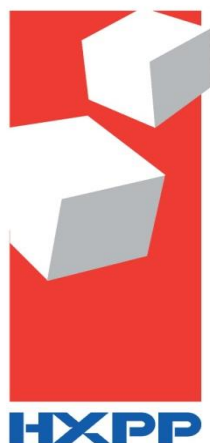


# 厦门合兴包装印刷股份有限公司

Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd

厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

---



## 2016 年年度报告

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

二〇一七年四月

## 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。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在原材料价格上涨风险、市场竞争风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节【九.（三）可能面临的风险】”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,042,972,330 股为基数，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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	60
第七节 优先股相关情况 .....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	69
第九节 公司治理.....	82
第十节 公司债券相关情况 .....	88
第十一节 财务报告.....	94
第十二节 备查文件目录 .....	199

## 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
IPS	指	Intelligent Packaging Service,即智能包装集成服务,是通过智能包装设备完成客户在产品包装环节的自动化包装;通过智能包装技术打通客户产品从生产制造、包装、仓储、物流、用户之间的连结;通过包装集成服务实现客户在所有包材的设计、生产、采购、运输、管理、质量等方面的一体化服务
PSCP	指	Packaging Supply Chain Platform,即包装产业供应链云平台,立足于包装行业的 B2B 服务,以互联网为技术基础,以供应链管理为纽带,为包装企业和客户提供订单管理、物流管理、风险控制、资金管理的资源整合及共享平台
《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
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	合兴包装	股票代码	002228
变更后的股票简称（如有）	无		
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	361100		
办公地址	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼		
办公地址的邮政编码	361006		
公司网址	<a href="http://www.hxpp.com.cn">http://www.hxpp.com.cn</a>		
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	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼
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媒体的名称	《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董秘办

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91350200612016388E
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	于长江、郑飞

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	厦门市仙岳路 663 号	吴亚宏、郑文义	2016 年 5 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日

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

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,542,373,078.49	2,852,474,015.33	24.19%	2,716,474,436.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,936,469.48	114,738,657.09	-10.29%	125,559,001.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,707,078.13	109,939,714.87	-22.95%	120,514,524.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	391,252,898.04	160,305,341.76	144.07%	319,890,372.83
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%	0.12
加权平均净资产收益率	6.44%	8.28%	-1.84%	12.39%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,706,508,267.04	2,983,192,637.64	24.25%	2,448,857,618.93

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,631,618,785.94	1,568,130,426.04	4.05%	1,060,310,795.57
------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	766,189,865.46	844,366,605.43	869,188,031.11	1,062,628,576.49
归属于上市公司股东的净利润	22,271,835.73	28,671,594.11	19,058,291.02	32,934,748.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,134,003.32	25,691,136.92	18,856,682.82	23,025,255.07
经营活动产生的现金流量净额	44,032,072.30	51,782,997.85	124,906,258.26	170,531,569.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	7,581,756.54	1,507,672.71	-168,558.92	处置固定资产收益
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）	30,399,975.50	5,904,496.22	6,670,640.19	政府补助
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			1,097,302.49	

价值产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-1,440,590.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,561,261.98	-1,094,488.47	551,277.94	详见附注 69 营业外收入、70 营业外支出
减：所得税影响额	7,589,286.28	1,555,860.98	1,662,857.02	
少数股东权益影响额（税后）	4,601,792.43	-37,122.74	2,737.33	
合计	18,229,391.35	4,798,942.22	5,044,476.40	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 概述

##### 1、公司主要业务、产品及用途

公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。

##### 2、公司的主要经营模式

###### (1) 采购模式

公司采取“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原料和设备采购的定价和管理。同时，公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保障”条款，确保供应商按时交货，提升了公司营运资金使用效率。

###### (2) 生产模式

公司采用“标准化工厂”的生产模式，已建立一整套标准化的生产流程，包括厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局以及员工的生产技能培训设计方案，使公司可以在最短的时间内实现布点、建设、投产和生产。“标准化工厂”除有利于快速复制外，也有利于人员培训、有利于总部对工厂管理指导。通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。

###### (3) 销售模式

公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，同时在母公司设立“营销中心”，负责统一公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓，以加强公司对“集团化、大客户”的服务。

#### (二) 行业发展阶段

**1、行业整体增速放缓，行业竞争加剧，落后产能面临淘汰，市场集中度上升，行业龙头规模进一步扩大。**

包装产品需求广泛，下游行业涉及电器、食药、快消、服装、家居等多个行业。包装需求与社会整体消费水平密切相关。纸包装产业自改革开放以来经历了长时间的快速增长，至2014年，纸包装行业产值达3300亿元，约占我国包装总产值的50%左右。随着包装总量的上升和经济增速的放缓，预计未来时期的行业增速将有所下降，但仍可保持一定比率的增长。

从产业结构上看，在成本上升、竞争加剧、资金需求紧张的压力下，一批落后产能将被市场淘汰。有实力的大型包装企业将对中小型企业进行并购以扩张市场份额，产业版图将重新划分。

## 2、客户对包装品质要求提高，附加服务的重要性将逐渐显现

随着我国居民生活水平的日益提高，消费者对包装的要求从基础的保存、运输功能向多元化功能发展，环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势，未来的包装市场仍然大有可为。新型包装将融入更多的生产元素，原纸材料在生产成本中的占比将有所下降，高新科技的应用成为新的盈利点。

### （三）公司的行业地位

公司作为包装行业的龙头企业，目前公司在全国有近30家生产基地，是瓦楞行业在全国布点最多的企业，生产网络覆盖华南、华中、华北、华东、西南等地，可以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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资 2016 年末余额为 5,090.15 万元，较期初增加 10.32%，增加的主要原因是对联营企业的增资。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程 2016 年末余额为 3,365.60 万元，较期初减少-25.31%，减少的主要原因为转入固定资产。
可供出售金融资产	可供出售金融资产 2016 年末余额为 12,600 万元，较期初增加 111.59%，增加的主要原因为公司报告期内参与产业基金的投资。
商誉	商誉 2016 年末余额为 8,334.42 万元，较期初增加 383.81%，增加的主要原因是公司报告期内收购大庆华洋和包头华洋影响。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、管理优势

#### ①标准化工厂的建设管理优势

公司经过多年的标准化生产经营，结合自身的情况形成一套标准化的建厂及生产流程，对于瓦楞纸箱

生产中厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局，工人的安排及生产都进行量化和标准化，形成较强的可复制性的标准化工厂建设流程，从而减少新建工厂和安装生产线的時間，使得公司运营成本降至最低。当公司挖掘到新的市场热点区域时并作出建厂决策后，可以利用成熟的业务流程在短时间内作出具体、完整的操作方案，以低成本和高质量地完成投产、生产、销售整个过程，使得公司更快的切入到新的市场区域中，迅速占领市场。

## ②集团化、精细化管理优势

随着公司规模的不斷扩大，公司已形成集团化、精细化管理模式。公司借助现代化的网络系统，根据实际情况和运营特征，公司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。同时，公司建立了KPI指标管理体系，对各子公司的财务数据、生产统计数据（产品合格率、原纸消耗、主要生产辅料淀粉/油墨消耗、燃料蒸汽消耗、水电消耗）等相关关键数据进行收集、整理、对比、分析，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。通过集团化、精细化的管理模式，公司实现了子公司经营的“高效”和规模化发展的“集约”有机结合。

## 2、品牌优势

公司10多年来专注于瓦楞纸包装行业发展，已经建立起满足客户对于质量、环保、安全的包装需求，“合兴”的品牌效应在公司与其他企业的竞争过程中已成为重要的优势之一。特别在“集团化、大客户”的蓝海战略下，公司已积累了海尔、美的、格力、海信、宝洁、蓝月亮、立白、HP、富士康、戴尔、冠捷、联想、小米、飞利浦、伊利、蒙牛、雀巢银鹭、康师傅、达利、旺旺、百威英博、青啤、华润、京东商城、当当网、唯品会、顺丰等知名企业客户，随着上述客户规模的扩张，公司凭借可复制的业务模式及整体解决方案的服务模式，能够快速配合客户的发展布局进行业务扩张，与客户协同发展。

## 3、技术、创新优势

### ①技术优势

在多年的经营中，公司一直重视研发的投入，在瓦楞包装方面具有较强的技术和研发实力。目前，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。同时公司是8项瓦楞行业的国家标准修订的主要起草单位，也突出了公司在技术研发上的优势。

### ②创新优势

公司的创新优势主要是业务模式不断创新。虽然公司最终产品是以瓦楞纸箱等形式提供，但是凭借多年积累的行业经验，几年前公司就实现了从产品导向到服务导向的业务升级。无论是公司刚开始提出的CPS模式，还是新近提出的IPS模式，都是将包装服务的理念贯穿到经营的每一环节，以包装服务作为切入点了解客户的需求痛点，进行生产工艺改进，持续为客户解决包装难题。业务模式的不断创新不仅使得公司能保持自己独特的竞争优势，得到客户认同并实现公司的经济效益，同时能为客户提供更高的价值，提高

了客户的满意度，加强了客户的忠诚度和依赖度。

#### **4、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，发展到现在在全国拥有近30家生产基地，在公司经营规模从小到大的发展过程中，公司各级人员不断吸取和积累经验，逐步形成了有自身特色的经营理念、管理体系，并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。

#### **5、规模优势**

公司在纸箱包装行业已经有多年的发展历史，依靠内生性增长和外延式扩张相结合的方式，公司生产规模迅速发展壮大，目前已拥有近30个生产基地，生产规模位居国内行业前列。

公司规模上的优势大大提高了公司抵御风险的能力：首先，规模优势提高了公司在原纸等材料采购中的议价能力，有利于控制和降低生产成本；其次，规模优势使公司研发、采购、生产、销售以及服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势；第三，规模优势使得公司能够对大客户新投产的地区进行快速服务，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，全球经济复杂多变，经济复苏乏力，国内经济增速放缓，行业下游消费品需求不足，上游原材料价格自下半年以来出现大幅攀升，行业上下游供求之间的矛盾较为突出等因素影响。2016年，公司盈利水平出现一定幅度下滑，实现营业收入3,542,373,078.49元，比去年同期增长24.19%；利润总额157,062,526.61元,比去年同期减少1.77%；归属于母公司所有者的净利润102,936,469.48元，比去年同期减少10.29%。

2016年，公司全面落实企业战略升级规划，持续以市场和客户需求为导向，完善成本管理，狠抓生产管理、质量管理，重视创新管理，持续推进新客户开发，大力实施创新业务模式，打造产业互联网平台，取得了一定的成绩。

回顾一年的工作，总结如下几点：

#### 1、迎合行业发展趋势，全面推进企业战略升级

2016年，公司全面启动战略升级步伐，着手实施产能整合、外延并购、包装产业供应链云平台(PSCP)、智能包装集成服务(IPS)四大业务模块的建设，推进实现“打造百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标与愿景，实现公司原有产能整合与外延并购互相结合，深入优化产能结构。同时通过IPS和PSCP新业务为产业注入新活力，加快实现由“包装产品生产商”向“包装服务提供商”的角色转变，打造包装制造为包装服务提供基础支持，包装服务深化包装制造的新机制。

#### 2、创新业务模式不断优化，市场推广卓有成效

公司基于新业务模式实际运行情况，及时总结，积累经验，仔细推敲方案细节，持续优化运营模式，提高项目实施效率，提升项目服务质量。公司加大力度进行市场培育，并取得阶段性进展，逐渐形成新的增长极。

IPS方面，相较于传统包装制造模式，IPS在客户黏性、利润空间、竞争压力等方面有独特的优势，能够改变公司赢利模式单一、同质化竞争严重的困境。公司坚持向客户积极推广IPS项目，公司已与多家客户签订IPS合作意向协议，部分客户IPS项目已落地实施。通过IPS项目的实施，深化了公司与客户的合作关系，得以由被动的订单生产转向与客户的深层次战略合作。

PSCP方面，公司通过在全国范围内布局区域性供应链管理公司，逐步展开PSCP平台的线下推广和客户开拓。同时，公司逐步搭建PSCP线上平台，并在2016年11月举办的“包装互联，生态共赢”供应链平台同业研讨会上正式推出“联合包装网”。PSCP平台已通过线下渠道为客户和合作伙伴提供了集中采购和供应链支持服务，并获得合作伙伴认可。截至2016年底，供应链线下平台合作客户已有一百多家，实现交易额已达两亿多元，有望成为公司新的利润增长点。

### 3、外延并购促进产能整合，规模优势不断凸显

公司全面推进产业并购步伐，通过参与设立产业并购基金，与国际纸业多轮洽谈，初步完成收购国际纸业在中国和东南亚的瓦楞包装箱业务，并已顺利完成与国际纸业国内15家公司和东南亚4家公司的股权交割事宜。外延并购是公司战略升级规划中的重要一环，通过借助产业金融的力量并购优秀的包装企业，整合优质的产业资源，有助于公司获得优质客户资源，扩大生产规模，深化产能整合，提高产能利用率，进而促进存量业务的稳定增长，更好地服务客户，创造商业价值，提高市场占有率，从而在日益激烈的竞争中更具优势，有利于进一步巩固公司在行业内的龙头地位。

### 4、借助资本市场融资平台，为新业务提供资金保障

公司于2016年上半年启动了非公开发行股票事项，非公开发行股票的申请于2016年12月获得中国证监会发行审核委员会审议通过。公司拟利用本次募集资金投资建设IPS和PSCP两大核心增量业务，解决行业效益低下、成本高企、供需不匹配、恶性竞争、个性化需求难以得到满足等难题，整合包装产业供应链及上下游资源，进而推动行业的整合发展。

### 5、提升企业各项管理水平，完善人才管理体制

公司经过多年的标准化生产经营，结合自身的情况形成一套标准化的工厂生产管理流程和集团化、精细化的企业运营机制。2016年，公司通过不断深入细化标准化工厂管理，有效控制生产运营成本，提升产能效率，提升产品工艺流程，提高产品质量，获得了客户的广泛认可。

同时，公司不断完善用人机制，紧抓团队建设，改进考核机制，强化员工执行力，提高工作效率，保证公司各项工作顺利推进。创新业务模式的发展对人才队伍建设提出了更高的要求，公司通过内部选拔和外部招聘等多种渠道多形式遴选人才，加强人才培养，建立能胜任公司战略的专业化团队，为新业务的发展注入源源不断的新鲜血液。

### 6、重视投资者关系管理，积极传递公司正能量

过去一年，公司通过积极的投资者关系活动，宣传公司发展战略，积极传递公司价值，并广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道。同时，公司制定并实施了2015年年度权益分派方案，以公司现有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。另外，在深交所指导下，公司成功主办了“走进上市公司——投资者开放日”活动，为投资者能够更直观更、更深入地了解公司生产经营及发展情况提供机会。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,542,373,078.49	100%	2,852,474,015.33	100%	24.19%
分行业					
瓦楞包装行业	3,542,373,078.49	100.00%	2,852,474,015.33	100.00%	24.19%
分产品					
纸箱	2,559,494,823.24	72.26%	2,237,544,323.58	78.44%	14.39%
纸板	767,649,569.37	21.67%	444,691,026.37	15.59%	72.63%
缓冲包材	85,453,700.02	2.41%	102,340,829.52	3.59%	-16.50%
其他	129,774,985.86	3.66%	67,897,835.86	2.38%	91.13%
分地区					
华南地区	1,199,320,650.54	33.86%	896,708,046.71	31.44%	33.75%
华东地区	658,320,622.77	18.58%	442,192,149.38	15.50%	48.88%
华中地区	1,143,527,527.04	32.28%	1,034,565,077.31	36.27%	10.53%
西南地区	340,476,345.81	9.61%	330,990,414.31	11.60%	2.87%
华北地区	188,476,739.73	5.32%	148,018,327.62	5.19%	27.33%
东北地区	12,251,192.60	0.35%	0.00	0.00%	100.00%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
瓦楞包装行业	3,542,373,078.49	2,940,856,611.17	16.98%	24.19%	28.43%	-2.74%
分产品						
纸箱	2,559,494,823.24	2,101,505,229.52	17.89%	14.39%	17.74%	-2.34%
纸板	767,649,569.37	701,364,775.75	8.63%	72.63%	74.33%	-0.90%
缓冲包材	85,453,700.02	77,544,231.50	9.26%	-16.50%	-7.97%	-8.41%
其他	129,774,985.86	60,442,374.40	53.43%	91.13%	228.45%	-19.47%

分地区						
华南地区	1,199,320,650.54	951,406,748.01	20.67%	33.75%	31.54%	1.33%
华东地区	658,320,622.77	591,991,575.06	10.08%	48.88%	56.26%	-4.25%
华中地区	1,143,527,527.04	948,180,730.59	17.08%	10.53%	16.32%	-4.13%
西南地区	340,476,345.81	288,291,830.00	15.33%	2.87%	13.02%	-7.60%
华北地区	188,476,739.73	150,999,385.94	19.88%	27.33%	28.44%	-0.69%
东北地区	12,251,192.60	9,986,341.57	18.49%	100.00%	100.00%	18.49%

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

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
瓦楞包装行业	销售量	元	2,880,414,236.77	2,271,511,219.78	26.81%
	生产量	元	2,986,420,521.24	2,345,395,456.58	27.33%
	库存量	元	414,090,999.04	308,084,714.57	34.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量同比增长 34.41% 的原因为不断更好服务客户，增加库存以满足销售需求。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	2,880,414,236.77	97.94%	2,276,762,826.17	99.43%	26.51%

说明

产品分类	项目	2016 年		2015 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	材料成本	1,733,964,745.54	58.96%	1,462,223,937.32	63.85%	18.58%



纸箱	人工成本	120,692,987.44	4.10%	119,629,594.60	5.22%	0.89%
纸箱	制造费用	246,847,496.55	8.39%	203,069,954.34	8.87%	21.56%
纸箱	小计	2,101,505,229.52	71.46%	1,784,923,486.26	77.95%	17.74%
纸板	材料成本	647,997,274.80	22.03%	370,166,694.94	16.17%	75.06%
纸板	人工成本	12,619,833.13	0.43%	8,537,834.07	0.37%	47.81%
纸板	制造费用	40,747,667.82	1.39%	23,622,806.73	1.03%	72.49%
纸板	小计	701,364,775.75	23.85%	402,327,335.74	17.57%	74.33%
缓冲包材	材料成本	46,779,968.29	1.59%	57,933,835.94	2.53%	-19.25%
缓冲包材	人工成本	14,802,945.22	0.50%	13,241,319.62	0.58%	11.79%
缓冲包材	制造费用	15,961,317.99	0.54%	13,085,242.22	0.57%	21.98%
缓冲包材	小计	77,544,231.50	2.64%	84,260,397.78	3.68%	-7.97%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

报告期内合并报表范围增加了通过新设立9家孙公司及3家子公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,097,553,771.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	351,967,618.95	9.94%
2	第二名	284,828,425.75	8.04%
3	第三名	191,562,099.76	5.41%
4	第四名	143,895,052.99	4.06%
5	第五名	125,300,573.87	3.54%
合计	--	1,097,553,771.32	30.98%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,117,592,020.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	321,381,119.61	8.81%
2	第二名	217,175,622.05	5.95%
3	第三名	202,162,967.72	5.54%
4	第四名	197,188,476.08	5.40%
5	第五名	179,683,835.46	4.92%
合计	--	1,117,592,020.92	30.62%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	197,378,725.16	187,383,055.05	5.33%	
管理费用	190,351,778.64	157,004,466.92	21.24%	
财务费用	48,353,882.71	47,356,292.39	2.11%	

4、研发投入

适用  不适用

2016年度公司研发项目情况如下：

**(1) 数码印刷：**

1.1 目的：

满足包装个性化需求日益凸显的市场需求，开始进行个性化印刷包装定制服务。

1.2 项目进展：

业务拓展进行中

1.3 目标：

占领包装数码印刷市场先机，获得个性化需求数码印刷市场需求信息，培养数码印刷人才，为进一步扩大数码印刷投资提供市场基础、技术储备和人才储备。

**(2) 瓦楞配材优化系统：**

## 2.1 目的:

收集集团子公司日常检测原纸、纸板、纸箱等数据并建立动态数据库, 汇总分析后为量化瓦楞纸箱配材提供科学的量化计算依据。

## 2.2 项目进展:

与厦门大学合作开发中。

## 2.3 目标:

- 1) 建立原纸、纸板、纸箱物性动态数据库;
- 2) 建立瓦楞制品物性计算HXPP公式, 提升量化计算精度;
- 3) 为原纸集中采购提供科学依据;
- 4) 量化计算瓦楞制品配材, 降低原纸占比, 提升利润空间。

### **(3) 业务对接项目:**

## 3.1 目的:

建立大客户RD与HXPP RD技术沟通渠道;

## 3.2 项目进展:

团队建设中, 项目试点运行中。

## 3.3 目标:

建立大客户RD与HXPP RD的常规技术沟通渠道, 第一时间了解客户群的包装技术开发需求, 并第一时间在技术上给予支持, 以期实现更早、更深的了解客户需求, 更好、更快的服务公司集团客户, 打造一种新的商务合作模式。

### **(4) CPS专家系统:**

## 4.1 目的:

建立整体包装解决方案专家系统

## 4.2 项目进展:

与厦门大学合作开发中。

## 4.3 目标:

完成CPS系统建设, 为客户提供高效、科学的包装设计平台。

### **(5) 集团检测中心:**

## 5.1 目的:

为集团包装材料提供标准化检测平台

## 5.2 项目进展:

设备配置基本完成; ISTA认证完成;

## 5.3 目标:

建立集团标准化检测权威平台;

建立集团包材实测动态数据库;

