2022年4月30日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

格科微有限公司

2022 第一季度报告

| | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 |
|----|---|
| 性和 | ·完整性依法承担法律责任。 |
| | 重要内容提示 |
| | 公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并 |
| | · 1个别和连带的法律责任。 |
| | 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完 |
| 整。 | |
| | 第一季度财务报表是否经审计 |
| | □是 √ 否 |
| | 一、主要财务数据 |
| | (一)主要会计数据和财务指标 |

| (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位:元 币种:人民 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 项目 | 本报告 | - 期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | | 1,734,866,190.00 | -10.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | | 241,477,602.00 | -17.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | | 236,931,106.00 | -16.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -9,888,766.00 | -102.64 |
| 基本每股收益(元/股) | | 0.10 | -23.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | | 0.09 | -30.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | | 3.15 | 减少7.03个百分点 |
| 研发投入合计 | | 103,690,316.00 | -27.88 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | | 5.98 | 减少1.44个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 14,731,694,999.00 | 13,303,645,703.00 | 10.73 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,800,924,777.00 | 7,549,704,072.00 | 3.33 |
| 报告期内,公司实现营业收入17.35亿元,车 | 交上年同期下降10.46%,主要 | 要原因是受到国内智能手机 | 市场出货量下滑和疫情 |

影响。
实现已属于上市公司股东的净利润2.41亿元,较上年同期下降17.50%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.37亿元,较上年间期下降16.17%。
是智报告期内销电收入有所下降。但公司毛利率为3.73%,较左年同期增加2.45%,主要受益于应对于细分领域的高市。
占单、同时,报告期均衡%至常来旺盛,外销占比由2021年的54%进一步扩大到65%。报告期均强成净利润变动的主要原因为增休参用明显增加,系年初以来汇率被动加盟,而聚长项目设备采购多以日元。欧元等外币支付,季度较值幅度分别为6.23%和1.87%,产生瓦兑别支贴4.4000万元,除去该事项影响,当期净利润与同期水平接近。
(二)非经常性损益项目和金额

| 項目 | 本期金額 | 単位:元 币种:人民 说明 |
|--|--------------|------------------|
| 非流动资产外置损益 | -5.252.00 | 909.1 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 3,232.00 | |
| 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 757,110.00 | |
| 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 | 4,807,658.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用 等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业多外,持有交易性金融资产, 124金融资 产、交易性金融负债, 574金融负债产生金融资产 允价值变过相益。以及处置交易性金融资产, 衍生金融资产, 交易性金融负债, 67生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收人 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,113.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 997,907.00 | |
| 少数股东权益影响額(税后) | | |
| 合计 | 4,546,496.00 | |

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

| ▼ 近用 □ 小适用 | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102.64 | 主要系公司当期收入减少,收到的回款减少以及支付税费增加所致。 |
| 稀释每股收益 | -30.77 | 主要系公司当期净利润减少以及上市后股 数增加所致。 |
| 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权(| 灰复的优先股股东数量及前十名股东持股情 | 况表 |

| (一)普通股股东总数 | 和表决权 | 7恢复的优 | 先股股东数 | 效量及前十 | 一名股东持股情况表 | | | | 单位: |
|---|-----------|-------|------------|-----------------|---------------------|----------|----------|------------|-----|
| 报告期末普通股股东总 | 数 | | 3 | | 告期末表决权恢复的 (如有) | 优先股股东总 | | | |
| | | | 前 | 10名股东拉 | 寺股情况 | | | | |
| 股东名称 | 股东性 | 持股数量 | | 持股比 持有 | 持有有限售条件股 | 包含转融通借 | | 质押、标 结情 | |
| 以水石桥 | 质 | 1/10% | 9XML | 例(%) 份数量 份的限售股份 | | 数量 | 股份状 态 | 数量 | |
| Uni —sky Holding Limited | 人 | 1,05 | 50,000,000 | 42.02 | 1,050,000,000 | 1,050,00 | 0,000 | 无 | |
| Cosmos L.P. | 境外法 人 | 31 | 10,599,100 | 12.43 | 310,599,100 | 310,59 | 9,100 | 无 | |
| Keenway International Limited | 境外法 人 | 17 | 75,000,000 | 7.00 | 7.00 175,000,000 | | 0,000 | 无 | |
| Hopefield Holding Limited | 境外法 人 | 17 | 75,000,000 | 7.00 | 175,000,000 | 175,00 | 0,000 | 无 | |
| Pacven Walden Ventures V, L.P. | 境外法 人 | 11 | 18,709,550 | 4.75 | 118,709,550 | 118,70 | 9,550 | 无 | |
| 浙江海邦投资管理有 限公司-杭州芯正微 股权投资合伙企业 (有限合伙) | 其他 | 5 | 50,728,620 | 2.03 | 50,728,620 | 50,72 | 18,620 | 无 | |
| 上海橙原科技合伙企 业(有限合伙) | 其他 | | 50,728,620 | 2.03 | 50,728,620 | 50,72 | 8,620 | 无 | |
| 上海常春藤投资控股 有限公司—日照常春 藤藤科股权投资中心 (有限合伙) | 其他 | 3 | 37,410,715 | 1.50 | 37,410,715 | 37,41 | 0,715 | 无 | |
| ZHAOHUI WANG | 境外自 然人 | 3 | 35,500,000 | 1.42 | 35,500,000 | 35,50 | 0,000 | 无 | |
| 中电华登(宁波)投资 管理有限责任公司— 中电华登(成都)股权 投资中心(右限合伙) | 其他 | 2 | 25,364,310 | 1.02 | 25,364,310 | 25,36 | 4,310 | 无 | |

