证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2022-027

山东太阳纸业股份有限公司
2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,667,374,677.84	7,643,476,871.84	26.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	674,993,236.44	1,107,996,537.07	-39.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	658,177,017.56	1,082,938,858.95	-39.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,034,839,918.43	1,936,201,904.83	-46.55%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.42	-40.48%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.41	-41.46%
加权平均净资产收益率	3.45%	6.49%	-3.04%
	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)	44,484,216,870.66	42,737,472,318.13	4.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,404,594,262.22	18,733,086,920.89	3.58%

(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	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)	949,098.91	
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)	6,275,151.74	
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	-4,127,752.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,973,477.80	
减：所得税影响额	2,253,367.15	
少数股东权益影响额(税后)	389.71	
合计	16,816,218.88	--

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形。

(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

(表一)

单位：元

报表项目	2022 年 3 月 31 日 本报告期	2021 年 12 月 31 日 上年期末	与上年期末增减变动幅度	原因说明
应收票据	0.00	5,000,000.00	-100.00%	主要原因是本期比期初减少贴现未到期票据所致。
在建工程	1,231,845,352.52	294,190,872.36	318.72%	主要原因是在建工程项目陆续开工建设所致。
其他非流动资产	752,214,797.73	1,152,920,229.60	-34.76%	主要原因是本期预付工程及设备款减少所致。
合同负债	665,990,861.99	371,634,530.27	79.21%	主要原因是本期已收货款而应向客户转让商品货款比期初增加所致。
其他流动负债	81,501,553.81	46,190,695.45	76.45%	主要原因是本期待转销项税额增加所致。
应付职工薪酬	24,382,692.56	80,260,814.69	-69.62%	主要原因是上年期末计提应予以支付薪酬本季支付完成所致。
长期应付款	327,886,529.45	483,228,788.12	-32.15%	主要原因是本期长期应付款本季支付及重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(表二)

单位：元

报表项目	2022 年 1-3 月 本报告期	2021 年 1-3 月 上年同期	与上年同期增减变动幅度	原因说明
营业收入	9,667,374,677.84	7,643,476,871.84	26.48%	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远高于去年同期水平，产品销售成本同比随之增长，致使本期利润总额同比减少，实现所得税费用也相应减少，故本期实现净利润较上年同期下降较多。
营业成本	8,317,091,625.87	5,852,007,241.34	42.12%	
营业利润	724,273,850.21	1,336,025,723.89	-45.79%	
利润总额	740,247,328.01	1,362,772,485.75	-45.68%	
净利润	675,972,233.83	1,111,710,131.78	-39.20%	
销售费用	38,514,301.88	29,523,307.26	30.45%	主要原因是销售量增加致使本期销售费用中职工薪酬、差旅费、仓储费比去年同期增加所致。
管理费用	243,218,652.51	160,627,570.59	51.42%	主要原因是股权激励成本摊销同比增加，及广西基地新项目投产产能增加致使污水治理费同步增加。
研发费用	184,938,373.47	70,084,026.35	163.88%	主要原因是本期研发力度增加致使费用支出同比增加所致。
公允价值变动收益	-4,127,752.71	287,996.33	-1533.27%	主要原因是本期权益工具投资按享有权益份额调整公允价值变动收益产生的损失比上年同期增加所致。
信用减值损失	-2,111,686.95	-15,285,393.75	86.18%	主要原因是本期计提信用减值损失比上年同期减少所致。
资产减值损失	-862,087.50	0.00	-100.00%	主要原因是本期计提存货跌价损失比上年同期增加所致。
资产处置收益	949,098.91	563,192.47	68.52%	主要原因是本报告期非流动资产处置利得比去年同期增加所致。
营业外收入	16,380,987.62	27,015,758.05	-39.37%	主要原因是收到的政府补助比去年同期减少所致。
营业外支出	407,509.82	268,996.19	51.49%	主要原因是捐赠支出比去年同期增加所致。
其他综合收益的税后净额	-36,782,991.57	57,602,179.17	-163.86%	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减少所致。
外币财务报表折算差额	-36,782,991.57	57,602,179.17	-163.86%	

(表三)

