



上海绿新包装材料科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
石林	董事	公务出差	王丹

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告	14
第五节 重要事项	53
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	78
第八节 公司治理	90
第九节 内部控制	102
第十节 财务报告	109
十一节 备查文件目录.....	222

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、绿新包装	指	上海绿新包装材料科技股份有限公司
保荐机构	指	安信证券股份有限公司
公司律师、融孚律师事务所	指	上海融孚律师事务所
公司会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙人）
元，万元	指	人民币元，人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	现行的《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
绿新有限	指	本公司前身上海绿新烟包材料科技有限公司
绿新实业	指	上海绿新包装实业有限公司
顺灏投资	指	本公司股东顺灏投资集团有限公司
首誉投资	指	本公司股东首誉投资有限公司
弘新投资	指	本公司股东石河子弘新投资有限公司
深圳森源	指	本公司全资子公司深圳市森源实业发展有限公司
深圳雅泰	指	本公司全资子公司深圳市雅泰包装材料有限公司
福建泰兴	指	本公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司
荆州新马	指	本公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司
蚌埠金叶	指	本公司控股子公司蚌埠金叶滤材有限公司，原名蚌埠金叶丙纤丝束有限公司
湖北绿新	指	本公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司
江阴特锐达	指	本公司全资子公司江阴市特锐达包装科技有限公司
优思吉德	指	本公司全资孙公司优思吉德实业(上海)有限公司
绿新资源	指	本公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司
顺灏贸易	指	本公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司
基纸 / 原纸	指	用作进一步加工之用的纸基，主要有涂布纸板、卡纸、白板
纸 / 纸板	指	一般把克重小于 180g/m ² 的纸页称作纸，把克重大于等于 180g/m ² 的纸页称作纸板
膜	指	基膜/原膜或成品膜

基膜 / 原膜	指	作载体用或其他加工用途的未曾使用过的薄膜,通常为聚酯
成品膜	指	已经完成所有预设工序加工的薄膜,包括 PET/OPP 转移膜、PET/OPP 镭射镀铝膜、PET/OPP 镭射转移膜
PET 薄膜	指	即聚酯薄膜,成份是聚对苯二甲酸乙二醇酯,主要采用挤出法制成厚片,再通过双向拉伸工艺生产出各种不同用途的薄膜
PET 转移膜	指	承载离型涂料并已真空镀铝的 PET 薄膜,可作转移镀铝纸的载体之用
烟标	指	卷烟的外包装印刷品,有条盒和小盒之分
酒标	指	酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称
社会产品	指	非卷烟类产品,如礼品、化妆品、酒、食品、药品等
三类以上卷烟	指	每标准条(200支)不含增值税调拨价30元以上的卷烟
直镀喷铝纸 / 直镀镀铝纸	指	用直镀法制作的真空镀铝纸
转移喷铝纸 / 转移镀铝纸	指	用转移法制作的真空镀铝纸

重大风险提示

（一）受国家控烟政策及措施影响的风险：公司的主营产品真空镀铝纸客户终端主要客户为烟草行业，受国家出台的控烟政策及措施影响，有可能对烟盒包装材料市场总体需求产生一定的冲击。对公司生产经营和市场销售带来一定的影响，未来这种不利影响可能仍将存在。

（二）原材料价格波动风险：公司生产所需的主要原材料是原纸、原膜和成品膜，原材料价格波动对公司的毛利率和利润影响较大；目前，原材料采购价格波动情况主要是：原纸的价格相对稳定，成品膜的价格波动较大；虽然原材料成本并不是决定产品成本唯一因素，且原材料价格的波动与产品成本的波动存在一定的时滞性，但原材料价格波动仍将对本公司的生产经营业绩产生一定影响；另外，公司在原材料价格持续上涨的情况下，会通过与客户谈判提高销售价格的方式转嫁部分成本上升的风险，但会有一定的滞后性。

（三）产品销售季节性不均衡的风险：公司主要产品真空镀铝纸，作为一种绿色、节能及环保型包装材料，其终端客户主要为卷烟生产企业和一些高端社会产品生产企业，由于中高档卷烟和高档消费品的消费旺季在法定节假日特别是春节前后，其所需包装材料生产时间较大部分集中在每年第四季度，因此公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。针对此周期性影响，公司结合国内经济形势回稳有利时机，在稳定烟标生产销售的同时，扩大社会产品的销售规模，并加大中高档产品生产销售比例，努力提升经营业绩。藉此消化可能存在由于上半年季节性因素带来的全年业绩波动的风险。

（四）技术及人才流失风险：近年我国真空镀铝纸行业发展较快，人才及技术竞争日趋激烈。公司在长期的生产实践中掌握了主要生产工艺的核心技术，并培养了一批技术人才。生产技术和人才储备是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在生产制造、工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格稳定的重要保障。目前公司主要的核心技术人员和管理人员都是管理层持股公司弘新投资的股东，有利于公司技术人才队伍的长期稳定。同时，公司将采取有效措施，在薪酬福利待遇上向科研人员重点倾斜，并进一步探索各种类型激励制度，建立完善的绩效考核体制，吸引更多专业人才；同时通过与主要技术人员签订保密合同、严格执行内部约束机制等方式防范相应风险。但是在公司未来的发展过程中，可能发生的技术人员流失等情况，将对公司的生产经营造成一定的影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	上海绿新	股票代码	002565
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海绿新包装材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	上海绿新		
公司的外文名称（如有）	Shanghai luxin packing materials science&technology co.,ltd		
公司的法定代表人	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	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的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市真陈路 200 号

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 12 月 21 日	上海市普陀区南大路 2888 号三区 16 座	310000400408520	310107768782097	76878209-7
报告期末注册	2012 年 02 月 22 日	上海市真陈路 200 号	310000400408520	310107768782097	76878209-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所：

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	沈斌、暴磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	朱斌、沈晶玮	截止时间为 2014 年 3 月 18 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	1,371,375,309.84	1,072,427,991.70	27.88%	823,859,437.30
归属于上市公司股东的净利润 (元)	164,851,333.42	136,754,024.41	20.55%	103,928,974.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	148,503,780.64	125,071,197.16	18.74%	101,046,011.44
经营活动产生的现金流量净额 (元)	199,173,774.28	146,975,461.59	35.52%	66,201,877.54
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.43	11.63%	0.41
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.43	11.63%	0.41
净资产收益率 (%)	10.53%	11.26%	-0.73%	29.38%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产 (元)	2,497,882,119.52	1,862,534,987.01	34.11%	844,674,977.86
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,624,929,034.70	1,492,202,405.13	8.89%	397,404,376.88

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	164,851,333.42	136,754,024.41	1,624,929,034.70	1,492,202,405.13
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	164,851,333.42	136,754,024.41	1,624,929,034.70	1,492,202,405.13
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,221.31	373,891.10	-86,378.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		31,851.81	495,803.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,907,756.20	14,141,861.30	2,557,620.04	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,140.71	-187,435.52	500,060.48	
所得税影响额	4,805,468.28	2,673,213.21	478,159.06	
少数股东权益影响额（税后）	25,404.11	4,128.23	105,982.23	
合计	16,347,552.78	11,682,827.25	2,882,963.55	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 公司总体经营情况

报告期内，公司继续专注于真空镀铝纸主营业务，积极拓展产业链，利用资本市场和财务杠杆进行扩展并购，2012年6月，公司成功收购福建泰兴特纸有限公司85%股权，此次并购完成后，使得企业在经营效益、市场份额、运营管理和技术研发等方面都获得了长足的进步；在通过收购兼并扩大企业生产经营规模的同时，公司继续保持真空镀铝纸主营业务的快速发展，不断提升产品技术创新和产品附加值；报告期内，公司在销售收入和主营利润方面均取得了不错的成绩；随着公司生产经营规模的扩大，产品销售渠道的增加，公司盈利能力不断提高，2012年度，公司实现营业收入1,371,375,309.84元，实现营业利润187,547,024.97元，实现归属于母公司的净利润164,851,333.42元；同时，随着收购兼并的完成和自身业务稳步增长，公司总资产和净资产实现了较快增长，截至2012年12月31日，公司总资产为2,497,882,119.52元，其中流动资产1,542,985,035.60元，非流动资产954,897,083.92元，公司净资产1,624,929,034.70元，资产负债率31.83%。

公司2012年度所取得的经营成绩，实现了年初公司制定的各项经营目标，体现了企业健康、稳健的发展态势；公司管理层认为，2012年度公司所取得的成绩首先应得益于宏观、中观和微观的外部发展环境给予我们企业的良好发展机遇：一、从国内经济形势来看，回顾国内2012年经济发展情况，总体是先抑后扬的走势，三季度之前国内GDP增速持续走低，运行于百分之八以下，这其中原因众多，无论是外部环境，全球经济的低迷，还是内部经济结构转型亟待突破，但从四季度开始，国内经济运行态势逐月回暖，出口、投资和内需这三驾马车拉动中国经济逐步回暖，特别是内需拉动经济态势明显，最终消费对GDP的贡献率提升至一半以上，在外部经济环境持续萎缩的情况下，消费和投资支持了国内经济的平稳增长；对于公司来说，内需消费的增长，使我们在此复杂的宏观经济环境下业绩未受到影响，同时受益内需提升和消费升级的有利因素，公司终端客户的需求稳健上升。二、从纸品包装行业形势来看，报告期内，公司所处纸品包装行业呈现两极分化的形势，公司所在的消费属性较强的烟包、日化用品和食品饮料等高档包装需求受经济周期的影响较小，一直保持了稳健的较快的增长，而产业上游的原料价格基本平稳，包括国内多家大型造纸商增加了烟用白卡纸

的供应，企业原材料成本控制力得到增强；同时，纸品包装行业的利好因素在2013年仍将得到延续，随着纸品包装行业终端消费品的下游需求的持续复苏，公司作为真空镀铝纸细分行业的龙头，将延伸产品在社会消费产品领域的应用和产品市场占有率的不断提升，见证行业的景气回升。三、从烟草包装行业变化来看，2012年中国卷烟产销量4950万箱，同比增长速度在2.4%左右，重点品牌实现商业销售收入同比增长19.5%。中国国内烟草行业经过集中和大型化过程化后，逐渐走上品牌化和高档化的进程，按“一、二、三类烟”标准推出“532”品牌发展目标，使得真空镀铝纸市场需求相应提升，对供应商的供货能力和技术保障提出更高要求；目前，公司产品覆盖品牌产量达产销量达300万箱的“云烟”、400万箱的“双喜·红双喜”，而且产值超过600亿元品牌“中华”、“芙蓉王”、“利群”、“黄鹤楼”也是公司主要终端客户，公司产品的供应能力和品质在市场内形成了一定的口碑和品牌效应；在转移喷铝纸方面，按目前年产约4950万大箱卷烟计算，共需内外包装卡纸约58.2万吨；在直接真空镀铝纸方面，公司产品主要用于烟草内衬包装和啤酒标签等领域，在香烟内衬的使用上，2012年全年烟草生产量约4950万大箱，以每万大箱约耗用30吨推算，香烟内衬纸总需求量约有14.56万吨的潜在市场；虽然目前该部分产品主要是使用复合铝箔纸，但根据各烟厂在重要品牌上使用直接真空镀喷铝内衬纸趋势来看，用量估计仍将会达到9-10万吨，随着环保节能理念的进一步被认可，公司直接真空镀铝纸产品的使用空间将持续扩大，盈利能力将得到持续提高。

上述良好的外部经营环境，为公司2012年度取得优异的销售业绩提供了基础；同时，节能环保绿色的包装材料已获得公司终端主要客户的全面认同，绿色环保烟标包装已越来越受卷烟企业重视，将“绿色、环保”包装作为基本配置已成为趋势，在包装材料上不断要求使用能自行分解、不污染环境，尽可能形成最少废弃物和最大限度保护环境，已成为公认的环保包装的趋势；因此，公司真空镀铝纸产品将继续成为以后烟包市场乃至社会包装品领域的主流。

其次，在技术创新方面，公司加大投研发费用，增强和加快公司新建研发中心的综合实力，以及研发产品转化为生产力的周转时间，努力提高产品附加值和综合毛利率；报告期内，公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司在报告期内成功研发了3D激光防伪技术，并积极推向市场，这一技术的研发成功，有助于进一步提升企业产品的附加值，为公司进一步快速发展提供了坚实的技术保障；2012年，公司共申请三项发明专利，分别为“一种图案镀铝膜”、“一种转移图案镀铝纸”、“一种直镀图案镀铝纸”，截至2012年12月31日，公司累计申请和获得发明、实用新型专利十五项，大大的增强了公司技术实力和产品的附加值。

再次，在客户拓展方面，公司继续拓展海外市场，报告期内，上海绿新依靠自身品牌及良好的产品品质，成功成为英美烟草在国内的合格供应商，并持续保持对英美烟草供货的稳定增长，截止2012年底，公司向英美烟草提供产品总额 584 万美元，较上一年度大幅增长；此外，随着公司产品出口贸易额的不断扩大，产品品质认可度的不断提升，公司作为环保包装行业领头羊的优势正在逐步展现出来，并开始逐步扩展海外其他市场；报告期内，公司收到来自印尼烟草，印度烟草，中东烟草等地的订单，这些客户可能成为公司未来重要的利润增长点；市场情况总体呈现国内市场稳定增长，海外市场快速拓展的态势。

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

最后，上海绿新能在2012年实现较快速度和较高质量的发展，得益于上海绿新全公司范围内全体员工的不懈努力和勤恳奋斗；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、管理层和全体员工，将继续围绕真空镀铝纸主营业务，以2012年所取得的成绩为基础，奋发进取，努力在2013年取得更为优异的业绩，回报各位股东，回报所有关心、支持上海绿新的各界人士。

（二）公司2012年经营成果及改革措施

报告期内，公司立足真空镀铝纸主业，在做大做强做精主业的同时，积极通过收购兼并来扩展企业发展空间和市场，并逐步建立完善系统的集团化管理体系，并对企业内部各控股公司的市场定位以及企业内部集团化流程控制做了初步的研究，以期在规模扩大的同时，在经营效益、成本控制及管理控制方面向前迈出一大步。

1、完成对同行业优质企业福建泰兴的收购。

福建泰兴主营产品之一为真空镀铝纸，与公司业务重合，并拥有河北中烟、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。其另一主营业务为烟标印刷研发、生产及销售，是公司下游产业。收购完成后，公司实现了产业链延伸，完成在市场、技术、设计、生产规模方面协同效应的战略发展，也是公司继续保持在行业的领先地位，成为公司做大、做强、做精主营业务的重要一步。

2、坚持自主创新，提升产品附加值。

2012年公司共申请三项发明专利，分别为“一种图案镀铝膜”、“一种转移图案镀铝纸”、“一种直镀图案镀铝纸”，截至2012年12月31日，公司累计申请和获得发明、实用新型专利十五项，大大的增强了公司技术实力和产品的附加值。同时，公司顺应包装印刷防伪性能的要求，结合子公司福建泰兴具有初步成果的3D激光防伪技术，提升企业产品的附加值，为公司进一步快速发展提了坚实的技术保障。

3、加强营销力度拓展市场。

报告期内，公司对营销部门继续进行扩充和调整，成立了上海绿新营销中心，下设国内营销和国际营销两块业务板块；同时，新增云南昆明办事处，完成了全国主要卷烟生产基地布点和贴近服务跟踪。

4、内控制度及措施的完善。

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

5、内部组织机构调整

报告期内，随着公司规模扩大和集团管控的要求，公司完成对内部组织架构的调整，提升公司治理效率。公司在原有架构基础上进行改革，先后对机构分设，财务管理中心、企业管理中心、技术研发中心、生产运营中心、营运计划中心、品控中心、国际营销中心、国内营销中心，进一步明确管理职能，形成集团管控模式。

二、主营业务分析

1、概述

本会计年度营业收入与上年同期相比增长27.88%，营业成本与上年同期相比增长23.23%，销售费用、管理费用与上年同期相比增加96.46%、57.17%，财务费用减少3.66%，研发投入与上年同期相比增加44.63%，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加35.51%。营业收入、成本、费用、研发投入及现金流等项目大幅增长的主要原因是本期新增三家子公司纳

入合并范围。

序号	项目	报告年度	上年同期	增加额	同比增幅
1	营业收入	1,371,375,309.84	1,072,427,991.70	298,947,318.14	27.88%
2	营业成本	1,028,929,289.08	834,936,425.24	193,992,863.84	23.23%
3	销售费用	57,964,404.50	29,504,111.00	28,460,293.50	96.46%
4	管理费用	98,816,477.74	62,872,989.10	35,943,488.64	57.17%
5	财务费用	-8,839,713.16	-8,527,411.95	-312,301.21	-3.66%
6	利润总额	208,725,450.14	169,042,863.04	39,682,587.10	23.47%
7	研究开发投入	30,849,966.36	21,329,602.12	9,520,364.24	44.63%
8	经营活动产生的现金流量净额	199,173,774.28	146,975,461.59	52,198,312.69	35.51%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

项目	报告年度	上年同期	增加额	同比增幅
营业收入	1,371,375,309.84	1,072,427,991.70	298,947,318.14	27.88%

说明：本期新增三家子公司纳入合并范围。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	476,665,781.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	34.76%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海裕金实业有限公司	223,433,540.48	16.29%
2	东莞智源彩印有限公司	74,674,323.29	5.45%
3	武汉虹之彩包装印刷有限公司	72,570,550.12	5.29%
4	武汉红金龙印务股份有限公司	53,698,891.76	3.92%
5	上海烟草包装印刷有限公司	52,288,475.76	3.81%
合计	—	476,665,781.41	34.76%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业	主营业务成本	912,313,559.65	88.67%	745,248,716.82	89.26%	22.42%
合计		912,313,559.6	88.67%	745,248,716.8	89.26%	22.42%

		5		2	
--	--	---	--	---	--

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
镀铝纸	主营业务成本	669,286,588.33	65.05%	550,851,393.36	65.98%	21.5%
复膜纸	主营业务成本	79,865,905.67	7.76%	60,799,266.46	7.28%	31.36%
白卡纸	主营业务成本	79,847,396.26	7.76%	87,888,582.41	10.53%	-9.15%
烟用丙纤丝束	主营业务成本	24,314,917.12	2.36%	30,742,602.81	3.68%	-20.91%
印刷品	主营业务成本	41,690,774.38	4.05%			
光学防伪膜	主营业务成本	9,851,548.54	0.96%			
其他	主营业务成本	7,456,429.35	0.72%	14,966,871.78	1.79%	-50.18%
合计		912,313,559.65	88.67%	745,248,716.82	89.26%	22.42%

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	482,653,470.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	43.74%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	上海徽商对外贸易有限公司	119,331,216.98	10.81%

2	厦门恒益丰进出口贸易有限公司	116,562,132.19	10.56%
3	IGGESUND PAPERBOARD AB	97,699,366.98	8.85%
4	湖北骏马纸业股份有限公司	90,483,398.81	8.2%
5	山东博汇纸业股份有限公司	58,577,355.06	5.31%
合计	——	482,653,470.02	43.74%

4、费用

项目	报告年度	上年同期	增加额	同比增幅
销售费用	57,964,404.50	29,504,111.00	28,460,293.50	96.46%
管理费用	98,816,477.74	62,872,898.10	35,943,488.64	57.17%
财务费用	-8,839,713.16	-8,527,411.95	-312,301.21	-3.66%
所得税费用	34,971,858.50	27,413,138.87	7,558,719.63	27.57%

报告年度销售费用和管理费用大幅增长，主要原因是报告期内新增三家子公司纳入合并范围。

5、研发支出

项目	报告年度	上年同期	增加额	同比增幅
研究开发投入	30,849,966.36	21,329,602.12	9,520,364.24	44.63%

报告期内，公司研发中心项目投入及产品试样增加。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,702,190,825.29	1,136,165,724.68	49.82%
经营活动现金流出小计	1,503,016,507.56	989,190,263.09	51.94%

经营活动产生的现金流量净额	199,174,317.73	146,975,461.59	35.52%
投资活动现金流入小计	6,462,828.49	21,985,200.00	-70.6%
投资活动现金流出小计	684,249,874.80	138,944,921.21	392.46%
投资活动产生的现金流量净额	-677,787,046.31	-116,959,721.21	479.5%
筹资活动现金流入小计	215,000,000.00	1,009,844,000.00	-78.71%
筹资活动现金流出小计	137,232,976.26	184,419,242.32	-25.59%
筹资活动产生的现金流量净额	77,767,023.74	825,424,757.68	-90.58%
现金及现金等价物净增加额	-401,126,225.68	855,683,119.73	-146.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

经营活动现金流入同期增长 49.82%，主要原因为报告期内三家子公司并表；

经营活动现金流出同期增长 51.94%，主要原因为报告期内三家子公司并表；

经营活动产生的现金流量净额同期增长 35.52%，主要原因为报告期内三家子公司并表；

投资活动现金流入同期增长 49.82%，主要原因为上期处置联营公司云南德新，投回投资款；

投资活动现金流出同期增长 479.5%，主要原因为对外投资收购子公司支付金额增加；

筹资活动现金流入同期减少 90.58%，主要原因是上期公司成功上市，收到募集资金款；

筹资活动现金流出同期减少 25.59%，本报告期偿还债务及利息费用相对前一期筹资活动金额减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,241,796,967.33	912,313,559.65	26.53%	28.51%	22.42%	3.66%
分产品						
镀铝纸	900,449,711.40	669,286,588.33	25.67%	25.31%	21.5%	2.33%
复膜纸	108,616,034.06	79,865,905.67	26.47%	38.98%	31.36%	4.26%
白卡纸	101,005,625.03	79,847,396.26	20.95%	-3.28%	-9.15%	5.11%
烟用丙纤丝束	37,131,078.71	24,314,917.12	34.52%	-23.41%	-20.91%	-2.07%
印刷品	68,397,352.54	41,690,774.38	39.05%			
光学防伪膜	16,762,651.60	9,851,548.54	41.23%			
其他	9,434,513.99	7,456,429.35	20.97%	-43.43%	-50.18%	10.7%
分地区						
东北地区	7,927,350.41	6,228,080.44	21.44%	130.08%	108.01%	8.33%
华北地区	49,175,603.16	34,828,708.11	29.17%	233.94%	162.94%	19.12%
华东地区	565,110,590.31	420,799,248.04	25.54%	14.16%	11.88%	1.52%
华南地区	185,619,012.40	144,045,784.54	22.4%	-0.52%	-2.88%	1.88%
华中地区	215,447,904.93	158,189,512.03	26.58%	30.04%	22.96%	4.23%

