证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2022-078

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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漏,并承担个别和连带的法律责任。

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、完整。

3、第三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

□是 ☑ 否

| | 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) | 8,679,605,529.93 | 1.06% | 25,356,033,895.76 | -1.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,434,396.87 | -93.53% | 240,575,860.63 | -88.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -18,272,552.33 | -93.99% | 155,135,374.80 | -92.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 1,149,199,574.17 | -84.10% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.004 | -150.00% | 0.060 | -90.20% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.004 | -150.00% | 0.060 | -90.20% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.07% | 降低 0.3 个百分点 | 0.95% | 降低 8.22 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 |
| 总资产(元) | 84,213,403,952.72 | | 82,841,454,602.24 | 1.66% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 19,181,075,352.39 | | 19,089,778,227.64 | 0.48% |

数据说明:

归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债报告期内孳生利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率时,将永续债 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日的孳生利息人民币 67,090,684.93 元扣除。

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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) | -168,199.99 | -4,089,663.02 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 59,922,132.37 | 209,186,744.05 | |
| 债务重组损益 | -62,888.33 | -817,695.20 | |
| 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 | -10,273,947.26 | -72,396,810.84 | |
| 按公允价值模式计量的消耗性生物资产 | - | 3,309,448.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,616,013.14 | -14,191,733.37 | |
| 减:所得税影响额 | 6,174,669.38 | 30,743,770.17 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,919,465.07 | 4,816,033.71 | |
| 合计 | 28,706,949.20 | 85,440,485.83 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用

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益项目的情况说明

□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

单位:元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 43,750,076.80 | 110,886,182.88 | -60.55% | (1) |
| 应收款项融资 | 2,289,103,016.37 | 435,459,341.76 | 425.68% | (2) |
| 其他流动资产 | 1,296,907,489.99 | 1,903,929,492.85 | -31.88% | (3) |
| 其他非流动金融资产 | 782,927,003.25 | 519,927,003.25 | 50.58% | (4) |
| 在建工程 | 887,837,005.40 | 197,749,526.05 | 348.97% | (5) |
| 其他非流动资产 | 899,651,848.48 | 489,936,694.10 | 83.63% | (6) |
| 应交税费 | 195,238,618.57 | 321,495,480.67 | -39.27% | (7) |
| 其他应付款 | 2,116,442,161.98 | 1,538,013,585.93 | 37.61% | (8) |
| 应付利息 | 10,082,041.64 | 55,437,777.80 | -81.81% | (9) |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,327,686,659.70 | 6,601,311,227.98 | -34.44% | (10) |
| 应付债券 | - | 155,000,000.00 | -100.00% | (11) |
| 长期应付款 | 3,395,425,378.00 | 2,358,901,022.99 | 43.94% | (12) |
| 预计负债 | - | 325,259,082.28 | -100.00% | (13) |
| 库存股 | 128,780,100.00 | 226,860,000.00 | -43.23% | (14) |
| 其他综合收益 | -759,129,626.55 | -445,582,729.36 | -70.37% | (15) |
| 少数股东权益 | 4,576,579,625.28 | 3,457,050,907.26 | 32.38% | (16) |

主要变化因素说明:

(1)交易性金融资产较年初减少 60.55%,主要原因是报告期内公司持有的渤海银行股票股价波动影响。

(2)应收款项融资较年初增加 425.68%,主要原因是报告期末持有票据较年初增加。

(3)其他流动资产较年初减少 31.88%,主要原因是报告期内收到增值税留抵退税款。

(4)其他非流动金融资产较年初增加 50.58%,主要原因是报告期内子公司江西晨鸣新增对外投资。

(5)在建工程较年初增加 348.97%,主要原因是受报告期内武汉晨鸣设备搬迁和寿光美伦设备技改影响。

(6)其他非流动资产较年初增加 83.63%,主要原因是报告期内子公司黄冈晨鸣预付项目款增加。

(7)应交税费较年初减少 39.27%,主要原因是报告期末公司应交税费较年初降低。

(8)其他应付款较年初增加 37.61%,主要原因是报告期内子公司黄冈晨鸣收到二期项目保证金。

(9)应付利息较年初减少 81.81%,主要原因是报告期内偿还中票利息。

(10)一年内到期的非流动负债较年初减少 34.44%,主要原因是报告期内偿还中期票据和美元债。

(11)应付债券较年初减少 100%,主要原因是报告期末应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。

