



山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	103,869,510,880.83	105,625,096,076.92	-1.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,010,022,264.23	27,778,529,074.90	-9.97%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	7,941,434,778.16	-2.92%	23,492,768,818.05	7.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	696,526,748.13	-27.90%	2,481,157,773.44	-8.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	645,794,426.61	-30.38%	2,183,691,192.05	-14.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	9,073,361,847.58	662.47%
基本每股收益（元/股）	0.18	-33.33%	0.54	-29.87%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-33.33%	0.54	-29.87%
加权平均净资产收益率	2.99%	0.58%	8.76%	-0.89%

数据说明：

①归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将永续债 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日的利息人民币 236,490,904.11 元和 2018 年已发放和宣告发放的优先股股息 679,141,006.80 元扣除。

②根据公司 2017 年股东大会通过的《2017 年度利润分配预案》，以 2017 年末普通股总股本 1,936,405,467 股为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元(含税)，以资本公积金向普通股股东每 10 股转增 5 股，公司股本增加 968,202,733 股，去年同期每股收益也相应做了调整。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	74,749,995.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	278,544,741.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	61,750,000.00	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,109,428.88	
采用公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产公允价值变动产生的损益	-23,973,841.55	
减：所得税影响额	78,208,214.57	
少数股东权益影响额（税后）	23,505,528.98	
合计	297,466,581.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	117,989 户（其中 A 股 97,923 户，B 股 19,695 户，H 股 371 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.17%	440,596,728	0	质押	336,520,741
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.84%	372,993,375	0		
晨鸣控股（香港）有限公司	境外法人	12.54%	364,131,563	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.07%	60,206,850	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.51%	14,786,862	0		
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	其他	0.47%	13,701,360	0		
金幸	境内自然人	0.45%	13,123,750	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.44%	12,912,357	0		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	11,883,050	0		
陈洪国	境内自然人	0.35%	10,144,444	7,608,333		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
晨鸣控股有限公司	440,596,728	人民币普通股	440,596,728
HKSCC NOMINEES LIMITED	372,993,375	境外上市外资股	372,993,375
晨鸣控股（香港）有限公司	364,131,563	境内上市外资股	210,717,563
		境外上市外资股	153,414,000
中央汇金资产管理有限责任公司	60,206,850	人民币普通股	60,206,850
全国社保基金四一八组合	14,786,862	人民币普通股	14,786,862
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	13,701,360	人民币普通股	13,701,360
金幸	13,123,750	境内上市外资股	13,123,750
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	12,912,357	境内上市外资股	12,912,357
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,883,050	人民币普通股	11,883,050
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股（香港）有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；股东陈洪国为国有法人股东晨鸣控股有限公司的法定代表人兼董事长，存在关联关系。除此之外，未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	晨鸣控股有限公司持有 440,596,728 股，其中普通账户持有 408,596,728 股，通过信用担保证券账户持有 32,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

单位：股

报告期末优先股股东总数	7					
前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京义本中兴投资管理有限责任公司	境内非国有法人	27.78%	12,500,000	0	质押	12,500,000
交银国际信托有限公司-汇利 167 号单一资金信托	其他	22.44%	10,100,000	0		

交银国际信托有限公司-汇利 136 号单一资金信托	其他	14.22%	6,400,000	0		
齐鲁银行股份有限公司-齐鲁银行泉心理财系列	其他	13.33%	6,000,000	0		
恒丰银行股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	5,000,000	0		
上海国有资产经营有限公司	国有法人	6.67%	3,000,000	0		
新华基金-民生银行-华鑫国际信托-华鑫信托-民鑫 11 号单一资金信托	其他	4.44%	2,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述优先股股东“交银国际信托有限公司-汇利 167 号单一资金信托”与“交银国际信托有限公司-汇利 136 号单一资金信托”属于一致行动人，除此之外未知其他优先股股东之间是否属于一致行动人，也未知上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司资产负债情况分析

