

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司

Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd

厦门市同安工业集中区梧侣路 19 号

---



## 2013 年年度报告

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

二〇一四年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
第八节 公司治理 .....	68
第九节 内部控制 .....	75
第十节 财务报告 .....	77
第十一节 备查文件目录 .....	195

## 释义

释义项	指	释义内容
合兴包装、公司、本公司	指	厦门合兴包装印刷股份有限公司
新疆兴汇聚、控股股东	指	新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业
石河子兴汇信	指	石河子兴汇信股权投资管理有限公司,为新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的普通合伙人
宏立投资	指	宏立投资有限公司,公司股东之一,于香港注册
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股东大会	指	厦门合兴包装印刷股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
监事会	指	厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
三会	指	厦门合兴包装印刷股份有限公司股东大会、厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会、厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
审计机构	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2013年1月1日至2013年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 重大风险提示

公司存在原材料价格上涨风险、市场竞争风险、财务费用上升风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告董事会报告部分之“八、（三）未来面对的风险”部分。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	合兴包装	股票代码	002228
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门合兴包装印刷股份有限公司		
公司的中文简称	合兴包装		
公司的外文名称（如有）	Xiamen Hexing Packaging Printing Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HXPP		
公司的法定代表人	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	36110		
办公地址	厦门市同安工业集中区梧侣路 19 号		
办公地址的邮政编码	361100		
公司网址	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	厦门市同安工业集中区梧侣路 19 号	厦门市同安工业集中区梧侣路 19 号
电话	0592-7896162	0592-7896162
传真	0592-7896162	0592-7896162
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的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 01 月 30 日	厦门市工商行政管理局	企股闽厦总字第 01687 号	350221612016388	61201638-8
报告期末注册	2013 年 06 月 24 日	厦门市工商行政管理局	350200400019124	350221612016388	61201638-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层
签字会计师姓名	刘海山、于长江

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	2,442,081,565.65	2,114,889,587.46	15.47%	1,918,418,901.95
归属于上市公司股东的净利润 (元)	94,654,074.51	60,173,114.70	57.3%	73,981,311.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	85,462,559.40	54,702,329.27	56.23%	65,700,802.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	124,326,587.12	55,639,463.30	123.45%	-17,229,408.23
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.17	58.82%	0.21
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.17	58.82%	0.21
加权平均净资产收益率 (%)	10.2%	6.71%	3.49%	8.8%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	2,207,868,710.79	2,141,651,120.75	3.09%	1,846,195,543.40
归属于上市公司股东的净资产 (元)	957,697,715.02	897,794,040.51	6.67%	906,121,325.81

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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)	-1,113,008.82	3,174,718.71	-637,279.75	
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)	9,583,799.69	7,027,559.50	14,007,820.62	
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	633,361.24			



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		-182,131.24	-163,893.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,590,225.11	-2,771,193.69	-2,071,086.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,051,864.54			
减：所得税影响额	1,076,915.83	1,714,348.65	2,687,111.00	
少数股东权益影响额（税后）	297,360.60	63,819.20	167,940.68	
合计	9,191,515.11	5,470,785.43	8,280,508.70	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 年，世界经济继续缓慢复苏，我国经济继续保持企稳回升态势。但国内外宏观经济环境依然复杂多变，有效需求不足、资源环境约束趋紧等因素制约了经济持续回升的空间和力度。

在此大背景条件下，通过公司经营团队和公司全体员工的共同努力，确保了业绩的稳定增长，实现了公司制定的各项经营目标。同时集团化大客户战略得到进一步的深化。在新经济电子商务业务方面也取得了突破，销售额不断增长。随着公司全国布局的基本完成，2013 年公司销售收入与净利润均创造了历史最高值。业务规模持续稳定增长，综合竞争力得到了显著提升，进一步巩固了公司在行业中的龙头地位。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，随着公司全国布局的基本完成，产能逐步释放，订单结构的优化，公司各项指标均迈上新台阶，主要表现如下：

**(1) 营业收入经营业绩显著提升：**2013 年，实现营业收入 244,208.16 万元，比去年同期增长 15.47%；净利润 9,465.41 万元，同比增长 57.30%。

**(2) 经营活动现金流明显改善：**2013 年，经营活动现金流量净额 12,432.66 万元，比 2012 年增加了 6,868.71 万元，增幅达 123.45%；每 1 元净利润对应的经营活动现金流量净额为 1.31 元，相比 2012 年 0.92 元有明显改善。

**(3) 成本管控能力显效，盈利能力增强：**毛利率由 2012 年的 17.81% 提高到 2013 年的 20.01%；净利润率由 2012 年的 2.85% 提高到 2013 年的 3.88%；净资产收益率由 2012 年的 6.71% 提高到 2013 年的 10.20%。

**(4) 公司大客户战略取得成效：**客户集中度明显提升，单个客户采购量提升。与集团化大客户共生形成网络效应，构建经营壁垒。2012 年公司 TOP5 客户收入 7.6 亿元，占比 36%，2013 年公司 TOP5 客户收入 9.3 亿元，占比 38%。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

##### (1) 进一步深化企业生产经营，实现既定发展目标

公司第一阶段的全国布局已基本完成，公司将通过加强企业标准化的推行，进一步深化精细化管理，从而实现毛利率的提升。同时，发挥集团规模优势、全国布点优势，进一步提升市场占有率，不断深化与

客户的全面合作伙伴关系；公司通过及时关注、认真研究行业 and 产业政策发展趋势，积极应对经济和市场环境带来的不利影响，强化生产经营和技术研发工作，加大市场开发力度，有效提升服务水平，稳步推进各项工作的开展，并保质保量地完成了年初既定的经营目标。

**(2) 统一管理思想，推行科学绩效管理**

根据公司的发展规划，公司管理层统一思想，结合企业实际情况，提出了“促发展、精管理、调结构、增效益”的总体要求和工作方针，并在实际工作中积极有效的落实。同时，根据企业发展的需求，公司管理层提出了科学绩效管理策略，并由专业人力资源团队着手策划和设计。

通过统一全体员工的思想和认识，公司有效的把企业发展与员工个人成长科学、有机的结合到一起，确保了绩效管理工作在稳定经营基础上能契合公司规模化和高效益发展的战略，并收到了初步成效。

**(3) 重视研发技术创新，满足客户需要**

2013 年，公司研发创新中心旗下的包装技术创新中心和柔印技术创新中心均完成建设投资。其中，包装技术创新中心的包装安全检测实验室通过了 ISTA（国际安全运输协会）实验室认证。国际安全运输协会是包装行业最权威的认证机构，通过该实验室认证出具的报告具有国际通用性。

公司包装技术创新中心 2013 年取得了 8 项专利，并主持修订了 2 项包装、柔印类国家标准。此外，公司研发创新中心还主动与客户研发建立沟通渠道，深度识别用户需求，为用户量身设计整体包装技术解决方案，为公司的业务稳定和进一步的规模拓展奠定了良好基础。

公司柔印技术创新中心 2013 年顺利完成投资建设，并于年内完成了 1 项国家标准的修订工作，现已逐步开始为集团内预印客户提供印前配套及制版服务。

公司通过业内领先的研发能力，结合自身的生产工艺优势，能够为客户提供更高效的服务，不断增强客户的粘性。未来公司将继续加强技术创新，开展同国际领导企业的合作开发，实现与国际标准的接轨，持续提高公司的研发技术实力。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因**

适用  不适用

**2、收入**

报告期，公司营业总收入为 244,208.16 万元，较上年同期上升 15.47%。

**公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

瓦楞纸箱包装行业	销售量(元)	1,946,281,546.60	1,731,292,170.98	12.42%
	生产量(元)	1,981,660,440.59	1,772,427,983.15	11.80%
	库存量(元)	216,526,094.83	181,147,200.84	19.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	933,487,677.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	38.23%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户 1	317,776,607.03	13.01%
2	客户 2	268,952,681.52	11.01%
3	客户 3	137,808,641.20	5.64%
4	客户 4	109,427,951.19	4.48%
5	客户 5	99,521,797.00	4.08%
合计	——	933,487,677.94	38.23%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
瓦楞纸箱包装行业	主营业务成本	1,946,281,546.60	99.64%	1,731,292,170.98	99.6%	12.42%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
纸箱	主营业务成本	1,650,225,147.57	84.48%	1,409,457,338.00	81.08%	17.08%
纸板	主营业务成本	166,162,671.45	8.51%	174,229,900.85	10.02%	-4.63%
缓冲包材	主营业务成本	129,893,727.58	6.65%	147,604,932.13	8.49%	-12%

公司主要产品成本说明：

产品	项目	2013 年		2012 年	
		金额 (元)	金额 (元)	占比	占比
纸箱	材料成本	1,426,031,464.17	86.41%	1,223,350,900.94	86.80%
	人工成本	88,369,807.79	5.36%	72,557,210.75	5.15%
	制造费用	135,823,875.62	8.23%	113,549,226.31	8.05%
	小计	1,650,225,147.57	100.00%	1,409,457,338.00	100.00%
纸板	材料成本	153,220,397.62	92.21%	160,634,407.67	92.20%
	人工成本	3,293,638.95	1.98%	3,167,054.79	1.81%
	制造费用	9,648,634.88	5.81%	10,428,438.39	5.99%
	小计	166,162,671.45	100.00%	174,229,900.85	100.00%
缓冲包材	材料成本	72,532,361.25	55.84%	81,355,929.97	55.12%
	人工成本	14,681,109.62	11.30%	15,446,421.2	10.46%
	制造费用	42,680,256.71	32.86%	50,802,580.96	34.42%
	小计	129,893,727.58	100.00%	147,604,932.13	100.00%
总计	材料成本	1,651,784,223.04	84.87%	1,516,918,139.74	87.62%
	人工成本	106,344,556.36	5.46%	70,501,272.4	4.07%
	制造费用	188,152,767.20	9.67%	143,872,758.84	8.31%
	小计	1,946,281,546.60	100.00%	1,731,292,170.98	100.00%

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	432,379,362.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	25.07%

### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	122,996,621.94	7.13%

2	供应商 2	98,164,363.79	5.69%
3	供应商 3	88,999,801.26	5.16%
4	供应商 4	71,561,886.77	4.15%
5	供应商 5	50,656,689.04	2.94%
合计	——	432,379,362.80	25.07%

#### 4、费用

项目	2013 年		2012 年		本年比上年增减 (%)
	金额	占当年营业收入 (%)	金额	占当年营业收入 (%)	
销售费用	150,089,539.88	6.15%	114,319,261.42	5.41%	31.29%
管理费用	167,815,386.60	6.87%	123,196,130.47	5.83%	36.22%
财务费用	52,321,646.71	2.14%	45,074,971.47	2.13%	16.08%
所得税费用	25,504,655.19	1.04%	19,533,072.68	0.92%	30.57%
合计	395,731,228.38	16.20%	302,123,436.04	14.29%	30.98%

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 销售费用较 2012 年度增长 31.29%，增长的主要原因是销售收入增加相应增加营销费用。

(2) 管理费用较 2012 年度增长 36.22%，增长的主要原因是销售收入增加，公司规模扩大，为了加强管理相应增加费用。

(3) 所得税费用较 2012 年度增长 30.57%，增长的主要原因是利润增加相应增加所得税。

#### 5、研发支出

项目	2013 年	2012 年	2011 年
研发支出 (万元)	2931.14	2598.40	2441.31
占营业收入的比例 (%)	1.2%	1.23	1.27

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,745,656,251.11	1,448,948,364.15	20.48%
经营活动现金流出小计	1,621,329,663.99	1,393,308,900.85	16.37%
经营活动产生的现金流量净额	124,326,587.12	55,639,463.30	123.45%
投资活动现金流入小计	28,201,028.62	1,557,508.61	1,710.65%
投资活动现金流出小计	177,005,839.01	199,302,053.54	-11.19%
投资活动产生的现金流量净额	-148,804,810.39	-197,744,544.93	24.75%
筹资活动现金流入小计	538,580,000.00	858,901,134.47	-37.29%
筹资活动现金流出小计	696,211,195.28	664,018,549.21	4.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-157,631,195.28	194,882,585.26	-180.89%
现金及现金等价物净增加额	-182,677,946.91	52,630,835.84	-447.09%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因为报告期销售商品收到的现金比例比上期增加。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因为报告期上年度发行发行公司债券收到的现金。

### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	2,406,971,130.96	1,946,281,546.60	19.14%	15.33%	12.42%	2.09%
分产品						

纸箱	2,072,509,106.60	1,650,225,147.57	20.38%	20.36%	17.08%	2.23%
纸板	182,193,208.17	166,162,671.45	8.8%	-4.28%	-4.63%	0.34%
缓冲包装材料	152,268,816.19	129,893,727.58	14.69%	-12.89%	-12%	-0.87%
分地区						
华南地区	691,158,818.69	570,251,311.56	17.49%	12.66%	10.04%	1.96%
华东地区	275,853,843.65	235,717,734.59	14.55%	47.35%	44.63%	1.61%
华中地区	1,023,838,095.88	814,793,212.48	20.42%	11.37%	9.24%	1.56%
西南地区	337,935,235.63	262,196,691.16	22.41%	14.42%	7.71%	4.83%
华北地区	78,185,137.11	63,322,596.81	19.01%	9.03%	4.21%	3.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	129,920,457.67	5.88%	314,278,852.31	14.67%	-8.79%	
应收账款	605,091,872.37	27.41%	528,560,418.43	24.68%	2.73%	
存货	362,088,582.92	16.4%	371,942,967.36	17.37%	-0.97%	
长期股权投资	22,130,094.93	1%			1%	
固定资产	668,626,502.40	30.28%	599,307,920.66	27.98%	2.3%	
在建工程	63,035,969.24	2.86%	42,166,230.80	1.97%	0.89%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例 (%)		



		(%)				
短期借款	556,180,000.00	25.19%	526,327,904.47	24.58%	0.61%	
长期借款	2,046,626.14	0.09%	18,800,000.00	0.88%	-0.79%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### （一）全国布局及跨区域多厂管控优势

#### 1、全国布局优势

公司集团化大客户具有全国多厂布局及集中采购的特点，公司上市六年以来，始终坚定落实“集团化，大客户”战略，公司从 2008 原有的四家工厂，发展到现在拥有 23 家生产基地，基本满足集团大客户的需求，与集团化大客户共生形成网络效应，构建经营壁垒，增强了公司各子公司区域化的竞争力。公司的全国布局同时满足电子商务全国供货服务的需求。

#### 2、跨区域多厂管控优势

公司目前生产网络覆盖华南、华中、华北、华东、西南等地，经过多年的实践，总结了一套“标准化工厂”精细化管理的经验，培养了一批行业管理及技术人才，已具备异地多厂管控能力，为公司未来进行行业整合提供了必备的条件。

### （二）优质客户资源与服务优势

#### 1、“集团化、大客户”的蓝海战略带来了优质客户资源的优势

“集团化、大客户”是针对行业内竞争激烈采取的蓝海战略，在竞争较充分的市场中，为“集团化、大客户”提供一站式服务是公司业绩稳定增长的关键。公司自规模化生产以来，通过标准化工厂和可复制生产模式，在当地建立了一流的生产规模和高质量的产品，保证了集团大客户需求。事实证明，该种差异化的竞争策略大大提高了客户对公司的信任度、满意度和依赖度。公司通过该策略，与一批国际、国内著名优质的集团化客户建立了稳定的关系。公司 TOP5 客户收入由去年的 7.6 亿元，今年提升至 9.3 亿元。

#### 2、整体包装解决方案（CPS）优势

公司一直以来重视研发技术的开发，公司研发创新中心建立了包装技术创新中心和柔印技术创新中心。其中，包装技术创新中心的包装安全检测实验室通过了 ISTA（国际安全运输协会）实验室认证。国际安全运输协会是包装行业最权威的认证机构，通过该实验室认证出具的报告具有国际通用性。公司柔印技术创

新中心在报告期内完成了国家标准的修订工作，现已逐步开始为集团内预印客户提供印前配套及制版服务。公司通过业内领先的研发能力，结合自身的生产工艺优势，能够为客户提供更高效的服务，不断增强客户的粘性。公司通过走集团化大客户发展策略，可与大客户总部进行直接对接，将服务范围扩充到客户产品包装的设计环节，为客户提供选材、图文设计，弥补了部分客户自行设计所带来的不足，同时为客户节约了经济成本、时间成本、人力成本。CPS 的推出提高了公司的品牌，同时亦加强了客户的忠诚度和依赖度。

### （三）成本、管理与技术优势

#### 1、标准化的工厂、可复制的生产模式

公司在多年的生产经营中，总结了一整套的针对自身企业的生产模式，该种模式可以不断进行复制，从而减少新建工厂和安装生产线的时间，使得公司运营成本降至最低，并使得公司能以较快的速度切入新市场，在较短时间内获得客户的合格供应商资质认证，以低成本和高质量地完成投产、生产、销售整个过程，使得公司竞争优势明显。

#### 2、精细化的管理模式

自公司成立以来，在企业经营中将“精细化管理”作为立身之本，并贯彻到经营的方方面面。比照同行业的水平，将生产过程中影响成本的数据进行量化，能随时监控各项运行指标的变动情况，出现异常情况能迅速处理。同时公司借助现代化的网络系统，根据公司的实际情况和运营特征，自行开发设计了符合企业经营管理的系统集成，将原料采购、生产组织、销售开发、客户关系、人事行政、财务统筹以及物流配送按照模块化的原则集中在统一的 ERP 系统平台。这样减少了中间环节和运营成本，极大的提高了公司的运营效率和客户服务能力。

#### 3、技术和管理人才优势

公司专注于纸箱包装行业 20 多年，从原有的四家工厂，发展到现在拥有 23 家生产基地，积累了一批专业技术和管理人才，为后续公司未来发展提供了坚实的基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
189,200,000.00	64,412,500.00	193.73%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
天津市兴汇聚有限公司	新型环保包装制品开发, 纸制品加工	99%
郑州合坤包装有限公司	纸制品销售 (不含印刷)	100%
湖北合一包装印刷有限公司	纸制品包装、房地产开发、投资咨询	46%
营口市合坤环保科技有限公司	包装制品设计、制造、销售	100%
珠海市千层纸品包装有限公司	包装装潢印刷品印刷 (限纸板、纸箱的印刷); 纸制品的批发、零售。纸箱制品的生产、销售。	60%
青岛雄峰印刷包装有限公司	纸制品加工; 批发、零售	100%
福建合信包装有限公司	中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品的生产与销售	70%

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	62,441.4
报告期投入募集资金总额	4,805.77
已累计投入募集资金总额	56,779.34
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

上述募集资金包括: (1) 2010年6月, 公司非公开发行股票募集资金净额为324,414,000.00元, 本报告期内投入募集资金总额4,805.77万元, 截止2013年12月31日已累计投入募集资金总额26,779.34万元。(2) 2012年12月, 公司向社会公开发行公司债券募集资金总额为30,000万元, 用于补充公司流动资金及偿还银行借款。

### (2) 募集资金承诺项目情况

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	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	是否达	项目可
	更项	金承诺	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	到预计	行性是
	目)	投资总	额(1)	金额	投入金	进度	可使用	的效益	效益	否发生
	部分变	额			额(2)	(%) (3)	状态日			重大变

