



山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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董连明及会计机构负责人(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）                    | 94,595,089,642.04 | 97,958,909,935.15 | -3.43%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 23,352,056,656.52 | 25,169,743,863.75 | -7.22%            |                |
|                           | 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）                   | 8,473,304,915.35  | -2.22%            | 22,073,110,681.21 | 0.27%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 560,227,575.14    | 0.41%             | 1,076,554,278.62  | 0.82%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 463,336,879.91    | 3.54%             | 531,218,996.14    | -29.23%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 7,268,850,121.56  | 11.84%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.136             | 0.74%             | 0.187             | 26.35%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.136             | 0.74%             | 0.187             | 26.35%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.23%             | -0.03%            | 3.07%             | 0.60%          |

数据说明：

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等财务指标时，将永续债 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日的利息人民币 145,632,876.71 元和 2020 年已发放的优先股股息人民币 387,101,073.42 元扣除。

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）   | 39,182,017.64  |    |
| 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）   | 872,260,380.05 |    |
| 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得的投资收益 | -6,592,990.05  |    |
| 消耗性生物资产公允价值变动/其他非流动金融资产公允价值变动   | -9,246,743.86  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,565,525.92  |    |

|               |                |    |
|---------------|----------------|----|
| 小计            | 894,037,137.86 |    |
| 减：所得税影响额      | 206,911,149.92 |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 141,790,705.46 |    |
| 合计            | 545,335,282.48 | -- |

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                                   | 118,875 户（其中 A 股 97,991 户，B 股 20,521 户，H 股 363 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  | 15.32%                | 457,322,919 | 0            | 质押      | 349,370,000 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                        | 境外法人  | 12.51%                | 373,331,125 | 0            |         |             |
| 晨鸣控股（香港）有限公司                                  | 境外法人  | 12.20%                | 364,131,563 | 0            |         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                | 国有法人  | 2.02%                 | 60,206,850  | 0            |         |             |
| 陈洪国   | 境内自然人   | 1.04%                 | 31,080,044  | 28,310,033   |         |             |
| 全国社保基金四一八组合                                   | 其他  | 0.63%                 | 18,734,946  | 0            |         |             |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人  | 0.59%                 | 17,655,985  | 0            |         |             |
| 基本养老保险基金一二零八组合                                | 其他  | 0.46%                 | 13,684,084  | 0            |         |             |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND    | 境外法人  | 0.44%                 | 13,121,946  | 0            |         |             |
| 陈穗强   | 境内自然人   | 0.42%                 | 12,600,000  | 0            |         |             |
| 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                                      | 457,322,919  | 人民币普通股  | 457,322,919 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                        | 373,331,125  | 境外上市外资股 | 373,331,125 |
| 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                                   | 18,734,946   | 人民币普通股  | 18,734,946  |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 17,655,985   | 境内上市外资股 | 17,655,985  |
| 基本养老保险基金一二零八组合                                | 13,684,084   | 人民币普通股  | 13,684,084  |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND    | 13,121,946   | 境内上市外资股 | 13,121,946  |
| 陈穗强   | 12,600,000   | 人民币普通股  | 12,600,000  |
| 中信证券股份有限公司－社保基金 1106 组合                       | 10,679,175   | 人民币普通股  | 10,679,175  |
| 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；股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。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 457,322,919 股人民币普通股，其中普通账户持有 414,122,919 股，通过信用担保证券账户持有 43,200,000 股；<br>陈穗强持有 12,600,000 股人民币普通股，其中普通账户持有 0 股，通过信用担保证券账户持有 12,600,000 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               | 8       |        |            |              |         |            |
|---------------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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            |         |            |

