



深圳王子新材料股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
刘大成	独立董事	因公出差	朱建军

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人王进军、主管会计工作负责人罗忠放及会计机构负责人(会计主管人员)向爱荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	28
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	48
第十节 内部控制.....	53
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	143

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、王子新材	指	深圳王子新材料股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王进军先生
深圳新诺	指	深圳新诺包装制品有限公司，公司全资子公司
深圳丽佳	指	深圳市丽佳环保科技有限公司，公司全资子公司
深圳冠宸	指	深圳市冠宸环保包装技术有限公司，公司全资子公司
廊坊信兴	指	廊坊市信兴环保技术有限公司，公司全资子公司
珠海新盛	指	珠海新盛包装技术有限公司，公司全资子公司
青岛冠宏	指	青岛冠宏包装技术有限公司，公司全资子公司
郑州王子	指	郑州王子新材料有限公司，公司全资子公司
成都新正	指	成都新正环保科技有限公司，公司全资子公司
烟台栢益	指	烟台栢益环保包装技术有限公司，公司全资子公司
武汉栢信	指	武汉市栢信环保包装技术有限公司，公司控股子公司，持有其 75.65%的股权
武汉王子	指	武汉王子新材料有限公司，公司全资子公司
重庆王子	指	重庆王子新材料有限公司，公司全资子公司
苏州浩川	指	苏州浩川环保包装技术有限公司，公司全资子公司
南宁王子	指	南宁王子新材料有限公司，公司全资子公司
保荐机构、民生证券	指	民生证券股份有限公司
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市竞天公诚律师事务所
《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》
《公司章程》	指	《深圳王子新材料股份有限公司章程》
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
证监局	指	深圳证监局
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 重大风险提示

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）之(五)可能面对的风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	王子新材	股票代码	002735
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳王子新材料股份有限公司		
公司的中文简称	王子新材		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	王进军		
注册地址	深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园		
注册地址的邮政编码	518109		
办公地址	深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园		
办公地址的邮政编码	518109		
公司网址	www.szwzxc.com		
电子信箱	stock@szwzxc.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗忠放	邹小强
联系地址	深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园	深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园
电话	0755-81713366	0755-81713366
传真	0755-28135066	0755-28135066
电子信箱	stock@szwzxc.com	stock@szwzxc.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》《上海证券报》《证券日报》
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	公司董事会办公室

### 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	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1997 年 05 月 28 日	深圳市福田区八卦岭八卦三路 429 栋五楼	27934443-2	440306279344432	27934443-2
报告期末注册	2013 年 09 月 13 日	深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园	440306102826821	440306279344432	27934443-2
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	朱中伟、丁素军

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
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16~18 层	彭丹 廖禹	2014 年 12 月至 2016 年 12 月

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	479,920,939.53	476,584,254.56	0.70%	498,115,975.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,484,421.06	39,325,755.04	-17.40%	41,586,469.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,955,959.20	32,638,131.47	-8.22%	42,951,717.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,701,057.31	58,664,220.87	-37.44%	31,317,952.29
基本每股收益（元/股）	0.53	0.66	-19.70%	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.66	-19.70%	0.69
加权平均净资产收益率	11.42%	16.36%	-4.94%	20.51%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	569,405,474.58	400,246,605.06	42.26%	431,981,876.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	438,432,147.06	258,683,126.00	69.49%	223,557,370.96

#### 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照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	54,591.68	-97,914.29	21,304.69	



越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			156,238.98	
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）	2,655,500.00	3,675,000.00	2,050,000.00	
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	-444,537.05	213,531.46		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	221,862.35			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	776,620.26	4,408,559.40	-2,991,767.66	
减：所得税影响额	776,686.20	1,511,467.57	518,843.59	
少数股东权益影响额（税后）	-41,110.82	85.43	82,181.25	
合计	2,528,461.86	6,687,623.57	-1,365,248.83	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，世界经济维持缓慢复苏的态势，在中国经济增速下滑和出口需求趋弱的背景下，电子信息制造业的总体增速进一步放缓(2010年-2014年，我国电子制造行业的增速由24.6%逐步放缓至9.8%)，但中西部新兴产业聚集区的表现日益突出(2014年，中、西部地区分别增长25.9%和26.2%，产值占全国的比重合计上升到21.1%)。公司全体员工紧密围绕董事会制定的目标共同努力，日常经营方面，深挖现有客户需求、加大新客户开拓力度，在下游市场增速放缓的不利背景下，保持了销售收入的基本稳定；战略调整方面，2014年公司投资设立子公司南宁王子和重庆王子，进一步完善了与市场变化同步的产能布局，为公司的稳步发展夯实了基础。

2014年12月，公司股票在深圳证券交易所发行上市，成功登陆资本市场，为公司做大做强开启了新的平台。

公司是“中国包装行业百强企业”，截止目前拥有14家子公司，分布于珠三角、长三角、环渤海等电子制造发达地区，以及郑州、武汉、成都等中西部新兴区域，基本覆盖了我国电子制造业集聚的核心区域，使得公司在跨区域的及时、稳定供货方面具有较强的领先优势，因而获得了大型电子制造客户的认可，市场资源的优势日趋显著。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。

项目	2014年度	2013年度	同比增减
营业收入	479,920,939.53	476,584,254.56	0.70%
营业成本	390,484,242.41	379,382,923.87	2.93%
销售费用	19,090,511.72	18,285,941.52	4.40%
管理费用	24,003,803.09	24,187,490.22	-0.76%
财务费用	1,288,488.75	4,776,958.85	-73.03%
营业利润	40,947,490.06	46,573,207.97	-12.08%
利润总额	44,434,202.00	54,558,853.08	-18.56%
归属于上市公司股东的净利润	32,484,421.06	39,325,755.04	-17.40%
经营活动现金流量净额	36,701,057.31	58,664,220.87	-37.44%

2014年，在下游电子信息制造业增速进一步放缓的背景下，公司营业收入维持稳定，经营业绩与公司于《首次公开发行股票招股说明书》中披露的2014年度盈利预测基本一致。其中，营业成本上升主要是因为人工成本等成本费用的上升所致；销售费用上升主要因为下游市场趋弱背景下公司加大了市场开拓力度导致费用支出增加；财务费用同比下降主要是因为还银行借款减少利息支出及人民币升值放缓背景下汇兑损失减少；利润总额同比下降-18.56%主要是因为2014年相对于2013年的政府补助减少等导致营业外收支净额下降较快；经营活动现金流量净额减少，主要是因为期末应收账款增长较快所致（子公司廊坊信兴因小米4上市导致第四季度收入快速增长、新设子公司南宁王子收入集中于第四季度等原因导致公司2014年第四季度收入占比较高）。

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

公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，牢记“为股东创造效益，为客户创造价值，为员工谋取福利，为社会多

做贡献”的使命，秉承“做精、做强、做久”的企业宗旨和“全力以赴，尽心尽责”的客户服务理念，努力成为一个能够为股东创造更多财富，为社会作出更大贡献的平台型公司。

(1) 布局与拓展方面，公司紧跟电子制造行业产能向中西部逐步转移的整体趋势，2010年以来在成都、郑州、苏州投资设立子公司，2014年于南宁、重庆设立子公司，一方面在及时稳定供货方面提升了服务客户的能力，另一方面通过布局拓展夯实了公司业绩增长的市场空间基础。

(2) 市场开发与客户开拓方面：一是公司通过深度挖掘现有客户的综合包装材料需求，努力扩大对现有客户的销售规模，并通过全国供货的优势提升对跨区经营客户的整体服务能力；另一方面，凭借一站式采购、跨区供货等服务优势，增强公司服务区域性客户的能力，并逐步实现对该类客户的全国供货。

(3) 人力资源方面：公司继续加强员工培训，通过内部培训锻炼出了一批素质高、业务强的复合型管理人才、研发人才和营销人才；重视技术人员新产品、新工艺、新技术的知识更新，开发员工潜在能力；继续实行和完善员工年度考核制度，做好一线作业人员的岗位培训和考核工作，开展员工安全生产培训。

(4) 募投项目实施方面：相关募投项目正进行前期准备工作。

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

主营业务（分行业）

项目	2014年度	2013年度	同比增减（%）
塑料包装业	479,920,939.53	476,584,254.56	0.70%
合计	479,920,939.53	476,584,254.56	0.70%

主营业务（分产品）

项目	2014年度	2013年度	同比增减（%）
塑料包装膜	289,081,724.39	264,010,413.53	9.50%
塑料托盘	125,059,735.89	168,532,267.14	-25.79%
塑料缓冲材料	27,055,336.18	23,750,864.23	13.91%
其他	38,724,143.07	20,290,709.66	90.85%
小计	479,920,939.53	476,584,254.56	0.70%

2014年度，公司营业收入与上年基本持平。其中，塑料托盘销售收入下降，主要是因为2014年的智能手机、平板电脑等消费类电子产品的初次购机需求相对减少（例如，智能手机的初次购机高峰出现在2012年），导致下游市场对生产周转用塑料托盘的采购需求减少；公司主营业务中的“其他”，主要是电讯材料、纸护角等种类繁多的相关包装材料，销售增长主要得益于公司全国布局及一站式采购的供货优势。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
橡胶和塑料制品业-塑料包装膜	销售量	吨	14,497.7	13,038.41	11.19%
	生产量	吨	13,735.59	12,450.89	10.32%
	库存量	吨	1,817.22	1,663.17	9.26%

橡胶和塑料制品业-塑料托盘	销售量	吨	4,908.88	6,373.42	-22.98%
	生产量	吨	4,780.96	5,926.69	-19.33%
	库存量	吨	653.35	674.7	-3.16%
橡胶和塑料制品业-塑料缓冲材料	销售量	吨	759.97	744.46	2.08%
	生产量	吨	409.63	252.12	62.47%
	库存量	吨	54.54	54.35	0.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司主要产品为塑料包装材料，在下游电子制造行业产能处于调整阶段的背景下，由于公司产能分布与下游需求分布之间存在差异、部分需求量较小之新型订单在初期不购置设备自产、订单高峰期存在产能临时性不足等原因，报告期，公司存在外购包装材料直接对外销售的情况。

报告期内，公司塑料托盘产销量同比下降，主要是因为，相对于2012年及2013年的智能手机、平板电脑的爆发式增长，2014年的初次购机需求减少，电子企业对塑料托盘的采购需求相对减少。塑料缓冲材料生产量上升，主要是因为公司通过调整产能分布的方式匹配下游需求变动，并提升了自产比例。

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）	305,801,523.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.72%

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	客户 1	242,171,914.94	50.46%
2	客户 2	33,873,707.48	7.06%
3	客户 3	10,730,173.74	2.24%
4	客户 4	9,626,449.91	2.01%
5	客户 5	9,399,277.18	1.96%
合计	--	305,801,523.25	63.72%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

塑料包装业	主营业务成本	390,484,242.41	100.00%	379,382,923.87	100.00%	2.93%
塑料包装业	营业成本	390,484,242.41	100.00%	379,382,923.87	100.00%	2.93%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料包装膜	主营业务成本	239,910,798.61	61.44%	221,011,030.38	58.26%	8.55%
塑料托盘	主营业务成本	100,492,923.66	25.74%	125,423,090.23	33.06%	-19.88%
塑料缓冲材料	主营业务成本	18,364,132.11	4.70%	16,481,121.34	4.34%	11.43%
其他	主营业务成本	31,716,388.03	8.12%	16,467,681.92	4.34%	92.60%
合计	主营业务成本	390,484,242.41	100.00%	379,382,923.87	100.00%	2.93%

说明

生产成本结构表：

项目	2014年度	2013年度	增减
直接材料	78.70%	77.31%	1.39%
直接人工	9.54%	9.53%	0.01%
制造费用	11.76%	13.16%	-1.40%
合计	100.00%	100.00%	0.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	64,691,030.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.03%

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	供应商 1	21,478,557.67	7.65%
2	供应商 2	13,902,825.03	4.95%
3	供应商 3	11,470,283.46	4.08%
4	供应商 4	9,573,579.08	3.41%
5	供应商 5	8,265,785.21	2.94%
合计	--	64,691,030.45	23.03%

#### 4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减
销售费用	19,090,511.72	18,285,941.52	4.40%

管理费用	24,003,803.09	24,187,490.22	-0.76%
财务费用	1,288,488.75	4,776,958.85	-73.03%

报告期内，公司财务费用为128.85万元，较上年同期下降73.03%，主要原因归还银行借款减少利息支出约65万元，及人民币升值放缓背景下汇兑损失减少（2013年实现汇兑损失261万元，2014年实现汇兑收益28万元）。

## 5、研发支出

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
研究开发支出	1,614,219.96	1,726,421.47	-6.50%
占当期营业收入比例	0.34%	0.36%	-0.02%
占当期净资产比例	0.37%	0.66%	-0.29%

