



汕头万顺包装材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-054

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜成城、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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,696,889,746.26	3,295,349,191.85	12.19%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,544,318,855.33	1,453,669,519.40	6.24%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.6595	3.44	6.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	503,463,069.63	-0.69%	1,482,319,782.63	30.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,379,044.65	27.57%	98,488,558.30	16.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-40,883,692.01	-112.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0969	-112.75%
基本每股收益 (元/股)	0.0862	27.51%	0.2334	16.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.0862	27.51%	0.2334	16.76%
净资产收益率 (%)	2.38%	0.34%	6.62%	0.5%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.31%	0.34%	6.5%	0.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,808,532.62	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-847,596.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	538,777.79	
减: 所得税影响额	605,464.61	

少数股东权益影响额（税后）	114,702.05	
合计	1,779,546.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、纸制品包装材料业务方面

（1）供应商和客户较为集中的风险

公司供应商和客户较为集中是由行业特点决定的，目前，公司的产品主要应用于烟标和酒标的印刷，由于烟标、酒标的采购具有大批量的特征，这种特征和行为从下游传导到上游，导致客户向公司采购包装印刷材料和公司向上游采购原纸的行为都呈现这一特点，由此形成公司供应商和客户较为集中的特点。

（2）原材料采购价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料是原纸，原纸的价格波动会对公司的生产经营业绩产生重大影响。

公司已与主要供应商建立了长期稳定的业务合作关系，在生产经营过程中，一方面密切关注原纸的价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存；另一方面，通过集中采购和规模化生产降低采购成本、减少生产浪费。

（3）市场集中的风险

公司产品大部分应用于烟标印刷领域，其余应用于酒标、中高档包装、日用品、化妆品、食品等其他包装印刷，呈现出市场集中的风险。随着《烟草控制框架公约》的进一步实施，国家对烟草行业税收的提高和禁烟场所的扩大，都将有可能影响香烟的销量，进而影响公司烟标领域产品的销量。

公司已制定拓展其他领域市场的计划，将积极拓展如酒标、知名品牌消费品等包装领域，培育新的利润增长点。

（4）技术创新能力风险

随着包装印刷行业的发展，技术水平和创新能力已经成为代表纸制品包装材料生产商竞争力的重要体现。如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。

公司将充分利用资本平台，加大科研投入，不断自主创新，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。

（5）市场拓展风险

随着公司募投项目及河南万顺的投产，产能的提升将带来市场拓展的风险。由于烟标的防伪技术高、印刷要求高，烟标印刷材料代表着包装印刷材料加工的最高水平，公司向其他包装市场领域的拓展将不存在技术上的障碍，但可能存在客户积累和经验不足的问题。

公司将进一步完善营销机构和管理机制，重视和加强营销团队建设，着力提升客户关系管理水平，在继续保持国内纸制品包装材料市场领先地位的同时进一步提高市场占有率，提升公司盈利能力。

2、铝箔包装业务方面

（1）江苏中基、江阴中基业绩波动的风险

江苏中基、江阴中基产品销售主要以海外为主，容易受到国际市场需求变化的影响。同时，其产品价格会随着市场竞争及国内外铝价差异产生一定的波动，这都会对其业绩产生影响。

为规避江苏中基、江阴中基可能存在的业绩波动风险，切实维护公司及各股东权益，公司控股股东、实际控制人杜成城先生与公司签署了《业绩补偿协议》。同时，公司将加强管理，积极开拓国内外市场，为江苏中基、江阴中基的可持续发展夯实基础。

（2）出口退税风险

江苏中基、江阴中基出口的铝箔产品适用国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策。2009年6月1日前，其铝箔产品适用的退税率为13%。2009年6月1日，为扶持国内铝箔生产企业，鼓励出口，其铝箔产品适用的退税率提高为15%。如果未来国家根据宏观经济政策或产业政策再次调整铝箔产品的出口退税率，其盈利能力将会受到影响。

