

佛山华新包装股份有限公司 2012 年年度报告更正和补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了公司 2012 年年度报告，由于工作人员的疏忽和部分数据缺失，造成年度报告中部分数据录入有误、空缺，现对年度报告中披露的相关数据予以更正、补充说明如下：

一、2012 年年度报告全文第 18-19 页“主要子公司、参股公司情况及其说明”中，对珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司和佛山诚通纸业有限公司的原披露为：

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)
珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	子公司	制造业	白卡纸、液体食品包装原纸	USD24,360.9909 万美元	5,138,659,312.32	2,507,093,093.42	1,895,699,511.05	39,954,066.48	40,674,950.51
佛山诚通纸业有限公司	子公司	制造业	涂布白板纸、涂布白牛卡纸	30,000 万元	702,241,267.9	254,354,885.4	494,987,705.98	-39,619,005.62	-38,315,937.27

主要子公司、参股公司情况说明

.....

4、佛山诚通纸业有限公司：该公司注册资本30,000万元，本公司持有其75%的股权，主要产品为高级涂布白板纸，报告期末总资产**70,224.13**万元。

现更正为：

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)
珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	子公司	制造业	白卡纸、液体食品包装原纸	USD24,360.9909 万美元	5,138,659,312.32	2,507,093,093.42	2,865,386,947.61	-102,008,891.37	-99,814,436.92
佛山诚通	子公司	制造业	涂布白板	30,000 万	697,241,	254,352,	494,987,	-39,619	-38,316,0

纸业有限 公司			纸、涂布 白牛卡纸	元	458.91	405.64	705.98	,000.02	21.67
------------	--	--	--------------	---	--------	--------	--------	---------	-------

主要子公司、参股公司情况说明

.....

4、佛山诚通纸业有限公司：该公司注册资本 30,000 万元，本公司持有其 75% 的股权，主要产品为高级涂布白板纸，报告期末总资产 69,724.15 万元。

二、2012 年年度报告全文第 26 页“收购资产情况”表中，原表述为：

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
金猴国际化工(香港)有限公司	珠海金鸡化工有限公司部分股权	690000.00	已完成	1,516.53		3.6%	否		2012年07月10日	公告编号: 2012-024

现更正为：

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
金猴国际化工(香港)有限公司	珠海金鸡化工有限公司部分股权	6900	已完成	1,516.53		3.6%	否		2012年07月10日	公告编号: 2012-024

三、2012 年年度报告全文第 33 页“一、股份变动情况”合计行的原表述如下：

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 (%)
三、股份总数	505,425,000	34.02%						505,425,000	34.02%

现更正为:

	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 (%)
三、股份总数	505,425,000	100%						505,425,000	100%

四、2012 年年度报告全文第 33 页 “1、报告期末近三年历次证券发行情况”

原表述为:

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						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
佛山华新包装股份有限公司 2012 年公司债	2012 年 11 月 26 日	100	80,000	2013 年 01 月 09 日	80,000	2017 年 11 月 25 日

现更正为:

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						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
佛山华新包装股份有限公司 2012 年公司债	2012 年 11 月 26 日	100	8,000,000	2013 年 01 月 09 日	8,000,000	2017 年 11 月 25 日

五、2012 年年度报告全文第 34 页 “1、公司股东数量及持股情况表” 第一

行原表述为:

报告期股东总数	16,351	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	
---------	--------	-----------------------	--

现补充为:

报告期股东总数	16,351	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15891
---------	--------	-----------------------	-------

六、2012 年年度报告全文第 42 页“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”原表述为：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
童来明	董事长	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
王奇	副董事长、总经理	男	59	现任	78.91	0.00	
王军	董事	女	40	现任	0.00	0.00	0.00
严肃	董事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
黄欣	董事	男	50	现任	0.00	0.00	61.38
杨卫星	董事	男	42	现任	0.00	30.00	0.00
朱征夫	独立董事	男	48	现任	8.00	0.00	8.00
赵伟	独立董事	男	52	现任	8.00	0.00	8.00
杨贞瑜	独立董事	男	42	现任	8.00	0.00	8.00
洪军	监事会主席	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
黄健荣	监事	男	56	现任	18.5	0.00	18.40
杨映辉	监事	男	42	现任	33	0.00	18.00
季向东	副总经理	男	38	现任	73	0.00	68.75
周启洪	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	47.4	0.00	58.22
刘文伯	副总经理	男	59	现任	54.7	0.00	54.91
陈加力	副总经理	男	55	现任	5.91	0.00	5.91
刘汉文	副总经理	男	43	现任	54.7		
仇如全	副总经理	男	49	现任	54.7	0.00	65.62
陈跃农	副总经理	男	51	离任	51.48	0.00	51.84
合计	--	--	--	--	496.3	30	623.59

