证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2024-014

山东太阳纸业股份有限公司

2024 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	10,184,934,449.35	9,806,029,129.75	3.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	956,100,372.56	565,598,946.62	69.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	962,369,912.95	553,002,283.99	72.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	586,151,701.20	1,623,284,187.94	-63.89%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.20	70.00%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.20	70.00%
加权平均净资产收益率	3.60%	2.43%	1.17%
	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)	50,976,663,724.90	50,550,753,003.16	0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	27,038,582,526.81	26,051,208,114.68	3.79%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	157,097.02	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	10,806,721.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,175,833.02	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,457,561.31	
减:所得税影响额	1,507,804.68	
少数股东权益影响额(税后)	1,159.94	
合计	3,730,459.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

表　一:

单位:元

报表项目	2024年3月31日金额	2023年12月31日金额	与上年期末增减变动幅度	原因说明
	本报告期	期末		
应收票据	122,392,707.81	368,548,400.75	-66.79%	主要原因是本期纸袋信票据贴现比年初减少所致。
应收账款	3,360,206,511.41	1,954,193,940.80	71.95%	主要原因是本期应收账款按合同约定货款未到期收使余额增加所致。
长期待摊费用	81,238,989.51	56,588,086.14	43.56%	主要原因是银团参与费待摊销金额增加所致。
应付职工薪酬	33,946,066.68	107,280,351.23	-68.36%	主要原因是上年期末计提职工奖励薪酬本期已支付所致。

表　二:

单位:元

报表项目	2024年1-3月金额	2023年1-3月金额	与上年同期增减变动幅度	原因说明
	本报告期	上年同期		
其他收益	21,057,543.02	6,371,273.68	230.51%	主要原因是本期收到与企业日常活动有关且与收益相关补助增加所致。
投资收益	7,968,307.07	1,942,791.09	310.15%	主要原因为权益法核算投资收益同比增加及远期结售汇交割产生的投资损失减少所致。
公允价值变动收益	-4,175,833.02	4,922,437.73	-184.83%	主要原因是本期其他非流动金融资产按平有权益份额调整公允价值变动收益产生的收益比上年同期减少所致。
资产减值损失	0.00	-6,444,670.11	100.00%	主要原因是本期可变现净值未发生减值所致。
资产处置收益	157,097.02	881,839.23	-82.19%	主要原因是本期处置固定资产利得同比减少所致。
营业外收入	2,247,681.07	5,294,857.74	-57.55%	主要原因是本期营业外补助收入比去年同期减少所致。
营业外支出	2,127,169.32	1,219,606.17	74.41%	主要原因是本期营业外捐赠比去年同期增加所致。
所得税费用	146,652,430.66	9,525,282.37	1439.61%	主要原因是本期利润总额同比增加,实现所得税费用也相应增加。
其他综合收益的税后净额	18,643,136.72	-133,165,615.70	114.00%	主要原因是汇率变动影响外币报表折算差额将重分类进损益的其他综合收益比去年同期增加所致。
外币财务报表折算差额	18,643,136.72	-133,165,615.70	114.00%	

表　三:

单位:元

报表项目	2024年1-3月金额	2023年1-3月金额	与上年同期增减变动幅度	原因说明
	本报告期	上年同期		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,564,704,850.08	10,498,301,419.70	0.63%	主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加。本期收到的增值税税费还同比减少。本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少;本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加。支付给职工以及为职工支付的现金同比减少。支付的各项税费同比增加。因销售商品提供劳务收回现金影响加之购买商品接受劳务成本增加,致使本期经营活动现金流量净额同比减少。
收到的税费返还	2,954,326.22	44,517,968.33	-93.36%	
收到其他与经营活动有关的现金	23,273,186.13	24,799,327.39	-6.15%	
经营活动现金流入小计	10,590,932,362.43	10,567,618,715.42	0.22%	
购买商品、接受劳务支付的现金	8,724,757,282.37	7,760,169,484.35	12.43%	
支付给职工以及为职工支付的现金	573,376,032.61	581,397,944.16	-1.38%	
支付的各项税费	429,246,969.88	328,911,364.44	30.51%	
支付其他与经营活动有关的现金	277,400,416.37	273,868,734.53	1.29%	
经营活动现金流出小计	10,004,780,661.23	8,944,334,527.48	11.86%	
经营活动产生的现金流量净额	586,151,701.20	1,623,284,187.94	-63.89%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,256.65	2,567,782.13	-70.31%	主要原因是本期购置固定资产支付同比减少,故本期投资活动产生的现金流量净额同比减少。
投资活动现金流入小计	762,256.65	3,111,606.77	-75.50%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	861,469,134.67	1,513,141,569.40	-43.07%	
投资活动现金流出小计	863,469,134.67	1,513,141,569.40	-42.94%	
投资活动产生的现金流量净额	-862,706,878.02	-1,510,029,963.63	42.87%	
筹资活动现金流入小计	5,364,809,488.94	5,114,480,901.78	4.89%	主要原因是筹资活动收到的借款增加致现金流入增加。筹资活动偿还债务支付的现金同比减少致使筹资活动现金流量净额同比增加。
筹资活动现金流出小计	4,879,818,692.76	5,463,988,360.77	-10.69%	
筹资活动产生的现金流量净额	484,990,796.18	-349,507,459.99	238.76%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-718,587.67	-1,258,457.67	42.90%	主要原因是本期汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	207,717,031.69	-237,511,682.35	187.46%	主要原因是筹资活动产生的现金流量净额同比增加及对外投资支付比上年同期减少所致。
期末现金及现金等价物余额	1,496,406,993.94	1,045,139,848.41	43.18%	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股　　法定代表人:李洪信　　主管会计工作负责人:王宗良　　会计机构负责人:李辉