西北地区	12,874,661.04	8,279,697.57	35.69%	27.62%	1.38%	16.65%
西南地区	150,884,452.05	105,925,528.80	29.8%	66.25%	56.33%	4.45%
海外地区	54,757,393.03	34,017,000.12	37.88%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	652,283,136.12	26.11%	1,014,223,006.26	54.45%	-28.34%	收购子公司，支付投资款
应收账款	365,707,307.31	14.64%	192,426,768.24	10.33%	4.31%	新增三家子公司纳入合并范围
存货	468,632,749.37	18.76%	317,515,972.47	17.05%	1.71%	新增三家子公司纳入合并范围
长期股权投资	23,982,500.00	0.96%	21,982,500.00	1.18%	-0.22%	
固定资产	305,622,108.82	12.24%	104,373,331.71	5.6%	6.64%	新增三家子公司纳入合并范围及母公司在建工程转入
在建工程	111,591,077.98	4.47%	38,911,097.72	2.09%	2.38%	母公司购入机器设备及湖北绿新募投项目基建工程增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	230,000,000.00	9.21%			9.21%	本期新增流动资金借款
长期借款	18,000,000.00	0.72%			0.72%	新增优思吉德纳入合并范围

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
上述合计					0.00	0.00	

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

上海绿新在成立以来几年时间里，坚持专注于环保的、可回收的、环境友好型的真空镀铝纸主营业务，通过不断的技术创新和经验积累，逐步形成了具有企业特点，适应市场变化的企业核心竞争力，特别是成功上市后，随着企业在环保包装领域的快速发展和通过资本市场不断的收购兼并，上海绿新的经营规模得到了成倍的增长，市场占有率稳居行业第一；企业品牌认可度逐年递增，产品销售渠道涵盖了国内主要的客户群，并延伸至海外市场；同时，通过产学研相结合，在技术工艺、技术转化生产力等方面，形成了上海绿新特有的核心竞争

力。

（一）公司为真空镀铝纸包装行业标准的起草单位之一

根据2008年国家发改委有关通知的要求，由全国包装标准化技术委员会归口的真空镀铝纸包装行业标准已经全国包装标准化技术委员会审核通过并发布，包括上海绿新在内的四家企业为标准起草单位。

（二）市场占有率名列前茅

公司目前年产真空镀铝纸产量约为10万吨，远远领先于行业其他企业，细分行业市场占有率为全国第一，约为15%左右；结合公司为行业标准起草单位之一等优势，企业在行业中起主导地位；同时，公司亦将抓住机遇，适时进行收购兼并，进一步充实企业主营业务，企业在行业中的龙头地位无人能撼。

（三）国际烟草国内主要材料供应商

公司目前为英美烟草亚太区合格供应商，是目前为止我们已知的对国际烟草企业供应材料的国内主要供应商，年供应量成倍增长，已逐步成为企业重要的利润增长点；公司在获得合格供应商资质的基础上，将进一步提升产品质量、工艺技术和售后服务等环节流程，努力向更高级别供应商资质迈进。

（四）坚持技术创新，以技术领先带动企业发展

公司始终坚持技术创新，以技术工艺的不断进步带动企业发展；首先，公司募集资金投入项目之行业级技术研发中心项目已基本建设完成，正报中国包装联合会审核通过，此举将有力提升企业技术工艺的研发能力；其次，公司率先研发成功干复及无溶剂复合技术，引领新一代绿色环保真空镀铝技术的发展，成为新一代真空镀铝技术的领头羊；再次，公司参与开发的电磁辊模压技术及EB技术，更是顺应了世界节能减排的历史潮流；再次，公司是业内少数几个掌握转移产品生产的全部工艺技术的企业之一，拥有自主知识产权的涂料配方和制作工艺；最后，公司拥有一支老中青结合的研发队伍，既有高学历的专业人才，也有丰富实际经验的现场技术人员，并注重与高等院校及科研院所的合作，提升科技成果的转化能力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况

2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
2,000,000.00	21,982,500.00	-90.9%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
云南创新新材料股份有限公司		3.39%
安溪民生村镇银行股份有限公司		2%

（2）持有金融企业股权情况

不适用

（3）证券投资情况

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

不适用

（2）衍生品投资情况

不适用

（3）委托贷款情况

不适用

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	99,824.36
报告期投入募集资金总额	32,064.83
已累计投入募集资金总额	67,471.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司使用 7,575.07 万元投入年产 4 万吨新型生态包装材料项目，使用 2,342.36 万元投入研发中心项目项目，支付福建泰兴股权收购款 22,147.40 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 4 万吨新型生态包装材料项目	否	42,514.85	42,514.85	7,575.07	12,981.39	30.53	2013 年 12 月	-	-	否
2. 研发中心项目	是	5,162.11	3,550.49	2,342.36	2,342.36	65.97	2013 年 5	-	-	否

							月			
承诺投资项目小计		47,676.96	46,065.34	9,917.43	15,323.75					
超募资金投向										
1. 归还银行贷款					13,000.00					
2. 补充流动资金					17,000.00					
3. 支付股权收购款				22,147.40	22,147.40					
超募资金投向小计				22,147.40	52,147.40					
合计		46,065.34	46,065.34	32,064.83	67,471.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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，前期因该项目厂房建设情况推迟了实施进度因此公司根据实际情况推迟了建设进度，现该项目厂房基础设施和装修完成，现正进行设备的采购和安装。</p> <p>2、研发中心项目未到达计划进度其主要原因系公司变更该募投项目的实施地点。2012 年 11 月 12 日，公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》，根据议案公司将“研发中心项目”的实施地点由上海市普陀区真陈路 200 号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路 666 号，并将“研发中心项目”实施方式由建筑工程自建变更为使用 2012 年 4 月 1 日纳入公司合并范围的全资孙公司“优思吉德实业（上海）有限公司”现有建筑物实施，故推迟了项目的实施计划进度。</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>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，经公司召开了第一届董事会第二十一次会议，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</p>									

况	的具体内容的议案》。以 484,513,573 元的对价（剩余全部超募资金及银行贷款）收购林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌、林桂敏合计持有的福建泰兴特纸有限公司 85% 的股权。其中超募资金 22,147.40 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司的超募资金全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012 年 11 月 12 日，公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》。公司将“研发中心项目”实施地点由上海市普陀区真陈路 200 号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路 666 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2012 年 11 月 12 日，公司召开了 2012 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》。公司将“研发中心项目”实施方式由建筑工程自建变更为使用公司全资孙公司“优思吉德实业（上海）有限公司”现有建筑物实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心项目	研发中心项目	3,550.49	2,342.36	2,342.36	65.97	2013年5月			否
合计		3,550.49	2,342.36	2,342.36					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>2011年8月16日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《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》,公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司以5,737.95万元的价收购了优思吉德100%的股权。为充分利用和发挥公司全资孙公司优思吉德公司现有的房地产资源以及相应的配套基础设施,公司对部分募投项目实施地点、方式、投入金额实施变更。2012年10月25日和2012年11月12日,公司第二届董事会第三次会议和第一次临时股东大会分别决议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额议案》。2012年10月27日,公司对上述事项予以公告。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大									

变化的情况说明	
---------	--

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利 润(元)	净利润 (元)
荆州市新马包装科技有限公司	子公司	工业生产 企业	纸制品加工、销售	20,000,000.00	83,382,000.08	36,375,771.22	154,030,932.45	17,493,529.90	12,983,449.72
湖北绿新环保包装科技有限公司	子公司	工业生产 企业	包装材料的生产与销售	100,000,000.00	253,648,388.54	113,865,085.77	0.00	-1,833,624.33	10,816,134.89
绿新包装资源控股有限公司	子公司	投资贸易 企业	货物及技术的进出口	81,514,000.00	80,662,311.04	80,662,311.04	0.00	-503,047.90	-503,047.90
上海顺灏国际贸易有限公司	子公司	国际贸易 企业	投资贸易	20,000,000.00	26,805,091.31	20,936,078.11	16,168,788.46	1,231,666.88	936,078.11
深圳市雅泰包装材料有限公司	子公司	工业生产 企业	复合卡纸、水松纸的生产销售	10,000,000.00	54,889,936.33	32,820,198.37	53,169,156.00	197,688.69	53,330.24
蚌埠金叶滤材有限公司	子公司	工业生产 企业	丙纤丝束的生产、加工和销售	25,000,000.00	48,491,500.95	46,588,807.12	37,164,134.10	5,012,111.58	3,628,358.43

江阴特锐达包装科技有限公司	子公司	工业生产 企业	研制、开发、生产 镀铝膜、电化铝 膜、镭射 镀铝膜、 直镀纸、 转移镀铝 膜等业务	9,933,000.00	61,925,393.21	30,525,001.53	45,105,661.83	3,616,695.95	2,693,925.60
福建泰兴特纸有限公司	子公司	工业生产 企业	特种包装 纸品加 工、销售； 包装装潢 印刷品	50,000,000.00	400,474,897.35	205,326,792.45	260,023,758.99	41,498,676.53	35,128,340.25
优思吉德实业（上海）有限公司	子公司	工业生产 企业	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	44,704,666.67	137,034,603.33	56,158,128.69	37,761,242.72	1,052,120.36	963,829.04

			服务和售 后服务						
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

(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10,000 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12月31日，总资产为253,648,388.54元，净资产113,865,085.77元，2012年实现营业收入0元，营业利润-1,833,624.33元，净利润10,816,134.89元。

(2) 福建泰兴特纸有限公司：成立于2001年3月12日，注册资本5,000万元人民币；注册地址：福建省安溪县凤城同美工业区；法人代表人：林淑霞；主营业务为：特种包装纸品加工、销售；包装装潢印刷品；公司持有该公司85%股权。

截止2012年12月31日，总资产为400,474,897.35元，净资产205,326,792.45元，2012年实现营业收入 260,023,758.99元，营业利润41,498,676.53元，净利润35,128,340.25元。

(3) 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12月31日，总资产为26,805,091.31元，净资产20,936,078.11元，2012年实现营业收入16,168,788.46元，营业利润1,231,666.88元，净利润936,078.11元。

(4) 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12月31日，总资产为61,925,393.21元；净资产30,525,001.53元，2012年实现营业收入45,105,661.83元，营业利润3,616,695.95元，净利润2,693,925.60元。

(5) 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12月31日，总资产为83,382,000.08元，净资产36,375,771.22元，2012年实现营业收入154,030,932.45元，营业利润17,493,529.90元，净利润12,983,449.72元。

(6) 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12月31日，总资产为48,491,500.95元，净资产46,588,807.12元，2012年实现营业收入37,164,134.10元，营业利润5,012,111.58元，净利润3,628,358.43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1,000万人民币；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12月31日，总资产为54,889,936.33元，净资产32,820,198.37元，2012年实现营业收入53,169,156.00元，营业利润197,688.69元，净利润53,330.24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12月31日，总资产为80,662,311.04元，2012年实现营业收入0元，净资产80,662,311.04元，营业利润-503,047.90元，净利润-503,047.90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137,034,603.33元，净资产56,158,128.69元，2012年实现营业收入37,761,242.72元，营业利润1,052,120.36元，净利润963,829.04元。

报告期内取得和处置子公司的情况：

报告期内，公司子公司深圳市雅泰包装材料有限公司吸收合并子公司深圳市森源实业发展有限公司，并于2012年12月24日完成工商变更。

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）经营环境分析

通过对宏观经营形势的细致分析，公司管理层认为，2013年，国家仍将继续实施扩大内需的经营增长模式，即宏观经济增长方式仍坚持由“投资拉动”向“消费拉动”的结构性转变，城镇化概念的提出，医疗制度改革方案的出台，以及国家队对民生工作的高度关注，将会使普通百姓手中可用于消费的资产大幅提高，内需拉动经济增长的发展模式将会逐步体现；同时，2013年，烟草行业自身的以“调结构、上档次”为宗旨的行业结构调整政策仍将持续，这将为我们企业的发展提供了良好的发展机遇，公司产品适用范围和领域将逐步扩大；当然，随着国家控烟政策措施的逐步落实和增强，以及国内烟草生产总量受到控制等因素影响，我们需要研究和探索企业未来的利润增长点和发展模式，同时，不断提升的产品品质要求亦对公司生产管理和品质保证等方面提出了新的要求。

（二）行业状况分析

2013年度，烟草行业自身的以“调结构、上档次”为宗旨的行业结构调整政策仍将持续，这为我们企业的发展提供了良好的发展机遇；同时，我们所生产的真空镀铝纸产品，凭借绿色环保节能的特性，已被除烟草行业以外的其他包装领域所认可，并开始逐步替代原有产品，这些趋势的形成，将对公司的发展起到积极的推动作用。

（三）发展和经营规划

1、产品升级计划

为顺利实现公司未来三年的经营目标，公司将通过技术创新和升级换代，提高产品附加值，先于市场普遍需求，完成产品逐步升级换代的目标。

2、市场开拓计划

深入开展环保产品的市场推广，打造服务式营销团队，借助国内外广阔的合作平台开拓市场，并通过技术创新拓展产品应用领域；2013年，公司将加大海外营销的力度，努力将海外市场逐步变成公司新的利润增长点。

3、产品开发与技术创新计划

2013年，公司将增强企业研发中心的效用，积极推进环保生态包装新材料新产品的开发

和技术创新，真正将上海绿新研发中心建设成具有国内先进水平的技术研发中心，对内为集团公司提供技术工艺支持，对外形成面向社会的国家级检测中心，最终把技术研发中心打造成为国家级的，具备研发、试验以及快速转换为新产品新工艺能力的综合科研基地。

4、企业内部资源整合计划

2013年将是上海绿新的内部资源整合之年，公司将下属控股子公司市场定位做出明确的部署，同时，理顺公司与下属控股子公司在原材料采购、成品销售以及绩效考核等方面的关系，真正发挥集团运作的效力，努力降低经营成本。

5、人才储备计划

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

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

上海绿新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, 独立董事应对此发表独立意见; 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, 公司独立董事尽职履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。

2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	341,760,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	34,176,000.00
可分配利润 (元)	304,663,986.80
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经审计, 2012 年度公司实现净利润 115,842,560.13 元, 提取盈余公积 11,584,256.01 元, 加上上年度结转未分配利润 200,405,682.68 元, 可供股东分配的利润为 304,663,986.80 元, 再减去公司上年度分配利润 27,768,000.00 元, 实际可供股东分配的利润为 276,895,986.80 元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益, 2012 年年度利润分配方案为: 以 2012 年 12 月 31 日总股本 341,760,000 股计算, 拟按每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 共计分配利润 34,176,000.00 元, 尚余 242,719,986.80 元未分配利润结转下年度, 该预案须提请公司 2012 年度股东大会审议通过。</p>	

3、公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 公司 2011 年半年度权益分派情况。公司分别于 2011 年 8 月 16 日、2011 年 9 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年半年度利润分配预案》的议案。根据决议, 以 2011 年 6 月 30 日末总股

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

（2）公司2011年度权益分派情况。公司分别于2012年2月27日，2012年6月29日召开的第一届董事会第十八次会议及2011年度股东大会审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。根据决议，以公司总股本213,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.300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。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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	34,176,000.00（预案）	164,851,333.42	20.73
2011年	67,818,000.00	136,754,024.41	49.59
2010年	50,000,000.00	103,928,974.99	48.11

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的有关规定，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年度社会责任报告书》，该报告书是公司2012年度履行社会责任的整体报告，以公司2012年工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是落实关于“上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社会等利益相关方所应承担的责任”的社会责任要求。

一、社会责任综述

公司对社会责任的认识：

第一，企业应该承担并履行好社会责任，为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。

第二，企业在遵纪守法方面作出表率，遵守所有的法律、法规，完成所有的合同义务，带头诚信经营，合法经营，依法纳税，共建法治社会。

第三，加速自身技术升级，推动产业结构的优化，大力发展绿色企业，加大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责。

第四，企业应充分发挥自身作用，支援社区教育、关爱员工健康、注重人文关怀、倡导文化先进、营造良好的公共环境。

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

本报告将系统地总结2012年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，切实履行应尽的义务并积极参与、捐助社会公益和慈善事业。在经营活动过程中，公司遵循诚信、责任、创新、共赢的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂、走私、侵犯知识产权等非法活动谋取不正当利益。公司通过稳健的经营方式和经营活动，以良好的业绩回馈股东，以环境友好型产品提供给社会，并从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识与理解。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1. 股东大会召开情况

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

2. 认真履行信息披露义务

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露管理制度》，从制度的适用范围信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。报告期内，严格按照《公司信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，严格履行了信息披露义务；同时根据重要性原则，做好主动性信息披露，不存在选择性信息披露的情况。全年共计发布编号公告50份，巨潮资讯网上披露的文件有99个。在信息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。本报告期内，公司按照监管机构的有关规定，严格按照有关法律法规和公司制度履行信息披露义务，指定《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。

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

3. 利润分配方案执行情况

2012年2月29日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《公司2011年年度利润分配预案》，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，方案实施后总股本为341,760,000股，增加128,160,000股。2012年6月29日，公司2011年度股东大会批准了这一方案，2012年8月20日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮信息网上刊登了《2011年年度权益分派实施公告》；2012年8月27日，公司派送股以及分红款派送至全体股东。

4. 投资者关系管理

随着公司业务规模的进一步扩大，如何更有效地维护公司与资本市场投资者之间的信息对称是公司可持续发展的重要前提。公司通过及时披露定期报告和临时报告、接待投资者现场来访、网络平台交流会、回复电子邮件、电话沟通等方式，回答投资者的咨询，及

时向管理层反馈相关信息。报告期内，公司认真接待投资者来访，公司管理者向投资者介绍了公司的基本情况、近年来的发展、经营现状、行业地位和未来发展战略，听取了投资者的建议和意见，与投资者进行了良性互动。

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

（二）职工权益保护

1、建立规范的劳动关系，保障员工权益

公司严格遵守国家相关法律法规，依法维护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，关注职工工作满意度，贯彻以人为本的现代管理理念，建立激励和约束并重的机制。公司依照 2008 年 1 月 1 日起实施的《劳动合同法》与员工签订劳动合同，建立了规范的新型劳动关系，维护了职工与企业的合法权益，进一步完善了《公司员工手册》，并通过职工代表大会组织讨论，广泛征求意见后颁布试行。该制度颁布后，按照《劳动合同法》“涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者”的有关规定，将该制度印发至每位职工。

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

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

2. 严格执行劳动方面的法律法规

近年来，国家陆续出台了《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》、《职工带薪年休假条例》、《职工带薪年休假实施办法》等一系列法规，为了更好地贯彻实施，构建和谐劳动关系，公司在企业内部深入地开展自究自查，包括：是否全员签订劳动合同、劳动

合同条款是否完备和符合规定、是否违规解除、终止劳动合同、是否严格执行最低工资标准、是否严格执行女职工安全保护规定、是否全员参加社会保险、是否按时足额发放员工工资等，通过自查，规范了公司的用工制度和用工形式，改进了员工入职离职等手续的办事流程，讨论、完善了《假期管理制度》、《计划生育管理制度》等规章制度，力求在制度上保证国家相关劳动法规的贯彻实施。2012年4月，公司行政方、工会方、员工代表，三方代表在平等友好的氛围里，交换意见，继续签订《企业集体合同》、《劳动安全卫生专项集体合同书》。

3. 对员工开展形式多样的职业培训

员工培训：包括分层次培训、高中层管理人员继续教育和外派培训。员工参加各种形式的学习，对急需专业技能的更新学习经批准报销学费，以鼓励取得专业资格，并以此作为员工内部流动、选拔任用的参考依据。

外部讲师培训：其目的在于充分发挥外部讲师的优势，实现资源共享，加强知识管理。

公司除了高度重视对员工的培训工作外，还经常鼓励员工就各类问题发表个人的看法和意见，鼓励员工积极参与决策和管理，每年利用“金点子”的方式发动员工提建议，采纳员工对公司业务和发展问题提出的合理化建议。

4. 公司开展各种文体体育活动，丰富企业文化

多年来，公司一直注重与员工的沟通、培养员工的集体感和归属感。公司依托党工团建设，定期组织开展文体活动和座谈会，采纳员工合理化建议，积极促进公司的和谐稳定。积极参与普陀区及上海市一级文明单位的创建，安排员工参与工会、党建等活动。

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

5. 保护妇女权利。

公司不安排女职工进行体力劳动强度大或具有高度危险性的工作，依法保护妇女在工作 and 劳动时的安全与健康。依法维护妇女的就业权利，绝不因为妇女处于“三期”状态而采用辞退或变相辞退等手段与其解除或终止劳动关系。妇女享受法定的产假，产假期间，按法律规定支付其工资。

6. 安全生产情况

(1) 安全生产管理组织

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

(2) 层层落实安全生产责任制，严格执行安全生产检查制度

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

(3) 加强安全教育，提高员工安全意识

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

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

2012年2月28日，新杨工业园区召开安全生产会议，公司获2011年度安全生产先进单位二等奖。

(4) 注重劳动保护

2012年，公司通过中国质量认证中心三合一质量体系认证的复审（OHSAS 18001:2007 职业健康安全体系2007版I，ISO 14001:2004 环境管理体系2004版，SO9001:2008 质量体系2000版），规范了公司用工体制，提高了公司职业健康安全管理水平和员工的安全意识，强化了风险管理，避免可能发生的职业健康安全风险。

