



**汕头万顺包装材料股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-081**

**2016 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）	4,581,914,081.06	4,535,795,274.49	1.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,298,430,021.21	2,261,055,826.99	1.65%	
	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）	553,768,568.66	2.56%	1,567,317,927.94	-3.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,738,481.24	417.83%	50,509,703.42	20.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,957,452.76	311.95%	38,631,239.10	1.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	166,847,455.09	-30.64%
基本每股收益（元/股）	0.0358	416.78%	0.1149	17.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0358	416.78%	0.1149	17.48%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.91%	2.21%	0.04%

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）	-351,228.22	
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）	4,981,467.37	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、“扬帆计划”创新创业团队补助、出口信用保险补贴、装备贴息款、退税款、财政奖励、财政扶持资金等
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	10,375.00	期货合约交易损益

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,773,925.57	
减：所得税影响额	2,244,388.46	
少数股东权益影响额（税后）	291,686.94	
合计	11,878,464.32	--

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。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。

### 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	12,689	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	46.90%	206,203,751	162,227,813		
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—第一期员工持股计划	其他	2.30%	10,100,000	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	0		
李琳	境内自然人	1.39%	6,107,888	0		
王建军	境内自然人	1.23%	5,410,000	0		
蔡懿然	境内自然人	1.12%	4,935,937	4,935,937	质押	4,900,000
周前文	境内自然人	1.12%	4,935,937	4,935,937	质押	4,900,000
孙海强	境内自然人	0.95%	4,170,000	0		
孙海珍	境内自然人	0.90%	3,935,500	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	43,975,938			人民币普通股	43,975,938	
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—第一期员工持股计划	10,100,000			人民币普通股	10,100,000	
上银瑞金资本—上海银行—慧富 21 号资产管理计划	6,322,661			人民币普通股	6,322,661	
李琳	6,107,888			人民币普通股	6,107,888	
王建军	5,410,000			人民币普通股	5,410,000	
孙海强	4,170,000			人民币普通股	4,170,000	
孙海珍	3,935,500			人民币普通股	3,935,500	
平安大华基金—平安银行—古雯滔	3,532,956			人民币普通股	3,532,956	
方正富邦基金—民生银行—方正富邦定增 8 号资产管理计划	3,532,956			人民币普通股	3,532,956	
安信基金—工商银行—安信基金共赢 3 号资产管理计划	3,532,956			人民币普通股	3,532,956	

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）	●公司股东李琳除通过普通证券账户持有 2,407,888 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 3,700,000 股，实际合计持有 6,107,888 股。●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 5,410,000 股，实际合计持有 5,410,000 股。●公司股东孙海强除通过普通证券账户持有 170,000 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 4,000,000 股，实际合计持有 4,170,000 股。●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 3,935,500 股，实际合计持有 3,935,500 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	0	0	162,227,813	高管锁定股	现处于高管锁定
蔡懿然	4,935,937	0	0	4,935,937	高管锁定股	现处于高管锁定
周前文	4,935,937	0	0	4,935,937	高管锁定股	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	6,322,661	6,322,661	0	0	非公开发行锁定	2016 年 7 月 18 日
平安大华基金—平安银行—古雯滔	3,532,956	3,532,956	0	0	非公开发行锁定	2016 年 7 月 18 日
安信基金—工商银行—安信基金共赢 3 号资产管理计划	3,532,956	3,532,956	0	0	非公开发行锁定	2016 年 7 月 18 日
方正富邦基金—民生银行—方正富邦定增 8 号资	3,532,956	3,532,956	0	0	非公开发行锁定	2016 年 7 月 18 日

产管理计划						
上银瑞金资本— 上海银行—慧富 20 号资产管理计 划	743,252	743,252	0	0	非公开发行锁定	2016 年 7 月 18 日
合计	189,764,468	17,664,781	0	172,099,687	--	--

