

## 浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## §1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## §2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,247,925,307.84	1,235,865,206.37	0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,100,534,384.47	1,075,109,414.57	2.36%
总股本(股)	170,672,000.00	170,672,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.45	6.30	2.38%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	109,630,921.32	104,875,359.20	4.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,424,969.90	24,421,569.80	4.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,448,278.56	28,240,937.30	-52.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.17	-52.94%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78%
加权平均净资产收益率(%)	2.34%	2.43%	-0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.34%	2.43%	-0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	107,422.00	
合计	107,422.00	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	9,379
-------------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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
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)	2,663,622	人民币普通股
金道华	1,190,800	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,015,592	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
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	699,903	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	638,600	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司—新价值 12 号	553,565	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、报告期内，公司交易性金融资产较年初增长 67.14%，主要是公司为合理利用自有资金，购买银行理财产品增加所致。
- 2、报告期内，公司预付款项较年初增长 96.65%，主要是随着募投项目的投入建设，相关采购增加，采用预付结算方式以及公司根据原料情况，决定在相对较低的价位存储一批原料，预付相关款项增加所致。
- 3、报告期内，公司短期借款较年初增长 67.35%，主要是由于公司进口原料所开具的信用证在本报告期集中到期，相关进口押汇融资增加所致。
- 4、报告期内，公司应付款项较年初减少 43.07%，主要是随着本期公司进口原料所开具的信用证在本报告期集中到期，相关款项已支付所致。
- 5、报告期内，公司应付利息较年初增加 47.54%，主要是短期借款增加所致。
- 6、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 52.38%，主要是随着公司根据原料情况，决定在相对较低的价位存储一批原料，预付相关款项增加所致。
- 7、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少约 8800 万元，主要是（1）、随着公司自有资金的积累，公司经股东大会审议通过后以自有资金购买银行理财产品；（2）、随着公司募投项目的建设，购建固定资产等投入资金逐步投入增加所致。
- 8、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加约 5400 万元，主要原因是由于公司进口原料所开具的信用证在本报告期集中到期，相关进口押汇融资增加所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.4 其他**

√ 适用 □ 不适用

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	截至报告期末是否已到期收回	是否涉诉	获益金额/预计获益金额
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%	是	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%	是	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%	是	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%	是	否	57,260.27
2012.01.09	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 2012 年第 1 期	非保本浮动收益型理财产品	50	5.10%	是	否	69,863.01
2012.01.11	10,000,000	中国银行股份有限公司嘉善支行	总协议 20120111453 210100001	保本浮动收益型	33	5.05%	是	否	45,657.53
2012.01.19	20,000,000	中国银行股份有限公司嘉善支行	总协议 20120111453 210100001	保本浮动收益型	32	5.25%	是	否	92,054.79
2012.01.19	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 2012 年第 3 期 A 款	非保本浮动收益型	40	4.90%	是	否	53,698.63
2012.01.21	18,000,000	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财共赢 3 号 (浙) 2012 年第 4 期	非保本浮动收益型	32	5.30%	是	否	83,638.36
2012.02.09	20,000,000	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	中信聚金理财稳健型保本投资对公委托理财计划 12 号 1264 期	保本固定收益类	34	4.60%	是	否	85,000.00
2012.02.13	10,050,000	中国银行股份有限公司嘉善支行	总协议 20120111453 210100001	保本浮动收益型	10	2.90%	是	否	7,984.93

2012.02.21	20,090,000	中国银行股份有限公司嘉善支行	总协议 20120111453 210100001	保本浮动收益型理财产品	7	3.80%	是	否	14,640.93
2012.02.23	10,060,000	中国银行股份有限公司嘉善支行	总协议 20120111453 210100001	保本浮动收益型	5	3.60%	是	否	4,961.10
2012.02.01	3,000,000	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财共赢3号(浙)2012年第5期	非保本浮动收益型	57	5.20%	是	否	24,361.64
2012.03.06	60,000,000	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财共赢3号(浙)2012年第9期A款	非保本浮动收益型	42	5.22%	否	否	331,397.26
2012.03.06	20,000,000	嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	珠联璧合1202期2	债券及货币市场工具类	35	5.30%	否	否	101,643.83
2012.03.16	22,000,000	嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	珠联璧合1202期4	债券及货币市场工具类	35	5.30%	否	否	101,643.83

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	1、公司股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根；2、持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；2、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%。	严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情况

