

公司代码：600966

公司简称：博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 公司负责人郑鹏远、主管会计工作负责人金文娟 及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	12,966,783,242.29	12,043,655,333.56	7.66
归属于上市公司股东的净资产	4,719,696,368.65	4,119,706,956.74	14.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	813,581,458.38	497,417,413.29	63.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,339,580,739.09	5,296,750,281.20	19.69
归属于上市公司股东的净利润	610,217,211.35	107,130,931.37	469.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	615,727,586.20	65,657,708.72	837.78
加权平均净资产收益率(%)	13.83	2.70	增加 11.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4565	0.0801	469.91
稀释每股收益	0.4565	0.0801	469.91

(元/股)			
-------	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-896,797.09	-917,702.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,050,554.13	3,803,348.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	0.00	-1,421,413.02
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,402,655.24	-7,351,925.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	64,321.15	70,902.05
所得税影响额	690,328.41	306,414.95
合计	-6,494,248.64	-5,510,374.85

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)		88,987				
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	
山东博汇集团有限公司	380,392,888	28.45	0	质押	345,180,000	境内非国有法人
孙显珍	12,159,793	0.91	0	未知		未知
帅武强	12,029,118	0.90	0	未知		未知
国开证券有限责任公司	6,766,462	0.51	0	未知		未知
张丽萍	5,992,845	0.45	0	未知		未知
陈卫民	5,818,200	0.44	0	未知		未知
孙会香	5,544,400	0.41	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—诺安低碳经济股票型证券投资基金	4,799,969	0.36	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	4,727,122	0.35	0	未知		未知
肖益群	4,521,700	0.34	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			
山东博汇集团有限公司	380,392,888	人民币普通股	380,392,888			
孙显珍	12,159,793	人民币普通股	12,159,793			
帅武强	12,029,118	人民币普通股	12,029,118			
国开证券有限责任公司	6,766,462	人民币普通股	6,766,462			
张丽萍	5,992,845	人民币普通股	5,992,845			
陈卫民	5,818,200	人民币普通股	5,818,200			
孙会香	5,544,400	人民币普通股	5,544,400			
中国工商银行股份有限公司—诺安低碳经济股票型证券投资基金	4,799,969	人民币普通股	4,799,969			

交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	4,727,122	人民币普通股	4,727,122
肖益群	4,521,700	人民币普通股	4,521,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知山东博汇集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付账款期末数为277,521,715.15元，比年初增加69.95%，主要是预付材料款增加所致。
- 2、存货期末数为1,700,263,109.96元，比年初增加40.45%，主要是库存商品及原材料较年初增加所致。
- 3、其他流动资产期末数为64,452,065.29元，比年初减少51.63%，主要是留抵增值税款减少所致。
- 4、在建工程期末数为479,310,625.49元，比年初增加408.94%，主要是卡纸及化学浆业车间改造增加工程投入所致。
- 5、工程物资期末数为2,051,140.00元，比年初增加100%，主要是车间改造增加购进工程用料所致。
- 6、递延所得税资产期末数为59,621,293.01元，比年初减少46.74%，主要为可抵扣亏损所得税影响减少所致。
- 7、其他非流动资产期末数为691,029,374.00元，比年初增加326.13倍，主要是子公司江苏博汇75万吨高档包装纸项目开工建设设备预付款增加所致。
- 8、其他应付款期末数为397,772,028.89元，比年初增加743.85%，主要为母公司根据与少数股东股权签订的股权转让协议增加欠少数股东股权转让款所致。
- 9、长期应付款期末数为132,015,535.66元，比年初增加86.14%，主要是子公司江苏博汇融资租赁借款增加所致。
- 10、递延收益期末数为4,593,870.62元，比年初减少37.53%，主要是本期将排污费补贴转入营业外收入所致。
- 11、未分配利润期末数为1,848,953,166.36元，比年初增加45.80%，主要为本期实现利润转入未分配利润所致。

12、少数股东权益期末数为-1,704,220.40元,比年初减少100.48%,主要是母公司自少数股东手中收购子公司股权减少少数股东权益所致。

13、其他综合收益期末数为-2,716,721.85元,比年初增加51.05%,主要为外币报表折算差额所致。

14、税金及附加2017年1-9月份为31,092,035.25元,比去年同期增加211.70%,主要是2017年1-9月份根据财会(2016)22号文规定原计入管理费用的税金计入税金及附加所致。

