



中顺洁柔纸业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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
张扬	董事	工作原因	刘金锋

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 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,933,099,403.41	4,512,461,822.23	9.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,919,890,259.53	2,696,386,386.78	8.29%	
	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）	1,228,917,357.65	26.77%	3,352,133,786.61	22.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,193,586.11	19.75%	246,604,038.59	36.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,180,369.90	16.53%	230,702,184.69	31.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	320,433,857.75	2.86%	366,191,156.27	-34.99%
基本每股收益（元/股）	0.1222	19.80%	0.3340	36.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1163	18.31%	0.3285	35.58%
加权平均净资产收益率	3.37%	0.32%	8.81%	1.64%

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）	-793,944.08	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）	16,150,561.21	主要是发展扶持资金、进口贴息补助等
委托他人投资或管理资产的损益	956,792.29	国债逆回购、理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,544,261.97	
减：所得税影响额	4,955,817.49	
合计	15,901,853.90	--

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		14,851		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	29.16%	220,974,093				
中顺公司	境外法人	20.68%	156,767,523				
李红	境内自然人	2.26%	17,152,692		质押	13,509,720	
全国社保基金一四组合	其他	2.24%	16,972,929				
云南国际信托有限公司—云南信托 中顺洁柔中顺 1 号集合资金信托计划	其他	1.95%	14,771,166				
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	1.80%	13,630,272				
彭州市亨茂贸易有限公司	境内非国有法人	1.75%	13,272,307				
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	1.55%	11,736,441				
平安资产—工商银行—平安资产创赢 12 号资产管理产品	其他	1.25%	9,443,314				
招商银行股份有限公司	其他	1.16%	8,775,607				

限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金					
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	220,974,093	人民币普通股	220,974,093		
中顺公司	156,767,523	人民币普通股	156,767,523		
李红	17,152,692	人民币普通股	17,152,692		
全国社保基金一一四组合	16,972,929	人民币普通股	16,972,929		
云南国际信托有限公司—云南信托·中顺洁柔中顺 1 号集合资金信托计划	14,771,166	人民币普通股	14,771,166		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	13,630,272	人民币普通股	13,630,272		
彭州市亨茂贸易有限公司	13,272,307	人民币普通股	13,272,307		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	11,736,441	人民币普通股	11,736,441		
平安资产—工商银行—平安资产创赢 12 号资产管理产品	9,443,314	人民币普通股	9,443,314		
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	8,775,607	人民币普通股	8,775,607		
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。				

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、报告期主要财务数据、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

