



佛山华新包装股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-108

2017 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。

公司负责人季向东、主管会计工作负责人杨成林及会计机构负责人(会计主管人员)杨成林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 6,517,561,475.86 | 6,182,737,808.93 | 5.42% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,968,107,994.61 | 1,980,395,170.24 | -0.62% | |
| | 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） | 991,128,655.96 | 4.29% | 2,558,327,858.18 | 4.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,677,224.73 | -67.98% | 19,164,873.72 | -47.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,941,118.13 | -68.99% | 16,020,959.82 | -44.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 13,377,613.81 | 113.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0132 | -68.04% | 0.0379 | -47.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0132 | -68.04% | 0.0379 | -47.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.34% | -0.73% | 0.97% | 下降 0.9 个百分点 |

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） | 121,389.57 | |
| 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） | 5,923,309.28 | 主要为科技发展专项资金，研发补助资金等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,103,087.37 | 公司处置各类废品收入 |
| 减：所得税影响额 | 1,227,707.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,776,164.35 | |
| 合计 | 3,143,913.90 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 14,537 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|---|-------------|--------|-----------------------|-------------|-----------|----|
| 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 | 0.62% | 3,139,508 | 0 | | |
| 吴浩源 | 境外自然人 | 0.51% | 2,561,991 | 0 | | |
| NORGES BANK | 境外法人 | 0.27% | 1,352,720 | 0 | | |
| 缪军 | 境内自然人 | 0.24% | 1,213,000 | 0 | | |
| 安信国际证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.24% | 1,205,252 | 0 | | |
| 吴奋强 | 境内自然人 | 0.23% | 1,167,300 | 0 | | |
| 佛山市禅本德资产管理有限公司 | 国有法人 | 0.23% | 1,139,420 | 1,139,420 | | |
| 马泽琪 | 境内自然人 | 0.19% | 959,762 | 0 | | |
| KGI ASIA LIMITED | 境外法人 | 0.19% | 956,459 | 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 | 3,139,508 | | | 境内上市外资股 | 3,139,508 | |
| 吴浩源 | 2,561,991 | | | 境内上市外资股 | 2,561,991 | |

| | | | |
|-------------------|--|---------|-----------|
| NORGES BANK | 1,352,720 | 境内上市外资股 | 1,352,720 |
| 缪军 | 1,213,000 | 境内上市外资股 | 1,213,000 |
| 安信国际证券(香港)有限公司 | 1,205,252 | 境内上市外资股 | 1,205,252 |
| 吴奋强 | 1,167,300 | 境内上市外资股 | 1,167,300 |
| 马泽琪 | 959,762 | 境内上市外资股 | 959,762 |
| KGI ASIA LIMITED | 956,459 | 境内上市外资股 | 956,459 |
| 朱世杰 | 875,072 | 境内上市外资股 | 875,072 |
| PANG,KWOK SHI 彭国仕 | 780,704 | 境内上市外资股 | 780,704 |
| 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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 2017.9.30 | 2016.12.31 | 变动幅度 | 原因 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 1,571,341.66 | -100.00% | 与银行签订的结构性存款到期 |
| 预付款项 | 581,512,169.01 | 131,278,347.97 | 342.96% | 预付木浆采购款 |
| 其他应收款 | 30,385,977.95 | 12,207,568.74 | 148.91% | 代垫3.4外协安全事故赔款 |
| 其他流动资产 | 44,139.63 | 217,871,497.69 | -99.98% | 与银行签订的结构性存款到期 |
| 长期应收款 | | 490,240,600.41 | -100.00% | 收回佛山诚通纸业借款本金 |
| 长期股权投资 | 660,567,560.16 | 252,775,695.55 | 161.33% | 增资联营企业诚通财务公司 |
| 在建工程 | 41,436,392.05 | 23,927,727.82 | 73.17% | 本期新增工程及原在建工程尚在建设期 |
| 其他非流动资产 | | 5,147,078.23 | -100.00% | 期初多交税金重分类 |
| 应交税费 | 9,309,048.68 | 36,087,856.83 | -74.20% | 本期采购较多导致进项增值税增加 |
| 应付利息 | 42,120,563.53 | 11,446,093.94 | 267.99% | 本期借款增加 |
| 应付股利 | 14,749,187.25 | 3,468,350.84 | 325.25% | 子公司应付少数股东股息红利 |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | | | 本期新增 |
| | | | | |
| 项目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 变动幅度 | 原因 |
| 投资收益 | 29,087,158.69 | 16,280,442.22 | 78.66% | 联营企业诚通财务公司本期净利润增加 |
| 其他收益 | 5,923,309.28 | 21,464,198.95 | -72.40% | 本期政府补助减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 670,639,505.30 | 81,214,912.68 | 725.76% | 本期收回佛山诚通纸业借款本金 |
| 投资支付的现金 | 396,000,000.00 | | | 增资联营企业诚通财务公司 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下文重要事项概述

