

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	590,038,931.34	604,816,310.11	-2.44%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	19,928,171.47	19,595,588.86	1.70%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	19,131,749.96	17,945,559.14	6.61%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	22,122,506.53	51,202,589.28	-56.79%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	-
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	-
加权平均净资产收益率	1.86%	2.03%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,537,834,625.93	2,448,857,618.93	3.63%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,080,238,967.05	1,060,310,795.57	1.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	95,382.98	
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）	1,052,784.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,911.76	
减：所得税影响额	240,662.72	

少数股东权益影响额（税后）	-828.32	
合计	796,421.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,984					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	40.82%	141,847,600	141,847,600	质押	64,320,000
宏立投资有限公司	境外法人	16.44%	57,136,800	57,136,800		
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	境内非国有法人	1.84%	6,398,732	6,398,732		
谈龙彬	境内自然人	1.55%	5,380,000	5,380,000		
沈素芳	境内自然人	1.44%	5,000,000	5,000,000		
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	4,200,000	4,200,000		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	3,939,128	3,939,128		

国泰基金—工商银行—国泰E富6号资产管理计划	境内非国有法人	0.96%	3,325,950	3,325,950		
国泰基金—工商银行—国泰—E富2号资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	3,317,531	3,317,531		
国泰基金—工商银行—国泰E富4号资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	3,317,386	3,317,386		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	141,847,600			
宏立投资有限公司	57,136,800	人民币普通股	57,136,800			
新华信托股份有限公司—普利宏铭1号	6,398,732	人民币普通股	6,398,732			
谈龙彬	5,380,000	人民币普通股	5,380,000			
沈素芳	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	3,939,128	人民币普通股	3,939,128			
国泰基金—工商银行—国泰E富6号资产管理计划	3,325,950	人民币普通股	3,325,950			
国泰基金—工商银行—国泰—E富2号资产管理计划	3,317,531	人民币普通股	3,317,531			
国泰基金—工商银行—国泰E富4号资产管理计划	3,317,386	人民币普通股	3,317,386			
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 名普通股股东参与融资	上述前十名股东中，公司股东沈素芳通过普通证券账户持有 1,000,000 股，					

融券业务股东情况说明（如有）	通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股, 合计持有 5,000,000 股。
----------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较上年期末增加128.38%，主要原因是收到票据尚未背书；
- 2、预付帐款比上年期末减少85.95%，主要原因是货已到结算；
- 3、应付票据比上年期末增加42.64%，主要原因是开具承兑汇票额增加；
- 4、应付利息比上年期末增加159.86%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；
- 5、长期借款、长期应付款比上年期末各减少100%，主要原因是提前归还该款项；
- 6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少56.79%，主要原因是报告期内公司已送达客户未结算的在途产品增加额比同期增加所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加74.08%，主要原因是报告期内子公司基建投入同比增加；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少205.04%，主要原因是报告期内公司向银行提款的增加额与同期比少。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据2015年1月27日召开的总经理办公会议决议，同意公司因经营发展需要，对厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）增加注册资本金900万元，增资后，合兴供应链注册资本金为1000万元。目前合兴供应链增资工商登记手续已办理完毕。

2、2015年1月29日召开的总经理办公会议决议，为了充分整合利用双方企业的优势资源，迅速提升企业在区域内的行业引领能力，达到合作共赢的目的，同意公司全资子公司海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）与杨仁其共同成立两家子公司：昆山合兴惠宇包装有限公司（以下简称“合兴惠宇”）和淮安合兴惠科包装制品有限公司（以下简称“合兴惠科”），合兴惠宇和合兴惠科注册资本金各为500万元人民币，其中海宁合兴占注册资本金80%、杨仁其占注册资本金20%。合兴惠宇经营范围为包装制品、包装材料、纸制品、纸板、纸箱的销售；货物及技术的进出口业务，合兴惠科的经营范围为纸制品、纸板、纸箱、彩印包装制品及包装材料销售；货物及技术的进出口业务。目前合兴惠宇和合兴惠科均已完成工商注册登

记手续。

3、根据2015年3月25日召开的总经理办公会议决议，为提升公司的产品附加值和核心竞争力，打造生产研发、市场推广一体化的综合互联网产销平台，同意公司成立全资子公司厦门合兴网络科技有限公司（以下简称“网络科技有限公司”）。网络科技有限公司注册资本金1000万元，经营范围为接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计制作；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；广告的设计、制作、代理、发布；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；互联网销售；计算机、软件、辅助设备零售；其他电子产品零售。目前网络科技有限公司已完成工商注册登记手续。

4、根据2015年3月26日召开的总经理办公会议决议，同意公司因业务发展需要由公司控股子公司福建合信包装有限公司投资1000万元设立全资子公司厦门世凯威包装工业有限公司（以下简称“世凯威包装”），主要从事纸和纸板容器制造；其他纸制品制造，目前世凯威包装已完成工商注册登记手续。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2008年03月14日	任期内	严格履行中