江苏中基、江阴中基已加大国内市场的开发力度，力求在保持原有市场占有率的基础上，进一步扩大市场份额，尽力规避未来可能发生的出口退税风险。

（3）汇率变动的风险

江苏中基、江阴中基产品主要以销售海外为主，海外业务往来主要以美元结算，其生产经营存在因未来人民币汇率波动而发生损失的风险。

在日常海外业务中，江苏中基、江阴中基采取了如外币保值条款、选择保付代理等方式，有效规避了汇率变动的风险。

（4）关于资产重组产生商誉的会计处理

在非同一控制下企业合并，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。本次购买为非同一控制下企业合并，形成了商誉。如果在以后各年度江苏中基、江阴中基的经营状况能够达到收购过程中设想的经营预期下，则不会存在商誉减值的情况，也不会对本公司未来的财务状况、经营成果和现金流量造成不利的影响。如果未来其经营状况发生改变，生产经营状况持续不能达到收购过程中设想的经营预期，则需要根据实际经营情况与经营预期的差异进行减值测试，减值测试结果如果需要提取数额较大商誉减值准备，将会对公司当年的财务状况和经营成果造成不利的影响。

为规避相关江苏中基、江阴中基可能存在的业绩波动风险，切实维护公司及各股东权益，公司控股股东、实际控制人杜成城先生与公司签署了《业绩补偿协议》。同时，公司将加强管理，积极开拓市场，为江苏中基、江阴中基的可持续发展夯实基础。

3、导电膜业务方面

（1）市场拓展风险

导电膜二期扩建项目实施后，公司产能将逐步增加，产能的提升将带来市场拓展的风险。

首先，公司将及时了解宏观经济的走势并制定相应的风险应对计划；其次，公司将及时跟进行业下游客户的需求，掌握导电膜行业的发展趋势，提升产品的质量，加强成本管理和财务预算管理，严格控制建设及运营成本；最后，公司将实施差异化产品策略，为市场和客户提供区别于其他竞争对手的技术和附加价值。

（2）技术创新能力风险

导电膜作为高科技产品，技术更新、升级较快，如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。

公司将充分发挥深厚的研发基础，制定完善的研发管理制度，并加大行业专家的引进以及与相关机构的联合研发力度，尽可能的提高研发效率，降低项目研发风险，建立公司自主知识产权体系，加强技术保密和知识产权保护。同时，公司将与下游企业技术人员保持联系，密切关注导电膜行业的技术更新并及时跟进。

（3）项目实施风险

项目主要生产设备需从国外进口，可能因设备交货延迟影响项目实施进度。

公司将加强监管、严把工程质量关，按照公司与设备供应商的合同条款，切实推进项目的实施，力争早日产生效益。

（4）原材料供应及价格波动风险

导电膜生产所需的原材料，如：PET基膜、靶材等大部分需进口，受供需关系及汇率影响，存在原材料供应及价格波动的风险。

公司将发挥原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采购成本；同时，公司将加强与供应商的战略合作，签订长期合同锁定供应价格，实施多元化采购方案，拓宽原材料进货渠道，确保原材料价格的合理性及货源的稳定性。

4、其他风险

（1）对外担保风险

报告期末，公司已审批的担保额度较大，如果被担保公司出现未能偿还借款的情况，则会对公司造成不利影响。

公司将持续关注有关被担保方的生产经营情况及还款情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

（2）实际控制人控制的风险

公司实际控制人杜成城先生持有公司 51.18% 的股权，处于绝对控股地位。虽然公司已经建立健全了公司治理结构，但如果杜成城先生通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不合理的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失，因此，存在实际控制人控制的风险。

公司将深化治理结构改革，完善内部控制制度，加强监督，确保股东大会、董事会、监事会及董事会下属专门委员会严格按照相关法律法规及公司《章程》、制度的规定各行其职，切实维护广大股东的合法权益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,161				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杜成城	境内自然人	51.18%	216,000,000	162,000,000		
杜端凤	境内自然人	6.54%	27,600,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.22%	9,375,524	0		
周前文	境内自然人	2.08%	8,775,000	8,775,000		
蔡懿然	境内自然人	2.08%	8,775,000	8,775,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.89%	7,990,771	0		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.42%	6,000,000	0		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.26%	5,315,469	0		
李伟明	境内自然人	1%	4,200,000	0		
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	3,750,188	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		
				股份种类	数量	
杜成城	54,000,000			人民币普通股	54,000,000	
杜端凤	27,600,000			人民币普通股	27,600,000	