单位：元

报表项目	2022 年 1-3 月 本报告期	2021 年 1-3 月 上年同期	与上年同期增减变动幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	10,455,967,008.48	9,172,957,915.49	13.99%	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大幅增加，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较大。
经营活动现金流入小计	10,495,075,096.42	9,205,802,463.47	14.00%	
购买商品、接受劳务支付的现金	8,496,559,841.74	6,349,337,753.25	33.82%	
支付其他与经营活动有关的现金	275,041,680.26	178,591,178.38	54.01%	
经营活动现金流出小计	9,460,235,177.99	7,269,600,558.64	30.13%	
经营活动产生的现金流量净额	1,034,839,918.43	1,936,201,904.83	-46.55%	
投资活动现金流入小计	4,668,765.99	8,483,039.45	-44.96%	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减少，公司子公司南宁太阳纸业有限公司收购广西六景成金投资有限公司支付的现金增加，致使投资产生的现金流出增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,438,552,856.58	2,046,738,169.57	-29.71%	
投资支付的现金	1,300,000,000.00	0.00	100.00%	
支付其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	0.00	100.00%	
投资活动现金流出小计	2,743,052,856.58	2,046,738,169.57	34.02%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,738,384,090.59	-2,038,255,130.12	-34.35%	
筹资活动现金流入小计	4,904,630,644.60	4,351,529,760.62	12.71%	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。
筹资活动现金流出小计	3,537,549,848.74	3,854,845,703.99	-8.23%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,367,080,795.86	496,684,056.63	175.24%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,304,388.23	-1,607,232.94	367.81%	主要原因是本期汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-332,158,988.07	393,023,598.40	-184.51%	主要原因是筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。
期末现金及现金等价物余额	1,440,179,742.48	1,654,306,628.45	-12.94%	

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	85,757	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	2.23%	59,825,830	0		
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	其他	1.41%	37,877,617	0		
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.34%	36,023,683	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	1.00%	26,865,702	0		
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	境内非国有法人	0.97%	25,950,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	25,630,927	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		
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	0.82%	22,086,259	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	59,825,830	人民币普通股	59,825,830			
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	37,877,617	人民币普通股	37,877,617			
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	36,023,683	人民币普通股	36,023,683			
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	26,865,702	人民币普通股	26,865,702			
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	25,950,000	人民币普通股	25,950,000			
香港中央结算有限公司	25,630,927	人民币普通股	25,630,927			
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			
中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划	22,086,259	人民币普通股	22,086,259			
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》中规定的一致行动人；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和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；中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金和中泰星河12号集合资产管理计划同为中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金，社保基金一零三组合和社保基金16041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)	1.山东太阳控股集团有限公司，报告期末，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；2.宁波亚洲纸管纸箱有限公司，报告期末，通过普通证券账户持有 0 股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有 25,950,000 股股份，合计持有 25,950,000 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。

8.2022 年 1-3 月，太阳转债因转股减少 10,000 元(100 张)，转股数量为 1,181 股，剩余可转债余额 908,622,700 元（9,086,227 张）。截至 2022 年 3 月 31 日，太阳转债尚有 908,622,700 元(9,086,227 张)挂牌交易。

(二)广西基地北海园区“林浆纸一体化”项目

1.广西基地北海园区“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》。北海“林浆纸一体化”已经实施建设的纸、浆项目包括 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／年化学浆项目、20 万吨／年化学机械浆项目。

上述纸、浆项目均已经在 2021 年度成功试产，2022 年度，公司将在新上项目全面达产增效方面下足功夫，产销紧密配合，做好磨合协调，不断优化改善工艺，保证质量，降低成本。

2.全资子公司广西太阳纸业有限公司投资建设年产 15 万吨生活用纸项目

2022 年 3 月 10 日，公司总经理办公例会审议通过了关于《公司全资子公司广西太阳纸业有限公司年产 15 万吨生活用纸项目》的议题，为了进一步提高广西基地项目的经济效益、规模效益，实现基地内产品结构的更加优化，并充分利用基地的自制木浆优势，公司拟通过全资子公司广西太阳纸业有限公司实施年产 15 万吨生活用纸项目。项目预计总投资不超过人民币 40,000 万元，全部建成后可形成年产 15 万吨生活用纸原纸的生产能力。

广西太阳 15 万吨生活用项目拟分两期实施，第一期新上 4 台国产 2850 生活用纸机，预计总投资为 25,499 万元，设计年产能为 10 万吨，计划在 2022 年下半年陆续竣工投产；第二期的纸机配置和实施时间将根据公司的发展实际和行业发展情况另行确定。

广西太阳本次在生活用纸领域的投资将进一步提升公司生活用纸产能，丰富和优化生活用纸的产品结构，在差异化的细分市场不断提升市场份额，从而不断提升公司在生活用纸领域的产品竞争力。

(三)广西基地南宁园区“林浆纸一体化”项目

1.2022 年 2 月 9 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。南宁太阳纸业有限公司(以下简称“南宁太阳”)注册资本为 100,000 万元人民币，太阳纸业拥有 100%的股份。

2.2022 年 2 月 25 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司 100%股权的议案》。公司全资子公司南宁太阳以人民币 150,000 万元收购广西宏瑞泰纸浆有限责任公司持有的广西六景成全投资有限公司(以下简称“六景成全公司”)100%股权。

