# 浙江盾安人工环境股份有限公司

证券代码:002011　证券简称:盾安环境
公告编号:2013-072

## 2013半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

| 股票简称 | 盾安环境 | 股票代码 | 002011 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何晓梅 | 包宜凡 | |
| 电话 | 0571 87113798 | 0571 87113776 | |
| 传真 | 0571 87113775 | 0571 87113775 | |
| 电子信箱 | dazq@dunan.net | dazq@dunan.net | |

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 2,865,981,619.22 | 3,153,739,516.80 | -9.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 268,875,022.45 | 201,036,670.58 | 33.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,642,597.92 | 170,216,841.57 | -87.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -131,054,161.62 | 163,838,914.39 | -179.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3209 | 0.2399 | 33.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3202 | 0.2393 | 33.81% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.13% | 6.53% | 1.6% |
| | 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） | 10,583,184,888.17 | 10,109,941,880.25 | 4.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,399,056,185.71 | 3,214,378,917.31 | 5.75% |

（2）前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 32,434 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 浙江盾安精工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.96% | 360,000,000 | | 质押 | 180,000,000 |
| 盾安控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.63% | 89,069,416 | | | |
| 平安证券有限责任公司约定购回专用账户 | 其他 | 1.58% | 13,200,000 | | | |
| 中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.4% | 11,754,193 | | | |
| 合肥通用机械研究院 | 国有法人 | 1.3% | 10,928,000 | | | |
| 中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | 1.07% | 9,000,000 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1% | 8,389,833 | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 0.75% | 6,281,560 | | | |
| 杨春美 | 境内自然人 | 0.72% | 6,000,100 | | | |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 5,999,830 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,浙江盾安精工集团有限公司为盾安控股集团有限公司的控股子公司,存在关联关系;除此之外,公司未知前10名其他股东之间,前10名其他无限售流通股股东之间以及前10名其他无限售流通股股东和前10名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东浙江盾安精工集团有限公司除通过普通证券账户持有330,000,000股,通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有30,000,000股,实际合计持有360,000,000股。2、自然人股东杨春美通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,000,100股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有6,000,100股。 | | | | | |

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,国内宏观经济增长速度趋缓,光伏行业受美国反倾销和国内市场严重供需失衡影响继续低迷,可再生能源业务部分项目受地方财政趋紧工期延后,公司经营受到一定影响。为此,公司加快产业整合,及时处置光伏资产业务及其延伸权益,着力推进可再生能源资产置换,调整组织机构,强化运营管理,提升组织效率,夯实经营质量,集中优势资源,为后续进一步做精做强和可持续发展奠定坚实基础。

制冷配件产业方面,适时调整营销策略,优化客户和产品结构,在营业收入同比下降的同时提升毛利率;继续强化、深化“小单元、强终端”专项工作,经营管理更趋精细化;加强管理创新、技术创新,以电子膨胀阀为代表的二代节能产品销售取得较快增长,并加快推进代表智能控制方向的压力、温度、湿度控制元器件等三代产品的布局。

制冷设备产业,强化“节能、健康”技术的应用和特种化战略,空调整机方面着力提升运营质量,加快资产周转速度,全面实行区域市场精细化管理,经营业绩取得较快增长;核级风阀开发取得突破性进展,完成三种核电风阀目制样机的设计、生产和抗震分析,巩固公司作为核电暖通系统集成商的地位。

可再生能源产业,因部分项目受当地财政和产业股权置换和项目整合影响,营业收入较去年同期有所下降。公司加快推进产业整合,进一步理顺以天津节能为产业中心的发展规划,搭建“产业+资本”平台;以新疆金盛镁业有限公司硅铁余热发电项目为试点,进一步开拓工业余热利用市场;同时通过碳排放政策研究和交易等多种形式推进节能板块商业模式的创新。

报告期内光伏行业持续低迷,随着公司多晶硅项目的投产运营,对经营业绩造成较大影响,为有效控制经营风险,集中优势资源,公司及时将光伏资产业务及其延伸权益进行转让,至报告期末项目转让已全部完成。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立新疆伊吾盾安光伏电力有限公司,于2013年1月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为662223030000357的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元,公司出资300万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、因出售或处置等方式而减少子公司的情况说明