| 中电平登(下放)投资 管理有限责任公司— 中电华登(成都)股权 投资中心(有限合伙) | 2 | 25,364,310 | 1.02 | 25,364,31 | 0 25,364, | 310 无 | 0 |
|---|-----------|---|--|---|--|--|---|
| | | 前10名无 | 限售条件 | 投东持股情况 | | | |
| 股东名称 | | 持右3 | F個世名出 | 流涌股的数量 | | 类及数量 | |
| TKAN-CLAN | | 14.H2 | LPK ESKIT | (III,MERCH) SKING | 股份种类 | 数量 | |
| 交通银行股份有限公司—万家行 合型证券投资基金(LOF) | 业优选混 | | | 16,209,500 | 人民币普通股 | 16 | ,209,500 |
| 中国工商银行股份有限公司—万 新混合型证券投资基金 | 家自主创 | | | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6 | ,000,000 |
| 招商银行股份有限公司—万家经 混合型证券投资基金 | 济新动能 | | | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3 | ,000,000 |
| 海通证券股份有限公司 | | | | 1,574,912 | 人民币普通股 | 1 | ,574,912 |
| 中信证券股份有限公司 | | | | 1,555,329 | 人民币普通股 | 1 | ,555,329 |
| 广东莲花私募证券投资基金管司—莲花复利增长私募证券投资 | | | | 1,100,380 | 人民币普通股 | 1 | ,100,380 |
| 吴春香 | | | | 1,083,093 | 人民币普通股 | 1 | ,083,093 |
| 中国农业银行股份有限公司—万 新混合型证券投资基金 | 1,000,000 | | | 人民币普通股 1,000,0 | | ,000,000 | |
| 张仕刚 | | | | 998,154 | 人民币普通股 | | 998,154 |
| 曾海春 | | | | 650,000 | 人民币普通股 | | 650,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 说明 | 伙人为U Holding I 技存资理或U 合创持化处理或U 合创持不够理或U 合创持不够的,但是是是是一个一个。 | mi—sky H imited控格 (有限司 (有限司 (在有(下)) (在) (在) (在) (本) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中 | :1.Cosmos L.P. 的普 olding Limited 的全 d.为以加一-sky Holdd sky 的普通合伙比以下简称"中电华鉴(记 同司、香港萨卡里亚 定合伙人为中电华鲁亚 方管理合伙管为生役管型 的定)担任该管外是 创资中心(有限合伙 等 等。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个 | 资子公司,故Cosquage Limited的一致行及执行事务合伙人 及执行事务合伙人 创。外学芯原创的 责任有限公司的吗。 都的股权投资中心。 有限责任公司50% Accen Walden MK人董事。3.0m—— 赵立斯先生之子载。 达信形外、长少等。 达信形外、大知上这 计法》中规定的一至 | mos L.P. 受t r动人。2.上途。 为华芯股东及。 为华芯股东及。 (有數任公司 服费任父司 服教 (Pacven lagement V (这么分份额及 公公份额及 大文人 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | Jni-sky 一般 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 |
| | | | | 投资基金管理有限 | | 曾长私募证券 | 投资基 |