应收票据：本报告期末较2016年末增加8,353,992元，增长664.06%，主要是应收银行承兑汇票增加所致。

其他应收款：本报告期末较2016年末增加3,178,408.6元，增长45.02%，主要是暂付款增加所致。

存货：本报告期末较2016年末增加154,831,542.46元，增长36.76%，主要是材料库存增加所致。

其他流动资产：本报告期末较2016年末增加273,692,547.24元，增长280.11%，主要是理财保证金增加所致。

投资性房地产：本报告期末较2016年末增加14,954,117.69元，增长67.57%，主要是投资性房地产增加所致。

在建工程：本报告期末较2016年末增加91,528,499.4元，增长1077.82%，主要是购买设备、新建厂房增加所致。

其他非流动资产：本报告期末较2016年末增加152,524,154.99元，增长361.98%，主要是预付工程设备款增加所致。

短期借款：本报告期末较2016年末增加53,917,385.1元，增长179.72%，主要是借款增加所致。

应付票据：本报告期末较2016年末减少15,240,446.37元，下降59.15%，主要是银行承兑汇票减少所致。

应付账款：本报告期末较2016年末增加96,070,691.87元，上升30.91%，主要是应付材料款增加所致。

应付利息：本报告期末较2016年末减少11,474,749.97元，下降30.52%，主要是支付发债利息所致。

应付股利：本报告期末较2016年末增加1,027,878.37元，上升111.21%，主要是应付股权激励对象现金红利增加所致。

递延所得税负债：本报告期末较2016年末减少328,927.95元，下降100%，主要是应纳税暂时性差异减少所致。

股本：本报告期末较2016年末增加252,206,540元，上升49.92%，主要是2016年年度权益分派实施影响所致。

库存股：本报告期末较2016年末减少25,963,310.89元，下降32.92%，主要是限制性股票计划第一个解锁期解锁影响所致。

#### (二) 利润表项目

税金及附加：年初到报告期末较2016年同期增加11,016,120.67元，增长66.97%，主要是营改增后房产税、土地使用税、车船使用税、印花税调整至该科目所致。

销售费用：年初到报告期末较2016年同期增加166,000,243.83元，增长32.92%，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：年初到报告期末较2016年同期减少18,074,696.47元，下降34.78%，主要是借款减少，利息支出减少所致。

资产减值损失：年初到报告期末较2016年同期减少24,467,106.49元，下降118.72%，主要是计提减值减少所致。

投资收益：年初到报告期末较2016年同期增加519,956.2元，上升119.03%，主要是理财收入增加所致。

营业外收入：年初到报告期末较2016年同期增加12,532,463.11元，上升139.72%，主要是收到的政府补助增加所致。

营业外支出：年初到报告期末较2016年同期增加576,192.38元，上升56.19%，主要是处理固定资产增加所致。

所得税费用：年初到报告期末较2016年同期增加16,226,541.59元，增加34.22%，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：年初到报告期末较2016年同期减少197,125,021.77元，下降34.99%，主要是支付货款、薪酬、税费等增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2016年同期减少539,251,741.8元，下降3463.70%，主要是支付设备款、工程款、理财保证金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2016年同期增加405,825,125.54元，上升83.84%，主要是偿还借款减少所致。

现金及现金等价物净增加额：年初到报告期末较2016年同期减少351,354,173.97元，下降515.18%，主要是支付货款、薪酬、税费、设备款、工程款、理财保证金等增加所致。

## 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
中国银行中山分行	非关联	否	银行理财产品	3,000	2016年10月20日	2017年10月19日	按已持有期间确认	0		103.90000	0
华夏银行中山分行	非关联	否	银行理财产品	3,000	2017年5月3日	2017年8月3日	按已持有期间确认	3000		34.405479	34.405479
华夏银行中山分行	非关联	否	银行理财产品	2,000	2017年5月17日	2017年8月17日	按已持有期间确认	2000		22.936986	22.936986
华夏银行中山分行	非关联	否	银行理财产品	5,000	2017年7月12日	2017年8月17日	按已持有期间确认	5000		22.438356	22.438356

兴业银行 中山分行	非关联	否	银行理 财产品	1,500	2017年8月 2日	2017年10 月9日	按已持有 期间确认	0		10.808995	0
广州银行 中山分行	非关联	否	银行理 财产品	3,000	2017年9月 28日	2017年10 月13日	按已持有 期间确认	0		3.690875	0
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	510	2016年12 月19日	2017年1月 2日	按已持有 期间确认	510		1.390316	1.311619
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	1,000	2017年1月 4日	2017年1月 5日	按已持有 期间确认	1000		0.10000	0.09434
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	1,500	2017年1月 4日	2017年1月 5日	按已持有 期间确认	1500		0.147917	0.139544
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	1,500	2017年1月 5日	2017年1月 7日	按已持有 期间确认	1500		0.40000	0.377358
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	1,000	2017年1月 5日	2017年1月 7日	按已持有 期间确认	1000		0.273889	0.258386
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	2,500	2017年1月 9日	2017年1月 13日	按已持有 期间确认	2500		1.091667	1.029875
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	2,500	2017年1月 13日	2017年1月 14日	按已持有 期间确认	2500		0.18125	0.170991
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	2,500	2017年1月 16日	2017年1月 19日	按已持有 期间确认	2500		0.823633	0.777012
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	500	2017年1月 19日	2017年2月 2日	按已持有 期间确认	500		1.020833	0.96305
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	500	2017年2月 3日	2017年2月 5日	按已持有 期间确认	500		0.12500	0.117925
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	500	2017年2月 9日	2017年2月 11日	按已持有 期间确认	500		0.085556	0.080713
中国银河 证券股份 有限公司	非关联	否	国债逆 回购	500	2017年2月 13日	2017年2月 20日	按已持有 期间确认	500		0.311111	0.293501



