浙江众成包装材料股份有限公司

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2021-032

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年底的公司总股本905,779,387股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙江众成	股票代码	002522
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许丽秀	楚军韬	
办公地址	浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号	浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号	
电话	0573-84187845	0573-84187845	
电子信箱	sec@zjzhongda.com	sec@zjzhongda.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)行业情况

公司所处行业为塑料包装材料行业中的塑料包装薄膜制造业,细分行业系公司目前主要产品体系所在的热收缩膜行业。

众立合成材料所处行业为合成橡胶制造业,细分行业系其目前主要产品体系所在的热塑性弹性体行业。

1、行业发展状况及趋势如下:

(1)热收缩膜行业的情况

随着应用技术的发展,热收缩膜主要用途已发展为包装和标签。由于热收缩膜具有良好的透明、保洁、防窃、使用方便等特点,已成为小件商品、自动包装、集合包装等领域广泛使用的包装材料,成为薄膜包装增长最快的材料之一;同时,由于其良好的印刷性、耐穿刺性、耐磨性、收缩时能贴近凸凹不平的物体表面等特点,热收缩膜标签市场份额不断扩大,成为标签行业最大的亮点。

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。

热收缩膜行业主要应用市场为快速消费品市场,市场空间大,周期性不明显。随着我国经济强劲增长,由此所带来的消费升级以及包装领域内新技术的创新发展将使行业维持快速、稳定、持续的增长。本行业下游应用范围广,销售分散,季节性不大明显,但受圣诞、春节、国庆等节假日影响,月度销售数据略有波动。

(2)热塑性弹性体行业的情况

热塑性弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种新型高分子材料,不仅可取代部分橡胶,还能使塑料得到改性。由于热塑性弹性体性能优异、良好的加工性,可回收使用等优点,苯乙烯类热塑性弹性体目前属于行业的快速发展阶段。主要表现在两个方面:一是原有应用领域用量逐渐扩大,如线缆、沥青改性、制鞋等;二是新应用领域的拓展,如光缆油膏、润滑油粘指剂、环保性制备工艺的合成率等。目前全球SEBS产能总量约为50余万吨,美国科腾聚合物公司仍然是SEBS产能最大的生产企业,占据全球SEBS产能总量的四分之一左右。国内SBS产能总量约为110-120万吨产能,国内加氢和非加氢产品的产能还在逐年增加。

热塑性弹性体产品近年来发展迅猛,已经实现工业化生产的产品可分为苯乙烯类(SBS、SIS、SEBS、SEPS等)、烯烃类(TPO、TPV)、双烯烃类(TPB、TPI)、氯乙烯类(TPVC、TCPE)、氨酯类(TPU)、酯类(TPEE)、酰胺类(TPAE)、有机氟类(TPF)等。热塑性弹性体作为重要的新型化工高分子材料,在汽车制造、电子信息、交通运输、航天航空等领域均有十分重要的应用,成为化工新材料的重要组成部分。

热塑性弹性体产品主要是定制化和差异化产品,受下游客户淡旺季和季节性影响较小,通常原材料丁二烯价格起伏影响较大,会对产品价格有一定的影响。

2020年突如其来的新冠疫情对中国经济社会的发展带来前所未有的冲击,国际疫情蔓延,产业链供应链受阻,国际贸易投资萎缩,中国经济面临的不确定性因素显著增多。疫情对TPE行业也造成极大的冲击,且随着SBC类新产线的上马,对公司产品造成极大的冲击。但公司始终坚持高端化、差异化产品路线,生产的产品用在光缆油膏、润滑油粘指剂等方面,并取得了傲人的成果。

2、市场地位及主要产品情况

(1)公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业,自2001年10月设立至今,已能生产3大类8个系列高品质的热收缩膜产品。公司一直致力于追求技术创新和营销方式创新,从2009年起,公司产品产销量即排名国内同行业第一位,全球同行业第二位,仅次于美国希悦尔公司,行业地位突出。2020年公司产品销售超过3.6万吨,保持持续稳定增长,继续保持行业领先地位。

(2)众立合成材料于2017年实现第一套3万吨装置投产,2019年第二套装置投产,已实现快速生产市场高度认可的环保型SBS、加氢产品SEBS、SEPS也已经在市场上试销售,产品已在沥青改性、制鞋、粘合剂多个领域得到应用,尤其是高附加值产品SEP,已在光通信纤维保护油膏中得到应用。公司在短短不到两年的时间内实现了产品稳定高质量生产、部分制备技术在SBC类的行业处于国内领先地位,尤其是突破了SEPS生产技术,产品系列已逐步成形,已形成以SEP(光纤油膏)、SEPS(润滑油粘指剂)、SEBS(保护膜)、SEBS(新型鞋材)为主的四大类高端产品及年产4万吨以上的弹性体产品的产销规模。

