



汕头万顺包装材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-039

2018 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

公司是否需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）	914,474,281.94	616,344,798.25	48.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,993,339.60	16,478,535.23	3.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,173,782.24	14,294,894.96	-63.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,471.95	71,072,358.58	-99.72%
基本每股收益（元/股）	0.0387	0.0375	3.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0387	0.0375	3.20%
加权平均净资产收益率	0.71%	0.71%	0.00%
	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）	5,530,748,315.47	5,585,965,544.63	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,402,549,999.96	2,385,611,471.18	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）	11,819,463.40	
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）	2,772,848.33	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、财政奖励资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,000.00	期货合约损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,216,079.57	
减：所得税影响额	1,900,197.15	
少数股东权益影响额（税后）	-353,522.35	

合计	11,819,557.36	--
----	---------------	----

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）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、其它国家贸易政策的调整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，公司将平衡外币货币性资产和负债规模，对冲汇率波动对公司的不利影响；调整产品结构，提升高附加值产品的出口比例。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内外环境变化，未能达到设想的经营预期，进而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、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	12,724	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	34,900,000
杜端凤	境内自然人	4.55%	20,000,000	0		
汕头万顺包装材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	4.18%	18,380,088	0		
李伟明	境内自然人	3.68%	16,170,000	0	质押	11,500,000
马永钟	境内自然人	2.65%	11,648,308	0		
李琳	境内自然人	1.53%	6,711,800	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		
周前文	境内自然人	1.12%	4,935,937	3,701,953		
蔡懿然	境内自然人	1.12%	4,935,937	3,701,953		
李伟新	境内自然人	1.08%	4,768,193	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			
杜端凤	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
汕头万顺包装材料股份有限公司—第二期员工持股计划	18,380,088	人民币普通股	18,380,088			
李伟明	16,170,000	人民币普通股	16,170,000			
马永钟	11,648,308	人民币普通股	11,648,308			
李琳	6,711,800	人民币普通股	6,711,800			
华宝信托有限责任公司-辉煌 1001	6,100,000	人民币普通股	6,100,000			

号单一资金信托			
李伟新	4,768,193	人民币普通股	4,768,193
王建军	4,723,600	人民币普通股	4,723,600
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	4,473,905	人民币普通股	4,473,905
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 6,711,800 股，实际合计持有 6,711,800 股。（2）公司股东李伟新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,768,193 股，实际合计持有 4,768,193 股。（3）公司股东王建军除通过普通证券账户持有 1,668,600 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 3,055,000 股，实际合计持有 4,723,600 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	138,152,813	0	0	138,152,813	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	3,701,953	0	0	3,701,953	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	3,701,953	0	0	3,701,953	高管锁定	现处于高管锁定
合计	145,556,719	0	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	2018年3月31日（元）	2017年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
预付款项	208,789,867.74	142,509,108.79	46.51%	主要是本期预付物料采购款较多所致
应收利息	1,922,433.54	1,418,740.06	35.50%	主要是期末计提保证金存款利息较多所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2018年3月31日（元）	2017年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
预收款项	9,704,574.63	14,087,874.79	-31.11%	主要是本期确认资产处置收入结转预收款所致
应交税费	10,233,392.65	17,064,107.25	-40.03%	本期支付上期末计提的所得税等各项税费所致
应付职工薪酬	9,897,391.14	17,182,730.45	-42.40%	本期支付上期末计提的员工奖励金较多所致
一年内到期的非流动负债	29,500,000.00	55,000,000.00	-46.36%	主要是本期归还一年内到期长期借款所致
外币报表折算差额	96,026.83	150,837.65	-36.34%	主要是汇率变动对报表折算的影响
交易性金融负债	23,250.00		100%	系持仓合约公允价值变动损益

3、利润项目重大变动情况

项目	2018年1-3月（元）	2017年1-3月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
营业收入	914,474,281.94	616,344,798.25	48.37%	主要是铝加工业务及贸易业务增长所致
营业成本	818,163,605.29	528,781,084.42	54.73%	主要是铝加工业务及贸易业务增长所致
营业税金及附加	3,698,305.52	2,377,752.70	55.54%	主要是本期上缴税费增加及增加合并范围安徽美信公司所致
财务费用	28,489,981.79	10,875,220.15	161.97%	主要是本期利息支出、汇兑损失增加所致
资产减值损失	3,655,499.58	1,455,956.10	151.07%	主要是本期计提坏账准备增加所致
公允价值变动	-23,250.00		-100.00%	系持仓合约公允价值变动损益

