

汕头万顺包装材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	1,472,300,205.29	1,522,712,712.38	-3.31
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,320,514,002.74	1,301,352,045.99	1.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2584	6.1675	1.47
	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)	1,883,674.84		-86.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0089		-86.52
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	141,974,530.97	210,444,236.15	-32.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,161,956.75	23,038,982.33	-16.83
基本每股收益(元/股)	0.0908	0.1312	-30.79
稀释每股收益(元/股)	0.0908	0.1312	-30.79
加权平均净资产收益率(%)	1.46	3.46	-2.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.40	3.35	-1.95

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	1,004,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,720.00	-

所得税影响额	-149,592.00	-
合计	847,688.00	-

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）	13,448	
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	6,200,000	人民币普通股
李伟明	4,900,000	人民币普通股
徐天荷	2,500,000	人民币普通股
黄敏玉	2,000,000	人民币普通股
林碧良	2,000,000	人民币普通股
周前文	1,950,000	人民币普通股
蔡懿然	1,950,000	人民币普通股
陈祖荣	1,639,322	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	873,404	人民币普通股
上海市教育发展基金会	786,150	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	108,000,000	0	0	108,000,000	IPO 前承诺	2013 年 2 月 26 日
杜端凤	13,800,000	0	0	13,800,000	IPO 前承诺	2013 年 2 月 26 日
蔡懿然	7,800,000	1,950,000	0	5,850,000	高管锁定股	1,950,000 股 2011 年 2 月 26 日解除限售
周前文	7,800,000	1,950,000	0	5,850,000	高管锁定股	1,950,000 股 2011 年 2 月 26 日解除限售
肖镇金	6,200,000	6,200,000	0	0	IPO 前承诺	2011 年 2 月 26 日
李伟明	4,900,000	4,900,000	0	0	IPO 前承诺	2011 年 2 月 26 日
韩啸	3,000,000	750,000	0	2,250,000	高管锁定股	750,000 股 2011 年 2 月 26 日解除限售
徐天荷	2,500,000	2,500,000	0	0	IPO 前承诺	2011 年 2 月 26 日
黄敏玉	2,000,000	2,000,000	0	0	IPO 前承诺	2011 年 2 月 26 日
林碧良	2,000,000	2,000,000	0	0	IPO 前承诺	2011 年 2 月 26 日
合计	158,000,000	22,250,000	0	135,750,000	—	—

