

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,175,668,194.15	2,141,651,120.75	1.59%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	929,606,797.40	897,794,040.51	3.54%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	631,690,176.57	11.1%	1,821,820,421.87	17.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,283,176.13	14.91%	66,563,156.90	61.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,569,607.95	19.13%	63,377,187.79	64.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	---	---	96,498,972.80	188.38%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0%	0.19	58.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0%	0.19	58.33%
加权平均净资产收益率 (%)	2.18%	0.25%	7.24%	2.74%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	795,802.19	
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)	4,285,106.65	
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	904,856.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,837,085.92	
减: 所得税影响额	810,006.79	

少数股东权益影响额（税后）	152,703.26	
合计	3,185,969.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,260					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	39.77%	138,217,600	0	质押	39,960,000
宏立投资有限公司	境外法人	16.44%	57,136,800	0	质押	30,000,000
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.8%	6,244,605	0		
天津信托有限责任公司	国有法人	1.75%	6,080,000	0		
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%	5,670,553	0		
谈龙彬	境内自然人	1.56%	5,417,611	0		
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	1.55%	5,385,984	0		
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.38%	4,800,000	0		
沈素芳	境内自然人	1.25%	4,348,808	0		
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.04%	3,630,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	138,217,600	人民币普通股	138,217,600
宏立投资有限公司	57,136,800	人民币普通股	57,136,800
瑞士信贷（香港）有限公司	6,244,605	人民币普通股	6,244,605
天津信托有限责任公司	6,080,000	人民币普通股	6,080,000
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	5,670,553	人民币普通股	5,670,553
谈龙彬	5,417,611	人民币普通股	5,417,611
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	5,385,984	人民币普通股	5,385,984
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
沈素芳	4,348,808	人民币普通股	4,348,808
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	3,630,000	人民币普通股	3,630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、报告期内，公司股东武汉工业国有投资有限公司（以下简称“武汉工业国投”）将其持有的公司股份4,800,000股（占公司总股本的1.38%）与长江证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，本次交易后武汉工业国投持有公司股份由1.47%降至0.09%。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较上年末减少46.16%，减少的主要原因为公司报告期内归还了银行贷款及应付票据到期承兑所致；
- 2、其他应收款较上年末增加了208.93%，主要原因是报告期公司收购珠海千层股权后资产合并新增所致；
- 3、预付帐款较上年末减少了39.07%，主要原因是报告期公司货款结算；
- 4、在建工程较上年末增加了31.48%，主要原因是报告期子公司武汉华艺建设投入；
- 5、长期待摊费用较上年末增加了54.29%，主要原因是新设公司办公室装修费所致；
- 6、应付票据比上年期末减少83.6%，主要原因是票据承兑到期；
- 7、应付利息比上年期末增加600%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；
- 8、其他应付款比上年期末增加55.73%，主要原因是报告期公司收购珠海千层股权后负债合并新增所致；
- 9、一年内到期的非流动负债上年期末减少100%，主要原因是到期归还；
- 10、营业税金及附加比上年同期增加33.01%，主要原因是为报告期内增值税增加相应其附加税也增加；
- 11、营业费用比上年同期增加35.26%，主要原因是公司基本完成全国布局后，加强了对集团大客户开发力度的前期费用增加所致；
- 12、管理费用比上年同期增加41.83%，主要原因是工资水平整体上升及研发资金投入增加所致；
- 13、资产减值损失比上年同期减少293.13%，主要原因是报告期内公司对帐期在6个月内应收款项的减值准备计提比例调整所致；
- 14、归属于母公司所有者的利润比上年同期增加61.53%，主要原因是销售额增加的同时，毛利率增加所致；
- 15、少数股东损益比上年同期增加47.08%，主要原因是利润增加所致；
- 16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加188.38% 主要原因是布局基本完成后，新设公司前期所需大量铺底流动资金大大降低，现金流回归正常；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1260.80% 主要原因是归还银行贷款。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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股份公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。 2、公司控股股东新疆兴汇聚及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺，不与公司进行同业竞争，不从事任何与股份公司有竞争或构成竞争的业务。	2008 年 03 月 14 日	任期内	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,025.97	至	10,831.16
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,017.31		
业绩变动的原因说明	公司产能逐步释放。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,201,388.19	314,278,852.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,021,839.08	60,004,227.79
应收账款	588,608,711.65	528,560,418.43
预付款项	6,792,283.34	11,148,079.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,368,423.10	18,893,543.61
买入返售金融资产		
存货	347,713,556.27	371,942,967.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,590,623.17	15,428,877.86
流动资产合计	1,256,296,824.80	1,320,256,966.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,720,372.45	

