



# 佛山华新包装股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

公告编号：2015-W009

2015 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	770,917,814.66	871,479,517.82	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	924,536.92	8,855,974.28	-89.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-456,555.81	8,461,502.08	-105.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,920,169.38	-94,182,067.57	217.77%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.018	-88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.018	-88.89%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.51%	-0.46%
	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）	6,688,126,596.18	6,434,127,025.51	3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,813,688,447.39	1,812,763,910.47	0.05%

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
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）	-43,550.68	
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）	3,372,855.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	487,828.96	
减：所得税影响额	454,002.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,982,038.48	
合计	1,381,092.73	--

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		14,639				
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		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.55%	2,757,813	0		
吴浩源	境外自然人	0.51%	2,561,991	0		
詹长城	境内自然人	0.32%	1,629,000	0		
陈慈柔	境内自然人	0.25%	1,273,319	0		
吴奋强	境内自然人	0.25%	1,249,288	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		
张美兰	境内自然人	0.20%	988,901	0		
马泽琪	境内自然人	0.19%	959,762	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.18%	911,402	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	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED				2,757,813	境内上市外资股	
吴浩源				2,561,991	境内上市外资股	
詹长城				1,629,000	境内上市外资股	
陈慈柔				1,273,319	境内上市外资股	

吴奋强	1,249,288	境内上市外资股	
张美兰	988,901	境内上市外资股	
马泽琪	959,762	境内上市外资股	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	911,402	境内上市外资股	
朱世杰	800,072	境内上市外资股	
PANG KWOK SHI 彭国仕	780,704	境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知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。		
前 10 名普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

项目	2015.3.31	2014.12.31	变动幅度	原因
货币资金	763,777,186.94	474,549,403.56	60.95%	借款保证金和票据托收增加
在建工程	208,863,472.16	154,209,661.31	35.44%	工程项目尚在建设期
其他非流动资产	0.00	7,409,367.68	-100.00%	年末将预付账款重分类
其他流动资产	0.00	8,212,679.56	-100.00%	第一，上年末审计将增值税进项
应交税费	7,938,427.42	22,020,173.90	-63.95%	税重分类至其他流动资产，本期分类至应交税费；第二，已支付税费
短期借款	1,773,804,920.39	1,130,267,087.23	56.94%	新增借款置换到期债务
应付票据	34,722,188.95	68,436,123.39	-49.26%	支付到期票据
一年内到期的非流动负债		418,750,000.00	-100.00%	偿还向中国诚通的借款

项目	2015.3.31	2014.3.31	变动幅度	原因
营业利润	588,339.26	28,321,099.67	-97.92%	由于本期无客户支付的合作费收入，导致其他业务收入毛利下降，加上本期销售费用及财务费用略有上升，综合影响营业利润
营业外收入	4,065,750.80	990,571.35	310.45%	本期计入损益的政府补助有所增加
所得税费用	2,369,483.73	8,365,970.03	-71.68%	利润总额下降影响

项目	2015.3.31	2014.3.31	变动幅度	原因
支付给职工以及为职工支付的现金	49,392,959.37	85,221,943.45	-42.04%	主要原因是2013年下属子公司诚通纸业公司因配合市政规划停机，支付给职工的补偿款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	23,424,553.20	519,929.41	4405.33%	收到土地被收储的款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,131,810.39	123,791,444.43	-83.74%	2013年支付购买诚通财务公司股权款项，本期无类似业务
取得借款收到的现金	1,043,346,686.46	532,933,776.67	95.77%	新增借款置换到期债务
偿还债务支付的现金	836,423,903.42	208,813,798.72	300.56%	偿还借款较多

## 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

## 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	中国纸业投资有限公司	中物投（已更名为“中国纸业投资有限公司”）为避免未来潜在的同业竞争做出如下承诺：1、本公司及本公司全资、控股的企业保证不存在与粤华包相同或类似的经营业务。2、本公司及本公司全资、控股的企业保证不存在与粤华包相同或类似的经营业务；本公司及本公司全资、控股的企业将不自营与粤华包相同或相似的经营业务，不自营任何对粤华包经营业务构成直接竞争的类同项目，也不会以任何方式投资与粤华包经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对粤华包的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2005年06月28日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺	新加坡仁恒工业有限公司;云南红塔集团有限公司（非本公司股东）	对于未能取得权属证书的瑕疵房产，红塔集团、新加坡仁恒承诺，若出现第三方主张权利、房产被拆除等任何导致红塔仁恒无法正常占有、使用、收益、处分（瑕疵房产）的情形，红塔集团、新加坡仁恒同意在收到粤华包或龙邦国际之通知书之日起30个自然日内赔偿粤华包、龙邦国际因此所遭受的损失，瑕疵房产的价值根据中商资产评估有限责任公司于2008年11月7日出具的《珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》并根据房产的已使用年限、折旧情况等综合确定，赔偿金额不超过上述瑕疵房产的评估净值合计人民币10,746,298.00元。	2012年10月19日	长期	属于需触发条件的长期承诺。
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	佛山华新发展有限公司作为佛山华新包装股份有限公司（下称“粤华包”）的控股股东，承诺将不在广东省境内或	1999年06月23日	长期	正常履行

