

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	984,274,482.78	692,433,890.88	42.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	415,755,490.22	393,136,824.50	5.75%	
股本（股）	190,000,000.00	100,000,000.00	90.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.19	3.93	-44.27%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	256,093,262.95	44.41%	610,111,590.47	27.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,972,922.86	44.23%	47,618,665.73	28.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-24,333,926.07	-276.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.13	-98.03%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.25	13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.25	13.64%
净资产收益率（%）	5.04%	1.20%	11.45%	1.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.04%	1.89%	11.03%	1.99%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-849,813.38	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,990,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,489.00	
所得税影响额	31,252.03	
合计	1,774,949.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,039	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李月美	845,750	人民币普通股
谈龙彬	836,007	人民币普通股
卫萍	523,400	人民币普通股
余岳湘	427,000	人民币普通股
唐维颖	295,343	人民币普通股
郭燕珍	267,830	人民币普通股
吴永忠	267,000	人民币普通股
韩星芬	266,000	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	249,994	人民币普通股
张振荣	249,140	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据较上年期末增长 624.22%（报告期末应收票据余额为 253.48 万元），主要原因是子公司货款回笼收到的银行承兑汇票尚未背书所致。</p> <p>2、应收账款较上年期末增长 44%，主要原因是子公司销售额增长所致。</p> <p>3、应收利息较上年期末减少 100%，主要原因是收到到期的应收定期存款利息。</p> <p>4、其他应收款较上年期末增长 127.87%，主要原因是公司采购规模增加相应暂估采购货物待抵扣进项税金增加所致。</p> <p>5、存货较上年期末增长 63.92%，主要原因是 09 年新设子公司投产备货所致。</p> <p>6、固定资产较上年期末增长 58.60%，主要原因是新设子公司购置设备所致。</p> <p>7、在建工程较上年期末增长 288.02%，主要原因是青岛合兴、佛山合信项目基建投入，尚未转入固定资产。</p> <p>8、长期待摊费用较上年期末增长 148.67%，主要原因是新设子公司租赁厂房的装修费用增加所致。</p> <p>9、递延所得税资产较上年期末增长 72.78%，主要原因是可抵扣暂时性差异增加所致。</p> <p>10、短期借款较上年期末增长 207.51%，主要原因是公司为补充流动资金而增加的借款所致。</p> <p>11、应付账款较上年期末增长 118.10%，主要原因是新设子公司采购量增加所致。</p> <p>12、预收账款较上年期末增长 106.20%，主要原因是部分客户货款预付。</p> <p>13、应付职工薪酬较上年期末增加 48.71%，主要原因是新设子公司职工增加所致。</p> <p>14、应缴税费较上年期末减少 132.22%，主要原因是新增购入的固定资产及原辅材料进项税可抵扣，使得可抵扣的进项税金增加。</p> <p>15、应付股利较上年期末减少 83.28%，主要原因是支付了股东宏立投资有限公司的现金红利。</p> <p>16、其他应付款较上年期末减少 91.72%，主要原因是子公司香港世凯威有限公司支付了股权收购款的尾款所致。</p> <p>17、一年内到期的非流动负债较上年期末减少 100%，主要原因是该项借款到期归还。</p> <p>18、递延所得税负债较上年期末减少 100%，主要原因是收回应收定期存款利息。</p> <p>19、股本较上年期末增长 90%、资本公积较上年底减少 43.45%，均是因为 2008 年年度股东大会审议并通过，同意了公司以资本公积每 10 股转增 9 股所致。</p> <p>20、少数股东权益较上年期末增长 128.60%，主要原因是新设了控股子公司合肥合信，公司股权比例为 70%，相应增加了少数股东权益。</p>
--