|                               |   |       |           |   |  |
|-------------------------------|---|-------|-----------|---|--|
| 上海示捷商务咨询有限公司                  | 境内非国有法人   | 9.20% | 4,140,100 | 0 |  |
| 恒丰银行股份有限公司                    | 境内非国有法人   | 8.89% | 4,000,000 | 0 |  |
| 利得资本管理有限公司—利得资本—利得盈 2 号资产管理计划 | 其他  | 2.62% | 1,179,900 | 0 |  |
| 利得资本管理有限公司—利得资本—利得盈 1 号资产管理计划 | 其他  | 1.51% | 680,000   | 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；“利得资本管理有限公司—利得资本—利得盈 1 号资产管理计划”与“利得资本管理有限公司—利得资本—利得盈 2 号资产管理计划”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      | 2020年9月30日       | 2019年12月31日      | 变动幅度    | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|------|
| 应收款项融资  | 646,109,530.46   | 442,915,861.70   | 45.88%  | (1)  |
| 交易性金融资产 | 189,091,827.10   | -                | 100%    | (2)  |
| 其他流动资产  | 4,876,429,272.68 | 8,108,707,394.70 | -39.86% | (3)  |
| 在建工程    | 455,329,505.32   | 5,476,122,928.95 | -91.69% | (4)  |
| 应付票据    | 4,165,556,883.13 | 1,515,048,206.00 | 174.95% | (5)  |
| 应交税费    | 473,218,536.70   | 311,554,116.73   | 51.89%  | (6)  |
| 其他非流动负债 | 1,387,172,269.72 | 3,042,841,328.86 | -54.41% | (7)  |
| 其他权益工具  | 5,473,500,000.00 | 7,465,500,000.00 | -26.68% | (8)  |
| 少数股东权益  | 1,647,087,783.82 | 1,170,029,016.80 | 40.77%  | (9)  |

主要变化因素说明：

- (1) 应收款项融资较年初增加45.88%，主要原因是报告期末持有票据较年初增加。
- (2) 交易性金融资产较年初增加100%，主要原因是报告期内增加证券投资。
- (3) 其他流动资产较年初减少39.86%，主要原因是报告期末短期融资租赁业务规模较年初降低。
- (4) 在建工程较年初减少91.69%，主要原因是报告期内黄冈晨鸣制浆项目转资。
- (5) 应付票据较年初增加174.95%，主要原因是报告期内公司加大了以票据支付货款的比例。
- (6) 应交税费较年初增加51.89%，主要原因是报告期末公司应交所得税较年初增加。
- (7) 其他非流动负债较年初减少54.41%，主要原因是报告期内公司20亿元中票重分类到一年内到期的非流动负债。
- (8) 其他权益工具较年初减少26.68%，主要原因是报告期内公司偿付20亿元永续债。
- (9) 少数股东权益较年初增加40.77%，主要原因是报告期内东兴证券投资有限公司入股寿光美伦。

##### (二) 报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

| 项目     | 2020年1-9月        | 2019年1-9月      | 变动幅度     | 变动原因 |
|--------|------------------|----------------|----------|------|
| 销售费用   | 1,011,570,307.54 | 963,752,678.83 | 4.96%    | (1)  |
| 研发费用   | 865,743,883.85   | 705,690,315.68 | 22.68%   | (2)  |
| 其他收益   | 226,087,658.21   | 59,641,233.95  | 279.08%  | (3)  |
| 资产减值损失 | -13,570,727.71   | 82,790,921.68  | -116.39% | (4)  |

|       |                |                |         |     |
|-------|----------------|----------------|---------|-----|
| 营业外收入 | 666,294,459.14 | 268,505,785.14 | 148.15% | (5) |
|-------|----------------|----------------|---------|-----|

主要变化因素说明:

- (1) 销售费用较去年同期增加4.96%，主要原因是报告期内销量增加，运输费用同比增加。
- (2) 研发费用较去年同期增加22.68%，主要原因是报告期内公司增加研发投入。
- (3) 其他收益较去年同期增加279.08%，主要原因是公司报告期内收到政府补助同比增加。
- (4) 资产减值损失较去年同期增加116.39%，主要原因是存货跌价的条件改变，去年存货跌价准备冲回。
- (5) 营业外收入用较去年同期增加148.15%，主要原因是报告期内收到武汉晨鸣搬迁补偿尾款。

