

# 山东太阳纸业股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



证券代码： 002078  
证券简称： 太阳纸业

披露日期： 2015 年 10 月 30 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

|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 19,239,452,170.08 | 16,293,255,201.72 | 18.08%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,718,315,183.77  | 5,421,298,817.57  | 23.92%           |                |
|                           | 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）                   | 2,736,315,228.79  | 6.79%             | 7,930,060,147.30 | 0.80%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 163,918,186.45    | 63.56%            | 415,685,683.52   | 32.43%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 202,429,638.56    | 110.03%           | 436,616,597.50   | 50.95%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 763,457,721.05   | -48.93%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07              | 75.00%            | 0.17             | 30.77%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.07              | 75.00%            | 0.17             | 30.77%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.91%             | 0.94%             | 7.21%            | 1.17%          |

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）                                                             | -143,532,204.17 |    |
| 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）                                           | 27,902,803.12   |    |
| 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 | 3,075,500.00    |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             | 1,446,731.27    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 63,298,357.12   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | -27,639,989.54  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 762,090.86      |    |
| 合计                                                                                      | -20,930,913.98  | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      |         | 121,497 |               |              |         |             |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                  |         |         |               |              |         |             |
| 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 | 55.88%  | 1,417,355,684 | 290,379,212  | 质押      | 402,600,000 |
| 华泰资产管理有限公司—策略投资产品                | 其他      | 2.16%   | 54,761,904    | 54,761,904   |         | 0           |
| 财通基金—兴业银行—华章天地传媒投资有限公司           | 其他      | 1.85%   | 46,904,762    | 46,904,762   |         | 0           |
| 兵工财务有限责任公司                       | 国有法人    | 1.03%   | 26,190,476    | 26,190,476   |         | 0           |
| 中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金   | 其他      | 0.99%   | 25,000,003    | 25,000,003   |         | 0           |
| 华安未来资产—浦发银行—华安资产—浦发银行—瑞力阳光资产管理计划 | 其他      | 0.96%   | 24,285,714    | 24,285,714   |         | 0           |
| 宏源证券—光大银行—宏源证券尊享1号集合资产管理计划       | 其他      | 0.94%   | 23,809,523    | 23,809,523   |         | 0           |
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混         | 其他      | 0.50%   | 12,593,000    | 0            |         | 0           |

| 合型发起式证券投资<br>投资基金                                    |                |        |               |            |  |   |
|------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|------------|--|---|
| 财通基金—光大银<br>行—富春定增 186<br>号资产管理计划                    | 其他             | 0.45%  | 11,428,571    | 11,428,571 |  | 0 |
| 华安基金公司—工<br>行—外贸信托—外<br>贸信托 恒盛定向增<br>发投资集合资金信<br>托计划 | 其他             | 0.38%  | 9,523,809     | 9,523,809  |  | 0 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                                 |                |        |               |            |  |   |
| 股东名称                                                 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类   |               |            |  |   |
|                                                      |                | 股份种类   | 数量            |            |  |   |
| 山东太阳控股集团有限公司                                         | 1,126,976,472  | 人民币普通股 | 1,126,976,472 |            |  |   |
| 中国工商银行股份有限公司—南方<br>消费活力灵活配置混合型发起式证<br>券投资基金          | 12,593,000     | 人民币普通股 | 12,593,000    |            |  |   |
| 中央汇金投资有限责任公司                                         | 6,692,100      | 人民币普通股 | 6,692,100     |            |  |   |
| 王天祥                                                  | 5,150,000      | 人民币普通股 | 5,150,000     |            |  |   |
| 中国农业银行股份有限公司—中证<br>500 交易型开放式指数证券投资基金                | 4,889,820      | 人民币普通股 | 4,889,820     |            |  |   |
| 唐岩                                                   | 4,630,000      | 人民币普通股 | 4,630,000     |            |  |   |
| 王可                                                   | 3,539,900      | 人民币普通股 | 3,539,900     |            |  |   |
| 于秀平                                                  | 3,059,826      | 人民币普通股 | 3,059,826     |            |  |   |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞<br>信中证金融资产管理计划                       | 2,809,600      | 人民币普通股 | 2,809,600     |            |  |   |
| 大成基金—农业银行—大成中证金<br>融资产管理计划                           | 2,809,600      | 人民币普通股 | 2,809,600     |            |  |   |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金<br>融资产管理计划                           | 2,809,600      | 人民币普通股 | 2,809,600     |            |  |   |
| 广发基金—农业银行—广发中证金<br>融资产管理计划                           | 2,809,600      | 人民币普通股 | 2,809,600     |            |  |   |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金<br>融资产管理计划                           | 2,809,600      | 人民币普通股 | 2,809,600     |            |  |   |
| 银华基金—农业银行—银华中证金<br>融资产管理计划                           | 2,809,600      | 人民币普通股 | 2,809,600     |            |  |   |
| 易方达基金—农业银行—易方达中<br>证金融资产管理计划                         | 2,809,600      | 人民币普通股 | 2,809,600     |            |  |   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                       |        |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划         | 2,809,600                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 2,809,600 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划         | 2,809,600                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 2,809,600 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划         | 2,809,600                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 2,809,600 |
| 山东省国际信托有限公司—兴投 2 号证券投资集合资金信托计划 | 2,800,000                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 上述股东中，财通基金—兴业银行—华章天地传媒投资有限公司和财通基金—光大银行—富春定增 186 号资产管理计划同为财通基金管理有限公司旗下基金；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和中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金同为南方基金管理有限公司旗下基金；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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 公司本报告期内合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2015年09月30日期末数为235,758.91万元,比年初数增加92,808.40万元,增长64.92%,其主要原因是2015年03月以非公开发行股票募集资金到账,本季新增融资租赁资金及合作公司股权出售收入部分到账致使货币资金增加。

