



# 上海绿新包装材料科技股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)陶章燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 (%) |                    |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元)                    | 3,005,836,752.32 | 2,497,882,119.52 | 20.34%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 1,775,076,833.99 | 1,624,929,034.70 | 9.24%            |                    |
|                            | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减 (%)  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元)                   | 469,486,187.48   | 14.14%           | 1,257,814,417.31 | 40.02%             |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 61,421,770.63    | 3.45%            | 154,031,542.41   | 30.51%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 58,417,479.06    | 6.21%            | 141,883,738.18   | 33.37%             |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | --               | --               | 158,143,524.31   | 21.17%             |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.18             | 5.88%            | 0.45             | 28.57%             |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.18             | 5.88%            | 0.45             | 28.57%             |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 3.61%            | -0.29%           | 9.06%            | 1.41%              |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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) | 17,302,830.52 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | -1,293,708.70 |    |
| 减: 所得税影响额                                       | 3,758,540.30  |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)                                  | 102,777.29    |    |
| 合计  | 12,147,804.23 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                     |         | 17,370   |             |              |         |    |
|------------------------------|---------|----------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况                 |         |          |             |              |         |    |
| 股东名称                         | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 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    | 45.56%   | 158,720,000 | 158,720,000  |         |    |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金       | 境内非国有法人 | 3.59%    | 12,520,369  | 0            |         |    |
| 石河子弘新投资有限公司                  | 境内非国有法人 | 3.16%    | 11,000,000  | 0            |         |    |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金         | 境内非国有法人 | 2.87%    | 10,000,000  | 0            |         |    |
| 湖南爱尔医疗投资有限公司                 | 境内非国有法人 | 2.45%    | 8,543,194   | 0            |         |    |
| 招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.79%    | 6,240,485   | 0            |         |    |
| 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金     | 境内非国有法人 | 1.49%    | 5,191,085   | 0            |         |    |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金       | 境内非国有法人 | 1.38%    | 4,805,993   | 0            |         |    |
| 华润深国投信托有限公司—鼎萨 2 期集合资金信      | 境内非国有法人 | 1.08%    | 3,745,039   | 0            |         |    |

| 托计划                          |   |        |            |   |  |  |
|------------------------------|---|--------|------------|---|--|--|
| 中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金          | 境内非国有法人   | 0.98%  | 3,429,932  | 0 |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况            |   |        |            |   |  |  |
| 股东名称                         | 持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |   |  |  |
|                              |   | 股份种类   | 数量         |   |  |  |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金       | 12,520,369  | 人民币普通股 | 12,520,369 |   |  |  |
| 石河子弘新投资有限公司                  | 11,000,000  | 人民币普通股 | 11,000,000 |   |  |  |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金         | 10,000,000  | 人民币普通股 | 10,000,000 |   |  |  |
| 湖南爱尔医疗投资有限公司                 | 8,543,194   | 人民币普通股 | 8,543,194  |   |  |  |
| 招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 6,240,485   | 人民币普通股 | 6,240,485  |   |  |  |
| 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金     | 5,191,085   | 人民币普通股 | 5,191,085  |   |  |  |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金       | 4,805,993   | 人民币普通股 | 4,805,993  |   |  |  |
| 华润深国投信托有限公司—鼎萨 2 期集合资金信托计划   | 3,745,039   | 人民币普通股 | 3,745,039  |   |  |  |
| 中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金          | 3,429,932   | 人民币普通股 | 3,429,932  |   |  |  |
| 林加宝                          | 3,000,000   | 人民币普通股 | 3,000,000  |   |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 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。 |        |            |   |  |  |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 损益表项目变动原因分析:

- 1、年初到报告期末,营业收入同比增长40.02%,同期相比主要原因是本期合并范围增加。
- 2、年初到报告期末,营业成本同比增长34.50%,主要原因是本期合并范围增加。
- 3、年初到报告期末,营业税金及附加同比增长184.09%,主要原因是本期合并范围增加。
- 4、年初到报告期末,销售费用同比增长114.70%,主要原因是本期合并范围增加。
- 5、年初到报告期末,管理费用同比增长44.08%,主要原因是本期合并范围增加。
- 6、年初到报告期末,财务费用同比增长106.12%,主要原因是贷款利息增加及本期合并范围增加。
- 7、年初到报告期末,投资收益同比减少57.14%,主要原因是收到被投资企业股利分红款减少。
- 8、年初到报告期末,营业外收入同比增长31.76%,主要原因是本期合并范围增加。
- 9、年初到报告期末,营业外支出同比增长2557.28%,主要原因是本期合并范围增加。

#### (二) 资产负债表项目变动分析:

- 1、报告期末,应收票据比年初增长373.89%,主要原因是期末收到以银行承兑汇票结算的销售货款。
- 2、报告期末,应收利息比年初增长61.34%,主要原因是本期合并范围增加。
- 3、报告期末,其他应收款比年初增长93.56%,主要原因是本期合并范围增加。
- 4、报告期末,预付账款比年初增加125.60%,主要原因是购买固定资产及本期增加子公司纳入合并报表。
- 5、报告期末,投资性房地产比年初增长100.00%,主要原因是本期合并范围增加。
- 6、报告期末,固定资产比年初增长73.73%,主要原因是本期合并范围增加。
- 7、报告期末,短期借款比年初增长35.43%,主要原因是本期合并范围增加。
- 8、报告期末,预收账款比年初增长1193.82%,主要原因是本期合并范围增加。
- 9、报告期末,应交税费比年初增长319.03%,主要原因是本期合并范围增加。
- 10、报告期末,应付股利比年初增长44.83%,主要原因是公司2012年度利润分配,部分股利尚未支付。
- 11、其他应付款比年初增长420.02%,主要原因是本期合并范围增加。
- 12、报告期末,其他流动负债比年初减少76.94%,主要原因是本期摊销减少期末余额。
- 13、报告期末,长期借款比年初减少100.00%,主要原因是该长期借款距离到期不满一年,放入“一年内到期的非流动负债”项。

14、报告期末，递延所得税负债比年初增长271.08%，主要原因是本期合并范围增加。

15、报告期末，股本比年初增长1.93%，原因是公司以定向发行人民币普通股（A股）股票的方式实施股权激励计划。

16、报告期末，未分配利润比年初增长31.82%，原因是本期归属于母公司净利润增加未分配利润期末余额；

17、报告期末，外币报表折算差额比年初增长183.85%，主要原因是香港子公司汇率变动引起外币报表折算差额。

### （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增长21.17%，主要原因是本期合并范围增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长79.01%，主要原因是支付的投资款有所减少。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少214.03%，主要原因是归还贷款及合并范围增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### （一）公司关于发行短期融资券事项

2012年11月12日，公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司发行短期融资券，发行总额不超过最近一期经审计的净资产的40%，单笔短期融资券发行期限不超过365天，主要用于补充日常经营短期资金和置换银行贷款，同时授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜。

2013年3月26日，公司发布了《关于短期融资券发行事宜进展情况的公告》，公布了上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评定，给予公司长期主体信用评级为AA-级。

2013年8月27日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP308号），交易商协会已决定接受公司短期融资券注册。

上述事项具体内容请参见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的2012-049公告、2013-016和2013-048号公告。

### （二）公司关于对外投资事项

2013年9月5日和2013年9月7日，公司公告相关筹划对外投资公告。为拓展企业盈利渠道和能力，优化公司产品结构，公司与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运先生签订框架协议共同投资设立“上海乐新电子科技有限公司”（暂定名），主要从事电子烟器具，便携式功能性雾化器，一次性微型雾化器，电子组件，五金铜件，锂电池，控制板，充电器，各类电子烟器具配件和辅料的研究，生产和销售等业务。