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据及应收账款	5,124,736,316.25	7,886,097,430.59	-35.02%	(1)
预付款项	2,645,675,886.41	1,962,151,473.35	34.84%	(2)
其他应收款	2,569,606,466.71	538,734,656.55	376.97%	(3)
其他流动资产	8,047,097,211.80	11,568,757,330.26	-30.44%	(4)
其他权益工具投资	103,000,000.00	2,453,000,000.00	-95.80%	(5)
在建工程	11,207,269,700.09	7,683,945,044.32	45.85%	(6)
预收款项	594,806,241.50	243,182,891.22	144.59%	(7)
其他应付款	2,250,667,949.23	1,512,109,925.73	48.84%	(8)
其他流动负债	7,380,730,002.04	10,797,248,631.76	-31.64%	(9)
其他非流动负债	1,920,690,592.20	250,000,000.00	668.28%	(10)

主要变化因素说明：

- (1) 应收票据及应收账款较年初减少35.02%，主要是因为公司通过票据支付货款和融资金额增加。
- (2) 预付款项较年初增加34.84%，主要是因为公司为降低原材料采购成本，加大了原材料预付款。
- (3) 其他应收款较年初增加376.97%，主要是因为公司将部分融资租赁债权转让。
- (4) 其他流动资产较年初减少30.44%，主要是因为公司改变融资租赁业务的总体战略，回收了部分融资租赁款。
- (5) 其他权益工具投资较年初减少95.80%。主要是因为公司出售了广东德骏50%的股权。
- (6) 在建工程较年初增加45.85%，主要是因为公司增加了对黄冈一期项目、美伦化学浆等项目的投入。
- (7) 预收账款较年初增加144.59%，主要是因为公司收到的预付货款增加。
- (8) 其他应付款较年初增加48.84%，主要是因为财务公司通过同业拆借资金4亿元。
- (9) 其他流动负债较年初减少31.64%，主要是因为公司偿还了部分到期的短期融资券。
- (10) 其他非流动负债较年初增加668.28%，主要是因为公司发行了16.8亿元中期票据。

(二) 损益指标同比发生重大变动原因

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	197,549,747.01	162,946,170.78	21.24%	(1)
管理费用	725,799,621.03	620,900,767.79	16.89%	(2)

财务费用	2,342,835,651.29	1,723,984,373.79	35.90%	(3)
资产减值损失	183,525,156.37	103,830,560.96	76.75%	(4)
投资收益	185,650,350.16	121,348,201.62	52.99%	(5)

主要变化因素说明：

- (1) 税金及附加较去年同期增加21.24%，主要是因为公司毛利同比上升，实现税金同比增加。
- (2) 管理费用较去年同期增加16.89%，主要是因为公司投资性房地产计提的折旧费用增加。
- (3) 财务费用较去年同期增加35.90%，主要是因为受融资成本上升影响，利息费用同比增加50.61%。
- (4) 资产减值损失较去年同期增加76.75%，主要是因为公司对应收款项计提的坏账增加。
- (5) 投资收益较去年同期增加52.99%，主要是因为公司本期处置广东德骏和万兴置业股权取得收益。

(三) 报告期现金流量情况分析

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金净流量	9,073,361,847.59	-1,613,139,694.33	662.47%	(1)
投资活动产生的现金净流量	-2,476,359,313.37	-1,483,934,428.52	-66.88%	(2)
筹资活动产生的现金净流量	-4,988,513,761.32	4,859,032,582.33	-202.66%	(3)

