

证券代码：000488

证券简称：晨鸣纸业

公告编号：2012-014

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本季度报告，所有董事均以通讯方式出席本次会议。

1.4 本公司及其附属公司（统称「本集团」）按照中华人民共和国财政部发出的企业会计准则编制的公司第一季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	46,240,070,962.15	45,630,828,967.03	1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,544,436,244.38	13,528,622,319.91	0.12%
总股本（股）	2,062,045,941.00	2,062,045,941.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.57	6.56	0.15%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	4,752,308,236.25	4,215,779,027.36	12.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,369,632.83	235,410,265.86	-93.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-281,719,304.77	235,068,880.84	-219.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	0.11	-227.27%
基本每股收益（元/股）	0.0075	0.11	-93.18%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.11%	1.72%	-1.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.75%	1.23%	-1.98%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,002,327.03	

计入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	137,984,260.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,616,427.57	
少数股东权益影响额	-4,296,565.30	
所得税影响额	-19,643,766.95	
合计	116,662,682.44	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	股东总数 165,499 户。其中 A 股股东 133,167 户，B 股股东 31,726 户，H 股股东 606 户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算代理人有限公司	389,592,500	境外上市外资股（H）股
TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED -ACCOUNT CLIENT	45,289,376	境内上市外资股（B）股
PLATINUM ASIA FUND	43,480,377	境内上市外资股（B）股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	28,121,967	人民币普通股（A）股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	17,819,798	人民币普通股（A）股
魁北克储蓄投资集团	7,308,567	人民币普通股（A）股
陈洪国	6,334,527	人民币普通股（A）股
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	6,102,800	境内上市外资股（B）股
VICTORIAN FUNDS MANAGEMENT CORPORATION ATF VFM EMG MKTS TRT	6,086,106	境内上市外资股（B）股
通用资产管理公司-GEAM 信托基金中国 A 股基金	5,944,347	人民币普通股（A）股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司资产负债情况分析

单位：（人民币）元

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动幅度（%）	变动原因
长期股权投资	323,080,817.55	77,434,005.49	317.23	(1)
工程物资	118,851,018.31	61,924,581.85	91.93	(2)
应付票据	1,090,621,037.45	615,327,402.85	77.24	(3)
预收账款	397,548,854.34	231,428,013.45	71.78	(4)

主要变化因素说明：

- (1) 长期股权投资增加 317.23%，主要是公司子公司上海润晨股权投资基金有限公司对外投资。
- (2) 工程物资增加 91.93%，主要是白牛卡纸项目投入导致。
- (3) 应付票据增加 77.24%，主要是受市场影响，公司开具承兑汇票支付货款增加影响。
- (4) 预收账款增加 71.78%，主要是公司加大销售力度，预收货款增加。

**2、报告期损益指标同比发生重大变动说明**

单位：（人民币）元

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	变动幅度（%）	变动原因
财务费用	264,624,392.19	68,850,480.24	284.35	(1)
资产减值损失	16,217,270.12	-7,017,489.87	331.10	(2)
投资收益	-4,353,187.94	-6,862,531.53	36.57	(3)
营业外收入	143,388,638.82	93,693,686.12	53.04	(4)
营业外支出	2,785,624.13	1,744,031.83	59.72	(5)
利润总额	-31,706,117.62	319,746,983.85	-109.92	(6)
所得税费用	-5,074,884.91	67,180,140.84	-107.55	(7)
归属于母公司股东的净利润	15,369,632.83	235,410,265.86	-93.47	(8)
少数股东损益	-42,000,865.54	17,156,577.15	-344.81	(9)

主要变化因素说明：

- (1) 财务费用比上年同期增加 284.35%，主要是项目期间资本化利息转资后费用化及贷款规模增加。
- (2) 资产减值损失比上年同期增加 331.10%，主要是应收款项变动，本期提取坏账准备比上年同期增加。
- (3) 投资收益比上年同期增加 36.57%，主要是本期联营公司亏损比上年同期降低。
- (4) 营业外收入比上年同期增加 53.04%，主要是本期收到的政府补助增加。
- (5) 营业外支出比上年同期增加 59.72%，主要是本期处理资产净损失及捐赠支出增加。
- (6) 利润总额、所得税、归属于母公司净利润、少数股东损益分别比上年同期减少 109.92%、107.55%、93.47%、344.81%，主要是受造纸行业景气度低迷影响，公司一季度产品销售价格徘徊在低位，毛利率降低。

**3、报告期现金流量情况分析**

项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）
经营活动产生的现金净流量	-281,719,304.77	235,068,880.84	-219.85
投资活动产生的现金净流量	-587,845,287.96	-1,627,140,470.50	63.87
筹资活动产生的现金净流量	-185,783,342.04	797,845,888.32	-123.29

主要变化因素说明：

- (1) 经营活动产生的现金净流量比上年同期减少 219.85%，主要是本期未到期票据增加。
- (2) 投资活动产生的现金净流量比上年同期增加 63.87%，主要是由于公司湛江浆纸项目、45 万吨高级文化纸项目、80 万吨铜版纸项目完工，项目投入减少。
- (3) 筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少 123.29%，主要是公司本期偿还借款增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012 年 01 月 09 日	山东寿光	实地调研	机构	广大证券分析师姜浩	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2012 年 02 月 08 日	山东寿光	实地调研	机构	银河基金、浙商证券、华泰证券分析师黄薇等	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等
2012 年 03 月 30 日	山东寿光	实地调研	机构	博时基金、国泰君安分析师穆方舟等	行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用