

# 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)



## 2012 年年度报告

证券简称：浙江众成

证券代码：002522

披露日期：2013年3月30日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

5、本报告中如有所涉及的未来计划、战略发展目标等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

2012 年度报告 .....	21
第一节、重要提示、目录和释义.....	2
第二节、公司简介.....	6
第三节、会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节、董事会报告.....	10
第五节、重要事项.....	29
第六节、股份变动及股东情况.....	36
第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节、公司治理.....	50
第九节、内部控制.....	55
第十节、财务报告.....	58
第十一节、备查文件目录.....	145

域代

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、浙江众成	指	浙江众成包装材料股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人（主承销商）、保荐机构、广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股东大会、董事会、监事会	指	浙江众成包装材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
众大复合材料	指	浙江众大复合材料有限公司
众大包装设备	指	浙江众大包装设备有限公司
众智软件开发	指	嘉善众智软件开发有限公司
Zhongcheng USA	指	Zhongcheng Packaging USA, Inc
众成小额贷款	指	嘉善众成小额贷款有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司主要存在原材料价格波动风险、供应商集中风险、汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 八、公司未来发展的展望（五）未来发展可能面对的风险因素”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	浙江众成	股票代码	002522
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江众成包装材料股份有限公司		
公司的中文简称	浙江众成		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhejiang Zhongcheng		
公司的法定代表人	陈大魁		
注册地址	嘉善县经济开发区柳溪路		
注册地址的邮政编码	314100		
办公地址	嘉善县经济开发区柳溪路		
办公地址的邮政编码	314100		
公司网址	www.zjzhongda.com		
电子信箱	sec@zjzhongda.com		

### 二、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	嘉善县经济开发区柳溪路
电话	0573-84187845	0573-84187845
传真	0573-84187829	0573-84187829
电子信箱	sec@zjzhongda.com	sec@zjzhongda.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 10 月 23 日	嘉兴市工商行政管理局	企合浙嘉总字第 001709 号	330421732023371	73202337-1
报告期末注册	2011 年 07 月 04 日	浙江省工商行政管理局	330421000011791	330421732023371	73202337-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	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
签字会计师姓名	郭宪明、钟建栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼	吴克卫、张每旭	2010 年 12 月 10 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	453,803,109.38	459,504,833.65	-1.24%	397,028,440.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,104,753.58	103,187,974.53	-1.05%	74,346,200.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,971,994.53	98,450,644.95	-0.49%	73,833,402.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,030,305.28	128,189,375.54	20.94%	51,090,167.44
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60	0%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.60	0%	0.58
净资产收益率(%)	9.35%	9.99%	-0.64%	37.3%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,321,053,008.91	1,235,865,206.37	6.89%	1,103,081,617.68
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,126,099,517.22	1,075,109,414.57	4.74%	993,255,440.04

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	102,104,753.58	103,187,974.53	1,126,099,517.22	1,075,109,414.57
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	102,104,753.58	103,187,974.53	1,126,099,517.22	1,075,109,414.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	107,422.04	233,816.47	-78,569.41	
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）	956,419.76	5,044,383.17	674,544.35	
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	3,596,556.58	87,379.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,759.19	221,867.92	7,316.47	
所得税影响额	-705,181.40	-850,116.98	-90,493.71	
少数股东权益影响额（税后）	-17,217.12			
合计	4,132,759.05	4,737,329.58	512,797.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年是公司发展历史上关键的一年，刚刚过去的一年，全球经济持续疲软、国内经济依旧低位运行；公司也面临着现有15条生产线利用率已基本饱和，产能空间有限。在上述诸多不利因素的情况下，公司上下团结一心，在新一届董事会的领导之下，积极采取措施应对各种不利因素及困难，稳步有序的推进各项工作，努力实现了公司销售收入和实现利润均保持稳定。

2012年，公司通过合资设立、全资设立等形式，先后成立了控股和参股子公司4个，为公司进一步深化拓展业务范围，积极布局新产品、新业务的研发和生产，拓宽业务领域打下了良好的基础。报告期内，公司紧紧围绕国内与国外两个市场，进一步稳固和扩大市场规模，着力拓展优质重点客户和新的应用领域的开发，公司产品市场反馈信息良好，呈现产销两旺的局面。

报告期内公司在研发方面取得了突破，2012年度，公司共取得实用新型专利7项；2012年9月，公司防雾阻隔膜被列入省级新产品试制计划；2012年12月，公司微膜及PVDC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；2012年11月，公司“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目”被列入国家产业振兴和技术改造专项投资项目，并获得中央预算内投资1571万元。报告期内，公司还分别获评中国塑料加工工业协会颁发的企业信用评价AAA级信用企业、中国塑料加工工业协会及中国轻工业联合会联合颁发的2011年度中国轻工塑料行业十强企业、浙江省科技厅及浙江省发改委等联合颁发的2012年度浙江省创新型试点企业、浙江省环保厅及浙江省经济和信息化委员会等联合颁发的2011年度浙江省绿色企业等称号。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入45,380.31万元，较上年同期下降1.24%，实现营业利润11,969.40万元，较上年同期增加2.43%，实现归属于母公司的净利润10,210.48万元，同比下降1.05%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润9,797.20万元，同比下降0.49%。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕着发展战略规划和年初确定的经营目标，在国内外宏观经济面临诸多不利因素的情况下，积极稳妥地拓展业务，在产能规模受限的情况下确保了公司业绩

的平稳，公司在2012年第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润的变动幅度为预测较去年同期增长-15%至15%，实际经营业绩在预测范围内。

#### 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

### 说明

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，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。公司近两年一直维持15条2.4米聚烯烃热收缩膜生产线，年产能2.27万吨的产能规模，产能利用率已基本饱和。本报告期公司营业收入较上年同期减少570.17万元，减少幅度为1.24%；但由于公司继续坚持“差异化、高端化”的竞争策略，继续调整和改善产品结构，在三大类产品结构中交联膜的销售收入同比增长21.4%，占主营业务收入的比例由2011年度的21.82%上升到26.9%。

#### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
POF 热收缩膜	销售量	21,143,367.15	21,722,253.83	-2.66%
	生产量	21,098,531.85	21,343,130.15	-1.15%
	库存量	716,715.33	826,056.05	-13.24%

#### 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

#### 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	90,627,768.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.21%

#### 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	36,499,346.55	8.14%
2	第二名	19,075,559.71	4.25%
3	第三名	13,773,741.94	3.07%
4	第四名	10,657,059.81	2.38%
5	第五名	10,622,060.91	2.37%
合计	——	90,627,768.92	20.21%

### 3、成本

#### 说明

公司产品的单位成本构成中，主要为原材料成本，基本占据单位成本的80%以上，其中主要原材料为线性低密度聚乙烯及共聚聚丙烯，报告期内，公司原材料价格保持稳定，成本构成无大的变化。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	214,702,625.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	87.99%

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	155,447,050.17	63.71%
2	第二名	31,265,783.46	12.81%
3	第三名	19,807,527.23	8.12%
4	第四名	4,299,222.22	1.76%
5	第五名	3,883,042.74	1.59%
合计	——	214,702,625.82	87.99%

### 4、费用

单位：万元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减（%）	占2012年营业收入比例（%）
销售费用	1,672.16	1,581.45	5.74%	3.68%

管理费用	3,696.35	3,251.16	13.69%	8.15%
财务费用	-1,324.87	-1,725.82	-23.23%	-2.92%
所得税费用	1,850.50	1,870.27	-1.06%	4.08%

## 5、研发支出

单位：万元

项 目	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年
研发费用	1878.30	2,231.74	-15.84%	1,248.89
占营业收入比重 (%)	4.14%	4.86%	-0.72%	3.15%
占最近一期经审计净资产的比例	1.67%	2.08%	-0.41%	1.26%

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	502,135,098.83	503,973,890.07	-0.36%
经营活动现金流出小计	347,104,793.55	375,784,514.53	-7.63%
经营活动产生的现金流量净额	155,030,305.28	128,189,375.54	20.94%
投资活动现金流入小计	608,820,066.58	31,644,638.94	1,823.93%
投资活动现金流出小计	890,061,378.75	233,818,819.61	280.66%
投资活动产生的现金流量净额	-281,241,312.17	-202,174,180.67	39.11%
筹资活动现金流入小计	225,332,642.60	177,021,084.66	27.29%
筹资活动现金流出小计	270,783,581.97	217,738,273.90	24.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,450,939.37	-40,717,189.24	11.63%
现金及现金等价物净增加额	-171,492,435.93	-116,681,802.53	46.97%

### 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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20.94%，主要原因为：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增长了39.11%，其中现金流量流入、支出均大幅增加，主要是2012年公司在经股东大会授权的1.2亿元限额内投资购买及到期收回多笔

银行理财产品所致；此外，现金流量净额的增加还有募投项目大量投入建设，购建固定资产的因素；

公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了11.63%，主要系公司报告期内对2011年度现金分配股利同比增加及银行融资减少所致。

### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
工 业	448,510,613.81	290,585,367.07	35.21%	-1.55%	-4.93%	2.3%
分产品						
普通型膜	298,937,823.87	202,634,333.49	32.22%	-8.4%	-12.5%	3.18%
交联膜	120,667,322.59	69,221,647.80	42.63%	21.4%	25%	-1.65%
高性能膜	15,143,222.11	10,001,676.84	33.95%	-18.42%	-11.28%	-5.32%
其他	13,762,245.24	8,727,708.94	36.58%	22.15%	17.92%	2.28%
分地区						
国内地区	192,341,509.99	116,621,273.46	39.37%	1.42%	-8.52%	6.59%
国外地区	256,169,103.82	173,964,093.61	32.09%	-3.67%	-2.35%	-0.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产 比例(%)		

货币资金	489,218,368.87	37.03%	664,675,804.80	53.78%	-16.75%
应收账款	57,436,417.74	4.35%	52,108,048.94	4.22%	0.13%
存货	85,415,112.08	6.47%	87,658,193.40	7.09%	-0.62%
投资性房地产	2,515,305.66	0.19%	2,794,024.38	0.23%	-0.04%
长期股权投资	74,894,912.08	5.67%		0%	5.67%
固定资产	140,937,024.79	10.67%	155,609,182.12	12.59%	-1.92%
在建工程	360,188,126.29	27.27%	116,870,074.81	9.46%	17.81%

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	34,926,999.27	2.64%	35,612,469.42	2.88%	-0.24%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
生产性生物资产	0.00						0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

### 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

公司核心竞争力参见公司以往公告，报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
100,020,100.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
浙江众大复合材料有限公司	塑料薄膜复合材料及其设备	62.5%
浙江众大包装设备有限公司	包装设备	50%
Zhongcheng Packaging USA, Inc	各类塑料薄膜制品	100%
嘉善众成小额贷款有限公司	各项小额贷款业务	30%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
嘉善众成小额贷款有限公司	其他	60,000.00 0.00	60,000,000 0	30%	60,000,000 0	30%	59,943.44 2.17	-56,557.83	长期股权投资	
合计		60,000.00 0.00	60,000,000 0	--	60,000,000 0	--	59,943.44 2.17	-56,557.83	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### 持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司不存在证券投资情况。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元



受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	2,000	2011年10月18日	2012年01月17日		2,000	26.21	26.21	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	1,000	2011年11月11日	2012年01月09日		1,000	8.22	8.22	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	1,500	2011年11月17日	2012年05月15日		1,500	53.62	53.62	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	1,500	2011年12月05日	2012年01月18日		1,500	9.06	9.06	是		否	
中国建设银行股份有限公司嘉善支行	1,000	2011年12月27日	2011年02月03日		1,000	5.73	5.73	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	1,000	2012年01月09日	2012年02月27日		1,000	6.99	6.99	是		否	
中国银行股份有限公司嘉善支行	1,000	2012年01月11日	2012年02月13日		1,000	4.57	4.57	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	1,000	2012年01月19日	2012年02月27日		1,000	5.37	5.37	是		否	
中国银行股份有限公司嘉善支行	2,000	2012年01月19日	2012年02月20日		2,000	9.21	9.21	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	1,800	2012年01月21日	2012年02月21日		1,800	8.36	8.36	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	300	2012年02月01日	2012年03月28日		300	2.44	2.44	是		否	
中信银行股份有限公司嘉兴新南湖支行	2,000	2012年02月09日	2012年03月14日		2,000	8.5	8.5	是		否	
中国银行股份有限公司嘉善支行	1,005	2012年02月13日	2012年02月23日		1,005	0.8	0.8	是		否	
中国银行股份有限公司嘉善支行	2,009	2012年02月21日	2012年02月28日		2,009	1.46	1.46	是		否	
中国银行股份有限公司嘉善支行	1,006	2012年02月23日	2012年02月28日		1,006	0.5	0.5	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	6,000	2012年03月06日	2012年04月16日		6,000	33.14	33.14	是		否	
嘉兴银行股份有限公司	2,000	2012年03月	2012年04月		2,000	10.16	10.16	是		否	

