

公司代码：600308

公司简称：华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,148,769,653.38	14,072,870,309.59	0.54
归属于上市公司股东的净资产	7,976,031,152.15	7,677,803,738.38	3.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,308,620,663.68	1,223,610,558.14	6.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,050,259,197.21	11,129,980,108.56	-9.70
归属于上市公司股东的净利润	482,796,979.26	649,712,279.50	-25.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,910,143.37	628,924,644.41	-28.94
加权平均净资产收益率(%)	6.138	8.777	减少 2.64 个百分点

2019 年第三季度报告

基本每股收益 (元/股)	0.414	0.556	-25.69
稀释每股收益 (元/股)	0.414	0.556	-25.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金 额(1—9月)
非流动资产处置损益	-38,553.47	-92,888.25
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	5,192,386.84	18,566,140.88
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,474,944.71	8,103,906.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,806,500.79	17,378,156.04
少数股东权益影响额(税后)	-995,371.59	-1,672,959.19
所得税影响额	-1,728,902.99	-6,395,520.18
合计	12,711,004.29	35,886,835.89

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				78780		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华泰集团有限 公司	416,155,302	35.64	0	质押	180,000,00 0	境内非国 有法人
UBS AG	5,912,130	0.51	0	未知		境内非国 有法人
中国银行股份有限公司—华 泰柏瑞量化先 行混合型证券 投资基金	4,171,200	0.36	0	未知		境内非国 有法人

曾广生	3,839,747	0.33	0	未知	境内非国有法人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,962,092	0.25	0	未知	境内非国有法人
徐大方	2,532,886	0.22	0	未知	境内非国有法人
陆建华	2,454,700	0.21	0	未知	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	2,404,058	0.21	0	未知	境内非国有法人
吴革山	2,330,900	0.20	0	未知	境内非国有法人
陈兴国	2,309,400	0.20	0	未知	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华泰集团有限公司	416,155,302	人民币普通股	416,155,302
UBS AG	5,912,130	人民币普通股	5,912,130
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	4,171,200	人民币普通股	4,171,200
曾广生	3,839,747	人民币普通股	3,839,747
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,962,092	人民币普通股	2,962,092
徐大方	2,532,886	人民币普通股	2,532,886
陆建华	2,454,700	人民币普通股	2,454,700
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	2,404,058	人民币普通股	2,404,058
吴革山	2,330,900	人民币普通股	2,330,900
陈兴国	2,309,400	人民币普通股	2,309,400

上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法确定。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目变动分析

报表项目	期末金额	年初金额	增减变动金额	增减变动比例 (%)	变动原因
其他流动资产	127,928,383.27	75,675,045.00	52,253,338.27	69.05	主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致
在建工程	1,437,520,385.42	1,037,641,289.22	399,879,096.20	38.54	主要系本期浆纸搬迁升级改造项目支出增加所致
预收款项	355,928,466.50	185,607,000.42	170,321,466.08	91.76	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	214,179,915.56	159,088,368.80	55,091,546.76	34.63	主要系本期期末实现的增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	757,451,863.34	463,754,133.88	293,697,729.46	63.33	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	279,546,499.97	1,027,268,363.35	-747,721,863.38	-72.79	主要系本期转入一年内到期的非流动负债的长期借款增加所致
递延所得税负债	22,657,527.70	11,058,878.23	11,598,649.47	104.88	主要系本期子公司日照华泰纸业有限公司价值 500 万元以下固定资产一次性税前扣除形成的应纳税暂时性差异所致

2、利润表项目变动分析

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例 (%)	变动原因
------	-------	-------	--------	------------	------

2019 年第三季度报告

销售费用	236,535,385.41	361,979,155.96	-125,443,770.55	-34.65	主要系本期运费及液氯处置费下降所致
管理费用	230,689,431.00	328,732,744.25	-98,043,313.25	-29.82	主要系本期人工费及折旧减少所致
研发费用	63,575,789.11	105,937,997.97	-42,362,208.86	-39.99	主要系本期新产品研发费用下降所致
资产减值损失	-3,408,351.00	-5,983,612.45	2,575,261.45	43.04	主要系本期计提的坏账准备增加所致
其他收益	26,548,686.44	39,374,774.36	-12,826,087.92	32.57	主要系本期增值税返还减少所致
投资收益	-5,763,935.13	8,698,252.39	-14,462,187.52	-166.27	主要系本期联营企业山东斯道拉恩索华泰纸业利润减少所致
资产处置收益	-122,389.07	305,606.97	-427,996.04	-140.05	主要系本期固定资产处置损失增加所致
营业外收入	17,664,312.06	10,798,532.23	6,865,779.83	63.58	主要系本期子公司东营华泰化工集团有限公司及其子公司搬迁补偿费用摊销增加所致
营业外支出	324,709.49	786,468.03	-461,758.54	-58.71	主要系本期对外捐赠支出减少所致