(2) 应收账款2015年09月30日期末数为109,653.86万元,比年初数增加40,654.41万元,增长58.92%,其主要原因是本期应收账款按合同约定未到期收回金额增加。

(3) 其他应收款2015年09月30日期末数为38,655.99万元,比年初数增加34,345.95万元,增长796.88%,其主要原因为合作公司股权出售剩余价款按协议未结清所致。

(4) 其他流动资产2015年09月30日期末数为23,900.94万元,比年初数增加11,207.93万元,增长88.30%,其主要原因为本期购进可抵扣的增值税进项税额增加。

(5) 可供出售金融资产2015年09月30日期末数为4,800.00万元,比年初增加100%,其主要原因是本期对北京智度德普股权投资中心(有限合伙)投资。

(6) 长期股权投资2015年09月30日期末数为9,648.92万元,比年初减少64,298.33万元,降低86.95%,其主要原因是合作公司股权投资在本期出售。

(7) 在建工程2015年09月30日期末数为227,660.41万元,比年初增加56,100.01万元,增长32.70%,其主要原因为对年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目、年产35万吨天然纤维素循环经济一体化项目等支付的工程款项增加。

(8) 长期待摊费用2015年09月30日期末数为3,177.12万元,比年初增加1,778.48万元,增长127.16%,其主要原因是新增融资租赁业务服务费增加。

(9) 其他非流动资产2015年09月30日期末数为39,030.25万元,比年初减少21,849.09万元,降低35.89%,主要原因是预付的货款已开具发票并结转至在建工程项目中。

(10) 应付票据2015年09月30日期末数为92,750.00万元,比年初数增加41,550万元,增长81.15%,其主要原因是本期以票据结算的货款增加所致。

(11) 其他应付款2015年09月30日期末数为19,370.59万元,比年初增加7,753.53万元,增长66.74%,其主要原因是控股子公司兖州天章纸业有限公司对控股子公司兖州中天纸业有限公司吸收合并后,股东权益金额汇款手续正在办理中致使期末余额增加。

(12) 一年内到期的非流动负债2015年09月30日期末数为144,834.82万元,比年初增加76,796.65万元,增长112.87%,其主要原因为本公司于2013年4月15日发行中期票据8亿元人民币应付债券金额重分类增加所致。