E的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

| 编制单位:格科微有限公司 | 2022年3月31日 |
|--------------|------------|
| 项目 | 2022年3月31日 |
| 协资产: | |
| 行资金 | 4,1 |
| 备付金 | |
| 资金 | |
| 計性金融资产 | |

| | 2022年3月31日 | |
|--------------|------------------|------------------|
| 编制单位:格科微有限公司 | 单位,元 | 币种:人民币 审计类型:未经审i |
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,163,269,596.00 | 4,510,618,513.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 68,819,234.00 | 109,228,623.00 |
| 应收账款 | 474,529,636.00 | 317,391,703.00 |
| 应收款项融资 | 124,732,472.00 | 123,660,818.00 |
| 预付款项 | 103,060,679.00 | 97,630,808.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 91,948,152.00 | 137,413,431.00 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买人返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,693,045,728.00 | 3,484,291,883.00 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 436.00 |
| 其他流动资产 | 347,346,827.00 | 138,508,668.00 |
| 流动资产合计 | 9,066,752,324.00 | 8,918,744,883.00 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 99,125,580.00 | 81,015,720.00 |
| 其他非流动金融资产 | 88,270,900.00 | 87,770,900.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 294,723,021.00 | 268,629,201.00 |
| 在建工程 | 2,989,084,177.00 | 1,244,547,958.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 40 / 40 40 00 | 40.540.540.00 |
| 使用权资产 | 18,648,405.00 | 19,513,762.00 |
| 无形资产 | 248,709,532.00 | 247.577.691.00 |

| 商誉 | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用 | 5.836.120.00 | 6,017,811.00 |
| 弟延所得税资产 | 36,557,686.00 | 44,485,511.00 |
| 其他非流动资产 | 1,883,987,254.00 | 2,385,342,266.00 |
| 非流动资产合计 | 5,664,942,675.00 | 4,384,900,820.00 |
| 资产总计 | 14,731,694,999.00 | 13,303,645,703.00 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,204,798,626.00 | 3,252,503,007.00 |
| 可中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 行生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 立付账款 | 630,272,649.00 | 634,562,448.00 |
| 硕收款项 | | |
| 合同负债 | 98,526,703.00 | 64,584,575.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 立付职工薪酬 | 98,984,410.00 | 107,285,641.00 |
| 立交税费 | 53,388,739.00 | 189,187,152.00 |
| 其他应付款 | 514,244,032.00 | 312,978,500.00 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 立付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 417,905,221.00 | 417,066,281.00 |
| 其他流动负债 | 5,476,626.00 | 4,409,730.00 |
| 流动负债合计 | 6,023,597,006.00 | 4,982,577,334.00 |
| 非流动负债: | | |
| 呆险合同准备金 | | |
| | 492,104,233.00 | 352,104,233.00 |
| 立付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 279,464.00 | 276,276.00 |
| 长期应付款 | 41,569,941.00 | 49,716,751.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 363,184,879.00 | 363,225,574.00 |
| 递延所得税负债 | 10,034,699.00 | 6,041,463.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 907,173,216.00 | 771,364,297.00 |
| 负债合计 | 6,930,770,222.00 | 5,753,941,631.00 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 193,123.00 | 193,123.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,265,122,795.00 | 5,258,726,355.00 |
| 咸:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -4,868,381.00 | -8,215,044.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,540,477,240.00 | 2,298,999,638.00 |
| 日属于母公司所有者权益(或股东权益)合 | | |
| + | 7,800,924,777.00 | 7,549,704,072.00 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,800,924,777.00 | 7,549,704,072.00 |
| | | |