投资性房地产		
固定资产	641,157,840.48	599,307,920.66
在建工程	55,442,061.12	42,166,230.80
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	125,429,145.87	109,324,271.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,425,059.67	923,638.33
递延所得税资产	30,060,826.57	21,974,172.99
其他非流动资产	44,136,063.19	47,697,919.80
非流动资产合计	919,371,369.35	821,394,153.95
资产总计	2,175,668,194.15	2,141,651,120.75
流动负债：		
短期借款	541,700,000.00	526,327,904.47
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	16,085,468.52	98,080,759.31
应付账款	269,651,984.13	221,511,174.91
预收款项	2,963,685.71	2,880,989.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,729,285.45	4,184,410.23
应交税费	18,326,946.65	17,207,192.38
应付利息	16,406,250.00	2,343,750.00
应付股利	4,500,000.00	
其他应付款	26,479,573.72	17,003,217.67
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		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	900,843,194.18	909,539,398.05
非流动负债：		
长期借款	18,800,000.00	18,800,000.00
应付债券	295,997,916.69	295,185,416.67
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	314,797,916.69	313,985,416.67
负债合计	1,215,641,110.87	1,223,524,814.72
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	283,604,671.68	283,604,671.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,242,265.83	15,242,265.83
一般风险准备		
未分配利润	283,255,859.89	251,443,102.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	929,606,797.40	897,794,040.51
少数股东权益	30,420,285.88	20,332,265.52
所有者权益（或股东权益）合计	960,027,083.28	918,126,306.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,175,668,194.15	2,141,651,120.75

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

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	97,930,094.19	131,879,304.99
交易性金融资产		
应收票据	33,231,213.94	23,883,746.41
应收账款	328,183,833.93	199,367,077.21
预付款项	1,476,117.38	4,366,193.35
应收利息		
应收股利	43,670,000.00	57,050,000.00
其他应收款	57,775,621.30	92,796,689.83
存货	57,094,930.92	80,278,398.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	785,183.79	202,738.70
流动资产合计	620,146,995.45	589,824,148.79
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	1,045,092,480.89	878,692,108.44
投资性房地产		
固定资产	98,053,310.35	96,734,181.43
在建工程	997,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,554,379.40	22,772,311.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,329,182.91	6,918,851.29
其他非流动资产	7,893,367.00	5,787,675.00
非流动资产合计	1,191,919,720.55	1,010,905,127.92
资产总计	1,812,066,716.00	1,600,729,276.71
流动负债：		

短期借款	374,200,000.00	308,827,904.47
交易性金融负债		
应付票据		44,889,970.48
应付账款	176,561,075.98	137,893,129.06
预收款项	188,985.92	129,123.09
应付职工薪酬		90,000.00
应交税费	1,858,969.34	2,356,486.93
应付利息	16,406,250.00	2,343,750.00
应付股利		
其他应付款	282,896,301.00	78,212,216.54
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	852,111,582.24	594,742,580.57
非流动负债：		
长期借款	18,800,000.00	18,800,000.00
应付债券	295,997,916.69	295,185,416.67
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	314,797,916.69	313,985,416.67
负债合计	1,166,909,498.93	908,727,997.24
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	15,119,933.27	15,119,933.27
一般风险准备		
未分配利润	-7,565,207.51	39,278,854.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	645,157,217.07	692,001,279.47
负债和所有者权益（或股东权	1,812,066,716.00	1,600,729,276.71

