

厦门合兴包装印刷股份有限公司

Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd

厦门市同安区同集北路 556 号



2012 年半年度报告全文

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

二〇一二年八月



目 录

| | |
|------------------------|-----|
| 第一节 重要提示..... | 3 |
| 第二节 公司基本情况..... | 4 |
| 第三节 主要会计数据和业务数据摘要..... | 6 |
| 第四节 股本变动及股东情况..... | 10 |
| 第五节 董事、监事和高级管理人员..... | 15 |
| 第六节 董事会报告..... | 23 |
| 第七节 重要事项..... | 34 |
| 第八节 财务会计报告..... | 48 |
| 第九节 备查文件目录..... | 151 |



第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司现任董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



第二节 公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|--|-------|--|
| A 股代码 | 002228 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 合兴包装 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 合兴包装 | | |
| 公司的法定英文名称 | Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | HXPP | | |
| 公司法定代表人 | 许晓光 | | |
| 注册地址 | 厦门市同安区同集北路 556 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 361100 | | |
| 办公地址 | 厦门市同安区同集北路 556 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 361100 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.hxpp.com.cn | | |
| 电子信箱 | zqb@hxpp.com.cn | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 康春华 | 王萍萍 |
| 联系地址 | 厦门市同安区同集北路 556 号 | 厦门市同安区同集北路 556 号 |
| 电话 | 0592-7896888 | 0592-7896888 |
| 传真 | 0592-7896226 | 0592-7896226 |



| | | |
|------|-----------------|-----------------|
| 电子信箱 | zqb@hxpp.com.cn | zqb@hxpp.com.cn |
|------|-----------------|-----------------|

(三) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董秘办 |



第三节 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入 (元) | 979,299,254.07 | 923,504,313.29 | 923,504,313.29 | 6.04% |
| 营业利润 (元) | 37,407,334.59 | 36,994,494.63 | 36,994,494.63 | 1.12% |
| 利润总额 (元) | 40,769,396.80 | 41,779,540.84 | 41,779,540.84 | -2.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 24,427,241.30 | 30,887,712.61 | 30,887,712.61 | -20.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 22,009,286.78 | 27,122,058.09 | 27,122,058.09 | -18.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 35,807,626.57 | -21,449,132.26 | -21,449,132.26 | 266.94% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 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) | 1,868,448,083.74 | 1,814,298,212.20 | 1,846,195,543.40 | 1.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 862,048,166.28 | 874,285,219.71 | 906,121,325.81 | -4.86% |
| 股本 (股) | 347,504,000.00 | 347,504,000.00 | 347,504,000.00 | - |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|--------------|-------------|------|------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | -22.22% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | -22.22% |



| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | 0.08 | -25.00% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 2.83% | 4.01% | 4.01% | 减少 1.18 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.66% | 3.74% | 3.74% | 减少 1.08 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 2.55% | 3.52% | 3.52% | 减少 0.97 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.47% | 3.28% | 3.28% | 减少 0.81 个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.10 | -0.06 | -0.06 | 266.67% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.48 | 2.52 | 2.61 | -4.98% |
| 资产负债率（%） | 52.96% | 50.98% | 50.10% | 增加 2.86 个百分点 |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期公司收购同一控制下的天津市兴汇聚有限公司100%的股权，根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，公司已将天津市兴汇聚有限公司2012年资产负债表的期初数纳入合并会计报表。

（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、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 无 | | | |

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用



(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -16,625.09 | |
| 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） | 4,308,859.50 | |
| 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 | -930,172.20 | |
| 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 | 16,969.28 | |
| 所得税影响额 | -857,960.53 | |
| 合计 | 2,417,954.52 | -- |

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 | | |



第四节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 0.00 | 0% | | | | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.002% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0.00 | 0% | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 0.00 | 0% | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | 0.00 | 0% | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 0.00 | 0% | | | | | | | |
| 4、外资持股 | 0.00 | 0% | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | 0.00 | 0% | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.002% |
| 二、无限售条件股份 | 347,504,000.00 | 100% | | | | -7,100.00 | -7,100.00 | 347,496,900.00 | 99.998% |
| 1、人民币普通股 | 347,504,000.00 | 100% | | | | -7,100.00 | -7,100.00 | 347,496,900.00 | 99.998% |
| 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 | 347,504,000.00 | 100% | | | | 0.00 | 0.00 | 347,504,000.00 | 100% |

股份变动的批准情况（如适用）

不适用



股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，公司原董事会秘书童莹莹女士在离职后半年内购买了公司股票7100股，根据深圳证券交易所相关规则对该部分股票进行锁定。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|----------|-------|---------------------|
| 童莹莹 | 0 | 0 | 7,100 | 7,100 | 高管锁定股 | 其上市流通遵照相关法律法规等规定执行。 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | -- | -- |

注：童莹莹女士于2011年12月29日离任。

（二）证券发行与上市情况

1、前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（元/股） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2010 年 06 月 18 日 | 12.6 | 27,190,000 | 2010 年 07 月 09 日 | 27,190,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

根据中国证监会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票批复》文件，核准公司非公开发行不超过5000万新股。公司实际发行新股2719



万股，发行后公司总股本变更为21719万股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,757.00 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|----------------|-----------|---------|---------------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 40.82% | 141,847,600.00 | 0.00 | 质押 | 44,670,000.00 |
| 宏立投资有限公司 | 境外法人 | 16.44% | 57,136,800.00 | 0.00 | | |
| 天津信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.75% | 6,080,000.00 | 0.00 | | |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉 | 境内非国有法人 | 1.63% | 5,677,152.00 | 0.00 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期 | 境内非国有法人 | 1.61% | 5,587,859.00 | 0.00 | | |
| 谈龙彬 | 境内自然人 | 1.56% | 5,417,611.00 | 0.00 | | |
| 武汉工业国有投资有限公司 | 国有法人 | 1.47% | 5,120,000.00 | 0.00 | | |
| 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.31% | 4,554,760.00 | 0.00 | | |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 境外法人 | 1.22% | 4,256,910.00 | 0.00 | | |
| 中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.02% | 3,546,509.00 | 0.00 | | |
| 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。

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|--------------------------|----------------|---------|----------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 141,847,600.00 | A 股 | 141,847,600.00 |
| 宏立投资有限公司 | 57,136,800.00 | A 股 | 57,136,800.00 |
| 天津信托有限责任公司 | 6,080,000.00 | A 股 | 6,080,000.00 |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉 | 5,677,152.00 | A 股 | 5,677,152.00 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期 | 5,587,859.00 | A 股 | 5,587,859.00 |
| 谈龙彬 | 5,417,611.00 | A 股 | 5,417,611.00 |
| 武汉工业国有投资有限公司 | 5,120,000.00 | A 股 | 5,120,000.00 |
| 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 | 4,554,760.00 | A 股 | 4,554,760.00 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 4,256,910.00 | A 股 | 4,256,910.00 |
| 中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 3,546,509.00 | A 股 | 3,546,509.00 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

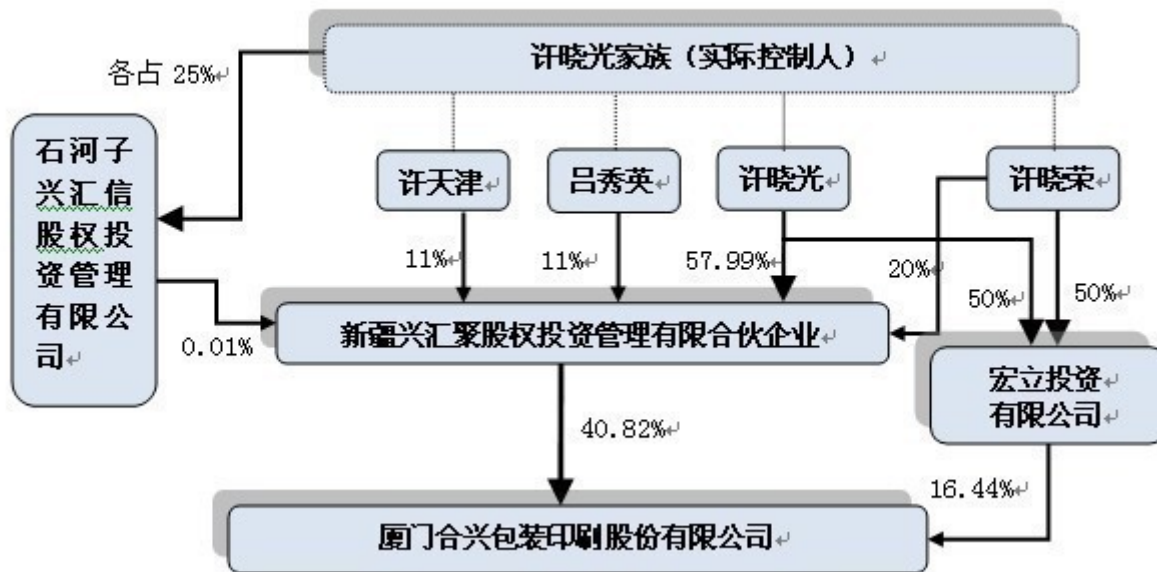
| | |
|---------|-----------------|
| 实际控制人名称 | 许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英 |
| 实际控制人类别 | 个人 |



情况说明

公司的控股股东为新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业，持有公司股份141,847,600股，占总股本的40.82%；实际控制人为包括许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英在内的许晓光家族，许晓光家族间接持有公司股份198,984,400股，占总股本的57.26%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 成立日期 | 主要经营业务或管理活动 | 注册资本(万元) | 币种 |
|----------|------------------------------|-------------|----------|-----|
| 宏立投资有限公司 | 1998年06月19日 | 投资与贸易 | 1 | HKD |
| 情况说明 | 宏立投资有限公司由许晓光、许晓荣两位自然人共同出资设立。 | | | |

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|----|
| | 书 | | | | | | | | | | | | |
| 汤义胜 | 副总经理 | 男 | 55 | 2010年02月05日 | 2013年02月04日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 否 |
| 吴红一 | 高级管理人员 | 男 | 54 | 2010年02月05日 | 2013年02月04日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 否 |
| 张波涛 | 高级管理人员 | 男 | 30 | 2010年02月05日 | 2013年02月04日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变动 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

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



(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|-------------|-------------|---------------|
| 许晓光 | 宏立投资有限公司 | 董事 | 2010年06月09日 | 2013年06月09日 | 否 |
| 许晓荣 | 宏立投资有限公司 | 董事 | 2010年06月09日 | 2013年06月09日 | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 许晓光为本公司董事长兼总经理；许晓荣为本公司副董事长，均在公司股东宏立投资有限公司担任职务。 | | | | |

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 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 许晓光 | 湖北合兴包装印刷有限公司 | 董事 | 2012年04月09日 | 2015年04月09日 | 否 |
| | 南京合兴包装印刷有限公司 | 董事长/总经理 | 2012年05月28日 | 2015年05月28日 | 否 |
| | 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 董事 | 2011年05月24日 | 2014年05月24日 | 否 |
| | 香港世凯威有限公司 | 董事 | 2011年07月12日 | 2014年07月12日 | 否 |
| 许晓荣 | 福建长信纸业包装有限公司 | 副董事长 | 2011年01月24日 | 2014年01月24日 | 否 |
| | 爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司 | 董事 | 2011年03月15日 | 2014年03月15日 | 否 |
| | 湖北合兴包装印刷有限公司 | 董事 | 2012年04月09日 | 2015年04月09日 | 否 |
| | 南京合兴包装印刷有限公司 | 董事 | 2012年05月28日 | 2015年05月28日 | 否 |
| | 厦门合兴实业有限公司 | 董事 | 2009年10月05日 | 2012年10月05日 | 否 |
| | 成都合兴包装印刷有限公司 | 董事 | 2010年04月20日 | 2013年04月20日 | 否 |
| | 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 董事 | 2011年05月24日 | 2014年05月24日 | 否 |



| | | | | | |
|-----|----------------|-----|-------------|-------------|---|
| | 香港世凯威有限公司 | 董事 | 2011年07月12日 | 2014年07月12日 | 否 |
| | 合肥合兴包装印刷有限公司 | 董事 | 2011年07月25日 | 2014年07月25日 | 否 |
| | 重庆合信包装印刷有限公司 | 董事 | 2011年08月16日 | 2014年08月16日 | 否 |
| | 青岛世凯威包装印刷有限公司 | 董事 | 2011年10月03日 | 2014年10月03日 | 否 |
| | 青岛合兴包装有限公司 | 董事 | 2012年04月12日 | 2015年04月12日 | 否 |
| | 合肥合信包装有限公司 | 董事 | 2012年07月06日 | 2015年07月06日 | 否 |
| | 佛山合信包装有限公司 | 董事 | 2012年07月25日 | 2015年07月25日 | 否 |
| | 郑州合兴包装有限公司 | 董事 | 2012年08月06日 | 2015年08月06日 | 否 |
| | 海宁合兴包装有限公司 | 董事 | 2009年09月01日 | 2012年09月01日 | 否 |
| | 天津世凯威包装有限公司 | 董事 | 2009年09月01日 | 2012年09月01日 | 否 |
| | 昆山世凯威包装有限公司 | 董事 | 2010年08月09日 | 2013年08月09日 | 否 |
| | 重庆文乾包装有限公司 | 董事 | 2012年02月14日 | 2015年02月14日 | 否 |
| | 宇发投资有限公司 | 董事 | 2011年07月15日 | 2014年07月15日 | 否 |
| 林海生 | 福建长信纸业包装有限公司 | 董事 | 2011年01月24日 | 2014年01月24日 | 否 |
| | 爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司 | 董事 | 2011年03月15日 | 2014年03月15日 | 否 |
| | 成都合兴包装印刷有限公司 | 董事 | 2010年04月20日 | 2013年04月20日 | 否 |
| | 佛山合信包装有限公司 | 董事长 | 2012年07月25日 | 2015年07月25日 | 否 |
| | 海宁合兴包装有限公司 | 经理 | 2009年09月01日 | 2012年09月01日 | 否 |
| | 天津世凯威包装有限公司 | 经理 | 2009年09月01日 | 2012年09月01日 | 否 |
| | 佛山长信包装有限公司 | 董事长 | 2010年03月09日 | 2013年03月09日 | 否 |
| 严希阔 | 合肥合兴包装印刷有限公司 | 董事 | 2011年07月25日 | 2014年07月25日 | 否 |