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------|-------------|---|
| 增资诚通财务有限公司 | 2017年09月19日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc |

| | | |
|------------------|------------------|--|
| | | losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203981697?announceTime=2017-09-19 |
| 收回佛山诚通欠款 | 2017 年 09 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203925466?announceTime=2017-09-02 |
| 遭受台风灾害及进展 | 2017 年 08 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203882662?announceTime=2017-08-28%2008:04 |
| | 2017 年 08 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203882662?announceTime=2017-08-28%2008:04 |
| 公司终止筹划重大事项暨股票复牌 | 2017 年 08 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203815732?announceTime=2017-08-19 |
| 控股子公司珠海华丰安全事故的进展 | 2017 年 08 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203790246?announceTime=2017-08-12 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

公司报告期不存在证券投资。

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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2017年07月04日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司股票复牌时间,希望公告重大 事项进展的具体情况。 |
| 2017年07月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司股票复牌时间,要求加快进 度,公布项目进展详情。 |
| 2017年07月27日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司股票复牌时间,建议公告重大 事项的具体内容。 |
| 2017年07月31日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股票何时复牌,希望公司尽快 给股民一个交待。 |
| 2017年07月31日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司股票复牌时间,停牌两年了, 要求尽快给投资者一个说法。 |
| 2017年08月01日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司重大事项进展情况,停牌时间 太久,资金利息损失,希望公司股票尽 快复牌。 |
| 2017年08月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股票何时复牌,希望尽快复 牌。 |
| 2017年08月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司重大事项进展情况,希望公司 的进展情况公告内容能够具体介绍实 际情况,建议加快进度,早日复牌。 |
| 2017年08月21日 | 电话沟通 | 个人 | 投诉公司股票高位停牌两年多,现在复 牌无成交量,无法出货,损害了投资者 的利益。 |
| 2017年08月21日 | 电话沟通 | 个人 | 投诉公司股票高位停牌两年多,现在复 牌市值大幅下降,损失惨重,希望了解 公司复牌后的想法和打算。 |
| 2017年08月21日 | 电话沟通 | 个人 | 投诉公司股票复牌后跌停,损失不小, 担心股票连续跌停,希望了解公司在股 改方面下一步的设想。 |
| 2017年08月21日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股票复牌后有何新的想法和 计划,是否股改B转A。 |
| 2017年08月22日 | 电话沟通 | 个人 | 投诉股票复牌后股价连续跌停,希望了 解公司今后有何打算,是否继续股改。 |
| 2017年08月23日 | 电话沟通 | 个人 | 投诉股票复牌后股价连续跌停,询问公 司是否继续股改,股票有无解套希望。 |
| 2017年08月24日 | 电话沟通 | 个人 | 投诉股票连续跌停,损失惨重,希望了 解公司对股价连续下跌有无对策,有无 |

