

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 2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）张淑真声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	23
第八节	优先股相关情况.....	26
第九节	债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	--

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
上交所	指	上海证券交易所
本公司、华泰股份	指	山东华泰纸业股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
华泰集团	指	华泰集团有限公司
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	山东华泰纸业股份有限公司
公司的中文简称	华泰股份
公司的外文名称	SHANDONG HUATAI PAPER INDUSTRY SHAREHOLDING CO., LTD
公司的外文名称缩写	SDHT
公司的法定代表人	李晓亮

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任英祥	李华伟
联系地址	山东省东营市广饶县大王镇	山东省东营市广饶县大王镇
电话	0546-7723899	0546-7723899
传真	0546-6888018	0546-6888018
电子信箱	htjtzq@163.com	dydw1001@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	山东省东营市广饶县大王镇
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	山东省东营市广饶县大王镇
公司办公地址的邮政编码	257335
公司网址	http://www.huataipaper.com
电子信箱	htjtzq@163.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》和《上海证券报》
---------------	-----------------

登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	华泰股份	600308

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	7,456,078,253.61	5,385,271,521.67	38.45
归属于上市公司股东的净利润	586,058,370.10	280,198,666.49	109.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,292,177.83	259,523,384.37	108.19
经营活动产生的现金流量净额	361,563,223.88	1,172,149,209.33	-69.15
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	9,104,220,296.04	8,719,311,119.61	4.41
总资产	16,282,000,317.74	14,904,255,702.59	9.24

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.502	0.240	109.16
稀释每股收益(元/股)	0.502	0.240	109.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.463	0.222	108.19
加权平均净资产收益率(%)	6.503	3.35	增加3.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.995	3.11	增加2.89个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	17,148,442.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,692,300.00
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	14,512,691.42
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	48,397.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,097,271.78
少数股东权益影响额	-1,570,037.99
所得税影响额	-6,162,872.54
合计	45,766,192.27

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****1、公司的主要业务**

公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷等。

2、经营模式

公司纸产品生产实行以销定产的计划经营模式，纸产品主要采用直销的销售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。

公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，公司生产的氯碱化工产品部分供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。其中，主要化工产品烧碱以对外销售为主，双氧水以内部自用为主。

3、行业情况说明

造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。

化工行业作为国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长期看，随着氯碱化工行业整合的不断深入，行业整合度将不断提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将

使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、生产规模优势

“十五”以来，公司先后增上了四条高档新闻纸生产线，一举建成了全球单厂最大的新闻纸生产基地。公司积极实施“走出去”发展战略，完成了黄河、长江、珠江三角洲“三点一线”的战略布局，全面投资建设了本部45万吨铜版纸项目、化工50万吨离子膜烧碱项目、安徽华泰林浆纸一体化项目、广东华泰40万吨新闻纸项目；重组了世界造纸巨头挪威诺斯克的河北工厂，目前公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地，公司在同行业具有较强的规模优势。

2、成本优势

公司在国内首先采用废纸脱墨制浆设备，新闻纸原材料全部采用废纸，在目前纸浆价格昂贵的情况下，大量使用废纸作为原料既能保证产品质量，又能使公司保持低成本运作。同时，公司废纸脱墨系统所产品种，质量稳定，吸墨性强，不透明度高，可完全替代进口，产品质量在国内遥遥领先。另一方面，公司推行了全面预算管理，该管理方法以成本控制为基础，以目标利润为导向，以现金流量为主线，以集中管理为重点，具有全员参与、全面覆盖、全程控制的特点。在实施过程中，公司对各有关部门的费用层层分解，择定一系列考核措施，实行费用归口管理，并加强领导，落实责任，逐步将全面预算管理纳入制度化、规范化的轨道之中，有效控制了公司的运营成本。

3、设备优势

公司自上市以来，积极实施科技兴企战略，按照“设备现代化，产品高档次，参与国际市场竞争”的指导思想，不断引进国内外高新技术设备改造传统产业。公司关键设备均从美国、德国、芬兰等技术发达国家引进。其中公司45万吨/年新闻纸纸机为全套引进国际顶尖装备和最新的同一平台新概念技术，是当今世界产能最大、技术最先进、车速最快、纸幅最宽的新闻纸机，先进的设备一方面能通过提高原材料结构中废纸的比例造就公司的成本优势，另一方面也提高了产品质量，公司新闻纸质量已达到国际领先水平，完全有实力参与国际市场竞争。

4、技术与产品优势

公司在技术和产品方面，始终坚持“原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新”指导思想，积极获取创新性成果和自主知识产权，加快科技成果转化，建设创新型企业。公司与多家高等院校和科研院所联合研发的“制浆和碱回收过程优化控制系统的研究与应用”、“废纸生产低定量高级彩印新闻纸”、“造纸纤维组分的选择性酶解技术及其应用”、“草浆的生物预漂白和酶法改性技术”、“混合材高得率清洁制浆关键技术及产业化”获得国家科学技术进步二等奖，“制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制关键技术及产业化”获得国家科学技术进步一等奖，是国内造纸企业唯一一家五次获此殊荣的企业。

5、环保优势

绿水青山就是金山银山。公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻十九大精神，围绕“推进生态文明建设，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源—产品—再生资源”的闭环式循环生态链，推动实现绿色低碳循环发展。公司在环保治理方面一直秉承“产量是钱，环保是命，不能要钱不要命”的指导方针，将节能降耗视为企业义不容辞的社会责任，先后投资引进了国内国际先进的厌氧耗氧生物处理系统、高级化学氧化深度处理系统、三级化学处理系统、超效浅层气浮装置、同向流净水器、多圆盘过滤机、烟气除尘脱硫设备等节能环保处理工艺装备，实现了水处理水平的飞速提升。公司自主开发的“白水回收节水技术”被评定为“国家资源节约与环境保护重大示范工程”；“废纸制浆造纸关键技术的研究开发与生产应用”等项目被确定为国家级技术创新项目。截至2021年，公司已连续18年通过ISO14001环境管理体系认证。公司投资建设的四期深度水处理项目采用世界标准深度处理工艺，排水COD降到40毫克/升以下，色度小于20倍，成为先进的水处理样板工程。

6、政策优势

公司地处山东省，山东省作为我国的造纸大省之一，有着良好的资源、巨大的市场潜力及辐射全国的区位优势。2020年山东省造纸企业纸及纸板产量达到1920万吨，造纸产量和经济效益连续多年居全国各省市同行业前列。山东省人民政府在“《中国制造2025》山东省行动纲要”中提出：进一步开发高得率浆和再生纤维以及秸秆为原料的造纸新产品。重点发展新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、白板纸、生活用纸、箱纸板和瓦楞原纸等包装用纸，开发技术含量高和附加值高的大宗和特种功能型纸及纸板，大力拓展纸制品加工应用范围，延长造纸产业链”。这将为公司的发展提供有力的政策支持。

7、营销网络优势

公司已逐步建立起覆盖全国的营销网络，在大陆除西藏外的所有省、自治区、直辖市设立办事处，采取直销方式；在用纸量相对较大的地区设立分公司，提供有针对性、灵活性的重点专项服务，不断巩固和拓展市场。造纸企业一般都有着较为稳定的客户资源，公司已与各大国家级报社、党报、印刷物资公司建立了长期友好的合作伙伴关系。公司生产的“高档胶印书刊纸”被中央文献出版社定为“毛选”、“邓选”、“江选”以及党员“两学一做”、“党员主题教育”和《习近平总书记系列重要讲话读本》印刷专用纸。

8、品牌优势

公司实施了品牌战略，“华泰”商标是中国造纸行业第一个“中国驰名商标”，“华泰”牌高级彩印新闻纸被推选为“中国新闻纸市场用户满意首选第一品牌”。高级彩色轻型纸、低定量高级彩印新闻纸获国家重点新产品证书，华泰纸类系列产品荣获山东省政府颁发的“产品质量奖”和“质量管理奖”两个全省质量最高奖项，华泰新闻纸、胶版纸、书写纸被确定为国家质量免检产品。公司先后获得全国质量管理优秀企业、国家火炬计划重点高新技术企业、全国企业信息工

作先进集体、全省国税百强纳税企业、全省高新技术企业、山东省银行业“最佳信贷诚信客户”等多项荣誉称号。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。

2021年上半年，公司实现营业收入74.56亿元，同比增长38.45%，实现利润总额6.84亿元，同比增长108.27%，实现归属上市公司股东的净利润5.86亿元，同比上升109.16%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,456,078,253.61	5,385,271,521.67	38.45
营业成本	6,381,723,540.65	4,694,794,292.00	35.93
销售费用	16,889,203.12	18,086,178.68	-6.62
管理费用	220,968,266.08	175,344,507.41	26.02
财务费用	37,387,631.22	66,291,969.21	-43.60
研发费用	130,642,344.24	61,919,820.28	110.99
经营活动产生的现金流量净额	361,563,223.88	1,172,149,209.33	-69.15
投资活动产生的现金流量净额	-178,546,234.16	-811,812,442.73	78.01
筹资活动产生的现金流量净额	-467,123,431.91	13,614,349.50	-3,531.11

营业收入变动原因说明：主要系本期纸产品同比销量增加且价格上涨所致

营业成本变动原因说明：主要系本期纸产品同比销量增加且材料及能源成本上涨所致

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加影响所致

研发费用变动原因说明：主要系本期新产品研发费用投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期票据结算较多及期末销售回款放缓所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期对外投资支付资金较大，本期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年控制流动资金借款金额下降所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	1,786,696,843.03	10.97	653,659,982.01	4.39	173.34	主要系本期为降低资金成本,开展票据池业务,质押票据增加所致
应收款项	900,334,891.05	5.53	688,450,101.93	4.62	30.78	主要系本期受销售形势影响,应收款回款放缓所致
应收款项融资	647,733,524.33	3.98	483,161,209.04	3.24	34.06	主要系本期票据结算方式增加所致
存货	1,755,273,919.93	10.78	1,297,788,469.07	8.71	35.25	主要系本期末销售形势影响,库存产品增加所致
其他流动资产	24,174,454.92	0.15	227,077,887.10	1.52	-89.35	主要系本期转回保本存款理财所致
其他非流动资产	71,135,064.65	0.44	146,656,856.93	0.98	-51.50	主要系本期首次执行新租赁准则,将以前年度售后回租形成的递延收益转入固定资产所致
应付票据	1,504,307,717.18	9.24	546,396,931.84	3.67	175.31	主要系本期为降低资金成本,开展票据池业务,对外开具承兑汇票进行支付增加所致
一年内到期的非流动负债	1,170,893.13	0.01	109,407,257.43	0.73	-98.93	主要系归还一年内到期的长期借款所致
长期借款	145,907,000.00	0.90	86,120,999.97	0.58	69.42	主要系本期新增长期借款所

						致
--	--	--	--	--	--	---

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	395,485,892.47	票据和信用证保证金
应收票据	1,786,696,843.03	质押的银行承兑汇票
固定资产	891,170,432.91	抵押借款
合计	3,073,353,168.41	—

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司指标情况

单位：万元

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
东营华泰化工集团有限公司	化工	40,594.18	化工产品	571,443.48	344,083.79	26,723.13
东营亚泰环保工程有限公司	环保	2,000.00	污水处理	4,732.27	1,805.34	-275.61
东营翔泰纸业有限公司	造纸	7,761.60	纸	50,865.37	16,251.32	1,864.45

东营华泰清河实业有限公司	造纸	30,000.00	纸	51,599.72	24,416.42	1,953.09
日照华泰纸业有限公司	造纸	5,000.00	纸	226,369.48	65,918.94	5,077.56
安徽华泰林浆纸有限公司	造纸	90,189.41	纸浆	139,861.47	-7,583.69	-6,607.84
东营华泰环保科技有限公司	环保	1,000.00	汽	5,570.47	-42.53	-466.05
广东华泰纸业有限公司	造纸	32,000.00	纸	51,307.50	30,884.59	-1,617.42
河北华泰纸业有限公司	造纸	149,169.54	纸	128,996.75	70,057.53	194.2
华泰集团财务有限公司	金融	100,000.00	金融业务	337,576.61	101,634.44	1,291.72
山东华泰英特罗斯化工有限公司	化工	10,500.00	化工产品	21,330.04	16,121.03	1,978.39

对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况

子公司全称	营业收入	营业利润	净利润	公司按持股比例享有净利润	占公司净利润的比例(%)
东营华泰化工集团有限公司	213,390.60	31,483.01	26,723.13	26,723.13	45.60

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、内部管理风险

近年来，公司规模扩张较快，下属子公司的数量和规模不断增加，使公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理模式以及管理层的经营能力、管理能力的要求将进一步提高。若公司不能尽快建立、健全现代企业管理体系，形成与之规模相适应的完善的管理模式，公司将面临业务快速扩张带来的管理风险。

2、财务管理风险

公司在财务管理方面实施统一管理，建立了重要财务管理人员总部派驻制度，严格财务管理。但公司下属子公司数量较多，管理层级较多，地区分布较广，可能在政策的落实和财务信息反馈上存在一定的延迟，从而增加公司在财务管理上的难度。

3、人力资源风险

公司总部地处乡镇，与中心城市相距较远，虽然交通便利，但与大城市相比，毕竟在吸引人才、挽留人才方面存在一定局限性。若公司不能随业务规模扩张而加大人才的引进力度，提高现有人员的素质，将面临人力资源缺乏的风险。

4、能源及其他资源制约的风险

造纸业和氯碱化工属于能源密集型行业，水、电、汽等消耗量大。公司所用电、汽主要来自于自备热电厂，由于近几年煤炭供应紧张，电煤价格持续上升，从而直接影响了公司的生产成本；生产用水主要取自河道，如果地下水资源大幅减少，或国家对水资源开采使用的数量或价格进行控制，也将对公司的经营产生一定的影响。

5、市场竞争风险

随着经济快速增长，我国造纸行业步入了高速发展的阶段，经济全球化又使我国造纸企业直接面临国际化的竞争。国内企业在经过多年发展后具备了一定的规模实力和资金实力，纷纷上马新项目，引进先进设备、扩大产能；同时国外知名造纸企业也通过各种方式将生产基地直接设立在中国，凭借其规模、技术等方面的优势直接参与国内市场竞争。上述情况使国内造纸行业的市场竞争不断加剧，增加了公司的市场竞争风险。