	更)					= (2)/(1 )	期			化
承诺投资项目										
海宁合兴包装有限公司年产 10,000 万 m <sup>2</sup> 纸箱新建项目	否	15,285.06	15,285.06	3,513.19	12,624.44	82.59%	2012 年 06 月	-532.33	是	否
天津世凯威包装有限公司年产 10,000 万 m <sup>2</sup> 纸箱新建项目	否	18,975.83	18,975.83	1,292.57	14,154.90	74.59%	2011 年 02 月	108.56	是	否
承诺投资项目小计	--	34,260.89	34,260.89	4,805.76	26,779.34	--	--	-423.77	--	--
超募资金投向										
合计	--	34,260.89	34,260.89	4,805.76	26,779.34	--	--	-423.77	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	适用
	经公司 2013 年 8 月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2013 年 8 月 30 日召开的 2013 年第三次临时股东大会同意，继续运用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 6000 万元（其中海宁合兴包装有限公司 3000 万元，天津世凯威包装有限公司 3000 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，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截止本报告期末，以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为 5800 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 61,783,055.51 元，其中①5800 万元临时补充流动资金，余 3,783,055.51 元分别存于上述募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司非公开发行募集资金净额为 324,414,000.00 元，业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字（2010）第 085 号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为 325,594,000.00 元。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北合兴包装印刷有限公司	子公司	包装	纸箱、纸板	38000000	269,187,377.70	184,237,119.40	464,809,295.60	42,142,918.71	31,530,686.41
武汉华艺柔印环保科技有限公司	子公司	包装	纸箱、纸板	30000000	142,912,537.27	59,061,075.90	262,246,616.74	25,545,102.52	23,502,168.34
合肥合信包装有限公司	子公司	包装	纸箱、纸板	50000000	137,676,884.54	77,898,844.13	209,015,099.65	28,809,509.10	25,124,625.72
重庆合信包装印刷有限公司	子公司	包装	纸箱、纸板	30000000	72,718,592.33	44,657,877.12	152,718,447.95	15,196,793.37	12,769,977.43
成都合兴包装印刷有限公司	子公司	包装	纸箱、纸板	50000000	119,302,043.62	71,590,217.48	173,201,895.27	24,801,814.09	20,806,487.74

## 主要子公司、参股公司情况说明

### (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。

### (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。

### (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。

### (4) 重庆合信包装印刷有限公司

该公司成立于 2008 年 08 月 26 日，注册资本 3,000 万元，系公司 100%持股的全资子公司。法定代表人康春华，注册地址为重庆市江北区港城南路 1 号海尔工业园 6 号厂房壹层。该公司经营范围为生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品；包装品（不含印刷）、包装装潢印刷品；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

### (5) 成都合兴包装印刷有限公司

该公司成立于 2007 年 04 月 30 日，注册资本 5,000 万元，系公司 100%持股的全资子公司，为公司首发募投项目。法定代表人康春华，注册地址为成都市新都区工业东区君跃路。该公司经营范围为生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新型彩色印刷品；货物进出口、技术进出口。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
湖北合一包装印刷有限公司	公司战略发展需要	转让 54%股权	期初至处置日净利润为-25.56 万元
郑州合坤包装有限公司	公司战略发展需要	新设	本期期末的净利润-0.01

			万元
营口市合坤环保科技有限公司	公司战略发展需要	新设	本期期末的净利润-1.15 万元
福建合信包装有限公司	公司战略发展需要	新设	本期期末的净利润-8 万元
珠海市千层纸品包装有限公司	公司战略发展需要	收购 60%股权	自购买日至本期期末的净利润-44.51 万元
青岛雄峰印刷包装有限公司	公司战略发展需要	收购 100%股权	2013 年 12 月收购

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
武汉合信包装一体化项目	15,800	312.28	1,688.28	15.63%	尚未投产
合兴（重庆）包装印刷生产基地项目	50,000	0	2,000	0%	尚未投产
郑州合兴环保包装一体化新建项目	23,000	0	853.31	0%	尚未投产
天津市兴汇聚有限公司年产 7500 万 m <sup>2</sup> 环保预印纸箱新建项目	16,159.71	1,106.45	5,286.45	56.47%	尚未投产
佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	30,201.57	2,733.51	2,733.51	16.37%	尚未投产
武汉华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	19,701.23	150	150	0%	尚未投产
滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	22,820.18	797.27	797.27	5.79%	尚未投产
湖北合一综合产业园区标准工业	14,918.05	4,516.09	4,516.09	30.27%	尚未投产

厂房新建项目					
合兴营口预印包装新建项目	13,977.76	837.38	837.38	10.11%	尚未投产
合兴包装卫辉年产 4000 万 m <sup>2</sup> 环保预印包装箱项目	11,995.08	0	0	0%	尚未投产
青岛合兴包装有限公司纸箱新建项目	24,927.11	0	0	0%	尚未投产
合计	243,500.69	10,452.98	18,862.29	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)				

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业未来发展趋势和特性

#### 1. 行业仍会保持较高增长速度

（1）中国的纸包装行业从改革开放之初发展到现在，保持了持续的发展势头，随着消费升级，未来仍会保持两位数以上的增长，预计2014年纸包装行业增长速度10%-12%。

#### （2）纸包装的替代性

纸包装相对于木质包装、金属包装、塑料包装等具有轻质、环保、可再生等优点，具有较强的替代作用，应用领域广泛，用量持续增加。

#### （3）新经济电子商务带来的增长

电子商务的高速发展，二次包装的需求量将大幅增长，会成为包装行业新的增长点。

#### 2、行业整合趋势

随着市场经济体制的逐步完善及规范化，如环保、用工等；同时下游客户集中度进一步提升，将导致行业整合加速，行业集中度提升。根据海外包装行业和集中度水平，美国TOP5>70%，澳洲TOP2>90%，台湾地区TOP3>50%，我国的行业集中度有巨大的提升空间。

#### 3、新经济互联网的特性

由于互联网经济的爆发增长，电子商务逐渐成为一种大众生活方式，人们对于包装物需求将更多元化、个性化，这使得传统包装将向多样化、复杂化、智能化、媒体化方向发展。

### （二）公司 2014 年发展计划

为了能够抓住行业发展的机遇，公司将着力做好以下几项工作：



1、坚持“专业”和“专注”的理念，专注于包装行业，专注于客户需求，横向扩大企业规模，加速产业并购，巩固行业龙头地位。

2、市场策略上，贯彻巩固大客户战略，提高客户渗透率。在加大客户集中采购比重的基础上，开拓并提升电子商务、智能电子、现代物流领域的业务比重。公司将加大研发投入，不单是为了使包装流程更优化、简洁、有效，更重要的是为了满足用户个性化需求。

3、产品策略上，根据客户需求开发环保包装、智能包装、数字化包装、媒体化包装。

4、人才策略上，加大人才培养及引进力度，加强人力资源体系建设。公司计划筹建包装管理学院，为公司未来发展提供人才储备。

5、资本策略上，充分利用资本市场的资源，加大同业并购，加大智能化、媒体化包装的投入。

### **(三) 未来面对的风险**

#### **1、原材料价格上涨风险**

公司生产纸箱/纸板的主要原材料为各类箱板纸、瓦楞原纸，原材料成本为公司最主要的经营成本，占营业成本比重在 70%以上。目前公司生产所需的各类原纸在国内外市场供应充足，但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加大，工业用纸价格仍存在上涨可能。公司将通过规模化的集中采购，降低因原材料价格上涨带来的风险。

#### **2、市场竞争风险**

近年来，中国瓦楞纸箱包装行业快速发展，崛起了一批具有一定竞争力的区域性企业。公司同当地市场存在一定的市场竞争风险，但随着公司集团化大客户的深化，为子公司导入集团化大客户，增强子公司的区域竞争力，减少区域市场竞争风险。

#### **3、财务费用上升风险**

公司目前融资主要依赖银行借款，随着业务规模扩大，银行借款规模有所增加，银行贷款利率的提高增加了本公司的利息费用。如果中国人民银行根据宏观经济运行情况上调银行贷款基准利率，将可能进一步增加本公司财务费用，从而影响本公司的经营业绩。我们将积极利用好资本市场的资源，通过多渠道融资，以降低财务费用上升的风险。

## **九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用。

## **十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

与上年度财务报告相比，公司会计估计发生部分变更，由于公司对应收款项减值准备计提的比例估计，

不能够准确体现本公司的实际情况，为了能够提供更准确的会计信息，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司将所有应收款项减值准备计提比例从2013年5月1日起进行调整。

上述变更事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见2013年4月9日公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关信息披露。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内通过投资设立取得3家公司，通过收购股权取得2家公司，通过转让股权减少1家公司，使得报告期内新增合并范围5家子公司或孙公司及减少1家合并范围子公司。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《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）的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，于2012年7月25日召开第二届董事会第二十二次会议、2012年8月10日召开2012年第二次临时股东大会制定了《厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划》，并对《公司章程》规定的利润分配政策进行了修订，具体内容请详见2012年7月26日公司刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关信息披露。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

### 1、2011年利润分配方案

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(含税)，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

### 2、2012年利润分配方案

以2012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(含税)，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

### 3、2013年利润分配预案

以2013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0.50元(含税)，共计派发17,375,200.00元(含税)，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	17,375,200.00	94,654,074.51	18.36%
2012年	34,750,400.00	60,173,114.70	57.75%
2011年	34,750,400.00	73,981,311.22	46.97%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.50
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	347,504,000
现金分红总额(元)(含税)	17,375,200.00
可分配利润(元)	27,919,851.79
现金分红占利润分配总额的比例(%)	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议，为回报股东并结合公司发展资金需求情况，以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，送红股0股(含</p>	

税), 不以公积金转增股本。

## 十五、社会责任情况

报告期, 公司合法合规运营, 把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺, 长期致力于经济发展, 积极回报投资者; 以自身发展影响和带动地方经济的振兴。与客户建立良好关系, 为客户提供合格产品, 完善售后服务, 实现共赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗, 把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容, 通过技术创新和精益管理, 采取循环水使用等措施, 在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境。为员工提供安全、舒适的工作环境, 丰富员工业余生活, 并为员工提供良好的培训和晋升渠道。内外兼修, 实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。

### 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

### 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

### 报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十六、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
2013年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司	谈论公司情况未提供资料
2013年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	谈论公司情况未提供资料
2013年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、广发证券	谈论公司情况未提供资料
2013年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、东方证券、东北证券、国泰君安、国金证券、齐鲁证券、海通证券、国投瑞银基金、翰伦投资、华宝兴业基金	谈论公司情况未提供资料
2013年05月20日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份	谈论公司情况未提供

				有限公司	资料
2013 年 06 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份 有限公司	谈论公司情况未提供 资料
2013 年 07 月 01 日	子公司会议 室	实地调研	机构	东方证券、长江 资管、兴业资管	谈论子公司情况未提 供资料
2013 年 08 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、广发 基金	谈论公司情况未提供 资料
2013 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券	谈论公司情况未提供 资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、破产重整相关事项

不适用。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
珠海市千层纸品包装有限公司股东万华英、万志坚	珠海市千层纸品包装有限公司 60%股权	1,188	截止2013年6月20日相关股权转让变更登记手续已在珠海市工商行政管理局办理完毕。	进一步提高公司在珠三角地区的市场占有率	不适用	-0.28%	否	不适用	不适用	不适用
青岛雄峰印刷	由全资子公司	1,920	截止2013年	通过股权收购	不适用	不适用	否	不适用	不适用	不适用

包装有限公司 股东梁磊、万志莲	青岛合兴包装有限公司收购青岛雄峰印刷包装有限公司100%的股权。		12月10日相关股权转让变更登记手续已在青岛市工商行政管理局办理完毕。	控股青岛雄峰,可以获得青岛雄峰宝贵的大客户资源,有利于增强青岛合兴在青岛地区的市场竞争力和公司盈利能力。							
--------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
林坤云、张敏	湖北合一转让49%的股权给林坤云;湖北合一转让5%的	2013年4月7日	756	-3.06	通过转让湖北合一公司股权,引进投资者,将有利于促	9.14%	以湖北合一公司2012年度审计报告、2013年1-2月份	否	不适用	是	是	2013年04月09日	公告编号:2013-018号,公告名称:第三届董事会第二次

<p>股权给张敏。</p>				<p>进湖北合一公司股权多元化,有利于转变企业的经营机制,降低管理成本、提升经营效率,共同开发推进项目的建设。</p>		<p>审计报告及由福建联合中和资产评估有限公司出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司股权转让项目涉及的湖北合一包装印刷有限公司企业价值评估报告书》为作价参考依据。</p>						<p>会议决议公告;公告编号:2013-021号,公告名称:关于湖北汉川投资项目方案变更暨全资子公司股权转让的公告;公告编号:2013-032,公告名称:2012年年度股东大会会议决议公告。上述公告具体请详见巨潮资讯网。</p>
---------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



### 3、企业合并情况

(1) 2013年6月14日，公司通过收购股权方式取得珠海市千层纸品包装有限公司60%的股权。以2013年5月31日为股权收购基准日，截止2013年6月24日全部股权款支付完毕及完成了工商变更登记手续，2013年6月30日为报表合并日。

(2) 2013年4月7日，公司与林坤云、张敏签订股权转让协议，以2013年2月28日为基准日，将本公司持有湖北合一包装印刷有限公司（以下简称“湖北合一”）的49%股权转让给林坤云，持有湖北合一包装印刷有限公司的5%股权转让给张敏，股权转让基准日之后的各项权利义务由协议中三方按照投资比例相应承担。截止2013年6月30日全部股权款支付完毕及完成了变更登记手续。湖北合一不再纳入公司合并范围的主体。

(3) 2013年11月18日，公司全资子公司青岛合兴包装有限公司通过收购股权方式取得青岛雄峰印刷包装有限公司100%的股权，以2013年11月30日为股权收购基准日，截止2013年12月10日已完成了工商变更登记手续。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

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)
不适用								
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	2013年 04月09 日	15,000	2013年11月 15日	3,500	连带责任 保证	1年	否	否
福建长信纸业包 装有限公司	2013年 04月09 日	15,000	2013年01月 28日	3,000	连带责任 保证	1年	否	否
湖北合兴包装印 刷有限公司	2013年 04月09 日	13,500	—	—	—	—	否	否
武汉华艺柔印环 保科技有限公司	2013年 04月09 日	6,000	—	—	—	—	否	否
成都合兴包装印 刷有限公司	2013年 04月09 日	3,000	—	—	—	—	否	否
重庆合信包装印 刷有限公司	2013年 04月09 日	2,000	2013年05月 06日	1,650	连带责任 保证	1年	否	否
合肥合信包装有 限公司	2013年 08月15 日	1,050	2013年10月 09日	1,050	连带责任 保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)			40,550	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)			10,050	
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)			40,550	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)			7,550	
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)			40,550	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)			10,050	
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)			40,550	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)			7,550	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								7.88%

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 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

适用  不适用

## 七、承诺事项履行情况

### 1、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。	2008 年 03 月 14 日	任期内	严格履行中

		<p>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。</p>			
	<p>新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业</p>	<p>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”或“担保人”）作为公司 2012 年公开发行公司债券的担保人，为了进一步落实担保责任，保证公司债全体债权人的利益，新疆兴汇聚作出如下承诺： 1、在担保责任的履行期间，担保人承诺其在合兴包装的控股股东的地位不变，持有的合兴包装的股权比例不低于 35%（担保人减持股票用于偿还债券本息的</p>	<p>2012 年 11 月 14 日</p>	<p>债券存续期间</p>	<p>严格履行中</p>

		情形除外); 2、截至 2012 年 9 月 30 日, 担保人持有的可以用于担保履约的 发行人股份 为 8,997.76 万股。担保人 承诺,在担保 履约期间持 有发行人的 可以用于担 保履约的股 份数量不低 于 7,000 万股 (若发行人在担保履行 期间发生送 股、转增或配 股等股本变 动,则该股份 数量相应做 复权处理), 若担保人违 反上述承诺, 公司债券持 有人有权要 求公司提前 偿还本次债 券的本息。			
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)	无				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	78 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	第 1 年

境内会计师事务所注册会计师姓名	刘海山、于长江
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

**当期是否改聘会计师事务所**

是  否

**是否在审计期间改聘会计师事务所**

是  否

**更换会计师事务所是否履行审批程序**

是  否

**对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明**

鉴于负责公司专业审计服务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作团队因业务发展需要加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所希望能为公司提供 2013 年度审计服务，并承诺为公司提供2013 年度审计服务的专业审计人员与上年度保持相对稳定。为了保证公司后续相关审计工作的连续性和稳定性，因此，公司第三届董事会第六次会议决议和2013年第三次临时股东大会会议决议同意公司将2013年度审计机构变更为立信会计师事务所。

具体内容请详见于2013年8月15日刊载在《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>）的《关于变更会计师事务所的公告》、《第三届董事会第六次会议决议公告》及于2013年8月31日刊载在《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>）的《2013年第三次临时股东大会会议决议公告》。

**聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况**

适用  不适用

**九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用。

**十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

不适用。

## 十一、其他重大事项的说明

报告期内，公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告明细见下表。

公司无其他应披露而未披露的重要事项。

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2013-001：关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年1月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-08/61991444.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-08/61991444.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-002：股东股权质押公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年1月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-10/62002090.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-10/62002090.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-003：关于董事会换届选举的提示性公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年1月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-22/62050012.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-22/62050012.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-004：关于监事会换届选举的提示性公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年1月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-22/62050011.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-22/62050011.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-005：关于股东股权解除质押的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年1月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-26/62069215.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-26/62069215.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-006：第二届董事会第二十六次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097983.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097983.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-007：关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097972.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097972.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-008：关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097970.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097970.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-009：关于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、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097973.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097973.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-010：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097971.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097971.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-011：第二届监事会	证券时报、中国证券报	2013年2月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpa">http://www.cninfo.com.cn/finalpa</a>

第二十次会议决议公告	证券日报、上海证券报		ge/2013-02-02/62097982.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-012: 关于选举第三届监事会职工监事的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月2日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-02/62097975.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-013: 关于滁州华艺签订对外投资协议的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月7日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120201.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-014: 2013年第一次临时股东大会决议的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月19日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-19/62131694.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-015: 第三届董事会第一次会议决议的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-20/62133703.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-016: 第三届监事会第一次会议决议的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-20/62133702.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-017: 2012年度业绩快报	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年2月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-28/62160683.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-018: 第三届董事会第二次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-09/62335989.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-019: 2012年年度报告摘要	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-09/62335979.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-020: 关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-09/62335996.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-021: 关于湖北汉川投资项目方案变更暨全资子公司股权转让的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-09/62336003.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-022: 关于滁州华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-09/62336004.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-023: 关于向子公司提供担保的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-09/62336002.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-024: 关于会计估计	证券时报、中国证券报	2013年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpa



变更的公告	证券日报、上海证券报		ge/2013-04-09/62336001.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-025：第三届监事会第二次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-09/62335992.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-026：关于召开2012年年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-09/62335991.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-027：关于举行2012年年度报告网上说明会的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-09/62336000.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-028：关于对外投资进展公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-11/62344322.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-029：关于2012年年度股东大会增加网络投票方式的补充通知	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-23/62410992.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-030：2013年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年4月26日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-26/62427141.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-031:关于签订战略合作意向书的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年5月3日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-03/62450951.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-032：2012年年度股东大会会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年5月4日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-04/62455733.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-033：第三届董事会第四次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年5月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-29/62531899.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-034：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年5月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-29/62531897.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-035：关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年5月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-29/62531898.PDF?www.cninfo.com.cn
2013-036：2012年年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年5月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-30/62535557.PDF?www.cninfo.com.cn

