



汕头万顺包装材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-066

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜成城、主管会计工作负责人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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,038,241,911.20	3,805,874,500.68	6.11%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,680,713,603.70	1,590,163,487.65	5.69%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9827	3.7682	5.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	565,092,489.97	12.24%	1,572,127,641.47	6.06%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	29,611,636.45	-18.60%	93,393,396.43	-5.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,629,165.25	76.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0228	76.45%
基本每股收益（元/股）	0.0702	-18.56%	0.2213	-5.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0702	-18.56%	0.2213	-5.18%
加权平均净资产收益率	1.78%	-0.60%	5.71%	-0.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.72%	-0.59%	5.55%	-0.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-5,803.79	
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）	3,251,156.00	2013 年外贸发展资金补助金； 2013 年进口贴息资金补助；科研经费拨款；名牌行业奖励金；出口信用补贴及现代服务发展

		引导资金补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,642.49	
减：所得税影响额	527,735.06	
少数股东权益影响额（税后）	71,696.88	
合计	2,670,562.76	--

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、纸制品包装材料业务

（1）供应商和客户较为集中的风险

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

（2）原材料采购价格波动的风险

纸制品包装材料业务生产所需的主要原材料是原纸，原纸的价格波动会对纸制品包装材料业务的生产经营业绩产生重大影响。

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

（3）市场集中的风险

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

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

（4）技术创新能力风险

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

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

（5）市场拓展风险

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

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

2、铝箔包装业务

（1）业绩波动的风险

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

为规避江苏中基可能存在的业绩波动风险，切实维护公司及各股东权益，公司控股股东、实际控制人杜成城先生与公司签署了《业绩补偿协议2012-2014》。同时，公司将加强管理，积极开拓国内外市场，为江苏中基的可持续发展夯实基础。

（2）出口退税风险

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

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。

（3）汇率变动的风险

铝箔包装业务产品主要以销售海外为主，海外业务往来主要以美元结算，其生产经营存在因未来人民币汇率波动而发生损失的风险。

在日常海外业务中，公司将积极采取各有效方式，切实规避汇率变动的风险。

（4）关于资产重组产生商誉的会计处理

2012年，公司购买江苏中基75%股权、江阴中基75%股权为非同一控制下企业合并，形成了金额较大的商誉。如果在其后各年度江苏中基的经营状况能够达到收购过程中设想的经营预期，则不会存在商誉减值的情况，也不会对本公司未来的财务状况、经营成果和现金流量造成不利的影响。如果未来其经营状况发生改变，生产经营状况持续不能达到收购过程中设想的经营预期，则需要根据实际经营情况与经营预期的差异进行减值测试，减值测试结果如果需要提取数额较大商誉减值准备，将会对公司当年的财务状况和经营成果造成不利的影响。

为规避江苏中基可能存在的业绩波动风险，切实维护公司及各股东权益，公司控股股东、实际控制人杜成城先生与公司签署了《业绩补偿协议2012-2014》。同时，公司将加强管理，积极开拓市场，为江苏中基的可持续发展夯实基础。

3、导电膜业务

（1）市场拓展风险

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

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

（2）技术创新能力风险

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

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

（3）原材料供应及价格波动风险

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

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

（4）项目实施风险

导电膜二期项目主要生产设备需从国外进口，可能因设备交货延迟影响项目实施进度。

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

4、其他风险

（1）对外担保风险

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

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

(2) 实际控制人控制的风险

截至2014年9月30日，公司实际控制人杜成城先生持有公司51.26%的股权，处于绝对控股地位。虽然公司已经建立健全了公司治理结构，但如果杜成城先生通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不合理的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失，存在实际控制人控制的风险。

