

浙江众成包装材料股份有限公司

Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd

(浙江省嘉善县经济开发区柳溪路)



二零一一年年度报告

证券简称: 浙江众成

证券代码: 002522

披露日期: 2012 年 3 月 29 日

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长陈大魁先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 重要提示..... | 1 |
| 目 录..... | 2 |
| 第一节 公司基本情况简介..... | 3 |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要..... | 6 |
| 第三节 股份变动及股东情况..... | 9 |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 15 |
| 第五节 公司治理..... | 23 |
| 第六节 内部控制..... | 34 |
| 第七节 股东大会情况简介..... | 41 |
| 第八节 董事会报告..... | 43 |
| 第九节 监事会报告..... | 65 |
| 第十节 重要事项..... | 68 |
| 第十一节 财务报告..... | 75 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 153 |

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：浙江众成包装材料股份有限公司

英文名称：Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd

中文简称：浙江众成

英文简称：Zhejiang Zhongcheng

二、公司法定代表人：陈大魁

三、公司联系人和联系方式：

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|-------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名： | 吴军 | 楚军韬 |
| 联系地址： | 嘉善县经济开发区柳溪路（邮编： 314100） | 嘉善县经济开发区柳溪路（邮编： 314100） |
| 电话： | 0573-84187845 | 0573-84187845 |
| 传真： | 0573-84187829 | 0573-84187829 |
| 电子邮箱： | sec@zjzhongda.com | sec@zjzhongda.com |

四、公司注册地址：嘉善县经济开发区柳溪路

公司办公地址：嘉善县经济开发区柳溪路

邮政编码：314100

公司国际互联网网址：www.zjzhongda.com

公司电子邮箱：sec@zjzhongda.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》。

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：浙江众成

股票代码：002522

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2001年10月23日

公司最新注册登记日期：2011年7月4日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330421000011791

公司税务登记证号码：浙税联字330421732023371

公司组织机构代码：73202337-1

公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的办公地址：浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层

签字注册会计师姓名：李惠丰、钟建栋

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：广发证券股份有限公司

保荐机构的办公地址：广州市天河北路183号大都会广场19楼

签字保荐代表人姓名：吴克卫、张每旭

八、公司历史沿革：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 1664号文核准，公司于2010年12月1日首次公开发行人民币普通股股票（A 股）2,667万股，发行价格为每股人民币30.00元，公司股票于2010年12月10日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“浙江众成”，股票代码“002522”，公司注册资本由8,000万元变更为10,667万元。

2011年2月15日，公司在浙江省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，注册资本、实收资本均由8,000万元变更为10,667万元人民币；公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，企业法人营业执照注册号、经营范围等事项未发生变更。公司税务登记证号码、组织机构代码未发生变更。

注册登记日期：2011年2月15日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

2、2011年5月，公司依据2010年年度股东大会决议，实施了2010年度权益分派方案，以2010年末总股本10,667.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，同时派2元人民币现金（含税）。本次权益分派方案实施后，公司

总股本由10,667.00万股变更为17,067.20万股。

2011年7月4日，公司在浙江省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，注册资本、实收资本均由10,667.00万元变更为17,067.20万元人民币，企业法人营业执照注册号、公司经营范围等事项未发生变更。公司税务登记证号码、组织机构代码未发生变更。

3、公司自上市以来，未发生重要的子公司、分公司设立、变动情况。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据：

单位：元

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增 减 (%) | 2009 年 |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 营业总收入 | 459,504,833.65 | 397,028,440.56 | 15.74% | 325,594,349.25 |
| 营业利润 | 116,850,553.59 | 88,628,931.41 | 31.84% | 66,395,794.82 |
| 利润总额 | 121,890,661.22 | 88,798,967.02 | 37.27% | 65,747,516.58 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 103,187,974.53 | 74,346,200.62 | 38.79% | 48,996,322.68 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | 98,450,644.95 | 73,833,402.92 | 33.34% | 49,314,296.30 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 128,189,375.54 | 51,090,167.44 | 150.91% | 102,263,640.48 |
| 项目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 | 1,235,865,206.37 | 1,103,081,617.68 | 12.04% | 388,119,163.89 |
| 负债总额 | 160,755,791.80 | 109,826,177.64 | 46.37% | 225,788,511.21 |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 1,075,109,414.57 | 993,255,440.04 | 8.24% | 162,330,652.68 |
| 总股本 (股) | 170,672,000 | 106,670,000 | 60.00% | 80,000,000 |

二、主要财务指标：

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 本年比上年增 减 (%) | 2009 年度 |
|----|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.58 | 3.45% | 0.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 0.58 | 3.45% | 0.61 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | - | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.62 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.99% | 37.30% | -27.31% | 35.55% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 9.54% | 37.04% | -27.50% | 35.78% |
| 每股经营活动的现金流量净额（元/股） | 0.75 | 0.48 | 56.25% | 1.28 |
| 项目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.30 | 9.31 | -32.33% | 2.03 |
| 资产负债率 | 13.01% | 9.96% | 3.05% | 58.18% |

三、非经常性损益项目：

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|--------------|---------|------------|---------------|
| 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 | 5,044,383.17 | | 674,544.35 | 2,130,500.00 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 233,816.47 | | -78,569.41 | -2,561,025.05 |
| 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 | 87,379.00 | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| 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 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 221,867.92 | | 7,316.47 | -172,560.71 |
| 所得税影响额 | -850,116.98 | | -90,493.71 | 6,072.38 |
| 税收返还、减免 | | | | 279,039.76 |
| 合 计 | 4,737,329.58 | | 512,797.70 | -317,973.62 |

第三节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况：

（一）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 | 85,300,000 | 79.97% | | | 48,000,000 | -13,940,000 | 34,060,000 | 119,360,000 | 69.94% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 2,120,000 | 1.99% | | | | -2,120,000 | -2,120,000 | | |
| 3、其他内资持股 | 83,180,000 | 77.98% | | | 48,000,000 | -11,820,000 | 36,180,000 | 119,360,000 | 69.94% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 10,720,000 | 10.05% | | | 4,524,000 | -8,300,000 | -3,776,000 | 6,944,000 | 4.07% |
| 境内自然人持股 | 72,460,000 | 67.93% | | | 43,476,000 | -3,520,000 | 39,956,000 | 112,416,000 | 65.87% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|--|--|------------|------------|------------|-------------|---------|
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 21,370,000 | 20.03% | | | 16,002,000 | 13,940,000 | 29,942,000 | 51,312,000 | 30.06% |
| 1、人民币普通股 | 21,370,000 | 20.03% | | | 16,002,000 | 13,940,000 | 29,942,000 | 51,312,000 | 30.06% |
| 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 | 106,670,000 | 100% | | | 64,002,000 | 0 | 64,002,000 | 170,672,000 | 100.00% |

(二) 限售股份变动情况表:

单位: 股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年增加限售股数 | 本年解除限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|------------|----------|------------|------|-------------|
| 陈大魁 | 58,460,000 | 35,076,000 | 0 | 93,536,000 | 首发承诺 | 2013年12月10日 |
| 陈健 | 8,000,000 | 4,800,000 | 0 | 12,800,000 | 首发承诺 | 2013年12月10日 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|
| 嘉善众嘉投资有限公司 | 4,340,000 | 2,604,000 | 0 | 6,944,000 | 首发承诺 | 2013年12月10日 |
| 利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙） | 3,200,000 | 1,920,000 | 5,120,000 | 0 | 首发承诺 | 2011年12月12日 |
| 刘伟钧 | 2,200,000 | 1,320,000 | 3,520,000 | 0 | 首发承诺 | 2011年12月12日 |
| 吴军 | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 1,600,000 | 首发承诺 | 2013年12月10日 |
| 马黎声 | 800,000 | 480,000 | 0 | 1,280,000 | 首发承诺 | 2013年12月10日 |
| 潘德祥 | 600,000 | 360,000 | 0 | 960,000 | 首发承诺 | 2013年12月10日 |
| 黄旭生 | 600,000 | 360,000 | 0 | 960,000 | 首发承诺 | 2013年12月10日 |
| 赵忠策 | 500,000 | 300,000 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2013年12月10日 |
| 陈子根 | 300,000 | 180,000 | 0 | 480,000 | 首发承诺 | 2013年12月10日 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 0 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 网下配售 | 2011年3月10日 |
| 百瑞信托有限责任公司 | 0 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 网下配售 | 2011年3月10日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能 | 0 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 网下配售 | 2011年3月10日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第二期集合资金信托 | 0 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 网下配售 | 2011年3月10日 |
| 中国工商银行—德盛增利债券证券投资基金 | 0 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 网下配售 | 2011年3月10日 |

（三）证券发行和上市情况：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 1664 号文核准，公司首次公开发行了人民币普通股股票 2,667 万股。公司本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 530 万股，网上发行 2,137 万股，发行价格为 30.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江众成包装材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]405 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“浙江众成”，股票代码“002522”，其中网上定价发行的 2,137 万股股票于 2010 年 12 月 10 日上市交易，网下发行 530 万股锁定三个月后于 2011 年 3 月 10 日上市流通。

2、公司于 2011 年 4 月 26 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》，同意以 2010 年末公司总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）；同时同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转 6 股。上述权益分派方案于 2011 年 5 月 11 日实施完毕，公司总股本由 10,667 万股增加至 17,067.20 万股。

3、公司股东利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧所持股份限售承诺期限届满，其分别持有的 512 万股和 352 万股于 2011 年 12 月 12 日可上市流通。

4、公司无内部职工股。

二、股东和实际控制人情况：

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况，具体见下表：

单位：股

| 2011 年末股东总数 | 9,775 户 | 2012 年 2 月末股东总数 | 9,455 户 | | |
|------------------|---------|-----------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 陈大魁 | 境内自然人 | 54.80% | 93,536,000 | 93,536,000 | 0 |
| 陈健 | 境内自然人 | 7.50% | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------|------------|-------|-----------|-----------|---|
| 嘉善众嘉投资有限公司 | 境内一般法人 | 4.07% | 6,944,000 | 6,944,000 | 0 |
| 利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 3.00% | 5,120,000 | 0 | 0 |
| 刘伟钧 | 境内自然人 | 2.06% | 3,512,800 | 0 | 0 |
| 兵器财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.86% | 3,178,261 | 0 | 0 |
| 广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) | 基金、理财产品等其他 | 1.54% | 2,624,524 | 0 | 0 |
| 吴军 | 境内自然人 | 0.94% | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 马黎声 | 境内自然人 | 0.75% | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 |
| 潘德祥 | 境内自然人 | 0.56% | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 黄旭生 | 境内自然人 | 0.56% | 960,000 | 960,000 | 0 |

单位：股

| 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数量 | 股份种类 |
| 利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙） | 5,120,000 | 人民币普通股 |
| 刘伟钧 | 3,512,800 | 人民币普通股 |
| 兵器财务有限责任公司 | 3,178,261 | 人民币普通股 |
| 广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) | 2,624,524 | 人民币普通股 |
| 兴和证券投资基金 | 885,327 | 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 | 863,302 | 人民币普通股 |
| 招商银行—银河创新成长股票型证券投资基金 | 600,006 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司 | 558,772 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1 | 426,558 | 人民币普通股 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 367,920 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动的说明：

- 1、本公司与上述股东均无关联关系；
- 2、股东陈健为控股股东陈大魁之子，陈大魁持有本公司 9,353.6 万股，占股本比例为 54.80%，陈健持有本公司 1,280 万股，占股本比例为 7.5%；
- 3、控股股东陈大魁持有本公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司 46.083% 的股权，众嘉投资持有本公司 694.4 万股，占股本比例为 4.07%；
- 4、除上述关系外，公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知上述无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

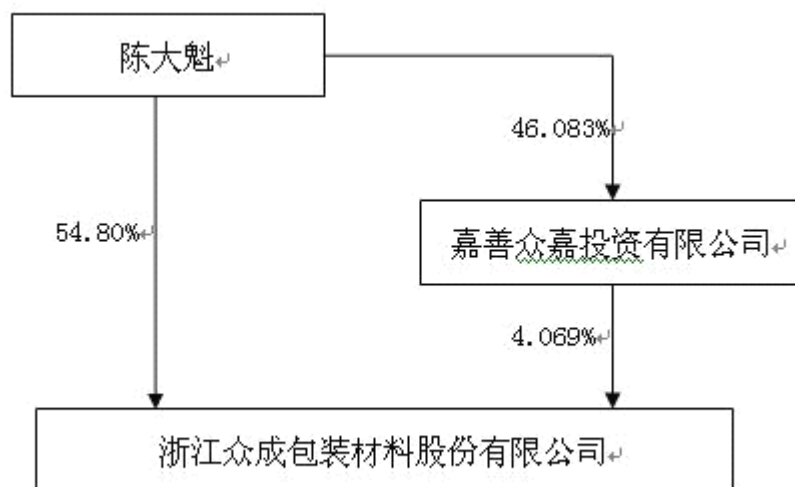
(二) 控股股东和实际控制人情况：

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为陈大魁先生。报告期末，陈大魁先生直接持有本公司 54.80% 的股权，同时还持有公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司 46.083% 的股份。

控股股东及实际控制人基本情况见如下：

陈大魁先生，中国国籍，EMBA 学位，工程师，无永久境外居留权。嘉兴市优秀社会主义事业建设者，嘉兴市科学技术进步奖获得者，浙江省塑料行业协会四届理事会常务理事，嘉善县第十五届人大代表。2001 年 10 月起任浙江众成包装材料有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



(三) 本报告期内，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况：

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况：

| 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 (万股) | 年末持股 数(万股) | 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 领取薪酬 |
|------|-----------------|----|----|------------|------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 陈大魁 | 董事长、总经理 | 男 | 61 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 5,846.00 | 9,353.60 | 2010 年权 益分 派 | 48.53 | 否 |
| 陈健 | 董事、副总经理 | 男 | 32 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 800.00 | 1,280.00 | | 36.37 | 否 |
| 吴军 | 董事、董秘、财 务负责人 | 男 | 45 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 100.00 | 160.00 | | 23.24 | 否 |
| 赵忠策 | 董事 | 男 | 38 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 50.00 | 80.00 | | 23.67 | 否 |
| 韩江南 | 独立董事 | 男 | 41 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 王健 | 独立董事 | 男 | 41 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 申屠宝卿 | 独立董事 | 女 | 47 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|------------|------------|----------|-----------|------|--------|---|
| 杭阿根 | 监事 | 男 | 49 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 0 | 0 | - | 13.96 | 否 |
| 丁晓闻 | 监事 | 女 | 36 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 0 | 0 | - | 5.41 | 否 |
| 詹越强 | 监事 | 男 | 47 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 0 | 0 | - | 23.90 | 否 |
| 马黎声 | 副总经理 | 男 | 38 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 80.00 | 128.00 | 2010 | 25.41 | 否 |
| 潘德祥 | 副总经理 | 男 | 42 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 60.00 | 96.00 | 年权 | 23.17 | 否 |
| 黄旭生 | 总工程师 | 男 | 41 | 2011年12月9日 | 2014年12月9日 | 60.00 | 96.00 | 益分派 | 23.31 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 6,996.00 | 11,193.60 | - | 261.97 | - |

上表中董事、监事、高管从公司领取的报酬总额，系根据公司相关薪酬与考核办法实施，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议并表决通过。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票的情况。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况:

1、董事主要工作经历:

陈大魁，男，中国国籍，1951 年 12 月出生，民建委员，本科学历，EMBA 学位，工程师，无境外居留权。嘉兴市优秀社会主义事业建设者，嘉兴市科学技术进步奖获得者，浙江省塑料行业协会四届理事会常务理事，嘉善县第十五届人大代表。曾任浙江众大塑料有限公司董事长，从事生产销售多层共挤收缩筒、薄膜，塑料制品及生产线、配套设备的研发制造，2001 年 10 月起任浙江众成包装材料有限公司董事长。现担任公司董事长、总经理。

陈 健，男，中国国籍，1980 年 10 月出生，大专学历，EMBA 在读，无境外居留权。曾任浙江众大塑料有限公司董事长、总经理。2005 年 5 月起在浙江众成包装材料有限公司工作，现担任公司常务副总经理。

吴 军，男，中国国籍，1967 年 4 月出生，中共党员，大专学历，EMBA 在读，经济师，无境外居留权。1985 年 12 月至 1991 年 7 月，任工商银行嘉善县支行会计科会计、办公室文秘、信贷科工业信贷员；1991 年 8 月至 1993 年 12 月任浙江省工商信托投资公司证券部驻上海证券交易所交易员；1994 年 1 月至 2003 年 6 月，任工商银行嘉善县支行项目信贷员、信贷科副科长；2003 年 7 月至 2005 年 1 月任浙江众大塑料有限公司财务部经理，2005 年 2 月起任浙江众成包装材料有限公司财务负责人。现担任公司财务负责人、董事会秘书。

赵忠策，男，中国国籍，1974 年 10 月出生，中共党员，大专学历，EMBA 在读，助理工程师，无境外居留权。1997 年 7 月至 2005 年 2 月，任浙江众大塑料有限公司电气部部长职务，2005 年 3 月起任浙江众成包装材料有限公司电气部部长，曾参与并负责“包装用共挤双向拉伸聚烯烃热收缩薄膜生产线”、“聚烯烃高收缩（交联）薄膜”、“分切机改造”等多个国家火炬项目和公司内部研发项目。现担任公司研发制造中心副主任、电气研发部部长。

韩江南，男，中国国籍，1971 年 2 月出生，中共党员，毕业于武汉大学经济学院审计专业，本科学历，高级会计师，无境外居留权。1993 年至 1998 年任职于浙江省审计厅，1998 年至今任职于浙江省注册会计师协会，从事注册会计师行业管理工作，现任浙江省注册会计师协会副秘书长、兼任浙江省内部审计协

会常务理事。现担任公司独立董事，浙江精功科技股份有限公司独立董事。

王 健，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，中共党员，武汉大学民商法学博士，华东政法大学法学博士后，无境外居留权。主要从事经济法、公司法和证券化法的研究。浙江省新世纪 151 人才，浙江省高等学校中青年学科带头人，浙江省法学教育指导委员会委员，浙江省第二届“十大优秀中青年法学专家”。英国牛津大学法学院、新西兰奥克兰大学法学院访问学者。曾在多本法学类核心期刊上发表论文 60 多篇；独著、合著法学著作多本。主持并参与了多项省部级课题，并获浙江省政府哲学社会科学优秀成果二等奖、三等奖，浙江省高等学校科研成果一等奖等。现任浙江理工大学法政学院院长、教授、硕士生导师，兼任中国经济法研究会理事，浙江省经济法研究会副秘书长、浙江省法学会 WTO 法研究会副会长、浙江省法学会法学教育研究会副会长、浙江省人事争议仲裁院仲裁员、杭州及台州仲裁委员会仲裁员等职。现担任公司独立董事、永高股份有限公司独立董事。

申屠宝卿，女，1965 年 12 月出生，九三学社成员，四川大学高分子材料系工学硕士，日本早稻田大学工学博士，无境外居留权。1989 年起即在浙江大学任教，一直从事高分子材料科学与工程领域的研究，主持各类科研项目 20 余项，包括多项国家自然科学基金、浙江省科技厅项目及中石化项目，在环境友好的聚合过程及聚合物材料、高分子材料的高性能化和功能化、高分子的结构和性能等方面取得多项重要研究成果。先后在国内学术刊物上发表研究论文 90 余篇，其中 SCI、EI 收录的论文 60 余篇，获 1 项日本发明专利、9 项中国授权发明专利。获浙江省科技进步二等奖、早稻田大学优秀博士论文奖、浙江省自然科学优秀论文奖等。现任浙江大学教授、博士生导师、浙江省“十二五”重大科技专项和成果转化工程咨询专家、浙江省塑料工程学会副理事长。现担任公司独立董事。

