

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2019-056

# 山东太阳纸业股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文



2019 年 10 月 29 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王宗良及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	31,064,739,445.40	29,523,138,690.61	5.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,957,463,385.54	12,572,723,214.33	11.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,624,826,510.54	-0.20%	16,400,998,220.55	1.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	598,426,591.09	4.37%	1,485,126,314.47	-17.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	594,834,173.54	4.35%	1,458,335,669.61	-18.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	538,513,886.26	-54.93%	2,754,319,940.25	-15.89%
基本每股收益（元/股）	0.23	4.55%	0.57	-17.39%
稀释每股收益（元/股）	0.23	4.55%	0.56	-16.42%
加权平均净资产收益率	4.68%	-0.74%	11.21%	4.85%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-6,138,068.20	
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）	41,600,071.17	
委托他人投资或管理资产的损益	122,619.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,997,556.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,784,721.98	

减：所得税影响额	12,082,931.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,493,325.00	
合计	26,790,644.86	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,245	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	47.66%	1,235,224,184	0	质押	265,000,000
					冻结	8,556,150
全国社保基金一零八组合	其他	2.32%	59,999,977	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.24%	58,000,080	0		
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.85%	48,039,725	0		
全国社保基金四一八组合	其他	1.84%	47,668,280	0		
齐鲁证券资管—民生银行—齐鲁民生2号集合资产管理计划	其他	1.49%	38,652,674	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.47%	38,156,084	0		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	0.95%	24,686,213	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.89%	23,106,334	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.88%	22,699,958	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
全国社保基金一零八组合	59,999,977	人民币普通股	59,999,977
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	58,000,080	人民币普通股	58,000,080
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	48,039,725	人民币普通股	48,039,725
全国社保基金四一八组合	47,668,280	人民币普通股	47,668,280
齐鲁证券资管—民生银行—齐鲁民生 2 号集合资产管理计划	38,652,674	人民币普通股	38,652,674
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	38,156,084	人民币普通股	38,156,084
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	24,686,213	人民币普通股	24,686,213
全国社保基金一一八组合	23,106,334	人民币普通股	23,106,334
全国社保基金一零二组合	22,699,958	人民币普通股	22,699,958
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，全国社保基金一零八组合、四一八组合、一一八组合、一零二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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末/本报告期	期初/上年同期	增减变动 比例	变动原因说明
	金额（元）	金额（元）		
货币资金	2,677,311,965.02	1,970,887,960.96	35.84%	主要原因是本期末收到银行借款尚未使用致使增加。
应收票据	2,225,196,612.52	3,789,446,569.88	-41.28%	主要原因是以票据结算支付货款增加致使余额减少。
一年内到期的非流动资产		27,632,515.20	-100.00%	主要原因为原融资租赁业务按照合同履行结束。
在建工程	2,406,919,063.65	636,786,627.06	277.98%	主要原因是公司在建45万吨特色文化用纸项目、老挝120万吨造纸项目、本色高得率生物质纤维项目、碱回收升级改造等项目等付款增加所致。
长期待摊费用	19,996,530.83	9,990,160.10	100.16%	主要原因是本期末子公司山东太阳宏河纸业有限公司新增融资租赁咨询服务费（履约成本-手续费）增加所致。
其他非流动资产	259,194,009.34	109,089,098.77	137.60%	主要原因是本期末子公司山东太阳宏河纸业有限公司新增融资租赁（售后租回）保证金增加所致。
应付职工薪酬	52,124,681.51	74,156,551.85	-29.71%	主要原因是去年末计提职工薪酬本期支付完毕所致。
其他应付款	171,297,243.93	294,939,721.33	-41.92%	主要原因是期末应支付的债券利息及往来款项减少所致。
一年内到期的非流动负债	538,131,111.12	1,717,235,482.35	-68.66%	主要原因是2016年3月发行的2016年公司债券（第一期）10亿元本期结算完毕所致。
其他综合收益	259,168,246.31	125,438,555.78	106.61%	主要原因是本期人民币对美元相对年初持续贬值,以后期间将重分类进损益的外币报表折算差额比同期增加。
少数股东权益	102,618,328.18	55,625,566.22	84.48%	主要原因是子公司济宁福利达精细化工有限公司少数股东增资所致。
税金及附加	79,148,802.24	105,240,890.39	-24.79%	主要原因是本期实现的增值税减少致使税金附加减少。
研发费用	266,421,845.97	139,970,306.02	90.34%	主要原因是本期加大研发力度致使费用比去年同期增加。
其他收益	69,090,877.17	6,916,766.09	898.89%	主要原因是与企业日常活动有关且与资产有关的政府补助比去年同期增加所致。