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,709				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杜成城	境内自然人	51.26%	216,303,751	162,227,813		
杜端凤	境内自然人	4.98%	21,000,000	0		
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.84%	7,783,709	0		
周前文	境内自然人	1.56%	6,581,250	6,581,250	质押	6,580,000
蔡懿然	境内自然人	1.56%	6,581,250	6,581,250	质押	6,580,000
李伟明	境内自然人	1.00%	4,216,000	0		
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	其他	0.99%	4,177,520	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	3,205,530	0		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,426,592	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,998,980	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
杜成城	54,075,938			人民币普通股	54,075,938	
杜端凤	21,000,000			人民币普通股	21,000,000	
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选	7,783,709			人民币普通股	7,783,709	

混合型开放式证券投资基金			
李伟明	4,216,000	人民币普通股	4,216,000
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	4,177,520	人民币普通股	4,177,520
招商证券股份有限公司	3,205,530	人民币普通股	3,205,530
长江证券股份有限公司	2,426,592	人民币普通股	2,426,592
国信证券股份有限公司	1,998,980	人民币普通股	1,998,980
东北证券股份有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中融人寿保险股份有限公司一分红险	1,563,000	人民币普通股	1,563,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杜成城	162,227,813	0	0	162,227,813	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	6,581,250	0	0	6,581,250	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	6,581,250	0	0	6,581,250	高管锁定	现处于高管锁定
合计	175,390,313	0	0	175,390,313	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产项目重大变动情况

项目	2014年9月30日（元）	2013年12月31日（元）	同比增减（%）	重大变动说明
应收票据	184,657,051.46	105,062,519.60	75.76%	本期以票据结算贷款的数额较大
预付款项	40,011,632.00	84,345,565.55	-52.56%	主要是外购设备到货结算预付款
应收利息	4,964,145.55	7,234,789.00	-31.39%	主要系保证金存款存放时间较短
其他流动资产	29,541,819.39	20,470,277.43	44.32%	期末留抵进项税额较多所致
在建工程	332,206,148.49	235,476,790.56	41.08%	主要是外购设备到货安装调试所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2014年9月30日（元）	2013年12月31日（元）	同比增减（%）	重大变动说明
短期借款	1,126,243,352.05	860,385,886.30	30.90%	主要是本期增加流动资金贷款
应付账款	346,631,033.62	228,065,681.65	51.99%	主要是部份设备未验收完毕货款未付,以及部份原材料期末到货未结算
其他应付款	262,006.51	2,183,885.75	-88.00%	本期支付上年度奖励金
一年内到期的非流动负债	67,760,000.00	223,800,000.00	-69.72%	本期支付到期借款
长期借款	167,000,000.00	267,000,000.00	-37.45%	本期支付到期借款
递延收益	13,720,000.00		100.00%	系收到的与资产相关的政府补助款

3、利润项目重大变动情况

项目	2014年1-9月（元）	2013年1-9月（元）	同比增减（%）	重大变动说明
资产减值损失	2,934,852.20	1,953,063.08	50.27%	主要是本期计提坏账准备较多所致
营业外支出	306,049.69	904,894.56	-66.18%	主要是上期遭受台风影响,处置部分受潮原材料造成的损失所致

4、现金流量变化情况

项目	2014年1-9月（元）	2013年1-9月（元）	同比增减（%）	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	29,568,640.46	10,303,962.41	186.96%	主要是本期收到政府补助金以及利息收入较多所致
经营活动现金流入小计	1,665,025,138.02	1,449,461,525.95	14.87%	主要是本期销售收款以及收到政府补助金较多所致
经营活动现金流出小计	1,674,654,303.27	1,490,345,217.96	12.37%	主要系采购支出、支付给职工以及为