（1）2013年6月27日,公司与盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）、信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”）、浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）、中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）、盾安光伏、内蒙光伏电力、甘肃光伏电力、新疆光伏电力签署《投资合作框架协议》,盾安集团与中建投信托、信达资产、信达资本共同出资设立有限合伙企业,有限合伙企业设立后,公司按照《框架协议》约定的条件向有限合伙企业转让其持有的盾安光伏100%股权及其鄂尔多斯城梁井田的1.3亿吨煤炭资源配置权益、内蒙盾安电力100%股权、甘肃光伏电力100%股权、新疆光伏电力100%股权。截止2013年6月30日,股权交割手续已办理完毕,盾安光伏、内蒙光伏电力、甘肃光伏电力、新疆光伏电力不再纳入合并财务报表范围。

（2）2013年5月,公司与付卫亮签署《股权转让协议》,付卫亮将持有的太原炬能20%股权转让给公司。2013年6月3日,公司与太原市乾川投资有限公司、付卫亮、郝炜、吴广旭签署《股权置换协议》,公司以持有的太原炬能再生能源供热有限公司77%股权与太原市乾川投资有限公司持有的盾安（天津）节能系统有限公司38%股权进行置换;本次股权置换后,公司持有天津节能100%股权,持有太原炬能股权为0,太原炬能不再纳入公司合并财务报表范围。截止2013年6月30日,股权交割手续已办理完毕,太原炬能不再纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事长：姚新义
2013年8月26日

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2013-070

## 浙江盾安人工环境股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议通知于2013年8月12日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2013年8月23日9时以现场方式召开,现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事9名,实际参加表决董事9名;发出表决单9份,收到有效表决单9份。

4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事会主席汪余粮先生主持。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下3项议案:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

《2013年半年度报告摘要》详见公司于2013年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2013-072号文;《2013年半年度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）对应股票期权注销的议案》。董事喻波、葛亚飞、江挺候作为关联董事,回避表决。

《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）对应股票期权注销的公告》详见公司于2013年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2013-073号文。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司于2013年8月12日完成首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留授予第一个行权期）549万份股票期权的行权,公司总股本由837,937,460股增至843,427,460股。故对《公司章程》作如下修改:

修改一:第六条 原文为“公司注册资本为人民币837,937,460.00元。”;现修改为“公司注册资本为人民币843,427,460.00元。”

修改二:第十九条 原文为“公司股份总数为837,937,460股,股本结构为:人民币普通股A股837,937,460股,无其他种类股份。”;现修改为“公司股份总数为843,427,460股,股本结构为:人民币普通股A股843,427,460股,无其他种类股份。”

《公司章程》（2013年8月修订稿）于2013年8月26日刊登在巨潮资讯网站上。

本议案须提交公司股东大会审议表决,股东大会通知另行公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2013年8月26日

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2013-071

## 浙江盾安人工环境股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第六次会议通知于2013年8月12日以电子邮件方式送达各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2013年8月23日11时以现场方式召开,会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

3、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事5名,实际参加现场表决监事5名,发出表决单5份,收到有效表决单5份。

4、监事会会议主持人和列席人员

会议由监事会主席汪余粮先生主持。

5、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下3项议案:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核,监事会认为公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）对应股票期权注销的议案》。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决。

上述议案的具体内容,公司已于2013年8月26日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
2013年8月26日

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2013-073

## 浙江盾安人工环境股份有限公司关于公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）对应股票期权注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年8月23日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）对应股票期权注销的议案》,同意公司注销首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）的股票期权。具体情况如下:

一、首期股票期权激励计划实施情况

1、2010年1月18日,公司召开第三届董事会第十一次临时会议,审议通过了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项,并上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会沟通反馈意见,为进一步完善计划,公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。2010年7月15日,公司召开第三届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于修订<浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》,修订后的激励计划已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

3、2010年8月6日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《首期股票期权激励计划（修订稿）》”）的相关授予条件,本次股票期权激励计划授予条件已满足。

4、2010年8月13日,公司召开第三届董事会第十五次临时会议,审议通过了薪酬与考核委员会提议的《关于确定首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

5、根据《首期股票期权激励计划（修订稿）》,公司授予激励对象1,450万份股票期权。其中首次授予股票期权1,305万份,行权价格为人民币18.65元;预留145万份,占首次股票期权数量总额的10%,预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会依法确定。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按行权价格购买1股盾安环境A股股票的权利。

6、2010年10月,激励对象张孝高先生离职,首次授予期权数量调整为1,285万份（详见2011年7月16日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单及数量的公告》,公告编号:2011-036）。

7、2011年7月15日,公司召开第四届董事会第二次临时会议,因实施2010年度利润分配方案,首次授予期权数量调整为2570万份,行权价格调整为9.18元（详见2011年7月16日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的公告》,公告编号:2011-037）。