根据管理体系要求，公司进行了较为全面的环境因素、危险源识别，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件，并根据工种、岗位需要，按期提供质量合格的劳动防护用品。同时，公司关心员工身体健康，每年组织员工体检，杜绝职业病的发生，加强特殊工种的保护。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

1、供应商、客户和消费者权益保护

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和客户保持了良好的合作关系。在供应商选择过程中，公司对供应商的资质、质量保证能力、供货能力、生产过程控制能力等方面进行严格审核；在采购过程中，对供应商的供货质量、交货期、技术支持、售后服务等方面的信息进行收集、跟踪评价。长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长是公司对待供应商和其它利益相关者的原则，公司尊重供应商的合理报价，以求得合作共赢，共同发展。

为及时响应客户需求和贴近市场，公司先后运用收购和新设的形式建立了上海、深圳、安徽、湖北、江苏等地生产基地，除在上述几地外，公司还在黑龙江、北京等地建立了营销及质量保障队伍，做好公司产品的售后服务和客户维护；针对产品质量监控与处理，公司建立了完善的售后服务体系，针对客户质量投诉，制订了纠正措施的控制程序。2012年，公司未发生重大产品质量和安全事故。

2. 债权人权益保护

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

3. 利益相关者权益保护

利益相关者的意见不仅对企业的成功有重大影响，还能推动企业的可持续发展，减少企业活动的风险。报告期内，公司在利益相关者权益保护方面主要做了以下四项工作。一是加强了预算管理，认真做好资金安排和资金的使用计划，及时支付供应商货款，没有发生因资金支付不到位而引起的供应商投诉情况。二是严格按照公司《供应商管理规定》履

行采购合同，与供应商互利共赢，公司不断完善采购流程，建立公正、公平的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境；公司建立了供应商档案，严格遵守并履行合同；公司不断完善供应商评估体系，建立有效的采购流程，对供应商诚实守信，牢固树立“合作共赢、互惠互利”的理念。

（四）环境保护与可持续发展

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

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

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

（3）公司引入并连续通过了三合一质量体系认证（2012年，通过了OHSAS 18001:2007 职业健康安全体系2007版I，ISO 14001:2004 环境管理体系2004版，SO9001:2008 质量体系2000版的复审）。除利用开会、培训等方式加强各级管理人员教育外，还积极利用板报、字幕、横幅等方式加大宣传，开展使用节能灯具、杜绝长明灯和长流水、垃圾分类处理等节能降耗活动，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，杜绝浪费、提高效益的观念已经融入到公司企业文化中。

（五）积极参与社会公益事业、承担应尽的社会责任

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

公司积极地支持公益事业，得到社会的广泛认可，2012年公司参与社会公益事业以及

获得的荣誉称号有：

- 1、2012年2月8日，参加桃浦镇“跃动青春、让爱飞翔”联谊活动。
- 2、2012年3月5日，参加桃浦镇“我参与，我服务，我奉献两新组织党组织服务群众活动日”工作。公司派员参加理发、社保法律咨询、招聘、与百丽居委结对，慰问困难居民等项活动，并捐助1000元。
- 3、2012年4月2日，公司团支部参加建设“五四红旗特色团组织”工作。
- 4、2012年4月15日，公司组队参加桃浦镇“CS真人比赛”。
- 5、2012年5月10日，公司、党工团发起为复合机员贺喜爱心捐款，员工捐款共计18406元。
- 6、2012年7月2日，公司与普陀区人才中心签署大学生见习基地协议；生产计划部“5S”管理培训；参加区职介中心举办的区实习基地企业应（往）届生青年招聘会；
- 7、2012年9月23日，公司组队参加在桃浦镇举办的“上海科普开放日桃浦镇食品安全和公众健康科普知识竞赛”。
- 8、2012年10月16日，公司参加桃浦镇创先争优活动总结会，公司党支部被评为创先争优“先进基层党组织”。

三、存在的差距与改进

目前公司社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定还存在一定的差距。主要体现在制度建设、监督体系建设等方面，公司将在今后进一步完善企业社会责任监督管理体系。遵守社会公德、商业道德，接受社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展，为股东、职工、客户、社会创造新的财富，促进公司与社会的协调、和谐发展。

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

十五、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03月05日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	其他	机构及其他投资者	2011 年度报告网上说明会
2013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

	室				
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	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司生产经营情况

	室				
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
2012年09月13日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年09月13日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年09月13日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	上海世诚投资管理有限公司	公司生产经营情况
2013年09月13日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	公司生产经营情况

	室				
2012年09月13日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司生产经营情况
2012年09月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司生产经营情况
2012年09月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年09月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司	公司生产经营情况
2012年09月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年09月21日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司	公司生产经营情况
2012年09月21日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	农银汇理基金管理有限公司	公司生产经营情况

	室				
2012年09月21日	上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室	实地调研	机构	上海凯石投资管理有限公司	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
<p>针对每日商报等媒体有关于公司近期公告成为美新烟草亚太分区印刷厂新型环保材料供应商的传闻。经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：上述有关公司成为美新烟草亚太分区印刷厂新型环保材料供应商的传闻不属实，公司未听说过美新烟草亚太分区，也从未与美新烟草亚太分区及其印刷厂有过任何接触，公司董事会办公室亦未接到过针对上述传闻的求证电话。目前，与公司签署过供货协议的海外烟草企业只有英美烟草市场(新加坡)私人有限公司(British-American Tobacco Marketing (Singapore) Pte. Ltd.，以下简称“英美烟草新加坡”)；该公司为英美烟草公司(British-American Tobacco)的全资子公司，是英美烟</p>	2013年08月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公告编号：2012-034

草公司亚太区供应链服务中心；英美烟草公司在全球业务分为四个区：亚太区，东欧、中东和非洲区，美洲区，西欧区，英美烟草亚太区包括：日本，韩国，马来西亚，新加坡，中国，澳洲各国，东南亚。		
--	--	--

二、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

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
林加宝、林桂娇、林淑霞、詹	福建泰兴特纸有限公司 85% 的股权	48,451	完成	3,512.83		16.83	否	不适用	2012 年 06 月 04 日	www.cninfo.com.cn; 公告编号: 2012-23

耀斌及林桂敏等 5 名自然人										
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	2,868.97	完成	48.19		0.23	否	不适用	2011 年 08 月 18 日	www.cninfo.com.cn; 公告编号: 2011-020
冠汇集团有限公司	优思吉德实业（上海）有限公司 50% 股权	2,868.97	完成	48.19		0.23	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	2011 年 08 月 18 日	www.cninfo.com.cn; 公告编号: 2011-021

								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。		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

收购资产情况概述：

(1) 2012年6月8日，公司召开第一届董事会第二十次会议通过了《关于收购福建泰兴特纸有

限公司的议案》。2012年6月13日，公司与林加宝等5名自然人签署了《林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌、林桂敏与上海绿新包装材料科技股份有限公司关于福建泰兴特纸有限公司股权转让协议》及有关补充协议；2012年6月15日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，并根据公司控股股东顺灏投资集团有限公司的有关函件，将该事项提交公司2011年度股东大会审议。2012年6月29日，公司召开的2011年度股东大会通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》：公司收购自然人林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌及林桂敏所持有的福建泰兴特纸有限公司85%的股权，其中，公司收购林加宝所持有的福建泰兴50%的股权，林桂娇所持福建泰兴22.68%的股权，林淑霞所持福建泰兴0.30%的股权，詹耀斌所持福建泰兴8.02%的股权及林桂敏所持福建泰兴4%的股权，总计占目标公司股权的85%。本次交易的股权转让价款总额为484,513,573元，公司本次收购资金来源为剩余全部超募资金（人民币22147.4万元）及银行贷款。

（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公司控股子公司香港绿新包装资源控股有限公司受让优思吉德实业（上海）有限公司100%股权事宜的公告。2012年10月24日，公司已完成上述股权收购的工商变更手续。

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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		采购存货	市场价		2,086.99	1.9		市场公允价格	2012年4月24日	www.cninfo.com.cn；公告编号：2012-015

	任江阴特锐达总经理和江阴新光董事长职务，故此次交易为关联交易。									
湖北骏马纸业有限公司	湖北骏马实际控制人及法定代表人是杨先龙先生，他亦是荆州新马的法定代表人	采购 存货	市场 价		5,111.74	4.65		市场 公允 价格	2012年4 月29日	www.cninfo.com.cn; 公告编号：2012-038
合计					7,198.73	6.55				

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (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	应收关联方债权	产品出售	否		126.53	332.18
湖北骏马纸业有 限公司	湖北骏马实际控制人及法定代表人	应付关联方债务	原材料采购	否		5,980.73	599.45

	是杨先龙先生，他亦是荆州新马的法定代表人						
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	应付关联方债务	原材料采购	否		2,441.78	806.89
	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						

5、其他重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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11日	5,000	2012年01月18日	282.7	一般保证	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)				282.7
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)				282.7
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		1,500	一般保证	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)				1,500
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)				1,500
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)				1,782.7
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)				1,782.7
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.1%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0				

(C)	
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

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

不适用

3、其他重大合同

不适用

八、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

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	(一)关于股份锁定的承诺 1,公司控	2011 年 03 月 18 日	36 个月	报告期内,未发生违反上述承诺的事

	<p>股股东顺灏投资集团有限公司所有股东</p>	<p>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以上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。</p> <p>2,公司其他本次发行前股东均承诺:自公司股票在证券交易所以上市交易之日起 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</p>			<p>项</p>
--	--------------------------	--	--	--	----------

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		从事竞争业务时始终享有优先权。2, 公司其他本次发行前股东均承诺:本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司或企业,并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司或下属企业不从事竞争业务;本公司承诺,股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。			
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	2012年06月15日	12个月	报告期内,未发生违反上

		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。			述承诺的事项
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

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

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈斌、暴磊

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

不适用

十四、公司子公司重要事项

不适用

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	99,201,250	46.44%			59,520,750		59,520,750	158,722,000	46.44%
4、外资持股	99,200,000	46.44%			59,520,000		59,520,000	158,720,000	46.44%
其中：境外法人持股	99,200,000	46.44%			59,520,000		59,520,000	158,720,000	46.44%
5、高管股份	1,250	0.0006%			750		750	2,000	0.0006%
二、无限售条件股份	114,398,750	53.55%			68,639,250		68,639,250	183,038,000	53.55%
1、人民币普通股	114,398,750	53.55%			68,639,250		68,639,250	183,038,000	53.55%
三、股份总数	213,600,000	100%			128,160,000		128,160,000	341,760,000	100%

股份变动的原因

2012年6月29日公司召开的2011年度股东大会审议通过了2011年年度权益分派方案，并于2012年8月28实施。以公司总股本213,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.300000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。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。（公告编号：2012-036）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年2月27日，公司2011年年度权益分派方案获得第一届董事会第十八次会议决议通过（公告编号：2012-006）；2012年6月29日，该方案获得公司2011年度股东大会审议通过。（公告编号：2012-026）

股份变动的过户情况

2012年8月20日，公司公告2011年年度权益分派实施公告，本次所送（转）股于2012年8月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（公告编号：2012-036）

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次实施送（转）股后，按新股本 341,760,000 股摊薄计算，2011 年年度每股净收益为 0.40 元。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	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						
人民币普通股	2011年03月 09日	31.20	33,500,000	2011年03月 18日	33,500,000	
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，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】293号”文件核准，本公司首次公开发行人民币普通股 3,350 万股。本次发行采用网下向配售推向询价配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式，其中，

网下配售 670 万股，网上发行 2,680 万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2011 年 3 月 18 日起锁定三个月方可上市流通。该部分股票已于 2011 年 6 月 18 日起上市流通；2012 年 3 月 19 日，首发股东首誉投资有限公司、上海弘新投资有限公司（现石河子弘新）、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（现新疆国诚致信）、苏州亿文创业投资有限公司，自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月限售期届满，解除限售的股份为 60,800,000，上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 公司上市情况：经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可【2011】293 号文核准，公司首次向社会公众公开发行 A 股 3,350 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 31.2 元，募集资金总额为人民币 104,520 万元，扣除发行费用合计人民币 4,695.64 万元后，实际募集资金净额为 99,824.36 万元。公司以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审验并出具了“信会师报字[2011]第 10875 号”《验资报告》予以确认。经深圳证券交易所深证上[2011]84 号文件批准，公司股票于 2011 年 3 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。

(2) 公司上市后，于 2011 年 5 月 18 日完成了工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000400408520（市局）的《企业法人营业执照》。公司注册资本由 10,000 万元人民币变更为 13,350 万元人民币；实收资本由 10,000 万元人民币变更为 13,350 万元人民币；公司类型由未上市股份有限公司变更为（台港澳与境内合资、上市）股份有限公司；公司的经营范围和其他登记项未发生变更。

(3) 公司 2011 年半年度权益分派情况及商务、工商变更登记情况：公司分别于 2011 年 8 月 16 日、2011 年 9 月 2 日召开第一届董事会第十三次会议会议及 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司 2011 年半年度利润分配预案》的议案。根据决议，以 2011 年 6 月 30 日末总股本 133,500,000 股计算，拟按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计分配利润 40,050,000.00 元，尚余 145,439,786.96 元，结转下年度；同时，拟以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 6 股，本方案实施后总股本为 213,600,000 股，增加 80,100,000 股。2011 年 11 月 9 日，公司取得了上海市商务委《市商务委关于同意上海绿新包装材料科技股份有限公司增资并变更经营范围的批复》（沪商外资批[2011]3567 号），2011 年 7 月 20 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局换发的注册号为

310000400408520（市局）的《企业法人营业执照》。公司注册资本由13,350 万变更为21,360 万元；实收资本由13,350 万元变更为21,360万元；公司其他登记项未发生变更。

（4）公司2011年度权益分派情况及商务、工商变更登记情况：公司分别于2012年2月27日，2012年6月29日召开第一届董事会第十八次会议及2011年度股东大会，审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。根据决议，以公司总股本213,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.30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。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。本次权益分派股权登记日为2012年8月27日，除权除息日为2012年8月28日。转增后，公司股本总数由213,600,000股变更为341,760,000股。

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		25,373		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		26,742		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	46.44%	158,720,000	59,520,000	158,720,000	0		
首誉投资有限	境外法人	11.83%	40,440	15,165	0	40,440		

公司			,000	,000		,000		
石河子弘新投资有限公司	境内非国有法人	6.44%	22,000,000	8,250,000	0	22,000,000		
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	1.97%	6,721,759	2,520,660	0	6,721,759		
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	1.89%	6,471,238	2,426,714	0	6,471,238		
新疆国诚致信股权投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	5,832,186	2,187,070	0	5,832,186		
郑少颖	境内自然人	1.05%	3,600,000	1,350,000	0	3,600,000		
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.9%	3,080,480	1,155,180	0	3,080,480		
五矿集团财务有限责任公司	国有法人	0.5%	1,715,200	643,200	0	1,715,200		
万联证券有限责任公司	国有法人	0.5%	1,715,200	643,200	0	1,715,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	注 1：公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）					股份种类		
						股份种类	数量	

首誉投资有限公司	40,440,000	人民币普通股	40,440,000
石河子弘新投资有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	6,721,759	人民币普通股	6,721,759
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	6,471,238	人民币普通股	6,471,238
新疆国诚致信股权投资有限公司	5,832,186	人民币普通股	5,832,186
郑少颖	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
方正证券股份有限公司	3,080,480	人民币普通股	3,080,480
五矿集团财务有限责任公司	1,715,200	人民币普通股	1,715,200
万联证券有限责任公司	1,715,200	人民币普通股	1,715,200
中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金	1,499,940	人民币普通股	1,499,940
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	注 2：公司未知前十名无限售条件流通股股东是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务

顺灏投资集团有限公司	王丹	2004 年 05 月 12 日	注册编号为 900912	10000.00HK\$	对上海绿新股权进 行管理，同时从事 原纸等国际贸易业 务
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	未进行其他上市公司股权投资。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

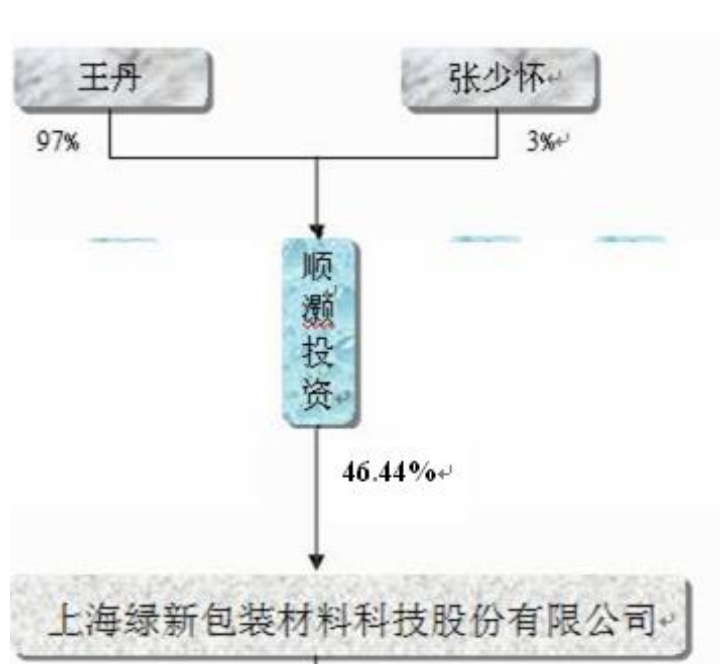
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王丹	中国（香港）	否
张少怀	中国（香港）	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>王丹先生，1966 年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，中国包 装联合会常务理事。1991-2003 年任香港沪港企业发展有限公司、香港健伟贸易 公司执行董事，现任顺灏投资集团有限公司董事长。2004 年 12 月至 2008 年 8 月任 绿新有限总经理，2008 年 9 月至 2009 年 8 月任绿新有限董事长、总经理，2009 年 8 月至 2012 年 6 月起担任公司第一届董事会董事长兼总经理，2012 年 6 月起担任公司第二届董事会董事长兼总裁，任期三年。</p> <p>张少怀女士，1971 年出生，中国香港籍。大学本科学历，现任顺灏投资集团有限公司董事，2004 年 12 月至 2008 年 8 月任绿新有限董 事长。2008 年 9 月至 2009 年 8 月任绿新有限董事，2009 年 8 月至 2012 年 8 月起担任公司第一届董事会董事。</p>	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
首誉投资有限公司	王能光	2007年 09月06 日	注册编号为 1164999	10000HK\$	专业投资

四、公司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情况

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
王丹	董事长、 总裁	现任	男	48	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	96,224,000	57,734,400	0	153,958,400
石林	董事	现任	男	55	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	0	0	0	0
刘泽辉	董事	现任	男	39	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	0	0	0	0
郭翥	董事	现任	男	43	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	0	0	0	0
刘炜	董事、副 总裁、财 务总监	现任	男	44	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	160,000	96,000	64,000	192,000
宁雨洁	董事、副 总裁	现任	女	52	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	160,000	96,000	64,000	192,000
潘必兴	独立董	现任	男	62	2012年 06月29 日	2013年 06月28 日	0	0	0	0

	事				日	日				
姚长辉	独立董事	现任	男	49	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	0	0	0	0
苟兴羽	独立董事	现任	男	42	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	0	0	0	0
伍宝中	监事会 主席	现任	男	62	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	100,000	60,000	40,000	120,000
周寅珏	监事	现任	女	35	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	320,000	192,000	128,000	384,000
程永清	职工监 事	现任	男	61	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	0	0	0	0
袁晨	副总裁	现任	男	51	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	800,000	480,000	320,000	960,000
吕忠泽	副总裁	现任	男	63	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	800,000	480,000	320,000	960,000
戴茂滨	副总裁	现任	男	47	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	640,000	384,000	256,000	768,000
张晓东	副总裁、 董事会	现任	男	37	2012年 06月29 日	2015年 06月28 日	0	0	0	0

	秘书				日	日				
张少怀	原董事	离任	女	42	2009年 08月18 日	2012年 06月29 日	2,976,000	1,785,600	0	4,761,600
张方	原董事	离任	男	44	2009年 08月18 日	2012年 06月29 日	5,860,000	3,518,000	0	9,378,000
王能光	原董事	离任	男	55	2009年 08月18 日	2012年 06月29 日	0	0	0	0
王耀锋	原监事	离任	男	65	2009年 08月18 日	2012年 06月29 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	108,040,000	64,826,000	1,192,000	171,674,000

注：公司董事、监事、高级管理人员均通过石河子弘新投资有限公司间接持有公司股份。张方、袁晨、吕忠泽、戴茂滨、周寅珏、刘炜承诺：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。截止目前，上述股东均严格履行了各自的限售股份锁定承诺。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司董事：

1、王丹先生，男，1966年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，中国社会科学院在读金融博士，中国包装联合会副会长。1991-2003年任香港沪港企业发展有限公司、香港健伟贸

易公司执行董事，2004年12月至2008年8月任绿新有限公司总经理，2008年9月至2009年8月任绿新有限公司董事长、总经理，公司第一届董事会董事长、总经理。现任顺灏投资集团有限公司董事长，2012年6月任公司第二届董事会董事长、总裁。

2、石林先生，53岁，1981年毕业于白求恩医科大学（原北京军区军医专科学院），2009年取得北京大学光华管理学院EMBA学位，现攻读北京大学光华管理学院后EMBA；1976-1986年在北京军区服役、1986-1987年北京市东城区卫生局干部，曾担任珠海金利实业总公司总经理、珠海华友公司总经理；现任北京通盈投资集团有限公司、北京通盈盛世投资基金管理有限公司董事长职务，同时担任西藏诺迪康药业股份有限公司董事，2012年6月任公司第二届董事会董事。

3、刘泽辉先生，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚FLINDERS大学硕士。曾先后任职于法国里昂信贷银行、日本大和证券SMBC等多家国际知名金融机构，2006加入君联资本的前身——联想投资，现任董事总经理、管理委员会和决策委员会委员，同时担任广东恒兴饲料实业股份有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司董事、广东丰凯机械股份有限公司监事，2012年6月任公司第二届董事会董事。

