

证券代码：002511

证券简称：中顺洁柔

公告编号：2011-36

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王宗军       | 独立董事      | 因公出差      | 阮永平    |
| 陈克复       | 独立董事      | 因公出差      | 陈敬云    |

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人(会计主管人员)董晔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|         |                        |        |  |
|---------|------------------------|--------|--|
| 股票简称    | 中顺洁柔                   |        |  |
| 股票代码    | 002511                 |        |  |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所                |        |  |
|         | 董事会秘书                  | 证券事务代表 |  |
| 姓名      | 张海军                    |        |  |
| 联系地址    | 广东省中山市东升镇坦背胜龙村         |        |  |
| 电话      | 86-760-87885678        |        |  |
| 传真      | 86-760-87885677        |        |  |
| 电子信箱    | dsh@zhongshungroup.com |        |  |

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

|                    | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产（元）             | 2,925,122,835.54 | 3,240,668,104.46 | -9.74%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,041,345,435.07 | 1,993,586,683.44 | 2.40%            |

|                            |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 股本（股）                      | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00%          |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）       | 12.76          | 12.46          | 2.41%          |
|                            | 报告期（1—6 月）     | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元）                   | 827,859,154.35 | 844,189,275.11 | -1.93%         |
| 营业利润（元）                    | 51,694,064.53  | 97,939,162.48  | -47.22%        |
| 利润总额（元）                    | 67,160,542.91  | 99,362,645.53  | -32.41%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 47,758,751.63  | 72,234,568.58  | -33.88%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 40,497,908.65  | 71,166,544.82  | -43.09%        |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.30           | 0.60           | -50.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.30           | 0.60           | -50.00%        |
| 加权平均净资产收益率（%）              | 2.37%          | 15.40%         | -13.03%        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）    | 2.01%          | 15.17%         | -13.16%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -54,412,237.02 | 76,664,857.54  | -170.97%       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）       | -0.34          | 0.64           | -153.13%       |

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目                                                   | 金额            | 附注（如适用）           |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,957,373.00  | 主要为玉田县财政局下发的市场开拓费 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -289,537.36   |                   |
| 所得税影响额                                                     | -2,402,912.92 |                   |
| 少数股东权益影响额                                                  | -4,079.74     |                   |
| 合计                                                         | 7,260,842.98  | -                 |

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份 | 128,000,000 | 80.00% |             |    |       | -8,000,000 | -8,000,000 | 120,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股    |             |        |             |    |       |            |            |             |        |
| 2、国有法人持股  | 2,500,000   | 1.56%  |             |    |       | -2,500,000 | -2,500,000 | 0           | 0.00%  |

|              |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
|--------------|-------------|---------|--|--|--|------------|------------|-------------|---------|
| 3、其他内资持股     | 79,143,760  | 49.46%  |  |  |  | -5,500,000 | -5,500,000 | 73,643,760  | 46.03%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 76,143,760  | 47.59%  |  |  |  | -2,500,000 | -2,500,000 | 73,643,760  | 46.03%  |
| 境内自然人持股      | 3,000,000   | 1.88%   |  |  |  | -3,000,000 | -3,000,000 | 0           | 0.00%   |
| 4、外资持股       | 46,356,240  | 28.97%  |  |  |  |            |            | 46,356,240  | 28.97%  |
| 其中：境外法人持股    | 46,356,240  | 28.97%  |  |  |  |            |            | 46,356,240  | 28.97%  |
| 境外自然人持股      |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
| 5、高管股份       |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
| 二、无限售条件股份    | 32,000,000  | 20.00%  |  |  |  | 8,000,000  | 8,000,000  | 40,000,000  | 25.00%  |
| 1、人民币普通股     | 32,000,000  | 20.00%  |  |  |  | 8,000,000  | 8,000,000  | 40,000,000  | 25.00%  |
| 2、境内上市的外资股   |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
| 3、境外上市的外资股   |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
| 4、其他         |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
| 三、股份总数       | 160,000,000 | 100.00% |  |  |  |            |            | 160,000,000 | 100.00% |

