



**汕头万顺包装材料股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016-021**

**2016 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在技术创新风险、价格波动风险、市场拓展风险、海外业务风险、投资建设及收购整合风险、对外担保风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“4、可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 439,664,781 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	44
第七节 优先股相关情况 .....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第九节 公司治理 .....	58
第十节 财务报告 .....	62
第十一节 备查文件目录 .....	128

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、万顺股份	指	汕头万顺包装材料股份有限公司
包装材料事业部	指	公司包装材料事业部
光电薄膜分公司	指	公司分公司汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司
镭射科技分公司	指	公司分公司汕头万顺包装材料股份有限公司镭射科技分公司
河南万顺	指	公司全资子公司河南万顺包装材料有限公司，公司持股 100%
广东万顺	指	公司全资子公司广东万顺科技有限公司，公司持股 100%
香港万顺	指	公司全资子公司汕头万顺股份（香港）有限公司，公司持股 100%
江苏中基	指	公司控股子公司江苏中基复合材料有限公司，公司持股 69%
香港中基	指	江苏中基全资子公司江苏中基复合材料（香港）有限公司，江苏中基持股 100%
江苏华丰	指	江苏中基控股子公司江苏华丰铝业有限公司，江苏中基持股 60%
江阴中基	指	公司原控股子公司江阴中基铝业有限公司（已于 2013 年 12 月被江苏中基吸收合并）
三大业务	指	公司纸包装材料业务、铝箔业务、功能性薄膜业务
首发募投项目、首发募集资金投资项目	指	公司首发募集资金投资项目-环保生态型包装材料生产线扩建项目
非公开发行募投项目、非公开发行募集资金投资项目	指	非公开发行募集资金投资项目-年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目
导电膜项目	指	公司投资生产导电膜项目（2010 年 12 月 21 日）
导电膜二期扩建项目	指	公司投资导电膜二期扩建项目（2012 年 11 月 10 日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	万顺股份	股票代码	300057
公司的中文名称	汕头万顺包装材料股份有限公司		
公司的中文简称	万顺股份		
公司的外文名称（如有）	SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL STOCK CO., LTD.		
公司的法定代表人	杜成城		
注册地址	广东省汕头保税区万顺工业园		
注册地址的邮政编码	515078		
办公地址	广东省汕头保税区万顺工业园		
办公地址的邮政编码	515078		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.wanshun.cn">http://www.wanshun.cn</a>		
电子信箱	wanshun1@wanshun.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄薇	杨时哲
联系地址	广东省汕头保税区万顺工业园	广东省汕头保税区万顺工业园
电话	0754-83597700	0754-83597700
传真	0754-83590689	0754-83590689
电子信箱	wanshun1@wanshun.cn	wanshun1@wanshun.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	李炜、李东坤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
渤海证券股份有限公司	北京市西城区阜外大街 22 号 外经贸大厦 11 层	张运发、李小见	2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,193,542,489.28	2,173,981,329.64	0.90%	2,034,046,909.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,595,946.35	179,553,369.86	-64.02%	144,354,629.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,913,962.68	132,649,210.11	-66.89%	140,393,615.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	358,475,747.55	152,057,907.50	135.75%	98,617,649.19
基本每股收益（元/股）	0.1499	0.4255	-64.77%	0.3421
稀释每股收益（元/股）	0.1499	0.4255	-64.77%	0.3421
加权平均净资产收益率	3.22%	10.70%	-7.48%	9.48%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	4,535,795,274.49	4,498,914,708.79	0.82%	3,805,874,500.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,261,055,826.99	1,766,862,841.26	27.97%	1,590,163,487.65

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	523,901,567.17	563,612,406.71	539,941,064.33	566,087,451.07
归属于上市公司股东的净利润	21,141,902.91	25,663,048.56	-4,951,836.49	22,742,831.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,143,279.76	24,942,760.81	-7,056,905.69	5,884,827.81

经营活动产生的现金流量净额	129,871,390.39	16,514,891.96	94,180,874.19	117,908,591.01
---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,474.80	-5,803.79	-6,981.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	4,078,630.88	
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）	10,663,103.18	20,027,839.00	533,440.00	促进进口贴息资金补助；省战略新兴产业政银企合作专项资金贴息补助；电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、出口信用保险补贴、“扬帆计划”创新创业团队补助、省财政企业研发补助资金、退税款等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	41,667,225.61	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,117,904.61	-14,083.91	680,306.15	主要是收供应商违约

				金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,119,146.00	0.00	0.00	控股子公司江苏中基复合材料有限公司以权益结算的股份支付形成的管理费用
减：所得税影响额	3,665,312.60	3,530,493.58	1,212,314.86	
少数股东权益影响额（税后）	-1,686,909.28	11,240,523.58	112,066.90	
合计	20,681,983.67	46,904,159.75	3,961,013.78	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
以权益结算的股份支付	-8,119,146.00	2015 年 11 月，子公司江苏中基复合材料有限公司员工设立的合伙企业无锡申金投资企业（有限合伙）向该子公司增资，公允价值份额与本期行权的权益工具总额之间的差额 8,119,146.00 元计入当期费用，属于非经常性损益。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事纸包装材料、铝箔和功能性薄膜业务，是国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业。

#### 1、主要产品及用途

业务类别	主要产品	产品用途
纸包装材料业务	转移纸（含高光玻璃卡纸）、复合纸	烟标、酒标、日化、礼品等包装领域
铝箔业务	高精度铝箔	食品、医药、建筑、电池、电容器、卫生用品等领域
功能性薄膜业务	导电膜、节能膜	触控面板、智能调光玻璃和调光膜、汽车和建筑节能膜等领域

#### 2、经营模式

公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和销售网络体系。公司根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。

##### （1）采购模式

公司根据客户订单情况制定生产计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应稳定。同时，公司已建立了一套完整、严格的采购管理程序，主要包括供应商评估及管理程序、物料采购程序、价格评审程序等，旨在加强采购管理，控制采购成本，确保满足生产所需的物料。

##### （2）生产模式

公司主要采取订单生产模式，生产环节按照客户的订单有序展开，满足客户的需要。生产部门根据订单制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质完成生产任务。

##### （3）销售模式

为保持客户的稳定性、保证产品及服务的质量，同时为有利于及时了解市场、不断优化产品结构，公司主要以直接销售为主，由营销部门负责产品的销售、推广等工作。

#### 3、报告期业绩驱动因素：

2015年，全球经济增速放缓，面对国内外复杂的经济形势，公司纸包装材料业务销量保持稳定，铝箔业务和功能性薄膜业务销量略有增长，整体销售收入稳定；但由于受国内下游厂商成本控制的影响，产品价格同比有所下降，同时，江苏华丰冷轧项目、导电膜二期项目、节能膜生产项目等项目尚在建设过程中，加上大宗商品价格处于下降通道而消耗较高的备库成本、人民币贬值带来较大汇兑损失、新增固定资产折旧、人工成本增加等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑。报告期内，公司实现营业收入2,193,542,489.28元，同比增长0.90%；营业利润43,479,314.02元，同比下降77.03%；利润总额74,258,847.01元，同比下降70.41%；归属于上市公司股东的净利润64,595,946.35元，同比下降64.02%。

#### 4、行业发展阶段和周期特点

（1）纸包装材料行业：烟草行业结构调整、整合持续，产业集中度不断提高，烟标包装材料生产企业面临“高质量、大批量”的要求，公司规模优势受惠；下游卷烟消费稳定、增速放缓，面对有限的烟标存量市场空间，酒标、日化、礼品等社会产品包装将是公司可培育的增长点。

（2）铝箔行业：包装行业产业集中度提高，市场份额逐步集中到成本控制强、规模大、技术领先、信誉良好的大型铝箔生产企业，公司规模优势、技术优势受惠。电池行业迅猛发展，电池箔、锂电池用软包装箔、超级电容箔等将是公司可培育的增长点。

（3）功能性薄膜行业：触控面板行业多种技术共存，薄膜式触控技术凭借成本低、抗跌落性好、触控效果佳、定制化等综合优势，是市场成熟的技术之一；智能家居新兴及推广，智能窗膜用导电膜市场亟待培育，公司进口替代先发优势受惠；节能膜市场前景广阔，汽车、建筑用节能膜将是公司可培育的增长点。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
投资性房地产	同比增长 100%，主要是当期将部份闲置房产用于出租
其他应收款	同比下降 80.42%，主要是应收出口退税款及时收回所致
长期待摊费用	同比下降 31.54%，主要是相关费用在本期摊销所致
其他非流动资产	同比增长 697.08%，主要是节能膜项目以及江苏华丰公司冷轧项目建设预付设备款增加及本期支付土地使用权出让金所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港万顺	投资设置全资子公司	2,168,291.58	香港	直接经营	直接控制	-554,877.91	0.08%	否
香港中基	控股子公司江苏中基复合材料有限公司下设全资子公司	61,902,008.45	香港	直接经营	直接控制	4,053,566.68	2.32%	否

## 三、核心竞争力分析

1、报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。经不懈努力和沉淀，公司竞争优势得到了进一步加强，具体如下：

#### (1) 技术研发优势

公司一贯重视技术研发创新，持续加大研发投入，目前已拥有多项专利和非专利技术，是国际先进、国内领先的“国家级高新技术企业”。同时，公司已培育形成一支经验丰富、研发能力强、开拓创新的人才队伍，建立起一套完整、先进可靠的生产作业规范体系，具备较强的技术创新和产品研发能力。

#### (2) 生产规模优势

公司的关键生产设备均为国际先进水平，具有产量大、效率高、质量好的特点，生产规模稳居同行业前列。生产规模优势一方面衍生了大宗定制采购的成本优势，另一方面使公司有满足客户采购需求，确保及时交货。

#### (3) 客户资源优势

公司拥有完善的营销网络和稳定的客户群，凭借优良的产品品质、良好的信誉、健全的客户服务体系和不断进取的营销团队，在长期的经营过程中积累了丰富的客户资源，与下游客户建立起了长期、稳定的合作关系。

(4) 产品结构优势

基于对纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的深刻理解及多年来的研发积累，公司在各个业务均形成了分布合理、覆盖面广的产品结构，囊括了国内外客户的主流市场需求，产品系列齐全，具有较大的客户拓展及选择空间。

2、专利

(1) 发明专利情况

序号	名称	证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
1	一种在印材上进行局部真空蒸镀的方法	第869339号	ZL201010243083.9	2011/11/30	二十年
2	一种在印材上进行局部真空蒸镀的设备	第922950号	ZL201010241172.X	2012/3/21	二十年
3	一种轧制厚度为0.005mm的双零铝箔的生产工艺	第1085578号	ZL201110214667.8	2012/11/21	二十年

(2) 实用新型专利情况

序号	名称	证书号	专利号	授权公告日	专利权期限
1	一种全息转印的金属纸材	第1262326号	ZL200820202127.1	2009/7/29	十年
2	一种密布全息图案的转印喷镀金属纸材	第1266074号	ZL200820202273.4	2009/8/5	十年
3	空心夹套钢管芯	第1567207号	ZL201020101753.9	2010/10/20	十年
4	一种局部真空蒸镀印材	第1701672号	ZL201020511521.0	2011/2/16	十年
5	一种真空蒸镀半覆盖金属亮色层的印材	第1828870号	ZL201020511549.4	2011/6/15	十年
6	一种高光玻璃卡纸	第2142342号	ZL201120251842.6	2012/3/21	十年
7	一种铝箔轧机液压除油棍装置	第2180560号	ZL201120273360.0	2012/4/25	十年
8	一种铝箔表面清洗装置	第2277308号	ZL201120273356.4	2012/7/4	十年
9	一种导电膜的溅镀成型装置	第3480760号	ZL201320634750.5	2014/4/2	十年
10	一种无张力连续式烘烤装置	第3492933号	ZL201320408107.0	2014/4/2	十年
11	一种导电膜热处置装置	第3481517号	ZL201320634735.0	2014/4/2	十年
12	透明导电膜及其底层和光学调整层	第3544280号	ZL201320784561.6	2014/4/30	十年
13	防蚊合卷机/分卷机装置	第3576092号	ZL201320782427.2	2014/5/21	十年
14	铝箔卷包装箱	第3576302号	ZL201320783304.0	2014/5/21	十年
15	轧机套筒换装系统	第3580297号	ZL201320783356.8	2014/5/21	十年
16	砂轮置架	第3576975号	ZL201320782988.2	2014/5/21	十年
17	轧机套筒换装系统的套筒下料滑道	第3579211号	ZL201320783302.1	2014/5/21	十年
18	电容式触摸屏及其透明导电性薄膜	第3822739号	ZL201420105398.0	2014/9/24	十年
19	一种防伪耐潮复合卡纸	第3851252号	ZL201420142558.9	2014/10/15	十年
20	一种耐拉伸防潮铝箔复合卡纸	第3852085号	ZL201420142220.3	2014/10/15	十年
21	一种纸张贴合机用升降式上胶槽	第3851130号	ZL201420142379.5	2014/10/15	十年

22	一种纸张复合机托辊保护装置	第3850779号	ZL201420142135.7	2014/10/15	十年
23	一种纸张分切机用冷却照明装置	第3850418号	ZL201420142134.2	2014/10/15	十年
24	一种纸张分切机废边收集装置	第3850749号	ZL201420142428.5	2014/10/15	十年
25	一种无线路遮蔽油墨的触控面板	第3930321号	ZL201420294904.5	2014/11/26	十年
26	一种高镜面具镭射图案的喷镀纸材	第3930882号	ZL201420305509.2	2014/11/26	十年
27	一种高镜面亮度的直镀镭射喷铝纸材	第4002329号	ZL201420305831.5	2014/12/17	十年
28	一种高镜面光泽的金属喷镀纸印材	第4005974号	ZL201420305679.0	2014/12/17	十年
29	一种高交联度热固性涂层的喷镀纸材	第4008927号	ZL201420305723.8	2014/12/24	十年
30	一种纸张复合机水性油漆循环加注装置	第4051789号	ZL201420142170.9	2015/1/7	十年
31	一种纸张复合机水性油漆加注槽	第4059338号	ZL201420142432.1	2015/1/7	十年
32	一种透明导电膜	第4322948号	ZL201420761437.2	2015/5/20	十年
33	节能环保型铝箔生产系统	第4406816号	ZL201520046840.1	2015/7/1	十年
34	高效率高粘附性铝箔生产系统	第4405936号	ZL201520030862.9	2015/7/1	十年
35	高光亮铝箔生产系统	第4404551号	ZL201520030864.8	2015/7/1	十年
36	防断带铝箔分卷装置	第4405451号	ZL201520042787.8	2015/7/1	十年
37	真空绝热板用铝箔生产系统	第4405952号	ZL201520042821.1	2015/7/1	十年
38	铝箔轧机轧制油清洁系统	第4486229号	ZL201520164254.7	2015/7/29	十年
39	防止杂物进入的轧制油清洁液混料罐	第4487338号	ZL201520164251.3	2015/7/29	十年
40	铝箔轧机轧制油清洁用混合液混料罐	第4488742号	ZL201520164253.2	2015/7/29	十年
41	轧制油清洁液高效混料罐	第4486194号	ZL201520164277.8	2015/7/29	十年
42	透明导电膜及具有该透明导电膜的卷料	第4641392号	ZL201520393926.1	2015/9/23	十年
43	一种透明导电层合板体	第4670082号	ZL201520293556.4	2015/10/7	十年
44	一种纸张制作工艺用的压印辊刮辊装置	第4669631号	ZL201520331241.4	2015/10/7	十年
45	一种无需黏着剂的新型ITO导电膜	第4756228号	ZL201520368462.9	2015/11/18	十年

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，全球经济增速放缓，面对国内外复杂的经济形势，公司纸包装材料业务销量保持稳定，铝箔业务和功能性薄膜业务销量略有增长，整体销售收入稳定；但由于受国内下游厂商成本控制的影响，产品价格同比有所下降，同时，江苏华丰冷轧项目、导电膜二期项目、节能膜生产项目等项目尚在建设过程中，加上大宗商品价格处于下降通道而消耗较高的备库成本、人民币贬值带来较大汇兑损失、新增固定资产折旧、人工成本增加等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑。报告期内，公司实现营业收入2,193,542,489.28元，同比增长0.90%；营业利润43,479,314.02元，同比下降77.03%；利润总额74,258,847.01元，同比下降70.41%；归属于上市公司股东的净利润64,595,946.35元，同比下降64.02%。