说明：公司高管人员在报告期末取得的薪酬包含 2012 年以前年度应发未发薪酬。

现补充及更正为：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
童来明	董事长	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
王奇	副董事长、	男	59	现任	78.91	0.00	131.99

	总经理						
王军	董事	女	40	现任	0.00	0.00	0.00
严肃	董事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
黄欣	董事	男	50	现任	61.38	0.00	61.38
杨卫星	董事	男	42	现任	0.00	30.00	0.00
朱征夫	独立董事	男	48	现任	8.00	0.00	8.00
赵伟	独立董事	男	52	现任	8.00	0.00	8.00
杨贞瑜	独立董事	男	42	现任	8.00	0.00	8.00
洪军	监事会主席	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
黄健荣	监事	男	56	现任	17.09	0.00	18.40
杨映辉	监事	男	42	现任	33.00	0.00	18.00
季向东	副总经理	男	38	现任	73.00	0.00	68.75
周启洪	副总经理、 董事会秘书	男	45	现任	47.40	0.00	58.22
刘文伯	副总经理	男	59	现任	54.70	0.00	54.91
陈加力	副总经理	男	55	现任	5.91	0.00	5.91
刘汉文	副总经理	男	43	现任	54.70	0.00	64.57
仇如全	副总经理	男	49	现任	54.70	0.00	65.62
陈跃农	副总经理	男	51	离任	51.48	0.00	51.84
合计	--	--	--	--	556.27	30.00	623.59

说明：公司高管人员在报告期末取得的薪酬包含 2012 年以前年度应发未发薪酬。

七、2012年度报告全文第89页“(3)非同一控制下企业合并取得的子公司”中，金鸡化工的期末实际投资额金额有误。原表述为：

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海市金鸡化工有限公司	控股子公司的子公司	珠海市	制造业	69,271,940	生产和销售化工原料	69,271,940		51% (间接)	51% (间接)	是			

现更正为：

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
珠海市金鸡化工有限公司	控股子公司的子公司	珠海市	制造业	69,271,940	生产和销售化工原料	69,000,000		51%(间接)	51%(间接)	是			

八、2012年度报告全文第90页“1、货币资金”表格中，汇率填写成折算率时发生错误，原表述为：

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	384,346.80	--	--	401,600.74
人民币	--	--	208,930.83	--	--	249,618.51
港币	49,090.45	0.81%	39,804.99	48,811.94	0.81%	39,571.84
美元	21,575.21	6.29%	135,610.98	17,840.37	6.3%	112,410.39
小计			384,346.80			401,600.74
银行存款：	--	--	377,488,517.15	--	--	363,994,114.51
人民币	--	--	329,125,212.54	--	--	285,414,298.06
港币	655,300.84	0.81%	531,350.68	9,523.54	0.81%	7,720.73
美元	7,609,883.20	6.29%	47,831,920.83	12,469,949.46	6.3%	78,571,904.55
欧元	3.98	8.32%	33.10	23.42	8.16%	191.17
其他货币资金：	--	--	100,983,732.19	--	--	5,575,416.71
人民币	--	--	96,015,991.43	--	--	5,573,471.87
美元	790,349.34	6.29%	4,967,740.76	308.66	6.3%	1,944.84
小计			100,983,732.19			5,575,416.71
合计	--	--	478,856,596.14	--	--	369,971,131.96

现更正为：

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	384,346.80	--	--	401,600.74
人民币	--	--	208,930.83	--	--	249,618.51
港币	49,090.45	0.81085	39,804.99	48,811.94	0.8107	39,571.84
美元	21,575.21	6.2855	135,610.98	17,840.37	6.3009	112,410.39
小计			384,346.80			401,600.74
银行存款:	--	--	377,488,517.15	--	--	363,994,114.51
人民币	--	--	329,125,212.54	--	--	285,414,298.06
港币	655,300.84	0.81085	531,350.68	9,523.54	0.8107	7,720.73
美元	7,609,883.20	6.2855	47,831,920.83	12,469,949.46	6.3009	78,571,904.55
欧元	3.98	8.31760	33.10	23.42	8.1625	191.17
其他货币资金:	--	--	100,983,732.19	--	--	5,575,416.71
人民币	--	--	96,015,991.43	--	--	5,573,471.87
美元	790,349.34	6.2855	4,967,740.76	308.66	6.3009	1,944.84
小计			100,983,732.19			5,575,416.71
合计	--	--	478,856,596.14	--	--	369,971,131.96