公司嘉善支行		06 日	11 日								
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	2,200	2012 年 03 月 20 日	2012 年 04 月 25 日		2,200	11.18	11.18	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	300	2012 年 04 月 11 日	2012 年 05 月 21 日		300	1.52	1.52	是		否	
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	2,000	2012 年 04 月 25 日	2012 年 05 月 30 日		2,000	9.4	9.4	是		否	
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	2,000	2012 年 04 月 25 日	2012 年 05 月 30 日		2,000	9.4	9.4	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	3,500	2012 年 05 月 18 日	2012 年 06 月 25 日		3,500	21.32	21.32	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	1,000	2012 年 05 月 24 日	2012 年 07 月 02 日		1,000	4.6	4.6	是		否	
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	3,400	2012 年 06 月 06 日	2012 年 07 月 11 日		3,400	15.98	15.98	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	3,500	2012 年 07 月 02 日	2012 年 08 月 13 日		3,500	21.85	21.85	是		否	
交通银行股份有限公司嘉善支行	1,200	2012 年 08 月 14 日	2012 年 09 月 11 日		1,200	3.5	3.5	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	3,500	2012 年 08 月 16 日	2012 年 09 月 24 日		3,500	19.18	19.18	是		否	
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	1,200	2012 年 09 月 19 日	2012 年 10 月 24 日		1,200	5.06	5.06	是		否	
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	1,200	2012 年 09 月 19 日	2012 年 10 月 24 日		1,200	5.06	5.06	是		否	
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	3,500	2012 年 10 月 11 日	2012 年 12 月 14 日		3,500	31.16	31.16	是		否	
合计	56,620	--	--	--	56,620	353.55	353.55	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							

说明：

### 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。

## (2) 衍生品投资情况

### 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

报告期内，公司不存在衍生品投资情况。

## (3) 委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托贷款情况。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	75,657.86
报告期投入募集资金总额	23,481.85
已累计投入募集资金总额	38,786.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

2012年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出 23,656.97 万元，其中直接投入承诺投资项目 23,456.05 万元，支付公司以前年度用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的资金为 200.92 万元。募集资金项目本年投入 23,481.85 万元，其中直接投入承诺投资项目 23,456.05 万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出 25.80 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的 2,482.25 万元，直接投入承诺投资项目 36,278.44 万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出 25.80 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 39,962.73 万元，募集资金余额应为 36,871.37 万元，差异 3,091.36 万元，原因系银行存款利息收入，其中 2010 年度收到银行存款利息收入 17.16 万元，2011 年度收到银行存款利息收入 1,458.63 万元，2012

年度收到银行存款利息收入 1,589.77 万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出 25.80 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	21,133.5	21,133.5	9,225.59	17,148.51	81.14%	2013 年 12 月 31 日	0		否
年产 2,000 吨印刷膜生产线建设项目	否	4,112.5	4,112.5	2,358.34	3,707	90.14%	2013 年 12 月 31 日	0		否
众成包装研发制造中心建设项目	否	4,180	4,180	2,144.28	3,903.93	93.4%	2013 年 9 月 30 日	0		否
承诺投资项目小计	--	29,426	29,426	13,728.21	24,759.44	--	--	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	23,789	9,753.64	14,027.05	58.96%	2014 年 08 月 31 日	0		
浙江众大包装设备有限公司	否	3,750	3,750	0	0	0%		0		
超募资金投向小计	--	27,539	27,539	9,753.64	14,027.05	--	--	0	--	--
合计	--	56,965	56,965	23,481.85	38,786.49	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	众成包装研发制造中心建设项目原计划于 2012 年 9 月达到预定可使用状态，截止 2012 年 12 月 31 日其实际投入进度为 93.40%，未达到预计进度；年产 2,000 吨印刷膜生产线建设项目原计划于 2012 年 12 月达到预定可使用状态，截止 2012 年 12 月 31 日其实际投入进度为 90.14%，未达到计划进度。以上两个项目未达到计划进度的原因为：这两个项目与另外一个募投项目以及超募资金项目共同位于新厂区，目前，这两个募投项目所需要的厂房建筑均已完成结项，“研发制造中心项目”所需的机械设备也已基本采购完毕，“年产 2,000 吨印刷膜生产线建设项目”的印刷									

	<p>机械也采购并预付了采购款项，目前正在进行厂房内部净化设施的施工，由于新厂区整体的土建工程建设部分需一同设计、勘察、打桩、施工，并进行厂区内部的道路建设、绿化等，以及一同进行竣工验收等，在新厂区整体工程未完工的情况下，该两个项目的厂房建筑无法正式使用，因此，需对该两个项目的投资进度进行调整。</p> <p>2013年3月28日，公司第二届董事会第十一次会议“关于对研发制造中心建设项目和年产2,000吨印刷膜生产线建设项目的资金使用进度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和年产2,000吨印刷膜生产线建设项目”的建设周期进行调整，将众成包装研发制造中心建设项目完成时间由2012年9月调整至2013年9月。将年产2,000吨印刷膜生产线建设项目完成时间由2012年12月调整至2013年12月。该项议案尚需股东大会审议。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司2012年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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。2、①公司第一届董事会第十二次会议以及公司2010年度股东大会审议通过了《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》。公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金23,789.00万元用于投资建设“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”。截止2012年12月31日，公司实际使用超募资金直接投入承诺投资项目14,027.05万元。②公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》。公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金3,750.00万元用于投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”。2012年8月，公司使用超募资金向浙江众大包装设备有限公司支付投资款1,500.00万元。截止2012年12月31日，浙江众大包装设备有限公司实际使用超募资金直接投入承诺投资项目0.00万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p> <p>本公司2012年度不存在募集资金投资项目实施地点发生变更的情况。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》，对“众成包装研发制造中心建设项目”分年度用款计划调整为：2012年度完成2430万元，同时计划完工时间推迟至2012年9月30日。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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 本公司 2012 年度不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 本公司 2012 年度不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司 2012 年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
浙江众大复合材料有限公司	子公司	塑料制品业	塑料薄膜 复合材料 及其设备	1000 万元	10,067,401.99	10,050,551.49	0.00	67,401.99	50,551.49
浙江众大包装设备有限公司	参股公司	机械制造业	包装设备	7500 万元	28,924,818.17	29,913,048.59	0.00	-86,951.41	-86,951.41
Zhongcheng Packaging USA, Inc[注]	子公司	塑料制品业	各类塑料 薄膜制品	100 美元	18,290,729.57	18,290,729.57	0.00	-566,319.50	-566,319.50
嘉善众成小额贷款有限公司	参股公司	金融业	各项小额贷款业务	2 亿元	199,923,323.89	199,811,473.89	25,700.59	-188,526.11	-188,526.11

注：Zhongcheng Packaging USA, Inc 中文名称为：众成包装（美国）公司，该公司总投资 980 万美元，公司出资 980 万美元，占总投资的 100%，其中第一期投资 300 万美元；公司注册股本为 1000 股，每股 0.1 美元，注册资本为 100 美元。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
浙江众大复合材料有限公司	业务拓展	出资设立	报告期内对公司业绩基本无影响
Zhongcheng Packaging USA, Inc	业务拓展	出资设立	报告期内对公司业绩基本无影响

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际	项目进度	项目收益情况
------	------	---------	----------	------	--------

			投入金额		
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、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。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）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）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）2013年的经营计划：

2013年，公司将在新一届董事会、管理层以及全体员工的共同努力下，继续坚持“差异化”的发展战略，继续加强新产品研发，继续开拓国内外市场，着力加强技术创新、管理创新，提升公司运营品质和市场竞争力，防范经营风险，进一步稳健发展。

**1、加大市场开拓力度：**公司将继续坚持“高端化、差异化”的市场竞争策略，进一步深化国内市场体系，建立健全和优化国外市场网络，积极做好高端产品的深入拓展；积极有效利用美国子公司等平台，逐步拓展海外市场的直销客户，为公司业务的长远发展带来新的利润增长点。



**2、增强新产品研发步伐：**公司将紧密围绕市场需求，加强对其他类型热收缩膜产品的研制与开发，加快PVDC高阻隔热收缩膜等各类新产品研发和应用的步伐，进一步完善热收缩膜产品的系列化，更好的满足和服务客户的需求。

**3、提高完和善公司治理水平：**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，切实提升公司治理水平，保障公司持续、健康、稳定的发展。

**4、加快推进募投项目建设，力争早日完工投产：**新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线及二期项目是公司募集资金使用建设的主要项目，其中按照建设规划，新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目将在今年建成投产。目前，该项目建设进展顺利，厂房等主体工程已基本建设完毕，3.4米聚烯烃热收缩膜生产线也正在积极安装之中，公司将继续加快推进项目建设进度，力争早日完成生产线的安装、设备调试运行磨合，并按照原计划实现设备的正常顺利投产，为公司的业绩增长提供有效保障。

#### **（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）可能面临的主要风险因素及公司应对策略：**

##### **1、主要风险因素：**

**（1）原材料价格波动风险：**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）供应商集中风险：**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。

**（3）汇率波动风险：**公司的主要原材料线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯主要从境外采购，境外采购占总采购的80%以上；同时，公司产品主要为外销，外销收入占比均在60%左右。公司对外采购原材料主要采用美元结算，出口产品主要以美元计价（部分出口采用欧元）。目前，人民币对美元汇率走势较为平稳，而人民币对欧元汇率波动较大，由于公司存在一定金

额欧元存款和以欧元计价的应收账款，而欧元负债很少，因此在欧元快速贬值的背景下出现一定的人民币汇兑损失。

## 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。公司将进一步提高对国际经济形势的分析和关注，提高对汇率水平变动趋势的研判能力，尽量避免和减少汇率损失。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期与上年度财务报告相比，公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况发生。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明：

1、本期公司与自然人李小虎共同出资设立浙江众大复合材料有限公司，众大复合材料于2012年8月2日完成了工商注册登记，并取得了注册号为330421000089366的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币1,000万元，公司出资625万元，占其注册资本的62.5%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、本期公司出资设立Zhongcheng Packaging USA, Inc【中文名称：众成包装（美国）公司】，Zhongcheng USA于2012年9月20日在美国完成了注册登记，并取得注册号为5215676的登记证书。该公司总投资980万美元，公司出资980万美元，占总投资的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及浙江证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项〉的通知》（浙证监上市字

【2012】138号)文件的指示精神和有关规定,公司结合自身情况,于2012年9月25日召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,对公司章程中有关现金分红的条款进行了修订。新修改的现金分红条款符合中国证监会的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,保证中小股东有充分表达意见和诉求的机会,现金分红政策的制定程序合规、透明。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	170,672,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	136,537,600.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司总股本 <b>170,672,000</b> 股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金8元(含税),共计分配现金股利人民币136,537,600.00元;公司2012年度不进行送红股以及资本公积金转增股本。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。	

#### 公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案: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》,公司2010年度权益分派方案为:以公司总股本**106,670,000**股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金2元(含税),共计分配现金股利人民币21,334,000.00元;同时,公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2、2011年度利润分配方案:公司于2012年4月19日召开2011年年度股东大会,审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》,公司2011年度权益分派方案为:以公司总股本**170,672,000**股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金3元(含税),共计分配现金股利人民币51,201,600.00元;公司2011年度不进行送红股以及资本公积金转增股本。

3、2012年度利润分配预案:公司于2013年3月28日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》,公司2012年度权益分派预案为:以公司总股本**170,672,000**股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金8元(含税),共计分配现金股利人民币136,537,600.00元;公司2012年度不进行送红股以及资本公积金转增股本。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

## 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	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（%）
2012 年	136,537,600.00	102,104,753.58	133.72%
2011 年	51,201,600.00	103,187,974.53	49.62%
2010 年	21,334,000.00	74,346,200.62	28.7%