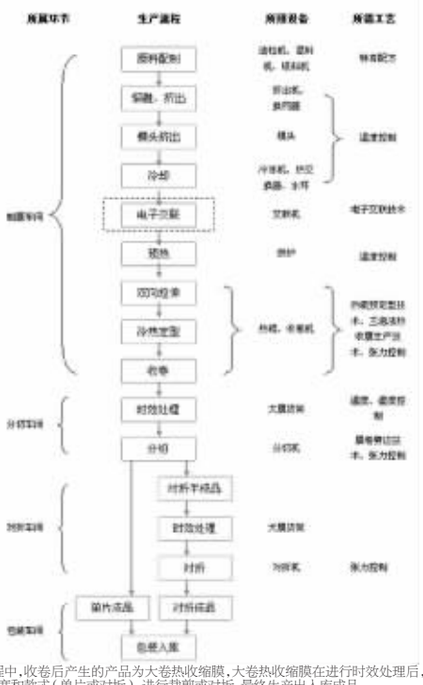
(二)报告期内主要业务、产品及用途

报告期内,公司主要从事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,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。POF热收缩膜主要由线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯等原材料通过挤出机加热塑化,经过环状模头挤出母膜,冷却后再经加热并双向拉伸等特殊工艺加工而成,主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装,以及各类轻小型产品的集合性包装,属于功能性、环保型的塑料包装材料。

报告期内,公司控股子公司众立合成材料主要从事热塑性弹性体产品的研发、生产和销售,主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。包括:非加氢类SBS、SIS等;部分加氢类SEBS、SEPS、SEP;极性化苯乙烯类热塑性弹性体。按具体用途可以细分为高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械、医疗用品、大温度跨度润滑油黏度指数改性等领域。

(三)主要产品的工艺流程

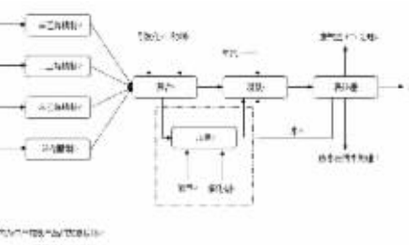
1、公司POF热收缩膜产品的工艺流程:



注:上述流程中,收卷后产生的产品为大卷热收缩膜,大卷热收缩膜在进行时效处理后,公司将根据客户订单要求的宽度和款式(单片或对折),进行裁剪或对折,最终生产出入库成品。

2、公司控股子公司众立合成材料热塑性弹性体产品的工艺流程:

热塑性弹性体产品的生产过程主要包括单体精制、助剂配置、反应、凝聚、后处理等几个主要工序,工艺流程框图如下:



(四)主要产品的上下游产业链

公司主要产品为POF热收缩膜,该产品的产业链由塑料原料生产、塑料薄膜制造和下游包装应用组成。POF热收缩膜行业上游为PE、PP等基础化工行业专业生产商,下游为以食品、饮料、药品、日用品等为代表的终端消费品生产商。

子公司众立合成材料主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。该产品的产业链源头为石油化工催化炼化生产的C4、C5不饱和烯烃及乙苯,经催化脱氢后得到丁二烯、异戊二烯、苯乙烯为基础原料;原料精制后经负离子活性聚合得到产品。苯乙烯类热塑性弹性体上游为石油化工生产商,下游为道路沥青改性、塑料改性、油膏、润滑油添加剂等为代表的前端消费市场。

(五)主要经营模式

公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动。

1、公司POF热收缩膜产品的经营模式

(1)采购模式

公司制订了《进口原料采购管理制度》和《国内原料采购管理制度》,采购遵循“适时、适质、适价、适量”的原则,实行分类采购。公司已与主要供应商建立了长期合作关系,具体采购时,实行随行就市、一月一签,信用证结算的定价支付方式,采购量采取“基本库存+预测库存”的模式,即公司根据日常原材料消耗情况,保持1-2个月的基本库存,同时,公司根据未来两个月客户订单情况进行原材料需求预测,并提前向上述供应商发出订单用于补充库存,这部分库存即预测库存。通过这种方式,公司当月的原材料采购量与两个月后的原材料消耗量基本匹配,最大限度的降低了公司存货跌价的风险,同时提高了生产效率和响应客户的速度。