8、2011年8月19日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。公司同意34名符合条件的激励对象在第一个行权期（2011年8月15日至2012年8月10日）行权,可行权数量为771万份。

9、公司以2011年12月6日为首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记日,对提出申请行权的34名激励对象的771万份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为2011年12月9日。

10、2012年12月4日,公司召开第四届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单、数量及预留期权名单、数量的议案》、《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权行权价格及预留期权行权价格的议案》和《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案》,首次授予尚未行权的期权数量调整为1659万份,行权价格调整为8.98元;预留期权的期权数量调整为260万份,行权价格调整为14.10元。公司同意55名符合条件的激励对象在首次授予第二个行权期（预留授予第一个行权期）行权,行权期限为2012年8月13日起至2013年8月12日止,本次行权采取自主行权方式。

11、截至2013年8月12日,首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）自主行权全部完成,首次授予27名激励对象共行权的股票期权数量为549万股,预留授予激励对象由于价格原因均未行权。

二、公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）对应股票期权注销的原因

根据《首期股票期权激励计划（修订稿）》的规定,首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）共可行权的股票期权数量为444万份。

首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）的绩效考核目标达成情况如下:

| 首期股票期权激励计划设定的行权条件 | 是否满足行权条件的说明 |
|---|---|
| 1、本激励计划授权日所在年度为N年,以公司2009年度经审计净利润为基数,第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权条件为:N+1年度净利润相比N年度净利润的年复合增长率不低于12%,且N+1年度净资产收益率不低于10% | 公司2012年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为250,796,931.24元,相比2011年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润252,329,989.26元,增长率为-0.61%,低于股权激励计划设定的12%,行权条件未满足;公司2012年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.13%,低于股权激励计划设定的10%,行权条件未满足。 |

根据《首期股票期权激励计划（修订稿）》“八、（三）行权安排”的规定:“如未能满足行权条件的,则当期的股票期权不得行权,由公司注销。”

因公司未能达到首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）的绩效考核目标,经公司董事会审议通过,决定注销激励对象已获授的首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）对应的全部股票期权。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2013年8月26日

证券代码:002011　证券简称:盾安环境　公告编号:2013-074

## 浙江盾安人工环境股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议时间:2013年8月23日下午15:00（星期五）

②网络投票时间:2013年8月22日至2013年8月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年8月22日15:00至2013年8月23日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点:杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

（3）会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人:公司董事会

（5）现场会议主持人:董事长姚新义先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

参加本次股东大会表决的股东代表共18名,代表股东19名,代表有表决权的股份总数为465,042,228股,占公司股份总数的55.1372%。

出席现场会议的股东代表3名,代表4名股东,代表有表决权股份460,084,916股,占公司股份总数的54.5494%。

通过网络投票的股东15名,代表有表决权股份4,957,312股,占公司股份总数的0.5878%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

表决结果:同意464,934,528股,反对 107,700股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9768%;

其中网络投票结果:同意4,937,112股,反对20,200股,弃权0股,回避0股,同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5925%。

2、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》;

表决结果:同意15,952,612股,反对20,200股,弃权0股,回避449,069,416股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8735%;

其中网络投票结果:同意4,937,112股,反对20,200股,弃权0股,回避0股,同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.5925%。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所项振华、马宏继律师列席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签署的2013年第三次临时股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2013年8月26日

# 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:2013-048

## 2013半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

（2）

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

（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:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

（4）

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

（5）公司简介

| 股票简称 | 万顺股份 | 股票代码 | 300057 |
|---|---|---|---|
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄薇 | 杨时哲 | |
| 电话 | 0754-83597700 | 0754-83597700 | |
| 传真 | 0754-83590689 | 0754-83590689 | |
| 电子信箱 | wanshun1@wanshun.cn | wanshun1@wanshun.cn | |

2、主要财务会计数据和股东变化

（1）主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 978,856,713.00 | 632,866,866.47 | 54.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,109,513.65 | 55,850,728.21 | 11.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 61,514,647.69 | 52,158,103.96 | 17.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -50,087,682.75 | 97,239,101.73 | -151.51% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1187 | 0.2304 | -151.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1472 | 0.1323 | 11.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1472 | 0.1323 | 11.26% |
| 净资产收益率（%） | 4.22% | 4.09% | 0.13% |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率（%） | 4.18% | 3.82% | 0.36% |
| | 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） | 3,555,670,352.65 | 3,295,349,191.85 | 7.9% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,507,939,810.68 | 1,453,669,519.40 | 3.73% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.5733 | 3.4447 | 3.73% |