### (三) 报告期现金流量情况分析

单位：元

| 项目           | 2020年1-9月         | 2019年1-9月         | 变动幅度    | 变动原因 |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|------|
| 经营活动产生的现金净流量 | 7,268,850,121.56  | 6,499,224,141.50  | 11.84%  | (1)  |
| 投资活动产生的现金净流量 | 431,479,896.26    | -1,620,520,894.62 | 126.63% | (2)  |
| 筹资活动产生的现金净流量 | -8,245,064,466.81 | -4,486,844,584.52 | -83.76% | (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11.84%，主要原因是报告期内公司加大票据支付力度，购买原材料现汇支付减少。
- (2) 投资活动产生的现金净流量较去年同期增加126.63%，主要原因是报告期内项目投入同比减少。
- (3) 筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少83.76%，主要原因是报告期内公司压缩借款规模。

## 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

### 1、2020 年度 A 股限制性股票激励计划授予股票完成登记。

2020 年 5 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会审议通过了公司实施 2020 年 A 股限制性股票激励计划相关事项。2020 年 5 月 29 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议决议通过向 111 名激励对象定向发行股票，授予 7,960 万股 A 股限制性股票。本报告期内，7,960 万股 A 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2020 年 7 月 15 日上市。

详情请参阅公司于 2020 年 7 月 9 日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2020-061

### 2、控股股东增持计划实施完成。

基于对公司未来业绩增长和发展前景的信心，截至 2020 年 9 月 9 日，控股股东晨鸣控股有限公司通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 17,817,434 股，占公司总股本的 0.6%，增持金额共计人民币 10,011.81 万元，增持计划实施完成。

详情请参阅公司于 2020 年 9 月 10 日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2020-087

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

| 证券品种                | 证券代码  | 证券简称 | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额         | 本期出售金额 | 报告期损益         | 期末账面价值         | 会计核算科目  | 资金来源 |
|---------------------|-------|------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票               | 09668 | 渤海银行 | 195,684,817.15 | 公允价值计量 | 0.00   | -6,592,990.05 | -6,592,990.05 | 195,684,817.15 | 0.00   | -6,592,990.05 | 189,091,827.10 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计                  |       |      | 195,684,817.15 | --     | 0.00   | -6,592,990.05 | -6,592,990.05 | 195,684,817.15 | 0.00   | -6,592,990.05 | 189,091,827.10 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |       |      | 2020年06月20日    |        |        |               |               |                |        |               |                |         |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |       |      | 不适用            |        |        |               |               |                |        |               |                |         |      |

#### 2、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。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十一、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             | 接待地点      | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                               | 谈论的主要内容及提供的资料  | 调研的基本情况索引  |
|------------------|-----------|------|--------|------------------------------------|----------------|--|
| 2020 年 09 月 29 日 | 全景·路演天下平台 | 网络   | 个人、机构  | 参加山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动的投资者 | 公司治理、发展战略、经营状况 | 全景·路演天下<br><a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a> |

