



上海绿新包装材料科技股份有限公司

2012 年半年度报告

证 券 简 称 ： 上 海 绿 新

证 券 代 码 ： 0 0 2 5 6 5

2012 年 8 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	10
第五节	董事、监事和高级管理人员	17
第六节	董事会报告	24
第七节	重要事项	34
第八节	财务会计报告	54
第九节	备查文件目录	186

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。

二、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭 翥	董 事	因公务原因	刘炜

三、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

四、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：保证半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

A 股代码	002565	B 股代码	
A 股简称	上海绿新	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海绿新包装材料科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	上海绿新		
公司的法定英文名称	Shanghai luxin packing materials science&technology co.,ltd		
公司的法定英文名称缩写	无		
公司法定代表人	王丹		
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、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

(一) 主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	487,026,011.63	468,741,060.78	3.9%
营业利润（元）	63,577,004.13	60,902,003.15	4.39%
利润总额（元）	72,962,847.53	68,087,410.04	7.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,649,382.00	56,046,900.27	4.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,188,942.04	49,929,989.46	2.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,707,250.26	-22,157,089.17	101.77%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,889,838,187.70	1,862,534,987.01	1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,518,850,636.94	1,492,202,405.13	1.79%
股本（股）	341,760,000.00	213,600,000.00	60%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.17	0.48	-64.58%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.48	-64.58%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.43	-65.12%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.85%	3.86%	-0.01%

加权平均净资产收益率 (%)	3.86%	6.06%	-2.2%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.37%	3.44%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.37%	5.42%	-2.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.13	-0.1	30%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.44	6.99	-36.48%
资产负债率 (%)	18.7%	18.97%	-0.27%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

报告期每股收益相比上年同期下降64.58%，原因是每股收益计算的股本数不同，报告期每股收益计算的股本数相比上年同期经过两次资本公积转增后，股本增加了208,260,000股。

报告期末相比上年末，公司股本增加60.00%和归属于上市公司股东的每股净资产下降36.48%，主要原因是公司2011年度利润分配方案于2012年6月份获得股东大会通过，以资本公积转增股本，增加128,160,000股。

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无	0.00	无	无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(四) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	62,854.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,083,002.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,238,306.95	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,154.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	920.43	
所得税影响额	-1,926,798.90	
合计	7,460,439.96	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	无

第四节 股东持股情况和控制框图

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	160,000,000	74.91%	0	0	0	-60,800,000	-60,800,000	99,200,000	46.44%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	30,400,000	14.23%	0	0	0	-30,400,000	-30,400,000	0	0%
其中：境内法人持股	30,400,000	14.23%	0	0	0	-30,400,000	-30,400,000	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	129,600,000	60.67%	0	0	0	-30,400,000	-30,400,000	99,200,000	46.44%
其中：境外法人持股	129,600,000	60.67%	0	0	0	-30,400,000	-30,400,000	99,200,000	46.44%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	53,600,000	25.09%	0	0	0	60,800,000	60,800,000	114,400,000	53.56%
1、人民币普通股	53,600,000	25.09%	0	0	0	60,800,000	60,800,000	114,400,000	53.56%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	213,600,000	100%	0	0	0	0	0	213,600,000	100%

注：2012年6月29日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；2012年8月28日，公司完成了上述利润分配及资本公积金转增股本方案，分红前本公司总股本为213,600,000股，分红后

总股本增至 341,760,000 股，增加股本 128,160,000 股。

股份变动的批准情况：

(1) 首次公开发行前已发行股份概况

上海绿新包装材料科技股份有限公司(下称“公司”)经中国证监会【证监许可[2011]293号】文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,350万股，并于2011年3月18日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。上市时股本总数为13,350万股，其中有限售条件的流通股为10,670万股，无限售条件的流通股为2,680万股。2011年6月20日，公司于网下向询价对象配售的有限售条件流通股670万股解除限售上市流通。2011年9月2日，经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过《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》：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；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。资本公积转增后总股本为213,600,000股。首次公开发行前已发行股份数量变更为160,000,000股。

(2) 相关股东承诺履行情况

公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者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。实际控制人王丹和张少怀承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人间接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。上述锁定期限届满后，本人在股份公司担任董事期间，每年转让间接持有的股份公司股份不超过25%，且本人不再担任股份公司董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间接持有的股份公司股份。本人自申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量，不超过本人间接持有的股份公司股票总数的50%。其他股东首誉投资有限公司、上海弘新投资有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司、深圳市国诚致信投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司承诺：自股份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。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：自股份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人间接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。上述锁定期限届满后，本人在股份公司担任董事（监事、高级管理人员）期间，每年转让间接持有的股份公司股份不超过25%，且本人不再担任股份公司

董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间接持有的股份公司股份。

（3）解除限售股份情况

2012年3月19日，股东首誉投资有限公司、上海弘新投资有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司、深圳市国诚致信投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司所持有的限售条件流通股上市流通。

根据保荐机构核查意见，持有上海绿新包装材料科技股份有限公司有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
顺灏投资集团有限公司	99,200,000	0	0	99,200,000	IPO 前已发行股份限售	2014年3月18日
首誉投资有限公司	30,400,000	30,400,000	0	0	IPO 前已发行股份限售	2012年3月19日
上海弘新投资有限公司	16,000,000	16,000,000	0	0	IPO 前已发行股份限售	2012年3月19日
苏州国嘉创业投资有限公司	6,400,000	6,400,000	0	0	IPO 前已发行股份限售	2012年3月19日
深圳市国诚致信投资有限公司	4,800,000	4,800,000	0	0	IPO 前已发行股份限售	2012年3月19日
苏州亿文创业投资有限公司	3,200,000	3,200,000	0	0	IPO 前已发行股份限售	2012年3月19日
合计	160,000,000	60,800,000	0	99,200,000	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
------------	------	-----------	------	------	----------	--------

股票类						
首次公开发行股票	2011年03月01日	31.2	33,500,000	2011年03月18日	26,800,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

2011年2月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2011]293号）的核准，于2011年3月1日首次公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）不超过3,350万股。此次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，实际公开发行3,350万股人民币普通股，其中网下配售670万股，网上发行2,680万股，发行价格为31.20元/股。

经深圳证券交易所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]84号）同意，此次公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“上海绿新”，股票代码“002565”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,680万股股票于2011年3月18日起上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 27,127 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
顺灏投资集团有限公司	境外法人	46.44%	99,200,000	99,200,000	未质押和冻结	
首誉投资有限公司	境外法人	13.3%	28,400,000	0	未质押和冻结	
上海弘新投资有限公司	境内非国有法人	7.49%	16,000,000	0	未质押和冻结	
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	0	未质押和冻结	
苏州亿文创业投资有限公司	境内非国有法人	1.15%	2,453,530	0	未质押和冻结	
方正证券股份有限公司	国有法人	0.9%	1,925,300	0	未质押和冻结	
五矿集团财务有限责任公司	国有法人	0.5%	1,072,000	0	未质押和冻结	
万联证券有限责任公司	国有法人	0.5%	1,072,000	0	未质押和冻结	
天安保险股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	872,000	0	未质押和冻结	
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2007ZX031	境内非国有法人	0.32%	691,865	0	未质押和冻结	
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况：

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
首誉投资有限公司	28,400,000	A股	28,400,000
上海弘新投资有限公司	16,000,000	A股	16,000,000
深圳市国诚致信投资有限公司	4,800,000	A股	4,800,000
苏州亿文创业投资有限公司	2,453,530	A股	2,453,530
方正证券股份有限公司	1,925,300	A股	1,925,300
五矿集团财务有限责任公司	1,072,000	A股	1,072,000

万联证券有限责任公司	1,072,000	A 股	1,072,000
天安保险股份有限公司	872,000	A 股	872,000
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX031	691,865	A 股	691,865
中国建设银行—南方优选成长混合型证券投资基金	343,796	A 股	343,796

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

顺灏投资集团有限公司与公司其余前九名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东间之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

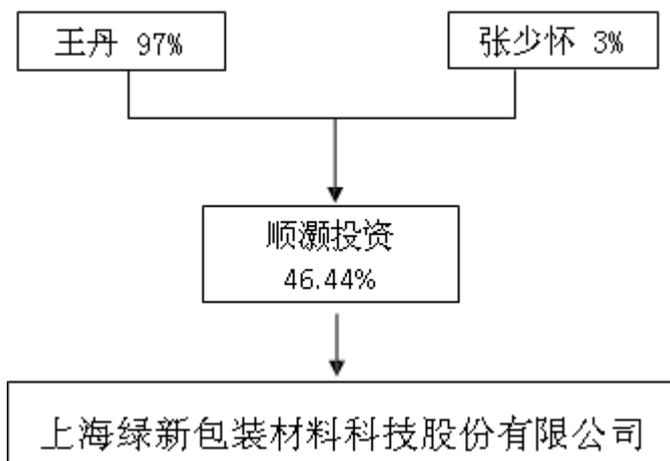
是 否 不适用

实际控制人名称	顺灏投资集团有限公司
实际控制人类别	境外

情况说明：

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；王丹先生近五年担任顺灏投资集团有限公司董事长和上海绿新包装材料科技股份有限公司董事长、总裁；张少怀女士近五年担任顺灏投资集团有限公司董事和上海绿新包装材料科技股份有限公司董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）	币种
首誉投资有限公司	王能光	2007年09月06日	专业投资机构，进行股权投资	0	HKD
情况说明	首誉投资有限公司持有公司 28,400,000 股股份，占公司股份总数的 13.3%，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。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量 (股)	变动原因	是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 薪酬
王丹	董事长、总裁	男	47	2012年06月29日	2015年06月28日	96,224,000	0	0	96,224,000	96,224,000	0		否
石林	董事	男	54	2012年06月29日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
刘泽辉	董事	男	38	2012年06月29日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		是
郭翥	董事	男	42	2012年06月29日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否
刘炜	董事、副总裁、财务总监	男	43	2012年06月29日	2015年06月28日	160,000	0	0	160,000	0	0		否
宁雨洁	董事、副总裁	女	51	2012年06月29日	2015年06月28日	160,000	0	0	160,000	0	0		否
潘必兴	独立董事	男	61	2012年06月29日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0		否

				日	日								
姚长辉	独立董事	男	48	2012年06月29日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	0	否
苟兴羽	独立董事	男	41	2012年06月29日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	0	否
伍宝中	监事会主席	男	61	2012年06月29日	2015年06月28日	100,000	0	0	100,000	0	0	0	否
周寅珏	监事	女	34	2012年06月29日	2015年06月28日	320,000	0	0	320,000	0	0	0	否
程永清	职工监事	男	60	2012年06月29日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	0	否
袁晨	副总裁	男	50	2012年06月29日	2015年06月28日	800,000	0	0	800,000	0	0	0	否
吕忠泽	副总裁	男	62	2012年06月29日	2015年06月28日	800,000	0	0	800,000	0	0	0	否
戴茂滨	副总裁	男	46	2012年06月29日	2015年06月28日	640,000	0	0	640,000	0	0	0	否
张晓东	副总裁、董事会秘书	男	36	2012年06月29日	2015年06月28日	0	0	0	0	0	0	0	否
张少怀	原董事	女	41	2009年08月18日	2012年06月29日	2,976,000	0	0	2,976,000	2,976,000	0	0	否

张方	原董事	男	43	2009年08月18日	2012年06月29日	5,860,000	0	0	5,860,000	0	0	否
王能光	原董事	男	54	2009年08月18日	2009年06月29日	0	0	0	0	0	0	是
王耀锋	原监事	男	64	2009年08月18日	2009年06月29日	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	108,040,000	0	0	108,040,000	99,200,000	0	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王丹	顺灏投资集团有限公司	董事长	2004年05月12日		否
张少怀	顺灏投资集团有限公司	董事	2004年05月12日		否
王能光	首誉投资有限公司	董事	2007年09月06日		是
袁晨	上海弘新投资有限公司	执行董事	2008年05月23日		否
刘泽辉	首誉投资有限公司	执行董事	2007年09月06日		是
吕忠泽	上海弘新投资有限公司	监事	2008年05月23日		否
在股东单位任职情况的					