## 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十四、社会责任情况

（一）公司始终坚持“以人为本”的管理理念，以法律制度为基础，以人文关怀为出发点，切实维护员工权益，竭力为员工提供施展才能和升迁发展的广阔舞台。公司严格遵守《劳动法》等法律法规的规定，与所有员工签订规范的《劳动合同》，为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五大社会保险和住房公积金。

（二）公司始终把员工的安全健康放在第一位，在日常生产经营中全面推行安全生产管理。通过落实安全生产责任，健全完善制度，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，创造企业安全的工作环境和生活环境。公司定期为员工配备必要的劳动保护用品和保护设施。公司通过持续的技改投入，在提高制造工艺水平和产品质量的同时，有效地降低了废气、废水排放，减少环境污染。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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、	了解公司经营情况及未来发展

				上海尚雅投资	
2012年04月17日	公司三楼会议室	实地调研	机构	民生证券、海通证券、东方证券、中金公司、财通证券、纽银基金、中银基金、华夏基金、南方基金、景顺长城基金、国泰基金、广发证券、银华基金、长城证券、浙商证券	了解公司经营情况及未来发展
2012年05月22日	公司二楼会议室	实地调研	机构	长江证券、安信基金	了解公司经营情况及未来发展
2012年06月08日	公司二楼会议室	实地调研	机构	嘉实基金、信达澳银基金、第一创业证券	了解公司经营情况及未来发展
2012年07月19日	公司二楼会议室	实地调研	机构	国金证券、红塔证券、合赢投资、财通证券、博鸿投资广发证券	了解公司经营情况及未来发展
2012年11月01日	公司三楼会议室	实地调研	机构	民生证券、财通证券、申银万国、常州投资集团、资石投资、建信人寿、上海磐厚投资	了解公司经营情况及未来发展

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0%						
相关决策程序			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。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项发生。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司无收购资产情况。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

### 3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未发生股权激励的实施情况。

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

#### 5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易情况。

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

##### 托管情况说明

报告期内，公司无重大托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

##### 承包情况说明

报告期内，公司无重大承包情况。

## 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

## 租赁情况说明

报告期内，公司无重大租赁情况。

## 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计			0	报告期内担保实际发生额合				0



(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	0%		
其中:			

**(1) 违规对外担保情况**

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末 净资产的比例 (%)	0%			
违规对外担保情况 及解决措施情况说 明	报告期内, 公司无违规对外担保情况。			

**3、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

**八、承诺事项履行情况****1、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**

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资 时所作承诺	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	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	2010 年 03 月 01 日	三十六个月	严格遵守 承诺事项

	策、陈子根等)				
	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	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%	2010 年 03 月 01 日	无限期	严格遵守承诺事项
	公司控股股东、实际控制人陈大魁以及持有公司 5%以上股份的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司	避免与浙江众成包装材料股份有限公司同业竞争的承诺	2010 年 03 月 01 日	无限期	严格遵守承诺事项
	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	避免关联交易承诺	2010 年 03 月 01 日	无限期	严格遵守承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承	否				

诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭宪明、钟建栋

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

### 整改情况说明

报告期内，公司未发生处罚及整改情况。

## 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

不适用。

#### 十四、公司子公司重要事项

公司参股公司众大包装设备于2012年9月经股东会决定投资100万元成立“嘉善众智软件开发有限公司”，众智软件于2012年9月7日完成了工商注册登记，并取得了注册号为330421000090384的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币100万元，众大包装设备出资100万元，占其注册资本的100%。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	119,360,000	69.94%						119,360,000	69.94%
3、其他内资持股	119,360,000	69.94%						119,360,000	69.94%
其中：境内法人持股	6,944,000	4.07%						6,944,000	4.07%
境内自然人持股	112,416,000	65.87%						112,416,000	65.87%
二、无限售条件股份	51,312,000	30.06%						51,312,000	30.06%
1、人民币普通股	51,312,000	30.06%						51,312,000	30.06%
三、股份总数	170,672,000	100%						170,672,000	100%

#### 股份变动的原因

报告期内，公司股份未发生变动。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

报告期内，公司股份未发生变动。

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年12月01日	30.00	2,667	2010年12月10日	2,667	

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类

### 前三年历次证券发行情况的说明

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数、股东结构及资产和负债结构未发生变动。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无现存的内部职工股情况。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	9,775	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,171					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈大魁	境内自然人	54.8%	93,536,000	0	93,536,000	0		
陈健	境内自然人	7.5%	12,800,000	0	12,800,000	0		
嘉善众嘉投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	6,944,000	0	6,944,000	0		
利保丰益（北京）资本	境内非国有	3%	5,120,000	0	0	5,120,000		

运营中心（有限合伙）	法人							
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	其他	1.21%	2,060,000	未知	0	2,060,000		
兵工财务有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	1,980,000	未知	0	1,980,000		
吴军	境内自然人	0.94%	1,600,000	0	1,600,000	0		
马黎声	境内自然人	0.75%	1,280,000	0	1,280,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	其他	0.61%	1,044,150	未知	0	1,044,150		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.59%	999,950	未知	0	999,950		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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%；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%。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量		股份种类					
	(注 4)		股份种类	数量				
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	5,120,000				
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	2,060,000		人民币普通股	2,060,000				
兵工财务有限责任公司	1,980,000		人民币普通股	1,980,000				
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	1,044,150		人民币普通股	1,044,150				
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	999,950		人民币普通股	999,950				
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	699,903				

陈之恒	619,578	人民币普通股	619,578
兴和证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	499,927	人民币普通股	499,927
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	496,677	人民币普通股	496,677
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈大魁	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈大魁先生,中国国籍,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第四届理事会常务理事,嘉善县第十五届、嘉兴市第七届人大代表。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,兼任众嘉投资执行董事,众大复合材料董事长、总经理,众大包装设备董事长,众智软件董事长、总经理,众成小额贷款董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

## 报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈大魁	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈大魁先生,中国国籍,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第四届理事会常务理事,嘉善县第十五届、嘉兴市第七届人大代表。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,兼任众嘉投资	

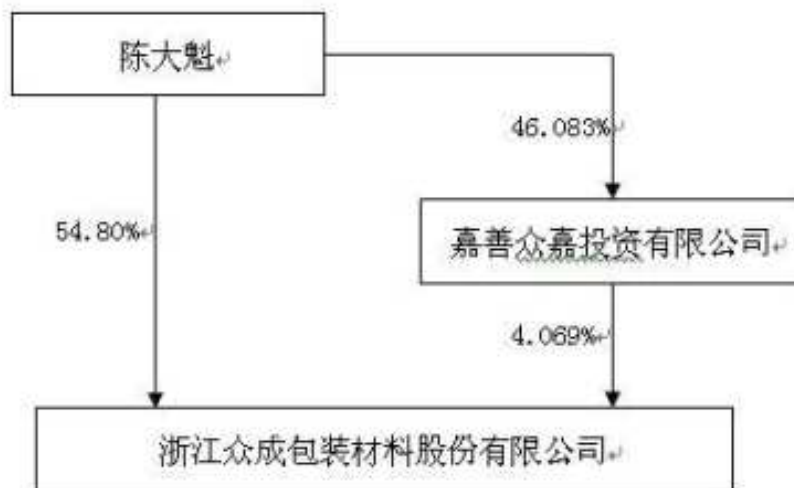


	执行董事，众大复合材料董事长、总经理，众大包装设备董事长，众智软件董事长、总经理，众成小额贷款董事长。
--	---

### 报告期实际控制人变更

适用  不适用

### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未发生提出或实施股份增持计划的情况。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
陈大魁	董事长、总经理	现任	男	62	2011年12月09日	2014年12月09日	93,536,000			93,536,000
陈健	董事、常务副总经理	现任	男	33	2011年12月09日	2014年12月09日	12,800,000			12,800,000
吴军	董事、董秘、财务负责人	现任	男	46	2011年12月09日	2014年12月09日	1,600,000			1,600,000
赵忠策	董事	现任	男	39	2011年12月09日	2014年12月09日	800,000			800,000
龚伯勇	独立董事	现任	男	42	2012年09月25日	2014年12月09日	0			0
王健	独立董事	现任	男	42	2011年12月09日	2014年12月09日	0			0
申屠宝卿	独立董事	现任	女	48	2011年12月09日	2014年12月09日	0			0
杭阿根	监事	现任	男	50	2011年12月09日	2014年12月09日	0			0
丁晓闻	监事	现任	女	37	2011年12月09日	2014年12月09日	0			0
詹越强	监事	现任	男	48	2011年12月09日	2014年12月09日	0			0
马黎声	副总经理	现任	男	39	2011年12月09日	2014年12月09日	1,280,000			1,280,000
潘德祥	副总经理	现任	男	43	2011年12月09日	2014年12月09日	960,000			960,000

					月 09 日	月 09 日				
黄旭生	总工程师	现任	男	42	2011 年 12 月 09 日	2014 年 12 月 09 日	960,000			960,000
韩江南	原任独立董事	离任	男	42	2011 年 12 月 09 日	2012 年 05 月 29 日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	111,936,000	0	0	111,936,000

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 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、嘉兴市第七届人大代表。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，兼任众嘉投资执行董事，众大复合材料董事长、总经理，众大包装设备董事长，众智软件董事长、总经理，众成小额贷款董事长。

**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，兼任Zhongcheng USA董事，众成小额贷款董事。

**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，兼任Zhongcheng USA董事，众成小额贷款董事、总经理。

**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

炔热收缩薄膜生产线”、“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。

**龚伯勇**，男，中国国籍，1971年3月出生，中共党员，浙江大学经济学院公共管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，无境外居留权。著有《现代商业银行经营管理》（主编）、《银行财务管理》（副主编）等著作，曾获财政部嘉奖、全国先进个人等称号，参与课题多篇获财政部财政监督课题、财政工作优秀调研报告一等奖。1993年至1995年任职于浙江省财政厅，1995年至2011年任职于财政部驻浙江专员办，现任职于浙江浙商资本管理有限公司。现担任公司独立董事。

**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、浙江省法学会浙籍法学家研究会常务理事、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。嘉兴市十佳工会主席。1994年至2005年从事浙江众大塑料有限公司采购、基建工作，2005年至2008年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，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，兼任众大复合材料监事。

**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、总工艺师、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、市场管理部部长、销售部部长，兼任众大复合材料董事，众大包装设备董事，Zhongcheng USA董事。

**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”，现担任公司总工程师、研发制造中心主任，兼任总师办主

任、新产品研发部部长。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈大魁	嘉善众嘉投资有限公司	执行董事	2008年04月30日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈大魁	浙江众大复合材料有限公司	法人代表、董事长、总经理	2012年07月16日		否
陈大魁	浙江众大包装设备有限公司	法人代表、董事长	2012年07月20日		否
陈大魁	嘉善众智软件开发有限公司	法人代表、董事长、总经理	2012年09月04日		否
陈大魁	嘉善众成小额贷款有限公司	法人代表、董事长	2012年12月20日		否
陈健	Zhongcheng Packaging USA, Inc	董事	2012年09月20日		否
陈健	嘉善众成小额贷款有限公司	董事	2012年12月20日		否
吴军	Zhongcheng Packaging USA, Inc	董事	2012年09月20日		否
吴军	嘉善众成小额贷款有限公司	董事、总经理	2012年12月20日		否
马黎声	浙江众大复合材料有限公司	董事	2012年07月16日		否
马黎声	浙江众大包装设备有限公司	董事	2012年07月20日		否
马黎声	Zhongcheng Packaging USA, Inc	董事	2012年09月20日		否
丁晓闻	浙江众大复合材料有限公司	监事	2012年07月16日		否
韩江南	浙江省注册会计师协会	副秘书长	2009年11月01日		是
韩江南	浙江省内部审计协会	常务理事	2011年01月01日		否
韩江南	浙江精功科技股份有限公司	独立董事	2008年03月01日	2012年08	是