## 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                   |         |             |            |             |            |
|-------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 股东总数              | 20,271  |             |            |             |            |
| 前 10 名股东持股情况      |         |             |            |             |            |
| 股东名称              | 股东性质    | 持股比例        | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广东中顺纸业集团有限公司      | 境内非国有法人 | 30.06%      | 48,098,640 | 48,098,640  | 0          |
| 中顺公司              | 境外法人    | 21.47%      | 34,356,240 | 34,356,240  | 0          |
| 隆兴投资有限公司          | 境外法人    | 7.50%       | 12,000,000 | 12,000,000  | 0          |
| 广州佳畅贸易有限公司        | 境内非国有法人 | 4.15%       | 6,640,000  | 6,640,000   | 6,640,000  |
| 中山市中基投资咨询有限公司     | 境内非国有法人 | 2.90%       | 4,642,200  | 4,642,200   | 0          |
| 成都华明光源材料有限公司      | 境内非国有法人 | 2.26%       | 3,608,400  | 3,608,400   | 0          |
| 常德益嘉贸易有限公司        | 境内非国有法人 | 1.98%       | 3,173,520  | 3,173,520   | 0          |
| 彭州市亨茂贸易有限公司       | 境内非国有法人 | 1.82%       | 2,908,680  | 2,908,680   | 0          |
| 深圳市加德信投资咨询有限公司    | 境内非国有法人 | 1.60%       | 2,553,240  | 2,553,240   | 0          |
| 中山市新达投资咨询有限公司     | 境内非国有法人 | 1.13%       | 1,800,000  | 1,800,000   | 0          |
| 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        |            |

|                             |                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金 | 973,375                                                                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金    | 817,435                                                                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红     | 800,000                                                                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金        | 555,770                                                                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 五矿集团财务有限责任公司                | 500,000                                                                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司            | 500,000                                                                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 高勇                          | 174,600                                                                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 朱波                          | 150,000                                                                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 陈忠兴                         | 148,314                                                                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 张忠民                         | 147,927                                                                                                                                                         | 人民币普通股 |
| 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。 |        |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 |           |           |        |                |                |               |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品   | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 生活用纸      | 81,903.24 | 59,437.24 | 27.43% | -2.90%         | 5.31%          | -5.66%        |
| 合计        | 81,903.24 | 59,437.24 | 27.43% | -2.90%         | 5.31%          | -5.66%        |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |                |                |               |
| 卫生纸       | 47,832.76 | 36,842.32 | 22.98% | 0.77%          | 9.35%          | -6.04%        |
| 纸巾纸       | 32,630.09 | 21,851.43 | 33.03% | -2.80%         | 6.60%          | -5.90%        |
| 其他        | 1,440.39  | 743.48    | 48.38% | -131.71%       | -67.06%        | 16.01%        |
| 合计        | 81,903.24 | 59,437.24 | 27.43% | -2.90%         | 5.31%          | -5.66%        |

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入      | 营业收入比上年增减(%) |
|----|-----------|--------------|
| 国内 | 77,422.09 | -2.69%       |
| 国外 | 4,481.16  | -6.38%       |
| 合计 | 81,903.24 | -2.90%       |

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要原材料纸浆受国际浆价影响较大，薪酬上升、运费、水电、蒸汽、天然气价上涨，导致成本较上年同期上升较大；同时，销售价格因市场竞争策略需要未作调整。

在以上各项因素综合影响下，毛利率较上年同期下降了 5.66%，公司盈利空间受到一定程度影响。

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额          |                |            | 145,172.00 |           | 本报告期投入募集资金总额  |                         |                  | 64,342.31 |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                |            | 0.00       |           |               |                         |                  |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                |            | 0.00       |           | 已累计投入募集资金总额   |                         |                  | 93,700.89 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                |            | 0.00%      |           |               |                         |                  |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |            |            |           |               |                         |                  |           |          |               |
| 中山新增项目          | 是              | 33,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00%                   | 2012 年 12 月 01 日 | 0.00      | 不适用      | 是             |
| 唐山新建项目          | 是              | 21,034.40  | 13,862.30  | 3,959.71  | 7,800.84      | 56.27%                  | 2012 年 12 月 01 日 | 0.00      | 不适用      | 是             |
| 江门新建项目          | 是              | 25,000.00  | 58,000.00  | 7,163.90  | 19,762.45     | 34.07%                  | 2012 年 12 月 01 日 | 0.00      | 不适用      | 是             |
| 成都天天新建项目        | 是              | 0.00       | 7,172.10   | 0.00      | 0.00          | 0.00%                   | 2012 年 12 月 01 日 | 0.00      | 不适用      | 是             |
| 承诺投资项目小计        | -              | 79,034.40  | 79,034.40  | 11,123.61 | 27,563.29     | -                       | -                | 0.00      | -        | -             |
| 超募资金投向          |                |            |            |           |               |                         |                  |           |          |               |

