



汕头万顺包装材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-049

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	616,344,798.25	509,018,035.02	21.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,478,535.23	26,493,509.30	-37.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,294,894.96	17,776,052.06	-19.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,072,358.58	-14,363,673.94	594.81%
基本每股收益（元/股）	0.0375	0.0603	-37.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0375	0.0603	-37.81%
加权平均净资产收益率	0.71%	1.16%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,662,513,597.49	4,572,476,832.35	1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,340,147,684.91	2,323,685,161.15	0.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-928.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,542,760.63	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、科技发展补助资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,732.35	
减：所得税影响额	522,039.19	
少数股东权益影响额（税后）	-49,115.33	
合计	2,183,640.27	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、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；对于大宗商品铝，根据市场情况及公司需求适时适量开展期货套期保值业务，以降低市场价格波动风险。

2、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。

3、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。公司的投资项目、收购整合存在因内外环境变化未能达到设想的经营预期的可能，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，力争助力公司更好地发展。

4、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杜成城	境内自然人	41.90%	184,203,751	138,152,813	质押	27,000,000
李伟明	境内自然人	5.67%	24,940,000	0		
杜端凤	境内自然人	4.55%	20,000,000	0		
华宝信托有限责任公司-辉煌 1001 号单一资金信托	其他	1.39%	6,100,000	0		
王建军	境内自然人	1.21%	5,341,200	0		

孙海珍	境内自然人	1.16%	5,107,900	0		
蔡懿然	境内自然人	1.12%	4,935,937	3,701,953	质押	3,700,000
周前文	境内自然人	1.12%	4,935,937	3,701,953	质押	3,700,000
李琳	境内自然人	0.84%	3,715,000	0		
赵爱花	境内自然人	0.83%	3,636,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杜成城	46,050,938	人民币普通股	46,050,938			
李伟明	24,940,000	人民币普通股	24,940,000			
杜端凤	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
华宝信托有限责任公司-辉煌 1001 号单一资金信托	6,100,000	人民币普通股	6,100,000			
王建军	5,341,200	人民币普通股	5,341,200			
孙海珍	5,107,900	人民币普通股	5,107,900			
李琳	3,715,000	人民币普通股	3,715,000			
赵爱花	3,636,600	人民币普通股	3,636,600			
古雯滔	3,562,900	人民币普通股	3,562,900			
方正富邦基金—民生银行—方正富邦定增 8 号资产管理计划	3,470,067	人民币普通股	3,470,067			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（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 5,341,200 股，实际合计持有 5,341,200 股。（2）公司股东孙海珍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 5,107,900 股，实际合计持有 5,107,900 股。（3）公司股东李琳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,715,000 股，实际合计持有 3,715,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	24,075,000	0	138,152,813	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	4,935,937	1,233,984	0	3,701,953	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	4,935,937	1,233,984	0	3,701,953	高管锁定	现处于高管锁定
合计	172,099,687	26,542,968	0	145,556,719	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产项目重大变动情况

项目	2017年3月31日（元）	2016年3月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
应收票据	102,013,856.90	72,853,399.72	40.03%	主要是本期以应收票据背书结算货款较少所致
应收利息	451,694.52	738,438.20	-38.83%	主要是期末计息存款存放时间较短所致
其他应收款	4,185,948.75	69,663,186.58	-93.99%	主要是本期清算员工持股计划资金所致
长期股权投资	100,261,173.51	24,714,128.57	305.68%	主要是本期并购安徽美信铝业有限公司股权增加投资所致
在建工程	203,693,364.73	312,079,321.58	-34.73%	主要是本期部份在建工程完工结转固定资产所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2017年3月31日（元）	2016年3月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
应付票据	653,720,236.60	447,725,228.48	46.01%	主要是本期以开具银行票据形式结算货款较多所致
应交税费	7,850,713.64	13,397,551.22	-41.40%	主要是本期上缴上期末计提的部份税费所致
应付利息	2,495,167.98	5,853,137.41	-57.37%	主要是本期香港中基公司归还一年内到期长期借款本金所致
其他应付款	1,896,574.69	67,275,944.92	-97.18%	主要是本期清算员工持股计划资金所致
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	34,685,000.00	-65.40%	主要是本期归还香港中基一年内到期长期借款所致
长期借款	88,000,000.00	20,000,000.00	340.00%	主要是本期增加长期借款所致