截止2014年末，公司主要的研发项目情况如下：

序号	项目名称	项目简介	进展情况
1	可生物降解新型包装材料的开发与应用	大力推广和应用可生物降解的新型包装材料是行业的必然发展趋势，利用植物（如秸秆，稻草等）研发出可降解的聚乳酸包装材料，用来替代难以降解的塑胶材料。	已有阶段性成果，现阶段着重于应用领域的技术开发
2	全新的可视化包装方法	先用缓冲垫子固定产品的上盖及底部，四边可根据产品体积的大小而采用护角作支撑，然后用热收缩膜直接套上后加热收缩包装处理，具有优异的热封强度，使薄膜紧贴于产品的全新现代包装方法。	已向客户供货，进一步完善过程中
3	薄膜材料的无卤阻燃技术开发	在薄膜材料的阻燃剂应用上，溴系阻燃剂因良好的阻燃性能及不影响材料透明性而广泛使用，但欧盟新环保法规推出后将限制含溴阻燃剂的使用。本项目以氢氧化镁、氢氧化铝、受阻胺类等阻燃剂为重点方向，开发适合电子包装用、阻燃等级达到V0（UL94标准）的薄膜材料。	研发中
4	锂电池用新型外壳材料的持续开发	此材料用来替代现有阳极氧化硬态铝壳材料，具有更节能和环保的特点，是X-PACK锂电池的理想外壳材料。	已有供货，更优性能的产品研发中

## 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	529,158,969.56	567,023,252.54	-6.68%
经营活动现金流出小计	492,457,912.25	508,359,031.67	-3.13%
经营活动产生的现金流量净额	36,701,057.31	58,664,220.87	-37.44%

投资活动现金流入小计	204,890.53	206,853.11	-0.95%
投资活动现金流出小计	22,851,839.74	19,922,186.77	14.71%
投资活动产生的现金流量净额	-22,646,949.21	-19,715,333.66	14.87%
筹资活动现金流入小计	191,200,000.00	60,000,000.00	218.67%
筹资活动现金流出小计	63,956,683.30	98,081,073.35	-34.79%
筹资活动产生的现金流量净额	127,243,316.70	-38,081,073.35	434.14%
现金及现金等价物净增加额	141,578,927.48	-1,745,079.78	8,213.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 2014 年经营活动产生的现金流量净额为 3,670.10 万元，较 2013 年同期下降 37.44%，主要是因为应收账款余额增长较快导致的现金回款同比减少。2014 年，公司新设立之子公司苏州浩川、南宁王子的营业收入集中第四季度并形成应收账款，子公司廊坊信兴第四季度因小米 4 上市带来富士康对塑料包材采购量的增加并形成应收账款。

(2) 2014 年筹资活动现金流入比 2013 年同期增加 218.67%，主要是 2014 年公司上市收到资金 16,120.00 万元，导致筹资活动现金流入大幅增长。

(3) 2014 年筹资活动现金流出比 2013 年同期下降 34.79%，主要是 2014 年公司偿还银行贷款的支出额较 2013 年度更小。

(4) 2014 年筹资活动产生的现金流量净额比 2013 年同期增加 434.14%，主要是公司 2014 年筹资活动现金流入大幅增加及筹资活动现金流出大幅减少所致。

(5) 2014 年现金及现金等价物净增加，主要是因为筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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						
塑料包装业	479,920,939.53	390,484,242.41	18.64%	0.70%	2.93%	-1.76%
分产品						
塑料包装膜	289,081,724.39	239,910,798.61	17.01%	9.50%	8.55%	0.72%
塑料托盘	125,059,735.89	100,492,923.66	19.64%	-25.79%	-19.88%	-5.94%
塑料缓冲材料	27,055,336.18	18,364,132.11	32.12%	13.91%	11.43%	1.52%
其他	38,724,143.07	31,716,388.03	18.10%	90.85%	92.60%	-0.74%
分地区						
境内	386,395,258.98	312,286,636.33	19.18%	4.57%	6.46%	-1.43%
境外	93,525,680.55	78,197,606.08	16.39%	-12.66%	-9.12%	-3.26%

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

	2014 年末		2013 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	203,287,649.20	35.70%	61,708,721.72	15.42%	20.28%	2014 年公司上市筹集募集资金净额 15,122.46 万元导致货币资金增加
应收账款	176,446,429.78	30.99%	163,246,288.26	40.79%	-9.80%	未发生重大变动
存货	61,541,351.67	10.81%	56,535,449.39	14.13%	-3.32%	未发生重大变动
固定资产	65,135,869.60	11.44%	66,924,962.06	16.72%	-5.28%	未发生重大变动
在建工程	18,272,419.73	3.21%	24,580.00	0.01%	3.20%	全资子公司武汉王子公司厂房工程按计划进度投资建设导致在建工程余额增加

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	10,000,000.00	1.76%	30,000,000.00	7.50%	-5.74%	偿还银行借款所致

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	70,657.46					70,657.46	0.00
金融资产小计	70,657.46					70,657.46	0.00
上述合计	70,657.46					70,657.46	0.00
金融负债	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

公司成立十余年来，一直专注于塑料包装业务的拓展，通过积极拓展产销辐射区域、强化客户服务、延伸服务网络、引进设备技术、精细化内部管理等方式，成长为我国电子产品塑料包装行业的优秀企业。中国包装联合会数据显示，公司是“中国包装行业百强企业”，“中国塑料包装行业40强企业”。

公司产品主要为塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。电子产品塑料包装行业的市场化水平和竞争程度较高，公司的核心竞争力主要体现在产品品质、交期稳定性、售后服务、一站式产品线等综合服务能力，而不仅仅依靠固定资产投资增长等方面。

### （一）全国布局保障了公司供货的及时性和稳定性

公司建立了相对合理的产业布局，在深圳、廊坊、青岛、武汉、珠海、郑州、成都、苏州、南宁等主要的电子产品集中区域设立子公司。公司全国布局的策略，满足了公司客户中富士康、海尔、伟创力等大型电子企业产能分布较广的特征，也符合我国电子制造业产能向中西部转移的行业发展趋势，而且，“贴身服务”保障了公司供货的及时性和稳定性。

### （二）公司为客户提供“一站式采购”服务，且具备快速响应客户订单的能力

公司是“中国包装行业百强企业”，在电子产品塑料包装行业具有规模优势和产品线优势，可生产包括塑料包装膜、塑料托盘和塑料缓冲材料等三大系列上百个品种的包装材料，产品线丰富，能够为客户提供一站式服务，降低了客户供应链管理成本，而且，公司能够在较短时间内根据客户的新产品设计出配套包材，从而满足客户多样化的需求。

公司凭借柔性加工能力、规模优势、全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作，包含设计程序在内的新包装产品送样时间最短可达3天，常规产品做到“24小时供货”，而且，公司同时采取了常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有优势，与电子产品行业的需求特征相符。

### （三）产品品质稳定

公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业,也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企业，满足客户和国家的环保标准。公司先后获得富士康授予的“A级绿色合作伙伴认证”、佳能授予的“无放射性绿色产品证书”、理光授予的“化学物质管理体系认证”等客户认证，产品品质得到下游知名企业的认可。

### （四）市场及客户开拓

公司主要客户群体为国内外著名的大型电子产品制造企业，包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普生、冠捷科技、雅达电子、华生电机等跨国公司，还包括创维、TCL、深超光电、深长城、海信等我国电子制造业上市公司或领先企业。公司凭借良好的服务和产品品质，与电子产品生产厂商建立了长期、稳定的合作关系。

公司在巩固电子产品塑料包装市场领先地位的基础上，持续拓展家具、日用消费品、食品、医药等塑料包装市场，公司向其它领域的拓展将进一步提升公司的市场竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况
--------

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	2,000,000.00	400.00%
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
南宁王子新材料有限公司	生产经营环保包装材料、塑胶产品、塑料包装制品（除超薄塑料袋）、纸制品、模切产品、托盘制品、电子产品（除国家专控产品）、箱包、房屋租赁、金属材料（除国家专控产品）、五金交电、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%
重庆王子新材料有限公司	研发、生产、销售：包装装潢印刷品、低碳材料、PE、EPE 材料、塑胶类材料、缓冲类材料、防静电性材料、阻燃性材料。销售：吸塑制品、模切、塑胶、塑料包装制品、无纺布袋、包装制品；从事货物及技术进出口业务。	100.00%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	15,122.46
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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										
1. 深圳王子新材料技改及无尘车间项目	否	4,673.71	0	0	0		2016年11月27日	0	否	否
2. 青岛冠宏年产7,900吨塑料包装制品项目	否	3,733.27	0	0	0		2016年11月27日	0	否	否
3. 成都新正环保包装生产建设项目	否	3,765.56	0	0	0		2016年11月27日	0	否	否

							日			
4. 补充营运资金	否	3,000	0	0	0			0	否	否
承诺投资项目小计	--	15,172.54	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	15,172.54	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	项目初期投入, 还在准备阶段									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在指定的募集资金监管账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

## 主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳新诺包装制品有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	5,000,000.00	32,159,371.62	26,305,966.52	6,670,553.70	-205,609.87	544,163.69
武汉市栢信环保包装技术有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	2,300,000.00	16,652,478.73	9,063,706.03	32,120,612.72	3,070,594.80	2,112,870.76
烟台栢益环保包装技术有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	6,000,000.00	43,836,906.58	31,088,187.19	40,633,918.52	10,241,200.14	7,653,915.59
廊坊市信兴环保技术有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	10,000,000.00	63,765,405.75	26,250,500.07	38,647,059.44	4,684,384.44	3,541,117.28
珠海新盛包装技术有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	2,000,000.00	8,944,939.49	4,660,226.64	14,481,759.56	1,088,263.70	813,681.79
成都新正环保科技有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	5,000,000.00	33,193,737.13	8,732,275.40	52,223,042.34	2,909,699.79	2,900,418.29
郑州王子新材料有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	3,000,000.00	22,479,163.15	14,326,821.70	38,588,225.93	3,224,890.69	2,437,759.27
武汉王子新材料有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	7,000,000.00	24,084,312.69	6,373,270.39	0.00	-220,843.71	-220,843.71
苏州浩川环保包装技术有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	2,000,000.00	10,858,435.88	167,355.24	11,713,145.48	-1,064,229.90	-1,064,229.90
南宁王子新材料有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	5,000,000.00	3,866,242.85	3,216,039.74	2,118,243.36	-783,960.26	-783,960.26
重庆王子新材料有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	6,000,000.00	18,294,815.17	7,490,945.88	15,920,541.43	1,763,842.28	1,490,945.88
青岛冠宏包装技术有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	5,000,000.00	30,897,087.46	27,391,302.48	38,526,152.33	3,808,991.71	2,843,584.99
深圳市冠宸环保包装技术有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	4,000,000.00	3,890,461.42	1,407,510.67	0.00	-411,960.94	-420,400.94
深圳市丽佳环保科技有限公司	子公司	制造业	塑料包装制品	1,000,000.00	8,751,812.18	8,714,303.74	1,627,803.03	-705,068.25	-712,510.14

## 主要子公司、参股公司情况说明

1、子公司武汉王子新材料有限公司未进行产销业务，目前正从事包装材料生产基地建设，未来，武汉王子之生产基地建设完毕后，公司子公司武汉王子新材料有限公司与武汉市栢信环保包装技术有限公司之业务将整合。

2、苏州浩川环保包装技术有限公司、南宁王子新材料有限公司成立时间较短，生产经营各方面处于调整过程中，因而暂时处于亏损状态；深圳市丽佳环保科技有限公司之原业务与客户已转入公司，目前从事模切业务，暂处于亏损状态；深圳市冠宸环保包装技术有限公司于2012年7月发生火灾后，未再从事产销业务，因其尚处于诉讼程序中，公司暂未将其注销。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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南宁王子新材料有限公司	开辟广西市场	投资设立	影响较小
重庆王子新材料有限公司	开辟重庆市场	投资设立	影响较小

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

电子产品塑料包装业为电子信息制造业的重要配套行业，与我国电子制造业的发展情况相同，最先从沿海发达地区开始发展壮大，且行业充分竞争，市场集中度暂处于较低水平。

从下游分布来看，工信部之《2014年电子信息产业统计公报》显示，我国规模以上电子信息制造业中，中、西部地区销售产值分别同比增长25.9%和26.2%，增速高于平均水平15.6和15.9个百分点，在全国所占总比重达到21.1%，而且，中西部地区投资加速明显，2014年同比增长16.9%和22.1%，高于平均水平6.5和10.7个百分点。下游电子制造产能向中西部逐渐转移的过程形成成都、重庆、郑州等新的产业聚集区域，本行业作为电子制造业的配套行业，产能亦随之呈现一定的转移趋势。

我国塑料包装起步于20世纪70年代，起步较晚，且塑料包材需求的层次性给予了中小包材企业一定的市场空间，销售半径因素一定程度上形成对中小包材企业的区域性保护，因而，中小包材企业在区域性市场的中低端产品供应上具有一定的生存空间，导致我国塑料包装行业呈现出散且不强的局面，行业集中度暂处于较低水平。在电子制造行业，产能正逐渐向大型品牌厂商及合约制造商集中，导致行业产能集中度逐渐提升，因此，电子产品塑料包装行业的集中也呈逐渐集中的趋势。

综上，电子产品塑料包装业是电子制造业的重要配套行业，随着电子制造业的产能转移而呈现逐步向中西部转移的特征，而且，由于塑料包装业具有销售半径有限的特征，领先的包装企业将进一步扩大在全国主要产业聚集点布局产能的步伐。同时，电子产品塑料包装业的市场集中度将逐渐提高，具有产能优势、客户资源优势及布局优势的企业具备广阔的发展空间。