报告期末普通股股东总数			44,799	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					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	44.73%	1,250,135,782	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	67,306,241	0	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	1.79%	50,000,000	0	不适用	0
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	其他	1.50%	41,890,982	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.44%	40,219,837	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.22%	34,199,413	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.18%	32,986,917	0	不适用	0
嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合	其他	0.96%	26,865,702	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	0.94%	26,197,301	0	不适用	0
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	其他	0.89%	24,796,386	0	不适用	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	1,250,135,782			人民币普通股	1,250,135,782	
香港中央结算有限公司	67,306,241			人民币普通股	67,306,241	
全国社保基金一零三组合	50,000,000			人民币普通股	50,000,000	
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	41,890,982			人民币普通股	41,890,982	
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	40,219,837			人民币普通股	40,219,837	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	34,199,413			人民币普通股	34,199,413	
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	32,986,917			人民币普通股	32,986,917	
嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合	26,865,702			人民币普通股	26,865,702	
全国社保基金一零九组合	26,197,301			人民币普通股	26,197,301	
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	24,796,386			人民币普通股	24,796,386	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 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10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有1,204,135,782股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有46,000,000股股份,合计持有1,250,135,782股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零九组合	26,743,701	0.96%	5,000	0.00%	26,197,301	0.94%	6,000	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

广西基地南宁园区项目

基于广西南宁市优越的地理位置、良好的营商环境、投资地的物流运输优势和广西丰富的林业资源,公司于2022年开始在南宁市布局新的“林浆纸一体化”项目。广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司(以下简称“南宁太阳”)负责实施。

1、2023年10月27日,公司召开了第八届董事会第十八次会议,本次会议审议通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司投资建设年产30万吨生活用纸及后加工项目的议案》。南宁太阳将依托广西基地南宁园区现有及已审批拟规划建设的化学木浆产能,投资新建年产30万吨生活用纸及后加工生产线(以下简称“南宁生活用纸项目”)。

南宁生活用纸项目规划分两期建设,预计总投资不超过人民币13.50亿元。一期项目在厂区范围内新建设4条生活用纸生产线及后加工车间,主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等,环保处置和热电能源等依托现有南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内已建设施。二期项目在厂区范围内增加建设4条生活用纸生产线及后加工车间,主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等,环保处置依托南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内现有和已批复拟规划建设的环保设施。

根据项目建设进度,南宁生活用纸项目(一期)预计在2024年三季度陆续进入试产阶段。

2、2024年4月8日,公司召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园(二期)项目的议案》。南宁林浆纸一体化技改及配套产业园(二期)项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施,项目预计总投资不超过人民币70亿元。

《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园(二期)项目的议案》尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