2013年9月17日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与汕头东风印刷股份有限公

司、龙功运合资成立项目公司的议案》

目前，公司正在办理相关工商注册程序。

上述事项具体内容请参见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的2013-049公告、2013-050、2013-051、2013-52和2013-53号公告。

| 重要事项概述                              | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                   |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 股东大会审议通过关于公司发行短期融资券的议案              | 2012年11月13日 | www.cninfo.com.cn; 公告 2012-049 |
| 关于短期融资券发行主体评级情况                     | 2013年02月26日 | www.cninfo.com.cn; 公告 2012-049 |
| 发行短期融资券获准注册                         | 2013年09月03日 | www.cninfo.com.cn; 公告 2013-048 |
| 关于筹划对外投资事项的提示性公告                    | 2013年09月05日 | www.cninfo.com.cn; 公告 2013-049 |
| 补充公告                                | 2013年09月05日 | www.cninfo.com.cn; 公告 2013-050 |
| 对外投资公告                              | 2013年09月07日 | www.cninfo.com.cn; 公告 2013-051 |
| 关于公司与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运合资成立项目公司的董事会决议 | 2013年09月18日 | www.cninfo.com.cn; 公告 2013-052 |
| 对外投资进展公告                            | 2013年09月18日 | www.cninfo.com.cn; 公告 2013-053 |

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方                               | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况              |
|--------------------|-----------------------------------|--|-------------|------|-------------------|
| 股改承诺               |                                   |  |             |      |                   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                   |  |             |      |                   |
| 资产重组时所作承诺          |                                   |  |             |      |                   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 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股 | 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>票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。2,公司其他本次发行前股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理本公司所持有的股份</p> <p>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”)的公司或企业,并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司或下属企业不从事竞争业务;本公司承诺,股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。2,公司其他本次发行前股东均承诺:本公司避免投</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|                      |     |  |  |  |  |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
|                      |     | 资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司或企业,并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司或下属企业不从事竞争业务;本公司承诺,股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |     |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是   |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |  |  |  |  |

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                     |   |          |
|------------------------------|---------------------|---|----------|
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)  | 30%                 | 至 | 50%      |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 21,430.67           | 至 | 24,727.7 |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 16,485.13           |   |          |
| 业绩变动的的原因说明                   | 自身市场增长及浙江德美公司并表等因素。 |   |          |

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称          | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|-------------------|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计                |      |      | 0   | 0         | 0        | 0   | --     | 0      | --         |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) |      |      |     |           |          |     |        |        | 0%         |

## 六、证券投资情况

| 证券品种            | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 期末持有的其他证券投资     |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        |           |          | --     | --   |
| 合计              |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |      |      |           |           |           |           |           |           |          |        |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 |      |      |           |           |           |           |           |           |          |        |      |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 617,340,629.84   | 652,283,136.12   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 12,321,194.87    | 2,600,000.00     |
| 应收账款        | 452,965,382.55   | 365,707,307.31   |
| 预付款项        | 85,682,245.48    | 37,979,745.12    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 6,887,924.36     | 4,269,291.05     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 22,284,238.78    | 11,512,806.63    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 577,525,470.39   | 468,632,749.37   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 598,712.34       |                  |
| 流动资产合计      | 1,775,605,798.61 | 1,542,985,035.60 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 23,982,500.00    | 23,982,500.00    |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    | 7,243,878.40     |                  |
| 固定资产      | 530,968,820.97   | 305,622,108.82   |
| 在建工程      | 130,040,359.55   | 111,591,077.98   |
| 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      | 178,185,150.31   | 138,581,397.84   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 355,169,970.34   | 370,111,596.75   |
| 长期待摊费用    | 3,024,077.87     | 3,181,666.83     |
| 递延所得税资产   | 1,616,196.27     | 1,826,735.70     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,230,230,953.71 | 954,897,083.92   |
| 资产总计      | 3,005,836,752.32 | 2,497,882,119.52 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 311,500,000.00   | 230,000,000.00   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      | 232,511,442.93   | 233,410,709.97   |
| 应付账款      | 300,659,654.46   | 240,416,973.13   |
| 预收款项      | 9,573,507.46     | 739,938.42       |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 12,152,333.33    | 8,244,784.13     |
| 应交税费      | 48,500,931.21    | 11,574,516.89    |
| 应付利息      | 306,000.00       | 398,705.52       |
| 应付股利      | 14,667,422.85    | 10,127,628.09    |
| 其他应付款     | 74,197,028.42    | 15,229,666.81    |
| 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       | 21,525,984.00    |                  |
| 其他流动负债            | 3,290,556.49     | 14,266,628.09    |
| 流动负债合计            | 1,028,884,861.15 | 764,409,551.05   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  | 18,000,000.00    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             | 19,829,346.73    |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           | 30,520,907.77    | 8,224,892.57     |
| 其他非流动负债           | 4,328,508.58     | 4,346,178.50     |
| 非流动负债合计           | 54,678,763.08    | 30,571,071.07    |
| 负债合计              | 1,083,563,624.23 | 794,980,622.12   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 348,370,000.00   | 341,760,000.00   |
| 资本公积              | 882,434,554.94   | 858,241,954.94   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 48,535,549.21    | 48,535,549.21    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 496,524,655.79   | 376,669,113.38   |
| 外币报表折算差额          | -787,925.95      | -277,582.83      |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,775,076,833.99 | 1,624,929,034.70 |
| 少数股东权益            | 147,196,294.10   | 77,972,462.70    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,922,273,128.09 | 1,702,901,497.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,005,836,752.32 | 2,497,882,119.52 |

