

山东华泰纸业股份有限公司

600308

2010 年第三季度报告



2010 年 10 月 24 日

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李建华
主管会计工作负责人姓名	张海滨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张淑真

公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	14,803,203,132.04	12,870,378,668.57	15.02
所有者权益（或股东权益）(元)	6,054,005,078.04	6,032,825,268.03	0.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.33	9.30	0.35
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,657,426.75		-81.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15		-81.71
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,831,744.17	82,308,742.98	-43.84
基本每股收益（元/股）	0.095	0.127	-52.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.080	0.072	-54.02
稀释每股收益（元/股）	0.095	0.127	-52.49
加权平均净资产收益率（%）	1.03	1.36	减少 1.80 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.86	0.77	减少 1.59 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	731,598.49
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	36,071,939.16

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
债务重组损益	2,562,583.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,112,353.64
所得税影响额	-7,690,829.87
少数股东权益影响额(税后)	-1,186,613.21
合计	35,601,031.38

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	103,273	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华泰集团有限公司	137,073,302	人民币普通股
张学艳	3,331,448	人民币普通股
上海富林投资有限公司	2,800,000	人民币普通股
牛建	2,720,987	人民币普通股
袁杰	2,451,911	人民币普通股
虞鸣亮	2,162,257	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
冯梧初	1,973,650	人民币普通股
万小凤	1,926,794	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,151,880	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

#### 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

报表项目	期末金额	年初金额	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
货币资金	763,077,350.31	1,450,764,545.47	-687,687,195.16	-47.40	主要系部分回款归还银行保理款及支付项目资金所致
应收账款	1,596,322,845.10	1,045,385,867.30	550,936,977.80	52.70	主要系本期销售增加，且部分回款归还上年底的4亿元保理款所致
其他应收款	17,939,295.28	28,576,107.77	-10,636,812.49	-37.22	主要系子公司东营协发化工有限公司土地保证金转入无形资产所致
存货	1,132,904,499.90	664,923,498.97	467,981,000.93	70.38	主要系新闻纸、文化纸及离子膜烧碱等产量增加、库存增加所致
在建工程	2,965,793,328.01	1,138,403,536.63	1,827,389,791.38	160.52	主要系公司铜版纸项目、广东新闻纸项目、安徽华泰项目增加投资及7万吨浆项目转资所致

应付票据	98,621,795.63	163,168,718.17	-64,546,922.54	-39.56	主要系期初票据到期支付、本期票据方式结算减少所致
应交税费	-269,576,825.85	46,719,893.33	-316,296,719.18	-677.01	主要系本期 40 万吨铜版纸项目及离子膜项目设备海关增值税抵扣增加所致
应付股利	0.00	4,049,379.53	-4,049,379.53	-100.00	主要系子公司东营华泰纸业有限公司本期支付外方股利所致
一年内到期的非流动负债	420,000,000.00	565,210,000.00	-145,210,000.00	-25.69	主要系一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	2,264,836,690.00	974,504,219.82	1,290,332,470.18	132.41	主要系母公司及子公司广东华泰纸业有限公司、安徽华泰林浆纸有限公司、东营协发化工有限公司增加项目贷款、母公司部分长期借款转入一年内到期所致
长期应付款	790,815,896.08	0.00	790,815,896.08	100	主要系子公司河北华泰纸业有限公司融资租赁应付款增加所致
其他非流动负债	3,085,431.27	28,666,666.65	-25,581,235.38	-89.24	主要系子公司河北华泰纸业有限公司融资租赁产生未实现售后回租损益所致
专项储备	18,538,061.76	14,802,471.43	3,735,590.33	25.24	主要系子公司东营协发化工有限公司、东营华泰纸业化工有限公司本期计提安全费用所致

## 2、1-9 月公司利润表项目大幅度变动原因分析：

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例 (%)	变动原因
营业收入	5,049,801,953.35	4,138,327,964.65	911,473,988.70	22.03	主要系纸张价格提高及化工产品销售增加所致
营业成本	4,423,262,637.85	3,436,437,879.25	986,824,758.60	28.72	主要系新闻纸、文化纸、化工产品用主要原材料价格上涨导致成本上升所致。
销售费用	192,597,098.54	154,877,040.93	37,720,057.61	24.35	主要是销量增加，运输费用增加所致。
管理费用	235,893,513.24	176,088,251.09	59,805,262.15	33.96	主要系规模扩大，人工费用增加 772 万元、收购河北华泰新增管理费用 3192 万元，以及增加土地税费、房产税等所致。
资产减值损失	19,028,962.10	-27,301,117.52	46,330,079.62	169.70	主要系本期坏账准备计提增加及上年存货跌价准备转回较大所致
投资收益	2,651,117.73	-4,206,958.04	6,858,075.77	163.02	主要系本期联营企业—山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司盈利所致
营业外收入	45,421,468.85	84,381,801.77	-38,960,332.92	-46.17	主要系本期政府补助减少所致