| | | | |
|------------------|------|----|--|
| | | | 利好消息使股票止跌。 |
| 2017 年 08 月 25 日 | 电话沟通 | 个人 | 投诉股票复牌后股价连续跌停，损失很大，希望公司对股民负责，配发利好公告。 |
| 2017 年 08 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 投诉公司股票突然复牌，股票价格连续跌停板，损失很大，希望公司能对重大事项的具体情况向投资者做个说明。 |
| 2017 年 08 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 投诉公司股票复牌后已 6 个跌停板，损失太大，希望了解公司有无救市的具体办法。 |
| 2017 年 09 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股票连续下跌的原因，了解公司经营情况。 |
| 2017 年 09 月 07 日 | 实地调研 | 个人 | 咨询公司股票复牌后的股改设想和发展思路，建议开拓新兴产业项目。 |
| 2017 年 09 月 07 日 | 实地调研 | 个人 | 咨询公司未来股改计划，希望公司能尽快制定一个好的股改方案。 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司参与实际控制人中国纸业投资有限公司主导的河南省洛阳市宜阳县上观乡三岔沟村扶贫项目，根据中国纸业扶贫工作领导小组的扶贫工作规划及安排来开展扶贫工作。其中，2017年三季度公司未开展上述精准扶贫活动。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育脱贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

3、后续精准扶贫计划

四季度公司将继续按照实际控制人扶贫项目的推进计划，围绕产业发展脱贫与教育脱贫等方面，参与后续精准扶贫活动。

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 | 781,603,758.91 | 533,995,466.41 |
| 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 | | 1,571,341.66 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 489,033,076.77 | 420,840,618.16 |
| 应收账款 | 879,783,131.16 | 826,164,986.19 |
| 预付款项 | 581,512,169.01 | 131,278,347.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 6,309,042.57 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 30,385,977.95 | 12,207,568.74 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 507,918,100.47 | 612,236,732.80 |
| 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 | 44,139.63 | 217,871,497.69 |
| 流动资产合计 | 3,270,280,353.90 | 2,762,475,602.19 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 288,700.00 | 288,700.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | 490,240,600.41 |
| 长期股权投资 | 660,567,560.16 | 252,775,695.55 |
| 投资性房地产 | 24,087,179.28 | 24,593,743.71 |
| 固定资产 | 2,343,323,996.92 | 2,451,794,797.91 |
| 在建工程 | 41,436,392.05 | 23,927,727.82 |
| 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 | 132,537,371.72 | 128,267,732.43 |
| 开发支出 | 6,395,105.39 | 4,045,184.55 |
| 商誉 | 11,547,305.29 | 11,547,305.29 |
| 长期待摊费用 | 2,764,182.01 | 3,299,686.70 |
| 递延所得税资产 | 24,333,329.14 | 24,333,954.14 |
| 其他非流动资产 | | 5,147,078.23 |
| 非流动资产合计 | 3,247,281,121.96 | 3,420,262,206.74 |
| 资产总计 | 6,517,561,475.86 | 6,182,737,808.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,070,952,558.57 | 821,900,000.00 |
| 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 | 554,252.51 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 144,677,576.98 | 217,381,869.35 |
| 应付账款 | 315,040,377.26 | 383,383,165.05 |
| 预收款项 | 39,679,138.35 | 39,799,982.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,107,456.91 | 28,332,211.67 |
| 应交税费 | 9,309,048.68 | 36,087,856.83 |
| 应付利息 | 42,120,563.53 | 11,446,093.94 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 14,749,187.25 | 3,468,350.84 |
| 其他应付款 | 28,037,162.64 | 18,426,283.07 |
| 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 | 799,359,278.10 | 798,066,823.66 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,482,586,600.78 | 2,358,292,636.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | 199,743,848.36 | 199,520,397.22 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 19,137,995.76 | 3,137,995.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 1,691,834.27 | 2,117,357.80 |
| 递延收益 | 16,185,925.52 | 18,225,377.45 |
| 递延所得税负债 | 2,539,150.67 | 2,729,046.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 439,298,754.58 | 225,730,174.73 |
| 负债合计 | 2,921,885,355.36 | 2,584,022,811.53 |
| 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 | 190,275,071.84 | 190,275,071.84 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,015,415,834.96 | 1,027,703,010.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,968,107,994.61 | 1,980,395,170.24 |
| 少数股东权益 | 1,627,568,125.89 | 1,618,319,827.16 |
| 所有者权益合计 | 3,595,676,120.50 | 3,598,714,997.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,517,561,475.86 | 6,182,737,808.93 |

