

广东中顺纸业集团有限公司  
2017 年半年度财务报表  
(未经审计)

## 合并资产负债表

编制单位：广东中顺纸业集团有限公司

单位：人民币元

| 资 产                    | 2017. 6. 30      | 2016. 12. 31     |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 773,140,729.97   | 959,382,414.11   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,403,172.28     | 577,680.00       |
| 应收票据                   | 4,090,013.37     | 1,258,025.60     |
| 应收账款                   | 523,461,513.02   | 540,322,003.24   |
| 预付款项                   | 33,768,612.02    | 47,211,526.12    |
| 应收利息                   | -                | -                |
| 应收股利                   | -                | -                |
| 其他应收款                  | 36,257,274.24    | 7,064,972.98     |
| 存货                     | 655,685,937.52   | 421,191,058.02   |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,532.49         | 17,722.87        |
| 其他流动资产                 | 141,238,228.32   | 126,496,495.83   |
| 流动资产合计                 | 2,169,048,013.23 | 2,103,521,898.77 |
| 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                 | -                | -                |
| 投资性房地产                 | 21,735,533.85    | 22,132,131.24    |
| 固定资产                   | 2,133,328,057.11 | 2,178,326,289.55 |
| 在建工程                   | 46,384,472.05    | 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                   | 135,830,276.61   | 137,911,094.29   |
| 开发支出                   | -                | -                |
| 商誉                     | 64,654.15        | 64,654.15        |
| 长期待摊费用                 | 2,073,063.20     | 2,661,352.70     |
| 递延所得税资产                | 45,107,222.28    | 53,845,082.10    |
| 其他非流动资产                | 130,201,439.52   | 42,136,449.93    |
| 非流动资产合计                | 2,514,724,718.77 | 2,445,569,071.04 |
| 资产总计                   | 4,683,772,732.00 | 4,549,090,969.81 |

## 合并资产负债表（续）

编制单位：广东中顺纸业集团有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益                   | 2017. 6. 30      | 2016. 12. 31     |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                      |                  |                  |
| 短期借款                       | 83,917,385.10    | 30,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 | -                | -                |
| 应付票据                       | 10,527,231.30    | 25,767,677.67    |
| 应付账款                       | 307,190,841.29   | 310,802,700.79   |
| 预收款项                       | 21,009,201.28    | 55,553,999.22    |
| 应付职工薪酬                     | 64,419,729.17    | 57,113,921.93    |
| 应交税费                       | 55,647,873.63    | 56,145,704.73    |
| 应付利息                       | 14,649,952.06    | 37,599,452.04    |
| 应付股利                       | 12,403,326.04    | 924,279.47       |
| 其他应付款                      | 381,630,772.78   | 389,443,789.49   |
| 一年内到期的非流动负债                | -                | -                |
| 其他流动负债                     | -                | -                |
| 流动负债合计                     | 951,396,312.65   | 963,351,525.34   |
| 非流动负债：                     |                  |                  |
| 长期借款                       | -                | -                |
| 应付债券                       | 829,261,993.59   | 828,601,046.91   |
| 长期应付款                      | -                | -                |
| 专项应付款                      | -                | -                |
| 预计负债                       | -                | -                |
| 递延收益                       | 23,003,516.36    | 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                    | 852,265,509.95   | 852,876,098.96   |
| 负债合计                       | 1,803,661,822.60 | 1,816,227,624.30 |
| 所有者权益：                     |                  |                  |
| 实收资本                       | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 资本公积                       | 472,796,993.15   | 500,046,122.26   |
| 减：库存股                      | -                | -                |
| 其他综合收益                     | -                | -                |
| 盈余公积                       | 5,525,389.39     | 5,525,389.39     |
| 一般风险准备                     | -                | -                |
| 未分配利润                      | 367,231,403.41   | 287,080,082.87   |
| 归属于母公司所有者权益合计              | 875,553,785.95   | 822,651,594.52   |
| 少数股东权益                     | 2,004,557,123.45 | 1,910,211,750.99 |
| 所有者权益合计                    | 2,880,110,909.40 | 2,732,863,345.51 |
| 负债和所有者权益总计                 | 4,683,772,732.00 | 4,549,090,969.81 |