2、监事主要工作经历：

杭阿根，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，中共党员，大专学历，无境外居留权。曾任嘉善县第十四届人大代表。1994 年至 2005 年从事浙江众大塑料有限公司采购、基建工作，2005 年 2 月起至今从事浙江众成包装材料有限公司采购、基建工作。曾任浙江众成包装材料有限公司董事，现担任公司监事会主席及工会主席。

丁晓闻，女，中国国籍，1976年1月出生，本科学历，无境外居留权。1997年5月至1999年8月任嘉善东方大厦商场部经理助理；1999年9月至2001年8月任嘉善百纺公司国商大厦商场部经理；2002年8月至今在浙江众成包装材料有限公司办公室工作。现担任公司总经办副主任。

詹越强，男，中国国籍，1965年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外居留权。曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职，是黄冈市劳动模范、黄冈市先进科技工作者、湖北省包装协会专家与教育委员会首批专家。2008年初至今，在浙江众成包装材料有限公司从事技术及销售服务工作。现担任公司研发制造中心副主任、副总工程师、产品应用服务部部长。

3、高级管理人员主要工作经历：

陈大魁，总经理，个人简历详见本节“董事”部分介绍。

陈健，副总经理，个人简历详见本节“董事”部分介绍。

吴军，财务负责人、董事会秘书，个人简历详见本节“董事”部分介绍。

马黎声，男，1974年8月出生，本科学历，EMBA学位，无境外居留权。1995年至1997年任嘉善博洋贸易有限公司销售主管，1997年至1999年任嘉善神州毛纺集团销售科长，2000年至2004年任浙江众大塑料有限公司销售经理，2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司销售经理，现担任公司副总经理，兼任市场管理部部长、销售部部长。

潘德祥，男，1970年5月出生，中共党员，本科学历，EMBA在读，无境外居留权。2002年至2005年任浙江众大塑料有限公司生产部部长，2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司生产部部长。现担任公司副总经理，兼任生产部部长。

黄旭生，男，1971年5月出生，本科学历，工程师，无境外居留权。嘉兴市质量协会第五届理事会理事。2001年至2005年任浙江众大塑料有限公司质检科科长、总工程师，2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司总工程师，曾参与研发“交联高收缩膜”项目，该项目被列入“国家重点火炬计划项目”，现担任公司研发制造中心主任、总工程师，兼任总师办主任、新产品研发部部长。

4、董事、监事、高级管理人员在股东单位以及除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况：

| 姓名 | 本公司担任职务 | 兼职单位 | 在兼职单位担任的职务 | 兼（任）职单位与公司关联关系 |
|------|---------|-----------------------|------------|----------------|
| 陈大魁 | 董事长、总经理 | 嘉善众嘉投资有限公司 | 执行董事 | 公司股东 |
| 韩江南 | 独立董事 | 浙江省注册会计师协会 | 副秘书长 | 无关联关系 |
| | | 浙江省内部审计协会 | 常务理事 | 无关联关系 |
| | | 浙江精功科技股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 |
| 王健 | 独立董事 | 浙江理工大学法政学院 | 院长 | 无关联关系 |
| | | 永高股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 |
| | | 中国经济法研究会 | 理事 | 无关联关系 |
| | | 浙江省经济法研究会 | 副秘书长 | 无关联关系 |
| | | 浙江省法学会 WTO 法研究会 | 副会长 | 无关联关系 |
| | | 浙江省法学会法学教育研究会 | 副会长 | 无关联关系 |
| | | 浙江省人事争议仲裁院、杭州及台州仲裁委员会 | 仲裁员 | 无关联关系 |
| 申屠宝卿 | 独立董事 | 浙江大学 | 教授、博士生导师 | 无关联关系 |
| | | 浙江省塑料工程学会 | 副理事长 | 无关联关系 |

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员均不在本公司股东单位或股东单位控制的单位、本公司控制的法人单位、同行业其他单位担任职务的情形。

（三）报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况：

1、董事变动情况：

2011 年 12 月 22 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会选举陈大魁先生、陈健先生、吴军先生、赵忠策先生为公司第二届董事会非独立董事；选举韩江南先生、申屠宝卿女士、王健先生为公司第二届董事会独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事连任时间不得超过六年的相关规定，韩江南先生、申屠宝卿女士、王健先生及其他董事的任期均为三年。

2011 年 12 月 28 日，公司召开的第二届董事会第一次会议选举陈大魁先生为董事长。

2、监事变动情况：

2011 年 12 月 22 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会选举丁晓闻女士、詹越强先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

2011 年 12 月 2 日，公司召开的职工代表大会选举杭阿根先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

2011 年 12 月 28 日，公司召开的第二届监事会第一次会议选举杭阿根先生为监事会主席。

3、高级管理人员变动情况：

2011 年 12 月 28 日，公司召开的第二届董事会第一次会议聘任陈大魁先生为公司总经理；聘任吴军先生为公司董事会秘书兼财务总监；聘任陈健先生、马黎声先生、潘德祥先生为公司副总经理，其中陈健先生为公司常务副总经理；聘任黄旭生先生为公司总工程师，以上高级管理人员任期与第二届董事会任期相同。

二、员工情况：

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 383 人。

本公司员工构成情况如下：

1、员工专业结构：

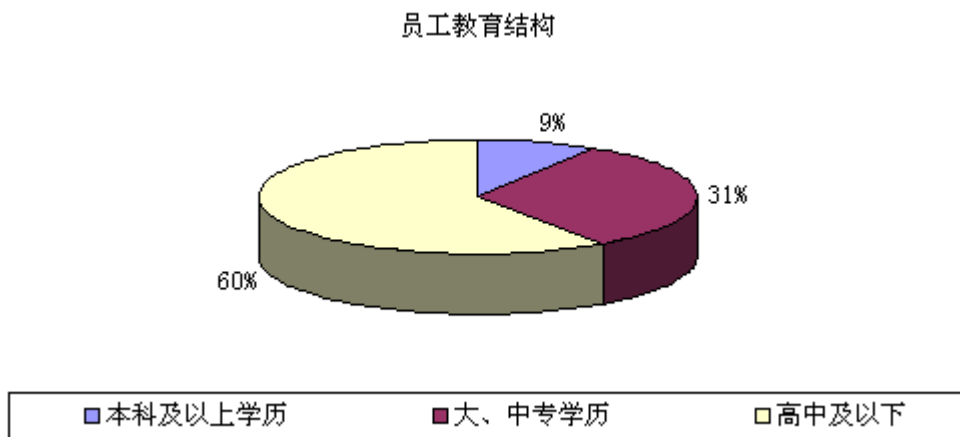
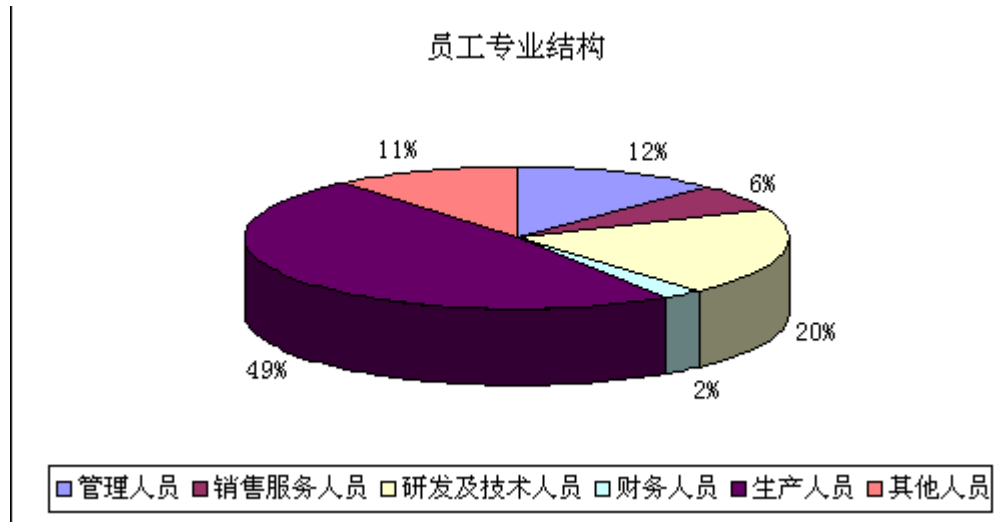
| 专业类别 | 人数（人） | 占比 |
|-----------|------------|----------------|
| 管理人员 | 47 | 12.27% |
| 销售服务人员 | 23 | 6.01% |
| 研发及技术人员 | 77 | 20.10% |
| 财务人员 | 9 | 2.35% |
| 生产人员 | 186 | 48.56% |
| 其他人员 | 41 | 10.70% |
| 合计 | 383 | 100.00% |

2、员工学历结构：

| 学历类别 | 人数（人） | 占比 |
|---------|-------|--------|
| 本科及以上学历 | 34 | 8.71% |
| 大、中专学历 | 120 | 31.66% |

| | | |
|-------|-----|--------|
| 高中及以下 | 229 | 59.63% |
| 合计 | 383 | 100% |

3、员工构成情况的饼状图示意如下：



4、公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老金由公司所在地社会保险机构承担。目前公司没有需要承担费用的离退休员工。

第五节 公司治理

一、公司治理情况介绍：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求，不断改善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，不断提高公司治理水平，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会：

报告期内，公司严格《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合相关规定，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，平等对待所有股东，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项，均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。公司股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东：

公司控股股东为自然人，控股股东同时担任公司董事长和总经理的职务。控股股东严格按照上市公司的有关要求规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会：

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会设立了审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考，较好的提高了董事会运作效率。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度认真履行职责，勤勉尽责，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的专业培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够独立、公正的履行职责。

（四）关于监事与监事会：

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，其人数、人员构成及选聘程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督并发表意见。

（五）公司治理的规范性文件：

报告期内，公司根据监管机关的要求和实际需要，在已有制度基础上，进一步修订和完善了《公司章程》，修订和制订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等一系列规范性文件和内控制度。

公司坚持通过加大宣传培训学习力度、有效贯彻规范治理理念，通过会议、电子邮件和转发文件等多种方式及时组织董事、监事和高级管理人员深入地学习相关监管要求，包括深交所、证监会、证监局《内幕交易警示录》、《上市公司典型案例读本》、《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》等相关法律法规等，不断提升公司治理水平。

公司已建立的各项制度及公开信息披露情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 审批机构 | 首次审批通过时间 | 历次修订情况 | 最近一次披露时间 | 执行情况 |
|----|------|------|------------|---------|-----------|------|
| 1 | 公司章程 | 股东大会 | 2008-12-10 | 2009年第一 | 2011-1-19 | 严格执行 |

| | | | | | | |
|----|--------------|------|------------|--------------------|------------|------|
| | | | | 次临时股东大会、2009年度股东大会 | | |
| 2 | 股东大会议事规则 | 股东大会 | 2009-4-3 | 2010年年度股东大会 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 3 | 董事会议事规则 | 股东大会 | 2009-4-3 | 2010年年度股东大会 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 4 | 监事会议事规则 | 股东大会 | 2009-4-3 | | 上市前制定, 未披露 | 严格执行 |
| 5 | 独立董事工作细则 | 股东大会 | 2009-4-3 | 2010年年度股东大会 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 6 | 关联交易制度 | 股东大会 | 2009-4-3 | 2010年年度股东大会 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 7 | 对外担保制度 | 股东大会 | 2009-4-3 | 2010年年度股东大会 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 8 | 授权管理制度 | 股东大会 | 2009-4-3 | 2010年年度股东大会 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 9 | 总经理工作细则 | 董事会 | 2009-3-12 | 一届董事会四次会议 | 上市前制定, 未披露 | 严格执行 |
| 10 | 董事会秘书工作细则 | 董事会 | 2009-10-30 | 一届董事会十二次会议 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 11 | 战略决策委员会工作细则 | 董事会 | 2009-11-26 | | 上市前制定, 未披露 | 严格执行 |
| 12 | 审计委员会工作细则 | 董事会 | 2009-11-26 | | 上市前制定, 未披露 | 严格执行 |
| 13 | 提名委员会工作细则 | 董事会 | 2009-11-26 | | 上市前制定, 未披露 | 严格执行 |
| 14 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 | 2009-11-26 | | 上市前制定, 未披露 | 严格执行 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|------|
| 15 | 内部审计制度 | 董事会 | 2009-11-26 | 一届董事会十二次会议 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 16 | 管理制度汇编 | 董事会 | 2009-11-26 | | 上市前制定, 未披露 | 严格执行 |
| 17 | 信息披露制度 | 董事会 | 2010-1-22 | 一届董事会十二次会议 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 18 | 投资者关系管理制度 | 董事会 | 2010-1-22 | 一届董事会十二次会议 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 19 | 募集资金专项存储制度 | 董事会 | 2010-2-26 | 一届董事会十二次会议 | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 20 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 董事会 | 2011-3-30 | | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 21 | 防范大股东及其关联方资金占用制度 | 董事会 | 2011-3-30 | | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 22 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 董事会 | 2011-3-30 | | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 23 | 审计委员会年报工作规程 | 董事会 | 2011-3-30 | | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 24 | 外部信息使用人管理制度 | 董事会 | 2011-3-30 | | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 25 | 重大信息内部报告制度 | 董事会 | 2011-3-30 | | 2011-4-1 | 严格执行 |
| 26 | 大股东定期沟通机制 | 董事会 | 2011-8-26 | | 2011-8-27 | 严格执行 |
| 27 | 重大突发事件应急机制 | 董事会 | 2011-8-26 | | 2011-8-27 | 严格执行 |
| 28 | 理财产品管理制度 | 董事会 | 2011-9-19 | | 2011-9-20 | 严格执行 |

(六) 关于绩效评价与激励约束机制:

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明, 符合相关法律法规的规定。公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制, 并将逐步完善。

(七) 关于信息披露与透明度:

公司董事会秘书具体负责信息披露工作，接待投资者的来访和咨询。公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，依法认真履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时、完整的披露公司信息，确保公司所有股东都能够及时、公平地获得公司相关信息。

（八）关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在保持公司稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区的环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、客户、债权人等利益相关者的合法权利，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、和谐、健康的发展。

二、公司独立董事履行职责情况：

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作细则》等的规定，独立、公正地履行职责，积极出席公司召开的股东大会、董事会相关会议，勤勉尽职，未发生缺席、请假或委托出席的情形。在履行有关法律法规赋予董事的职责外，结合自己的专业知识，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

1、独立董事韩江南先生履职情况：

1) 出席董事会及股东大会情况

| 会议类型 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|-------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 董事会 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 股东大会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |

2) 到公司现场办公和了解、检查情况：

2011 年度，韩江南先生对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高

管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。

3) 专门委员会任职情况

2011 年度，韩江南先生担任审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会以及薪酬与考核委员会召集人。作为审计委员会召集人，韩江南先生在报告期内严格按照相关规定召集和主持会议，审计委员会在 2011 年度召开多次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。作为薪酬与考核委员会召集人，韩江南先生严格按照相关规定召集和主持会议，2011 年度薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

4) 履行独立董事职责的其他情况

(1) 未提议召开董事会；

(2) 通过审计委员会提议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构；

(3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、独立董事王健先生履职情况：

1) 出席董事会及股东大会情况

| 会议类型 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|-------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 董事会 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 股东大会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |

2) 到公司现场办公和了解、检查情况：

2011 年度，王健先生对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。

3) 专门委员会任职情况

2011 年度，王健先生担任审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会召集人。作为召集人，王健先生在报告期内积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职资格，在公司董事会换届时，积极为公司董事、监事和高管人员的人选、选择标准和程序提出建议。

4) 履行独立董事职责的其他情况

(1) 未提议召开董事会；

(2) 通过审计委员会提议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构；

(3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3、独立董事申屠宝卿女士履职情况：

1) 出席董事会及股东大会情况

| 会议类型 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|-------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 董事会 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 股东大会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |

2) 到公司现场办公和了解、检查情况：

2011 年度，申屠宝卿女士对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。

3) 专门委员会任职情况

2011 年度，申屠宝卿女士担任战略决策委员会以及提名委员会委员。申屠宝卿女士在报告期内积极履行职责，对公司募集资金投资项目的建设、超募资金的使用，产品研发规划和工艺设备的改进等多方面为公司提供有建设性的建议咨询和参考指导。

4) 履行独立董事职责的其他情况

(1) 未提议召开董事会；

(2) 通过战略决策委员会提议使用部分超募资金建设新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目；

(3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

4、报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议，独立董事发表独立意见的情况如下：

| 发表独立意见的事项 | 时间 | 会议届次 | 韩江南 | 王健 | 申屠宝卿 |
|---|------------|----------------|-----|----|------|
| 独立董事关于2010年度相关事项的 独立意见 | 2011-3-30 | 一届董事会 十二次会议 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 独立董事对公司2011年半年度关于 控股股东及其他关联方占用公司资 金和公司对外担保情况的独立意见 | 2011-8-26 | 一届董事会 十五次会议 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 独立董事对关于使用闲置自有资金 投资低风险理财产品的独立意见 | 2011-9-16 | 一届董事会 十六次会议 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 独立董事对第一届董事会第十八次 会议事项的独立意见 | 2011-12-6 | 一届董事会 十八次会议 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 独立董事对选举董事长及聘任高管 人员的独立意见 | 2011-12-28 | 二届董事会 一次会议 | 同意 | 同意 | 同意 |

三、公司董事履行职责情况：

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，董事出席董事会的情况如下：

| 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|----------------|-----|-------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 陈大魁 | 董事长 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陈健 | 董事 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 吴军 | 董事 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 赵忠策 | 董事 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | | | | 9 | | | |
| 其中：现场方式召开会议次数 | | | | 2 | | | |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | | | | 5 | | | |
| 通讯方式召开会议次数 | | | | 2 | | | |

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有完整的供、产、销系统。

1、业务独立情况

自设以来，公司一直从事多层共挤热收缩薄膜的生产销售业务，拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，拥有具体系统的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，具备独立的面向市场自主经营能力，均由公司自主决策、自负盈亏，不存在对股东及其他机构依赖的情况。

2、人员独立情况

公司拥有独立运行的人力资源体系，对公司员工按照有关规定和制度实施管理，公司的人事与工资管理同股东单位严格分离。公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和公司章程等有关规定产生，其任职、兼职情况符合相关法律法规的规定。

3、资产完整情况

公司具有与生产经营有关的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权。

公司资产权属清晰、完整，不存在对股东及其他机构依赖的情况。

4、机构独立情况

公司根据经营发展需要，设有股东大会、董事会、监事会、总经理等决策、

经营管理及监督机构，明确了职权范围，建立了较为完善的法人治理结构。

公司各职能部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。与控股股东及主要股东完全分开。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在控股股东及主要股东的干预。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策，财务管理制度规范。公司拥有独立的银行帐户，对所发生的经济业务进行结算。公司依法独立进行纳税申报和履行缴税义务；独立对外签订合同；建立独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分帐独立管理。公司没有为控股股东及其所控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给控股股东及其所控制的其他企业使用。

