



Disclosure 信息披露

2014年1月7日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B6

股票简称:浙江众成 股票代码:002522



浙江众成包装材料有限公司配股说明书摘要

Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.,Ltd
(浙江省嘉善县经济开发区柳埭路)

保荐人(主承销商)



广州市天河区北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
公告日期:二〇一四年一月七日

(四)合并所有者权益变动表

二、母公司报表

(一)母公司资产负债表

单位:元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产:				
货币资金	396,162,005.02	462,548,903.84	664,675,804.80	776,352,607.33
交易性金融资产	-	-	70,000,000.00	-
应收票据	100,000.00	146,000.00	-	-
应收账款	45,027,508.09	57,436,417.74	52,108,048.94	46,121,244.37
预付款项	29,531,768.32	21,160,766.64	20,222,792.10	2,149,030.42
应收利息	1,205,953.75	2,556,579.59	4,244,706.88	-
其他应收款	1,901,425.67	2,747,710.42	3,777,777.68	58,090.12
存货	98,988,426.67	85,415,112.08	87,658,193.40	78,819,332.94
流动资产合计	572,827,087.52	632,011,490.31	902,687,323.80	903,500,305.18
非流动资产:				
长期股权投资	122,308,462.83	99,915,012.08	-	-
投资性房地产	2,375,946.33	2,515,306.66	2,794,024.38	3,072,743.11
固定资产	169,054,924.30	140,937,024.79	155,609,182.12	152,836,079.99
在建工程	419,267,554.52	360,188,126.29	116,870,074.81	4,986,159.16
无形资产	13,223,734.28	21,128,638.67	21,893,661.19	2,410,646.61
工程物资	33,907,460.53	34,280,709.04	35,070,777.23	35,433,910.39
递延所得税资产	3,368,105.73	3,423,857.11	1,030,129.87	841,773.24
其他非流动资产	19,300,000.00	23,314,814.00	-	-
非流动资产合计	782,826,188.52	685,704,487.04	333,177,882.57	199,581,312.50
资产总计	1,355,653,276.04	1,317,714,977.35	1,235,865,206.37	1,103,081,617.68

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
负债和股东权益				
流动负债:				
短期借款	123,423,415.56	34,926,999.27	35,612,469.42	50,530,169.05
应付票据	2,336,000.00	5,577,915.00	15,284,063.24	-
应付账款	120,917,688.74	102,391,937.55	84,104,691.99	44,502,938.57
预收款项	2,760,736.60	5,110,341.25	3,829,907.52	4,405,604.20
应付职工薪酬	3,439,805.31	3,706,818.64	3,677,515.82	2,846,967.42
应交税费	3,655,838.81	8,184,033.71	4,808,454.44	3,266,113.35
应付利息	284,278.83	115,588.10	110,489.87	97,684.10
其他应付款	53,075,889.00	14,637,050.00	12,521,200.00	3,369,696.95
流动负债合计	309,893,653.05	174,650,684.38	159,948,791.80	109,019,177.64
非流动负债:				
其他非流动负债	16,517,000.00	16,517,000.00	807,000.00	807,000.00
非流动负债合计	16,517,000.00	16,517,000.00	807,000.00	807,000.00
负债合计	326,410,653.05	191,167,684.38	160,755,791.80	109,826,177.64
所有者权益				
实收资本(股本)	170,672,000.00	170,672,000.00	170,672,000.00	106,670,000.00
资本公积	688,408,927.69	688,408,927.69	688,408,927.69	688,408,927.69
盈余公积	34,000,196.53	34,000,196.53	23,736,248.69	13,417,451.24
未分配利润	16,104,490.77	23,466,168.75	19,252,238.19	120,757,061.11
所有者权益合计	1,029,242,622.99	1,126,547,292.97	1,075,109,414.57	993,255,440.04
负债和所有者权益总计	1,355,653,276.04	1,317,714,977.35	1,235,865,206.37	1,103,081,617.68

