

# 佛山华新包装股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人童来明、主管会计工作负责人季向东及会计机构负责人(会计主管人员)杨映辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,578,165,147.62	5,773,266,460.61	13.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,767,247,404.74	1,729,936,978.68	2.16%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	927,997,872.09	-10.69%	2,718,135,523.21	-10.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,085,071.34	15.97%	37,172,050.50	159.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,373,176.11	-0.33%	33,809,570.78	154.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	183,197,193.20	23.97%
基本每股收益（元/股）	0.024	14.29%	0.074	164.29%
稀释每股收益（元/股）	0.024	14.29%	0.074	164.29%
加权平均净资产收益率	0.69%	131.15%	2.13%	150.59%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	707,962.93	
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）	5,166,181.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	777,890.21	
减：所得税影响额	391,338.18	
少数股东权益影响额（税后）	2,898,216.50	
合计	3,362,479.72	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,322				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山华新发展有限公司	国有法人	65.20%	329,512,030	329,512,030		
吴浩源	境外自然人	0.51%	2,561,991	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.39%	1,979,419			
詹长城	境内自然人	0.32%	1,629,000	0		
吴奋强	境内自然人	0.23%	1,200,000	0		
佛山市禅本德发展有限公司	国有法人	0.23%	1,139,420	1,139,420		
郑衡	境内自然人	0.20%	999,201	0		
朱世杰	境内自然人	0.20%	987,472	0		
陈慈柔	境内自然人	0.19%	969,409	0		
马泽琪	境内自然人	0.19%	959,762	0		
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
吴浩源	2,561,991			境内上市外资股	2,561,991	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,979,419			境内上市外资股	1,979,419	
詹长城	1,629,000			境内上市外资股	1,629,000	
吴奋强	1,200,000			境内上市外资股	1,200,000	
郑衡	999,201			境内上市外资股	999,201	

朱世杰	987,472	境内上市外资股	987,472
陈慈柔	969,409	境内上市外资股	969,409
马泽琪	959,762	境内上市外资股	959,762
刘斌	890,500	境内上市外资股	890,500
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	840,392	境内上市外资股	840,392
上述股东关联关系或一致行动的说明	①佛山市禅本德发展有限公司为公司第一大股东佛山华新发展有限公司的参股股东，因此佛山市禅本德发展有限公司与公司及公司控股股东佛山华新发展有限公司存在关联关系。②公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。③报告期内,本公司持股 5%(含 5%)以上股东所持股份未发生质押、冻结情况。		
前 10 名流通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

经公司第五届董事会 2013 年第十一次会议批准，公司于 2013 年末与佛山市禅城区土地储备中心（以下简称“储备中心”）签署《国有土地使用权储备协议书》及其《补充协议》，将位于佛山市禅城区港口路 13 号西侧地块纳入禅城区土地储备（以下简称“本项交易”）。根据上述协议约定及该宗地评估价格（19,141.9 万元），公司本项交易应得的收入=出让收入（暂为评估价）×（1-15%税费及有关专项资金）×（30%+20%），公司将可收取合计约 8,135 万元的补偿款项。公司将该地块及土地证书交付储备中心后，于 2013 年 12 月 30 日收取了本项交易的第一笔款项 4,068 万元。公司已于 2013 年度确认了本项交易产生的收益（扣除成本后收益为 5022.12 万元，扣除所得税后收益为 3,766.59 万元）。根据佛山公共资源交易网站的“佛山国有建设用地使用权和矿业权网上挂牌交易系统”信息，上述宗地已经于 2014 年 8 月 13 日完成出让竞拍交易，实际成交价格为 24,748 万元，比评估价 19,141.9 万元高出 5,606.1 万元。根据公司与储备中心签署的上述协议及计算公式，公司预计本项交易最终收入将高于原预计金额。上述交易过程请参阅公司在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的编号为：2013-077，2013-078，2013-080，2014-001，2014-035 的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
将佛山市禅城区港口路 13 号西侧地块纳入政府收储的事项	2013 年 12 月 28 日	2013-077，2013-078
	2013 年 12 月 31 日	2013-080
	2014 年 01 月 09 日	2014-001
	2014 年 08 月 15 日	2014-035