### （二）公司的发展战略

公司坚持市场驱动与技术驱动两条路线，以技术创新为基础，以市场拓展为带动，通过内生培育或外延式扩张的方式增加新的利润增长点，巩固公司在塑料包装行业的领先地位。

公司坚持以市场需求为导向，充分利用自身全方位服务能力优势，进一步巩固与扩大公司在电子产品塑料包装行业的领军优势，并积极开拓日用品、家具、医药等其他塑料包装材料市场需求。

### （三）公司经营计划

公司将逐步向高性能性、减量型、环保型包装产品领域发展，并重点发展冷收缩型可视化包装膜、PE低发泡膜、新型可循环塑料滑托板等新型产品，以此提高产品的科技含量与附加值。

### （四）资金需求

截止2014年12月31日，公司货币资金20,328.76万元，资产负债率22.61%。公司与各大商业银行有良好的合作关系，将依据业务发展的需要，运用债务性金融工具及时筹措资金。

### （五）可能面对的风险

#### 1、市场与客户集中风险

受世界经济整体疲软的影响，2010-2014年我国电子制造业增速由24.6%逐步放缓至9.8%，且工信部之《2014年电子信息产业统计公报》预计2015年我国规模以上电子信息制造业增加值将增长10%左右，因此，公司下游电子信息制造业增速虽高于我国GDP增速水平，但与2000-2010年间的高速发展相比，增速有一定的放缓。未来，如果全球经济出现系统危机压低消费需求，或者电子制造业增速持续减缓甚至负增长，将对公司业绩造成较大影响。

公司主要客户包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普生等大型电子产品制造企业。2014年度，公司向前五客户的销售收入占总营业收入的比重为63.72%，其中，向富士康的销售收入占总营业收入的比重为50.46%。公司客户集中度较高，导致主要客户的经营波动对公司的营业规模及财务业绩的影响程度相对较高，可能对公司业绩造成不利影响。

#### 2、被竞争对手取代的风险

我国电子制造业的市场集中度不高，存在数量众多的中小电子企业，电子制造业的包材需求也是层次化和多样化的，并给予中小包材商和新进入企业一定的生存空间，随着经营的积累，部分企业可能逐渐壮大，可能会加剧市场竞争程度。

本行业之生产主要为是对聚乙烯等石化原料的物理性加工过程，属于劳动密集型行业，机器设备等固定资产总投资不高。虽然本行业上下游信用政策差异导致企业的流动资金需求较大，但资金本身并不构成起步阶段的重大壁垒。因此，从要素投入来看，新企业进入本行业时最初的起步门槛不高。因此，本行业平均利润率提升的情况下，其他企业可能大量涌入并加剧竞争，也可能会抢占公司的市场份额，公司存在因行业准入门槛不高而导致的被竞争对手取代的风险。

#### 3、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料包括聚乙烯、片材和珍珠棉等石油化工行业的下游产品，价格受国际原油价格波动影响较大。公司作为石化原料下游的加工制造企业，原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素，在公司包材产品销售价格不变的假设下，原材料价格的波动将引起公司利润水平的反向变动，对公司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。

#### 4、劳动力成本逐年上升的风险

上世纪末以来，我国作为全球制造大国的地位主要得益于农村劳动力转移所带来的低劳动成本优势。近年来，劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道，“民工荒”背景下，各地尤其是沿海地区上调工资标准的频率及幅度逐渐增大，我国制造业的劳动力成本优势正逐渐消失。

本行业是对石化原料的深度加工，从要素投入比重来看属于劳动密集型行业。近年来，公司在改良设备以加强自动化、优化流程以提升效率等方面取得了一定成效，部分抵消了人工工资上升的影响。但是，公司在高端设备、技术研发等方面的支出仍然不足，“劳动密集”特征未得到根本性改变，人工成本仍是影响公司业绩的重要因素之一。未来，如果公司在设备换代与技术提升等方面未取得发展，而劳动力成本继续攀升，将给公司经营带来不利影响。

#### 5、公司规模扩张、跨区域经营可能引致的管理风险

在国内电子产业向内地扩散的行业趋势下，公司制定了全国性布局特别是在电子信息制造业发达地区布局的战略，2006年以来陆续在廊坊、烟台、成都、郑州等地设立子公司。截止报告期末，公司共有14家子公司，未来亦可能根据业务情况考虑进一步增加市场覆盖度，将增大经营管理和内部控制的难度，且在整个子公司管理方面，短时间内还很难做到规模复制和企业文化复制，因此，子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，公司决策层/职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误，给公司带来潜在风险。

#### 6、汇率风险及出口退税政策变化风险

公司的出口包括深圳新诺的转厂出口，以及郑州王子等子公司的一般出口，结算货币以美元为主。2014年度，公司出口收入占当期营业收入的19.49%，且未来出口收入和占比可能进一步提高。

2005年我国开始汇率形成机制改革以来，人民币总体呈升值趋势，公司面临一定的汇率风险。

1985年以来我国开始对出口实行退税政策，并根据宏观经济和产业政策需要适时调整出口退税率政策。报告期内，子公司成都新正、郑州王子、烟台栢益的部分产品享受了出口退税优惠，税率主要为13%。若未来出口退税率下调，将直接影响公司的成本和利润，因此，公司面临出口退税率下调的风险。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  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

适用  不适用

### （一）、会计政策变更概述

#### 1、变更原因

自2014年1月26日起，财政部陆续发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。2014年7月23日，中国财政部发布了财政部令第76号，对《企业会计准则-基本准则》进行了修订和重新发布，自发布之日起施行。

#### 2、变更前公司采用的会计政策

公司是按照财政部于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制定公司的会计政策和会计制度。

#### 3、变更后公司采用的会计政策

按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

#### 4、变更日期

会计政策变更日期：自2014年7月1日起。

### （二）、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更主要涉及以下方面，不会对公司财务报表产生重大影响。

1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策。

2、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

3、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。



5、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 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

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。

## 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

适用  不适用

本报告期内合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
南宁王子新材料有限公司	投资设立	2014年5月4日	4,000,000.00	100%
重庆王子新材料有限公司	投资设立	2014年4月2日	6,000,000.00	100%

## 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的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2014-2016年，公司在足额提取法定公积金和任意公积金，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。如公司在2014-2016年期间生产经营规模和净利润大幅提升，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以增加股票股利和公积金转增股本等股利分配方式。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013年4月16日，公司2012年度股东大会审议通过了关于《2012年度利润分配预案》的决议，以2012年末总股本6,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），合计分配现金420万元。

2014年3月13日，公司2013年度股东大会审议通过了关于《公司2013年度利润分配预案》的决议，以2013年末总股本6,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），合计分配现金396万元。

公司于2014年12月上市，除上述分红外，未进行其他利润分配或资本公积金转增股本。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	6,560,000.00	32,484,421.06	20.19%		
2013年	3,960,000.00	39,325,755.04	10.07%		
2012年	4,200,000.00	41,586,469.09	10.10%		

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、本报告期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）	0.82
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	6,560,000.00
可分配利润（元）	185,724,469.92
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司在综合考虑盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），共计派发 6,560,000.00 元，余额滚存至下一年度。	

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，牢记“为股东创造效益，为客户创造价值，为员工谋取福利，为社会多做贡献”的使命，秉承“做精、做强、做久”的企业宗旨和“全力以赴，尽心尽责”的客户服务理念，努力成为一个能够为股东创造更多财富，为社会作出更大贡献的平台型公司。

##### （一）股东权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》等法规的要求，构建了以《公司章程》为基础的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、督导与经营体系，以充分保障股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作正常。

公司以回报股东为己任，执行连续、稳定的利润分配政策，2012年以来历年均按照证监会之法规要求进行现金分红，而且，公司已制定了三年分红回报计划，可切实保障广大中小股东的权益。

#### （二）职工权益保护

公司遵循“以人为本”的人才战略，尊重员工，关爱员工，不断完善劳动用工制度，通过不断的技术改造优化生产条件，为员工提供良好的劳动用工环境，且通过提供良好的职业生产发展平台吸引员工加入、支持员工提升个人综合素质。

公司每年均组织员工进行全面的健康体检，完善了员工职业病的防治工作，以保障员工对于身体健康的基本权益。公司注重对员工的安全教育与培训，而且针对不同岗位为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，提升了公司的安全防护水平。

公司与所有员工签订《劳动合同》，以切实保障公司员工的法定权益，定期组织精彩纷呈的年度汇演、月度集体生日会、职工运动会等活动以丰富员工的业余生活。

公司重视职工权利的保护，建立完善了职工监事选任制度，成立了职工代表大会，对薪酬福利、劳动安全卫生等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，构建和谐稳定的劳资关系。

#### （三）供应商、客户及消费者的权益保护

公司长期致力于塑料包装行业，与上下游企业之间历来合作稳定，部分供应商/客户已合作十年以上，形成了互利共赢的合作关系。与供应商合作方面，公司制定严格的供应商评估与准入程序，包括《供应商评审核查表》、《供应商品质稽核评鉴表》、《绿色采购环境管理系统程序》等，确保原材料品质，也藉此强化了与优秀供应商的长期稳定合作。与客户合作方面，公司一方面通过全国布局的产能满足客户对供货的即时、稳定性要求，且通过有效的品质控制保障客户的合法权益，并通过向市场供应高品质包装材料的方式保障了广大消费者的基本权益。

公司是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企业。

#### （四）环境保护和安全生产

公司坚持可持续发展的生产经营理念，历来重视环境保护与安全生产工作，各项指标均达到国家制定的相关标准，并通过ISO14001环境管理体系的认证，以环境安全与生产安全为出发点，保护员工、客户、消费者的基本权益。

安全生产方面，公司制订了《安全生产管理制度》，建立了以总经理为总负责人，以生产部为责任部门，各部门安全员为具体责任人的安全生产管理网络，在公司生产运营中，按照“安全第一，预防为主”的方针，加强安全管理，强化安全巡察，落实安全责任，消除安全隐患，增强安全意识。公司严格执行安全生产管理制度，并严格按制度进行检查、考核，每月进行一次全面的生产安全检查，对安全隐患进行整改，定期进行安全生产培训。

环境保护方面，公司严格按照国家标准对废水、废气等进行有效综合治理，实行ISO14001环境管理体系认证，加强循环利用。报告期内，公司未发生周边群众或厂家投诉公司环保的事件。

#### （五）公共关系和社会公益事业

公司秉承“为社会多做贡献”的优良公益传统，在努力发展自身业务的同时，积极履行社会责任。公司注重与高校、科研院所之间的交流与合作，先后与清华大学、西安理工大学包装工程学院合作成立教学实习基地，并通过增加应届生招聘的方式为促进就业做出了积极贡献，为公司的持续快速发展奠定了人才基石。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳冠宸与福庭实业因火灾引致的合同纠纷	390.09	否	审理中			2014年11月14日	招股说明书刊登在2014年11月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

### 八、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

截止报告期末，公司共承租11处房产，均为各地子公司生产使用（除烟台栢益、廊坊信兴、武汉王子外，其他子公司均为租赁厂房生产）。

序号	租赁标的	出租方	租赁期	面积(平方米)	租赁方	土地性质,用途
1	珠海市斗门区新青二路南潮工业区4号厂房东面一至二层	珠海市斗门区井岸镇南潮村经济合作联社	2014-5-5至 2015-5-4	2638.8	珠海新盛	出让国有土地使用权, 工业用地
2	成都市郫县成都现代工业港北区港北五路260号2号厂房	成都市盛达利包装制品有限公司	2013-10-1至 2023-9-30	3846.71	成都新正	出让国有土地使用权, 工业用地
3	重庆市璧山县璧城街道奥康大道4号附5幢	重庆瑞科投资有限公司	2015-2-15至 2016-2-14	1514.55	重庆王子	出让国有土地使用权, 工业用地
4	重庆市璧山县璧城街道奥康大道4号附3幢	重庆瑞科投资有限公司	2013-12-1至 2015-11-30	946	重庆王子	出让国有土地使用权, 工业用地
5	青岛市城阳区棘洪滩街道金岭5号路西单层建筑7号车间和8号车间及附属场地	青岛民营科技发展有限公司	2011-11-1至 2021-10-31	5352.75	青岛冠宏	出让国有土地使用权, 工业用地
6	苏州工业园区金陵东路228号厂房一栋(二层、局部三层)	苏州工业园区双马时装有限公司	2013-7-15至 2018-7-14	3100	苏州浩川	出让国有土地使用权, 非居住用地
7	龙华油松工业大道西侧中陆工业区三栋四楼402房间	深圳市实正共赢商业经营管理有限公司	2014-9-8至 2015-9-7	40	深圳冠宸	出让国有土地使用权, 厂房、宿舍
8	深圳市宝安区龙华街道清泉路金博龙工业园D栋厂房第1、2、3、4、6、7、8(部分)、9层	深圳市金博龙实业有限公司	2013-8-1至 2016-7-30	7914	本公司	出让国有土地使用权, 工业用地
9	郑州市航空港区豫港路豫港大道东侧厂房一座	河南省顺康医药有限责任公司	2013-11-1至 2016-10-31	2284.8	郑州王子	出让国有土地使用权, 工业用地
10	武汉东湖开发区佛祖岭工业园四号厂房一楼整层	武汉东湖开发区佛祖岭村委会	2014-6-1至 2015-5-31	3751	武汉栢信	出让国有土地使用权, 工业用地
11	南宁市高新区科园大道西九路9号A区(2号-1)厂房(间)	广西电力线路器材厂	2014-4-8至 2017-4-7	3390	南宁王子	出让国有土地使用权, 工业用地