|                           |                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |         |   |      |   |   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|------|---|---|
| 归还银行贷款（如有）                | -                                                                                                                                                                                                      | 36,500.00  | 36,500.00  | 29,500.00 | 36,500.00 | 100.00% | - | -    | - | - |
| 补充流动资金（如有）                | -                                                                                                                                                                                                      | 29,637.60  | 29,637.60  | 23,718.70 | 29,637.60 | 100.00% | - | -    | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -                                                                                                                                                                                                      | 66,137.60  | 66,137.60  | 53,218.70 | 66,137.60 | -       | - | 0.00 | - | - |
| 合计                        | -                                                                                                                                                                                                      | 145,172.00 | 145,172.00 | 64,342.31 | 93,700.89 | -       | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |         |   |      |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 1、“中山新增项目”实施主体变更为江门洁柔。2、“唐山新建项目”实施主体分别由唐山分公司和成都天天共同实施。                                                                                                                                                 |            |            |           |           |         |   |      |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>超募资金为 66,137.60 万元，其中 36,500.00 万元用于偿还银行贷款，报告期内已经偿还 36,500.00 万元；12,000.00 万元用于补充流动资金，报告期内已使用 12,000.00 万元。剩余的超募资金 17,637.6 万元用于补充流动资金，报告期内已使用 17,637.6 万元。                                      |            |            |           |           |         |   |      |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 适用<br>1、“中山新增项目”实施地点由广东省中山市东升镇坦背胜龙村变更为广东省江门市新会区双水镇衙前村勒冲围、大冲口围；<br>2、“唐山新建项目”实施地点由河北省唐山市玉田县杨家套乡变更为河北唐山市玉田县杨家套乡新建 2.5 万吨，四川成都市彭州市工业开发区新增 2.5 万吨。                                                         |            |            |           |           |         |   |      |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 适用<br>1、“中山新增项目”计划投入募集资金 33,000.00 万元变更投入到“江门洁柔新建项目”设备投资 31,000.00 万元，补充流动资金 2,000.00 万元中；<br>2、“唐山新建项目”计划投入募集资金 21,034.40 万元变更投入为“唐山新建项目”资产投资 12,862.30 万元，补充流动资金 1,000 万元，“成都天天新建项目”资产投资 7,172.10 万元 |            |            |           |           |         |   |      |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>1、“江门新建项目”在募集资金到位前，公司已自筹投入 12,568.63 万元，募集资金到位后，公司置换募集资金投资项目先期投入 12,568.63 万元；<br>2、“唐山新建项目”在募集资金到位前，公司已自筹投入 2,799.11 万元，募集资金到位后，公司置换募集资金投资项目先期投入 2,799.11 万元；                                   |            |            |           |           |         |   |      |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |           |         |   |      |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |           |         |   |      |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 存放于募集资金专户                                                                                                                                                                                              |            |            |           |           |         |   |      |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |           |         |   |      |   |   |

## 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/ | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计 | 变更后的项目可行性是否发 |
|--------|----------|-------------------|------------|--------------|----------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
|--------|----------|-------------------|------------|--------------|----------------------|---------------|-----------|--------|--------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           | (2)       | (1)    |                  |      | 效益  | 生重大变化 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|------|-----|-------|
| 中山新增项目                    | 33,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00%  | 2012 年 12 月 01 日 | 0.00 | 不适用 | 是     |
| 江门新建项目                    | 25,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58,000.00 | 7,163.90  | 19,762.45 | 34.07% | 2012 年 12 月 01 日 | 0.00 | 不适用 | 是     |
| 唐山新建项目                    | 21,034.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,862.30 | 3,959.72  | 7,800.85  | 56.27% | 2012 年 12 月 01 日 | 0.00 | 不适用 | 是     |
| 成都天天新建项目                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,172.10  | 0.00      | 0.00      | 0.00%  | 2012 年 12 月 01 日 | 0.00 | 不适用 | 是     |
| 合计                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79,034.40 | 11,123.62 | 27,563.30 | -      | -                | 0.00 | -   | -     |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>变更原因：1、“中山新增项目”当地区域性条件的变化和限制，影响效益发挥；变更为江门洁柔后，形成集约化管理，发挥规模化效益；2、华西区产能不足，销售出现缺货情况，华西区正处于高速发展阶段，市场潜力正在快速地被释放，而华北区正处于成长阶段，相对的产能消化周期要稍缓一些，“唐山新建项目”变更为唐山分公司和成都天天共同实施，加快华西区市场的开拓和扩大市场占有率，更好发挥募集资金的效益，对公司未来长远发展规划的实现提供充分的资源保障。</p> <p>信息披露情况：可翻查备查文件“第一届董事会第二十四次会议决议”、“第一届监事会第十三次会议决议”、“公司独立董事出具的《独立董事对相关事项的独立意见》”、“安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司部分募投项目变更实施主体及地点的保荐意见》”。</p> |           |           |           |        |                  |      |     |       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |        |                  |      |     |       |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 1、“中山新增项目”实施主体变更为江门洁柔。2、“唐山新建项目”实施主体分别由唐山分公司和成都天天共同实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |        |                  |      |     |       |