(13) 应付债券2015年09月30日期末数为49,630.47万元,比年初数减少30,060.11万元,降低37.72%,其主要原因为本公司于2015年3月19日发行中期票据5亿元,且将2013年4月15日发行中期票据8亿元人民币应付债券金额重分类至一年内到期非流动负债。

(14) 专项应付款2015年09月30日期末数为11,181.20万元,比年初数增加3,000.00万元,增长36.67%,其主要原因是子公司山东太阳宏河纸业有限公司收到关于八万方污水处理厂项目的专用款项。

(15) 资本公积2015年09月30日期末数为119,969.88万元,比年初数增加74,630.49万元,增长 164.60%,其主要原因是本期非公开增发股票所致。

(16) 其他综合收益2015年09月30日期末数为负1,221.36万元,比年初增加2,376.23万元,增长66.05%,其主要原因为汇率增长,外币财务报表折算差额增加。

(17) 资产减值损失2015年1-9月发生额为3,911.22万元,比去年同期数增加1,393.89万元,增长55.37%,其主要原因是本期对应收账款及其他应收款进行减值测试计提准备金增加。

(18) 投资收益2015年1-9月发生额为负13,856.24万元,比去年同期数减少9,434.41万元,降低213.36%,其主要原因是本期合作企业业绩下降,根据公司战略发展管理需要,为减少对公司业绩的拖累将持有股权出售。

(19) 营业外收入2015年1-9月发生额9,504.19万元,比去年同期数增加6,117.30万元,增长180.62%,其主要原因是本期对合作公司原以土地出资未实现收益转回至营业外收入6,208万元。

(20) 所得税费用2015年1-9月发生额14,193.72万元,比去年同期数增加3,825.60万元,增长36.90%,其主要原因是本期实现的利润总额较去年同期有所增长。

(21) 收到其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生额为5,825.92万元,比去年同期数增加1,802.66万元,增长44.81%,其主要原因是本期收到保证金利息收入比去年同期增加所致。

(22) 经营活动产生的现金流量净额2015年1-9月发生额为76,345.77万元,比去年同期数减少73,149.55万元,降低48.93%,其主要原因是销售商品提供劳务收到的现金本期比去年同期减少较多从而导致经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少较大。

(23) 收回投资收到的现金2015年1-9月发生额为33,220.00万元,主要是合作公司股权出售部分收入。

(24) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-9月发生额为137,200.47万元,比去年同期数增加49,470.12万元,增长56.39%,其主要原因是本期年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目及年产35万吨天然纤维素循环经济一体化项目等工程建设项目的支出增加。

(25) 吸收投资收到的现金2015年1-9月发生额为100,420.75万元,比去年同期数增加99,820.75万元,增长16,636.79%,其主要原因是2014年03月收到定向增发募集资金及子公司吸收少数股东投资收到的现金。

(26) 收到其他与筹资活动有关的现金2015年1-9月发生额为31,736.65万元,比去年同期数增加100.00%,其主要原因是本期收到的融资租赁租金及收回的其他货币资金保证金。

(27) 汇率变动对现金及现金等价物的影响2015年1-9月发生额为负2,273.54万元,去年同期发生额为负89.76万元,本年数比去年同期数减少2,183.78万元,其主要原因是本期汇率整体呈上长趋势,且本期多数时间内,外币结汇汇率高于人民币中间价,而上年同期形势相反,导致本期外币资金受汇率变动产生损失,而上年同期收益较大。

## 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

### 三、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 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：<br>（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。 | 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      | 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承诺在未来 12 个月内不会继续减少其在太阳纸业拥有权益的股份。                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015 年 01 月 27 日 | 12 个月 | 严格履行 |
|                    | 公司控股股东山东太阳控股集团有限公司、实际控制人李洪信先生以及公司董事、监事和高级管理人员 | 公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内不减持公司股份。                                                                                                                                                                                                                               | 2015 年 07 月 11 日 | 6 个月  | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行           | 是                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |      |

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

|                              |                                               |   |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 20.00%                                        | 至 | 50.00% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 56,258                                        | 至 | 70,322 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 46,881.46                                     |   |        |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司通过节能挖潜，严格内部控制及各项管理，致使成本有所降低，故经营业绩比去年同期有所增长。 |   |        |

