



中顺洁柔纸业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

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)徐先静声明：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）	4,345,076,691.58	4,544,275,655.17	-4.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,617,083,489.20	2,433,966,624.50	7.52%	
	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）	969,406,417.23	26.25%	2,740,959,078.00	32.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,317,287.41	270.30%	181,132,307.71	173.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,098,322.75	666.71%	174,675,934.18	233.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	563,316,178.04	82.76%
基本每股收益（元/股）	0.1547	270.10%	0.3721	173.80%
稀释每股收益（元/股）	0.1469	251.44%	0.3657	169.09%
加权平均净资产收益率	3.05%	2.19%	7.17%	4.39%

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）	-783,242.38	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）	7,048,995.61	主要是发展扶持资金、进口贴息补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,678,855.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	436,836.09	保本型理财产品到期收益
减：所得税影响额	1,925,070.93	
合计	6,456,373.53	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,913	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						
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	29.14%	147,316,062			
中顺公司	境外法人	20.67%	104,511,682			
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	4.41%	22,279,034			
萍乡市佳畅资产管理有限公司	境内非国有法人	4.00%	20,198,880		质押	20,198,880
全国社保基金一一四组合	其他	2.27%	11,479,750			
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.04%	10,312,477			
彭州市亨茂贸易有限公司	境内非国有法人	1.75%	8,848,205			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.13%	5,732,534			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	1.06%	5,380,722			
中国建设银行股份有限公司—华安升级主题混合型证券投资基金	其他	0.74%	3,739,228			
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
广东中顺纸业集团有限公司	147,316,062	人民币普通股	147,316,062
中顺公司	104,511,682	人民币普通股	104,511,682
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	22,279,034	人民币普通股	22,279,034
萍乡市佳畅资产管理有限公司	20,198,880	人民币普通股	20,198,880
全国社保基金一一四组合	11,479,750	人民币普通股	11,479,750
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	10,312,477	人民币普通股	10,312,477
彭州市亨茂贸易有限公司	8,848,205	人民币普通股	8,848,205
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,732,534	人民币普通股	5,732,534
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	5,380,722	人民币普通股	5,380,722
中国建设银行股份有限公司－华安升级主题混合型证券投资基金	3,739,228	人民币普通股	3,739,228
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。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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

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

（一）资产负债表项目

预付账款：本报告期末较2015年末增加7,372,268.32元，增长41.91%，主要是本报告期预付材料款增加所致。

其他应收款：本报告期末较2015年末增加2,994,119.50元，增长38.87%，主要是本报告期暂付款增加所致。

其他流动资产：本报告期末较2015年末减少97,941,202.87元，下降63.97%，主要是一、理财产品到期，二、待抵扣进项税减少。

在建工程：本报告期末较2015年末减少13,646,957.11元，下降46.34%，主要是在建工程逐步结转为固定资产所致。

长期待摊费用：本报告期末较2015年末增加275,140.79元，增长571.98%，主要是本报告期待摊项目增加所致。

递延所得税资产：本报告期末较2015年末增加13,441,181.26元，增长33.02%，主要是因股权激励计划形成的递延所得税资产增加所致。

短期借款：本报告期末较2015年末减少210,597,287.33元，下降73.70%，主要是本报告期偿还借款增加所致。

应付票据：本报告期末较2015年末增加14,522,424.17元，增长261.01%，主要是本报告期银行承兑汇票增加所致。

应付职工薪酬：本报告期末较2015年末增加22,433,926.78元，增长63.82%，主要是业绩提升员工薪酬增加所致。

应交税费：本报告期末较2015年末增加30,726,931.21元，增长153.46%，主要是应交增值税、企业所得税增加所致。

应付利息：本报告期末较2015年末减少11,418,194.66元，下降30.37%，主要是本报告期支付发债利息所致。

其他应付款：本报告期末较2015年末增加108,748,518.33元，增加43.33%，主要是本报告期限限制性股票回购义务增加所致。

一年内到期的非流动负债：本报告期末较2015年末减少147,586,870.99元，下降100.00%，主要是本报告期偿还贷款所致。

长期借款：本报告期末较2015年末减少130,000,000.00元，下降100.00%，主要是本报告期偿还贷款所致。

（二）利润表项目

营业收入：年初到本报告期较2015年同期增加673,527,233.88元，增长32.58%，主要是项目建设完成、产能提升、销售团队积极开拓市场、搭建网络平台、优化产品结构所致。