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

适用  不适用

承诺事由	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	中国纸业投资总公司	不同业竞争	2005 年 11 月 15 日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山华新发展有限公司	不同业竞争	1999 年 06 月 23 日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000507	珠海港	1,854,600.00	902,156	0.11%	902,156	0.11%	5,250,547.92	0.00	可供出售金融资产	设立出资
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			1,854,600.00	902,156	--	902,156	--	5,250,547.92	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年07月31日		电话沟通	个人	个人投资者	1、公司经营情况；2、公司有没有新的利润增长点
2014年07月31日		电话沟通	个人	个人投资者	1、公司经营情况；2、公司有没有新的利润增长点
2014年08月19日		电话沟通	个人	个人投资者	1、咨询公司土地收储进展有关情况；2、对解决B股历史遗留问题提出建议

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：佛山华新包装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,369,193.84	201,666,231.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	548,233,445.08	362,998,502.84
应收账款	846,020,087.68	867,805,009.95
预付款项	235,863,885.81	207,761,823.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,402,343.95	66,085,747.47
买入返售金融资产		
存货	1,012,437,207.29	780,502,680.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,056,326,163.65	2,486,819,994.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,250,547.92	4,862,620.84
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	242,519,857.06	7,720,552.20
投资性房地产	12,770,588.15	16,380,804.64
固定资产	2,845,562,697.37	2,964,629,037.82
在建工程	231,402,250.09	113,869,930.02
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	121,586,300.92	117,213,820.33
开发支出	12,554,942.88	12,554,942.88
商誉	11,547,305.29	11,547,305.29
长期待摊费用	1,906,330.22	929,287.66
递延所得税资产	36,738,164.07	36,738,164.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,521,838,983.97	3,286,446,465.75
资产总计	6,578,165,147.62	5,773,266,460.61
流动负债：		
短期借款	1,075,255,910.28	746,518,360.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	225,512,198.89	7,208,770.58
应付账款	541,916,634.38	305,340,312.40
预收款项	20,398,697.71	41,644,176.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,741,660.81	39,051,200.53
应交税费	-31,434,778.65	20,193,255.40
应付利息	63,352,340.15	28,765,634.67
应付股利	170,913.00	9,732,961.09
其他应付款	44,351,457.96	25,645,628.13

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	418,750,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,376,015,034.53	1,224,100,300.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	794,504,453.08	793,330,251.65
长期应付款	37,530,596.06	461,462,266.00
专项应付款		
预计负债	7,146,269.00	7,146,269.00
递延所得税负债	3,382,190.80	3,324,001.75
其他非流动负债	8,810,000.00	8,810,000.00
非流动负债合计	851,373,508.94	1,274,072,788.40
负债合计	3,227,388,543.47	2,498,173,088.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,425,000.00	505,425,000.00
资本公积	257,588,390.81	257,450,015.25
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	179,240,134.80	179,240,134.80
一般风险准备		
未分配利润	824,993,879.13	787,821,828.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,767,247,404.74	1,729,936,978.68
少数股东权益	1,583,529,199.41	1,545,156,393.20
所有者权益（或股东权益）合计	3,350,776,604.15	3,275,093,371.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,578,165,147.62	5,773,266,460.61

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：季向东

会计机构负责人：杨映辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：佛山华新包装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,631,169.37	45,291,203.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	26,559,263.58	51,991.20
预付款项	85,686.50	73,114.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,532,589,005.30	1,689,379,067.73
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,570,865,124.75	1,734,795,376.30
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	1,514,316,010.47	1,280,107,442.14
投资性房地产		
固定资产	299,611.91	526,396.87
在建工程		
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	546,529.48	614,177.89
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,515,162,151.86	1,281,248,016.90
资产总计	3,086,027,276.61	3,016,043,393.20
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	26,986,313.60	51,991.19
预收款项		
应付职工薪酬	36,188.15	25,095.87
应交税费	770,465.05	13,836,851.52
应付利息	51,607,761.18	21,997,861.17
应付股利	170,913.00	170,913.00
其他应付款	1,299,954.35	213,718.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	418,750,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	599,621,595.33	156,296,431.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	794,504,453.08	793,330,251.65
长期应付款		418,750,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	794,504,453.08	1,212,080,251.65
负债合计	1,394,126,048.41	1,368,376,683.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,425,000.00	505,425,000.00
资本公积	250,531,482.00	250,531,482.00