五、报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制情况：

公司建立了完善的绩效考评体系，公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

为健全和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

六、公司治理专项活动情况：

1、新上市公司治理专项活动：

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》以及中国证监会浙江监管局《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2011]78号）等有关文件的要求，2011年5月起，公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，就公司治理情况进行了全面深入的自查，提出详细的整改计划，并在整改期限内完成。相关自查阶段的自

查报告和整改计划详见 2011 年 5 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》、《关于公司治理专项活动的自查报告》。

2011 年 8 月 19 日, 浙江证监局对公司治理情况进行了专项检查, 并下发了《关于浙江众成包装材料股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》(浙证监上市字[2011]169 号)。针对公司自查和监管部门专项检查发现的问题和不足之处, 公司进行了认真整改。2011 年 8 月 26 日, 公司第一届董事会第十五次会议审议通过《浙江众成包装材料股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》, 详见 2011 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

2、上市公司内控规则落实专项活动:

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求, 2011 年 9 月, 公司董事会认真核查了公司各项内部控制制度的制定和运行情况, 并比照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》对内部控制制度的执行情况进行了梳理, 针对未落实情况提出了明确的整改计划, 并在整改期限内完成。相关自查情况和整改计划详见 2011 年 9 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划》。

第六节 内部控制

一、内部控制制度的建立健全情况：

（一）内部控制基本情况：

在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度以及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理有效的保障。

2011 年，公司严格按照财政部《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，不断完善和优化公司内控体系，以适应不断变化的外部环境和企业发展的内在需求，公司内部控制基本达到以下目标：

1、建立和完善符合现代管理要求的法人结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规和公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量；

4、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正可能出现的各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整。

（二）内部控制体系

1、法人治理结构

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》等一系列制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。同时，公司董事会按照功能分别设立了战略决

策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。

上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。

2、内部组织机构

公司根据运营的需要，结合公司实际情况设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，同时对各部门、各岗位职责制定了相应的规章制度，明确了岗位权责和任职资格条件，做到职责清晰、管理高效，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

3、流程控制

根据公司所处行业的特点，公司建立了一系列的流程控制体系，范围涵盖了采购、生产、仓储、销售、财务及行政管理各个环节，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系的认证等。在流程控制中强调标准化管理和精细化管理的理念，着重加强生产基础管理，提升管理水平，从而提高生产效率，保持质量稳定性，并积极开发新产品。同时对运营中发现的新问题，能够及时地讨论总结并对流程进行修改完善。

4、财务会计控制

为加强财务管理和会计核算，公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范——基本规范（试行）》等法律法规及有关规定，建立了统一的财务管理与会计核算体系，并结合实际制订了一系列财务会计内部控制管理制度，主要包括《财务会计岗位职责》、《财务出纳岗位职责》、《货币资金管理制度》、《发票管理制度》、《筹资工作管理制度》、《成本费用工作管理制度》等。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在 2011 年度财务管理工作中，公司的财务费用得到了有效控制，提高了资金的利用率。

5、募集资金管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等，制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资

金专款专用。

6、信息披露

为进一步规范公司的信息披露行为，维护投资者利益，公司建立健全了公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等，在信息披露机构和人员、披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

7、关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，建立了《关联交易管理制度》，并严格按照制度执行，不存在损害公司和其他股东的利益。按照有关法律、《上市规则》等有关规定，明确规定关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序，规范与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益。

8、对外投资

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《授权管理制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

9、对外担保

《公司章程》对公司对外担保作出了明确规定。下列对外担保行为，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批后方可实施：

- (1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (2) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- (3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (4) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- (5) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；
- (6) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
- (7) 深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。

10、内部审计

加强公司内部审计监督是营造公司内部守法、公平、正直的内部环境的重要保证。公司已单独设立内审部门和配备专职的内审人员，并制定了《内部审计制度》。内审部门依据法律法规和内部审计制度对公司各项经济活动及经济效益情况进行全面审计。内审部门能够独立客观地行使审计职权，对公司审计委员会和董事会负责，不受公司其他部门或者个人的影响，在审计过程中发现的重大问题，可直接向审计委员会或董事会报告。通过内部审计，公司能够及时发现有关经济活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险，在公司内部形成了有权必有责、用权受监督的良好氛围。

11、人力资源

公司严格根据《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务，负责招聘；建立人员管理制度；建立科学规范、公平公正的绩效评价体系并实施评价活动，人员晋降级管理；建立富有激励性的薪酬体系；建立科学的人才培训制度并组织实施培训活动；劳动者关系管理及劳动者权益保护（社保及企业文化活动）等。

12、法规、制度的培训

公司注重对管理层和员工有关法律法规、公司制度方面的培训，包括定期或不定期的集中培训（包括公司内部培训；外聘专业人士、咨询机构进行培训；外派人员到知名高校进修），在公司内部系统中发布书面培训材料、个别沟通辅导、组织参加外部培训等，有效地增强了公司的合法性、合规性。

二、内部问责机制的建立和执行情况

1、内部问责机制的建立情况

2010年1月22日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《信息披露制度》，其中规定了公司董事、监事和高级管理人员失职导致公司信息披露违规给公司造成严重影响或损失时，应当给予相应的处分。

2011年3月31日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错进行了规定，包括年度财务报告存在重大会计差错、会计报表附注中财务信息及其他年报信息的披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异且不能提供合

理解的等情形。

2、内部问责机制的执行情况

报告期内，公司严格执行《信息披露制度》和《年报重大差错责任追究制度》，没有发生董事、监事和高级管理人员失职导致公司信息披露违规的情形，也没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

三、公司内部控制的运行和评价情况：

| 内部控制相关情况 | 是/否/ 不适用 | 备注/说明 |
|---|-------------|-------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 | |
| 3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 | |
| 4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 不适用 | |
| 5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 | |
| 6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |

2011年，董事会审计委员会按照规定定期审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为：公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能控制相关风险。审计委员会和内部审计部对控制风险、完善内部监管机制起了有效的监督作用，促进了公司的规范化发展。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

四、公司内部控制制度的建立和健全情况：

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿公司的整个业务流程以及经营管理各层面、各体系的内部控制制度，并且不断进行完善与改进。

1、董事会对公司内部控制的自我评价：

本公司于2011年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范与会计报表相关的内部控制。

2、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

3、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营的实际需要。公司各项内部控制制度基本覆盖了生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能真实、客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

通过对浙江众成内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：浙江众成已经逐步建立并完善了公司法人治理结构，公司各项治理及内部控制的规章制度符合相关法律、法规、公司章程等规定的要求，并得到了较为有效的执行。公司股东大会、董事会、监事会的召集召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司已经建立起涵盖财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等整个生产经营管理全部过程的一整套内控制度和管理系统。

2011 年度，公司内部控制制度执行情况良好，公司对 2011 年度内部控制的自我评估结论是真实、客观的。广发证券对浙江众成《2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共组织召开了两次股东大会：2010 年年度股东大会和一次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。具体如下：

一、2010 年年度股东大会组织召开情况：

2011 年 4 月 26 日在公司会议室组织召开了 2010 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《2010 年年度报告及其摘要》；
- 5、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》；
- 7、《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》；
- 8、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 9、《关于使用部分超募资金投资“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》；
- 10、《关于确定董事、监事高管及薪酬方案的议案》；
- 11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 13、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；
- 14、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
- 15、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
- 16、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

相关内容参见公司分别刊登在 2011 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2011-017 号公告。

二、2011 年第一次临时股东大会召开情况：

2011 年 12 月 22 日在公司会议室组织召开了 2011 年第一次临时股东大会，
审议并通过了以下议案：

- 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 4、《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。

相关内容参见公司分别刊登在 2011 年 12 月 23 日《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2011-033 号公告。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾：

（一）公司总体经营情况：

2011 年度，公司累计实现营业收入 45,950.48 万元，同比增长约 15.74%，实现主营业务利润 11,685.06 万元，同比增加 31.84%，实现净利润 10,318.80 万元，同比增加 38.79%；截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 123,586.52 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 107,510.94 万元，每股净资产 6.30 元，基本每股收益 0.60 元。

1、坚持“高端化”、“差异化”的竞争策略，扩大市场规模：

2011 年，公司继续坚持“差异化、个性化”的市场战略，实施“抓优放劣”、“用优势产品占领市场”和“以服务保障销售”的销售策略，紧紧围绕国内与国外两个市场，积极拓展国内市场，进一步稳固和扩大市场规模；实施全面系统的营销管理，以营销管理为核心、以技术创新为支撑，全面开展市场开发与营销网络建设工作，公司客户目前已遍布于欧洲、北美、亚洲等地 60 多个国家与地区；继续加强与统一、今麦郎、克明面业、印钞系统等重点优质客户的合作与联系，不断抢占高端市场份额，国内市场销售中直销比例逐步提高，目前已达百分之八十左右；坚持品牌建设战略，通过完善商标注册保护众字商标及品牌的无形资产，公司众字商标完成在加拿大、巴西、印尼、印度 4 个国家的注册，取得注册证书，目前众字商标已在全球 44 个国家和地区获得保护。2011 年 9 月，公司完成“浙江名牌产品”复审工作。

2、坚持“人无我有、人有我优”的开发理念，加快创新步伐：

报告期内公司在研发方面取得了阶段性成果，2011 年 10 月，公司被科技部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业；2011 年 10 月，公司聚烯烃高性能（低温）热收缩薄膜被评为浙江省优秀工业新产品、新技术三等奖；2011 年 12 月，公司 EVOH 薄膜及捆扎膜两个新产品试制计划项目顺利通过省级有关部门鉴定验收；2011 年 12 月，公司被省科技厅列入省级高新技术企业研究开发中心建设计划，并批准成立嘉善高分子材料省级高新技术特色产

业基地。

3、加强公司内部管理、节约和降低运营成本：

公司通过进一步建立和修订各项内控制度，并狠抓制度的执行与落实，完善法人治理结构；经常开展自查工作，加强自身监督管理，查漏补缺；加强内部管理，规范各项工作操作流程和员工行为，不断提高公司的运行效率和抗风险的能力。

在财务管理上，公司通过独立的会计核算体系和财务管理制度，严格把关，认真审核，进一步规范公司的各项经济行为，规避各项财务风险；圆满完成公司的日常核算工作，为公司各项决策及时提供各项准确有效的数据支撑。

4、坚持科学合理安排生产管理，加强生产安全：

在日常生产管理工作中，公司注重加强员工培训与教育，科学合理分解落实各生产车间生产任务，加强各生产车间的沟通与交流，保证各道工序无缝衔接；积极规范和加强现场管理，狠抓质量过程控制，确保及时高效优质的完成生产任务。

公司非常重视生产经营中的安全与环保措施，各项指标均达到国家制定的相关标准；公司对安全生产也高度重视，积极按照有关劳动安全卫生的法律法规和标准要求，结合公司具体生产情况，建立了较为完善的安全生产管理制度，并严格执行。

2011 年 7 月，公司通过 ISO22000 食品安全管理体系认证，标志着公司在安全生产管理体系建设方面又迈上了一个新的台阶。2011 年度，公司还完成了 ISO 14001 环境管理体系认证和 ISO9001 质量管理体系的复审和再认证工作。

（二）报告期内公司主营业务及经营状况：

1、公司主营业务的范围：

公司的经营范围为：“一般经营项目：生产销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售。许可经营项目：包装装潢、其他印刷品印刷（《印刷经营许可证》有效期至 2012 年底止）。”

公司主营业务为多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称 POF 热收缩膜）产品的研发、生产和销售。公司主要产品为 POF 热收缩膜产品，按具体用途及工艺可以细分为 POF 普通型膜、POF 交联膜、POF 高性能膜 3 大类 8 个系列。

2、主营业务分行业、产品情况表：

单位：元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 |
| POF 热收缩膜 | 455,577,721.63 | 305,640,172.97 | 32.91% | 15.14% | 17.08% | -1.11% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| POF 普通型膜 | 326,356,080.13 | 231,588,055.51 | 29.04% | 11.53% | 13.61% | -1.29% |
| POF 交联膜 | 99,393,495.30 | 55,377,512.45 | 44.28% | 23.96% | 28.61% | -2.02% |
| POF 高性能膜 | 18,561,910.24 | 11,272,964.16 | 39.27% | 9.97% | 9.64% | 0.18% |
| 其他 | 11,266,235.96 | 7,401,640.85 | 34.30% | 87.16% | 91.40% | -1.46% |

3、主营业务分地区情况：

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 国内 | 189,652,215.81 | 21.34% |
| 国外 | 265,925,505.82 | 11.09% |

4、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况：

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、产品订单执行情况：

报告期内，公司加大营销力度，不断拓展市场，保证产销平衡。公司均能按产品订单约定时间及数量及时供应，履约情况良好。

6、主要产品、原材料等价格变动情况：

报告期内，公司主要产品、原材料等市场价格未有较大变动。

7、销售毛利率变动情况：

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 | 2009 年 |
|-------|--------|--------|---------------|--------|
| 综合毛利率 | 32.91 | 34.02% | 减少了 1.11 个百分点 | 32.11% |

8、主要供应商、客户的情况：

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 23,815.14 万元，占年度

采购总额的 87.11%；公司向前五名客户销售的收入总额 9,194.63 万元, 占公司销售总额的 20.01%。

单位：万元

| 供应商 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减 | 2009 年度 |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 前五名供应商合计采购金额 | 23,815.14 | 21,171.18 | 12.49% | 13,978.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 (%) | 85.74% | 87.11% | -1.37% | 81.32% |
| 客户 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减 | 2009 年度 |
| 前五名客户销售额 | 9,194.63 | 8,443.65 | 8.89% | 7,413.39 |
| 前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例 (%) | 20.01% | 21.27% | -1.26% | 23.29% |

公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情形；不存在应收账款不能收回的风险。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前五名供应商、客户中直接或间接拥有权益等情况。

(三) 报告期末资产结构构成情况：

单位：万元

| 项目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 同比增减 |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | |
| 流动资产 | | | | | |
| 货币资金 | 66,467.58 | 53.78% | 77,635.26 | 70.38% | -14.38% |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | 5.66% | 0 | 0 | - |
| 应收账款 | 5,210.80 | 4.22% | 4,612.12 | 4.18% | 12.98% |
| 预付款项 | 2,022.28 | 1.64% | 214.90 | 0.19% | 841.03% |
| 其他应收款 | 377.78 | 0.31% | 5.81 | 0.01% | 6402.24% |
| 存货 | 8,765.82 | 7.09% | 7,881.93 | 7.15% | 11.21% |
| 流动资产总计 | 90,268.73 | 73.04% | 90,350.03 | 81.91% | -0.09% |

| 非流动资产 | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 15,560.92 | 12.59% | 15,283.61 | 13.86% | 1.81% |
| 在建工程 | 11,687.01 | 9.46% | 498.62 | 0.45% | 2243.87% |
| 工程物资 | 2,180.37 | 1.76% | 241.06 | 0.22% | 804.49% |
| 无形资产 | 3,507.08 | 2.84% | 3,543.39 | 3.21% | -1.02% |
| 非流动资产合计 | 33,317.79 | 26.96% | 19,958.13 | 18.09% | 66.94% |
| 资产合计 | 123,586.52 | 100.00% | 110,308.16 | 100.00% | 12.04% |

1) 报告期，公司预付账款期末数较期初数大幅增长 841.03%，主要系公司募投项目开始投入建设，预付相关材料、设备款增加所致。

2) 报告期，公司其他应收款期末数较期初数大幅增长 6402.24%，主要系公司为工程建设支付给相关部门的押金以及本期海关保证金增加所致。

3) 报告期，公司在建工程期末数较期初数大幅增长 2243.87%，主要系公司在本报告期实施了募投项目的建设，建筑工程项目大幅增加了投入所致。

4) 报告期，公司工程物资期末数较期初数大幅增长 804.49%，主要系公司在本报告期实施了募投项目的建设，工程物资的采购大幅增加所致。

(四) 报告期公司期间费用及所得税构成情况分析：

单位：万元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 占 2011 年营业收入比例 (%) |
|-------|-----------|----------|-------------|--------------------|
| 销售费用 | 1,581.45 | 1,421.85 | 11.22% | 3.44% |
| 管理费用 | 3,251.16 | 2,872.57 | 13.18% | 7.08% |
| 财务费用 | -1,725.82 | 159.11 | -1184.67% | -3.76% |
| 所得税费用 | 1,870.27 | 1,445.28 | 29.41% | 4.07% |

报告期，公司财务费用较上年同期减少了 1,884.93 万元，主要是由于公司银行存款增加带来的利息收入增长以及银行借款减少带来的利息支出减少。

(五) 报告期现金流量构成情况：

单位：万元

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减 | 2009 年度 |
|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| 经营活动产生的 | 12,818.94 | 5,109.02 | 150.91% | 10,226.36 |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 现金流量净额 | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,217.42 | -4,843.27 | -317.43% | -2,114.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,071.72 | 64,915.47 | -106.27% | 3,512.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,668.18 | 65,181.22 | -117.90% | 11,625.06 |

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 150.91%，主要原因为：2011 年公司销售情况良好，销售回笼款增加所致；

公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 317.43%，其中现金流量支出主要为募投项目大量投入建设，购建固定资产以及公司以自有资金购买银行理财产品所致；

公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 106.27%，主要系公司 2010 年完成首次公开发行股票募集资金到位，公司银行融资需求减少所致；

（六）其他财务指标及其他：

1、偿债能力分析：

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 | 2009 年 |
|----------|--------|--------|---------|--------|
| 流动比率（倍） | 5.64 | 8.28 | -2.64 | 0.95 |
| 速动比率（倍） | 5.10 | 7.56 | -2.46 | 0.74 |
| 资产负债率（%） | 13.01% | 9.96% | 3.05% | 58.18% |

报告期，公司各项偿债能力指标较上年末有所下降，主要是公司 2010 年 12 月首次公开发行股票募集资金到位，2010 年底现金大幅增长，同比偿债能力指标相对较好所致。

2、资产周转能力：

| 项目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 同比增减 | 2009 年末 |
|------------|---------|---------|-------|---------|
| 存货周转率（次） | 3.71 | 4.15 | -0.44 | 5.98 |
| 应收账款周转率（次） | 9.36 | 10.29 | -0.93 | 12.37 |

1) 报告期，公司存货周转率较上年同期减少了 0.44 次，主要系本期公司为应对良好的销售势头，加大了原料的库存所致；

2) 报告期，公司较应收账款周转率上年同期减少了 0.93 次，主要系公司本期优质直销客户占比增加，应收账款余额有所增长所致。

3、公司研发费用投入及成果：

单位：万元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|-------------|----------|----------|-------------|----------|
| 研发费用 | 2,231.74 | 1,248.89 | 78.70% | 1,013.12 |
| 占营业收入比重 (%) | 4.86% | 3.15% | 1.71% | 3.11% |

(三) 公司主要控股公司或参股公司的经营情况及业绩分析：

报告期内，公司无控股公司、参股公司的情况发生。

(四) 公司控制的特殊目的主体情况：

报告期内，不存在公司控制的特殊目的主体的情况。

二、对公司未来发展的展望：

(一) 公司所处行业发展趋势：

POF 热收缩膜作为一种环保型包装材料，其生产原料及生产过程无污染，单位面积原料消耗少，应用领域广泛，是目前国际上最为流行的环保型热收缩包装材料之一。随着全球经济的复苏，尤其是新兴市场的快速发展，在现有应用领域高速发展、新的应用范围不断拓展以及对其他热收缩膜产品逐步替代的背景下，我国 POF 热收缩膜行业发展前景广阔。