3、现金流量表项目变动分析

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	36,510,171.36	15,087,122.49	21,423,048.87	142.00	主要系本期收到的政府补助资金等增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	306,782,810.79	505,278,562.02	-198,495,751.23	-39.28	主要系本期支付的运费及液氯处置费下降所致
收到其他与投资活动有关的现金	279,997,000.00	417,016,300.00	-137,019,300.00	-32.86	主要系上期收到的搬迁补偿资金所致
支付其他与投资活动有关的现金	763,100,500.00	527,930,250.00	235,170,250.00	44.55	主要系本期定期存款支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,897,177.68	-585,967,759.79	-558,929,417.89	-95.39	主要系本期工程项目支出及定期存款增加所致
收到其他与筹资活动有关的	118,025,547.66	352,878,335.44	-234,852,787.78	-66.55	主要系本期收回的保证金额减少所致

现金					
支付其他与筹资活动有关的现金	132,333,824.68	307,346,201.49	-175,012,376.81	-56.94	主要系本期支付的融资租赁款及保证金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-656,025,689.14	-1,091,334,726.96	435,309,037.82	39.89	主要系上期归还银行借款较多所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人	李晓亮
日期	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,449,604,370.66	1,497,444,916.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,182,423,730.77	971,886,792.70
应收账款	1,076,674,426.89	871,256,724.34
应收款项融资		
预付款项	548,607,625.91	524,718,404.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,579,815.04	14,326,109.60
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,271,582,556.69	1,542,762,133.47
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	127,928,383.27	75,675,045.00
流动资产合计	5,669,400,909.23	5,498,070,126.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	130,153,262.92	158,254,439.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,157,932,553.48	6,583,531,509.48
在建工程	1,437,520,385.42	1,037,641,289.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	581,753,071.32	586,259,705.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,487,814.46	2,034,513.34
递延所得税资产	28,859,103.19	33,584,737.71
其他非流动资产	141,662,553.36	173,493,988.77
非流动资产合计	8,479,368,744.15	8,574,800,183.48
资产总计	14,148,769,653.38	14,072,870,309.59
流动负债：		
短期借款	2,179,057,441.25	2,051,843,580.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,635,627.35	133,183,192.82
应付账款	1,686,571,063.80	1,739,367,983.86
预收款项	355,928,466.50	185,607,000.42
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	118,348,408.54	163,975,422.57
应交税费	214,179,915.56	159,088,368.80
其他应付款	94,132,708.24	97,122,497.41
其中：应付利息	2,753,605.56	2,375,910.99
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	757,451,863.34	463,754,133.88
其他流动负债		
流动负债合计	5,530,305,494.58	4,993,942,180.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	279,546,499.97	1,027,268,363.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,434,672.46	146,005,611.25
递延所得税负债	22,657,527.70	11,058,878.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,638,700.13	1,184,332,852.83
负债合计	5,971,944,194.71	6,178,275,033.30
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,243,767,087.80	2,243,767,087.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	75,490,340.23	60,266,271.03
盈余公积	618,090,787.89	618,090,787.89
一般风险准备		
未分配利润	3,871,121,517.23	3,588,118,172.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,976,031,152.15	7,677,803,738.38
少数股东权益	200,794,306.52	216,791,537.91
所有者权益（或股东权益）合计	8,176,825,458.67	7,894,595,276.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,148,769,653.38	14,072,870,309.59

