

山东太阳纸业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)王宗良声明：保证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

单位：（人民币）元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产（元） | 8,497,324,536.22 | 8,259,468,167.26 | 2.88% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,830,425,390.07 | 2,603,851,149.48 | 8.70% | |
| 股本（股） | 502,405,197.00 | 502,405,197.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.63 | 5.18 | 8.69% | |
| | | | | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 1,497,596,429.17 | -3.94% | 4,196,644,117.13 | -10.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 168,964,944.76 | 73.95% | 320,838,074.99 | -0.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 351,577,356.79 | -27.80% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.70 | -27.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 78.95% | 0.64 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 78.95% | 0.64 | 0.00% |
| 净资产收益率（%） | 5.97% | 2.24% | 11.34% | -1.03% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 5.83% | 2.72% | 10.86% | -0.93% |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 37,280.48 | |
| 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 | 10,668,899.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,878,643.81 | |
| 所得税影响额 | -3,364,163.15 | |
| 少数股东权益影响额 | -907,759.28 | |

| | | |
|----|---------------|---|
| 合计 | 13,312,901.84 | - |
|----|---------------|---|

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） | 23,268 | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 兖州市东方投资有限公司 | 13,904,398 | 人民币普通股 |
| 兖州市旭东浆纸销售有限公司 | 8,415,819 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 6,119,662 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 5,082,864 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 4,954,944 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 4,389,182 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,007,226 | 人民币普通股 |
| 兖州市阳光纸制品有限公司 | 3,560,689 | 人民币普通股 |
| 兖州市天阳再生资源回收有限公司 | 3,537,101 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 3,501,678 | 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、货币资金比年初减少 30282 万元，降低 36.07%。主要原因为公司签发的银行承兑汇票到期支付保证金随之结转减少所致。
- 2、其他应收款比年初增加 9886 万元，增长 357.96%。主要原因为公司转让持有东莞建晖 30% 的股权价款，按照合同约定应分期收回的股权价款增加所致。
- 3、存货比去年初减少 28956 万元，降低 35.12%。主要原因为产成品减少所致。
- 4、在建工程比年初增加 24960 万元，增长 53.50%。主要原因为子公司华茂公司特种文化纸项目及公司淘汰蒸球制浆的工艺改造及碱回收工程项目投资增加所致。
- 5、长期待摊费用比年初减少 9 万元，降低 36.07%。主要原因为费用摊销所致。
- 6、递延所得税资产比年初减少 1141 万元，降低 34.73%。主要原因为暂时性差异减少所致。
- 7、应付票据比年初减少 78800 万元，降低 68.64%。主要原因为承兑汇票到期支付所致。
- 8、应交税费比年初增加 3212 万元，增长 55.76%。主要原因为增值税进项税额留抵减少所致。
- 9、长期借款比年初增加 49815 万元，增长 61.65%。主要原因为工程项目投资贷款增加所致。
- 10、营业税金及附加比去年同期减少 301 万元，降低 41.34%。主要原因为应交增值税本期比去同期减少所致。
- 11、财务费用比去年同期减少 8765 万元，降低 39.69%。主要原因为银行借款利率下调及票据贴现利率下降所致。
- 12、资产减值损失比去年同期减少 1510 万元，降低 76.83%。主要原因为应收账款与其他应收款减少提取坏账准备减少所致。
- 13、投资收益比去年同期增加 4111 万元，增长 121%。主要原因为联营及合营企业利润增加及对东莞建晖股权处置投资收益增加所致。
- 14、营业外收入比去年同期减少 1531 万元，降低 53.09%。主要原因为本期收到的财政补贴少于去年同期所致。
- 15、营业外支出比去年同期减少 1352 万元，降低 147.61%。主要原因为对福建莆田泰盛纸业公司诉讼案补偿款与实际支付款的差额，调减当期损益所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

| |
|---|
| <p>1.依据中国国内企业境外投资证书：商境外投资证第 3700200900102 号、越南广治省投资许可证：第 301022000002 号（2009 年 10 月 1 日签发），公司与越南成玉建设与房地产贸易股份有限公司合资成立了越南太阳控股有限公司（以下简称“越南太阳公司”）。越南太阳公司注册资本 300 万美元，公司持有越南太阳公司 95% 的股权，投资总额为 1500 万美元，驻地地址在越南广治省潮峰县潮安乡。越南太阳公司经营范围：种林，工农林业树苗，管理并维护树林，采购，加工及生产各类种植林原料—进出口，建设并按工厂生产线同步运营专用港。</p> <p>2.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>3.报告期内，公司无新的重大诉讼、仲裁事项。</p> <p>4.报告期内，公司控股股东、实际控制人没有提出或实施股份增持计划的情况。</p> |
|---|