### 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	2016年9月30日（元）	2015年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
货币资金	451,016,530.96	850,899,424.59	-47.00%	主要是本期投资活动支付的现金较多所致
应收票据	95,648,626.00	149,803,314.22	-36.15%	主要是本期使用应收票据结算支付供应商货款较多所致
预付款项	64,364,051.34	29,247,289.43	120.07%	主要是本期预付材料款，期末未到货结算额较多所致
应收利息	1,602,352.87	5,985,896.28	-73.23%	主要是本期末计息存款数量较少及存款期较短所致
其他应收款	69,057,451.43	1,370,947.83	4937.20%	主要是员工持股计划投资款交资管方管理挂账
其他流动资产	50,532,861.77	33,830,267.80	49.37%	主要是期末留抵进项税额较多所致
无形资产	206,845,316.31	142,129,030.76	45.53%	主要是本期新增土地使用权所致
商誉	348,836,173.04	250,624,902.09	39.19%	主要是本期并购东通光电、东通文具公司支付的并购成本超过其净资产公允价值形成新的商誉
长期待摊费用	11,002,072.52	1,907,865.36	476.67%	主要是本期合并东通光电公司增加合并数所致
其他非流动资产	24,159,439.86	45,903,389.83	-47.37%	主要是本期结算原预付土地出让金及部份工程、设备款
长期股权投资	24,608,710.62	0.00	100%	系本期增资北京众智同辉科技股份有限公司,持有该公司20%股权形成

##### 2、负债项目重大变动情况

项目	2016年9月30日（元）	2015年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
预收款项	9,324,600.96	4,911,492.72	89.85%	主要是本期预收客户货款期末未出货结算金额较多所致
长期借款	33,389,000.00	64,936,000.00	-48.58%	主要是本期归还部份长期借款所致
外币报表折算差额	186,117.52	131,683.29	41.34%	主要是本期汇率变动对外币报表折算影响较大所致

##### 3、利润项目重大变动情况

项目	2016年1-9月（元）	2015年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
营业税金及附加	5,357,751.25	7,665,340.87	-30.10%	主要是本期上交增值税及当期出口免抵税额较少所致
财务费用	22,087,298.93	46,189,791.89	-52.18%	主要是本期利息费用减少，且上期由于人民币贬值带来较大汇兑损失所致
资产减值损失	3,971,726.49	1,906,465.97	108.33%	主要是本期计提坏账准备较多所致
投资收益	-130,914.38	0.00	100.00%	系本期对外投资按权益法核算确认的投资损失及期货铝合约平仓收益
营业外收入	14,911,308.23	4,877,783.70	205.70%	主要是本期收到上海木本公司赔偿款较多所致
营业外支出	507,143.51	248,745.17	103.88%	主要是本期固定资产处置损失较多所致
利润总额	69,133,276.16	51,275,734.27	34.83%	主要是本期营利水平有所提高、财务费用降低及营业外收入较多所致
所得税费用	6,788,464.31	10,314,483.01	-34.19%	主要是本期计税利润较少所致
净利润	62,344,811.85	40,961,251.26	52.20%	主要是本期营利水平有所提高、财务费用降低及营业外收入较多所致
少数股东损益	11,835,108.43	-891,863.72	1427.01%	主要是本期利润增加所致
其他综合收益	54,434.23	87,993.00	-38.14%	主要是本期外币报表折算差额较大所致
综合收益总额	62,399,246.08	41,049,244.26	52.01%	主要是本期营利水平有所提高、财务费用降低及营业外收入较多带来利润增长所致
归属于少数股东的综合收益总额	11,835,108.43	-891,863.72	1427.01%	主要是本期利润增加所致

4、现金流量变化情况

项目	2016年1-9月（元）	2015年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	86,102,062.92	34,987,593.63	146.09%	主要是本期收回票证保证金较多所致
支付的各项税费	45,177,874.82	70,635,558.00	-36.04%	主要是本期上缴各项税费较少所致
经营活动产生的现金流量净额	166,847,455.09	240,567,156.54	-30.64%	主要是本期销售商品收到现金较少而购买商品、劳务支付的现金较多所致
取得投资收益收到的现金	10,375.00	0.00	100.00%	系本期期货铝合约平仓收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	62,000.00	1,111.11	5480.01%	主要是本期处置固定资产收到现金较多所致