对于其他辅料及添加剂,公司一般根据生产计划、安全库存和经济采购原则组织采购,而生产所必须的能源(水、电)则向当地水、电部门购买。

(2)生产模式

公司的生产模式基本为以销定产,一般在每年年初与客户签订销售框架协议或销售备忘录,随后根据客户具体订单组织生产。对于少量直销客户常用规格的产品,公司也会根据市场信息,适当地(5%-10%)增加产量,以提高生产效率。

公司订单生产的主要流程为:争取客户资料→联系客户→按客户要求制作小样→客户确认试样→公司报价→客户再次确认→客户下达订单→生产、计划部确定交货期→下达生产指令→按订单进行生产→产品检验合格后入库→交付客户。

自成立以来,公司出口业务一般是采用“进料加工”的模式进行生产、销售。公司已取得《加工贸易业务批准证》。

(3)销售模式

公司产品按是否直接销售给最终用户分为直销模式和经销模式。

在境外销售方面,公司全部采取经销模式,这是由公司所处的发展阶段及市场具体销售环境决定的。通过采用经销商渠道的销售模式,公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要国家和地区,保障了公司产品的市场覆盖面,提高了公司品牌知名度及市场占有率。

在境内销售方面,公司同时采取直销和经销两种模式。

2、公司热塑性弹性体产品的经营模式

(1)采购模式

主要采用合约订单及现货采购相结合的模式进行采购,首先按照销售订单的需求数量,然后制定生产请购数量,再根据原材料库存和原材料价格等因素制定下月或更长期的采购计划。采购量采取“基本库存+预测库存”的模式,同时可充分利用公司现有的库存容量,执行有意图的战略采购。

(2)生产模式

公司主要采取按订单生产的模式,生产计划按照公司所收到的订单进行排产,可以完全按照顾客的特殊要求生产其所需产品,且可将存货降至最低。

(3)销售模式

以顾客的需要为出发点,获得顾客需求量以及购买信息和期望值,有计划的进行销售活动,公司进行自销和代销的模式。自销可以随时掌握市场动向,代销可以快速的铺开新产品的市场。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,449,498,108.94	1,245,810,742.75	16.35%	1,048,780,336.92
归属于上市公司股东的净利润	169,601,154.89	64,161,660.67	164.33%	35,916,005.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,936,554.37	43,036,861.49	253.04%	13,324,965.03
经营活动产生的现金流量净额	309,194,838.97	172,150,716.93	79.61%	54,380,762.98
基本每股收益(元/股)	0.19	0.07	171.43%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.07	171.43%	0.04
加权平均净资产收益率	9.09%	3.56%	5.53%	1.99%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,336,337,027.00	3,299,354,536.52	1.12%	3,108,565,671.94
归属于上市公司股东的净资产	1,923,043,041.87	1,820,997,341.86	5.60%	1,785,954,949.38

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,699,221.63	393,546,391.13	398,844,568.80	403,407,927.38
归属于上市公司股东的净利润	19,262,467.23	47,098,217.67	55,207,194.96	48,033,275.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,035,406.47	42,253,630.96	51,445,339.87	42,202,177.07
经营活动产生的现金流量净额	-29,586,172.18	146,126,301.19	86,688,810.45	105,965,899.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,128	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,619	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	32.95%	298,456,400		质押	58,423,800
陈健	境内自然人	7.00%	63,390,329	47,542,747		
青岛宏伟鼎润投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.55%	32,150,000			
楼立峰	境内自然人	3.37%	30,506,722			
浙江银万斯特投资管理有限公司-全盈2号私募证券投资基金	其他	1.77%	16,038,600			
郁华	境内自然人	1.43%	12,942,600			
陈晨	境内自然人	1.35%	12,221,674			
穆宏伟	境内自然人	0.97%	8,810,700			
朱亚英	境内自然人	0.81%	7,343,900			
范千瑜	境内自然人	0.66%	5,982,726			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和实际控制人为陈大魁,股东陈健为控股股东陈大魁之子,股东陈晨为控股股东陈大魁之女。除此之外,公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他上述股东之间是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述公司股东中;1、股东“陈大魁”通过信用交易担保证券账户持有公司股票87,700,000股,通过普通账户持有公司股票210,756,400股,合计实际持有公司股票298,456,400股;2、股东“楼立峰”通过信用交易担保证券账户持有公司股票21,306,922股,通过普通账户持有公司股票9,199,800股,合计实际持有公司股票30,506,722股;3、股东“浙江银万斯特投资管理有限公司-全盈2号私募证券投资基金”通过信用交易担保证券账户持有公司股票16,038,600股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票16,038,600股;4、股东“陈晨”通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,221,674股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票12,221,674股;5、股东“穆宏伟”通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,810,700股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票8,810,700股;6、股东“朱亚英”通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,410,000股,通过普通账户持有公司股票933,900股,合计实际持有公司股票7,343,900股;7、股东“范千瑜”通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,982,726股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票5,982,726股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度,受全球单边主义、贸易保护主义等因素持续影响,加之年初突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球,全球经济遭受了巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境,我国经济表现出了足够的韧性,经济形势持续恢复。面对复杂形势,公司全体上下坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产,严格落实疫情防控,牢牢守住安全防线,克服各种艰难险阻,通过资源整合、内部挖潜、提升管理、促进发展等多个方面入手,着力保障和促进现有POF热收缩膜业务的健康稳定发展,同时积极促进主要控股子公司众立合成材料的健康运行。公司坚持“高端化、差异化”的竞争策略,坚持“调结构、促发展”的运营方针,全年合计实现营业收入144,949.81万元,较上年同比增长16.35%,实现归属于母公司的净利润16,960.12万元,同比增长164.33%,实现了经营业务持续稳步发展,经营效益大幅提高。