		境外任何地方以任何方式（包括但不限于以独资经营、合营企业或通过另一家其持股或拥有权益的企业或公司）参与可能直接与粤华包当时的业务构成竞争的类似业务活动。但如发生随后的重组、转让、增发新股等情况，佛山华新发展有限公司不再拥有粤华包的实际控制权除外。			
其他对公司中小股东所作承诺	佛山华新包装股份有限公司	公司未来三年（2012 年-2014 年）的具体股东回报规划：1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，在公司盈利，并满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、根据公司长远和可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。	2012 年 07 月 18 日	2015-08-31	正常履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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
2015年01月09日		电话沟通	个人	王先生	询问公司经营情况
2015年01月12日		电话沟通	个人	李先生	询问公司经营情况
2015年03月13日		电话沟通	个人	某个人投资者	提出以先退市后再申请上市的方法，走向A股市场。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	763,777,186.94	474,549,403.56
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		
衍生金融资产		
应收票据	374,381,381.00	345,827,854.88
应收账款	762,376,187.24	837,978,587.68
预付款项	183,423,222.69	181,932,527.24
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	77,682,492.19	106,548,714.08
买入返售金融资产		
存货	1,011,036,626.74	942,156,138.62
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		8,212,679.56
流动资产合计	3,172,677,096.80	2,897,205,905.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	113,558.00	113,558.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,743,129.22	246,747,332.67
投资性房地产	12,439,170.23	12,605,907.08
固定资产	2,857,630,921.20	2,926,710,908.66
在建工程	208,863,472.16	154,209,661.31
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	124,864,873.01	129,264,164.34
开发支出	12,556,242.88	12,556,242.88
商誉	11,547,305.29	11,547,305.29
长期待摊费用	1,444,656.30	510,136.71
递延所得税资产	35,246,171.09	35,246,535.27
其他非流动资产		7,409,367.68
非流动资产合计	3,515,449,499.38	3,536,921,119.89
资产总计	6,688,126,596.18	6,434,127,025.51
流动负债：		
短期借款	1,773,804,920.39	1,130,267,087.23
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		
衍生金融负债		
应付票据	34,722,188.95	68,436,123.39
应付账款	532,847,614.59	442,828,366.71
预收款项	16,260,154.11	23,232,010.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,714,849.53	32,322,152.63
应交税费	7,938,427.42	22,020,173.90

应付利息	25,587,506.45	29,816,504.46
应付股利	170,913.00	170,913.00
其他应付款	20,664,962.03	21,260,151.32
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	2,440,711,536.47	2,189,103,483.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	795,279,128.62	794,912,384.37
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,506,735.99	10,506,735.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,431,237.75	7,431,237.75
递延收益		
递延所得税负债	2,803,118.52	2,805,584.00
其他非流动负债	6,639,583.31	6,648,333.32
非流动负债合计	822,659,804.19	822,304,275.43
负债合计	3,263,371,340.66	3,011,407,758.81
所有者权益：		
股本	505,425,000.00	505,425,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,822,373.42	256,822,373.42
减：库存股		
其他综合收益	169,714.39	169,714.39
专项储备		

盈余公积	187,280,095.40	187,280,095.40
一般风险准备		
未分配利润	863,991,264.18	863,066,727.26
归属于母公司所有者权益合计	1,813,688,447.39	1,812,763,910.47
少数股东权益	1,611,066,808.13	1,609,955,356.23
所有者权益合计	3,424,755,255.52	3,422,719,266.70
负债和所有者权益总计	6,688,126,596.18	6,434,127,025.51

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,327,436.17	10,063,979.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,434,878.03	42,393,540.95
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,136,886,671.75	1,437,567,917.18
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	1,199,648,985.95	1,490,025,438.09
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	1,522,621,812.88	1,518,626,016.33
投资性房地产		

固定资产	251,606.60	269,949.29
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	501,430.54	523,980.01
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	1,523,374,850.02	1,519,419,945.63
资产总计	2,723,023,835.97	3,009,445,383.72
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,577,228.04	42,393,540.96
预收款项		
应付职工薪酬	10,050.48	
应交税费	-835,347.15	1,176,814.16
应付利息	15,050,567.08	22,709,722.31
应付股利	170,913.00	170,913.00
其他应付款	837,012.97	1,265,692.77
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	194,810,424.42	486,466,683.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	795,279,128.62	794,912,384.37

