



中顺洁柔纸业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,032,246,698.85	854,090,752.85	20.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,278,079.39	45,560,448.90	65.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,858,566.03	43,473,952.63	62.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,539,612.62	-26,697,110.88	-336.53%
基本每股收益（元/股）	0.1547	0.0936	65.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1506	0.0936	60.90%
加权平均净资产收益率	2.75%	1.85%	0.90%
	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）	4,517,637,443.89	4,512,461,822.23	0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,794,263,157.03	2,696,386,386.78	3.63%

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）	-46,742.78	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）	4,512,095.87	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	63,624.22	国债逆回购收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,296,619.16	
减：所得税影响额	1,406,083.11	
合计	4,419,513.36	--

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、普通股股东总数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		15,791	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%	147,316,062			
中顺公司	境外法人	20.68%	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	4.90%	24,755,858			
李红	境内自然人	3.60%	18,198,880		质押	9,006,480
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	2.32%	11,719,217			
全国社保基金一一四组合	其他	2.24%	11,315,286			
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%	9,086,848			
彭州市亨茂贸易有限公司	境内非国有法人	1.75%	8,848,205			
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	其他	1.55%	7,824,294			
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%	6,295,543			
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	24,755,858	人民币普通股	24,755,858
李红	18,198,880	人民币普通股	18,198,880
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	11,719,217	人民币普通股	11,719,217
全国社保基金一一四组合	11,315,286	人民币普通股	11,315,286
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	9,086,848	人民币普通股	9,086,848
彭州市亨茂贸易有限公司	8,848,205	人民币普通股	8,848,205
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	7,824,294	人民币普通股	7,824,294
平安资产—工商银行—平安资产创赢 12 号资产管理产品	6,295,543	人民币普通股	6,295,543
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，即广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司及邓颖忠存在关联关系。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1,334,377.24元，增长106.07%，主要是本报告期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4,565,853.68元，增长64.68%，主要是本报告期暂付款增加所致。

存货：本报告期末较2016年末增加204,701,625.98元，增长48.6%，主要是本报告期材料库存增加所致。

一年内到期的非流动资产：本报告期末较2016年末减少7,595.19元，下降42.86%，主要是一年内到期的长期待摊费用摊销所致。

递延所得税资产：本报告期末较2016年末增加16,017,702.34元，增长31.69%，主要是因股权激励计划形成的递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产：本报告期末较2016年末增加41,615,993.58元，增长98.76%，主要是预付工程设备款增加所致。

应付票据：本报告期末较2016年末减少18,102,658.72元，下降70.25%，主要是本报告期银行承兑汇票减少所致。

预收账款：本报告期末较2016年末减少17,337,152.92元，下降31.22%，主要是本报告期预收货款减少所致。

应付利息：本报告期末较2016年末减少34,411,392.74元，下降91.52%，主要是本报告期支付发债利息所致。

（二）利润表项目

税金及附加：本报告期较2016年同期增加4,851,202.8元，增长158.95%，主要是房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费上年同期在“管理费用”核算，本报告期在“税金及附加”核算所致。

销售费用：本报告期较2016年同期增加66,267,817.87元，增长45.65%，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：本报告期较2016年同期减少11,044,688.89元，下降49.78%，主要是借款减少，利息支出减少所致。

资产减值损失：本报告期较2016年同期增加187,237.81元，增长68.39%，主要是本报告期计提减值增加所致。

投资收益：本报告期较2016年同期减少373,211.87元，下降85.44%，主要是本报告期理财收入减少所致。

营业外收入：本报告期较2016年同期增加3,560,205.78元，增长148.62%，主要是本报告期收到的政府补助增加所致。

营业外支出：本报告期较2016年同期增加143,392.49元，增长284.63%，主要是处理固定资产增加所致。

所得税费用：本报告期较2016年同期增加10,299,479.27元，增长91.69%，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：本报告期较2016年同期减少89,842,501.74元，下降336.53%，主要是本报告期支付薪酬及税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：本报告期较2016年同期减少67,014,652.65元，下降499.79%，主要是支付设备款、工程款增加。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较2016年同期减少99,357,777.92元，下降194.68%，主要是本报告期收到投资款减少所致。

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	是否 关联 交易	委托 理财 金额	起始日期	终止日期	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	报告期损 益实际收 回情况
中国银行中山分行	否	3,000	2016年10月20日	2017年10月19日	0		103.9	0	0
中国银河证券中山营业部	否	510	2016年12月19日	2017年1月2日	510		1.39	1.39	1.39
中国银河证券中山营业部	否	1,000	2017年1月4日	2017年1月5日	1000		0.1	0.1	0.1
中国银河证券中山营业部	否	1,500	2017年1月4日	2017年1月5日	1500		0.15	0.15	0.15
中国银河证券中山营业部	否	1,500	2017年1月5日	2017年1月7日	1500		0.4	0.4	0.4
中国银河证券中山营业部	否	1,000	2017年1月5日	2017年1月7日	1000		0.27	0.27	0.27
中国银河证券中山营业部	否	2,500	2017年1月9日	2017年1月13日	2500		1.09	1.09	1.09
中国银河证券中山营业部	否	2,500	2017年1月13日	2017年1月14日	2500		0.18	0.18	0.18

