

上海绿新包装材料科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

本季度报告未经审计。

公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)余志辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,319,942,067.47	1,862,534,987.01		24.56%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,578,297,196.85	1,492,202,405.13		5.77%
股本 (股)	341,760,000.00	213,600,000.00		60%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.62	6.99		-33.91%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	411,311,079.15	50.77%	898,337,090.78	21.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,370,910.28	72.67%	118,020,292.28	30.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	130,513,534.50	419.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.38	216.67%
基本每股收益 (元/股)	0.17	70%	0.35	29.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	70%	0.35	29.63%
加权平均净资产收益率 (%)	3.9%	1.56%	7.65%	-0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.63%	1.44%	6.93%	-0.52%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	62,854.40	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	13,488,503.60	
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	1,238,306.95	
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	-77,801.70	
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	2,941.34	
所得税影响额	-3,077,622.28	
合计	11,637,182.31	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	25,181		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

首誉投资有限公司	42,440,000	人民币普通股	42,440,000
石河子弘新投资有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
新疆国诚致信股权投资有限公司	6,852,177	人民币普通股	6,852,177
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,278,568	人民币普通股	5,278,568
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,461,416	人民币普通股	4,461,416
郑少颖	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
方正证券股份有限公司	3,080,480	人民币普通股	3,080,480
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	1,893,488	人民币普通股	1,893,488
五矿集团财务有限责任公司	1,715,200	人民币普通股	1,715,200
万联证券有限责任公司	1,715,200	人民币普通股	1,715,200
股东情况的说明	无		

三、经营情况及重要事项

2012年1月至9月，公司营业总收入实现898,337,090.78元，比去年同期增长21.14%；实现归属于上市公司股东的净利润118,020,292.28元，比去年同期增长30.51%；2012年7-9月，公司实现营业总收入411,311,079.15元，同比增长50.77%；实现归属于上市公司股东的净利润59,370,910.28元，同比增长72.67%；这些业绩的取得得益于公司主营业务的较快增长，以及公司收购的福建泰兴特纸有限公司自2012年7月起与公司并表，实现了对公司业绩的有效补充。

报告期内，公司在保持主营业务快速增长的同时，加大相关技术的研发力度，努力提高产品附加值，公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司在报告期内成功研发了3D激光防伪技术，并积极推向市场，这一技术的研发成功，有助于进一步提升企业产品的附加值，为公司进一步快速发展提供了坚实的技术保障。

同时，报告期内，公司进一步完善公司内部治理，在完成公司治理专项活动自查及整改的基础上，针对中国证券监督管理委员会上海监管局现场检查后所提出的整改意见，对相关问题进行了全面的清理和整改，使得公司综合管理水平向前迈进了一大步。

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、损益表项目变动原因分析：

- (1) 年初到报告期末，营业税金及附加同比增长98.89%，主要原因是公司本期增值税增加，营业税金及附加同步增长；
- (2) 年初到报告期末，销售费用同比增长36.83%，主要原因是合并报表范围变化，本期增加三家子公司纳入合并报表，增加销售费用发生额；
- (3) 年初到报告期末，财务费用同比减少6,013,553.24元，减少158.39%，主要原因是公司归还银行借款贷款利息减少，且公司上市募集资金存款利息增加；

(4) 年初到报告期末，投资收益同比减少36.35%，原因是上期联营企业云南德新纸业有限公司按权益法核算，根据联营企业净利润计算投资收益，而本期投资企业云南创新新材料股份有限公司投资比例较小，按成本法核算，根据被投资企业实际分红核算投资收益；

(5) 年初到报告期末，营业外收入同比增长46.03%，主要原因是子公司湖北绿新环保包装科技有限公司政府补助摊销计入营业外收入增加。

2、资产负债表项目变动原因分析：

(1) 报告期末，货币资金比年初减少44.63%，主要原因是公司收购子公司支付投资款以及支付公司上市募投项目款；

(2) 报告期末，应收利息比年初增长45.65%，主要原因是公司上市募集资金存款利息计提增加；

(3) 报告期末，应收账款比年初增长74.94%，主要原因是合并报表范围变化，本期增加三家子公司纳入合并报表，增加应收账款期末余额；

(4) 报告期末，其他应收款比年初增长107.58%，主要原因是合并报表范围变化，本期增加三家子公司纳入合并报表，增加其他应收款期末余额；

(5) 报告期末，预付账款比年初减少34.83%，主要原因是优思吉德实业（上海）有限公司纳入合并报表，子公司绿新包装资源控股有限公司预付投资款转入长期股权投资科目；