4、郭翥先生：1970年出生，大学本科，曾任汕头市技术监督局质检科科员，乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理；现任汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理，汕头市金山中学校友会理事，2012年6月任公司第二届董事会董事。

5、宁雨洁女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任婷美集团人力资源总监，三六一度（中国）有限公司人力资源总监，三和控股集团副总裁；2008年3月加入绿新包装材料科技股份有限公司。2012年6月起担任公司第二届董事会董事、副总裁。

6、刘炜先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空部南方锻铸厂财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理，杭州隆欣建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2012年6月起担任公司第二届董事会董事、副总裁、财务总监。

公司独立董事：

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

中国烟草学会理事长，2005年5月退休。2009年8月至2012年6月起担任公司独立董事，2012年6月起担任公司第二届董事会独立董事，任期三年。

2、姚长辉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，曾先后担任北京大学经济学院讲师、北京大学光华管理学院副教授，现任北京大学光华管理学院金融系教授，北大金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，《经济科学》编委，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事。2009年8月至2012年6月起担任公司独立董事，2012年6月起担任公司第二届董事会独立董事，任期三年。

3、苟兴羽先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中国注册会计师、注册评估师，高级审计师；曾任贵州经济贸易学校教师、天一会计师事务所高级经理、中和正信会计师事务所有限公司合伙人、天健正信会计师事务所有限公司合伙人。2009年8月至2012年6月起担任公司独立董事，2012年6月起担任公司第二届董事会独立董事，任期三年。

公司监事：

1、伍宝中先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，曾任海军东海舰队宣传部长，海军上海基地政治部主任、副政委；2007年4月加入上海绿新包装材料科技股份有限公司任党支部书记、副总经理，2012年6月起担任公司第二届监事会主席。

2、周寅珏女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海绿新烟包材料科技有限公司财务经理，现任上海绿新包装材料科技股份有限公司审计员。2009年8月至2012年6月期间任公司职工监事，2012年6月起担任公司第二届监事会监事。

3、程永清先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，会计师，曾任上海东邦投资有限公司财务部经理，现任上海绿新包装材料科技股份有限公司审计总监，2012年6月起担任公司第二届监事会职工监事。

公司高级管理人员：

1、王丹先生，男，1966年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，中国社会科学院在读金融博士，中国包装联合会副会长。1991-2003年任香港沪港企业发展有限公司、香港健伟贸易公司执行董事，2004年12月至2008年8月任绿新有限公司总经理，2008年9月至2009年8月任绿新有限公司董事长、总经理，公司第一届董事会董事长、总经理。现任顺灏投资集团有限公司董事长，2012年6月任公司第二届董事会董事长、总裁。

2、袁晨先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海绿

新烟包材料科技有限公司副总经理。2009年8月起担任公司副总经理。2012年6月任公司常务副总裁。

3、吕忠泽先生，男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海人防工程公司职员、上海包装进出口公司进口部副总经理、美国晨鸣公司销售经理、上海绿新烟包材料科技有限公司副总经理。2009年8月起担任公司副总经理。2012年6月任公司副总裁。

4、戴茂滨先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任海南太平洋食品轻工有限公司销售人员，上海三联公共关系公司外联部经理、上海紫江喷铝包装材料有限公司销售部经理，上海绿新烟包材料科技有限公司副总经理。2009年8月起担任公司副总经理。2012年6月任公司副总裁。

5、宁雨洁女士，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任婷美集团人力资源总监，三六一度（中国）有限公司人力资源总监，三和控股集团副总裁；2008年3月加入上海绿新包装材料科技股份有限公司。2011年5月起担任公司副总经理。2012年6月任公司第二届董事会董事、副总裁。

6、刘炜先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济师、会计师。曾任航空部南方锻铸厂财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理，杭州隆欣建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月起担任公司财务总监，2011年5月起担任公司副总经理，2011年6月当选为公司董事。2012年6月任公司第二届董事会董事、副总裁、财务总监。

7、张晓东先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，在职法学硕士研究生，经济师、律师。曾任中华企业股份有限公司证券事务代表，2011年8月起任公司副总经理兼董事会秘书。2012年6月任公司副总裁、董事会秘书。

8、陈洁敏先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，在职会计。曾任公司财务部主管。2012年6月任公司证券事务代表。

9、程永清先生，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，会计师。曾任上海东邦投资有限公司财务部经理。2012年6月任公司职工监事、审计总监。

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	2005年05月14日		否
袁晨	石河子弘新投资有限公司	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	石河子弘新投资有限公司	监事	2008年05月23日		否

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

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、确定依据、实际支付情况

(1) 2011年6月20日，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》；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《公司高级管理人员2012年度报酬的议案》。

(2) 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。

(3) 根据董、监、高实际履职情况和绩效考核，2012年共计发放以上人员薪酬2,947,698.00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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
王丹	董事长、总裁	男	48	现任	565,008.00	0.00	565,008.00
石林	董事	男	55	现任	0.00	0.00	0.00
刘泽辉	董事	男	39	现任	0.00	0.00	0.00
郭翥	董事	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
刘炜	董事、副总裁、财务总监	男	44	现任	300,130.00	0.00	300,130.00
宁雨洁	董事、副总裁	女	52	现任	288,301.00	0.00	288,301.00
潘必兴	独立董事	男	62	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
姚长辉	独立董事	男	49	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
苟兴羽	独立董事	男	42	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
伍宝中	监事会主席	男	62	现任	150,240.00	0.00	150,240.00
周寅珏	监事	女	35	现任	83,760.00	0.00	83,760.00
程永清	职工监事	男	61	现任	150,030.00	0.00	150,030.00
袁晨	副总裁	男	51	现任	302,340.00	0.00	302,340.00
吕忠泽	副总裁	男	63	现任	290,001.00	0.00	290,001.00
戴茂滨	副总裁	男	47	现任	279,999.00	0.00	279,999.00
张晓东	副总裁、董事会秘书	男	37	现任	297,889.00	0.00	297,889.00
张少怀	原董事	女	42	离任	0.00	0.00	0.00
张方	原董事	男	44	离任	0.00	0.00	0.00
王能光	原董事	男	55	离任	0.00	0.00	0.00
王耀锋	原监事	男	65	离任	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	2,947,698.00	0.00	2,947,698.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张少怀	原董事	离职	2012年06月 29日	董事会换届
张方	原董事	离职	2012年06月 29日	董事会换届
王能光	原董事	离职	2012年06月 29日	董事会换届
王耀锋	原监事	离职	2012年06月 29日	监事会换届
伍宝中	原副总裁	离职	2012年06月 29日	已担任监事会主席

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

六、公司员工情况

公司员工情况		
在职员工的人数		557
公司需承担费用的离退休职工人数		20
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	
生产人员		323
销售人员		43
技术人员		71
财务人员		19
行政人员		101
教育程度		

教育程度类别	数量（人）
高中及以下	425
大专	70
本科	59
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557人，其中：硕士占总人数0.54，本科占总人数10.59%，大专占总人数12.57%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，深化开展投资者关系管理工作。

目前经公司股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

序号	制度名称	最新披露日期
1	《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度》	2012年10月27
2	《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》	2012年02月29
3	《公司章程》	2011年8月18
4	《对外投资管理制度》	2011年5月31
5	《内幕信息知情人登记制度》	2011年5月31
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2011年5月31
7	《总经理工作细则》	2011年5月31
8	《证券投资管理制度》	2011年5月31
9	《股东大会议事规则》	2010年5月
10	《董事会议事规则》	2010年5月
11	《信息披露管理制度》	2010年5月
12	《募集资金管理制度》	2010年5月
13	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	2010年5月
14	《董事会审计委员会年报工作制度》	2010年4月
15	《独立董事年报工作制度》	2010年4月
16	《内部非公开信息保密制度》	2010年4月
17	《重大信息内部报告制度》	2010年4月

18	《董事会秘书工作细则》	2010年1月
19	《子公司管理制度》	2010年1月
20	《战略与投资委员会工作细则》	2010年1月
21	《审计委员会工作细则》	2010年1月
22	《提名委员会议事规则》	2010年1月
23	《薪酬与考核委员会工作细则》	2010年1月
24	《内部审计制度》	2010年1月
25	《投资者关系管理制度》	2010年1月
26	《对外担保制度》	2010年1月
27	《关联交易决策制度》	2010年1月

报告期内，公司董事会、监事会、管理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“公正、公平、公开”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

1、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

2、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）的要求，公司于2012年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮网上公布了《上海绿新包装材料科技股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。2012年5月4日，公司收到中国证监会上海监管局有关《新上市公司需在上市一年内完成公司治理专项活动的通知》，根据该通知要求及前述整改计划，在综合各方面意见的基础上，公司就有关问题的整改措施向中国证监会上海监管局进行报告，

并经公司第一届董事会二十次会议审议通过（公告编号：2012-019）。2012年7月10日，公司就前述措施和报告，接受投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议(公告编号：2012-031)。

2011年5月26日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，并公告刊登于2011年5月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。报告期内公司严格控制内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作；组织公司内董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为；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票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年06月29日	《2011年度董事会工作报告》、 《2011年度监事会工作报告》、 《2011年度公司财务决算报告》、 《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告全文及摘要》、《聘请公司	所有议案经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表，代表股份147,983,410股，占公司总股本69.2806%，表决通过。	2012年06月30日	网址 www.cninfo.com.cn

		<p>2012 年度审计机构的议案》、</p> <p>《2012 年公司向有关银行申请综合授信借款的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》、</p> <p>《关于公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》、《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》</p>			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》、《关于修	三项议案经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表，股份 180,720,638 股，占公司总股本 52.8794%，全	2012 年 11 月 13 日	网址 www.cninfo.com.cn

		改公司章程部分 条款的议案》	票通过。		
--	--	-------------------	------	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
潘必兴	8	3	5	0	0	否
姚长辉	8	3	5	0	0	否
苟兴羽	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事就董事会相关议案所发表的意见，均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况：

2012年度，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

(1) 指导和督促内部审计制度的实施； (2) 对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核； (3) 针对2012年度报告的披露时间与年审会计师商定了2012年度报告审计工作时间安排； (4) 与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

2、提名委员会的履职情况：

公司董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2012年度，公司提名委员会认真履行职责，对公司第二届董事会董事人选、独立董事人选，以及新一届高级管理人员进行审慎了解和核实，并发表了书面审核意见；同时，公司提名委员会为公司的其他管理人员及后备管理人员提供建议和意见，2012年，提名委员会共召开了1次会议。

3、战略委员会的履职情况：

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人。2012年度，公司战略委员会认真履行职责，对公司对外投资和收购兼并等事宜提出了建设性的建议和意见，2012年，战略委员会共召开了1次会议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况：

公司董事会薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名；2012年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议1次；2012年末，薪酬与考核委员会就年初董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核实了经营班子本年度薪酬发放情况。

五、监事会工作情况

2012年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2012 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

(一)监事会会议情况

2012 年度，公司共召开了五次会议，具体情况汇报如下：

1、公司于 2012 年 2 月 27 日召开了第一届监事会第八次会议，会议内容：

- (1) 审议 2011 年度监事会工作报告；
- (2) 审议公司 2011 年年度报告正文及其摘要；
- (3) 审议公司 2011 年度内部控制自我评价报告；
- (4) 审议关于公司监事会换届选举的议案；
- (5) 监事会对有关事项发表意见。

2、公司于 2012 年 4 月 19 日召开了第一届监事会第九次会议，会议内容：

- (1) 审议《公司 2012 年度第一季度报告全文》
- (2) 审议《公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》
- (3) 审议《关于向湖北绿新环保包装科技有限公司增资议案》

3、公司于 2012 年 6 月 29 日召开了第二届监事会第一次会议，会议内容：

- (1) 审议选举伍宝中先生为公司第二届监事会主席，任期自即日起至第二届监事会任期届满日止。

4、公司于 2012 年 8 月 28 日召开了第二届监事会第二次会议，会议内容：

- (1) 审议《公司 2012 年半年度报告全文及其摘要》

5、公司于 2012 年 10 月 25 日召开了第二届监事会第三次会议，会议内容：

- (1) 审议《上海绿新包装材料科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文》
- (2) 审议《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》

(二)2012 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)2012 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2012 年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的八次董事会，二次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了

较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2012 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经立信会计师事务所对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

3、检查公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司收购行为：2012 年 6 月 13 日，上海绿新与福建泰兴特纸有限公司签署了有关《股权转让协议》，公司使用超募资金人民币 22147.4 万元及银行贷款受让福建泰兴原股东所持有的 85% 股权，上述事项已经公司第一届董事会第二十一次会议及公司 2011 年度股东大会审议通过。

公司已于 2012 年 7 月 5 日在福建省安溪县工商行政管理局完成福建泰兴特纸有限公司股权变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况

报告期内，公司对外担保情况：

(1) 2011 年 9 月 2 日上海绿新第一届董事会第十四次会议审议通过了关于公司为宁波三润投资实业有限公司向银行借款提供担保的议案。公司将为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币 5000 万元，担保期限 1 年。宁波三润与华夏银行杭州凤起支行签订《最高额保证合同》，同意为宁波三润与华夏银行杭州凤起支行形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币 5000 万元；所保证的债权为自 2012 年 3 月 12 日至 2013 年 3 月 12 日期间宁波三润在人民币 5000 万元最高授信额度内与华夏银行杭州凤起支行办理约定的各类银行业务所形成的债权；担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用；担保方式为连带保证责任。截止 2012 年 12 月 31 日，该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为人民币 282.7 万元。

(2) 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》。公司将为控股子公司江阴特锐达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 3000 万元，担保期限 1 年，贷款为流动资金贷款，用于采购原材料。江阴特锐达与上海农村商业银行普陀支行签订《保证合同》，同意为江阴特锐达与上海农村商业银行普陀支行形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币 3000 万元；所保证的债权为自 2012 年 1 月 18 日至 2013 年 1 月 17 日期间江阴特锐达在人民币 3000 万元最高授信额度内与上海农村商业银行普陀支行办理约定的短期流动资金贷款业务所形成的债权；担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用；担保方式为连带保证责任。截止 2012 年 12 月 31 日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币 1500 万元。

5、检查公司关联交易情况

公司 2012 年度重大关联交易行为：

- (1) 控股子公司江阴特锐达向关联方江阴新光采购原料膜产品。
- (2) 控股子公司荆州市新马包装科技有限公司向关联方湖北骏马纸业有限公司采购原料白卡纸。

6、审核公司部分募投项目变更情况

- (1) 公司将“研发中心项目”实施地点由上海市普陀区真陈路 200 号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路 666 号。
- (2) 公司将“研发中心项目”实施方式由建筑工程自建变更为使用公司全资孙公司“优思吉德实业（上海）有限公司”现有建筑物实施。
- (3) 公司将“研发中心项目”投入资金由 5,162.11 万元变更为 3,550.49 万元

7、审核公司内部控制情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

2013 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面做到与股东及其控制的其他企业完全分开，具有独立的供、产、销和研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

1、资产完整

公司拥有的资产独立完整。公司承继了绿新有限所有资产，具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，具体包括生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、总经理、副总经理及财务负责人担任公司监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪，未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。

3、财务独立公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司实际，制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务总监、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在其它企业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

3、机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

4、业务独立

公司已形成独立完整的研发、采购、生产和销售系统，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有面向市场独立自主地开展业务的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

七、同业竞争情况

（一） 同业竞争情况说明

截至目前，公司控股股东顺灏投资直接持有公司股份158,720,000股，占本次发行前总股本的46.44%，为公司的控股股东，顺灏投资与公司之间不存在同业竞争。

王丹先生和张少怀女士合计持有顺灏投资100%的股份，为公司的实际控制人，除投资顺灏投资以外，王丹先生和张少怀女士不存在其他对外投资，实际控制人与公司之间不存在同业竞争。

（二） 避免同业竞争承诺

为避免未来可能的同业竞争，公司控股股东顺灏投资出具了《避免同业竞争承诺函》：“本公司及本公司控股企业、参股企业不存在以任何形式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争关系的业务或活动；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。同时，本公司承诺不致因股份公司开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。本公司如违反上述承诺，应赔偿股份公司及其他股东因此遭受的一切经济损失。本承诺函一经作出，即不可撤销。”

公司实际控制人王丹和张少怀出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人及本人控股企业、参股企业不存在以任何形式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争关系的业务或活动；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，并促使本人直接或间接控制的其他公司和/或下属企业不从事竞争业务；本人承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。同时，本人承诺不致因股份公司开展业务发展规划、募集资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。本人如违反上述承诺，应赔偿股份公司及其他股东因此遭受的一切经济损失。本承诺函一经作出，即不可撤销。”

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的规定，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构。公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度并按照内部控制制度实施了控制措施。具体如下：

1、财务控制：财务中心在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行；对全资或控股子公司的财务实行垂直管理，对全资或控股子公司的财务负责人的聘任和解聘提出建议报公司确认和批准，要求聘任的财务负责人对重要财务会计事项，如投资、重大资产处置、担保和借款，重大经营、法律或财务风险情况，对收入、利润、负债影响较大的帐务调整等事项实行事前报告并分级授权审批制度，其业务接受总公司财务中心指导。公司根据发展及管理的需要，修改完善了《分级授权审批事项》及《重要合同及重大事项审批流程表》，对有关财务事项及经营业务事项进行分级授权审批规定，并在日常工作中得到较好的执行。本年度财务中心根据深交所对上市公司财务基础工作规范要求，规范了财务报告的编制、审核、报送；规范了重要内部信息的披露和传递；规范母公司对子公司的财务管理；修改完善各项财务管理制度；加强成本核算，主导产品报价，参与生产管理和质量管理。财务中心本年度新设资金预算部，参与预算编制及审核，严格按照预算审核付款计划及费用报销，达到资金有计划合理使用的目的。本年度由财务中心主导实施的用友 ERP 软件系统项目正式上线运行，从会计核算、供应链及生产管理全方位实现信息系统管理。各部门和子公司指定有专门的系统管理员，负责公司帐套的维护及安全工作，并给各使用人员设置权限，相应人员通过加密来行使自己的权限。根据《往来款管理制度》、《销售管理制度》、《采购管理制度》、《仓库管理制度》、《费用报销制度》的规定在系统中设置相应的审批流程，各财务人员通过系统查询及复核，不仅各项制度得到有效执行，财务中心的监督与控制的作用也得到充分体现。

2、对外投资的管理控制：重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司指定专门的机构部门，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情

况，及时向公司董事会进行报告。本年度公司所有的对外投资均按照《公司章程》及《对外投资管理制度》规定的权限及流程办理，并及时履行相关的信息披露义务。

3、对外担保的管理控制：公司制订了《对外担保管理制度》，本公司已在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。对外担保事项应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性；公司独立董事在董事会审议对外担保事项时发表独立意见；公司妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。公司指派专人定期分析被担保人的财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关档案，定期向董事会报告。本年度公司的对外担保均按照《公司章程》及《对外担保管理制度》规定的权限履行了审批手续，并及时予以了披露，被担保单位与公司签订反担保合同，以其资产为其实施反担保，有效的防范了公司对外担保的潜在风险，维护了广大股东的利益。

4、募集资金的管理控制：为加强规范公司的募集资金的管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照制度规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签署《募集资金三方监管协议》；资金使用严格履行申请和审批手续；发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项均按照相关制度履行审批程序。公司内审按季度、年度对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，立信会计师事务所按年度出具募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

5、对子公司管理的控制：公司制定了《子公司管理制度》

6、关联交易的内部控制：本公司的经常性关联交易主要包括日常性的关联采购、关联销售及其他关联交易。关联购销业务有利于利用集团内部优势资源、稳定产品质量、降低产品成本与物流成本、扩大产品客户群，对公司未来财务状况、经营成果具有积极影响，存在交易的必要性。本公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等公司治理文件对关联交易公允决策程序作了明确规定，明确了公司董事会及股东大会审议关联交易的权限，建立了严格的审查和决策程序。规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司参照《上市规则》及其他有关规定，充分披露公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、

合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形应当明确发表意见。根据需要公司可聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计。根据《关联交易管理制度》及《独立董事工作制度》，公司拟与关联法人达成的交易金额在 300 万元人民币以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易，应当由二分之一以上独立董事认可后，提交董事会审议。本年度公司对所发生的关联交易事项均依法进行了披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒；公司的关联交易均按照规定经过董事会或股东大会批准；关联董事或关联股东均已遵守回避原则；独立董事已按照规定发表表示同意的意见或根据需要出具了表示同意的事前认可函；对于提交股东大会需要聘请中介机构进行评估和审计的关联交易，公司均聘请中介结构出具了相关审计与评估报告。

7、信息披露的控制：本公司信息披露工作由董事会统一领导和管理：董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜；公司董事会办公室是负责公司信息披露工作的专门机构。证券事务代表接受董事会秘书的领导，协助其开展工作。本公司制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的原则、内容、程序、职责划分、保密责任等作了详尽规定；本公司制定了《投资者关系管理制度》、《内部非公开信息保密制度》与《重大信息内部报告制度》，进一步规范内部信息报送与流程管理，杜绝与防范利用内幕信息买卖公司股票及敏感期间内短线买卖公司股票行为。证券部有专用的场地及设施，设置了联系电话、网站、电子邮箱等投资者沟通渠道；公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员了解公司内部信息传递的程序，具备认真履行信息披露义务的条件。本年度对《信息披露事务制度》进行完善，增加了《内幕信息知情人登记制度》并得到有效执行。

