



上海绿新包装材料科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王丹、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	526,370,212.99	425,016,420.90	23.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,740,358.88	52,350,815.08	0.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,197,853.82	48,424,410.70	3.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,946,985.28	112,570,729.99	-118.61%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	
加权平均净资产收益率(%)	2.79%	3%	-0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,309,761,398.71	3,106,368,062.82	6.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,913,828,933.64	1,860,800,537.38	2.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,686,651.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,539.51	
减: 所得税影响额	800,323.53	
少数股东权益影响额(税后)	-19,716.65	
合计	2,542,505.06	--

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

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,641				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
顺灏投资集团有限公司	境外法人	45.56%	158,720,000	158,720,000		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.23%	14,744,572			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.35%	11,654,561			
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.4%	8,364,683			
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	1.81%	6,303,285			
全国社保基金—零七组合	国有法人	1.18%	4,116,939			
湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,006,983			
林加宝	境内自然人	0.86%	3,000,000			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	2,999,977			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	2,783,281			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	14,744,572		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	11,654,561		
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	8,364,683		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	6,303,285		
全国社保基金—零七组合	4,116,939		
湖南爱尔医疗投资有限公司	4,006,983		
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	2,999,977		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	2,783,281		
石河子弘新投资有限公司	2,682,000		
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	2,620,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	注 1：公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 损益表项目变动原因分析:

- 1、年初到报告期末,营业收入同比增长23.85%,主要原因是本期合并范围增加。
- 2、年初到报告期末,营业成本同比增长29.68%,主要原因是本期合并范围增加。
- 3、年初到报告期末,营业税金及附加同比增长34.14%,主要原因是本期合并范围增加。
- 4、年初到报告期末,财务费用同比增长488.48%,主要原因是贷款利息增加及本期合并范围增加。
- 5、年初到报告期末,投资收益同比增长100.00%,主要原因是被投资企业宣告分红。
- 6、年初到报告期末,营业外收入同比减少30.36%,主要原因是递延收益逐步摊销。
- 7、年初到报告期末,营业外支出同比增长672.95%,主要原因是本期合并范围增加。
- 8、年初到报告期末,少数股东损益同比增长52.47%,主要原因是本期合并范围增加。
- 9、年初到报告期末,其他综合收益同比增长787.80%,主要是外币报表折算差异。

(二) 资产负债表项目变动分析:

- 1、报告期末,应收票据比年初减少29.57%,主要原因是收到的银行承兑汇票已背书转让,用于结算应付账款。
- 2、报告期末,其他应收款比年初增长390.04%,主要原因是本期合并范围增加。
- 3、报告期末,预付账款比年初增加65.64%,主要原因是购本期合并范围增加。
- 4、报告期末,商誉比年初增加52.79%,主要原因是购本期合并范围增加。
- 5、报告期末,应付账款比年初增长45.17%,主要原因是本期合并范围增加。
- 6、报告期末,预收账款比年初增长399.41%,主要原因是本期合并范围增加。
- 7、报告期末,应付股利比年初减少37.93%,主要原因是支付部分股利。
- 8、报告期末,其他应付款比年初增长56.93%,主要原因是本期合并范围增加。
- 9、报告期末,其他流动负债比年初减少75.10%,主要是递延收益摊销。
- 9、报告期末,其他流动负债比年初减少76.94%,主要原因是本期摊销减少期末余额。
- 10、报告期末,一年内到期的非流动负债比年初减少95.07%,主要原因是归还贷款。

(三) 现金流量表项目变动分析:

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少118.61%，主要原因是本期合并范围增加。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少1708.74%，主要原因是母公司用于对外投资收购。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加137.77%，主要原因是收到贷款及合并范围增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）关于收购深圳市金升彩包装材料有限公司有关股权的进展

2013年10月27日上海绿新包装材料科技股份有限公司与新疆嘉祥源股权投资有限合伙企业签署《备忘录》，公司拟收购新疆嘉祥源所持有的深圳市金升彩包装材料有限公司（以下简称“深圳金升彩”）100%的股权。

2014年1月10日，公司第二届董事会第十五次审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》。

2014年1月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》，同意公司用结余募集资金按总价款人民币2.28亿元收购新疆嘉祥源所持有的深圳金升彩100%的股权。

2014年1月30日，公司与新疆嘉祥源签署《股权转让协议》，公司收购新疆嘉祥源所持有的深圳金升彩100%的股权。

截至目前，公司已经完成深圳市金升彩包装材料有限公司工商营业执照变更变更。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人,所有股东及公司控股股东顺灏投资集团有限公司所有	(一)关于股份锁定的承诺 1、公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺:	2011年03月18日	36个月	报告期内,未发生违反上述承诺的事项

	<p>股东</p>	<p>自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。2,公司其他本次发行前股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。</p> <p>(二)放弃同业竞争的承诺 1,公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺:本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”)的公司或企业,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</p>			
--	-----------	--	--	--	--