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,375,524	人民币普通股	9,375,524
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,990,771	人民币普通股	7,990,771
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,315,469	人民币普通股	5,315,469
李伟明	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,750,188	人民币普通股	3,750,188
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,298,427	人民币普通股	3,298,427
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	3,164,841	人民币普通股	3,164,841
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	54,000,000	0	162,000,000	首发承诺、高管锁定	现处于高管锁定
周前文	8,775,000	0	0	8,775,000	首发承诺、高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	8,775,000	0	0	8,775,000	首发承诺、高管锁定	现处于高管锁定
合计	233,550,000	54,000,000	0	179,550,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产项目重大变动情况

项目	2013年9月30日（元）	2012年12月31日（元）	同比增减（%）	重大变动说明
预付款项	145,469,886.93	95,627,047.65	52.12%	主要是预付导电膜二期设备款所致
应收利息	5,024,178.00	615,453.41	716.34%	主要是子公司江苏中基保证金账户利息增加所致
其他流动资产	1,393,980.64	0	—	主要是新增香港中基筹办费所致
在建工程	270,191,294.27	400,147,514.07	-32.48%	主要是在建工程完工结转固定资产所致
长期待摊费用	2,759,489.28	0	—	主要是新增新厂房的绿化工程款所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2013年9月30日（元）	2012年12月31日（元）	同比增减（%）	重大变动说明
短期借款	834,868,160.00	366,555,531.05	127.76%	主要是公司及子公司江苏中基增加借款所致
应交税费	-15,252,465.30	1,900,440.35	-902.58%	主要是本期留抵的进项税额增加所致
其他应付款	21,667,417.53	4,951,714.54	337.57%	主要是期末有未结算的设备款所致
未分配利润	335,056,171.54	257,667,613.24	30.03%	主要是本年度实现的利润增加所致

3、利润项目重大变动情况

项目	2013年1-9月（元）	2012年1-9月（元）	同比增减（%）	重大变动说明
营业收入	1,482,319,782.63	1,139,825,737.02	30.05%	主要系江苏中基二期投产及导电膜增加收入所致
营业成本	1,203,609,121.45	939,031,562.42	28.18%	主要系江苏中基二期及导电膜投产收入的增加相应增加本期成本所致
管理费用	66,623,759.12	32,767,207.47	103.32%	主要系增加研发费用投入所致
财务费用	34,863,186.41	17,725,153.09	96.69%	主要系本期短期借款的增加相应利息支出增加所致
营业外收入	3,404,608.13	5,809,831.88	-41.40%	主要是本期财政拨款减少所致。

营业外支出	904,894.56	217,070.59	316.87%	主要是本期遭受台风影响，处置部分原材料受潮造成的损失所致
-------	------------	------------	---------	------------------------------

4、现金流量变化情况

项目	2013年1-9月（元）	2012年1-9月（元）	同比增减（%）	重大变动说明
经营活动现金流入小计	1,449,461,525.95	1,393,042,177.14	4.05%	主要系销售商品收款的增加以及出口退税款增加所致
经营活动现金流出小计	1,490,345,217.96	1,073,271,028.05	38.86%	主要系采购支出、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-40,883,692.01	319,771,149.09	-112.79%	主要是本期销售收款较采购付款延后所致
投资活动现金流入小计	0	83,984,251.89	-100.00%	主要系上期合并范围变化收到的现金所致
投资活动现金流出小计	215,644,888.73	916,839,418.43	-76.48%	主要系上年同期并购江苏中基、江阴中基投入所致
投资活动产生的现金流量净额	-215,644,888.73	-832,855,166.54	-74.11%	主要系上年同期并购江苏中基、江阴中基投入所致
筹资活动现金流入小计	1,090,498,077.46	926,660,000.00	17.68%	主要系本期借款增加所致
筹资活动现金流出小计	997,013,319.20	546,656,748.37	82.38%	主要系本期还款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	93,484,758.26	380,003,251.63	-75.40%	主要系本期还款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-161,102,759.78	-131,506,306.35	22.51%	主要系经营活动的净现金及筹资活动的净现金减少所致

5、主要财务指标

项目	指标	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减（%）
盈利能力	销售毛利率（%）	18.80%	17.62%	1.18%
	净资产收益率（加权）（%）	6.62%	6.12%	0.50%
偿债能力	流动比率	1.32	1.49	-11.41%
	速动比率	0.94	1.10	-14.55%
	资产负债率（%）	52.82%	50.26%	2.56%
营运能力	应收账款周转率	3.17	3.68	-13.86%
	存货周转率	2.42	3.03	-20.13%

