

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
2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	14,454,021,767.50	13,701,966,292.52	5.49
归属于上市公司股东的净资产	8,516,198,346.28	8,211,970,492.08	3.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,714,653,530.24	1,308,620,663.68	31.03
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,869,978,267.36	10,050,259,197.21	-11.74
归属于上市公司股东的净利润	494,333,746.02	482,796,979.26	2.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,921,811.54	446,910,143.37	3.14
加权平均净资产收益率(%)	5.903	6.138	减少0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.423	0.414	2.39
稀释每股收益(元/股)	0.423	0.414	2.39

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	821,687.40	1,317,330.84
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	9,224,922.03	31,969,379.97
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	2,213,371.08	4,025,580.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,424,172.41	3,383,855.49
少数股东权益影响额（税后）	-276,023.90	-1,809,642.89
所得税影响额	-2,671,476.66	-5,474,569.28
合计	12,736,652.36	33,411,934.48

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

单位：股

股东总数（户）		67,674				
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	181060000	境内非国 有法人
陆建明	11,111,300	0.95	0	未知		境内自然 人
张继华	6,987,800	0.60	0	未知		境内自然 人
赵成绪	5,800,002	0.50	0	未知		境内自然 人
UBS AG	4,675,240	0.40	0	未知		境外法人
吴革山	4,612,377	0.40	0	未知		境内自然 人

刘忠喜	4,236,192	0.36	0	未知	境内自然人
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—万能险—国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	4,215,160	0.36	0	未知	未知
曾广生	4,064,047	0.35	0	未知	境内自然人
管辉	3,555,180	0.30	0	未知	境内自然人
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		
陆建明	11,111,300	人民币普通股	11,111,300		
张继华	6,987,800	人民币普通股	6,987,800		
赵成绪	5,800,002	人民币普通股	5,800,002		
UBS AG	4,675,240	人民币普通股	4,675,240		
吴革山	4,612,377	人民币普通股	4,612,377		
刘忠喜	4,236,192	人民币普通股	4,236,192		
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—万能险—国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	4,215,160	人民币普通股	4,215,160		
曾广生	4,064,047	人民币普通股	4,064,047		
管辉	3,555,180	人民币普通股	3,555,180		
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
货币资金	2,335,889,495.28	1,635,060,128.20	700,829,367.08	42.86	主要系本期回款及时现金净流入较高所致
交易性金融资产		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00	主要系本期理财产品到期赎回所致
应收票据		116,587,016.29	-116,587,016.29	-100.00	主要系本期质押票据到期所致
应收款项融资	973,364,299.27	725,731,463.75	247,632,835.52	34.12	主要系本期票据结算方式增加所致
预付款项	148,596,923.00	215,205,075.13	-66,608,152.13	-30.95	主要系本期预付材料款减少所致
其他流动资产	29,616,463.36	79,188,477.25	-49,572,013.89	-62.60	主要系本期待抵扣增值税减少所致
长期股权投资	463,005,015.87	75,716,719.00	387,288,296.87	511.50	主要系本期对华泰集团财务有限公司投资增加所致
在建工程	399,397,009.55	632,440,117.59	-233,043,108.04	-36.85	主要系本期浆纸搬迁项目完工转资所致
预收款项	-	240,046,066.18	-240,046,066.18	-100.00	主要系本期执行新收入准则将预收款项调整至合同负债所致
合同负债	430,196,529.26	-	430,196,529.26	100.00	主要系本期执行新收入准则将预收款项调整至合同负债所致

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
研发费用	136,192,841.84	63,575,789.11	72,617,052.73	114.22	主要系本期新产品研发费用增加所致
财务费用	89,032,556.84	137,241,265.40	-48,208,708.56	-35.13	主要系本期银行借款减少所致
其他收益	46,262,797.13	26,548,686.44	19,714,110.69	74.26	主要系本期收到税收返还及政府补助增加所致
投资收益	5,116,119.53	-5,763,935.13	10,880,054.66	188.76	主要系上期联营企业山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司利润亏损较大所致
信用减值损失	3,931,215.98	-	3,931,215.98	100.00	主要系本期执行新金融工具准则将计提的应收账款及其他应收款坏账准备在本科目核算所致
资产减值损失	-29,404,262.24	3,408,351.00	-32,812,613.24	962.71	主要系本期计提的存货跌价准备较多所致
资产处置收益	1,317,330.84	-122,389.07	1,439,719.91	1,176.35	主要系本期车辆处置收益增加所致
营业外支出	11,465,766.20	256,655.20	11,209,111.00	4,367.38	主要系本期疫情捐赠较多所致

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	51,728,358.51	36,510,171.36	15,218,187.15	41.68	主要系本期

他与经营活动有关的现金					收到的政府补助等增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,714,653,530.24	1,308,620,663.68	406,032,866.56	31.03	主要系本期应收账款回款较好所致
收到其他与投资活动有关的现金	166,047,202.80	279,997,000.00	-113,949,797.20	-40.70	主要系本期定期存款到期收回减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	119,875,600.00	763,100,500.00	-643,224,900.00	-84.29	主要系本期定期存款支出减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	274,323,425.68	118,025,547.66	156,297,878.02	132.43	主要系本期收回的保证金减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	408,087,734.24	132,333,824.68	275,753,909.56	208.38	主要系本期支付的保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-198,694,911.96	-656,025,689.14	457,330,777.18	69.71	主要系上期归还的银行借款净额较多所致

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	2020 年 10 月 30 日