益) 总计		
-------	--	--

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、合并本报告期利润表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	631,690,176.57	568,596,931.65
其中：营业收入	631,690,176.57	568,596,931.65
二、营业总成本	606,535,907.95	542,900,885.20
其中：营业成本	501,302,655.07	461,902,094.93
营业税金及附加	3,404,395.27	2,570,771.01
销售费用	40,858,071.26	31,503,371.97
管理费用	47,323,217.30	34,974,726.95
财务费用	12,396,342.84	10,047,340.93
资产减值损失	1,251,226.21	1,902,579.41
投资收益（损失以“－”号填列）	-136,280.79	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,017,987.83	25,696,046.45
加：营业外收入	775,776.02	1,259,749.72
减：营业外支出	973,331.54	774,312.10
其中：非流动资产处置损失	353,882.91	-14,348.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,820,432.31	26,181,484.07
减：所得税费用	3,379,159.57	7,511,632.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,441,272.74	18,669,852.05
归属于母公司所有者的净利润	19,283,176.13	16,781,484.51
少数股东损益	2,158,096.61	1,888,367.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

八、综合收益总额	21,441,272.74	18,669,852.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,283,176.13	16,781,484.51
归属于少数股东的综合收益总额	2,158,096.61	1,888,367.54

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、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	358,465,856.11	82,315,823.97
减：营业成本	345,573,229.88	70,875,248.61
营业税金及附加	346,224.51	213,750.37
销售费用	4,395,341.84	1,864,555.45
管理费用	7,410,210.10	6,692,009.33
财务费用	9,782,523.09	4,972,749.85
资产减值损失	52,260.10	3,034,894.35
投资收益（损失以“-”号填列）	10,363,719.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,269,785.81	-5,337,383.99
加：营业外收入	103,033.34	154,925.22
减：营业外支出	200.00	550.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,372,619.15	-5,183,008.77
减：所得税费用	-2,247,725.02	-425,632.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,620,344.17	-4,757,376.02
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	3,620,344.17	-4,757,376.02

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,821,820,421.87	1,547,896,185.72
其中：营业收入	1,821,820,421.87	1,547,896,185.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,739,005,632.39	1,483,877,633.23
其中：营业成本	1,465,589,118.67	1,268,086,704.07
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	9,150,933.30	6,880,031.00
销售费用	112,082,089.41	82,864,933.91
管理费用	126,202,152.52	88,978,474.10
财务费用	37,623,888.82	31,039,101.08
资产减值损失	-11,642,550.33	6,028,389.07
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）	3,960,372.45	-915,171.45
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）	86,775,161.93	63,103,381.04
加：营业外收入	7,183,169.68	5,995,535.16

减：营业外支出	3,034,490.52	2,148,035.33
其中：非流动资产处置损失	689,442.89	-5,980.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,923,841.09	66,950,880.87
减：所得税费用	18,887,387.50	22,020,868.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,036,453.59	44,930,012.42
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	66,563,156.90	41,208,725.81
少数股东损益	5,473,296.69	3,721,286.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.12
（二）稀释每股收益	0.19	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	72,036,453.59	44,930,012.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,563,156.90	41,208,725.81
归属于少数股东的综合收益总额	5,473,296.69	3,721,286.61

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,018,244,694.15	177,563,640.08
减：营业成本	984,279,265.44	149,784,355.64
营业税金及附加	918,783.82	636,924.74
销售费用	11,030,879.03	5,173,976.62
管理费用	22,674,324.78	16,714,478.09
财务费用	29,705,659.24	15,946,261.91
资产减值损失	3,922,252.16	1,326,761.70