§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</p> <p>(一) 应收票据余额较年初下降 39.38%，主要是因为报告期内收到的承兑汇票背书转让给供应商所致；</p> <p>(二) 预付账款余额较年初增长 679.84%，主要是报告期末公司与供应商签订的合同，预付原材料采购款所致；</p> <p>(三) 应收利息余额较年初下降 60.51%，主要是报告期内收到存放银行的募集资金利息冲减原计提的利息所致；</p> <p>(四) 应付票据余额较年初下降 45.43%，主要是公司偿还了部分银行承兑汇票款项所致；</p> <p>(五) 预收款项余额较年初下降 45.86%，主要原因是由于期末存在采取预收款结算的订单减少所致；</p> <p>(六) 应交税费余额较年初下降 47.71%，主要原因是报告期末应交增值税及相关税费较少所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>(一) 营业收入较去年同期下降 32.54%，主要是公司目前处于产业结构调整过程中，为确保现有资源的合理使用，在有选择的接受订单的基础上积极拓展高端市场，导致订单总量减少所致；</p> <p>(二) 营业成本较去年同期下降 33.38%，主要是公司销售额减少，相应的营业成本随之下降；</p> <p>(三) 营业税金及附加较去年同期下降 24.03%，主要是公司销售额减少，相应的销售费用随之下降；</p> <p>(四) 财务费用较去年同期下降 502.77%，主要原因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；</p> <p>(五) 资产减值损失较去年同期下降 88.45%，主要原因是公司应收款项变动减少，计提的坏账准备减少所致；</p> <p>(六) 所得税费用较去年同期下降 26.96%，主要是利润总额同比减少所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>(一) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 86.48%，主要是当期支付供应商的款项较多及本季度支付职工工资薪金增加所致；</p> <p>(二) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 128.45%，主要是由于募投项目的土建工程及当期购买固定资产支付的现金增加所致；</p> <p>(三) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.00%，主要原因是去年同期发行股票募集资金到位所致；</p> <p>(四) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 104.13%，主要原因是经营性现金净额、投资活动产生的现金净额以及筹资活动产生的现金净额减少所致。</p> <p>四、主要财务指标</p> <p>(一) 流动比率增加 46.08%主要系上期存在较多未归还的银行贷款导致流动负债较大所致；</p> <p>(二) 速动比率增加 49.60%主要系上期存在较多未归还的银行贷款导致流动负债较大所致；</p> <p>(三) 应收账款周转率减少 43.48%主要系本期营业收入减少所致；</p> <p>(四) 每股收益较上年同期下降 30.79%主要系本期净利润减少及股本增加所致；</p> <p>(五) 每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 86.52%主要系本期对供应商货款结算及时付款较多导致经营性净现金流减少所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内的总体经营情况</p> <p>报告期内，公司实现营业总收入 14,197.45 万元，比上年同期减少 32.54%；利润总额为 2,262.88 万元，比上年同期减少 18.56%；净利润为 1,916.20 万元，比上年同期减少 16.83%。</p> <p>报告期内，在中高档包装材料业务方面，公司目前处于产业结构调整过程中，为确保现有资源的合理使用，在有选择地接受订单的基础上积极拓展高端市场，导致订单总量减少。</p> <p>根据公司的战略部署，公司在打造中高档包装材料的同时，积极推进铝箔收购项目和导电膜项目的实施。在铝箔收购项目方面，公司持续关注上海亚洲私人有限公司的审核进展，并将在其完成有关审核事项后及时召开股东大会，提交中国证监会、商务主管部门审核，并按规定及时履行信息披露义务。在导电膜业务方面，公司进一步加强项目管理与方案优化，并通过多种途径做好人才储备与技术培训，争取项目成功实施，形成公司新的利润增长点。</p> <p>二、为顺利实现 2011 年的经营目标，公司将重点做好以下工作：</p> <p>在中高档包装材料业务方面，公司将加快产品结构调整，注重较高毛利率产品的研发、生产和销售；加大市场拓展力度，强化营销队伍建设，拓宽下游客户的领域；加大研发投入力度，不断提高公司技术创新能力，保持技术领先；加强人才引进与培训，完善激励机制；强化财务控制与管理，优化财务结构；加强募投项目管理，力争早日产生效益。</p>

在铝箔包装业务方面，公司将在相关股权收购顺利实施后，加强管理和整合，力求平稳过渡，早日与公司产生协同效应；加大市场开拓力度，保证行业地位与市场优势；加大研发投入力度，提升核心竞争力。

在导电膜业务方面，公司将加强与供应商的研发合作，夯实技术基础；加快营销团队建设，为铺开营销网络做好准备；加强项目管理，力争设备到位后，早日产生效益，形成公司新的利润增长点。

§ 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。

公司股东蔡懿然、周前文、肖镇金、李伟明、韩啸、徐天荷、黄敏玉、林碧良承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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

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 DZ100557014 号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第 DZ100558014 号《企业价值评估报告》，江苏中基和江阴中基 2010 年、2011 年、2012 年三年净利润之和分别为 9,161.26 万元、9,428.94 万元、11,414.37 万元，2010 年—2012 年江苏中基和江阴中基净利润总和为 30,004.57 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 2010 年—2012 年三年净利润总和不低于 30,004.57 万元。若上述盈利承诺未能实现，杜成城将在万顺股份 2012 年年度报告之日起 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：

$$N = (9,161.26 \text{ 万元} + 9,428.94 \text{ 万元} + 11,414.37 \text{ 万元}) * 75\% - (A_{2010} + A_{2011} + A_{2012}) * 75\%$$

