

**上海紫江企业集团股份有限公司**

**600210**

**2011 年年度报告**

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、 重要提示.....         | 2   |
| 二、 公司基本情况.....       | 2   |
| 三、 会计数据和业务数据摘要.....  | 3   |
| 四、 股本变动及股东情况.....    | 5   |
| 五、 董事、监事和高级管理人员..... | 8   |
| 六、 公司治理结构.....       | 12  |
| 七、 股东大会情况简介.....     | 15  |
| 八、 董事会报告.....        | 15  |
| 九、 监事会报告.....        | 29  |
| 十、 重要事项.....         | 31  |
| 十一、 财务会计报告.....      | 36  |
| 十二、 备查文件目录.....      | 198 |

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 彭胜浩     | 董事      | 事假       | -      |

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 沈雯  |
| 主管会计工作负责人姓名       | 秦正余 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王艳  |

公司董事长沈雯、财务总监秦正余及会计机构负责人王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

|             |   |
|-------------|---|
| 公司的法定中文名称   | 上海紫江企业集团股份有限公司                            |
| 公司的法定中文名称缩写 | 紫江企业                                      |
| 公司的法定英文名称   | SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | zjqy                                      |
| 公司法定代表人     | 沈雯  |

(二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                      |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 高军                          | 黄冰                          |
| 联系地址 | 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座 | 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座 |
| 电话   | 021-62377118                | 021-62377118                |
| 传真   | 021-62377327                | 021-62377327                |
| 电子信箱 | zjiangqy@zjiangqy.com       | zjqy@zjiangqy.com           |

(三) 基本情况简介

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 注册地址      | 上海市莘庄工业区申富路 618 号           |
| 注册地址的邮政编码 | 201108                      |
| 办公地址      | 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座 |
| 办公地址的邮政编码 | 200336                      |

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 公司国际互联网网址 | http://www.zijiangqy.com |
| 电子信箱      | zijiangqy@zijiangqy.com  |

## (四) 信息披露及备置地点

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报             |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn             |
| 公司年度报告备置地点          | 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座投资者关系部 |

## (五) 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | 紫江企业 | 600210 | -       |

## (六) 其他有关资料

|                 |  |                        |
|-----------------|--|------------------------|
| 公司首次注册登记日期      | 1999 年 3 月 30 日  |                        |
| 公司首次注册登记地点      | 上海市沪闵路 5481 号  |                        |
| 首次变更            | 公司变更注册登记日期   | 2001 年 9 月 26 日        |
|                 | 企业法人营业执照注册号  | 企股沪总字第 000352 号 (市局)   |
|                 | 税务登记号码   | 国税沪字 310112607221205 号 |
|                 | 组织机构代码   | 60722120-5             |
| 最近一次变更          | 公司变更注册登记日期   | 2011 年 1 月 26 日        |
|                 | 企业法人营业执照注册号  | 310000400004243        |
|                 | 税务登记号码   | 310112607221205        |
|                 | 组织机构代码   | 60722120-5             |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  |                        |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼   |                        |
| 公司其他基本情况        | 公司注册变更情况:<br>首次变更: 2001 年 9 月 26 日因配股注册资本由 32340 万元增至 35236 万元;<br>最近一次变更: 2011 年 1 月 26 日, 经营范围增加: 从事货物及技术的进出口业务。 |                        |

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 680,769,693.97 |
| 利润总额                    | 704,205,206.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 525,513,421.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 500,636,746.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 961,871,076.26 |

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额      | 2010 年金额       | 2009 年金额       |
|---|---------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益   | -4,157,471.63 | -11,679,613.55 | 90,426,285.05  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 24,867,912.84 | 21,835,248.66  | 11,070,655.96  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 246,748.41    | 3,054,484.55   | 1,154,607.95   |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 517,563.07    | -24,589.97     | ---            |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,609,636.34  | 9,123,742.28   | 6,407,230.25   |
| 对外委托贷款取得的损益   | -             | 1,984,390.40   | 1,979,002.27   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,478,323.12  | 4,896,583.66   | -1,946,550.00  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,942,866.80  | -              | -              |
| 少数股东权益影响额   | 2,602,248.99  | -2,655,550.24  | 234,078.54     |
| 所得税影响额  | -5,026,654.82 | -5,299,618.70  | -7,837,202.83  |
| 合计  | 24,876,675.14 | 21,235,077.09  | 101,488,107.19 |

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2011 年            | 2010 年           | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年           |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入                  | 8,227,755,135.40  | 7,340,960,634.18 | 12.08         | 5,165,257,752.29 |
| 营业利润                   | 680,769,693.97    | 901,073,858.53   | -24.45        | 775,927,923.11   |
| 利润总额                   | 704,205,206.71    | 925,540,953.09   | -23.91        | 852,711,885.86   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 525,513,421.39    | 691,879,329.13   | -24.05        | 654,032,101.38   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 500,636,746.25    | 670,644,252.04   | -25.35        | 552,543,994.19   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 961,871,076.26    | 1,056,266,891.25 | -8.94         | 1,223,235,670.96 |
|                        | 2011 年末           | 2010 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末          |
| 资产总额                   | 10,130,347,691.09 | 9,849,755,192.69 | 2.85          | 8,212,996,218.69 |
| 负债总额                   | 5,927,141,345.15  | 5,801,172,608.62 | 2.17          | 4,544,823,274.38 |

|                 |                  |                  |      |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,755,593,727.13 | 3,606,104,181.00 | 4.15 | 3,246,103,391.99 |
| 总股本             | 1,436,736,158.00 | 1,436,736,158.00 | 0    | 1,436,736,158.00 |

| 主要财务指标                   | 2011 年      | 2010 年      | 本年比上年增减 (%)      | 2009 年      |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.366       | 0.482       | -24.07           | 0.455       |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.366       | 0.482       | -24.07           | 0.455       |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股)       | 0.366       | 0.482       | -24.07           | 0.455       |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.348       | 0.467       | -25.48           | 0.385       |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 14.35       | 20.35       | 减少 6 个百分点        | 18.56       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 13.67       | 19.72       | 减少 6.05 个百分点     | 15.68       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)  | 0.669       | 0.735       | -8.98            | 0.851       |
|                          | 2011 年<br>末 | 2010 年<br>末 | 本年末比上年末增减<br>(%) | 2009 年<br>末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)  | 2.614       | 2.510       | 4.14             | 2.259       |
| 资产负债率 (%)                | 58.51       | 58.90       | 减少 0.39 个百分点     | 55.34       |

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称     | 期初余额        | 期末余额        | 当期变动        | 对当期利润的影响金额    |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 交易性金融资产  | 1,784,060   | 0           | -1,784,060  | 6,609,636.34  |
| 可供出售金融资产 | 142,290,000 | 115,847,750 | -26,442,250 | 90,869,485.09 |
| 合计       | 144,074,060 | 115,847,750 | -28,226,310 | 97,479,121.43 |

## 四、股本变动及股东情况

## (五) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位:股

|           | 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 (%) |
| 一、有限售条件股份 |       |        |               |    |       |    |    |       |        |
| 1、国家持股    |       |        |               |    |       |    |    |       |        |
| 2、国有法人持股  |       |        |               |    |       |    |    |       |        |

|              |               |     |  |  |  |  |               |     |  |
|--------------|---------------|-----|--|--|--|--|---------------|-----|--|
| 3、其他内资持股     |               |     |  |  |  |  |               |     |  |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |     |  |  |  |  |               |     |  |
| 境内自然人持股      |               |     |  |  |  |  |               |     |  |
| 4、外资持股       |               |     |  |  |  |  |               |     |  |
| 其中：境外法人持股    |               |     |  |  |  |  |               |     |  |
| 境外自然人持股      |               |     |  |  |  |  |               |     |  |
| 二、无限售条件流通股份  | 1,436,736,158 | 100 |  |  |  |  | 1,436,736,158 | 100 |  |
| 1、人民币普通股     | 1,436,736,158 | 100 |  |  |  |  | 1,436,736,158 | 100 |  |
| 2、境内上市的外资股   |               |     |  |  |  |  |               |     |  |
| 3、境外上市的外资股   |               |     |  |  |  |  |               |     |  |
| 4、其他         |               |     |  |  |  |  |               |     |  |
| 三、股份总数       | 1,436,736,158 | 100 |  |  |  |  | 1,436,736,158 | 100 |  |

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (六) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

| 股票及其<br>衍生证券<br>的种类  | 发行日期            | 发行价格<br>(元) | 发行数量  | 上市日期           | 获准上市交<br>易数量 | 交易终止日期          |
|----------------------|-----------------|-------------|-------|----------------|--------------|-----------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                 |             |       |                |              |                 |
| 公司债券                 | 2009年12<br>月28日 | 100         | 1,000 | 2010年1月<br>20日 | 1,000        | 2017年12月21<br>日 |

2009年9月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫江企业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2009]908号），核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券；2009年12月28日面向社会公众投资者网上公开发行，2009年12月28日-12月31日面向机构投资者网下发行；2010年1月4日，公司所发行的本期10亿元公司债券全部发行完毕；2010年1月20日公司09紫江债在上海证券交易所挂牌上市；2010年12月28日支付该公司债券的2009年12月28日-2010年12月27日期间的利息，2011年12月28日支付该公司债券的2010年12月28日-2011年12月27日期间的利息。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (七) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

|            |          |            |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 2011年末股东总数 | 189,068户 | 本年度报告公布日前一 | 185,078户 |
|------------|----------|------------|----------|

|                                   |  |          |             | 个月末股东总数   |             |            |
|-----------------------------------|--|----------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况                         |  |          |             |           |             |            |
| 股东名称                              | 股东性质   | 持股比例 (%) | 持股总数        | 报告期内增减    | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海紫江(集团)有限公司                      | 境内非国有法人  | 22.99    | 330,375,073 | 0         | 0           | 无          |
| 黄允革                               | 未知   | 1.16     | 16,690,271  | 8,993,093 | 0           | 未知         |
| 鹏华中国 50 开放式证券投资基金                 | 未知   | 0.65     | 9,287,075   | 9,287,075 | 0           | 未知         |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 未知   | 0.47     | 6,718,746   | 6,718,746 | 0           | 未知         |
| 沈雯                                | 境内自然人  | 0.42     | 6,000,403   | 1,000,129 | 0           | 无          |
| 文登市森鹿制革有限公司                       | 未知   | 0.33     | 4,776,068   | 4,776,068 | 0           | 未知         |
| 山东省国际信托有限公司                       | 未知   | 0.32     | 4,654,244   | 4,654,244 | 0           | 未知         |
| 深圳南方财务顾问有限公司                      | 未知   | 0.31     | 4,500,000   | 0         | 0           | 未知         |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金                   | 未知   | 0.30     | 4,377,099   | 4,377,099 | 0           | 未知         |
| 华夏大盘精选证券投资基金                      | 未知   | 0.28     | 3,999,956   | 3,999,956 | 0           | 未知         |
| 前十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的数量   |          |             | 股份种类及数量   |             |            |
| 上海紫江(集团)有限公司                      | 330,375,073  |          |             | 人民币普通股    |             |            |
| 黄允革                               | 16,690,271   |          |             | 人民币普通股    |             |            |
| 鹏华中国 50 开放式证券投资基金                 | 9,287,075  |          |             | 人民币普通股    |             |            |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 6,718,746  |          |             | 人民币普通股    |             |            |
| 沈雯                                | 6,000,403  |          |             | 人民币普通股    |             |            |
| 文登市森鹿制革有限公司                       | 4,776,068  |          |             | 人民币普通股    |             |            |
| 山东省国际信托有限公司                       | 4,654,244  |          |             | 人民币普通股    |             |            |
| 深圳南方财务顾问有限公司                      | 4,500,000  |          |             | 人民币普通股    |             |            |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金                   | 4,377,099  |          |             | 人民币普通股    |             |            |
| 华夏大盘精选证券投资基金                      | 3,999,956  |          |             | 人民币普通股    |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 说明：除沈雯先生为上海紫江（集团）有限公司实际控制人外，公司未发现上述其他股东存在关联关系及一致行动人情况。 |          |             |           |             |            |

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 名称          | 上海紫江（集团）有限公司    |
| 单位负责人或法定代表人 | 沈雯              |
| 成立日期        | 1991 年 2 月 27 日 |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 注册资本        | 3                              |
| 主要经营业务或管理活动 | 主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务 |

## (2) 实际控制人情况

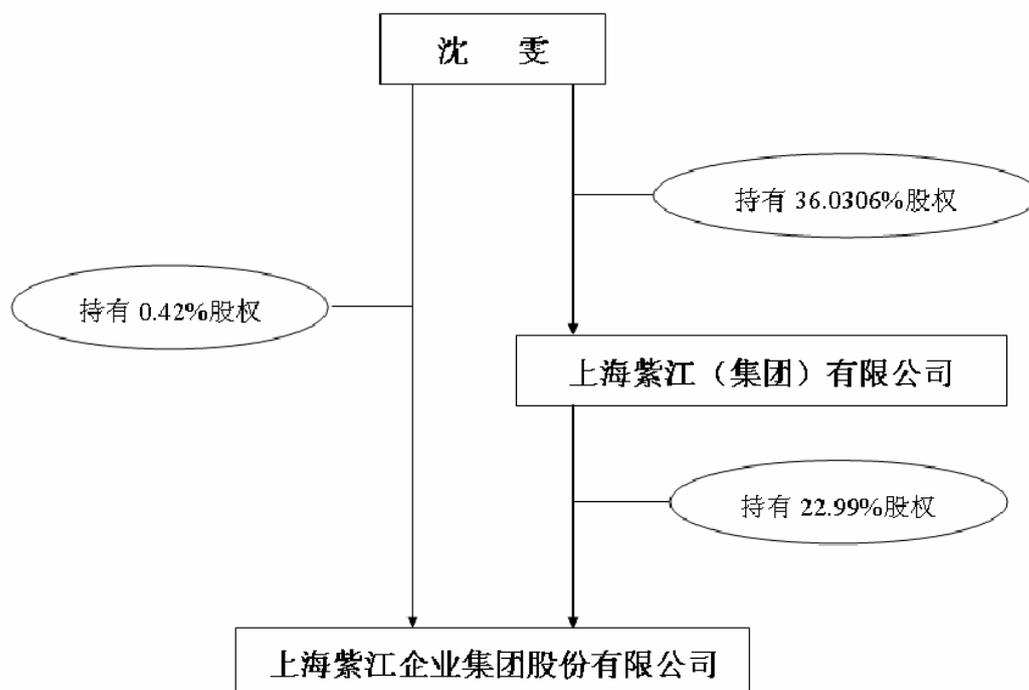
○ 自然人

|                |  |
|----------------|--|
| 姓名             | 沈雯   |
| 国籍             | 中国   |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否  |
| 最近 5 年内的职业及职务  | 现任上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁，本公司董事长，第十届和第十一届全国政协委员；上海市工商联副主席；中国上市公司协会常务理事；上海上市公司协会副会长。最近五年内职业及职务：上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁。 |

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 四、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期    | 年初持股数     | 年末持股数     | 变动原因   | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|------------|----|----|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|
| 沈雯  | 董事长        | 男  | 53 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 5,000,374 | 6,000,403 | 二级市场购买 |                        | 是                     |
| 郭峰  | 副董事长兼总经理   | 男  | 53 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 100,000   | 100,000   |        | 247.2                  | 否                     |
| 胡兵  | 副董事长       | 女  | 43 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 0         | 0         |        |                        | 是                     |
| 彭胜浩 | 董事         | 男  | 47 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 0         | 0         |        |                        | 否                     |
| 沈臻  | 董事         | 男  | 29 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 0         | 0         |        |                        | 是                     |
| 唐继锋 | 董事         | 男  | 38 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 20,000    | 20,000    |        |                        | 是                     |
| 丁文江 | 独立董事       | 男  | 58 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 0         | 0         |        | 11.1                   | 否                     |
| 朱红军 | 独立董事       | 男  | 35 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 0         | 0         |        | 11.1                   | 否                     |
| 潘思中 | 独立董事       | 男  | 41 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 0         | 0         |        | 11.1                   | 否                     |
| 孙宜周 | 监事长        | 男  | 42 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 0         | 0         |        |                        | 是                     |
| 赵毅琦 | 监事         | 女  | 41 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 0         | 0         |        |                        | 是                     |
| 邬碧海 | 监事         | 男  | 40 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 0         | 0         |        | 58.1                   | 否                     |
| 秦正余 | 副总经理兼财务总监  | 男  | 46 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 30,000    | 30,000    |        | 124.8                  | 否                     |
| 高军  | 副总经理兼董事会秘书 | 男  | 41 | 2011年5月10日 | 2014年5月9日 | 30,000    | 30,000    |        | 82.1                   | 否                     |
| 合计  | /          | /  | /  | /          | /         | 5,180,374 | 6,180,403 | /      | 545.5                  | /                     |

沈雯：中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）董事长、总裁，第十届、第十一届全国政协委员；上海市工商联副主席；中国上市公司协会常务理事；上海上市公司协会副会长。

郭峰：中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事。曾任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。

胡兵：中共党员，硕士，高级经济师。现任紫江集团常务董事、行政副总裁、党委副书记，上海紫都置业发展有限公司董事长，上海市青年联合会第九届委员会常委，曾任上海建国宾馆总经理办公室秘书，紫江集团总裁秘书、上海国际农展中心有限公司行政总监、紫江集团法律部部长、总裁助理、副总裁。

彭胜浩：中共党员，研究生学历，高级经济师。现任紫江集团常务董事，上海紫竹半岛地产有限公司董事长、总经理，上海紫都置业发展有限公司总经理，上海紫都佘山房产有限

公司总经理。曾任上海东华大学讲师，上海紫江传播商务有限公司副总经理，紫江集团总裁室高级经理，总裁办公室总经理。

沈臻：男，美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业，获学士学位，美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任上海紫江（集团）有限公司董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、总经理，上海阳光大酒店有限公司总经理、上海紫竹酒店有限公司总经理。

唐继锋：中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任紫江集团副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事。曾任上海广电股份有限公司总经理秘书，紫江集团总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，本公司监事长。

丁文江：中共党员，教授。现任上海交通大学校务委员会副主任，上海市科协副主席，轻合金精密成型国家工程研究中心主任，全国镁业协会副会长，国家十五 863 结构材料主题专家组成员，国家十五重大科技攻关镁合金开发应用及产业化项目专家组组长，总装部国防安全重大基础研究项目技术首席，曾任上海交通大学材料科学与工程学院副院长，上海交通大学高新技术产业化办公室主任，上海交通大学校长助理，上海交通大学副校长，上海市科委副主任，上海市新材料协会副理事长。

朱红军：会计学博士，上海财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师，中国会计学会财务成本分会常务理事（2006.8-2010.7），东北财经大学财务与会计研究中心兼职研究员，中国会计学会个人会员。曾被评为财政部首批学术带头人后备人才，曾获 2005 年度 APJAE 会议“最佳论文”奖，财政部第一届杨纪琬优秀博士论文奖，中国会计学会 2002 年度优秀论文一等奖。

潘思中：中共党员，金融学博士。现任平安利顺国际货币经纪有限责任公司总经理。潘思中在复旦大学获得学士、硕士和博士，期间曾在美国福特基金会举办的经济学高级研修班学习一年。1995 年进入中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）工作，直接参与了我国外汇、货币、债券等相关金融市场的建设，对我国金融市场特别是债券市场有深入的理解和研究，历任中国外汇交易中心市场二部、货币经纪部副总经理、总经理；上海国际货币经纪有限责任公司执行董事，副总经理兼财务总监；上海市青联委员，上海市金融青联委员。

孙宜周：中共党员，法学学士、经济学硕士，曾先后任职于上海石化安装检修工程公司，上海紫江（集团）有限公司，现担任紫江集团监事、法律事务部总经理、上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长等职务。

赵毅琦：中共党员，金融学硕士，高级会计师、高级经济师，现任紫江集团财务部执行副总经理。历任紫江集团投资部副经理，财务部经理、副总经理，本公司监事。

邬碧海：中共党员，本科学历，经济师，现任公司人力资源总监。曾任上海大桥精细化工有限公司综合课课长、大华集团人力资源部副经理、紫江集团人力资源部副总经理等职。

秦正余：中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，高级会计师，现任本公司副总经理兼财务总监；中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员。历任安徽建筑工业学院讲师、上海同吉预应力工程有限公司会计主管、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。曾获“上海市杰出会计工作者”称号。

高军：中共党员，中欧国际工商学院 MBA，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书。历任哈尔滨飞机制造公司财务处职员、东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。曾获上海市青年岗位能手称号。

## (二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始 | 任期终 | 是否领取 |
|----|--------|-------|------|-----|------|
|----|--------|-------|------|-----|------|

|     |              |             | 日期      | 止日期 | 报酬津贴 |
|-----|--------------|-------------|---------|-----|------|
| 沈雯  | 上海紫江(集团)有限公司 | 董事长、总裁、党委书记 | 1997    | 至今  | 是    |
| 郭峰  | 上海紫江(集团)有限公司 | 副董事长        | 2004    | 至今  | 否    |
| 胡兵  | 上海紫江(集团)有限公司 | 常务董事、行政副总裁  | 2004    | 至今  | 是    |
| 唐继锋 | 上海紫江(集团)有限公司 | 副总裁         | 2009-9  | 至今  | 是    |
| 沈臻  | 上海紫江(集团)有限公司 | 董事          | 2007-8  | 至今  | 是    |
| 彭胜浩 | 上海紫江(集团)有限公司 | 常务董事        | 2004    | 至今  | 否    |
| 孙宜周 | 上海紫江(集团)有限公司 | 监事、法律事务部总经理 | 2006-12 | 至今  | 是    |
| 赵毅琦 | 上海紫江(集团)有限公司 | 财务部执行副总经理   | 1995-11 | 至今  | 是    |

## 在其他单位任职情况

| 姓名  | 其他单位名称             | 担任的职务        | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------------|--------------|--------|--------|----------|
| 丁文江 | 上海交通大学校务委员会        | 副主任          | 2007 年 | 至今     | 是        |
| 潘思中 | 平安利顺国际货币经纪有限责任公司   | 总经理          | 2010 年 | 至今     | 是        |
| 朱红军 | 上海财经大学会计学院教授、博士生导师 | 副院长、教授、博士生导师 | 2009 年 | 至今     | 是        |

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 董事会薪酬与考核委员会根据《公司 2011 年度经营业绩考核与激励方案》提出方案，提交公司董事会审议。       |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 工资以公司制定的工资标准予以发放，奖金根据公司经营情况按照绩效经董事会考核后予以发放。               |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按第四届董事会第三十一次会议审议通过的《上海紫江企业集团股份有限公司 2010 年度经营业绩考核和激励方案》发放。 |

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## (五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 8,599  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 6,625  |
| 供销人员            | 332    |
| 技术人员            | 1,104  |
| 财务人员            | 276    |
| 行政人员            | 262    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量 (人) |

|       |       |
|-------|-------|
| 硕士研究生 | 78    |
| 大学    | 622   |
| 大专    | 1,269 |
| 大专以下  | 6,630 |

## 五、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，以建立健全完备的法人治理结构为目标，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，持之以恒地推进公司治理机制的建设，制定了较为齐全的内部管理与控制制度，涵盖财务、生产、投资、行政等管理过程的各个环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系，建立了符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、相互制衡、相互合作，董事会专门委员会运作也进一步提高了董事会决策的科学性与专业性。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作。公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东能够平等的获取信息。

报告期内，公司按照法人治理要求，采用累积投票制方式顺利完成了董事会和监事会换届选举，并成立了 6 个董事会专业委员会，更好地提升了董事会决策的高效性；根据要求，及时制定和修改了《公司董事会秘书工作制度》等相关制度，完善健全公司的内控制度，落实并加强对已有内控制度的执行力度；不断强化内幕信息知情人管理，强化年报信息披露重大差错责任追究和对外信息报送和使用的管理，防治内幕交易行为的发生，推动公司治理朝着规范、自律、创新的目标向前迈进，更好地维护股东的合法权益。公司继续入选为上证公司治理指数成份股。

公司治理整改情况：公司治理专项活动整改报告中涉及到的限期整改问题均已在 2009 年度整改完成；对于持续改进的问题及时按照法律法规的规定，加以完善。今后，公司将以全面实施《企业内部控制实施规范》为契机，继续巩固和深化公司治理方面，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 沈雯   | 否      | 12         | 1      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 郭峰   | 否      | 12         | 1      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 胡兵   | 否      | 12         | 1      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 彭胜浩  | 否      | 12         | 1      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 唐继锋  | 否      | 12         | 1      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 沈臻   | 否      | 12         | 1      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 丁文江  | 是      | 12         | 1      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 朱红军  | 是      | 12         | 1      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 潘思中  | 是      | 12         | 1      | 11        | 0      | 0    | 否             |

|             |    |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数   | 1  |

|                |    |
|----------------|----|
| 通讯方式召开会议次数     | 11 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司按照法律法规的相关要求，建立了较为完善的独立董事工作制度。2007年4月，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司独立董事工作制度》，就独立董事的任职条件、提名、选举、更换、权利义务和工作条件等内容进行了规定；2008年4月，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司独立董事年报工作制度》，根据该制度：公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；财务负责人应在年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料；公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

公司严格执行上述独立董事相关工作制度，独立董事作用得到充分发挥。

公司三位独立董事以勤勉尽责、认真谨慎的工作态度积极参与公司的重大经营管理决策，认真参加了公司董事会会议和董事会专门委员会会议，目前，分别担任薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会的主任委员，会前主动了解公司经营情况，会上认真审议会议文件，积极了解公司的各项运作情况，运用自己的实践经验和丰富的专业知识举证分析，分别从财务、经济和经营等方面对审议事项作出了客观、专业的判断，发表专业性意见，并出具独立董事意见书，为公司的管理出谋划策，对董事会的科学决策和公司的良性发展起到了积极的作用；在工作中，对于关联交易等事项，独立董事从公司与中小股东的角度事前认真了解交易事项的利与弊情况，事后追踪了解事项的进展情况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三） 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明   |
|------------|--------|--|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 公司主营业务突出，具有独立完整的业务和自主经营能力。   |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面完全独立，设立独立的人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东单位担任行政职务和领取报酬。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有独立的生产系统和辅助设施，公司采购、生产、销售均由公司独立拥有。   |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 公司设立了健全的组织机构体系，在生产、财务、人事等方面均独立运作，与控股股东完全分开。  |
| 财务方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，并独立依法纳税。                                     |

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|                        |   |
|------------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案            | 公司根据财政部《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等 5 项要素作为总体方案的指导方针进行建设，建立并不断规范公司内部控制体系。   |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况  | 公司制订建立健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部环境，建立健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制的有效实施。公司已建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及经营层各司其职，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司现有的内控制度基本涵盖了公司经营中的各个环节，包括投资决策、货币资金管理、固定资产管理、关联交易、担保、内部审计、生产管理、人力资源管理、信息披露管理、投资者关系管理、行政印章管理等各个方面，确保各项工作都有章可循，形成了较为规范的管理体系。公司在董事会领导下，通过董事会专业委员会、监事会、审计部对内控制度的执行实施监督，保证了公司内控机制的有效运行。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况        | 公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会、审计部来实施。<br>监事会主要负责对董事会及经营层的履职情况及公司依法运作进行监督，并对股东大会负责。<br>审计委员会是董事会的专门机构，主要负责公司内外部审计的沟通，监督和核查工作，对公司建立与实施内控的情况进行监督检查，向董事会汇报公司内控管理的评估报告。<br>审计部主要负责对公司及其下属子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，审查公司内控制度、监督内控的有效实施、完成内控审计以及其他事项。  |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况    | 公司内部监督部门均按照相关制度的要求认真履行各自的职责。报告期内，审计部对公司以及子公司的经营、财务收支、总经理离任等方面做出审计，并对公司内控的建立与执行进行了监督与评价。报告期末，公司董事会对公司 2011 年内部控制情况进行了自我评估，并经董事会审计通过。   |
| 董事会对内部控制有关工作的安排        | 报告期内，公司董事会主要从以下几方面对公司开展了内控的管理工作：生产经营、财务预算管理、计划控制、营销管理、技术管理、采购生产物料管理、质量环境管理、安全生产管理、担保及信息披露管理等。   |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司在财务核算、会计制度规范建设、财务人员的任用及各主要会计处理程序上做了大量工作，制订有相对完善的会计核算制度及财务管理制度。对所有经济业务和操作过程都按照财务制度规定流程操作。财务部设立专人保管会计记录与重要业务记录；确定存货与固定资产的专人管理与责任制度，实行每年一次定期盘点和抽查相结合的方式加以控制。另外，对预算、担保、抵押、产权等工作也作了具体规定，确保了公司资产安全。   |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况         | 通过公司董事会对内部控制的自我检查与评估，认为公司内控制度不存在重大缺陷。   |

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

- 1、绩效考评机制：包括绩效评估体系和综合管理能力评价体系。通过建立绩效评估体系，并根据各项经济指标进行考核；综合管理能力评价体系包括工作方法的创新、组织协调、人才培养、业绩改进及人格品行等方面的考核评定。
- 2、激励机制：公司建立了完善的薪资体系和奖励办法，董事会审议通过了针对公司经营管层的《2011 年度经营业绩考核和激励方案》。

**(六) 公司披露内部控制的相关报告:**

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
  - 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
  - 3、公司是否披露社会责任报告: 是
- 上述报告的披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

**(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况**

公司已于 2010 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《上海紫江企业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按相关制度执行。

截止本报告期，公司未发生过重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、无业绩预告修正等情况。

**七、股东大会情况简介****1、年度股东大会情况**

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸           | 决议刊登的信息披露日期     |
|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 5 月 10 日 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 5 月 11 日 |

**2、临时股东大会情况**

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸           | 决议刊登的信息披露日期     |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 2011 年第一次临时股东大会 | 2011 年 1 月 20 日 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 1 月 21 日 |
| 2011 年第二次临时股东大会 | 2011 年 7 月 25 日 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 7 月 26 日 |

**八、董事会报告****(一) 管理层讨论与分析****一) 2011 年经营情况****1、报告期内公司经营情况回顾**

2011 年，面对严峻复杂的国内外经济环境，公司管理层按照董事会年初提出的目标，审时度势，积极寻找市场中的有利条件，努力克服原材料上涨、用工及融资成本上升、市场多变等诸多不利因素，但受限购、限贷、房产税等房地产调控政策影响，公司房地产业务净利润较 2010 年减少超过 2 亿元。报告期内，公司实现营业收入 82.28 亿元，同比增长 12.08%，实现营业利润 6.81 亿元，同比下降 24.45%；实现利润总额 7.04 亿元，同比下降 23.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.26 亿元，同比下降 24.05%；经营活动产生的现金流量净额为 9.62 亿元，同比下降 8.94%；每股经营活动产生的现金流量净额为 0.669 元。截止 2011 年末公司总资产达到 101.30 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益达到 37.56 亿元。

2011 年公司经营层主要开展了如下工作：

- 1) 在受饮料塑化剂风波、原材料上涨、用工及融资成本上升等诸多不利市场因素的影响下，公司积极开拓市场，及时调整了产品结构，并与客户积极尝试各种合作模式，在保证现有产品的市场份额及行业领先地位的基础上，不断培养中小客户及新市场、新产品，大

力拓展市场前景看好的产品，实现了公司营业收入的平稳增长。

2) 在“现金为王”的经营思路下，要求各子公司抓好现金流管理，并定期督查检查，现金流的大量增加不仅保证了企业正常运转，还提升了公司的信用水平；另一方面，继续强化目标管理与预算管理，增强预算的执行力度，提高资金的运转效率，本着认真负责的态度使用好通过发行公司债券募集的资金，并完成了 2011 年的利息兑付工作。

3) 公司继续加强技术改造，推进技术创新，提升企业技术能级，加速产品的创新与升级，增加企业技术专利，改善能源的利用效率，积极申报国家高新技术企业的复审，报告期内，公司积极进行专利申报，提升公司的技术储备和无形资产，一大批产品在技术研发领域收获颇丰，全年申报专利 35 项，获专利授权 14 项。同时，充分整合调动技术资源，加强技术人员队伍的培养，推动讲师队伍的建设，使基层业务骨干的管理知识和管理技能得到很大提升，又保证了基层员工队伍的稳定性。

4) 鉴于限购、限贷、房产税等房地产宏观调控政策的进一步加强，公司房地产业务受到了较大程度的影响，但别墅项目用地的稀缺性以及公司房地产项目紫都·上海晶园别墅项目在别墅豪宅市场与高端客户中获得了良好的口碑与知名度，报告期，实现销售别墅 4 套，并继续做好房款的进账等工作，提高宏观调控期的抗风险能力。

5) 继续加强投资者关系管理工作，及时、准确、真实地做好信息披露工作，通过积极的投资者关系活动，积极宣传公司价值，广泛地与机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道，公司上市以来连续分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可，树立了上市公司的品牌和信誉。

## 2、公司报告期内主营业务及其经营状况

报告期内，公司主要业务为包装业务和房地产业务，其中包装业务主要为生产和销售各种 PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜基材、饮料 OEM 等产品；房地产业务主要为别墅建造和销售、房屋租赁。

### (1) 主营业务分行业、产品情况(单位:元 币种:人民币)

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |           |               |               |                |
|-----------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
| 工业        | 6,415,713,410.11 | 5,038,012,799.01 | 21.47     | 16.02         | 18.04         | 减少 1.35 个百分点   |
| 商业        | 1,435,974,472.61 | 1,353,380,253.57 | 5.75      | 55.55         | 54.93         | 增加 0.38 个百分点   |
| 房地产业      | 94,528,422.00    | 35,319,053.28    | 62.64     | -86.01        | -86.06        | 增加 0.14 个百分点   |
| 运输业       | 1,764,577.04     | 1,262,201.95     | 28.47     | -70.29        | -71.43        | 增加 2.86 个百分点   |
| 旅游饮食服务业   | 37,814,615.98    | 19,040,539.29    | 49.65     | 33.82         | 62.91         | 减少 8.99 个百分点   |
| 合计        | 7,985,795,497.74 | 6,447,014,847.10 | 19.27     | 11.49         | 19.15         | 减少 5.19 个百分点   |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |           |               |               |                |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
| PET 瓶及瓶坯  | 2,237,006,746.31 | 1,643,361,872.68 | 26.54     | 3.57          | 5.35          | 减少 1.24 个百分点   |
| 皇冠盖及标签    | 1,081,557,956.27 | 864,205,729.60   | 20.10     | 9.92          | 6.74          | 增加 2.38 个百分点   |
| 喷铝纸及纸板    | 257,139,718.10   | 216,765,415.66   | 15.70     | 30.38         | 31.24         | 减少 0.56 个百分点   |

|         |                  |                  |       |        |        |              |
|---------|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------------|
| 薄膜      | 733,702,867.19   | 627,759,041.80   | 14.44 | 5.84   | 10.81  | 减少 3.83 个百分点 |
| 塑料防盗盖   | 426,894,968.30   | 302,446,599.91   | 29.15 | 18.20  | 24.08  | 减少 3.36 个百分点 |
| 彩色纸包装印刷 | 1,134,254,538.31 | 932,279,439.75   | 17.81 | 69.98  | 74.55  | 减少 2.16 个百分点 |
| 饮料 OEM  | 493,191,253.07   | 404,963,258.14   | 17.89 | 19.24  | 19.20  | 增加 0.03 个百分点 |
| 房地产开发   | 94,528,422.00    | 35,319,053.28    | 62.64 | -86.01 | -86.06 | 增加 0.14 个百分点 |
| 其他      | 1,527,519,028.19 | 1,419,914,436.28 | 7.04  | 51.10  | 51.24  | 减少 0.09 个百分点 |
| 合计      | 7,985,795,497.74 | 6,447,014,847.10 | 19.27 | 11.49  | 19.15  | 减少 5.19 个百分点 |

## (2) 主营业务分地区情况(单位:元 币种:人民币)

| 地区           | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|--------------|------------------|--------------|
| 华东地区         | 7,280,094,529.13 | 13.55        |
| 华南地区         | 456,939,611.14   | 10.41        |
| 华北地区         | 481,203,967.81   | 17.00        |
| 华中地区         | 387,130,614.90   | -2.78        |
| 西南地区         | 343,230,931.07   | 11.84        |
| 东北地区         | 762,619,489.28   | 20.60        |
| 公司内各业务分部相互抵销 | 1,725,423,645.59 | 22.28        |
| 合计           | 7,985,795,497.74 | 11.49        |

## (3) 主要供应商、销售客户情况表(单位:万元)

|                 |            |         |        |
|-----------------|------------|---------|--------|
| 前 5 名供应商采购金额合计  | 106,985.35 | 占采购总额比重 | 23.03% |
| 前 5 名销售客户销售金额合计 | 101,582.22 | 占销售总额比重 | 12.35% |

## (4) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

| 主要产品     | 知名品牌客户采购份额/市场占有率                         |
|----------|--|
| PET 瓶及瓶坯 | 占可口可乐和百事可乐在国内对外采购量的 40%，占统一在国内对外采购量的 70% |
| 皇冠盖      | 占全国市场 30% 份额，连续 16 年细分行业产销量第一            |
| 标签       | 占全国市场目标客户 18% 份额                         |
| 塑料防盗盖    | 占全国市场目标客户 25% 份额                         |
| 纸包装印刷    | 占 KFC 国内对外采购量 45%                        |

## (5) 报告期内财务情况

## ① 资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)

| 项目      | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 比上年同期增减(%) |
|---------|------------------|------------------|------------|
| 货币资金    | 66,192.61        | 112,827.86       | -41.33%    |
| 交易性金融资产 | -                | 178.41           | -          |
| 预付款项    | 51,269.78        | 36,305.37        | 41.22%     |
| 应收股利    | -                | 2,268.00         | -          |
| 其他应收款   | 7,973.70         | 5,077.40         | 57.04%     |
| 长期股权投资  | 73,189.88        | 40,161.00        | 82.24%     |
| 在建工程    | 19,423.02        | 31,958.87        | -39.22%    |

|             |           |           |          |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 商誉          | 9,277.61  | 6,928.37  | 33.91%   |
| 长期待摊费用      | 3,335.44  | 1,505.93  | 121.49%  |
| 递延所得税资产     | 1,194.61  | 788.49    | 51.51%   |
| 应付票据        | 43,731.50 | 33,507.31 | 30.51%   |
| 预收款项        | 15,143.85 | 9,003.58  | 68.20%   |
| 应交税费        | -444.42   | 8,925.97  | -104.98% |
| 应付股利        | 129.72    | 1,400.34  | -90.74%  |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,100.77 | 17,400.00 | 302.88%  |
| 其他流动负债      | 14.38     | 40,749.19 | -99.96%  |
| 递延所得税负债     | 2,313.41  | 4,167.16  | -44.48%  |
| 其他非流动负债     | 807.59    | 473.00    | 70.74%   |

变动原因：

- 1) 货币资金减少主要原因是上年末公司为兑付即将到期的票据和信用证等准备资金而本报告期末没有所致。
- 2) 交易性金融资产减少主要原因是上期末公司持有申购中签到的新股而本报告期末没有。
- 3) 预付款项增加主要原因是报告期公司在报告期末预付原材料采购款较多所致。
- 4) 应收股利减少的主要原因是报告期公司收到联营企业分红所致。
- 5) 其他应收款增加主要原因是报告期公司商贸业务代垫供应商上架费等较多所致。
- 6) 长期股权投资增加的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司完成对中航民用航空电子有限公司的前两期出资 2.7 亿元和对上海紫晨股权投资中心的出资 4,500 万元，以及公司控股子公司武汉紫江企业有限公司完成对武汉紫江统一企业有限公司的前期出资 4,950 万元。
- 7) 在建工程减少的主要原因是报告期公司待安装设备等转入固定资产所致。
- 8) 商誉增加主要原因是报告期公司合并非同一控制下企业杭州荣盛食品有限公司和杭州农工商有限公司，支付的股权转让款大于按照股权比例计算应享有的被收购企业的可辨认净资产份额，从而增加商誉。
- 9) 长期待摊费用增加的主要原因是公司支付 2011 年 1 亿美元三年期银团贷款安排费以及增加厂房装修费和电力改造支出等所致。
- 10) 递延所得税资产增加的主要原因是公司预提职工薪酬、运费等费用引起的可抵扣差异。
- 11) 应付票据增加的主要原因是公司报告期购买原材料采用商业汇票结算增加较多。
- 12) 预收款项增加的主要原因是报告期公司销售增加以及收到客户的预付款项较多等所致。
- 13) 应交税费减少的主要原因是报告期公司房地产业务缴纳了期初应交营业税和所得税所致。
- 14) 应付股利减少的主要原因是报告期公司子公司支付少数股东股利所致。
- 15) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是长期借款转入所致。
- 16) 其他流动负债减少的主要原因是公司到期兑付了 2010 年短期融资券所致。
- 17) 递延所得税负债减少的主要原因是公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气所致。
- 18) 其他非流动负债增加的主要原因是公司报告期收到的节能改造和重点技术改造项目拨款较多所致。