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

|                            |                              |       |               |        |
|----------------------------|------------------------------|-------|---------------|--------|
| 2011 年 1-9 月预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% |       |               |        |
| 2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：     | 5.00% | ~~            | 35.00% |
|                            | 6,200 万元-9,000 万元            |       |               |        |
| 2010 年 1-9 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：            |       | 94,895,726.64 |        |
| 业绩变动的原因说明                  | 主要是浆板价格大幅度上升、市场调价需一定时间消化。    |       |               |        |

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）       |                       |           |                     |                           |            |                           |        |               |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------|------------|---------------------------|--------|---------------|
| 担保对象名称                     | 担保额度相关公告披露日和编号        | 担保额度      | 实际发生日期（协议签署日）       | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）        |                       | 0.00      |                     | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）       |            | 0.00                      |        |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）       |                       | 0.00      |                     | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）        |            | 0.00                      |        |               |
| 公司对子公司的担保情况                |                       |           |                     |                           |            |                           |        |               |
| 担保对象名称                     | 担保额度相关公告披露日和编号        | 担保额度      | 实际发生日期（协议签署日）       | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 江门中顺纸业<br>有限公司             | 无                     | 20,000.00 | 2007 年 12 月<br>13 日 | 20,000.00                 | 连带责任保<br>证 | 2007.12.13-2<br>013.12.31 | 否      | 是             |
| 江门中顺纸业<br>有限公司             | 2011-007、<br>2011-002 | 7,000.00  | 2011 年 06 月<br>03 日 | 7,000.00                  | 连带责任保<br>证 | 2011.6.1-201<br>2.4.13    | 否      | 是             |
| 江门中顺纸业<br>有限公司             | 2011-007、<br>2011-002 | 5,000.00  | 2011 年 05 月<br>31 日 | 5,000.00                  | 连带责任保<br>证 | 2011.5.4-201<br>2.5.4     | 否      | 是             |
| 江门中顺洁柔<br>纸业有限公司           | 2011-007、<br>2011-002 | 5,000.00  | 2011 年 05 月<br>31 日 | 5,000.00                  | 连带责任保<br>证 | 2011.5.4-201<br>2.5.4     | 否      | 是             |
| 成都天天纸业<br>有限公司             | 无                     | 3,000.00  | 2010 年 09 月<br>19 日 | 3,000.00                  | 连带责任保<br>证 | 2010.9.19-20<br>11.9.19   | 否      | 是             |
| 成都天天纸业<br>有限公司             | 无                     | 3,000.00  | 2010 年 08 月<br>26 日 | 3,000.00                  | 连带责任保<br>证 | 2010.8.26-20<br>11.8.25   | 否      | 是             |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）       |                       | 58,300.00 |                     | 报告期内对子公司担保实际发<br>生额合计（B2） |            | 17,000.00                 |        |               |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3） |                       | 43,000.00 |                     | 报告期末对子公司实际担保余<br>额合计（B4）  |            | 43,000.00                 |        |               |



| 公司担保总额（即前两大项的合计）                        |           |                          |                       |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1）                 | 58,300.00 | 报告期内担保实际发生额合计<br>（A2+B2） | 17,000.00             |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）               | 43,000.00 | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4）  | 43,000.00             |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例                |           |                          | 21.06%                |
| 其中：                                     |           |                          |                       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                |           |                          | 43,000.00             |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保<br>金额（D） |           |                          | 0.00                  |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）                   |           |                          | 0.00                  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                       |           |                          | 43,000.00             |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                       |           |                          | 不存在未至期担保可能承担连带清偿责任事项。 |

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |       |       |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |       |       |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |       |       |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 4. 外币财务报表折算差额                         |       |       |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 5. 其他                                 |       |       |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |       |       |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 合计                                    | 0.00  | 0.00  |

