



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 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	518,322,062.11	516,732,515.31	0.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,157,071.09	25,797,314.87	59.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	40,596,136.74	22,363,776.93	81.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-157,385,961.66	-5,361,488.26	2,835.49%
基本每股收益 (元/股)	0.2	0.12	66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.2	0.12	66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	1.24%	0.61%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,269,263,825.31	3,425,754,979.87	24.62%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,238,746,164.81	2,202,206,957.32	1.66%

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)	-1,972,460.91	处置固定资产
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)	3,188,282.53	两新产品专项资金、节能专项资金、进口贴息资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,806.57	
所得税影响额	187,003.76	
少数股东权益影响额 (税后)	76.94	
合计	560,934.35	--

### 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		14,985				
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%	62,528,232	62,528,232		
中顺公司	境外法人	21.47%	44,663,112	44,663,112		
隆兴投资有限公司	境外法人	5.6%	11,648,000			
广州市佳畅贸易有限公司	境内非国有法人	4.15%	8,632,000		质押	8,632,000
中山市中基投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.9%	6,034,860	6,034,860		
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%	4,125,576		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%	3,781,284			
中国银行—银华 优质增长股票型 证券投资基金	其他	1.68%	3,500,000			
深圳市加德信投 资有限公司	境内非国有法人	1.41%	2,927,280			
中山市新达投资 管理有限公司	境内非国有法人	1.1%	2,291,900			
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	11,648,000	人民币普通股	11,648,000			
广州市佳畅贸易有限公司	8,632,000	人民币普通股	8,632,000			
常德市武陵区益嘉投资咨询服务 有限公司	4,125,576	人民币普通股	4,125,576			
彭州市亨茂贸易有限公司	3,781,284	人民币普通股	3,781,284			
中国银行—银华优质增长股票型 证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
深圳市加德信投资有限公司	2,927,280	人民币普通股	2,927,280			
中山市新达投资管理有限公司	2,291,900	人民币普通股	2,291,900			

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	2,006,640	人民币普通股	2,006,640
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	2,000,403	人民币普通股	2,000,403
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	1,711,315	人民币普通股	1,711,315
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		

## 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

#### 一、资产负债表项目

1、货币资金：本报告期末较 2012 年末增加 498,144,883.04 元,增幅为 62.71%,主要是收到发行债券的募集资金所致。

2、应收票据：本报告期末较 2012 年末减少 14,607,477.45 元,减幅为 39.58%,主要是本报告期收到的应收票据减少。

3、其他应收款：本报告期末较 2012 年末增加 9,014,741.81 元,增幅为 185.82%,主要是支付土地保证金、预支劳务费所致。

4、其他流动资产：本报告期末较 2012 年末增加 34,324,812.41 元,增幅为 44.38%,主要是待抵扣进项税增加所致。

5、在建工程：本报告期末较 2012 年末减少 33,434,621.7 元,减幅为 33.5%,主要是在建工程逐步完工达到可使用状态结转入固定资产所致。

6、无形资产：本报告期末较 2012 年末增加 77,953,349.37 元,增幅为 109.82%,主要是土地使用权增加所致。

7、其他非流动资产：本报告期末较 2012 年末增加 99,478,781.31 元,增幅为 85.75%,主要是预付设备款增加所致。

8、应付票据：本报告期末较 2012 年末减少 21,388,581.22 元,减幅为 64.55%,主要是部分客户银承票据到期所致。

9、预收账款：本报告期末较 2012 年末增加 9,900,796.53 元,增幅为 64.51%,主要是预收客户货款增多所致。

10、应交税费：本报告期末较 2012 年末减少 12,645,241.17 元,减幅为 39.54%,主要是本报告期应缴纳的税费减少。

11、其他非流动负债：本报告期末较 2012 年末增加 19,693,735.85 元,增幅为 152.78%,主要是本期收到政府扶持资金所致。

12、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%,原因是收购湖北鸿昌科贸实业有限公司持有的湖北中顺鸿昌纸业业有限公司 5%股权导致。