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：陶章燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 382,424,059.81   | 414,150,680.27   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 7,100,000.00     | 2,100,000.00     |
| 应收账款        | 260,097,273.59   | 252,316,580.95   |
| 预付款项        | 25,347,732.88    | 26,742,256.97    |
| 应收利息        | 6,887,924.36     | 4,269,291.05     |
| 应收股利        | 33,772,798.51    | 24,424,714.70    |
| 其他应收款       | 170,197,838.48   | 155,106,069.43   |
| 存货          | 227,683,030.02   | 241,588,197.13   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,113,510,657.65 | 1,120,697,790.50 |
| 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      | 861,703,890.98   | 786,621,890.98   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 107,070,655.23   | 105,890,508.42   |
| 在建工程        | 11,192,862.76    | 22,592,058.04    |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 9,409,056.39     | 9,643,170.42     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,842,500.01     | 3,150,000.00     |
| 递延所得税资产     | 667,507.52       | 667,507.52       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 992,886,472.89   | 928,565,135.38   |
| 资产总计        | 2,106,397,130.54 | 2,049,262,925.88 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 220,000,000.00   | 215,000,000.00   |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             | 111,924,172.84   | 138,445,504.45   |
| 应付账款             | 142,641,771.02   | 136,061,216.51   |
| 预收款项             | 868,174.71       | 617,061.00       |
| 应付职工薪酬           | 11,500.21        | 4,071.78         |
| 应交税费             | 2,467,322.18     | 10,396,083.52    |
| 应付利息             | 306,000.00       | 333,422.19       |
| 应付股利             | 14,667,422.85    | 10,127,628.09    |
| 其他应付款            | 13,511,609.44    | 5,892,795.37     |
| 一年内到期的非流动负债      |                  |                  |
| 其他流动负债           | 44,174.94        | 106,020.02       |
| 流动负债合计           | 506,442,148.19   | 516,983,802.93   |
| 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          |                  | 17,669.92        |
| 非流动负债合计          |                  | 17,669.92        |
| 负债合计             | 506,442,148.19   | 517,001,472.85   |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 348,370,000.00   | 341,760,000.00   |
| 资本公积             | 889,262,517.02   | 865,069,917.02   |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 48,535,549.21    | 48,535,549.21    |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 313,786,916.12   | 276,895,986.80   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 1,599,954,982.35 | 1,532,261,453.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,106,397,130.54 | 2,049,262,925.88 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