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间             | 接待地点      | 接待方式 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-----------|------|-------|---------------|
| 2011 年 01 月 11 日 | 公司四楼董秘办公室 | 实地调研 | 机构投资者 | 公司基本情况和经营情况   |

## § 7 财务报告

## 7.1 审计意见

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|----------------------------------------------------------------------|

## 7.2 财务报表

## 7.2.1 资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司  
元

2011 年 06 月 30 日

单位：

| 项目          | 期末余额             |                  | 年初余额             |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 1,190,761,247.23 | 937,843,458.73   | 1,715,261,398.53 | 1,319,345,962.49 |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 7,250,000.00     |                  | 1,000,000.00     |                  |
| 应收账款        | 164,055,889.77   | 326,421,128.16   | 235,506,109.08   | 229,395,198.20   |
| 预付款项        | 197,844,697.99   | 96,932,611.90    | 45,164,137.89    | 124,138,844.36   |
| 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       | 20,095,349.88    | 312,671,068.69   | 18,238,953.04    | 278,849,099.91   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 527,125,682.64   | 109,262,167.25   | 411,929,672.27   | 75,290,223.53    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,107,132,867.51 | 1,783,130,434.73 | 2,427,100,270.81 | 2,027,019,328.49 |
| 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      |                  | 553,351,313.43   |                  | 553,351,313.43   |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 701,393,181.12   | 104,398,018.87   | 704,796,434.16   | 92,794,813.38    |
| 在建工程        | 24,794,717.69    | 3,721,144.70     | 15,735,670.00    | 8,283,149.91     |
| 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        | 69,788,623.12    | 27,734,599.67    | 69,859,028.36    | 27,309,512.60    |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,531,303.76     |                  | 1,729,789.46     |                  |
| 递延所得税资产     | 20,482,142.34    | 69,126.62        | 21,446,911.67    | 157,348.79       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 817,989,968.03   | 689,274,203.29   | 813,567,833.65   | 681,896,138.11   |
| 资产总计        | 2,925,122,835.54 | 2,472,404,638.02 | 3,240,668,104.46 | 2,708,915,466.60 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款          | 533,712,975.22   | 435,350,791.22   | 761,064,884.01   | 598,519,884.01   |
| 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          | 34,659,393.36    | 14,478,561.42    | 101,837,258.50   | 77,958,985.52    |
| 应付账款          | 184,941,581.43   | 108,784,529.33   | 190,997,491.28   | 135,332,267.17   |
| 预收款项          | 26,882,024.19    | 8,902,686.00     | 24,723,660.51    | 9,900,000.00     |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 12,558,846.82    | 3,672,763.72     | 16,190,331.84    | 5,455,612.71     |
| 应交税费          | -18,451,020.07   | 2,173,274.27     | 5,849,526.18     | 14,972,847.94    |
| 应付利息          | 583,986.59       | 354,689.54       |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款         | 94,502,468.35    | 41,744,475.86    | 98,556,529.44    | 14,851,458.43    |
| 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   | 3,041,652.00     |                  | 6,225,338.00     |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 872,431,907.89   | 615,461,771.36   | 1,205,445,019.76 | 856,991,055.78   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 5,886,465.37     |                  | 36,214,626.94    |                  |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 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       | 2,126,250.00     |                  | 2,187,000.00     |                  |
| 非流动负债合计       | 8,012,715.37     |                  | 38,401,626.94    |                  |
| 负债合计          | 880,444,623.26   | 615,461,771.36   | 1,243,846,646.70 | 856,991,055.78   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| 资本公积          | 1,604,521,682.46 | 1,568,354,645.04 | 1,604,521,682.46 | 1,568,354,645.04 |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 14,458,310.87    | 14,336,976.59    | 14,458,310.87    | 14,336,976.59    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 262,365,441.74   | 114,251,245.03   | 214,606,690.11   | 109,232,789.19   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,041,345,435.07 | 1,856,942,866.66 | 1,993,586,683.44 | 1,851,924,410.82 |
| 少数股东权益        | 3,332,777.21     |                  | 3,234,774.32     |                  |