主要变化因素说明：

- (1) 经营活动产生的现金净流量较去年同期增加662.47%，主要是因为公司机制纸平均销售价格高于去年同期，销售收入增加及融资租赁业务净回收。
- (2) 投资活动产生的现金净流量较去年同期减少66.88%，主要是因为公司收购上海鸿泰30%股权等投资支付的现金增加。
- (3) 筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少202.66%，主要是因为公司调整融资租赁业发展战略，收回部分投放款用于偿还到期贷款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 13 日	实地调研	机构	详见 2018 年 7 月 16 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,551,307,376.84	14,443,492,461.43
交易性金融资产		94,000,000.00
应收票据及应收账款	5,124,736,316.25	7,886,097,430.59
其中：应收票据	1,471,182,656.33	4,220,231,853.56
应收账款	3,653,553,659.92	3,665,865,577.03
预付款项	2,645,675,886.41	1,962,151,473.35
其他应收款	2,569,606,466.71	538,734,656.55
存货	6,497,162,859.05	6,022,805,491.17
一年内到期的非流动资产	5,832,227,402.64	6,901,695,875.94
其他流动资产	8,047,097,211.80	11,568,757,330.26
流动资产合计	47,267,813,519.70	49,417,734,719.29
非流动资产：		
长期应收款	8,685,164,213.89	9,400,862,089.18
长期股权投资	384,395,766.18	391,868,827.45
其他权益工具投资	103,000,000.00	2,453,000,000.00
投资性房地产	4,726,177,259.10	4,809,535,109.82
固定资产	27,450,440,078.56	28,227,509,503.05
在建工程	11,207,269,700.09	7,683,945,044.32
无形资产	1,932,549,831.85	2,059,221,379.09
商誉	20,283,787.17	20,283,787.17
长期待摊费用	137,519,369.49	139,122,569.45
递延所得税资产	557,079,199.59	522,288,850.40
其他非流动资产	1,397,818,155.21	499,724,197.70

非流动资产合计	56,601,697,361.13	56,207,361,357.63
资产总计	103,869,510,880.83	105,625,096,076.92
流动负债：		
短期借款	36,865,017,676.14	35,096,574,873.03
应付票据及应付账款	5,081,695,242.86	5,292,331,618.45
预收款项	594,806,241.50	243,182,891.22
应付职工薪酬	118,154,493.05	185,130,892.10
应交税费	468,518,906.27	496,626,014.68
其他应付款	2,250,667,949.23	1,512,109,925.73
一年内到期的非流动负债	4,582,157,452.87	3,625,430,347.40
其他流动负债	7,380,730,002.04	10,797,248,631.76
流动负债合计	57,341,747,963.96	57,248,635,194.37
非流动负债：		
长期借款	8,321,609,057.45	7,646,122,995.91
应付债券	2,097,405,000.00	2,196,261,279.57
长期应付款	6,244,413,316.71	6,231,921,152.30
预计负债	325,259,082.28	325,259,082.28
递延收益	1,401,478,965.52	1,452,717,833.55
其他非流动负债	1,920,690,592.20	250,000,000.00
非流动负债合计	20,310,856,014.16	18,102,282,343.61
负债合计	77,652,603,978.12	75,350,917,537.98
所有者权益：		
股本	2,904,608,200.00	1,936,405,467.00
其他权益工具	7,465,500,000.00	10,048,300,000.00
其中：优先股	4,477,500,000.00	4,477,500,000.00
永续债	2,988,000,000.00	5,570,800,000.00
资本公积	5,105,706,141.46	6,149,257,784.90
其他综合收益	-757,556,514.39	-354,165,127.80
盈余公积	1,132,116,106.40	1,132,116,106.40
未分配利润	9,159,648,330.76	8,866,614,844.40
归属于母公司所有者权益合计	25,010,022,264.23	27,778,529,074.90
少数股东权益	1,206,884,638.48	2,495,649,464.04
所有者权益合计	26,216,906,902.71	30,274,178,538.94
负债和所有者权益总计	103,869,510,880.83	105,625,096,076.92

