

披露日期:2015年8月28日

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈昭军	庞福成	
电话	0637-7928715	0637-7928762	
传真	0637-7928762	0637-7928762	
电子邮箱	czj@sunpaper.cn	pangfucheng@sunpaper.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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
		调整前	调整后	
营业收入(元)	5,193,744,910.51	5,304,785,387.09	5,304,785,387.09	-2.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	251,767,497.07	213,664,924.94	213,664,924.94	17.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	234,186,968.94	192,870,973.46	192,870,973.46	21.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,176,404,012.57	884,591,084.30	854,591,084.30	37.06%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.09	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	4.44%	4.12%	4.12%	0.32%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	
总资产(元)	18,864,574,591.04	16,293,265,201.72	16,293,265,201.72	15.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,683,266,888.14	5,421,298,817.57	5,421,298,817.57	22.72%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	108,566
-------------	---------

股东名称	股东性质	持股比例	持股普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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%	1,417,365,694	290,379,212	质押	402,600,000
华泰资产管理有限—策略投资产品	其他	2.16%	54,761,904			0
华泰基金—兴业银行—华泰大元传媒投资有限公司	其他	1.85%	46,904,762	46,904,762		0
兵士财务有限责任公司	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
华安未来基金—浦发银行—华安资产—浦发银行—瑞阳光资产—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
财富基金—光大银行—财富增增186号资产管理计划	其他	0.45%	11,428,571	11,428,571		0
华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托—恒盛定向增发投资基金集合信托计划	其他	0.38%	9,523,809	9,523,809		0
刘敏	境内自然人	0.33%	8,332,676	0		0
上述股东中,财富基金—兴业银行—华安大元传媒投资有限公司和财富基金—光大银行—财富增增186号资产管理计划同为财富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”。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)						
上述前10名普通股股东中,股东刘敏通过中信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8,332,676股。						

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司切实按照期初制订的2015年度经营计划开展生产经营活动,持续稳步推进各项业务的发展,加大产品研发力度,完善公司产品结构调整和产业布局,以更好满足市场和客户需求,同时进一步加强成本管控能力,积极实施企业管理体系变革,努力提升公司盈利能力,保障公司可持续发展。

根据公司2015年一季度报告披露的经营业绩预计:2015年1-6月,公司计划实现归属于母公司净利润1,366万元至2,776万元,同比增长0%至30%。报告期内,公司完成营业收入51.94亿元,实现归属于上市公司所有者的净利润2.52亿元,同比增长17.83%,在公司预计的增长目标范围内。

2015年,公司继续把产品结构调整做为企业转型升级的首要任务,优化产品结构,平衡水电气,降低生产成本。公司30万吨纸浆轻改扩建项目和35万吨天然纤维素循环经济一体

信息披露

2015 半年度报告摘要

化项目建设,将在2015年三季度末顺利投产,公司将继续推进生活用纸项目,深入推进“四三三”的发展战略,通过对资源的有效整合,使公司的造纸、生物质新材料、快消品这三大产业齐头并进,产品结构更加合理,企业的竞争力和持续发展能力更加突出,巩固太阳纸业在行业中的龙头地位。

交车传统用人机制,完善现代企业管理体制,是公司近期在企业管理方面的工作重点,随着企业的发展,太阳纸业不断打破传统的家族式企业管理模式,通过不断引进,将各类优秀人才,建立职业化的管理团队,形成了完善的现代企业管理制度,成为真正意义上的现代化企业。公司逐步建立了扁平化的企业组织架构,使管理机制更加灵活,工作效率更加高效,团队的积极性得到充分发挥。同时,加强人才梯队建设,重视高端技术人才引进和技术性人才的培育,打造出一支高素质、有事业心、有凝聚力、有激情、敢于创新的团队,激发了企业的活力,增强了企业可持续发展能力。

2015年3月份,公司经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2015]170号”文核准实施了非公开发行股票方案,向融通基金管理有限公司等七名的特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票共发行了人民币普通股238,096,238股,发行价格为人民币4.20元/股,募集资金总额为999,999,999.60元。上述非公开发行股票238,096,238股人民币普通股已经于2015年3月27日上市。公司总股本从本次非公开发行股票前的2,928,540,000股变更为2,636,635,238股。

2015年下半年,公司将继续以“降本增效”为主线,主动适应经济发展的新常态,抓住时机,深入推进“四三三”发展战略,高质量高效的加快邹城工业园、生活用纸、特种纸等优质项目的建设,促进转型升级,狠抓管理,深化实施信息化和精细化的“两化”融合,突出创新驱动,加快产业结构调整升级,使产业结构更加合理,产业链价值更加高端,增强抗击风险、渡过严寒的能力,有效规避经济发展周期对企业发展的影响。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

山东太阳纸业股份有限公司
法定代表人:李洪信
二〇一五年八月二十八日

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年8月14日以电话、电子邮件等书面形式发出通知。

2、本次董事会会议于2015年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。

4、本次会议应由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决:

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。

《公司2015年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。《公司2015年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅,公告编号为2015-063。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2015年8月28日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2015-064。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2015-064

山东太阳纸业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》等有关法规,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”或“公司”)编制了2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]170号《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,公司于2015年3月13日非公开发行股票普通股

(A股)238,096,238.00股,每股发行价为人民币4.20元,募集资金总额为人民币999,999,999.60元,扣除各项发行费用(含承销商承销费、律师费、注册会计师费用等)人民币26,559,999.99元,实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元。

(2)募集资金到账时间

2015年3月13日,保荐人海通证券股份有限公司收到非公开发行对象认购资金人民币999,999,999.60元。

2015年3月16日,公司收到保荐人海通证券股份有限公司转人的扣除保荐费用24,999,999.99元以后的非公开发行人民币(A股)募集资金974,999,999.61元,该资金存入公司募集资金专户中国农业银行股份有限公司郑州市支行,账号为15466101040013107的专户中。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了募集资金验证,并于2015年3月17日出具瑞华验字[2015]37050004号验资报告。

2、以前年度已使用募集资金金额

无。

3、本年度募集资金使用及余额情况

截至2015年6月30日,募投项目共计使用募集资金479,530,602.36元,包括:募投项目

投资126,095,780.00元;置换募投项目先期投入资金353,434,822.36元,截至2015年6月30日,公司募集资金专户余额为495,047,079.90元(包括募集资金利息收入扣除专户银行手续费等支出后的净额1,090,286.82元)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金使用用途。

根据《公司募集资金使用管理办法》的要求,对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格履行审批程序,以保证专款专用。公司、山东太阳纸业股份有限公司(募投项目实施主体,下同)与保荐机构和银行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,协议约定公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元、银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经公司授权,保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2、四方监管协议的签订情况

公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规,对募集资金实行专户存储,公司及山东太阳纸业股份有限公司于2015年3月27日及时与保荐机构海通证券有限公司、专户开户银行中国农业银行股份有限公司郑州支行签订四方监管协议,明确了各方的权利和义务。监管协议与郑州证券交易所监管协议的范本不存在重大差异,协议各方均严格执行监管协议的相关规定未发生违反相关规定及协议的情况和问题。

3、募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日止,以活期存款存放在中国农业银行股份有限公司郑州支行账号为241625725800专用账户的募集资金余额为495,047,079.90元(包括募集资金利息收入扣除专户银行手续费等支出后的净额1,090,286.82元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额

募集资金使用金额