证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-046

山东太阳纸业股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	7,901,617,845.94	51.65%	23,714,818,646.91	51.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	536,796,230.07	20.43%	2,768,315,802.60	100.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	528,108,329.78	16.78%	2,720,903,746.47	104.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	3,176,114,736.65	-10.88%
基本每股收益(元/股)	0.20	17.65%	1.05	98.11%
稀释每股收益(元/股)	0.20	17.65%	1.02	100.00%
加权平均净资产收益率	3.26%	0.22%	15.27%	5.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	42,390,828,939.64	35,866,340,147.29	18.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,139,167,924.73	16,111,630,520.66	18.79%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,188.91	576,958.93	
计入当期损益的政府补助(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)	13,299,388.38	57,696,051.27	
委托他人投资或管理资产的损益	4,795.49	254,001.91	
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	-278,770.69	5,654,276.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-634,259.63	-74,070.79	
减:所得税影响额	3,332,107.07	16,314,017.28	
少数股东权益影响额(税后)	379,335.10	381,144.29	
合计	8,687,900.29	47,412,056.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

报表项目	2021 年 9 月 30 日本报告期	2020 年 12 月 31 日上年期末金额	与上年期末增减变动幅度	变动原因说明
应收票据	23,701,255.48	50,425,452.86	-53.00%	主要原因是本期比期初减少贴现未到期票据所致。
应收账款	2,581,064,298.56	1,609,541,349.44	60.36%	主要原因是本期应收账款按合同约定货款未到期致使金额增加所致。
应收款项融资	1,025,979,110.48	1,588,576,525.55	-35.42%	主要原因是销售回款中现金回款比例较上年增加较大,银行承兑汇票回款比例下降。
预付款项	866,476,826.75	345,711,006.23	150.64%	主要原因是预付大宗材料物资货款及物资海运费货款增加所致。
在建工程	6,243,642,079.80	2,435,143,243.59	156.40%	主要原因是广西基地林浆纸一体化项目支付的货款增加所致。
长期待摊费用	124,297,233.65	15,086,898.00	723.88%	主要原因是本期付银团团贷款参与费分摊增加所致。
其他非流动资产	1,050,817,116.79	805,250,871.68	30.50%	主要原因是本期预付土地出让金增加所致。
交易性金融负债		7,486,339.68	-100.00%	主要原因是本期远期结售汇业务交割,冲销上年计提远期结售汇业务产生的公允价值变动损失所致。
应付票据	1,558,000,000.00	440,667,070.00	253.55%	主要原因是公司通过应付票据融资方式支付货款增加所致。
合同负债	330,317,713.20	1,289,909,287.14	-74.39%	主要原因是本期已收货款而应向客户转让商品负债比期初减少所致。
应付职工薪酬	40,363,907.55	67,757,006.50	-40.43%	主要原因是本期计提职工薪酬比年初减少所致。
应交税费	451,837,661.99	327,785,665.15	37.85%	主要原因为本期期末计提所得税费用增加所致。
其他应付款	608,213,896.60	501,206,260.86	21.35%	主要原因是未结算运费款及销售返利增加所致。
应付利息	7,048,232.90	249,163.62	2728.76%	主要原因是计提可转换公司债券应付利息增加所致。
其他流动负债	39,562,773.13	153,542,506.38	-74.23%	主要原因是本期待转销项税额减少所致。
长期借款	5,932,962,917.34	3,208,922,358.49	84.89%	主要原因是本期收到长期借款增加所致。
长期应付款	602,609,733.91	1,020,118,112.96	-40.93%	主要原因是本期长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
少数股东权益	79,526,104.91	126,961,629.22	-37.36%	主要原因是控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司少数股东撤资所致。
资产总额	42,390,828,939.64	35,866,340,147.29	18.19%	
报表项目	2021 年 1-9 月本报告期	2020 年 1-9 月上年同期	与上年同期增减变动幅度	变动原因说明
营业收入	23,714,818,646.91	15,638,629,148.54	51.64%	主要原因是本报告期,由于新增产能释放,致使产品销售收入及销售量同比增长;同时,本期大宗材料物资价格波动幅度较大,产品销售成本同比随之增长,但收入涨幅超过成本幅度,致使本期利润总额增加,实现所得税费用也相应增加,故本期实现净利润较上年同期有所增长。
营业成本	18,975,853,403.96	12,654,865,612.20	49.95%	
利润总额	3,312,226,578.03	1,705,043,957.61	94.26%	
所得税费用	535,129,065.67	311,222,437.89	71.94%	
净利润	2,777,097,512.36	1,393,821,519.72	99.24%	
投资收益(损失以“-”号填列)	30,145,708.23	16,728,877.38	80.20%	主要原因是远期结售汇交割产生的投资收益比上期增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,169,581.85	-4,194,339.57	-118.62%	主要原因是本报告期市场价格回升,经测试存货跌价准备转回所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-7,798,561.97	100.00%	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	576,958.93	-423,655.66	236.19%	主要原因是本期固定资产处置利得比去年同期增加所致。
营业外收入	38,200,979.16	61,216,038.72	-37.60%	主要原因是收到的政府扶助比去年同期减少所致。