#### 1、优化管理，激发活力

报告期内，公司强化集团化管理，构建模块化组织架构。公司充分发挥总部管理、投资、监督及考核等职能，通过任务目标激励、适度授权、评优等方式鼓励各下属单位主动创新，激发组织活力，营造了“积极向上、奋勇争先”的良好氛围，打造事业合伙人文化。

#### 2、巩固基础，夯实实力

2015年，公司围绕“控制成本，提高效率”的指导方针，各下属单位全面推行成本考核，积极从能源消耗、材料成本、产品质量、工艺创新等方面加强节约增效，把“三大业务”管理工作做深入、做扎实，不断巩固和强化公司的核心竞争力和综合实力。纸包装材料业务方面：报告期内，公司纸包装材料业务实现营业收入659,892,649.84元，同比下降3.80%。2015年，受国家控烟政策等因素影响，卷烟消费增速放缓，公司在维持烟标领域产品销售稳定的基础上，继续加大社会产品包装市场的开拓，持续深化与“云南白药”、“双汇”等品牌的客户合作关系，为纸包装材料业务的后续发展奠定了基础。

铝箔业务方面：报告期内，公司铝箔业务实现营业收入1,389,974,050.54元，同比增长3.09%。2015年，公司积极巩固老客户、开拓新客户，不断深化与“利乐包”、“安姆科”等国内外知名品牌的业务合作关系，铝箔业务销量增长8.22%，但受大宗商品价格处于下降通道消耗较高的备库成本、人民币贬值使外币借款形成汇兑损失、江苏华丰冷轧项目未产生效益等因素影响，铝箔业务业绩较上年同期下滑。

功能性薄膜业务方面：报告期内，公司功能性薄膜业务实现营业收入114,253,318.76元，同比下降9.99%。2015年，智能手机、平板电脑等消费电子产品增速放缓、竞争加剧，下游厂商成本控制导致公司触控面板用导电膜产品价格面临较大下行压力。公司积极创新营销思路，主动掌握市场信息，通过提高服务专业化水平，持续推动产品在下游终端品牌厂商的使用验证，功能性薄膜业务销量增长17.8%，但受产品降价、导电膜二期项目和节能膜生产项目尚在建设过程中等因素影响，功能性薄膜业务业绩较上年同期下滑。

在建项目方面：报告期内，公司加强监管、切实推进各建设项目的实施，江苏华丰冷轧项目已于2015年底完成安装。导电膜二期项目第三条生产线已完成试运行，产品性能指标达到客户要求，正式投入运行。节能膜生产项目已根据市场需求开发多款样品，经下游客户检测达标，待相关设备到厂调试完成后可批量供应市场。

#### 3、加快创新，争抢先机

报告期内，公司继续加快新产品、新技术、新工艺的创新步伐，以功能性薄膜技术为重点研究领域，提高研发时效、跟进行业动态、争抢市场先机，新增实用新型专利16项，进一步提升了公司的核心竞争力。同时，公司顺利通过国家高新技术企业的重新认定，获得“国家级守合同重信用企业”、“广东省著名商标”等多项荣誉，公司功能性光学膜研发与产业化团队被列入广东省“扬帆计划”，获政府专项扶持资金。

#### 4、寻求机遇，推动升级

报告期内，公司积极寻求发展机遇，着力推动企业转型升级，完成非公开发行股票方案的实施，募集资金投资节能膜生产项目，整合公司现有技术和资源，加快在高科技功能性薄膜行业的战略布局；启动了江苏中基在新三板挂牌的筹备工作，优化公司资本结构，旨在推动江苏中基更好更快发展。

#### 5、完善激励，凝心聚力

报告期内，公司推出了面向董事、监事、高管和骨干员工的“第一期员工持股计划”，并推动江苏中基管理层出资成立合伙公司入股增资江苏中基，实现股东利益、公司利益和员工个人利益的有效结合，完善激励机制，充分调动员工积极性，提高凝聚力，打造责任共担、价值共享的合伙人平台。

其它事项：根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP491号），注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。经综合考虑市场利率和公司资金状况等因素，公司暂不发行短期融资券，公司短期融资券注册通知书已于2015年12月23日到期。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,193,542,489.28	100%	2,173,981,329.64	100%	0.90%
分行业					
纸包装材料业务	659,892,649.84	30.08%	685,946,093.53	31.55%	-3.80%
铝箔业务	1,389,974,050.54	63.37%	1,348,348,440.23	62.02%	3.09%
功能性薄膜业务	114,253,318.76	5.21%	126,937,865.21	5.84%	-9.99%
其他业务	29,422,470.14	1.34%	12,748,930.67	0.59%	130.78%
分产品					
复合纸	219,775,834.51	10.02%	219,447,530.93	10.09%	0.15%
转移纸	440,116,815.33	20.06%	466,498,562.60	21.46%	-5.66%
铝箔	1,389,974,050.54	63.37%	1,348,348,440.23	62.02%	3.09%
导电膜	114,253,318.76	5.21%	126,937,865.21	5.84%	-9.99%
其他业务	29,422,470.14	1.34%	12,748,930.67	0.59%	130.78%
分地区					
华东	385,216,740.09	17.56%	381,991,583.97	17.57%	0.84%
华中	200,077,924.80	9.12%	264,669,543.73	12.17%	-24.40%
西南	322,630,208.26	14.71%	179,394,679.41	8.25%	79.84%
华南	315,700,126.77	14.39%	386,646,897.01	17.79%	-18.35%
国内其他	82,887,827.04	3.78%	56,730,694.51	2.61%	46.11%

国外	887,029,662.32	40.44%	904,547,931.01	41.61%	-1.94%
----	----------------	--------	----------------	--------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
纸包装材料业务	659,892,649.84	505,057,529.87	23.46%	-3.80%	-3.07%	-0.57%
铝箔业务	1,389,974,050.54	1,232,278,403.55	11.35%	3.09%	7.98%	-4.01%
功能性薄膜业务	114,253,318.76	95,373,375.98	16.52%	-9.99%	5.76%	-12.43%
分产品						
复合纸	219,775,834.51	159,513,637.91	27.42%	0.15%	2.38%	-1.58%
转移纸	440,116,815.33	345,543,891.96	21.49%	-5.66%	-5.40%	-0.21%
铝箔	1,389,974,050.54	1,232,278,403.55	11.35%	3.09%	7.98%	-4.01%
导电膜	114,253,318.76	95,373,375.98	16.52%	-9.99%	5.76%	-12.43%
分地区						
华东	360,014,328.56	308,631,830.24	14.27%	-4.25%	3.70%	-6.57%
华中	198,676,940.82	153,203,717.93	22.89%	-24.44%	-23.49%	-0.96%
西南	322,630,208.26	244,126,580.31	24.33%	79.84%	91.42%	-4.58%
华南	312,889,855.56	249,079,955.94	20.39%	-18.01%	-14.00%	-3.71%
国内其他	82,879,023.62	61,198,274.50	26.16%	46.09%	56.87%	-5.07%
国外	887,029,662.32	816,468,950.48	7.95%	-1.94%	2.26%	-3.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
纸包装材料业务	销售量	吨	54,334.42	55,246.91	-1.65%
	生产量	吨	54,831.58	53,292.02	2.89%
	库存量	吨	8,687.06	8,189.9	6.07%
铝箔业务	销售量	吨	62,450.73	57,707.67	8.22%
	生产量	吨	62,070.95	58,876.86	5.43%

	库存量	吨	3,774.8	4,154.58	-9.14%
功能性薄膜业务	销售量	平方米	858,544.41	728,828.36	17.80%
	生产量	平方米	941,577.09	867,978.18	8.48%
	库存量	平方米	348,571	265,538.32	31.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

功能性薄膜期末库存量比上期增长超过30%原因系本期产能扩大、产品结构变化及拓展窗膜业务领域,增加备库量所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

①2014年4月,光电薄膜分公司与北京众智同辉科技有限公司签署了《智能窗膜供货协议书》,2014-2016年度的计划采购量如下:2014年10万m<sup>2</sup>,2015年20万m<sup>2</sup>,2016年40万m<sup>2</sup>。实际执行的规格、数量、交期以北京众智同辉科技有限公司下达的采购订单为准,价格由双方在市场价格基础上协商确定,协议执行期限为2014年至2016年。具体内容详见2014年4月29日中国证监会指定信息披露网站。2015年1-12月,光电薄膜分公司对北京众智同辉科技有限公司的销量为32,080.88m<sup>2</sup>。

因北京众智同辉科技有限公司公司对宽幅产品的需求量较大,而导电膜二期扩建项目第三条生产线-首条宽幅设备(有效宽幅1570mm)于2015年11月底方完成调试投入使用,在一定程度上影响了供货进度。目前,北京众智同辉科技有限公司继续下达订单给光电薄膜分公司。

②2014年8月30日,江苏中基及香港中基与安姆科(Amcor Singapore Pte Ltd)签订了关于向安姆科中国及亚太地区工厂供应铝箔的框架协议,执行期限为2014年7月1日至2017年8月31日,协议期间安姆科对江苏中基(含香港中基)总采购量约1.65万吨。2015年3月25日,安姆科与江苏中基及香港中基签订了补充协议,将上述协议的合作期限延长至2019年8月31日,2017年9月1日至2019年8月31日两年延长期间增加采购量约1.1万吨。上述框架协议及补充协议2014年7月1日至2019年8月31日期间总采购量约2.75万吨,具体规格、数量、价格以安姆科下达的采购订单为准。具体内容详见2015年3月27日、2015年3月31日中国证监会指定信息披露网站。2014年7月至2015年12月,江苏中基、香港中基对安姆科中国及亚太地区工厂的销量为5,970.69吨。

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纸包装材料业务	直接材料	450,543,553.81	89.21%	471,646,606.86	89.49%	-0.28%
纸包装材料业务	直接人工	15,286,102.23	3.03%	14,860,028.03	2.82%	0.21%
纸包装材料业务	制造费用	39,227,873.83	7.77%	40,542,105.05	7.69%	0.07%
纸包装材料业务	其中:折旧费	11,466,777.34	2.27%	12,483,915.83	2.37%	-0.10%
纸包装材料业务	小计	505,057,529.87	100.00%	527,048,739.93	100.00%	
铝箔业务	直接材料	1,084,525,451.61	88.01%	1,002,589,765.54	87.47%	0.54%
铝箔业务	直接人工	33,661,557.99	2.73%	22,748,718.99	1.98%	0.75%



铝箔业务	制造费用	114,091,393.95	9.26%	120,875,205.11	10.55%	-1.29%
铝箔业务	其中：折旧费	58,441,366.10	4.74%	49,523,464.85	4.32%	0.42%
铝箔业务	小计	1,232,278,403.55	100.00%	1,146,213,689.64	100.00%	
功能性薄膜业务	直接材料	74,302,676.27	77.91%	75,344,595.98	83.55%	-5.64%
功能性薄膜业务	直接人工	2,552,853.26	2.68%	1,190,363.46	1.32%	1.36%
功能性薄膜业务	制造费用	18,517,846.45	19.42%	13,644,090.21	15.13%	4.29%
功能性薄膜业务	其中：折旧费	8,314,881.12	8.72%	5,982,933.56	6.63%	2.08%
功能性薄膜业务	小计	95,373,375.98	100.00%	90,179,049.65	100.00%	

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）
河南万顺	全资子公司	100%
香港万顺	全资子公司	100%
广东万顺	全资子公司	100%
江苏中基	控股子公司	69%
香港中基	控股子公司之全资子公司	100%
江苏华丰	控股子公司之控股子公司	60%

本期纳入合并财务报表范围的主体变动情况：

子公司名称	变动原因
广东万顺	投资新设

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	475,001,171.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.65%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	GALEX INC	167,424,263.25	7.63%
2	常德金鹏印务有限公司	86,876,808.48	3.96%
3	东莞智源彩印有限公司	81,860,042.01	3.73%
4	SEALAND ALUMINIUM PTY LIMITED	73,126,363.62	3.33%
5	AMERICAN PACKAGING CORPORATION	65,713,694.18	3.00%
合计	--	475,001,171.54	21.65%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	775,082,954.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.94%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	龙口南山铝压延新材料有限公司	321,844,204.55	19.49%
2	邹平德利科技板材有限公司	127,944,024.06	7.75%
3	厦门厦顺铝箔有限公司	125,875,562.18	7.62%
4	安徽美信铝业股份有限公司	114,006,811.92	6.90%
5	贵州中铝铝业有限公司	85,412,351.39	5.17%
合计	--	775,082,954.10	46.94%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,670,233.52	55,060,528.21	10.19%	
管理费用	149,546,561.94	115,852,175.96	29.08%	
财务费用	55,001,190.03	39,474,762.97	39.33%	主要是因本期汇率变动导致汇兑损失较多所致
营业税金及附加	11,433,368.65	5,436,400.46	110.31%	主要是本期中基公司按出口退税免抵税额计交的附加税费较多所致
资产减值损失	13,402,934.01	5,396,260.03	148.37%	主要是本期计提存货减值准备较多所致
营业外收入	31,045,345.16	62,252,872.70	-50.13%	主要是上期报表数中包含公司控股子公司江苏中基复合材料有限公司收购江苏华丰铝业公司,收购支付对价小于取得可辨认净资产公允价值的份额
营业外支出	265,812.17	577,695.79	-53.99%	主要是上期因设备故障导致抢救费

				用等较多所致
所得税费用	12,672,352.49	31,327,599.28	-59.55%	因本期利润减少带来所得税费用减少所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，并持续在纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务产品创新、工艺改进等方面加大研发投入力度，开展了“节能PET薄膜的研究开发”、“超薄ITO导电膜的研究开发”、“光学功能薄膜的研究开发”、“间隙涂布环保型金属光泽纸张材料的研究开发”、“耐高温保护膜的研究开发”、“一种全水性体系涂布涂布铝箔复合纸及其制备工艺”、“抗氧化剂缓释性包装材料”、“提高铝箔横向延伸率的分析与研究”、“高延伸率高质量DC料铝箔研制与开发”、“低速复合用高性能CC料铝箔研制与开发”、“高粗糙度低亮度铝箔的研制与开发”等多项研发工作，为公司持续发展夯实了技术基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	197	182	141
研发人员数量占比	16.72%	15.28%	11.48%
研发投入金额（元）	67,415,683.46	62,739,568.67	60,229,060.47
研发投入占营业收入比例	3.07%	2.89%	2.96%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,680,455,008.20	2,377,610,708.69	12.74%
经营活动现金流出小计	2,321,979,260.65	2,225,552,801.19	4.33%
经营活动产生的现金流量净额	358,475,747.55	152,057,907.50	135.75%
投资活动现金流入小计	1,111.11		100.00%
投资活动现金流出小计	164,138,151.52	129,428,411.60	26.82%

投资活动产生的现金流量净额	-164,137,040.41	-129,428,411.60	26.82%
筹资活动现金流入小计	2,853,526,378.00	1,976,242,239.63	44.39%
筹资活动现金流出小计	2,859,454,531.63	2,090,452,056.49	36.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,928,153.63	-114,209,816.86	94.81%
现金及现金等价物净增加额	196,277,840.03	-89,350,424.77	319.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长135.75%，主要是本期销售商品、提供劳务收到现金较多以及收回部份票证保证金所致。

投资活动现金流入小计同比增长100.00%，主要是处置固定资产收到现金。

筹资活动现金流入小计同比增长44.39%，主要是本期非公开发行股票收到投资者投入投资款较多以及收回较多融资保证金所致。

筹资活动现金流出小计同比增长36.79%，主要是本期归还银行贷款较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长94.81%，主要是本期非公开发行股票收到投资者投入投资款较多以及收回较多融资保证金所致。