POF 热收缩膜行业的发展趋势主要体现在：(1) 材料轻薄化——节省能源、资源，减少环境污染；(2) 使用安全化——重视人类自身健康，产品安全、无毒；(3) 品种多样化——高性能、多功能，适应不同包装需求；(4) 服务专业化——重视整体解决方案的提供能力；(5) 产品高端化——辐射交联技术的应用带动产品向高端化发展

(二) 公司业务发展战略：

公司将继续大力推进新设备、新工艺、新产品的研发，为客户提供更为丰富的全系列热收缩膜产品，进一步完善国内外客户服务体系，在全球范围内深化“差异化”的竞争策略，不断开拓国内外市场，逐步缩小与全球行业龙头希悦尔公司的差距，为实现“铸造民族品牌、建设百年众成”的目标而努力，最终成为全球领先的高品质热收缩膜制造商和热收缩膜整体包装解决方案提供商。

（三）2012 年的工作思路和主要目标：

2012 年，公司将在董事会的正确领导和管理层的共同努力下，继续坚持差异化的发展战略，夯实管理基础，理顺管理流程，逐步构建高效运作的生产运营管理机制，打造适应现代化高新技术企业要求的管理团队；努力提升工艺技术，提高生产效率和产品质量，不断开发新产品，确立和稳固行业龙头地位，拓展销售模式和销售渠道，努力为客户提供优质的产品和服务。

1、加快新产品研发力度，为公司长远发展奠定基础：公司将在积极拓展现有 POF 热收缩膜产品市场空间的同时，紧密围绕市场需求，加强对其他类型热收缩膜产品的研制与开发，加快 PVDC 高阻隔热收缩膜等新产品研发的步伐，丰富公司热收缩膜产品，更好的满足和服务客户的需求。同时，公司将积极跟踪研究市场动态，为公司战略目标的实现研究和储备产品研发力量。

大力开展技术创新工作，采取对外引进和对内整合的办法，积极引进科研人才，壮大研发队伍，加强与科研院所的合作的力度，提高企业内部的研发力量和自主创新能力，使公司在市场竞争中持续具备技术优势。

2、构建统一高效的营销服务体系，扩大市场规模：公司将继续坚持“诚信拥抱客户”以及“差异化、个性化”的销售策略，努力开拓市场渠道，特别针对高附加值产品的优质重点客户加强合作力度，并积极跟踪潜在优质客户，为公司新产品以及高附加值产品的市场拓展储备良好的基础，抢占高端市场份额。积极参加国内外展会，发展、加大出口贸易，进一步开拓国外市场。加强销售队伍建设，拓展销售渠道，继续优化产品应用服务能力。

3、建立和培养一支高素质的人才队伍，实现公司可持续发展：要持续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键，公司将采取多种方式，大力组建一直专业素质高、技术力量硬的员工队伍。一是充分挖掘现有人力资源的潜力，在公司员工中开展再教育培训，以及通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能；二是加强专业技术、经营管理等各类人才的引进，壮大公司科研技术力量和管理队伍，促使内部员工良性竞争和主动进步，以适应公司不断发展和提高的技能要求，为公司实施业务发展计划提供必要的人才储备；三是积极探索和不断完善对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展。

4、加强和提高内部管理水平，完善公司治理：公司将继续严格按照法律、法规和相关规章制度，继续健全和完善公司治理结构和制度建设，以维护公司全体股东的利益为目标，切实提升公司治理水平，保障公司持续、健康、稳定的发展。

(四) 未来发展战略所需资金来源情况：

通过 2010 年 12 月首次公开发行股票募集资金，已为实现公司既定的经营目标提供充足的资金来源，此外，自有资金的积累以及通过自身良好的银行资信融资等方式也可为公司解决部分未来发展所需资金。

(五) 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略：

1、主要风险因素：

(1) 公司生产经营所需的主要原材料为线性低密度聚乙烯及共聚聚丙烯，其作为石油化工行业的下游产品，其价格与国际原油价格息息相关，且原材料占主营业务成本比重较高，尽管公司具有向下游转移原材料成本上升压力的能力，但原材料的涨价仍对公司的盈利能力具有一定的不确定因素。公司存在主要原材料价格波动风险。

(2) 公司主要原材料的采购主要为进口，且 70%以上采购于陶氏化学和巴赛尔，不排除主要供应商由于重大生产事故、战乱、自然灾害等不可预测因素的影响，而导致本公司出现原材料短缺、价格或品质发生波动的情形，公司存在供应商集中的风险。

2、公司应对策略：

针对上述风险，公司将不断提高技术水平与生产效率、优化核心工艺、改善产品结构、提高产品质量、加强品牌建设、实施“高端化、差异化”经营策略，使公司产品获得较高的市场认可度及较强的议价能力，公司产品的价格与原材料价格保持同方向近似比例的变动，甚至能够形成产品价格与原材料价格变动的“剪刀差”，从而增厚自身利润。同时，公司已向多个供应商进行采购，以分散供应商集中风险。

三、报告期内投资情况:

(一) 募集资金使用情况

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 75,657.86 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 12,822.39 | | | |
|----------------------|----------------|------------|-----------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 15,304.64 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线项目 | 否 | 21,133.50 | 21,133.50 | 6,077.69 | 7,922.92 | 37.49% | 2013 年 12 月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 年产 2,000 吨印刷膜生产线建设项目 | 否 | 4,112.50 | 4,112.50 | 1,030.14 | 1,348.65 | 32.79% | 2012 年 12 月 | 无 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---|-----|---|
| 众成包装研发制造中心 建设项目 | 否 | 4,180.00 | 4,180.00 | 1,441.15 | 1,759.66 | 42.10% | 2012年9月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 29,426.00 | 29,426.00 | 8,548.98 | 11,031.23 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 新型3.4米聚烯烃热收 缩膜生产线二期项目 | 否 | 23,789.00 [注] | 23,789.00 | 4,273.41 | 4,273.41 | 17.96% | 2014年8月 | 无 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 23,789.00 | 23,789.00 | 4,273.41 | 4,273.41 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 53,215.00 | 53,215.00 | 12,822.39 | 15,304.64 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） | <p>2012年3月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目的资金使用计划进行调整的议案》，公司拟对“众成包装研发制造中心建设项目”的建设周期进行调整，将项目完成时间由2012年6月调整至2012年9月。该项议案尚需股东大会审议。</p> <p>众成包装研发制造中心建设项目2011年12月31日项目资金投入1,759.66万元，为原计划投入金额的60.26%，未达到计划进度的原因为：①该项目与另外两个募投项目以及超募资金项目共同位于新厂区，原规划该项目所需要的厂房建筑率先完成结顶，先期投入使用，但在新厂区整体设计时，设计方提出为考虑到其余项目的施工可能对本项目造成不利影响，因此，建议调整为该厂区整体的土建工程建设部分需一同设计、勘察、打桩、施工，对本项目的工程建设进度造</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | 成影响；②该项目需要采购的大量机加工及配套设备等，在项目实施过程中，公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，经公司和业务合作伙伴的交流与沟通，对多数设备仅支付了部分预付款项，使得项目资金使用进度减缓。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>1、 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金 29,426.00 万元，本次募集资金净额 75,657.86 万元超过计划募集资金，超过项目使用募集资金的部分为 46,231.86 万元。</p> <p>2、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 23,789 万元用于新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目建设。2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年年度股东大会会议通过了《关于使用部分超募资金投资“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》，同意公司以本次超募资金中的 23,789 万元用于新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期 | 适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 投入及置换情况 | 为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司截止 2010 年 12 月 20 日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（信会师报字[2010]第 25714 号），公司已投资 24,822,538.32 元于本次募集资金拟投资项目。公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 2,482.25 万元置换前期投入。截至本报告期末，公司已用募集资金 2,482.25 万元置换前期投入资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按规定存放在募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期建设项目项目总投资 24,659.00 万元，其中使用自有资金投入 870 万元，用于土地购置，该项资金已支出；使用超募资金投入 23,789.00 万元。

(二) 其他投资情况:**1、购买银行理财产品情况:**

2011 年 9 月 19 日, 公司召开第一届董事会第十六次会议, 审议同意公司在不影响正常经营的情况下, 使用额度不超过人民币六千万元的自有闲置资金进行低风险的银行理财产品投资。相关会议决议公告以及 2011-025 号《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》刊登在 2011 年 9 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2011 年 12 月 22 日, 经公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议, 同意公司将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度提高至 12,000 万元。相关董事会、股东大会会议决议公告以及 2011-029 号《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的公告》分别刊登在 2011 年 12 月 7 日以及 2011 年 12 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

报告期内, 公司购买银行理财产品情况如下表:

单位: 元

| 投资日期 | 投资金额 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 投资期限 | 预期年收益率 | 是否已到期收回 | 是否涉诉 | 获益金额/预计获益金额 |
|--------------|------------|-------------------|--------------------------------|--------------|------|--------|---------|------|-------------|
| 2011. 10. 13 | 10,000,000 | 中信银行股份有限公司嘉兴新南湖支行 | 聚金 14 号 1151 期 HZ | 保本固定 收益类 | 32 天 | 4.80% | 是 | 否 | 42,666.67 |
| 2011. 10. 21 | 10,000,000 | 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 | 工银理财共赢 3 号 2011 年第 43 期 A 款 | 非保本浮 动收益型 | 32 天 | 5.10% | 是 | 否 | 44,712.33 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------|------|-------|---|---|---------------------|
| 2011. 10. 18 | 20,000,000 | 嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 | “嘉银理财. 汇盈” 1102 期理财计划 | 非保本浮 动收益型 | 92 天 | 5.20% | 否 | 否 | 262,140.00 |
| 2011. 11. 11 | 10,000,000 | 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 | 工银理财共赢 3 号 2011 年第 46 期 C 款 | 非保本浮 动收益型 | 60 天 | 5.00% | 否 | 否 | 82,191.78 |
| 2011. 11. 17 | 15,000,000 | 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 | 工银理财 | 非保本浮 动收益型 | 六个月 | 7.30% | 否 | 否 | 547,500.00 |
| 2011. 12. 05 | 15,000,000 | 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 | 工银理财共赢 3 号 2011 年第 50 期 A 款 | 非保本浮 动收益型 | 45 天 | 4.90% | 否 | 否 | 90,616.44 |
| 2011. 12. 27 | 10,000,000 | 中国建设银行股份有限公司嘉善支行 | “乾元”保本型 2011 年第 8 期理财产品 | 保本浮动 收益型 | 38 天 | 5.50% | 否 | 否 | 57,260.27 |
| 合计 | 90,000,000 | | | | | | | | 1,127,087.49 |

2、报告期内，公司未有投入非募集资金项目的重大项目投资情况。

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响：

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、董事会日常工作情况：

（一）报告期内董事会的会议召开情况：

报告期内，公司董事会共召开了九次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。相关董事会决议已作为临时报告及时在指定媒体上披露，各次会议的具体情况如下：

1、2011 年 1 月 18 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修改浙江众成包装材料股份有限公司章程的议案》。本次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、2011 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》等议案。本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 1 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2011 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司《2011 年第一季度季度报告》。因本次会议决议仅含审议 2011 年第一季度季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故未进行公告。

4、2011 年 5 月 30 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》的议案。因本次会议决议仅含审议“关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划”一项议案且无投反对票或弃权票情形，故未进行公告。

5、2011 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《2011 年半年度报告》等议案。本次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2011 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划》的议案等。本次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 20 日的《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、2011 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《2011 年第三季度季度报告》。因本次会议决议仅含审议 2011 年第三季度季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故未进行公告。

8、2011 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》等。本次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 7 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、2011 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》等。本次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司依法召开了 2010 年年度股东大会和 1 次临时股东大会。公司董事会忠实严格地执行股东大会的各项决议，在履行职责过程中未超越股东大会授权范围。执行情况主要有以下几项：

1、实施利润分配方案的执行情况：

2011 年 4 月 26 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2010 年末公司总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 6 股，转增后，公司总股本由 106,670,000 股增加至 170,672,000 股。

公司于 2011 年 5 月 4 日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日：2011 年 5 月 10 日，除权除息日：2011 年 5 月 11 日。

该项股东大会决议已于 2011 年 5 月 11 日实施完毕。

2、续聘公司 2011 年度审计机构：

2011 年 4 月 26 日，公司召开 2010 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》，公司已续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2011 年度审计机构。该项股东大会决议已执行完毕。

3、根据《公司法》、《证券法》及中国证监会等有关部门的规定，对《公司章程》有关条款进行了修订并办理了工商变更登记。

4、完成董事会换届工作：

2011 年 12 月 22 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。公司已由陈大魁先生、陈健先生、吴军先生、赵忠策先生、韩江南先生、申屠宝卿女士、王健先生 7 人共同组成第二届董事会，换届工作已顺利完成。该项股东大会决议已执行完毕。

5、提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度：

2011 年 12 月 22 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。公司已将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度由 6,000 万元提高至 12,000 万元。该项股东大会决议已执行完毕。

(三) 董事会审计委员会的履职情况：

报告期内，审计委员会召开了多次会议，审议了公司关联交易情况，年报信息事项以及 2011 年度内审工作总结、2012 年度内审工作计划等事项。在 2011 年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了财务报告审计工作的时间安排，审阅了年度财务报告，并形成书面意见；督促了审计工作进展，确保按时提交审计报告。同时，审计委员会就续聘 2012 年度审计机构出具同意的意见。

(四) 董事会提名委员会的履职情况：

报告期内，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》开展工作，对公司第二届董事会候选人出具了意见，对公司新一届管理层成员的选聘提交了方案，为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。

(五) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会召开相关会议，对 2011 年度公司中高级管理人员绩效考核、工资奖励等情况，进行了充分的讨论，制定了完备的分配计划；并对公司董事、监事、高管 2011 年度薪酬进行了审核，经过综合考评，根据本年

度业绩情况确定了公司高管人员的薪酬。

(六) 董事会战略决策委员会的履职情况：

报告期内，战略决策委员会召开了相关会议，根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的出现和应用等方面进行深入的探讨和研究，对使用公司超募资金投资项目建设等提出了合理建议。

六、2011 年度利润分配预案：

(一) 本次利润分配预案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润103,187,974.53元，加年初未分配利润120,757,061.11元，减去已分配2010年度股利21,334,000.00元，本年度可供分配的利润为202,611,035.64元。

公司2011年度利润分配预案如下：

- 1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,318,797.45元；
- 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为192,292,238.19元；
- 3、以2011年末公司总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计分配现金股利人民币51,201,600.00元（含税），利润分配后，剩余未分配利润141,090,638.19元转入下一年度；本年度不进行送红股以及资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施后，公司总股本不变，仍为170,672,000股。

上述预案尚须提请公司2011年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二) 公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

| 年度 | 现金分红金额 (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 | 年度可分配利润 |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 2010 年 | 21,334,000.00 | 74,346,200.62 | 28.70% | 128,189,940.91 |
| 2009 年 | 0 | 48,996,322.68 | 0 | 53,843,740.29 |
| 2008 年 | 0 | 28,963,940.28 | 0 | 9,748,790.14 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%) | | | 42.02% | |

七、公司选定的信息披露媒体：

公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

八、公司开展投资者关系管理的具体情况：

公司指定董事会秘书全面负责公司推广和接待工作，公司证券事务代表协助董事会秘书组织开展推广和接待工作。公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，做好投资者关系档案的建立和保管工作。

公司始终把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，制定并实施《投资者关系管理制度》，加强与投资者的沟通和联系。报告期内，公司始终遵循公平、公正、公开的原则，通过信息披露、电话、邮件、投资者平台问题回复、来访接待、业绩说明会等多种渠道，在法规许可的范围内，向所有投资者充分展现公司经营发展状况，听取广大投资者的意见和建议，客观传递公司价值，增进了投资者对公司的了解和信心，树立公司的良好市场形象。

报告期内，公司接待调研、沟通活动情况表如下：

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------|---------|------|--|-------------------|
| 1月12日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 中信证券、星石投资、广发证券、 鸿道投资、李唐投资、中欧基金、 中信金通证券、第一创业证券、长 城证券、中海基金、太平洋保险资 产管理、国投瑞银基金、中国人保 资产管理、海富通基金、中邮基金 | 了解公司经营情 况及未来发展 |
| 2月24日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 东方证券、世诚投资 | 了解公司经营情 况及未来发展 |
| 2月25日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 个人投资者 | 了解公司经营情 况及未来发展 |
| 3月4日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 长江证券、富融源投资、浙商基金、 西部证券、银河基金 | 了解公司经营情 况及未来发展 |
| 3月10日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 兴业证券、富安达基金 | 了解公司经营情 况及未来发展 |

| | | | | |
|--------|---------|------|--|---------------|
| 3月16日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 招商基金 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 3月23日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 华泰联合证券、个人投资者 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 4月7日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 国信证券、第一创业证券 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 4月19日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 光大证券、富国基金 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 4月20日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 中金公司 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 5月5日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 广发证券、申银万国证券、泽熙投资、方正证券、信诚基金 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 5月6日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 光大证券、华泰资产管理 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 5月17日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 长江证券、建信基金、泰康资产管理 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 5月30日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 鸿道投资、中信证券 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 7月26日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 长江证券、兴业全球基金 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 8月31日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 嘉实基金 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 9月6日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 瑞银证券、中银国际证券、长江证券、平安证券、光大证券、东方证券 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 10月18日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 广发证券、国联安基金、上海恺石投资、上投摩根基金、兴业全球基金、上海从容投资 | 了解公司经营情况及未来发展 |

| | | | | |
|--------|---------|------|---|---------------|
| 11月17日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 中信证券、浙商基金、中信金通证券、富国基金、大成基金、博时基金、上海呈瑞投资、中金公司 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 12月15日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 广发证券、宝盈基金、新华基金、华创证券、国泰君安证券 | 了解公司经营情况及未来发展 |

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规及规章制度的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，积极了解和掌握公司的重大经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将具体工作报告如下：

一、监事会工作情况：

报告期内公司共召开 7 次监事会议，各次会议的情况分别如下：

1、2011 年 3 月 30 日，公司召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于监事会 2010 年度工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》等。本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 1 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2011 年 4 月 22 日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《2011 年第一季度季度报告》。因本次会议决议仅含审议 2011 年第一季度季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故未进行公告。

3、2011 年 8 月 26 日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《2011 年半年度报告》。因本次会议决议仅含审议 2011 年半年度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故未进行公告。

4、2011 年 9 月 19 日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》等。本次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2011 年 10 月 26 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2011 年第三季度季度报告》。因本次会议决议仅含审议 2011 年第三季度季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故未进行公告。

6、2011 年 12 月 6 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，会议审议通

过了《关于公司监事会换届选举的议案》等。本次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 7 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、2011 年 12 月 28 日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见：

（一）对公司依法运作情况的独立意见：

报告期内，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

（二）对检查公司财务情况的独立意见：

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司 2011 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好。

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

（三）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：报告期内，公司募集资金专户存放，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，不存在变更募集资金投资项目情况发生。

（四）对公司收购、出售资产情况的独立意见：

监事会对公司 2011 年度收购、出售资产情况进行了核查，认为：公司报告期内未发生重大收购、出售资产情况，未发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，未发生内幕交易。

（五）对关联交易情况的独立意见：

监事会对公司 2011 年度关联交易情况进行了核查，认为：公司 2011 年度未

发生重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六) 对内部控制自我评价的独立意见：

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真、审慎的审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