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：胡金宝

会计机构负责人：张波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,599,019,052.65	9,580,548,200.88
交易性金融资产		94,000,000.00
应收票据及应收账款	5,054,188,244.40	795,283,825.96
其中：应收票据	872,290,054.61	787,095,075.51
应收账款	4,181,898,189.79	8,188,750.45
预付款项	2,444,965,863.01	742,107,273.09
其他应收款	19,805,778,508.88	22,351,203,484.83
存货	984,818,812.57	751,426,520.51
其他流动资产	11,169,093.47	2,488,977.72
流动资产合计	37,899,939,574.98	34,317,058,282.99
非流动资产：		
长期应收款	458,947,875.49	456,925,607.06
长期股权投资	21,931,870,664.64	18,674,034,243.49
其他权益工具投资	103,000,000.00	2,453,000,000.00
固定资产	2,117,462,669.36	2,364,990,246.94
在建工程	1,726,422,342.43	973,375,557.42
无形资产	461,346,789.15	470,379,203.58
递延所得税资产	219,586,534.60	186,935,887.68
其他非流动资产	54,800,000.00	54,800,000.00
非流动资产合计	27,073,436,875.67	25,634,440,746.17
资产总计	64,973,376,450.65	59,951,499,029.16
流动负债：		
短期借款	7,390,943,747.81	7,522,637,247.14
应付票据及应付账款	10,730,658,354.77	6,945,776,495.21
预收款项	4,899,411,924.93	956,040,917.07
应付职工薪酬	55,267,118.38	47,546,116.66
应交税费	52,734,607.34	116,173,781.96
其他应付款	5,776,890,191.99	2,190,981,135.04

一年内到期的非流动负债	985,120,003.18	1,318,429,260.12
其他流动负债	8,135,730,002.04	10,797,248,631.76
流动负债合计	38,026,755,950.44	29,894,833,584.96
非流动负债：		
长期借款	1,336,377,410.45	908,182,122.65
应付债券	2,097,405,000.00	1,198,305,304.75
长期应付款	3,747,155,396.54	4,605,691,332.13
预计负债	325,259,082.28	325,259,082.28
递延收益	47,497,308.65	50,753,189.60
其他非流动负债	1,245,166,669.00	250,000,000.00
非流动负债合计	8,798,860,866.92	7,338,191,031.41
负债合计	46,825,616,817.36	37,233,024,616.37
所有者权益：		
股本	2,904,608,200.00	1,936,405,467.00
其他权益工具	7,465,500,000.00	10,048,300,000.00
其中：优先股	4,477,500,000.00	4,477,500,000.00
永续债	2,988,000,000.00	5,570,800,000.00
资本公积	4,953,557,435.19	5,938,960,168.19
盈余公积	1,119,926,524.49	1,119,926,524.49
未分配利润	1,704,167,473.61	3,674,882,253.11
所有者权益合计	18,147,759,633.29	22,718,474,412.79
负债和所有者权益总计	64,973,376,450.65	59,951,499,029.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,941,434,778.16	8,179,965,762.07
其中：营业收入	7,941,434,778.16	8,179,965,762.07
二、营业总成本	7,251,854,174.86	7,089,959,307.39
其中：营业成本	5,506,076,479.61	5,463,612,011.51
税金及附加	68,040,535.03	56,986,158.42
销售费用	324,607,159.50	343,307,442.54
管理费用	230,957,952.48	211,381,726.06
研发费用	245,095,355.24	292,064,193.55

财务费用	844,007,206.60	668,587,867.43
其中：利息费用	909,153,291.74	655,142,601.36
利息收入	81,499,764.35	54,848,857.37
资产减值损失	33,069,486.40	54,019,907.88
加：其他收益	23,494,829.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	127,336,281.28	55,483,529.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,572,934.11	27,516,929.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,935,235.19	-819,971.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	843,346,948.95	1,144,670,012.26
加：营业外收入	22,243,068.90	50,688,041.18
减：营业外支出	13,045,182.22	1,515,966.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	852,544,835.63	1,193,842,086.53
减：所得税费用	119,353,651.11	217,301,563.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	733,191,184.52	976,540,522.97
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	733,191,184.52	976,540,522.97
归属于母公司所有者的净利润	696,526,748.13	966,000,240.51
少数股东损益	36,664,436.39	10,540,282.46
六、其他综合收益的税后净额	-300,157,276.21	155,763,579.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-300,157,276.21	155,763,579.06
将重分类进损益的其他综合收益	-300,157,276.21	155,763,579.06
外币财务报表折算差额	-300,157,276.21	155,763,579.06
七、综合收益总额	433,033,908.31	1,132,304,102.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	396,369,471.92	1,121,763,819.57
归属于少数股东的综合收益总额	36,664,436.39	10,540,282.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.27
（二）稀释每股收益	0.18	0.27

