

山东太阳纸业股份有限公司

2014 年第一季度报告



证券代码： 002078
证券简称： 太阳纸业

披露日期： 2014 年 4 月 28 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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,586,432,321.28	2,887,462,845.72	-10.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,109,877.66	52,465,740.75	106.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,790,650.58	51,134,059.70	75.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	262,731,890.95	1,018,438,198.84	-74.2%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80%
加权平均净资产收益率(%)	2.1%	1.32%	0.78%
	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)	16,041,765,348.29	15,889,630,408.19	0.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,204,540,494.11	5,091,351,998.17	2.22%

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)	-33,856.55	
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)	23,532,610.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,547.76	
减: 所得税影响额	5,666,280.03	
少数股东权益影响额(税后)	105,795.06	
合计	18,319,227.08	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用 不适用

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		42,618				
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	71.62%	823,577,842	145,189,606	质押	525,010,000
中融国际信托有限公司一方融稳盈证券投资集合资金信托计划	其他	1.98%	22,800,000	0		0
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	1.01%	11,597,000	0		0
兖州市旭东投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,051,238	0		0
兖州市阳光纸制品有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,700,208	0		0
兖州市天阳再生资源回收有限公司	境内非国有法人	0.82%	9,413,839	0		0
中国工商银行-金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	其他	0.36%	4,187,677	0		0
吴学军	境内自然人	0.36%	4,119,019	0		0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	其他	0.33%	3,836,023	0		0
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.28%	3,225,100	0		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
中融国际信托有限公司一方融稳盈证券投资集合资金信托计划	22,800,000	人民币普通股	22,800,000
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	11,597,000	人民币普通股	11,597,000
兖州市旭东投资管理有限公司	11,051,238	人民币普通股	11,051,238
兖州市阳光纸制品有限公司	10,700,208	人民币普通股	10,700,208
兖州市天阳再生资源回收有限公司	9,413,839	人民币普通股	9,413,839
中国工商银行一金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	4,187,677	人民币普通股	4,187,677
吴学军	4,119,019	人民币普通股	4,119,019
新华人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-018L-CT001 深	3,836,023	人民币普通股	3,836,023
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	3,225,100	人民币普通股	3,225,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深和新华人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-018L-CT001 深同属新华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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，股东吴学军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,119,019 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，在公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，股东白存珍和宁国昌在太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定购回交易。股东白存珍初始交易所涉股份数量为1,715,100股，占公司股份总数的比例为0.1491%，报告期内无购回交易，截止报告期末持股数量为1,715,100股，占公司股份总数的比例为0.1491%；股东宁国昌初始交易所涉股份数量为1,510,000股，占公司股份总数的比例为0.1313%，报告期内无购回交易，截止报告期末持股数量为1,510,000股，占公司股份总数的比例为0.1313%。

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

公司本期合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 在建工程2014年3月31日期末数为83,806.97万元,比年初数增加20,758.24万元,增长32.92%,主要原因是12万吨生活用纸等基建项目付款增加。

(2) 应付票据2014年3月31日期末数为30,000万元,比年初数增加10,000万元,增长50.00%,主要原因是以票据结算的货款增加所致。

(3) 预收账款2014年3月31日期末数为25,223.11万元,比期初增加7,812.49万元,增长44.87%,主要原因是预收商品货款增加。

(4) 应付职工薪酬2014年3月31日期末数为3,033.03万元,比期初减少1,528.18万元,降低33.50%,主要原因是原计提的职工奖励及福利基金减少。

(5) 应交税费2014年3月31日期末数为4,667.97万元,比年初数减少3,012.18万元,降低39.22%,主要原因是公司本季交纳年初实现所得税及本季计提企业所得税减少影响所致。

(6) 应付利息2014年3月31日期末数为4,388.02万元,比年初数减少2,435.80万元,降低35.70%,主要原因是公司本期偿还中期票据利息,致使原计提应付利息减少所致。

(7) 一年内到期的非流动负债2014年3月31日期末数为43,579.00万元,比年初数减少53,463.80万元,降低55.09%,主要原因是本期偿还一年内到期的中期票据本金所致。