		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			
	新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	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	2012 年 11 月 14 日	债券存续期间	严格履行中

		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				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%		30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,527.98		8,486.37
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,527.98		
业绩变动的原因说明	随着产能利用率不断提高,订单结构持续优化,管理效率进一步		

	提升。
--	-----

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,986,188.47	196,050,879.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,403,895.41	27,324,977.47
应收账款	619,778,788.27	648,626,831.36
预付款项	2,164,315.51	15,406,764.41
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	24,013,446.48	23,762,019.39
买入返售金融资产		
存货	443,861,518.82	373,390,864.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,236,269.84	10,961,477.41
流动资产合计	1,334,444,422.80	1,295,523,814.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,350,000.00	48,350,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,269,565.91	34,558,869.39
投资性房地产		
固定资产	693,663,951.98	685,213,939.41
在建工程	149,397,043.53	129,824,125.71
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	152,948,687.98	153,822,010.94
开发支出		
商誉	17,226,471.09	17,226,471.09
长期待摊费用	1,337,809.65	1,411,878.57
递延所得税资产	34,935,785.52	33,030,978.39
其他非流动资产	65,260,887.47	49,895,531.32
非流动资产合计	1,203,390,203.13	1,153,333,804.82
资产总计	2,537,834,625.93	2,448,857,618.93
流动负债：		
短期借款	641,380,000.00	634,380,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	223,531,465.48	156,707,412.49
应付账款	210,528,618.47	211,238,830.47
预收款项	5,959,494.67	3,323,974.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,673,162.12	5,154,736.00
应交税费	19,104,714.11	23,559,597.32
应付利息	7,139,172.23	2,747,305.56

应付股利		
其他应付款	15,292,519.75	14,600,323.63
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		4,883,237.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,128,609,146.83	1,056,595,417.37
非流动负债：		
长期借款		434,850.37
应付债券	297,236,556.88	296,973,371.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		4,665,592.18
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,440,590.95	1,440,590.95
递延收益	513,275.00	527,940.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,190,422.83	304,042,345.33
负债合计	1,427,799,569.66	1,360,637,762.70
所有者权益：		
股本	347,504,000.00	347,504,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	278,033,951.13	278,033,951.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,989,565.71	23,989,565.71

一般风险准备		
未分配利润	430,711,450.21	410,783,278.73
归属于母公司所有者权益合计	1,080,238,967.05	1,060,310,795.57
少数股东权益	29,796,089.22	27,909,060.66
所有者权益合计	1,110,035,056.27	1,088,219,856.23
负债和所有者权益总计	2,537,834,625.93	2,448,857,618.93

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,389,859.20	101,041,145.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,266,378.27	10,941,057.12
应收账款	365,191,863.58	355,964,008.59
预付款项	662,718.97	9,389,125.16
应收利息		
应收股利	40,840,000.00	40,840,000.00
其他应收款	249,712,971.55	254,756,804.89
存货	61,905,027.58	58,246,288.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,324.51	412,651.24
流动资产合计	844,233,143.66	831,591,081.05
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	1,093,278,003.01	1,089,026,247.19
投资性房地产		
固定资产	100,428,564.25	103,234,431.70

在建工程	5,934,230.43	5,307,840.78
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	21,501,010.18	21,632,483.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,281,861.73	16,186,039.02
其他非流动资产	4,268,961.25	2,151,660.00
非流动资产合计	1,241,692,630.85	1,237,538,702.65
资产总计	2,085,925,774.51	2,069,129,783.70
流动负债：		
短期借款	468,480,000.00	485,980,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	223,131,465.48	154,758,412.49
应付账款	126,158,488.52	135,182,026.56
预收款项	1,405,674.10	20,670,296.11
应付职工薪酬		
应交税费	1,513,970.73	809,307.84
应付利息	7,031,250.00	2,343,750.00
应付股利		
其他应付款	233,666,457.59	244,474,995.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,061,387,306.42	1,044,218,788.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,236,556.88	296,973,371.83
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,236,556.88	296,973,371.83
负债合计	1,358,623,863.30	1,341,192,160.17
所有者权益：		
股本	347,504,000.00	347,504,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,687,436.59	290,687,436.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,867,233.15	23,867,233.15
未分配利润	65,243,241.47	65,878,953.79
所有者权益合计	727,301,911.21	727,937,623.53
负债和所有者权益总计	2,085,925,774.51	2,069,129,783.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	590,038,931.34	604,816,310.11
其中：营业收入	590,038,931.34	604,816,310.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,016,159.98	582,196,543.14
其中：营业成本	468,573,645.36	486,295,065.38