②公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：万元）

| 项目              | 2011 年    | 2010 年   | 比上年同期增减(%) |
|-----------------|-----------|----------|------------|
| 营业税金及附加         | 3,741.74  | 8,937.91 | -58.14%    |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,689.53 | 4,429.91 | 209.03%    |

|                 |           |           |          |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,416.10  | 3,813.52  | -62.87%  |
| 其他综合收益          | -1,574.12 | 9,460.53  | -116.64% |
| 综合收益总额          | 55,915.57 | 85,046.78 | -34.25%  |

变动原因：

- 1) 营业税金及附加减少的主要原因是公司报告期房地产业务因销售大幅减少导致应缴营业税减少所致。
- 2) 投资收益增加的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气股票获得收益以及获得上海紫晨投资有限公司分红的 2800 万元收益所致。
- 3) 对联营企业和合营企业的投资收益减少的主要原因是上年公司控股合并了原联营企业上海紫江彩印包装有限公司和上海紫东化工材料有限公司导致今年公司对于紫江彩印和紫东化工的核算方法发生改变。
- 4) 其他综合收益减少的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气。
- 5) 综合收益总额减少的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气。

③公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：万元）

| 项目                        | 2011 年     | 2010 年     | 比上年同期增减  |
|---------------------------|------------|------------|----------|
| 收到的税费返还                   | 5,597.52   | 2,554.15   | 119.15%  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 61,882.82  | 46,271.91  | 33.74%   |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,183.70   | 1,472.43   | 387.88%  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,191.11   | 1,222.23   | 79.27%   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 98.00      | 1,261.80   | -92.23%  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 10,067.81  | 21,432.57  | -53.03%  |
| 取得借款收到的现金                 | 479,010.17 | 350,725.99 | 36.58%   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -          | 138,900.00 | -        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -50,153.90 | 12,972.16  | -486.63% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 431.59     | 964.85     | -55.27%  |
| 现金及现金等价物净增加额              | -46,382.08 | 42,780.08  | -208.42% |
| 期末现金及现金等价物余额              | 63,752.84  | 110,134.92 | -42.11%  |

变动原因

- 1) 收到的税费返还增加的主要原因是报告期公司收到的出口退税较多。
- 2) 支付其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是报告期支付的运费、研发费等费用支出和保证金较多。
- 3) 取得投资收益收到的现金增加的主要原因是报告期公司控股子公司收到上海紫晨投资有限公司的 2,800 万元分红以及上海紫都置业发展有限公司的 2,268 万元分红所致。
- 4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的主要原因是报告期公司处置固定资产等比上年同期增加所致。
- 5) 收到其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是上年同期公司有非同一控制合并，合并成本小于子公司持有的现金和现金等价物，而报告期没有所致。
- 6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的主要原因是报告期公司企业购并所支付的现金比上年同期减少所致。

7) 取得借款收到的现金增加的主要原因是上年同期公司以发行公司债和短期融资券来进行筹资, 而报告期主要以新增银行借款来筹资。

8) 收到其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是上年同期公司发行公司债和短期融资券, 而报告期没有。

9) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司兑付短期融资券等所致。

10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是报告期人民币升值所致。

11) 现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少和投资活动净流出增加所致。

12) 期末现金及现金等价物余额减少的主要原因是报告期公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少和投资活动净流出增加所致。

#### (6) 公司报告期内, 主要参、控股子公司经营情况

##### ①主要控股公司经营情况(单位: 万元)

| 公司名称           | 业务性质   | 主要产品或服务   | 注册资本     | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 净利润     |
|----------------|--------|---|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 上海紫泉包装有限公司     | 包装类    | 生产销售 PVC,PE,铁瓶盖等  | 19747.88 | 95153.77  | 42911.53  | 113730.71 | 4704.21 |
| 上海紫日包装有限公司     | 包装类    | 生产销售塑料瓶盖及包装   | 16937.87 | 69922.57  | 26548.29  | 48499.15  | 6579.64 |
| 上海紫东薄膜材料股份有限公司 | 包装类    | 生产销售双向拉伸聚脂膜   | 33131.00 | 38227.30  | 22409.85  | 38570.81  | 6639.57 |
| 上海紫江彩印包装有限公司   | 包装类    | 生产销售塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷等业务 | 26762.02 | 58906.70  | 30992.95  | 71191.82  | 3496.70 |
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 饮料 OEM | 生产销售开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品   | USD1,600 | 52010.37  | 14795.18  | 22601.24  | 1581.19 |
| 上海紫都佘山房产有限公司   | 房产类    | 房地产开发与销售  | 8800     | 90947.08  | 52049.36  | 9697.42   | -563.09 |
| 上海紫江创业投资有限公司   | 咨询服务业  | 高新技术行业投资(信息技术、新材料、环保、新能源、生物技术), 企业管理咨询                                      | 45940    | 115837.83 | 108336.32 | 3026.24   | 7938.87 |
| 上海紫江国际贸易有限公司   | 贸易类    | 主要经营和代理品牌进口产品, 产品覆盖精细化工行业、化工原料行业、工程机械行业、医疗器械行业、建材轻工和百货家装行业等非周期性行业。          | 3000     | 38198.86  | 5277.65   | 103726.16 | 1524.64 |

##### ②主要参股公司经营情况

本报告期, 公司主要参股公司上海 DIC 油墨有限公司、上海利士包装有限公司、上海阳光大酒店、郑州紫太包装有限公司、杭州紫太包装有限公司等子公司为公司贡献投资收益

1416.10 万元。

## 二) 对公司未来发展的展望

### 1、公司的经营环境及公司面临的机遇和挑战

#### (1) 关于包装业务

公司包装业务主要产品为：PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料 OEM。主要是为饮料食品等快速消费品提供配套包装，属于新材料包装行业。公司作为细分行业的龙头公司，主要产品一直稳居较高的市场占有率。

在“十二五”的规划中，政府将大力提高居民收入，扩大内需、促进消费，中国的饮料消费尤其是中西部地区将随着经济的快速发展而增加，饮料消费市场的潜力巨大，据预测，中国未来软饮料市场还将维持 20%左右的增速，因此，对于公司的饮料 OEM 业务及其与之配套的包装业务的发展提供了广阔的发展空间。公司在经过了这么多年的发展后，在与“巨人同行”的过程中把自己也修炼成了包装业的巨人。公司产品在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势，尤其近年来，以科学发展观为主导，持续提升对创新、研发和技改的重视，通过建立高规格的实验室、研发高档次产品等方式，确立了企业在行业内话语权，增添了发展后续力，主营业务发展前景广阔。

公司容器包装事业部生产的 PET 瓶等包装材料在资金、技术壁垒、市场先入优势、规模优势以及跨国公司供应链壁垒等方面，基本呈现公司与竞争对手稳定的市场格局，占据了目标市场领先的市场份额。多年来，在与国际国内知名公司的合作中，无论在产品、质量和服务上还是在社会责任等文化层面上都获得了客户的认可和关注，将继续以连线生产、合资等方式不断深化合作关系，其 2011 年 PET 瓶销量达 46 亿只。生产 PP 防盗盖的紫日包装被多家客户评为“优秀供应商”，销量继续进一步上升，达到了 90 亿只，在同行业中处于领先地位。

饮料 OEM 业务作为公司优化整合包装供应链并加以延伸的产业，在经过多年的培育后，由于其良好的经营管理效率和较强的成本控制能力，使得业务不断做大与做强，已处于同业中的领先者，并分别于上海、南京、宁波、成都、桂林等地开设了子公司，并与国内外知名品牌饮料建立了良好的合作关系，2011 年销售达 8.95 亿标瓶，取得了良好的投资回报。

公司瓶盖标签事业部主要产品为皇冠盖和标签。皇冠盖主要使用于玻璃瓶装的酒业与饮料业，其中以啤酒业为主，约占全部使用量的 90%。我国啤酒消费多年来一直呈现稳健增长态势，是世界上啤酒消费增长最快的地区之一。具有品牌、规模和市场优势的公司瓶盖标签事业部是国内最大的皇冠盖供应商，约占到国内市场份额的 30%左右，2011 年公司皇冠盖的销售达到了 183 亿只，已连续 16 年位列国内同行业产、销量第一。随着高品质皇冠盖需求的增加，其将获得越来越多的市场机会。作为青啤瓶盖供应商获得了其“杰出供应商”的荣誉称号，该事业部生产的标签主要应用于啤酒、饮料、日用品、医药、家电等的外包装。鉴于人们对包装美观度的要求越来越高，整个行业的需求量尤其是高端客户的需求在快速增长，紫泉品牌锁定中高端客户，与著名品牌密切合作，发展前景广阔，近年来，该事业部更是注重产品研发与创新，提高了其持续竞争力，并已通过在沈阳、广东、重庆等地开设子公司拓展新市场。

公司产品喷铝纸包材主要适用于烟草、啤酒、食品、药品和礼品等行业的包装，耗用资源明显小于铝箔复合纸，而且容易回收、燃烧，废弃后容易氧化降解，属于“绿色包装材料”的环保型产品，近年来，国家倡导建设资源节约型、环境友好型社会，因此，未来环保型包装材料将有进一步增长。虽然烟草行业受国家产业政策的影响较大，但还是有巨大的潜力可挖，公司持续加强技术创新与工艺改进，调整产品结构，适时研发高档次产品，有些产品已代表了国内技术研发的先进水平，也为打开更为广阔的市场奠定了基础。

在薄膜产品方面,在面临前几年产能过剩等严峻的困难前,薄膜生产企业苦练内功,积极进行管理模式的调整和产品技术水平的提升,实现了公司部分薄膜产品由传统的包装膜向工业用薄膜的成功转型;同时,通过改善能源的利用效率,提高能耗管理水平,积极推动节能项目的实施;在市场复苏的前提下,一举实现盈利。从长期来看,随着经济的发展和环保呼声的高涨,预计中高端塑料薄膜的需求量还将持续增长,我国塑料薄膜的市场前景看好。另外,公司注重新产品与技术的开发,公司薄膜业务将重点向工业用膜转型,锂电池铝塑膜等产品是公司近年来研发的成果,广泛应用于手机电池、笔记本电池、数码产品电池等,预计未来年均需求增速将超过 50% 以上,目前国内该产品被日本企业垄断,而公司相关企业研发出了具有自主知识产权的锂离子电池用铝塑膜并已销售,未来前景看好。

彩色纸包装印刷应用面较广,市场空间较大,但竞争对手众多,可能出现低价格竞争,另外,产品所需主要原材料纸张的价格可能出现上升态势,给公司产品成本控制带来压力。但是,公司以持续改造为目标,凭借良好的服务意识和敬业精神以及多年与国际知名公司的合作经验,积极维护好与知名品牌客户的关系,并继续一如既往地开发新的品牌客户,改善业务结构,拓展新包装业务,减少低毛利率产品,严格控制成本,提升利润率,增强持续竞争力。

作为公司产业的延伸与未来转型的重要步骤,上海紫江物流有限公司通过收购等方式在市场网点的拓展中取得良好的成果。鉴于“十二五”期间,政府以扩内需、促消费为主基调,因此,公司看好商贸物流行业的发展前景,将继续完善江浙两省继而上海的布点工作,拓展市场规模,力求取得更大突破。

总之,公司作为国内包装行业龙头企业之一,在我国包装行业中占据较强的竞争地位和较高的市场份额,近年来,公司始终贯彻做大做强包装业务战略,在市场竞争中以先进理念引领企业发展,立足行业,精耕细作,不断创新,保持了持续稳定的发展,连续 9 年位列中国印刷企业百强前列。公司未来重点发展的包装产业与国民经济发展密切相关,发展前景广阔。

## (2) 关于房地产业务

公司的房地产业务主要是别墅的建造与销售。

2012 年,国家对房地产行业调控将进入常态调控阶段,在经历了 2011 年限购限贷等政策面与资金面收紧之后,房地产行业发展将大幅放缓,鉴于政府实行差别化的住房信贷、税收政策等措施,为公司 2012 年的别墅销售带来较大的影响。但是,别墅市场用地的稀缺,市场上新增别墅供应只能依靠现有的土地存量,因此,公司对自身的别墅项目充满信心。公司将继续依托“紫都·上海晶园”在市场上已取得的品牌效应,做好开发与建设,使其成为佘山这片特色区域中恒久经典的建筑艺术风景线。

## (3) 创投业务

公司多年前就开始涉足创投领域,通过上海紫江创业投资有限公司和参股 20% 的上海紫晨投资有限公司从事投资业务,所投资项目已经过一定时间的培育,上市后给公司带来了丰厚的回报,今后公司还将积极寻找合适项目予以投资,通过参股上海紫晨股权投资中心培育更多项目。当然,创投业务具有高风险,公司会通过一系列的措施控制风险、分散风险。

## 2、新年度经营计划

2012 年,国内外的经济形势仍十分复杂严峻,公司将在机遇与挑战中,继续坚持在董事会的领导下,以持续发展为宗旨,以创新推动企业转型,不断提高企业的综合竞争实力和抗风险能力,促进公司的平稳健康发展。

2012 年,公司计划全年完成收入不低于 85 亿元。为此,公司将努力做好以下工作:

### 1) 市场方面以结构调整总体运作策略

在十二五规划中，中国经济将通过技术进步完成增长模式的转型，因此，公司拟以此为契机，以结构调整作为在市场方面的总体运作策略：

饮料包装方面在积极推动与大客户建立战略合作关系的同时，加强对中小客户的市场开发，增加中小客户的比例，以防范客户市场份额过度集中带来的市场风险；在资源整合上，尝试从单一的产品市场开发转变为以客户为主体的多产品共同市场开发。

软包装产业将继续进行产业结构调整，增加非包装类薄膜销售，并推动锂电池铝塑膜等一批高科技产品迅速产业化，扩大市场规模，争取在国内市场获得技术与质量的领先地位，成为高科技材料应用技术企业，成为公司利润增长的新动力。

以为客户提供增值服务为指导思想，作为公司在现有产业链上的继续延伸而成立的上海紫江物流有限公司的规模在2011年取得很大突破的基础上，将继续做好在江浙地区新网点的收购与规模扩张，同时，做好对已收购企业的管理，提升其经营能力，对其加强紫江文化的宣导，引进更多的优质品牌，提升紫江物流的商业价值。

## 2) 持续推动企业技术进步与创新

创新将是提升企业竞争力的有力支持。2012年公司将一如既往地在技术创新、产品升级、增加企业技术专利方面狠下功夫；利用近年来在创新研发方面积累的经验，制定长远的、切实可行的技术研发规划，鼓励下属子公司增加科研投入并将科研创新作为对管理团队的考核指标。

## 3) 完善绩效运营体系，通过资金效率核算综合平衡，降低企业运营成本

在多年来通过狠抓提高固定资产使用效率来降本节支获得显著成效的基础上，2012年将通过资金效率的核算，对企业总成本进行综合评价，使企业不仅关注设备利用率，还要对资金占用、仓储成本、包装成本、产成品占用等成本项目进行监控，通过综合平衡，获得更低的运营成本，使企业在新形势下获得持续的市场竞争力。

4) 2012年仍旧是房地产市场极为严峻的一年。公司的房地产业务将利用前期打下的紫都·上海晶园在上海别墅豪宅中和高端客户中的知名度，在别墅开发中不断创新、提升与完善，注入新的概念与元素，为后续销售做好充足准备。

5) 进一步完善上市公司规范运作和执行力，贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，结合公司实际，制定并实施企业内控实施工作；另外，公司将进一步加强投资者关系管理工作，及时、准确、真实地做好信息披露工作，通过积极的投资者关系活动，积极宣传公司价值，广泛地与机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道，树立上市公司的品牌和信誉，实现公司市值最大化。

## 3、 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## 4、 资金需求、使用计划及来源情况

| 资本支出承诺            | 合同安排 | 时间安排   | 融资方式 | 资金来源安排                     | 资金成本及使用说明 |
|-------------------|------|--------|------|----------------------------|-----------|
| 全年预计资本性支出在 7 亿元左右 | -    | 2012 年 | 其他方式 | 1、银行借款<br>2、通过经营活动产生的现金流解决 | 用于固定资产支出等 |

## 5、 公司主要风险因素与对策

### (1) 原材料价格变动的风险

作为公司产品重要原材料的聚酯切片及其它化工原料价格受国际市场原油价格因素影响，价格变化幅度较大，从而对公司产品成本造成较大的压力。

对策：一方面，公司密切跟踪国际原油价格变化以把握原材料价格走势，利用原材料季节性供求关系变化，及时调整库存策略与数量；采取公开询价、集中采购等措施，降低原材料价格风险；另一方面，通过采用来料加工，收取加工费等不同的生产方式，减少原料价格波动的影响；另外，进行技术升级，降低产品原材料耗用量。

#### (2) 食品饮料行业季节影响的风险

饮料产品通常会随气候的季节性变化而呈现淡旺交替的周期性变化，由于公司大部分产品为食品、饮料厂商配套，因此产品的销售会随季节的变化以及天气的变化受到一定影响。

对策：公司将增加产品品种，利用饮料、食用油等淡旺季交替安排产销结构，减少饮料的季节性变化销售的负面影响；围绕主业，发展多元化的产品结构，增加其他包装产品在公司业务结构中的比重，以降低对饮料行业的依赖。

#### (3) 房地产行业受宏观政策调控影响的风险

2012 年，国家对房地产的调控政策依然严厉，将给房地产业务带来诸多不利因素。

对策：虽然宏观政策的变化在一定程度上限制和制约了房地产企业的快速发展，但是，房地产行业的长期发展还是看好。公司开发的紫都·上海晶园别墅项目在日前调整商品房供应结构的情况下将属于稀缺品种，公司将利用前期打下的紫都·上海晶园在上海别墅豪宅中和高端客户中的知名度，在别墅开发中不断创新、提升与完善，注入新的概念与元素，为后续销售做好充足准备。

## (二) 公司投资情况

单位:万元

|            |           |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额    | 73,189.88 |
| 投资额增减变动数   | 33,028.88 |
| 上年同期投资额    | 40,161    |
| 投资额增减幅度(%) | 82.24     |

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### 1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### 2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称      | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率  | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益   | 投资盈亏 |
|------------|--------|------|-------|------|--------|------|------|-------------|------|--------|------|
| 杭州紫太包装有限公司 | 2500   | 1 年  | 6.56% | 否    | 否      | 否    | 否    | 否           | 合营公司 | 153.52 | -    |

### 2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 1) 非募集资金项目情况

(1) 公司以 7573.6 万元人民币受让上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）所持有的上海紫江国际贸易有限公司 94.67% 股权。以上交易的转让方之一紫江集团系公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，6 名关联

董事均回避表决。

上述事项已经 2011 年 1 月 27 日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过，并已刊登在 2011 年 1 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。上述项目的投资、工商变更等收购事宜已完成。

(2) 公司对控股子公司上海紫江创业投资有限公司增资 3.1 亿元。

上述事项已经 2011 年 4 月 13 日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，并已刊登在 2011 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。上述增资事宜已完成。

(3) 公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司作为合伙人，以现金方式投资 9000 万元参与设立上海紫晨股权投资中心（有限合伙）（以下简称“紫晨投资中心”），认缴其 20% 出资，其中本年度首期认缴金额为 4500 万元。鉴于紫晨投资中心合伙人之一李彧先生本次拟以部分现金认缴紫晨投资中心首期出资，其是公司第一大股东紫江集团的副董事长、执行副总裁及持有 3% 股权的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，6 名关联董事均回避表决。

上述事项已经 2011 年 4 月 13 日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，并已刊登在 2011 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。上述投资已完成。

(4) 公司容器包装事业部投资设立广州紫江包装有限公司唐山分公司，主要为乐百氏（丰润）食品有限公司提供瓶坯，该项目固定资产投资总额为 2269 万元，预计 2012 年销量为 5 亿只瓶坯。

上述事项已经 2011 年 11 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，并已刊登在 2011 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。上述项目尚处于建设期。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次          | 召开日期            | 决议内容   | 决议刊登的信息披露报纸           | 决议刊登的信息披露日期     |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| 第四届董事会第二十九次会议 | 2011 年 1 月 4 日  | 1、关于修改《公司章程》并增加公司经营范围的议案 2、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的决定   | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 1 月 5 日  |
| 第四届董事会第三十次会议  | 2011 年 1 月 27 日 | 关于收购上海紫江国际贸易有限公司 94.67% 股权的议案  | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 1 月 28 日 |
| 第四届董事会第三十一次会议 | 2011 年 4 月 13 日 | 1、公司 2010 年度总经理业务报告 2、公司 2010 年度董事会工作报告 3、公司 2010 年度财务决算报告 4、公司 2010 年度报告及其摘要 5、公司 2010 年度利润分配预案 6、关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案 7、公司 2010 年度内部控制评价报告 8、 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 4 月 15 日 |

|               |                 |  |                       |                 |
|---------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
|               |                 | 公司 2010 年度履行社会责任的报告 9、关于董事会换届选举的议案 10、关于发行短期融资券的议案 11、关于公司经营管理层 2010 年度经营业绩考核情况的议案 12、关于公司经营管理层 2011 年度经营业绩考核和激励方案的议案 13、关于对上海紫江创业投资有限公司增资 3.1 亿元的议案 14、关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资参与设立上海紫晨股权投资中心（有限合伙）的议案 15、关于召开公司 2010 年度股东大会的决定  |                       |                 |
| 第四届董事会第三十二次会议 | 2011 年 4 月 15 日 | 公司 2011 年第一季度报告  | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 4 月 17 日 |
| 第五届董事会第一次会议   | 2011 年 5 月 10 日 | 1、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案 2、关于聘任第五届董事会战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员的议案 4、上海紫江企业集团股份有限公司董事会秘书工作制度   | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 5 月 11 日 |
| 第五届董事会第二次会议   | 2011 年 6 月 28 日 | 关于为公司控股子公司提供担保的议案  | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 6 月 29 日 |
| 第五届董事会第三次会议   | 2011 年 7 月 6 日  | 1、关于同意公司控股子公司更名的议案 2、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（1）为控股子公司上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）向银行申请综合授信额度 500 万美元提供担保（2）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度 4000 万美元提供担保（3）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度 9000 万元人民币提供担保（4）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度 10000 万元人民币提供担保 按有关规定，上述 4 项担保议案拟提交股东大会审议。（5）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度 18000 万元人民币提供担保（6）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度 14500 万元人 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 7 月 7 日  |

|             |                  |  |                       |                  |
|-------------|------------------|--|-----------------------|------------------|
|             |                  | 民币提供担保 (7) 为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度 15000 万元人民币提供担保 (8) 为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度 38000 万元人民币提供担保 (9) 为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度 12000 万元人民币提供担保 3、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的决定 |                       |                  |
| 第五届董事会第四次会议 | 2011 年 8 月 5 日   | 公司 2011 年半年度报告及其摘要   | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 8 月 7 日   |
| 第五届董事会第五次会议 | 2011 年 9 月 9 日   | 关于公司及其控股子公司申请 1 亿美元银团贷款额度的议案   | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 9 月 10 日  |
| 第五届董事会第六次会议 | 2011 年 10 月 27 日 | 公司 2011 年第三季度报告及其摘要  | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 10 月 29 日 |
| 第五届董事会第七次会议 | 2011 年 10 月 31 日 | 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案  | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 11 月 1 日  |
| 第五届董事会第八次会议 | 2011 年 11 月 25 日 | 1、关于同意成立广州紫江包装有限公司唐山分公司的议案 2、关于为参股子公司提供续保的议案   | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 11 月 26 日 |

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格按照股东大会通过的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。2010 年度利润分配执行情况如下：

2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案即每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；6 月 27 日发布了 2010 年度利润分配实施公告，6 月 30 日为股权登记日，7 月 1 日为除息日，7 月 8 日为红利发放日。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会对年度财务报告审议的工作规程》等制度，委员会各成员严格按照上述制度开展工作，认真履行职责。

报告期内，审计委员会在公司 2010 年度报告编制中召开了 2 次会议，对公司的 2010 年度财务报告发表了审阅意见，与会计师事务所进行了充分的沟通，并对会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作做出了总结报告及对聘任 2010 年审计事务所提出了建议，起到了监督作用。审计委员会在公司 2010 年度报告审计工作中具体开展了如下工作：

- 1) 在财务报告提交审计前，审阅公司 2010 年财务报表；
- 2) 与负责公司年度报告审计工作的立信会计师事务所协商，确定公司 2010 年审计工作计划及时间安排；

- 3) 关注审计工作进展情况，与注册会计师保持沟通，督促其按计划完成年度审计工作，确保在阅读时间内提交审计报告初稿；
- 4) 在立信会计师事务所出具初稿后，召开会议审议公司 2010 年度财务报告，并对此形成书面意见，同意将其提交公司董事会审议；
- 5) 建议董事会继续聘任立信会计师事务所为公司 2011 年审计。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与业绩考核委员会工作勤勉，尽职尽责，维护公司和股东合法权益。根据董事会的要求，及时召开会议，审议有关议题，以经董事会审议通过的《2010 年度业绩考核与激励方案》为依据，对公司管理团队进行了严格考核监督，起到了激励作用；同时，结合公司的情况，继续制定《2011 年度经营业绩考核与激励方案》，并提交董事会审议。另外，还对公司激励约束机制、人才队伍建设、高管的任用等提出了有效的建议。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强对外部单位报送信息的管理与披露，公司制订了《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》，该制度界定了内幕信息和使用人的范围，公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程；内幕信息知情人的登记备案与保密义务；还规定了外部单位或个人应该严守上述制度规定，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

上述制度进一步加强了公司内幕信息的管理。

截止本报告期，公司未发生过内幕信息泄漏等情况。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，董事会对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

董事会认为：公司内部控制制度健全、执行有效。

#### 7、2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年，公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，根据董事会制订的《公司内部控制规范实施工作方案》全面开展各项内控规范工作，同时聘请具有专业资格的咨询机构对公司内控规范提出指导意见，进行全面审核，查找内控缺陷，编制整改方案，进一步完善公司内控体系。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度执行。

经自查，报告期内内幕信息知情人严格遵守法律法规和公司的相关制度的规定，不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

报告期内，公司不存在重大环保问题。

报告期内，公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （五）利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现的归属于母公司的合并净利润 525,513,421.39 元，以母公司实现的净利润 337,249,017.01 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 33,724,901.70 元，减去分配股东 2010 年度现金红利 287,347,231.60 元，加上母公司上年结转未分配利润 588,231,344.00 元，母公司实际可分配利润 604,408,227.71 元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以 2011 度末总股本 1,436,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计分配现金红利 287,347,231.60 元（含税），余额 317,060,996.11 元予以结转并留待以后年度分配。

本预案待股东大会审议通过后实施。

#### （六）现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：公司当年实现利润，且弥补以前年度亏损后仍有盈余的，应当在该会计年度结束后向全体股东进行利润分配，具体分配方案由董事会拟定，报股东大会审议；董事会拟订的利润分配方案中，现金分红的比例原则上在最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议，如果年度实现盈利而董事会未在会计年度结束后做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司 1999 年上市以来一直坚持现金分红。

本报告期的实施情况见前述“报告期实施的利润分配方案执行情况”。

#### （七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|---------------|------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2010 | -             | 2                | -            | 287,347,231.60 | 678,446,969.54         | 43.35                     |
| 2009 | -             | 3                | -            | 431,020,847.40 | 654,032,101.38         | 65.90                     |
| 2008 | -             | 0.5              | -            | 71,836,807.90  | 185,221,132.82         | 38.78                     |

#### （八）其他披露事项

公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。  
指定网站为 <http://www.sse.com.cn>

## 九、监事会报告

## 一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数                          | 5   |
|----------------------------------|---|
| 监事会会议情况                          | 监事会会议议题   |
| 2011 年 4 月 13 日, 召开了第四届监事会第十二次会议 | 1、公司 2010 年度监事会工作报告 2、公司 2010 年度报告及其摘要 3、公司 2010 年度内部控制的自我评价报告 4、关于公司监事会换届选举的议案 5、关于《同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资参与设立上海紫晨股权投资中心(有限合伙)的议案》的议案 |
| 2011 年 4 月 15 日, 召开了第四届监事会第十三次会议 | 公司 2011 年第一季度报告   |
| 2011 年 5 月 10 日, 召开了第五届监事会第一次会议  | 关于选举公司第五届监事会监事长的议案  |
| 2011 年 8 月 10 日, 召开了第五届监事会第二次会议  | 公司 2011 年半年度报告及其摘要  |
| 2011 年 10 月 27 日, 召开了第五届监事会第三次会议 | 公司 2011 年第三季度报告   |

## 二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为: 公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议, 决策程序合法、合理、科学, 并建立了较为完善的内部控制制度, 执行公司职务时恪尽职守, 未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司财务情况, 认为: 会计师事务所出具的审计报告真实可靠, 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近三年没有募集资金。

公司对 2009 年以发行公司债券方式所募集的资金的使用本着认真、负责的态度, 履行审慎的职责。

## 五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会认为: 公司报告期内所发生的收购资产符合公司及全体股东的利益, 公司董事会履行了规定的法律程序。

## 六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为: 公司报告期内发生的关联交易符合公司及其全体股东的利益; 公司关联董事在审议相关交易时进行了回避表决, 关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司章程的规定, 关联交易内容合法有效、公允合理, 没有损害非关联股东的利益, 对上市公司及全体股东是平等的, 符合公司及全体股东的最大利益。公司董事会也及时履行了信息披露义务。

## 七) 监事会对会计师事务所审计意见的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司 2011 年度财务状况和经营成果。

## 八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。

## 十、 重要事项

## 一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## 三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本        | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值         | 报告期损益         | 报告期所有者权益变动     | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------|------|
| 002058 | 威尔泰  | 3,987,397.86  | 12.81        | 115,847,750.00 | 0             | 92,780,996.68  | 可供出售金融资产 | 发起人  |
| 002364 | 中恒电气 | 16,150,000.00 | 6.36         | 0              | 90,419,485.09 | -142,290,000   | 可供出售金融资产 | 发起人  |
| 合计     |      | 20,137,397.86 | /            | 115,847,750.00 | 90,419,485.09 | -49,509,003.32 | /        | /    |

## 2、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 2,841,416.85 元。

## 四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

见前述"董事会报告中的投资情况的非募集资金项目情况"

## 五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、资产收购、出售发生的关联交易

见前述"董事会报告中的投资情况的非募集资金项目情况"

## 2、共同对外投资的重大关联交易

见前述"董事会报告中的投资情况的非募集资金项目情况"

## 3、关联债权债务往来

报告期内，无重大关联债权债务往来。

## 4、无其他重大关联交易

## 六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

- 1) 本年度公司无托管事项。
- 2) 本年度公司无承包事项。
- 3) 本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

| 担保方            | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方         | 担保金额       | 担保发生日期<br>(协议签署日) | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系  |
|----------------|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 公司本部        | 上海数讯信息技术有限公司 | 4,802,000  | 2011年12月15日       | 2011年12月19日 | 2012年12月18日 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否       | 是        | 参股子公司 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 公司本部        | 上海紫江(集团)有限公司 | 10,000,000 | 2011年11月4日        | 2011年11月4日  | 2012年9月7日   | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否       | 是        | 控股股东  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 公司本部        | 上海紫江(集团)有限公司 | 44,000,000 | 2011年6月7日         | 2011年6月7日   | 2012年6月7日   | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否       | 是        | 控股股东  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 公司本部        | 上海紫江(集团)有限公司 | 40,000,000 | 2011年6月1日         | 2011年6月1日   | 2012年5月25日  | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0      | 否       | 是        | 控股股东  |

|                |       |              |            |            |            |            |        |   |   |   |   |   |      |
|----------------|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|---|---|---|---|---|------|
| 上海紫江新材料科技有限公司  | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 30,000,000 | 2011年8月30日 | 2011年8月30日 | 2012年8月30日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 上海紫江新材料科技有限公司  | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 29,500,000 | 2010年9月9日  | 2010年9月9日  | 2012年8月30日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 上海紫日包装有限公司     | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 33,500,000 | 2011年8月31日 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 25,000,000 | 2011年8月5日  | 2011年8月5日  | 2012年7月5日  | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 23,500,000 | 2011年8月5日  | 2011年8月5日  | 2012年7月9日  | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 25,300,000 | 2011年8月5日  | 2011年8月5日  | 2012年7月5日  | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 20,000,000 | 2011年8月5日  | 2011年8月5日  | 2012年7月9日  | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 上海紫燕合金应用科技有限公司 | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 58,000,000 | 2011年8月9日  | 2011年8月9日  | 2012年7月11日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 上海紫泉标签有限公司     | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 30,000,000 | 2011年9月8日  | 2011年9月8日  | 2012年9月6日  | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 上海紫泉标签有限公司     | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 40,000,000 | 2011年9月8日  | 2011年9月8日  | 2012年8月30日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 上海紫泉标签有限公司     | 控股子公司 | 上海紫江(集团)有限公司 | 44,000,000 | 2011年9月14日 | 2011年9月14日 | 2012年9月10日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）             | 1,168,600,000.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）           | 457,602,000.00   |
| <b>公司对控股子公司的担保情况</b>                |                  |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     | 1,486,235,008.62 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                   | 1,135,248,554.48 |
| <b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>        |                  |
| 担保总额（A+B）                           | 1,592,850,554.48 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                    | 42.41            |
| 其中：                                 |                  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            | 452,800,000.00   |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 145,893,435.27   |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               | 0                |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   | 598,693,435.27   |

3、本年度公司无其他重大合同。

#### 七) 承诺事项履行情况

##### 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型        | 承诺方          | 承诺内容  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|------|-------------|--------------|---|---------|----------|
| 其他承诺 | 置入资产价值保证及补偿 | 上海紫江（集团）有限公司 | <p>公司 2011 年 1 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过：公司以 7573.6 万元人民币受让紫江集团所持有的上海紫江国际贸易有限公司 94.67% 股权。鉴于本次股权转让以股东权益评估值为定价参考依据，根据上海众华资产评估有限公司出具的评估报告，未来三年紫江国贸净利润预测为 1169.60 万元、1266.57 万元、1317.65 万元。为了保护本公司及其股东（特别是中小股东、非关联股东）的合法权益，同时表明紫江集团对紫江国贸未来持续经营盈利能力的信心，紫江集团做出如下承诺：</p> <p>紫江集团保证本次股权转让完成后，紫江国贸 2011 年、2012 年、2013 年三个会计年度经审计的净利润不低于人民币 1169.60 万元、1266.57 万元、1317.65 万元。如紫江国贸 2011 年、2012 年、2013 年三个会计年度经审计的净利润低于人民币 1169.60 万元、1266.57 万元、1317.65 万元，则由紫江集团以现金方式向紫江国贸补足经审计的净利润与紫江集团承诺的净利润的差额部分（以下简称“盈利差额”），并由紫江集团在本公司年度报告公告之日起 10 个工作日内将盈利差额支付至紫江国贸指定的银行账户。</p> | 是       | 是        |

## 八) 聘任、解聘会计师事务所情况

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否               |
|              | 现聘任             |
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 142 万元          |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13              |

## 九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## 十一) 信息披露索引

| 事项  | 刊载的报刊名称及版面                  | 刊载日期            |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 上海证券报 B31 版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 1 月 5 日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告                      | 上海证券报 B95 版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 1 月 21 日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告                          | 上海证券报 29 版、中国证券报、证券时报、证券日报  | 2011 年 1 月 29 日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司关联交易公告                                    | 上海证券报 29 版、中国证券报、证券时报、证券日报  | 2011 年 1 月 29 日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告暨关于召开 2010 年度股东大会的通知公告   | 上海证券报 B13 版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 4 月 15 日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告                          | 上海证券报 B13 版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 4 月 15 日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司关联交易公告                                    | 上海证券报 B13 版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 4 月 15 日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告                             | 上海证券报 52 版、中国证券报、证券时报、证券日报  | 2011 年 4 月 18 日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告                          | 上海证券报 B40 版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 5 月 11 日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告                           | 上海证券报 B40 版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 5 月 11 日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告                           | 上海证券报 B40 版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 5 月 11 日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司关于担保事宜后续进展的公告                             | 上海证券报 B31 版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011 年 6 月 8 日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司关于 2010 年度第一期短期融                          | 上海证券报 B26 版、中国证券            | 2011 年 6 月      |

|   |                           |             |
|---|---------------------------|-------------|
| 资券兑付完成的公告   | 报、证券时报、证券日报               | 14日         |
| 上海紫江企业集团股份有限公司2010年度利润分配实施公告                        | 上海证券报23版、中国证券报、证券时报、证券日报  | 2011年6月27日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告                       | 上海证券报B29版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011年6月29日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告                         | 上海证券报B29版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011年6月29日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 | 上海证券报B16版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011年7月7日   |
| 上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告                         | 上海证券报B16版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011年7月7日   |
| 上海紫江企业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的公告                     | 上海证券报B21版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011年7月26日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司2011年半年度报告摘要                          | 上海证券报B45版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011年8月12日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司关于担保事宜后续进展的公告                         | 上海证券报61版、中国证券报、证券时报、证券日报  | 2011年8月13日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告                       | 上海证券报14版、中国证券报、证券时报、证券日报  | 2011年9月10日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司关于担保事宜后续进展的公告                         | 上海证券报B21版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011年9月14日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司2011年第三季度报告                           | 上海证券报68版、中国证券报、证券时报、证券日报  | 2011年10月29日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告                       | 上海证券报B18版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011年11月2日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告                       | 上海证券报B18版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011年11月2日  |
| 上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告                       | 上海证券报14版、中国证券报、证券时报、证券日报  | 2011年11月26日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司关于担保事宜后续进展的公告                         | 上海证券报14版、中国证券报、证券时报、证券日报  | 2011年11月26日 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券2011年付息公告                    | 上海证券报B24版、中国证券报、证券时报、证券日报 | 2011年12月20日 |

刊载上述公告的互联网网站及检索路径：登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 中上市公司资料检索，然后输入公司代码或者公司简称

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师葛勤、姜维杰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一）审计报告