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：胡金宝

会计机构负责人：张波

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,261,921,341.41	1,706,131,164.94
减：营业成本	908,457,085.81	1,193,116,257.66

税金及附加	12,885,905.11	18,092,927.04
销售费用	47,689,998.79	64,749,892.58
管理费用	93,493,353.35	85,505,467.72
研发费用	59,219,583.02	72,841,071.19
财务费用	453,694,048.02	224,536,497.92
其中：利息费用	696,626,615.28	596,123,497.86
利息收入	314,594,724.63	401,153,543.09
资产减值损失	7,239,283.13	-1,721,797.89
投资收益（损失以“-”号填列）	294,222,268.43	27,471,467.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,777,731.57	-495,132.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,970,855.12	-760,677.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,564,792.27	75,721,638.87
加：营业外收入	268,363.50	3,778,835.57
减：营业外支出	6,916,026.81	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,212,455.58	79,000,474.44
减：所得税费用	-59,221,592.13	-20,254,937.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,009,136.55	99,255,411.53
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,009,136.55	99,255,411.53
六、综合收益总额	28,009,136.55	99,255,411.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,492,768,818.05	21,929,200,769.31
其中：营业收入	23,492,768,818.05	21,929,200,769.31
二、营业总成本	20,868,852,268.72	18,970,046,742.20
其中：营业成本	15,765,961,398.47	14,634,679,000.00
税金及附加	197,549,747.01	162,946,170.78
销售费用	930,070,485.21	984,805,717.89
管理费用	725,799,621.03	620,900,767.79
研发费用	723,110,209.34	738,900,150.99

财务费用	2,342,835,651.29	1,723,984,373.79
其中：利息费用	2,466,934,321.95	1,637,968,048.69
利息收入	240,596,355.69	172,244,649.91
资产减值损失	183,525,156.37	103,830,560.96
加：其他收益	83,167,106.06	
投资收益（损失以“-”号填列）	185,650,350.16	121,348,201.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,726,437.11	23,362,635.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,973,841.55	-11,009,851.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	725,186.56	-475,168.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,869,485,350.56	3,069,017,208.94
加：营业外收入	213,875,626.25	207,384,411.91
减：营业外支出	13,491,403.54	3,588,548.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,069,869,573.27	3,272,813,072.48
减：所得税费用	553,555,763.61	548,554,890.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,516,313,809.66	2,724,258,181.84
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,516,313,809.66	2,724,258,181.84
归属于母公司所有者的净利润	2,481,157,773.44	2,711,515,078.74
少数股东损益	35,156,036.22	12,743,103.10
六、其他综合收益的税后净额	-403,391,386.59	326,460,998.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-403,391,386.59	326,460,998.96
将重分类进损益的其他综合收益	-403,391,386.59	326,460,998.96
外币财务报表折算差额	-403,391,386.59	326,460,998.96
七、综合收益总额	2,112,922,423.07	3,050,719,180.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,077,766,386.85	3,037,976,077.70
归属于少数股东的综合收益总额	35,156,036.22	12,743,103.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.77
（二）稀释每股收益	0.54	0.77

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,078,215,827.23	5,388,701,473.86
减：营业成本	2,882,818,698.89	3,753,815,510.75

税金及附加	57,455,929.28	56,290,076.46
销售费用	137,742,324.61	196,448,912.34
管理费用	233,936,154.40	244,183,492.88
研发费用	172,154,901.59	220,787,318.45
财务费用	903,986,694.58	526,756,927.96
其中：利息费用	1,910,292,825.08	1,521,804,699.05
利息收入	1,152,849,226.50	1,084,688,539.12
资产减值损失	3,976,204.29	11,317,153.72
加：其他收益	2,170,587.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	351,894,141.34	96,961,416.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,855,858.66	-525,752.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	566,364.87	-475,105.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,776,013.10	475,588,392.34
加：营业外收入	159,402,602.05	16,561,158.31
减：营业外支出	6,916,026.81	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,262,588.34	491,649,550.65
减：所得税费用	-32,650,646.92	-100,436.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,913,235.26	491,749,987.34
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,913,235.26	491,749,987.34
六、综合收益总额	225,913,235.26	491,749,987.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,826,321,614.77	20,682,008,390.14
收到的税费返还	9,286,422.78	6,142,112.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,112,249,944.86	679,050,296.06
经营活动现金流入小计	28,947,857,982.41	21,367,200,798.91
购买商品、接受劳务支付的现金	15,406,856,581.77	13,560,139,182.92
支付给职工以及为职工支付的现金	931,350,643.01	796,561,408.01