6、主要原材料价格波动风险

目前，我国造纸所需的原材料大部分依靠进口，公司生产所需要的原材料主要包括木材、废纸、木浆。近年来，随着我国纸及纸板消费的增长和产能的快速增加，国内纤维原料供需矛盾凸显，由于我国森林资源匮乏的国情及环保力度的不断加强，木材砍伐限制将更加严格，木材价格上涨将是长期趋势；废纸价格随着国内造纸企业需求的恢复，价格上可能会出现大幅波动。随着市场需求的增长及国内造纸工业的发展，我国造纸行业原材料供应面临较大压力。若原材料价格大幅波动，可能对公司的盈利能力造成一定的影响。

7、技术风险

公司目前使用的是国内发展成熟并已公开的“中性造纸”技术和具有国际先进水平的废纸制浆造纸工艺技术，不存在过度依赖某些核心技术人员和某项核心技术的风险，产品可满足市场的一般性及潜在需求且公司造纸设备处于世界先进水平。若有更为先进的技术、设备或工艺在行业内推广应用，可能会影响公司整体技术装备和工艺水平，降低产品竞争力。

8、环保政策调整风险

造纸产业对环境影响程度较大，在纸和纸浆生产过程中，主要污染源是含有COD、BOD、SO₂、NO_x、粉尘等的废水、废气、废物及噪音等，目前公司各项环保设施健全，各项环保指标均优于国家标准。若未来环保标准大幅度提高，可能增加公司的投资和经营成本，可能会影响公司的经营业绩。

9、产业政策变化的风险

造纸行业的发展与政府监管、产业政策的变动息息相关，相关政策的变化将对公司的竞争环境、发展战略、经营策略等方面产生影响，从而对公司未来的经营活动和业绩产生一定的影响。

10、电子介质替代风险

随着科学技术的发展，纸的不可替代的地位开始逐渐松动。如办公领域，随着电子政务、无纸化办公潮流的兴起，纸的使用量开始降低。电子介质对纸的替代风险会对公司的业务发展产生一定影响。

11、安全生产风险

公司部分生产经营活动尤其是化工产品的生产，有一定危险性。目前公司已经建立了完善的安全预防体系，如公司在生产过程中出现生产事故，可能将会对生产经营带来不利影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
华泰股份2020年度股东大会	2021年5月14日	www.sse.com.cn	2020年5月15日	全部通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021年5月14日，公司召开了2020年度股东大会，会议审议通过了2020年度董事会工作报告、2020年度监事会工作报告、2020年度独立董事述职报告、2020年度审计委员会年度履职情况报告、2020年度报告及其摘要、2020年度财务决算报告、2020年度利润分配预案、关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案等15项议案。

公司聘请了北京大成（上海）律师事务所对股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
魏立军	董事、副总经理	聘任
刘建玉	董事	选举
田国兴	独立董事	选举
李艳	监事、监事会主席	选举
李新泉	职工监事	选举
田志文	副总经理	聘任
任英祥	副总经理、董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 2021年5月14日，公司召开2020年度股东大会选举魏立军、刘建玉为董事会非独立董事，选举田国兴为独立董事，选举李艳为监事；任期自2020年度股东大会通过之日起三年。
- 2021年4月22日，公司召开职工代表大会，选举李新泉担任职工代表监事，任期与股东大会审议通过的监事生效时间一致，即自2020年度股东大会通过之日起三年。
- 2021年5月14日，公司召开第十届董事会第一次会议，聘任魏立军、田志文、任英祥担任副总经理，聘任任英祥担任董事会秘书。任期自董事会聘任之日起三年。
- 2021年5月14日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举李艳担任监事会主席，任期自监事会通过之日起三年。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

1、主要污染物及特征污染物的名称

(1) 废水：化学需氧量、氨氮、SS、PH等。

(2) 废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。

2、排放方式

(1) 废水：华泰股份（总部）、华泰化工集团、安徽华泰、日照华泰、华泰清河，废水直排外环境，连续排放；广东华泰、河北华泰间接排放，与依托处理单位签订处理协议。

(2) 废气：华泰股份（总部）、环保科技（总部）、安徽华泰、日照华泰、华泰清河、东营华泰热力、河北华泰废气均为直接连续排放。

3、排放口数量和分布情况

(1) 废水：共有直接排放口5个，分别设置在华泰股份（总部）、华泰化工集团、安徽华泰、日照华泰、华泰清河。间接排放口2个，设置在广东华泰、河北华泰，与当地污水处理厂签订了委托处置协议。

(2) 废气：共有直接排放口10个，其中，华泰股份（总部）1个供暖锅炉烟气排放口；环保科技（总部）1个烟气排放口；安徽华泰1个热电锅炉烟气排放口，1个碱回收锅炉排放口，1个窑炉烟气排放口；日照华泰1个热电锅炉烟气排放口、1个碱回收锅炉排放口；华泰清河1个热电锅炉烟气排放口；东营华泰热力1个热电锅炉烟气排放口；河北华泰1个锅炉烟气排放口。

4、排放浓度和总量

废水：

(1) 华泰股份（总部）

浓度：化学需氧量 24.9mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.377mg/L（标准 2mg/L）。

总量：化学需氧量 154t/半年、氨氮 2.26t/半年。

(2) 华泰化工集团

浓度：化学需氧量 24.7mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.613mg/L（标准 2mg/L）。

总量：化学需氧量 82.1t/半年、氨氮 2.07t/半年。

(3) 安徽华泰

浓度：化学需氧量 23.12mg/L（标准 50mg/L）、氨氮 1.20mg/L（标准 5mg/L）。

总量：化学需氧量 98.18t/半年、氨氮 8.08t/半年。

(4) 日照华泰

浓度：化学需氧量 12.3mg/L（标准 30mg/L）、氨氮 0.479mg/L（标准 1.5mg/L）。

总量：化学需氧量 26.4t/半年、氨氮 1.04t/半年。

(5) 华泰清河

浓度：化学需氧量 25.1mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.634mg/L（标准 2mg/L）。

总量：化学需氧量 9.31t/半年、氨氮 0.224t/半年。

(6) 河北华泰

浓度：化学需氧量 132mg/L（标准 400mg/L）、氨氮 1.80mg/L（标准 30mg/L）。

总量：化学需氧量 106.64t/半年、氨氮 1.47t/半年。

废气：

(1) 华泰股份（总部）

供热锅炉项目浓度：烟尘 2.1mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 1.55mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 37.8mg/m³（标准 50mg/m³）。

环保科技：浓度：烟尘 3.61mg/m³（标准 10mg/m³）、二氧化硫 2.68mg/m³（标准 50mg/m³）、氮氧化物 73.6mg/m³（标准 100mg/m³）。

总量：烟尘 2.173t/半年、二氧化硫 2.018t/半年、氮氧化物 44.4t/半年。

(2) 安徽华泰

浓度：供热锅炉烟尘 1.54mg/m³（标准 10mg/m³）、二氧化硫 18.33mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 37.79mg/m³（标准 50mg/m³）；

碱回收炉烟尘 6.85mg/m³（标准 30mg/m³）、二氧化硫 38.34mg/m³（标准 200mg/m³）、氮氧化物 60.7mg/m³（标准 200mg/m³）；

窑炉烟尘 73.9mg/m³（标准 200mg/m³）、二氧化硫 1.34mg/m³（标准 850mg/m³）、氮氧化物 174.68mg/m³。

总量：烟尘 7.49t/半年、二氧化硫 30.78t/半年、氮氧化物 61.42t/半年。

(3) 日照华泰

热电联产：浓度：烟尘 1.10mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 13.3mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 34.9mg/m³（标准 50mg/m³）。

总量：烟尘 0.696t/半年、二氧化硫 8.71t/半年、氮氧化物 23t/半年。

碱回收锅炉：浓度：烟尘 7.54mg/m³（标准 20mg/m³）、二氧化硫 17.4mg/m³（标准 100mg/m³）、氮氧化物 130mg/m³（标准 200mg/m³）。

总量：烟尘 6.99t/半年、二氧化硫 16.7t/半年、氮氧化物 121t/半年。

(4) 华泰清河

浓度：烟尘 1.67mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 5.99mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 33.2mg/m³（标准 50mg/m³）。

总量：烟尘 0.942t/半年、二氧化硫 2.95t/半年、氮氧化物 18.5t/半年。

(5) 东营华泰热力

浓度：烟尘 1.04mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 27.7mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 44.4mg/m³（标准 50mg/m³）。

总量：烟尘 4.05t/半年、二氧化硫 105t/半年、氮氧化物 168t/半年。

(6) 河北华泰

浓度：烟尘 1.51mg/m³（标准 10mg/m³）、二氧化硫 5.16mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 35.56mg/m³（标准 50mg/m³）。

总量：烟尘 0.434t/半年、二氧化硫 1.37t/半年、氮氧化物 8.934t/半年。

5、超标排放情况

2021年上半年华泰股份总部及各子公司均达标排放，未出现超标排放情况。

6、执行的污染物的排放标准

废水：

- (1) 华泰股份（总部），《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）重点保护区域标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。
- (2) 华泰化工集团，化学需氧量、氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，总氮、总磷、SS、PH等其余指标执行《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》（DB37-3416.5-2018）。
- (3) 安徽华泰，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
- (4) 日照华泰，《流域水污染物综合排放标准 第2部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）重点保护区域标准。
- (5) 华泰清河，化学需氧量和氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余执行《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河》（DB37/3416.3-2018）。
- (6) 河北华泰，与当地污水处理厂签订的协议标准。

废气：

- (1) 华泰股份（总部），《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）。
- (2) 环保科技（总部），《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）。
- (3) 安徽华泰，碱回收炉执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中现有循环流化床火力发电锅炉排放标准、供热锅炉执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中大气污染物特别排放限值、石灰窑炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。
- (4) 日照华泰，热电执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37_2376-2019。碱回收炉执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）。
- (5) 华泰清河，《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019。
- (6) 东营华泰热力，《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019。
- (7) 河北华泰，《燃煤电厂大气污染物排放标准》。

7、核定的排放总量

- (1) 核定排放量：
化学需氧量：3080t/a、氨氮：260t/a。
烟尘：183t/a、二氧化硫：629t/a、氮氧化物：1376t/a。
- (2) 实际排放量：
化学需氧量：476.63t/半年、氨氮：15.144t/半年。
烟尘：22.775t/半年、二氧化硫：167.528t/半年、氮氧化物：445.254t/半年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、本公司及各子公司均配套建设了完善的环保处理设施，污水处理主要工艺为：物化处理—厌氧—好氧—深度处理工艺，可实现污水的达标排放；并且各子公司配套了中水回用系统，尽可能的回用处理后污水，以减少污染物排放。

2、华泰股份各子公司除广东华泰外，其他公司配套建设了自备电厂，各自备电厂锅炉均一对一建设除尘、脱硫脱硝等环保设施，达标排放。清河华泰、化工华泰、日照华泰及总部电厂烟气超低排放项目均建设完成并投入运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

本公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，建设项目严格执行国家环境影响评价制度。公司及子公司主要建设项目均得到有关环保主管部门的环评批复和项目竣工验收批复。截止2021年，公司已连续18年通过ISO14001环境管理体系认证。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

本公司及各子公司均建立了突发环境事件应急预案、风险评估机制并配备了应急物资，组织专家进行了评审，公司定期进行演练，并在当地环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

本公司及各子公司均建立了环境自行监测方案，生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水十条》及《固体废物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

绿水青山就是金山银山。公司始终以“振兴民族纸业，建设绿色华泰”为发展目标，坚持“在创造所有产品丰富价值的同时，降低产品整个生命周期环境负荷”的理念，以实现公司的可持续发展。公司通过实行有效环境管理，力求所实施的措施发挥最大效果，在生产过程中，节约能源，致力于减少废弃物，降低环境负荷；切实运行环境管理体系，提高环境绩效，不断改善体系运行有效性，积极公开环境信息，参与环保公益活动，广泛地为社会做贡献。努力构建“资源—产品—再生资源”闭环式循环生态链，实现了从“排除废物”到“净化废物”再到“利用废物”，达到“最佳生产，最适消费，最少废弃”的循环经济目标。

多年来，公司先后增上四期废水深度处理项目，通过采用世界最新研发深度处理工艺，排水 COD 降到 40 毫克/升以下，成为国际先进的水处理样板工程。处理后的废水除部分车间回用外，其余全部用来灌溉造纸速生林，实现了水的封闭循环利用，达到了“生态营林、环保制浆、绿色造纸”的目标。

公司在环保方面先后获得“山东省节能先进企业”、山东省首批“循环经济示范单位”、“山东省优秀循环经济企业”、“国家资源节约与环境保护重大示范工程”、“全国首批资源节约型、环境友好型（两型）企业创建试点单位”等国家和省级荣誉称号，并被山东省人民政府授予“资源综合利用先进单位”，以实际行动践行建设资源节约型、环境友好型企业，并得到社会的广泛赞誉。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻十九大精神，围绕“推进生态文明建设，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源—产品—再生资源”的闭环式循环生态链，推动实现绿色低碳循环发展。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年上半年，公司积极参与各项贫困救助及爱心捐赠活动，共计捐助 206,870 元。具体如下：

- 1、公司本部向东营市红十字会捐款100,000元；
- 2、公司子公司安徽华泰林浆纸有限公司采购大山村扶贫茶叶价值50,000元；采购笋干价值50,000元；
- 3、公司子公司日照华泰纸业有限公司向石屯小学捐赠静电复印纸20箱价值4130元、礼品纸10提价值300元、600本软皮本价值1440元；向困难重病职工捐赠现金1000元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
东营华泰商业运营管理有限公司	母公司的控股子公司	购买除商品以外的资产	房产	市场评估	不适用	3,979.78	3979.78	现金	不适用	无影响	不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明

2021年5月5日，经东营华泰化工集团有限公司董事会研究，并报公司总经理办公会同意，公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司以3979.78万元的价格购买控股股东华泰集团有限公司全资子公司东营华泰商业运营管理有限公司位于东营市东营区胶州路149号、149-1号所属房产4471.46 m²作为华泰化工集团未来办公场所。本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

本次关联交易价格按照市场化定价原则，并聘请山东拓达土地房地产资产评估有限公司对该房产出具了评估报告，本次交易定价原则公允，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
华泰集团财务有限公司	参股公司	300000	1.9%-2.05%	151,244.39	-5,841.49	145,402.90
合计	/	/	/	151,244.39	-5,841.49	145,402.90

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
华泰集团财务有限公司	参股公司	600000	3.85%	23,262.45	-32.40	23,230.05
合计	/	/	/	23,262.45	-32.40	23,230.05

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
华泰集团财务有限公司	参股公司	综合授信	230,000	26,330.05

4. 其他说明

√适用 □不适用

1、华泰集团财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，注册资本为人民币10亿元，其中，华泰集团出资6亿元，占60%；本公司出资4亿元，占40%。华泰财务公司经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