建立集团乃至行业包装量化、优化设计平台；

## (6) 色彩供应链项目

### 6.1 目的：

研究从产品设计、标准数码打样、印前制版、数字化配墨，到标准化印刷整个色彩供应链流程之间的转换，以及全流程数据化管理，为品牌商提供增值服务。

### 6.2 项目进展：

已完成数码打样、远程打样、高清平顶数字制版、数字化配墨系统的硬件配置和标准化分色软件的配置，可以为品牌商提供模拟印刷的真网点打样，印刷工艺的标准化正在进行中。

### 6.3 目标：

为集团大客户 provide 色彩一体化解决方案，维护市场品牌的一致性。

### 6.4 影响：

成为国内首家为品牌商提供色彩整体解决方案的瓦楞纸箱供应商，通过技术增值服务，能够有效提高客户粘性。

## (7) 高端彩箱胶转柔

### 7.1 目的：

采用预印覆膜新技术，结合高清平顶制版技术，实现高端彩色瓦楞纸箱从传统胶印工艺，转换成更加环保的预印工艺。

### 7.2 项目进展：

预印覆膜设备已研发成功，预印高端彩箱正在打样确认中。

### 7.3 目标：

实现高端礼品箱、电器出口彩箱的胶转柔。

### 7.4 影响：

高端彩箱占整个彩箱市场的30%左右，该项目有助于提高环保预印工艺在高端彩箱市场的占有率。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	205	206	-0.49%
研发人员数量占比	3.98%	3.76%	0.22%
研发投入金额（元）	40,669,918.71	30,009,236.89	35.52%
研发投入占营业收入比例	1.15%	1.05%	0.10%
研发投入资本化的金额（元）	3,831,577.96	721,305.94	431.20%
资本化研发投入占研发投入的比例	9.42%	2.40%	7.02%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

2016年度购入柔印自动制版机及其软件一台用于研发的机器设备，投入较大。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,927,975,827.34	2,137,147,336.74	37.00%
经营活动现金流出小计	2,536,722,929.30	1,976,841,994.98	28.32%
经营活动产生的现金流量净额	391,252,898.04	160,305,341.76	144.07%
投资活动现金流入小计	130,440,453.16	10,074,873.62	1,194.71%
投资活动现金流出小计	310,294,805.06	271,875,058.79	14.13%
投资活动产生的现金流量净额	-179,854,351.90	-261,800,185.17	-31.30%
筹资活动现金流入小计	776,144,360.37	1,181,162,265.18	-34.29%
筹资活动现金流出小计	969,600,061.16	950,949,609.72	1.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-193,455,700.79	230,212,655.46	-184.03%
现金及现金等价物净增加额	18,222,140.35	130,152,780.90	-86.00%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加144.07%，主要原因是部分供应商改变付款方式，由汇票结算方式改为电汇结算所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少31.30%，主要原因是报告期内处置天津兴汇聚房屋及建筑物和并购大庆华洋和包头华洋所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少184.03%，主要原因是上期公司非公开发行新股募集资金。

### 报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,699,697.99	1.72%	权益法核算的长期股权投资收益	否
资产减值	16,996,888.37	10.82%	计提	否
营业外收入	41,848,614.39	26.64%	补助及处置固定资产利得	否
营业外支出	11,428,144.33	7.28%	处置固定资产利得及其他扣款	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	419,178,828.00	11.31%	321,004,428.26	10.76%	0.55%	银行存款增加
应收账款	944,511,594.82	25.48%	728,703,304.05	24.43%	1.05%	销售额增加
存货	723,029,090.35	19.51%	467,757,191.99	15.68%	3.83%	销售额增加相应增加备货库存
长期股权投资	50,901,533.42	1.37%	46,139,575.06	1.55%	-0.18%	增加对联营企业的投入
固定资产	895,787,108.13	24.17%	871,046,342.40	29.20%	-5.03%	在建工程转入及新增购置
在建工程	33,655,978.47	0.91%	45,058,956.25	1.51%	-0.60%	转入固定资产
短期借款	468,240,000.00	12.63%	522,952,280.00	17.53%	-4.90%	归还借款

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

A、2016年8月29日，厦门合兴包装印刷股份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了编号为“ZGDY2016224”的最高额抵押合同，抵押担保最高额本金为5695.89万元整，抵押物为厦地房证第00528009号房产、厦地房证第00528004号房产、厦地房证第00528003号房产、厦地房证第00528002号房产、厦地房证第00528007号房产、厦地房证第00528006号房产、厦地房证第00528008号房产、厦地房证第00528005号房产、厦地房证第00528010号房产、同安区同集北路556号第一至九幢宗地土地使用权。截止至2016年12月31日，该抵押项下借款金额为余0万元整。

B、2014年12月31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了“ZGDY2014581”、“ZGDY2014582”、“ZGDY2014583”、“ZGDY2014584”、“ZGDY2014585”五项最高额抵押合同，抵押担保本金最高限额合计为5185.29万元整，抵押物为泰国用（2011）第01014号土地使用权、泰国用（2011）第01062号土地使用权、泰国用（2011）第01063号土地使用权、泰国用（2011）第01064号土地使用权、长泰县房权证开发区字第900193号房产、长泰县房权证开发区字第900194号房产、长泰县房权证开发区字第900192号房产。截止至2016年12月31日，该抵押项下借款金额为余0万元整。

C、2015年5月14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“83100620150000226”的最高额抵押合同，抵押金额为51,705,800.00元，抵押物为工业厂房，房产证号为汉川市房权证新河字第200700001/03/04号，建设用地使用权证号为川国用（2006）第201号，抵押期限为2015

年5月15日至2018年5月14日；截止至2016年12月31日，该抵押项下借款金额为900万元整。

D、2016年5月04日，厦门合兴包装印刷股份有限公司与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订了编号为“FJ4005020160059”的授信额度协议，授信金额为15000万元整，授信额度使用期限为2016年5月04日至2017年3月17日，此授信协议由湖北合兴包装印刷有限公司提供担保和厦门合兴供应链管理有限公司提供抵押，2016年5月04日，湖北合兴包装印刷有限公司与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订了编号为“FJ4005020160060”的最高额保证合同，担保最高金额为15000万元整，担保期限为2016年5月04日至2017年3月17日；2016年5月04日，厦门合兴供应链管理有限公司与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订编号为FJ4005020160061最高额抵押合同，抵押金额为22,141,300.00元，抵押期限为2016年5月04日至2017年3月17日，抵押物为湖里区泗水道625号1901单元，建筑面积为1222.42平方米，房产证为厦国土房证第01075098号。截止至2016年12月31日，该授信额度协议下借款余额为10400万元整。

E、2016年03月14日大庆华洋数码彩印有限公司与交通银行股份有限公司大庆分行签订了“161003”借款合同，贷款金额为5000万，授信期限自2016年3月14日至2017年3月11日。此合同由大庆冠达科技有限公司提供抵押，2015年12月28日签订的抵押合同（合同编号151003），抵押物为土地使用权（大庆国用（2015）第040101218号）、房产（房权证让胡路区字第NA753606号）、房产（房权证让胡路区字第NA753615号）、房产（房权证让胡路区字第NA753565号）、房产（房权证让胡路区字第NA753597号）。截止至2016年12月31日，该抵押项下借款金额4580万元整。此合同由大庆华洋数码彩印有限公司提供抵押，2016年4月19日签订的抵押合同（合同编号161003），抵押物为机器设备-德国高宝彩印机两台，抵押价值为150万，存放地点为大庆市让胡路区新瑞街2-2号。截止至2016年12月31日，该抵押项下借款金额420万元整。

F、2015年12月23日，绍兴市合兴包装印刷有限公司与绍兴银行股份有限公司崧厦支行签订了编号为“093815122301”的抵押合同，抵押物为：崧厦镇字第00447103-00447120号房屋和国用（2015）第08976-08979号土地，抵押价值为7200万元整；2016年6月16日，绍兴市合兴包装印刷有限公司与绍兴银行股份有限公司崧厦支行签订了编号为“093816061601”的抵押合同，抵押物为：绍虞110005号的排污权许可证，抵押价值为44万元整。截止至2016年12月31日，该抵押项下借款余额为5000万元整。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
250,400,000.00	70,550,000.00	254.93%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务	新设	117,000,000.00	18.00%	自有资金	深圳市架桥资本管理有限公司、深圳市架桥合利股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门合兴包装印刷股份有限公司、天津架桥股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、广发信德智胜投资管理有限公司、招商财富资产管理有限公司	长期	非证券类股权投资及与股权投资	正常经营		-3,696,697.95	否	2016年02月25日	详见2016年02月25日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )相关公告
厦门合兴智能集成服务有限公司	集成电路设计; 信息系统集成服务	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	信息系统集成服务	正常经营		-803,949.17	否	2016年04月23日	详见2016年04月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )相关公告
厦门维康智慧物联科	物联网信息系统研发、销售、	增资	3,200,000.00	26.94%	自有资	陈志渊、蔡先英、卢志新、王红瑜	长期	物联网信息	正常经营		29,965.90	否	2016年08月29日	详见2016年08月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券



技有限公司	租赁、云计算平台；通讯设备、计算机系统集成			金										报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告
厦门乐开盒子科技有限公司	互联网销售；包装服务；供应链管理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；	新设	800,000.00	80.00%	自有资金	翁翔、郭瑞佳、谢东拯、于军利	长期	互联网销售	正常经营		19,116.56	否	2016年10月28日	详见 2016 年 10 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告
大庆华洋数码彩印有限公司	包装装潢及其它印刷品	收购	54,630,000.00	70.00%	自有资金	林天生、林丽珠	长期	包装装潢及其它印刷品	正常经营		-165,502.14	否	2016年09月26日	详见 2016 年 9 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告
包头市华洋数码彩印有限公司	包装装潢及印刷服务	收购	37,770,000.00	70.00%	自有资金	厦门华洋彩色印刷有限公司	长期	包装装潢及其它印刷品	正常经营		231,045.02	否	2016年09月26日	见 2016 年 9 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告
合计	--	--	223,400,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-4,386,021.78	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
武汉合信包装一体化项目	自建	是	纸箱包装印刷行业	1,355,600.00	47,505,900.00	自有资金	43.99%		0.00	尚未投产	2011年02月17日	详见2011年2月17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）相关公告
合兴（重庆）包装印刷生产基地项目	自建	是	纸箱包装印刷行业	0.00	20,000,000.00	自有资金	0.00%		0.00	尚未投产	2011年04月26日	详见2011年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）相关公告
青岛合兴包装有限公司纸箱新建项目	自建	是	纸箱包装印刷行业	0.00	24,037,300.00	自有资金	16.03%		0.00	尚未投产	2013年11月23日	见2013年11月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）相关公告
湖北合一综合产业园区标准工业厂房新建项目	自建	是	纸箱包装印刷行业	0.00	150,000,000.00	自有资金	100.00%		223,560.52	项目已完成	2013年04月09日	详见2013年4月9日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）相关公告
合兴营口预印包装新建项目	自建	是	纸箱包装印刷行业	0.00	9,271,900.00	自有资金	11.20%		0.00	尚未投产	2013年08月15日	详见2013年8月15日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）相关公告
合兴包装卫辉年产4000	自建	是	纸箱包装印刷	1,506,500.00	10,388,100.00	自有资金	13.72%		5,970,700.00	自建厂房尚在建设	2013年11月23日	详见2013年11月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

万m <sup>2</sup> 环保预印包装箱项目			行业							中		证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 相关公告
郑州环保包装一体化新建项目	自建	是	纸箱包装印刷行业	0	16,714,800.00	自有资金	10.43%		0	尚未投产	2011年8月24日	详见2011年8月24日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 相关
合计	--	--	--	2,862,100.00	277,918,000.00	--	--	0.00	6,194,260.52			

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012年	发行公司债券	30,000	0	30,000	0	0	0.00%	0	已使用完毕	0
2015年	非公开发行股份	45,000	5,300.55	24,567.39	11,878.22	11,878.22	15.84%	6,786.69	尚未使用的募集资金 67,866,924.57 元，其中 6,630 万元	0

									临时补充流动资金， 余 1,566,924.57 元分 别存于上述募集资金 专户中	
合计	--	75,000	5,300.55	54,567.39	11,878.22	11,878.22	15.84%	6,786.69	--	0

募集资金总体使用情况说明

(1)2015 年 4 月，公司非公开发行股票募集资金净额为 430,329,985.18 元，本报告期内投入募集资金总额 5,300.55 万元，截止 2016 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 24,567.39 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	否	16,400	16,400	3,418.43	11,567.53	70.53%	2016 年 01 月	-253.95	注 1	否
佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	否	16,800	16,800	1,882.12	12,999.86	77.38%	2015 年 07 月	1,606.91	注 2	否
武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目	是	11,800	11,800	---	---	---	---	---	---	是
承诺投资项目小计	--	45,000	45,000	5,300.55	24,567.39	--	--	1,352.96	--	--
超募资金投向										
---	否	0	0	0	0	0.00%				
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	45,000	45,000	5,300.55	24,567.39	--	--	1,352.96	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>注 1：2016 年度预计营业收入金额为 16,000.00 万元，实际完成营业收入金额为 16,599.50 万元；2016 年度预计净利润金额为 573.59 万元，实际完成净利润金额为-253.95 万元。该项目未达预计效益，主要原因是：（1）该项目属于新建设工厂，生产流程还需要磨合，生产费用偏高；（2）新厂开拓订单，尤其是大客户订单开发需要一定的时间。随着生产线磨合完善、大客户订单取得了进展，预计 2017 年能实现较好的效益。</p> <p>注 2： 2016 年度预计营业收入金额为 22,153.85 万元，实际完成营业收入金额为 22,669.17 万元；2016 年度预计净利润金额为 1,482.73 万元，实际完成净利润金额为 1,606.91 万元。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>经公司第四届董事会第二次会议及 2015 年年度股东大会审议通过，自 2015 年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>在本次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 7,722.54 万元。募集资金到位后，2015 年 6 月 12 日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》，并由保荐机构出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2015]第 211183 号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，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 7,722.54 万元，该金额于 2015 年 6 月 16 日置换完毕。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>经公司第四届董事会第六次会议决议及公司第四届监事会第五次会议决议通过，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 8,700 万元，使用期限自董事会审议通过后，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 6,630 万元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金 67,866,924.57 元，其中 6,630 万元临时补充流动资金，余 1,566,924.57 元分别存于上述募集资金专户中</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**六、重大资产和股权出售**

**1、出售重大资产情况**

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起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	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措	披露日期	披露索引
天津京滨工业园开发有限公司	厂房(房地产权证号:津字第12201519290)	2016年12月26日	6,400	705.97	对天津地区业务连续性、管理层稳定性无影响	6.86%	参照评估报告结果定价,溢价出售	否	否	是	是	已按计划如期实施	——	不适用

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	38,000,000.00	326,249,476.78	277,978,522.98	450,481,517.69	37,015,690.92	31,186,402.91
成都合兴包装印刷有限公司	子公司	包装	50,000,000.00	175,481,435.86	77,678,155.61	198,552,275.79	19,739,885.74	16,428,459.19
合肥合信包装有限公司	子公司	包装	50,000,000.00	180,283,315.39	76,374,597.73	277,485,164.64	17,978,981.03	16,053,984.70
佛山合信包装有限公司	子公司	包装	80,000,000.00	303,843,117.16	241,035,257.56	226,691,674.23	21,738,905.82	16,069,119.37
天津世凯威包装有限公司	子公司	包装	80,000,000.00	213,772,156.13	191,250,031.09	167,314,425.95	14,759,880.70	12,496,277.10
绍兴市合兴包装印刷有限公司	子公司	包装	15,000,000.00	145,137,066.38	39,468,934.52	197,053,090.47	12,541,820.33	21,517,472.04

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
厦门合兴实业有限公司	变更为孙公司	报告期内，对整体业绩无重大影响
湖北兴合信供应链管理有限公司	变更为孙公司	报告期内，对整体业绩无重大影响
厦门合兴智能集成服务有限公司	投资设立	报告期内，对整体业绩无重大影响
大庆华洋数码彩印有限公司	并购新增	报告期内，对整体业绩无重大影响
包头市华洋数码彩印有限公司	并购新增	报告期内，对整体业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

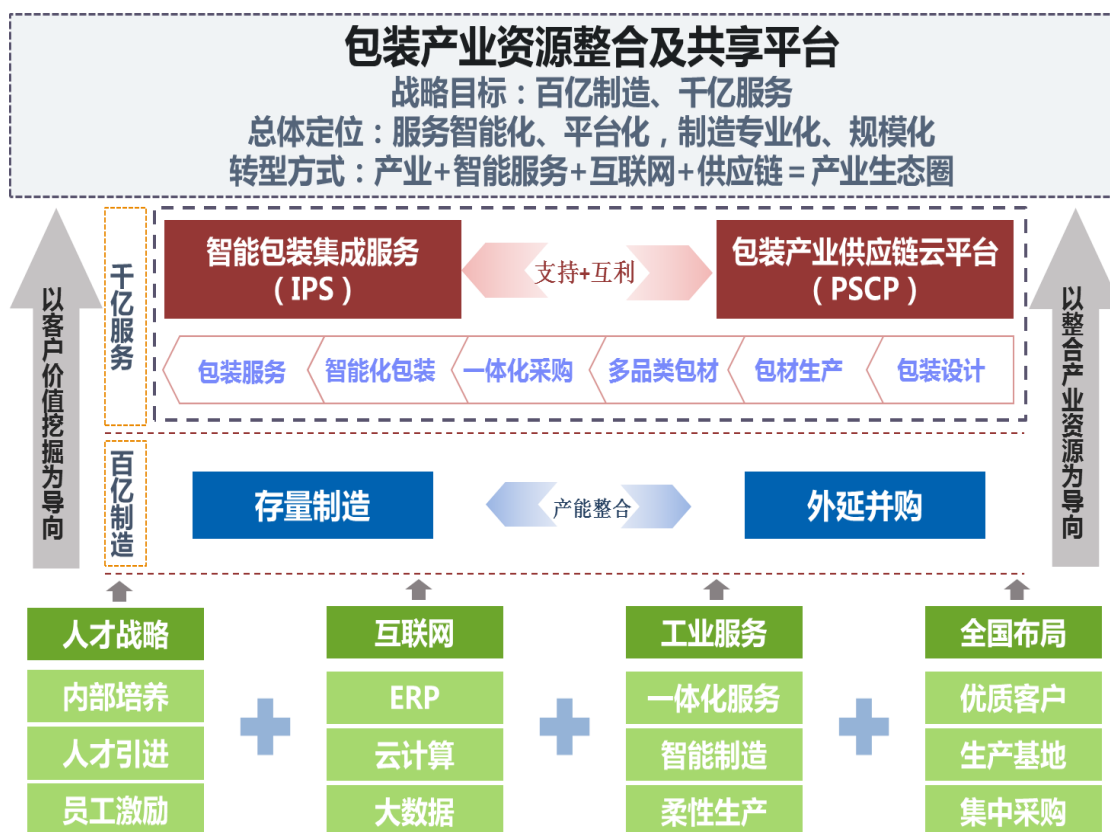
## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司 2017 年经营计划

2017 年，在董事会的领导下，公司的经营发展计划将继续围绕战略升级的主线来实施，经营发展的重心将持续落在推进产能整合、外延并购、包装产业供应链云平台（PSCP）、智能包装集成服务（IPS）四大业务模块的建设当中，公司将以目标为导向，通过全面协调四大板块，创新管理，人才建设，加强研发等手段，坚定不移地坚持打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标，全面实行产业升级。



图：合兴包装战略规划示意图

公司将重点做好如下工作：

### 1、推进包装产业供应链云平台建设，打造包装产业互联网生态圈

通过逐步展开 PSCP 平台的线下推广和合作伙伴的开拓工作，PSCP 平台的推广工作取得了良好进展。接下来，一方面公司将加大对平台系统相关的硬件、设备、技术、人才等各方面的投入，加快平台系统架



构的搭建，为线上平台的运行和完善提供基础支持。一方面大力推广“联合包装网”，让更多的合作伙伴和客户参与到平台中，积极收集用户反馈，针对性地对已开发的“订单宝、集采通、优财通、创客通、创业通”等服务模块进行不断完善。除了通过计算机技术手段搭建线上的互联网平台服务协议架构之外，还要继续依托线下的推广能力与服务能力的配合，做大做强平台业务。

## 2、大力推广智能包装集成服务，不断完善项目实施方案

通过过去一年的努力，智能包装集成服务（IPS）的推广工作取得了实质性的进展。2017年，一方面，公司将持续大力推广智能包装集成服务，争取同更多的客户合作落地实施IPS项目，协助客户在产品包装环节实现智能化，从而实现整个生产环节的智能化，通过智能包装集成服务，助力客户实现智能制造。另一方面，在IPS项目实施过程中，不断总结经验，调整项目方案，形成标准、灵活、可针对不同行业客户调整的IPS实施方案。最终，IPS项目将深化公司与客户的合作关系，满足客户的个性化需求，增强客户粘性，由被动的订单生产转向深层次的战略合作。进一步扩大公司品牌影响力，实现快速可持续发展。

## 3、业务开发提高收入，产能整合扩大存量

传统制造仍然是公司赖以生存和发展的基石，是推动企业发展和战略升级的原动力。2017年，公司将继续围绕集团化大客户的业务发展策略，继续加大力度开发和拓展新客户，尤其是具有高附加值的大客户，从而提高市场份额，增加营业收入。

同时，公司参与的并购基金已经初步完成收购纸业巨头国际纸业在中国和东南亚的瓦楞纸箱业务，未来公司将制定并购后的发展计划，逐步实施标准化管理导入及运营管理经验的输出，进行合理的资源配置。通过协同整合，优化集团产能，完善全国布局，扩大存量。