| | | | | | |
|-----|-------------------|--------|-------------|-------------|---|
| | 青岛合兴包装有限公司 | 董事 | 2012年04月12日 | 2015年04月12日 | 否 |
| | 佛山合信包装有限公司 | 董事 | 2012年07月25日 | 2015年07月25日 | 否 |
| | 郑州合兴包装有限公司 | 董事 | 2012年08月06日 | 2015年08月06日 | 否 |
| | 海宁合兴包装有限公司 | 董事 | 2009年09月01日 | 2012年09月01日 | 否 |
| | 佛山长信包装有限公司 | 董事 | 2010年03月09日 | 2013年03月09日 | 否 |
| | 威斯顿（天津）供应链管理有限公司 | 董事长 | 2010年08月23日 | 2013年08月23日 | 否 |
| 王凤洲 | 集美大学工商管理学院 | 副院长、教授 | 2002年03月01日 | | 是 |
| 许其专 | 利安达会计师事务所有限公司福建分所 | 副所长 | 2010年10月01日 | | 是 |
| 陈大勇 | 福建厦门旭丰律师事务所 | 律师、合伙人 | 2000年03月01日 | | 是 |
| | 厦门日上车轮集团股份有限公司 | 独立董事 | 2010年02月08日 | 2013年02月07日 | 是 |
| 许伟刚 | 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 监事 | 2012年02月07日 | 2015年02月07日 | 否 |
| | 合肥合兴包装印刷有限公司 | 监事 | 2011年07月25日 | 2014年07月25日 | 否 |
| | 重庆合信包装印刷有限公司 | 监事 | 2011年08月16日 | 2014年08月16日 | 否 |
| | 遵义合信包装有限公司 | 监事 | 2011年08月23日 | 2014年08月23日 | 否 |
| | 青岛世凯威包装印刷有限公司 | 监事 | 2011年10月03日 | 2014年10月03日 | 否 |
| 林伟毅 | 福建长信纸业包装有限公司 | 监事 | 2011年01月24日 | 2014年01月24日 | 否 |
| | 成都合兴包装印刷有限公司 | 监事 | 2010年04月20日 | 2013年04月20日 | 否 |
| | 龙海合信包装有限公司 | 监事 | 2011年11月10日 | 2014年11月10日 | 否 |
| | 青岛合兴包装有限公司 | 监事 | 2012年04月12日 | 2015年04月12日 | 否 |
| | 合肥合信包装有限公司 | 监事 | 2012年07月06日 | 2015年07月06日 | 否 |
| | 佛山合信包装有限公司 | 监事 | 2012年07月25日 | 2015年07月25日 | 否 |



| | | | | | |
|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 郑州合兴包装有限公司 | 监事 | 2012年08月06日 | 2015年08月06日 | 否 |
| | 海宁合兴包装有限公司 | 监事 | 2009年09月01日 | 2012年09月01日 | 否 |
| | 天津世凯威包装有限公司 | 监事 | 2009年09月01日 | 2012年09月01日 | 否 |
| | 佛山长信包装有限公司 | 监事 | 2010年03月09日 | 2013年03月09日 | 否 |
| | 昆山世凯威包装有限公司 | 监事 | 2010年08月09日 | 2013年08月09日 | 否 |
| | 威斯顿（天津）供应链管理有限公 司 | 监事 | 2010年08月23日 | 2013年08月23日 | 否 |
| | 武汉兴合信环保科技有限公司 | 监事 | 2011年01月07日 | 2014年01月07日 | 否 |
| | 滁州华艺柔印环保科技有限公司 | 监事 | 2011年11月11日 | 2014年11月11日 | 否 |
| | 重庆文乾包装有限公司 | 监事 | 2012年02月14日 | 2015年02月14日 | 否 |
| 康春华 | 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 执行董事/ 经理 | 2012年02月07日 | 2015年02月07日 | 否 |
| | 爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司 | 董事长 | 2011年03月15日 | 2014年03月15日 | 否 |
| | 厦门合兴实业有限公司 | 监事 | 2009年10月05日 | 2012年10月05日 | 否 |
| | 成都合兴包装印刷有限公司 | 董事长 | 2010年04月20日 | 2013年04月20日 | 否 |
| | 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 监事 | 2011年05月24日 | 2014年05月24日 | 否 |
| | 合肥合兴包装印刷有限公司 | 董事长 | 2011年07月25日 | 2014年07月25日 | 否 |
| | 重庆合信包装印刷有限公司 | 执行董事 | 2011年08月16日 | 2014年08月16日 | 否 |
| | 遵义合信包装有限公司 | 执行董事/ 经理 | 2011年08月23日 | 2014年08月23日 | 否 |
| | 青岛世凯威包装印刷有限公司 | 董事长/ 经理 | 2011年10月03日 | 2014年10月03日 | 否 |
| | 龙海合信包装有限公司 | 执行董事 | 2011年11月10日 | 2014年11月10日 | 否 |
| | 青岛合兴包装有限公司 | 董事长 | 2012年04月12日 | 2015年04月12日 | 否 |
| | 合肥合信包装有限公司 | 董事长 | 2012年07月06日 | 2015年07月06日 | 否 |



| | | | | | |
|--------------|---|-----|-------------|-------------|---|
| | 郑州合兴包装有限公司 | 董事长 | 2012年08月06日 | 2015年08月06日 | 否 |
| | 海宁合兴包装有限公司 | 董事长 | 2009年09月01日 | 2012年09月01日 | 否 |
| | 天津世凯威包装有限公司 | 董事长 | 2009年09月01日 | 2012年09月01日 | 否 |
| | 重庆文乾包装有限公司 | 董事长 | 2012年02月14日 | 2015年02月14日 | 否 |
| 汤义胜 | 湖北合兴包装印刷有限公司 | 经理 | 2012年04月09日 | 2015年04月09日 | 否 |
| 吴红一 | 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 经理 | 2011年05月24日 | 2014年05月24日 | 否 |
| | 滁州华艺柔印环保科技有限公司 | 经理 | 2011年11月11日 | 2014年11月11日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 许晓光为本公司董事长兼总经理；许晓荣为本公司副董事长；林海生为本公司董事兼副总经理；严希阔为本公司董事兼财务总监；许伟刚为本公司监事；林伟毅为本公司职工监事；康春华为本公司董秘兼副总经理；汤义胜为本公司副总经理；吴红一为本公司高级管理人员。以上人员均在公司部分子公司等担任职务。 | | | | |

（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 | 由公司董事会下设的薪酬委员会集体决策。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 以各自岗位工资为基础，并结合经营业绩的考核最终确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）；董事、监事和高级管理人员薪酬按核定的标准按月发放基薪，高管人员绩效年薪根据考核情况另行发放。 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|-----|------------|------|-------------|--------|
| 康春华 | 副总经理、董事会秘书 | 新聘任 | 2012年06月08日 | 董事会新任命 |

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|-------|
| 在职员工的人数 | 5,774 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |



| 专业构成 | |
|--------|--------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,128 |
| 销售人员 | 651 |
| 技术人员 | 1,298 |
| 财务人员 | 101 |
| 行政人员 | 596 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 12 |
| 本科 | 427 |
| 大专 | 983 |
| 高中及以下 | 4,352 |

公司员工情况说明

无。



第六节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内经济增速放缓态势明显，内外部环境对我国经济运行影响因素复杂多变。消费需求增长受到抑制，相关行业的发展也受到了阶段性冲击和影响，表现为公司的部分客户订单量出现下滑，面对较为恶劣的经济及行业形势，公司在市场激烈竞争的变化过程中，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，不断推进组织与机制的创新与转型，克服了各种不利因素，在市场开拓、产品结构调整、降费增利等方面积极采取有效措施，发挥团队协作的优势，使市场份额不断提升。

报告期内，公司实现销售总收入97,929.93万元，同比保持增长的态势；营业利润3,740.73万元，同比增长1.12%；实现归属于上市公司所有者的净利润2,442.72万元，同比下降20.92%，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及报告期内银行利率相较同期比上升，导致本期财务费用比上年同期增加848.24万元，同比增长67.81%；同时子公司企业所得税应纳税所得额比上年同期增加且税率发生变化，使得相应当期应交企业所得税比上年同期增加，报告期所得税费用与上年同期比增加499.14万元，同比增长52.44%。

报告期内，公司积极通过发行公司债券等再融资手段，来提升企业盈利能力，巩固和提升公司的行业地位。2012年7月6日，公司本次发行公司债券的申请获得通过。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）湖北合兴包装印刷有限公司

该公司成立于 2006 年 4 月 18 日，注册资本 3,800 万元，该公司股权结构为公司持有 75% 的股权，香港世凯威有限公司持有 25% 的股权，为公司间接全资子公司。法定代表人许天津，注册地址为汉川市新河镇闽港台投资区。该公司经营范围为包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。



财务及经营状况：截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 276,981,754.34 元，净资产 141,750,236.75 元。报告期内，实现营业收入 188,582,462.51 元，净利润 15,036,518.55 元。

(2) 武汉华艺柔印环保科技有限公司

该公司成立于 2008 年 6 月 3 日，注册资本 3,000 万元，系公司 100%持股的全资子公司。法定代表人许天津，注册地址为武汉市汉阳区黄金口都市工业园区内。该公司经营范围为包装制品研发、设计、销售；包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，国内外印刷设备销售，印刷技术研发、推广。

财务及经营状况：截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 170,366,192.64 元，净资产 74,921,184.58 元。报告期内，实现营业收入 137,442,855.60 元，净利润 7,688,672.29 元。

(3) 合肥合信包装有限公司

该公司成立于 2009 年 7 月 17 日，注册资本 5,000 万元，公司持有其 70%的股份。法定代表人康春华，注册地址为合肥经开区桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口处。该公司经营范围为包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品的生产与销售；新型环保包装物的研制与开发。

财务及经营状况：截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 134,345,691.74 元，净资产 56,427,343.61 元。报告期内，实现营业收入 81,948,985.74 元，净利润 6,109,730.23 元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、跨区域的经营风险

近年来公司业务高速增长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司在资源整合、技术研发、市场开拓、营运管理等方面提出更高的要求。虽然多年来公司始终注重人才和管理团队建设，优化公司治理，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司经营规模增长迅速，仍然存在高速增长带来的管理风险。尤其在队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。

2、劳动力成本上升的风险

近年来，随着我国经济持续快速增长，国家倡导提高工资性收入有利于缩小贫富差距、扩大消费、拉动内需，并逐步完善劳动与社会保障制度，这些因素使得劳动力成本不断上涨，不断压缩企业的盈利空间，已成为我国企业普遍面临的问题，公司面临着劳动力成本上升的



风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 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 | | | | | | |
| 包装 | 965,940,743.99 | 802,899,396.69 | 16.88% | 6.24% | 3.43% | 2.26% |
| 分产品 | | | | | | |
| 纸箱 | 788,867,860.33 | 653,142,617.06 | 17.21% | 5.71% | 2.49% | 2.61% |
| 纸板 | 105,277,259.40 | 92,749,801.67 | 11.9% | 37.21% | 32.06% | 3.44% |
| 缓冲包材 | 71,795,624.26 | 57,006,977.96 | 20.6% | -16.8% | -17.17% | 0.36% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|
| 华南地区 | 268,699,376.52 | 4.9% |
| 华东地区 | 77,703,175.09 | -21.97% |
| 华中地区 | 443,318,062.23 | 6.86% |
| 西南地区 | 146,203,076.09 | 15.22% |
| 华北地区 | 30,017,054.06 | 154.59% |

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明



适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

受全球及中国经济不景气影响，各种成本居高不下，使公司进一步降费增利面临更大的挑战；随着公司近几年快速扩张，管理团队的管理水平及人才培养有待进一步提高。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

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 | 32,441.4 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,775.38 |
| 已累计投入募集资金总额 | 18,103.3 |
| 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 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票批复》，核准厦门合兴公司非公开发行不超过5,000万股新股。合兴包装此次非公开发行2,719.00万股新股，发行价为每股人民币12.60元。截至2010年6月24日，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用总额人民币18,180,000.00元，募集资金净额为324,414,000.00元。

上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第085号《验资报告》验证。



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 | | | | | | | | | | |
| 海宁合兴包装有限公司年产 10,000 万 m ² 纸箱新建项目 | 否 | 15,285.06 | 15,285.06 | 2,524.4 | 5,610.2 | 36.7% | 2012 年 06 月 30 日 | -320.08 | 不适用 | 否 |
| 天津世凯威包装有限公司年产 10,000 万 m ² 纸箱新建项目 | 否 | 18,975.83 | 18,975.83 | 250.98 | 12,493.1 | 65.84% | 2012 年 02 月 29 日 | -224.08 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 34,260.89 | 34,260.89 | 2,775.38 | 18,103.3 | - | - | -544.16 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | | | | | |
| 合计 | - | 34,260.89 | 34,260.89 | 2,775.38 | 18,103.3 | - | - | -544.16 | - | - |



| | |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 2800 万元。募集资金到位后，2010 年 7 月 10 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，京都天华会计师事务所有限公司出具了“京都天华专字(2010) 第 1515 号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 2800 万元，该金额于 2010 年 7 月 13 日置换完毕。 |



| | |
|----------------------|--|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经公司 2012 年 6 月 8 日第二届董事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会同意，继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 12,000 万元（其中海宁合兴包装有限公司 7,500 万元，天津世凯威包装有限公司 4,500 万元），使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过 6 个月。截止本报告期末，公司已使用 10,700 万元补充流动资金。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>尚未使用的募集资金 148,081,102.34 元，其中①500 万元转 7 天通知存款，②107,000,000.00 临时补充流动资金，余 36,081,102.34 元分别存于上述募集资金专户中。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>无</p> |

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 首次公告披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--|-------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 武汉华艺（汉川）扩建项目 | 2010年10月27日 | 50,000.00 | 一期筹建中 | 尚未投产 |
| 南京合兴包装一体化项目（注1） | 2011年1月22日 | 0.00 | 已终止 | 不适用 |
| 武汉合信包装一体化项目 | 2011年2月15日 | 15,800.00 | 项目开工准备阶段 | 尚未投产 |
| 合兴（重庆）包装印刷生产基地项目 | 2011年3月17日 | 50,000.00 | 项目尚未取得土地，正等待土地招拍挂 | 尚未投产 |
| 郑州合兴环保包装一体化新建项目 | 2011年8月16日 | 23,000.00 | 项目尚未取得土地，正等待土地招拍挂 | 尚未投产 |
| 福建长信纸业包装有限公司环保预印纸箱扩建项目 | 2011年10月26日 | 9,126.01 | 建成投产 | 2012年1-6月该公司实现净利润521万元（两期合计） |
| 安徽滁州预印项目 | 2012年3月20日 | 1,850.00 | 实施完毕 | 该公司2012年1-6月亏损103万元（原因为项目今年刚投产） |
| 气垫栈板（AIR RIDE PALLET 简称 ARP）项目（注2） | 2012年3月20日 | 0.00 | 已终止 | 不适用 |
| 天津市兴汇聚有限公司年产7500万m ² 环保预印纸箱新建项目（注3） | 2012年3月20日 | 16,000.00 | 在建 | 尚未投产 |
| 佛山海尔包装配套项目 | 2012年5月9日 | 35,000.00 | 项目尚未取得土地，正等待土地招拍挂 | 尚未投产 |
| 厦门合兴供应链管理有限公司项目（注4） | 2012年8月23日 | 100.00 | 项目正在筹建 | 尚未投产 |
| 合计 | | 200,876.01 | -- | -- |

