

公司代码：603022

公司简称：新通联



# 上海新通联包装股份有限公司

Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd.

## 2016 年第一季度报告

二〇一六年四月

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

**一、重要提示**

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹文洁、主管会计工作负责人臧文君及会计机构负责人（会计主管人员）臧文君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

**二、公司主要财务数据和股东变化****2.1 主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	646,832,826.91	661,025,581.64	-2.15
归属于上市公司股东的净资产	565,525,549.12	558,360,055.13	1.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,237,735.42	-23,952,386.06	105.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	103,298,476.17	118,654,844.77	-12.94
归属于上市公司股东的净利润	7,165,493.99	8,921,995.97	-19.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,605,596.89	8,885,457.09	-36.91
加权平均净资产收益率(%)	1.28	3.22	减少 1.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00

**非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,109.40	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,017,052.50	

受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,567.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-519,832.37	
合计	1,559,897.10	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	9,585				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
曹文洁	47,034,000	58.79	47,034,000	质押	9,546,000	境内自然人
曹立峰	4,135,900	5.17	3,966,000	质押	3,966,000	境内自然人
上海磐石宝荣投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3.75	3,000,000	无		境内非国有法人
苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3.75	3,000,000	无		境内非国有法人
上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3.75	3,000,000	无		境内非国有法人
陈晓文	1,139,916	1.42	0	未知		境内自然人
林映棋	847,351	1.06	0	未知		境内自然人
李亚明	788,004	0.99	0	未知		境内自然人
林捷冬	737,700	0.92	0	未知		境内自然人
陈海劲	542,807	0.68	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈晓文	1,139,916	人民币普通股	1,139,916			
林映棋	847,351	人民币普通股	847,351			
李亚明	788,004	人民币普通股	788,004			
林捷冬	737,700	人民币普通股	737,700			
陈海劲	542,807	人民币普通股	542,807			
黄驼弟	493,118	人民币普通股	493,118			
深圳前海大概率资产管理有限公司-大概率资管 2 号基金	347,460	人民币普通股	347,460			
深圳前海大概率资产管理有限公司-大概率资管 1 号基金	260,690	人民币普通股	260,690			
邓大伟	238,999	人民币普通股	238,999			
王洪亮	214,600	人民币普通股	214,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）为曹文洁持股 90%的控股企业，股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。除上述关联关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	增减百分比 (%)	变动原因
货币资金	90,113,027.46	180,488,176.59	-50.07%	主要系购买理财产品增加所致
预付款项	21,486,191.53	8,804,995.56	144.02%	主要系进口原木、板材预付款增加所致
其他应收款	13,264,638.83	2,874,862.90	361.40%	主要系工程开工预付承包商款、租赁保证金增加所致
其他流动资产	156,913,419.67	83,480,460.41	87.96%	主要系购买理财产品增加所致
预收款项	2,376,679.31	234,547.27	913.31%	主要系预收销售款增加所致
应付职工薪酬	187,134.04	3,430,860.39	-94.55%	主要系本期发放年终奖导致应付职工薪酬期末余额减少所致
应交税费	1,288,373.23	5,216,305.40	-75.30%	主要系营收、利润总额减少，相应税收减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减百分比 (%)	变动原因
财务费用	-79,796.09	1,030,687.25	-107.74%	主要系本期没有短期借款，只有长期借款，整体利息支出减少
投资收益	300,583.15		不适用	主要系理财产品收益增加所致
营业外收入	2,086,529.47	64,000.00	3160.20%	主要系相关税收奖励增加所致
营业外支出	7,200.00	15,281.50	-52.88%	主要系营业外行政管理费用减少所致
所得税费用	2,388,218.21	4,253,190.90	-43.85%	主要系本期利润总额减少，所得税费用相应减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减百分比 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,237,735.42	-23,952,386.06	105.17%	主要系公司加大应收账款考核力度，销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-91,069,392.21	-8,734,661.05	942.62%	主要系公司工程项目投入增加及购买短期理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-515,594.26	4,861,358.24	-110.61%	主要系筹资活动的项目银行借款本期金额大幅减少所致

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
股份限售	控股股东、实际控制人曹文洁	自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人/企业持有的公司公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。本人/企业所持公司公开发行股票前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；本人/企业若在该期间内以低于发行价的价格减持本人/企业所持公司公开发行股票前已发行的股份，减持所得收益归公司所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。在上述承诺期限届满后，在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人离职，离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	未违反承诺
其他	控股股东、实际控制人曹文洁	公司控股股东、实际控制人应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司制定的《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》执行稳定股价承诺。	未违反承诺
其他	控股股东、实际控制人曹文洁	公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对其作出行政处罚决定之日起三十日内，本人将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行时转让的限售股股份。若本人未在前述时间内依法购回首次公开发行时转让的限售股股份，自中国证监会对公司作出行政处罚决定之日后第三十一日至购回股份的相关承诺履行完毕期间，本人将不得行使投票表决权，并不得领取在上述期间所获得的公司分红。	未违反承诺
解决同业竞争	控股股东、实际控制人曹文洁	为避免将来可能出现与公司的同业竞争，曹文洁于2012年3月1日出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺如下：“在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与新通联股份及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未	未违反承诺