15、营业外收入2017年1-9月份为11,156,775.29元,比去年同期减少83.00%,主要是本期较去年同期政府补助减少所致。

16、营业外支出2017年1-9月份为7,232,627.58元,比去年同期增加274.33%,主要是本期较去年同期债务重组损失及罚款增加所致。

17、所得税费用2017年1-9月份为209,142,425.04元,比去年同期增加454.77%,主要是利润总额同比增加相应所得税费用增加所致。

18、经营活动产生的现金流量净额2017年1-9月份为813,581,458.38元,同比增加63.56%,主要为因产品价格上涨,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

19、投资活动产生的现金流量净额2017年1-9月份为-737,428,820.39元,同比减少6894.34%,其主要原因为2017年1-9月份购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、经公司2017年第一次职工代表大会、公司2017年第四次董事会及2017年第三次临时股东大会审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》,截止目前,本次员工持股计划尚未实施购买。详情请见公司分别于2017年7月6日、7月22日、9月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的临2017-034号、临2017-037号、2017-040及临2017-54号公告。

2、根据桓台县环境保护局下行政处罚决定书(桓环罚字[2017]第413号、第414号),公司年产14万吨文化纸项目自2017年8月10日起停产整改。公司已成立专项整改小组,积极配合环保监管部门开展环评立项、审批、验收工作,目前整改工作尚在进行之中。详情请见公司分别于2017年8月12日、15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的临2017-042号、临2017-044号公告。

3、经公司2017年第五次临时董事会、2017年第四次临时股东大会审议通过,公司拟非公开发行不超过10亿元(含10亿元)的公司债券,详情请见公司于2017年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的临2017-046号公告。

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

受益于国家环保整治及供给侧改革等因素的影响,公司主要产品销售价格较上年同期有所上涨,预计公司年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有较大幅度增加。

公司名称	山东博汇纸业股份有限公司
法定代表人	郑鹏远
日期	2017 年 10 月 10 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	1,093,212,241.10	1,207,487,368.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,415,644,662.78	2,288,542,418.54
应收账款	686,701,581.41	839,283,786.21
预付款项	277,521,715.15	163,295,049.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,727,225.54	2,129,277.89
应收股利		
其他应收款	77,794,148.79	79,006,447.53
买入返售金融资产		
存货	1,700,263,109.96	1,210,581,380.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,452,065.29	133,248,862.23
流动资产合计	6,317,316,750.02	5,923,574,590.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	51,000,000	51,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	252,504,718.81	258,184,792.06
固定资产	4,869,122,655.97	5,406,359,642.39
在建工程	479,310,625.49	94,178,408.69
工程物资	2,051,140.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,826,684.99	196,295,138.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,621,293.01	111,950,354.09
其他非流动资产	691,029,374.00	2,112,407.23
非流动资产合计	6,649,466,492.27	6,120,080,742.85
资产总计	12,966,783,242.29	12,043,655,333.56
流动负债：		
短期借款	4,625,216,574.11	4,402,402,111.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	898,670,800.00	916,000,000.00
应付账款	800,568,289.45	832,705,582.97
预收款项	203,467,002.02	157,363,071.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,434,160.77	64,902,080.10
应交税费	128,363,370.62	114,734,363.00
应付利息	9,644,355.87	7,722,589.47
应付股利		
其他应付款	397,772,028.89	47,137,506.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	494,295,058.86	529,943,212.64
其他流动负债		

流动负债合计	7,615,431,640.59	7,072,910,517.49
非流动负债:		
长期借款	496,750,047.17	421,366,997.17
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	132,015,535.66	70,922,337.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,593,870.62	7,354,247.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	633,359,453.45	499,643,582.05
负债合计	8,248,791,094.04	7,572,554,099.54
所有者权益		
股本	1,336,844,288.00	1,336,844,288.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,334,329,519.32	1,317,993,965.16
减: 库存股		
其他综合收益	-2,716,721.85	-5,550,393.10
专项储备		
盈余公积	202,286,116.82	202,286,116.82
一般风险准备		
未分配利润	1,848,953,166.36	1,268,132,979.86
归属于母公司所有者权益合计	4,719,696,368.65	4,119,706,956.74
少数股东权益	-1,704,220.4	351,394,277.28
所有者权益合计	4,717,992,148.25	4,471,101,234.02
负债和所有者权益总计	12,966,783,242.29	12,043,655,333.56

