

汕头万顺包装材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杜成城、主管会计工作负责人杨奇清及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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)	1,541,423,696.23	1,522,712,712.38	1.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,315,188,829.97	1,301,352,045.99	1.06%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.12	6.17	-49.43%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,748,182.95		-45.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0492		-72.52%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	159,365,635.47	40.82%	420,934,095.31	-5.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,947,119.49	43.35%	51,816,783.98	1.17%
基本每股收益(元/股)	0.0425	43.10%	0.1228	-4.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0425	43.10%	0.1228	-4.44%
加权平均净资产收益率(%)	1.37%	38.38%	3.97%	-16.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35%	37.76%	3.72%	-19.65%

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)
非流动资产处置损益	6,720.00	-
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	2,014,271.10	-
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	1,004,000.00	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,000.00	-
所得税影响额	-205,092.00	-
合计	3,189,899.10	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,451	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
肖镇金	11,256,200	人民币普通股
李伟明	8,400,000	人民币普通股
郑静和	4,060,000	人民币普通股
黄敏玉	4,000,000	人民币普通股
周前文	3,900,000	人民币普通股
蔡懿然	3,900,000	人民币普通股
吴英妹	3,090,494	人民币普通股
创强实业（深圳）有限公司	2,087,278	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,926,148	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦 8 号信托计划	1,746,808	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杜成城	216,000,000	0	0	216,000,000	IPO 前承诺	2013 年 2 月 26 日
杜端凤	27,600,000	0	0	27,600,000	IPO 前承诺	2013 年 2 月 26 日
蔡懿然	11,700,000	0	0	11,700,000	高管锁定	—
周前文	11,700,000	0	0	11,700,000	高管锁定	—
韩啸	4,500,000	0	0	4,500,000	高管锁定	—
合计	271,500,000	0	0	271,500,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>报告期内，预付款项同比增长 1,024.31%，主要是 2011 年度预付导电膜设备工程款所致。</p> <p>报告期内，应收利息同比下降 60.51%，主要是本期定期存款到期后收回银行利息收入冲销应收利息所致。</p> <p>报告期内，其他应收款同比增长 100%，主要是本期付客户投标保证金增加所致。</p> <p>报告期内，存货同比增长 70.2%，主要是本期销售订单增加从而增加库存原材料备用以及 9 月末前发货未开票结算的商品增加所致。</p> <p>报告期内，在建工程同比增长 100.98%，主要是募集资金到位后加大对募投项目的投资力度所致。</p>

报告期内，应付职工薪酬同比增长 44.79%，主要是公司员工数量、员工薪酬增加以及公司加大研发力度，科研项目奖励增加所致。

报告期内，应交税费同比下降 139.82%，主要是期末库存原材料增加导致留抵的进项税款增加所致。

报告期内，其他应付款同比增长 100%，主要是期末应付车间改造工程的投标保证金所致。

报告期内，实收资本同比增长 100%，主要是公司实施 2010 年度权益分派资本公积转增股本所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

2011 年 1-9 月，财务费用同比下降 1,326.62%，主要是本季度募集资金的定期存款到期结息，利息收入增加所致。

2011 年 1-9 月，资产减值损失同比下降 105.39%，主要是公司应收款项变动减少，计提的坏账准备减少所致。

2011 年 1-9 月，营业外收入同比增长 104.22%，主要是收到供应商的质量赔偿款以及财政局奖励的上市资金所致。

2011 年 1-9 月，营业外支出同比下降 100%，主要是处置设备造成损失所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

2011 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额同比下降 45.08%，主要是当期支付供应商的款项较多及本季度支付员工薪酬增加所致。

2011 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 104.85%，主要是去年同期发行股票募集资金到位所致。

2011 年 1-9 月，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 40.33%，主要是受同期欧元、美元汇率变动所致。

2011 年 1-9 月，现金及现金等价物净增加额同比下降 111.77%，主要是经营性现金净额、筹资活动产生的现金净额减少所致。

四、财务指标大幅变动情况与原因说明

报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产同比下降 49.43%，主要是公司实施 2010 年度权益分派资本公积转增股本所致。