2013-037: 2013年第二次临时股东大会会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年6月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-14/62578226.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-14/62578226.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-038: 第三届董事会第五次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年6月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-27/62616132.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-27/62616132.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-039: 2013年半年度业绩修正公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年7月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-12/62826362.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-12/62826362.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-040: 2013年半年度业绩快报	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年7月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-26/62870278.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-26/62870278.PDF</a>
2013-041: 股东股权质押公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年7月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-31/62885547.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-31/62885547.PDF</a>
2013-042: 关于变更办公地址的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月7日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-07/62912534.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-07/62912534.PDF</a>
2013-043: 关于股东股权解除质押公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-10/62923578.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-10/62923578.PDF</a>
2013-044: 第三届董事会第六次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940827.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940827.PDF</a>
2013-045: 2013年半年度报告摘要	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940821.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940821.PDF</a>
2013-046: 变更会计师事务所的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940832.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940832.PDF</a>
2013-047: 关于营口市合坤环保科技有限公司环保预印新建项目的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940836.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940836.PDF</a>
2013-048: 关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940831.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940831.PDF</a>
2013-049: 关于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、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940835.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940835.PDF</a>
2013-050: 关于向合肥合信提供担保的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940834.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940834.PDF</a>
2013-051: 第三届监事会第四次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940828.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940828.PDF</a>

2013-052: 2013年第三次临时股东大会会议通知	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940833.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-15/62940833.PDF</a>
2013-053: 关于归还募集资金的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-16/62946769.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-16/62946769.PDF</a>
2013-054: 2013年第三次临时股东大会会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年8月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-31/63029714.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-31/63029714.PDF</a>
2013-055: 关于对外投资进展公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年9月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-11/63070585.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-11/63070585.PDF</a>
2013-056: 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年9月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-11/63070587.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-11/63070587.PDF</a>
2013-057: 关于控股子公司变更注册地址的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年9月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-11/63070586.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-11/63070586.PDF</a>
2013-058: 关于佛山合信竞得土地使用权的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年9月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-13/63077166.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-13/63077166.PDF</a>
2013-059: 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年10月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-23/63179979.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-23/63179979.PDF</a>
2013-060: 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年10月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63190482.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63190482.PDF</a>
2013-061: 第三届董事会第七次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年10月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63207460.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63207460.PDF</a>
2013-062: 2013年第三季度报告正文	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年10月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63207456.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63207456.PDF</a>
2013-063: 关于签订对外投资协议的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年11月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-02/63227741.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-02/63227741.PDF</a>
2013-064: 关于股东股权解除质押公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年11月5日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-05/63236879.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-05/63236879.PDF</a>
2013-065: 12合兴债2013年付息公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年11月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-08/63248405.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-08/63248405.PDF</a>
2013-066: 关于滁州华艺竞得土地使用权的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年11月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-08/63247849.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-08/63247849.PDF</a>
2013-067: 关于青岛合兴签订产业园合作协议的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年11月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-12/63258788.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-12/63258788.PDF</a>

告			
2013-068: 第三届董事会第八次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年11月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-23/63294836.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-23/63294836.PDF</a>
2013-069: 关于合兴包装卫辉年产4000万平方米环保预印包装箱项目暨投资协议事项的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年11月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-23/63294834.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-23/63294834.PDF</a>
2013-070: 关于青岛合兴包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年11月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-23/63294835.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-23/63294835.PDF</a>
2013-071: 关于召开2013年第四次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年11月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-23/63294833.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-23/63294833.PDF</a>
2013-072: 关于变更投资者联系电话的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年12月4日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-04/63334457.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-04/63334457.PDF</a>
2013-073: 2013年第四次临时股东大会会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年12月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-11/63363714.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-11/63363714.PDF</a>
2013-074: 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年12月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-12/63367670.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-12/63367670.PDF</a>
2013-075: 关于控股股东约定购回式证券交易提前购回的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年12月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-18/63386621.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-18/63386621.PDF</a>
2013-076: 关于对外投资进展公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年12月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63389817.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63389817.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013-077: 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2013年12月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-26/63414300.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-26/63414300.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 十二、公司子公司重要事项

1、根据公司于2013年4月18日召开的总经理办公会议决议，为方便营口项目前期开发，同意公司在营口市站前区成立新公司营口市合坤环保科技有限公司（以下简称“营口合坤”），项目投资额为1000万元，主营包装制品研发、设计、销售；包装制品制造，印刷设备销售，印刷技术研发、服务。该子公司的设立，可成为公司进入东北包装市场的桥头堡和根据地。目前营口合坤工商登记手续已办理完毕。

2、根据公司于2013年6月14日召开的总经理办公会议决议，为提高公司在珠三角地区的市场占有率，

促进集团各子公司在全国范围内对相关重点客户的业务巩固和拓展，经委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对珠海市千层纸品包装有限公司截至2013年5月31日的财务进行了审计，出具了《珠海市千层纸品包装有限公司2013年1-5月份审计报告》[致同审字（2013）第110ZC1893号]，同时委托福建联合中和资产评估有限公司进行评估并出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司股权收购项目涉及的珠海市千层纸品包装有限公司股东全部权益评估报告书》[编号：（2013）榕联评字第408号]为本次交易作价参考依据，同意公司出资1188万元收购珠海市千层纸品包装有限公司60%的股权，股权收购后，借助公司在集团采购、生产管理等方面的优势，可进一步提升千层包装的管理能力和盈利水平，从而进一步缩短投资回收周期，降低投资风险。且千层包装拥有一支年轻精干的中层管理和技术骨干团队，忠诚度和可塑性均较高。通过此次收购，将该团队纳入合兴包装的人才培养体系，可进一步增强公司的人才储备。

3、根据公司于2013年8月19日召开的总经理办公会议决议，为充分发挥公司品牌、技术和规模优势，提升产品供应和服务能力，满足漳州当地及周边地区对各种类型纸包装产品的需求，从而进一步提高公司在福建地区的市场占有率，同意公司与莹怡（厦门）科技有限公司在漳州长泰投资设立福建合信包装有限公司，注册资本1000万元（其中公司出资700万元，莹怡公司出资300万元），主营业务是为客户提供各种纸包装产品。

通过在漳州长泰投资设立子公司，在有效整合公司资源、挖掘生产潜力、降低运营成本的同时，可拓展新的业务渠道，有利于巩固并提高公司的行业地位，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力。目前福建合信的工商注册登记手续已办理完毕。

4、根据公司于2013年11月18日召开的总经理办公会议决议，为提高青岛合兴包装有限公司在青岛地区的市场占有率，进一步优化公司客户资源，同意青岛合兴以1920万元的价格收购青岛雄峰印刷包装有限公司100%股权。青岛雄峰拥有优质的市场资源，收购完成后，充分利用集团集中采购和管理的优势，预计每年可以实际净利润超600万元。此外，根据股权转让协议约定，原股东承诺青岛雄峰每年可实现净利润660万元，如未实现，原股东将以现金补足，风险较低。同时，原股东以其持有的其他公司股权质押等方式作为实现利润承诺的担保，进一步降低了该项目的投资风险。目前青岛雄峰的工商变更登记手续已完成。

### 十三、公司发行公司债券的情况

公司于2012年4月12日召开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7月6日，公司发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2012年9月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】1211号），核准公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。2012年11月20日公司完成债券发行，发行结果2012年11月21日披露于巨潮资讯网。2012年12月24日公司债券已经上市，债券代码

“112134”，简称“12合兴债”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	0%	0	0	0	0	0	0	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	347,504,000	100%	0	0	0	0	0	347,504,000	100%
1、人民币普通股	347,504,000	100%	0	0	0	0	0	347,504,000	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	347,504,000	100%	0	0	0	0	0	347,504,000	100%

#### 股份变动的理由

适用  不适用

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	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						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年11月 16日	6.25%	3,000,000	2012年12月 24日	3,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1211号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行公司债券的批复》文件，核准公司公开发行不超过3亿元的公司债券。公司2012年公司债券实际发行总额为人民币3亿元，发行价格为每张人民币100元。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,319	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,383				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期	持有有	持有无限售	质押或冻结情况



		例 (%)	股数量	内增减变动情况	限售条件的股份数量	条件的股份数量	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		0	141,847,600	质押	41,737,000
宏立投资有限公司	境外法人	16.44%	57,136,800		0	57,136,800	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	6,244,605		
天津信托有限责任公司	国有法人	1.69%	5,862,500		0	5,862,500		
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	5,670,553		
谈龙彬	境内自然人	1.56%	5,417,611		0	5,417,611		
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	5,385,984		
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	4,800,000		
夏光淳	境内自然人	0.98%	3,393,239		0	3,393,239		
平安信托有限责任公司—平安财富淡水泉成长一期集合信托	境内非国有法人	0.78%	2,727,711		0	2,727,711		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	141,847,600	人民币普通股	
宏立投资有限公司	57,136,800	人民币普通股	
瑞士信贷（香港）有限公司	6,244,605	人民币普通股	
天津信托有限责任公司	5,862,500	人民币普通股	
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	
谈龙彬	5,417,611	人民币普通股	
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	
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	
夏光淳	3,393,239	人民币普通股	
平安信托有限责任公司—平安财富淡水泉成长一期集合信托	2,727,711	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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”）将其持有的公司股份3,630,000股（占公司总股本的1.04%）与兴业证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，本次交易后新疆兴汇聚持有公司股份由40.82%降至39.77%。新疆兴汇聚又于2013年12月16日提前购回上述约定购回式证券交易，本次交易后新疆兴汇聚持有公司股份由39.77%上升至40.82%。

2、2013年7月，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%。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	吕秀英	2006年10月08日	79126799-0	20,000,000	接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	未从事相关业务的经营。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许晓光	中国	否
许晓荣	中国	否
许天津	中国	否
吕秀英	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>许晓光，曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，中国包装联合会第六届理事会副会长。</p> <p>许晓荣，曾任厦门捷能工业有限公司经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，</p>	

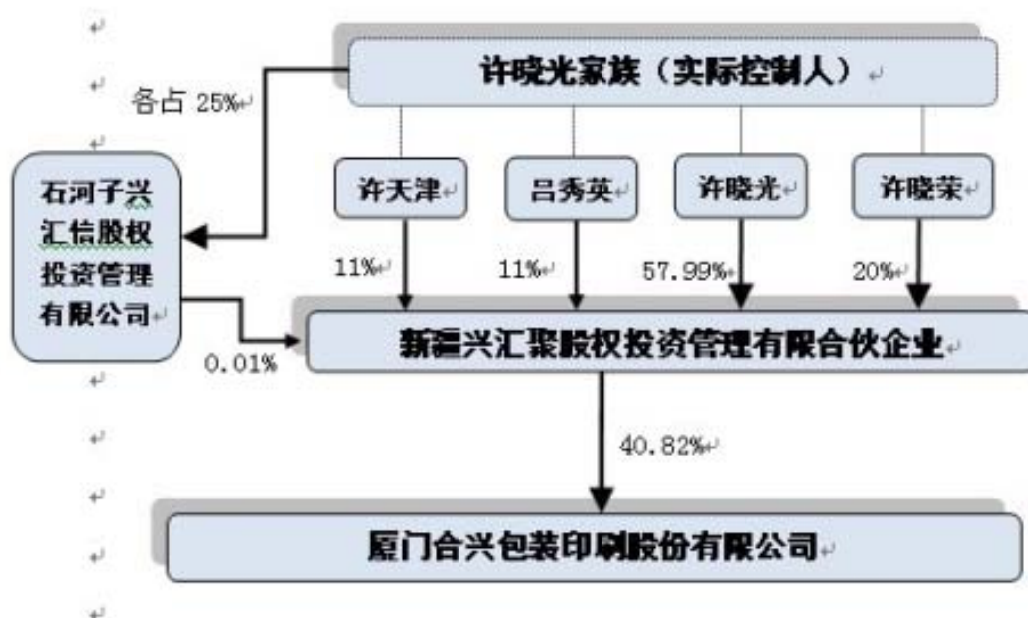
南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，合肥合兴包装印刷有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛世凯威包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，昆山世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，天津市兴汇聚有限公司董事，福州福瑞包装有限公司董事，营口市合坤环保科技有限公司董事，郑州合坤包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事。许天津，现任南京合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事长，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事长，武汉合信包装印刷有限公司执行董事，武汉兴合信环保科技有限公司执行董事，滁州华艺柔印环保科技有限公司执行董事，天津市兴汇聚有限公司董事长。

吕秀英，现任福建长信纸业包装有限公司董事长，厦门合兴实业有限公司董事长，石河子兴汇信股权投资管理有限公司执行董事，总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业委派代表。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管 理活动
宏立投资有限公司	许晓荣	1998 年 06 月 19 日	647885	HKD10000	投资与贸易

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
许晓光	董事长、 总经理	现任	男	47	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
许晓荣	董事、副 董事长	现任	女	43	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
林海生	董事、副 总经理	现任	男	45	2010年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
严希阔	董事、财 务总监	现任	男	44	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
许其专	独立董 事	现任	男	52	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
卢永华	独立董 事	现任	男	59	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
徐波	独立董 事	现任	男	47	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
王凤洲	独立董 事	离任	男	54	2010年 02月05 日	2013年 02月18 日	0	0	0	0
陈大勇	独立董 事	离任	男	43	2010年 02月05 日	2013年 02月18 日	0	0	0	0
郑恺靖	监事会 主席	现任	男	39	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0

许伟刚	监事	现任	男	39	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
林伟毅	监事	现任	男	34	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
康春华	副总理、 董事会秘书	现任	女	38	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
汤义胜	副总理	现任	男	57	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
吴红一	高级管理人员	离任	男	56	2010年 02月05 日	2013年 02月18 日	0	0	0	0
张波涛	高级管理人员	现任	男	32	2013年 02月18 日	2016年 02月17 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

**许晓光**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，大学学历。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，中国包装联合会第六届理事会副会长。

**许晓荣**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大专学历。曾任厦门捷能工业有限公司经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，合肥合兴包装印刷有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛世凯威包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，昆山世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董

事，天津市兴汇聚有限公司董事，福州福瑞包装有限公司董事，营口市合坤环保科技有限公司董事，郑州合坤包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事。

**林海生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，佛山长信包装有限公司董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事长。

**严希阔**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历，会计师。曾任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长，中欣机械工业（厦门）有限公司财务经理，公司财务部经理。现任公司财务总监，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，威斯顿（天津）供应链管理集团有限公司董事长，合肥合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事长、总经理。

**许其专**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月生，民革，大学学历、经济学学士，中南财经大学财税专业，注册会计师，注册资产评估师。曾任集美财经学院财税教研室主任，厦门中恒信会计师事务所有限公司副主任会计师，福建立信闽都会计师事务所有限公司主任会计师，利安达会计师事务所有限公司福建分所副所长。现任厦门合兴包装股份有限公司独立董事，宏发科技股份有限公司独立董事，福州市博研生物医药有限公司执行董事。

**卢永华**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，会计学博士，长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材10 余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课题5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。现任厦门大学会计系教授、研究生导师，厦门信达股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、厦门建筑科研集团股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事。

**徐波**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，毕业于中南财经大学和中欧国际工商学院，获经济学硕士和高级工商管理硕士学位。1996-2009年历任平安证券有限责任公司副总裁、平安财智投资管理有限公司总裁。现任深圳市架桥投资有限公司董事长，架桥富凯股权投资基金创始合伙人，山东鲁阳股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、山东联合化工股份有限公司独立董事、四川川润股份有限公司董事、崇义章源钨业股份有限公司董事，厦门日上车轮集团股份有限公司董事。

## 2、监事会成员

**郑恺靖**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科



员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员，现任昆山世凯威包装有限公司董事，福州福瑞包装有限公司董事，郑州合坤包装有限公司董事长、总经理，营口市合坤环保科技有限公司董事长、总经理，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理。

**许伟刚**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大专学历。1996 年至今任公司出纳、采购、网管等职。目前同时担任合肥合兴包装印刷有限公司监事，重庆合信包装印刷有限公司监事，青岛世凯威包装印刷有限公司监事，遵义合信包装有限公司监事，厦门荣圣兴包装印刷有限公司监事，厦门合兴供应链管理有限公司监事，珠海市千层纸品包装有限公司监事，营口市合坤环保科技有限公司监事，郑州合坤包装有限公司监事，福建合信包装有限公司监事，青岛雄峰印刷包装有限公司监事。

**林伟毅**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，大专学历。2000 年至今任公司品管、采购、总经理秘书等职。目前同时担任福建长信纸业包装有限公司监事，海宁合兴包装有限公司监事，龙海合信包装有限公司监事，佛山合信包装有限公司监事，郑州合兴包装有限公司监事、天津世凯威包装有限公司监事，佛山长信包装有限公司监事，昆山世凯威包装有限公司监事，成都合兴包装印刷有限公司监事，青岛合兴包装有限公司监事，合肥合信包装有限公司监事，威斯顿（天津）供应链管理有限公司监事，武汉兴合信环保科技有限公司监事，滁州华艺柔印环保科技有限公司监事，重庆文乾包装有限公司监事，天津市兴汇聚有限公司监事，湖北合一包装印刷有限公司监事，福州福瑞包装有限公司监事。

### 3、高级管理人员

**许晓光**，任本公司总经理，详见前述董事会成员简历。

**林海生**，任本公司副总经理，详见前述董事会成员简历。

**严希阔**，任本公司财务总监，详见前述董事会成员简历。

**康春华**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大专学历。曾任公司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事长，厦门合兴实业有限公司监事，成都合兴包装印刷有限公司董事长，武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司董事长，重庆合信包装印刷有限公司董事长，遵义合信包装有限公司执行董事、总经理，青岛世凯威包装印刷有限公司董事长、总经理，龙海合信包装有限公司执行董事，青岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司董事长，郑州合兴包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，重庆文乾包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，佛山长信包装有限公司董事。

**汤义胜**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，大专学历，经济师。曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长，武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸公司经理。现任公司副总经理，湖北合兴包装印刷有限公司总经理，武汉合信包装印刷有限公司总经理。

张波涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，包装工程专业硕士。2006年起任本公司技术部经理，目前担任本公司研发创新中心总监。

**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	1998年06月19日		否
许晓荣	宏立投资有限公司	董事	1998年06月19日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

**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18日	2015年04月18日	否
许晓光	南京合兴包装印刷有限公司	董事长、总经理	2012年06月07日	2015年06月07日	否
许晓光	香港世凯威有限公司	董事	2011年07月22日	2014年07月22日	否
许晓光	武汉华艺柔印环保科技有限公司	董事	2011年06月03日	2014年06月03日	否
许晓光	中国包装联合会第六届理事会副会长	副会长	2006年12月01日		否
许晓荣	厦门合兴实业有限公司	董事	2013年05月18日	2016年05月18日	否
许晓荣	福建长信纸业包装有限公司	副董事长	2011年08月05日	2014年08月05日	否
许晓荣	成都合兴包装印刷有限公司	董事	2011年07月05日	2014年07月05日	否
许晓荣	湖北合兴包装印刷有限公司	董事	2011年09月19日	2014年09月19日	否