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 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------------|-------|
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司关于持股锁定 3 6 个月的承诺。 | 履行承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司关于避免同业竞争的承诺。 | 履行承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | |
|----------------|--|----------------|
| 2009 年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上 | |
| | 公司预计 2 0 0 9 年归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长幅度为 8 0 % - 1 2 0 %。 | |
| 2008 年度经营业绩 | 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： | 229,077,532.80 |
| 业绩变动的的原因说明 | <p>1、由于受国际金融危机的影响，造纸用原材料价格急剧下滑，公司抓住年初材料价格较低的有利时机，订购了大量的原材料，加之去年计提存货跌价准备的冲回致使本期销售成本比去年同期大幅降低，使得公司本期利润大幅增加。</p> <p>2、由于本期银行贷款及贴现利率的下降致使公司本年度的财务费用比去年同期大幅降低，使得公司本期利润有所增加。</p> <p>3、由于合作、参股公司经营业绩比去年同期大幅增加，公司投资收益随之增加，使得公司利润有所增加。</p> <p>4、公司下属子公司兖州永悦纸业有限公司化机浆项目及公司淘汰蒸球制浆的技术改造及碱回收工程项目、5 万千瓦热电联产背压汽轮发电项目相继投产，增加了公司部分利润。</p> | |

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 536,613,808.90 | 207,965,675.16 | 839,434,964.18 | 351,649,795.65 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 517,456,876.25 | 34,076,366.22 | 565,469,027.36 | 62,614,434.57 |
| 应收账款 | 413,230,695.26 | 130,759,452.57 | 320,402,295.13 | 53,957,609.28 |
| 预付款项 | 394,779,799.90 | 286,187,345.54 | 433,485,088.13 | 126,516,889.84 |
| 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 | 126,477,638.40 | 262,997,220.32 | 27,617,633.54 | 239,128,618.94 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 534,996,214.62 | 118,315,573.19 | 824,556,769.64 | 122,891,007.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,523,555,033.33 | 1,040,301,633.00 | 3,011,465,777.98 | 957,258,355.49 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | 519,415,556.70 | 1,853,397,094.03 | 693,078,939.04 | 1,859,661,500.62 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 4,429,118,400.64 | 1,439,532,303.03 | 3,765,410,271.57 | 1,181,351,998.62 |
| 在建工程 | 716,103,117.79 | 360,390,808.48 | 466,506,562.45 | 266,251,990.25 |
| 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 | 287,533,603.00 | 127,675,833.32 | 289,907,495.89 | 129,580,187.07 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 167,550.06 | 24,982.63 | 262,063.35 | 91,602.31 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 21,431,274.70 | 16,206,911.09 | 32,837,056.98 | 21,159,156.55 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 5,973,769,502.89 | 3,797,227,932.58 | 5,248,002,389.28 | 3,458,096,435.42 |
| 资产总计 | 8,497,324,536.22 | 4,837,529,565.58 | 8,259,468,167.26 | 4,415,354,790.91 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 2,564,855,708.28 | 1,168,000,000.00 | 2,276,779,836.78 | 805,000,000.00 |
| 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 | 360,000,000.00 | 170,000,000.00 | 1,148,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 应付账款 | 420,691,013.06 | 330,051,318.11 | 491,775,275.24 | 179,756,845.67 |
| 预收款项 | 149,903,866.90 | 23,572,765.08 | 136,566,012.87 | 21,851,402.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 46,334,696.07 | 6,571,045.96 | 58,005,980.72 | 7,507,686.71 |
| 应交税费 | -25,488,237.21 | -2,489,150.51 | -57,608,555.38 | 4,643,727.75 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 66,273,941.95 | 305,846,632.43 | 67,680,912.72 | 184,328,402.99 |
| 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 | 155,000,000.00 | 30,000,000.00 | 155,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 3,737,570,989.05 | 2,031,552,611.07 | 4,276,199,462.95 | 1,783,088,065.38 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,306,150,000.00 | 270,000,000.00 | 808,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| 预计负债 | | | 12,043,390.71 | 12,043,390.71 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 16,795,833.35 | 712,500.00 | 18,955,833.33 | 1,425,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,325,945,833.35 | 273,712,500.00 | 838,999,224.04 | 293,468,390.71 |
| 负债合计 | 5,063,516,822.40 | 2,305,265,111.07 | 5,115,198,686.99 | 2,076,556,456.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 502,405,197.00 | 502,405,197.00 | 502,405,197.00 | 502,405,197.00 |
