

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)李辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,016,646,656.78		15,187,762,579.44		-1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,926,527,562.01		3,883,088,985.79		1.12%
股本(股)	1,004,810,394.00		1,004,810,394.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.91		3.86		1.29%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	2,484,118,543.98	12.07%	7,790,343,984.12	24.65%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,994,392.06	-67.87%	152,560,852.79	-69.65%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	403,402,266.45	-42.69%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.4	-42.86%	
基本每股收益(元/股)	0.05	-66.67%	0.15	-70%	
稀释每股收益(元/股)	0.05	-66.67%	0.15	-70%	
加权平均净资产收益率(%)	1.2%	-2.84%	3.85%	-9.37%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1%	-1.68%	2.34%	-7.98%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	16,458,439.54	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	64,590,672.50	
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		
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	1,400,772.00	
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	-3,166,025.67	
所得税影响额	-19,306,422.31	
合计	59,977,436.06	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	53,044		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东太阳控股集团有限公司	678,388,236	人民币普通股	678,388,236
兖州市东方投资有限公司	20,328,640	人民币普通股	20,328,640

兖州市旭东浆纸销售有限公司	16,831,638	人民币普通股	16,831,638
兖州市阳光纸制品有限公司	9,159,409	人民币普通股	9,159,409
兖州市天阳再生资源回收有限公司	8,342,441	人民币普通股	8,342,441
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,066,191	人民币普通股	2,066,191
全国社保基金一零八组合	1,999,965	人民币普通股	1,999,965
芜湖海创置业有限责任公司	1,563,266	人民币普通股	1,563,266
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,490,525	人民币普通股	1,490,525
股东情况的说明	上述股东中，泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深和泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能同属泰康人寿保险股份有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

截止本报告期合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 其他应收款2012年9月30日期末数为66,064,622.45元，比年初数增加89.39%，主要原因为新增应收兖州市城达热力有限公司设备处置款所致。

(2) 在建工程2012年9月30日期末数为418,311,305.06元，比年初数增加178.95%，主要原因是公司本期工程项目投入增加所致。

(3) 递延所得税资产2012年9月30日期末数为100,974,156.75元，比年初增加33.28%，主要原因是已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的计提增加。

(4) 应付票据2012年9月30日期末数为536,000,000.00 元，比年初数减少55.67%，主要原因为票据到期结算及减少票据结算业务所致。

(5) 应交税费2012年9月30日期末数为负206,993,901.03元，比年初数减少43.77%主要原因为公司尚未抵扣的增值税减少所致。

(6) 应付利息2012年9月30日期末数为75,308,338.09元，比年初数增加82.21%，主要原因是本期应付债券利息及银行押汇借款利息增加所致。

(7) 长期应付款2012年9月30日期末数为625,675,237.13元，比年初数增加10,687.50%，主要原因是本期新增融资租赁业务所致。

(8) 其他非流动负债2012年9月30日期末数为26,399,838.86 元，比年初数减少58.16%，主要原因系本期结转待处置资产补偿所致。

(9) 外币报表折算差额期末数为负15,244,838.22元，比期初减少130.86%,主要原因为本期对境外投资支付金额较大，境外公司按当日即期汇率入实收资本，因汇率差异造成人民币与外币金额相差较大所致。

(10) 营业收入2012年1-9月本期发生数为7,790,343,984.12元，比上期数增加24.65%，主要原因是本期销售量增加所致。

(11) 营业成本2012年1-9月本期发生数为 6,739,068,008.93元，比上期数增加33.13%，主要原因是本期销售量增加成

本同时增加所致。

(12) 管理费用2012年1-9月本期发生数为201,606,192.07元, 比上期数增加41.87%, 主要原因是本期公司污水治理费用及薪酬增加所致。

(13) 财务费用2012年1-9月本期发生数为507,612,300.20 元, 比上期数增加40.45%, 主要原因是公司融资金额增加导致利息增加所致。

(14) 资产减值损失2012年1-9月本期发生数为22,009,849.14 元, 比上期数增加31.66%, 主要原因是由于本期计提减值准备增加所致。

(15) 公允价值变动收益2012年1-9月本期发生数为266,527.19元, 比上期数减少94.82%, 主要原因是本期远期结汇业务减少所致。

(16) 投资收益2012年1-9月本期发生数为43,748,189.84 元, 比上期数减少45.96%, 主要原因是联营企业经营利润下降权益法核算的投资收益减少所致。