2、2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。

3、2021年5月14日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案》，议案约定，2021年公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。即华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。

4、2021年6月30日，本公司在华泰财务公司的存款余额为145,402.90万元，2021年上半年利息收入1,424.03万元。截至2021年6月30日本公司向华泰财务公司借款余额23,230.05万元，贴现余额98.99万元，借款期间产生利息支出411.86万元，贴现产生的利息支出0.74万元。

5、公司在华泰财务公司的活期存款均按照协定存款基准利率加75BP（1.90%）执行，半年期定期存款按照基准利率加75BP（2.05%）执行，存款价格均按照人民银行利率政策允许的最高点执行，高于商业银行同类存款价格。公司在华泰财务公司的贷款利率为3.85%，低于公司在商业银行贷款的融资价格，也低于公司在商业银行实际支付的综合融资成本（4.51%）。

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,360.65
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,360.65
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.15
担保情况说明	截至2021年6月30日，公司对外担保余额为1360.65万元，全部为对控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司的担保，上述担保事项已经公司2009年度股东大会通过。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****（一）股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,808
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华泰集团有限 公司	0	416,155,302	35.64	0	无		境内非国有 法人
张继华	155,400	7,102,200	0.61	0	未知		境内自然人
曾广生	266,000	4,600,047	0.39	0	未知		境内自然人
保宁资本有限 公司—保宁新 兴市场中小企 基金(美国)	-19,400	4,310,600	0.37	0	未知		未知
管辉	240,000	4,240,000	0.36	0	未知		境内自然人
谢燕瑜	4,020,922	4,020,922	0.34	0	未知		境内自然人
邹汶江	664,700	3,398,500	0.29	0	未知		境内自然人
倪建英	1,112,100	2,929,300	0.25	0	未知		境内自然人
张少林	284,000	2,693,700	0.23	0	未知		境内自然人
兴业国际信托 有限公司—常 春藤六期证券 投资集合资金 信托计划	0	2,600,000	0.22	0	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	416,155,302	人民币普通 股	416,155,302				
张继华	7,102,200	人民币普通 股	7,102,200				
曾广生	4,600,047	人民币普通 股	4,600,047				
保宁资本有限公司—保宁新 兴市场中小企基金(美国)	4,310,600	人民币普通 股	4,310,600				
管辉	4,240,000	人民币普通 股	4,240,000				
谢燕瑜	4,020,922	人民币普通 股	4,020,922				
邹汶江	3,398,500	人民币普通 股	3,398,500				
倪建英	2,929,300	人民币普通 股	2,929,300				

张少林	2,693,700	人民币普通股	2,693,700
兴业国际信托有限公司—常春藤六期证券投资集合资金信托计划	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李晓亮	董事	46,400	46,400	0	
魏文光	董事	46,400	46,400	0	
魏立军	董事	46,400	46,400	0	
张凤山	董事	46,400	46,400	0	
朱永河	董事	40,818	40,818	0	
刘建玉	董事	0	0	0	
田国兴	独立董事	0	0	0	
王泽凤	独立董事	0	0	0	
寇祥河	独立董事	0	0	0	
李艳	监事	0	0	0	
李世山	监事	0	0	0	
王翠珍	监事	0	0	0	
李建均	监事	0	0	0	
马厚悦	监事	0	0	0	
李开诚	监事	0	0	0	
李新泉	监事	0	0	0	
李国顺	高管	46,400	46,400	0	
谢士兵	高管	46,400	46,400	0	
王玉海	高管	0	0	0	
李丽	高管	46,400	46,400	0	

田志文	高管	0	0	0	
任英祥	高管	0	0	0	
陈国营	高管	46,400	46,400	0	
李传径	董事	0	0	0	
王莉	独立董事	0	0	0	
任文涛	监事	46,400	46,400	0	
杨明辉	监事	0	0	0	
迟玉祥	高管	46,400	46,400	0	
孙长德	高管	23,040	23,040	0	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,213,740,627.74	2,414,041,852.71
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	七、2	1,786,696,843.03	653,659,982.01
应收账款	七、3	900,334,891.05	688,450,101.93
应收款项融资	七、4	647,733,524.33	483,161,209.04
预付款项	七、5	290,649,677.25	230,058,619.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	11,587,474.91	10,473,050.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,755,273,919.93	1,297,788,469.07
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	七、8	24,174,454.92	227,077,887.10
流动资产合计		7,630,191,413.16	6,004,711,171.35
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	七、9	480,337,158.45	476,571,667.23
其他权益工具投资	七、10		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、11	7,020,989,697.17	7,248,200,903.72
在建工程	七、12	454,344,985.09	391,402,948.34
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、13	592,538,579.40	609,655,313.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	2,407,278.54	2,758,737.18
递延所得税资产	七、15	30,056,141.28	24,298,104.32
其他非流动资产	七、16	71,135,064.65	146,656,856.93
非流动资产合计		8,651,808,904.58	8,899,544,531.24
资产总计		16,282,000,317.74	14,904,255,702.59
流动负债：			
短期借款	七、17	2,487,626,082.47	2,493,975,143.61
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	七、18	1,504,307,717.18	546,396,931.84
应付账款	七、19	2,074,185,780.18	1,861,901,728.87
预收款项			
合同负债	七、20	249,785,094.54	305,350,910.88
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	七、21	161,135,165.09	157,459,545.73
应交税费	七、22	143,403,789.54	180,652,697.34
其他应付款	七、23	100,577,423.89	113,999,390.20
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	七、24	1,170,893.13	109,407,257.43
其他流动负债	七、25	32,472,062.29	39,550,033.27
流动负债合计		6,754,664,008.31	5,808,693,639.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、26	145,907,000.00	86,120,999.97
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	七、27	126,297,052.98	132,567,505.24
递延所得税负债	七、15	29,759,365.26	24,835,209.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		301,963,418.24	243,523,715.10

负债合计		7,056,627,426.55	6,052,217,354.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、28	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	七、29	2,296,658,001.96	2,296,658,001.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、30	100,399,352.34	92,555,050.43
盈余公积	七、31	848,170,351.29	848,170,351.29
一般风险准备			
未分配利润	七、32	4,691,431,171.45	4,314,366,296.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,104,220,296.04	8,719,311,119.61
少数股东权益		121,152,595.15	132,727,228.71
所有者权益（或股东权益）合计		9,225,372,891.19	8,852,038,348.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,282,000,317.74	14,904,255,702.59

公司负责人：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

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		829,034,089.79	1,129,314,573.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		649,289,894.52	309,360,851.12
应收账款	十七、1	2,057,011,974.95	1,934,457,106.92
应收款项融资		235,006,663.89	119,490,310.54
预付款项		174,598,594.88	108,340,097.95
其他应收款	十七、2	1,763,688,947.27	1,682,217,497.87
其中：应收利息			
应收股利			
存货		815,261,959.13	558,457,398.36
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			200,000,000.00
流动资产合计		6,523,892,124.43	6,041,637,836.42
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,136,951,515.96	3,131,784,648.86
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		1,858,732,944.91	1,885,309,505.23
在建工程		642,998.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		43,803,663.22	27,693,478.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,463,560.82	6,028,567.38
其他非流动资产		39,014,371.63	105,184,033.83
非流动资产合计		5,085,609,055.21	5,156,000,233.97
资产总计		11,609,501,179.64	11,197,638,070.39
流动负债：			
短期借款		2,207,326,638.03	2,273,825,421.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		429,756,628.48	292,386,540.66
应付账款		457,881,899.78	571,435,466.53
预收款项			
合同负债		121,779,889.87	108,468,778.18
应付职工薪酬		92,206,426.02	89,281,951.14
应交税费		32,710,543.62	90,477,367.92
其他应付款		1,604,918,958.83	1,302,152,023.89
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,170,893.13	421,807.76
其他流动负债		15,831,385.68	14,100,941.16
流动负债合计		4,963,583,263.44	4,742,550,298.63
非流动负债：			
长期借款		132,300,500.00	32,624,500.00
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		24,129,274.12	30,995,772.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		156,429,774.12	63,620,272.58
负债合计		5,120,013,037.56	4,806,170,571.21
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		2,211,730,274.64	2,211,730,274.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		801,809,627.39	801,809,627.39
未分配利润		2,308,386,821.05	2,210,366,178.15
所有者权益（或股东权益）合计		6,489,488,142.08	6,391,467,499.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,609,501,179.64	11,197,638,070.39

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、33	7,456,078,253.61	5,385,271,521.67
其中：营业收入	七、33	7,456,078,253.61	5,385,271,521.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、33	6,845,083,659.11	5,058,783,775.36
其中：营业成本	七、33	6,381,723,540.65	4,694,794,292.00
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	七、34	57,472,673.80	42,347,007.78
销售费用	七、35	16,889,203.12	18,086,178.68
管理费用	七、36	220,968,266.08	175,344,507.41
研发费用	七、37	130,642,344.24	61,919,820.28
财务费用	七、38	37,387,631.22	66,291,969.21
其中：利息费用		57,847,083.29	64,879,316.55
利息收入		22,319,368.99	5,859,086.72
加：其他收益	七、39	25,235,869.28	28,204,747.40
投资收益（损失以“—”号填列）	七、40	15,106,732.28	-4,659,498.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,058,840.78	-6,471,707.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、41	-12,102,046.48	10,040,814.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、42	13,851,809.92	-32,233,939.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、43	17,255,873.94	495,643.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		670,342,833.44	328,335,513.68
加：营业外收入	七、44	20,036,155.26	8,937,978.90
减：营业外支出	七、45	6,638,570.55	8,978,295.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		683,740,418.15	328,295,196.76
减：所得税费用	七、46	109,256,681.61	66,945,523.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		574,483,736.54	261,349,673.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		574,483,736.54	261,349,673.41
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）		586,058,370.10	280,198,666.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,574,633.56	-18,848,993.08
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		574,483,736.54	149,227,768.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益		586,058,370.10	155,403,062.40

总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,574,633.56	-6,175,294.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.502	0.240
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.502	0.240

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	3,336,300,691.02	2,613,635,127.67
减：营业成本	十七、4	2,786,367,229.45	2,104,145,195.33
税金及附加		19,226,253.18	18,417,866.58
销售费用		10,407,913.22	93,744,002.04
管理费用		133,966,304.73	82,884,911.08
研发费用		22,847,180.37	9,066,312.77
财务费用		39,655,384.79	52,283,903.11
其中：利息费用		25,713,732.55	62,372,379.48
利息收入		6,243,120.16	16,160,433.90
加：其他收益	十七、5	9,121,183.01	10,615,413.36
投资收益（损失以“-”号填列）		5,214,253.09	-7,756,568.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,166,867.10	-9,536,480.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-6,077,466.32	6,003,348.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-73,139.63	1,217,170.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）			285,421.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		332,015,255.43	263,457,722.25
加：营业外收入		9,982,389.62	2,633,288.73
减：营业外支出		738,582.89	6,981,355.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		341,259,062.16	259,109,655.36
减：所得税费用		34,244,923.68	39,127,527.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		307,014,138.48	219,982,128.14
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		307,014,138.48	219,982,128.14
(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. 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			
六、综合收益总额		307,014,138.48	219,982,128.14
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.26	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.26	0.19

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		6,773,818,351.97	6,495,688,496.31
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		10,998,032.77	6,915,372.78
收到其他与经营活动有关的现金	七、47	16,984,436.51	33,644,004.71
经营活动现金流入小计		6,801,800,821.25	6,536,247,873.80
购买商品、接受劳务支付的现金		5,736,695,266.88	4,818,347,021.58
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		272,113,926.83	235,501,518.70
支付的各项税费		372,101,075.82	238,872,629.72
支付其他与经营活动有关的现金		59,327,327.84	71,377,494.47
经营活动现金流出小计	七、47	6,440,237,597.37	5,364,098,664.47
经营活动产生的现金流量净额		361,563,223.88	1,172,149,209.33
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		11,341,241.06	15,597,925.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,368,593.00	16,526.05
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	七、47	106,771,375.00	77,545,333.33
投资活动现金流入小计		161,481,209.06	93,159,784.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		329,311,243.22	384,392,227.64
投资支付的现金			400,000,000.00
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		10,716,200.00	120,580,000.00
投资活动现金流出小计	七、47	340,027,443.22	904,972,227.64
投资活动产生的现金流量净额		-178,546,234.16	-811,812,442.73
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		1,370,000,000.00	1,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、47	123,672,555.84	108,426,164.94
筹资活动现金流入小计		1,493,672,555.84	1,758,426,164.94
偿还债务支付的现金		1,401,634,018.96	1,334,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		273,342,556.64	77,909,336.15
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	七、47	285,819,412.15	332,902,479.29
筹资活动现金流出小计		1,960,795,987.75	1,744,811,815.44
筹资活动产生的现金流量净额		-467,123,431.91	13,614,349.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		689,926.67	-1,714,239.31
五、现金及现金等价物净增加额		-283,416,515.52	372,236,876.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,601,671,250.79	994,364,943.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,318,254,735.27	1,366,601,820.05

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		3,200,032,776.95	2,883,705,791.31
收到的税费返还		14,760,023.23	6,170,945.22
收到其他与经营活动有关的现金		1,628,582.55	11,649,781.89
经营活动现金流入小计		3,216,421,382.73	2,901,526,518.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,154,192,322.24	2,098,819,716.06
支付给职工及为职工支付的现金		102,872,312.00	95,121,676.85
支付的各项税费		155,911,598.69	122,833,128.97
支付其他与经营活动有关的现金		38,342,391.25	120,842,793.00
经营活动现金流出小计		3,451,318,624.18	2,437,617,314.88
经营活动产生的现金流量净额		-234,897,241.45	463,909,203.54
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		47,385.99	1,779,911.56
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		405,994,500.00	171,812,252.50
投资活动现金流入小计		406,041,885.99	173,592,164.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,808,404.86	11,055,906.39
投资支付的现金			400,000,000.00
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		214,083,700.00	435,663,101.28
投资活动现金流出小计		253,892,104.86	846,719,007.67
投资活动产生的现金流量净额		152,149,781.13	-673,126,843.61
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		1,290,000,000.00	1,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		54,449,511.65	47,996,291.66
筹资活动现金流入小计		1,344,449,511.65	1,677,996,291.66
偿还债务支付的现金		1,250,000,000.00	1,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		266,137,543.84	62,356,990.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,939,392.12	233,126,500.00
筹资活动现金流出小计		1,518,076,935.96	1,575,483,490.04
筹资活动产生的现金流量净额		-173,627,424.31	102,512,801.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		672,380.25	-1,897,875.85
五、现金及现金等价物净增加额		-255,702,504.38	-108,602,714.30
加：期初现金及现金等价物余额		711,772,654.91	798,695,620.19
六、期末现金及现金等价物余额		456,070,150.53	690,092,905.89