(12)长期应付款较年初增加 43.94%,主要原因是报告期末设备融资款增加。

(13)预计负债较年初减少 100%,主要原因是报告期内香港终审法院对阿尔诺官司做出判决并扣划了前期存入的保证金。

(14)库存股较年初减少 43.23%,主要原因是报告期内公司第一期限制性股票股权激励解除限售及回购部分不满足解锁条件的股票。

(15)其他综合收益较年初减少 70.37%,主要原因是报告期末外币报表折算差额影响。

(16)少数股东权益较年初增加 32.38%,主要原因是报告期内子公司湛江晨鸣引进厦门国贸、交银投资战略投资者。

2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:元

| 项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 209,186,744.05 | 153,924,621.78 | 35.90% | (1) |
| 投资收益 | -35,152,327.92 | 158,390,688.24 | -122.19% | (2) |
| 信用减值损失 | -39,776,513.42 | -217,348,831.07 | -81.70% | (3) |
| 资产处置收益 | 2,438,642.89 | 50,997,043.97 | -95.22% | (4) |
| 营业外收入 | 2,781,177.51 | 61,110,393.45 | -95.45% | (5) |
| 营业外支出 | 23,508,029.31 | 5,836,064.62 | 302.81% | (6) |
| 所得税费用 | -55,677,461.01 | 302,614,679.67 | -118.40% | (7) |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 240,575,860.63 | 2,182,329,264.95 | -88.98% | (8) |
| 少数股东损益 | 60,786,319.81 | -54,288,254.10 | 211.97% | (9) |

主要变化因素说明:

(1)其他收益较去年同期增加 35.90%,主要原因是报告期内收到与日常经营活动有关的政府补助同比增加。

(2)投资收益较去年同期减少 122.19%,主要原因是报告期内票据贴现终止确认的费用计入投资收益。

(3)信用减值损失较去年同期减少 81.70%,主要原因是报告期内公司计提坏账同比减少。

(4)资产处置收益较去年同期减少 95.22%,主要原因是去年同期子公司黄冈晨鸣处置土地收益。

(5)营业外收入较去年同期减少 95.45%,主要原因是报告期内收到与日常经营活动无关的政府补助同比减少。

(6)营业外支出较去年同期增加 302.81%,主要原因是报告期内公司支付阿尔诺官司保证金利息。

(7)所得税费用较去年同期减少 118.40%,主要原因是报告期内公司实现的利润总额同比减少。

(8)归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少 88.98%,主要原因是报告期内公司机制纸售价同比降低,原材料价格同比上涨,公司盈利同比减少。

(9)少数股东损益较去年同期增加 211.97%,主要原因是报告期内寿光美伦、湛江晨鸣引入少数股东享有的收益同比增加。

3、报告期现金流量情况分析

单位:元

| 项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金净流量 | 1,149,199,574.17 | 7,226,306,242.47 | -84.10% | (1) |
| 投资活动产生的现金净流量 | -999,164,406.72 | -500,612,010.72 | -99.59% | (2) |
| 筹资活动产生的现金净流量 | -1,241,316,289.61 | -7,420,990,687.78 | 83.27% | (3) |

主要变化因素说明:

(1)经营活动产生的现金流量较去年同期减少 84.10%,主要原因是报告期内机制纸售价同比下降,回款减少;同时木片、化工等原材料及能源价格同比上涨,购买商品支付的现金增加。

(2)投资活动产生的现金流量较去年同期减少 99.59%,主要原因是上期收到处置子公司债权转让款。

(3)筹资活动产生的现金流量较去年同期增加 83.27%,主要原因是报告期内需要到期偿还的负债同比减少。

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:股

| 报告期末普通股股东总数 | 162,590(其中 A 股 139,992 户;B 股 22,268 户;H 股 330 户) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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、标记或冻结情况:股份状态 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨鸣控股有限公司 | 国有法人 | 15.32% | 457,322,919 | | 质押 | 279,840,000 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 12.51% | 373,387,875 | | | |
| 晨鸣控股(香港)有限公司 | 境外法人 | 12.20% | 364,131,563 | | | |
| 洪泽君 | 境内自然人 | 2.01% | 60,000,000 | | | |
| 陈洪国 | 境内自然人 | 1.04% | 31,080,044 | 23,310,033 | | |
| 山东太阳控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 24,987,117 | | | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.50% | 14,771,945 | | | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.49% | 14,688,346 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.44% | 13,193,913 | | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.32% | 9,494,211 | | | |