重大非募集资金投资项目情况说明

注1：经公司2011年1月22日第二届董事会第十次会议及2011年3月8日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案》，同意南京合兴在南京溧水经济开发区设立南京合兴包装一体化项目及南京合兴与溧水经济开发区南区开发有限公司于2011年1月21日签署的《合作协议书》及《补充协议》生效，并以南京合兴实施本次协议相关内容。投资规模约为人民币2亿元，项目用地101亩（详见公司2011-005号公告）。公司决议之后，南京合兴与溧水经济开发区公司就合作事宜积极开展了项目前期工作，现因南京溧水经济开发区政策规划调整需要，双方经友好协商决定取消该项目投资，并于2012年6月12日签署了《项目终止协议书》（详见公司2012-023号公告）。因该项目为子公司南京合兴的征地扩建项目，故项目终止不会对公司经营产生影响。南京合兴仍维持租赁方式进行生产经营，后续是否重新征地建厂，公司将及时跟进披露。

注2：根据公司于2011年11月16日召开的总经理办公会议决议，同意公司用全资子公司香港世凯威有限公司向ACOTA SERVICES LIMITED购买香港宇发投资有限公司100%股权，购买金额1元港币，拟从事投资及进出口贸易业务。待香港宇发投资有限公司手续办理完成后，同意由香港宇发投资有限公司收购Air Ride Pallets Hong Kong Limited 50%的股权，收购金额为100美元，拟从事包装材料投资及贸易等相关业务。后续由于NOVO泡沫制品有限公司原因单方面终止，经与公司协商一致，公司于2012年5



月 21 日召开总经理办公会议决议，同意终止关于 ARP 项目的合作关系。

注 3：经公司 2012 年 3 月 16 日第二届董事会第十九次会议及 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于天津市兴汇聚有限公司年产 7500 万 m² 环保预印纸箱新建项目的议案》，同意天津兴汇聚在天津武清区京滨工业园新建环保预印纸箱项目，并由天津兴汇聚实施本次新建环保预印纸箱项目。项目总投资约人民币 16000 万元（详见公司 2012-008，2012-013 号公告）。截止报告期末，项目正在建设中。

注 4：根据公司于 2012 年 6 月 11 日召开的总经理办公会议决议，为更好地为集团客户及大客户提供优质服务，满足客户供应需求，同意公司在厦门投资设立厦门合兴供应链管理有限公司，项目投资额为 100 万元。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -25% | 至 | 5% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,857.36 | 至 | 5,400.30 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,431,449.41 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 国内宏观经济增速放缓，目前公司销售收入增长放缓，鉴于下半年经济形势不明朗，且各项费用居高不下等因素的影响。 | | |

（五）董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

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的，本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需



求等来制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司历年现金分红情况均达到连续三年现金分红占三年实现的年均可分配利润 30%的比例。

2、为进一步落实公司现金分红有关事项，明确公司利润分配机制，积极回报股东，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发〔2012〕62 号）的精神，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《公司未来三年股东回报规划》，上述相关事项已提交公司于 2012 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，并经 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

3、修改后的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，《公司章程》补充完善了利润分配相关条款，明确规定了利润分配的程序和形式，实现现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例、现金分红政策的决策程序和机制；加强了独立董事和监事会对利润分配的履职，独立董事和监事会需按要求发表意见，同时提升了中小股东对利润分配方案的参与度；完善了现金分红政策或变更的条件及程序。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

公司制订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，认真做好内幕信息知情人的登记报送工作，保障信息披露的合法合规，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作，安排两人以上陪同接待来访人员，要求来访人员签署《承诺书》，并及时向深圳证券交易所进行报备。



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，未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，亦未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用



第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

截止2012年6月30日，公司的整体运作规范，独立性强、信息披露规范，公司实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，经公司第二届董事会第十九次会议及 2011 年年度股东大会审议通过《关于公司 2011 年利润分配预案》，根据该方案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 347,504,000 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 34,750,400.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。2012 年 5 月 23 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>) 上刊载了《2011 年年度权益分派实施公告》：股权登记日为：2012 年 5 月 28 日，除权除息日为：2012 年 5 月 29 日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用



（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 首次临时公告披露日期 |
|-----------------------|----------------------|------------------|----------|---|---|---------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业与许晓荣 | 收购天津市兴汇聚有限公司 100% 股权 | 2012 年 03 月 15 日 | 3,375 | 不适用 | -20.73 | 是 | 以审计资产价值和评估价值作为参考依据协商确定 | 是 | 是 | -0.43% | 公司控股股东与公司董事 | 2012 年 03 月 20 日 |

收购资产情况说明

为进一步开拓公司华北及东北地区环保预印业务，报告期内，经公司第二届董事会第十九次会议及 2011 年年度股东大会审议通过了《关于收购天津市兴汇聚有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，公司及公司全资子公司武汉华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“武汉华艺”）分别与控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）、公司董事许晓荣签署了《股权转让协议》。根据此协议，公司采取了协议转让的方式向新疆兴汇聚收购天津市兴汇聚有限公司（以下简称“天津市兴汇聚”）99% 的股权，收购的价格为人民币 3,341.25 万元；武汉华艺向许晓荣收购天津兴汇聚 1% 股权，收购的价格为人民币 33.75 万元。该事项具体内容请详见公司 2012-002 号、2012-007 号和 2012-013 号公告。

2、出售资产情况

适用 不适用



出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用
资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

报告期内，经公司第二届董事会第十九次会议与 2011 年年度股东大会，审议通过了《关于收购天津市兴汇聚有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，该事项具体内容请详见公司 2012-002 号、2012-007 号和 2012-013 号公告。截止 2012 年 5 月 31 日，股权购买协议已经公司股东大会通过，工商登记变更手续已经办理完毕，购买价款已经支付超过 50%，公司实际上已经控制了天津市兴汇聚有限公司的财务和经营政策。属于同一控制下企业合并，报告期根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，公司已将天津市兴汇聚有限公司并入合并报表，同时将其 2012 年资产负债表的期初数纳入合并会计报表。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

目前处于工厂建设阶段，尚未投产，无业绩收入。

（七）公司大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说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用



(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 转让资产获得的收益(万元) |
|-----------------------|-------------|----------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|---------------|
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业与许晓荣 | 公司控股股东与公司董事 | 向关联方收购股权 | 收购天津市兴汇聚有限公司 100% 股权 | 以审计资产价值和评估价值作为参考依据协商确定 | 3,194.17 | 3,642.15 | 3,642.15 | 3,375 | 不适用 | 银行转账 | 暂无 | 不适用 |

资产收购、出售发生的关联交易说明

具体请详见本章节(六)资产交易事项中“1、收购资产情况”的说明。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无



(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------|-----|------------|-------------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日 期(协议签署 日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 (是或 否) |
| 香港世凯威有限 公司 | 2011 年 10 月 26 日 | 2,000 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保 额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3） | | 2,000 | | 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日 期(协议签署 日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 (是或 否) |
| 福建长信纸业包 装有限公司 | 2012 年 07 月 26 日 | 15,000 | 2011 年 10 月 10 日 | 5,000 | 保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 福建长信纸业包 装有限公司 | 2012 年 07 月 26 日 | 15,000 | 2011 年 10 月 09 日 | 3,000 | 保证 | 1 年 | 否 | 否 |



| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|-------------|-------|----|----|---|---|
| 福建长信纸业包装有限公司 | 2012年07月26日 | 15,000 | 2011年08月16日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2010年01月21日 | 3,000 | 2010年04月16日 | 3,000 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 13,500 | 2011年11月10日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 13,500 | 2011年10月09日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 13,500 | 2011年11月21日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 13,500 | 2012年03月13日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 13,500 | 2012年06月05日 | 1,500 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 南京合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 1,500 | 2012年06月05日 | 1,500 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 成都合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 3,000 | 2011年10月09日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 2012年03月20日 | 6,000 | 2011年07月01日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 2012年03月20日 | 6,000 | 2011年10月09日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 合肥合信包装有限公司 | 2012年03月20日 | 1,050 | 2012年07月05日 | 1,050 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆合信包装印刷有限公司 | 2011年10月26日 | 4,000 | 2011年08月13日 | 1,650 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 青岛合兴包装有限公司 | 2011年10月26日 | 3,000 | 2012年03月30日 | 1,500 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |



| | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------|-----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 27,050 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 5,986.83 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 50,050 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 24,805.51 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | 27,050 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 5,986.83 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 52,050 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 24,805.51 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | 28.22 | | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 0 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | | |

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

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》。

(十二) 承诺事项履行情况

1、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有限合伙企业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 | 2008 年 3 月 14 日 | 任期内 | 严格履行中 |



| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|-----|-----|-----|
| | | 事任何与股份 公司有竞争 或构成竞争 的业务。 | | | |
| 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 | 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

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|------|------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |



| | | |
|------------------------|------|------|
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减： 现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减： 处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减： 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(十四) 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01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、国金证券、瑞银证券、招商证券、海通证券、海富通基金、上海尚雅投资 | 谈论公司情况未提供资料 |
| 2012年02月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券 | 谈论公司情况未提供资料 |
| 2012年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 谈论公司情况未提供资料 |
| 2012年05月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司 | 谈论公司情况未提供资料 |
| 2012年05月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、博时基金 | 谈论公司情况未提供资料 |



| | | | | | |
|------------------|-------|------|----|----------------|-------------|
| 2012 年 06 月 18 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 谈论公司情况未提供资料 |
|------------------|-------|------|----|----------------|-------------|

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-----------------------------|--|------------------|---|
| 2012-001: 2011 年度业绩快报 | 证券时报: D9 中国证券报: B012 证券日报: E37 上海证券报: B54 | 2012 年 02 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60599000.PDF |
| 2012-002: 关于对外投资进展公告 | 证券时报: D16 中国证券报: B032 证券日报: E2 上海证券报: B13 | 2012 年 03 月 06 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-06/60628047.PDF |
| 2012-003: 关于控股股东工商注册信息变更的公告 | 证券时报: D24 中国证券报: B028 证券日报: D4 上海证券报: B26 | 2012 年 03 月 08 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-08/60639342.PDF |
| 2012-004: 第二届董事会第十九次会议决议公告 | 证券时报: D77 中国证券报: B019 证券日报: E19 上海证券报: B36 | 2012 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693314.PDF |
| 2012-005: 2011 年度报告摘要 | 证券时报: D77 中国证券报: B019 证券日报: E20 | 2012 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693310.PDF |



| | | | |
|---|--|------------------|---|
| | 上海证券报： B36 | | F |
| 2012-006：关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券时报： D77 中国证券报： B019 证券日报： E20 上海证券报： B36 | 2012 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693324.PDF |
| 2012-007：收购天津市兴汇聚有限公司 100%股权暨关联交易的公告 | 证券时报： D77 中国证券报： B020 证券日报： E19 上海证券报： B36 | 2012 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693333.PDF |
| 2012-008：关于天津市兴汇聚有限公司年产 7500 万 m ² 环保预印纸箱新建项目的公告 | 证券时报： D77 中国证券报： B020 证券日报： E19 上海证券报： B37 | 2012 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693331.PDF |
| 2012-009：关于向子公司提供担保的公告 | 证券时报： D78 中国证券报： B020 证券日报： E19 上海证券报： B37 | 2012 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693330.PDF |
| 2012-010：第二届监事会第十四次会议决议公告 | 证券时报： D78 中国证券报： B020 证券日报： E20 上海证券报： B37 | 2012 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693316.PDF |
| 2012-011：关于召开 2011 年年度股东大会的通知 | 证券时报： D78 中国证券报： B020 证券日报： E17 上海证券报： B37 | 2012 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693315.PDF |
| 2012-012：关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告 | 证券时报： D78 中国证券报： B020 证券日报： E17 上海证券报： B37 | 2012 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-20/60693329.PDF |
| 2012-013：2011 年年度股东大会会议决议公告 | 证券时报： D36 中国证券报： A38 证券日报： E7 上海证券报： B52 | 2012 年 04 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60823515.PDF |
| 2012-014：第二届董事会第二十次会议决议公告 | 证券时报： D64 中国证券报： B027 证券日报： E54 上海证券报： B92 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909640.PDF |
| 2012-015：2012 年第一季度报告正文 | 证券时报： D64 中国证券报： B027 证券日报： E54 上海证券报： B92 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909637.PDF |
| 2012-016：关于佛山合信签订产业园合作协议的公告 | 证券时报： C8 中国证券报： B018 证券日报： E6 上海证券报： B48 | 2012 年 05 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60971161.PDF |
| 2012-017：2011 年年度权益分派实施公告 | 证券时报： D5 中国证券报： B022 证券日报： E2 上海证券报： B4 | 2012 年 05 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60971161.PDF |
| 2012-018：第二届监事会第十六次会议决议公告 | 证券时报： B16 中国证券报： A07 证券日报： C7 上海证券报： 13 | 2012 年 06 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115174.PDF |



| | | | |
|--|---|------------------|---|
| 2012-019: 第二届董事会第二十一次会议决议公告 | 证券时报: B16 中国证券报: A07 证券日报: C7 上海证券报: 13 | 2012 年 06 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115175.PDF |
| 2012-020: 平安证券有限责任公司关于公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告 | 证券时报: B16 中国证券报: A07 证券日报: C7 上海证券报: 13 | 2012 年 06 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115172.PDF |
| 2012-021: 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 | 证券时报: B16 中国证券报: A07 证券日报: C7 上海证券报: 13 | 2012 年 06 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115170.PDF |
| 2012-022: 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 证券时报: B16 中国证券报: A07 证券日报: C7 上海证券报: 13 | 2012 年 06 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115168.PDF |
| 2012-023: 关于子公司终止对外投资的公告 | 证券时报: D29 中国证券报: A03 证券日报: E4 上海证券报: B28 | 2012 年 06 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-13/61129317.PDF |
| 2012-024: 关于归还募集资金的公告 | 证券时报: D36 中国证券报: B007 证券日报: E7 上海证券报: B29 | 2012 年 06 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-27/61184393.PDF |
| 2012-025: 2012 年第一次临时股东大会会议决议公告 | 证券时报: D36 中国证券报: B007 证券日报: E7 上海证券报: B29 | 2012 年 06 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-27/61184391.PDF |



第八节 财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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： 厦门合兴包装印刷股份有限公司