中国银河证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	500	2017年2月22日	2017年3月1日	按已持有期间确认	500		0.41125	0.387972
中国银河证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	1,010	2017年6月30日	2017年7月7日	按已持有期间确认	1010		1.016004	1.016004
安信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	1,999.90	2017年8月23日	2017年8月24日	按已持有期间确认	1999.9		0.247597	0.247597
安信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	4,500.20	2017年8月24日	2017年8月25日	按已持有期间确认	4500.2		1.465561	1.465561
安信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	2,501.70	2017年8月25日	2017年8月28日	按已持有期间确认	2501.7		0.242669	0.242669
中国银河证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	500.00	2017年8月30日	2017年8月31日	按已持有期间确认	500		0.103386	0.103386
中国银河证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	500.00	2017年8月30日	2017年8月31日	按已持有期间确认	500		0.104678	0.104678
中国银河证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	2,000.00	2017年8月31日	2017年9月1日	按已持有期间确认	2000		0.891704	0.891704
中国银河证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	2,000.00	2017年8月31日	2017年9月1日	按已持有期间确认	2000		0.837424	0.837424
安信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	1,999.00	2017年9月5日	2017年9月6日	按已持有期间确认	1999		0.191255	0.191255
中信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	1,190.00	2017年9月6日	2017年9月7日	按已持有期间确认	1190		0.111214	0.111214
中信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	1,990.00	2017年9月26日	2017年10月24日	按已持有期间确认	0		7.445655	0
中信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	9.60	2017年9月26日	2017年9月27日	按已持有期间确认	9.6		0.001464	0.001464
安信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	1,000.00	2017年9月26日	2017年9月27日	按已持有期间确认	1000		0.162523	0.162523

安信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	500.30	2017年9月26日	2017年9月27日	按已持有期间确认	500.3		0.088448	0.088448
安信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	1,500.50	2017年9月27日	2017年10月9日	按已持有期间确认	0		3.630055	0
中信证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	9.60	2017年9月28日	2017年9月29日	按已持有期间确认	9.6		0.01588	0.01588
中国银河证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	790.00	2017年9月28日	2017年9月29日	按已持有期间确认	790		1.26596	1.26596
中国银河证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	1,410.00	2017年9月28日	2017年9月29日	按已持有期间确认	1410		2.411825	2.411825
中国银河证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	9.90	2017年9月28日	2017年9月29日	按已持有期间确认	9.9		0.015864	0.015864
中国银河证券股份有限公司	非关联	否	国债逆回购	400.00	2017年9月28日	2017年9月29日	按已持有期间确认	400		0.722667	0.722667
广发证券股份有限公司	非关联	否	收益凭证	3,000	2017年8月21日	2017年10月23日	按已持有期间确认	0		20.516929	0
安信证券股份有限公司	非关联	否	收益凭证	3,500.00	2017年8月21日	2017年11月20日	按已持有期间确认	0		37.867666	0
安信证券股份有限公司	非关联	否	收益凭证	2,000.00	2017年8月28日	2017年11月27日	按已持有期间确认	0		21.638666	0
安信证券股份有限公司	非关联	否	收益凭证	1,500.00	2017年8月31日	2017年11月30日	按已持有期间确认	0		16.581804	0
中国银河证券股份有限公司	非关联	否	收益凭证	1,000	2017年9月1日	2017年10月24日	按已持有期间确认	0		6.141122	0
深圳中信证券股份有限公司	非关联	否	收益凭证	2,000	2017年9月7日	2017年10月9日	按已持有期间确认	0		7.443784	0
安信证券股份有限公司	非关联	否	收益凭证	2,000	2017年9月7日	2017年12月7日	按已持有期间确认	0		22.109072	0