现金净额				
投资支付的现金	24,750,000.00	0.00	100.00%	系本期增资北京众智同辉科技股份有限公司支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	197,533,296.62	0.00	100.00%	系本期并购东通光电、东通文具公司支付的现金净额
投资活动产生的现金流量净额	-335,069,644.65	-137,959,024.97	-142.88%	主要是本期对外投资、并购支付现金较多所致
吸收投资收到的现金	0.00	472,684,668.65	-100.00%	主要是上期非公开发行股票收到投资者投入投资款所致
取得借款收到的现金	1,014,062,345.91	1,477,817,740.17	-31.38%	主要是本期银行融资额减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	151,591,091.58	334,298,840.00	-54.65%	主要是本期收回借款保证金较少所致
偿还债务支付的现金	1,131,344,598.03	1,934,747,443.79	-41.52%	主要是本期偿还银行借款较少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,067,421.85	85,527,841.14	-48.48%	主要是本期分配股利及支付银行贷款利息较少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	39,538,636.00	275,283,484.63	-85.64%	本期支付融资保证金较少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-49,297,218.39	-10,757,520.74	-358.26%	主要是上期非公开发行股票收到投资者投入投资款较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,431,859.03	8,322,213.18	-70.78%	本期汇率变动对外币现金资产影响较小所致
现金及现金等价物净增加额	-215,087,548.92	100,172,824.01	-314.72%	主要是本期经营活动产生的现金净流入减少，筹资活动产生的现金净流出增加，且对外投资支付的现金较多所致

## 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

2016年1-9月，公司实现营业收入1,567,317,927.94元，同比下降3.70%；归属于上市公司股东的净利润50,509,703.42元，同比增长20.68%；整体上，公司前三季度经营业绩较上年同期有所提升。报告期内，公司围绕经营计划，不断强化核心竞争力和综合实力，主要开展工作如下：

### 1、纸包装材料业务方面

2016年1-9月，受下游烟草行业“调结构、优库存”影响，公司纸包装材料业务收入同比有所下滑。在此背景下，公司继续加大社会产品包装市场的开拓，与“蒙牛”等品牌包装客户的合作进一步深入。

### 2、铝箔业务方面

2016年1-9月，大宗商品铝价格逐步企稳回升，整体市场环境趋好，公司铝箔业务销量、销售额同比有所增长，盈利水平提升。公司在维持原有消费品包装领域市场的同时，积极拓展锂电池领域市场，持续推动电池箔、锂电池用软包装箔、超级电容箔的布局及创新，并在电池箔领域取得了突破，电池箔已正式进入“比亚迪”等主流电池企业供应链。

### 3、功能性薄膜业务方面

2016年1-9月，受行业竞争影响，导电膜业务销量同比略有下降。公司积极推动节能膜生产项目实施，成功研发出高端光控隔热窗膜（具有光致变色功能，可根据太阳光强度自动调节可见光透过率和窗膜色相）、高阻高透隔热窗膜、金属溅镀隔热窗膜、高端防爆隔热窗膜等各系列节能膜产品，红外线、紫外线阻隔率等各项指标均达到先进水准，目前已进入试生产阶段。同时，公司根据客户需求和业界动态持续进行布局及创新，加速推进阻隔膜产品的研发，获得国家知识产权局授权“低色偏耐绕曲阻隔膜”、“增亮阻隔膜及具有该增亮阻隔膜的量子点膜、背光模组”等三项实用新型专利。

### 4、其他方面

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查,同意控股子公司江苏中基在新三板挂牌（截止本期末，正在办理有关挂牌手续），挂牌后将有助于提升江苏中基品牌影响力，拓宽融资渠道，同时提升公司所持有资产的价值。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2014年4月，光电薄膜分公司与北京众智同辉科技有限公司（已更名为北京众智同辉科技股份有限公司）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、交期以其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。2016年1-9月，光电薄膜分公司对北京众智同辉科技股份有限公司的销量为42,371.20m<sup>2</sup>。

2、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2016年9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9,874.74吨；2016年1-9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3,904.05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“节能PET薄膜的研发应用”、“超薄ITO导电膜的研究开发”、“量子点用阻隔膜的研究开发”、“纳米金属氧化物在隔热膜涂布上的研究开发”、“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”、“提升高光玻璃卡纸表现质量的工艺改进研究开发”、“一种全水性体系涂布涂布铝箔复合纸及其制备工艺”、“82号轧制油在铝箔轧制过程中的应用与研究”、“新型焊接液在铝箔焊接过程中的应用与研究”、“同步磨削在铝箔过程中的应用与研究”等项目研发工作。

	2016年1-9月（万元）	2015年1-9月（万元）	同比增减变化（%）
研发投入金额	5,666.74	4,711.77	20.27%
营业收入	156,731.79	162,745.50	-3.70%
研发投入占营业收入比例（%）	3.62%	2.90%	0.72%
研发支出资本化的金额	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

