

浙江众成包装材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈大魁、主管会计工作负责人吴军及会计机构负责人(会计主管人员)吴军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,099,898,434.68	1,103,081,617.68	-0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,017,677,009.84	993,255,440.04	2.46%
股本(股)	106,670,000.00	106,670,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.54	9.31	2.47%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	104,875,359.20	83,845,034.22	25.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,421,569.80	12,372,630.79	97.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,240,937.30	14,550,915.65	94.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.18	44.44%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.15	53.33%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.15	53.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.43%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43%		

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,838.90	
合计	47,838.90	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	8,484
-------------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
平安证券有限责任公司	1,644,200	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 深	1,397,514	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,060,000	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	1,040,197	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	717,518	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	665,973	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	599,564	人民币普通股
中国工商银行—德盛增利债券证券投资基金	518,683	人民币普通股
何建兵	448,650	人民币普通股
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、利润表项目：</p> <p>1、报告期内，公司营业税金及附加同比减少 46.12%，主要是由于公司加大了原料采购力度，增加储备，进项税额增加所致。</p> <p>2、报告期内，公司财务费用同比减少 488.01%，主要因为，一是由于银行融资减少导致利息支出减少；二是汇兑收益较去年上升。</p> <p>3、报告期内，公司营业外收入同比增加 272.59%，主要是公司收到原料集装箱疏港费赔偿所致。</p> <p>4、报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润同比分别增加 73.58%、74.18%、97.38%，主要原因是随着公司市场开拓及结构调整带来的销售收入增长以及盈利水平提高所致；同时公司财务费用较去年同期大幅下降也是利润增长的重要因素；此外，公司获得国家级高新技术企业所带来的享受所得税优惠是净利润增长幅度较大的又一因素。</p> <p>二、资产负债表项目：</p> <p>1、报告期内，公司预付款项同比增长 58.09%，主要是随着募投项目的投入建设，相关采购增加，采用预付结算方式所致。</p> <p>2、报告期内，公司应收利息同比增加 4,471,790.57 元，主要是随着募集资金到位，银行存款增加，导致相应未结算利息增加所致。</p> <p>3、报告期内，公司其他应收款同比增长 302.47%，主要原因是缴纳海关保证金所致。</p> <p>4、报告期内，公司在建工程同比增加 42.44%，主要是募投项目的投入建设所致。</p> <p>5、报告期内，公司短期借款同比减少 65.7%，主要是随着公司业绩增长，资金逐步宽裕，相关银行融资减少所致。</p> <p>6、报告期内，公司应缴税费同比增加 88.75%，主要是各种税费支付增加所致。</p> <p>7、报告期内，公司应付利息同比减少 73.67%，主要是相关银行融资减少的因素所致。</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 94.08%，主要是销售收入的增长所致。</p> <p>2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 81.35%，主要是去年同期购置了募投项目所使用的土地，本报告期投资规模相对较小。</p> <p>3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 57.89%，主要原因随着公司业绩增长，资金逐步宽裕，相关银行融资减少所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	1、公司股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根；2、公司股东利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧；3、持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；3、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职	严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情况

		六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东、实际控制人陈大魁，持有公司 5% 以上股权的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司	<p>一、1、本人将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与众成包装业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给众成包装造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>二、在本人（本公司）直接或间接持有众成包装股份期间，将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与众成包装及众成包装控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵众成包装及众成包装控股子公司的利益。如违反承诺给众成包装及众成包装控股子公司造成损失的，本人（本公司）将承担赔偿责任。</p>	严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情况

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	90.00%	~~	120.00%
	归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 90%-120%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	27,417,615.00		
业绩变动的说明	<p>1、坚持继续拓展市场，扩大业务规模，主营业务收入继续稳步增长；以及产品结构、客户结构进一步完善带来的盈利能力持续提升；</p> <p>2、银行贷款等负债金额下降等导致财务费用等支出减少；</p> <p>3、公司获得国家级高新技术企业称号后，可享受企业所得税的优惠政策带来的影响。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	764,024,170.23	764,024,170.23	776,352,607.33	776,352,607.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	44,936,942.98	44,936,942.98	46,121,244.37	46,121,244.37
预付款项	3,397,356.43	3,397,356.43	2,149,030.42	2,149,030.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,471,790.57	4,471,790.57		
应收股利				
其他应收款	233,794.61	233,794.61	58,090.12	58,090.12
买入返售金融资产				
存货	82,744,838.41	82,744,838.41	78,819,332.94	78,819,332.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	899,808,893.23	899,808,893.23	903,500,305.18	903,500,305.18
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产	3,003,063.43	3,003,063.43	3,072,743.11	3,072,743.11
固定资产	151,064,462.56	151,064,462.56	152,836,079.99	152,836,079.99
在建工程	7,102,416.79	7,102,416.79	4,986,159.16	4,986,159.16
工程物资	2,598,471.41	2,598,471.41	2,410,646.61	2,410,646.61
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	35,479,354.02	35,479,354.02	35,433,910.39	35,433,910.39
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	841,773.24	841,773.24	841,773.24	841,773.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	200,089,541.45	200,089,541.45	199,581,312.50	199,581,312.50
资产总计	1,099,898,434.68	1,099,898,434.68	1,103,081,617.68	1,103,081,617.68
流动负债：				
短期借款	17,330,532.12	17,330,532.12	50,530,169.05	50,530,169.05
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				
应付账款	47,606,060.78	47,606,060.78	44,502,938.57	44,502,938.57
预收款项	5,175,416.55	5,175,416.55	4,405,604.20	4,405,604.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,594,427.82	2,594,427.82	2,846,967.42	2,846,967.42
应交税费	6,164,703.02	6,164,703.02	3,266,115.35	3,266,115.35
应付利息	25,722.79	25,722.79	97,684.10	97,684.10
应付股利				
其他应付款	2,517,561.76	2,517,561.76	3,369,698.95	3,369,698.95
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				
其他流动负债				
流动负债合计	81,414,424.84	81,414,424.84	109,019,177.64	109,019,177.64
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	807,000.00	807,000.00	807,000.00	807,000.00
非流动负债合计	807,000.00	807,000.00	807,000.00	807,000.00
负债合计	82,221,424.84	82,221,424.84	109,826,177.64	109,826,177.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	106,670,000.00	106,670,000.00	106,670,000.00	106,670,000.00
资本公积	752,410,927.69	752,410,927.69	752,410,927.69	752,410,927.69
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	13,417,451.24	13,417,451.24	13,417,451.24	13,417,451.24
一般风险准备				
未分配利润	145,178,630.91	145,178,630.91	120,757,061.11	120,757,061.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,017,677,009.84	1,017,677,009.84	993,255,440.04	993,255,440.04
少数股东权益				
所有者权益合计	1,017,677,009.84	1,017,677,009.84	993,255,440.04	993,255,440.04
负债和所有者权益总计	1,099,898,434.68	1,099,898,434.68	1,103,081,617.68	1,103,081,617.68