|            |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 2,044,678,212.28 | 1,856,942,866.66 | 1,996,821,457.76 | 1,851,924,410.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,925,122,835.54 | 2,472,404,638.02 | 3,240,668,104.46 | 2,708,915,466.60 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                | 上期金额           |                 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司             |
| 一、营业总收入               | 827,859,154.35 | 529,847,474.27 | 844,189,275.11 | 472,021,647.68  |
| 其中：营业收入               | 827,859,154.35 | 529,847,474.27 | 844,189,275.11 | 472,021,647.68  |
| 利息收入                  |                |                |                |                 |
| 已赚保费                  |                |                |                |                 |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                 |
| 二、营业总成本               | 776,165,089.82 | 525,817,550.60 | 746,250,112.63 | 435,881,242.650 |
| 其中：营业成本               | 600,420,755.78 | 493,056,988.22 | 565,072,792.23 | 403,528,909.54  |
| 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               | 4,156,926.65   | 1,028,901.09   | 2,532,304.42   |                 |
| 销售费用                  | 125,154,550.76 | 4,701,591.93   | 120,533,447.76 | 6,294,133.10    |
| 管理费用                  | 50,169,600.69  | 25,708,119.23  | 42,439,321.93  | 21,766,504.16   |
| 财务费用                  | 1,966,269.05   | 1,907,110.68   | 16,083,880.34  | 4,278,339.59    |
| 资产减值损失                | -5,703,013.11  | -585,160.55    | -411,634.05    | 13,356.26       |
| 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）     | 51,694,064.53  | 4,029,923.67   | 97,939,162.48  | 36,140,405.03   |
| 加：营业外收入               | 16,402,293.22  | 10,129,139.91  | 2,494,810.59   | 1,170,991.28    |
| 减：营业外支出               | 935,814.84     | 829,430.77     | 1,071,327.54   | 518,049.12      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 67,160,542.91  | 13,329,632.81  | 99,362,645.53  | 36,793,347.19   |
| 减：所得税费用               | 19,303,788.39  | 8,311,176.97   | 16,701,350.58  | 5,624,225.43    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 47,856,754.52  | 5,018,455.84   | 82,661,294.95  | 31,169,121.76   |

|                  |               |              |               |               |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 列)               |               |              |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润    | 47,758,751.63 | 5,018,455.84 | 72,234,568.58 | 31,169,121.76 |
| 少数股东损益           | 98,002.89     |              | 10,426,726.37 |               |
| 六、每股收益：          |               |              |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.30          | 0.03         | 0.60          | 0.26          |
| （二）稀释每股收益        | 0.30          | 0.03         | 0.60          | 0.26          |
| 七、其他综合收益         |               |              |               |               |
| 八、综合收益总额         | 47,856,754.52 | 5,018,455.84 | 82,661,294.95 | 31,169,121.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,758,751.63 | 5,018,455.84 | 72,234,568.58 | 31,169,121.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 98,002.89     |              | 10,426,726.37 |               |

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。

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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  | 934,225,803.42 | 445,453,282.63 | 953,878,332.61 | 647,731,212.83 |
| 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  | 38,532,001.37  | 73,803,391.13  | 11,267,081.54  | 63,016,630.83  |
| 经营活动现金流入小计      | 972,757,804.79 | 519,256,673.76 | 965,145,414.15 | 710,747,843.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 754,521,990.21 | 528,360,145.32 | 609,857,335.15 | 469,042,829.27 |
| 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           | 73,034,974.43    | 22,933,876.27   | 78,921,613.97  | 24,664,666.86  |
| 支付的各项税费                   | 79,838,618.54    | 31,276,422.15   | 84,819,519.86  | 21,512,386.21  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 119,774,458.63   | 136,436,431.90  | 114,882,087.63 | 186,668,904.32 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,027,170,041.81 | 719,006,875.64  | 888,480,556.61 | 701,888,786.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -54,412,237.02   | -199,750,201.88 | 76,664,857.54  | 8,859,057.00   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 79,000,000.00   |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 925,158.93      |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 372,032.05      | 112,720.00     | 62,720.00      |
| 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                |                  | 80,297,190.98   | 112,720.00     | 62,720.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 110,979,922.14   | 9,367,525.36    | 38,884,278.31  | 11,231,000.44  |
| 投资支付的现金                   |                  | 2,000,000.00    |                |                |
| 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       |                  |                 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 110,979,922.14   | 11,367,525.36   | 38,884,278.31  | 11,231,000.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -110,979,922.14  | 68,929,665.62   | -38,771,558.31 | -11,168,280.44 |
| 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                 | 111,023,708.52   | 113,093,331.32  | 506,122,211.77 | 404,122,211.77 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 111,023,708.52   | 113,093,331.32  | 506,122,211.77 | 404,122,211.77 |
| 偿还债务支付的现金                 | 456,404,316.65   | 353,155,938.02  | 313,393,288.35 | 260,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息              | 12,977,344.59    | 10,188,764.89   | 15,146,918.88  | 8,875,947.53   |