九、2012年度报告全文第91页“1、货币资金”表下方说明“如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明”原表述为空白，现补充为说明材料为：

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

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	774,000.00	1,473,920.21
信用证保证金	5,635,648.60	3,937,120.88
保函保证金	575,253.00	
用于担保的其他货币资金	92,999,278.05	
合计	99,984,179.65	5,411,041.09

十、2012年度报告全文第131页“(3)关联租赁情况”下属的“公司承租情况表”缺少本报告期确认的租赁费，原表述为：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
佛山华新发展有限公司	本公司	19楼的办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	
佛山华新进出口有限公司	本公司	18楼的办公楼	2012年01月01日	2012年06月30日	市场价格	

现补充为：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
佛山华新发展有限公司	本公司	19楼的办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	569,400.00
佛山华新进出口有限公司	本公司	18楼的办公楼	2012年01月01日	2012年06月30日	市场价格	273,900.00

十一、2012年度报告摘要第1页，主要财务数据表中，加权平均净资产收益率本年比上年增减(%)数据有误，原表述为：

	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年
基本每股收益(元/股)	0.53	0.22	140.91%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.22	140.91%	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	16.55%	7.55%	119%	8.81%

现更正为：

	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年

基本每股收益 (元/股)	0.53	0.22	140.91%	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.53	0.22	140.91%	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	16.55%	7.55%	9%	8.81%

十二、2012 年度报告全文 (英文版) 第 35-36 页 “1. Related transactions relevant to routine operation” 中关于公司与利乐佛山的交易金额有误, 原表述为:

Related party	Relationship	Type of the related transaction	Content of the related transaction	Pricing principle of the related transaction	Transaction price (RMB Ten thousand)	Transaction amount (RMB Ten thousand)	Proportion in same kind of transactions (%)	Settlement method of the related transaction	Market price	Disclosure date	Index for disclosure
Tetra Pak Huaxin (Foshan) Packaging Co., Ltd.	Joint venture	Routine related transaction	Selling products	Being priced through negotiation according to the market value	Market value	737.65	100%	Transfer			
Total				--	--	21,534.85	230.27%	--	--	--	--

现更正为:

Related party	Relationship	Type of the related transaction	Content of the related transaction	Pricing principle of the related transaction	Transaction price (RMB Ten thousand)	Transaction amount (RMB Ten thousand)	Proportion in same kind of transactions (%)	Settlement method of the related transaction	Market price	Disclosure date	Index for disclosure
Tetra Pak Huaxin (Foshan) Packaging Co., Ltd.	Joint venture	Routine related transaction	Selling products	Being priced through negotiation according to the market value	Market value	307.32	41.66%	Transfer			
Total				--	--	21,149.55	--	--	--	--	--

十三、2012 年度报告全文（英文版）第 73 页 “3. Consolidated income statement ” 中漏填 2012 年度 “VIII. Total comprehensive incomes” 以及 “Attributable to owners of the Company” 两项数据，现补充为：

Item	Amount of current period	Amount of last term
VIII. Total comprehensive incomes	206,578,800.53	193,952,865.46
Attributable to owners of the Company	286,598,699.40	111,291,445.37
Attributable to minority shareholders	-62,019,898.87	82,661,420.09

十四、2012 年度报告全文（英文版）第 159 页 “(1) Appendix of Cash Flow Statement” 中，本报告期 “Net profit” 原表述为空，现补充为 “206, 296, 975. 49”。

十五、2012 年度报告全文（英文版）第 184 页 “6. Supplemental information of Cash Flow Statement” 中，本报告期 “Net profit” 原表述为空，现补充为 “363, 476, 588. 99”。

十六、补充披露 2012 年度审计报告（英文版）。

本次更正、补充不会对公司 2012 年度业绩造成影响，以上更正、补充引起的变动已在相关文件（年度报告摘要、审计报告、英文报告）作对应更改，请留意修正后的文件。公司对上述更正、补充给广大投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意，今后公司将不断加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司

二〇一三年四月二十二日