				职工支付的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,629,165.25	-40,883,692.01	76.45%	主要是本期销售收款以及收到政府补助金较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,179,879.47	215,644,888.73	-48.44%	主要是本期设备购建支出减少所致
投资活动现金流出小计	111,179,879.47	215,644,888.73	-48.44%	主要是本期固定资产购建支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-111,179,879.47	-215,644,888.73	48.44%	主要是本期固定资产购建支出减少所致
吸收投资收到的现金	79,253,232.67	13,260,777.63	497.65%	系收到控股股东业绩承诺补偿款以及江苏中基公司净利润转增股本，小股东利润转增部份视同再投入
收到其他与筹资活动有关的现金	195,240,000.00		100.00%	系收回的融资保证金
筹资活动现金流入小计	1,577,374,627.05	1,090,498,077.46	44.65%	主要是收到业绩补偿款及收回融资保证金所致
偿还债务支付的现金	1,293,063,928.63	694,826,414.14	86.10%	主要是本期支付到期借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,327,166.03	67,186,905.06	99.93%	主要是本期利息支出、股东分红较多以及江苏中基公司净利润转增股本小股东转增部份视同分配支出
筹资活动现金流出小计	1,697,888,694.66	997,013,319.20	70.30%	主要是本期归还借款、偿付利息、股东分红较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-120,514,067.61	93,484,758.26	-228.91%	主要是本期归还借款、偿付利息、股东分红较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,344,983.64	1,941,062.70	-30.71%	本期汇率变动对外币现金及等价物影响较小
现金及现金等价物净增加额	-239,978,128.69	-161,102,759.78	-48.96%	主要是本期归还借款、偿付利息、股东分红较多所致

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

今年前三季度，公司铝箔包装业务销售收入略有增长，导电膜业务销售收入同比增长幅度较大，纸制品包装材料业务销售收入基本稳定。受财务费用、项目新增固定资产折旧、人工费用增加等因素影响，公司经营成本有所上升，整体业绩略有下滑。2014年1-9月，公司实现营业收入1,572,127,641.47元，同比增长6.06%；利润总额127,409,800.08元，同比下降7.11%；净利润108,425,310.64元，同比下降3.96%；归属于上市公司股东的净利润93,393,396.43元，同比下降5.17%。

1、纸制品包装材料业务

2014年1-9月,受控烟及限制高消费等因素影响,在全国卷烟消费增速趋缓的市场环境下,公司全面实施精细化管理,加强成本控制、内部挖潜,同时积极加大市场拓展及客户维护力度,保持市场份额。纸制品包装材料业务销售收入基本保持稳定。

2、铝箔包装业务

2014年1-9月,国内外铝价继续朝有利方向变动,铝箔包装业务出口环境趋好。公司适时加大国外市场拓展力度,产品销量稳步提升。铝箔包装业务销售收入略有增长。

3、导电膜业务

2014年1-9月,触控行业市场需求继续向好、增速有所放缓,公司导电膜业务新增产能释放带动销量大幅增长,同时,公司积极深化客户合作关系,持续推动产品在下游终端品牌厂商的使用验证,力求进一步开拓市场、提升公司产品的品牌认知度。此外,公司在拓宽导电膜产品应用领域方面取得了一定进展,推出了智能窗膜用导电膜产品,丰富了产品类型,提升了公司综合竞争力。导电膜业务销售收入同比增长幅度较大。

4、其他

(1) 非公开发行股票情况

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非公开发行股票的相关事宜,公司拟非公开发行股票不超过5,000万股(含)募集资金总额不超过4.69亿元,用于“年产240万平方米节能膜生产线建设项目”及“补充流动资金”。

2014年8月21日,公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140986号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

本次非公开发行股票方案尚需经中国证监会核准。

(2) 江苏中基转增注册资本情况

2014年5月16日,公司2013年度股东大会决议同意江苏中基使用未分配利润转增注册资本,转增完成后江苏中基注册资本将由原6,600万美元增至10,000万美元,公司持股比例不变仍为75%。截至2014年9月9日,江苏中基已完成本次增资相关的商务部门审批、工商变更登记手续,新增注册资本3,400万美元将在新的营业执照签发之日起一年内缴清。