				月 01 日	
王健	浙江理工大学法政学院	院长	2011 年 10 月 01 日		是
王健	永高股份有限公司	独立董事	2011 年 07 月 01 日		是
王健	中国经济法研究会	理事	2003 年 10 月 01 日		否
王健	浙江省经济法研究会	副秘书长	2007 年 11 月 01 日		否
王健	浙江省法学会 WTO 法研究会	副会长	2006 年 12 月 01 日		否
王健	浙江省法学会法学教育研究会	副会长	2011 年 11 月 01 日		否
王健	浙江省法学会浙籍法学家研究会	常务理事	2012 年 11 月 01 日		否
王健	浙江省人事争议仲裁院、杭州及台州仲裁委员会	仲裁员	2008 年 08 月 01 日		否
申屠宝卿	浙江大学	教授、博士生导师	2006 年 12 月 01 日		是
申屠宝卿	浙江省塑料工程学会	副理事长	2011 年 05 月 01 日		否
龚伯勇	浙江浙商资本管理有限公司	总经理	2012 年 02 月 01 日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、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。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
陈大魁	董事长、总经理	男	62	现任	485,320.00		485,320.00
陈健	董事、常务副总经理	男	33	现任	379,782.40		379,782.40
吴军	董事、董秘、财务负责人	男	46	现任	251,247.00		251,247.00
赵忠策	董事	男	39	现任	253,667.23		253,667.23
龚伯勇	独立董事	男	42	现任	12,500.01		12,500.01
王健	独立董事	男	42	现任	50,000.04		50,000.04
申屠宝卿	独立董事	女	48	现任	50,000.04		50,000.04
杭阿根	监事	男	50	现任	141,060.49		141,060.49

丁晓闻	监事	女	37	现任	53,012.19		53,012.19
詹越强	监事	男	48	现任	255,607.24		255,607.24
马黎声	副总经理	男	39	现任	264,826.93		264,826.93
潘德祥	副总经理	男	43	现任	248,886.34		248,886.34
黄旭生	总工程师	男	42	现任	249,756.74		249,756.74
韩江南	独立董事	男	42	离任	37,500.03		37,500.03
合计	--	--	--	--	2,733,166.68	0.00	2,733,166.68

#### 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韩江南	独立董事	离职	2012年05月29日	因个人原因辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后，韩江南先生不再担任公司任何职务。韩江南先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事为2人，将导致公司独立董事人数低于董事总人数的三分之一的比例，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，韩江南先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，韩江南先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动情况。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工总数为376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	67	17.82%

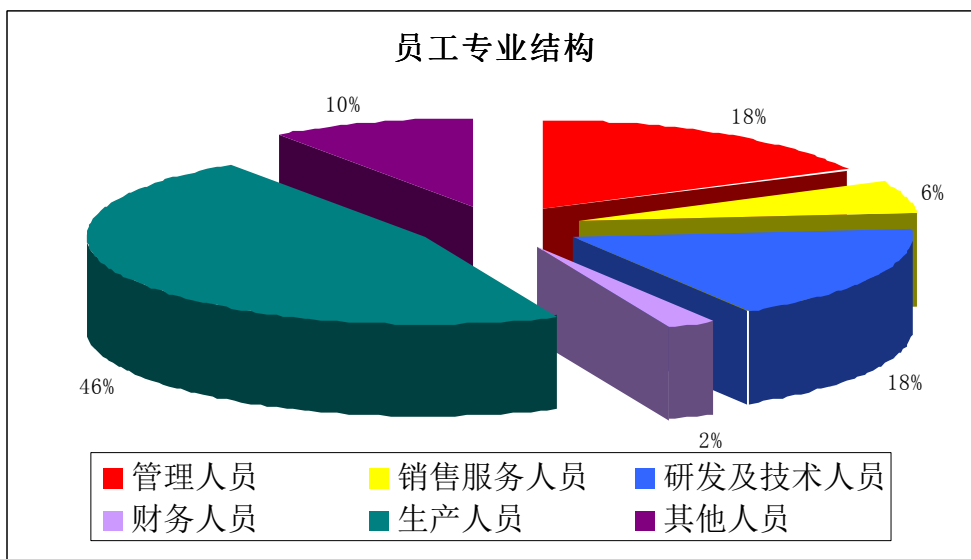


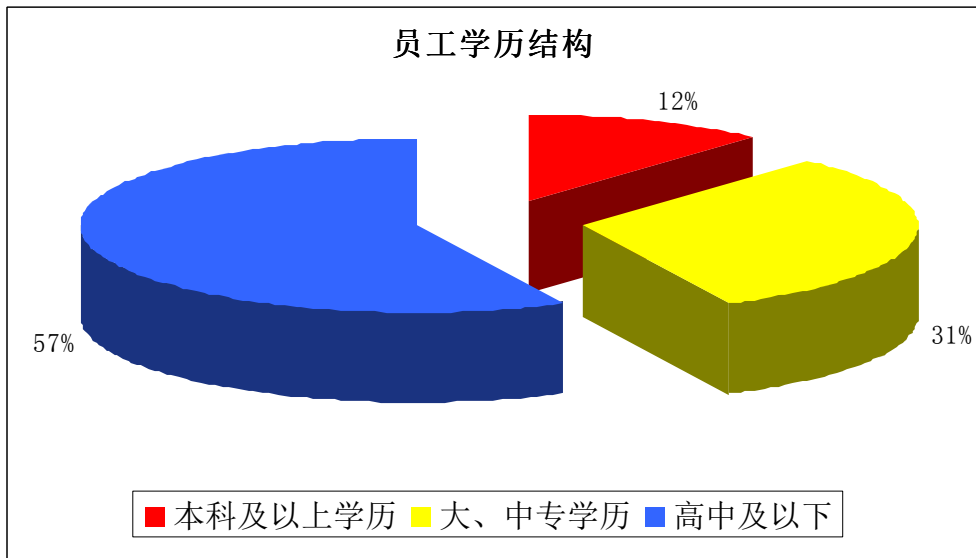
销售服务人员	22	5.85%
研发及技术人员	67	17.82%
财务人员	8	2.13%
生产人员	175	46.54%
其他人员	37	9.84%
<b>合计</b>	<b>376</b>	<b>100%</b>

## 2、员工学历结构：

学历类别	人数（人）	占比
本科及以上学历	44	11.70%
大、中专学历	117	31.12%
高中及以下	215	57.18%
<b>合计</b>	<b>376</b>	<b>100%</b>

## 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。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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集召开，各位董事、监事、高级管理人员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。

报告期内，公司制订或修订的治理制度如下：

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
1	公司章程	股东大会	2008-12-10	2009年第一次临时股东大会、2009年度股东大会、2012年第一次临时股东大会	2012-9-25
2	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	2012-3-29		2012-3-29
3	子公司管理制度	董事会	2012-8-25		2012-8-25

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司严格落实中国证监会、深圳证券交易所有关要求，建立了内容完善的《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2012 年 3 月 29 日在公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 进行了披露。公司在信息流转和信息传递、使用的各个环节严格执行该项制度的有关规定，对内幕信息知情人进行严格的登记和报备，有效地防止了相关风险的发生，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票及其衍生品的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算以及 2012 年财务预算的报告》、《2011 年年度报告及其摘要》、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》、《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》、《关于确定 2011 年董事、监事及高管薪酬的议案》	审议通过	2012 年 04 月 20 日	《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的 2012-011 号公告

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 25 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举龚伯勇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	审议通过	2012 年 09 月 26 日	《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的 2012-032 号公告。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
韩江南	8	2	7	0	0	否
王健	9	2	7	0	0	否
申屠宝卿	9	2	7	0	0	否
龚伯勇	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

### 连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

#### 独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

#### 独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事积极履行职责，从公司治理，内控建设，对外投资决策，董监高聘任，产品研发规划等多方面为公司提供有建设性的建议咨询和参考指导。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、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2012年度内审工作总结、2013年度内审工作计划等事项。在2012年年报审计工作中，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，审计委员会并就续聘2013年度审计机构发表了意见。

### 2、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，对公司独立董事候选人出具了意见，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。

### 3、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2012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2012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。

### 4、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，对公司多项投资决策等提出了合理建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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。

## 七、同业竞争情况

不适用。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

本公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行了自我评估，现对公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：

1、货币资金的收支和保管业务，公司已建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《企业内部控制应用指引第 6 号-资金活动》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

2、公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司没有筹措的资金严重背离原计划使用的情况。公司对上述筹资业务过程中方案的提出、审批和使用的监督等方面已经作出了专门的规定。公司在筹资业务的控制方面没有重大的漏洞。

3、公司制定了《采购管理制度》及《仓库管理制度》，已较合理地规划和落实了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的供应商的选择、评审、请购、审批、采购、验收程序。在货款付款方面，详细规定了付款办法。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4、公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。公司在实物资产管理的控制方面没有重大漏洞。

5、公司已建立了较完备的成本费用控制系统，能做好成本费用管理的各项基础工作、明确费用的开支标准和范围。公司已经逐步建立了预算控制制度和财务分析体系，及时对比实际业绩和计划目标，并将结果作用于实际工作。但公司仍需进一步健全预算控制制度，深化成本费用管理，以进一步降低成本费用，提高经济效益。公司在成本费用管理的控制方面没有重大的漏洞。

6、公司已制定了《订单工作流程表》、《销售合同审批操作规程》等比较可行的销售内部控制制度，已对产品报价、合同评审的相应流程和职责权限等相关内容作了明确。公司已建立了货款催收和考核制度。公司在销售管理的控制方面没有重大的漏洞。



7、公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，审批手续齐备下才能支付。固定资产及工程项目的验收由设备科会同实际使用部门实施。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。公司在固定资产管理及工程项目决策的控制方面没有重大漏洞。

8、为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，按公司重大投资决策的管理制度，对外投资的权限按不同的投资额分别由公司不同层次的权利机构决策，严格控制投资风险。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

9、公司制定了《募集资金专项存储制度》，对募集资金专户存储、使用、变更流程、决策权限、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。公司严格按照制度规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签署《三方监管协议》；保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金的使用和管理充分行使了监督权，保证了募集资金的正常使用。

10、公司制定了《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》以及《内幕信息知情人登记管理制度》等，明确了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的基本原则，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动开展，信息披露的保密与处罚措施，内幕信息知情人的登记报备、责任追究等。

11、公司设置了专门的内部审计部门，该部门直接对董事会负责，行使内部审计职能，并向公司董事会负责并报告。管理当局能够采纳内部审计的合理意见，但内部审计工作的广度和深度仍待加强。

12、公司制定了《子公司管理制度》，对子公司的公司治理结构和内部管理制度的建立健全运行提出了要求，对子公司的财务管理、内部信息管理和内部审计监督明确了相关的标准和流程。加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司针对自身特点，结合公司业务发展和公司运营管理经验，制定了行之有效的内部控制制度，使本公司的各项业务有章可循，保证本公司业务的正常运营和持续高效的发展。本公司现有的内部控制制度涵盖了业务运营，安全生产，财务管理等各个方面，在完整性，有效性和合理性方面不存在重大缺陷。同时，本公司的管理层将根据公司发展的实际需

要，对内部控制制度不断加以改进。

根据本公司对与会计报表相关的内部控制的评价与测试，本公司确认：“本公司于 2012 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。”

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料作为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名盖章。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司内部控制的自我评价报告（2012 年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，结合公司实际情况，建立了内容完善的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行。经自查，报告期内未发现存在重大会计差错、重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 610104 号

### 审计报告正文

#### 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 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2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、 合并资产负债表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,218,368.87	664,675,804.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,000,000.00
应收票据	146,000.00	
应收账款	57,436,417.74	52,108,048.94
预付款项	22,063,745.67	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	2,556,579.59	4,244,706.88
应收股利		
其他应收款	3,533,397.92	3,777,777.68
买入返售金融资产		
存货	85,415,112.08	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	660,369,621.87	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	74,894,912.08	
投资性房地产	2,515,305.66	2,794,024.38
固定资产	140,937,024.79	155,609,182.12
在建工程	360,188,126.29	116,870,074.81
工程物资	21,128,638.07	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	34,280,709.04	35,070,777.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,423,857.11	1,030,129.87
其他非流动资产	23,314,814.00	
非流动资产合计	660,683,387.04	333,177,882.57
资产总计	1,321,053,008.91	1,235,865,206.37
流动负债：		
短期借款	34,926,999.27	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	5,577,915.00	15,284,063.24
应付账款	102,391,937.55	84,104,691.99
预收款项	5,110,341.25	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	3,706,818.64	3,677,515.82
应交税费	8,200,884.21	4,808,454.44
应付利息	115,588.96	110,489.87
应付股利		
其他应付款	14,637,050.00	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	174,667,534.88	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	16,517,000.00	807,000.00
非流动负债合计	16,517,000.00	807,000.00
负债合计	191,184,534.88	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
资本公积	688,408,927.69	688,408,927.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,000,196.53	23,736,248.69
一般风险准备		
未分配利润	232,931,443.93	192,292,238.19
外币报表折算差额	86,949.07	
归属于母公司所有者权益合计	1,126,099,517.22	1,075,109,414.57
少数股东权益	3,768,956.81	
所有者权益（或股东权益）合计	1,129,868,474.03	1,075,109,414.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,321,053,008.91	1,235,865,206.37