(17) 营业外收入2012年1-9月本期发生数为87,799,340.86元, 比上期减少45.58%, 主要原因为本期收到的财政补助比去年同期减少所致。

(18) 所得税费用2012年1-9月本期发生数为35,100,275.22 元, 比上年数减少67.80%, 主要原因是公司本年利润总额减少使当期所得税减少及递延所得税资产增加所致。

(19) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为74,349,789.64元, 比去年同期数减少49.93%, 主要原因是本期政府补助比去年同期减少所致。

(20) 经营活动产生的现金流量净额本期发生数为403,402,266.45元, 比上年数减少42.69%, 主要原因是本期购买商品支付现金的增长比率远大于经营活动收取现金的增长比率。

(21) 收到的其他与投资活动有关的现金本期发生数为177,963,865.32元, 比去年同期数增加100.00%, 主要原因是银行贷款、承兑汇票保证金收回所致。

(22) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生数为55,968,109.83元, 比去年同期数减少84.71%, 主要原因是银行贷款、承兑汇票保证金减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司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

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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、公司实际控制人李洪信先生。	为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东山东太阳控股集团有限公司和实际控制人李洪信先生分别作出了如下承诺：（1）自身及其他下属企业不存在与股份公司从事的前述业务相同或相似的业务的情形，与股份公司不构成同业竞争；（2）与股份公司的关系发生实质性改变之前，保证其自身及其他下属企业现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同的其他任何企业；（3）凡是与股份公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议股份公司参与；（4）与股份公司的关系发生实质性改变之前，保证与股份公司永不发生同业竞争。报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。	2006 年 11 月 16 日	首发时，未明确期限。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-80%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,000	至	10,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	499,327,975.97		
业绩变动的原因说明	由于国内纸张市场行情未见较大好转，行业景气度没有明显提升，导致公司产品盈利能力在低位徘徊，从而对公司 2012 年度的经营业绩产生较大影响。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 山东太阳纸业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,210,127,377.55	1,314,763,398.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,111,779,593.47	1,210,665,701.83
应收账款	803,772,259.34	664,190,155.10
预付款项	857,364,540.21	903,863,727.83
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	66,064,622.45	34,883,438.79
买入返售金融资产		
存货	1,340,275,015.11	1,247,674,246.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,389,383,408.13	5,376,040,668.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	804,250,128.27	799,363,553.07
投资性房地产		
固定资产	7,889,570,860.88	8,376,697,730.91
在建工程	418,311,305.06	149,958,154.61
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	403,134,005.65	409,939,097.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,022,792.04	
递延所得税资产	100,974,156.75	75,763,374.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,627,263,248.65	9,811,721,910.79
资产总计	15,016,646,656.78	15,187,762,579.44
流动负债：		
短期借款	4,944,557,032.09	4,962,681,657.07
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		266,527.19
应付票据	536,000,000.00	1,209,000,000.00
应付账款	871,619,618.63	1,045,504,982.52
预收款项	130,076,190.17	155,450,175.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,541,806.14	48,298,104.40