## 4、加强人才梯队建设，保障公司创新业务发展的人才需求

公司战略升级规划的实施，创新业务模式的实施和完善，需要专业化人才的吸纳、培养和储备。战略升级的人才需求不仅仅局限于包装材料、生产技术等方面的研发创新，尤其对互联网、IT、电子商务平台、供应链平台等方面的专业化人才有很大的需求。2017年，首先做好基础性人才建设，进而通过内部选拔培养，并结合外部挖掘引进业务发展所需的各类专业人才。公司将通过鼓励管理层持股，激发核心骨干管理人员的工作积极性和创造性，通过一系列的人才发展措施保障战略升级各环节的协调推进。

### （二）2017年的机遇与挑战

在未来的一年，机遇与挑战并存。一方面，造纸及纸制品行业与宏观经济的发展息息相关，受到经济波动的影响较大，如果未来宏观经济不景气，将直接影响行业上下游的供需关系，从而影响公司的经营业绩。一方面，原材料价格近几个月以来不断上涨，原纸供应情况较为紧张，包装企业采购压力巨大。未来如果原材料价格继续上涨趋势，对包装企业的生产成本势必会造成不小的压力。

在积极应对挑战的同时，公司还将牢牢把握住行业发展的机遇。第一，包装行业集中度低，我国瓦楞包装企业数量众多，包装行业的集中整合依旧是未来发展大趋势，未来会有更多的中小型包装企业被严酷的竞争所淘汰，未来行业将会形成强者恒强的局面。第二，随着互联网技术及电子商务的高速发展，包装行业的产业与互联网结合也越来越多地被市场认同，互联网与包装产业的融合进程将进一步加快，占领互

联网先机的包装企业有望重塑产业竞争格局，公司将通过打造包装行业产业互联网平台，促进包装行业的整体升级。

### （三）可能面临的风险

#### 1、宏观经济风险

国内经济发展进入新常态后经济增速将持续放缓，受此影响消费市场形势较为严峻，公司下游客户主要是消费品生产商，如果消费市场持续低迷，公司盈利能力存在下降的风险。公司将通过向客户提供包装集成服务，提高公司产品附加值，降低盈利能力下降的风险。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、新项目的推进速度不及预期风险

由于新项目推进速度不及预期导致未能达到预期业绩目标的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-08/1201902496.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-08/1201902496.PDF</a>
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-22/1201934774.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-22/1201934774.PDF</a>
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-10/1202314630.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-10/1202314630.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-10/1202314631.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-10/1202314631.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 05 月 11 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-13/1202320767.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-13/1202320767.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 05 月 11 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-13/1202321200.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-13/1202321200.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 06 月 24 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-27/1202417335.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-27/1202417335.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

2016 年 07 月 13 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-15/1202477406.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-15/1202477406.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 07 月 15 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-15/1202477407.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-15/1202477407.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 07 月 19 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-20/1202492321.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-20/1202492321.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 07 月 21 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-22/1202497869.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-22/1202497869.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-23/1202723619.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-23/1202723619.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 11 月 02 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-02/1202813176.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-02/1202813176.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 11 月 09 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-11/1202824785.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-11/1202824785.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 11 月 17 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-18/1202834945.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-18/1202834945.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 11 月 18 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-23/1202840675.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-23/1202840675.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 11 月 22 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-24/1202842199.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-24/1202842199.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 11 月 24 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-28/1202846350.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-28/1202846350.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 12 月 06 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-08/1202866016.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-08/1202866016.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 12 月 21 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-22/1202943074.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-22/1202943074.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年利润分配预案》，根据该方案：以2015年12月31日公司总股本372,490,118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37,249,011.80元,同时以资本公积转增股本，每10股转增18股。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。该分配方案公司已于2016年5月18日实施完毕。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

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：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2014年利润分配方案

以2015年4月28日公司总股本372,490,118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37,249,011.80元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

#### 2、2015年利润分配方案

以2015年12月31日公司总股本372,490,118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37,249,011.80元,同时以资本公积转增股本，每10股转增18股。

#### 3、2016年利润分配预案

以2016年12月31日公司总股本1,042,972,330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52,148,616.50元。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 普通股股东的 净利润	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2016 年	52,148,616.50	102,936,469.48	50.66%	0.00	0.00%
2015 年	37,249,011.80	114,738,657.09	32.46%	0.00	0.00%
2014 年	37,249,011.80	125,559,001.11	29.67%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

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)	1,042,972,330.00
现金分红总额 (元) (含税)	52,148,616.50
可分配利润 (元)	119,386,694.40
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,042,972,330 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 52,148,616.50 元。剩余未分配利润暂不分配, 结转下一年度。	

## 三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	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	不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺	许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与股份公司的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与股份公司有竞争或构成竞争的业务；2、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人承诺将自该下属子公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意股份公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权。3、除对股份公司的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营股份公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。	2008年03月14日	任期内	严格履行中
	新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与股份公司的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与股份公司有竞争或构成竞争的业务；2、如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而新疆兴汇聚及其控制的企业已对此已经进行生产、经营的，新疆兴汇聚承诺将自身（含下属子公司）所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让，并同意股份公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权；3、除对股份公司的投资以外，新疆兴汇聚将不在中国任何地方以任何方式投资或自营股份公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。	2008年03月14日	任期内	严格履行中
	许晓光、许晓荣	股份限售承诺	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
	许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英	其他承诺	(1) 在公司债券存续期间，公司实际控制人承诺其在合兴包装的实际控制人地位不变，通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司持有的合兴包装的股权比例不低于35%（担保人新疆兴汇	2012年11月14日	2017年11月16日	严格履行中

			聚股权投资管理有限合伙企业减持股票用于偿还债券本息的情形除外)。(2)截至2015年10月31日,公司实际控制人通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有的可以用于履约的合兴包装股份为10,369.76万股。公司实际控制人承诺,在公司债券存续期间通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有合兴包装的可以用于履约的股份数量不低于7000万股(若合兴包装在公司债券存续期间发生送股、转增或配股等股本变动,则该股份数量相应做复权处理)。若公司实际控制人违反上述承诺,公司债券持有人有权要求公司提前偿还本次债券的本息。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	许晓光	股份增持承诺	公司股票复牌后一定时间内,通过证券公司或基金管理公司定向产品等方式购买本公司股票,增持金额不低于3,500万元。并在增持期间及增持完成后六个月内不转让其持有的本公司股票。	2015年07月09日	2016年11月10日	完成增持计划
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

**2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、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

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额10,479,377.02元，调减管理费用本年金额10,433,370.72元，营业费用本年金额24,901.36元，其他业务支出本年金额21,104.94元
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动负债期末余额0.00元，调增其他非流动负债期末余额0.00元，调减应交税费期末余额0.00元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动资产期末余额0.00元，调增其他非流动资产期末余额0.00元，调增应交税费期末余额0.00元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

√ 适用 □ 不适用

报告期内合并报表范围增加了通过新设立9家孙公司及3家子公司。

## 九、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）	99



境内会计师事务所审计服务的连续年限	第 4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑飞、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

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

公司于2016年4月29日召开第四届董事会第四次会议、2016年5月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。公司决定聘请国金证券股份有限公司担任公司2016年度非公开发行股票的保荐机构，并于2016年5月19日与国金证券签署了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》。国金证券已指派吴亚宏、郑文义担任公司本次非公开发行股票持续督导期内的保荐代表人，保荐期为公司2016年非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2015年4月28日召开第三届董事会第十七次会议及2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，员工持股计划拟筹集资金总额为4,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。

员工持股计划设立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众15号集合资产管理计划的次级份额，鑫众15号集合资产管理计划由兴证证券资产管理有限公司管理；2015年7月23日公司员工持股计划完成股票购买，合计购买公司股票4,457,961股，购买均价25.00元/股（经公司2016年5月18日实施利润分配后，员工持股计划持有公司股票为12,482,291股）。

2015年6月下旬开始，证券市场发生了多次大幅波动，为避免市场大幅波动带来的不确定性风险，增强市场信心，公司董事长兼总经理许晓光先生决定，以自有资金置换公司第一期员工持股计划鑫众15号优先级份额，共8000万份。截至2016年8月11日，许晓光先生已完成以自有资金置换鑫众15号优先级份额的相关工作。具体请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

##### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

##### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
不适用								
公司与子公司之间担保情况								
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

武汉华艺柔印环保科技有限公司	2013年05月03日	6,000	---	---	---	---	否	否
成都合兴包装印刷有限公司	2013年05月03日	3,000	---	---	---	---	否	否
湖北合兴包装印刷有限公司	2016年01月29日	2,000	2016年02月25日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
佛山合信包装有限公司	2016年01月29日	3,000	2016年02月29日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
福建长信纸业包装有限公司	2016年07月04日	10,500	2016年08月15日	9,000	连带责任保证	1年	否	否
福建长信纸业包装有限公司	2016年07月04日	10,500	2016年06月23日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
重庆合信包装印刷有限公司	2016年05月24日	2,000	2016年06月17日	1,650	连带责任保证	1年	否	否
福州福瑞包装有限公司	2016年05月24日	1,000	---	---	---	---	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			18,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				14,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			27,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				11,300
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			18,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				14,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			27,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				11,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.93%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

报告期内公司合法合规运营，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环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2016年2月2日，公司披露《关于拟通过产业基金收购项目暨股票复牌的公告》，原拟以通过非公开发行股票募集现金的方式，收购国际纸业（international paper）在中国大陆及东南亚地区的纸箱包装业务，拟收购资产的主营业务为纸包装制品生产、销售，主营产品为瓦楞纸板、瓦楞纸箱、纸托盘、缓冲制品、展示架等。现拟通过参与设立产业投资并购基金方式来实施上述收购事宜，公司股票2016年2月2日（星期二）开市起复牌。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》，并于2016年3月14日，公司参与设立的并购基金已同“国际纸业”签署了《股份转让协议》。截止2016年6月30日，架桥合兴已按上述《股份转让协议》的约定支付给国际纸业全部股权转让款的90%，计人民币5.625亿元，并同时取得上述《股权转让协议》中全部股权，即取得了东南亚4家公司及国内15家公司交易对方所拥有的全部股权。

2、中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2016年12月28日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

3、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
2016-001：关于公司非公开发行股票事项的进展公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年1月7日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-07/1201893884.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-07/1201893884.PDF</a>
2016-002：关于公司非公开发行股票事项的进展公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年1月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-14/1201909635.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-14/1201909635.PDF</a>
2016-003：关于公司非公开发行股票事项的进展公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年1月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-21/1201929294.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-21/1201929294.PDF</a>
2016-004：2015年度业绩预告修正公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年1月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-23/1201935824.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-23/1201935824.PDF</a>
2016-005：关于公司非公开发行股票事项的进展公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年1月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-28/1201948917.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-28/1201948917.PDF</a>
2016-006：第三届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年1月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-30/1201955114.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-30/1201955114.PDF</a>
2016-007：关于向子公司提供担保的公告	证券时报、中国证券报	2016年1月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-30/1201955123.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-30/1201955123.PDF</a>

	证券日报、上海证券报		
2016-008: 第三届监事会第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	2016年1月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-30/1201955115.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-30/1201955115.PDF</a>
2016-009: 关于召开2016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	2016年1月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-30/1201955116.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-30/1201955116.PDF</a>
2016-010: 关于选举第四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	2016年1月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-30/1201955117.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-30/1201955117.PDF</a>
2016-011: 关于拟通过产业基金收购项目暨股票复牌的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年2月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-02/1201958140.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-02/1201958140.PDF</a>
2016-012: 关于2015年度利润分配预案的预披露公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年2月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-02/1201958141.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-02/1201958141.PDF</a>
2016-013: 第三届董事会第二十四次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年2月4日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201969662.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201969662.PDF</a>
2016-014: 关于参与投资设立产业并购基金的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年2月4日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201969663.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201969663.PDF</a>
2016-015: 关于参与投资设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年2月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-16/1201980405.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-16/1201980405.PDF</a>
2016-016: 关于参与投资设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年2月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-18/1201984072.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-18/1201984072.PDF</a>
2016-017: 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	2016年2月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-18/1201984071.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-18/1201984071.PDF</a>
2016-018: 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年2月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-19/1201986173.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-19/1201986173.PDF</a>
2016-019: 2016年第一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	2016年2月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-26/1201999873.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-26/1201999873.PDF</a>
2016-020: 第四届董事会第一次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年2月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-27/1202003770.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-27/1202003770.PDF</a>
2016-021: 第四届监事会第一次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年2月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-27/1202003771.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-27/1202003771.PDF</a>
2016-022: 2015年度业绩快报	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年2月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-27/1202003768.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-27/1202003768.PDF</a>
2016-023: 关于获得海尔“金魔方奖”的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年3月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-12/1202040314.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-12/1202040314.PDF</a>
2016-024: 关于公司参与设立的并购基金与“国际纸业”签署股权转让协议的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年3月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-15/1202044238.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-15/1202044238.PDF</a>

2016-025: 关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年3月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-17/1202051480.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-17/1202051480.PDF</a>
2016-026: 关于新乡合兴签署国有建设用地使用权出让合同的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年3月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-19/1202057925.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-19/1202057925.PDF</a>
2016-027: 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	2016年4月1日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202122857?announceTime=2016-04-01">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202122857?announceTime=2016-04-01</a>
2016-028: 关于与泰普森公司合作的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年4月7日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202145485?announceTime=2016-04-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202145485?announceTime=2016-04-07</a>
2016-029: 关于控股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	2016年4月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202162950?announceTime=2016-04-12">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202162950?announceTime=2016-04-12</a>
2016-030: 第四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	2016年4月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181125?announceTime=2016-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181125?announceTime=2016-04-15</a>
2016-031: 2015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	2016年4月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181099?announceTime=2016-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181099?announceTime=2016-04-15</a>
2016-032: 关于公司2015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	2016年4月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181102?announceTime=2016-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181102?announceTime=2016-04-15</a>
2016-033: 关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久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	2016年4月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181110?announceTime=2016-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181110?announceTime=2016-04-15</a>
2016-034: 关于对公司参与投资设立的产业并购基金进行部分调整的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年4月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181123?announceTime=2016-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181123?announceTime=2016-04-15</a>
2016-035: 第四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	2016年4月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181100?announceTime=2016-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181100?announceTime=2016-04-15</a>
2016-036: 关于召开2015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	2016年4月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181122?announceTime=2016-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181122?announceTime=2016-04-15</a>
2016-037: 关于举行2015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	2016年4月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181111?announceTime=2016-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181111?announceTime=2016-04-15</a>
2016-038: 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	2016年4月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181112?announceTime=2016-04-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202181112?announceTime=2016-04-15</a>
2016-039: 第四届董事会第三次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年4月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202228676?announceTime=2016-04-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202228676?announceTime=2016-04-23</a>
2016-040: 2016年第一季度	证券时报、中国证券报	2016年4月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new</a>



报告正文	证券日报、上海证券报		/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202228678?announceTime=2016-04-23
2016-041: 关于董事、财务总监辞职及增补董事的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年4月23日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202228677?announceTime=2016-04-23
2016-042: 非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年4月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202241021?announceTime=2016-04-26
2016-043: 关于控股股东股权质押的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年4月28日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202258671?announceTime=2016-04-28
2016-044: 第四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	2016年4月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202282355?announceTime=2016-04-30
2016-045: 前次募集资金使用情况报告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年4月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202282356?announceTime=2016-04-30
2016-046: 关于召开2016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	2016年4月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202282357?announceTime=2016-04-30
2016-047: 关于非公开发行股票摊薄即期回报情况、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年4月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202282358?announceTime=2016-04-30
2016-048: 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年4月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202282350?announceTime=2016-04-30
2016-049: 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	2016年5月6日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202299301?announceTime=2016-05-06
2016-050: 2015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	2016年5月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202312935?announceTime=2016-05-10
2016-051: 关于控股股东股权质押的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年5月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202312932?announceTime=2016-05-10
2016-052: 关于董事长兼总经理在实施增持过程中因长江证券交易员误操作导致触发短线交易的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年5月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202316483?announceTime=2016-05-11 11:47
2016-053: 关于公司董事长兼总经理完成增持计划的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年5月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202316484?announceTime=2016-05-11 11:47
2016-054: 2015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	2016年5月12日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202317194?announceTime=2016-05-12

2016-055: 关于短线交易的补充公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年5月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202319572?announceTime=2016-05-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202319572?announceTime=2016-05-13</a>
2016-056: 2016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	2016年5月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202326934?announceTime=2016-05-18">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202326934?announceTime=2016-05-18</a>
2016-057: 第四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	2016年5月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333240?announceTime=2016-05-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333240?announceTime=2016-05-21</a>
2016-058: 关于2016年第一季度报告的更正公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年5月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333239?announceTime=2016-05-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333239?announceTime=2016-05-21</a>
2016-059: 2016年第一季度报告正文(更新后)	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年5月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333234?announceTime=2016-05-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333234?announceTime=2016-05-21</a>
2016-060: 第四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	2016年5月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333235?announceTime=2016-05-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333235?announceTime=2016-05-21</a>
2016-061: 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年5月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333238?announceTime=2016-05-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333238?announceTime=2016-05-21</a>
2016-062: 关于实施2015年度利润分配方案后相应调整非公开发行股票发行数量的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年5月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333236?announceTime=2016-05-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202333236?announceTime=2016-05-21</a>
2016-063: 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	2016年5月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202335393?announceTime=2016-05-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202335393?announceTime=2016-05-24</a>
2016-064: 第四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	2016年5月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202337234?announceTime=2016-05-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202337234?announceTime=2016-05-25</a>
2016-065: 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	2016年5月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202337237?announceTime=2016-05-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202337237?announceTime=2016-05-25</a>
2016-066: 关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年5月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202337239?announceTime=2016-05-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202337239?announceTime=2016-05-25</a>
2016-067: 第四届监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	2016年5月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202337235?announceTime=2016-05-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202337235?announceTime=2016-05-25</a>
2016-068: 关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年5月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202339078?announceTime=2016-05-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202339078?announceTime=2016-05-26</a>
2016-069: 关于公司入选两化融合管理体系贯标试点企业的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年6月1日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202348914?announceTime=2016-06-01">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202348914?announceTime=2016-06-01</a>
2016-070: 关于收到《中国证	证券时报、中国证券报	2016年6月3日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new</a>

监会行政许可申请受理通知书》的公告	证券日报、上海证券报		/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202353536?announceTime=2016-06-03
2016-071: 关于控股股东进行股票质押式回购交易及股权质押解除质押的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年6月7日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202358226?announceTime=2016-06-07
2016-072: 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年6月17日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202372279?announceTime=2016-06-17
2016-073: 关于持股5%以上股东进行股份质押担保的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年6月28日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202419048?announceTime=2016-06-28
2016-074: 关于控股股东进行股票质押式回购交易及股权质押解除质押的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年6月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202437510?announceTime=2016-06-30
2016-075: 关于产业并购基金进展情况的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年7月1日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202442272?announceTime=2016-07-01
2016-076: 第四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	2016年7月5日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202449261?announceTime=2016-07-05
2016-077: 关于向福建长信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	2016年7月5日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202449262?announceTime=2016-07-05
2016-078: 关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年7月13日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202467295?announceTime=2016-07-12%2011:43
2016-079: 2016年半年度业绩预告修正公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202475773?announceTime=2016-07-15
2016-080: 关于子公司与新华医疗签署《合作框架协议》的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202475778?announceTime=2016-07-15
2016-081: 第四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	2016年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202475774?announceTime=2016-07-15
2016-082: 关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202475775?announceTime=2016-07-15
2016-083: 关于召开2016年	证券时报、中国证券报	2016年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new

第三次临时股东大会的通知	证券日报、上海证券报		/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202475776?announceTime=2016-07-15
2016-084: 关于控股股东进行股票质押式回购交易及股权质押解除质押的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年7月22日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202497009?announceTime=2016-07-22
2016-085: 关于控股股东进行股票质押式回购交易及股权质押解除质押的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年7月28日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202511385?announceTime=2016-07-28
2016-086: 2016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	2016年8月2日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202525338?announceTime=2016-08-02
2016-087: 关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年8月5日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202538879?announceTime=2016-08-05
2016-088: 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	2016年8月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202551368?announceTime=2016-08-10
2016-089: 关于第一期员工持股计划的提示性公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年8月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202551367?announceTime=2016-08-10
2016-090: 关于董事长兼总经理受让员工持股计划优先级份额的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年8月12日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202559807?announceTime=2016-08-12
2016-091: 关于控股股东股权质押解除质押的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年8月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202582015?announceTime=2016-08-19
2016-092: 第四届董事会第九次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年8月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202620559?announceTime=2016-08-26
2016-093: 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年8月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202620560?announceTime=2016-08-26
2016-094: 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年8月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202620561?announceTime=2016-08-26
2016-095: 关于非公开摊薄即期回报情况、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年8月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202620562?announceTime=2016-08-26

2016-096: 关于调整公司非公开发行股票方案的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年8月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202620563?announceTime=2016-08-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202620563?announceTime=2016-08-26</a>
2016-097: 第四届董事会第十次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年8月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202637986?announceTime=2016-08-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202637986?announceTime=2016-08-29</a>
2016-098:2016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	2016年8月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202637987?announceTime=2016-08-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202637987?announceTime=2016-08-29</a>
2016-099:关于公司2016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	2016年8月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202637983?announceTime=2016-08-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202637983?announceTime=2016-08-29</a>
2016-100: 第四届监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	2016年8月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202637982?announceTime=2016-08-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202637982?announceTime=2016-08-29</a>
2016-101: 关于与斯威克公司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	2016年9月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202670623?announceTime=2016-09-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202670623?announceTime=2016-09-02</a>
2016-102: 关于“莫兰蒂”台风对公司影响情况的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年9月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202708369?announceTime=2016-09-20">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202708369?announceTime=2016-09-20</a>
2016-103: 第四届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年9月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202725120?announceTime=2016-09-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202725120?announceTime=2016-09-26</a>
2016-104: 关于收购大庆华洋与包头华洋70%股权的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年9月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202725116?announceTime=2016-09-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202725116?announceTime=2016-09-26</a>
2016-105: 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	2016年9月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202725119?announceTime=2016-09-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202725119?announceTime=2016-09-26</a>
2016-106: 关于与顾家家居签订采购协议的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年9月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202730814?announceTime=2016-09-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202730814?announceTime=2016-09-28</a>
2016-107: 第四届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202798223?announceTime=2016-10-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202798223?announceTime=2016-10-28</a>
2016-108: 2016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	2016年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202798228?announceTime=2016-10-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202798228?announceTime=2016-10-28</a>

