



中顺洁柔纸业股份有限公司

C&S PAPER CO., LTD.

(深交所证券代码: 002511)

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蔡云晔	董事	出差在外	董晔

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)韦丽丽声明：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)	4,375,073,908.49	3,425,754,979.87	27.71%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,273,840,408.78	2,202,206,957.32	3.25%	
	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)	673,348,513.64	14.54%	1,812,552,251.15	8.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,929,419.05	-37.21%	107,451,315.06	0.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,041,574.82	-58.19%	99,218,747.07	-4.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	16,866,697.32	-93.36%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-38.46%	0.34	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-38.46%	0.34	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.17%	-0.81%	4.79%	-0.27%

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)	-6,042,175.70	固定资产处置
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)	16,259,385.90	新产品专项补助、节能减排补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,199.37	
减: 所得税影响额	2,565,764.64	
少数股东权益影响额 (税后)	76.94	
合计	8,232,567.99	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,775				
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
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	30.06%	93,792,348	93,792,348		
中顺公司	境外法人	21.47%	66,994,668	66,994,668		
隆兴投资有限公司	境外法人	4.65%	14,508,000			
广州市佳畅贸易有限公司	境内非国有法人	4.15%	12,948,000		质押	12,948,000
中山市中基投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.9%	9,052,290	9,052,290		
常德市武陵区益嘉投资咨询服务 有限公司	境内非国有法人	1.98%	6,188,364		质押	1,900,000
彭州市亨茂贸易有限公司	境内非国有法人	1.82%	5,671,926			
招商银行股份有限公司一光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.96%	3,009,960			
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,059,200			
中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,975,527			
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	
隆兴投资有限公司	14,508,000			人民币普通股	14,508,000	
广州市佳畅贸易有限公司	12,948,000			人民币普通股	12,948,000	

常德市武陵区益嘉投资咨询服务 有限公司	6,188,364	人民币普通股	6,188,364
彭州市亨茂贸易有限公司	5,671,926	人民币普通股	5,671,926
招商银行股份有限公司—光大保 德信优势配置股票型证券投资基 金	3,009,960	人民币普通股	3,009,960
深圳市加德信投资有限公司	2,059,200	人民币普通股	2,059,200
中山市新达投资管理有限公司	1,975,527	人民币普通股	1,975,527
中国对外经济贸易信托有限公司 —鸿道 3 期	1,370,025	人民币普通股	1,370,025
五矿集团财务有限责任公司	975,000	人民币普通股	975,000
陶芝慧	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司、中山市中基投资咨询 有限公司为本公司实际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，存在关联关系， 其它股东之间不存在关联关系。2、本公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系， 也未知无限售股东之间是否存在《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)	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2013年5月，中山市新达投资管理有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股43万股进行了约定购回式证券交易（客户信用交易担保证券账户名称为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户），公司2012年权益分派实施完毕后，中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为64.5万股，持股比例为0.21%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目

货币资金：本报告期末较2012年末增加293,619,405.42元,增幅为36.96%，主要是收到发行债券的募集资金所致。

应收票据：本报告期末较2012年末增加21,142,223.60元,增幅为57.28%，主要是客户开具银行承兑汇票增加所致。

其他应收款：本报告期末较2012年末增加9,502,058.20元,增幅为195.87%，主要是支付劳务费、支付民工保证金、暂付款增加所致。

在建工程：本报告期末较2012年末增加156,493,463.73元,增幅为156.8%,主要原因是四川中顺项目工程、云浮中顺项目工程增加所致。

无形资产：本报告期末较2012年末增加86,989,996.09元,增幅为122.55%,主要原因是土地使用权增加所致。

商誉：本报告期末较2012年末增加64,654.15元，增幅为100%，原因是非同一控制下企业合并产生的。

其他非流动资产：本报告期末较2012年末增加253,160,631.89元,增幅为218.22%,主要原因是预付工程款、设备款增加所致。

短期借款：本报告期末较2012年末减少328,227,793.37元,减幅为58.44%，主要是本期归还银行贷款所致。

应付票据：本报告期末较2012年末减少32,266,367.72元,减幅为97.38%,主要原因是部分客户银行承兑汇票到期所致。

预收账款：本报告期末较2012年末增加5,457,723.75元,增幅为35.56%,主要原因是预收客户货款增多所致。

一年内到期的非流动负债：本报告期末较2012年末增加41,545,741.23元,增幅为142.48%,主要原因是1年内到期的长期借款增加所致。

长期借款：本报告期末较2012年末增加428,305,965.49元,增幅为100%，主要原因是项目借款增加所致。

应付债券：本报告期末较2012年末增加825,047,905.84元,增幅为100%，主要原因是本报告期发行12中顺债所致。

长期应付款：本报告期末较2012年末减少17,706,919.17元,减幅为39.07%，主要原因是本报告期偿还部分长期应付款。

其他非流动负债：本报告期末较2012年末增加14,531,770.84元,增幅为112.74%,主要原因是收到政府扶持资金所致。

股本：本报告期末较2012年末增加104,000,000.00元,增幅为50%,原因是公司实施完毕2012年度利润分配方案，以截至2012年末总股本208,000,000.00股为基数，由资本公积转增股本，每10股转增5股，共增加股本104,000,000.00股所致。