2012 年 3 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字[2012]第 111288 号）《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，于 2012 年 3 月 29 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权或者参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项；报告期末，公司未持有其他上市公司和金融企业股权的情况。

五、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

六、报告期内，公司未发生股权激励计划事项。

七、报告期内，公司无重大关联交易事项。

八、报告期内重大合同及其履行情况：

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的较大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生重大担保事项。

（三）公司未发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

（四）无其它重大合同。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

1、首次公开发行时股东作出的股份锁定承诺：

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、陈子根承诺：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已持有的公司股份，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）。

公司股东利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、刘伟钧承诺：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已持有的公司股份，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）。

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、赵忠策还承诺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%。

2、实际控制人避免同业竞争作出的承诺：

公司控股股东、实际控制人陈大魁以及持有公司 5%以上股权的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司均于 2010 年 3 月 1 日出具了《避免与浙江众成包装材料股份有限公司同业竞争的承诺函》。

3、实际控制人避免关联交易作出的承诺：

公司实际控制人及控股股东陈大魁以及公司主要股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司 2010 年 3 月 1 日出具了《避免关联交易承诺函》。

报告期内，上述各项承诺事项均得到了严格执行。

十、公司聘任会计师事务所情况：

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务审计机构。该所已连续 5 年为公司提供审计服务，签字会计师李惠丰已为公司提供审计服务连续 5 年，签字会计师钟建栋已为公司提供审计服务连续 1 年。报告期内，公司支付给该审计机构的审计费用为人民币 55 万元。

十一、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十三、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股

东违反规定买卖公司股票的情形。

十四、报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

十五、报告期内已披露的重要信息索引：

报告期内，公司信息披露情况如下表：

| 公告日期 | 公告编号 | 公告名称 | 披露媒体 |
|-----------|----------|---|-----------|
| 2011-1-17 | 2011-001 | 关于获得高新技术企业认定的公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| 2011-1-17 | 2011-002 | 2010 年度业绩预告 | 时报、上证报、巨潮 |
| 2011-1-19 | 2011-003 | 第一届董事会第十一次会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | | 公司章程 | 巨潮 |
| 2011-2-26 | 2011-004 | 2010 年度业绩快报 | 时报、上证报、巨潮 |
| 2011-3-3 | 2011-005 | 关于完成工商变更登记的公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| 2011-3-8 | 2011-006 | 关于首次公开发行巨潮下配售股份上市流通的提示性公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| 2011-3-31 | 2011-007 | 2010 年度利润分配预披露公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| 2011-4-1 | 2011-008 | 关于更换保荐代表人的公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-009 | 第一届董事会第十二次会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-010 | 第一届监事会第七次会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-011 | 2010 年年度报告摘要 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-012 | 关于使用部分超募资金投资“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-013 | 关于召开 2010 年年度股东大会的通知公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-014 | 关于举行 2010 年年度报告业绩说明会的公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | | 独立董事关于 2010 年度相关事项的独立意见 | 巨潮 |
| | | 独立董事述职报告 | 巨潮 |
| | | 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 巨潮 |
| | | 2010 年年度报告 | 巨潮 |
| | | 公司 2010 年度内部控制的自我评价报告 | 巨潮 |
| | | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |

| | | |
|--|---------------------------------------|----|
| | 董事会议事规则（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 董事会秘书工作细则（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 独立董事工作细则（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 对外担保制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 防范大股东及其关联方资金占用制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 股东大会议事规则（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 关联交易制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 募集资金专项存储管理制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 内部审计制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 授权管理制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 审计委员会年报工作规程（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 投资者关系管理制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 外部信息使用人管理制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 信息披露制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 重大信息内部报告制度（2011 年 3 月） | 巨潮 |
| | 新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期建设项目可行性研究报告 | 巨潮 |
| | 2010 年度募集资金鉴证报告 | 巨潮 |
| | 2010 年年度审计报告 | 巨潮 |
| | 关于对公司关联方资金往来审核报告 | 巨潮 |
| | 广发证券股份有限公司关于公司募集资金使用情况的专项核查意见 | 巨潮 |
| | 广发证券股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制自我评估报告的保荐意见 | 巨潮 |
| | 广发证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金投资项目的核查意见 | 巨潮 |

| | | | |
|-----------|----------|---|-----------|
| 2011-4-12 | 2011-015 | 2011 年第一季度业绩预告 | 时报、上证报、巨潮 |
| 2011-4-23 | 2011-016 | 2011 年第一季度季度报告正文 | 时报、上证报、巨潮 |
| | | 2011 年第一季度季度报告全文 | 巨潮 |
| 2011-4-27 | 2011-017 | 2010 年年度股东大会决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | | 2010 年度股东大会的法律意见书 | 巨潮 |
| 2011-5-4 | 2011-018 | 2010 年度权益分派实施公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| 2011-5-31 | | 关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划 | 巨潮 |
| | | 关于公司治理专项活动的自查报告 | 巨潮 |
| 2011-7-21 | 2011-019 | 关于完成工商变更登记的公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| 2011-8-4 | 2011-020 | 关于增设募集资金专用账户并签订三方监管协议的公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| 2011-8-27 | 2011-021 | 2011 年半年度报告摘要 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-022 | 第一届董事会第十五次会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | | 2011 年半年度报告 | 巨潮 |
| | | 2011 年半年度财务报告 | 巨潮 |
| | | 独立董事对公司 2011 年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见 | 巨潮 |
| | | 大股东定期沟通机制（2011 年 8 月） | 巨潮 |
| | | 重大突发事件应急机制（2011 年 8 月） | 巨潮 |
| | | 关于公司治理专项活动的整改报告 | 巨潮 |
| 2011-9-20 | 2011-023 | 第一届董事会第十六次会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-024 | 第一届监事会第十次会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-025 | 关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | | 独立董事对关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见 | 巨潮 |
| | | 广发证券股份有限公司关于公司利用闲置自有资 | 巨潮 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| | | 金投资低风险理财产品的核查意见 | |
| | | 关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划 | 巨潮 |
| | | 关于《浙江众成包装材料股份有限公司内控规则落实自查》的核查意见 | 巨潮 |
| | | 理财产品管理制度（2011年9月） | 巨潮 |
| 2011-10-27 | 2011-026 | 2011年第三季度报告正文 | 时报、上证报、巨潮 |
| | | 2011年第三季度报告全文 | 巨潮 |
| 2011-12-7 | 2011-027 | 第一届董事会第十八次会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-028 | 第一届监事会第十二次会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-029 | 关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-030 | 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-031 | 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | 2011-032 | 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | | 独立董事提名人声明 | 巨潮 |
| | | 独立董事对第一届董事会第十八次会议事项的独立意见 | 巨潮 |
| | | 独立董事候选人声明（王健） | 巨潮 |
| | | 独立董事候选人声明（申屠宝卿） | 巨潮 |
| | | 独立董事候选人声明（韩江南） | 巨潮 |
| | | 广发证券股份有限公司关于公司提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度事项之核查意见 | 巨潮 |
| | 广发证券股份有限公司关于公司部分有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见 | 巨潮 | |
| 2011-12-23 | 2011-033 | 2011年第一次临时股东大会会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | | 2011年第一次临时股东大会的法律意见书 | 巨潮 |
| 2011-12-29 | 2011-034 | 第二届董事会第一次会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |

| | | | |
|------------|----------|------------------------|-----------|
| | 2011-035 | 第二届监事会第一次会议决议公告 | 时报、上证报、巨潮 |
| | | 独立董事对选举董事长及聘任高管人员的独立意见 | 巨潮 |
| 2011-12-30 | 2011-035 | 更正公告 | 时报、上证报、巨潮 |

注：时报为《证券时报》、上证报为《上海证券报》、巨潮为“巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)”

第十一节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 111280 号

浙江众成包装材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江众成包装材料股份有限公司（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： 李惠丰

中国注册会计师： 钟建栋

中国·上海

二〇一二年三月二十七日

浙江众成包装材料股份有限公司

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 664,675,804.80 | 776,352,607.33 |
| 交易性金融资产 | | 70,000,000.00 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (一) | 52,108,048.94 | 46,121,244.37 |
| 预付款项 | | 20,222,792.10 | 2,149,030.42 |
| 应收利息 | | 4,244,706.88 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (二) | 3,777,777.68 | 58,090.12 |
| 存货 | | 87,658,193.40 | 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 | | 902,687,323.80 | 903,500,305.18 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | 2,794,024.38 | 3,072,743.11 |
| 固定资产 | | 155,609,182.12 | 152,836,079.99 |
| 在建工程 | | 116,870,074.81 | 4,986,159.16 |
| 工程物资 | | 21,803,694.16 | 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 | | 35,070,777.23 | 35,433,910.39 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,030,129.87 | 841,773.24 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 333,177,882.57 | 199,581,312.50 |
| 资产总计 | | 1,235,865,206.37 | 1,103,081,617.68 |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江众成包装材料股份有限公司

资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和股东权益 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 35,612,469.42 | 50,530,169.05 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 15,284,063.24 | |
| 应付账款 | | 84,104,691.99 | 44,502,938.57 |
| 预收款项 | | 3,829,907.02 | 4,405,604.20 |
| 应付职工薪酬 | | 3,677,515.82 | 2,846,967.42 |
| 应交税费 | | 4,808,454.44 | 3,266,115.35 |
| 应付利息 | | 110,489.87 | 97,684.10 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 12,521,200.00 | 3,369,698.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 159,948,791.80 | 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 |
| 非流动负债合计 | | 807,000.00 | 807,000.00 |
| 负债合计 | | 160,755,791.80 | 109,826,177.64 |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | | 170,672,000.00 | 106,670,000.00 |
| 资本公积 | | 688,408,927.69 | 752,410,927.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 23,736,248.69 | 13,417,451.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 192,292,238.19 | 120,757,061.11 |
| 股东权益合计 | | 1,075,109,414.57 | 993,255,440.04 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,235,865,206.37 | 1,103,081,617.68 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江众成包装材料股份有限公司

合并资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | (一) | 664,675,804.80 | 776,352,607.33 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (二) | 70,000,000.00 | |
| 应收票据 | (三) | | |
| 应收账款 | (四) | 52,108,048.94 | 46,121,244.37 |
| 预付款项 | (六) | 20,222,792.10 | 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 | (七) | 4,244,706.88 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (五) | 3,777,777.68 | 58,090.12 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (八) | 87,658,193.40 | 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 | | 902,687,323.80 | 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 | (九) | 2,794,024.38 | 3,072,743.11 |
| 固定资产 | (十) | 155,609,182.12 | 152,836,079.99 |
| 在建工程 | (十一) | 116,870,074.81 | 4,986,159.16 |
| 工程物资 | (十二) | 21,803,694.16 | 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 | (十三) | 35,070,777.23 | 35,433,910.39 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | (十四) | 1,030,129.87 | 841,773.24 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 333,177,882.57 | 199,581,312.50 |
| 资产总计 | | 1,235,865,206.37 | 1,103,081,617.68 |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江众成包装材料股份有限公司

合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和股东权益 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | （十六） | 35,612,469.42 | 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 | （十七） | 15,284,063.24 | |
| 应付账款 | （十八） | 84,104,691.99 | 44,502,938.57 |
| 预收款项 | （十九） | 3,829,907.02 | 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 | （二十） | 3,677,515.82 | 2,846,967.42 |
| 应交税费 | （二十一） | 4,808,454.44 | 3,266,115.35 |
| 应付利息 | （二十二） | 110,489.87 | 97,684.10 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | （二十三） | 12,521,200.00 | 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 | | 159,948,791.80 | 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 | （二十四） | 807,000.00 | 807,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 807,000.00 | 807,000.00 |
| 负债合计 | | 160,755,791.80 | 109,826,177.64 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | （二十五） | 170,672,000.00 | 106,670,000.00 |
| 资本公积 | （二十六） | 688,408,927.69 | 752,410,927.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （二十七） | 23,736,248.69 | 13,417,451.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （二十八） | 192,292,238.19 | 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 | | 1,075,109,414.57 | 993,255,440.04 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | | 1,075,109,414.57 | 993,255,440.04 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,235,865,206.37 | 1,103,081,617.68 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江众成包装材料股份有限公司
利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注十 二 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | (三) | 459,504,833.65 | 397,028,440.56 |
| 减: 营业成本 | (三) | 309,068,480.97 | 261,836,177.30 |
| 营业税金及附加 | | 2,413,539.71 | 1,870,049.80 |
| 销售费用 | | 15,814,531.11 | 14,218,536.16 |
| 管理费用 | | 32,511,571.57 | 28,818,519.32 |
| 财务费用 | | -17,258,277.27 | 1,590,988.95 |
| 资产减值损失 | | 191,812.97 | 69,507.47 |
| 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) | 87,379.00 | -15,135.24 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”填列) | | 116,850,553.59 | 88,609,526.32 |
| 加: 营业外收入 | | 5,662,479.59 | 760,934.47 |
| 减: 营业外支出 | | 622,371.96 | 588,896.43 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | -233,816.47 | 78,569.41 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 121,890,661.22 | 88,781,564.36 |
| 减: 所得税费用 | | 18,702,686.69 | 14,452,766.40 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 103,187,974.53 | 74,328,797.96 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.60 | 0.58 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.60 | 0.58 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 103,187,974.53 | 74,328,797.96 |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江众成包装材料股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 459,504,833.65 | 397,028,440.56 |
| 其中: 营业收入 | (二十九) | 459,504,833.65 | 397,028,440.56 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 342,741,659.06 | 308,399,509.15 |
| 其中: 营业成本 | (二十九) | 309,068,480.97 | 261,923,864.20 |
| 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 | (三十) | 2,413,539.71 | 1,870,859.40 |
| 销售费用 | (三十一) | 15,814,531.11 | 14,218,536.16 |
| 管理费用 | (三十二) | 32,511,571.57 | 28,725,691.51 |
| 财务费用 | (三十三) | -17,258,277.27 | 1,591,050.41 |
| 资产减值损失 | (三十五) | 191,812.97 | 69,507.47 |
| 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) | (三十四) | 87,379.00 | |
| 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) | | 116,850,553.59 | 88,628,931.41 |
| 加: 营业外收入 | (三十六) | 5,662,479.59 | 760,934.47 |
| 减: 营业外支出 | (三十七) | 622,371.96 | 590,898.86 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | -233,816.47 | 78,569.41 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 121,890,661.22 | 88,798,967.02 |
| 减: 所得税费用 | (三十八) | 18,702,686.69 | 14,452,766.40 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 103,187,974.53 | 74,346,200.62 |
| 其中: 被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 103,187,974.53 | 74,346,200.62 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | (三十九) | 0.60 | 0.58 |
| (二) 稀释每股收益 | (三十九) | 0.60 | 0.58 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 103,187,974.53 | 74,346,200.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 103,187,974.53 | 74,346,200.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江众成包装材料股份有限公司

现金流量表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,816,128.01 | 408,254,442.16 |
| 收到的税费返还 | 357,383.17 | 323,857.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,800,378.89 | 824,465.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,973,890.07 | 409,402,764.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,460,053.54 | 281,916,065.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,306,528.32 | 21,840,542.68 |
| 支付的各项税费 | 31,600,273.87 | 30,508,429.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,417,658.80 | 24,033,755.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,784,514.53 | 358,298,793.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,189,375.54 | 51,103,971.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 484,864.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87,379.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,037,259.94 | 287,819.12 |
| 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 | 10,520,000.00 | 807,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,644,638.94 | 1,579,683.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,818,819.61 | 49,527,515.10 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,818,819.61 | 49,527,515.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,174,180.67 | -47,947,831.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 756,578,586.74 |
| 取得借款收到的现金 | | 280,583,751.11 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 177,021,084.66 | 7,923,237.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,021,084.66 | 1,045,085,575.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,651,994.28 | 393,783,431.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,081,279.62 | 2,147,423.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,005,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,738,273.90 | 395,930,854.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,717,189.24 | 649,154,720.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,979,808.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,681,802.53 | 652,310,861.00 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 776,352,607.33 | 124,041,746.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,670,804.80 | 776,352,607.33 |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江众成包装材料股份有限公司

合并现金流量表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 483,816,128.01 | 408,254,442.16 |
| 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 | | 357,383.17 | 323,857.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十) | 19,800,378.89 | 825,224.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 503,973,890.07 | 409,403,524.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 284,460,053.54 | 280,330,429.20 |
| 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 | | 28,306,528.32 | 23,432,897.63 |
| 支付的各项税费 | | 31,600,273.87 | 30,513,253.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十) | 31,417,658.80 | 24,036,776.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 375,784,514.53 | 358,313,357.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 128,189,375.54 | 51,090,167.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 87,379.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,037,259.94 | 287,819.12 |
| 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 | (四十) | 10,520,000.00 | 807,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 31,644,638.94 | 1,094,819.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 143,818,819.61 | 49,527,515.10 |
| 投资支付的现金 | | 90,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 233,818,819.61 | 49,527,515.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -202,174,180.67 | -48,432,695.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 756,578,586.74 |
| 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 | | 177,021,084.66 | 280,583,751.11 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 177,021,084.66 | 1,045,085,575.31 |
| 偿还债务支付的现金 | | 190,651,994.28 | 393,783,431.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 22,081,279.62 | 2,147,423.35 |
| 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 | (四十) | 5,005,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 217,738,273.9 | 395,930,854.54 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -40,717,189.24 | 649,154,720.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,979,808.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -116,681,802.53 | 651,812,192.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 776,352,607.33 | 124,540,415.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 659,670,804.80 | 776,352,607.33 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江众成包装材料股份有限公司

所有者权益变动表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 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 | 106,670,000.00 | 752,410,927.69 | | | 13,417,451.24 | | 120,757,061.11 | 993,255,440.04 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 106,670,000.00 | 752,410,927.69 | | | 13,417,451.24 | | 120,757,061.11 | 993,255,440.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,002,000.00 | -64,002,000.00 | | | 10,318,797.45 | | 71,535,177.08 | 81,853,974.53 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 103,187,974.53 | 103,187,974.53 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 103,187,974.53 | 103,187,974.53 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 10,318,797.45 | | -31,652,797.45 | -21,334,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,318,797.45 | | -10,318,797.45 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -21,334,000.00 | -21,334,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 64,002,000.00 | -64,002,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | 64,002,000.00 | -64,002,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 170,672,000.00 | 688,408,927.69 | | | 23,736,248.69 | | 192,292,238.19 | 1,075,109,414.57 |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江众成包装材料股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2011年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 22,502,340.95 | | | 5,984,571.44 | | 53,861,142.95 | 162,348,055.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 80,000,000.00 | 22,502,340.95 | | | 5,984,571.44 | | 53,861,142.95 | 162,348,055.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 26,670,000.00 | 729,908,586.74 | | | 7,432,879.80 | | 66,895,918.16 | 830,907,384.70 |
| （一）净利润 | | | | | | | 74,328,797.96 | 74,328,797.96 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 74,328,797.96 | 74,328,797.96 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 26,670,000.00 | 729,908,586.74 | | | | | | 756,578,586.74 |
| 1. 所有者投入资本 | 26,670,000.00 | | | | | | | 26,670,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 729,908,586.74 | | | | | | 729,908,586.74 |
| （四）利润分配 | | | | | 7,432,879.80 | | -7,432,879.80 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,432,879.80 | | -7,432,879.80 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 106,670,000.00 | 752,410,927.69 | | | 13,417,451.24 | | 120,757,061.11 | 993,255,440.04 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江众成包装材料股份有限公司
合并所有者权益变动表 2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 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 |
| | 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 | 106,670,000.00 | 752,410,927.69 | | | 13,417,451.24 | | 120,757,061.11 | | | 993,255,440.04 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 106,670,000.00 | 752,410,927.69 | | | 13,417,451.24 | | 120,757,061.11 | | | 993,255,440.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,002,000.00 | -64,002,000.00 | | | 10,318,797.45 | | 71,535,177.08 | | | 81,853,974.53 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 103,187,974.53 | | | 103,187,974.53 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 103,187,974.53 | | | 103,187,974.53 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 10,318,797.45 | | -31,652,797.45 | | | -21,334,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,318,797.45 | | -10,318,797.45 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,334,000.00 | | | -21,334,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 64,002,000.00 | -64,002,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | 64,002,000.00 | -64,002,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 170,672,000.00 | 688,408,927.69 | | | 23,736,248.69 | | 192,292,238.19 | | | 1,075,109,414.57 |