(二)母公司利润表

单位:元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	239,362,384.56	453,814,498.27	459,504,833.65	397,028,440.56
减:营业成本	161,404,903.35	295,008,362.70	309,068,480.97	261,836,177.30
营业税金及附加	827,542.88	1,911,240.03	2,413,539.71	1,870,040.80
销售费用	81,248,342.32	16,721,564.74	15,814,531.11	14,218,536.16
管理费用	24,976,190.26	36,403,368.44	32,511,571.37	28,818,519.32
财务费用	-1,832,257.74	-13,248,664.55	-17,258,277.27	1,590,985.95
资产减值损失	13,200.80	255,991.70	191,812.97	69,507.47
投资收益	140,468.56	3,430,252.22	87,379.00	-15,135.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-106,549.25	-105,087.92	-	-
二、营业利润	45,988,969.25	120,192,887.43	116,850,553.59	88,609,526.32
三、营业外收入	199,500.00	1,318,600.99	5,662,479.59	760,934.47
减:营业外支出	237,912.43	383,852.13	6,227,319.96	588,896.43
其中:非流动资产处置损失	153.85	-107,422.04	-233,816.17	78,569.41
三、利润总额	45,950,576.82	121,127,296.29	121,890,661.22	88,781,564.36
减:所得税费用	6,717,646.80	18,488,157.89	18,702,686.69	14,452,766.40
四、净利润	39,232,930.02	102,639,478.40	103,187,974.53	74,328,797.96
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.23	0.60	0.60	0.58
(二)稀释每股收益	0.23	0.60	0.60	0.58
六、综合收益总额	39,232,930.02	102,639,478.40	103,187,974.53	74,328,797.96

(下转B7版)

声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相区的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本配股说明书摘要的目的仅向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊登于指定Http://www.cninfo.com.cn网站。

重大事项提示

公司特别提醒投资者对下列重大事项须予充分关注,并仔细阅读本配股说明书的相关内容。

一、本次配股的基本情况
本次配股以2012年12月31日公司总股本170,672,000股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量为51,201,600股。配股股份不足1股的,按深圳证券交易所的有关规定处理。

本次配股股权登记日(2014年1月9日)后,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

公司的控股股东陈大魁先生已公开承诺按其所持公司股份以现金全额认购其可配股份。

二、公司的股利分配政策和现金分红政策
公司于2012年9月25日召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于制订<公司章程>的议案》,明确了公司的利润分配政策和决策机制。

1. 利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。

2. 利润分配形式:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红;如进行中期分红的,中期数据需要经过审计。

3. 现金分红条件:(1)公司年度末的可分配利润为正值且可供分配的利润为正数,提取公积金和税后利润)为正值;(2)审计机构对公司的年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大资金支出(募集资金项目除外);重大投资计划或重大资金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过3,000万元人民币。

4. 现金分红比例及时间:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司将至少每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。

5. 最近三年现金股利情况:
公司历来重视投资者的利益保护,近年来持续保持较高的利润分配水平,公司近三年现金分红(含税)情况如下:

年度	股利登记日	分红方案(含税)	分红金额	归属母公司所有者的净利润	占比
2012年	2013年5月7日	每10股派8元	13,653.76	10,210.48	133.72%
2011年	2011年4月27日	每10股派3元	5,120.16	10,318.80	49.62%
2010年	2011年5月10日	每10股派2元	2,133.40	7,434.62	28.70%

此外,公司于2010年度还以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

6. 本次配股存在未分配利润的分配方式:根据公司2013年第一次临时股东大会决议,本次配股前滚存的未分配利润由配股后股东依其持股比例享有。

三、特别风险提示
(一)主要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,报告期内,该等原材料成本占生产成本的比较高,均达60%以上,因此,该等原材料价格变动对发行人生产成本的影响较大,线性低密度聚乙烯及共聚聚丙烯作为石油的衍生产物,其价格与国际原油价格存在相关性,波动方向及波动幅度基本一致。

公司作为国内PVC树脂或改性塑料产能规模最大的企业,有较强的产品定价能力,报告期内,公司产品的价格基本保持与原材料价格同步变动,公司产品的平均售价与主要原材料平均成本的价格基本保持同步变动的态势,未来日趋激烈的市场竞争可能削弱公司的定价能力,在国际原油价格持续高位的情况下,公司无法完全消化原材料成本的上升,产品毛利率会出现明显波动,从而对公司经营业绩产生较大影响。

(二)供应商集中风险
报告期内,公司主要原材料的采购主要为进口,且80%以上采购于陶氏化学、伊藤忠和巴赛尔,原材料供应商较为集中,基于长期合作、供货及时性、质量等方面的考虑,塑料薄膜行业企业一般倾向于集中采购,但是如果未来发行人的主要供应商由于重大不可预测原因的影响,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,则公司可能因原材料采购而面临原材料供应不及时或供应成本上升的风险。