4.2 利润表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	104,875,359.20	104,875,359.20	83,845,034.22	83,845,034.22
其中：营业收入	104,875,359.20	104,875,359.20	83,845,034.22	83,845,034.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,086,702.74	76,086,702.74	67,259,524.83	67,266,003.87
其中：营业成本	70,454,189.59	70,454,189.59	55,730,094.20	55,648,412.19
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	415,594.23	415,594.23	771,331.87	770,522.27
销售费用	3,682,831.03	3,682,831.03	3,206,521.64	3,206,521.64
管理费用	7,101,379.88	7,101,379.88	6,116,736.71	6,205,689.03
财务费用	-5,567,291.99	-5,567,291.99	1,434,840.41	1,434,858.74
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,788,656.46	28,788,656.46	16,585,509.39	16,579,030.35

加：营业外收入	47,838.90	47,838.90	12,839.43	12,839.43
减：营业外支出	105,236.77	105,236.77	103,662.54	103,647.82
其中：非流动资产处置损失			20,821.97	20,821.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,731,258.59	28,731,258.59	16,494,686.28	16,488,221.96
减：所得税费用	4,309,688.79	4,309,688.79	4,122,055.49	4,122,055.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,421,569.80	24,421,569.80	12,372,630.79	12,366,166.47
归属于母公司所有者的净利润	24,421,569.80	24,421,569.80	12,372,630.79	12,366,166.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.15	
（二）稀释每股收益	0.23		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,421,569.80	24,421,569.80	12,372,630.79	12,366,166.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,421,569.80	24,421,569.80	12,372,630.79	12,366,166.47
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	113,145,878.54	113,145,878.54	94,573,897.45	94,573,897.45
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				
收到其他与经营活动有关的现金	411,589.07	411,589.07	38,700.93	38,309.00
经营活动现金流入小计	113,557,467.61	113,557,467.61	94,612,598.38	94,612,206.45
购买商品、接受劳务支付的现金	66,859,793.80	66,859,793.80	58,739,057.02	60,318,688.18
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	6,609,385.62	6,609,385.62	5,851,799.08	4,253,798.02
支付的各项税费	4,676,167.53	4,676,167.53	9,283,302.34	9,281,487.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,171,183.36	7,171,183.36	6,187,524.29	6,186,617.39
经营活动现金流出小计	85,316,530.31	85,316,530.31	80,061,682.73	80,040,591.39
经营活动产生的现金流量净额	28,240,937.30	28,240,937.30	14,550,915.65	14,571,615.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			28,821.97	28,821.97
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			28,821.97	28,821.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,826,423.09	6,826,423.09	36,632,157.07	36,632,157.07
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有				

关的现金				
投资活动现金流出小计	6,826,423.09	6,826,423.09	36,632,157.07	36,632,157.07
投资活动产生的现金流量净额	-6,826,423.09	-6,826,423.09	-36,603,335.10	-36,603,335.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	28,456,662.02	28,456,662.02	114,969,655.36	114,969,655.36
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			7,923,237.46	7,923,237.46
筹资活动现金流入小计	28,456,662.02	28,456,662.02	122,892,892.82	122,892,892.82
偿还债务支付的现金	62,079,644.18	62,079,644.18	202,717,787.46	202,717,787.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,313.40	243,313.40	590,678.97	590,678.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	62,322,957.58	62,322,957.58	203,308,466.43	203,308,466.43
筹资活动产生的现金流量净额	-33,866,295.56	-33,866,295.56	-80,415,573.61	-80,415,573.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,344.25	123,344.25		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,328,437.10	-12,328,437.10	-102,467,993.06	-102,447,293.65
加：期初现金及现金等价物余额	776,352,607.33	776,352,607.33	124,540,415.10	124,041,746.33
六、期末现金及现金等价物余额	764,024,170.23	764,024,170.23	22,072,422.04	21,594,452.68

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计