许晓荣	南京合兴包装印刷有限公司	董事	2011年09月27日	2014年09月27日	否
许晓荣	爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司	董事	2011年06月08日	2014年06月08日	否
许晓荣	合肥合兴包装印刷有限公司	董事	2011年07月18日	2014年07月18日	否
许晓荣	重庆合信包装印刷有限公司	董事	2011年07月26日	2014年07月26日	否
许晓荣	香港世凯威有限公司	董事	2011年07月22日	2014年07月22日	否
许晓荣	武汉华艺柔印环保科技有限公司	董事	2011年06月03日	2014年06月03日	否
许晓荣	青岛世凯威包装印刷有限公司	董事	2011年07月15日	2014年07月15日	否
许晓荣	青岛合兴包装有限公司	董事	2011年07月15日	2014年07月15日	否
许晓荣	合肥合信包装有限公司	董事	2011年07月06日	2014年07月06日	否
许晓荣	佛山合信包装有限公司	董事	2011年06月24日	2014年06月24日	否
许晓荣	郑州合兴包装有限公司	董事	2011年06月03日	2014年06月03日	否
许晓荣	海宁合兴包装有限公司	董事	2011年08月05日	2014年08月05日	否
许晓荣	天津世凯威包装有限公司	董事	2011年07月25日	2014年07月25日	否
许晓荣	昆山世凯威包装有限公司	董事	2013年10月19日	2016年10月19日	否
许晓荣	宇发投资有限公司	董事	2011年07月27日	2014年07月27日	否
许晓荣	重庆文乾包装有限公司	董事	2012年02月24日	2015年02月24日	否
许晓荣	天津市兴汇聚有限公司	董事	2012年05月18日	2015年05月18日	否
许晓荣	福州福瑞包装有限公司	董事	2012年08月28日	2015年08月28日	否
许晓荣	营口市合坤环保科技有限公司	董事	2013年06月24日	2016年06月24日	否

许晓荣	福建合信包装有限公司	董事	2013年09月09日	2016年09月09日	否
许晓荣	郑州合坤包装有限公司	董事	2013年03月26日	2016年03月26日	否
林海生	福建长信纸业包装有限公司	董事	2011年08月05日	2014年08月05日	否
林海生	爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司	董事	2011年07月10日	2014年07月10日	否
林海生	佛山合信包装有限公司	董事长	2011年06月24日	2014年06月24日	否
林海生	海宁合兴包装有限公司	总经理	2012年09月09日	2015年09月09日	否
林海生	天津世凯威包装有限公司	总经理	2012年09月08日	2015年09月08日	否
林海生	佛山长信包装有限公司	董事长	2013年03月19日	2016年03月19日	否
林海生	成都合兴包装印刷有限公司	董事	2013年11月16日	2016年11月16日	否
林海生	珠海市千层纸品包装有限公司	董事	2013年08月20日	2016年08月20日	否
林海生	福建合信包装有限公司	董事长	2013年09月09日	2016年09月09日	否
严希阔	佛山合信包装有限公司	董事	2012年08月05日	2015年08月05日	否
严希阔	郑州合兴包装有限公司	董事	2012年08月25日	2015年08月25日	否
严希阔	佛山长信包装有限公司	董事	2013年03月19日	2016年03月19日	否
严希阔	海宁合兴包装有限公司	董事	2012年06月19日	2015年06月19日	否
严希阔	威斯顿（天津）供应链管理有限公司	董事长	2013年09月02日	2016年09月02日	否
严希阔	合肥合兴包装印刷有限公司	董事	2012年07月03日	2015年07月03日	否
严希阔	珠海市千层纸品包装有限公司	董事长	2013年08月20日	2016年08月20日	否
许其专	宏发科技股份有限公司	独立董事	2012年11月20日	2015年11月29日	是

许其专	福州市博研生物医药有限公司	执行董事	2013年1月1日	2015年12月31日	是
卢永华	厦门大学会计系	教授	2000年12月31日		是
卢永华	厦门建筑科研集团股份有限公司	独立董事	2007年11月27日	2013年09月05日	是
卢永华	厦门信达股份有限公司	独立董事	2011年04月26日	2014年04月26日	是
卢永华	漳州片仔癀药业股份有限公司	独立董事	2008年08月21日	2014年08月21日	是
卢永华	易联众信息技术股份有限公司	独立董事	2012年06月29日	2015年06月28日	是
徐波	深圳市架桥投资有限公司	董事长	2009年08月15日		是
徐波	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	独立董事	2013年12月26日	2016年12月25日	是
徐波	四川川润股份有限公司	董事	2013年03月20日	2016年03月19日	是
徐波	崇义章源钨业股份有限公司	董事	2014年2月16日	2017年2月15日	是
徐波	山东鲁阳股份有限公司	独立董事	2011年04月01日	2014年03月31日	是
徐波	山东联合化工股份有限公司	独立董事	2012年03月10日	2015年03月09日	是
徐波	厦门日上车轮集团股份有限公司	董事	2013年02月04日	2016年02月03日	是
郑恺靖	昆山世凯威包装有限公司	董事	2012年09月28日	2015年09月28日	否
郑恺靖	福州福瑞包装有限公司	董事	2012年08月28日	2015年08月28日	否
郑恺靖	郑州合坤包装有限公司	董事长、总经理	2013年03月26日	2016年03月26日	否
郑恺靖	营口市合坤环保科技有限公司	董事长、总经理	2013年06月24日	2016年06月24日	否
郑恺靖	青岛雄峰印刷包装有限公司	执行董事、总经理	2013年12月10日	2016年12月10日	否
许伟刚	合肥合兴包装印刷有限公司	监事	2011年08月04日	2014年08月04日	否

许伟刚	重庆合信包装印刷有限公司	监事	2011年08月26日	2014年08月26日	否
许伟刚	青岛世凯威包装印刷有限公司	监事	2011年10月13日	2014年10月13日	否
许伟刚	遵义合信包装有限公司	监事	2011年09月03日	2014年09月03日	否
许伟刚	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	监事	2014年03月23日	2017年03月23日	否
许伟刚	厦门合兴供应链管理有限公司	监事	2012年07月02日	2015年07月02日	否
许伟刚	珠海市千层纸品包装有限公司	监事	2013年08月20日	2016年08月20日	否
许伟刚	营口市合坤环保科技有限公司	监事	2013年06月24日	2016年06月24日	否
许伟刚	郑州合坤包装有限公司	监事	2013年03月26日	2016年03月26日	否
许伟刚	福建合信包装有限公司	监事	2013年09月09日	2016年09月09日	否
许伟刚	青岛雄峰印刷包装有限公司	监事	2013年12月10日	2016年12月10日	否
林伟毅	福建长信纸业包装有限公司	监事	2013年01月22日	2016年01月22日	否
林伟毅	海宁合兴包装有限公司	监事	2012年09月09日	2015年09月09日	否
林伟毅	龙海合信包装有限公司	监事	2011年11月20日	2015年11月20日	否
林伟毅	佛山合信包装有限公司	监事	2012年08月05日	2015年08月05日	否
林伟毅	郑州合兴包装有限公司	监事	2012年08月25日	2015年08月25日	否
林伟毅	天津世凯威包装有限公司	监事	2012年09月08日	2015年09月08日	否
林伟毅	佛山长信包装有限公司	监事	2013年03月19日	2016年03月19日	否
林伟毅	昆山世凯威包装有限公司	监事	2013年08月19日	2016年08月19日	否
林伟毅	成都合兴包装印刷有限公司	监事	2011年07月08日	2014年07月08日	否

林伟毅	青岛合兴包装有限公司	监事	2012年04月22日	2015年04月22日	否
林伟毅	合肥合信包装有限公司	监事	2012年07月17日	2015年07月17日	否
林伟毅	威斯顿(天津)供应链管理有限公司	监事	2013年09月02日	2016年09月02日	否
林伟毅	武汉兴合信环保科技有限公司	监事	2011年01月18日	2014年01月18日	否
林伟毅	滁州华艺柔印环保科技有限公司	监事	2011年11月23日	2014年11月23日	否
林伟毅	重庆文乾包装有限公司	监事	2012年02月24日	2015年02月24日	否
林伟毅	天津市兴汇聚有限公司	监事	2012年05月18日	2015年05月18日	否
林伟毅	湖北合一包装印刷有限公司	监事	2014年01月18日	2017年01月18日	否
林伟毅	福州福瑞包装有限公司	监事	2012年08月28日	2015年08月28日	否
康春华	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	执行董事	2014年03月23日	2017年03月23日	否
康春华	爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司	董事长	2011年06月08日	2014年06月08日	否
康春华	厦门合兴实业有限公司	监事	2013年05月18日	2016年05月18日	否
康春华	成都合兴包装印刷有限公司	董事长	2011年07月08日	2014年07月08日	否
康春华	武汉华艺柔印环保科技有限公司	监事	2011年06月03日	2014年06月03日	否
康春华	合肥合兴包装印刷有限公司	董事长	2011年07月18日	2014年07月18日	否
康春华	重庆合信包装印刷有限公司	董事长	2011年07月26日	2014年07月26日	否
康春华	遵义合信包装有限公司	执行董事	2011年09月03日	2014年09月03日	否
康春华	青岛世凯威包装印刷有限公司	董事长	2011年07月15日	2014年07月15日	否
康春华	龙海合信包装有限公司	执行董事	2011年11月20日	2014年11月20日	否

康春华	青岛合兴包装有限公司	董事长	2011年07月15日	2014年07月15日	否
康春华	合肥合信包装有限公司	董事长	2011年07月05日	2014年07月05日	否
康春华	郑州合兴包装有限公司	董事长	2011年06月03日	2014年06月03日	否
康春华	海宁合兴包装有限公司	董事长	2011年08月05日	2014年08月05日	否
康春华	天津世凯威包装有限公司	董事长	2011年07月25日	2014年07月25日	否
康春华	重庆文乾包装有限公司	董事长	2012年02月24日	2015年02月24日	否
康春华	厦门合兴供应链管理有限公司	执行董事	2012年07月02日	2015年07月02日	否
康春华	佛山长信包装有限公司	董事	2013年03月19日	2016年03月19日	否
汤义胜	湖北合兴包装印刷有限公司	总经理	2013年05月01日	2016年05月01日	否
汤义胜	武汉合信包装印刷有限公司	总经理	2014年01月24日	2017年01月24日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、公司董事、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；其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；

2、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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬



许晓光	董事长、总经理	男	47	现任	30.78	0	30.78
许晓荣	董事、副董事长	女	43	现任	30.84	0	30.84
林海生	董事	男	45	现任	29.37	0	29.37
严希阔	董事	男	44	现任	28.99	0	28.99
许其专	独立董事	男	52	现任	6.00	0	6.00
卢永华	独立董事	男	59	现任	5.00	0	5.00
徐波	独立董事	男	47	现任	5.00	0	5.00
王凤洲	独立董事	男	54	离任	1.00	0	1.00
陈大勇	独立董事	男	43	离任	1.00	0	1.00
郑恺靖	监事会主席	男	39	现任	21.89	0	21.89
许伟刚	监事	男	39	现任	15.55	0	15.55
林伟毅	监事	男	34	现任	11.42	0	11.42
康春华	副总经理、董事会秘书	女	38	现任	24.79	0	24.79
汤义胜	副总经理	男	57	现任	48.44	0	48.44
吴红一	高级管理人员	男	56	离任	2.17	0	2.17
张波涛	高级管理人员	男	32	现任	14.30	0	14.30
合计	--	--	--	--	276.54	0	276.54

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王凤洲	独立董事	任期满离任	2013年02月18日	任期届满离任
陈大勇	独立董事	任期满离任	2013年02月18日	任期届满离任
吴红一	高级管理人员	任期满离任	2013年02月18日	任期届满离任

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

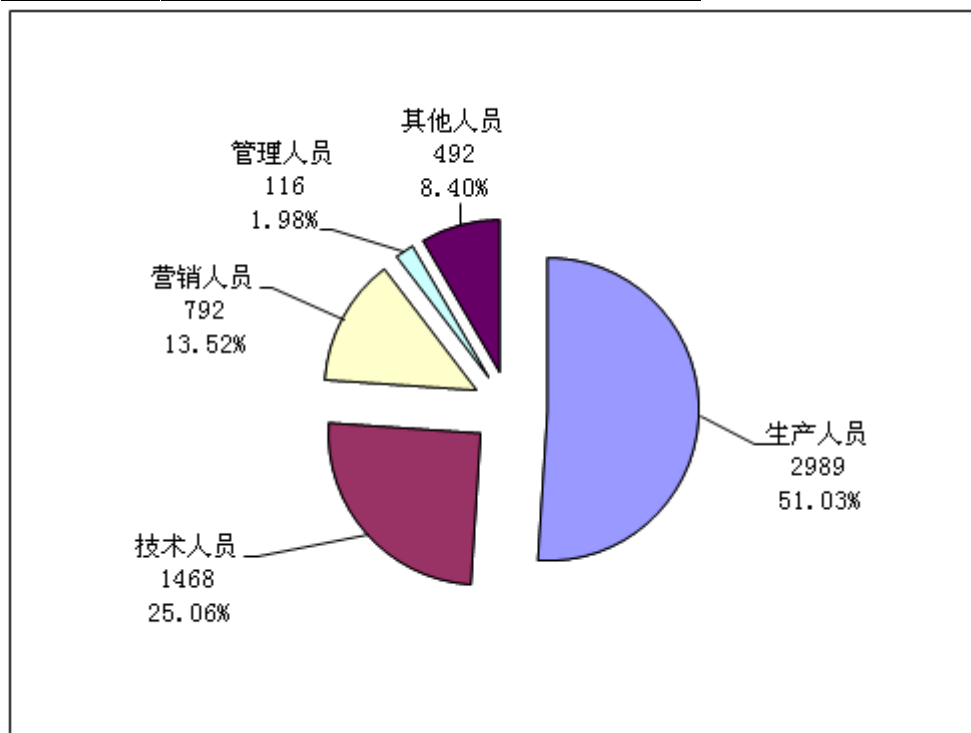
## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有在职员工总数为5857人，没有需承担费用的离退休职工。

员工按专业结构和教育程度分布如下：

### （一）按员工专业构成类别分类：

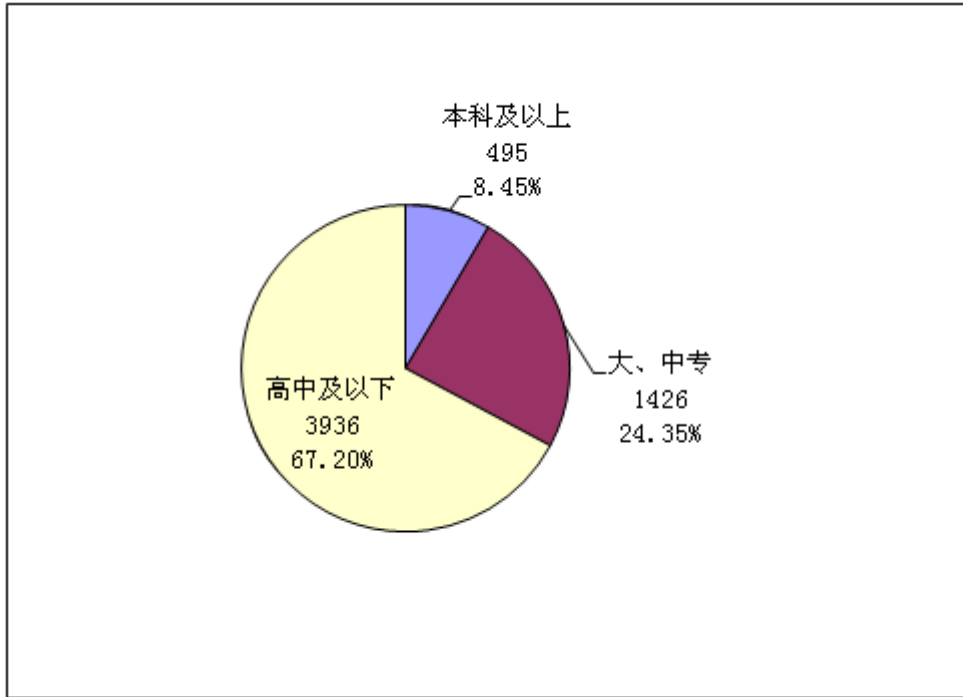
专 业	人数（人）	占总人数的比例
生产人员	2989	51.03%
技术人员	1468	25.06%
营销人员	792	13.52%
管理人员	116	1.98%
其他人员	492	8.40%
合 计	5857	100%



### （二）按员工受教育程度分类：

学 历	人数（人）	占总人数的比例
本科及以上学历	495	8.45%

大、中专	1426	24.35%
高中及以下	3936	67.20%
合 计	5857	100%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《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》及中国证监会有关法律、法规和公司章程的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，逐步提高公司规范化运作程度。截至报告期末，公司修订了《公司章程》、《信息披露管理制度》、制订了《重大事项报告制度》等公司制度，并提交董事会或股东大会审议通过。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2013年6月26日，公司第三届董事会第五次会议决议同意公司为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据深圳证券交易所2013年2月1日实施的《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》及厦证监发[2013]17号《厦门证监局关于做好上市公司信息披露直通车有关工作的通知》的要求，并结合相关法律、法规及公司的实际情况，对公司现有《信息披露管理制度》进行补充完善。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，原《信息披露管理制度》同时废止。修订后的《信息披露管理制度》全文刊载于2013年6月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2013年8月13日，公司第三届董事会第六次会议决议同意公司为规范公司重大事项报告工作，明确公司各部门、全资及控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理办法，保证公司及时、正确、全面、完整、无误地披露信息，维护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司《章程》、《信息披露管理制度》的规定以及公司实际情况，特制定公司《重大事项报告制度》。该《重大事项报告制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行，全文刊载于2013年8月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同时，报告期内公司修订完善了《公司章程》中的经营范围及有关公司利润分配方案的审议程序，并经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

在报告期内，公司对定期报告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。

公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。没有发生对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究。公司及相关人员没有发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 03 日	1、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2012 年利润分配预案；5、关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案；6、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案；7、关于湖北汉川投资项目方案变更暨全资子公司股权转让的议案；8、关于滁州华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案；9、关于向子公司提供担保的议案。	同意	2013 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 之 2012 年年度股东大会会议决议公告

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 18 日	1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于监事会换届选举的议案；3、关于第三届董事会董事津贴标准的议案；4、关于第三届监事会监事津贴标准的议案；5、关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案；6、关于武汉华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案；7、关于佛山合信包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议案；8、关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。	同意	2013 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 之 2013 年第一次临时股东大会会议决议公告
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 13 日	1、关于增加公司经营范围的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于董事会申请相关授权的议案。	同意	2013 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 之 2013 年第二次临时股东大会会议决议公告
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 08 月 30 日	1、关于变更会计师事务所的议案；2、关于合兴营口预印包装新建项目的议案；	同意	2013 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 之 2013 年第三次临时股东大会会

		3、关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。			议决议公告
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 10 日	1、关于合兴包装卫辉年产 4000 万平方米环保预印包装箱项目暨投资协议事项的议 案；2、关于青岛合兴包装有限公司纸箱新建项目暨投资协议事项的议 案。	同意	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 之 2013 年第四次临时股东大会会议决议公告

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
许其专	9	7	2	0	0	否
卢永华	8	6	2	0	0	否
徐波	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

##### 独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

##### 独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事许其专先生、卢永华先生和徐波先生均严格按照《独立董事工作制度》和其他相关制度的规定和要求,勤勉地履行职责,积极出席公司召开的董事会和股东大会,定期听取公司经营情况的汇报,详细了解公司运作情况,与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通,对公司的经营和发展提出合理化建议和专业性意见,提高公司决策的科学性和合理性。同时积极深入公司现场调查,对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督,为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### (一) 报告期内董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