|                     |                  |                  |                |                |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 支付的现金               |                  |                  |                |                |
| 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      | 112,210,214.78   | 90,242,750.16    | 126,106,497.61 | 63,498,707.61  |
| 筹资活动现金流出小计          | 581,591,876.02   | 453,587,453.07   | 454,646,704.84 | 332,374,655.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -470,568,167.50  | -340,494,121.75  | 51,475,506.93  | 71,747,556.63  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -704,464.90      | -430,595.91      | -143,571.62    | -119,360.62    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -636,664,791.56  | -471,745,253.92  | 89,225,234.54  | 69,318,972.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,484,261,567.07 | 1,132,157,936.34 | 176,587,566.92 | 62,414,479.85  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 847,596,775.51   | 660,412,682.42   | 265,812,801.46 | 131,733,452.42 |



## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

2011 半年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                |    |              |                  | 上年金额           |                  |       |      |              |        |                |    |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|------------------|----------------|------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计          | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |              |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |              |                  | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 160,000,000.00 | 1,604,521,682.46 |       |      | 14,458,310.87 |        | 214,606,690.11 |    | 3,234,774.32 | 1,996,821,457.76 | 120,000,000.00 | 192,801,682.46   |       |      | 8,119,717.06 |        | 112,065,862.89 |    | 91,989,224.84  | 524,976,487.25   |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |               |        |                |    |              |                  |                |                  |       |      |              |        |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |               |        |                |    |              |                  |                |                  |       |      |              |        |                |    |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |               |        |                |    |              |                  |                |                  |       |      |              |        |                |    |                |                  |
| 二、本年初余额               | 160,000,000.00 | 1,604,521,682.46 |       |      | 14,458,310.87 |        | 214,606,690.11 |    | 3,234,774.32 | 1,996,821,457.76 | 120,000,000.00 | 192,801,682.46   |       |      | 8,119,717.06 |        | 112,065,862.89 |    | 91,989,224.84  | 524,976,487.25   |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                  |       |      |               |        | 47,758,751.63  |    | 98,002.89    | 47,856,754.52    | 40,000,000.00  | 1,411,720,000.00 |       |      | 6,338,593.81 |        | 102,540,827.22 |    | -88,754,450.52 | 1,471,844,970.51 |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 47,758,751.63  |    | 98,002.89    | 47,856,754.52    |                |                  |       |      |              |        | 108,879,421.03 |    | 10,867,377.20  | 119,746,798.23   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |               |        |                |    |              |                  |                |                  |       |      |              |        |                |    |                |                  |

|                   |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  |              |  |                |  |                |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|-----------|---------------|---------------|------------------|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 上述（一）和（二）小计       |  |  |  |  |  |  | 47,758,751.63 |  | 98,002.89 | 47,856,754.52 | 0.00          | 0.00             |  |  |              |  | 108,879,421.03 |  | 10,867,377.20  | 119,746,798.23   |
| （三）所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  | 0.00          |  | 0.00      |               | 40,000,000.00 | 1,411,720,000.00 |  |  |              |  |                |  | -99,621,827.72 | 1,352,098,172.28 |
| 1. 所有者投入资本        |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               | 40,000,000.00 | 1,411,720,000.00 |  |  |              |  |                |  | -99,621,827.72 | 1,352,098,172.28 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  |              |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他             |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  |              |  |                |  |                |                  |
| （四）利润分配           |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  | 6,338,593.81 |  | -6,338,593.81  |  |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  | 6,338,593.81 |  | -6,338,593.81  |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  |              |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  |              |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  |              |  |                |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  |              |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  |              |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本       |  |  |  |  |  |  |               |  |           |               |               |                  |  |  |              |  |                |  |                |                  |

|             |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |
|-------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|------------------|
| (或股本)       |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |
| 4. 其他       |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |
| (六) 专项储备    |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |
| 1. 本期提取     |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |
| 2. 本期使用     |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |
| (七) 其他      |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |                |                  |  |  |               |  |                |  |              |                  |
| 四、本期期末余额    | 160,000,000.00 | 1,604,521,682.46 |  |  | 14,458,310.87 |  | 262,365,441.74 |  | 3,332,777.21 | 2,044,678,212.28 | 160,000,000.00 | 1,604,521,682.46 |  |  | 14,458,310.87 |  | 214,606,690.11 |  | 3,234,774.32 | 1,996,821,457.76 |