审计报告

信会师报字[2012]第112508号

上海紫江企业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛勤、姜维杰

中国·上海

二〇一二年四月二十四日

#### 二) 财务报表

##### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注    | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |       |                  |                  |
| 货币资金         | 五/（一） | 661,926,067.66   | 1,128,278,605.60 |
| 结算备付金        |       |                  |                  |
| 拆出资金         |       |                  |                  |
| 交易性金融资产      | 五/（二） |                  | 1,784,060.00     |
| 应收票据         | 五/（三） | 133,797,612.31   | 110,419,662.84   |
| 应收账款         | 五/（五） | 1,009,617,849.65 | 1,067,610,148.91 |

|               |        |                  |                  |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 预付款项          | 五/（七）  | 512,697,832.50   | 363,053,746.06   |
| 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          | 五/（四）  |                  | 22,680,000.00    |
| 其他应收款         | 五/（六）  | 79,737,042.09    | 50,774,013.05    |
| 买入返售金融资产      |        |                  |                  |
| 存货            | 五/（八）  | 1,912,687,845.76 | 1,716,337,215.61 |
| 一年内到期的非流动资产   |        |                  |                  |
| 其他流动资产        | 五/（九）  | 25,209,030.37    | 25,371,520.31    |
| 流动资产合计        |        | 4,335,673,280.34 | 4,486,308,972.38 |
| <b>非流动资产：</b> |        |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |        |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 五/（十）  | 115,847,750.00   | 142,290,000.00   |
| 持有至到期投资       |        |                  |                  |
| 长期应收款         |        |                  |                  |
| 长期股权投资        | 五/（十一） | 731,898,753.21   | 401,610,035.61   |
| 投资性房地产        | 五/（十二） | 209,932,495.23   | 217,249,845.36   |
| 固定资产          | 五/（十三） | 4,160,651,036.71 | 3,942,183,966.35 |
| 在建工程          | 五/（十四） | 194,230,246.71   | 319,588,664.39   |
| 工程物资          |        |                  |                  |
| 固定资产清理        | 五/（十五） |                  | 13,733.12        |
| 生产性生物资产       |        |                  |                  |
| 油气资产          |        |                  |                  |
| 无形资产          | 五/（十六） | 244,037,493.50   | 248,282,065.00   |
| 开发支出          |        |                  |                  |
| 商誉            | 五/（十七） | 92,776,115.62    | 69,283,652.87    |
| 长期待摊费用        | 五/（十八） | 33,354,401.96    | 15,059,341.38    |

|               |         |                   |                  |
|---------------|---------|-------------------|------------------|
| 递延所得税资产       | 五/(十九)  | 11,946,117.81     | 7,884,916.23     |
| 其他非流动资产       |         |                   |                  |
| 非流动资产合计       |         | 5,794,674,410.75  | 5,363,446,220.31 |
| 资产总计          |         | 10,130,347,691.09 | 9,849,755,192.69 |
| <b>流动负债:</b>  |         |                   |                  |
| 短期借款          | 五/(二十一) | 1,978,220,149.55  | 1,926,722,170.95 |
| 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          | 五/(二十二) | 437,314,962.31    | 335,073,114.53   |
| 应付账款          | 五/(二十三) | 553,285,682.46    | 539,131,953.44   |
| 预收款项          | 五/(二十四) | 151,438,530.17    | 90,035,838.39    |
| 卖出回购金融资产款     |         |                   |                  |
| 应付手续费及佣金      |         |                   |                  |
| 应付职工薪酬        | 五/(二十五) | 66,137,084.56     | 62,876,238.08    |
| 应交税费          | 五/(二十六) | -4,444,175.74     | 89,259,658.09    |
| 应付利息          | 五/(二十七) | 12,942,956.03     | 10,101,074.22    |
| 应付股利          | 五/(二十八) | 1,297,172.15      | 14,003,355.12    |
| 其他应付款         | 五/(二十九) | 114,620,278.76    | 111,311,710.93   |
| 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   | 五/(三十)  | 701,007,710.00    | 174,000,000.00   |
| 其他流动负债        | 五/(三十一) | 143,786.33        | 407,491,941.48   |
| 流动负债合计        |         | 4,011,964,136.58  | 3,760,007,055.23 |
| <b>非流动负债:</b> |         |                   |                  |

|                      |         |                   |                  |
|----------------------|---------|-------------------|------------------|
| 长期借款                 | 五/(三十二) | 890,969,458.43    | 1,003,826,723.22 |
| 应付债券                 | 五/(三十三) | 992,997,765.46    | 990,937,242.34   |
| 长期应付款                |         |                   |                  |
| 专项应付款                |         |                   |                  |
| 预计负债                 |         |                   |                  |
| 递延所得税负债              | 五/(十九)  | 23,134,090.62     | 41,671,587.83    |
| 其他非流动负债              | 五/(三十四) | 8,075,894.06      | 4,730,000.00     |
| 非流动负债合计              |         | 1,915,177,208.57  | 2,041,165,553.39 |
| 负债合计                 |         | 5,927,141,345.15  | 5,801,172,608.62 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |         |                   |                  |
| 实收资本（或股本）            | 五/(三十五) | 1,436,736,158.00  | 1,436,736,158.00 |
| 资本公积                 | 五/(三十六) | 492,648,750.09    | 581,325,393.75   |
| 减：库存股                |         |                   |                  |
| 专项储备                 |         |                   |                  |
| 盈余公积                 | 五/(三十七) | 352,245,230.19    | 318,520,328.49   |
| 一般风险准备               |         |                   |                  |
| 未分配利润                | 五/(三十八) | 1,473,963,588.85  | 1,269,522,300.76 |
| 外币报表折算差额             |         |                   |                  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |         | 3,755,593,727.13  | 3,606,104,181.00 |
| 少数股东权益               |         | 447,612,618.81    | 442,478,403.07   |
| 所有者权益合计              |         | 4,203,206,345.94  | 4,048,582,584.07 |
| 负债和所有者权益<br>总计       |         | 10,130,347,691.09 | 9,849,755,192.69 |

法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳

#### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注          | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |             |                  |                  |
| 货币资金          |             | 494,059,649.88   | 698,123,570.12   |
| 交易性金融资产       |             |                  | 112,840.00       |
| 应收票据          |             | 76,276,092.00    | 124,005,790.89   |
| 应收账款          | 十二 /<br>(一) | 351,255,841.47   | 324,502,813.75   |
| 预付款项          |             | 210,407,469.03   | 98,851,141.25    |
| 应收利息          |             |                  |                  |
| 应收股利          |             | 896,098.48       | 110,985,262.76   |
| 其他应收款         | 十二 /<br>(二) | 1,140,764,337.18 | 865,901,348.49   |
| 存货            |             | 178,069,904.49   | 176,353,839.69   |
| 一年内到期的非流动资产   |             |                  |                  |
| 其他流动资产        |             | 363,264,648.37   | 363,121,400.11   |
| 流动资产合计        |             | 2,814,994,040.90 | 2,761,958,007.06 |
| <b>非流动资产：</b> |             |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |             | 115,847,750.00   |                  |
| 持有至到期投资       |             |                  |                  |
| 长期应收款         |             |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十二 /<br>(三) | 3,848,312,513.99 | 3,534,411,199.01 |
| 投资性房地产        |             |                  |                  |
| 固定资产          |             | 425,945,826.12   | 431,333,520.59   |
| 在建工程          |             | 38,235,156.56    | 77,349,975.28    |
| 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          |             | 5,618,195.90     | 4,857,567.93     |
| 开发支出          |             |                  |                  |
| 商誉            |             |                  |                  |
| 长期待摊费用        |             | 4,343,184.76     | 4,055,523.94     |
| 递延所得税资产       |             | 5,211,081.89     | 1,749,244.75     |
| 其他非流动资产       |             |                  |                  |
| 非流动资产合计       |             | 4,443,513,709.22 | 4,053,757,031.50 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计                      |  | 7,258,507,750.12 | 6,815,715,038.56 |
| <b>流动负债:</b>              |  |                  |                  |
| 短期借款                      |  | 1,266,153,259.54 | 1,016,984,370.00 |
| 交易性金融负债                   |  |                  |                  |
| 应付票据                      |  | 350,423,486.29   | 243,598,699.25   |
| 应付账款                      |  | 43,185,205.68    | 54,868,295.22    |
| 预收款项                      |  | 50,300,538.83    | 62,781,730.39    |
| 应付职工薪酬                    |  | 26,566,872.56    | 22,898,847.72    |
| 应交税费                      |  | -14,279,771.71   | 1,372,746.80     |
| 应付利息                      |  | 10,282,605.97    | 7,423,115.81     |
| 应付股利                      |  |                  |                  |
| 其他应付款                     |  | 456,398,220.00   | 327,148,573.07   |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  | 471,689,240.08   | 15,000,000.00    |
| 其他流动负债                    |  |                  | 407,310,465.75   |
| 流动负债合计                    |  | 2,660,719,657.24 | 2,159,386,844.01 |
| <b>非流动负债:</b>             |  |                  |                  |
| 长期借款                      |  | 486,475,990.96   | 650,441,113.22   |
| 应付债券                      |  | 992,997,765.46   | 990,937,242.34   |
| 长期应付款                     |  |                  |                  |
| 专项应付款                     |  |                  |                  |
| 预计负债                      |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                   |  | 22,870,306.10    | 9,934,490.41     |
| 其他非流动负债                   |  | 5,210,318.84     | 3,830,000.00     |
| 非流动负债合计                   |  | 1,507,554,381.36 | 1,655,142,845.97 |
| 负债合计                      |  | 4,168,274,038.60 | 3,814,529,689.98 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）:</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 |  | 1,436,736,158.00 | 1,436,736,158.00 |
| 资本公积                      |  | 705,612,123.03   | 666,465,545.50   |
| 减：库存股                     |  |                  |                  |
| 专项储备                      |  |                  |                  |
| 盈余公积                      |  | 343,477,202.78   | 309,752,301.08   |
| 一般风险准备                    |  |                  |                  |
| 未分配利润                     |  | 604,408,227.71   | 588,231,344.00   |
| 所有者权益(或股东权益)              |  | 3,090,233,711.52 | 3,001,185,348.58 |

|                       |  |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 合计                    |  |                  |                  |
| 负债和所有者权益<br>（或股东权益）总计 |  | 7,258,507,750.12 | 6,815,715,038.56 |

法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳

### 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注五   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | （三十九） | 8,227,755,135.40 | 7,340,960,634.18 |
| 其中：营业收入               |       | 8,227,755,135.40 | 7,340,960,634.18 |
| 利息收入                  |       |                  |                  |
| 已赚保费                  |       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |       |                  |                  |
| 二、营业总成本               | （三十九） | 7,683,880,773.90 | 6,484,185,835.73 |
| 其中：营业成本               |       | 6,628,376,602.90 | 5,557,968,081.68 |
| 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               | （四十）  | 37,417,403.97    | 89,379,064.59    |
| 销售费用                  | （四十一） | 264,247,674.75   | 229,850,849.13   |
| 管理费用                  | （四十二） | 536,054,454.53   | 424,550,895.00   |
| 财务费用                  | （四十三） | 214,512,247.04   | 179,293,880.13   |
| 资产减值损失                | （四十五） | 3,272,390.71     | 3,143,065.20     |
| 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）       | （四十四） | 136,895,332.47   | 44,299,060.08    |

|                     |       |                |                |
|---------------------|-------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |       | 14,160,995.84  | 38,135,163.09  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |       | 680,769,693.97 | 901,073,858.53 |
| 加：营业外收入             | （四十六） | 33,134,167.40  | 33,385,667.69  |
| 减：营业外支出             | （四十七） | 9,698,654.66   | 8,918,573.13   |
| 其中：非流动资产处置损失        |       | 7,737,231.65   | 6,039,605.60   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |       | 704,205,206.71 | 925,540,953.09 |
| 减：所得税费用             | （四十八） | 129,308,321.13 | 169,678,451.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |       | 574,896,885.58 | 755,862,501.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润       |       | 525,513,421.39 | 691,879,329.13 |
| 少数股东损益              |       | 49,383,464.19  | 63,983,172.10  |
| 六、每股收益：             |       |                |                |
| （一）基本每股收益           | （四十九） | 0.366          | 0.482          |
| （二）稀释每股收益           | （四十九） | 0.366          | 0.482          |
| 七、其他综合收益            | （五十）  | -15,741,152.82 | 94,605,276.32  |
| 八、综合收益总额            |       | 559,155,732.76 | 850,467,777.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |       | 515,420,187.07 | 780,836,686.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |       | 43,735,545.69  | 69,631,090.60  |

法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注       | 本期金额             | 上期金额             |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 十二 / (四) | 1,842,883,412.40 | 1,646,537,792.93 |
| 减：营业成本  | 十二 / (四) | 1,568,854,241.88 | 1,354,451,313.76 |
| 营业税金及附加 |          | 4,293,467.50     | 1,472,417.01     |
| 销售费用    |          | 29,113,690.29    | 37,524,826.94    |

|                       |             |                |                |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 管理费用                  |             | 93,192,763.71  | 103,720,467.01 |
| 财务费用                  |             | 174,719,918.49 | 136,856,900.20 |
| 资产减值损失                |             | -208,915.89    | 1,296,148.84   |
| 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）       | 十二 /<br>(五) | 355,033,114.28 | 403,817,039.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |             | 9,594,656.81   | 59,654,299.81  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |             | 327,951,360.70 | 415,032,758.57 |
| 加：营业外收入               |             | 6,283,216.63   | 1,901,743.75   |
| 减：营业外支出               |             | 571,627.66     | 1,059,633.69   |
| 其中：非流动资产处置损失          |             | 465,274.28     | 23,987.11      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |             | 333,662,949.67 | 415,874,868.63 |
| 减：所得税费用               |             | -3,586,067.34  | -21,412.19     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |             | 337,249,017.01 | 415,896,280.82 |
| 五、每股收益：               |             |                |                |
| （一）基本每股收益             |             |                |                |
| （二）稀释每股收益             |             |                |                |
| 六、其他综合收益              |             | 78,863,847.18  | 276.32         |
| 七、综合收益总额              |             | 416,112,864.19 | 415,896,557.14 |

法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注五 | 本期金额              | 上期金额             |
|-----------------------|-----|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |     |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |     | 10,036,743,798.59 | 8,494,042,307.87 |
| 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         |       | 55,975,232.23     | 25,541,476.79    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | (五十一) | 136,514,236.21    | 148,317,614.79   |
| 经营活动现金流入小计      |       | 10,229,233,267.03 | 8,667,901,399.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |       | 7,542,284,046.03  | 6,238,377,781.15 |
| 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 |       | 571,303,453.26    | 461,759,723.76   |
| 支付的各项税费         |       | 534,946,452.98    | 448,777,885.75   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | (五十一) | 618,828,238.50    | 462,719,117.54   |
| 经营活动现金流出小计      |       | 9,267,362,190.77  | 7,611,634,508.20 |

|                           |       |                  |                  |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | 961,871,076.26   | 1,056,266,891.25 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |       | 877,327,453.33   | 1,012,957,265.13 |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 71,837,000.12    | 14,724,264.59    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 21,911,134.04    | 12,222,261.80    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       |                  | 8,475,684.16     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | (五十一) | 980,000.00       | 12,617,982.01    |
| 投资活动现金流入小计                |       | 972,055,587.49   | 1,060,997,457.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 648,561,700.65   | 683,682,447.84   |
| 投资支付的现金                   |       | 1,150,324,631.90 | 929,629,931.40   |
| 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       |       | 100,678,144.27   | 214,325,673.22   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | (五十一) | 959,862.78       | 1,195,567.69     |
| 投资活动现金流出小计                |       | 1,900,524,339.60 | 1,828,833,620.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | -928,468,752.11  | -767,836,162.46  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |       | 21,347,064.00    | 24,857,559.86    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       | 21,347,064.00    | 24,857,559.86    |
| 取得借款收到的现金                 |       | 4,790,101,739.61 | 3,507,259,862.13 |
| 发行债券收到的现金                 |       |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动                 |       |                  | 1,389,000,000.00 |

|                     |       |                  |                  |
|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 有关的现金               |       |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          |       | 4,811,448,803.61 | 4,921,117,421.99 |
| 偿还债务支付的现金           |       | 4,289,098,967.40 | 3,574,380,352.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |       | 615,569,181.47   | 717,015,500.93   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |       | 62,839,204.50    | 35,814,824.11    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | (五十一) | 408,319,690.34   | 500,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          |       | 5,312,987,839.21 | 4,791,395,853.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |       | -501,539,035.60  | 129,721,568.64   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |       | 4,315,921.55     | 9,648,521.37     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |       | -463,820,789.90  | 427,800,818.80   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |       | 1,101,349,199.44 | 673,548,380.64   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |       | 637,528,409.54   | 1,101,349,199.44 |

法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 2,190,994,391.64 | 1,987,127,661.61 |
| 收到的税费返还               |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 50,498,886.00    | 76,505,718.33    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 2,241,493,277.64 | 2,063,633,379.94 |
| 购买商品、接受劳务             |    | 1,788,982,192.65 | 1,687,420,395.57 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付的现金                     |  |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 64,923,496.25    | 69,467,633.90    |
| 支付的各项税费                   |  | 63,132,249.99    | 61,316,838.51    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 231,002,424.96   | 116,874,239.65   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 2,148,040,363.85 | 1,935,079,107.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 93,452,913.79    | 128,554,272.31   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 1,067,373,048.57 | 1,434,246,245.32 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 471,127,066.96   | 301,118,211.65   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 13,900,069.49    | 508,336.36       |
| 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                |  | 1,552,400,185.02 | 1,735,872,793.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 53,465,506.36    | 115,354,976.00   |
| 投资支付的现金                   |  | 1,373,411,070.00 | 1,395,699,753.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | 75,736,000.00    | 235,400,006.83   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 946,513.18       | 1,195,567.69     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,503,559,089.54 | 1,747,650,304.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 48,841,095.48    | -11,777,510.74   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 2,981,838,841.47 | 2,065,058,601.90 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 1,389,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,981,838,841.47 | 3,454,058,601.90 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,422,479,429.54 | 2,003,306,933.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 484,596,839.02   | 572,253,594.80   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 401,663,337.00   | 500,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 3,308,739,605.56 | 3,075,560,528.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -326,900,764.09  | 378,498,073.72   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 1,724,369.34     | 1,409,866.95     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -182,882,385.48  | 496,684,702.24   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 676,942,035.36   | 180,257,333.12   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 494,059,649.88   | 676,942,035.36   |

法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 本期金额             |                |       |      |                |        |                  |    |                |                  |
|---------------------|------------------|----------------|-------|------|----------------|--------|------------------|----|----------------|------------------|
|                     | 归属于母公司所有者权益      |                |       |      |                |        |                  |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                     | 实收资本(或股本)        | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额            | 1,436,736,158.00 | 552,642,508.63 |       |      | 318,520,328.49 |        | 1,262,676,432.48 |    | 440,477,048.31 | 4,011,052,475.91 |
| 加:会计政策变更            |                  |                |       |      |                |        |                  |    |                |                  |
| 前期差错更正              |                  |                |       |      |                |        |                  |    |                |                  |
| 其他                  |                  | 28,682,885.12  |       |      |                |        | 6,845,868.28     |    | 2,001,354.76   | 37,530,108.16    |
| 二、本年初余额             | 1,436,736,158.00 | 581,325,393.75 |       |      | 318,520,328.49 |        | 1,269,522,300.76 |    | 442,478,403.07 | 4,048,582,584.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号) |                  | -88,676,643.66 |       |      | 33,724,901.70  |        | 204,441,288.09   |    | 5,134,215.74   | 154,623,761.87   |

|                   |  |                |  |  |               |                 |  |                |                 |
|-------------------|--|----------------|--|--|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 填列)               |  |                |  |  |               |                 |  |                |                 |
| (一)净利润            |  |                |  |  |               | 525,513,421.39  |  | 49,383,464.19  | 574,896,885.58  |
| (二)其他综合收益         |  | -10,093,234.32 |  |  |               |                 |  | -3,987,942.42  | -14,081,176.74  |
| 上述(一)和(二)小计       |  | -10,093,234.32 |  |  |               | 525,513,421.39  |  | 45,395,521.77  | 560,815,708.84  |
| (三)所有者投入和减少资本     |  | -78,583,409.34 |  |  |               |                 |  | 9,684,937.53   | -68,898,471.81  |
| 1. 所有者投入资本        |  |                |  |  |               |                 |  | 9,684,937.53   | 9,684,937.53    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |                |  |  |               |                 |  |                |                 |
| 3. 其他             |  | -78,583,409.34 |  |  |               |                 |  |                | -78,583,409.34  |
| (四)利润分配           |  |                |  |  | 33,724,901.70 | -321,072,133.30 |  | -49,946,243.56 | -337,293,475.16 |
| 1. 提取盈余公积         |  |                |  |  | 33,724,901.70 | -33,724,901.70  |  |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |                |  |  |               |                 |  |                |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |                |  |  |               | -287,347,231.60 |  | -49,946,243.56 | -337,293,475.16 |
| 4. 其他             |  |                |  |  |               |                 |  |                |                 |

|                          |                  |                |  |  |                |  |                  |  |                |                  |
|--------------------------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------------|--|----------------|------------------|
| (五)所有者<br>权益内部结<br>转     |                  |                |  |  |                |  |                  |  |                |                  |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |                |  |  |                |  |                  |  |                |                  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |                |  |  |                |  |                  |  |                |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                  |                |  |  |                |  |                  |  |                |                  |
| 4. 其他                    |                  |                |  |  |                |  |                  |  |                |                  |
| (六)专项储<br>备              |                  |                |  |  |                |  |                  |  |                |                  |
| 1. 本期提取                  |                  |                |  |  |                |  |                  |  |                |                  |
| 2. 本期使用                  |                  |                |  |  |                |  |                  |  |                |                  |
| (七)其他                    |                  |                |  |  |                |  |                  |  |                |                  |
| 四、本期期末<br>余额             | 1,436,736,158.00 | 492,648,750.09 |  |  | 352,245,230.19 |  | 1,473,963,588.85 |  | 447,612,618.81 | 4,203,206,345.94 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额        |      |          |        |      |        |       |    |  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|---------------|------|----------|--------|------|--------|-------|----|--|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益   |      |          |        |      |        |       |    |  |        |         |
|    | 实收资本(或股<br>本) | 资本公积 | 减:<br>库存 | 专<br>项 | 盈余公积 | 一<br>般 | 未分配利润 | 其他 |  |        |         |
|    |               |      |          |        |      |        |       |    |  |        |         |

|                       |                  |                | 股 | 储 |                | 风 |                  |  |                |                  |
|-----------------------|------------------|----------------|---|---|----------------|---|------------------|--|----------------|------------------|
|                       |                  |                |   | 备 |                | 险 |                  |  |                |                  |
|                       |                  |                |   |   |                | 准 |                  |  |                |                  |
|                       |                  |                |   |   |                | 备 |                  |  |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,436,736,158.00 | 475,596,595.16 |   |   | 276,930,700.41 |   | 1,056,839,938.42 |  | 422,069,552.32 | 3,668,172,944.31 |
| 加：<br>会计政策变更          |                  |                |   |   |                |   |                  |  |                |                  |
| 前期<br>差错更正            |                  |                |   |   |                |   |                  |  |                |                  |
| 其他                    |                  | 14,400,000.00  |   |   |                |   | 19,550,615.01    |  | 3,772,290.56   | 37,722,905.57    |
| 二、本年年初余额              | 1,436,736,158.00 | 489,996,595.16 |   |   | 276,930,700.41 |   | 1,076,390,553.43 |  | 425,841,842.88 | 3,705,895,849.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  | 91,328,798.59  |   |   | 41,589,628.08  |   | 193,131,747.33   |  | 16,636,560.19  | 342,686,734.19   |
| （一）净利润                |                  |                |   |   |                |   | 691,879,329.13   |  | 63,983,172.10  | 755,862,501.23   |
| （二）其他综合收益             |                  | 88,957,357.82  |   |   |                |   |                  |  | -3,977,319.80  | 84,980,038.02    |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | 88,957,357.82  |   |   |                |   | 691,879,329.13   |  | 60,005,852.30  | 840,842,539.25   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                  | 2,371,440.77   |   |   |                |   |                  |  | 10,575,545.70  | 12,946,986.47    |
| 1. 所有者投入资本            |                  | 2,997.25       |   |   |                |   |                  |  | 10,858,430.82  | 10,861,428.07    |

|                   |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
|-------------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------|-----------------|--|----------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| 3. 其他             |                  | 2,368,443.52   |  |                |                  |                 |  | -282,885.12    | 2,085,558.40     |
| (四) 利润分配          |                  |                |  | 41,589,628.08  | -498,747,581.80  |                 |  | -53,944,837.81 | -511,102,791.53  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |                |  | 41,589,628.08  | -41,589,628.08   |                 |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                  |                |  |                |                  | -431,020,847.40 |  | -53,944,837.81 | -484,965,685.21  |
| 4. 其他             |                  |                |  |                |                  | -26,137,106.32  |  |                | -26,137,106.32   |
| (五) 所有者权益内部结转     |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| 4. 其他             |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| (六) 专项储备          |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| 1. 本期提取           |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| 2. 本期使用           |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| (七) 其他            |                  |                |  |                |                  |                 |  |                |                  |
| 四、本期期末余           | 1,436,736,158.00 | 581,325,393.75 |  | 318,520,328.49 | 1,269,522,300.76 |                 |  | 442,478,403.07 | 4,048,582,584.07 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 本期金额             |                |       |      |                |        |                |                  |
|----------|------------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|          | 实收资本（或股本）        | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额 | 1,436,736,158.00 | 666,465,545.50 |       |      | 309,752,301.08 |        | 588,231,344.00 | 3,001,185,348.58 |
| 加：会计政策变更 |                  |                |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正   |                  |                |       |      |                |        |                |                  |
| 其他       |                  |                |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额  | 1,436,736,158.00 | 666,465,545.50 |       |      | 309,752,301.08 |        | 588,231,344.00 | 3,001,185,348.58 |
| 三、本期增减   |                  | 39,146,577.53  |       |      | 33,724,901.70  |        | 16,176,883.71  | 89,048,362.94    |

|                   |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
|-------------------|--|----------------|--|--|---------------|-----------------|--|-----------------|
| 变动金额(减少以“-”号填列)   |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| (一)净利润            |  |                |  |  |               | 337,249,017.01  |  | 337,249,017.01  |
| (二)其他综合收益         |  | 78,863,847.18  |  |  |               |                 |  | 78,863,847.18   |
| 上述(一)和(二)小计       |  | 78,863,847.18  |  |  |               | 337,249,017.01  |  | 416,112,864.19  |
| (三)所有者投入和减少资本     |  | -39,717,269.65 |  |  |               |                 |  | -39,717,269.65  |
| 1. 所有者投入资本        |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| 3. 其他             |  | -39,717,269.65 |  |  |               |                 |  | -39,717,269.65  |
| (四)利润分配           |  |                |  |  | 33,724,901.70 | -321,072,133.30 |  | -287,347,231.60 |
| 1. 提取盈余公积         |  |                |  |  | 33,724,901.70 | -33,724,901.70  |  |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |                |  |  |               | -287,347,231.60 |  | -287,347,231.60 |

|                          |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
|--------------------------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他                    |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| (五)所有者<br>权益内部结<br>转     |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本) |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他                    |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| (六)专项储<br>备              |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取                  |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用                  |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| (七)其他                    |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末<br>余额             | 1,436,736,158.00 | 705,612,123.03 |  |  | 343,477,202.78 |  | 604,408,227.71 | 3,090,233,711.52 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额        |      |          |        |      |        |       |         |
|----|---------------|------|----------|--------|------|--------|-------|---------|
|    | 实收资本(或股<br>本) | 资本公积 | 减:<br>库存 | 专<br>项 | 盈余公积 | 一<br>般 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |               |      |          |        |      |        |       |         |

|                       |                  |                | 股 | 储 |                | 风 |                |                  |
|-----------------------|------------------|----------------|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
|                       |                  |                |   | 备 |                | 险 |                |                  |
|                       |                  |                |   |   |                | 准 |                |                  |
|                       |                  |                |   |   |                | 备 |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,436,736,158.00 | 683,008,078.61 |   |   | 268,162,673.00 |   | 644,945,538.66 | 3,032,852,448.27 |
| 加：会计政策变更              |                  |                |   |   |                |   |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                |   |   |                |   |                |                  |
| 其他                    |                  |                |   |   |                |   |                |                  |
| 二、本年初余额               | 1,436,736,158.00 | 683,008,078.61 |   |   | 268,162,673.00 |   | 644,945,538.66 | 3,032,852,448.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  | -16,542,533.11 |   |   | 41,589,628.08  |   | -56,714,194.66 | -31,667,099.69   |
| (一)净利润                |                  |                |   |   |                |   | 415,896,280.82 | 415,896,280.82   |
| (二)其他综合收益             |                  | 276.32         |   |   |                |   |                | 276.32           |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | 276.32         |   |   |                |   | 415,896,280.82 | 415,896,557.14   |
| (三)所有者                |                  | -16,542,809.43 |   |   |                |   |                | -16,542,809.43   |

|                   |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
|-------------------|--|----------------|--|--|---------------|-----------------|--|-----------------|
| 投入和减少资本           |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| 1. 所有者投入资本        |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| 3. 其他             |  | -16,542,809.43 |  |  |               |                 |  | -16,542,809.43  |
| (四)利润分配           |  |                |  |  | 41,589,628.08 | -472,610,475.48 |  | -431,020,847.40 |
| 1. 提取盈余公积         |  |                |  |  | 41,589,628.08 | -41,589,628.08  |  |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |                |  |  |               | -431,020,847.40 |  | -431,020,847.40 |
| 4. 其他             |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| (五)所有者权益内部结转      |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |                |  |  |               |                 |  |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或     |  |                |  |  |               |                 |  |                 |

|                 |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
|-----------------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 股本)             |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损 |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他           |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| (六)专项储<br>备     |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取         |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用         |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他          |                  |                |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末<br>余额    | 1,436,736,158.00 | 666,465,545.50 |  |  | 309,752,301.08 |  | 588,231,344.00 | 3,001,185,348.58 |

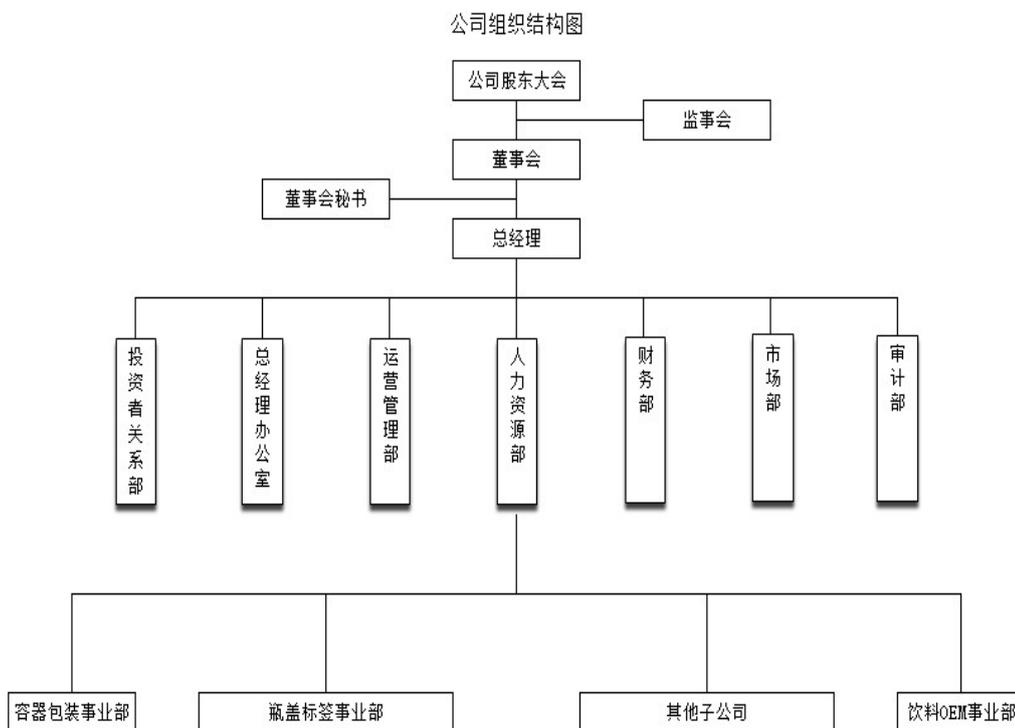
法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳

(二)会计报表附注

一) 公司基本情况

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海紫江企业有限公司。1999 年 3 月经上海市人民政府沪府[1999]20 号文、上海市外国投资工作委员会沪外资委批字（99）第 287 号文件批准，变更为中外合资股份有限公司。企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 000352 号（市局）。经中国证监会证监发行字[1999]82 号文核准，公司于 1999 年 7 月 13 日向社会公开发行人民币普通股 8,500 万股，形成总股本 32,340 万股，其中通过上海证券交易所上网定价发行了人民币普通股 7,650 万股，向证券投资基金配售了人民币普通股 850 万股，发行价为 7.84 元/股；1999 年 8 月在上海证券交易所上市，所属行业为工业。

2005 年 7 月，完成股权分置改革，截止 2011 年 12 月 31 日，股本总额为 1,436,736,158 股，股本总数为 1,436,736,158 股，已全部上市流通。公司注册资本为人民币 143,673.6158 万元，经营范围为：生产 PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。主要产品为：PET 容器、瓶盖、标签、涂装材料等。公司注册地：上海市申富路 618 号，总部办公地：虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座，公司的基本组织架构如下：



## 二) 主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

#### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于

与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损

益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

占应收款项余额 10% 以上且金额在 4,000 万元以上。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据        |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 组合 1           | 除单独测试并单项计提减值准备以外的应收帐款和其他应收款 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                             |
| 组合 1           | 帐龄分析法                       |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄             | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年)  | 0-1         | 0-1          |
| 其中：信用期 (2 个月内) | 0           | 0            |
| 逾期 6 个月内       | 0.3         | 0.3          |
| 逾期 6 个月内至 1 年内 | 1           | 1            |
| 1-2 年          | 5           | 5            |
| 2-3 年          | 10          | 10           |
| 3-4 年          | 40          | 40           |
| 4-5 年          | 80          | 80           |
| 5 年以上          | 100         | 100          |

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

其他说明

期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流

量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

#### (十一) 存货

##### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产、开发成本、开发产品等。

##### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

##### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

##### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付

的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值

为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投

资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### (十四) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|---------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物： |         |        |            |
| 房屋及建筑物  | 20      | 10     | 4.50       |
| 机器设备：   |         |        |            |
| 灌装设备    | 15      | 10     | 6.00       |
| 薄膜生产设备  | 15      | 10     | 6.00       |
| 其他专用设备  | 10      | 10     | 9.00       |
| 运输设备：   |         |        |            |
| 运输设备    | 5       | 10     | 18.00      |
| 其他设备：   |         |        |            |
| 电子设备    | 5-10    | 10     | 18.00-9.00 |
| 固定资产装修  | 5       | 0      | 20.00      |
| 其他      | 5-10    | 10     | 18.00-9.00 |

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使

该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (十五) 在建工程

##### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十六) 借款费用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当

期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊

销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命         | 依 据       |
|-------|----------------|-----------|
| 土地使用权 | 实际可使用年限与经营期限孰短 | 相关法律文本及协议 |
| 软件    | 3-5 年          | 技术使用寿命    |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项

费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

| 项 目        | 预计使用寿命 | 依 据    |
|------------|--------|--------|
| 银团贷款安排费    | 3 年    | 协议     |
| 租入固定资产改良支出 | 5-10 年 | 预计使用年限 |
| 装修费        | 3-5 年  | 预计使用年限 |
| 其他工程       | 5-10 年 | 预计使用年限 |

(二十) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

其中：房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同金额 20%或以上之定金及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(二十三) 经营租赁

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三) 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据  | 税率                |
|---------|---|-------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%               |
| 营业税     | 按应税营业收入计征   | 5%                |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 1%-7%             |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 12.5%-25%         |
| 土地增值税   | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征                                   | 超率累进税率、按收入的 5% 预缴 |

(二) 税收优惠及批文

- 1、 根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文  
国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。公司已获

得高新技术企业的名单如下：

上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年 10 月 25 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201131000198。有效期为三年。

上海紫华企业有限公司 2011 年 10 月 20 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201131000936。有效期为三年。

上海紫泉标签有限公司 2011 年 10 月 20 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201131000385。有效期为三年。

上海紫日包装有限公司 2011 年 10 月 20 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GR201131000350。有效期为三年。

上海紫江喷铝包装材料有限公司 2011 年 10 月 20 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201131000934。有效期为三年。

广州紫江包装有限公司 2009 年 11 月 10 日经过广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GR200944000374。有效期为三年。

上海紫东薄膜材料股份有限公司 2011 年 10 月 20 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201131000926。有效期为三年。

沈阳紫江包装有限公司 2011 年 10 月 26 日经过辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201121000110。有效期为三年。

上海紫丹印务有限公司 2011 年 10 月 20 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201131000955。有效期为三年。

上海紫泉饮料工业有限公司 2011 年 10 月 20 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201131001242。有效期为三年。

上海紫江彩印包装有限公司 2011 年 10 月 20 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GF201131000144。有效期为三年。

- 2、根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号），重庆紫泉包装有限公司享受“二免三减半”的税收优惠政策，从2009年度起享受外商投资企业所得税优惠政策，2011按12.50%税率执行。
- 3、根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号），自2008年1月起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。哈尔滨紫泉包装有限公司2011年按24%税率执行。
- 4、根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号），自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。上海紫江食品容器包装有限公司2011年按24%税率执行。
- 5、根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号），上海紫丹食品包装印刷有限公司自2008年开始享受“二免三减半”的税收优惠政策。2011年按12.50%税率执行。
- 6、根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号），成都紫泉饮料工业有限公司自2007年开始获利，享受“二免三减半”的税收优惠政策，2011按12.50%税率执行。