现金及现金等价物净增加额同比增长319.67%，主要是本期经营活动产生的现金净流量增加、吸收投资收到现金及收回融资保证金较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	13,402,934.01	18.05%	存货、应收账款减值准备	是
营业外收入	31,045,345.16	41.81%	主要是政府补助及违约金收入	否
营业外支出	265,812.17	0.36%	主要是赞助款、质量补偿及工伤费用等	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	850,899,424.59	18.76%	703,032,128.98	15.63%	3.13%	
应收账款	571,875,903.78	12.61%	584,818,026.66	13.00%	-0.39%	
存货	546,176,606.89	12.04%	639,645,016.67	14.22%	-2.18%	
投资性房地产	6,372,933.42	0.14%		0.00%	0.14%	
固定资产	1,496,774,226.21	33.00%	1,522,352,419.03	33.84%	-0.84%	
在建工程	374,818,025.82	8.26%	351,775,412.45	7.82%	0.44%	
短期借款	913,566,922.12	20.14%	1,320,018,791.90	29.34%	-9.20%	
长期借款	64,936,000.00	1.43%	139,000,000.00	3.09%	-1.66%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
164,138,151.52	129,428,411.60	26.82%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开发行	97,414	537.98	98,221.56	0	8,000	8.21%	0	公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕,相关募集资金专户已注销。	0
2015	非公开发行	46,899.99	13,680.11	13,680.11	0	0	0.00%	32,182.72	经董事会审议通过暂时补流、现金管理,或存放于募集资金专户。	0
合计	--	144,313.99	14,218.09	111,901.67	0	8,000	8.21%	32,182.72	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### ①实际募集资金金额、资金到位时间

##### I 首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]101号文的核准,汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)5,300万股,发行价格为18.38元/股,募集资金总额974,140,000.00元,各项发行费用35,953,117.66元(承销和保荐费用26,353,500.00元、律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用9,599,617.66元),募集资金净额为938,186,882.34元,以上募集资金已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2010年2月20日出具的大信验字[2010]第04-0005号《验资报告》验证确认。

2010年12月28日,财政部发布的财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》,“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”。根据该要求,公司于2011年初对募集资金情况进行了相应调整。经调整,公司募集资金总额974,140,000.00元,各项发行费用32,282,493.44元(承销和保荐费用26,353,500.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用5,928,993.44元),实际募集资金净额为人民币941,857,506.56元,其中超募资金净额为566,187,506.56元。

##### II 非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）核准，公司非公开发行人民币普通股 17,664,781 股，发行价格为 26.55 元/股，募集资金总额 468,999,935.55 元，各项发行费用共计 12,066,244.63 元（包括承销费用 9,379,998.71 元，保荐费 1,000,000.00 元，律师费 1,200,000.00 元、会计师费 240,000.00 元、登记费 17,664.78 元、印花税 228,581.14 元），募集资金净额为 456,933,690.92 元，以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 19 日出具的《验资报告》（大信验字[2015]第 5-00024 号）验证确认。

## ②募集资金使用金额及余额情况

### I 首次公开发行募集资金

●公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目“环保生态型包装材料生产线扩建项目”，总投资额为 375,670,000.00 元。

●2010 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及《关于超募资金使用计划的议案》。以本次募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 49,215,580.98 元；同时，使用 90,400,000.00 元超募资金偿还银行贷款，使用 22,000,000.00 元超募资金补充流动资金。

●2011 年 8 月 1 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 4.5 亿元用于收购上海亚洲持有的江苏中基和江阴中基股权的议案》，为提高公司超募资金使用效率，增强公司盈利能力和持续经营能力，经审慎研究、规划，公司使用超募资金 450,000,000.00 元用于收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司 75% 股权、江阴中基铝业有限公司 75% 股权。

●2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，为进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，公司在保证募集资金投资项目正常进行前提下，使用全部的剩余超募资金共计 24,172,308.89 元永久性补充流动资金。

●2012 年 8 月 13 日，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，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 90,000,000.00 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。

●2012 年 8 月 31 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，同意公司从募集资金投资项目“4 万吨环保生态型包装材料生产线扩建项目”的投资总额中抽出 40,000,000.00 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。

●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 90,000,000.00 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。

●2013 年 2 月 18 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“环保生态型包装材料生产线扩建项目”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，并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。

●2014 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将环保生态型包装材料生产线扩建项目河南万顺实施部分节余的募集资金共计 11,737,530.35 元永久补充河南万顺流动资金。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将河南万顺募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。

●2015 年 12 月 15 日，公司使用募集资金专户节余募集资金 11,556.30 元永久补充流动资金并注销募集资金专户。

●截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 395,631,698.68 元；归还银行贷款 90,400,000.00 元；超募资金永久补充流动资金 46,172,308.89 元；支付股权转让 450,000,000.00 元；节余募集资金永久补充流动资金 11,556.30 元；累计已投入合计 982,215,563.87 元。

II 非公开发行募集资金

●2014 年 7 月 10 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后实际募集资金将使用 38,943 万元投资“年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目”，使用 8,000 万元补充流动资金。

●2015 年 7 月 14 日，第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 15,000 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 12 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。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 10,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。

●2015 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 24,626,518.21 元置换预先投入募投项目自筹资金。

●截至 2015 年 12 月 31 日，公司直接投入年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目 56,801,072.68 元；直接投入补充流动资金 80,000,000.00 元；累计已投入合计 136,801,072.68 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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	1.5	29,437.04	99.56%	2013 年 01 月 01 日	3,718.65	13,379.8	否	否
导电膜生产项目	否	0	8,000	535.32	10,126.13	126.58%		-445.15	836.95	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金	否	0	0	1.16	1.16	100.00%	2015 年 12 月 15 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,567	37,567	537.98	39,564.33	--	--	3,273.5	14,216.75	--	--
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	100.00%	2012 年 04 月 01 日	726.54	17,054.88	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	9,040	9,040	0	9,040	100.00%	--	--	--	--	--



补充流动资金（如有）	--	4,617.23	4,617.23	0	4,617.23	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,657.23	58,657.23	0	58,657.23	--	--	726.54	17,054.88	--	--
合计	--	96,224.23	96,224.23	537.98	98,221.56	--	--	4,000.04	31,271.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	导电膜生产项目建设过程中，公司根据新的市场需求调整了部分设备的规格，项目进度相应延期。截至 2015 年 12 月 31 日，导电膜二期扩建项目第一条生产线、第二条生产线（双线产能）、第三条生产线已相继投入运行。										
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，用于永久性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 以前年度发生 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	适用 2015 年 12 月 15 日，公司使用募集资金专户节余募集资金 11,556.30 元永久补充流动资金并注销募集资金专户。										

尚未使用的募集资金用途及去向	公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 非公开发行募集资金承诺项目情况

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
年产240万平方米节能膜生产线建设项目	否	38,943.00	38,943.00	5,680.11	5,680.11	14.59%		0.00	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%		0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,943.00	46,943.00	13,680.11	13,680.11	--	--	0.00	0.00	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--
合计	--	46,943.00	46,943.00	13,680.11	13,680.11	--	--	0.00	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)	原投资计划于2014年7月获批，实际募集资金于2015年6月方到位，部分工程项目合同的签订也在此后才得以执行，工程项目实施进度因此相应延迟一年。同时，因工程建设进度延迟，设备采购也需相应延后，设备采购、结算周期较长，影响了投资进度。										
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	不适用										
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 经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司以募集资金24,626,518.21										

	元置换预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了，公司使用闲置募集资金15,000万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12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。
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	1、经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司使用闲置募集资金额度不超过10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。 2、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) 募集资金变更项目情况

√ 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(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	535.32	10,126.13	126.58%		-445.15	不适用	否
合计	--	8,000	535.32	10,126.13	--	--	-445.15	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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》：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，已将设备安装于汕头保税区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。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，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。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。						
未达到计划进度或预计收益的情况			导电膜生产项目建设过程中，公司根据新的市场需求调整了部分设备的规格，项目进						

和原因(分具体项目)	度相应延期。截至 2015 年 12 月 31 日，导电膜二期扩建项目第一条生产线、第二条生产线（双线产能）、第三条生产线已相继投入运行。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南万顺	子公司	纸包装材料业务	9000 万人民币	268,778,030.88	208,836,155.81	225,622,626.07	34,356,813.04	27,936,746.73
江苏中基	子公司	铝箔业务	10870 万美元	2,382,137,664.55	1,069,833,884.86	1,429,108,098.65	-2,560,231.62	-128,495.87
香港万顺	子公司	国际贸易	1000 万港币	2,178,344.94	2,168,291.58	56,003.49	-554,877.91	-554,877.91

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东万顺	投资设立	无

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局与趋势

(1) 纸包装材料行业：烟草行业结构调整、整合持续，产业集中度不断提高，烟标包装材料生产企业面临“高质量、大批量”

的要求，公司规模优势受惠；下游卷烟消费稳定、增速放缓，面对有限的烟标存量市场空间，酒标、日化、礼品等社会产品包装将是公司可培育的增长点。

(2) 铝箔行业：包装行业产业集中度提高，市场份额逐步集中到成本控制强、规模大、技术领先、信誉良好的大型铝箔生产企业，公司规模优势、技术优势受惠。电池行业迅猛发展，电池箔、锂电池用软包装箔、超级电容箔等将是公司可培育的增长点。

(3) 功能性薄膜行业：触控面板行业多种技术共存，薄膜式触控技术凭借成本低、抗跌落性好、触控效果佳、定制化等综合优势，是市场成熟的技术之一；智能家居新兴及推广，智能窗膜用导电膜市场亟待培育，公司进口替代先发优势受惠；节能膜市场前景广阔，汽车、建筑用节能膜将是公司可培育的增长点。

## 2、公司发展战略

上市以来，公司借力资本市场，积极实施以纸包装材料、铝箔、功能性薄膜为“三驾马车”的多元化发展战略，形成了以汕头为大本营，以江苏、河南、香港为战略节点的全国性战略布局，开创了纸包装材料、铝箔、功能性薄膜业务三驾马车并驾齐驱的新局面。未来，公司将继续深入贯彻“三驾马车”战略的实施，着力推动企业升级，带动公司快速、持续、健康发展。

## 3、2016年度经营计划

2016年度，公司将继续围绕“控制成本，提高效率”的指导方针，深化精细化管理，把纸包装材料、铝箔、功能性薄膜业务管理工作做深入、做扎实，不断巩固和强化公司的核心竞争力和综合实力。同时，公司将围绕发展战略寻求有协同效应的外延式发展机会，实现公司的持续快速、健康发展。

### (1) 公司精细管理方面

公司将继续深化成本考核、优化公司管理，逐步建立以目标管理为核心的预算管理体制，使战略目标层层分解，使成本控制的理念深入各个层面的员工，促使公司更高效地运行。同时，公司将以集团化管理架构为基石，通过目标激励机制继续鼓励各下属单位大胆创新管理方法、管理模式，激发组织活力。

### (2) 技术研发创新方面

公司将围绕“新产品、新材料、新发展”的指导方针，加大研发投入及人才引进，根据客户需求和业界动态进行布局及创新，包括电池箔、锂电池用软包装箔、超级电容箔的研发和应用、大尺寸面板用功能性薄膜、节能膜等方面的研发和拓展。

### (3) 市场营销拓展方面

公司将围绕“强化服务，提高粘性；创新思路，打开局面”的指导方针，通过提高服务专业水平，深入推进客户合作关系，增强客户粘性，深入挖掘市场潜力，积极拓展新市场、新领域。同时，公司将鼓励各营销团队主动适应市场变化，创新营销思路，不断提高公司产品的市场占有率，推动公司市场营销工作再上新台阶。公司将积极在各业务领域寻求突破：纸包装材料业务要在维持烟标包装领域销售稳定的基础上，力求在拓展社会产品包装材料领域取得突破；铝箔业务要重点拓展高精度双零箔、高附加值单零箔的销路，并在电池箔领域取得突破；功能性薄膜业务要在提高导电膜市场份额的基础上，在大尺寸面板领域、智能窗膜领域要有所突破，同时，加快节能膜项目实施进度，尽快实现量产，在市场拓展上取得突破。

### (4) 人力资源管理方面

公司将围绕“招好人、育好人、用好人、留好人”的指导方针，积极推动高端技术人才及管理人才的引进，加快人才梯队建设和人力资源储备，以提升员工职业技能为目标，开展多层次、多类型的员工培训，为公司高速发展提供人力支持。同时，公司将继续探索和完善绩效考核机制，构建、执行更优的绩效薪酬联动体系。

### (5) 外延式发展方面

公司将围绕“对公司发展有利，为股东谋求权益最大化”的指导方针，围绕发展战略，在实现内生性持续健康发展的同时，积极寻求外延式发展机会，通过对外投资、收购兼并，巩固和提高公司在行业中的领先地位，为实现公司的长期可持续健康发展夯实基础，打造公司加速发展的新引擎。

## 4、可能面对的风险

### (1) 技术创新风险

消费升级、行业发展，客观上要求企业在工艺更新、技术升级方面走在各行业的前列。公司作为国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业，如果不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响。公司将继续密切关注工艺更新、技术升级，加大研发的人力、财力投入，不断自主创新，提高核心竞争力，力争引领行业技术发展趋势。

### (2) 价格波动风险

公司生产所需主要原材料为原纸、铝板带、PET基膜等，因供需关系变化及汇率变动等，其价格波动会对公司的生产经营业绩产生重大影响。公司将拓宽原材料进货渠道，实施多元化采购方案，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，并密切关注原材料的价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存。

(3) 市场拓展风险

公司投资建设项目逐步实施后，各业务产能将陆续增加，新增产能将直接面临相关应用领域国内外生产商的正面竞争，若市场拓展不力或有关产品供需状况发生重大不利变化，将可能对公司经济效益产生不利影响。同时，随着国家控烟政策、措施的出台及实施，将有可能对烟草行业产生不利影响，进而影响公司烟标领域纸包装材料产品的销量。作为国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业，公司在市场拓展上不存在技术上的障碍，公司将及时了解宏观经济走势和市场变化，制定市场拓展及风险应对计划，通过实施差异化产品策略，提供区别于其他竞争对手的技术和附加价值。

(4) 海外业务风险

公司铝箔产品主要以销售海外为主，海外业务往来主要以外币结算，未来人民币汇率波动将对其生产经营产生影响。同时，公司铝箔产品出口适用国家出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策，如果未来国家调整铝箔产品的出口退税率，其盈利能力将会受到影响。在日常海外业务中，公司将积极采取各有效方式，努力规避汇率变动风险。同时，公司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。

(5) 投资建设及收购整合风险

上市以来，公司借力资本市场，积极实施以纸包装材料、铝箔、功能性薄膜为“三驾马车”的多元化发展战略，通过投资建设及收购整合，实现了企业的跨越式发展。未来，公司的投资建设存在因设备交货延迟等影响项目实施进度以及产品未能达到客户要求的可能。同时，公司的收购整合存在因市场环境变化，未能达到设想的经营预期，存在计提数额较大商誉减值准备的可能。公司将加强监管，切实推进投资建设、收购整合，力争相关投资建设及收购整合助力公司更好地发展。

(6) 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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2015年03月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2015年09月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2015年11月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
2015年12月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、报告期内，公司利润分配政策未发生重大调整，相关利润分配政策符合规定。

2、报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：

2015年5月6日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》：以2014年末总股本422,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.9元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币37,980,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已于2015年5月14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，独立董事尽职尽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。

3、其他说明

①公司合并利润表本期金额中净利润为61,586,494.52元，其中归属于母公司所有者的净利润为64,595,946.35元，少数股东损益为-3,559,527.59元，差额550,075.76元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。

②公司合并利润表上期金额中净利润为219,667,300.41元，其中归属于母公司所有者的净利润为179,553,369.86元，少数股东损益为33,465,313.57元，差额6,648,616.98元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。

③公司合并利润表本期金额中综合收益总额为61,722,656.45元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为64,732,108.28元，归属于少数股东的综合收益总额为-3,559,527.59元，差额550,075.76元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。

④公司合并利润表上期金额中综合收益总额为219,684,260.92元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为179,570,330.37元，归属于少数股东的综合收益总额为33,465,313.57元，差额6,648,616.98元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	439,664,781
现金分红总额 (元) (含税)	13,189,943.43
可分配利润 (元)	222,156,140.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字[2016]第 5-00019 号), 母公司实现净利润 50,083,319.75 元, 根据公司章程的规定, 提取法定盈余公积 5,008,331.98 元, 加上上年结存未分配利润 215,061,152.75 元, 扣除 2014 年度股利 37,980,000.00 元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 可供投资者分配的利润为 222,156,140.52 元; 母公司年末资本公积余额 1,224,645,716.56 元。公司 2015 年度利润分配预案为: 拟以 2015 年末总股本 439,664,781 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 0.30 元现金(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币 13,189,943.43 元, 剩余未分配利润结转以后年度。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