(6) 报告期末，存货比年初增长36.79%，主要原因是合并报表范围变化，本期增加三家子公司纳入合并报表，增加存货期末余额；

(7) 报告期末，固定资产比年初增长171.93%，主要原因是合并报表范围变化，本期增加三家子公司纳入合并报表，增加固定资产期末净值；

(8) 报告期末，在建工程比年初增长233.03%，主要原因是募投项目基建工程增加；

(9) 报告期末，无形资产比年初增长140.90%，主要原因是合并报表范围变化，本期增加三家子公司纳入合并报表，增加无形资产期末净值；

(10) 报告期末，商誉比年初增长55612.41%，主要原因是本期优思吉德实业（上海）有限公司和福建泰兴特纸有限公司纳入合并报表，其合并成本高于可辨认净资产公允价值确认为商誉；

(11) 报告期末，应付账款比年初增长63.78%，主要原因是合并报表范围变化，本期增加三家子公司纳入合并报表，增加应付账款期末余额；

(12) 报告期末，预收账款比年初减少75.60%，主要原因是预收货款减少；

(13) 报告期末，应付职工薪酬比年初增长188.10%，主要原因是本期福建泰兴特纸有限公司纳入合并报表，增加应付职工薪酬期末余额；

(14) 报告期末，应交税费比年初增长126.27%，主要原因是期末应交增值税增加以及本期增加三家子公司纳入合并，增加应交税费期末余额；

(15) 报告期末，应付股利比年初增长77.68%，主要原因是公司2011年度利润分配，部分股利尚未支付；

(16) 报告期末，其他应付款比年初增长346.71%，主要原因是本期福建泰兴特纸有限公司纳入合并报表，增加其他应付款期末余额；

- (17) 报告期末，其他流动负债比年初减少48.75%，主要原因是本期内摊销，摊余金额减少；
- (18) 报告期末，其他非流动负债比年初减少99.37%，主要原因是将摊销期限在一年以内的金额调整至其他流动负债以及本期内摊销；
- (19) 报告期末，股本比年初增加60%，原因是资本公积转增股本，增加128,160,000.00股，增长60%；
- (20) 报告期末，未分配利润比年初增加35.93%，原因是本期归属于母公司净利润增加未分配利润期末余额；
- (21) 报告期末，外币报表折算差额比年初减少47.62%，原因是全资子公司绿新资源控股有限公司外币报表折算差额缩小。

3、现金流量表变动项目原因分析:

- (1) 年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增长419.63%，主要原因是本期福建泰兴特纸有限公司纳入合并报表，收到往来款增加；
- (2) 年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增长820.52%，主要原因是公司募投项目款增加以及收购子公司支付投资款；
- (3) 年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少93.72%，主要原因是公司上年同期收到上市募集资金款。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 公司收购福建泰兴特纸有限公司工商变更事宜

2012年6月8日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购福建泰兴特纸有限公司的议案》；2012年6月29日，公司召开的2011年股东大会审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》；公司收购福建泰兴特纸有限公司85%股权的收购价格为合计为人民币484,513,573.00元。公司已于2012年7月5日完成福建泰兴特纸有限公司工商变更手续。

(2) 公司治理活动情况

①报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规以及有关部门的要求，进一步完善法人治理结构，建立健全完备的、可操作性的内部控制制度，规范经营管理运作，努力降低经营风险和财务风险，进一步控制运营成本和财务成本；2012 年 2 月，公司第一届董事会第十八次董事会审议并通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》、《2011 年度社会责任报告书》；2012 年 6 月，公司第一届董事会第二十次董事会审议并通过了《关于治理状况整改进展有关情况的报告》。