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日   | 2019 年 12 月 31 日  |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 17,486,813,167.47 | 19,306,529,473.33 |
| 交易性金融资产     | 189,091,827.10    |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 2,459,250,782.88  | 2,525,083,311.03  |
| 应收款项融资      | 646,109,530.46    | 442,915,861.70    |
| 预付款项        | 932,619,933.04    | 603,573,549.08    |
| 其他应收款       | 2,266,523,374.40  | 2,216,654,598.66  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   | 13,000,000.00     |
| 存货          | 5,338,687,801.95  | 4,774,430,110.81  |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,265,642,098.07  | 6,974,539,613.30  |
| 其他流动资产      | 4,876,429,272.68  | 8,108,707,394.70  |
| 流动资产合计      | 41,461,167,788.05 | 44,952,433,912.61 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 2,522,108,649.88  | 1,200,575,810.95  |
| 长期股权投资      | 3,835,285,635.60  | 3,606,339,023.74  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 147,445,653.55    | 147,445,653.55    |
| 投资性房地产      | 5,182,352,435.80  | 5,082,362,293.11  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产        | 37,970,292,532.85 | 34,439,935,032.69 |
| 在建工程        | 455,329,505.32    | 5,476,122,928.95  |
| 使用权资产       | 147,129,301.04    | 152,141,882.05    |
| 无形资产        | 1,828,187,648.67  | 1,781,061,904.51  |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 5,969,626.57      | 5,969,626.57      |
| 长期待摊费用      | 46,317,772.47     | 48,203,408.71     |
| 递延所得税资产     | 943,032,126.13    | 892,442,631.04    |
| 其他非流动资产     | 50,470,966.11     | 173,875,826.67    |
| 非流动资产合计     | 53,133,921,853.99 | 53,006,476,022.54 |
| 资产总计        | 94,595,089,642.04 | 97,958,909,935.15 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 34,844,113,549.98 | 36,883,156,014.19 |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 应付票据        | 4,165,556,883.13  | 1,515,048,206.00  |
| 应付账款        | 3,818,079,499.31  | 4,351,087,581.98  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 1,223,586,364.44  | 968,082,063.13    |
| 应付职工薪酬      | 243,302,520.73    | 190,229,883.52    |
| 应交税费        | 473,218,536.70    | 311,554,116.73    |
| 其他应付款       | 1,968,444,026.25  | 2,594,249,626.54  |
| 其中：应付利息     | 122,575,261.67    | 208,189,699.15    |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,345,250,544.13  | 5,662,958,920.03  |
| 其他流动负债      | 155,711,997.16    | 222,402,500.00    |
| 流动负债合计      | 54,237,263,921.83 | 52,698,768,912.12 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 7,871,064,710.32  | 9,140,339,693.56  |
| 应付债券        | 1,558,756,456.07  | 1,258,270,909.49  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 60,271,769.90     | 59,697,128.65     |
| 长期应付款       | 2,490,047,622.42  | 3,321,535,538.94  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 325,259,082.28    | 325,259,082.28    |
| 递延收益          | 1,666,109,369.16  | 1,771,013,335.11  |
| 递延所得税负债       |                   | 1,411,125.59      |
| 其他非流动负债       | 1,387,172,269.72  | 3,042,841,328.86  |
| 非流动负债合计       | 15,358,681,279.87 | 18,920,368,142.48 |
| 负债合计          | 69,595,945,201.70 | 71,619,137,054.60 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 2,984,208,200.00  | 2,904,608,200.00  |
| 其他权益工具        | 5,473,500,000.00  | 7,465,500,000.00  |
| 其中：优先股        | 4,477,500,000.00  | 4,477,500,000.00  |
| 永续债           | 996,000,000.00    | 2,988,000,000.00  |
| 资本公积          | 5,256,000,531.30  | 5,086,686,427.30  |
| 减：库存股         | 226,860,000.00    |                   |
| 其他综合收益        | -785,213,057.79   | -879,452,135.10   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 1,212,009,109.97  | 1,212,009,109.97  |
| 一般风险准备        | 74,122,644.20     | 74,122,644.20     |
| 未分配利润         | 9,364,289,228.84  | 9,306,269,617.38  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,352,056,656.52 | 25,169,743,863.75 |
| 少数股东权益        | 1,647,087,783.82  | 1,170,029,016.80  |
| 所有者权益合计       | 24,999,144,440.34 | 26,339,772,880.55 |
| 负债和所有者权益总计    | 94,595,089,642.04 | 97,958,909,935.15 |