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	462,548,903.84	664,675,804.80
交易性金融资产		70,000,000.00
应收票据	146,000.00	
应收账款	57,436,417.74	52,108,048.94
预付款项	21,160,766.64	20,222,792.10
应收利息	2,556,579.59	4,244,706.88
应收股利		
其他应收款	2,747,710.42	3,777,777.68
存货	85,415,112.08	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	632,011,490.31	902,687,323.80
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	99,915,012.08	
投资性房地产	2,515,305.66	2,794,024.38
固定资产	140,937,024.79	155,609,182.12
在建工程	360,188,126.29	116,870,074.81
工程物资	21,128,638.07	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	34,280,709.04	35,070,777.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,423,857.11	1,030,129.87
其他非流动资产	23,314,814.00	
非流动资产合计	685,703,487.04	333,177,882.57

资产总计	1,317,714,977.35	1,235,865,206.37
流动负债：		
短期借款	34,926,999.27	35,612,469.42
交易性金融负债		
应付票据	5,577,915.00	15,284,063.24
应付账款	102,391,937.55	84,104,691.99
预收款项	5,110,341.25	3,829,907.02
应付职工薪酬	3,706,818.64	3,677,515.82
应交税费	8,184,033.71	4,808,454.44
应付利息	115,588.96	110,489.87
应付股利		
其他应付款	14,637,050.00	12,521,200.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,650,684.38	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	16,517,000.00	807,000.00
非流动负债合计	16,517,000.00	807,000.00
负债合计	191,167,684.38	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
资本公积	688,408,927.69	688,408,927.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,000,196.53	23,736,248.69
一般风险准备		
未分配利润	233,466,168.75	192,292,238.19
外币报表折算差额		



所有者权益（或股东权益）合计	1,126,547,292.97	1,075,109,414.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,317,714,977.35	1,235,865,206.37

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

### 3、合并利润表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	453,803,109.38	459,504,833.65
其中：营业收入	453,803,109.38	459,504,833.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,605,662.51	342,741,659.06
其中：营业成本	295,002,028.20	309,068,480.97
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	1,911,240.03	2,413,539.71
销售费用	16,721,564.74	15,814,531.11
管理费用	36,963,502.39	32,511,571.57
财务费用	-13,248,664.55	-17,258,277.27
资产减值损失	255,991.70	191,812.97
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）	3,496,523.05	87,379.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,033.53	
汇兑收益（损失以“－”号		

填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	119,693,969.92	116,850,553.59
加:营业外收入	1,318,600.99	5,662,479.59
减:营业外支出	383,852.13	622,371.96
其中:非流动资产处置损失	-107,422.04	-233,816.47
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	120,628,718.78	121,890,661.22
减:所得税费用	18,505,008.39	18,702,686.69
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	102,123,710.39	103,187,974.53
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	102,104,753.58	103,187,974.53
少数股东损益	18,956.81	
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.60	0.60
(二)稀释每股收益	0.60	0.60
七、其他综合收益	86,949.07	
八、综合收益总额	102,210,659.46	103,187,974.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,191,702.65	103,187,974.53
归属于少数股东的综合收益总额	18,956.81	

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:元。

法定代表人:陈大魁

主管会计工作负责人:吴军

会计机构负责人:吴军

#### 4、母公司利润表

编制单位:浙江众成包装材料股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	453,814,498.27	459,504,833.65
减:营业成本	295,008,362.70	309,068,480.97
营业税金及附加	1,911,240.03	2,413,539.71
销售费用	16,721,564.74	15,814,531.11
管理费用	36,403,368.44	32,511,571.57
财务费用	-13,248,664.55	-17,258,277.27

资产减值损失	255,991.70	191,812.97
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）	3,430,252.22	87,379.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,087.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,192,887.43	116,850,553.59
加：营业外收入	1,318,600.99	5,662,479.59
减：营业外支出	383,852.13	622,371.96
其中：非流动资产处置损失	-107,422.04	-233,816.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,127,636.29	121,890,661.22
减：所得税费用	18,488,157.89	18,702,686.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,639,478.40	103,187,974.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.60	0.60
（二）稀释每股收益	0.60	0.60
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	102,639,478.40	103,187,974.53

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

单位：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	481,100,994.88	483,816,128.01
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	1,969,732.81	357,383.17
收到其他与经营活动有关的现金	19,064,371.14	19,800,378.89
经营活动现金流入小计	502,135,098.83	503,973,890.07
购买商品、接受劳务支付的现金	263,411,187.10	284,460,053.54
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	28,994,028.03	28,306,528.32
支付的各项税费	24,540,085.55	31,600,273.87
支付其他与经营活动有关的现金	30,159,492.87	31,417,658.80
经营活动现金流出小计	347,104,793.55	375,784,514.53
经营活动产生的现金流量净额	155,030,305.28	128,189,375.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	587,200,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,596,556.58	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	205,510.00	1,037,259.94
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	17,818,000.00	10,520,000.00
投资活动现金流入小计	608,820,066.58	31,644,638.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,861,378.75	143,818,819.61
投资支付的现金	592,200,000.00	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	890,061,378.75	233,818,819.61
投资活动产生的现金流量净额	-281,241,312.17	-202,174,180.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,750,000.00	
取得借款收到的现金	216,577,642.60	177,021,084.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,005,000.00	
筹资活动现金流入小计	225,332,642.60	177,021,084.66
偿还债务支付的现金	217,264,521.10	190,651,994.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,479,060.87	22,081,279.62
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	1,040,000.00	5,005,000.00
筹资活动现金流出小计	270,783,581.97	217,738,273.90
筹资活动产生的现金流量净额	-45,450,939.37	-40,717,189.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	169,510.33	-1,979,808.16
五、现金及现金等价物净增加额	-171,492,435.93	-116,681,802.53
加：期初现金及现金等价物余额	659,670,804.80	776,352,607.33
六、期末现金及现金等价物余额	488,178,368.87	659,670,804.80

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

单位：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	481,100,994.88	483,816,128.01
收到的税费返还	1,969,732.81	357,383.17
收到其他与经营活动有关的现金	19,042,429.89	19,800,378.89
经营活动现金流入小计	502,113,157.58	503,973,890.07

购买商品、接受劳务支付的现金	263,270,758.59	284,460,053.54
支付给职工以及为职工支付的现金	28,427,784.03	28,306,528.32
支付的各项税费	24,540,060.55	31,600,273.87
支付其他与经营活动有关的现金	29,357,236.67	31,417,658.80
经营活动现金流出小计	345,595,839.84	375,784,514.53
经营活动产生的现金流量净额	156,517,317.74	128,189,375.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,200,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,535,340.14	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	205,510.00	1,037,259.94
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	17,818,000.00	10,520,000.00
投资活动现金流入小计	587,758,850.14	31,644,638.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,098,692.08	143,818,819.61
投资支付的现金	596,220,100.00	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	893,318,792.08	233,818,819.61
投资活动产生的现金流量净额	-305,559,941.94	-202,174,180.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	216,577,642.60	177,021,084.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,005,000.00	
筹资活动现金流入小计	221,582,642.60	177,021,084.66
偿还债务支付的现金	217,264,521.10	190,651,994.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,479,060.87	22,081,279.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,040,000.00	5,005,000.00
筹资活动现金流出小计	270,783,581.97	217,738,273.90
筹资活动产生的现金流量净额	-49,200,939.37	-40,717,189.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,662.61	-1,979,808.16
五、现金及现金等价物净增加额	-198,161,900.96	-116,681,802.53
加：期初现金及现金等价物余额	659,670,804.80	776,352,607.33
六、期末现金及现金等价物余额	461,508,903.84	659,670,804.80

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

本期金额

单位：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
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	170,672,000.00	688,408,927.69			23,736,248.69		192,292,238.19			1,075,109,414.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	170,672,000.00	688,408,927.69			23,736,248.69		192,292,238.19			1,075,109,414.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					10,263,947.84		40,639,205.74	86,949.07	3,768,956.81	54,759,059.46
(一) 净利润							102,104,753.58		18,956.81	102,123,710.39
(二) 其他综合收益								86,949.07		86,949.07
上述(一)和(二)小计							102,104,753.58	86,949.07	18,956.81	102,210,659.46
(三) 所有者投入和减少资本									3,750,000.00	3,750,000.00
1. 所有者投入资本									3,750,000.00	3,750,000.00

									0.00	.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,263,947.84		-61,465,547.84			-51,201,600.00
1. 提取盈余公积					10,263,947.84		-10,263,947.84			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,201,600.00			-51,201,600.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
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			34,000,196.53		232,931,443.93	86,949.07	3,768,956.81	1,129,868,474.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	106,670,000.00	752,410,927.69			13,417,451.24		120,757,061.11			993,255,440.04



加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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. 资本公积转增资本（或股本）	64,002,000.00	-64,002,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股									

本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	170,672,000.00	688,408,927.69			23,736,248.69		192,292,238.19		1,075,109,414.57

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	170,672,000.00	688,408,927.69			23,736,248.69		192,292,238.19	1,075,109,414.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	170,672,000.00	688,408,927.69			23,736,248.69		192,292,238.19	1,075,109,414.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,263,947.84		41,173,930.56	51,437,878.40
（一）净利润							102,639,478.40	102,639,478.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							102,639,478.40	102,639,478.40
（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					10,263,947.84		-61,465,547.84	-51,201,600.00
1. 提取盈余公积					10,263,947.84		-10,263,947.84	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,201,600.00	-51,201,600.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
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			34,000,196.53		233,466,168.75	1,126,547,292.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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							103,187,900.00	103,187,900.00

							74.53	74.53
(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. 资本公积转增资本(或股本)	64,002,000.00	-64,002,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	170,672,000.00	688,408,927.69			23,736,248.69		192,292,238.19	1,075,109,414.57

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

### 三、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。

截至2012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。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### 5、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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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、应收票据、预付账款、长期应收款等，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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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严重下降，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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

#### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	0%	0%
3 个月—1 年 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

#### 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

#### 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(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。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、在途物资、在产品、委托加工物资、库存商品。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、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。

### **13、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。

### **14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 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服务经济利益，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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

### (4) 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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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

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。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	预计受益期限
土地使用权	50 年	土地证登记使用年限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 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。

### (5) 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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 18、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。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①国内销售收入确认原则：公司产品通过直销与经销相结合的方式销售给终端客户及经销商。公司与客户签定销售合同，根据销售合同的约定的交货方式公司将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物并验收合格后付款，公司取得客户收货凭据时确认收入。

②国外销售收入确认原则：公司在产品报关出口后确认销售收入。

## (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。

## 20、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) 会计处理方法

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。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期公司未发现前期会计差错。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17 (注 1)
营业税	应纳税营业额	5 (注 2)
城市维护建设税	应缴流转税税额	5 (注 3)
企业所得税	应纳税所得额	15、25 (注 6)
教育费附加	应缴流转税税额	3 (注 4)
地方教育费附加	应缴流转税税额	2 (注 5)
水利基金	应税收入	0.1 (注 7)

各分公司、分厂执行的所得税税率

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;

子公司浙江众大复合材料有限公司根据销售额的17%计算销项税额,按规定扣除进项税额后缴纳。

注2: 公司和子公司浙江众大复合材料有限公司租赁业务按服务业 5% 缴纳。

注3: 公司按免抵税额与应缴纳流转税税额合计额的5%计缴;

子公司浙江众大复合材料有限公司按应交流转税税额的5%计缴。

注4: 公司按免抵税额与应缴纳流转税税额合计额的3%计缴;

子公司浙江众大复合材料有限公司按应交流转税税额的3%计缴。

注5: 公司按免抵税额与应缴纳流转税税额合计额的2%计缴;

子公司浙江众大复合材料有限公司按应交流转税税额的2%计缴。



注6：公司按应纳税所得额的15%计缴，子公司浙江众大复合材料有限公司按应纳税所得额的25%计缴，子公司众成包装（美国）公司按美国企业所得税法规定的累进税率缴纳企业所得税。

注7：公司和子公司浙江众大复合材料有限公司按应税收入的0.1%计缴。

## 2、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，自2010年1月1日至2012年12月31日，企业所得税税率按照15%执行。

2、根据浙江省地方税务局税费优惠备案登记审批结果，公司2012年度外贸出口收入减半征收水利建设专项基金。

3、根据《浙江省地方税务局关于贯彻省委推进创业富民创新强省决定的实施意见》（浙地税发[2008]1号），经浙江省地方税务局（浙地税优批[201102502]号）批复，公司本期收到水利建设专项基金减免321,565.34元，计入营业外收入。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实 际投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股