2016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。

	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减变动（%）
前五名供应商合计采购金额（元）	542,232,228.56	653,194,001.78	-16.99%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	41.65%	52.93%	-11.28%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016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。

	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减变动（%）
前五名客户合计销售金额（元）	331,909,287.99	365,474,526.46	-9.18%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	21.18%	22.46%	-1.28%

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，公司基本完成前三季度经营目标与既定计划，“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

#### 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。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。

## 第四节 重要事项

### 一、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
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						
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、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2009年08月25日	杜成城先生作为公司第一大股东或实际控制人的期间内	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、	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	2009年08	无	正常

	杜端凤		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。	月 20 日		
	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
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

## 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		46,899.99				本季度投入募集资金总额		1,280.1			
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		15,000				已累计投入募集资金总额		34,842.14			
累计变更用途的募集资金总额比例		31.98%									
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	1,280.1	11,842.14	49.46%		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	23.13	27.81	不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,943	46,943	1,280.1	34,842.14	--	--	23.13	27.81	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%		0	0		
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	46,943	1,280.1	34,842.14	--	--	23.13	27.81	--	--
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。经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司根据实际状况调整年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目的实施进度，调整后项目预计于 2016 年 12 月完成建设。										
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。
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二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金额度不超过 5,000 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

### 三、 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	23.13	不适用	否
合计	--	15,000.00	0	15,000.00	--	--	23.13	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

#### 四、其他重大事项进展情况

√ 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
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	2,292.42	否	2016年2月1日,广东省汕头市中级人民法院做出一审判决。	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。	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。	2016年03月18日	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

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月22日,公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》: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。上述方案已于2016年5月5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:	不适用

## 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、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。

## 八、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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	451,016,530.96	850,899,424.59
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	95,648,626.00	149,803,314.22
应收账款	623,425,058.07	571,875,903.78
预付款项	64,364,051.34	29,247,289.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,602,352.87	5,985,896.28
应收股利		
其他应收款	69,057,451.43	1,370,947.83
买入返售金融资产		
存货	608,422,381.83	546,176,606.89
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	50,532,861.77	33,830,267.80
流动资产合计	1,964,069,314.27	2,189,189,650.82
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	24,608,710.62	
投资性房地产	6,179,503.35	6,372,933.42
固定资产	1,539,557,504.19	1,496,774,226.21
在建工程	427,508,969.82	374,818,025.82
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	206,845,316.31	142,129,030.76
开发支出		
商誉	348,836,173.04	250,624,902.09
长期待摊费用	11,002,072.52	1,907,865.36
递延所得税资产	29,147,077.08	28,075,250.18
其他非流动资产	24,159,439.86	45,903,389.83
非流动资产合计	2,617,844,766.79	2,346,605,623.67
资产总计	4,581,914,081.06	4,535,795,274.49
流动负债：		
短期借款	884,737,920.00	913,566,922.12
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	545,062,872.42	515,767,244.49
应付账款	267,454,327.62	242,163,324.50
预收款项	9,324,600.96	4,911,492.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,099,714.64	7,256,383.80
应交税费	9,499,931.73	12,945,676.99

应付利息	4,625,079.61	3,720,627.15
应付股利		
其他应付款	67,582,726.37	66,732,975.29
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,795,387,173.35	1,767,064,647.06
非流动负债：		
长期借款	33,389,000.00	64,936,000.00
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	34,783,204.45	34,649,226.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,172,204.45	99,585,226.82
负债合计	1,863,559,377.80	1,866,649,873.88
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	186,117.52	131,683.29
专项储备		

盈余公积	50,791,793.39	50,791,793.39
一般风险准备		
未分配利润	576,319,159.31	538,999,399.32
归属于母公司所有者权益合计	2,298,430,021.21	2,261,055,826.99
少数股东权益	419,924,682.05	408,089,573.62
所有者权益合计	2,718,354,703.26	2,669,145,400.61
负债和所有者权益总计	4,581,914,081.06	4,535,795,274.49

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	123,454,578.24	369,503,325.84
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	50,335,057.20	81,068,983.65
应收账款	160,125,902.72	195,944,083.48
预付款项	4,413,326.08	1,712,702.54
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	123,534,141.72	32,769,669.62
存货	193,444,574.65	206,679,807.07
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	7,650,034.93	5,973,620.08
流动资产合计	682,957,615.54	893,652,192.28
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	1,138,562,710.62	903,954,000.00
投资性房地产		