法定代表人：季向东

主管会计工作负责人：杨成林

会计机构负责人：杨成林

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 | 409,138,991.39 | 8,409,271.75 |
| 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 | | |
| 预付款项 | 141,509.43 | 141,509.43 |
| 应收利息 | | 5,950,976.18 |
| 应收股利 | 4,807,389.97 | |
| 其他应收款 | 604,513,706.29 | 979,766,646.61 |
| 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 | | 813,127.39 |
| 流动资产合计 | 1,018,601,597.08 | 995,081,531.36 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 288,700.00 | 288,700.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | 490,240,600.41 |
| 长期股权投资 | 1,722,770,227.98 | 1,314,515,693.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 362,443.02 | 266,429.96 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 124,330.74 | 141,444.24 |
| 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 | 1,723,545,701.74 | 1,805,452,868.02 |
| 资产总计 | 2,742,147,298.82 | 2,800,534,399.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,838.00 | |
| 应交税费 | 1,114.39 | 2,491.38 |
| 应付利息 | 39,513,351.15 | 9,164,692.68 |
| 应付股利 | 219,338.35 | 201,107.63 |
| 其他应付款 | 24,200.00 | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 799,359,278.10 | 798,066,823.66 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 839,120,119.99 | 907,435,115.35 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 199,743,848.36 | 199,520,397.22 |
| 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 | 199,743,848.36 | 199,520,397.22 |
| 负债合计 | 1,038,863,968.35 | 1,106,955,512.57 |
| 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 | 190,275,071.84 | 190,275,071.84 |
| 未分配利润 | 757,051,776.63 | 747,347,332.97 |
| 所有者权益合计 | 1,703,283,330.47 | 1,693,578,886.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,742,147,298.82 | 2,800,534,399.38 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 991,128,655.96 | 950,329,815.06 |
| 其中：营业收入 | 991,128,655.96 | 950,329,815.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 991,262,902.08 | 921,647,656.01 |
| 其中：营业成本 | 865,686,822.89 | 812,929,785.14 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | | |
| 税金及附加 | 5,607,401.31 | 6,660,027.72 |
| 销售费用 | 54,456,789.80 | 37,754,974.34 |
| 管理费用 | 34,138,922.41 | 30,143,771.51 |
| 财务费用 | 31,375,465.67 | 34,159,097.30 |
| 资产减值损失 | -2,500.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -554,252.51 | -304,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,819,830.27 | 13,039,138.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,945,068.07 | 4,159,770.98 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 2,209,574.66 | 7,682,489.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,340,906.30 | 49,099,286.72 |
| 加：营业外收入 | 505,031.75 | 438,743.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | -215.21 | |
| 减：营业外支出 | 827,855.97 | 947,809.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,590.32 | 494,485.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,018,082.08 | 48,590,220.67 |
| 减：所得税费用 | 837,237.83 | 2,638,987.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,180,844.25 | 45,951,232.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,677,224.73 | 20,853,036.33 |
| 少数股东损益 | 6,503,619.52 | 25,098,196.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 13,180,844.25 | 45,951,232.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,677,224.73 | 20,853,036.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,503,619.52 | 25,098,196.42 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0132 | 0.0413 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0132 | 0.0413 |