报告期内,公司坚持以POF主业为基础,生产上不断提高生产效率,加强内部管理,严格把握和提高产品质量,积极配合市场和客户需求,促进产品结构进一步优化调整,在完成新产品试制任务的同时,同时保持普通膜和交联膜两大主要品种均衡发展。坚持“高端化、差异化”的市场竞争策略,加大对重点市场、高端客户的开拓,深挖市场潜能,积极促进产品结构的优化调整,交联膜、印刷膜等高附加值产品保持稳定增长的同时加强对普通膜产品优质客户和优质市场的重视;同时通过加强品牌管理、开展品牌宣传、不断提高国内外客户对公司品牌的市场认可,持续扩大市场规模。2020年度实现POF热收缩膜销量3.6万吨,全年销售业绩持续保持了较好水平,进一步巩固了公司在POF热收缩膜市场的领导地位。

报告期内,控股子公司众立合成材料抓住SEBS发展契机,以SEBS、SBS为基础,提高装置运行效率、稳定产品质量、降低单位产品能耗;年销售量达到5.7万吨,实现质量和产量提升条件下积极有效拓展新增市场,优化客户结构,逐步扩大直接客户占比,不断提升市场份额,产能利用率持续保持高位,产品结构持续优化。依托自主开发的加氢以及胶液净化技术,差异化、高层次的氢化苯乙烯嵌段共聚物产品进入市场,打破技术垄断、填补国内空白。并及时收集客户反馈,不断优化产品质量,目前,光通信用光纤光缆油膏SEP、大温度跨度高等级润滑油黏度指数改性剂用SEPS、部分选择性氢化高端鞋材专用料等已经基本满足客户要求,并已实现工业化生产。此外,高透明成人用品领域SEEPS已经进入市场,已经收集的客户反馈效果较好,预计将在2021年实现工业化生产。

众立合成材料在技术层面不断投入研发新技术的同时,也着重加强对普通SBS、SEBS产品的重视,报告期内众立合成材料已经完成主要产品从基础非加氢SBS到中高端加氢产品进行顺利过渡,公司产品转型升级。然而,由于目前生产和销售的产品结构中普通SBS占比高,该产品受主要原材料苯乙烯、丁二烯价格波动影响较大,因此报告期内仍发生较大金额的亏损,合并报表后给公司盈利状况带来一定的负面影响。众立合成材料目前正组织加大产品科研开发力度、技术产业化、产品技术升级的力度,加快高端特殊牌号的SBS、SEBS、SEEPS、SEP的研制、中试和放大试生产,加快布局高附加值产品的开发应用,力争早日实现量产,为公司贡献盈利。

报告期内,公司积极贯彻“科学创新”的研发理念和“赢在领先”的发展理念,紧跟国内外新材料、新工艺发展前沿,充分发挥重点企业研究院和博士后工作站的优势,利用多年积累的研发优势、坚持自主研发创新与合作开发相结合,加大科技开发和技术创新的投入,依靠科技进步,实施科技攻关,积极布局和开展对新材料、新产品、新设备、新工艺的研发工作,对相关研发成果坚持“成熟一个、立项一个、投入一个”,积极推动研发新产品,布局新业务。报告期内,公司获得“浙江省优秀工业产品”“浙江省重点高新技术产品”“2020浙江制造精品”等荣誉,同时通过对开发的新产品、新工艺、新方法、新设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报,申报专利2项,获得国内授权发明专利1项,公司将及时把这些知识产权成果运用到生产经营中,加速推进企业转型升级的步伐。