			10-28
2016-109: 关于出让郑州合坤股权暨终止郑州环保包装一体化新建项目的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202798224?announceTime=2016-10-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202798224?announceTime=2016-10-28</a>
2016-110: 关于召开2016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	2016年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202798225?announceTime=2016-10-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202798225?announceTime=2016-10-28</a>
2016-111: 12合兴债2016年付息公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年11月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202821768?announceTime=2016-11-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202821768?announceTime=2016-11-10</a>
2016-112: 2016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	2016年11月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202830649?announceTime=2016-11-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202830649?announceTime=2016-11-16</a>
2016-113: 2016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	2016年11月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202839109?announceTime=2016-11-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202839109?announceTime=2016-11-23</a>
2016-114: 关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年12月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202969903?announceTime=2016-12-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202969903?announceTime=2016-12-29</a>
2016-115: 第四届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、中国证券报 证券日报、上海证券报	2016年12月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202978483?announceTime=2016-12-31">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202978483?announceTime=2016-12-31</a>

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、根据2016年1月11日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与河南麦威包装有限公司达成供应链模式合作，为平稳过渡麦威包装的现有客户，快速启动供应链模式合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立河南合兴麦威包装有限公司，主要经营包装材料设计及销售、销售：机械设备及零配件电子产品及纸制品、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁。工艺自动化设备租赁、仓储服务、供应链管理、互联网上网服务、互联网信息咨询服务、贸易经纪与代理、从事化物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）目前河南合兴麦威包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营中。

2、根据2016年1月11日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与金华恒业工贸有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动供应链模式合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立浙江合信恒业包装有限公司，主要一般商品包装服务；纸板、纸箱设计与销售；纸制品制造；供应链管理服务；工程机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场经营管理；货物与技术

的进出口；货物装卸搬运服务；商业流通仓储服务；国内货运代理；汽车租赁；工业自动控制系统装置制造；包装专用设备制造。目前浙江合信恒业包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营。

3、根据2016年1月14日召开的总经理办公会议决议，同意公司出资1000万元人民币，设立厦门合兴智能集成服务有限公司，主要经营集成电路设计；包装服务；供应链管理；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；知识产权服务（不含专利事务）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；集成电路设计；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；会议及展览服务；办公服务；信用服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；从事企业购并、投资、资产管理、产权转让的中介服务；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；金融业务流程外包及金融知识流程外包；其它未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的）。目前厦门合兴智能集成服务有限公司已完成工商注册手续并开始运营。

4、根据2016年1月14日召开的总经理办公会议决议，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立厦门市鑫洋翔合信实业有限公司，主要经营包装服务；供应链管理；专业化设计与服务；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其它互联网服务（不含需经许可审批的项目）；工业自动控制系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。目前厦门市鑫洋翔合信实业有限公司已完成工商注册手续并开始运营。

5、根据2016年3月11日召开的总经理办公会议决议，同意公司子公司厦门市融逸电子商务有限公司因业务开展需要出资1000万元人民币注册辽宁宝树合兴供应链有限公司，主要经营纸张、纸制品、包装材料、印刷材料销售；货物运输代理。目前辽宁宝树合兴供应链有限公司已完成工商注册手续，并开始运营。

6、根据2016年3月23日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与宁波金鼎包装有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，注册宁波祺兴包装有限公司，主要经营包装设计服务；包装设备制造；纸板、纸箱、纸制品、纸板容器的设计、制造、加工、批发、零售及网上销售；建筑工程机械设备、计算机、通讯设备的租赁；机械设备仓储服务；汽车租赁；供应链管理。目前宁波祺兴包装有限公司已完成工商注册手续。

7、根据2016年3月28日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与贵阳兴盛包装有限公司达

成供应链模式的合作，为快速启动合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，注册贵阳合兴兴盛包装有限公司。主要经营纸板、纸箱设计与销售；供应链管理；包装服务；纸和纸板容器制造。目前贵阳合兴兴盛包装有限公司已完成工商注册手续。

8、根据2016年4月7日召开的总经理办公会议决议，为了促进厦门维康智慧物联科技有限公司更好的开展业务、进一步加强与厦门合兴供应链管理有限公司的合作，同意厦门合兴供应链管理有限公司对厦门维康智慧物联科技有限公司进行增资，增资金额100万元，持股比例由原先的19.64%提高至26.94%，厦门维康智慧物联科技有限公司注册资本由170万元增至270万元。目前已完成工商增资变更手续，持续运营中。

9、根据2016年7月21日召开的总经理办公会议决议，依据天津的产能布局情况及结合自身的发展模式，同意出售天津市兴汇聚有限公司土地及房产。具体如下：出售天津市兴汇聚有限公司工业用地55317.2m<sup>2</sup>，综合楼7075.69m<sup>2</sup>，厂房35245.09m<sup>2</sup>（以下简称“标的物”）；根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对标的物的评估价结果，以6400万元向天津京滨工业园开发有限公司出售标的物；支付方式为标的物办理权属转移前支付80%的总价，转移完成后支付尾款；因转让标的权属转移所涉及的税款和费用由天津京滨工业园开发有限公司承担。该事项有利于优化集团资源配置，满足集团长远发展利益。目前该项目所涉及的资产产权已完成过户，款项已结清。

10、根据2016年8月5日召开的总经理办公会议决议，同意全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）在上海市全资设立上海夏兴供应链管理有限公司（以下简称“上海夏兴”），上海夏兴注册资本1000万元人民币，经营范围：供应链管理、礼品包装、集成电路设计、包装材料、印刷品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、五金产品、电气设备的批发、仓储服务（危险品除外），汽车租赁、计算机及自有设备租赁，从事计算系统集成、数据处理和储存领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、展览展示服务，会务服务，知识产权代理，商务信息咨询。截止本报告期末，上海夏兴已完成工商注册登记相关手续并开始运营。

11、根据2016年8月5日召开的总经理办公会议决议，由于公司在互联网端O2O、个性化定制业务及其他业务的拓展发展需要，同意全资子公司厦门合兴网络科技有限公司（以下简称“合兴网络科技”）与翁翔、郭瑞佳、于军利、谢东拯在厦门市设立厦门乐开盒子科技有限公司（以下简称“乐开盒子”）。乐开盒子注册资本100万元人民币，出资比例分别为：合兴网络科技80%；翁翔14%；郭瑞佳2%；于军利2%；谢东拯2%。乐开盒子的经营范围：其它未列明科技推广和应用服务业；互联网销售；包装服务；供应链管理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；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）；广告的设计、制作、代理、发布；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；金融信息服务（不含须经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；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；贸易代理；其他贸易经纪与代理；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造。截止本报告期末，乐开盒子已完成工商注册登记相关手续并开始运营。

12、根据2016年9月12日召开的总经理办公会议决议，为加速资源整合、优化产能结构、促进产业升



级，根据公司经营发展战略规划，同意关闭并注销全资子公司龙海合信包装有限公司（以下简称“龙海合信”）。龙海合信注册资本200万人民币，经营范围：纸制品生产、销售（不含印刷）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前已完成工商注销手续。

13、根据2016年9月12日召开的总经理办公会议决议，同意公司全资子公司青岛世凯威包装印刷有限公司（以下简称“青岛世凯威”）的经营方向作相关调整。主要对青岛世凯威公司的公司名称、经营范围、注册资本金、注册地址作调整。青岛世凯威公司名称变更为山东世凯威包装有限公司，经营范围变更为：纸板、纸箱设计与销售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造。专业化设计服务；包装服务；供应链管理；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）。工业化自动系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其他贸易经纪与代理；贸易代理；其他机器设备及电子产品批发。注册资本金变更为1000万元，地址变更至青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园二区。上述工商变更手续已完成，并于2016年11月8日，将“青岛世凯威包装印刷有限公司”变更为“山东世凯威包装有限公司”，目前正常运营中。

14、根据2016年10月8日召开的总经理办公会议决议，供应链管理中心分别与江西统百利彩印包装股份有限公司、河北万盛美纸业股份有限公司达成供应链模式的合作意向，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司分别出资1000万元在江西省九江市、河北省石家庄市各设立江西合兴赣联包装发展有限公司和河北兴合万盛包装有限公司作为业务运营主体。其中江西合兴赣联包装发展有限公司经营范围为纸板、纸箱设计与销售；专业化设计服务；包装服务；供应链管理；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造。互联网接入及相关服务（不含网吧）；其它互联网服务（不含需经许可审批的项目）。工业化自动系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。河北兴合万盛包装有限公司经营范围：纸板、纸箱设计与销售；专业化设计服务；包装服务；供应链管理；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经

许可审批的项目)；国内货运代理；汽车租赁(不含营运)；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造。互联网接入及相关服务(不含网吧)；其它互联网服务(不含需经许可审批的项目)。工业化自动系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。目前这两家公司已完成工商注册登记相关手续，暂未开始运营。

15、根据2016年10月10召开的总经理办公会议决议，为加速资源整合、促进产业升级，根据公司经营发展战略，同意将原有子公司武汉兴合信环保科技有限公司(以下简称“武汉兴合信”)作为供应链项目湖北区域的接单平台。同意为方便后续开展供应链管理业务，对武汉兴合信环保科技有限公司的公司名称、注册地址、经营范围、股东结构、董事会成员、总经理人员及注册资本进行相应变更。其中，在完成股权转让之后公司再进行增资，注册资本从1000万元增资到1500万元，新股东同比例增资。公司名称变更为湖北合信供应链管理有限公司，注册地址变更为湖北省汉川市经济技术开发区新三路湖北合一创业园，经营范围变更为包装服务；供应链管理服务；纸和纸板容器制造；其他纸品制造；环保科技包装产品领域的技术服务、技术开发、技术咨询；新型环保包装材料的研发、加工。(国家有专项规定的经审批后凭有效许可证方可经营)其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；建材批发、其他化工产品批发(以上不含危险化学品和监控化学品)；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限制或禁止的除外)；普通货物装卸搬运；国内货运代理；汽车租赁(不含营运)；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；专业化设计服务；工业化自动系统装置制造；包装专用设备制造；煤炭、家用电器、电子产品、机械设备等销售；普通货物仓储服务(不含危化以及国家限制或禁止的项目)；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。目前已完成工商变更登记相关手续并开始运营。

16、根据2016年10月10召开的总经理办公会议决议，供应链管理中心与宿迁市文达包装有限公司达成供应链模式的合作意向，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元在江苏省宿迁市注册江苏文兴包装有限公司(以下简称“文兴包装”)作为业务运营主体。文兴包装主要经营纸和纸板容器制造；其它纸制品制造；纸板、纸箱设计与销售；包装服务；供应链管理；专业化设计服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其它未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；其它未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其它未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其它仓储业(不含需经许可审批的项目)；国内货运代理；汽车租赁(不含营运)；其它未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；互联网接入及相关服务(不含网吧)；其它互联网服务(不含需经许可审批的项目)。工业化自动系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。目前已完成工商注册登记相关手续，暂未开始运营。

17、根据2016年12月2召开的总经理办公会议决议，供应链管理中心与安徽豪森纸业有限公司达成供

应链模式的合作意向，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元在安徽省芜湖市设立安徽省豪森合兴包装科技有限公司（以下简称“安徽豪森”作为业务运营主体。安徽豪森主要经营纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；纸板、纸箱设计与销售；包装服务；供应链管理；专业化设计服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其它未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其它互联网服务（不含需经许可审批的项目）。工业化自动系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。目前已完成工商注册登记相关手续，暂未开始运营。

18、根据2016年12月5日召开的总经理办公会议决议，公司供应链平台业务发展的需求，为扩大合兴对闽南区域包装印刷行业的影响力，同时拓展福建区域上下游渠道。同意厦门市融逸电子商务有限公司与苏永芳、谢清波、袁应昌达成合作意向，在福建省晋江市设立福建合树兴包装用品有限公司（以下简称“合树兴公司”）作为业务运营主体，专门为泉州区域提供供应链服务。合树兴公司注册资本金6000万元，出资比例分别为厦门市融逸电子商务有限公司51%；苏永芳24.5%；谢清波 12.25%；袁应昌 12.25%，主要经营：生产、销售：塑料包装用品、包装用品（纸板、纸箱、纸盒）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前已完成工商注册登记相关手续并开始运营。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	24,989,793	6.71%	0	0	6,615	-20,712,198	-20,705,583	4,284,210	0.41%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	24,989,793	6.71%	0	0	6,615	-20,712,198	-20,705,583	4,284,210	0.42%
其中：境内法人持股	24,986,118	6.71%	0	0	0	-24,986,118	-24,986,118	0	0.00%
境内自然人持股	3,675	0.00%	0	0	6,615	4,273,920	4,280,535	4,284,210	0.41%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	347,500,325	93.29%	0	0	670,475,597	20,712,198	691,187,795	1,038,688,120	99.59%
1、人民币普通股	347,500,325	93.29%	0	0	670,475,597	20,712,198	691,187,795	1,038,688,120	99.59%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	372,490,118	100.00%	0	0	670,482,212	0	670,482,212	1,042,972,330	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司根据2015年度权益分派方案，于2016年5月18日实施了每10股转增18股、派现金1元人民币的分红方案，以总股本372,490,118股为基数，共计转增670,482,212股，转增后合计股本1,042,972,330股。
- 2、公司于2015年非公开发行股票的限售期到期，共计24,986,118股限售股份解除限售，并于2016年4月28日上市流通。
- 3、公司董事长兼总经理许晓光先生通过“长江资管优选增持7号定向资产管理计划”增持公司股份1,935,000股，经公司实施2015年利润分配后持有公司股份5,418,560股，其中，无限售条件股1,144,640股，有限售条件股份4,273,920股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年利润分配预案》，根据该方案：以2015年12月31日公司总股本372,490,118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37,249,011.80元，同时以资本公积转增股本，每10股转增18股。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。该分配方案公司已于2016年5月18日实施完毕。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

2016年5月18日，经中国登记结算公司深圳分公司协助，顺利完成了公司2015年度利润分配方案，公司总股本由372,490,118股变更为1,042,972,330股，注册资本由372,490,118元变更为1,042,972,330元。

#### 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

2016年5月18日，因公司实施利润分配，公司总股本由372,490,118股变更为1,042,972,330股，本次股本变动对公司最近一年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的影响见下表：

项目	2016年度	
	变动前	变动后
基本每股收益（元）	0.28	0.10
稀释每股收益（元）	0.28	0.10
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.38	1.56

#### 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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金—工商银行—富春定增 150 号资产管理计划	2,586,207	2,586,207	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
财通基金—工商银行—信葛定增 1 号资产管理计划	258,620	258,620	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 182 号资产管理计划	310,345	310,345	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
财通基金—光大银行—富春定增 186 号资产管理计划	336,207	336,207	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 209 号资产管理计划	517,242	517,242	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
财通基金—上海银行—富春定增 45 号资产管理计划	491,379	491,379	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
平安资产—工商银行—平安资产鑫享 7 号保险资产管理产品	1,000,000	1,000,000	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	4,000,000	4,000,000	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	996,034	996,034	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
华安基金—兴业银行—华安定增量化 1 号资产管理计划	747,025	747,025	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
华安基金—光大银行—中国对外经济贸易信托有限公司	1,743,059	1,743,059	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金—丰庆 22 号资产管理计划	12,000,000	12,000,000	0	0	非公开发行股 票	2016 年 4 月 28 日
许晓光	0	0	4,273,920	4,273,920	董监高持有的 公司股份按 75%的比例锁 定	每年按 75%锁 定

许伟刚	3,675	0	6,615	10,290	董监高持有的公司股份按 75% 的比例锁定	每年按 75% 锁定
合计	24,989,793	24,986,118	4,280,535	4,284,210	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年利润分配预案》，根据该方案：以2015年12月31日公司总股本372,490,118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37,249,011.80元,同时以资本公积转增股本，每10股转增18股。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

2016年5月18日，公司完成了2015年度利润分配方案，公司总股本由372,490,118股变更为1,042,972,330股，注册资本由372,490,118元变更为1,042,972,330元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,729	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					股份数量	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	38.08%	397,173,280	255,325,680	0	397,173,280	质押	140,150,000
宏立投资有限公司	境外法人	11.96%	124,703,040	80,166,240	0	124,703,040	质押	65,800,000
沈素芳	境内自然人	1.32%	13,730,000	8,730,000	0	13,730,000		
夏光淳	境内自然人	1.21%	12,651,323	10,487,523	0	12,651,323		
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众15号集合资产管理计划	其他	1.20%	12,482,291	8,024,330	0	12,482,291		
孙长根	境内自然人	0.85%	8,908,386	7,851,307	0	8,908,386		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002深	其他	0.61%	6,353,296	6,353,296	0	6,353,296		
全国社保基金四一八组合	其他	0.59%	6,200,906	6,200,906	0	6,200,906		
许晓光	境内自然人	0.52%	5,418,560	5,418,560	4,273,920	1,144,640		
曹思佳	境内自然人	0.48%	5,038,281	5,038,281	0	5,038,281		
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	上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司、许晓光之间存在关联关系，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；宏立投资有限公司的股东为许晓光、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	397,173,280	人民币普通股	397,173,280					
宏立投资有限公司	124,703,040	人民币普通股	124,703,040					
沈素芳	13,730,000	人民币普通股	13,730,000					
夏光淳	12,651,323	人民币普通股	12,651,323					



兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 15 号集合资产管理计划	12,482,291	人民币普通股	12,482,291
孙长根	8,908,386	人民币普通股	8,908,386
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	6,353,296	人民币普通股	6,353,296
全国社保基金四一八组合	6,200,906	人民币普通股	6,200,906
曹思佳	5,038,281	人民币普通股	5,038,281
陈伟	3,764,603	人民币普通股	3,764,603
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	上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司、许晓光之间存在关联关系，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；宏立投资有限公司的股东为许晓光、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融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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 2,800,000 股，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 10,930,000 股，合计持有 13,730,000 股；公司股东孙长根通过普通证券账户持有 8,608,245 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,141 股，合计持有 8,908,386 股；公司股东曹思佳通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,038,281 股；公司股东陈伟通过普通证券账户持有 103 股，通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,764,500 股，合计持有 3,764,603 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内	无			

外上市公司的股权情况	
------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	<p>许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，工商管理硕士。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（以下简称“新疆兴汇聚”）。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事（以下简称“宏立投资”），湖北合兴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，中国包装联合会第六届理事会副会长。</p> <p>许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士。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，山东世凯威包装有限公司董事，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，新乡合兴环保科技有限公司董事，新疆裕荣股权投资管理有限公司执行董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司董事长、厦门市融逸电子商务有限公司董事。</p> <p>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，湖北兴合信供应链管理有限公司董事长、总经理，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，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事长、总经理。</p> <p>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，厦门世凯威包装工业有限公司法定代表人，新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业委派代表。</p>	

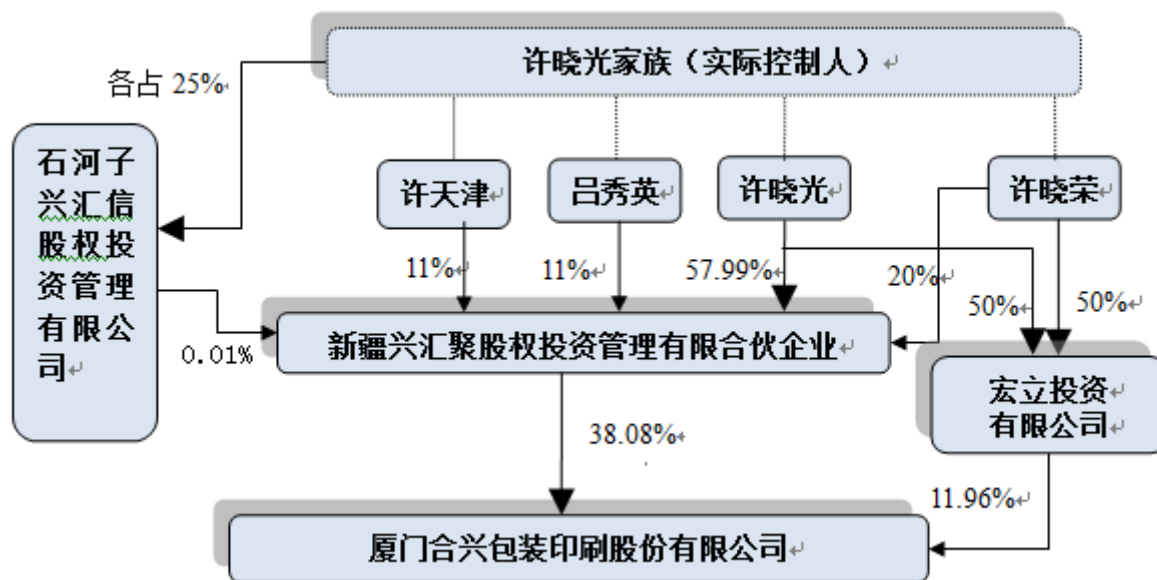
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	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	HKD10000	投资与贸易