营业税金及附加：年初到本报告期较2015年同期增加7,492,725.14元，增长83.65%，主要是缴纳增值税增加所致。

销售费用：年初到本报告期较2015年同期增加153,105,340.62元，增长43.60%，主要是一、销售收入增加，二、公司持续增加市场投入，加大促销力度，开拓销售网络。

财务费用：年初到本报告期较2015年同期减少28,411,289.09元，减少35.35%，主要是一、借款减少，利息支出减少，二、汇兑损益减少所致。

投资收益：年初到本报告期较2015年同期减少5,992,201.57元，减少93.21%，主要是本报告期理财收入减少所致。

营业外收入：年初到本报告期较2015年同期减少6,448,887.10元，下降41.82%，主要是本报告期收到的政府补助减少所致。

营业外支出：年初到本报告期较2015年同期减少3,000,638.05元，下降74.53%，主要是处理固定资产减少所致。

所得税费用：年初到本报告期较2015年同期增加29,585,507.56元，增加165.89%，主要是利润总额增加所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额：年初到本报告期较2015年同期增加255,093,057.78元，增长82.76%，主要是本报告期收到货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期较2015年同期增加17,848,045.48元，增长53.41%，主要是支付设备款、工程款减少。

筹资活动产生的现金流量净额：年初到本报告期较2015年同期减少369,026,248.70元，下降320.86%，主要是本报告期偿还借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广州银行中山分行	非关联	否	银行理财产品	5,000	2015年11月2日	2016年2月2日	按已持有期间确认	5,000	--	43.63	43.68
中信银行中山分行	非关联	否	银行理财产品	2,000	2016年9月30日	2016年11月2日	按已持有期间确认	--	--	4.67	--
合计				5,000	--	--	--	5,000	--	48.30	43.68
委托理财资金来源				自有闲置资金							

2. 其他情况说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率	2015年04月15日	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-13）披露于《中

和收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币 3.5 亿元人民币购买低风险、短期（不超 1 年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。		国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
控股股东中顺集团于 2016 年 1 月 19 日及 2016 年 1 月 20 日通过深圳证券交易所系统以竞价买入方式增持了公司部分股票	2016 年 01 月 22 日	《关于控股股东完成增持公司股份的公告》（公告编号：2015-08）披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
根据《中顺洁柔纸业股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》的规定，公司在第 3 年末履行了发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，并按期支付 2015 年 3 月 8 日至 2016 年 3 月 7 日期间的利息。	2016 年 01 月 18 日	《关于“12 中顺债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2016-05）披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
	2016 年 01 月 19 日	《关于“12 中顺债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2016-06）披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
	2016 年 01 月 20 日	《关于“12 中顺债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2016-07）披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
	2016 年 01 月 23 日	《关于“12 中顺债”投资者回售申报情况的公告》（公告编号：2016-09）披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
	2016 年 03 月 01 日	《“12 中顺债”2016 年付息公告》（公告编号：2016-15）披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
	2016 年 03 月 04 日	《关于“12 中顺债”投资者回售结果的公告》（公告编号：2016-16）披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
为健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司进行了股权激励计划，并在 2016 年初完成预留部分的授予及首次授予登记的事项。	2016 年 01 月 07 日	《第三届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2016-01）、《第三届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2016-02）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-03）披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

	2016 年 02 月 24 日	《第三届董事会第十一次会议决议的公告》(公告编号: 2016-12)、《第三届监事会第九次会议决议的公告》(公告编号: 2016-13)、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2016-14)披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
	2016 年 03 月 18 日	《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2016-17)披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
	2016 年 05 月 19 日	《关于限制性股票激励计划预留部分登记完成的公告》(公告编号: 2016-30)披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	董事、监事、高级管理人员		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	2010 年 11 月 25 日	长期	严格履行