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 | 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 | 373,387,875 | 境外上市外资股 | 373,387,875 |
| 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 |
| 洪泽君 | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 |
| 山东太阳控股集团有限公司 | 24,987,117 | 人民币普通股 | 24,987,117 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 14,771,945 | 境内上市外资股 | 14,771,945 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 14,688,346 | 境内上市外资股 | 14,688,346 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,193,913 | 人民币普通股 | 13,193,913 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 9,494,211 | 境内上市外资股 | 9,494,211 |
| 金幸 | 7,407,705 | 境内上市外资股 | 7,407,705 |

| | |
|---|---|
| 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;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 | 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 352,322,919 股,通过信用担保证券账户持有 105,000,000 股;<br>洪泽君持有 60,000,000 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 60,000,000 股;<br>山东太阳控股集团有限公司持有 24,987,117 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 24,987,117 股。 |

(二)公司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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

1、2020 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就

2022 年 7 月 18 日,公司召开第十届董事会第二次临时会议及第十届监事会第一次临时会议审议通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司的各项考核指标已满足《2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》规定的授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件,根据公司 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的授权,董事会认为公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意对符合条件的 96 名激励对象持有的 29,948,000 股 A 股限制性股票予以解除限售。

本次解除限售的限制性股票于 2022 年 7 月 27 日上市流通。

详情请参阅公司于 2022 年 7 月 19 日、7 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2022-062、2022-065。

2、湛江晨鸣引进战略投资者

2022 年 7 月 28 日,公司召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》,基于对公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称"湛江晨鸣")良好发展前景及浆纸一体化战略布局的高度认可,交银金融资产投资有限公司(以下简称"交银投资")及交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"交汇晨鸣基金")对湛江晨鸣进行增资,增资金额合计人民币 100,000 万元,其中,交银投资增资金额为人民币 50,000 万元,交汇晨鸣基金增资金额为人民币 50,000 万元。

详情请参阅公司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2022-068。

3、寿光美伦生活纸项目建成试运行

为优化资源配置,加快新旧动能转换,促进产业升级转型,公司将控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司的生活纸生产线搬迁至控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司(以下简称"寿光美伦")。2022 年 9 月份,寿光美伦生活纸搬迁项目开始试运行。该项目总投资 4.6 亿元,生产线设备和控制系统全套由芬兰维美德公司引进,采用世界上最先进的双层流浆箱、成型器、靴式压榨、扬克缸干燥、高温气罩及全套自动化 DCS 系统、QCS 系统、电气传动系统和 MES 系统,整条生产线实现全自动控制,纸机幅宽 5,600mm,运行车速可达 2,000m/min。项目采用 100%原生木浆原料,产品经过 450℃高温杀菌,可以生产各种规格的高档卫生卷纸、手帕纸、面巾纸、餐巾纸、擦手纸等,年产能达 4.9 万吨。