- 21、营业税金及附加较去年同期增长 48.10%，主要原因是公司销售额增加所致。
- 22、销售费用较去年同期增长 65.71%、管理费用较去年同期增长 69.10%，主要原因是新设子公司增加，前期销售费用、管理费用相应增加。
- 23、营业外收入较去年同期增长 38.91%，主要原因是收到政府财政补贴增加所致。
- 24、营业外支出较去年同期增长 45.49%，主要是公益性捐赠及处置固定资产。
- 25、少数股东损益较去年同期减少 96.86%，主要原因是收回福建长信、湖北合兴及南京合兴三家子公司各 25% 外部股权，少数股东损益相应减少。
- 26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 276.25%，主要原因是新设公司采购量增加，支付原辅材料款项增加，前期支付给职工以及为职工支付的各项费用相应增加所致。
- 27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 48.05%，主要原因是对新设公司固定资产投入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
- 3、日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
- 4、其他重大事项：
- (一) 经公司第一届董事会第十九次会议及 2008 年年度股东大会审议，公司变更原募投项目厦门合兴包装印刷股份有限公司年产 9000 万 m² 纸箱扩建项目，涉及金额为 15378.38 万元，其中 5162.8 万元用于投资青岛子公司年产 5000 万 m² 纸箱新建项目，剩余募集资金 10215.58 万元经第一届董事会第二十二次会议及 2009 年第一次临时股东大会审议，其中 1、5215.58 万元投资新建广东年产 5000 万 m² 纸箱新建项目；2、5000 万元投资新建郑州年产 5000 万 m² 纸箱新建项目。截止报告期末，青岛、广东、郑州三个募集资金项目均已设立了公司并完成了工商登记手续，三家公司名称分别为“青岛合兴包装有限公司、佛山合信包装有限公司、郑州合兴包装有限公司”。其中，青岛合兴已实现生产并产生效益、佛山合信已实现生产、郑州合兴计划于 10 月底投产。
- (二) 公司于 2009 年 6 月 15 日经第一届董事会第二十二次会议及 2009 年 7 月 1 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于在合肥肥西投资设立子公司暨对外投资协议生效的议案》，同意公司与莹怡（厦门）科技有限公司共同出资在合肥经济技术开发区桃花工业园内设立合肥肥西子公司，注册资本 5000 万元，其中本公司出资 3500 万元，占 70%。出资方式：货币出资；资金来源：自有。截止本报告期末，该公司已完成相关工商手续并完成双方首次到资，合计金额 1000 万元，公司名称为“合肥合信包装有限公司”。
- (三) 根据公司于 2009 年 8 月 25 日召开的总经理办公会议决议，同意公司设立全资子公司海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）和天津世凯威包装有限公司（以下简称“天津世凯威”），注册资本均为 200 万元。海宁合兴注册地址为海宁市尖山新区安江路 85 号；海宁合兴经营范围为瓦楞纸箱、纸板及纸塑制品制造、加工、批发、零售；新型环保包装物和研制与开发。天津世凯威注册地址为天津市武清区京滨工业园；经营范围为瓦楞纸箱、纸板及纸塑制品制造、销售，包装物的技术开发。同时，公司于 2009 年 9 月 7 日经第一届董事会第二十四次会议及 2009 年 9 月 23 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对海宁子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》及《关于对天津子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》，决定将海宁合兴与天津世凯威作为公司本次非公开发行股票募集资金投资项目。待中国证监会审核通过公司非公开发行股票事项，募集资金到位后，决定以 15,285.06 万元对海宁合兴增资，其中拟 5,800 万元计入注册资本，9,485.06 万元计入资本公积；以 18,975.83 万元对天津世凯威增资，其中拟 7,800 万元计入注册资本，11,175.83 万元计入资本公积。目前，海宁合兴与天津世凯威均已取得项目土地使用权，并签订《国有建设用地使用权出让合同》。
- (四) 公司于 2009 年 9 月 7 日经第一届董事会第二十四次会议及 2009 年 9 月 23 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关事项。公司董事会将根据中国证监会审批的情况，及时履行信息披露义务，具体请投资者关注我司公告。
- (五) 公司于 2009 年 9 月 7 日经第一届董事会第二十四次会议及 2009 年 9 月 23 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于重新启动厦门年产 9000 万 m² 纸箱扩建项目的议案》。厦门年产 9000 万 m² 纸箱扩建项目总投资 15378.38 万元，其中建设投资 11298.60 万元，流动资金 4079.78 万元。因受金融危机影响，公司于第一届董事会第十九次会议通过并经公司 2008 年年度股东大会审议决定，暂停该项目。现因经济形势有所好转，公司闽南地区业务回升，公司拟重新启动原厦门年产 9000 万 m² 纸箱扩建项目，建设规模不变，预计于 2010 年下半年投产。资金自筹。
- (六) 合肥合兴包装印刷有限公司系厦门合兴包装印刷股份有限公司全资子公司，注册资金 1000 万元，该公司于 2009 年 8 月向合肥市中级人民法院提请诉讼，要求被告合肥市银联彩色印务有限责任公司立即停止侵权、排除妨碍，将原告所有的价值 970 余万元的生产设备、库存原纸返还原告并承担相应的证据保全及诉讼费用。8 月 27 日合肥市中院受理了该案。目前，该案件尚处审理阶段，对公司利润的具体影响仍有待评估，但不会对本公司 2009 年度合并报表业绩产生重大影响。具体进展情况公司将会及时关注并在日后跟进披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	<p>(1) 公司法人股股东汇信投资、宏立投资、新福源工贸承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。(2) 本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。(3) 通过汇信投资、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。</p>	截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>(1) 公司法人股股东汇信投资、宏立投资、新福源工贸承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。(2) 本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。(3) 通过汇信投资、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。</p>	截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30%-50%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	51,057,763.85
业绩变动的原因说明	原有成熟公司运行正常，各新公司陆续实现月度盈亏平衡，并将逐步产生利润。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	236,942,360.09	51,241,355.01	189,605,042.77	119,656,499.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,534,761.32	363,000.00	350,000.00	
应收账款	224,102,114.23	49,884,979.53	155,631,802.87	60,279,912.74
预付款项	56,114,782.72	8,071,379.26	56,348,826.59	10,858,747.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			580,422.50	580,422.50
应收股利				10,031,221.25
其他应收款	16,238,645.31	22,030,802.94	7,126,222.00	27,062,237.13
买入返售金融资产				
存货	149,805,809.54	26,680,048.71	91,387,165.86	25,596,606.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	685,738,473.21	158,271,565.45	501,029,482.59	254,065,647.02
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		385,553,698.13		201,440,208.13
投资性房地产				
固定资产	238,301,048.93	54,639,380.91	150,251,240.34	46,495,236.16
在建工程	10,739,503.01	1,654,727.74	2,767,764.37	1,185,606.54