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	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	王进军	1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、在发行人上市后三年内,如发行人股票连续 20 个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时,且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下,本人承诺将在股东大会上	2014 年 12 月 03 日	2014 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 3 日	正在履行

	<p>对回购股份的预案投赞成票。3、在锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任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本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。”4、所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。</p> <p>（在发行人上市后至上述期间，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。</p>				
	王武军	1、自公司股票在证	2014 年 12 月 03	2014 年 12 月 3	正在履行



		<p>券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、在发行人上市后三年内,如发行人股票连续 20 个交易日收盘价低于上一会计年度未经审计的每股净资产时,且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下,本人承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。3、在锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%;在离职后 6 个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任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本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。”4、所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价</p>	<p>日至 2017 年 12 月 3 日</p>	
--	--	---	---------------------------	--

	<p>低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。</p> <p>（在发行人上市后至上述期间，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。</p>			
	<p>1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。3、所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行</p>	<p>2014 年 12 月 03 日</p>	<p>2014 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 3 日</p>	<p>正在履行</p>
	王孝军			

		价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。(在发行人上市后至上述期间，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。			
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 (如有)	无				

## 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

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱中伟、丁素军

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

## 十一、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

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2014】1185号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票2,000万股。本次发行后，公司总股本由6,000万股变更为8,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2014】1185号）及深圳证券交易所《关于深圳王子新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]448号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票2,000万股。本次发行后，公司总股本由6,000万股变更为8,000万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券登记。

经深圳证券交易所《关于深圳王子新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]448号）同意，公

司发行的人民币普通股股票于2014年12月3日在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“王子新材”，证券代码为“002735”，本次公司公开发行新股2,000万股。

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

请参见“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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

适用  不适用

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
普通股股票类						
王子新材(A股)	2014年11月24日	9.23	2,000	2014年12月03日	2,000	
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[2014]1185号文”核准，深圳王子新材料股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股发行价格为人民币9.23元，募集资金总额184,600,000.00元，扣除发行费用33,375,400.00元后，实际募集资金净额为151,224,600.00元。本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具天健验[2014]3-81号验资报告验证。2014年12月3日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。

### 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

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]573号文《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司于2014年11月24日发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股发行价格为人民币9.23元。发行后，公司总股本增加至8,000万股。公司2014年末总资产为56,940.55万元，比上年年末40,024.66万元增加42.26%；年末公司负债为12,876.63万元，比上年年末13,962.75万元减少7.78%；2014年年末公司股东权益44,063.92万元，比上年年末26,061.92万元增加18,002万元。截止2014年12月31日，公司股东总户数为12450户，其中机构户数170户。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 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

报告期末普通股股东总数	12,450	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	4,759	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
王进军	境内自然人	54.23%	43,380,000		43,380,000			
王武军	境内自然人	8.25%	6,600,000		6,600,000			
王孝军	境内自然人	6.00%	4,800,000		4,800,000			
罗忠放	境内自然人	1.88%	1,500,000		1,500,000			
王娟	境内自然人	1.50%	1,200,000		1,200,000			
袁小娟	境内自然人	1.20%	960,000		960,000			
廖启昌	境内自然人	0.86%	689,080	689,080		689,080		
杨素英	境内自然人	0.83%	662,576	662,576		662,576		
江丽芬	境内自然人	0.82%	657,429	657,429		657,429		
兴业国际信托有限公司—兴云财富集合资金信托计划	其他	0.66%	525,600	525,600		525,600		
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员，除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
廖启昌	689,080	人民币普通股	689,080					
杨素英	662,576	人民币普通股	662,576					
江丽芬	657,429	人民币普通股	657,429					
兴业国际信托有限公司—兴云财富集合资金信托计划	525,600	人民币普通股	525,600					

招玉燕	293,300	人民币普通股	293,300
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	167,100	人民币普通股	167,100
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	166,599	人民币普通股	166,599
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	119,200	人民币普通股	119,200
中融国际信托有限公司—华西财富通 2 号证券投资集合资金信托计划	111,450	人民币普通股	111,450
融通资本财富—光大银行—融通资本星汉 1 号资产管理计划	111,200	人民币普通股	111,200
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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
王进军	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	王进军先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997 年 5 月，成立深圳市君开实业有限公司，后更名为深圳市栢兴实业有限公司，曾任总经理、执行董事；2009 年 12 月至今，担任公司董事、董事长，深圳市新材料行业协会理事，深圳市包装行业协会副会长，中国包装联合会常务理事，深圳市既济投资发展有限公司总经理、执行董事，鑫安企业（香港）有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，王进军先生过去 10 年无曾控股其他境内外上市公司情况。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



### 3、公司实际控制人情况

自然人

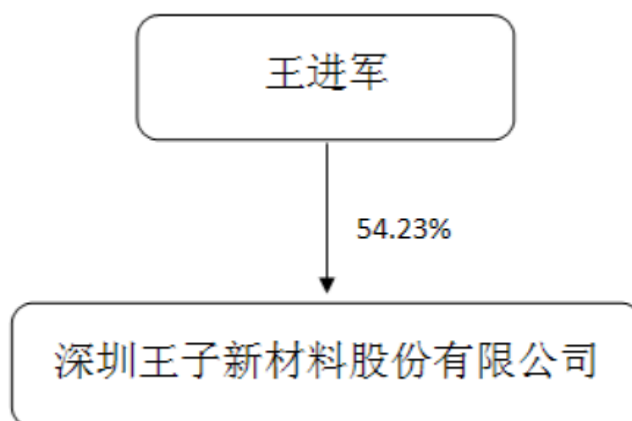
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王进军	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	王进军先生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权，1970 年 10 月出生，初中学历，曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997 年 5 月，成立深圳市君开实业有限公司，后更名为深圳市栢兴实业有限公司，曾任总经理、执行董事；现任本公司董事长，深圳市新材料行业协会理事，深圳市包装行业协会副会长，深圳市既济投资发展有限公司总经理、执行董事，鑫安企业（香港）有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，王进军先生过去 10 年无曾控股其他境内外上市公司情况。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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）
王进军	董事长	现任	男	45	2012年12月04日	2015年12月03日	43,380,000			43,380,000
石峰	董事、总经理	现任	男	41	2012年12月04日	2015年12月03日				
罗忠放	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	42	2012年12月04日	2015年12月03日	1,500,000			1,500,000
王武军	董事、副总经理	现任	男	49	2012年12月04日	2015年12月03日	6,600,000			6,600,000
王守礼	独立董事	现任	男	63	2012年12月04日	2015年12月03日				
朱建军	独立董事	现任	男	52	2012年12月04日	2015年12月03日				
刘大成	独立董事	现任	男	47	2012年12月04日	2015年12月03日				
雷杰	监事会主席、业务总监	现任	女	38	2012年12月04日	2015年12月03日	360,000			360,000
李志宏	监事、业务总监	现任	男	47	2012年12月04日	2015年12月03日	300,000			300,000
吴斌	职工代表监事、品质部经理	现任	男	32	2012年12月04日	2015年12月03日				
合计	--	--	--	--	--	--	52,140,000			52,140,000

### 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

#### （一）董事

1、王进军先生，1970年10月出生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997年5月，成立深圳市君开实业有限公司，后更名为深圳市栢兴实业有限公司，曾任总经理、执行董事；2009年12月至今，担任公司董事、董事长，深圳市新材料行业协会理事，深圳市包装行业协会副会长，中国包装联合会常务理事，深圳市既济投资发展有限公司总经理、执行董事，鑫安企业（香港）有限公

司董事。

2、石峰先生，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。曾任中国一拖集团机械工程师，联想集团全球采购PE主管工程师，富士康科技集团品质规划工程师课长，科立讯电子（深圳）有限公司总经理助理兼品质总监，2007年至2009年担任武汉市栢信环保包装技术有限公司总经理，2009年12月至今，担任公司董事、总经理。

3、罗忠放先生，1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任陕西省咸阳市西北橡胶总厂财务科主办会计，深圳市先科娱乐传播有限公司财务部财务经理，2010年12月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

4、王武军先生，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任深圳市珠光塑料制品有限公司厂长，深圳市安实塑料制品有限公司厂长，深圳市金博龙实业有限公司总经理。现任深圳市金博龙实业有限公司执行董事，2009年12月至今，担任公司董事、副总经理。

5、王守礼先生，1952年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任总后勤部二八一部队材料员、计划员，河南省孟津县供销社办公室主任，河南省洛阳肉联厂业务科副科长、科长、副处长，洛阳春都集团销售处处长，洛阳春都集团总经济师、实业公司总经理，深圳市喜上喜实业有限公司总经理，五丰食品（深圳）有限公司助理总经理，2009年12月至今，担任公司独立董事。

6、朱建军先生，1964年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级会计师。曾任深圳市建设投资控股公司会计师，深圳城建集团财务部副经理、审计部主任，深圳市万山实业股份有限公司董事长，深圳能源集团董事、财务总监，深圳赛格集团董事、财务总监，深圳盐田港集团监事，深圳市华星光电技术有限公司副总裁，现任深圳联合产权交易所监事会主席，2009年12月至今，担任公司独立董事。

7、刘大成先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，副教授。曾任清华大学精密仪器系讲师，清华大学精密仪器系副教授，系党委委员，兼清华清仪公司董事总经理，系党委副书记，现任清华大学工业工程系副教授，清华大学工业工程生产力促进中心主任，清华大学深圳研究生院双基地导师，北京汇力思迪科技发展有限责任公司董事，北卡罗来纳大学凯南商学院联合副教授。2009年12月至今，担任公司独立董事。

## （二）监事

1、雷杰女士，1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市栢兴实业有限公司办公室主任、业务部经理，现任本公司业务三部总监，2009年12月至今，担任公司监事会主席。

2、李志宏先生，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳莱茵达集团大光实业有限公司生产部副部长，深圳市栢兴实业有限公司生产厂长、业务部经理，现任本公司业务一部总监，2009年12月至今，担任公司监事。

3、吴斌先生，1983年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳赛格集团品质部QA工程师，2005年加入公司担任品质主管，现任本公司品质部经理，2012年12月至今，担任公司职工监事。

## （三）高级管理人员

- 1、石峰先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。
- 2、罗忠放先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。
- 3、王武军先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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

王进军	深圳市既济投资发展有限公司	总经理、执行董事	2006年09月27日		否
	鑫安（企业）香港有限公司	董事	2007年12月12日		否
	上海颐威国际贸易有限公司	监事	2006年05月22日		否
	深圳市新材料行业协会	理事			否
	深圳市包装行业协会	副会长			否
	中国包装联合会	常务理事			否
石峰	武汉市栢信环保包装技术有限公司	执行董事	2007年08月02日		否
	珠海新盛包装技术有限公司	执行董事	2009年09月29日		否
	廊坊市信兴环保技术有限公司	执行董事	2008年03月19日		否
	武汉王子新材料有限公司	执行董事	2011年11月29日		否
罗忠放	青岛冠宏包装技术有限公司	执行董事	2006年12月13日		否
	烟台栢益环保包装技术有限公司	执行董事	2008年05月16日		否
王武军	深圳市金博龙实业有限公司	执行董事	2001年09月02日		否
	苏州浩川环保包装技术有限公司	执行董事	2013年08月28日		否
雷杰	成都新正环保科技有限公司	总经理、执行董事	2010年12月07日		否
	重庆王子新材料有限公司	执行董事	2014年04月02日		否
	深圳新诺包装制品有限公司	监事	2001年04月25日		否
李志宏	深圳新诺包装制品有限公司	总经理、执行董事	2001年04月25日		否
	南宁王子新材料有限公司	总经理、执行董事	2014年05月04日		否
朱建军	深圳联合产权交易所	监事会主席			是
刘大成	北京汇力思迪科技发展有限责任公司	董事	2011年05月11日		否
	清华大学-工业工程系	副教授、博士生导师			是
	清华大学-工业工程生产力促进中心	主任			是
	清华大学-深圳研究生双基地	研究生导师			是
	北卡罗来纳大学-凯南商学院	联合副教授			是
在其他单位任职情况的说明	<p>上述其他单位中，珠海新盛包装技术有限公司、廊坊市信兴环保技术有限公司、武汉王子新材料有限公司、青岛冠宏包装技术有限公司、烟台栢益环保包装技术有限公司、苏州浩川环保包装技术有限公司、成都新正环保科技有限公司、重庆王子新材料有限公司、深圳新诺包装制品有限公司、南宁王子新材料有限公司为本公司之全资子公司；武汉市栢信环保包装技术有限公司为公司控股 75.65%的子公司；深圳市既济投资发展有限公司、鑫安（企业）香港有限公司，为公司董事王进军先生控制的公司；上海颐威国际贸易有限公司，为深圳市既济投资发展有限公司参股的公司；深圳市金博龙实业有限公司，为董事王武军先生控制公司；其余单位与本公司均无关联关系。</p>				