四) 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 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<br>出资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东<br>权益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益<br>冲减子公司少数股东<br>分担的本期亏损超过<br>少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所<br>享有份额后的余额 |
|------------------|-----------|-------------------------------|------|---------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 沈阳紫泉包装<br>有限公司   | 全资子公<br>司 | 辽宁省沈阳经济技<br>术开发区八号路           | 工业   | 4,132.50      | 塑料合金材料、容器及特种容器密<br>封材料、铁瓶盖的生产加工。                  | 4,485.64    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 上海紫泉标签<br>有限公司   | 控股子公<br>司 | 上海市闵行区颀兴<br>路 1288 号          | 工业   | 美元 1800<br>万元 | 生产各类标签及包装装潢印刷制<br>品, 销售自产产品。(涉及行政许可<br>的, 凭许可证经营) | 10,964.62   |                                 | 75.00       | 75.00        | 是          | 4,870.64   |                                  |   |
| 成都紫江包装<br>有限公司   | 全资子公<br>司 | 成都市新都工业区<br>南二路               | 工业   | 8,302.19      | 生产新材料 PET 瓶等容器包装及其<br>它塑料制品, 销售本公司产品。             | 8,338.51    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 上海紫江创业<br>投资有限公司 | 控股子公<br>司 | 上海市闵行区东川<br>路 555 号一号楼四<br>号楼 | 服务业  | 45,940.00     | 创业投资, 实业投资, 投资管理,<br>企业管理咨询。(涉及行政许可的,<br>凭许可证经营)  | 59,500.00   |                                 | 98.91       | 98.91        | 是          | 883.06     |                                  |   |

| 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<br>出资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益<br>冲减子公司少数股东<br>分担的本期亏损超过<br>少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所<br>享有份额后的余额 |
|----------------|-----------|--------------------------------|------|----------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 广州紫江包装<br>有限公司 | 全资子公<br>司 | 广州市黄埔区云埔<br>工业区南岗片 52 号<br>F 区 | 工业   | 8,000.00 | 生产、销售：PET 新材料瓶，容器<br>包装（国际法律法规规定前置及专<br>营专控的商品或项目除外）。                     | 8,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 南昌紫江包装<br>有限公司 | 全资子公<br>司 | 南昌市民营科技园<br>民安路 138 号          | 工业   | 5,000.00 | PET 新材料包装容器生产、销售；<br>仓储（食品、危险化学品除外）（以<br>上项目国家有专项规定的除外）                   | 5,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 沈阳紫江包装<br>有限公司 | 全资子公<br>司 | 沈阳经济技术开发<br>区十号路八甲 1 号         | 工业   | 7,500.00 | 新型包装材料 PET 瓶及 PET 瓶坯的<br>加工、制造、与销售  | 7,500.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 福州紫江包装<br>有限公司 | 全资子公<br>司 | 福州经济技术开发<br>区快安延伸区 11 号<br>地   | 工业   | 4,000.00 | 生产 PET 瓶及瓶坯等包装容器、瓶<br>盖、标签、涂装材料和其他新兴包<br>装材料。（以上经营范围凡涉及国家<br>专项专营规定的从其规定） | 4,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 合肥紫江包装<br>有限公司 | 全资子公<br>司 | 合肥市经济技术开<br>发区丹霞路南佛掌<br>路东     | 工业   | 5,000.00 | 新型包装材料、PET 瓶容器包装的<br>生产、销售（涉及许可经营的凭许<br>可证经营）                             | 5,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |

| 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<br>出资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益<br>冲减子公司少数股东<br>分担的本期亏损超过<br>少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所<br>享有份额后的余额 |
|----------------|-------|------------------------|------|---------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 上海紫燕合金应用科技有限公司 | 控股子公司 | 上海市闵行区颀兴路 999 号        | 工业   | 美元 1273.56 万元 | 研制、生产射出成型镁合金新型材料及制品,精密模具的设计,制造,汽车零部件及汽车油箱等塑料制品的制造,销售自产产品。(涉及行政许可的,凭许可证经营) | 6,326.61    |                                 | 60.00       | 60.00        | 是          | 344.53     |                                  |   |
| 上海紫江特种瓶业有限公司   | 控股子公司 | 上海市闵行区颀兴路 998 号        | 工业   | 美元 1200 万元    | 生产无机非金属材料及制品(高性能复合材料),销售自产产品。(涉及许可经营的凭许可证经营)                              | 6,119.98    |                                 | 75.00       | 75.00        | 是          | 3,838.32   |                                  |   |
| 武汉紫江企业有限公司     | 控股子公司 | 武汉市东西湖区吴家山海峡两岸科技产业 6 号 | 工业   | 美元 1640 万元    | 生产销售高阻隔、高耐热、高强度工程塑料、塑料合金及相关产品。  | 9,755.23    |                                 | 75.00       | 75.00        | 是          | 4,059.68   |                                  |   |
| 宁波紫泉饮料工业有限公司   | 控股子公司 | 宁波市北仑区天台山路 729 号       | 工业   | 美元 1200 万元    | 果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、果味饮料、运动饮料的生产、开发(在许可证有效期内经营)。                           | 7,355.31    |                                 | 75.00       | 75.00        | 是          | 2,596.53   |                                  |   |

| 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<br>出资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东<br>权益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益<br>冲减子公司少数股东<br>分担的本期亏损超过<br>少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所<br>享有份额后的余额 |
|------------------------|-----------|-------------------------------|------|---------------|--|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 南京紫泉饮料<br>工业有限公司       | 控股子公<br>司 | 南京高新技术产业<br>开发区新科一路 18<br>号   | 工业   | 美元 1000<br>万元 | 生产开发饮料：茶饮料类、果汁及<br>蔬菜汁类、其他饮料类（国家禁止<br>和限制类的除外），销售自产产品。<br>（涉及许可经营的，凭许可证经营） | 6,169.96    |                                 | 75.00       | 75.00        | 是          | 2,128.82   |                                  |   |
| 上海紫江食品<br>容器包装有限<br>公司 | 控股子公<br>司 | 上海市浦东新区高<br>东路 118 号          | 工业   | 美元 500<br>万元  | 生产 PET 瓶及其他非金属材料包装<br>容器和制品，销售公司自产产品（涉<br>及许可经营的凭许可证经营）。                   | 3,102.40    |                                 | 75.00       | 75.00        | 是          | 1,070.83   |                                  |   |
| 成都紫泉饮料<br>工业有限公司       | 控股子公<br>司 | 成都市新都区南三<br>路                 | 工业   | 美元 200<br>万元  | 生产开发果蔬饮料、茶饮料、其他<br>饮料，销售本公司产品（以上经营<br>范围凡涉及国家有专项专营规定的<br>从其规定）             | 1,489.77    |                                 | 90.00       | 90.00        | 是          | 346.87     |                                  |   |
| 沈阳紫泉饮料<br>工业有限公司       | 全资子公<br>司 | 辽宁省沈阳经济技<br>术开发区十号路八<br>甲 1 号 | 工业   | 1,000.00      | 纯净水、矿物质水；新型 PET 瓶及<br>其包装容器的生产销售；纸制、木<br>制包装材料的生产销售。                       | 1,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |

| 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<br>出资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东<br>权益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益<br>冲减子公司少数股东<br>分担的本期亏损超过<br>少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所<br>享有份额后的余额 |
|------------------------|-----------|-------------------------------------|------|--------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 广东紫泉包装<br>有限公司         | 控股子公<br>司 | 东莞市东城区科技<br>工业园                     | 工业   | 美元 500<br>万元 | 生产和销售无机非金属材料及制品<br>(特种密封材料)(涉限产品除外,<br>生产过程不得含印刷工序)。  | 3,104.09    |                                 | 75.00       | 75.00        | 是          | 1,240.85   |                                  |   |
| 哈尔滨紫泉包<br>装有限公司        | 全资子公<br>司 | 黑龙江省哈尔滨开<br>发区哈平路集中区<br>松花路 1 号 8 栋 | 工业   | 1,000.00     | 一般经营项目: 新型 PVC、非 PVC、<br>特种容器的密封材料、瓶盖的生产、<br>销售(涉及行政许可的, 凭许可证<br>经营)  | 1,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 江苏紫江食品<br>容器包装有限<br>公司 | 全资子公<br>司 | 江苏省镇江市京口<br>区谏壁镇粮山村                 | 工业   | 1,500.00     | 新型包装材料 PET 瓶及其容器的生<br>产、销售。   | 1,500.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 武汉紫泉饮料<br>工业有限公司       | 全资子公<br>司 | 武汉经济技术开发<br>区 6# 工业区 III-3 地<br>块   | 工业   | 1,000.00     | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯<br>净水、其他饮用水)]生产及销售。<br>(全国工业产品生产许可证有效期<br>至 2014 年 5 月 16 日)(食品卫生许<br>可证有效期至 2012 年 12 月 17 日) | 1,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |

| 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<br>出资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益<br>冲减子公司少数股东<br>分担的本期亏损超过<br>少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所<br>享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----------------------------|------|-----------|--|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 上海紫诚投资管理有限公司   | 全资子公司 | 上海市闵行区东川路 555 号一号楼四楼 A 室    | 服务业  | 560.00    | 投资管理, 投资咨询(除经纪)(涉及行政许可的, 凭许可证经营)   | 560.00      |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 重庆紫泉包装有限公司     | 全资子公司 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴南路 71 号(银钢科技园内) | 工业   | 2,000.00  | 生产、销售无机非金属材料及制品; 生产、销售金属瓶盖及特种密封材料(法律、法规禁止的不得经营, 法律、法规限制的取得许可后方可从事经营)。包装装潢印刷品(有效期至 2013 年 12 月 31 日)。 | 2,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 天津紫江食品容器包装有限公司 | 控股子公司 | 天津港保税区东方大道 88 号 1-107 室     | 工业   | 美元 300 万元 | 无机非金属材料 and 制品(高性能复合材料)的生产、销售; 吹塑制品的生产、销售  | 1,103.96    |                                 | 45.00       | 60.00        | 是          | 1,234.63   |                                  |   |
| 上海紫江物流有限公司     | 全资子公司 | 上海市闵行区申富路 618 号 17 幢 203 室  | 运输业  | 10,000.00 | 普通货运, 货物专用运输(集装箱 A), 货物运输代理服务, 仓储管理, 企业营销策划, 商务咨询(除经纪), 实业投资(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。                       | 10,000.00   |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |

| 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<br>出资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益<br>冲减子公司少数股东<br>分担的本期亏损超过<br>少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所<br>享有份额后的余额 |
|----------------|-----------|--------------------------------|------|----------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 温州鹏瓯商贸<br>有限公司 | 全资子公<br>司 | 温州市瓯海区南白<br>象鹅湖工业区鹅兴<br>路 45 号 | 商业   | 50.00    | 货运：普通货运（道路运输经营许<br>可证有效期至 2015 年 5 月 3 日止）；<br>批发兼零售：预包装食品（食品流<br>通许可证有效期至 2013 年 8 月 22<br>日止）。销售服装、鞋、帽、首饰、<br>化妆品、卫生用品、烟具、汽车配<br>件、摩托车配件、五金制品、塑料<br>制品、家用电器、工艺品、针织品、<br>箱包、办公用品、建筑材料、机电<br>设备、眼镜（不含隐形眼镜）、化工<br>原料（不含危险化学品）及其他日<br>用品。 | 50.00       |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 济南紫江包装<br>有限公司 | 全资子公<br>司 | 济南市高新区崇华<br>路 96 号百事可乐公<br>司院内 | 工业   | 2,720.00 | 新型包装材料 PET 瓶及其容器的生<br>产、销售。（未取得专项许可的项目<br>除外）   | 2,720.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |

| 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<br>出资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东<br>权益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权益<br>冲减子公司少数股东<br>分担的本期亏损超过<br>少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所<br>享有份额后的余额 |
|--------------|-------|---------------------|------|---------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| 沈阳紫日包装有限公司   | 全资子公司 | 沈阳经济技术开发区十号路8甲1号-2号 | 工业   | 5,000.00      | 塑料瓶盖、塑料包装制品、非金属制品、模具设计、制造，销售。   | 4,628.75    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 桂林紫泉饮料工业有限公司 | 控股子公司 | 桂林高新区铁山园Z-7-1地块     | 工业   | 美元 1620<br>万元 | 饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类）的开发、生产和销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）  | 3,381.46    |                                 | 55.00       | 55.00        | 是          | 4,383.98   |                                  |   |
| 江西紫江包装有限公司   | 全资子公司 | 江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道908号 | 工业   | 2,000.00      | 塑料容器包装生产、销售。（国家有专项规定的除外）  | 2,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |
| 四川紫日包装有限公司   | 全资子公司 | 广汉市高雄路西段            | 工业   | 5,000.00      | 包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至2020年12月1日）。生产、销售：食品用塑料容器（凭生产许可证经营）、模具；仓储服务（不含危险化学品和易制毒化学品）；自营商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；塑料包装技术咨询服务。（以上经营范围国家限制或者禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动） | 5,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |   |

| 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<br>出资额 | 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目<br>余额 | 持股比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权<br>益中用于冲<br>减少数股东<br>损益的金额 | 从母公司所有者权<br>冲减子公司少数股东<br>分担的本期亏损超过<br>少数股东在该子公司<br>期初所有者权益中所<br>享有份额后的余额 |
|-----------------|-----------|----------------------------------|------|----------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|--|
| 广东紫泉标签<br>有限公司  | 全资子公<br>司 | 清远高新技术产业<br>开发区嘉福工业区<br>嘉怡路 38 号 | 工业   | 4,500.00 | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、<br>销售。   | 4,500.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |  |
| 山东紫江包装<br>有限公司  | 全资子公<br>司 | 章丘市明水经济开<br>发区矿业工业园内             | 工业   | 6,000.00 | 饮料容器、塑料制品的销售。(国家<br>有专项许可的项目除外)   | 6,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |  |
| 昆明紫江包装<br>有限公司  | 全资子公<br>司 | 昆明市呈贡七甸工<br>业园小哨箐片区              | 工业   | 3,000.00 | 生产新材料 PET 瓶、瓶坯等容器包<br>装及其它塑料制品；销售本公司产<br>品(以上经营范围中涉及国家法律、<br>行政法规规定的专项审批，按审批<br>的项目和时限展开活动) | 3,000.00    |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |  |
| 泰州富润达食<br>品有限公司 | 全资子公<br>司 | 泰州市海陵区九龙<br>镇龙翔路 6 号 3 幢         | 商业   | 200.00   | 许可经营项目：预包装食品兼散装<br>食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)<br>批发、零售。一般经营项目：建筑<br>材料，装饰装潢材料(不含沙石)<br>销售，图文设计。       | 200.00      |                                 | 100.00      | 100.00       | 是          |            |                                  |  |

注：公司对天津紫江食品容器包装有限公司持股比例为 45%，但为其第一大股东，并拥有半数以上表决权，公司董事长、总经理及财务负责人均由股份公司派出。

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

| 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  | 期末实际出资额   | 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(%) | 是否符合报表 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|------------------|------|-----------|---|-----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海紫泉包装有限公司 | 全资子公司 | 上海市闵行区七莘路 1055 号 | 工业   | 19,747.88 | 生产 PVC 彩色收缩标签、收缩薄膜（袋）、铁瓶盖，销售资产产品；开发新一代的热缩包装、纸塑标签、PE 包装袋，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）            | 22,388.10 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |
| 上海紫日包装有限公司 | 全资子公司 | 上海市闵行区颛兴路 899 号  | 工业   | 16,937.87 | 食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营） | 16,658.20 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |

| 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   | 期末实际出资额   | 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(%) | 是否符合报表 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|------------------|------|------------|--|-----------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 武汉紫江包装有限公司     | 控股子公司 | 武汉市经济技术开发区绿岛工业园内 | 工业   | 7,065.65   | 生产、销售饮料容器及其他塑料制品。  | 6,855.37  |                     | 81.00   | 81.00    | 是      | 1,672.92 |                      |   |
| 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | 全资子公司 | 上海市闵行区顾戴路 1618 号 | 工业   | 12,416.43  | 生产各种规格, 颜色的真空喷铝包装材料, 高档镭射喷铝纸、纸板, 销售自产产品, 从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营)         | 10,835.95 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |          |                      |   |
| 上海紫华企业有限公司     | 全资子公司 | 上海市闵行区北松路 999 号  | 工业   | 8,355.91   | 生产流延 PE 膜及塑料包装制品、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品, 包装印刷, 销售自产产品, 从事货物及技术的进出口业务。(涉及行政许可的, 凭许可证经营) | 6,697.69  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |          |                      |   |
| 上海紫江新材料科技有限公司  | 控股子公司 | 上海市闵行区顾兴路 889 号  | 工业   | 美元 1500 万元 | 研发、生产流延聚丙烯薄膜、多层复合薄膜、包装膜、锂离子电池薄膜、光伏材料光学薄膜等特殊功能性薄膜, 销售自产产品。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。          | 10,638.98 |                     | 75.00   | 75.00    | 是      | 586.03   |                      |   |

| 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   | 期末实际出资额   | 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(%) | 是否符合报表 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|------------------|------|------------|--|-----------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 上海紫东薄膜材料股份有限公司 | 控股子公司 | 上海市闵行区紫东路 1 号    | 工业   | 33,131.00  | 生产双向拉伸聚酯膜、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)       | 24,848.25 |                     | 89.55   | 89.55    | 是      | 2,342.80 |                      |   |
| 上海紫丹印务有限公司     | 全资子公司 | 上海市闵行区中青路 99 号   | 工业   | 9,975.12   | 生产彩印纸包装产品,销售自产产品,提供包装服务,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营) | 11,901.04 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |          |                      |   |
| 武汉紫海塑料制品有限公司   | 全资子公司 | 武汉市吴家山台商投资区      | 工业   | 4,141.00   | 生产和销售 PET 瓶及其它塑料制品(国家有专项审批的项目经审批后方可经营)                     | 4,945.25  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |          |                      |   |
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 控股子公司 | 上海市闵行区颀兴路 1188 号 | 工业   | 美元 1600 万元 | 生产开发果汁饮料、茶饮料、其他饮料,销售自产产品。(涉及许可经营的,凭许可证经营)。                 | 9,529.65  |                     | 75.00   | 75.00    | 是      | 3,421.58 |                      |   |
| 上海虹桥商务大厦有限公司   | 全资子公司 | 上海市长宁区虹桥路 2272 号 | 服务业  | 34,200.00  | 房屋出租、物业管理、商务咨询、楼宇清洗。(涉及许可经营的凭许可证经营)                        | 36,293.32 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |          |                      |   |

| 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  | 期末实际出资额   | 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(%) | 是否符合报表 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 上海市闵行区北松路 888 号             | 工业   | 美元 730 万元 | 生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料），纸制品，包装装潢印刷品印刷，销售自产产品，提供售后服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）  | 3,689.57  |                     | 75.00   | 75.00    | 是      | 2,253.91 |                      |   |
| 上海紫都佘山房产有限公司   | 全资子公司 | 上海市松江区佘山镇佘北公路 389 弄 37-47 号 | 房地产  | 8,800.00  | 房地产开发经营，以下限分支机构经营：中型饭店，游泳场。（涉及许可经营的凭许可证经营）  | 13,853.10 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |          |                      |   |
| 上海紫江伊城科技有限公司   | 全资子公司 | 上海市闵行区北松路 858 号             | 工业   | 497.43    | 研制、生产光掩膜、液晶膜、电容膜和其他新型包装基材，以及相关的软件产品，并为上述产品提供相关的服务，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）  | 2,640.00  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |          |                      |   |
| 上海紫江国际贸易有限公司   | 控股子公司 | 上海市闵行区七莘路 1388 号 1 号楼 218 室 | 贸易   | 3,000.00  | 经营和代理进出口业务和咨询，承办中外合资、合作，“三来一补”，建材，化工产品 & 原料，机电产品，包装材料，计算机及配件，土特产，畜产品，食用农产品（不含生猪产品），轻工业品，针纺织品，珠宝首饰，工艺品（除金银），影视器材，金属材料，木材，百货，外贸产品内销，房产咨询，销售：【食品（不含熟食）】（限分支机构经营）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） | 7,573.60  |                     | 94.67   | 94.67    | 是      | 281.40   |                      |   |

| 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   | 期末实际出资额 | 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(%) | 是否符合报表 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----------------------------------|------|--------|--|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海紫久国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 上海市外高桥保税区奥纳路 185 号综合大楼第 5 层 B1 部位 | 贸易   | 200.00 | 从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理；保税区内商业性简单加工；化工产品（危险品除外）、建材、机电产品、包装材料、计算机及配件、动物饲料、塑料及橡胶原料和制品（危险品除外）、针纺织品、珠宝首饰、工艺品（除金银）、影视器材、金属原料、日用百货的销售；商务咨询服务（除经纪）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） |         |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

| 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  | 期末实际出资额  | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----------------------|------|------------|---|----------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 郑州紫江包装有限公司    | 全资子公司 | 郑州高新区金梭路 39 号         | 工业   | 6,136.43   | 生产和销售饮料容器及塑料制品，进出口货物或技术（国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）。                              | 6,348.91 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |          |                      |   |
| 杭州紫江包装有限公司    | 控股子公司 | 杭州经济技术开发区 11 号大街 12 号 | 工业   | 5,407.48   | 生产 PET 瓶（排污许可证有效期至 2015 年 12 月 29 日）。批发、零售本公司生产的产品。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） | 3,797.05 |                     | 51.00   | 51.00    | 是      | 3,059.83 |                      |   |
| 天津实发-紫江包装有限公司 | 控股子公司 | 天津开发区第七大街 16 号        | 工业   | 7,456.94   | 生产、加工、销售饮料容器及塑料制品。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。   | 4,684.24 |                     | 60.00   | 60.00    | 是      | 3,995.22 |                      |   |
| 上海紫东化工材料有限公司  | 控股子公司 | 上海市闵行区中春路 1899 号      | 工业   | 美元 1880 万元 | 生产双向拉伸聚酰胺薄膜、多层复合薄膜等新型薄膜材料，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。                                    | 7,624.31 |                     | 65.00   | 65.00    | 是      | 36.07    |                      |   |

| 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   | 期末实际出资额   | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|----------------------|------|-----------|--|-----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海紫江彩印包装有限公司  | 全资子公司 | 上海市闵行区颀兴路 888 号      | 工业   | 26,762.02 | 生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。           | 33,817.53 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |
| 宁波市鄞州兴顺食品有限公司 | 全资子公司 | 宁波市鄞州区首南街道李花桥村       | 商业   | 50.00     | 许可经营项目:预包装食品的批发、零售，一般经营项目:（有效期限至 2013 年 3 月 30 日）一般经营项目:五金制品、塑料制品、家用电器、办公用品、机电设备、日用百货的批发、零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） | 38.00     |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |
| 杭州明君食品有限公司    | 全资子公司 | 萧山区北干街道萧杭路 465 号 1 幢 | 商业   | 50.00     | 许可经营项目:批发兼零售:预包装食品（有效期至 2012 年 12 月 9 日）;一般经营项目:批发兼零售:五金制品、塑料制品、家用电器、办公用品、机电设备、日用百货;企业事务代理服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）  | 38.00     |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |

| 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  | 期末实际出资额 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------|-------|-------------------|------|-------|---|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 苏州淳润商贸有限公司  | 全资子公司 | 苏州市南园北路118号       | 商业   | 51.00 | 许可经营项目：批发、零售：预包装食品（商品类别限《食品流通许可证》核定范围）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。一般经营项目：批发零售：日用百货、日用杂品、办公用品、劳保用品。   | 15.00   |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |
| 嘉兴市优博贸易有限公司 | 全资子公司 | 嘉兴市同乐商务大厦商办楼1319室 | 商业   | 50.00 | 许可经营项目：批发：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2013年8月2日止）；货运（普通货运）（道路运输经营许可证有效期至2011年10月10日）。一般经营项目：日用杂货、食品包装袋、百货、建筑五金销售；商品陈列设计服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） | 38.00   |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |

| 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   | 期末实际出资额 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------|-------|---------------------------------|------|--------|--|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 湖州隆达旺食品有限公司 | 全资子公司 | 湖州市红丰路555号11幢1012室(江南粮油副食品综合市场) | 商业   | 50.00  | 许可经营项目:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食用油,肉及肉制品,禽及禽类制品,蛋及蛋类制品,米面制品,乳制品,烘焙食品,豆制品,糖果蜜饯,冷冻饮品,方便食品,罐头,烹饪佐料,腌制品,酒、饮料,婴幼儿食品,其他食品)批发兼零售。(食品流通许可证有效期至2013年5月18日)一般经营项目:五金制品、塑料制品、家用电器、办公用品、机电设备、日用百货的批发兼零售;商品信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止,限制和许可经营的项目。) | 38.00   |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |
| 扬州富润达食品有限公司 | 控股子公司 | 邗江中路428号凯旋国际大厦508室              | 商业   | 348.00 | 许可经营项目:预包装食品:(常温)乳制品、牛肉干、肉松、饮料、粮油制品、糖果、干炒货)销售;普通货运(货运无级)。一般经营项目:建筑材料、装饰装潢材料销售;经济信息咨询、图文设计。   | 330.60  |                     | 95.00   | 95.00    | 是      | 1.78   |                      |   |

| 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  | 期末实际出资额  | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------|-------|-------------------|------|--------|---|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 台州市联合食品有限公司 | 全资子公司 | 台州市华中大厦1单元1004室   | 商业   | 50.00  | 许可经营项目：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（许可证有效期至2014年10月30日）。一般经营项目：日用百货批发、零售；社会经济咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）              | 50.00    |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |
| 杭州荣盛食品有限公司  | 控股子公司 | 上城区馆驿后10号1107室    | 商业   | 300.00 | 许可经营项目：批发、零售：预包装食品（许可证有效期至2014年3月6日）。一般经营项目：批发、零售；百货；服务：企业营销策划。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）                           | 1,400.00 |                     | 80.00   | 80.00    | 是      | 83.09  |                      |   |
| 绍兴市鼎业食品有限公司 | 控股子公司 | 绍兴市越城区会稽路385号内四号楼 | 商业   | 98.00  | 经营许可项目：批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2013年3月7日止）。一般经营项目：批发、零售；日用百货、小五金、小家电、服装、针织品。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） | 78.40    |                     | 80.00   | 80.00    | 是      | 27.89  |                      |   |

| 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   | 期末实际出资额  | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|---------------------|------|--------|--|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 杭州市农工商有限公司 | 全资子公司 | 杭州市上城区人民路 34 号      | 商业   | 218.00 | 许可经营项目：批发、零售：定型包装食品（不含冷冻和冷藏食品，有效期至 2012 年 3 月 9 日）。一般经营项目：批发、零售：化肥、薄膜（限代理计划外进口化肥，直供本地区农垦生产），钢材，水泥，木材，家用电器，百货，纺织品，日用杂品；服务：企业营销策划；含下属分支机构的经营围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） | 1,568.00 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |
| 无锡真旺食品有限公司 | 全资子公司 | 无锡市锡山经济开发区芙蓉中路 99 号 | 商业   | 50.00  | 预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的零售。日用百货、五金交电的销售。   | 250.00   |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |

(二) 合并范围发生变更的说明

1、与上期相比本期新增合并单位 10 家，原因为：同一控制下企业合并而纳入合并会计报表范围 2 家，上海紫江国际贸易有限公司及其子公司上海紫久国际贸易有限公司。新设立而纳入合并报表范围 3 家，分别是山东紫江包装有限公司、昆明紫江包装有限公司和泰州富润达食品有限公司。因非同一控制下企业合并而纳入合并会计报表范围 5 家，分别是台州市联合食品有限公司、杭州荣盛食品有限公司、绍兴市鼎业食品有限公司、杭州市农工商有限公司和无锡真旺食品有限公司。

2、与上期相比本期合并范围未发生减少。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

| 名称              | 期末净资产         | 本期净利润         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 上海紫江国际贸易有限公司（注） | 52,776,459.41 | 15,246,351.25 |
| 山东紫江包装有限公司      | 61,999,579.35 | 1,999,579.35  |
| 昆明紫江包装有限公司      | 29,940,323.69 | -59,676.31    |
| 泰州富润达食品有限公司     | 1,599,804.41  | -400,195.59   |
| 台州市联合食品有限公司     | -2,285,929.85 | -322,691.52   |
| 杭州荣盛食品有限公司      | 4,154,513.46  | 620,247.67    |
| 绍兴市鼎业食品有限公司     | 1,394,301.98  | 105,866.46    |
| 杭州市农工商有限公司      | 8,164,732.11  | 2,678,291.12  |
| 无锡真旺食品有限公司      | 894,055.16    |               |

注：上海紫久国际贸易有限公司为上海紫江国际贸易有限公司子公司，本期一并纳入合并范围。

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

本公司以 2011 年 1 月 31 日为合并日，支付现金人民币 7,573.60 万元作为支付对价，取得了上海紫江国际贸易有限公司及其全资子公司上海紫久国际贸易有限公司 94.67% 的权益。合并成本在合并日的账面价值总额为 3,601.87 万元。

被合并方资产和负债的账面价值

| 项目      | 合并日            | 上一资产负债表日       |
|---------|----------------|----------------|
| 资产总额    | 378,668,788.94 | 222,693,933.11 |
| 其中：流动资产 | 365,167,327.06 | 209,152,069.65 |
| 固定资产    | 13,501,461.88  | 13,482,141.52  |
| 负债总额    | 340,621,117.71 | 185,163,824.95 |
| 其中：流动负债 | 340,621,117.71 | 185,163,824.95 |

| 被合并方         | 属于同一控制下企业合并的判断依据                        | 同一控制的实际控制人   | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期期初至合并日的净利润 |
|--------------|---|--------------|---------------|----------------|
| 上海紫江国际贸易有限公司 | 上海紫江国际贸易有限公司与本公司合并前后均受同一方最终控制，且该控制非暂时性。 | 上海紫江（集团）有限公司 | 69,352,444.01 | 517,563.07     |

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

1、 台州市联合食品有限公司

(1) 本公司以 2011 年 1 月 1 日为购买日，支付现金人民币 500,000.00 元作为合并成本购买了台州市联合食品有限公司 100.00% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 500,000.00 元。

| 被合并方        | 商誉金额         | 商誉计算方法   |
|-------------|--------------|--|
| 台州市联合食品有限公司 | 2,463,238.33 | 本公司的合并成本为人民币 500,000.00 元，在合并中取得台州市联合食品有限公司 100% 权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 -1,963,238.33 元，两者的差额人民币 2,463,238.33 元确认为商誉 |

(2)

| 被购买方        | 自购买日至本期期末的收入 | 自购买日至本期期末的净利润 | 自购买日至本期期末的经营净现金流 |
|-------------|--------------|---------------|------------------|
| 台州市联合食品有限公司 | 8,962,837.11 | -322,691.52   | -138,849.89      |

## 2、 杭州荣盛食品有限公司

(1) 本公司以 2011 年 2 月 28 日为购买日，支付现金人民币 14,000,000.00 元作为合并成本购买了杭州荣盛食品有限公司 80.00% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 14,000,000.00 元。

| 被合并方           | 商誉金额          | 商誉计算方法  |
|----------------|---------------|---|
| 杭州荣盛食品有<br>限公司 | 11,172,587.37 | 本公司的合并成本为人民币 14,000,000.00 元，在合并中取得杭州荣盛食品有限公司 80.00% 权益，可辨认净资产在购买日的公允价值乘以 80% 为人民币 2,827,412.63 元，两者的差额人民币 11,172,587.37 元确认为商誉 |

### (2)

| 被购买方           | 自购买日至本期期末的<br>收入 | 自购买日至本期期末的<br>净利润 | 自购买日至本期期末的<br>经营活动净现金流 |
|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 杭州荣盛食品有<br>限公司 | 122,183,024.26   | 620,247.67        | -276,002.73            |

## 3、 绍兴市鼎业食品有限公司

(1) 本公司以 2011 年 10 月 31 日为购买日，支付现金人民币 784,000.00 元作为合并成本购买了绍兴市鼎业食品有限公司 80.00% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 784,000.00 元。

| 被合并方            | 商誉          | 商誉计算方法  |
|-----------------|-------------|---|
| 绍兴市鼎业食品<br>有限公司 | -246,748.42 | 本公司取得绍兴市鼎业食品有限公司 80% 权益，按比例获得可辨认净资产在购买日的公允价值人民币 1,030,748.42 元高于合并成本的差额人民币 246,748.42 元计入营业外收入。 |

### (2)

| 被购买方            | 自购买日至本期期末<br>的收入 | 自购买日至本期期末的<br>净利润 | 自购买日至本期期末的<br>经营活动净现金流 |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 绍兴市鼎业食品<br>有限公司 | 7,509,061.78     | 105,866.46        | 47,267.77              |

#### 4、 杭州市农工商有限公司

(1) 本公司以 2011 年 8 月 31 日为购买日，支付现金人民币 15,680,000.00 元作为合并成本购买了杭州市农工商有限公司 100.00% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 15,680,000.00 元。

| 被合并方       | 商誉金额          | 商誉计算方法   |
|------------|---------------|--|
| 杭州市农工商有限公司 | 10,193,559.01 | 本公司的合并成本为人民币 15,680,000.00 元，在合并中取得杭州市农工商有限公司 100.00% 权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 5,486,440.99 元，两者的差额人民币 10,193,559.01 元确认商誉 |

#### (2)

| 被购买方       | 自购买日至本期期末的收入  | 自购买日至本期期末的净利润 | 自购买日至本期期末的经营活动净现金流 |
|------------|---------------|---------------|--------------------|
| 杭州市农工商有限公司 | 63,158,734.18 | 2,678,291.12  | 1,268,450.54       |

#### 5、 无锡真旺食品有限公司

(1) 本公司以 2011 年 12 月 31 日为购买日，支付现金人民币 2,500,000.00 元作为合并成本购买了无锡真旺食品有限公司 100.00% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 2,500,000.00 元。

| 被合并方       | 商誉金额         | 商誉计算方法   |
|------------|--------------|--|
| 无锡真旺食品有限公司 | 1,605,944.84 | 本公司的合并成本为人民币 2,500,000.00 元，在合并中取得无锡真旺食品有限公司 100.00% 权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 894,055.16 元，两者的差额人民币 1,605,944.84 元确认商誉 |

#### (2)

| 被购买方       | 自购买日至本期期末的收入 | 自购买日至本期期末的净利润 | 自购买日至本期期末的经营活动净现金流 |
|------------|--------------|---------------|--------------------|
| 无锡真旺食品有限公司 | --           | --            | --                 |

五) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

| 项目     | 年末余额         |        |                | 年初余额         |         |                  |
|--------|--------------|--------|----------------|--------------|---------|------------------|
|        | 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     |              |        |                |              |         |                  |
| 人民币    |              |        | 1,192,361.53   |              |         | 1,327,645.67     |
| 港币     | 4.11         | 0.8107 | 3.33           | 6,248.10     | 0.8509  | 5,316.69         |
| 日元     | 195,386.00   | 0.0811 | 15,846.08      | 206,886.00   | 0.0813  | 16,811.56        |
| 美元     | 6,878.37     | 6.3009 | 43,339.92      | 7,835.75     | 6.6227  | 51,893.82        |
| 欧元     | 5,042.49     | 8.1625 | 41,159.33      | 2,551.05     | 8.8065  | 22,465.81        |
| 英镑     | 689.80       | 9.7116 | 6,699.06       | 689.80       | 10.2182 | 7,048.51         |
| 台币     | 85,100.00    | 0.2079 | 17,692.29      | 85,100.00    | 0.2133  | 18,154.00        |
| 泰铢     | 6,660.00     | 0.1991 | 1,326.01       | 6,600.00     | 0.2193  | 1,447.38         |
| 小计     |              |        | 1,318,427.55   |              |         | 1,450,783.44     |
| 银行存款   |              |        |                |              |         |                  |
| 人民币    |              |        | 566,177,197.39 |              |         | 1,023,146,800.68 |
| 日元     |              |        |                | 7.00         | 0.0813  | 0.57             |
| 美元     | 1,676,557.74 | 6.3009 | 10,563,811.71  | 2,070,101.14 | 6.6227  | 13,709,658.82    |
| 欧元     | 12,941.23    | 8.1625 | 105,632.79     | 246,627.12   | 8.8065  | 2,171,921.74     |
| 英镑     |              |        |                | 4,532.49     | 10.2182 | 46,313.89        |
| 小计     |              |        | 576,846,641.89 |              |         | 1,039,074,695.70 |
| 其他货币资金 |              |        |                |              |         |                  |
| 人民币    |              |        | 82,628,804.74  |              |         | 60,759,387.44    |
| 美元     | 179,279.19   | 6.3009 | 1,129,620.25   | 736,645.78   | 6.6227  | 4,878,584.01     |
| 欧元     | 315.25       | 8.1625 | 2,573.23       | 2,511,230.91 | 8.8065  | 22,115,155.01    |
| 小计     |              |        | 83,760,998.22  |              |         | 87,753,126.46    |
| 合 计    |              |        | 661,926,067.66 |              |         | 1,128,278,605.60 |

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 | 49,627,923.87 | 26,039,782.63 |
| 信用证保证金    | 33,753,766.88 | 12,269,808.59 |
| 履约保证金     |               | 84.46         |
| 合 计       | 83,381,690.75 | 38,309,675.68 |

截至 2011 年 12 月 31 日，受限期超过 3 个月的货币资金年初数为 26,929,406.16 元，年末数为 24,397,658.12 元。

(二) 交易性金融资产

| 项目        | 年末公允价值 | 年初公允价值       |
|-----------|--------|--------------|
| 交易性权益工具投资 |        | 1,784,060.00 |

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

| 种类     | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 121,395,609.36 | 85,289,651.10  |
| 商业承兑汇票 | 12,402,002.95  | 25,130,011.74  |
| 合计     | 133,797,612.31 | 110,419,662.84 |

2、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

| 出票单位         | 出票日期             | 到期日             | 金额            | 备注 |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|----|
| 南京百事可乐饮料有限公司 | 2011 年 10 月 14 日 | 2012 年 1 月 14 日 | 10,000,000.00 |    |
| 南京百事可乐饮料有限公司 | 2011 年 11 月 7 日  | 2012 年 2 月 7 日  | 10,000,000.00 |    |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 2011 年 8 月 5 日   | 2012 年 1 月 31 日 | 5,000,000.00  |    |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 2011 年 11 月 4 日  | 2012 年 5 月 4 日  | 5,000,000.00  |    |
| 河南中烟工业有限责任公司 | 2011 年 8 月 31 日  | 2012 年 2 月 29 日 | 4,000,000.00  |    |
| 合计           |                  |                 | 34,000,000.00 |    |

3、 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(四) 应收股利

| 项 目                 | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 年末余额 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|---------------------|---------------|------|---------------|------|--------|------------|
| 账龄一年以内的<br>应收股利     | 22,680,000.00 |      | 22,680,000.00 |      |        |            |
| 其中：上海紫都置<br>业发展有限公司 | 22,680,000.00 |      | 22,680,000.00 |      |        |            |

(五) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

| 账龄            | 年末余额             |           |              |           | 年初余额             |           |              |           |
|---------------|------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|--------------|-----------|
|               | 账面余额             |           | 坏账准备         |           | 账面余额             |           | 坏账准备         |           |
|               | 金额               | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) | 金额               | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 998,767,374.81   | 98.66     | 767,661.32   | 0.08      | 1,061,140,183.26 | 98.83     | 568,976.04   | 0.05      |
| 1-2 年 (含 2 年) | 8,410,893.13     | 0.83      | 420,544.65   | 5.00      | 5,233,605.15     | 0.49      | 479,840.81   | 9.17      |
| 2-3 年 (含 3 年) | 2,940,821.25     | 0.29      | 294,082.14   | 10.00     | 2,472,561.90     | 0.23      | 675,965.27   | 27.34     |
| 3-4 年 (含 4 年) | 1,634,110.71     | 0.16      | 674,401.82   | 41.27     | 1,122,357.19     | 0.10      | 707,944.80   | 63.08     |
| 4-5 年 (含 5 年) | 106,698.44       | 0.01      | 85,358.75    | 80.00     | 844,777.07       | 0.08      | 770,608.74   | 91.22     |
| 5 年以上         | 501,912.91       | 0.05      | 501,912.92   | 100.00    | 2,938,530.85     | 0.27      | 2,938,530.85 | 100.00    |
| 合计            | 1,012,361,811.25 | 100.00    | 2,743,961.60 |           | 1,073,752,015.42 | 100.00    | 6,141,866.51 |           |

2、 应收账款按种类披露

| 种类                     | 年末余额             |           |              |           | 年初余额             |           |              |           |
|------------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|--------------|-----------|
|                        | 账面余额             |           | 坏账准备         |           | 账面余额             |           | 坏账准备         |           |
|                        | 金额               | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) | 金额               | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                  |           |              |           |                  |           |              |           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                  |           |              |           |                  |           |              |           |
| 组合 1: 账龄分析法            | 1,012,327,215.35 | 100.00    | 2,709,365.70 | 0.27      | 1,069,801,478.18 | 99.63     | 2,191,329.27 | 0.20      |
| 组合小计                   | 1,012,327,215.35 | 100.00    | 2,709,365.70 | 0.27      | 1,069,801,478.18 | 99.63     | 2,191,329.27 | 0.20      |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 34,595.90        | 0.00      | 34,595.90    | 100.00    | 3,950,537.24     | 0.37      | 3,950,537.24 | 100.00    |
| 合计                     | 1,012,361,811.25 | 100.00    | 2,743,961.60 |           | 1,073,752,015.42 | 100.00    | 6,141,866.51 |           |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄    | 年末余额             |        |              | 年初余额             |        |              |
|-------|------------------|--------|--------------|------------------|--------|--------------|
|       | 账面余额             |        | 坏账准备         | 账面余额             |        | 坏账准备         |
|       | 金额               | 比例 (%) |              | 金额               | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 998,767,374.81   | 98.66  | 767,661.32   | 1,061,140,183.26 | 99.19  | 568,976.04   |
| 1-2 年 | 8,410,893.13     | 0.83   | 420,544.65   | 5,003,962.47     | 0.47   | 250,198.13   |
| 2-3 年 | 2,940,821.25     | 0.29   | 294,082.14   | 1,996,218.49     | 0.19   | 199,621.86   |
| 3-4 年 | 1,599,514.81     | 0.16   | 639,805.92   | 690,687.32       | 0.06   | 276,274.93   |
| 4-5 年 | 106,698.44       | 0.01   | 85,358.75    | 370,841.67       | 0.03   | 296,673.34   |
| 5 年以上 | 501,912.91       | 0.05   | 501,912.92   | 599,584.97       | 0.06   | 599,584.97   |
| 合计    | 1,012,327,215.35 | 100.00 | 2,709,365.70 | 1,069,801,478.18 | 100.00 | 2,191,329.27 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容     | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例    | 计提理由   |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 沈阳统一企业有限公司 | 34,595.90 | 34,595.90 | 100.00% | 预计无法收回 |