3、利润项目重大变动情况

项目	2017年1-3月（元）	2016年1-3月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
财务费用	10,875,220.15	7,201,132.48	51.02%	主要是本期利息支出、汇兑损失增加，利息收入减少所致
营业外收入	2,820,244.04	10,385,882.96	-72.85%	主要是上期收到诉讼赔偿款较多所致

投资收益（损失以“－”号填列）	-284,255.06	0.00	-100.00%	系按权益法计提的北京众智同辉科技股份有限公司本期投资损失
利润总额	21,588,921.52	30,869,946.64	-30.06%	主要是本期非经收益减少、费用增加所致
所得税费用	1,784,179.68	3,779,518.99	-52.79%	主要是应税利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	16,478,535.23	26,493,509.30	-37.80%	主要是本期利润减少所致
少数股东损益	3,326,206.61	596,918.35	457.23%	主要是本期控股子公司利润增加所致
基本每股收益（元/股）	0.0375	0.0603	-37.81%	主要是本期利润减少所致
稀释每股收益（元/股）	0.0375	0.0603	-37.81%	主要是本期利润减少所致
其他综合收益	-16,011.47	-10,244.28	56.30%	主要是汇率变动对报表折算影响所致

4、现金流量变化情况

项目	2017年1-3月（元）	2016年1-3月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
收到的税费返还	35,687,346.67	16,631,822.22	114.57%	主要是本期收到出口退税款较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,703,483.33	18,575,792.69	-85.45%	主要是上期收回票证保证金及收到诉讼补偿款收入较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	110,619,567.27	35,505,339.11	211.56%	主要是本期支付票证保证金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	71,072,358.58	-14,363,673.94	594.81%	主要是本期销售商品收到现金较多而购买商品支付现金较少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320.00	0.00	100.00%	系处置固定资产残值收入
投资活动现金流入小计	320.00		100.00%	系处置固定资产残值收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,496,099.74	65,821,469.57	-67.34%	主要是上期购入土地使用权支付土地出让金较多所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,831,300.00	0.00	100.00%	主要是本期并购安徽美信铝业有限公司股权增加投资所致
投资活动现金流出小计	97,327,399.74	65,821,469.57	47.87%	主要是本期并购安徽美信铝业有限公司股权增加投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-97,327,079.74	-65,821,469.57	-47.87%	主要是本期并购安徽美信铝业有限公司股权增加投资所致
收到其他与筹资活动有	0.00	94,520,000.00	-100.00%	主要是本期没有结构性融资，没有融

关的现金				资保证金收付业务所致
筹资活动现金流入小计	308,500,000.00	487,066,107.91	-36.66%	主要是本期银行融资金额较少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,958,218.90	9,660,701.36	34.13%	主要是本期支付融资利息较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	26,038,636.00	-100.00%	主要是本期没有结构性融资，没有融资保证金收付业务所致
筹资活动产生的现金流量净额	-47,040,018.90	143,972,236.52	-132.67%	主要是本期银行融资金额减少而归还借款金额较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-804,955.65	308,334.11	-361.07%	主要是本期汇率变动对现金资产影响所致
现金及现金等价物净增加额	-74,099,695.71	64,095,427.12	-215.61%	主要是本期投资活动支付现金较多及偿还借款本息较多所致
期末现金及现金等价物余额	267,642,324.79	664,545,396.13	-59.73%	主要是本期投资及归还借款本息支付现金较多且期初结存现金及现金等价物较少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年第一季度，公司铝箔业务销售、盈利水平同比有所增长；纸包装材料业务受下游烟草行业调控影响同比有所下降；功能性薄膜业务受行业竞争影响同比有所下降；同时由于在建项目尚未发挥效益，固定资产折旧增加等因素影响，2017年1-3月公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。公司实现营业收入616,344,798.25元，同比增长21.09%；营业利润18,932,357.39元，同比下降8.44%；利润总额21,588,921.52元，同比下降30.06%；净利润19,804,741.84元，同比下降26.89%；归属于上市公司股东的净利润16,478,535.23元，同比下降37.80%。