2015 年度利润分配方案:

以 2015 年末总股本 439,664,781 股为基数, 每 10 股派发 0.30 元 (含税) 的现金股利, 合计派发现金红利人民币 13,189,943.43 元, 剩余未分配利润结转以后年度。

2014 年度利润分配方案:

以 2014 年末总股本 422,000,000 股为基数, 每 10 股派发 0.9 元 (含税) 的现金股利, 合计派发现金红利人民币 37,980,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度。

2013 年度利润分配方案:

以 2013 年末总股本 422,000,000 股为基数, 每 10 股派发 0.8 元 (含税) 的现金股利, 合计派发现金红利人民币 33,760,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	13,189,943.43	64,595,946.35	20.42%	0.00	0.00%
2014 年	37,980,000.00	179,553,369.86	21.15%	0.00	0.00%
2013 年	33,760,000.00	144,354,629.77	23.39%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用



## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	杜成城	业绩承诺及补偿安排	1、针对公司收购上海亚洲私人有限公司持有的江苏中基复合材料有限公司、江阴中基铝业有限公司各 75% 股权的事项，公司实际控制人杜成城承诺：本次交易实施完毕后，杜成城保证标的公司 2012 年-2014 年（以下简称“补偿测算期间”）净利润之和分别不低于 10,704.72 万元、13,506.62 万元、14,672.54 万元（以下简称“承诺业绩”）。若在补偿测算期年内任一年度标的公司实际净利润之和未能实现承诺业绩之标准，则杜成城将在万顺股份相应年度年报公告之日起 10 日内，以现金方式一次性向万顺股份补足该年度实际净利润与承诺业绩之间的差额部分。在补偿测算期间内，标的公司之前年度超额实现净利润可累计计入之后年度实现净利润指标。2、实际净利润与承诺业绩之间的差额部分确认方式如下： $N_n = (P_n - A_n) \times 75\% - E_n \times 75\%$ （注：Nn：为杜成城在 n 年度应补足的数额；Pn：为杜成城承诺的江苏中基和江阴中基 n 年度净利润之和；An：为江苏中基和江阴中基 n 年度实际净利润之和；n：2012 年度、2013 年度、2014 年度；En：补偿测算期间内标的公司 n 年度之前年度累计超额实现的净利润；2013 年 12 月，江苏中基完成了对江阴中基的吸收合并，原业绩承诺中的标的公司由江苏中基和江阴中基变更为江苏中基。	2012 年 01 月 09 日	2015-04-21	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	杜成城、蔡懿然、周前文	股份限售承诺	公司董事杜成城、蔡懿然、周前文承诺：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。	2009 年 08 月 20 日	承诺锁定期内	正常
	杜成城	关于同业竞争、关联	为切实履行控股股东义务，避免同业竞争损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杜成	2009 年 08 月 25 日	作为第一大股东或	正常

	交易、资金占用方面的承诺	城承诺: 本人及本人所控制的其他企业(经济实体)将不从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务; 如公司业务发生变更, 本人保证, 本人及本人所控制的其他企业(经济实体)将不从事与公司业务相同、类似以及其他可能与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, 给公司造成经济损失的, 本人同意赔偿公司因此遭受的全部损失; 上述承诺在本人作为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。		实际控制人的期间内	
	杜成城	其他承诺	公司控股股东及实际控制人杜成城承诺: 若公司被要求为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, 以保证公司的利益不因此而受到损害。	2009 年 08 月 20 日	无 正常
	杜成城、杜端凤	其他承诺	公司控股股东及实际控制人杜成城、公司股东杜端凤承诺: 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。	2009 年 08 月 20 日	无 正常
	杜成城	其他承诺	公司控股股东及实际控制人杜成城承诺: 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。	2009 年 08 月 10 日	无 正常
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	杜成城	其他承诺	基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可, 为促进公司持续、健康、快速发展, 维护股东利益, 控股股东、实际控制人杜成城先生承诺自 2015 年 7 月 8 日起至 2015 年 12 月 31 日止不减持其本人所持有的万顺股份股票。	2015 年 07 月 08 日	2015-12-31 已履行完毕
	杜成城	其他承诺	2015 年 1 月 30 日, 公司控股股东、实际控制人杜成城向公司提交了《关于公司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》: 鉴于公司目前经营和盈利情况以及未来发展的良好预期, 为了促进公司的持续健康发展, 回报公司股东, 杜成城提议公司 2014 年度利润分配预案为: 以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.80-1.00 元人民币(含税), 并承	2015 年 01 月 30 日	2015-05-06 已履行完毕

			诺在公司召开董事会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）
河南万顺	全资子公司	100%
香港万顺	全资子公司	100%
广东万顺	全资子公司	100%

江苏中基	控股子公司	69%
香港中基	控股子公司之全资子公司	100%
江苏华丰	控股子公司之控股子公司	60%

本期纳入合并财务报表范围的主体变动情况:

子公司名称	变动原因
广东万顺	投资新设

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	李炜、李东坤
境外会计师事务所名称（如有）	康柏会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	10.3
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	3
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	李万荣、黄艳森

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因2014年度非公开发行事项，聘请渤海证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付承销费938.00万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

<p>光电薄膜分公司与株式会社木本、木本新技术（上海）有限公司原材料纠纷案</p>	<p>2,292.42</p>	<p>否</p>	<p>2016年2月1日，广东省汕头市中级人民法院做出一审判决。</p>	<p>光电薄膜分公司取回货款人民币11,953,823.93元，获赔经济损失人民币9,635,660.30元，解除相关《物资采购专用合同》未履行部分，负担部分本诉案件受理费人民币12,698.00元。</p>	<p>株式会社木本、上海木本对本案判决没有提出上诉，判决已经生效。2016年3月16日，公司收到上海木本履行生效判决判定其应当支付的全部款项共计人民币22,018,511.10元。至此，本案的诉讼程序终结。</p>	<p>2016年03月18日</p>	<p>2013-12-16、2014-02-22、2016-2-16、2016-3-18 中国证监会指定信息披露网站</p>
---	-----------------	----------	--------------------------------------	--	---	--------------------	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，共同努力实现公司的长远发展、实现长远战略规划目标，公司根据相关法律法规的规定，并结合自身的实际情况，推出了第一期员工持股计划，具体如下：

### 1、员工持股计划简述

#### （1）参加对象

本期员工持股计划的持有人主要包含公司部分董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计不超过200人。

#### （2）资金来源

参加对象认购本期员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及法律、行政法规允许的其他方式，本期员工持股计划设立时的资金总额为不高于人民币20,000万元。具体情况如下：

- ①自筹资金：公司员工的自筹资金，金额不超过10,000万元；用以认购资产管理人设立资管计划的次级份额。
- ②配资借款：本期持股计划拟配资借款不超过10,000万元，配资金额与员工自筹金额的比例保持1:1，借款期不超过员工持股计划的存续期。用以认购资产管理人设立资管计划的优先级份额。
- ③公司控股股东、实际控制人对配资借款资金本金及利息提供连带责任担保。
- ④如分配时，在支付借款本金和利息、费用后的剩余现金资产低于员工持股计划参与人自筹资金本金的情况下，则公司控股股东、实际控制人以自有资金向持股计划参与人补足自筹资金本金。

⑤如分配时，在支付借款本金和利息、费用后的剩余现金资产低于员工持股计划参与者自筹资金本金的情况下，若2016年公司净利润较2015年净利润增长20%（不含）以上，则公司控股股东、实际控制人保证员工自筹资金本金和一定的收益率（同期银行贷款基准利率）。

本期员工持股计划的资金总额不超过 20,000 万元，分为20,000 万份份额，每份份额为1.00 元。单个员工必须认购1万元（即1万份）的整数倍份额，且最低认购金额为1万元（不含借款部分）。员工持股计划持有人具体持有份额数以员工最后确认缴纳金额与借款额的合计数为准。

### （3）股票来源

本期员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买（含大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。

### （4）员工持股计划的存续期和锁定期

#### ①员工持股计划的存续期

本期员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本期员工持股计划之日起计算，本期员工持股计划的存续期届满之后自行终止。本期员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6 个月内，根据员工持股计划的安排，完成股票的购买。如因特殊情况导致公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长。

#### ②员工持股计划的锁定期

本期员工持股计划所持有公司的标的股票的锁定期为12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起算。锁定期满后，本期员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。

## 2、员工持股计划的决策程序和批准情况

（1）2015年10月21日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《〈汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉摘要及全文》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

（2）2015年11月9日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《〈汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉摘要及全文》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

（3）2015年12月31日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《〈汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉摘要及全文》。

## 3、员工持股计划股票购买情况

2016年2月4日，公司第一期员工持股计划于过深圳证券交易所大宗交易系统受让了公司控股股东、实际控制人杜成城先生所持公司股票10,100,000股，占公司总股本的2.30%，成交金额合计121,200,000元，成交均价为12.00元/股。截至2016年2月4日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，本计划所购买的股票锁定期为12个月，自2016年2月5日至2017年2月4日。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
徐州联通轻合金有限公司		1,000	2014年10月22日	1,000	连带责任保证	2015/10/21	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			1,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				1,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	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
江苏中基	2015年01月22日	90,000	2014年08月29日	10,000	连带责任保证	2016/8/29	否	否
			2014年11月19日	8,000	连带责任保证	2015/11/19	否	否
			2015年04月01日	3,000	连带责任保证	2016/3/31	否	否
			2015年06月08日	2,000	连带责任保证	2016/6/7	否	否
			2015年06月15日	10,000	连带责任保证	2016/6/15	否	否
			2015年07月30日	4,900	连带责任保证	2016/6/30	否	否
			2015年08月07日	2,500	连带责任保证	2016/8/6	否	否
			2015年09月14日	2,000	连带责任保证	2016/9/13	否	否
			2015年10月14日	4,000	连带责任保证	2016/4/13	否	否
			2015年11月05日	6,000	连带责任保证	2017/11/5	否	否
			2015年11月17日	3,000	连带责任保证	2016/5/13	否	否
			2015年12月08日	2,500	连带责任保证	2016/6/5	否	否
			2015年12月22日	3,640	连带责任保证	2016/6/22	否	否
香港万顺	2015年01	20,000		0				



	月 22 日							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		110,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					61,540
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		110,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					61,540
子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期	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
香港中基	2015 年 01 月 22 日	30,000	2015 年 01 月 22 日	3,389.66	连带责任保证	2016/1/22	否	否
			2015 年 05 月 11 日	3,246.8	连带责任保证	2016/5/11	否	否
			2015 年 06 月 12 日	3,246.8	连带责任保证	2016/6/10	否	否
			2015 年 10 月 26 日	3,246.8	连带责任保证	2016/4/26	否	否
			2015 年 03 月 25 日	4,188.9	连带责任保证	2016/3/25	否	否
江苏华丰	2015 年 01 月 22 日	12,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		42,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					17,318.96
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		42,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					17,318.96
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		152,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					78,858.96
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		153,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					79,858.96
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								35.32%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								0
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金额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿				不适用				

责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

详见中国证监会指定信息披露网站。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

详见中国证监会指定信息披露网站。

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

- 1、持续健全完善公司治理机制，保障公司规范运作。
- 2、公平、公正信息披露，保护投资者利益。
- 3、加强投资者关系管理，维护股价稳定；合理分配利润，回报股东。

- 4、以客户为关注焦点，提高客户满意度；推进供应商体系建设，共建长期稳定合作关系。
- 5、注重企业文化建设，营造和谐的文化氛围；适时推进员工持股计划，改善员工工作、生活环境，调动员工积极性。
- 6、通过ISO14001（环境管理体系）和 OHSAS18001（职业健康安全管理体系）认证，增强全员的环境与职业健康安全意识和能力。

公司积极承担社会责任，努力实现公司与股东、员工、社会及环境的健康和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	175,390,313	41.56%	17,664,781			-3,290,626	14,374,155	189,764,468	43.16%
3、其他内资持股	175,390,313	41.56%	17,664,781			-3,290,626	14,374,155	189,764,468	43.16%
其中：境内法人持股	0	0.00%	17,664,781			0	17,664,781	17,664,781	4.02%
境内自然人持股	175,390,313	41.56%	0			-3,290,626	-3,290,626	172,099,687	39.14%
二、无限售条件股份	246,609,687	58.44%	0			3,290,626	3,290,626	249,900,313	56.84%
1、人民币普通股	246,609,687	58.44%	0			3,290,626	3,290,626	249,900,313	56.84%
三、股份总数	422,000,000	100.00%	17,664,781			0	17,664,781	439,664,781	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

- （1）报告期内，公司股东周前文、蔡懿然所持高管锁定股解除25%锁定。
- （2）报告期内，公司非公开发行人民币普通股17,664,781股，限售期为新增股份上市之日起12个月。

股份变动的批准情况

适用  不适用

- （1）2014年6月21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于非公开发行股票事宜的相关议案。
- （2）2014年7月10日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票事宜的相关议案。
- （3）2015年4月1日，公司非公开发行股票事宜经中国证监会创业板发行审核委员会审核，获得通过。
- （4）2015年6月2日，公司非公开发行股票事宜取得中国证监会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2015年6月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了非公开发行股票的股权登记及股份限售手续，新

增股份的上市时间为2015年7月17日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

以公司截至2015年12月31日、2015年9月30日的归属于母公司所有者权益和2015年度、2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑非公开发行股票新增净资产，股份变动后公司每股净资产增加、每股收益减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
杜成城	162,227,813	0	0	162,227,813	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	6,581,250	1,645,313	0	4,935,937	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	6,581,250	1,645,313	0	4,935,937	高管锁定	现处于高管锁定
上银瑞金资本—上海银行—慧富21号资产管理计划	0	0	6,322,661	6,322,661	非公开发行锁定	2016年7月16日
平安大华基金—平安银行—古雯滔	0	0	3,532,956	3,532,956	非公开发行锁定	2016年7月16日
安信基金—工商银行—安信基金共赢3号资产管理计划	0	0	3,532,956	3,532,956	非公开发行锁定	2016年7月16日
方正富邦基金—民生银行—方正富邦定增8号资产管理计划	0	0	3,532,956	3,532,956	非公开发行锁定	2016年7月16日
上银瑞金资本—上海银行—慧富20号资产管理计划	0	0	743,252	743,252	非公开发行锁定	2016年7月16日
合计	175,390,313	3,290,626	17,664,781	189,764,468	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
万顺股份人民币普通股	2015年06月19日	26.55	17,664,781	2015年07月17日	0	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
无		0	0		0	
其他衍生证券类						
无		0	0		0	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,664,781股，发行价格为26.55元/股，募集资金总额468,999,935.55元。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,664,781股，发行价格为26.55元/股，募集资金总额468,999,935.55元，各项发行费用共计12,066,244.63元（包括承销费用9,379,998.71元，保荐费1,000,000.00元，律师费1,200,000.00元、会计师费240,000.00元、登记费17,664.78元、印花税228,581.14元），募集资金净额为456,933,690.92元，以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月19日出具的《验资报告》（大信验字[2015]第5-00024号）验证确认。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	11,883	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,289	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	---	---	---	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	49.20%	216,303,751	0	162,227,813	54,075,938	质押	0
							冻结	0
杜端凤	境内自然人	4.78%	21,000,000	0	0	21,000,000	质押	0
							冻结	0
周前文	境内自然人	1.50%	6,581,250	0	4,935,937	1,645,313	质押	4,900,000
							冻结	0
蔡懿然	境内自然人	1.50%	6,581,250	0	4,935,937	1,645,313	质押	4,900,000
							冻结	0
上银瑞金资本— 上海银行—慧富 21 号资产管理计 划	其他	1.44%	6,322,661	6,322,661	6,322,661	0	质押	0
							冻结	0
五矿国际信托有 限公司—五矿信 托—新时代恒禧 证券投资集合资 金信托计划	其他	0.94%	4,112,600	4,112,600	0	4,112,600	质押	0
							冻结	0
安信基金—工商 银行—安信基金 共赢 3 号资产管 理计划	其他	0.80%	3,532,956	3,532,956	3,532,956	0	质押	0
							冻结	0
方正富邦基金— 民生银行—方正 富邦定增 8 号资 产管理计划	其他	0.80%	3,532,956	3,532,956	3,532,956	0	质押	0
							冻结	0
平安大华基金— 平安银行—古雯 滔	其他	0.80%	3,532,956	3,532,956	3,532,956	0	质押	0
							冻结	0
王文霞	境内自然人	0.69%	3,016,300	3,016,300	0	3,016,300	质押	0
							冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杜成城	54,075,938	人民币普通股	54,075,938
杜端凤	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
五矿国际信托有限公司－五矿信托－新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	4,112,600	人民币普通股	4,112,600
王文霞	3,016,300	人民币普通股	3,016,300
李伟明	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
王建军	2,813,955	人民币普通股	2,813,955
孙海强	2,533,800	人民币普通股	2,533,800
李君芳	1,826,000	人民币普通股	1,826,000
王纪弟	1,823,700	人民币普通股	1,823,700
赵爱花	1,800,383	人民币普通股	1,800,383
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5）	①公司股东王建军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,813,955 股，实际合计持有 2,813,955 股。 ②公司股东孙海强除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,433,800 股，实际合计持有 2,533,800 股。 ③公司股东李君芳除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,726,000 股，实际合计持有 1,826,000 股。 ④公司股东王纪弟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,823,700 股，实际合计持有 1,823,700 股。 ⑤公司股东赵爱花除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,383 股，实际合计持有 1,800,383 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------



