



上海绿新包装材料科技股份有限公司

2011 年年度报告

证券简称：上海绿新

证券代码：002565

2011 年 2 月 29 日

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	股东持股情况和控制框图.....	8
第五节	董事、监事和高级管理人员.....	12
第六节	公司治理.....	19
第七节	内部控制.....	27
第八节	股东大会情况简介.....	33
第九节	董事会报告.....	34
第十节	监事会报告.....	63
第十一节	重要事项.....	65
第十二节	财务报告.....	75
第十三节	备查文件目录.....	85

第一节 重要提示

一、 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网和深交所网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

二、公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

三、 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一 基本情况简介

法定中文名称	上海绿新包装材料科技股份有限公司
英文名称	Shanghai luxin packing materials science&technology co.,ltd
法定代表人	王丹
股票简称	上海绿新
股票代码	002565
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市普陀区真陈路 200 号
注册地址的邮政编码	200331
办公地址	上海市普陀区真陈路 200 号
办公地址的邮政编码	200331
公司国际互联网网址	www.luxinevotech.com
电子信箱	investor@luxinevotech.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓东	陈洁敏
联系地址	上海市普陀区真陈路 200 号	上海市普陀区真陈路 200 号
电话	021-66278702	021-66278702
传真	021-66278702	021-66278702
电子信箱	zhangxiaodong@luxinevotech.com	chenjiemin@luxinevotech.com

三、其他信息

公司选定的信息披露报纸	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市真陈路 200 号
公司首次注册登记日期	2004 年 12 月 21 日
公司首次注册登记地点	上海市普陀区南大路 2888 号三区 16 座
公司最新注册登记日期	2012 年 2 月 22 日
公司最新注册登记地点	上海市真陈路 200 号
企业法人营业执照注册号	310000400408520
税务登记号码	310107768782097
组织机构代码	76878209-7
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
-----------------	------------------

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,072,427,991.70	823,859,437.30	30.17%	699,239,801.72
营业利润(元)	155,459,368.74	129,429,170.15	20.11%	116,604,223.33
利润总额(元)	169,042,863.04	132,400,471.80	27.68%	117,450,734.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,754,024.41	103,928,974.99	31.58%	96,759,701.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,071,197.16	101,046,011.44	23.78%	93,991,622.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,975,461.59	66,201,877.54	122.01%	128,312,377.01
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,862,534,987.01	844,674,977.86	120.50%	607,552,567.08
负债总额(元)	353,281,558.75	430,372,043.15	-17.91%	250,997,016.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,492,202,405.13	397,404,376.88	275.49%	343,475,401.89
总股本(股)	213,600,000.00	100,000,000.00	113.60%	100,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.68	0.65	4.62%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.65	4.62%	0.60
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.64	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.63	-1.59%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	11.26%	29.38%	-18.12%	32.50%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.35%	28.68%	-18.33%	31.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.69	0.66	4.55%	1.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.99	3.97	76.07%	3.43
资产负债率 (%)	18.97%	50.95%	-31.98%	41.31%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	373,891.10		-86,378.87	-492,082.24
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	31,851.81		495,803.19	2,334,689.34
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	14,141,861.30		2,557,620.04	1,449,534.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,435.52		500,060.48	-110,940.91
所得税影响额	-2,673,213.21		-478,159.06	-77,952.00
少数股东权益影响额	-4,128.23		-105,982.23	-335,169.26
合计	11,682,827.25	-	2,882,963.55	2,768,079.60

第四节 股东持股情况和控制框图

一、股份变动情况

(一) 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	100,000,000	100.00%			60,000,000		60,000,000	160,000,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	19,000,000	19.00%			11,400,000		11,400,000	30,400,000	14.23%
其中：境内非国有法人持股	19,000,000	19.00%			11,400,000		11,400,000	30,400,000	14.23%
境内自然人持股									
4、外资持股	81,000,000	81.00%			48,600,000		48,600,000	129,600,000	60.67%
其中：境外法人持股	81,000,000	81.00%			48,600,000		48,600,000	129,600,000	60.67%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			33,500,000		20,100,000		53,600,000	53,600,000	25.09%
1、人民币普通股			33,500,000		20,100,000		53,600,000	53,600,000	25.09%
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	100,000,000	100.00%	33,500,000		80,100,000		113,600,000	213,600,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
顺灏投资集团有限公司	62,000,000	0	37,200,000	99,200,000	发行时承诺	2014年3月18日
首誉投资有限公司	19,000,000	0	11,400,000	30,400,000	发行时承诺	2012年3月18日
上海弘新投资有限公司	10,000,000	0	6,000,000	16,000,000	发行时承诺	2012年3月18日

苏州国嘉创业投资有限公司	4,000,000	0	2,400,000	6,400,000	发行时承诺	2012年3月18日
深圳市国诚致信投资有限公司	3,000,000	0	1,800,000	4,800,000	发行时承诺	2012年3月18日
苏州亿文创业投资有限公司	2,000,000	0	1,200,000	3,200,000	发行时承诺	2012年3月18日
合计	100,000,000	0	60,000,000	160,000,000	—	—

二、证券发行与上市情况

（一）公司前三年历次证券发行情况

2011年2月28日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】293号”文件核准，本公司首次公开发行人民币普通股3,350万股。本次发行采用网下向配售推向询价配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售670万股，网上发行2,680万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年3月18日起锁定三个月方可上市流通。该部分股票已于2011年6月18日起上市流通。

（二）截至报告期末公司无内部职工股

三、股东和实际控制人情况

（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	22,766	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,921		
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
顺灏投资集团有限公司	境外法人	46.44%	99,200,000	99,200,000	
首誉投资有限公司	境外法人	14.23%	30,400,000	30,400,000	
上海弘新投资有限公司	境内非国有法人	7.49%	16,000,000	16,000,000	
苏州国嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	6,400,000	6,400,000	
深圳市国诚致信投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,800,000	4,800,000	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	4,143,896	0	
苏州亿文创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	3,200,000	3,200,000	
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	2,687,829	0	

方正证券股份有限公司	国有法人	1.00%	2,140,000	0
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	1,905,543	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
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金		4,143,896		人民币普通股
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金		2,687,829		人民币普通股
方正证券股份有限公司		2,144,000		人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金		1,905,543		人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金		1,785,289		人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金		1,562,057		人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行		1,562,057		人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司		1,501,618		人民币普通股
万联证券有限责任公司		1,072,000		人民币普通股
天安保险股份有限公司		872,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	注 1：前十名股东不存在关联关系或一致行动人关系； 注 2：公司未知前十名无限售条件流通股股东是否存在关联关系或一致行动人关系。			

（二） 控股股东及实际控制人情况介绍

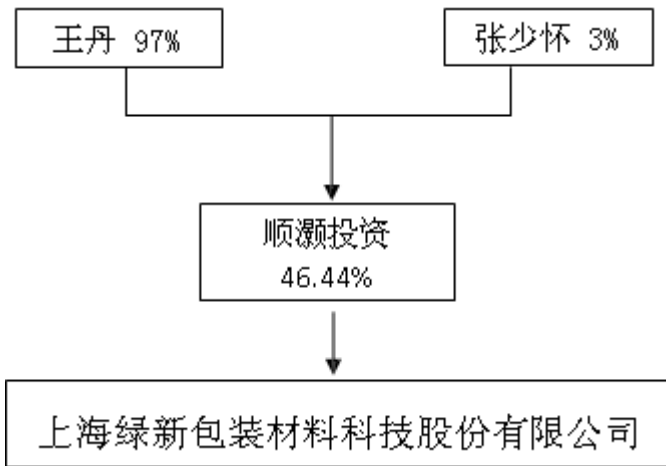
公司控股股东为顺灏投资集团有限公司，成立于 2004 年 5 月 12 日，在香港注册成立，注册编号为 900912，主要从事原纸等国际贸易业务，其持有公司 99,200,000 股股份，占公司股份总数的 46.44%。

公司实际控制人为王丹先生和张少怀女士，均为香港永久居民，其分别持有顺灏投资集团有限公司 97%和 3%的股权。

（三） 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。

（四） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（五） 其他持有 10%以上的法人股东情况

首誉投资有限公司持有公司 30,400,000 股股份，占公司股份总数的 14.23%，系公司第二大股东。首誉投资有限公司成立于 2007 年 9 月 6 日，在香港注册成立，注册编号为 1164999，是一家专业投资机构。

第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员基本情况

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王丹	董事长	男	46	2009年08月18日	2012年08月18日	60,140,000	96,224,000	资本金转增	44.81	否
张少怀	董事	女	41	2009年08月18日	2012年08月18日	1,860,000	2,976,000	资本金转增	19.60	否
张方	董事	男	43	2009年08月18日	2012年08月18日	3,660,000	5,860,000	资本金转增	0.00	否
王能光	董事	男	54	2009年08月18日	2012年08月18日	0	0		0.00	是
郭翥	董事	男	42	2011年06月20日	2012年08月18日	0	0		0.00	否
刘炜	董事	男	43	2009年09月18日	2012年08月18日	0	0		0.00	否
潘必兴	独立董事	男	61	2009年08月18日	2012年08月18日	0	0		8.00	否
姚长辉	独立董事	男	48	2009年08月18日	2012年08月18日	0	0		8.00	否
苟兴羽	独立董事	男	41	2009年08月18日	2012年08月18日	0	0		8.00	否
孙惠新	监事	男	54	2009年08月18日	2011年12月23日	0	0		0.00	是
王耀峰	监事	男	64	2009年08月18日	2012年08月18日	0	0		0.00	否
周寅珏	监事	女	34	2009年08月18日	2012年08月18日	200,000	320,000	资本金转增	9.63	否
袁晨	副总经理	男	50	2009年08月18日	2012年08月18日	500,000	800,000	资本金转增	32.17	否
吕忠泽	副总经理	男	62	2009年08月18日	2012年08月18日	500,000	800,000	资本金转增	30.83	否
戴茂滨	副总经理	男	46	2009年08月18日	2012年08月18日	400,000	640,000	资本金转增	29.67	否
刘炜	副总经理	男	43	2009年09月18日	2012年08月18日	100,000	160,000	资本金转增	27.50	否
宁雨洁	副总经理	女	51	2011年05月31日	2012年08月18日	100,000	160,000	资本金转增	29.00	否
伍宝中	副总经理	男	61	2011年05月31日	2012年08月18日	62,500	100,000	资本金转增	15.00	否
张晓东	董事会秘书	男	36	2011年08月18日	2012年08月18日	0	0		19.21	否
杜云波	董事会秘书	男	38	2009年09月	2011年04月	300,000	480,000	资本金转增	7.64	否

				18日	23日					
合计	-	-	-	-	-	67,822,500	108,520,000	-	289.06	-

二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、王丹先生，1966年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，中国包装联合会常务理事。1991-2003年任香港沪港企业发展有限公司、香港健伟贸易公司执行董事，现任顺灏投资集团有限公司董事长。2004年12月至2008年8月任绿新有限总经理，2008年9月至2009年8月任绿新有限董事长、总经理，2009年8月起担任公司董事长兼总经理，任期三年。

2、张少怀女士，1971年出生，中国香港籍。大学本科学历，现任顺灏投资集团有限公司董事，2004年12月至2008年8月任绿新有限董事长。2008年9月至2009年8月任绿新有限董事，2009年8月起担任公司董事，任期三年。

3、张方先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，工程师，曾先后担任中国烟草福建进出口公司干部、上海恒锐智能工程有限公司总经理，现任恒康有限公司总经理。2009年8月起担任公司董事，任期三年。

4、王能光先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济管理硕士，高级会计师、注册会计师。曾任联想集团财务部总经理，现任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监。2009年8月起担任公司董事，任期三年。

5、潘必兴先生，1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历高级工程师；曾担任杭州染丝厂技术员，杭州市丝绸工业局秘书，浙江省轻工业厅工程师、副处长，浙江省烟草专卖局局长和浙江省烟草公司经理、党委书记，1992年至2003年任国家烟草专卖局副局长，曾兼任中国工业经济联合会常务理事、中国质量管理协会副会长、中国科技协合理事、中国烟草学会理事长，2005年5月退休。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

6、姚长辉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，曾先后担任北京大学经济学院讲师、北京大学光华管理学院副教授，现任北京大学光华管理学院金融系教授，北大金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，《经济科学》编委，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

7、苟兴羽先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中国注册会计师、注册评估师，高级审计师；曾任贵州经济贸易学校教师、天一会计师事务所高级经理、中和正信会计师事务所有限公司合伙人，现任天健正信会计师事务所有限公司合

伙人。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。

8、郭翥先生，1970年出生，大学本科，曾任汕头市技术监督局质检科科员，乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理；现任汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理，汕头市金山中学校友会理事，2011年6月当选公司第一届董事会董事，任期至2012年9月；郭翥先生是公司董事长兼总经理王丹先生的妹夫。

9、刘炜先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空部南方锻铸厂财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理，杭州隆欣建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月起担任公司财务总监，任期三年；2011年6月当选公司第一届董事会董事，任期至2012年9月。

10、王耀锋先生，1948年出生，中国香港籍。高中学历，曾担任香港亨通公司经理、上海绿新烟包材料科技有限公司顾问、上海绿新烟包材料科技有限公司监事，现任香港耀锋教育电子有限公司董事长。2009年8月起担任公司监事，任期三年。

11、周寅珏女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海绿新烟包材料科技有限公司财务经理，现任上海绿新包装材料科技股份有限公司审计员。2009年8月起担任公司监事，任期三年。

12、袁晨先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾先后担任上海真空喷铝包装材料厂技术科长、上海申永烫金材料有限公司技术部项目经理、宁波宝马烫印材料有限公司技术工艺部经理、上海紫江喷铝包装材料有限公司技术部经理、上海绿新烟包材料科技有限公司副总经理。2009年8月起担任公司副总经理，任期三年。

13、吕忠泽先生，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海人防工程公司职员、上海包装进出口公司进口部副总经理、美国晨鸣公司销售经理、上海绿新烟包材料科技有限公司副总经理。2009年8月起担任公司副总经理，任期三年。

14、戴茂滨先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，曾任海南太平洋食品轻工有限公司销售人员、上海三联公共关系公司外联部经理、上海紫江喷铝包装材料有限公司销售部经理、上海绿新烟包材料科技有限公司副总经理。2009年8月起担任公司副总经理，任期三年。

15、刘炜先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空部南方锻铸厂财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理，杭州隆欣建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月

起担任公司财务总监，任期三年。

16、宁雨洁女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任婷美集团人力资源总监，三六一度（中国）有限公司人力资源总监，三和控股集团副总裁；2008年3月加入绿新包装材料科技股份有限公司。2011年5月起担任公司副总经理。

17、伍宝中先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，曾任海军东海舰队宣传部长，海军上海基地政治部主任、副政委；2007年4月加入绿新包装材料科技股份有限公司任党支部书记。2011年5月起担任公司副总经理。

18、张晓东，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，在职法学硕士研究生，经济师、律师；曾任中华企业股份有限公司证券事务代表，2011年8月任公司副总经理兼董事会秘书。

（二）、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任职期间
王丹	顺灏投资集团有限公司	董事长	2004年5月12日至今
张少怀	顺灏投资集团有限公司	董事	2004年5月12日至今
王能光	首誉投资有限公司	董事	2007年9月6日至今
袁晨	上海弘新投资有限公司	执行董事	2008年5月23日至今
吕忠泽	上海弘新投资有限公司	监事	2008年5月23日至今

（三）、在其他单位任职情况

姓名	公司职务	其他任职单位	与公司关系	担任职务
王丹	董事长 总经理	顺灏投资集团有限公司	控股股东	董事长
		荆州市新马包装科技有限公司	控股子公司	董事长
		蚌埠金叶滤材有限公司	控股子公司	董事
		湖北绿新环保包装科技有限公司	控股子公司	董事长
		云南德新纸业业有限公司	联营公司	董事
		绿新包装资源控股有限公司	控股子公司	执行董事
张少怀	董事	顺灏投资集团有限公司	控股股东	董事
张方	董事	上海恒锐智能工程有限公司	无	董事长
		大连隆盛食品有限公司	无	董事长
		恒康有限公司	无	总经理
王能光	董事	北京联想投资有限公司	本公司股东首誉投资的股东	董事总经理 财务总监
		北京君联管理咨询有限公司	无	董事
		安徽科大讯飞信息科技股份有限公司	无	董事
		北京联信永益科技股份有限公司	无	董事
		北京高维信诚资讯有限公司	无	董事

		上海新四合木业有限公司	无	董事
		广州流行美商业有限公司	无	董事
		Sinocom Software Group Limited	无	董事
		LC Fund III Gp Limited	无	董事
姚长辉	独立董事	中银国际证券有限责任公司	无	独立董事
		富滇银行股份有限公司	无	独立董事
		武桥重工股份有限公司	无	独立董事
		锦州新华龙铝业股份有限公司	无	独立董事
苟兴羽	独立董事	天健正信会计师事务所有限公司	无	合伙人
王耀锋	监事	香港耀锋教育电子有限公司	无	董事
袁晨	副总经理	上海弘新投资有限公司	公司股东	执行董事
		湖北绿新环保包装科技有限公司	控股子公司	董事
吕忠泽	副总经理	上海弘新投资有限公司	公司股东	监事
		深圳市雅泰包装材料有限公司	控股子公司	董事
		蚌埠金叶滤材有限公司	控股子公司	董事长
戴茂滨	副总经理	荆州市新马包装科技有限公司	控股子公司	董事
刘炜	副总经理、财务总监	上海顺灏国际贸易有限公司	控股子公司	执行董事
宁雨洁	副总经理	江阴特锐达包装材料科技有限公司	控股子公司	董事长
张晓东	副总经理、董事会秘书	江阴特锐达包装材料科技有限公司	控股子公司	董事

三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

- 1、在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。
- 2、经2011年6月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于调整2011年年度独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴为8万元/年(税前)，独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

- 1、2011年4月30日，公司董事会秘书杜云波先生因工作原因辞去董事会秘书职务。
- 2、2011年12月21日，公司监事会主席孙惠新先生因工作原因辞去监事会主席职务。
- 3、2011年5月26日，根据第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于增加董事的议案》和《关于增加高级管理人员的议案》，增加刘炜先生和郭翥先生为公司第一届董事会董事，同意聘任刘炜先生、宁雨洁女士、伍宝中先生为公司副总经理。
- 4、2011年8月16日，根据第一届董事会第十三次会议通过的《关于公司聘任董事会秘书及证

券事务代表的议案》和《关于增加公司高级管理人员的议案》，聘任张晓东先生为公司董事会秘书、公司副总经理。

五、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司在职员工总数为538人。

1、专业构成情况

专业分类类	人数	占总人数比例
生产人员	32	59.67%
销售人员	4	7.43%
技术人员	8	15.43
财务人员	2	3.72%
行政人员	74	13.75%
合计	538	

2、受教育程度情况

受教育程度	人数	占总人数比例
本科及本科以上	57	10.
大 专	62	11.
大专以下	419	77.
合计	538	

3、年龄结构情况

年龄结构	人数	占总人数比例
30岁以下	297	55.20%
31-40岁	164	30.48%
41-50岁	55	10.22%

51 岁 以上	22	4.09%
合 计	538	

4、公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

第六节 公司治理

一、公司治理情况

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；同时，逐步建立和完善信息披露工作，着手开展投资者关系管理工作。2011年，公司在规范治理方面主要完成以下一系列工作：

2011年5月，公司一届十二次董事会审议并通过修订《总经理工作细则》、《关于修订上海绿新包装材料科技股份有限公司章程及附件董事会议事则的议案》、《关于修订对外投资管理制度的议案》、《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《证券投资管理制度》；2011年8月18日，公司一届十三次董事会审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司合同管理办法》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

(一)、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请 律师出席见证。

(二)、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司组织管理结构完善，运作规范，通过股东大会依法行使控股股东的权利，未有干预公司决策和生产经营等事项发生。公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东的高管人员没有在本公司担任 除董事、监事以外的其他职务。