(3) 发行短期融资券情况

2013年1月29日,公司2013年第一次临时股东大会决议向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币5亿元的短期融资券。目前,公司已完成银行间协会的注册工作,鉴于2014年市场利率变化较大,后续公司将根据实际资金需求及市场利率情况在注册有效期内择机发行。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2014年4月底,公司分公司光电薄膜分公司与众智同辉签署了《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m²,2015年20万m²,2016年40万m²。实际执行的规格、数量、交期以众智同辉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(具体详见中国证监会指定信息披露网站)。2014年5-9月,光电薄膜分公司对众智同辉的销量为9,425.20m²。

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。2014年1-9月,公司在纸制品包装材料、铝箔包装、导电膜三大业务产品创新、工艺改进等方面继续加大研发投入力度,取得如下进展:

1、公司技术中心获认定为汕头市市级企业技术中心;

2、“PET硬化膜在真空溅镀工艺上的研究应用”被列入2013年度汕头市科技计划项目，并获科技经费支持；

3、光电薄膜分公司获“一种导电薄膜的溅镀成型装置”、“一种导电膜的热处理装置”、“一种无张力连续式烘烤装置”、“透明导电膜及其底层和光学调整层”四项实用新型专利证书；

4、江苏中基获“防蚊合卷机/分卷机装置”、“铝箔卷包装箱”、“轧机套筒换装系统”、“砂轮置架”、“轧机套筒换装系统的套筒下料滑道”五项实用新型专利。

报告期内，研发费用无资本化情况，具体如下：

项目	2014年1-9月（万元）	2013年1-9月（万元）	同比增减变化（%）
研发费用	4,806.58	4,002.50	20.09%
营业收入	157,212.76	148,231.98	6.06%
研发费用占营业收入比重（%）	3.06%	2.70%	0.36%

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

2014年1-9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。

	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减变动（%）
前五名供应商合计采购金额（元）	677,987,414.22	678,360,072.88	-0.05%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	48.70%	48.86%	-0.16%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2014年1-9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。

	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减变动（%）
前五名客户合计销售金额（元）	375,730,201.51	315,784,407.46	18.98%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	23.90%	21.30%	2.60%

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，公司基本完成经营目标与既定计划，具体详见“第三节 管理层讨论与分析；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

详见“第二节 公司基本情况；二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	公司控股股东、实际控制人杜成城	关于业绩补偿承诺	2012 年 01 月 09 日	2012 年-2014 年	正常
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人杜成城；公司董事蔡懿然、周前文	公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	2009 年 08 月 20 日	承诺锁定期内	正常
	控股股东、实际控制人杜成城	避免同业竞争承诺	2009 年 08 月 25 日	作为第一大股东或实际控制人的期间内	正常
	控股股东、实际控制人杜成城	关于住房公积金承诺	2009 年 08 月 20 日	无	正常
	控股股东、实际控制人杜成城及股东杜端凤	关于可能补缴个人所得税情况承诺	2009 年 08 月 20 日	无	正常
	控股股东、实际控制人杜成城	关于追缴所得税可能作出承诺	2009 年 08 月 10 日	无	正常
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	97,414	本季度投入募集资金总额	39.6
--------	--------	-------------	------

报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				8,000		已累计投入募集资金总额				97,556.49	
累计变更用途的募集资金总额比例				8.21%							
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	0	29,308.45	99.13%	2013年01月01日	876.58	11,224.19	不适用	否
导电膜生产项目	否	0	8,000	39.6	9,590.81	119.89%		477.32	1,224.04	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,567	37,567	39.6	38,899.26	--	--	1,353.9	12,448.23	--	--
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	784.08	21,074.41	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	--	--	784.08	21,074.41	--	--
合计	--	96,224.23	96,224.23	39.6	97,556.49	--	--	2,137.98	33,522.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、2013 年 1 月，公司环保生态型包装材料生产线扩建项目基本达到预定可使用状态，新增年加工生产 4 万吨环保生态型包装材料的生产能力，新增产能全部释放需要一定时间的市场拓展和积累。2、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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年用于归还银行贷款 9,040.00 万元，用于补充日常经营流动资金 2,200.00 万元；2012 年用于收购江苏中基和江阴中基各 75% 股权 45,000.00 万元，用于永久性补充日常经营流动资金 2,417.23 万元。截至目前，公司超募资金已全部使用完毕。										
募集资金投资项目	适用										