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	46,257,764.47	24,442,184.74	36,715,882.59	24,872,379.43
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,157,019.49		465,278.80	
递延所得税资产	2,080,673.67	643,183.46	1,204,242.19	525,488.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	298,536,009.57	466,933,174.98	191,404,408.29	274,518,918.42
资产总计	984,274,482.78	625,204,740.43	692,433,890.88	528,584,565.44
流动负债：				
短期借款	368,400,000.00	223,400,000.00	119,800,000.00	91,800,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	71,813,124.26	24,194,211.08	76,615,683.53	37,080,213.96
应付账款	119,379,777.02	27,771,764.05	54,737,456.30	17,202,962.48
预收款项	1,611,487.30	237,695.11	781,516.24	134,617.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	905,834.46		609,130.11	
应交税费	-1,117,554.39	1,178,992.87	3,468,878.22	1,785,476.39
应付利息				
应付股利	20,123.64		120,353.31	
其他应付款	1,843,184.16	7,103,222.99	22,270,695.47	1,174,313.45
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			18,300,000.00	18,300,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	562,855,976.45	283,885,886.10	296,703,713.18	167,477,584.14
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			116,084.50	116,084.50
其他非流动负债				

非流动负债合计			116,084.50	116,084.50
负债合计	562,855,976.45	283,885,886.10	296,819,797.68	167,593,668.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	190,000,000.00	190,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	117,133,642.26	123,188,491.31	207,133,642.26	213,188,491.31
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,937,243.31	5,814,910.75	5,404,447.56	5,282,115.00
一般风险准备				
未分配利润	102,684,604.65	22,315,452.27	80,598,734.68	42,520,290.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	415,755,490.22	341,318,854.33	393,136,824.50	360,990,896.80
少数股东权益	5,663,016.11		2,477,268.70	
所有者权益合计	421,418,506.33	341,318,854.33	395,614,093.20	360,990,896.80
负债和所有者权益总计	984,274,482.78	625,204,740.43	692,433,890.88	528,584,565.44

4.2 本报告期利润表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	256,093,262.95	49,160,414.82	177,340,491.93	56,723,314.13
其中：营业收入	256,093,262.95	49,160,414.82	177,340,491.93	56,723,314.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	233,582,658.81	47,391,786.19	162,612,518.69	51,426,729.97
其中：营业成本	200,793,499.72	38,292,340.27	143,256,244.51	44,727,223.49
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	258,158.79	19,955.24	145,791.24	28,156.38
销售费用	13,139,502.66	2,248,303.67	6,954,618.86	1,841,137.97
管理费用	13,609,358.55	3,411,848.50	8,144,451.50	3,086,009.87
财务费用	3,722,172.45	2,279,961.84	1,306,480.42	997,314.12
资产减值损失	2,059,966.64	1,139,376.67	2,804,932.16	746,888.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号				10,031,221.25