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：董连明

会计机构负责人：张波

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年9月30日       | 2019年12月31日      |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 6,353,643,948.78 | 9,001,257,324.52 |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 应收票据    | 1,689,170,000.00 | 3,254,460,000.00 |
| 应收账款    | 742,330,617.37   | 39,204,670.00    |
| 应收款项融资  | 92,509,620.51    | 189,873,567.14   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项        | 325,939,372.49    | 722,472,479.01    |
| 其他应收款       | 10,548,910,904.10 | 13,975,590,537.58 |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          | 880,563,153.40    | 696,487,727.53    |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 245,631,300.05    | 129,546,826.00    |
| 其他流动资产      | 81,935,906.10     | 80,815,659.84     |
| 流动资产合计      | 20,960,634,822.80 | 28,089,708,791.62 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 28,467,038.25     | 418,750,862.51    |
| 长期股权投资      | 22,449,689,544.10 | 23,629,780,317.87 |
| 其他权益工具投资    |                   | 3,000,000.00      |
| 其他非流动金融资产   | 147,445,653.55    | 147,445,653.55    |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 4,043,600,693.20  | 3,901,007,932.88  |
| 在建工程        | 46,206,919.27     | 350,623,821.42    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 538,608,376.11    | 446,430,156.00    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 405,055,394.12    | 426,711,909.98    |
| 其他非流动资产     |                   | 110,930,000.00    |
| 非流动资产合计     | 27,659,073,618.60 | 29,434,680,654.21 |
| 资产总计        | 48,619,708,441.40 | 57,524,389,445.83 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 11,977,894,807.77 | 11,601,509,632.09 |
| 交易性金融负债     |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据        | 8,568,988,482.46  | 9,890,041,170.20  |
| 应付账款        | 976,199,992.44    | 833,526,295.40    |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 1,586,942,663.11  | 2,096,436,345.90  |
| 应付职工薪酬      | 73,746,920.90     | 71,040,017.13     |
| 应交税费        | 111,921,468.72    | 76,872,851.56     |
| 其他应付款       | 3,365,780,716.24  | 6,426,648,847.95  |
| 其中：应付利息     | 83,604,527.77     | 127,278,083.35    |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,954,953,332.87  | 3,695,934,663.30  |
| 其他流动负债      | 306,997,500.01    | 932,402,500.00    |
| 流动负债合计      | 28,923,425,884.52 | 35,624,412,323.53 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 1,150,692,035.94  | 150,692,035.94    |
| 应付债券        | 439,950,500.00    | 89,070,000.00     |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 671,919,435.31    | 1,167,426,124.98  |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        | 325,259,082.28    | 325,259,082.28    |
| 递延收益        | 38,940,459.23     | 42,070,840.27     |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     | 1,793,483,343.67  | 2,789,283,340.67  |
| 非流动负债合计     | 4,420,244,856.43  | 4,563,801,424.14  |
| 负债合计        | 33,343,670,740.95 | 40,188,213,747.67 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 2,984,208,200.00  | 2,904,608,200.00  |
| 其他权益工具      | 5,473,500,000.00  | 7,465,500,000.00  |
| 其中：优先股      | 4,477,500,000.00  | 4,477,500,000.00  |
| 永续债         | 996,000,000.00    | 2,988,000,000.00  |
| 资本公积        | 5,091,821,539.19  | 4,953,557,435.19  |
| 减：库存股       | 226,860,000.00    |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 1,199,819,528.06  | 1,199,819,528.06  |
| 未分配利润      | 753,548,433.20    | 812,690,534.91    |
| 所有者权益合计    | 15,276,037,700.45 | 17,336,175,698.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,619,708,441.40 | 57,524,389,445.83 |