营业外支出	1,957,598.86	8,896,634.42	-78.00%	主要原因是上年同期用于支付新型冠状病毒感染肺炎防控工作捐赠所致。
其他综合收益的税后净额	-43,102,207.26	-179,921,839.12	76.04%	主要原因是汇率变动影响外币报表折算差额将重分类进损益的其他综合收益比去年同期增加所致。
外币财务报表折算差额	-42,405,602.31	-164,278,628.92	74.19%	
报表项目	2021 年 1-9 月本报告期	2020 年 1-9 月上年同期	与上年同期增减变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	25,671,170,287.54	19,181,133,433.01	33.84%	主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加;本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期有所增加但大于销售商品收到的现金,支付给职工以及为职工支付的现金同比增加,使得本期经营活动现金流量净额同比减少。
经营活动现金流入小计	25,766,843,539.40	19,316,197,350.91	33.40%	
购买商品、接受劳务支付的现金	20,213,894,757.21	13,772,917,743.53	46.77%	
支付给职工以及为职工支付的现金	995,050,677.07	759,794,700.48	30.96%	
经营活动现金流出小计	23,176,114,736.65	15,752,145,212.29	43.41%	
经营活动产生的现金流量净额	-2,590,728,802.75	3,564,052,138.62	-10.88%	
投资活动现金流入小计	16,671,708.27	68,269,678.90	-75.58%	主要原因是本期取得投资活动收到的现金比去年同期减少;购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要为在建工程广西基地林浆纸一体化项目支付的现金增加,致使投资产生的现金流出增加。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,088,903,558.11	4,100,037,975.34	48.51%	
投资活动现金流出小计	6,099,703,558.11	4,131,159,052.76	47.65%	
投资活动产生的现金流量净额	-6,083,031,849.84	-4,062,889,373.86	-49.72%	
收到其他与筹资活动有关的现金	520,046,350.00	1,100,000,000.00	-52.72%	主要原因是筹资活动收到的借款增加致现金流入增加,筹资活动偿还债务支付的现金同比减少,致使筹资活动现金流量净额增加。
筹资活动现金流入小计	12,353,914,423.81	11,862,402,060.06	4.14%	
偿还债务支付的现金	7,831,403,198.97	10,378,512,250.87	-24.54%	
支付其他与筹资活动有关的现金	861,364,661.96	355,735,309.10	142.14%	
筹资活动现金流出小计	9,330,560,639.70	11,338,061,617.71	-17.71%	
筹资活动产生的现金流量净额	3,023,353,784.11	524,340,442.35	476.60%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,508,315.83	510,161.52	979.72%	主要原因是本期汇率变动影响所致。
期末及期初现金等价物净增加额	121,944,986.75	26,013,368.63	368.78%	主要原因是本期筹资活动收到的现金净流出同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	107,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	45.97%	1,235,224,184	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.60%	43,003,494	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	40,382,608	0		
中国银行股份有限公司—嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.41%	37,865,817	0		
中泰证券资管—招商银行—中泰星河 12 号集合资产管理计划	其他	1.22%	32,898,459	0		
招商银行股份有限公司—嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	1.00%	26,918,136	0		
嘉实基金管理有限公司—社保基金 16041 组合	其他	0.94%	25,363,137	0		
中国银行股份有限公司—嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.93%	24,971,200	0		
基本养老保险基金八零七组合	其他	0.81%	21,891,813	0		
全国社保基金一零六组合	其他	0.73%	19,505,293	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东太阳控股集团有限公司	1,235,224,184	人民币普通股	1,235,224,184
全国社保基金一零三组合	43,003,494	人民币普通股	43,003,494
香港中央结算有限公司	40,382,608	人民币普通股	40,382,608
中国银行股份有限公司—嘉实价值精选股票型证券投资基金	37,865,817	人民币普通股	37,865,817
中泰证券资管—招商银行—中泰星河 12 号集合资产管理计划	32,898,459	人民币普通股	32,898,459
招商银行股份有限公司—嘉实价值长青混合型证券投资基金	26,918,136	人民币普通股	26,918,136
嘉实基金管理有限公司—社保基金 16041 组合	25,363,137	人民币普通股	25,363,137
中国银行股份有限公司—嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	24,971,200	人民币普通股	24,971,200
基本养老保险基金八零七组合	21,891,813	人民币普通股	21,891,813
全国社保基金一零六组合	19,505,293	人民币普通股	19,505,293
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人; 上述股东中,嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金、嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司旗下基金;全国社保基金一零三组合、社保基金 16041 组合、社保基金一零六组合同属于全国社保基金; 其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司控股股东山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有 1,189,224,184 股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有 46,000,000 股股份,合计持有 1,235,224,184 股股份。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(一)公司公开发行 A 股可转换公司债券(2017 年)事宜进展情况