四、季度财务报表

(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

2022 年 09 月 30 日

单位:元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 13,028,752,857.71 | 14,119,782,939.66 |
| 交易性金融资产 | 43,750,076.80 | 110,886,182.88 |
| 应收票据 | 830,000,000.00 | - |
| 应收账款 | 3,276,006,623.53 | 2,656,517,150.46 |
| 应收款项融资 | 2,289,103,016.37 | 435,459,341.76 |
| 预付款项 | 986,947,964.10 | 891,485,078.46 |
| 其他应收款 | 2,261,241,319.53 | 2,252,864,083.00 |
| 存货 | 5,253,223,532.92 | 5,282,631,922.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,376,691,203.14 | 5,216,934,172.61 |
| 其他流动资产 | 1,296,907,489.99 | 1,903,929,492.85 |
| 流动资产合计 | 34,642,624,084.09 | 32,870,490,363.80 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 1,605,938,260.02 | 1,788,759,975.35 |
| 长期股权投资 | 1,933,960,818.44 | 1,866,587,685.35 |
| 其他非流动金融资产 | 782,927,003.25 | 519,927,003.25 |
| 投资性房地产 | 6,308,537,472.75 | 6,473,538,431.91 |
| 固定资产 | 33,761,859,868.50 | 35,653,492,676.15 |
| 在建工程 | 887,837,005.40 | 197,749,526.05 |
| 生产性生物资产 | 12,013,202.80 | - |
| 使用权资产 | 185,406,451.23 | 197,429,176.44 |
| 无形资产 | 1,876,399,238.01 | 1,592,672,934.54 |
| 商誉 | 26,946,905.38 | 26,946,905.38 |
| 长期待摊费用 | 46,097,578.47 | 49,141,773.14 |
| 递延所得税资产 | 1,243,204,215.90 | 1,114,781,456.78 |
| 其他非流动资产 | 899,651,848.48 | 489,936,694.10 |
| 非流动资产合计 | 49,570,779,868.63 | 49,970,964,238.44 |
| 资产总计 | 84,213,403,952.72 | 82,841,454,602.24 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 35,942,267,360.91 | 33,523,025,186.22 |
| 应付票据 | 3,366,847,357.49 | 3,089,512,327.40 |
| 应付账款 | 3,092,487,097.49 | 3,871,131,345.34 |
| 预收款项 | 46,828,939.04 | 38,274,028.20 |
| 合同负债 | 1,298,596,641.54 | 1,382,289,597.54 |
| 应付职工薪酬 | 135,264,818.24 | 169,899,008.01 |
| 应交税费 | 195,238,618.57 | 321,495,480.67 |
| 其他应付款 | 2,116,442,161.98 | 1,538,013,585.93 |
| 其中:应付利息 | 10,082,041.64 | 55,437,777.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,327,686,659.70 | 6,601,311,227.98 |
| 流动负债合计 | 50,521,659,654.96 | 50,534,951,787.29 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 4,971,348,900.01 | 5,276,340,154.98 |
| 应付债券 | - | 155,000,000.00 |
| 租赁负债 | 59,479,962.26 | 57,281,205.81 |
| 长期应付款 | 3,395,425,378.00 | 2,358,901,022.99 |
| 预计负债 | - | 325,259,082.28 |
| 递延收益 | 1,495,278,104.67 | 1,573,681,684.25 |
| 递延所得税负债 | 12,556,975.15 | 13,210,529.74 |
| 非流动负债合计 | 9,934,089,320.09 | 9,759,673,680.05 |
| 负债合计 | 60,455,748,975.05 | 60,294,625,467.34 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,979,742,200.00 | 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 | 5,359,405,282.88 | 5,282,805,114.62 |
| 减:库存股 | 128,780,100.00 | 226,860,000.00 |
| 其他综合收益 | -759,129,626.55 | -445,582,729.36 |
| 盈余公积 | 1,212,009,109.97 | 1,212,009,109.97 |
| 一般风险准备 | 79,840,068.72 | 76,825,918.60 |
| 未分配利润 | 9,441,988,417.37 | 9,210,372,613.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,181,075,352.39 | 19,089,778,227.64 |
| 少数股东权益 | 4,576,579,625.28 | 3,457,050,907.26 |
| 所有者权益合计 | 23,757,654,977.67 | 22,546,829,134.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 84,213,403,952.72 | 82,841,454,602.24 |

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、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 | 25,356,033,895.76 | 25,761,617,244.09 |
| 其中:营业收入 | 25,356,033,895.76 | 25,761,617,244.09 |
| 二、营业总成本 | 25,159,168,151.47 | 23,446,218,592.39 |
| 其中:营业成本 | 21,661,992,873.92 | 19,140,007,356.87 |
| 税金及附加 | 173,762,349.09 | 216,411,985.30 |
| 销售费用 | 211,648,240.10 | 219,283,471.96 |
| 管理费用 | 647,963,086.10 | 765,443,272.45 |
| 研发费用 | 978,386,493.77 | 1,092,930,072.65 |
| 财务费用 | 1,485,415,108.49 | 2,012,142,433.16 |
| 其中:利息费用 | 1,471,057,552.72 | 2,176,147,890.57 |
| 利息收入 | 183,204,055.55 | 222,983,624.40 |
| 加:其他收益 | 209,186,744.05 | 153,924,621.78 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -35,152,327.92 | 158,390,688.24 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,362,903.71 | 21,317,900.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -105,681,243.38 | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -69,087,362.75 | -85,980,812.93 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -39,776,513.42 | -217,348,831.07 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 1,936,644.09 | - |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 2,438,642.89 | 50,997,043.97 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 266,411,571.23 | 2,375,381,361.69 |
| 加:营业外收入 | 2,781,177.51 | 61,110,393.45 |
| 减:营业外支出 | 23,508,029.31 | 5,836,064.62 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 245,684,719.43 | 2,430,655,690.52 |
| 减:所得税费用 | -55,677,461.01 | 302,614,679.67 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 301,362,180.44 | 2,128,041,010.85 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 301,362,180.44 | 2,128,041,010.85 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 240,575,860.63 | 2,182,329,264.95 |
| 2.少数股东损益 | 60,786,319.81 | -54,288,254.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -313,546,897.19 | 47,554,760.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -313,546,897.19 | 47,554,760.60 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -313,546,897.19 | 47,554,760.60 |
| 1.外币财务报表折算差额 | -313,546,897.19 | 47,554,760.60 |
| 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 | -12,184,716.75 | 2,175,595,771.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -72,971,036.56 | 2,229,884,025.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 60,786,319.81 | -54,288,254.10 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.060 | 0.612 |
| (二)稀释每股收益 | 0.060 | 0.612 |