收益				
投资收益	-4,158.60	-284,255.06	98.54%	系按权益法计提的北京众智同辉科技股份有限公司上期投资损失较大
资产处置收益	11,819,463.40	-928.85	1272584%	本期出售一处厂房资产,收益较大所致
营业外收入	82,819.20	577,209.91	-85.65%	主要是上期收到赔偿款较多所致
营业外支出	1,298,898.77	162,477.56	699.43%	本期补助赔偿款支出较多所致
少数股东损益	-1,285,305.78	3,326,206.61	-138.64%	主要是本期控股子公司利润减少所致
其他综合收益	-54,810.82	-16,011.47	-242.32%	主要是汇率变动对报表折算影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-1,285,305.78	3,326,206.61	-138.64%	主要是本期控股子公司利润减少所致

4、现金流量变化情况

项目	2018年1-3月（元）	2017年1-3月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	983,109,440.69	582,385,978.00	68.81%	主要是铝加工业务及纸类贸易等业务销售增长带来货款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	10,339,442.38	2,703,483.33	282.45%	主要本期收回票证保证金及收到业绩赔偿款收入较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	890,504,437.89	387,205,822.55	129.98%	主要是业务量增长带来采购支出增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	70,575,894.87	110,619,567.27	-36.20%	主要是上期支付票证保证金较多所致
支付的各项税费	26,093,880.55	18,342,694.81	42.26%	主要是本期处置资产相关税费及业务增长税费增加、同时合并范围增加等因素影响所致
经营活动产生的现金流量净额	195,471.95	71,072,358.58	-99.72%	主要是本期购买商品支付现金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000,000.00	320.00	3124900.00%	主要是本期出售厂房资产收到现金较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	13,250.00		100.00%	系期货合约平仓收益
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,831,300.00	-100.00%	主要是上期并购安徽美信铝业有限公司股权增加投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	735,264.11		100.00%	系持仓合约保证金
投资活动产生的现金流	-14,168,852.18	-97,327,079.74	-85.44%	主要是上期并购安徽美信铝业有限公司

量净额				司股权增加投资支出较多所致
取得借款收到的现金	214,783,264.00	308,500,000.00	-30.38%	主要是本期银行融资金额较少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	28,267,163.10		100.00%	系收回融资保证金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,617,391.65	12,958,218.90	43.67%	主要是本期支付融资利息较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,093,404.31	-804,955.65	-284.29%	主要是本期汇率变动对现金资产影响较大所致

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

2018年第一季度，公司营业收入整体有较大幅度增长，实现营业收入91,447.43万元，同比增长48.37%，其中铝加工业务和卡纸贸易业务的销售额同比有较大幅度增长，纸包装材料业务销售同比有所增长；但受融资成本增加、汇兑损失等影响，实现净利润1,570.80万元，同比下降20.69%，归属于上市公司股东的净利润1,699.33万元，同比增长3.12%。

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2018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16,739.21吨；2018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477.68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，开展了安全隔热膜的研究开发、Low-e功能膜的研究开发、低温生长结晶透明导电膜导入次世代软性触控面板之研究、酯肪族聚氨酯涂层在高镜面光泽纸上的研究开发、连线涂布模压新工艺生产镭射卡纸的研究开发、具有热交换装置的印刷系统、高纯度电池用铝箔强度的提高研制与开发、抑爆用铝箔的研制与开发、超薄双面光铝箔生产研制与开发等项目的研发工作。

	2018年1-3月（元）	2017年1-3月（元）	同比增减变化（%）
研发投入金额	14,724,069.50	18,277,980.92	-19.44%
营业收入	914,474,281.94	616,344,798.25	48.37%

研发投入占营业收入比例 (%)	1.61%	2.97%	-1.36%
研发支出资本化的金额	0.00	0.00	0.00

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

2018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。

	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减变动 (%)
前五名供应商合计采购金额 (元)	413,658,297.67	264,830,812.08	56.20%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例 (%)	53.77%	52.32%	1.46%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018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。

	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减变动 (%)
前五名客户合计销售金额 (元)	290,394,059.11	143,616,235.58	102.20%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例 (%)	31.76%	23.30%	8.45%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行年初制定的年度经营计划，按照既定的经营目标开展各项工作。