投资收益	15,245,027.85	509,435.16	2892.54%	主要原因是本期远期结售汇交割产生的投资损失比去年同期减少所致。
资产处置收益	-6,138,068.20	-772,106.94	-694.98%	主要原因是本期处置非流动资产损失比去年同期增加。
营业外支出	2,486,203.15	3,550,438.76	-29.97%	主要原因是应支付的损失比去年同期减少所致。
所得税费用	274,480,366.90	604,035,900.52	-54.56%	主要原因是本期利润总额有所下降及股份本部公司2018年11月被认定高新技术企业享受税收优惠，企业所得税税率由25%下降为15%所致。
经营活动现金流入小计	20,348,840,468.79	17,821,295,212.37	14.18%	主要原因是原料价格上涨及购买商品接受劳务支付的现金增加，用工成本及支付其他经营活动有关现金增加致使经营活动产生的现金流量净额同比减少。
经营活动现金流出小计	17,594,520,528.54	14,546,564,176.75	20.95%	
经营活动产生的现金流量净额	2,754,319,940.25	3,274,731,035.62	-15.89%	
投资活动现金流入小计	46,866,330.75	4,320,220.00	984.81%	主要原因是投资活动现金流入为少数股东增资影响，投资活动流出为本期公司在建项目投入比去年同期减少所致。
投资活动现金流出小计	2,269,975,570.98	2,449,731,229.85	-7.34%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,223,109,240.23	-2,445,411,009.85	9.09%	
筹资活动现金流入小计	16,620,911,435.18	9,840,614,355.06	68.90%	主要是筹资活动现金流入增加高于筹资活动到期偿还现金流出，致使筹资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动现金流出小计	16,388,831,320.50	11,941,079,734.47	37.25%	
筹资活动产生的现金流量净额	232,080,114.68	-2,100,465,379.41	111.05%	
现金及现金等价物净增加额	760,862,967.29	-1,272,659,056.96	159.79%	主要是筹资活动收到现金增加所致。
期末现金及现金等价物余额	1,396,687,700.54	508,914,232.45	174.44%	

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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已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。根据有关法律、法规的规定，本次公开发行A股可转换公司债券方案尚需中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

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。

8、本报告期内，太阳转债因转股减少1,894,600元（18,946张），转股数量为218,971股。截至2019年9月30日，太阳转债尚有1,197,971,600元（11,979,716张）挂牌交易。

## （二）公司公开发行A股可转换公司债券（2018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已经公司第七届董事会第二次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次公开发行A股可转换公司债券方案尚需中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

2、公司于2019年2月1日，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190174），中国证监会依法对公司提交的《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2019年7月11日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司2018年公开发行A股可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项并向中国证监会申请撤回可转债的申请文件。

4、2019年7月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]238号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。

## （三）公司设立广西太阳纸业有限公司

2019年6月25日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立广西太阳纸业有限公司的议案》。

公司拟在广西壮族自治区北海市铁山港区全资设立一家注册资本为50,000万元人民币的有限责任公司，公司名称为广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）。广西太阳由公司现金出资，注册资本为50,000万元人民币，公司拥有100%的股份。广西太阳已于2019年7月12日取得北海市铁山港区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为