董事会薪酬与考核委员会的考核依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况履行了考核程序。

##### (二) 报告期内董事会提名委员会履职情况报告

董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作条例》的规定,对公司的董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出了建议。

##### (三) 报告期内董事会战略委员会履职情况报告

董事会战略委员会依照公司《战略委员会工作条例》的规定,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,就发展战略、投资战略等问题为董事会决策提供了有力的参考意见。

##### (四) 报告期内董事会审计委员会履职情况报告

董事会审计委员会在2013年度严格按上市公司监管部门规范要求,履行公司《审计委员会工作条例》所规定职责,监督公司的内部审计制度及其有效地实施,指导内部审计部门开展内部审计工作,定期召开会议审议内部审计报告,并向董事会汇报工作情况及提议聘请或更换外部审计机构等事项。

在年度定期报告编制过程中积极地与公司聘请的外部审计师沟通审计进度情况,并督促外部审计师在约定时限内提交审计报告及对公司年度审计报告进行审核。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司注意规范与公司股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立

公司主要从事中高档瓦楞纸箱（板）的研发、生产、销售及服务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### （二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

### （三）资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

### （四）机构独立

公司股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，公司根据自身的生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### （五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，开设了独立的银行账号，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度，独立进行财务决策并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的处罚。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，公司不断建立健全公司内部控制制度。

公司通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，明确了业务流程、体系设计和运行控制，确保了内控体系的有效性，有助于进一步完善公司治理，防范和化解公司内、外部的各类风险，提升公司管理水平，确保公司战略目标的实现和可持续发展。公司将进一步加强内部控制与风险控制的内控监督检查工作，持续按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，以风险控制为导向，在全面控制的基础上关注重要业务和高风险项目，确保公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，推进公司运行质量和治理水平迈上新的台阶。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
---------------------------------

报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 4 月 1 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性发表了意见，认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 4 月 1 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。报告期内公司发布了 1 次业绩预告修正公告，为 2013 年半年度业绩预告修正公告，详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年半年度业绩修正公告》（公告编号：2013-042）。公司将加强利润预测的基础工作，根据公司经营情况的变化及时准确编制利润预测。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 210305 号
注册会计师姓名	刘海山、于长江

### 审计报告正文

#### 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘海山

中国注册会计师：于长江

中国·上海

二〇一四年三月二十八日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,920,457.67	314,278,852.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,489,425.78	60,004,227.79
应收账款	605,091,872.37	528,560,418.43
预付款项	5,357,266.86	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	54,459,359.36	18,893,543.61
买入返售金融资产		
存货	362,088,582.92	371,942,967.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,557,571.91	15,428,877.86
流动资产合计	1,211,964,536.87	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	22,130,094.93	
投资性房地产		
固定资产	668,626,502.40	599,307,920.66
在建工程	63,035,969.24	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	156,204,065.44	109,324,271.37
开发支出		
商誉	17,226,471.09	
长期待摊费用	1,339,658.07	923,638.33
递延所得税资产	31,983,287.75	21,974,172.99
其他非流动资产	35,358,125.00	47,697,919.80
非流动资产合计	995,904,173.92	821,394,153.95
资产总计	2,207,868,710.79	2,141,651,120.75
流动负债：		
短期借款	556,180,000.00	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	27,183,540.76	98,080,759.31
应付账款	244,074,600.21	221,511,174.91
预收款项	4,014,232.04	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	4,884,173.61	4,184,410.23
应交税费	19,425,984.81	17,207,192.38
应付利息	2,343,750.00	2,343,750.00
应付股利		
其他应付款	28,846,441.88	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	20,280,215.52	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	907,232,938.83	909,539,398.05
非流动负债：		
长期借款	2,046,626.14	18,800,000.00
应付债券	296,036,916.86	295,185,416.67
长期应付款	11,244,670.72	
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	309,328,213.72	313,985,416.67
负债合计	1,216,561,152.55	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	283,604,671.69	283,604,671.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,841,309.93	15,241,678.38
一般风险准备		



未分配利润	308,747,733.40	251,443,690.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	957,697,715.02	897,794,040.51
少数股东权益	33,609,843.22	20,332,265.52
所有者权益（或股东权益）合计	991,307,558.24	918,126,306.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,207,868,710.79	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	62,234,245.62	131,879,304.99
交易性金融资产		
应收票据	22,024,437.61	23,883,746.41
应收账款	331,106,944.43	199,367,077.21
预付款项	535,404.45	4,366,193.35
应收利息		
应收股利	74,810,000.00	57,050,000.00
其他应收款	94,320,031.56	92,796,689.83
存货	58,239,737.14	80,278,398.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	389,177.67	202,738.70
流动资产合计	643,659,978.48	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	1,049,002,203.37	878,686,233.92
投资性房地产		
固定资产	106,169,232.08	96,734,181.43
在建工程	3,472,738.97	
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	22,173,244.04	22,772,311.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,886,386.43	6,918,851.29
其他非流动资产	2,304,333.00	5,787,675.00
非流动资产合计	1,198,008,137.89	1,010,899,253.40
资产总计	1,841,668,116.37	1,600,723,402.19
流动负债：		
短期借款	369,600,000.00	308,827,904.47
交易性金融负债		
应付票据	13,057,190.77	44,889,970.48
应付账款	167,175,410.33	137,893,129.06
预收款项	132,556.31	129,123.09
应付职工薪酬	15,000.00	90,000.00
应交税费	1,347,604.53	2,356,486.93
应付利息	2,343,750.00	2,343,750.00
应付股利		
其他应付款	289,329,421.82	78,212,216.54
一年内到期的非流动负债	18,800,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	861,800,933.76	594,742,580.57
非流动负债：		
长期借款		18,800,000.00
应付债券	296,036,916.86	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	296,036,916.86	313,985,416.67

负债合计	1,157,837,850.62	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	290,687,436.59	290,098,491.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,718,977.37	15,119,345.82
一般风险准备		
未分配利润	27,919,851.79	39,273,567.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	683,830,265.75	691,995,404.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,841,668,116.37	1,600,723,402.19

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

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	2,442,081,565.65	2,114,889,587.46
其中：营业收入	2,442,081,565.65	2,114,889,587.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,324,759,059.40	2,037,420,625.79
其中：营业成本	1,953,321,717.08	1,738,251,016.58
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	12,427,770.09	9,486,928.54

销售费用	150,089,539.88	114,319,261.42
管理费用	167,815,386.60	123,196,130.47
财务费用	52,321,646.71	45,074,971.47
资产减值损失	-11,217,000.96	7,092,317.31
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）	4,657,633.33	43,122.70
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）	121,980,139.58	77,512,084.37
加：营业外收入	12,705,633.21	11,237,167.75
减：营业外支出	7,191,706.21	3,806,083.23
其中：非流动资产处置损失	2,022,218.91	322,574.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,494,066.58	84,943,168.89
减：所得税费用	25,504,655.19	19,533,072.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,989,411.39	65,410,096.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-182,131.24
归属于母公司所有者的净利润	94,654,074.51	60,173,114.70
少数股东损益	7,335,336.88	5,236,981.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.17
（二）稀释每股收益	0.27	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	101,989,411.39	65,410,096.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,654,074.51	60,173,114.70
归属于少数股东的综合收益总额	7,335,336.88	5,236,981.51

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

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	1,401,656,156.02	445,447,471.22
减：营业成本	1,350,703,175.99	408,814,956.69
营业税金及附加	1,287,563.32	899,917.90
销售费用	15,752,622.51	7,530,055.62
管理费用	30,107,736.50	23,532,585.39
财务费用	40,933,535.39	24,600,396.60
资产减值损失	3,783,876.66	-4,720,999.04
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）	55,927,024.17	51,998,936.28
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）	15,014,669.82	36,789,494.34
加：营业外收入	3,270,706.32	189,568.76
减：营业外支出	256,595.76	189,249.15
其中：非流动资产处置损失	229,775.81	31,930.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,028,780.38	36,789,813.95
减：所得税费用	-7,967,535.14	-5,147,429.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,996,315.52	41,937,243.25
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	25,996,315.52	41,937,243.25

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

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	1,695,586,194.17	1,405,513,721.45
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	932,574.91	
收到其他与经营活动有关的现金	49,137,482.03	43,434,642.70
经营活动现金流入小计	1,745,656,251.11	1,448,948,364.15
购买商品、接受劳务支付的现金	975,861,814.53	879,241,989.15
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	338,616,547.94	274,125,344.48
支付的各项税费	167,691,386.16	122,259,885.68
支付其他与经营活动有关的现金	139,159,915.36	117,681,681.54
经营活动现金流出小计	1,621,329,663.99	1,393,308,900.85
经营活动产生的现金流量净额	124,326,587.12	55,639,463.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,029,000.00
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	20,984,694.14	528,508.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,216,334.48	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,201,028.62	1,557,508.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,473,171.85	165,550,953.54
投资支付的现金	19,320,000.00	
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	14,169,667.16	33,750,000.00
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	177,005,839.01	199,302,053.54
投资活动产生的现金流量净额	-148,804,810.39	-197,744,544.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	536,480,000.00	563,401,134.47
发行债券收到的现金		295,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	538,580,000.00	858,901,134.47

偿还债务支付的现金	605,847,904.47	585,203,230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,363,290.81	78,380,385.21
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		434,934.00
筹资活动现金流出小计	696,211,195.28	664,018,549.21
筹资活动产生的现金流量净额	-157,631,195.28	194,882,585.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-568,528.36	-146,667.79
五、现金及现金等价物净增加额	-182,677,946.91	52,630,835.84
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	121,175,223.97	303,853,170.88

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

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	816,003,268.76	257,077,475.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	317,022,983.58	275,083,412.29
经营活动现金流入小计	1,133,026,252.34	532,160,887.43
购买商品、接受劳务支付的现金	584,163,113.46	231,002,409.27
支付给职工以及为职工支付的现金	41,644,596.81	31,887,128.50
支付的各项税费	17,963,778.20	10,976,909.13
支付其他与经营活动有关的现金	373,665,972.50	375,517,567.91
经营活动现金流出小计	1,017,437,460.97	649,384,014.81
经营活动产生的现金流量净额	115,588,791.37	-117,223,127.38



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	34,380,000.00	28,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	567,657.27	5,123,926.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,560,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,507,657.27	34,023,926.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,746,261.77	10,809,320.60
投资支付的现金	19,320,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	154,180,000.00	64,412,500.00
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	193,289,261.77	75,222,920.60
投资活动产生的现金流量净额	-150,781,604.50	-41,198,994.17
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	369,600,000.00	330,901,134.47
发行债券收到的现金		295,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	369,600,000.00	626,401,134.47
偿还债务支付的现金	328,827,904.47	297,773,230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,172,558.95	57,000,880.44
支付其他与筹资活动有关的现金		434,934.00
筹资活动现金流出小计	404,000,463.42	355,209,044.44
筹资活动产生的现金流量净额	-34,400,463.42	271,192,090.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,665.29	38,490.95
五、现金及现金等价物净增加额	-69,556,611.26	112,808,459.43

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	59,600,145.94	129,156,757.20

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

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

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	283,604,671.69			15,241,678.38		251,443,690.44		20,332,265.52	918,126,306.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	347,504,000.00	283,604,671.69			15,241,678.38		251,443,690.44		20,332,265.52	918,126,306.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,599,631.55		57,304,042.96		13,277,577.70	73,181,252.21
(一) 净利润							94,654,074.51		7,335,336.88	101,989,411.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							94,654,074.51		7,335,336.88	101,989,411.39
(三) 所有者投入和减少资本									10,442,240.82	10,442,240.82
1. 所有者投入资本									2,100,000.00	2,100,000.00

									00.00	00.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									8,342,240.82	8,342,240.82
(四) 利润分配					2,599,631.55		-37,350,031.55		-4,500,000.00	-39,250,400.00
1. 提取盈余公积					2,599,631.55		-2,599,631.55			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-34,750,400.00		-4,500,000.00	-39,250,400.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	283,604,671.69			17,841,309.93		308,747,733.40		33,609,843.22	991,307,558.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	实收资本(或	资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配				
	积	积	存股	备	积	险准备	利润				

	股本)									
一、上年年末余额	347,504,000.00	285,354,671.69			11,047,954.05		230,378,593.97		15,095,284.01	889,380,503.72
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		32,000,000.00					-163,893.90			31,836,106.10
二、本年年初余额	347,504,000.00	317,354,671.69			11,047,954.05		230,214,700.07		15,095,284.01	921,216,609.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-33,750,000.00			4,193,724.33		21,228,990.37		5,236,981.51	-3,090,303.79
(一) 净利润							60,173,114.70		5,236,981.51	65,410,096.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							60,173,114.70		5,236,981.51	65,410,096.21
(三) 所有者投入和减少资本										
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					4,193,724.33		-38,944,124.33			-34,750,400.00
1. 提取盈余公积					4,193,724.33		-4,193,724.33			
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

							00			
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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		-33,750,000.00								-33,750,000.00
四、本期期末余额	347,504,000.00	283,604,671.69			15,241,678.38		251,443,690.44		20,332,265.52	918,126,306.03

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

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	347,504,000.00	290,098,491.31			15,119,345.82		39,273,567.82	691,995,404.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	347,504,000.00	290,098,491.31			15,119,345.82		39,273,567.82	691,995,404.95

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		588,945.28			2,599,631.55		-11,353,716.03	-8,165,139.20
(一) 净利润							25,996,315.52	25,996,315.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,996,315.52	25,996,315.52
(三)所有者投入和减少资本		588,945.28						588,945.28
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		588,945.28						588,945.28
(四) 利润分配					2,599,631.55		-37,350,031.55	-34,750,400.00
1. 提取盈余公积					2,599,631.55		-2,599,631.55	
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								
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	290,687,436.59			17,718,977.37		27,919,851.79	683,830,265.75

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	347,504 ,000.00	290,098 ,491.31			10,925, 621.49		36,280, 448.90	684,808 ,561.70
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			10,925, 621.49		36,280, 448.90	684,808 ,561.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,193,7 24.33		2,993,1 18.92	7,186,8 43.25
（一）净利润							41,937, 243.25	41,937, 243.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							41,937, 243.25	41,937, 243.25
（三）所有者投入和减少资本								
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					4,193,7 24.33		-38,944 ,124.33	-34,750 ,400.00
1. 提取盈余公积					4,193,7 24.33		-4,193, 724.33	
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								
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	290,098,491.31			15,119,345.82		39,273,567.82	691,995,404.95

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第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。

2011年公司控股股东厦门汇信投资管理有限公司更名为新疆兴汇聚股权投资管理有限公司。

2012年公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限公司更名为新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企



业。

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等32家子公司，通过子公司湖北合兴包装印刷有限公司设立全资孙公司武汉合信包装印刷有限公司、通过子公司武汉华艺柔印环保科技有限公司设立全资孙公司滁州华艺柔印环保科技有限公司、通过子公司福建长信纸业包装有限公司设立全资孙公司佛山长信包装有限公司、通过子公司青岛合兴包装有限公司非同一控制下企业合并孙公司青岛雄峰印刷包装有限公司共4家孙公司。

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；纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。

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

##### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

采用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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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；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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### （1）“一揽子交易”的判断原则

不适用。

## (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

## (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### (1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将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；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注四（七）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注四（七）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本

溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### （1）所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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不适用。

### 11、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。

#### (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	账龄状态
信保项下应收账款	其他方法	资产类型
合并范围内关联方款项	其他方法	资产类型

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）		
其中：1-6 个月	1%	1%
7-12 个月	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	个别认定
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。

**12、存货**

**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、低值易耗品、产成品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：

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**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存

货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：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：低值易耗品采用一次转销法

包装物

摊销方法：包装物采用一次转销法。

### **13、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资

的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对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予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 长期股权投资的处置，处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的高誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 15、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

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

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### **(5) 其他说明**

不适用。

### **16、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

#### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### **17、借款费用**

#### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

**18、生物资产**

不适用。

**19、油气资产**

不适用。

**20、无形资产**

**(1) 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	按产权证使用年限



软件	10	按照预计更新年限
----	----	----------

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日, 本公司没有使用寿命不确定的无形资产

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值 (扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认, 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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1) 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;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 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;

(4) 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;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

经营租赁方式租入的厂房主、房屋装修支出，按租赁期间与预计使用年限较短者进行摊销；自有厂房、房屋装修支出按预计装修期间进行摊销。

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务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

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的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

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

不适用。

**25、回购本公司股份**

不适用。

**26、收入**

**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司纸箱、纸板、缓冲包材收入确认的具体判断标准 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**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(3) 确认提供劳务收入的依据**

不适用。

**(4) 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**

不适用。

**27、政府补助**

**(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**(2) 会计政策**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确

认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 28、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用。

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

### 31、资产证券化业务

不适用。

### 32、套期会计

不适用。

### 33、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

经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司目前对应收款项减值准备计提的比例估计,不能够准确体现本公司的实际情况,为了能够提供更准确的会计信息,客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,将1年以内应收款项分为1至6月和6至12月,分别按1%、5%计提;

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定,本次会计估计变更对2012年度经审计净利润的影响比例不超过50%;对2012年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%;对公司2012年度报告的影响不会致使盈亏性质发生变化。因此本次会计估计变更由公司董事会、监事会及独立董事发表独立意见进行批准,不需提交公司股东大会审议。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	开始适用时点	影响金额
<p>经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司目前对应收款项减值准备计提的比例估计，不能够准确体现本公司的实际情况，为了能够提供更准确的会计信息，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，将1年以内应收款项分为1至6月和6至12月，分别按1%、5%计提</p>	<p>根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定，本次会计估计变更对2012年度经审计净利润的影响比例不超过50%；对2012年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%；对公司2012年度报告的影响不会致使盈亏性质发生变化。因此本次会计估计变更由公司董事会、监事会及独立董事发表独立意见进行批准，不需提交公司股东大会审议。</p>	<p>递延所得税资产、资产减值损失、净利润</p>	<p>2013年5月1日</p>	<p>影响递延所得税资产： 5,154,029.80元 影响资产减值损失：23,357,692.68元； 影响净利润： 18,203,662.88元</p>

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(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

**(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

**35、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%

**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、成都合兴包装印刷有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2013年度按15%的税率执行。

2012年8月，本公司子公司武汉华艺柔印环保科技有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201242000126。自获得高新技术企业资格起三年内，享受高新技术企业所得税优惠政策，2013年度按15%的税率征收企业所得税。

2013年10月，本公司子公司合肥合信包装有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201334000279。自获得高新技术企业资格起三年内，享受高新技术企业所得税优惠政策，2013年度按15%的税率征收企业所得



税。

3、其他说明

不适用。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	包装产品	27,000,000.00		75%	100%	是			
南京	控股	南京	包装	30,000,000.00	包装	22,500,000.00		75%	100%	是			

合兴包装印刷有限公司		市		0,000.00	产品	0,000.00							
湖北合兴包装印刷有限公司	控股	汉川市	包装	38,000,000.00	包装产品	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	包装产品	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	包装产品	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	包装产品	9,930,000.70		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	包装产品	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	包装产品	30,000,000.00		100%	100%	是			
遵义合信包装	全资	遵义市	包装	6,000,000.00	包装产品	6,000,000.00		100%	100%	是			