			数量占其所持公司股票总数的比例不超过 50%			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	邓冠彪;邓冠杰;邓颖忠;广东中顺纸业集团有限公司		不与公司同业竞争	2009 年 01 月 01 日	长期	严格履行
	中顺洁柔纸业股份有限公司		公司符合分红条件下,应当采用现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策。	2014 年 08 月 28 日	长期	严格履行
	邓颖忠		增持股份及增持完成后六个月内不转让所持公司股份	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 22 日	增持承诺已履行完毕,严格履行不减持承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	183.00%	至	213.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	24,959.50	至	27,605.38
2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	8,819.61		
业绩变动的原因说明	销售收入较上年同期增长所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2016 年 02 月 26 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 02 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 09 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 11 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 17 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2016 年 06 月 16 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 10 日	电话沟通	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 12 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表

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

2016 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	748,772,401.12	689,941,299.95
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	1,743,276.00	2,082,921.56
应收账款	505,112,495.11	436,055,491.31
预付款项	24,963,492.57	17,591,224.25
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	10,697,431.90	7,703,312.40
买入返售金融资产		
存货	555,048,985.49	728,794,332.11
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	55,159,887.94	153,101,090.81
流动资产合计	1,901,497,970.13	2,035,269,672.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	22,330,430.13	22,925,326.26
固定资产	2,207,244,742.90	2,269,302,453.10
在建工程	15,800,353.85	29,447,310.96
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	138,979,481.09	140,688,483.56
开发支出		
商誉	64,654.15	64,654.15
长期待摊费用	323,244.42	48,103.63
递延所得税资产	54,143,955.81	40,702,774.55
其他非流动资产	4,691,859.10	5,826,876.57
非流动资产合计	2,443,578,721.45	2,509,005,982.78
资产总计	4,345,076,691.58	4,544,275,655.17
流动负债：		
短期借款	75,169,125.00	285,766,412.33
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		
衍生金融负债		
应付票据	20,086,424.17	5,564,000.00
应付账款	264,193,021.04	325,590,551.83
预收款项	20,330,558.77	18,561,529.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,585,777.94	35,151,851.16
应交税费	50,749,704.14	20,022,772.93

应付利息	26,181,260.21	37,599,454.87
应付股利	936,764.51	
其他应付款	359,744,473.98	250,995,955.65
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		147,586,870.99
其他流动负债		
流动负债合计	874,977,109.76	1,126,839,399.58
非流动负债：		
长期借款		130,000,000.00
应付债券	828,288,394.75	827,350,438.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,417,427.97	25,831,339.58
递延所得税负债	310,269.90	287,853.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	853,016,092.62	983,469,631.09
负债合计	1,727,993,202.38	2,110,309,030.67
所有者权益：		
股本	505,524,000.00	486,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,362,717,897.30	1,274,357,414.05
减：库存股	79,996,085.49	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,082,473.30	27,082,473.30
一般风险准备		
未分配利润	801,755,204.09	645,806,737.15
归属于母公司所有者权益合计	2,617,083,489.20	2,433,966,624.50
少数股东权益		
所有者权益合计	2,617,083,489.20	2,433,966,624.50
负债和所有者权益总计	4,345,076,691.58	4,544,275,655.17

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：徐先静

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	307,565,141.06	268,119,263.25
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		
应收账款	192,580,330.17	360,417,583.13
预付款项	104,501,209.13	94,702,560.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	903,861,385.07	585,681,645.42
存货	41,298,565.67	59,294,512.06
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	541,091.44	63,185,286.23
流动资产合计	1,550,347,722.54	1,431,400,850.72
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	1,181,757,496.58
投资性房地产	5,193,875.60	5,374,491.83

固定资产	167,098,865.13	170,373,201.07
在建工程	254,206.49	2,030,030.68
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	27,770,731.83	27,581,328.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,311,336.92	17,293,862.25
其他非流动资产	954,827.28	1,211,370.20
非流动资产合计	1,419,341,339.83	1,405,621,780.80
资产总计	2,969,689,062.37	2,837,022,631.52
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,954,000.00
应付账款	53,430,878.34	66,669,250.98
预收款项	59,624,999.54	3,254,543.12
应付职工薪酬	11,530,383.35	6,311,726.53
应交税费	2,748,068.36	1,385,258.77
应付利息	26,181,260.21	37,599,454.87
应付股利	936,764.51	
其他应付款	114,249,742.25	18,765,651.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	268,702,096.56	139,939,885.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	828,288,394.75	827,350,438.24