(三)、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略、薪酬、审计、提名四个专门委员会，其中薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》、

《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行

职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

(四)、关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

(五)、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

(六)、关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

(七)、关于利益相关者

公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

二、董事履行职责

(一) 报告期内董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王丹	董事长	6	3	3	0	0	否
张少怀	董事	6	3	3	0	0	否

张方	董事	6	3	3	0	0	否
王能光	董事	6	1	3	2	0	否
刘炜	董事	4	2	2	0	0	否
郭翥	董事	4	2	2	0	0	否
姚长辉	独立董事	6	4	2	0	0	否
潘必兴	独立董事	6	4	2	0	0	否
苟兴羽	独立董事	6	3	2	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事长履行职责情况

公司董事长按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司内部各项制度的制订与完善，确保董事会会议依法正常运作，严格董事会集体决策机制，积极督促董事会决议的执行，为独立董事和董事会秘书的履行职责创造了良好的工作条件。

(三) 非独立董事履行职责情况

公司非独立董事严格按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，认真审慎地审议各项议案，切实保护了公司和投资者的利益，同时严格遵守信息披露的各项原则和规定。

三、独立董事履行职责情况

公司现任三名独立董事均具备独立董事任职资格证书。报告期内，三名独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。

(一)、独立董事潘必兴先生履职情况

①出席会议情况

2011 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2011 年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2011 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2011 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

②2011 年公司召开了 6 次董事会，本人 4 次均亲自参加了会议，并对该 6 次会议审议的议案均投了赞成票。2、2011 年公司召开了 2 次股东大会，本人均亲自参加了会议。

③、发表独立意见的情况

2011 年，本人就如下事宜发表过独立意见：《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》、《聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《增加公司高级管理人员的议案》、《聘任公司内审负责人的议案》、《控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况》、公司为宁波三润投资实业有限公司向银行申请借款提供担保事项、公司为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保事项；

④对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人在公司现场调查的累计天数为 18 天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

⑤在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

a、2011 年度报告编制的履职情况

本人在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

b、公司信息披露工作的履职情况

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

c、任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员，2011 年度履职情况如下：

2011 年，本人主持召开了 2 次提名委员会会议，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；结合企业发展实际和未来发展战略，经过慎重考察和研究，与其他提名委员会委员达成一致意见，提名了一名董事、四名副总经理和一名董秘。

(二)、独立董事姚长辉先生履职情况

①出席会议情况

2011 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2011 年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2011 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2011 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

2011 年公司召开了 6 次董事会，本人 4 次均亲自参加了会议，并对该 6 次会议审议的议案均投了赞成票。2011 年公司召开了 2 次股东大会，本人均亲自参加了会议。

②发表独立意见的情况

2011 年，本人就如下事宜发表过独立意见：《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》、《聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《增加公司高级管理人员的议案》、《聘任公司内审负责人的议案》、《控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况》、公司为宁波三润投资实业有限公司向银行申请借款提供担保事项、公司为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保事项；

③对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人在公司现场调查的累计天数为 18 天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

④在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

a、2011 年度报告编制的履职情况

本人在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

b、公司信息披露工作的履职情况

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

c、任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2011 年度履职情况如下：

2011 年，本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，组织制定公司董事、高级管理人员的考核标准，根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对公司高级管理人员进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对完善公司激励与考核机制发挥了薪酬与考核委员会成员的作用。

(三)、独立董事苟兴羽先生履职情况

①出席会议情况

2011 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2011 年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2011 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2011 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

2011 年公司召开了 6 次董事会，本人 3 次均亲自参加了会议，并对该 6 次会议审议的议案均投了赞成票。2011 年公司召开了 2 次股东大会，本人均亲自参加了会议。

②发表独立意见的情况

2011 年，本人就如下事宜发表过独立意见：

《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》、《聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《增加公司高级管理人员的议案》、《聘任公司内审负责人的议案》、《控股

股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况》、公司为宁波三润投资实业有限公司向银行申请借款提供担保事项、公司为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保事项。

③对公司进行现场调查的情况

2010 年度，本人在公司现场调查的累计天数为 18 天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

④在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

a、2011 年度报告编制的履职情况

本人在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

b、公司信息披露工作的履职情况

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

c、任职董事会相关委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员，2011 年度履职情况如下：

2011 年，本人主持召开了 4 次审计委员会会议，按照报表审计工作规则，分别针对公司年度财务报表、中期财务报表以及季度财务报表的内部审计工作，审议并通过了公司 2010 年度审计报告、2011 年半年度审计报告以及 2011 年度第一和第三季度财务报告。

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东；人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控

股股东单位担任职务；资产方面：公司拥有独立的销售系统、采购系统、配套设施，独立拥有商标、非专利技术等无形资产；机构方面：公司与控股股东机构分开，独立运作；财务方面：公司设立财务部门，配备专业财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

五、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全情况

公司为规范管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为公司建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司业务各环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内部控制内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，总体符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》刊登于 2012 年 2 月 29 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、 公司内部控制的基本情况

（一） 公司内部控制的组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的规定，积极推行现代企业制度，不断完善和规范公司内部控制的组织架构。通过对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等规范性文件和内部制度的制定及完善，进一步明确了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围，确保股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作，维护了广大股东利益。

公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和总经理为代表的经营团队组成，权责明确，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事利用其专业优势，在公司相关重大事项决策中提供咨询建议，并作出独立判断，完善了公司治理结构。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，总经理及其团队向董事会负责。

目前公司内部控制的组织架构为：

1、公司股东大会行使公司最高权力，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准

董事会的报告等《公司章程》中明确的职权。股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、公司董事会行使公司经营决策权，负责建立与完善内部控制系统，监督公司内部控制制度的执行情况。

3、公司监事会行使监督权，对董事、全体高级管理人员的行为以及公司财务状况进行监督及检查。

4、公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。各委员会成员构成情况符合相关法律法规规定，所有委员全部到位并开展工作。

5、以公司总经理为代表的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责对公司内部控制制度的具体制定和有效执行。

（二）公司内部控制制度的建立及实施情况

1、公司内部控制制度的建立情况

公司拥有较为完善的法人治理结构及完善的内部控制制度，建立了主要包括《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易实施办法》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外投资管理制度》、《分子公司管理制度》以及涉及采购、销售、生产、人力资源等各个环节的一整套内部控制制度。各项管理制度建立后均能得到有效的执行，保证了公司业务的规范运作及健康持续发展。

2、公司内部控制制度的实施情况

1) 财务控制：公司制订了具有可操作性的内部《资金审批制度》，完善了资金审批流程。公司在财务其它各个环节根据公司的情况相应的制定了各项财务管理制度，比如《应收账款管理制度》、《采购管理制度》、《仓库管理制度》、《费用报销制度》等一系列行之有效的管理制度。上述制度在贷款风险控制、处理积压物资、采购及费用控制等方面得到了有效落实，进一步加强财务监督与控制的作用。

2) 对外投资的管理控制：公司所有的对外投资均按照《公司章程》及《对外投资管理制度》规定的权限及流程办理，并及时履行相关的信息披露义务。

3) 对外担保的管理控制：公司制订了《对外担保管理制度》，公司的对外担保均按照《公司章程》及《对外担保管理制度》规定的权限履行了审批手续，并及时予以了披露，被担保单位并与公司签订了反担保合同，以其资产为其实施反担保，有效的防范了公司对外担保的潜在

风险，维护了广大股东的利益。

4) 募集资金的管理控制：为加强规范公司的募集资金的管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照制度规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签署《募集资金三方监管协议》；资金使用严格履行申请和审批手续；发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项均按照相关制度履行审批程序。

5) 对分子公司管理的控制：公司制定了《分子公司管理制度》，具体的管理措施如下：

①各分子公司的财务负责人由总公司统一安排，工作向总公司分管领导汇报；

②对各分子公司的机构设置、资金调配、人员编制等实行统一管理；明确各分子公司年度经营目标并与相关负责人实施考核；

③各分子公司执行公司颁布的各项管理制度，并对各分子公司实行内部审计；

④定期委派公司董事、高管到各分子公司实地检查工作，要求其总经理定期回总公司述职；

⑤对于各分子公司的生产经营数据每月5日前上报公司，并对之分析，以控制风险；

⑥对于各分子公司的重大财务、业务事项采取报告制度，对于公司需要董事会或股东大会审议的事项，履行相关程序后方可实施。

6) 信息披露的管理控制：公司已制订了严格的《信息披露管理制度》，详细规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动开展等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。公司能够按照相关制度执行。

7) 人力资源的内部管理控制：公司对员工的录用、行为规范、奖惩办法、考勤管理、安全等方面做了具体规定。公司根据《劳动法》等法律法规，实行全员劳动合同制，并制订了《工资标准绩效考核及发放办法的规定》，规定了工资的审批权限、评定办法、发放流程、工资结构等方面，有效的调动了企业员工的积极性和创造性。

8) 信息系统的内部控制：公司为加强内部信息管理，引进了电子数据防泄密系统软件，有效的防范了公司客户资料等商业秘密的泄露。

9) 内部审计的管理控制：公司制定了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定，公司内审部门，以企业经济效益为中心，以企业规章制度为依据，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。

通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

二、 内部控制制度的完善措施

1、公司应进一步加强以财务为核心的全面预算管理体系，通过全面预算合理分配企业人、财、物等战略资源协助企业实现既定的战略目标，并与相应的绩效管理配合以监控战略目标的实施进度，有效的控制费用支出，并预测资金需求、利润和期末财务状况。进一步的完善公司经济业务活动过程中的内部控制制度及流程。

2、进一步固化和完善内部监督，落实日常监督和专项监督。以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查；同时加强对内部控制重要方面的有针对性的专项监督检查。进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。另外，应加强审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。

3、加强公司财产的日常管理，实行定期清查制度，以确保公司的财产安全。

4、加强内部控制活动中相关记录、资料的档案管理，确保内部控制制度建立与实施过程。

三、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、 预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

五、内控检查监督部门设置情况和工作开展情况

监事会、董事会审计委员会、内审部门是公司内控检查监督的主要机构。报告期内各部门积极履行职责，会同独立董事对公司定期报告编制、对外投资、关联交易、关联方占用资金以及信息披露等事项进行核查并发表意见，公司内部审计部门按照监管部门要求通过会计基础规范审计和重大事项专项审计等方式对公司及下属分、子公司的内部控制情况进行监督检查，通过对公司募集资金运用的跟踪、专用账户的抽查等方式及时了解募集资金的使用与存放情况，具体内控执行情况见下表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2011年，上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会审计委员会按照《上海绿新包材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，围绕公司的年度经营目标和经营重点，就健全内审制度、扩充审计范围、加强审计监督等方面开展了工作，现将董事会审计委员会2011年主要工作情况报告如下：</p> <p>1、健全内审制度，强化审计监督</p> <p>董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会的有关规定，要求公司进一步健全内审制度。审计资源整合后，审计室同步扩充内审工作的外延和内涵，优化审计资源配置，强化审计监督约束，更好地发挥审计的免疫系统功能。根据公司年度总体目标和工作要求，审计室制订了2011年度内审工作实施计划，加大专项审计调查力度，有效防范经营风险，促进规范运作。</p> <p>2、审核2010全年及2011年公司的有关财务信息及其披露</p> <p>2011年，公司董事会审计委员会审核了公司2010年度财务会计报表，以及2011年第一季度、半年度和第三季度财务会计报表；审计委员会对各披露节点的财务会计报表均发表了意见，意见均为同意。</p> <p>3、定期召开审计委员会会议</p> <p>2011年，公司董事会审计委员会按照有关规定，定期召开委员会会议，定期对公司内部控制、内部审计以及财务报表等方面内容进行审查，并形成书面审核意见。</p> <p>4、对公司的关联交易进行审查监督</p> <p>董事会审计委员会经过审查认为，2011年公司所有的关联交易均遵守相关规定，履行合法程序，及时披露信息。同时，公司所有关联交易都致力于公司主业的做大做强，并且以市场公允为前提，遵循公开、公平、公正的原则。</p> <p>经研究讨论，董事会审计委员会提出2012年总体工作要求如下：</p> <p>1、加强内审部门建设</p> <p>按照中国证监会上海监管局下发的文件要求，以上市公司规范治理要求为标准，进一步加强公司内审工作，健全内审制度，找准内部审计工作的切入点，为企业生存和持续发展提供合理保障。2012年度，公司内部审计工作计划要紧密围绕实现公司的发展战略和经营目标的要求制订。董事会审计委员会直接指导公司内审工作，有效提高内审工作质量，为公司增收节支、风险防范等方面提供建议。</p> <p>2、内部审计要注重效益性</p> <p>内部审计应以促进管理、提高效益为出发点，积极探索以风险管理为导向，以内部控制为主线，以公司治理为核心，以持续发展为目标的内部审计新模式。内部审计要寓监督于服务中，以监督促管理，以服务增效益，不断推动内部审计职能由“监督导向型”向“服务导向型”转变，协助管理层完成生产经营任务，实现经营目标。</p> <p>3、内部审计要加强预防性</p> <p>提高企业免疫力，充分发挥内部审计免疫系统功能是内部审计工作的出发点和归宿点。加快内部审计信息化建设，力争实现由财务真实性、合规性审计向内部控制审计、风险管理审计转变，实现由事后审计向过程控制转变，努力做好事前风险防范、</p>		

事中监督检查、事后审计反馈，促进内部审计工作的战略转型，在应变中求发展，在发展中求创新。

4、加快企业内部控制建设

2012年，公司董事会审计委员会将按照财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的要求，并结合公司实际发展情况和特点，提出可行性的、能完成性的、上台阶性的内控规范建议，逐步在企业内部建立和完善符合要求并最大限度结合公司实际的内控治理体系，并以此为契机，降本增效，使得符合企业特点的精细化管理逐步渗透企业管理的各个环节。

公司内部审计部门严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及内部审计工作指引相关法律法规等规范性文件制定年度审计计划并参照开展内部审计工作，对公司经营管理、内部控制有效性、募集资金等事项进行审计，并出具专项审计报告分析成因，促成整改，每季度将内部审计工作情况向董事会审计委员会汇报。审计委员会每季度召开会议，对内部审计计划的执行情况进行核查，对内部审计工作提供指导。

在年报审计期间，审计委员会与内部审计部门与审计机构紧密联系，及时了解年报审计进展情况，沟通问题，保证年报数据的及时性、真实性和准确性。

四、公司认为需要说明的其他情况

无

六、内部控制责任的声明

(一)、董事会自我评价

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身实际情况，积极建立健全、充实完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有效运行；公司内部控制组织机构设置科学合理，内控体系较为完善，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2011年度，公司未发生违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的情形。

综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价客观、真实地反映了2011年度公司内部控制的实际情况。

(二)、审计机构评价

公司2011年度财务报告审计机构立信会计师事务所对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规文件的规定。

1、2011 年 6 月 20 日在上海市桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店召开了公司 2010 年度股东大会，会议以现场表决方式审议通过了：《上海绿新材料科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》、《上海绿新材料科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》、《上海绿新材料科技股份有限公司2010年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司银行授信额度的议案》、《关于修订上海绿新包装材料科技股份有限公司章程及附件董事会议事规则的议案》（该议案须以特别决议通过）、《关于修订对外投资管理制度的议案》、《证券投资管理制度》、《关于增加董事的议案》（该议案须采用累积投票表决方式）和《关于调整2011年年度独立董事津贴的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、2011 年 9 月 2 日在上海市桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店召开了公司 2011年度第一次临时股东大会，会议以以现场记名投票的方式审议通过了：《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年半年度利润分配预案》和《关于修改公司章程部分条款的议案》

该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 3 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第九节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 管理层讨论与分析概要

1、2011 年度感言

上海绿新成功上市已近整年，回首这一年的风雨历程，成功上市的喜悦、初对资本市场的压力以及行业市场化竞争的挑战，都是值得我们细细品味的宝贵经历。上海绿新从无到有、从小到大，从一家普通的包装材料生产企业逐步发展到在深圳交易所成功上市，拥有多项自主知识产权，行业内技术规模领先的绿色环保节能型的高新技术集团公司，这些企业发展的点滴进步都凝聚着我们上海绿新人孜孜不倦、勇于开拓的奋斗精神。

诚然，在企业的成功上市带给我们喜悦的同时，公司管理层也清醒的认识到，包装行业特别是烟标包装行业的竞争日趋激烈，行业市场化程度日益增强，过去小作坊式的经营模式已逐步开始被大型化、集团化、环保节能型的经营理念所替代；为此，公司董事会谨慎确定全年工作计划，始终以淡定稳健的心态看待大局，以科学的程序决策未来，以高品质的产品应对市场挑战；试着解读 2011 年纷繁变化的市场，有几个关键词值得我们去关注，这几个关键词可以代表着市场环境的冷暖，也能反映出“危”与“机”并存的辩证理论：

(1) 挑战

目前来看，虽然行业内局部的竞争格局已初步形成，但从整体上来看，行业各企业的市场份额仍相对稳定；随着国家控烟政策措施的逐步落实和增强，以及国内烟草生产总量受到控制等因素影响，我们需要研究和探索企业未来的利润增长点和发展模式；同时，不断提升的产品品质要求亦对公司生产管理和品质保证等方面提出了新的要求。

(2) 机遇

虽然在企业的发展过程中存在着一定的挑战和不确定因素，但上海绿新成功上市后，也给我们带来了前所未有的新机遇。首先，有了上市公司这一平台，使得上海绿新的品牌效应进一步放大，企业知名度进一步提升；其次，烟草行业自身的以“调结构、上档次”为旨的行业结构调整政策，也为我们企业的发展提供了良好的发展机遇；最后，我们所生产的真空镀铝纸产品，凭借绿色环保节能的特性，已被除烟草行业以外的其他行业所认可，并开始逐步替代原有产品，这些趋势的形成，将对公司的发展起到积极的推动作用。

(3) 创新

创新发展是企业的生命线，亦是企业核心竞争力的体现，上海绿新在成立之初就以创新作为企业发展最重要的推动力；在首次公开募集资金所涉及项目中，就有上海绿新研发中心项目；在报告期内，公司共取得了 1 项实用新型专利——一种低 VOCs 无溶剂复合转移喷铝纸；同时，公司认为，产业及产品升级是不可避免的发展趋势，因此已开始前瞻性的研究现有产品的替代品种，并取得了一定的成果。

（4）拓展

公司管理层始终认为，随着绿色环保节能的包装产品逐步被市场所认可，上海绿新的真空镀铝纸产品可以使用在包括烟标包装在内很多包装领域，同时，因真空镀铝纸所特有的可降解、可回收、降能耗的特性，以及日趋饱和的国内烟标市场，公司也应拓宽思路，积极参与全球烟标包装行业的竞争。为此，公司一方面拓宽产品的适用范围，在报告期内，公司开始为联合利华等非烟草产品提供包装产品；另一方面，报告期内，公司已成为英美烟草（BAT）亚太分区批准的印刷厂新型环保材料供应商，累积已为其提供 1082 吨产品，公司亦将不断努力，逐步提升自身管理水平和产品质量，争取尽早成为英美烟草完全合格的供应伙伴。

站在新的起点和高度，我们深知，企业上市只是我们成功的第一步，而前一步的成功必然需要我们去迎接后一步的挑战，我们责无旁贷。倘若抛开对市场的关注，对行业的分析，在过去的一年中，我们最大的收获是有一批忠实的上海绿新投资者对公司始终如一的关心和支持，这是我们努力做好企业工作的持续动力和坚实保证；喜悦和感动或许尚停留在过去，但时光却从未停歇，市场的战车已开入了下一个年轮，专心去迎接新一年的挑战、努力实现对投资者的回报亦是我们始终信奉并切实践行的企业精神。