8、人力资源控制：公司对员工的录用、行为规范、奖惩办法、考勤管理、安全等方面做了具体规定。公司根据《劳动法》等法律法规，制订了《工资标准绩效考核及发放办法的规定》，规定了工资的审批权限、评定办法、发放流程、工资结构等方面，有效的调动了企业员工的积极性和创造性。修订了人力资源管理政策，细分了人力资源管理体系和任职资格管理制度，明确规定招聘、晋升、绩效考核、薪酬奖惩等管理办法，健全健全员工的培训体系，充分保证了各级员工的胜任能力并能有效地履行职责。公司大力进行了人才优化和储备工作。本年度根据调整的组织机构修订了职务说明书及相应的 KPI 指标，新增 360 度考核等绩效管理考核体系作为人力资源评价的重要依据，将员工的绩效与其薪酬收入直接挂钩，调动员工的积极性，增强企业的凝聚力。现有人力资源政策能够基本保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

9、预算控制：本公司建立并实施全面预算管理制度，明确公司内部各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，通过预算将公司未来的销售、成本、现金流量等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成公司的经营目标。公司预算的内容包括：年度经营目标、年度经营规划方案、销售预算、生产预算、设备购置预算、费用预算、资金预算等。在预算执行过程中，公司对预算达成进度每月进行跟踪反馈，对于预算执行差异较大的情况，要求提交专项分析报告和改善措施并相应调整后期预算。

10、内部监督：本公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，督促会计师事务所的审计工作，审核公司财务信息及其披露情况，确保董事会对经理层的有效监督。薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况。本公司独立董事勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。 公司制定了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，目前配备了专职的审计人员 3 名，审计部负责人由审计委员会提名、董事会聘任，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。本公司审计部以企业经济效益为中心，以企业规章制度为依据，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，负责对全公司及下属各子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，协调内部控制审计及其他相关事宜等，定期或不定期对销售、采购、重大工程项目等重要经营环节的情况进行审核、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方式并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。充分发挥了内审的检查监督职能，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。在审计委员会的指导下，本年度审计部共开展了内容涉及投资管理、合同管理、信息系统控制、销售控制、采购管理、财务报告、募集资金及财务报告、费用控制、存货管理等各项审计业务，各项审计工作基本上按计划完成并出具审计报告，定期向审计委员会汇报工作。

11、运营体系控制：本公司建立了运营情况汇报制度，并通过用友 ERP 系统，实现了对公司生产运营的信息化管理。公司运营体系通过周、月度经营例会、季度经营例会，半年度、年度经营总结例会等形式，定期开展运营情况分析，发现潜在问题，及时调整经营策略。本年度公司积极开展三个一点的节能降耗和百日劳动竞赛活动，优化各项流程，提高生产效率，大力开发新技术、新工艺，继续把握好产品质量、价格定位。公司从 2012 年 9 月开始实施运营体制改革，以产品质量控制为基线，重新设定组织结构及职责范围，建立多元化的质量管控体系，减少质量成本，降低质量风险，提升公司在行业中的影响力。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2012 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。公司《2012 年度内部控制评价报告》刊登在 2013 年 3 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的，公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
立信会计师事务所认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
信息披露索引：巨潮网 www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

第十节 财务报告

上海绿新包装材料科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2012年1月1日至2012年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-78

审计报告

信会师报字[2013]第 110856 号

上海绿新包装材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年三月二十四日

上海绿新包装材料科技股份有限公司

资产负债表

2012年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		414,150,680.27	922,943,002.83
交易性金融资产			
应收票据		2,100,000.00	18,270,739.68
应收账款	(一)	252,316,580.95	152,313,712.30
预付款项		26,742,256.97	76,667,421.20
应收利息		4,269,291.05	3,422,334.32
应收股利		24,424,714.70	14,086,176.13
其他应收款	(二)	155,106,069.43	92,283,802.14
存货		241,588,197.13	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		1,120,697,790.50	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	(三)	786,621,890.98	125,709,692.98
投资性房地产			
固定资产		105,890,508.42	71,124,006.85
在建工程		22,592,058.04	1,889,849.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,643,170.42	8,710,076.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,150,000.00	
递延所得税资产		667,507.52	656,980.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		928,565,135.38	208,090,606.99
资产总计		2,049,262,925.88	1,738,852,082.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海绿新包装材料科技股份有限公司
资产负债表（续）
2012年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		215,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		138,445,504.45	121,440,259.15
应付账款		136,061,216.51	119,678,435.18
预收款项		617,061.00	38,751,816.20
应付职工薪酬		4,071.78	2,441.28
应交税费		10,396,083.52	3,764,805.68
应付利息		333,422.19	
应付股利		10,127,628.09	5,700,000.00
其他应付款		5,892,795.37	3,338,722.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		106,020.02	1,865,020.02
流动负债合计		516,983,802.93	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		17,669.92	123,689.94
非流动负债合计		17,669.92	123,689.94
负债合计		517,001,472.85	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		48,535,549.21	36,951,293.20
一般风险准备			
未分配利润		276,895,986.80	200,405,682.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,532,261,453.03	1,444,186,892.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,049,262,925.88	1,738,852,082.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司
合并资产负债表
2012年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	652,283,136.12	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	(二)	2,600,000.00	21,470,739.68
应收账款	(四)	365,707,307.31	192,426,768.24
预付款项	(六)	37,979,745.12	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	(三)	4,269,291.05	3,422,334.32
应收股利			
其他应收款	(五)	11,512,806.63	9,622,803.38
买入返售金融资产			
存货	(七)	468,632,749.37	317,515,972.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,542,985,035.60	1,648,901,503.84
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	23,982,500.00	21,982,500.00
投资性房地产			
固定资产	(九)	305,622,108.82	104,373,331.71
在建工程	(十)	111,591,077.98	38,911,097.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	138,581,397.84	46,826,904.81
开发支出			
商誉	(十二)	370,111,596.75	601,146.63
长期待摊费用	(十三)	3,181,666.83	65,944.55
递延所得税资产	(十四)	1,826,735.70	872,557.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		954,897,083.92	213,633,483.17
资产总计		2,497,882,119.52	1,862,534,987.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司

合并资产负债表（续）

2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十六）	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	（十七）	233,410,709.97	123,240,259.15
应付账款	（十八）	240,416,973.13	155,828,872.20
预收款项	（十九）	739,938.42	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	（二十）	8,244,784.13	957,711.20
应交税费	（二十一）	11,574,516.89	6,343,222.23
应付利息	（二十二）	398,705.52	
应付股利	（二十三）	10,127,628.09	5,700,000.00
其他应付款	（二十四）	15,229,666.81	5,194,900.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	（二十五）	14,266,628.09	10,236,137.65
流动负债合计		764,409,551.05	346,252,919.61
非流动负债：			
长期借款	（二十六）	18,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	（十四）	8,224,892.57	
其他非流动负债	（二十七）	4,346,178.50	7,028,639.14
非流动负债合计		30,571,071.07	7,028,639.14
负债合计		794,980,622.12	353,281,558.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十八）	341,760,000.00	213,600,000.00
资本公积	（二十九）	858,241,954.94	990,630,700.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十）	48,535,549.21	36,951,293.20
一般风险准备			
未分配利润	（三十一）	376,669,113.38	251,170,035.97
外币报表折算差额		-277,582.83	-149,624.66
归属于母公司所有者权益合计		1,624,929,034.70	1,492,202,405.13
少数股东权益		77,972,462.70	17,051,023.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,702,901,497.40	1,509,253,428.26

负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,497,882,119.52	1,862,534,987.01
-------------------	--	------------------	------------------

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司
 利润表
 2012 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	995,544,346.26	975,496,135.64
减：营业成本	(四)	806,952,547.97	795,849,713.76
营业税金及附加		2,730,279.27	1,270,339.12
销售费用		24,104,476.10	21,944,163.14
管理费用		54,065,984.72	50,618,425.44
财务费用		-11,073,000.04	-8,113,511.47
资产减值损失		1,601,776.93	329,383.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	12,708,738.57	25,233,516.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,759,797.82
二、营业利润（亏损以“-”填列）		129,871,019.88	138,831,138.24
加：营业外收入		3,454,086.59	8,426,936.23
减：营业外支出		3.96	564,040.64
其中：非流动资产处置损失			351,251.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,325,102.51	146,694,033.83
减：所得税费用		17,482,542.38	16,931,024.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,842,560.13	129,763,009.00
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		115,842,560.13	129,763,009.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司
合并利润表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,371,375,309.84	1,072,427,991.70
其中：营业收入	(三十二)	1,371,375,309.84	1,072,427,991.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,186,198,484.87	922,145,295.68
其中：营业成本	(三十二)	1,028,929,289.08	834,936,425.24
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	(三十三)	5,128,719.66	2,387,290.14
销售费用	(三十四)	57,964,404.50	29,504,111.00
管理费用	(三十五)	98,816,477.74	62,872,989.10
财务费用	(三十六)	-8,839,713.16	-8,527,411.95
资产减值损失	(三十八)	4,199,307.05	971,892.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十七)	2,370,200.00	5,176,672.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,759,797.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		187,547,024.97	155,459,368.74
加：营业外收入	(三十九)	21,227,227.78	14,157,122.40
减：营业外支出	(四十)	48,802.61	573,628.10
其中：非流动资产处置损失		11,561.31	373,891.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		208,725,450.14	169,042,863.04
减：所得税费用	(四十一)	34,971,858.50	27,413,138.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,753,591.64	141,629,724.17
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		164,851,333.42	136,754,024.41
少数股东损益		8,902,258.22	4,875,699.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十二)	0.48	0.43
（二）稀释每股收益	(四十二)	0.48	0.43
七、其他综合收益	(四十三)	-127,958.17	-149,624.66
八、综合收益总额		173,625,633.47	141,480,099.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		164,723,375.25	136,604,399.75
归属于少数股东的综合收益总额		8,902,258.22	4,875,699.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司
现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	895,338,308.47	841,553,292.87
收到的税费返还		304,197.32
收到其他与经营活动有关的现金	310,838,229.02	110,124,874.00
经营活动现金流入小计	1,206,176,537.49	951,982,364.19
购买商品、接受劳务支付的现金	688,027,642.96	672,547,217.41
支付给职工以及为职工支付的现金	40,760,877.99	36,624,310.10
支付的各项税费	50,692,340.09	31,030,378.72
支付其他与经营活动有关的现金	393,389,683.76	176,164,966.21
经营活动现金流出小计	1,172,870,544.80	916,366,872.44
经营活动产生的现金流量净额	33,305,992.69	35,615,491.75
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	6,413,570.84	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	12,716.57	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,982,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,426,287.41	27,955,867.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,339,123.79	48,793,940.11
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	660,912,198.00	66,453,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	724,251,321.79	115,247,440.11
投资活动产生的现金流量净额	-717,825,034.38	-87,291,572.43
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		1,009,844,000.00
取得借款收到的现金	215,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,000,000.00	1,009,844,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,161,349.68	36,657,085.78
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	28,161,349.68	174,729,435.78
筹资活动产生的现金流量净额	186,838,650.32	835,114,564.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,064.96	-588.33
五、现金及现金等价物净增加额	-497,697,456.33	783,437,895.21
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	414,150,680.27	911,848,136.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司
合并现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,283,985,615.96	1,032,515,303.87
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		2,041,021.58	304,197.32
收到其他与经营活动有关的现金	(四十四)	416,164,187.75	103,346,223.49
经营活动现金流入小计		1,702,190,825.29	1,136,165,724.68
购买商品、接受劳务支付的现金		962,704,267.71	797,545,078.56
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		82,181,559.55	50,653,080.25
支付的各项税费		101,316,853.47	55,149,416.54
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)	356,813,826.83	85,842,687.74
经营活动现金流出小计		1,503,016,507.56	989,190,263.09
经营活动产生的现金流量净额		199,174,317.73	146,975,461.59
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		6,413,570.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,257.65	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			21,982,500.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,462,828.49	21,985,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,475,478.73	92,491,421.21
投资支付的现金			24,471,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		522,774,939.52	21,982,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		684,250,418.25	138,944,921.21
投资活动产生的现金流量净额		-677,787,589.76	-116,959,721.21
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			1,009,844,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		215,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		215,000,000.00	1,009,844,000.00
偿还债务支付的现金		84,700,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,532,976.26	41,346,892.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			8,072,350.00
筹资活动现金流出小计		137,232,976.26	184,419,242.32
筹资活动产生的现金流量净额		77,767,023.74	825,424,757.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-279,977.39	242,621.67
五、现金及现金等价物净增加额		-401,126,225.68	855,683,119.73
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		602,001,914.35	1,003,128,140.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海绿新包装材料科技股份有限公司

所有者权益变动表

2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	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	213,600,000.00	993,229,917.02			36,951,293.20		200,405,682.68	1,444,186,892.90
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	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			11,584,256.01		76,490,304.12	88,074,560.13
(一) 净利润							115,842,560.13	115,842,560.13
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							115,842,560.13	115,842,560.13
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,584,256.01		-39,352,256.01	-27,768,000.00
1. 提取盈余公积					11,584,256.01		-11,584,256.01	
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						
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			48,535,549.21		276,895,986.80	1,532,261,453.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海绿新包装材料科技股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							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	
一、上年年末余额	100,000,000.00	108,586,288.52			23,974,992.30		123,668,974.58	356,230,255.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	108,586,288.52			23,974,992.30		123,668,974.58	356,230,255.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	113,600,000.00	884,643,628.50			12,976,300.90		76,736,708.10	1,087,956,637.50
（一）净利润							129,763,009.00	129,763,009.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							129,763,009.00	129,763,009.00
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000.00	964,743,628.50						998,243,628.50
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	964,743,628.50						998,243,628.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					12,976,300.90		-53,026,300.90	-40,050,000.00
1. 提取盈余公积					12,976,300.90		-12,976,300.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000.00	-40,050,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,100,000.00	-80,100,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	213,600,000.00	993,229,917.02			36,951,293.20		200,405,682.68	1,444,186,892.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表 第 14 页

上海绿新包装材料科技股份有限公司

合并所有者权益变动表

2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	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
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			11,584,256.01		125,499,077.41	-127,958.17	60,921,439.57	193,648,069.14
(一) 净利润							164,851,333.42		8,902,258.22	173,753,591.64
(二) 其他综合收益								-127,958.17		-127,958.17
上述(一)和(二)小计							164,851,333.42	-127,958.17	8,902,258.22	173,625,633.47
(三) 所有者投入和减少资本									55,347,800.69	55,347,800.69
1. 所有者投入资本									55,347,800.69	55,347,800.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					11,584,256.01		-39,352,256.01		-3,328,619.34	-31,096,619.34
1. 提取盈余公积					11,584,256.01		-11,584,256.01			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,768,000.00		-3,328,619.34	-31,096,619.34
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	128,160,000.00	-132,388,745.68								-4,228,745.68
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		-4,228,745.68								-4,228,745.68
(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			48,535,549.21		376,669,113.38	-277,582.83	77,972,462.70	1,702,901,497.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海绿新包装材料科技股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	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	100,000,000.00	105,987,072.12			23,974,992.30		167,442,312.46		16,898,557.83	414,302,934.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00	105,987,072.12			23,974,992.30		167,442,312.46		16,898,557.83	414,302,934.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	113,600,000.00	884,643,628.50			12,976,300.90		83,727,723.51	-149,624.66	152,465.30	1,094,950,493.55
（一）净利润							136,754,024.41		4,875,699.76	141,629,724.17
（二）其他综合收益								-149,624.66		-149,624.66
上述（一）和（二）小计							136,754,024.41	-149,624.66	4,875,699.76	4,726,075.10
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000.00	964,743,628.50								998,243,628.50
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	964,743,628.50								998,243,628.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					12,976,300.90		-53,026,300.90		-4,723,234.46	-44,773,234.46
1. 提取盈余公积					12,976,300.90		-12,976,300.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000.00		-4,723,234.46	-44,773,234.46
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,100,000.00	-80,100,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表 第 16 页

上海绿新包装材料科技股份有限公司 二〇一二年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 历史沿革

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

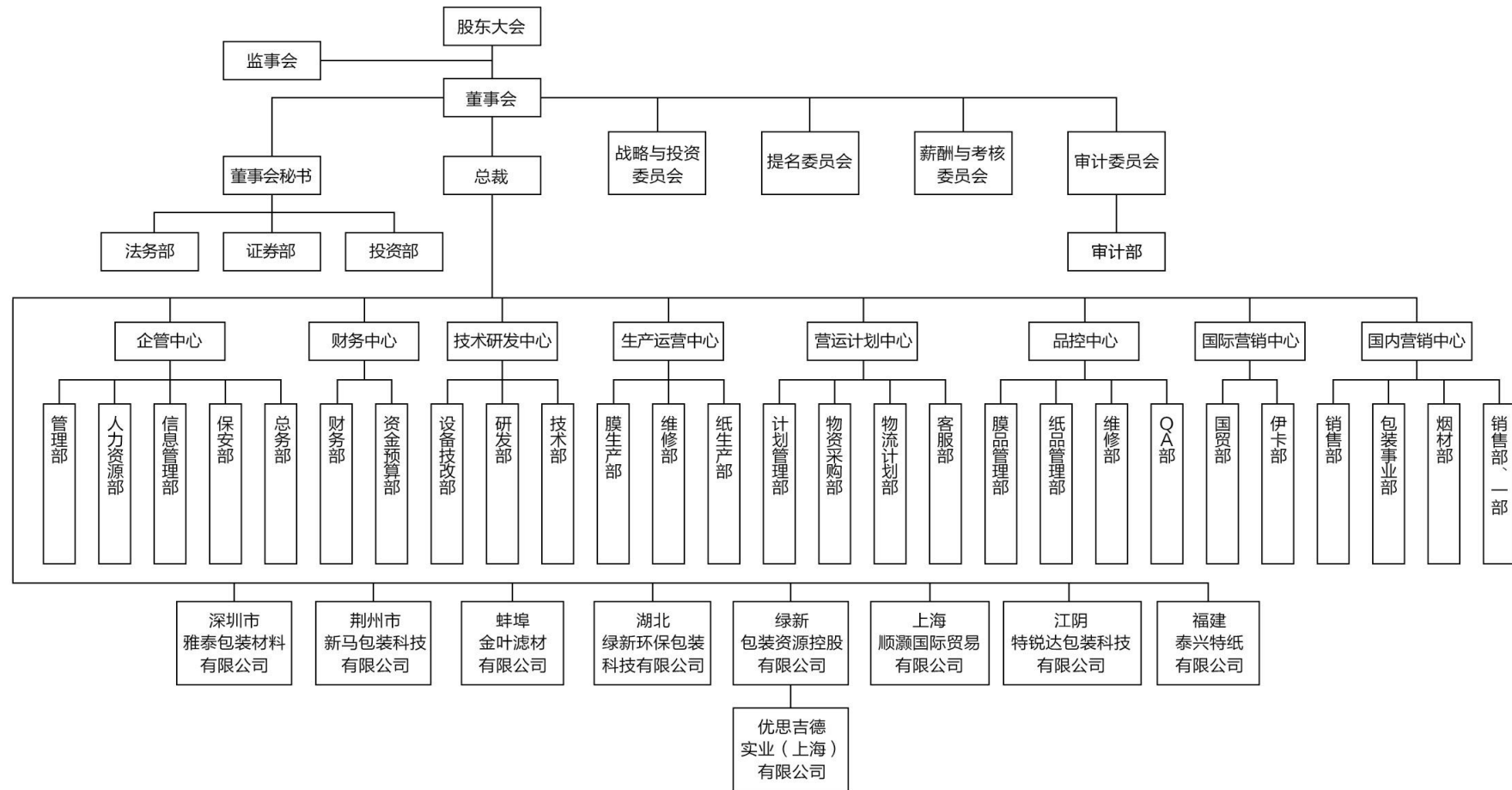
2008 年 10 月 25 日经公司董事会决议、发起人协议通过，将公司整体变更为股份有限公司。以截止 2008 年 8 月 31 日的经审计的净资产值人民币 208,586,288.52 元为基础，按照 2.0858:1 的比例折合股份有限公司股本总额 10,000 万股。上海市商务委员会于 2008 年 12 月 19 日以《关于同意上海绿新烟包材料科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(沪商外资协[2008]565 号)批准了本公司整体变更为股份公司的决议，上海市人民政府于 2008 年 12 月 29 日核发了经变更的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资沪股份字[2004]3609 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的批复》核准，2011 年 3 月 9 日向社会公开发行新股 33,500,000 股。每股发行价为人民币 31.20 元，共募集资金 1,045,200,000.00 元。

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

公司注册地址：上海市普陀区真陈路 200 号，公司法定代表人：王丹。

(二) 公司的基本组织架构



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

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将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

(九) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内		
6 个月至 1 年	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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。

4、 计提坏账准备的说明

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

(十) 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

存货发出时按加权平均法计价。

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、库存商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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面

价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十二) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十三） 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。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。

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。

(十四) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，

该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十五) 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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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

作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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。

对于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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
土地使用权	50 年
软件	5-10 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

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。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十六) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的

比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

公司目前长期待摊费用（装修费）按 5 年摊销。

(十八) 预计负债

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

（十九）收入

销售商品收入确认和计量原则

1、销售商品收入确认和计量的总体原则

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、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司按照约定向买受人交付标的物后，买受人在合理期限内对标的物的数量或质量进行检验，公司在获取买受人关于确认符合约定的标的物的数量和单价的对账信息时确认收入。

3、关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

（1）国内销售收入确认方法

同时满足下列条件：按购货方要求将产品交付购货方，同时经与购货方对产品数量与质量无异议进行确认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

（2）出口销售收入确认方法

同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产产品，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，同时安排货运公司将产品送达购货方并取得提单（运单）；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

(二十) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

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

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

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 经营租赁

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从

租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

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

企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5%、15%、 16.5%、25%
-------	-----------	-------------------------

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

(二) 税收优惠及批文

1、上海绿新包装材料科技股份有限公司（母公司）

本公司 2011 年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201131000666），自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日可减按 15%缴纳企业所得税。

2、优思吉德实业（上海）有限公司（子公司）

根据上海市青浦区国家税务局沪税青外四（2012）001 号企业所得税优惠审批结果通知书的规定，自 2008 年度起对优思吉德实业（上海）有限公司实施两免三减半的所得税减免优惠政策，本年为减半征收企业所得税期间的最后一年，执行 12.5%的所得税税率。