### 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

公司独立董事的津贴是根据公司章程规定和经营情况，由董事会提出议案，股东大会批准决定。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定每年的公司薪酬考核方案，对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，制定薪酬方案，经公司董事会批准确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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
王进军	董事长	男	45	现任	5.64		5.64
石峰	董事、总经理	男	41	现任	26.66		26.66
罗忠放	董事、副总经理、财务 总监、董事会秘书	男	42	现任	24.23		24.23
王武军	董事、副总经理	男	49	现任	23.52		23.52
王守礼	独立董事	男	63	现任	4.20		4.20
朱建军	独立董事	男	52	现任	4.20		4.20
刘大成	独立董事	男	47	现任	4.20		4.20
雷杰	监事会主席	女	38	现任	15.63		15.63
李志宏	监事	男	47	现任	33.04		33.04
吴斌	职工代表监事	男	32	现任	8.19		8.19
合计	--	--	--	--	149.51		149.51

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

### 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）

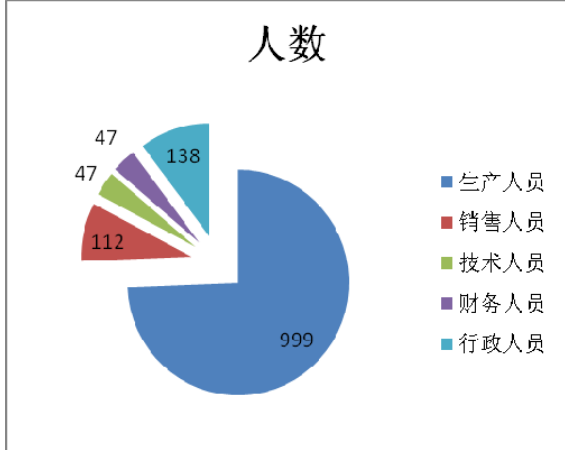
报告期内,对公司核心竞争力有重大影响的,非董事、监事、高级管理人员的核心技术团队或关键技术人员均未发生变动情况。

### 六、公司员工情况

截至2014年12月31日,员工总数为 1343 人

(一) 专业构成情况

项目	人数	占总人数比例
生产人员	999	74.39%
销售人员	112	8.34%
技术人员	47	3.50%
财务人员	47	3.50%
行政人员	138	10.28%
合计	1343	100.00%

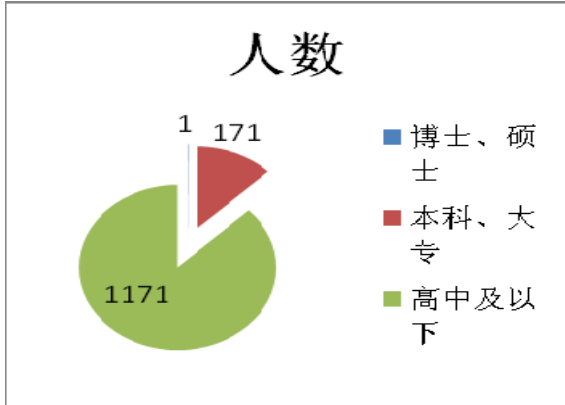


**人数**

- 生产人员
- 销售人员
- 技术人员
- 财务人员
- 行政人员

## (二) 受教育程度

项目	合计	占总人数比例
博士、硕士	1	0.07%
本科、大专	171	12.73%
高中及以下	1171	87.19%
合计	1343	100.00%



**人数**

- 博士、硕士
- 本科、大专
- 高中及以下

(三) 公司需承担费用的离退休职工人数为0人，占数的0%。

## (四) 员工薪酬政策

公司实行与员工岗位相挂钩的薪酬政策：员工入职后，根据公司发展情况以及员工的表现，公司提供多种换岗及调薪渠道，使员工的职业规划与薪酬相匹配。公司所实行的薪酬政策有利于巩固人才队伍，为企业的发展提供人力资源保障。

## (五) 员工培训计划

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

本公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由本公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。本公司股东大会、董事会、监事会及高级管理层均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。根据相关法律、法规及《公司章程》，本公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》及《总经理工作细则》等相关制度，上述制度为公司法人治理的规范化运行提供了进一步制度保证。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自的议事规则和工作细则规范运作，各行其责，切实保障所有股东的利益。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、不存在需限期整改的事项。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。

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

（一）公司治理专项活动开展情况：公司利润分配政策符合证监会及深交所的相关规则、《公司章程》及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合证监会法规及《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况：报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行，报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

### 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
2013 年度股东大会	2014 年 03 月 13 日	1、关于调整《关于深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》的议案；2、关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案的议案；3、关于修改《深圳王子新材料股份有限公司章程（草案）》的议案；4、关于公司就首次公开发行股票并上市事项	全部议案审议通过	2014 年 11 月 14 日	《2013 年度股东大会决议公告》刊登在 2014 年 11 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报上



		出具相关承诺的议案；5、关于《深圳王子新材料股份有限公司股东分红回报规划(2014-2016年)》的议案；6、公司2013年度财务决算报告；7、公司2014年度财务预算报告；8、公司2013年度利润分配预案；9、公司2013年度董事会工作报告；10、公司2013年度监事会工作报告；11、关于续聘公司2014年度审计机构的议案			
--	--	---	--	--	--

## 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
2014年第一次临时股东大会	2014年04月08日	1、关于再次调整公司首次公开发行股票并上市的发行方案的议案；2、关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案	全部议案审议通过	2014年11月14日	《2014第一次临时股东大会决议公告》刊登在2014年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报上
2014年第二次临时股东大会	2014年05月05日	1、关于变更公司经营范围的议案；2、关于修改《深圳王子新材料股份有限公司章程》的议案	全部议案审议通过		
2014年第三次临时股东大会	2014年08月13日	1、关于修改公司章程草案的议案；2、关于修改公司上市后使用的股东大会会议事规则的议案	全部议案审议通过	2014年11月14日	《2014第一次临时股东大会决议公告》刊登在2014年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报上
2014年第四次临时股东大会	2014年10月08日	1、关于终止公司通过控股股东王进军个人账户代收货款的关联交易的议案	审议通过		

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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
王守礼	8	8				否
朱建军	8	8				否
刘大成	8	8				否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 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，公司的独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；对公司相关事项发表独立意见。充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股东的合法权益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

#### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会对公司对外投资事项等重大事项进行了讨论和分析，提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

#### 2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，在年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：（1）与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司年度财务报告审计工作的时

间计划。在年审期间，与负责年审的注册会计师充分沟通，督促其按计划开展年审工作。（2）在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初审意见后，再次审阅了公司财务报表。（3）在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具年度审计报告后，客观评价了其从事本年度公司审计的工作情况。（4）在了解评价现任天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作的基础上，对公司续聘会计师事务所提出了建议。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2014年度履行职责及薪酬情况进行了认真审查和绩效考评，一致认为公司高级管理人员圆满完成了2014年工作任务。同时，随着公司业务发展，为激励公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，薪酬与考核委员会参考同行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素，结合本公司上年度职工平均薪酬水平，薪酬与考核委员会建议对公司部分高级管理人员的薪酬建议进行调整，并形成决议，供董事会决策参考。

### 4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员进行选择；对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

## 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场独立自主经营的能力。

### 1、资产独立

公司拥有与主营业务相关的机器设备、房屋建筑物等固定资产，以及商标权等无形资产，不存在控股股东、实际控制人违规占用本公司资产的情况，没有以资产、权益或信誉作为股东的债务提供担保的情况，不存在资产、资金和其他资源被股东及其关联方违规占用而损害公司利益的情况。

### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关制度规定的条件和程序产生，不存在控股股东、实际控制人或主要股东干预公司董事会和股东大会做出人事任免决策的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，以及绩效考核、奖惩制度，公司的研发、采购、生产、销售和行政管理人员完全独立，且均与公司签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司总经理、副总经理、财务总监（兼任董事会秘书）等高级管理人员均专职在本公司工作，并在公司领取薪酬；公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

### 3、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等规章制度建立了独立、完整、规范的财务会计制度和子公司等的财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

### 4、机构独立

公司已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能完整且权责明晰的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立。公司各部门在管理层领导下依据相关管理制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他

企业完全分开，不存在隶属关系，不存在混合经营、合署办公等情况，也不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

#### 5、业务独立

报告期内，公司一直从事塑料包装业务，拥有独立且完整的研发、采购、生产及销售系统，独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动，具备独立面向市场自主经营的能力。公司股东均为自然人股东，除在本公司投资外，均无投资其他与塑料包装生产经营相关或类似业务的情况；公司业务独立，不存在依赖控股股东、实际控制人及其它关联方进行生产经营的情况。

### 七、同业竞争情况

适用  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，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定每年的公司薪酬考核方案，对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，制定薪酬方案。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，根据公司自身的生产经营情况制定了较为完整的内部控制制度，建立了一套较为完善的内部控制体系，并特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司管理等重大方面的风险防范控制。公司内部控制具备完整性、合理性和有效性，符合有关法规和证券监管部门的要求，符合公司当前生产经营的需要，能有效保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，截至2014年12月31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件，建立了财务报告的内部控制。

### 四、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月18日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，王子新材公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015年04月18日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露责任人权责,加大了对年报信息披露责任人的问责力度,进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

## 第十一节 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	2015 年 04 月 17 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）3-179
注册会计师姓名	朱中伟、丁素军

#### 审计报告正文

深圳王子新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳王子新材料股份有限公司（以下简称王子新材公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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王子新材公司管理层的责任，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，王子新材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，公允反映了王子新材公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司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：深圳王子新材料股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,287,649.20	61,708,721.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		70,657.46
衍生金融资产		
应收票据	19,961,936.54	23,184,391.59
应收账款	176,446,429.78	163,246,288.26
预付款项		3,296,725.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,833,840.58	2,170,180.96
买入返售金融资产		
存货	61,541,351.67	56,535,449.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	842,522.26	2,362,036.00
流动资产合计	465,913,730.03	312,574,450.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	65,135,869.60	66,924,962.06
在建工程	18,272,419.73	24,580.00
工程物资		
固定资产清理		



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,682,038.80	18,246,882.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	830,984.24	1,013,180.41
递延所得税资产	1,570,432.18	1,462,549.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	103,491,744.55	87,672,154.35
资产总计	569,405,474.58	400,246,605.06
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,385,678.00	83,441,185.43
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,371,924.09	5,334,861.69
应交税费	6,087,651.55	6,609,333.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,921,061.48	14,224,405.90
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	128,766,315.12	139,609,786.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		17,664.37
其他非流动负债		
非流动负债合计		17,664.37
负债合计	128,766,315.12	139,627,450.69
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,636,937.27	31,412,337.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,070,739.87	8,808,850.62
一般风险准备		
未分配利润	185,724,469.92	158,461,938.11
归属于母公司所有者权益合计	438,432,147.06	258,683,126.00
少数股东权益	2,207,012.40	1,936,028.37
所有者权益合计	440,639,159.46	260,619,154.37
负债和所有者权益总计	569,405,474.58	400,246,605.06

法定代表人：王进军

主管会计工作负责人：罗忠放

会计机构负责人：向爱荣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,269,072.67	29,102,692.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,203,755.14	4,723,236.67
应收账款	73,178,609.42	74,215,197.17
预付款项		2,428,092.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,921,606.78	56,247,337.62
存货	30,256,767.76	24,235,339.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	336,829,811.77	190,951,895.67
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	69,295,096.18	59,295,096.18
投资性房地产		
固定资产	18,743,628.34	19,660,426.40
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,491,566.18	3,749,810.82
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	137,825.03	84,027.75
递延所得税资产	788,777.55	846,056.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	92,456,893.28	83,635,417.50
资产总计	429,286,705.05	274,587,313.17
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,526,145.56	37,620,890.86
预收款项		
应付职工薪酬	2,809,915.91	3,003,337.49
应交税费	2,166,534.79	3,524,275.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,041,684.24	25,579,876.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,544,280.50	99,728,381.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计		
负债合计	94,544,280.50	99,728,381.12
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,201,819.33	32,977,219.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,870,060.52	8,608,171.27
未分配利润	80,670,544.70	73,273,541.45
所有者权益合计	334,742,424.55	174,858,932.05
负债和所有者权益总计	429,286,705.05	274,587,313.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	479,920,939.53	476,584,254.56
其中：营业收入	479,920,939.53	476,584,254.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,528,912.42	430,360,697.35
其中：营业成本	390,484,242.41	379,382,923.87
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	3,048,305.88	3,350,699.85

销售费用	19,090,511.72	18,285,941.52
管理费用	24,003,803.09	24,187,490.22
财务费用	1,288,488.75	4,776,958.85
资产减值损失	613,560.57	376,683.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		70,657.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-444,537.05	278,993.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,947,490.06	46,573,207.97
加：营业外收入	3,860,492.32	8,187,645.17
其中：非流动资产处置利得	136,058.78	18,132.91
减：营业外支出	373,780.38	202,000.06
其中：非流动资产处置损失	81,467.10	116,047.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,434,202.00	54,558,853.08
减：所得税费用	11,435,318.65	14,378,978.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,998,883.35	40,179,874.77
归属于母公司所有者的净利润	32,484,421.06	39,325,755.04
少数股东损益	514,462.29	854,119.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,998,883.35	40,179,874.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,484,421.06	39,325,755.04
归属于少数股东的综合收益总额	514,462.29	854,119.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.66
（二）稀释每股收益	0.53	0.66