②报告期内，公司接受了中国证券监督管理委员会上海监管局的现场检查，并于 2012 年 9 月 9 日收到上海证监局下发的“沪证监公司字<2012>291 号”《关于对上海绿新包装材料科技股份有限公司的监管关注函》。根据上述监管关注函的有关内容和要求，公司制订了相应的整改措施，并形成了书面整改报告，上述整改报告已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2012 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《上海绿新包装材料科技股份有限公司关于上海证监局监管关注函的整改报告的公告》。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人,所有股东及公司控股股东顺灏投资集团有限公司所有股东	(一)关于股份锁定的承诺 1,公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。2,公司其他本次发行前股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公	2011 年 03 月 18 日	36 个月	报告期内,未发生违反上述承诺的事项

		<p>司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。(二)放弃同业竞争的承诺 1,公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺:本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司或企业,并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司或下属企业不从事竞争业务;本公司承诺,股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。2,公司其他本次发行前股东均承诺:本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司或企业,并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司或下属企业不从事竞争业务;本公司承诺,股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司承诺,使用超募资金完成福建泰兴特纸有限责任公司股权收购后 12 个月内,不进行证券投资等高风险投资。</p>	2012 年 06 月 15 日	12 个月	<p>报告期内,未发生违反上述承诺的事项</p>
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	承诺期限
解决方式	遵守承诺规定
承诺的履行情况	报告期内，未发生违反承诺的事项

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,410.48	至	20,513.10
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	136,754,024.41		
业绩变动的原因说明	收购兼并及企业主营业务的稳步增长		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 13 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012 年 09 月 13 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012 年 09 月 13 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	上海世诚投资管理有限公司	公司生产经营情况
2012 年 09 月 13 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012 年 09 月 13 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司生产经营情况

	会议室				
2012 年 09 月 14 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司生产经营情况
2012 年 09 月 14 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012 年 09 月 14 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司	公司生产经营情况
2012 年 09 月 14 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012 年 09 月 21 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012 年 09 月 21 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	农银汇理基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012 年 09 月 21 日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	上海凯石投资管理有限公司	公司生产经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	561,596,159.68	1,014,223,006.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,334,397.26	21,470,739.68
应收账款	336,637,116.53	192,426,768.24
预付款项	58,799,077.63	90,219,879.49

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,984,722.22	3,422,334.32
应收股利		
其他应收款	19,974,610.03	9,622,803.38
买入返售金融资产		
存货	434,342,547.37	317,515,972.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,433,668,630.72	1,648,901,503.84
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	23,982,500.00	21,982,500.00
投资性房地产		
固定资产	283,826,540.98	104,373,331.71
在建工程	129,586,819.28	38,911,097.72
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	112,804,702.66	46,826,904.81
开发支出		
商誉	334,913,295.58	601,146.63
长期待摊费用	45,944.57	65,944.55
递延所得税资产	1,113,633.68	872,557.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	886,273,436.75	213,633,483.17
资产总计	2,319,942,067.47	1,862,534,987.01
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	
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	123,655,426.14	123,240,259.15
应付账款	255,216,114.85	155,828,872.20
预收款项	9,456,778.76	38,751,816.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	2,759,156.83	957,711.20
应交税费	14,352,644.29	6,343,222.23
应付利息	303,111.09	
应付股利	10,127,628.09	5,700,000.00
其他应付款	23,206,040.65	5,194,900.98
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	5,246,098.19	10,236,137.65
流动负债合计	674,322,998.89	346,252,919.61
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	
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	44,175.00	7,028,639.14
非流动负债合计	18,044,175.00	7,028,639.14
负债合计	692,367,173.89	353,281,558.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,760,000.00	213,600,000.00
资本公积	858,241,954.94	990,630,700.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,951,293.20	36,951,293.20
一般风险准备		
未分配利润	341,422,328.25	251,170,035.97
外币报表折算差额	-78,379.54	-149,624.66
归属于母公司所有者权益合计	1,578,297,196.85	1,492,202,405.13
少数股东权益	49,277,696.73	17,051,023.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,627,574,893.58	1,509,253,428.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,319,942,067.47	1,862,534,987.01