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

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“第二节 公司基本情况；二、重大风险提示”。

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、美国商务部对中国铝箔产品启动反倾销、反补贴调查

2017年3月28日，应美国铝业协会贸易执法工作组于2017年3月9日提交的申请，美国商务部宣布正式对进口自中国的铝箔启动反倾销和反补贴立案调查。2017年4月21日，美国国际贸易委员会对进口自中国的铝箔作出双反产业损害肯定性初裁，被调查产品描述覆盖公司控股子公司江苏中基及其子公司生产并对美国出口的铝箔产品。2018年2月27日，美国商务部宣布对进口自中国的铝箔产品作出反倾销和反补贴肯定性终裁，江苏中基作为本次双反的强制应诉企业，是唯一一家终裁适用最低

倾销幅度48.64%、最低补贴率17.14%的中国企业。2018年3月15日，美国国际贸易委员会（USITC）对进口自中国的铝箔作出反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁，裁定美国商务部终裁裁决存在倾销和补贴行为的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害。根据美国国际贸易委员会的肯定性裁定，美国商务部将对进口自中国的涉案产品颁布反倾销和反补贴税令。

自2017年3月美国对中国铝箔启动反倾销和反补贴立案调查以来，江苏中基铝箔业务整体销售情况受此影响较小，在初裁较高税率的情况下，江苏中基仍然继续对美国出口。2017年铝箔总销量7.7万吨，同比增长9.6%，铝箔总出口量5.1万吨，同比增长7.4%。江苏中基通过积极应诉，获得了国内同行业最低的反倾销、反补贴税率，在市场同等条件下，更具有竞争优势，终裁结果公布后逐步恢复美国市场。

2、公司拟公开发行可转换公司债券

2017年11月24日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，同意公司发行可转换公司债券总规模不超过人民币95,000万元（含95,000万元）。公司已于2017年12月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172618号），于2018年1月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172618号），公司已根据相关要求对反馈意见的回复进行了公开披露，并在回复披露后2个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。2018年3月26日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件。

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		45,693.37				本季度投入募集资金总额			15.24		
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			45,492.24		
累计变更用途的募集资金总额		23,196.98				截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		
累计变更用途的募集资金总额比例		50.77%				项目达到预定可使用状态日期			截止报告期末累计实现的效益		
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(含收购汕头市东通光电材料有限公司股权) <small>注1</small>	是	38,943	29,496.39	15.24	29,292.24	99.31%	2017年04月12日	-20.74	1,301.54	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

节余募集资金永久补充流动资金	否	0	8,196.98 ^{注2}	0	8,200	100.04%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,943	45,693.37	15.24	45,492.24	--	--	-20.74	1,301.54	--	--
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（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	46,943	45,693.37	15.24	45,492.24	--	--	-20.74	1,301.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 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。2017 年 4 月 12 日（到期日为 2017 年 6 月 27 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。										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2017年4月14日，公司第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计 83,367,726.17 元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将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。节余原因：1、在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支。2、项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募集资金投资项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。
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

注 1：为加快节能膜项目的实施进度，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 100% 股权，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，并拓宽功能性薄膜业务渠道。加上汕头市东通光电材料有限公司现成的配套生产设备后，“年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目”投产的实际年产能为 240 万平方米节能膜，与原设计产能一致。

注 2：2017 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计 83,367,726.17 元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将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。根据相关决议内容，预计节余募集资金共计 83,367,726.17 元，其中含利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 1,397,888.88 元，此处为保持统计口径一致，故将预计节余募集资金调整为 81,969,837.29 元。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	0.00	15,000	100.00%	2016年05月12日	8.45	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金	年产240万平方米节能膜生产线建设项目	8,196.98 ^注	0.00	8,200	100.04%		0.00	不适用	否

合计	--	23,196.98	0.00	23,200	--	--	8.45	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>①2016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。变更后，“年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目”的实施方式由公司单独实施变为公司与东通光电共同实施。</p> <p>②2017年4月14日，公司第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计83,367,726.17元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将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。节余原因：1、在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支。2、项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房装修方案及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募集资金投资项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注：2017年4月14日，公司第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将节余募集资金共计83,367,726.17元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将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。根据相关决议内容，预计节余募集资金共计83,367,726.17元，其中含利息收入、现金管理收益扣减手续费净额1,397,888.88元，此处为保持统计口径一致，故将预计节余募集资金调整为81,969,837.29元。

七、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月8日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》：拟以2017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0.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币21,983,239.05元，剩余未分配利润结转以后年度。本事项尚须经公司2017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