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年1-9月，公司实现营业收入1,482,319,782.63元，同比增长30.05%；利润总额137,156,205.48元，同比增长13.89%；

净利润112,890,963.05元，同比增长15.08%；归属于上市公司股东的净利润98,488,558.30元，同比增长16.74%。

2013年前三季度，公司围绕发展战略，根据经营计划，顺利推进各项工作，重点如下：

1、纸制品包装材料业务方面

- ◇募投项目达到预定可使用状态，配合积极销售策略，纸制品包装材料业务销量较上年同期有所增长；
- ◇继续与业内相关机构展开技术合作，推进新产品、新工艺开发，提升了核心竞争力。

2、铝箔包装业务方面

- ◇拓展国内和欧美高端市场，实施精细化管理，多措并举积极应对国内外铝价倒挂；
- ◇加强技术研发，积极申报国家级高新技术企业，江苏中基已通过高新技术企业认定管理工作协调小组办公室审查，成为2013年第一批拟认定国家高新技术企业，公示期自2013年8月5日起15个工作日（公示期已满），自2013年起江苏中基按15%计提企业所得税；

◇双零铝箔扩建项目进展顺利，目前3台主设备及配套设备已投入使用，余下2台主设备正在调试运行，计划年底投入使用。

3、导电膜业务方面

- ◇加大客户开发打样力度，积极拓展市场，为导电膜二期扩建项目释放产能储备了一批优质客户资源；
- ◇新设了广东深圳、江苏苏州办事处，完成了触控产业集中地区的初步布点，努力做到“贴近服务、及时跟踪”；
- ◇积极引进高端人才、加大研发投入，努力推动产品升级、拓宽产品应用领域，进一步推动导电膜在智能窗膜领域的应用，为公司持续快速发展提供了坚实的技术保障；

◇导电膜二期扩建项目进展顺利，首条生产线已完成安装调试，产品性能指标达到客户要求，10月份正式投入运行；第二条生产线（具备双线产能）已到厂开始安装，导电膜产能瓶颈将在第四季度得到缓解。

4、其他方面

- ◇汕头万顺获国家工商行政管理总局授予 2010-2011年度“守合同重信用”企业荣誉；
- ◇香港万顺、香港中基正式投入运营，力争充分利用香港地区融资便利和汇率优势，有效促进跨国贸易，降低经营成本；
- ◇继续推动短期融资券的发行工作，目前已完成银行间协会会员资格备案，后续注册审查正在进行当中。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2012年，公司控股子公司江苏中基与Gallex签署了《2013年度铝箔供货框架协议》，协议暂定金额为人民币1.4亿元（受 LME 铝价及汇率波动影响可能调整），实际执行规格、数量、单价以执行期间内Gallex下达的采购订单为准，协议执行期限为2012年11月至2013年10月。具体内容详见2012年11月10日中国证监会指定信息披露网站。截至2013年9月30日，该合同已执行的金额合计128,499,060.55元。

2013年，公司分公司光电薄膜分公司与骏达光电签署了《2013年度导电膜供货保证协议》，协议总金额约为人民币10,710万元，实际执行的规格、数量、单价、交期以执行期间内骏达光电下达的采购订单为准，协议执行期限为2013年1月至12月。具体内容详见2013年1月22日中国证监会指定信息披露网站。截至2013年9月30日，该合同已执行的金额合计27,360,914.25元。

2013年，公司与东莞智源签署了《印刷纸张供需双方预安排框架协议》，协议暂定金额为人民币13,215万元，实际执行数量、单价以执行期间内东莞智源下达的采购合同为准，执行期限为2013年4月1日至2014年3月31日。具体内容详见2013年4月8日中国证监会指定信息披露网站。截至2013年9月30日，该合同已执行的金额合计66,473,888.10元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司在纸制品包装材料、铝箔、导电膜三大业务产品创新、工艺改进等方面继续加大研发投入力度，开展了高性能导电膜、导电膜与耐高温保护膜的匹配研究、自动复合玻璃连线转移新工艺等研发工作，并积极配合客户需求提升产