#### 五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 七、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。

#### 八、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。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,357,589,070.83 | 1,429,505,092.76 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 1,358,154,649.98 | 1,057,176,718.10 |
| 应收账款                   | 1,096,538,627.72 | 689,994,530.07   |
| 预付款项                   | 406,611,436.37   | 316,366,080.95   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 7,235,978.75     | 7,147,377.92     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 386,559,897.18   | 43,100,436.99    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,350,074,934.78 | 1,124,313,460.39 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 239,009,389.37   | 126,930,073.46   |
| 流动资产合计                 | 7,201,773,984.98 | 4,794,533,770.64 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 48,000,000.00     |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 96,489,236.83     | 739,472,571.57    |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 8,486,227,274.04  | 7,748,528,358.91  |
| 在建工程                   | 2,276,604,081.93  | 1,715,603,933.22  |
| 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                   | 531,269,681.74    | 496,785,613.81    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 31,771,186.27     | 13,986,394.58     |
| 递延所得税资产                | 177,014,177.20    | 175,551,104.05    |
| 其他非流动资产                | 390,302,547.09    | 608,793,454.94    |
| 非流动资产合计                | 12,037,678,185.10 | 11,498,721,431.08 |
| 资产总计                   | 19,239,452,170.08 | 16,293,255,201.72 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 4,798,002,454.62  | 4,779,456,327.61  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   | 3,075,500.00      |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 927,500,000.00    | 512,000,000.00    |
| 应付账款                   | 1,564,120,628.71  | 1,283,371,145.98  |
| 预收款项                   | 120,673,854.76    | 141,339,137.65    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 33,063,072.37     | 45,657,657.41     |
| 应交税费                   | 61,565,958.13     | 88,918,437.71     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息        | 55,922,726.14     | 48,042,946.59     |
| 应付股利        |                   |                   |
| 其他应付款       | 193,705,897.92    | 116,170,622.83    |
| 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     |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,448,348,221.60  | 680,381,756.00    |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 9,202,902,814.25  | 7,698,413,531.78  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 1,487,850,034.40  | 1,007,248,221.75  |
| 应付债券        | 496,304,744.51    | 796,905,839.47    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 827,624,513.98    | 853,029,569.27    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 专项应付款       | 111,812,000.00    | 81,812,000.00     |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 26,031,660.36     | 29,170,493.48     |
| 递延所得税负债     | 1,808,994.69      | 1,786,844.48      |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 2,951,431,947.94  | 2,769,952,968.45  |
| 负债合计        | 12,154,334,762.19 | 10,468,366,500.23 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 2,536,635,238.00  | 2,298,540,000.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 1,199,698,795.69  | 453,393,916.65    |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | -12,213,576.27    | -35,975,903.80    |
| 专项储备        | 404,694.44        | 404,694.44        |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积          | 472,132,755.72    | 472,132,755.72    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,521,657,276.19  | 2,232,803,354.56  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,718,315,183.77  | 5,421,298,817.57  |
| 少数股东权益        | 366,802,224.12    | 403,589,883.92    |
| 所有者权益合计       | 7,085,117,407.89  | 5,824,888,701.49  |
| 负债和所有者权益总计    | 19,239,452,170.08 | 16,293,255,201.72 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 852,962,826.03   | 370,378,084.59   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 705,418,538.16   | 752,489,516.79   |
| 应收账款                   | 532,896,913.65   | 255,251,686.09   |
| 预付款项                   | 278,545,202.34   | 166,974,235.84   |
| 应收利息                   |                  | 614,466.85       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,997,480,324.34 | 1,340,990,266.51 |
| 存货                     | 342,113,833.63   | 442,774,773.56   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 311,017,282.88   | 160,824,891.77   |
| 流动资产合计                 | 6,020,434,921.03 | 3,490,297,922.00 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 48,000,000.00    |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,701,961,318.97 | 2,628,376,058.90 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 4,879,283,378.70  | 4,103,210,096.08  |
| 在建工程                   | 29,906,496.85     | 487,123,398.51    |
| 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                   | 168,064,448.76    | 171,213,296.31    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 19,042,231.85     | 5,407,407.37      |
| 递延所得税资产                | 28,046,265.93     | 34,639,558.95     |
| 其他非流动资产                | 253,080,804.75    | 488,336,600.14    |