(三)汇率波动风险
报告期内,公司产品主要为外销,外销收入占比在60%左右,公司出口产品主要以美元或欧元计价,近年来,随着汇率改革,人民币对美元、欧元持续升值,在难以以外币计价的产品外销单价没有发生变化的情况下,报告期内,人民币对美元和欧元的汇率升值,导致发行人外销产品价格的单位售价呈下降趋势,2012年发行人主产品的外销产品的均价均出现了一定程度的下跌;2012年因人民币汇率波动导致普通塑料产品的外销单价下跌了992.11元/吨,导致交联膜产品单价下跌了1,331.38元/吨。

若未来人民币对美元、欧元继续升值,公司将面临汇率波动的风险。

第一节 本次发行概况

中文名称:	浙江众成包装材料有限公司
英文名称:	Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd
成立日期:	2010年10月23日
上市日期:	2010年12月10日
股票名称:	浙江众成
股票代码:	002522
股票上市地:	深圳证券交易所
法定代表人:	陈大魁
注册地址:	170,672,000元
注册地址:	浙江省嘉善县经济开发区柳埭路
办公地址:	浙江省嘉善县经济开发区柳埭路
邮编:	314400
公司网站:	www.zjgpl.com
联系电话:	0573-84187845
联系传真:	0573-84187829
电子邮箱:	zsc@zjgpl.com
经营范围:	生产、销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品;多层共挤热收缩膜生产线及相关设备的制造与销售;包装设备、其他塑料制品制造。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)

二、本次发行基本情况
(一)本次配股的审批情况及发行
本次发行已经公司于2013年5月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,并已经2013年6月4日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,2013年9月17日,经发行人第二届董事会第十五次会议决议,发行人审议通过了本次配股募集资金总额。

2. 本次配股发行已经中国证监会证监许可【2013】1559号文核准。

3. 配股比例及数量
本次配股以公司2012年12月31日(2014年1月9日)的总股本170,672,000股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量为51,201,600股。

4. 配股发行方式及配股价格
本次配股以6.25元/股,为刊登配股发行公告前20个交易日公司股票均价的42.30%。

本次配股的定价原则为:配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产值;配股价格的确定综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率等因素;配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产值,采用市价折扣法进行定价。

5. 募集资金总额
本次配股募集资金总额不超过3.3亿元,实际募集资金取决于实际配股数量。本次配股募集资金全部用于补充公司流动资金。

6. 募集资金专项存储账户
本次配股募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户。

(二)本次配股的发行与承销情况
1. 发行方式
本次配股采取网上定价发行的方式,通过深圳证券交易所交易系统发行。

2. 发行对象
本次配股的发行对象为:本次配股之股权登记日当日(2014年1月9日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

3. 承销方式及承销期
本次配股由保荐人(主承销商)以代销方式承销。本次配股的承销期为本次配股说明书刊登日(2014年1月7日)至发行结果公告日(2014年1月10日)。

4. 发行费用
项目| 承销及发行费用 | 1,000 |
| 审计及费用 | 1 |
| 律师费用 | 1 |
| 验资费用 | 1 |
| 发行及费用 | 1 |
| 路演及费用 | 1 |
| 合计 | 1 |

以上发行费用系预计费用,根据实际发行情况可能需有所调整。

5. 本次配股发行日程安排
本次发行期间的主要日程安排如下:

日期	发行安排	停牌安排
R-2日:2014年1月7日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
R-1日:2014年1月8日	网上路演	正常交易
R日:2014年1月9日	股权登记日	正常交易
R+1日至R+5日:2014年1月10日至1月14日	配股缴款起止日期	全天停牌
R+6日:2014年1月17日	验资	全天停牌
R+7日:2014年1月20日	公告发行结果	正常交易

上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

6. 本次发行过程中的市流通
本次配股发行后,公司将尽快向深圳证券交易所申请本次配股发行的股票上市流通,具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的有关当事人
(一)发行人:浙江众成包装材料有限公司

法定代表人:陈大魁
办公地址:嘉善县经济开发区柳埭路

电话:(0573-84187845
传真:(0573-84187829

董事会秘书:吴军
证券事务代表:楚军峰

(二)保荐机构/主承销商:广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
办公地址:广东省广州市天河区北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