说明	
----	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王丹	荆州市新马包装科技有限公司	董事长			否
	福建泰兴特纸有限公司	董事			否
	蚌埠金叶滤材有限公司	董事			否
	湖北绿新环保包装科技有限公司	董事长			否
	云南德新纸业有限公司	董事			否
	绿新包装资源控股有限公司	执行董事			否
张方	上海恒锐智能工程有限公司	董事长			是
	大连隆盛食品有限公司	董事长			是
	恒康有限公司	总经理			是
王能光	君联资本投资有限公司	董事总经理兼财务总监			是
	北京君联管理咨询有限公司	董事			是
	安徽科大讯飞信息科技股份有限公司	董事			否
	北京联信永益科技股份有限公司	董事			否
	北京高维信诚资讯有限公司	董事			否
	上海新四合木业有限公司	董事			否
	广州流行美商业有限公司	董事			否
	Sinocom Software Group Limited	董事			否
	LC Fund III Gp Limited	董事			否
石林	北京通盈投资集团有限公司	董事长			是
	北京通盈盛世投资基金管理有限公司	董事长			是
	西藏诺迪康药业股份有限公司	董事			否
刘泽辉	君联资本投资有限公司	董事总经理			是
	广东恒兴饲料实业股份有限公司	董事			否

	重庆民生能源股份有限公司	董事			否
	广东丰凯机械股份有限公司	监事			否
郭翥	汕头市正兴开关有限公司	董事长兼 总经理			是
	汕头市金山中学校友会	理事			否
姚长辉	中银国际证券有限责任公司	独立董事			是
	富滇银行股份有限公司	独立董事			是
	武桥重工股份有限公司	独立董事			是
	锦州新华龙铝业股份有限公司	独立董事			是
王耀锋	香港耀锋教育电子有限公司	董事			是
袁 晨	湖北绿新环保包装科技有限公司	董事			否
吕忠泽	深圳市雅泰包装材料有限公司	董事			否
	蚌埠金叶滤材有限公司	董事长			否
戴茂滨	荆州市新马包装科技有限公司	董事			否
刘炜	上海顺灏国际贸易有限公司	执行董事			否
	福建泰兴特纸有限公司	董事			否
宁雨洁	江阴特锐达包装科技有限公司	董事长			否
张晓东	江阴特锐达包装科技有限公司	董事			否
	荆州市新马包装科技有限公司	董事			否
在其他单位 任职情况的 说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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》和 2012 年 2 月 27 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《公司高级管理人员 2012 年度报酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董、监、高实际履职情况和绩效考核，2012 年上半年共计发放以上人员薪酬 1,483,434 元。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）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

王丹	董事长、总裁	当选、聘任	2012年06月29日	董事会换届、高级管理人员聘任
石林	董事	当选	2012年06月29日	董事会换届
刘泽辉	董事	当选	2012年06月29日	董事会换届
郭翥	董事	当选	2012年06月29日	董事会换届
刘炜	董事、财务总监、副总裁	当选、聘任	2012年06月29日	董事会换届、高级管理人员聘任
宁雨洁	董事、副总裁	当选、聘任	2012年06月29日	董事会换届、高级管理人员聘任
潘必兴	独立董事	当选	2012年06月29日	董事会换届
姚长辉	独立董事	当选	2012年08月29日	董事会换届
苟兴羽	独立董事	当选	2012年06月29日	董事会换届
伍宝中	监事会主席	当选	2012年06月29日	监事会换届
周寅珏	监事	当选	2012年06月29日	监事会换届
程永清	职工监事	当选	2012年06月29日	监事会换届
袁晨	副总裁	聘任	2012年06月29日	高级管理人员聘任
吕忠泽	副总裁	聘任	2012年06月29日	高级管理人员聘任
戴茂滨	副总裁	聘任	2012年06月29日	高级管理人员聘任
张晓东	董事会秘书、副总裁	聘任	2012年06月29日	高级管理人员聘任
张少怀	原董事	卸任	2012年06月29日	董事会换届
张方	原董事	卸任	2012年06月29日	董事会换届
王能光	原董事	卸任	2012年06月29日	董事会换届

王耀锋	原监事	卸任	2012年06月29日	监事会换届
伍宝中	原副总经理	不再担任	2012年06月29日	已担任监事会主席

（五）公司员工情况

在职员工的人数	517
公司需承担费用的离退休职工人数	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	363
销售人员	37
技术人员	35
财务人员	22
行政人员	60
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	313
大专	147
本科	54
硕士	3

公司员工情况说明：

截至本报告期，全公司在职员工总数为 517 人，其中：硕士占总人数 0.58%，本科占总人数 10.44%，大专占总人数 28.43%。

第六节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、总体经营情况概述

2012年上半年，上海绿新继续保持主业稳健发展；在完成既定经营目标基础上，借助资本优势实现外延式扩展。

报告期内，国内外经济继续筑底，整体经济环境不容乐观，但公司在董事会管理层的领导下，立足于真空镀铝纸环保包装主业，克服困难，拓展发展思路，抓住“危机”带来的“机遇”，整合行业内优质资源，使公司规模再上一个台阶，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入48,702.60万元，比上年同期增长3.9%；营业利润6,357.7万元，比上年同期增长4.39%，净利润5,864.94万元，比上年同期增长4.64%。因公司下游客户烟标调整，去库存和传统淡季影响，订单数量与去年同期持平，但公司整体经营环境未发生改变。

报告期内，公司加大研发及营销投入力度，招聘了公司发展所急需的各类优秀的经营、技术、管理人才，并加强培训和建立科学的淘汰机制，人力资源配置得到进一步优化；同时，公司大力推进企业文化建设、建立各项行之有效的内部控制制度，优化内部管理流程；不断优化ERP、OA和生产线条码等各个管理信息系统，有效提高了公司生产、管理效率。

2012年上半年，公司继续提升技术工艺水平和完成子公司的技改。充分利用规模和集团管控优势，将多款产品的工艺技术成功拷贝子公司，扩大了产品生产的可选择性。研发成果方面；公司研发中心完成了数项实用新型专利并进行了申报；产品推广方面，公司通过对英美烟草的供货，成功拓展海外市场，报告期内，公司对英美烟草供货持续增加，并进一步扩量生产。

报告期内，公司产品质量安全保证机制开始建立并逐步完善，产品环保品质从采购供应链到生产链、物流链得到有效控制，并已开始实施整体系统控制方案。

在较好的完成上述既定生产经营目标的基础上，公司审时度势，通过收购兼并方式，进一步提高主业盈利能力和市场份额。报告期内，公司完成了福建泰兴特纸有限公司85%股权的收购事宜。福建泰兴是烟草行业辅助材料配套供应商，长期致力于烟包产品特种纸材料的

技术研发，拥有完整的市级企业技术中心，研发多种防伪技术应用于各类包装产品，拥有河北中烟、川渝中烟、云南红云红河集团等优质市场，产品也远销阿联酋、朝鲜、德国、俄罗斯等市场；收购完成后，能够提升公司在该领域市场占有率，形成有效补充。同时，福建泰兴另一主营业务为烟标印刷研发、生产及销售，是公司目前下游产业，此次收购完成后，公司将实现产业链延伸，实现在市场、技术、设计、生产规模方面的协同战略发展；此次收购行为成为公司做大、做强、做精主营业务的重要一步。

公司始终认为，未来，环保节能的真空镀铝纸包装行业的发展前景是值得期待的，公司决策层和管理层将继续围绕真空镀铝纸主营业务，以上半年所取得的成绩为基础，奋发进取，努力在2012年下半年取得更好的业绩。

2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

(1) 湖北绿新环保包装科技有限公司：成立于 2009年12月15日，注册资本1,000 万元人民币；注册地址：湖北荆州荆州区荆秘路（水科所）4层401室；法人代表人：王丹；主营业务为：新型、生态型（易降解、易回收、可复用）、防伪包装材料研发、生产（经环保部门验收合格后方可投入运行）、销售；公司持有该公司100%股权。

截止2012年6月30日，总资产为 120,781,676.64元，净资产17,769,830.64元，2012年半年度实现营业收入0元，营业利润-755,986.07元，净利润4,720,879.76元。

(2) 上海顺灏国际贸易有限公司：成立于2011年12月27日，注册资本2,000万元人民币；注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室；法人代表人：刘炜；主营业务为：从事货物及技术的进出口业务；公司持有该公司100%股权。

截止2012年6月30日，总资产为 21,338,032.4元，净资产 19,992,453.61元，2012年上半年度实现营业收入 0 元，营业利润 -7,546.39 元，净利润-7,546.39元。

(3) 江阴特锐达包装科技有限公司：成立于2003 年 9月3日，注册资本120万美元；注册地址：江阴市锡澄路267号；法人代表人：张学斌；主营业务为：研制、开发、生产镀铝膜、电化铝膜、直镀纸、转移镀铝膜；公司持有该公司75%股权。

截止2012年6月30日，总资产为62,496,643.59元；净资产28,243,647.21元，2012年上半年度实现营业收入 24,184,252.94 元，营业利润 752,036.25 元，净利润683,305.50元。

(4) 荆州市新马包装科技有限公司：成立于 2008年 8月20日，注册资本2,000万元人民币；注册地址：湖北荆州区拍马村六组；法人代表人：杨先龙；主营业务为：纸制品加工、销售；公司持有该公司80%股权。

截止2012年6月30日，总资产为 87,458,830.06元，净资产30,167,660.65元，2012年上半年实现营业收入78,188,799.47元，营业利润9,040,041.95元，净利润6,775,339.15元。

(5) 蚌埠金叶滤材有限公司：成立于1998年07月15日，注册资本2,500万元人民币；注册地址：蚌埠市高新区长中路中段；法人代表人：吕忠泽；主营业务为：一般经营项目，生产、经营丙纶丝束；公司持有该公司90%股权。

截止2012年6月30日，总资产为46,560,065.27元，净资产44,212,166.26 元，2012年上半年实现营业收入17,746,915.61元，营业利润1,668,549.73元，净利润1,251,717.57元。

(6) 深圳市森源实业发展有限公司：成立于2002年8月13日，注册资本500万元人民币；注册地址：深圳市宝安区福永街道滨海大道西侧蚝业路北侧祥利达工业园A栋第一、二层；法人代表人：林初民；主营业务为：兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），产销金银卡纸、铝箔复合纸（不含国家限制项目），自营进出口业务（按深贸管准字第2003-580号资格证书核准的范围经营）；公司持有该公司100%股权。

截止2012年6月30日，总资产为28,328,941.22元，净资产19,525,810.86元，2012年半年度实现营业收入21,057,502.6 元，营业利润 -459,065.44元，净利润-459,065.44元。

(7) 深圳市雅泰包装材料有限公司：成立于2003年9月28日，注册资本500万人民币；注册地址：深圳市宝安区福永街道滨海大道西侧蚝业路北侧祥利达工业园B2栋第一层西面；法人代表人：林初民；主营业务为：复合卡纸、水松纸的生产和销售（以上均不含国家限制项目）；公司持有该公司100%股权。

截止2012年6月30日，总资产为17,313,559.65元，净资产11,619,621.86 元，2012年上半年实现营业收入13,374,543.33元，营业利润-852,265.44元，净利润-851,117.54元。

(8) 绿新包装资源控股有限公司：成立于2011 年11 月1日，注册资本10,000万元港币；注册地址：香港湾仔轩尼诗一号熙信大厦21楼2216室；法人代表人：王丹；主营业务为：从事实业投资、贸易等业务；公司持有该公司100%股权。

截止2012年6月30日，总资产为 81,048,563.33元，2012年上半年实现营业收入0元，净资产81,048,563.33元，营业利润-240,349.27元，净利润-240,349.27元。

(9) 优思吉德实业（上海）有限公司：成立于2005年6月27日，注册资本600万美元；注册地

址：上海市青浦工业园区外青松公路5500号；法人代表人：陈虹岸；主营业务为：开发、生产机房恒温恒湿设备、开关电源、不间断电源、配电设备、监控系统、环保包装材料，销售公司自产产品，并提供产品的技术服务和售后服务；子公司绿新包装资源控股有限公司持有该公司100%股权。

截止 2012 年 6 月 30 日，总资产为 113,435,824.38 元，净资产 54,314,785.17 元，2012 年上半年实现营业收入 10,893,694.49 元，营业利润-1,987,095.98 元，净利润-1,987,375.66 元。