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王进军

主管会计工作负责人：罗忠放

会计机构负责人：向爱荣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,139,377.23	219,780,263.08
减：营业成本	177,568,191.36	179,004,591.75
营业税金及附加	1,264,155.45	1,577,625.76
销售费用	8,006,014.12	7,965,238.64
管理费用	13,113,730.03	12,458,685.91
财务费用	1,749,733.19	2,438,174.74
资产减值损失	-109,742.36	820,184.18
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）	756,521.74	2,821,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,303,817.18	18,337,562.10
加：营业外收入	2,458,178.69	3,693,132.91
其中：非流动资产处置利得	102,498.36	18,132.91
减：营业外支出	62,413.37	111,147.30
其中：非流动资产处置损失	62,413.37	111,147.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,699,582.50	21,919,547.71
减：所得税费用	4,080,690.00	5,029,633.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,618,892.50	16,889,914.53
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,618,892.50	16,889,914.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元



项目	本期发生额	上期金额发生额
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	518,084,118.28	551,919,730.84
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,270,082.17	8,642,512.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,804,769.11	6,461,009.50
经营活动现金流入小计	529,158,969.56	567,023,252.54
购买商品、接受劳务支付的现金	356,276,128.91	368,911,011.14
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	81,582,365.97	78,411,286.96
支付的各项税费	36,854,038.44	43,470,828.62
支付其他与经营活动有关的现金	17,745,378.93	17,565,904.95
经营活动现金流出小计	492,457,912.25	508,359,031.67
经营活动产生的现金流量净额	36,701,057.31	58,664,220.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		142,874.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,890.53	63,979.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	204,890.53	206,853.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,851,839.74	15,272,017.84
投资支付的现金		
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		4,650,168.93
投资活动现金流出小计	22,851,839.74	19,922,186.77
投资活动产生的现金流量净额	-22,646,949.21	-19,715,333.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,200,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,075,811.60	8,081,073.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	243,478.26	1,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,880,871.70	
筹资活动现金流出小计	63,956,683.30	98,081,073.35
筹资活动产生的现金流量净额	127,243,316.70	-38,081,073.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,502.68	-2,612,893.64
五、现金及现金等价物净增加额	141,578,927.48	-1,745,079.78
加：期初现金及现金等价物余额	58,578,721.72	60,323,801.50
六、期末现金及现金等价物余额	200,157,649.20	58,578,721.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	244,965,373.96	258,090,370.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,370,677.64	20,382,793.74
经营活动现金流入小计	284,336,051.60	278,473,164.29
购买商品、接受劳务支付的现金	169,573,951.66	165,447,987.57
支付给职工以及为职工支付的现金	43,030,527.42	43,729,184.74
支付的各项税费	17,936,121.46	20,195,014.82
支付其他与经营活动有关的现金	26,308,416.68	14,333,882.59
经营活动现金流出小计	256,849,017.22	243,706,069.72
经营活动产生的现金流量净额	27,487,034.38	34,767,094.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,381,800.00
取得投资收益收到的现金	756,521.74	2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	593,902.16	61,112.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,350,423.90	3,482,912.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,157,872.68	1,349,752.33
投资支付的现金	10,000,000.00	2,000,000.00
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	13,157,872.68	3,349,752.33
投资活动产生的现金流量净额	-11,807,448.78	133,159.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,200,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,200,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,832,333.34	6,721,073.35
支付其他与筹资活动有关的现金	7,880,871.70	
筹资活动现金流出小计	63,713,205.04	96,721,073.35
筹资活动产生的现金流量净额	127,486,794.96	-36,721,073.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	143,166,380.56	-1,820,819.00
加：期初现金及现金等价物余额	29,102,692.11	30,923,511.11
六、期末现金及现金等价物余额	172,269,072.67	29,102,692.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				31,412,337.27				8,808,850.62		158,461,938.11	1,936,028.37	260,619,154.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				31,412,337.27				8,808,850.62		158,461,938.11	1,936,028.37	260,619,154.37
三、本期增减变动	20,000,000.00				131,224				1,261,800.00		27,262,000.00	270,984	180,020

金额(减少以“一”号填列)	00.00				,600.00			89.25		531.81	.03	,005.09
(一) 综合收益总额										32,484,421.06	514,462.29	32,998,883.35
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				131,224,600.00							151,224,600.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				131,224,600.00							151,224,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,261,889.25		-5,221,889.25	-243,478.26	-4,203,478.26
1. 提取盈余公积								1,261,889.25		-1,261,889.25		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,960,000.00	-243,478.26	-4,203,478.26
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				162,636,937.27			10,070,739.87		185,724,469.92	2,207,012.40	440,639,159.46

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				31,412,337.27				7,119,859.17		125,025,174.52	3,272,362.44	226,829,733.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				31,412,337.27				7,119,859.17		125,025,174.52	3,272,362.44	226,829,733.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,688,991.45		33,436,763.59	-1,336,334.07	33,789,420.97	
（一）综合收益总额										39,325,755.04	854,119.73	40,179,874.77	
（二）所有者投入和减少资本											-830,453.80	-830,453.80	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-830,453.80	-830,453.80	
（三）利润分配								1,688,991.45		-5,888,991.45	-1,360,000.00	-5,560,000.00	
1. 提取盈余公积								1,688,991.45		-1,688,991.45			

								91.45		91.45		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,200,000.00	-1,360,000.00	-5,560,000.00
4. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	60,000,000.00				31,412,337.27			8,808,850.62		158,461,938.11	1,936,028.37	260,619,154.37

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				32,977,219.33				8,608,171.27	73,273,541.45	174,858,932.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				32,977,219.33				8,608,171.27	73,273,541.45	174,858,932.05

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				131,224,600.00				1,261,889.25	7,397,003.25	159,883,492.50
(一)综合收益总额										12,618,892.50	12,618,892.50
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				131,224,600.00						151,224,600.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				131,224,600.00						151,224,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,261,889.25	-5,221,889.25	-3,960,000.00
1. 提取盈余公积									1,261,889.25	-1,261,889.25	
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,960,000.00	-3,960,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				164,201,819.33				9,870,060.52	80,670,544.70	334,742,424.55

上期金额



单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				32,977,219.33				6,919,179.82	62,272,618.37	162,169,017.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				32,977,219.33				6,919,179.82	62,272,618.37	162,169,017.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,688,991.45	11,000,923.08	12,689,914.53
（一）综合收益总额										16,889,914.53	16,889,914.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,688,991.45	-5,888,991.45	-4,200,000.00
1. 提取盈余公积									1,688,991.45	-1,688,991.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,200,000.00	-4,200,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				32,977,219.33				8,608,171.27	73,273,541.45	174,858,932.05

### 三、公司基本情况

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市工商行政管理局批准，由深圳市栢兴实业有限公司整体变更设立，于2009年12月17日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有注册号为440306102826821的《企业法人营业执照》，注册资本80,000,000.00元，股份总数80,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股60,000,000股；无限售条件的流通股份A股20,000,000股。公司股票已于2014年12月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属塑料制品行业，经营范围：低碳材料、各类新材料及环保产品的研发和销售，食品包装制品及其它新型包装制品的研发和销售；经营本企业科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口（国家限制公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；塑胶产品、食品塑料包装制品的生产销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；药品包装材料的生产、销售。普通货运；包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷。公司主要产品为塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料。

本财务报表业经公司2015年4月17日第二届董事会第十七次会议批准对外报出。

本公司将深圳新诺包装制品有限公司、青岛冠宏包装技术有限公司、深圳市冠宸环保包装技术有限公司、武汉市栢信环保包装技术有限公司、廊坊市信兴环保技术有限公司、烟台栢益环保包装技术有限公司、珠海新盛包装技术有限公司、重庆王子新材料有限公司、深圳市丽佳环保科技有限公司、成都新正环保科技有限公司、郑州王子新材料有限公司、武汉王子新材料有限公司、苏州浩川环保包装技术有限公司、南宁王子新材料有限公司（以下分别简称为深圳新诺、青岛冠宏、深圳冠宸、武汉栢信、廊坊信兴、烟台栢益、珠海新盛、重庆王子、深圳丽佳、成都新正、郑州王子、武汉王子、苏州浩川、南宁王子）14家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该

金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对

于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

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
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
-------------	----------------------------

	收款项组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同



时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20.00	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10.00	10.00%	9.00%
运输设备	年限平均法	5.00	10.00%	18.00%
办公设备	年限平均法	5.00	10.00%	18.00%
电子设备	年限平均法	5.00-10.00	10.00%	9.00%-18.00%
其他设备	年限平均法	5.00-8.00	10.00%	11.25%-18.00%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 18、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50.00
专利权	5.00
软件	3.00

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计

入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 国内销售

公司主要销售塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆王子	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

重庆王子符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)第二、三条规定的西部大开发国家鼓励类企业。根据重庆市璧山区国家税务局税务事项通知书(璧国税税通[2015]9558号)，重庆王子2014年度可以享受西部大开发减免企业所得税税收优惠，按15%缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	583,113.54	894,961.54
银行存款	202,704,535.66	60,813,760.18
合计	203,287,649.20	61,708,721.72

其他说明

2012年7月21日本公司之子公司深圳冠宸所租赁的仓库发生火灾，2012年9月12日，物业深圳市福庭实业有限公司起诉深圳冠宸，导致深圳冠宸基本户招商银行深圳分行龙华支行被司法机关冻结。截至2014年12月31日，该账户被冻结金额为3,130,000.00元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		70,657.46
其他		70,657.46
合计		70,657.46

其他说明：

上述以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产系本公司之子公司郑州王子、成都新正、烟台栢益部分销售业务以外币进行结算，为了规避汇率变动风险，与中国银行股份有限公司签订了《中国银行间市场金融衍生产品交易协议》，对部分以外币结算的销售业务进行外汇保值，开展远期结售汇业务。

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,961,936.54	23,184,391.59

合计	19,961,936.54	23,184,391.59
----	---------------	---------------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,491,451.56	
合计	6,491,451.56	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	181,952,370.42	99.50%	5,505,940.64	3.03%	176,446,429.78	168,319,508.19	99.33%	5,073,219.93	3.01%	163,246,288.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	917,999.88	0.50%	917,999.88	100.00%		1,139,862.23	0.67%	1,139,862.23	100.00%	
合计	182,870,370.30	100.00%	6,423,940.52	3.51%	176,446,429.78	169,459,370.42	100.00%	6,213,082.16	3.67%	163,246,288.26

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	181,386,186.59	5,440,589.33	3.00%
1 年以内小计	181,386,186.59	5,440,589.33	3.00%
1 至 2 年	483,032.62	48,303.26	10.00%
2 至 3 年	78,973.07	15,794.61	20.00%
3 年以上	4,178.14	1,253.44	30.00%
合计	181,952,370.42	5,505,940.64	3.03%

确定该组合依据的说明：

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 432,720.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 221,862.35 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
资兴市福城天然食品有限公司	221,862.35	收回货币资金
合计	221,862.35	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备

		的比例(%)	
富士康集团	100,582,902.46	55.00	3,044,686.05
海尔集团	10,826,486.37	5.92	324,794.59
伟创力集团	4,083,143.32	2.23	122,494.30
莱宝集团	4,421,315.43	2.42	132,639.46
东莞创机电业制品有限公司	4,470,128.62	2.44	134,103.86
小 计	124,383,976.20	68.01	3,758,718.26

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内			1,365,542.43	41.42%
1 至 2 年			645,782.90	19.59%
2 至 3 年			1,285,400.00	38.99%
合计		--	3,296,725.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**8、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,165,611.70	95.42%	331,771.12	7.96%	3,833,840.58	2,372,078.56	92.23%	201,897.60	8.51%	2,170,180.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	199,828.00	4.58%	199,828.00	100.00%		199,828.00	7.77%	199,828.00	100.00%	
合计	4,365,439.70	100.00%	531,599.12	12.18%	3,833,840.58	2,571,906.56	100.00%	401,725.60	15.62%	2,170,180.96

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	3,297,180.70	98,915.42	3.00%
1 年以内小计	3,297,180.70	98,915.42	3.00%
1 至 2 年	362,629.00	36,262.90	10.00%
2 至 3 年	152,014.00	30,402.80	20.00%
3 至 4 年	58,770.00	17,631.00	30.00%
4 至 5 年	292,918.00	146,459.00	50.00%
5 年以上	2,100.00	2,100.00	100.00%
合计	4,165,611.70	331,771.12	7.96%

确定该组合依据的说明：

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**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 129,873.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,803,335.00	1,571,700.80
备用金	100,000.00	4,000.00
应收暂付款	1,462,104.70	996,205.76
合计	4,365,439.70	2,571,906.56

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市第一人民法院	诉讼担保金	1,250,000.00	1 年以内	28.63%	37,500.00
郑州航空港区国家税务局	出口退税	629,008.13	1 年以内	14.41%	18,870.24
成都市国税局	出口退税	510,595.07	1 年以内	11.70%	15,317.85
深圳市金博龙实业有限公司	租赁保证金	292,818.00	4-5 年	6.71%	146,409.00
深圳创维-RGB 电子有限公司	质量保证金	290,000.00	0-3 年	6.64%	32,700.00
合计	--	2,972,421.20	--	68.09%	250,797.09

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,116,930.61		11,116,930.61	11,731,536.45		11,731,536.45
在产品	1,094,418.77		1,094,418.77	1,165,120.32		1,165,120.32

库存商品	14,167,213.70		14,167,213.70	12,114,507.80		12,114,507.80
发出商品	35,162,788.59		35,162,788.59	31,524,284.82		31,524,284.82
合计	61,541,351.67		61,541,351.67	56,535,449.39		56,535,449.39