3.2022 年 2 月 26 日，山东太阳纸业股份有限公司与广西壮族自治区南宁市人民政府签署了《战略合作框架协议》，约定太阳纸业在南宁市投资建设“年产 525 万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”。公司全资子公司南宁太阳将作为广西基地南宁“年产 525 万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”的实施主体。

4.2022 年 3 月 1 日，南宁太阳完成了收购广西六景成全投资有限公司资产的交接工作，标志着公司广西基地南宁“林浆纸一体化”项目的正式启动。

5.2022 年 3 月 4 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司南宁太阳纸业有限公司吸收合并全资孙公司广西六景成全投资有限公司的议案》，为进一步优化资源配置、降低管理成本、优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司吸收合并全资孙公司广西六景成全投资有限公司全部资产、负债、权益、人员及业务。吸收合并完成后，南宁太阳作为吸收合并方存续经营，将依法继承六景成全公司所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，广西六景成全投资有限公司作为被吸收合并方依法予以注销登记。

广西六景成全投资有限公司主要资产包括厂房设备(年产浆 15 万吨、纸 20 万吨)、近 2000 亩工业用地、能耗指标等。南宁太阳将全力盘活六景成全公司现有的资产，用最短时间在全面符合环保、安全等方面的要求下，实现相关纸机、浆线的稳定生产。同时，六景成全公司的生产基地地理位置优越，公司将充分发掘该生产基地的区位优势，依据《战略合作框架协议》，在原有厂房、土地基础上改造、扩建、扩容，广西基地南宁“年产 525 万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”建设有望进一步加快实施。

基于六景成全公司原有资产的迅速盘活，加之当地政府各项优惠投资政策的大力支持，南宁太阳通过六景成全公司股权的收购事项加速了太阳纸业南宁项目的落地进度，有利于广西基地南宁园区“林浆纸一体化”项目的稳步推进，使广西基地生产设施布局更加合理；广西基地南宁“林浆纸一体化”项目具备地理卡位、原料多元化、政策优惠等综合优势，该项目的顺利实施将使公司山东基地、老挝基地及广西基地北海“林浆纸一体化”项目进一步相互融合、相互补充，形成协同，有助于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级，持续提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

(四)公司兴隆分公司搬迁暨年产 5 万吨特种纸搬迁升级改造项目

2021 年 9 月 6 日，公司总经理办公例会审议通过了关于《公司兴隆分公司搬迁暨年产 5 万吨特种纸搬迁升级改造项目》的议题。根据公司战略发展规划要求和自身优势，为达到“产业规模化、技术现代化、原料结构系统化、产品等级系列化”的新高度及新水平，推动技术创新和科技进步，创造显著的经济效益和社会效益，公司启动兴隆分公司搬迁暨 5 万吨特种纸搬迁升级改造项目，项目预计总投资为 34,293.00 万元。

兴隆分公司生产设施在济宁市兖州区兴隆庄镇驻地，根据公司山东基地的规划，公司拟将兴隆分公司主要生产设施搬迁到兖州区颜店镇太阳新材料产业园，将兴隆分公司原有的 2362 长网多缸纸机、2880 长网多缸纸机生产线进行设备升级改造，同时规划新建一条年产能 2.4 万吨的 3600 长网多缸纸机生产线(以下简称“新上纸机”)；搬迁完成后，兴隆分公司在兖州区兴隆庄镇驻地不再存续生产设施，本项目新上纸机的实施时间将根据公司的发展实际和行业发展情况另行确定；同时，根据企业运营需要，兴隆分公司搬迁完成后，公司将及时将该分公司进行注销。

报告期内，兴隆分公司已经完成搬迁工作，兴隆分公司原有的 2362 长网多缸纸机、2880 长网多缸纸机生产线的设备升级改造工作稳步推进，其中 2880 长网多缸纸机已在 2022 年 4 月上旬完成了技术改造，2362 长网多缸纸机预计在 2022 年 5 月上旬完成技术改造工作。

(五)公司全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司年产 3.4 万吨超高强度特种纸项目

2021 年 12 月 7 日，公司总经理办公例会审议通过了关于《公司全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司年产 3.4 万吨超高强度特种纸项目》的议题。为进一步提高企业的经济效益、规模效益和节能降耗水平，拟通过全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司在邹城市太平镇实施年产 3.4 万吨超高强度特种纸项目。项目总投资 30,069.00 万元，项目纸机采用一台 1880 长网多缸纸机，建成后可形成年产超高强度特种纸 3.4 万吨的生产能力。