其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东、实际控制人陈大魁，持有公司 5% 以上股权的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司	<p>一、1、本人将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与众成包装业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给众成包装造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给众成包装造成的经济损失承担赔偿责任。3、如众成包装进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人直接或间接控股的企业将与众成包装拓展后的产品或业务相竞争；可能与众成包装拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人直接或间接控股的企业按照如下方式退出与众成包装的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到众成包装来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。二、在本人（本公司）直接或间接持有众成包装股份期间，将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与众成包装及众成包装控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵众成包装及众成包装控股子公司的利益。如违反承诺给众成包装及众成包装控股子公司造成损失的，本人（本公司）将承担赔偿责任。</p>	严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情况
-------------	--	--	----------------------

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
---------------------	--------------------------------

绩				
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	53,205,702.56		
业绩变动的的原因说明	1、公司继续坚持努力开拓市场渠道，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，主营业务收入以及盈利水平将继续保持稳定增长； 2、受产能规模限制，产能利用空间有限，制约了公司收入水平和盈利能力的提升空间；			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	光大证券、江海证券、安信基金	了解公司经营情况及未来发展
2012 年 01 月 09 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	星石投资	了解公司经营情况及未来发展
2012 年 02 月 08 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	申银万国证券、光大证券、中信金通证券、安信证券、融通基金、国海富兰克林基金、安邦资产、上海尚雅投资	了解公司经营情况及未来发展

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	607,201,041.04	607,201,041.04	664,675,804.80	664,675,804.80
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产	117,000,000.00	117,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应收票据				
应收账款	52,660,065.88	52,660,065.88	52,108,048.94	52,108,048.94
预付款项	39,767,648.47	39,767,648.47	20,222,792.10	20,222,792.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,942,985.12	3,942,985.12	4,244,706.88	4,244,706.88
应收股利				
其他应收款	2,859,737.43	2,859,737.43	3,777,777.68	3,777,777.68
买入返售金融资产				
存货	84,294,757.77	84,294,757.77	87,658,193.40	87,658,193.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	907,726,235.71	907,726,235.71	902,687,323.80	902,687,323.80
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	2,724,344.70	2,724,344.70	2,794,024.38	2,794,024.38
固定资产	151,613,241.87	151,613,241.87	155,609,182.12	155,609,182.12
在建工程	129,025,045.89	129,025,045.89	116,870,074.81	116,870,074.81
工程物资	20,933,049.63	20,933,049.63	21,803,694.16	21,803,694.16
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	34,873,260.17	34,873,260.17	35,070,777.23	35,070,777.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,030,129.87	1,030,129.87	1,030,129.87	1,030,129.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	340,199,072.13	340,199,072.13	333,177,882.57	333,177,882.57
资产总计	1,247,925,307.84	1,247,925,307.84	1,235,865,206.37	1,235,865,206.37
流动负债：				
短期借款	59,598,731.40	59,598,731.40	35,612,469.42	35,612,469.42
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	14,752,380.64	14,752,380.64	15,284,063.24	15,284,063.24

应付账款	47,881,152.98	47,881,152.98	84,104,691.99	84,104,691.99
预收款项	3,121,828.96	3,121,828.96	3,829,907.02	3,829,907.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,713,105.98	2,713,105.98	3,677,515.82	3,677,515.82
应交税费	5,818,066.70	5,818,066.70	4,808,454.44	4,808,454.44
应付利息	163,016.71	163,016.71	110,489.87	110,489.87
应付股利				
其他应付款	12,535,640.00	12,535,640.00	12,521,200.00	12,521,200.00
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	146,583,923.37	146,583,923.37	159,948,791.80	159,948,791.80
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	807,000.00	807,000.00	807,000.00	807,000.00
非流动负债合计	807,000.00	807,000.00	807,000.00	807,000.00
负债合计	147,390,923.37	147,390,923.37	160,755,791.80	160,755,791.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	170,672,000.00	170,672,000.00	170,672,000.00	170,672,000.00
资本公积	688,408,927.69	688,408,927.69	688,408,927.69	688,408,927.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,736,248.69	23,736,248.69	23,736,248.69	23,736,248.69
一般风险准备				
未分配利润	217,717,208.09	217,717,208.09	192,292,238.19	192,292,238.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,100,534,384.47	1,100,534,384.47	1,075,109,414.57	1,075,109,414.57
少数股东权益				
所有者权益合计	1,100,534,384.47	1,100,534,384.47	1,075,109,414.57	1,075,109,414.57
负债和所有者权益总计	1,247,925,307.84	1,247,925,307.84	1,235,865,206.37	1,235,865,206.37