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末留抵增值税额	842,522.26	2,362,036.00
合计	842,522.26	2,362,036.00

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用



## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	46,632,021.14	38,222,489.43	1,964,592.55	4,947,170.96	5,079,704.97	96,845,979.05
2.本期增加金额		4,399,733.69	126,239.68	695,249.22	201,286.68	5,422,509.27
(1) 购置		4,399,733.69	126,239.68	695,249.22	201,286.68	5,422,509.27
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		368,732.57		577,480.00	23,026.00	969,238.57
(1) 处置或报废		368,732.57		577,480.00	23,026.00	969,238.57
4.期末余额	46,632,021.14	42,253,490.55	2,090,832.23	5,064,940.18	5,257,965.65	101,299,249.75
二、累计折旧						
1.期初余额	6,374,445.88	16,806,898.83	1,116,024.40	2,924,061.52	2,538,976.14	29,760,406.77
2.本期增加金额	2,192,441.40	3,130,064.37	223,800.66	627,033.58	592,008.05	6,765,348.06
(1) 计提	2,192,441.40	3,130,064.37	223,800.66	627,033.58	592,008.05	6,765,348.06
3.本期减少金额		243,029.34		531,418.50	21,365.75	795,813.59
(1) 处置或报废		243,029.34		531,418.50	21,365.75	795,813.59
4.期末余额	8,566,887.28	19,693,933.86	1,339,825.06	3,019,676.60	3,109,618.44	35,729,941.24
三、减值准备						

1.期初余额		160,610.22				160,610.22
2.本期增加金额		272,828.69				272,828.69
(1) 计提		272,828.69				272,828.69
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		433,438.91				433,438.91
四、账面价值						
1.期末账面价值	38,065,133.86	22,126,117.78	751,007.17	2,045,263.58	2,148,347.21	65,135,869.60
2.期初账面价值	40,257,575.26	21,254,980.38	848,568.15	2,023,109.44	2,540,728.83	66,924,962.06

**(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

期末，已有账面价值为7,374,648.98元的房屋建筑物用于抵押担保。

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉王子厂房工程	18,272,419.73		18,272,419.73	24,580.00		24,580.00
合计	18,272,419.73		18,272,419.73	24,580.00		24,580.00

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
武汉王子厂房工程	20,000,000.00	24,580.00	18,247,839.73			18,272,419.73	91.36%	91.00				其他
合计	20,000,000.00	24,580.00	18,247,839.73			18,272,419.73	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,399,902.32	600,000.00		212,201.71	20,212,104.03
2.本期增加金额				38,461.52	38,461.52
(1) 购置				38,461.52	38,461.52
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,399,902.32	600,000.00		250,663.23	20,250,565.55
二、累计摊销					
1.期初余额	1,534,892.89	377,278.61		53,050.41	1,965,221.91
2.本期增加金额	399,750.48	120,000.00		83,554.36	603,304.84
(1) 计提	399,750.48	120,000.00		83,554.36	603,304.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	1,934,643.37	497,278.61		136,604.77	2,568,526.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,465,258.95	102,721.39		114,058.46	17,682,038.80
2.期初账面价值	17,865,009.43	222,721.39		159,151.30	18,246,882.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末，已有账面价值为3,274,786.33元的土地使用权用于抵押担保。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,013,180.41	382,014.53	564,210.70		830,984.24
合计	1,013,180.41	382,014.53	564,210.70		830,984.24

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,327,393.54	1,570,432.18	5,850,199.04	1,462,549.76
合计	6,327,393.54	1,570,432.18	5,850,199.04	1,462,549.76

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			70,657.46	17,664.37
合计			70,657.46	17,664.37

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,570,432.18		1,462,549.76
递延所得税负债				17,664.37

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	628,146.10	764,608.72
可抵扣亏损	5,341,087.05	1,740,208.61
合计	5,969,233.15	2,504,817.33

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年			
2016 年			
2017 年	938,720.79	539,787.30	
2018 年	1,200,421.31	1,200,421.31	
2019 年	3,201,944.95		
合计	5,341,087.05	1,740,208.61	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	30,000,000.00

合计	10,000,000.00	30,000,000.00
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	91,385,678.00	83,441,185.43
合计	91,385,678.00	83,441,185.43

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
原材料采购款	4,490,486.72	协议付款期未满足



合计	4,490,486.72	--
----	--------------	----

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,334,861.69	74,773,672.50	74,736,610.10	5,371,924.09
二、离职后福利-设定提存计划		6,845,755.86	6,845,755.86	
合计	5,334,861.69	81,619,428.36	81,582,365.96	5,371,924.09

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,328,110.49	67,081,856.97	67,045,826.34	5,364,141.12
2、职工福利费		2,799,450.87	2,799,450.87	
3、社会保险费		2,397,918.27	2,397,918.27	

其中：医疗保险费		1,651,528.62	1,651,528.62	
工伤保险费		509,481.56	509,481.56	
生育保险费		236,908.09	236,908.09	
4、住房公积金		2,257,955.04	2,257,955.04	
5、工会经费和职工教育经费	6,751.20	236,491.35	235,459.58	7,782.97
合计	5,334,861.69	74,773,672.50	74,736,610.10	5,371,924.09

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,251,715.13	6,251,715.13	
2、失业保险费		594,040.73	594,040.73	
合计		6,845,755.86	6,845,755.86	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,771,775.54	2,191,476.07
企业所得税	3,856,923.43	4,049,641.18
个人所得税	76,546.28	39,305.03
城市维护建设税	204,425.55	179,930.28
教育费附加	96,784.18	73,118.86
地方教育附加	66,589.02	59,659.25
堤围费	5,783.77	5,816.69
房产税	6,603.30	9,053.65
土地使用税	2,220.48	1,332.29
合计	6,087,651.55	6,609,333.30

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	646,403.05	1,582,006.91
房租水电款	570,295.00	349,967.21
购建固定资产款	14,382,203.65	12,111,390.64
其他	322,159.78	181,041.14
合计	15,921,061.48	14,224,405.90

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
购建固定资产款	7,546,624.63	合同未到期
合计	7,546,624.63	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

根据公司第二届董事会第十二次会议决议和2014年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1185号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元。

本次发行新股增加注册资本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具天健验〔2014〕3-81号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	31,412,337.27	131,224,600.00		162,636,937.27
合计	31,412,337.27	131,224,600.00		162,636,937.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司经核准发行新股20,000,000股，每股发行价格为9.23元，募集资金总额为184,600,000.00元，扣除承销费及其他相关发行费用33,375,400.00元，募集资金净额为151,224,600.00元，其中新增注册资本(股本) 20,000,000.00元，资本溢价131,224,600.00元计入资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,808,850.62	1,261,889.25		10,070,739.87
合计	8,808,850.62	1,261,889.25		10,070,739.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	158,461,938.11	125,025,174.52
调整后期初未分配利润	158,461,938.11	125,025,174.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,484,421.06	39,325,755.04
减：提取法定盈余公积	1,261,889.25	1,688,991.45
应付普通股股利	3,960,000.00	4,200,000.00
期末未分配利润	185,724,469.92	158,461,938.11

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	479,920,939.53	390,484,242.41	476,584,254.56	379,382,923.87
合计	479,920,939.53	390,484,242.41	476,584,254.56	379,382,923.87



**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	28,493.40	28,493.40
城市维护建设税	1,711,452.98	1,882,271.20
教育费附加	755,874.68	815,588.84
地方教育附加	501,062.65	547,416.40
地方水利建设基金	51,422.17	76,930.01
合计	3,048,305.88	3,350,699.85

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	8,866,873.03	9,223,069.89
汽车费用	2,820,236.92	2,581,691.36
业务招待费	1,918,299.95	1,542,191.95
运输费	2,759,555.73	2,888,165.89
报关费	444,167.44	450,604.75
差旅费	175,268.90	147,092.50
办公费	204,232.84	83,743.62
保险费	913,422.68	787,614.09
住房公积金	216,674.91	137,544.50
其他	771,779.32	444,222.97
合计	19,090,511.72	18,285,941.52

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	10,803,806.06	10,641,497.93
办公费	1,828,464.23	1,677,774.48
保险费	1,608,780.95	1,531,813.95
房租及水电费	1,270,945.33	1,549,433.25

业务招待费	491,608.21	725,979.18
汽车费用	865,756.32	856,462.80
折旧费	1,164,563.10	1,212,172.18
差旅费	398,933.20	510,622.48
税金	1,038,909.16	1,013,496.02
电话费	440,062.55	443,893.85
中介服务费	781,298.75	254,377.58
研发费	1,614,219.96	1,726,421.47
无形资产摊销	603,304.84	572,800.89
长期待摊费用摊销	414,098.76	341,623.20
其他	679,051.67	1,129,120.96
合计	24,003,803.09	24,187,490.22

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,872,333.34	2,521,073.35
减：利息收入	570,409.71	440,530.32
手续费	147,147.04	83,522.18
汇兑损失		2,612,893.64
减：汇兑收益	281,502.68	
贴现息	120,920.76	
合计	1,288,488.75	4,776,958.85

其他说明：

## 66、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	340,731.88	216,072.82
七、固定资产减值损失	272,828.69	160,610.22
合计	613,560.57	376,683.04

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		70,657.46
合计		70,657.46

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		136,119.30
远期结售汇交割收益	-444,537.05	142,874.00
合计	-444,537.05	278,993.30

其他说明：

**69、营业外收入**

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	136,058.78	18,132.91	136,058.78
其中：固定资产处置利得	136,058.78	18,132.91	136,058.78
政府补助	2,655,500.00	3,675,000.00	2,655,500.00
无需支付的应付款项	1,000,261.47	2,405,152.38	1,000,261.47
火灾获得的赔偿		2,000,000.00	
其他	68,672.07	89,359.88	68,672.07
合计	3,860,492.32	8,187,645.17	3,860,492.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
龙华新区科技与产业发展专项资金	800,000.00		与收益相关
龙华新区知识产权、品牌、标准化及质量奖专项资金	500,000.00		与收益相关
2013 年度支持外向型企业做大规模项目资金（技改研发部分）	305,500.00		与收益相关

中小企业发展基金	50,000.00		与收益相关
2012 年深圳市中小企业改制上市培育项目资助资金		800,000.00	与收益相关
上市资助资金		1,100,000.00	与收益相关
贷款利息补贴	1,000,000.00	1,775,000.00	与收益相关
合计	2,655,500.00	3,675,000.00	--

其他说明：

## 70、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	81,467.10	116,047.20	81,467.10
其中：固定资产处置损失	81,467.10	116,047.20	81,467.10
交通事故赔偿	287,734.00		287,734.00
其他	4,579.28	85,952.86	4,579.28
合计	373,780.38	202,000.06	373,780.38

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,560,865.44	14,464,218.62
递延所得税费用	-125,546.79	-85,240.31
合计	11,435,318.65	14,378,978.31

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	44,434,202.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,108,550.50
子公司适用不同税率的影响	-176,401.49
调整以前期间所得税的影响	26,432.99

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	210,097.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-560,430.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	827,069.58
所得税费用	11,435,318.65

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	570,409.71	440,530.32
补贴收入	2,655,500.00	3,675,000.00
保险赔款		2,000,000.00
其他	578,859.40	345,479.18
合计	3,804,769.11	6,461,009.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	9,014,502.79	8,132,912.45
支付的管理费用	6,608,567.03	7,371,351.44
支付的财务费用	147,147.04	83,522.18
支付的往来资金	1,975,162.07	829,469.66
被银行冻结的资金		698,649.22
其他		450,000.00
合计	17,745,378.93	17,565,904.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		4,650,168.93
合计		4,650,168.93

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用	7,880,871.70	
合计	7,880,871.70	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、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	32,998,883.35	40,179,874.77
加：资产减值准备	613,560.57	376,683.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,765,348.06	6,418,417.53
无形资产摊销	603,304.84	572,800.89

长期待摊费用摊销	564,210.70	469,168.80
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）	-54,591.68	97,914.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-70,657.46
财务费用（收益以“-”号填列）	1,590,830.66	5,133,966.99
投资损失（收益以“-”号填列）	444,537.05	-278,993.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-107,882.42	-102,904.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,664.37	17,664.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,005,902.28	6,772,682.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,798,391.64	23,701,382.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,104,814.47	-23,925,130.71
其他		-698,649.22
经营活动产生的现金流量净额	36,701,057.31	58,664,220.87
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	200,157,649.20	58,578,721.72
减：现金的期初余额	58,578,721.72	60,323,801.50
现金及现金等价物净增加额	141,578,927.48	-1,745,079.78

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	200,157,649.20	58,578,721.72
其中：库存现金	583,113.54	894,961.54
可随时用于支付的银行存款	199,574,535.66	57,683,760.18
三、期末现金及现金等价物余额	200,157,649.20	58,578,721.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,130,000.00	3,130,000.00

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,130,000.00	被起诉，司法机关冻结银行资金
固定资产	7,374,648.98	银行抵押担保借款
无形资产	3,274,786.33	银行抵押担保借款
合计	13,779,435.31	--

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	207,924.40	6.1190	1,272,289.40
港币	450,416.59	0.78887	355,320.14
其中：美元	5,327,250.88	6.1190	32,597,448.13
港币	257,535.00	0.78887	203,161.64
其他应付款			
其中：美元	43,444.69	6.1190	265,838.06



