

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 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）黄海珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,057,216,482.79	14,904,255,702.59	7.74
归属于上市公司股东的净资产	9,050,727,145.25	8,719,311,119.61	3.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	285,712,728.79	262,323,801.06	8.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,904,251,958.68	2,584,180,388.13	51.08
归属于上市公司股东的净利润	327,109,104.14	155,403,062.40	110.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,852,485.20	151,351,786.06	100.10
加权平均净资产收益率(%)	3.68	1.87	增加 1.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.13	110.49
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.13	110.49

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	14,467,365.83
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	6,047,345.44
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	765,500.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,641,508.75
少数股东权益影响额（税后）	-2,347,751.25
所得税影响额	-2,317,349.91
合计	24,256,618.94

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

单位：股

股东总数（户）		66,097				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华泰集团有限公司	416,155,302	35.64	0	无		境内非国有法人
张继华	6,932,600	0.59	0	未知		境内自然人
大连通和投资有限公司一通和富享一期投资基金	4,648,300	0.40	0	未知		未知
曾广生	4,470,047	0.38	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业基金（美国）	4,310,600	0.37	0	未知		未知
管辉	4,200,000	0.36	0	未知		境内自然人
刘忠喜	4,041,192	0.35	0	未知		境内自然人
何新立	3,453,937	0.30	0	未知		境内自然人
邹汶江	3,410,000	0.29	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	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	6,932,600	人民币普通股	6,932,600		
大连通和投资有限公司—通和富享一期投资基金	4,648,300	人民币普通股	4,648,300		
曾广生	4,470,047	人民币普通股	4,470,047		
保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企业基金（美国）	4,310,600	人民币普通股	4,310,600		
管辉	4,200,000	人民币普通股	4,200,000		
刘忠喜	4,041,192	人民币普通股	4,041,192		
何新立	3,453,937	人民币普通股	3,453,937		
邹汶江	3,410,000	人民币普通股	3,410,000		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法确定。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。				

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目变动说明

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
应收票据	1,400,711,889.16	653,659,982.01	747,051,907.15	114.29	主要系本期质押票据增加所致

## 2021 年第一季度报告

应收款项融资	681,689,751.80	483,161,209.04	198,528,542.76	41.09	主要系本期票据结算方式增加所致
预付款项	363,449,100.77	230,058,619.30	133,390,481.47	57.98	主要系本期预付材料款增加所致
其他非流动资产	61,832,428.31	146,656,856.93	-84,824,428.62	-57.84	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	1,116,720,550.14	546,396,931.84	570,323,618.30	104.38	主要系本期票据结算方式增加所致
应交税费	258,288,013.97	180,652,697.34	77,635,316.63	42.97	主要系本期期末实现的增值税及所得税增加所致
其他流动负债	51,580,232.81	39,550,033.27	12,030,199.54	30.42	主要系本期预收货款增加，相应核算的税金增加所致

## 利润表项目变动说明

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	3,904,251,958.68	2,584,180,388.13	1,320,071,570.55	51.08	主要系本期产品销量增加且价格上涨所致
研发费用	38,327,220.42	21,833,425.51	16,493,794.91	75.54	主要系本期新产品研发费用增加所致
财务费用	16,229,201.60	38,805,277.69	-22,576,076.09	-58.18	主要系汇兑损益变动影响所致
投资收益	8,179,972.75	994,612.50	7,185,360.25	722.43	主要系本期联营企业华泰集团财务有限公司及合营企业山东华泰英特罗斯化工有限公司利润增加所致
信用减值损失	-6,978,135.49	-2,871,622.08	-4,106,513.41	-143.00	主要系本期应收账款上升相应计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	17,473,404.53	-3,058,298.75	20,531,703.28	671.34	主要系本期核销存货跌价准备所致
资产处置收益	14,467,365.83	416,092.54	14,051,273.29	3,376.96	主要系本期土地处置收益增加所致

营业外收入	8,402,316.74	902,156.64	7,500,160.10	831.36	主要系本期核销不需支付的应付账款及收到保险赔款增加所致
营业外支出	760,808.00	7,029,845.32	-6,269,037.32	-89.18	主要系上期公益性捐赠支出较高所致
所得税费用	74,638,669.82	40,043,770.19	34,594,899.63	86.39	主要系本期实现的利润较高，相应的所得税增加所致

## 现金流量表项目变动说明

项目名称	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	15,951,207.88	9,924,775.82	6,026,432.06	60.72	主要系本期收到的利息收入及保险赔款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	9,132,000.00	39,890,000.00	-30,758,000.00	-77.11	主要系上期理财产品到期赎回所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,394,200.00	98,763,000.00	-94,368,800.00	-95.55	主要系上期定期存款支出较高所致
收到其他与筹资活动有关的现金	147,090,842.32	96,396,004.33	50,694,837.99	52.59	主要系本期到期收回的信用证等保证金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	53,605,590.02	309,543,899.79	-255,938,309.77	-82.68	主要系本期支付的信用证等保证金减少所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人	李晓亮
日期	2021年4月29日