4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

目前，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，公司继续保持快速发展势头的压力将会逐步加大；同时，行业内各企业的市场份额相对稳定，公司继续扩大市场份额的难度逐渐增大。为保持企业持续、健康、较快发展，公司将在今后的生产经营中，继续提高企业产品品质，加大技术创新研发投入，加强企业营销力度，依靠外延式拓展，增加企业市场份额，并积极研究和探索企业未来的利润增长点和发展模式。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	445,421,915.07	345,022,655.51	22.54%	6.79%	7.85%	-0.76%
			22.54%	6.79%	7.85%	-0.76%
分产品						
镀铝纸	313,770,554.23	244,139,375.34	22.19%	-1.14%	0.38%	-1.18%
复膜纸	50,823,995.62	39,629,646.16	22.03%	55.25%	55.54%	-0.14%
白卡纸	56,906,901.27	45,400,687.73	20.22%	39.04%	36.83%	1.29%
丙纤丝束	17,746,573.73	11,414,795.49	35.68%	-14.51%	-14.21%	-0.22%
其他	6,173,890.22	4,438,150.79	28.11%	16.15%	-6.38%	17.3%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内，复膜纸营业收入较上年同期增长55.25%、白卡纸营业收入较上年同期增长39.04%，主要原因是市场需求变化，公司产品结构调整，主营业务几大类产品均衡发展。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

其他类的毛利率较去年同期增长17.30%，主要原因其他类是由涂布膜、镀铝膜、镭射膜等半成品膜组成，而本期原膜的采购价格下降，使膜的成本降低，毛利率升高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华中地区	82,341,498.36	29.94%
华东地区	210,089,512.22	7.05%
华南地区	82,084,726.90	-17.13%
西南地区	43,911,683.10	2.88%
西北地区	1,977,148.72	-76.91%
华北地区	20,260,935.53	278.55%
东北地区	4,756,410.24	158.84%

主营业务分地区情况的说明：

公司主营业务分地区比例未发生重大变化。

主营业务构成情况的说明：

公司主营业务构成情况未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

目前，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，公司继续保持快速发展势头的压力将会逐步加大；同时，行业内各企业的市场份额相对稳定，公司继续扩大市场份额的难度逐渐增大。为保持企业持续、健康、加快发展，公司将在今后的生产经营中，继续提高企业产品品质，加大技术创新研发投入，加强企业营销力度，依靠外延式拓展，增加企业市场份额，并研究和探索企业未来的利润增长点和发展模式。

6、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

7、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	99,824.36
报告期投入募集资金总额	6,032.63
已累计投入募集资金总额	41,438.95
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	进度(%) (3) = (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产4万吨新型生态包装材料项目	否	42,514.85	42,514.85	5,557.63	10,963.95	25.79%	2012年12月31日			否
2、研发中心项目	否	5,162.11	5,162.11	475.00	475.00	9.2%	2012年10月30日			否
承诺投资项目小计	-	47,676.96	47,676.96	6,032.63	11,438.95	-	-			-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				13,000		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				17,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				30,000	-	-			-
合计	-				41,438.95	-	-			-
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到达计划进度其主要原因系因该项目厂房装修及相关附属设施尚未建设完毕，公司根据实际情况推迟了建设进度。</p> <p>研发中心项目未到达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。公司拟使用优思吉德实业(上海)有限公司办公楼开展研发中心项目，上述股权受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及股东大会审议通过。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>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。2012年6月15日，公司第一届董事会第二十一次会议审议同意公司将剩余全部超募资金作为公司收购福建泰兴特纸有限公司支付对价，上述事项已经公司2011年度股东大会审议通过，截止报告期末，公司尚未支付</p>									

	此笔对价。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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，同意公司将募集资金中的 1,900.52 万元用于置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净	10,851.7	至	13,564.62

利润变动区间（万元）			
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）			90,430,792.74
业绩变动的原因说明	新收购子公司福建泰兴在三季度内将纳入合并报表		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司章程有关现金分红政策如下：第一百九十六条，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司利润分配应遵循以下规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。（二）公司可以进行中期现金分红。公司现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，或利润分配不符合本条第二款规定的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

目前，公司现金分红实施，严格按照上述条款规定进行实施，符合公司章程和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，公司独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，公司董事会办公室为公司唯一负责投资者关系管理部门，安排专人接听来电和接待来访。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司严格执行中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》以及公司董事会审议通过的《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等有关制度，积极做好内幕信息的保密和管理工作。

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开；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。

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。

第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

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，完善信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。2012年上半年，公司在规范治理方面主要完成以下一系列工作：

2012年2月，公司一届十八次董事会审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》、《2011年度社会责任报告书》；2012年6月，公司一届二十次董事会审议并通过了《关于治理状况整改进展有关情况的报告》。2012年7月底，上海证监局来公司就公司治理完成现场检查工作。

1、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。

2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东顺灏投资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。

3、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。

4、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、总裁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。

5、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。

6、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。

7、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) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年6月29日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；根据深圳交易所《股票上市规则》，公司在股东大会审议通过方案

后两个月内（即2012年8月29日前），完成利润分配及公积金转增股本事宜。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期

				净利润 (万元) (适用 于非同 一控制 下的企 业合并)	利润(万 元)(适 用于同 一控制 下的企 业合并)					额的比 例(%)		
林加宝、 林桂娇、 林淑霞、 詹耀斌 及林桂 敏等 5 名自然 人	福建泰 兴特纸 有限公 司 85% 的股权	2012 年 06 月 13 日	48,451	0	0	否	股权转让价 款的确定主 要是参考了 北京湘资国 际资产评估 有限公司出 具的《福建泰 兴特纸有限 公司股权收 购项目资产 评估报告》， 该报告采用 收益法评估 企业价值，同 时也考虑到 福建泰兴有 关技术和管 理对公司经 营较大的支 持作用以及 今后三年福 建泰兴原股 东对公司做 出的业绩承 诺。	是	是	0%	不适用	2012 年 06 月 04 日
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 12 月 08 日	2,868.97	-67.17	0	否	经上海银信 资产评估有 限公司所出 具的沪银信 评报字 (2011) 第 485 号《优思 吉德实业(上 海)有限公司 股权转让股 东全部权益	否	是		不适用	2011 年 08 月 18 日

							价值评估报告》，以 2011 年 5 月 31 日作为评估基准日，优思吉德净资产评估值为 57,379,463.47 元，根据顶泰控股所持股权比例，并经协商确认，本次股权收购总价款为 28,689,731.5 元。				
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 12 月 08 日	2,868.97	-67.17	0	是	本次关联交易的交易价格依据上海银信资产评估有限公司所出具的沪银信评报字（2011）第 485 号《优思吉德实业（上海）有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》，以 2011 年 5 月 31 日作为评估基准日，优思吉德净资产评估值为 57,379,463.47 元，故绿新资源支付给冠汇集团的收购款为 28,689,731.5 元。	否	是	绿新资源为我公司全资子公司，冠汇集团的执行董事林初民先生与我公司董事长、总裁王丹先生是亲属关系，林初民先生持有冠汇集团 50% 的股权，张少燕拥有冠汇集团 50% 的股权，张少燕是我公司	2011 年 08 月 18 日

											原董事张少怀的姐姐,和林初民先生为夫妻关系,故绿新资源收购冠汇集集团所持有的优思吉德50%股权事项构成关联交易。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明:

(1) 公司于2012年6月4日开始公告有关福建泰兴特纸有限公司股权收购事宜,并于2012年6月8日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购福建泰兴特纸有限公司的议案》;2012年6月29日,公司召开的2011年股东大会审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》;有关福建泰兴特纸有限公司股权收购事宜的经过和程序已经刊登在指定的信息披露报纸和网站。截至本报告刊登日,公司已于2012年7月5日完成福建泰兴特纸有限公司工商变更手续。

(2) 公司于2011年8月16日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司受让有关股权的议案》和《关于公司全资子公司受让关联方所持有的有关股权的议案》,并于2011年8月18日在指定信息披露报纸和网站刊登了有关受让优思吉德实业(上海)有限公司股权事宜的公告。目前,公司正在办理有关股权的工商变更手续。

2、出售资产情况

适用 不适用

报告期内,公司没有出售资产的情况。

3、资产置换情况

适用 不适用

报告期内，公司没有资产置换的情况。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江阴新光镭射包装材料有限公司	江阴特锐达股东之一新光投资控股有限公司亦是江阴新光控股股东，新	经营性关联交易	江阴特锐达向江阴新光采购原料膜产品，交易金额预计不超过1000万	本次关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允		292.09	74.66%	现汇	本次关联交易能有效实现优势互补和资源合理置，降低生产成本和销售		无

	光投资控股有限公司实际控制人为张学斌先生；同时，张学斌先生担任江阴特锐达总经理和江阴新光董事长职务		元，上述交易金额占公司净资产比率不超过0.67%。	价格确定。					费用，使得公司的经济效益实现最大化。前述金额中包含江阴特锐达向关联方江阴新光销售产品收入26.87万元，报告期内实现利润5.43万元。		
江阴新光镭射包装材料有限公司	江阴特锐达股东之一新光投资控股有限公司亦是江阴新光控股股东，新光投资控股有限公司实际控制人为张学斌先生；同时，张学斌先生担任江阴特锐达总经理和江	经营性关联交易	公司向江阴新光采购原料膜产品	本次关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。		416.29	20.1%	现汇、银行承兑	本次关联交易能有效实现优势互补和资源合理配置，降低生产成本和销售费用，使得公司的经济效益实现最大化。		无

	阴新光 董事长 职务										
合计				--	--	708.38		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				为充分利用公司控股子公司与其关联方，公司与控股子公司关联方各自现有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，降低生产成本和销售费用，追求经济效益最大							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司控股子公司与其关联方、公司与控股公司关联方交易依据市场择优选择，不影响上市公司独立性							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				2012年4月23日，公司公告了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》，公司控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司将向关联方江阴新光镭射包装材料有限公司采购原料膜产品，金额预计不超过1000万元。 报告期内，上述交易实际发生金额为 265.22 万元。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
上海绿新包装材料科技股份有限公司与江阴新光镭射包装材料有限公司			416.29	20.1%
江阴特锐达包装科技有限公司与江阴新光镭射包装材料有限公司	26.87	100%	265.22	74.66%
合计	26.87		681.51	

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 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 相关公告 披露日期	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)

宁波三润投资实业有限公司	2011年09月03日	5,000	2012年1月18日	207.58	保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			207.58	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			5,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			207.58	
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期	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)
江阴特锐达包装科技有限公司	2012年02月07日	3,000		2,000	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			2,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			2,000	
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)			3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			2,207.58	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			8,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			2,207.58	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2,207.58				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

公司于 2012 年 2 月 4 日刊登有关公告，公司中标上海烟草集团有限责任公司 2011-2012 年直接真空喷铝内衬纸采购项目，主要用于中华牌香烟的内衬纸，公司排列所有中标人的第二名，中标金额约为 350 万元；目前，有关合同已签署，但由于上海烟草集团有限责任公司推迟项目实施，公司尚未供货。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

	<p>行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。 2, 公司其他本次发行前股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公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 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</p>			
--	---	--	--	--

		承诺,股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。2,公司其他本次发行前股东均承诺:本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司和/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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺,使用超募资金完成福建泰兴特纸有限责任公司股权收购后12个月内,不进行证券投资等高风险投资。	2012年06月15日	12个月	报告期内,未发生违反上述承诺的事项
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				

易问题作出承诺	
承诺的解决期限	承诺期限
解决方式	遵守承诺规定
承诺的履行情况	报告期内，未发生违反承诺的事项

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-4,404.51	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,404.51	
5.其他	-4,228,745.68	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-4,228,745.68	
合计	-4,233,150.19	

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	浙商基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	北京京富融源投资顾问有限公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	太平洋资产管理有限责任公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	中欧基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	华泰资产管理有限公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	中国人寿保险股份有限公司	公司生产经营情况
2012年05月22日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	公司生产经营情况

2012年06月28日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司生产经营情况
2012年07月16日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	益民基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年07月26日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	常州投资集团有限公司	公司生产经营情况
2012年07月26日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	中国平安保险(集团)股份有限公司	公司生产经营情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