3、福建泰兴特纸有限公司（子公司）

根据闽科高（2013）11 号文关于认定福建省 2012 年第二批复审高新技术企业的通知，福建泰兴特纸有限公司被认定为高新技术企业，本年减按 15%缴纳企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
荆州市新马包装科技有限公司	控股子公司	荆州市	工业生产企业	2,000.00	纸制品加工、销售	1,966.94		80.00	80.00	是	727.52		
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	10,000.00	包装材料的生产和销售	10,000.00		100.00	100.00	是			
绿新包装资源控股有限公司	全资子公司	香港特别行政区	投资贸易企业	8,151.40	货物及技术的进出口	8,151.40		100.00	100.00	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	2,000.00	投资贸易	2,000.00		100.00	100.00	是			

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市雅泰包装材料有限公司(注)	全资子公司	深圳市	工业生产企业	1,000.00	复合卡纸、水松纸的生产销售	2,088.16		100.00	100.00	是			
蚌埠金叶滤材有限公司	控股子公司	蚌埠市	工业生产企业	2,500.00	丙纤丝束的生产、加工和销售	1,842.58		90.00	90.00	是	465.89		
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	993.30	研制、开发、生产镀膜、电化铝膜、镭射镀膜、直镀纸、转移镀膜等业务	1,963.50		75.00	75.00	是	763.13		
福建泰兴特纸有限公司	控股子公司	安溪市	工业生产企业	5,000.00	特种包装纸品加工、销售; 包装装潢印刷品	48,451.36		85.00	85.00	是	5,840.72		
优思吉德实业(上海)有限公司	全资子公司	上海市	工业生产企业	4,470.47	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	5,725.17		100.00	100.00	是			

注: 2012 年 1 月本公司受让深圳市雅泰包装材料有限公司少数股东所持有的 20% 的股权, 并于同年 7 月吸收合并了深圳市森源实业发展有限公司, 上述股权变更后深圳市雅泰包装材料有限公司注册资本增

至 1000 万元，本公司所持股权增至 100%，即深圳市雅泰包装材料有限公司为本公司全资子公司。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、与上期相比本期新增合并单位三家，原因为：

- (1) 本公司于 2012 年 3 月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，该公司遂成为本公司控制下的子公司，纳入本公司合并报表的范围。
- (2) 2012 年 4 月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，该公司遂成为本公司控制下的子公司，纳入本公司合并报表的范围。
- (3) 本公司于 2012 年 7 月受让福建泰兴特纸有限公司原股东所持有的该公司 85% 的股权，该公司遂成为本公司控制下的子公司，纳入本公司合并报表的范围。

2、本期减少合并单位一家，原因为：

2012 年 7 月深圳市森源实业发展有限公司被深圳市雅泰包装材料有限公司吸收合并，并已工商注销，遂不再将其纳入合并范围。

(四) 本期新纳入合并范围的子公司

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	30,525,001.53	2,693,925.60
福建泰兴特纸有限公司	205,326,792.45	35,128,340.25
优思吉德实业（上海）有限公司	56,158,128.69	963,829.04

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

1、 本期非同一控制下合并江阴特锐达包装科技有限公司的情况

(1) 本公司以 2012 年 3 月 1 日为购买日，并根据购买日江阴特锐达包装科技有限公司可辨认净资产账面价值 27,831,075.93 元为基础，支付现金人民币 19,635,000.00 元作为合并成本购买了江阴特锐达包装科技有限公司 75% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 19,635,000.00 元。

购买日的确定依据：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 万元的议案；2011 年 11 月江阴市商务局出具了澄商资管字【2011】237 号文，批复同意江阴特锐达包装科技有限公司增加股东、股权转让及变更为合资企业的申请；2012 年 3

月 1 日公司向新光投资控股有限公司支付了 19,635,000.00 的股权对价,根据《企业会计准则第二十号——企业合并》的相关要求,遂认定 2012 年 3 月 1 日为购买日。

江阴特锐达包装科技有限公司是于 2003 年 9 月 3 日在江阴市成立的公司,主要从事研制、开发、生产镀铝膜、电化铝膜、镭射镀铝膜、直镀纸、转移镀铝膜等业务。在被合并之前,江阴特锐达包装科技有限公司的母公司为新光投资控股有限公司。

本公司取得江阴特锐达包装科技有限公司 75% 的权益,江阴特锐达包装科技有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值人民币 20,873,306.95 元高于合并成本的差额人民币 1,238,306.95 元计入营业外收入。

(2) 被购买方可辨认资产和负债的情况

项 目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产	57,235,563.32	57,235,563.32	49,496,342.25	49,496,342.25
非流动资产	16,027,910.51	16,027,910.51	16,339,752.47	16,339,752.47
流动负债	45,432,397.90	45,432,397.90	38,275,753.01	38,275,753.01
所有者权益	27,831,075.93	27,831,075.93	27,560,341.71	27,560,341.71

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营净现金流
江阴特锐达包装科技有限公司	45,105,661.83	2,693,925.60	6,643,584.40

2、 本期非同一控制下合并优思吉德实业（上海）有限公司的情况

(1) 本公司的全资子公司绿新包装资源控股有限公司以 2012 年 4 月 1 日为购买日,并根据上海银信资产评估有限公司出具的评估报告确定优思吉德实业(上海)有限公司购买日可辨认净资产公允价值为人民币 55,194,299.65 元为基础,支付现金人民币 57,251,702.64 元作为合并成本购买了优思吉德实业(上海)有限公司 100% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 57,251,702.64 元。

购买日的确定依据：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，股权对价为 70,423,378.98 港币或等值人民币；2012 年 4 月绿新包装资源控股有限公司支付了 50.13% 的股权对价共计 35,302,714.61 港币后，完成了对优思吉德实业（上海）有限公司股权购买价款的支付，根据《企业会计准则第二十号——企业合并》的相关要求，遂认定 2012 年 4 月 1 日为购买日。

优思吉德实业（上海）有限公司是于 2005 年 6 月 27 日在上海成立的公司，主要从事开发、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。在被合并之前，优思吉德实业（上海）有限公司由顶泰控股（香港）有限公司和冠汇集团有限公司共同控制。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
优思吉德实业(上海)有限公司	2,057,402.99	本公司的合并成本为人民币 57,251,702.64 元，在合并中取得优思吉德实业（上海）有限公司 100% 的权益，优思吉德实业（上海）有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 55,194,299.65 元，两者的差额人民币 2,057,402.99 元确认为商誉。

(2) 被购买方可辨认资产和负债的情况

项 目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产	14,055,133.50	14,055,133.50	8,632,524.19	8,632,524.19
非流动资产	72,206,883.06	93,124,032.10	84,107,143.59	103,581,391.02
流动负债	31,370,222.32	31,370,222.32	37,203,810.64	37,203,810.64
非流动负债	18,000,000.00	20,614,643.63	18,000,000.00	18,000,000.00

所有者权益	36,891,794.24	55,194,299.65	37,535,857.14	57,010,104.57
-------	---------------	---------------	---------------	---------------

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活动净现金流
优思吉德实业（上海）有限公司	37,761,242.72	963,829.04	14,758,155.86

3、本期非同一控制下合并福建泰兴特纸有限公司的情况

(1) 本公司以 2012 年 7 月 1 日为购买日，并根据北京湘资国际资产评估有限公司出具的评估报告，以福建泰兴特纸有限公司购买日企业实体价值剔除净债务价值后的股权价值人民币 591,024,000.00 元为基础，支付现金人民币 484,513,573.00 元作为福建泰兴特纸有限公司 85% 股权的对价。因此合并成本在购买日的总额为人民币 484,513,573.00 元。

购买日的确定依据：2012 年 6 月 29 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议审议通过了《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》；根据股权转让协议，公司于 2012 年 7 月支付了 67.19% 的股权对价款，并于 2012 年 8 月支付了剩余款项，完成了福建泰兴特纸有限公司 85% 股权的受让及工商变更手续，根据《企业会计准则第二十号——企业合并》的相关要求，遂认定 2012 年 7 月 1 日为购买日。

福建泰兴特纸有限公司成立于 2001 年 3 月 12 日，属于纸制品（30—400g/m²）、PET 和 BOPP 膜深加工和印刷企业，主要生产五大类产品：(1)环保可降解转移纸（金卡、银卡、光柱和素面镭射纸）；(2)不可降解复合纸（金卡、银卡、光柱和素面镭射纸、铝箔复合纸）；(3)环保可降解转移纸载体（普通转移膜、镭射全息转移膜）；(4)不可降解纸主材（复合镭射全息膜）；(5)印刷品。

在被合并之前，福建泰兴特纸有限公司由自然人林加宝控制。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
福建泰兴特纸有限公司	367,453,047.13	本公司的合并成本为人民币 484,513,573.00 元，在合并中取得福建泰兴特纸有限公司 85% 的权益，福建泰

		兴特纸有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 117,060,525.87 元，两者的差额 367,453,047.13 元确认为商誉。
--	--	--

(2) 被购买方可辨认资产和负债的情况

项 目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产	355,206,842.42	355,206,842.42	322,159,882.54	349,063,458.53
非流动资产	84,490,440.41	126,817,968.36	82,693,268.35	130,223,440.31
流动负债	304,699,151.98	304,699,151.98	264,948,204.90	266,972,081.69
非流动负债		6,383,221.90		
所有者权益	134,998,130.85	170,942,436.90	139,904,945.99	212,314,817.15

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活动净现金流
福建泰兴特纸有限公司	260,023,758.99	35,128,340.25	91,903,382.77

(六) 本期发生的吸收合并

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
深圳市森源实业发展有限公司	流动资产	24,878,663.39	流动负债	6,007,228.88
	非流动资产	1,424,694.22		

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金						
人民币			71,813.30			29,087.76
小计			71,813.30			29,087.76
银行存款						
人民币			568,635,305.93			1,003,087,521.00
美元	1,564,596.15	6.2855	9,834,269.10	1,830.10	6.3009	11,531.27
港币	28,871,688.23	0.8108	23,410,608.40			
澳元	0.91	6.5363	5.95			
欧元	6,000.73	8.3176	49,911.67			
小计			601,930,101.05			1,003,099,052.27
其他货币 资金						
人民币			50,281,221.77			11,094,866.23
小计			50,281,221.77			11,094,866.23
合 计			652,283,136.12			1,014,223,006.26

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	48,436,301.77	478,000.00
信用证保证金	1,844,920.00	10,616,866.23
合 计	50,281,221.77	11,094,866.23

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,600,000.00	21,470,739.68
合 计	2,600,000.00	21,470,739.68

2、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金 额
深圳市冠为印务有限公司	2012.07.11	2013.01.11	4,766,077.30
深圳市冠为印务有限公司	2012.07.11	2013.01.11	4,260,956.03
川渝中烟工业有限责任公司	2012.09.07	2013.03.07	4,000,000.00
河南中烟工业有限责任公司	2012.08.28	2013.02.28	3,000,000.00
河南中烟工业有限责任公司	2012.10.24	2013.04.24	3,000,000.00
合 计			19,027,033.33

3、期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息				
其中：(1) 定期存单利息	2,635,000.00	4,138,526.88	2,635,000.00	4,138,526.88
(2) 中国民生银行“钱生钱 C”人民币结构性存款产品利息	787,334.32		787,334.32	
(3) 广发银行股份有限公司上海分行协定存款		130,764.17		130,764.17
合 计	3,422,334.32	4,269,291.05	3,422,334.32	4,269,291.05

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

6 个月以内	340,001,351.63	92.10			186,862,074.06	96.75		
6 个月至 1 年	19,802,221.78	5.36	1,076,412.19	5.44	4,270,361.36	2.21	213,518.07	5.00
1 至 2 年	6,730,325.57	1.82	973,185.57	14.46	902,347.67	0.47	90,234.77	10.00
2 至 3 年	736,572.27	0.20	147,314.46	20.00	481,573.43	0.25	96,314.69	20.00
3 至 4 年	1,019,116.77	0.28	509,559.39	50.00	620,958.50	0.32	310,479.25	50.00
4 至 5 年	620,958.50	0.17	496,767.60	80.00				
5 年以上	263,704.58	0.07	263,704.58	100.00				
合 计	369,174,251.10	100.00	3,466,943.79		193,137,315.02	100.00	710,546.78	

2、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准 备的应收账款	366,297,370.29	99.22	2,890,624.47	0.79	193,137,315.02	100.00	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	2,876,880.81	0.78	576,319.32	20.03				
合 计	369,174,251.10	100.00	3,466,943.79		193,137,315.02	100.00	710,546.78	

应收账款种类的说明：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京迦南印刷有限公司	2,876,880.81	576,319.32	20.03%	法院判决无法收回
合 计	2,876,880.81	576,319.32	20.03%	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	340,001,351.63	92.82		186,862,074.06	96.75	
6 个月至 1 年	17,845,728.21	4.87	892,286.41	4,270,361.36	2.21	213,518.07
1 至 2 年	5,809,938.33	1.59	580,993.83	902,347.67	0.47	90,234.77
2 至 3 年	736,572.27	0.20	147,314.46	481,573.43	0.25	96,314.69
3 至 4 年	1,019,116.77	0.28	509,558.39	620,958.50	0.32	310,479.25
4 至 5 年	620,958.50	0.17	496,766.80			
5 年以上	263,704.58	0.07	263,704.58			
合 计	366,297,370.29	100.00	2,890,624.47	193,137,315.02	100.00	710,546.78

3、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海裕金实业有限公司	非关联企业	33,067,480.30	6 个月以内	8.96
武汉红金龙印务股份有限公司	非关联企业	25,175,427.82	6 个月以内	6.82
东莞智源彩印有限公司	非关联企业	18,341,538.99	6 个月以内	4.97
昆明伟建彩印有限公司	非关联企业	16,544,665.55	6 个月以内	4.48
江阴市远东彩印包装厂有限公司	非关联企业	16,473,355.83	6 个月以内	4.46
合 计		109,602,468.49		29.69

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福建省安溪兴元伞业有限公司	货款	515,380.29	企业已工商注销	否
龙岩龙华彩印有限公司	货款	478,038.50	企业已工商注销	否
上海基拓国际贸易有限公司	货款	47,126.42	企业已工商注销	否
合 计		1,040,545.21		

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
江阴新光镭射包装材料有限公司	关键管理人员控制企业	575,060.66	0.16
合 计		575,060.66	

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内	10,215,498.52	79.40			8,655,136.29	87.87		
6 个月至 1 年	454,114.60	3.53	22,705.73	5.00	824,398.14	8.37	41,219.91	5.00
1 至 2 年	345,262.14	2.68	34,526.21	10.00	204,987.62	2.08	20,498.76	10.00
2 至 3 年	82,887.62	0.64	37,377.52	45.09				
3 至 4 年	742,532.00	5.77	371,266.00	50.00				
4 至 5 年	761,936.07	5.92	623,548.86	81.84				
5 年以上	265,719.69	2.06	265,719.69	100.00	165,519.69	1.68	165,519.69	100.00
合 计	12,867,950.64	100.00	1,355,144.01		9,850,041.74	100.00	227,238.36	

2、 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏	12,841,950.64	99.80	1,329,144.01	10.35	9,850,041.74	100.00	227,238.36	2.31

账准备的其他 应收款							
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款	26,000.00	0.20	26,000.00	100			
合 计	12,867,950.64	100	1,355,144.01		9,850,041.74	100.00	227,238.36

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	10,215,498.52	79.55		8,655,136.29	87.87	
6 个月至 1 年	454,114.60	3.54	22,705.73	824,398.14	8.37	41,219.91
1 至 2 年	345,262.14	2.69	34,526.21	204,987.62	2.08	20,498.76
2 至 3 年	56,887.62	0.44	11,377.52			
3 至 4 年	742,532.00	5.78	371,266.00			
4 至 5 年	691,936.07	5.39	553,548.86			
5 年以上	335,719.69	2.61	335,719.69	165,519.69	1.68	165,519.69
合 计	12,841,950.64	100.00	1,329,144.01	9,850,041.74	100.00	227,238.36

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京清大农研科技有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	无法收回
合 计	26,000.00	26,000.00		

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	非关联企业	2,172,000.00	6 个月以内	16.88	保证金
北京市平谷区人民法院	非关联企业	1,520,220.00	6 个月以内	11.81	诉讼保证金
应收出口退税款	非关联企业	1,125,681.91	6 个月以内	8.75	出口退税款
杭州市余杭区人民法院	非关联企业	1,058,061.00	6 个月以内	8.22	诉讼保证金
深圳市新恒辉物业管理有限公司	非关联企业	1,028,300.78	6 个月以内	7.99	保证金
合 计		6,904,263.69		53.65	

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	36,388,005.91	95.81	88,498,967.21	98.09
1 至 2 年	1,221,670.17	3.22	1,442,566.64	1.60
2 至 3 年	49,260.00	0.13	71,038.64	0.08
3 年以上	320,809.04	0.84	207,307.00	0.23
合 计	37,979,745.12	100.00	90,219,879.49	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	非关联企业	11,721,478.30	1 年以内	未交付标的物
汕头市依明机械股份有限公司	非关联企业	6,010,739.34	1 年以内	未交付标的物
江阴新光镭射包装材	关键管理人员	2,746,698.45	1 年以内	未交付标的物

料有限公司	控制企业			
汕头市远东轻化装备有限公司	非关联企业	1,766,000.00	1 年以内	未交付标的物
上海市电力公司	非关联企业	1,594,018.12	1 年以内	预付电力款
合 计		23,838,934.21		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	180,692,486.25	1,040,038.99	179,652,447.26	158,890,939.79		158,890,939.79
自制半成品	30,738,389.89	2,357.56	30,736,032.33	27,866,651.57	1,553,671.55	26,312,980.02
委托加工物资	3,235,822.05		3,235,822.05	13,779,837.17		13,779,837.17
在产品	6,826,206.21		6,826,206.21	5,768,978.55		5,768,978.55
库存商品	85,223,116.77	2,179,717.12	83,043,399.65	65,287,920.40	170,310.14	65,117,610.26
发出商品	164,725,972.05		164,725,972.05	47,358,778.34		47,358,778.34
周转材料	412,869.82		412,869.82	286,848.34		286,848.34
合 计	471,854,863.04	3,222,113.67	468,632,749.37	319,239,954.16	1,723,981.69	317,515,972.47

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		1,040,038.99			1,040,038.99
自制半成品	1,553,671.55		1,551,313.99		2,357.56
库存商品	170,310.14	2,040,048.94		30,641.96	2,179,717.12
合 计	1,723,981.69	3,080,087.93	1,551,313.99	30,641.96	3,222,113.67

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	成本与可变现净值孰低计量		
自制半成品		减值因素消失	5.05
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项 目	期末余额	年初余额
其他股权投资	23,982,500.00	21,982,500.00
小计	23,982,500.00	21,982,500.00
减：减值准备		
合 计	23,982,500.00	21,982,500.00

2、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及 合营企业其他 综合收益变动 中享有的份额	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				2,370,200.00
安溪民生村镇银行 股份有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	2.00	2.00				
成本法小计		23,982,500.00	21,982,500.00	2,000,000.00		23,982,500.00						2,370,200.00
合 计		23,982,500.00	21,982,500.00	2,000,000.00		23,982,500.00						2,370,200.00

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	173,896,652.99	311,496,654.38		1,568,121.32	483,825,186.05
其中: 房屋及建筑物	29,656,229.67	70,571,213.30			100,227,442.97
机器设备	124,263,219.83	210,555,400.35		549,575.18	334,269,045.00
运输工具	12,094,905.60	20,518,057.00		100,767.54	32,512,195.06
通用设备	7,882,297.89	9,851,983.73		917,778.60	16,816,503.02
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	69,523,321.28	80,203,851.58	29,131,501.60	655,597.23	178,203,077.23
其中: 房屋及建筑物	9,702,026.38	3,067,981.09	2,966,685.56		15,736,693.03
机器设备	49,112,981.97	66,348,428.32	21,619,950.93	527,587.70	136,553,773.52
运输工具	5,690,837.45	7,528,649.01	2,976,233.72	61,097.28	16,134,622.90
通用设备	5,017,475.48	3,258,793.16	1,568,631.39	66,912.25	9,777,987.78
三、固定资产账面净值合计	104,373,331.71	311,496,654.38		110,247,877.27	305,622,108.82
其中: 房屋及建筑物	19,954,203.29	70,571,213.30		6,034,666.65	84,490,749.94
机器设备	75,150,237.86	210,555,400.35		87,990,366.73	197,715,271.48
运输工具	6,404,068.15	20,518,057.00		10,544,552.99	16,377,572.16
通用设备	2,864,822.41	9,851,983.73		5,678,290.90	7,038,515.24
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
通用设备					
五、固定资产账面价值合计	104,373,331.71	311,496,654.38		110,247,877.27	305,622,108.82
其中: 房屋及建筑物	19,954,203.29	70,571,213.30		6,034,666.65	84,490,749.94

机器设备	75,150,237.86	210,555,400.35	87,990,366.73	197,715,271.48
运输工具	6,404,068.15	20,518,057.00	10,544,552.99	16,377,572.16
通用设备	2,864,822.41	9,851,983.73	5,678,290.90	7,038,515.24

本期折旧额 29,131,501.60 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 89,883,467.16 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 30,323,247.37 元，详见本附注八/（一）重大承诺事项。

（十） 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产流水线改造				1,889,849.72		1,889,849.72
年产4万吨真空镀铝纸项目	87,304,720.11		87,304,720.11	37,021,248.00		37,021,248.00
研发中心项目	1,523,659.14		1,523,659.14			
待安装设备	20,036,307.84		20,036,307.84			
其他零星工程	2,726,390.89		2,726,390.89			
合 计	111,591,077.98		111,591,077.98	38,911,097.72		38,911,097.72