中信证券 股份有限 公司	非关联	否	收益凭 证	2,000	2017年9月 8日	2017年10 月10日	按已持有 期间确认	0		7.361075	0
中信证券 股份有限 公司	非关联	否	收益凭 证	2,000	2017年9月 14日	2017年10 月16日	按已持有 期间确认	0		7.443784	0
安信证券 股份有限 公司	非关联	否	收益凭 证	2,000	2017年9月 14日	2017年12 月14日	按已持有 期间确认	0		22.579478	0
合计			--	79,830.7 0		--	--	47,840		395.19832 6	95.67923
委托理财资金来源	自有闲置资金										
逾期未收回的本金 和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事 会公告披露日期	2017年4月17日										
	2016年4月22日										
委托理财审批股东 会公告披露日期	2017年5月10日										
	2016年5月19日										
未来是否还有委托 理财计划	有										

## 2、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2017 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，选举何海地先生为第三届董事会独立董事，聘任王云霞女士为公司证券事务代表。	2017 年 02 月 15 日	《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-03）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2017 年 02 月 15 日	《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-04）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2017 年 02 月 15 日	《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明（何海地）》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“12 中顺债”）于 2017 年 3 月 8 日支付了 2016 年 3 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日期间的利息。	2017 年 03 月 03 日	《“12 中顺债”2017 年付息公告》（公告编号：2017-07）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

公司拟发行不超过 10.4 亿元的中期票据和不超过 10 亿元的超短期融资券，2017 年 9 月 27 日，公司分别收到交易商协会签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据和超短期融资券的注册。	2017 年 03 月 18 日	《关于公司发行中期票据的公告》（公告编号：2017-11）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2017 年 04 月 19 日	《关于公司拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-20）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2017 年 09 月 29 日	《关于发行中期票据、超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2017-53）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司于 2017 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）>的议案》。	2017 年 03 月 18 日	《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》、《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-09）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司的《限制性股票激励计划》报告期内已经完成第一期限制性股票解锁的相关事项，由于公司实施了 2016 年权益分派，《股权激励计划》限制性股票的数量和回购价格按照相关规定进行了调整。	2017 年 04 月 19 日	《关于限制性股票激励计划首次/预留授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-23）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2017 年 05 月 17 日	《中顺洁柔：关于限制性股票激励计划首次/预留授予第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-27）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2017 年 07 月 04 日	《关于调整<股权激励计划>限制性股票数量及回购价格的公告》（公告编号：2017-31）《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2017-32）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2017 年 07 月 05 日	《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的补充更正公告》（公告编号：2017-36）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年度股东大会审议通过 2016 年年度权益分派方案，并于 2017 年 6 月 1 日完成权益	2017 年 05 月 23 日	《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-28）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

分派相关事项。		潮资讯网。
报告期内公司董事会秘书发生变更，原董事会秘书张海军先生因个人原因辞职，聘任周启超先生为公司董事会秘书。	2017 年 08 月 18 日	《关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2017-42）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了公司员工持股计划（草案）及其摘要。	2017 年 08 月 18 日	《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划（草案）摘要》和《员工持股计划管理办法（第一期员工持股计划）》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2017 年 09 月 05 日	《云南信托 中顺洁柔中顺 1 号集合资金信托计划资金信托合同》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
	2017 年 09 月 30 日	《关于重新签订〈云南信托 中顺洁柔中顺 1 号集合资金信托计划资金信托合同〉的提示公告》（公告编号：2017-56）、《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2017-55）和《云南信托 中顺洁柔中顺 1 号集合资金信托计划资金信托合同》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司拟为公司下游经销商上海骏孟电子商务有限公司和武汉洁柔电子商务有限公司在中国银行的不超过 1 亿元的授信额度内提供连带责任担保，经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。	2017 年 09 月 22 日	《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：2017-49）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	312,499,895.08	至	364,583,210.92