杜成城	中国	否
主要职业及职务	杜成城先生：公司法定代表人、董事长、总经理，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988 年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998 年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司；2007 年至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007 年个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009 年至今任河南万顺法定代表人、董事；2012 年至今任江苏中基法定代表人、董事长，任香港万顺、香港中基董事；2014 年至今任江苏华丰法定代表人、董事长；2015 年至今任广东万顺法定代表人、执行董事、经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

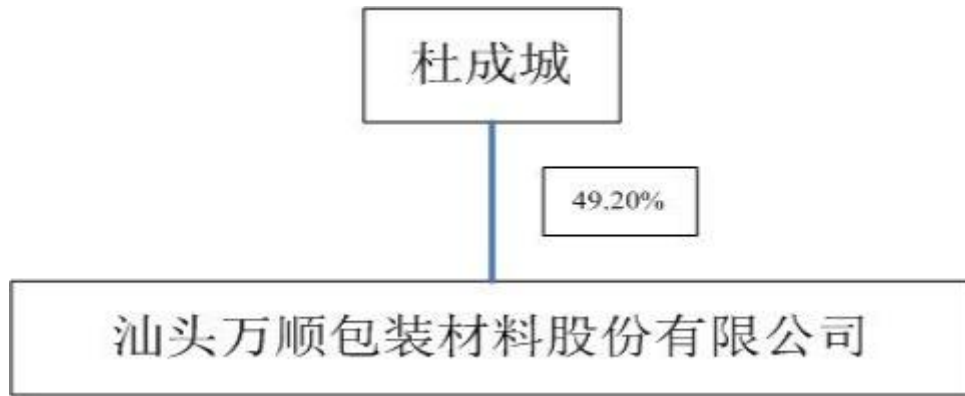
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杜成城	中国	否
主要职业及职务	杜成城先生：公司法定代表人、董事长、总经理，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988 年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998 年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司；2007 年至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007 年个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009 年至今任河南万顺法定代表人、董事；2012 年至今任江苏中基法定代表人、董事长，任香港万顺、香港中基董事；2014 年至今任江苏华丰法定代表人、董事长；2015 年至今任广东万顺法定代表人、执行董事、经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杜成城	董事长、 总经理	现任	男	49	2007年 12月25 日	2017年 01月22 日	216,303,7 51	0	0	0	216,303,7 51
蔡懿然	董事	现任	男	47	2007年 12月25 日	2017年 01月22 日	6,581,250	0	0	0	6,581,250
周前文	董事	现任	男	44	2007年 12月25 日	2017年 01月22 日	6,581,250	0	0	0	6,581,250
洪玉敏	董事、副 总经理、 财务负责 人	现任	女	45	2014年 01月23 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0	0
杨奇清	董事、副 总经理	现任	女	42	2007年 12月25 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0	0
黄薇	董事、董 事会秘书	现任	女	32	2012年 07月12 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0	0
郑烈波	独立董事	现任	男	79	2014年 01月23 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0	0
陈胜忠	独立董事	现任	男	50	2011年 01月28 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0	0
张吉辉	独立董事	现任	女	44	2014年 01月23 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0	0
邱佩菲	监事、监 事会主席	现任	女	35	2012年 07月12 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0	0

陈敏娜	监事	现任	女	34	2007年 12月25 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0
方彬杰	职工代表 监事	现任	男	43	2007年 12月25 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0
张金辉	副总经理	现任	男	55	2014年 01月23 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0
陈小勇	副总经理	现任	男	53	2014年 01月23 日	2017年 01月22 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	229,466,2 51	0	0	229,466,2 51

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
无	无			无

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、第三届董事会成员

(1) 杜成城先生：公司法定代表人、董事长、总经理，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司；2007年至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007年个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009年至今任河南万顺法定代表人、董事；2012年至今任江苏中基法定代表人、董事长，任香港万顺、香港中基董事；2014年至今任江苏华丰法定代表人、董事长；2015年至今任广东万顺法定代表人、执行董事、经理。

(2) 蔡懿然先生：公司董事，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年开始参加工作；2001年创办汕头市龙湖区丰裕达纸业公司，2008年创办深圳博立达纸业公司，至今任上述公司法定代表人、执行董事、经理；2007年至今任公司董事。

(3) 周前文先生：公司董事，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990年开始参加工作；2000年创办汕头市金平区文发贸易有限公司，至今任法定代表人、执行董事、经理；2007年至今任公司董事。

(4) 洪玉敏女士：公司董事、副总经理、财务负责人，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。1993年至2008年，先后任职于中国农行汕头分行、汕头市铭信会计师事务所有限公司；2008年至2014年，任广东省中联建会计师事务所有限公司注册会计师；2010年至2014年，任公司独立董事；2014年至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

(5) 杨奇清女士：公司董事、副总经理，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1991年至2000年，任职于汕头市半导体器件厂；2000年进入公司工作；2007年至2014年，任公司董事、财务总监；2012年至今任江苏中基董事；2014年至今任公司董事、副总经理。

(6) 黄薇女士：公司董事、董事会秘书，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师（中级职称）。2006年进入公司工作；2012年至今任公司董事、董事会秘书、江苏中基监事。

(7) 郑烈波先生：公司独立董事，1936年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，副教授职称。1963年至1980年，先后就职于海南省琼山中学、海南省琼山县委宣传部；1980年至1998年，历任广东省韩山师范学院马列主义教研室主任、政史系主任；1999年至2001年，受聘于普宁市潮汕学院公共部主任；2007年至2010年，任公司独立董事；2014年至今任公司独立董事。

(8) 陈胜忠先生：公司独立董事，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，三级律师、执业律师。1988年至1993年在汕头市鮀浦中学任教；1993年至今任广东科源律师事务所发起人、合伙人、执业律师；2007年至今任汕头市律师协会业务发展职业培训委员会委员、公司法律委员会副主任；2011年至2013年，任上海唯赛勃环保科技有限公司独立董事；2011年至今任公司独立董事；2013年至今任汕头市社会组织等级评估专家库专家、汕头仲裁委员会仲裁员、广东省律师协会公司法律委员会委员。

(9) 张吉辉女士：公司独立董事，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册会计师。1992年至2003年，任中国广澳开发总公司会计；2003年至2008年，任汕头市中瑞会计师事务所注册会计师；2008年至2011年，任广东南洋电缆集团股份有限公司审计；2011年至今任汕头市中瑞会计师事务所注册会计师；2014年至今任公司独立董事。

## 2、第三届监事会成员

(1) 邱佩菲女士：公司监事、监事会主席，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年进入公司工作，现任公司事业部总经理助理；2012年至今任公司监事、监事会主席；2015年至今任广东万顺监事。

(2) 陈敏娜女士：公司监事，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年进入公司工作，现任公司总经理办副主任；2007年至今任公司监事。

(3) 方彬杰先生：公司职工代表监事，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年至2005年，先后任职于汕特汕讯通信器材商场、汕头市锦裕华贸易有限公司；2005年进入公司工作，现任公司包装材料事业部业务经理；2007年至今任公司职工代表监事；2009年至今任河南万顺监事。

## 3、高级管理人员

(1) 杜成城先生：简历同上。

(2) 洪玉敏女士：简历同上。

(3) 杨奇清女士：简历同上。

(4) 黄薇女士：简历同上。

(5) 张金辉先生：公司副总经理，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年进入公司工作；2003年至2014年，任公司营销总监；2014年至今任公司副总经理。

(6) 陈小勇先生：公司副总经理，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年至2003年，先后任职于汕头特区企业发展总公司、中外合资汕特利源来制药厂有限公司、汕头东南包装材料有限公司；2003年至2014年，任公司技术总监；2014年至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杜成城	普宁市麒麟万顺养殖场	经营者	2007 年至今	否
杜成城	河南万顺	法定代表人、董事	2009 年至今	否
杜成城	江苏中基	法定代表人、董事长	2012 年至今	否
杜成城	香港万顺	董事	2012 年至今	否
杜成城	香港中基	董事	2012 年至今	否
杜成城	江苏华丰	法定代表人、董事长	2014 年至今	否

杜成城	广东万顺	法定代表人、执行董事、经理	2015 年至今	否
蔡懿然	汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2001 年至今	是
蔡懿然	深圳市博立达纸业有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2008 年至今	是
周前文	汕头市金平区文发贸易有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2000 年至今	是
杨奇清	江苏中基	董事	2012 年至今	否
黄薇	江苏中基	监事	2012 年至今	否
陈胜忠	广东科源律师事务所	发起人、合伙人、执业律师	1993 年至今	是
陈胜忠	汕头市律师协会业务发展职业培训委员会	委员	2007 年至今	否
陈胜忠	汕头市律师协会公司法律委员会	副主任	2007 年至今	否
陈胜忠	汕头市社会组织等级评估专家库	专家	2013 年至今	否
陈胜忠	汕头仲裁委员会	仲裁员	2013 年至今	否
陈胜忠	广东省律师协会公司法律委员会	委员	2013 年至今	否
张吉辉	汕头市中瑞会计师事务所	注册会计师	2011 年至今	是
邱佩菲	广东万顺	监事	2015 年至今	否
方彬杰	河南万顺	监事	2009 年至今	否
在其他单位任职情况的说明	上述单位中，普宁市麒麟万顺养殖场、汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司、深圳市博立达纸业有限公司、汕头市金平区文发贸易有限公司为公司股东个人投资的企业；河南万顺、广东万顺、香港万顺、江苏中基、香港中基、江苏华丰为公司子（孙）公司；其余单位均为公司独立董事的兼职单位。			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《高级管理人员薪酬考核管理办法》或公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，并由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方式。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》及《高级管理人员薪酬考核管理办法》等相关制度的规定，在公司兼任高级管理人员或其他行政职务的董事、兼任其他行政职务的监事以及公司高级管理人员，均按照《高级管理人员薪酬考核管理办法》或公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，并由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方式。独立董事的薪酬由公司股东大会决定，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》将独立董事的津贴标准由每人每年人民币6万元（税前）调整为每人每年人民币8万元（税前）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2015年实际支付424.72万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杜成城	董事长、总经理	男	49	现任	123.19	否
蔡懿然	董事	男	47	现任	0	是
周前文	董事	男	44	现任	0	是
洪玉敏	董事、副总经理、财务负责人	女	45	现任	53.53	否
杨奇清	董事、副总经理	女	42	现任	48.55	否
黄薇	董事、董事会秘书	女	32	现任	45.47	否
郑烈波	独立董事	男	79	现任	8	否
陈胜忠	独立董事	男	50	现任	8	是
张吉辉	独立董事	女	44	现任	8	否
邱佩菲	监事、监事会主席	女	35	现任	16.6	否
陈敏娜	监事	女	34	现任	10.16	否
方彬杰	职工代表监事	男	43	现任	13.12	否
张金辉	副总经理	男	55	现任	45.43	否
陈小勇	副总经理	男	53	现任	44.67	否
合计	--	--	--	--	424.72	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权奖励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	476
主要子公司在职员工的数量（人）	700
在职员工的数量合计（人）	1,176
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,176
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）



生产人员	773
销售人员	58
技术人员	197
财务人员	27
行政人员	121
合计	1,176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	115
大专	347
中专、高中及以下	714
合计	1,176

## 2、薪酬政策

公司向所有员工提供公平同时具有市场竞争力的薪酬，公司每年将根据市场情况、公司业绩完成情况以及个人绩效情况作出适当调整。

## 3、培训计划

为了提高员工在目前和将来工作岗位上的工作效率和业绩，公司向所有员工提供平等的学习和发展机会。公司将根据企业发展战略，同时结合员工个人需求制定全方位的培训计划，内容包括知识技能以及专业素养等方面的培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四大专门委员会。

报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立性、具有自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2015 年 02 月 06 日	2015 年 02 月 07 日	中国证监会指定信息披露网站
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2015 年 05 月 06 日	2015 年 05 月 07 日	中国证监会指定信息披露网站
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 07 月 30 日	2015 年 07 月 31 日	中国证监会指定信息披露网站
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 31 日	中国证监会指定信息披露网站
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 11 月 09 日	2015 年 11 月 10 日	中国证监会指定信息披露网站
2015 年第五次临时	临时股东大会	0.01%	2015 年 12 月 14 日	2015 年 12 月 15 日	中国证监会指定信

股东大会					息披露网站
------	--	--	--	--	-------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑烈波	10	10	0	0	0	否
陈胜忠	10	10	0	0	0	否
张吉辉	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会制定高管薪酬方案，进行高管年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况，切实履行了薪酬与

考核委员会的工作职责。

#### 4、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议，切实履行了战略与投资委员会的工作职责。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率，通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。同时，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司长期、稳定发展。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>●重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报</li> <li>●重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的缺陷</li> <li>●重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的缺陷</li> <li>●一般缺陷：发生的可能性较小，会降</li> </ul>

	理层重视并改进的缺陷 ●一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷	低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的缺陷
定量标准	●重大缺陷：错报金额 $\geq$ 营业收入的 10%；错报金额 $\geq$ 利润总额的 10%；错报金额 $\geq$ 资产总额的 10% ●重要缺陷：营业收入的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入的 10%；利润总额的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 10%；资产总额的 5% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 10% ●一般缺陷：错报金额 $<$ 营业收入的 5%；错报金额 $<$ 利润总额的 5%；错报金额 $<$ 资产总额的 5%	●重大缺陷：直接损失金额 $\geq$ 利润总额的 10% ●重要缺陷：利润总额的 5% $\leq$ 直接损失金额 $<$ 利润总额的 10% ●一般缺陷：直接损失金额 $<$ 利润总额的 5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 29 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2016]第 5-00019 号
注册会计师姓名	李炜、李东坤

#### 审计报告正文

汕头万顺包装材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	850,899,424.59	703,032,128.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	149,803,314.22	191,630,352.75
应收账款	571,875,903.78	584,818,026.66
预付款项	29,247,289.43	25,114,990.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,985,896.28	6,395,578.78
应收股利		
其他应收款	1,370,947.83	7,002,228.23
买入返售金融资产		
存货	546,176,606.89	639,645,016.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,830,267.80	38,788,741.63
流动资产合计	2,189,189,650.82	2,196,427,064.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	6,372,933.42	
固定资产	1,496,774,226.21	1,522,352,419.03
在建工程	374,818,025.82	351,775,412.45
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	142,129,030.76	145,707,319.70
开发支出		
商誉	250,624,902.09	250,624,902.09
长期待摊费用	1,907,865.36	2,786,866.56
递延所得税资产	28,075,250.18	23,481,768.16
其他非流动资产	45,903,389.83	5,758,956.69
非流动资产合计	2,346,605,623.67	2,302,487,644.68
资产总计	4,535,795,274.49	4,498,914,708.79
流动负债：		
短期借款	913,566,922.12	1,320,018,791.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	515,767,244.49	492,954,685.96
应付账款	242,163,324.50	322,109,896.09
预收款项	4,911,492.72	11,421,460.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,256,383.80	6,191,294.36
应交税费	12,945,676.99	24,089,827.01
应付利息	3,720,627.15	5,680,919.59
应付股利		
其他应付款	66,732,975.29	3,103,733.44
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		



