证券代码:300057　证券简称:万顺股份　公告编号:2011-008

# 汕头万顺包装材料股份有限公司

# 2010 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 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。

1.2 大信会计师事务有限公司已经对公司2010年度财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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）郑洁寻声明：保证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 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省汕头保税区万顺工业园 |
| 注册地址的邮政编码 | 515078 |
| 办公地址 | 广东省汕头保税区万顺工业园 |
| 办公地址的邮政编码 | 515078 |
| 公司国际互联网网址 | www.wanshun.cn |
| 电子信箱 | wanshun1@wanshun.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 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 |

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据　　单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 627,883,720.97 | 708,708,556.34 | -11.40% | 571,647,209.98 |
| 利润总额（元） | 95,756,959.95 | 94,947,636.16 | 0.85% | 71,698,360.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 81,769,787.47 | 80,627,291.42 | 1.42% | 59,444,572.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 83,575,531.70 | 81,183,145.49 | 2.95% | 60,395,261.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 128,355,227.06 | 106,314,068.42 | 20.73% | 42,956,037.87 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 总资产（元） | 1,522,712,712.38 | 662,823,231.56 | 129.73% | 558,451,319.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,301,352,045.99 | 341,024,751.92 | 281.60% | 280,147,460.50 |
| 股本（股） | 211,000,000.00 | 158,000,000.00 | 33.54% | 158,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.4045 | 0.5103 | -20.73% | 0.3762 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4045 | 0.5103 | -20.73% | 0.3762 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.4134 | 0.5138 | -19.54% | 0.3822 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.20% | 25.95% | -18.75% | 23.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.36% | 26.13% | -18.77% | 24.12% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.61 | 0.67 | -8.96% | 0.27 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.17 | 2.16 | 185.65% | 1.77 |

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 | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -8,105.64 | |
| 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 | 1,510,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,324.88 | |
| 所得税影响额 | 318,660.75 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -3,670,624.22 | |
| 合计 | -1,805,744.23 | - |

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

**§4 董事会报告**

4.1 经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、公司经营情况

（一）报告期内总体经营情况

2010年，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司首次公开发行人民币普通股5,300万股，于2010年2月26日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额人民币97,414.00万元，大大缓解了公司的资本实力，为公司持续健康发展奠定了基础。

2010年度，公司实现营业收入62,788.37万元，比上年同期减少11.40%；利润总额为9,575.70万元，比上年同期增长0.85%；净利润为8,176.98万元，比上年同期增长1.42%。公司营业收入比去年同期下降了11.40%，主要原因是公司自成功登录深交所创业板后，利用资本市场优势及时调整公司的战略目标，对公司现有的产品进行优化整合，逐步淘汰毛利低、环保差的产品或订单，因此对本期的整体订单产生一定的影响，使得本期的收入较上期略有下降。通过前期对中高档包装材料（包括包装材料、纸品及整合，总的订单量保持稳定下降，至第末优化整合的效果已呈显出来，使得公司的产品毛利率由2009年的21.13%提高到本期的23.08%，并将在2011年显以后期加深显出。

为合理利用现有的资源，公司在打造中高档包装材料（包括纸和特种纸、奶同时）和板铝箔其他更具市场竞争力的产品，通过前阶段的努力，于2010年10月24日与上海亚洲私人有限公司（以下简称“上海亚洲”）签订收购其所持有江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）75%股权（江阴中基铝业有限公司（以下简称“江阴中基”）75%股权的协议；该收购成功实施后将进公司在铝箔包装行业的领先地位，快次又将高端海外市场优势发挥出来，上海亚洲已经大信会计师事务有限公司审计并出具大信专审字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。

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 | 36,755.29 | 27,219.75 | 25.94% | -10.20% | -11.79% | 1.33% |
| 复合纸 | 25,074.63 | 20,438.98 | 18.49% | -12.51% | -14.59% | 1.99% |

4.3 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 | 27,996.17 | -16.70% |
| 华南 | 15,696.35 | -16.40% |
| 华东 | 9,573.29 | -12.81% |
| 西南 | 7,137.22 | 67.43% |
| 其他 | 1,426.89 | -27.43% |