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称               | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因   | 是否因关联交易产生 |
|--------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| 北京碧奥食品有限公司         | 货款     | 1,603,664.80 | 预计无法收回 | 否         |
| 上海申美饮料食品有限公司       | 货款     | 425,709.76   | 预计无法收回 | 否         |
| 本溪经济技术开发区野山力饮料有限公司 | 货款     | 306,557.74   | 预计无法收回 | 否         |
| 成都统一企业食品有限公司       | 货款     | 234,542.05   | 预计无法收回 | 否         |
| 上海三得利梅林食品有限公司      | 货款     | 228,687.68   | 预计无法收回 | 否         |
| 20 万以下 39 户        | 货款     | 665,662.38   | 预计无法收回 | 否         |
| 合计                 |        | 3,464,824.41 |        |           |

4、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 账面余额           | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 非关联方   | 35,991,760.07  | 1 年以内 | 3.56          |
| 沈阳百事可乐饮料有限公司      | 非关联方   | 29,084,844.23  | 1 年以内 | 2.87          |
| 百事饮料(南昌)有限公司      | 非关联方   | 27,555,066.98  | 1 年以内 | 2.72          |
| 济南百事可乐饮料有限公司      | 非关联方   | 24,332,103.06  | 1 年以内 | 2.40          |
| 上海百事可乐饮料有限公司      | 非关联方   | 22,551,509.12  | 1 年以内 | 2.23          |
| 合计                |        | 139,515,283.46 |       | 13.78         |

6、 应收关联方账款情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 账面余额         | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 上海 DIC 油墨有限公司 | 联营企业   | 5,301,161.26 | 0.52          |
| 武汉紫江统一企业有限公司  | 合营企业   | 450,394.11   | 0.04          |
| 合计            |        | 5,751,555.37 |               |

(六) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

| 账龄           | 年末余额          |        |              |        | 年初余额          |        |              |        |
|--------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|              | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|              | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内(含 1 年) | 77,284,563.01 | 94.17  | 18,014.72    | 0.02   | 48,022,593.01 | 88.25  | 278,796.70   | 0.58   |
| 1-2 年(含 2 年) | 1,066,407.62  | 1.30   | 53,320.39    | 5.00   | 2,087,736.93  | 3.84   | 104,386.89   | 5.00   |
| 2-3 年(含 3 年) | 1,456,650.47  | 1.77   | 145,665.05   | 10.00  | 250,674.48    | 0.46   | 25,067.45    | 10.00  |
| 3-4 年(含 4 年) | 118,868.86    | 0.14   | 47,547.54    | 40.00  | 1,330,953.58  | 2.45   | 532,381.43   | 40.00  |
| 4-5 年(含 5 年) | 375,499.15    | 0.46   | 300,399.32   | 80.00  | 113,437.60    | 0.20   | 90,750.08    | 80.00  |
| 5 年以上        | 1,773,914.62  | 2.16   | 1,773,914.62 | 100.00 | 2,613,620.13  | 4.80   | 2,613,620.13 | 100.00 |
| 合计           | 82,075,903.73 | 100.00 | 2,338,861.64 |        | 54,419,015.73 | 100.00 | 3,645,002.68 |        |

2、 其他应收款按种类披露：

| 种类                      | 年末余额          |        |              |        | 年初余额          |        |              |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 组合 1：账龄分析法              | 82,075,903.73 | 100.00 | 2,338,861.64 | 2.85   | 54,419,015.73 | 100.00 | 3,645,002.68 | 6.70   |
| 组合小计                    | 82,075,903.73 | 100.00 | 2,338,861.64 | 2.85   | 54,419,015.73 | 100.00 | 3,645,002.68 | 6.70   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 合计                      | 82,075,903.73 | 100.00 | 2,338,861.64 |        | 54,419,015.73 | 100.00 | 3,645,002.68 |        |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄    | 年末余额          |        |              | 年初余额          |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 77,284,563.01 | 94.17  | 18,014.72    | 48,022,593.01 | 88.25  | 278,796.70   |
| 1—2 年 | 1,066,407.62  | 1.30   | 53,320.39    | 2,087,736.93  | 3.84   | 104,386.89   |
| 2—3 年 | 1,456,650.47  | 1.77   | 145,665.05   | 250,674.48    | 0.46   | 25,067.45    |
| 3—4 年 | 118,868.86    | 0.14   | 47,547.54    | 1,330,953.58  | 2.45   | 532,381.43   |
| 4—5 年 | 375,499.15    | 0.46   | 300,399.32   | 113,437.60    | 0.20   | 90,750.08    |
| 5 年以上 | 1,773,914.62  | 2.16   | 1,773,914.62 | 2,613,620.13  | 4.80   | 2,613,620.13 |
| 合计    | 82,075,903.73 | 100.00 | 2,338,861.64 | 54,419,015.73 | 100.00 | 3,645,002.68 |

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称         | 其他应收款性质 | 核销金额     | 核销原因   | 是否因关联交易产生 |
|--------------|---------|----------|--------|-----------|
| 胡玉贵          | 员工暂支款   | 3,905.00 | 预计无法收回 | 否         |
| 上海北桥气体供应有限公司 | 保证金     | 4,550.00 | 预计无法收回 | 否         |
| 合计           |         | 8,455.00 |        |           |

4、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司<br>关系 | 账面余额          | 账龄    | 占其他应收款<br>总额的比例(%) | 性质或内容 |
|-------------------|------------|---------------|-------|--------------------|-------|
| 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 非关联方       | 4,511,570.96  | 1 年以内 | 5.50               | 代垫电费  |
| 莘庄海关              | 非关联方       | 4,353,673.83  | 1 年以内 | 5.30               | 保证金   |
| 百事(中国)有限公司        | 非关联方       | 2,521,517.50  | 1 年以内 | 3.07               | 代垫模具款 |
| 好时食品国际贸易(上海)有限公司  | 非关联方       | 1,415,801.52  | 1 年以内 | 1.72               | 代垫上架费 |
| 玛氏食品(中国)有限公司      | 非关联方       | 934,761.93    | 1 年以内 | 1.14               | 代垫上架费 |
| 合计                |            | 13,737,325.74 |       | 16.73              |       |

(七) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 年末余额           |        | 年初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 账面余额           | 比例(%)  | 账面余额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 511,120,907.89 | 99.69  | 354,934,454.96 | 97.76  |
| 1 至 2 年 | 1,556,924.61   | 0.30   | 7,878,934.37   | 2.17   |
| 2 至 3 年 | 20,000.00      | 0.01   | 123,420.64     | 0.04   |
| 3 年以上   |                |        | 116,936.09     | 0.03   |
| 合计      | 512,697,832.50 | 100.00 | 363,053,746.06 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司<br>关系 | 账面余额           | 时间   | 未结算原因   |
|----------------|------------|----------------|------|---------|
| 江阴兴宇新材料有限公司    | 非关联方       | 88,707,320.52  | 一年以内 | 预付材料采购款 |
| 仪征化纤股份有限公司     | 非关联方       | 42,839,822.68  | 一年以内 | 预付材料采购款 |
| 宁波和欣化工有限公司     | 非关联方       | 25,519,950.00  | 一年以内 | 预付材料采购款 |
| 赫斯基注塑系统中国有限公司  | 非关联方       | 19,667,103.14  | 一年以内 | 预付设备款   |
| 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 非关联方       | 16,168,341.49  | 一年以内 | 预付材料采购款 |
| 合计             |            | 192,902,537.83 |      |         |

3、 年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(八) 存货

1、 存货分类

| 项目     | 年末余额             |              |                  | 年初余额             |              |                  |
|--------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料    | 512,381,657.92   | 1,147,132.52 | 511,234,525.40   | 450,120,592.71   | 536,970.26   | 449,583,622.45   |
| 在途物资   | 25,798,948.11    |              | 25,798,948.11    | 7,036,466.47     |              | 7,036,466.47     |
| 周转材料   | 50,073,737.39    |              | 50,073,737.39    | 44,671,133.63    |              | 44,671,133.63    |
| 委托加工物资 | 73,285.83        |              | 73,285.83        | 7,284,578.62     | 56,434.25    | 7,228,144.37     |
| 在产品    | 101,941,002.75   | 24,985.83    | 101,916,016.92   | 98,641,464.24    | 374,386.70   | 98,267,077.54    |
| 库存商品   | 472,555,856.35   | 3,745,000.50 | 468,810,855.85   | 363,439,044.11   | 759,715.97   | 362,679,328.14   |
| 发出商品   | 41,135,819.71    |              | 41,135,819.71    | 26,131,552.91    | 33,285.02    | 26,098,267.89    |
| 开发成本   | 478,697,326.25   |              | 478,697,326.25   | 437,639,194.57   |              | 437,639,194.57   |
| 开发产品   | 234,947,330.30   |              | 234,947,330.30   | 283,133,980.55   |              | 283,133,980.55   |
| 合计     | 1,917,604,964.61 | 4,917,118.85 | 1,912,687,845.76 | 1,718,098,007.81 | 1,760,792.20 | 1,716,337,215.61 |

2、 存货跌价准备

| 存货种类   | 年初余额         | 本期增加额        | 本期减少额      |            | 年末余额         |
|--------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|        |              |              | 转回         | 转销         |              |
| 原材料    | 536,970.26   | 651,503.66   |            | 41,341.40  | 1,147,132.52 |
| 委托加工物资 | 56,434.25    |              |            | 56,434.25  |              |
| 在产品    | 374,386.70   |              | 259,029.40 | 90,371.47  | 24,985.83    |
| 库存商品   | 759,715.97   | 3,606,059.73 | 380,550.97 | 240,224.23 | 3,745,000.50 |
| 发出商品   | 33,285.02    |              |            | 33,285.02  |              |
| 合计     | 1,760,792.20 | 4,257,563.39 | 639,580.37 | 461,656.37 | 4,917,118.85 |

注：由非同一控制下企业合并增加的库存商品跌价准备 1,143,034.79 元。

3、 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据      | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|------------------|---------------|--------------------|
| 在产品  |                  | 价值回升          | 0.25%              |
| 库存商品 | 按存货的成本与可变现净值孰低提取 | 价值回升          | 0.08%              |

#### 4、 计入期末存货余额的借款费用资本化金额

| 存货项目<br>名称 | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少         |          | 年末余额          | 本期确认资<br>本化金额的<br>资本化率 |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------------|
|            |               |              | 本期转入存货额      | 其他<br>减少 |               |                        |
| 上海晶园       | 75,245,312.05 | 4,312,978.67 | 2,126,252.09 |          | 77,432,038.63 | 6.4962%                |

#### (九) 其他流动资产

| 项目             | 年末余额          | 年初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 杭州紫太包装有限公司委托贷款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应收出口补贴退税       | 209,030.37    | 371,520.31    |
| 合计             | 25,209,030.37 | 25,371,520.31 |

#### (十) 可供出售金融资产

| 项 目              | 年末公允价值         | 年初公允价值         |
|------------------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具         | 115,847,750.00 | 142,290,000.00 |
| 其中：中恒电气          |                | 142,290,000.00 |
| 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 115,847,750.00 |                |

公司向上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“上海威尔泰”）派出的两名董事于 2011 年 7 月辞职，公司持有上海威尔泰股权对其不具有控制、共同控制或重大影响，本期将人民币 23,066,753.32 元的长期股权投资重分类为可供出售金融资产。

#### (十一) 长期股权投资

##### 1、 长期股权投资分类如下

| 项目     | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 合营企业   | 65,269,854.15  | 15,365,196.83  |
| 联营企业   | 212,918,899.06 | 247,534,838.78 |
| 其他股权投资 | 453,710,000.00 | 138,710,000.00 |
| 小计     | 731,898,753.21 | 401,610,035.61 |
| 减：减值准备 |                |                |
| 合计     | 731,898,753.21 | 401,610,035.61 |

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币元)

| 被投资单位名称       | 本企业持<br>股比例(%) | 本企业在被投资单位<br>表决权比例(%) | 年末资产总额         | 年末负债总额         | 年末净资产总额        | 本年营业收入总额       | 本年净利润         |
|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业        |                |                       |                |                |                |                |               |
| 郑州紫太包装有限公司    | 50.00          | 50.00                 | 17,168,686.32  | 813,886.32     | 16,354,800.00  | 8,820,619.21   | 1,486,800.00  |
| 杭州紫太包装有限公司    | 50.00          | 50.00                 | 43,241,341.58  | 27,157,139.15  | 16,084,202.43  | 20,337,191.20  | 3,013,616.61  |
| 武汉紫江统一企业有限公司  | 50.00          | 50.00                 | 99,291,493.15  | 72,873.29      | 99,218,619.86  |                | 218,619.86    |
| 二、联营企业        |                |                       |                |                |                |                |               |
| 上海 DIC 油墨有限公司 | 35.00          | 35.00                 | 286,007,681.13 | 108,968,192.94 | 177,039,488.19 | 490,979,840.99 | 25,076,742.41 |
| 上海利士包装有限公司    | 45.00          | 45.00                 | 157,065,918.59 | 18,096,507.40  | 138,969,411.19 | 141,768,982.56 | 5,088,500.01  |
| 天津利士包装有限公司    | 20.45          | 20.45                 | 76,923,290.86  | 15,635,417.15  | 61,287,873.71  | 100,879,148.74 | 2,978,641.12  |
| 上海紫都置业发展有限公司  | 35.00          | 35.00                 | 684,633,567.11 | 357,303,029.83 | 327,330,537.28 | 64,183,252.77  | 4,098,912.79  |
| 上海阳光大酒店有限公司   | 49.00          | 49.00                 | 84,339,906.77  | 32,188,001.75  | 52,151,905.03  | 25,057,521.28  | 2,458,679.79  |

3、 长期股权投资明细情况

| 被投资单位   | 核算<br>方法 | 投资成本         | 年初余额         | 增减变动 | 其中：联营及合营<br>企业其他综合收益<br>变动中享有的份额 | 年末余额         | 在被投资<br>单位持股<br>比例(%) | 在被投资<br>单位表决<br>权比例(%) | 在被投资单位持股<br>比例与表决权比例<br>不一致的说明 | 减值<br>准备 | 本年计提减<br>值准备 | 本年现金红利     |
|---------|----------|--------------|--------------|------|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|--------------|------------|
| 郑州紫太包装有 | 权益法      | 7,434,000.00 | 8,177,400.00 |      |                                  | 8,177,400.00 | 50.00                 | 50.00                  |                                |          |              | 743,400.00 |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额          | 增减变动           | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 年末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利        |
|------------------|------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 限公司              |      |                |               |                |                          |               |               |                |                        |      |          |               |
| 杭州紫太包装有限公司       | 权益法  | 6,254,143.00   | 7,187,796.83  | 295,347.39     |                          | 7,483,144.22  | 50.00         | 50.00          |                        |      |          | 1,318,281.26  |
| 武汉紫江统一企业有限公司     | 权益法  | 49,500,000.00  |               | 49,609,309.93  |                          | 49,609,309.93 | 50.00         | 50.00          |                        |      |          |               |
| 上海 DIC 油墨有限公司    | 权益法  | 29,623,883.80  | 65,322,861.02 | -3,359,140.16  |                          | 61,963,720.86 | 35.00         | 35.00          |                        |      |          | 12,136,000.00 |
| 上海利士包装有限公司       | 权益法  | 48,099,860.00  | 70,196,534.87 | -3,131,484.01  |                          | 67,065,050.86 | 45.00         | 45.00          |                        |      |          | 5,620,950.00  |
| 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 权益法  | 3,987,397.86   | 23,546,122.18 | -23,546,122.18 |                          |               |               |                |                        |      |          | 479,368.86    |
| 天津利士包装有限公司       | 权益法  | 8,760,400.00   | 12,367,053.52 | 166,316.66     |                          | 12,533,370.18 | 20.45         | 20.45          |                        |      |          | 409,000.00    |
| 上海紫都置业发展有限公司     | 权益法  | 40,174,231.13  | 47,236,943.18 | -1,434,619.48  |                          | 45,802,323.70 | 35.00         | 35.00          |                        |      |          |               |
| 上海阳光大酒店有限公司      | 权益法  | 106,613,004.68 | 24,266,799.21 | 1,287,634.25   |                          | 25,554,433.46 | 49.00         | 49.00          |                        |      |          |               |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 增减变动           | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 年末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利        |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 上海紫珊光电技术有限公司    | 权益法  | 8,000,000.00   | 4,598,524.80   | -4,598,524.80  |                          |                |               |                |                        |      |          |               |
| 权益法小计           |      |                | 262,900,035.61 | 15,288,717.60  |                          | 278,188,753.21 |               |                |                        |      |          | 20,707,000.12 |
| 上海数讯信息技术有限公司    | 成本法  | 15,260,000.00  | 15,260,000.00  |                |                          | 15,260,000.00  | 13.72         | 13.72          |                        |      |          |               |
| 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 成本法  | 95,000,000.00  | 95,000,000.00  |                |                          | 95,000,000.00  | 4.75          | 4.75           |                        |      |          |               |
| 产权交易所席位费        | 成本法  | 200,000.00     | 200,000.00     |                |                          | 200,000.00     |               |                |                        |      |          |               |
| 上海阅览海科技有限公司     | 成本法  | 250,000.00     | 250,000.00     |                |                          | 250,000.00     | 5.00          | 5.00           |                        |      |          |               |
| 上海紫晨投资有限公司      | 成本法  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |                |                          | 20,000,000.00  | 20.00         | 20.00          |                        |      |          |               |
| 上海旭鑫投资企业(有限合伙)  | 成本法  | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   |                |                          | 6,000,000.00   | 19.72         | 19.72          |                        |      |          |               |
| 上海紫竹半岛地产有限公司    | 成本法  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |                |                          | 2,000,000.00   | 0.25          | 0.25           |                        |      |          |               |
| 中航民用航空电子有限公司    | 成本法  | 270,000,000.00 |                | 270,000,000.00 |                          | 270,000,000.00 | 15.00         | 15.00          |                        |      |          |               |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额           | 增减变动           | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 年末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利        |
|------------------|------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） | 成本法  | 45,000,000.00 |                | 45,000,000.00  |                          | 45,000,000.00  | 20.00         | 20.00          |                        |      |          |               |
| 成本法小计            |      |               | 138,710,000.00 | 315,000,000.00 |                          | 453,710,000.00 |               |                |                        |      |          |               |
| 合计               |      |               | 401,610,035.61 | 330,288,717.60 |                          | 731,898,753.21 |               |                |                        |      |          | 20,707,000.12 |

(十二) 投资性房地产

| 项 目                     | 年初余额           | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额           |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值合计               | 292,201,038.45 | 544,834.60   |              | 292,745,873.05 |
| (1) 房屋、建筑物              | 202,118,229.68 | 544,834.60   |              | 202,663,064.28 |
| (2) 土地使用权               | 90,082,808.77  |              |              | 90,082,808.77  |
| 2. 累计折旧和累计摊销合计          | 74,951,193.09  | 7,862,184.73 |              | 82,813,377.82  |
| (1) 房屋、建筑物              | 54,307,216.71  | 5,610,114.48 |              | 59,917,331.19  |
| (2) 土地使用权               | 20,643,976.38  | 2,252,070.25 |              | 22,896,046.63  |
| 3. 投资性房地产净值合计           | 217,249,845.36 | 544,834.60   | 7,862,184.73 | 209,932,495.23 |
| (1) 房屋、建筑物              | 147,811,012.97 | 544,834.60   | 5,610,114.48 | 142,745,733.09 |
| (2) 土地使用权               | 69,438,832.39  |              | 2,252,070.25 | 67,186,762.14  |
| 4. 投资性房地产减值准备累<br>计金额合计 |                |              |              |                |
| (1) 房屋、建筑物              |                |              |              |                |
| (2) 土地使用权               |                |              |              |                |
| 5. 投资性房地产账面价值合<br>计     | 217,249,845.36 | 544,834.60   | 7,862,184.73 | 209,932,495.23 |
| (1) 房屋、建筑物              | 147,811,012.97 | 544,834.60   | 5,610,114.48 | 142,745,733.09 |
| (2) 土地使用权               | 69,438,832.39  |              | 2,252,070.25 | 67,186,762.14  |

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面原值为 292,745,873.05 元，详见附注九。

2011 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 7,862,184.73 元。

(十三) 固定资产

1、 固定资产情况

| 项目         | 年初余额             | 本年增加           | 本年减少           | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计:  | 7,388,823,279.83 | 783,349,736.09 | 177,085,130.18 | 7,995,087,885.74 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 1,916,877,461.37 | 116,059,241.28 |                | 2,032,936,702.65 |
| 机器设备       | 5,103,979,808.72 | 557,411,391.61 | 136,523,860.08 | 5,524,867,340.25 |
| 运输工具       | 97,502,207.77    | 23,942,687.44  | 19,532,909.64  | 101,911,985.57   |
| 电子设备       | 192,863,212.28   | 56,108,886.03  | 7,753,687.51   | 241,218,410.80   |
| 固定资产装修     | 6,585,665.58     | 192,905.80     |                | 6,778,571.38     |
| 其他         | 71,014,924.11    | 29,634,623.93  | 13,274,672.95  | 87,374,875.09    |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 项目           | 年初余额             | 本年增加         |                | 本年减少           | 期末余额             |
|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|              |                  | 本年新增         | 本年计提           |                |                  |
| 二、累计折旧合计:    | 3,358,924,638.52 | 2,747,500.21 | 484,631,895.00 | 99,581,859.66  | 3,746,722,174.07 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 500,494,628.54   | 537,453.28   | 82,645,674.77  |                | 583,677,756.59   |
| 机器设备         | 2,633,211,666.20 |              | 363,172,526.18 | 77,060,820.23  | 2,919,323,372.15 |
| 运输工具         | 64,412,431.48    | 1,794,646.98 | 9,409,249.95   | 16,488,440.44  | 59,127,887.97    |
| 电子设备         | 118,266,117.12   | 325,867.13   | 16,468,053.49  | 5,181,975.66   | 129,878,062.08   |
| 固定资产装修       | 4,261,767.13     |              | 359,831.57     |                | 4,621,598.70     |
| 其他           | 38,278,028.05    | 89,532.82    | 12,576,559.04  | 850,623.33     | 50,093,496.58    |
| 三、固定资产账面净值合计 | 4,029,898,641.31 |              | 780,602,235.88 | 562,135,165.52 | 4,248,365,711.67 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 1,416,382,832.83 |              | 115,521,788.00 | 82,645,674.77  | 1,449,258,946.06 |
| 机器设备         | 2,470,768,142.52 |              | 557,411,391.61 | 422,635,566.03 | 2,605,543,968.10 |
| 运输工具         | 33,089,776.29    |              | 22,148,040.46  | 12,453,719.15  | 42,784,097.60    |
| 电子设备         | 74,597,095.16    |              | 55,783,018.90  | 19,039,765.34  | 111,340,348.72   |
| 固定资产装修       | 2,323,898.45     |              | 192,905.80     | 359,831.57     | 2,156,972.68     |
| 其他           | 32,736,896.06    |              | 29,545,091.11  | 25,000,608.66  | 37,281,378.51    |
| 四、减值准备合计     | 87,714,674.96    |              |                |                | 87,714,674.96    |
| 其中: 房屋及建筑物   | 13,195,746.80    |              |                |                | 13,195,746.80    |
| 机器设备         | 74,518,928.16    |              |                |                | 74,518,928.16    |
| 运输工具         |                  |              |                |                |                  |
| 电子设备         |                  |              |                |                |                  |
| 固定资产装修       |                  |              |                |                |                  |
| 其他           |                  |              |                |                |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 3,942,183,966.35 |              |                |                | 4,160,651,036.71 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 1,403,187,086.03 |              |                |                | 1,436,063,199.26 |
| 机器设备         | 2,396,249,214.36 |              |                |                | 2,531,025,039.94 |
| 运输工具         | 33,089,776.29    |              |                |                | 42,784,097.60    |
| 电子设备         | 74,597,095.16    |              |                |                | 111,340,348.72   |
| 固定资产装修       | 2,323,898.45     |              |                |                | 2,156,972.68     |
| 其他           | 32,736,896.06    |              |                |                | 37,281,378.51    |

本期折旧额 484,631,895.00 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 631,881,624.33 元。

由非同一控制下企业合并增加的固定资产原值为 5,062,358.15 元，累计折旧 2,747,500.21 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面原值为 503,870,948.69 元，详见附注九。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目              | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书时间      |
|------------------|---------------|------------|-----------------|
| 南京紫泉饮料房<br>屋及建筑物 | 33,258,281.93 | 办理中        | 2012 年 12 月     |
| 广东标签房屋建<br>筑物    | 33,467,820.73 | 办理中        | 2012 年 3 月已办理完成 |
| 合 计              | 66,726,102.66 |            |                 |

(十四) 在建工程

1、 在建工程情况

| 项 目  | 年末余额           |          |                | 年初余额           |          |                |
|------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值<br>准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值<br>准备 | 账面价值           |
| 在建工程 | 194,230,246.71 |          | 194,230,246.71 | 319,588,664.39 |          | 319,588,664.39 |

2、 重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称     | 年初数           | 本年增加          | 转入固定资产        | 其他减少         | 工程进度<br>(%) | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源 | 年末余额         |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------|--------------|
| 成都包装待安装设备  | 2,478,580.10  | 56,059,023.84 | 58,537,603.94 |              |             |               |                  |                 | 其他   |              |
| 成都饮料土建工程   | 145,748.0     | 2,758,517.87  | 1,719,370.61  |              | 90.00       |               |                  |                 | 其他   | 1,184,895.26 |
| 广东标签厂房建造   | 18,823,368.30 | 14,770,429.16 | 33,593,797.46 |              |             |               |                  |                 | 其他   |              |
| 广东标签待安装设备  | 5,591,818.00  | 19,529,778.48 | 23,406,139.46 |              | 90.00       |               |                  |                 | 其他   | 1,715,457.02 |
| 广东紫泉待安装设备  | 1,426,015.51  | 5,952,989.74  | 6,929,804.76  |              | 90.00       |               |                  |                 | 其他   | 449,200.49   |
| 杭州紫江待安装设备  |               | 5,255,637.80  |               |              | 95.00       |               |                  |                 | 其他   | 5,255,637.80 |
| 合肥包装厂房改造工程 | 5,868,324.28  | 15,153,511.08 | 20,221,835.36 |              | 90.00       |               |                  |                 | 其他   | 800,000.00   |
| 昆明紫江待安装设备  |               | 260,341.87    |               |              | 10.00       |               |                  |                 | 其他   | 260,341.87   |
| 漯河紫江待安装工程  | 7,046,155.02  | 42,943,316.99 | 46,878,354.12 | 3,111,117.89 |             |               |                  |                 | 其他   |              |
| 南京饮料待安装设备  |               | 2,394,396.21  | 2,394,396.21  |              |             |               |                  |                 | 其他   |              |
| 南京饮料热灌装设备  | 4,140,867.43  | 3,926,595.25  | 6,953,521.85  |              | 90.00       |               |                  |                 | 其他   | 1,113,940.83 |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 工程项目名称       | 年初数           | 本年增加          | 转入固定资产         | 其他减少 | 工程进度<br>(%) | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源 | 年末余额          |
|--------------|---------------|---------------|----------------|------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------|---------------|
| 南京饮料设备改造工程   |               | 1,205,191.98  | 146,444.45     |      | 90.00       |               |                  |                 | 其他   | 1,058,747.53  |
| 宁波饮料节能改造安装工程 | 35,000.00     |               |                |      | 90.00       |               |                  |                 | 其他   | 35,000.00     |
| 瓶胚中心待安装设备    | 77,349,975.28 | 24,613,692.49 | 63,728,511.21  |      | 70.00       |               |                  |                 | 其他   | 38,235,156.56 |
| 上海饮料待安装设备    | 20,546,329.43 | 15,121,708.78 | 34,490,322.16  |      | 80-90       |               |                  |                 | 其他   | 1,177,716.05  |
| 上海饮料土建工程     | 92,664,780.03 | 51,176,436.30 | 143,841,216.33 |      |             |               |                  |                 | 其他   |               |
| 上海紫泉包装待安装设备  | 5,765,413.31  | 8,482,634.59  | 8,901,620.56   |      | 75.00       |               |                  |                 | 其他   | 5,346,427.34  |
| 上海紫日待安装设备    | 28,324,795.62 | 48,642,796.66 | 31,668,651.21  |      | 70-80       |               |                  |                 | 其他   | 45,298,941.07 |
| 上海紫日在建房屋建筑物  | 509,851.87    |               | 509,851.87     |      |             |               |                  |                 | 其他   |               |
| 沈阳包装待安装工程    |               | 3,983,082.74  | 3,629,265.16   |      | 90.00       |               |                  |                 | 其他   | 353,817.58    |
| 沈阳包装待安装设备    | 1,119,395.04  |               | 935,127.31     |      | 80.00       |               |                  |                 | 其他   | 184,267.73    |
| 沈阳紫泉待安装设备    |               | 2,030,135.12  |                |      | 90.00       |               |                  |                 | 其他   | 2,030,135.12  |
| 沈阳紫泉综合楼改造工程  | 15,000.00     | 2,704,501.57  |                |      | 50.00       |               |                  |                 | 其他   | 2,719,501.57  |
| 沈阳紫日待安装设备    |               | 17,734,255.40 | 17,734,255.40  |      |             |               |                  |                 | 其他   |               |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 工程项目名称      | 年初数          | 本年增加          | 转入固定资产        | 其他减少       | 工程进度<br>(%) | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源 | 年末余额          |
|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------|---------------|
| 沈阳紫日土建工程    | 21,913.86    | 541,083.00    |               |            | 80.00       |               |                  |                 | 其他   | 562,996.86    |
| 四川紫日厂房改造工程  |              | 8,095,060.55  |               |            | 70.00       |               |                  |                 | 其他   | 8,095,060.55  |
| 四川紫日待安装设备   |              | 18,230,228.28 | 394,032.68    |            | 70.00       |               |                  |                 | 其他   | 17,836,195.60 |
| 特种瓶业待安装工程   | 642,600.00   | 13,388,748.65 | 11,067,059.58 |            | 62-85       |               |                  |                 | 其他   | 2,964,289.07  |
| 特种瓶业机器设备    |              | 3,209,827.65  |               |            | 38.00       |               |                  |                 | 其他   | 3,209,827.65  |
| 天津实发待安装设备   | 97,777.78    | 79,350.23     | 97,777.78     |            | 80.00       |               |                  |                 | 其他   | 79,350.23     |
| 武汉企业设备改造工程  |              | 631,058.94    |               |            | 78.88       |               |                  |                 | 其他   | 631,058.94    |
| 武汉紫海待安装工程   |              | 1,236,155.51  | 1,206,155.51  |            | 70.00       |               |                  |                 | 其他   | 30,000.00     |
| 伊城科技待安装设备   |              | 452,866.40    |               |            | 20.00       |               |                  |                 | 其他   | 452,866.40    |
| 重庆紫泉待安装设备   |              | 1,715,437.03  |               |            | 90.00       |               |                  |                 | 其他   | 1,715,437.03  |
| 紫丹食品待安装设备   | 3,843,020.33 | 16,606,002.40 | 5,614,341.14  | 525,256.39 | 80.00       |               |                  |                 | 其他   | 14,309,425.20 |
| 紫丹印务机器设备    | 1,022,850.00 | 20,232,677.39 | 18,764,450.13 |            | 80.00       |               |                  |                 | 其他   | 2,491,077.26  |
| 紫丹印务污水站改建工程 | 777,800.00   | 1,237,360.00  | 1,270,770.00  |            | 80.00       |               |                  |                 | 其他   | 744,390.00    |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 工程项目名称       | 年初数            | 本年增加           | 转入固定资产         | 其他减少         | 工程进度<br>(%) | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源   | 年末余额           |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------|----------------|
| 紫东薄膜设备改造工程   | 5,970,940.14   | 27,757,700.76  | 32,536,129.82  |              | 90.00       | 153,202.64    | 153,202.64       | 5.60            | 金融机构借款 | 1,192,511.08   |
| 紫东化工设备改造工程   |                | 2,271,019.00   |                |              | 75.00       |               |                  |                 | 其他     | 2,271,019.00   |
| 紫江彩印待安装设备    | 13,731,096.43  | 24,663,703.49  | 19,299,137.98  |              | 10-90       |               |                  |                 | 其他     | 19,095,661.94  |
| 紫江喷铝待安装设备    | 48,925.50      | 1,932,569.13   | 1,369,097.19   |              | 80.00       |               |                  |                 | 其他     | 612,397.44     |
| 紫江喷铝土建改造工程   | 312,000.00     | 2,779,353.42   | 984,700.86     | 246,652.56   | 80.00       |               |                  |                 | 其他     | 1,860,000.00   |
| 紫泉标签待安装设备    | 21,268,323.13  | 19,685,411.43  | 33,057,882.23  | 2,004,529.16 | 80.00       |               |                  |                 | 其他     | 5,891,323.17   |
| 紫江新材料厂房改造工程  |                | 2,627,550.40   |                |              | 25.00       |               |                  |                 | 其他     | 2,627,550.40   |
| 紫江新材料新设备改造工程 |                | 35,000.00      |                |              | 25.00       |               |                  |                 | 其他     | 35,000.00      |
| 广东紫江包装设备安装   |                | 303,625.07     |                |              |             |               |                  |                 | 其他     | 303,625.07     |
| 合 计          | 319,588,664.39 | 512,410,762.65 | 631,881,624.33 | 5,887,556.00 |             | 153,202.64    | 153,202.64       |                 |        | 194,230,246.71 |

注：本报告期在建工程其他减少 5,887,556.00 元，其中：可抵扣进项税额 771,908.95 元；出售材料 5,115,647.05 元。

(十五) 固定资产清理

| 项 目 | 年初余额      | 年末余额 | 转入清理的原因 |
|-----|-----------|------|---------|
| 设备  | 13,733.12 |      |         |

(十六) 无形资产

无形资产情况

| 项 目          | 年初余额           | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额           |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1、账面原值合计     | 297,512,973.74 | 3,665,192.55 |              | 301,178,166.29 |
| (1).土地使用权    | 291,579,222.40 | 2,246,570.47 |              | 293,825,792.87 |
| (2).软件       | 5,933,751.34   | 1,418,622.08 |              | 7,352,373.42   |
| 2、累计摊销合计     | 49,230,908.74  | 7,909,764.05 |              | 57,140,672.79  |
| (1).土地使用权    | 45,171,873.55  | 6,871,972.06 |              | 52,043,845.61  |
| (2).软件       | 4,059,035.19   | 1,037,791.99 |              | 5,096,827.18   |
| 3、无形资产账面净值合计 | 248,282,065.00 | 3,665,192.55 | 7,909,764.05 | 244,037,493.50 |
| (1).土地使用权    | 246,407,348.85 | 2,246,570.47 | 6,871,972.06 | 241,781,947.26 |
| (2).软件       | 1,874,716.15   | 1,418,622.08 | 1,037,791.99 | 2,255,546.24   |
| 4、减值准备合计     |                |              |              |                |
| (1).土地使用权    |                |              |              |                |
| (2).软件       |                |              |              |                |
| 5、无形资产账面价值合计 | 248,282,065.00 | 3,665,192.55 | 7,909,764.05 | 244,037,493.50 |
| (1).土地使用权    | 246,407,348.85 | 2,246,570.47 | 6,871,972.06 | 241,781,947.26 |
| (2).软件       | 1,874,716.15   | 1,418,622.08 | 1,037,791.99 | 2,255,546.24   |

本期摊销额 7,909,764.05 元。

期末未办妥产权证的土地使用权账面价值为 600 万元，预计 2012 年 12 月前办结产权证书。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 75,781,754.43 元，详见附注九。

(十七) 商誉

商誉账面价值

| 被投资单位名称       | 年初余额          | 年初减值准备     | 本年增加          | 本年减少 | 年末余额          | 期末减值准备       |
|---------------|---------------|------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 上海紫江创业投资有限公司  | 532,553.98    |            |               |      | 532,553.98    |              |
| 郑州紫江包装有限公司    | 405,018.77    |            |               |      | 405,018.77    |              |
| 上海紫江新材料科技有限公司 | 303,525.03    | 303,525.03 |               |      | 303,525.03    | 303,525.03   |
| 杭州紫江包装有限公司    | 8,250,548.71  |            |               |      | 8,250,548.71  |              |
| 上海紫江彩印包装有限公司  | 52,561,164.54 |            |               |      | 52,561,164.54 |              |
| 杭州明君食品有限公司    | 26,181.14     |            |               |      | 26,181.14     |              |
| 嘉兴市优博贸易有限公司   | 1,132,535.27  |            |               |      | 1,132,535.27  |              |
| 宁波市鄞州兴顺食品有限公司 | 1,942,866.80  |            |               |      | 1,942,866.80  | 1,942,866.80 |
| 苏州淳润商贸有限公司    | 146,376.67    |            |               |      | 146,376.67    |              |
| 扬州富润达食品有限公司   | 4,286,406.99  |            |               |      | 4,286,406.99  |              |
| 台州市联合食品有限公司   |               |            | 2,463,238.33  |      | 2,463,238.33  |              |
| 杭州荣盛食品有限公司    |               |            | 11,172,587.37 |      | 11,172,587.37 |              |
| 杭州市农工商有限公司    |               |            | 10,193,559.01 |      | 10,193,559.01 |              |
| 无锡真旺食品有限公司    |               |            | 1,605,944.84  |      | 1,605,944.84  |              |
| 合计            | 69,587,177.90 | 303,525.03 | 25,435,329.55 |      | 95,022,507.45 | 2,246,391.83 |

对于金额较大的非同一控制下企业合并形成的商誉说明：

1、嘉兴市优博贸易有限公司的商誉形成说明

(1) 商誉的计算过程。

本公司于 2010 年支付人民币 380,000.00 元作为合并成本购买了嘉兴市优博贸易有限公司 100.00% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,132,535.27 元，确认为嘉兴市优博贸易有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，未发现商誉存在减值。

2、宁波市鄞州兴顺食品有限公司的商誉形成说明

(1) 商誉的计算过程。

本公司于 2010 年支付人民币 380,000.00 元作为合并成本购买了宁波市鄞州兴顺食品有限公司 100.00% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,942,866.80 元，确认为宁波市鄞州兴顺食品有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定，由于宁波市鄞州兴顺食品有限公司持续亏损，经减值测试，确认商誉减值 1,942,866.80 元。

3、扬州富润达食品有限公司的商誉形成说明

(1) 商誉的计算过程。

本公司于 2010 年支付人民币 3,306,000.00 元作为合并成本购买了扬州富润达食品有限公司 95.00% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 4,286,406.99 元，确认为扬州富润达食品有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，未发现商誉存在减值。

4、台州市联合食品有限公司的商誉形成说明

(1) 商誉的计算过程。

本公司于 2011 年支付人民币 50.00 万元作为合并成本购买了台州市联合食品有限公司 100.00% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 2,463,238.33 元，确认为台州市联合食品有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，未发现商誉存在减值。

5、杭州荣盛食品有限公司的商誉形成说明

(1) 商誉的计算过程。

本公司于 2011 年支付人民币 14,000,000.00 元作为合并成本购买了杭州荣盛食品有限公司 80.00% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 11,172,587.37 元，确认为杭州荣盛食品有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，未发现商誉存在减值。

6、杭州市农工商有限公司的商誉形成说明

(1) 商誉的计算过程。

本公司于 2011 年支付人民币 15,680,000.00 元作为合并成本购买了杭州市农工商有限公司 100.00% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 10,193,559.01 元，确认为杭州市农工商有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，未发现商誉存在减值。

7、无锡真旺食品有限公司的商誉形成说明

(1) 商誉的计算过程。

本公司于 2011 年支付人民币 2,500,000.00 元作为合并成本购买了无锡真旺食品有限公司 100.00% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,605,944.84 元，确认为无锡真旺食品有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，未发现商誉存在减值。

8、杭州紫江包装有限公司的商誉形成说明

(1) 商誉的计算过程。

本公司于 2008 年支付人民币 24,999,999.99 元购买了杭州紫江包装有限公司 25.00% 的权益，实现非同一控制下企业合并，本次交易对价超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 8,250,548.71 元，确认为杭州紫江包装有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，未发现商誉存在减值。

9、上海紫江彩印包装有限公司的商誉形成说明

(1) 商誉的计算过程。

本公司于 2010 年支付人民币 209,000,000.00 元作为合并成本购买了上海紫江彩印包装有限公司 52.50% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 52,561,164.54 元，确认为上海紫江彩印包装有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，未发现商誉存在减值。