91450512MA5NXT7X06, 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 法定代表人: 李洪信, 公司住所: 北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼25号, 经营范围: 林木种植; 木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售; 货物及技术进出口贸易; 造纸用原材料的收购; 热电的生产; 建筑材料、五金交电、化工产品的销售(危险化学品除外); 仓储设施管理与租赁。

根据公司的发展规划, 广西太阳拟在广西壮族自治区北海市实施“林浆纸一体化项目”, 项目已经获得广西壮族自治区投资项目备案证明(项目代码: 2019-450512-22-03-024589), 所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案, 待相关手续齐备后方可开始实施。

#### (四) 公司投资建设年产45万吨特色文化用纸项目

2019年7月11日, 公司召开了第七届董事会第六次会议, 本次会议审议通过了《关于公司拟投资建设年产45万吨特色文化用纸项目的议案》。

根据公司的发展规划, 为促进公司新旧动能转换升级, 进一步提高经营效益, 丰富和优化公司产品结构, 提升企业在文化纸领域的竞争力, 公司拟在本部实施年产45万吨特色文化用纸项目(以下简称“本项目”)。本项目由公司负责实施, 所需资金主要通过公司自筹来实现。预计本项目及其配套工程总投资人民币20.16亿元, 项目投产后预计可实现年销售收入人民币27.45亿元, 利润总额人民币3.02亿元。项目建成后可年产特色文化用纸等产品45万吨, 项目建设周期为18个月。

#### (五) 公司2019年度非公开发行股票事项

公司于2019年7月17日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票事项的相关议案。

2019年8月6日, 公司召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议, 审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

#### (六) 公司老挝120万吨造纸项目变更实施主体

2018年8月3日, 太阳纸业召开2018年第二次临时股东大会, 会议审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案》。

2019年5月10日, 公司召开2018年年度股东大会, 本次会议审议通过了《关于变更老挝120万吨造纸项目实施主体的议案》。鉴于公司孙公司太阳纸业沙湾有限公司在老挝当地可以享有更有利的优惠政策, 公司拟将120万吨造纸项目的实施主体由太阳纸业控股老挝有限责任公司变更为太阳纸业沙湾有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行 A 股可转换公司债券(2017 年)事项	2019 年 10 月 08 日	深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)《2019 年三季度可转换公司债券转股情况公告》
公司公开发行 A 股可转换公司债券(2018 年)事项	2019 年 07 月 27 日	深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》
公司设立广西太阳纸业有限公司	2019 年 06 月 26 日	深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)《公司关于设立广西太阳纸业有限公司的公告》
公司投资建设年产 45 万吨特色文化用纸项目	2019 年 07 月 12 日	深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)《关于公司拟投资建设年产 45 万吨特色文化用纸项目的公告》
公司 2019 年度非公开发行股票事项	2019 年 08 月 07 日	深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)《关于终止非公开发行股票事项的议案》
公司老挝 120 万吨造纸项目变更实施主体	2019 年 04 月 16 日	深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)《关于公司变更老挝 120 万吨造纸项目实施主体的公告》

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	183,332,716.00	11,319,989.24	11,319,989.24	183,332,716.00	0.00	11,319,989.24	11,319,989.24	远期结售汇业务
合计	183,332,716.00	11,319,989.24	11,319,989.24	183,332,716.00	0.00	11,319,989.24	11,319,989.24	--

### 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月05日	实地调研	机构	详见2019年2月18日刊登于公司互动易平台上的投资者关系活动情况表
2019年06月18日	实地调研	机构	详见2019年6月19日刊登于公司互动易平台上的投资者关系活动情况表

2019 年 09 月 02 日	实地调研	机构	详见 2019 年 9 月 3 日刊登于公司互动易平台上的投资者关系活动情况表
------------------	------	----	---

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二〇一九年十月二十九日