		参与投资任何与新通联及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与新通联股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	
其他	公司	本公司为公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起三十日内,本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,本公司将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行的全部新股。投资人因本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,本公司将依法赔偿投资者损失。	未违反承诺
其他	公司	公司将根据制定的《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》,在符合法律法规及公司章程的前提下执行稳定股价承诺。	未违反承诺

其他说明事项:

2015年9月15日,曹立峰通过上海证券交易所的证券交易增持公司股份16.99万股,本次增持前曹立峰持有公司396.6万股,持股比例为4.9575%;本次增持后曹立峰合计持有公司413.59万股,占公司总股本的5.169875%。本次增持前,曹立峰在公司首次公开发行股票招股说明书中承诺自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人/企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份(396.6万股),也不由公司回购该等股份。本次增持后,曹立峰承诺所增持的16.9万股股票在六个月内不减持。截至报告期末,曹立峰严格履行了上述相关承诺。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海新通联包装股份有限公司
法定代表人	曹文洁
日期	2016年4月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:上海新通联包装股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	90,113,027.46	180,488,176.59
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	323,302.95	264,515.00
应收账款	81,697,614.51	102,460,977.89
预付款项	21,486,191.53	8,804,995.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		269,680.55
应收股利		
其他应收款	13,264,638.83	2,874,862.90
买入返售金融资产		
存货	75,586,072.41	72,287,703.06
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	156,913,419.67	83,480,460.41
流动资产合计	439,384,267.36	450,931,371.96
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	43,393,795.24	44,564,380.44
在建工程	98,377,603.14	98,052,853.17
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	63,317,459.48	63,604,784.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	751,056.29	840,796.21
递延所得税资产	1,608,645.40	1,608,645.40
其他非流动资产		1,422,750.00
非流动资产合计	207,448,559.55	210,094,209.68
资产总计	646,832,826.91	661,025,581.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	66,669,004.28	84,192,102.65
预收款项	2,376,679.31	234,547.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	187,134.04	3,430,860.39
应交税费	1,288,373.23	5,216,305.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,968,602.18	2,088,708.44
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	471,613.85	
其他流动负债	1,318,435.91	
流动负债合计	74,279,842.80	95,162,524.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,647,434.99	3,123,002.36
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	4,380,000.00	4,380,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,027,434.99	7,503,002.36
负债合计	81,307,277.79	102,665,526.51
<b>所有者权益</b>		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,748,383.88	254,748,383.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,130,951.66	16,130,951.66
一般风险准备		
未分配利润	214,646,213.58	207,480,719.59
归属于母公司所有者权益合计	565,525,549.12	558,360,055.13
少数股东权益		
所有者权益合计	565,525,549.12	558,360,055.13
负债和所有者权益总计	646,832,826.91	661,025,581.64

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：臧文君

会计机构负责人：臧文君

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	48,529,321.20	99,509,963.20
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		50,000.00
应收账款	57,784,963.52	71,939,834.21
预付款项	17,926,986.06	7,718,068.44
应收利息		269,680.55
应收股利		

其他应收款	33,135,061.21	23,160,352.56
存货	49,220,691.43	51,126,270.38
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	106,420,925.00	83,000,000.00
流动资产合计	313,017,948.42	336,774,169.34
<b>非流动资产：</b>		
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	126,946,423.94	67,846,423.94
投资性房地产		
固定资产	38,660,916.38	39,820,593.32
在建工程	72,380,147.52	66,304,919.35
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	48,856,540.24	49,065,273.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,800.02	78,666.68
递延所得税资产	1,435,643.07	1,435,643.07
其他非流动资产		903,790.00
非流动资产合计	288,350,471.17	225,455,309.62
资产总计	601,368,419.59	562,229,478.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	38,160,847.15	46,647,909.78
预收款项	995,052.00	223,568.27
应付职工薪酬		2,126,100.00
应交税费	140,331.36	3,746,397.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,293,110.40	13,118,695.06
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	1,021,533.20	

流动负债合计	101,610,874.11	65,862,670.13
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,647,434.99	3,123,002.36
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	4,380,000.00	4,380,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,027,434.99	7,503,002.36
负债合计	108,638,309.10	73,365,672.49
<b>所有者权益:</b>		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	254,634,289.96	254,634,289.96
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,130,951.66	16,130,951.66
未分配利润	141,964,868.87	138,098,564.85
所有者权益合计	492,730,110.49	488,863,806.47
负债和所有者权益总计	601,368,419.59	562,229,478.96