2、2011 年公司经营、销售情况及总体财务情况

公司自成立以来一直专注于真空镀铝纸业务，主营业务突出，最近三年公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 91.61%、89.54%和 90.10 %。公司随着生产经营规模扩大，盈利能力不断增强，资产总额快速增长，截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 186,253.50 万元，其中流动资产 164,890.15 万元，非流动资产 21,363.35 万元；2011 年度，公司实现营业收入 107,242.80 万元，实现营业利润 15,545.94 万元，实现归属于母公司的净利润 13,675.40 万元。

3、公司治理及规范运作情况

2011 年，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；同时，逐步建立和完善信息披露工作，着手开展投资者关系管理工作。2011年，公司在规范治理方面主要完成以下一系列工作：

2011年5月，公司一届十二次董事会审议并通过修订《总经理工作细则》、《关于修订上海绿新包装材料科技股份有限公司章程及附件董事会议事则的议案》、《关于修订对外投资管理制度的议案》、《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《证券投资管理制度》；2011年8月18日，公司一届十三次董事会审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司合同管理办法》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

4、投资者关系管理工作

2011年是公司上市首年，投资者关系管理工作亦是全新的工作领域；为此，公司设立董事会办公室，作为投资者关系管理的具体职能部门，配备专人接待、接听电话，记录投资者意见，并不定期将有关情况向公司高层汇报；公司股票自上市以来，基本保持交易平稳，在个别时期，公司股价亦出现一定幅度的波动，投资者来电反映和咨询公司情况逐步增多，个别投资者情绪激烈，猜忌较多，投资者关心的问题主要涉及公司销售、资金情况、收购以及行业前景等；为此，公司管理层进一步加强投资者关系管理工作，借鉴其他公司好的做法，从维护企业形象的高度来看待投资关系管理工作，以耐心、诚恳、坦诚和适度的工作态度接待投资来电和来访。

(二)、主要财务数据变动及其原因

1、合并资产负债表项目

单位：元

项目	本期金额	同期金额	同比增减金额	同比（%）
1.货币资金	1,014,223,006.26	208,616,967.31	805,606,038.95	386.17%
2.应收票据	21,470,739.68	7,030,000.00	14,440,739.68	205.42%
3.预付款项	90,219,879.49	50,314,345.71	39,905,533.78	79.31%
4.应收利息	3,422,334.32	-	3,422,334.32	100%
5.其他应收款	9,622,803.38	3,876,512.20	5,746,291.18	148.23%
6.存货	317,515,972.47	208,514,735.32	109,001,237.15	52.28%
7.在建工程	38,911,097.72	2,766,320.04	36,144,777.68	1306.60%
8. 递延所得税资产	872,557.75	502,192.55	370,365.20	73.75%

9.短期借款	-	135,000,000.00	-135,000,000.00	-100.00%
10.预收款项	38,751,816.20	4,005,096.82	34,746,719.38	867.56%
11.应交税费	6,343,222.23	9,929,965.59	-3,586,743.36	-36.12%
12.应付利息	-	224,115.88	-224,115.88	-100.00%
13.一年内到期的非流动负债	10,236,137.65	66,020.04	10,170,117.61	15404.59%
14.其他非流动负债	7,028,639.14	143,043.25	6,885,595.89	4813.65%
15.外币报表折算差额	-149624.66		-149624.66	100%

(1) 主要原因是公司2011年在深交所上市，发行股票收到募集资金

(2) 随着公司销售收入的持续增长，相应的以票据方式结算的货款增加

(3) 主要原因是公司上市募投项目预付工程款

(4) 银行定期存款和结构性存款的利息计提

(5) 公司往来款增加

(6) 公司订单增加，采购备料增加库存

(7) 募投项目基建工程增加

(8) 因计提坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加

(9) 公司上市，募集资金归还贷款

(10) 预收货款增加

(11) 主要原因是原材料采购增加使进项税相应增加

(12) 短期借款归还，利息还清

(13) 资本性政府补助增加

(14) 资本性政府补助增加

2、合并利润表项目

单位：元

项目	本期金额	同期金额	同比增减金额	同比（%）
1.营业收入	1,072,427,991.70	823,859,437.30	248,568,554.40	30.17%
2.营业成本	834,936,425.24	629,139,582.30	205,796,842.94	32.71%

3.营业税金及附加	2,387,290.14	1,230,141.14	1,157,149.00	94.07%
4.管理费用	62,872,989.10	39,289,312.83	23,583,676.27	60.03%
6.财务费用	-8,527,411.95	4,537,143.09	-13,064,555.04	-287.95%
7.资产减值损失	971,892.15	-241,808.52	1,213,700.67	-501.93%
8.投资收益	5,176,672.72	3,188,877.61	1,987,795.11	62.34%
9.营业外收入	14,157,122.40	3,119,306.50	11,037,815.90	353.85%
10.营业外支出	573,628.10	148,004.85	425,623.25	287.57%

(1)公司加大营销力度，促使公司订单及收入稳定增加

(2)随着收入增长同步增加

(3)主要原因是税务部门对外商投资企业新开征城建税、教育费附加等税种

(4)主要原因是公司人力成本增加和研发投入增加

(5)主要原因是公司上市募集资金存款利息收入增加、归还银行贷款后利息支出减少所致

致

(6)计提坏账准备和存货跌价准备

(7)联营企业净利润增加

(8)公司上市，政府补助增加

(9)主要原因是公司处置资产损失

(四)、主营业务按行业和地区分布情况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	96,629.66	74,524.87	22.88%	30.98%	33.09%	-1.22%
合计	96,629.66	74,524.87	22.88%	30.98%	33.09%	-1.22%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
镀铝纸	71,855.59	55,085.14	23.34%	56.94%	58.11%	-0.57%
复膜纸	7,815.31	6,079.93	22.20%	-2.37%	-1.76%	-0.49%
白卡纸	10,442.84	8,788.86	15.84%	15.33%	15.67%	-0.25%
烟用丙纤丝束	4,848.05	3,074.26	36.59%	-27.65%	-16.48%	-8.48%

其他	1,667.87	1,496.69	10.26%	-60.54%	-59.43%	-2.47%
合计	96,629.66	74,524.87	22.88%	30.98%	33.09%	-1.22%

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（%）
东北地区	344.55	
华北地区	1,472.60	79.38%
华东地区	49,500.12	6.98%
华南地区	18,659.81	67.99%
华中地区	16,568.02	33.80%
西北地区	1,008.82	266.70%
西南地区	9,075.74	211.44%
合计	96,629.66	30.98%

(五)、营业毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减幅度超过30%原因	与同行业相比差异超过30%的原因
毛利率	22.15%	23.64%	-	-

(六)、前五名供应商及客户情况

单位：万元

期间	供应商名称	采购金额（万元）	占当年采购比例
2011 年度	上海徽商对外贸易有限公司	118,661,858.03	10.40%
	IGGESUND PAPERBOARD AB	110,197,905.45	9.66%
	湖北骏马纸业有限公司	92,061,103.87	8.07%
	东方荣恒集团上海荣恒国际贸易有限公司	43,068,002.67	3.77%
	宁波三润投资实业有限公司	37,302,054.19	3.27%
	合计	401,290,924.21	35.16%
2010 年度	湖北骏马纸业有限公司	76,379,945.99	9.52%
	上海裕金实业有限公司	69,505,046.35	8.66%
	东方荣恒集团上海荣恒国际贸易有限公司	54,625,943.09	6.81%
	上海徽商对外贸易有限公司	45,762,840.17	5.70%
	江阴金中达新材料有限公司	37,425,450.95	4.66%
	合计	283,699,226.55	35.36%

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总金额30%或严重依赖于少数供应商的情形。

公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%的情形或严重依赖于少数客户的情形。

(七)、非经常性损益情况

单位：元

项目	2011 年 金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	373,891.10	-86,378.87	-492082.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	31,851.81	495,803.19	2334689.34
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）	14,141,861.30	2,557,620.04	1449534.67
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			

项目	2011 年 金额	2010 年金额	2009 年金额
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	-187,435.52	500,060.48	-110940.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,673,213.21	-478,159.06	-77952.00
少数股东权益影响额（税后）	-4,128.23	-105,982.23	-335169.26
合计	11,682,827.25	2,882,963.55	2768079.60

报告期内，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）绝对值达到净利润绝对值10%以上。

（八）、主要费用情况

单位：万元

费用项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减幅度	占 2011 年度营业收入比例
销售费用	29,504,111.00	23,664,773.92	5,839,337.08	0.54%
管理费用	62,872,989.10	39,289,312.83	23,583,676.27	2.20%
财务费用	-8,527,411.95	4,537,143.09	-13,064,555.04	-1.22%
所得税费用	27,413,138.87	23,712,685.19	3,700,453.68	0.35%
合计	111,262,827.00	91,203,915.03	20,058,911.99	1.87%

财务费用较上年同期减少287.95%，主要原因是本期募集资金到位，归还银行借款及存款利息收入增加。

(九)、现金流状况分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)	同比变动幅度超过 30%原因
经营活动产生的现金流量净额	146,975,461.60	66,201,877.54	122.01%	主要原因是公司加大了销售货款回笼力度，收到上年开出承兑汇票到期保证金和政府补助款，经营活动的现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-116,959,721.20	-47,781,435.30	144.78%	主要原因是公司上市募投项目支付土地款和工程款，投资活动的现金净流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	825,424,757.70	14,563,500.55	5567.76%	主要原因是公司上市收到募集资金款，筹资活动现金净流入增加

(十)、会计制度实施情况 报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，公司未出现重大会计差错更正。

二、报告期内财务数据分析

(一)、公司重要资产使用情况及减值情况

1、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房屋及建筑物	正常	经营、办公	正常使用	正常	无	无

2、资产构成变动情况单位：元

资 产	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减 (%)
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,014,223,006.26	54.45%	208,616,967.31	24.70%	386.17%
应收账款	192,426,768.24	10.33%	192,506,927.64	22.79%	-0.04%
预付账款	90,219,879.49	4.84%	50,314,345.71	5.96%	79.31%
应收利息	3,422,334.22	0.18%		0.00%	100.00%
其他应收款	9,622,803.38	0.52%	3,876,512.20	0.46%	148.23%
存货	317,515,972.47	17.05%	208,514,735.32	24.69%	52.28%
长期股权投资	21,982,500.00	1.18%	22,645,668.11	2.68%	-2.93%
固定资产	104,373,331.71	5.60%	99,377,653.17	11.77%	5.03%

在建工程	38,911,097.72	2.09%	2,766,320.04	0.33%	1306.60%
无形资产	46,826,904.81	2.51%	47,861,398.00	5.67%	-2.16%
商誉	601,146.63	0.03%	601,146.63	0.07%	0.00%
递延所得税资产	672,557.75	0.04%	502,192.55	0.06%	33.92%
资产总计	1,862,534,987.01		844,674,977.86		

同比增减超过 30%的项目说明：

- (1) 主要原因是公司2011年在深交所上市，发行股票收到募集资金
- (2) 主要原因是公司上市募投项目预付工程款
- (3) 银行定期存款和结构性存款的利息计提
- (4) 公司往来款增加
- (5) 公司订单增加，采购备料增加库存
- (6) 募投项目基建工程增加
- (7) 因计提坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加

3、报告期内，公司核心资产盈利能力无重大变动情况。

4、核心资产使用情况：公司拥有的房产均处于正常经营或使用状态，未出现闲置情况。

5、公司核心资产不存在减值迹象。

6、金融资产投资情况

报告期内，公司未发生金融资产投资事项。

7、主要资产的计量

报告期内，公司主要资产的计量属性未发生变化。公司主要资产的计量详见公司财务报表附注之“重要会计政策和会计估计”。

8、控股子公司情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有控股子公司 7 家，各子公司主要经营情况如下：

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市森源实业发展有限公司	控股子公司	工业生产企业	深圳市	林初民	包装材料的生 产与销售	500.00	85.00	3058586 8.21	19984876.30	97302160.33	7565701.08

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市雅泰包装材料有限公司	控股子公司	工业生产企业	深圳市	林初民	包装材料的生产和销售	500.00	80.00	23353920.47	12470739.40	54196608.59	2241771.09
荆州市新马包装科技有限公司	控股子公司	工业生产企业	荆州市	王丹	包装材料的生产和销售	2,000.00	80.00	90965867.38	36315494.71	153372072.67	14359081.35
蚌埠金叶滤材有限公司	控股子公司	工业生产企业	蚌埠市	吕忠泽	烟用丙纤丝束的生产与销售	2,500.00	90.00	56012399.58	42960448.69	48590772.16	4206741.24
湖北绿新环保包装科技有限公司	全资子公司	工业生产企业	荆州市	王丹	包装材料的生产和销售	1,000.00	100.00	113185050.36	13048950.88	0	3651696.49
上海顺灏国际贸易有限公司	全资子公司	贸易	上海市	刘炜	货物及技术的进出口	2,000.00	100.00	20000000.00	20000000.00	0	0
绿新包装资源控股有限公司	全资子公司	投资贸易企业	中国香港	王丹	投资贸易	HKD3,000.00	100.00	24250317.11	24250317.11	0	-71058.23

9、截止报告期末，公司不存在 PE 投资的情形。

10、债权债务变动

单位：万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)
应收账款	192,426,768.20	192,506,927.20	-0.04%
应付票据	123,240,259.20	98,347,984.86	25.31%
应付账款	155,828,872.20	175,063,894.10	-10.99%
短期借款	0.00	135,000,000.00	-100.00%
长期借款	0.00	0.00	0.00%

同比增减超过 30%的项目说明：

(1) 短期借款同比减少100%，原因为公司上市，募集资金归还贷款。

11、偿债能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)
流动比率	4.76	1.56	205.13%
速动比率	3.85	1.07	259.81%
资产负债率	18.97%	50.95%	-31.98%

公司的资产负债率较为稳定，偿债能力较强，报告期内未发生无法偿还到期债务的情况，不存在重大偿债风险。

12、资产营运能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
应收帐款周转率	5.57	4.57	21.88%
存货周转率	3.17	3.7	-14.32%

报告期内，公司的资产周转率较为稳定，存货周转率下降的主要原因公司订单增加，采购备料增加库存，总体营运能力较强。

13、研发情况

(1)研发费用和研发人员：近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2009	2010	2011
研发投入金额	18,040,100.00	22,830,300.00	31,331,000.00
研发投入占营业收入比例	2.58%	2.77%	2.92%

(2)近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	2	0	2
实用新型	9	8	8
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

(3)公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
87g 与 97g 薄纸的工艺稳定性	0.00	5,505,980.56	5,505,980.56	0.00	0.00
单版无版缝模压技术的开发和应用	0.00	122,363.14	122,363.14	0.00	0.00
低气味、高性能且适合 UV 印刷的镀铝纸	0.00	1,326,820.91	1,326,820.91	0.00	0.00
电子束 (EB) 固化技术的	0.00	537,389.10	537,389.10	0.00	0.00

开发应用					
高光亮度水松纸	0.00	9,698.00	9,698.00	0.00	0.00
局部镀铝及多材质镀膜产品	0.00	133,575.02	133,575.02	0.00	0.00
模压光栅定位产品的研发应用	0.00	4,836,741.97	4,836,741.97	0.00	0.00
所有镀铝纸产品表面张力的控制	0.00	2,561,786.08	2,561,786.08	0.00	0.00
微缩动态防伪镀铝纸	0.00	70,862.02	70,862.02	0.00	0.00
无版缝雷射硬压技术的开发应用	0.00	132,223.30	132,223.30	0.00	0.00
消除百顺双喜掉铝的情况	0.00	4,953,951.37	4,953,951.37	0.00	0.00
消除双版模压一版版缝拼接印的工艺研究	0.00	319,916.52	319,916.52	0.00	0.00
印刷“紫云烟”条小盒用的无版缝微缩防伪转移喷铝纸	0.00	446,409.53	446,409.53	0.00	0.00
聚乙烯（PE）涂布纸	0.00	53,620.01	53,620.01	0.00	0.00
数码防伪镀铝产品	0.00	44,399.03	44,399.03	0.00	0.00
液晶防伪转移镀铝纸	0.00	273,865.56	273,865.56	0.00	0.00
合计	0.00	21,329,602.12	21,329,602.12	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 68.08%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据。

（二）投资情况

1、募集资金使用情况对照表

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]293号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券有限责任公司于 2011 年 3 月 9 日向社会公众公开发行普通股股票 3,350 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 31.20 元。截止 2011 年 3 月 14 日，本公司共募集资金 104,520.00 万元，扣除发行费用 4,695.64 万元，募集资金净额 99,824.36 万元。

截止 2011 年 3 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所有限公司（现立信会计师事务所（特殊普通合伙））以“信会师报字[2011]第10875号”验资报告验证确认。

根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在上海农村商业银行普陀支行、招商银行股份有限公司上海天目支行开设募集资金专用账户。同意授权董事长王丹先生全权代表本公司分别与上海农村商业银行普陀支行、招商银行股份有限公司上海天目支行、保荐机构安信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人安信证券股份有

限公司与上海农村商业银行普陀支行、招商银行股份有限公司上海天目支行募集资金存放机构于2011年4月12日分别签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的,各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知安信证券,同时提供专户的支出清单。

报告期内募集资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金总额		99,824.36		本年度投入募集资金总额		35,406.32					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		35,406.32					
累计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)	截至期末投资进度(%) (3)=(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											
年产4万吨新型生态包装材料项目	否	42,514.85	42,514.85	5,406.32	5,406.32	12.72%	2012年12月31日	0.00	否	否	
研发中心项目	否	5,162.11	5,162.11	0.00	0.00	0.00%	2012年05月31日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	47,676.96	47,676.96	5,406.32	5,406.32	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	77,676.96	77,676.96	35,406.32	35,406.32	-	-	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)	<p>公司募集资金投资项目年产4万吨新型生态包装材料项目未达到计划进度其主要原因系因该项目厂房尚未建设完毕,公司根据实际情况推迟了建设进度。</p> <p>研发中心项目未达到计划进度其主要原因系公司计划变更该募投项目实施地点至上海市青浦工业园区(经2011年8月16日第一届董事会第十三次会议审议通过,公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司收购关联方冠汇集团有限公司和顶泰控股(香港)有限公司所持有的优思吉德实业(上海)有限公司共计100%股权。公司拟租用优思吉德实业(上海)有限公司办公楼开展研发中心项目,上述股权转让行为尚未完成工商变更登记)。上述募投项目实施地点变更事宜尚需公司董事会审议通过。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	公司超额募集资金共计52,147.40万元。经2011年4月21日公司第一届董事会第十一次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金归还银行借款13,000万元,使用超募资金17,000万元用于永久性补充流动										

	资金。
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 根据第一届董事会第十一次会议决议，使用募集资金 1,900.52 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	适用 募投项目尚未全面完工
尚未使用的募集资金用途及去向	按计划项目使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、12 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行天目支行	121908075810888	23,090,116.55	
招商银行天目支行	121908075888000102	50,000,000.00	定期存单
招商银行天目支行	121908075888000150	50,000,000.00	定期存单
招商银行天目支行	121908075888000116	50,000,000.00	定期存单
招商银行天目支行	121908075888000120	50,000,000.00	定期存单
招商银行天目支行	121908075888000133	50,000,000.00	定期存单
招商银行天目支行	121908075888000147	50,000,000.00	定期存单
上海农村商业银行桃浦支行	32476908010687733	29,621,815.58	
上海农村商业银行桃浦支行	121032100001688301	50,000,000.00	定期存单
上海农村商业银行桃浦支行	121032100001695201	50,000,000.00	定期存单
上海农村商业银行桃浦支行	121032100001704701	50,000,000.00	定期存单
上海农村商业银行桃浦支行	121032100001711101	50,000,000.00	定期存单
上海农村商业银行桃浦支行	121032100001729901	50,000,000.00	定期存单
上海农村商业银行桃浦支行	121032100001736501	50,000,000.00	定期存单
总计		652,711,932.13	