电话:(020-87558888
传真:(020-87558566

保荐代表人:胡伊萍、安用兵
项目协办人:刘慧娟

项目组其他人员:张每旭、李朝晖、靳少丹
(三)律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

负责人:沈田非
办公地址:浙江省杭州市西湖区杨公堤15号国浩律师楼

电话:(0571-87578888
传真:(0571-87578443

经办律师:徐旭君、周志平、鲁晓红
(四)会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人:朱建弟
办公地址:上海市南京东路61号4楼

联络地址:杭州滨江区东一路1号西子联合大厦20层
电话:(0571-88040402

(六)登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
注册地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话:(0755-25888122
(七)保荐机构(主承销商)收款银行:工商银行广州市第一支行

截至2013年6月30日,公司股本总额为170,672,000股,结构如下:

一、有限售条件股份	数量(股)	比例
1.境内非国有法人持股	6,944,000	4.07%
2.境内自然人持股	112,416,000	65.87%
二、无限售条件股份	51,312,000	30.06%
1.普通股	51,312,000	30.06%
三、股份总数	170,672,000	100.00%

截至2013年6月30日,公司前十名股东及持股情况如下:

股东名称	股份性质	持股比例	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)
陈大魁	境内自然人	54.80%	93,536,000	93,536,000
陈健	境内自然人	7.50%	12,800,000	12,800,000
嘉善众益投资有限公司	境内一般法人	4.07%	6,944,000	6,944,000
兵工资产管理有限公司	国有法人	1.74%	2,967,081	-
嘉善众益投资有限公司	基金、理财产品	1.54%	2,635,604	-
广发晋源新发成长贰号集合资产管理计划	基金、理财产品	1.34%	2,287,114	-
吴军	境内自然人	0.94%	1,600,000	1,600,000
泰康人寿保险有限公司-万能-分红型	基金、理财产品	0.85%	1,458,993	-
马静平	境内自然人	0.75%	1,280,000	1,280,000
五矿国际信托有限公司	国有法人	0.66%	1,133,551	-
合计		74.20%	126,641,943	116,160,000

三、财务信息
发行人2010年至2012年的财务报表已立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了信会师报字【2011】第11540号、信会师报字【2012】第11280号、信会师报字【2013】第610104号《审计报告》,审计意见的类型均为标准无保留审计意见。发行人2013年半年度未经审计的财务报表已于2013年8月27日公开披露,发行人2013年三季度未经审计的财务报表已于2013年10月29日公开披露。

除特别说明外,本财务报表引用的财务数据均引自上述的财务报表或据此为基础计算而得。

以下信息主要摘自公司财务报告,投资者欲详细了解公司近三年一期财务报告,请查阅巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(一)合并资产负债表

合并资产负债表					
(一)合并资产负债表					
		单位:元			
项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	
流动资产:					
货币资金	417,744,925.35	489,218,368.87	664,675,804.80	776,352,607.33	
交易性金融资产	-	-	70,000,000.00	-	
应收票据	100,000.00	146,000.00	-	-	
应收账款	45,027,508.09	57,456,117.74	52,108,048.94	46,321,244.37	
预付账款	30,458,488.32	22,667,745.67	20,222,792.10	2,149,030.42	
应收股利	1,206,628.75	2,556,579.59	4,244,706.88	-	
其他应收款	2,722,408.00	3,333,397.92	3,777,777.68	58,000.12	
存货	98,988,426.67	85,415,112.08	87,658,194.40	78,819,332.04	
流动资产合计	596,158,385.26	660,369,621.87	902,687,323.80	903,500,305.18	
非流动资产:					
长期股权投资	97,288,362.83	74,894,912.08	-	-	
投资性房地产	2,375,946.33	2,315,305.66	2,794,024.38	3,072,743.11	
固定资产	108,698,498.48	149,037,024.79	155,609,182.12	152,876,079.99	
在建工程	419,267,554.52	360,188,126.29	116,870,074.81	4,986,195.10	
无形资产	14,687,923.37	21,128,638.09	21,801,694.16	2,410,646.61	
递延所得税资产	33,927,460.53	34,280,709.04	30,070,777.23	35,433,910.39	
商誉	83,022.27	-	-	-	
递延所得税负债	3,368,105.73	3,423,857.11	1,030,189.87	841,772.24	
其他非流动资产	19,300,000.00	23,314,814.00	-	-	
非流动资产合计	736,260,874.06	660,683,387.04	333,177,882.57	199,581,312.50	
资产总计	1,362,365,259.32	1,321,053,008.91	1,235,865,206.37	1,103,081,617.68	