1、本次发行履行的内部决策程序:本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项经公司第六届董事会第十五次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2017 年 7 月 10 日,收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171396 号),中国证监会对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

3、公司于 2017 年 8 月 11 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171396 号)。

4、2017 年 9 月 19 日, 中国证监会发行审核委员会 2017 年第 147 次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司于 2017 年 11 月 8 日获得核准发行批文。

5、公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为 2017 年 12 月 22 日,债券的简称为“太阳转债”,债券代码为“128029”,初始转股价格为 8.85 元/股,上市时间为 2018 年 1 月 16 日;债券存续的起止日期为 2017 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 22 日;债券转股期的起止日期为 2018 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月 22 日。

公司本次公开发行可转换公司债券发行募集资金总额为 12.00 亿元,扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后,实际募集资金总额为 117,859.00 万元,前述资金已于 2017 年 12 月 28 日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。

6、公司于 2018 年 1 月 8 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 117,859.00 万元。

7、根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28 日起可转换为公司股份。太阳转债的初始转股价格为 8.85 元/股。

因公司实施 2017 年度权益分派方案,每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税),除权除息日为 2018 年 6 月 22 日,太阳转债的转股价格于 2018 年 6 月 22 日起由原来的 8.85 元/股调整为 8.75 元/股。

因公司实施 2018 年度权益分派方案,每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税),除权除息日为 2019 年 5 月 23 日,太阳转债的转股价格于 2019 年 5 月 23 日起由原来的 8.75 元/股调整为 8.65 元/股。

因公司实施 2019 年度权益分派方案,每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税),除权除息日为 2020 年 7 月 8 日,太阳转债的转股价格于 2020 年 7 月 8 日起由原来的 8.65 元/股调整为 8.55 元/股。

因公司实施 2020 年度权益分派方案,每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税),除权除息日为 2021 年 7 月 8 日,太阳转债的转股价格于 2021 年 7 月 8 日起由原来的 8.55 元/股调整为 8.45 元/股。

8、2021 年 1-9 月,太阳转债因转股减少 761,400 元(7,614 张),转股数量为 89,158 股,剩余可转债余额 908,685,800 元(9,086,858 张)。截至 2021 年 9 月 30 日,太阳转债尚有 90,8685,800 元(9,086,858 张)挂牌交易。

(二)公司限制性股票激励计划(2021-2023)进展情况

为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和股东价值最大化,将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进而促进公司业绩持续增长,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《山东太阳纸业股份有限公司章程》以及其他相关法律法规和规范性文件的有关规定,公司于 2021 年开始实施限制性股票激励计划(2021-2023)。本次授予限制性股票股份数量为 6,228.10 万股,授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增,授予限制性股票总人数为 1,185 人,限制性股票上市日期为 2021 年 7 月 30 日。

以下为公司限制性股票激励计划(2021-2023)实施情况:

1、公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2021-2023)(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2021-2023)实施考核管理办法>的议案》等相关议案,公司独立董事对本次股权激励发表了同意的独立意见,北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

监事会对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围,公司于 2021 年 3 月 26 日至 2021 年 4 月 5 日通过巨潮资讯网和公司布告栏进行公示,并于 2021 年 5 月 22 日披露了《太阳纸业监事会关于公司限制性股票激励计划(2021-2023)激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2、2021 年 5 月 28 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2021-2023)(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2021-2023)实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2021—2023)有关事宜的议案》。公司实施本次股权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。公司已于 2021 年 5 月 22 日披露了《太阳纸业关于公司限制性股票激励计划(2021-2023)内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021 年 6 月 8 日,公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司<限制性股票激励计划(2021—2023)>激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于向公司<限制性股票激励计划(2021—2023)>激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4、2021 年 7 月 2 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司<限制性股票激励计划(2021—2023)>授予价格、激励对象名单及权益授予数量的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