2、非募集资金项目情况

2011 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司出让有关股权暨对有关企业进行增资的议案》，对云南创新新材料股份有限公司进行增资，增资金额为人民币 2,198.25 万元（每股价格为 6.465 元），增资完成后，公司将持有云南创新新材料股份有限公司 340 万股股份，约占该公司 3.386%的股权。

三、2012年公司未来发展规划

1、经营环境分析

2011年，国家积极实施经济增长方式由“投资拉动”向“消费拉动”的结构性转变以及烟草行业自身的以“调结构、上档次”为宗旨的行业结构调整政策，为我们企业的发展提供了良好的发展机遇，但随着国家控烟政策措施的逐步落实和增强，以及国内烟草生产总量受到控制等因素影响，我们需要研究和探索企业未来的利润增长点和发展模式；同时，不断提升的产品品质要求亦对公司生产管理和品质保证等方面提出了新的要求。

2、行业状况分析

烟草行业自身的以“调结构、上档次”为宗旨的行业结构调整政策，为我们企业的发展提供了良好的发展机遇；同时，我们所生产的真空镀铝纸产品，凭借绿色环保节能的特性，已被除烟草行业以外的其他包装领域所认可，并开始逐步替代原有产品，这些趋势的形成，将对公司的发展起到积极的推动作用。

(二)、发展和经营规划

1、产能扩张和产品升级计划

为顺利实现公司未来三年的经营目标，公司准备通过公开发行股票的方式募集资金，随着募集资金投资项目的实施，公司的真空镀铝纸产能将由现有的4万吨逐步提高到8万吨，产品的防伪性能及印刷适应性将得到进一步提升。

2、市场开拓计划

深入开展环保产品的市场推广，打造服务式营销团队，借助国内外广阔的合作平台开拓市场，并通过技术创新拓展产品应用领域。

3、产品开发与技术创新计划

公司将积极推进环保生态包装材料的新产品开发和科技创新，建设具有国内先进水平的技术研发中心，把技术研发中心打造成为具有研发、小试和中试能力的试验基地。

4、确立新的利润增长点

公司将积极拓展非烟标行业的包装市场，通过自身宣传、产品展示以及行业推动等措施，积极拓展非烟标领域的产品适用范围，努力提高非烟标包装行业的销售比例和市场占有率。

5、人才储备计划

未来三年，为适应业务发展的需要，公司将在现有人员的基础上按需引进各类人才，优化人才结构。与此同时，公司将大力实施人才培养计划，建立和完善培训体系。

(三)、年度重大投资计划

2012年度暂无确定的重大投资计划。

(四)、发展规划资金来源及使用计划

公司将根据经营规划、业务发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过申请银行贷款和在资本市场直接融资等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。

(五)、风险分析及应对措施

1、市场和宏观经济因素风险

目前来看，虽然行业内局部的竞争格局已初步形成，但从整体上来看，行业各企业的市场份额仍相对稳定；随着国家控烟政策措施的逐步落实和增强，以及国内烟草生产总量受到控制等因素影响，我们需要研究和探索企业未来的利润增长点和发展模式；同时，不断提升的产品品质要求亦对公司生产管理和品质保证等方面提出了新的要求。

为顺利完成 2012 年的经营目标，公司将深入开展环保产品的市场推广，打造服务式营销团队，借助国内外广阔的合作平台开拓市场，并通过技术创新拓展产品应用领域。

2、管理人才缺乏的风险

随着规模的扩张和子公司的增加，公司在各项经营管理工作的推进过程中将存在管理人才缺乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。

公司董事会近年来要求各投资企业通过开展后备业务骨干培训、业务知识和法律法规等系列专题培训提升管理者的业务水平和综合素质。公司也通过协调各投资企业员工轮岗锻炼、岗位专项技能培训等方式实现了管理人才数量的稳步增长，逐步建立企业内部的中高级管理人才梯队。

(六)、董事、监事、高级管理人员和重要股东变动

报告期内，公司持股5%以上的股东没有发生变更。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况详见第五节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

(七)、控制权变动

报告期内，公司控制权或经营权没有发生改变。

四、董事会日常工作情况

(一)、董事会会议情况及决议内容

1、2011 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议对《公司 2011 年第一

季度报告》等事项作出决议，会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、2011 年 5 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议对《公司 2010 年度董事会工作报告》等事项作出决议，会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 2、2011 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议对《公司 2011 年半年度报告全文及其摘要》等事项作出决议，会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、2011 年 9 月 2 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议对《关于公司为宁波三润投资实业有限公司银行借款提供担保的议案》

等事项作出决议，会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 3 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、2011 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议对《关于公司出让有关股权暨对有关企业进行增资的议案》等事项作出决议，会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、2011 年 10 月 20 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议对《上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文》等事项作出决议，会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 22 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)、董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2011 年 6 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会年会决议：增补郭翥先生和刘炜先生为公司第一届董事会董事。

2、根据 2011 年 9 月 2 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会决议：董事会于 2011 年 9 月完成了以公司现有总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.00 元人民币现金(含税)以及每 10 股转增 6 股的 2011 年半年度权益分派事项。

(三)、董事会专门委员会履职情况

2011 年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则 开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、审计委员会报告期内，审计委员会召开4次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2011年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

在2011年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

审计委员会对审计机构2011年度审计工作进行了评价和总结，认为立信会计师事务所在对公司2011年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2011年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司2011年募集资金存放和使用情况、2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2012年度的审计机构。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会召开1次会议，会议主要对公司2010年度经营状况进行总结，从商品销售、对外拓展、人才储备等方面对2011年度公司总体目标进行了规划，并制定了未来的愿景目标。

3、薪酬委员会

报告期内，董事会薪酬委员会召开1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员2010年度履职情况、报酬情况及年度绩效考核报告进行了审议。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开2次会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议，并根据公司董事会增补董事和聘任高级管理人员进行了提名。

五、利润分配情况

(一)、2011年半年度利润分配

经审计，2011年公司半年度实现净利润68,689,791.53元，提取盈余公积6,868,979.15元，加上上年度结转未分配利润123,668,974.58元，实际可供股东分配的利润为185,489,786.96元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2011年半年度利润分配方案为：以2011年6月

30 日末总股本 133,500,000 股计算,拟按每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共计分配利润 40,050,000.00 元,尚余 145,439,786.96 元,结转下年度;同时,拟以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每 10 股转增 6 股,本方案实施后总股本为 213,600,000 股,增加 80,100,000 股。

(二)、2011年度利润分配预案

经审计,2011 年度公司实现净利润 129,763,009.00 元,提取盈余公积 12,976,300.90 元,加上上年度结转未分配利润 123,668,974.58 元,可供股东分配的利润为 240,455,682.68 元,再减去公司上半年度分配利润 40,050,000.00 元,实际可供股东分配的利润为 200,405,682.68 元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益,2011 年年度利润分配方案为:以 2011 年 12 月 31 日总股本 213,600,000 股计算,拟按每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),共计分配利润 27,768,000.00 元,尚余 172,637,682.68 元未分配利润结转下年度;同时拟以资本公积转增股本的方式,向全体股东每 10 股转增 6 股,本方案实施后总股本为 341,760,000 股,增加 128,160,000 股。

(三)公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	50,000,000.00	103,928,974.99	48.11%	123,668,974.58
2009 年	0.00	96,759,701.96	0.00%	98,839,987.68
2008 年	0.00	78,295,128.91	0.00%	105,023,485.35
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			53.77%	

六、内幕信息知情人管理制度的执行情况

2011年5月26日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》,上述制度进一步规范了公司内幕信息管理,防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄露内幕信息,进行内幕交易等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训,加强公司各部门的内幕信息报告意识。报告期内,公司定期更新内幕信息知情人名单,对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理,做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,也未受到监管部门的查处。

在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定

对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避免；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

2011年11月25日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（简称“规定”），董事会及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流，并按照《规定》的格式修改了“公司内幕信息知情人档案”，确保规定的有关精神得以明确落实。

七、公司信息披露媒体

公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

八、社会责任报告

依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的有关规定，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度社会责任报告书》，该报告书是公司2011年度履行社会责任的整体报告，以公司2011年工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建社会主义和谐社会的自觉行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。

社会责任综述

社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、社会和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等方面。公司履行社会责任的宗旨是“用优良的业绩回馈广大投资者，用绿色环保产品回馈社会，为员工创造美好生活。”实现公司经济效益、社会效益相统一；公司发展与社会发展相和谐；以良好的业绩回报员工，回报股东，回报社会。

公司履行社会责任的理念是“致力于社会环保与可循环发展”。公司是高新技术绿色环保包装生产领域处于行业领先地位企业，公司将继续秉持“关注生存环境、视环境保护为己任、成就绿色环保事业”的环保理念，加大环保型包装材料的创新开发，保持行业内的技术领先和市场龙头地位。

本报告系统地总结了2011年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，切实履行应尽的义务并积极参与、捐助社会公益和慈善事业。在经营活动过程中，公司遵

循诚信、责任、创新、共赢的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂、走私、侵犯知识产权等非法活动谋取不正当利益。公司通过稳健的经营方式和经营活动，以良好的业绩回馈股东，以环境友好型产品提供给社会，并从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识与理解。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1. 股东大会召开情况

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式；重大事项采取网络投票的方式，以使股东享受到广大股东的投票权利。报告期内，公司召开股东大会 2 次，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

2. 认真履行信息披露义务

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露管理制度》，从制度的适用范围信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。报告期内，严格按照《公司信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，严格履行了信息披露义务；同时根据重要性原则，做好主动性信息披露，不存在选择性信息披露的情况。全年共计发布编号公告 34 份，巨潮资讯网上披露的文件有 95 个。在信息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。本报告期内，公司按照监管机构的有关规定，严格按照有关法律法规和公司制度履行信息披露义务，指定《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。

关于内部信息，包括公司网站、内部刊物以及其他宣传性资料，都必须先经董事会秘书审核同意方可发布；对于外部信息，证券部设专人负责纸质媒体及网络媒体的日常监控，做好全方位管理和控制，防止重大信息早于披露时间外泄，确保公平公正地对待全体股东。

3. 利润分配方案执行情况

2011 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2011 年半年度利润分配预案》，以公司总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含

税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每 10 股派 2.7 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。2011 年 9 月 2 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会批准了这一方案，2011 年 9 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮信息网上刊登了《2011 年半年度权益分派实施公告》；2011 年 9 月 16 日，公司派送股以及分红款派送至全体股东。

4. 投资者关系管理

随着公司业务规模的进一步扩大，如何更有效地维护公司与资本市场投资者之间的信息对称是公司可持续发展的重要前提。公司通过及时披露定期报告和临时报告、接待投资者现场来访、网络平台交流会、回复电子邮件、电话沟通等方式，回答投资者的咨询，及时向管理层反馈相关信息。报告期内，公司认真接待投资者来访，公司管理者向投资者介绍了公司的基本情况、近年来的发展、经营现状、行业地位和未来发展战略，听取了投资者的建议和意见，与投资者进行了良性互动。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

（二）职工权益保护

1. 严格执行劳动方面的法律法规

近年来，国家陆续出台了《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》、《职工带薪年休假条例》、《职工带薪年休假实施办法》等一系列法规，为了更好地贯彻实施，构建和谐劳动关系，公司在企业内部深入地开展自究自查，包括：是否全员签订劳动合同、劳动合同条款是否完备和符合规定、是否违规解除、终止劳动合同、是否严格执行最低工资标准、是否严格执行女职工安全保护规定、是否全员参加社会保险、是否按时足额发放员工工资等，通过自查，规范了公司的用工制度和用工形式，改进了员工入职离职等手续的办事流程，讨论、完善了《假期管理制度》、《计划生育管理制度》等规章制度，力求在制度上保证国家相关劳动法规的贯彻实施。

2、建立规范的劳动关系，保障员工权益

公司严格遵守国家相关法律法规，依法维护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，关注职工工作满意度，贯彻以人为本的现代管理理念，建立激励和约束并重的机制。公司依照 2008 年 1 月 1 日起实施的《劳动合同法》与员工签订劳动合同，建立了规范的新型劳动关系，维护了职工与企业的合法权益，进一步完善了《公司员工手册》，并通过职工代表大会组织讨论，广泛征求意见后颁布试行。该制度颁布后，按照《劳动

合同法》“涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者”的有关规定，将该制度印发至每位职工。

在员工薪酬方面，公司根据企业所在地工资水平变化，对工资方案和标准、奖金方案和标准、降温取暖发放办法和标准等进行重新设计、优化，实现员工薪酬的调整与公司发展同步，形成具有竞争力的薪酬体系；在保险福利方面，公司为职工缴纳了社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险，切实保障公司和员工的合法权益。同时按照国家有关规定对女职工实行特殊劳动保护。

公司充分支持工会的工作，按月足额地提取工会经费，对工会工作中遇到的困难，及时给予帮助，对工会组织的活动予以支持。公司依据《公司法》和《公司章程》规定选举职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司不定期开展座谈会等形式，听取职工意见和建议，对职工的合理需求，提出整改措施加以解决，确保了职工的民主管理权利。

3. 对员工开展形式多样的职业培训

公司本着“为每一个岗位提供学习的机会，为每一个员工创造发展的平台”的育人方针建立和完善培训体系，确保培训需求、制定培训计划、实施培训、培训效果评估等各环节有效实施，并推行阶梯式人才储备与培养战略，为员工的能力提升与职业发展创造平台。

公司每年均制订有培训预算，并根据年度培训需要，适时调整。目前，公司已拥有一整套完善的培训体系和设施，包括培训的多媒体教室、培训机台，并根据发展需要，不断投入新的培训设施。

2011年，在公司、部门、班组三级内训体系下，对员工进行了职业培训和定期考核，实行合格上岗制。新员工在岗位基础知识和技能的培训覆盖率达100%，老员工岗位上实现了岗位考核与拓展培训的多方位提升。

4. 公司开展各种文体体育活动，丰富企业文化

多年来，公司一直注重与员工的沟通、培养员工的集体感和归属感。公司依托党工团建设，定期组织开展文体活动和座谈会，采纳员工合理化建议，积极促进公司的和谐稳定。

2011年，公司举办了中秋晚会、年终优秀员工表彰大会等活动丰富员工精神文化生活，增强职工的凝聚力和向心力。通过组织员工座谈会，了解员工的工作、生活情况，听取员工意见和建议，为职工排忧解难。

此外，为体现对员工的人文关怀，公司采取改善宿舍居住条件、发放中餐补贴和生日祝福补助、与其他企业共同开展职工联谊会解决个人问题等方式关爱员工，进一步增强员工的认同感。

5. 安全生产情况

(1) 安全生产管理组织

在安全生产工作组织领导方面。公司全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，成立了以总经理为最终责任人、生产运营副总担任组长的安全生产领导小组，并按照生产与管理区域划分安全责任区，成立由各部门负责人担任组长的安全小组，协调安全生产等各方面工作。安全生产领导小组关键成员均参加市安全生产管理局组织的安全生产专业培训，并取得了安全生产管理人员资格证书。

(2) 层层落实安全生产责任制，严格执行安全生产检查制度

公司严格落实安全生产责任制，公司安全生产领导小组、各部门负责人、各工段、班组层层签订安全生产目标责任书，达到各司其责，把安全生产的各项工作落到实处，将安全隐患消灭在萌芽阶段。在安全生产检查方面，公司加强各部门、班组巡回检查，规范操作规程，有效遏制了违章指挥和违章操作。公司职能部门定期对各生产单位进行安全检查，对查找出的安全隐患下达整改通知单，限期整改并进行验收。

(3) 加强安全教育，提高员工安全意识

公司注重员工的安全教育与培训，对于新入职的员工，实行“先培训，后上岗”的三级安全教育培训制度。公司根据年度培训计划，积极开展消防安全知识培训，组织应急演练，有效地提高员工的安全生产意识和自我保护意识。公司采取内部、外部培训相结合方法进行对员工进行培训，主要培训内容涉及安全标准与知识、事故应急救援知识培训、新员工入厂三级安全教育培训、转岗员工培训、从业人员经常性岗位应知应会培训、特殊工种人员专业技能培训、班组长及以上管理人员业务培训以及施工人员的培训等。

公司编制《公司生产与管理值班制度》以及制定了应急情况处理制度，定期开展事故应急救援演练。在公司厂区内进行了灭火器、消防栓等消防器材使用和安全逃生、正确报警的培训，通过演练，进一步提高员工使用消防用品、器材的能力，正确掌握了事故应急处理的方法。

(4) 注重劳动保护

2011年初，公司获得了中国质量认证中心三合一质量体系认证（OHSAS 18001:2007 职业健康安全体系 2007 版 I, ISO 14001:2004 环境管理体系 2004 版, S09001:2008 质量体系 2000 版），规范了公司用工体制，提高了公司职业健康安全管理水平和员工的安全意识，强化了风险管理，避免可能发生的职业健康安全风险。

根据管理体系要求，公司进行了较为全面的环境因素、危险源识别，积极采取各种措施，

改进和完善劳动安全卫生条件，并根据工种、岗位需要，按期提供质量合格的劳动保护用品。同时，公司关心员工身体健康，每年组织员工体检，杜绝职业病的发生，加强特殊工种的保护。

三、供应商、客户和消费者权益保护

1. 债权人权益保护

公司一贯秉承稳健、诚信的经营的原则，坚持降低自身经营风险从而降低财务风险，降低债权人权益风险的策略，公司成立以来，公司的资产负债率均保持在较低水平。为确保公司财务稳健与公司资产、资金的安全，建立了《财务管理制度》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《对外投资管理制度》、《资金费用审批办法》等一系列内部管理控制制度。公司在追求股东利益最大化的同时，也兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。

2. 利益相关者权益保护

利益相关者的意见不仅对企业的成功有重大影响，还能推动企业的可持续发展，减少企业活动的风险。报告期内，公司在利益相关者权益保护方面主要做了以下四项工作。一是加强了预算管理，认真做好资金安排和资金的使用计划，及时支付供应商货款，没有发生因资金支付不到位而引起的供应商投诉情况。二是严格按照公司《供应商管理规定》履行采购合同，与供应商互利共赢，公司不断完善采购流程，建立公正、公平的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境；公司建立了供应商档案，严格遵守并履行合同；公司不断完善供应商评估体系，建立有效的采购流程，对供应商诚实守信，牢固树立“合作共赢、互惠互利”的理念。三是为及时响应客户需求和贴近市场，公司先后运用收购和新设的形式建立了上海、深圳、安徽、湖北、江苏等地生产基地，除在上述几地外，公司还在黑龙江、北京等地建立了营销及质量保障队伍，做好公司产品的售后服务和客户维护；四是针对产品质量监控与处理，公司建立了完善的售后服务体系，针对客户质量投诉，制订了纠正措施的控制程序。

四、环境保护与可持续发展

公司是高新技术绿色环保包装生产领域处于行业领先地位企业，一直秉持“关注生存环境、视环境保护为己任、成就绿色环保事业”理念，并将环境保护作为企业可持续发展战略的主要内容。一直以来，公司践行环境友好及能源节约型发展，公司通过以下措施更加有效实现环境保护与可持续发展：

(1) 公司引入并连续通过了三合一质量体系认证(2011年初，通过了OHSAS 18001:2007 职业健康安全体系 2007版 I, ISO 14001:2004 环境管理体系 2004版, SO9001:2008 质量体系 2000版)。除利用开会、培训等方式加强各级管理人员教育外，还积极利用板报、字幕、横幅等方

式加大宣传，开展使用节能灯具、杜绝长明灯和长流水、垃圾分类处理等节能降耗活动，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，杜绝浪费、提高效益的观念已经融入到公司企业文化中。

(2) 公司积极推进环保技改，采用 RTO 装置，充分进行废气回收再利用，有效控制了生产过程中所产生的废气向大气中的排放，实现了对环境影响最小化和资源再利用的目的。

(3) 在成为了 SPC(可持续包装联盟)的会员后，公司参与了该组织下的“无害环境纸张”的发展项目；2010、2011 年获得了国际 FSC(森林认证)体系的认证资格后，公司大力开展环保产品的市场推广，借助国内外政府环保部门、民间环保组织的力量，加大推广宣传力度，以客户互动交流，参加环保产品展会等渠道，让越来越多的消费者了解并认识到环保包装对生态环境、人类健康的价值和意义。