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

3、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 | 25,909,074,910.47 | 28,957,487,987.07 |
| 收到的税费返还 | 769,119,198.60 | 2,971,484.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,016,570,780.94 | 1,322,671,592.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,694,764,890.01 | 30,283,131,063.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,936,348,093.13 | 19,150,958,256.57 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,061,976,197.57 | 944,064,403.84 |
| 支付的各项税费 | 906,349,062.57 | 1,385,504,517.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,640,891,962.57 | 1,576,297,643.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,545,565,315.84 | 23,056,824,821.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,149,199,574.17 | 7,226,306,242.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 220,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,418,471.24 | 58,224,595.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,620,992.30 | 180,415,326.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 157,239,547.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 493,655,373.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,039,463.54 | 1,109,534,842.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826,203,870.26 | 510,146,853.21 |
| 投资支付的现金 | 263,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,089,203,870.26 | 1,610,146,853.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -999,164,406.72 | -500,612,010.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,400,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 25,170,479,799.08 | 19,290,941,644.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,850,090,394.82 | 5,664,015,968.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,420,570,193.90 | 27,454,957,613.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,517,081,618.27 | 23,016,573,913.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,976,091,231.17 | 2,917,529,642.16 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200,352,435.08 | 48,309,125.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,168,713,634.07 | 8,941,844,744.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,661,886,483.51 | 34,875,948,300.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,241,316,289.61 | -7,420,990,687.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,851,708.48 | -18,795,399.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,114,132,830.64 | -714,091,855.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,168,915,847.02 | 4,389,169,963.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,054,783,016.38 | 3,675,078,107.82 |

(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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2022-076

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

本议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨针叶木漂白化学浆项目的议案》

基于公司浆纸一体化的战略发展规划,为充分发挥寿光生产基地区域资源优势,进一步提高造纸原材料供给水平,优化产品结构,实现降本增效,全面提升公司的核心竞争力和盈利水平,公司拟在寿光市晨鸣工业园区内投资建设年产 30 万吨针叶木漂白化学浆项目,该项目总投资预计人民币 148,898 万元。

本议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三、审议通过了《关于湛江晨鸣投资建设年产 18 万吨特种纸项目的议案》

为进一步优化公司各生产基地资源配置,完善公司湛江生产基地产业链,丰富产品结构,增强公司市场竞争力和盈利能力,根据战略发展规划,公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司拟投资建设年产 18 万吨特种纸项目,项目总投资预计人民币 80,000 万元。

本议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2022-077

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面、邮件方式送达各位监事,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2022-25

# 酒鬼酒股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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漏,并承担个别和连带的法律责任。

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、完整。

3.第三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

□是 ☑ 否

| | 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) | 948,881,661.73 | 2.47% | 3,485,834,051.01 | 32.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 254,052,623.05 | 21.12% | 971,984,521.76 | 34.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 253,766,719.38 | 21.18% | 970,027,438.65 | 35.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 557,926,748.93 | -26.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7819 | 21.13% | 2.9914 | 34.98% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7819 | 21.13% | 2.9914 | 34.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.63% | 0.11% | 25.12% | 2.20% |
| | 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) | 5,725,386,631.14 | 6,011,275,281.94 | -4.76% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,075,408,513.37 | 3,524,196,256.64 | 15.64% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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) | -317.45 | 240,424.34 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 347,288.16 | 1,473,187.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,234.19 | 895,832.15 | |
| 减:所得税影响额 | 95,301.23 | 652,361.04 | |
| 合计 | 285,903.67 | 1,957,083.11 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用