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	179,240,134.80	179,240,134.80
一般风险准备		
未分配利润	756,704,611.40	712,470,093.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,691,901,228.20	1,647,666,710.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,086,027,276.61	3,016,043,393.20

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：季向东

会计机构负责人：杨映辉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：佛山华新包装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	927,997,872.09	1,039,022,172.31
其中：营业收入	927,997,872.09	1,039,022,172.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	905,048,099.00	1,009,328,259.61
其中：营业成本	794,522,352.07	897,025,137.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,044,378.03	3,554,052.97
销售费用	41,347,050.00	46,944,499.37
管理费用	30,431,006.01	36,800,366.26
财务费用	36,703,312.89	25,963,179.73

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,068,614.72	215,567.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,018,387.81	29,909,480.37
加：营业外收入	4,418,975.97	1,539,277.29
减：营业外支出	505,055.89	1,536,276.18
其中：非流动资产处置损失	451,163.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,932,307.89	29,912,481.48
减：所得税费用	7,592,076.50	8,735,332.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,340,231.39	21,177,148.93
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	12,085,071.34	10,420,726.69
少数股东损益	10,255,160.05	10,756,422.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.024	0.021
（二）稀释每股收益	0.024	0.021
七、其他综合收益	874,189.18	110,305.35
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	874,189.18	110,305.35
八、综合收益总额	23,214,420.57	21,287,454.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,451,927.45	10,467,016.67
归属于少数股东的综合收益总额	10,762,493.12	10,820,437.61

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：季向东

会计机构负责人：杨映辉

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：佛山华新包装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,313,986.75	67,178,237.52
减：营业成本	61,725,690.18	49,634,377.87
营业税金及附加	1,050,990.65	1,063,016.69
销售费用		
管理费用	2,428,859.67	2,711,253.78
财务费用	-4,124,291.07	-1,806,705.30
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,758,368.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,758,368.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,991,105.65	15,576,294.48
加：营业外收入	8,376.07	
减：营业外支出	220.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,999,261.72	15,576,294.48
减：所得税费用	4,560,223.35	3,894,073.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,439,038.37	11,682,220.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.033	0.023
（二）稀释每股收益	0.033	0.023
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	16,439,038.37	11,682,220.86

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：季向东

会计机构负责人：杨映辉

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：佛山华新包装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,718,135,523.21	3,025,702,099.98
其中：营业收入	2,718,135,523.21	3,025,702,099.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,627,979,605.39	2,980,968,059.18
其中：营业成本	2,301,207,182.04	2,639,791,146.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,645,999.28	16,175,918.31
销售费用	116,116,301.48	133,670,571.92
管理费用	101,735,548.74	108,087,269.13
财务费用	100,274,573.85	87,338,304.10
资产减值损失		-4,095,150.58
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）	3,349,104.86	363,819.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,349,104.86	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,505,022.68	45,097,860.37
加：营业外收入	7,710,734.81	4,805,198.31

减：营业外支出	1,058,700.41	1,731,831.36
其中：非流动资产处置损失	957,908.07	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,157,057.08	48,171,227.32
减：所得税费用	24,803,562.84	28,490,541.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,353,494.24	19,680,685.38
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	37,172,050.50	14,306,741.55
少数股东损益	38,181,443.74	5,373,943.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.074	0.028
（二）稀释每股收益	0.074	0.028
七、其他综合收益	329,738.04	-851,184.48
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	329,738.04	-851,184.48
八、综合收益总额	75,683,232.28	18,829,500.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,310,426.06	13,949,539.43
归属于少数股东的综合收益总额	38,372,806.22	4,879,961.47