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

2、母公司资产负债表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	435,295,944.68	922,943,002.83
交易性金融资产		
应收票据	7,303,590.84	18,270,739.68
应收账款	194,525,862.13	152,313,712.30
预付款项	42,550,483.36	76,667,421.20
应收利息	4,984,722.22	3,422,334.32
应收股利	24,424,714.70	14,086,176.13
其他应收款	160,756,949.45	92,283,802.14
存货	251,754,720.58	250,774,286.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,121,596,987.96	1,530,761,475.50
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	696,621,890.98	125,709,692.98
投资性房地产		
固定资产	89,651,620.90	71,124,006.85
在建工程	17,524,530.99	1,889,849.72
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	9,721,208.43	8,710,076.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	656,980.65	656,980.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	814,176,231.95	208,090,606.99
资产总计	1,935,773,219.91	1,738,852,082.49
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	49,016,436.71	121,440,259.15
应付账款	144,760,163.32	119,678,435.18
预收款项	622,619.70	38,751,816.20
应付职工薪酬	-2,378,691.75	2,441.28
应交税费	7,758,928.81	3,764,805.68
应付利息	303,111.09	
应付股利	10,127,628.09	5,700,000.00
其他应付款	4,930,592.64	3,338,722.14

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	545,769.99	1,865,020.02
流动负债合计	430,686,558.60	294,541,499.65
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	44,175.00	123,689.94
非流动负债合计	44,175.00	123,689.94
负债合计	430,730,733.60	294,665,189.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,760,000.00	213,600,000.00
资本公积	865,069,917.02	993,229,917.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,951,293.20	36,951,293.20
一般风险准备		
未分配利润	261,261,276.09	200,405,682.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,505,042,486.31	1,444,186,892.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,935,773,219.91	1,738,852,082.49

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	411,311,079.15	272,807,836.88
其中：营业收入	411,311,079.15	272,807,836.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,347,975.70	236,821,729.69
其中：营业成本	298,297,565.33	214,604,831.19
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	1,172,763.35	440,889.50
销售费用	11,557,944.56	6,727,090.64
管理费用	31,842,744.77	17,666,983.47
财务费用	-523,042.31	-2,613,065.11
资产减值损失		-5,000.00
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）	2,370,200.00	3,554,579.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,554,579.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,333,303.45	39,540,686.44
加：营业外收入	5,452,340.48	2,793,558.95
减：营业外支出	126,795.66	53,225.70
其中：非流动资产处置损失		52,325.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,658,848.27	42,281,019.69
减：所得税费用	12,312,954.31	6,321,156.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,345,893.96	35,959,863.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	59,370,910.28	34,383,892.47
少数股东损益	4,974,983.68	1,575,971.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.1
（二）稀释每股收益	0.17	0.1
七、其他综合收益	75,649.63	
八、综合收益总额	64,421,543.59	35,959,863.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,446,559.91	34,383,892.47
归属于少数股东的综合收益总额	4,974,983.68	1,575,971.22

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。

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	245,246,158.10	233,711,204.80
减：营业成本	196,001,736.78	192,142,628.19
营业税金及附加	442,663.12	199,191.64

销售费用	4,386,731.48	4,598,577.08
管理费用	15,123,865.25	14,718,611.12
财务费用	-1,327,692.73	-2,511,776.18
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）	2,370,200.00	3,554,579.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,554,579.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,989,054.20	28,118,552.20
加：营业外收入	1,798,254.99	588,907.99
减：营业外支出		52,325.70
其中：非流动资产处置损失		52,325.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,787,309.19	28,655,134.49
减：所得税费用	4,399,825.11	3,188,438.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,387,484.08	25,466,695.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,387,484.08	25,466,695.70

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	898,337,090.78	741,548,897.66
其中：营业收入	898,337,090.78	741,548,897.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	765,796,983.20	644,830,257.72
其中：营业成本	684,151,600.41	578,501,378.23
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	2,955,958.28	1,486,211.08

销售费用	27,945,320.87	20,423,274.98
管理费用	60,554,276.08	47,243,411.34
财务费用	-9,810,172.44	-3,796,619.20
资产减值损失		972,601.22
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）	2,370,200.00	3,724,049.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,724,049.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,910,307.58	100,442,689.59
加：营业外收入	14,844,992.64	10,165,552.20
减：营业外支出	133,604.42	239,812.06
其中：非流动资产处置损失	6,256.41	55,359.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,621,695.80	110,368,429.73
减：所得税费用	25,043,037.48	16,775,068.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,578,658.32	93,593,361.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	118,020,292.28	90,430,792.74
少数股东损益	6,558,366.04	3,162,568.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.27
（二）稀释每股收益	0.35	0.27
七、其他综合收益	-4,157,500.56	
八、综合收益总额	120,421,157.76	93,593,361.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,862,791.72	90,430,792.74
归属于少数股东的综合收益总额	6,558,366.04	3,162,568.55

