

**山东华泰纸业股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**



**2014 年 10 月 29 日**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 \_\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_\_请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人李建华、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（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。

1.5 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	17,185,339,356.70	16,466,538,858.06	4.37
归属于上市公司股东的净资产	6,301,710,032.35	6,261,547,518.11	0.64
	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	673,212,602.78	308,895,173.08	117.94
	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	6,831,029,820.85	7,130,810,609.54	-4.20
归属于上市公司股东的净利润	67,131,637.73	66,088,481.12	1.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,129,912.99	-41,659,635.17	22.88

## 2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	1.070	1.058	增加 0.01 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.057	0.057	1.58
稀释每股收益 (元/股)	0.057	0.057	1.58

## 扣除非经常性损益项目和金额

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)	说明
非流动资产处置损益		3,555,149.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,532,091.24		
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	4,264,007.32	73,411,004.08	
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	350,765.84	368,312.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,811,354.72	27,439,505.14	
所得税影响额	-517,610.84	-3,972,818.32	
少数股东权益影响额（税后）	-480,243.72	-1,539,602.52	
合计	20,960,364.56	99,261,550.72	

## 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）					88,160		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	401,490,831	34.39		质押	180,000,000	境内非 国有法 人
上海富林投资 有限公司	0	7,434,000	0.64		未知		未知
谢东红	7,420,000	7,420,000	0.64		未知		未知

虞鸣亮	0	4,028,935	0.35		未知		未知
吴绮绯	2,577,600	3,275,900	0.28		未知		未知
陈兴国	125,100	2,151,500	0.18		未知		未知
周伟雄	2,065,800	2,065,800	0.18		未知		未知
李美端	-66,200	2,000,000	0.17		未知		未知
侯洪霞	207,800	1,954,780	0.17		未知		未知
梅陵宁	1,891,202	1,891,202	0.16		未知		未知
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	401,490,831			人民币普通股		401,490,831	
上海富林投资有限公司	7,434,000			人民币普通股		7,434,000	
谢东红	7,420,000			人民币普通股		7,420,000	
虞鸣亮	4,028,935			人民币普通股		4,028,935	
吴绮绯	3,275,900			人民币普通股		3,275,900	
陈兴国	2,151,500			人民币普通股		2,151,500	
周伟雄	2,065,800			人民币普通股		2,065,800	
李美端	2,000,000			人民币普通股		2,000,000	
侯洪霞	1,954,780			人民币普通股		1,954,780	
梅陵宁	1,891,202			人民币普通股		1,891,202	
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他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							

### 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、2014年9月底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	1,627,534,456.43	1,104,429,186.57	523,105,269.86	47.36	主要系本期现款支付的材料款及各项税金减少所致
交易性金融资产	949,135.68	580,822.88	368,312.80	63.41	主要系本期子公司河北华泰纸业有限公司股票投资收益增加所致
应收账款	1,869,066,619.80	1,226,358,982.14	642,707,637.66	52.41	主要系本期新闻纸应收款欠款增加所致

在建工程	1,344,933,890.17	434,241,630.05	910,692,260.12	209.72	主要系本期公司本部 11# 机升级改造结构调整, 固定资产转入在建工程所致
应付票据	946,824,101.71	110,675,286.68	836,148,815.03	755.50	主要系本期票据结算方式增加所致
预收款项	97,058,382.23	163,745,108.03	-66,686,725.80	-40.73	主要系本期预收纸款减少所致
长期应付款	111,123,498.76	364,652,747.25	-253,529,248.49	-69.53	主要系本期应付融资租赁款转入一年内到期的非流动负债较大所致

## 2、2014年1-9月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
投资收益	-4,731,372.01	2,452,184.20	-7,183,556.21	-292.95	主要系本期联营企业山东斯道拉恩索华泰纸业有限责任公司净利润减少所致
公允价值变动损益	368,312.80	99,950.00	268,362.80	268.50	主要系本期子公司河北华泰纸业公司股票投资收益增加所致
营业外支出	104,406.25	255,368.07	-150,961.82	-59.12	主要系本期其他支出减少所致

