

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2010-027

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

### § 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,232,157,443.71	1,134,733,053.10	8.59%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	427,995,190.02	435,327,791.86	-1.68%
股本 (股)	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.25	2.29	-1.75%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	291,320,322.22	147,722,173.41	97.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,667,398.18	10,194,519.37	14.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,974,376.98	-18,849,044.57	25.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.07	-0.10	30.00%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.64%	2.34%	增加 0.3 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	2.18%	增加 0.25 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	124,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,032,211.62
少数股东权益影响额	2,746.83
所得税影响额	-211,255.33
合计	947,703.12

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 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）	16,647	
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
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,752,916	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	1,621,379	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
唐维颖	290,343	人民币普通股
韩星芬	274,300	人民币普通股
黄武成	270,000	人民币普通股
郭燕珍	267,830	人民币普通股
钱伟	200,450	人民币普通股
黄月红	177,080	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

- 1、应收票据比上年期末增加 349.25%，主要原因是收到的票据尚未背书；
- 2、存货比上年期末增加 42.33%，主要原因是销售增长相应增加部分产成品以及新设子公司实现销售而相应增加的原材料储备及产成品；
- 3、其他流动资产比上年期末减少了 47.52%，主要原因是公司 2009 年末已取得进项税发票待认证抵扣进项税在本报告期内进行申报抵扣而减少；
- 4、长期待摊费用比上年期末增加 63.07%，主要原因是新设公司租赁厂房、办公场所装修费用支出增加；
- 5、应付票据比上年期末增加 46.70%，主要原因是采购量增加所致；
- 6、应缴税费比上年期末减少 192.26%，主要原因是新设子公司增值税进项留抵增加所致；
- 7、预收款项比上年期末增加 652.77%，主要原因是子公司预收当地政府奖励，收入待确认；
- 8、长期借款比上年期末增加 85%，主要原因是厦门扩建项目办理了项目贷款所致；
- 9、营业收入比上年同期增加 97.21%，主要原因是公司新设子公司实现销售导致销售收入快速增长；
- 10、营业成本比上年同期增加 98.19%，主要原因是公司营业收入增加相应增加成本；
- 11、销售费用比上年同期增加 120.25%，主要原因是新设公司营销费用增加及销售收入增加相应增加费用；
- 12、管理费用比上年同期增加 86.60%，主要是原因是新设公司管理人员增加；
- 13、财务费用比上年同期增加 377.94%，主要原因是随着公司销售收入的持续增长需要的流动资金持续增长，从而增加了财务费用；
- 14、资产减值损失比上年同期增加 464.59%，主要原因是应收帐款增加相应应收帐款减值准备增加；
- 15、营业外收入比上年同期增加 81.65%，主要原因是公司收到补贴；
- 16、营业外支出比上年同期增加 3659.82%(本期营业外支出为 15.75 万元)，主要原因是捐赠支出；
- 17、所得税费用比上年同期增加 186.93%，主要原因是利润增加相应增加了所得税费用以及闽南公司所得税税率调整从 20% 调增到 22%。
- 18、少数股东损益比上年同期增加 55.70%，主要原因是新设合资子公司尚未实现收益所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 125%，主要原因是因经营所需向银行借支幅度大于偿还借款减少的幅度。

### 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) 根据公司于 2010 年 2 月 26 日召开的总经理办公会议决议，同意公司控股子公司福建长信包装纸业有限公司投资设立佛山长信包装有限公司（以下简称“佛山长信”）。佛山长信注册资本为 1,000 万元，经营范围为从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板和纸塑包装制品的生产与销售（不含印刷）；新型环保包装物的研制与开发。
  - (二) 根据公司于 2010 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，同意向全资子公司武汉华艺柔印环保科技有限公司增加注册资本 2,000 万元。目前,增资工商手续已办理完毕。
  - (三) 根据公司于 2010 年 3 月 10 日召开的总经理办公会议决议，同意向全资子公司重庆合信包装印刷有限公司增加注册资本 1,200 万元。目前,增资工商手续已办理完毕。
  - (四) 根据公司于 2010 年 3 月 10 日召开的总经理办公会议决议，同意向湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）增加注册资本 1800 万元。本次增资出资方式为：货币出资。其中厦门合兴包装印刷股份公司出资 1350 万元；香港世凯威有限公司出资 450 万元，本次增资完成之后，厦门合兴包装股份有限公司和香港世凯威有限公司对于湖北合兴所持股份占比不变。目前，相关手续正在办理中。
  - (五) 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控股子公司，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。目前，该案件仍处审理阶段。该案件情况已在公司 2009 年季报及 2009 年年度报告中予以披露，未来具体进展情况公司将会及时关注并在日后跟进披露。
  - (六) 2010 年 3 月 7 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配的议案》，2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 190,000,000.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发 19,000,000.00 元,剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。公司于 2010 年 3 月 30 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了该项议案，具体实施情况请投资者关注我司公告。

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	公司法人股股东及实际控制人	<p>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。</p> <p>本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺：本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的实际控制人，自股份公司股票上市之日起三十六个</p>	严格履行中

		<p>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。</p> <p>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>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司法人股股东及实际控制人	<p>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。</p> <p>本公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺：本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的实际控制人，自股份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。</p> <p>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>	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长不超过 30%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	26,645,742.86
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

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2010 年 4 月 28 日