会计师事务所更名公告	证券时报 D6; 证券日报; 上海证券报; 中国证券报 B020	2012 年 01 月 10 日	www.cninfo.com.cn
中标公告	证券时报 B8; 证券日报 A3; 上海证券报; 中国证 券报 A06	2012 年 02 月 04 日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十七次会 议决议	证券时报 D15; 证券日报 A3; 上海证券报; 中国证 券报 B012	2012 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn
对外担保公告	证券时报 D15; 证券日报 A3; 上海证券报; 中国证 券报 B012	2012 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn
关于延迟披露 2011 年年 度报告的公告	证券时报 D63; 证券日报 A4; 上海证券报; 中国证 券报 B015	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报 D47; 证券日报 E24; 上海证券报; 中国 证券报 B016	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十八次会 议决议公告	证券时报 D47; 证券日报 E24; 上海证券报; 中国 证券报 B016	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
第一届监事会第八次会议 决议公告	证券时报 D47; 证券日报 E24; 上海证券报; 中国 证券报 B016	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
首次公开发行前已发行股 份上市流通提示性公告	证券时报 D14; 证券日报 E3; 上海证券报; 中国证 券报 A32	2012 年 03 月 14 日	www.cninfo.com.cn
更正公告	证券时报 B27; 证券日报 C8; 上海证券报; 中国证 券报 B006	2012 年 03 月 17 日	www.cninfo.com.cn
对外担保进展公告	D15 证券时报; 证券日报 E3; 上海证券报; 中国证 券报 B022	2012 年 04 月 17 日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十九次会 议决议公告	证券时报 C55; 证券日报 D4; 上海证券报; 中国证 券报 B130	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
关于向湖北绿新环保包装 科技有限公司增资的公告	证券时报 C55; 证券日报 D4; 上海证券报; 中国证 券报 B130	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正	证券时报 C55; 证券日报	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn

文	D4; 上海证券报; 中国证券报 B130		
第一届监事会第九次会议决议公告	证券时报 C55; 证券日报 D4; 上海证券报; 中国证券报 B130	2012年04月23日	www.cninfo.com.cn
2012年日常关联交易预计公告	证券时报 C55; 证券日报 D4; 上海证券报; 中国证券报 B130	2012年04月23日	www.cninfo.com.cn
董事会重大事项停牌公告	证券时报 D3; 证券日报; 上海证券报; 中国证券报 A13	2012年06月04日	www.cninfo.com.cn
重大事项继续停牌公告	证券时报 B29; 证券日报 C11; 上海证券报; 中国证券报 B015	2012年06月09日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会二十次会议决议公告	证券时报 B29; 证券日报 C11; 上海证券报; 中国证券报 B015	2012年06月09日	www.cninfo.com.cn
关于召开2011年度股东大会的通知的公告	证券时报 B29; 证券日报 C11; 上海证券报; 中国证券报 B015	2012年06月09日	www.cninfo.com.cn
第一届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报 C4; 证券日报 E4; 上海证券报; 中国证券报 B003	2012年06月18日	www.cninfo.com.cn
关于重大事项进展暨公司股票复牌公告	证券时报 C4; 证券日报 E4; 上海证券报; 中国证券报 B003	2012年06月18日	www.cninfo.com.cn
关于收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的公告	证券时报 C4; 证券日报 E4; 上海证券报; 中国证券报 B003	2012年06月18日	www.cninfo.com.cn
关于增加2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知的公告	证券时报 C4; 证券日报 E4; 上海证券报; 中国证券报 B003	2012年06月18日	www.cninfo.com.cn
2011年度股东大会决议公告	证券时报 B26; 证券日报 B6; 上海证券报; 中国证券报 B028	2012年06月30日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第一次会议决议公告	证券时报 B26; 证券日报 B6; 上海证券报; 中国证券报 B028	2012年06月30日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第一次会议	证券时报 B26; 证券日报	2012年06月30日	www.cninfo.com.cn

决议公告	B6; 上海证券报; 中国证券报 B028		
------	-----------------------	--	--

第八节 财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		827,883,752.40	1,014,223,006.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,036,641.00	21,470,739.68
应收账款		254,304,501.07	192,426,768.24
预付款项		55,082,012.20	90,219,879.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,563,335.42	3,422,334.32
应收股利			
其他应收款		12,388,907.05	9,622,803.38
买入返售金融资产			

存货		344,575,347.15	317,515,972.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,511,834,496.29	1,648,901,503.84
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		21,982,500.00	21,982,500.00
投资性房地产			
固定资产		182,046,130.58	104,373,331.71
在建工程		85,470,486.82	38,911,097.72
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		85,349,539.93	46,826,904.81
开发支出			
商誉		2,193,019.90	601,146.63
长期待摊费用		52,611.23	65,944.55
递延所得税资产		909,402.95	872,557.75
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		378,003,691.41	213,633,483.17
资产总计		1,889,838,187.70	1,862,534,987.01
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		90,559,715.57	123,240,259.15
应付账款		158,085,027.73	155,828,872.20
预收款项		164,951.03	38,751,816.20

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,554,285.45	957,711.20
应交税费		8,761,560.44	6,343,222.23
应付利息		9,111.10	0.00
应付股利		33,468,000.00	5,700,000.00
其他应付款		8,587,464.48	5,194,900.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		9,211,094.39	10,236,137.65
流动负债合计		335,401,210.19	346,252,919.61
非流动负债：			
长期借款		18,000,000.00	0.00
应付债券			
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		70,680.00	7,028,639.14
非流动负债合计		18,070,680.00	7,028,639.14
负债合计		353,471,890.19	353,281,558.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		341,760,000.00	213,600,000.00
资本公积		858,241,954.94	990,630,700.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,951,293.20	36,951,293.20
一般风险准备			
未分配利润		282,051,417.97	251,170,035.97
外币报表折算差额		-154,029.17	-149,624.66

归属于母公司所有者权益合计		1,518,850,636.94	1,492,202,405.13
少数股东权益		17,515,660.57	17,051,023.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,536,366,297.51	1,509,253,428.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,889,838,187.70	1,862,534,987.01

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		742,677,441.72	922,943,002.83
交易性金融资产			
应收票据		3,567,641.00	18,270,739.68
应收账款		190,859,050.17	152,313,712.30
预付款项		57,125,461.79	76,667,421.20
应收利息		8,563,335.42	3,422,334.32
应收股利		24,424,714.70	14,086,176.13
其他应收款		122,729,211.66	92,283,802.14
存货		262,958,450.53	250,774,286.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,412,905,306.99	1,530,761,475.50
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		212,108,317.98	125,709,692.98
投资性房地产			
固定资产		89,012,847.17	71,124,006.85
在建工程		7,996,274.94	1,889,849.72

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,613,298.17	8,710,076.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		656,980.65	656,980.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		318,387,718.91	208,090,606.99
资产总计		1,731,293,025.90	1,738,852,082.49
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		90,159,715.57	121,440,259.15
应付账款		113,154,984.55	119,678,435.18
预收款项		8,083.70	38,751,816.20
应付职工薪酬		-2,336.87	2,441.28
应交税费		7,174,497.21	3,764,805.68
应付利息		9,111.10	
应付股利		33,468,000.00	5,700,000.00
其他应付款		6,609,768.43	3,338,722.14
一年内到期的非流动负债		985,519.98	1,865,020.02
其他流动负债			
流动负债合计		256,567,343.67	294,541,499.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债		70,680.00	123,689.94
非流动负债合计		70,680.00	123,689.94
负债合计		256,638,023.67	294,665,189.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		341,760,000.00	213,600,000.00
资本公积		865,069,917.02	993,229,917.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,951,293.20	36,951,293.20
一般风险准备			
未分配利润		230,873,792.01	200,405,682.68
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,474,655,002.23	1,444,186,892.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,731,293,025.90	1,738,852,082.49

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		487,026,011.63	468,741,060.78
其中：营业收入		487,026,011.63	468,741,060.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		423,449,007.50	408,008,528.03
其中：营业成本		385,854,035.08	363,896,547.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,783,194.93	1,045,321.58
销售费用		16,387,376.31	13,696,184.34
管理费用		28,711,531.30	29,576,427.87
财务费用		-9,287,130.12	-1,183,554.09
资产减值损失		0.00	977,601.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	169,470.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	169,470.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		63,577,004.13	60,902,003.15
加：营业外收入		9,392,652.16	7,371,993.25
减：营业外支出		6,808.76	186,586.36
其中：非流动资产处置损失		6,256.41	3,033.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		72,962,847.53	68,087,410.04
减：所得税费用		12,730,083.17	10,453,912.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,232,764.36	57,633,497.60
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		58,649,382.00	56,046,900.27
少数股东损益		1,583,382.36	1,586,597.33
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.48
（二）稀释每股收益		0.17	0.48
七、其他综合收益		-4,233,150.19	0.00
八、综合收益总额		55,999,614.17	57,633,497.60

归属于母公司所有者的综合收益总额		54,416,231.81	56,046,900.27
归属于少数股东的综合收益总额		1,583,382.36	1,586,597.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：余志辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		436,444,016.42	414,704,492.49
减：营业成本		358,723,195.64	332,307,432.83
营业税金及附加		1,129,702.87	599,596.36
销售费用		11,627,341.35	10,241,486.33
管理费用		20,016,247.22	23,484,247.51
财务费用		-10,043,094.03	-1,172,593.47
资产减值损失			444,652.37
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		10,338,538.57	20,226,314.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			169,470.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		65,329,161.94	69,025,984.77
加：营业外收入		1,103,420.79	7,371,773.25
减：营业外支出		3.96	180,858.52
其中：非流动资产处置损失			3,033.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		66,432,578.77	76,216,899.50
减：所得税费用		8,196,469.44	7,527,107.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		58,236,109.33	68,689,791.53
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		58,236,109.33	68,689,791.53

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	534,815,957.81	457,284,030.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		304,197.32
收到其他与经营活动有关的现金	146,762,012.32	74,958,193.58
经营活动现金流入小计	681,577,970.13	532,546,421.00
购买商品、接受劳务支付的现金	488,144,181.34	410,273,757.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项		

的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,053,802.66	24,937,138.28
支付的各项税费	37,495,654.84	29,489,534.36
支付其他与经营活动有关的现金	171,591,581.55	90,003,079.59
经营活动现金流出小计	726,285,220.39	554,703,510.17
经营活动产生的现金流量净额	-44,707,250.26	-22,157,089.17
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	87,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	15,230,361.33	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,749,818.76	18,795,771.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,877,978.41	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	138,770,658.50	18,795,771.58
投资活动产生的现金流量净额	-123,540,297.17	-18,795,771.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,009,844,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	1,009,844,000.00
偿还债务支付的现金		135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,897,150.61	7,350,901.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,072,350.00
筹资活动现金流出小计	14,897,150.61	150,423,251.13
筹资活动产生的现金流量净额	-9,897,150.61	859,420,748.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,427.37	-276.10
五、现金及现金等价物净增加额	-178,448,125.41	818,467,612.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,003,128,140.03	147,445,020.30
六、期末现金及现金等价物余额	824,680,014.62	965,912,632.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	435,849,357.74	374,083,734.41
收到的税费返还		304,197.32
收到其他与经营活动有关的现金	90,117,686.79	73,241,441.17
经营活动现金流入小计	525,967,044.53	447,629,372.90
购买商品、接受劳务支付的现金	416,004,082.29	356,259,281.53
支付给职工以及为职工支付的现金	19,791,149.00	18,010,624.80
支付的各项税费	22,501,680.51	18,956,767.71
支付其他与经营活动有关	117,123,140.16	149,154,567.92

的现金		
经营活动现金流出小计	575,420,051.96	542,381,241.96
经营活动产生的现金流量净额	-49,453,007.43	-94,751,869.06
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,500.00	5,970,667.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,721,137.26	17,363,747.68
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	85,034,218.55	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,755,355.81	17,363,747.68
投资活动产生的现金流量净额	-124,682,855.81	-11,393,080.00
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	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	1,009,844,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,822.22	2,521,466.66
支付其他与筹资活动有关的现金		8,072,350.00
筹资活动现金流出小计	83,822.22	140,593,816.66

筹资活动产生的现金流量净额	4,916,177.78	869,250,183.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-276.10
五、现金及现金等价物净增加额	-169,219,685.46	763,104,958.18
加：期初现金及现金等价物余额	911,848,136.60	128,410,241.39
六、期末现金及现金等价物余额	742,628,451.14	891,515,199.57