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江众成包装材料股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）2011年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
| | 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 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 22,502,340.95 | | | 5,984,571.44 | | 53,843,740.29 | | | 162,330,652.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 80,000,000.00 | 22,502,340.95 | | | 5,984,571.44 | | 53,843,740.29 | | | 162,330,652.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 26,670,000.00 | 729,908,586.74 | | | 7,432,879.80 | | 66,913,320.82 | | | 830,924,787.36 |
| （一）净利润 | | | | | | | 74,346,200.62 | | | 74,346,200.62 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 74,346,200.62 | | | 74,346,200.62 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 26,670,000.00 | 729,908,586.74 | | | | | | | | 756,578,586.74 |
| 1. 所有者投入资本 | 26,670,000.00 | | | | | | | | | 26,670,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 729,908,586.74 | | | | | | | | 729,908,586.74 |
| （四）利润分配 | | | | | 7,432,879.80 | | -7,432,879.80 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,432,879.80 | | -7,432,879.80 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 106,670,000.00 | 752,410,927.69 | | | 13,417,451.24 | | 120,757,061.11 | | | 993,255,440.04 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江众成包装材料股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原浙江众成包装材料有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由嘉善众嘉投资有限公司、利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）和陈大魁、陈健等 9 名自然人作为发起人，注册资本为 8,000 万元（每股面值人民币 1 元）。公司的实际控制人为陈大魁。公司于 2009 年 1 月 16 日在嘉兴市工商行政管理局办妥工商变更登记，取得注册号为 330421000011791 的《企业法人营业执照》。

根据本公司 2010 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1664 号文“关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，向社会公开发行人民币普通股股票 2,667 万股，于 2010 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市，新增注册资本人民币 2,667 万元，变更后的注册资本为人民币 10,667 万元。

根据本公司 2010 年度股东大会决议，本公司以 2010 年 12 月 31 日股本 10,667 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 6 股，共计转增 6,400.20 万股，并于 2011 年 5 月实施。转增后，注册资本增至人民币 17,067.20 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 17,067.20 万股，公司注册资本为 17,067.20 万元。

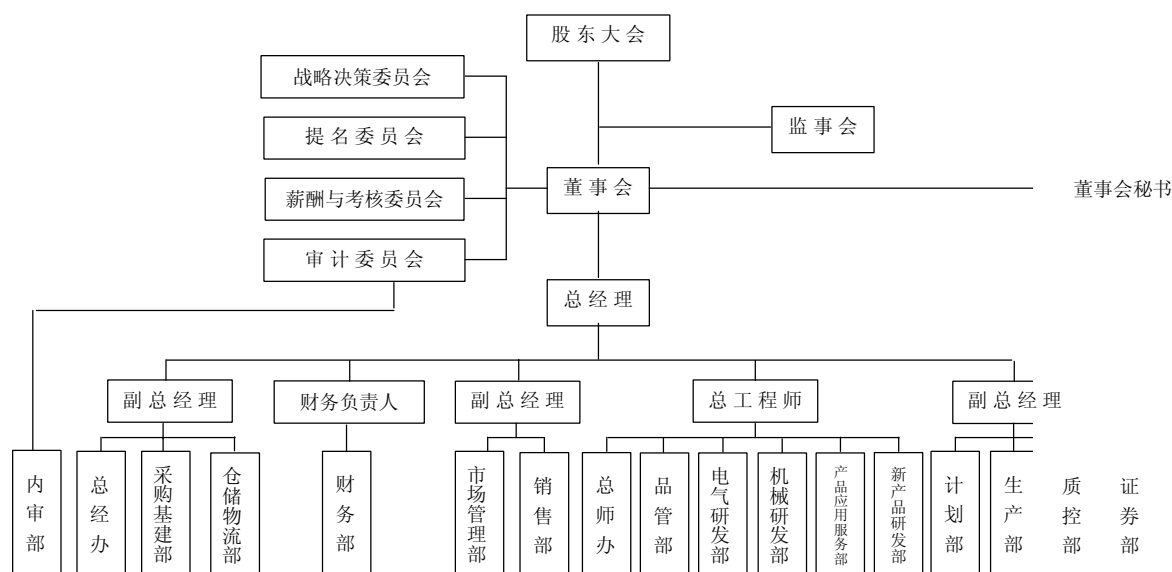
公司经营范围：生产销售多层共挤收缩薄膜，塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售；包装装潢、其他印刷品印刷（《印刷经营许可证》有效期至 2012 年底止）。

主要产品：POF 普通型膜、POF 交联膜和 POF 高性能膜。

公司注册地和办公地：浙江省嘉善县。

公司的基本组织架构如下：

浙江众成包装材料股份有限公司组织结构图



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) 外币业务和外币报表折算

1、 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。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有

者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（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（和直接指定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）；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、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，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。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据 | |
|----------------|---------------------------------------|
| 账龄组合 | 除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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 (%) |
|--------|--------------|---------------|
| 三个月以内 | 0 | 0 |
| 三个月至一年 | 5 | 5 |
| 一至二年 | 15 | 15 |
| 二至三年 | 50 | 50 |
| 三年以上 | 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：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计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。

(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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子及其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |

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 |
|-------|-----------|
| 软 件 | 5 年 |
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 |

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) 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

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九) 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。

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。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 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。

(二十一) 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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 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。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

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。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税 率(%) |
|---------|----------------------|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 17 (注 1) |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5 (注 2) |
| 城市维护建设税 | 流转税额、当期免抵的增值税税额 | 5 |
| 教育费附加 | 流转税额、当期免抵的增值税税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 流转税额、当期免抵的增值税税额 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15 (注 3) |
| 水利建设基金 | 应税收入 | 0.1 |

注 1：公司根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，2011 年退税率为 13%。

注 2：公司按应税收入的 5% 计缴。

注 3：公司按应纳税所得额的 15% 计缴。

(二) 税收优惠及批文

1、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局(浙科发高[2010]272 号)认定公司为高新技术企业,认定有效期 3 年,从 2010 年起,企业所得税税率按照 15%执行。

2、根据嘉善县地方税务局开发区税务分局减免税(费)批复(浙地税政)[2010]13149 号,公司本期收到减免水利基金 357,383.17 元,计入营业外收入。

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、 无通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 本公司合计持股比例(%) | 本公司合计享有的表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|--------------|-------|-----|------|------|------|------------|---------------------|--------------|------------------|--------|
| 嘉善众力人力资源有限公司 | 有限公司 | 嘉善 | 劳务 | 50 | 提供劳务 | | | 100 | 100 | 是 |

2、 无通过同一控制下企业合并取得的子公司

3、 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司嘉善众力人力资源有限公司于 2010 年 5 月 14 日经嘉善县工商行政管理局核准注销,故从 2010 年 5 月起不再将其纳入合并范围。

(二) 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(三) 合并范围未发生变更

(四) 本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(五) 本期未发生同一控制下企业合并

(六) 本期未发生非同一控制下企业合并

(七) 本期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司

(八) 本期未发生反向购买

(九) 本期未发生吸收合并

(十) 本期无境外经营实体

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 | 期末余额 | | | 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 | | | 8,188.68 | | | 3,968.60 |
| 小计 | | | 8,188.68 | | | 3,968.60 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 635,767,879.80 | | | 773,435,767.97 |
| 美元 | 734,146.34 | 6.3009 | 4,625,782.67 | 254,886.57 | 6.6227 | 1,688,037.29 |
| 欧元 | 2,973,838.12 | 8.1625 | 24,273,953.65 | 139,082.89 | 8.8065 | 1,224,833.47 |
| 小计 | | | 664,667,616.12 | | | 776,348,638.73 |
| 合 计 | | | 664,675,804.80 | | | 776,352,607.33 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 5,005,000.00 | |
| 合 计 | 5,005,000.00 | |

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司以人民币 5,005,000.00 元银行定期存单为质押，取得嘉兴银行嘉兴分行 770,808.00 美元短期借款，期限为 6 个月。

(二) 交易性金融资产

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|------|---------------|--------|
| 理财产品 | 70,000,000.00 | |
| 合 计 | 70,000,000.00 | |

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------|------|
| 银行承兑汇票 | | |

| | | |
|--------|--|--|
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | | |

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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 |
|---------------|------------|-----------|------------|----|
| 浙江和合玻璃工业有限公司 | 2011/11/16 | 2012/5/16 | 238,000.00 | |
| 浙江和合压延玻璃有限公司 | 2011/08/05 | 2012/2/5 | 192,000.00 | |
| 杭州和合玻璃工业有限公司 | 2011/07/07 | 2012/1/7 | 190,000.00 | |
| 苏州鑫融钢贸有限公司 | 2011/08/15 | 2012/2/15 | 150,000.00 | |
| 常熟市普欣包装材料有限公司 | 2011/9/9 | 2012/3/9 | 100,000.00 | |
| 合计 | | | 870,000.00 | |

4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5、 期末应收票据中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（四）应收账款

1、 应收账款账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | | | 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 (%) |
| 3 个月以内 | 50,313,318.72 | 96.37 | | | 45,623,427.96 | 98.73 | | |
| 3 个月至 1 年 | 1,830,023.17 | 3.50 | 91,501.16 | 5.00 | 417,525.89 | 0.90 | 20,876.29 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 66,127.31 | 0.13 | 9,919.10 | 15.00 | 100,470.97 | 0.22 | 15,070.65 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | | | | | 31,532.98 | 0.07 | 15,766.49 | 50.00 |
| 3 年以上 | | | | | 34,687.98 | 0.08 | 34,687.98 | 100.00 |
| 合计 | 52,209,469.20 | 100.00 | 101,420.26 | | 46,207,645.78 | 100.00 | 86,401.41 | |

2、 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | 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 账准备的应收 账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏 账准备的应收 账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 52,209,469.20 | 100.00 | 101,420.26 | 0.19 | 46,207,645.78 | 100.00 | 86,401.41 | 0.19 |
| 组合小计 | 52,209,469.20 | 100.00 | 101,420.26 | 0.19 | 46,207,645.78 | 100.00 | 86,401.41 | 0.19 |
| 单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 52,209,469.20 | 100.00 | 101,420.26 | | 46,207,645.78 | 100.00 | 86,401.41 | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 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 (%) | |
| 3 个月以内 | 50,313,318.72 | 96.37 | | 45,623,427.96 | 98.73 | |
| 3 个月至 1 年 | 1,830,023.17 | 3.50 | 91,501.16 | 417,525.89 | 0.90 | 20,876.29 |
| 1 至 2 年 | 66,127.31 | 0.13 | 9,919.10 | 100,470.97 | 0.22 | 15,070.65 |
| 2 至 3 年 | | | | 31,532.98 | 0.07 | 15,766.49 |
| 3 年以上 | | | | 34,687.98 | 0.08 | 34,687.98 |
| 合计 | 52,209,469.20 | 100.00 | 101,420.26 | 46,207,645.78 | 100.00 | 86,401.41 |

3、 外币账款余额情况

| 项目 | 期末余额 | | | 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 |
| 美元 | 1,183,496.98 | 6.3009 | 7,457,096.12 | 1,339,354.43 | 6.6227 | 8,870,142.58 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 欧元 | 1,128,330.30 | 8.1625 | 9,209,996.07 | 1,235,770.91 | 8.8065 | 10,882,816.52 |
| 合计 | | | 16,667,092.19 | | | 19,752,959.10 |

- 4、 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。
- 5、 本期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。
- 6、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。
- 7、 本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 |
|---------------|--------|------------|-----------------|-----------|
| 北京乐享果食品有限公司 | 货款 | 36,750.00 | 长期挂账，预计收回的可能性较低 | 否 |
| GAMMA TEXHO | 货款 | 31,159.58 | | |
| 济宁市金山包装材料有限公司 | 货款 | 26,447.65 | | |
| 其他 | 货款 | 77,257.90 | | |
| 合计 | | 171,615.13 | | |

- 8、 期末应收账款中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 9、 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 (%) |
|------|--------|--------------|--|----------------|
| 第一名 | 客户 | 6,934,319.72 | 3 个月以内 | 13.28 |
| 第二名 | 客户 | 4,416,969.31 | 3 个月以内 | 8.46 |
| 第三名 | 客户 | 2,742,229.62 | 3 个月以内 | 5.25 |
| 第四名 | 客户 | 2,621,960.00 | 3 个月以内: 2,191,232.00 元; 3 个月至 1 年: 430,728.00 元 | 5.02 |
| 第五名 | 客户 | 2,514,780.64 | 3 个月以内: 2,083,536.48 元; 3 个月至 1 年: 431,244.16 元 | 4.82 |

| | | | | |
|----|--|---------------|--|-------|
| 合计 | | 19,230,259.29 | | 36.83 |
|----|--|---------------|--|-------|

10、 期末应收账款中无应收关联方账款。

11、 期末应收账款中无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

12、 期末应收账款中无未全部终止确认的被转移的应收账款。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | | | 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 (%) |
| 3 个月以内 | 3,757,610.07 | 99.37 | | | 50,470.12 | 84.87 | | |
| 3 个月至 1 年 | | | | | 6,000.00 | 10.09 | 300.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 23,726.60 | 0.63 | 3,558.99 | 15.00 | 1,200.00 | 2.01 | 180.00 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | | | | | 1,800.00 | 3.03 | 900.00 | 50.00 |
| 合计 | 3,781,336.67 | 100.00 | 3,558.99 | | 59,470.12 | 100.00 | 1,380.00 | |

2、 其他应收款按种类披露：

| 种类 | 期末余额 | | | | 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 备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账 准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 3,781,336.67 | 100.00 | 3,558.99 | 0.09 | 59,470.12 | 100.00 | 1,380.00 | 2.32 |
| 组合小计 | 3,781,336.67 | 100.00 | 3,558.99 | 0.09 | 59,470.12 | 100.00 | 1,380.00 | 2.32 |
| 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 | 3,781,336.67 | 100.00 | 3,558.99 | | 59,470.12 | 100.00 | 1,380.00 | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | 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 (%) | |
|----------|--------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| 3 个月以内 | 3,757,610.07 | 99.37 | | 50,470.12 | 84.87 | |
| 3 个月-1 年 | | | | 6,000.00 | 10.09 | 300.00 |
| 1-2 年 | 23,726.60 | 0.63 | 3,558.99 | 1,200.00 | 2.01 | 180.00 |
| 2-3 年 | | | | 1,800.00 | 3.03 | 900.00 |
| 合计 | 3,781,336.67 | 100.00 | 3,558.99 | 59,470.12 | 100.00 | 1,380.00 |

3、本期无已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

4、本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 |
|--------------|---------|----------|------|-----------|
| 杭州发久环保科技有限公司 | 押金 | 3,000.00 | 公司注销 | 否 |
| 合计 | | 3,000.00 | | |

5、期末其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6、其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|------|--------|--------------|-------|-----------------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 1,369,234.10 | 1 年以内 | 36.21 | 押金 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,230,000.00 | 1 年以内 | 32.53 | 保证金 |
| 第三名 | 非关联方 | 833,930.03 | 1 年以内 | 22.05 | 出口退税 |
| 第四名 | 非关联方 | 205,385.10 | 1 年以内 | 5.43 | 押金 |
| 第五名 | 非关联方 | 69,864.00 | 1 年以内 | 1.85 | 备用金 |
| 合计 | | 3,708,413.23 | | 98.07 | |

7、本期无应收关联方账款情况

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 18,937,733.52 | 93.65 | 2,149,030.42 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 1,285,058.58 | 6.35 | | |
| 合计 | 20,222,792.10 | 100.00 | 2,149,030.42 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|-------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 4,465,200.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 第二名 | 非关联方 | 3,843,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,305,951.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,071,143.45 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 合计 | | 12,285,294.45 | | |

3、期末预付款项中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4、期末无预付的关联方款项。

5、外币账款余额情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|----|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
| | 原币金额 | 汇价 | 折合人民币金额 | 原币金额 | 汇价 | 折合人民币金额 |
| 美元 | 78,000.00 | 6.3009 | 491,470.20 | 61,600.00 | 6.6227 | 407,958.32 |
| 合计 | 78,000.00 | 6.3009 | 491,470.20 | 61,600.00 | 6.6227 | 407,958.32 |

(七) 应收利息

1、应收利息

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|---------------|---------------|--------------|
| 定期或通知存款 | | 19,200,911.52 | 14,956,204.64 | 4,244,706.88 |
| 合计 | | 19,200,911.52 | 14,956,204.64 | 4,244,706.88 |

2、期末应收利息中无持本公司 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 | 期末余额 | | | 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 | 33,386,523.44 | | 33,386,523.44 | 44,658,243.11 | | 44,658,243.11 |
| 在途物资 | 18,118,521.49 | | 18,118,521.49 | 11,709,860.78 | | 11,709,860.78 |
| 委托加工物资 | 171,409.46 | | 171,409.46 | 126,260.26 | | 126,260.26 |
| 在产品 | 24,262,901.29 | | 24,262,901.29 | 16,033,113.55 | | 16,033,113.55 |
| 库存商品 | 11,718,837.72 | | 11,718,837.72 | 6,291,855.24 | | 6,291,855.24 |
| 合计 | 87,658,193.40 | | 87,658,193.40 | 78,819,332.94 | | 78,819,332.94 |

2、 无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

3、 期末余额中无用于担保或所有权受到限制的存货。

4、 期末未发现存货减值情况，未计提存货跌价准备。

(九) 投资性房地产

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1. 账面原值合计 | 3,910,237.68 | | | 3,910,237.68 |
| (1) 房屋、建筑物 | 3,309,291.77 | | | 3,309,291.77 |
| (2) 土地使用权 | 600,945.91 | | | 600,945.91 |
| 2. 累计折旧和累计摊销合计 | 837,494.57 | 278,718.73 | | 1,116,213.30 |
| (1) 房屋、建筑物 | 787,973.40 | 262,657.80 | | 1,050,631.20 |
| (2) 土地使用权 | 49,521.17 | 16,060.93 | | 65,582.10 |
| 3. 投资性房地产净值合计 | 3,072,743.11 | | 278,718.73 | 2,794,024.38 |
| (1) 房屋、建筑物 | 2,521,318.37 | | 262,657.80 | 2,258,660.57 |
| (2) 土地使用权 | 551,424.74 | | 16,060.93 | 535,363.81 |
| 4. 投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| (1) 房屋、建筑物 | | | | |
| (2) 土地使用权 | | | | |
| 5. 投资性房地产账面价值合计 | 3,072,743.11 | | 278,718.73 | 2,794,024.38 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------|--------------|
| (1) 房屋、建筑物 | 2,521,318.37 | | 262,657.80 | 2,258,660.57 |
| (2) 土地使用权 | 551,424.74 | | 16,060.93 | 535,363.81 |