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：季向东

主管会计工作负责人：杨成林

会计机构负责人：杨成林

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 税金及附加 | 1,151.01 | 37,117.39 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 1,060,057.81 | 1,505,543.82 |
| 财务费用 | 1,773,017.61 | -1,523,385.32 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,889,227.07 | 3,697,805.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,889,227.07 | 3,697,805.50 |
| 其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,055,000.64 | 3,678,529.61 |
| 加：营业外收入 | -215.21 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,449.44 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 4,819.71 | 590.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 243.75 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,049,965.72 | 3,677,939.46 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,049,965.72 | 3,677,939.46 |
| 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 | 6,049,965.72 | 3,677,939.46 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,558,327,858.18 | 2,443,187,242.78 |
| 其中：营业收入 | 2,558,327,858.18 | 2,443,187,242.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,565,593,076.53 | 2,400,974,350.33 |
| 其中：营业成本 | 2,241,903,467.30 | 2,117,365,570.72 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 16,005,662.69 | 11,033,900.68 |
| 销售费用 | 131,252,846.73 | 120,657,872.64 |
| 管理费用 | 95,588,432.88 | 91,372,398.96 |
| 财务费用 | 80,845,166.93 | 68,584,607.93 |
| 资产减值损失 | -2,500.00 | -8,040,000.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -554,252.51 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 29,087,158.69 | 16,280,442.22 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,212,396.49 | 10,786,574.70 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 5,923,309.28 | 21,464,198.95 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,190,997.11 | 79,957,533.62 |
| 加：营业外收入 | 3,102,937.39 | 1,564,931.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 211,637.77 | 250,456.13 |
| 减：营业外支出 | 947,131.05 | 2,225,536.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 90,248.20 | 656,057.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,346,803.45 | 79,296,928.55 |
| 减：所得税费用 | 933,631.00 | 4,385,559.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,413,172.45 | 74,911,368.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,164,873.72 | 36,350,152.26 |
| 少数股东损益 | 9,248,298.73 | 38,561,216.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 28,413,172.45 | 74,911,368.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,164,873.72 | 36,350,152.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,248,298.73 | 38,561,216.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0379 | 0.0719 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0379 | 0.0719 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 4,771.01 | 76,219.27 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 5,379,211.85 | 5,835,151.58 |
| 财务费用 | -1,252,595.95 | -4,575,662.53 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,115,034.77 | 27,711,477.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,307,644.80 | 10,723,250.76 |
| 其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,983,647.86 | 26,375,769.08 |
| 加：营业外收入 | 2,449.44 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,449.44 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 108,053.64 | 1,740.15 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 73,718.34 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,878,043.66 | 26,374,028.93 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,878,043.66 | 26,374,028.93 |
| 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 | 25,878,043.66 | 26,374,028.93 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 2,259,654,650.89 | 2,185,471,215.96 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 727,274.81 | 115,664.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 670,639,505.30 | 81,214,912.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,931,021,431.00 | 2,266,801,793.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,508,890,375.56 | 2,031,057,501.06 |
| 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 | 153,257,414.19 | 147,688,438.99 |
| 支付的各项税费 | 104,477,364.66 | 116,599,765.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,018,662.78 | 67,999,344.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,917,643,817.19 | 2,363,345,050.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,377,613.81 | -96,543,257.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,944,757.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,895,212.42 | 22,803,597.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,775.71 | 571,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 45,000,000.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,219,988.13 | 70,319,455.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,782,992.91 | 58,735,193.83 |
| 投资支付的现金 | 396,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 427,782,992.91 | 58,735,193.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,563,004.78 | 11,584,261.83 |
| 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 | 1,261,856,037.08 | 1,069,760,258.44 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,470,856,037.08 | 1,069,760,258.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 751,077,368.65 | 1,026,832,249.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,317,010.45 | 64,913,402.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,403,378.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,773,988.57 | 146,216,601.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 955,168,367.67 | 1,237,962,253.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 515,687,669.41 | -168,201,995.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,667,974.51 | -3,114,897.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,834,303.93 | -256,275,888.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 533,995,466.41 | 509,706,611.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,829,770.34 | 253,430,722.95 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | | 12,775,461.68 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,170,793,142.89 | 234,207,185.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,170,793,142.89 | 246,982,647.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 57,775,461.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,473,240.97 | 3,460,035.00 |
| 支付的各项税费 | 3,428.29 | 859,021.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,309,602.78 | 269,992,995.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,786,272.04 | 332,087,513.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 912,006,870.85 | -85,104,866.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,944,757.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,053,110.23 | 22,803,597.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,320.71 | 14,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 45,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,078,430.94 | 69,762,455.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,580.00 | |
| 投资支付的现金 | 396,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | 396,249,580.00 | 12,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,171,149.06 | 57,762,455.66 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,106,002.15 | 32,015,569.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,106,002.15 | 132,015,569.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,106,002.15 | -32,015,569.20 |
| 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 | 400,729,719.64 | -59,357,979.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,409,271.75 | 68,234,826.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,138,991.39 | 8,876,846.20 |

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

法定代表人：季向东

2017 年 10 月 26 月