法定代表人：李晓亮

主管会计工作负责人：陈国营

会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,203,575,035.02	1,119,896,385.55
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	709,548,969.38	430,194,481.89
应收账款	1,738,069,999.60	1,742,780,371.19
应收款项融资		
预付款项	183,412,912.42	236,766,879.09
其他应收款	1,783,996,717.39	1,652,113,075.16
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	427,533,291.56	663,679,013.29
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		
流动资产合计	6,046,136,925.37	5,845,430,206.17
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,739,389,982.57	2,860,362,067.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,142,652,977.18	2,236,466,783.05
在建工程		13,217,955.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,957,196.28	31,021,579.59
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,254,175.11	7,499,756.89
其他非流动资产	87,454,389.13	90,990,148.78
非流动资产合计	5,005,708,720.27	5,239,558,291.28
资产总计	11,051,845,645.64	11,084,988,497.45
流动负债：		
短期借款	2,174,000,000.00	2,004,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		65,539,083.72
应付账款	602,551,155.03	861,644,620.68
预收款项	108,208,039.27	75,523,607.47
合同负债		
应付职工薪酬	67,795,925.71	79,786,697.91
应交税费	119,820,161.54	36,478,289.89
其他应付款	1,644,150,101.19	1,604,805,869.77
其中：应付利息	2,753,605.56	2,375,910.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	649,511,863.34	341,294,133.88
其他流动负债		
流动负债合计	5,366,037,246.08	5,069,072,303.32
非流动负债：		
长期借款	63,000,000.00	756,511,863.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,646,379.84	34,369,377.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,646,379.84	790,881,240.87
负债合计	5,459,683,625.92	5,859,953,544.19
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		

2019 年第三季度报告

永续债		
资本公积	2,158,839,360.48	2,158,839,360.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	571,730,063.99	571,730,063.99
未分配利润	1,694,031,176.25	1,326,904,109.79
所有者权益（或股东权益）合计	5,592,162,019.72	5,225,034,953.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,051,845,645.64	11,084,988,497.45

法定代表人：李晓亮

主管会计工作负责人：陈国营

会计机构负责人：张淑真

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,503,646,460.77	3,708,695,073.13	10,050,259,197.21	11,129,980,108.56
其中：营业收入	3,503,646,460.77	3,708,695,073.13	10,050,259,197.21	11,129,980,108.56
息收入				
赚保费				
续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,253,709,203.56	3,379,281,242.51	9,486,207,198.75	10,349,090,603.08
其中：营业成本	2,984,246,270.99	3,041,684,947.10	8,746,629,122.17	9,318,507,404.31

息支出				
续费及佣金支出				
保金				
付支出净额				
取保险责任准备金净额				
单红利支出				
保费用				
金及附加	29,391,331.09	27,245,378.50	71,536,205.66	87,890,517.49
售费用	86,863,635.63	120,417,832.14	236,535,385.41	361,979,155.96
理费用	80,244,321.36	97,649,363.86	230,689,431.00	328,732,744.25
发费用	27,568,376.98	49,216,190.99	63,575,789.11	105,937,997.97
务费用	45,395,267.51	43,067,529.92	137,241,265.40	146,042,783.10
中：利	42,046,967.91	40,844,579.41	126,853,818.47	141,392,176.17

息费用				
息收入	2,640,085.02	1,726,395.90	7,748,701.28	3,473,669.90
加： 其他 收益	8,637,792.47	10,296,764.26	26,548,686.44	39,374,774.36
资收 益（损 失以 “－” 号填 列）	-9,718,103.52	-1,578,932.23	-5,763,935.13	8,698,252.39
中：对 联营 企业 和合 营企 业的 投资 收益	-12,193,048.23	-2,747,565.79	-13,867,841.72	3,606,398.62
摊余 成本 计量 的金 融资 产终 止确 认收 益				
兑收 益（损 失以 “－” 号填 列）				
敞口				

套期收益 (损失以“-”号填列)				
允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
用减值损失(损失以“-”号填列)				
产减值损失(损失以“-”号填列)	4,832,946.62	5,543,278.58	3,408,351.00	5,983,612.45
产处置收益(损失以“-”号填列)	-68,054.29	294,183.00	-122,389.07	305,606.97
三、营业利润(亏损以	253,621,838.49	343,969,124.23	588,122,711.70	835,251,751.65

“一”号填列)				
加：营业外收入	7,618,808.54	3,687,379.07	17,664,312.06	10,798,532.23
减：营业外支出	40,668.14	377,213.03	256,655.20	786,468.03
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	261,199,978.89	347,279,290.27	605,530,368.56	845,263,815.85
减：所得税费用	58,225,004.92	65,877,759.09	139,137,654.21	188,755,367.17
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	202,974,973.97	281,401,531.18	466,392,714.35	656,508,448.68
(一)按经营持续性分类	202,974,973.97	281,401,531.18	466,392,714.35	656,508,448.68
1.持续经营净利润(净亏损以	202,974,973.97	281,401,531.18	466,392,714.35	656,508,448.68