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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） | 363,096.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 532,511.55 | |
| 减:所得税影响额 | 213,457.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 87,284.92 | |
| 合计 | 594,865.96 | -- |

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

（2）前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 9,542 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 51.18% | 216,000,000 | 216,000,000 | | |
| 杜端凤 | 境内自然人 | 6.54% | 27,600,000 | 0 | | |
| 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.84% | 12,002,484 | 0 | | |
| 周前文 | 境内自然人 | 2.08% | 8,775,000 | 8,775,000 | | |
| 蔡懿然 | 境内自然人 | 2.08% | 8,775,000 | 8,775,000 | | |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.46% | 6,160,827 | 0 | | |
| 李伟明 | 境内自然人 | 1% | 4,200,000 | 0 | | |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95% | 4,008,327 | 0 | | |
| 中国建设银行-华安安利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95% | 3,999,000 | 0 | | |
| 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84% | 3,550,188 | 0 | | |
| 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 | | | | | |

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

2013年上半年,公司总体平稳较好发展,导电膜项目（一期）投产以来销售稳步增长,利润水平进一步提升;双零铝箔扩建项目产能逐步释放,配套积极销售策略,销售增长,利润增加;纸制品包装材料业务稳定,毛利率有所提升。报告期内,公司实现营业收入978,856,713.00元,同比增长54.67%;利润总额91,277,292.23元,同比增长20.75%;净利润70,923,259.81元,同比增长11.79%;归属于上市公司的净利润62,109,513.65元,同比增长11.21%。

2013年上半年,公司围绕发展战略,根据经营计划,顺利推进各项工作,重点如下:

（1）纸制品包装材料业务方面

报告期内,公司募投项目基本达到预定可使用状态,纸制品包装材料业务年产能增至8万吨。公司继续加强营销团队培训,在维护烟包市场稳定的基础上,积极拓展社会产品等其他市场。同时,公司继续与业内相关机构展开技术合作,推进新产品、新工艺开发,提升了核心竞争力。

（2）铝箔包装业务方面

报告期内,面对国内外铝价持续倒挂等市场形势,公司在继续拓展国内市场的同时,加大了欧美高端市场营销力度,提高了部分出口产品的盈利水平,并通过实施精细化管理、加强技术研发,进一步提升了产品竞争力。同时,江苏中基在品牌建设方面获得了可喜成果,“中澄牌铝箔（双零、单零）”被江苏省名牌战略推进委员会授予“江苏名牌产品”称号。

报告期内,双零铝箔扩建项目进展顺利,目前已有3台主设备投入使用,后续2台主设备正在安装调试当中,预计年底可投入使用。

（3）导电膜业务方面

报告期内,公司在加强营销团队建设的同时积极与下游客户试样,努力拓展市场,为导电膜二期扩建项目释放产能储备了一批优质客户资源,并新设了广东深圳办事处,完成了触控产业集中地区的初步布点,做到了“贴近服务、及时跟踪”。同时,公司积极引进高端人才、加大研发投入,努力推动产品升级、拓宽产品应用领域,并在智能窗膜的研发上取得一定进展,为公司持续快速发展提供了坚实的技术保障。2013年5月,导电膜生产项目被广东省发展和改革委员会列为省区域战略性新兴产业集聚发展试点领域重点项目之一。

报告期内,导电膜二期扩建项目进展顺利,车间净化工程基本完工、配套设备选型采购完毕。目前,公司已在供应商处完成了部分主生产设备的出厂验收,预计从第三季度起设备陆续到位,经安装调试后逐条投入使用。

（4）其他方面

报告期内,公司获国家级高新技术企业认定将继续享受高新技术企业的相关优惠政策。

报告期内,公司加快推进香港万顺、香港中基的设立,力争充分利用香港地区融资便利和汇率优势,有效促进跨国贸易,降低经营成本;设立镭射科技分公司,深化精细化管理;积极搭建企业集团架构、强化集团管理功能。同时,为优化融资结构,满足公司快速发展对资金的需求,公司启动了短期融资券的发行工作,目前已完成银行间协会会员资格备案,后续注册审查正在进行当中。

（5）主要财务数据分析

①资产项目重大变动情况

| 项目 | 2013年6月30日（元） | 2012年12月31日（元） | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 135,715,167.74 | 95,627,047.65 | 41.92% | 主要系预付导电膜二期设备款所致 |
| 应收利息 | 2,548,584.00 | 615,453.41 | 314.10% | 主要系子公司江苏中基保证金帐户利息增加所致 |