2018 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	473,714,317.34	556,188,480.87
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	146,979,370.23	155,204,471.66
应收账款	1,015,974,502.19	987,299,505.56
预付款项	208,789,867.74	142,509,108.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,922,433.54	1,418,740.06
应收股利		
其他应收款	216,848,661.94	221,240,700.70
买入返售金融资产		
存货	685,603,873.00	701,812,077.74
持有待售的资产		916,826.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,360,197.74	63,938,773.47
流动资产合计	2,805,193,223.72	2,830,528,685.17
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	24,222,648.29	24,240,056.89
投资性房地产	5,792,643.21	5,857,119.90
固定资产	2,022,727,760.85	2,037,955,205.31
在建工程	59,568,777.17	74,566,687.29
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	231,716,572.74	233,123,385.15
开发支出		
商誉	332,166,901.83	332,166,901.83
长期待摊费用	10,080,431.03	10,908,594.43
递延所得税资产	35,442,712.14	32,351,539.77
其他非流动资产	3,836,644.49	4,267,368.89
非流动资产合计	2,725,555,091.75	2,755,436,859.46
资产总计	5,530,748,315.47	5,585,965,544.63
流动负债：		
短期借款	879,206,411.00	921,369,770.00
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	23,250.00	
衍生金融负债		
应付票据	954,704,331.08	968,925,782.46
应付账款	331,880,431.77	297,192,834.90
预收款项	9,704,574.63	14,087,874.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,897,391.14	17,182,730.45
应交税费	10,233,392.65	17,064,107.25

应付利息	2,945,589.13	3,202,855.72
应付股利		
其他应付款	238,614,405.07	242,958,939.73
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,500,000.00	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,466,709,776.47	2,536,984,895.30
非流动负债：		
长期借款	208,000,000.00	208,000,000.00
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	30,634,666.67	31,230,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,634,666.67	239,230,000.00
负债合计	2,705,344,443.14	2,776,214,895.30
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	96,026.83	150,837.65
专项储备		

盈余公积	58,371,152.51	58,371,152.51
一般风险准备		
未分配利润	672,949,869.63	655,956,530.03
归属于母公司所有者权益合计	2,402,549,999.96	2,385,611,471.18
少数股东权益	422,853,872.37	424,139,178.15
所有者权益合计	2,825,403,872.33	2,809,750,649.33
负债和所有者权益总计	5,530,748,315.47	5,585,965,544.63

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	101,103,780.21	205,195,527.29
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	88,409,179.13	59,935,724.95
应收账款	181,030,647.58	172,777,149.28
预付款项	10,646,532.06	4,639,100.17
应收利息		128,777.78
应收股利		
其他应收款	385,975,763.86	398,357,944.52
存货	200,280,380.73	197,623,554.32
持有待售的资产		916,826.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,401,488.50	5,905,188.49
流动资产合计	973,847,772.07	1,045,479,793.12
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	1,193,176,648.29	1,188,194,056.89
投资性房地产		

固定资产	586,164,838.54	588,268,109.99
在建工程	47,411,144.97	52,868,705.15
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	36,018,050.31	36,268,707.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,957.33	367,931.80
递延所得税资产	1,717,645.17	1,459,136.77
其他非流动资产	543,107.74	656,453.81
非流动资产合计	1,865,261,392.35	1,868,083,102.16
资产总计	2,839,109,164.42	2,913,562,895.28
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	315,000,000.00
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	48,235,676.07	125,334,878.60
应付账款	80,209,660.27	62,590,920.04
预收款项	316,376.35	3,065,123.35
应付职工薪酬	3,088,486.68	5,135,187.73
应交税费	4,440,186.33	3,460,325.77
应付利息	567,957.49	571,221.37
应付股利		
其他应付款	282,057,731.65	296,899,750.45
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	745,916,074.84	832,057,407.31
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	68,000,000.00
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	30,634,666.67	31,230,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,634,666.67	99,230,000.00
负债合计	844,550,741.51	931,287,407.31
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	58,371,152.51	58,371,152.51
未分配利润	271,876,772.84	259,593,837.90
所有者权益合计	1,994,558,422.91	1,982,275,487.97
负债和所有者权益总计	2,839,109,164.42	2,913,562,895.28

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	914,474,281.94	616,344,798.25
其中：营业收入	914,474,281.94	616,344,798.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	910,504,842.23	597,128,185.80