少数股东权益：本报告期末较2012年末减少3,360,467.66元,减幅为100.00%，原因是本报告期收购湖北鸿昌科贸实业有限公司持有湖北中顺5%股份所致。

(2) 利润表项目

财务费用：年初到本报告期末较2012年同期增加了13,191,002.16元，增幅为73.39%，主要原因是债券利息支出增加所致。

资产减值损失：年初到本报告期末较2012年同期增加1,533,273.63元，增幅为316.9%，主要原因是本期应收账款与其他应收款增加所致。

营业外收入：年初到本报告期末较2012年同期增加9,804,346.16元，增幅为115.72%，主要原因是政府补贴增加所致。

营业外支出：年初到本报告期末较2012年同期增加2,123,891.41元，增幅为39.59%，主要原因是处置固定资产增加所致。

(3) 现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末较2012年同期减少237,039,667.30元，减幅为93.36%，主要原因是①支付材料款增加；②支付给职工以及为职工支付的现金增加；③支付的各项税费增加。

投资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末较2012年同期减少228,582,473.99元，减幅为57.55%，主要原因是支付四川中顺、云浮中顺工程项目款现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期末较2012年同期增加762,836,669.86元，增幅为1926.94%，主要原因是本期发行12中顺债收到的现金增加所致。

二、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

承诺事项	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	广东中顺纸业集团有限公司及其关联股东中顺公司、中山市中基投资咨询有限公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年11月25日	3年	严格履行
	实际控制人邓氏家族（成员邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰）	1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有公司股份总数的百分之二	2010年11月25日	1、3年；2、长期	严格履行

		十五：不再担任上述职位后半年内，不转让其持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人邓氏家族及其一致行动人承诺	在增持期间及法定期限内将不减持所持有的公司股份。其在全部增持计划完成时或自首笔增持事实发生后的十二个月期限届满后按有关规定向中国证监会申请。	2011 年 12 月 22 日	1、1 年；2、增持行为完成之日起 6 个月	履行完毕，报告期内未发生违反承诺事项
	公司实际控制人邓氏家族成员之一邓冠彪先生及其一致行动人	在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。	2013 年 01 月 15 日	增持期 1 年，法定期限内不减持所持有的本公司股份	严格履行
	公司控股股东中顺集团、实际控制人	承诺不与公司同业竞争。	2009 年 01 月 01 日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,123.60	至	15,890.86
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,890.86		
业绩变动的原因说明	争取市场占有率，市场投入加大		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,087,972,093.08	794,352,687.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,051,250.00	36,909,026.40
应收账款	315,294,984.32	271,896,897.13
预付款项	73,075,341.75	70,303,559.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,353,280.78	4,851,222.58
买入返售金融资产		
存货	576,070,457.64	578,614,672.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,083,526.05	77,351,359.76
流动资产合计	2,224,900,933.62	1,834,279,424.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	1,339,042,915.58	1,277,002,907.32
在建工程	256,299,036.39	99,805,572.66
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	157,970,707.55	70,980,711.46
开发支出		
商誉	64,654.15	
长期待摊费用	736,609.25	935,846.58
递延所得税资产	26,888,606.32	26,740,703.50
其他非流动资产	369,170,445.63	116,009,813.74
非流动资产合计	2,150,172,974.87	1,591,475,555.26
资产总计	4,375,073,908.49	3,425,754,979.87
流动负债：		
短期借款	233,405,635.07	561,633,428.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	868,160.00	33,134,527.72
应付账款	211,480,751.10	288,297,580.95
预收款项	20,805,762.46	15,348,038.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,889,558.64	34,335,075.06
应交税费	26,270,013.60	31,978,383.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	204,423,991.90	168,095,358.00
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		
一年内到期的非流动负债	70,704,610.95	29,158,869.72
其他流动负债		
流动负债合计	792,848,483.72	1,161,981,261.90
非流动负债：		
长期借款	428,305,965.49	
应付债券	825,047,905.84	
长期应付款	27,609,424.79	45,316,343.96
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,421,719.87	12,889,949.03
非流动负债合计	1,308,385,015.99	58,206,292.99
负债合计	2,101,233,499.71	1,220,187,554.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,449,077,414.05	1,557,695,277.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,660,188.52	24,660,188.52
一般风险准备		
未分配利润	488,102,806.21	411,851,491.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,273,840,408.78	2,202,206,957.32
少数股东权益		3,360,467.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,273,840,408.78	2,205,567,424.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,375,073,908.49	3,425,754,979.87