报告期内，公司聚焦行业发展前沿，根据客户需求和业界动态积极布局及创新。公司积极推广智能光控隔热膜新产品，推进在各地铺设销售渠道，通过展会、网络等渠道进行市场宣传；此外，公司自主研发的量子点阻隔膜已开始供应下游客户。在专利保护方面，公司新获得国家知识产权局颁发的“用以提高发光均匀度的量子点膜制品”、“一种闪光片点缀的包装材料板”、“一种印刷板材复合机”、“一种多层覆膜的包装材料板”四项实用新型专利，有利于提升新产品开发保护能力，提升核心竞争力。

报告期内，公司围绕发展战略，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，打造公司加速发展的新引擎。公司通过投资设立全资子公司汕头市万顺贸易有限公司，建立大宗原材料采购销售平台，推进产品市场拓展，丰富经营模式；控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司通过收购安徽美信铝业有限公司，进一步完善铝箔业务产业链，满足业务发展需要。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2014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2017年3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12,857.17吨；2017年1-3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1,547.95吨。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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“纳米金属氧化物在隔热膜涂布上的研究开发”、“光致变色材料在隔热膜涂布上的研究开发”、“PET磁控溅镀金属隔热膜的研究开发”、“双组成导电膜之制程工艺开发”、“大容量电力电容器用超薄铝箔生产的研制与开发”、“风力发电及太阳能发电的电力存储用充电电池用铝箔生产的研制与开发”、“电热膜用铝箔生产的研制与开发”、“提升高光玻璃卡纸表观质量的工艺改进研究开发”、“印刷油墨助剂、环保油墨和印刷油墨助剂使用方法”、“一种高品质的印刷装置”等项目研发工作。

	2017年1-3月（元）	2016年1-3月（元）	同比增减变化（%）
研发投入金额	18,277,980.92	10,891,868.70	67.81%
营业收入	616,344,798.30	509,018,035.02	21.09%
研发投入占营业收入比例（%）	2.97%	2.14%	0.83%
研发支出资本化的金额	0	0	0

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2017年1-3月，公司除供应商名单部分排名出现正常的变化外，未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减变动（%）
前五名供应商合计采购金额（元）	264,830,812.08	178,069,014.67	48.72%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	52.32%	40.95%	11.37%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2017年1-3月，公司除客户名单部分排名出现正常的变化外，未发生客户的重大变化及其他影响公司销售或公司正常经营的重大事项。

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减变动（%）
前五名客户合计销售金额（元）	143,616,235.58	127,569,150.75	12.58%
前五名客户合计销售金额占销售总	23.30%	25.06%	-1.76%

额比例 (%)			
---------	--	--	--

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

具体详见“第三节 重要事项；二、业务回顾和展望；报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

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

√ 适用 □ 不适用

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、技术升级等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；对于大宗商品铝，根据市场情况及公司需求适时适量开展期货套期保值业务，以降低市场价格波动风险。

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。公司的投资项目、收购整合存在因内外环境变化未能达到设想的经营预期的可能，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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月26日，公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于与合作方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金人民币870,000元与北京众智同辉科技股份有限公司、添溢股权投资基金管理（上海）有限公司共同投资设立子公司上海顺聿信息科技有限公司。

2017年3月7日，公司完成了上海顺聿信息科技有限公司的工商设立登记，取得了上海市嘉定区市场监督管理局核发的营业执照，具体如下：

名称：上海顺聿信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MAIGTXL13K

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J1069

法定代表人：赵岐

注册资本：人民币300.0000万元整

成立日期：2017年3月7日

营业期限：2017年3月7日至2047年3月6日

经营范围：从事信息技术、包装材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，产品设计，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、日用百货、玻璃制品、包装材料的销售，电子设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、2017年3月14日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币5,000万元（含）投资设立全资子公司汕头市万顺贸易有限公司（具体以工商登记注册为准）；并审议通过了《关于江苏中基复合材料股份有限公司支付现金购买安徽美信铝业有限公司100%股权的议案》，同意江苏中基复合材料股份有限公司以自筹资金人民币22,750万元购买杨养玉、褚颖、程建兵、王守利、任静、赵凤琴、王焕俊、吴红、赵逸峰所持安徽美信铝业有限公司100%的股权，同意完成收购后选派杜成城先生为该公司执行董事、选派朱洪钧先生为该公司总经理、选派郑延女士为该公司监事。