证券简称:格科微

证券代码:688728

| 负惯和所有者权益(或股东权益)总计 公司名表 1. 叔立蘇 主答今计工作名表 1. 部核鄉 今 | 14,731,694,999.00 | 13,303,645,703.00 |
|--|---------------------------------|-------------------|
| 公司负责人:赵立新 主管会计工作负责人:郭修贇 会 | 计机构负责人:杨佳蓓 并利润表 | |
| 編制单位:格科微有限公司 | 2年1一3月 | |
| | | 币种:人民币 审计类型:未经审 |
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,734,866,190.00 | 1,937,566,596.0 |
| 其中:营业收入 | 1,734,866,190.00 | 1,937,566,596.0 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 手续费及佣金收入 | | |
| 于·续读及州壶収入 二、营业总成本 | 1,405,556,436.00 | 1,533,575,714.0 |
| 其中:营业成本 | 1,149,755,181.00 | 1,331,646,738.0 |
| 利息支出 | 1,147,733,101.00 | 1,331,040,736.0 |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,158,205.00 | 2,659,220.0 |
| 销售费用 | 31,212,792.00 | 30,441,001.0 |
| 管理费用 | 44,207,047.00 | 21,251,203.0 |
| 研发费用 | 103,690,316.00 | 143,782,050.0 |
| 财务费用 | 74,532,895.00 | 3,795,502.0 |
| 其中:利息费用 | 22,671,970.00 | 14,125,864.0 |
| 利息收入 | -10,321,383.00 | -1,652,496.0 |
| 加:其他收益 | 753,510.00 | 8,637,183.0 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 4,807,658.00 | 2,369,974.0 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"—"号填列) 净敞口套期收益(损失以"—"号填列) | | |
| 伊敞口套坍収益(坝大以 - 亏填列) 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) | -1,583,502.00 | 328 591 0 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,383,302.00 -41.113.726.00 | -24.410.040.0 |
| 资产处置收益(损失以"—"号填列) | 11,110,720,00 | 21,110,010.0 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 292.173.694.00 | 390,916,590.0 |
| 加;营业外收入 | 113,486.00 | 117,830.0 |
| 减:营业外支出 | 130,252.00 | 1,000,299.0 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 292,156,928.00 | 390,034,121.0 |
| 减:所得税费用 | 50,679,326.00 | 97,836,891.0 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 241,477,602.00 | 292,197,230.0 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 241,477,602.00 | 292,197,230.0 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列) | 241,477,602.00 | 292,197,230.0 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,346,663.00 | -3,108,211.0 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,346,663.00 | -3,108,211.0 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 3,346,663.00 | -3,108,211.0 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | 3,346,663.00 | -3,108,211.0 |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | 244,824,265.00 | 289,089,01 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 244,824,265.00 | 289,089,01 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| A STATE OF STREET, SALES AND S | | 0.1 |
| (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.13 |

| 编制单位: 格朴微有限公司 | | 币种:人民币 审计类型:未经审计 |
|--|-------------------|------------------|
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 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 | 1,659,549,724.00 | 2,211,982,727.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆人资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 166,380,616.00 | 125,139,766.0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,845,927.00 | 56,855,508.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,965,776,267.00 | 2,393,978,001.0 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1,606,044,912.00 | -1,847,031,827.0 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | -128,263,182.00 | -87,175,004.00 |
| 支付的各项税费 | -187,297,595.00 | -36,744,684.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -54,059,344.00 | -49,109,814.0 |
| 经营活动现金流出小计 | -1,975,665,033.00 | -2,020,061,329.0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.888,766.00 | 373.916.672.0 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,649.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 436.00 | 44,988.0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,518,085.00 | 44,988.0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | -1,685,814,098.00 | -70,078,827.00 |
| 投资支付的现金 | -20,137,360.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | -1,705,951,458.00 | -70,078,827.0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,704,433,373.00 | -70,033,839.0 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 2,352,299,514.00 | 1,111,716,271.0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 66,738,812.0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,352,299,514.00 | 1,178,455,083.0 |
| 偿还债务支付的现金 | -1,265,107,540.00 | -813,616,987.0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36,603,689.00 | -15,216,582.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -4,351,192.00 | -77,708,852.0 |
| 筹资活动现金流出小计 | -1,306,062,421.00 | -906,542,421.0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,046,237,093.00 | 271,912,662.0 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,953,098.00 | 3,732,660.0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -670,038,144.00 | 579,528,155.0 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,585,941,037.00 | 1,373,715,670.0 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,915,902,893.00 | 1,953,243,825.0 |
| 公司负责人:赵立新 主管会计工作负责人:第 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行 | K條響 会计机构负责人,杨佳蓓 | , , , |

编制单位:格科微有限公司

27月2月、18月1日 202年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 102年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 特此公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

(一)财务报表

其他非流动金融资

编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2022-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否一、主要财务数据 (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

| □ 定 V 音 | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 |
| 营业收入(元) | 8,514,983,059.74 | 10,205,724,007.89 | -16.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 113,917,827.90 | 1,179,076,577.84 | -90.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 99,637,959.12 | 1,165,076,739.34 | -91.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,704,964.47 | 3,386,890,222.27 | -93.42% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.032 | 0.365 | -91.23% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.032 | 0.365 | -91.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 5.51% | 减少5个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末増减 |
| 总资产(元) | 82,883,968,181.20 | 82,841,454,602.24 | 0.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 19,255,829,369.86 | 19,089,778,227.64 | 0.87% |