根据该项目的进展情况，公司预计山东太阳宏河纸业有限公司年产 3.4 万吨超高强度特种纸项目将于 2023 年一季度投产运行。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,067,989,744.60	3,467,740,792.26
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		5,000,000.00
应收账款	2,804,417,115.86	1,786,554,040.17
应收款项融资	1,066,485,481.45	1,130,595,273.72
预付款项	713,228,454.33	555,266,065.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,305,406.80	149,593,667.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,079,556,895.71	3,506,493,388.06
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	676,106,972.56	649,257,557.00
流动资产合计	11,513,090,071.31	11,250,500,784.26
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	245,288,030.35	240,589,212.99
其他权益工具投资	87,094,852.38	87,094,852.38
其他非流动金融资产	54,787,990.01	58,915,742.72
投资性房地产	31,119,586.57	31,408,851.25
固定资产	28,554,274,833.12	27,922,453,619.49
在建工程	1,231,845,352.52	294,190,872.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,335,529.12	31,979,967.24
无形资产	1,576,847,296.06	1,274,064,135.18
开发支出		
商誉	39,413,645.38	39,413,645.38
长期待摊费用	141,321,898.27	118,921,107.31
递延所得税资产	225,582,987.84	235,019,297.97
其他非流动资产	752,214,797.73	1,152,920,229.60
非流动资产合计	32,971,126,799.35	31,486,971,533.87
资产总计	44,484,216,870.66	42,737,472,318.13
流动负债：		
短期借款	7,550,519,489.91	7,697,691,745.48
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	1,274,369,746.21	1,221,534,746.21
应付账款	3,962,537,999.20	3,883,829,651.75
预收款项		
合同负债	665,990,861.99	371,634,530.27
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	24,382,692.56	80,260,814.69
应交税费	267,084,957.45	288,087,923.72
其他应付款	1,189,666,042.64	1,213,024,882.69
其中：应付利息	3,734,044.07	373,388.88
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	3,237,975,766.89	3,072,760,021.76
其他流动负债	81,501,553.81	46,190,695.45
流动负债合计	18,254,029,110.66	17,875,015,012.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,249,031,148.31	5,391,387,209.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,648,914.86	23,244,530.68
长期应付款	327,886,529.45	483,228,788.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	140,837,165.05	146,472,074.14
递延所得税负债	3,056,303.61	4,196,577.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,743,460,061.28	6,048,529,180.63
负债合计	24,997,489,171.94	23,923,544,192.65
所有者权益：		
股本	2,687,004,024.00	2,687,002,843.00
其他权益工具	189,476,488.19	189,478,573.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,458,755,759.37	2,426,397,462.15
减：库存股	520,046,350.00	520,046,350.00
其他综合收益	-466,321,712.28	-429,538,720.71
专项储备	26,300,544.59	25,360,841.03
盈余公积	1,298,817,355.24	1,298,817,355.24
一般风险准备		
未分配利润	13,730,608,153.11	13,055,614,916.67
归属于母公司所有者权益合计	19,404,594,262.22	18,733,086,920.89
少数股东权益	82,133,436.50	80,841,204.59
所有者权益合计	19,486,727,698.72	18,813,928,125.48
负债和所有者权益总计	44,484,216,870.66	42,737,472,318.13

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.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,667,374,677.84	7,643,476,871.84
其中：营业收入	9,667,374,677.84	7,643,476,871.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,948,414,662.17	6,306,587,572.38
其中：营业成本	8,317,091,625.87	5,852,007,241.34
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	35,674,958.78	34,782,847.85
销售费用	38,514,301.88	29,523,307.26
管理费用	243,218,652.51	160,627,570.59
研发费用	184,938,373.47	70,084,026.35
财务费用	128,976,749.66	159,562,578.99
其中：利息费用	143,885,504.79	163,857,598.50
利息收入	5,853,020.23	5,231,566.52
加：其他收益	6,767,445.43	7,196,891.88
投资收益(损失以“-”号填列)	4,698,817.36	6,373,737.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,698,817.36	6,125,319.91
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)	-4,127,752.71	287,996.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,111,686.95	-15,285,393.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-862,087.50	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	949,098.91	563,192.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	724,273,850.21	1,336,025,723.89
加：营业外收入	16,380,987.62	27,015,758.05
减：营业外支出	407,509.82	268,996.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	740,247,328.01	1,362,772,485.75
减：所得税费用	64,275,094.18	251,062,353.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	675,972,233.83	1,111,710,131.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	675,972,233.83	1,111,710,131.78
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	674,993,236.44	1,107,996,537.07
2.少数股东损益	978,997.39	3,713,594.71
六、其他综合收益的税后净额	-36,782,991.57	57,602,179.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,782,991.57	57,602,179.17
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-36,782,991.57	57,602,179.17
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	-36,782,991.57	57,602,179.17
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	639,189,242.26	1,169,312,310.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	638,210,244.87	1,165,598,716.24
归属于少数股东的综合收益总额	978,997.39	3,713,594.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.42
(二)稀释每股收益	0.24	0.41

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,455,967,008.48	9,172,957,915.49
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		