## 3、2014年1-9月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	72,475,392.68	111,824,450.11	-39,349,057.43	-35.19	主要系本期收到的政府补助资金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	673,212,602.78	308,895,173.08	364,317,429.70	117.94	主要系本期支付的材料款及各项税金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	24,938,000.00	13,993,000.00	10,945,000.00	78.22	主要系本期子公司东营华泰纸业化工有限公司收到搬迁补偿资金所致
支付其他与投资活动有关的现金	47,752,000.00	20,963,000.00	26,789,000.00	127.79	主要系本期子公司广东华泰纸业理财产投资增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-237,173,372.04	-426,376,378.81	189,203,006.77	44.37	主要系本期固定资产投资支出减少所致

收到其他与筹资活动有关的现金	415,032,045.65	3,667,542.62	411,364,503.03	11216.35	主要系本期通过票据方式融资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,971,061.89	-259,577,778.39	236,606,716.50	91.15	主要系本期通过票据方式融资增加所致

## 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

\_\_\_\_\_

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

公司名称	山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人	李建华
日期	2014 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,627,534,456.43	1,104,429,186.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	949,135.68	580,822.88
应收票据	470,628,571.85	592,280,634.81
应收账款	1,869,066,619.80	1,226,358,982.14
预付款项	343,141,730.91	338,771,927.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,295,358.10	15,309,481.21
买入返售金融资产		
存货	1,517,322,442.59	1,378,844,749.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,207,716.25	229,641,603.65
流动资产合计	6,056,146,031.61	4,886,217,388.32
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,486,234.90	227,173,630.00
投资性房地产		
固定资产	8,709,745,442.06	10,037,410,957.62



在建工程	1,344,933,890.17	434,241,630.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	647,236,464.99	660,668,671.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,391,154.36	1,459,853.40
递延所得税资产	60,670,799.72	51,426,755.49
其他非流动资产	148,729,338.89	167,939,971.50
非流动资产合计	11,129,193,325.09	11,580,321,469.74
资产总计	17,185,339,356.70	16,466,538,858.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,198,206,417.93	3,652,977,466.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	946,824,101.71	110,675,286.68
应付账款	1,462,650,032.39	1,460,031,869.72
预收款项	97,058,382.23	163,745,108.03
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	58,657,577.93	60,801,761.64
应交税费	115,274,290.49	98,343,422.77
应付利息		
应付股利	-	
其他应付款	54,340,772.61	65,931,347.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	578,934,209.74	804,439,535.74
其他流动负债		
流动负债合计	7,511,945,785.03	6,416,945,798.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,943,656,612.00	3,096,272,496.00
应付债券		
长期应付款	111,123,498.76	364,652,747.25
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,944,200.14	14,559,805.60
其他非流动负债	73,293,089.67	78,705,401.86
非流动负债合计	3,142,017,400.57	3,554,190,450.71
负债合计	10,653,963,185.60	9,971,136,249.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00
资本公积	2,243,767,087.80	2,243,767,087.80
减：库存股		
专项储备	19,957,075.67	17,737,163.57
盈余公积	458,784,399.67	458,784,399.67
一般风险准备		
未分配利润	2,411,640,050.21	2,373,697,448.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	6,301,710,032.35	6,261,547,518.11
合计		
少数股东权益	229,666,138.75	233,855,090.25
所有者权益合计	6,531,376,171.10	6,495,402,608.36
负债和所有者权益总	17,185,339,356.70	16,466,538,858.06
计		

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：张淑真

## 母公司资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	979,886,375.59	579,418,755.11
交易性金融资产		
应收票据	166,805,165.33	231,615,115.99
应收账款	2,051,293,624.78	1,266,513,506.61
预付款项	150,524,454.43	110,643,371.79
应收利息		
应收股利	13,073,220.76	12,000,000.00
其他应收款	1,314,918,000.74	1,096,662,756.97
存货	496,590,041.07	569,164,916.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,413,697.05	5,413,697.05
流动资产合计	5,178,504,579.75	3,871,432,119.70
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,914,469,302.70	2,919,270,741.47
投资性房地产		
固定资产	3,409,084,696.53	4,421,937,639.91
在建工程	662,651,740.63	3,614,994.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,758,894.72	33,689,277.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,653,127.91	10,321,388.32
其他非流动资产	48,750,143.70	50,825,543.88