实施地点变更情况	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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、诉讼

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
光电薄膜分公司与	2,292.42	是	2014年3月	截至目前,此案尚	截至目前,此案	2013年12月	2013-12-16、

株式会社木本、木本 新技术(上海)有限 公司原材料纠纷案			28日, 本案在广东省汕头市中级人民法院进行了首次开庭审理, 目前案件仍在进一步审理当中, 公司将持续关注相关进展情况, 及时履行信息披露义务。	在审理过程中	尚在审理过程中	16日	2014-02-22中国证监会指定信息披露网站
------------------------------------	--	--	--	--------	---------	-----	-------------------------

2、江苏中基利润分配

2014年8月, 公司收到控股子公司江苏中基复合材料有限公司利润分配款8,247,371.04元。

3、政府补助

2014年9月, 公司导电膜项目获得2014年产业转型升级项目资金补助1,372万元。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月16日, 公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》: 以2013年末总股本42,200万股为基数, 向全体股东以每10股派发人民币0.8元现金(含税)的股利分红, 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, 上述方案已于2014年5月26日实施完毕。

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

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	497,028,905.06	649,902,553.75
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		
应收票据	184,657,051.46	105,062,519.60
应收账款	582,625,848.29	465,116,190.36
预付款项	40,011,632.00	84,345,565.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,964,145.55	7,234,789.00
应收股利		
其他应收款	5,656,111.46	4,582,148.46
买入返售金融资产		
存货	666,881,630.11	565,711,357.65
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	29,541,819.39	20,470,277.43
流动资产合计	2,011,367,143.32	1,902,425,401.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,313,645,505.65	1,285,502,955.82
在建工程	332,206,148.49	235,476,790.56
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	122,146,831.03	124,418,342.59
开发支出		
商誉	250,624,902.09	250,624,902.09
长期待摊费用	3,006,616.86	2,575,523.32
递延所得税资产	5,244,763.76	4,850,584.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,026,874,767.88	1,903,449,098.88
资产总计	4,038,241,911.20	3,805,874,500.68
流动负债：		
短期借款	1,126,243,352.05	860,385,886.30
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		
应付票据	381,885,102.90	385,029,708.61
应付账款	346,631,033.62	228,065,681.65
预收款项	11,353,126.59	14,580,326.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,103,361.96	6,648,938.80
应交税费	13,696,922.68	17,558,067.30
应付利息	3,637,692.32	3,505,599.81
应付股利		
其他应付款	262,006.51	2,183,885.75

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	67,760,000.00	223,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,957,572,598.63	1,741,758,094.69
非流动负债：		
长期借款	167,000,000.00	267,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,720,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,720,000.00	267,000,000.00
负债合计	2,138,292,598.63	2,008,758,094.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	781,692,073.54	750,803,050.30
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	40,811,673.77	40,811,673.77
一般风险准备		
未分配利润	436,203,599.16	376,570,202.73
外币报表折算差额	6,257.23	-21,439.15
归属于母公司所有者权益合计	1,680,713,603.70	1,590,163,487.65
少数股东权益	219,235,708.87	206,952,918.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,899,949,312.57	1,797,116,405.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,038,241,911.20	3,805,874,500.68