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：韦丽丽

2、母公司资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	585,266,747.26	172,007,956.74
交易性金融资产		
应收票据	1,350,000.00	500,722.20
应收账款	197,682,917.23	184,607,582.00
预付款项	233,073,437.33	239,796,830.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	236,256,046.36	226,195,816.20
存货	141,846,625.28	133,377,703.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,272,263.27	16,605,038.78
流动资产合计	1,414,748,036.73	973,091,650.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,181,757,496.58	1,171,074,396.58
投资性房地产		
固定资产	231,478,420.97	234,810,396.15
在建工程	1,566,639.89	519,187.60
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	30,047,574.84	30,346,882.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,078.40	42,260.74
其他非流动资产	2,275,199.83	1,387,500.00
非流动资产合计	1,447,167,410.51	1,438,180,623.89
资产总计	2,861,915,447.24	2,411,272,274.50
流动负债：		

短期借款	59,658,119.69	363,955,834.18
交易性金融负债		
应付票据	525,152.50	18,385,590.20
应付账款	44,489,527.53	71,706,438.62
预收款项	506,851.11	44,980.63
应付职工薪酬	9,326,616.78	17,632,751.14
应交税费	818,898.36	-343,190.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,164,234.57	16,773,087.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,489,400.54	488,155,491.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	825,047,905.84	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	825,047,905.84	
负债合计	973,537,306.38	488,155,491.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,417,528,240.23	1,521,528,240.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,538,854.24	24,538,854.24
一般风险准备		
未分配利润	134,311,046.39	169,049,688.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,888,378,140.86	1,923,116,782.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,861,915,447.24	2,411,272,274.50

计		
---	--	--

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：韦丽丽

3、合并本报告期利润表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	673,348,513.64	587,869,984.53
其中：营业收入	673,348,513.64	587,869,984.53
二、营业总成本	654,551,914.35	529,459,644.95
其中：营业成本	477,589,092.08	407,778,165.33
营业税金及附加	3,233,403.86	2,423,093.70
销售费用	122,283,346.50	81,606,257.63
管理费用	40,980,982.56	33,004,656.58
财务费用	10,305,241.17	4,493,144.24
资产减值损失	159,848.18	154,327.47
投资收益（损失以“－”号填列）		473.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,796,599.29	58,410,813.43
加：营业外收入	11,334,297.80	551,044.64
减：营业外支出	844,247.42	3,019,940.32
其中：非流动资产处置损失	784,366.33	2,834,488.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,286,649.67	55,941,917.75
减：所得税费用	3,357,230.62	14,628,135.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,929,419.05	41,313,782.27
归属于母公司所有者的净利润	25,929,419.05	41,295,970.98
少数股东损益		17,811.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13
八、综合收益总额	25,929,419.05	41,313,782.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,929,419.05	41,295,970.98

归属于少数股东的综合收益总额		17,811.29
----------------	--	-----------

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：韦丽丽

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	140,365,992.84	136,574,603.10
减：营业成本	123,786,939.58	117,592,967.76
营业税金及附加	313,559.99	248,381.30
销售费用	1,811,486.38	3,929,754.84
管理费用	18,259,407.10	14,403,257.86
财务费用	5,628,061.00	545,465.93
资产减值损失	-79,613.28	180,402.31
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,597,437.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,353,847.93	-2,923,064.80
加：营业外收入	2,468,175.48	39,982.58
减：营业外支出	70,385.56	186,713.18
其中：非流动资产处置损失	30,504.47	36,713.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,956,058.01	-3,069,795.40
减：所得税费用	-836,179.06	-227,850.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,119,878.95	-2,841,944.67
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-6,119,878.95	-2,841,944.67

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：韦丽丽

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,812,552,251.15	1,677,242,779.28
其中：营业收入	1,812,552,251.15	1,677,242,779.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,683,962,150.47	1,532,508,433.70
其中：营业成本	1,247,461,243.40	1,162,976,828.81
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	7,917,127.61	7,184,359.92
销售费用	283,990,704.72	252,577,300.59
管理费用	112,379,894.78	92,281,040.21
财务费用	31,163,743.40	17,972,741.24
资产减值损失	1,049,436.56	-483,837.07
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）		473.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,590,100.68	144,734,819.43
加：营业外收入	18,276,966.73	8,472,620.57
减：营业外支出	7,488,557.16	5,364,665.75
其中：非流动资产处置损失	6,091,499.87	4,610,866.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,378,510.25	147,842,774.25
减：所得税费用	31,905,526.45	40,916,540.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,472,983.80	106,926,233.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	107,451,315.06	107,025,695.25
少数股东损益	21,668.74	-99,461.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.34
（二）稀释每股收益	0.34	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	107,472,983.80	106,926,233.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,451,315.06	107,025,695.25
归属于少数股东的综合收益总额	21,668.74	-99,461.83