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益项目的情况说明

□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

| | 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 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 948,881,661.73 | 2.47% | 3,485,834,051.01 | 32.05% | 主要系内参系列、酒鬼系列、其他系列收入增长。 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 254,052,623.05 | 21.12% | 971,984,521.76 | 34.98% | 主要系营业收入增长 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 253,766,719.38 | 21.18% | 970,027,438.65 | 35.14% | 主要系营业收入增长。 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 557,926,748.92 | -26.75% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7819 | 21.13% | 2.9914 | 34.98% | 主要系营业收入增长 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7819 | 21.13% | 2.9914 | 34.98% | 主要系营业收入增长 |

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:股

| 报告期末普通股股东总数 | 135,731 | 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、标记或冻结情况:股份状态 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中皇有限公司 | 国有法人 | 31.00% | 100,727,291.00 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.90% | 15,915,165.00 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.87% | 12,589,701.00 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.64% | 8,586,851.00 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.69% | 2,245,540.00 | 0 | | |
| 张寿清 | 境内自然人 | 0.63% | 2,050,000.00 | 0 | | |
| 纪菁 | 境内自然人 | 0.51% | 1,650,421.00 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.47% | 1,541,681.00 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.43% | 1,400,000.00 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,324,312.00 | 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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 中皇有限公司 | 100,727,291.00 | 人民币普通股 | 100,727,291.00 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 15,915,165.00 | 人民币普通股 | 15,915,165.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,589,701.00 | 人民币普通股 | 12,589,701.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 8,586,851.00 | 人民币普通股 | 8,586,851.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 2,245,540.00 | 人民币普通股 | 2,245,540.00 |
| 张寿清 | 2,050,000.00 | 人民币普通股 | 2,050,000.00 |
| 纪菁 | 1,650,421.00 | 人民币普通股 | 121,500.00 |
| 招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金 | 1,541,681.00 | 人民币普通股 | 1,541,681.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 1,400,000.00 | 人民币普通股 | 1,400,000.00 |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1,324,312.00 | 人民币普通股 | 1,324,312.00 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东纪菁通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,528,921 股,通过普通证券账户持有 121,500 股,合计持股数为 1,650,421 股。 |

(二) 公司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

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:酒鬼酒股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,310,386,953.15 | 3,343,369,379.90 |
| 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 | 200,883,065.82 | 499,734,036.99 |
| 应收账款 | 87,129.43 | 99,416.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,838,952.39 | 20,861,209.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,119,893.20 | 7,660,268.05 |
| 其中:应收利息 | 2,152,633.22 | 0.00 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,216,639,114.64 | 1,269,275,365.89 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 21,391.71 | 115,801.30 |
| 流动资产合计 | 4,756,976,500.34 | 5,141,115,478.30 |
| 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 | 30,124,545.81 | 29,877,544.62 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 57,935,850.44 | 59,534,905.72 |
| 固定资产 | 444,202,087.91 | 473,549,122.70 |
| 在建工程 | 213,576,513.95 | 80,596,209.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,083,989.57 | 4,992,110.11 |
| 无形资产 | 192,395,700.86 | 194,786,262.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 19,654,015.97 | 25,601,403.04 |
| 其他非流动资产 | 8,437,426.29 | 1,222,246.08 |
| 非流动资产合计 | 968,410,130.80 | 870,159,803.64 |
| 资产总计 | 5,725,386,631.14 | 6,011,275,281.94 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,858,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 250,090,546.42 | 297,870,575.17 |
| 预收款项 | 144,576.66 | 415,364.82 |
| 合同负债 | 345,143,907.91 | 1,381,692,853.78 |
| 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 | | |
| 应付职工薪酬 | 100,846,613.21 | 76,359,749.88 |
| 应交税费 | 243,743,273.56 | 151,822,429.35 |
| 其他应付款 | 628,522,336.48 | 369,379,311.73 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 1,691,306.93 |
| 其他流动负债 | 44,864,905.43 | 179,482,599.86 |
| 流动负债合计 | 1,624,214,159.67 | 2,458,714,191.52 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,976,083.67 | 3,409,972.72 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,803,636.03 | 5,281,817.91 |
| 递延所得税负债 | 18,984,238.40 | 19,673,043.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,763,958.10 | 28,364,833.78 |
| 负债合计 | 1,649,978,117.77 | 2,487,079,025.30 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 324,928,980.00 | 324,928,980.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,161,259,524.97 | 1,161,259,524.97 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 233,863,818.20 | 233,863,818.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,355,356,190.20 | 1,804,143,933.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,075,408,513.37 | 3,524,196,256.64 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 4,075,408,513.37 | 3,524,196,256.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,725,386,631.14 | 6,011,275,281.94 |