本期计提累计折旧 262,657.80 元 和无形资产摊销额 16,060.93 元。

(十) 固定资产

1、 固定资产情况

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 199,600,189.28 | 24,832,302.28 | | 7,032,066.88 | 217,400,424.68 |
| 其中：房屋及建筑物 | 62,933,694.90 | 609,102.85 | | | 63,542,797.75 |
| 机器设备 | 125,349,064.42 | 12,859,329.28 | | 4,636,963.56 | 133,571,430.14 |
| 运输工具 | 7,601,993.06 | 11,012,456.00 | | 2,395,103.32 | 16,219,345.74 |
| 电子及其他设备 | 3,715,436.90 | 351,414.15 | | | 4,066,851.05 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 46,764,109.29 | | 17,905,574.82 | 2,878,441.55 | 61,791,242.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 7,009,437.25 | | 3,137,881.75 | | 10,147,319.00 |
| 机器设备 | 33,251,013.52 | | 12,398,614.28 | 1,155,183.43 | 44,494,444.37 |
| 运输工具 | 4,476,122.00 | | 1,856,041.69 | 1,723,258.12 | 4,608,905.57 |
| 电子及其他设备 | 2,027,536.52 | | 513,037.10 | | 2,540,573.62 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 152,836,079.99 | 24,832,302.28 | | 22,059,200.15 | 155,609,182.12 |
| 其中：房屋及建筑物 | 55,924,257.65 | 609,102.85 | | 3,137,881.75 | 53,395,478.75 |
| 机器设备 | 92,098,050.90 | 12,859,329.28 | | 15,880,394.41 | 89,076,985.77 |
| 运输工具 | 3,125,871.06 | 11,012,456.00 | | 2,527,886.89 | 11,610,440.17 |
| 电子及其他设备 | 1,687,900.38 | 351,414.15 | | 513,037.10 | 1,526,277.43 |
| 四、减值准备合计 | | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |
| 电子及其他设备 | | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 152,836,079.99 | 24,832,302.28 | | 22,059,200.15 | 155,609,182.12 |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 55,924,257.65 | 609,102.85 | 3,137,881.75 | 53,395,478.75 |
| 机器设备 | 92,098,050.90 | 12,859,329.28 | 15,880,394.41 | 89,076,985.77 |
| 运输工具 | 3,125,871.06 | 11,012,456.00 | 2,527,886.89 | 11,610,440.17 |
| 电子及其他设备 | 1,687,900.38 | 351,414.15 | 513,037.10 | 1,526,277.43 |

本期折旧额 17,905,574.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 7,687,358.37 元。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产
- 3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产
- 4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产
- 5、 期末无持有待售的固定资产
- 6、 期末无未办妥产权证书的固定资产
- 7、 本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况

(十一) 在建工程

1、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------------------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备改造 | | | | 2,581,988.05 | | 2,581,988.05 |
| 新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线 | 17,192,666.35 | | 17,192,666.35 | 2,404,171.11 | | 2,404,171.11 |
| 包装用 PVDC 高阻氧、阻汽热收缩薄膜设备 | 884,398.25 | | 884,398.25 | | | |
| 新型 3.4 米 POF 分切机 | 1,085,135.20 | | 1,085,135.20 | | | |
| 募投项目基建工程 | 97,707,875.01 | | 97,707,875.01 | | | |
| 合计 | 116,870,074.81 | | 116,870,074.81 | 4,986,159.16 | | 4,986,159.16 |

2、 重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 资金来源 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 设备改造 | | 2,581,988.05 | 5,105,370.32 | 7,687,358.37 | | 自筹资金 | |
| 新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线 | 66,660,000.00 | 2,404,171.11 | 14,788,495.24 | | | 募集资金 | 17,192,666.35 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|------|----------------|
| 包装用PVDC高阻氧、 阻汽热收缩薄膜设 备 | 7,000,000.00 | | 884,398.25 | | | 募集资金 | 884,398.25 |
| 新型3.4米POF分切 机 | 1,200,000.00 | | 1,085,135.20 | | | 募集资金 | 1,085,135.20 |
| 募投项目基建工程 | 165,525,000.00 | | 97,707,875.01 | | | 募集资金 | 97,707,875.01 |
| 合 计 | | 4,986,159.16 | 119,571,274.02 | 7,687,358.37 | | | 116,870,074.81 |

3、 在建工程不存在减值情况。

(十二) 工程物资

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 专用材料 | 2,410,646.61 | 64,984,179.60 | 45,591,132.05 | 21,803,694.16 |
| 合 计 | 2,410,646.61 | 64,984,179.60 | 45,591,132.05 | 21,803,694.16 |

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 36,190,858.89 | 414,051.28 | | 36,604,910.17 |
| 1、土地使用权1 | 2,297,651.58 | | | 2,297,651.58 |
| 2、土地使用权2 | 3,073,780.00 | | | 3,073,780.00 |
| 3、土地使用权3 | 30,805,677.31 | | | 30,805,677.31 |
| 4、电脑软件 | 13,750.00 | 414,051.28 | | 427,801.28 |
| 二、累计摊销合计 | 756,948.50 | 777,184.44 | | 1,534,132.94 |
| 1、土地使用权1 | 172,440.38 | 55,926.58 | | 228,366.96 |
| 2、土地使用权2 | 219,108.55 | 75,122.93 | | 294,231.48 |
| 3、土地使用权3 | 359,399.57 | 616,113.55 | | 975,513.12 |
| 4、电脑软件 | 6,000.00 | 30,021.38 | | 36,021.38 |
| 三、无形资产账面净值 合计 | 35,433,910.39 | 414,051.28 | 777,184.44 | 35,070,777.23 |
| 1、土地使用权1 | 2,125,211.20 | | 55,926.58 | 2,069,284.62 |
| 2、土地使用权2 | 2,854,671.45 | | 75,122.93 | 2,779,548.52 |
| 3、土地使用权3 | 30,446,277.74 | | 616,113.55 | 29,830,164.19 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 4、电脑软件 | 7,750.00 | 414,051.28 | 30,021.38 | 391,779.90 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 1、土地使用权 1 | | | | |
| 2、土地使用权 2 | | | | |
| 3、土地使用权 3 | | | | |
| 4、电脑软件 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 35,433,910.39 | 414,051.28 | 777,184.44 | 35,070,777.23 |
| 1、土地使用权 1 | 2,125,211.20 | | 55,926.58 | 2,069,284.62 |
| 2、土地使用权 2 | 2,854,671.45 | | 75,122.93 | 2,779,548.52 |
| 3、土地使用权 3 | 30,446,277.74 | | 616,113.55 | 29,830,164.19 |
| 4、电脑软件 | 7,750.00 | 414,051.28 | 30,021.38 | 391,779.90 |

本期摊销额 777,184.44 元。

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 坏账准备 | 15,746.89 | 13,167.21 |
| 应计利息 | 16,573.48 | 14,652.62 |
| 未收到发票的费用 | 325,132.13 | 265,858.30 |
| 未发工资 | 551,627.37 | 427,045.11 |
| 递延收益 | 121,050.00 | 121,050.00 |
| 小 计 | 1,030,129.87 | 841,773.24 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 104,979.25 |
| 应计利息 | 110,489.87 |
| 未发工资 | 3,677,515.82 |

| | |
|----------|--------------|
| 未收到发票的费用 | 2,167,547.55 |
| 递延收益 | 807,000.00 |
| 小计 | 6,867,532.49 |

(十五) 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|-----------|------------|------|-----------|------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 坏账准备 | 87,781.41 | 191,812.97 | | 171174.91 | 104,979.25 |
| 合计 | 87,781.41 | 191,812.97 | | 171174.91 | 104,979.25 |

(十六) 短期借款**短期借款分类**

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 30,755,685.29 | 48,554,750.10 |
| 保证借款 | | 1,975,418.95 |
| 质押借款 | 4,856,784.13 | |
| 合计 | 35,612,469.42 | 50,530,169.05 |

其中外币借款明细:

| 借款类别 | 原币币种 | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 |
|------|------|--------------|--------|---------------|
| 美元借款 | 美元 | 5,651,965.50 | 6.3009 | 35,612,469.42 |
| 合 计 | | | | 35,612,469.42 |

(十七) 应付票据

| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 15,284,063.24 | |
| 合计 | 15,284,063.24 | |

下一会计期间将到期的票据金额 15,284,063.24 元。

(十八) 应付账款**1、 应付账款明细如下:**

| 账 龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 84,104,691.99 | 43,680,111.57 |
| 1-2 年 | | 650,327.00 |
| 3 年以上 | | 172,500.00 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 84,104,691.99 | 44,502,938.57 |
|-----|---------------|---------------|

2、 期末应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末应付账款中无欠关联方款项。

4、 无账龄超过一年的大额应付账款。

5、 外币账款余额情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币金额 | 汇价 | 折合人民币金额 | 原币金额 | 汇价 | 折合人民币金额 |
| 美 元 | 9,176,012.94 | 6.3009 | 57,817,139.93 | 5,619,395.00 | 6.6227 | 37,215,567.27 |
| 欧 元 | | | | 10,060.00 | 8.8065 | 88,593.39 |
| 合 计 | | | 57,817,139.93 | | | 37,304,160.66 |

(十九) 预收款项

1、 预收款项情况：

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 3,715,691.45 | 4,333,830.19 |
| 1-2 年 | 60,893.93 | 27,291.03 |
| 2-3 年 | 10,126.45 | 41,502.17 |
| 3 年以上 | 43,195.19 | 2,980.81 |
| 合 计 | 3,829,907.02 | 4,405,604.20 |

2、 外币账款余额情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| | 原币金额 | 汇价 | 折合人民币金额 | 原币金额 | 汇价 | 折合人民币金额 |
| 美 元 | 414,153.96 | 6.3009 | 2,609,542.69 | 582,180.86 | 6.6227 | 3,855,609.18 |
| 欧 元 | 31,471.95 | 8.1625 | 256,889.79 | 13,125.98 | 8.8065 | 115,593.94 |
| 合 计 | | | 2,866,432.48 | | | 3,971,203.12 |

3、 期末预收款项中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、 期末预收款项中无预收关联方款项。

5、 无账龄超过一年的大额预收款项。

(二十) 应付职工薪酬

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,232,048.96 | 23,660,000.00 | 23,024,206.04 | 2,867,842.92 |
| (2) 职工福利费 | | 1,632,367.92 | 1,632,367.92 | |
| (3) 社会保险费 | 429,388.29 | 4,776,806.77 | 4,645,684.33 | 560,510.73 |
| 其中：医疗保险费 | 53,510.48 | 613,632.55 | 585,763.10 | 81,379.93 |
| 基本养老保险费 | 295,247.35 | 3,118,828.37 | 3,037,746.72 | 376,329.00 |
| 年金缴费 | | 261,500.00 | 261,500.00 | |
| 失业保险费 | 42,203.59 | 407,892.04 | 396,334.34 | 53,761.29 |
| 工伤保险费 | 21,545.43 | 211,797.00 | 205,806.43 | 27,536.00 |
| 生育保险费 | 16,881.44 | 163,156.81 | 158,533.74 | 21,504.51 |
| (4) 住房公积金 | 67,179.00 | 867,470.00 | 863,211.00 | 71,438.00 |
| (5) 辞退福利 | | | | |
| (6) 工会经费和职工教育经费 | 118,351.17 | 591,500.00 | 532,127.00 | 177,724.17 |
| 合计 | 2,846,967.42 | 31,528,144.69 | 30,697,596.29 | 3,677,515.82 |

(二十一) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 673.08 | 1,109,553.50 |
| 营业税 | -4,154.94 | -3,792.13 |
| 城市维护建设税 | 38,127.54 | 212,082.99 |
| 教育费附加 | 22,876.54 | 127,249.85 |
| 地方教育费附加 | 14,950.48 | 84,833.20 |
| 企业所得税 | 4,529,444.40 | 556,853.18 |
| 个人所得税 | 108,909.91 | 100,482.88 |
| 印花税 | 62,820.57 | 421,277.8 |
| 水利基金 | 44,778.77 | 85,012.97 |
| 房产税 | -9,971.91 | -7,733.69 |
| 土地使用税 | | 580,294.8 |

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 合 计 | 4,808,454.44 | 3,266,115.35 |

(二十二) 应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------|-----------|
| 短期借款应付利息 | | |
| 银行借款应付利息 | 110,489.87 | 97,684.10 |
| 合 计 | 110,489.87 | 97,684.10 |

(二十三) 其他应付款**1、 其他应付款情况:**

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 12,521,200.00 | 2,895,460.26 |
| 1-2 年 | | 474,238.69 |
| 合 计 | 12,521,200.00 | 3,369,698.95 |

2、 期末其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的
股东单位款项。

3、 期末其他应付款中无欠关联方款项。

4、 无账龄超过一年的大额其他应付款。

5、 金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 备 注 |
|---------------|--------------|------------|-----|
| 国厦建设有限公司 | 9,000,000.00 | 基建工程履约保证金 | |
| 成都伊维特包装实业有限公司 | 2,000,000.00 | 独家代理商履约保证金 | |

(二十四) 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 递延收益: | | |
| 河道、洼地填土补助 | 807,000.00 | 807,000.00 |
| 合 计 | 807,000.00 | 807,000.00 |

其他流动负债的说明:

根据浙江省嘉善经济开发区管理委员会证明文件,浙江众成包装材料股份有限公司于 2010 年 6 月收到浙江省嘉善经济开发区管理委员会 80.70 万元补助款,

用于补贴公司扩建项目区域内洼地及河道填土土方费用，尚未形成资本性支出。

(二十五) 股本

| 项目 | 年初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------|----|---------------|----------------|
| | | 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 | 80,000,000.00 | | 48,000,000.00 | | | 48,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 其中: | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 7,540,000.00 | | 4,524,000.00 | | | 4,524,000.00 | 12,064,000.00 |
| 境内自然人持股 | 72,460,000.00 | | 43,476,000.00 | | | 43,476,000.00 | 115,936,000.00 |
| (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 | 80,000,000.00 | | 48,000,000.00 | | | 48,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 2. 无限售条件流通股 | | | | | | | |
| (1). 人民币普通股 | 26,670,000.00 | | 16,002,000.00 | | | 16,002,000.00 | 42,672,000.00 |
| (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 | 26,670,000.00 | | 16,002,000.00 | | | 16,002,000.00 | 42,672,000.00 |
| 合计 | 106,670,000.00 | | 64,002,000.00 | | | 64,002,000.00 | 170,672,000.00 |

股本变动说明：

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日股本 106,670,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东按照每 10 股转增 6 股，共计转增 64,002,000.00 股，并于 2011 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 170,672,000.00 元，股本为 170,672,000.00 元，上述出资业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第 12820 号验资报告验证。

(二十六) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | | | | |
| （1）投资者投入的资本 | 729,908,586.74 | | 64,002,000.00 | 665,906,586.74 |
| （2）转增股本的资本 | 22,502,340.95 | | | 22,502,340.95 |
| 合计 | 752,410,927.69 | | 64,002,000.00 | 688,408,927.69 |

资本公积的说明：

根据公司 2010 年年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 106,670,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），现金分红总额 21,334,000.00 元（含税）；同时，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计资本公积金转增 64,002,000.00 股，并于 2011 年度实施。转增后，资本公积（股本溢价）减少 64,002,000.00 元。

(二十七) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 13,417,451.24 | 10,318,797.45 | | 23,736,248.69 |
| 合计 | 13,417,451.24 | 10,318,797.45 | | 23,736,248.69 |

根据公司法规定，公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

(二十八) 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 年初未分配利润 | 120,757,061.11 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 103,187,974.53 | |

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 10,318,797.45 | 按母公司净利润的 10% |
| 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 | 21,334,000.00 | 见附注（二十六） |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 192,292,238.19 | |

(二十九) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 455,577,721.63 | 395,689,002.63 |
| 其他业务收入 | 3,927,112.02 | 1,339,437.93 |
| 营业成本 | 309,068,480.97 | 261,923,864.20 |

2、主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工 业 | 455,577,721.63 | 305,640,172.97 | 395,689,002.63 | 261,056,487.63 |
| 合 计 | 455,577,721.63 | 305,640,172.97 | 395,689,002.63 | 261,056,487.63 |

3、主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 普通型膜 | 326,356,080.13 | 231,588,055.51 | 292,607,404.37 | 203,850,004.38 |
| 交联膜 | 99,393,495.30 | 55,377,512.45 | 80,182,392.35 | 43,057,882.22 |
| 高性能膜 | 18,561,910.24 | 11,272,964.16 | 16,879,554.17 | 10,281,572.56 |
| 其他 | 11,266,235.96 | 7,401,640.85 | 6,019,651.74 | 3,867,028.47 |
| 合 计 | 455,577,721.63 | 305,640,172.97 | 395,689,002.63 | 261,056,487.63 |

4、主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|------|------|------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 国内 | 189,652,215.81 | 127,482,150.28 | 156,301,814.78 | 105,410,575.87 |
| 国外 | 265,925,505.82 | 178,158,022.69 | 239,387,187.85 | 155,645,911.76 |
| 合计 | 455,577,721.63 | 305,640,172.97 | 395,689,002.63 | 261,056,487.63 |

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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 34,019,641.82 | 7.40 |
| 第二名 | 19,356,386.30 | 4.21 |
| 第三名 | 14,505,452.45 | 3.16 |
| 第四名 | 12,069,063.93 | 2.63 |
| 第五名 | 11,995,760.45 | 2.61 |
| 合计 | 91,946,304.95 | 20.01 |

(三十) 营业税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 营业税 | 40,657.71 | 15,366.49 | 详见附注三 |
| 城市维护建设税 | 1,186,441.03 | 927,744.85 | 详见附注三 |
| 教育费附加 | 711,864.56 | 556,646.95 | 详见附注三 |
| 地方教育费附加 | 474,576.41 | 371,101.11 | 详见附注三 |
| 合计 | 2,413,539.71 | 1,870,859.40 | |

(三十一) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 4,145,808.62 | 3,423,657.95 |
| 人工成本 | 3,760,034.63 | 3,263,301.68 |
| 出口包干费 | 3,375,135.68 | 2,711,165.10 |
| 出口海运费 | 3,030,514.07 | 3,579,701.52 |
| 销售宣传费 | 732,275.50 | 610,638.88 |
| 差旅费 | 436,376.82 | 363,412.79 |
| 办公费 | 203,131.62 | 233,768.17 |
| 其他 | 131,254.17 | 32,890.07 |
| 合计 | 15,814,531.11 | 14,218,536.16 |

(三十二) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 人工成本 | 6,166,091.62 | 5,131,833.81 |
| 社会保险费及住房公积金 | 5,644,276.77 | 4,521,812.84 |
| 折旧及资产摊销 | 3,545,122.50 | 2,512,080.57 |
| 办公费 | 634,051.92 | 1,582,397.80 |
| 业务招待费 | 5,674,870.65 | 5,946,132.84 |
| 技术开发费 | 4,807,822.64 | 3,060,335.46 |
| 工会及教育经费 | 591,500.00 | 464,545.00 |
| 中介机构费用 | 454,920.00 | 853,190.00 |
| 修理费 | 220,799.74 | 278,600.56 |
| 运输费 | 979,234.92 | 845,318.90 |
| 税费 | 1,960,874.41 | 1,973,127.54 |
| 差旅费 | 378,237.02 | 657,808.61 |
| 保险费 | 674,145.76 | 188,710.64 |
| 其他 | 779,623.62 | 709,796.94 |
| 合计 | 32,511,571.57 | 28,725,691.51 |