五、积极参与社会公益事业、承担应尽的社会责任

公司以“服务社会、环保发展”为己任，依法纳税，积极参与地方经济发展，同时积极参与社会公益事业并关注民生，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济和社会发展。按照每年公司计划，制订出社会公益预算，在力所能及的范围内，围绕地方经济建设和社会发展、行业发展等方面提供公益支持。

公司积极地支持公益事业，得到社会的广泛认可，2011 年公司参与社会公益事业以及获得的荣誉称号有：

1、2011 年以来，公司积极配合市相关单位完善职工保障体系，履行社会责任，当年获得“建行杯第三届上海市住房公积金诚信缴交企业”称号；

2、公司采取集体协商机制，与员工共同营造和谐氛围，并于 2011 年年中荣获“桃浦镇 2009-2010 年度 AAA 和谐诚信企业”称号；

3、因地制宜，公司采取“走出去、请进来，通过与空军雷达站、桃浦镇政府口党支部、桃浦文化馆、桃浦镇白丽苑居委会共建共创的形式，使公司员工与社会、社区结成广泛的联系。2011 年 7 月，派出以党工团为代表，慰问雷达部队子弟兵，融洽军民关系。

4、公司每年固定为桃浦慈善基金捐款。同时积极参加赈灾捐赠、上海红十字基金、残疾会捐赠和社会困难捐赠动。2011 年 9 月，为解决贫困家庭子女上学问题，公司向上海市桃浦镇政府部分帮助对象每人发放 300 元补助。

5、2011 年 11 月，公司秉承促进行业自律组织的发展，向中国包装联合会捐赠 20 万元。

6、公司内部于 2005 年就成立了“爱心基金”以来，共有 10 万元，用于救助家庭特困及受灾员工。同时，公司、工会适时组织集体捐款，出资助困，近两年来更是惠及困难员工 30 多人。

作为一家上市公司，公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。

六、存在的差距与改进

2011 年，尽管公司在股东权益、职工、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等诸多承担社会责任方面做了一些工作，取得一定成绩，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定的差距。公司作为真空镀铝纸行业的龙头企业，公司会逐步完善企业社会责任监督管理体系，把履行企业社会责任作为公司追求的效益指标之一；遵守社会公德、商业道德，接受社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，充分履行企业应尽的社会责任，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司与全社会的和谐发展。成为高科技绿色环保包装生产领域最具社会责任和可持续发展的企业之一，最受尊敬的企业公司之一。

同时，公司以此次发布社会责任报告为契机，接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，扶助弱势群体。公司将在未来的发展过程中不断探索有效履行社会责任的着力点，并继续紧抓国民经济持续快速增长所带来的发展机遇，加快自身的发展，从而促进公司能更好地履行社会责任，并实现自身与全社会的协调发展。

这份社会责任报告是公司承担社会义务、履行社会责任道路上的一个坐标。今后，公司将继续履行“关注生存环境、视环境保护为己任、成就绿色环保事业”的企业理念，走可持续发展道路，为绿色环保包装行业的振兴和发展贡献绵薄之力。

第十节 监事会报告

2011 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了 4 次会议。

1、2011 年 4 月 21 日，召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

2、2011 年 5 月 26 日，召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》。

3、2011 年 8 月 16 日，召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》并发表意见。

4、2011 年 10 月 20 日，召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文》并发表意见。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的审核意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能按照国家法律和公司章程规范运作，决策程序合法，内部控制制度较完善。公司董事、总经理及其他高级管理人员在行使职权时能自觉维护公司利益，履行诚信、勤勉义务，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对董事会执行股东大会决议的独立意见

报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，保证了公司股东的权益。

3、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为 2011 年度财务报告能够真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

4、监事会对编制年度报告情况的独立意见

2011 年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审计的人

员有违反保密规定的行为。

5、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金实际投入项目与承诺投入项目发生变更用途的情况。

6、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

7、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决，相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

2011年11月，公司及时根据中国证监会实施的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流，并按照相关格式修改了“公司内幕信息知情人档案”，确保监管部门的管理要求得以落实。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

第十一节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、收购出售资产

(一) 收购资产

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
顶泰控股（香港）有限公司	优思吉德实业（上海）有限公司 50%股权	2011年08月17日	2,868.97	0.00	0.00	否	根据评估报告确定	否	否	无
冠汇集团有限公司	优思吉德实业（上海）有限公司 50%股权	2011年08月17日	2,868.97	0.00	0.00	是	2011年5月31日作为评估报告确定	否	否	关联方，交易对方负责人与公司有亲属关系。
新光投资控股有限公司	江阴特锐达包装科技有限公司 75%股权	2011年10月21日	1,963.50	0.00	0.00	否	根据经审计财务报表净资产的1:1定价	否	否	无

1、优思吉德位于青浦工业园区，主要持有土地 27,207.50 平方米，现有厂房及办公楼 20,605.9 平方米。本次交易目的通过收购优思吉德股权，拥有其相关物业，添置必要设备后，即可达到生产状态，大大缓解公司产能不足的现状，进一步提高企业盈利能力。

2、公司本次受让新光控股所持有的江阴特锐达 75%股权的目的，在于利用江阴特锐达现有的场地及机器设备，提高公司产出量，缓解公司产能不足的现状，进一步提高企业盈利能力。

(二) 出售资产

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
云南创新新材料股份有限公司	云南德新纸业股份有限公司 45%股权	2011年11月04日	2,198.25	475.98	41.69	否	根据评估报告确定	是	是	无

1、公司对德新纸业的股权装让以及云南创新的增资交易有利于公司进一步优化股权投资结构，促使资金投资回报率更大化。

(三) 报告期内公司无重大资产重组及企业合并事项

三、关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

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
云南德新纸业有限公司	372.48	0.38%	277.41	0.33%
优思吉德实业(上海)有限公司	0.00	0.00%	675.45	0.80%
合计	372.48	0.38%	952.86	1.13%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

2、关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
优思吉德实业(上海)有限公司	675.45	675.45	0.00	0.00
合计	675.45	675.45	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

3、报告期内公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

四、经立信会计师事务所鉴证：公司 2011 年度未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

五、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

1、报告期内，公司未持有其他上市公司股权；

2、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
云南创新新材料股份有限公司	21,982,500.00	3,400,000	3.39%	21,982,500.00	0.00	0.00	长期股权投资	增资
合计	21,982,500.00	3,400,000	-	21,982,500.00	0.00	0.00	-	-

六、报告期内，公司未发生实施股权激励计划等事项。

七、报告期内，公司无委托贷款、再融资、证券投资、风险投资等情况。

八、重大合同及其履行情况

(一)、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二)、关联方资金占用以及对外担保情况

1、关联方资金占用情况

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度占用的资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来的资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	湖北绿新环保包装科技有限公司	子公司	其他应收款	2460	8940		3000	8400	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	优思吉德(上海)有限公司	关键管理人员亲属共同控制的企业	预付账款		675.45			675.45	采购库存商品	经营性往来
总计										

2、重大担保

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)									
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行完	是否为关联方	

	关公告披露日和编号		(协议签署日)	额			毕	担保(是或否)
宁波三润投资实业有限公司	2011年09月02日,2011-025	5,000.00		0.00	连带责任	5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		5,000.00			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		5,000.00			报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		5,000.00			报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		0.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		5,000.00			报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		0.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

(三)、报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

九 公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	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	报告期内,未发生违反上述承诺的事项

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>(二) 放弃同业竞争的承诺</p> <p>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”)的公司和/或企业，并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司和/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> <p>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”)的公司和/或企业，并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司和/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>	
其他承诺(含追加承诺)	公司	<p>公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。</p>	报告期内，未发生违反上述承诺的事项

十、审计机构情况

1、报告期内，公司未更换会计师事务所，公司 2010 年度股东大会审议批准聘请立信会计师事务所为公司 2011 年度财务报告审计机构。本年度应支付的年报审计费用为 323,742.30 元。

2、截止本报告期末，立信会计师事务所已连续 5 年作为本公司的年度审计机构；签字注册会计师戴定毅与沈斌先生已连续 5 年为公司提供审计服务。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、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
2011年06月01日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年06月24日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	华泰联合证券有限责任公司研究员	公司销售、运营情况
2011年06月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年06月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年06月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年06月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	景林资产管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年06月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	银河基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年06月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	上海同业煤化集团研究员	公司销售、运营情况
2011年07月11日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年07月11日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年07月14日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所研究员	公司销售、运营情况
2011年07月14日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	太平洋资产管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年07月14日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年07月14日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年07月14日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年07月14日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月18日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	天治基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月18日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月18日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	海富通基金管理有	公司销售、运营情况

日	会议室			限公司研究员	
2011年08月18日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	申银万国证券研究所有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月19日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月19日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月19日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月23日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月23日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月24日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	光大保德信管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月24日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年08月25日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年09月09日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年09月15日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年09月15日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年09月15日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年09月16日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年09月16日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	上海理成资产管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年09月19日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年09月28日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年09月28日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年10月14日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年10月14日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年10月15日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	华富基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年10月16日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年11月21日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年11月25日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	长信基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年11月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况

2011年11月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年11月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年11月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	纽银梅隆西部基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年11月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年11月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年11月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	南京证券有限责任公司研究员	公司销售、运营情况
2011年11月29日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	西安国际信托研究员	公司销售、运营情况
2011年12月02日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	万联证券有限责任公司研究员	公司销售、运营情况
2011年12月19日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年12月19日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	浙商基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况
2011年12月19日	上海真陈路200号会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司研究员	公司销售、运营情况

十三、报告期内信息披露索引

时间段：2011年3月1日~3月17日(上市前)

公告标题	公告日期	媒体名称
首次公开发行股票初步询价及推介公告	2011-3-1	中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网
首次公开发行A股网上路演公告	2011-3-7	
首次公开发行股票投资风险特别公告	2011-3-8	
首次公开发行股票发行公告	2011-3-8	
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告	2011-3-11	
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告	2011-3-11	
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告	2011-3-14	
首次公开发行股票上市公告书	2011-3-17	

时间段：2011年3月18日~12月31日(上市后)

公告编号	公告标题	公告日期	媒体名称
2011-001	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-4-18	中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网
2011-002	董事会决议公告	2011-4-23	
2011-003	监事会决议公告	2011-4-23	
2011-004	2011年第一季度季度报告正文	2011-4-23	
2011-005	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告的独立意见	2011-4-23	
2011-006	关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金公告	2011-4-23	
2011-007	关于董事会秘书辞职的公告	2011-4-30	
2011-008	第一届董事会第十二次会议决议公告	2011-5-31	
2011-009	日常关联交易公告	2011-5-31	
2011-010	关于召开2010年度股东大会的通知的公告	2011-5-28	
2011-011	第一届监事会第五次会议决议公告	2011-5-31	
2011-012	对外投资公告	2011-5-31	
2011-013	完成工商变更公告	2011-6-2	
2011-014	关于网下配售股票流通的提示性公告	2011-6-16	
2011-015	2010年度股东大会决议公告	2011-6-21	
2011-016	半年度业绩预告修正公告	2011-7-14	
2011-017	半年度业绩快报	2011-7-30	
2011-018	2011年半年度报告摘要	2011-8-18	
2011-019	第一届董事会第十三次会议决议公告	2011-8-18	
2011-020	全资子公司受让有关股权的公告	2011-8-18	
2011-021	司关联交易公告	2011-8-18	
2011-022	关于召开2011年度第一次临时股东大会的公告	2011-8-18	
2011-023	2011年度第一次临时股东大会决议公告	2011-9-3	
2011-024	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011-9-3	
2011-025	对外担保公告	2011-9-3	

2011-026	2011 年半年度权益分派实施公告	2011-9-9	
2011-027	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-9-30	
2011-028	出让有关股权暨对有关企业进行增资公告	2011-9-30	
2011-029	关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查工作的公告	2011-9-30	
2011-030	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-10-22	
2011-031	增资公告	011-10-22	
2011-032	受让有关股权的公告	011-10-22	
2011-033	2011 年第三季度季度报告正文	2011-10-22	
2011-034	关于监事辞职的公告	2011-12-23	

第十二节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 110286 号

上海绿新包装材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年二月二十七日

上海绿新包装材料科技股份有限公司
合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,014,223,006.26	208,616,967.31
交易性金融资产			
应收票据	(二)	21,470,739.68	7,030,000.00
应收账款	(四)	192,426,768.24	192,506,927.64
预付款项	(六)	90,219,879.49	50,314,345.71
应收利息	(三)	3,422,334.32	
应收股利			
其他应收款	(五)	9,622,803.38	3,876,512.20
存货	(七)	317,515,972.47	208,514,735.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,648,901,503.84	670,859,488.18
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	(八)	21,982,500.00	22,645,668.11
投资性房地产			
固定资产	(九)	104,373,331.71	99,377,653.17
在建工程	(十)	38,911,097.72	2,766,320.04
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	(十一)	46,826,904.81	47,861,398.00
开发支出			
商誉	(十二)	601,146.63	601,146.63
长期待摊费用	(十三)	65,944.55	61,111.18

递延所得税资产	(十四)	872,557.75	502,192.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		213,633,483.17	173,815,489.68
资产总计		1,862,534,987.01	844,674,977.86

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十六)		135,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(十七)	123,240,259.15	98,347,984.86
应付账款	(十八)	155,828,872.20	175,063,894.10
预收款项	(十九)	38,751,816.20	4,005,096.82
应付职工薪酬	(二十)	957,711.20	893,440.14
应交税费	(二十一)	6,343,222.23	9,929,965.59
应付利息	(二十二)		224,115.88
应付股利	(二十三)	5,700,000.00	
其他应付款	(二十四)	5,194,900.98	6,698,482.47
一年内到期的非流动负债	(二十五)	10,236,137.65	66,020.04
其他流动负债			
流动负债合计		346,252,919.61	430,228,999.90
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	(二十六)	7,028,639.14	143,043.25
非流动负债合计		7,028,639.14	143,043.25
负债合计		353,281,558.75	430,372,043.15

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十七）	213,600,000.00	100,000,000.00
资本公积	（二十八）	990,630,700.62	105,987,072.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十九）	36,951,293.20	23,974,992.30
未分配利润	（三十）	251,170,035.97	167,442,312.46
外币报表折算差额		-149,624.66	
归属于母公司股东权益合计		1,492,202,405.13	397,404,376.88
少数股东权益		17,051,023.13	16,898,557.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,509,253,428.26	414,302,934.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,862,534,987.01	844,674,977.86

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司

资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		922,943,002.83	187,437,120.85
交易性金融资产			
应收票据		18,270,739.68	
应收账款	(一)	152,313,712.30	160,067,429.15
预付款项		76,667,421.20	49,596,342.84
应收利息		3,422,334.32	
应收股利		14,086,176.13	
其他应收款	(二)	92,283,802.14	27,164,784.08
存货		250,774,286.90	163,157,474.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,530,761,475.50	587,423,151.13
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	(三)	125,709,692.98	81,901,861.09
投资性房地产			
固定资产		71,124,006.85	65,913,277.16
在建工程		1,889,849.72	1,011,500.00
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		8,710,076.79	8,903,634.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		656,980.65	322,331.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		208,090,606.99	158,052,603.82
资产总计		1,738,852,082.49	745,475,754.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司

资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		121,440,259.15	91,232,917.31
应付账款		119,678,435.18	153,705,492.35
预收款项		38,751,816.20	4,002,786.77
应付职工薪酬		2,441.28	2,831.84
应交税费		3,764,805.68	5,611,666.21
应付利息			214,380.88
应付股利		5,700,000.00	
其他应付款		3,338,722.14	4,266,360.90
一年内到期的非流动负债		1,865,020.02	66,020.04
其他流动负债			
流动负债合计		294,541,499.65	389,102,456.30
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		123,689.94	143,043.25

非流动负债合计		123,689.94	143,043.25
负债合计		294,665,189.59	389,245,499.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		213,600,000.00	100,000,000.00
资本公积		993,229,917.02	108,586,288.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,951,293.20	23,974,992.30
未分配利润		200,405,682.68	123,668,974.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,444,186,892.90	356,230,255.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,738,852,082.49	745,475,754.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司
合并利润表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三十一)	1,072,427,991.70	823,859,437.30
减: 营业成本	(三十一)	834,936,425.24	629,139,582.30
营业税金及附加	(三十二)	2,387,290.14	1,230,141.14
销售费用	(三十三)	29,504,111.00	23,664,773.92
管理费用	(三十四)	62,872,989.10	39,289,312.83
财务费用	(三十七)	-8,527,411.95	4,537,143.09
资产减值损失	(三十六)	971,892.15	-241,808.52
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)	(三十五)	5,176,672.72	3,188,877.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,759,797.82	3,188,877.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		155,459,368.74	129,429,170.15
加: 营业外收入	(三十八)	14,157,122.40	3,119,306.50
减: 营业外支出	(三十九)	573,628.10	148,004.85
其中: 非流动资产处置损失		351,251.64	88,323.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		169,042,863.04	132,400,471.80
减: 所得税费用	(四十)	27,413,138.87	23,712,685.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		141,629,724.17	108,687,786.61
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		136,754,024.41	103,928,974.99
少数股东损益		4,875,699.76	4,758,811.62
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(四十一)	0.68	0.65
(二) 稀释每股收益	(四十一)	0.68	0.65
六、其他综合收益	(四十二)	-149,624.66	
七、综合收益总额		141,480,099.51	108,687,786.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,604,399.75	103,928,974.99
归属于少数股东的综合收益总额		4,875,699.76	4,758,811.62

注: 编制合并报表的公司, 只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益, 无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司
 利润表
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	975,496,135.64	700,442,697.04
减：营业成本	(四)	795,849,713.76	561,197,089.38
营业税金及附加		1,270,339.12	218,834.87
销售费用		21,944,163.14	18,410,934.82
管理费用		50,618,425.44	29,744,603.56
财务费用		-8,113,511.47	4,375,944.92
资产减值损失		329,383.95	684,338.19
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）	(五)	25,233,516.54	7,907,903.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,759,797.82	3,188,877.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,831,138.24	93,718,854.59
加：营业外收入		8,426,936.23	2,802,697.60
减：营业外支出		564,040.64	121,542.11
其中：非流动资产处置损失		351,251.64	83,684.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,694,033.83	96,400,010.08
减：所得税费用		16,931,024.83	13,256,691.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,763,009.00	83,143,318.78
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		129,763,009.00	83,143,318.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司

合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	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		1,032,515,303.87	793,678,970.98
收到的税费返还		304,197.32	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	103,346,223.49	19,472,453.68
经营活动现金流入小计		1,136,165,724.68	813,151,424.66
购买商品、接受劳务支付的现金		797,545,078.56	550,676,765.67
支付给职工以及为职工支付的现金		50,653,080.25	36,048,060.63
支付的各项税费		55,149,416.54	55,773,588.93
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	85,842,687.74	104,451,131.89
经营活动现金流出小计		989,190,263.09	746,949,547.12
经营活动产生的现金流量净额		146,975,461.59	66,201,877.54
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,700.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,982,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,985,200.00	17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,491,421.21	47,798,435.30
投资支付的现金		24,471,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,982,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		138,944,921.21	47,798,435.30
投资活动产生的现金流量净额		-116,959,721.21	-47,781,435.30
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			168,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,009,844,000.00	168,200,000.00
偿还债务支付的现金		135,000,000.00	97,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,346,892.32	55,936,499.45
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十三)	8,072,350.00	
筹资活动现金流出小计		184,419,242.32	153,636,499.45
筹资活动产生的现金流量净额		825,424,757.68	14,563,500.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		242,621.67	239.08

五、现金及现金等价物净增加额		855,683,119.73	32,984,181.87
加：年初现金及现金等价物余额		147,445,020.30	114,460,838.43
六、年末现金及现金等价物余额	(四十四)	1,003,128,140.03	147,445,020.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司