													东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 享有份 额后的 余额
浙江众 大复合 材料有 限公司	控股子 公司	嘉善	制造业	10,000 ,000.0 0	一般经营项目：塑料薄膜复合材料的研发、生产和销售以及相关的塑料薄膜复合材料生产设备的研发、制造和销售（上述经营范围不含国家法律法规规定净值、限制和许可经营的项目）	6,250,0 00.00		62.5%	62.5%	是		3,769, 000.00	
众成包 装（美 国）公 司	全资子 公司	美国特 拉华州	制造业	100.00 美元	从事特拉华州普通公司法下规定的一切合法合规的经济活动；生产销售各类塑料薄膜制品。	300.00 万美元		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### （2）同一控制下企业合并取得的子公司

无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

### （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2、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

本期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。

### 3、合并范围发生变更的说明

1、与上期相比本期新增合并单位2家：

2、报告期内未减少合并单位。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

①2012年8月，本公司出资设立浙江众大复合材料有限公司，本公司拥有其62.50%的股权，将其纳入合并范围；

②2012年10月，本公司出资设立众成包装（美国）公司，本公司拥有其100.00%的股权，将其纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

报告期内未减少合并单位。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江众大复合材料有限公司	10,050,551.49	50,551.49
众成包装（美国）公司	18,290,729.57	-566,319.50

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

### 8、报告期内发生的反向购买

本期未发生反向购买。

### 9、本报告期发生的吸收合并

本期未发生吸收合并。

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表日对记账本位币为美元的境外子公司采取以下原则对外币报表进行折算：

## (1) 资产负债表

所有资产、负债类项目均按照期末资产负债表日的即期汇率（1美元兑6.2855人民币）折算为人民币反映；

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为人民币反映，“未分配利润”项目以折算后的所有者权益变动表中的数额反映；

折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“外币报表折算差额”项目中反映。

## (2) 利润表

因子公司众成包装（美国）公司自2012年10月开始经营，故利润表所有项目均按照2012年10月至2012年12月的即期汇率平均数（1美元兑6.2916人民币）折算为人民币反映。

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
众成包装（美国）公司	美元	货币资金	6.2855	即期汇率
		其他应收款	6.2855	即期汇率
		实收资本	6.3021	历史汇率
		资本公积	6.3021	历史汇率
		管理费用	6.2916	近似汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	58,051.51	--	--	8,188.68
人民币	--	--	58,051.51	--	--	8,188.68
银行存款：	--	--	489,160,317.36	--	--	664,667,616.12
人民币	--	--	467,915,710.46	--	--	635,767,879.80
美元	3,379,342.28	6.2855	21,240,855.91	734,146.34	6.3009	4,625,782.67
欧元	450.97	8.3176	3,750.99	2,973,838.12	8.1625	24,273,953.65
合计	--	--	489,218,368.87	--	--	664,675,804.80

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	1,040,000.00	5,005,000.00
合 计	1,040,000.00	5,005,000.00

截至2012年12月31日，本公司以人民币1,040,000.00元银行定期存单为质押，开立嘉兴银行股份有限公司嘉善支行1,034,210.00元银行承兑汇票，期限为6个月，详见附注八。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	146,000.00	
合计	146,000.00	

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波三鄞机械有限公司	2012年11月16日	2013年05月16日	167,020.00	
鞍山千丰铸业有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	100,000.00	
浙江通一休闲家具有限公司	2012年09月25日	2013年03月21日	100,000.00	
杭州汉邦建筑门窗有限公司	2012年10月24日	2013年04月24日	100,000.00	
杭州港园卫浴有限公司	2012年08月23日	2013年02月23日	100,000.00	
合计	--	--	567,020.00	--

期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

#### 4、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期或通知存款	4,244,706.88	14,902,510.34	16,590,637.63	2,556,579.59
合计	4,244,706.88	14,902,510.34	16,590,637.63	2,556,579.59

##### (2) 应收利息的说明

期末应收利息中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	57,534,819.75	100%	98,402.01	0.17%	52,209,469.20	100%	101,420.26	0.19%
组合小计	57,534,819.75	100%	98,402.01	0.17%	52,209,469.20	100%	101,420.26	0.19%

	9.75				69.20			
合计	57,534,819.75	--	98,402.01	--	52,209,469.20	--	101,420.26	--

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3个月以内(含3个月)	55,665,763.15	96.75%		50,313,318.72	96.37%	
3个月-1年(含1年)	1,819,891.24	3.16%	90,994.56	1,830,023.17	3.50%	91,501.16
1至2年	49,072.08	0.09%	7,360.81	66,127.31	0.13%	9,919.10
2至3年	93.28		46.64			
合计	57,534,819.75	--	98,402.01	52,209,469.20	--	101,420.26

#### 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合计	--	--	0.00	--

### 期末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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

### 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

本期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

本期无实际核销的应收账款。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	10,642,117.43	3 个月以内 10,543,662.46 元, 3 个月至 1 年 98,454.97 元	18.5%
第二名	非关联方	4,484,420.00	3 个月以内 3,215,820.00 元, 3 个月至 1 年 1,268,600.00	7.79%
第三名	非关联方	3,694,839.66	3 个月以内	6.42%



第四名	非关联方	2,391,918.00	3 个月以内	4.16%
第五名	非关联方	1,906,012.66	3 个月以内 1,715,175.36 元, 3 个月至 1 年 190,837.30 元	3.31%
合计	--	23,119,307.75	--	40.18%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

**6、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,795,966.86	100%	262,568.94	6.92%	3,781,336.67	100%	3,558.99	0.09%
组合小计	3,795,966.86	100%	262,568.94	6.92%	3,781,336.67	100%	3,558.99	0.09%
合计	3,795,966.86	--	262,568.94	--	3,781,336.67	--	3,558.99	--

### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
3 个月以内(含 3 个月)	1,992,626.44	52.49%		3,757,610.07	99.37%	
3 个月-1 年(含 1 年)	87,721.22	2.31%	4,386.06			
1 至 2 年	1,713,219.20	45.14%	256,982.88	23,726.60	0.63%	3,558.99
2 至 3 年	2,400.00	0.06%	1,200.00			
合计	3,795,966.86	--	262,568.94	3,781,336.67	--	3,558.99

### 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

#### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

### 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

### 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

本期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

### 其他应收款核销说明

本期无实际核销的其他应收款。

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	0.00	--	0%

### 说明

本期无金额较大的其他应收款。

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	1,369,234.10	1-2 年	36.07%
第二名	非关联方	959,218.80	3 个月以内	25.27%
第三名	非关联方	785,687.50	3 个月以内	20.7%
第四名	非关联方	205,385.10	1-2 年	5.41%

第五名	非关联方	200,000.00	3 个月以内	5.27%
-----	------	------------	--------	-------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	21,963,745.67	99.55%	18,937,733.52	93.65%
1 至 2 年	100,000.00	0.45%	1,285,058.58	6.35%
合计	22,063,745.67	--	20,222,792.10	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	2,906,097.94		预付设备款
第二名	非关联方	2,903,458.00		预付工程款

第三名	非关联方	2,520,000.00		预付设备款
第四名	非关联方	2,211,000.00		预付设备款
第五名	非关联方	1,781,196.60		预付设备款
合计	--	12,321,752.54	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 预付款项的说明

期末无预付关联方账款。

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	42,709,485.55		42,709,485.55	33,386,523.44		33,386,523.44
在产品	18,245,830.73		18,245,830.73	24,262,901.29		24,262,901.29
库存商品	9,259,859.23		9,259,859.23	11,718,837.72		11,718,837.72
在途物资	15,193,068.35		15,193,068.35	18,118,521.49		18,118,521.49
委托加工物资	6,868.22		6,868.22	171,409.46		171,409.46
合计	85,415,112.08		85,415,112.08	87,658,193.40		87,658,193.40

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
合计		0.00	0.00	0.00	

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位 名称	本企业持 股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总 额	期末净资产总 额	本期营业 收入总额	本期净利润
-------------	--------------------	---------------------------	--------	------------	-------------	--------------	-------

## 一、合营企业

浙江众大包 装设备有限 公司	50%	50%	28,924,818.17	-988,230.4	29,913,048.59		-86,951.41
----------------------	-----	-----	---------------	------------	---------------	--	------------

## 二、联营企业

嘉善众成小 额贷款有限 公司	30%	30%	199,923,323.8	111,850.00	199,811,473.8	25,700.5	-188,526.1
----------------------	-----	-----	---------------	------------	---------------	----------	------------

## 10、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单 位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
浙江众大 包装设备 有限公司	权益法	15,000,0 00.00		14,951,4 69.91	14,951,4 69.91	50%	50%				
嘉善众成 小额贷款 有限公司	权益法	60,000,0 00.00		59,943,4 42.17	59,943,4 42.17	30%	30%				
合计	--	75,000,0 00.00		74,894,9 12.08	74,894,9 12.08	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

本报告期无向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

## 11、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,910,237.68	278,718.72	278,718.72	3,910,237.68
1. 房屋、建筑物	3,309,291.77	262,657.79	262,657.79	3,309,291.77
2. 土地使用权	600,945.91	16,060.93	16,060.93	600,945.91
二、累计折旧和累计摊销合计	1,116,213.30	278,718.72		1,394,932.02
1. 房屋、建筑物	1,050,631.20	262,657.79		1,313,288.99
2. 土地使用权	65,582.10	16,060.93		81,643.03
三、投资性房地产账面净值合计	2,794,024.38		278,718.72	2,515,305.66
1. 房屋、建筑物	2,258,660.57		262,657.79	1,996,002.78
2. 土地使用权	535,363.81		16,060.93	519,302.88
五、投资性房地产账面价值合计	2,794,024.38		278,718.72	2,515,305.66
1. 房屋、建筑物	2,258,660.57		262,657.79	1,996,002.78
2. 土地使用权	535,363.81		16,060.93	519,302.88

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	278,718.72
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	217,400,424.68	5,014,407.84		122,192.25	222,292,640.27
其中：房屋及建筑物	63,542,797.75				63,542,797.75
机器设备	133,571,430.14	4,166,561.88		122,192.25	137,615,799.77
运输工具	16,219,345.74	590,057.79			16,809,403.53
电子及其他设备	4,066,851.05	257,788.17			4,324,639.22
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	61,791,242.56		19,588,477.21	24,104.29	81,355,615.48
其中：房屋及建筑物	10,147,319.00		3,169,898.96		13,317,217.96
机器设备	44,494,444.37		13,160,374.98	24,104.29	57,630,715.06
运输工具	4,608,905.57		2,778,904.74		7,387,810.31
电子及其他设备	2,540,573.62		479,298.53		3,019,872.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	155,609,182.12	--			140,937,024.79
其中：房屋及建筑物	53,395,478.75	--			50,225,579.79
机器设备	89,076,985.77	--			79,985,084.71
运输工具	11,610,440.17	--			9,421,593.22
电子及其他设备	1,526,277.43	--			1,304,767.07
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	155,609,182.12	--			140,937,024.79
其中：房屋及建筑物	53,395,478.75	--			50,225,579.79
机器设备	89,076,985.77	--			79,985,084.71
运输工具	11,610,440.17	--			9,421,593.22
电子及其他设备	1,526,277.43	--			1,304,767.07

本期折旧额 19,588,477.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。



## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线（一期）	58,078,758.65		58,078,758.65	17,192,666.35		17,192,666.35
新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线（二期）	27,064,169.26		27,064,169.26			
包装用 PVDC 高阻氧、阻汽热收缩薄膜设备	884,398.25		884,398.25	884,398.25		884,398.25
新型 3.4 米 POF 分切机（一期）	2,123,448.56		2,123,448.56	1,085,135.20		1,085,135.20
新型 3.4 米 POF 分切机（二期）	190,803.06		190,803.06			

35KV 众成输变电工程	6,966,339.06		6,966,339.06			
新型 3.4 米大膜架	1,913,607.62		1,913,607.62			
高强度单向拉伸聚丙烯薄膜 生产线	468,477.47		468,477.47			
募投项目基建工程	262,498,124.36		262,498,124.36	97,707,875.01		97,707,875.01
合计	360,188,126.29		360,188,126.29	116,870,074.81		116,870,074.81