公司负责人：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

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,167,561,419.00				2,296,658,001.96			92,555,050.43	848,170,351.29		4,314,366,296.93		8,719,311,119.61	132,727,228.71	8,852,038,348.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,167,561,419.00				2,296,658,001.96			92,555,050.43	848,170,351.29		4,314,366,296.93		8,719,311,119.61	132,727,228.71	8,852,038,348.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,844,301.91			377,064,874.52		384,909,176.43	-11,574,633.56	373,334,542.87
（一）综合收益总额											586,058,370.10		586,058,370.10	-11,574,633.56	574,483,736.54
（二）所有者															

投入和减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				

2021 年半年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益																					
5. 其他综合收益结转留存收益																					
6. 其他																					
(五) 专项储备							7,844,301.91						7,844,301.91								7,844,301.91
1. 本期提取							11,242,518.55						11,242,518.55								11,242,518.55
2. 本期使用							3,398,216.64						3,398,216.64								3,398,216.64
(六) 其他																					
四、本期期末余额	1,167,561,419.00				2,296,658,001.96		100,399,352.34	848,170,351.29		4,691,431,171.45			9,104,220,296.04							121,152,595.15	9,225,372,891.19

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计					
	归属于母公司所有者权益																				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计								
优先股		永续债	其他																		
一、上年期末余额	1,167,561,419.00				2,296,658,001.96			77,338,791.94	722,789,558.22		3,947,622,720.96		8,211,970,492.08							182,326,270.14	8,394,296,762.22
加：会计政策变更																					
前期差错																					

更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,167,561,419.00				2,296,658,001.96			77,338,791.94	722,789,558.22		3,947,622,720.96		8,211,970,492.08	182,326,270.14	8,394,296,762.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								9,495,563.67			75,875,411.64		85,370,975.31	-18,848,993.08	66,521,982.23
（一）综合收益总额											280,198,666.49		280,198,666.49	-18,848,993.08	261,349,673.41
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份															

公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							9,495,563.67					9,495,563.67			9,495,563.67
1. 本期提取							11,342,984.68					11,342,984.68			11,342,984.68
2. 本期使用							1,847,421.01					1,847,421.01			1,847,421.01
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,167,561,419.00				2,296,658,001.96		86,834,355.61	722,789,558.22		4,023,498,132.60		8,297,341,467.39	163,477,277.06		8,460,818,744.45

公司负责人：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

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,167,561,419.00				2,211,730,274.64				801,809,627.39	2,210,366,178.15	6,391,467,499.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,167,561,419.00				2,211,730,274.64				801,809,627.39	2,210,366,178.15	6,391,467,499.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										98,020,642.90	98,020,642.90
（一）综合收益总额										307,014,138.48	307,014,138.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-208,993,495.58	-208,993,495.58
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-208,993,495.58	-208,993,495.58
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,167,561,419.00				2,211,730,274.64				801,809,627.39	2,308,386,821.05	6,489,488,142.08

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,167,561,419.00				2,211,730,274.64				676,428,834.32	1,704,198,272.27	5,759,918,800.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,167,561,419.00				2,211,730,274.64				676,428,834.32	1,704,198,272.27	5,759,918,800.23
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										15,658,873.29	15,658,873.29
(一) 综合收益总额										219,982,128.14	219,982,128.14
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-204,323,254.85	-204,323,254.85
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-204,323,254.85	-204,323,254.85

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,167,561,419.00				2,211,730,274.64				676,428,834.32	1,719,857,145.56	5,775,577,673.52

公司负责人：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

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华泰股份”）是于1993年6月6日经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第26号文批准，由东营市造纸厂作为发起人，采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码91370000164960403T，总部地址山东省东营市广饶县大王镇，法定代表人：李晓亮。

本公司股票于2000年9月28日在上海证券交易所上市。截止2021年6月30日，公司累计发行股本总数为116,756.14万股，注册资本为116,756.14万元人民币。

本公司所处行业：造纸和纸制品业。

本公司及下属子公司主要经营范围：造纸、纸制品及纸料加工的生产和销售、热电（自用）、化工产品（不含化学危险品）及机械制造、纸浆的生产销售等；主要产品：新闻纸、铜版纸、文化纸、包装纸、烧碱、液氯、环氧丙烷、苯胺等。

本公司的母公司为华泰集团有限公司（以下简称“华泰集团”），最终控制方是李建华。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月20日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并财务报表范围的子公司包括东营华泰化工集团有限公司、日照华泰纸业有限公司、河北华泰纸业有限公司等共15家。与上年相比，本期无注销或处置子公司，无新增子公司。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将

合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入

其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“四、12. 应收款项”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

本公司将单个账户余额大于或等于应收款项余额 1%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	---------	-------------

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1	以应收账款、商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 2	应收取的各项保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等其他应收款项。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合 3	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合 4	合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率（为 0%），计算该组合预期信用损失。

对于划分为组合 1 的应收账款及商业承兑汇票，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

项目	应收账款及商业承兑汇票预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3 年以上	100

对于划分为组合 2 的其他应收款项，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为前述三个阶段，分别计算预期信用损失。

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照上述 应收帐款的确定方法及会计处理方法。

15. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述“12. 应收账款”的确定方法及会计处理方法。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益;如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

18. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备和其他等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用平均年限法在使用寿命内计提折旧。

本公司于每年年度终了对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	3-5	2.71-4.85
机器设备	年限平均法	10-20	3-5	4.75-9.70
运输工具	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
电子设备及其它	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

19. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

20. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、商标、软件和其他等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

本公司于每年年度终了时对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、21 长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

25. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。对于设定受益计划，在资产负债表日根据预期累计福利单位法进行精算估值，精算利得和损失在其他综合收益中确认，服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

26. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

27. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

一般原则：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

本公司的营业收入主要包括商品销售收入。

本公司与客户之间的销售商品通常在综合考虑取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入。

①内销收入的具体确认方法：在货物实际交付客户并签收确认的当天确认收入；

②外销收入的具体确认方法：在货物装船并报关的当天确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

28. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

30. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见 30、租赁（3）

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见 30、租赁（3）

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

（1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区

分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧计提

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

32. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。修订后的准则规定,首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息	相关会计政策变更已经本公司第九届第十七次会议董事会会议批准。	说明 1

其他说明:

1: 新租赁准则调整

本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整:根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,414,041,852.71	2,414,041,852.71	
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	653,659,982.01	653,659,982.01	
应收账款	688,450,101.93	688,450,101.93	
应收款项融资	483,161,209.04	483,161,209.04	
预付款项	230,058,619.30	230,058,619.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,473,050.19	10,473,050.19	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,297,788,469.07	1,297,788,469.07	
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	227,077,887.10	227,077,887.10	
流动资产合计	6,004,711,171.35	6,004,711,171.35	
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	476,571,667.23	476,571,667.23	
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	7,248,200,903.72	7,331,875,635.87	83,674,732.15
在建工程	391,402,948.34	391,402,948.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	609,655,313.52	609,655,313.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,758,737.18	2,758,737.18	
递延所得税资产	24,298,104.32	24,298,104.32	
其他非流动资产	146,656,856.93	62,982,124.78	-83,674,732.15
非流动资产合计	8,899,544,531.24	8,899,544,531.24	
资产总计	14,904,255,702.59	14,904,255,702.59	
流动负债：			
短期借款	2,493,975,143.61	2,493,975,143.61	
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	546,396,931.84	546,396,931.84	
应付账款	1,861,901,728.87	1,861,901,728.87	
预收款项			
合同负债	305,350,910.88	305,350,910.88	
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	157,459,545.73	157,459,545.73	
应交税费	180,652,697.34	180,652,697.34	
其他应付款	113,999,390.20	113,999,390.20	
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	109,407,257.43	109,407,257.43	
其他流动负债	39,550,033.27	39,550,033.27	
流动负债合计	5,808,693,639.17	5,808,693,639.17	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	86,120,999.97	86,120,999.97	
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	132,567,505.24	132,567,505.24	
递延所得税负债	24,835,209.89	24,835,209.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	243,523,715.10	243,523,715.10	
负债合计	6,052,217,354.27	6,052,217,354.27	
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	2,296,658,001.96	2,296,658,001.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	92,555,050.43	92,555,050.43	
盈余公积	848,170,351.29	848,170,351.29	
一般风险准备			
未分配利润	4,314,366,296.93	4,314,366,296.93	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,719,311,119.61	8,719,311,119.61	
少数股东权益	132,727,228.71	132,727,228.71	
所有者权益（或股东权益）合计	8,852,038,348.32	8,852,038,348.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,904,255,702.59	14,904,255,702.59	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,129,314,573.66	1,129,314,573.66	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	309,360,851.12	309,360,851.12	
应收账款	1,934,457,106.92	1,934,457,106.92	
应收款项融资	119,490,310.54	119,490,310.54	
预付款项	108,340,097.95	108,340,097.95	

其他应收款	1,682,217,497.87	1,682,217,497.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	558,457,398.36	558,457,398.36	
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	200,000,000.00	200,000,000.00	
流动资产合计	6,041,637,836.42	6,041,637,836.42	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,131,784,648.86	3,131,784,648.86	
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	1,885,309,505.23	1,958,508,919.02	73,199,413.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,693,478.67	27,693,478.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,028,567.38	6,028,567.38	
其他非流动资产	105,184,033.83	31,984,620.04	-73,199,413.79
非流动资产合计	5,156,000,233.97	5,156,000,233.97	
资产总计	11,197,638,070.39	11,197,638,070.39	
流动负债：			
短期借款	2,273,825,421.39	2,273,825,421.39	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	292,386,540.66	292,386,540.66	
应付账款	571,435,466.53	571,435,466.53	
预收款项			
合同负债	108,468,778.18	108,468,778.18	
应付职工薪酬	89,281,951.14	89,281,951.14	
应交税费	90,477,367.92	90,477,367.92	
其他应付款	1,302,152,023.89	1,302,152,023.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	421,807.76	421,807.76	
其他流动负债	14,100,941.16	14,100,941.16	
流动负债合计	4,742,550,298.63	4,742,550,298.63	
非流动负债：			
长期借款	32,624,500.00	32,624,500.00	

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	30,995,772.58	30,995,772.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	63,620,272.58	63,620,272.58	
负债合计	4,806,170,571.21	4,806,170,571.21	
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	2,211,730,274.64	2,211,730,274.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	801,809,627.39	801,809,627.39	
未分配利润	2,210,366,178.15	2,210,366,178.15	
所有者权益（或股东权益）合计	6,391,467,499.18	6,391,467,499.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,197,638,070.39	11,197,638,070.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司首次执行新租赁准则未追溯调整前期比较数据

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
山东华泰纸业股份有限公司	15%
广东华泰纸业有限公司	15%
东营华泰清河实业有限公司	15%
日照华泰纸业有限公司	15%

本公司于 2020 年 12 月 8 日获取山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，子公司广东华泰纸业有限公司于 2020 年 12 月 1 日获取广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）规定，本公司及广东华泰纸业有限公司自 2020 年度至 2022 年度，适用 15%的企业所得税优惠税率。

子公司日照华泰纸业有限公司于 2018 年 11 月 30 日获取山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，自 2018 年度至 2020 年度，适用 15%的企业所得税优惠税率。

子公司东营华泰清河实业有限公司于 2019 年 12 月 2 日获取山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，自 2019 年度至 2021 年度，适用 15%的企业所得税优惠税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

子公司东营市大王福利卫生纸厂系社会福利企业，根据财政部、国家税务总局财税〔2007〕92 号文《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》规定，东营市大王福利卫生纸厂实际安置的每位残疾人每年可退还增值税 3.5 万元。2016 年 5 月后，上述税收优惠政策由财政部、国家税务总局财税〔2016〕52 号文《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》延续，变更为达到残疾人职工人数及其比例的相关条件后，安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。另外，根据财政部、国家税务总局财税〔2009〕70 号文《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》，东营市大王福利卫生纸厂支付给残疾人的实际工资可以在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。

本公司及子公司河北华泰纸业有限公司、广东华泰纸业有限公司、东营翔泰纸业有限公司用废纸为原材料生产原纸，符合财政部、国家税务总局财税〔2015〕78 号文《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的相关规定，享受资源综合利用产品按缴纳增值税 50%即征即退的优惠政策

根据财政部、国家税务总局财税〔2015〕78 号文《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的相关规定，子公司东营华泰精细化工有限责任公司污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值，污水处理收入享受缴纳增值税即征即退 70%的税收优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	825,327.08	570,991.26
银行存款	1,817,429,408.19	2,191,100,259.53
其他货币资金	395,485,892.47	222,370,601.92
合计	2,213,740,627.74	2,414,041,852.71
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注 1：银行存款年末余额中，定期存款期末金额为 500,000,000.00 元，期初金额为 590,000,000.00 元

注 2：其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	352,455,830.69	120,646,429.24
开具信用证保证金	43,030,061.78	95,118,253.93
关税保函保证金		6,605,918.75
合计	395,485,892.47	222,370,601.92

货币资金期末余额中，除其他货币资金中银行承兑汇票保证金、信用证保证金和关税保函保证金外，不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,786,696,843.03	653,659,982.01
合计	1,786,696,843.03	653,659,982.01

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,786,696,843.03
合计	1,786,696,843.03

其他说明：为降低公司财务成本，自 2020 年 11 月开始，公司通过浙商银行、兴业银行两家银行金融机构，利用银行票据池承兑开业务，把公司收到期限较短的银行承兑汇票放入银行票据池质押，换开六个月足月的银行承兑，用于支付供应商货款。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	978,940,262.99	
合计	978,940,262.99	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	946,230,197.24
1 至 2 年	1,256,864.88
2 至 3 年	356,281.59
3 年以上	4,312,642.54
合计	952,155,986.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	650,769.36	0.07	650,769.36	100.00		629,901.77	0.09	629,901.77	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	952,155,986.25	99.93	51,821,095.20	5.44	900,334,891.05	728,135,716.03	99.91	39,685,614.10	5.45	688,450,101.93
其中：										
账龄组合	952,155,986.25	99.93	51,821,095.20	5.44	900,334,891.05	728,135,716.03	99.91	39,685,614.10	5.45	688,450,101.93
合计	952,806,755.61	100.00	52,471,864.56	5.51	900,334,891.05	728,765,617.80	100.00	40,315,515.87	5.53	688,450,101.93