5、根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字【2021】第 371C000511 号验资报告,截止 2021 年 7 月 19 日,有 11 名激励对象放弃本次限制性股票激励,放弃授予的股数为 11 万股,导致应收认购款减少 918,500 元,实际认购数量为 6,228.10 万股;实际应收认购款为 520,046,350 元。截至 2021 年 7 月 19 日止,公司已收到 1,185 名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币 520,046,350 元。本次激励计划的股份授予日为 2021 年 6 月 8 日,授予股份的上市日期为 2021 年 7 月 30 日。

(三)老挝基地 120 万吨造纸项目

2018 年 8 月 3 日,太阳纸业召开 2018 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设 120 万吨造纸项目的议案》。

2019 年 5 月 10 日,公司召开 2018 年年度股东大会,本次会议审议通过了《关于变更老挝 120 万吨造纸项目实施主体的议案》。由公司孙公司太阳纸业沙湾有限公司负责实施老挝 120 万吨造纸项目。

老挝 120 万吨造纸项目中的 40 万吨再生纤维浆板生产线已经在 2019 年度投入运营;2020 年 12 月 11 日、2021 年 1 月 10 日,项目中的两条分别年产 40 万吨的高档包装纸生产线暨 PM1、PM2 相继投产运行,老挝 120 万吨造纸项目已经全部投产;老挝 120 万吨项目的全部投产将进一步加快太阳纸业正在实施的老挝“林浆纸一体化”项目进程,将有效提升太阳纸业可持续发展能力。

(四)广西基地北海“林浆纸一体化”项目事项

广西基地北海“林浆纸一体化” 项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司(以下简称“广西太阳”)负责实施。2020 年 5 月 15 日,公司召开 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司投资建设广西北海 350 万吨林浆纸一体化(一期)项目的议案》。

公司广西北海“林浆纸一体化”项目中正在实施建设的包括 55 万吨/年文化用纸项目(广西 PM1 文化纸生产线)、12 万吨/年生活用纸项目(广西 PM5、PM6 生活用纸生产线)和配套的 80 万吨/年化学木浆项目、20 万吨/年化机浆项目。

2021 年 9 月 26 日,55 万吨/年文化用纸项目(广西 PM1 文化纸生产线)开机试产;2021 年 10 月 15 日,12 万吨生活用纸项目中的 PM5 生活用纸生产线开机试产。根据公司设定的项目实施节点和项目实际建设进度,广西基地其他实施中的纸、浆项目将在 2021 年四季度至 2022 年上半年陆续投产。

(五)公司出资收购子公司山东太阳宏河纸业有限公司少数股东股权事项

山东太阳宏河纸业有限公司(以下简称“太阳宏河”)由公司和山东宏河控股集团有限公司共同出资设立,其中本公司持有 98.83%股权,山东宏河控股集团有限公司(以下简称“宏河集团”)持有 1.17%股权。

因宏河集团经营发展的需要,拟将其持有的太阳宏河 1.17%股权以不低于人民币 5,766.62 万元的价格公开挂牌出让。2021 年 3 月 16 日,宏河集团收到邹城市国有资产监督管理局《关于同意转让山东太阳宏河纸业有限公司股权的批复》(邹国资【2021】2 号)。

太阳宏河经营情况良好,发展前景明确,有鉴于此,2021 年 5 月 7 日,公司总经理办公会审议通过了《关于公司出资收购控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司少数股东股权的议案》。公司参与了宏河集团本次资产挂牌出让事宜,并与宏河集团签署相关股权转让协议,以人民币 5,766.62 万元的价格摘牌受让宏河集团持有的太阳宏河 1.17%股权。

股权转让后,宏河集团不再持有太阳宏河股权,本公司持有太阳宏河全部股权,为太阳宏河唯一股东,太阳宏河变更为法人独资公司。

本次股权转让,符合公司长远发展战略,有利于增强太阳纸业产业链的完整性,统一协调管理,优化股权结构,精简组织机构,提高管理效率,降低管理成本,实现公司健康可持续发展。