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：韦丽丽

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	565,796,580.60	582,094,826.06
减：营业成本	500,869,150.92	522,097,539.76
营业税金及附加	1,773,019.70	554,584.96
销售费用	6,274,790.02	10,228,356.18
管理费用	50,427,488.08	41,065,416.60
财务费用	13,414,159.34	7,943,319.16
资产减值损失	-729.39	407,650.18
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）	35,400.73	-2,597,437.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,925,897.34	-2,799,478.68
加：营业外收入	5,373,645.65	1,158,986.31
减：营业外支出	1,986,207.62	710,086.42
其中：非流动资产处置损失	676,844.66	56,373.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,538,459.31	-2,350,578.79

减：所得税费用	182.34	-95,673.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,538,641.65	-2,254,904.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,538,641.65	-2,254,904.86

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：韦丽丽

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,915,281,141.39	1,823,492,074.80
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	11,661,703.81	25,067.44
收到其他与经营活动有关的现金	104,843,624.65	38,214,574.01
经营活动现金流入小计	2,031,786,469.85	1,861,731,716.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,996,402.68	1,225,743,766.69
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	148,752,017.43	111,834,519.75
支付的各项税费	137,818,826.14	118,133,398.95
支付其他与经营活动有关的现金	254,352,526.28	152,113,666.24
经营活动现金流出小计	2,014,919,772.53	1,607,825,351.63
经营活动产生的现金流量净额	16,866,697.32	253,906,364.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,336,870.07	281,110.90
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	3,107,117.41	
投资活动现金流入小计	6,443,987.48	281,110.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,582,722.63	397,491,129.11
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	12,653,757.05	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	632,236,479.68	397,491,129.11
投资活动产生的现金流量净额	-625,792,492.20	-397,210,018.21
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	958,244,359.04	479,511,572.77
发行债券收到的现金	824,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		39,399,444.66
筹资活动现金流入小计	1,782,444,359.04	518,911,017.43
偿还债务支付的现金	812,014,202.07	424,369,478.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,301,218.27	54,953,486.67
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	120,704,216.77	
筹资活动现金流出小计	980,019,637.11	479,322,965.36
筹资活动产生的现金流量净额	802,424,721.93	39,588,052.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	750,654.44	-600,458.45
五、现金及现金等价物净增加额	194,249,581.49	-104,316,059.97
加：期初现金及现金等价物余额	709,730,684.67	683,319,182.11
六、期末现金及现金等价物余额	903,980,266.16	579,003,122.14

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：韦丽丽

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	575,623,393.85	843,948,232.52
收到的税费返还	2,571,638.30	
收到其他与经营活动有关的现金	187,890,152.63	235,397,315.12
经营活动现金流入小计	766,085,184.78	1,079,345,547.64
购买商品、接受劳务支付的现金	555,353,451.13	709,508,198.73
支付给职工以及为职工支付的现金	53,116,095.53	34,451,794.70
支付的各项税费	18,114,917.85	6,796,984.80
支付其他与经营活动有关的现金	182,474,090.35	125,935,818.39
经营活动现金流出小计	809,058,554.86	876,692,796.62
经营活动产生的现金流量净额	-42,973,370.08	202,652,751.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,088.00	161,963.30

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	10,294,088.00	161,963.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,115,006.65	38,302,653.46
投资支付的现金	20,683,100.00	125,352,574.30
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	37,798,106.65	163,655,227.76
投资活动产生的现金流量净额	-27,504,018.65	-163,493,264.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,946,673.88	219,511,572.80
发行债券收到的现金	824,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		101,563,459.84
筹资活动现金流入小计	1,000,146,673.88	321,075,032.64
偿还债务支付的现金	477,383,998.46	304,786,152.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,435,355.78	48,972,354.47
支付其他与筹资活动有关的现金	134,399,780.01	
筹资活动现金流出小计	651,219,134.25	353,758,507.22
筹资活动产生的现金流量净额	348,927,539.63	-32,683,474.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	408,859.61	-164,680.80
五、现金及现金等价物净增加额	278,859,010.51	6,311,331.18
加：期初现金及现金等价物余额	166,074,518.55	203,152,746.08
六、期末现金及现金等价物余额	444,933,529.06	209,464,077.26

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：韦丽丽

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司

法定代表人：邓颖忠

2013 年 10 月 23 日