汕头万顺包装材料股份有限公司

证券代码:300057 证券简称:万顺股份 公告编号:2011-034

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定的媒体。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杜成城、主管会计工作负责人杨奇清及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	万顺股份
股票代码	300057
法定代表人	杜成城
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	韩啸
联系地址	广东省汕头保税区万顺工业园
电话	0754-83597123
传真	0754-83590689
电子信箱	wanshun1@wanshun.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	261,568,459.84	330,299,687.35	-20.81%
营业利润(元)	36,876,215.19	44,025,402.41	-16.24%
利润总额(元)	39,983,092.95	45,512,330.49	-12.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,869,664.49	38,697,070.00	-12.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	31,228,818.39	37,433,181.33	-16.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,946,175.79	65,523,925.02	-122.81%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,456,030,758.33	1,522,712,712.38	-4.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,297,241,710.48	1,301,352,045.99	-0.32%
股本(股)	422,000,000.00	211,000,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1204	0.2002	-39.86%
稀释每股收益(元/股)	0.1204	0.2002	-39.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1110	0.1936	-42.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.59%	3.93%	-1.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.39%	3.80%	-1.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	0.31	-112.90%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	6.17	-50.24%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6,720.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,739,597.76
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,004,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,000.00
所得税影响额	-466,031.66
合计	2,640,846.10

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
转移纸	17,648.80	13,277.03	24.77%	-11.48%	-10.14%	-1.12%
复合纸	8,121.07	6,584.84	18.92%	-36.11%	-36.22%	0.14%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中	10,322.18	-32.76%
华南	6,938.02	-27.92%
西南	4,933.15	88.34%
华东	2,324.08	-45.46%
其他	1,252.44	15.45%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	37,567.00	本报告期投入募集资金总额	1,728.50
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	12,945.78
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	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	否	37,567.00	37,567.00	1,728.50	12,945.78	34.46%	2013年01月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	37,567.00	37,567.00	1,728.50	12,945.78	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				9,040.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				2,200.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	11,240.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,567.00	37,567.00	1,728.50	24,185.78	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 本公司超募资金为人民币566,187,506.56元,2010年用于归还银行贷款90,400,000.00元,用于补充日常经营流动资金22,000,000.00元,其中余下的超募资金中450,000,000.00元计划用于收购江苏中基复合材料有限公司和江阴中基铝业有限公司各75%的股权,(尚需取得多项审批和核准才能实施)。									
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2010年3月20日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有限公司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	不适用									
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	不适用									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资生产导电膜项目	6,800.00	1.组建一支出色的导电膜项目团队,为技术研发、市场拓展夯实基础。2.通过招标方式选定车间改造工程承包商,进行车间改造。3.完成生产原材料的初步选材工作。4.加强与设备供应商的沟通,督促供应商按时按质交付设备,并做好即将赴供应商处验收设备的准备。	不适用
合计	6,800.00	-	不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月8日,公司召开2010年度股东大会,审议并通过了《2010年度利润分配预案》,具体为:以2010年末总股本21,100万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币1.8元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币37,980,000.00元。同时,以2010年末总股本21,100万股为基数,以资本公积金每10股转增10股,共计21,100万股。该方案已于2011月4月28日实施完毕。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2010年11月2日,经公司第一届董事会第二十八次(临时)会议和第一届监事会第十次(临时)会议审议通过,同意公司以人民币7.5亿元收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权,公司独立董事及保荐机构已对本次交易作出同意意见。

期后事项说明:

2011年7月15日,经调整评估基准日后,公司第二届董事会第五次(临时)会议和第二届监事会第四次(临时)会议审议通过了关于本次重大资产购买的议案,公司独立董事及保荐机构已对本次交易作出同意意见。

2011年7月28日,本次重大资产购买交易对手方上海亚洲私人有限公司母公司上海亚洲控股有限公司股东大会审议通过了关于本次重大资产购买的议案,交易对手方的核准程序全部履行完毕。

2011年8月1日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了关于本次重大资产购买的议案。

目前,公司正在履行中国证监会、商务主管部门的核准程序。

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
河南万顺包装材料有限公司	1,440.00	2,975.00	0.00	0.00
合计	1,440.00	2,975.00	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,440.00万元,余额2,975.00万元。