7、合并所有者权益变动表

单位：元

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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	128,160,000.00	-132,388,745.68					30,881,382.00	-4,404.51	464,637.44	27,112,869.25
(一) 净利润							58,649,382.00		1,583,382.36	60,232,764.36
(二) 其他综合收益		-4,228,745.68						-4,404.51		-4,233,150.19
上述(一)和(二)小计		-4,228,745.68					58,649,382.00	-4,404.51	1,583,382.36	55,999,614.17
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,889.72	1,465,889.72
1. 所有者投入资本									1,465,889.72	1,465,889.72
2. 股份支付计入所有者权										

益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	-2,584,634.64	-30,352,634.64
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							8,000.00		-2,584,634.64	-30,352,634.64
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	128,160,000.00	-128,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	128,160,000.00	-128,160,000.00								
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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	341,760,000.00	858,241,954.94			36,951,293.20		282,051,417.97	-154,029.17	17,515,660.57	1,536,366,297.51

单位：元

项目	上年金额									
	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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,976,300.90	0.00	-53,026,300.90	0.00	-4,723,234.46	-44,773,234.46
1. 提取盈余公积					12,976,300.90		-12,976,300.90			
2. 提取一般风险准备							-40,050,000.00		-4,723,234.46	-44,773,234.46
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结	80,100	-80,10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

转	,000.00	0,000.00								
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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

单位：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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	213,600,000.00	993,229,917.02			36,951,293.20		200,405,682.68	1,444,186,892.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	128,160,000.00	-128,160,000.00					30,468,09.33	30,468,09.33
(一) 净利润							58,236,09.33	58,236,09.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							58,236,09.33	58,236,09.33
(三)所有者投入和减少资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,768,000.00	-27,768,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,768,000.00	-27,768,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	128,160,000.00	-128,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,160,000.00	-128,160,000.00						
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	341,760,000.00	865,069,917.02			36,951,293.20		230,873,792.01	1,474,655,002.23

单位：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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,	108,586,			23,974,9		123,668,	356,230,

	000.00	288.52			92.30		974.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,976,300.90	0.00	-53,026,300.90	-40,050,000.00
1. 提取盈余公积					12,976,300.90		-12,976,300.90	
2. 提取一般风险准备							-40,050,000.00	-40,050,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	213,600,000.00	993,229,628.50			36,951,200.90		200,405,008.10	1,444,187,500.00

	000.00	917.02			93.20		682.68	6,892.90
--	--------	--------	--	--	-------	--	--------	----------

（三）公司基本情况

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期为2012年1月1日至2012年6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

境外子公司的记账本位币

全资子公司绿新包装资源有限公司以港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(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。

9、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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参照熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市

场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂勾并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、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

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)		
其中：6个月以内		
6个月至1年	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3年以上		
3—4年	50%	50%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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）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) 确定对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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

13、投资性房地产

无

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20年	5.00%	4.75%
机器设备	10年	5.00%	9.50%
电子设备	5年	5.00%	19.00%
运输设备	6年	5.00%	15.83%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、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。

16、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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	
软件	5-10年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 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。

(5) 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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

25、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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、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。

27、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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、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%
消费税		
营业税		
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%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

合并范围内各公司报告期内执行的企业所得税率：

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 25%

深圳市雅泰包装材料有限公司	25%
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%
江阴特锐达包装科技有限公司	25%
优思吉德实业（上海）有限公司	25%

2、税收优惠及批文

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。

3、其他说明

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。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年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	20,000,000.00		纸制品加工、销售	19,669,400.00		80%	80%	是	6,033,532.13		
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	10,000,000.00		包装材料的生产与销售	10,000,000.00		100%	100%	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	81,514,000.00		货物及技术的进出口	81,514,000.00		100%	100%	是			
上海顺灏国际贸易有限公司	全资子公司	上海市	国际贸易企业	20,000,000.00		投资贸易	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公	子公	注册	业务	注册	币种	经营	期末	实质	持股	表决	是否	少数	少数	从母
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

司全称	司类型	地	性质	资本		范围	实际投资额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例(%)	权比例(%)	合并报表	股东权益	股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年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	全资子公司	深圳市	工业生产企业	5,000,000.00		产销金银卡纸、铝箔复合纸(不含国家限制项目)	8,905,625.00		100%	100%	是			
深圳市雅泰包装材料有限公司	全资子公司	深圳市	工业生产企业	5,000,000.00		复合卡纸、水松纸的生产销售	11,976,000.00		100%	100%	是			

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	25,000,000.00		丙纤丝束的生产、加工和销售	18,425,792.98		90%	90%	是	4,421,216.63		
江阴特锐达包装科技有限公司	控股子公司	江阴市	工业生产企业	9,933,000.00		包装材料的生产与销售	19,635,000.00		75%	75%	是	7,060,911.80		
优思吉德实业(上海)有限公司	全资子公司的全资子公司	上海市	工业生产企业	44,704,666.67		包装材料的生产与销售	57,249,971.20		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

(1)、本公司于2012年3月以19,635,000.00元的对价，取得江阴特锐达包装科技有限公司75%的股权，江阴特锐达包装科技有限公司遂成为本公司的控股子公司，纳入本公司合并报表的

范围。

(2)、本公司的全资子公司绿新包装资源控股有限公司于2012年4月以57,249,971.20元的对价，取得优思吉德实业（上海）有限公司100%的股权，优思吉德实业（上海）有限公司遂成为本公司的全资孙公司，纳入本公司合并报表的范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江阴特锐达包装科技有限公司	28,243,647.21	683,305.5
优思吉德实业（上海）有限公司	54,314,785.17	-1,987,375.66

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江阴特锐达包装科技有限公司		
优思吉德实业（上海）有限公司	1,591,873.27	合并成本与被合并方投资比例部分的可辨认净资产账面价值的差额

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、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。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	50,924.08	--	--	29,087.76
人民币	--	--	50,924.08	--	--	29,087.76
银行存款:	--	--	824,629,090.54	--	--	1,003,099,052.27
人民币	--	--	824,617,550.49	--	--	1,003,087,521.00
USD	1,831.49	6.3009	11,540.05	1,830.10	6.3009	11,531.27
其他货币资金:	--	--	3,203,737.78	--	--	11,094,866.23
人民币	--	--	3,203,737.78	--	--	11,094,866.23
合计	--	--	827,883,752.40	--	--	1,014,223,006.26

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

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
信用证保证金	3,203,737.78	10,616,866.23
合 计	3,203,737.78	11,094,866.23

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,036,641.00	21,470,739.68
合计	9,036,641.00	21,470,739.68

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南中烟工业有限责任公司	2012年02月29日	2012年08月29日	3,500,000.00	
河南中烟工业有限责任公司	2012年04月26日	2012年10月26日	2,450,000.00	
湖北金三峡印务有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	2,230,000.00	
四川烟草工业有限责任公司	2012年02月10日	2012年08月08日	2,000,000.00	
金红叶纸业集团有限公司	2012年02月17日	2012年08月17日	1,300,000.00	
合计	--	--	11,480,000.00	--

说明：

截止2012年6月30日公司已背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票共45笔，合计金额31,647,958.34元，到期日从2012年7月9日至2012年11月17日，其中金额较大的应收票据前五名见上表。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息	2,635,000.00	8,395,833.32	3,694,166.66	7,336,666.66
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	439,334.44		1,226,668.76
合计	3,422,334.32	8,835,167.76	3,694,166.66	8,563,335.42

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄段组合计提坏账准备的应收账款	255,699,131.23	100%	1,394,630.16	0.55%	193,137,315.02	100%	710,546.78	0.37%
组合小计	255,699,131.23	100%	1,394,630.16	0.55%	193,137,315.02	100%	710,546.78	0.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	255,699,131.23	--	1,394,630.16	--	193,137,315.02	--	710,546.78	--

应收账款种类的说明：

按账龄段组合计提坏账准备的应收账款说明：

确定组合的依据	计提方法	计提比例
6个月以内	账龄分析法	
6个月至1年	账龄分析法	5.00%
1至2年	账龄分析法	10.00%
2至3年	账龄分析法	20.00%
3至4年	账龄分析法	50.00%
4至5年	账龄分析法	80.00%

5年以上 账龄分析法 100.00%

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	231,234,380.26	90.43%		186,862,074.06	96.75%	
6个月至1年	20,923,294.11	8.18%	316,956.13	4,270,361.36	2.21%	213,518.07
1年以内小计	252,157,674.37	98.61%	316,956.13	191,132,435.42	98.96%	213,518.07
1至2年	1,400,924.38	0.55%	168,927.28	902,347.67	0.47%	90,234.77
2至3年	1,100,879.60	0.43%	312,642.08	481,573.43	0.25%	96,314.69
3年以上	1,039,652.88	0.41%	596,104.67	620,958.50	0.32%	310,479.25
3至4年	1,039,652.88	0.41%	596,104.67	620,958.50	0.32%	310,479.25
4至5年						
5年以上						
合计	255,699,131.23	--	1,394,630.16	193,137,315.02	--	710,546.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无		0.00	无	
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

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	26,484,546.40	6个月内	10.36%
武汉红金龙印务股份有限公司	非关联企业	16,779,101.50	6个月内	6.56%
北京金辉印务有限公司	非关联企业	15,085,538.46	6个月内	5.9%

昆明伟建彩印有限公司	非关联企业	14,019,421.61	6个月内	5.48%
四川佛兰印务有限公司	非关联企业	12,306,437.62	6个月内	4.81%
合计	--	84,675,045.59	--	33.12%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无	无	0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄段组合计提坏账准备的其他应收款	12,671,145.41	100%	282,238.36	2.23%	9,850,041.74	100%	227,238.36	2.31%
组合小计	12,671,145.41	100%	282,238.36	2.23%	9,850,041.74	100%	227,238.36	2.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	12,671,145.41	--	282,238.36	--	9,850,041.74	--	227,238.36	--

其他应收款种类的说明：

按账龄段组合计提坏账准备的其他应收款说明：

确定组合的依据 计提方法 计提比例

6个月以内 账龄分析法

6个月至1年 账龄分析法 5.00%

1至2年 账龄分析法 10.00%

2至3年 账龄分析法 20.00%

3至4年 账龄分析法 50.00%

4至5年 账龄分析法 80.00%

5年以上 账龄分析法 100.00%

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以 内	10,380,689.67	81.92 %		8,655,136.29	87.87 %	
6 个月至 1 年	1,581,185.09	12.48 %	41,219.91	824,398.14	8.37%	41,219.91
1 年以内小计	11,961,874.76	94.4%	41,219.91	9,479,534.43	96.24 %	41,219.91
1 至 2 年	220,985.76	1.74%	20,498.76	204,987.62	2.08%	20,498.76
2 至 3 年	4,845.20	0.04%				
3 年以上	483,439.69	3.81%	220,519.69	165,519.69	1.68%	165,519.69
3 至 4 年	6,600.00	0.05%				
4 至 5 年	60,000.00	0.47%				
5 年以上	416,839.69	3.29%	220,519.69	165,519.69	1.68%	165,519.69
合计	12,671,145.41	--	282,238.36	9,850,041.74	--	227,238.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	0
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
云南创新新材料股	持股比例 5% 以下的	5,839,840.84	6 个月至 1 年	46.09%

份有限公司	参股企业			
深圳市新恒辉物业管理 管理有限公司	非关联企业	709,934.36	6个月以内	5.6%
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	1至2年	5.15%
唐猛	非关联方	483,311.15	6个月以内	3.81%
上海海关驻车站办 事处	非关联企业	430,000.00	6个月以内	3.39%
合计	--	8,115,086.35	--	64.04%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
王丹	实际控制人	414,769.50	3.27%
合计	--	414,769.50	3.27%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	53,357,593.77	96.87%	88,498,967.21	98.09%
1至2年	1,292,826.32	2.35%	1,442,566.64	1.6%
2至3年	140,611.71	0.26%	71,038.64	0.08%
3年以上	290,980.40	0.53%	207,307.00	0.23%
合计	55,082,012.20	--	90,219,879.49	--