品性能、丰富产品类型，为公司持续发展提供了强有力的技术保证。

报告期内，研发费用无资本化情况，具体如下：

项目	2013年1-9月（万元）	2012年1-9月（万元）	同比增减变化（%）
研发费用	4,002.50	926.56	331.97%
营业收入	148,231.98	113,982.57	30.05%
研发费用占营业收入比重（%）	2.70%	0.81%	1.89%

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司除供应商名单部分排名出现正常的变化外，未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。

	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减变动（%）
前五名供应商合计采购金额（元）	678,360,072.88	686,587,167.37	-1.20%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	48.86%	51.75%	-2.89%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司除客户名单部分排名出现正常的变化外，未发生客户的重大变化及其他影响公司销售或公司正常经营的重大事项。

	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减变动（%）
前五名客户合计销售金额（元）	315,784,407.46	287,572,486.78	9.81%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	21.30%	25.23%	-3.93%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司较好地完成了年度经营目标与既定计划，公司总体平稳较好发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况；二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东、实际控制人杜成城	关于业绩补偿承诺	2012 年 01 月 09 日	2012 年-2014 年	正常
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人杜成城；股东杜端凤；董事蔡懿然、周前文；原董事、董事会秘书韩啸	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	2009 年 08 月 20 日	承诺锁定期内	正常
	控股股东、实际控制人杜成城	避免同业竞争承诺	2009 年 08 月 25 日	作为第一大股东或实际控制人的期间内	正常
	控股股东、实际控制人杜成城	关于住房公积金承诺	2009 年 08 月 20 日	无	正常
	控股股东、实际控制人杜成城及股东杜端凤	关于可能补缴个人所得税情况承诺	2009 年 08 月 20 日	无	正常
	控股股东、实际控制人杜成城	关于追缴所得税可能作出承诺	2009 年 08 月 10 日	无	正常
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人杜成城	关于延长限售期的承诺	2012 年 12 月 25 日	2013 年 8 月 26 日	已履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	94,185.75	本季度投入募集资金总额	7,696.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额			8,000			已累计投入募集资金总额			94,820.82	
累计变更用途的募集资金总额比例			8.49%							
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										
环保生态型包装材料生产线扩建项目	是	37,567	29,567	681.77	27,315.8	92.39%	2013年01月01日	2,772.91		否
导电膜生产项目	否	0	8,000	7,014.27	8,847.79	110.6%	2014年01月01日	0		否
承诺投资项目小计	--	37,567	37,567	7,696.04	36,163.59	--	--	2,772.91	--	--
超募资金投向										
收购江苏中基 75% 股权、江阴中基 75% 股权	否	45,000	45,000	0	45,000	100%	2012年04月01日	4,320.72		否
归还银行贷款(如有)	--	9,040	9,040	0	9,040	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,617.23	4,617.23	0	4,617.23	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,657.23	58,657.23	0	58,657.23	--	--	4,320.72	--	--
合计	--	96,224.23	96,224.23	7,696.04	94,820.82	--	--	7,093.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013年1月,公司环保生态型包装材料生产线扩建项目基本达到预定可使用状态,新增年加工生产4万吨环保生态型包装材料的生产能力,新增产能全部释放需要一定时间的市场拓展和积累。									
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 2010年用于归还银行贷款9,040.00万元,用于补充日常经营流动资金2,200.00万元;2012年用于收购江苏中基和江阴中基各75%股权45,000.00万元,用于永久性补充日常经营流动资金2,417.23万元。截至目前,公司超募资金已全部使用完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 1、经公司2012年第二次临时股东大会审议通过,公司从募集资金投资项目的投资总额中抽出4,000万元,利用全资子公司河南万顺的部分厂房及设施,将募集资金投资项目"4万吨环保生态型包装材料生产线扩建项目"中的1万吨产能变更为由河南万顺实施。2、经公司2013年第二次临时股东大会审议通过,公司将募投项目的部分实施地点由汕头保税区B03、B04-1.2.3.4.5及B06地块厂房调整至汕头保税区A04地块厂房。									

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（特殊普通合伙）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	适用 经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2013 年 2 月 7 日（暂时补充流动资金到期日为 2013 年 2 月 13 日），公司将 9,000.00 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
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