②负债项目重大变动情况

| 项目 | 2013年6月30日（元） | 2012年12月31日（元） | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 695,807,436.35 | 366,555,531.05 | 89.82% | 主要系公司及子公司江苏中基增加借款所致 |
| 应付账款 | 174,871,282.28 | 251,510,156.77 | -30.47% | 主要系报告期内及时归还供应商结算款所致 |
| 应交税费 | -17,461,282.95 | 1,900,440.35 | -1018.80% | 主要系本期留抵的进项税额增加所致 |
| 其他应付款 | 20,118,683.94 | 4,951,714.54 | 306.30% | 主要系未结算的设备款所致 |

③利润项目重大变动情况

| 项目 | 2013年1-6月（元） | 2012年1-6月（元） | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 978,856,713.00 | 632,866,866.47 | 54.67% | 主要系江苏中基二期投产及导电膜增加收入所致 |
| 营业成本 | 792,785,681.38 | 517,617,058.32 | 53.16% | 主要系江苏中基二期及导电膜投产所致 |
| 销售费用 | 26,661,367.81 | 18,522,191.39 | 43.94% | 主要系加大营销力度及销量增加运费亦大幅增长所致 |
| 管理费用 | 40,734,059.75 | 20,536,893.21 | 98.35% | 主要系投入研发费用较大所致 |
| 财务费用 | 26,199,546.97 | 1,668,618.78 | 1470.13% | 主要系借款增加所致 |
| 资产减值损失 | 156,862.88 | 1,229,618.58 | -87.24% | 主要系母公司、子公司河南万顺及时收回货款减少计提应收帐款的坏帐准备所致 |
| 营业外收入 | 949,171.97 | 4,497,906.24 | -78.90% | 主要系本期财政拨款及税款返回减少所致 |
| 营业外支出 | 53,563.96 | 201,102.20 | -73.36% | 主要系本期处置闲置固定资产及社会公益捐赠减少所致 |
| 所得税 | 20,354,032.42 | 12,149,669.26 | 67.53% | 主要系利润增加相应增加企业所得税 |

④现金流量变化情况

| 项目 | 2013年1-6月（元） | 2012年1-6月（元） | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 977,351,897.15 | 735,573,039.52 | 32.89% | 主要系销量增加相应的收款增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,027,439,579.90 | 638,333,937.79 | 60.95% | 主要系产量增加相应采购支出增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,087,682.75 | 97,239,101.73 | -151.51% | 主要系本期销售收款较采购付款延后所致 |
| 投资活动现金流入小计 | —— | 83,984,251.89 | -100.00% | 主要系上期合并范围变化收到的现金所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 122,417,971.88 | 854,442,212.70 | -85.67% | 主要系本期购建固定资产及在建工程支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,417,971.88 | -770,457,960.81 | -84.11% | 主要系本期购建固定资产及在建工程支出减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,247,822.46 | 698,075,018.93 | 5.04% | 主要系本期借款增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 713,321,372.53 | 380,960,692.25 | 87.24% | 主要系本期还款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,926,449.93 | 317,114,326.68 | -93.72% | 主要系本期还款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -160,141,451.92 | -354,234,748.22 | -54.79% | 主要系投资及筹资支出减少所致 |

⑤主要财务指标

| 项目 | 指标 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 同比增减（%） |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | 销售毛利率（%） | 19.01% | 18.21% | 0.80% |
| | 净资产收益率（加权）（%） | 4.22% | 4.09% | 0.13% |
| 偿债能力 | 流动比率 | 1.44 | 1.53 | -5.88% |
| | 速动比率 | 1.02 | 1.11 | -8.11% |
| | 资产负债率（%） | 52.12% | 53.18% | -1.06% |
| 营运能力 | 应收账款周转率 | 2.27 | 1.95 | 16.41% |
| | 存货周转率 | 1.63 | 1.62 | 0.62% |

□盈利能力分析:

报告期内,公司销售毛利率较上年同期略有上升,主要是报告期内产品业务结构变化所致,本报告期分公司导电膜产品的销售增厚了公司的经营业绩,使得营业收入及净利润均呈增长趋势,净资产收益率亦得到增长;盈利能力得到进一步提高。

□偿债能力分析:

报告期内,公司的流动比率、速动比率、资产负债率波动不大,总体来看公司本期末主要的流动资产如应收账款、存货质量较好,周转快易于变现,资产负债率亦处于合理的水平,因此公司均具有较强的长短期偿债能力。

□营运能力分析:

报告期内,公司的应收账款周转率及存货周转率同比上期略有上升,应收账款