利息支出	2,664,530.98	2,892,093.55
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		
销售费用	43,297,493.03	41,401,440.43
管理费用	35,753,980.05	37,519,114.72
财务费用	13,038,674.18	13,203,499.55
资产减值损失	687,836.38	885,329.51
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）	130,696.54	-356,475.25
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）	26,153,467.90	22,263,291.72
加：营业外收入	1,325,149.57	3,090,315.67
其中：非流动资产处置 利得	110,923.71	53,598.76
减：营业外支出	288,893.66	877,485.06
其中：非流动资产处置 损失	15,540.74	109,296.22
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	27,189,723.81	24,476,122.33
减：所得税费用	5,374,523.77	4,229,881.56
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	21,815,200.04	20,246,240.77
归属于母公司所有者的净利 润	19,928,171.47	19,595,588.86
少数股东损益	1,887,028.57	650,651.91
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,815,200.04	20,246,240.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,928,171.47	19,595,588.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,887,028.57	650,651.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：许晓光

会计工作负责人：严希阔

会计机构负责人：蔡丽容

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	394,331,289.58	378,314,114.52
减：营业成本	373,907,747.64	361,082,861.60
营业税金及附加	477,269.72	379,786.34
销售费用	3,152,532.38	5,068,867.09
管理费用	5,405,907.18	6,835,912.60
财务费用	11,729,636.87	10,679,551.40
资产减值损失	21,435.53	-621,914.87
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）	-348,244.18	-356,475.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-348,244.18	-356,475.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-711,483.92	-5,467,424.90
加：营业外收入	1,948.89	135,165.77
其中：非流动资产处置利得		2,948.72
减：营业外支出	22,000.00	3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-731,535.03	-5,335,259.13
减：所得税费用	-95,822.71	-1,244,695.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-635,712.32	-4,090,563.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-635,712.32	-4,090,563.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	430,257,636.79	411,291,536.29
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		
处置以公允价值计量且其		

变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	184,667.60	223,588.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,547,836.69	11,961,743.17
经营活动现金流入小计	433,990,141.08	423,476,867.99
购买商品、接受劳务支付的现金	232,727,891.56	207,583,173.24
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	86,524,844.48	82,928,661.42
支付的各项税费	39,233,887.44	38,915,049.63
支付其他与经营活动有关的现金	53,381,011.07	42,847,394.42
经营活动现金流出小计	411,867,634.55	372,274,278.71
经营活动产生的现金流量净额	22,122,506.53	51,202,589.28
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	985,325.51	1,503,342.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	985,325.51	1,503,342.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,106,010.68	18,781,642.65
投资支付的现金	7,590,000.00	4,600,000.00
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		10,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,696,010.68	34,081,642.65
投资活动产生的现金流量净额	-56,710,685.17	-32,578,300.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金	153,900,000.00	141,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,900,000.00	142,400,000.00
偿还债务支付的现金	148,950,024.97	120,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,501,753.41	8,507,022.30
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	7,942,109.61	1,418,073.21
筹资活动现金流出小计	166,393,887.99	130,505,095.51
筹资活动产生的现金流量净额	-12,493,887.99	11,894,904.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	535,973.91	-412.72
五、现金及现金等价物净增加额	-46,546,092.72	30,518,780.86
加：期初现金及现金等价物余额	158,848,259.57	121,175,223.97
六、期末现金及现金等价物余额	112,302,166.85	151,694,004.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	244,430,526.52	188,618,616.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,738,227.84	38,591,401.14
经营活动现金流入小计	368,168,754.36	227,210,017.75
购买商品、接受劳务支付的现金	171,172,539.04	131,246,734.10
支付给职工以及为职工支付的现金	8,753,757.27	11,815,411.69
支付的各项税费	4,508,675.72	4,270,851.53
支付其他与经营活动有关的现金	161,779,513.52	126,905,655.68
经营活动现金流出小计	346,214,485.55	274,238,653.00
经营活动产生的现金流量净额	21,954,268.81	-47,028,635.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		53,245,955.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,549.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		53,564,505.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,718,947.46	2,351,954.74
投资支付的现金	4,600,000.00	4,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	8,318,947.46	9,051,954.74
投资活动产生的现金流量净额	-8,318,947.46	44,512,550.34
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	108,500,000.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,500,000.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,970,858.08	5,930,581.68
支付其他与筹资活动有关的现金	47,151.00	
筹资活动现金流出小计	133,018,009.08	90,930,581.68
筹资活动产生的现金流量净额	-24,518,009.08	35,069,418.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.05	0.10
五、现金及现金等价物净增加额	-10,882,687.68	32,553,333.51
加：期初现金及现金等价物余额	64,588,525.26	59,600,145.94
六、期末现金及现金等价物余额	53,705,837.58	92,153,479.45

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2015 年 4 月 28 日