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,028,945.58	2,145,254.56
递延所得税负债	118,907.59	112,606.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	830,436,247.92	829,608,298.90
负债合计	1,099,138,344.48	969,548,184.54
所有者权益：		
股本	505,524,000.00	486,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,331,168,723.48	1,242,808,240.23
减：库存股	79,996,085.49	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,961,139.02	26,961,139.02
未分配利润	86,892,940.88	110,985,067.73
所有者权益合计	1,870,550,717.89	1,867,474,446.98
负债和所有者权益总计	2,969,689,062.37	2,837,022,631.52

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	969,406,417.23	767,873,258.04
其中：营业收入	969,406,417.23	767,873,258.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	874,390,290.66	761,635,511.40

其中：营业成本	610,698,249.22	513,846,302.45
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	6,861,344.50	3,410,031.21
销售费用	184,073,295.71	142,754,044.66
管理费用	54,822,716.42	46,371,197.21
财务费用	13,729,320.23	34,871,098.42
资产减值损失	4,205,364.58	20,382,837.45
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）		6,393,749.99
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）	95,016,126.57	12,631,496.63
加：营业外收入	3,520,014.77	9,776,881.97
其中：非流动资产处置利得	2,932.44	8,206.37
减：营业外支出	707,913.11	2,105,179.56
其中：非流动资产处置损失	664,110.48	2,102,979.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,828,228.23	20,303,199.04
减：所得税费用	22,510,940.82	-36,407.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,317,287.41	20,339,606.22
归属于母公司所有者的净利润	75,317,287.41	20,339,606.22
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	75,317,287.41	20,339,606.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,317,287.41	20,339,606.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1547	0.0418
(二)稀释每股收益	0.1469	0.0418

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：徐先静

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	242,930,605.25	155,930,379.28
减：营业成本	194,532,632.57	143,388,788.10

营业税金及附加	623,355.99	113,156.97
销售费用	18,362,988.10	7,762,919.36
管理费用	9,155,082.44	9,556,033.15
财务费用	5,744,577.41	5,741,520.86
资产减值损失	612,967.77	11,818,633.24
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）		1,817,969.94
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）	13,899,000.97	-20,632,702.46
加：营业外收入	1,360,193.68	6,205.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	633,933.72	9,051.11
其中：非流动资产处置损失	624,603.20	9,051.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,625,260.93	-20,635,548.41
减：所得税费用	3,501,252.43	-2,897,518.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,124,008.50	-17,738,029.66
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	11,124,008.50	-17,738,029.66
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	2,740,959,078.00	2,067,431,844.12
其中：营业收入	2,740,959,078.00	2,067,431,844.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,520,788,649.06	2,001,288,539.09
其中：营业成本	1,768,675,452.92	1,411,982,125.88
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	16,449,883.86	8,957,158.72
销售费用	504,254,998.68	351,149,658.06
管理费用	158,831,572.71	128,769,041.64
财务费用	51,967,926.94	80,379,216.03
资产减值损失	20,608,813.95	20,051,338.76
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）	436,836.09	6,429,037.66

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）	220,607,265.03	72,572,342.69
加：营业外收入	8,969,990.37	15,418,877.47
其中：非流动资产处置利得	7,856.30	30,943.33
减：营业外支出	1,025,382.00	4,026,020.05
其中：非流动资产处置损失	791,098.68	3,911,498.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,551,873.40	83,965,200.11
减：所得税费用	47,419,565.69	17,834,058.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,132,307.71	66,131,141.98
归属于母公司所有者的净利润	181,132,307.71	66,131,141.98
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	181,132,307.71	66,131,141.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,132,307.71	66,131,141.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3721	0.1359
（二）稀释每股收益	0.3657	0.1359