(十八) 长期待摊费用

| 项目         | 年初余额          | 本年增加          | 本年摊销         | 其他减少 | 年末余额          | 其他减少的原因 |
|------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|---------|
| 银行贷款安排费    | 4,028,993.79  | 8,319,690.34  | 3,169,468.54 |      | 9,179,215.59  |         |
| 厂房装修费      | 3,065,587.50  | 6,107,308.81  | 2,344,796.22 |      | 6,828,100.09  |         |
| 租入固定资产改良支出 | 3,911,236.09  | 853,707.25    | 1,646,438.58 |      | 3,118,504.76  |         |
| 供电贴费       | 123,750.00    |               | 123,750.00   |      |               |         |
| 广播及弱电      | 75,428.48     |               | 39,353.76    |      | 36,074.72     |         |
| 绿化费        | 118,833.01    |               | 62,000.04    |      | 56,832.97     |         |
| 光纤租用费      |               | 209,032.26    | 55,741.92    |      | 153,290.34    |         |
| 电力增容费      | 607,850.27    |               | 199,866.60   |      | 407,983.67    |         |
| 可乐车间连线相关费用 | 953,111.83    |               | 383,688.12   |      | 569,423.71    |         |
| 电力改造       |               | 6,925,938.00  | 45,416.67    |      | 6,880,521.33  |         |
| SCMC 项目    |               | 1,487,800.00  | 24,830.00    |      | 1,462,970.00  |         |
| 无菌线工程      | 1,637,495.07  | 3,923,225.69  | 1,358,187.92 |      | 4,202,532.84  |         |
| 变电分摊费      | 537,055.34    |               | 78,103.40    |      | 458,951.94    |         |
| 合计         | 15,059,341.38 | 27,826,702.35 | 9,531,641.77 |      | 33,354,401.96 |         |

本年由非同一控制下企业合并增加长期待摊费用 231,480.00 元。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目                | 年末余额          | 年初余额         |
|-------------------|---------------|--------------|
| <b>递延所得税资产：</b>   |               |              |
| 资产减值准备            | 1,759,732.78  | 2,607,959.39 |
| 可抵扣亏损             | 1,859,420.01  | 710,538.97   |
| 固定资产调拨内部未实现利润抵消   | 199,287.41    | 242,506.38   |
| 内部交易未实现利润抵消       | 1,713,476.14  | 3,731,353.76 |
| 无形资产调拨内部未实现利润抵消   | 489,887.28    | 499,893.48   |
| 应付未付职工薪酬等引起的可抵扣差异 | 5,924,314.19  | 92,664.25    |
| 小计                | 11,946,117.81 | 7,884,916.23 |

| 项 目                 | 年末余额          | 年初余额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>递延所得税负债:</b>     |               |               |
| 固定资产价值调整            | 8,953,156.60  | 9,934,490.41  |
| 长期投资负商誉             | 61,687.10     |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动      | 13,917,149.50 | 31,535,000.00 |
| 其他方式形成的贷差合并时计入未分配利润 | 98,753.63     | 98,753.63     |
| 无形资产调拨内部未实现利润抵消     | 103,343.79    | 103,343.79    |
| 小计                  | 23,134,090.62 | 41,671,587.83 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目          | 年末余额           | 年初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| (1) 可抵扣暂时性差异 | 93,192,767.20  | 88,774,808.26  |
| (2) 可抵扣亏损    | 261,703,717.82 | 361,095,124.86 |
| 合计           | 354,896,485.02 | 449,869,933.12 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

| 年度     | 年末余额           | 年初余额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2012 年 | 35,200,140.93  | 49,588,171.87  |    |
| 2013 年 | 127,875,740.54 | 136,487,352.31 |    |
| 2014 年 | 59,574,367.93  | 79,026,871.34  |    |
| 2015 年 | 19,600,790.13  | 47,756,468.48  |    |
| 2016 年 | 19,452,678.29  |                |    |
| 合计     | 261,703,717.82 | 312,858,864.00 |    |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目                  | 金额             |
|---------------------|----------------|
| 应纳税差异项目             |                |
| 固定资产价值调整            | 37,557,219.85  |
| 长期投资负商誉             | 246,748.41     |
| 可供出售金融资产公允价值变动      | 92,780,996.68  |
| 其他方式形成的贷差合并时计入未分配利润 | 413,375.17     |
| 无形资产调拨内部未实现利润抵消     | 395,014.50     |
| 小计                  | 131,393,354.61 |

| 项目                | 金额            |
|-------------------|---------------|
| 可抵扣差异项目           |               |
| 资产减值准备            | 8,419,186.11  |
| 可抵扣亏损             | 7,447,764.44  |
| 固定资产调拨内部未实现利润抵消   | 797,149.65    |
| 内部交易未实现利润抵消       | 10,865,395.54 |
| 无形资产调拨内部未实现利润抵消   | 1,959,549.11  |
| 应付未付职工薪酬等引起的可抵扣差异 | 39,140,356.61 |
| 小计                | 68,629,401.46 |

(二十) 资产减值准备

| 项目       | 年初余额          | 本年增加          | 本年减少       |              | 年末余额          |
|----------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|          |               |               | 转回         | 转销           |               |
| 坏账准备     | 9,786,869.19  | -1,230,766.54 |            | 3,473,279.41 | 5,082,823.24  |
| 存货跌价准备   | 1,760,792.20  | 4,131,058.50  | 319,267.68 | 655,464.17   | 4,917,118.85  |
| 固定资产减值准备 | 87,714,674.96 |               |            |              | 87,714,674.96 |
| 商誉减值准备   | 303,525.03    | 1,942,866.80  |            |              | 2,246,391.83  |
| 合计       | 99,565,861.38 | 4,843,158.76  | 319,267.68 | 4,128,743.58 | 99,961,008.88 |

本期由非同一控制下企业合并增加的存货跌价准备为 1,143,034.79 元。

(二十一) 短期借款

| 项目       | 年末余额             | 年初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 抵押借款     | 27,000,000.00    | 90,000,000.00    |
| 保证借款     | 780,246,676.40   | 902,737,800.95   |
| 信用借款     | 1,170,973,473.15 | 920,984,370.00   |
| 商业承兑汇票贴现 |                  | 13,000,000.00    |
| 合计       | 1,978,220,149.55 | 1,926,722,170.95 |

抵押情况详见附注九

(二十二) 应付票据

| 种 类    | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 330,814,473.13 | 226,657,966.70 |
| 商业承兑汇票 | 106,500,489.18 | 108,415,147.83 |
| 合计     | 437,314,962.31 | 335,073,114.53 |

下一会计期间将到期的票据金额 437,314,962.31 元。

(二十三) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

| 年末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|
| 553,285,682.46 | 539,131,953.44 |

2、 年末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中欠关联方情况：

| 单位名称          | 年末余额         | 年初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 上海 DIC 油墨有限公司 | 8,914,397.97 | 11,602,464.85 |

(二十四) 预收款项

1、 预收款项情况：

| 年末余额           | 年初余额          |
|----------------|---------------|
| 151,438,530.17 | 90,035,838.39 |

2、 年末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无预收关联方款项。

(二十五) 应付职工薪酬

| 项目              | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 55,924,964.50 | 466,725,763.08 | 462,641,695.04 | 60,009,032.54 |
| (2) 职工福利费       | 192,327.64    | 13,806,437.73  | 13,998,765.37  |               |
| (3) 社会保险费       | 826,181.42    | 80,862,081.71  | 79,943,453.83  | 1,744,809.30  |
| (4) 住房公积金       | 754,475.28    | 13,126,193.16  | 13,532,293.55  | 348,374.89    |
| (5) 辞退福利        | 202,334.73    | 2,636,701.00   | 2,820,642.37   | 18,393.36     |
| (6) 其他          | 4,975,954.51  | 5,142,330.51   | 6,101,810.55   | 4,016,474.47  |
| 合计              | 62,876,238.08 | 582,299,507.19 | 579,038,660.71 | 66,137,084.56 |

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间：年末工资、奖金、津贴和补贴余额公司将于 2012 年 1 月至 5 月发放。

(二十六) 应交税费

| 税费项目    | 年末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -37,223,590.95 | -42,387,171.43 |
| 消费税     | -46,303.53     | -55,481.08     |
| 营业税     | 2,928,529.02   | 16,844,913.91  |
| 企业所得税   | 3,019,578.62   | 72,662,164.50  |
| 个人所得税   | 105,245.36     | 1,129,721.48   |
| 城市维护建设税 | 848,554.49     | 821,525.31     |
| 房产税     | 1,267,612.50   | 1,329,571.02   |
| 土地增值税   | 23,471,200.00  | 37,512,180.00  |
| 教育费附加   | 759,095.25     | 889,599.76     |
| 河道管理费   | 122,948.63     | 230,182.95     |
| 土地使用税   | 15,475.80      | 69,756.80      |
| 印花税     | 31,963.77      | 73,410.26      |
| 其他      | 255,515.30     | 139,284.61     |
| 合计      | -4,444,175.74  | 89,259,658.09  |

(二十七) 应付利息

| 项 目    | 年末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 企业债券利息 | 668,493.15    | 668,493.15    |
| 借款应付利息 | 12,274,462.88 | 9,432,581.07  |
| 合 计    | 12,942,956.03 | 10,101,074.22 |

(二十八) 应付股利

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 | 超过一年未支付原因 |
|------|------|------|-----------|
|------|------|------|-----------|

| 单位名称            | 年末余额         | 年初余额          | 超过一年未支付原因 |
|-----------------|--------------|---------------|-----------|
| 武汉饮料二厂          | 1,075,725.74 | 1,284,825.66  |           |
| 华达企业投资(香港)有限公司  | 394.56       | 394.56        | 尾差        |
| 日本东棉株式会社        | 411.72       | 411.72        | 尾差        |
| 日本三菱重工业株式会社     | 137.24       | 137.24        | 尾差        |
| 新上海国际(集团)有限公司   | 0.03         | 609.37        | 尾差        |
| 伊达控股(香港)有限公司    | 33,724.89    |               |           |
| 陆雅定             | 186,777.97   |               |           |
| 天津实发集团有限公司      |              | 974.94        |           |
| 上海紫江(集团)有限公司(注) |              | 12,038,238.74 |           |
| 上海莘庄投资经营有限公司(注) |              | 677,762.89    |           |
| 合计              | 1,297,172.15 | 14,003,355.12 |           |

注：本报告期由同一控制下企业合并而增加应付股利年初金额为 12,716,001.63 元。

#### (二十九)其他应付款

##### 1、 其他应付款情况：

| 年末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|
| 114,620,278.76 | 111,311,710.93 |

##### 2、 期末数中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况：

| 单位名称         | 年末余额 | 年初余额   |
|--------------|------|--------|
| 上海紫江(集团)有限公司 |      | 500.00 |

##### 3、 期末数中欠关联方情况

| 单位名称         | 年末余额         | 年初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 上海紫都置业发展有限公司 | 2,226,030.00 | 1,780,000.00 |
| 郑州紫太包装有限公司   |              | 25,000.00    |
| 天津利士包装有限公司   | 28,133.47    | 28,133.47    |
| 上海紫江(集团)有限公司 |              | 500.00       |
| 合计           | 2,254,163.47 | 1,833,633.47 |

##### 4、 金额较大的其他应付款

| 单位名称          | 年末余额         | 性质或内容 |
|---------------|--------------|-------|
| 上海德诺运输有限公司    | 3,797,464.02 | 运费    |
| 广州市花都稳健物流有限公司 | 3,024,347.18 | 运费    |
| 成都电业局         | 1,710,330.60 | 电费    |
| 上海广多发工贸有限公司   | 1,200,000.00 | 押金保证金 |
| 上海天仪物流有限公司    | 841,856.00   | 运费    |

(三十) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

| 项 目        | 年末余额           | 年初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 701,007,710.00 | 174,000,000.00 |

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目   | 年末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 抵押借款 | 30,000,000.00  | 82,000,000.00  |
| 保证借款 | 199,318,469.92 | 77,000,000.00  |
| 信用借款 | 456,689,240.08 |                |
| 合计   | 701,007,710.00 | 174,000,000.00 |

抵押质押情况详见附注九

(2) 金额较大的一年内到期的长期借款:

| 贷款单位               | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种  | 利率(%)     | 年末余额          |                | 年初余额 |      |
|--------------------|------------------|------------------|-----|-----------|---------------|----------------|------|------|
|                    |                  |                  |     |           | 外币金额          | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额 |
| 6000 万美元授信银团借款 (注) | 2010 年 4 月 7 日   | 2013 年 4 月 7 日   | 美元  | 1.95-2.11 | 39,800,000.00 | 250,775,820.00 |      |      |
| 中国银行上海市闵行支行        | 2009 年 4 月 24 日  | 2012 年 4 月 24 日  | 人民币 | 5.985     |               | 50,000,000.00  |      |      |
| 农业银行上海市闵行支行        | 2009 年 11 月 13 日 | 2012 年 11 月 12 日 | 人民币 | 5.985     |               | 40,000,000.00  |      |      |
| 厦门国际银行上海分行         | 2010 年 10 月 19 日 | 2012 年 10 月 19 日 | 人民币 | 5.985     |               | 40,000,000.00  |      |      |
| 上海银行卢湾支行           | 2009 年 7 月 13 日  | 2012 年 7 月 13 日  | 人民币 | 5.985     |               | 35,000,000.00  |      |      |
| 农业银行上海市闵行支行        | 2009 年 11 月 13 日 | 2012 年 11 月 2 日  | 人民币 | 5.985     |               | 35,000,000.00  |      |      |
| 合 计                |                  |                  |     |           |               | 450,775,820.00 |      |      |

注: 2010 年 4 月 7 日公司与东方汇理银行(中国)有限公司上海分行、渣打银行(中国)有限公司上海分行、上海银行股份有限公司、大新银行(中国)有限公司上海分行、三井住友银行(中国)有限公司 5 家银行签订了金额为 6,000 万美元授信贷款协议, 该贷款授信期间为 2010 年 4 月 7 日至 2013 年 4 月 7 日。并约定于 2012 年 1 月 7 日起, 按当日未偿付的贷款额, 每 3 个月分六次偿还贷款。截止至 2011 年 12 月 31 日, 将于下一年到期的银团借款金额为 39,800,000.00 美元。

(三十一) 其他流动负债

| 项目              | 年末余额       | 年初余额           |
|-----------------|------------|----------------|
| 短期融资券           |            | 400,000,000.00 |
| 短期融资券应付利息       |            | 7,310,465.75   |
| 递延收益-市级高新技术企业补贴 | 118,786.33 | 131,475.73     |
| 递延收益-企业员工和谐奖    | 25,000.00  | 50,000.00      |
| 合计              | 143,786.33 | 407,491,941.48 |

(三十二) 长期借款

1、 长期借款分类

| 借款类别 | 年末余额           | 年初余额             |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | 70,000,000.00  | 85,000,000.00    |
| 抵押借款 |                | 30,000,000.00    |
| 保证借款 | 404,493,467.47 | 323,385,610.00   |
| 信用借款 | 416,475,990.96 | 565,441,113.22   |
| 合计   | 890,969,458.43 | 1,003,826,723.22 |

抵押质押情况详见附注九。

2、 金额前五名的长期借款

| 贷款单位                   | 借款起始日           | 借款终止日           | 币种  | 利率 (%)        | 年末余额          |                |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------------|---------------|----------------|
|                        |                 |                 |     |               | 外币金额          | 本币金额           |
| 6,000 万美元授信银团借款 (注 1)  | 2010 年 4 月 7 日  | 2013 年 4 月 7 日  | 美元  | 1.95-2.11     | 19,900,000.00 | 125,387,910.00 |
| 10,000 万美元授信银团借款 (注 2) | 2011 年 9 月 9 日  | 2014 年 9 月 9 日  | 美元  | 4.7755-4.7997 | 45,149,161.06 | 284,480,348.92 |
| 交通银行闵行支行               | 2011 年 8 月 10 日 | 2014 年 8 月 5 日  | 人民币 | 6.65          |               | 48,000,000.00  |
| 农业银行上海市闵行支行            | 2011 年 1 月 24 日 | 2014 年 1 月 23 日 | 人民币 | 5.985         |               | 40,000,000.00  |
| 农业银行上海市闵行支行            | 2011 年 2 月 10 日 | 2014 年 2 月 9 日  | 人民币 | 5.985         |               | 40,000,000.00  |
| 交通银行闵行支行               | 2011 年 7 月 5 日  | 2014 年 7 月 5 日  | 人民币 | 6.65          |               | 40,000,000.00  |
| 交通银行闵行支行               | 2011 年 7 月 5 日  | 2014 年 7 月 5 日  | 人民币 | 6.65          |               | 40,000,000.00  |
| 合计                     |                 |                 |     |               |               | 617,868,258.92 |

长期借款说明:

注 1: 2010 年 4 月 7 日公司与东方汇理银行 (中国) 有限公司上海分行、渣打银行 (中国) 有限公司上海分行、上海银行股份有限公司、大新银行 (中国) 有限公司上海分行、三井住友银行 (中国) 有限公司 5 家银行签订了金额为 6,000 万美元授信贷款协议, 该贷款授信期间为 2010 年 4 月 7 日至 2013 年 4 月 7 日。并约定于 2012 年 1 月 7 日起, 按当日未偿付的贷款额, 每 3 个月分六次偿还贷款。2013 年 1 月 1 日至 2013 年 4 月 7 日需偿还金额为 19,900,000.00 美元。

注 2: 2011 年 9 月 9 日公司与澳大利亚和新西兰银行 (中国) 有限公司上海分行、东方汇理银行 (中国) 有限公司上海分行、荷兰合作银行有限公司上海分行、汇丰银行 (中国) 有限公司上海分行、渣打银行 (中国) 有限公司上海分行、三井住友银行 (中国) 有限公司、国泰世华商业银行股份有限公司上海分行、台湾土地银行股份有限公司上海分行 8 家银行签订了金额为 10,000 万美元授信贷款协议, 该贷款授信期间为 2011 年 9 月 9 日至 2014 年 9 月 9 日。并约定于 2013 年 6 月 9 日起, 按当日未偿付的贷款额, 每 3 个月分六次偿还贷款。

(三十三) 应付债券

| 债券名称   | 面值     | 发行日期             | 债券期限 | 发行金额             | 年初应付利息     | 本年应计利息        | 本年已付利息        | 年末应付利息     | 年末余额           |
|--------|--------|------------------|------|------------------|------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 09 紫江债 | 100.00 | 2009 年 12 月 28 日 | 8 年  | 1,000,000,000.00 | 668,493.15 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 | 668,493.15 | 992,997,765.46 |

应付债券说明：根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕908 号文，经核准向社会公开发行面值不超过 100,000 万元公司债券。公司于 2010 年 1 月 4 日发行 10 亿元公司债券完毕，发行利率 6.1%，期限 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次公司债券由同受实际控制人控制关联方上海紫竹高新区（集团）有限公司提供担保。根据实际利率法确认 2011 年末利息费用调整余额为 7,002,234.54 元。

(三十四) 其他非流动负债

| 项目                 | 年末余额         | 年初余额         |
|--------------------|--------------|--------------|
| 节能改造项目专项拨款         | 3,594,075.22 | 1,345,000.00 |
| 上海市 2009 年重点技术改造项目 | 3,426,818.84 | 2,330,000.00 |
| PET 生产综合节能项目专项资金   | 405,000.00   | 405,000.00   |
| 包装行业高新技术研发资金       | 650,000.00   | 650,000.00   |
| 合计                 | 8,075,894.06 | 4,730,000.00 |

(三十五)股本

| 项目            | 年初余额             | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |       |    |    | 年末余额             |
|---------------|------------------|-----------------|----|-------|----|----|------------------|
|               |                  | 发行新股            | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 1. 有限售条件股份    |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| (1). 国家持股     |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| (2). 国有法人持股   |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| (3). 其他内资持股   |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| 其中：           |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| 境内法人持股        |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| 境内自然人持股       |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| (4). 外资持股     |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| 其中：           |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| 境外法人持股        |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| 境外自然人持股       |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| 有限售条件股份合计     |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| 2. 无限售条件流通股份  |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| (1). 人民币普通股   | 1,436,736,158.00 |                 |    |       |    |    | 1,436,736,158.00 |
| (2). 境内上市的外资股 |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| (3). 境外上市的外资股 |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| (4). 其他       |                  |                 |    |       |    |    |                  |
| 无限售条件流通股份合计   | 1,436,736,158.00 |                 |    |       |    |    | 1,436,736,158.00 |
| 合计            | 1,436,736,158.00 |                 |    |       |    |    | 1,436,736,158.00 |

(三十六) 资本公积

| 项目                                  | 年初余额            | 年初调整          | 调整后年初余额         | 本年增加          | 本年减少           | 年末余额            |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.资本溢价（股本溢价）                        |                 |               |                 |               |                |                 |
| （1）投资者投入的资本                         | 782,813,788.13  |               | 782,813,788.13  |               |                | 782,813,788.13  |
| （2）同一控制下企业合并的影响（注 1）                | -282,843,538.05 | 28,682,885.12 | -254,160,652.93 |               | 75,736,000.00  | -329,896,652.93 |
| （3）收购少数股东股权的影响（注 2）                 | -44,602,651.08  |               | -44,602,651.08  |               | 2,151,973.53   | -46,754,624.61  |
| （4）其他                               | -1,681,986.33   |               | -1,681,986.33   |               |                | -1,681,986.33   |
| 小计                                  | 453,685,612.67  | 28,682,885.12 | 482,368,497.79  |               | 77,887,973.53  | 404,480,524.26  |
| 2.其他资本公积                            |                 |               |                 |               |                |                 |
| （1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动              | 9,999,814.46    |               | 9,999,814.46    |               |                | 9,999,814.46    |
| （2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失（注 3）      | 88,957,081.50   |               | 88,957,081.50   | 78,863,847.18 | 88,957,081.50  | 78,863,847.18   |
| （3）对子公司单方面增资，投资比例变动对享有净资产份额的影响（注 4） |                 |               |                 |               | 695,435.81     | -695,435.81     |
| 小计                                  | 98,956,895.96   |               | 98,956,895.96   | 78,863,847.18 | 89,652,517.31  | 88,168,225.83   |
| 合计                                  | 552,642,508.63  | 28,682,885.12 | 581,325,393.75  | 78,863,847.18 | 167,540,490.84 | 492,648,750.09  |

资本公积的说明:

注 1: 同一控制下企业合并的影响说明

1、年初调整说明

本报告期上海紫江国际贸易有限公司因同一控制下企业合并纳入合并范围, 由于同一控制的合并范围变更, 需对比较报表进行重述:

2011 年 1 月 1 日, 因同一控制下企业合并增加拥有的子公司净资产份额, 增加资本公积 28,682,885.12 元。

2、本期减少说明

2011 年因同一控制下企业合并, 股权转让款大于合并日取得的所有者权益账面价值份额的差额, 减少资本公积 39,717,269.65 元。因年初比较报表的重述而增加的资本公积, 相应减少 28,682,885.12 元。2011 年 1 月 31 日前实现的留存收益归属于合并方的金额 7,335,845.23 元, 自资本公积转入留存收益 7,335,845.23 元。共计减少 75,736,000.00 元。

注 2: 收购少数股东股权的影响说明

本报告期收购少数股东持有的沈阳紫泉包装有限公司股权, 投资成本与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 合并财务报表时减少资本公积 2,151,973.53 元。

注 3: 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失

1、本期增加说明:

公司持有上海威尔泰股权对其不具有控制、共同控制或重大影响, 本期将人民币 23,066,753.32 元的长期股权投资重分类为可供出售金融资产。期末可供出售的金融资产公允价值变动金额为 92,780,996.68 元, 相应增加递延所得税负债 13,917,149.50 元, 其中归属于母公司的资本公积 78,863,847.18 元。

2、本期减少说明:

本期公司处置可供出售的金融资产中恒电气, 计入其他综合收益当期转入损益的净额为-94,605,000.00 元, 其中减少归属于母公司的资本公积 88,957,081.50 元

注 4: 对子公司单方面增资, 投资比例变动对享有净资产份额的影响

公司 2011 年 9 月对子公司上海紫江创业投资有限公司单向增资 31,000 万元, 其中增加注册资本 16,940 万元, 增加资本公积 14,060 万元。因投资比例变动对享有净资产份额的影响为减少归属于母公司的资本公积 695,435.81 元。

(三十七) 盈余公积

| 项目     | 年初余额           | 本年增加          | 本年减少 | 年末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 318,520,328.49 | 33,724,901.70 |      | 352,245,230.19 |

(三十八) 未分配利润

| 项 目                      | 金 额              | 提取或分配比例 |
|--------------------------|------------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润             | 1,262,676,432.48 |         |
| 调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | 6,845,868.28     |         |
| 调整后 年初未分配利润              | 1,269,522,300.76 |         |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润       | 525,513,421.39   |         |
| 减: 提取法定盈余公积              | 33,724,901.70    | 10.00%  |
| 提取任意盈余公积                 |                  |         |
| 提取储备基金                   |                  |         |
| 提取企业发展基金                 |                  |         |
| 提取职工奖福基金                 |                  |         |
| 提取一般风险准备                 |                  |         |
| 应付普通股股利                  | 287,347,231.60   |         |
| 转作股本的普通股股利               |                  |         |
| 期末未分配利润                  | 1,473,963,588.85 |         |

注 1: 调整年初未分配利润明细:

由于同一控制的企业合并范围变更, 影响年初未分配利润 6,845,868.28 元。2011 年 1 月 1 日前实现的留存收益归属于合并方的金额 6,845,868.28 元, 增加年初未分配利润 6,845,868.28 元。

注 2: 根据 2011 年 5 月 10 日召开的股东大会 2010 年度利润分配议案, 公司 2010 年度以年末总股本 1,436,736,158 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税)。

(三十九) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本年金额             | 上年金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 7,985,795,497.74 | 7,162,721,882.10 |
| 其他业务收入 | 241,959,637.66   | 178,238,752.08   |
| 营业成本   | 6,628,376,602.90 | 5,557,968,081.68 |

## 2、 主营业务（分行业）

| 行业名称        | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| (1) 工业      | 6,415,713,410.11 | 5,038,012,799.01 | 5,529,913,746.30 | 4,267,982,905.10 |
| (2) 商业      | 1,435,974,472.61 | 1,353,380,253.57 | 923,158,972.06   | 873,544,279.96   |
| (3) 房地产业    | 94,528,422.00    | 35,319,053.28    | 675,451,445.00   | 253,329,532.06   |
| (4) 运输业     | 1,764,577.04     | 1,262,201.95     | 5,939,295.92     | 4,418,107.03     |
| (5) 旅游饮食服务业 | 37,814,615.98    | 19,040,539.29    | 28,258,422.82    | 11,687,425.71    |
| 合计          | 7,985,795,497.74 | 6,447,014,847.10 | 7,162,721,882.10 | 5,410,962,249.86 |

## 3、 主营业务（分产品）

| 产品名称     | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| PET 瓶及瓶坯 | 2,237,006,746.31 | 1,643,361,872.68 | 2,159,858,577.33 | 1,559,916,383.94 |
| 皇冠盖及标签   | 1,081,557,956.27 | 864,205,729.60   | 983,988,820.76   | 809,618,702.96   |
| 喷铝纸及纸板   | 257,139,718.10   | 216,765,415.66   | 197,224,840.31   | 165,161,059.58   |
| 薄膜       | 733,702,867.19   | 627,759,041.80   | 693,194,502.17   | 566,534,954.51   |
| 塑料防盗盖    | 426,894,968.30   | 302,446,599.91   | 361,165,053.87   | 243,746,260.58   |
| 彩色纸包装印刷  | 1,134,254,538.31 | 932,279,439.75   | 667,305,150.53   | 534,094,410.08   |
| OEM 饮料   | 493,191,253.07   | 404,963,258.14   | 413,623,712.06   | 339,735,345.19   |
| 房地产开发    | 94,528,422.00    | 35,319,053.28    | 675,451,445.00   | 253,329,532.06   |
| 其他       | 1,527,519,028.19 | 1,419,914,436.28 | 1,010,909,780.07 | 938,825,600.96   |
| 合计       | 7,985,795,497.74 | 6,447,014,847.10 | 7,162,721,882.10 | 5,410,962,249.86 |

## 4、 主营业务（分地区）

| 地区名称             | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 华东地区             | 7,280,094,529.13 | 6,132,481,667.17 | 6,411,186,930.57 | 5,005,962,530.41 |
| 华南地区             | 456,939,611.14   | 418,214,297.40   | 413,874,335.07   | 371,996,561.75   |
| 华北地区             | 481,203,967.81   | 413,791,613.68   | 411,287,662.98   | 348,427,896.00   |
| 华中地区             | 387,130,614.90   | 324,425,616.97   | 398,180,884.93   | 322,848,117.91   |
| 西南地区             | 343,230,931.07   | 264,625,959.73   | 306,898,413.78   | 255,504,120.07   |
| 东北地区             | 762,619,489.28   | 624,852,682.29   | 632,358,782.99   | 521,532,352.32   |
| 公司内各业务<br>分部相互抵销 | 1,725,423,645.59 | 1,731,376,990.14 | 1,411,065,128.22 | 1,415,309,328.60 |
| 合计               | 7,985,795,497.74 | 6,447,014,847.10 | 7,162,721,882.10 | 5,410,962,249.86 |

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称              | 营业收入总额           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 308,433,158.58   | 3.75            |
| 广州统一企业有限公司        | 206,049,949.80   | 2.50            |
| 沈阳百事可乐饮料有限公司      | 192,436,846.70   | 2.34            |
| 济南百事可乐饮料有限公司      | 162,064,824.90   | 1.97            |
| 百事饮料(南昌)有限公司      | 146,837,448.42   | 1.79            |
| 合计                | 1,015,822,228.40 | 12.35           |

#### (四十) 营业税金及附加

| 项目      | 本年金额          | 上年金额          | 计缴标准            |
|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 营业税     | 9,463,428.31  | 36,237,210.27 | 5.00%           |
| 城市维护建设税 | 13,034,651.00 | 5,933,278.17  | 1.00%-7.00%     |
| 教育费附加   | 9,946,676.74  | 4,822,891.63  | 3.00%           |
| 土地增值税   | 4,726,421.10  | 42,384,383.74 | 超率累进税率、按收入的5%预缴 |
| 水利基金    | 194,389.63    | 1,300.78      | 0.10%           |
| 综合基金    | 51,837.19     |               |                 |
| 合计      | 37,417,403.97 | 89,379,064.59 |                 |

#### (四十一) 销售费用

本报告期销售费用共计发生 264,247,674.75 元，其中主要为：

| 项目    | 本年金额           | 上年金额           |
|-------|----------------|----------------|
| 工资福利  | 40,493,702.87  | 31,899,090.42  |
| 办公费   | 1,567,292.94   | 1,307,234.55   |
| 差旅费   | 6,432,778.78   | 5,969,504.40   |
| 业务招待费 | 12,261,681.38  | 9,714,888.67   |
| 运输费   | 143,868,812.71 | 129,244,460.70 |
| 仓储费   | 4,770,328.71   | 3,712,536.12   |
| 出口费用  | 12,422,117.99  | 15,939,090.49  |

(四十二) 管理费用

本报告期管理费用共计发生 536,054,454.53 元，其中主要为：

| 项目    | 本年金额           | 上年金额           |
|-------|----------------|----------------|
| 工资福利  | 231,988,697.67 | 207,491,511.35 |
| 折旧摊销  | 47,059,067.52  | 41,596,981.04  |
| 办公费   | 9,930,426.11   | 7,069,065.25   |
| 差旅费   | 13,407,437.71  | 13,980,995.46  |
| 业务招待费 | 14,520,288.87  | 10,781,557.36  |
| 车辆使用费 | 9,587,818.18   | 9,523,703.87   |
| 食堂费用  | 9,389,277.74   | 9,906,387.41   |
| 租赁费   | 9,536,292.11   | 5,409,589.45   |
| 其他税金  | 23,909,999.11  | 22,516,405.84  |

(四十三) 财务费用

| 类别     | 本年金额           | 上年金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 262,142,344.67 | 196,170,171.51 |
| 减：利息收入 | 10,511,296.00  | 10,591,028.47  |
| 汇兑损益   | -46,243,765.16 | -17,359,771.49 |
| 其他     | 9,124,963.53   | 11,074,508.58  |
| 合计     | 214,512,247.04 | 179,293,880.13 |

(四十四) 投资收益

1、 投资收益明细情况

| 项目                   | 本年金额           | 上年金额          |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 28,000,000.00  | 1,536,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 14,160,995.84  | 38,135,163.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -2,744,784.80  | -6,480,235.69 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   |                |               |
| 持有至到期投资期间取得的投资收益     |                |               |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 450,000.00     |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 6,609,636.34   | 9,123,742.28  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益     |                |               |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益   | 90,419,485.09  |               |
| 其他                   |                | 1,984,390.40  |
| 合计                   | 136,895,332.47 | 44,299,060.08 |

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益金额前五名的情况：

| 被投资单位        | 本年金额          | 上年金额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 上海数讯信息技术有限公司 |               | 686,000.00   |
| 杭州中恒电气股份有限公司 |               | 850,000.00   |
| 上海紫晨投资有限公司   | 28,000,000.00 |              |
| 合 计          | 28,000,000.00 | 1,536,000.00 |

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益金额前五名的情况如下：

| 被投资单位         | 本年金额          | 上年金额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 上海 DIC 油墨有限公司 | 8,776,859.84  | 17,336,818.74 |
| 上海利士包装有限公司    | 2,489,465.99  | 4,329,565.28  |
| 上海阳光大酒店有限公司   | 1,287,634.25  | 1,019,739.00  |
| 郑州紫太包装有限公司    | 743,400.00    | 743,400.00    |
| 杭州紫太包装有限公司    | 1,613,628.65  | 1,571,820.26  |
| 合 计           | 14,910,988.73 | 25,001,343.28 |

## (四十五) 资产减值损失

| 项目           | 本年金额          | 上年金额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 坏账损失         | -1,339,232.12 | 2,748,060.03 |
| 存货跌价损失       | 2,668,756.03  | 395,005.17   |
| 可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 长期股权投资减值损失   |               |              |
| 投资性房地产减值损失   |               |              |
| 固定资产减值损失     |               |              |
| 在建工程减值损失     |               |              |
| 无形资产减值损失     |               |              |
| 商誉减值损失       | 1,942,866.80  |              |
| 其他           |               |              |
| 合计           | 3,272,390.71  | 3,143,065.20 |

(四十六)营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

| 项目                                       | 本年金额          | 上年金额          | 计入本年非经常性损益的金额 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计                              | 3,579,760.02  | 6,693,176.19  | 3,579,760.02  |
| 其中：处置固定资产利得                              | 3,579,760.02  | 845,703.92    | 3,579,760.02  |
| 处置无形资产利得                                 |               | 5,847,472.27  |               |
| 非货币性资产交换利得                               |               |               |               |
| 债务重组利得                                   |               |               |               |
| 接受捐赠                                     |               |               |               |
| 政府补助                                     | 24,867,912.84 | 21,835,248.66 | 24,867,912.84 |
| 取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 246,748.41    | 3,054,484.55  | 246,748.41    |
| 其他                                       | 4,439,746.13  | 1,802,758.29  | 4,439,746.13  |
| 合计                                       | 33,134,167.40 | 33,385,667.69 | 33,134,167.40 |

2、 政府补助明细

| 项目           | 本年金额          | 上年金额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 高新技术补贴款      | 560,689.40    |              |
| 技术开发补贴       | 10,709,547.00 | 2,222,222.00 |
| 节能技革项目收入     | 2,956,505.94  | 1,342,405.00 |
| 科技保险创新试点补助费  | 100,000.00    |              |
| 清洁生产审核收入     | 331,000.00    |              |
| 小巨人拨款        | 90,000.00     | 3,807,000.00 |
| 三项科技经费补助     | 80,000.00     |              |
| 社保补贴         | 4,184,916.10  | 2,529,216.50 |
| 税收返还         | 1,752,926.60  |              |
| 专利资助费        | 216,715.00    | 1,208,000.00 |
| 高新技术成果转化项目补贴 | 680,000.00    | 1,993,689.07 |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 项目       | 本年金额          | 上年金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 其他       | 213,587.80    | 277,850.00    |
| 财政扶持资金   | 2,992,025.00  | 5,317,572.09  |
| 新增就业岗位补贴 |               | 100,000.00    |
| 专利专项基金   |               | 752,294.00    |
| 课题项目补贴款  |               | 2,285,000.00  |
| 合计       | 24,867,912.84 | 21,835,248.66 |

(四十七) 营业外支出

| 项目          | 本年金额         | 上年金额         | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 7,737,231.65 | 6,039,605.60 | 7,737,231.65  |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,737,231.65 | 6,039,605.60 | 7,737,231.65  |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 1,227,264.00 | 1,175,000.00 | 1,227,264.00  |
| 其中：公益性捐赠支出  | 1,227,264.00 | 1,175,000.00 | 1,227,264.00  |
| 罚款支出        | 324,047.54   | 975,387.43   | 324,047.54    |
| 其他          | 410,111.47   | 728,580.10   | 410,111.47    |
| 合计          | 9,698,654.66 | 8,918,573.13 | 9,698,654.66  |

(四十八) 所得税费用

| 项目               | 本年金额           | 上年金额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 134,289,169.42 | 172,391,350.10 |
| 递延所得税调整          | -4,980,848.29  | -2,712,898.24  |
| 合计               | 129,308,321.13 | 169,678,451.86 |

(四十九)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式:

1、 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程:

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

| 项目                | 本年金额             | 上年金额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 525,513,421.39   | 691,879,329.13   |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 1,436,736,158.00 | 1,436,736,158.00 |
| 基本每股收益(元/股)       | 0.366            | 0.482            |

普通股的加权平均数计算过程如下:

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 年初已发行普通股股数    | 1,436,736,158.00 | 1,436,736,158.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 |                  |                  |
| 减：本期回购的普通股加权数 |                  |                  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 1,436,736,158.00 | 1,436,736,158.00 |

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目                    | 本年金额             | 上年金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 525,513,421.39   | 691,879,329.13   |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 1,436,736,158.00 | 1,436,736,158.00 |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.366            | 0.482            |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项目                       | 本年金额             | 上年金额             |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 1,436,736,158.00 | 1,436,736,158.00 |
| 可转换债券的影响                 |                  |                  |
| 股份期权的影响                  |                  |                  |
| 年末普通股的加权平均数（稀释）          | 1,436,736,158.00 | 1,436,736,158.00 |

(五十) 其他综合收益

| 项目                            | 本年金额           | 上年金额           |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额         | 92,780,996.68  | 126,140,000.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响            | 13,917,149.50  | 31,535,000.00  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额           | 94,605,000.00  |                |
| 小计                            | -15,741,152.82 | 94,605,000.00  |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 |                | 276.32         |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益        |                |                |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 中所享有的份额产生的所得税影响     |                |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |                |               |
| 小计                  |                | 276.32        |
| 合计                  | -15,741,152.82 | 94,605,276.32 |

(五十一) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目                 | 本年金额           |
|---------------------|----------------|
| 经营租赁收入              | 1,064,930.68   |
| 财务费用—利息收入           | 10,511,296.00  |
| 营业外收入               | 4,439,746.13   |
| 政府补助                | 28,201,117.50  |
| 企业间往来               | 66,347,739.74  |
| 年初受限制期间超过三个月的货币资金转回 | 25,949,406.16  |
| 合 计                 | 136,514,236.21 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目             | 本年金额           |
|-----------------|----------------|
| 经营租赁支出          | 22,094,420.58  |
| 费用支出            | 419,027,487.19 |
| 财务费用—其他         | 9,124,963.53   |
| 营业外支出           | 1,961,423.01   |
| 企业间往来           | 164,631,439.07 |
| 受限制期间超过三个月的货币资金 | 1,988,505.12   |
| 合 计             | 618,828,238.50 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目       | 本年金额       |
|-----------|------------|
| 收回受限的货币资金 | 980,000.00 |