非流动资产合计	7,083,367,906.19	7,439,659,586.08
资产总计	12,261,872,485.94	11,311,091,705.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,508,508,600.00	3,048,278,979.31
交易性金融负债		
应付票据	699,651,280.00	
应付账款	923,547,633.51	750,081,802.04
预收款项	27,905,369.00	52,661,257.33
应付职工薪酬	25,599,063.76	21,903,106.98
应交税费	91,178,522.82	56,613,333.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	298,272,885.60	260,047,994.27
一年内到期的非流动负债	170,485,625.74	506,010,951.74
其他流动负债		
流动负债合计	5,745,148,980.43	4,695,597,425.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,921,880,112.00	1,863,115,996.00
应付债券		
长期应付款	117,027,113.90	215,809,701.78
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,738,586.84	47,826,584.58
非流动负债合计	2,083,645,812.74	2,126,752,282.36
负债合计	7,828,794,793.17	6,822,349,707.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00
资本公积	2,158,839,360.48	2,158,839,360.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	412,423,675.77	412,423,675.77
一般风险准备		
未分配利润	694,253,237.52	749,917,542.59
所有者权益（或股东权益）合计	4,433,077,692.77	4,488,741,997.84
负债和所有者权益（或股	12,261,872,485.94	11,311,091,705.78

东权益) 总计		
---------	--	--

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：张淑真

## 合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,385,224,810.52	2,502,631,052.17	6,831,029,820.85	7,130,810,609.54
其中：营业收入	2,385,224,810.52	2,502,631,052.17	6,831,029,820.85	7,130,810,609.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,389,699,383.66	2,526,913,952.78	6,837,191,092.29	7,151,490,354.85
其中：营业成本	2,063,499,808.40	2,187,189,601.70	5,824,634,078.30	6,155,732,796.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	15,793,343.32	11,374,444.11	30,222,685.27	27,526,288.93
销售费用	93,121,589.54	89,950,479.81	285,895,407.09	273,754,098.50
管理费用	90,829,601.58	116,833,477.81	271,100,013.94	304,549,763.59
财务费用	120,524,397.56	120,569,060.44	394,102,603.29	364,897,699.15
资产减值损	5,930,643.26	996,888.91	31,236,304.40	25,029,708.65

失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	350,765.84	58,874.00	368,312.80	99,950.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-942,204.04	1,505,082.36	-4,731,372.01	2,452,184.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,651,680.57	1,502,194.91	-6,157,716.97	2,141,568.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,066,011.34	-22,718,944.25	-10,524,330.65	-18,127,611.11
加：营业外收入	22,046,126.93	43,277,120.09	104,878,377.81	120,621,457.79
减：营业外支出	70,360.85	184,311.27	104,406.25	255,368.07
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,909,754.74	20,373,864.57	94,249,640.91	102,238,478.61
减：所得税费用	6,395,176.66	14,877,826.17	31,306,954.68	42,977,202.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,514,578.08	5,496,038.40	62,942,686.23	59,261,275.72
归属于	10,564,652.70	10,244,708.40	67,131,637.73	66,088,481.12

母公司所有者的净利润				
少数股东损益	-50,074.62	-4,748,670.00	-4,188,951.50	-6,827,205.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.057	0.0566
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.057	0.0566
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,514,578.08	5,496,038.40	62,942,686.23	59,261,275.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,564,652.70	10,244,708.40	67,131,637.73	66,088,481.12
归属于少数股东的综合收益总额	-50,074.62	-4,748,670.00	-4,188,951.50	-6,827,205.40

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：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：张淑真



## 母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,348,400,574.05	1,521,984,601.45	3,686,435,660.50	4,261,467,167.60
减：营业成本	1,205,141,954.95	1,334,081,907.85	3,215,317,143.83	3,739,170,394.52
营业税金及附加	13,046,363.76	6,897,644.93	21,788,457.11	16,718,385.55
销售费用	46,055,605.00	55,519,774.32	160,416,188.84	165,974,340.17
管理费用	39,718,432.63	58,916,241.17	98,552,381.16	128,851,109.73
财务费用	83,136,723.61	86,911,124.52	273,750,913.90	270,389,454.83
资产减值损失	11,721,304.26	2,445,489.88	31,678,465.06	30,788,763.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	11,048,314.77	264,992.83	8,271,782.00	1,460,165.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,024,905.99	264,992.83	-4,801,438.76	1,460,165.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,371,495.39	-22,522,588.39	-106,796,107.40	-88,965,115.21
加：营业外收入	18,986,183.14	9,574,029.15	75,040,799.18	62,999,541.61
减：营业外支出	50,360.85	71,415.00	51,700.85	73,005.30