| 非流动资产合计                | 8,127,384,945.81  | 7,918,306,416.26  |
| 资产总计                   | 14,147,819,866.84 | 11,408,604,338.26 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,758,055,742.84  | 2,128,194,528.47  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   | 3,075,500.00      |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 420,000,000.00    | 170,000,000.00    |
| 应付账款                   | 931,799,500.01    | 738,623,033.85    |
| 预收款项                   | 92,275,797.03     | 102,810,339.20    |
| 应付职工薪酬                 | 2,668,669.31      | 6,549,803.21      |
| 应交税费                   | 40,019,130.03     | 59,757,513.46     |
| 应付利息                   | 48,134,396.77     | 38,121,190.20     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 62,480,774.86     | 50,730,498.82     |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,437,657,171.35  | 662,231,756.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 5,793,091,182.20  | 3,960,094,163.21  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,276,850,034.40  | 996,499,868.00    |
| 应付债券                   | 496,304,744.51    | 796,905,839.47    |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 长期应付款      | 248,564,487.58    | 396,541,419.49    |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 专项应付款      |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 21,528,326.78     | 23,219,659.93     |
| 递延所得税负债    |                   | 153,616.71        |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 2,043,247,593.27  | 2,213,320,403.60  |
| 负债合计       | 7,836,338,775.47  | 6,173,414,566.81  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 2,536,635,238.00  | 2,298,540,000.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 1,120,928,990.00  | 374,624,110.96    |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       | 404,694.44        | 404,694.44        |
| 盈余公积       | 472,132,755.72    | 472,132,755.72    |
| 未分配利润      | 2,181,379,413.21  | 2,089,488,210.33  |
| 所有者权益合计    | 6,311,481,091.37  | 5,235,189,771.45  |
| 负债和所有者权益总计 | 14,147,819,866.84 | 11,408,604,338.26 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 2,736,315,228.79 | 2,562,439,899.17 |
| 其中：营业收入  | 2,736,315,228.79 | 2,562,439,899.17 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 2,482,568,983.65 | 2,390,396,007.76 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本               | 2,067,585,121.00 | 2,005,454,425.46 |
| 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               | 8,540,360.93     | 15,851,446.01    |
| 销售费用                  | 114,489,895.33   | 100,622,878.49   |
| 管理费用                  | 106,860,763.60   | 146,001,624.68   |
| 财务费用                  | 173,270,675.32   | 124,392,368.68   |
| 资产减值损失                | 11,822,167.47    | -1,926,735.56    |
| 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）       | -101,318,376.35  | -16,014,434.60   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -101,318,376.35  | -16,014,434.60   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 152,427,868.79   | 156,029,456.81   |
| 加：营业外收入               | 73,672,817.63    | 5,616,464.65     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 242,582.90       |                  |
| 减：营业外支出               | 41,793.63        | 839,950.68       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  | 819,494.64       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 226,058,892.79   | 160,805,970.78   |
| 减：所得税费用               | 51,099,002.10    | 39,274,434.50    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 174,959,890.69   | 121,531,536.28   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 163,918,186.45   | 100,217,461.14   |
| 少数股东损益                | 11,041,704.24    | 21,314,075.14    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 24,289,630.66    | -111,204.37      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 24,289,630.66    | -111,204.37      |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |                  |                  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | 24,289,630.66  | -111,204.37    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 24,289,630.66  | -111,204.37    |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 199,249,521.35 | 121,420,331.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 188,207,817.11 | 100,106,256.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 11,041,704.24  | 21,314,075.14  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.07           | 0.04           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.07           | 0.04           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 1,608,988,831.36 | 1,443,691,138.10 |
| 减：营业成本  | 1,294,232,845.78 | 1,169,688,606.53 |
| 营业税金及附加 | 3,108,124.12     | 12,477,146.87    |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                               | 34,948,140.88  | 35,543,258.38  |
| 管理费用                               | 51,181,485.75  | 72,769,272.75  |
| 财务费用                               | 98,995,713.52  | 76,395,971.80  |
| 资产减值损失                             | 10,016,704.76  | 4,239,507.75   |
| 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）                    | 30,922,370.64  | -14,455,554.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 30,922,370.64  | -14,455,554.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 147,428,187.19 | 58,121,819.55  |