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目              | 本年金额       |
|------------------|------------|
| 投资收益中支付的委贷利息收入税金 | 959,862.78 |

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目       | 本年金额           |
|-----------|----------------|
| 偿还短期融资券本金 | 400,000,000.00 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 银团借款安排费 | 8,319,690.34   |
| 合 计     | 408,319,690.34 |

(五十二)现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 项 目                                  | 本年金额             | 上年金额             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                    |                  |                  |
| 净利润                                  | 574,896,885.58   | 755,862,501.23   |
| 加：资产减值准备                             | 3,272,390.71     | 3,143,065.20     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 492,494,079.73   | 443,386,725.64   |
| 无形资产摊销                               | 7,909,764.05     | 6,362,599.57     |
| 长期待摊费用摊销                             | 6,995,024.09     | 11,503,878.45    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 4,157,471.63     | -653,570.59      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                  |                  |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                  |                  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 215,898,579.51   | 178,810,400.02   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -136,895,332.47  | -44,299,060.08   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -4,061,201.58    | -2,466,993.19    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | -919,646.71      | -327,111.27      |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -152,363,233.49  | -110,574,031.61  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -4,932,461.23    | -228,247,809.47  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -44,334,495.15   | 46,820,781.90    |
| 其 他                                  | -246,748.41      | -3,054,484.55    |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 961,871,076.26   | 1,056,266,891.25 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动                  |                  |                  |
| 债务转为资本                               |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                  |                  |
| 融资租入固定资产                             |                  |                  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况                      |                  |                  |
| 现金的期末余额                              | 637,528,409.54   | 1,101,349,199.44 |
| 减：现金的期初余额                            | 1,101,349,199.44 | 673,548,380.64   |
| 加：现金等价物的期末余额                         |                  |                  |

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | -463,820,789.90 | 427,800,818.80 |

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目                       | 本年金额           | 上年金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：      |                |                |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格         | 109,200,000.00 | 240,376,006.83 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 109,200,000.00 | 240,376,006.83 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 8,521,855.73   | 38,668,315.62  |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 100,678,144.27 | 201,707,691.21 |
| 4、取得子公司的净资产               | 9,239,959.13   | 317,578,822.58 |
| 流动资产                      | 147,472,851.69 | 285,927,996.25 |
| 非流动资产                     | 2,546,337.94   | 429,530,240.11 |
| 流动负债                      | 140,779,230.50 | 397,879,413.78 |
| 非流动负债                     |                |                |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：      |                |                |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格         |                | 8,750,000.00   |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |                | 8,750,000.00   |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   |                | 274,315.84     |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                | 8,475,684.16   |
| 4、处置子公司的净资产               |                | 12,992,667.17  |
| 流动资产                      |                | 12,136,859.63  |
| 非流动资产                     |                | 1,523,014.48   |
| 流动负债                      |                | 667,206.94     |
| 非流动负债                     |                |                |

3、 现金和现金等价物的构成：

| 项 目     | 本年金额           | 上年金额             |
|---------|----------------|------------------|
| 一、现 金   | 637,528,409.54 | 1,101,349,199.44 |
| 其中：库存现金 | 1,318,427.55   | 1,451,062.75     |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 项 目                             | 本年金额           | 上年金额             |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款                    | 576,846,641.89 | 979,493,573.91   |
| 可随时用于支付的其他货币资金                  | 59,363,340.10  | 120,404,562.78   |
| 可用于支付的存放中央银行款项                  |                |                  |
| 存放同业款项                          |                |                  |
| 拆放同业款项                          |                |                  |
| 二、现金等价物                         |                |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资                  |                |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额                  | 661,926,067.66 | 1,128,278,605.60 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和<br>现金等价物 | 24,397,658.12  | 26,929,406.16    |

(五十三)所有者权益变动表项目注释

本报告期上海紫江国际贸易有限公司因同一控制下企业合并纳入合并范围，由于同一控制的合并范围变更，需对比较报表进行重述：

2011 年 1 月 1 日，因同一控制下企业合并增加拥有的子公司净资产份额，增加资本公积 28,682,885.12 元。2011 年 1 月 1 日前实现的留存收益归属于合并方的金额 6,845,868.28 元，增加年初未分配利润 6,845,868.28 元。

六) 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元)

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称        | 关联关系  | 企业类型 | 注册地              | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码     |
|--------------|-------|------|------------------|-------|------|-----------|-----------------|---------------|----------|------------|
| 上海紫江(集团)有限公司 | 第一大股东 | 有限公司 | 上海市闵行区七莘路 1388 号 | 沈雯    | 实业投资 | 30,000.00 | 22.995          | 22.995        | 沈雯       | 13220717-7 |

本企业的母公司情况的说明：上海紫江(集团)有限公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为 22.995% 和 22.995%。上海紫江(集团)有限公司派出 6 名董事，超过全体董事人数的半数以上。法定代表人沈雯为上海紫江(集团)有限公司的董事长、实际控制人，其对本公司的持股比例和表决权比例分别为 0.42% 和 0.42%。本公司的最终控制人为沈雯。合计对本公司的持股比例和表决权比例分别为 23.415% 和 23.415%。

(二) 本公司的子公司情况：

| 子公司全称      | 子公司类型 | 企业类型             | 注册地              | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本       | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|------------|-------|------------------|------------------|-------|------|------------|---------|----------|------------|
| 上海紫华企业有限公司 | 全资子公司 | 一人有限责任公司(法人独资)   | 上海市闵行区北松路 999 号  | 郭峰    | 工业   | 8,355.91   | 100.00  | 100.00   | 60735202-9 |
| 上海紫泉包装有限公司 | 全资子公司 | 一人有限责任公司(法人独资)   | 上海市闵行区七莘路 1055 号 | 周洁碧   | 工业   | 19,747.88  | 100.00  | 100.00   | 60729281-2 |
| 沈阳紫泉包装有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司(法人独资)     | 辽宁省沈阳经济技术开发区八号路  | 董宁晖   | 工业   | 4,132.50   | 100.00  | 100.00   | 72096247-8 |
| 上海紫泉标签有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 上海市闵行区颛兴路 1288 号 | 周洁碧   | 工业   | 美元 1800 万元 | 75.00   | 75.00    | 74211974-8 |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型                | 注册地                         | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本      | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构代码     |
|----------------|-------|---------------------|-----------------------------|-------|------|-----------|-------------|--------------|------------|
| 广东紫泉标签有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资)  | 清远高新技术产业开发区嘉福工业区嘉怡路 38 号    | 周洁碧   | 工业   | 4,500.00  | 100.00      | 100.00       | 55367749-2 |
| 广东紫泉包装有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资)    | 东莞市东城区科技工业园                 | 周洁碧   | 工业   | 美元 500 万元 | 75.00       | 75.00        | 76571059-X |
| 重庆紫泉包装有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司(外商投资企业投资)    | 重庆市北碚区童家溪镇同兴南路 71 号(银钢科技园内) | 周洁碧   | 工业   | 2,000.00  | 100.00      | 100.00       | 79353384-2 |
| 哈尔滨紫泉包装有限公司    | 全资子公司 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 哈尔滨开发区哈平路集中区松花路 1 号 8 栋     | 周洁碧   | 工业   | 1,000.00  | 100.00      | 100.00       | 76319921-4 |
| 武汉紫江包装有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司(外商投资企业投资)    | 武汉市经济技术开发区绿岛工业园内            | 刘铁峰   | 工业   | 7,065.65  | 81.00       | 81.00        | 61641944-0 |
| 上海紫日包装有限公司     | 全资子公司 | 一人有限责任公司(法人独资)      | 上海市闵行区颀兴路 899 号             | 郭峰    | 工业   | 16,937.87 | 100.00      | 100.00       | 60735207-X |
| 沈阳紫日包装有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司(外商投资企业投资)    | 沈阳经济技术开发区十号路 8 甲 1 号-2 号    | 徐斌    | 工业   | 5,000.00  | 100.00      | 100.00       | 67533776-0 |
| 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | 全资子公司 | 一人有限责任公司(法人独资)      | 上海市闵行区顾戴路 1618 号            | 郭峰    | 工业   | 12,416.43 | 100.00      | 100.00       | 60738295-7 |
| 成都紫江包装有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司(法人独资)        | 成都市新都工业区南二路                 | 刘铁峰   | 工业   | 8,302.19  | 100.00      | 100.00       | 71603773-0 |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 子公司全称         | 子公司类型 | 企业类型                         | 注册地                      | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本      | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构代码     |
|---------------|-------|------------------------------|--------------------------|-------|------|-----------|-------------|--------------|------------|
| 昆明紫江包装有限公司    | 全资子公司 | 有限责任公司(法人<br>独资)             | 昆明市呈贡七甸工业园小哨管<br>片区      | 刘铁峰   | 工业   | 3,000.00  | 100.00      | 100.00       | 58239487-0 |
| 上海紫江创业投资有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司(国内<br>合资)             | 上海市闵行区东川路555号一号<br>楼四号楼  | 李彧    | 服务业  | 45,940.00 | 98.91       | 98.91        | 70303562-1 |
| 上海虹桥商务大厦有限公司  | 全资子公司 | 有限责任公司(国内<br>合资)外商投资企业<br>投资 | 上海市长宁区虹桥路2272号           | 周大鸣   | 服务业  | 34,200.00 | 100.00      | 100.00       | 63161843-X |
| 上海紫诚投资管理有限公司  | 全资子公司 | 有限责任公司(国内<br>合资)             | 上海市闵行区东川路555号一号<br>楼四楼A室 | 李彧    | 服务业  | 560.00    | 100.00      | 100.00       | 78311243-8 |
| 上海紫江物流有限公司    | 全资子公司 | 有限责任公司(国内<br>合资)             | 上海市闵行区申富路618号17<br>幢203室 | 郭峰    | 运输业  | 10,000.00 | 100.00      | 100.00       | 67461832-5 |
| 温州鹏瓯商贸有限公司    | 全资子公司 | 有限责任公司(法人<br>独资)             | 温州市瓯海区南白象鹅湖工业<br>区鹅兴路45号 | 沈国兴   | 商业   | 50.00     | 100.00      | 100.00       | 67840421-X |
| 宁波市鄞州兴顺食品有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司(法人<br>独资)             | 宁波市鄞州区首南街道李花桥<br>村       | 余凯    | 商业   | 50.00     | 100.00      | 100.00       | 76145892-1 |
| 杭州明君食品有限公司    | 全资子公司 | 有限责任公司(法人<br>独资)             | 萧山区北干街道萧杭路465号1<br>幢     | 沈国兴   | 商业   | 50.00     | 100.00      | 100.00       | 77927037-X |
| 苏州淳润商贸有限公司    | 全资子公司 | 有限公司(法人独<br>资)私营             | 苏州市南园北路118号              | 徐典国   | 商业   | 51.00     | 100.00      | 100.00       | 68216003-5 |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 子公司全称         | 子公司类型 | 企业类型                 | 注册地                                      | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本       | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构代码     |
|---------------|-------|----------------------|--|-------|------|------------|-------------|--------------|------------|
| 嘉兴市优博贸易有限公司   | 全资子公司 | 有限责任公司(法人<br>独资)     | 嘉兴市同乐商务大厦商办楼<br>1319 室                   | 沈国兴   | 商业   | 50.00      | 100.00      | 100.00       | 72718711-X |
| 湖州隆达旺食品有限公司   | 全资子公司 | 有限责任公司               | 湖州市红丰路 555 号 11 幢 1012<br>室(江南粮油副食品综合市场) | 沈国兴   | 商业   | 50.00      | 100.00      | 100.00       | 77829962-1 |
| 扬州富润达食品有限公司   | 全资子公司 | 有限公司(自然人控<br>股)      | 江中路 428 号凯旋国际大厦 508<br>室                 | 沈国兴   | 商业   | 348.00     | 95.00       | 95.00        | 74373375-8 |
| 无锡真旺食品有限公司    | 全资子公司 | 有限公司(法人独<br>资) 私营    | 无锡市锡山经济开发区芙蓉中<br>三路 99 号                 | 沈国兴   | 商业   | 50.00      | 100.00      | 100.00       | 56429852-7 |
| 台州市联合食品有限公司   | 全资子公司 | 有限责任公司(法人<br>独资)     | 台州市华中大厦 1 单元 1004 室                      | 沈国兴   | 商业   | 50.00      | 100.00      | 100.00       | 70467099-3 |
| 杭州荣盛食品有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司               | 邗上城区馆驿后 10 号 1107 室                      | 沈国兴   | 商业   | 300.00     | 80.00       | 80.00        | 71610061-3 |
| 泰州富润达食品有限公司   | 全资子公司 | 有限公司(法人独<br>资) 私营    | 泰州市海陵区九龙镇龙翔路 6 号<br>3 幢                  | 沈国兴   | 商业   | 200.00     | 100.00      | 100.00       | 57668745-8 |
| 绍兴市鼎业食品有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司               | 绍兴市越城区会稽路 385 号内四<br>号楼                  | 沈国兴   | 商业   | 98.00      | 80.00       | 80.00        | 71549062-1 |
| 杭州市农工商有限公司    | 全资子公司 | 有限责任公司(法人<br>独资)     | 杭州市上城区人民路 34 号                           | 沈国兴   | 商业   | 218.00     | 100.00      | 100.00       | 14303428-3 |
| 郑州紫江包装有限公司    | 全资子公司 | 一人有限责任公司             | 郑州高新区金梭路 39 号                            | 刘铁峰   | 工业   | 6,136.43   | 100.00      | 100.00       | 61471354-X |
| 上海紫江新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港<br>澳与境内合资) | 上海市闵行区颛兴路 889 号                          | 郭峰    | 工业   | 美元 1500 万元 | 75.00       | 75.00        | 60735200-2 |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型                       | 注册地                     | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本             | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构代码     |
|----------------|-------|----------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|-------------|--------------|------------|
| 广州紫江包装有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司                     | 广州市黄埔区云埔工业区南岗片 52 号 F 区 | 刘铁峰   | 工业   | 8,000.00         | 100.00      | 100.00       | 72563141-6 |
| 上海紫燕合金应用科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资)           | 上海市闵行区颛兴路 999 号         | 郭峰    | 工业   | 美元 1273.56<br>万元 | 60.00       | 60.00        | 60735204-5 |
| 上海紫东薄膜材料股份有限公司 | 控股子公司 | 股份有限公司(中外合资、未上市)外资比例低于 25% | 上海市闵行区紫东路 1 号           | 郭峰    | 工业   | 33,131.00        | 89.55       | 89.55        | 60735205-3 |
| 南昌紫江包装有限公司     | 全资子公司 | 私营有限责任公司(外商投资企业投资)         | 南昌市民营科技园民安路 138 号       | 刘铁峰   | 工业   | 5,000.00         | 100.00      | 100.00       | 73195117-6 |
| 江西紫江包装有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司(法人独资)               | 江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道 908 号   | 刘铁峰   | 工业   | 2,000.00         | 100.00      | 100.00       | 68851860-8 |
| 合肥紫江包装有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司(国有控股)               | 合肥市经济技术开发区丹霞路南佛掌路东      | 刘铁峰   | 工业   | 5,000.00         | 100.00      | 100.00       | 73167253-X |
| 福州紫江包装有限公司     | 全资子公司 | 有限责任公司                     | 福州经济技术开发区快安延伸区 11 号地    | 刘铁峰   | 工业   | 4,000.00         | 100.00      | 100.00       | 73185916-9 |
| 沈阳紫江包装有限公司     | 全资子公司 | 有限责任                       | 沈阳经济技术开发区十号路八甲 1 号      | 刘铁峰   | 工业   | 7,500.00         | 100.00      | 100.00       | 73101765-8 |
| 上海紫丹印务有限公司     | 全资子公司 | 一人有限责任公司(法人独资)             | 上海市闵行区中青路 99 号          | 郭峰    | 工业   | 9,975.12         | 100.00      | 100.00       | 60735206-1 |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 子公司全称        | 子公司类型 | 企业类型                         | 注册地                    | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本       | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构代码     |
|--------------|-------|------------------------------|------------------------|-------|------|------------|-------------|--------------|------------|
| 武汉紫江企业有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司(中外合资)                 | 武汉市东西湖区吴家山海峡两岸科技产业 6 号 | 刘铁峰   | 工业   | 美元 1640 万元 | 75.00       | 75.00        | 73753691-8 |
| 上海紫江特种瓶业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资)             | 上海市闵行区颛兴路 998 号        | 刘铁峰   | 工业   | 美元 1200 万元 | 75.00       | 75.00        | 74028501-3 |
| 武汉紫海塑料制品有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司(法人独资外商投资企业投资)         | 武汉市吴家山台商投资区            | 刘铁峰   | 工业   | 4,141.00   | 100.00      | 100.00       | 61643550-4 |
| 山东紫江包装有限公司   | 全资子公司 | 其他有限责任公司                     | 章丘市明水经济开发区矿业工业园内       | 刘铁峰   | 工业   | 6,000.00   | 100.00      | 100.00       | 57559224-6 |
| 上海紫泉饮料工业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资)             | 上海市闵行区颛兴路 1188 号       | 郭峰    | 工业   | 美元 1600 万元 | 75.00       | 75.00        | 74028497-7 |
| 桂林紫泉饮料工业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(中外合作)                 | 桂林高新区铁山园 Z-7-1 地块      | 侯荣隆   | 工业   | 美元 1620 万元 | 55.00       | 55.00        | 69024441-5 |
| 南京紫泉饮料工业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资)             | 南京高新技术产业开发区新科一路 18 号   | 郭峰    | 工业   | 美元 1000 万元 | 75.00       | 75.00        | 75949965-2 |
| 宁波紫泉饮料工业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资)             | 宁波市北仑区天台山路 729 号       | 郭峰    | 工业   | 美元 1200 万元 | 75.00       | 75.00        | 75885041-2 |
| 成都紫泉饮料工业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资)(外资比例低于 25%) | 成都市新都区南三路              | 郭峰    | 工业   | 美元 200 万元  | 90.00       | 90.00        | 76538373-6 |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 子公司全称                 | 子公司类型 | 企业类型                 | 注册地                            | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本      | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构代码     |
|-----------------------|-------|----------------------|--------------------------------|-------|------|-----------|-------------|--------------|------------|
| 沈阳紫泉饮料工业有限公司          | 全资子公司 | 有限责任                 | 辽宁省沈阳经济技术开发区十<br>号路八甲 1 号      | 郭峰    | 工业   | 1,000.00  | 100.00      | 100.00       | 76435784-3 |
| 武汉紫泉饮料工业有限公司          | 全资子公司 | 有限责任公司               | 武汉经济技术开发区 6#工业区<br>III-3 地块    | 毛国敏   | 工业   | 1,000.00  | 100.00      | 100.00       | 77135648-6 |
| 上海紫江食品容器包装有限公<br>司    | 控股子公司 | 有限责任公司(台港<br>澳与境内合资) | 上海市浦东新区高东路 118 号               | 刘铁峰   | 工业   | 美元 500 万元 | 75.00       | 75.00        | 75791438-1 |
| 天津紫江食品容器包装有限公<br>司(注) | 控股子公司 | 有限责任公司(台港<br>澳与境内合资) | 天津港保税区东方大道 88 号<br>1-107 室     | 刘铁峰   | 工业   | 美元 300 万元 | 45.00       | 60.00        | 75484383-X |
| 江苏紫江食品容器包装有限公<br>司    | 全资子公司 | 有限公司                 | 江苏省镇江市京口区谏壁镇粮<br>山村            | 刘铁峰   | 工业   | 1,500.00  | 100.00      | 100.00       | 77643062-2 |
| 上海紫丹食品包装印刷有限公<br>司    | 控股子公司 | 有限责任公司(台港<br>澳与境内合资) | 上海市闵行区北松路 888 号                | 郭峰    | 工业   | 美元 730 万元 | 75.00       | 75.00        | 60740270-0 |
| 上海紫都佘山房产有限公司          | 全资子公司 | 有限责任公司(国内<br>合资)     | 上海市松江区佘山镇佘北公路<br>389 弄 37-47 号 | 彭胜浩   | 房地产  | 8,800.00  | 100.00      | 100.00       | 70315716-X |
| 济南紫江包装有限公司            | 全资子公司 | 有限责任公司               | 济南市高新区崇华路 96 号百事<br>可乐公司院内     | 刘铁峰   | 工业   | 2,720.00  | 100.00      | 100.00       | 67728233-7 |
| 杭州紫江包装有限公司            | 控股子公司 | 有限责任公司(外商<br>投资企业投资) | 杭州经济技术开发区 11 号大街<br>12 号       | 张一民   | 工业   | 5,407.48  | 51.00       | 51.00        | 60913605-5 |
| 天津实发-紫江包装有限公司         | 控股子公司 | 有限责任公司               | 天津开发区第七大街 16 号                 | 邢连华   | 工业   | 7,456.94  | 60.00       | 60.00        | 60089895-0 |

| 子公司全称        | 子公司类型 | 企业类型             | 注册地                               | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本       | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构代码     |
|--------------|-------|------------------|-----------------------------------|-------|------|------------|-------------|--------------|------------|
| 上海紫东化工材料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 上海市闵行区中春路 1899 号                  | 郭峰    | 工业   | 美元 1880 万元 | 65.00       | 65.00        | 72946969-8 |
| 上海紫江彩印包装有限公司 | 全资子公司 | 一人有限责任公司(法人独资)   | 上海市闵行区颀兴路 888 号                   | 王虹    | 工业   | 26,762.02  | 100.00      | 100.00       | 60720130-0 |
| 上海紫江伊城科技有限公司 | 全资子公司 | 一人有限责任公司(法人独资)   | 上海市闵行区北松路 858 号                   | 徐典国   | 工业   | 497.43     | 100.00      | 100.00       | 75315186-6 |
| 四川紫日包装有限公司   | 全资子公司 | 有限责任公司(法人独资)     | 广汉市高雄路西段                          | 徐斌    | 工业   | 5,000.00   | 100.00      | 100.00       | 56567215-4 |
| 上海紫江国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(国内合资)     | 上海市闵行区七莘路 1388 号 1 号楼 218 室       | 郭峰    | 贸易   | 3,000.00   | 94.67       | 94.67        | 13336756-X |
| 上海紫久国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 一人有限责任公司(法人独资)   | 上海市外高桥保税区奥纳路 185 号综合大楼第 5 层 B1 部位 | 楼思齐   | 贸易   | 200.00     | 100.00      | 100.00       | 55005934-9 |

注：公司对天津紫江食品容器包装有限公司持股比例为 45%，但为其第一大股东，并拥有半数以上表决权，公司董事长、总经理及财务负责人均由股份公司派出。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称    | 企业类型         | 注册地              | 法定代表人 | 业务性质                    | 注册资本     | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|------------|--------------|------------------|-------|-------------------------|----------|------------|-------------------|------|------------|
| 一、合营企业     |              |                  |       |                         |          |            |                   |      |            |
| 郑州紫太包装有限公司 | 有限责任公司(外商合资) | 郑州高新开发区科学大道 68 号 | 叶启恩   | 加工、生产和销售 PET 塑料容器包装系列产品 | 1,486.80 | 50.00      | 50.00             | 合营企业 | 78915757-3 |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 被投资单位名称       | 企业类型                      | 注册地                                | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本       | 本企业持<br>股比例(%) | 本企业在被投资单<br>位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构<br>代码 |
|---------------|---------------------------|------------------------------------|-------|--|------------|----------------|-----------------------|------|------------|
| 杭州紫太包装有限公司    | 有限责任公司<br>(外商投资企业<br>业投资) | 杭州经济技术开发区<br>11 号大街 12 号 4 幢       | 郑志良   | 生产、销售 PET 塑料瓶  | 1,250.83   | 50.00          | 50.00                 | 合营企业 | 67061416-7 |
| 武汉紫江统一企业有限公司  | 有限责任公司<br>(外商投资企业<br>业投资) | 东西湖区慈惠农场及<br>吴家山农场九支沟以<br>东、团结大道以南 | 侯荣隆   | 生产销售高阻隔、高耐<br>热、高强度工程塑料、塑<br>料合金及相关产品,销售<br>自产产品。              | 13,200.00  | 50.00          | 50.00                 | 合营企业 | 57827849-8 |
| 二、联营企业        |                           |                                    |       |  |            |                |                       |      |            |
| 上海 DIC 油墨有限公司 | 有限责任公司<br>(中外合资)          | 上海市闵行区沪闵路<br>3888 号                | 宫崎泰史  | 生产各类印刷油墨、建材<br>用涂装剂  | 美元 888 万元  | 35.00          | 35.00                 | 联营企业 | 60729202-X |
| 上海利士包装有限公司    | 有限责任公司<br>(中外合资)          | 上海市闵行区北松路<br>1500 号                | 张冬贵   | 生产各类多色网印塑胶<br>包装容器等  | 美元 1200 万元 | 45.00          | 45.00                 | 联营企业 | 60725002-2 |
| 天津利士包装有限公司    | 有限责任公司<br>(中外合资)          | 天津开发区洞庭路<br>167 号                  | 张冬贵   | 生产、加工、销售各类塑<br>料包装及包装相关制品                                      | 美元 518 万元  | 20.45          | 20.45                 | 联营企业 | 74665700-9 |
| 上海紫都置业发展有限公司  | 有限责任公司<br>(国内合资)          | 上海市闵行区剑川路<br>468 号                 | 胡兵    | 房地产开发经营、销售和<br>代理销售。   | 22,400.00  | 35.00          | 35.00                 | 联营企业 | 13460146-9 |
| 上海阳光大酒店有限公司   | 有限公司                      | 上海市长宁区虹桥路<br>2266 号                | 沈雯    | 客房,销售金银饰品、工<br>艺艺术品、纺织品、字画<br>(除文物)、日用百货、<br>自行车,停车场(库)经<br>营。 | 5,500.00   | 49.00          | 49.00                 | 联营企业 | 13272930-3 |

(四) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码     |
|-----------------|--------------|------------|
| 上海紫竹高新区（集团）有限公司 | 同受实际控制人控制    | 73666361-6 |
| 上海紫华包装有限公司      | 同受实际控制人控制    | 60728693-0 |
| 上海数讯信息技术有限公司    | 参股公司         | 63152706-0 |

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品

| 关联方           | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年金额          | 上年金额          |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 上海 DIC 油墨有限公司 | 采购产品   | 市场价           | 29,681,415.31 | 25,060,255.07 |

出售商品/提供劳务情况

| 关联方           | 关联交易内容    | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年金额          | 上年金额          |
|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 上海 DIC 油墨有限公司 | 销售产成品     | 市场价           | 55,916,593.31 | 40,636,408.53 |
| 杭州紫太包装有限公司    | 加工费       | 市场价           | 3,784,958.64  | 4,412,276.71  |
| 杭州紫太包装有限公司    | 采购商品      | 市场价           | 201,849.46    | 266,380.10    |
| 上海紫华包装有限公司    | 销售原材料、产成品 | 市场价           |               | 604,284.79    |
| 郑州紫太包装有限公司    | 销售原材料、产成品 | 市场价           |               | 368,975.21    |

3、 关联租赁情况

公司出租情况：

| 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      | 租赁收益定价依据 | 本期确认的租赁收益    |
|--------------|-----------------|--------|-----------|------------|----------|--------------|
| 上海虹桥商务大厦有限公司 | 上海紫竹高新区（集团）有限公司 | 办公房    | 2010年5月1日 | 2012年4月30日 | 市场价      | 2,325,613.44 |

公司承租情况：

| 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 | 本期确认的租赁费     |
|--------------|--------------|--------|----------------|------------------|---------|--------------|
| 上海紫都置业发展有限公司 | 上海紫都余山房产有限公司 | 办公房    | 2011 年 1 月 1 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 市场价     | 4,452,060.00 |

4、 关联方担保情况详见附注八（二）

5、 关联方资金拆借

向关联方拆出资金

| 关联方        | 拆出金额          | 起始日              | 到期日             | 说明        |
|------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 杭州紫太包装有限公司 | 12,500,000.00 | 2011 年 12 月 19 日 | 2012 年 12 月 3 日 | 以委托贷款形式拆借 |
| 杭州紫太包装有限公司 | 12,500,000.00 | 2011 年 12 月 23 日 | 2012 年 12 月 3 日 | 以委托贷款形式拆借 |

注：根据三方签订的编号 1127173《委托贷款总协议》，委托人：杭州紫江包装有限公司；贷款人：交通银行股份有限公司浙江省分行；借款人：杭州紫太包装有限公司。采用固定利率 6.56%，结算方式为利随本清。

6、 关联方资产转让

| 关联方          | 关联交易内容     | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本期金额          |             | 上期金额 |             |
|--------------|------------|--------|----------|---------------|-------------|------|-------------|
|              |            |        |          | 金额            | 占同类交易比例 (%) | 金额   | 占同类交易比例 (%) |
| 武汉紫江统一企业有限公司 | 144 腔瓶坯机一套 | 设备转让   | 市场公允价    | 14,512,584.97 | 53.25       |      |             |
| 武汉紫江统一企业有限公司 | 结晶炉两台      | 设备转让   | 市场公允价    | 11,245,509.03 | 41.26       |      |             |
| 武汉紫江统一企业有限公司 | 干燥机        | 设备转让   | 市场公允价    | 1,495,376.08  | 5.49        |      |             |

7、 其他关联交易

- 公司于 2011 年 1 月以 7,573.6 万元取得第一大股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称紫江集团）持有的上海紫江国际贸易有限公司 94.67% 股权。
- 根据公司 2010 年 4 月 15 日召开 2009 年度股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司签订相互担保协议并提供相应担保的议案》公司与紫江集团约定互相提供担保总额为人民币 5 亿元额度。

截止至 2011 年 12 月 31 日公司子公司上海紫江新材料科技有限公司、上海紫日包装有限公司、上海紫泉饮料工业有限公司、上海紫燕合金应用科技有限公司及上海紫泉标签有限公司为紫江集团借款 35,880.00 万元提供抵押担保，抵押物账面原值为 502,387,602.68 元，详见附注九（一）。同时公司为紫江集团提供担保 9,400 万元，详见附注八（二）。

- (3) 截止至 2011 年 12 月 31 日由紫江集团为公司美元借款提供担保 1,000,000.00 元，人民币借款提供担保共计 124,100,000.00 元。
- (4) 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕908 号文，经核准可向社会公开发行人面值不超过 100,000 万元公司债券。公司于 2010 年 1 月 4 日发行 10 亿元公司债券完毕，发行利率 6.1%，期限 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次公司债券由同受实际控制人控制关联方上海紫竹高新区（集团）有限公司提供担保。
- (5) 公司为参股公司上海数讯信息技术有限公司向交通银行上海分行申请人民币借款 4,802,000.00 元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年。
- (6) 公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司，以现金方式投资 9,000 万元参与设立上海紫晨股权投资中心（有限合伙），认缴其 20% 出资，其中本年度首期认缴金额为 4,500 万元。合伙人之一李彧先生系公司第一大股东上海紫江（集团）有限公司的副董事长，执行副总裁及持有 3% 股权的股东。

## 8、 关联方应收应付款项

### 应收关联方款项

| 项目名称    | 关联方           | 年末余额          |      | 年初余额          |      |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|------|
|         |               | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收账款    |               |               |      |               |      |
|         | 上海 DIC 油墨有限公司 | 5,301,161.26  |      |               |      |
|         | 武汉紫江统一企业有限公司  | 450,394.11    |      |               |      |
|         | 郑州紫太包装有限公司    |               |      | 414.18        |      |
| 其他应收款   |               |               |      |               |      |
|         | 郑州紫太包装有限公司    |               |      | 25,000.00     |      |
| 其他流动资产- |               |               |      |               |      |
| 委托贷款    |               |               |      |               |      |
|         | 杭州紫太包装有限公司    | 25,000,000.00 |      | 25,000,000.00 |      |

应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方           | 年末余额         | 年初余额          |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 应付账款  |               |              |               |
|       | 上海 DIC 油墨有限公司 | 8,914,397.97 | 11,602,464.85 |
|       | 上海紫江国际贸易有限公司  |              | 3,060,217.26  |
| 其他应付款 |               |              |               |
|       | 上海紫都置业发展有限公司  | 2,226,030.00 | 1,780,000.00  |
|       | 天津利士包装有限公司    | 28,133.47    | 28,133.47     |
|       | 郑州紫太包装有限公司    |              | 25,000.00     |
|       | 上海紫江（集团）有限公司  |              | 500.00        |

七) 本报告期未发生股份支付。

八) 或有事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本报告期无需披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 担保单位           | 被担保单位          | 担保金额             | 债务到期日           | 对本公司的<br>财务影响 |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 合并范围内关联方:      |                |                  |                 |               |
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 桂林紫泉饮料工业有限公司   | 20,000,000.00    | 2013 年 4 月 22 日 | 无             |
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 桂林紫泉饮料工业有限公司   | 10,000,000.00    | 2013 年 7 月 2 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | USD 68,961.91    | 2012 年 2 月 24 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | USD 24,157.12    | 2012 年 2 月 24 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | USD 145,191.32   | 2012 年 3 月 1 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | USD 48,209.20    | 2012 年 3 月 1 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | USD 66,295.26    | 2012 年 3 月 12 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | USD 81,751.17    | 2012 年 6 月 6 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | USD 48,994.40    | 2012 年 3 月 27 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | USD 3,173,851.64 | 2014 年 9 月 9 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | USD 1,212,643.74 | 2014 年 9 月 9 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹印务有限公司     | USD 300,000.00   | 2012 年 3 月 29 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹印务有限公司     | USD 500,000.00   | 2012 年 7 月 4 日  | 无             |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 担保单位           | 被担保单位          | 担保金额             | 债务到期日            | 对本公司的<br>财务影响 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹印务有限公司     | USD 300,000.00   | 2012 年 7 月 4 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹印务有限公司     | USD 480,000.00   | 2013 年 12 月 17 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫丹印务有限公司     | USD 600,000.00   | 2012 年 12 月 17 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫东薄膜材料股份有限公司 | USD 950,000.00   | 2013 年 12 月 12 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫东薄膜材料股份有限公司 | USD 1,500,000.00 | 2012 年 12 月 12 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 766,000.00   | 2012 年 2 月 16 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 811,000.00   | 2012 年 3 月 15 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 850,000.00   | 2012 年 3 月 14 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 900,000.00   | 2012 年 5 月 31 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 610,000.00   | 2012 年 7 月 11 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 850,000.00   | 2012 年 7 月 9 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 500,000.00   | 2012 年 7 月 6 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 600,000.00   | 2012 年 7 月 6 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 1,613,000.00 | 2012 年 7 月 6 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 400,000.00   | 2012 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 300,000.00   | 2012 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 300,000.00   | 2012 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 216,666.67   | 2012 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 83,333.33    | 2012 年 4 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 500,000.00   | 2012 年 4 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 300,000.00   | 2012 年 4 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 300,000.00   | 2012 年 4 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 33,333.34    | 2012 年 4 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 266,666.66   | 2012 年 7 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 300,000.00   | 2012 年 7 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 300,000.00   | 2012 年 7 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 350,000.01   | 2012 年 7 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 149,999.99   | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 400,000.00   | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 300,000.00   | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 300,000.00   | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD 66,666.68    | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 担保单位           | 被担保单位          | 担保金额             | 债务到期日      | 对本公司的<br>财务影响 |
|----------------|----------------|------------------|------------|---------------|
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD633,333.32    | 2013年1月7日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD300,000.00    | 2013年1月7日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD283,333.35    | 2013年1月7日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD16,666.65     | 2013年4月7日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD500,000.00    | 2013年4月7日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫华企业有限公司     | USD700,000.00    | 2013年4月7日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 900,000.00   | 2012年3月6日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 1,000,000.00 | 2012年4月11日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 1,300,000.00 | 2012年4月24日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 1,400,000.00 | 2012年5月31日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 1,500,000.00 | 2012年7月7日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 1,100,000.00 | 2012年6月15日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 296,986.64   | 2012年1月10日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 195,131.59   | 2012年1月10日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 700,000.00   | 2012年1月25日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | 11,000,000.00    | 2012年7月11日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | 19,000,000.00    | 2012年5月17日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 1,359,801.60 | 2014年9月9日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 1,026,721.40 | 2014年9月9日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 900,000.00   | 2014年9月9日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 650,000.00   | 2014年9月9日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 243,540.00   | 2014年9月9日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江彩印包装有限公司   | USD 179,761.68   | 2014年9月9日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江国际贸易有限公司   | USD 4,179,486.70 | 2012年1月11日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江国际贸易有限公司   | USD 6,002,698.28 | 2014年9月9日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江国际贸易有限公司   | USD 3,993,558.72 | 2014年9月9日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江国际贸易有限公司   | USD 3,224,540.63 | 2014年9月9日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江国际贸易有限公司   | USD 2,372,096.04 | 2014年9月9日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | 15,000,000.00    | 2012年3月24日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | USD 350,000.00   | 2012年2月20日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | USD 280,000.00   | 2012年3月6日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | USD 350,000.00   | 2012年5月4日  | 无             |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 担保单位           | 被担保单位          | 担保金额             | 债务到期日            | 对本公司的<br>财务影响 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | USD 112,000.00   | 2012 年 7 月 11 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | USD 200,000.00   | 2012 年 7 月 11 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | USD 300,000.00   | 2012 年 7 月 11 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江特种瓶业有限公司   | USD 1,220,000.00 | 2012 年 12 月 21 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江特种瓶业有限公司   | USD 1,850,000.00 | 2012 年 12 月 15 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | 20,000,000.00    | 2012 年 6 月 2 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | 20,000,000.00    | 2012 年 3 月 27 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | 15,000,000.00    | 2012 年 3 月 16 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | 40,000,000.00    | 2012 年 2 月 24 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | 7,000,000.00     | 2012 年 3 月 30 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | 10,000,000.00    | 2012 年 4 月 17 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | 13,000,000.00    | 2012 年 4 月 19 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD 45,570.00    | 2012 年 1 月 12 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD 91,140.00    | 2012 年 1 月 20 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD300,000.00    | 2012 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD100,000.00    | 2012 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD400,000.00    | 2012 年 4 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD400,000.00    | 2012 年 7 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD300,000.00    | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD100,000.00    | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD200,000.00    | 2013 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD100,000.00    | 2013 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD100,000.00    | 2013 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉包装有限公司     | USD400,000.00    | 2013 年 4 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司     | 20,000,000.00    | 2012 年 2 月 25 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司     | 20,000,000.00    | 2012 年 3 月 16 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司     | 10,000,000.00    | 2012 年 3 月 26 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司     | USD 49,861.98    | 2012 年 1 月 10 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司     | USD 174,000.00   | 2012 年 1 月 17 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司     | USD 414,860.00   | 2014 年 9 月 9 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司     | USD 956,947.66   | 2014 年 9 月 9 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司     | USD 392,136.92   | 2014 年 9 月 9 日   | 无             |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 担保单位           | 被担保单位        | 担保金额             | 债务到期日           | 对本公司的<br>财务影响 |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD 246,610.60   | 2014 年 9 月 9 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD800,000.00    | 2012 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD383,333.33    | 2012 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD16,666.67     | 2012 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD1,166,666.66  | 2012 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD1,183,333.33  | 2012 年 7 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD850,000.01    | 2012 年 10 月 7 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD333,333.32    | 2012 年 10 月 7 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD166,666.68    | 2013 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD800,000.00    | 2013 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD216,666.65    | 2013 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD383,333.35    | 2013 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD200,000.00    | 2013 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD200,000.00    | 2013 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD200,000.00    | 2013 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD200,000.00    | 2013 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉标签有限公司   | USD200,000.00    | 2013 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 30,000,000.00    | 2012 年 4 月 17 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 5,000,000.00     | 2014 年 1 月 29 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 5,000,000.00     | 2014 年 1 月 29 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 3,690,473.60     | 2014 年 1 月 29 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 1,260,000.00     | 2014 年 1 月 29 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD 1,528,078.75 | 2014 年 1 月 29 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD 468,504.00   | 2014 年 1 月 31 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD 312,336.00   | 2014 年 1 月 29 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD 156,168.00   | 2014 年 1 月 29 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD 156,168.00   | 2014 年 1 月 29 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD300,000.00    | 2012 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD700,000.00    | 2012 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD500,000.00    | 2012 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD250,000.00    | 2012 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD1,750,000.00  | 2012 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD1,750,000.00  | 2012 年 7 月 7 日  | 无             |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 担保单位           | 被担保单位        | 担保金额             | 债务到期日           | 对本公司的<br>财务影响 |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD1,750,000.00  | 2012 年 10 月 7 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD1,750,000.00  | 2013 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD650,000.00    | 2013 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD500,000.00    | 2013 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD300,000.00    | 2013 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | USD300,000.00    | 2013 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | 35,000,000.00    | 2012 年 2 月 24 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | 20,000,000.00    | 2012 年 2 月 16 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD 2,884,400.00 | 2012 年 3 月 6 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD 600,000.00   | 2012 年 4 月 10 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD 2,000,000.00 | 2012 年 7 月 10 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD 145,530.00   | 2012 年 1 月 19 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD 247,520.00   | 2012 年 1 月 19 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD 1,919,845.00 | 2014 年 9 月 9 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD 574,106.00   | 2014 年 9 月 9 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD 1,596,846.00 | 2014 年 9 月 9 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD 7,803,677.41 | 2014 年 9 月 9 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD1,800,000.00  | 2012 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD200,000.00    | 2012 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD833,333.33    | 2012 年 1 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD1,166,666.67  | 2012 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD300,000.00    | 2012 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD500,000.00    | 2012 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD300,000.00    | 2012 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD566,666.66    | 2012 年 4 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD233,333.34    | 2012 年 7 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD1,000,000.00  | 2012 年 7 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD200,000.00    | 2012 年 7 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD600,000.00    | 2012 年 7 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD700,000.00    | 2012 年 7 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD99,999.99     | 2012 年 7 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司   | USD300,000.01    | 2012 年 10 月 7 日 | 无             |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 担保单位           | 被担保单位         | 担保金额              | 债务到期日            | 对本公司的<br>财务影响 |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司    | USD500,000.00     | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司    | USD1,200,000.00   | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司    | USD500,000.00     | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司    | USD333,333.32     | 2012 年 10 月 7 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司    | USD1,466,666.68   | 2013 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司    | USD1,366,666.65   | 2013 年 1 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫日包装有限公司    | USD2,833,333.35   | 2013 年 4 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江新材料科技有限公司 | USD152,000.00     | 2012 年 4 月 10 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江新材料科技有限公司 | USD390,000.00     | 2012 年 5 月 4 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江新材料科技有限公司 | USD230,000.00     | 2012 年 5 月 16 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江新材料科技有限公司 | USD480,000.00     | 2012 年 6 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江新材料科技有限公司 | USD410,000.00     | 2012 年 7 月 6 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江新材料科技有限公司 | USD120,000.00     | 2012 年 7 月 11 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江新材料科技有限公司 | USD720,000.00     | 2012 年 7 月 11 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江新材料科技有限公司 | USD330,000.00     | 2012 年 7 月 11 日  | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江新材料科技有限公司 | USD550,000.00     | 2012 年 7 月 11 日  | 无             |
| 小 计            | 人民币           | 349,950,473.60    |                  |               |
|                | 美元            | USD124,632,684.36 |                  |               |
| 其他关联方:         |               |                   |                  |               |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海数讯信息技术有限公司  | 4,802,000.00      | 2012 年 12 月 18 日 | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江(集团)有限公司  | 10,000,000.00     | 2012 年 9 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江(集团)有限公司  | 44,000,000.00     | 2012 年 6 月 7 日   | 无             |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 上海紫江(集团)有限公司  | 40,000,000.00     | 2012 年 5 月 25 日  | 无             |
| 小 计            |               | 98,802,000.00     |                  |               |
| 合计             | 人民币           | 448,752,473.60    |                  |               |
|                | 美元            | USD124,632,684.36 |                  |               |