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、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:

公司控股股东、实际控制人杜成城承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

公司股东杜端凤承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

公司董事杜成城、蔡懿然、周前文、高级管理人员韩啸同时承诺:除前述锁定期外,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。

2、避免同业竞争承诺

为切实履行控股股东义务,保证股份公司及股份公司其他股东利益不受损害,本公司控股股东、实际控制人杜成城出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:“本人保证,本人及本人所控制的其他企业(经济实体)将不从事与股份公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务;如股份公司业务发生变更,本人保证,本人及本人所控制的其他企业(经济实体)将不从事与股份公司相同、类似以及其他可能与股份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,给股份公司造成经济损失的,本人同意赔偿股份公司因此遭受的全部损失;上述承诺在本人作为股份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。”

3、关于住房公积金承诺

公司2009年11月之前未执行住房公积金制度。原因为:一是公司员工工资中已含有住房补贴;二是部分员工流动性较大,不愿意缴纳住房公积金中应由自己承担的部分。2009年11月,公司已与汕头市住房公积金管理中心进行协调,建立了住房公积金制度,并为全体员工缴纳了住房公积金。公司控股股东及实际控制人杜成城于2009年11月特就上述事项承诺如下:若汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“汕头万顺”)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,以保证汕头万顺的利益不因此而受到损害。

4、关于可能补缴个人所得税情况承诺

2007年9月,万顺有限以截至2007年6月30日的未分配利润转增资本9,000万元,按转增前出资比例分别增加杜成城、杜端凤的出资额8,100万元和900万元。万顺有限原股东杜成城、杜端凤就将来可能出现的补缴个人所得税情况,作出承诺:“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”。

5、关于追缴所得税可能作出承诺

从1998年成立至2006年,经税务机关批准,发行人以核定征收方式缴纳企业所得税。如果有关税务机关认为,公司从1998年至2004年期间不符合核定征收方式的条件,则公司存在对该期间的企业所得税按照查账征收方式追缴的可能。为此,公司实际控制人杜成城做出承诺: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。

6、关于业绩补偿承诺

因公司重大资产购买未能于2010年实施完毕,针对本次交易公司实际控制人、董事长杜成城重新承诺如下:

根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ110271053号《企业价值评估报告》和沪东洲资评报字第DZ110273053号《企业价值评估报告》,江苏中基和江阴中基2011年、2012年、2013年三年净利润之和分别为9,566.63万元、10,704.72万元、13,506.62万元,2011年—2013年江苏中基和江阴中基净利润总和为33,777.97万元。

本次交易实施完毕后,万顺股份实际控制人杜成城保证江苏中基和江阴中基2011年—2013年三年净利润总和不低于33,777.97万元。若上述盈利承诺未能实现,杜成城将在万顺股份2013年年报公告之日起30个交易日内,以现金方式一次性向万顺股份补足该期间实际盈利数与承诺业绩之间的差额部分,差额部分确认方式如下:

N=[9,566.63万元+10,704.72万元+13,506.62万元]×75%—(A2011+A2012+A2013)×75%

其中:N为杜成城应一次性补足的数额

A2011为江苏中基和江阴中基2011年实际净利润之和

A2012为江苏中基和江阴中基2012年实际净利润之和

A2013为江苏中基和江阴中基2013年实际净利润之和

报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事项。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	158,000,000	74.88%			135,750,000	-22,250,000	113,500,000	271,500,000	64.34%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	158,000,000	74.88%			121,800,000	-36,200,000	85,600,000	243,600,000	57.73%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	158,000,000	74.88%			121,800,000	-36,200,000	85,600,000	243,600,000	57.73%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	0	0.00%			13,950,000	13,950,000	27,900,000	27,900,000	6.61%
二、无限售条件股份	53,000,000	25.12%			75,250,000	22,250,000	97,500,000	150,500,000	35.66%
1.人民币普通股	53,000,000	25.12%			75,250,000	22,250,000	97,500,000	150,500,000	35.66%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	211,000,000	100.00%			211,000,000	0	211,000,000	422,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	108,000,000	0	108,000,000	216,000,000	IPO前承诺	2013年2月26日
杜端凤	13,800,000	0	13,800,000	27,600,000	IPO前承诺	2013年2月26日
蔡懿然	7,800,000	1,950,000	5,850,000	11,700,000	高管锁定	-
周前文	7,800,000	1,950,000	5,850,000	11,700,000	高管锁定	-
肖镇金	6,200,000	6,200,000	0	0	-	-
李伟明	4,900,000	4,900,000	0	0	-	-
韩啸	3,000,000	750,000	2,250,000	4,500,000	高管锁定	-
徐天荷	2,500,000	2,500,000	0	0	-	-
黄敏玉	2,000,000	2,000,000	0	0	-	-
林碧良	2,000,000	2,000,000	0	0	-	-
合计	158,000,000	22,250,000	135,750,000	271,500,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	12,370				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杜成城	境内自然人	51.18%	216,000,000	216,000,000	0
杜端凤	境内自然人	6.54%	27,600,000	27,600,000	0
蔡懿然	境内自然人	3.70%	15,600,000	11,700,000	0
周前文	境内自然人	3.70%	15,600,000	11,700,000	0
肖镇金	境内自然人	2.94%	12,400,000	0	0
李伟明	境内自然人	1.99%	8,400,000	0	0
韩啸	境内自然人	1.42%	6,000,000	4,500,000	0
黄敏玉	境内自然人	0.95%	4,000,000	0	0
林碧良	境内自然人	0.95%	4,000,000	0	0
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	1,926,148	0	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			
肖镇金	12,400,000	人民币普通股			
李伟明	8,400,000	人民币普通股			
黄敏玉	4,000,000	人民币普通股			
林碧良	4,000,000	人民币普通股			
蔡懿然	3,900,000	人民币普通股			
周前文	3,900,000	人民币普通股			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,926,148	人民币普通股			
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦8号信托计划	1,746,808	人民币普通股			
韩啸	1,500,000	人民币普通股			
创强实业(深圳)有限公司	1,270,278	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东杜成城和杜端凤是兄妹关系;其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杜成城	董事长、总经理	男	45	2011年01月02日	2014年01月28日	10,800	21,600	转股	12.93	否
蔡懿然	董事	男	43	2011年01月02日	2014年01月28日	780	1,560	转股	0.00	是
周前文	董事	男	40	2011年01月02日	2014年01月28日	780	1,560	转股	0.00	是
韩啸	董事、董事会秘书	男	29	2011年01月02日	2014年01月28日	300	600	转股	7.74	否
余福兴	前任董事、生产总监	男	47	2007年12月27日	2011年01月28日	0	0	-	4.77	否
赵维东	前任董事、生产总监	男	45	2011年01月02日	2011年08月05日	0	0	-	9.92	否
杨奇清	董事、财务总监	女	39	2011年01月02日	2014年01月28日	0	0	-	5.83	否
林世义	独立董事	男	71	2011年01月02日	2014年01月28日	0	0	-	0.00	否
洪玉敏	独立董事	女	41	2011年01月02日	2014年01月28日	0	0	-	0.00	否
郑烈波	前任独立董事	男	74	2007年12月27日	2011年01月28日	0	0	-	0.00	否
陈胜忠	独立董事	男	44	2011年01月02日	2014年01月28日	0	0	-	0.00	否
黄薇	监事会主席	女	28	2011年01月02日	2014年01月28日	0	0	-	4.20	否
陈敏娜	监事	女	30	2011年01月02日	2014年01月28日	0	0	-	3.08	否
方彬杰	监事	男	39	2011年01月02日	2014年01月28日	0	0	-	3.99	否
吴宜正	行政总监	男	58	2011年01月02日	2014年01月28日	0	0	-	6.10	否
陈小勇	技术总监	男	49	2011年01月02日	2014年01月28日	0	0	-	7.17	否
张金辉	营销总监	男	51	2011年01月02日	2014年01月28日	0	0	-	5.82	否
合计	-	-	-	-	-	12,660	25,320	-	71.55	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:汕头万顺包装材料股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	827,066,929.06	824,833,200.75	927,880,389.09	927,651,367.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	67,187,350.39	67,187,350.39	94,353,169.28	94,353,169.28
应收账款	143,909,429.91	143,909,429.91	151,202,995.51	151,202,995.51
预付款项	19,158,135.69	19,158,135.69	2,005,542.84	2,005,542.84
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,603,500.00	4,603,500.00	11,657,250.00	11,657,250.00
应收股利				
其他应收款	778,285.10	30,528,285.10		15,350,000.00
买入返售金融资产				
存货	138,127,559.86	138,127,559.86	100,480,636.76	100,480,636.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,200,831,190.01	1,228,347,461.70	1,287,579,983.48	1,302,700,961.77
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		10,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	119,673,499.01	112,284,046.71	127,381,262.62	119,824,778.24
在建工程	76,463,294.84	62,295,122.84	47,985,532.65	46,036,572.65
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	57,406,644.13	43,056,644.13	58,053,969.49	43,553,969.49
开发支出				
商誉	12,941.68		12,941.68	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,643,188.66	1,643,188.66	1,699,022.46	1,699,022.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	255,199,568.32	229,279,002.34	235,132,728.90	221,114,342.84
资产总计	1,456,030,758.33	1,457,626,464.04	1,522,712,712.38	1,523,815,304.61
流动负债:				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	70,400,000.00	70,400,000.00	114,118,259.68	114,118,259.68
应付账款	79,762,266.60	79,762,266.60	83,133,769.58	83,033,769.58
预收款项	392,588.85	392,588.85	516,450.43	516,450.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,892,506.85	2,884,748.85	2,243,099.49	2,243,099.49
应交税费	210,463.25	210,463.25	16,349,087.21	16,349,087.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	131,222.30	131,222.30		
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	158,789,047.85	158,781,289.85	221,360,666.39	221,260,666.39
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	158,789,047.85	158,781,289.85	221,360,666.39	221,260,666.39
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	211,000,000.00	211,000,000.00
资本公积	737,542,272.67	737,542,272.67	948,542,272.67	948,542,272.67
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	22,606,236.55	22,606,236.55	22,606,236.55	22,606,236.55
一般风险准备				
未分配利润	115,093,201.26	116,696,664.97	119,203,536.77	120,406,129.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,297,241,710.48	1,298,845,174.19	1,301,352,045.99	1,302,554,638.22
少数股东权益				
所有者权益合计	1,297,241,710.48	1,298,845,174.19	1,301,352,045.99	1,302,554,638.22
负债和所有者权益总计	1,456,030,758.33	1,457,626,464.04	1,522,712,712.38	1,523,815,304.61