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源	期末数
新型 3.4 米聚烯 炔热收缩膜生产 线（一期）	66,660, 000.00	17,192, 666.35	40,886, 092.30								募集资 金	58,078, 758.65
新型 3.4 米聚烯 炔热收缩膜生产 线（二期）	81,740, 000.00		27,064, 169.26								募集资 金	27,064, 169.26
包装用 PVDC 高阻 氧、阻汽热收缩薄 膜设备	7,000,0 00.00	884,398 .25									募集资 金	884,398 .25
新型 3.4 米 POF 分 切机（一期）	1,200,0 00.00	1,085,1 35.20	1,038,3 13.36								募集资 金	2,123,4 48.56
新型 3.4 米 POF 分 切机（二期）	2,700,0 00.00		190,803 .06								募集资 金	190,803 .06
募投项目基建工 程	188,525 ,000.00	97,707, 875.01	164,790 ,249.35								募集资 金	262,498 ,124.36
合计		116,870 ,074.81	233,969 ,627.33			--	--			--	--	350,839 ,702.14

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计		0.00	0.00		--

**14、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	21,803,694.16	101,582,137.78	102,257,193.87	21,128,638.07
合计	21,803,694.16	101,582,137.78	102,257,193.87	21,128,638.07

**15、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	36,604,910.17	790,068.19	790,068.19	36,604,910.17
(1). 土地使用权	36,177,108.89	747,163.06	747,163.06	36,177,108.89
(2). 软件	427,801.28	42,905.13	42,905.13	427,801.28
二、累计摊销合计	1,534,132.94	790,068.19		2,324,201.13
(1). 土地使用权	1,498,111.56	747,163.06		2,245,274.62
(2). 软件	36,021.38	42,905.13		78,926.51
三、无形资产账面净值合计	35,070,777.23		790,068.19	34,280,709.04
(1). 土地使用权	34,678,997.33		747,163.06	33,931,834.27
(2). 软件	391,779.90		42,905.13	348,874.77
(1). 土地使用权				
(2). 软件				
无形资产账面价值合计	35,070,777.23		790,068.19	34,280,709.04
(1). 土地使用权	34,678,997.33		747,163.06	33,931,834.27
(2). 软件	391,779.90		42,905.13	348,874.77

本期摊销额 790,068.19 元。

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	54,145.64	15,746.89
应计利息	17,338.34	16,573.48
未收到发票的费用	318,800.33	325,132.13
尚未发放职工薪酬	556,022.80	551,627.37
递延收益	2,477,550.00	121,050.00
小计	3,423,857.11	1,030,129.87
递延所得税负债：		

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	104,979.25	255,991.70			360,970.95
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
九、在建工程减值准备		0.00			
十三、商誉减值准备					0.00
合计	104,979.25	255,991.70			360,970.95

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购房款	23,314,814.00	
合计	23,314,814.00	

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		4,856,784.13
信用借款	34,926,999.27	30,755,685.29
合计	34,926,999.27	35,612,469.42

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

期末无已到期未偿还的短期借款。

**20、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,577,915.00	15,284,063.24
合计	5,577,915.00	15,284,063.24

下一会计期间将到期的金额 5,577,915.00 元。

**21、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	102,351,432.55	84,104,691.99
1—2 年（含 2 年）	40,505.00	
合计	102,391,937.55	84,104,691.99

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	4,967,614.62	3,715,691.45
1—2年（含2年）	30,359.39	60,893.93
2—3年（含3年）	60,404.36	10,126.45
3年以上	51,962.88	43,195.19
合计	5,110,341.25	3,829,907.02

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额预收款项。

## 23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,867,842.92	24,396,244.00	24,284,343.21	2,979,743.71
二、职工福利费		1,178,426.56	1,178,426.56	
三、社会保险费	560,510.73	4,229,155.22	4,186,658.02	603,007.93
其中：医疗保险费	81,379.93	693,410.15	687,290.63	87,499.45
基本养老保险费	376,329.00	2,662,385.28	2,633,771.50	404,942.78
失业保险费	53,761.29	456,514.75	452,427.08	57,848.96
工伤保险费	27,536.00	234,239.15	232,198.00	29,577.15
生育保险费	21,504.51	182,605.89	180,970.81	23,139.59
四、住房公积金	71,438.00	1,096,574.00	1,073,445.00	94,567.00
五、辞退福利		11,000.00	11,000.00	

六、其他	177,724.17	755,185.83	903,410.00	29,500.00
合计	3,677,515.82	31,666,585.61	31,637,282.79	3,706,818.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	395,555.75	673.08
营业税	-4,154.94	-4,154.94
企业所得税	7,769,062.10	4,529,444.40
个人所得税	87,267.92	108,909.91
城市维护建设税	-62,385.29	38,127.54
教育费附加	-37,431.18	22,876.54
地方教育费附加	-24,954.13	14,950.48
印花税	57,417.58	62,820.57
水利基金	30,478.31	44,778.77
房产税	-9,971.91	-9,971.91
合计	8,200,884.21	4,808,454.44

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	115,588.96	110,489.87
合计	115,588.96	110,489.87

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	2,117,050.00	12,521,200.00
1—2 年（含 2 年）	12,520,000.00	
合计	14,637,050.00	12,521,200.00

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末金额	未结转原因
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	代理商履约保证金
浙江快达建设安装工程有限公司嘉善分公司	920,000.00	消防工程履约保证金
平湖市兴隆钢结构安装有限公司.	600,000.00	钢结构履约保证金

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
国厦建设有限公司	10,800,000.00	基建工程履约保证金	其中账龄 1 年以内 1,800,000.00 元, 1-2 年 9,000,000.00 元
成都伊维特包装实业有限公司	2,000,000.00	代理商履约保证金	

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：		
河道、洼地填土补助	807,000.00	807,000.00
新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线项目补助	15,710,000.00	
合计	16,517,000.00	807,000.00

## 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1、根据浙江省嘉善经济开发区管理委员会证明文件，公司于2010年6月收到浙江省嘉善经济开发区管理委员会807,000.00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。



2、根据浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会文件，浙发改秘[2012]59号《转发国家发改委办公厅、工信部办公厅关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目复函的通知》，公司于2012年11月收到嘉善县财政局15,710,000.00元补助款，用于补贴公司新建新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目，尚未形成资本性支出。

## 28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	170,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,672,000.00

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	688,408,927.69			688,408,927.69
合计	688,408,927.69	0.00	0.00	688,408,927.69

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,736,248.69	10,263,947.84		34,000,196.53
合计	23,736,248.69	10,263,947.84	0.00	34,000,196.53

### 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司第二届董事会第十一次会议决议，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	192,292,238.19	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	192,292,238.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,104,753.58	--
减：提取法定盈余公积	10,263,947.84	10%

应付普通股股利	51,201,600.00	
期末未分配利润	232,931,443.93	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

### 32、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	448,510,613.81	455,577,721.63
其他业务收入	5,292,495.57	3,927,112.02
营业成本	295,002,028.20	309,068,480.97

#### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	448,510,613.81	290,585,367.07	455,577,721.63	305,640,172.97
合计	448,510,613.81	290,585,367.07	455,577,721.63	305,640,172.97

#### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通型膜	298,937,823.87	202,634,333.49	326,356,080.13	231,588,055.51
交联膜	120,667,322.59	69,221,647.80	99,393,495.30	55,377,512.45
高性能膜	15,143,222.11	10,001,676.84	18,561,910.24	11,272,964.16
其他	13,762,245.24	8,727,708.94	11,266,235.96	7,401,640.85

合计	448,510,613.81	290,585,367.07	455,577,721.63	305,640,172.97
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	192,341,509.99	116,621,273.46	189,652,215.81	127,482,150.28
国外地区	256,169,103.82	173,964,093.61	265,925,505.82	178,158,022.69
合计	448,510,613.81	290,585,367.07	455,577,721.63	305,640,172.97

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	36,499,346.55	8.14%
第二名	19,075,559.71	4.25%
第三名	13,773,741.94	3.07%
第四名	10,657,059.81	2.38%
第五名	10,622,060.91	2.37%
合计	90,627,768.92	20.21%

**33、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	18,264.79	40,657.71	
城市维护建设税	946,487.62	1,186,441.03	
教育费附加	567,892.56	711,864.56	
地方教育费附加	378,595.06	474,576.41	
合计	1,911,240.03	2,413,539.71	--

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,366,845.61	4,145,808.62

人工成本	3,746,691.09	3,760,034.63
出口包干费	3,533,747.19	3,375,135.68
出口海运费	3,701,623.34	3,030,514.07
销售宣传费	267,879.22	732,275.50
差旅费	751,530.57	436,376.82
办公费	186,593.36	203,131.62
其他	166,654.36	131,254.17
合计	16,721,564.74	15,814,531.11

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	6,249,705.24	6,166,091.62
社会保险费及住房公积金	5,325,729.22	5,644,276.77
折旧及资产摊销	4,491,225.45	3,545,122.50
办公费	322,866.93	634,051.92
业务招待费	6,013,113.31	5,674,870.65
技术开发费	7,300,970.21	4,807,822.64
工会及教育经费	755,185.83	591,500.00
中介机构费用	776,890.43	454,920.00
修理费	275,083.19	220,799.74
运输费	1,214,027.21	979,234.92
税费	2,016,079.78	1,960,874.41
差旅费	702,635.36	378,237.02
保险费	340,723.86	674,145.76
开办费	560,133.95	
其他	619,132.42	779,623.62
合计	36,963,502.39	32,511,571.57

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,282,559.96	747,279.62
减：利息收入	-15,208,268.60	-19,291,831.05
汇兑损益	-150,697.13	418,798.36
金融机构手续费	827,741.22	867,475.80
合计	-13,248,664.55	-17,258,277.27

### 37、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-100,033.53	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,596,556.58	87,379.00
合计	3,496,523.05	87,379.00

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	255,991.70	191,812.97
合计	255,991.70	191,812.97

### 39、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	107,422.04	286,228.50	107,422.04
其中：固定资产处置利得	107,422.04	286,228.50	107,422.04
政府补助	956,419.76	5,044,383.17	956,419.76
赔偿收入	254,759.19	66,254.72	254,759.19
其他		265,613.20	
合计	1,318,600.99	5,662,479.59	

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
水利建设专项基金减免	321,565.34	357,383.17	
代征个人所得税手续费	104,354.42		
2011 年度财政扶持资金	260,000.00		
创新型示范和试点企业补助经费	50,000.00		
两新组织党建工作经费	5,000.00		
2011 年度地方扶持资金	97,500.00		
2012 年度县级专利示范企业奖励	20,000.00		
2012 年度县科技项目经费	98,000.00		
县级科技进步一等奖		30,000.00	
鼓励企业资本市场融资奖励		2,600,000.00	
科技企业孵化器建设资助		180,000.00	
省级名牌产品企业奖励		250,000.00	
省级绿色企业奖励		50,000.00	
企业新型工业化考核奖励		200,000.00	
外贸扶持奖励		897,000.00	
嘉善县政府质量奖		100,000.00	
县级科技计划项目经费		180,000.00	
浙江省优秀工业新产品、新技术产品财政奖励		200,000.00	
合计	956,419.76	5,044,383.17	--

**营业外收入说明**

1、根据《浙江省地方税务局关于贯彻省委推进创业富民创新强省决定的实施意见》（浙地税发[2008]1号），经浙江省地方税务局（浙地税优批[201102502]号）批复，公司于2012年8月收到水利建设专项基金减免321,565.34元，计入营业外收入。

2、根据中华人民共和国主席令第四十四号《中华人民共和国个人所得税法》，公司于2012年8月收到嘉善县地方税务局开发区分局代征个人所得税手续费 104,354.42元，计入营业外收入。

3、根据嘉善县财政局文件，善财企[2012]157号《关于拨付2011年度财政扶持（贴息）资金的通知》，公司于2012年9月收到嘉善县科学技术局拨款260,000.00元，计入营业外收入。

4、根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件，浙财教[2012]190号《浙江省财政厅 浙江省科学技术厅关于下达2012年创新型试点企业补助资金的通知》，公司于2012年9月收到浙江省财政厅拨款50,000.00元，计入营业外收入。

5、根据中共嘉善县委组织部文件，《关于印发〈嘉善县镇（街道）近期组织工作要点〉的通知》，公司于2012年10月收到中共嘉善县委组织部拨款5,000.00元，计入营业外收入。