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	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	期末余额
待安装设备	22,181,850.00		20,532,034.34	495,726.50		92.56	92.56				自有资金	20,036,307.84
研发中心项目 (注 1)	35,504,900.00		21,246,575.07	19,722,915.93		65.97	65.97				募集资金	1,523,659.14
年产 4 万吨真 空镀铝纸项目 (注 2)	425,148,500.00	37,021,248.00	50,283,472.11			30.53	30.53				募集资金	87,304,720.11
合 计	482,835,250.00	37,021,248.00	92,062,081.52	20,218,642.43								108,864,687.09

注 1：2012 年公司投入研发中心项目的金额共计 23,423,576.07 元，其中通过在建工程科目核算的金额为 21,246,575.07 元。

注 2：年产 4 万吨真空镀铝纸项目工程中，购地支出 42,509,133.00 元（权证编号分别为荆州国用(2010)第 104010171 号和荆州国用（2012）第 1040100026 号），取得的土地使用权在无形资产科目中核算。

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、 账面原值合计	50,481,421.00	99,961,114.67	2,223.08	150,440,312.59
(1). 土地使用权	50,407,461.00	71,750,233.06		122,157,694.06
(2). 财务软件	73,960.00	1,201,281.61	2,223.08	1,273,018.53
(3). 专利权		27,009,600.00		27,009,600.00
2、 累计摊销合计	3,654,516.19	8,204,398.56		11,858,914.75
(1). 土地使用权	3,589,001.26	3,628,801.82		7,217,803.08
(2). 财务软件	65,514.93	73,996.74		139,511.67
(3). 专利权		4,501,600.00		4,501,600.00
3、 无形资产账面净值合计	46,826,904.81	99,961,114.67	8,206,621.64	138,581,397.84
(1). 土地使用权	46,818,459.74	71,750,233.06	3,628,801.82	114,939,890.98
(2). 财务软件	8,445.07	1,201,281.61	76,219.82	1,133,506.86
(3). 专利权		27,009,600.00	4,501,600.00	22,508,000.00
4、 减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 财务软件				
无形资产账面价值合计	46,826,904.81	99,961,114.67	8,206,621.64	138,581,397.84
(1). 土地使用权	46,818,459.74	71,750,233.06	3,628,801.82	114,939,890.98
(2). 财务软件	8,445.07	1,201,281.61	76,219.82	1,133,506.86
(3). 专利权		27,009,600.00	4,501,600.00	22,508,000.00

本期摊销额 8,204,398.56 元，其中因本公司将江阴特锐达包装科技有限公司、福建泰兴特纸有限公司以及优思吉德实业（上海）有限公司纳入合并范围而使累计摊销增加的金额为 4,048,471.74 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 37,198,423.25 元，详见本附注八/(一)/重

大承诺事项。

(十二) 商誉

1、 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市雅泰包装材料有限公司	24,286.87			24,286.87	
蚌埠金叶滤材有限公司	576,859.76			576,859.76	
福建泰兴特纸有限公司		367,453,047.13		367,453,047.13	
优思吉德实业(上海)有限公司		2,057,402.99		2,057,402.99	
合计	601,146.63	369,510,450.12		370,111,596.75	

本期根据账面金额与可收回金额的进行的减值测试，未发现需要计提减值准备的商誉

2、商誉的说明：

①本公司于 2008 年支付人民币 6,680,286.87 元为合并成本，收购了深圳市雅泰包装材料有限公司 80% 的权益。合并成本超过按比例获得的深圳市雅泰包装材料有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 24,286.87 元，确认为与深圳市雅泰包装材料有限公司相关的商誉。

②本公司于 2009 年支付人民币 18,425,792.98 元为合并成本，收购了蚌埠金叶滤材有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的蚌埠金叶滤材有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 576,859.76 元，确认为与蚌埠金叶滤材有限公司相关的商誉。

③本公司于 2012 年支付人民币 484,513,573.00 元为合并成本，收购了福建泰兴特纸有限公司 85% 的权益。合并成本超过按比例获得的福建泰兴特纸有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 367,453,047.13 元，确认为与福建泰兴特纸有限公司相关的商誉。

④本公司于 2012 年支付人民币 57,251,702.64 元为合并成本，收购了优思吉德实业(上海)有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的优思吉德实业(上海)有限

公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 2,057,402.99 元，确认为与优思吉德实业（上海）有限公司相关的商誉。

(十三) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	65,944.55	3,500,000.00	384,277.72		3,181,666.83
合 计	65,944.55	3,500,000.00	384,277.72		3,181,666.83

(十四) 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****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,540,796.12	426,325.61
递延收益	18,553.49	298,306.49
预提费用	56,846.66	
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	210,539.43	147,925.65
小 计	1,826,735.70	872,557.75
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并可辨认净资产公允价值与账面价值的差额形成的应纳税暂时性差异	8,224,892.57	
小 计	8,224,892.57	

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金额
应纳税差异项目	
非同一控制下企业合并可辨认净资产公允价值与账面价值的差额形成的应纳税暂时性差异	58,301,658.86
小计	58,301,658.86
可抵扣差异项目	
资产减值准备	8,044,201.47
递延收益	123,689.94

预提费用	360,755.52
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	1,403,596.21
小计	9,932,243.14

(十五) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	937,785.14	4,924,847.87		1,040,545.21	4,822,087.80
存货跌价准备	1,723,981.69	3,080,087.93	1,551,313.99	30,641.96	3,222,113.67
合 计	2,661,766.83	8,004,935.80	1,551,313.99	1,071,187.17	8,044,201.47

资产减值准备的说明：

坏账准备本期增加额中包含子公司江阴特锐达包装科技有限公司合并日前已形成但尚未转销的坏账准备 739,083.38 元，以及子公司福建泰兴特纸有限公司合并日前已形成但尚未转销的坏账准备 1,515,231.38 元。

(十六) 短期借款**短期借款分类**

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	210,000,000.00	
合 计	230,000,000.00	

(十七) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	228,675,269.97	123,240,259.15
商业承兑汇票	4,735,440.00	
合 计	233,410,709.97	123,240,259.15

下一会计期间将到期的票据金额 233,410,709.97 元。

(十八) 应付账款

1、 应付账款明细如下:

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	238,106,797.15	155,225,948.76
1-2 年	1,745,972.36	215,691.89
2-3 年	178,485.00	350,541.52
3 年以上	385,718.62	36,690.03
合 计	240,416,973.13	155,828,872.20

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况:

单位名称	期末余额	年初余额
湖北骏马纸业业有限公司	5,994,466.66	
江阴新光镭射包装材料有限公司	8,068,940.71	
福建省泰兴激光科技有限公司	10,000.00	
合 计	14,073,407.37	

(十九) 预收款项

1、 预收款项情况:

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	723,419.73	38,751,816.20
1-2 年	16,518.69	
合 计	739,938.42	38,751,816.20

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

(二十) 应付职工薪酬

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	938,259.68	71,507,094.06	64,691,032.20	7,754,321.54
(2) 职工福利费		4,245,725.35	4,039,168.46	206,556.89
(3) 社会保险费	18,959.52	7,974,117.33	7,901,582.31	91,494.54
(4) 住房公积金	492.00	885,596.52	877,691.52	8,397.00
(5) 工会经费和职工教育经费		1,277,122.75	1,093,108.59	184,014.16
(6) 辞退福利		136,715.77	136,715.77	
合 计	957,711.20	86,026,371.78	78,739,298.85	8,244,784.13

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	20,315.38	-6,118,882.52
企业所得税	11,069,687.81	12,073,943.20
个人所得税	19,243.73	73,300.61
城市维护建设税	47,385.01	76,849.10
教育费附加	141,917.49	78,861.72
地方教育费附加	94,631.82	52,566.34
河道管理费	2.44	2.44
印花税	49,107.23	67,931.10
堤围防护费	95,955.25	38,650.24
土地使用税	7,753.20	
房产税	22,828.15	
水利建设基金	5,689.38	

合 计	11,574,516.89	6,343,222.23
-----	---------------	--------------

(二十二) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	37,950.00	
短期借款应付利息	360,755.52	
合 计	398,705.52	

(二十三) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
首誉投资有限公司	9,392,000.00	5,700,000.00
社会公众股	735,628.09	
合 计	10,127,628.09	5,700,000.00

(二十四) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	10,849,144.24	3,920,175.01
1—2 年	3,202,696.60	85,950.00
2—3 年		11,430.00
3—4 年	480.00	68,662.76
4—5 年	94,090.16	25,427.40
5 年以上	1,083,255.81	1,083,255.81
合 计	15,229,666.81	5,194,900.98

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
深圳普轮达设备公司	845,058.47	生产线质保金
南通新华建筑公司蚌埠工程处	118,943.30	工程尾款
安徽安泰新型包装材料有限公司	50,325.72	材料尾款

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
上海榭尔货物运输有限公司	5,449,619.75	计提运费
昆山恒安物流有限公司	2,182,616.23	计提运费
厦门鸿福顺物流有限公司	2,167,884.35	计提运费
福建省盛辉物流集团有限公司	1,036,050.00	计提运费
深圳普轮达设备公司	845,058.47	生产线质保金

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金	66,020.02	66,020.02
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		1,584,000.00
2010 年科技小巨人专项补贴		175,000.00
一期项目补贴款	1,175,082.07	8,371,117.63
二期项目补贴款	12,985,526.00	
合计	14,266,628.09	10,236,137.65

其他流动负债的说明：本项目各年末余额系其他非流动负债将于未来 1 年内转出的部分，详见本附

注五/（二十六）其他非流动负债。

(二十六) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	18,000,000.00	
合 计	18,000,000.00	

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海农村商业银行桃浦支行	2009-2-17	2014-1-31	人民币	5.76		18,000,000.00		
合 计						18,000,000.00		

(二十七) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金 (注 1)	11,003.21	77,023.25
涂布尾气氧化回收装置节能项目第三期资金(注 2)	6,666.71	46,666.69
一期项目补贴款		6,904,949.20
二期项目补贴款(注 3)	4,328,508.58	
合 计	4,346,178.50	7,028,639.14

其他非流动负债说明:

注 1: 涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金是上海市经济和信息化委员会对本公司“涂布尾气氧化回收装置节能项目”给予的专项补助,属于与资产相关的政府补助,补贴金额 330,100.00 元。“涂布尾气氧化回收装置”已于 2009 年 2 月完工并达到预定可使用状态,并于当年 3 月开始计提折旧,折旧期限 5 年。故该笔政府补助也分 5 年摊销计入营业外收入,2012 年度的摊销金额为 66,020.04 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 年的摊销金额为 39,999.98 元。

注 3: 公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司于 2011 年 8 月和 2011 年 9 月分两次共计收到荆州市国有资产经营中心一期项目补贴款 21,005,934.00 元,按照一期项目的建造期 18 个月摊销,本年摊销金额为 14,100,984.85 元,累计已摊销金额 19,830,851.93 元;2012 年 11 月收到荆州市国有资产经营中心二期项目补贴款 19,478,289.00 元,按照二期项目的预计总体建造期 18 个月进行摊销,2012 年共计摊销 2,164,254.33 元。

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

(二十八) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	30,400,000.00			18,240,000.00	-48,640,000.00	-30,400,000.00	
其中:							
境内法人持股	30,400,000.00			18,240,000.00	-48,640,000.00	-30,400,000.00	
境内自然人持股							
(4). 外资持股	129,600,000.00			77,760,000.00	-48,640,000.00	29,120,000.00	158,720,000.00
其中:							
境外法人持股	129,600,000.00			77,760,000.00	-48,640,000.00	29,120,000.00	158,720,000.00
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	160,000,000.00			96,000,000.00	-97,280,000.00	-1,280,000.00	158,720,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	53,600,000.00			32,160,000.00	97,280,000.00	129,440,000.00	183,040,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							

(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	53,600,000.00			32,160,000.00	97,280,000.00	129,440,000.00	183,040,000.00
合 计	213,600,000.00			128,160,000.00		128,160,000.00	341,760,000.00

对本期股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号：

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，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，本次股本变动业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2013]第 110210 号验资报告。

股本变动情况的其他说明：

2012 年 3 月 19 日公司非流通股股东首誉投资有限公司、上海弘新投资有限公司（已于 2012 年 7 月 5 日更名为石河子弘新投资有限公司）、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（已于 2012 年 6 月 11 日更名为新疆国诚致信股权投资有限公司）、苏州亿文创业投资有限公司所持的股份共计 48,640,000 股解禁转为流通股。

(二十九) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	990,630,700.62		128,160,000.00	862,470,700.62
（2）购买子公司少数股东 股权的影响			4,228,745.68	-4,228,745.68
合 计	990,630,700.62		132,388,745.68	858,241,954.94

资本公积的说明：

（1）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，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。

（2）2012 年 1 月公司分别向持有深圳市森源实业发展有限公司 15% 股权的股东和持有深圳市雅泰包装材料有限公司 20% 股权的股东购买其所持股权，对价分别为 4,400,625.00 元和 5,320,000.00 元，购买日深圳市森源实业发展有限公司和深圳市雅泰包装材料有限公司可辨认净资产账面价值分别为 19,984,876.30 元和 12,470,739.40 元，故本次股权收购完成后，因股权对价高于其可辨认净资产账面价值而减少资本公积共计 4,228,745.68 元。

(三十) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,951,293.20	11,584,256.01		48,535,549.21
合 计	36,951,293.20	11,584,256.01		48,535,549.21

(三十一) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例

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	164,851,333.42	
减： 提取法定盈余公积	11,584,256.01	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,768,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	376,669,113.38	

未分配利润的其他说明：

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

(三十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,241,796,967.33	966,296,563.61
其他业务收入	129,578,342.51	106,131,428.09
营业成本	1,028,929,289.08	834,936,425.24

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,241,796,967.33	912,313,559.65	966,296,563.61	745,248,716.82
合 计	1,241,796,967.33	912,313,559.65	966,296,563.61	745,248,716.82

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镀铝纸	900,449,711.40	669,286,588.33	718,555,882.85	550,851,393.36
复膜纸	108,616,034.06	79,865,905.67	78,153,088.91	60,799,266.46
白卡纸	101,005,625.03	79,847,396.26	104,428,394.50	87,888,582.41
烟用丙纤丝束	37,131,078.71	24,314,917.12	48,480,483.78	30,742,602.81
印刷品	68,397,352.54	41,690,774.38		
光学防伪膜	16,762,651.60	9,851,548.54		
其他	9,434,513.99	7,456,429.35	16,678,713.57	14,966,871.78
合 计	1,241,796,967.33	912,313,559.65	966,296,563.61	745,248,716.82

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	7,927,350.41	6,228,080.44	3,445,512.81	2,994,086.25
华北地区	49,175,603.16	34,828,708.11	14,725,996.23	13,245,783.28
华东地区	565,110,590.31	420,799,248.04	495,001,235.15	376,115,965.93
华南地区	185,619,012.40	144,045,784.54	186,598,057.38	148,314,463.73
华中地区	215,447,904.93	158,189,512.03	165,680,151.36	128,654,793.75
西北地区	12,874,661.04	8,279,697.57	10,088,220.06	8,167,391.35
西南地区	150,884,452.05	105,925,528.80	90,757,390.62	67,756,232.53
海外地区	54,757,393.03	34,017,000.12		
合 计	1,241,796,967.33	912,313,559.65	966,296,563.61	745,248,716.82

5、 公司前五名客户的营业收入情况

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	223,433,540.48	16.29

东莞智源彩印有限公司	74,674,323.29	5.45
武汉虹之彩包装印刷有限公司	72,570,550.12	5.29
武汉红金龙印务股份有限公司	53,698,891.76	3.92
上海烟草包装印刷有限公司	52,288,475.76	3.81
合 计	476,665,781.41	34.76

(三十三) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	88,514.40		
城市维护建设税	2,435,337.40	1,092,182.95	7%、1%
教育费附加	2,059,446.20	600,199.62	3%
地方教育费附加	107,875.75	392,578.55	2%、1.5%
河道管理费	399,684.95	139,830.01	1%
堤围防护费		125,465.37	2%、0.01%
水利建设基金	24,827.41	26,625.53	0.06%
价格调节基金	13,033.55	10,408.11	0.05%
合 计	5,128,719.66	2,387,290.14	

(三十四) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
合 计	57,964,404.50	29,504,111.00
其中：		
运费	26,596,164.19	17,411,107.63
业务招待费	5,808,290.47	3,974,545.07
工资	4,337,029.37	3,155,312.03

差旅费	2,688,730.75	1,517,503.36
-----	--------------	--------------

(三十五) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
合计	98,816,477.74	62,872,989.10
其中：		
研究费用	28,385,715.06	20,655,597.21
工资	15,575,493.30	9,187,763.52
折旧费	6,950,543.28	2,916,616.91
业务招待费	5,910,363.68	2,582,579.36
职工福利费	5,745,642.89	3,139,809.92
仓储费	3,979,108.88	2,350,743.80
办公费	2,863,571.04	968,126.56
差旅费	2,522,969.71	2,448,419.70
车辆使用费	1,870,542.51	1,157,693.73
租赁费	1,642,911.84	1,699,286.80
会务费	624,901.66	2,409,368.50

(三十六) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	8,202,611.62	2,410,987.33
减：利息收入	17,849,037.08	10,815,925.16
汇兑损益	62,282.63	-803,477.97
其他	744,429.67	681,003.85
合 计	-8,839,713.16	-8,527,411.95

(三十七) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,370,200.00	
权益法核算的长期股权投资收益		4,759,797.82
处置长期股权投资产生的投资收益		416,874.90
合 计	2,370,200.00	5,176,672.72

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
云南创新新材料股份有限公司	2,370,200.00		被投资单位分配股利
合 计	2,370,200.00		

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
云南德新纸业有限公司		4,759,797.82	2012 年本公司不再持有云南德新纸业有限公司股权
合 计		4,759,797.82	

4、 处置长期股权投资产生的投资收益

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

(三十八) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

坏账损失	2,670,533.11	154,270.36
存货跌价损失	1,528,773.94	817,621.79
合 计	4,199,307.05	971,892.15

(三十九) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	33,782.62		33,782.62
其中：处置固定资产利得	33,782.62		33,782.62
政府补助	19,907,756.20	14,141,861.30	19,907,756.20
赔偿及罚款收入	50.00	15,252.00	50.00
非同一控制下企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	1,238,306.95		1,238,306.95
其他	47,332.01	9.10	47,332.01
合 计	21,227,227.78	14,157,122.40	21,227,227.78

2、 政府补助明细

项 目	形式	取得时间	本期金额	上期金额
涂布尾气氧化回收装置节能项目第一、二期资金	与资产相关	2009.3	66,020.04	66,020.04
上海市普陀区 2010 年科技小巨人专	与资产相关	2010.12	175,000.00	174,999.98

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

项补贴				
涂布尾气氧化回收装置节能项目第三期资金	与资产相关	2011.6	39,999.98	23,333.31
2010 年技术中心建设项目补贴	与资产相关	2010.7	1,584,000.00	2,376,000.00
普陀区投资办公室奖励款	与收益相关	2012.4	100,000.00	
2011 年度专项补贴	与收益相关	2012.8	1,120,000.00	
2011 年度专项补贴	与收益相关	2012.8	200,000.00	
普陀区财政局 2011 年度职工职业培训补贴	与收益相关	2012.10	156,300.00	
2010 年度市企业中心匹配补贴	与收益相关			1,000,000.00
上海市普陀区桃浦镇 2009 年度产业发展专项资金	与收益相关			1,540,870.80
上海市普陀区桃浦镇 2010 年度产业发展专项资金	与收益相关			1,510,000.00
2011 年节能专项资金激励款	与收益相关			100,000.00
市级财政拨款	与收益相关			770.00
2010 年度普陀区区域经济贡献奖	与收益相关			50,000.00
2011 年普陀区高新技术企业团队奖励	与收益相关			70,000.00
普陀区财政局产业发展资金专户上市补贴费用	与收益相关			1,500,000.00
省财政厅第一批保增长资金	与收益相关	2012.9	94,000.00	
科技局发明专利补助款	与收益相关	2012.12	10,000.00	
省财政厅第二批保增长资金	与收益相关	2012.12	97,197.00	

湖北省荆州市国有资产经营中心一期 项目补贴款	与收益相关	2011.08	14,100,984.85	5,729,867.17
湖北省荆州市国有资产经营中心二期 项目补贴款	与收益相关	2012.11	2,164,254.33	
合 计			19,907,756.20	14,141,861.30

(四十) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,561.31	373,891.10	11,561.31
其中：固定资产处置损失	11,561.31	373,891.10	11,561.31
对外捐赠	30,000.00	25,000.00	30,000.00
其中：公益性捐赠支出	30,000.00	25,000.00	30,000.00
滞纳金支出		260.00	
罚款支出	4,241.30		4,241.30
其他	3,000.00	174,477.00	3,000.00
合 计	48,802.61	573,628.10	48,802.61

(四十一) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,586,484.16	27,783,504.07
递延所得税调整	-1,614,625.66	-370,365.20
合 计	34,971,858.50	27,413,138.87

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

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

(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（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	164,851,333.42	136,754,024.41
本公司发行在外普通股的加权平均数	341,760,000.00	320,320,000.00
基本每股收益（元/股）	0.48	0.43

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（注）
年初已发行普通股股数	341,760,000.00	256,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		64,320,000.00
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	320,320,000.00
---------------	----------------	----------------

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

(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）	164,851,333.42	136,754,024.41
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	341,760,000.00	320,320,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.43

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	320,320,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	341,760,000.00	320,320,000.00

(四十三) 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	-127,958.17	-149,624.66
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-127,958.17	-149,624.66

(四十四) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收回往来款、代垫款	371,845,856.22
专项补贴、补助款及其他奖励	25,422,186.00

收到银行承兑汇票保证金	1,876,128.75
利息收入	16,994,502.82
营业外收入	25,513.96
合 计	416,164,187.75

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
支付往来款、代垫款	284,176,311.22
销售费用	42,376,904.83
管理费用	29,482,915.58
营业外支出	37,472.59
财务费用	740,222.61
合 计	356,813,826.83