2017年3月17日，公司完成了汕头市万顺贸易有限公司的工商设立登记，取得了汕头市工商行政管理局核发的营业执照，具体如下：

名称：汕头市万顺贸易有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4WBOP533

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：汕头保税区B03、B04、B06地块办公楼1#

法定代表人：杜成城

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2017年3月17日

营业期限：长期

经营范围：销售：纸及纸制品、包装材料、光电产品、塑料制品、建筑材料、保温隔热材料、玻璃制品、工艺美术品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口，货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2017年4月19日，江苏中基完成了安徽美信铝业有限公司的工商变更登记，取得了濉溪县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体如下：

名称：安徽美信铝业有限公司

统一社会信用代码：91340600573021757A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：濉溪县濉溪经济开发区樱花西路

法定代表人：杜成城

注册资本：贰亿圆整

成立日期：2011年04月19日

营业期限：长期

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：铝制品及铝合金产品的研发、生产和销售，销售机械设备及配件、仪器仪表，铝加工及其相关产业的项目投资自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围中涉及行政许可的除外）

3、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、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》。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》。

2016年2月4日，公司第一期员工持股计划通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。

2017年2月24日，公司第一期员工持股计划所持公司股票已通过大宗交易全部出售，成交均价15.20元/股，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,899.99				本季度投入募集资金总额			773.53			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			36,391.92			
累计变更用途的募集资金总额		15,000				截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例		31.98%				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)						
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	是	38,943	23,943	773.53	13,391.92	55.93%	2017年04月12日	0	0	不适用	否	
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		0	0	不适用	否	
收购汕头市东通光电材料有限公司股权	否	0	15,000	0	15,000	100.00%	2016年05月12日	-58.29	371.98	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	46,943	46,943	773.53	36,391.92	--	--	-58.29	371.98	--	--	
超募资金投向												
无												
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	
补充流动资金（如	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	

有)											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	46,943	46,943	773.53	36,391.92	--	--	-58.29	371.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目原投资计划于 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。本项目于 2017 年 4 月 12 日达到预定可使用状态。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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 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。2016 年 6 月 14 日（暂时补充流动资金到期日为 2016 年 7 月 14 日），公司将 15,000 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。2、经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了，公司使用闲置募集资金 10,000 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。期后事项：截至 2017 年 4 月 12 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金及进行现金管理的 5,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户，至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理已全部归还完毕。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、 募集资金变更项目情况

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
收购汕头市东通光电材料有限公司股权	年产240万平方米节能膜生产线建设项目	15,000.00	0	15,000.00	100.00%	2016-5-12	-58.29	不适用	否
合计	--	15,000.00	0	15,000.00	--	--	-58.29	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2016年5月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意公司将“年产240万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金15,000万元变更为汕头市东通光电材料有限公司股权收购项目，收购李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香合计持有的汕头市东通光电材料有限公司100%股权。 变更部分募集资金用于收购东通光电100%股权，有助于加快节能膜项目的实施进度，利用东通光电现有的无尘净化厂房、磁控溅射生产设备及专业技术人员，为节能膜的生产提供配套；同时有助于拓宽功能性薄膜业务渠道，整合和完善公司的营销服务体系，充分发挥资源互补优势。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

七、 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月6日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》：拟以2016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0.40元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,586,591.24元，剩余未分配利润结转以后年度。本事项尚须经公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

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：	不适用
------------------------------	-----