有限公司													
青岛世凯威包装印刷有限公司	全资	青岛市	包装	2,000,000.00	包装产品	2,000,000.00		100%	100%	是			
香港世凯威有限公司	全资	香港	包装	39,240,000.48	包装产品	39,240,000.48		100%	100%	是			
龙海合信包装有限公司	全资	龙海市	包装	2,000,000.00	包装产品	2,000,000.00		100%	100%	是			
合肥合信包装有限公司	控股	合肥市	包装	50,000,000.00	包装产品	35,000,000.00		70%	70%	是	23,369,653.24		
青岛合兴包装有限公司	全资	青岛市	包装	51,620,000.80	包装产品	51,620,000.80		100%	100%	是			
佛山合信包装有限公司	全资	佛山市	包装	52,150,000.58	包装产品	52,150,000.58		100%	100%	是			
郑州合兴包装有限公司	全资	郑州市	包装	50,000,000.00	包装产品	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	包装产品	154,850,000.06		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	包装产品	174,960,000.72		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	包装产品	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	包装产品	5,000,000.00		100%	100%	是			
武汉兴合信环保科技有限公司	全资	武汉市	包装	10,000,000.00	包装产品	10,000,000.00		100%	100%	是			
福州福瑞包装有限公司	全资	福州市	包装	10,000,000.00	包装产品	10,000,000.00		100%	100%	是			
宇发投资有限公司	全资	香港	包装	10000港币	包装产品			100%	100%	是			
重庆文乾包装有限公司	全资	重庆市	包装	20,000,000.00	包装产品	20,000,000.00		100%	100%	是			
厦门合兴供应链管	全资	厦门市	包装	1,000,000.00	包装产品	1,000,000.00		100%	100%	是			

理有限公司													
福建合信包装有限公司	控股	漳州市	包装	10,000,000.00	包装产品	7,000,000.00		70%	70%	是		2,075,995.32	
营口市合坤环保科技有限公司	全资	营口市	包装	10,000,000.00	包装产品	10,000,000.00		100%	100%	是			
郑州合坤包装有限公司	全资	郑州市	包装	1,000,000.00	包装产品	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

说明：持股比例小于 100%，表决权比例为 100%的原因为公司通过全资控制子公司间接持股所致。

(2) 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	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	包装产品	12,180,000.76		100%	100%	是			
天津市兴汇聚有限公司	控股	天津市	包装	160,000,000.00	包装产品	159,810,000.25		99%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

说明：持股比例小于 100%，表决权比例为 100%的原因为公司通过全资控制子公司间接持股所致。

(3) 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	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	包装	1,000,000.00 美元	包装材料	5,260,000.00		75%	100%	是			
珠海市千层纸品包装有限公司	控股	珠海	包装	2,600,000.00	包装产品	11,880,000.00		60%	60%	是		8,164,194.66	

**通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明**

说明：持股比例小于 100%，表决权比例为 100%的原因为公司通过全资控制子公司间接持股所致。

**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**

本公司无特殊目的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。

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为：新设子公司新增合并单位 3 家，非同一控制下企业合并新增合并单位一家，通过子公司非同一控制下企业合并新增合并单位一家。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：本期处置股权导致丧失控制权减少合并单位 1 家。

**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
福建合信包装有限公司	6,919,984.41	-80,015.59
营口市合坤环保科技有限公司	9,988,459.78	-11,540.22
珠海市千层纸品包装有限公司	20,410,486.66	-445,115.40
郑州合坤包装有限公司	999,888.19	-111.81

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
湖北合一包装印刷有限公司	5,731,586.82	-255,642.47

#### 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

说明：公司原持有湖北合一包装印刷有限公司 100% 股权，于 2013 年 4 月 30 日转让持有湖北合一包装印刷有限公司 54% 的股权，处置取得的价款为 756 万元。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
青岛雄峰印刷包装有限公司	17,226,471.09	本公司全资子公司青岛合兴包装有限公司以人民币 1920 万元合并成本收购了青岛雄峰印刷包装有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 17,226,471.09 元，确认为商誉

#### 非同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

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

子公司名称	出售日	损益确认方法
湖北合一包装印刷有限公司	2013 年 04 月 30 日	处置价款与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算的应



		享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。
--	--	--

**出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明**

本期丧失控制权的子公司，剩余股权在丧失控制权日的公允价值

子公司名称	剩余股权在丧失控制权日的公允价值
湖北合一包装印刷有限公司	3,223,451.36

**是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形**

适用  不适用

**一揽子交易**

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

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：	--	--	187,670.66	--	--	167,120.70
人民币	--	--	187,670.66	--	--	167,120.70
银行存款：	--	--	120,987,553.31	--	--	273,928,725.42
人民币	--	--	117,487,340.53	--	--	270,568,661.53
港币	458.24	0.7862	360.34	458.19	0.8108	371.50
美元	574,038.01	6.0969	3,499,852.44	534,514.74	6.2855	3,359,692.39
小计			120,987,553.31			273,928,725.42
其他货币资金：	--	--	8,745,233.70	--	--	40,183,006.19
人民币	--	--	8,745,233.70	--	--	40,183,006.19
合计	--	--	129,920,457.67	--	--	314,278,852.31

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	8,722,573.70	40,183,006.19
信用证保证金	22,660.00	
合 计	8,745,233.70	40,183,006.19

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

不适用。

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	42,489,425.78	60,004,227.79
商业承兑汇票		
合计	42,489,425.78	60,004,227.79

### (2) 期末已质押的应收票据情况

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

不适用。

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
第一名	2013年08月29日	2014年02月28日	5,000,000.00	
第二名	2013年11月29日	2014年05月28日	5,000,000.00	
第三名	2013年10月31日	2014年04月30日	5,000,000.00	

第四名	2013 年 11 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	5,000,000.00	
第五名	2013 年 07 月 18 日	2014 年 01 月 18 日	5,000,000.00	
合计	---	---	25,000,000.00	---

#### 4、应收股利

不适用。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

不适用。

##### (2) 逾期利息

不适用。

##### (3) 应收利息的说明

不适用。

#### 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	601,930,366.91	96.63%	12,212,634.54	2.03%	536,627,292.76	96.05%	30,123,085.83	5.61%
信保项下应收账款	15,374,140.00	2.47%			22,056,211.50	3.95%		
组合小计	617,304,506.91	99.1%	12,212,634.54		558,683,504.26	100%	30,123,085.83	5.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,589,407.63	0.9%	5,589,407.63	100%				
合计	622,893,914.54	---	17,802,042.17	---	558,683,504.26	---	30,123,085.83	---

##### 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，按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：	--	--	--	--	--	--
1-6 个月 (含 6 个月)	577,375,912.82	95.92%	5,773,759.13			
7-12 个月 (含 7 个月)	1,960,464.00	0.33%	98,023.20			
1 年以内小计	579,336,376.82		5,871,782.33	526,082,016.26	98.03%	26,304,182.57
1 至 2 年	13,633,785.67	2.27%	1,363,378.56	4,371,987.04	0.82%	437,198.71
2 至 3 年	3,321,010.25	0.55%	664,202.05	2,281,569.83	0.43%	456,313.97
3 年以上						
3 至 4 年	2,110,504.29	0.35%	1,055,252.16	1,716,381.92	0.32%	858,190.97
4 至 5 年	1,353,352.17	0.22%	1,082,681.73	540,690.46	0.1%	432,552.36
5 年以上	2,175,337.71	0.36%	2,175,337.71	1,634,647.25	0.3%	1,634,647.25
合计	601,930,366.91	--	12,212,634.54	536,627,292.76	--	30,123,085.83

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厦门志旺达纸制品有限公司	3,434,996.27	3,434,996.27	100%	诉讼款项预计无法收回
厦门宝立莱工贸有限公司	2,026,567.65	2,026,567.65	100%	诉讼款项预计无法收回
厦门卫越工贸有限公司	127,843.71	127,843.71	100%	诉讼款项预计无法收回
合计	5,589,407.63	5,589,407.63	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

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 (%)
第一名	非关联方	58,662,461.36	1-6 月	9.42%
第二名	非关联方	27,320,672.07	1-6 月	4.39%
第三名	非关联方	24,174,191.35	1-6 月	3.88%
第四名	非关联方	18,240,826.28	1-6 月	2.93%
第五名	非关联方	18,140,065.06	1-6 月	2.91%
合计	—	146,538,216.12	—	23.53%

(6) 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 (%)
湖北合一包装印刷有限公司		4,175,051.78	0.67%
合计	—	4,175,051.78	0.67%

(7) 终止确认的应收款项情况

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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	59,767,096.05	100%	5,307,736.69	8.88%	22,044,250.95	100%	3,150,707.34	14.29%
组合小计	59,767,096.05	100%	5,307,736.69	8.88%	22,044,250.95	100%	3,150,707.34	14.29%
合计	59,767,096.05	—	5,307,736.69	—	22,044,250.95	—	3,150,707.34	—

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：						
1-6 个月（含）	22,239,423.50	37.21 %	222,394.21			
7-12 个月（含）	23,449,445.13	39.23 %	1,172,472.25			
1 年以内小计	45,688,868.63		1,394,866.46	15,464,958.70	70.16 %	773,827.93
1 至 2 年	8,566,822.76	14.33 %	856,682.27	2,822,231.18	12.8%	281,063.15
2 至 3 年	2,199,374.40	3.68%	439,874.88	1,359,353.80	6.17%	271,870.75
3 年以上						
3 至 4 年	1,097,462.20	1.84%	548,731.11	932,029.65	4.23%	466,014.84
4 至 5 年	734,930.44	1.23%	587,944.35	538,734.77	2.44%	430,987.82
5 年以上	1,479,637.62	2.48%	1,479,637.62	926,942.85	4.2%	926,942.85
合计	59,767,096.05	—	5,307,736.69	22,044,250.95	—	3,150,707.34

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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(%)
凯晨投资咨询公司	非关联方	17,253,545.00	7-12 月	28.87%
万春	非关联方	2,530,543.20	3 年以内	4.23%
厦门市同安区经济贸易发展局	非关联方	1,960,429.00	1-6 月	3.28%
职工借购房款	非关联方	1,848,371.00	2 年以内	3.09%
莹怡（厦门）科技公司	非关联方	1,500,000.00	1-6 月	2.51%
合计	---	25,092,888.20	---	41.98%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

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

不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
厦门市同安区经济贸易发展局	房产、土地使用税返还	1,960,429.00	1-6 个月	2014 年 01 月 31 日			
合计	---	1,960,429.00	---	---		---	---

		9.00				
--	--	------	--	--	--	--

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	5,017,404.70	93.65%	10,429,649.26	93.55%
1 至 2 年	285,472.68	5.33%	669,130.18	6%
2 至 3 年	38,461.94	0.72%	4,000.00	0.04%
3 年以上	15,927.54	0.3%	45,300.00	0.41%
合计	5,357,266.86	--	11,148,079.44	--

预付款项账龄的说明

无

(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
中国石油化工股份有限公司	非关联方	1,155,805.76	一年以内	预付油费
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	907,127.49	一年以内	预付油费
中石化森美(福建)石油有限公司	非关联方	832,008.51	一年以内	预付油费
成都新都港华燃气有限公司	非关联方	202,500.00	一年以内	预付燃气费
国网湖北省电力公司孝感供电公司	非关联方	199,133.06	一年以内	预付电费
合计	--	3,296,574.82	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

不适用

(4) 预付款项的说明

不适用

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	138,194,959.72		138,194,959.72	188,022,233.47		188,022,233.47
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
产成品	221,707,986.25		221,707,986.25	181,147,200.84		181,147,200.84
低值易耗品	2,185,636.95		2,185,636.95	2,773,533.05		2,773,533.05
合计	362,088,582.92		362,088,582.92	371,942,967.36		371,942,967.36

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货跌价准备情况

不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留底税额	5,647,470.86	8,140,699.12
预缴所得税	1,418,939.76	1,069,505.75
租金	2,884,215.16	2,999,927.78
其他	2,606,946.13	3,218,745.21
合计	12,557,571.91	15,428,877.86

其他流动资产说明

不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

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	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
湖北合一包装	权益法	22,080,000.00		22,130,094.93	22,130,094.93	46%	46%				

印刷有限公司											
合计	--	22,080,000.00		22,130,094.93	22,130,094.93	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	802,131,633.91	170,108,322.24		20,193,038.87	952,046,917.28
其中：房屋及建筑物	274,251,431.59	56,070,123.64			330,321,555.23
机器设备	443,903,979.50	89,683,743.90		18,746,403.00	514,841,320.40
运输工具	57,468,867.89	17,754,823.27		1,155,866.24	74,067,824.92
电子设备及其他	26,507,354.93	6,599,631.43		290,769.63	32,816,216.73
--	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：	202,823,713.25	22,455,027.06	69,173,119.58	12,942,854.70	281,509,005.19
其中：房屋及建筑物	35,192,895.93	4,913,647.98	13,781,158.50		53,887,702.41
机器设备	127,222,623.00	12,331,841.96	42,195,765.13	11,892,114.05	169,858,116.04
运输工具	28,452,150.51	4,245,592.07	9,291,368.07	803,109.79	41,186,000.86

电子设备及其他	11,956,043.81	963,945.05	3,904,827.88	247,630.86	16,577,185.88
---	期初账面余额	---			本期期末余额
三、固定资产账面净值	599,307,920.6	---			670,537,912.0
合计	6				9
其中：房屋及建筑物	239,058,535.6	---			276,433,852.8
	6				2
机器设备	316,681,356.5	---			344,983,204.3
	0				6
运输工具	29,016,717.38	---			32,881,824.06
电子设备及其他	14,551,311.12	---			16,239,030.85
四、减值准备合计		---			1,911,409.69
其中：房屋及建筑物		---			
机器设备		---			1,911,409.69
运输工具		---			
电子设备及其他		---			
五、固定资产账面价值	599,307,920.6	---			668,626,502.4
合计	6				0
其中：房屋及建筑物	239,058,535.6	---			276,433,852.8
	6				2
机器设备	316,681,356.5	---			343,071,794.6
	0				7
运输工具	29,016,717.38	---			32,881,824.06
电子设备及其他	14,551,311.12	---			16,239,030.85

本期折旧额 69,173,119.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,253,525.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

房屋及建筑物			
机器设备	16,875,334.32	757,676.10	16,117,658.32
运输工具			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

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
厦门扩建厂房	正在办理中	2014年8月
湖北合兴扩建厂房	正在办理中	2014年7月
海宁合兴厂房	正在办理中	2014年5月
福建长信二期预印项目	正在办理中	2014年10月

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
福建长信扩建项目	1,091,614.33		1,091,614.33	886,941.00		886,941.00
天津兴汇聚厂房	36,203,457.72		36,203,457.72	23,199,741.30		23,199,741.30
八色预印机	12,515,831.80		12,515,831.80	12,515,831.80		12,515,831.80
其他项目	13,225,065.39		13,225,065.39	5,563,716.70		5,563,716.70
合计	63,035,969.24		63,035,969.24	42,166,230.80		42,166,230.80

(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
天津兴 汇聚厂 房	38,420,000.97	23,199,741.30	13,003,716.42			94.21%	90%				自筹	36,203,457.72
八色预 印机	15,000,000.00	12,515,831.80				83.44%					自筹	12,515,831.80
合计	53,420,000.97	35,715,573.10	13,003,716.42			---	---			---	---	48,719,289.52

**在建工程项目变动情况的说明**

不适用

**(3) 在建工程减值准备**

不适用

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

不适用

**(5) 在建工程的说明**

不适用

**19、工程物资**

不适用

**20、固定资产清理**

不适用

**21、生产性生物资产**

**(1) 以成本计量**

不适用

**(2) 以公允价值计量**

不适用

22、油气资产

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	118,502,971.33	73,400,141.66	23,455,096.89	168,448,016.10
(1). 土地使用权	116,931,622.57	72,500,178.01	23,455,096.89	165,976,703.69
(2). 应用软件	1,571,348.76	899,963.65		2,471,312.41
二、累计摊销合计	9,178,699.96	3,329,783.08	264,532.38	12,243,950.66
(1). 土地使用权	8,537,779.43	3,140,726.30	264,532.38	11,413,973.35
(2). 应用软件	640,920.53	189,056.78		829,977.31
三、无形资产账面净值合计	109,324,271.37	70,070,358.58	23,190,564.51	156,204,065.44
(1). 土地使用权	108,393,843.14	69,359,451.71	23,190,564.51	154,562,730.34
(2). 应用软件	930,428.23	710,906.87		1,641,335.10
四、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 应用软件				
无形资产账面价值合计	109,324,271.37	70,070,358.58	23,190,564.51	156,204,065.44
(1). 土地使用权	108,393,843.14	69,359,451.71	23,190,564.51	154,562,730.34
(2). 应用软件	930,428.23	710,906.87		1,641,335.10

本期摊销额 3,329,783.08 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
青岛雄峰印刷包装有限公司		17,226,471.09		17,226,471.09	

合计		17,226,471.09		17,226,471.09	
----	--	---------------	--	---------------	--

**说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法**

本公司全资子公司青岛合兴包装有限公司以人民币1920万元合并成本收购了青岛雄峰印刷包装有限公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额人民币17,226,471.09元，确认为商誉。

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修及其他	923,638.33	980,347.47	564,327.73		1,339,658.07	
合计	923,638.33	980,347.47	564,327.73		1,339,658.07	---

**长期待摊费用的说明**

不适用

**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**

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
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	5,951,228.83	7,612,582.22
开办费		
可抵扣亏损	25,485,559.15	14,361,590.77
未实现内部交易利润	546,499.77	
小计	31,983,287.75	21,974,172.99
<b>递延所得税负债：</b>		
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		
----	--	--

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	25,021,188.55	33,273,793.17
可抵扣亏损	101,942,236.60	56,981,721.58
未实现内部销售利润	2,412,514.37	
合计	129,375,939.52	90,255,514.75

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

不适用

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	31,983,287.75		21,974,172.99	
递延所得税负债				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用

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	33,273,793.17	1,874,905.10	12,005,390.1	33,529.26	23,109,778.86

			5		
二、存货跌价准备					
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备		1,911,409.69			1,911,409.69
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	33,273,793.17	3,786,314.79	12,005,390.15	33,529.26	25,021,188.55

#### 资产减值明细情况的说明

本期增加的固定资产减值准备为非同一控制下企业合并青岛雄峰印刷包装有限公司形成。

本期坏账准备增加包含非同一控制下企业合并青岛雄峰印刷包装有限公司、珠海市千层纸品包装有限公司于合并日并的坏账准备金额为267,683.38元、821,363.59；处置湖北合一包装印刷有限公司于处置日的坏账准备金额为2,531.06元。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
土地款	16,726,943.00	24,533,135.00
设备及其他长期资产	18,631,182.00	20,319,284.80
预付用友集团财务软件		2,845,500.00
合计	35,358,125.00	47,697,919.80

其他非流动资产的说明

无

## 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	3,980,000.00	
抵押借款	143,100,000.00	112,500,000.00
保证借款	247,100,000.00	305,827,904.47
信用借款	162,000,000.00	108,000,000.00
合计	556,180,000.00	526,327,904.47

### 短期借款分类的说明

A、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“ZGDY2011084”的最高额抵押合同，以福建长信编号为“泰国用（2011）第01014”的土地使用权作为抵押物，抵押额度为人民币987万元。截至2013年12月31日该抵押项下借款余额为632万元。

