

山东太阳纸业股份有限公司

2013 年第一季度报告



证券代码： 002078
证券简称： 太阳纸业

披露日期： 2013 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,887,462,845.72	2,954,962,265.46	-2.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,465,740.75	25,330,394.60	107.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	51,134,059.70	2,185,954.65	2,239.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,018,438,198.84	311,087,256.09	227.38%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	0.65%	0.67%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	14,959,179,339.52	15,172,699,287.86	-1.41%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,998,519,054.06	3,947,407,006.91	1.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	847,500.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	733,832.55	
所得税影响额	134,414.00	
少数股东权益影响额 (税后)	115,237.52	
合计	1,331,681.05	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	50,590
----------	--------

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	678,388,236%	67.51	0	质押	669,460,000
兖州市东方投资 有限公司	境内非国有法人	20,404,640%	2.03	0		
兖州市旭东浆纸 销售有限公司	境内非国有法人	16,851,238%	1.68	0		
兖州市阳光纸制 品有限公司	境内非国有法人	9,417,108%	0.94	0		
兖州市天阳再生 资源回收有限公 司	境内非国有法人	8,342,441%	0.83	0		
中国平安人寿保 险股份有限公司 —万能—一个险万 能	境内非国有法人	4,152,540%	0.41	0		
中国建设银行— 上投摩根阿尔法 股票型证券投资 基金	境内非国有法人	2,779,685%	0.28	0		
上海兆商经贸发 展有限公司	境内非国有法人	2,281,778%	0.23	0		
交通银行—华安 策略优选股票型 证券投资基金	境内非国有法人	2,224,183%	0.22	0		
吕天辉	境内自然人	1,609,574%	0.16	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	678,388,236			人民币普通股	678,388,236	
兖州市东方投资有 限公司	20,404,640			人民币普通股	20,404,640	
兖州市旭东浆纸销 售有限公司	16,851,238			人民币普通股	16,851,238	
兖州市阳光纸制品 有限公司	9,417,108			人民币普通股	9,417,108	
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	
中国平安人寿保险 股份有限公司	4,152,540			人民币普通股	4,152,540	

一万能一个险万能			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,779,685	人民币普通股	2,779,685
上海兆商经贸发展有限公司	2,281,778	人民币普通股	2,281,778
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	2,224,183	人民币普通股	2,224,183
吕天辉	1,609,574	人民币普通股	160,957
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据2013年3月31日期末数为99,406万元，比年初数减少50,780万元，降低33.81%，主要原因为以银行承兑汇票支付货款增加，收回货款票据金额减少所致。

2、应收账款2013年3月31日期末数为94,839万元，比年初数增加46,840万元，增长97.59%，主要原因是本期依据合同约定的回款时间货款未到期所致。

3、预付账款2013年3月31日期末数为38,912万元，比年初数增加11,674万元，增长42.86%，主要原因是支付的货款增加所致。

4、其他应收款2013年3月31日期末数为5,380万元，比年初数增加1,356万元，增长33.69%，主要原因是公司将预付货款中按账龄分类后，2-3年以上金额增加所致，本年将会进行跟踪处理。

5、应付票据2013年3月31日期末数为100,000万元，比年初数增加31,400万元，增长45.77%，主要原因是以票据结算支付货款增加所致。

6、预收款项2013年3月31日期末数为12,986万元，比年初数减少7,084万元，降低35.29%，主要原因是本期预收货款减少所致。

7、应付利息2013年3月31日期末数为1,841万元，比年初数减少3,406万元，降低64.91%，主要原因是公司本期到期支付了中期票据利息所致。

8、其他应付款2013年3月31日期末数为8,680万元，比年初数增加2,060万元，增长31.13%，主要原因是公司应支付往来款增加所致。

9、资产减值损失2013年3月31日本期数为4,666万元，比上年同期数增加3,685万元，同比增长375.79%，主要原因系公司本期末应收款余额增加较大，本期按账龄分类后计提的坏账准备金增加。

10、投资收益2013年3月31日本期发生数为2,756万元，比上年同期数增加1,220万元，同比增长 79.49%，其主要原因是联营企业本期利润增加及出售全资子公司青岛太阳工贸有限公司股权产生的投资收益所致。

11、营业外收入2013年3月31日本期发生数为170万元，比上年同期数减少2,978万元，同比下降94.60%，主要原因是本期收到政府补助减少所致。

12、所得税费用2013年3月31日本期发生数为3,102万元，比上年同期数增加824万元，同比增长36.17%，主要原因是公司本期利润总额比去年同期增加使当期所得税费用增加所致。

13、经营活动产生的现金流量净额本期发生数为101,844万元，比上年同期数增加70,735万元，同比增

长227.38%，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金比去年同期减少较多所致。

14、投资活动产生的现金流量净额本年发生数为负14,383万元，比上年同期数减少4,635万元，同比减少24.38%，主要原因是本期购建固定资产项目支付的现金同比减少所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为负84,435万元，比上年同期数减少106,814万元，同比降低477.29%，主要原因是工程项目减少筹资活动收取现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。