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
许晓光	董事长、总经理	现任	男	50	2007年01月16日	2019年02月24日	0	5,418,560	0	0	5,418,560
许晓荣	董事、副董事长	现任	女	46	2007年01月16日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
林海生	董事、副总经理	现任	男	48	2007年01月16日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
张波涛	董事、高管	现任	男	35	2007年01月16日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
卢永华	独立董事	现任	男	61	2013年02月18日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
黄健雄	独立董事	现任	男	52	2014年09月12日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
苏伟斌	独立董事	现任	男	46	2016年02月25日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
郑恺靖	监事会主席	现任	男	42	2010年02月05日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
许伟刚	监事	现任	男	42	2007年01月16日	2019年02月24日	4,900	0	0	8,820	13,720
林伟毅	监事	现任	男	37	2010年02月05日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
康春华	副总经理、董事会秘书	现任	女	41	2012年06月08日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
汤义胜	副总经	现任	男	60	2007年	2019年	0	0	0	0	0

	理				01月16日	02月24日						
严希阔	董事、财务总监	离任	男	47	2007年01月16日	2016年05月17日	0	0	0	0	0	0
许其专	独立董事	离任	男	55	2010年09月17日	2016年02月25日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,900	5,418,560	0	8,820	5,432,280	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许其专	独立董事	任期满离任	2016年02月25日	任期届满
苏伟斌	独立董事	任免	2016年02月25日	新一届聘任
严希阔	董事、财务总监	离任	2016年05月17日	个人原因
张波涛	董事、高管	任免	2016年05月17日	补选董事

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**许晓光**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。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（以下简称“新疆兴汇聚”）。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事（以下简称“宏立投资”），湖北合兴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，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，硕士。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，山东世凯威包装有限公司董事，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，新乡合兴环保科技有限公司董事，新疆裕荣股权投资管理有限公司执行董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技有

限公司董事长、厦门市融逸电子商务有限公司董事。

**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，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长，厦门世凯威包装工业有限公司董事长。

**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，现任公司董事、研发创新中心包装技术总监，厦门维康智慧物联科技有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司董事。张波涛先生一直从事本公司结构设计项目开发、项目管理工作，负责公司客户TPS开发、公司内部研发项目管理等。在职期间：完成研发团队、包装实验室及中心制度建设；带领设计团队获得华东设计大奖；主持完成大型家电、电子、食品行业客户TPS项目数十个；在《包装工程》等杂志上发表学术论文20余篇；主持完成国家实用新型专利40余项；主持开发和设计包装软件2套，获得国家知识产权局软件著作权证书，为国内首套TPS软件；主要起草包装行业国家标准5项。

**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，厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事，福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事，舒华股份有限公司独立董事，厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。

**黄健雄**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，法学硕士，长期从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在各种法律学及核心等刊物上发表多篇学术论文。现任厦门大学法学院教授，厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事，福建漳州发展股份有限公司独立董事，福建联合信实律师事务所兼职律师，厦门日上集团股份有限公司独立董事。

**苏伟斌**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月生，法学硕士，1993年7月，毕业于华侨大学国际经济法专业，获法学学士学位。2001年毕业于 Indiana University, Bloomington, 获法学硕士学位。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问、福建天衡联合律师事务所合伙律师、厦门信达股份有限公司独立董事，现任福建润金律师事务所律师、易联众信息技术股份有限公司独立董事、舒华股份有限公司独立董事。

**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、投资中心总监。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、新乡合兴环保科技有限公司董事长、南京合兴包装印刷有限公司董事长、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、行政中心总监等职。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，山东世凯威包装有限公司监事，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，南京合兴包装印刷有限公司监事，新乡合兴环保科技有限公司监事，湖北华艺包装印刷科技有限公司，珠海佳信明华印务有限公司监事，淮安合兴惠科包装制品有限公司监事，昆山合兴惠宇包装有限公司监事，厦门世凯威包装工业有限公司监事，厦门合兴网络科技有限公司监事，厦门市融逸电子商务有限公司监事，厦门维康智慧物联科技有限公司监事，绍兴市合兴包装印刷有限公司监事，北京盒子有戏文化传媒有限公司监事。

**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、行政中心经理等职。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，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，湖北兴合信供应链管理有限公司监事，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，包头市华洋数码彩印有限公司执行董事、总经理，大庆华洋数码彩印有限公司执行董事、总经理，安徽省豪森合兴包装科技有限公司董事、总经理，江苏文兴包装有限公司董事、总经理。

**康春华**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历。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，山东世凯威包装有限公司董事长、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，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事。

**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。

#### 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	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津
--------	--------	----------	--------	--------	--------------



		职务			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	2006年04月18日	2018年04月18日	否
许晓光	香港世凯威有限公司	董事	2008年07月22日	2017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	2008年06月03日	2017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	2010年05月18日	2019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	2005年01月17日	2020年01月17日	否
许晓荣	成都合兴包装印刷有限公司	董事	2008年04月18日	2017年07月05日	否
许晓荣	湖北合兴包装印刷有限公司	董事	2008年09月19日	2017年09月19日	否
许晓荣	南京合兴包装印刷有限公司	董事	2006年06月05日	2018年06月05日	否
许晓荣	爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司	董事	2008年07月10日	2017年07月10日	否
许晓荣	合肥合兴包装印刷有限公司	董事	2008年08月04日	2017年08月04日	否
许晓荣	重庆合信包装印刷有限公司	董事	2008年08月26日	2017年07月26日	否
许晓荣	香港世凯威有限公司	董事	2008年07月22日	2017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	2008年06月03日	2017年06月03日	否
许晓荣	山东世凯威包装有限公司	董事	2008年10月13日	2017年10月13日	否

许晓荣	青岛合兴包装有限公司	董事	2009年04月22日	2018年04月22日	否
许晓荣	合肥合信包装有限公司	董事	2009年07月17日	2018年07月17日	否
许晓荣	佛山合信包装有限公司	董事	2009年08月05日	2018年08月05日	否
许晓荣	郑州合兴包装有限公司	董事	2009年08月25日	2018年08月25日	否
许晓荣	海宁合兴包装有限公司	董事	2009年09月09日	2018年09月09日	否
许晓荣	天津世凯威包装有限公司	董事	2009年09月08日	2018年09月08日	否
许晓荣	昆山世凯威包装有限公司	董事	2010年08月19日	2019年08月19日	否
许晓荣	宇发投资有限公司	董事	2011年07月27日	2017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	2018年02月24日	否
许晓荣	天津市兴汇聚有限公司	董事	2011年03月09日	2020年03月09日	否
许晓荣	福州福瑞包装有限公司	董事	2012年08月28日	2018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	2019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	2019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	2019年03月26日	否
许晓荣	新乡合兴环保科技有限公司	董事	2014年03月10日	2020年03月10日	否
许晓荣	新疆裕荣股权投资管理有限公司	执行董事	2014年05月22日	2020年05月22日	否
许晓荣	湖北华艺包装印刷科技有限公司	董事	2014年12月15日	2017年12月16日	否
许晓荣	厦门世凯威包装工业有限公司	董事	2015年04月29日	2018年04月29日	否
许晓荣	厦门合兴网络科技有限公司	董事长	2015年04月16日	2018年04月16日	否
许晓荣	厦门市融逸电子商务有限公司	董事	2015年08月06日	2018年08月06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	2017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06月	2017年06月	否

			08 日	08 日	
林海生	佛山合信包装有限公司	董事长	2009 年 08 月 05 日	2018 年 08 月 05 日	否
林海生	海宁合兴包装有限公司	总经理	2009 年 09 月 09 日	2018 年 09 月 09 日	否
林海生	天津世凯威包装有限公司	总经理	2009 年 09 月 08 日	2018 年 09 月 08 日	否
林海生	佛山长信包装有限公司	董事长	2010 年 03 月 19 日	2019 年 03 月 19 日	否
林海生	成都合兴包装印刷有限公司	董事	2010 年 11 月 16 日	2019 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	2019 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	2019 年 09 月 09 日	否
林海生	淮安合兴惠科包装制品有限公司	董事长	2015 年 02 月 13 日	2018 年 02 月 13 日	否
林海生	昆山合兴惠宇包装有限公司	董事长	2015 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 09 日	否
林海生	厦门世凯威包装工业有限公司	董事长	2015 年 04 月 29 日	2018 年 04 月 29 日	否
张波涛	厦门维康智慧物联科技有限公司	董事	2015 年 08 月 07 日	2018 年 08 月 07 日	否
张波涛	厦门合兴网络科技有限公司	董事	2015 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 16 日	否
卢永华	厦门大学会计系	教授	2000 年 12 月 31 日		是
卢永华	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 27 日	2018 年 06 月 26 日	是
卢永华	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 10 日	是
卢永华	舒华股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 05 日	是
卢永华	厦门吉比特网络技术股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 07 日	2019 年 03 月 06 日	是
黄健雄	厦门大学法学院	教授	1984 年 07 月 01 日		是
黄健雄	厦门华侨电子股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 2 日	是
黄健雄	福建联合信实律师事务所兼职律师	律师	1987 年 09 月 01 日		是
黄健雄	福建漳州发展股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 16 日	是

黄健雄	厦门日上集团股份有限公司	独立董事	2016年02月25日	2019年02月25日	是
苏伟斌	福建润金律师事务所	律师	2015年06月01日		是
苏伟斌	易联众信息技术股份有限公司	独立董事	2015年06月29日	2018年06月28日	是
苏伟斌	舒华股份有限公司	独立董事	2016年11月06日	2019年11月05日	是
郑恺靖	昆山世凯威包装有限公司	董事	2010年09月28日	2019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	2018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	2019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	2019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	2019年12月10日	否
郑恺靖	南京合兴包装印刷有限公司	董事长、总经理	2014年11月20日	2017年11月20日	否
郑恺靖	新乡合兴环保科技有限公司	董事长	2014年03月10日	2017年03月10日	否
许伟刚	合肥合兴包装印刷有限公司	监事	2010年08月04日	2019年08月04日	否
许伟刚	重庆合信包装印刷有限公司	监事	2008年08月26日	2017年08月26日	否
许伟刚	山东世凯威包装有限公司	监事	2008年10月13日	2017年10月13日	否
许伟刚	遵义合信包装有限公司	监事	2008年09月03日	2017年09月03日	否
许伟刚	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	监事	2011年03月23日	2020年03月23日	否
许伟刚	厦门合兴供应链管理有限公司	监事	2015年07月02日	2018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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年12月	否

			10 日	10 日	
许伟刚	南京合兴包装印刷有限公司	监事	2014 年 11 月 20 日	2017 年 11 月 20 日	否
许伟刚	新乡合兴环保科技有限公司	监事	2014 年 03 月 10 日	2020 年 03 月 10 日	否
许伟刚	湖北华艺包装印刷科技有限公司	监事	2014 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 15 日	否
许伟刚	珠海佳信明华印务有限公司	监事	2014 年 11 月 27 日	2017 年 11 月 27 日	否
许伟刚	淮安合兴惠科包装制品有限公司	监事	2015 年 02 月 13 日	2018 年 02 月 13 日	否
许伟刚	昆山合兴惠宇包装有限公司	监事	2015 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 09 日	否
许伟刚	厦门世凯威包装工业有限公司	监事	2015 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 09 日	否
许伟刚	厦门合兴网络科技有限公司	监事	2015 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 16 日	否
许伟刚	厦门市融逸电子商务有限公司	监事	2015 年 08 月 06 日	2018 年 08 月 06 日	否
许伟刚	厦门维康智慧物联科技有限公司	监事	2015 年 08 月 07 日	2018 年 08 月 07 日	否
许伟刚	绍兴市合兴包装印刷有限公司	监事	2015 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 24 日	否
许伟刚	北京盒子有戏文化传媒有限公司	监事	2015 年 09 月 15 日	2018 年 09 月 15 日	否
林伟毅	福建长信纸业包装有限公司	监事	2007 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 22 日	否
林伟毅	海宁合兴包装有限公司	监事	2009 年 09 月 09 日	2018 年 09 月 09 日	否
林伟毅	佛山合信包装有限公司	监事	2009 年 08 月 05 日	2018 年 08 月 05 日	否
林伟毅	郑州合兴包装有限公司	监事	2009 年 08 月 25 日	2018 年 08 月 25 日	否
林伟毅	佛山长信包装有限公司	监事	2010 年 03 月 19 日	2019 年 03 月 19 日	否
林伟毅	昆山世凯威包装有限公司	监事	2010 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 19 日	否
林伟毅	成都合兴包装印刷有限公司	监事	2007 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 08 日	否
林伟毅	青岛合兴包装有限公司	监事	2009 年 04 月 22 日	2018 年 04 月 22 日	否
林伟毅	合肥合信包装有限公司	监事	2009 年 07 月 17 日	2018 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	2019年09月02日	否
林伟毅	湖北兴合信供应链管理有限公司	监事	2011年01月18日	2020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	2017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	2018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	2018年05月18日	否
林伟毅	湖北合一包装印刷有限公司	监事	2011年01月18日	2020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	2018年08月28日	否
林伟毅	包头市华洋数码彩印有限公司	执行董事、总经理	2016年12月07日	2019年12月07日	否
林伟毅	大庆华洋数码彩印有限公司	执行董事、总经理	2016年12月02日	2019年12月02日	否
林伟毅	安徽省豪森合兴包装科技有限公司	董事、总经理	2016年12月19日	2019年12月19日	否
林伟毅	江苏文兴包装有限公司	董事、总经理	2016年12月21日	2019年12月21日	否
康春华	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	执行董事	2011年03月23日	2020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	2020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	2019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	2020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	2008年06月03日	2020年06月03日	否
康春华	合肥合兴包装印刷有限公司	董事长	2014年07月18日	2020年07月18日	否
康春华	重庆合信包装印刷有限公司	董事长	2008年08月26日	2020年08月26日	否
康春华	遵义合信包装有限公司	执行董事	2008年09月03日	2020年09月03日	否
康春华	山东世凯威包装有限公司	董事长	2011年07月15日	2020年07月15日	否
康春华	龙海合信包装有限公司	执行董事	2008年11月20日	2020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	2020年07月	否

			15 日	15 日	
康春华	合肥合信包装有限公司	董事长	2011 年 07 月 05 日	2020 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	2020 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	2020 年 08 月 05 日	否
康春华	天津世凯威包装有限公司	董事长	2014 年 07 月 25 日	2020 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	2018 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	2015 年 07 月 02 日	2018 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	2019 年 03 月 19 日	否
康春华	新疆裕荣股权投资管理有限公司	监事	2014 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	否
汤义胜	湖北合兴包装印刷有限公司	总经理	2008 年 05 月 01 日	2020 年 05 月 01 日	否
汤义胜	武汉合信包装印刷有限公司	总经理	2011 年 01 月 24 日	2020 年 01 月 24 日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

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：公司独立董事津贴报告期内为7.2万元/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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许晓光	董事长、总经理	男	50	现任	29.92	否

许晓荣	董事、副董事长	女	46	现任	29.92	否
林海生	董事	男	48	现任	28.28	否
张波涛	董事	男	35	现任	20.90	否
卢永华	独立董事	男	61	现任	7.00	否
黄健雄	独立董事	男	52	现任	7.00	否
苏伟斌	独立董事	男	46	现任	6.10	否
郑恺靖	监事会主席	男	42	现任	21.48	否
许伟刚	监事	男	42	现任	19.06	否
林伟毅	监事	男	37	现任	11.25	否
康春华	副总经理、董事会秘书	女	41	现任	24.23	否
汤义胜	副总经理	男	60	现任	48.60	否
严希阔	董事、财务总监	男	47	离任	9.48	否
许其专	独立董事	男	55	离任	0.91	否

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	132
主要子公司在职员工的数量（人）	5,013
在职员工的数量合计（人）	5,145
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,145
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,759
销售人员	993
技术人员	1,098
财务人员	132
行政人员	163
合计	5,145
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	375
大、中专	1,217
高中及以下	3,553



合计	5,145
----	-------

## 2、薪酬政策

公司以“定岗定薪、易岗易薪”为原则确定员工薪酬；公司也建立了公正、合理、有效的员工绩效考核评价体系，将公司年度绩效目标分解落实，明确责任，量化考核。

## 3、培训计划

公司以“员工入职培训、岗位技能培训、经营管理能力提升”等内容为员工培训主要内容，针对中、高级管理人员，以素质和能力建设为核心，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、多形式、重实效的培训体系。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况未与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异。公司将坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，切实维护投资者利益，不断提升公司规范运作水平。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件等及公司实际情况对《公司章程》等有关治理制度进行了及时的制定或修订，详见下表：

序号	制度名称	披露日期	披露网站
1	董事会战略委员会工作条例	2016年2月27日	巨潮资讯网
2	公司章程	2016年4月15日	巨潮资讯网

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

**三、同业竞争情况**

适用  不适用

**四、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、本报告期股东大会情况**

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 02 月 25 日	2016 年 02 月 26 日	公告编号：2016-019；公告名称：《2016 年第一次临时股东大会会议决议公告》；公告网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2016 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 10 日	公告编号：2016-050；公告名称：《2015 年年度股东大会会议决议公告》；公告网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.09%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	公告编号：2016-056；公告名称：《2016 年第二次临时股东大会会议决议公告》；公告网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 08 月 01 日	2016 年 08 月 02 日	公告编号：2016-086；公告名称：《2016 年第三次临时

时股东大会	会		日	日	股东大会会议决议公告》； 公告网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 16 日	公告编号：2016-112；公告名称：《2016 年第四次临时股东大会会议决议公告》； 公告网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
卢永华	15	12	3	0	0	否
黄健雄	15	12	3	0	0	否
苏伟斌	13	9	4	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

报告期内，公司3名独立董事通过现场考察、电话和邮件等多种方式积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系并进行有效的沟通和交流，了解并现场检查公司的生产经营情况、管理

和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。独立董事认真审议报告期内的各项议案并进行表决，对公司续聘2016年度财务审计机构、公司非公开发行股票、募集资金补充流动资金等事项进行事前审查并发表独立意见，提高了公司董事会决策的科学性，为完善公司监督机制及维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，进一步推动公司健康、持续、稳定发展。

## 六、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2016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。

## 七、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。

## 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，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的计划经营指标开展工作。董事会下设薪酬与考核委员会根据年度财务预算、生产经营指标及管理目标的完成情况，对高级管理人员进行全面综合考核，制定薪酬方案提交董事会审批，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》

及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会会议相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路、优化产品结构，较好地完成了本年度的各项工作任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)公司更正已公布的财务报告；(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷;如果超过营</p>	<p>定量标准以直接财产损失金额、重大负面影响作为衡量指标。内部控制缺陷可能直接导致财产损失的,以直接财产损失金额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的直接财产损失金额等于或大于 10 万元但小</p>

	<p>业收入的 1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额的 1%,则认定为重大缺陷。</p>	<p>于 100 万元,则认定为一般缺陷;直接财产损失金额等于或大于 100 万元但小于 200 万元,则认定为重要缺陷;直接财产损失金额大于 200 万元,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能产生重大负面影响,以重大负面影响指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为一般缺陷;受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为重要缺陷;受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年公司债券	12 合兴债	112134	2012 年 11 月 16 日	2017 年 11 月 16 日	29,996	6.25%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2016 年 11 月 16 日支付 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 11 月 15 日期间的利息 6.25 元(含税)/张，相关利息已划付至投资者在该证券公司的资金账户。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华林证券有限责任公司	办公地址	广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼	联系人	刘沛	联系人电话	010-88091798
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				



### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金严格按照说明书承诺的用途，全部用于补充流动资金、偿还公司债务及调整负债结构。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司债券募集资金已使用完毕。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司对厦门合兴包装印刷股份有限公司及其2012年11月16日发行的公司债券（以下简称“本期债券”）的2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。该评级结果是考虑到跟踪期内，公司产能进一步扩充，主要产品产销规模持续增长，销售区域相对分散，控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提供的保证担保在一定程度上增强了本期债券的安全性。同时，我们也关注到，瓦楞纸箱行业集中度低，下游需求增速放缓，公司盈利能力减弱，在建项目投资规模较大，面临一定的资金压力，且新增产能的消化存有不不确定性，存在一定的偿债压力等风险因素。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### 一、增信机制

本次债券由公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### 二、偿债计划

##### （一）利息的支付

1、本次债券在存续期内每年付息1次，每年的11月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

##### （二）本金的兑付

1、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（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

2、本次债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

### 三、偿债保障措施

#### （一）保障措施

##### 1、专门部门负责每年的偿付工作

公司指定公司财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

##### 2、制定债券持有人会议规则

公司已按照《公司债券发行试点办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了债券持有人会议规则。债券持有人会议规则约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

##### 3、充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时通知担保人，启动相应担保程序，或根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

##### 4、严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按债券受托管理协议及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

##### 5、公司承诺

根据本公司第二届董事会第十九次会议及2011年年度股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离等措施。

#### （二）公司资产变现能力强、变现金额大是债权的有力保障

公司具有较大规模的变现能力较强的流动资产，若在本次债券兑付时遇到突发性的临时资金周转问题，

可以通过变现流动资产来偿还公司的债务。

### （三）大股东新疆兴汇聚为本次债券提供担保

本次债券由公司控股股东新疆兴汇聚提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。如公司因受不可预见因素的影响导致无法按期偿付本次债券本息，则新疆兴汇聚将按其出具的担保函及有关法律、法规的规定承担担保责任，保证的范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。截至2016年12月31日，新疆兴汇整合并报表（未经审计）的数据，总资产为4,096,682,724.88元，净资产为:1,717,542,566.07，资产负债率为:58.07%，净资产收益率为:3.39%，流动比率为:1.25倍，速动比率为:0.9倍，累计对外担保(为合兴包装公司债提供担保)余额为:300,000,000.00元，累计对外担保余额占净资产的比例为17.47%。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司于2016年1月12日在厦门市湖里区五缘湾运营中心同安商务大厦2号楼19楼召开2016年第一次“12合兴债”债券持有人会议，本次会议审议通过了《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》，具体表决结果如下：