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：季向东

会计机构负责人：杨映辉

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：佛山华新包装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,034,941.74	126,666,759.16
减：营业成本	145,403,362.79	74,035,260.21
营业税金及附加	3,126,061.00	3,206,023.64
销售费用		
管理费用	7,383,701.61	9,210,019.16

财务费用	-13,171,810.60	-10,529,003.53
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,758,368.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,758,368.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,051,995.27	50,744,459.68
加：营业外收入	8,376.07	
减：营业外支出	470.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,059,901.34	50,744,459.68
减：所得税费用	13,825,383.27	12,686,114.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,234,518.07	38,058,344.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.088	0.075
（二）稀释每股收益	0.088	0.075
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	44,234,518.07	38,058,344.76

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：季向东

会计机构负责人：杨映辉

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：佛山华新包装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,101,102,899.82	2,125,436,630.33
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	2,201,077.34	458,529.07
收到其他与经营活动有关的现金	244,713,295.06	316,174,411.55
经营活动现金流入小计	2,348,017,272.22	2,442,069,570.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,787,878,719.54	1,539,114,832.69
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	188,752,788.87	170,955,919.28
支付的各项税费	110,767,022.83	229,242,537.32
支付其他与经营活动有关的现金	77,421,547.78	354,982,480.02
经营活动现金流出小计	2,164,820,079.02	2,294,295,769.31
经营活动产生的现金流量净额	183,197,193.20	147,773,801.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,744,066.64	9,678,680.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	1,744,066.64	9,678,680.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,191,086.85	86,566,879.63
投资支付的现金	231,450,200.00	499,866.39
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		
支付其他与投资活动有关的现金		4,920.00
投资活动现金流出小计	359,641,286.85	87,071,666.02
投资活动产生的现金流量净额	-357,897,220.21	-77,392,985.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,823,412,708.71	1,257,232,159.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,823,412,708.71	1,257,232,159.89
偿还债务支付的现金	1,491,361,400.45	1,568,363,563.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,156,472.12	102,615,057.09
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	193,331,827.89	
筹资活动现金流出小计	1,737,849,700.46	1,670,978,620.44
筹资活动产生的现金流量净额	85,563,008.25	-413,746,460.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-492,018.00	779,983.58
五、现金及现金等价物净增加额	-89,629,036.76	-342,585,660.85
加：期初现金及现金等价物余额	201,601,908.14	478,082,596.14
六、期末现金及现金等价物余额	111,972,871.38	135,496,935.29

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：季向东

会计机构负责人：杨映辉

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：佛山华新包装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	196,246,121.05	128,056,341.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	535,518,781.08	192,075,658.80
经营活动现金流入小计	731,764,902.13	320,132,000.32
购买商品、接受劳务支付的现金	143,614,662.09	75,424,982.57
支付给职工以及为职工支付的现金	3,880,978.10	4,874,114.45
支付的各项税费	30,431,902.85	74,971,100.65
支付其他与经营活动有关的现金	310,459,620.43	402,502,435.77
经营活动现金流出小计	488,387,163.47	557,772,633.44
经营活动产生的现金流量净额	243,377,738.66	-237,640,633.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,656.00	381,975.00
投资支付的现金	231,450,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	231,477,856.00	381,975.00
投资活动产生的现金流量净额	-231,477,856.00	-381,975.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	251,000,001.00
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	100,000,000.00	251,000,001.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	176,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,559,916.66	43,918,299.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,559,916.66	220,468,299.11
筹资活动产生的现金流量净额	-45,559,916.66	30,531,701.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,660,034.00	-207,490,906.23
加：期初现金及现金等价物余额	45,291,203.37	225,554,664.36
六、期末现金及现金等价物余额	11,631,169.37	18,063,758.13

法定代表人：童来明

主管会计工作负责人：季向东

会计机构负责人：杨映辉

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

佛山华新包装股份有限公司董事会

董事长 童来明

二〇一四年十月二十二日