八、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

九、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。

十、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	410,083,824.79	405,630,955.08
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	102,013,856.90	72,853,399.72
应收账款	742,248,039.78	695,387,549.41
预付款项	46,652,380.08	37,067,195.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	451,694.52	738,438.20
应收股利		
其他应收款	4,185,948.75	69,663,186.58
买入返售金融资产		
存货	636,066,317.62	627,941,992.24
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	51,671,822.86	56,887,709.28
流动资产合计	1,993,373,885.30	1,966,170,425.69
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	100,261,173.51	24,714,128.57
投资性房地产	6,050,549.97	6,115,026.66
固定资产	1,741,614,357.85	1,643,310,008.43
在建工程	203,693,364.73	312,079,321.58
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	204,373,466.03	205,599,148.28
开发支出		
商誉	348,836,173.04	348,836,173.04
长期待摊费用	11,912,020.25	12,151,254.85
递延所得税资产	29,231,830.65	27,822,967.11
其他非流动资产	23,166,776.16	25,678,378.14
非流动资产合计	2,669,139,712.19	2,606,306,406.66
资产总计	4,662,513,597.49	4,572,476,832.35
流动负债：		
短期借款	803,000,000.00	882,396,800.00
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	653,720,236.60	447,725,228.48
应付账款	271,807,590.61	296,360,755.70
预收款项	10,809,454.36	9,608,983.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,675,035.27	13,482,086.90
应交税费	7,850,713.64	13,397,551.22

应付利息	2,495,167.98	5,853,137.41
应付股利		
其他应付款	1,896,574.69	67,275,944.92
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	12,000,000.00	34,685,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,774,254,773.15	1,770,785,487.75
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	20,000,000.00
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	35,499,183.82	36,720,434.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,499,183.82	56,720,434.45
负债合计	1,897,753,956.97	1,827,505,922.20
所有者权益：		
股本	439,664,781.00	439,664,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,231,468,169.99	1,231,468,169.99
减：库存股		
其他综合收益	241,575.39	257,586.86
专项储备		

盈余公积	54,156,664.34	54,156,664.34
一般风险准备		
未分配利润	614,616,494.19	598,137,958.96
归属于母公司所有者权益合计	2,340,147,684.91	2,323,685,161.15
少数股东权益	424,611,955.61	421,285,749.00
所有者权益合计	2,764,759,640.52	2,744,970,910.15
负债和所有者权益总计	4,662,513,597.49	4,572,476,832.35

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	130,435,631.07	146,471,429.99
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	70,726,011.25	54,092,642.35
应收账款	163,946,591.44	174,443,259.32
预付款项	15,301,416.88	2,051,140.08
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	118,184,970.48	143,259,642.72
存货	192,545,499.45	192,991,739.53
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	8,963,416.77	8,015,564.35
流动资产合计	720,103,537.34	721,325,418.34
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	1,138,383,873.51	1,138,668,128.57
投资性房地产		

固定资产	543,912,205.84	427,882,167.95
在建工程	96,298,445.86	216,579,875.03
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	37,020,680.07	37,271,337.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	781,855.21	919,829.68
递延所得税资产	2,255,697.83	2,624,788.01
其他非流动资产	19,858,514.98	15,877,136.27
非流动资产合计	1,838,511,273.30	1,839,823,263.02
资产总计	2,558,614,810.64	2,561,148,681.36
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	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	118,115,542.79	66,463,856.19
应付账款	66,830,962.86	104,998,372.67
预收款项	2,951,621.78	910,815.42
应付职工薪酬	4,839,773.78	5,218,729.69
应交税费	2,371,410.70	4,463,448.82
应付利息	477,430.54	411,944.42
应付股利		
其他应付款	1,431,391.03	66,803,882.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	459,018,133.48	549,271,049.37
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	20,000,000.00
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	33,598,434.45	34,160,434.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,598,434.45	54,160,434.45
负债合计	580,616,567.93	603,431,483.82
所有者权益：		
股本	439,664,781.00	439,664,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,645,716.56	1,224,645,716.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,156,664.34	54,156,664.34
未分配利润	259,531,080.81	239,250,035.64
所有者权益合计	1,977,998,242.71	1,957,717,197.54
负债和所有者权益总计	2,558,614,810.64	2,561,148,681.36

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	616,344,798.25	509,018,035.02
其中：营业收入	616,344,798.25	509,018,035.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,128,185.80	488,339,397.43