二、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司、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
	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司	山东太阳控股集团有限公司认购本公司非公开发行的股票后，其本次认购的股票自非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让和上市流通。	2012年04月23日	36个月	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				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,667.98	至	14,779.31
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,556.65		
业绩变动的原因说明	本期公司产品产量较去年同期有所增加；产品毛利率有所提高。		

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	833,671,948.36	865,030,247.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	994,061,836.20	1,501,863,137.18
应收账款	948,391,339.39	479,989,560.33
预付款项	389,119,855.43	272,377,092.13
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	53,795,269.51	40,239,953.48
买入返售金融资产		
存货	1,167,100,185.12	1,285,902,742.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,346,654.96	262,890,782.27
流动资产合计	4,597,487,088.97	4,708,293,515.90
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	817,958,137.34	799,456,356.32

投资性房地产		
固定资产	7,763,352,939.18	7,719,994,481.68
在建工程	833,470,600.42	821,756,263.26
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	387,182,546.92	400,865,835.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,774,928.78	10,398,860.41
递延所得税资产	147,380,183.29	132,502,530.98
其他非流动资产	402,572,914.62	579,431,443.94
非流动资产合计	10,361,692,250.55	10,464,405,771.96
资产总计	14,959,179,339.52	15,172,699,287.86
流动负债：		
短期借款	4,242,565,296.95	5,012,353,563.78
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	1,000,000,000.00	686,000,000.00
应付账款	1,323,234,874.35	1,059,620,405.68
预收款项	129,864,733.24	200,701,150.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,661,900.77	42,208,119.06
应交税费	62,148,449.18	54,013,237.17
应付利息	18,414,105.38	52,472,441.78
应付股利		
其他应付款	86,802,920.87	66,197,730.01
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	952,680,087.51	900,757,336.96
其他流动负债		
流动负债合计	7,851,372,368.25	8,074,323,984.97
非流动负债：		
长期借款	1,465,923,780.80	1,446,554,600.00
应付债券	498,885,007.45	499,418,956.04
长期应付款	605,668,874.40	670,785,050.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,888,838.82	25,616,338.84
非流动负债合计	2,595,366,501.47	2,642,374,945.43
负债合计	10,446,738,869.72	10,716,698,930.40
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	782,099,834.26	782,099,834.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	398,152,717.02	398,152,717.02
一般风险准备		
未分配利润	1,835,810,029.98	1,783,344,289.23
外币报表折算差额	-22,353,921.20	-21,000,227.60
归属于母公司所有者权益合计	3,998,519,054.06	3,947,407,006.91
少数股东权益	513,921,415.74	508,593,350.55
所有者权益（或股东权益）合计	4,512,440,469.80	4,456,000,357.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,959,179,339.52	15,172,699,287.86

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	302,843,530.91	286,395,576.60
交易性金融资产		
应收票据	342,096,600.25	843,924,566.11
应收账款	211,752,661.53	132,850,425.28
预付款项	359,231,002.01	179,655,727.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	492,401,236.16	407,415,614.48
存货	538,881,920.72	599,696,371.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,501,723.35	177,402,243.95
流动资产合计	2,354,708,674.93	2,627,340,525.08
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	2,706,797,767.84	2,707,253,966.91
投资性房地产		
固定资产	4,068,756,489.74	4,135,204,930.13
在建工程	293,512,273.10	333,486,054.77
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	136,598,544.82	137,411,435.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,774,928.78	10,398,860.41
递延所得税资产	26,365,631.47	25,163,302.15
其他非流动资产	320,247,391.02	439,629,185.13
非流动资产合计	7,562,053,026.77	7,788,547,735.30
资产总计	9,916,761,701.70	10,415,888,260.38
流动负债：		

短期借款	1,931,033,819.50	2,231,116,526.07
交易性金融负债		
应付票据	150,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	617,251,956.43	510,759,603.46
预收款项	31,803,420.73	79,662,978.76
应付职工薪酬	3,309,381.88	2,601,198.20
应交税费	17,213,257.82	12,809,928.82
应付利息	18,414,105.38	37,906,228.67
应付股利		
其他应付款	181,315,199.94	558,899,345.81
一年内到期的非流动负债	734,680,087.51	682,757,336.96
其他流动负债		
流动负债合计	3,685,021,229.19	4,216,513,146.75
非流动负债：		
长期借款	1,297,773,780.80	1,253,404,600.00
应付债券	498,885,007.45	499,418,956.04
长期应付款	605,668,874.40	670,785,050.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,560,505.34	15,805,505.37
非流动负债合计	2,417,888,167.99	2,439,414,111.96
负债合计	6,102,909,397.18	6,655,927,258.71
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	398,152,717.02	398,152,717.02
一般风险准备		
未分配利润	1,707,559,164.93	1,653,667,862.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,813,852,304.52	3,759,961,001.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	9,916,761,701.70	10,415,888,260.38