固定资产	399,643,324.55	418,944,662.21
在建工程	240,089,736.71	182,005,258.85
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	37,542,480.73	38,355,910.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,057,804.15	1,471,727.56
递延所得税资产	2,731,887.44	4,765,746.38
其他非流动资产	17,088,651.55	19,849,773.72
非流动资产合计	1,836,716,595.75	1,569,347,079.17
资产总计	2,519,674,211.29	2,462,999,271.45
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	71,125,725.22	96,543,999.50
应付账款	95,147,463.02	112,536,277.68
预收款项	614,294.65	203,098.10
应付职工薪酬	5,027,322.17	5,057,964.41
应交税费	3,429,008.39	10,052,557.96
应付利息	350,416.68	296,541.66
应付股利		
其他应付款	66,778,519.10	66,401,173.85
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	532,472,749.23	491,091,613.16
非流动负债：		
长期借款		
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	34,783,204.45	34,649,226.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,783,204.45	34,649,226.82
负债合计	567,255,953.68	525,740,839.98
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	50,791,793.39	50,791,793.39
未分配利润	237,315,966.66	222,156,140.52
所有者权益合计	1,952,418,257.61	1,937,258,431.47
负债和所有者权益总计	2,519,674,211.29	2,462,999,271.45

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	553,768,568.66	539,941,064.33
其中：营业收入	553,768,568.66	539,941,064.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,889,745.45	554,413,332.60

其中：营业成本	460,714,055.32	465,473,177.93
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	2,606,998.70	2,523,298.50
销售费用	13,276,168.53	16,559,243.60
管理费用	42,882,672.17	41,624,570.10
财务费用	7,020,558.62	27,993,678.05
资产减值损失	2,389,292.11	239,364.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	254,750.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-650,489.38	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,483,083.83	-14,472,268.27
加：营业外收入	1,504,927.69	2,496,730.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	268,380.39	5,592.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,719,631.13	-11,981,130.07
减：所得税费用	4,295,148.55	114,282.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,424,482.58	-12,095,412.38
归属于母公司所有者的净利润	15,738,481.24	-4,951,836.49
少数股东损益	5,686,001.34	-7,143,575.89
六、其他综合收益的税后净额	15,091.93	88,041.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,091.93	88,041.66
（一）以后不能重分类进损益的	0.00	0.00

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	15,091.93	88,041.66
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	15,091.93	88,041.66
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	21,439,574.51	-12,007,370.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,753,573.17	-4,863,794.83
归属于少数股东的综合收益总额	5,686,001.34	-7,143,575.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0358	-0.0113
(二)稀释每股收益	0.0358	-0.0113

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,434,297.31	129,335,696.13
减：营业成本	91,517,396.79	102,524,494.76

营业税金及附加	640,883.61	685,717.42
销售费用	3,271,814.68	5,643,445.92
管理费用	15,747,065.14	12,871,480.44
财务费用	2,925,864.87	4,364,082.49
资产减值损失	1,226,216.64	-199,932.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,858,710.62	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,963,766.20	3,446,407.93
加：营业外收入	702,897.91	2,299,530.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30.27	4.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,666,633.84	5,745,934.50
减：所得税费用	-184,252.50	895,913.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,850,886.34	4,850,020.56
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	16,850,886.34	4,850,020.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,567,317,927.94	1,627,455,038.21
其中：营业收入	1,567,317,927.94	1,627,455,038.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,512,457,902.12	1,580,808,342.47
其中：营业成本	1,320,850,645.73	1,372,767,629.99
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	5,357,751.25	7,665,340.87
销售费用	41,588,958.08	46,547,497.96
管理费用	118,601,521.64	105,731,615.79
财务费用	22,087,298.93	46,189,791.89
资产减值损失	3,971,726.49	1,906,465.97
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）	-130,914.38	

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）	54,729,111.44	46,646,695.74
加：营业外收入	14,911,308.23	4,877,783.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	507,143.51	248,745.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,133,276.16	51,275,734.27
减：所得税费用	6,788,464.31	10,314,483.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,344,811.85	40,961,251.26
归属于母公司所有者的净利润	50,509,703.42	41,853,114.98
少数股东损益	11,835,108.43	-891,863.72
六、其他综合收益的税后净额	54,434.23	87,993.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,434.23	87,993.00
（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	54,434.23	87,993.00
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	54,434.23	87,993.00