	<p>争业务；本公司承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。2,公司其他本次发行前股东均承诺：本公司避免投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。</p>			
<p>公司实际控制人,所有股东及公司控股股东顺灏投资集团有限公司所有股东</p>	<p>根据公司《首次公开发行股票上市公告书》，公司控股股东顺灏投资持有的首次公开发行前已发行股份 158,720,000 股，可于 2014 年 3 月 18 日起解除限售。现控股股东顺灏投资对所持有该部分股份追加承诺。基于对上海绿新未来发展的信心，同时有利于上海绿新的长期稳定</p>	<p>2014 年 03 月 14 日</p>	<p>6 个月</p>	<p>报告期内，未发生违反上述承诺的事项</p>

		发展,在本次解除限售股份的上市流通日(2014年3月18日)之后的6个月内不减持上海绿新股票,公司将在本公告披露后二个交易日内完成控股股			
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 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,187.07	至	12,039.27
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,260.98		
业绩变动的原因说明	新增子公司预计带来新的增长点		

五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	404,052,490.16	687,361,571.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,000,000.00	5,679,225.96
应收账款	645,851,685.49	562,187,796.57
预付款项	123,225,255.91	74,391,866.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,109,886.54	1,506,697.48
应收股利	2,031,874.00	
其他应收款	46,877,157.18	9,565,991.76
买入返售金融资产		
存货	572,868,208.88	501,465,281.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,291.67	
流动资产合计	1,800,023,849.83	1,842,158,430.58
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	24,227,586.93	24,227,586.93

投资性房地产	6,933,059.08	6,968,412.96
固定资产	559,071,096.96	525,704,976.67
在建工程	159,736,637.89	148,116,793.41
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	171,302,277.21	173,271,469.87
开发支出		
商誉	565,481,281.61	370,111,596.75
长期待摊费用	19,746,163.10	11,516,584.15
递延所得税资产	3,239,446.10	4,292,211.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,509,737,548.88	1,264,209,632.24
资产总计	3,309,761,398.71	3,106,368,062.82
流动负债：		
短期借款	375,600,000.00	331,000,000.00
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	258,063,935.28	275,394,478.36
应付账款	380,405,129.46	262,047,500.70
预收款项	18,569,976.83	3,718,358.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,170,519.97	15,220,970.51
应交税费	45,620,828.04	60,329,722.51
应付利息	543,744.25	578,944.26
应付股利	3,284,641.78	5,291,814.56
其他应付款	66,023,803.87	42,071,020.08
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	934,228.85	18,934,228.85
其他流动负债	1,082,127.11	4,346,178.56
流动负债合计	1,162,298,935.44	1,018,933,216.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	15,038,916.01	15,811,770.32
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,987,862.33	6,932,418.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,026,778.34	22,744,188.80
负债合计	1,184,325,713.78	1,041,677,405.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,370,000.00	348,370,000.00
资本公积	893,259,920.72	893,122,924.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,130,513.79	58,130,513.79
一般风险准备		
未分配利润	614,907,636.00	562,167,277.12
外币报表折算差额	-839,136.87	-990,178.47
归属于母公司所有者权益合计	1,913,828,933.64	1,860,800,537.38
少数股东权益	211,606,751.29	203,890,120.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,125,435,684.93	2,064,690,657.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,309,761,398.71	3,106,368,062.82

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：高翔

会计机构负责人：陶章燕

2、母公司资产负债表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	123,956,817.63	365,831,169.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	229,469,566.81	349,563,022.77
预付款项	93,202,827.04	19,633,303.59
应收利息	1,109,886.54	1,286,432.19
应收股利	35,804,672.51	33,772,798.51
其他应收款	175,261,327.00	187,857,684.58
存货	180,169,548.87	173,696,713.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	838,974,646.40	1,131,641,124.85
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	1,138,766,977.91	860,666,977.91
投资性房地产		
固定资产	111,317,163.28	109,035,417.97
在建工程	6,641,018.12	14,938,757.07
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	9,252,980.37	9,331,018.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,916,360.68	4,097,815.62
递延所得税资产	1,803,080.66	1,803,080.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,697,581.02	999,873,067.61
资产总计	2,111,672,227.42	2,131,514,192.46
流动负债：		

短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	92,410,160.53	77,383,968.07
应付账款	117,069,495.28	161,053,524.75
预收款项	962,286.13	3,284,668.50
应付职工薪酬	20,469.11	6,409.79
应交税费	1,984,252.97	19,446,291.04
应付利息	339,900.00	339,900.00
应付股利	3,284,641.78	5,291,814.56
其他应付款	29,503,268.84	9,163,876.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		17,669.94
流动负债合计	465,574,474.64	495,988,123.63
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		
非流动负债合计		
负债合计	465,574,474.64	495,988,123.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,370,000.00	348,370,000.00
资本公积	900,087,882.80	899,950,887.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,130,513.79	58,130,513.79
一般风险准备		
未分配利润	339,509,356.19	329,074,668.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,646,097,752.78	1,635,526,068.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,111,672,227.42	2,131,514,192.46