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	748,503,859.32	423,996,556.34
减：营业成本	626,516,297.70	388,845,267.46
营业税金及附加	1,664,924.34	868,005.84
销售费用	60,132,122.67	19,474,614.04
管理费用	35,112,355.56	28,416,237.21
财务费用	19,333,775.47	12,253,650.27
资产减值损失	5,472,573.37	11,733,617.05
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）	436,836.09	1,853,257.61
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）	708,646.30	-35,741,577.92
加：营业外收入	1,882,570.96	1,675,017.25
其中：非流动资产处置利得		3,585.84
减：营业外支出	698,843.27	1,888,909.18
其中：非流动资产处置损失	665,147.69	1,777,900.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,892,373.99	-35,955,469.85

减：所得税费用	800,660.07	-2,344,200.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,091,713.92	-33,611,268.88
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	1,091,713.92	-33,611,268.88
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	2,904,239,923.91	2,267,215,342.12
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	84,206.10	1,790,755.25
收到其他与经营活动有关的现金	28,723,095.77	39,201,488.25
经营活动现金流入小计	2,933,047,225.78	2,308,207,585.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,718,140,803.72	1,516,892,399.05
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	228,276,802.55	165,158,384.81
支付的各项税费	193,010,837.66	129,800,140.81
支付其他与经营活动有关的现金	230,302,603.81	188,133,540.69
经营活动现金流出小计	2,369,731,047.74	1,999,984,465.36
经营活动产生的现金流量净额	563,316,178.04	308,223,120.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	436,836.09	6,429,037.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,111.00	674,100.00
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	50,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	51,063,947.09	207,103,137.66
购建固定资产、无形资产和其他	66,632,596.22	140,519,832.27

长期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	66,632,596.22	240,519,832.27
投资活动产生的现金流量净额	-15,568,649.13	-33,416,694.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,932,850.00	
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	404,448,062.43	351,786,184.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,369,110.15	
筹资活动现金流入小计	494,750,022.58	351,786,184.79
偿还债务支付的现金	895,520,404.67	362,428,006.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,267,030.12	76,467,825.53
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		27,901,516.50
筹资活动现金流出小计	978,787,434.79	466,797,348.30
筹资活动产生的现金流量净额	-484,037,412.21	-115,011,163.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,490,094.62	-2,753,320.20
五、现金及现金等价物净增加额	68,200,211.32	157,041,941.94
加：期初现金及现金等价物余额	592,184,235.40	647,251,739.37
六、期末现金及现金等价物余额	660,384,446.72	804,293,681.31

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	1,146,010,832.42	529,048,916.41

收到的税费返还	41,421.64	1,491,287.66
收到其他与经营活动有关的现金	346,449,370.39	46,191,621.59
经营活动现金流入小计	1,492,501,624.45	576,731,825.66
购买商品、接受劳务支付的现金	712,877,344.45	411,208,215.62
支付给职工以及为职工支付的现金	27,779,244.88	20,647,252.05
支付的各项税费	17,556,978.81	6,915,285.54
支付其他与经营活动有关的现金	747,271,712.03	33,668,296.47
经营活动现金流出小计	1,505,485,280.17	472,439,049.68
经营活动产生的现金流量净额	-12,983,655.72	104,292,775.98
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	436,836.09	1,853,257.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707,111.00	227,600.00
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	50,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	51,143,947.09	102,080,857.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,573,002.48	2,442,646.51
投资支付的现金		
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,573,002.48	102,442,646.51
投资活动产生的现金流量净额	45,570,944.61	-361,788.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,932,850.00	
取得借款收到的现金	250,000,000.00	48,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,682,606.00	
筹资活动现金流入小计	345,615,456.00	48,750,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	83,492,952.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,951,186.65	51,619,709.22

支付其他与筹资活动有关的现金		8,830,166.90
筹资活动现金流出小计	323,951,186.65	143,942,829.03
筹资活动产生的现金流量净额	21,664,269.35	-95,192,829.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,074.43	764,809.29
五、现金及现金等价物净增加额	54,128,483.81	9,502,967.34
加：期初现金及现金等价物余额	171,357,630.19	184,502,949.09
六、期末现金及现金等价物余额	225,486,114.00	194,005,916.43

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

2016年10月26日