间（万元）			
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			260,416,579.23
业绩变动的的原因说明	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
2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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

2017 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	711,655,542.97	959,275,406.50
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	9,612,017.60	1,258,025.60
应收账款	580,256,506.10	540,322,003.24
预付款项	41,375,247.47	47,211,526.12
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	10,237,921.41	7,059,512.81
买入返售金融资产		
存货	576,022,600.48	421,191,058.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		17,722.87
其他流动资产	371,400,043.07	97,707,495.83
流动资产合计	2,300,559,879.10	2,074,042,750.99
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	37,086,248.93	22,132,131.24
固定资产	2,132,594,522.38	2,176,858,666.24
在建工程	100,020,516.48	8,492,017.08
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	127,583,022.58	137,911,094.29
开发支出		
商誉	64,654.15	64,654.15
长期待摊费用	227,826.08	280,401.29
递延所得税资产	40,302,128.79	50,543,657.02
其他非流动资产	194,660,604.92	42,136,449.93
非流动资产合计	2,632,539,524.31	2,438,419,071.24
资产总计	4,933,099,403.41	4,512,461,822.23
流动负债：		
短期借款	83,917,385.10	30,000,000.00
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	10,527,231.30	25,767,677.67
应付账款	406,873,392.66	310,802,700.79
预收款项	51,680,641.95	55,531,618.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,131,814.80	57,084,114.08
应交税费	65,364,421.21	56,145,704.73



应付利息	26,124,702.07	37,599,452.04
应付股利	1,952,157.84	924,279.47
其他应付款	446,062,717.53	389,343,789.49
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,157,634,464.46	963,199,336.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	829,592,466.93	828,601,046.91
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	25,982,212.49	23,946,124.10
递延所得税负债		328,927.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	855,574,679.42	852,876,098.96
负债合计	2,013,209,143.88	1,816,075,435.45
所有者权益：		
股本	757,464,540.00	505,258,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,111,105,806.63	1,361,850,023.36
减：库存股	52,892,759.64	78,856,070.53
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	1,077,130,199.24	881,051,960.65
归属于母公司所有者权益合计	2,919,890,259.53	2,696,386,386.78
少数股东权益		
所有者权益合计	2,919,890,259.53	2,696,386,386.78
负债和所有者权益总计	4,933,099,403.41	4,512,461,822.23

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	336,181,435.47	415,205,857.25
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	4,420,000.00	
应收账款	176,298,060.06	155,105,241.41
预付款项	56,391,621.57	115,423,972.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	805,808,046.52	823,227,301.49
存货	60,573,306.79	31,140,368.46
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	320,279,132.31	67,936,560.65
流动资产合计	1,759,951,602.72	1,608,039,301.61
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	1,189,751,687.45	1,186,764,920.88
投资性房地产	20,502,067.78	5,133,670.19

固定资产	152,425,802.39	165,437,367.51
在建工程	13,920,463.23	369,016.59
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	19,467,717.16	27,458,102.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,884,201.14	12,093,258.28
其他非流动资产	31,691,118.59	27,301,318.41
非流动资产合计	1,433,643,057.74	1,424,557,654.68
资产总计	3,193,594,660.46	3,032,596,956.29
流动负债：		
短期借款	53,917,385.10	
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	40,527,231.30	42,290,000.00
应付账款	137,002,688.24	84,119,682.86
预收款项	57,187,617.70	41,969,617.79
应付职工薪酬	18,444,902.53	9,380,789.89
应交税费	4,423,188.49	3,136,911.61
应付利息	26,124,702.07	37,599,452.04
应付股利	1,952,157.84	924,279.47
其他应付款	134,970,011.32	112,666,916.70
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	474,549,884.59	332,087,650.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	829,592,466.93	828,601,046.91