为优化内控体系,公司于报告期内引入了外部咨询机构辅导公司开展内控体系更新提升工作,进一步规范内部业务流程,使决策层、经营层人员、岗位、职责分离,管理层关键岗位不能交叉任职,不相容岗位不能兼任;建立有效的制衡机制,决策层、管理层、执行层各司其职,各负其责,决策合规、管理到位,确保公司的资金安全,防范经营风险。

报告期内,公司投资建设的“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”持续推进,截至目前,并取得了与高性能功能性聚丙烯薄膜相关的发明专利十余项。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
POF普通型膜	285,460,866.86	215,932,430.59	24.36%	-4.74%	-5.52%	0.63%
POF交联膜	390,900,583.39	172,041,113.31	55.99%	2.92%	-3.44%	2.90%
其它	149,438,460.52	91,416,592.81	38.83%	8.38%	5.79%	1.50%
热塑性弹性体	569,912,110.40	534,935,699.51	6.14%	39.83%	23.66%	12.28%
化工贸易	39,259,315.97	39,073,611.06	0.47%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
将与已生效合同相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-29,694,790.43	-5,396,102.26
	合同负债	26,670,129.68	5,156,675.72
	其他流动负债	3,024,660.75	239,426.54

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-24,230,321.50	-5,852,560.94
合同负债	21,948,269.20	5,616,188.23
其他流动负债	2,282,052.30	236,372.71

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	29,911,152.38	24,065,335.16
销售费用	-29,911,152.38	-24,065,335.16

2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2)重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	29,694,790.43		-29,694,790.43		-29,694,790.43
合同负债		26,670,129.68	26,670,129.68		26,670,129.68
其他流动负债		3,024,660.75	3,024,660.75		3,024,660.75

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	5,396,102.26		-5,396,102.26		-5,396,102.26
合同负债		5,156,675.72	5,156,675.72		5,156,675.72
其他流动负债		239,426.54	239,426.54		239,426.54

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2021-030

浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的会议通知于2021年3月13日以电子邮件、专人送达等方式发出,本次会议于2021年3月23日在公司泰山路厂区办公楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》;

公司《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事汪萍、陈银燕、俞毅向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职;独立董事述职报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》;

2020年度,公司累计实现营业收入144,949.81万元,较上年同期增长16.35%,实现归属于母公司的净利润16,960.12万元,同比增长164.33%。截至2020年12月31日,公司总资产333,633.70万元,归属于母公司的所有者权益192,304.30万元,基本每股收益0.19元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》;

公司《2020年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司所有者的净利润为169,601,154.89元(母公司实现净利润为204,848,565.51元)。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按母公司2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积20,484,856.55元后,加上年初未分配利润178,336,209.63元,减去2019年度已分配的现金股利63,404,557.09元,截至2020年12月31日止,公司合并报表可供股东分配的利润为264,047,950.88元(母公司可供分配利润为529,428,860.08元)。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司经营和发展资金需要,公司提出的2020年度的利润分配预案如下:以截至2020年末的公司总股本905,779,387股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),共计分配现金股利人民币72,462,360.96元(含税),分配后剩余未分配利润转入下一年度;本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本分配。

《关于公司2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》;

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生效。

《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈关于公司内部控制的自我评价报告(2020年度)〉的议案》;

独立董事、监事会就《关于公司内部控制的自我评价报告(2020年度)》分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见相关公告文件。

《关于公司内部控制的自我评价报告(2020年度)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

本议案无需提交公司股东大会审议。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年度)〉的议案》;

独立董事、监事会就《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年度)》分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见相关公告文件。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年度)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》;

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司在2021年度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品,额度为合计不超过人民币2.6亿元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过一年,并授权经营管理层在自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于2021年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见相关公告文件。

《关于2021年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》;

同意公司及控股子公司在2021年度内继续使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险的各类现金管理产品,额度为合计不超过人民币7亿元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过一年,并授权经营管理层在自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事、监事会就《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见相关公告文件。

《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、会议以6票同意、0票反对、1票回避表决的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度,具体授信额度以银行实际核定为准,授信期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止,在上述额度范围内循环滚动使用,在一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度。

公司董事