### 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

2011 半年度

单位：元

| 项目       | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                |                  | 上年金额           |                |       |      |              |        |               |                |
|----------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 1,568,354,645.04 |       |      | 14,336,976.59 |        | 109,232,789.19 | 1,851,924,410.82 | 120,000,000.00 | 156,634,645.04 |       |      | 7,998,382.78 |        | 52,185,444.93 | 336,818,472.75 |
| 加：会计政策变更 |                |                  |       |      |               |        |                |                  |                |                |       |      |              |        |               |                |
| 前期差错更正   |                |                  |       |      |               |        |                |                  |                |                |       |      |              |        |               |                |
| 其他       |                |                  |       |      |               |        |                |                  |                |                |       |      |              |        |               |                |
| 二、本年初余额  | 160,000,000.00 | 1,568,354,645.04 |       |      | 14,336,976.59 |        | 109,232,789.19 | 1,851,924,410.82 | 120,000,000.00 | 156,634,645.04 |       |      | 7,998,382.78 |        | 52,185,444.93 | 336,818,472.75 |

|                       |       |         |  |  |      |  |              |              |               |                  |  |  |              |  |               |                  |
|-----------------------|-------|---------|--|--|------|--|--------------|--------------|---------------|------------------|--|--|--------------|--|---------------|------------------|
|                       | 00.00 | ,645.04 |  |  | 6.59 |  | 89.19        | ,410.82      | 00.00         | 45.04            |  |  | .78          |  | 4.93          | 72.75            |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |       |         |  |  |      |  | 5,018,455.84 | 5,018,455.84 | 40,000,000.00 | 1,411,720,000.00 |  |  | 6,338,593.81 |  | 57,047,344.26 | 1,515,105,938.07 |
| （一）净利润                |       |         |  |  |      |  | 5,018,455.84 | 5,018,455.84 |               |                  |  |  |              |  | 63,385,938.07 | 63,385,938.07    |
| （二）其他综合收益             |       |         |  |  |      |  |              |              |               |                  |  |  |              |  |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |       |         |  |  |      |  | 5,018,455.84 | 5,018,455.84 |               |                  |  |  |              |  | 63,385,938.07 | 63,385,938.07    |
| （三）所有者投入和减少资本         |       |         |  |  |      |  |              |              | 40,000,000.00 | 1,411,720,000.00 |  |  |              |  |               | 1,451,720,000.00 |
| 1. 所有者投入资本            |       |         |  |  |      |  |              |              | 40,000,000.00 | 1,411,720,000.00 |  |  |              |  |               | 1,451,720,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |       |         |  |  |      |  |              |              |               |                  |  |  |              |  |               |                  |
| 3. 其他                 |       |         |  |  |      |  |              |              |               |                  |  |  |              |  |               |                  |
| （四）利润分配               |       |         |  |  |      |  |              |              |               |                  |  |  | 6,338,593.81 |  | -6,338,593.81 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |       |         |  |  |      |  |              |              |               |                  |  |  | 6,338,593.81 |  | -6,338,593.81 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |       |         |  |  |      |  |              |              |               |                  |  |  |              |  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |       |         |  |  |      |  |              |              |               |                  |  |  |              |  |               |                  |
| 4. 其他                 |       |         |  |  |      |  |              |              |               |                  |  |  |              |  |               |                  |
| （五）所有者权益内部结           |       |         |  |  |      |  |              |              |               |                  |  |  |              |  |               |                  |

|                      |                |                  |  |  |               |  |                |                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
|----------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 转                    |                |                  |  |  |               |  |                |                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) |                |                  |  |  |               |  |                |                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |                  |  |  |               |  |                |                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |                  |  |  |               |  |                |                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他                |                |                  |  |  |               |  |                |                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备             |                |                  |  |  |               |  |                |                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取              |                |                  |  |  |               |  |                |                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用              |                |                  |  |  |               |  |                |                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他               |                |                  |  |  |               |  |                |                  |                |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额             | 160,000,000.00 | 1,568,354,645.04 |  |  | 14,336,976.59 |  | 114,251,245.03 | 1,856,942,866.66 | 160,000,000.00 | 1,568,354,645.04 |  |  | 14,336,976.59 |  | 109,232,789.19 | 1,851,924,410.82 |

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用