#### 二、利润表项目

1、销售费用：本报告期较 2012 年同期减少 20,926,386.51 元,减幅为 23.29%,主要是：本报告期销售未达成合同任务,费用相对减少所致。

2、管理费用：本报告期较 2012 年同期增加 9,310,054.34 元,增幅为 36.31%,主要是薪酬、仓租、税费等增加所致。

3、财务费用：本报告期较 2012 年同期增加 2,133,919.48 元,增幅为 31%,主要是本期增加债券利息所致。

4、营业外支出：本报告期较 2012 年同期增加 2,332,375.72 元,增幅 483.90%,主要是处置固定资产增加所致。

5、所得税费用：本报告期较 2012 年同期增加 5,654,090.46 元,增幅 60.25%,主要原因是利润总额增加所致。

#### 三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比 2012 年同期减少 152,024,473.40 元，降幅为 2835.49%，主要是：本报告期末存货增加、支付货款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比 2012 年同期减少 129,504,400.55 元，降幅为 110.79%，主要是：（1）支付收购股权款增加；（2）支付土地款、设备款、工程款等增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比 2012 年同期增加 893,308,826.50 元，增幅为 10016.89%，主要原因是：本报告期收到发行债券的募集资金所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	1、发行人控股股东及实际控制人承诺持股锁定 3 年；2、董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。申报离任六个月后的 1 年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过 50%	2010 年 11 月 25 日	1、3 年；2、长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人邓	在增持期间及	2011 年 12 月 22	增持期间承诺	报告期内未发

	氏家族及其一致行动人承诺	法定期限内将不减持所持有的公司股份。其在全局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。	日	已经履行完毕,法定期限内不减持所持有公司股份正在履行	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	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,888	至	9,860
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,573		
业绩变动的原因说明	募投项目的逐步投入, 加大市场推广力度		



## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 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	1,292,497,570.70	794,352,687.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,301,548.95	36,909,026.40
应收账款	257,947,415.22	271,896,897.13
预付款项	60,812,098.89	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	13,865,964.39	4,851,222.58
买入返售金融资产		
存货	726,616,847.90	578,614,672.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,676,172.17	77,351,359.76
流动资产合计	2,485,717,618.22	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	1,324,751,519.06	1,277,002,907.32
在建工程	66,370,950.96	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	148,934,060.83	70,980,711.46
开发支出		
商誉	64,654.15	
长期待摊费用	845,844.39	935,846.58
递延所得税资产	27,090,582.65	26,740,703.50
其他非流动资产	215,488,595.05	116,009,813.74
非流动资产合计	1,783,546,207.09	1,591,475,555.26
资产总计	4,269,263,825.31	3,425,754,979.87
流动负债：		
短期借款	648,744,685.65	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	11,745,946.50	33,134,527.72
应付账款	206,116,141.78	288,297,580.95
预收款项	25,248,835.24	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	26,307,604.98	34,335,075.06
应交税费	19,333,142.13	31,978,383.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	167,097,217.25	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	29,158,869.72	29,158,869.72
其他流动负债		
流动负债合计	1,133,752,443.25	1,161,981,261.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	825,047,905.84	
长期应付款	39,133,626.53	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	32,583,684.88	12,889,949.03
非流动负债合计	896,765,217.25	58,206,292.99
负债合计	2,030,517,660.50	1,220,187,554.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,553,077,414.05	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	453,008,562.24	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	2,238,746,164.81	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	2,238,746,164.81	2,205,567,424.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,269,263,825.31	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	900,374,882.11	172,007,956.74
交易性金融资产		
应收票据		500,722.20
应收账款	207,143,456.61	184,607,582.00
预付款项	270,025,419.69	239,796,830.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	277,265,801.16	226,195,816.20
存货	163,330,598.91	133,377,703.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,955,621.49	16,605,038.78
流动资产合计	1,850,095,779.97	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	232,898,428.59	234,810,396.15
在建工程	1,487,414.56	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	30,232,911.93	30,346,882.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	73,871.36	42,260.74
其他非流动资产	1,621,500.00	1,387,500.00
非流动资产合计	1,448,071,623.02	1,438,180,623.89
资产总计	3,298,167,402.99	2,411,272,274.50
流动负债：		

短期借款	411,457,185.22	363,955,834.18
交易性金融负债		
应付票据	3,625,538.80	18,385,590.20
应付账款	66,961,056.42	71,706,438.62
预收款项	41,128,508.81	44,980.63
应付职工薪酬	12,795,182.62	17,632,751.14
应交税费	-2,177,056.35	-343,190.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,434,221.09	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	552,224,636.61	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	1,377,272,542.45	488,155,491.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,521,528,240.23	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	166,827,766.07	169,049,688.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,920,894,860.54	1,923,116,782.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,298,167,402.99	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	518,322,062.11	516,732,515.31
其中：营业收入	518,322,062.11	516,732,515.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,853,262.45	485,409,166.03
其中：营业成本	346,780,366.44	360,449,631.29
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	3,003,841.44	2,315,871.63
销售费用	68,913,254.02	89,839,640.53
管理费用	34,951,693.72	25,641,639.38
财务费用	9,018,250.48	6,884,331.00
资产减值损失	185,856.35	278,052.20
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）		
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）	55,468,799.66	31,323,349.28