2011 年 1-9 月，每股经营活动产生的现金流量净额同比下降 72.52%，主要是公司实施 2010 年度权益分派资本公积转增股本所致。

3.2 业务回顾和展望

2011 年 7-9 月，公司实现营业收入约 15,936.56 万元，同比增长约 40.82%；利润总额约 2,084.42 万元，同比增长约 43.44%；净利润约 1,794.71 万元，同比增长约 43.35%。2011 年 1-9 月，公司实现营业收入约 42,093.41 万元，同比下降约 5.08%；利润总额约 6,082.73 万元，同比增长约 1.30%；净利润约 5,181.68 万元，同比增长约 1.17%。主要原因是：2011 年前三季度，公司为确保现有资源的合理使用，积极推进产品结构调整，逐步淘汰毛利低、环保差的产品或订单、拓展高端市场。受前期产品结构调整影响，公司 2011 年 1-9 月订单总量有所减少，营业总收入同比略有下降。2011 年 7-9 月，公司产品结构调整的成果已初步显现，订单总量逐步恢复，并将在以后报告期更为突出。

报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展经营管理工作：

一、中高档包装材料业务方面

- 1、深化产品结构调整，逐步淘汰毛利低、环保差的产品或订单、拓展高端市场。
- 2、ERP 项目正式启动，计划用 2 年左右时间，进行 ERP 系统的全面建设。
- 3、加强营销公关，积极推广新产品高光玻璃卡纸。

二、铝箔包装业务方面

1、召开股东大会，审议通过了本次重大资产购买的相关议案，并及时上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申请核准。

2、完成了证监会要求的相关补正工作，收到了证监会行政许可申请受理通知书。

3、说明：截止报告期末，本次重大资产购买交易对手方的审核程序已全部履行完毕，公司正在履行证监会、商务主管部门的核准程序。本次重大资产购买能否获得核准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司将根据该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

三、导电膜业务方面

- 1、持续完善导电膜项目团队，车间改造工程正常推进。
- 2、赴德国设备供应商处完成了主生产设备的初步验收工作，最终验收将在设备到达后进行。

目前，公司打造以中高档包装材料为基础，以铝箔包装、导电膜为增长点的战略发展方向已确定，将在以后逐步发挥效益，带动公司快速、良性地向前发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

公司控股股东、实际控制人杜成城承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

公司股东杜端凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

公司董事杜成城、蔡懿然、周前文，高级管理人员韩啸同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

二、避免同业竞争承诺

为切实履行控股股东义务，保证股份公司及其他股东利益不受损害，本公司控股股东、实际控制人杜成城出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人保证，本人及本人所控制的其他企业（经济实体）将不从事与股份公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如股份公司业务发生变更，本人保证，本人及本人所控制的其他企业（经济实体）将不从事与股份公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如本人及本人所控制的其他企业（经济实体）违反上述保证与承诺，给股份公司造成经济损失的，本人同意赔偿股份公司因此遭受的全部损失；上述承诺在本人作为股份公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。”

三、关于住房公积金承诺

公司 2009 年 11 月之前未执行住房公积金制度。原因为：一是公司员工工资中已含有住房补贴；二是部分员工流动性较大，不愿意缴纳住房公积金中应由自己承担的部分。2009 年 11 月，公司已与汕头市住房公积金管理中心进行协调，建立了住房公积金制度，并为全体员工缴纳了住房公积金。公司控股股东及实际控制人杜成城于 2009 年 11 月特就上述事项承诺如下：若汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“汕头万顺”）被要求其员工补缴或者被追偿 2009 年 11 月之前的住房公积金，或者发生职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁或受到有关行政管理机关的行政处罚，本人承诺承担相应赔偿责任及全部费用，以保证汕头万顺的利益不因此而受到损害。