三、 募集资金变更项目情况

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(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
导电膜生产项目	环保生态型包装材料生产线扩建项目	8,000.00	7,014.27	8,847.79	110.6%	2014年1月1日	0.00	不适用	否
合计	--	8,000.00	7,014.27	8,847.79	--	--	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>2013年2月，公司2013年第二次临时股东大会审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：</p> <p>鉴于募投项目厂房建设未完工前，公司为加快募投项目建设，已将设备安装在汕头保税区 A04 地块厂房，同时因工艺改进及设备升级，在确保产能的前提下节约了设备数量，为统一布局、优化管理，公司将募投项目的部分实施地点由汕头保税区 B03、B04-1.2.3.4.5 及 B06 地块厂房调整至汕头保税区 A04 地块厂房。</p> <p>鉴于公司募投项目已具备新增年加工生产 4 万吨环保生态型包装材料的生产能力，而母公司实施的部分募投项目资金尚有节余、新建厂房除部分用作仓库使用外仍有闲置，</p>								

	<p>为提高募集资金使用效率,公司将募投项目的节余资金及闲置厂房用于投资“导电膜生产项目”,由汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司实施,不足部分资金由公司自筹解决。</p> <p>公司已将募投项目节余资金及利息投入用于导电膜生产项目。</p>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、利润分配方案实施情况

报告期内,公司未发生利润分配政策的调整,相关利润分配政策符合规定。

2013年4月26日,公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》:以2012年末总股本42,200万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币21,100,000元,剩余未分配利润结转以后年度,上述方案已于2013年5月10日实施完毕。

报告期内,公司利润分配预案符合公司章程等的相关规定,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。相关的议案由独立董事发表独立意见,并经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,审议通过后在规定时间内进行了实施。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知,并设有投资者热线电话,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、其他说明

公司2012年7-9月合并利润表上期金额中净利润为34,659,478.38元,其中归属于母公司所有者的净利润为28,517,448.53元,少数股东损益5,038,775.07元,差额1,103,254.78元。差额部分为控股子公司江苏中基(中外合资企业)、江阴中基(中外合资企业)以净利润按照5%提取职工奖励基金所致。

公司2012年1-9月合并利润表上期金额中净利润为98,100,609.61元,其中归属于母公司所有者的净利润为84,368,176.74元,少数股东损益11,315,867.34元,差额2,416,565.53元。差额部分为控股子公司江苏中基(中外合资企业)、江阴中基(中外合资企业)以净利润按照5%提取职工奖励基金所致。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	548,459,785.90	458,962,545.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	128,890,710.36	179,181,320.66
应收账款	508,280,322.43	426,420,144.20
预付款项	145,469,886.93	95,627,047.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,024,178.00	615,453.41
应收股利		
其他应收款	7,375,438.97	6,551,588.91
买入返售金融资产		
存货	550,800,735.26	444,301,413.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,393,980.64	
流动资产合计	1,895,695,038.49	1,611,659,514.04
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		

投资性房地产		
固定资产	1,146,685,483.23	900,138,062.46
在建工程	270,191,294.27	400,147,514.07
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	125,197,995.09	127,402,068.99
开发支出		
商誉	250,624,902.09	250,624,902.09
长期待摊费用	2,759,489.28	
递延所得税资产	5,735,543.81	5,377,130.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,801,194,707.77	1,683,689,677.81
资产总计	3,696,889,746.26	3,295,349,191.85
流动负债：		
短期借款	834,868,160.00	366,555,531.05
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	363,906,036.04	404,022,838.99
应付账款	210,103,384.66	251,510,156.77
预收款项	11,817,883.65	9,919,197.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,541,957.36	6,911,387.53
应交税费	-15,252,465.30	1,900,440.35
应付利息	2,619,633.50	2,171,927.40
应付股利		
其他应付款	21,667,417.53	4,951,714.54
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	1,436,272,007.44	1,047,943,193.71
非流动负债：		
长期借款	516,360,000.00	608,200,000.00
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	516,360,000.00	608,200,000.00
负债合计	1,952,632,007.44	1,656,143,193.71
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
资本公积	750,803,050.30	737,542,272.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,459,633.49	36,459,633.49
一般风险准备		
未分配利润	335,056,171.54	257,667,613.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,544,318,855.33	1,453,669,519.40
少数股东权益	199,938,883.49	185,536,478.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,744,257,738.82	1,639,205,998.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,696,889,746.26	3,295,349,191.85