流动负债合计	1,767,064,647.06	2,225,570,608.89
非流动负债：		
长期借款	64,936,000.00	139,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,649,226.82	32,034,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,585,226.82	171,034,000.00
负债合计	1,866,649,873.88	2,396,604,608.89
所有者权益：		
股本	439,664,781.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,231,468,169.99	781,692,073.54
减：库存股		
其他综合收益	131,683.29	-4,478.64
专项储备		
盈余公积	50,791,793.39	45,783,461.41
一般风险准备		
未分配利润	538,999,399.32	517,391,784.95
归属于母公司所有者权益合计	2,261,055,826.99	1,766,862,841.26
少数股东权益	408,089,573.62	335,447,258.64
所有者权益合计	2,669,145,400.61	2,102,310,099.90
负债和所有者权益总计	4,535,795,274.49	4,498,914,708.79

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	369,503,325.84	150,950,694.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	81,068,983.65	121,296,540.01
应收账款	195,944,083.48	178,401,622.69
预付款项	1,712,702.54	1,369,753.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,769,669.62	23,060,360.78
存货	206,679,807.07	266,126,799.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,973,620.08	14,739,959.67
流动资产合计	893,652,192.28	755,945,731.09
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	903,954,000.00	843,954,000.00
投资性房地产		
固定资产	418,944,662.21	389,014,805.29
在建工程	182,005,258.85	207,473,705.03
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	38,355,910.45	39,440,483.41
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,471,727.56	2,023,625.44
递延所得税资产	4,765,746.38	2,719,254.88
其他非流动资产	19,849,773.72	2,165,274.36
非流动资产合计	1,569,347,079.17	1,486,791,148.41
资产总计	2,462,999,271.45	2,242,736,879.50
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	96,543,999.50	97,893,389.74
应付账款	112,536,277.68	191,393,810.38
预收款项	203,098.10	1,254,992.12
应付职工薪酬	5,057,964.41	4,384,747.31
应交税费	10,052,557.96	11,343,618.04
应付利息	296,541.66	849,322.21
应付股利		
其他应付款	66,401,173.85	46,312.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	491,091,613.16	607,166,191.80
非流动负债：		
长期借款		139,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,649,226.82	32,034,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	34,649,226.82	171,034,000.00
负债合计	525,740,839.98	778,200,191.80
所有者权益：		
股本	439,664,781.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,645,716.56	781,692,073.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,791,793.39	45,783,461.41
未分配利润	222,156,140.52	215,061,152.75
所有者权益合计	1,937,258,431.47	1,464,536,687.70
负债和所有者权益总计	2,462,999,271.45	2,242,736,879.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,193,542,489.28	2,173,981,329.64
其中：营业收入	2,193,542,489.28	2,173,981,329.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,150,063,175.26	1,984,661,606.86
其中：营业成本	1,860,008,887.11	1,763,441,479.23
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	11,433,368.65	5,436,400.46

销售费用	60,670,233.52	55,060,528.21
管理费用	149,546,561.94	115,852,175.96
财务费用	55,001,190.03	39,474,762.97
资产减值损失	13,402,934.01	5,396,260.03
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）	43,479,314.02	189,319,722.78
加：营业外收入	31,045,345.16	62,252,872.70
其中：非流动资产处置利得	1,111.11	
减：营业外支出	265,812.17	577,695.79
其中：非流动资产处置损失	2,585.91	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,258,847.01	250,994,899.69
减：所得税费用	12,672,352.49	31,327,599.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,586,494.52	219,667,300.41
归属于母公司所有者的净利润	64,595,946.35	179,553,369.86
少数股东损益	-3,559,527.59	33,465,313.57
六、其他综合收益的税后净额	136,161.93	16,960.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	136,161.93	16,960.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	136,161.93	16,960.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	136,161.93	16,960.51
6.其他		
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	61,722,656.45	219,684,260.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,732,108.28	179,570,330.37
归属于少数股东的综合收益总额	-3,559,527.59	33,465,313.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1499	0.4255
（二）稀释每股收益	0.1499	0.4255

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	560,507,097.20	585,583,550.22
减：营业成本	439,769,198.38	449,523,726.54
营业税金及附加	3,080,194.86	3,246,760.23
销售费用	19,211,514.46	17,709,813.53
管理费用	54,647,924.55	52,711,292.87
财务费用	16,655,364.49	21,911,476.47
资产减值损失	14,155,091.77	3,339,512.95
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）	15,000,000.00	8,247,371.04

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）	27,987,808.69	45,388,338.67
加：营业外收入	27,518,939.08	10,844,438.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5.75	5,812.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,506,742.02	56,226,964.97
减：所得税费用	5,423,422.27	6,509,088.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,083,319.75	49,717,876.39
五、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		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,083,319.75	49,717,876.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,462,180,549.66	2,210,196,211.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	100,152,926.22	105,975,390.17
收到其他与经营活动有关的现金	118,121,532.32	61,439,107.50
经营活动现金流入小计	2,680,455,008.20	2,377,610,708.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,937,187,725.38	1,905,197,095.41
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	101,711,263.84	99,808,512.46
支付的各项税费	92,010,728.07	91,270,686.82
支付其他与经营活动有关的现金	191,069,543.36	129,276,506.50
经营活动现金流出小计	2,321,979,260.65	2,225,552,801.19
经营活动产生的现金流量净额	358,475,747.55	152,057,907.50
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	1,111.11	
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	1,111.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,138,151.52	120,717,127.62
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		8,711,283.98
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,138,151.52	129,428,411.60
投资活动产生的现金流量净额	-164,137,040.41	-129,428,411.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	552,589,818.65	30,889,023.24
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	1,950,403,719.35	1,676,365,616.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,532,840.00	268,987,600.00
筹资活动现金流入小计	2,853,526,378.00	1,976,242,239.63
偿还债务支付的现金	2,470,450,589.13	1,658,532,710.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,354,002.29	100,031,745.70
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	292,649,940.21	331,887,600.00
筹资活动现金流出小计	2,859,454,531.63	2,090,452,056.49
筹资活动产生的现金流量净额	-5,928,153.63	-114,209,816.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,867,286.52	2,229,896.19
五、现金及现金等价物净增加额	196,277,840.03	-89,350,424.77

加：期初现金及现金等价物余额	404,172,128.98	493,522,553.75
六、期末现金及现金等价物余额	600,449,969.01	404,172,128.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	675,438,792.28	604,142,845.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,506,014.00	52,039,197.01
经营活动现金流入小计	692,944,806.28	656,182,042.66
购买商品、接受劳务支付的现金	462,343,052.94	465,697,107.34
支付给职工以及为职工支付的现金	39,676,125.77	34,590,847.75
支付的各项税费	39,116,538.95	40,171,727.40
支付其他与经营活动有关的现金	46,605,334.70	48,454,285.60
经营活动现金流出小计	587,741,052.36	588,913,968.09
经营活动产生的现金流量净额	105,203,753.92	67,268,074.57
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	15,000,000.00	8,247,371.04
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	15,000,000.00	8,247,371.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,352,015.58	111,102,770.66
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,352,015.58	111,102,770.66
投资活动产生的现金流量净额	-112,352,015.58	-102,855,399.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	472,684,668.65	30,889,023.24
取得借款收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
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	772,684,668.65	330,889,023.24
偿还债务支付的现金	539,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,994,182.65	62,109,016.63
支付其他与筹资活动有关的现金	11,066,244.63	
筹资活动现金流出小计	607,060,427.28	332,109,016.63
筹资活动产生的现金流量净额	165,624,241.37	-1,219,993.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348.63	48,804.30
五、现金及现金等价物净增加额	158,475,631.08	-36,758,514.14
加：期初现金及现金等价物余额	140,230,694.76	176,989,208.90
六、期末现金及现金等价物余额	298,706,325.84	140,230,694.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	422,000,000.00				781,692,073.54		-4,478.64		45,783,461.41		517,391,784.95	335,447,258.64	2,102,310,099.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	422,000,000.00				781,692,073.54		-4,478.64		45,783,461.41		517,391,784.95	335,447,258.64	2,102,310,099.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17,664,781.00				449,776,096.45		136,161.93		5,008,331.98		21,607,614.37	72,642,314.98	566,835,300.71
(一)综合收益总额							136,161.93				64,595,946.35	-3,559,527.59	61,172,580.69
(二)所有者投入和减少资本	17,664,781.00				449,776,096.45							81,201,842.57	548,642,720.02
1. 股东投入的普通股	17,664,781.00				439,268,909.92							78,684,907.31	535,618,598.23
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,602,210.74							2,516,935.26	8,119,146.00
4. 其他					4,904,975.79								4,904,975.79
(三)利润分配									5,008,331.98		-42,988,331.98	-5,000,000.00	-42,980,000.00
1. 提取盈余公积									5,008,331.98		-5,008,331.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-37,980,000.00	-5,000,000.00	-42,980,000.00
4. 其他													
(四)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													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	439,664,781.00				1,231,468,169.99		131,683.29		50,791,793.39		538,999,399.32	408,089,573.62	2,669,145,400.61

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	422,000,000.00				750,803,050.30		-21,439.15		40,811,673.77		376,570,202.73	206,952,918.34	1,797,164,059.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	422,000,000.00				750,803,050.30		-21,439.15		40,811,673.77		376,570,202.73	206,952,918.34	1,797,164,059.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					30,889,023.24		16,960.51		4,971,787.64		140,821,582.22	128,494,340.30	305,193,693.91
(一) 综合收益总额							16,960.51				179,553,369.86	33,465,313.57	213,035,643.94
(二) 所有者投入和减少资本					30,889,023.24							150,011,500.38	180,900,523.62
1. 股东投入的普通股												150,011,500.38	150,011,500.38
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					30,889,023.24								30,889,023.24
(三) 利润分配								4,971,787.64		-38,731,787.64	-54,982,473.65		-88,742,473.65
1. 提取盈余公积								4,971,787.64		-4,971,787.64			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,760,000.00	-54,982,473.65		-88,742,473.65
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	422,000,000.00				781,692,073.54		-4,478.64	45,783,461.41		517,391,784.95	335,447,258.64		2,102,310,099.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	422,000,000.00				781,692,073.54				45,783,461.41	215,061,152.75	1,464,536,687.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,000,000.00				781,692,073.54				45,783,461.41	215,061,152.75	1,464,536,687.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17,664,781.00				442,953,643.02				5,008,331.98	7,094,987.77	472,721,743.77
(一)综合收益总额										50,083,319.75	50,083,319.75
(二)所有者投入和减少资本	17,664,781.00				442,953,643.02						460,618,424.02
1. 股东投入的普通股	17,664,781.00				439,268,909.92						456,933,690.92
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					3,684,733.10						3,684,733.10
(三)利润分配									5,008,331.98	-42,988,331.98	-37,980,000.00
1. 提取盈余公积									5,008,331.98	-5,008,331.98	
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,980,000.00	-37,980,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	439,664,781.00				1,224,645,716.56				50,791,793.39	222,156,140.52	1,937,258,431.47

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	422,000,000.00				750,803,050.30				40,811,673.77	204,075,064.00	1,417,689,788.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,000,000.00				750,803,050.30				40,811,673.77	204,075,064.00	1,417,689,788.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					30,889,023.24				4,971,787.64	10,986,088.75	46,846,899.63
(一) 综合收益总额										49,717,876.39	49,717,876.39
(二) 所有者投入和减少资本					30,889,023.24						30,889,023.24
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											



4. 其他					30,889,023.24						30,889,023.24
(三) 利润分配									4,971,787.64	-38,731,787.64	-33,760,000.00
1. 提取盈余公积									4,971,787.64	-4,971,787.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,760,000.00	-33,760,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	422,000,000.00				781,692,073.54				45,783,461.41	215,061,152.75	1,464,536,687.70

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由汕头保税区万顺包装材料有限公司于2007年12月整体变更设立的股份有限公司，汕头保税区万顺包装材料有限公司由汕头保税区万顺有限公司更名所致，汕头保税区万顺有限公司系经汕头保税区管委会汕保内企[1998]第025号文批准，由自然人杜成城、徐旭霓、徐泽嘉共同发起设立的有限公司。

统一社会信用代码:914405007076475882

住所：汕头保税区万顺工业园

注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰陆拾陆万肆仟柒佰捌拾壹元

企业类型：股份有限公司（上市）

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司主要从事纸制品、光电产品、包装材料等的加工、制造、研发以及铝箔的生产及销售业务。

(三) 本财务报告经本公司董事会于2016年3月29日决议批准报出。

本年度合并财务报表范围包含汕头万顺包装材料股份有限公司、江苏中基复合材料有限公司、河南万顺包装材料有限公司、汕头万顺（香港）有限公司、江苏中基（香港）有限公司、江苏华丰铝业有限公司、广东万顺科技有限公司。其中广东万顺

科技有限公司为本年度汕头万顺包装材料股份有限公司投资设立的全资子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以

及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率，折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法

确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额在 100.00 万元以上的应收账款、长期应收款或账面余额在 50.00 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项、单项金额不重大且风险不大的款项	账龄分析法
职工借备用金和单位押金、应收退税款及纳入合并的关联方账款、保险公司承担赔偿责任的应收账款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
职工借备用金和单位押金、应收退税款及纳入合并的关联方账款、保险公司承担赔偿责任的应收账款	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 10、存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、自制半成品、委托加工物资以及发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值确认方法：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 11、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20~50	3%-10%	4.85%~1.94%
机器设备	年限平均法	5~15	3%-10%	19.40%~6.47%
运输设备	年限平均法	5~10	3%-10%	19.40%~9.70%
办公设备及其他设备	年限平均法	5~10	3%-10%	19.40%~9.70%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

## 14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 15、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借

款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 20、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 21、收入

### 1、内销

A包装材料(复合纸及转移纸):一是根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地点,由客户完成验收后在送货单上签收,签收后的送货单交财务部门,财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单。公司财务部门与客户就对账单确认后,根据双方确认的品名、数量、金额开具发票并确认收入;其次是根据与客户的订单发出产品,客户收到公司的产品用于生产符合质量要求签字收货单后确认收入。

B铝箔:根据与客户的订单生产完成入库后,依提货单发出产品,客户验收后确认收入。

C导电膜:根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地点,财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单,与客户就对账单确认后,根据双方确认的品名、数量、金额开具发票并确认收入。

### 2、外销

公司产品入库后,根据与客户签订的合同、订单等的要求备货装车后,财务部门按送货单开具出口专用发票交公司负责报关的部门,公司负责报关的部门持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口,财务部门根据出口专用发票和报关单入账确认收入。

公司主要以FOB或CIF形式出口,在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

- 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
- 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
- 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 24、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税减去进项税	17%
城市维护建设税	以当期应纳流转税为税基计算	5%、7%
企业所得税	以当期应纳税所得额计算	15%、16.5%、25%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%
地方教育费附加	当期应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

本公司	15%
控股子公司江苏中基复合材料有限公司	15%
子公司河南万顺包装材料有限公司	25%
控股子公司控股公司江苏华丰铝业有限公司	25%
子公司汕头万顺股份（香港）有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

2012年9月12日，本公司被广东省科学技术厅依法认定为国家高新技术企业，有效期三年，2015年9月30日本公司经广东省科学技术厅《粤科公示[2015]24号》公示通过了高新技术企业重新认定，并取得编号为GR201544000003的高新技术企业证书，适用高新技术企业所得税的优惠税率15%，因此2015年实际执行企业所得税率15%。

控股子公司“江苏中基复合材料有限公司”于2013年8月被江苏省科学技术厅依法认定为国家高新技术企业，适用高新技术企业所得税的优惠税率15%，因此2015年实际执行企业所得税率15%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	628,873.98	272,239.78
银行存款	439,858,445.96	231,736,097.56
其他货币资金	410,412,104.65	471,023,791.64
合计	850,899,424.59	703,032,128.98

其他说明

期末货币资金中所有权受限制3个月以上的货币资金金额为250,449,455.58 元，其中，67,600,000.00元为银行承兑汇票保证金，112,052,455.58元为借款保证金，5,797,000.00元为信用证保证金，65,000,000.00元为员工持股计划资金，除此之外不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	142,047,056.42	188,087,396.60
商业承兑票据	7,756,257.80	543,981.32
信用证		2,998,974.83
合计	149,803,314.22	191,630,352.75