归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息,在计算基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益 率时,将永续债2022年1月1日至3月31日孳生的利息人民币22,117,808.22元扣除。

(二)非经常性损益项目和金额

说明 92,491,113.2 全同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,持有交易性金融资产、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、交易性金融资和可供出售金融资产取得的投资收益 -62,769,859 少数股东权益影响额(税后)

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用1、公司资产负债情况分析

| | | | | 単位:π |
|---------|------------------|----------------|---------|------|
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 47,663,373.11 | 110,886,182.88 | -57.02% | (1) |
| 应收款项融资 | 1,175,688,679.93 | 435,459,341.76 | 169.99% | (2) |
| 在建工程 | 336,846,329.16 | 197,749,526.05 | 70.34% | (3) |
| 应交税费 | 191,398,829.98 | 321,495,480.67 | -40.47% | (4) |

(1)交易性金融资产较年初减少57.02%,主要原因是报告期内公司所持渤海银行股票公允价值变动所致。

(2) 应收款项融资较年初增加169.99%,主要原因是报告期末公司持有票据较年初增加。 (3)在建工程较年初增加70.34%,主要原因是报告期内美伦纸业技改及生活纸搬迁项目投入增加。

(4)应交税费较年初减少40.47%。主要原因是报告期末公司应交税费较年初减少。 2.报告期损益指标同比发生重大变动说明

| | | | | 单位: |
|---------------|----------------|------------------|----------|------|
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 其他收益 | 92,491,113.20 | 58,431,534.65 | 58.29% | (1) |
| 投资收益 | -30,691,914.23 | 62,891,682.38 | -148.80% | (2) |
| 信用减值损失 | 25,687,670.42 | -118,711,577.64 | -121.64% | (3) |
| 所得税费用 | 23,304,634.95 | 216,053,390.31 | -89.21% | (4) |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 113,917,827.90 | 1,179,076,577.84 | -90.34% | (5) |
| 少数股东损益 | 17,764,381.49 | 67,030,684.17 | -73.50% | (6) |

(1)其他收益较去年同期增加58.29%,主要原因是报告期内公司收到的与日常经营有关的政府补助同比增加。 (2) 投资收益较去年同期减少148.80%,主要原因是报告期内票据终止确认的损益通过投资收益核算影响投资收益减

(3)信用减值损失较去年同期减少121.64%,主要原因是报告期内公司应收款项计提坏账同比减少。 (4)所得税费用较去年同期减少89.21%,主要原因是报告期内公司实现的利润总额同比减少。

(5)归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少90.34%,主要原因是报告期内公司机制纸销量和售价同比降低,部分 原材料价格同比上涨。

(6)少数股东损益较去年同期减少73.50%,主要原因是报告期内部分非全资子公司经营利润同比减少。 3. 报告期现金流量情况分析

| | | | | 单位:元 |
|--------------|-----------------|-------------------|---------|------|
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金净流量 | 222,704,964.47 | 3,386,890,222.27 | -93.42% | (1) |
| 投资活动产生的现金净流量 | -25,778,740.38 | -187,483,014.24 | 86.25% | (2) |
| 筹资活动产生的现金净流量 | -739,682,476.50 | -3,285,797,443.75 | 77.49% | (3) |

(1)经营活动产生的现金流量较去年同期减少93.42%,主要原因是报告期内公司收到的经营性现金减少。 (2)投资活动产生的现金流量较去年同期增加86.25%,主要原因是去年同期子公司晨鸣新旧动能转换基金对晨创于基

(3)筹资活动产生的现金流量较去年同期增加77.49%,主要原因是去年同期公司偿还22.5亿元优先股。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| | | | | | | | 单位: |
|---|-----------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------|------|------------|
| | (其中A股146,611户,E ,H股334户) | 股报告 | 期末表决权性 | 灰复的优先 | :股股3 | 东总数 | (|
| | 前10名階 | と 东持股情 | 初 | | | | |
| 00 de 14 tha | nu | 持股 共町粉県 | 持有有限售条 | 售条 | 质押、标记或冻结性 | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 比例 | 持股数量 | 件的股份数量 | | 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 | 274,220,00 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 12.51% | 373,385, 375 | | 0 | | |
| 晨鸣控股(香港)有限公司 | 境外法人 | 12.20% | 364,131, 563 | | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.35% | 40,337,954 | 0 | | | |
| 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 32,120,000 | 0 | | | |
| 陈洪国 | 境内自然人 | 1.04% | 31,080,044 | 23,31 | 10,033 | | |
| 山东太阳控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 22,547,117 | | 0 | | |
| GOLDMAN SACHS INTL | 境外法人 | 0.50% | 14,784,619 | | 0 | | |
| VANGUARD TO' INTERNATIONAL STOCK INI FUND | | 0.50% | 14,771,945 | | 0 | | |
| VANGUARD EMERGING MARK STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.49% | 14,487,646 | | 0 | | |
| | 前10名无限售 | 条件股东 | 持股情况 | • | | • | • |
| 股东名称 | | 4ds-zb- | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | 类 |
| | | 14.11 | | | 股 | 份种类 | 数量 |
| 晨鸣控股有限公司 | | | 45 | 57,322,919 | 人民间 | 币普通股 | 457,322,91 |
| LIVECC NOMINIES LIMITED | | | 27 | 12 205 275 | 境外 | 上市外资 | 272 205 27 |

| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.50% | 14,771,945 | | 0 | | | |
|--|---|--------|-----------------------------|-----------|----------|------------|-------------|--|
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.49% | 14,487,646 | | 0 | | | |
| | 前10名无限售领 | 条件股东 | 持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | +ds-zb | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| 胶水冶桥 | | 14.1 | NH /LPK H /K IT IK I/J KAME | | 股 | 份种类 | 数量 | |
| 晨鸣控股有限公司 | | | 457,322,919 | | 人民币 | 5普通股 | 457,322,919 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | KSCC NOMINEES LIMITED | | 373,385,375 | | 境外. 股 | 上市外资 | 373,385,375 | |
| 昌响校郎(系进)右韶八司 | | | 2/4 121 5/2 | | 境内. 股 | 上市外资 | 210,717,563 | |
| 晨鸣控股(香港)有限公司 | | | 364,131,563 | | 境外. 股 | 上市外资 | 153,414,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | | | 40,337,954 人民币音 | | 5普通股 | 40,337,954 | | |
| 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 | | | | | 人民币 | 5普通股 | 32,120,000 | |
| 山东太阳控股集团有限公司 | | | 2 | 2,547,117 | 人民币 | 5普通股 | 22,547,117 | |
| GOLDMAN SACHS INTL | | | 14,784,619 | | 境内.股 | 上市外资 | 14,784,619 | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | | EX | 14,771,945 | | 境内.股 | 上市外资 | 14,771,945 | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | | EX | 14,487,646 | | 境内. 股 | 上市外资 | 14,487,646 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | | | 9,997,953 機内上市外资 9,99 | | | | 9,997,953 | |
| 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 竞资子公司,股东除进国为晨鸣控股有限公司的法定代表人,董事长兼总经到 除此之外,未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知上述其他股东之 是否存在关联关系。 | | | | 长兼总经理。 | | | |
| 標皂控股有限公司持有45,222,91般人民币普通股,其中普通账户特有368,52 91般,通过信用担保证券账户持有88,800,000股; 可收证研究省纸箱有限公司持有32,200,00%人民币普通股,其中普通账户 持有0號,通过信用担保证券账户持有32,120,00%以 用价、通过信用担保证券账户持有32,120,00%以 用价、产时股股果切用股公司持有22,547,117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22,547,117股人民币普通股,其中普通账户 | | | | | 中普通账户 | | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项

1、公司及子公司通过高新技术企业认定

公司及子公司寿光美伦纸业有限责任公司(以下简称"寿光美伦")、湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称"湛江晨鸣") 在原有高新技术企业证书期满后,均被重新认定为高新技术企业,证书编号分别为 GR202137005666、GR202137005468 GR202144001212,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业相关税收政策规定,公司及寿 光美伦、湛江晨鸣自通过高新技术企业认定当年起三年(即2021年至2023年)内享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%

详情请参阅公司于2022年2月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2022-002。 2、"18晨债01" 利率调整暨回售事项

根据(山东綠鳴纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称"募集说明书")中发行人调整票面利率条款的有关约定,公司在本期债券存续期的第4年末,选择下调"18晨债01"的票面

根据《募集说明书》中投资者回售条款的有关约定,"18晨债01"债券持有人可以在2022年2月28日、3月1日、3月2日、3月 3日、3月4日对其所持有的全部或部分"18展债印"债券申报回售,回售价格为人民币100元/张(不含利息),回售资金发放日为2022年4月6日,投资者回售部分债券享有2021年4月2日至2022年4月1日期间的利息。根据中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提供的数据,"18晨债01"本次回售数量为1,955,000.00 张,回售总金额为195,500,000.00 元(不含利息),剩余 托管数量为1,545,000.00张