应交税费	-206,993,901.03	-368,146,487.37
应付利息	75,308,338.09	41,329,422.74
应付股利		
其他应付款	49,088,465.23	63,356,130.05
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	345,500,000.00	357,500,000.00
其他流动负债	499,742,465.73	498,241,095.89
流动负债合计	7,288,440,015.05	8,013,481,607.51
非流动负债：		
长期借款	1,564,454,600.00	1,580,304,600.00
应付债券	998,523,308.87	997,394,195.55
长期应付款	625,675,237.13	5,800,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,399,838.86	63,099,871.66
非流动负债合计	3,215,052,984.86	2,646,598,667.21
负债合计	10,503,492,999.91	10,660,080,274.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,004,810,394.00	1,004,810,394.00
资本公积	779,249,003.73	779,249,003.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	352,235,657.72	352,235,657.72
一般风险准备		
未分配利润	1,805,477,344.78	1,753,397,531.39
外币报表折算差额	-15,244,838.22	-6,603,601.05
归属于母公司所有者权益合计	3,926,527,562.01	3,883,088,985.79
少数股东权益	586,626,094.86	644,593,318.93
所有者权益（或股东权益）合计	4,513,153,656.87	4,527,682,304.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,016,646,656.78	15,187,762,579.44

法定代表人：李洪信

主管会计工作负责人：牛宜美

会计机构负责人：李辉

2、母公司资产负债表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	372,178,782.83	390,269,582.28

交易性金融资产		
应收票据	210,933,836.29	825,352,853.09
应收账款	188,911,278.10	130,891,036.36
预付款项	359,218,833.91	619,426,673.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	821,027,064.73	313,450,873.44
存货	600,540,004.07	534,963,725.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,552,809,799.93	2,814,354,743.99
非流动资产：		
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	2,680,974,947.59	2,233,993,667.31
投资性房地产		
固定资产	4,143,811,526.49	4,422,020,057.17
在建工程	95,126,414.39	28,996,790.47
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	138,224,326.78	140,662,999.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,022,792.04	
递延所得税资产	22,241,309.23	28,540,150.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,091,401,316.52	6,854,213,665.01
资产总计	9,644,211,116.45	9,668,568,409.00
流动负债：		
短期借款	2,085,402,959.46	2,593,352,423.68
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	350,000,000.00
应付账款	339,851,325.29	535,269,101.76
预收款项	16,678,573.21	103,792,323.93
应付职工薪酬	4,446,221.79	5,568,646.91
应交税费	-143,942,252.99	-239,133,236.74
应付利息	70,234,478.56	34,103,971.68
应付股利		
其他应付款	19,980,005.36	61,422,971.88
一年内到期的非流动负债	147,500,000.00	107,500,000.00

其他流动负债	499,742,465.73	498,241,095.89
流动负债合计	3,089,893,776.41	4,050,117,298.99
非流动负债：		
长期借款	1,321,304,600.00	1,197,304,600.00
应付债券	998,523,308.87	997,394,195.55
长期应付款	625,675,237.13	5,800,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,130,505.40	16,680,866.37
非流动负债合计	2,961,633,651.40	2,217,179,661.92
负债合计	6,051,527,427.81	6,267,296,960.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,004,810,394.00	1,004,810,394.00
资本公积	703,330,028.57	703,330,028.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	352,235,657.72	352,235,657.72
一般风险准备		
未分配利润	1,532,307,608.35	1,340,895,367.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,592,683,688.64	3,401,271,448.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,644,211,116.45	9,668,568,409.00

法定代表人：李洪信

主管会计工作负责人：牛宜美

会计机构负责人：李辉

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,484,118,543.98	2,216,674,500.55
其中：营业收入	2,484,118,543.98	2,216,674,500.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,421,130,255.69	2,084,425,890.11
其中：营业成本	2,125,951,085.33	1,808,992,189.61
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	4,343,678.52	4,865,577.50
销售费用	65,476,719.75	68,406,290.44
管理费用	70,545,542.00	53,097,462.30
财务费用	155,052,909.96	135,259,120.70
资产减值损失	-239,679.87	13,805,249.56
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）	11,237,489.97	17,908,940.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,237,489.97	17,908,940.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,225,778.26	150,157,551.34
加：营业外收入	9,316,687.49	72,312,692.94
减：营业外支出	1,286,141.62	670,244.06
其中：非流动资产处置损失		635,155.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,256,324.13	221,800,000.22
减：所得税费用	20,427,295.56	42,865,825.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,829,028.57	178,934,174.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,994,392.06	146,261,747.07
少数股东损益	14,834,636.51	32,672,427.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.15
（二）稀释每股收益	0.05	0.15
七、其他综合收益	-9,355,381.99	-2,024,497.88
八、综合收益总额	52,473,646.58	176,909,676.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,638,869.03	144,237,336.79
归属于少数股东的综合收益总额	14,834,777.55	32,672,339.81