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

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,438,406.09	176,989,208.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	112,707,796.90	60,554,818.65
应收账款	185,425,421.16	138,370,635.56
预付款项	9,244,543.67	48,551,103.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,392,792.39	24,066,185.74
存货	275,709,946.32	232,111,845.45
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	12,092,764.27	12,132,475.39
流动资产合计	736,011,670.80	692,776,273.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	843,954,000.00	843,954,000.00
投资性房地产		
固定资产	393,711,956.12	329,867,566.70
在建工程	199,342,514.04	113,776,364.74
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	39,711,626.65	40,525,056.37
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,161,599.91	2,575,523.32
递延所得税资产	3,027,661.06	2,794,024.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,481,909,357.78	1,333,492,535.64
资产总计	2,217,921,028.58	2,026,268,808.72
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	98,751,712.94	100,728,405.03
应付账款	189,905,760.81	86,090,034.34
预收款项	1,639,305.15	199,074.47
应付职工薪酬	4,276,418.95	4,447,604.23
应交税费	5,187,217.58	7,684,035.49
应付利息	350,222.21	408,711.09
应付股利		
其他应付款	92,957.60	21,156.00
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	600,203,595.24	399,579,020.65
非流动负债：		
长期借款	157,000,000.00	209,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,720,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,720,000.00	209,000,000.00
负债合计	770,923,595.24	608,579,020.65
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	781,692,073.54	750,803,050.30
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	40,811,673.77	40,811,673.77
一般风险准备		
未分配利润	202,493,686.03	204,075,064.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,446,997,433.34	1,417,689,788.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,217,921,028.58	2,026,268,808.72

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	565,092,489.97	503,463,069.63
其中：营业收入	565,092,489.97	503,463,069.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,803,696.48	459,188,261.94
其中：营业成本	466,179,047.24	410,823,440.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,049,822.30	1,085,592.36
销售费用	14,481,802.23	10,929,690.50

管理费用	28,939,071.69	25,889,699.37
财务费用	14,041,645.99	8,663,639.44
资产减值损失	1,112,307.04	1,796,200.20
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）	39,288,793.49	44,274,807.69
加：营业外收入	1,264,398.28	2,455,436.16
减：营业外支出	10,867.50	851,330.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,542,324.27	45,878,913.25
减：所得税费用	6,656,132.38	3,911,210.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,886,191.89	41,967,703.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,611,636.45	36,379,044.65
少数股东损益	4,274,555.44	5,588,658.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0702	0.0862
（二）稀释每股收益	0.0702	0.0862
七、其他综合收益	-3,901.54	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-3,901.54	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	33,882,290.35	41,967,703.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,607,734.91	36,379,044.65
归属于少数股东的综合收益总额	4,274,555.44	5,588,658.59

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、母公司本报告期利润表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	147,745,356.28	148,128,971.20
减：营业成本	111,106,572.91	114,881,173.15
营业税金及附加	790,058.19	931,010.28
销售费用	3,843,074.50	3,049,080.21
管理费用	13,083,274.42	11,062,537.25
财务费用	7,282,232.22	3,749,547.24
资产减值损失	590,118.88	1,012,749.41
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）	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）	19,297,396.20	13,442,873.66
加：营业外收入	693,862.28	400,000.00
减：营业外支出		849,585.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,991,258.48	12,993,288.32
减：所得税费用	1,682,825.25	1,822,300.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,308,433.23	11,170,987.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0434	0.0264
（二）稀释每股收益	0.0434	0.0264
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	18,308,433.23	11,170,987.45
----------	---------------	---------------

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,572,127,641.47	1,482,319,782.63
其中：营业收入	1,572,127,641.47	1,482,319,782.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,447,987,836.09	1,347,663,290.72
其中：营业成本	1,274,793,192.39	1,203,609,121.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,480,878.36	3,023,102.35
销售费用	42,951,120.72	37,591,058.31
管理费用	85,169,978.77	66,623,759.12
财务费用	38,657,813.66	34,863,186.41
资产减值损失	2,934,852.20	1,953,063.08
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）	124,139,805.38	134,656,491.91

加：营业外收入	3,576,044.39	3,404,608.13
减：营业外支出	306,049.69	904,894.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,409,800.08	137,156,205.48
减：所得税费用	18,984,489.44	24,265,242.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,425,310.64	112,890,963.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	93,393,396.43	98,488,558.30
少数股东损益	15,031,914.21	14,402,404.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2213	0.2334
（二）稀释每股收益	0.2213	0.2334
七、其他综合收益	27,696.38	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	27,696.38	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	108,453,007.02	112,890,963.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,421,092.81	98,488,558.30
归属于少数股东的综合收益总额	15,031,914.21	14,402,404.75