参加本议案表决的债券张数为2,246,821张，其中：同意本议案的债券张数2,246,821张，占公司本期未偿还债券总张数（共计2,999,600张，票面金额为299,960,000元）的74.9040%；反对票0张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的0%；弃权票0张，占持有本期公司债券未清偿还总张数的 0%。

本议案经出席会议的本期债券持有人进行表决，获得代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，所以本议案有效。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人华林证券有限责任公司按照《债券受托管理协议》履行职责，公司《2015年度公司债券受托管理事务报告》于2016年5月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	30,673.73	30,460.11	0.70%
投资活动产生的现金流量净额	-17,985.44	-26,180.02	-31.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,345.57	23,021.27	-184.03%
期末现金及现金等价物余	30,722.32	28,900.1	6.31%

额			
流动比率	130.39%	153.00%	-22.61%
资产负债率	53.85%	46.00%	7.85%
速动比率	87.62%	109.00%	-21.38%
EBITDA 全部债务比	15.37%	22.19%	-6.82%
利息保障倍数	4.53	3.92	15.56%
现金利息保障倍数	10.73	5.3	102.45%
EBITDA 利息保障倍数	6.9	5.56	24.10%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额同比减少31.30%，主要原因是报告期内处置天津兴汇聚房屋及建筑物和并购大庆华洋和包头华洋所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少184.03%，主要原因是上期公司非公开发行新股募集资金。

(3) 现金利息保障倍数同比增长102.45%，主要原因是本报告期内经营活动产生的现金流量净额增加导致的。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止 2016 年 12 月 31 日公司获得银行总授信额为 17.1 亿元人民币，已使用额 9.1336 亿元人民币，公司均能按时偿还到期银行贷款，未出现逾期无法偿还情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书中的相关约定和承诺。

## 十二、报告期内发生的重大事项

具体请见本年报第五章。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZB10684 号
注册会计师姓名	于长江、郑飞

#### 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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司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：于长江

中国注册会计师：郑飞  
 中国·上海  
 二〇一七年四月十四日

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	419,178,828.00	321,004,428.26
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	55,353,254.40	70,368,104.05
应收账款	944,511,594.82	728,703,304.05
预付款项	28,553,795.85	15,413,239.31
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	20,758,330.31	21,497,687.26
买入返售金融资产		
存货	723,029,090.35	467,757,191.99
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	12,769,094.26	15,896,141.61
流动资产合计	2,204,153,987.99	1,640,640,096.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	126,000,000.00	59,550,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,901,533.42	46,139,575.06
投资性房地产		
固定资产	895,787,108.13	871,046,342.40
在建工程	33,655,978.47	45,058,956.25
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	245,930,682.70	243,430,567.91
开发支出		
商誉	83,344,222.58	17,226,471.09
长期待摊费用	3,336,325.85	3,632,541.03
递延所得税资产	50,920,636.90	36,279,751.01
其他非流动资产	12,477,791.00	20,188,336.36
非流动资产合计	1,502,354,279.05	1,342,552,541.11
资产总计	3,706,508,267.04	2,983,192,637.64
流动负债：		
短期借款	468,240,000.00	522,952,280.00
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	553,240,103.39	151,230,886.26
应付账款	509,633,655.03	331,042,697.04
预收款项	50,595,964.77	6,306,459.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,632,475.14	7,923,500.32
应交税费	33,998,272.77	25,341,415.99
应付利息	3,400,896.60	2,980,125.01
应付股利		
其他应付款	62,732,951.37	26,213,980.92
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,690,474,319.07	1,073,991,345.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	299,037,245.78	297,932,101.06
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	6,495,009.96	469,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,532,255.74	298,401,381.06
负债合计	1,996,006,574.81	1,372,392,726.56
所有者权益：		
股本	1,042,972,330.00	372,490,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,696,508.53	683,377,818.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,212,428.40	30,897,328.32
一般风险准备		
未分配利润	539,737,519.01	481,365,161.41
归属于母公司所有者权益合计	1,631,618,785.94	1,568,130,426.04
少数股东权益	78,882,906.29	42,669,485.04
所有者权益合计	1,710,501,692.23	1,610,799,911.08
负债和所有者权益总计	3,706,508,267.04	2,983,192,637.64

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：蔡丽容

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	215,013,741.65	136,070,149.09
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	8,420,448.39	37,791,017.68
应收账款	435,571,851.75	326,487,001.10
预付款项	2,597,121.91	566,743.70
应收利息		
应收股利	79,000,000.00	33,000,000.00
其他应收款	381,280,656.46	333,962,742.50
存货	163,201,357.68	48,456,918.41
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	906,678.62	135,726.47
流动资产合计	1,285,991,856.46	916,470,298.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	117,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,633,443,350.49	1,541,982,724.33
投资性房地产		
固定资产	84,764,139.24	92,799,172.98
在建工程	10,050,782.63	7,167,686.90
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	20,800,132.75	21,448,792.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,382,714.59	13,833,607.28
其他非流动资产	1,635,000.00	1,800,000.00
非流动资产合计	1,883,076,119.70	1,679,031,984.12

资产总计	3,169,067,976.16	2,595,502,283.07
流动负债：		
短期借款	353,240,000.00	397,952,280.00
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	430,740,103.39	128,182,484.50
应付账款	394,606,881.24	193,904,894.75
预收款项	40,570,169.19	30,398,037.70
应付职工薪酬	24,928.64	23,014.20
应交税费	3,782,877.07	1,750,308.91
应付利息	3,367,546.60	2,343,333.34
应付股利		
其他应付款	417,700,012.24	352,919,605.63
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	1,644,032,518.37	1,107,473,959.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	299,037,245.78	297,932,101.06
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	299,037,245.78	297,932,101.06
负债合计	1,943,069,764.15	1,405,406,060.09
所有者权益：		
股本	1,042,972,330.00	372,490,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,549,091.77	696,031,303.77

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,090,095.84	30,774,995.76
未分配利润	119,386,694.40	90,799,805.45
所有者权益合计	1,225,998,212.01	1,190,096,222.98
负债和所有者权益总计	3,169,067,976.16	2,595,502,283.07

### 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	3,542,373,078.49	2,852,474,015.33
其中：营业收入	3,542,373,078.49	2,852,474,015.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,418,430,719.93	2,701,039,082.62
其中：营业成本	2,940,856,611.17	2,289,913,491.26
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		
税金及附加	24,492,833.88	14,782,972.72
销售费用	197,378,725.16	187,383,055.05
管理费用	190,351,778.64	157,004,466.92
财务费用	48,353,882.71	47,356,292.39
资产减值损失	16,996,888.37	4,598,804.28
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）	2,699,697.99	2,136,067.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,561,958.36	2,136,067.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润(亏损以“－”号填列)	126,642,056.55	153,571,000.57
加：营业外收入	41,848,614.39	10,471,332.63
其中：非流动资产处置利得	8,826,021.63	2,898,671.15
减：营业外支出	11,428,144.33	4,153,652.17
其中：非流动资产处置损失	1,244,265.09	1,390,998.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,062,526.61	159,888,681.03
减：所得税费用	32,125,554.45	36,739,599.56
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	124,936,972.16	123,149,081.47
归属于母公司所有者的净利润	102,936,469.48	114,738,657.09
少数股东损益	22,000,502.68	8,410,424.38
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	124,936,972.16	123,149,081.47
归属于母公司所有者的综合	102,936,469.48	114,738,657.09

收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	22,000,502.68	8,410,424.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：蔡丽容

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	2,061,348,222.58	1,752,724,830.69
减：营业成本	1,985,496,678.34	1,665,898,010.12
税金及附加	3,766,283.34	2,288,464.05
销售费用	4,737,994.55	10,076,477.13
管理费用	28,469,003.85	24,638,252.30
财务费用	42,998,390.57	41,164,408.01
资产减值损失	302,989.36	289,284.34
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）	80,060,626.16	62,167,121.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,626.16	167,121.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,637,508.73	70,537,056.12
加：营业外收入	1,257,466.47	1,095,956.25
其中：非流动资产处置利得	214,884.69	102,648.19
减：营业外支出	5,293,081.68	202,954.56
其中：非流动资产处置损失	190,653.37	180,808.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,601,893.52	71,430,057.81
减：所得税费用	-1,549,107.31	2,352,431.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,151,000.83	69,077,626.07
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	73,151,000.83	69,077,626.07
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	2,843,263,203.62	2,062,466,509.62
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	6,344,653.40	6,571,485.77
收到其他与经营活动有关的现金	78,367,970.32	68,109,341.35
经营活动现金流入小计	2,927,975,827.34	2,137,147,336.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,763,017,156.56	1,305,875,379.66
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	384,397,579.66	358,544,203.13
支付的各项税费	177,659,247.05	191,510,275.78
支付其他与经营活动有关的现金	211,648,946.03	120,912,136.41
经营活动现金流出小计	2,536,722,929.30	1,976,841,994.98
经营活动产生的现金流量净额	391,252,898.04	160,305,341.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,350,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,493,013.60	1,655,362.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,097,439.56	8,419,511.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,440,453.16	10,074,873.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,099,487.19	248,786,819.19
投资支付的现金	118,000,000.00	22,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单	84,195,317.87	788,239.60



位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	310,294,805.06	271,875,058.79
投资活动产生的现金流量净额	-179,854,351.90	-261,800,185.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	442,849,985.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	10,850,000.00
取得借款收到的现金	773,894,360.37	738,312,280.00
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	776,144,360.37	1,181,162,265.18
偿还债务支付的现金	878,488,880.58	851,830,024.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,733,728.35	89,762,515.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	377,452.23	9,357,069.60
筹资活动现金流出小计	969,600,061.16	950,949,609.72
筹资活动产生的现金流量净额	-193,455,700.79	230,212,655.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	279,295.00	1,434,968.85
五、现金及现金等价物净增加额	18,222,140.35	130,152,780.90
加：期初现金及现金等价物余额	289,001,040.47	158,848,259.57
六、期末现金及现金等价物余额	307,223,180.82	289,001,040.47

## 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	1,612,216,262.53	1,280,547,444.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	364,529,562.14	531,347,669.73
经营活动现金流入小计	1,976,745,824.67	1,811,895,114.68

购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,859,728.68	956,563,938.94
支付给职工以及为职工支付的现金	25,763,715.87	28,821,586.19
支付的各项税费	19,845,766.94	24,303,306.95
支付其他与经营活动有关的现金	519,440,080.66	632,931,354.50
经营活动现金流出小计	1,660,909,292.15	1,642,620,186.58
经营活动产生的现金流量净额	315,836,532.52	169,274,928.10
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	41,355,273.97	69,840,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,008,788.36	2,238,624.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,364,062.33	72,078,624.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,121,398.92	6,185,702.38
投资支付的现金	144,204,682.13	10,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,195,317.87	443,457,595.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,521,398.92	459,763,297.74
投资活动产生的现金流量净额	-178,157,336.59	-387,684,673.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		431,999,985.18
取得借款收到的现金	605,373,643.17	567,912,280.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,370,277.78	
筹资活动现金流入小计	606,743,920.95	999,912,265.18
偿还债务支付的现金	650,120,089.84	655,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,852,448.99	78,535,551.75
支付其他与筹资活动有关的现金	377,452.23	1,462,110.99
筹资活动现金流出小计	725,349,991.06	735,937,662.74

筹资活动产生的现金流量净额	-118,606,070.11	263,974,602.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,243.05	-447.76
五、现金及现金等价物净增加额	19,071,882.77	45,564,409.06
加：期初现金及现金等价物余额	110,152,934.32	64,588,525.26
六、期末现金及现金等价物余额	129,224,817.09	110,152,934.32

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	372,490,118.00				683,377,818.31				30,897,328.32		481,365,161.41	42,669,485.04	1,610,799,911.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	372,490,118.00				683,377,818.31				30,897,328.32		481,365,161.41	42,669,485.04	1,610,799,911.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	670,482,212.00				-672,681,309.78				7,315,100.08		58,372,357.60	36,213,421.25	99,701,781.15
（一）综合收益总额											102,936,469.48	22,000,502.68	124,936,972.16
（二）所有者投入和减少资本					-2,199,097.78							23,212,918.57	21,013,820.79
1. 股东投入的普通股												8,500,000.00	8,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					-2,199,097.78							14,712,918.57	12,513,820.79
(三) 利润分配									7,315,100.08		-44,564,111.88	-9,000,000.00	-46,249,011.80
1. 提取盈余公积									7,315,100.08		-7,315,100.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-37,249,011.80	-9,000,000.00	-46,249,011.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	670,482,212.00				-670,482,212.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	670,482,212.00				-670,482,212.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,042,972,330.00				10,696,508.53				38,212,428.40		539,737,519.01	78,882,906.29	1,710,501,692.23

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续	其他										

			债										
一、上年期末余额	347,504,000.00				278,033,951.13				23,989,565.71		410,783,278.73	27,909,060.66	1,088,219,856.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	347,504,000.00				278,033,951.13				23,989,565.71		410,783,278.73	27,909,060.66	1,088,219,856.23
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	24,986,118.00				405,343,867.18				6,907,762.61		70,581,882.68	14,760,424.38	522,580,054.85
(一) 综合收益总额											114,738,657.09	8,410,424.38	123,149,081.47
(二) 所有者投入和减少资本	24,986,118.00				405,343,867.18							10,850,000.00	441,179,985.18
1. 股东投入的普通股	24,986,118.00				405,343,867.18							10,850,000.00	441,179,985.18
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付													

计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润 分配									6,907,762.61	-44,156,774.41	-4,500,000.00	-41,749,011.80	
1. 提取盈余 公积									6,907,762.61	-6,907,762.61			
2. 提取一般 风险准备													
3. 对所有 者(或股 东)的 分配										-37,249,011.80	-4,500,000.00	-41,749,011.80	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项 储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期期末余额	372,490,118.00				683,377,818.31			30,897,328.32		481,365,161.41	42,669,485.04	1,610,799,911.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	372,490,118.00				696,031,303.77				30,774,995.76	90,799,805.45	1,190,096,222.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	372,490,118.00				696,031,303.77				30,774,995.76	90,799,805.45	1,190,096,222.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	670,482,212.00				-670,482,212.00				7,315,100.08	28,586,888.95	35,901,989.03
(一)综合收益总额										73,151,000.83	73,151,000.83
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的											



普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									7,315,100.08	-44,564,111.88	-37,249,011.80
1. 提取盈余公积									7,315,100.08	-7,315,100.08	
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,249,011.80	-37,249,011.80
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	670,482,212.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	670,482,212.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,042,972,330.00				25,549,091.77				38,090,095.84	119,386,694.40	1,225,998,212.01

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	347,504,000.00				290,687,436.59				23,867,233.15	65,878,953.79	727,937,623.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	347,504,000.00				290,687,436.59				23,867,233.15	65,878,953.79	727,937,623.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	24,986,118.00				405,343,867.18				6,907,762.61	24,920,851.66	462,158,599.45
(一)综合收益总额										69,077,626.07	69,077,626.07
(二)所有者投入和减少资本	24,986,118.00				405,343,867.18						430,329,985.18
1. 股东投入的普通股	24,986,118.00				405,343,867.18						430,329,985.18
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									6,907,762.61	-44,156,774.41	-37,249,011.80
1. 提取盈余公积									6,907,762.61	-6,907,762.61	
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,249,011.80	-37,249,011.80
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	372,490,118.00				696,031,303.77				30,774,995.76	90,799,805.45	1,190,096,222.98

### 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：91350200612016388E。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的批复》，核准非公开发行不超过5,000万股新股。截至2010年6月24日止公司本次非公开发行2,719.00万新股，实际募集资金净额为324,414,000.00元，其中增加注册资本（股本）27,190,000.00元，增加资本公积297,224,000.00元。

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

公司2014年第一次临时股东大会决议，并经过2015年1月4日证券监督管理委员会证监许可【2015】13号文《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准非公开发行不超过5,739.80万股新股。截至2015年4月10日止公司本次非公开发行2,498.6118万新股，实际募集资金净额为430,329,985.18元，其中：增加股本24,986,118.00元，增加资本公积(股本溢价)405,343,867.18元。

公司2015年年度股东会决议，公司申请新增的注册资本为人民币670,482,212.00元，公司按每10股转增18股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额670,482,212.00股，每股面值1元，增加股本670,482,212.00元，并于2016年5月17日公告实施。2016年6月21日完成工商变更登记。转增后，注册资本增至人民币1,042,972,330.00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，目前设供应链管理中心、生产技术中心、研发创新中心、投资中心、IT中心、采购中心、项目建设中心、财务中心、人力资本中心、行政中心、总裁办、董秘办、运营中心和和内部审计部共十四个职能中心，拥有厦门荣圣兴包装印刷有限公司等37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湖北华艺包装印刷科技有限公司、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、通过子公司郑州合兴包装有限公司设立全资孙公司新乡合兴环保科技有限公司、通过香港世凯威有限公司设立全资孙公司宇发投资有限公司、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21家孙公司。通过孙公司厦门融逸电子商务有限公司设立全资孙公司辽宁宝树合兴供应链有限公司共1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。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年4月14日批准报出。

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	福建长信纸业包装有限公司
2	南京合兴包装印刷有限公司
3	湖北合兴包装印刷有限公司
4	成都合兴包装印刷有限公司
5	合肥合兴包装印刷有限公司
6	武汉华艺柔印环保科技有限公司
7	重庆合信包装印刷有限公司
8	遵义合信包装有限公司
9	山东世凯威包装印刷有限公司
10	香港世凯威有限公司
11	龙海合信包装有限公司
12	合肥合信包装有限公司
13	青岛合兴包装有限公司
14	佛山合信包装有限公司
15	郑州合兴包装有限公司
16	海宁合兴包装有限公司
17	天津世凯威包装有限公司
18	威斯顿（天津）供应链管理有限公司
19	昆山世凯威包装有限公司
20	福州福瑞包装有限公司
21	重庆文乾包装有限公司
22	厦门合兴供应链管理有限公司
23	福建合信包装有限公司
24	营口市合坤环保科技有限公司
25	郑州合坤包装有限公司
26	厦门荣圣兴包装印刷有限公司
27	天津市兴汇聚有限公司
28	爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司
29	珠海市千层纸品包装有限公司

30	新疆裕荣股权投资管理有限公司
31	珠海佳信明华印务有限公司
32	绍兴市合兴包装印刷有限公司
33	厦门合兴网络科技有限公司
34	滁州华艺柔印环保科技有限公司
35	厦门合兴智能集成服务有限公司
36	大庆华洋数码彩印有限公司
37	包头市华洋数码彩印有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

报表合并的编制方法：

1、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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2、本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

3、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。

会计估计：

1、减值准备计提：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。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

确定组合的依据	
账龄组合	账龄状态
信保项下应收账款	资产类型
合并范围内关联方款项	资产类型
应收出口退税	资产类型
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
信保项下应收账款	以历史损失率为基础估计未来现金流量
合并范围内关联方款项	以历史损失率为基础估计未来现金流量
应收出口退税	以历史损失率为基础估计未来现金流量

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

2、各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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
运输设备	5	10	18.00
电子设备及其他	5	10	18.00

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；

为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务



在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 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。

资产负债表日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。

## （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。

处置境外经营时，将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。

## 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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
其中：1-6 个月	1.00%	1.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	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。
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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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**

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、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### **13、划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### **14、长期股权投资**

#### **1、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### **2、初始投资成本的确定**

##### **(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （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。

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和应支付的相关税费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。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”



中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### （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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
电子设备及其他	年限平均法	5	10	18.00

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经济利益，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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，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。

## 18、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的各部分分别完工，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、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

(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：

项 目	预计使用寿命（年）	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

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。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

##### 1、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。

##### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

无

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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。

## 26、股份支付

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。

### 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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认和计量原则

(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）汇总形成当月对账单，并经客户确认无误后确认销售收入。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。



## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，是指本公司取得的、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；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

(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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)	调增税金及附加本年金额 10,479,377.02 元, 调减管理费用本年金额 10,433,370.72 元, 营业费用本年金额 24,901.36 元, 其他业务支出本年金额 21,104.94 元。
(3) 将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从"应交税费"项目重分类至"	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)	调增其他流动负债期末余额 0.00 元, 调增其他非流动负债期末余额 0.00 元, 调减应交税费期末余额 0.00 元。

其他流动负债"（或"其他非流动负债"）项目。比较数据不予调整。		
（4）将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"（或"其他非流动资产"）项目。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）	调增其他流动资产期末余额 0.00 元，调增其他非流动资产期末余额 0.00 元，调增应交税费期末余额 0.00 元。

**（2）重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他**

无

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

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%
消费税	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%、20%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆合信包装有限公司	15%
成都合兴包装有限公司	15%
合肥合信包装有限公司	15%
新疆裕荣股权管理有限公司	15%
遵义合信包装有限公司	15%
武汉华艺柔印环保科技有限公司	15%
湖北合兴包装印刷有限公司	15%
湖北华艺包装印刷科技有限公司	15%
厦门市鑫洋翔合信实业有限公司	20%

厦门乐开盒子科技有限公司	20%
--------------	-----

## 2、税收优惠

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，2016年度按15%的税率执行。

2015年10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：GR201542000672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，2016年度按15%的税率征收企业所得税。

2016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：GR201634000088。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，2016年度按15%的税率征收企业所得税。

本公司子公司新疆裕荣股权管理有限公司依据《新疆维吾尔自治区促进股权投资类企业发展暂行办法》的通知（新政办发[2010]187号），享受西部大开发税收优惠政策，2016年度按15%的税率执行。