(8) 营业税金及附加2014年3月31日本期发生额为783.23万元,比去年同期增加285.76万元,增长57.44%,主要是本期实际支付的流转税增加致使营业税金附加增加。

(9) 资产减值损失2014年3月31日本期发生额为2,304.03万元,比去年同期减少2,362.17万元,降低50.62%,主要原因是去年同期应收账款余额比本期金额较大,故本期比去年同期计提坏账准备减少。

(10) 投资收益2014年3月31日本期发生额为负2,080.65万元,比去年同期减少4,836.81万元,降低175.49%,主要原因是公司联营企业业绩下降所致。

(11) 营业外收入2014年3月31日本期发生额为2,433.23万元,比去年数增加2,263.28万元,增长1331.71%,主要原因是公司本期收到的政府补助同比增加所致。

(12) 所得税费用2014年3月31日本期发生额为5,514.45万元,比去年数增加2,412.73万元,增长77.79%,主要原因是本期利润总额增加当期所得税费用增加以及子公司可抵扣亏损同比减少递延所得税费用减少所致。

(13) 收到其他与经营活动有关的现金2014年3月31日本期发生额为2,916.56万元，比去年同期数增加2,270.39万元，增长351.36%，主要原因是本期政府补助收到的现金增加所致。

(14) 支付的各项税费2014年3月31日本期发生额为14,498.93万元，比上年数增加4,184.92万元，增长40.58%，主要原因是本期支付的增值税及企业所得税同比增加所致。

(15) 经营活动产生的现金流量净额2014年3月31日本期发生额为26,273.19万元，比去年同期减少75,570.63万元，主要原因购买商品接受劳务支付的现金增加及生产过程中支付的用工成本增加及销售商品提供劳务收到的现金减少致使本期经营活动产生的现金流净额减少。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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产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	长期有效。	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
----------	---

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40%	至	70%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,692	至	23,912
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,066		
业绩变动的原因说明	公司通过节能挖潜使生产成本有所减低，加之原材料购入成本略有降低，致使本期经营业绩比去年同期有所增长。		

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	1,575,690,374.47	1,691,384,443.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,226,033,418.25	1,233,542,603.37
应收账款	682,960,242.53	694,207,383.36
预付款项	364,579,152.96	350,227,184.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		871,554.44
应收股利		
其他应收款	66,636,705.04	66,388,303.27
买入返售金融资产		
存货	1,627,249,159.41	1,342,337,072.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,847,170.06	104,236,915.00
流动资产合计	5,637,996,222.72	5,483,195,460.63
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	772,974,513.38	791,574,884.47

投资性房地产		
固定资产	7,682,758,963.38	7,807,331,381.11
在建工程	838,069,699.36	630,487,294.52
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	419,002,081.40	421,073,475.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,279,202.26	7,903,133.89
递延所得税资产	175,699,996.19	178,488,856.52
其他非流动资产	507,984,669.60	569,575,921.50
非流动资产合计	10,403,769,125.57	10,406,434,947.56
资产总计	16,041,765,348.29	15,889,630,408.19
流动负债：		
短期借款	5,262,483,267.25	4,507,874,754.90
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	300,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	1,105,051,819.02	1,183,734,591.65
预收款项	252,231,051.71	174,106,169.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,330,318.76	45,612,063.02
应交税费	46,679,724.70	76,801,457.57
应付利息	43,880,170.77	68,238,170.11
应付股利		
其他应付款	99,875,400.85	134,006,476.42
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	435,790,000.00	970,428,043.50
其他流动负债		
流动负债合计	7,576,321,753.06	7,360,801,727.02
非流动负债：		
长期借款	1,518,291,607.33	1,643,851,862.40
应付债券	795,099,270.11	794,508,029.22
长期应付款	466,438,525.53	537,429,099.93
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,063,998.43	30,956,109.39
非流动负债合计	2,809,893,401.40	3,006,745,100.94
负债合计	10,386,215,154.46	10,367,546,827.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
资本公积	1,627,541,151.18	1,627,541,151.18
减：库存股		
专项储备	389,346.52	389,346.52
盈余公积	441,909,998.74	441,909,998.74
一般风险准备		
未分配利润	2,017,321,423.03	1,909,211,545.37
外币报表折算差额	-32,621,425.36	-37,700,043.64
归属于母公司所有者权益合计	5,204,540,494.11	5,091,351,998.17
少数股东权益	451,009,699.72	430,731,582.06
所有者权益（或股东权益）合计	5,655,550,193.83	5,522,083,580.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,041,765,348.29	15,889,630,408.19

