

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2012-039

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,949,073,276.80	1,814,298,212.20	1,846,195,543.40	5.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	878,829,650.79	874,285,219.71	906,121,325.81	-3.01%
股本(股)	347,504,000.00	347,504,000	347,504,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.53	2.52	2.61	-3.01%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	568,596,931.65	12.9%	1,547,896,185.72	8.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,781,484.51	-18.32%	41,208,725.81	-19.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	33,462,158.81	0%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.1	0%
基本每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.12	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.12	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.93%	减少 0.52 个百分点	4.5%	减少 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88%	减少 0.38 个百分点	4.18%	减少 1.36 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
----	---------------	----

非流动资产处置损益	5,980.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,066,059.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-103,116.44	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,224,540.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	17,138.91	
所得税影响额	-988,850.54	
合计	2,772,671.76	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,919	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	141,847,600	人民币普通股	141,847,600
宏立投资有限公司	57,136,800	人民币普通股	57,136,800
天津信托有限责任公司	6,080,000	人民币普通股	6,080,000
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	5,730,352	人民币普通股	5,730,352
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	5,589,459	人民币普通股	5,589,459
谈龙彬	5,417,611	人民币普通股	5,417,611
武汉工业国有投资有限公司	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	4,554,760	人民币普通股	4,554,760
瑞士信贷(香港)有限公司	4,256,910	人民币普通股	4,256,910
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,546,509	人民币普通股	3,546,509
股东情况的说明	前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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、货币资金较上年末减少31.32%，减少的主要原因为募集资金的使用；
- 2、预付款项比上年期末增加37.21%，主要原因是天津兴汇聚项目建设预付工程款等；
- 3、其他应收款比上年期末增加37.55%，主要原因是厂房租金押金及保证金增加；
- 4、其他流动资产比上年期末增加了30.91%，主要原因是报告期内新租或续租厂房支付租金增加；
- 5、长期股权投资比上年期末减少92.83%，减了91.52万元，主要原因是公司投资联营企业武汉鸿瑋包装制品有限公司，其利润减少，按权益法核算，相应减少长期股权投资；
- 6、在建工程较上年末减少35.35%，减少的主要原因在建工程完工转入固定资产；
- 7、应付票据比上年期末增加85.07%，主要原因是为随着公司采购总量的快速增长，以票据结算的供应商比例增加；
- 8、预收款项比上年期末增加212.51万元，增长144.27%，主要原因是公司在报告期内销售增长，预收客户货款比例增加，但尚未达到确认收入所致；
- 9、其他流动负债比上年期末减少100%，主要原因是报告期确认收益已摊销完；
- 10、长期借款比上年末减少35.04%，减少的主要原因是部分长期借款期限将于一年内到期，将其转入一年内到期的非流动负债所致；
- 11、营业税金及附加比上年同期增加36.49%，主要原因是为报告期内增值税增加相应其附加税也增加；
- 12、财务费用比上年同期增加55.48%，增长的主要原因是随着公司销售收入的持续增长，流动资金需求持

续增加，相应增加了银行融资额；同时报告期内银行利率相较同期比上调，故导致本期财务费用利息支出大幅增加；

13、资产减值损失比上年同期增加53.71%，主要原因为随着公司应收账款期末余额上年末增长导致报告期提取的资产减值准备—坏账准备大幅增加；

14、营业外收入比上年同期减少37.98%，主要原因是收到纳税政府奖励及补贴报告期内减少了；

15、所得税费用比上年同期增加36.79%，主要原因是子公司企业所得税税率发生变化及应纳税所得额同期比增加，使得当期应交企业所得税同期比增加，相应调整所得税费用；

16、少数股东损益比上年同期增加77.92%（少数股东损益增加额为162.98万元），主要原因是利润增加。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司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

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、根据公司于 2012 年 7 月 2 日召开的总经理办公会议决议，同意公司在福州投资设立福州福瑞包装有限公司（以下简称“福州福瑞公司”），福州福瑞的注册资本为 1000 万元，经营范围为一般经营项目：生产纸制品包装材料（不含印刷）。通过该新设的福州福瑞公司购买福州福包彩盒有限公司（以下简称“福包彩盒公司”）与纸箱生产相关的固定资产、存货，从而获得福包彩盒公司成熟稳定的经营团队和宝贵的客户资源。福包彩盒公司长期从事瓦楞纸板、纸箱的生产经营，拥有从事纸箱包装业十多年的经营团队、员工队伍及良好稳定的客户资源。福包彩盒公司原生产经营所使用的位于福州市仓山区螺洲镇店前村的厂房、办公楼（所有权人为福建福包纸业有限公司），由福州福瑞公司向福建福包纸业有限公司承租。目前该项目已在运行中。

2、根据公司于 2012 年 8 月 13 日召开的总经理办公会议决议，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理服务有限公司购买厦门市湖里区五缘湾运营中心同安商务大厦的写字楼作为办公场地，购买面积为 1214.86 平方米，总金额为 10,423,498.80 元。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英	1、通过新疆兴汇聚、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公司股份。2、公司控股股东新疆兴汇聚及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺，不与公司进行同业竞争，不从事任何与股份公司有竞争或构成竞争的业务。	2008 年 03 月 14 日	任期内	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行中				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25%	至	5%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,560.89	至	7,785.25
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	74,145,205.12		
业绩变动的原因说明	由于市场前景不明朗等因素。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券研究员	谈论公司情况未提供资料
2012 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	高盛(亚洲)有限责任公司研究员	谈论公司情况未提供资料
2012 年 09 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司研究员	谈论公司情况未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

1、2012年4月12日，公司2011年年度股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案；2012年4月13日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载了《公司2011年年度股东大会决议公告》。

2、2012年7月7日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载了《关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》。公司于2012年9月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2012】1211号)，具体内容请详见2012年4月13日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载了《关于获得中国证券监督管理委员会核准公司公开发行公司债券批复的公告》。公司将根据市场情况，择机发行。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2012 年 10 月 24 日