预付款项账龄的说明：

账龄以年为单位划分为1年以内，1至2年，2至3年，3年以上。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
GENERAL VACUUM EQUIPMENT LTD	非关联企业	8,648,728.62	2012年05月09日	设备采购尚未完成
上海真丽激光科技有限公司	非关联企业	6,400,000.00	2012年02月24日	资产收购预付款
江阴新光镭射包装材料	非关联企业	5,000,000.00	2011年11月29日	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	2011年05月17日	土地出让款押金
上海广宏机电工程有限公司	非关联企业	3,561,006.00	2011年11月18日	预付工程款
合计	--	27,776,134.62	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项金额前五名单位的时间一栏，填写的是最后一次的付款时间。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	153,274,201.38		153,274,201.38	158,890,939.79		158,890,939.79
在产品	1,098,789.58		1,098,789.58	5,768,978.55		5,768,978.55
库存商品	61,369,971.30	170,310.14	61,199,661.16	65,287,920.40	170,310.14	65,117,610.26
周转材料	112,797.27		112,797.27	286,848.34		286,848.34
消耗性生物资产						
自制半成品	44,592,945.36	1,553,671.55	43,039,273.81	27,866,651.57	1,553,671.55	26,312,980.02
委托加工物资	67,520.33		67,520.33	13,779,837.17		13,779,837.17
发出商品	85,783,103.62		85,783,103.62	47,358,778.34		47,358,778.34
合计	346,299,328.84	1,723,981.69	344,575,347.15	319,239,954.16	1,723,981.69	317,515,972.47

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	170,310.14				170,310.14
周转材料					

消耗性生物资产					
自制半成品	1,553,671.55				1,553,671.55
合计	1,723,981.69	0.00	0.00	0.00	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
原材料			
库存商品	成本与可变现净值孰低法		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
自制半成品	成本与可变现净值孰低法		

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无	0.00	0%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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%	3.386%				
合计	--	21,982,500.00	21,982,500.00	0.00	21,982,500.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无	无	0.00

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	173,896,652.99	110,672,009.48	10,820,125.43	273,748,537.04
其中：房屋及建筑物	29,656,229.67	53,987,895.87		83,644,125.54
机器设备	124,263,219.83	40,222,807.89	10,661,675.85	153,824,351.87
运输工具	12,094,905.60	10,392,059.84	75,083.77	22,411,881.67
通用设备	7,882,297.89	6,069,245.88	83,365.81	13,868,177.96

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	69,523,321.28	13,522,306.82	8,781,548.97	124,770.61	91,702,406.46
其中：房屋及建筑物	9,702,026.38	2,915,493.17	924,072.38		13,259,098.60
机器设备	49,112,981.97	5,117,500.87	6,002,182.99	49,897.17	60,458,525.38
运输工具	5,690,837.45	3,807,943.18	1,052,481.92	50,999.04	10,508,993.68
通用设备	5,017,475.48	1,681,369.60	802,811.68	23,874.40	7,475,788.80
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	104,373,331.71	--			182,046,130.58
其中：房屋及建筑物	19,954,203.29	--			70,077,216.11
机器设备	75,150,237.86	--			93,717,649.74
运输工具	6,404,068.15	--			11,908,937.99
通用设备	2,864,822.41	--			6,342,326.74
		--			
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
通用设备	0.00	--			0.00
		--			
五、固定资产账面价值合计	104,373,331.71	--			182,046,130.58
其中：房屋及建筑物	19,954,203.29	--			70,077,216.11
机器设备	75,150,237.86	--			93,717,649.74
运输工具	6,404,068.15	--			11,908,937.99
通用设备	2,864,822.41	--			6,342,326.74
	0.00	--			

本期折旧额 8,781,548.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 76,797,939.21 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					

机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房及附属用房	尚在办理中	2012年08月10日

固定资产说明：

截止至2012年6月30日，尚未办妥产权证书的固定资产属于本公司的全资孙公司优思吉德实业（上海）有限公司厂房及附属用房，该产权证于2012年8月10日已办妥，房产证编号为沪房地青字（2012）第006387号。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产流水线改造及基建	7,996,274.94		7,996,274.94	1,889,849.72		1,889,849.72

工程						
年产 4 万吨真空镀铝纸项目	74,456,148.00		74,456,148.00	37,021,248.00		37,021,248.00
基建工程	436,938.88		436,938.88			
车辆购置	2,581,125.00		2,581,125.00			
合计	85,470,486.82	0.00	85,470,486.82	38,911,097.72	0.00	38,911,097.72

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
生产流水线改造及基建工程	34,000,000.00	1,889,849.72	29,836,115.97	23,729,690.75		93.31%	93.31%				自有资金	7,996,274.94
年产4万吨真空镀铝纸项目	425,148,500.00	37,021,248.00	37,784,900.00		350,000.00	21.52%	21.52%				募集资金	74,456,148.00
基建工程	450,000.00		436,938.88			97.1%	97.10%				自有资金	436,938.88
车辆购置	2,600,000.00		2,581,125.00			99.27%	100%				自有资金	2,581,125.00
合计	462,198,500.00	38,911,097.72	70,639,079.85	23,729,690.75	350,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	85,470,486.82

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	50,481,421.00	39,982,177.39	0.00	90,271,769.39
(1).土地使用权	50,407,461.00	39,982,177.39	0.00	90,197,809.39
(2).财务软件	73,960.00		0.00	73,960.00
二、累计摊销合计	3,654,516.19	1,459,542.27	0.00	4,922,229.46
(1).土地使用权	3,589,001.26	1,454,800.23	0.00	4,851,972.49
(2).财务软件	65,514.93	4,742.04	0.00	70,256.97
三、无形资产账面净值合计	46,826,904.81	39,982,177.39	1,459,542.27	85,349,539.93
(1).土地使用权	46,818,459.74	39,982,177.39	1,454,800.23	85,345,836.90
(2).财务软件	8,445.07		4,742.04	3,703.03
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1).土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2).财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	46,826,904.81	39,982,177.39	1,459,542.27	85,349,539.93
(1).土地使用权	46,818,459.74	39,982,177.39	1,454,800.23	85,345,836.90
(2).财务软件	8,445.07		4,742.04	3,703.03

本期摊销额 723,326.76 元。

(2) 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	
所有镀铝纸产品表面张力的控制		337.00	337.00		
模压光栅定位产品的研发应用		18,595.00	18,595.00		
利用电子束(EB)固化的转移/直镀		165,489.24	165,489.24		

技术应用					
UV 转移技术的开发		478,455.42	478,455.42		
“中华”直镀内衬纸		375,853.59	375,853.59		
控制无版缝“紫云烟”色相及变形的研究		537,205.32	537,205.32		
用 15uPET 膜替代 18uPET 膜作转移基膜降低成本		164,319.68	164,319.68		
邻苯二甲酸酯系列物和甲醛的控制		133,884.41	133,884.41		
1906 双喜改善爆墨的控制		386,097.22	386,097.22		
用直镀工艺替代 87g 与 97g 转移纸降低成本		154,481.47	154,481.47		
5#亚银双涂改单涂降低成本		90,812.27	90,812.27		
合计	0.00	2,505,530.62	2,505,530.62	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 53.68%。

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%。

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的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------------	------	------	------	------	--------

事项					
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	
优思吉德实业(上海)有限公司		1,591,873.27		1,591,873.27	
合计	601,146.63	1,591,873.27	0.00	2,193,019.90	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

成本与可变现净值孰低法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	65,944.55		13,333.32		52,611.23	
合计	65,944.55	0.00	13,333.32	0.00	52,611.23	--

长期待摊费用的说明：

公司目前长期待摊费用（装修费）按5年摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	611,096.46	426,325.61
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	298,306.49	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
小 计	909,402.95	872,557.75
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,400,850.21	2,661,766.83
递延收益	1,988,709.96	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
小计	5,389,560.17	5,636,647.82

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	937,785.14	739,083.38			1,676,868.52
二、存货跌价准备	1,723,981.69	0.00	0.00	0.00	1,723,981.69
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	2,661,766.83	739,083.38	0.00	0.00	3,400,850.21

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

公司不存在已到期未偿还的短期借款情况。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	90,559,715.57	123,240,259.15
合计	90,559,715.57	123,240,259.15

下一会计期间将到期的金额 23,553,063.01 元。

应付票据的说明：

应付票据90,559,715.57元将于2012年内全部到期。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	157,577,700.32	155,225,948.76
1-2年	42,210.49	215,691.89
2-3年	203,829.02	350,541.52
3年以上	261,287.90	36,690.03
合计	158,085,027.73	155,828,872.20

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	164,951.03	38,751,816.20
合计	164,951.03	38,751,816.20

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	938,259.68	26,796,350.63	26,457,445.52	1,277,164.79
二、职工福利费		1,795,421.93	1,559,206.04	236,215.89
三、社会保险费	18,959.52	3,834,605.91	3,809,359.66	44,205.77
其中：养老保险	1,038.45	2,574,744.09	2,558,725.40	17,057.14
医疗保险	705.34	1,019,505.47	1,012,801.06	7,409.75
失业保险	124.70	119,385.59	117,677.66	1,832.63
工伤保险	12,027.87	66,935.02	66,528.76	12,434.13
生育保险	5,063.16	53,235.74	52,826.78	5,472.12
欠薪保障金		800.00	800.00	

四、住房公积金	492.00	423,186.00	426,979.00	-3,301.00
五、辞退福利				
六、其他	0.00	257,923.00	257,923.00	0.00
其中：工会经费和职工教育经费	0.00	257,923.00	257,923.00	0.00
合计	957,711.20	33,107,487.47	32,510,913.22	1,554,285.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 257,923.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,038,237.57	-6,118,882.52
消费税		
营业税		
企业所得税	5,734,575.86	12,073,943.20
个人所得税	96,380.79	73,300.61
城市维护建设税	274,287.46	76,849.10
教育费附加	292,703.83	78,861.72
地方教育费附加	110,425.35	52,566.34
河道管理费	25,413.16	2.44
印花税	7,382.43	67,931.10
堤围防护费	94,494.69	38,650.24
房产税	22,828.16	
土地使用税	62,168.20	
防洪金	2,662.94	
合计	8,761,560.44	6,343,222.23

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	9,111.10	
合计	9,111.10	0.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
顺灏投资集团有限公司	12,896,000.00		
上海弘新投资有限公司	2,080,000.00		
苏州国嘉创业投资有限公司	832,000.00		
深圳市国诚致信投资有限公司	624,000.00		
苏州亿文创业投资有限公司	416,000.00		
社会公众股东	6,968,000.00		
首誉投资有限公司	9,652,000.00	5,700,000.00	
合计	33,468,000.00	5,700,000.00	--

应付股利的说明：

应付股利未超过一年

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,391,791.11	3,920,175.01
1-2 年	6,897.40	85,950.00
2-3 年	8,400.00	11,430.00
3-4 年	30,030.00	68,662.76
4-5 年	94,090.16	25,427.40
5 年以上	1,056,255.81	1,083,255.81
合计	8,587,464.48	5,194,900.98

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00			0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计	0.00	--	--	--	--	--
-----	------	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金	66,020.02	66,020.02
涂布尾气氧化回收装置节能项目第三期资金	40,000.00	40,000.00
2010年上海市重点技术改造项目专项资金	792,000.00	1,584,000.00
2010年科技小巨人专项补贴	87,499.96	175,000.00
项目补贴款	8,225,574.41	8,371,117.63
合计	9,211,094.39	10,236,137.65

其他流动负债说明：

本项目各期末余额系其也非流动负债将于未来1年内转出的部分，详见本附注第46其他非流动负债。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	18,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	18,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

长期借款1800万元属于孙公司优思吉德实业(上海)有限公司以土地为抵押取得的中长期贷款，于2014年1月31日到期。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海农村商业银行普陀支行	2009年02月01日	2014年01月31日	CNY	5.76%		18,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	18,000,000.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金（注1）	44,013.31	77,023.25
涂布尾气氧化回收装置节能项目第三期资金（注2）	26,666.69	46,666.69
2010年上海市重点技术改造项目专项资金（注3）		
2010年科技小巨人专项补贴（注4）		
项目补贴款（注5）		6,904,949.20
合计	70,680.00	7,028,639.14

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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，2012年1-6月的摊销金额为33,009.04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，2012年1-6月的摊销金额为20,000.00元。

注3、2010年上海市重点技术改造项目专项资金是上海市经济和信息化委员会对本公司实施“新型环保包装材料的研究及产业化项目（具体包括研发中心扩建和生产技术改造两个子项目）”给予的专项补助，属于综合性项目的政府补助，补贴金额3,960,000元。公司将该笔补助整体归类为与收益相关的政府补助，在项目实施期内分期摊销计入营业外收入，2012年1-6月的摊销金额为792,000.00元。