四、关于可能补缴个人所得税情况承诺

2007 年 9 月，万顺有限以截至 2007 年 6 月 30 日的未分配利润转增资本 9,000 万元，按转增前出资比例分别增加杜成城、杜端凤的出资额 8,100 万元和 900 万元。万顺有限原股东杜成城、杜端凤就将来可能出现的补缴个人所得税情况，作出承诺：“若日后国家税务主管部门要求杜成城、杜端凤补缴因享受有关税收优惠政策而免缴的个人所得税，则杜成城与杜端凤将以承担连带责任方式，无条件全额承担公司上市前应代扣代缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证公司的利益不因此而受到损害”。

五、关于追缴所得税可能作出承诺

从 1998 年成立至 2006 年，经税务机关批准，发行人以核定征收方式缴纳企业所得税。如果有关税务机关认为，公司从 1998 年至 2004 年期间不符合核定征收方式的条件，则公司存在对该期间的企业所得税按照查账征收方式追缴的可能。为此，公司实际控制人杜成城做出承诺：若税务主管部门对公司 1998 年至 2004 年期间的企业所得税按照查账征收方式追缴，则由杜成城无条件全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证公司的利益不因此而受到损害。

六、关于业绩补偿承诺

因公司重大资产购买未能于 2010 年实施完毕，针对本次交易公司实际控制人、董事长杜成城于 2011 年重新承诺如下：

根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ110271053 号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第 DZ110273053 号《企业价值评估报告》，江苏中基和江阴中基 2011 年、2012 年、2013 年三年净利润之和分别为 9,566.63 万元、10,704.72 万元、13,506.62 万元，2011 年—2013 年江苏中基和江阴中基净利润总和为 33,777.97 万元。

本次交易实施完毕后，万顺股份实际控制人杜成城保证江苏中基和江阴中基 2011 年—2013 年三年净利润总和不低于 33,777.97 万元。若上述盈利承诺未能实现，杜成城将在万顺股份 2013 年年报公告之日起 30 个交易日内，以现金方式一次性向万顺股份补足该期间实际盈利数与承诺业绩之间的差额部分，差额部分确认方式如下：

$$N = (9,566.63 \text{ 万元} + 10,704.72 \text{ 万元} + 13,506.62 \text{ 万元}) * 75\% - (A_{2011} + A_{2012} + A_{2013}) * 75\%$$

其中：N 为杜成城应一次性补足的数额

A₂₀₁₁ 为江苏中基和江阴中基 2011 年实际净利润之和

A₂₀₁₂ 为江苏中基和江阴中基 2012 年实际净利润之和

A₂₀₁₃ 为江苏中基和江阴中基 2013 年实际净利润之和

报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

4.2 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		94,185.75		本季度投入募集资金总额		1,928.49				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,114.27				
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		26,114.27				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		26,114.27				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
环保生态型包装材料生产线扩建项目	否	37,567.00	37,567.00	1,928.49	14,874.27	39.59%	2013年01月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	37,567.00	37,567.00	1,928.49	14,874.27	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-				9,040.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				2,200.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	11,240.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,567.00	37,567.00	1,928.49	26,114.27	-	-	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）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共人民币 566,187,506.56 元，2010 年用于归还银行贷款 90,400,000.00 元，用于补充日常经营流动资金 22,000,000.00 元，余下的超募资金中 450,000,000.00 元计划用于收购江苏中基复合材料有限公司和江阴中基铝业有限公司各 75% 的股权，（尚需取得多项审批和核准才能实施）。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2010 年 3 月 20 日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，公司以募集资金 49,215,580.98 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所有限公司审核并出具大信专审字（2010）第 4-0001 号审核报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意见。									
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	尚未使用的募集资金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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司
元

2011 年 09 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	839,257,560.42	838,532,956.80	927,880,389.09	927,651,367.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	82,456,570.07	82,456,570.07	94,353,169.28	94,353,169.28
应收账款	150,276,808.93	150,276,808.93	151,202,995.51	151,202,995.51
预付款项	22,548,454.44	22,538,454.44	2,005,542.84	2,005,542.84
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,603,500.00	4,603,500.00	11,657,250.00	11,657,250.00