(2) 注

截止资产负债表日已质押应收票据总金额为53,444,442.63元。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	599,025,938.68	100.00%	27,150,034.90		571,875,903.78	610,458,702.93	100.00%	25,640,676.27		584,818,026.66
合计	599,025,938.68	100.00%	27,150,034.90		571,875,903.78	610,458,702.93	100.00%	25,640,676.27		584,818,026.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	423,060,378.91	21,151,198.95	5.00%
1 至 2 年	20,837,551.96	2,082,845.20	10.00%
2 至 3 年	2,737,346.70	821,204.01	30.00%
3 年以上	3,094,786.74	3,094,786.74	100.00%
合计	449,184,321.87	27,150,034.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款	坏账准备余额
------	------	------------	--------

		期末余额合计数的比例 (%)	
深圳市深越光电技术有限公司	31,080,143.70	5.19	1,554,007.19
常德金鹏印务有限公司	19,805,686.45	3.31	990,284.32
EUROFOIL PAPER COATING GMBH	19,162,533.68	3.20	95,812.67
福建鑫叶投资管理集团有限公司	15,700,176.66	2.62	785,008.83
东莞智源彩印有限公司	15,019,995.66	2.51	750,999.78
合 计	100,768,536.15	16.82	4,176,113.09

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,051,392.61	75.40%	23,949,287.18	95.36%
1 至 2 年	7,081,211.03	24.21%	758,083.58	3.02%
2 至 3 年	20,601.56	0.07%	314,981.51	1.25%
3 年以上	94,084.23	0.32%	92,638.14	0.37%
合计	29,247,289.43	--	25,114,990.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
AMCOR SINGAPORE PRIVATE	13,558,636.80	46.36
江苏省电力公司江阴市供电公司	4,821,664.95	16.49
邹平德利科技板材有限公司	1,665,609.78	5.69
安徽美信铝业股份有限公司	1,335,223.77	4.57
中国电子系统工程第二建设有限公司	1,251,253.73	4.28
合 计	22,632,389.03	77.38

其他说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,640,474.28	4,967,707.00
保证金	1,345,422.00	1,427,871.78
合计	5,985,896.28	6,395,578.78

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,786,586.33	100.00%	415,638.50		1,370,947.83	7,319,587.79	100.00%	317,359.56		7,002,228.23
合计	1,786,586.33	100.00%	415,638.50		1,370,947.83	7,319,587.79	100.00%	317,359.56		7,002,228.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	996,237.78	49,811.89	5.00%
1 至 2 年	45,741.12	4,574.11	10.00%
2 至 3 年	250,000.00	75,000.00	30.00%
3 年以上	286,252.50	286,252.50	100.00%
合计	1,578,231.40	415,638.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款		6,158,951.02
保证金	1,217,469.73	604,393.62
备用金及其他	569,116.60	556,243.15
合计	1,786,586.33	7,319,587.79

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汕头保税区投资基金有限公司	未收回的投资款	286,252.50	3 年以上	16.02%	286,252.50
福建鑫叶投资管理集团有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内、2-3 年	11.19%	35,000.00
汕头市兴邦镭射科技有限公司	代付代收款	102,237.78	1 年以内	5.72%	5,111.89
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司	投标保证金	100,000.00	1 至 2 年	5.60%	30,000.00
厦门市中实采购招标有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	5.60%	5,000.00
合计	--	788,490.28	--	44.13%	361,364.39

**7、存货**

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	248,235,623.81	2,660,610.77	245,575,013.04	338,635,900.60	650,118.69	337,985,781.91
在产品	100,523,065.99		100,523,065.99	95,031,585.02		95,031,585.02
库存商品	156,066,943.04	11,242,409.15	144,824,533.89	155,847,764.08	3,990,335.21	151,857,428.87
自制半成品	12,153,423.74	3,951,940.27	8,201,483.47	13,976,572.66	1,938,691.01	12,037,881.65
发出商品	47,052,510.50		47,052,510.50	42,732,339.22		42,732,339.22
合计	564,031,567.08	17,854,960.19	546,176,606.89	646,224,161.58	6,579,144.91	639,645,016.67

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	650,118.69	2,660,610.77		650,118.69		2,660,610.77
库存商品	3,990,335.21	7,252,073.94				11,242,409.15
自制半成品	1,938,691.01	2,013,249.26				3,951,940.27
合计	6,579,144.91	11,925,933.97		650,118.69		17,854,960.19

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	30,725,250.37	38,788,741.63
预缴所得税	3,105,017.43	
合计	33,830,267.80	38,788,741.63

其他说明：

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	7,998,106.07			7,998,106.07
(1) 外购				



(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	7,998,106.07			7,998,106.07
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,998,106.07			7,998,106.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,625,172.65			1,625,172.65
(1) 计提或摊销				
(2) 固定资产转入	1,625,172.65			1,625,172.65
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,625,172.65			1,625,172.65
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,372,933.42			6,372,933.42
2.期初账面价值				

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	523,964,575.02	1,374,135,150.26	17,637,077.11	94,606,777.09	2,010,343,579.48
2.本期增加金额	8,289,284.40	61,758,730.41	105,159.71	20,157,208.18	90,310,382.70
(1) 购置	5,268,047.98	9,269,490.55	105,159.71	19,034,782.26	33,677,480.50
(2) 在建工程转入	3,021,236.42	52,171,610.93		1,122,425.92	56,315,273.27
(3) 企业合并增加					
(3) 其他		317,628.93			317,628.93
3.本期减少金额	7,998,106.07	2,649.57			8,000,755.64
(1) 处置或报废		2,649.57			2,649.57
(2) 转为投资性房地产	7,998,106.07				7,998,106.07
4.期末余额	524,255,753.35	1,435,891,231.10	17,742,236.82	114,763,985.27	2,092,653,206.54
二、累计折旧					
1.期初余额	64,038,609.15	368,951,885.82	12,295,351.70	34,288,641.09	479,574,487.76
2.本期增加金额	16,606,951.97	81,393,751.32	1,604,941.11	9,908,633.03	109,514,277.43
(1) 计提	16,606,951.97	81,393,751.32	1,604,941.11	9,908,633.03	109,514,277.43
3.本期减少金额	1,625,172.65	1,284.90			1,626,457.55
(1) 处置或报废		1,284.90			1,284.90
(2) 转为投资性房地产	1,625,172.65				1,625,172.65
4.期末余额	79,020,388.47	450,344,352.24	13,900,292.81	44,197,274.12	587,462,307.64
三、减值准备					
1.期初余额		8,416,672.69			8,416,672.69
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		8,416,672.69			8,416,672.69
四、账面价值					
1.期末账面价值	445,235,364.88	977,130,206.17	3,841,944.01	70,566,711.15	1,496,774,226.21
2.期初账面价值	459,925,965.87	996,766,591.75	5,341,725.41	60,318,136.00	1,522,352,419.03

(2) 注

期末抵押受限的固定资产账面价值为284,258,787.25元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环保生态型包装材料生产线扩建项目	7,545,723.70		7,545,723.70	7,066,543.70		7,066,543.70
ITO 项目(导电膜)	86,058,624.28		86,058,624.28	122,677,363.61		122,677,363.61
长葛市厂房工程	19,396,293.98		19,396,293.98	413,159.37		413,159.37
铝箔扩建工程				3,413,270.09		3,413,270.09
华丰二期工程	180,001,783.85	6,585,310.86	173,416,472.99	147,060,238.32	6,585,310.86	140,474,927.46
节能膜项目	85,632,910.87		85,632,910.87	76,300,069.72		76,300,069.72
其他	2,768,000.00		2,768,000.00	1,430,078.50		1,430,078.50
合计	381,403,336.68	6,585,310.86	374,818,025.82	358,360,723.31	6,585,310.86	351,775,412.45

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

环保生态型包装材料生产线扩建项目	375,670,000.00	7,066,543.70	479,180.00			7,545,723.70					募股资金
ITO 项目(导电膜)	300,000,000.00	122,677,363.61	14,584,317.26	49,109,370.11		88,152,310.76					募股资金
长葛市厂房工程	60,923,400.00	413,159.37	18,983,134.61			19,396,293.98					其他
铝箔扩建工程		3,413,270.09	2,157,719.70	5,570,989.79							金融机构贷款
华丰二期工程		140,474,927.46	32,941,545.53			173,416,472.99		21,248,513.01	4,250,371.37		金融机构贷款
节能膜项目		76,300,069.72	7,239,154.67			83,539,224.39					募股资金
合计	736,593,400.00	350,345,333.95	76,385,051.77	54,680,359.90		372,050,025.82	--	--	21,248,513.01	4,250,371.37	--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	土地使用权 汕头	土地使用权 长葛	土地使用权 中基	土地使用权 华丰	合计
一、账面原值								
1.期初余额				47,423,990.85	15,000,000.00	76,730,592.72	24,317,658.49	163,472,242.06
2.本期增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				47,423,990.85	15,000,000.00	76,730,592.72	24,317,658.49	163,472,242.06
二、累计摊销								
1.期初余额				7,983,507.44	1,700,000.00	8,081,414.92		17,764,922.36
2.本期增加金额				1,084,572.96	300,000.00	1,644,121.02	549,594.96	3,578,288.94
(1) 计提				1,084,572.96	300,000.00	1,644,121.02	549,594.96	3,578,288.94
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				9,068,080.40	2,000,000.00	9,725,535.94	549,594.96	21,343,211.30
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								

四、账面价值								
1.期末 账面价值				38,355,910.4 5	13,000,000.0 0	67,005,056.7 8	23,768,063.5 3	142,129,030. 76
2.期初 账面价值				39,440,483.4 1	13,300,000.0 0	68,649,177.8 0	24,317,658.4 9	145,707,319. 70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 注

期末抵押受限的无形资产账面价值为105,357,160.25元。

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
河南万顺包装材 料有限公司	12,941.68					12,941.68
江苏中基复合材 料有限公司	250,611,960.41					250,611,960.41
合计	250,624,902.09					250,624,902.09

## (2) 注

期末对上述形成商誉的收购对象的盈利能力及未来的现金流情况进行测试，未发现导致商誉减值的情形，因此不计提减值准备。

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
自来水设施	228,425.44		62,297.88		166,127.56
临时设施费	49,866.72		13,599.96		36,266.76
绿化工程	2,508,574.40		803,103.36		1,705,471.04
合计	2,786,866.56		879,001.20		1,907,865.36

其他说明

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,697,023.55	7,108,974.76	31,809,046.47	5,376,436.12
可抵扣亏损	83,865,101.67	20,966,275.42	72,421,328.15	18,105,332.04
合计	128,562,125.22	28,075,250.18	104,230,374.62	23,481,768.16

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,075,250.18		23,481,768.16

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	41,981,997.46	22,518,438.71
合计	41,981,997.46	22,518,438.71

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度		4,383,118.91	
2016 年度	5,135,473.60	5,135,473.60	
2017 年度	12,999,846.20	12,999,846.20	
2018 年度	22,497,347.65		
2019 年度	1,349,330.01		
合计	41,981,997.46	22,518,438.71	--

其他说明：

注:2015年由于税局对江苏华丰铝业有限公司以前年度的亏损在2014年进行重新认定，确认的可弥补亏损额为73,770,658.16元，较2014年确认的可弥补亏损增加了23,846,677.66元，由于公司未来能否获得足够的应纳税所得额以及亏损抵扣年限具有不确定性，因此对该部分亏损递延不予追加确认。

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款项	36,443,389.83	5,758,956.69
预付土地款	9,460,000.00	
合计	45,903,389.83	5,758,956.69

其他说明：

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		74,651,800.00
抵押借款	303,669,316.00	220,000,000.00
保证借款	559,897,606.12	875,366,991.90
信用借款	50,000,000.00	150,000,000.00
合计	913,566,922.12	1,320,018,791.90

短期借款分类的说明：

**18、应付票据**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	505,243,999.50	439,723,389.74
商业承兑汇票	—	28,170,000.00
信用证	10,523,244.99	25,061,296.22
合计	515,767,244.49	492,954,685.96

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	234,326,934.56	314,312,211.73
1年以上	7,836,389.94	7,797,684.36



合计	242,163,324.50	322,109,896.09
----	----------------	----------------

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,801,714.10	10,526,372.32
1年以上	109,778.62	895,088.22
合计	4,911,492.72	11,421,460.54

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,189,593.84	91,499,336.07	90,432,546.11	7,256,383.80
二、离职后福利-设定提存计划	1,700.52	9,152,131.17	9,153,831.69	
三、辞退福利		227,775.00	227,775.00	
合计	6,191,294.36	100,879,242.24	99,814,152.80	7,256,383.80

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,738,302.68	81,308,780.85	80,283,183.71	4,763,899.82
2、职工福利费		5,308,650.55	5,295,930.55	12,720.00
3、社会保险费	513.36	3,699,251.18	3,699,764.54	
其中：医疗保险费	513.36	3,049,122.37	3,049,635.73	
工伤保险费		400,664.50	400,664.50	
生育保险费		249,464.31	249,464.31	
4、住房公积金	348.00	932,277.04	932,625.04	
5、工会经费和职工教育经费	2,450,429.80	250,376.45	221,042.27	2,479,763.98

合计	6,189,593.84	91,499,336.07	90,432,546.11	7,256,383.80
----	--------------	---------------	---------------	--------------

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,700.52	8,492,827.18	8,494,527.70	
2、失业保险费		659,303.99	659,303.99	
合计	1,700.52	9,152,131.17	9,153,831.69	

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,574,138.41	6,158,551.39
营业税	105,052.45	
企业所得税	6,002,184.59	12,205,494.80
个人所得税	469,902.80	185,027.33
城市维护建设税	849,023.37	559,330.44
印花税	68,989.07	107,577.83
房产税	336,102.12	2,543,904.09
土地使用税	644,575.56	1,643,608.14
教育费附加	363,867.15	239,713.05
地方教育发展	242,578.12	159,808.70
堤围费	289,263.35	286,811.24
合计	12,945,676.99	24,089,827.01

其他说明：

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		271,822.21
短期借款应付利息	2,710,511.59	5,409,097.38
到期还本付息长期借款利息	1,010,115.56	
合计	3,720,627.15	5,680,919.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工奖励基金	32,846.12	1,765,823.72
保证金	100,000.00	970,000.00
员工持股认购款	65,000,000.00	
其他款项	1,600,129.17	367,909.72
合计	66,732,975.29	3,103,733.44

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

其他说明：

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		139,000,000.00
信用借款	64,936,000.00	
合计	64,936,000.00	139,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

质押借款利率浮动，信用借款利率2.80%。

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,034,000.00	8,000,000.00	5,384,773.18	34,649,226.82	电容式 ITO 导电膜项目、省战略性新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术项目、“扬帆计划”创新创业团队专项经费
合计	32,034,000.00	8,000,000.00	5,384,773.18	34,649,226.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电容式 ITO 导电膜项目	13,034,000.00		914,666.68		12,119,333.32	与资产相关
省战略性新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术项目	19,000,000.00		1,333,333.32		17,666,666.68	与资产相关
“扬帆计划”创新创业团队专项经费		8,000,000.00	3,136,773.18		4,863,226.82	与资产相关
合计	32,034,000.00	8,000,000.00	5,384,773.18		34,649,226.82	--

其他说明：

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,000,000.00	17,664,781.00				17,664,781.00	439,664,781.00

其他说明：

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

资本溢价（股本溢价）	689,257,506.60	439,268,909.92		1,128,526,416.52
其他资本公积	92,434,566.94	10,507,186.53		102,941,753.47
其中：股东杜成城业绩承诺款	92,434,566.94	3,684,733.10		96,119,300.04
少数股东增资对母公司权益影响		6,822,453.43		6,822,453.43
合计	781,692,073.54	449,776,096.45		1,231,468,169.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本公积-资本溢价444,871,120.66元，其中439,268,909.92元为本期非公开发行股票溢价款，5,602,210.74元为本期子公司江苏中基复合材料股份有限公司股份支付计入所有者权益的金额占比部分。

### 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,478.64	136,161.93			136,161.93		131,683.29
外币财务报表折算差额	-4,478.64	136,161.93			136,161.93		131,683.29
其他综合收益合计	-4,478.64	136,161.93			136,161.93		131,683.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,783,461.41	5,008,331.98		50,791,793.39
合计	45,783,461.41	5,008,331.98		50,791,793.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	517,391,784.95	376,570,202.73
调整后期初未分配利润	517,391,784.95	376,570,202.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,595,946.35	179,553,369.86
减：提取法定盈余公积	5,008,331.98	4,971,787.64
应付普通股股利	37,980,000.00	33,760,000.00
期末未分配利润	538,999,399.32	517,391,784.95