### 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             | 8,473,304,915.35 | 8,665,530,249.94 |
| 其中：营业收入             | 8,473,304,915.35 | 8,665,530,249.94 |
| 二、营业总成本             | 8,015,225,647.68 | 7,902,495,189.97 |
| 其中：营业成本             | 6,426,184,198.87 | 6,283,700,892.83 |
| 税金及附加               | 63,667,198.96    | 57,547,747.02    |
| 销售费用                | 358,827,887.19   | 373,167,721.36   |
| 管理费用                | 237,652,742.13   | 246,100,352.99   |
| 研发费用                | 317,186,736.96   | 274,206,599.62   |
| 财务费用                | 611,706,883.57   | 667,771,876.15   |
| 其中：利息费用             | 696,344,047.21   | 777,506,849.57   |
| 利息收入                | 125,934,498.91   | 90,102,448.79    |
| 加：其他收益              | 92,653,683.76    | 20,809,943.31    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 64,675,083.25    | 175,779,271.30   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 62,040,735.99    | 811,698.89       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,592,990.05    |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 17,208,777.85    | -199,109,603.59  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -13,407,009.95   |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 28,934,169.36    | -38,828,228.51   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 641,550,981.89   | 721,686,442.48   |
| 加：营业外收入             | 23,894,341.36    | 31,033,192.17    |
| 减：营业外支出             | 9,516,535.09     | 11,007,861.52    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 655,928,788.16   | 741,711,773.13   |
| 减：所得税费用             | 93,841,592.57    | 160,781,655.00   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 562,087,195.59   | 580,930,118.13   |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| (一) 按经营持续性分类          |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 562,087,195.59 | 580,930,118.13  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                 |
| (二) 按所有权归属分类          |                |                 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 560,227,575.14 | 557,960,253.43  |
| 2.少数股东损益              | 1,859,620.45   | 22,969,864.70   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 202,803,164.91 | -231,012,416.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 202,803,164.91 | -231,012,416.02 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 202,803,164.91 | -231,012,416.02 |
| 1.外币财务报表折算差额          | 202,803,164.91 | -231,012,416.02 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                 |
| 七、综合收益总额              | 764,890,360.50 | 349,917,702.11  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 763,030,740.05 | 326,947,837.41  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 1,859,620.45   | 22,969,864.70   |
| 八、每股收益：               |                |                 |
| (一) 基本每股收益            | 0.136          | 0.135           |
| (二) 稀释每股收益            | 0.136          | 0.135           |

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：董连明

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          | 2,276,595,383.89 | 2,000,086,603.00 |
| 减：营业成本          | 1,829,561,648.41 | 1,509,980,777.19 |
| 税金及附加           | 22,676,611.57    | 8,956,107.34     |
| 销售费用            | 63,495,307.13    | 60,328,897.34    |
| 管理费用            | 70,602,249.69    | 97,046,884.52    |
| 研发费用            | 79,872,864.77    | 82,066,921.93    |
| 财务费用            | 35,567,588.94    | 527,818,510.79   |
| 其中：利息费用         | 324,537,885.27   | 680,271,275.54   |
| 利息收入            | 276,222,561.01   | 160,658,344.73   |
| 加：其他收益          | 1,759,793.68     | 1,075,008.68     |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -984,567.48      | 276,223,938.89   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -984,567.48    | -1,560,406.88  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 4,534,752.29   | -47,516,333.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 23,262,231.81  | -5,712,679.60  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 203,391,323.68 | -62,041,562.05 |
| 加：营业外收入                | 1,109,607.69   | 11,070,851.80  |
| 减：营业外支出                | 563,591.87     | 6,387,118.13   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 203,937,339.50 | -57,357,828.38 |
| 减：所得税费用                | 21,691,423.04  | -17,381,871.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 182,245,916.46 | -39,975,956.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 182,245,916.46 | -39,975,956.74 |
| 六、综合收益总额               | 182,245,916.46 | -39,975,956.74 |