现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	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		841,553,292.87	639,770,951.65
收到的税费返还		304,197.32	
收到其他与经营活动有关的现金		110,124,874.00	24,249,869.52
经营活动现金流入小计		951,982,364.19	664,020,821.17
购买商品、接受劳务支付的现金		672,547,217.41	445,758,155.77
支付给职工以及为职工支付的现金		36,624,310.10	25,255,497.74
支付的各项税费		31,030,378.72	32,902,142.79
支付其他与经营活动有关的现金		176,164,966.21	115,001,797.30
经营活动现金流出小计		916,366,872.44	618,917,593.60
经营活动产生的现金流量净额		35,615,491.75	45,103,227.57
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		5,970,667.68	4,719,025.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,982,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		27,955,867.68	4,719,025.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,793,940.11	10,471,965.95
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		66,453,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		115,247,440.11	10,471,965.95
投资活动产生的现金流量净额		-87,291,572.43	-5,752,940.27
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			159,200,000.00
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		1,009,844,000.00	159,200,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	93,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,657,085.78	54,693,426.84
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		174,729,435.78	148,393,426.84
筹资活动产生的现金流量净额		835,114,564.22	10,806,573.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-588.33	239.08
五、现金及现金等价物净增加额	(六)	783,437,895.21	50,157,099.54
加: 年初现金及现金等价物余额	(六)	128,410,241.39	78,253,141.85
六、年末现金及现金等价物余额	(六)	911,848,136.60	128,410,241.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海绿新包装材料科技股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	105,987,072.12			23,974,992.30	167,442,312.46		16,898,557.83	414,302,934.71
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	100,000,000.00	105,987,072.12			23,974,992.30	167,442,312.46		16,898,557.83	414,302,934.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	113,600,000.00	884,643,628.50			12,976,300.90	83,727,723.51	-149,624.66	152,465.30	1,094,950,493.55
（一）净利润						136,754,024.41		4,875,699.76	141,629,724.17
（二）其他综合收益							-149,624.66		-149,624.66
上述（一）和（二）小计						136,754,024.41	-149,624.66	4,875,699.76	141,480,099.51
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000.00	964,743,628.50							998,243,628.50
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	964,743,628.50							998,243,628.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					12,976,300.90	-53,026,300.90		-4,723,234.46	-44,773,234.46
1. 提取盈余公积					12,976,300.90	-12,976,300.90			
2. 对所有者（或股东）的分配						-40,050,000.00		-4,723,234.46	-44,773,234.46
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,100,000.00	-80,100,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									

1. 本年提取									
2. 本年使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	213,600,000.00	990,630,700.62			36,951,293.20	251,170,035.97	-149,624.66	17,051,023.13	1,509,253,428.26

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司
合并所有者权益变动表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益						其他	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	100,000,000.00	105,987,072.12			15,660,660.42	121,827,669.35		13,080,148.82	356,555,550.71
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	100,000,000.00	105,987,072.12			15,660,660.42	121,827,669.35		13,080,148.82	356,555,550.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					8,314,331.88	45,614,643.11		3,818,409.01	57,747,384.00
(一) 净利润						103,928,974.99		4,758,811.62	108,687,786.61
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						103,928,974.99		4,758,811.62	108,687,786.61
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					8,314,331.88	-58,314,331.88		-940,402.61	-50,940,402.61
1. 提取盈余公积					8,314,331.88	-8,314,331.88			
2. 对所有者(或股东)的分配						-50,000,000.00		-940,402.61	-50,940,402.61
3. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(六) 专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	100,000,000.00	105,987,072.12			23,974,992.30	167,442,312.46		16,898,557.83	414,302,934.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司

所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	108,586,288.52			23,974,992.30	123,668,974.58	356,230,255.40
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	100,000,000.00	108,586,288.52			23,974,992.30	123,668,974.58	356,230,255.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	113,600,000.00	884,643,628.50			12,976,300.90	76,736,708.10	1,087,956,637.50
（一）净利润						129,763,009.00	129,763,009.00
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						129,763,009.00	129,763,009.00
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000.00	964,743,628.50					998,243,628.50
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	964,743,628.50					998,243,628.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					12,976,300.90	-53,026,300.90	-40,050,000.00
1. 提取盈余公积					12,976,300.90	-12,976,300.90	

2. 对所有者（或股东）的分配						-40,050,000.00	-40,050,000.00
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,100,000.00	-80,100,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
（七）其他							
四、本年年末余额	213,600,000.00	993,229,917.02			36,951,293.20	200,405,682.68	1,444,186,892.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司

所有者权益变动表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	108,586,288.52			15,660,660.42	98,839,987.68	323,086,936.62
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	100,000,000.00	108,586,288.52			15,660,660.42	98,839,987.68	323,086,936.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					8,314,331.88	24,828,986.90	33,143,318.78
(一) 净利润						83,143,318.78	83,143,318.78
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						83,143,318.78	83,143,318.78
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					8,314,331.88	-58,314,331.88	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积					8,314,331.88	-8,314,331.88	
2. 对所有者(或股东)的分配						-50,000,000.00	-50,000,000.00
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							

1. 本年提取							
2. 本年使用							
(七) 其他							
四、本年年末余额	100,000,000.00	108,586,288.52			23,974,992.30	123,668,974.58	356,230,255.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 历史沿革

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海绿新烟包材料科技有限公司，成立于 2004 年 11 月 11 日。

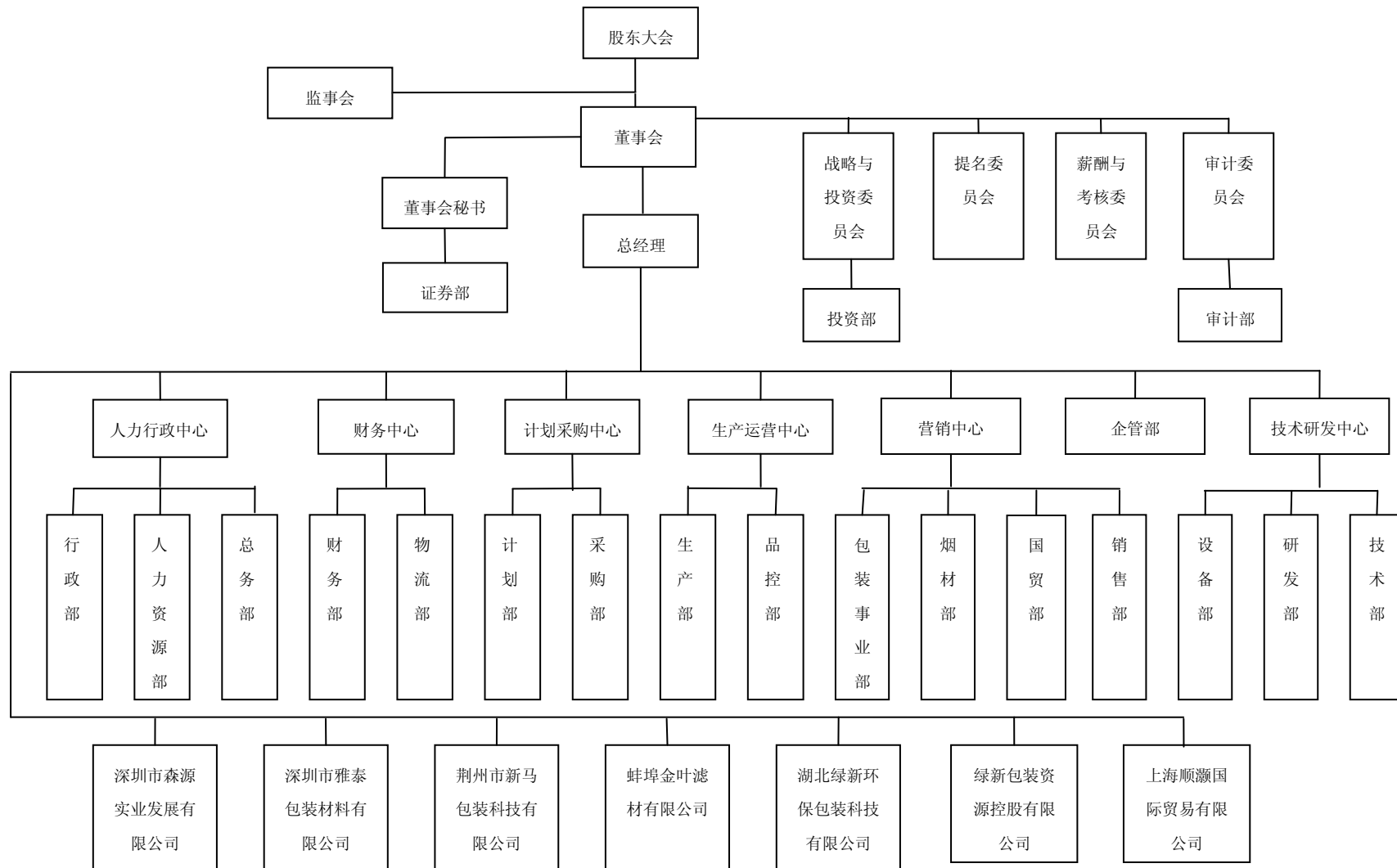
2008 年 10 月 25 日经公司董事会决议、发起人协议通过，将公司整体变更为股份有限公司。以截止 2008 年 8 月 31 日的经审计的净资产值人民币 208,586,288.52 元为基础，按照 2.0858:1 的比例折合股份有限公司股本总额 10,000 万股。上海市商务委员会于 2008 年 12 月 19 日以《关于同意上海绿新烟包材料科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（沪商外资协[2008]565 号）批准了绿新有限整体变更，上海市人民政府于 2008 年 12 月 29 日核发了经变更的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪股份字[2004]3609 号）。

根据公司 2009 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]293 号文《关于核准上海绿新包装材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，2011 年 3 月 9 日向社会公开发行新股 33,500,000 股。每股发行价为人民币 31.20 元，共募集资金 1,045,200,000.00 元。

2011 年 3 月 18 日在深圳证券交易所上市，并于 2011 年 5 月 18 日在上海市工商行政管理局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为 310000400408520，所属行业为轻工制造类。经营范围及主要产品：高档纸及纸板（新闻纸除外）、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸（以上均除危险品）的开发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理；涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司注册地址：上海市普陀区真陈路 200 号，公司法定代表人：王丹。

(二) 公司的基本组织架构



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

本公司的金融工具有应收款项和其他金融负债。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占该应收款项余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、按组合计提减值准备的应收款项

确定组合的依据	
按账龄段	6 个月以内
按账龄段	6 个月至 1 年
按账龄段	1 至 2 年
按账龄段	2 至 3 年
按账龄段	3 至 4 年
按账龄段	4 至 5 年
按账龄段	5 年以上
按组合计提坏账准备的计提方法	
6 个月以内	账龄分析法
6 个月至 1 年	账龄分析法
1 至 2 年	账龄分析法
2 至 3 年	账龄分析法
3 至 4 年	账龄分析法
4 至 5 年	账龄分析法
5 年以上	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内		
6 个月至 1 年	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

5 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

(1) 单项计提坏账准备的理由

预计该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值。

(2) 坏账准备的计提方法

按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

4、 计提坏账准备的说明

期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的, 则不计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、在产品、周转材料、库存商品(包括产成品及库存的外购商品、自制半成品等)、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

(1) 存货发出时按加权平均法计价。

(2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法;

包装物采用一次摊销法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货,

按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资的投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠

计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 长期股权投资的后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
通用设备	5	5.00	19.00
运输工具	6	5.00	15.83

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按年初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

本公司的无形资产为使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命
土地使用权	50 年
软件	5-10 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本报告期内无形资产的使用寿命及摊销方法未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所

属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

公司目前长期待摊费用（装修费）按 5 年摊销。

(十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、24%、25%

子公司绿新包装资源控股有限公司注册于中国香港，依注册地政策征收 16.5% 的利得税，税基为产生或得自香港的应税利润。

合并范围内各公司报告期内执行的企业所得税税率：

公司名称	所得税税率
上海绿新包装材料科技股份有限公司	15%
深圳市森源实业发展有限公司	24%
深圳市雅泰包装材料有限公司	24%
荆州市新马包装科技有限公司	25%
蚌埠金叶滤材有限公司	25%
湖北绿新环保包装科技有限公司	25%
上海顺灏国际贸易有限公司	25%
绿新包装资源控股有限公司	16.5%

(二) 税收优惠及批文

1、 上海绿新包装材料科技股份有限公司（母公司）

本公司 2011 年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201131000666），自 2011

年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日可减按 15% 缴纳企业所得税。

2、 深圳市森源实业发展有限公司（子公司）

2008 年 1 月 1 日新税法和实施条例施行以后，根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的规定，2010 年企业所得税税率为 22%，2011 年企业所得税税率为 24%。

3、 深圳市雅泰包装材料有限公司（子公司）

2008 年 1 月 1 日新税法和实施条例施行以后，根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的规定 2010 年企业所得税税率为 22%，2011 年企业所得税税率为 24%。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
荆州市新马包装科技有限公司	控股子公司	荆州市	工业生产企业	2,000.00	纸制品加工、销售	1,966.94		80.00	80.00	是	726.31		
湖北绿新环保包装科技有限公司	全资子公司	荆州市	工业生产企业	1,000.00	包装材料的生产与销售	1,000.00		100.00	100.00	是			
绿新包装资源控股有限公司	全资子公司	香港特别行政区	投资贸易企业	2,447.10	货物及技术的进出口	2,447.10		100.00	100.00	是			
上海顺灏国际贸	全资子公司	上海市	国际贸	2,000.00	投资贸易	2,000.00		100.00	100.00	是			

易有限公司	公司		易企业										
-------	----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
深圳市森源实业 发展有限公司	控股子公司	深圳市	工业生产 企业	500.00	产销金银卡纸、铝 箔复合纸（不含国 家限制项目）	450.50		85.00	85.00	是	299.77		
深圳市雅泰包装 材料有限公司	控股子公司	深圳市	工业生产 企业	500.00	复合卡纸、水松纸 的生产销售	665.60		80.00	80.00	是	249.41		
蚌埠金叶滤材有 限公司	控股子公司	安徽蚌 埠	工业生产 企业	2,500.00	丙纤丝束的生产、 加工和销售	1,842.58		90.00	90.00	是	429.60		

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：2011 年 12 月公司新设成立全资子公司绿新包装资源控股有限公司和上海顺灏国际贸易有限公司，遂将上述公司纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
绿新包装资源控股有限公司	24,250,317.11	-71,058.23
上海顺灏国际贸易有限公司	20,000,000.00	

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

绿新包装资源控股有限公司注册地为香港特别行政区，其财务报表采用港币编制，根据《企业会计准则第 19 号——外币折算》的相关要求，在合并报表时资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			29,087.76			81,733.38
小计			29,087.76			81,733.38
银行存款						
人民币			1,003,087,521.00			147,351,185.26
美元	1,830.10	6.3009	11,531.27	1,827.30	6.6227	12,101.66
小计			1,003,099,052.27			147,363,286.92
其他货币资金						
人民币			11,094,866.23			61,171,947.01
小计			11,094,866.23			61,171,947.01
合计			1,014,223,006.26			208,616,967.31

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	478,000.00	56,536,640.67
信用证保证金	10,616,866.23	4,635,306.34
合计	11,094,866.23	61,171,947.01

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	21,470,739.68	7,030,000.00

合计	21,470,739.68	7,030,000.00
----	---------------	--------------

2、 期末已背书但尚未到期的应收票据情况

截止 2011 年 12 月 31 日公司已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票共 60 笔，合计金额 47,843,760.78 元，到期日从 2012 年 1 月 27 日至 2012 年 6 月 19 日，其中金额较大的应收票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
河南中烟工业有限责任公司	2011/10/28	2012/4/28	2,500,000.00
上海翔港印务有限公司	2011/10/28	2012/4/28	2,312,716.78
四川烟草工业有限责任公司	2011/8/25	2012/2/23	2,000,000.00
四川烟草工业有限责任公司	2011/8/25	2012/2/23	2,000,000.00
四川烟草工业有限责任公司	2011/8/25	2012/2/23	2,000,000.00

(三) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息				
其中：(1) 定期存单利息		2,635,000.00		2,635,000.00
(2) 中国民生银行“钱生钱 C”人民币结构性存款产品利息		787,334.32		787,334.32
合 计		3,422,334.32		3,422,334.32

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准 备比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准 备比例(%)
单项金额重大并单								

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项计提坏账准备的								
应收账款								
按组合计提坏账准备	193,137,315.02	100.00	710,546.78	0.37	192,876,567.78	100.00	369,640.14	0.19
备的应收账款								
单项金额虽不重大								
但单项计提坏账准备								
备的应收账款								
合计	193,137,315.02	100.00	710,546.78		192,876,567.78	100.00	369,640.14	

2、 期末按组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6 个月以内	186,862,074.06	96.75		188,700,482.02	97.83	
6 个月至 1 年	4,270,361.36	2.21	213,518.07	2,501,285.82	1.30	125,064.29
1 至 2 年	902,347.67	0.47	90,234.77	903,841.44	0.47	90,384.15
2 至 3 年	481,573.43	0.25	96,314.69	770,958.50	0.40	154,191.70
3 至 4 年	620,958.50	0.32	310,479.25			
合计	193,137,315.02	100.00	710,546.78	192,876,567.78	100.00	369,640.14

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

4、 期末应收账款余额中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉虹之彩包装印刷有限公司	非关联企业	21,125,577.30	6 个月内	10.94
东莞智源彩印有限公司	非关联企业	18,214,959.52	6 个月内	9.43

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2011 年度

财务报表附注

上海金鼎印务有限公司	非关联企业	12,021,028.00	6 个月内	6.22
武汉红金龙印务股份有限公司	非关联企业	10,088,129.30	6 个月内	5.22
安徽安泰新型包装材料有限公司	非关联企业	8,971,928.18	6 个月内	4.65
合计		70,421,622.30		36.46

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额	坏账准备	坏账准	账面金额	占总额	坏账准备	坏账准
		比例(%)		备比例(%)		比例(%)		备比例(%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收款								
按组合计提坏 账准备的其他 应收款	9,850,041.74	100.00	227,238.36	2.36	4,290,386.84	100.00	413,874.64	9.65
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款								
合计	9,850,041.74	100.00	227,238.36		4,290,386.84	100.00	413,874.64	

2、 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6 个月以内	8,655,136.29	87.87		1,759,397.07	41.01	
6 个月至 1 年	724,398.14	7.35	36,219.91	835,000.00	19.46	41,750.00
1 至 2 年	301,987.62	3.07	25,198.76	680,470.08	15.86	68,047.01
2 至 3 年	3,000.00	0.03	300.00	850,000.00	19.81	170,000.00
4 至 5 年				67,210.30	1.57	35,768.24
5 年以上	165,519.69	1.68	165,519.69	98,309.39	2.29	98,309.39
合计	9,850,041.74	100.00	227,238.36	4,290,386.84	100.00	413,874.64

3、 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款详见本附注六/(四)/3。

4、 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
云南创新新材料股份有限公司	持股比例 5%以下的参股企业	5,840,000.00	6 个月以内	59.29	往来款
深圳市新恒辉物业管理有限公司	非关联企业	891,311.58	6 个月以内	9.05	房屋租赁款
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	非关联企业	652,000.00	6 个月-1 年	6.62	保证金
黑龙江省招标公司	非关联企业	400,000.00	6 个月以内	4.06	招标保证金
上海国际招标有限公司	非关联企业	260,000.00	6 个月以内	2.64	招标保证金
合计		8,043,311.58		81.66	

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	88,498,967.21	98.09	50,032,753.96	99.44
1 至 2 年	1,442,566.64	1.60	74,284.75	0.15
2 至 3 年	71,038.64	0.08	207,307.00	0.41
3 年以上	207,307.00	0.23		
合计	90,219,879.49	100.00	50,314,345.71	100.00