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：杨奇清

会计机构负责人：邱诗斗

2、母公司资产负债表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	102,502,284.10	263,308,620.72
交易性金融资产		
应收票据	83,846,309.12	89,399,416.00
应收账款	180,220,193.99	203,980,867.86
预付款项	128,617,530.07	41,562,566.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,018,871.24	20,918,221.24
存货	230,554,520.60	171,714,812.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	749,759,709.12	790,884,504.65
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	843,954,000.00	840,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	252,373,031.39	159,268,363.35
在建工程	100,581,838.32	135,826,016.95
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	40,818,680.19	41,564,668.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,759,489.28	
递延所得税资产	2,140,163.37	2,273,324.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,242,627,202.55	1,178,932,372.84
资产总计	1,992,386,911.67	1,969,816,877.49
流动负债：		

短期借款	150,000,000.00	36,188,047.73
交易性金融负债		
应付票据	111,655,562.78	134,558,737.71
应付账款	113,610,304.57	112,395,417.22
预收款项	1,008,276.63	87,355.03
应付职工薪酬	4,412,970.29	4,413,568.33
应交税费	-6,042,275.51	1,530,919.54
应付利息	371,555.54	628,283.33
应付股利		
其他应付款	92,194.19	5,941.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	375,108,588.49	289,808,269.89
非流动负债：		
长期借款	209,000,000.00	298,000,000.00
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	209,000,000.00	298,000,000.00
负债合计	584,108,588.49	587,808,269.89
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
资本公积	750,803,050.30	737,542,272.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,459,633.49	36,459,633.49
一般风险准备		
未分配利润	199,015,639.39	186,006,701.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,408,278,323.18	1,382,008,607.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,992,386,911.67	1,969,816,877.49

计		
---	--	--

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：杨奇清

会计机构负责人：邱诗斗

3、合并本报告期利润表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	503,463,069.63	506,958,870.55
其中：营业收入	503,463,069.63	506,958,870.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,188,261.94	463,419,027.65
其中：营业成本	410,823,440.07	421,414,504.10
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	1,085,592.36	892,977.14
销售费用	10,929,690.50	11,788,537.33
管理费用	25,889,699.37	12,230,314.26
财务费用	8,663,639.44	16,056,534.31
资产减值损失	1,796,200.20	1,036,160.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	44,274,807.69	43,539,842.90

加：营业外收入	2,455,436.16	1,311,925.64
减：营业外支出	851,330.60	15,968.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,878,913.25	44,835,800.15
减：所得税费用	3,911,210.01	10,176,321.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,967,703.24	34,659,478.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,379,044.65	28,517,448.53
少数股东损益	5,588,658.59	5,038,775.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0862	0.0676
（二）稀释每股收益	0.0862	0.0676
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,967,703.24	34,659,478.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,379,044.65	28,517,448.53
归属于少数股东的综合收益总额	5,588,658.59	5,038,775.07

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：杨奇清

会计机构负责人：邱诗斗

4、母公司本报告期利润表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	148,128,971.20	149,017,976.74
减：营业成本	114,881,173.15	116,898,895.52
营业税金及附加	931,010.28	650,582.20
销售费用	3,049,080.21	6,557,659.28
管理费用	11,062,537.25	8,801,678.13
财务费用	3,749,547.24	10,053,537.85
资产减值损失	1,012,749.41	-343,796.25
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,442,873.66	6,399,420.01
加：营业外收入	400,000.00	664,979.00
减：营业外支出	849,585.34	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,993,288.32	7,064,399.01
减：所得税费用	1,822,300.87	901,115.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,170,987.45	6,163,283.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.0146
（二）稀释每股收益	0.03	0.0146
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,170,987.45	6,163,283.45

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：杨奇清

会计机构负责人：邱诗斗

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,482,319,782.63	1,139,825,737.02
其中：营业收入	1,482,319,782.63	1,139,825,737.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,347,663,290.72	1,024,991,897.67
其中：营业成本	1,203,609,121.45	939,031,562.42
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	3,023,102.35	2,891,466.88
销售费用	37,591,058.31	30,310,728.72
管理费用	66,623,759.12	32,767,207.47
财务费用	34,863,186.41	17,725,153.09
资产减值损失	1,953,063.08	2,265,779.09
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）	134,656,491.91	114,833,839.35
加：营业外收入	3,404,608.13	5,809,831.88
减：营业外支出	904,894.56	217,070.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,156,205.48	120,426,600.64
减：所得税费用	24,265,242.43	22,325,991.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,890,963.05	98,100,609.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	98,488,558.30	84,368,176.74
少数股东损益	14,402,404.75	11,315,867.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2334	0.1999
（二）稀释每股收益	0.2334	0.1999
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	112,890,963.05	98,100,609.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,488,558.30	84,368,176.74