法定代表人：李洪信

主管会计工作负责人：牛宜美

会计机构负责人：李辉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,429,710,959.84	1,174,368,203.57
减：营业成本	1,270,199,587.33	1,013,642,487.50
营业税金及附加	408,929.90	544,491.17
销售费用	14,782,017.78	9,769,886.63
管理费用	40,743,068.96	20,435,440.98

财务费用	95,241,286.77	72,712,338.29
资产减值损失	-2,292,527.27	7,117,247.76
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）	12,269,268.92	18,860,851.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,269,268.92	18,860,851.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,897,865.29	69,007,162.81
加：营业外收入	4,548,647.04	34,998,686.74
减：营业外支出	728,000.00	555,268.14
其中：非流动资产处置损失		525,169.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,718,512.33	103,450,581.41
减：所得税费用	4,023,083.05	19,730,844.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,695,429.28	83,719,736.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,695,429.28	83,719,736.58

法定代表人：李洪信

主管会计工作负责人：牛宜美

会计机构负责人：李辉

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,790,343,984.12	6,249,966,886.79
其中：营业收入	7,790,343,984.12	6,249,966,886.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,710,409,517.74	5,798,434,256.18
其中：营业成本	6,739,068,008.93	5,061,926,025.86
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	14,189,128.48	18,048,762.28
销售费用	225,924,038.92	198,208,014.45
管理费用	201,606,192.07	142,111,251.54

财务费用	507,612,300.20	361,423,187.17
资产减值损失	22,009,849.14	16,717,014.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	266,527.19	5,143,130.99
投资收益（损失以“－”号填列）	43,748,189.84	80,948,314.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,014,717.03	86,091,445.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,949,183.41	537,624,075.67
加：营业外收入	87,799,340.86	161,331,992.47
减：营业外支出	2,279,794.67	2,356,367.79
其中：非流动资产处置损失	153,505.30	647,550.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,468,729.60	696,599,700.35
减：所得税费用	35,100,275.22	109,004,548.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,368,454.38	587,595,151.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	152,560,852.79	502,592,749.74
少数股东损益	21,807,601.59	85,002,402.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.5
（二）稀释每股收益	0.15	0.5
七、其他综合收益	-8,641,062.83	-3,659,586.70
八、综合收益总额	165,727,391.55	583,935,565.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,919,615.62	498,933,329.64
归属于少数股东的综合收益总额	21,807,775.93	85,002,235.58

法定代表人：李洪信

主管会计工作负责人：牛宜美

会计机构负责人：李辉

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,315,313,077.62	3,154,578,061.20
减：营业成本	3,847,227,374.39	2,708,406,496.78
营业税金及附加	2,325,278.59	2,416,656.86
销售费用	70,577,248.09	21,082,020.60
管理费用	116,400,532.99	61,124,974.61
财务费用	315,248,613.92	153,445,830.92
资产减值损失	8,712,078.81	7,273,157.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	4,237,434.87

投资收益（损失以“-”号填列）	288,194,327.26	330,617,742.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,869,327.26	88,947,177.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,016,278.09	535,684,101.33
加：营业外收入	68,133,680.52	43,225,679.91
减：营业外支出	1,507,160.81	1,227,220.28
其中：非流动资产处置损失	153,505.30	537,564.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,642,797.80	577,682,560.96
减：所得税费用	17,749,517.85	58,881,343.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,893,279.95	518,801,217.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	291,893,279.95	518,801,217.89