其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-20,435,673.10	-13,019,974.24	-31,807,009.07	-26,038,578.90
减：所得税费用	-2,032,483.69	732,476.86	-5,331,739.59	-3,723,598.85
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,403,189.41	-13,752,451.10	-26,475,269.48	-22,314,980.05
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.01	-0.023	-0.019
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-0.01	-0.023	-0.019
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-18,403,189.41	-13,752,451.10	-26,475,269.48	-22,314,980.05

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：张淑真

## 合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,288,483,330.50	7,600,617,543.92
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	535,207.64	65,609.86
收到其他与经营活动有关的现金	72,475,392.68	111,824,450.11
经营活动现金流入小计	7,361,493,930.82	7,712,507,603.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6,066,929,290.56	6,695,698,493.22
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		
支付利息、手续费及佣金的		

现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	293,749,240.37	284,749,361.03
支付的各项税费	297,471,865.04	397,417,271.14
支付其他与经营活动有关的现金	30,130,932.07	25,747,305.42
经营活动现金流出小计	6,688,281,328.04	7,403,612,430.81
经营活动产生的现金流量净额	673,212,602.78	308,895,173.08
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,426,344.96	302,670.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,800.00	214,000.000
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	24,938,000.00	13,993,000.000
投资活动现金流入小计	26,379,144.96	14,509,670.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,800,517.00	419,923,049.60
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	47,752,000.00	20,963,000.00
投资活动现金流出小计	263,552,517.00	440,886,049.60
投资活动产生的现金流量净额	-237,173,372.04	-426,376,378.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	4,331,276,474.28	4,254,428,450.47

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	415,032,045.65	3,667,542.62
筹资活动现金流入小计	4,746,308,519.93	4,258,095,993.09
偿还债务支付的现金	4,105,354,660.45	3,896,234,592.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,161,995.29	307,340,863.40
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	294,762,926.08	314,098,315.14
筹资活动现金流出小计	4,769,279,581.82	4,517,673,771.48
筹资活动产生的现金流量净额	-22,971,061.89	-259,577,778.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,895,850.98	10,748,191.65
五、现金及现金等价物净增加额	407,172,317.87	-366,310,792.47
加：期初现金及现金等价物余额	986,362,138.56	891,089,917.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,393,534,456.43	524,779,125.04

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：张淑真

## 母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,547,824,063.45	4,057,196,317.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,591,434.78	57,689,647.87
经营活动现金流入小计	3,600,415,498.23	4,114,885,965.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,125,306,671.24	3,217,591,123.69
支付给职工以及为职工支付的现金	118,383,210.49	117,732,079.95
支付的各项税费	155,397,189.12	186,871,047.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,224,899.38	5,872,824.76
经营活动现金流出小计	3,406,311,970.23	3,528,067,076.08
经营活动产生的现金流量净额	194,103,528.00	586,818,889.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,000,000.00	65,891,590.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		214,000.00
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	313,164,644.91	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	325,164,644.91	146,105,590.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,951,465.49	43,055,762.94
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	429,442,236.98	303,606,559.87
投资活动现金流出小计	432,393,702.47	346,662,322.81
投资活动产生的现金流量净额	-107,229,057.56	-200,556,732.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,562,604,779.57	3,222,408,285.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	412,093,687.90	2,988,647.06
筹资活动现金流入小计	3,974,698,467.47	3,225,396,932.46
偿还债务支付的现金	3,384,043,620.77	3,552,008,441.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,686,182.09	254,205,455.13
支付其他与筹资活动有关的现金	125,762,701.56	145,620,182.45
筹资活动现金流出小计	3,788,492,504.42	3,951,834,078.95
筹资活动产生的现金流量净额	186,205,963.05	-726,437,146.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,112,813.01	9,626,907.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	267,967,620.48	-330,548,081.57
加：期初现金及现金等价物余额	483,918,755.11	521,544,110.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	751,886,375.59	190,996,029.40

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：张淑真

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √ 不适用