广西基地南宁园区“林浆纸一体化”项目进展情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)有关公告。

四、季度财务报表

(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　　2024年03月31日　　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,418,294,834.20	2,496,127,706.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	122,392,707.81	368,548,400.75
应收账款	3,360,206,511.41	1,954,193,940.80
应收款项融资	1,809,790,871.20	2,188,426,916.93
预付款项	606,930,526.83	575,593,942.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,735,325.28	74,570,647.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,341,348,941.60	4,574,389,758.13
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	681,927,966.56	637,239,536.25
流动资产合计	13,426,627,734.89	12,868,090,848.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	285,404,732.11	277,436,365.04
其他权益工具投资	86,005,040.46	86,005,040.46
其他非流动金融资产	44,860,643.46	49,036,476.48
投资性房地产	29,222,347.13	29,465,873.81
固定资产	33,808,216,389.93	33,966,142,589.70
在建工程	654,385,470.99	572,766,346.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,743,964.73	28,372,428.81
无形资产	1,888,752,436.68	1,882,801,962.39
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	19,312,825.10	19,312,825.10
长期待摊费用	81,238,989.51	56,588,086.14
递延所得税资产	319,683,366.44	332,891,966.91
其他非流动资产	306,149,804.47	381,782,194.60
非流动资产合计	37,550,035,990.01	37,682,662,156.08
资产总计	50,976,663,724.90	50,550,753,003.16
流动负债:		
短期借款	6,512,365,572.28	8,078,620,944.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	357,960,000.00	491,361,662.86
应付账款	3,929,066,353.48	4,323,631,672.35
预收款项		
合同负债	552,718,262.75	580,972,581.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,946,066.68	107,280,351.23
应交税费	304,284,071.45	294,276,803.82
其他应付款	808,132,142.27	799,608,473.08
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,680,003,934.98	2,132,106,119.89
其他流动负债	68,045,575.65	71,233,648.24
流动负债合计	15,246,520,973.64	16,879,090,266.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,895,767,494.72	6,702,343,981.49
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,462,648.56	20,485,312.44
长期应付款	337,516,626.21	464,511,787.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	322,401,609.69	318,999,672.67
递延所得税负债	8,760,770.40	10,008,479.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,584,909,099.57	7,516,349,233.09
负债合计	23,831,430,071.21	24,395,439,488.20
所有者权益:		
股本	2,794,573,119.00	2,794,573,119.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,637,864,568.79	3,631,982,073.79
减:库存股	98,454,390.00	98,454,390.00
其他综合收益	568,643,082.49	549,999,966.77
专项储备	52,779,738.50	47,031,330.65
盈余公积	1,469,439,638.99	1,469,439,638.99
一般风险准备		
未分配利润	18,622,736,762.04	17,666,636,389.48
归属于母公司所有者权益合计	27,038,582,526.81	26,051,208,114.68
少数股东权益	106,651,126.88	104,105,400.28
所有者权益合计	27,145,233,653.69	26,155,313,514.96
负债和所有者权益总计	50,976,663,724.90	50,550,753,003.16

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,184,934,449.35	9,806,029,129.75
其中:营业收入	10,184,934,449.35	9,806,029,129.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,096,020,920.58	9,229,522,826.73
其中:营业成本	8,362,409,652.15	8,480,404,025.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,961,824.94	53,327,951.26
销售费用	43,527,383.31	38,681,157.00
管理费用	242,529,565.92	248,820,857.96
研发费用	218,461,369.81	215,427,576.91
财务费用	185,131,154.45	198,861,258.41
其中:利息费用	149,934,979.14	191,709,258.55
利息收入	8,206,903.56	4,631,727.01
加:其他收益	21,057,543.02	6,371,273.68
投资收益(损失以“-”号填列)	7,968,307.07	1,942,791.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,968,307.07	1,834,951.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-4,175,833.02	4,922,437.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,690,661.73	-9,195,074.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-6,444,670.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	157,097.02	881,839.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,106,230,041.13	573,984,900.29
加:营业外收入	2,247,681.07	5,294,857.74
减:营业外支出	2,127,169.32	1,219,606.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,106,350,562.88	578,060,151.86
减:所得税费用	146,652,430.66	9,525,282.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	959,698,132.22	568,534,869.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	959,698,132.22	568,534,869.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	956,100,372.56	565,598,946.62
2.少数股东损益	3,597,759.66	2,935,922.87
六、其他综合收益的税后净额	18,643,136.72	-133,165,615.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,643,136.72	-133,165,615.70
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	18,643,136.72	-133,165,615.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	18,643,136.72	-133,165,615.70
7.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	977,341,268.94	435,369,253.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	974,743,509.28	432,433,330.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,597,759.66	2,935,922.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.34	0.20
(二)稀释每股收益	0.34	0.20