(三十三) 财务费用

| 类别 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 747,279.62 | 2,147,423.35 |
| 减：利息收入 | 19,291,831.05 | 352,890.05 |
| 汇兑损益 | 418,798.36 | -1,215,735.36 |
| 金融机构手续费 | 867,475.80 | 1,012,252.47 |
| 合计 | -17,258,277.27 | 1,591,050.41 |

(三十四) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|-----------|------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 87,379.00 | |
| 合计 | 87,379.00 | |

(三十五) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|-----------|
| 坏账损失 | 191,812.97 | 69,507.47 |
| 合计 | 191,812.97 | 69,507.47 |

(三十六) 营业外收入**1、 营业外收入分项目情况**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 处置非流动资产利得 | 286,228.50 | 32,773.65 | 286,228.50 |
| 其中：处置固定资产利得 | 286,228.50 | 32,773.65 | 286,228.50 |
| 政府补助 | 5,044,383.17 | 674,544.35 | 5,044,383.17 |
| 赔偿收入 | 66,254.72 | 8,004.72 | 66,254.72 |
| 其他 | 265,613.20 | 45,611.75 | 265,613.20 |
| 合计 | 5,662,479.59 | 760,934.47 | 5,662,479.59 |

2、政府补助明细

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|--------------|------------|
| 收到的与收益相关的政府补助 | 5,044,383.17 | 674,544.35 |
| 合计 | 5,044,383.17 | 674,544.35 |

| 项目 | 形式 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|------|--------------|------------|
| 县级科技进步一等奖 | 财政拨款 | 30,000.00 | |
| 水利建设专项基金减免 | 税收返还 | 357,383.17 | 226,544.35 |
| 鼓励企业资本市场融资奖励 | 财政贴息 | 2,600,000.00 | |
| 科技企业孵化器建设资助 | 财政贴息 | 180,000.00 | 30,000.00 |
| 省级名牌产品企业奖励 | 财政拨款 | 250,000.00 | |
| 省级绿色企业奖励 | 财政拨款 | 50,000.00 | |
| 企业新型工业化考核奖励 | 财政拨款 | 200,000.00 | 150,000.00 |
| 外贸扶持奖励 | 财政拨款 | 897,000.00 | 50,000.00 |
| 嘉善县政府质量奖 | 财政拨款 | 100,000.00 | |
| 县级科技计划项目经费 | 财政拨款 | 180,000.00 | 158,000.00 |
| 浙江省优秀工业新产品、新技术产品财政奖励 | 财政拨款 | 200,000.00 | |
| 先进集体和先进个人表彰 | 财政拨款 | | 50,000.00 |
| 县级专利专项补助 | 财政拨款 | | 10,000.00 |
| 合计 | | 5,044,383.17 | 674,544.35 |

(三十七) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | 52,412.03 | 111,343.06 | 52,412.03 |
| 其中：固定资产处置损失 | 52,412.03 | 111,343.06 | 52,412.03 |
| 对外捐赠支出 | 60,000.00 | 46,300.00 | 60,000.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 30,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 水利基金 | 459,959.93 | 433,255.80 | |
| 其他 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 合计 | 622,371.96 | 590,898.86 | 162,412.03 |

(三十八) 所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 18,891,043.32 | 14,220,726.07 |
| 递延所得税调整 | -188,356.63 | 232,040.33 |
| 合计 | 18,702,686.69 | 14,452,766.40 |

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 备注 |
|--------------------|----------------|---------------|-----|
| 利润总额 | 121,890,661.22 | 88,798,967.02 | |
| 按法定〔或适用〕税率计算的所得税费用 | 18,283,599.18 | 13,319,845.05 | 注 1 |
| 因子公司适用不同税率的影响 | | -2,610.40 | |
| 不可抵扣的费用 | 618,909.60 | 1,135,531.75 | |
| 技术开发费加计扣除 | -199,822.09 | | |
| 本年所得税费用 | 18,702,686.69 | 14,452,766.40 | |

(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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。

(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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 103,187,974.53 | 74,346,200.62 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 170,672,000.00 | 128,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.58 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数 | 170,672,000.00 | 128,000,000.00 |
| 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 | 170,672,000.00 | 128,000,000.00 |

(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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 103,187,974.53 | 74,346,200.62 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 170,672,000.00 | 128,000,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 0.58 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 170,672,000.00 | 128,000,000.00 |
| 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） | 170,672,000.00 | 128,000,000.00 |

(四十) 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 | 本期金额 |
|-------|---------------|
| 利息收入 | 15,047,124.17 |
| 政府补助 | 4,687,000.00 |
| 往来代垫款 | 66,254.72 |
| 合计 | 19,800,378.89 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 |
|-----------|--------------|
| 支付往来款、代垫款 | 5,925,086.58 |
| 业务招待费 | 5,674,870.65 |
| 运输费 | 4,145,808.62 |
| 出口包干费 | 3,375,135.68 |
| 出口运费 | 3,030,514.07 |
| 运输费 | 979,234.92 |
| 金融手续费 | 867,475.80 |

| | |
|-----|---------------|
| 其他 | 7,419,532.48 |
| 合 计 | 31,417,658.80 |

3、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|------------|---------------|
| 收到的工程履约保证金 | 10,520,000.00 |
| 合 计 | 10,520,000.00 |

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|-------|--------------|
| 质押的存单 | 5,005,000.00 |
| 合 计 | 5,005,000.00 |

(四十一) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 103,187,974.53 | 74,346,200.62 |
| 加：资产减值准备 | 191,812.97 | 69,507.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,168,232.62 | 17,029,714.03 |
| 无形资产摊销 | 793,245.37 | 508,010.03 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -233,816.47 | 78,569.41 |
| 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） | -813,730.18 | 931,687.99 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -87,379.00 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -188,356.63 | 232,040.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,838,860.46 | -31,382,886.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -8,020,635.85 | -15,263,483.84 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 24,030,888.64 | 4,540,807.81 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,189,375.54 | 51,090,167.44 |
| 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 | 659,670,804.80 | 776,352,607.33 |
| 减：现金的期初余额 | 776,352,607.33 | 124,540,415.10 |
| 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 | -116,681,802.53 | 651,812,192.23 |

2、现金和现金等价物的构成：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现 金 | 659,670,804.80 | 776,352,607.33 |
| 其中：库存现金 | 8,188.68 | 3,968.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 659,662,616.12 | 776,348,638.73 |
| 、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 | 659,670,804.80 | 776,352,607.33 |

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元）

（一）本公司的实际控制人情况

| 实际控制 人名称 | 关联关系 | 实际控制人对本公 司的持股比例(%) | 对本公司的表 决权比例(%) | 本公司最终 控制方 |
|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 陈大魁 | 实际控制人，任本公司董事长 | 54.80 | 54.80 | 陈大魁 |

（二）其他关联交易

关键管理人员报酬

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,619,746.02 | 2,453,429.68 |

七、或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

八、承诺事项

(1) 本公司于 2011 年 9 月 16 日以 3,005,000.00 元的定期存单与嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为 20119051GZ00059 的质押合同：

A、为本公司 462,240.00 美元（期限为 2011.9.16~2012.3.15）的银行借款提供担保。

(2) 本公司于 2011 年 12 月 12 日以 2,000,000.00 元的定期存单与嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为 20119051Z000034 的质押合同：

A、为本公司 308,568.00 美元（期限为 2011.12.12~2012.6.9）的银行借款提供担保。

九、资产负债表日后事项

1、根据本公司 2012 年 3 月 27 日第二届董事会第三次会议决议，2011 年度公司的利润分配预案为：以 2011 年末公司总股本 170,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共计分配现金股利人民币 51,201,600.00 元（含税），利润分配后，剩余未分配利润 141,090,638.19 元转入下一年度。

上述事项需经股东大会批准后实施。

2、根据本公司 2012 年 3 月 13 日第二届董事会第二次会议决议，同意公司作为主发起人，与其他 9 位（法人或自然人）发起人共同出资设立嘉善众成小额贷款有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”），同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。小额贷款公司注册资本拟定为人民币 2 亿元，各发起人均以货币资金出资，其中，本公司以自有资金出资 6,000 万元，占注册资本总额 30%，为第一大股东。

十、其他重要事项说明

无其他重要事项。

十一、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 | 期末余额 | | | | 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 (%) |
| 3 个月以内 | 50,313,318.72 | 96.37 | | | 45,623,427.96 | 98.73 | | |
| 3 个月至 1 年 | 1,830,023.17 | 3.50 | 91,501.16 | 5.00 | 417,525.89 | 0.90 | 20,876.29 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 66,127.31 | 0.13 | 9,919.10 | 15.00 | 100,470.97 | 0.22 | 15,070.65 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | | | | | 31,532.98 | 0.07 | 15,766.49 | 50.00 |
| 3 年以上 | | | | | 34,687.98 | 0.08 | 34,687.98 | 100.00 |
| 合计 | 52,209,469.20 | 100.00 | 101,420.26 | | 46,207,645.78 | 100.00 | 86,401.41 | |

2、 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 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应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 52,209,469.20 | 100.00 | 101,420.26 | 0.19 | 46,207,645.78 | 100.00 | 86,401.41 | 0.19 |
| 组合小计 | 52,209,469.20 | 100.00 | 101,420.26 | 0.19 | 46,207,645.78 | 100.00 | 86,401.41 | 0.19 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 52,209,469.20 | 100.00 | 101,420.26 | | 46,207,645.78 | 100.00 | 86,401.41 | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | 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 (%) | |
| 3 个月以内 | 50,313,318.72 | 96.37 | | 45,623,427.96 | 98.73 | |
| 3 个月至 1 年 | 1,830,023.17 | 3.50 | 91,501.16 | 417,525.89 | 0.90 | 20,876.29 |
| 1 至 2 年 | 66,127.31 | 0.13 | 9,919.10 | 100,470.97 | 0.22 | 15,070.65 |
| 2 至 3 年 | | | | 31,532.98 | 0.07 | 15,766.49 |
| 3 年以上 | | | | 34,687.98 | 0.08 | 34,687.98 |
| 合计 | 52,209,469.20 | 100.00 | 101,420.26 | 46,207,645.78 | 100.00 | 86,401.41 |

3、 外币账款余额情况

| 项目 | 2011. 12. 31 | | | 2010. 12. 31 | | |
|----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美元 | 1,183,496.98 | 6.3009 | 7,457,096.18 | 1,339,354.43 | 6.6227 | 8,870,142.60 |
| 欧元 | 1,128,330.30 | 8.1625 | 9,209,996.07 | 1,235,770.91 | 8.8065 | 10,882,816.52 |
| 合计 | | | 16,667,092.25 | | | 19,752,959.12 |

4、 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提。

5、 本期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

6、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

7、 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 |
|---------------|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 北京乐享果食品有限公司 | 货款 | 36,750.00 | 长期挂账，预计收回的可能性较低 | 否 |
| GAMMA TEXHO | 货款 | 31,159.58 | | |
| 济宁市金山包装材料有限公司 | 货款 | 26,447.65 | | |
| 其他 | 货款 | 77,257.90 | | |

| | | | | |
|----|--|------------|--|--|
| 合计 | | 171,615.13 | | |
|----|--|------------|--|--|

8、 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

9、 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 (%) |
|------|--------|--------------|--|----------------|
| 第一名 | 客户 | 6,934,319.72 | 3 个月以内 | 13.28 |
| 第二名 | 客户 | 4,416,969.31 | 3 个月以内 | 8.46 |
| 第三名 | 客户 | 2,742,229.62 | 3 个月以内 | 5.25 |
| 第四名 | 客户 | 2,621,960.00 | 3 个月以内: 2,191,232.00 元; 3 个月至 1 年: 430,728.00 元 | 5.02 |
| 第五名 | 客户 | 2,514,780.64 | 3 个月以内: 2,083,536.48 元; 3 个月至 1 年: 431,244.16 元 | 4.82 |

10、 期末应收账款中无应收关联方账款。

11、 期末应收账款中无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

12、 期末应收账款中无未全部终止确认的被转移的应收账款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | | | 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 (%) |
| 3 个月以内 | 3,757,610.07 | 99.37 | | | 50,470.12 | 84.87 | | |
| 3 个月至 1 年 | | | | | 6,000.00 | 10.09 | 300.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 23,726.60 | 0.63 | 3,558.99 | 15.00 | 1,200.00 | 2.01 | 180.00 | 15.00 |
| 2 至 3 年 | | | | | 1,800.00 | 3.03 | 900.00 | 50.00 |
| 合计 | 3,781,336.67 | 100.00 | 3,558.99 | | 59,470.12 | 100.00 | 1,380.00 | |

2、 其他应收款按种类披露:

| 种类 | 期末余额 | | 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应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 3,781,336.67 | 100.00 | 3,558.99 | 0.09 | 59,470.12 | 100.00 | 1,380.00 | 2.32 |
| 组合小计 | 3,781,336.67 | 100.00 | 3,558.99 | 0.09 | 59,470.12 | 100.00 | 1,380.00 | 2.32 |
| 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 | 3,781,336.67 | 100.00 | 3,558.99 | | 59,470.12 | 100.00 | 1,380.00 | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 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 (%) | |
| 3 个月以内 | 3,757,610.07 | 99.37 | | 50,470.12 | 84.87 | |
| 3 个月至 1 年 | | | | 6,000.00 | 10.09 | 300.00 |
| 1 至 2 年 | 23,726.60 | 0.63 | 3,558.99 | 1,200.00 | 2.01 | 180.00 |
| 2 至 3 年 | | | | 1,800.00 | 3.03 | 900.00 |
| 合计 | 3,781,336.67 | 100.00 | 3,558.99 | 59,470.12 | 100.00 | 1,380.00 |

3、本期无已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

4、本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 |
|--------------|---------|----------|------|-----------|
| 杭州发久环保科技有限公司 | 押金 | 3,000.00 | 公司注销 | 否 |
| 合计 | | 3,000.00 | | |

5、 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。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|------|--------|--------------|-------|----------------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 1,369,234.10 | 1 年以内 | 36.21 | 押金 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,230,000.00 | 1 年以内 | 32.53 | 保证金 |
| 第三名 | 非关联方 | 833,930.03 | 1 年以内 | 22.05 | 出口退税 |
| 第四名 | 非关联方 | 205,385.10 | 1 年以内 | 5.43 | 押金 |
| 第五名 | 非关联方 | 69,864.00 | 1 年以内 | 1.85 | 备用金 |

7、 本期无应收关联方账款情况

(三) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 455,577,721.63 | 395,689,002.63 |
| 其他业务收入 | 3,927,112.02 | 1,339,437.93 |
| 营业成本 | 309,068,480.97 | 261,836,177.30 |

2、 主营业务（分行业）

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工 业 | 455,577,721.63 | 305,640,172.97 | 395,689,002.63 | 261,056,487.63 |
| 合 计 | 455,577,721.63 | 305,640,172.97 | 395,689,002.63 | 261,056,487.63 |

3、 主营业务（分产品）

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 普通型膜 | 326,356,080.13 | 231,588,055.51 | 292,607,404.37 | 203,850,004.38 |
| 交联膜 | 99,393,495.30 | 55,377,512.45 | 80,182,392.35 | 43,057,882.22 |
| 高性能膜 | 18,561,910.24 | 11,272,964.16 | 16,879,554.17 | 10,281,572.56 |
| 其他 | 11,266,235.96 | 7,401,640.85 | 6,019,651.74 | 3,867,028.47 |
| 合 计 | 455,577,721.63 | 305,640,172.97 | 395,689,002.63 | 261,056,487.63 |

4、 主营业务（分地区）

| 地 区 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国 内 | 189,652,215.81 | 127,482,150.28 | 156,301,814.78 | 105,410,575.87 |
| 国 外 | 265,925,505.82 | 178,158,022.69 | 239,387,187.85 | 155,645,911.76 |
| 合 计 | 455,577,721.63 | 305,640,172.97 | 395,689,002.63 | 261,056,487.63 |

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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 34,019,641.82 | 7.40 |
| 第二名 | 19,356,386.30 | 4.21 |
| 第三名 | 14,505,452.45 | 3.16 |
| 第四名 | 12,069,063.93 | 2.63 |
| 第五名 | 11,995,760.45 | 2.61 |
| 合计 | 91,946,304.95 | 20.01 |

(四) 投资收益

投资收益明细

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|-----------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -15,135.24 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 87,379.00 | |
| 合 计 | 87,379.00 | -15,135.24 |

(五) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 103,187,974.53 | 74,328,797.96 |
| 加：资产减值准备 | 191,812.97 | 69,507.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,168,232.62 | 17,029,714.03 |
| 无形资产摊销 | 793,245.37 | 508,010.03 |
| 长期待摊费用摊销 | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 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） | -233,816.47 | 78,569.41 |
| 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） | -813,730.18 | 931,687.99 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -87,379.00 | 15,135.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -188,356.63 | 232,040.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,838,860.46 | -31,382,886.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -8,020,635.85 | -16,036,716.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 24,030,888.64 | 5,330,111.98 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,189,375.54 | 51,103,971.45 |
| 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 | 659,670,804.80 | 776,352,607.33 |
| 减：现金的期初余额 | 776,352,607.33 | 124,041,746.33 |
| 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 | -116,681,802.53 | 652,310,861.00 |

十二、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 | 本期金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 233,816.47 | |
| 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） | 5,044,383.17 | |
| 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 | | |
| 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 | 87,379.00 | |
| 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 | 221,867.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -850,116.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 4,737,329.58 | |

(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 | |
|-----------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 9.99 | 0.60 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 9.54 | 0.58 | 0.58 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上期金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 预付款项 | 20,222,792.10 | 2,149,030.42 | 841.02% | 本期购买募投项目工 程物资预付款项增加 所致 |
| 其他应收款 | 3,777,777.68 | 58,090.12 | 6403.31% | 本期支付墙改办押金、 海关保证金所致 |
| 在建工程 | 116,870,074.81 | 4,986,159.16 | 2243.89% | 本期募投项目建筑工 程支出增加所致 |
| 工程物资 | 21,803,694.16 | 2,410,646.61 | 804.47% | 本期采购募投项目工 程物资增加所致 |
| 应付账款 | 84,104,691.99 | 44,502,938.57 | 88.99% | 本期暂估募投项目建 筑工程基金工程支出 |

| | | | | |
|--------|----------------|--------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 增加所致 |
| 应交税费 | 4,808,454.44 | 3,266,115.35 | 47.22% | 本期应交所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 12,521,200.00 | 3,369,698.95 | 271.58% | 本期收取募投项目房屋建设工程履约保证金所致 |
| 财务费用 | -17,258,277.27 | 1,591,050.41 | -1184.71% | 本期定期存款增加相应利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 191,812.97 | 69,507.47 | 175.96% | 本期公司注销应收账款坏账所致 |
| 营业外收入 | 5,662,479.59 | 760,934.47 | 644.15% | 本期收到政府补助增加所致 |

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 27 日批准报出。

浙江众成包装材料股份有限公司

(加盖公章)

二〇一二年三月二十七日

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、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；

二、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；

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关文件；

以上文件的备置地点：公司证券部。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事长：陈大魁

二零一二年三月二十九日