法定代表人: 郑鹏远 主管会计工作负责人: 金文娟 会计机构负责人: 伊丽丽

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	663,192,728.48	936,239,215.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	1,604,088,965.69	1,421,659,717.67
应收账款	507,940,880.64	569,438,484.70
预付款项	163,200,632.61	304,009,064.72
应收利息	1,727,225.54	2,129,277.89
应收股利		
其他应收款	1,315,061,389.35	918,919,273.93
存货	526,896,632.02	537,539,467.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	
流动资产合计	4,822,108,454.33	4,689,934,502.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,124,455,451.31	1,770,105,451.31
投资性房地产		
固定资产	1,679,035,351.47	2,091,765,420.01
在建工程	378,717,313.01	
工程物资	2,051,140.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,331,903.81	139,075,829.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,561,652.93	79,769,931.78
其他非流动资产	1,056,203.59	2,112,407.23
非流动资产合计	4,352,209,016.12	4,083,829,040.16
资产总计	9,174,317,470.45	8,773,763,542.91
流动负债：		
短期借款	3,398,998,646.35	3,287,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,230,970,800.00	1,418,500,000.00
应付账款	320,041,428.93	309,969,286.49
预收款项	76,549,241.71	67,924,878.13
应付职工薪酬	41,473,424.72	47,325,698.49
应交税费	22,314,364.57	49,870,205.35

2017 年第三季度报告

应付利息	2,655,544.71	4,734,659.07
应付股利		
其他应付款	374,754,158.81	34,005,839.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	105,899,458.86	136,893,612.64
其他流动负债		
流动负债合计	5,573,657,068.66	5,356,724,179.58
非流动负债:		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		70,922,337.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,000,000.00	70,922,337.00
负债合计	5,723,657,068.66	5,427,646,516.58
所有者权益:		
股本	1,336,844,288.00	1,336,844,288.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,315,032,793.03	1,315,032,793.03
减: 库存股		
其他综合收益	371.79	371.79
专项储备		
盈余公积	202,286,116.82	202,286,116.82
未分配利润	596,496,832.15	491,953,456.69
所有者权益合计	3,450,660,401.79	3,346,117,026.33
负债和所有者权益总计	9,174,317,470.45	8,773,763,542.91

法定代表人: 郑鹏远 主管会计工作负责人: 金文娟 会计机构负责人: 伊丽丽

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位: 山东博汇纸业股份有限公司

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	2,281,860,856.08	1,972,467,617.04	6,339,580,739.09	5,296,750,281.20
其中：营业收入	2,281,860,856.08	1,972,467,617.04	6,339,580,739.09	5,296,750,281.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,008,990,189.19	1,923,530,622.32	5,506,558,193.93	5,205,967,143.39
其中：营业成本	1,786,167,649.93	1,690,050,957.83	4,817,865,492.53	4,578,934,244.84
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				
税金及附加	11,167,772.84	4,910,285.80	31,092,035.25	9,974,929.48
销售费用	102,408,941.03	107,510,394.19	317,941,358.90	246,079,260.85
管理费用	29,480,450.34	28,813,761.72	96,820,366.77	92,345,965.11
财务费用	81,768,219.76	93,255,656.64	247,077,999.15	282,860,134.72
资产减值损失	-2,002,844.71	-1,010,433.86	-4,239,058.67	-4,227,391.61
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）				
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	272,870,666.89	48,936,994.72	833,022,545.16	90,783,137.81
加：营业外收入	6,145,217.74	6,914,837.66	11,156,775.29	65,620,253.75
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	5,508,883.01	1,813,509.76	7,232,627.58	1,932,159.86
其中：非流 动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,507,001.62	54,038,322.62	836,946,692.87	154,471,231.70
减：所得税费用	68,475,676.75	9,191,931.84	209,142,425.04	37,699,099.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,031,324.87	44,846,390.78	627,804,267.83	116,772,131.91
归属于母公司所有者的净利润	204,848,689.06	41,418,552.07	610,217,211.35	107,130,931.37
少数股东损益	182,635.81	3,427,838.71	17,587,056.48	9,641,200.54
六、其他综合收益的税后净额	1,278,326.27	-394,310.77	2,921,310.57	-1,441,992.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,239,976.48	-382,481.45	2,833,671.25	-1,398,732.51
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,239,976.48	-382,481.45	2,833,671.25	-1,398,732.51
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	1,239,976.48	-382,481.45	2,833,671.25	-1,398,732.51

6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,349.79	-11,829.32	87,639.32	-43,259.77
七、综合收益总额	206,309,651.14	44,452,080.01	630,725,578.40	115,330,139.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,088,665.54	41,036,070.62	613,050,882.60	105,732,198.86
归属于少数股东的综合收益总额	220,985.60	3,416,009.39	17,674,695.80	9,597,940.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1532	0.0309	0.4565	0.0801
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1532	0.0309	0.4565	0.0801