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,164,120,019.14	1,832,709,309.40	2,161,232,398.97	1,752,492,479.20
其他业务	29,422,470.14	27,299,577.71	12,748,930.67	10,949,000.03
合计	2,193,542,489.28	1,860,008,887.11	2,173,981,329.64	1,763,441,479.23

### 34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	773,181.47	40,620.27
城市维护建设税	5,954,515.32	2,834,627.71
教育费附加	2,551,196.67	1,237,115.69
地方教育发展	1,700,797.79	825,220.69
堤围费	453,677.40	498,816.10
合计	11,433,368.65	5,436,400.46

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资薪酬	5,692,889.25	5,470,723.96
运输费	36,451,148.03	32,348,173.38
业务招待费	7,019,949.45	5,936,884.06
差旅费	2,221,098.80	2,989,271.58
办公费	280,711.95	289,246.01
广告和业务宣传费	921,451.77	1,422,054.77
其他费	8,082,984.27	6,604,174.45
合计	60,670,233.52	55,060,528.21

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,634,625.73	14,247,702.59
折旧费及摊销	22,564,442.35	11,614,942.09
研发费用	67,415,683.46	62,739,568.67
差旅费	2,989,160.71	2,353,639.11
业务招待费	4,114,347.36	3,969,480.15
税金	8,666,886.64	7,961,874.51
中介机构费	2,116,742.13	1,579,251.82
修理费	1,890,208.06	435,790.22
其他费用	23,154,465.50	10,949,926.80
合计	149,546,561.94	115,852,175.96

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,915,441.73	54,718,788.29
减：利息收入	15,671,408.40	14,167,076.95
汇兑损失	22,318,665.11	23,187.15
减：汇兑收益	6,218,859.64	8,251,287.27
手续费支出	6,657,351.23	7,151,151.75
其他支出		

合计	55,001,190.03	39,474,762.97
----	---------------	---------------

其他说明：

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,127,118.73	3,264,595.96
二、存货跌价损失	11,275,815.28	2,131,664.07
合计	13,402,934.01	5,396,260.03

其他说明：

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,111.11		1,111.11
其中：固定资产处置利得	1,111.11		1,111.11
政府补助	10,663,103.18	20,027,839.00	10,663,103.18
其他	20,381,130.87	42,225,033.70	20,381,130.87
合计	31,045,345.16	62,252,872.70	31,045,345.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政局退税款						2,992,700.00	5,319,200.00	与收益相关
2013 年科技创新资金							107,500.00	与收益相关
2012 年度名牌行业奖励金							70,000.00	与收益相关
出口信用保险奖励金							300,000.00	与收益相关
新出口信用保险奖励金							141,200.00	与收益相关
临港经济开							3,600,000.00	与收益相关



发区专项奖励金								
汕头市科学技术局划拨项目经费							180,000.00	与收益相关
2013 年产业转移外贸发展补助金							46,900.00	与收益相关
2013 年进口贴息补助金							402,500.00	与收益相关
2013 年现代服务业发展引导补助金							1,000,000.00	与收益相关
2013 年汕头市促进进口专项资金补助							66,591.00	与收益相关
2013 年下半年进口贴息资金补助							279,700.00	与收益相关
2014 年促进进口贷款贴息资金补助							6,828,248.00	与收益相关
2014 年产业转型升级(电容式 ITO 导电膜项目)						914,666.68	686,000.00	与资产相关
省战略性新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术 2014 年项目						1,333,333.32	1,000,000.00	与资产相关
收汕头保税区经发局专利申请(授权)资助资金发放补贴						1,090.00		与收益相关
收汕头保税区财政局拨 2015 年促进						94,640.00		与收益相关

进口专项资金贴息(第二期)								
收汕头保税区财政局拨 2015 年第一批省财政企业研究开发补助资金						1,181,100.00		与收益相关
应收第四批省战略性新兴产业政银企合作专项资金项目 2014 年度贴息						320,000.00		与收益相关
应收进口贴息资金						400,000.00		与收益相关
"扬帆计划"创新创业团队专项经费						3,136,773.18		与收益相关
出口信用补贴						257,300.00		与收益相关
2014 年科技创新奖励金						31,500.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,663,103.18	20,027,839.00	--

其他说明:

本期“营业外收入-其他”中主要系确认本期设备供应商合同违约金18,921,370.80元。

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,585.91		2,585.91
其中：固定资产处置损失	2,585.91	5,803.79	2,585.91
对外捐赠	4,000.00	4,800.00	4,000.00
其他	259,226.26	567,092.00	259,226.26
合计	265,812.17	577,695.79	265,812.17

其他说明：

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,300,968.58	31,461,978.11
递延所得税费用	-4,593,482.02	-334,304.54
其他	-35,134.07	199,925.71
合计	12,672,352.49	31,327,599.28

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	74,258,847.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,138,827.05
子公司适用不同税率的影响	1,978,505.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	811,161.34
研发费用加计扣除的影响	-1,827,070.75
报表合并过程中减少利润的所得税影响	570,929.23
所得税费用	12,672,352.49

其他说明

#### 42、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,081,090.91	14,167,076.46
政府补助	13,278,330.00	46,742,639.00
收回票证保证金	88,005,400.00	
其他	756,711.41	529,392.04
合计	118,121,532.32	61,439,107.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	80,761,974.96	58,336,125.01
银承保证金	43,544,000.00	34,580,000.00
其他	66,763,568.40	36,360,381.49
合计	191,069,543.36	129,276,506.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	350,532,840.00	268,987,600.00
合计	350,532,840.00	268,987,600.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	281,583,695.58	331,887,600.00
非公开发行股票费用	11,066,244.63	
合计	292,649,940.21	331,887,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**43、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	61,586,494.52	219,667,300.41
加：资产减值准备	13,402,934.01	5,396,260.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,509,480.76	92,942,926.80

无形资产摊销	3,578,288.94	3,028,681.38
长期待摊费用摊销	879,001.20	769,966.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,585.91	5,803.79
财务费用（收益以“-”号填列）	47,915,441.73	65,469,068.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,593,482.02	-334,304.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	93,468,409.78	-69,467,002.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	105,688,016.62	-227,627,134.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,080,569.90	103,873,566.76
其他	8,119,146.00	-41,667,225.61
经营活动产生的现金流量净额	358,475,747.55	152,057,907.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	600,449,969.01	404,172,128.98
减：现金的期初余额	404,172,128.98	493,522,553.75
现金及现金等价物净增加额	196,277,840.03	-89,350,424.77

## （2）注

本期“其他”系子公司江苏中基复合材料有限公司以权益结算的股份支付形成的管理费用。

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	600,449,969.01	404,172,128.98
其中：库存现金	628,873.98	272,239.78
可随时用于支付的银行存款	439,858,445.96	231,736,097.56
可随时用于支付的其他货币资金	159,962,649.07	172,163,791.64
三、期末现金及现金等价物余额	600,449,969.01	404,172,128.98

其他说明：

期末有250,449,455.58元货币资金受限主要系超过三个月以上的借款保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金及员工持股计划资金。

**44、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	250,449,455.58	借款、信用证、银行承兑汇票保证金， 员工持股计划投资款
应收票据	53,444,442.63	质押
固定资产	284,258,787.25	抵押
无形资产	105,357,160.25	抵押
合计	693,509,845.71	--

其他说明：

**45、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	71,501,554.73
其中：美元	10,444,119.96	6.4936	67,819,937.39
欧元	233,972.91	9.6159	1,660,084.60
港币	2,394,756.92	0.83778	2,006,279.46
英镑	146.85	7.0952	1,412.09
日元	256,913.00	0.053875	13,841.19
应收账款	--	--	172,530,768.93
其中：美元	26,569,355.74	6.4936	172,530,768.93
长期借款	--	--	64,936,000.00
其中：美元	10,000,000.00	6.4936	64,936,000.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

为了进一步推进公司功能性薄膜业务的发展，公司于2015年11月投资设立全资子公司广东万顺科技有限公司。

全资子公司基本情况：

公司名称：广东万顺科技有限公司

统一社会信用代码：91440512MA4UJGCPXB

注册资本：10000万人民币元

住所：汕头市濠江区企业投资管理服务服务中心办公楼141号

经营范围：功能性薄膜、光电产品制造项目筹办。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南万顺包装材料有限公司	河南长葛市	河南长葛市	生产与销售、纸包装材料	100.00%		购买
江苏中基复合材料有限公司	无锡江阴	无锡江阴	生产有色金属复合材料铝箔加工业务	69.00%		购买
汕头万顺股份(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易	100.00%		设立
广东万顺科技有限公司	广东汕头市	广东汕头市	功能性薄膜、光电产品制造项目筹办	100.00%		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
江苏中基复合材料有限公司	31.00%	-3,559,527.59	5,000,000.00	408,089,573.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏中基复合材料有限公司	109,971.59	128,242.18	238,213.77	124,736.78	6,493.60	131,230.38	128,158.79	128,428.63	256,587.41	156,338.60		156,338.60

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏中基复合材料有限公司	142,910.81	-12.85	-12.85	22,254.27	136,563.46	14,181.24	14,181.24	7,898.14

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2015年11月，子公司江苏中基复合材料有限公司员工共同出资设立的合伙企业无锡申金投资企业（有限合伙）向公司增资79,905,150.00元，其中55,582,560.00元计入实收资本，占比8%，导致本公司对该子公司持股比例由75%降至69%，增资前后本公司持有该子公司净资产份额的差额1,220,242.69元计入资本公积。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杜成城	不适用	不适用	不适用	49.20%	49.20%

本企业的母公司情况的说明



本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
普宁市麒麟万顺养殖场	同一实际控制人

其他说明

## 4、关联交易情况

### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
杜成城	123.19	96.51
黄薇	45.47	32.46
杨奇清	48.55	33.33
洪玉敏	53.53	32.25
陈小勇	44.67	30.90
张金辉	45.43	32.61
陈胜忠	8.00	8.00
郑烈波	8.00	7.51
张吉辉	8.00	7.51
邱佩菲	16.60	12.07
陈敏娜	10.16	9.57
方彬杰	13.12	8.15

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司控股子公司江苏中基复合材料有限公司下属控股公司江苏华丰铝业有限公司曾为徐州联通轻合金有限公司向江苏沛县农村商业银行股份有限公司的1000万元借款（合同号-（沛）农商借字（2014）第102201号）提供连带责任保证（合同号-（沛）农商保字（2014）第102201号），该银行贷款已于2015年10月21日到期，尚未偿还。2015年12月20日，江苏中基复合材料有限公司、江苏华丰铝业有限公司、沛县华丰房地产开发有限公司签订三方协议，同意沛县华丰房地产开发有限公司将其持有的江苏华丰铝业有限公司20%股权向江苏华丰铝业有限公司因上述借款担保责任可能承担各项费用（包括但不限于借款本金、利息、其他费用等）损失提供反担保，并已在沛县工商行政管理局办妥股权质押担保登记手续，鉴此，江苏华丰铝业有限公司因上述担保责任可能实际承担损失的可能性不大，公司未对该项或有负债予以确认。该项或有负债对归属于母公司所有者当期净利润的影响数为414万元。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,189,943.43
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,189,943.43

### 2、其他资产负债表日后事项说明

光电薄膜分公司与株式会社木本（以下简称“日本木本”）、木本新技术（上海）有限公司（以下简称“上海木本”）之买卖合同纠纷已于2016年2月出具一审判决，根据广东省汕头市中级人民法院《民事判决书》〔（2013）汕中法民四初字第15号〕，判决结果如下：

- 1、上海木本应在本判决发生法律效力之日起十日内返还光电薄膜分公司货款人民币11,953,823.93元。
- 2、上海木本应在本判决发生法律效力之日起十日内赔偿光电薄膜分公司经济损失人民币9,635,660.30元。
- 3、解除光电薄膜分公司与上海木本签订的编号WSGD-CG-13-0201《物资采购专用合同》和编号WSGD-CG-12-1214的《物资采购专用合同》未履行部分（合同项下标的物KIMOTO塑料胶片面积共15,943.75平方米）。
- 4、驳回光电薄膜分公司的其他诉讼请求。
- 5、驳回上海木本的反诉请求

截止报告日，公司已收到上海木本货款、赔偿款及其他诉讼相关费用共计22,018,511.10元。

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

截止2015年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,451,627.22	100.00%	13,507,543.74		195,944,083.48	190,286,352.76	100.00%	11,884,730.07		178,401,622.69
合计	209,451,627.22	100.00%	13,507,543.74		195,944,083.48	190,286,352.76	100.00%	11,884,730.07		178,401,622.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	197,391,105.37	9,869,555.27	5.00%
1 至 2 年	8,647,800.31	864,780.03	10.00%
2 至 3 年	506,707.95	152,012.39	30.00%
3 年以上	2,621,196.05	2,621,196.05	100.00%
合计	209,166,809.68	13,507,543.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳市深越光电技术有限公司	31,080,143.70	14.84	1,554,007.19

常德金鹏印务有限公司	19,805,686.45	9.46	990,284.32
福建鑫叶投资管理集团有限公司	15,700,176.66	7.50	785,008.83
东莞智源彩印有限公司	15,019,995.66	7.17	750,999.78
广西真龙彩印包装有限公司	11,391,355.95	5.44	569,567.80
合计	92,997,358.42	44.40	4,649,867.92

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,153,808.12	100.00%	384,138.50		32,769,669.62	23,374,970.34	100.00%	314,609.56		23,060,360.78
合计	33,153,808.12	100.00%	384,138.50		32,769,669.62	23,374,970.34	100.00%	314,609.56		23,060,360.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	366,237.78	18,311.89	5.00%
1 至 2 年	45,741.12	4,574.11	10.00%
2 至 3 年	250,000.00	75,000.00	30.00%
3 年以上	286,252.50	286,252.50	100.00%
合计	948,231.40	384,138.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	32,230,576.72	22,771,576.72
保证金及其他	923,231.40	603,393.62
合计	33,153,808.12	23,374,970.34

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南万顺包装材料有限公司	往来款	22,770,576.72	一年以内	68.68%	
广东万顺科技有限公司	往来款	9,460,000.00	一年以内	28.53%	
汕头保税区投资基金有限公司	契税	286,252.50	3 年以上	0.86%	286,252.50
福建鑫叶投资管理集团有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内、2-3 年	0.60%	35,000.00
汕头市兴邦镭射科技有限公司	电费	102,237.78	1 年以内	0.31%	5,111.89
合计	--	32,819,067.00	--	98.99%	326,364.39

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	903,954,000.00		903,954,000.00	843,954,000.00		843,954,000.00
合计	903,954,000.00		903,954,000.00	843,954,000.00		843,954,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	额
河南万顺包装材料有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
江苏中基复合材料有限公司	750,000,000.00			750,000,000.00		
汕头万顺股份(香港)有限公司	3,954,000.00			3,954,000.00		
广东万顺科技有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
合计	843,954,000.00	60,000,000.00		903,954,000.00		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	556,474,836.39	437,169,513.09	580,110,874.29	444,535,289.29
其他业务	4,032,260.81	2,599,685.29	5,472,675.93	4,988,437.25
合计	560,507,097.20	439,769,198.38	585,583,550.22	449,523,726.54

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	8,247,371.04
合计	15,000,000.00	8,247,371.04

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,474.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	10,663,103.18	促进进口贴息资金补助；省战略新兴产

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)		业政银企合作专项资金贴息补助；电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、出口信用保险补贴、“扬帆计划”创新创业团队补助、省财政企业研发补助资金、退税款等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,117,904.61	主要是收供应商违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,119,146.00	控股子公司江苏中基复合材料有限公司以权益结算的股份支付形成的管理费用
减：所得税影响额	3,665,312.60	
少数股东权益影响额	-1,686,909.28	
合计	20,681,983.67	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
以权益结算的股份支付	-8,119,146.00	2015 年 11 月，子公司江苏中基复合材料有限公司员工设立的合伙企业无锡申金投资企业（有限合伙）向该子公司增资，公允价值份额与本期行权的权益工具总额之间的差额 8,119,146.00 元计入当期费用，属于非经常性损益。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.1499	0.1499
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.1019	0.1019

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。