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	5,323,866.94	1,990,175.92
递延所得税负债		126,385.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	834,916,333.87	830,717,608.47
负债合计	1,309,466,218.46	1,162,805,258.83
所有者权益：		
股本	757,464,540.00	505,258,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,064,823,033.62	1,314,718,171.32
减：库存股	52,892,759.64	78,856,070.53
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	87,772,489.00	101,710,457.65
所有者权益合计	1,884,128,442.00	1,869,791,697.46
负债和所有者权益总计	3,193,594,660.46	3,032,596,956.29

### 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	1,228,917,357.65	969,406,417.23
其中：营业收入	1,228,917,357.65	969,406,417.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,139,060.16	874,390,290.66

其中：营业成本	797,874,262.87	610,698,249.22
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		
税金及附加	10,653,219.88	6,861,344.50
销售费用	247,189,301.36	184,073,295.71
管理费用	61,365,565.91	54,822,716.42
财务费用	9,755,738.72	13,729,320.23
资产减值损失	-2,699,028.58	4,205,364.58
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）	896,769.44	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,675,066.93	95,016,126.57
加：营业外收入	6,273,830.21	3,520,014.77
其中：非流动资产处置利得	4,713.60	2,932.44
减：营业外支出	540,399.23	707,913.11
其中：非流动资产处置损失	272,515.72	664,110.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,408,497.91	97,828,228.23
减：所得税费用	21,214,911.80	22,510,940.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,193,586.11	75,317,287.41
归属于母公司所有者的净利润	90,193,586.11	75,317,287.41
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	90,193,586.11	75,317,287.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,193,586.11	75,317,287.41
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	0.1222	0.1020
（二）稀释每股收益	0.1163	0.0983

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	265,835,172.37	242,930,605.25

减：营业成本	219,129,778.90	194,532,632.57
税金及附加	993,488.81	623,355.99
销售费用	28,411,971.44	18,362,988.10
管理费用	9,456,458.09	9,155,082.44
财务费用	3,025,881.00	5,744,577.41
资产减值损失	512,455.45	612,967.77
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）	896,769.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,201,908.12	13,899,000.97
加：营业外收入	467,638.99	1,360,193.68
其中：非流动资产处置利得	2,357.31	
减：营业外支出	89,477.82	633,933.72
其中：非流动资产处置损失		624,603.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,580,069.29	14,625,260.93
减：所得税费用	1,281,899.28	3,501,252.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,298,170.01	11,124,008.50
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	4,298,170.01	11,124,008.50
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	3,352,133,786.61	2,740,959,078.00
其中：营业收入	3,352,133,786.61	2,740,959,078.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,062,741,312.13	2,520,788,649.06
其中：营业成本	2,153,358,263.73	1,768,675,452.92
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		
税金及附加	27,466,004.53	16,449,883.86
销售费用	670,255,242.51	504,254,998.68
管理费用	181,626,863.43	158,831,572.71
财务费用	33,893,230.47	51,967,926.94
资产减值损失	-3,858,292.54	20,608,813.95
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）	956,792.29	436,836.09
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,349,266.77	220,607,265.03
加：营业外收入	21,502,453.48	8,969,990.37
其中：非流动资产处置利得	231,092.00	7,856.30
减：营业外支出	1,601,574.38	1,025,382.00
其中：非流动资产处置损失	1,025,036.08	791,098.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	310,250,145.87	228,551,873.40
减：所得税费用	63,646,107.28	47,419,565.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	246,604,038.59	181,132,307.71
归属于母公司所有者的净利润	246,604,038.59	181,132,307.71
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	246,604,038.59	181,132,307.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,604,038.59	181,132,307.71
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	0.3340	0.2453
（二）稀释每股收益	0.3285	0.2423