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建省冠翔实业有限公司	650,769.36	650,769.36	100.00	吊销营业执照
合计	650,769.36	650,769.36	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	629,901.77			3,298.41		626,603.36
按组合计提坏账准备	39,685,614.10	12,159,647.10				51,845,261.20
合计	40,315,515.87	12,159,647.10		3,298.41		52,471,864.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 145,110,869.48 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 15.23%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,255,543.47 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	647,733,524.33	483,161,209.04
合计	647,733,524.33	483,161,209.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	647,733,524.33	100			
其中：银行承兑汇票	647,733,524.33	100			
商业承兑汇票					
合计	647,733,524.33	100			

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	483,161,209.04	100.00			483,161,209.04
其中：银行承兑汇票	483,161,209.04	100.00			483,161,209.04
商业承兑汇票					
合计	483,161,209.04	100.00			483,161,209.04

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	287,569,029.74	98.94	229,164,598.88	99.61
1 至 2 年	2,488,973.08	0.86	734,698.11	0.32
2 至 3 年	254,653.81	0.09	43,947.89	0.02
3 年以上	337,020.62	0.11	115,374.42	0.05
合计	290,649,677.25	100.00	230,058,619.30	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：本公司无期末账龄超过一年的重要预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 151,897,842.50 元,占预付款项期末余额合计数的比例 52.26%

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,587,474.91	10,473,050.19
合计	11,587,474.91	10,473,050.19

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	6,112,760.02
1至2年	13,826,656.10
2至3年	1,341,736.21
3年以上	7,365,504.09
3至4年	
4至5年	
5年以上	
其他应收款账面余额合计	28,646,656.42

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
赔偿款	12,688,642.90	12,688,642.90
职工借款	9,426,771.55	9,231,179.31
押金	5,342,504.79	4,925,658.76
职工代垫款项		624,522.15
其他	1,188,737.18	116,530.79
合计	28,646,656.42	27,586,533.91

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	503,115.54	16,610,368.18		17,113,483.72
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-197,477.54	145,175.33		52,302.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2021年6月30日余额	305,638.00	16,755,543.51		17,059,181.51
--------------	------------	---------------	--	---------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	17,113,483.72	-54,302.21				17,059,181.51
合计	17,113,483.72	-54,302.21				17,059,181.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新南天津纸业有限公司	赔偿款	12,688,642.90	1-2年	44.29	12,688,642.90
中央军委机关事务管理总局财务结算中心	投标保证金	500,000.00	1年以内	1.75	25,000.00
河南新华物资集团有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	1.75	25,000.00
常光耀	押金	429,862.15	1-2年	1.50	42,986.22
青岛港国际物流有限公司	押金	350,000.00	1年以内	1.22	17,500.00
合计	/	14,468,505.05	/	50.51	12,799,129.12

注：因新南(天津)纸业有限公司的赔偿款收回可能性较低，故对其全额计提坏账。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	648,049,157.89		648,049,157.89	615,703,511.82		615,703,511.82
在产品	2,811,849.58		2,811,849.58	2,752,781.07		2,752,781.07
库存商品	1,138,050,013.81	54,808,978.42	1,083,241,035.39	652,839,924.61	48,124,723.00	604,715,201.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	21,171,877.07		21,171,877.07	95,153,039.91	20,536,065.34	74,616,974.57
合计	1,810,082,898.35	54,808,978.42	1,755,273,919.93	1,366,449,257.41	68,660,788.34	1,297,788,469.07

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
库存商品	48,124,723.00	6,684,255.42				54,808,978.42
发出商品	20,536,065.34			20,536,065.34		
合计	68,660,788.34	6,684,255.42		20,536,065.34		54,808,978.42

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交所得税	77,425.64	78,036.46
一年期保本理财产品		206,000,000.00
待抵扣进项税	24,097,029.28	20,999,850.64
合计	24,174,454.92	227,077,887.10

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
山东华泰英特罗斯化工有限公司	75,200,770.29			9,891,973.68			11,293,349.56			73,799,394.41	
小计	75,200,770.29			9,891,973.68			11,293,349.56			73,799,394.41	
二、联营企业											
华泰集团财务有限公司	401,370,896.94			5,166,867.10						406,537,764.04	
HUATAI USA LLC.	3,764,155.17									3,764,155.17	3,764,155.17
小计	405,135,052.11			5,166,867.10						410,301,919.21	3,764,155.17
合计	480,335,822.40			15,058,840.78			11,293,349.56			484,101,313.62	3,764,155.17

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山东海化丰源矿盐有限公司		
合计		

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山东海化丰源矿盐有限公司			6,000,000.00		不以出售为目的	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,020,989,697.17	7,331,875,635.87
合计	7,020,989,697.17	7,331,875,635.87

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,280,960,721.72	14,964,352,557.61	65,636,026.66	45,115,391.76	19,356,064,697.75
2. 本期增加金额	83,409,199.69	76,793,336.14	1,489,623.18	1,637,930.88	163,330,089.89
(1) 购置	73,357,614.64	19,075,113.36	1,489,623.18	1,637,930.88	95,560,282.06
(2) 在建工	10,051,585.05	57,718,222.78			67,769,807.83

程转入					
(3) 企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额	5,486,206.00	1,893,474.70	537,292.32	3,846.15	7,920,819.17
(1) 处置或报废	5,486,206.00	1,893,474.70	537,292.32	3,846.15	7,920,819.17
4. 期末余额	4,358,883,715.41	15,039,252,419.05	66,588,357.52	46,749,476.49	19,511,473,968.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,837,127,576.56	9,918,174,586.52	57,514,360.93	36,517,439.61	11,849,333,963.62
2. 本期增加金额	96,168,119.15	368,951,737.31	776,293.50	1,001,091.55	466,897,241.51
(1) 计提	96,168,119.15	368,951,737.31	776,293.50	1,001,091.55	466,897,241.51
(2) 其他转入					
3. 本期减少金额	2,295,420.39	1,140,858.58	521,907.70	3,653.84	3,961,840.51
(1) 处置或报废	2,295,420.39	1,140,858.58	521,907.70	3,653.84	3,961,840.51
4. 期末余额	1,931,000,275.32	10,285,985,465.25	57,768,746.73	37,514,877.32	12,312,269,364.62
三、减值准备					
1. 期初余额	5,769,000.00	172,445,906.68			178,214,906.68
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	5,769,000.00	172,445,906.68	-	-	178,214,906.68
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,422,114,440.09	4,580,821,047.12	8,819,610.79	9,234,599.17	7,020,989,697.17
2. 期初账面价值	2,438,064,145.16	4,877,091,872.83	8,121,665.73	8,597,952.15	7,331,875,635.87

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	226,896,990.17	184,345,834.33		42,551,155.84	
机器设备	492,491,778.00	417,734,840.25		74,756,937.75	
合计	492,491,778.00	417,734,840.25		74,756,937.75	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	489,677,274.35	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

12、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	454,344,985.09	391,402,948.34
工程物资		
合计	454,344,985.09	391,402,948.34

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
甲烷氯化物项目	358,729,611.22		358,729,611.22	314,435,228.81		314,435,228.81
白泥再生石灰资源综合利用项目				56,696,205.20		56,696,205.20
浆纸搬迁升级改造项目	73,517,604.73		73,517,604.73	7,586,690.75		7,586,690.75
苯胺车间事故水池及危废仓库项目	2,620,313.99		2,620,313.99	2,620,313.99		2,620,313.99
110KV 电网改造项目	6,064,775.81		6,064,775.81	1,908,812.52		1,908,812.52
其他	13,412,679.34		13,412,679.34	8,155,697.07		8,155,697.07
合计	454,344,985.09		454,344,985.09	391,402,948.34		391,402,948.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
甲烷氯化物项目	14 亿	314,435,228.81	44,294,382.41			358,729,611.22	98	98				自筹
白泥再生石灰资源综合利用项目	0.49 亿	56,696,205.20	2,871,387.43	59,567,592.63			100	100				自筹
浆纸搬迁升级改造项目	11.14 亿	7,586,690.75	82,230,603.94	16,299,689.96		73,517,604.73	75	75				自筹
苯胺车间事故水池及危废仓库项目	0.04 亿	2,620,313.99				2,620,313.99	98	98				自筹
110KV 电网改造项目	0.08 亿	1,908,812.52	4,155,963.29			6,064,775.81	85	85				自筹
合计	25.75 亿	383,247,251.27	133,552,337.07	75,867,282.59		440,932,305.75	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

13、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	805,324,555.56			11,964,481.58	25,970,887.84	2,458,490.57	1,173,600.00	846,892,015.55
2. 本期增加金额	17,485,680.19			40,035.40				17,525,715.59
1) 购置	17,485,680.19			40,035.40				17,525,715.59
2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	30,851,826.67							30,851,826.67
1) 处置	30,851,826.67							30,851,826.67
4. 期末余额	791,958,409.08			12,004,516.98	25,970,887.84	2,458,490.57	1,173,600.00	833,565,904.47
二、累计摊销								
1. 期初余额	202,694,521.76			8,830,269.78	23,522,430.34	1,015,880.15	1,173,600.00	237,236,702.03
2. 本期增	9,926,420.73			594,315.00	659,254.50	117,924.48		11,297,914.71

加金额								
1) 计提	9,926,420.73			594,315.00	659,254.50	117,924.48		11,297,914.71
3. 本期减少金额	7,507,291.67							7,507,291.67
(1) 处置	7,507,291.67							7,507,291.67
4. 期末余额	205,113,650.82			9,424,584.78	24,181,684.84	1,133,804.63	1,173,600.00	241,027,325.07
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
1) 计提								
3. 本期减少金额								
1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	586,844,758.26			2,579,932.20	1,789,203.00	1,324,685.94		592,538,579.40
2. 期初账面价值	602,630,033.80			3,134,211.80	2,448,457.50	1,442,610.42		609,655,313.52

值								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
烟气处理设施改造摊销	1,796,951.82		317,109.12		1,479,842.70
宿舍土地使用权摊销	961,785.36		34,349.52		927,435.84
合计	2,758,737.18		351,458.64		2,407,278.54

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,856,762.73	9,669,749.67	49,470,412.45	8,836,535.99
内部交易未实现利润	13,764,639.23	2,064,695.88	13,764,639.23	2,064,695.88
可抵扣亏损				
递延收益	66,274,720.28	16,568,680.07	56,907,125.04	14,226,781.26
预提费用	11,388,458.02	1,850,720.76	10,247,229.13	1,537,084.37
合计	146,284,580.26	30,153,846.38	130,389,405.85	26,665,097.50

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	46,614,900.88	11,653,725.22	48,272,031.61	12,068,007.90
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性税前扣除	121,355,634.27	18,203,345.14	100,894,634.48	15,134,195.17
合计	167,970,535.15	29,857,070.36	149,166,666.09	27,202,203.07

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	97,705.10	30,056,141.28	2,366,993.18	24,298,104.32
递延所得税负债	97,705.10	29,759,365.26	2,366,993.18	24,835,209.89

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	81,025,760.97	109,273,179.51
可抵扣亏损	1,081,636,536.34	995,740,413.98
合计	1,162,662,297.31	1,105,013,593.49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	97,785,367.08	97,785,367.08	
2022年	63,442,921.38	63,442,921.38	
2023年	140,118,865.14	140,118,865.14	
2024年	346,748,360.40	346,748,360.40	
2025年	347,644,899.98	347,644,899.98	
2026年	85,896,122.36		
合计	1,081,636,536.34	995,740,413.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

16. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约						

成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备工程款	65,853,976.65		65,853,976.65	53,641,168.78		53,641,168.78
土地保证金	5,281,088.00		5,281,088.00	9,340,956.00		9,340,956.00
合计	71,135,064.65		71,135,064.65	62,982,124.78		62,982,124.78

17、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,287,412,193.59	2,293,825,421.39
信用借款	200,213,888.88	200,149,722.22
合计	2,487,626,082.47	2,493,975,143.61

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,504,307,717.18	546,396,931.84
合计	1,504,307,717.18	546,396,931.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

19、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,755,243,465.11	1,497,760,093.97
设备款	134,232,533.74	198,663,103.84
工程款	139,913,456.26	113,431,302.22
其他	44,796,325.07	52,047,228.84
合计	2,074,185,780.18	1,861,901,728.87

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华西能源工业股份有限公司	4,510,615.04	款项尚未结清
济南锅炉集团有限公司	4,319,224.00	款项尚未结清
东营市亚通石化有限公司	3,000,007.62	款项尚未结清
山东京博物流中心有限公司	3,187,478.94	款项尚未结清
轻工业杭州机电设计研究院有限公司	2,667,199.37	款项尚未结清
合计	17,684,524.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

20、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	249,785,094.54	305,350,910.88
合计	249,785,094.54	305,350,910.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	157,109,659.40	256,337,502.67	252,608,950.79	160,838,211.28
二、离职后福利-设定提存计划	349,886.33	32,956,028.86	33,008,961.38	296,953.81
合计	157,459,545.73	289,293,531.53	285,617,912.17	161,135,165.09

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,889,241.06	224,154,154.47	224,784,992.84	61,258,402.69

二、职工福利费	5,162,672.52	7,779,160.55	7,968,053.05	4,973,780.02
三、社会保险费		14,921,966.67	14,921,966.67	
其中：医疗保险费		13,772,159.17	13,772,159.17	
工伤保险费		1,017,566.97	1,017,566.97	
生育保险费		23,687.53	23,687.53	
大额医疗救助		108,553.00	108,553.00	
四、住房公积金		4,624,642.00	4,624,642.00	
五、工会经费和职工教育经费	90,042,888.87	4,811,378.98	278,697.66	94,575,570.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	14,856.95	46,200.00	30,598.57	30,458.38
合计	157,109,659.40	256,337,502.67	252,608,950.79	160,838,211.28

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	312,379.61	31,665,011.04	31,716,171.85	261,218.80
2、失业保险费	37,506.72	1,291,017.82	1,292,789.53	35,735.01
合计	349,886.33	32,956,028.86	33,008,961.38	296,953.81

其他说明：

□适用 √不适用

22、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,447,013.14	49,997,924.15
消费税		
营业税		
企业所得税	101,315,415.05	112,496,788.58
个人所得税	71,986.39	624,114.31
城市维护建设税	911,047.79	1,108,826.12
土地使用税	5,056,663.41	5,004,076.28
资源税	3,729,626.80	4,118,539.00
房产税	5,600,950.67	3,887,859.22
环境保护税	1,917,456.83	1,292,877.61
教育费附加	669,161.77	1,075,369.25
印花税	444,118.21	507,497.22
三项电力基金	181,596.63	375,349.09
其他	58,752.85	163,476.51
合计	143,403,789.54	180,652,697.34

23、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,577,423.89	113,999,390.20
合计	100,577,423.89	113,999,390.20