年初到报告期末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。

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	681,690,174.52	648,415,697.29
减：营业成本	554,724,932.42	524,450,061.02
营业税金及附加	1,572,365.99	798,788.00
销售费用	16,014,072.83	14,840,063.41
管理费用	35,140,112.47	38,202,858.63
财务费用	-11,370,786.76	-3,684,369.65

资产减值损失		444,652.37
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）	12,708,738.57	23,780,893.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,724,049.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,318,216.14	97,144,536.97
加：营业外收入	2,901,675.78	7,960,681.24
减：营业外支出	3.96	233,184.22
其中：非流动资产处置损失		3,033.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,219,887.96	104,872,033.99
减：所得税费用	12,596,294.55	10,715,546.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,623,593.41	94,156,487.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,623,593.41	94,156,487.23

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	930,651,849.97	664,407,448.73
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		
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	3,294.54	304,197.32
收到其他与经营活动有关的现金	348,011,784.20	103,362,989.99
经营活动现金流入小计	1,278,666,928.71	768,074,636.04
购买商品、接受劳务支付的现金	765,047,682.22	597,818,893.32
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	54,327,843.75	38,819,783.53
支付的各项税费	68,899,299.03	39,667,340.56
支付其他与经营活动有关的现金	259,878,569.21	66,652,194.29
经营活动现金流出小计	1,148,153,394.21	742,958,211.70
经营活动产生的现金流量净额	130,513,534.50	25,116,424.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,370,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,500.00	
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	2,457,700.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,032,144.28	68,111,200.79
投资支付的现金		
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	492,401,116.26	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	629,433,260.54	68,111,200.79
投资活动产生的现金流量净额	-626,975,560.54	-68,111,200.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,009,844,000.00
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	215,000,000.00	
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	215,000,000.00	1,009,844,000.00
偿还债务支付的现金	84,700,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,320,083.04	23,100,901.13
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		8,072,350.00
筹资活动现金流出小计	162,020,083.04	166,173,251.13
筹资活动产生的现金流量净额	52,979,916.96	843,670,748.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,001.33	-276.10
五、现金及现金等价物净增加额	-443,527,110.41	800,675,696.32

加：期初现金及现金等价物余额	1,003,128,140.03	147,445,020.30
六、期末现金及现金等价物余额	559,601,029.62	948,120,716.62

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	643,479,952.52	544,250,265.30
收到的税费返还		304,197.32
收到其他与经营活动有关的现金	99,627,775.31	79,475,055.86
经营活动现金流入小计	743,107,727.83	624,029,518.48
购买商品、接受劳务支付的现金	565,460,431.31	517,221,652.00
支付给职工以及为职工支付的现金	31,944,214.86	28,589,769.54
支付的各项税费	33,193,001.92	25,414,699.54
支付其他与经营活动有关的现金	158,207,726.29	156,495,368.13
经营活动现金流出小计	788,805,374.38	727,721,489.21
经营活动产生的现金流量净额	-45,697,646.55	-103,691,970.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,370,200.00	5,970,667.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,500.00	
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	2,442,700.00	5,970,667.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,034,037.47	28,735,862.46
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	569,547,791.55	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	623,581,829.02	28,735,862.46
投资活动产生的现金流量净额	-621,139,129.02	-22,765,194.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,009,844,000.00
取得借款收到的现金	215,000,000.00	
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	215,000,000.00	1,009,844,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,715,416.35	18,271,466.66
支付其他与筹资活动有关的现金		8,072,350.00
筹资活动现金流出小计	24,715,416.35	156,343,816.66
筹资活动产生的现金流量净额	190,284,583.65	853,500,183.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-276.10
五、现金及现金等价物净增加额	-476,552,191.92	727,042,741.73
加：期初现金及现金等价物余额	911,848,136.60	128,410,241.39
六、期末现金及现金等价物余额	435,295,944.68	855,452,983.12

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

上海绿新包装材料科技股份有限公司

法定代表人：王丹

二零一二年十月二十七日