其中：营业成本	528,781,084.42	430,519,226.79
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		
税金及附加	2,377,752.70	2,147,554.39
销售费用	16,195,006.68	15,487,920.59
管理费用	37,443,165.75	31,453,955.70
财务费用	10,875,220.15	7,201,132.48
资产减值损失	1,455,956.10	1,529,607.48
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）	-284,255.06	
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）	18,932,357.39	20,678,637.59
加：营业外收入	2,820,244.04	10,385,882.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	163,679.91	194,573.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,588,921.52	30,869,946.64
减：所得税费用	1,784,179.68	3,779,518.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,804,741.84	27,090,427.65
归属于母公司所有者的净利润	16,478,535.23	26,493,509.30
少数股东损益	3,326,206.61	596,918.35
六、其他综合收益的税后净额	-16,011.47	-10,244.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,011.47	-10,244.28
（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	-16,011.47	-10,244.28
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	-16,011.47	-10,244.28
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	19,788,730.37	27,080,183.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,462,523.76	26,483,265.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,326,206.61	596,918.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0375	0.0603
(二)稀释每股收益	0.0375	0.0603

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	117,888,407.36	145,437,326.03
减：营业成本	99,522,964.69	108,944,055.04
税金及附加	474,941.53	466,937.38

销售费用	3,517,836.65	4,864,915.02
管理费用	12,623,245.25	15,777,969.07
财务费用	3,271,746.51	1,679,602.49
资产减值损失	-928,995.34	-253,099.42
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）	19,715,744.94	
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）	19,122,413.01	13,956,946.45
加：营业外收入	1,647,677.99	10,384,122.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1.50	47,693.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,770,089.50	24,293,376.04
减：所得税费用	489,044.33	3,662,515.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,281,045.17	20,630,860.81
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	20,281,045.17	20,630,860.81
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	582,385,978.00	549,109,151.34
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	35,687,346.67	16,631,822.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,703,483.33	18,575,792.69
经营活动现金流入小计	620,776,808.00	584,316,766.25
购买商品、接受劳务支付的现金	387,205,822.55	515,955,821.80
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	33,536,364.79	30,514,876.84
支付的各项税费	18,342,694.81	16,704,402.44
支付其他与经营活动有关的现金	110,619,567.27	35,505,339.11
经营活动现金流出小计	549,704,449.42	598,680,440.19
经营活动产生的现金流量净额	71,072,358.58	-14,363,673.94
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	320.00	
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	320.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,496,099.74	65,821,469.57
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	75,831,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,327,399.74	65,821,469.57
投资活动产生的现金流量净额	-97,327,079.74	-65,821,469.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	308,500,000.00	392,546,107.91

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		94,520,000.00
筹资活动现金流入小计	308,500,000.00	487,066,107.91
偿还债务支付的现金	342,581,800.00	307,394,534.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,958,218.90	9,660,701.36
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		26,038,636.00
筹资活动现金流出小计	355,540,018.90	343,093,871.39
筹资活动产生的现金流量净额	-47,040,018.90	143,972,236.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-804,955.65	308,334.11
五、现金及现金等价物净增加额	-74,099,695.71	64,095,427.12
加：期初现金及现金等价物余额	341,742,020.50	600,449,969.01
六、期末现金及现金等价物余额	267,642,324.79	664,545,396.13

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	128,936,371.45	178,327,802.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,392,843.50	24,434,590.26
经营活动现金流入小计	130,329,214.95	202,762,393.03
购买商品、接受劳务支付的现金	96,281,410.44	137,576,354.86
支付给职工以及为职工支付的现金	10,979,454.80	11,970,509.98
支付的各项税费	6,987,766.59	9,615,894.03
支付其他与经营活动有关的现金	56,238,128.12	8,659,812.43
经营活动现金流出小计	170,486,759.95	167,822,571.30
经营活动产生的现金流量净额	-40,157,545.00	34,939,821.73

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,542,824.75	4,535,557.51
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,542,824.75	4,535,557.51
投资活动产生的现金流量净额	-12,542,824.75	-4,535,557.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	50,000,000.00
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	80,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,578,402.78	2,453,208.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,578,402.78	2,453,208.34
筹资活动产生的现金流量净额	26,421,597.22	47,546,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346.19	2,395.62
五、现金及现金等价物净增加额	-26,278,426.34	77,953,451.50

加：期初现金及现金等价物余额	144,972,557.41	298,706,325.84
六、期末现金及现金等价物余额	118,694,131.07	376,659,777.34

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。