单位： 元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 187,533,547.16 | 255,667,710.56 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 58,793,647.15 | 92,495,892.20 |
| 应收账款 | | 487,820,475.08 | 432,993,240.10 |
| 预付款项 | | 74,878,974.59 | 58,564,651.95 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 21,646,913.94 | 21,755,999.29 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 347,659,334.25 | 320,500,264.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 7,465,933.06 | 7,423,730.80 |
| 流动资产合计 | | 1,185,798,825.23 | 1,189,401,489.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |



| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 70,705.85 | 985,877.30 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 519,966,702.58 | 496,891,335.59 |
| 在建工程 | | 40,637,298.19 | 36,152,203.10 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 109,071,320.10 | 109,841,535.44 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 546,834.24 | 813,950.90 |
| 递延所得税资产 | | 12,356,397.55 | 12,109,151.29 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 682,649,258.51 | 656,794,053.62 |
| 资产总计 | | 1,868,448,083.74 | 1,846,195,543.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 547,000,000.00 | 527,200,000.00 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 84,522,323.30 | 59,591,228.87 |
| 应付账款 | | 241,133,680.46 | 243,191,931.32 |
| 预收款项 | | 1,809,450.61 | 1,472,974.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,439,497.00 | 3,067,844.01 |
| 应交税费 | | 15,874,804.71 | 12,421,036.61 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 5,142,312.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 31,819,646.30 | 16,254,657.51 |
| 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 | | 19,930,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 2,049,261.05 |
| 流动负债合计 | | 950,671,714.38 | 865,248,933.58 |



| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 38,800,000.00 | 59,730,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 38,800,000.00 | 59,730,000.00 |
| 负债合计 | | 989,471,714.38 | 924,978,933.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 347,504,000.00 | 347,504,000.00 |
| 资本公积 | | 283,440,776.97 | 317,354,671.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 11,082,981.71 | 11,048,435.13 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 220,020,407.60 | 230,214,218.99 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 862,048,166.28 | 906,121,325.81 |
| 少数股东权益 | | 16,928,203.08 | 15,095,284.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 878,976,369.36 | 921,216,609.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,868,448,083.74 | 1,846,195,543.40 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 49,508,523.12 | 16,703,381.08 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 650,000.00 | 220,000.00 |
| 应收账款 | | 48,894,820.68 | 53,718,274.55 |
| 预付款项 | | 10,066,981.93 | 5,067,310.48 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 19,487,972.24 | 33,950,000.00 |
| 其他应收款 | | 54,705,381.40 | 78,084,076.49 |



| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 存货 | | 55,779,324.84 | 44,865,599.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 370,323.05 | 287,420.00 |
| 流动资产合计 | | 239,463,327.26 | 232,896,061.81 |
| 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 | | 868,692,108.44 | 814,279,608.44 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 92,417,494.59 | 94,953,662.59 |
| 在建工程 | | 3,818,225.97 | 3,325,652.17 |
| 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 | | 23,071,845.62 | 23,371,379.48 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,809,172.04 | 1,771,421.99 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 989,808,846.66 | 937,701,724.67 |
| 资产总计 | | 1,229,272,173.92 | 1,170,597,786.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 284,500,000.00 | 275,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 27,810,983.15 | 38,996,147.69 |
| 应付账款 | | 26,302,741.37 | 26,134,132.63 |
| 预收款项 | | 272,420.42 | 119,075.70 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | -246,239.31 | 1,785,303.82 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 5,142,312.00 | |
| 其他应付款 | | 196,281,517.95 | 104,249,754.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 540,063,735.58 | 446,984,413.98 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 |



| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 |
| 负债合计 | | 578,863,735.58 | 485,784,413.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 347,504,000.00 | 347,504,000.00 |
| 资本公积 | | 290,098,491.31 | 290,098,491.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 10,960,649.15 | 10,926,102.57 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,845,297.88 | 36,284,778.62 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 650,408,438.34 | 684,813,372.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,229,272,173.92 | 1,170,597,786.48 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 979,299,254.07 | 923,504,313.29 |
| 其中：营业收入 | | 979,299,254.07 | 923,504,313.29 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 940,976,748.03 | 886,509,818.66 |
| 其中：营业成本 | | 806,184,609.14 | 780,925,253.64 |
| 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 | | 4,309,259.99 | 2,946,068.12 |
| 销售费用 | | 51,361,561.94 | 43,363,442.41 |
| 管理费用 | | 54,003,747.15 | 43,477,514.93 |
| 财务费用 | | 20,991,760.15 | 12,509,367.90 |
| 资产减值损失 | | 4,125,809.66 | 3,288,171.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -915,171.45 | 0.00 |
| 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） | | 37,407,334.59 | 36,994,494.63 |
| 加：营业外收入 | | 4,735,785.44 | 6,076,174.15 |
| 减：营业外支出 | | 1,373,723.23 | 1,291,127.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 8,367.38 | 100,722.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 40,769,396.80 | 41,779,540.84 |
| 减：所得税费用 | | 14,509,236.43 | 9,517,829.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,260,160.37 | 32,261,711.59 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -103,116.44 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 24,427,241.30 | 30,887,712.61 |
| 少数股东损益 | | 1,832,919.07 | 1,373,998.98 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.07 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.07 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | | 26,260,160.37 | 32,261,711.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 24,427,241.30 | 30,887,712.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,832,919.07 | 1,373,998.98 |

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：-103,116.44 元。

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容



4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 95,247,816.11 | 107,153,934.57 |
| 减：营业成本 | | 78,909,107.03 | 88,495,624.00 |
| 营业税金及附加 | | 423,174.37 | 187,271.49 |
| 销售费用 | | 3,309,421.17 | 3,618,098.99 |
| 管理费用 | | 10,022,468.76 | 7,950,524.56 |
| 财务费用 | | 10,973,512.06 | 6,812,818.80 |
| 资产减值损失 | | -1,708,132.65 | -752,555.81 |
| 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) | | 7,000,000.00 | 4,821,323.17 |
| 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) | | 318,265.37 | 5,663,475.71 |
| 加：营业外收入 | | 26,788.79 | 115,230.53 |
| 减：营业外支出 | | 37,338.37 | 187,977.52 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | 25,296.36 | 100,554.95 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | | 307,715.79 | 5,590,728.72 |
| 减：所得税费用 | | -37,750.05 | 34,310.41 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | | 345,465.84 | 5,556,418.31 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 345,465.84 | 5,556,418.31 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | 657,079,642.75 | 588,899,772.49 |



| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,927,933.99 | 80,492,773.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 677,007,576.74 | 669,392,546.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,883,872.11 | 491,520,216.03 |
| 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 | 118,729,556.54 | 97,333,699.66 |
| 支付的各项税费 | 56,215,393.55 | 44,224,897.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,371,127.97 | 57,762,865.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 641,199,950.17 | 690,841,678.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,807,626.57 | -21,449,132.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 309,361.93 | 141,596.38 |



| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 309,361.93 | 141,596.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,821,797.74 | 62,347,123.51 |
| 投资支付的现金 | 18,337,500.00 | |
| 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 | 1,100.00 | 670,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,160,397.74 | 63,017,123.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,851,035.81 | -62,875,527.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 210,900,000.00 | 190,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,900,000.00 | 190,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,100,000.00 | 97,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,310,754.94 | 17,705,106.75 |
| 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 | 409,934.00 | 282,129.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,820,688.94 | 115,687,236.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,920,688.94 | 74,412,763.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,335.77 | -15,276.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,949,762.41 | -9,927,172.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,222,335.04 | 263,063,590.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,272,572.63 | 253,136,417.70 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容



6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 99,918,703.40 | 106,514,861.95 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 201,153,452.68 | 50,265,421.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,072,156.08 | 156,780,283.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,148,832.56 | 85,659,870.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,318,921.98 | 12,696,260.03 |
| 支付的各项税费 | 8,834,091.30 | 6,035,442.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,571,904.43 | 82,924,334.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,873,750.27 | 187,315,908.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,198,405.81 | -30,535,625.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,462,027.76 | 4,821,323.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,807,783.13 | 351,627.05 |
| 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 | 25,269,810.89 | 5,172,950.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,774,435.88 | 6,580,472.84 |
| 投资支付的现金 | 39,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 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 | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,775,535.88 | 22,580,472.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,505,724.99 | -17,407,522.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 149,900,000.00 | 136,100,000.00 |



| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | 149,900,000.00 | 136,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,100,000.00 | 72,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,518,796.99 | 11,372,370.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 409,934.00 | 282,129.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,028,730.99 | 84,354,500.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,128,730.99 | 51,745,499.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -1,079.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,563,949.87 | 3,801,272.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,348,297.77 | 52,985,857.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,912,247.64 | 56,787,129.16 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 347,504,000.00 | 285,354,671.69 | | | 11,048,435.13 | | 230,378,112.87 | | 15,095,284.01 | 889,380,503.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 32,000,000.00 | | | | | -163,893.88 | | | 31,836,106.12 |
| 二、本年年初余额 | 347,504,000.00 | 317,354,671.69 | | | 11,048,435.13 | | 230,214,218.99 | | 15,095,284.01 | 921,216,609.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -33,913,894.72 | | | 34,546.58 | | -10,193,811.39 | | 1,832,919.07 | -42,240,240.46 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 24,427,241.30 | | 1,832,919.07 | 26,260,160.37 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,427,241.30 | | 1,832,919.07 | 26,260,160.37 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,546.58 | 0.00 | -34,784,946.58 | 0.00 | 0.00 | -34,750,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 34,546.58 | | -34,546.58 | | | |



| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -34,750,400.00 | | | -34,750,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | -33,913,894.72 | | | | | 163,893.89 | | | -33,750,000.83 |
| 四、本期期末余额 | 347,504,000.00 | 283,440,776.97 | | | 11,082,981.71 | | 220,020,407.60 | | 16,928,203.08 | 878,976,369.36 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 217,190,000. | 413,785,024.87 | | | 7,412,707.77 | | 172,900,035.13 | | 19,121,219.10 | 830,408,986.87 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|------|------|--------------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| | 00 | | | | | | | | | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 217,190,000.00 | 413,785,024.87 | | | 7,412,707.77 | | 172,900,035.13 | | 19,121,219.10 | 830,408,986.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,314,000.00 | -128,430,353.18 | | | 3,635,727.36 | | 57,478,077.74 | | -4,025,935.09 | 58,971,516.83 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 74,145,205.12 | | 2,163,993.09 | 76,309,198.20 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 74,145,205.12 | | 2,163,993.09 | 76,309,198.20 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,123,646.82 | -4,123,646.82 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -4,123,646.82 | -4,123,646.82 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,635,727.36 | 0.00 | -16,667,127.36 | 0.00 | -2,066,281.37 | -15,097,681.37 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,635,727.36 | | -3,635,727.36 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,031,400.00 | | -2,066,281.37 | -15,097,681.37 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 130,314,000.00 | -128,430,353.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,883,646.82 |
| 1. 资本公积转增资本(或 | 130,314,000.00 | -130,314,000.00 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 股本) | 00 | 0 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | 1,883,646.82 | | | | | | | 1,883,646.82 |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 347,504,000.00 | 285,354,671.69 | | | 11,048,435.13 | | 230,378,112.87 | 15,095,284.01 | 889,380,503.70 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|---------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 347,504,000.00 | 290,098,491.31 | | | 10,926,102.57 | | 36,284,778.62 | 684,813,372.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 347,504,000.00 | 290,098,491.31 | | | 10,926,102.57 | | 36,284,778.62 | 684,813,372.50 |
| 三、本期增减变动金额(减) | | | | | 34,546.58 | | -34,439,480.74 | -34,404,934.16 |



| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|--|
| 少以“-”号填列) | | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 345,465.84 | 345,465.84 | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 345,465.84 | 345,465.84 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,546.58 | 0.00 | -34,784,946.58 | -34,750,400.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 34,546.58 | | -34,546.58 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,750,400.00 | -34,750,400.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 347,504,000.00 | 290,098,491. | | | 10,960,649.15 | | 1,845,297.88 | 650,408,438.34 | |



| | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
| | | 31 | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 217,190,000.00 | 420,412,491.31 | | | 7,290,375.21 | | 16,594,632.40 | 661,487,498.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 217,190,000.00 | 420,412,491.31 | | | 7,290,375.21 | | 16,594,632.40 | 661,487,498.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 130,314,000.00 | -130,314,000.00 | | | 3,635,727.36 | | 19,690,146.22 | 23,325,873.58 |
| （一）净利润 | | | | | | | 36,357,273.58 | 36,357,273.58 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 36,357,273.58 | 36,357,273.58 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,635,727.36 | 0.00 | -16,667,127.36 | -13,031,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,635,727.36 | | -3,635,727.36 | |



| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -13,031,400.00 | -13,031,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 130,314,000.00 | -130,314,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 130,314,000.00 | -130,314,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 347,504,000.00 | 290,098,491.31 | | | 10,926,102.57 | | 36,284,778.62 | 684,813,372.50 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容



（三）公司基本情况

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经中华人民共和国商务部商资批（2006）2541号文批准，由厦门汇信投资管理有限公司为主发起人，联合厦门市新福源工贸有限公司、宏立投资有限公司二家发起人共同发起设立的股份有限公司，企业法人营业执照注册号：350200400019124。本公司于2007年1月30日在厦门市工商行政管理局登记注册，注册号为企股闽厦总副字01687号，注册资本为人民币7500万元。

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]477号文核准，向社会公众发行人民币普通股2,500万股，股票代码为002228，募集资金净额为234,038,429.88元，于2008年5月8日在深圳交易所上市。本公司总部位于厦门市同安区同集北路556号。

根据本公司2008年年度股东大会会议决议，本公司以2009年12月31日公司总股本10,000万股为基数，按每10股由资本公积转增9股，共计转增9,000万股，并于2009年5月18日公告实施，2009年8月4日完成工商变更登记。转增后，注册资本增至人民币19,000万元。

公司2009年第二次临时股东大会决议，并经过2010年5月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准非公开发行不超过5,000万股新股。截至2010年6月24日止公司本次非公开发行2,719.00万新股，实际募集资金净额为324,414,000.00元，其中增加注册资本（股本）27,190,000.00元，增加资本公积297,224,000.00元。

根据本公司2010年年度股东大会会议决议，本公司以2010年12月31日公司总股本21,719万股为基数，按每10股由资本公积转增6股，共计转增13,031.4万股，并于2011年6月2日公告实施。转增后，注册资本增至人民币34,750.40万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营销中心、生产技术中心、研发中心、项目投资中心、IT中心、采购中心、项目建设中心、财务中心、人力行政中心、运营分析中心和运营管理中心共十一个职能中心，拥有厦门荣圣兴包装印刷有限公司、爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司、厦门合兴实业有限公司、南京合兴包装印刷有限公司、福建长信纸业包装有限公司、湖北合兴包装印刷有限公司、成都合兴包装印刷有限公司、合肥合兴包装印刷有限公司、武汉华艺柔印环保科技有限公司、重庆合信包装印刷有限公司、遵义合信包装有限公司、青岛世凯威包装印刷有限公司、香港世凯威有限公司、龙海合信包装有限公司、合肥合信包装有限公司、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、海宁合兴包装有限公司、天津世凯威包装有限公司、佛山长信包装有限公司、威斯顿（天津）供应链管理有限公司、昆山世凯威包装有限公司、武汉兴合信环保科技有限公司、湖北合一包装印刷有限公司、滁州华艺柔印环保科技有限公司、武汉合信包装印刷有限公司、重庆文乾包装有限公司、香港



宇发投资有限公司、天津市兴汇聚有限公司、厦门合兴供应链管理有限公司共31家子公司。

公司的经营范围：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷品，研究和开发新型彩色印刷产品；主要产品是纸箱、纸板、缓冲包装材料等。

公司行业性质：包装行业。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年06月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

以港币为记帐本位币，合并报表时，调整为以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

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得



对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，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。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。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，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并



现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

按期末汇率折算为记账本位币。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。



(2) 计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司的金融负债于初始确认时分类为：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。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，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，不再转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末应收账款余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上、其他应收款余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|----------|----------------|-------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 账龄分析法 |
| 信保项下应收账款 | 其他方法 | 以历史损失率为基础估计未来现金流量 |

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) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。