法定代表人:王浩 主管会计工作负责人:赵春雷 会计机构负责人:赵春雷

2、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 | 3,485,834,051.01 | 2,639,747,386.41 |
| 其中:营业收入 | 3,485,834,051.01 | 2,639,747,386.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,186,608,278.30 | 1,677,282,502.54 |
| 其中:营业成本 | 703,358,268.03 | 530,757,941.81 |
| 利息支出 | | |
| 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 | 554,513,805.59 | 396,217,356.33 |
| 销售费用 | 848,744,743.35 | 642,643,328.81 |
| 管理费用 | 118,361,437.82 | 108,047,882.63 |
| 研发费用 | 8,426,379.71 | 9,783,855.18 |
| 财务费用 | -46,796,356.20 | -10,167,862.22 |
| 其中:利息费用 | 72,655.61 | 6,516,121.83 |
| 利息收入 | 47,050,571.48 | 16,794,556.33 |
| 加:其他收益 | 1,986,525.23 | 1,659,802.41 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 247,001.19 | 418,961.78 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 247,001.19 | 418,961.78 |
| 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) | | |
| 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) | -102,212.85 | -7,287,621.37 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -6,165,724.88 | -221,175.67 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 240,424.34 | 5,078,187.68 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,295,431,785.74 | 962,113,038.70 |
| 加:营业外收入 | 3,333,291.24 | 1,733,433.95 |
| 减:营业外支出 | 2,437,459.09 | 7,194,753.35 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,296,327,617.89 | 956,651,719.30 |
| 减:所得税费用 | 324,343,096.13 | 236,572,909.58 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 971,984,521.76 | 720,078,809.72 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 971,984,521.76 | 720,078,809.72 |
| 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) | 971,984,521.76 | 720,078,809.72 |
| 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 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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. 金融资产重分类计入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 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 971,984,521.76 | 720,078,809.72 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 971,984,521.76 | 720,078,809.72 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 2.9914 | 2.2161 |
| (二)稀释每股收益 | 2.9914 | 2.2161 |

法定代表人:王浩 主管会计工作负责人:赵春雷 会计机构负责人:赵春雷

3、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 | 2,809,410,351.90 | 2,649,930,163.67 |
| 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 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,195,743.70 | 50,651,342.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,877,606,095.60 | 2,700,581,506.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,892,612.44 | 407,867,291.14 |
| 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 | 217,565,943.97 | 204,797,488.06 |
| 支付的各项税费 | 1,120,349,041.71 | 907,913,244.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 441,871,748.55 | 418,350,746.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,319,679,346.67 | 1,938,928,769.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,926,748.93 | 761,652,736.86 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 265,192.80 | 17,346,629.97 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,192.80 | 17,346,629.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,637,907.79 | 100,682,755.01 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 134,736.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,637,907.79 | 100,817,491.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,372,714.99 | -83,470,861.05 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 420,770,629.62 | 226,420,321.61 |
| 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 | 765,916.00 | 2,061,080.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 421,536,545.62 | 228,481,401.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -421,536,545.62 | -228,481,401.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.93 | 2.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,982,426.75 | 449,700,476.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,343,369,379.90 | 2,153,606,526.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,310,386,953.15 | 2,603,307,003.35 |

(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。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2022-069

# 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:直真科技,证券代码:003007)于 2022 年 10 月 27 日、10 月 28 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司通过电话或函询等方式,对公司控股股东和实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员进行了核实,现就有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司于 2021 年 11 月 30 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-056),并于后续披露了相关进展情况,具体内容可详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。截止目前,此回购事项尚在进行中,公司将按法律法规的要求及回购进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意风险。

除上述事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2022 年 10 月 27 日披露了《2022 年三季度报告》,在定期报告披露期间,公司严格遵守了《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求,及时做好相关内幕信息保密及登记管理,不存在内幕信息泄露等情形。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日