注4、2010年科技小巨人专项补贴是上海市普陀区科学技术委员会对本公司实施“创新体系建

设的技术开发、仪器设备及创新激励等”给予的专项补助，属于综合性项目的政府补助，补贴金额350,000.00元。公司将该笔补助整体归类为与收益相关的政府补助，在项目实施期内分期摊销计入营业外收入，2012年1-6月的摊销金额为87500.04元。

注5、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，2012年1-6月的摊销金额为7,050,492.42元。本项目中将于未来1年内转出的部分，已在其他流动负债项目单独列示，详见本附注41其他流动负债。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	213,600,000			128,160,000		128,160,000	341,760,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2012年2月27日公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，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，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。该方案已于2012年6月29日获股东大会审议通过，但尚未经会计师事务所审验。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	990,630,700.62	0	132,388,745.68	858,241,954.94
其他资本公积				
合计	990,630,700.62	0	132,388,745.68	858,241,954.94

资本公积说明：

2012年2月27日公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，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，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。该方案已于2012年6月29日获股东大会审议通过，减少资本公积（股本溢价）128,160,000元。

2011年12月31日公司以4,400,625.00元的价格购入深圳市森源实业发展有限公司15%的股权，购买日公司新取得股权比例的净资产账面价值为2,997,731.44元，因购买少数股权增加的长期股权投资成本与新取得股权比例账面价值差额冲减资本公积（股本溢价）1,402,893.56元。

2011年12月31日公司以5,320,000.00元的价格购入深圳市雅泰包装材料有限公司20%的股权，购买日公司新取得股权比例的净资产账面价值为2,494,147.88元，因购买少数股权增加的长期股权投资成本与新取得股权比例账面价值差额冲减资本公积（股本溢价）2,825,852.12元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,951,293.20	0.00	0.00	36,951,293.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,951,293.20	0.00	0.00	36,951,293.20

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
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	251,170,035.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,649,382.00	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,768,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	282,051,417.97	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	445,421,915.07	417,115,057.79
其他业务收入	41,604,096.56	51,626,002.99
营业成本	385,854,035.08	363,896,547.11

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	445,421,915.07	345,022,655.51	417,115,057.79	319,912,343.75
合计	445,421,915.07	345,022,655.51	417,115,057.79	319,912,343.75

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镀铝纸	313,770,554.23	244,139,375.34	317,377,848.30	243,204,958.81
复膜纸	50,823,995.62	39,629,646.16	32,735,855.71	25,479,240.88
白卡纸	56,906,901.27	45,400,687.73	40,927,434.55	33,181,513.20
丙纤丝束	17,746,573.73	11,414,795.49	20,758,651.17	13,306,080.77
其他	6,173,890.22	4,438,150.79	5,315,268.06	4,740,550.09
合计	445,421,915.07	345,022,655.51	417,115,057.79	319,912,343.75

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	82,341,498.36	63,986,334.02	63,371,042.92	47,694,301.22
华东地区	210,089,512.22	160,556,646.84	196,258,586.30	146,069,613.59
华南地区	82,084,726.90	68,170,680.82	99,049,883.37	81,019,320.94
西南地区	43,911,683.10	31,175,714.64	42,682,325.38	31,703,065.24
西北地区	1,977,148.72	1,502,448.67	8,563,356.41	6,940,048.85
华北地区	20,260,935.53	15,888,199.93	5,352,256.58	4,890,032.91
东北地区	4,756,410.24	3,742,630.59	1,837,606.83	1,595,961.00
合计	445,421,915.07	345,022,655.51	417,115,057.79	319,912,343.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海裕金实业有限公司	65,743,033.28	13.5%
东莞智源彩印有限公司	44,755,426.64	9.19%
武汉红之彩包装印刷有限公	41,155,984.81	8.45%

司		
昆明伟建彩印有限公司	26,106,874.11	5.36%
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	24,347,640.91	5%
合计	202,108,959.75	41.5%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	840,388.70	444,552.90	7%、1%
教育费附加	452,730.80	250,644.15	3%
资源税			
地方教育费附加	301,820.52	185,791.33	2%、1.5%
河道管理费	90,576.09	46,122.79	1%
堤围防护费	61,502.37	53,200.93	2%、0.01%
水利建设基金	10,804.37	12,489.74	0.06%
价格调节基金	6,896.20	10,408.11	0.05%
城市河道修建维护费	6,896.20	42,111.63	0.25%
防洪金	11,579.68		
合计	1,783,194.93	1,045,321.58	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	169,470.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	169,470.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南德新纸业有限公司	0.00	169,470.40	云南德新纸业有限公司股份已转让
合计	0.00	169,470.40	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		306,878.39
二、存货跌价损失		670,722.83
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	0.00	977,601.22

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	68,635.78	
其中：固定资产处置利得	68,635.78	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,083,002.40	7,359,484.15
赔款及罚款收入	2,707.03	12,509.10
其他收入	1,238,306.95	
合计	9,392,652.16	7,371,993.25

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金	33,009.94	33,010.02	
2010年重点技术改造项目专项资金	792,000.00	1,584,000.00	
上海市普陀区2010年科技小巨人专项补贴	87,500.04	87,500.00	
涂布尾气氧化回收装置节能项目第三期资金	20,000.00	3,333.33	
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	
上市专项资金补贴（第三阶段）		1,500,000.00	
2011 年节能专项资金激励款		100,000.00	
市级财政拨款		770.00	
湖北国有资产经营中心项目补贴款	7,050,492.42		
上海市普陀区投资办公室奖励款	100,000.00		
合计	8,083,002.40	7,359,484.15	--

营业外收入说明

2012 年 3 月 2 日公司以 19,635,000.00 元的价格购入江阴特锐达包装科技有限公司 75% 的股权，购买日公司取得股权比例的净资产账面价值为 20,873,306.95 元，因购买子公司的投资成本小于取得股权比例账面价值，其差额 1,238,306.95 元计入营业外收入。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	6,256.41	3,033.52
其中：固定资产处置损失	6,256.41	3,033.52
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		5,000.00
罚款支出	552.35	1,072.00
其他		177,480.84
合计	6,808.76	186,586.36

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,582,157.52	10,916,235.35
递延所得税调整	147,925.65	-462,322.91
合计	12,730,083.17	10,453,912.44

63、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= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	58,649,382.00	56,046,900.26
本公司发行在外普通股的加权平均数	341,760,000.00	116,750,000.00
基本每股收益（元/股）	0.17	0.48

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	213,600,000.00	100,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	128,160,000.00	16,750,000.00
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	341,760,000.00	116,750,000.00

(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）	58,649,382.00	56,046,900.26
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	341,760,000.00	116,750,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.48

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	341,760,000.00	116,750,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	341,760,000.00	116,750,000.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-4,404.39	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,404.39	
5.其他	-4,228,745.80	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-4,228,745.80	0.00
合计	-4,233,150.19	0.00

其他综合收益说明：

2011年12月31日公司以4,400,625.00元的价格购入深圳市森源实业发展有限公司15%的股权，购买日公司新取得股权比例的净资产账面价值为2,997,731.44元，因购买少数股权增加的长期股权投资成本与新取得股权比例账面价值差额-1,402,893.56元确认为其他综合收益。

2011年12月31日公司以5,320,000.00元的价格购入深圳市雅泰包装材料有限公司20%的股权，购买日公司新取得股权比例的净资产账面价值为2,494,147.88元，因购买少数股权增加的长期股权投资成本与新取得股权比例账面价值差额-2,825,852.12元确认为其他综合收益。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,680,627.06
收回往来款、代垫款	129,396,039.45
收到银行承兑汇票及信用证保证金	11,582,698.78
营业外收入	102,647.03
合计	146,762,012.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	12,073,909.07
管理费用	15,342,662.64
财务费用	929,617.39
支付往来款、代垫款	138,147,824.40
支付银行承兑汇票及信用证保证金	3,966,578.00
营业外支出	6,360.37
其他	1,124,629.68
合计	171,591,581.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	60,232,764.36	57,633,497.60
加：资产减值准备	0.00	977,601.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,781,548.97	7,643,093.67
无形资产摊销	723,326.76	525,676.51
长期待摊费用摊销	13,333.32	13,333.32
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）	6,256.41	7,749.36
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）	1,229,655.53	2,403,826.88
投资损失（收益以“-”号填列）		-169,470.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,845.20	-462,322.91
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）	-27,059,374.68	-62,649,308.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,868,604.61	12,379,898.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,729,311.12	-40,460,664.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,707,250.26	-22,157,089.17
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	824,680,014.62	965,912,632.32
减：现金的期初余额	1,003,128,140.03	147,445,020.30
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-178,448,125.41	818,467,612.02

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 取得子公司及其他营业单位的价格	61,020,839.74	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	61,020,839.74	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	15,142,861.33	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,877,978.41	
4. 取得子公司的净资产	83,489,173.86	0.00
流动资产	71,290,696.82	
非流动资产	107,001,097.26	
流动负债	76,802,620.22	
非流动负债	18,000,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	824,680,014.62	1,003,128,140.03
其中：库存现金	50,924.08	29,087.76
可随时用于支付的银行存款	824,629,090.54	1,003,099,052.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	824,680,014.62	1,003,128,140.03

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
顺灏投资集团有限公司	控股股东	外资企业	中国香港	王丹	商品贸易和资产投资	1.06		46.44%	46.44%	王丹、张少怀	

司										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

顺灏投资集团有限公司的注册资本为HKD1.00，按成立时的汇率折算，注册资本为CNY1.06

2、本企业的子公司情况

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	币种	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	全资子公司	工业企业	深圳市	林初民	包装材料的生产与销售	5,000,000.00		100%	100%	74122835-2
深圳市雅泰包装材料有限公司	全资子公司	工业企业	深圳市	林初民	包装材料的生产与销售	5,000,000.00		100%	100%	75429015-5
荆州市新马包装科技有限公司	控股子公司	工业企业	荆州市	杨先龙	包装材料的生产与销售	20,000,000.00		80%	80%	67649365-0
蚌埠金叶滤材有限公司	控股子公司	工业企业	蚌埠市	吕忠泽	烟用丙纤丝束的生产与销售	25,000,000.00		90%	90%	70507327-7
湖北绿新环保包装科技有限公司	全资子公司	工业企业	荆州市	王丹	包装材料的生产与销售	10,000,000.00		100%	100%	69801466-5
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	20,000,000.00		100%	100%	58867228-8
绿新包装资源	全资子公司	投资贸易企业	中国香港	王丹	投资贸易	81,514,000.00		100%	100%	

控股有 限公司										
江阴特 锐达包 装科技 有限公 司	控股子 公司	工业生 产企业	江阴市	张学斌	包装材 料的生 产与销 售	9,933,00 0.00		75%	75%	7500486 0-1
优思吉 德实业 (上海) 有限公 司	全资孙 公司	工业生 产企业	上海市	陈虹岸	包装材 料的生 产与销 售	44,704,6 66.67		100%	100%	7762678 2-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海绿新包装材料科技股份有限公司与江阴新光镭射包装材料有限公司	公司向江阴新光采购原料膜	市场、公允价值定价；公司本部择优选择	416.29	20.1%		
江阴特锐达包装科技有限公司与江阴新光镭射包装材料有限公司	江阴特锐达向江阴新光采购原料膜	市场、公允价值定价；公司本部择优选择	265.22	74.66%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海绿新包装材料科技股份有限公司与江阴新光镭射包装材料有限公司	向江阴新光提供真空镀铝纸等产品	市场、公允价值定价；公司本部择优选择	26.87	100%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	王丹	414,769.50	0.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额		0.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

其他重大财务承诺事项说明：

（一）截至2012年6月30日公司取得上海农商银行普陀支行提供的总额为人民币500,000,000.00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43,909,312.28元

（二）截至2012年6月30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500,000,000.00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17,709,096.01元

（三）截至2012年6月30日公司取得广发银行股份有限公司上海分行提供的总额为人民币60,000,000.00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17,709,096.01元

（四）截至2012年6月30日公司取得中国民生银行上海汽车城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0元