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	1,336,828,428.58	748,503,859.32
减：营业成本	1,157,221,276.14	626,516,297.70
税金及附加	4,389,328.98	1,664,924.34
销售费用	84,606,027.52	60,132,122.67
管理费用	36,440,195.83	35,112,355.56
财务费用	10,822,648.34	19,333,775.47
资产减值损失	263,763.96	5,472,573.37
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）	956,792.29	436,836.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,041,980.10	708,646.30
加：营业外收入	1,893,345.97	1,882,570.96
其中：非流动资产处置利得	2,357.31	

减：营业外支出	803,287.42	698,843.27
其中：非流动资产处置损失	573,121.37	665,147.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,132,038.65	1,892,373.99
减：所得税费用	8,544,207.30	800,660.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,587,831.35	1,091,713.92
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	36,587,831.35	1,091,713.92
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	3,584,423,859.40	2,904,239,923.91
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	77,095.14	84,206.10
收到其他与经营活动有关的现金	134,968,237.63	28,723,095.77
经营活动现金流入小计	3,719,469,192.17	2,933,047,225.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,425,085,265.83	1,718,140,803.72
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	305,077,463.19	228,276,802.55
支付的各项税费	238,509,706.44	193,010,837.66
支付其他与经营活动有关的现金	384,605,600.44	230,302,603.81
经营活动现金流出小计	3,353,278,035.90	2,369,731,047.74
经营活动产生的现金流量净额	366,191,156.27	563,316,178.04
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	966,331.33	436,836.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,606.30	627,111.00
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	498,457,312.16	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	499,628,249.79	51,063,947.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,225,893.22	66,632,596.22
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	763,222,747.50	
投资活动现金流出小计	1,054,448,640.72	66,632,596.22
投资活动产生的现金流量净额	-554,820,390.93	-15,568,649.13
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	53,917,385.10	404,448,062.43
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	53,917,385.10	494,750,022.58
偿还债务支付的现金		895,520,404.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,384,064.38	83,267,030.12
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	36,745,607.39	
筹资活动现金流出小计	132,129,671.77	978,787,434.79
筹资活动产生的现金流量净额	-78,212,286.67	-484,037,412.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,312,441.32	4,490,094.62
五、现金及现金等价物净增加额	-283,153,962.65	68,200,211.32
加：期初现金及现金等价物余额	941,346,203.15	592,184,235.40
六、期末现金及现金等价物余额	658,192,240.50	660,384,446.72

## 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	1,480,601,543.14	1,146,010,832.42
收到的税费返还	77,095.14	41,421.64
收到其他与经营活动有关的现金	633,508,184.44	346,449,370.39
经营活动现金流入小计	2,114,186,822.72	1,492,501,624.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,228,050,907.74	712,877,344.45
支付给职工以及为职工支付的现金	36,514,645.73	27,779,244.88
支付的各项税费	31,147,638.89	17,556,978.81
支付其他与经营活动有关的现金	569,789,399.17	747,271,712.03
经营活动现金流出小计	1,865,502,591.53	1,505,485,280.17
经营活动产生的现金流量净额	248,684,231.19	-12,983,655.72
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	966,331.33	436,836.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,806.34	707,111.00
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	498,457,312.16	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	499,729,449.83	51,143,947.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,233,703.29	5,573,002.48
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	763,222,747.50	
投资活动现金流出小计	783,456,450.79	5,573,002.48
投资活动产生的现金流量净额	-283,727,000.96	45,570,944.61
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
取得借款收到的现金	53,917,385.10	250,000,000.00
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	53,917,385.10	345,615,456.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,384,064.38	73,951,186.65
支付其他与筹资活动有关的现金	33,265,865.52	
筹资活动现金流出小计	128,649,929.90	323,951,186.65
筹资活动产生的现金流量净额	-74,732,544.80	21,664,269.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,303,464.46	-123,074.43
五、现金及现金等价物净增加额	-111,078,779.03	54,128,483.81
加：期初现金及现金等价物余额	401,716,912.03	171,357,630.19
六、期末现金及现金等价物余额	290,638,133.00	225,486,114.00

## 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

2017 年 10 月 27 日