4.4 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 | 94,185.75 | 本年度投入募集资金总额 | 19,000.53 |
|---|---|---|---|
| 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 | 22,457.28 |
| 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） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额（3=2-1） | 截至期末投资进度（4=2/1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 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 | 7,760.53 | 11,217.28 | 29.86% | 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 | 7,760.53 | 11,217.28 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 9,040.00 | 9,040.00 | 0.00% | - | - | - | - | |
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 | 11,240.00 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 合计 | - | 37,567.00 | 37,567.00 | 19,000.53 | 22,457.28 | - | - | 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） | 环保生态型包装材料生产线扩建项目未达到计划进度的原因主要是由于前期的土建施工及主体厂房进度较慢影响所致。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本公司超募资金为人民币566,187,506.56元，本期用于归还银行贷款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（购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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金投资的情况

√ 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 | 公司已于2010年12月19日与供应商签订设备买卖合同，购买一套用于该项目的生产系统，合同总金额498万欧元 | 不适用 |
| 合计 | 6,800.00 | - | 不适用 |

4.7 持股种类上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有职工作公司发行金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 变卖资产上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对“非标审计报告”和“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据大信会计师事务有限公司出具的《审计报告》（大信审字2011第4-0003号），公司2010年度实现净利润81,769,787.47元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积8,253,272.52元，加上上年结存未分配利润108,987,021.82元，扣除2009年度股利63,300,000.00元，截至2010年12月31日，可供投资者分配的利润为119,203,536.77元；公司年末资本公积余额948,542,272.67元。

公司2010年度利润分配预案为：拟以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，拟以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。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。预案实施后，公司总股本由21,100万股增至42,200万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司未来股东分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

**§5 重要事项**

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 未适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.4 股权激励

□ 适用 √ 未适用

5.5 报告期内发生的重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 武汉市新特装瑞印刷有限公司 | 1,273.72 | 2.03% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,273.72 | 2.03% | 0.00 | 0.00% |

其中：报告期内公司向关联方出售产品或提供劳务的实际金额0.00万元，本期0.00万元

| 与年初预计临时披露差异的说明 | 主要是由于武汉新特与本公司存在关联关系的关键管理人员韩小平离职，对本公司与武汉新特的业务关系存在一定的影响，从而减少对本公司的订单的所致。 |
|---|---|

5.5.2 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 | 195.00 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 195.00 | 1,535.00 | 0.00 | 0.00 |

其中：报告期内公司向关联方提供资金的发生额0.00万元，本期0.00万元

5.6 委托理财

□ 适用 √ 未适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 未适用

（一）公司股票发行招股书所作承诺履行情况

①公司控股股东、实际控制人杜成城先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或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。

②公司股东杜端风承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或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。

③公司董事杜成城、蔡艳然、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份总数的百分之二十五。

④杜成城、余福兴、蔡艳然、杨奇清、林世义、郑烈波、洪玉敏、刘宗柳、黄薇、陈敏娜、监事会主席陈彩、监事会成员吴宜正、黄敏玉、林碧良、张金辉、财务总监杨奇清、董事会秘书韩啸作为公司董事、监事、高级管理人员，在其任期内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。

⑤公司股东杜端风、杜端明、杜端文、杜端英、杜端玲、杜端珍、杜端贵、杜端福、杜端财、杜端灿、杜端林、杜端周、杜端生、杜端辉、杜端胜、杜端平、杜端强、杜端波、杜端涛、杜端浪、杜端潮、杜端海、杜端洋、杜端河、杜端湖、杜端山、杜端水、杜端木、杜端金、杜端火、杜端土、杜端明、杜端月、杜端星、杜端辰、杜端宇、杜端宙、杜端洪、杜端荒、杜端古、杜端今、杜端来、杜端往、杜端生、杜端死、杜端伤、杜端悲、杜端欢、杜端离、杜端合、杜端聚、杜端散、杜端风、杜端雨、杜端阴、杜端晴、杜端圆、杜端缺、杜端春、杜端夏、杜端秋、杜端冬、杜端一、杜端二、杜端三、杜端四、杜端五、杜端六、杜端七、杜端八、杜端九、杜端十、杜端百、杜端千、杜端万、杜端亿、杜端兆、杜端京、杜端垓、杜端秭、杜端穰、杜端沟、杜端涧、杜端江、杜端海、杜端洋、杜端山、杜端川、杜端泉、杜端源、杜端波、杜端浪、杜端涛、杜端潮、杜端海、杜端洋、杜端天、杜端地、杜端玄、杜端黄