其中：营业成本	818,163,605.29	528,781,084.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,698,305.52	2,377,752.70
销售费用	17,352,937.57	16,195,006.68
管理费用	39,144,512.48	37,443,165.75
财务费用	28,489,981.79	10,875,220.15
资产减值损失	3,655,499.58	1,455,956.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,250.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,158.60	-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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,819,463.40	-928.85
其他收益	2,772,848.33	2,242,760.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,534,342.84	21,174,189.17
加：营业外收入	82,819.20	577,209.91
减：营业外支出	1,298,898.77	162,477.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,318,263.27	21,588,921.52
减：所得税费用	1,610,229.45	1,784,179.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,708,033.82	19,804,741.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,993,339.60	16,478,535.23
少数股东损益	-1,285,305.78	3,326,206.61
六、其他综合收益的税后净额	-54,810.82	-16,011.47

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,810.82	-16,011.47
（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	-54,810.82	-16,011.47
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	-54,810.82	-16,011.47
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	15,653,223.00	19,788,730.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,938,528.78	16,462,523.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,285,305.78	3,326,206.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0387	0.0375
（二）稀释每股收益	0.0387	0.0375

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	111,437,014.28	117,888,407.36
减：营业成本	87,795,590.58	99,522,964.69
税金及附加	693,987.05	474,941.53
销售费用	4,262,607.57	3,517,836.65
管理费用	13,561,316.37	12,623,245.25
财务费用	3,043,527.90	3,271,746.51
资产减值损失	1,740,918.78	-928,995.34
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）	-17,408.60	19,715,744.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,832,471.32	
其他收益	1,986,448.33	1,557,410.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,140,577.08	20,679,823.01
加：营业外收入	18,695.88	90,267.99
减：营业外支出	1.30	1.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,159,271.66	20,770,089.50
减：所得税费用	1,876,336.72	489,044.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,282,934.94	20,281,045.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	12,282,934.94	20,281,045.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0279	0.0461
（二）稀释每股收益	0.0279	0.0461

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	983,109,440.69	582,385,978.00
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	35,899,203.88	35,687,346.67

收到其他与经营活动有关的现金	10,339,442.38	2,703,483.33
经营活动现金流入小计	1,029,348,086.95	620,776,808.00
购买商品、接受劳务支付的现金	890,504,437.89	387,205,822.55
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	41,978,401.69	33,536,364.79
支付的各项税费	26,093,880.55	18,342,694.81
支付其他与经营活动有关的现金	70,575,894.87	110,619,567.27
经营活动现金流出小计	1,029,152,615.00	549,704,449.42
经营活动产生的现金流量净额	195,471.95	71,072,358.58
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	10,000,000.00	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	13,250.00	
投资活动现金流入小计	10,013,250.00	320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,446,838.07	21,496,099.74
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	735,264.11	
投资活动现金流出小计	24,182,102.18	97,327,399.74

投资活动产生的现金流量净额	-14,168,852.18	-97,327,079.74
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	214,783,264.00	308,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,267,163.10	
筹资活动现金流入小计	243,050,427.10	308,500,000.00
偿还债务支付的现金	282,446,623.00	342,581,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,617,391.65	12,958,218.90
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		
筹资活动现金流出小计	301,064,014.65	355,540,018.90
筹资活动产生的现金流量净额	-58,013,587.55	-47,040,018.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,093,404.31	-804,955.65
五、现金及现金等价物净增加额	-75,080,372.09	-74,099,695.71
加：期初现金及现金等价物余额	408,533,460.19	341,742,020.50
六、期末现金及现金等价物余额	333,453,088.10	267,642,324.79

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	94,164,688.47	128,936,371.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,687,944.10	1,392,843.50
经营活动现金流入小计	108,852,632.57	130,329,214.95
购买商品、接受劳务支付的现金	157,929,805.06	96,281,410.44
支付给职工以及为职工支付的	11,077,258.52	10,979,454.80

现金		
支付的各项税费	9,830,892.10	6,987,766.59
支付其他与经营活动有关的现金	22,871,686.95	56,238,128.12
经营活动现金流出小计	201,709,642.63	170,486,759.95
经营活动产生的现金流量净额	-92,857,010.06	-40,157,545.00
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,000,696.78	12,542,824.75
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	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,000,696.78	12,542,824.75
投资活动产生的现金流量净额	1,999,303.22	-12,542,824.75
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	50,000,000.00	80,000,000.00
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	50,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,624,633.33	3,578,402.78
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	61,624,633.33	53,578,402.78
筹资活动产生的现金流量净额	-11,624,633.33	26,421,597.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,786.31	346.19
五、现金及现金等价物净增加额	-102,485,126.48	-26,278,426.34
加：期初现金及现金等价物余额	178,869,015.91	144,972,557.41
六、期末现金及现金等价物余额	76,383,889.43	118,694,131.07

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。