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	866,325,580.98	1,004,311,691.95	2,743,737,821.82	2,633,686,872.97
减：营业成本	702,794,016.30	861,136,027.76	2,173,102,508.82	2,252,725,494.57
税金及附加	6,086,099.47	4,392,843.83	18,007,077.43	8,237,820.35
销售费用	34,856,685.52	52,047,104.44	138,734,098.61	133,051,031.25
管理费用	21,700,162.91	17,311,040.72	74,160,718.30	56,428,864.94
财务费用	50,184,136.75	44,094,800.01	138,802,990.94	136,966,291.55
资产减值损失	-2,317,528.42	1,406,301.60	9,662,546.79	1,168,408.45
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）				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	53,022,008.45	23,923,573.59	191,267,880.93	45,108,961.86

加：营业外收入	-2,711,811.36	4,934,842.72	-1,380,826.35	7,632,263.89
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	5,248,883.01	4,649,702.07	6,738,375.42	4,691,835.13
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,061,314.08	24,208,714.24	183,148,679.16	48,049,390.62
减：所得税费用	14,809,108.84	3,048,269.50	49,208,278.85	9,577,694.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,252,205.24	21,160,444.74	133,940,400.31	38,471,696.40
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	30,252,205.24	21,160,444.74	133,940,400.31	38,471,696.40
七、每股收益：				
（一）基本每股				

收益(元/股)				
(二) 稀释每股 收益(元/股)				

法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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)
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	5,738,998,716.79	4,490,745,240.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,844,813.08	7,752,273.81
收到其他与经营活动有关的现金	11,732,121.56	103,993,476.02
经营活动现金流入小计	5,760,575,651.43	4,602,490,990.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,113,619,893.89	3,423,822,849.05
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	182,374,218.51	175,431,406.11
支付的各项税费	332,008,219.90	182,248,499.02
支付其他与经营活动有关的现金	318,991,860.75	323,570,822.59
经营活动现金流出小计	4,946,994,193.05	4,105,073,576.77
经营活动产生的现金流量净额	813,581,458.38	497,417,413.29
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资	6,061,000.00	436,000.00

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		
投资活动现金流入小计	6,061,000.00	436,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,489,820.39	10,979,228.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	743,489,820.39	10,979,228.07
投资活动产生的现金流量净额	-737,428,820.39	-10,543,228.07
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	5,899,986,536.17	3,946,513,015.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,912,979.75	14,827,806.81
筹资活动现金流入小计	5,946,899,515.92	3,961,340,822.03
偿还债务支付的现金	5,874,743,873.39	3,823,801,708.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,043,995.43	176,860,590.34
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		149,446,604.42
筹资活动现金流出小计	6,089,787,868.82	4,150,108,903.62
筹资活动产生的现金流量净额	-142,888,352.90	-188,768,081.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-626,432.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-67,362,147.43	298,106,103.63
加：期初现金及现金等价物余额	426,570,230.01	203,186,590.90
六、期末现金及现金等价物余额	359,208,082.58	501,292,694.53

法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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)
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	2,501,648,431.32	2,214,266,317.33
收到的税费返还		4,451,900.57
收到其他与经营活动有关的现金	8,761,473.29	6,844,018.12
经营活动现金流入小计	2,510,409,904.61	2,225,562,236.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,701,705,147.41	1,676,088,957.50
支付给职工以及为职工支付的现金	115,893,731.56	121,996,565.05
支付的各项税费	156,064,112.11	124,589,051.73
支付其他与经营活动有关的现金	162,322,451.51	150,614,017.76
经营活动现金流出小计	2,135,985,442.59	2,073,288,592.04
经营活动产生的现金流量净额	374,424,462.02	152,273,643.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,921,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		220,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,921,000.00	220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,236,925.47	10,979,228.07
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	115,236,925.47	10,979,228.07
投资活动产生的现金流量净额	-109,315,925.47	-10,759,228.07
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	2,824,424,320.00	2,570,043,015.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,448,040,255.57	1,783,826,173.57
筹资活动现金流入小计	6,272,464,575.57	4,353,869,188.79
偿还债务支付的现金	3,382,594,403.04	3,645,095,078.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,529,890.98	124,324,353.73
支付其他与筹资活动有关的现金	3,090,348,290.46	659,845,794.78
筹资活动现金流出小计	6,619,472,584.48	4,429,265,227.25
筹资活动产生的现金流量净额	-347,008,008.91	-75,396,038.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-81,899,472.36	66,118,377.45
加：期初现金及现金等价物余额	311,674,672.71	166,923,153.68
六、期末现金及现金等价物余额	229,775,200.35	233,041,531.13

法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽

4.2 审计报告

适用 不适用