| 加：营业外收入                            | 11,494,328.76  | 1,668,727.57   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 242,582.90     |                |
| 减：营业外支出                            | 32,943.68      | 552,306.38     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                | 532,306.38     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 158,889,572.27 | 59,238,240.74  |
| 减：所得税费用                            | 39,355,972.90  | 22,347,155.92  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 119,533,599.37 | 36,891,084.82  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有                       |                |                |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| 效部分          |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额 |                |               |
| 6.其他         |                |               |
| 六、综合收益总额     | 119,533,599.37 | 36,891,084.82 |
| 七、每股收益：      |                |               |
| （一）基本每股收益    |                |               |
| （二）稀释每股收益    |                |               |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 7,930,060,147.30 | 7,867,225,796.26 |
| 其中：营业收入               | 7,930,060,147.30 | 7,867,225,796.26 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 7,285,613,797.02 | 7,383,285,420.13 |
| 其中：营业成本               | 6,107,667,618.77 | 6,306,449,732.58 |
| 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               | 33,891,724.38    | 34,927,189.02    |
| 销售费用                  | 319,011,723.24   | 267,968,303.63   |
| 管理费用                  | 333,175,563.40   | 328,625,527.74   |
| 财务费用                  | 452,754,947.36   | 420,141,375.82   |
| 资产减值损失                | 39,112,219.87    | 25,173,291.34    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,075,500.00     |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -138,562,438.18  | -44,218,319.25   |
| 其中：对联营企业和合营企业         | -135,486,938.18  | -44,218,319.25   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 的投资收益                              |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 508,959,412.10 | 439,722,056.88 |
| 加：营业外收入                            | 95,041,926.08  | 33,868,922.85  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 3,004,200.45   | 36,500.72      |
| 减：营业外支出                            | 1,475,341.96   | 1,431,488.15   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 640,115.00     | 853,351.19     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 602,525,996.22 | 472,159,491.58 |
| 减：所得税费用                            | 141,937,209.45 | 103,681,170.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 460,588,786.77 | 368,478,320.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 415,685,683.52 | 313,882,386.08 |
| 少数股东损益                             | 44,903,103.25  | 54,595,934.51  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 23,762,327.53  | 4,973,740.01   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 23,762,327.53  | 4,973,740.01   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 23,762,327.53  | 4,973,740.01   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 23,762,327.53  | 4,973,740.01   |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 七、综合收益总额         | 484,351,114.30 | 373,452,060.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 439,448,011.05 | 318,856,126.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 44,903,103.25  | 54,595,934.51  |
| 八、每股收益：          |                |                |
| （一）基本每股收益        | 0.17           | 0.13           |
| （二）稀释每股收益        | 0.17           | 0.13           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 4,369,688,860.23 | 4,392,032,261.59 |
| 减：营业成本                | 3,498,884,085.99 | 3,637,694,296.38 |
| 营业税金及附加               | 16,574,324.61    | 22,579,029.59    |
| 销售费用                  | 92,511,706.95    | 89,763,185.36    |
| 管理费用                  | 160,821,275.70   | 164,607,093.51   |
| 财务费用                  | 264,603,201.95   | 265,704,501.62   |
| 资产减值损失                | 16,433,716.09    | 8,995,609.73     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 3,075,500.00     |                  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | -35,475,552.38   | 106,708,321.17   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -32,400,052.38   | -39,541,678.83   |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 287,460,496.56   | 309,396,866.57   |
| 加：营业外收入               | 28,119,732.45    | 26,184,093.63    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 1,039,585.68     |                  |
| 减：营业外支出               | 609,694.70       | 847,777.71       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 197,056.88       | 566,162.93       |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 314,970,534.31   | 334,733,182.49   |
| 减：所得税费用               | 96,247,569.54    | 65,438,235.39    |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 218,722,964.77   | 269,294,947.10   |
| 五、其他综合收益的税后净额         |                  |                  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | 218,722,964.77 | 269,294,947.10 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          |                |                |
| （二）稀释每股收益                          |                |                |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 8,472,540,022.58 | 9,510,007,388.99 |