支付的各项税费	1,712,799,956.34	1,212,046,214.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,823,488,953.71	7,411,593,687.34
经营活动现金流出小计	19,874,496,134.83	22,980,340,493.24
经营活动产生的现金流量净额	9,073,361,847.59	-1,613,139,694.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,390,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	375,641,400.00	16,861,112.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,600.22	395,843.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,610,260.70	
收到其他与投资活动有关的现金	69,843,200.00	972,391,073.00
投资活动现金流入小计	2,855,488,460.92	989,648,028.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,142,851,174.29	1,859,472,457.46
投资支付的现金	2,085,954,389.46	614,110,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	103,042,210.54	
投资活动现金流出小计	5,331,847,774.29	2,473,582,457.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,476,359,313.37	-1,483,934,428.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	36,121,975,695.37	39,497,574,620.08
收到其他与筹资活动有关的现金	14,012,509,155.81	13,220,512,476.06
筹资活动现金流入小计	50,134,484,851.18	52,758,087,096.14
偿还债务支付的现金	27,467,045,407.89	31,347,684,782.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,438,836,047.90	3,743,137,077.79
支付其他与筹资活动有关的现金	23,217,117,156.71	12,808,232,653.77
筹资活动现金流出小计	55,122,998,612.50	47,899,054,513.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,988,513,761.32	4,859,032,582.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,553,325.21	-28,349,867.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,729,042,098.10	1,733,608,592.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,804,408,374.46	1,979,861,045.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,533,450,472.56	3,713,469,637.68

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,529,614,111.40	4,878,948,116.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,427,573,406.75	1,113,913,447.97
经营活动现金流入小计	7,957,187,518.15	5,992,861,564.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,963,218,833.84	3,360,835,113.73
支付给职工以及为职工支付的现金	299,290,526.60	303,489,318.02
支付的各项税费	286,150,551.10	281,187,045.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,834,166,575.63	689,143,413.39
经营活动现金流出小计	4,382,826,487.17	4,634,654,890.26
经营活动产生的现金流量净额	3,574,361,030.98	1,358,206,673.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	284,041,400.00	16,861,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,628.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,610,260.70	
收到其他与投资活动有关的现金		900,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,653,651,660.70	916,878,739.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,475,737.37	54,575,321.80
投资支付的现金	2,301,714,807.50	2,673,511,220.00
投资活动现金流出小计	2,349,190,544.87	2,728,086,541.80
投资活动产生的现金流量净额	304,461,115.83	-1,811,207,802.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	9,487,503,196.92	21,235,270,880.03
收到其他与筹资活动有关的现金	11,525,489,947.95	12,686,968,650.12
筹资活动现金流入小计	21,012,993,144.87	33,922,239,530.15
偿还债务支付的现金	8,707,654,631.90	19,317,134,289.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,426,583,005.38	3,220,449,336.43
支付其他与筹资活动有关的现金	13,496,703,811.58	10,548,021,423.28
筹资活动现金流出小计	24,630,941,448.86	33,085,605,048.92
筹资活动产生的现金流量净额	-3,617,948,303.99	836,634,481.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,058,996.41	-368,087.45
五、现金及现金等价物净增加额	244,814,846.41	383,265,264.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,262,069.85	582,578,426.62

六、期末现金及现金等价物余额	1,265,076,916.26	965,843,691.59
----------------	------------------	----------------

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。