港币	482,417.87	0.78887	380,564.99
----	------------	---------	------------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例

南宁王子新材料有限公司	投资设立	2014年5月4日	4,000,000.00	100%
重庆王子新材料有限公司	投资设立	2014年4月2日	6,000,000.00	100%

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳新诺包装制品有限公司	深圳市	深圳市宝安区龙华街道油松路东侧2号厂房2层、3层	制造业	100.00%		设立取得
武汉市栢信环保包装技术有限公司	深圳市	武汉东湖新技术开发区东一产业园流芳园南路9号	制造业	75.65%		设立取得
烟台栢益环保包装技术有限公司	烟台市	烟台开发区古现	制造业	100.00%		设立取得
廊坊市信兴环保技术有限公司	廊坊市	廊坊市安次区龙河工业园纵五路东侧，横五路北侧	制造业	100.00%		设立取得
珠海新盛包装技术有限公司	珠海市	珠海市斗门区新青工业园新青二路南潮工业区4号厂房东面一至二层	制造业	100.00%		设立取得
成都新正环保科技有限公司	成都市	郫县成都现代工业港北区港北五路260号	制造业	100.00%		设立取得
郑州王子新材料有限公司	郑州市	郑州航空港区豫港大道东侧	制造业	100.00%		设立取得
武汉王子新材料有限公司	武汉市	武汉东湖新技术开发区东一产业园流芳园南路9号	制造业	100.00%		设立取得
苏州浩川环保包装技术有限公司	苏州市	苏州工业园区唯亭金陵东路228号厂房1栋	制造业	100.00%		设立取得
南宁王子新材料有限公司	南宁市	南宁市高新区科园西九路9号A区(2号-1)	制造业	100.00%		设立取得
重庆王子新材料有限公司	重庆市	重庆市璧山区璧城街道奥康大道4号附5幢	制造业	100.00%		设立取得
青岛冠宏包装技术有限公司	青岛市	青岛市城阳区棘洪滩街道金岭路	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得

深圳市冠宸环保包装技术有限公司	深圳市	深圳市龙华新区龙华办事处油松工业大道西侧中陆工业区三栋四楼 402 号	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得
深圳市丽佳环保科技有限公司	深圳市	深圳市宝安区龙华街道清泉路金博龙工业园 D 栋厂房第 3 层	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉市栢信环保包装技术有限公司	24.35%	514,462.29		2,207,012.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉市栢信环保包装技术有限公司	15,361,108.28	1,291,370.45	16,652,478.73	7,588,772.70		7,588,772.70	14,860,927.26	1,355,663.39	16,216,590.65	8,265,755.38		8,265,755.38

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉市栢信环保包装技术有限公司	32,120,612.72	2,112,870.76	2,112,870.76	2,636,982.91	31,569,153.54	2,076,774.80	2,076,774.80	-834,229.15

其他说明:

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明:

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014

年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的68.01%(2013年12月31日：66.70%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	19,961,936.54				19,961,936.54
小 计	19,961,936.54				19,961,936.54

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	23,184,391.59				23,184,391.59
小 计	23,184,391.59				23,184,391.59

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	10,000,000.00	10,190,666.67	10,190,666.67		
应付账款	91,385,678.00	91,385,678.00	91,385,678.00		
其他应付款	15,921,061.48	15,921,061.48	15,921,061.48		
小 计	117,306,739.48	117,497,406.15	117,497,406.15		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	30,000,000.00	31,550,000.00	31,550,000.00		
应付账款	83,441,185.43	83,441,185.43	83,441,185.43		
其他应付款	14,224,405.90	14,224,405.90	14,224,405.90		
小 计	127,665,591.33	129,215,591.33	129,215,591.33		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动

的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币10,000,000.00元(2013年12月31日：人民币30,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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



本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王进军。

其他说明：

本公司的控股股东、实际控制人是王进军先生，王进军先生持有本公司54.23%的股份。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七（一）。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市金博龙实业有限公司	股东控制的公司
大兴实业(烟台)有限公司	控股股东控制的公司
深圳市华锦威进出口有限公司	控股股东参股的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大兴实业(烟台)有限公司	水电费	724,551.18	875,723.63
深圳市金博龙实业有限公司	水电费	1,163,488.89	1,267,257.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市华锦威进出口有限公司	塑料包装膜		439,158.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市金博龙实业有限公司	厂房	1,756,908.00	1,952,040.00

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王进军	10,000,000.00	2014年09月04日	2015年04月04日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
拆出				
王进军	1,083,384.74	2014 年 01 月 02 日	2014 年 09 月 03 日	股东代收货款

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,645,223.84	1,402,637.37

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市金博龙实业有限公司	292,818.00	146,409.00	292,818.00	87,845.40

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大兴实业(烟台)有限公司	415,617.42	518,893.40
其他应付款	大兴实业(烟台)有限公司	7,546,624.63	7,546,624.63

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 1. 深圳冠宸原租赁厂房火灾引致的诉讼事项

###### 1) 深圳冠宸与深圳市福庭实业有限公司（以下简称福庭实业）因火灾引致的未决诉讼

2012年7月21日，本公司之子公司深圳冠宸向福庭实业租赁的位于深圳市龙华新区观澜街道竹村福庭工业区第13栋仓库发生火灾。深圳冠宸将火灾直接损失金额人民币3,900,929.00元上报给中国平安财产保险股份有限公司。根据保险合同规定，最终依据保险公司认定的损失金额的80%进行赔偿，最高不超过人民币2,000,000.00元。2012年8月29日，福庭实业向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼，要求深圳冠宸赔偿因火灾给其造成的损失金额人民币3,130,000.00元。2012年9月23日，深圳冠宸向深圳市宝安区人民法院提交了《民事反诉状》，要求福庭实业赔偿因火灾给其造成的直接损失金额人民币3,900,929.00元。2012年11月20日，深圳市宝安区人民法院开庭审理了本案，因需调取新的证据资料，法院决定休庭择期再审。2013年4月，法院委托深圳市建设工程质量检测中心就火灾对涉诉厂房的影响进行了司法鉴定，截至审计报告签署日，公司正积极搜集证据以争取有利的诉讼结果。

2012年度，深圳冠宸已确认营业外支出-火灾损失3,016,679.93元；2013年1月4日深圳冠宸收到平安保险公司赔偿款

2,000,000.00元并计入营业外收入；因案件尚未审理完毕，其胜负概率无法判断，因此尚未确认与此相关的诉讼损失。

2) 深圳冠宸与深圳华力激光设备有限公司（以下简称华力激光）的未决诉讼

2012年7月21日，因深圳冠宸租赁的福庭工业区第13栋厂房发生前述火灾，消防人员为灭火，利用华力激光第12栋厂房四楼的消防设施进行施救，导致华力激光的部分设备物资被水浸泡受损。2013年3月，华力激光向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，要求深圳冠宸、福庭实业共同赔偿其损失合计人民币68.51万元。2013年5月10日，深圳市宝安区人民法院开庭审理了华力激光的起诉案。2014年9月22日，深圳市宝安区人民法院出具（2013）深宝法观民初字第565号《民事判决书》，由深圳冠宸、福庭实业共同赔偿华力激光损失18.72万元，并承担鉴定费等相关费用；针对此案，深圳冠宸已经向深圳市中级人民法院提交《民事上诉状》，2015年2月15日，深圳市中级人民法院审理终结了此案，认定对于火灾发生后因消防部门救火导致华力激光遭受的损失及案件受理费和价格鉴定费共21.80万元应由福庭实业与深圳冠宸共同承担。

2. 公司与广东科硕机械科技股份有限公司（以下简称“广东科硕”）的未决诉讼

本公司于2010年1月同广东科硕签订《订购合同》，从广东科硕购买印刷机和复合机一台，其中印刷机价值190万元，公司已经支付了107万元，尚剩83万元未支付。因广东科硕交付的印刷机存在质量问题，2013年11月，公司向东莞市第一人民法院提起诉讼，请求解除合同中有关购买印刷机的条款，要求广东科硕返还公司已经支付的107万元的设备款。2014年7月3日，公司请求法院对广东科硕的财产进行保全，应法院要求，公司于2014年7月8日缴纳125万元保证金至法院指定账户。目前该案处于一审审理过程中。

2014年7月，广东科硕向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，要求公司支付剩余83万元设备款。2014年8月深圳市宝安区人民法院认为需等待东莞市第一人民法院之终审结果，并裁定本案中止诉讼。

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

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、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	6,560,000.00
-----------	--------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	386,395,258.98	93,525,680.55		479,920,939.53
主营业务成本	312,286,636.33	78,197,606.08		390,484,242.41
资产总额	569,405,474.58			569,405,474.58
负债总额	128,766,315.12			128,766,315.12

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,480,665.85	98.88%	2,302,056.43	3.05%	73,178,609.42	76,524,506.47	98.61%	2,309,309.30	3.02%	74,215,197.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	853,053.75	1.12%	853,053.75	100.00%		1,074,916.10	1.39%	1,074,916.10	100.00%	
合计	76,333,719.60	100.00%	3,155,110.18	4.13%	73,178,609.42	77,599,422.57	100.00%	3,384,225.40	4.36%	74,215,197.17

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	75,055,820.81	2,251,674.62	3.00%
1 年以内小计	75,055,820.81	2,251,674.62	3.00%
1 至 2 年	345,871.97	34,587.20	10.00%
2 至 3 年	78,973.07	15,794.61	20.00%
合计	75,480,665.85	2,302,056.43	3.05%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-7,252.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 221,862.35 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
资兴市福城天然食品有限公司	221,862.35	收回货币资金
合计	221,862.35	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备



		的比例(%)	
富士康集团	35,328,953.59	46.28	1,086,053.56
东莞创机电业制品有限公司	4,470,128.62	5.86	134,103.86
广州蒸烩煮食品有限公司	3,465,870.07	4.54	103,976.10
纬创资通集团	3,208,733.86	4.20	96,262.02
深圳创维-RGB电子有限公司	1,990,177.65	2.61	59,705.33
小 计	48,463,863.79	63.49	1,480,100.87

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,145,761.28	100.00%	224,154.50	0.41%	54,921,606.78	56,352,119.26	100.00%	104,781.64	0.19%	56,247,337.62
合计	55,145,761.28	100.00%	224,154.50	0.41%	54,921,606.78	56,352,119.26	100.00%	104,781.64	0.19%	56,247,337.62

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, 按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,481,516.53	44,445.50	3.00%

1 年以内小计	1,481,516.53	44,445.50	3.00%
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00%
2 至 3 年	100,000.00	20,000.00	20.00%
3 至 4 年	5,000.00	1,500.00	30.00%
4 至 5 年	292,818.00	146,409.00	50.00%
5 年以上	1,800.00	1,800.00	100.00%
合计	1,981,134.53	224,154.50	11.31%

确定该组合依据的说明:

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

3) 组合中, 合并范围内关联方应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	24,380,000.00		
1-2 年	25,034,626.75		
2-3 年	3,750,000.00		
小 计	53,164,626.75		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 119,372.86 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,839,618.00	506,468.80
拆借款	53,164,626.75	55,784,626.75
应收暂付款	41,516.53	61,023.71
备用金	100,000.00	
合计	55,145,761.28	56,352,119.26

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
廊坊信兴	资金往来	21,900,000.00	0-2 年	39.71%	
武汉王子	资金往来	11,900,000.00	1 年以内	21.58%	
成都新正	资金往来	6,000,000.00	0-2 年	10.88%	
武汉栢信	资金往来	3,700,000.00	0-3 年	6.71%	
珠海新盛	资金往来	2,750,000.00	1-3 年	4.99%	
苏州浩川	资金往来	2,750,000.00	0-2 年	4.99%	
合计	--	49,000,000.00	--		

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	69,295,096.18		69,295,096.18	59,295,096.18		59,295,096.18
合计	69,295,096.18		69,295,096.18	59,295,096.18		59,295,096.18

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳新诺包装制品有限公司	7,857,531.00			7,857,531.00		
武汉市栢信环保包装技术有限公司	1,857,482.48			1,857,482.48		
烟台栢益环保包装技术有限公司	6,296,304.75			6,296,304.75		
廊坊市信兴环保技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
珠海新盛包装技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
成都新正环保科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
郑州王子新材料有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
武汉王子新材料有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
青岛冠宏包装技术有限公司	4,707,469.74			4,707,469.74		
深圳市冠宸环保包装技术有限公司	3,038,251.59			3,038,251.59		
深圳市丽佳环保科技有限公司	6,538,056.62			6,538,056.62		
苏州浩川环保包装技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南宁王子新材料有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
重庆王子新材料有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	59,295,096.18	10,000,000.00		69,295,096.18		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	214,569,509.23	177,235,133.09	219,210,395.08	178,671,533.48
其他业务	569,868.00	333,058.27	569,868.00	333,058.27
合计	215,139,377.23	177,568,191.36	219,780,263.08	179,004,591.75

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	756,521.74	2,040,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		781,800.00
合计	756,521.74	2,821,800.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	54,591.68	
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）	2,655,500.00	
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	-444,537.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	221,862.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	776,620.26	
减：所得税影响额	776,686.20	
少数股东权益影响额	-41,110.82	
合计	2,528,461.86	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.42%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.53%	0.49	0.49

## 3、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

适用  不适用

(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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、公司董事、高级管理人员签名确认的2014年年度报告正本。
- 二、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。