坏账准备的计提方法：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。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销，包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

包装物

摊销方法：一次摊销法



12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形



成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度



的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 10% | 4.50% |
| 机器设备 | 10 | 10% | 9.00% |
| 运输工具 | 5 | 10% | 18.00% |
| 电子设备及其他 | 5 | 10% | 18.00% |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 10% | 4.50% |
| 机器设备 | 10 | 10% | 9.00% |
| 电子设备 | 5 | 10% | 18.00% |
| 运输设备 | 5 | 10% | 18.00% |
| 其他设备 | | | |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、



固定资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。



15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。



16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。



| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
| 无 | | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。



(6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。



(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

具体确认原则为公司财务部门根据送货单（与公司物流系统数量、单价核对一致）汇总形成当月对帐单，并经客户确认无误后确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。



(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用



(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----|
| 增值税 | 应税收入 | 17 |
| 消费税 | 无 | 无 |
| 营业税 | 应税收入 | 5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7、5 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |

各分公司、分厂执行的所得税税率

报告期子公司重庆合信包装印刷有限公司、遵义合信包装有限公司执行的所得税税率为15%，其他公司执行的所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

本公司子公司重庆合信包装印刷有限公司、遵义合信包装有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2012年度企业所得税按15%的税率执行。

3、其他说明

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

报告期内合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子



公司的长期股权投资后，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；

本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，公允反映了公司2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|------|---------------|-----|-------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 福建长信纸业包装有限公司 | 控股 | 漳州市 | 包装 | 36,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 27,000,000.00 | | 75% | 100% | 是 | | | |
| 南京合兴包装印刷有限公司 | 控股 | 南京市 | 包装 | 30,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 22,500,000.00 | | 75% | 100% | 是 | | | |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 控股 | 汉川市 | 包装 | 38,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 28,500,000.00 | | 75% | 100% | 是 | | | |
| 厦门合兴实业有限公司 | 全资 | 厦门市 | 包装 | 6,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 6,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|----|---------------|-----|-------|---------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| 成都合兴包装印刷有限公司 | 全资 | 成都市 | 包装 | 50,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 合肥合兴包装印刷有限公司 | 全资 | 合肥市 | 包装 | 10,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 9,937,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 全资 | 武汉市 | 包装 | 30,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 30,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 重庆合信包装印刷有限公司 | 全资 | 重庆市 | 包装 | 30,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 30,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 遵义合信包装有限公司 | 全资 | 遵义市 | 包装 | 6,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 6,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 青岛世凯威包装印刷有限公司 | 全资 | 青岛市 | 包装 | 2,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 2,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 香港世凯威有限公司 | 全资 | 香港 | 包装 | 39,244,800.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 39,244,800.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 龙海合信包装有限公司 | 全资 | 龙海市 | 包装 | 2,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 2,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 合肥合信包装有限 | 控股 | 合肥市 | 包装 | 50,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 35,000,000.00 | | 70% | 70% | 是 | 15,095,284.01 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----|----|---------------|-----|-------|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 青岛合兴包装有限公司 | 全资 | 青岛市 | 包装 | 51,628,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 51,628,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 佛山合信包装有限公司 | 全资 | 佛山市 | 包装 | 52,155,800.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 52,155,800.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 郑州合兴包装有限公司 | 全资 | 郑州市 | 包装 | 50,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 海宁合兴包装有限公司 | 全资 | 海宁市 | 包装 | 60,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 154,850,600.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 天津世凯威包装有限公司 | 全资 | 天津市 | 包装 | 80,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 174,967,200.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 佛山长信包装有限公司 | 全资 | 佛山市 | 包装 | 10,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 威斯顿(天津)供应链管理有限公司 | 全资 | 天津市 | 包装 | 5,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 昆山世凯威包装有限公司 | 全资 | 昆山市 | 包装 | 5,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸板 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 武汉兴合 | 全资 | 武汉市 | 包装 | 10,000,000.00 | CNY | 纸箱、纸 | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|-----|----|-------------------|-----|-----------|-------------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 信环保科 技有限公司 | | | | 0.00 | | 板 | 0.00 | | | | | | | |
| 湖北合一 包装印刷 有限公司 | 全资 | 汉川市 | 包装 | 6,000,000. 00 | CNY | 纸箱、纸 板 | 6,000,000. 00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 滁州华艺 柔印环保 科技有限 公司 | 全资 | 滁州市 | 包装 | 10,000,00 0.00 | CNY | 纸箱、纸 板 | 10,000,00 0.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 武汉合信 包装印刷 有限公司 | 全资 | 武汉市 | 包装 | 2,800,000. 00 | CNY | 纸箱、纸 板 | 2,800,000. 00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 重庆文乾 包装有限 公司 | 全资 | 重庆市 | 包装 | 20,000,00 0.00 | CNY | 纸箱、纸 板 | 20,000,00 0.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 厦门合兴 供应链管理 有限公司 | 全资 | 厦门市 | 包装 | 1,000,000. 00 | CNY | 纸箱、纸 板 | 1,000,000. 00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

通过子公司控制设立或投资方式取得的孙公司有：佛山长信包装有限公司、武汉合信包装印刷有限公司、滁州华艺柔印环保科技有限公司、香港宇发投资有限公司。



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----|------|---------------|-----|------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 全资 | 厦门市 | 包装 | 15,000,000.00 | CNY | 包装产品 | 10,671,100.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 天津市兴汇聚有限公司 | 全资 | 天津市 | 包装 | 32,000,000.00 | CNY | 包装产品 | 33,750,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：



本公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司控制孙公司情况。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|------|--------------|-----|------|--------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司 | 控股 | 厦门市 | 包装 | 1,000,000.00 | USD | 包装材料 | 5,260,000.00 | | 75% | 100% | 是 | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司控制孙公司情况。



2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内通过投资设立取得2家公司及通过收购股权取得2家公司，使得报告期内新增合并范围4子公司或孙公司

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为：通过投资设立取得 2 家公司及通过收购股权取得 2 家公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------|---------------|---------------|
| 重庆文乾包装有限公司 | 18,993,736.51 | -1,006,263.49 |
| 香港宇发投资有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市兴汇聚有限公司 | 31,628,828.83 | -384,048.10 |
| 厦门合兴供应链管理有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| 无 | | |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 天津市兴汇聚有限公司 | 本公司与天津市兴汇聚有限公司的实质控制人均 | 许晓荣、许晓光、许天津、吕秀英 | 0.00 | -103,116.44 | -26,911.32 |

同一控制下企业合并的其他说明：无



6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|-----------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 149,481.18 | -- | -- | 266,433.80 |
| 人民币 | -- | -- | 149,481.18 | -- | -- | 266,433.80 |
| 银行存款： | -- | -- | 144,426,545.57 | -- | -- | 236,148,925.54 |
| 人民币 | -- | -- | 141,061,285.30 | -- | -- | 232,570,071.16 |
| USD | 32,012.64 | 6.3248 | 3,364,886.78 | 567,932.04 | 6.3009 | 3,578,482.99 |
| HKD | 458.16 | 0.8152 | 373.49 | 458.11 | 0.8107 | 371.39 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 42,957,520.41 | -- | -- | 19,252,351.22 |
| 人民币 | -- | -- | 42,957,520.41 | -- | -- | 19,252,351.22 |
| 合计 | -- | -- | 187,533,547.16 | -- | -- | 255,667,710.56 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无



2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 58,793,647.15 | 92,495,892.20 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 58,793,647.15 | 92,495,892.20 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

说明：

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 2012 年 03 月 23 日 | 2012 年 09 月 21 日 | 5,470,340.29 | |
| 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 | 2012 年 01 月 17 日 | 2012 年 07 月 16 日 | 4,060,000.00 | |



| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 2012 年 05 月 24 日 | 2012 年 11 月 23 日 | 3,833,806.89 | |
| 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 2012 年 04 月 13 日 | 2012 年 10 月 13 日 | 3,500,000.00 | |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 2012 年 03 月 20 日 | 2012 年 09 月 20 日 | 3,450,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 20,314,147.18 | -- |

说明:

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 331,149,214.12;

已贴现或质押的商业承兑票据的说明: 无

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 512,180,218.51 | 99.43% | 27,284,771.13 | 5.33% | 430,651,221.89 | 94.32% | 23,601,114.54 | 5.48% |
| 信保项下应收账款 | 2,925,027 | 0.57% | | | 25,943 | 5.68% | | |



| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|-------|
| | .70 | | | | 132.75 | | | |
| 组合小计 | 515,105,246.21 | 100% | 27,284,771.13 | 5.3% | 456,594,354.64 | 100% | 23,601,114.54 | 5.17% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 515,105,246.21 | -- | 27,284,771.13 | -- | 456,594,354.64 | -- | 23,601,114.54 | -- |

应收账款种类的说明：无

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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年内 | 506,052,564.39 | 98.24% | 24,299,293.21 | 424,023,856.43 | 98.46% | 21,201,192.82 |
| 1 年以内小计 | 506,052,564.39 | 98.24% | 24,299,293.21 | 424,023,856.43 | 98.46% | 21,201,192.82 |
| 1 至 2 年 | 3,299,406.86 | 0.64% | 329,940.69 | 2,502,461.47 | 0.58% | 250,246.15 |
| 2 至 3 年 | 3,054,830.06 | 0.59% | 610,966.01 | 1,949,566.28 | 0.45% | 389,913.26 |
| 3 年以上 | 2,698,444.90 | 0.53% | 2,044,571.22 | 2,175,337.71 | 0.51% | 1,759,762.31 |
| 3 至 4 年 | 986,279.95 | 0.19% | 493,139.98 | 540,690.46 | 0.13% | 270,345.23 |
| 4 至 5 年 | 803,668.57 | 0.16% | 642,934.86 | 726,150.87 | 0.17% | 580,920.70 |
| 5 年以上 | 908,496.38 | 0.18% | 908,496.38 | 908,496.38 | 0.21% | 908,496.38 |
| 合计 | 515,105,246.21 | -- | 27,284,771.13 | 430,651,221.89 | -- | 23,601,114.54 |

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

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备 |
|----------|----------------|-------|---------------|
| 账龄组合 | 512,180,218.51 | 5.33% | 27,284,771.13 |
| 信保项下应收账款 | 2,925,027.70 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 515,105,246.21 | -- | 27,284,771.13 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用



(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 非关联方 | 28,042,137.40 | 1 年以内 | 5.44% |
| 合肥海尔物流有限公司 | 非关联方 | 25,949,273.82 | 1 年以内 | 5.04% |
| 百威（武汉）国际啤酒有限公司 | 非关联方 | 24,959,750.39 | 1 年以内 | 4.85% |
| 重庆海尔物流有限公司 | 非关联方 | 19,450,513.04 | 1 年以内 | 3.78% |
| 鸿富锦精密工业（武汉）有限公司 | 非关联方 | 17,882,125.42 | 1 年以内 | 3.47% |
| 合计 | -- | 116,283,800.07 | -- | 22.58% |

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |



| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 24,670,158.85 | 100% | 3,023,244.91 | 12.25% | 24,367,091.11 | 100% | 2,611,091.82 | 10.72% |
| 组合小计 | 24,670,158.85 | 100% | 3,023,244.91 | 12.25% | 24,367,091.11 | 100% | 2,611,091.82 | 10.72% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 24,670,158.85 | -- | 3,023,244.91 | -- | 24,367,091.11 | -- | 2,611,091.82 | -- |

其他应收款种类的说明：无

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，采用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 | | | 期初 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 12,485,696.26 | 50.6% | 624,284.85 | 19,121,272.63 | 78.47% | 956,063.64 |
| 1 年以内小计 | 12,485,696.26 | 50.6% | 624,284.85 | 19,121,272.63 | 78.47% | 956,063.64 |
| 1 至 2 年 | 9,141,626.49 | 37.06% | 914,162.65 | 2,522,123.01 | 10.35% | 252,212.31 |
| 2 至 3 年 | 1,474,980.89 | 5.98% | 294,996.18 | 1,216,351.64 | 4.99% | 243,270.33 |
| 3 年以上 | 1,567,855.21 | 6.36% | 1,189,801.23 | 1,507,343.83 | 6.19% | 1,159,545.54 |
| 3 至 4 年 | 640,912.36 | 2.6% | 320,456.18 | 580,400.98 | 2.38% | 290,200.49 |
| 4 至 5 年 | 287,989.00 | 1.17% | 230,391.20 | 287,989.00 | 1.18% | 230,391.20 |
| 5 年以上 | 638,953.85 | 2.59% | 638,953.85 | 638,953.85 | 2.63% | 638,953.85 |
| 合计 | 24,670,158.85 | -- | 3,023,244.91 | 24,367,091.11 | -- | 2,611,091.82 |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款



适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|---------------|----------|----------------|
| 武汉鸿瑋包装制品有限公司 | 11,270,000.00 | 往来款项 | 45.68% |
| 合计 | 11,270,000.00 | -- | 45.68% |

说明：

因合营公司经营资金需求，各股东按比例给予资金支持。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 武汉鸿瑋包装制品有限公司 | 合营公司 | 11,270,000.00 | 1 年以内 | 45.68% |
| NUMSUNENTECH (韩国) | 非关联方 | 374,817.60 | 5 年以上 | 1.52% |
| 冯善超 | 非关联方 | 327,503.00 | 1 年以内 | 1.33% |
| 佛山市三水科信达金属制品有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 2-3 年 | 1.22% |
| 蔡玉芳 | 非关联方 | 272,643.58 | 1 年以内 | 1.11% |
| 合计 | -- | 12,544,964.18 | -- | 50.86% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|



| | | | |
|--------------|------|---------------|--------|
| 武汉鸿瑋包装制品有限公司 | 合营企业 | 11,270,000.00 | 45.68% |
| 合计 | -- | 11,270,000.00 | 45.68% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 64,627,794.60 | 86.3% | 57,263,097.53 | 97.78% |
| 1 至 2 年 | 10,091,679.99 | 13.48% | 1,159,054.42 | 1.98% |
| 2 至 3 年 | 101,300.00 | 0.14% | 142,500.00 | 0.24% |
| 3 年以上 | 58,200.00 | 0.08% | | |
| 合计 | 74,878,974.59 | -- | 58,564,651.95 | -- |

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------------|--------|---------------|------------------|--------|
| 湖北汉川经济开发区管理委员会 | 非关联方 | 16,000,000.00 | 2011 年 01 月 25 日 | 土地尚未交付 |
| 福建华瑞商贸有限公司 | 非关联方 | 9,318,700.00 | 2012 年 04 月 20 日 | 设备预付款 |
| 郑州航空港区管委会预算外资金管理局 | 非关联方 | 8,533,135.00 | 2011 年 10 月 19 日 | 土地订金 |
| 永锦达机械（深圳）有限公司 | 非关联方 | 6,960,000.00 | 2012 年 05 月 07 日 | 设备预付款 |
| UTECO CONVERTING SPA | 非关联方 | 4,435,008.00 | 2011 年 07 月 18 日 | 设备预付款 |
| 合计 | -- | 45,246,843.00 | -- | -- |