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	66,727,798.66	81,184,698.13
质保金	3,612,217.54	24,921,640.82
应付职工款	2,071,880.39	895,772.49
其他	28,165,527.30	6,997,278.76
合计	100,577,423.89	113,999,390.20

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海达源环境科技工程有限公司	2,370,000.00	保证金
大连冰山集团销售有限公司	1,000,000.00	押金、保证金
东营华泰建筑安装有限公司	1,000,000.00	押金、保证金
山东亚升新型建材有限公司	1,000,000.00	押金、保证金
日照吉泰国际物流有限公司	500,000.00	押金
合计	5,870,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

24、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		108,700,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
长期借款利息	1,170,893.13	707,257.43
合计	1,170,893.13	109,407,257.43

25、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收账款销项税	32,472,062.29	39,550,033.27
合计	32,472,062.29	39,550,033.27

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	13,606,500.00	53,496,499.97
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	32,300,500.00	32,624,500.00
合计	145,907,000.00	86,120,999.97

长期借款分类的说明：

抵押借款期末余额 13,606,500 元（其中长期借款 13,606,500 元），由本公司提供保证担保，并以子公司安徽华泰林浆纸有限公司少数股东安庆发展投资（集团）有限公司的土地使用权抵押以及安徽华泰林浆纸有限公司净值为 891,170,432.91 元的生产设备、厂房、办公楼抵押。

长期借款年利率区间范围为 4.35%-5.15%。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

27、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	132,567,505.24	3,638,500.00	9,908,952.26	126,297,052.98	
合计	132,567,505.24	3,638,500.00	9,908,952.26	126,297,052.98	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿费用	56,907,125.07			3,561,154.82		53,345,970.25	与资产相关
危化品停车场政府补助	13,221,000.00			292,250.00		12,928,750.00	与资产相关
进口设备贴息资金拨款	13,034,722.43				782,083.32	12,252,639.11	与资产相关
废水处理项目补助资金	9,305,555.56			763,888.84		8,541,666.72	与资产相关
大气污染防治资金	7,354,388.89			324,458.34		7,029,930.55	与资产相关
生物可降解地膜项目资金款	6,000,000.00	1,000,000.00			322,744.16	6,677,255.84	与资产相关
苯胺循环化专项资金	4,091,006.05			226,686.36		3,864,319.69	与资产相关
超低排放环保项目	3,941,666.78			214,999.98		3,726,666.80	与资产相关
林浆纸一体化项目拨款	3,888,888.77			833,333.34		3,055,555.43	与资产相关
治污专项政府补助	3,557,407.30			1,175,000.27		2,382,407.03	与资产相关
废水深度处理四期工程	2,581,661.75			618,248.46		1,963,413.29	与资产相关
6万Nm ³ /d沼气回收资源综合利用项目	2,458,333.52			245,833.32		2,212,500.20	与资产相关
全面臭气治理技改项目	1,719,377.77			151,694.70		1,567,683.07	与资产相关
年产15万吨溶解浆项目	1,483,412.10			88,933.34		1,394,478.76	与资产相关
锅炉烟气脱硝改造工程	813,333.32			30,500.00		782,833.32	与资产相关
“企业技术改造专项资金”项目补助	670,833.34			72,499.99		598,333.35	与资产相关
循环化改造专项资金	480,000.00			15,000.00		465,000.00	与资产相关
省级环境保护专项治理项目资金	450,000.00			90,000.00		360,000.00	与资产相关
白水处理技术改造工程	220,800.00			27,600.00		193,200.00	与资产相关
造纸DNA生产分析与控制系统开发	194,443.96			33,333.36		161,110.60	与资产相关
“电力高压无功补偿自	193,548.63			38,709.66		154,838.97	与资产相关

动装置”项目补助							
木质素分离纯化研发示范项目		2,388,500.00				2,388,500.00	与资产相关
生物质印染材料关键技术研发		250,000.00				250,000.00	与资产相关
合计	132,567,505.24	3,638,500.00		8,804,124.78	1,104,827.48	126,297,052.98	

其他说明：

□适用 √不适用

28、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,167,561,419.00						1,167,561,419.00

29、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,090,354,379.50			2,090,354,379.50
其他资本公积	206,303,622.46			206,303,622.46
合计	2,296,658,001.96			2,296,658,001.96

30、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	92,555,050.43	11,242,518.55	3,398,216.64	100,399,352.34
合计	92,555,050.43	11,242,518.55	3,398,216.64	100,399,352.34

31、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	592,394,165.51			592,394,165.51
任意盈余公积	255,776,185.78			255,776,185.78
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	848,170,351.29			848,170,351.29

32、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,314,366,296.93	3,947,622,720.96
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	4,314,366,296.93	3,947,622,720.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润	586,058,370.10	696,447,623.89
减:提取法定盈余公积		83,587,195.38
提取任意盈余公积		41,793,597.69
提取一般风险准备		
应付普通股股利	208,993,495.58	204,323,254.85
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,691,431,171.45	4,314,366,296.93

33、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,152,018,677.22	6,139,308,360.28	5,162,932,261.16	4,540,678,018.45
其他业务	304,059,576.39	242,415,180.37	222,339,260.51	154,116,273.55
合计	7,456,078,253.61	6,381,723,540.65	5,385,271,521.67	4,694,794,292.00

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	机制纸	化工	纸浆	污水处理	其他	合计
商品类型	4,941,710,586.34	1,982,452,345.97	226,846,395.03	1,009,349.88	304,059,576.39	7,456,078,253.61
新闻纸	746,964,707.06					746,964,707.06
文化纸	1,860,610,687.94					1,860,610,687.94
铜版纸	1,062,930,540.58					1,062,930,540.58
包装纸	1,271,204,650.76					1,271,204,650.76
化工产品		1,982,452,345.97				1,982,452,345.97
纸浆产品			226,846,395.03			226,846,395.03
污水处理收入				1,009,349.88		1,009,349.88
其他					304,059,576.39	304,059,576.39
按经营地区分类	4,941,710,586.34	1,982,452,345.97	226,846,395.03	1,009,349.88	304,059,576.39	7,456,078,253.61
其中:国内	4,728,872.00	8,051,134.00				12,780,006.00
国外	4,936,981,714.34	1,974,401,211.97	226,846,395.03	1,009,349.88	304,059,576.39	7,443,298,247.61
市场或客户类型						
合同类型						
按商品转让的时间分类						7,152,018,677.22
其中:在						7,152,018,677.22

某一时点转让						
按合同期限分类						
按销售渠道分类						
合计	4,941,710,586.34	1,982,452,345.97	226,846,395.03	1,009,349.88	304,059,576.39	7,456,078,253.61

其他说明：

(3) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
机制纸	4,941,710,586.34	4,290,989,068.57	3,989,120,043.63	3,474,831,325.92
化工产品	1,982,452,345.97	1,637,314,534.90	1,120,899,548.02	978,748,200.47
浆纸	226,846,395.03	210,559,245.37	52,001,421.52	77,510,543.44
污水处理	1,009,349.88	466,437.02	911,247.99	727,325.24
合计	7,152,018,677.22	6,139,329,285.86	5,162,932,261.16	4,531,817,395.07

(4) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
新闻纸	746,964,707.06	652,456,407.67	638,327,072.25	557,003,728.41
文化纸	1,860,610,687.94	1,678,996,214.44	1,713,420,308.95	1,501,201,841.78
化工产品	1,982,452,345.97	1,637,314,534.90	1,120,899,548.02	978,748,200.46
铜版纸	1,062,930,540.58	819,962,789.64	813,368,650.87	691,832,936.48
包装纸	1,271,204,650.76	1,139,573,656.82	824,004,011.56	724,792,819.25
纸浆	226,846,395.03	210,559,245.37	52,001,421.52	77,510,543.44
污水处理	1,009,349.88	466,437.02	911,247.99	727,325.24
合计	7,152,018,677.22	6,139,329,285.86	5,162,932,261.16	4,531,817,395.06

(5) 主营业务（分地区）

产品名称	本年		去年同期	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	7,139,238,671.22	6,128,860,748.35	5,140,491,620.04	4,512,934,181.26
国外销售	12,780,006.00	10,468,537.51	22,440,641.12	18,883,213.80
合计	7,152,018,677.22	6,139,329,285.86	5,162,932,261.16	4,531,817,395.06

34、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	9,510,933.30	3,813,565.37
教育费附加	4,710,068.03	2,014,736.24
资源税	7,601,731.31	7,115,541.50
房产税	11,715,776.25	11,227,280.84
土地使用税	11,041,619.36	12,070,564.11
车船使用税		

印花税	2,781,309.39	1,493,285.83
土地增值税	2,175,018.16	
其他	1,219,246.22	1,440.00
地方教育费附加	3,140,045.37	1,343,157.69
地方水利基金	46,394.14	377,714.72
环境保护税	3,530,532.27	2,889,721.48
合计	57,472,673.80	42,347,007.78

35、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	10,273,276.87	8,749,625.74
差旅费	2,414,057.71	2,728,612.83
租赁费	231,897.10	1,968,324.65
广告宣传费	98,539.02	436,221.57
业务招待费	918,907.09	1,507,771.75
会议费	30,063.92	23,200
保险费	74,590.00	80,560
其他	2,847,871.41	2,591,862.14
合计	16,889,203.12	18,086,178.68

36、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资等人工费	105,522,025.92	81,934,303.67
折旧费	50,133,075.55	40,374,676.27
无形资产摊销	10,357,539.53	11,358,359.49
环境维护费	3,721,321.23	4,117,602.88
排污费	1,733,432.84	1,281,205.15
租赁费	5,146,521.73	6,611,749.38
修理费	3,972,788.76	6,001,995.51
保险费	1,466,201.38	1,499,923.76
差旅费	1,078,823.72	922,634.94
安全费	1,547,698.25	1,728,394.08
中介及咨询费	6,235,643.33	1,564,609.69
物料消耗	7,428,993.58	6,293,473.51
业务招待费	2,435,008.31	1,492,369.53
宣传费	687,592.92	535,825.70
办公费	1,263,356.49	1,158,746.79
会议费	265,606.53	252,993.46
会费	505,208.58	23,000
其他	17,467,427.43	8,192,643.6
合计	220,968,266.08	175,344,507.41

37、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原材料	77,745,254.89	40,407,215.46
能耗（水电汽）	31,255,649.42	8,564,116.36
人工成本	15,577,611.20	11,826,398.98
折旧	5,204,990.35	1,122,089.48
其他	858,838.38	
合计	130,642,344.24	61,919,820.28

38、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	57,847,083.29	64,879,316.55
减：利息收入	-22,319,368.99	-5,859,086.72
加：汇兑损失	1,304,397.62	4,167,242.15
其他支出	555,519.30	3,104,497.23
合计	37,387,631.22	66,291,969.21

39、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	8,030,877.86	8,613,193.40
与资产相关的政府补助摊销	8,730,200.42	7,716,744.59
企业发展扶持资金	3,580,000.00	2,000,000.00
稳岗补贴	84,291.00	4,737,569.41
院士工作站专项资金奖励		500,000.00
人才资金奖励	200,000.00	250,000.00
大气污染防治综合奖补资金		3,310,000.00
十佳纳税大户奖励		200,000.00
省级数字化车间奖励资金	500,000.00	600,000.00
土地税返还	2,692,300.00	
地方奖励资金	60,000.00	
研发投入奖励	29,800.00	
经济贡献奖	30,000.00	
创新驱动奖励	50,000.00	
党建补助资金	620,000.00	
省级促经济发展资金	520,000.00	277,240.00
其他	108,400.00	
合计	25,235,869.28	28,204,747.40

40、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,058,840.78	-6,471,707.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财利息	47,891.5	1,812,209.27
合计	15,106,732.28	-4,659,498.47

41、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-12,156,348.69	9,618,990.64
其他应收款坏账损失	54,302.21	421,823.39
合计	-12,102,046.48	10,040,814.03

42、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	13,851,809.92	-32,233,939.03
合计	13,851,809.92	-32,233,939.03

43、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	2,837,051.80	495,643.44

无形资产处置收益	14,418,822.14	
合计	17,255,873.94	495,643.44

44、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
账款核销	11,888,400.97	2,245,932.53	11,888,400.97
保险理赔	180,480.85	2,026,252.79	180,480.85
罚款收入	7,547,796.89	2,027,841.56	7,547,796.89
其他	419,476.55	2,637,952.02	419,476.55
合计	20,036,155.26	8,937,978.90	20,036,155.26

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	107,431.35	3,153.40	-3,153.40
其中：固定资产处置损失	107,431.35	3,153.40	-3,153.40
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	6,137,256.00	-6,137,256.00
赔偿金、违约金支出		1,949,260.22	-1,949,260.22
罚款支出	315.00	940.00	-940.00
其他支出	6,430,824.20	887,686.20	-887,686.20
合计	6,638,570.55	8,978,295.82	-8,978,295.82

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	110,090,563.20	65,974,187.21
递延所得税费用	-833,881.59	971,336.14
合计	109,256,681.61	66,945,523.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	683,740,418.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,561,062.73
子公司适用不同税率的影响	27,820,845.18
调整以前期间所得税的影响	-14,058,125.36
非应税收入的影响	-3,255,131.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	600,910.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,689,513.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,740,059.94
税法规定的额外可扣除费用	-16,463,426.54
所得税费用	109,256,681.61

其他说明：

□适用 √不适用

47、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,474,791.00	19,104,809.41
罚款收入	2,363,074.49	2,027,841.56
利息收入	3,546,613.62	5,859,086.72
其他	2,599,957.40	6,652,267.02
合计	16,984,436.51	33,644,004.71

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	5,378,418.83	8,580,074.03
修理费	3,972,788.76	6,001,995.51
保险费	1,540,791.38	1,580,483.76
差旅费	3,492,881.43	3,651,247.77
粮食补偿	3,049,779.05	1,092,761.01
安全费	1,547,698.25	1,728,394.08
环境维护费	3,721,321.23	2,898,218.25
排污费	1,733,432.84	1,281,205.15
中介及咨询费	6,235,643.33	845,140.65

物料消耗	7,428,993.58	5,992,527.16
业务招待费	3,353,915.40	3,000,141.28
宣传费	786,131.94	851,339.73
办公费	1,351,996.56	1,685,680.10
会议费	295,670.45	276,193.46
会费	505,208.58	23,000.00
并网费	1,465,228.80	1,701,315.08
捐赠支出	100,000.00	8,778,295.82
其他	13,367,427.43	21,409,481.63
合计	59,327,327.84	71,377,494.47