计		
---	--	--

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：高翔

会计机构负责人：陶章燕

3、合并利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	526,370,212.99	425,016,420.90
其中：营业收入	526,370,212.99	425,016,420.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,856,280.38	363,778,086.56
其中：营业成本	398,332,842.86	307,171,269.27
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	2,622,281.54	1,954,833.62
销售费用	19,706,162.47	21,177,888.19
管理费用	36,624,955.56	33,045,636.03
财务费用	2,521,397.39	428,459.45
资产减值损失	48,640.56	
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）	2,031,874.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,545,806.61	61,238,334.34

加：营业外收入	3,793,233.09	5,447,300.07
减：营业外支出	472,247.24	61,097.04
其中：非流动资产处置损失		11,097.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,866,792.46	66,624,537.37
减：所得税费用	13,500,314.27	10,590,362.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,366,478.19	56,034,174.79
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	52,740,358.88	52,350,815.08
少数股东损益	5,626,119.31	3,683,359.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15
七、其他综合收益	-839,136.87	-94,519.15
八、综合收益总额	57,527,341.32	55,939,655.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,901,222.01	52,256,295.93
归属于少数股东的综合收益总额	5,626,119.31	3,683,359.71

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：高翔

会计机构负责人：陶章燕

4、母公司利润表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,863,742.03	266,592,725.05
减：营业成本	99,053,363.72	215,121,959.46
营业税金及附加	1,521,901.36	1,169,260.11
销售费用	2,663,107.83	6,461,036.87
管理费用	11,869,236.54	14,629,967.19
财务费用	542,644.35	556,297.71
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）	2,031,874.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,245,362.23	28,654,203.71
加：营业外收入	217,983.17	26,505.00
减：营业外支出	20,000.00	11,097.04
其中：非流动资产处置损失		11,097.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,443,345.40	28,669,611.67
减：所得税费用	1,008,657.23	3,830,276.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,434,688.17	24,839,335.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,434,688.17	24,839,335.37

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：高翔

会计机构负责人：陶章燕

5、合并现金流量表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	468,482,146.01	412,003,393.76
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	1,904,234.75	1,562,127.70
收到其他与经营活动有关的现金	117,461,787.40	39,406,253.11
经营活动现金流入小计	587,848,168.16	452,971,774.57
购买商品、接受劳务支付的现金	296,051,821.46	212,512,735.18
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	43,467,415.00	30,388,023.56
支付的各项税费	59,244,928.80	23,696,746.66
支付其他与经营活动有关的现金	210,030,988.18	73,803,539.18
经营活动现金流出小计	608,795,153.44	340,401,044.58
经营活动产生的现金流量净额	-20,946,985.28	112,570,729.99
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	46,980.00	2,599.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,936,000.00	
投资活动现金流入小计	19,982,980.00	2,599.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,529,396.42	14,462,758.31
投资支付的现金	85.06	
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	211,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,529,481.48	14,462,758.31
投资活动产生的现金流量净额	-261,546,501.48	-14,460,159.31

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	348,600,000.00	210,000,000.00
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	348,600,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	322,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,462,069.70	9,486,533.34
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		
筹资活动现金流出小计	337,462,069.70	239,486,533.34
筹资活动产生的现金流量净额	11,137,930.30	-29,486,533.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,620.06	-139,549.81
五、现金及现金等价物净增加额	-271,278,936.40	68,484,487.53
加：期初现金及现金等价物余额	599,127,442.09	602,001,914.35
六、期末现金及现金等价物余额	327,848,505.69	670,486,401.88

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：高翔

会计机构负责人：陶章燕

6、母公司现金流量表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,015,849.35	231,227,522.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,489,689.34	2,032,998.29
经营活动现金流入小计	262,505,538.69	233,260,520.49
购买商品、接受劳务支付的现金	169,225,312.72	93,598,445.85
支付给职工以及为职工支付的现金	11,343,805.83	11,921,994.94

支付的各项税费	23,919,175.20	16,411,818.89
支付其他与经营活动有关的现金	39,922,638.35	38,690,553.66
经营活动现金流出小计	244,410,932.10	160,622,813.34
经营活动产生的现金流量净额	18,094,606.59	72,637,707.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,599.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,599.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,097,502.40	2,836,104.22
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	255,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	257,197,502.40	2,836,104.22
投资活动产生的现金流量净额	-257,197,502.40	-2,833,505.22
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	270,000,000.00	210,000,000.00
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	270,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,771,455.78	8,737,066.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	272,771,455.78	223,737,066.67
筹资活动产生的现金流量净额	-2,771,455.78	-13,737,066.67
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	-241,874,351.59	56,067,135.26

加：期初现金及现金等价物余额	365,831,169.22	414,150,680.27
六、期末现金及现金等价物余额	123,956,817.63	470,217,815.53

法定代表人：王丹

主管会计工作负责人：高翔

会计机构负责人：陶章燕

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海绿新包装材料科技股份有限公司

法定代表人：

二〇一四年四月二五日