(四十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	173,753,591.64	141,629,724.17
加：资产减值准备	4,199,307.05	971,892.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,131,501.60	15,560,217.49
无形资产摊销	4,155,926.82	1,034,493.19
长期待摊费用摊销	384,277.72	131,432.33
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)	-22,221.31	373,891.10
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)	8,264,894.25	2,411,575.66

投资损失（收益以“-”号填列）	-2,370,200.00	-5,176,672.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-954,177.95	-370,365.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,224,892.57	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-152,614,908.88	-109,659,805.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,954,152.04	-22,704,408.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	186,975,586.26	122,773,486.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	199,174,317.73	146,975,461.59
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	602,001,914.35	1,003,128,140.03
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		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-401,126,225.68	855,683,119.73

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
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	546,899,362.64	21,982,500.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	546,899,362.64	21,982,500.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	24,124,423.12	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	522,774,939.52	21,982,500.00
4、取得子公司的净资产	253,967,812.48	
流动资产	426,497,539.24	
非流动资产	235,969,910.97	

流动负债	381,501,772.20	
非流动负债	26,997,865.53	
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		21,982,500.00
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		21,982,500.00
4、处置子公司的净资产		
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：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	602,001,914.35	1,003,128,140.03
其中：库存现金	71,813.30	29,087.76
可随时用于支付的银行存款	601,930,101.05	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		
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	602,001,914.35	1,003,128,140.03

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

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

(二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市雅泰包装材料有限公司	全资子公司	工业生产企业	深圳市	林初民	包装材料的生产与销售	1,000.00	100.00	100.00	75429015-5
荆州市新马包装科技有限公司	控股子公司	工业生产企业	荆州市	王丹	包装材料的生产与销售	2,000.00	80.00	80.00	67649365-0
蚌埠金叶滤材有限公司	控股子公司	工业生产企业	蚌埠市	吕忠泽	烟用丙纤丝束的生产与销售	2,500.00	90.00	90.00	70507327-7
湖北绿新环保包装科技有限公司	全资子公司	工业生产企业	荆州市	王丹	包装材料的生产与销售	10,000.00	100.00	100.00	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	2,000.00	100.00	100.00	58867228-8
绿新包装资源控股有限公司	全资子公司	投资贸易企业	中国香港	王丹	投资贸易	HKD10,000.00	100.00	100.00	
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	王丹	包装材料的生产与销售	993.30	75.00	75.00	320281-103831

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2012 年度

财务报表附注

福建泰兴特纸有限公司	控股子公司	工业生产企业	安溪市	林淑霞	包装材料的生产与销售	5,000.00	85.00	85.00	15637796-3
优思吉德实业（上海）有限公司	全资子公司	工业生产企业	上海市	王丹	包装材料的生产与销售	USD 600.00	100.00	100.00	77626782-9

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
冠汇集团有限公司	高级管理人员亲属控制企业	注:
湖北骏马纸业有限公	关键管理人员控制企业	421000-027870-1
江阴新光镭射包装材料有	关键管理人员控制企业	320281-103831
福建泰兴激光科技有限公	关键管理人员亲属共同控制企业	75499043-4
福建泰兴印务有限公	关键管理人员控制企业	68087468-3
林加宝 (自然人)	关键管理人员	
林淑霞 (自然人)	关键管理人员	

注: 冠汇集团有限公司注册地在中国香港。

(五) 关联交易情况

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

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
优思吉德实业(上海)有限公司(注)	采购存货	市场价			6,754,473.49	0.80
江阴新光镭射包装材料有限公司	采购存货	市场价	20,869,898.05	1.90		
湖北骏马纸业有限公司	采购存货	市场价	51,117,380.35	4.65		
湖北骏马纸业有限公司	支付劳务费	市场价	506,175.00	5.94		

注: 本期公司将优思吉德实业(上海)有限公司纳入了合并范围。

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)

		及决策程 序		比例(%)		易比例(%)
福建省泰兴激光科技有限公司	产品销售	市场价	1,940,446.87	0.36		
江阴新光镭射包装材料有限公司	产品销售	市场价	1,081,433.76	2.64		

4、 关联担保情况

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
福建泰兴激光科技有限 公司	福建泰兴特 纸有限公司	7000 万元	2010-10-8	2013-1-8	否
福建泰兴印务有限公司			2010-10-8	2013-1-8	否
林加宝			2010-10-8	2013-1-8	否
林淑霞			2010-10-8	2013-1-8	否

关联担保情况说明：

福建泰兴特纸有限公司与中国银行股份有限公司安溪支行于 2010 年 10 月 8 日签订授信额度协议，最高授信额度为人民币 7000 万元，由福建泰兴印务有限公司、福建泰兴激光科技有限公司、林加宝、林淑霞提供保证，福建泰兴特纸有限公司和福建泰兴激光科技有限公司提供抵押，2012 年 7 月福建泰兴特纸有限公司被纳入本公司的合并范围，截至 2012 年 12 月 31 日公司因开具银行承兑汇票已使用额度 10,190,758.87 元；

5、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易 类型	关联交易定 价原则	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易 比例(%)	金 额	占同类交易 比例(%)
冠 汇 集 团 有限公司	优思吉德实业（上 海）有限公司的股 权转让	受让股权	公允价值	28,620,616.79	4.33		

6、关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	江阴新光镭射包装材料有限公司	575,060.66			
预付账款					
	优思吉德实业(上海)有限公司(注)			6,754,473.49	
	江阴新光镭射包装材料有限公司	2,746,698.45			

注：本期公司将优思吉德实业(上海)有限公司纳入了合并范围。

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	湖北骏马纸业有限公司	5,994,466.66	
	江阴新光镭射包装材料有限公司	8,068,940.71	
	福建省泰兴激光科技有限公司	10,000.00	

七、或有事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债

被担保单位	担保金额	债务到期日
非关联方：		
宁波三润投资实业有限公司	50,000,000.00	2013-3-12
合计	50,000,000.00	

(二) 其他或有负债

本公司与上海农商银行普陀支行于 2012 年 8 月 30 日签订金额为 200,000.00 元最高额授信协议为深圳中兴网信科技有限公司开具保函，期限为 2012 年 8 月 30 日至 2015 年 4 月 30 日。

八、承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

其他重大财务承诺事项

- (1) 本公司的子公司优思吉德实业（上海）有限公司以坐落于青浦区赵巷镇崧华路 666 号权证号为沪房地青字（2012）第 006387 号的房地产抵押给上海农村商业银行普陀支行并取得本金为 1800 万元的长期借款，被抵押的房产净值为 30,323,247.37 元，土地使用权净值为 37,198,423.25 元，借款期限和抵押期限均为 2009 年 2 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日。
- (2) 截至 2012 年 12 月 31 日公司取得上海农商银行普陀支行提供的总额为人民币 150,000,000.00 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 103,009,452.09 元
- (3) 截至 2012 年 12 月 31 日公司取得招商银行股份有限公司上海天目支行提供的总额为人民币 300,000,000.00 元的最高额融资额度，公司因短期借款已使用额度 210,000,000.00 元，因开具信用证已使用额度 20,408,146.63 元。
- (4) 截至 2012 年 12 月 31 日公司取得广发银行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 35,436,052.36 元。
- (5) 与关联方相关的重大承诺事项明细详见本附注六/（五）

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

2013 年 3 月 24 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了 2012 年度利润分配方案，以 2012 年 12 月 31 日总股本 341,760,000 股计算，拟按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 34,176,000.00 元，尚余未分配利润 242,719,986.80 元结转下年度。

(二) 其他资产负债表日后事项说明：

本公司无需要披露的日后事项。

十、 其他重要事项说明

受让福建泰兴特纸有限公司 85%股权的特别约定

股权转让完成后，原股东承诺福建泰兴特纸有限公司的业绩应符合以下任一财务指标：

- 1、以福建泰兴特纸有限公司 2011 年度经审计的净利润 63,617,853.60 元为计算基数，2012 年度实际完成净利润不低于 68,707,281.00 元、2013 年度实际完成净利润不低于 74,203,863.00 元，2014 年度实际完成净利润不低于 80,140,172.00 元，且 2012 年至 2014 年的净利润年增长率不得低于 8%，若福建泰兴特纸有限公司未能完成上述业绩承诺，则原股东将给予公司补偿，补偿金额为实际净利润与承诺净利润金额之间差额的 8.96 倍乘以 85%，公司有权从福建泰兴特纸有限公司未分配利润或者已宣告但尚未分配的股利中直接扣除相应补偿金额，不足部分由原股东向公司支付。双方约定于 2014 会计年度结束并完成审计后统一对上述业绩承诺进行结算。
- 2、福建泰兴特纸有限公司 2012 年、2013 年和 2014 年三个会计年度净利润累计不少于人民币 223,051,316.00 元，且持续增长。若福建泰兴特纸有限公司未能完成上述业绩承诺，则原股东将给予公司补偿，补偿金额为当年度净利润金额与上一年度净利润金额之间差额的 8.96 倍乘以 85%，公司有权从福建泰兴特纸有限公司未分配利润或者已宣告但尚未分配的股利中直接扣除相应补偿金额，不足部分由原股东向公司支付。双方约定于 2014 会计年度结束并完成审计后统一对上述业绩承诺进行结算。
- 3、2015 年度福建泰兴特纸有限公司净利润原则上不低于 8,014 万元，具体金额由公司与福建泰兴特纸有限公司原股东另行协商确定。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
6 个月以内	232,341,302.77	91.42			146,959,103.21	96.04		
6 个月至 1 年	20,052,805.81	7.89	1,002,640.29	5.00	4,049,219.16	2.65	202,460.96	5.00
1 至 2 年	193,795.04	0.08	19,379.50	10.00	902,347.67	0.59	90,234.77	10.00
2 至 3 年	510,292.33	0.20	102,058.47	20.00	481,573.43	0.31	96,314.69	20.00
3 至 4 年	436,543.12	0.17	218,271.56	50.00	620,958.50	0.41	310,479.25	50.00
4 至 5 年	620,958.50	0.24	496,766.80	80.00				
合 计	254,155,697.57	100.00	1,839,116.62		153,013,201.97	100	699,489.67	

2、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按组合计提坏账准备的应收账款	254,155,697.57	100.00	1,839,116.62	0.72	153,013,201.97	100.00	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							
合 计	254,155,697.57	100.00	1,839,116.62		153,013,201.97	100.00	699,489.67

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	232,341,302.77	91.42		146,959,103.21	96.04	
6 个月至 1 年	20,052,805.81	7.89	1,002,640.29	4,049,219.16	2.65	202,460.96
1 至 2 年	193,795.04	0.08	19,379.50	902,347.67	0.59	90,234.77
2 至 3 年	510,292.33	0.20	102,058.47	481,573.43	0.31	96,314.69
3 至 4 年	436,543.12	0.17	218,271.56	620,958.50	0.41	310,479.25
4—5 年	620,958.50	0.24	496,766.80			
合 计	254,155,697.57	100.00	1,839,116.62	153,013,201.97	100.00	699,489.67

3、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海裕金实业有限公司	非关联关系	33,067,480.30	6 个月以内	13.01
东莞智源彩印有限公司	非关联关系	18,155,495.44	6 个月以内	7.14
昆明伟建彩印有限公司	非关联关系	16,544,665.55	6 个月以内	6.51
武汉红金龙印务股份有限公司	非关联关系	15,434,639.17	6 个月以内	6.07
云南华红印刷有限公司	非关联关系	13,956,380.46	6 个月以内	5.49
合 计		97,158,660.92		38.22

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
江阴特锐达包装科技有限公司	子公司	3,505,789.36	1.38
优思吉德实业(上海)有限公司	子公司	9,541,353.05	3.75
上海顺灏国际贸易有限公司	子公司	4,904,740.53	1.93

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
6个月以内	155,010,844.53	99.93			91,413,835.05	98.99		
6个月-1年(含1年)	24,114.60	0.02	1,205.73	5.00	724,398.14	0.78	36,219.91	5.00
1-2年(含2年)	79,562.14	0.05	7,956.21	10.00	201,987.62	0.22	20,198.76	10.00
2-3年(含3年)	887.62	0.00	177.52	20.00				
5年以上	7,210.30	0.00	7,210.30	100.00	7,210.30	0.01	7,210.30	100.00
合计	155,122,619.19	100.00	16,549.76		92,347,431.11	100	63,628.97	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按组合计提坏账准备	155,122,619.19	100.00	16,549.76	0.01	92,347,431.11	100.00	63,628.97	0.07

备的其他应收款							
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款							
合 计	155,122,619.19	100.00	16,549.76		92,347,431.11	100.00	63,628.97

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	155,010,844.53	99.93		91,413,835.05	98.99	
6 个月至 1 年	24,114.60	0.02	1,205.73	724,398.14	0.78	36,219.91
1 至 2 年	79,562.14	0.05	7,956.21	201,987.62	0.22	20,198.76
2 至 3 年	887.62	0.00	177.52			
5 年以上	7,210.30	0.00	7,210.30	7,210.30	0.01	7,210.30
合 计	155,122,619.19	100.00	16,549.76	92,347,431.11	100	63,628.97

3、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

4、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关 系	账面余额	账龄	占其他应收款总 额的比例(%)	性质或内容
湖北绿新环保包 装科技有限公司	子公司	119,600,000.00	6 个月以内	77.10	往来款
优思吉德实业(上 海)有限公司	子公司	32,005,862.39	6 个月以内	20.63	往来款
东方国际集团上 海荣恒国际贸易 有限公司	非关联企业	2,172,000.00	6 个月以内	1.40	保证金

刘文琴	公司员工	325,446.00	6 个月以内	0.21	员工备用金
谢庆宾	公司员工	305,141.00	6 个月以内	0.20	员工备用金
合 计		154,408,449.39		99.54	

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	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	子公司	119,600,000.00	77.10
优思吉德实业（上海）有限公司	子公司	32,005,862.39	20.63
合 计		151,605,862.39	97.73

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
子公司：												
深圳市森源实业发展有限公司	成本法		4,505,000.00	-4,505,000.00								
深圳市雅泰包装材料有限公司	成本法	20,881,625.00	6,656,000.00	14,225,625.00		20,881,625.00	100.00	100.00				
荆州市新马包装科技有限公司	成本法	19,669,400.00	19,669,400.00			19,669,400.00	80.00	80.00				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	90.00	90.00				
湖北绿新环保包装材料科技有限公司	成本法	100,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00				
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	100.00	100.00				
上海顺灏国际贸易有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	100.00	100.00				
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	75.00	75.00				
福建泰兴特纸有限公司	成本法	484,513,573.00		484,513,573.00		484,513,573.00	85.00	85.00				
其他被投资单位：												

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2012 年度

财务报表附注

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				2,370,200.00
成本法小计		786,621,890.98	125,709,692.98	660,912,198.00		786,621,890.98						12,708,738.57
合计		786,621,890.98	125,709,692.98	660,912,198.00		786,621,890.98						12,708,738.57

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	824,132,338.36	799,488,599.02
其他业务收入	171,412,007.90	176,007,536.62
营业成本	806,952,547.97	795,849,713.76

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	824,132,338.36	651,599,973.79	799,488,599.02	647,225,033.63
合 计	824,132,338.36	651,599,973.79	799,488,599.02	647,225,033.63

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镀铝纸	655,293,112.87	514,958,369.22	611,377,237.86	480,660,953.32
复膜纸	9,579,013.78	9,578,299.45	20,872,343.32	18,521,442.34
白卡纸	100,205,295.09	78,960,003.90	104,428,394.50	87,888,582.41
光学防伪膜	53,755,841.14	44,761,290.12		
其他	5,299,075.48	3,342,011.10	62,810,623.34	60,154,055.56
合 计	824,132,338.36	651,599,973.79	799,488,599.02	647,225,033.63

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	29,467,495.40	22,157,657.79	14,725,996.23	13,245,783.28
华东地区	471,029,767.39	369,187,687.82	455,027,231.19	365,535,123.07
华南地区	164,072,565.82	135,985,594.31	176,697,130.52	146,659,564.93

华中地区	68,218,806.69	56,981,904.31	59,925,225.57	52,715,354.11
西北地区	3,001,604.49	2,275,908.36	9,559,237.82	7,733,847.02
西南地区	88,342,098.57	65,011,221.20	83,553,777.69	61,335,361.22
合 计	824,132,338.36	651,599,973.79	799,488,599.02	647,225,033.63

5、 公司前五名客户的营业收入情况

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	261,417,242.35	26.26
东莞智源彩印有限公司	87,368,958.19	8.78
上海烟草包装印刷有限公司	61,177,516.75	6.15
昆明伟建彩印有限公司	60,015,769.38	6.03
东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司	51,157,192.77	5.14
合 计	521,136,679.44	52.36

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	12,708,738.57	20,056,843.82
权益法核算的长期股权投资收益		4,759,797.82
处置长期股权投资产生的投资收益		416,874.90
合 计	12,708,738.57	25,233,516.54

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
云南创新新材料股份有限公司	2,370,200.00		被投资单位分配股利

荆州市新马包装材料 科技有限公司	10,338,538.57	14,086,176.13	子公司股利分配额减少
合计	12,708,738.57	14,086,176.13	

3、处置长期股权投资产生的投资收益

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

4、投资收益的说明：投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	115,842,560.13	129,763,009.00
加：资产减值准备	1,601,776.93	329,383.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,434,190.04	10,952,477.12
无形资产摊销	252,854.64	193,557.24
长期待摊费用摊销	350,000.00	
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）	-12,716.57	366,215.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,171,464.92	2,307,674.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,708,738.57	-25,233,516.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,526.87	-334,649.11
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）	8,676,860.58	-88,179,441.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,866,965.52	-60,555,575.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,575,232.98	66,006,357.58

其 他		
经营活动产生的现金流量净额	33,305,992.69	35,615,491.75
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	414,150,680.27	911,848,136.60
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	-497,697,456.33	783,437,895.21

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	22,221.31	373,891.10
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		31,851.81
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）	19,907,756.20	14,141,861.30
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	10,140.71	-187,435.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,805,468.28	-2,673,213.21
少数股东权益影响额（税后）	-25,404.11	-4,128.23
合 计	16,347,552.78	11,682,827.25

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	10.53	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.54	0.43	0.43

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期 金额)	年初余额(或上期 金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	652,283,136.12	1,014,223,006.26	-35.69	收购子公司、支付投资款
应收票据	2,600,000.00	21,470,739.68	-87.89	公司增加了对应收票据的背书、转让
应收账款	365,707,307.31	192,426,768.24	90.05	本期新增三家子公司纳入合并范围
存货	468,632,749.37	317,515,972.47	47.59	本期新增三家子公司纳入合并范围
固定资产	305,622,108.82	104,373,331.71	192.82	本期新增三家子公司纳入合并范围以及母公司在建工程转入
在建工程	111,591,077.98	38,911,097.72	186.78	母公司购入机器设备及湖北绿新募投项目基建工程增加
无形资产	138,581,397.84	46,826,904.81	195.94	本期购入土地计入无形资产以及新增三家子公司纳入合并范围
商誉	370,111,596.75	601,146.63	61,467.61	本期因非同一控制下合并福建泰兴与优思吉德产生商誉
长期待摊费用	3,181,666.83	65,944.55	4724.76	研发大楼发生装修费
递延所得税资产	1,826,735.70	872,557.75	109.35	计提资产减值准备,增加了可抵扣暂时性差异
短期借款	230,000,000.00		100.00	本期新增的流动资金贷款
应付票据	233,410,709.97	123,240,259.15	89.39	承兑汇票结算货款比例增加,以及福建泰兴纳入合并范围
应付账款	240,416,973.13	155,828,872.20	54.28	本期新增三家子公

				司纳入合并范围
预收款项	739,938.42	38,751,816.20	-98.09	预收账款已发货开票, 冲减年初余额
应付职工薪酬	8,244,784.13	957,711.20	760.88	本期新增三家子公司纳入合并范围
应交税费	11,574,516.89	6,343,222.23	82.47	本期原材料采购增加, 使进项税额相应增加
应付利息	398,705.52		100.00	本期新增贷款
应付股利	10,127,628.09	5,700,000.00	77.68	母公司 2012 年部分分红款尚未支付
其他应付款	15,229,666.81	5,194,900.98	193.17	运费计提金额增加
其他流动负债	14,266,628.09	10,236,137.65	39.38	湖北绿新购入土地, 资本性政府补助增加
长期借款	18,000,000.00		100.00	新增优思吉德纳入合并, 增加长期借款
递延所得税负债	8,224,892.57		100.00	新增子公司福建泰兴和优思吉德, 因评估增值增加应纳税暂时性差异。
其他非流动负债	4,346,178.50	7,028,639.14	-38.16	资本性政府补助摊销, 减少余额。
股本	341,760,000.00	213,600,000.00	60.00	2011 年度分配方案实施后资本公积转增股本。
营业收入	1,371,375,309.84	1,072,427,991.70	27.88	本期新增三家子公司纳入合并范围
营业成本	1,028,929,289.08	834,936,425.24	23.23	营业成本与营业收入配比增加
营业税金及附加	5,128,719.66	2,387,290.14	114.83	增值税增加, 计提城建税、教育费附加增加
销售费用	57,964,404.50	29,504,111.00	96.46	本期新增三家子公司纳入合并范围
管理费用	98,816,477.74	62,872,989.10	57.17	本期新增三家子公司纳入合并范围
资产减值损失	4,199,307.05	971,892.15	332.08	计提存货跌价准备

				与坏账损失
投资收益	2,370,200.00	5,176,672.72	-54.21	本期投资云南创新按成本法核算，实际收到分红款计入投资收益；上年同期为投资云南德新按权益法核算，计提投资收益。
营业外收入	21,227,227.78	14,157,122.40	49.94	湖北绿新的收益性政府补助增加
营业外支出	48,802.61	573,628.10	-91.49	本期处置固定资产损失减少

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2013 年 3 月 24 日批准报出。

上海绿新包装材料科技股份有限公司

（加盖公章）

二〇一三年三月二十四日

十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。