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：陶章燕

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 469,486,187.48 | 411,311,079.15 |
| 其中：营业收入             | 469,486,187.48 | 411,311,079.15 |
| 二、营业总成本             | 394,360,711.88 | 342,347,975.70 |
| 其中：营业成本             | 342,677,179.22 | 298,297,565.33 |
| 营业税金及附加             | 4,679,323.86   | 1,172,763.35   |
| 销售费用                | 18,896,897.53  | 11,557,944.56  |
| 管理费用                | 27,912,347.48  | 31,842,744.77  |
| 财务费用                | 194,963.79     | -523,042.31    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,015,800.00   | 2,370,200.00   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 76,141,275.60  | 71,333,303.45  |
| 加：营业外收入             | 5,809,635.59   | 5,452,340.48   |
| 减：营业外支出             | 2,125,002.56   | 126,795.66     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,825,908.63  | 76,658,848.27  |
| 减：所得税费用             | 10,245,919.75  | 12,312,954.31  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 69,579,988.88  | 64,345,893.96  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 61,421,770.63  | 59,370,910.28  |
| 少数股东损益              | 8,158,218.25   | 4,974,983.68   |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.18           | 0.17           |
| （二）稀释每股收益           | 0.18           | 0.17           |
| 七、其他综合收益            | -99,077.63     | 75,649.63      |
| 八、综合收益总额            | 69,480,911.25  | 64,421,543.59  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 61,322,693.00  | 59,446,559.91  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 8,158,218.25   | 4,974,983.68   |

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：陶章燕

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 174,464,243.05 | 245,246,158.10 |
| 减：营业成本              | 140,503,558.90 | 196,001,736.78 |
| 营业税金及附加             | 1,518,227.19   | 442,663.12     |
| 销售费用                | 4,851,878.15   | 4,386,731.48   |
| 管理费用                | 10,043,035.13  | 15,123,865.25  |
| 财务费用                | -367,821.38    | -1,327,692.73  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,015,800.00   | 2,370,200.00   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 18,931,165.06  | 32,989,054.20  |
| 加：营业外收入             | 539,105.00     | 1,798,254.99   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,470,270.06  | 34,787,309.19  |
| 减：所得税费用             | 1,520,724.01   | 4,399,825.11   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 17,949,546.05  | 30,387,484.08  |
| 五、每股收益：             | --             | --             |
| 七、综合收益总额            | 17,949,546.05  | 30,387,484.08  |

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：陶章燕

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

| 项目       | 本期金额             | 上期金额           |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 1,257,814,417.31 | 898,337,090.78 |
| 其中：营业收入  | 1,257,814,417.31 | 898,337,090.78 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 1,076,380,742.29 | 765,796,983.20 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 920,160,138.51 | 684,151,600.41 |
| 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               | 8,397,460.21   | 2,955,958.28   |
| 销售费用                  | 59,999,756.90  | 27,945,320.87  |
| 管理费用                  | 87,244,557.93  | 60,554,276.08  |
| 财务费用                  | 600,328.74     | -9,810,172.44  |
| 资产减值损失                | -21,500.00     |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 1,015,800.00   | 2,370,200.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 182,449,475.02 | 134,910,307.58 |
| 加：营业外收入               | 19,559,369.54  | 14,844,992.64  |
| 减：营业外支出               | 3,550,247.72   | 133,604.42     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 11,097.04      | 6,256.41       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 198,458,596.84 | 149,621,695.80 |
| 减：所得税费用               | 29,743,092.87  | 25,043,037.48  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 168,715,503.97 | 124,578,658.32 |
| 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         | 154,031,542.41 | 118,020,292.28 |
| 少数股东损益                | 14,683,961.56  | 6,558,366.04   |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.45           | 0.35           |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| (二) 稀释每股收益       | 0.45           | 0.35           |
| 七、其他综合收益         | -510,343.12    | -4,157,500.56  |
| 八、综合收益总额         | 168,205,160.85 | 120,421,157.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,521,199.29 | 113,862,791.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 14,683,961.56  | 6,558,366.04   |