## 4.2 利润表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	109,630,921.32	109,630,921.32	104,875,359.20	104,875,359.20
其中：营业收入	109,630,921.32	109,630,921.32	104,875,359.20	104,875,359.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,691,052.53	80,691,052.53	76,086,702.74	76,086,702.74
其中：营业成本	72,415,486.12	72,415,486.12	70,454,189.59	70,454,189.59
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	460,273.65	460,273.65	415,594.23	415,594.23
销售费用	4,155,283.40	4,155,283.40	3,682,831.03	3,682,831.03
管理费用	8,021,687.20	8,021,687.20	7,101,379.88	7,101,379.88
财务费用	-4,361,677.84	-4,361,677.84	-5,567,291.99	-5,567,291.99
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	974,069.41	974,069.41		
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）	29,913,938.20	29,913,938.20	28,788,656.46	28,788,656.46
加：营业外收入	107,422.04	107,422.04	47,838.90	47,838.90
减：营业外支出	109,630.95	109,630.95	105,236.77	105,236.77
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,911,729.29	29,911,729.29	28,731,258.59	28,731,258.59
减：所得税费用	4,486,759.39	4,486,759.39	4,309,688.79	4,309,688.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,424,969.90	25,424,969.90	24,421,569.80	24,421,569.80
归属于母公司所有者的净利润	25,424,969.90	25,424,969.90	24,421,569.80	24,421,569.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.23	

(二) 稀释每股收益	0.15		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,424,969.90	25,424,969.90	24,421,569.80	24,421,569.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,424,969.90	25,424,969.90	24,421,569.80	24,421,569.80
归属于少数股东的综合收益总额				

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

### 4.3 现金流量表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	115,960,076.31	115,960,076.31	113,145,878.54	113,145,878.54
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,758,996.41	5,758,996.41	411,589.07	411,589.07
经营活动现金流入小计	121,719,072.72	121,719,072.72	113,557,467.61	113,557,467.61
购买商品、接受劳务支付的现金	89,044,314.37	89,044,314.37	66,859,793.80	66,859,793.80
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	7,342,415.64	7,342,415.64	6,609,385.62	6,609,385.62
支付的各项税费	4,632,078.75	4,632,078.75	4,676,167.53	4,676,167.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,251,985.40	7,251,985.40	7,171,183.36	7,171,183.36
经营活动现金流出小计	108,270,794.16	108,270,794.16	85,316,530.31	85,316,530.31
经营活动产生的现金流量净额	13,448,278.56	13,448,278.56	28,240,937.30	28,240,937.30
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	186,200,000.00	186,200,000.00		
取得投资收益收到的现金	974,069.41	974,069.41		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,734.03	63,734.03		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	187,237,803.44	187,237,803.44		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,871,567.44	48,871,567.44	6,826,423.09	6,826,423.09
投资支付的现金	233,200,000.00	233,200,000.00		
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	282,071,567.44	282,071,567.44	6,826,423.09	6,826,423.09
投资活动产生的现金流量净额	-94,833,764.00	-94,833,764.00	-6,826,423.09	-6,826,423.09
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	68,186,383.11	68,186,383.11	28,456,662.02	28,456,662.02
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	68,186,383.11	68,186,383.11	28,456,662.02	28,456,662.02
偿还债务支付的现金	44,138,036.94	44,138,036.94	62,079,644.18	62,079,644.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,870.95	244,870.95	243,313.40	243,313.40
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	3,350,000.00	3,350,000.00		
筹资活动现金流出小计	47,732,907.89	47,732,907.89	62,322,957.58	62,322,957.58

筹资活动产生的现金流量净额	20,453,475.22	20,453,475.22	-33,866,295.56	-33,866,295.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,246.46	107,246.46	123,344.25	123,344.25
五、现金及现金等价物净增加额	-60,824,763.76	-60,824,763.76	-12,328,437.10	-12,328,437.10
加：期初现金及现金等价物余额	664,675,804.80	664,675,804.80	776,352,607.33	776,352,607.33
六、期末现金及现金等价物余额	603,851,041.04	603,851,041.04	764,024,170.23	764,024,170.23

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计