2016年度厦门市鑫洋翔合信实业有限公司和厦门乐开盒子科技有限公司执行小微企业，2016年度按20%的税率执行。

2016年11月，本公司子公司湖北合兴包装印刷有限公司、湖北华艺包装印刷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》，湖北合兴证书编号：GR201642000687，湖北华艺证书编号：GR201642000168。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，2016年度按15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	331,316.71	120,426.92
银行存款	306,891,864.11	288,880,613.55
其他货币资金	111,955,647.18	32,003,387.79
合计	419,178,828.00	321,004,428.26

其他说明

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	110,288,924.56	30,526,895.13
保全保证金	1,216,722.62	
保函保证金		866,468.39
供电保证金	450,000.00	610,024.27
合 计	111,955,647.18	32,003,387.79

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,094,390.90	69,234,087.54
商业承兑票据	1,258,863.50	1,134,016.51
合计	55,353,254.40	70,368,104.05

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	467,825,324.84	
商业承兑票据	231,513,295.89	
合计	699,338,620.73	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	966,495,294.81	98.57%	21,983,699.99	2.27%	944,511,594.82	744,793,241.47	99.27%	16,089,937.42	2.16%	728,703,304.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,033,118.53	1.43%	14,033,118.53	100.00%		5,461,563.92	0.73%	5,461,563.92	100.00%	
合计	980,528,413.34	100.00%	36,016,818.52	3.67%	944,511,594.82	750,254,805.39	100.00%	21,551,501.34	2.87%	728,703,304.05

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	849,203,194.86	8,492,032.07	1.00%
7-12 个月	13,354,948.70	667,747.50	5.00%
1 年以内小计	862,558,143.56	9,159,779.57	
1 至 2 年	25,989,365.66	2,598,936.60	10.00%
2 至 3 年	5,316,350.96	1,063,270.24	20.00%
3 至 4 年	1,970,978.58	985,489.33	50.00%
4 至 5 年	615,759.98	492,607.98	80.00%
5 年以上	7,683,616.27	7,683,616.27	100.00%
合计	904,134,215.01	21,983,699.99	

确定该组合依据的说明：

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：

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	100.00%	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	100.00%	诉讼款项预计无法收回
厦门兴翔天电子有限公司	1,682,463.78	903,242.16	按照实际损失	诉讼款项预计无法收回
厦门市鑫洋翔纸塑制品有限公司	3,921,365.92	3,921,365.92	100.00%	诉讼款项预计无法收回
苏州宝之成电器有限公司	1,439,333.82	1,439,333.82	100.00%	诉讼款项预计无法收回
苏州市宝连成装饰艺术品有限公司	749,889.24	749,889.24	100.00%	诉讼款项预计无法收回
沭阳宝连成装饰艺术品有限公司	1,557,723.47	1,557,723.47	100.00%	诉讼款项预计无法收回
合计	14,812,340.15	14,033,118.53		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,274,860.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	77,783,326.27	7.93	777,833.26
第二名	43,516,904.11	4.44	435,169.04
第三名	36,031,806.46	3.67	360,318.06
第四名	19,417,297.76	1.98	194,172.98
第五名	18,050,819.83	1.84	1,801,481.98
合计	194,800,154.43	19.86	3,568,975.32

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,337,936.55	92.24%	14,625,018.72	94.89%
1 至 2 年	1,483,537.09	5.20%	648,008.84	4.20%
2 至 3 年	546,460.46	1.91%	24,736.75	0.16%
3 年以上	185,861.75	0.65%	115,475.00	0.75%
合计	28,553,795.85	--	15,413,239.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
苏州荣兴泰电子材料有限公司	6,416,819.07	22.47
辽宁宝森包装有限公司	5,960,733.73	20.88
浙江景兴纸业股份有限公司	2,043,785.58	7.16
上海瑞兴投资管理有限公司	1,531,732.20	5.36
中石化森美（福建）石油有限公司漳州分公司	828,749.63	2.90
合计	16,781,820.21	58.77

其他说明：无

7、应收利息

不适用

8、应收股利

不适用



9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,885,302.16	100.00%	9,126,971.85	30.54%	20,758,330.31	27,800,234.13	100.00%	6,302,546.87	22.67%	21,497,687.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		0.00%		0.00%						
合计	29,885,302.16	100.00%	9,126,971.85	30.54%	20,758,330.31	27,800,234.13	100.00%	6,302,546.87	22.67%	21,497,687.26

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	5,362,133.46	53,621.36	1.00%
7-12 个月	5,410,738.22	270,536.91	5.00%
1 年以内小计	10,772,871.68	324,158.27	
1 至 2 年	3,449,750.68	344,975.07	10.00%
2 至 3 年	4,958,355.43	991,671.08	20.00%
3 至 4 年	4,908,264.80	2,454,132.41	50.00%
4 至 5 年	3,564,058.14	2,851,246.52	80.00%
5 年以上	2,160,788.50	2,160,788.50	100.00%
合计	29,814,089.23	9,126,971.85	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,723,192.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	10,710,140.13	11,373,549.59
备用金借款	13,651,306.60	8,083,329.20
购房借款	3,845,374.80	4,126,841.03
其他	1,678,480.63	4,216,514.31
合计	29,885,302.16	27,800,234.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海市凯晨投资咨询有限公司	往来款	1,817,027.24	3-4 年	6.08%	908,513.62
任小明	备用金借款	1,399,800.00	3 年以内	4.68%	89,118.00
华润怡宝饮料（中国）有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	3.35%	100,000.00
大庆冠达科技有限公司	往来款	969,029.00	2 年以内	3.24%	61,852.90
陈培祥	备用金借款	620,860.00	3 年以内	2.08%	49,043.00
合计	--	5,806,716.24	--	19.43%	1,208,527.52

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	307,062,317.09		307,062,317.09	156,442,033.45		156,442,033.45
库存商品	414,090,999.04	3,148.72	414,087,850.32	308,084,714.57	4,313.35	308,080,401.22
周转材料	1,878,922.94		1,878,922.94	3,234,757.32		3,234,757.32
合计	723,032,239.07	3,148.72	723,029,090.35	467,761,505.34	4,313.35	467,757,191.99

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,313.35			1,164.63		3,148.72
合计	4,313.35			1,164.63		3,148.72

本期存货跌价准备转回或转销为同一控制下企业合并珠海佳信明华印务有限公司形成。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

不适用

**11、划分为持有待售的资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	2,313,847.03	8,159,737.35
预缴所得税	2,821,196.02	1,114,629.69
租金	3,648,910.33	2,676,013.14
其他	3,985,140.88	3,945,761.43
合计	12,769,094.26	15,896,141.61

其他说明：无

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	126,000,000.00		126,000,000.00	59,550,000.00		59,550,000.00
按成本计量的	126,000,000.00		126,000,000.00	59,550,000.00		59,550,000.00
合计	126,000,000.00		126,000,000.00	59,550,000.00		59,550,000.00

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
融通资本合兴1号专项资产管理计划	48,350,000.00		48,350,000.00	0.00						
厦门维康智慧物联科技有限	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00						

公司										
上海云深网络技术公司	9,000,000.00			9,000,000.00					18.00%	
厦门架桥股权投资合伙(有限合伙)		117,000,000.00		117,000,000.00					18.00%	
合计	59,550,000.00	117,000,000.00	50,550,000.00	126,000,000.00					--	

**(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严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

不适用

**15、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

不适用

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

不适用

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北合一包装印刷有限公司	44,491,658.05			60,626.16						44,552,284.21	
石河子融创股权投资管理有限公司	1,647,917.01			1,471,366.30						3,119,283.31	
厦门维康智慧物联科技有限公司		3,200,000.00		29,965.90						3,229,965.90	
小计	46,139,575.06	3,200,000.00		1,561,958.36						50,901,533.42	
合计	46,139,575.06	3,200,000.00		1,561,958.36						50,901,533.42	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	516,998,883.14	648,300,251.66	78,787,176.44	39,338,380.83	1,283,424,692.07
2.本期增加金额	56,642,136.89	118,067,169.98	6,752,181.19	4,345,104.59	185,806,592.65
(1) 购置	3,006,191.66	54,016,360.19	5,937,236.00	3,178,413.56	66,138,201.41
(2) 在建工程转入	34,232,805.23				34,232,805.23
(3) 企业合并增加	19,403,140.00	64,050,809.79	814,945.19	1,166,691.03	85,435,586.01
3.本期减少金额	39,333,399.65	19,132,868.12	10,469,631.20	2,158,471.63	71,094,370.60
(1) 处置或报废	39,333,399.65	19,132,868.12	10,469,631.20	2,158,471.63	71,094,370.60
4.期末余额	534,307,620.38	747,234,553.52	75,069,726.43	41,525,013.79	1,398,136,914.12
二、累计折旧					
1.期初余额	86,274,439.07	255,326,191.24	46,672,977.57	22,673,029.69	410,946,637.57
2.本期增加金额	26,248,617.13	76,393,970.85	9,295,408.80	4,488,272.40	116,426,269.18
(1) 计提	25,019,751.57	59,409,340.48	8,808,935.69	3,975,329.16	97,213,356.90
(2) 企业合并增加	1,228,865.56	16,984,630.37	486,473.11	512,943.24	19,212,912.28
3.本期减少金额	1,917,503.25	13,891,178.82	8,901,174.87	1,744,335.10	26,454,192.04
(1) 处置或报废	1,917,503.25	13,891,178.82	8,901,174.87	1,744,335.10	26,454,192.04
4.期末余额	110,605,552.95	317,828,983.27	47,067,211.50	25,416,966.99	500,918,714.71
三、减值准备					
1.期初余额		1,431,712.10			1,431,712.10
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		620.82			620.82
(1) 处置或报废		620.82			620.82
4.期末余额		1,431,091.28			1,431,091.28

四、账面价值					
1.期末账面价值	423,702,067.43	427,974,478.97	28,002,514.93	16,108,046.80	895,787,108.13
2.期初账面价值	430,724,444.07	391,542,348.32	32,114,198.87	16,665,351.14	871,046,342.40

(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情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厦门扩建厂房	37,924,921.73	正在办理中
湖北合兴扩建厂房	23,137,850.78	正在办理中
武汉合信厂房	33,978,084.19	正在办理中

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉合信一体化项目				32,880,301.23		32,880,301.23
滁州华艺厂房工程	7,646,444.38		7,646,444.38	1,828,195.72		1,828,195.72
供应链服务平台	12,398,886.07		12,398,886.07			
其他项目	13,610,648.02		13,610,648.02	10,350,459.30		10,350,459.30
合计	33,655,978.47		33,655,978.47	45,058,956.25		45,058,956.25



(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
武汉合信一体化项目	65,660,000.00	32,880,301.23	1,352,504.00	34,232,805.23		0.00	52.14%	52.14%				其他
滁州华艺厂房工程	59,626,000.00	1,828,195.72	12,880,920.15	7,062,671.49		7,646,444.38	97.57%	97.57%				募股资金
供应链服务平台	303,470,000.00		12,398,886.07			12,398,886.07	4.09%	4.09%				其他
合计	428,756,000.00	34,708,496.95	26,632,310.22	41,295,476.72		20,045,330.45	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

在建工程可收回金额大于账面价值，无需计提在建工程减值准备。

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	260,596,342.70			3,012,896.17	263,609,238.87
2.本期增加金额	22,554,578.22			143,452.43	22,698,030.65
(1) 购置	9,997,181.54			143,452.43	10,140,633.97
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	12,557,396.68				12,557,396.68
3.本期减少金额	14,574,000.00				14,574,000.00
(1) 处置	14,574,000.00				14,574,000.00
4.期末余额	268,576,920.92			3,156,348.60	271,733,269.52
二、累计摊销					
1.期初余额	18,960,177.71			1,218,493.25	20,178,670.96
2.本期增加金额	6,857,095.21			248,510.65	7,105,605.86
(1) 计提	6,379,199.98			248,510.65	6,627,710.63
(2) 企业合并增加	477,895.23				477,895.23
3.本期减少金额	1,481,690.00				1,481,690.00
(1) 处置	1,481,690.00				1,481,690.00
4.期末余额	24,335,582.92			1,467,003.90	25,802,586.82

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	244,241,338.00			1,689,344.70	245,930,682.70
2.期初账面 价值	241,636,164.99			1,794,402.92	243,430,567.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

26、开发支出

不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
青岛雄峰印刷包装有限公司	17,226,471.09			17,226,471.09
大庆华洋数码彩印有限公司		51,640,517.06		51,640,517.06
包头市华洋数码彩印有限公司		14,477,234.43		14,477,234.43
合计	17,226,471.09	66,117,751.49		83,344,222.58

(2) 商誉减值准备

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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2016年公司非同一控制下企业合并大庆华洋和包头华洋，交易价格为9,240万元。本次交易价格的确认基于福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司评估机构出具的闽联合中和评报字（2016）第1173号和闽联合中和评报字（2016）第1174号评估报告为基础协商确定。经测试，购买基准日至资产负债表日华洋项目盈利达到了评估报告估值基础利润预测情况，故商誉不存在减值损失。

其他说明：无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修及其他	3,632,541.03	967,029.13	1,263,244.31		3,336,325.85
合计	3,632,541.03	967,029.13	1,263,244.31		3,336,325.85

其他说明：无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,441,190.34	10,964,112.89	29,258,088.03	6,940,104.47
内部交易未实现利润	12,743,529.81	2,495,769.25	5,042,578.93	1,159,286.54
可抵扣亏损	146,502,093.11	35,873,061.77	112,537,418.77	28,014,449.25
应付利息	33,350.00	5,002.50	636,791.67	95,518.75
递延收益	6,495,009.96	1,582,690.49	469,280.00	70,392.00
合计	212,215,173.22	50,920,636.90	147,944,157.40	36,279,751.01

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和	抵销后递延所得税	递延所得税资产和	抵销后递延所得税
----	----------	----------	----------	----------

	负债期末互抵金额	资产或负债期末余额	负债期初互抵金额	资产或负债期初余额
递延所得税资产		50,920,636.90		36,279,751.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

不适用

(5) 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

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地款	1,500,000.00	10,219,100.00
设备及其他长期资产	10,977,791.00	9,969,236.36
合计	12,477,791.00	20,188,336.36

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	213,000,000.00	125,000,000.00
保证借款	170,770,000.00	352,952,280.00
信用借款	84,470,000.00	45,000,000.00
合计	468,240,000.00	522,952,280.00

短期借款分类的说明：

A、2016年8月29日，厦门合兴包装印刷股份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了编号为“ZGDY2016224”的最高额抵押合同，抵押担保最高额本金为5695.89万元整，抵押物为厦地房证第00528009号房产、厦地房证第00528004号房产、厦地房证第00528003号房产、厦地房证第00528002号房产、厦地房证第00528007号房产、厦地房证第00528006号房产、厦地房证第00528008号房产、厦地房证第00528005号房产、厦地房证第00528010号房产、同安区同集北路556号第一至九幢宗地土地使用权。截止至2016年12月31日，该抵押项下借款金额为余0万元整。

B、2014年12月31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了“ZGDY2014581”、“ZGDY2014582”、“ZGDY2014583”、“ZGDY2014584”、“ZGDY2014585”五项最高额抵押合同，抵押担保本金最高限额合计为5185.29万元整，抵押物为泰国用（2011）第01014号土地使用权、

泰国用（2011）第01062号土地使用权、泰国用（2011）第01063号土地使用权、泰国用（2011）第01064号土地使用权、长泰县房权证开发区字第900193号房产、长泰县房权证开发区字第900194号房产、长泰县房权证开发区字第900192号房产。截止至2016年12月31日，该抵押项下借款金额为余0万元整。

C、2015年5月14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“83100620150000226”的最高额抵押合同，抵押金额为51,705,800.00元，抵押物为工业厂房，房产证号为汉川市房权证新河字第200700001/03/04号，建设用地使用权证号为川国用（2006）第201号，抵押期限为2015年5月15日至2018年5月14日；截止至2016年12月31日，该抵押项下借款金额为900万元整。

D、2016年5月04日，厦门合兴包装印刷股份有限公司与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订了编号为“FJ4005020160059”的授信额度协议，授信金额为15000万元整，授信额度使用期限为2016年5月04日至2017年3月17日，此授信协议由湖北合兴包装印刷有限公司提供担保和厦门合兴供应链管理有限公司提供抵押，2016年5月04日，湖北合兴包装印刷有限公司与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订了编号为“FJ4005020160060”的最高额保证合同，担保最高金额为15000万元整，担保期限为2016年5月04日至2017年3月17日；2016年5月04日，厦门合兴供应链管理有限公司与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订编号为FJ4005020160061最高额抵押合同，抵押金额为22,141,300.00元，抵押期限为2016年5月04日至2017年3月17日，抵押物为湖里区泗水道625号1901单元，建筑面积为1222.42平方米，房产证为厦国土房证第01075098号。截止至2016年12月31日，该授信额度协议下借款余额为10400万元整。

E、2016年03月14日大庆华洋数码彩印有限公司与交通银行股份有限公司大庆分行签订了“161003”借款合同，贷款金额为5000万，授信期限自2016年3月14日至2017年3月11日。此合同由大庆冠达科技有限公司提供抵押，2015年12月28日签订的抵押合同（合同编号151003），抵押物为土地使用权（大庆国用（2015）第040101218号）、房产（房权证让胡路区字第NA753606号）、房产（房权证让胡路区字第NA753615号）、房产（房权证让胡路区字第NA753565号）、房产（房权证让胡路区字第NA753597号）。截止至2016年12月31日，该抵押项下借款金额4580万元整。此合同由大庆华洋数码彩印有限公司提供抵押，2016年4月19日签订的抵押合同（合同编号161003），抵押物为机器设备-德国高宝彩印机两台，抵押价值为150万，存放地点为大庆市让胡路区新瑞街2-2号。截止至2016年12月31日，该抵押项下借款金额420万元整。

F、2015年12月23日，绍兴市合兴包装印刷有限公司与绍兴银行股份有限公司崧厦支行签订了编号为“093815122301”的抵押合同，抵押物为：崧厦镇字第00447103-00447120号房屋和国用（2015）第08976-08979号土地，抵押价值为7200万元整；2016年6月16日，绍兴市合兴包装印刷有限公司与绍兴银行股份有限公司崧厦支行签订了编号为“093816061601”的抵押合同，抵押物为：绍虞110005号的排污权许可证，抵押价值为44万元整。截止至2016年12月31日，该抵押项下借款余额为5000万元整。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	553,240,103.39	151,230,886.26
合计	553,240,103.39	151,230,886.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	465,165,682.40	271,978,953.75
工程款	3,546,793.31	6,048,111.95
设备款	34,584,887.99	39,080,190.90
房租及其他	6,336,291.33	13,935,440.44
合计	509,633,655.03	331,042,697.04

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	50,595,964.77	6,306,459.96
合计	50,595,964.77	6,306,459.96

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,838,641.09	365,166,185.63	364,461,136.25	8,543,690.47
二、离职后福利-设定提存计划	84,859.23	19,940,368.85	19,936,443.41	88,784.67
合计	7,923,500.32	385,106,554.48	384,397,579.66	8,632,475.14

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,781,934.83	342,282,388.67	341,629,567.20	8,434,756.30
2、职工福利费		8,281,612.50	8,281,612.50	0.00
3、社会保险费	38,692.30	11,377,804.41	11,336,681.61	79,815.10
其中：医疗保险费	27,149.35	9,202,638.10	9,163,197.95	66,589.50
工伤保险费	7,132.96	1,398,472.41	1,397,278.23	8,327.14
生育保险费	4,409.99	776,693.90	776,205.43	4,898.46
4、住房公积金	950.00	1,356,636.00	1,357,586.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	17,063.96	1,867,744.05	1,855,688.94	29,119.07
合计	7,838,641.09	365,166,185.63	364,461,136.25	8,543,690.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	76,590.50	18,796,736.17	18,787,603.54	85,723.13
2、失业保险费	8,268.73	1,143,632.68	1,148,839.87	3,061.54
合计	84,859.23	19,940,368.85	19,936,443.41	88,784.67

其他说明：无



### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,931,350.15	11,033,802.93
企业所得税	16,235,564.05	9,623,234.48
个人所得税	948,465.13	655,692.49
城市维护建设税	855,985.45	844,836.49
教育费附加	664,344.17	631,451.35
房产税	1,684,565.78	902,902.25
土地使用税	1,417,643.35	1,329,351.96
其他	260,354.69	320,144.04
合计	33,998,272.77	25,341,415.99

其他说明：无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	2,343,333.11	2,343,333.34
短期借款应付利息	1,057,563.49	636,791.67
合计	3,400,896.60	2,980,125.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

### 40、应付股利

不适用

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	3,125,466.14	2,930,980.21
质保金	1,346,432.66	626,000.00
往来款	53,024,885.55	19,146,081.23
房租及其他	5,236,167.02	3,510,919.48
合计	62,732,951.37	26,213,980.92

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、划分为持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
实名制记账式公司债券	299,037,245.78	297,932,101.06
合计	299,037,245.78	297,932,101.06

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
实名制记账式公司债券	300,000,000.00	2012-11-16	5 年	300,000,000.00	297,932,101.06		18,747,500.04			299,037,245.78
合计	--	--	--	300,000,000.00	297,932,101.06		18,747,500.04			299,037,245.78

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

**期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

不适用

**其他说明**

应付债券说明：

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，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。

**47、长期应付款**

不适用

**48、长期应付职工薪酬**

**(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

不适用

**49、专项应付款**

不适用

**50、预计负债**

不适用

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	469,280.00	6,127,100.00	101,370.04	6,495,009.96	政府补助
合计	469,280.00	6,127,100.00	101,370.04	6,495,009.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
成都合兴预印生产线投建项目	469,280.00		58,660.00		410,620.00	与资产相关
佛山合信生产设备升级技术改造项目		427,100.00	42,710.04		384,389.96	与资产相关
企业扶持资金		5,700,000.00			5,700,000.00	与收益相关
合计	469,280.00	6,127,100.00	101,370.04		6,495,009.96	--