加：营业外收入	3,562,387.15	4,294,649.58
减：营业外支出	2,814,372.10	481,996.38
其中：非流动资产处置损失	1,975,760.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,216,814.71	35,136,002.48
减：所得税费用	15,038,074.88	9,383,984.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,178,739.83	25,752,018.06
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	41,157,071.09	25,797,314.87
少数股东损益	21,668.74	-45,296.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.12
（二）稀释每股收益	0.2	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,178,739.83	25,752,018.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,157,071.09	25,797,314.87
归属于少数股东的综合收益总额	21,668.74	-45,296.81

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	225,728,715.85	237,896,069.16
减：营业成本	206,664,505.87	219,096,942.02
营业税金及附加	1,143,406.58	148,371.02
销售费用	1,885,101.59	2,469,810.82
管理费用	16,326,117.95	12,048,775.80
财务费用	2,931,927.22	2,263,083.72
资产减值损失	159,419.25	100,003.50
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）		
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）	-3,381,762.61	1,769,082.28
加：营业外收入	1,916,391.25	1,081,749.95
减：营业外支出	788,161.22	411,659.17
其中：非流动资产处置损失	538.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,253,532.58	2,439,173.06
减：所得税费用	-31,610.61	609,793.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,221,921.97	1,829,379.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,221,921.97	1,829,379.79

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	583,035,913.61	566,704,045.41
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		
收到其他与经营活动有关的现金	40,923,807.64	11,879,804.26
经营活动现金流入小计	623,959,721.25	578,583,849.67
购买商品、接受劳务支付的现金	592,769,477.89	459,327,424.62
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	50,421,918.70	39,451,758.74
支付的各项税费	61,479,065.42	35,387,341.87
支付其他与经营活动有关的现金	76,675,220.90	49,778,812.70
经营活动现金流出小计	781,345,682.91	583,945,337.93
经营活动产生的现金流量净额	-157,385,961.66	-5,361,488.26
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	2,406,593.00	
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	2,406,593.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,115,651.71	116,726,508.16
投资支付的现金	20,683,100.00	
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		161,250.00
投资活动现金流出小计	248,798,751.71	116,887,758.16
投资活动产生的现金流量净额	-246,392,158.71	-116,887,758.16

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	306,207,550.32	117,655,129.76
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		
筹资活动现金流入小计	1,130,407,550.32	117,655,129.76
偿还债务支付的现金	218,514,581.41	101,644,582.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,389,118.96	7,092,518.94
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	3,276,994.97	
筹资活动现金流出小计	228,180,695.34	108,737,101.28
筹资活动产生的现金流量净额	902,226,854.98	8,918,028.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-216,612.92	-585,163.29
五、现金及现金等价物净增加额	498,232,121.69	-113,916,381.23
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	1,207,962,806.36	569,402,800.88

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	250,337,204.85	273,171,187.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,762,112.10	31,078,281.46
经营活动现金流入小计	281,099,316.95	304,249,469.43
购买商品、接受劳务支付的现金	272,220,368.19	313,954,671.16
支付给职工以及为职工支付的现金	19,816,320.68	11,127,090.74

支付的各项税费	13,728,305.60	4,284,200.47
支付其他与经营活动有关的现金	98,925,195.73	14,206,704.19
经营活动现金流出小计	404,690,190.20	343,572,666.56
经营活动产生的现金流量净额	-123,590,873.25	-39,323,197.13
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		
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	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,742,737.03	14,048,505.73
投资支付的现金	20,683,100.00	50,352,574.30
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	26,425,837.03	64,401,080.03
投资活动产生的现金流量净额	-16,425,837.03	-64,401,080.03
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	158,833,968.44	77,655,129.76
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	4,510,898.25	
筹资活动现金流入小计	987,544,866.69	77,655,129.76
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	80,571,486.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,480,804.42	5,909,125.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,480,804.42	86,480,612.10
筹资活动产生的现金流量净额	873,064,062.27	-8,825,482.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,528.37	-131,578.11
五、现金及现金等价物净增加额	732,877,823.62	-112,681,337.61

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	898,952,342.17	90,471,408.47

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

中顺洁柔纸业股份有限公司

法定代表人：邓颖忠

2013 年 4 月 26 日