“一”号填列)				
2 .终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)				
(二)按所有权归属分类	202,974,973.97	281,401,531.18	466,392,714.35	656,508,448.68
1 .归属于母公司股东的净利润(净亏损以“_”号填列)	209,112,374.67	278,142,543.36	482,796,979.26	649,712,279.50
2 .少数股东损益(净亏损以“_”号填列)	-6,137,400.70	3,258,987.82	-16,404,264.91	6,796,169.18
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				
.重新 计量 设定 受益 计划 变动 额				
.权益 法下 不能 转损 益的 其他 综合 收益				
.其他 权益 工具				

投资 公允 价值 变动				
. 企业 自身 信用 风险 公允 价值 变动				
(二) 将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益				
. 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益				
. 其他 债权 投资 公允 价值 变动				
. 可供 出售 金融 资产 公允 价值				

变动损益				
. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
. 其他债权投资信用减值准备				
. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				

. 外币 财务 报表 折算 差额				
. 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	202,974,973.97	281,401,531.18	466,392,714.35	656,508,448.68
归 属于 母公 司所 有者 的综 合收 益总 额	209,112,374.67	278,142,543.36	482,796,979.26	649,712,279.50
归 属于 少数 股东 的综 合收 益总 额	-6,137,400.70	3,258,987.82	-16,404,264.91	6,796,169.18
八、每 股收 益：				
（ 一）基	0.18	0.24	0.41	0.56

本每股收 益(元 /股)				
(二)稀 释每 股收 益(元 /股)	0.18	0.24	0.41	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,804,316,099.17	1,873,554,815.30	5,122,826,676.94	5,429,893,722.96
减：营业成本	1,479,357,723.92	1,532,614,421.64	4,405,209,015.66	4,503,290,995.02
税金及附加	13,557,209.28	12,430,613.68	32,753,254.10	40,624,336.95
销售费用	52,731,760.55	42,742,223.84	121,389,166.15	139,777,083.89
管理费用	30,460,216.89	37,059,804.11	90,395,040.15	130,984,522.95
研发费用	15,208,518.40	47,075,775.29	39,935,269.50	100,556,181.99
财务费用	32,442,494.39	34,546,742.75	104,701,930.89	113,071,952.79
其中：利息费用	37,404,572.76	34,085,649.86	116,614,144.95	111,509,234.46
利息收入	8,805,894.45	4,094,420.26	25,363,760.34	9,613,491.84
加：其他收益	3,487,888.67	5,418,159.71	12,687,454.50	26,662,735.67
投资收益（损失以“—”号填	278,133,691.37	-2,283,235.09	272,164,557.69	-6,687,085.31

列)				
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	-15,642,583.52	-3,405,376.91	-26,866,584.46	-11,257,638.15
摊余成本计 量的金融资 产终止确认 收益				
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)				
资产 减值损失(损 失以“-”号 填列)	-1,247,750.54	3,911,104.53	12,330,197.49	1,509,570.60
资产 处置收益(损 失以“-”号 填列)	-38,553.47	63,190.08	-92,888.25	13,747.22
二、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	460,893,451.77	174,194,453.22	625,532,321.92	423,087,617.55
加：营业外 收入	1,743,135.35	326,798.23	3,127,027.77	499,014.72
减：营业外 支出	280.00	120,587.18	150,550.00	421,732.18
三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	462,636,307.12	174,400,664.27	628,508,799.69	423,164,900.09
减：所得	31,198,698.26	27,026,628.17	53,095,487.97	47,893,960.60

税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	431,437,608.86	147,374,036.10	575,413,311.72	375,270,939.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	431,437,608.86	147,374,036.10	575,413,311.72	375,270,939.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)				
五、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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	431,437,608.86	147,374,036.10	575,413,311.72	375,270,939.49
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.370	0.126	0.493	0.321
（二）稀释每股收益（元/股）	0.370	0.126	0.493	0.321