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:王宗良　　会计机构负责人:李辉

3、合并现金流量表

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	10,564,704,850.08	10,498,301,419.70
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收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,954,326.22	44,517,968.33
收到其他与经营活动有关的现金	23,273,186.13	24,799,327.39
经营活动现金流入小计	10,590,932,362.43	10,567,618,715.42
购买商品、接受劳务支付的现金	8,724,757,282.37	7,760,169,484.35
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		
拆出资金净增加额		
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	573,376,032.61	581,397,944.16
支付的各项税费	429,246,969.88	328,911,364.44
支付其他与经营活动有关的现金	277,400,416.37	273,868,734.53
经营活动现金流出小计	10,004,780,661.23	8,944,334,527.48
经营活动产生的现金流量净额	586,151,701.20	1,623,284,187.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		543,423.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,256.65	2,567,782.13
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	762,256.65	3,111,606.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	861,469,134.67	1,513,141,569.40
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	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	863,469,134.67	1,513,141,569.40
投资活动产生的现金流量净额	-862,706,878.02	-1,510,029,963.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,080,259,586.38	5,114,480,901.78
收到其他与筹资活动有关的现金	284,549,902.56	
筹资活动现金流入小计	5,364,809,488.94	5,114,480,901.78
偿还债务支付的现金	4,526,215,261.86	4,877,697,687.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,982,656.01	131,706,011.51
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	204,620,774.89	454,584,661.39
筹资活动现金流出小计	4,879,818,692.76	5,463,988,360.77
筹资活动产生的现金流量净额	484,990,796.18	-349,507,459.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-718,587.67	-1,258,457.67
五、现金及现金等价物净增加额	207,717,031.69	-237,511,682.35
加:期初现金及现金等价物余额	1,288,689,962.25	1,282,651,530.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,496,406,993.94	1,045,139,848.41

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 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

董　事　会

2024年4月30日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2024-016

山东太阳纸业股份有限公司关于为全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司(以下简称“太阳沙湾”)为满足经营发展的资金需要,稳步拓展其海外业务,向中国工商银行万象分行申请3,000万美元银行授信,用于贸易融资等银行业务,该业务需由山东太阳纸业股份有限公司提供连带责任担保,担保期限三年。因该业务涉及公司对境外机构担保,最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,该事项不构成关联交易;本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:太阳纸业沙湾有限公司(SUN PAPER SAVANNAKHET CO.,LTD)

2、注册地:老挝人民民主共和国沙湾拿吉省色奔县官基村9号公路

3、主营业务:种植桉树以及建立木片厂、纸浆厂和造纸厂。

4、投资金额:美元650,184,400.00元

5、注册资金:美元180,000,000.00元

6、公司法人:李洪信

7、股东情况:太阳纸业全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司持有其100%的股权

8、最近一年又一期的财务状况如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日
资产总额	6,884,143,272.66	6,880,031,438.56
负债总额	1,293,530,275.52	1,278,869,243.47
银行贷款	0	0
其他流动负债	0	0
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	5,590,612,997.14	5,601,162,195.09
资产负债率	18.79%	18.59%
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月
营业收入	3,471,091,473.91	731,122,021.83
利润总额	17,6481,079.84	841,081.81
净利润	176,481,079.84	841,081.81

三、担保协议的主要内容

公司全资孙公司太阳沙湾为满足经营发展的资金需要,稳步拓展其海外业务,向中国工商银行万象分行申请3,000万美元银行授信,用于贸易融资等银行业务,该业务需由太阳纸业提供连带责任担保,担保期限三年。因该业务涉及公司对境外机构担保,最终需由国家外汇管理部门核准。

上述被担保对象为公司全资孙公司,被担保方未提供反担保。

四、董事会意见

1、担保目的

公司全资孙公司太阳沙湾因业务发展需要,向中国工商银行万象分行申请3,000万美元银行授信,用于贸易融资等银行业务,该业务需由太阳纸业提供连带责任担保,担保期限三年。

2、风险评估

公司为境外全资孙公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务,符合公司整体利益。本次对全资孙公司提供担保是出于全资孙公司的生产经营业务需要,以满足该公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司境外公司孙公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日,公司及控股子公司对外担保余额为7,447,050,752.79元人民币、80,000,000.00美元(含本次担保);其中公司为子公司担保余额为7,447,050,752.79元人民币、80,000,000.00美元(含本次担保);子公司之间担保余额为0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产(2023.12.31)的比例为30.80%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2024-017

山东太阳纸业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第八届监事会第十三次会议于2024年4月8日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持,公司部分高管列席了本次会议。

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

二、监事会会议审议情况:

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:

审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

与会监事对公司董事会编制的太阳纸业2024年第一季度报告发表如下审核意见:

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2024年第一季度报告》刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上,公告编号为2024-014。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第