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回		37,000,000.00
收取的设备投标保证金	11,210,500.00	38,471,000.00
项目政府补助	3,638,500.00	
定期存款及利息	91,922,375.00	2,074,333.33
合计	106,771,375.00	77,545,333.33

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		90,000,000.00
支付的设备保证金	10,716,200.00	30,580,000.00
合计	10,716,200.00	120,580,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	104,899,800.47	108,426,164.94
利息等	18,772,755.37	
合计	123,672,555.84	108,426,164.94

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
开证及借款保证金等	283,555,218.86	332,902,479.29
其他手续费等	2,264,193.29	
合计	285,819,412.15	332,902,479.29

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	574,483,736.54	261,349,673.41
加：资产减值准备	-13,851,809.92	32,233,939.03
信用减值损失	12,102,046.48	-10,040,814.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	466,897,241.51	437,071,621.05
使用权资产摊销		
无形资产摊销	11,297,914.71	11,358,359.49
长期待摊费用摊销	351,458.64	309,446.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	17,255,873.94	-495,643.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	107,431.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	37,282,111.92	69,046,558.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,106,732.28	4,659,498.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,758,036.96	1,390,125.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,924,155.37	-418,788.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-443,633,640.94	-225,048,932.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,545,500,037.93	401,918,402.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,260,711,511.45	188,815,763.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	361,563,223.88	1,172,149,209.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,318,254,735.27	1,366,601,820.05
减：现金的期初余额	1,601,671,250.79	994,364,943.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-283,416,515.52	372,236,876.79

(1) 不涉及现金收支的重大经营活动

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据背书支付款项*	963,072,511.91	2,030,216,016.65

*本公司将销售产品收到的部分银行承兑汇票背书用于支付材料采购款等。

(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据背书购置长期资产*	104,958,477.21	232,719,427.66

*本公司将销售产品收到的部分银行承兑汇票背书用于购买长期资产。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

50、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	395,485,892.47	票据和信用证保证金
应收票据	1,786,696,843.03	质押的银行承兑汇票
存货		
固定资产	891,170,432.91	抵押借款
无形资产		
合计	3,073,353,168.41	/

51、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	39,323.96	6.4601	254,036.71
欧元	1,544.16	7.6862	11,868.72
港币	0.74	0.83208	0.62
应收账款			
其中：美元	9,780,987.96	6.4601	63,186,160.32
欧元	186,700.00	7.6862	1,435,013.54
港币	14,242,355.80	0.83208	11,850,779.41
长期借款			
其中：美元	5,000,000.00	6.4601	32,300,500.00
欧元			
港币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

52、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
木质素分离纯化研发示范项目	2,388,500.00	递延收益	
生物可降解地膜项目资金款	1,000,000.00	递延收益	
生物质印染材料关键技术研发	250,000.00	递延收益	
增值税返还	8,030,877.86	其他收益	8,030,877.86
财政扶持资金	3,580,000.00	其他收益	3,580,000.00
土地税返还	2,692,300.00	其他收益	2,692,300.00
党建扶持费用	620,000.00	其他收益	620,000.00
省级促经济发展资金	520,000.00	其他收益	520,000.00
数字化车间试点补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
省级人才建设资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	84,291.00	其他收益	84,291.00
地方奖励资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
创新驱动奖项	50,000.00	其他收益	50,000.00
经济贡献奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
研发投入奖励	29,800.00	其他收益	29,800.00
其他	108,400.00	其他收益	108,400.00
合计	20,144,168.86		16,505,668.86

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

53、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东营亚泰环保工程有限公司	广饶县	广饶县	环保	100.00		设立
东营市大王福利卫生纸厂	广饶县	广饶县	造纸	100.00		设立
东营华泰清河实业有限公司	广饶县	广饶县	造纸	83.67		设立
河北华泰纸业有 限公司	河北石家庄	河北石家 庄	造纸	100.00		非同一控制下 企业合并
日照华泰纸业有 限公司	日照莒县	日照莒县	造纸	100.00		非同一控制下 企业合并
安徽华泰林浆纸 有限公司	安徽安庆	安徽安庆	造纸	85.00		设立
东营华泰环保科 技有限公司	广饶县	广饶县	环保	100.00		设立
广东华泰纸业有 限公司	广东江门	广东江门	造纸	70.00		设立
东营华泰新能源 科技有限公司	广饶县	广饶县	能源科技	100.00		设立
东营华泰化工集 团有限公司	东营市	东营市	化工	100.00		设立
东营华泰精细化 工有限责任公司	东营市	东营市	化工		100.00	同一控制下企 业合并
东营华泰热力有 限责任公司	东营市	东营市	化工		100.00	同一控制下企 业合并
东营华泰纸业化 工有限公司	东营市	东营市	化工		100.00	同一控制下企 业合并
东营翔泰纸业有 限公司	广饶县	广饶县	造纸	100.00		非同一控制下 企业合并
华泰纸业（香港） 有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立

(2). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽华泰林浆纸有限公司	394,042,047.39	1,004,572,646.08	1,398,614,693.47	1,457,882,946.05	16,568,661.83	1,474,451,607.88	308,291,748.11	1,098,709,607.03	1,407,001,355.14	1,360,060,551.86	56,699,289.84	1,416,759,841.70
东营华泰清河实业有限公司	371,816,578.01	144,180,644.19	515,997,222.20	265,155,754.35	6,677,255.84	271,833,010.19	248,279,519.26	148,882,698.86	397,162,218.12	166,528,909.08	6,000,000.00	172,528,909.08
广东华泰纸业有限 公司	213,001,633.23	300,073,415.53	513,075,048.76	203,475,934.91	753,172.32	204,229,107.23	151,227,901.59	325,613,300.42	476,841,202.01	150,956,659.04	864,381.97	151,821,041.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽华泰林浆纸有限公司	306,657,148.45	-66,078,427.85	-66,078,427.85	-79,475,094.27	246,667,900.51	-115,485,390.67	-115,485,390.67	64,748,488.20
东营华泰清河实业有限公司	376,262,260.13	19,530,902.97	19,530,902.97	22,069,389.53	281,679,632.42	17,454,150.68	17,454,150.68	-26,635,131.15
广东华泰纸业有限 公司	354,432,069.67	-16,174,219.47	-16,174,219.47	-39,982,141.07	212,389,308.14	-14,588,157.62	-14,588,157.62	6,836,952.24

(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东华泰英特罗斯化工有限公司	东营市	东营市	化工		50.00	权益法
HUATAIUSALLC	美国	美国	贸易	51.00		权益法
华泰集团财务有限公司	济南	济南	金额	40.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东华泰英特罗斯化工有限公司	山东华泰英特罗斯化工有限公司	山东华泰英特罗斯化工有限公司	山东华泰英特罗斯化工有限公司
流动资产	149,588,827.26		141,821,739.48	
其中: 现金和现金等价物	79,811,893.39		77,712,836.42	
非流动资产	63,711,536.60		74,822,183.69	
资产合计	213,300,363.86		216,643,923.17	
流动负债	52,090,085.01		53,911,471.00	
非流动负债				
负债合计	52,090,085.01		53,911,471.00	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	161,210,278.85		162,732,452.17	

	80,605,139.43		81,366,226.09	
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	73,799,394.41		75,200,770.29	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		176,538,773.35		118,281,232.65
财务费用		-141,117.20		-94,134.71
所得税费用		6,400,402.04		1,319,815.42
净利润		19,783,947.36		6,129,544.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		19,783,947.36		6,129,544.99
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华泰集团财务有限公司	华泰集团财务有限公司	华泰集团财务有限公司	华泰集团财务有限公司
流动资产	3,335,320,733.15		3,248,505,460.94	
其中：现金和现金等价物	1,148,107,277.65		1,053,672,674.39	
非流动资产	40,445,363.46		9,343,591.25	
资产合计	3,375,766,096.61		3,257,849,052.19	
流动负债	2,359,421,686.51		2,254,421,809.84	
非流动负债				
负债合计	2,359,421,686.51		2,254,421,809.84	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,016,344,410.10		1,003,427,242.35	
按持股比例计算的净资产份额	406,537,764.04		401,370,896.94	

调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	406,537,764.04		401,370,896.94	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		63,498,208.84		9,583,126.78
所得税费用		4,305,722.59		
净利润		12,917,167.75		-23,841,200.61
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		12,917,167.75		-23,841,200.61
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产有关。对于外币资产和负债，本公司会根据市场汇率变化，在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售新闻纸、文化纸、包装纸、铜版纸和烧碱等产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的

回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：145,110,869.48元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	2,213,740,627.74				2,213,740,627.74
应收票据	1,786,696,843.03				1,786,696,843.03
应收账款	900,334,891.05				900,334,891.05
其它应收款	11,587,474.91				11,587,474.91
金融负债					
短期借款	2,487,626,082.47				2,487,626,082.47
应付票据	1,504,307,717.18				1,504,307,717.18
应付账款	2,074,185,780.18				2,074,185,780.18
其它应付款	100,577,423.89				100,577,423.89
应付职工薪酬	161,135,165.09				161,135,165.09
一年内到期的非流动负债	1,170,893.13				1,170,893.13
其他流动负债	32,472,062.29				32,472,062.29
长期借款		145,907,000.00			145,907,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资		647,733,524.33		647,733,524.33
持续以公允价值计量的资产总额		647,733,524.33		647,733,524.33
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
华泰集团有限公司	广饶县大王镇	制造业	90,000	35.64	35.64

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是华泰集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东华泰英特罗斯化工有限公司	合营企业
华泰集团财务有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东营市联成化工有限公司	母公司的全资子公司
东营华泰大厦有限责任公司	母公司的全资子公司
山东华泰林业有限公司	母公司的全资子公司
山东华泰热力有限公司	母公司的全资子公司
山东省东营市新华印刷厂	母公司的全资孙公司
东营华泰商业运营管理有限公司	母公司的全资子公司
东营华泰置业有限公司	母公司的控股子公司
东营亚泰置业有限公司	母公司的控股子公司
日照华泰置业有限公司	母公司的全资子公司
日照华泰物业服务有限公司	母公司的全资子公司
山东华泰国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
山东泰强物流有限公司	母公司的全资子公司
东营华泰物业服务有限公司	母公司的全资子公司
东营华泰建筑安装有限公司	母公司的全资子公司
东营市盛邦建材有限公司	母公司的全资孙公司
青岛华泰江山实业有限公司	母公司的全资子公司
青岛华泰国际物流有限公司	母公司的全资孙公司
上海隆升资产管理有限公司	母公司的控股子公司
山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	母公司的控股子公司
广饶县华泰小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
广饶县华泰林业农民专业合作社	母公司的控股孙公司
东营华客产业园运营管理有限公司	母公司的控股孙公司
东营通和物流有限公司	本公司高管担任该公司高管
东营市化工厂	本公司高管担任该公司高管
济南众发印务有限公司	本公司高管担任该公司高管
山东大众华泰印务有限责任公司	本公司高管担任该公司高管
广饶县华泰油品销售有限公司	本公司高管担任该公司高管

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东华泰热力有限公司	电、蒸汽	447,277,481.64	363,652,697.40
东营市新华印刷厂	纸芯、护头、商标	22,137,204.54	20,305,295.29
山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	材料	1,466,117.10	97,874,991.51

青岛华泰国际物流有限公司	接受劳务	15,075,549.76	7,580,636.74
东营通和物流有限公司	接受劳务	8,744,883.02	8,771,233.21
华泰集团有限公司	材料、接受劳务	3,508,122.15	3,840,224.00
东营市联成化工有限公司	化工产品	6,732,774.66	1,012,448.31
东营华泰建筑安装有限公司	材料	159,632.63	268,864.44
东营华泰大厦有限公司	住宿、餐饮服务	224,675.55	145,640.80
东营华泰物业服务有限公司	接受劳务	149,628.00	148,728.00
山东华泰国际贸易有限公司	接受劳务	20,012,265.86	4,098,192.94
山东华泰林业有限公司	原木	2,000.00	221,410.00
山东华泰英特罗斯化工有限公司	材料		1,041.00
东营市盛邦建材有限公司	材料	3,771.09	434,126.57
日照华泰置业有限公司	接受劳务	63,730.00	
合计		525,557,836.00	508,355,530.21

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东营市联成化工有限公司	销售商品	237,650,586.54	168,484,002.97
山东华泰英特罗斯化工有限公司	销售商品	97,706,133.66	66,848,025.70
东营市新华印刷厂	销售商品	10,104,308.45	12,496,463.73
华泰集团有限公司	销售商品	1,915,476.94	7,719,058.46
山东华泰热力有限公司	销售商品	11,498,028.03	6,254,675.87
东营市盛邦建材有限公司	销售商品	1,897,585.97	2,565,746.41
东营通和物流有限公司	销售商品	16,909.57	2,391,672.85
山东泰强物流有限公司	销售商品	235,705.20	298,747.59
东营华泰大厦有限责任公司	销售商品	74,017.17	96,759.86
东营华泰建筑安装有限公司	销售商品	18,901.97	5,258.16
山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	销售商品	32,638.39	25,510.26
东营华泰物业服务有限公司	销售商品	15,521.10	53,161.76
山东华泰国际贸易有限公司	销售商品	240.38	10,920.86
东营华泰置业有限公司	销售商品	4,209.60	7,673.24
东营亚泰置业有限公司	销售商品	1,658.30	7,331.04
青岛华泰国际物流有限公司	销售商品	1,256.80	5,060.84
东营华泰商业运营管理有限公司	销售商品	440.00	759.48
山东华泰林业有限公司	销售商品	2,421.55	11,900.52
华泰集团财务有限公司	销售商品	12,366.50	2,001.64
合计		361,188,406.12	267,284,731.24

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东营市联成化工有限公司	土地使用权	314,647.44	314,647.44

注: 根据东营华泰化工集团有限公司与东营市联成化工有限公司签订的《国有土地使用权租赁合同书》, 东营市联成化工有限公司以 4.8 元/平方米的价格租赁东营华泰化工集团有限公司的土地使用权 131,118.10 平方米, 租赁截止日为该出让土地使用权终止日期, 租赁期限为 2012 年 10 月 18 日至 2032 年 10 月 18 日。

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华泰集团有限公司(注 1)	土地使用权	1,500,652.16	2,701,173.84
华泰集团有限公司(注 2)	水库	1,666,666.5	1,666,666.68
日照华泰置业有限公司(注 3)	土地使用权	1,231,717.86	1,231,717.86
华泰集团有限公司(注 4)	房屋	192,331.39	547,332.00
华泰集团有限公司(注 5)	房屋	142,857.42	142,857.12