## 合并利润表

编制单位：广东中顺纸业集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                  | 2017. 6. 30      | 2016. 12. 31     |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入              | 2,123,346,803.70 | 3,809,617,644.13 |
| 其中：营业收入              | 2,123,346,803.70 | 3,809,617,644.13 |
| 二、营业总成本              | 1,939,807,337.76 | 3,489,173,236.24 |
| 其中：营业成本              | 1,355,484,000.86 | 2,441,193,158.59 |
| 税金及附加                | 16,813,932.22    | 34,522,654.52    |
| 销售费用                 | 423,065,941.15   | 721,210,058.05   |
| 管理费用                 | 121,491,100.56   | 208,425,174.52   |
| 财务费用                 | 24,111,626.93    | 58,914,333.55    |
| 资产减值损失               | -1,159,263.96    | 24,907,857.01    |
| 加：公允价值变动收益           | -                | 2,092,256.14     |
| 投资收益                 | 219,938.15       | -383,176.41      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   | -                | -                |
| 三、营业利润               | 183,759,404.09   | 322,153,487.62   |
| 加：营业外收入              | 15,349,090.07    | 12,736,706.11    |
| 其中：非流动资产处置利得         | 346,845.20       | 164,117.13       |
| 减：营业外支出              | 1,061,175.15     | 2,059,119.48     |
| 其中：非流动资产处置净损失        | 752,520.36       | 1,690,694.83     |
| 四、利润总额               | 198,047,319.01   | 332,831,074.25   |
| 减：所得税费用              | 42,431,195.48    | 74,560,767.74    |
| 五、净利润                | 155,616,123.53   | 258,270,306.51   |
| 归属于母公司股东的净利润         | 44,814,958.99    | 73,782,128.29    |
| 少数股东损益               | 110,801,164.54   | 184,488,178.22   |
| 六、其他综合收益             | -                | -                |
| 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 | -                | -                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益  | -                | -                |
| 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             | 155,616,123.53   | 258,270,306.51   |
| （一）归属于母公司股东的综合投资收益总额 | 44,814,958.99    | 73,782,128.29    |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额    | 110,801,164.54   | 184,488,178.22   |

# 合并现金流量表

编制单位：广东中顺纸业集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                        | 2017 年度(1-6 月)   | 2016 年度          |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2,263,262,829.02 | 4,059,228,675.12 |
| 收到的税费返还                    | 77,095.14        | 493,132.33       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 29,477,894.60    | 45,792,378.51    |
| 经营活动现金流入小计                 | 2,292,817,818.76 | 4,105,514,185.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 1,685,756,813.55 | 2,201,266,369.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 213,033,354.34   | 319,490,070.44   |
| 支付的各项税费                    | 149,156,717.42   | 321,465,325.27   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 224,209,848.48   | 316,063,299.82   |
| 经营活动现金流出小计                 | 2,272,156,733.79 | 3,158,285,065.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 20,661,084.97    | 947,229,120.50   |
| 二、投资活动产生的现金流量              |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 1,431,625.36     | 62,187,249.09    |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14,958,729.96    | 1,946,808.87     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152,837.00       | 508,187.83       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | -                | -                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 297,318,564.66   | 50,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                 | 313,861,756.98   | 114,642,245.79   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 166,503,964.06   | 128,018,441.52   |
| 投资所支付的现金                   | 1,739,131.64     | 88,173,919.28    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | -                | -                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 306,067,733.50   | 55,139,564.66    |
| 投资活动现金流出小计                 | 474,310,829.20   | 271,331,925.46   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -160,449,072.22  | -156,689,679.67  |
| 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    | 433,477,395.76   |
| 发行债券收到的现金                  | -                | -                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                  | 79,827,861.20    |
| 筹资活动现金流入小计                 | 53,917,385.10    | 594,238,106.96   |
| 偿还债务支付的现金                  | -                | 971,891,029.67   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 84,932,896.18    | 76,315,031.04    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 17,832,467.27    | 17,832,467.27    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 6,973,064.25     | 1,152,500.00     |
| 筹资活动现金流出小计                 | 91,905,960.43    | 1,049,358,560.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | -37,988,575.33   | -455,120,453.75  |
| 四、汇率变动对现金的影响               | -15,438,267.65   | 13,475,284.78    |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | -193,214,830.23  | 348,894,271.86   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 941,453,210.76   | 592,558,938.90   |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 748,238,380.53   | 941,453,210.76   |