中国银河证券中山营业部	否	2,500	2017年1月16日	2017年1月19日	2500		0.82	0.82	0.82
中国银河证券中山营业部	否	500	2017年1月19日	2017年2月2日	500		1.02	1.02	1.02
中国银河证券中山营业部	否	500	2017年2月3日	2017年2月5日	500		0.13	0.13	0.13
中国银河证券中山营业部	否	500	2017年2月9日	2017年2月11日	500		0.09	0.09	0.09
中国银河证券中山营业部	否	500	2017年2月13日	2017年2月20日	500		0.31	0.31	0.31
中国银河证券中山营业部	否	500	2017年2月22日	2017年3月1日	500		0.41	0.41	0.41
合计		18,510		--	15,510		110.26	6.36	6.36

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
根据 2012 年 11 月 6 日云浮中顺与罗定市人民政府正式签订的《投资协议书》，云浮中顺投资建设高档生活用纸项目第一期工程已投产，现公司将开展后续项目的投资建设。	2017 年 01 月 07 日	《关于投资项目进展公告》（公告编号 2017-01）披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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，按期支付 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》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2017 年 3 月 16 日公司召开了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》和《关于公司发行中期票据的议案》。	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）、《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）》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

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

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	长期	严格履行
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	2014 年 08 月 28 日	长期	严格履行

			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。			
承诺是否按时履行	否					
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,814.1	至	17,988.55
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,581.5		
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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 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	732,849,302.20	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	2,592,402.84	1,258,025.60
应收账款	525,468,197.48	540,322,003.24
预付款项	48,145,362.01	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	11,625,366.49	7,059,512.81
买入返售金融资产		
存货	625,892,684.00	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	10,127.68	17,722.87
其他流动资产	86,993,558.12	97,707,495.83
流动资产合计	2,033,577,000.82	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	21,933,832.59	22,132,131.24
固定资产	2,164,492,492.73	2,176,858,666.24
在建工程	10,150,077.01	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	136,842,707.50	137,911,094.29
开发支出		
商誉	64,654.15	64,654.15
长期待摊费用	262,876.22	280,401.29
递延所得税资产	66,561,359.36	50,543,657.02
其他非流动资产	83,752,443.51	42,136,449.93
非流动资产合计	2,484,060,443.07	2,438,419,071.24
资产总计	4,517,637,443.89	4,512,461,822.23
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	7,665,018.95	25,767,677.67
应付账款	313,181,253.85	310,802,700.79
预收款项	38,194,465.30	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	52,263,662.12	57,084,114.08
应交税费	42,925,931.81	56,145,704.73

应付利息	3,188,059.30	37,599,452.04
应付股利	924,279.47	924,279.47
其他应付款	382,289,342.50	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	870,632,013.30	963,199,336.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	828,931,520.25	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	23,474,820.23	23,946,124.10
递延所得税负债	335,933.08	328,927.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	852,742,273.56	852,876,098.96
负债合计	1,723,374,286.86	1,816,075,435.45
所有者权益：		
股本	505,258,000.00	505,258,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,448,714.22	1,361,850,023.36
减：库存股	78,856,070.53	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	956,330,040.04	881,051,960.65
归属于母公司所有者权益合计	2,794,263,157.03	2,696,386,386.78
少数股东权益		
所有者权益合计	2,794,263,157.03	2,696,386,386.78
负债和所有者权益总计	4,517,637,443.89	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	365,356,594.28	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		
应收账款	253,694,613.17	155,105,241.41
预付款项	60,951,622.98	115,423,972.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	830,743,095.85	823,227,301.49
存货	54,397,360.72	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	32,696,842.98	67,936,560.65
流动资产合计	1,597,840,129.98	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	5,073,464.78	5,133,670.19

固定资产	163,428,806.83	165,437,367.51
在建工程	342,292.46	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	27,145,473.82	27,458,102.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,804,633.03	12,093,258.28
其他非流动资产	26,280,849.37	27,301,318.41
非流动资产合计	1,422,827,207.74	1,424,557,654.68
资产总计	3,020,667,337.72	3,032,596,956.29
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	30,000,000.00	42,290,000.00
应付账款	62,497,054.30	84,119,682.86
预收款项	9,986,564.18	41,969,617.79
应付职工薪酬	12,576,293.54	9,380,789.89
应交税费	5,239,757.84	3,136,911.61
应付利息	3,188,059.30	37,599,452.04
应付股利	924,279.47	924,279.47
其他应付款	164,429,735.75	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	288,841,744.38	332,087,650.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	828,931,520.25	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	1,951,406.26	1,990,175.92
递延所得税负债	129,830.53	126,385.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	831,012,757.04	830,717,608.47
负债合计	1,119,854,501.42	1,162,805,258.83
所有者权益：		
股本	505,258,000.00	505,258,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,322,583,262.97	1,314,718,171.32
减：库存股	78,856,070.53	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	124,866,504.84	101,710,457.65
所有者权益合计	1,900,812,836.30	1,869,791,697.46
负债和所有者权益总计	3,020,667,337.72	3,032,596,956.29