详情请参阅公司于2022年2月25日、3月1日、3月3日、3月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为;2022-004、

公司子公司湛江晨鸣收到湛江市麻章区财政局拨付的广东省工业企业技术改造事后奖补资金3,925.50万元人民币,该笔资金已全部到帐,湛江晨鸣本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

详情请参阅公司于2022年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2022-027。 四、季度财务报表

| 12341177767 | 0,120,021,003.72 | 0,175,550,151.71 |
|---|-------------------|------------------------------------|
| 固定资产 | 35,072,757,141.20 | 35,653,492,676.15 |
| 在建工程 | 336,846,329.16 | 197,749,526.05 |
| 使用权资产 | 194,854,864.44 | 197,429,176.44 |
| 无形资产 | 1,598,254,948.42 | 1,592,672,934.54 |
| 开发支出 | 16,511,634.15 | |
| 商誉 | 26,946,905.38 | 26,946,905.38 |
| 长期待摊费用 | 48,294,114.52 | 49,141,773.14 |
| 递延所得税资产 | 1,126,444,673.20 | 1,114,781,456.78 |
| 其他非流动资产 | 498,383,194.80 | 489,936,694.10 |
| 非流动资产合计 | 49,562,923,672.99 | 49,970,964,238.44 |
| 资产总计 | 82,883,968,181.20 | 82,841,454,602.24 |
| 充动负债: | | |
| 短期借款 | 33,461,196,475.12 | 33,523,025,186.22 |
| 应付票据 | 3,618,800,563.77 | 3,089,512,327.40 |
| 应付账款 | 3,493,532,293.85 | 3,871,131,345.34 |
| 極收款项 | 37,165,744.33 | 38,274,028.20 |
| 合同负债 | 1,395,572,641.79 | 1,382,289,597.54 |
| 应付职工薪酬 | 156,507,026.16 | 169,899,008.01 |
| 立交税费 | 191,398,829.98 | 321,495,480.67 |
| 其他应付款 | 1,622,291,427.56 | 1,538,013,585.93 |
| 其中:应付利息 | 53,805,555.57 | 55,437,777.80 |
| 应付股利 | | ,, |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,345,950,784.03 | 6,601,311,227.98 |
| 其他流动负债 | 0,343,730,764.03 | 0,001,311,227.70 |
| 流动负债合计 | 50,322,415,786.59 | 50,534,951,787.29 |
| 非流动负债: | 30,322,413,700.37 | 30,334,731,707.27 |
| 长期借款 | 5,195,247,145.61 | E 276 340 1E4 00 |
| 立付债券 | 154,500,000.00 | 5,276,340,154.98 155,000,000.00 |
| 租赁负债 | 57,281,205.81 | 57,281,205.81 |
| 长期应付款 | 2,538,036,395.47 | 2,358,901,022.99 |
| (東州政内 新 (種) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日 | 2,538,036,395.47 | 325,259,082.28 |
| 1901 以頃 递延收益 | 1,547,373,377.09 | |
| ^{強延収益} 第延所得税负债 | | 1,573,681,684.25 |
| | 13,210,529.74 | 13,210,529.74 |
| 其他非流动负债 | 0.000.000.000 | 0.000 (00.000 |
| 非流动负债合计 | 9,830,907,736.00 | 9,759,673,680.05 |
| 负债合计 デナスログ | 60,153,323,522.59 | 60,294,625,467.34 |
| 所有者权益: | 2001200200 | 4.001.400.400.00 |
| 股本 | 2,984,208,200.00 | 2,984,208,200.00 |
| 其他权益工具 | 996,000,000.00 | 996,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | 996,000,000.00 | 996,000,000.00 |
| 资本公积 | 5,241,568,149.60 | 5,282,805,114.62 |
| 咸:库存股 | 226,860,000.00 | 226,860,000.00 |
| 其他综合收益 | -435,966,543.08 | -445,582,729.36 |
| 盈余公积 | 1,212,009,109.97 | 1,212,009,109.97 |
| 一般风险准备 | 76,825,918.60 | 76,825,918.60 |
| 未分配利润 | 9,408,044,534.77 | 9,210,372,613.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,255,829,369.86 | 19,089,778,227.64 |
| 少数股东权益 | 3,474,815,288.75 | 3,457,050,907.26 |
| 所有者权益合计 | 22,730,644,658.61 | 22,546,829,134.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,883,968,181.20 | 82,841,454,602.24 |
| 法定代表人:陈洪国 主管 支 | 会计工作负责人:董连明 | 会计机构负责人:引 |
| 2、合并利润表 | | 单位:5 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一 帯小竹匠 ¼ | 9 514 993 059 74 | 10 205 724 007 89 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 8,514,983,059.74 | 10,205,724,007.8 |
| 其中:营业收入 | 8,514,983,059.74 | 10,205,724,007.8 |
| 二、营业总成本 | 8,383,571,164.61 | 8,699,358,923.2 |
| 其中:营业成本 | 7,136,735,308.13 | 7,237,915,113 |
| 税金及附加 | 66,399,819.17 | 78,065,205.8 |
| 销售费用 | 75,101,550.45 | 69,649,821.9 |
| 管理费用 | 209,602,733.04 | 249,151,918.0 |
| 研发费用 | 344,169,278.72 | 365,485,850.4 |
| 财务费用 | 551,562,475.10 | 699,091,013.5 |
| 其中:利息费用 | 492,511,954.53 | 731,861,718.8 |
| 利息收入 | 51,374,636.22 | 75,556,660.1 |
| 加:其他收益 | 92,491,113.20 | 58,431,534.6 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | -30,691,914.23 | 62,891,682.3 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,450,054.68 | 45,311,682.3 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -44,141,968.91 | |
| 公允价值变动收益(损失以"—"号填列) | -62,769,859.52 | -59,993,447.4 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 25,687,670.42 | -118,711,577.6 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -56,357.3 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,289,860.55 | 4,804,612. |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 157,418,765.55 | 1,453,731,530.9 |
| 加:营业外收入 | 869,909.67 | 9,178,708.2 |
| 减:营业外支出 | 3,301,830.88 | 749,586.9 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 154,986,844.34 | 1,462,160,652. |
| 咸;所得税费用 | 23,304,634.95 | 216,053,390.3 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 131,682,209.39 | 1,246,107,262.0 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 131,682,209.39 | 1,246,107,262.0 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 113,917,827.90 | 1,179,076,577.8 |
| 2.少数股东损益 | 17,764,381.49 | 67,030,684.1 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,616,186.28 | -35,099,012.5 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,616,186.28 | -35,099,012.5 |
| (一)将重分类进损益的其他综合收益 | 9,616,186.28 | -35,099,012.5 |
| 外币财务报表折算差额 | 10,221,713.43 | -35,099,012.5 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | -605,527.15 | |
| 七、综合收益总额 | 141,298,395.67 | 1,211,008,249.5 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,534,014.18 | 1,143,977,565.2 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,764,381.49 | 67,030,684.1 |
| 八、每股收益: | | - |
| (一)基本每股收益 | 0.032 | 0.36 |
| (二)稀释每股收益 | 0.032 | 0.36 |