（五）2012年6月8日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购福建泰兴特纸有限公司的议案》；2012年6月29日，公司召开的2011年股东大会审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》；福建泰兴特纸有限公司85%的股权收购价格为合计人民币484,513,573.00元。截至2012年6月30日，本次股权交易尚未完成。截至报告刊登日，公司已于2012年7月5日完成福建泰兴特纸有限公司工商变更手续。

2、前期承诺履行情况

（一）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2012年6月30日本次股权已经完成。

（二）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2012年6月30日，本次股权交易已经完成。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
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	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。	0.00	无
2011年年度利润分配	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	0.00	无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	27,768,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,768,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

（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。2012年8月20日公司刊登“2011年年度权益分派实施公告”，并确定2012年8月27日为股权登记日，2012年8月28日为除权除息日。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄段组合计提坏账准备的应收账款	191,558,539.84	100%	699,489.67	0.37%	153,013,201.97	100%	699,489.67	0.46%
组合小计	191,558,539.84	100%	699,489.67	0.37%	153,013,201.97	100%	699,489.67	0.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	191,558,539.84	--	699,489.67	--	153,013,201.97	--	699,489.67	--

应收账款种类的说明：

按账龄段组合计提坏账准备的应收账款说明：

确定组合的依据	计提方法	计提比例
6个月以内	账龄分析法	
6个月至1年	账龄分析法	5.00%
1至2年	账龄分析法	10.00%
2至3年	账龄分析法	20.00%
3至4年	账龄分析法	50.00%
4至5年	账龄分析法	80.00%
5年以上	账龄分析法	100.00%

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	179,722,548.12	93.82 %		146,959,103.21	96.04 %	
6 个月至 1 年	9,446,311.27	4.93%	202,460.96	4,049,219.16	2.65%	202,460.96
1 年以内小计	189,168,859.39	98.75 %	202,460.96	151,008,322.37	98.69 %	202,460.96
1 至 2 年	1,332,178.83	0.7%	90,234.77	902,347.67	0.59%	90,234.77
2 至 3 年	281,553.32	0.15%	96,314.69	481,573.43	0.31%	96,314.69
3 年以上	775,948.30	0.4%	310,479.25	620,958.50	0.41%	310,479.25
3 至 4 年	775,948.30	0.4%	310,479.25	620,958.50	0.41%	310,479.25
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	191,558,539.84	--	699,489.67	153,013,201.97	--	699,489.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京金辉印务有限公司	非关联方	15,085,538.46	6个月以内	7.88%
昆明伟建彩印有限公司	非关联方	14,019,421.61	6个月以内	7.32%
四川佛兰印务有限公司	非关联方	12,306,437.62	6个月以内	6.42%
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司	非关联方	10,013,488.39	6个月以内	5.23%
东莞智源彩印有限	非关联方	8,562,296.88	6个月以内	4.47%

公司				
合计	--	59,987,182.96	--	31.32%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	控股子公司	5,567,301.94	2.91%
深圳市雅泰包装材料有限公司	全资子公司	874,510.59	0.46%
优思吉德实业(上海)有限公司	全资孙公司	7,096,391.65	3.7%
合计	--	13,538,204.18	7.07%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄段组合计提坏账准备的其他应收款	122,792,840.63	100 %	63,628.97	0.05 %	92,347,431.11	100 %	63,628.97	0.07 %
组合小计	122,792,840.63	100 %	63,628.97	0.05 %	92,347,431.11	100 %	63,628.97	0.07 %

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	122,792,840.63	--	63,628.97	--	92,347,431.11	--	63,628.97	--

其他应收款种类的说明：

按账龄段组合计提坏账准备的其他应收账款说明：

确定组合的依据	计提方法	计提比例
6个月以内	账龄分析法	
6个月至1年	账龄分析法	5.00%
1至2年	账龄分析法	10.00%
2至3年	账龄分析法	20.00%
3至4年	账龄分析法	50.00%
4至5年	账龄分析法	80.00%
5年以上	账龄分析法	100.00%

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	93,071,275.80	75.8%		91,413,835.05	98.99%	
6个月至1年	29,484,923.57	24.01%	36,219.91	724,398.14	0.78%	36,219.91
1年以内小计	122,556,199.37	99.81%	36,219.91	92,138,233.19	99.77%	36,219.91
1至2年	220,985.76	0.18%	20,198.76	201,987.62	0.22%	20,198.76
2至3年	4,845.20	0%				
3年以上	10,810.30	0.01%	7,210.30	7,210.30	0.01%	7,210.30
3至4年	3,600.00	0%				

4至5年						
5年以上	7,210.30	0.01%	7,210.30	7,210.30	0.01%	7,210.30
合计	122,792,840.63	--	63,628.97	92,347,431.11	--	63,628.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
湖北绿新环保包装科技有限公司	全资子公司	94,000,000.00	6个月至1年	76.55%
优思吉德实业(上海)有限公司	全资孙公司	18,501,026.90	6个月以内	15.07%
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	5,839,840.84	6个月至1年	4.76%
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个月至1年	0.53%
唐猛	非关联人	483,311.15	6个月以内	0.39%
合计	--	119,476,178.89	--	97.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖北绿新环保包装科技有限公司	全资子公司	94,000,000.00	76.55%
优思吉德实业(上海)有限公司	全资孙公司	18,501,026.90	15.07%
上海顺灏国际贸易有限公司	全资子公司	58,980.00	0.05%
王丹	实际控制人	414,769.50	0.34%
合计	--	112,974,776.40	92.01%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市森源实业发展有限公司	成本法	8,905,625.00	4,505,000.00	4,400,625.00	8,905,625.00	100%	100%				
深圳市雅泰包装材料有限公司	成本法	11,976,000.00	6,656,000.00	5,320,000.00	11,976,000.00	100%	100%				
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%	80%				10,338,538.57
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%	90%				
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%	100%				
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%	100%				
绿新包装资源控股有限公司	成本法	81,514,000.00	24,471,000.00	57,043,000.00	81,514,000.00	100%	100%				
江阴特锐达包装科技有限公司	成本法	19,635,000.00		19,635,000.00	19,635,000.00	75%	75%				

司											
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%	3.386%				
合计	--	212,108,317.98	125,709,692.98	86,398,625.00	212,108,317.98	--	--	--	0.00	0.00	10,338,538.57

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	372,583,169.43	335,383,267.73
其他业务收入	63,860,846.99	79,321,224.76
营业成本	358,723,195.64	332,307,432.83

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	372,583,169.43	298,806,665.17	335,383,267.73	262,331,047.88
合计	372,583,169.43	298,806,665.17	335,383,267.73	262,331,047.88

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镀铝纸	280,143,217.04	220,879,602.75	271,266,854.23	207,480,839.83
复膜纸	7,248,699.31	7,282,293.07	8,714,309.88	7,675,620.37
白卡纸	56,906,901.27	45,372,557.17	40,927,434.55	33,181,513.20
其他	28,284,351.81	25,272,212.18	14,474,669.07	13,993,074.48

合计	372,583,169.43	298,806,665.17	335,383,267.73	262,331,047.88
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	19,768,354.91	15,397,572.68	5,352,256.58	4,890,032.91
华东地区	188,252,096.16	150,603,300.72	179,638,859.73	139,597,359.10
华南地区	92,427,664.10	77,954,777.73	78,527,298.77	63,654,137.97
华中地区	27,923,298.05	23,335,137.05	23,526,283.09	18,267,383.08
西北地区	1,977,148.72	1,502,448.67	8,563,356.41	6,940,048.85
西南地区	42,234,607.49	30,013,428.32	39,775,213.15	28,982,085.97
合计	372,583,169.43	298,806,665.17	335,383,267.73	262,331,047.88

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海裕金实业有限公司	65,743,033.28	15.06%
东莞智源彩印有限公司	44,755,426.64	10.25%
昆明伟建彩印有限公司	26,106,874.11	5.98%
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	24,347,640.91	5.58%
上海烟草包装印刷有限公司	22,225,068.19	5.09%
合计	183,178,043.13	41.96%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,338,538.57	20,056,843.81
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	169,470.40
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	10,338,538.57	20,226,314.21

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市森源实业发展有限公司		3,957,280.00	本期未分红
深圳市雅泰包装材料有限公司		2,013,387.68	本期未分红
荆州市新马包装材料科技有限公司	10,338,538.57	14,086,176.13	本期分配 2011 年度利润，而上期是分配 2008-2010 年利润
合计	10,338,538.57	20,056,843.81	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南德新纸业有限公司		169,470.40	股权已转让
合计	0.00	169,470.40	--

投资收益的说明：

投资收益汇回不存在重大限制

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	58,236,109.33	68,689,791.53
加：资产减值准备		444,652.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,744,305.13	5,406,210.59
无形资产摊销	96,778.62	96,778.62
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）	-69,110.81	3,033.52

以“-”号填列)		
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)	92,933.32	2,307,361.88
投资损失 (收益以“-”号填列)	-10,338,538.57	-20,226,314.21
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		-471,686.30
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)	-12,184,163.63	-50,098,862.17
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-28,840,814.75	-26,105,669.30
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-62,190,506.07	-74,797,165.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,453,007.43	-94,751,869.06
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	742,628,451.14	891,515,199.57
减: 现金的期初余额	911,848,136.60	128,410,241.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-169,219,685.46	763,104,958.18

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	3.85%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.15	0.15

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、损益表项目变动原因分析：

1、报告期内，营业税金及附加同比增长70.59%，主要原因是公司本期增值税增加，营业税金及附加同步增长；

2、报告期内，财务费用同比减少684.68%，主要原因是公司归还银行借款贷款利息减少，且公司上市募集资金存款利息增加；

3、报告期内，投资收益同比减少100.00%，主要原因是联营公司云南德新出售，本期不再产生投资收益。

二、资产负债表项目变动原因分析：

1、报告期末，应收票据比年初减少57.91%，主要原因是以银行承兑汇票结算货款的情况减少，且应收票据及时背书；

2、报告期末，应收利息比年初增长150.22%，主要原因是公司上市募集资金存款利息计提增加；

3、报告期末，应收账款比年初增长32.16%，主要原因是本期江阴特锐达包装科技有限公司和优思吉德实业（上海）有限公司纳入合并报表，增加应收账款期末余额；

4、报告期末，预付账款比年初减少38.95%，主要原因是优思吉德实业（上海）有限公司纳入合并报表，子公司绿新包装资源控股有限公司预付投资款转入长期股权投资科目。

5、报告期末，固定资产比年初增长74.42%，主要原因是本期江阴特锐达包装科技有限公司和优思吉德实业（上海）有限公司纳入合并报表，增加固定资产期末净值；

6、报告期末，在建工程比年初增长119.66%，主要原因是募投项目基建工程增加；

7、报告期末，无形资产比年初增长82.27%，主要原因是优思吉德实业（上海）有限公司纳入合并报表，增加无形资产期末净值；

8、报告期末，商誉比年初增长264.81%，主要原因是优思吉德实业（上海）有限公司合并成本高于可辨认净资产公允价值确认为商誉；

9、报告期末，预收账款比年初减少99.57%，主要原因是预收货款减少；

10、报告期末，应付职工薪酬比年初增长62.29%，主要原因是本期江阴特锐达包装科技

有限公司纳入合并，增加应付职工薪酬期末余额；

11、报告期末，应交税费比年初增长38.12%，主要原因是期末应交增值税增加；

12、报告期末，应付股利比年初增长487.16%，主要原因是2011年度利润分配，股利尚未支付；

13、报告期末，其他应付款比年初增长65.31%，主要原因是公司运费计提增加；

14、报告期末，其他非流动负债比年初减少98.99%，主要原因是调整至一年内到期的非流动负债项目和本期摊销；

15、报告期末，股本比年初增长60.00%，原因是根据已通过的《2011年度利润分配及资本公积转增方案》，由资本公积转增128,160,000.00股，增长60.00%。

三、现金流量表项目变动分析

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少101.77%，主要原因是公司采购支出、工资薪金及支付的各项税费均有不同程度的增长，综合导致经营性现金净流量经同减少；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长638.31%，主要原因是公司募投资项目投资款增加及收购子公司支付投资款；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少101.15%，主要原因是公司上年同期收到上市募集资金款。

第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人王丹先生签名的2012年半年度报告文本。
- 二、 载有单位负责人王丹先生、主管会计工作的负责人刘炜、会计机构负责人余志辉签名并盖章的财务报告文本；
- 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

二〇一二年八月二十九日