法定代表人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	12,941,019,125.76	13,101,798,514.56
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	7,982,545.56	42,151,304.14
收到其他与经营活动有关的现金	36,510,171.36	15,087,122.49
经营活动现金流入小计	12,985,511,842.68	13,159,036,941.19
购买商品、接受劳务支付的现金	10,547,399,793.62	10,429,154,114.72
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	423,848,937.11	383,391,609.69
支付的各项税费	398,859,637.48	617,602,096.62
支付其他与经营活动有关的现金	306,782,810.79	505,278,562.02
经营活动现金流出小计	11,676,891,179.00	11,935,426,383.05
经营活动产生的现金流量净额	1,308,620,663.68	1,223,610,558.14
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	22,325,570.65	17,081,986.94
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	279,997,000.00	417,016,300.00
投资活动现金流入小计	302,322,570.65	434,098,286.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,119,248.33	492,135,796.73
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	763,100,500.00	527,930,250.00
投资活动现金流出小计	1,447,219,748.33	1,020,066,046.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,897,177.68	-585,967,759.79
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	1,357,015,254.61	1,052,730,890.66
收到其他与筹资活动有关的现金	118,025,547.66	352,878,335.44
筹资活动现金流入小计	1,475,040,802.27	1,405,609,226.10
偿还债务支付的现金	1,648,431,368.08	1,855,832,741.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,301,298.65	333,765,010.09
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	132,333,824.68	307,346,201.49
筹资活动现金流出小计	2,131,066,491.41	2,496,943,953.06
筹资活动产生的现金流量净额	-656,025,689.14	-1,091,334,726.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,137,270.62	-4,423,045.77
五、现金及现金等价物净增加额	-501,439,473.76	-458,114,974.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,082,825,348.91	1,273,958,243.29
六、期末现金及现金等价物余额	581,385,875.15	815,843,268.91

法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,470,840,011.02	6,024,671,156.57
收到的税费返还	7,982,545.56	23,920,362.95
收到其他与经营活动有关的现金	11,995,549.34	2,927,078.07
经营活动现金流入小计	5,490,818,105.92	6,051,518,597.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,492,182,763.70	4,593,756,697.99
支付给职工及为职工支付的现金	157,330,576.59	143,629,371.80
支付的各项税费	160,591,423.73	242,090,753.99
支付其他与经营活动有关的现金	141,924,304.98	235,605,827.20
经营活动现金流出小计	4,952,029,069.00	5,215,082,650.98

经营活动产生的现金流量净额	538,789,036.92	836,435,946.61
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	7,501,224.55	4,570,552.84
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	691,204,232.77	1,375,690,612.19
投资活动现金流入小计	698,705,457.32	1,380,261,165.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,160,970.30	13,398,264.33
投资支付的现金		
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	1,058,602,879.59	1,674,317,233.54
投资活动现金流出小计	1,071,763,849.89	1,687,715,497.87
投资活动产生的现金流量净额	-373,058,392.57	-307,454,332.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,191,417,648.31	936,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,442,612.50	237,654,171.04
筹资活动现金流入小计	1,261,860,260.81	1,173,654,171.04
偿还债务支付的现金	1,371,400,870.84	1,557,866,690.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,907,483.44	312,037,898.90
支付其他与筹资活动有关的现金	86,676,849.17	271,331,714.24
筹资活动现金流出小计	1,790,985,203.45	2,141,236,303.54
筹资活动产生的现金流量净额	-529,124,942.64	-967,582,132.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,451,939.74	-6,669,913.74
五、现金及现金等价物净增加额	-371,846,238.03	-445,270,432.47
加：期初现金及现金等价物余额	814,453,773.05	984,820,458.76
六、期末现金及现金等价物余额	442,607,535.02	539,550,026.29