## 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             | 22,073,110,681.21 | 22,014,178,363.64 |
| 其中：营业收入             | 22,073,110,681.21 | 22,014,178,363.64 |
| 二、营业总成本             | 21,347,078,154.23 | 20,892,416,331.43 |
| 其中：营业成本             | 16,611,484,232.18 | 16,037,798,692.65 |
| 税金及附加               | 170,715,297.17    | 192,036,292.08    |
| 销售费用                | 1,011,570,307.54  | 963,752,678.83    |
| 管理费用                | 729,639,987.46    | 808,517,752.24    |
| 研发费用                | 865,743,883.85    | 705,690,315.68    |
| 财务费用                | 1,957,924,446.03  | 2,184,620,599.95  |
| 其中：利息费用             | 2,135,844,207.98  | 2,354,263,128.87  |
| 利息收入                | 402,049,517.88    | 304,096,729.01    |
| 加：其他收益              | 226,087,658.21    | 59,641,233.95     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 201,568,566.22    | 166,312,098.33    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 184,790,525.01    | -8,655,474.08     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -15,839,733.91    | -1,883,064.80     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -240,647,125.75   | -261,549,886.93   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -13,570,727.71    | 82,790,921.68     |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 24,228,282.47    | -15,331,491.17   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 907,859,446.51   | 1,151,741,843.27 |
| 加：营业外收入               | 666,294,459.14   | 268,505,785.14   |
| 减：营业外支出               | 18,524,079.27    | 16,057,989.71    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,555,629,826.38 | 1,404,189,638.70 |
| 减：所得税费用               | 331,801,780.72   | 286,659,474.62   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,223,828,045.66 | 1,117,530,164.08 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,223,828,045.66 | 1,117,530,164.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类           |                  |                  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 1,076,554,278.62 | 1,067,755,825.72 |
| 2.少数股东损益              | 147,273,767.04   | 49,774,338.36    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 94,239,077.31    | -247,029,104.22  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 94,239,077.31    | -247,029,104.22  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 94,239,077.31    | -247,029,104.22  |
| 1.外币财务报表折算差额          | 94,239,077.31    | -247,029,104.22  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                  |                  |
| 七、综合收益总额              | 1,318,067,122.97 | 870,501,059.86   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 1,170,793,355.93 | 820,726,721.50   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 147,273,767.04   | 49,774,338.36    |
| 八、每股收益：               |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.187            | 0.148            |
| （二）稀释每股收益             | 0.187            | 0.148            |

法定代表人：陈洪国

主管会计工作负责人：董连明

会计机构负责人：张波

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 6,123,789,041.42 | 4,696,099,019.10 |
| 减：营业成本 | 4,858,035,120.83 | 3,613,267,928.83 |
| 税金及附加  | 43,406,698.99    | 31,340,628.12    |
| 销售费用   | 187,644,083.02   | 156,262,010.50   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 管理费用                   | 229,708,685.85   | 257,448,680.43   |
| 研发费用                   | 208,535,860.54   | 204,332,393.43   |
| 财务费用                   | 416,134,913.98   | 1,379,257,085.04 |
| 其中：利息费用                | 1,128,352,909.69 | 1,977,451,686.00 |
| 利息收入                   | 788,346,047.09   | 684,663,818.41   |
| 加：其他收益                 | 5,924,476.14     | 3,255,881.04     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 681,684,463.59   | 1,286,777,082.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -2,645,536.41    | -14,360,263.31   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 19,772,653.80    | -48,361,072.12   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 39,365,091.11    | 16,703,489.82    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 927,070,362.85   | 312,565,673.95   |
| 加：营业外收入                | 55,795,173.30    | 89,014,190.80    |
| 减：营业外支出                | 1,816,454.84     | 10,583,044.24    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 981,049,081.31   | 390,996,820.51   |
| 减：所得税费用                | 21,656,515.86    | -113,957,576.37  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 959,392,565.45   | 504,954,396.88   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 959,392,565.45   | 504,954,396.88   |
| 六、综合收益总额               | 959,392,565.45   | 504,954,396.88   |