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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               | 58,259,160.17    | 40,232,568.15    |
| 经营活动现金流入小计                   | 8,530,799,182.75 | 9,550,239,957.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 6,599,197,242.89 | 7,024,758,508.55 |
| 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              | 393,530,260.41   | 355,780,854.01   |
| 支付的各项税费                      | 469,370,607.24   | 415,347,327.18   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 305,243,351.16   | 259,400,055.58   |
| 经营活动现金流出小计                   | 7,767,341,461.70 | 8,055,286,745.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 763,457,721.05   | 1,494,953,211.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 332,200,000.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 12,532,096.01    | 795,287.39       |
| 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                   | 344,732,096.01   | 795,287.39       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 1,372,004,731.09 | 877,303,511.54   |
| 投资支付的现金                      | 48,000,000.00    | 49,500,000.00    |
| 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          | 1,420,004,731.09  | 926,803,511.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -1,075,272,635.08 | -926,008,224.15  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 1,004,207,479.61  | 6,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,767,480.00     | 6,000,000.00     |
| 取得借款收到的现金           | 7,212,292,027.17  | 7,301,990,233.27 |
| 发行债券收到的现金           | 495,450,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 317,366,464.89    |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 9,029,315,971.67  | 7,307,990,233.27 |
| 偿还债务支付的现金           | 6,971,640,305.69  | 7,097,696,141.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 358,722,173.64    | 451,874,089.83   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                   | 48,750,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 348,952,741.90    | 335,610,795.25   |
| 筹资活动现金流出小计          | 7,679,315,221.23  | 7,885,181,026.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,350,000,750.44  | -577,190,792.95  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -22,735,393.45    | -897,550.65      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 1,015,450,442.96  | -9,143,355.93    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 633,695,166.29    | 1,182,735,682.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,649,145,609.25  | 1,173,592,326.32 |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,938,418,618.88 | 4,598,473,544.43 |
| 收到的税费返还        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,557,000.89    | 29,243,427.83    |
| 经营活动现金流入小计     | 3,967,975,619.77 | 4,627,716,972.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,275,345,691.96 | 3,193,519,106.74 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 167,269,676.68    | 163,912,444.35   |
| 支付的各项税费                   | 254,172,241.54    | 246,061,786.53   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 135,449,429.79    | 114,397,575.27   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,832,237,039.97  | 3,717,890,912.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 135,738,579.80    | 909,826,059.37   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 668,889,507.55    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 146,250,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,088,984.62      |                  |
| 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                | 675,978,492.17    | 146,250,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 683,475,650.98    | 449,512,113.37   |
| 投资支付的现金                   | 1,141,492,520.00  | 121,957,890.62   |
| 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            | 300,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,124,968,170.98  | 571,470,003.99   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,448,989,678.81 | -425,220,003.99  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 973,439,999.61    |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 4,050,890,671.51  | 2,848,079,616.49 |
| 发行债券收到的现金                 | 495,450,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 14,328,917.76     |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,534,109,588.88  | 2,848,079,616.49 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,205,782,581.46  | 3,244,350,838.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 305,544,903.90    | 351,654,298.42   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 208,489,776.56    | 248,438,821.08   |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,719,817,261.92  | 3,844,443,957.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,814,292,326.96  | -996,364,341.01  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的          | -4,127,568.75     | -110,809.34      |

|                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 影响             |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 496,913,659.20 | -511,869,094.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,554,416.52 | 808,443,101.92  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 680,468,075.72 | 296,574,006.95  |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东太阳纸业股份有限公司

法定代表人：李洪信

二〇一五年十月三十日