营业外支出	942,994.39	2,408,089.37	-1,465,094.98	-60.84	主要系上期固定资产处置损失较大所致。
-------	------------	--------------	---------------	--------	--------------------

## 3、1-9 月现金流量表项目变动分析：

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	96,657,426.75	530,458,767.10	-433,801,340.34	-81.78	主要系成本费用增加及本年度部分回款归还银行保理款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,403,305,236.38	-698,052,167.04	-1,705,253,069.34	244.29	主要系本年铜版纸项目、安徽项目、离子膜二期项目及广东项目等投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,876,270,669.52	1,544,332,831.99	331,937,837.53	21.49	主要系增加铜版纸项目、广东项目、离子膜二期固定资产贷款及河北华泰纸业股份有限公司融资租赁款所致

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项：股改承诺

承诺内容：华泰集团所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份，在 12 个月内不超过公司总股本的 5%，24 个月内不超过 10%，且必须在公司股票价格不低 13.8 元的情况下方可出售。

履行情况：报告期内，公司控股股东华泰集团有限公司严格履行了其在股权分置改革方案中的承诺的事项。

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司 09 年度收购诺斯克（河北）纸业股份有限公司增加非经营性收益 8.43 亿元，预计公司 2010 年度业绩较去年大幅下降。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了 2009 年度利润分配方案，以 2009 年末股本 648,645,233 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元，共计派发现金 64,864,523.30 元。

山东华泰纸业股份有限公司  
法定代表人：李建华  
2010 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	763,077,350.31	1,450,764,545.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	313,890,196.68	256,219,936.56
应收账款	1,596,322,845.10	1,045,385,867.30
预付款项	213,967,581.46	259,676,731.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,939,295.29	28,576,107.77
买入返售金融资产		
存货	1,132,904,499.90	664,923,498.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,038,101,768.74	3,705,546,687.80
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,226,213.70	127,327,487.14
投资性房地产		
固定资产	7,058,410,584.45	7,330,779,294.24
在建工程	2,965,793,328.01	1,138,403,536.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	561,733,887.21	548,701,950.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,665,950.52	1,717,474.80
递延所得税资产	21,271,399.41	17,902,236.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,765,101,363.30	9,164,831,980.77
资产总计	14,803,203,132.04	12,870,378,668.57

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,523,728,592.83	3,342,863,503.36
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	98,621,795.63	163,168,718.17
应付账款	1,289,362,336.68	1,121,965,559.11
预收款项	162,445,729.13	132,689,976.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,850,263.36	39,945,583.65
应交税费	-269,576,825.85	46,719,893.33
应付利息		
应付股利		4,049,379.53
其他应付款	73,574,782.38	82,346,877.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	420,000,000.00	565,210,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,345,006,674.16	5,498,959,491.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,264,836,690.00	974,504,219.82
应付债券		
长期应付款	790,815,896.08	
专项应付款	620,000.00	620,000.00
预计负债		
递延所得税负债	17,393,166.90	17,393,166.90
其他非流动负债	3,085,431.27	28,666,666.65
非流动负债合计	3,076,751,184.25	1,021,184,053.37
负债合计	8,421,757,858.41	6,520,143,544.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	648,645,233.00	648,645,233.00
资本公积	2,613,247,752.66	2,613,247,752.66
减：库存股		
专项储备	18,538,061.76	14,802,471.43
盈余公积	429,344,218.21	429,344,218.21
一般风险准备		
未分配利润	2,344,229,812.41	2,326,785,592.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,054,005,078.04	6,032,825,268.03
少数股东权益	327,440,195.59	317,409,856.01
所有者权益合计	6,381,445,273.63	6,350,235,124.04
负债和所有者权益总计	14,803,203,132.04	12,870,378,668.57