预付款项主要单位的说明：

湖北汉川经济开发区管理委员会土地定金支付分三次支付，上表中时间为第一次支付时间。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 186,523,420.21 | | 186,523,420.21 | 179,106,979.01 | | 179,106,979.01 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 160,102,928.76 | | 160,102,928.76 | 140,011,388.67 | | 140,011,388.67 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | 1,032,985.28 | | 1,032,985.28 | 1,381,897.20 | | 1,381,897.20 |
| | | | | | | |
| 合计 | 347,659,334.25 | 0.00 | 347,659,334.25 | 320,500,264.88 | 0.00 | 320,500,264.88 |

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货跌价准备情况

适用 不适用

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 16,377.98 | 467,875.65 |
| 租金 | 4,397,555.72 | 4,540,084.28 |



| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 3,051,999.36 | 2,415,770.87 |
| 合计 | 7,465,933.06 | 7,423,730.80 |

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|--------------|-----|------------|-------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 武汉鸿璋包装 | 合资 | 武汉市 | 贺小华 | 包装 | 2,000,000.00 | CNY | 49% | 49% | 27,663,722.37 | 27,519,424.72 | 144,297.65 | 5,065,800.68 | -1,867,696.85 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 制品 有限 公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

合营企业的重要会计政策、会计估计与公司计政策、会计估计一致

15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 武汉鸿琿包装制品有限公司 | 权益法 | 980,000.00 | 985,877.30 | -915,171.45 | 70,705.85 | 49% | 49% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 980,000.00 | 985,877.30 | -915,171.45 | 70,705.85 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 646,681,390.67 | 50,765,394.58 | | 1,819,782.42 | 695,627,002.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 204,856,016.62 | 21,689,370.13 | | | 226,545,386.75 |
| 机器设备 | 371,123,494.07 | 23,435,822.94 | | 1,507,255.04 | 393,052,061.97 |
| 运输工具 | 48,047,098.15 | 3,413,101.98 | | 258,264.00 | 51,201,936.13 |
| 电子设备及其他 | 22,654,781.83 | 2,227,099.53 | | 54,263.38 | 24,827,617.98 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 149,790,055.08 | 0.00 | 27,219,117.10 | 1,348,871.93 | 175,660,300.25 |
| 其中：房屋及建筑物 | 24,723,463.38 | | 4,834,379.15 | | 29,557,842.53 |
| 机器设备 | 94,798,753.10 | | 17,174,506.62 | 1,135,919.85 | 110,837,339.87 |
| 运输工具 | 21,445,044.13 | | 3,665,067.08 | 191,272.32 | 24,918,838.89 |
| 电子设备及其他 | 8,822,794.47 | | 1,545,164.25 | 21,679.76 | 10,346,278.96 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 496,891,335.59 | -- | | | 519,966,702.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 180,132,553.24 | -- | | | 196,987,544.22 |
| 机器设备 | 276,324,740.97 | -- | | | 282,214,722.10 |
| 运输工具 | 26,602,054.02 | -- | | | 26,283,097.24 |
| 电子设备及其他 | 13,831,987.36 | -- | | | 14,481,339.02 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | -- | | | 0.00 |



| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 电子设备及其他 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 496,891,335.59 | -- | 519,966,702.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 180,132,553.24 | -- | 196,987,544.22 |
| 机器设备 | 276,324,740.97 | -- | 282,214,722.10 |
| 运输工具 | 26,602,054.02 | -- | 26,283,097.24 |
| 电子设备及其他 | 13,831,987.36 | -- | 14,481,339.02 |

本期折旧额 27,219,117.10 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 21,689,370.13 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------|-----------|------------------|
| 厦门合兴新厂扩建厂房 | 正在办理中 | 2012 年 10 月 30 日 |

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 厦门纸箱扩建项目 | 3,818,225.97 | | 3,818,225.97 | 3,325,652.17 | | 3,325,652.17 |
| 福建长信扩建项目 | 383,300.00 | | 383,300.00 | 13,260,475.00 | | 13,260,475.00 |
| 海宁合兴新建项目 | 30,717,666.77 | | 30,717,666.77 | 18,182,174.77 | | 18,182,174.77 |
| 合肥合信纸箱新建项目 | 96,000.00 | | 96,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 |



| | | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 武汉华艺柔印扩建项目 | 5,360,970.61 | | 5,360,970.61 | 168,000.00 | | 168,000.00 |
| 其他项目 | 261,134.84 | | 261,134.84 | 1,125,901.16 | | 1,125,901.16 |
| 合计 | 40,637,298.19 | 0.00 | 40,637,298.19 | 36,152,203.10 | 0.00 | 36,152,203.10 |



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占 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 | 期末数 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|----------------------|--------|---------------|----------------------|-----------------|----------|---------------|
| 海宁合兴新 建项目 | 109,039,40 0.00 | 18,182,174. 77 | 12,535,492. 00 | | | 28.17% | 35.94% | 0.00 | | | 募集资 金 | 30,717,666.77 |
| 福建长信扩 建项目 | 64,851,300. 00 | 13,260,475. 00 | 805,300.00 | 13,682,475. 00 | | 21.69% | 22.56% | 0.00 | | | 自有资 金 | 383,300.00 |
| 合计 | 173,890,700 .00 | 31,442,649. 77 | 13,340,792. 00 | 13,682,475. 00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 31,100,966.77 |

在建工程项目变动情况的说明：工程投入占预算比例不包含土地投入。



(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----------|--------|--------------|
| 福建长信扩建项目 | 22.56% | 厂房建设已基本完成并投产 |
| 海宁合兴新建项目 | 35.94% | 建设已基本完成并已试投产 |

(5) 在建工程的说明

适用 不适用

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 116,419,355.17 | 482,355.00 | 0.00 | 116,901,710.17 |



| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 其中：土地使用权 | 114,862,929.49 | 482,355.00 | | 115,345,284.49 |
| 应用软件 | 1,556,425.68 | | | 1,556,425.68 |
| 二、累计摊销合计 | 6,577,819.73 | 1,252,570.34 | 0.00 | 7,830,390.07 |
| 其中：土地使用权 | 6,094,889.12 | 1,173,028.46 | | 7,267,917.58 |
| 应用软件 | 482,930.61 | 79,541.88 | | 562,472.49 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 109,841,535.44 | 0.00 | 0.00 | 109,071,320.10 |
| 其中：土地使用权 | 108,768,040.37 | | | 108,077,366.91 |
| 应用软件 | 1,073,495.07 | | | 993,953.19 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：土地使用权 | | | | |
| 应用软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 109,841,535.44 | 0.00 | 0.00 | 109,071,320.10 |
| 其中：土地使用权 | 108,768,040.37 | | | 108,077,366.91 |
| 应用软件 | 1,073,495.07 | | | 993,953.19 |

本期摊销额 1,252,570.34 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|------|------------|------------|------------|-------|------------|---------|
| 房屋装修 | 813,950.90 | 122,704.32 | 389,820.98 | | 546,834.24 | |
| 合计 | 813,950.90 | 122,704.32 | 389,820.98 | 0.00 | 546,834.24 | -- |

长期待摊费用的说明：无



26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 7,089,363.11 | 6,206,599.79 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | 5,267,034.44 | 5,390,236.24 |
| 小 计 | 12,356,397.55 | 12,109,151.29 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 递延收益 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|------|------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |



(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 26,212,206.36 | 4,125,809.66 | | | 30,338,016.02 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 26,212,206.36 | 4,125,809.66 | 0.00 | 0.00 | 30,338,016.02 |

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

适用 不适用



29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 117,500,000.00 | 114,800,000.00 |
| 保证借款 | 344,500,000.00 | 334,400,000.00 |
| 信用借款 | 85,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 547,000,000.00 | 527,200,000.00 |

短期借款分类的说明：

注1：用于抵押、担保的资产按净值列示

注2：抵押担保的资产情况如下：

A、2012年5月15日，湖北合兴包装印刷有限公司与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订编号为“83100620120000848”的最高额抵押合同，以湖北合兴包装印刷有限公司编号为“汉川市房权证新河字第200700001号、200700003、200700004”号的房产及编号为“川国用（2006）第201号”的土地使用权作为抵押，抵押担保最高额为人民币5031.45901万元。截至2012年6月30日，本公司在该抵押项下的短期借款余额为2800万元。

B、2012年4月19日，本公司与中国建设银行股份有限公司厦门同安支行签订了编号为“SXZGDY2012068”最高额授信合同，基本授信额度为人民币1200万元，并签订在此最高额授信合同下的编号为“ZGDY2012068”号的最高额抵押合同，以本公司所属的位于同安区同集北路556号的厦地房证第00528009、00528004、00528003、00528002、00528007、00528006号工业房地产作为抵押物。截至2012年6月30日，本公司在该抵押合同和授信合同下的短期借款余额为790万元；

C、2012年6月18日，本公司与中国建设银行股份有限公司厦门同安支行签订编号为“SXZGDY2012131”号的最高额授信合同，基本授信额度为人民币3200万元，并签订在此最高额授信合同下的编号为“ZGDY2012131”号的最高额抵押合同，本公司以位于同安区同集北路556号的厦地房证第00528008、00528010、00528005号房产作为抵押物。截至2012年6月30日，本公司在该抵押合同和授信合同下的短期借款余额为3040万元。

D、2011年5月6日，福建长信纸业包装有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门同安支行签订编号为SXZGDY2011084的最高额授信合同，基本授信额度为人民币987万元，并签订在此最高额授信合同下的编号为“ZGDY2011084”号的最高额抵押合同，以福建长信纸业包装有限公司编号为“泰国用(2011)第01014



号的土地使用权作为抵押物，截至2012年6月30日，本公司在该抵押合同项下的短期借款余额为620万元。

2011年5月6日，福建长信纸业包装有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门同安支行签订编号为SXZGDY2011085的最高额授信合同，基本授信额度为人民币3134万元，并签订在此最高额授信合同下的编号为“ZGDY2011085”号的最高额抵押合同，以福建长信纸业包装有限公司编号为“泰国用(2011)第01062”的土地使用权与编号为“长泰县房权证开发区字第900192”号房产作为抵押物，截至2012年6月30日，本公司在该抵押合同项下的短期借款余额为2000万元。

2011年5月6日，福建长信纸业包装有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门同安支行签订编号为SXZGDY2011086的最高额授信合同，基本授信额度为人民币457万元，并签订在此最高额授信合同下的编号为“ZGDY2011086”号的最高额抵押合同，以福建长信纸业包装有限公司编号为“泰国用(2011)第01063、泰国用(2011)第01064”号土地使用权及编号为“长泰县房权证开发区字第900194、长泰县房权证开发区字第900193”号的房产作为抵押物，截至2012年6月30日，本公司在该抵押合同项下的短期借款余额为0。

G、2012年3月28日，合肥合信包装有限公司与招商银行股份有限公司合肥经开区支行签订编号为“2012年合经支授字第91120301”的授信协议和编号为“2012年合经支保字第91120301”的最高额抵押合同，以土地使用权（编号为：肥西国用C2010第779号）及三幢房产（编号为：肥西字第2011901655-0号、肥西字第2011901561-0号、肥西字第2011901560-0号）作为抵押物，为其在该行借款进行担保。截至2012年6月30日，合肥合信有限公司在该抵押合同项下的短期借款余额是2500万元。

注3：期末其他货币资金余额为19,252,351.22元，其中3个月以上受到限制的资金余额为4,445,375.52元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 84,522,323.30 | 59,591,228.87 |
| 合计 | 84,522,323.30 | 59,591,228.87 |

下一会计期间将到期的金额 40,322,822.80 元。



32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 239,973,045.05 | 241,764,033.44 |
| 1 至 2 年 | 442,665.33 | 805,207.07 |
| 2 至 3 年 | 339,708.95 | 440,224.76 |
| 3 年以上 | 378,261.13 | 182,466.05 |
| 合计 | 241,133,680.46 | 243,191,931.32 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末公司无账龄超过一年以上的大额应付账款情况。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,554,988.45 | 1,250,911.25 |
| 1 至 2 年 | 73,418.44 | 65,059.47 |
| 2 至 3 年 | 46,018.93 | 30,846.86 |
| 3 年以上 | 135,024.79 | 126,156.63 |
| 合计 | 1,809,450.61 | 1,472,974.21 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,740,357.25 | 110,568,837.42 | 110,212,819.59 | 3,096,375.08 |
| 二、职工福利费 | | 3,970,149.29 | 3,970,149.29 | |
| 三、社会保险费 | 43,934.71 | 8,152,838.69 | 8,176,183.64 | 20,589.76 |
| 其中：①.医疗保 | 11,782.25 | 2,181,722.55 | 2,188,357.36 | 5,147.44 |



| | | | | |
|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 险费 | | | | |
| ②基本养老保险费 | 26,883.82 | 5,054,171.11 | 5,068,186.33 | 12,868.60 |
| ③年金缴费 | | | | |
| ④失业保险费 | 2,743.12 | 389,315.48 | 390,771.74 | 1,286.86 |
| ⑤工伤保险费 | 1,083.65 | 299,366.40 | 299,806.62 | 643.43 |
| ⑥生育保险费 | 1,441.87 | 228,263.15 | 229,061.59 | 643.43 |
| 四、住房公积金 | | 190,588.00 | 190,588.00 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 283,552.05 | 348,358.81 | 309,378.70 | 322,532.16 |
| 工会经费和职工教育经费 | 283,552.05 | 348,358.81 | 309,378.70 | 322,532.16 |
| 非货币性福利 | | | | |
| 合计 | 3,067,844.01 | 123,230,772.21 | 122,859,119.22 | 3,439,497.00 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 348,358.81，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,374,497.16 | 3,732,307.11 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 8,732,163.60 | 7,382,301.71 |
| 个人所得税 | 460,694.07 | 102,767.77 |
| 城市维护建设税 | 597,653.53 | 432,746.23 |
| 其他 | 709,796.35 | 770,913.79 |
| 合计 | 15,874,804.71 | 12,421,036.61 |

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|----------|--------------|------|-----------|
| 宏立投资有限公司 | 5,142,312.00 | 0.00 | |
| 合计 | 5,142,312.00 | 0.00 | -- |

应付股利的说明：

宏立投资有限公司系境外公司，在报告期末相关付汇手续尚未办理完成，因此尚未支付，报告日止已



支付

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 26,677,149.29 | 11,974,644.90 |
| 1 至 2 年 | 4,801,129.63 | 3,939,227.23 |
| 2 至 3 年 | 292,882.00 | 168,785.38 |
| 3 年以上 | 48,485.38 | 172,000.00 |
| 合计 | 31,819,646.30 | 16,254,657.51 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|---------------|------|
| 新疆兴汇聚股权资管管理有限合伙企业 | 15,412,500.00 | 0.00 |
| 合计 | 15,412,500.00 | 0.00 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要是合同履约金及经营往来资金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