## 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  | 24,709,035,873.24 | 24,694,452,196.67 |
| 收到的税费返还         | 4,987,490.79      | 3,235,185.49      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,128,476,419.91  | 4,789,319,464.29  |
| 经营活动现金流入小计      | 27,842,499,783.94 | 29,487,006,846.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 17,553,230,744.56 | 18,654,617,667.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 887,119,561.10    | 957,941,627.76    |
| 支付的各项税费         | 919,411,194.62    | 1,440,370,577.89  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 1,213,888,162.10  | 1,934,852,831.68  |
| 经营活动现金流出小计      | 20,573,649,662.38 | 22,987,782,704.95 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,268,850,121.56  | 6,499,224,141.50  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 2,784,345.77      |
| 取得投资收益收到的现金               | 26,760,712.33     | 12,000,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,924,763.00    | 131,375,805.90    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 217,547,669.15    | 221,000,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 409,282,077.65    | 767,670,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 785,515,222.13    | 1,134,830,151.67  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 225,778,525.87    | 926,528,167.05    |
| 投资支付的现金                   | 124,256,800.00    | 1,639,194,479.24  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,000,000.00      | 189,628,400.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 354,035,325.87    | 2,755,351,046.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 431,479,896.26    | -1,620,520,894.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 596,070,000.00    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 19,337,769,412.42 | 28,024,258,208.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,738,933,979.49  | 4,096,789,134.60  |
| 筹资活动现金流入小计                | 22,672,773,391.91 | 32,121,047,342.67 |
| 偿还债务支付的现金                 | 22,137,188,922.54 | 23,844,425,199.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,572,090,031.97  | 3,051,263,128.87  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,208,558,904.21  | 9,712,203,599.23  |
| 筹资活动现金流出小计                | 30,917,837,858.72 | 36,607,891,927.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -8,245,064,466.81 | -4,486,844,584.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 49,151,722.66     | -377,093,948.33   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -495,582,726.33   | 14,764,714.03     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,890,328,027.40  | 2,381,558,242.52  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,394,745,301.07  | 2,396,322,956.55  |

## 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            | 6,282,142,625.71  | 6,426,249,401.49  |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 202,526,578.83    | 1,296,334,093.23  |
| 经营活动现金流入小计                | 6,484,669,204.54  | 7,722,583,494.72  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,955,500,996.59  | 1,643,706,437.55  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 259,796,913.91    | 324,122,682.18    |
| 支付的各项税费                   | 150,054,752.93    | 145,658,208.00    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 535,044,976.64    | 815,945,979.17    |
| 经营活动现金流出小计                | 5,900,397,640.07  | 2,929,433,306.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 584,271,564.47    | 4,793,150,187.82  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,466,082,906.51  | 2,784,345.77      |
| 取得投资收益收到的现金               | 682,430,000.00    | 2,000,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,624,763.00    | 75,806,913.60     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 221,000,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 409,282,077.65    | 767,670,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 2,662,419,747.16  | 1,069,261,259.37  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,337,885.55      | 39,680,681.99     |
| 投资支付的现金                   |                   | 1,147,500,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 6,337,885.55      | 1,187,180,681.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 2,656,081,861.61  | -117,919,422.62   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 226,860,000.00    |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 12,457,501,284.37 | 8,067,108,555.77  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,859,765,533.92  | 5,638,813,889.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 16,544,126,818.29 | 13,705,922,444.77 |
| 偿还债务支付的现金                 | 12,114,948,547.18 | 8,335,983,231.30  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 801,386,060.50    | 1,471,593,054.48  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,215,246,529.40  | 8,479,116,872.45  |
| 筹资活动现金流出小计                | 19,131,581,137.08 | 18,286,693,158.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,587,454,318.79 | -4,580,770,713.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 1,867,883.13      | -3,844,637.47     |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 654,766,990.42 | 90,615,414.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,328,721.71 | 607,805,063.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 791,095,712.13 | 698,420,477.29 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日