7.2.2 利润表

编制单位:汕头万顺包装材料股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	261,568,459.84	261,568,459.84	330,299,687.35	330,299,687.35
其中:营业收入	261,568,459.84	261,568,459.84	330,299,687.35	330,299,687.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	224,692,244.65	222,551,775.41	286,274,284.94	285,906,693.02
其中:营业成本	201,247,426.18	201,247,426.18	253,346,211.36	253,346,211.36
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	1,565,734.45	1,565,734.45	2,450,681.75	2,450,681.75
销售费用	13,711,842.65	13,711,842.65	15,402,644.93	15,402,644.93
管理费用	13,151,969.44	11,010,114.24	12,535,973.01	12,167,471.14
财务费用	-4,612,502.78	-4,611,116.82	469,884.89	470,794.84
资产减值损失	-372,225.29	-372,225.29	2,068,889.00	2,068,889.00
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)	36,876,215.19	39,016,684.43	44,025,402.41	44,392,994.33
加:营业外收入	3,113,597.76	1,374,000.00	1,486,928.08	1,486,928.08
减:营业外支出	6,720.00	6,720.00		
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,983,092.95	40,383,964.43	45,512,330.49	45,879,922.41
减:所得税费用	6,113,428.46	6,113,428.46	6,815,260.49	6,815,260.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,869,664.49	34,270,535.97	38,697,070.00	39,064,661.92
归属于母公司所有者的净利润	33,869,664.49	34,270,535.97	38,697,070.00	39,064,661.92
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1204	0.1218	0.2002	0.2021
(二)稀释每股收益	0.1204	0.1218	0.2002	0.2021
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,869,664.49	34,270,535.97	38,697,070.00	39,064,661.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,869,664.49	34,270,535.97	38,697,070.00	39,064,661.92
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:汕头万顺包装材料股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	340,754,492.79	340,754,492.79	332,229,784.25	332,229,784.25
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				