2021 年 5 月 19 日,太阳宏河取得了邹城市行政审批服务局颁发的变更后的《营业执照》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东太阳纸业股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,289,885,647.38	2,969,720,343.97
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	23,701,255.48	50,425,452.86
应收账款	2,581,064,298.56	1,609,541,349.44
应收款项融资	1,025,979,110.48	1,588,576,525.55
预付款项	866,476,826.75	345,711,006.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,450,468.74	75,671,886.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,514,835,603.87	2,896,624,239.65
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	574,132,105.07	464,533,404.40
流动资产合计	11,964,525,316.33	10,000,804,208.22
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	234,220,597.25	203,837,016.62
其他权益工具投资	155,512,260.50	159,065,757.27
其他非流动金融资产	20,600,000.00	20,600,000.00
投资性房地产	31,698,713.93	32,565,909.97
固定资产	21,080,272,047.68	20,954,487,777.91
在建工程	6,243,642,079.80	2,435,143,243.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,277,471.24	
无形资产	1,197,724,696.96	1,023,222,302.77
开发支出		
商誉	39,413,645.38	39,413,645.38
长期待摊费用	124,297,233.65	15,086,898.00
递延所得税资产	216,828,358.13	176,862,515.88
其他非流动资产	1,050,817,116.79	805,250,871.68
非流动资产合计	30,426,303,623.31	25,865,535,939.07
资产总计	42,390,828,939.64	35,866,340,147.29
流动负债:		
短期借款	7,882,478,518.56	7,764,423,363.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		7,486,339.68
衍生金融负债		
应付票据	1,558,000,000.00	440,667,070.00
应付账款	2,859,370,007.99	2,440,621,551.35
预收款项		
合同负债	330,317,713.20	1,289,909,287.14
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	40,363,907.55	67,757,006.50
应交税费	451,837,661.99	327,785,665.15
其他应付款	608,213,896.60	501,206,260.86
其中:应付利息	7,048,232.90	249,163.62
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	1,802,585,537.21	1,408,372,148.76
其他流动负债	39,562,773.13	153,542,506.38
流动负债合计	15,572,730,016.23	14,401,771,199.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,932,962,917.34	3,208,922,358.49
应付债券	860,348,297.32	830,250,724.38
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,224,257.66	
长期应付款	602,609,733.91	1,020,118,112.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	179,102,619.47	164,203,526.02
递延所得税负债	2,157,068.07	2,482,076.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,599,404,893.77	5,225,976,797.98
负债合计	23,172,134,910.00	19,627,747,997.41
所有者权益:		
股本	2,686,996,565.00	2,624,626,407.00
其他权益工具	189,489,646.53	189,648,422.44
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,354,954,916.69	1,851,437,482.23
减:库存股		
其他综合收益	-282,203,406.89	-239,101,657.30
专项储备	24,011,991.08	21,602,495.33
盈余公积	1,069,208,640.57	1,069,445,573.19
一般风险准备		
未分配利润	13,096,709,571.75	10,593,971,797.77
归属于母公司所有者权益合计	19,139,167,924.73	16,111,630,520.66
少数股东权益	79,526,104.91	126,961,629.22
所有者权益合计	19,218,694,029.64	16,238,592,149.88
负债和所有者权益总计	42,390,828,939.64	35,866,340,147.29

法定代表人:李洪信 主管会计工作负责人:王宗良 会计机构负责人:李辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,714,818,646.91	15,638,629,148.54
其中:营业收入	23,714,818,646.91	15,638,629,148.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,478,618,165.84	14,011,395,496.04
其中:营业成本	18,975,853,403.96	12,654,865,612.20
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	101,143,161.82	78,978,168.96
销售费用	91,546,858.78	75,266,924.71
管理费用	541,161,221.12	499,353,661.61
研发费用	296,255,613.81	306,674,337.29
财务费用	472,657,906.35	396,256,791.27
其中:利息费用	455,621,904.90	390,757,600.52
利息收入	19,844,946.92	19,708,771.28
加:其他收益	22,764,823.47	25,848,586.01
投资收益(损失以“-”号填列)	30,145,708.23	16,728,877.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,583,580.63	16,567,026.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-4,535,192.12	-4,670,005.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,169,581.85	-4,194,339.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-7,798,561.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	576,958.93	-423,655.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,275,983,197.73	1,652,724,553.31
加:营业外收入	38,200,979.16	61,216,038.72
减:营业外支出	1,957,598.86	8,896,634.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,312,226,578.03	1,705,043,957.61
减:所得税费用	535,129,065.67	311,222,437.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,777,097,512.36	1,393,821,519.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,777,097,512.36	1,393,821,519.72
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.归属于母公司所有者的净利润	2,768,315,802.60	1,382,194,864.45
2.少数股东损益	8,781,709.76	11,626,655.27
六、其他综合收益的税后净额	-43,102,207.26	-179,921,839.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,102,207.26	-179,921,839.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-696,604.95	-15,643,210.20
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	-696,604.95	-15,643,210.20
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-42,405,602.31	-164,278,628.92
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	-42,405,602.31	-164,278,628.92
7.其他		
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	2,733,995,305.10	1,213,899,680.60
归属于母公司所有者的