归属于少数股东的综合收益总额	14,402,404.75	11,315,867.34
----------------	---------------	---------------

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：杨奇清

会计机构负责人：邱诗斗

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	428,967,342.15	453,853,240.70
减：营业成本	334,160,079.74	357,336,358.09
营业税金及附加	2,449,206.46	2,441,596.32
销售费用	12,510,796.40	19,550,815.18
管理费用	27,708,780.51	24,669,353.04
财务费用	11,994,190.81	9,013,883.40
资产减值损失	-887,740.81	-846,980.32
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,032,029.04	41,688,214.99
加：营业外收入	515,800.00	4,886,511.90
减：营业外支出	860,936.57	194,798.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,686,892.47	46,379,928.52
减：所得税费用	6,577,954.52	7,005,993.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,108,937.95	39,373,935.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0808	0.0933
（二）稀释每股收益	0.0808	0.0933
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,108,937.95	39,373,935.26

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：杨奇清

会计机构负责人：邱诗斗

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,350,684,560.41	1,256,164,925.24
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	88,473,003.13	59,729,752.57
收到其他与经营活动有关的现金	10,303,962.41	77,147,499.33
经营活动现金流入小计	1,449,461,525.95	1,393,042,177.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,058,978.11	890,733,681.89
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	61,997,257.83	38,746,272.58
支付的各项税费	70,030,443.16	42,491,050.56
支付其他与经营活动有关的现金	88,258,538.86	101,300,023.02
经营活动现金流出小计	1,490,345,217.96	1,073,271,028.05
经营活动产生的现金流量净额	-40,883,692.01	319,771,149.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		83,984,251.89
投资活动现金流入小计		83,984,251.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,644,888.73	166,839,418.43
投资支付的现金		750,000,000.00
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	215,644,888.73	916,839,418.43
投资活动产生的现金流量净额	-215,644,888.73	-832,855,166.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,260,777.63	
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	1,077,237,299.83	726,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,090,498,077.46	926,660,000.00
偿还债务支付的现金	694,826,414.14	505,004,449.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,186,905.06	41,652,298.64
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	235,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	997,013,319.20	546,656,748.37
筹资活动产生的现金流量净额	93,484,758.26	380,003,251.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,941,062.70	1,574,459.47
五、现金及现金等价物净增加额	-161,102,759.78	-131,506,306.35

加：期初现金及现金等价物余额	436,562,545.68	808,282,917.49
六、期末现金及现金等价物余额	275,459,785.90	676,776,611.14

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：杨奇清

会计机构负责人：邱诗斗

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	492,249,245.59	497,397,719.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,768,491.48	30,864,568.68
经营活动现金流入小计	532,017,737.07	528,262,288.31
购买商品、接受劳务支付的现金	406,255,733.30	324,881,352.66
支付给职工以及为职工支付的现金	26,053,949.06	23,341,612.46
支付的各项税费	29,105,758.08	33,066,838.51
支付其他与经营活动有关的现金	78,711,745.94	41,170,826.56
经营活动现金流出小计	540,127,186.38	422,460,630.19
经营活动产生的现金流量净额	-8,109,449.31	105,801,658.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	151,295,957.67	59,086,684.78
投资支付的现金	3,954,000.00	830,000,000.00
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	155,249,957.67	889,086,684.78
投资活动产生的现金流量净额	-155,249,957.67	-889,086,684.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,260,777.63	
取得借款收到的现金	185,783,254.28	511,160,000.00
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	199,044,031.91	511,160,000.00
偿还债务支付的现金	160,864,912.34	216,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,548,132.38	29,165,939.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	196,413,044.72	245,325,939.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,630,987.19	265,834,060.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,916.83	929,171.11
五、现金及现金等价物净增加额	-160,806,336.62	-516,521,795.48
加：期初现金及现金等价物余额	263,308,620.72	805,714,922.84
六、期末现金及现金等价物余额	102,502,284.10	289,193,127.36

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：杨奇清

会计机构负责人：邱诗斗

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。