(三) 公司为关联方债务提供抵押质押金额 500,800,000.00 元,其中为上海紫江(集团)有限公司债务提供抵押 358,800,000.00 元,抵押质押情况详见附注九。

(四) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 九) 承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### 重大承诺事项

#### (一) 抵押资产情况

(1) 全资子公司上海虹桥商务大厦有限公司向招商银行股份有限公司上海曹杨支行借入 150,000,000.00 元长期借款, 该笔借款以上海虹桥商务大厦有限公司虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 3-7 楼(建筑面积 21,486.89 平方米)为抵押物; 至 2011 年 12 月 31 日该笔借款未还余额 3,000 万元。2011 年 12 月 31 日, 抵押物评估值为 50,115 万元, 账面原值为 294,822,722.65 元, 账面净值为 211,497,029.09 元。

(2) 公司以控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司北松路 888 号土地使用权(土地面积 41,387.00 平方米)及厂房(建筑面积 31,305.46 平方米)为抵押物, 为全资子公司上海紫丹印务有限公司向交通银行股份有限公司上海闵行支行的借款 25,000,000.00 元作担保。抵押物评估值为 8,930 万元, 账面原值为 74,583,008.45 元, 账面净值为 58,202,508.73 元。

(3) 公司以全资子公司杭州农工商有限公司和睦路 5 号房屋建筑物(建筑面积 54,808.00 平方米)及土地使用权(土地面积 156.8 平方米), 为杭州农工商有限公司向交通银行股份有限公司的借款 2,000,000.00 元作担保。抵押物评估值为 1,000 万元, 账面原值为 605,242.40 元, 账面净值为 302,779.40 元。

(4) 公司以控股子公司上海紫江新材料科技有限公司颛兴路 889 号的厂房(建筑面积 74,562.00 平方米)为抵押物, 为上海紫江(集团)有限公司向上海银行股份有限公司卢湾支行的借款 59,500,000.00 元作担保。抵押物评估值为 5,950 万元, 账面原值为 40,713,367.26 元, 账面净值为 24,456,025.05 元。

(5) 公司以全资子公司上海紫日包装有限公司颛兴路 899 号土地使用权(土地面积 39,553.00 平方米)及厂房(建筑面积 16,849.38 平方米)为抵押物, 为上海紫江(集团)有限公司向上海银行股份有限公司卢湾支行的借款 33,500,000.00 元作担保。抵押物评估值为 5,594 万元, 账面原值为 78,175,124.61 元, 账面净值为 55,035,254.21 元。

(6) 公司以控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司颛兴路 1188 号土地使用权(土地面积 102,520.00 平方米)及厂房(建筑面积 34,907.32 平方米)为抵押物, 为上海紫江(集团)有限公司向上海农村商业银行闵行支行的借款 93,800,000.00 元作担保。抵押物评估值为 15,100 万元, 账面原值为 137,189,014.73 元, 账面净值为 101,729,752.44 元。

(7) 公司以控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司颛兴路 999 号土地使用权(土地面积 80,070.67 平方米)及厂房(建筑面积 14,795.37 平方米)为抵押物, 为上海紫江(集团)有限公司向上海农村商业银行闵行支行的借款 58,000,000.00 元作担

保。抵押物评估值为 11,293 万元，账面原值为 60,353,967.55 元，账面净值为 38,659,177.49 元。

(8) 公司以控股子公司上海紫泉标签有限公司颀兴路 1288 号土地使用权（土地面积 108,600.00 平方米）及厂房（建筑面积 37,915.17 平方米）为抵押物，为上海紫江(集团)有限公司向中国农业银行上海闵行支行的借款 114,000,000.00 元作担保。抵押物评估值为 22,020 万元，账面原值为 185,956,128.53 元，账面净值为 148,510,749.17 元。

(二) 质押资产情况

2010 年 12 月 1 日，公司以持有的全资子公司上海紫江彩印包装有限公司 52.5% 的股权作质押与中信银行股份有限公司上海分行签署了编号为（2010）沪银贷字第 [731143100068 号] 的《并购借款合同》，中信银行向公司提供总额为人民币 10,000 万元的并购贷款，贷款期限为 5 年。截止至 2011 年 12 月 31 日，该笔借款未还余额为 85,000,000.00 元。

十) 资产负债表日后事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 4 月 24 日第五届董事会第十次会议 2011 年度利润分配预案，公司 2011 年度以年末总股本 1,436,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

(二) 其他资产负债表日后事项说明：

公司于 2012 年 1 月 30 日收到中国银行间交易商协会的“中市协注【2012】CP10 号”《接受注册通知书》，核定公司发行短期融资券注册金额 6 亿元，有效期截止至 2014 年 1 月 30 日。公司于 2012 年 3 月 20 日成功发行了 2012 年度第一期短期融资券 2 亿元，期限 365 天，利率 5.27%。

十一) 其他重要事项说明

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

| 项目                     | 年初金额           | 本年公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动  | 本年计提的减值 | 年末金额           |
|------------------------|----------------|------------|----------------|---------|----------------|
| 交易性金融资产                | 1,784,060.00   |            |                |         |                |
| 可供出售金融资产               | 142,290,000.00 |            | -15,741,152.82 |         | 115,847,750.00 |
| 其中：上海威尔泰工业自动化股份有限公司（注） |                |            | 78,863,847.18  |         | 115,847,750.00 |
| 中恒电气                   | 142,290,000.00 |            | -94,605,000.00 |         |                |

注：公司向上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“上海威尔泰”）派出的两名董事于 2011 年 7 月辞职，公司持有上海威尔泰股权对其不具有控制、共同控制或重大影响，本期将人民币 23,066,753.32 元的长期股权投资重分类为可供出售金融资产。

(二) 其他需要披露的重要事项

公司于 2010 年 6 月 11 日根据中市协注[2008]CP28 号《接受注册通知书》发行的短期融资券（4 亿元人民币，期限 365 天，利率 3.27%），已于 2011 年 6 月 11 日兑付 4 亿元本金及 1,308 万元利息。

十二) 母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

| 账龄            | 年末余额           |           |              |           | 年初余额           |           |              |           |
|---------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|
|               | 账面余额           |           | 坏账准备         |           | 账面余额           |           | 坏账准备         |           |
|               | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 349,454,737.95 | 98.98     | 1,240,193.54 | 0.35      | 321,654,469.36 | 97.93     | 717,864.20   | 0.22      |
| 1-2 年 (含 2 年) | 2,506,628.48   | 0.71      | 125,331.42   | 5.00      | 897,321.70     | 0.27      | 263,026.63   | 29.31     |
| 2-3 年 (含 3 年) |                |           |              |           | 3,699,429.20   | 1.13      | 767,515.68   | 20.75     |
| 3-4 年 (含 4 年) | 1,100,000.00   | 0.31      | 440,000.00   | 40.00     | 239,823.39     | 0.07      | 239,823.39   | 100.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) |                |           |              |           | 4,722.50       | 0.00      | 4,722.50     | 100.00    |
| 5 年以上         |                |           |              |           | 1,970,992.16   | 0.60      | 1,970,992.16 | 100.00    |
| 合计            | 353,061,366.43 | 100.00    | 1,805,524.96 |           | 328,466,758.31 | 100.00    | 3,963,944.56 |           |

2、 应收账款按种类披露

| 种类 | 年末余额 |      | 年初余额 |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|    |      |      |      |      |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

|                        | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
|------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |           |              |           |                |           |              |           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |           |              |           |                |           |              |           |
| 组合 1: 账龄分析法            | 353,061,366.43 | 100.00    | 1,805,524.96 | 0.51      | 325,601,193.15 | 99.13     | 1,098,379.40 | 0.34      |
| 组合小计                   | 353,061,366.43 | 100.00    | 1,805,524.96 | 0.51      | 325,601,193.15 | 99.13     | 1,098,379.40 | 0.34      |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |           |              |           | 2,865,565.16   | 0.87      | 2,865,565.16 | 100.00    |
| 合计                     | 353,061,366.43 | 100.00    | 1,805,524.96 |           | 328,466,758.31 | 100.00    | 3,963,944.56 |           |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄    | 年末余额           |        |              | 年初余额           |        |              |
|-------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|       | 金额             | 比例 (%) |              | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 349,454,737.95 | 98.98  | 1,240,193.54 | 321,654,469.36 | 98.79  | 717,864.20   |
| 1—2 年 | 2,506,628.48   | 0.71   | 125,331.42   | 667,679.02     | 0.20   | 33,383.95    |
| 2—3 年 |                |        |              | 3,257,681.69   | 1.00   | 325,768.17   |
| 3—4 年 | 1,100,000.00   | 0.31   | 440,000.00   |                |        |              |
| 4—5 年 |                |        |              |                |        |              |
| 5 年以上 |                |        |              | 21,363.08      | 0.01   | 21,363.08    |
| 合计    | 353,061,366.43 | 100.00 | 1,805,524.96 | 325,601,193.15 | 100.00 | 1,098,379.40 |

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |           |

|               |    |              |        |   |
|---------------|----|--------------|--------|---|
| 北京碧奥食品有限公司    | 货款 | 1,603,664.80 | 预计无法收回 | 否 |
| 上海申美饮料食品有限公司  | 货款 | 425,709.76   | 预计无法收回 | 否 |
| 成都统一企业食品有限公司  | 货款 | 234,542.05   | 预计无法收回 | 否 |
| 上海三得利梅林食品有限公司 | 货款 | 228,687.68   | 预计无法收回 | 否 |
| 北京青松岭饮料有限公司   | 货款 | 158,550.00   | 预计无法收回 | 否 |
| 浙江巨能东方饮料有限公司  | 货款 | 68,604.12    | 预计无法收回 | 否 |
| 北京益天际饮料有限公司   | 货款 | 9,600.00     | 预计无法收回 | 否 |
| 合 计           |    | 2,729,358.41 |        |   |

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称         | 与本公司<br>关系 | 账面余额           | 账龄    | 占应收账款总额<br>的比例(%) |
|--------------|------------|----------------|-------|-------------------|
| 沈阳紫江包装有限公司   | 子公司        | 123,332,779.73 | 1 年以内 | 34.93             |
| 成都紫江包装有限公司   | 子公司        | 79,373,071.38  | 1 年以内 | 22.48             |
| 江西紫江包装有限公司   | 子公司        | 43,008,196.05  | 1 年以内 | 12.18             |
| 郑州紫江包装有限公司   | 子公司        | 38,270,230.68  | 1 年以内 | 10.84             |
| 成都紫泉饮料工业有限公司 | 子公司        | 8,564,604.30   | 1 年以内 | 2.43              |
| 合 计          |            | 292,548,882.14 |       | 82.86             |

6、 应收关联方账款情况

| 单位名称       | 与本公司关系 | 账面余额           | 占应收账款总<br>额的比例(%) |
|------------|--------|----------------|-------------------|
| 沈阳紫江包装有限公司 | 子公司    | 123,332,779.73 | 34.93             |
| 成都紫江包装有限公司 | 子公司    | 79,373,071.38  | 22.48             |
| 江西紫江包装有限公司 | 子公司    | 43,008,196.05  | 12.18             |
| 郑州紫江包装有限公司 | 子公司    | 38,270,230.68  | 10.84             |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

|                |      |              |      |
|----------------|------|--------------|------|
| 成都紫泉饮料工业有限公司   | 子公司  | 8,564,604.30 | 2.43 |
| 武汉紫海塑料制品有限公司   | 子公司  | 6,465,989.67 | 1.83 |
| 济南紫江包装有限公司     | 子公司  | 4,439,286.14 | 1.26 |
| 天津实发-紫江包装有限公司  | 子公司  | 3,155,138.94 | 0.89 |
| 合肥紫泉饮料工业有限公司   | 子公司  | 2,103,517.04 | 0.60 |
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 子公司  | 1,812,700.18 | 0.51 |
| 上海紫江新材料科技有限公司  | 子公司  | 1,100,000.00 | 0.31 |
| 江苏紫江食品容器包装有限公司 | 子公司  | 820,412.62   | 0.23 |
| 广州紫江包装有限公司     | 子公司  | 478,226.26   | 0.14 |
| 武汉紫江统一企业有限公司   | 合营企业 | 450,394.11   | 0.13 |
| 南京紫泉饮料工业有限公司   | 子公司  | 116,283.60   | 0.03 |

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

| 账龄            | 年末余额             |           |              |           | 年初余额           |           |              |           |
|---------------|------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|
|               | 账面余额             |           | 坏账准备         |           | 账面余额           |           | 坏账准备         |           |
|               | 金额               | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,140,631,851.03 | 99.82     | 175.57       | 0.00      | 865,566,568.69 | 99.64     | 1,359.00     | 0.00      |
| 1-2 年 (含 2 年) | 14,192.90        | 0.00      | 709.65       | 5.00      | 61,792.90      | 0.01      | 3,089.65     | 5.00      |
| 2-3 年 (含 3 年) | 47,600.00        | 0.00      | 4,760.00     | 10.00     | 2,064.40       | 0.00      | 206.44       | 10.00     |
| 3-4 年 (含 4 年) | 2,064.40         | 0.00      | 825.76       | 40.00     | 435,395.99     | 0.05      | 174,158.40   | 40.00     |
| 4-5 年 (含 5 年) | 375,499.15       | 0.03      | 300,399.32   | 80.00     | 71,700.00      | 0.01      | 57,360.00    | 80.00     |
| 5 年以上         | 1,706,085.19     | 0.15      | 1,706,085.19 | 100.00    | 2,556,636.70   | 0.29      | 2,556,636.70 | 100.00    |
| 合计            | 1,142,777,292.67 | 100.00    | 2,012,955.49 |           | 868,694,158.68 | 100.00    | 2,792,810.19 |           |

2、 其他应收款按种类披露：

| 种类          | 年末余额 |           |      |           | 年初余额 |           |      |           |
|-------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
|             | 账面余额 |           | 坏账准备 |           | 账面余额 |           | 坏账准备 |           |
|             | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提 |      |           |      |           |      |           |      |           |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

|                                 |                  |        |              |      |                |        |              |      |
|---------------------------------|------------------|--------|--------------|------|----------------|--------|--------------|------|
| 坏账准备的其他应收款                      |                  |        |              |      |                |        |              |      |
| 按组合计提坏账准备的其<br>他应收款             |                  |        |              |      |                |        |              |      |
| 组合 1: 账龄分析法                     | 1,142,777,292.67 | 100.00 | 2,012,955.49 | 0.18 | 868,694,158.68 | 100.00 | 2,792,810.19 | 0.32 |
| 组合小计                            | 1,142,777,292.67 | 100.00 | 2,012,955.49 | 0.18 | 868,694,158.68 | 100.00 | 2,792,810.19 | 0.32 |
| 单项金额虽不重大但单项<br>计提坏账准备的其他应收<br>款 |                  |        |              |      |                |        |              |      |
| 合计                              | 1,142,777,292.67 | 100.00 | 2,012,955.49 |      | 868,694,158.68 | 100.00 | 2,792,810.19 |      |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄    | 年末余额             |        |              | 年初余额           |        |              |
|-------|------------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|       | 账面余额             |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|       | 金额               | 比例 (%) |              | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 1,140,631,851.03 | 99.82  | 175.57       | 865,566,568.69 | 99.64  | 1,359.00     |
| 1—2 年 | 14,192.90        | 0.00   | 709.65       | 61,792.90      | 0.01   | 3,089.65     |
| 2—3 年 | 47,600.00        | 0.00   | 4,760.00     | 2,064.40       | 0.00   | 206.44       |
| 3—4 年 | 2,064.40         | 0.00   | 825.76       | 435,395.99     | 0.05   | 174,158.40   |
| 4—5 年 | 375,499.15       | 0.03   | 300,399.32   | 71,700.00      | 0.01   | 57,360.00    |
| 5 年以上 | 1,706,085.19     | 0.15   | 1,706,085.19 | 2,556,636.70   | 0.29   | 2,556,636.70 |
| 合计    | 1,142,777,292.67 | 100.00 | 2,012,955.49 | 868,694,158.68 | 100.00 | 2,792,810.19 |

3、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

| 单位名称              | 与本公司<br>关系 | 账面余额           | 账龄    | 占其他应收款总<br>额的比例 (%) | 性质或内容 |
|-------------------|------------|----------------|-------|---------------------|-------|
| 上海紫江物流有限公司        | 子公司        | 154,918,184.00 | 1 年以内 | 13.56               | 往来款   |
| 上海紫江新材料科技有限公<br>司 | 子公司        | 120,367,219.01 | 1 年以内 | 10.53               | 往来款   |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

|                    |     |                |       |       |     |
|--------------------|-----|----------------|-------|-------|-----|
| 上海紫东薄膜材料股份有限<br>公司 | 子公司 | 113,313,426.51 | 1 年以内 | 9.91  | 往来款 |
| 上海紫泉包装有限公司         | 子公司 | 108,749,576.45 | 1 年以内 | 9.52  | 往来款 |
| 上海紫泉饮料工业有限公司       | 子公司 | 84,474,182.60  | 1 年以内 | 7.39  | 往来款 |
| 合 计                |     | 581,822,588.57 |       | 50.91 |     |

5、 应收关联方账款情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额           | 占其他应收款总<br>额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|--------------------|
| 上海紫江物流有限公司     | 子公司    | 154,918,184.00 | 13.56              |
| 上海紫江新材料科技有限公司  | 子公司    | 120,367,219.01 | 10.53              |
| 上海紫东薄膜材料股份有限公司 | 子公司    | 113,313,426.51 | 9.92               |
| 上海紫泉包装有限公司     | 子公司    | 108,749,576.45 | 9.52               |
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 子公司    | 84,474,182.60  | 7.39               |
| 武汉紫海塑料制品有限公司   | 子公司    | 78,131,810.43  | 6.84               |
| 上海紫燕合金应用科技有限公司 | 子公司    | 75,826,676.30  | 6.64               |
| 上海紫江特种瓶业有限公司   | 子公司    | 68,196,350.03  | 5.97               |
| 成都紫泉饮料工业有限公司   | 子公司    | 58,000,000.00  | 5.08               |
| 郑州紫江包装有限公司     | 子公司    | 46,573,177.73  | 4.08               |
| 上海紫日包装有限公司     | 子公司    | 40,429,591.85  | 3.54               |
| 武汉紫江企业有限公司     | 子公司    | 39,747,080.03  | 3.48               |
| 上海紫东化工材料有限公司   | 子公司    | 31,255,107.17  | 2.74               |
| 江西紫江包装有限公司     | 子公司    | 29,701,944.94  | 2.60               |
| 沈阳紫江包装有限公司     | 子公司    | 25,598,193.77  | 2.24               |
| 成都紫江包装有限公司     | 子公司    | 22,750,516.86  | 1.99               |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额             | 占其他应收款总额的<br>比例(%) |
|----------------|--------|------------------|--------------------|
| 上海紫都佘山房产有限公司   | 子公司    | 15,000,000.00    | 1.31               |
| 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | 子公司    | 13,146,226.41    | 1.15               |
| 上海紫江伊城科技有限公司   | 子公司    | 5,145,882.00     | 0.45               |
| 江苏紫江食品容器包装有限公司 | 子公司    | 2,224,808.09     | 0.19               |
| 广州紫江包装有限公司     | 子公司    | 993,206.52       | 0.09               |
| 天津实发-紫江包装有限公司  | 子公司    | 815,784.70       | 0.07               |
| 济南紫江包装有限公司     | 子公司    | 615,334.09       | 0.05               |
| 武汉紫泉饮料工业有限公司   | 子公司    | 323,844.76       | 0.03               |
| 上海紫丹印务有限公司     | 子公司    | 244,584.44       | 0.02               |
| 合计             |        | 1,136,542,708.69 |                    |

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：人民币元

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 增减变动           | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 年末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利        |
|------------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 联营企业：            |      |                |                |                |                          |                |               |                |                        |      |          |               |
| 上海 DIC 油墨有限公司    | 权益法  | 29,623,883.80  | 65,322,861.02  | -3,359,140.16  |                          | 61,963,720.86  | 35.00         | 35.00          |                        |      |          | 12,136,000.00 |
| 上海利士包装有限公司       | 权益法  | 48,099,860.00  | 70,196,534.87  | -3,131,484.01  |                          | 67,065,050.86  | 45.00         | 45.00          |                        |      |          | 5,620,950.00  |
| 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 权益法  | 3,987,397.86   | 23,546,122.18  | -23,546,122.18 |                          |                | 12.81         | 12.81          |                        |      |          | 479,368.86    |
| 天津利士包装有限公司       | 权益法  | 8,760,400.00   | 12,367,053.52  | 166,316.66     |                          | 12,533,370.18  | 20.45         | 20.45          |                        |      |          | 409,000.00    |
| 上海虹桥商务大厦有限公司     | 权益法  | 159,951,699.89 | 266,397,305.12 | -2,246,985.68  |                          | 264,150,319.44 | 40.00         | 40.00          |                        |      |          |               |
| 权益法小计            |      |                | 437,829,876.71 | -32,117,415.37 |                          | 405,712,461.34 |               |                |                        |      |          | 18,645,318.86 |
| 子公司：             |      |                |                |                |                          |                |               |                |                        |      |          |               |
| 上海紫华企业有限公司       | 成本法  | 69,455,751.06  | 66,976,919.63  |                |                          | 66,976,919.63  | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |               |
| 上海紫泉包装有限公司       | 成本法  | 223,880,965.98 | 223,880,965.98 |                |                          | 223,880,965.98 | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |               |
| 武汉紫江包装有限公司       | 成本法  | 68,553,718.28  | 68,553,718.28  |                |                          | 68,553,718.28  | 81.00         | 81.00          |                        |      |          |               |
| 上海紫日包装有限公司       | 成本法  | 166,583,850.49 | 166,581,990.00 |                |                          | 166,581,990.00 | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |               |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 增减变动           | 其中：联营及合营企业<br>其他综合收益变动中享有的份额 | 年末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 上海紫江喷铝包装材料有限公司 | 成本法  | 108,359,452.96 | 108,359,452.96 |                |                              | 108,359,452.96 | 100.00        | 100.00         |                        |            |          |        |
| 成都紫江包装有限公司     | 成本法  | 83,386,366.68  | 83,385,069.11  |                |                              | 83,385,069.11  | 100.00        | 100.00         |                        |            |          |        |
| 上海紫江创业投资有限公司   | 成本法  | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 | 310,000,000.00 |                              | 484,000,000.00 | 74.75         | 74.75          |                        |            |          |        |
| 郑州紫江包装有限公司     | 成本法  | 63,489,080.00  | 63,489,080.00  |                |                              | 63,489,080.00  | 100.00        | 100.00         |                        |            |          |        |
| 上海紫江新材料科技有限公司  | 成本法  | 105,357,191.39 | 106,389,807.54 |                |                              | 106,389,807.54 | 75.00         | 75.00          |                        | 303,525.03 |          |        |
| 广州紫江包装有限公司     | 成本法  | 78,500,000.00  | 78,500,000.00  |                |                              | 78,500,000.00  | 98.00         | 98.00          |                        |            |          |        |
| 上海紫燕合金应用科技有限公司 | 成本法  | 63,266,142.07  | 63,266,142.07  |                |                              | 63,266,142.07  | 60.00         | 60.00          |                        |            |          |        |
| 上海紫东薄膜材料股份有限公司 | 成本法  | 203,127,907.43 | 247,488,583.55 |                |                              | 247,488,583.55 | 89.00         | 89.00          |                        |            |          |        |
| 南昌紫江包装有限公司     | 成本法  | 48,500,000.00  | 48,500,000.00  |                |                              | 48,500,000.00  | 97.00         | 97.00          |                        |            |          |        |
| 合肥紫江包装有限公司     | 成本法  | 48,500,000.00  | 48,500,000.00  |                |                              | 48,500,000.00  | 97.00         | 97.00          |                        |            |          |        |
| 福州紫江包装有限公司     | 成本法  | 36,000,000.00  | 36,000,000.00  |                |                              | 36,000,000.00  | 90.00         | 90.00          |                        |            |          |        |
| 沈阳紫江包装有限公司     | 成本法  | 72,500,000.00  | 72,500,000.00  |                |                              | 72,500,000.00  | 97.00         | 97.00          |                        |            |          |        |
| 上海紫丹印务有限公司     | 成本法  | 119,472,135.04 | 119,010,419.46 |                |                              | 119,010,419.46 | 100.00        | 100.00         |                        |            |          |        |
| 武汉紫江企业有限公司     | 成本法  | 97,552,337.00  | 97,552,337.00  |                |                              | 97,552,337.00  | 75.00         | 75.00          |                        |            |          |        |
| 上海紫江特种瓶业有限公司   | 成本法  | 61,200,000.00  | 61,199,807.17  |                |                              | 61,199,807.17  | 75.00         | 75.00          |                        |            |          |        |
| 武汉紫海塑料制品有限公司   | 成本法  | 48,724,336.02  | 49,452,469.68  |                |                              | 49,452,469.68  | 100.00        | 100.00         |                        |            |          |        |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011年度  
财务报表附注

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 增减变动 | 其中：联营及合营企业<br>其他综合收益变动中享有的份额 | 年末余额           | 在被投资单位<br>持股比例(%) | 在被投资单位表<br>决权比例(%) | 在被投资单位持股比<br>例与表决权比例不一<br>致的说明              | 减值准备 | 本年计提<br>减值准备 | 本年现金红利 |
|----------------|------|----------------|----------------|------|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|------|--------------|--------|
| 上海紫泉饮料工业有限公司   | 成本法  | 99,289,860.36  | 95,296,461.41  |      |                              | 95,296,461.41  | 75.00             | 75.00              |   |      |              |        |
| 南京紫泉饮料工业有限公司   | 成本法  | 61,699,609.22  | 61,699,609.22  |      |                              | 61,699,609.22  | 75.00             | 75.00              |   |      |              |        |
| 宁波紫泉饮料工业有限公司   | 成本法  | 73,553,063.17  | 73,553,063.17  |      |                              | 73,553,063.17  | 75.00             | 75.00              |   |      |              |        |
| 上海紫江食品容器包装有限公司 | 成本法  | 31,024,029.53  | 31,024,029.53  |      |                              | 31,024,029.53  | 75.00             | 75.00              |   |      |              |        |
| 天津紫江食品容器包装有限公司 | 成本法  | 11,039,557.42  | 11,039,557.42  |      |                              | 11,039,557.42  | 45.00             | 60.00              | 公司为第一大股东，并拥有半数以上表决权，公司董事长、总经理及财务负责人均由股份公司派出 |      |              |        |
| 成都紫泉饮料工业有限公司   | 成本法  | 14,897,700.00  | 14,897,700.00  |      |                              | 14,897,700.00  | 90.00             | 90.00              |   |      |              |        |
| 江苏紫江食品容器包装有限公司 | 成本法  | 13,500,000.00  | 13,500,000.00  |      |                              | 13,500,000.00  | 90.00             | 90.00              |   |      |              |        |
| 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | 成本法  | 39,552,420.00  | 36,895,702.78  |      |                              | 36,895,702.78  | 75.00             | 75.00              |   |      |              |        |
| 上海紫都佘山房产有限公司   | 成本法  | 172,800,000.00 | 74,806,758.38  |      |                              | 74,806,758.38  | 54.00             | 54.00              |   |      |              |        |
| 济南紫江包装有限公司     | 成本法  | 17,000,000.00  | 17,000,000.00  |      |                              | 17,000,000.00  | 63.00             | 63.00              |   |      |              |        |
| 杭州紫江包装有限公司     | 成本法  | 39,182,130.80  | 37,970,474.61  |      |                              | 37,970,474.61  | 51.00             | 51.00              |   |      |              |        |
| 上海紫江彩印包装有限公司   | 成本法  | 347,008,126.22 | 350,539,898.74 |      |                              | 350,539,898.74 | 100.00            | 100.00             |   |      |              |        |

上海紫江企业集团股份有限公司  
2011年度  
财务报表附注

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额             | 增减变动           | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 年末余额             | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本年计提减值准备 | 本年现金红利        |
|-----------------|------|---------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|---------------|
| 上海紫东化工材料有限公司    | 成本法  | 76,243,124.83 | 6.83             |                |                          | 6.83             | 65.00         | 65.00          |                        |            |          |               |
| 上海紫江伊城科技有限公司    | 成本法  | 9,857,190.57  | 9,857,190.57     |                |                          | 9,857,190.57     | 100.00        | 100.00         |                        |            |          |               |
| 四川紫日包装有限公司      | 成本法  | 50,000,000.00 | 50,000,000.00    |                |                          | 50,000,000.00    | 100.00        | 100.00         |                        |            |          |               |
| 上海紫江物流有限公司      | 成本法  | 90,000,000.00 | 90,000,000.00    |                |                          | 90,000,000.00    | 90.00         | 90.00          |                        |            |          |               |
| 天津实发-紫江包装有限公司   | 成本法  | 34,957,632.24 | 34,957,632.24    |                |                          | 34,957,632.24    | 35.00         | 35.00          |                        |            |          |               |
| 上海紫江国际贸易有限公司    | 成本法  | 36,018,730.35 |                  | 36,018,730.35  |                          | 36,018,730.35    | 94.67         | 94.67          |                        |            |          |               |
| 其他被投资单位         |      |               |                  |                |                          |                  |               |                |                        |            |          |               |
| 上海数讯信息技术有限公司    | 成本法  | 15,260,000.00 | 15,260,000.00    |                |                          | 15,260,000.00    | 13.72         | 13.72          |                        |            |          |               |
| 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 成本法  | 95,000,000.00 | 95,000,000.00    |                |                          | 95,000,000.00    | 4.75          | 4.75           |                        |            |          |               |
| 成本法小计           |      |               | 3,096,884,847.33 | 346,018,730.35 |                          | 3,442,903,577.68 |               |                |                        | 303,525.03 |          |               |
| 合计              |      |               | 3,534,714,724.04 | 313,901,314.98 |                          | 3,848,616,039.02 |               |                |                        | 303,525.03 |          | 18,645,318.86 |

2、 本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

## (四) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本年金额             | 上年金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,266,101,583.38 | 1,266,793,397.03 |
| 其他业务收入 | 576,781,829.02   | 379,744,395.90   |
| 营业成本   | 1,568,854,241.88 | 1,354,451,313.76 |

## 2、 主营业务（分行业）

| 项 目 | 本年金额             |                | 上年金额             |                |
|-----|------------------|----------------|------------------|----------------|
|     | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 工 业 | 1,266,101,583.38 | 997,666,859.19 | 1,266,793,397.03 | 976,513,497.35 |

## 3、 主营业务（分产品）

| 项 目      | 本年金额             |                | 上年金额             |                |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|          | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| PET 瓶及瓶坯 | 1,266,101,583.38 | 997,666,859.19 | 1,266,793,397.03 | 976,513,497.35 |

## 4、 主营业务（分地区）

| 地 区              | 本年金额             |                | 上年金额             |                |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                  | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 华东地区             | 1,066,291,038.50 | 827,004,158.05 | 1,123,922,038.52 | 862,204,686.96 |
| 华北地区             | 190,954,490.92   | 174,239,115.17 | 169,212,211.40   | 153,732,438.71 |
| 东北地区             | 91,780,321.52    | 79,431,447.40  | 78,132,319.41    | 66,002,494.73  |
| 公司内各业务分部<br>相互抵消 | 82,924,267.56    | 83,007,861.43  | 104,473,172.30   | 105,426,123.05 |
| 合 计              | 1,266,101,583.38 | 997,666,859.19 | 1,266,793,397.03 | 976,513,497.35 |

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
|------|--------|-----------------|

|               |                |       |
|---------------|----------------|-------|
| 上海紫江特种瓶业有限公司  | 263,476,422.75 | 14.30 |
| 沈阳紫江包装有限公司    | 260,308,454.05 | 14.12 |
| 武汉紫江企业有限公司    | 125,970,578.10 | 6.84  |
| 天津实发-紫江包装有限公司 | 122,408,328.56 | 6.64  |
| 北京统一饮品有限公司    | 120,158,108.65 | 6.52  |
| 合 计           | 892,321,892.11 | 48.42 |

## (五) 投资收益

## 1、 投资收益明细

| 项目                   | 本年金额           | 上年金额           |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 319,815,172.55 | 319,976,546.12 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 9,594,656.81   | 59,654,299.81  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |                |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   |                |                |
| 持有至到期投资期间取得的投资收益     |                |                |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 3,849,138.57   | 1,954,850.32   |
| 持有至到期投资取得的投资收益       |                |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     |                |                |
| 其他                   | 21,774,146.35  | 22,231,343.15  |
| 合 计                  | 355,033,114.28 | 403,817,039.40 |

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，占投资收益金额前五名的情况如下：

| 被投资单位      | 本年金额          | 上年金额          |
|------------|---------------|---------------|
| 上海紫泉包装有限公司 | 49,193,150.49 |               |
| 上海紫日包装有限公司 | 47,466,740.94 | 40,783,946.08 |

| 被投资单位        | 本年金额          | 上年金额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 沈阳紫江包装有限公司   | 33,204,222.47 | 33,517,476.28 |
| 上海紫江彩印包装有限公司 | 27,298,404.50 |               |
| 武汉紫江企业有限公司   | 27,150,334.75 | 25,996,865.96 |

### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，占投资收益金额前五名的情况如下：

| 被投资单位         | 本年金额          | 上年金额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 上海 DIC 油墨有限公司 | 8,776,859.84  | 17,336,818.74 |
| 上海利士包装有限公司    | 2,489,465.99  | 4,329,565.28  |
| 天津利士包装有限公司    | 575,316.66    | 1,390,884.51  |
| 上海虹桥商务大厦有限公司  | -2,246,985.68 | 25,605,994.75 |

## (六) 现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本年金额            | 上年金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |                 |                 |
| 净利润                              | 337,249,017.01  | 415,896,280.82  |
| 加：资产减值准备                         | -208,915.89     | 1,296,148.84    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 63,058,900.65   | 65,096,411.81   |
| 无形资产摊销                           | 355,886.24      | 266,340.39      |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,197,177.18    | 5,750,987.36    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 123,367.50      | -135,036.27     |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 175,668,381.04  | 134,756,514.05  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -355,033,114.28 | -403,817,039.40 |

| 项 目                   | 本年金额            | 上年金额           |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -3,461,837.14   | -884,447.48    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -981,333.81     | -327,111.27    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -1,716,064.80   | -40,991,039.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -324,965,091.51 | 15,051,250.05  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 201,166,541.60  | -63,404,987.31 |
| 其 他                   |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 93,452,913.79   | 128,554,272.31 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动   |                 |                |
| 债务转为资本                |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                |
| 融资租入固定资产              |                 |                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况       |                 |                |
| 现金的期末余额               | 494,059,649.88  | 676,942,035.36 |
| 减：现金的期初余额             | 676,942,035.36  | 180,257,333.12 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -182,882,385.48 | 496,684,702.24 |

## 十三)、 补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

## (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 本年金额          |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -4,157,471.63 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |               |
| 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） | 24,867,912.84 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应                | 246,748.41    |

| 项目  | 本年金额          |
|---|---------------|
| 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |
| 非货币性资产交换损益  |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |
| 债务重组损益  |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 517,563.07    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,609,636.34  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,478,323.12  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,942,866.80  |
| 所得税影响额  | -5,026,654.82 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -2,602,248.99 |
| 合 计   | 24,876,675.14 |

## (二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润        | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） |        |
|--------------|---------------|---------|--------|
|              |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 | 14.35         | 0.366   | 0.366  |

|                             |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 利润                          |       |       |       |
| 扣除非经常性损益后归属于<br>公司普通股股东的净利润 | 13.67 | 0.348 | 0.348 |

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目            | 期末余额（或本<br>年金额） | 年初余额（或上<br>年金额） | 变动比率    | 变动原因   |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| 一年内到期的非<br>流动负债 | 701,007,710.00  | 174,000,000.00  | 302.88% | 长期借款于 2012 年到期金<br>额为 701,007,710.00 元，其<br>中银团借款 39,800,000.00<br>美元。 |
| 投资收益            | 136,895,332.47  | 44,299,060.08   | 209.03% | 2011 年子公司紫江创投处<br>置可供出售金融资产中恒<br>电气取得的投资收益<br>90,419,485.09 元。         |

## 十四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 24 日批准报出。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：沈雯

上海紫江企业集团股份有限公司

2012年4月24日