应收股利				
其他应收款	215,175.00	32,465,175.00		15,350,000.00
买入返售金融资产				
存货	171,020,199.39	171,020,199.39	100,480,636.76	100,480,636.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,270,378,268.25	1,301,893,664.63	1,287,579,983.48	1,302,700,961.77
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		10,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	115,825,269.14	108,519,332.88	127,381,262.62	119,824,778.24
在建工程	96,439,209.18	77,857,885.18	47,985,532.65	46,036,572.65
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	57,082,981.45	42,807,981.45	58,053,969.49	43,553,969.49
开发支出				
商誉	12,941.68		12,941.68	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,685,026.53	1,685,026.53	1,699,022.46	1,699,022.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	271,045,427.98	240,870,226.04	235,132,728.90	221,114,342.84
资产总计	1,541,423,696.23	1,542,763,890.67	1,522,712,712.38	1,523,815,304.61
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
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	133,014,790.33	133,014,790.33	114,118,259.68	114,118,259.68
应付账款	90,806,511.09	90,348,511.09	83,133,769.58	83,033,769.58
预收款项	603,586.45	603,586.45	516,450.43	516,450.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,247,833.86	3,233,219.86	2,243,099.49	2,243,099.49
应交税费	-6,510,764.36	-6,510,764.36	16,349,087.21	16,349,087.21
应付利息				
应付股利				

其他应付款	72,908.89	72,908.89		
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				
其他流动负债				
流动负债合计	226,234,866.26	225,762,252.26	221,360,666.39	221,260,666.39
非流动负债：				
长期借款				
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				
非流动负债合计				
负债合计	226,234,866.26	225,762,252.26	221,360,666.39	221,260,666.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00
资本公积	737,542,272.67	737,542,272.67	948,542,272.67	948,542,272.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,606,236.55	22,606,236.55	22,606,236.55	22,606,236.55
一般风险准备				
未分配利润	133,040,320.75	134,853,129.19	119,203,536.77	120,406,129.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,315,188,829.97	1,317,001,638.41	1,301,352,045.99	1,302,554,638.22
少数股东权益				
所有者权益合计	1,315,188,829.97	1,317,001,638.41	1,301,352,045.99	1,302,554,638.22
负债和所有者权益总计	1,541,423,696.23	1,542,763,890.67	1,522,712,712.38	1,523,815,304.61

5.2 本报告期利润表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

2011 年 7-9 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	159,365,635.47	159,365,635.47	113,171,550.84	113,171,550.84
其中：营业收入	159,365,635.47	159,365,635.47	113,171,550.84	113,171,550.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	138,796,078.92	138,312,060.85	98,811,794.95	98,614,410.94

其中：营业成本	126,789,560.43	126,789,560.43	86,174,056.62	86,174,056.62
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	904,934.32	904,934.32	480,112.82	480,112.82
销售费用	5,462,111.99	5,462,111.99	4,911,369.92	4,911,369.92
管理费用	7,484,539.07	6,999,175.65	8,527,173.08	8,329,933.40
财务费用	-2,123,986.05	-2,122,640.70	-942,083.82	-942,228.15
资产减值损失	278,919.16	278,919.16	-338,833.67	-338,833.67
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）	20,569,556.55	21,053,574.62	14,359,755.89	14,557,139.90
加：营业外收入	274,673.34		172,184.00	172,184.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,844,229.89	21,053,574.62	14,531,939.89	14,729,323.90
减：所得税费用	2,897,110.40	2,897,110.40	2,012,210.59	2,012,210.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,947,119.49	18,156,464.22	12,519,729.30	12,717,113.31
归属于母公司所有者的净利润	17,947,119.49	18,156,464.22	12,519,729.30	12,717,113.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0425	0.0430	0.0297	0.0301
（二）稀释每股收益	0.0425	0.0430	0.0297	0.0301
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,947,119.49	18,156,464.22	12,519,729.30	12,717,113.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,947,119.49	18,156,464.22	12,519,729.30	12,717,113.31
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