应付新疆兴汇聚股权资管管理有限合伙企业款项系应付股权款，应付深圳市鸿康印刷有限公司、莹怡（厦门）科技有限公司款项为经营往来资金。

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|------|
| 1 年内到期的长期借款 | 19,930,000.00 | 0.00 |



| | | |
|--------------|---------------|------|
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 19,930,000.00 | 0.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 19,930,000.00 | 0.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 19,930,000.00 | 0.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------------|---------------------|-----|--------|------|-------------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 招商银行 厦门分行 | 2010 年 05 月 04 日 | 2013 年 05 月 04 日 | CNY | 5.67% | | 3,230,000. 00 | | 0.00 |
| 招商银行 厦门分行 | 2010 年 05 月 12 日 | 2013 年 05 月 04 日 | CNY | 5.67% | | 4,500,000. 00 | | |
| 招商银行 厦门分行 | 2010 年 05 月 18 日 | 2013 年 05 月 04 日 | CNY | 5.67% | | 10,500,000 .00 | | |
| 招商银行 厦门分行 | 2010 年 06 月 02 日 | 2013 年 05 月 04 日 | CNY | 5.67% | | 1,700,000.0 0 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 19,930,000 .00 | -- | 0.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

适用 不适用

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：无。

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用



41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------------|
| 政府补助 | | 2,049,261.05 |
| 合计 | 0.00 | 2,049,261.05 |

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 33,730,000.00 | 34,730,000.00 |
| 保证借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 减：一年内到期的长期借款 | -19,930,000.00 | |
| 合计 | 38,800,000.00 | 59,730,000.00 |

长期借款分类的说明：

A、本公司用于抵押的资产

2009年12月21日，本公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订编号为“2009年同抵字第L01号”的最高额抵押合同，以编号为厦国土房证第00010162号的土地使用权作为抵押物为本公司在该行的债务提供最高额为1400万元的抵押担保。截至2012年06月30日，本公司在该抵押合同项下的长期借款余额是1380万元。

2010年4月16日，湖北合兴包装印刷有限公司与招商银行股份有限公司厦门市分行签订编号为“2010年厦营字第111008000502”的抵押合同，以土地使用权（川国用2009第0544号）作为抵押物，为其在该行借款进行担保。截至2012年06月30日，湖北合兴包装印刷有限公司在该抵押合同项下的长期借款余额是1993万元。

B、保证借款

2009年12月21日，南京合兴包装印刷有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订编号为“2009年同保字第L02号”的最高额5000万元保证合同，为本公司在该行借款进行担保，担保期限为2009年12月21日至2014年12月21日；期末本公司在该担保合同项下的长期借款余额是2500万元。



(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|-------------|-------------|-----|--------|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国工商银行同安支行 | 2009年12月25日 | 2013年12月15日 | CNY | 5.76% | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 招商银行厦门同安支行 | 2010年05月18日 | 2013年05月04日 | CNY | 5.67% | | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 |
| 中国工商银行同安支行 | 2010年02月09日 | 2014年12月15日 | CNY | 5.76% | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 招商银行厦门同安支行 | 2010年05月04日 | 2013年05月04日 | CNY | 5.67% | | 3,230,000.00 | | 3,230,000.00 |
| 招商银行厦门同安支行 | 2010年05月12日 | 2013年05月04日 | CNY | 5.67% | | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元



| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 347,504,000 | | | | | 0 | 347,504,000 |

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 282,542,240.35 | | | 282,542,240.35 |
| 其他资本公积 | 34,812,431.34 | | 33,913,894.72 | 898,536.62 |
| | | | | |
| 合计 | 317,354,671.69 | 0.00 | 33,913,894.72 | 283,440,776.97 |

资本公积说明：

说明：资本公积本期减少是因同一控制下企业合并取得天津市兴汇聚有限公司100%股权，根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，调整期初比较会计报表合并抵消形成的2011年资本公积增加额32,000,000.00元在本期合并抵消时予以冲回

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|-----------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,048,435.13 | 34,546.58 | | 11,082,981.71 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 11,048,435.13 | 34,546.58 | 0.00 | 11,082,981.71 |

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无



53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 230,378,112.89 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 220,020,407.60 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 24,427,241.30 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 34,546.59 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 34,750,400.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 220,020,407.60 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-163,893.88 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 965,940,743.99 | 909,247,864.08 |
| 其他业务收入 | 13,358,510.08 | 14,256,449.21 |
| 营业成本 | 806,184,609.14 | 780,925,253.64 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 包装 | 965,940,743.99 | 802,899,396.69 | 909,247,864.08 | 776,305,201.82 |
| 合计 | 965,940,743.99 | 802,899,396.69 | 909,247,864.08 | 776,305,201.82 |



(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纸箱 | 788,867,860.33 | 653,142,617.06 | 746,231,666.26 | 637,245,665.37 |
| 纸板 | 105,277,259.40 | 92,749,801.67 | 76,725,319.06 | 70,235,489.31 |
| 缓冲包材 | 71,795,624.26 | 57,006,977.96 | 86,290,878.76 | 68,824,047.14 |
| 合计 | 965,940,743.99 | 802,899,396.69 | 909,247,864.08 | 776,305,201.82 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华南地区 | 268,699,376.52 | 225,330,348.30 | 256,145,697.55 | 213,279,329.83 |
| 华东地区 | 77,703,175.09 | 67,518,654.29 | 99,580,135.98 | 92,071,373.94 |
| 华中地区 | 443,318,062.23 | 359,913,866.73 | 414,840,881.10 | 348,623,667.07 |
| 西南地区 | 146,203,076.09 | 123,034,128.17 | 126,890,641.95 | 110,085,503.77 |
| 华北地区 | 30,017,054.06 | 27,102,399.20 | 11,790,507.50 | 12,245,327.21 |
| 合计 | 965,940,743.99 | 802,899,396.69 | 909,247,864.08 | 776,305,201.82 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 61,464,529.33 | 6.28% |
| 合肥海尔物流有限公司 | 43,736,487.11 | 4.47% |
| 百威（武汉）国际啤酒有限公司 | 39,140,923.93 | 4% |
| 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 38,627,686.12 | 3.94% |
| 重庆海尔物流有限公司 | 38,402,291.38 | 3.92% |
| 合计 | 221,371,917.87 | 22.61% |

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用



56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 19,554.96 | | 应税收入 5% |
| 城市维护建设税 | 2,261,654.54 | 1,527,977.05 | 应缴流转税 7%、5% |
| 教育费附加 | 1,032,481.67 | 692,862.56 | 应缴流转税 3% |
| 资源税 | | | |
| 地方教育费附加 | 692,844.90 | 378,159.91 | 应缴流转税 2% |
| 其他 | 302,723.92 | 347,068.60 | |
| 合计 | 4,309,259.99 | 2,946,068.12 | -- |

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -915,171.45 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | -915,171.45 | 0.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用



(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------------|-------|--------------|
| 武汉鸿璋包装制品有限公司 | -915,171.45 | 0.00 | |
| 合计 | -915,171.45 | 0.00 | -- |

59、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 | 4,125,809.66 | 3,288,171.66 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 4,125,809.66 | 3,288,171.66 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 84,242.93 | 8,488.07 |
| 其中：固定资产处置利得 | 84,242.93 | 8,488.07 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 4,308,859.50 | 5,643,507.30 |
| 废料及其他 | 342,683.01 | 424,178.78 |
| 合计 | 4,735,785.44 | 6,076,174.15 |



(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------|--------------|--------------|----|
| 经济贡献奖 | 2,163,098.17 | 3,128,039.00 | |
| 政府奖励 | 2,065,761.05 | 2,459,113.30 | |
| 中小企业发展资金补贴 | | 6,355.00 | |
| 纳税大户奖励金 | 80,000.28 | 50,000.00 | |
| 合计 | 4,308,859.50 | 5,643,507.30 | -- |

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 8,367.38 | 100,722.74 |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,367.38 | 100,722.74 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 1,000.00 | 63,900.00 |
| 其他 | 1,364,355.85 | 1,126,505.20 |
| 合计 | 1,373,723.23 | 1,291,127.94 |

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 14,798,578.42 | 9,191,617.65 |
| 递延所得税调整 | -289,341.99 | 326,211.60 |
| 合计 | 14,509,236.43 | 9,517,829.25 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 代码 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 24,427,241.30 | 30,887,712.61 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 2,417,954.52 | 3,765,654.52 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 22,009,286.78 | 27,122,058.09 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | | | |



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | | | |
| 期初股份总数 | S0 | 217,190,000.00 | 217,190,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 130,314,000.00 | 130,314,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 347,504,000.00 | 347,504,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1 | | |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | | 347,504,000.00 | 347,504,000.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 | | | |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | | | |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | | |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y1=P1/S$ | 0.07 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y2=P2/S$ | 0.06 | 0.08 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | | 0.07 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | | 0.06 | 0.08 |

说明：报告期内公司不存稀释性事项对每股收益的影响。

64、其他综合收益

适用 不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|



| | |
|---------|---------------|
| 公司往来款收回 | 4,974,127.64 |
| 政府补助 | 2,292,100.39 |
| 承兑汇票保证金 | 5,482,206.86 |
| 其他 | 7,179,499.10 |
| 合计 | 19,927,933.99 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 公司往来款支出 | 3,797,828.71 |
| 运输费 | 10,145,241.47 |
| 差旅费 | 2,248,898.33 |
| 研发费用 | 198,488.45 |
| 办公费 | 1,686,374.57 |
| 招待应酬费 | 6,106,065.00 |
| 租赁费 | 10,409,530.92 |
| 其他 | 29,778,700.52 |
| 合计 | 64,371,127.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|----------|
| 办理天津汇聚公司股权转让协议公证费用 | 1,100.00 |
| 合计 | 1,100.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|------------|
| 发行公司债筹资费用 | 400,000.00 |



| | |
|----|------------|
| 其他 | 9,934.00 |
| 合计 | 409,934.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、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 | 26,260,160.37 | 32,261,711.59 |
| 加：资产减值准备 | 4,125,809.66 | 3,288,171.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,219,117.10 | 23,284,714.17 |
| 无形资产摊销 | 1,252,570.34 | 976,357.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 450,281.67 | 1,025,468.12 |
| 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） | 8,367.38 | 100,722.74 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 21,900,960.82 | 17,705,106.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 915,171.45 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -247,246.26 | 506,690.94 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -180,479.19 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -27,159,069.37 | -48,554,221.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -660,654,359.33 | 178,374,230.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 641,735,862.74 | -230,237,607.36 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,807,626.57 | -21,449,132.26 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 167,272,572.63 | 253,136,417.70 |
| 减：现金的期初余额 | 251,222,335.04 | 263,063,590.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83,949,762.41 | -9,927,172.58 |



(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 167,272,572.63 | 251,222,335.04 |
| 其中：库存现金 | 149,481.18 | 266,433.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 144,426,545.57 | 236,148,925.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 22,696,545.88 | 14,806,975.70 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 167,272,572.63 | 251,222,335.04 |



现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------------------|------|------|-------------------------|-------|---------------------|---------------|-----|-----------------|------------------|----------|------------|
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 控股股东 | 合伙企业 | 石河子开发区北四东路 37 号 3-308 号 | 吕秀英 | 接受委托管理股权投资项目、参与股权投资 | 20,000,000.00 | CNY | 40.82% | 40.82% | 许晓光家族 | 79126799-0 |

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|------|-----|-------|------|---------------|-----|---------|----------|------------|
| 福建长信纸业包装有限公司 | 控股子公司 | 中外合资 | 漳州 | 吕秀英 | 包装 | 36,000,000.00 | CNY | 75% | 100% | 77065983-X |
| 南京合兴包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 中外合资 | 南京 | 许晓光 | 包装 | 30,000,000.00 | CNY | 75% | 100% | 78714181-8 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 中外合资 | 汉川 | 许天津 | 包装 | 38,000,000.00 | CNY | 75% | 100% | 78815215-6 |



| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|----|-----|----|---------------|-----|------|------|------------|
| 厦门合兴实业有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 厦门 | 吕秀英 | 包装 | 6,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 79127038-0 |
| 成都合兴包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 成都 | 康春华 | 包装 | 50,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 66047958-X |
| 合肥合兴包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 合肥 | 康春华 | 包装 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 67890251-8 |
| 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 武汉 | 许天津 | 包装 | 30,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 67580796-1 |
| 重庆合信包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 重庆 | 康春华 | 包装 | 30,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 67866860-2 |
| 遵义合信包装有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 遵义 | 康春华 | 包装 | 6,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 68015151-4 |
| 青岛世凯威包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 青岛 | 康春华 | 包装 | 2,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 67908026-1 |
| 香港世凯威有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 香港 | --- | 包装 | 39,244,800.00 | CNY | 100% | 100% | --- |
| 龙海合信包装有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 龙海 | 康春华 | 包装 | 2,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 68089301-6 |
| 合肥合信包装有限公司 | 控股子公司 | 合资 | 合肥 | 康春华 | 包装 | 50,000,000.00 | CNY | 70% | 70% | 69280022-7 |
| 青岛合兴包装 | 控股子公司 | 法人独资 | 青岛 | 康春华 | 包装 | 51,628,000.00 | CNY | 100% | 100% | 68677129-8 |



| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|----|-----|----|---------------|-----|------|------|------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 佛山合信包装有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 佛山 | 林海生 | 包装 | 52,155,800.00 | CNY | 100% | 100% | 69244774-2 |
| 郑州合兴包装有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 郑州 | 康春华 | 包装 | 50,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 69354449-9 |
| 海宁合兴包装有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 海宁 | 康春华 | 包装 | 60,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 69386426-5 |
| 天津世凯威包装有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 天津 | 康春华 | 包装 | 80,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 69406334-7 |
| 佛山长信包装有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 佛山 | 林海生 | 包装 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 55171072-X |
| 威斯顿(天津)供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 天津 | 严希阔 | 包装 | 5,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 55949278-X |
| 昆山世凯威包装有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 昆山 | 张珺 | 包装 | 5,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 56031123-7 |
| 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 法人独资 | 厦门 | 康春华 | 包装 | 15,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 61232131-5 |
| 爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司 | 控股子公司 | 中外合资 | 厦门 | 康春华 | 包装 | 1,000,000.00 | USD | 75% | 100% | 76927259-0 |
| 武汉兴合信环 | 控股子公司 | 法人独资 | 武汉 | 许天津 | 包装 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 56830722-4 |



| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|----|-----|----|-------------------|-----|------|------|----------------|
| 保科技 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 湖北合 一包装 印刷有 限公司 | 控股子 公司 | 法人独 资 | 汉川 | 许天津 | 包装 | 6,000,00 0.00 | CNY | 100% | 100% | 5683072 4-0 |
| 滁州华 艺柔印 环保科 技有限 公司 | 控股子 公司 | 法人独 资 | 滁州 | 许天津 | 包装 | 10,000,0 00.00 | CNY | 100% | 100% | 5861383 8-0 |
| 武汉合 信包装 印刷有 限公司 | 控股子 公司 | 法人独 资 | 武汉 | 许天津 | 包装 | 2,800,00 0.00 | CNY | 100% | 100% | 5683819 6-9 |



3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------|------|-----|-------|------|--------------|-----|-------------|--------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|------|------------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 武汉鸿瑋包装制品有限公司 | 合资 | 武汉 | 贺小华 | 包装 | 2,000,000.00 | CNY | 49% | 49% | 27,663,722.37 | 27,519,424.72 | 144,297.65 | 5,065,800.68 | -1,867,696.85 | 参股公司 | 57201746-5 |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|--------|----------------------|
| 宏立投资有限公司 | 公司股东 | 21959567-000-06-11-5 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 | |