填列)				
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）	22,510,604.14	1,768,628.63	14,727,973.24	15,327,805.41
加：营业外收入	1,418,458.32	215,898.17	2,615,316.00	2,427,590.61
减：营业外支出	124,631.35	43,085.03	14,617.88	1,530.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,804,431.11	1,941,441.77	17,328,671.36	17,753,866.02
减：所得税费用	2,795,315.79	412,329.30	1,969,111.23	1,390,315.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,009,115.32	1,529,112.47	15,359,560.13	16,363,550.56
归属于母公司所有者的净利润	20,972,922.86	1,529,112.47	14,541,339.72	16,363,550.56
少数股东损益	36,192.46		818,220.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.08	
（二）稀释每股收益	0.11		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,009,115.32	1,529,112.47	15,359,560.13	16,363,550.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,972,922.86	1,529,112.47	14,541,339.72	16,363,550.56
归属于少数股东的综合收益总额	36,192.46		818,220.41	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	610,111,590.47	122,847,373.44	477,866,177.74	148,845,304.40
其中：营业收入	610,111,590.47	122,847,373.44	477,866,177.74	148,845,304.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	562,003,346.02	116,378,376.68	433,034,357.29	135,518,041.72
其中：营业成本	485,920,568.43	96,369,400.77	383,922,852.27	115,773,297.47
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	604,888.42	69,215.59	408,444.48	64,364.87
销售费用	31,410,926.48	6,104,724.65	18,954,890.62	5,271,218.42
管理费用	34,070,145.78	9,477,786.43	20,147,361.48	8,001,329.31
财务费用	6,531,765.72	4,378,166.56	6,116,168.53	4,945,350.91
资产减值损失	3,465,051.19	-20,917.32	3,484,639.91	1,462,480.74
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）				10,031,221.25
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）	48,108,244.45	6,468,996.76	44,831,820.45	23,358,483.93
加：营业外收入	5,017,555.13	390,220.31	3,612,028.10	2,469,452.40
减：营业外支出	1,326,220.97	350,454.89	911,577.88	622,980.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,799,578.61	6,508,762.18	47,532,270.67	25,204,956.33
减：所得税费用	3,995,165.47	1,180,804.65	4,644,450.16	2,732,969.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,804,413.14	5,327,957.53	42,887,820.51	22,471,986.60
归属于母公司所有者的净利润	47,618,665.73	5,327,957.53	36,962,880.67	22,471,986.60
少数股东损益	185,747.41		5,924,939.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.22	
（二）稀释每股收益	0.25		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,804,413.14	5,327,957.53	42,887,820.51	22,471,986.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,618,665.73	5,327,957.53	36,962,880.67	22,471,986.60
归属于少数股东的综合收益总额	185,747.41		5,924,939.84	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	415,799,227.68	125,139,376.57	405,939,432.13	140,441,706.82

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			24,565.21	
收到其他与经营活动有关的现金	17,145,746.28	104,796,614.09	12,715,631.54	22,167,056.70
经营活动现金流入小计	432,944,973.96	229,935,990.66	418,679,628.88	162,608,763.52
购买商品、接受劳务支付的现金	320,189,438.31	70,633,442.75	324,470,993.85	119,714,471.85
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	66,877,972.47	17,335,544.95	45,417,503.09	18,181,409.58
支付的各项税费	30,804,744.86	10,014,522.00	25,312,232.66	10,427,773.96
支付其他与经营活动有关的现金	39,406,744.39	96,886,241.73	29,946,430.55	20,361,126.11
经营活动现金流出小计	457,278,900.03	194,869,751.43	425,147,160.15	168,684,781.50
经营活动产生的现金流量净额	-24,333,926.07	35,066,239.23	-6,467,531.27	-6,076,017.98
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		10,031,221.25		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660,243.32	958,475.54	74,650.40	274,650.40
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	660,243.32	10,989,696.79	74,650.40	274,650.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,549,314.94	13,533,780.66	61,490,938.91	30,682,270.01
投资支付的现金	18,130,000.00	184,113,490.00	23,703,657.63	115,657,664.69
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	500.00	500.00	2,180.00	2,180.00
投资活动现金流出小计	126,679,814.94	197,647,770.66	85,196,776.54	146,342,114.70
投资活动产生的现金流量净额	-126,019,571.62	-186,658,073.87	-85,122,126.14	-146,067,464.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,000,000.00		239,585,000.00	239,585,000.00
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	387,150,000.00	239,150,000.00	112,470,000.00	112,470,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	36,489,227.58	4,248,991.88		
筹资活动现金流入小计	426,639,227.58	243,398,991.88	352,055,000.00	352,055,000.00
偿还债务支付的现金	156,850,000.00	125,850,000.00	127,560,000.00	126,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,207,833.28	29,287,554.54	11,078,426.62	5,996,430.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	42,433,148.70	3,039,023.29	4,003,946.66	1,631,603.59
筹资活动现金流出小计	231,490,981.98	158,176,577.83	142,642,373.28	133,688,034.29
筹资活动产生的现金流量净额	195,148,245.60	85,222,414.05	209,412,626.72	218,366,965.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,900.59	-0.08	-58,203.63	-55,663.26
五、现金及现金等价物净增加额	44,750,847.32	-66,369,420.67	117,764,765.68	66,167,820.17
加：期初现金及现金等价物余额	161,167,566.79	113,600,993.16	37,054,373.64	20,068,881.60
六、期末现金及现金等价物余额	205,918,414.11	47,231,572.49	154,819,139.32	86,236,701.77

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2009 年 10 月 23 日