B、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“ZGDY2011085”的最高额抵押合同，以福建长信编号为“泰国用（2011）第01062号”的土地使用权及编号为“长泰县房产权证开发区字第900192号”的房产作为抵押物，抵押额度为人民币3134万元。截至2013年12月31日该抵押项下借款余额为2006万元。

C、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“ZGDY2011086”的最高额抵押合同，以福建长信编号为“泰国用(2011)第01063号、泰国用(2011)第01064号”的土地使用权及编号为“长泰县房权证开发区字第900193号、长泰县房权证开发区字第900194号”的房产作为抵押物，抵押额度为人民币457万元。截至2013年12月31日该抵押项下借款余额为362万元。

D、2012年12月25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“2013年合经支保字第91130201”的最高额抵押合同。以合肥合信编号为“肥西国用2010第779号”的土地使用权及编号为“房地权证肥西字第2011901655-0号、房地权证肥西字第2011901561-0号、房地权证肥西字第2011901560-0号”的房产作为抵押物，抵押额度4000万元。截至2013年12月31日，合肥合信包装有限公司在该抵押项下借款余额是1500万元。

E、2012年6月18日，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“SXZGDY2012131”的最高额授信合同和编号为“ZGDY2012131”的最高额抵押合同。以公司所属的位于厦门市同安区同集北路556号的厦地房证第00528008、00528010、00528005号房产设定抵押，最高抵押额度为4682.25万元。截至2013年12月31日，该抵押项下借款金额为3000万元。

F、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了编号为“83100620120000848”的最高额抵押合同，以湖北合兴包装印刷有限公司位于汉川市新河镇闽港台投资工业园的工业厂房设定抵押，最高抵押额度为50,314,590.10元。截至2013年12月31日，该抵押项下借款金额为1500万元。

G、2012年8月27日，珠海市千层纸品包装有限公司用对珠海格力电器股份有限公司的应收账款与中国建设银行股份有限公司广东省珠海市分行签订了编号为HET0440640000201200796的保理合同，截至2013年12月31日，该保理合同下的借款余额为 398万元。

H、2011年1月21日，珠海市千层纸品包装有限公司用生产设备与中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行签订了编号为N044100620110001144号《最高额抵押合同》；2010年9月4日，万志坚、万华英与中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行签订了编号为N044100520100003519号《最高额保证合同》；2010年9月14日，万志坚、万华英、万晨曦、湛浩林以个人房产与中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行签订了编号为N044100620100004745号《最高额抵押合同》，截至2013年12月31日，上述三份合同下的借款余额为1310万元。

I、2012年3月20日，珠海市千层纸品包装有限公司用粤房地权证珠字第0300029853号土地、粤房地权证珠字第0300029834号房产、粤房地权证珠字第0300029836号房产、粤房地权证珠字第0300029837号房产、粤房地权证珠字第0300051200号房产、粤房地权证珠字第0300051201号房产、粤房地权证珠字第0300051202号房产、粤房地权证珠字第0300051203号房产、粤房地权证珠字第0300051204号房产为抵押与中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签订了编号为2012年斗抵字第S316号最高额抵押合同；2011年1月31日，万华英、万志坚与中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签订了编号为2011年斗保字第S131号最高额保证合同，截至2013年12月31日，上述合同下的借款余额为3000万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

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	27,183,540.76	98,080,759.31
银行承兑汇票		
合计	27,183,540.76	98,080,759.31

下一会计期间将到期的金额 27,183,540.76 元。

应付票据的说明

不适用

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	233,129,965.05	205,778,114.23
工程款	6,497,168.71	4,636,446.10
设备款	2,053,433.90	9,823,730.24
房租及其他	2,394,032.55	1,272,884.34
合计	244,074,600.21	221,511,174.91

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	4,014,232.04	2,880,989.08
合计	4,014,232.04	2,880,989.08

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	4,173,932.24	319,251,216.37	318,544,282.48	4,880,866.13
二、职工福利费	0.00	9,591,847.53	9,591,847.53	
三、社会保险费	3,066.56	24,784,882.98	24,786,976.46	973.08
其中：医疗保险费	766.64	6,992,378.43	6,992,900.27	244.80
基本养老保险费	1,916.60	14,038,635.47	14,039,940.07	612.00
年金缴费				
失业保险费	191.66	1,237,176.75	1,237,337.81	30.60
工伤保险费	95.83	1,282,397.21	1,282,437.96	55.08
生育保险费	95.83	1,234,295.12	1,234,360.35	30.60
四、住房公积金	0.00	659,154.90	659,154.90	
五、辞退福利	0.00	113,845.26	113,845.26	
六、其他	7,411.43	1,085,943.09	1,091,020.12	2,334.40
合计	4,184,410.23	355,486,890.13	354,787,126.75	4,884,173.61

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,770,815.71	7,137,463.15

消费税		
营业税		
企业所得税	10,230,509.03	7,047,650.13
个人所得税	554,970.26	461,485.16
城市维护建设税	454,899.47	459,322.18
房产税	192,118.26	922,087.81
教育费附加	306,920.41	173,929.04
土地使用税	510,723.24	730,991.51
其他	405,028.43	274,263.40
合计	19,425,984.81	17,207,192.38

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	2,343,750.00	2,343,750.00
短期借款应付利息		
合计	2,343,750.00	2,343,750.00

应付利息说明

无

### 37、应付股利

不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金	1,201,313.38	1,300,871.75
质保金	525,000.00	285,300.00
往来款	25,795,151.86	12,934,059.90

房租及其他	1,324,976.64	2,482,986.02
合计	28,846,441.88	17,003,217.67

(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

不适用

(3) 期末数中无欠关联方款项

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
深圳市鸿康印刷有限公司	5,543,286.47	往来款	
深圳市宝安区观澜鸿达印刷厂	6,082,620.32	往来款	
合计	11,625,906.79		

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,280,215.52	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	20,280,215.52	20,000,000.00

(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	15,280,215.52	
保证借款	5,000,000.00	20,000,000.00



信用借款		
合计	20,280,215.52	20,000,000.00

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
中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2010年02月09日	2014年12月15日	人民币	6.4%		5,000,000.00		5,000,000.00
中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2010年06月11日	2014年12月15日	人民币	6.4%		2,000,000.00		2,000,000.00
中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2010年07月12日	2014年12月15日	人民币	6.4%		2,100,000.00		2,100,000.00
中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2010年07月14日	2014年12月15日	人民币	6.4%		3,200,000.00		3,200,000.00
中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2010年10月09日	2014年12月15日	人民币	6.4%		3,000,000.00		3,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	15,300,000.00	--	15,300,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用。

41、其他流动负债

不适用。

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	2,046,626.14	13,800,000.00
保证借款		5,000,000.00
信用借款		
合计	2,046,626.14	18,800,000.00

长期借款分类的说明

不适用。

(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
星展银行 (中国有限公司)北京分行	2013年03月18日	2016年03月01日	人民币元	8.75%		2,046,626.14		
中国工商银行同安支行	2009年12月25日	2014年12月15日	人民币	6.15				20,000,000
中国工商银行同安支行	2010年2月9日	2014年12月15日	人民币	6.15				5,000,000
中国工商银行同安支行	2010年7月14日	2014年12月15日	人民币	6.15				3,200,000

支行								
中国工商银行同安支行	2010年10月9日	2014年12月15日	人民币	6.15				3,000,000
中国工商银行同安支行	2010年7月12日	2014年12月15日	人民币	6.15				2,100,000
合计	---	---	---	---	---	2,046,626.14	---	33,300,000

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

2013年3月，公司与星展银行（中国有限公司）北京分行签订借款抵押合同，抵押合同项下借款总额为455万元，期限三年等额本息偿还，每期还款金额为144,160.00元。截至2013年12月31日，该项抵押合同项下长期借款总额为3,526,841.66元，其中一年内到期金额为1,480,215.52元。

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
实名制记账式公司债券	100元	2012年11月16日	5年期	300,000,000.00	2,343,750.00	19,601,500.19	18,750,000.00	2,343,750.00	296,036,916.86

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

根据中国证券监督管理委员会证监会证监许可[2012]1211号核准，本公司于2012年11月16日至2012年11月20日公开发行300万份实名制记账式公司债券，每份面值100元，发行总额3亿元，债券期限为5年

本公司发行的实名制记账式公司债券的票面利率为6.25%，利息按年支付，在债券存续期内每年的11月16日为上一个计息年度的付息日。本次债券的兑付日期为2017年11月16日，如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2015年11月16日。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

不适用。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
远东国际租赁有限公司		11,024,075.32		
法兴（上海）融资租赁有限公司		220,595.40		
合计		11,244,670.72		

长期应付款的说明

截至2013年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币1,269,851.05元，其中：远东国际租赁有限公司融资租赁未确认融资费用为1,252,724.68元，法兴（上海）融资租赁有限公司融资租赁未确认融资费用为17,126.37元

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

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	347,504,000.00						347,504,000.00

48、库存股

不适用。

49、专项储备

不适用。

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）	283,604,671.69			283,604,671.69
其他资本公积				
合计	283,604,671.69			283,604,671.69

## 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	15,241,678.38	2,599,631.55		17,841,309.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,241,678.38	2,599,631.55		17,841,309.93

## 52、一般风险准备

不适用。

## 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	251,443,690.44	--
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	251,443,690.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,654,074.51	--
减：提取法定盈余公积	2,599,631.55	
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	308,747,733.40	--

## 54、营业收入、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	2,406,971,130.96	2,087,056,387.13
其他业务收入	35,110,434.69	27,833,200.33
营业成本	1,953,321,717.08	1,738,251,016.58

### (2) 主营业务（分行业）

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	2,406,971,130.96	1,946,281,546.60	2,087,056,387.13	1,731,292,170.98
合计	2,406,971,130.96	1,946,281,546.60	2,087,056,387.13	1,731,292,170.98

### (3) 主营业务（分产品）

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	2,072,509,106.60	1,650,225,147.57	1,721,925,789.57	1,409,457,338.00
纸板	182,193,208.17	166,162,671.45	190,336,200.90	174,229,900.85
缓冲包材	152,268,816.19	129,893,727.58	174,794,396.66	147,604,932.13
合计	2,406,971,130.96	1,946,281,546.60	2,087,056,387.13	1,731,292,170.98

### (4) 主营业务（分地区）

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	691,158,818.69	570,251,311.56	613,501,665.56	518,211,913.12
华东地区	275,853,843.65	235,717,734.59	187,214,059.65	162,980,851.61

华中地区	1,023,838,095.88	814,793,212.48	919,276,379.74	745,904,019.51
西南地区	337,935,235.63	262,196,691.16	295,353,201.40	243,429,630.29
华北地区	78,185,137.11	63,322,596.81	71,711,080.78	60,765,756.45
合计	2,406,971,130.96	1,946,281,546.60	2,087,056,387.13	1,731,292,170.98

(5) 公司来自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(%)
第一名	317,776,607.03	13.01%
第二名	268,952,681.52	11.01%
第三名	137,808,641.20	5.64%
第四名	109,427,951.19	4.48%
第五名	99,521,797.00	4.08%
合计	933,487,677.94	38.22%

55、合同项目收入

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	30,566.16	45,028.84	应税收入 5%
城市维护建设税	6,656,937.93	4,975,480.03	应缴流转税 7%、5%
教育费附加	4,391,981.04	3,805,187.92	应缴流转税 3%
资源税			
其他	1,348,284.96	661,231.75	
合计	12,427,770.09	9,486,928.54	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	71,703,423.50	53,498,683.97
运费、油费	39,747,100.71	29,731,686.67
招待费	10,851,001.28	9,256,246.06
折旧费	5,347,490.63	4,494,633.94
过路过桥费	3,413,428.08	2,789,139.20
差旅费	2,451,823.24	2,154,101.43
保险费	2,018,433.48	1,788,515.50
租赁费	1,880,404.78	1,158,639.55
物料消耗	1,396,252.96	1,116,607.93
办公费	1,326,560.41	1,234,186.86
交通费	363,637.04	200,194.48
其他费用	9,589,983.77	6,896,625.83
合计	150,089,539.88	114,319,261.42

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,342,911.99	63,000,954.09
研发费	15,772,156.34	3,072,621.11
折旧和摊销	13,151,959.12	10,679,626.18
税费	8,886,399.67	6,855,042.80
办公费	5,624,297.29	7,702,315.83
租赁费	5,524,920.43	6,028,264.40
招待费	5,403,257.73	5,637,140.65
水电费	3,146,725.19	2,220,071.12
车辆使用费	2,559,077.89	2,428,843.08
物料消耗	1,791,208.11	1,745,658.02
差旅费	1,746,979.19	2,111,614.68
通讯费	1,294,241.03	1,179,352.41
中介机构费用	664,555.84	825,397.91
会费	550,681.34	716,508.88
其他费用	18,356,015.44	8,992,719.31
合计	167,815,386.60	123,196,130.47



## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,964,391.00	45,973,735.21
减：利息收入	-2,463,495.80	-3,150,387.23
汇兑损益	1,175,064.65	146,667.79
其他	1,645,686.86	2,104,955.70
合计	52,321,646.71	45,074,971.47

## 60、公允价值变动收益

不适用。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情

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	-394,231.21	-915,171.45
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	5,051,864.54	958,294.15
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	4,657,633.33	43,122.70

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

62、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	-11,217,000.96	7,092,317.31
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	-11,217,000.96	7,092,317.31

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	909,210.09	3,497,293.36	909,210.09
其中：固定资产处置利得	459,087.56	3,497,293.36	459,087.56
无形资产处置利得	450,122.53		450,122.53
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	9,583,799.69	7,027,559.50	9,583,799.69
其他	2,212,623.43	712,314.89	2,212,623.43
合计	12,705,633.21	11,237,167.75	12,705,633.21

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
注 4	3,064,100.81		与收益相关	是
瓦楞纸板缓冲包装设计开发应用经费	300,000.00		与收益相关	是
个税奖励	283,774.57		与收益相关	是
收长泰县环保局污水处理设施改造补助费	20,000.00		与收益相关	是
中小企业发展资金		21,600.00	与收益相关	是
大学生就业补助	49,500.00		与收益相关	是
中小企业发展基金	1,100,000.00	1,892,500.00	与收益相关	是
企业扶持资金	43,481.00		与收益相关	是
利息补贴	202,500.00		与收益相关	是
企业发展基金		100,000.00	与收益相关	是
纳税大户奖励	2,569,359.16	2,253,098.45	与收益相关	是
就业、人才、创新奖励	808,400.00	3,500.00	与收益相关	是
研发项目补助	1,142,684.15	419,160.00	与收益相关	是
合计	9,583,799.69	4,689,858.45	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,022,218.91	322,574.65	
其中：固定资产处置损失	2,022,218.91	322,574.65	2,022,218.91
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	467,000.00	10,000.00	467,000.00
其他	4,702,487.30	3,473,508.58	4,702,487.30
合计	7,191,706.21	3,806,083.23	7,191,706.21

## 65、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	34,453,427.39	29,398,094.38
递延所得税调整	-8,948,772.20	-9,865,021.70
合计	25,504,655.19	19,533,072.68

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	94,654,074.51	60,173,114.70
本公司发行在外普通股的加权平均数	347,504,000.00	347,504,000.00
基本每股收益（元/股）	0.27	0.17

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	347,504,000.00	347,504,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	347,504,000.00	347,504,000.00

### （2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司

发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	94,654,074.51	60,173,114.70
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	347,504,000.00	347,504,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.17

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	347,504,000.00	347,504,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	347,504,000.00	347,504,000.00

## 67、其他综合收益

不适用。

## 68、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	25,479,380.98
政府补助	7,623,370.69
承兑汇票保证金	5,791,581.75
利息收入	2,463,495.80
其他	7,779,652.81
合计	49,137,482.03

### (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	22,621,331.86
车辆费用	37,652,498.95
差旅费	7,524,253.95
研发费用	9,463,293.80
办公费	15,014,713.45

招待应酬费	15,927,548.40
租赁费	7,575,647.69
承兑汇票保证金	4,111,134.02
其他	19,269,493.24
合计	139,159,915.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收并购评估费	43,000.00
合计	43,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

**69、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	101,989,411.39	65,410,096.21
加：资产减值准备	-11,217,000.96	7,092,317.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,173,119.58	57,310,694.36
无形资产摊销	3,329,783.08	2,503,720.23
长期待摊费用摊销	564,327.73	713,445.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,113,008.82	-3,174,718.71

(收益以“-”号填列)		
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)	51,681,419.17	46,120,403.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,657,633.33	-43,122.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,948,772.20	-9,865,021.70
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)	29,264,069.10	-51,442,702.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,115,146.29	-73,884,891.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-92,849,998.97	14,899,243.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	124,326,587.12	55,639,463.30
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	121,175,223.97	303,853,170.88
减: 现金的期初余额	303,853,170.88	251,222,335.04
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	-182,677,946.91	52,630,835.84

## (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	31,080,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	16,080,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,910,332.84	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,169,667.16	33,750,000.00
4. 取得子公司的净资产	22,384,015.57	
流动资产	79,975,428.55	

非流动资产	92,890,663.85	
流动负债	137,190,779.97	
非流动负债	13,291,296.86	
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	7,560,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	7,560,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	343,665.52	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,216,334.48	
4. 处置子公司的净资产	5,731,586.82	
流动资产	372,784.46	
非流动资产	31,339,535.86	
流动负债	25,980,733.50	
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	121,175,223.97	303,853,170.88
其中：库存现金	187,670.66	167,120.70
可随时用于支付的银行存款	120,987,553.31	273,928,725.42
可随时用于支付的其他货币资金		29,757,324.76
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	121,175,223.97	303,853,170.88

### 70、所有者权益变动表项目注释

不适用。

### 八、资产证券化业务的会计处理



1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元

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	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		有限合伙企业	石河子	吕秀英	股权投资	2,000.00	40.82%	40.82%	许晓光家族	79126799-0

2、本企业的子公司情况

单位：万元

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	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	漳州市	吕秀英	包装	3,600.00	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	南京市	许晓光	包装	3,000.00	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	汉川市	许天津	包装	3,800.00	75%	100%	78815215-6
厦门合兴实业有限公司	控股子公司	法人独资	厦门市	吕秀英	包装	600.00	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	成都市	康春华	包装	5,000.00	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	合肥市	康春华	包装	1,000.00	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	武汉市	许天津	包装	3,000.00	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	重庆市	康春华	包装	3,000.00	100%	100%	67866860-2
遵义合信包装有限公司	控股子公司	法人独资	遵义市	康春华	包装	600.00	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	青岛市	康春华	包装	200.00	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	3,924.48	100%	100%	---
龙海合信包装有限公司	控股子公司	法人独资	龙海市	康春华	包装	200.00	100%	100%	68089301-6
合肥合信包装有限公司	控股子公司	合资	合肥市	康春华	包装	5,000.00	70%	70%	69280022-7
青岛合兴包装有限公司	控股子公司	法人独资	青岛市	康春华	包装	5,162.80	100%	100%	68677129-8
佛山合信包装有限公司	控股子公司	法人独资	佛山市	林海生	包装	5,215.58	100%	100%	69244774-2
郑州合兴包装有限公司	控股子公司	法人独资	郑州市	康春华	包装	5,000.00	100%	100%	69354449-9
海宁合兴包装有限公司	控股子公司	法人独资	海宁市	康春华	包装	6,000.00	100%	100%	69386426-5