公司法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：张淑真



## 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	413,609,955.40	1,027,637,147.66
交易性金融资产		
应收票据	92,080,513.12	40,181,909.57
应收账款	1,093,503,568.00	476,547,758.49
预付款项	347,658,825.34	380,374,788.57
应收利息		
应收股利		13,394,361.88
其他应收款	381,355,740.20	1,062,839,770.17
存货	607,308,971.04	347,260,067.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,935,517,573.10	3,348,235,803.74
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,841,852,837.56	2,839,421,776.23
投资性房地产		
固定资产	3,417,200,542.23	3,702,502,600.98
在建工程	1,771,536,432.10	198,966,673.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,928,667.31	73,957,448.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,983,094.44	8,885,692.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,120,501,573.64	6,853,734,192.66
资产总计	11,056,019,146.74	10,201,969,996.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,368,878,671.81	3,047,036,139.29
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	686,117,232.53	426,235,117.72
预收款项	74,511,787.31	46,377,223.35
应付职工薪酬	17,587,956.39	9,541,759.37
应交税费	-215,968,520.09	41,906,376.20
应付利息		

应付股利		
其他应付款	719,307,534.23	942,964,937.72
一年内到期的非流动负债	420,000,000.00	565,210,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,070,434,662.18	5,099,271,553.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,520,000,000.00	610,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	620,000.00	620,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,000,000.00	
非流动负债合计	1,540,620,000.00	610,620,000.00
负债合计	6,611,054,662.18	5,709,891,553.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	648,645,233.00	648,645,233.00
资本公积	2,612,891,023.48	2,612,891,023.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	382,983,494.31	382,983,494.31
一般风险准备		
未分配利润	800,444,733.77	847,558,691.96
所有者权益（或股东权益）合计	4,444,964,484.56	4,492,078,442.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,056,019,146.74	10,201,969,996.40

公司法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：张淑真

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,668,207,838.55	1,529,524,054.96	5,049,801,953.35	4,138,327,964.65
其中：营业收入	1,668,207,838.55	1,529,524,054.96	5,049,801,953.35	4,138,327,964.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,615,461,700.20	1,409,637,343.79	4,992,698,460.15	3,899,680,175.54
其中：营业成本	1,436,915,771.63	1,220,974,181.39	4,423,262,637.85	3,436,437,879.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,864,691.03	6,682,101.14	13,581,534.56	12,485,226.84
销售费用	56,392,548.43	55,055,514.99	192,597,098.54	154,877,040.93
管理费用	73,541,233.33	65,162,325.02	235,893,513.24	176,088,251.09
财务费用	42,559,795.15	60,853,684.91	108,334,713.86	147,092,894.95
资产减值损失	4,187,660.63	909,536.34	19,028,962.10	-27,301,117.52
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	-224,007.22	-2,349,013.05	2,651,117.73	-4,206,958.04
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	-324,517.65	-2,333,280.68	1,507,503.06	-4,395,164.55
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	52,522,131.13	117,537,698.12	59,754,610.93	234,440,831.07
加：营业外收入	12,449,513.51	19,273,708.11	45,421,468.85	84,381,801.77
减：营业外支出	106,863.17	591,957.52	942,994.39	2,408,089.37
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	64,864,781.47	136,219,448.71	104,233,085.39	316,414,543.47
减：所得税费用	3,352,207.86	27,735,253.05	22,494,427.17	67,534,399.31

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,512,573.61	108,484,195.66	81,738,658.22	248,880,144.16
归属于母公司所有者的净利润	61,831,744.17	110,091,978.46	82,308,742.98	247,991,655.55
少数股东损益	-319,170.56	-1,607,782.80	-570,084.76	888,488.61
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.095	0.201	0.127	0.452
（二）稀释每股收益	0.095	0.201	0.127	0.452
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,512,573.61	108,484,195.66	81,738,658.22	248,880,144.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,831,744.17	110,091,978.46	82,308,742.98	247,991,655.55
归属于少数股东的综合收益总额	-319,170.56	-1,607,782.80	-570,084.76	888,488.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