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）	14,460,372.45	7,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,826,097.87	-5,019,118.62
加：营业外收入	574,536.56	181,714.01
减：营业外支出	252,432.71	37,888.37
其中：非流动资产处置损失	229,392.71	25,296.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,503,994.02	-4,875,292.98
减：所得税费用	-7,410,331.62	-463,382.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,093,662.40	-4,411,910.18
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	-12,093,662.40	-4,411,910.18

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、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

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	1,252,644,450.21	1,028,935,578.06
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	892,383.64	
收到其他与经营活动有关的现金	44,214,898.18	35,913,721.26
经营活动现金流入小计	1,297,751,732.03	1,064,849,299.32
购买商品、接受劳务支付的现金	705,095,312.03	633,584,815.37
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	255,904,031.14	192,729,845.20
支付的各项税费	124,106,546.58	92,569,123.11
支付其他与经营活动有关的现金	116,146,869.48	112,503,356.83
经营活动现金流出小计	1,201,252,759.23	1,031,387,140.51
经营活动产生的现金流量净额	96,498,972.80	33,462,158.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,240,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,320,000.00	
处置固定资产、无形资产和	19,742,093.88	349,361.93

其他长期资产收回的现金净额		
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	2,189,952.64	
投资活动现金流入小计	29,492,046.52	349,361.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,595,851.07	110,049,856.09
投资支付的现金	31,200,000.00	33,750,000.00
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	386,665.52	1,100.00
投资活动现金流出小计	127,182,516.59	143,800,956.09
投资活动产生的现金流量净额	-97,690,470.07	-143,451,594.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	331,380,000.00	397,318,318.79
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	331,980,000.00	397,318,318.79
偿还债务支付的现金	410,727,904.46	318,216,282.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,392,013.71	66,963,974.53
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
筹资活动现金流出小计	468,119,918.17	385,590,190.64
筹资活动产生的现金流量净额	-136,139,918.17	11,728,128.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-457,079.51	31,417.17
五、现金及现金等价物净增加额	-137,788,494.95	-98,229,890.03

加：期初现金及现金等价物余额	303,853,170.88	251,222,335.04
六、期末现金及现金等价物余额	166,064,675.93	152,992,445.01

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、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

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	562,505,463.33	157,737,836.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	275,549,222.28	235,062,258.85
经营活动现金流入小计	838,054,685.61	392,800,095.26
购买商品、接受劳务支付的现金	432,721,497.18	124,627,601.03
支付给职工以及为职工支付的现金	29,811,168.70	21,021,431.92
支付的各项税费	13,102,450.83	9,772,943.86
支付其他与经营活动有关的现金	238,888,513.49	166,736,922.97
经营活动现金流出小计	714,523,630.20	322,158,899.78
经营活动产生的现金流量净额	123,531,055.41	70,641,195.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,240,000.00	
取得投资收益所收到的现金	28,200,000.00	24,462,027.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	558,287.00	5,108,688.73
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	31,998,287.00	29,570,716.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,336,571.71	5,877,653.70
投资支付的现金	170,000,000.00	64,412,500.00
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	43,000.00	1,100.00
投资活动现金流出小计	182,379,571.71	70,291,253.70
投资活动产生的现金流量净额	-150,381,284.71	-40,720,537.21
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	287,600,000.00	244,318,318.79
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	287,600,000.00	244,318,318.79
偿还债务支付的现金	242,227,904.46	190,216,282.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,784,955.37	50,542,498.73
支付其他与筹资活动有关的现金		409,934.00
筹资活动现金流出小计	292,012,859.83	241,168,714.84
筹资活动产生的现金流量净额	-4,412,859.83	3,149,603.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,426.12	4,528.94
五、现金及现金等价物净增加额	-31,226,663.01	33,074,791.16
加：期初现金及现金等价物余额	129,156,757.20	16,348,297.77
六、期末现金及现金等价物余额	97,930,094.19	49,423,088.93

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2013 年 10 月 25 日