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	419,623,545.67	428,967,342.15
减：营业成本	322,030,591.12	334,160,079.74
营业税金及附加	2,120,357.12	2,449,206.46
销售费用	12,664,294.67	12,510,796.40

管理费用	36,627,055.27	27,708,780.51
财务费用	19,335,320.25	11,994,190.81
资产减值损失	1,557,576.97	-887,740.81
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）	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）	33,535,721.31	41,032,029.04
加：营业外收入	2,566,049.86	515,800.00
减：营业外支出	5,810.79	860,936.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,095,960.38	40,686,892.47
减：所得税费用	3,917,338.35	6,577,954.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,178,622.03	34,108,937.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0763	0.0808
（二）稀释每股收益	0.0763	0.0808
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	32,178,622.03	34,108,937.95

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,557,136,657.34	1,350,684,560.41

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	78,319,840.22	88,473,003.13
收到其他与经营活动有关的现金	29,568,640.46	10,303,962.41
经营活动现金流入小计	1,665,025,138.02	1,449,461,525.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,447,281,590.95	1,270,058,978.11
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	71,050,366.61	61,997,257.83
支付的各项税费	65,153,927.93	70,030,443.16
支付其他与经营活动有关的现金	91,168,417.78	88,258,538.86
经营活动现金流出小计	1,674,654,303.27	1,490,345,217.96
经营活动产生的现金流量净额	-9,629,165.25	-40,883,692.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,179,879.47	215,644,888.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,179,879.47	215,644,888.73
投资活动产生的现金流量净额	-111,179,879.47	-215,644,888.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,253,232.67	13,260,777.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,302,881,394.38	1,077,237,299.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	195,240,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,577,374,627.05	1,090,498,077.46
偿还债务支付的现金	1,293,063,928.63	694,826,414.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,327,166.03	67,186,905.06
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	270,497,600.00	235,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,697,888,694.66	997,013,319.20
筹资活动产生的现金流量净额	-120,514,067.61	93,484,758.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,344,983.64	1,941,062.70
五、现金及现金等价物净增加额	-239,978,128.69	-161,102,759.78
加：期初现金及现金等价物余额	493,522,553.75	436,562,545.68
六、期末现金及现金等价物余额	253,544,425.06	275,459,785.90

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	411,753,019.22	492,249,245.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,932,308.57	39,768,491.48
经营活动现金流入小计	435,685,327.79	532,017,737.07
购买商品、接受劳务支付的现金	344,895,470.45	406,255,733.30
支付给职工以及为职工支付的现金	26,046,350.21	26,053,949.06
支付的各项税费	26,978,556.42	29,105,758.08
支付其他与经营活动有关的现金	36,567,249.82	78,711,745.94
经营活动现金流出小计	434,487,626.90	540,127,186.38
经营活动产生的现金流量净额	1,197,700.89	-8,109,449.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	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	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	95,067,642.23	151,295,957.67
投资支付的现金		3,954,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,067,642.23	155,249,957.67
投资活动产生的现金流量净额	-86,820,271.19	-155,249,957.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,889,023.24	13,260,777.63
取得借款收到的现金	250,000,000.00	185,783,254.28
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	280,889,023.24	199,044,031.91
偿还债务支付的现金	202,000,000.00	160,864,912.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,869,827.75	35,548,132.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	256,869,827.75	196,413,044.72
筹资活动产生的现金流量净额	24,019,195.49	2,630,987.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,572.00	-77,916.83
五、现金及现金等价物净增加额	-61,550,802.81	-160,806,336.62
加：期初现金及现金等价物余额	176,989,208.90	263,308,620.72
六、期末现金及现金等价物余额	115,438,406.09	102,502,284.10

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

汕头万顺包装材料股份有限公司

法定代表人：_____

杜成城

二〇一四年十月二十三日