| 波 | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 3、合并现金流量表 | | |
| | | 单位:元 |
| 项目 | 本期发生額 | 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 | 8,461,827,893.22 | 10,744,320,121.77 |
| 收到的税费返还 | 1,441,748.21 | 597,608.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,908,772.58 | 582,514,746.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,687,178,414.01 | 11,327,432,476.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,336,058,920.71 | 6,594,672,121.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,265,770.98 | 284,568,485.66 |
| 支付的各项税费 | 364,777,680.75 | 653,100,300.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 417,371,077.10 | 408,201,345.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,464,473,449.54 | 7,940,542,253.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,704,964.47 | 3,386,890,222.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,197,017.65 | 3,263,265.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 240,000,000.00 |
| 投资活动现金流人小计 | 4,197,017.65 | 296,263,265.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,975,758.03 | 83,746,279.84 |
| 投资支付的现金 | | 400,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,975,758.03 | 483,746,279.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,778,740.38 | -187,483,014.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 900,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 900,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,510,530,584.30 | 10,320,674,739.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 787,702,953.62 | 204,630,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,298,233,537.92 | 11,425,304,739.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,787,741,310.68 | 9,707,520,165.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,176,673.82 | 702,671,547.99 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 717,998,029.92 | 4,300,910,469.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,037,916,014.42 | 14,711,102,183.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -739,682,476.50 | -3,285,797,443.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,442,522.27 | -6,328,260.97 |
| 五、現金及現金等价物净増加額 | -544,198,774.68 | -92,718,496.69 |

、期末现金及现金等价物余额 第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会