| 资本公积 | 1,063,964,037.43 | 995,673,096.73 | 1,057,698,687.43 | 989,407,746.73 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 212,356,522.60 | 212,356,522.60 | 212,356,522.60 | 212,356,522.60 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 1,051,747,778.04 | 821,829,638.18 | 831,390,742.45 | 634,628,868.49 |
| 外币报表折算差额 | -48,145.00 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,830,425,390.07 | 2,532,264,454.51 | 2,603,851,149.48 | 2,338,798,334.82 |
| 少数股东权益 | 603,382,323.75 | | 540,418,330.79 | |
| 所有者权益合计 | 3,433,807,713.82 | 2,532,264,454.51 | 3,144,269,480.27 | 2,338,798,334.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,497,324,536.22 | 4,837,529,565.58 | 8,259,468,167.26 | 4,415,354,790.91 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,497,596,429.17 | 482,063,461.70 | 1,559,080,694.53 | 449,322,912.40 |
| 其中：营业收入 | 1,497,596,429.17 | 482,063,461.70 | 1,559,080,694.53 | 449,322,912.40 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,336,792,698.84 | 464,722,604.64 | 1,425,391,430.17 | 453,620,540.05 |
| 其中：营业成本 | 1,190,473,021.86 | 424,421,217.38 | 1,249,874,910.02 | 415,375,432.43 |
| 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 | 1,559,266.51 | 1,535,369.37 | 2,382,957.67 | 1,931,269.65 |
| 销售费用 | 53,846,475.27 | 5,803,956.41 | 50,740,585.66 | 5,087,958.96 |
| 管理费用 | 41,932,635.84 | 22,473,240.15 | 32,741,544.33 | 13,837,334.13 |
| 财务费用 | 48,067,303.78 | 9,884,777.90 | 89,651,432.49 | 17,388,544.88 |
| 资产减值损失 | 913,995.58 | 604,043.43 | | |
| 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） | 47,799,799.99 | 47,799,799.99 | -8,538,730.40 | 74,573,269.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 47,799,799.99 | 47,799,799.99 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 208,603,530.32 | 65,140,657.05 | 125,150,533.96 | 70,275,641.95 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 5,567,683.40 | 4,332,313.09 | 22,931,600.38 | 12,796,705.00 |
| 减：营业外支出 | 305,112.04 | 76,772.01 | 48,647.45 | 1,892.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 213,866,101.68 | 69,396,198.13 | 148,033,486.89 | 83,070,454.10 |
| 减：所得税费用 | 4,624,410.04 | 4,624,410.04 | 12,057,457.39 | 3,000,416.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 209,241,691.64 | 64,771,788.09 | 135,976,029.50 | 80,070,037.70 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 168,964,944.76 | 64,771,788.09 | 97,134,100.90 | 80,070,037.70 |
| 少数股东损益 | 40,276,746.88 | | 38,841,928.60 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | | 0.19 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | | 0.19 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 209,241,691.64 | 64,771,788.09 | 135,976,029.50 | 80,070,037.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,964,944.76 | 64,771,788.09 | 97,134,100.90 | 80,070,037.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,276,746.88 | 0.00 | 38,841,928.60 | 0.00 |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 4,196,644,117.13 | 1,428,503,557.02 | 4,679,012,257.36 | 1,374,647,320.09 |
| 其中：营业收入 | 4,196,644,117.13 | 1,428,503,557.02 | 4,679,012,257.36 | 1,374,647,320.09 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 3,866,772,691.06 | 1,329,409,145.74 | 4,280,853,779.94 | 1,346,095,845.24 |
| 其中：营业成本 | 3,443,176,760.79 | 1,223,123,853.01 | 3,785,286,011.86 | 1,229,108,500.87 |
| 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 | 4,269,885.04 | 4,194,425.57 | 7,278,952.55 | 6,393,060.62 |
| 销售费用 | 167,714,212.93 | 18,396,625.79 | 153,519,601.27 | 13,751,312.48 |
| 管理费用 | 113,852,602.08 | 53,822,431.66 | 94,261,129.80 | 37,021,144.22 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 133,205,659.26 | 27,910,000.89 | 220,851,782.91 | 56,610,164.50 |
| 资产减值损失 | 4,553,570.96 | 1,961,808.82 | 19,656,301.55 | 3,211,662.55 |
| 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） | 75,078,325.08 | 208,423,865.05 | 33,972,048.32 | 217,669,681.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 75,078,325.08 | 72,092,803.30 | 33,972,048.32 | 33,972,048.32 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 404,949,751.15 | 307,518,276.33 | 432,130,525.74 | 246,221,156.07 |
| 加：营业外收入 | 13,526,287.03 | 9,254,963.36 | 28,835,006.36 | 15,300,638.55 |
| 减：营业外支出 | -4,359,889.36 | -4,995,729.99 | 9,157,492.06 | 402,260.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 422,835,927.54 | 321,768,969.68 | 451,808,040.04 | 261,119,533.78 |