6、根据嘉善县财政局文件，善财企[2012]150号《关于拨付2011年度财政扶持（贴息）资金的通知》，公司于2012年11月收到嘉善县商务局拨款97,500.00元，计入营业外收入。

7、根据嘉善县科学技术局文件，善科[2012]41号《关于授予浙江恒丰包装有限公司等23家企业“嘉善县专利示范企业”称号的通知》，公司于2012年12月收到嘉善县科学技术局拨款20,000.00元，计入营业外收入。

8、根据嘉善县科学技术局、嘉善县财政局文件，善科[2012]42号《关于下达2012年县级科技计划项目经费的通知》，公司于2012年12月收到嘉善县科学技术局拨款98,000.00元，计入营业外收入。

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		52,412.03	
对外捐赠	60,000.00	60,000.00	60,000.00
水利基金	323,852.13	459,959.93	
其他		50,000.00	
合计	383,852.13	622,371.96	60,000.00

#### 41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,898,735.63	18,891,043.32
递延所得税调整	-2,393,727.24	-188,356.63
合计	18,505,008.39	18,702,686.69

## 42、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

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P<sub>0</sub>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；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>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 = P<sub>1</sub> / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 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，P<sub>1</sub>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	102,104,753.58	103,187,974.53
本公司发行在外普通股的加权平均数	170,672,000.00	170,672,000.00
基本每股收益（元/股）	0.60	0.60

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	170,672,000.00
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	170,672,000.00
---------------	----------------	----------------

## (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）	102,104,753.58	103,187,974.53
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	170,672,000.00	170,672,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.60

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	170,672,000.00
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	170,672,000.00

## 43、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4. 外币财务报表折算差额	86,949.07	
小计	86,949.07	
合计	86,949.07	

## 44、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	16,918,337.14
财政补政资金	634,854.42
租金收入	365,295.80

往来代垫款	891,124.59
其他	254,759.19
合计	19,064,371.14

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
业务招待费	6,013,113.31
运输费	4,366,845.61
出口包干费	3,533,747.19
出口运费	3,701,623.34
研发支出及检验费	4,441,561.58
差旅费	1,456,335.93
其他	6,646,265.91
合计	30,159,492.87

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到的与资产相关的政府补助	15,710,000.00
收到的工程履约保证金	2,108,000.00
合计	17,818,000.00

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回质押的定期存单	5,005,000.00
合计	5,005,000.00

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
质押的定期存单	1,040,000.00

合计	1,040,000.00
----	--------------

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	102,123,710.39	103,187,974.53
加：资产减值准备	255,991.70	191,812.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,851,135.00	18,168,232.62
无形资产摊销	806,129.12	793,245.37
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）	-107,422.04	-233,816.47
财务费用（收益以“-”号填列）	1,213,525.44	-813,730.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,496,523.05	-87,379.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,393,727.24	-188,356.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,243,081.32	-8,838,860.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,530,902.77	-8,020,635.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,003,501.87	24,030,888.64
经营活动产生的现金流量净额	155,030,305.28	128,189,375.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	488,178,368.87	659,670,804.80
减：现金的期初余额	659,670,804.80	776,352,607.33
现金及现金等价物净增加额	-171,492,435.93	-116,681,802.53

##### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	488,178,368.87	659,670,804.80
其中：库存现金	58,051.51	8,188.68

可随时用于支付的银行存款	488,120,317.36	659,662,616.12
三、期末现金及现金等价物余额	488,178,368.87	659,670,804.80

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
陈大魁	实际控制人						54.8%	54.8%	陈大魁	

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江众大复合材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	嘉善	陈大魁	制造业	10,000,000.00	62.5%	62.5%	05133335-8
众成包装(美国)公司	控股子公司	有限责任公司	美国特拉华州	John Campbell	制造业	100.00 美元	100%	100%	46-1032166

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在本企业投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
浙江众大包装设备	有限责任公司	嘉善	陈大魁	制造业	7,500,000.00	50%	50%	合营企业	05281000-5

有限公司									
二、联营企业									
嘉善众成 小额贷款 有限公司	有限责任 公司	嘉善	陈大魁	金融业	200,000,00 0.00	30%	30%	联营企业	05957500-1

#### 4、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
浙江众大包装设备 有限公司	产品销售	协商确定	11,388.89	0.01%		

##### (2) 其他关联交易

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,733,166.68	2,619,746.02

#### 九、或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的或有事项。

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司于2012年7月3日以1,040,000.00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20129051GZ000034的质押合同，为本公司1,034,210.00元（期限为2012年7月3日至2013年1月3日）的银行承兑汇票提供担保。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	136,537,600.00
-----------	----------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2013年3月28日第二届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟变更三个募集资金投资项目的使用情况：

1、终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”，已使用部分募集资金，由公司用自有资金补足；

2、增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目”投资金额，新增投资2,250.00万元（由超额募集资金投入）；

3、增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资2,530.00万元（由超额募集资金投入）。

上述事项需经股东大会批准后实施。

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用。

### 2、债务重组

不适用。

### 3、企业合并

不适用。

**4、租赁**

不适用。

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

不适用。

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

**8、年金计划主要内容及重大变化**

不适用。

**9、其他**

本公司无需要披露的其他重要事项。

**十三、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数		期初数	
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	57,534,819.75	100%	98,402.01	0.17%	52,209,469.20	100%	101,420.26	0.19%
组合小计	57,534,819.75	100%	98,402.01	0.17%	52,209,469.20	100%	101,420.26	0.19%
合计	57,534,819.75	--	98,402.01	--	52,209,469.20	--	101,420.26	--

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内 (含 3 个月)	55,665,763.15	96.75%		50,313,318.72	96.37%	
3 个月-1 年 (含 1 年)	1,819,891.24	3.16%	90,994.56	1,830,023.17	3.5%	91,501.16
1 至 2 年	49,072.08	0.09%	7,360.81	66,127.31	0.13%	9,919.10
2 至 3 年	93.28		46.64			
合计	57,534,819.75	--	98,402.01	52,209,469.20	--	101,420.26

#### 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

## 期末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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	10,642,117.43	3 个月以内 10,543,662.46 元, 3 个月-1 年 98,454.97 元	18.5%
第二名	非关联方	4,484,420.00	3 个月以内 3,215,820.00 元, 3 个月-1 年 1,268,600.00 元	7.79%

第三名	非关联方	3,694,839.66	3 个月以内	6.42%
第四名	非关联方	2,391,918.00	3 个月以内	4.16%
第五名	非关联方	1,906,012.66	3 个月以内 1,715,175.36 元, 3 个月-1 年 190,837.30 元	3.31%
合计	--	23,119,307.75	--	40.18%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,010,279.36	100%	262,568.94	8.72%	3,781,336.67	100%	3,558.99	0.09%
组合小计	3,010,279.36	100%	262,568.94	8.72%	3,781,336.67	100%	3,558.99	0.09%
合计	3,010,279.36	--	262,568.94	--	3,781,336.67	--	3,558.99	--

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
3 个月以内 (含 3 个月)	1,206,938.94	40.09%		3,757,610.07	99.37%	
3 个月-1 年 (含 1 年)	87,721.22	2.91%	4,386.06			
1 至 2 年	1,713,219.20	56.92%	256,982.88	23,726.60	0.63%	3,558.99
2 至 3 年	2,400.00	0.08%	1,200.00			
合计	3,010,279.36	--	262,568.94	3,781,336.67	--	3,558.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

合计	--	--	0.00	--	--
----	----	----	------	----	----

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	1,369,234.10	1-2 年	45.49%
第二名	非关联方	959,218.80	3 个月以内	31.86%
第三名	非关联方	205,385.10	1-2 年	6.83%
第四名	非关联方	200,000.00	3 个月以内	6.64%
第五名	非关联方	138,600.00	1-2 年	4.6%
合计	--	0.00	--	0%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
						单位持股	单位表决	单位持股			
						比例 (%)	权比例	比例与表		减值准备	红利

						(%)	表决权比例 不一致的 说明			
合营企 业：										
浙江众大 包装设备 有限公司	权益法	15,000,0 00.00		14,951,4 69.91	14,951,4 69.91	50%	50%			
联营企 业：										
嘉善众成 小额贷款 有限公司	权益法	60,000,0 00.00		59,943,4 42.17	59,943,4 42.17	30%	30%			
子公司：										
浙江众大 复合材料 有限公司	成本法	6,250,00 0.00		6,250,00 0.00	6,250,00 0.00	62.5%	62.5%			
众成包装 (美国) 公司	成本法	18,770,1 00.00		18,770,1 00.00	18,770,1 00.00	100%	100%			
合计	--	100,020, 100.00		99,915,0 12.08	99,915,0 12.08	--	--	--		

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	448,522,002.70	455,577,721.63
其他业务收入	5,292,495.57	3,927,112.02
合计	453,814,498.27	459,504,833.65

营业成本	295,008,362.70	309,068,480.97
------	----------------	----------------

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	448,522,002.70	290,591,701.57	455,577,721.63	305,640,172.97
合计	448,522,002.70	290,591,701.57	455,577,721.63	305,640,172.97

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通型膜	298,937,823.87	202,634,333.49	326,356,080.13	231,588,055.51
交联膜	120,678,711.48	69,227,982.30	99,393,495.30	55,377,512.45
高性能膜	15,143,222.11	10,001,676.84	18,561,910.24	11,272,964.16
其他	13,762,245.24	8,727,708.94	11,266,235.96	7,401,640.85
合计	448,522,002.70	290,591,701.57	455,577,721.63	305,640,172.97

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	192,352,898.88	116,627,607.96	189,652,215.81	127,482,150.28
国外地区	256,169,103.82	173,964,093.61	265,925,505.82	178,158,022.69
合计	448,522,002.70	290,591,701.57	455,577,721.63	305,640,172.97

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

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	36,499,346.55	8.14%
第二名	19,075,559.71	4.25%

第三名	13,773,741.94	3.07%
第四名	10,657,059.81	2.38%
第五名	10,622,060.91	2.37%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-105,087.92	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,535,340.14	87,379.00
合计	3,430,252.22	87,379.00

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	102,639,478.40	103,187,974.53
加：资产减值准备	255,991.70	191,812.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,851,135.00	18,168,232.62
无形资产摊销	806,129.12	793,245.37
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）	-107,422.04	-233,816.47
财务费用（收益以“-”号填列）	1,213,525.44	-813,730.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,430,252.22	-87,379.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,393,727.24	-188,356.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,243,081.32	-8,838,860.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,452,726.89	-8,020,635.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,986,651.37	24,030,888.64
经营活动产生的现金流量净额	156,517,317.74	128,189,375.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	461,508,903.84	659,670,804.80
减：现金的期初余额	659,670,804.80	776,352,607.33
现金及现金等价物净增加额	-198,161,900.96	-116,681,802.53

#### 十四、补充资料

##### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	9.35%	0.6	0.6
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.97%	0.57	0.57

##### 2、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
货币资金	489,218,368.87	664,675,804.80	-26.40	本期资金投入募投项目所致
交易性金融资产		70,000,000.00	-100.00	本期末赎回已购的理财产品所致
应收利息	2,556,579.59	4,244,706.88	-39.77	本期定期存单减少相应未结算的利息收入减少所致
长期股权投资	74,894,912.08		100.00	本期新增对外股权投资所致
在建工程	360,188,126.29	116,870,074.81	208.20	本期募投项目建筑工程支出与机器设备支出增加所致
递延所得税资产	3,423,857.11	1,030,129.87	232.37	本期收到与资产相关的政府补助，依据递延收益计税基础与账面价值差异确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	23,314,814.00		100.00	本期增加预付购房款所致
应付票据	5,577,915.00	15,284,063.24	-63.51	本期末已开具应付票据到期承兑所致
预收款项	5,110,341.25	3,829,907.02	33.43	本期末国外预收款客户销售订单增加所致



应交税费	8,200,884.21	4,808,454.44	70.55	本期四季度收到大额政府补助期末应交所得税增加所致
其他非流动负债	16,517,000.00	807,000.00	1,946.72	本期收到与资产相关的政府补助所致
盈余公积	34,000,196.53	23,736,248.69	43.24	本期提取盈余公积所致
投资收益	3,496,523.05	87,379.00	3,901.56	本期利用自有资金购买理财产品所致
营业外收入	1,318,600.99	5,662,479.59	-76.71	本期收到与收益相关政府补助减少所致

## 第十一节 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财务报表；
  - 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

二零一三年三月三十日