法定代表人: 曹文洁

主管会计工作负责人: 臧文君

会计机构负责人: 臧文君

## 合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 上海新通联包装股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	103,298,476.17	118,654,844.77
其中: 营业收入	103,298,476.17	118,654,844.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	96,124,676.59	105,528,376.40
其中：营业成本	79,181,806.06	86,861,188.22
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	559,004.01	556,355.88
销售费用	6,122,228.37	5,439,119.17
管理费用	10,341,434.24	11,641,025.88
财务费用	-79,796.09	1,030,687.25
资产减值损失		
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）	300,583.15	
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）	7,474,382.73	13,126,468.37
加：营业外收入	2,086,529.47	64,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,200.00	15,281.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,553,712.20	13,175,186.87
减：所得税费用	2,388,218.21	4,253,190.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,165,493.99	8,921,995.97
归属于母公司所有者的净利润	7,165,493.99	8,921,995.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	7,165,493.99	8,921,995.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：臧文君

会计机构负责人：臧文君

### 母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	66,981,367.43	78,423,978.80
减：营业成本	51,459,807.40	53,226,720.43
营业税金及附加	364,653.00	317,778.99
销售费用	5,001,581.67	4,350,794.73
管理费用	7,318,435.30	7,516,332.83
财务费用	37,230.17	1,099,838.55
资产减值损失		
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）	300,583.15	
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）	3,100,243.04	11,912,513.27
加：营业外收入	2,062,028.99	63,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,200.00	15,281.50
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,155,072.03	11,960,231.77
减：所得税费用	1,288,768.02	2,990,057.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,866,304.01	8,970,173.82
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	3,866,304.01	8,970,173.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：臧文君

会计机构负责人：臧文君

## 合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,303,582.60	138,196,302.79
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	2,032,271.22	300,910.72
收到其他与经营活动有关的现金	55,820,730.07	13,163,978.21
经营活动现金流入小计	195,156,583.89	151,661,191.72
购买商品、接受劳务支付的现金	89,119,529.49	114,758,294.94
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	23,561,214.50	21,583,422.39
支付的各项税费	11,953,495.55	9,107,709.10
支付其他与经营活动有关的现金	69,284,608.93	30,164,151.35
经营活动现金流出小计	193,918,848.47	175,613,577.78
经营活动产生的现金流量净额	1,237,735.42	-23,952,386.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	126,040,000.00	
取得投资收益收到的现金	797,380.14	
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	126,837,380.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,906,772.35	8,734,661.05
投资支付的现金	201,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,906,772.35	8,734,661.05
投资活动产生的现金流量净额	-91,069,392.21	-8,734,661.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		11,000,000.00
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		11,000,000.00

偿还债务支付的现金	475,567.38	5,443,065.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,026.88	695,576.02
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		
筹资活动现金流出小计	515,594.26	6,138,641.76
筹资活动产生的现金流量净额	-515,594.26	4,861,358.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,898.07	10,616.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-90,375,149.12	-27,815,072.64
加：期初现金及现金等价物余额	180,488,176.58	61,217,815.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	90,113,027.46	33,402,742.84

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：臧文君

会计机构负责人：臧文君

**母公司现金流量表**

2016 年 1—3 月

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,779,549.09	89,028,541.10
收到的税费返还	1,960,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	52,135,911.91	27,366,702.54
经营活动现金流入小计	141,875,461.00	116,395,243.64
购买商品、接受劳务支付的现金	59,932,162.30	76,309,175.37
支付给职工以及为职工支付的现金	13,730,868.28	10,864,576.44
支付的各项税费	8,740,447.86	5,384,916.35
支付其他与经营活动有关的现金	16,093,719.38	21,212,121.10
经营活动现金流出小计	98,497,197.82	113,770,789.26
经营活动产生的现金流量净额	43,378,263.18	2,624,454.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	126,040,000.00	
取得投资收益收到的现金	797,380.14	
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	126,837,380.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,548,035.35	6,812,996.95

投资支付的现金	210,100,000.00	
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	220,648,035.35	6,812,996.95
投资活动产生的现金流量净额	-93,810,655.21	-6,812,996.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00
偿还债务支付的现金	475,567.37	5,443,065.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,026.88	695,576.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	515,594.25	6,138,641.76
筹资活动产生的现金流量净额	-515,594.25	4,861,358.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-32,655.72	10,616.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-50,980,642.00	683,431.90
加：期初现金及现金等价物余额	99,509,963.20	15,925,757.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	48,529,321.20	16,609,189.84

法定代表人：曹文洁

主管会计工作负责人：臧文君

会计机构负责人：臧文君

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用