法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	1,497,444,916.57	1,497,444,916.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	971,886,792.70	971,886,792.70	
应收账款	871,256,724.34	887,868,992.51	16,612,268.17
应收款项融资			
预付款项	524,718,404.43	524,718,404.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,326,109.60	14,326,109.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,542,762,133.47	1,542,762,133.47	
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	75,675,045.00	75,675,045.00	
流动资产合计	5,498,070,126.11	5,514,682,394.28	16,612,268.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	158,254,439.96	158,254,439.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,583,531,509.48	6,583,531,509.48	
在建工程	1,037,641,289.22	1,037,641,289.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	586,259,705.00	586,259,705.00	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	2,034,513.34	2,034,513.34	
递延所得税资产	33,584,737.71	33,584,737.71	
其他非流动资产	173,493,988.77	173,493,988.77	
非流动资产合计	8,574,800,183.48	8,574,800,183.48	
资产总计	14,072,870,309.59	14,089,482,577.76	16,612,268.17
流动负债：			
短期借款	2,051,843,580.71	2,051,843,580.71	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	133,183,192.82	133,183,192.82	
应付账款	1,739,367,983.86	1,739,367,983.86	
预收款项	185,607,000.42	185,607,000.42	
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	163,975,422.57	163,975,422.57	
应交税费	159,088,368.80	159,088,368.80	
其他应付款	97,122,497.41	97,122,497.41	
其中：应付利息	2,375,910.99	2,375,910.99	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	463,754,133.88	463,754,133.88	
其他流动负债			
流动负债合计	4,993,942,180.47	4,993,942,180.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,027,268,363.35	1,027,268,363.35	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

2019 年第三季度报告

递延收益	146,005,611.25	146,005,611.25	
递延所得税负债	11,058,878.23	11,058,878.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,184,332,852.83	1,184,332,852.83	
负债合计	6,178,275,033.30	6,178,275,033.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,243,767,087.80	2,243,767,087.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	60,266,271.03	60,266,271.03	
盈余公积	618,090,787.89	618,090,787.89	
一般风险准备			
未分配利润	3,588,118,172.66	3,604,323,407.31	16,205,234.65
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,677,803,738.38	7,694,008,973.03	16,205,234.65
少数股东权益	216,791,537.91	217,198,571.43	407,033.52
所有者权益（或股东权益） 合计	7,894,595,276.29	7,911,207,544.46	16,612,268.17
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,072,870,309.59	14,089,482,577.76	16,612,268.17

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起因执行新金融工具准则，对应收账款坏账准备结合历史损失经验、以未来可能的违约事件造成的损失期望值进行重新计量，影响期初坏账准备 16,612,268.17 元，期初未分配利润 16,205,234.65 元，少数股东权益 407,033.52 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,119,896,385.55	1,119,896,385.55	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	430,194,481.89	430,194,481.89	
应收账款	1,742,780,371.19	1,750,492,995.28	7,712,624.09
应收款项融资			

2019 年第三季度报告

预付款项	236,766,879.09	236,766,879.09	
其他应收款	1,652,113,075.16	1,652,113,075.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	663,679,013.29	663,679,013.29	
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			
流动资产合计	5,845,430,206.17	5,853,142,830.26	7,712,624.09
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,860,362,067.03	2,860,362,067.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,236,466,783.05	2,236,466,783.05	
在建工程	13,217,955.94	13,217,955.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,021,579.59	31,021,579.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,499,756.89	7,499,756.89	
其他非流动资产	90,990,148.78	90,990,148.78	
非流动资产合计	5,239,558,291.28	5,239,558,291.28	
资产总计	11,084,988,497.45	11,092,701,121.54	7,712,624.09
流动负债：			
短期借款	2,004,000,000.00	2,004,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	65,539,083.72	65,539,083.72	
应付账款	861,644,620.68	861,644,620.68	
预收款项	75,523,607.47	75,523,607.47	
合同负债			

2019 年第三季度报告

应付职工薪酬	79,786,697.91	79,786,697.91	
应交税费	36,478,289.89	36,478,289.89	
其他应付款	1,604,805,869.77	1,604,805,869.77	
其中：应付利息	2,375,910.99	2,375,910.99	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	341,294,133.88	341,294,133.88	
其他流动负债			
流动负债合计	5,069,072,303.32	5,069,072,303.32	
非流动负债：			
长期借款	756,511,863.34	756,511,863.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,369,377.53	34,369,377.53	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	790,881,240.87	790,881,240.87	
负债合计	5,859,953,544.19	5,859,953,544.19	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,158,839,360.48	2,158,839,360.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	571,730,063.99	571,730,063.99	
未分配利润	1,326,904,109.79	1,334,616,733.88	7,712,624.09
所有者权益（或股东权益）合计	5,225,034,953.26	5,232,747,577.35	7,712,624.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,084,988,497.45	11,092,701,121.54	7,712,624.09

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起因执行新金融工具准则，对应收账款坏账准备结合历史损失经验、以未来可能的违约事件造成的损失期望值进行重新计量，影响期初坏账准备 7,712,624.09 元，期初未分配利润 7,712,624.09 元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用