| 减：所得税费用 | 39,033,859.59 | 34,087,160.59 | 30,854,047.01 | 9,385,624.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 383,802,067.95 | 287,681,809.09 | 420,953,993.03 | 251,733,909.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 320,838,074.99 | 287,681,809.09 | 321,979,268.36 | 251,733,909.19 |
| 少数股东损益 | 62,963,992.96 | | 98,974,724.67 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.64 | | 0.64 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | | 0.64 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 383,802,067.95 | 287,681,809.09 | 420,953,993.03 | 251,733,909.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 320,838,074.99 | 287,681,809.09 | 321,979,268.36 | 251,733,909.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 62,963,992.96 | 0.00 | 98,974,724.67 | 0.00 |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 5,037,908,420.76 | 1,579,372,550.72 | 5,972,081,776.21 | 1,960,285,688.41 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,388,391.22 | 14,089,158.67 | 33,073,113.03 | 17,592,649.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,061,296,811.98 | 1,593,461,709.39 | 6,005,154,889.24 | 1,977,878,338.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,239,298,347.92 | 1,290,061,755.65 | 5,050,953,416.69 | 1,416,459,495.33 |
| 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 | 156,933,903.01 | 62,568,971.42 | 162,136,035.61 | 66,793,497.61 |
| 支付的各项税费 | 243,220,592.70 | 80,291,046.14 | 251,024,123.63 | 86,741,100.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,266,611.56 | 29,434,370.00 | 54,070,831.41 | 21,062,950.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,709,719,455.19 | 1,462,356,143.21 | 5,518,184,407.34 | 1,591,057,043.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,577,356.79 | 131,105,566.18 | 486,970,481.90 | 386,821,295.08 |
| 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 | 500,000.00 | 136,831,061.75 | | 183,697,632.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,966,230.00 | 561,230.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 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 | 2,466,230.00 | 137,392,291.75 | 55,000.00 | 183,752,632.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,212,157,085.31 | 500,860,679.27 | 365,888,242.93 | 255,338,615.82 |
| 投资支付的现金 | | 161,398,975.75 | 3,303,704.00 | 57,798,629.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,212,157,085.31 | 662,259,655.02 | 369,191,946.93 | 313,137,244.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,209,690,855.31 | -524,867,363.27 | -369,136,946.93 | -129,384,611.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 45,443,687.25 | | 27,551,953.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,443,687.25 | | 27,551,953.62 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,740,272,319.44 | 1,019,000,000.00 | 3,036,598,614.85 | 974,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 195,885,173.52 | 66,000,000.00 | 976,000,000.00 | 466,255,727.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,981,601,180.21 | 1,085,000,000.00 | 4,040,150,568.47 | 1,440,255,727.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,954,046,447.94 | 636,000,000.00 | 3,376,515,194.97 | 1,344,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 269,602,939.52 | 132,950,424.16 | 370,055,643.20 | 140,626,819.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78,085,903.05 | | 102,477,381.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,774,275.99 | -28,100.77 | 10,078,587.65 | 417,169.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,230,423,663.45 | 768,922,323.39 | 3,756,649,425.82 | 1,485,043,988.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 751,177,516.76 | 316,077,676.61 | 283,501,142.65 | -44,788,261.36 |
| 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 | -106,935,981.76 | -77,684,120.48 | 401,334,677.62 | 212,648,421.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 581,549,790.66 | 243,649,795.65 | 254,993,215.56 | 85,761,578.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,613,808.90 | 165,965,675.17 | 656,327,893.18 | 298,410,000.25 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二〇〇九年十月二十六日