公司									
天津世凯威包装有限公司	控股子公司	法人独资	天津市	康春华	包装	8,000.00	100%	100%	69406334-7
威斯顿(天津)供应链管理有限公司	控股子公司	法人独资	天津市	严希阔	包装	500.00	100%	100%	55949278-X
昆山世凯威包装有限公司	控股子公司	法人独资	昆山市	蔡丽蓉	包装	500.00	100%	100%	56031123-7
武汉兴合信环保科技有限公司	控股子公司	法人独资	武汉市	许天津	包装	1,000.00	100%	100%	56830722-4
福州福瑞包装有限公司	控股子公司	法人独资	福州市	蔡丽蓉	包装	1,000.00	100%	100%	05233880-4
宇发投资有限公司	控股子公司	法人独资	香港	---	包装	10000 港币	100%	100%	---
重庆文乾包装有限公司	控股子公司	法人独资	重庆市	康春华	包装	2,000.00	100%	100%	59054207-9
厦门合兴供应链管理有限公司	控股子公司	法人独资	厦门市	蔡丽蓉	包装	100.00	100%	100%	59498734-X
郑州合坤包装有限公司	控股子公司	法人独资	郑州市	郑恺靖	包装	100.00	100%	100%	06649091-1
营口市合坤环保科技有限公司	控股子公司	法人独资	营口市	郑恺靖	包装	1,000.00	100%	100%	07216579-5
珠海市千层纸品包装有限公司	控股子公司	合资	珠海市	严希阔	包装	260.00	60%	60%	75647456-4
福建合信包装有限	控股子公司	合资	漳州市	林海生	包装	1,000.00	70%	70%	07743068-2

公司									
厦门荣圣兴包装印刷有限公司	控股子公司	法人独资	厦门市	康春华	包装	1500	100%	100%	61232131-5
天津市兴汇聚有限公司	控股子公司	合资	天津市	许天津	包装	16000	99%	100%	56933735-3
爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司	控股子公司	合资	厦门市	康春华	包装	100 万美元	75%	100%	76927259-0

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：万元

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
湖北合一包装印刷有限公司	合资	汉川市	姚秋明	包装	4800.00	46%	46%	联营公司	56830724-0

### 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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

#### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价	本期发生额	上期发生额

		方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北合一包装印刷有限公司	销售原纸	参考市场价	3,568,420.31	100%		

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	276.54万元	262.05万元

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北合一包装印	4,175,051.78	41,750.52		

	刷有限公司				
--	-------	--	--	--	--

上市公司应付关联方款项

不适用。

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

4、以股份支付服务情况

不适用。

5、股份支付的修改、终止情况

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

不适用。

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

不适用。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、截至2013年12月31日，公司150万元以上租赁合同列示如下：

租赁资产名称	承租方	合同总额	合同履行期
--------	-----	------	-------

厂房	福州福瑞包装有限公司	13,184,000.00	8年7个月
厂房	重庆合信包装印刷有限公司	6,067,200.00	2年
厂房	武汉兴合信环保科技有限公司	5,655,722.76	3年9个月
厂房	滁州华艺柔印环保科技有限公司	4,568,664.25	2年11月
厂房	重庆合信包装印刷有限公司	3,821,283.00	1年8个月
厂房	武汉华艺柔印环保科技有限公司	3,264,492.00	55个月
厂房	南京合兴包装印刷有限公司	2,680,000.00	14个月
厂房	佛山合信包装有限公司	2,100,000.00	7个月

## 2、2013年度公司签订的重大投资协议情况

(1) 2013年11月22日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过拟在河南省卫辉市唐庄工业园内建设合兴包装卫辉环保预印包装箱项目；2013年10月31日，公司与卫辉市人民政府签署《合兴包装年产 4000 万m<sup>2</sup>环保预印包装箱项目投资协议书》，协议主旨如下：建设年产 4000 万m<sup>2</sup>环保预印包装箱项目，项目用地60亩，用地性质为工业用地，拟投资约为1.2亿元人民币，项目建设周期为 12 个月。上述事项需提交股东大会审议通过。

(2) 2013年11月22日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过拟在青岛胶州海尔创新产业园（位于胶州经济开发区内）建设青岛合兴包装有限公司纸箱新建项目；2013年11月11日，青岛合兴包装有限公司与青岛胶州海尔产业发展有限公司签署《产业园合作协议》，协议主旨如下：拟在产业园内实现模块化配套战略布局，符合海尔集团采购资质的模块化供应商有意在产业园内投资建设配套厂房，为海尔配套包装模块产品。项目用地125亩，用地性质为工业用地，拟投资约为2.5亿元人民币，项目建设周期为 18 个月。上述事项需提交股东大会审议通过。

(3) 2013年4月10日，佛山合信包装有限公司与广东省佛山市三水中心科技工业园发展有限公司签署了具体的《海尔产业园包装模块化项目投资协议书》，协议主旨如下：佛山合信包装有限公司作为海尔产业园的模块化配套项目，决定在广东佛山三水工业园区内投资海尔包装模块项目并初步确定了该项目的建设用地地块项目分类为纸制品制造（223），总投资约 3 亿元人民币。

(4) 2013 年 8 月 13 日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过拟在辽宁（营口）沿海产业基地建设合兴营口预印包装新建项目；该项目拟投资约 1.4 亿元，建设规模为达到年生产中高档环保预印纸箱 6000 万m<sup>2</sup>；项目总用地面积约 87.8 亩，实际面积以发放的国有土地使用证上所示面积为准。该用地性质为工业用地，符合国家土地政策和营口城市总体规划要求，项目建设周期为 24 个月。

(5) 2013年2月1日，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，武汉华艺柔印环保科技有限公司

与武汉市汉阳黄金口都市工业园区管理办公室于2012年11月8日签署《投资协议书》，拟在武汉市汉阳黄金口都市工业园区建设环保预印新建项目，主营业务是以柔版印刷为核心，集预印、胶印、高精度后印于一体，设计并生产环保型高档彩色瓦楞纸箱，并对外承接预印彩色面纸加工业务。该项目拟投资约1.97亿元人民币；设计产能：年生产预印纸箱8000万m<sup>2</sup>、预印面纸12000万m<sup>2</sup>、彩箱4000万m<sup>2</sup>、其他包装制品1000万m<sup>2</sup>；项目建设用地面积约50亩。

2013年12月17日，武汉华艺柔印环保科技有限公司参加由武汉市国土资源和规划局委托武汉市土地交易中心以网上挂牌交易方式出让 P（2013）172号地块的国有建设用地使用权的竞拍。在本次土地公开竞拍活动中，由于价格过高，武汉华艺柔印环保科技有限公司未能竞得该地块。该地块未能竞得会对武汉华艺环保预印新建项目建设工期产生一定影响，但不会对现有生产经营产生影响。

截至2013年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

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

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2014年3月28日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，以2013年12月31日公司总股本347,504,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发17,375,200.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

截至2013年3月28日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、企业合并

#### 1、 本期新纳入合并范围的子公司



名称	期末净资产	本期净利润
福建合信包装有限公司	6,919,984.41	-80,015.59
营口市合坤环保科技有限公司	9,988,459.78	-11,540.22
珠海市千层纸品包装有限公司	20,410,486.66	-445,115.40
郑州合坤包装有限公司	999,888.19	-111.81

2、 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖北合一包装印刷有限公司	5,731,586.82	-255,642.47

4、 租赁

不适用

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、 以公允价值计量的资产和负债

不适用

7、 外币金融资产和外币金融负债

不适用

8、 年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、 其他

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	44,815,543.42	13.25%	1,557,387.63	3.48%	49,402,157.77	24.36%	3,426,603.90	6.94%
合并范围内关联方应收账款	281,970,042.77	83.36%			148,195,657.30	73.08%		
信保项下应收账款	5,878,745.87	1.74%			5,195,866.04	2.56%		
组合小计	332,664,332.06	98.35%	1,557,387.63		202,793,681.11	100%	3,426,603.90	1.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,589,407.63	1.65%	5,589,407.63	100%				
合计	338,253,739.69		7,146,795.26		202,793,681.11		3,426,603.90	

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：						
1-6 月（含 6 月）	43,227,315.96	96.46%	432,273.16			
7-12 月（含 7 月）	82,457.72	0.18%	4,122.89			
1 年以内小计	43,309,773.68		436,396.05	47,935,509.08	97.04%	2,396,775.45
1 至 2 年	160,592.24	0.36%	16,059.22	350,463.46	0.71%	35,046.35
2 至 3 年	248,992.27	0.56%	49,798.45	73,503.37	0.15%	14,700.67
3 年以上						
3 至 4 年	73,503.37	0.16%	36,751.69	41,498.18	0.08%	20,749.09
4 至 5 年	21,498.18	0.05%	17,198.54	209,256.71	0.42%	167,405.37
5 年以上	1,001,183.68	2.23%	1,001,183.68	791,926.97	1.6%	791,926.97

合计	44,815,543.42	--	1,557,387.63	49,402,157.77	--	3,426,603.90
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厦门志旺达纸制品有限公司	3,434,996.27	3,434,996.27	100%	诉讼款项预计无法收回
厦门宝立莱工贸有限公司	2,026,567.65	2,026,567.65	100%	诉讼款项预计无法收回
厦门卫越工贸有限公司	127,843.71	127,843.71	100%	诉讼款项预计无法收回
合计	5,589,407.63	5,589,407.63	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

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 (%)
湖北合兴包装印刷有限公司	子公司	53,870,675.10	1-6 月	15.93%
滁州华艺柔印环保科技有限公司	子公司	43,088,807.51	1-6 月	12.74%

成都合兴包装印刷有限公司	子公司	32,015,211.36	1-6 月	9.46%
合肥合信包装有限公司	子公司	20,567,730.14	1-6 月	6.08%
福建合信包装有限公司	子公司	19,738,849.31	1-6 月	5.84%
合计	--	169,281,273.42	--	50.05%

(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 (%)
湖北合兴包装印刷有限公司	子公司	53,870,675.10	15.93%
滁州华艺柔印环保科技有限公司	子公司	43,088,807.51	12.74%
成都合兴包装印刷有限公司	子公司	32,015,211.36	9.46%
合肥合信包装有限公司	子公司	20,567,730.14	6.08%
福建合信包装有限公司	子公司	19,738,849.31	5.84%
福州福瑞包装有限公司	子公司	17,848,745.06	5.28%
南京合兴包装印刷有限公司	子公司	15,932,250.46	4.71%
郑州合兴包装有限公司	子公司	15,870,325.61	4.69%
武汉华艺柔印环保科技有限公司	子公司	12,310,357.00	3.64%
天津世凯威包装有限公司	子公司	9,294,721.42	2.75%
珠海市千层纸品包装有限公司	子公司	9,168,479.14	2.71%
福建长信纸业包装有限公司	子公司	8,835,224.47	2.61%
青岛合兴包装有限公司	子公司	7,014,510.49	2.07%
海宁合兴包装有限公司	子公司	5,816,077.47	1.72%
重庆合信包装印刷有限公司	子公司	5,211,478.25	1.54%
佛山合信包装有限公司	子公司	4,411,469.34	1.3%

爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司	子公司	713,014.08	0.21%
厦门荣圣兴包装印刷有限公司	子公司	262,116.56	0.08%
合计	--	281,970,042.77	83.36%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以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

不适用

## 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	7,663,183.81	8.05%	964,800.18	12.59%	3,994,948.33	4.26%	901,114.88	22.56%
合并范围内关联方款项	87,621,647.93	91.95%			89,702,856.38	95.74%		
组合小计	95,284,831.74	100%	964,800.18	1.01%	93,697,804.71	100%	901,114.88	0.96%
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	95,284,831.74	--	964,800.18	--	93,697,804.71	--	901,114.88	--

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：	---	---	---	---	---	---
1-6 月（含 6 月）	5,459,055.46	71.24%	54,590.55			
7-12 月（含 12 月）	845,367.28	11.03%	42,268.36			
1 年以内小计	6,304,422.74	82.27%	96,858.91	2,588,160.48	64.78%	129,408.02
1 至 2 年	378,206.72	4.94%	37,820.67	457,797.44	11.46%	45,779.74
2 至 3 年	138,311.44	1.8%	27,662.29	156,117.50	3.91%	31,223.50
3 年以上						
3 至 4 年	64,369.21	0.84%	32,184.61	52,999.21	1.33%	26,499.61
4 至 5 年	38,000.00	0.5%	30,400.00	358,348.45	8.97%	286,678.76
5 年以上	739,873.70	9.65%	739,873.70	381,525.25	9.55%	381,525.25
合计	7,663,183.81	---	964,800.18	3,994,948.33	---	901,114.88

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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 (%)
珠海市千层纸品包装有限公司	子公司	19,117,343.58	1 年以下	20.06%
青岛合兴包装有限公司	子公司	17,520,126.02	1 年以下	18.39%
佛山合信包装有限公司	子公司	17,470,000.00	1 年以下	18.33%
武汉合信包装有限公司	子公司	14,660,000.00	3 年以内	15.39%
厦门合兴供应链管理有限公司	子公司	10,705,200.00	2 年以内	11.23%
合计	--	79,472,669.60	--	83.4%

(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 (%)
珠海市千层纸品包装有限公司	子公司	19,117,343.58	20.06%
青岛合兴包装有限公司	子公司	17,520,126.02	18.39%
佛山合信包装有限公司	子公司	17,470,000.00	18.33%
武汉合信包装印刷有限公司	子公司	14,660,000.00	15.39%

厦门合兴供应链管理有 限公司	子公司	10,705,200.00	11.23%
青岛雄峰印刷包装有 限公司	子公司	4,563,911.49	4.79%
武汉兴合信环保科技有 限公司	子公司	1,900,000.00	1.99%
青岛世凯威包装印刷有 限公司	子公司	1,685,066.84	1.77%
合计	--	87,621,647.93	91.95%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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

不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
联营企业:											
湖北合一包装印刷有限公司	权益法	22,080,000.00	5,994,125.48	16,135,969.45	22,130,094.93	46%	46%				
子公司:											
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	成本法	22,500,000.00	21,909,539.47		21,909,539.47	75%	100%				



限公司											
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%				6,800,000.00
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%				
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%				4,580,000.00
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%				16,520,000.00
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%				8,900,000.00
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%				
青岛世	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				

凯威有限公司		00.00	00.00		00.00						
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%				10,500,000.00
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%				4,840,000.00
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	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				

公司											
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%				
福州福瑞包装有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
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	159,812,500.00	33,412,500.00	126,400,000.00	159,812,500.00	99%	100%				
郑州合坤包装有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
营口市合坤环保科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
珠海市千层纸品包装有限公司	成本法	11,880,000.00		11,880,000.00	11,880,000.00	60%	60%				
福建合信包装有限公司	成本法	4,900,000.00		4,900,000.00	4,900,000.00	70%	70%				

合计	---	1,048,450,007.37	878,686,233.92	170,315,969.45	1,049,002,203.37	---	---	---			52,140,000.00
----	-----	------------------	----------------	----------------	------------------	-----	-----	-----	--	--	---------------

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	183,199,025.98	192,744,977.70
其他业务收入	1,218,457,130.04	252,702,493.52
合计	1,401,656,156.02	445,447,471.22
营业成本	1,350,703,175.99	408,814,956.69

(2) 主营业务（分行业）

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	183,199,025.98	146,952,331.44	192,744,977.70	156,408,310.54
合计	183,199,025.98	146,952,331.44	192,744,977.70	156,408,310.54

(3) 主营业务（分产品）

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	158,019,240.19	125,623,915.91	139,126,929.60	110,985,932.70
纸板	25,179,785.79	21,328,415.53	53,618,048.10	45,422,377.84
合计	183,199,025.98	146,952,331.44	192,744,977.70	156,408,310.54

(4) 主营业务（分地区）

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	183,199,025.98	146,952,331.44	192,744,977.70	156,408,310.54

合计	183,199,025.98	146,952,331.44	192,744,977.70	156,408,310.54
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (5) 公司来自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(%)
第一名	31,027,847.73	2.21%
第二名	16,060,151.56	1.15%
第三名	10,675,690.98	0.76%
第四名	5,608,195.50	0.40%
第五名	4,741,065.65	0.34%
合计	68,112,951.42	4.86%

## 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	52,140,000.00	52,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-532,975.83	-1,063.72
处置长期股权投资产生的投资收益	4,320,000.00	
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	55,927,024.17	51,998,936.28

## (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
武汉华艺柔印环保科技有限公司	16,520,000.00	33,500,000.00	股利分配

合肥合信包装印刷有限公司	10,500,000.00		股利分配
重庆合信包装印刷有限公司	8,900,000.00	8,020,000.00	股利分配
成都合兴包装印刷有限公司	6,800,000.00		股利分配
佛山合信包装有限公司	4,840,000.00	3,480,000.00	股利分配
合肥合兴包装印刷有限公司	4,580,000.00		股利分配
遵义合信包装有限公司		4,000,000.00	股利分配
爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司		3,000,000.00	股利分配
合计	52,140,000.00	52,000,000.00	--

(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
湖北合一包装印刷有限公司	3,787,024.17	-1,063.72	处置股权丧失控制权
合计	3,787,024.17	-1,063.72	--

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	25,996,315.52	41,937,243.25
加：资产减值准备	25,996,315.52	41,937,243.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,783,876.66	-4,720,999.04
无形资产摊销	10,492,035.16	9,569,321.00
长期待摊费用摊销	599,067.72	599,067.72
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）	229,775.81	28,206.75
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）	40,385,493.66	24,708,340.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,927,024.17	-51,998,936.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,967,535.14	-5,147,429.30
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）	22,038,661.16	-35,412,799.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,154,440.70	-186,620,465.87

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	207,112,565.69	89,835,323.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	115,588,791.37	-117,223,127.38
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	59,600,145.94	129,156,757.20
减：现金的期初余额	129,156,757.20	16,348,297.77
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	-69,556,611.26	112,808,459.43

#### 8、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-1,113,008.82	
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）	9,583,799.69	
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	633,361.24	
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		
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	-3,590,225.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,051,864.54	
减：所得税影响额	1,076,915.83	
少数股东权益影响额（税后）	297,360.60	
合计	9,191,515.11	--

(1) 同时按照国际会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	94,654,074.51	60,173,114.70	957,697,715.02	897,794,040.51
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数



按中国会计准则	94,654,074.51	60,173,114.70	957,697,715.02	897,794,040.51
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、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	10.2%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.21%	0.25	0.25

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	129,920,457.67	314,278,852.31	-58.66	长期资产投资及偿还债务所致
预付账款	5,357,266.86	11,148,079.44	-51.94	本期原纸采用集团采购模式，到货结算
其他应收款	54,459,359.36	18,893,543.61	188.24	本期非同一控制企业合并导致
在建工程	63,035,969.24	42,166,230.80	49.49	子公司新建厂房
无形资产	156,204,065.44	109,324,271.37	42.88	本期购置土地使用权及非同一控制企业合并导致
商誉	17,255,238.79		100.00	本期子公司非同一控制下企业合并所致
长期待摊费用	1,339,658.07	923,638.33	45.04	新增的房屋租金及装修摊销增加
其他应付款	28,846,441.88	17,003,217.67	69.65	本期非同一控制企业合并导致
销售费用	150,089,539.88	114,319,261.42	31.29	主要为销售收入增长所致

管理费用	167,815,386.60	123,196,130.47	36.22	主要为公司规模扩大及薪酬增长所致
------	----------------	----------------	-------	------------------

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在公司选定的信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董秘办。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法定代表人：许晓光

2014年3月28日