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	795,279,128.62	794,912,384.37
负债合计	990,089,553.04	1,281,379,067.57
所有者权益：		
股本	505,425,000.00	505,425,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,531,482.00	250,531,482.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,280,095.40	187,280,095.40
未分配利润	789,697,705.53	784,829,738.75
所有者权益合计	1,732,934,282.93	1,728,066,316.15
负债和所有者权益总计	2,723,023,835.97	3,009,445,383.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	770,917,814.66	871,479,517.82
其中：营业收入	770,917,814.66	871,479,517.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,325,271.95	843,158,418.15

其中：营业成本	656,677,948.51	734,230,275.33
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	4,632,480.62	4,019,267.62
销售费用	44,371,678.54	37,575,874.76
管理费用	32,817,251.79	38,836,238.78
财务费用	35,825,912.49	28,496,761.66
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）	3,995,796.55	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,995,796.55	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	588,339.26	28,321,099.67
加：营业外收入	4,065,750.80	990,571.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	248,617.51	207,361.81
其中：非流动资产处置损失	126,155.52	4,874.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,405,472.55	29,104,309.21
减：所得税费用	2,369,483.73	8,365,970.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,035,988.82	20,738,339.18
归属于母公司所有者的净利润	924,536.92	8,855,974.28
少数股东损益	1,111,451.90	11,882,364.90
六、其他综合收益的税后净额		61,346.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		25,744.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		25,744.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		25,744.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		35,602.32
七、综合收益总额	2,035,988.82	20,799,685.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	924,536.92	8,881,718.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,111,451.90	11,917,967.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.002	0.018
(二)稀释每股收益	0.002	0.018

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,572,812.88	54,957,842.33
减：营业成本	57,572,812.88	37,458,419.60
营业税金及附加	49,742.92	1,035,258.34

销售费用		
管理费用	2,397,129.11	2,209,706.05
财务费用	-3,609,765.67	-3,359,255.41
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）	3,995,796.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,995,796.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,158,690.19	17,613,713.75
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,158,690.19	17,613,713.75
减：所得税费用	290,723.41	4,403,428.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,867,966.78	13,210,285.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,867,966.78	13,210,285.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	677,057,597.76	604,188,024.47
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,525,873.63	57,467,256.99
经营活动现金流入小计	694,583,471.39	661,655,281.46
购买商品、接受劳务支付的现金	416,956,934.23	536,792,676.91
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	49,392,959.37	85,221,943.45
支付的各项税费	61,137,462.76	57,816,595.09
支付其他与经营活动有关的现金	56,175,945.65	76,006,133.58
经营活动现金流出小计	583,663,302.01	755,837,349.03
经营活动产生的现金流量净额	110,920,169.38	-94,182,067.57
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	23,424,553.20	519,929.41
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	23,424,553.20	519,929.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,131,810.39	123,791,444.43
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,131,810.39	123,791,444.43
投资活动产生的现金流量净额	3,292,742.81	-123,271,515.02
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	1,043,346,686.46	532,933,776.67

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	1,043,346,686.46	532,933,776.67
偿还债务支付的现金	836,423,903.42	208,813,798.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,034,758.50	25,535,411.12
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	519,025,951.60	
筹资活动现金流出小计	1,385,484,613.52	234,349,209.84
筹资活动产生的现金流量净额	-342,137,927.06	298,584,566.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,230,086.56	472,736.31
五、现金及现金等价物净增加额	-229,155,101.43	81,603,720.55
加：期初现金及现金等价物余额	474,549,403.56	200,248,786.56
六、期末现金及现金等价物余额	245,394,302.13	281,852,507.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	80,318,854.02	43,132,626.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	369,701,435.94	138,068,368.40
经营活动现金流入小计	450,020,289.96	181,200,995.08
购买商品、接受劳务支付的现金	80,318,854.02	25,588,827.03
支付给职工以及为职工支付的现金	1,407,080.20	1,291,442.52
支付的各项税费	2,382,427.28	9,845,597.18
支付其他与经营活动有关的现金	76,873,311.12	86,846,893.72
经营活动现金流出小计	160,981,672.62	123,572,760.45
经营活动产生的现金流量净额	289,038,617.34	57,628,234.63

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	23,092,672.20	
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	23,092,672.20	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,448,999.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	69,448,999.00
投资活动产生的现金流量净额	23,092,672.20	-69,448,999.00
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	150,000,000.00	0.00
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	150,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	418,750,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,117,833.33	21,832,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	438,867,833.33	21,832,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-288,867,833.33	-21,832,500.00
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	23,263,456.21	-33,653,264.37

加：期初现金及现金等价物余额	10,063,979.96	45,291,203.37
六、期末现金及现金等价物余额	33,327,436.17	11,637,939.00

## 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。

佛山华新包装股份有限公司董事会

董事长： 童来明

二〇一五年四月二十七日