公司法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：张淑真

### 母公司利润表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	919,140,649.35	1,093,400,133.36	2,778,387,152.06	3,000,223,684.42
减：营业成本	783,145,731.59	863,553,041.30	2,409,873,019.17	2,520,559,790.50
营业税金及附加	502.62	5,503,492.31	8,083,315.96	9,903,330.55
销售费用	31,856,169.67	40,266,770.78	106,464,857.73	116,017,861.18
管理费用	37,986,002.31	42,834,666.56	119,068,922.80	106,578,869.28
财务费用	36,118,654.91	57,577,039.50	104,706,684.24	140,381,733.18
资产减值损失	7,682,934.74	1,228,700.75	33,705,831.54	-16,974,046.84
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	-273,438.39	-2,389,760.42	3,214,733.76	-4,252,388.26
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-324,517.65	-2,532,536.71	1,507,503.06	-4,395,164.55
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	22,077,215.12	80,046,661.74	-300,745.62	119,503,758.31
加：营业外收入	-111,560.32	216,586.92	8,073,811.78	18,492,460.84
减：营业外支出	20,424.82	140,408.86	641,470.15	1,469,751.41
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	21,945,229.98	80,122,839.80	7,131,596.01	136,526,467.74
减：所得税费用	-7,444,259.69	13,394,338.37	-10,618,969.10	17,153,428.65
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	29,389,489.67	66,728,501.43	17,750,565.11	119,373,039.09
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.05	0.12	0.03	0.218
（二）稀释每股收 益	0.05	0.12	0.03	0.218
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	29,389,489.67	66,728,501.43	17,750,565.11	119,373,039.09

公司法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：张淑真

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,012,542,775.48	4,488,271,346.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	893,517.99	251,280.26
收到其他与经营活动有关的现金	57,290,454.35	61,673,121.47
经营活动现金流入小计	5,070,726,747.82	4,550,195,748.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,458,960,719.05	3,608,814,163.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	211,560,867.83	169,885,702.17
支付的各项税费	278,422,489.59	208,615,370.18
支付其他与经营活动有关的现金	25,125,244.60	32,421,745.50
经营活动现金流出小计	4,974,069,321.07	4,019,736,981.53
经营活动产生的现金流量净额	96,657,426.75	530,458,767.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	796,826.20	
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	23,372,353.78	176,310,381.36
投资活动现金流入小计	24,169,179.98	176,310,381.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,363,029,377.39	868,407,631.24
投资支付的现金	26,250,000.00	
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	38,195,038.97	5,954,917.16
投资活动现金流出小计	2,427,474,416.36	874,362,548.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,403,305,236.38	-698,052,167.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	1,256,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	24,000,000.00
取得借款收到的现金	6,354,548,730.08	3,895,455,687.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,299,993.47	16,060,571.63
筹资活动现金流入小计	6,381,848,723.55	5,167,516,259.36
偿还债务支付的现金	4,198,655,644.73	3,420,857,407.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,929,213.08	199,376,897.37
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	45,993,196.22	2,949,122.54
筹资活动现金流出小计	4,505,578,054.03	3,623,183,427.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,876,270,669.52	1,544,332,831.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-618,197.71	-1,116,503.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-430,995,337.82	1,375,622,928.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,194,072,688.13	717,688,930.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	763,077,350.31	2,093,311,859.02

公司法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：张淑真

### 母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,587,538,656.49	3,409,241,052.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,840,213.00	29,738,818.92
经营活动现金流入小计	2,615,378,869.49	3,438,979,871.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,347,093,428.16	2,813,078,168.02
支付给职工以及为职工支付的现金	91,268,226.42	89,475,038.66
支付的各项税费	142,738,160.63	139,156,544.53
支付其他与经营活动有关的现金	8,781,951.46	20,684,182.11
经营活动现金流出小计	2,589,881,766.67	3,062,393,933.32
经营活动产生的现金流量净额	25,497,102.82	376,585,938.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,178,034.31	43,862,291.66
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	855,000,000.00	245,410,284.67
投资活动现金流入小计	869,178,034.31	289,272,576.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,716,291,899.62	40,281,922.04
投资支付的现金		76,000,000.00
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	430,855,135.45	251,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,147,147,035.07	367,281,922.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,277,969,000.76	-78,009,345.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,983,928,730.08	3,378,455,687.73
收到其他与筹资活动有关的现金	4,472,278.81	10,240,862.05
筹资活动现金流入小计	4,988,401,008.89	3,388,696,549.78
偿还债务支付的现金	3,868,655,644.73	3,275,857,407.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,095,830.34	179,111,072.60
支付其他与筹资活动有关的现金	17,637,144.08	2,510,440.37
筹资活动现金流出小计	4,109,388,619.15	3,457,478,920.43
筹资活动产生的现金流量净额	879,012,389.74	-68,782,370.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-983,684.06	-787,714.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-374,443,192.26	229,006,507.16
加：期初现金及现金等价物余额	787,737,147.66	295,662,041.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	413,293,955.40	524,668,548.66

公司法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：张海滨

会计机构负责人：张淑真