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	435,862,109.29	828,445,123.48
交易性金融资产		
应收票据	353,030,906.06	786,865,654.72
应收账款	303,111,655.05	229,882,781.79
预付款项	93,593,823.65	232,197,541.39
应收利息		871,554.44
应收股利		
其他应收款	1,521,807,884.74	1,120,405,907.80
存货	890,048,427.64	703,263,491.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,503,952.58	9,841,866.90
流动资产合计	3,623,958,759.01	3,911,773,922.22
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	2,639,491,293.93	2,628,665,061.12
投资性房地产		
固定资产	4,088,545,958.92	4,150,731,795.68
在建工程	137,276,648.47	41,351,150.11
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	173,496,007.34	174,159,459.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,279,202.26	7,903,133.89
递延所得税资产	34,839,500.05	35,690,210.27
其他非流动资产	488,249,963.95	525,550,139.16
非流动资产合计	7,569,178,574.92	7,564,050,949.60
资产总计	11,193,137,333.93	11,475,824,871.82
流动负债：		

短期借款	2,211,684,908.80	1,605,916,333.06
交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	478,131,737.90	605,943,319.63
预收款项	69,782,642.98	114,080,873.76
应付职工薪酬	2,309,076.21	7,107,766.28
应交税费	10,461,497.09	52,654,535.71
应付利息	40,097,352.12	58,315,999.13
应付股利		
其他应付款	101,512,034.21	83,639,645.03
一年内到期的非流动负债	267,640,000.00	795,428,043.50
其他流动负债		
流动负债合计	3,281,619,249.31	3,423,086,516.10
非流动负债：		
长期借款	1,507,554,841.60	1,625,701,862.40
应付债券	795,099,270.11	794,508,029.22
长期应付款	466,438,525.53	537,429,099.93
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,135,664.91	21,545,275.88
非流动负债合计	2,790,228,302.15	2,979,184,267.43
负债合计	6,071,847,551.46	6,402,270,783.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
资本公积	1,548,771,345.49	1,548,771,345.49
减：库存股		
专项储备	389,346.52	389,346.52
盈余公积	441,909,998.74	441,909,998.74
一般风险准备		
未分配利润	1,980,219,091.72	1,932,483,397.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,121,289,782.47	5,073,554,088.29
负债和所有者权益（或股东权益）总	11,193,137,333.93	11,475,824,871.82

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	2,586,432,321.28	2,887,462,845.72
其中：营业收入	2,586,432,321.28	2,887,462,845.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,412,184,600.06	2,827,794,707.28
其中：营业成本	2,089,145,756.50	2,467,636,909.85
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	7,832,266.87	4,974,669.44
销售费用	64,698,257.50	88,914,911.52
管理费用	84,213,565.02	75,766,749.63
财务费用	143,254,458.02	143,839,441.06
资产减值损失	23,040,296.15	46,662,025.78
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）	-20,806,503.08	27,561,574.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,806,503.08	19,611,574.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,441,218.14	87,229,712.50

加：营业外收入	24,332,258.41	1,699,519.22
减：营业外支出	240,956.24	118,186.65
其中：非流动资产处置损失	33,856.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,532,520.31	88,811,045.07
减：所得税费用	55,144,525.00	31,017,239.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,387,995.31	57,793,805.94
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	108,109,877.66	52,465,740.75
少数股东损益	14,278,117.65	5,328,065.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05
七、其他综合收益	5,078,618.28	-1,353,693.60
八、综合收益总额	127,466,613.59	56,440,112.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,188,495.94	51,112,047.15
归属于少数股东的综合收益总额	14,278,117.65	5,328,065.19