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,032,246,698.85	854,090,752.85
其中：营业收入	1,032,246,698.85	854,090,752.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	941,262,062.13	800,079,624.47

其中：营业成本	656,548,928.70	575,132,302.37
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	7,903,148.72	3,051,945.92
销售费用	211,441,336.24	145,173,518.37
管理费用	53,767,084.18	54,262,842.44
财务费用	11,140,558.97	22,185,247.86
资产减值损失	461,005.32	273,767.51
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）	63,624.22	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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,048,260.94	54,447,964.47
加：营业外收入	5,955,744.12	2,395,538.34
其中：非流动资产处置利得	84,087.71	
减：营业外支出	193,771.87	50,379.38
其中：非流动资产处置损失	130,830.49	44,368.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,810,233.19	56,793,123.43
减：所得税费用	21,532,153.80	11,232,674.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,278,079.39	45,560,448.90
归属于母公司所有者的净利润	75,278,079.39	45,560,448.90
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	75,278,079.39	45,560,448.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,278,079.39	45,560,448.90
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	0.0936
(二)稀释每股收益	0.1506	0.0936

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	632,069,832.77	292,292,514.64
减：营业成本	555,556,855.78	254,299,000.27
税金及附加	1,017,474.82	126,481.34

销售费用	26,319,180.85	20,033,740.03
管理费用	15,194,723.21	15,303,812.35
财务费用	4,048,172.07	7,444,212.91
资产减值损失	-19,534.42	510,714.63
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）	63,624.22	436,836.09
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）	30,016,584.68	-4,988,610.80
加：营业外收入	753,689.12	137,191.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,817.16	40,544.49
其中：非流动资产处置损失	43,050.28	40,544.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,675,456.64	-4,891,963.49
减：所得税费用	7,519,409.45	-105,286.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,156,047.19	-4,786,677.16
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	23,156,047.19	-4,786,677.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	1,098,766,465.80	903,436,738.53
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	
收到其他与经营活动有关的现金	11,787,125.13	11,885,246.01
经营活动现金流入小计	1,110,630,686.07	915,321,984.54
购买商品、接受劳务支付的现金	927,818,183.10	744,770,282.64
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	118,062,258.97	77,724,022.24
支付的各项税费	80,407,058.81	42,213,249.82
支付其他与经营活动有关的现金	100,882,797.81	77,311,540.72
经营活动现金流出小计	1,227,170,298.69	942,019,095.42
经营活动产生的现金流量净额	-116,539,612.62	-26,697,110.88
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	63,624.22	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	40,735.00	
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	25,139,564.66	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,243,923.88	50,436,836.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,850,139.42	37,028,398.98
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		
投资活动现金流出小计	78,850,139.42	37,028,398.98
投资活动产生的现金流量净额	-53,606,215.54	13,408,437.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		72,067,250.00
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		330,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,785,296.39
筹资活动现金流入小计		403,852,546.39
偿还债务支付的现金		300,280,238.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,886,142.75	52,536,646.09
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	2,435,973.65	
筹资活动现金流出小计	48,322,116.40	352,816,884.87
筹资活动产生的现金流量净额	-48,322,116.40	51,035,661.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,394,133.39	-1,923,885.74
五、现金及现金等价物净增加额	-228,862,077.95	35,823,102.01
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	712,484,125.20	628,007,337.41

6、母公司现金流量表

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	568,780,126.61	501,685,081.39
收到的税费返还	77,095.14	
收到其他与经营活动有关的现金	108,820,602.12	12,653,503.45
经营活动现金流入小计	677,677,823.87	514,338,584.84
购买商品、接受劳务支付的现金	480,100,210.83	497,721,960.92
支付给职工以及为职工支付的现金	16,105,217.49	11,082,245.71
支付的各项税费	3,931,234.46	2,377,401.57
支付其他与经营活动有关的现金	202,418,456.82	380,093,571.67
经营活动现金流出小计	702,555,119.60	891,275,179.87
经营活动产生的现金流量净额	-24,877,295.73	-376,936,595.03

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	63,624.22	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	12,348.00	
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	25,139,564.66	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,215,536.88	50,436,836.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,684,145.00	581,152.48
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		
投资活动现金流出小计	3,684,145.00	581,152.48
投资活动产生的现金流量净额	21,531,391.88	49,855,683.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		72,067,250.00
取得借款收到的现金		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		1,786,051.26
筹资活动现金流入小计		323,853,301.26
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,886,142.75	46,707,443.73
支付其他与筹资活动有关的现金	4,473,610.00	
筹资活动现金流出小计	50,359,752.75	46,707,443.73
筹资活动产生的现金流量净额	-50,359,752.75	277,145,857.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-617,216.37	-426,886.20
五、现金及现金等价物净增加额	-54,322,872.97	-50,361,940.09

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	347,394,039.06	120,995,690.10

二、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。

中顺洁柔纸业股份有限公司

法定代表人：邓颖忠

2017年4月17日