关联租赁情况说明

适用 不适用

注 1: 本公司与华泰集团有限公司签定的《土地使用权租赁合同》与《土地使用权租赁合同之补充合同》。本公司以年租金 6 元/平方米租用华泰集团有限公司以出让方式取得的位于广饶县大王镇的土地共 6 宗, 面积共计 630,274.00 平方米, 租赁期为该等出让土地使用权终止日期(分别为 2045 至 2054 年)。

注 2: 本公司于 2017 年 12 月公司与华泰集团有限公司签订的《水库租赁合同》。以年租金 350 万元租赁华泰水库和裙带河水库, 租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 并在年度结束前 30 日内支付租金。

注 3: 2016 年 6 月日照华泰纸业有限公司与日照华泰置业有限公司签订《土地使用权租赁合同》。以年租金 15.50/平方米租赁华泰集团有限公司控股子公司日照华泰置业有限公司的土地使用权 158,931.34 平方米, 租赁期限为 2016 年 6 月 1 日至 2036 年 5 月 31 日, 并于每年 5 月 31 日前支付租金。

注 4: 本公司与华泰集团有限公司签订的《上海市房屋租赁合同》。以 4.41 元/平方米/日租用华泰集团位于上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号 404-404、409-410 室, 合计建筑面积 549.91 平方米, 租赁期限为 2020 年 2 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 并在每次租金到期日前 3 日内支付租金。本公司于 2017 年 12 月与华泰集团有限公司签订的《上海市房屋租赁合同》。以 4 元/平方米/日 (每年递增 5%) 租用华泰集团位于上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号 411 室 228.8 平方米的房屋, 租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 并在每次租金到期日前 3 日内支付租金。

注 5: 本公司于 2019 年 7 月与华泰集团有限公司签订的《华泰宴宾楼租赁合同》。本公司以 300,000.00 元/年租用华泰集团位于东营市大王镇的华泰宴宾楼, 租赁期限为 2019 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日, 并在合同约定期限前 30 日内支付下一年租金。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽华泰林浆纸有限公司	1,360.65	2011-10-26	2022-7-28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华泰集团有限公司 东营通和物流有限公司	25,000.00	2021/1/6	2022/1/6	否
华泰集团有限公司 东营通和物流有限公司	5,000.00	2020/10/10	2021/10/10	否
华泰集团有限公司	20,000.00	2021/1/1	2021/10/15	否
华泰集团有限公司	10,000.00	2020/9/29	2021/9/29	否
东营华泰化工集团有限公司 华泰集团有限公司	19,500.00	2020/12/21	2021/12/2	否
东营华泰化工集团有限公司 华泰集团有限公司	8,900.00	2020/11/26	2021/10/12	否
东营华泰化工集团有限公司 华泰集团有限公司	15,000.00	2020/11/26	2021/11/22	否
东营华泰化工集团有限公司 华泰集团有限公司	17,000.00	2020/11/26	2021/10/25	否
东营华泰化工集团有限公司 山东华泰热力有限公司	5,000.00	2021/6/1	2022/5/30	否
东营华泰化工集团有限公司 山东华泰热力有限公司	3,000.00	2020/12/14	2021/12/7	否
东营华泰化工集团有限公司 山东华泰热力有限公司	3,000.00	2020/12/14	2021/12/7	否

华泰集团有限公司	13,000.00	2021/1/1	2021/12/15	否
华泰集团有限公司	20,000.00	2020/8/21	2021/8/20	否
华泰集团有限公司	10,000.00	2021/4/2	2022/4/2	否
山东华泰热力有限公司 华泰集团有限公司	20,000.00	2021/2/26	2022/2/25	否
山东华泰热力有限公司 华泰集团有限公司	20,000.00	2021/3/21	2022/3/20	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

截止报告期末，本公司作为被担保方，关联担保金额为 214,400 万元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东营华泰商业运营管理有限公司（注）	房产采购	39,797,800.00	

注：2021年5月5日，经东营华泰化工集团有限公司董事会研究，并报公司总经理办公会同意，公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司以评估公允价值 3979.78 万元的价格购买控股股东华泰集团有限公司全资子公司东营华泰商业运营管理有限公司位于东营市东营区胶州路 149 号、149-1 号所属房产 4471.46 m²作为华泰化工集团办公场所。本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	248	225

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 关联方存款

本公司于华泰集团财务有限公司存款余额如下：

关联方名称	期末余额	期初余额
华泰集团财务有限公司	1,454,029,038.95	1,512,443,912.67

(2) 关联方利息收入

关联方名称	关联交易及内容	本期累计数	上期累计数
华泰集团财务有限公司	利息收入	14,240,277.32	10,783,146.68

(3) 关联方借款

本公司于华泰集团财务有限公司借款明细如下：

关联方名称	借款类别	借款金额	借款起始日	借款到期日
华泰集团财务有限公司	长期借款	500.00万美元	2020-9-16	2023-9-15
华泰集团财务有限公司	短期借款	20,000.00万元人民币	2020-12-25	2021-12-23

(4) 关联方利息支出

关联方名称	关联交易及内容	本期累计数	上期累计数
华泰集团财务有限公司	利息支出	4,118,582.66	

2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。

2021年6月30日，本公司在华泰财务公司的存款余额为145,403.98万元，2021年上半年利息收入1,424.03万元。

截至2021年6月30日本公司向华泰财务公司借款余额23,230.05万元，借款期间产生利息支出411.86万元

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东华泰英特罗斯化工有限公司	16,165,987.97	808,299.40	16,545,547.45	827,277.37
应收账款	华泰集团有限公司	3,206,340.43	160,317.02	7,246,571.71	362,328.59
应收账款	山东省东营市新华印刷厂	54,667.33	2,733.37	1,443,881.10	72,194.06
应收账款	东营市盛邦建材有限公司	358,227.00	17,911.35	94,931.88	4,746.59
应收账款	东营华泰大厦有限责任公司		-	10,098.38	504.92
应收账款	东营通和物流有限公司	2,635.20	131.76	4,327.92	216.40
应收账款	山东泰强物流有限公司	38,258.87	1,912.94		
应收账款	东营市联成化工有限公司	2,387,714.34	119,385.72		
应收账款	东营华泰物业服务服务有限公司	4,032.00	201.60		
应收账款	山东华泰热力有限公司	3,456.00	172.80		

应收账款	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	1,928.00	96.40		
合计		22,223,247.14	1,111,162.36	25,345,358.44	1,267,267.93
预付账款	青岛华泰江山实业有限公司	12,469.62		81,423.52	
预付账款	山东华泰英特罗斯化工有限公司			24,860.00	
合计		12,469.62		106,283.52	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东省东营市新华印刷厂	8,751,842.91	8,631,406.98
应付账款	山东华泰国际贸易有限公司	6,547,747.44	5,376,935.93
应付账款	东营通和物流有限公司	3,204,458.19	2,497,426.29
应付账款	山东华泰热力有限公司	18,718,612.85	2,025,765.56
应付账款	日照华泰置业有限公司	1,827,165.72	531,717.86
应付账款	青岛华泰国际物流有限公司	2,179,273.85	413,005.76
应付账款	华泰集团有限公司	195,377.82	192,368.44
应付账款	广饶县华泰油品销售有限公司		103,538.62
应付账款	东营华泰大厦有限责任公司	57,738.78	87,788.98
应付账款	东营市联成化工有限责任公司		5,593.60
应付账款	东营市盛邦建材有限公司		3,362.83
应付账款	东营华泰建筑安装有限公司	3,861.57	
合计		41,486,079.13	19,868,910.85
预收款项	东营市盛邦建材有限公司	711,028.98	812,455.30
预收款项	山东大众华泰印务有限责任公司		0.04
合计		711,028.98	812,455.34
其他应付款	东营华泰大厦有限责任公司	5,400.00	
其他应付款	青岛华泰国际物流有限公司	20,915.10	
其他应付款	东营华泰建筑安装有限公司	1,000,000.00	
合计		1,026,315.10	
短期借款	华泰集团财务有限公司	200,213,888.88	200,576,488.64
合计		200,213,888.88	200,576,488.64
长期借款	华泰集团财务有限公司	32,300,500.00	32,624,500.00
合计		32,300,500.00	32,624,500.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未支付的国际信用证分别为 7,268.3 万美元、1,241 万元港币、144.80 万欧元和 2,422.31 万元人民币，上述信用证折合人民币金额合计为 51,521.83 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为机制纸及纸浆、化工产品、污水处理劳务及水汽。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。本年度报告分部的财务信息

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	造纸业	化工产品	污水处理 劳务	水汽	分部间抵销	合计
主营业务 收入	5,475,217,442.84	2,167,908,340.85	24,777,615.77	56,501,420.68	572,386,142.93	7,152,018,677.21
主营业 务成本	4,829,344,401.74	1,874,349,856.86	23,466,408.82	62,318,834.41	650,171,141.55	6,139,308,360.28

资产总额	18,158,305,843.96	5,714,434,777.41	47,322,685.51	55,704,737.14	7,678,767,726.28	16,297,000,317.74
负债总额	9,651,883,210.24	2,273,596,909.91	29,269,300.14	56,130,076.47	4,936,229,753.59	7,074,649,743.17

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	
1至2年	2,085,305,696.65
2至3年	3,363.48
3年以上	36,305.80
3至4年	58,738.09
合计	2,085,404,104.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单项计提坏账准备											
其中：											
按组合计提坏账准备	2,085,404,104.02	100.00	28,392,129.07	1.36	2,075,011,974.95	1,956,962,667.40	100.00	22,505,560.48	1.15	1,934,457,106.92	
其中：											
账龄组合	566,614,276.87	27.17	28,392,129.07	5.01	538,222,147.80	427,588,056.91	21.85	22,505,560.48	5.26	405,082,496.43	
合并范围内关联方组合	1,518,789,827.15	72.83			1,518,789,827.15	1,529,374,610.49	78.15			1,529,374,610.49	
合计	2,085,404,104.02	100.00	28,392,129.07	1.36	2,075,011,974.95	1,956,962,667.40	100.00	22,505,560.48	1.1	1,934,457,106.92	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	566,515,869.50	28,325,793.48	5.00
1至2年	3,363.48	336.35	10.00
2至3年	36,305.80	7,261.16	20.00
3年以上	58,738.09	58,738.09	100.00
合计	566,614,276.87	28,325,793.48	5.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	22,505,560.48	5,886,568.59				28,392,129.07
合计	22,505,560.48	5,886,568.59				28,392,129.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 136,078,538.81 元，占应收账款年末余额合计数的比例 6.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 6,803,926.94 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,763,688,947.27	1,682,217,497.87
合计	1,763,688,947.27	1,682,217,497.87

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内（含1年）	761,937,178.20
1年以内小计	761,937,178.20
1至2年	518,907,174.74
2至3年	366,526,929.92
3年以上	117,622,968.31
合计	1,764,994,251.17

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,592,975.44	4,285,658.76
职工借款	2,140,439.86	2,168,940.36
其他	339,766.05	21,187.00
关联方往来款	1,757,921,069.82	1,676,856,117.92
合计	1,764,994,251.17	1,683,331,904.04

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,114,406.17	190,906.72				1,305,303.89
坏账准备						
合计	1,114,406.17	190,906.72				1,305,303.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽华泰林浆纸有限公司	关联方往来	959,135,388.53	3年以内	54.34	
日照华泰纸业 有限公司	关联方往来	253,256,875.77	1年以内	14.35	
河北华泰纸业 有限公司	关联方往来	364,444,783.65	1-2年	20.65	
东营翔泰纸业 有限公司	关联方往来	82,234,076.48	1年以内	4.66	
广东华泰纸业 有限公司	关联方往来	72,725,568.36	1年以内	4.12	
合计	—	1,731,796,692.79	—	98.12	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,730,413,751.92		2,730,413,751.92	2,730,413,751.92		2,730,413,751.92

对联营、合营企业投资	410,301,919.21	3,764,155.17	406,537,764.04	405,135,052.11	3,764,155.17	401,370,896.94
合计	3,140,715,671.13	3,764,155.17	3,136,951,515.96	3,135,548,804.03	3,764,155.17	3,131,784,648.86

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东营华泰化工集团有限公司	1,345,781,184.85			1,345,781,184.85		
安徽华泰林浆纸有限公司	766,600,000.00			766,600,000.00		
东营华泰清河实业有限公司	251,000,000.00			251,000,000.00		
广东华泰纸业股份有限公司	224,000,000.00			224,000,000.00		
日照华泰纸业股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
东营翔泰纸业股份有限公司	46,694,602.66			46,694,602.66		
东营亚泰环保工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东营华泰环保科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东营华泰新能源科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
东营市大王福利卫生纸厂	7,330,000.00			7,330,000.00		
华泰纸业(香港)有限公司	7,963.41			7,963.41		
河北华泰纸业股份有限公司	1.00			1.00		
合计	2,730,413,751.92			2,730,413,751.92		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
华泰集团财务有限公司	401,370,896.94			5,166,867.10						406,537,764.04	
HUATAIUSAL LC.	3,764,155.17									3,764,155.17	3,764,155.17
小计	405,135,052.11			5,166,867.10						410,301,919.21	3,764,155.17
合计	405,135,052.11			5,166,867.10						410,301,919.21	3,764,155.17

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,133,627,668.19	2,631,414,153.29	2,468,774,908.25	1,985,366,750.68
其他业务	202,673,022.83	154,953,076.16	144,860,219.42	118,778,444.65
合计	3,336,300,691.02	2,786,367,229.45	2,613,635,127.67	2,104,145,195.33

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	机制纸	纸浆收入	其他	合计
商品类型	3,113,140,593.46	20,487,074.73	202,673,022.83	3,336,300,691.02
新闻纸	534,009,223.80			534,009,223.80
文化纸	1,082,332,006.57			1,082,332,006.57
铜版纸	1,062,930,540.58			1,062,930,540.58
包装纸	433,868,822.51			433,868,822.51
纸浆产品		20,487,074.73		20,487,074.73
其他			202,673,022.83	202,673,022.83
按经营地区分类	3,113,140,593.46	20,487,074.73	202,673,022.83	3,336,300,691.02
	4,728,872.00			4,728,872.00
	3,108,411,721.46	20,487,074.73	202,673,022.83	3,331,571,819.02
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计				

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	5,166,867.10	-9,536,480.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财利息	47,385.99	1,779,911.56
合计	5,214,253.09	-7,756,568.68

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,148,442.59	主要是控股子公司安徽华泰土地处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,692,300.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,512,691.42	
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	48,397.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,097,271.78	
所得税影响额	-6,162,872.54	
少数股东权益影响额	-1,570,037.99	
合计	45,766,192.27	

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.503	0.502	0.502
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.995	0.463	0.463

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李晓亮

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用