2011 年 1-9 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	420,934,095.31	420,934,095.31	443,471,238.19	443,471,238.19
其中：营业收入	420,934,095.31	420,934,095.31	443,471,238.19	443,471,238.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	363,488,323.57	360,863,836.26	385,086,079.89	384,521,103.96
其中：营业成本	328,036,986.61	328,036,986.61	339,520,267.98	339,520,267.98
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	2,470,668.77	2,470,668.77	2,930,794.57	2,930,794.57
销售费用	19,173,954.64	19,173,954.64	20,314,014.85	20,314,014.85
管理费用	20,636,508.51	18,009,289.89	21,063,146.09	20,497,404.54
财务费用	-6,736,488.83	-6,733,757.52	-472,198.93	-471,433.31
资产减值损失	-93,306.13	-93,306.13	1,730,055.33	1,730,055.33
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）	57,445,771.74	60,070,259.05	58,385,158.30	58,950,134.23
加：营业外收入	3,388,271.10	1,374,000.00	1,659,112.08	1,659,112.08
减：营业外支出	6,720.00	6,720.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,827,322.84	61,437,539.05	60,044,270.38	60,609,246.31
减：所得税费用	9,010,538.86	9,010,538.86	8,827,471.08	8,827,471.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,816,783.98	52,427,000.19	51,216,799.30	51,781,775.23
归属于母公司所有者的净利润	51,816,783.98	52,427,000.19	51,216,799.30	51,781,775.23
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1228	0.1242	0.1285	0.1300
（二）稀释每股收益	0.1228	0.1242	0.1285	0.1300
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,816,783.98	52,427,000.19	51,216,799.30	51,781,775.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,816,783.98	52,427,000.19	51,216,799.30	51,781,775.23
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

2011 年 1-9 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	423,902,685.48	423,902,685.48	412,141,863.95	412,141,863.95
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	13,032,938.41	11,014,625.00	4,854,582.59	4,852,821.07
经营活动现金流入小计	436,935,623.89	434,917,310.48	416,996,446.54	416,994,685.02
购买商品、接受劳务支付的现金	325,598,851.38	325,598,851.38	288,005,178.39	288,005,178.39
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	19,313,766.11	19,228,507.61	15,691,584.74	15,614,021.26
支付的各项税费	43,407,764.10	41,393,493.00	42,807,149.87	42,807,149.87
支付其他与经营活动有关的现金	27,867,059.35	44,718,221.45	32,716,502.34	34,215,927.15
经营活动现金流出小计	416,187,440.94	430,939,073.44	379,220,415.34	380,642,276.67
经营活动产生的现金流量净额	20,748,182.95	3,978,237.04	37,776,031.20	36,352,408.35
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,962,840.73	54,688,476.73	66,884,752.65	64,310,270.65
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	70,962,840.73	54,688,476.73	66,884,752.65	64,310,270.65
投资活动产生的现金流量净额	-70,962,840.73	-54,688,476.73	-66,884,752.65	-64,310,270.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			947,786,500.00	947,786,500.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	5,000,000.00	952,786,500.00	952,786,500.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	98,100,000.00	98,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,980,000.00	37,980,000.00	64,623,406.00	64,623,406.00
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			7,204,383.84	7,204,383.84

的现金				
筹资活动现金流出小计	42,980,000.00	42,980,000.00	169,927,789.84	169,927,789.84
筹资活动产生的现金流量净额	-37,980,000.00	-37,980,000.00	782,858,710.16	782,858,710.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428,170.89	-428,170.89	-717,624.33	-717,624.33
五、现金及现金等价物净增加额	-88,622,828.67	-89,118,410.58	753,032,364.38	754,183,223.53
加：期初现金及现金等价物余额	877,880,389.09	877,651,367.38	140,969,669.24	139,809,162.58
六、期末现金及现金等价物余额	789,257,560.42	788,532,956.80	894,002,033.62	893,992,386.11

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

汕头万顺包装材料股份有限公司

法定代表人： _____

杜成城

二〇一一年十月二十四日