法定代表人：李洪信

主管会计工作负责人：牛宜美

会计机构负责人：李辉

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	9,337,639,017.00	7,668,636,335.94
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	74,349,789.64	148,496,955.06
经营活动现金流入小计	9,411,988,806.64	7,817,133,291.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,390,931,764.83	6,422,000,075.15
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	278,572,708.32	259,627,229.65
支付的各项税费	215,497,888.92	332,821,151.78
支付其他与经营活动有关的现金	123,584,178.12	98,738,901.90
经营活动现金流出小计	9,008,586,540.19	7,113,187,358.48
经营活动产生的现金流量净额	403,402,266.45	703,945,932.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,371,200.00
取得投资收益所收到的现金		12,524,771.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,143,974.61	62,772,543.29
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	74,143,974.61	78,668,515.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,830,803.96	1,874,370,899.77
投资支付的现金	6,799,100.00	10,000,000.00
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	544,629,903.96	1,884,370,899.77
投资活动产生的现金流量净额	-470,485,929.35	-1,805,702,384.61
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	7,639,621,818.07	7,735,693,721.01
发行债券收到的现金		497,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	177,963,865.32	
筹资活动现金流入小计	7,817,585,683.39	8,233,443,721.01
偿还债务支付的现金	7,059,921,205.93	6,107,238,129.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,621,600.81	618,373,906.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79,775,000.00	88,092,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	55,968,109.83	366,100,898.49
筹资活动现金流出小计	7,678,510,916.57	7,091,712,934.47
筹资活动产生的现金流量净额	139,074,766.82	1,141,730,786.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,336,740.31	2,280,035.49
五、现金及现金等价物净增加额	73,327,844.23	42,254,369.94
加：期初现金及现金等价物余额	949,171,570.82	763,369,046.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,499,415.05	805,623,416.84

法定代表人：李洪信

主管会计工作负责人：牛宜美

会计机构负责人：李辉

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,987,023,258.29	2,996,192,457.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,012,109.87	63,715,643.24
经营活动现金流入小计	5,055,035,368.16	3,059,908,100.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,433,269,055.35	3,098,123,013.54
支付给职工以及为职工支付的现金	141,618,338.82	101,948,159.76
支付的各项税费	52,099,538.97	105,469,446.20
支付其他与经营活动有关的现金	74,453,846.33	33,099,191.68
经营活动现金流出小计	4,701,440,779.47	3,338,639,811.18
经营活动产生的现金流量净额	353,594,588.69	-278,731,710.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,371,200.00
取得投资收益所收到的现金	239,325,000.00	258,432,771.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,596,708.35	18,845,139.39
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	290,921,708.35	280,649,111.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,189,894.00	1,598,485,215.93
投资支付的现金	233,717,295.83	123,986,597.05
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	554,907,189.83	1,722,471,812.98
投资活动产生的现金流量净额	-263,985,481.48	-1,441,822,701.72
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	3,626,380,506.38	4,155,091,648.08
发行债券收到的现金		497,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,626,380,506.38	4,652,841,648.08
偿还债务支付的现金	3,364,254,733.47	2,640,134,807.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,977,950.73	356,544,728.84
支付其他与筹资活动有关的现金	77,525,129.92	142,045,124.52

筹资活动现金流出小计	3,803,757,814.12	3,138,724,660.47
筹资活动产生的现金流量净额	-177,377,307.74	1,514,116,987.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,401.08	144,496.33
五、现金及现金等价物净增加额	-87,760,799.45	-206,292,928.21
加：期初现金及现金等价物余额	360,269,582.28	416,255,465.85
六、期末现金及现金等价物余额	272,508,782.83	209,962,537.64

法定代表人：李洪信

主管会计工作负责人：牛宜美

会计机构负责人：李辉

（二）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

二〇一二年十月二十六日