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	1,439,193,572.80	1,695,131,605.22
减：营业成本	1,203,355,615.64	1,474,273,597.57
营业税金及附加	3,627,786.49	808,254.48
销售费用	24,557,001.79	30,008,116.48
管理费用	46,984,911.49	45,120,504.68
财务费用	88,025,416.77	90,654,978.27
资产减值损失	1,783,950.62	10,272,311.02
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）	-19,247,622.93	29,128,689.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,247,622.93	21,178,689.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,611,267.07	73,122,532.07
加：营业外收入	23,244,621.19	590,024.82
减：营业外支出	136,296.64	52,865.96
其中：非流动资产处置损失	33,856.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,719,591.62	73,659,690.93
减：所得税费用	26,983,897.44	19,768,388.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,735,694.18	53,891,302.85
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	47,735,694.18	53,891,302.85

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	3,217,172,235.75	3,348,997,710.70
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	29,165,616.01	6,461,690.52
经营活动现金流入小计	3,246,337,851.76	3,355,459,401.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,607,682,815.13	2,058,230,882.77
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	147,743,636.98	122,270,597.52
支付的各项税费	144,989,257.38	103,140,117.79
支付其他与经营活动有关的现金	83,190,251.32	53,379,604.30
经营活动现金流出小计	2,983,605,960.81	2,337,021,202.38
经营活动产生的现金流量净额	262,731,890.95	1,018,438,198.84
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,022,757.93	144,940,463.38
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	269,022,757.93	144,940,463.38
投资活动产生的现金流量净额	-269,022,757.93	-143,830,670.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,370,478,319.34	2,066,215,620.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,482,249.47	55,442,911.71
筹资活动现金流入小计	2,461,960,568.81	2,121,658,532.49
偿还债务支付的现金	2,276,280,062.06	2,763,167,427.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,038,877.83	95,663,913.43
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	96,644,314.35	107,176,617.83
筹资活动现金流出小计	2,481,963,254.24	2,966,007,958.66
筹资活动产生的现金流量净额	-20,002,685.43	-844,349,426.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,918,267.17	-6,173,490.19
五、现金及现金等价物净增加额	-30,211,819.58	24,084,612.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,182,735,682.25	687,528,007.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,523,862.67	711,612,619.36

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	1,750,098,432.97	2,236,192,344.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,685,236.08	3,255,378.53
经营活动现金流入小计	1,773,783,669.05	2,239,447,723.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,572,186,570.46	1,683,663,444.68
支付给职工以及为职工支付的现金	58,426,360.39	55,693,814.45

支付的各项税费	94,347,216.84	26,934,238.37
支付其他与经营活动有关的现金	38,312,286.63	29,586,003.13
经营活动现金流出小计	1,763,272,434.32	1,795,877,500.63
经营活动产生的现金流量净额	10,511,234.73	443,570,222.43
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,953,023.56	97,859,037.65
投资支付的现金	30,073,855.74	9,474,904.61
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	187,026,879.30	107,333,942.26
投资活动产生的现金流量净额	-187,026,879.30	-68,274,149.23
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	1,143,257,162.48	1,069,911,634.58
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	1,143,257,162.48	1,069,911,634.58
偿还债务支付的现金	1,183,635,607.54	1,272,725,160.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,626,897.49	58,908,745.76
支付其他与筹资活动有关的现金	129,407,388.98	184,135,163.53
筹资活动现金流出小计	1,400,669,894.01	1,515,769,069.64
筹资活动产生的现金流量净额	-257,412,731.53	-445,857,435.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,616.53	2,227.88
五、现金及现金等价物净增加额	-433,910,759.57	-70,559,133.98

加：期初现金及现金等价物余额	808,443,101.92	251,343,335.89
六、期末现金及现金等价物余额	374,532,342.35	180,784,201.91

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

公司第一季度报告未经审计。

山东太阳纸业股份有限公司

法定代表人：李洪信

二〇一四年四月二十八日