其中：N 为杜成城应一次性补足的数额
 A2010 为江苏中基和江阴中基 2010 年实际净利润之和
 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
 若本次标的股权转让未能如期于 2010 年度实施完毕，而于 2011 年度实施完毕的，则补偿测算期间随之顺延，即 2011 年度、2012 年度、2013 年度。

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 DZ100557014 号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第 DZ100558014 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 9,428.94 万元、11,414.37 万元、12,848.23 万元，2011 年—2013 年江苏中基和江阴中基净利润总和为 33,691.54 万元。

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 33,691.54 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 个工作日内，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：

$$N = (9,428.94 \text{ 万元} + 11,414.37 \text{ 万元} + 12,848.23 \text{ 万元}) * 75\% - (A2011 + A2012 + A2013) * 75\%$$

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		1,248.01				
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		23,705.29				
累计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	1,248.01	12,465.29	33.18	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	1,248.01	12,465.29	-	-	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	1,248.01	23,705.29	-	-	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）	不适用									
项目可行性发生重大	无									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司超募资金为人民币 566,187,506.56 元,其中用于归还银行贷款 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	适用 经公司 2011 年 2 月 17 日第二届董事会第二次会议审议通过, 公司根据项目建设的实际进展情况及市场状况, 将募集资金投资项目进度计划调整为 2010 年投资 11,217.28 万元, 占总投资的 29.86%; 2011 年投资 9000.00 万元, 占总投资的 23.96%; 2012 年投资 17,350.12 万元, 占总投资的 46.18%。独立董事、监事会的独立意见及保荐机构均对本次调整发表了同意意见。
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, 同意公司以募集资金 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

2011 年 4 月 8 日, 公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案: 以公司现有总股本 211,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.8 元人民币现金 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 分红后公司总股本将增至 422,000,000 股。

2011 年 4 月 21 日, 公司披露了《2010 年度权益分派实施公告》, 本次权益分派股权登记日为: 2011 年 04 月 27 日, 除权除息日为: 2011 年 04 月 28 日, 新增的无限售条件流通股的起始交易日为 2011 年 04 月 28 日。

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

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涉及金额万元。

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 03 月 31 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	892,966,599.61	892,324,690.87	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	57,197,084.27	57,197,084.27	94,353,169.28	94,353,169.28
应收账款	159,908,038.63	159,908,038.63	151,202,995.51	151,202,995.51
预付款项	15,639,984.59	15,639,984.59	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	124,500.00	23,274,500.00		15,350,000.00
买入返售金融资产				
存货	91,973,876.99	91,973,876.99	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	1,222,413,584.09	1,244,921,675.35	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	123,128,933.77	115,655,965.43	127,381,262.62	119,824,778.24
在建工程	67,245,709.56	58,041,259.56	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	57,730,306.81	43,305,306.81	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	1,768,729.38	1,768,729.38	1,699,022.46	1,699,022.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	249,886,621.20	228,771,261.18	235,132,728.90	221,114,342.84
资产总计	1,472,300,205.29	1,473,692,936.53	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	62,269,034.96	62,269,034.96	114,118,259.68	114,118,259.68
应付账款	73,091,088.82	73,091,088.82	83,133,769.58	83,033,769.58
预收款项	279,626.33	279,626.33	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	2,529,421.00	2,521,253.00	2,243,099.49	2,243,099.49
应交税费	8,549,619.14	8,549,619.14	16,349,087.21	16,349,087.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	67,412.30	67,412.30		
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	151,786,202.55	151,778,034.55	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	151,786,202.55	151,778,034.55	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）	211,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00

资本公积	948,542,272.67	948,542,272.67	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	138,365,493.52	139,766,392.76	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	1,320,514,002.74	1,321,914,901.98	1,301,352,045.99	1,302,554,638.22
少数股东权益				
所有者权益合计	1,320,514,002.74	1,321,914,901.98	1,301,352,045.99	1,302,554,638.22
负债和所有者权益总计	1,472,300,205.29	1,473,692,936.53	1,522,712,712.38	1,523,815,304.61