2、 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
顶泰控股（香港）有限公司	非关联企业	24,077,790.00	1 年以内	股权受让尚未完成

CJSC GALILEO NANO TECH	非关联企业	9,612,276.30	1 年以内	设备采购尚未完成
优思吉德实业（上海）有限公司	关联企业	6,754,473.49	1 年以内	预付库存商品采购款
江阴新光镭射包装材料有限公司	非关联企业	5,000,000.00	1 年以内	预付加工费
荆州市荆州区国有资产经营中心	非关联企业	4,166,400.00	1 年以内	土地出让款押金
合计		49,610,939.79		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	158,890,939.79		158,890,939.79	98,903,394.83		98,903,394.83
自制半成品	27,866,651.57	1,553,671.55	26,312,980.02	24,007,373.64	991,042.90	23,016,330.74
委托加工物资	13,779,837.17		13,779,837.17	2,532,760.72		2,532,760.72
在产品	5,768,978.55		5,768,978.55	9,847,480.39		9,847,480.39
库存商品	65,287,920.40	170,310.14	65,117,610.26	39,319,856.65	74,370.86	39,245,485.79
发出商品	47,358,778.34		47,358,778.34	34,767,573.22		34,767,573.22
周转材料	286,848.34		286,848.34	201,709.63		201,709.63
合计	319,239,954.16	1,723,981.69	317,515,972.47	209,580,149.08	1,065,413.76	208,514,735.32

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
自制半成品	991,042.90	649,728.49		87,099.84	1,553,671.55
库存商品	74,370.86	167,893.30		71,954.02	170,310.14
合计	1,065,413.76	817,621.79		159,053.86	1,723,981.69

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
自制半成品	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	22,645,668.11		22,645,668.11	
对其他企业投资		21,982,500.00		21,982,500.00
小计	22,645,668.11	21,982,500.00	22,645,668.11	21,982,500.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	22,645,668.11	21,982,500.00	22,645,668.11	21,982,500.00

2、 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金 红利
合计		39,766,500.00	22,645,668.11	-22,645,668.11					
其中：1. 云南德新纸业有限公司	权益法	17,784,000.00	22,645,668.11	-22,645,668.11					
2. 云南创新新材料股份有限公司	成本法	21,982,500.00		21,982,500.00	21,982,500.00	3.386			

(九) 固定资产原价及累计折旧

固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	153,814,036.64	20,945,408.11		862,791.76	173,896,652.99
其中：房屋及建筑物	29,550,343.18	129,886.49		24,000.00	29,656,229.67
机器设备	107,956,107.54	17,028,936.77		721,824.48	124,263,219.83
运输工具	9,286,619.71	2,853,514.52		45,228.63	12,094,905.60
通用设备	7,020,966.21	933,070.33		71,738.65	7,882,297.89
	年初余额	本期新增	本期计提增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计：	54,436,383.47	3,087.50	15,560,217.49	476,367.18	69,523,321.28
其中：房屋及建筑物	8,099,999.53		1,608,362.85	6,336.00	9,702,026.38
机器设备	38,281,847.81	3,087.50	11,208,534.31	380,487.65	49,112,981.97
运输工具	4,112,780.29		1,611,324.84	33,267.68	5,690,837.45
通用设备	3,941,755.84		1,131,995.49	56,275.85	5,017,475.48
	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
三、固定资产账面净值合计	99,377,653.17	20,945,408.11		15,949,729.57	104,373,331.71
其中：房屋及建筑物	21,450,343.65	129,886.49		1,626,026.85	19,954,203.29
机器设备	69,674,259.73	17,028,936.77		11,552,958.64	75,150,237.86
运输工具	5,173,839.42	2,853,514.52		1,623,285.79	6,404,068.15
通用设备	3,079,210.37	933,070.33		1,147,458.29	2,864,822.41
	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
通用设备					
	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

五、固定资产账面价值合计	99,377,653.17	20,945,408.11	15,949,729.57	104,373,331.71
其中：房屋及建筑物	21,450,343.65	129,886.49	1,626,026.85	19,954,203.29
机器设备	69,674,259.73	17,028,936.77	11,552,958.64	75,150,237.86
运输工具	5,173,839.42	2,853,514.52	1,623,285.79	6,404,068.15
通用设备	3,079,210.37	933,070.33	1,147,458.29	2,864,822.41

本年折旧计提额为 15,560,217.49 元

本年由在建工程转入固定资产原价为 16,692,362.86 元。

(十) 在建工程

1、 在建工程项目情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产流水线改造	1,889,849.72		1,889,849.72	1,011,500.00		1,011,500.00
厂房装修工程				41,572.04		41,572.04
年产 4 万吨真空镀铝 纸项目	37,021,248.00		37,021,248.00	1,713,248.00		1,713,248.00
合计	38,911,097.72		38,911,097.72	2,766,320.04		2,766,320.04

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	本期转入固定 资产	本期其他 减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期月利 息资本化 率(%)	资金来源	期末余额
生产流水线改 造	1,140,000.00	1,011,500.00		1,011,500.00		88.73	100.00				自有资金	
年产 4 万吨真 空镀铝纸项目 (注)	425,148,500.00	1,713,248.00	35,308,000.00			12.72	12.72				募集资金	37,021,248.00
合计	426,288,500.00	2,724,748.00	35,308,000.00	-1,011,500.00								37,021,248.00

注：年产 4 万吨真空镀铝纸项目工程中，购地支出 17,041,983.00（权证编号荆州国用(2010)第 104010171 号），取得的土地使用权在无形资产科目中核算。

(十一) 无形资产

无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	50,481,421.00			50,481,421.00
(1).土地使用权	50,407,461.00			50,407,461.00
(2).财务软件	73,960.00			73,960.00
2、累计摊销合计	2,620,023.00	1,034,493.19		3,654,516.19
(1).土地使用权	2,563,992.15	1,025,009.11		3,589,001.26
(2).财务软件	56,030.85	9,484.08		65,514.93
3、无形资产账面净值合计	47,861,398.00		1,034,493.19	46,826,904.81
(1).土地使用权	47,843,468.85		1,025,009.11	46,818,459.74
(2).财务软件	17,929.15		9,484.08	8,445.07
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).财务软件				
5、无形资产账面价值合计	47,861,398.00		1,034,493.19	46,826,904.81
(1).土地使用权	47,843,468.85		1,025,009.11	46,818,459.74
(2).财务软件	17,929.15		9,484.08	8,445.07

无形资产本期摊销额为 1,034,493.19 元。

(十二) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市雅泰包装材料有限公司	24,286.87			24,286.87	
蚌埠金叶滤材有限公司	576,859.76			576,859.76	
合计	601,146.63			601,146.63	

2008 年公司因购入深圳市雅泰包装材料有限公司 80%的股权产生非同一控制下合并形成的商誉 24,286.87 元；2009 年公司因购入蚌埠金叶滤材有限公司 90%的股权产生非同一控制下合并形成的商誉 576,859.76 元。

(十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
装修费	61,111.18	136,265.70	131,432.33		65,944.55
合计	61,111.18	136,265.70	131,432.33		65,944.55

(十四) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	426,325.61	292,127.02
递延收益	298,306.49	
合并范围内未实现对外销售的关联交易形成的可抵扣暂时性差异	147,925.65	210,065.53
小 计	872,557.75	502,192.55

2、 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项目	期末暂时性差异金额	年初暂时性差异金额
资产减值准备	2,661,766.83	1,848,928.54
递延收益	1,988,709.96	
合并范围内未实现对外销售的关联交易形成的可抵扣暂时性差异	986,171.03	1,400,436.87
合计	5,636,647.82	3,249,365.41

(十五) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	783,514.78	1,050,974.04		896,703.68	937,785.14
存货跌价准备	1,065,413.76	817,621.79		159,053.86	1,723,981.69
合计	1,848,928.54	1,868,595.83		1,055,757.54	2,661,766.83

(十六) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款		45,000,000.00
信用借款		80,000,000.00
合计		135,000,000.00

(十七) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	123,240,259.15	98,347,984.86
合计	123,240,259.15	98,347,984.86

应付票据 123,240,259.15 元将于 2012 年度内全部到期。

(十八) 应付账款

1、 应付账款分账龄

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	155,225,948.76	174,483,730.37
1-2 年	215,691.89	543,473.70
2-3 年	350,541.52	36,690.03
3 年以上	36,690.03	

合 计	155,828,872.20	175,063,894.10
-----	----------------	----------------

2、 期末应付账款余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末应付账款余额中无欠其他关联方款项。

(十九) 预收款项

1、 预收账款分项目明细

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	38,751,816.20	4,005,096.82
合 计	38,751,816.20	4,005,096.82

2、 期末预收账款余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末预收账款余额中无预收其他关联方款项。

(二十) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	890,608.30	40,969,356.47	40,921,705.09	938,259.68
(2) 职工福利费		3,149,303.88	3,149,303.88	
(3) 社会保险费	2,381.84	5,505,804.96	5,489,227.28	18,959.52
(4) 住房公积金	450.00	770,972.00	770,930.00	492.00
(5) 工会经费和职工教育经费		321,914.00	321,914.00	
合计	893,440.14	50,717,351.31	50,653,080.25	957,711.20

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-6,118,882.52	-3,198,921.12

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	12,073,943.20	12,628,426.71
个人所得税	73,300.61	113,936.22
城市维护建设税	76,849.10	125,030.87
教育费附加	78,861.72	94,938.80
地方教育费附加	52,566.34	24,123.25
河道管理费	2.44	
印花税	67,931.10	38,333.77
堤围防护费	38,650.24	35,685.03
水利建设基金		4,161.06
城镇土地使用税		64,251.00
合计	6,343,222.23	9,929,965.59

(二十二) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
银行借款利息		224,115.88
合计		224,115.88

(二十三) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
首誉投资有限公司	5,700,000.00	
合计	5,700,000.00	

(二十四)其他应付款

1、 其他应付款分项目明细

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,920,175.01	5,394,810.48
1—2 年	85,950.00	61,100.19
2—3 年	11,430.00	72,536.17
3—4 年	68,662.76	25,427.40
4—5 年	25,427.40	61,352.42
5 年以上	1,083,255.81	1,083,255.81
合 计	5,194,900.98	6,698,482.47

2、 期末其他应付款余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	结余原因
深圳普轮达设备公司	845,058.47	生产线质保金
南通新华建筑公司蚌埠工程处	118,943.30	工程尾款

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

安徽安泰新型包装材料有限公司	50,325.72	材料尾款
合 计	1,014,327.49	

4、 期末金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容
上海榭尔货物运输有限公司	3,142,496.09	计提运费
深圳普轮达设备公司	845,058.47	生产线质保金
深圳市全顺通运输服务有限公司	249,715.19	计提运费
湖北通运运输股份有限公司	112,590.45	计提运费
南通新华建筑公司蚌埠工程处	118,943.30	工程尾款

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金	66,020.02	66,020.04
涂布尾气氧化回收装置节能项目第三期资金	40,000.00	
2010 年上海市重点技术改造项目专项资金	1,584,000.00	
2010 年科技小巨人专项补贴	175,000.00	
项目补贴款	8,371,117.63	
合计	10,236,137.65	66,020.04

一年内到期的非流动负债说明：本项目各年末余额系其他非流动负债将于未来 1 年内转出的部分，详见本附注五/（二十六）其他非流动负债。

(二十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金（注 1）	77,023.25	143,043.25
涂布尾气氧化回收装置节能项目第三期资金（注 2）	46,666.69	
项目补贴款（注 3）	6,904,949.20	
合计	7,028,639.14	143,043.25

其他非流动负债说明：

注 1：涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金是上海市经济和信息化委员会对本公司“涂布尾气氧化回收装置节能项目”给予的专项补助，属于与资产相关的政府补助，补贴金额 330,100.00 元。“涂布尾气氧化回收装置”已于 2009 年 2 月完工并达到预定可使用状态，并于当年 3 月开始计提折旧，折旧期限 5 年。故该笔政府补助也分 5 年摊销计入营业外收入，2011 年度的摊销金额为 66,020.00 元。

注 2：涂布尾气氧化回收装置节能项目第三期资金是上海市经济和信息化委员会对本公司“涂布尾气氧化回收装置节能项目”给予的专项补助，属于与资产相关的政府补助，补贴金额 110,000.00 元。“涂布尾气氧化回收装置”已于 2009 年 2 月完工并达到预定可使用状态，并于当年 3 月开始计提折旧，折旧期限 5 年。故该笔政府补助自收到当月起在对应资产的剩余折旧期间内平均摊销计入营业外收入，2011 年 1-12 月的摊销金额为 23,333.31 元。

注 3：公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司收到荆州市国有资产经营中心项目补贴款 21,005,934.00 元，按照总体建造期 18 个月分配，2011 年已摊销金额为 5,729,867.17 元。

本项目中将于未来 1 年内转出的部分，已在一年内到期的其他非流动负债项目单独列示，详见本附注五/（二十五）一年内到期的非流动负债。

(二十七) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 未上市流通股份							
(1) 发起人股份							
其中:							
国家持有股份							
境内法人持有股份	19,000,000.00			11,400,000.00		11,400,000.00	30,400,000.00
境外法人持有股份	81,000,000.00			48,600,000.00		48,600,000.00	129,600,000.00
其他							
(2) 募集法人股份							
(3) 内部职工股							
(4) 优先股或其他							
未上市流通股份合计	100,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	160,000,000.00
2. 已上市流通股份							
(1) 人民币普通股		33,500,000.00		20,100,000.00		53,600,000.00	53,600,000.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							

(4) 其他							
已上市流通股份合计		33,500,000.00		20,100,000.00		53,600,000.00	53,600,000.00
合计	100,000,000.00	33,500,000.00		80,100,000.00		113,600,000.00	213,600,000.00

对本年股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号：

- 1、公司于 2011 年 3 月获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）33,500,000 股，新增注册资本、股本人民币 33,500,000.00 元，本次股本变动业经立信会计师事务所有限公司审验并出具了信会师报字[2011]第 10875 号验资报告。
- 2、2011 年 8 月 16 日公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司 2011 年半年度利润分配预案》，以 2011 年 6 月 30 日末总股本 133,500,000 股计算，按每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，共计分配利润 40,050,000.00 元，尚余 145,439,786.96 元结转下年度；同时，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 6 股，本方案实施后总股本为 213,600,000 股，增加 80,100,000 股，本次股本变动业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2012]第 110175 号验资报告。

(二十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加(注1)	本期减少(注2)	期末余额
资本溢价(股本溢价)	105,987,072.12	964,743,628.50	80,100,000.00	990,630,700.62
其中:投资者投入的资本	105,987,072.12	964,743,628.50	80,100,000.00	990,630,700.62
合计	105,987,072.12	964,743,628.50	80,100,000.00	990,630,700.62

注 1: 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]293 号《关于核准上海绿新包装材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准, 公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 33,500,000 股, 每股发行价为人民币 31.20 元, 共募集资金 1,045,200,000.00 元, 减除发行费人民币 46,956,371.50 元, 计募集资金净额为人民币 998,243,628.50 元, 其中注册资本人民币 33,500,000.00 元, 资本溢价人民币 964,743,628.50 元;

注 2: 2011 年 8 月 16 日公司召开第一届董事会第十三次会议, 会议审议通过了《公司 2011 年半年度利润分配预案》, 以 2011 年 6 月 30 日末总股本 133,500,000 股计算, 按每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税), 共计分配利润 40,050,000.00 元, 尚余 145,439,786.96 元结转下年度; 同时, 以资本公积转增股本的方式, 向全体股东每 10 股转增 6 股, 本方案实施后总股本为 213,600,000 股, 增加 80,100,000 股。

(二十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,974,992.30	12,976,300.90		36,951,293.20
合计	23,974,992.30	12,976,300.90		36,951,293.20

(三十) 未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
调整前上年末未分配利润	167,442,312.46	121,827,669.35
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	167,442,312.46	121,827,669.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,754,024.41	103,928,974.99
减：提取法定盈余公积	12,976,300.90	8,314,331.88
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,050,000.00	50,000,000.00
其他		
期末未分配利润	251,170,035.97	167,442,312.46

(三十一) 营业收入及营业成本

1、 营业收入/营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	966,296,563.61	737,720,917.16
其他业务收入	106,131,428.09	86,138,520.14
营业成本	834,936,425.24	629,139,582.30

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	966,296,563.61	745,248,716.82	737,720,917.16	559,953,597.66

合计	966,296,563.61	745,248,716.82	737,720,917.16	559,953,597.66
----	----------------	----------------	----------------	----------------

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
镀铝纸	718,555,882.85	550,851,393.36	457,844,872.55	348,387,015.33
复膜纸	78,153,088.91	60,799,266.46	80,052,479.42	61,888,638.51
白卡纸	104,428,394.50	87,888,582.41	90,546,488.80	75,981,301.51
烟用丙纤丝束	48,480,483.78	30,742,602.81	67,007,141.21	36,808,289.49
其他	16,678,713.57	14,966,871.78	42,269,935.18	36,888,352.82
合计	966,296,563.61	745,248,716.82	737,720,917.16	559,953,597.66

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	3,445,512.81	2,994,086.25		
华北地区	14,725,996.23	13,245,783.28	8,209,186.64	6,970,856.59
华东地区	495,001,235.15	376,115,965.93	462,712,323.10	344,587,678.88
华南地区	186,598,057.38	148,314,463.73	111,079,789.38	89,996,685.14
华中地区	165,680,151.36	128,654,793.75	123,827,055.96	92,833,587.34
西北地区	10,088,220.06	8,167,391.35	2,751,099.76	2,221,802.01
西南地区	90,757,390.62	67,756,232.53	29,141,462.32	23,342,987.70
合计	966,296,563.61	745,248,716.82	737,720,917.16	559,953,597.66

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海裕金实业有限公司	205,099,098.75	19.12
东莞智源彩印有限公司	93,540,654.19	8.72
武汉虹之彩包装印刷有限公司	78,773,006.58	7.35

武汉红金龙印务股份有限公司	66,672,707.13	6.22
上海金鼎印务有限公司	60,314,962.29	5.62

(三十二) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	1,092,182.95	408,210.81	7%、1%
教育费附加	600,199.62	269,077.02	3%
地方教育费附加	392,578.55	80,972.13	2%、1.5%
河道管理费	139,830.01	330,151.02	1%
堤围防护费	125,465.37	74,030.04	2%、0.01%
水利建设基金	26,625.53	42,297.13	0.06%
价格调节基金	10,408.11	25,402.99	0.05%
合计	2,387,290.14	1,230,141.14	

(三十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
合计	29,504,111.00	23,664,773.92
其中：		
运费	17,411,107.63	11,111,136.28
业务招待费	3,974,545.07	3,916,622.22
工资	3,155,312.03	3,493,278.22
差旅费	1,517,503.36	1,536,952.81

(三十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
合计	62,872,989.10	39,289,312.83
其中：		
研究费用	20,655,597.21	11,298,404.01
工资	9,187,763.52	6,332,787.44
职工福利费	3,139,809.92	1,555,476.45
折旧费	2,916,616.91	2,144,178.41
业务招待费	2,582,579.36	2,792,006.80
差旅费	2,448,419.70	1,051,557.75
会务费	2,409,368.50	129,786.84
仓储费	2,350,743.80	436,137.07
租赁费	1,699,286.80	1,654,476.63
车辆使用费	1,157,693.73	710,852.54
办公费	968,126.56	682,527.80

(三十五) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	4,759,797.82	3,188,877.61
处置长期股权投资产生的投资收益	416,874.90	
合计	5,176,672.72	3,188,877.61

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
云南德新纸业有限公司	4,759,797.82	3,188,877.61
合 计	4,759,797.82	3,188,877.61

3、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
云南德新纸业有限公司	416,874.90	
合 计	416,874.90	

4、 投资收益的说明：投资收益汇回不存在重大限制。

(三十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	154,270.36	-1,075,604.88
存货跌价损失	817,621.79	833,796.36
合 计	971,892.15	-241,808.52