计		
---	--	--

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	2,887,462,845.72	2,954,962,265.46
其中：营业收入	2,887,462,845.72	2,954,962,265.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,827,794,707.28	2,959,082,502.50
其中：营业成本	2,467,636,909.85	2,636,445,761.66
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	4,974,669.44	6,397,037.48
销售费用	88,914,911.52	79,685,613.87
管理费用	75,766,749.63	66,778,785.70
财务费用	143,839,441.06	159,968,024.24
资产减值损失	46,662,025.78	9,807,279.55
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）	27,561,574.06	15,355,752.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,611,574.06	15,355,752.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,229,712.50	11,235,515.63

加：营业外收入	1,699,519.22	31,475,457.31
减：营业外支出	118,186.65	82,668.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,811,045.07	42,628,304.05
减：所得税费用	31,017,239.13	22,778,149.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,793,805.94	19,850,154.10
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	52,465,740.75	25,330,394.60
少数股东损益	5,328,065.19	-5,480,240.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
七、其他综合收益	-1,353,693.60	-243,227.02
八、综合收益总额	56,440,112.34	19,606,927.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,112,047.15	25,087,167.58
归属于少数股东的综合收益总额	5,328,065.19	-5,480,240.50

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	1,695,131,605.22	1,500,961,316.13
减：营业成本	1,474,273,597.57	1,366,577,438.92
营业税金及附加	808,254.48	901,879.24
销售费用	30,008,116.48	25,314,018.53
管理费用	45,120,504.68	39,290,635.95
财务费用	90,654,978.27	104,298,436.91
资产减值损失	10,272,311.02	2,953,477.59
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）	29,128,689.35	16,307,663.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,178,689.35	16,307,663.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,122,532.07	-22,066,907.67
加：营业外收入	590,024.82	29,571,365.89
减：营业外支出	52,865.96	10,525.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,659,690.93	7,493,932.63
减：所得税费用	19,768,388.08	5,045,965.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,891,302.85	2,447,967.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.002
（二）稀释每股收益	0.05	0.002
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,891,302.85	2,447,967.34

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	3,348,997,710.70	3,279,686,070.47
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	6,461,690.52	34,881,367.75
经营活动现金流入小计	3,355,459,401.22	3,314,567,438.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,058,230,882.77	2,778,528,022.14
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	122,270,597.52	117,952,926.24
支付的各项税费	103,140,117.79	76,301,555.14
支付其他与经营活动有关的现金	53,379,604.30	30,697,678.61
经营活动现金流出小计	2,337,021,202.38	3,003,480,182.13
经营活动产生的现金流量净额	1,018,438,198.84	311,087,256.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,109,793.03	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,240,943.63
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	1,109,793.03	1,240,943.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,940,463.38	191,420,752.19
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		
投资活动现金流出小计	144,940,463.38	191,420,752.19
投资活动产生的现金流量净额	-143,830,670.35	-190,179,808.56

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	2,066,215,620.78	2,736,033,613.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,442,911.71	101,983,647.34
筹资活动现金流入小计	2,121,658,532.49	2,838,017,261.04
偿还债务支付的现金	2,763,167,427.40	2,475,045,792.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,663,913.43	100,412,783.40
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	107,176,617.83	38,764,278.51
筹资活动现金流出小计	2,966,007,958.66	2,614,222,854.04
筹资活动产生的现金流量净额	-844,349,426.17	223,794,407.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,173,490.19	159,283.51
五、现金及现金等价物净增加额	24,084,612.13	344,861,138.04
加：期初现金及现金等价物余额	687,528,007.23	949,171,570.82
六、期末现金及现金等价物余额	711,612,619.36	1,294,032,708.86

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	2,236,192,344.53	1,821,191,450.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,255,378.53	31,182,758.07
经营活动现金流入小计	2,239,447,723.06	1,852,374,208.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,683,663,444.68	1,607,420,009.42
支付给职工以及为职工支付的现金	55,693,814.45	58,409,054.36

支付的各项税费	26,934,238.37	10,772,753.79
支付其他与经营活动有关的现金	29,586,003.13	22,364,050.90
经营活动现金流出小计	1,795,877,500.63	1,698,965,868.47
经营活动产生的现金流量净额	443,570,222.43	153,408,340.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,109,793.03	
取得投资收益所收到的现金	7,950,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,722.10
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	39,059,793.03	160,722.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,859,037.65	144,012,303.83
投资支付的现金	9,474,904.61	22,292,041.67
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	107,333,942.26	166,304,345.50
投资活动产生的现金流量净额	-68,274,149.23	-166,143,623.40
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	1,069,911,634.58	1,645,275,648.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,069,911,634.58	1,645,275,648.83
偿还债务支付的现金	1,272,725,160.35	1,297,296,949.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,908,745.76	65,278,940.25
支付其他与筹资活动有关的现金	184,135,163.53	92,717,606.76
筹资活动现金流出小计	1,515,769,069.64	1,455,293,496.18
筹资活动产生的现金流量净额	-445,857,435.06	189,982,152.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,227.88	87,491.12
五、现金及现金等价物净增加额	-70,559,133.98	177,334,360.55

加：期初现金及现金等价物余额	251,343,335.89	360,269,582.28
六、期末现金及现金等价物余额	180,784,201.91	537,603,942.83

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

山东太阳纸业股份有限公司

法定代表人：李洪信

二〇一三年四月二十五日