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：陶章燕

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 663,936,460.30 | 681,690,174.52 |
| 减：营业成本                | 539,961,455.43 | 554,724,932.42 |
| 营业税金及附加               | 3,540,729.99   | 1,572,365.99   |
| 销售费用                  | 18,408,947.89  | 16,014,072.83  |
| 管理费用                  | 34,508,735.42  | 35,140,112.47  |
| 财务费用                  | 794,787.96     | -11,370,786.76 |
| 资产减值损失                |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 10,363,883.81  | 12,708,738.57  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 77,085,687.42  | 98,318,216.14  |
| 加：营业外收入               | 2,492,548.04   | 2,901,675.78   |
| 减：营业外支出               | 68,646.50      | 3.96           |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 79,509,588.96  | 101,219,887.96 |
| 减：所得税费用               | 8,442,659.64   | 12,596,294.55  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 71,066,929.32  | 88,623,593.41  |
| 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   | 71,066,929.32 | 88,623,593.41 |

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：陶章燕

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,156,487,709.20 | 930,651,849.97   |
| 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         | 5,045,056.07     | 3,294.54         |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 206,639,061.35   | 348,011,784.20   |
| 经营活动现金流入小计      | 1,368,171,826.62 | 1,278,666,928.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 780,476,757.09   | 765,047,682.22   |
| 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 | 79,077,825.96    | 54,327,843.75    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 104,322,358.55   | 68,899,299.03    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 246,151,360.71   | 259,878,569.21   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,210,028,302.31 | 1,148,153,394.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 158,143,524.31   | 130,513,534.50   |
| 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              | 1,015,800.00     | 2,370,200.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,144.00        | 87,500.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,026,944.00     | 2,457,700.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,576,351.50    | 137,032,144.28   |
| 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       | 75,082,000.00    | 492,401,116.26   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 132,658,351.50   | 629,433,260.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -131,631,407.50  | -626,975,560.54  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 30,802,600.00    |                  |
| 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                 | 449,357,473.44   | 215,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 7,950,196.30     |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 488,110,269.74   | 215,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 482,900,000.00   | 84,700,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 58,556,777.05    | 77,320,083.04    |
| 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            | 7,069,033.20     |                  |

|                    |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 548,525,810.25 | 162,020,083.04   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -60,415,540.51 | 52,979,916.96    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -675,292.84    | -45,001.33       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -34,578,716.54 | -443,527,110.41  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 619,082,164.77 | 1,003,128,140.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 584,503,448.23 | 559,601,029.62   |

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：刘炜

会计机构负责人：陶章燕

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 603,367,345.70 | 643,479,952.52 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 43,560,712.43  | 99,627,775.31  |
| 经营活动现金流入小计                | 646,928,058.13 | 743,107,727.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 432,888,174.66 | 565,460,431.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 32,652,969.79  | 31,944,214.86  |
| 支付的各项税费                   | 43,699,874.16  | 33,193,001.92  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 88,700,616.05  | 158,207,726.29 |
| 经营活动现金流出小计                | 597,941,634.66 | 788,805,374.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 48,986,423.47  | -45,697,646.55 |
| 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              | 1,015,800.00   | 2,370,200.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,144.00      | 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                | 1,026,944.00   | 2,442,700.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 10,694,542.17  | 54,034,037.47  |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金           |                |                 |
| 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 | 75,082,000.00  | 569,547,791.55  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 85,776,542.17  | 623,581,829.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -84,749,598.17 | -621,139,129.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 30,802,600.00  |                 |
| 取得借款收到的现金           | 430,000,000.00 | 215,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 460,802,600.00 | 215,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 425,000,000.00 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 31,766,045.76  | 24,715,416.35   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 456,766,045.76 | 24,715,416.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 4,036,554.24   | 190,284,583.65  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -31,726,620.46 | -476,552,191.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 414,150,680.27 | 911,848,136.60  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 382,424,059.81 | 435,295,944.68  |

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：陶章燕

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。