

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2019-022

# 山东太阳纸业股份有限公司

## 2019 年第一季度报告正文



2019 年 4 月 27 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,451,080,597.76	5,041,290,788.22	8.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	380,242,873.45	616,719,951.10	-38.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	333,872,009.80	603,867,963.98	-44.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,670,161,816.09	631,792,219.81	322.63%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.24	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%
加权平均净资产收益率	2.98%	5.82%	-2.84%
	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）	29,920,697,621.72	29,523,138,690.61	1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,898,656,667.78	12,572,723,214.33	2.59%

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
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）	68,746,586.38	
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	-6,405,566.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,954.61	
减：所得税影响额	15,558,874.18	
少数股东权益影响额（税后）	547,237.00	
合计	46,370,863.65	--

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、普通股股东总数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	71,389	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
全国社保基金四一八组合	其他	1.63%	42,276,724	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	1.51%	39,143,325	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	1.29%	33,486,180	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	1.16%	30,000,000	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	0.85%	22,067,552	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.85%	21,999,947	0		
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	0.82%	21,181,373	0		
基本养老保险基金一二零八组合	其他	0.67%	17,488,600	0		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	15,898,405	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			

全国社保基金四一八组合	42,276,724	人民币普通股	42,276,724
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	39,143,325	人民币普通股	39,143,325
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	33,486,180	人民币普通股	33,486,180
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)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
齐鲁证券资管—民生银行—齐鲁民生2号集合资产管理计划	22,067,552	人民币普通股	22,067,552
全国社保基金一零二组合	21,999,947	人民币普通股	21,999,947
澳门金融管理局—自有资金	21,181,373	人民币普通股	21,181,373
基本养老保险基金—二零八组合	17,488,600	人民币普通股	17,488,600
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,898,405	人民币普通股	15,898,405
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,全国社保基金四一八组合、全国社保基金一零二组合属于全国社保基金;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名普通股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	2,810,794,077.51	1,970,887,960.96	42.62%	主要原因是本期收到银行存款增加。
应收票据及应收账款	4,527,431,419.19	5,253,173,390.13	-13.82%	
其中：应收票据	2,550,591,285.99	3,789,446,569.88	-32.69%	主要原因是本期用票据方式支付货款增加，致使票据余额减少。
应收账款	1,976,840,133.20	1,463,726,820.25	35.06%	主要原因是本期应收账款按合同约定未到期致使金额增加。
一年内到期的非流动资产		27,632,515.20	-100.00%	主要原因是融资租赁保证金减少所致。
在建工程	996,290,474.41	636,786,627.06	56.46%	主要原因是老挝公司120万吨造纸项目、本色高得率生物质纤维项目付款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		600,633.15	-100.00%	主要原因为远期结售汇业务交割完毕，及本期末远期结售汇业务比年初减少所致。
应付职工薪酬	21,895,109.02	74,156,551.85	-70.47%	主要原因是本期末计提职工薪酬比年初减少所致。
应付利息	7,538,579.31	46,555,753.95	-83.81%	主要原因是计提利息到期支付所致。
一年内到期的非流动负债	627,330,000.00	1,717,235,482.35	-63.47%	主要原因是2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的本息兑付。
其他综合收益	62,771,844.16	125,438,555.78	-49.96%	主要原因是外币报表折算差额将重分类进损益的其他综合收益比年初减少。
税金及附加	22,451,725.99	34,771,098.69	-35.43%	主要原因是本期计提各项税金比去年同期减少所致。
研发费用	63,788,168.37	18,864,406.89	238.14%	主要原因是本期研发费用比去年同期增加所致。
其他收益	4,863,292.38	2,365,182.90	105.62%	主要原因是企业日常活动与资产有关的政府补助摊销比去年同期增加所致。
公允价值变动收益	600,633.15	1,892,044.20	-68.25%	主要原因是本期转回上年末计提的远期结售汇业务产生的公允价值变动收益同比减少。
资产处置收益		403,957.28	-100.00%	主要原因是本期资产处置收益同比减少。
营业外收入	64,224,526.29	21,340,518.70	200.95%	主要原因是本期收到政府扶持资金比去年同期增加。
营业外支出	205,277.68	464,927.51	-55.85%	主要原因是非流动资产报废损失比去年同期减

				少所致。
所得税费用	86,273,998.12	228,572,330.55	-62.26%	主要原因是报告期内造纸行业整体景气度普遍下滑，部分产品价格同比降低，公司生产所需大宗原材料价格保持高位震荡，产品销售成本同比增长较快，致使本期利润总额减少，所得税费用同比减少，及归属于母公司股东的净利润减少。
营业利润	403,473,711.08	895,511,286.11	-54.94%	
利润总额	467,492,959.69	916,386,877.30	-48.99%	
净利润	381,218,961.57	687,814,546.75	-44.58%	
1、少数股东损益	976,088.12	71,094,595.65	-98.63%	
2、归属于母公司股东的净利润	380,242,873.45	616,719,951.10	-38.34%	
经营活动现金流入小计	7,097,206,601.00	5,100,786,800.40	39.14%	主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加，而经营活动现金销售商品流入高于购买商品支出较多，致使经营活动产生的现金流量净额同比增加。
经营活动现金流出小计	4,427,044,784.91	4,468,994,580.59	-0.94%	
经营活动产生的现金流量净额	2,670,161,816.09	631,792,219.81	322.63%	
投资活动现金流入小计	3,978.48	1,433,132.79	-99.72%	主要原因是本期支付老挝公司120万吨造纸项目、本色高得率生物质纤维项目付款增加且高于去年同期工程项目的付款金额。
投资活动现金流出小计	1,010,263,738.23	999,946,537.67	1.03%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,259,759.75	-998,513,404.88	-1.18%	
筹资活动现金流入小计	5,629,725,140.06	3,664,497,369.11	53.63%	主要是本期筹资活动现金流入增加低于筹资活动到期偿还现金流出，致使本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。
筹资活动现金流出小计	6,537,181,334.37	4,479,857,858.60	45.92%	
筹资活动产生的现金流量净额	-907,456,194.31	-815,360,489.49	-11.30%	
期末现金及现金等价物余额	1,387,630,018.45	598,471,109.63	131.86%	主要是本期经营活动现金流量净额增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其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。

8、2019年第一季度，太阳转债因转股减少7,600元（76张），转股数量为866股；截至2019年3月31日，太阳转债因转股减少141,400元（1,414张），转股数量为16,144股，太阳转债尚有1,199,858,600元（11,998,586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。

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 04 月 01 日	深圳证券交易所指定网站（www.cninfo.com.cn）《2019 年一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 02 月 11 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受理单>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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用



## 六、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。

## 七、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。

## 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15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

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二〇一九年四月二十七日