(三十七) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	2,410,987.33	5,069,306.27
减：利息收入	10,815,925.16	847,657.98
现金折扣		
汇兑损益	-803,477.97	375.32
其他	681,003.85	315,119.48
合 计	-8,527,411.95	4,537,143.09

(三十八) 营业外收入

1、 营业外收入明细

项目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1.非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
2.政府补贴、补助	14,141,861.30	14,141,861.30	2,557,620.04	2,557,620.04
3.捐赠利得				
4.赔偿及罚款收入	15,252.00	15,252.00	561,157.56	561,157.56
5.其他	9.10	9.10	528.90	528.90
合计	14,157,122.40	14,157,122.40	3,119,306.50	3,119,306.50

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金	66,020.04	66,020.04
上海市普陀区 2010 年科技小巨人专项补贴	174,999.98	
涂布尾气氧化回收装置节能项目第三期资金	23,333.31	
2010 年度市企业中心匹配补贴	1,000,000.00	
上海市普陀区桃浦镇 2009 年度产业发展专项资金	1,540,870.80	
上海市普陀区桃浦镇 2010 年度产业发展专项资金	1,510,000.00	
2011 年节能专项资金激励款	100,000.00	
市级财政拨款	770.00	

2010 年度普陀区区域经济贡献奖	50,000.00	
2011 年普陀区高新技术企业团队奖励	70,000.00	
普陀区财政局产业发展资金专户上市补贴费用	1,500,000.00	1,500,000.00
中国印刷及设备器材工业协会 2009 年开拓市场资金		21,000.00
普陀区科技企业专项发展资金 专利专项		4,600.00
2010 年技术中心建设项目补贴	2,376,000.00	600,000.00
普陀区行政事业单位奖励费		50,000.00
蚌埠市工业发展领导小组办公室 2009 年度第二期规模以上工业企业增产多销奖励		236,000.00
湖北省荆州市荆州区财政局补贴款		80,000.00
湖北国有资产经营中心项目补贴款	5,729,867.17	
合计	14,141,861.30	2,557,620.04

(三十九) 营业外支出

项目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失合计	373,891.10	373,891.10	88,025.95	88,025.95
其中：固定资产处置损失	373,891.10	373,891.10	88,025.95	88,025.95
2、对外捐赠	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00
其中：公益性捐赠支出	25,000.00	25,000.00	28,000.00	28,000.00
3、滞纳金支出	260.00	260.00	220.00	220.00

4、其他	174,477.00	174,477.00	29,758.90	29,758.90
合 计	573,628.10	573,628.10	148,004.85	148,004.85

(四十)所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,783,504.07	23,898,274.91
递延所得税调整	-370,365.20	-185,589.72
合 计	27,413,138.87	23,712,685.19

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式参考：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程参考：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	136,754,024.41	103,928,974.99
本公司发行在外普通股的加权平均数	200,200,000.00	160,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.68	0.65

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	160,000,000.00	160,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	40,200,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	200,200,000.00	160,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	136,754,024.41	103,928,974.99
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	200,200,000.00	160,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.65

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	200,200,000.00	160,000,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	200,200,000.00	160,000,000.00

(四十二) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	-149,624.66	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合计	-149,624.66	

(四十三) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	7,423,012.12	847,657.98
专项补贴、补助款	31,197,574.80	2,491,600.00
收回往来款、代垫款	3,876,531.48	1,212,104.09
收到银行承兑汇票保证金	60,833,934.09	14,891,927.12
营业外收入	15,171.00	29,164.49
合计	103,346,223.49	19,472,453.68

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用	24,857,611.71	14,376,570.12
管理费用	19,175,412.77	14,935,477.68
财务费用	681,003.85	327,322.90
支付往来款、代垫款	10,379,206.87	13,619,594.18
支付银行承兑汇票保证金	30,574,975.54	61,171,947.01
营业外支出	174,477.00	20,220.00
合计	85,842,687.74	104,451,131.89

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

上市费用	8,072,350.00
合 计	8,072,350.00

(四十四) 现金流量表补充资料

1、

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	141,629,724.17	108,687,786.61
加：资产减值准备	971,892.15	-241,808.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,560,217.49	14,243,472.32
无形资产摊销	1,034,493.19	754,803.10
长期待摊费用摊销	131,432.33	26,666.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	373,891.10	88,323.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,411,575.66	4,754,432.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,176,672.73	-3,188,877.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-370,365.20	-150,389.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-109,659,805.07	-76,945,908.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,704,408.29	-42,602,948.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	122,773,486.79	60,776,325.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,975,461.59	66,201,877.54

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

项 目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,003,128,140.03	147,445,020.30
减: 现金的年初余额	147,445,020.30	114,460,838.43
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	855,683,119.73	32,984,181.87

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年同期余额
一、现 金	1,003,128,140.03	147,445,020.30
其中: 库存现金	29,087.76	81,733.38
可随时用于支付的银行存款	1,003,099,052.27	147,363,286.92
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,003,128,140.03	147,445,020.30

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
顺源投资集团有限公司	母公司	外资企业	中国香港	王丹	商品贸易和 资产投资	HKD1.00	46.44	46.44	王丹、张少怀

(二) 本公司的子公司情况

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市森源实业发展有限公司	控股子公司	工业生产企业	深圳市	林初民	包装材料的生产和销售	500.00	85.00	85.00	74122835-2
深圳市雅泰包装材料有限公司	控股子公司	工业生产企业	深圳市	林初民	包装材料的生产和销售	500.00	80.00	80.00	75429015-5
荆州市新马包装科技有限公司	控股子公司	工业生产企业	荆州市	王丹	包装材料的生产和销售	2,000.00	80.00	80.00	67649365-0
蚌埠金叶滤材有限公司	控股子公司	工业生产企业	蚌埠市	吕忠泽	烟用丙纤丝束的生产与销售	2,500.00	90.00	90.00	70507327-7
湖北绿新环保包装科技有限公司	全资子公司	工业生产企业	荆州市	王丹	包装材料的生产和销售	1,000.00	100.00	100.00	69801466-5
上海顺颢国际贸易有限公司	全资子公司	贸易	上海市	刘炜	货物及技术的进出口	2,000.00	100.00	100.00	58867228-8
绿新包装资源控股有限公司	全资子公司	投资贸易企业	中国香港	王丹	投资贸易	HKD3,000.00	100.00	100.00	

(三) 本公司的联营企业情况

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
云南德新纸业	工业生产企业	云南	李晓明	生产销售包装材料	3,136.51	45.00	45.00	重大影响	78460163-9

注: 2011 年 12 月云南德新纸业有限公司 45% 的股权已转让给了云南创新新材料股份有限公司。

(四) 本公司的其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与公司关系

优思吉德实业（上海）有限公司	77626782-9	关键管理人员亲属共同控制的企业
----------------	------------	-----------------

(五) 关联方交易

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
云南德新纸业 有限公司	采购库存 商品	以市场价交易	2,774,135.31	0.33		
优思吉德实业 (上海)有限 公司	采购库存 商品	以市场价交易	6,754,473.49	0.80		

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
云南德新纸业 有限公司	产品销售	以市场价交易	3,724,780.24	0.38		

4、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	年末余额	年初余额
预付款项			
	优思吉德实业(上海)有限公司	6,754,473.49	

七、 或有事项

公司无需披露的或有事项。

八、 承诺事项

其他重大财务承诺事项说明：

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日公司取得上海农商银行普陀支行提供的总额为人民币 100,000,000.00 元的最高额融资额度，公司因开具银行承兑汇票已使用额度 94,286,258.05 元

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日公司取得招商银行股份有限公司上海天目支行提供的总额为

人民币 200,000,000.00 元的最高额融资额度，公司因开具银行承兑汇票已使用额度 27,154,001.10 元

(三) 2011 年 10 月 21 日公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于公司受让新光投资控股有限公司所持有的江阴特锐达包装科技有限公司 75%的股权，股权收购总价款为人民币 1,963.50 万元，截至 2011 年 12 月 31 日本次股权交易尚未完成。

(四) 2011 年 8 月 16 日公司召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司受让有关股权的议案》，公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司分别受让顶泰控股（香港）有限公司和关联方冠汇集团有限公司所持有的优思吉德实业（上海）有限公司 100%股权，收购价格为合计人民币 57,379,463.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，本次股权交易尚未完成。

九、 资产负债表日后事项

(一) 2012 年 2 月 5 日公司第一届董事会第十七次会议以通讯表决的方式，通过了《关于公司为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保的议案》，根据该议案，公司将为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币 3,000 万元，担保期限 1 年，贷款为流动资金贷款，用于采购原材料。

(二) 2012 年 2 月 27 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 2011 年年度利润分配方案，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 213,600,000 股计算，按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计分配利润 27,768,000.00 元，尚余 172,637,682.68 元未分配利润结转下年度；同时拟以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 6 股，本方案实施后总股本为 341,760,000 股，增加 128,160,000 股。

十、 其他重要事项说明

公司无需披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	153,013,201.97	100.00	699,489.67	0.46	160,415,327.08	100.00	347,897.93	0.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	153,013,201.97	100.00	699,489.67		160,415,327.08	100.00	347,897.93	

2、 期末按组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	146,959,103.21	96.04		156,456,663.38	97.53	
6 个月至 1 年	4,049,219.16	2.65	202,460.96	2,501,285.82	1.56	125,064.29
1 至 2 年	902,347.67	0.59	90,234.77	686,419.38	0.43	68,641.94
2 至 3 年	481,573.43	0.31	96,314.69	770,958.50	0.48	154,191.70
3 至 4 年	620,958.50	0.41	310,479.25			

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2011 年度

财务报表附注

合计	153,013,201.97	100.00	699,489.67	160,415,327.08	100.00	347,897.93
----	----------------	--------	------------	----------------	--------	------------

3、 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
东莞智源彩印有限公司	非关联方	18,214,959.52	6 个月以内	11.90
上海金鼎印务有限公司	非关联方	12,021,028.00	6 个月以内	7.86
武汉红金龙印务股份有限公司	非关联方	10,088,129.30	6 个月以内	6.59
安徽安泰新型包装材料有限公司	非关联方	8,971,928.18	6 个月以内	5.86
蚌埠金叶滤材有限公司	子公司	8,733,750.00	6 个月以内	5.71
合计		58,029,795.00		37.92

4、 期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司 关系	金额	占应收账款总额 的比例(%)
荆州市新马包装科技有限公司	子公司	148,244.66	0.10
蚌埠金叶滤材有限公司	子公司	8,733,750.00	5.71
合计		8,881,994.66	5.81

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备比例 (%)	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款								
按组合计提坏账 准备的其他应收 款	92,347,431.11	100.00	63,628.97	0.07	27,900,349.33	100.00	735,565.25	2.64
单项金额虽不重 大但单项计提坏								

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

账准备的其他应 收款								
合计	92,347,431.11	100.00	63,628.97		27,900,349.33	100.00	735,565.25	

2、 期末按组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6 个月以内	91,413,835.05	98.99		16,527,668.95	59.24	
6 个月—1 年	724,398.14	0.78	36,219.91	9,835,000.00	35.25	491,750.00
1—2 年	201,987.62	0.22	20,198.76	680,470.08	2.44	68,047.01
2—3 年				850,000.00	3.05	170,000.00
4—5 年				7,210.30	0.02	5,768.24
5 年以上	7,210.30	0.01	7,210.30			
合计	92,347,431.11	100.00	63,628.97	27,900,349.33	100.00	735,565.25

3、 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
湖北绿新环保包装 科技有限公司	子公司	84,000,000.00	6 个月内	90.96	关联方往来款
云南创新新材料股 份有限公司	持股比例 5% 以下的参股 企业	5,840,000.00	6 个月内	6.32	往来款
东方国际集团上海 荣恒国际贸易有限	非关联企业	652,000.00	6 个月-1 年	0.71	保证金

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

公司					
黑龙江省招标公司	非关联企业	400,000.00	6 个月内	0.43	投标保证金
上海国际招标有限 公司	非关联企业	260,000.00	6 个月内	0.28	投标保证金
合计		91,152,000.00		98.70	

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	59,256,192.98	44,471,000.00		103,727,192.98
对合营企业投资				
对联营企业投资	22,645,668.11		22,645,668.11	
对其他企业投资		21,982,500.00		21,982,500.00
小计	81,901,861.09	66,453,500.00	22,645,668.11	125,709,692.98
减：长期股权投资减值准备				
合计	81,901,861.09	66,453,500.00	22,645,668.11	125,709,692.98

2、 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计		143,493,692.98	81,901,861.09	43,807,831.89	125,709,692.98				20,056,843.81
其中：1. 绿新包装资源控股有限公司	成本法	24,471,000.00		24,471,000.00	24,471,000.00	100.00			
2. 云南创新新材料股份有限公司	成本法	21,982,500.00		21,982,500.00	21,982,500.00	3.386			
3. 上海顺灏国际贸易有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00			
4. 荆州市新马包装科技有限公司	成本法	19,669,400.00	19,669,400.00		19,669,400.00	80.00			14,086,176.13
5. 蚌埠金叶滤材有限公司	成本法	18,425,792.98	18,425,792.98		18,425,792.98	90.00			
6. 湖北绿新环保包装科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00			
7. 深圳市雅泰包装材料有限公司	成本法	6,656,000.00	6,656,000.00		6,656,000.00	80.00			2,013,387.68
8. 深圳市森源实业发展有限公司	成本法	4,505,000.00	4,505,000.00		4,505,000.00	85.00			3,957,280.00
9. 云南德新纸业有限公司	权益法	17,784,000.00	22,645,668.11	-22,645,668.11					

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入/营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	799,488,599.02	561,632,615.47
其他业务收入	176,007,536.62	138,810,081.57
营业成本	795,849,713.76	561,197,089.38

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	799,488,599.02	647,381,741.69	561,632,615.47	442,775,428.79
合计	799,488,599.02	647,381,741.69	561,632,615.47	442,775,428.79

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
镀铝纸	611,377,237.86	480,660,953.32	392,997,967.85	297,611,496.83
复膜纸	20,872,343.32	18,521,442.34	26,208,232.00	22,566,685.71
白卡纸	104,428,394.50	87,888,582.41	94,546,158.98	79,980,199.82
其他	62,810,623.34	60,154,055.56	47,880,256.64	42,617,046.43
合计	799,488,599.02	647,225,033.63	561,632,615.47	442,775,428.79

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区				
华北地区	14,725,996.23	13,245,783.28	9,849,635.18	8,331,230.74
华东地区	455,027,231.19	365,535,123.07	389,357,849.36	305,849,435.06
华南地区	176,697,130.52	146,659,564.93	77,406,310.43	60,871,265.46

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2011 年度

财务报表附注

华中地区	59,925,225.57	52,715,354.11	56,548,211.00	45,205,936.76
西北地区	9,559,237.82	7,733,847.02	2,589,236.74	2,037,800.46
西南地区	83,553,777.69	61,335,361.22	25,881,372.76	20,479,760.31
合计	799,488,599.02	647,225,033.63	561,632,615.47	442,775,428.79

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海裕金实业有限公司	205,099,098.75	21.03
东莞智源彩印有限公司	93,540,654.19	9.59
上海金鼎印务有限公司	60,314,962.29	6.18
深圳市森源实业发展有限公司	58,920,379.76	6.04
宁波三润投资实业有限公司	50,006,872.51	5.13

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	20,056,843.82	4,719,025.68
权益法核算的长期股权投资收益	4,759,797.82	3,188,877.61
处置长期股权投资产生的投资收益	416,874.90	
合计	25,233,516.54	7,907,903.29

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
深圳市森源实业发展有限公司	3,957,280.00	3,255,211.82
深圳市雅泰包装材料有限公司	2,013,387.69	1,463,813.86
荆州市新马包装材料科技有限公司	14,086,176.13	
合计	20,056,843.82	4,719,025.68

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
云南德新纸业有限公司	4,759,797.82	3,188,877.61
合计	4,759,797.82	3,188,877.61

4、处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
云南德新纸业有限公司	416,874.90	
合计	416,874.90	

5、投资收益的说明：投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	129,763,009.00	83,143,318.78
加：资产减值准备	329,383.95	684,338.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,952,477.12	9,840,345.46
无形资产摊销	193,557.24	193,557.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	366,215.64	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,307,674.11	4,747,197.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,233,516.54	-7,907,903.29

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-334,649.11	-88,148.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-88,179,441.34	-61,746,297.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,555,575.90	-98,822,458.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,006,357.58	115,059,277.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,615,491.75	45,103,227.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	911,848,136.60	128,410,241.39
减：现金的年初余额	128,410,241.39	78,253,141.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	783,437,895.21	50,157,099.54

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	373,891.10	-86,378.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	31,851.81	495,803.19
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）	14,141,861.30	2,557,620.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	本期金额	上期金额
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	-187,435.52	500,060.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,673,213.21	-478,159.06
少数股东权益影响额（税后）	-4,128.23	-105,982.23
合计	11,682,827.25	2,882,963.55

（二） 净资产收益率及每股收益

2011 年 12 月 31 日	净资产收益率	每股收益 (人民币元)	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.26%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.35%	0.62	0.62

2010 年 12 月 31 日	净资产收益率	每股收益 (人民币元)	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	29.38%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.68%	0.63	0.63

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	1,014,223,006.26	208,616,967.31	386.17	2011 年公司在深圳交易所挂牌上市，获取募集资金所致
应收票据	21,470,739.68	7,030,000.00	205.42	以银行承兑汇票结算销售货款的情况增加
预付款项	90,219,879.49	50,314,345.71	79.31	募投资项目预付工程款
应收利息	3,422,334.32		100.00	银行定期存款和结构性存款产品的利息计提
其他应收款	9,622,803.38	3,876,512.20	148.23	公司往来款增加
存货	317,515,972.47	208,514,735.32	52.28	销售订单增加，原材料的储备相应增加
在建工程	38,911,097.72	2,766,320.04	1,306.60	募投资项目基建工程增加
递延所得税资产	872,557.75	502,192.55	73.75	可抵扣暂时性差异增加
短期借款		135,000,000.00	-100.00	公司上市后募集资金归还贷款
预收款项	38,751,816.20	4,005,096.82	867.56	预收货款增加
应交税费	6,343,222.23	9,929,965.59	-36.12	原材料采购增加使进项税额相应增加
应付利息		224,115.88	-100.00	短期借款本金已偿还，利息已结清
应付股利	5,700,000.00		100.00	尚未支付股东股利
一年内到期的非流动负债	10,236,137.65	66,020.04	15,404.59	资本性政府补助增加
其他非流动负债	7,028,639.14	143,043.25	4,813.65	资本性政府补助增加
外币报表折算差额	-149,624.66		100.00	新设成立香港子公司外币报表折算差额
营业收入	1,072,427,991.70	823,859,437.30	30.17	销售订单增加
营业成本	834,936,425.24	629,139,582.30	32.71	营业成本与营业收入配比增加
营业税金及附加	2,387,290.14	1,230,141.14	94.07	税务部门对外商投资企业新开征城建税、教育费附加等税种
管理费用	62,872,989.10	39,289,312.83	60.03	工资薪金上升并加大了研发投入
财务费用	-8,527,411.95	4,537,143.09	-287.95	归还银行借款，贷款利息减少且由于公司

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
				上市募集资金，增加了存款利息
资产减值损失	971,892.15	-241,808.52	-501.93	计提坏账准备与存货跌价准备
投资收益	5,176,672.72	3,188,877.61	62.34	联营企业净利润增加

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 2 月 27 日批准报出

二〇一二年二月二十七日

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第十三节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人王丹先生签名的2011年度报告文本。
- 二、 载有立信会计师事务所盖章、注册会计师沈斌、戴定毅签名并盖章的公司2011年度审计报告原件。
- 三、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

上海绿新包装材料科技股份有限公司

法定代表人：王丹

二〇一二年二月二十九日