5.2 利润表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

2011 年 1-3 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	141,974,530.97	141,974,530.97	210,444,236.15	210,444,236.15
其中：营业收入	141,974,530.97	141,974,530.97	210,444,236.15	210,444,236.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,342,978.61	120,144,671.60	183,545,883.48	183,365,293.52
其中：营业成本	108,205,863.39	108,205,863.39	162,426,037.49	162,426,037.49
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	960,220.46	960,220.46	1,263,990.40	1,263,990.40
销售费用	6,640,985.43	6,640,985.43	8,154,633.62	8,154,633.62
管理费用	6,697,987.03	6,498,909.07	7,027,072.09	6,845,945.17
财务费用	-2,626,790.50	-2,626,019.55	652,174.38	652,711.34
资产减值损失	464,712.80	464,712.80	4,021,975.50	4,021,975.50
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,631,552.36	21,829,859.37	26,898,352.67	27,078,942.63
加：营业外收入	1,004,000.00	1,004,000.00	886,928.08	886,928.08
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）	22,628,832.36	22,827,139.37	27,785,280.75	27,965,870.71
减：所得税费用	3,466,875.61	3,466,875.61	4,746,298.42	4,746,298.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,161,956.75	19,360,263.76	23,038,982.33	23,219,572.29
归属于母公司所有者的净利润	19,161,956.75	19,360,263.76	23,038,982.33	23,219,572.29
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0908	0.0918	0.1312	0.1322
（二）稀释每股收益	0.0908	0.0918	0.1312	0.1322
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,161,956.75	19,360,263.76	23,038,982.33	23,219,572.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,161,956.75	19,360,263.76	23,038,982.33	23,219,572.29
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 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 1-3 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	128,787,424.42	128,787,424.42	180,227,877.80	180,227,877.80
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	9,467,046.74	9,465,475.29	1,917,063.80	1,916,313.34
经营活动现金流入小计	138,254,471.16	138,252,899.71	182,144,941.60	182,144,191.14
购买商品、接受劳务支付的现金	97,996,585.87	97,996,585.87	134,160,452.67	134,160,452.67
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	7,310,102.15	7,294,951.23	5,485,958.63	5,458,413.15
支付的各项税费	20,118,001.76	20,118,001.76	16,146,685.80	16,146,685.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,946,106.54	18,728,063.04	12,424,275.50	12,411,467.20
经营活动现金流出小计	136,370,796.32	144,137,601.90	168,217,372.60	168,177,018.82
经营活动产生的现金流量净额	1,883,674.84	-5,884,702.19	13,927,569.00	13,967,172.32
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	36,790,985.92	29,435,495.92	16,104,582.60	15,504,582.60
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	36,790,985.92	29,435,495.92	16,104,582.60	15,504,582.60
投资活动产生的现金流量净额	-36,790,985.92	-29,435,495.92	-16,104,582.60	-15,504,582.60
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
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			952,786,500.00	952,786,500.00
偿还债务支付的现金			98,100,000.00	98,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,288,896.00	1,288,896.00
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的现金			5,094,383.84	5,094,383.84
筹资活动现金流出小计			104,483,279.84	104,483,279.84
筹资活动产生的现金流量净额			848,303,220.16	848,303,220.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,478.40	-6,478.40	-312,747.92	-312,747.92
五、现金及现金等价物净增加额	-34,913,789.48	-35,326,676.51	845,813,458.64	846,453,061.96
加：期初现金及现金等价物余额	877,880,389.09	877,651,367.38	100,989,669.24	99,829,162.58
六、期末现金及现金等价物余额	842,966,599.61	842,324,690.87	946,803,127.88	946,282,224.54

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

汕头万顺包装材料股份有限公司

法定代表人：_____

杜成城

2011 年 4 月 22 日