## 合并所有者权益变动表

| 项 目                   | 2017 年度(1-6 月) |                |       |        |              |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                |       |        |              |                | 少数股东权益           | 股东权益合计           |
|                       | 实收资本           | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积         | 未分配利润          |                  |                  |
| 一、上年年末余额              | 30,000,000.00  | 500,046,122.26 | -     | -      | 5,525,389.39 | 287,080,082.87 | 1,910,211,750.99 | 2,732,863,345.51 |
| 加：会计政策变更              | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 前期差错更正                | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 二、本年年初余额              | 30,000,000.00  | 500,046,122.26 | -     | -      | 5,525,389.39 | 287,080,082.87 | 1,910,211,750.99 | 2,732,863,345.51 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | -27,249,129.11 | -     | -      | -            | 80,151,320.54  | 94,345,372.46    | 147,247,563.89   |
| （一）综合收益总额             | -              | -              | -     | -      | -            | 80,151,320.54  | 110,801,164.54   | 190,952,485.08   |
| （二）股东投入和减少资本          | -              | -27,249,129.11 | -     | -      | -            | -              | 19,338,401.72    | -7,910,727.39    |
| 1. 股东投入资本             | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 3. 其他                 | -              | -27,249,129.11 | -     | -      | -            | -              | 19,338,401.72    | -7,910,727.39    |
| （四）利润分配               | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -35,794,193.80   | -35,794,193.80   |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 3. 对股东分配              | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -35,794,193.80   | -35,794,193.80   |
| 4. 其他                 | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| （五）所有者权益内部结转          | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 1. 资本公积转增股本           | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 2. 盈余公积转增股本           | -              | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 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、本年年末余额              | 30,000,000.00  | 472,796,993.15 | -     | -      | 5,525,389.39 | 367,231,403.41 | 2,004,557,123.45 | 2,880,110,909.40 |

## 合并所有者权益变动表（续）

| 项 目                   | 2016 年度       |                |       |        |              |                |                  |                  |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司股东权益    |                |       |        |              |                | 少数股东权益           | 股东权益合计           |
|                       | 实收资本          | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积         | 未分配利润          |                  |                  |
| 一、上年年末余额              | 30,000,000.00 | 523,295,158.00 | -     | -      | 5,006,127.82 | 213,817,216.15 | 1,702,316,257.18 | 2,474,434,759.15 |
| 加：会计政策变更              | -             | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 前期差错更正                | -             | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 二、本年年初余额              | 30,000,000.00 | 523,295,158.00 | -     | -      | 5,006,127.82 | 213,817,216.15 | 1,702,316,257.18 | 2,474,434,759.15 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -23,249,035.74 | -     | -      | 519,261.57   | 73,262,866.72  | 207,895,493.81   | 258,428,586.36   |
| （一）综合收益总额             | -             | -              | -     | -      | -            | 73,782,128.29  | 184,488,178.22   | 258,270,306.51   |
| （二）股东投入和减少资本          | -             | -23,249,035.74 | -     | -      | -            | -              | 41,239,782.86    | 17,990,747.12    |
| 1. 股东投入资本             | -             | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -             | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 3. 其他                 | -             | -23,249,035.74 | -     | -      | -            | -              | 41,239,782.86    | 17,990,747.12    |
| （四）利润分配               | -             | -              | -     | -      | 519,261.57   | -519,261.57    | -17,832,467.27   | -17,832,467.27   |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -              | -     | -      | 519,261.57   | -519,261.57    | -                | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | -             | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 3. 对股东分配              | -             | -              | -     | -      | -            | -              | -17,832,467.27   | -17,832,467.27   |
| 4. 其他                 | -             | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| （五）所有者权益内部结转          | -             | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 1. 资本公积转增股本           | -             | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 2. 盈余公积转增股本           | -             | -              | -     | -      | -            | -              | -                | -                |
| 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、本年年末余额              | 30,000,000.00 | 500,046,122.26 | -     | -      | 5,525,389.39 | 287,080,082.87 | 1,910,211,750.99 | 2,732,863,345.51 |