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 武汉鸿瑋包装制品有限公司 | 11,270,000.00 | 11,270,000.00 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----------------|---------------|------|
| 其他应付款 | 新疆兴汇聚股权资管管理有限合伙 | 15,412,500.00 | |



（十）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、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年06月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年06月30日，公司为纳入合并范围的子公司提供担保余额24,805.51 万元，其余不存在对外担保等或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

适用 不适用



(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

报告期内新增合并范围子公司天津市兴汇聚有限公司，是属于统一控制下的企业合并报表。

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

1、2012年6月12日，子公司南京合兴包装印刷有限公司与溧水经济开发区南区开发有限公司签订就“2011年1月21日，南京合兴包装印刷有限公司与溧水经济开发区南区开发有限公司签订合作协议书”一事签署了《项目终止协议书》。

2、2012年7月6日公司获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了关于公司发行公司债



券的申请。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 46,732,188.07 | 89.47% | 3,338,935.40 | 7.14% | 49,750,010.19 | 86.99% | 3,473,210.78 | 6.98% |
| 信保项下应收账款 | 5,501,568.01 | 10.53% | | | 7,441,475.14 | 13.01% | | |
| 组合小计 | 52,233,756.08 | 100% | 3,338,935.40 | 6.39% | 57,191,485.33 | 100% | 3,473,210.78 | 6.07% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 52,233,756.08 | -- | 3,338,935.40 | -- | 57,191,485.33 | -- | 3,473,210.78 | -- |

应收账款种类的说明：无

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，采用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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1 年内 | 49,955,405.45 | 95.64% | 2,222,691.87 | 47,692,924.96 | 95.85% | |
| 1 年以内小计 | 49,955,405.45 | 95.64% | 2,222,691.87 | 47,692,924.96 | 95.85% | |
| 1 至 2 年 | 322,503.17 | 0.62% | 32,250.32 | 156,762.28 | 0.32% | |
| 2 至 3 年 | 954,663.78 | 1.83% | 190,932.76 | 899,139.27 | 1.81% | |
| 3 年以上 | 1,001,183.68 | 0.02% | 893,060.45 | 1,001,183.68 | 0.02% | |
| 3 至 4 年 | 209,256.71 | 0.4% | 104,628.36 | 209,256.71 | 0.42% | |
| 4 至 5 年 | 17,474.39 | 0.03% | 13,979.51 | 17,474.39 | 0.04% | |
| 5 年以上 | 774,452.58 | 1.48% | 774,452.58 | 774,452.58 | 1.56% | |



| | | | | | | |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 合计 | 52,233,756.08 | -- | 3,338,935.40 | 49,750,010.19 | -- | 3,473,210.78 |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|

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

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备 |
|----------|---------------|-------|--------------|
| 账龄组合 | 46,732,188.07 | 7.14% | 3,338,935.40 |
| 信保项下应收账款 | 5,501,568.01 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 52,233,756.08 | -- | 3,338,935.40 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|------------|---------------|
| 戴尔（中国）有限公司 | 非关联方 | 7,946,399.74 | 1 年以内 | 15.21% |
| 漳州灿坤实业有限公司 | 非关联方 | 3,851,920.79 | 1 年以内 | 7.37% |
| 福建长信纸业包装有限公司 | 控股子公司 | 2,615,601.70 | 1 年以内 | 5.01% |
| 戴尔（厦门）有限公司 | 非关联方 | 2,492,211.08 | 1 年以内 | 4.77% |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 2,328,001.83 | 1 年内、1-2 年 | 4.46% |
| 合计 | -- | 19,234,135.14 | -- | 36.82% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元



| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|--------------|----------------|
| 福建长信纸业包装有限公司 | 控股子公司 | 2,615,601.70 | 5.01% |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 2,328,001.83 | 4.46% |
| 爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司 | 全资子公司 | 991,427.27 | 1.9% |
| 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 全资子公司 | 704,049.91 | 1.35% |
| 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 全资子公司 | 666,823.68 | 1.28% |
| 龙海合信包装有限公司 | 全资子公司 | 497,603.80 | 0.95% |
| 佛山合信包装有限公司 | 全资子公司 | 13,526.80 | 0.03% |
| 昆山世凯威包装有限公司 | 全资子公司 | 3,153.70 | 0.01% |
| 合计 | -- | 7,820,188.69 | 14.99% |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 58,707,031.17 | 100% | 4,001,649.77 | 6.82% | 83,659,583.53 | 100% | 5,575,507.04 | 6.66% |
| 组合小计 | 58,707,031.17 | 100% | 4,001,649.77 | 6.82% | 83,659,583.53 | 100% | 5,575,507.04 | 6.66% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 58,707,031.17 | -- | 4,001,649.77 | -- | 83,659,583.53 | -- | 5,575,507.04 | -- |

其他应收款种类的说明：无

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，采用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 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|----|------|--|------|----|------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | | | 金额 | 比例 | | |



| | | (%) | | | (%) | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年内 | 46,764,501.48 | 79.66% | 2,338,225.07 | 65,615,792.12 | 78.43% | 3,280,789.61 |
| 1 年以内小计 | 46,764,501.48 | 79.66% | 2,338,225.07 | 65,615,792.12 | 78.43% | 3,280,789.61 |
| 1 至 2 年 | 11,143,281.78 | 18.98% | 1,114,328.18 | 17,157,876.50 | 20.51% | 1,715,787.65 |
| 2 至 3 年 | 59,374.21 | 0.1% | 11,874.84 | 104,375.00 | 0.12% | 20,875.00 |
| 3 年以上 | 739,873.70 | 1.26% | 537,221.70 | 781,539.90 | 0.94% | 558,054.80 |
| 3 至 4 年 | 358,348.45 | 0.61% | 179,174.23 | 400,014.66 | 0.48% | 200,007.33 |
| 4 至 5 年 | 117,389.00 | 0.2% | 93,911.20 | 117,389.00 | 0.14% | 93,911.20 |
| 5 年以上 | 264,136.25 | 0.45% | 264,136.25 | 264,136.25 | 0.32% | 264,136.25 |
| 合计 | 58,707,031.17 | -- | 4,001,649.77 | 83,659,583.53 | -- | 5,575,507.04 |

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

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备 |
|------|---------------|-------|--------------|
| 账龄组合 | 58,707,031.17 | 6.82% | 4,001,649.77 |
| 合计 | 58,707,031.17 | -- | 4,001,649.77 |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| 武汉鸿璋包装制品有限公司 | 联营公司 | 11,270,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 19.2% |
| 武汉合信包装印刷有限公司 | 孙公司 | 7,810,000.00 | 1 年以内 | 13.3% |
| 昆山世凯威包装有限公司 | 全资子公司 | 7,503,942.48 | 1 年以内 | 12.78% |
| 重庆合信包装印刷有限公司 | 全资子公司 | 5,108,096.71 | 1 年以内 | 8.7% |



| | | | | |
|--------------|-------|---------------|-------|--------|
| 南京合兴包装印刷有限公司 | 全资子公司 | 4,958,273.73 | 1-2 年 | 8.45% |
| 合计 | -- | 36,650,312.92 | -- | 62.43% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 武汉鸿瑋包装制品有限公司 | 联营公司 | 11,270,000.00 | 19.2% |
| 武汉合信包装印刷有限公司 | 孙公司 | 7,810,000.00 | 13.3% |
| 昆山世凯威包装有限公司 | 全资子公司 | 7,503,942.48 | 12.78% |
| 重庆合信包装印刷有限公司 | 全资子公司 | 5,108,096.71 | 8.7% |
| 南京合兴包装印刷有限公司 | 控股子公司 | 4,958,273.73 | 8.45% |
| 合肥合兴包装印刷有限公司 | 全资子公司 | 4,316,992.58 | 7.35% |
| 合肥合信包装有限公司 | 控股子公司 | 3,500,000.00 | 5.96% |
| 郑州合兴包装有限公司 | 全资子公司 | 3,413,782.88 | 5.81% |
| 成都合兴包装印刷有限公司 | 全资子公司 | 2,589,849.26 | 4.41% |
| 滁州华艺柔印环保科技有限公司 | 孙公司 | 2,250,000.00 | 3.83% |
| 青岛合兴包装有限公司 | 全资子公司 | 2,098,558.33 | 3.57% |
| 青岛世凯威包装印刷有限公司 | 全资子公司 | 1,685,066.84 | 2.87% |
| 合计 | -- | 56,504,562.81 | 96.23% |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------|---------------|--|---------------|------|------|--|--|--|--------------|
| 福建长信纸业包装有限公司 | 成本法 | 27,000,000.00 | 26,899,128.45 | | 26,899,128.45 | 75% | 100% | | | | |
| 南京合兴包装印刷有限公司 | 成本法 | 22,500,000.00 | 21,909,539.47 | | 21,909,539.47 | 75% | 100% | | | | |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 成本法 | 28,500,000.00 | 28,239,964.49 | | 28,239,964.49 | 75% | 100% | | | | |
| 厦门合兴实业有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 | 成本法 | 10,671,100.00 | 12,187,568.66 | | 12,187,568.66 | 100% | 100% | | | | |
| 成都合兴包装印刷有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司 | 成本法 | 5,260,000.00 | 5,260,000.00 | | 5,260,000.00 | 75% | 100% | | | | 3,000,000.00 |
| 合肥合兴包装印刷有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 9,937,000.00 | | 9,937,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 重庆合信包装印刷有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 遵义合信包装有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 100% | 100% | | | | 4,000,000.00 |
| 青岛世凯威包装印刷 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------|----------------|--|----------------|------|------|--|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 香港世凯威有限公司 | 成本法 | 39,244,797.06 | 39,244,797.06 | | 39,244,797.06 | 100% | 100% | | | | |
| 龙海合信包装有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合肥合信包装有限公司 | 成本法 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | 70% | 70% | | | | |
| 青岛合兴包装有限公司 | 成本法 | 51,628,000.00 | 51,628,000.00 | | 51,628,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 佛山合信包装有限公司 | 成本法 | 52,155,800.00 | 52,155,800.00 | | 52,155,800.00 | 100% | 100% | | | | |
| 郑州合兴包装有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 海宁合兴包装有限公司 | 成本法 | 154,850,600.00 | 154,850,600.00 | | 154,850,600.00 | 100% | 100% | | | | |
| 天津世凯威包装有限公司 | 成本法 | 174,967,210.31 | 174,967,210.31 | | 174,967,210.31 | 100% | 100% | | | | |
| 威斯顿(天津)供应链管理有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 昆山世凯威包装有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 武汉兴合信环保科技有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 湖北合一包装印刷有 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|------|------|----|--|--|--------------|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 重庆文乾包装有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 厦门合兴供应链管理有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 天津市兴汇聚有限公司 | 成本法 | 33,412,500.00 | | 33,412,500.00 | 33,412,500.00 | 99% | 99% | | | | |
| 合计 | -- | 868,190,007.37 | 814,279,608.44 | 54,412,500.00 | 868,692,108.44 | -- | -- | -- | | | 7,000,000.00 |

长期股权投资的说明
无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 90,701,862.52 | 105,491,514.24 |
| 其他业务收入 | 4,545,953.59 | 1,662,420.33 |
| 营业成本 | 78,909,107.03 | 88,495,624.00 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 包装 | 90,701,862.52 | 74,500,458.13 | 105,491,514.24 | 87,292,107.85 |
| 合计 | 90,701,862.52 | 74,500,458.13 | 105,491,514.24 | 87,292,107.85 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纸箱 | 66,610,649.22 | 53,886,576.43 | 88,881,376.74 | 72,929,900.70 |
| 纸板 | 24,091,213.30 | 20,613,881.70 | 16,610,137.50 | 14,362,207.15 |
| 合计 | 90,701,862.52 | 74,500,458.13 | 105,491,514.24 | 87,292,107.85 |



(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|---------------|------------------|
| 戴尔（中国）有限公司 | 15,556,840.19 | 16.33% |
| 戴尔（厦门）有限公司 | 5,733,709.95 | 6.02% |
| 厦门银鹭食品集团有限公司 | 5,193,188.85 | 5.45% |
| 厦门群鑫机械工业有限公司 | 5,157,653.54 | 5.41% |
| 漳州灿坤实业有限公司 | 4,599,877.38 | 4.83% |
| 合计 | 36,241,269.91 | 38.04% |

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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 | 7,000,000.00 | 4,821,323.17 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 7,000,000.00 | 4,821,323.17 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司 | 3,000,000.00 | 4,821,323.17 | 股利分配 |
| 遵义合信包装有限公司 | 4,000,000.00 | 0.00 | 股利分配 |
| 合计 | 7,000,000.00 | 4,821,323.17 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用



6、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 | 345,465.84 | 5,556,418.31 |
| 加：资产减值准备 | -1,708,132.65 | -752,555.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,762,078.66 | 4,906,244.69 |
| 无形资产摊销 | 299,533.86 | 300,974.84 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 25,296.36 | 100,554.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,910,708.95 | 6,872,281.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,000,000.00 | -4,821,323.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -37,750.05 | 28,362.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -10,913,725.63 | -18,660,118.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 22,672,092.48 | 7,922,656.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 57,842,837.99 | -31,989,121.02 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,198,405.81 | -30,535,625.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,912,247.64 | 56,787,129.16 |
| 减：现金的期初余额 | 16,348,297.77 | 52,985,857.06 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,563,949.87 | 3,801,272.10 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.66% | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.47% | 0.06 | 0.06 |



2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据报告期期末账面价值为5,879.36万元较报告期期初减少36.44%，减少的主要原因为票据背书转让。

(2) 长期股权投资报告期期末账面价值为7.07万元比上年期末减少92.83%，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；

(3) 长期待摊费用报告期期末账面价值为54.68万元比上年末减少32.83%，减少的主要原因为子公司办公室装修摊销所致。

(4) 应付票据报告期期末账面价值为8,452.23万元比上年末增长41.84%，增长的主要原因为随着公司采购总量的增长，供应商票据结算量相应增加所致。

(5) 其他应付款报告期期末账面价值为3,181.96万元比上年末增长95.76%，增长的主要原因为公司收购天津兴汇聚公司的100%股权，报告期期末股权款尚未支付所致。

(6) 其他流动负债比上年期末减少100%，主要原因是报告期已摊销完毕；

(7) 营业税金及附加比上年同期增加46.27%，主要原因是为报告期内增值税增加相应其附加税也增加营业税金及附加所致。

(8) 财务费用比上年同期增加67.81%，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，相应增加了向银行融资额；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。

(9) 所得税费用比上年同期增加52.44%，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。

(10) 少数股东损益比上年同期增加33.40%（少数股东损益增加额为45.89万元），主要原因是利润增加。



第九节 备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的 2012 年半年度财务报告文件。
- 三、报告期内在公司选定的信息披露报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。
- 五、备查文件的备置地点：公司董秘办。

董事长：许晓光

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日