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	62,399,246.08	41,049,244.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,564,137.65	41,941,107.98
归属于少数股东的综合收益总额	11,835,108.43	-891,863.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1149	0.0978
（二）稀释每股收益	0.1149	0.0978

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	343,970,313.73	390,581,622.74
减：营业成本	273,211,022.06	308,628,204.57
营业税金及附加	1,504,695.01	2,005,746.69
销售费用	11,958,964.80	14,561,152.57
管理费用	50,626,614.63	37,145,629.47
财务费用	8,029,875.96	15,910,489.62
资产减值损失	438,851.32	896,475.78
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）	19,858,710.62	15,000,000.00
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）	18,059,000.57	26,433,924.04
加：营业外收入	12,324,666.10	4,144,685.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38.16	4.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,383,628.51	30,578,605.31

减：所得税费用	2,033,858.94	2,220,700.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,349,769.57	28,357,904.85
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	28,349,769.57	28,357,904.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,737,226,233.42	1,791,579,307.29
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	66,783,582.63	77,516,153.45
收到其他与经营活动有关的现金	86,102,062.92	34,987,593.63
经营活动现金流入小计	1,890,111,878.97	1,904,083,054.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,444,825,731.87	1,371,961,927.03
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	87,506,151.89	77,615,574.94
支付的各项税费	45,177,874.82	70,635,558.00
支付其他与经营活动有关的现金	145,754,665.30	143,302,837.86
经营活动现金流出小计	1,723,264,423.88	1,663,515,897.83
经营活动产生的现金流量净额	166,847,455.09	240,567,156.54
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	10,375.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,000.00	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	72,375.00	1,111.11
购建固定资产、无形资产和其他	112,858,723.03	137,960,136.08

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	24,750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	197,533,296.62	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	335,142,019.65	137,960,136.08
投资活动产生的现金流量净额	-335,069,644.65	-137,959,024.97
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
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	1,014,062,345.91	1,477,817,740.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,591,091.58	334,298,840.00
筹资活动现金流入小计	1,165,653,437.49	2,284,801,248.82
偿还债务支付的现金	1,131,344,598.03	1,934,747,443.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,067,421.85	85,527,841.14
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	39,538,636.00	275,283,484.63
筹资活动现金流出小计	1,214,950,655.88	2,295,558,769.56
筹资活动产生的现金流量净额	-49,297,218.39	-10,757,520.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,431,859.03	8,322,213.18
五、现金及现金等价物净增加额	-215,087,548.92	100,172,824.01
加：期初现金及现金等价物余额	600,449,969.01	404,172,128.98
六、期末现金及现金等价物余额	385,362,420.09	504,344,952.99

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	469,680,003.60	486,328,609.48

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,293,473.66	13,940,492.86
经营活动现金流入小计	545,973,477.26	500,269,102.34
购买商品、接受劳务支付的现金	342,836,304.57	341,715,363.28
支付给职工以及为职工支付的现金	32,766,426.91	29,401,195.14
支付的各项税费	25,180,079.96	28,656,001.63
支付其他与经营活动有关的现金	111,049,767.41	28,542,243.70
经营活动现金流出小计	511,832,578.85	428,314,803.75
经营活动产生的现金流量净额	34,140,898.41	71,954,298.59
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,476,721.36	68,697,012.41
投资支付的现金	24,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	210,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	278,226,721.36	68,697,012.41
投资活动产生的现金流量净额	-278,226,721.36	-53,697,012.41
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
取得借款收到的现金	240,000,000.00	150,000,000.00
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	240,000,000.00	622,684,668.65
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	439,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,405,849.67	54,530,140.98

支付其他与筹资活动有关的现金		10,466,244.63
筹资活动现金流出小计	172,405,849.67	503,996,385.61
筹资活动产生的现金流量净额	67,594,150.33	118,688,283.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,814.15	-499.46
五、现金及现金等价物净增加额	-176,485,858.47	136,945,069.76
加：期初现金及现金等价物余额	298,706,325.84	140,230,694.76
六、期末现金及现金等价物余额	122,220,467.37	277,175,764.52

## 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。