其他说明：

企业扶持资金为卫辉市科技和工业信息化委员会发放的土地出让金超出5万元/亩的部分。根据合同约定。补助资金用于科技三项费用、节能减排费用及项目基础设施建设费用支出。截止2016年12月31日，公司收到5,700,000.00元计入与收益相关的政府补助，本期相关费用未发生，未结转营业外收入。

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	372,490,118.00			670,482,212.00		670,482,212.00	1,042,972,330.00

其他说明：

根据本公司2015年年度股东大会会议决议，本公司以2015年12月31日公司总股本372,490,118股为基数，按每10股由资本公积转增18股，共计转增670,048,212股，并于2016年5月17日公告实施。2016年6月21日完成工商变更登记。转增后，注册资本增至人民币1,042,972,330.00元。

## 54、其他权益工具

不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	683,377,818.31		670,482,212.00	12,895,606.31

其他资本公积			2,199,097.78	-2,199,097.78
合计	683,377,818.31		672,681,309.78	10,696,508.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）变动原因为公司2015年年度股东会决议，公司申请新增的注册资本为人民币670,482,212.00元，公司按每10股转增18股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额670,482,212.00股，每股面值1元，增加股本670,482,212.00元，并于2016年5月17日公告实施。

#### 56、库存股

不适用

#### 57、其他综合收益

不适用

#### 58、专项储备

不适用

#### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,897,328.32	7,315,100.08		38,212,428.40
合计	30,897,328.32	7,315,100.08		38,212,428.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	481,365,161.41	410,783,278.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,936,469.48	114,738,657.09
减：提取法定盈余公积	7,315,100.08	6,907,762.61
应付普通股股利	37,249,011.80	37,249,011.80
期末未分配利润	539,737,519.01	481,365,161.41

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,412,598,092.63	2,880,414,236.77	2,790,043,823.27	2,276,762,826.17
其他业务	129,774,985.86	60,442,374.40	62,430,192.06	13,150,665.09
合计	3,542,373,078.49	2,940,856,611.17	2,852,474,015.33	2,289,913,491.26

### 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,633,650.59	8,018,467.04
教育费附加	5,995,781.21	6,168,826.84
房产税	4,119,744.33	0.00
土地使用税	4,141,542.76	0.00
车船使用税	1,794,012.34	0.00
印花税	107,296.94	0.00
营业税	318,840.34	229,470.26
其他	381,965.37	366,208.58
合计	24,492,833.88	14,782,972.72

其他说明：无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,398,572.97	90,186,168.64
运费、油费	58,916,468.48	55,518,854.59
招待费	15,614,420.13	14,086,536.97
折旧费	5,023,409.64	4,557,243.93
过路过桥费	6,016,822.94	6,336,241.57
差旅费	2,411,343.75	1,246,321.46
保险费	2,957,117.10	2,045,451.74
租赁费	3,029,122.31	3,870,914.91
物料消耗		724,418.23

办公费	1,251,561.54	1,461,410.90
交通费	82,079.36	536,943.53
其他费用	13,677,806.94	6,812,548.58
合计	197,378,725.16	187,383,055.05

其他说明：无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,881,240.41	65,722,601.18
研发费	34,366,401.57	20,897,296.44
折旧和摊销	25,582,262.11	17,286,424.25
税费	5,019,050.98	12,382,195.14
办公费	2,566,038.32	2,435,580.47
租赁费	6,464,711.91	8,415,267.78
招待费	6,607,283.31	5,681,605.50
水电费	4,022,835.94	3,336,866.51
车辆使用费	3,503,890.73	3,914,640.97
物料消耗	230,135.86	485,231.08
差旅费	2,210,838.83	1,765,853.24
通讯费	2,058,231.76	2,298,271.37
中介机构费用	2,662,104.75	1,601,475.41
会费	316,319.00	161,612.33
其他费用	15,860,433.16	10,619,545.25
合计	190,351,778.64	157,004,466.92

其他说明：无

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,484,716.55	54,812,937.36
减：利息收入	4,097,076.37	5,194,808.65
汇兑损益	-2,604,241.01	-3,878,666.99
其他	10,570,483.54	1,616,830.67
合计	48,353,882.71	47,356,292.39

其他说明：无

## 66、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	16,998,053.00	4,544,865.79
二、存货跌价损失	-1,164.63	-40,098.49
七、固定资产减值损失		94,036.98
合计	16,996,888.37	4,598,804.28

其他说明：无

## 67、公允价值变动收益

不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,561,958.36	2,136,067.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,137,739.63	
合计	2,699,697.99	2,136,067.86

其他说明：无

## 69、营业外收入

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	8,826,021.63	2,898,671.15	8,826,021.63
其中：固定资产处置利得	8,826,021.63	2,898,671.15	8,826,021.63
政府补助	30,399,975.50	5,904,496.22	30,399,975.50
其他	2,622,617.26	1,668,165.26	2,622,617.26
合计	41,848,614.39	10,471,332.63	41,848,614.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
代扣个人所得税手续费		奖励	因符合地方政府招商引资等	否	否	32,363.97	131,689.59	与收益相关



			地方性扶持政策而获得的补助					
中小企业发展基金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,891,837.51	4,725,739.13	与收益相关
纳税大户奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	202,414.96	170,000.00	与收益相关
就业、人才、创新奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,036,798.93	709,407.50	与收益相关
研发项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,800.00	109,000.00	与收益相关
预印生产线补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	58,660.00	58,660.00	与资产相关
生产设备升级技术改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	42,710.04		与资产相关
税费返还		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,376,390.09		与收益相关
基础设施		奖励	因符合地	否	否	3,158,000.00		与收益相

配套费补助			方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
出售土地房屋补偿款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	9,000,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	30,399,975.50	5,904,496.22	--

其他说明：无

## 70、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	1,244,265.09	1,390,998.44	1,244,265.09
其中：固定资产处置损失	1,244,265.09	1,390,998.44	1,244,265.09
对外捐赠	65,000.00	43,000.00	65,000.00
其他	10,118,879.24	2,719,653.73	10,118,879.24
合计	11,428,144.33	4,153,652.17	11,428,144.33

其他说明：无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,766,440.34	39,988,372.18
递延所得税费用	-14,640,885.89	-3,248,772.62
合计	32,125,554.45	36,739,599.56

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	157,062,526.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,265,631.65

子公司适用不同税率的影响	-7,935,018.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	923,622.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-128,681.92
所得税费用	32,125,554.45

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司往来款收回	15,284,724.83	17,304,005.05
政府补助	26,982,781.33	5,904,496.22
保证金	32,003,387.79	37,202,620.21
利息收入	4,097,076.37	5,716,566.85
其他		1,981,653.02
合计	78,367,970.32	68,109,341.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司往来款支出	2,085,068.03	2,337,809.69
付现费用	97,608,230.82	84,528,882.36
保证金	111,955,647.18	32,003,387.79
其他		2,042,056.57
合计	211,648,946.03	120,912,136.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁		7,687,069.60
其他	377,452.23	1,670,000.00
合计	377,452.23	9,357,069.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、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	124,936,972.16	123,149,081.47
加：资产减值准备	16,996,888.37	4,598,804.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,213,356.90	84,935,588.79
无形资产摊销	6,713,483.94	4,357,383.92
长期待摊费用摊销	1,263,244.31	606,526.35
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）	-7,582,569.17	-1,507,672.71
财务费用（收益以“-”号填列）	44,484,716.55	53,377,968.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,699,697.99	-2,136,067.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,640,885.89	-3,248,772.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-255,270,733.73	-94,326,229.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-233,927,069.63	-124,952,307.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	613,765,192.22	115,451,037.84
经营活动产生的现金流量净额	391,252,898.04	160,305,341.76

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	307,223,180.82	289,001,040.47
减: 现金的期初余额	289,001,040.47	158,848,259.57
现金及现金等价物净增加额	18,222,140.35	130,152,780.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	92,400,000.00
其中:	--
大庆华洋数码彩印有限公司	54,630,000.00
包头华洋数码彩印有限公司	37,770,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,204,682.13
其中:	--
大庆华洋数码彩印有限公司	8,063,615.75
包头华洋数码彩印有限公司	141,066.38
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	84,195,317.87

其他说明: 无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,500,000.00
其中:	--
厦门合兴实业有限公司	3,000,000.00
湖北兴合信供应链管理有限公司	1,500,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,156,279.29
其中:	--
其中: 厦门合兴实业有限公司	4,017,649.73
湖北兴合信供应链管理有限公司	138,629.56
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	343,720.71

其他说明: 无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	307,223,180.82	289,001,040.47
其中：库存现金	331,316.71	120,426.92
可随时用于支付的银行存款	306,891,864.11	288,880,613.55
三、期末现金及现金等价物余额	307,223,180.82	289,001,040.47

其他说明：无

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	111,955,647.18	保证金
固定资产	74,699,006.25	借款抵押
无形资产	49,577,921.34	借款抵押
合计	236,232,574.77	--

其他说明：无

**77、外币货币性项目**

**(1) 外币货币性项目**

不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

**78、套期**

不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
大庆华洋数码彩印有限公司	2016年09月30日	54,630,000.00	70.00%	购买	2016年09月30日	控制权转移	12,251,192.60	-236,431.63
包头市华洋数码彩印有限公司	2016年09月30日	37,770,000.00	70.00%	购买	2016年09月30日	控制权转移	5,733,758.10	330,064.31

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	大庆华洋数码彩印有限公司	包头市华洋数码彩印有限公司
--现金	54,630,000.00	37,770,000.00
合并成本合计	54,630,000.00	37,770,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,989,482.94	23,292,765.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	51,640,517.06	14,477,234.43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	大庆华洋数码彩印有限公司	包头市华洋数码彩印有限公司

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	8,063,615.75	8,063,615.75	141,066.38	141,066.38
应收款项	15,096,546.29	15,096,546.29	6,294,114.18	6,294,114.18
存货	18,370,053.65	18,370,053.65	5,965,112.64	5,965,112.64
固定资产	44,983,952.88	44,983,952.88	20,114,784.94	20,114,784.94
无形资产			12,153,024.31	11,052,935.46
借款	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付款项	36,727,821.12	36,727,821.12	12,764,553.92	12,764,553.92
净资产	4,270,689.92	4,270,689.92	33,275,379.38	32,163,040.08
减：少数股东权益	1,281,206.98	1,281,206.98	9,982,613.81	9,648,912.02
取得的净资产	2,989,482.94	2,989,482.94	23,292,765.57	22,514,128.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无  
 企业合并中承担的被购买方的或有负债：无  
 其他说明：无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

不适用

**(2) 合并成本**

不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

不适用

**3、反向购买**

不适用



#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
厦门合兴实业有限公司	变更为孙公司	报告期内，对整体业绩无重大影响
湖北兴合信供应链管理有限公司	变更为孙公司	报告期内，对整体业绩无重大影响
厦门合兴智能集成服务有限公司	投资设立	报告期内，对整体业绩无重大影响
大庆华洋数码彩印有限公司	并购新增	报告期内，对整体业绩无重大影响
包头市华洋数码彩印有限公司	并购新增	报告期内，对整体业绩无重大影响

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福建长信纸业包装有限公司	漳州市	漳州市	包装	75.00%	25.00%	设立
南京合兴包装印刷有限公司	南京市	南京市	包装	75.00%	25.00%	设立
湖北合兴包装印刷有限公司	汉川市	汉川市	包装	75.00%	25.00%	设立
成都合兴包装印刷有限公司	成都市	成都市	包装	100.00%		设立
合肥合兴包装印刷有限公司	合肥市	合肥市	包装	100.00%		设立
武汉华艺柔印环保科技有限公司	武汉市	武汉市	包装	100.00%		设立
重庆合信包装	重庆市	重庆市	包装	100.00%		设立

印刷有限公司						
遵义合信包装有限公司	遵义市	遵义市	包装	100.00%		设立
山东世凯威包装印刷有限公司	青岛市	青岛市	包装	100.00%		设立
香港世凯威有限公司	香港	香港	包装	100.00%		设立
龙海合信包装有限公司	龙海市	龙海市	包装	100.00%		设立
合肥合信包装有限公司	合肥市	合肥市	包装	70.00%		设立
青岛合兴包装有限公司	青岛市	青岛市	包装	100.00%		设立
佛山合信包装有限公司	佛山市	佛山市	包装	100.00%		设立
郑州合兴包装有限公司	郑州市	郑州市	包装	100.00%		设立
海宁合兴包装有限公司	海宁市	海宁市	包装	100.00%		设立
天津世凯威包装有限公司	天津市	天津市	包装	100.00%		设立
威斯顿(天津)供应链管理有限公司	天津市	天津市	包装	100.00%		设立
昆山世凯威包装有限公司	昆山市	昆山市	包装	100.00%		设立
福州福瑞包装有限公司	福州市	福州市	包装	100.00%		设立
重庆文乾包装有限公司	重庆市	重庆市	包装	100.00%		设立
厦门合兴供应链管理有限公司	厦门市	厦门市	包装	100.00%		设立
郑州合坤包装有限公司	郑州市	郑州市	包装	100.00%		设立
营口市合坤环保科技有限公司	营口市	营口市	包装	100.00%		设立
珠海市千层纸品包装有限公司	珠海市	珠海市	包装	100.00%		购买
福建合信包装有限公司	漳州市	漳州市	包装	70.00%		设立

厦门荣圣兴包装印刷有限公司	厦门市	厦门市	包装	100.00%		购买
天津市兴汇聚有限公司	天津市	天津市	包装	99.00%	1.00%	购买
爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司	厦门市	厦门市	包装	100.00%		购买
新疆裕荣股权投资管理有限公司	石河子市	石河子市	股权管理	100.00%		设立
珠海佳信明华印务有限公司	珠海市	珠海市	包装	100.00%		购买
滁州华艺柔印环保科技有限公司	滁州市	滁州市	包装	100.00%		设立
绍兴市合兴包装印刷有限公司	绍兴市	绍兴市	包装	51.00%		设立
厦门合兴网络科技有限公司	厦门市	厦门市	包装	100.00%		设立
厦门合兴智能集成服务有限公司	厦门市	厦门市	包装	100.00%		设立
大庆华洋数码彩印有限公司	大庆市	大庆市	包装	70.00%		购买
包头市华洋数码彩印有限公司	包头市	包头市	包装	70.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建合信包装有限公司	30.00%	3,382,817.59	3,000,000.00	8,069,991.06
合肥合信包装有限	30.00%	4,816,195.41	6,000,000.00	22,912,379.32

公司				
绍兴市合兴包装印刷有限公司	49.00%	10,543,561.30		19,339,777.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建合信包装有限公司	100,253,121.21	23,324,575.61	123,577,696.82	96,677,726.63		96,677,726.63	85,147,009.63	18,981,871.81	104,128,881.44	78,504,969.87		78,504,969.87
合肥合信包装有限公司	124,069,152.82	56,214,162.57	180,283,315.39	103,908,717.66		103,908,717.66	69,416,713.42	58,438,103.98	127,854,817.40	47,534,204.37		47,534,204.37
绍兴市合兴包装印刷有限公司	62,923,176.99	82,213,889.39	145,137,066.38	105,668,131.86		105,668,131.86	34,863,129.90	87,124,358.06	121,987,487.96	104,036,025.48		104,036,025.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建合信包装有限公司	295,339,641.11	11,276,058.62	11,276,058.62	16,269,563.52	284,537,481.66	12,521,236.32	12,521,236.32	17,806,701.45
合肥合信包装有限公司	277,485,164.64	16,053,984.70	16,053,984.70	48,645,053.54	240,845,886.13	15,393,086.10	15,393,086.10	35,755,134.52
绍兴市合兴包装印刷有限公司	197,053,090.47	21,517,472.04	21,517,472.04	8,985,313.19	42,757,970.11	2,951,462.48	2,951,462.48	26,714,511.58

其他说明：无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	合兴实业	湖北兴合信	厦门世凯威
购买成本/处置对价	5,100,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
--现金	5,100,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
购买成本/处置对价合计	5,100,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,994,871.82	1,478,849.33	3,325,376.65
差额	-1,894,871.82	21,150.67	-325,376.65
其中：调整资本公积	-1,894,871.82	21,150.67	-325,376.65

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北合一包装印刷有限公司	汉川	汉川	包装	46.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖北合一包装印刷有限公司	湖北合一包装印刷有限公司

流动资产	9,451,032.79	17,842,340.88
非流动资产	178,526,054.82	145,653,470.10
资产合计	187,977,087.61	163,495,810.98
流动负债	41,124,295.87	16,774,815.23
非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	91,124,295.87	66,774,815.23
少数股东权益	44,552,284.21	44,491,658.05
归属于母公司股东权益	52,300,507.53	52,229,337.70
按持股比例计算的净资产份额	44,552,284.21	44,491,658.05
对联营企业权益投资的账面价值	44,552,284.21	44,491,658.05
营业收入	9,946,221.45	6,172,137.07
净利润	131,795.99	354,205.12
综合收益总额	131,795.99	354,205.12

其他说明：无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,349,249.21	1,647,917.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,114,020.39	888,957.35
--综合收益总额	3,114,020.39	888,957.35

其他说明：无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

不适用

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

**十一、公允价值的披露**

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

不适用

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

不适用

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用

**9、其他**

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	石河子	股权投资	2000 万元	38.08%	38.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是许晓光家族。

其他说明：无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

其他说明

无

**5、关联交易情况**

**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

不适用

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

不适用



(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建长信纸业包装有限公司	90,000,000.00	2016年08月15日	2017年08月14日	否
福建长信纸业包装有限公司	15,000,000.00	2016年06月23日	2017年06月22日	否
湖北合兴包装印刷有限公司	20,000,000.00	2016年02月25日	2017年02月25日	否
重庆合信包装印刷有限公司	16,500,000.00	2016年06月17日	2017年06月17日	否
佛山合信包装有限公司	30,000,000.00	2016年02月29日	2017年02月28日	否
武汉华艺柔印环保科技有限公司	60,000,000.00	无	无	未签定相关担保合同
成都合兴包装印刷有限公司	30,000,000.00	无	无	未签定相关担保合同
福州福瑞包装有限公司	10,000,000.00	2015年05月18日	2016年05月17日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北合兴包装印刷有限公司	99,000,000.00	2015年12月31日	2016年12月31日	否
武汉华艺柔印环保科技有限公司	85,000,000.00	2015年12月31日	2016年12月31日	否
成都合兴包装印刷有限公司	96,000,000.00	2016年02月25日	2017年02月24日	否
湖北合兴包装印刷有限公司	162,000,000.00	2016年09月12日	2017年09月11日	否
武汉华艺柔印环保科技有限公司	60,000,000.00	2016年09月12日	2017年09月11日	否
福建长信纸业包装有限公司	100,000,000.00	2016年08月15日	2017年08月14日	否
湖北合兴包装印刷有限公司	100,000,000.00	2016年12月01日	2021年12月01日	否

湖北合兴包装印刷有限公司	150,000,000.00	2016 年 05 月 04 日	2017 年 03 月 17 日	否
--------------	----------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明：无

**(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) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,546,705.75	2,756,500.00

**(8) 其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

不适用

**(2) 应付项目**

不适用

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付**

**1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元）

截至2016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	合同剩余履约期
厂房	福州福瑞包装有限公司	1,536.00	55个月

截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	52,148,616.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

截至2016年12月31日，无需要披露的其他重要事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

### 产业并购基金

2016年2月2日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》，同意公司与深圳市架桥资本管理有限公司合作投资设立产业并购基金（以下简称“产业基金”）。

协议主要内容如下：

#### 1、主要合作内容

公司为加快实施产业并购战略，并充分利用金融机构的专业优势，以促进公司战略目标的实施落地，公司与深圳市架桥资本管理有限公司（以下简称“架桥资本”）拟合作投资设立产业基金。产业基金的总规模为不超过人民币6.8亿元。架桥资本作为普通合伙人，公司作为有限合伙人出资人民币13,600万元，占比20%。

2、基金的期限：基金的初始投资退出封闭期预计为3年，自全部出资到账之日起算。经普通合伙人自行决定，基金的投资退出封闭期可延长1年。之后基金期限经合伙人会议同意可继续延长。

3、投资方向：基金的主要投资方向为包装及相关产业。

4、基金投资决策：基金设投资决策委员会，负责投资相关事项的决策。投资决策委员会设5名成员，其中架桥资本委派3名成员，合兴包装委派2名成员。基金投资决策委员会会议需至少一名合兴包装委派的委员参加方可举行，同时需投资决策委员会委员过半数委员通过方可做出决议，合兴包装委派的委员对投资决策委员会的决议事项拥有一票否决权。

5、基金的管理模式：项目投资完成后，由基金投资决策委员会负责对所投项目进行日常运营与管理、处置项目标的资产，并对其安全有效合法持续运营负责。

#### 1、公司参与设立的并购基金与“国际纸业”签署股权转让协议

2016年3月14日，厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）与国际纸业（亚洲）有限公司、国际纸业新加坡控股私人有限公司、国际纸业马来西亚私人有限公司、国际纸业投资（亚洲）私人有限公司、英特奈国际纸业投资（上海）有限公司（以下简称“交易对方”）签署了《股份转让协议》，收购国际纸业（International Paper）在中国与东南亚的瓦楞包装箱业务，股权转让价格为人民币625,000,000元，同时并购基金承诺由相关投资标的公司及其子公司在协议约定时间内偿还所欠国际纸业的贷款约3亿元人民币。

协议的主要内容

(一) 协议主体：厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）与国际纸业（亚洲）有限公司、国际纸业新加坡控股私人有限公司、国际纸业马来西亚私人有限公司、国际纸业投资（亚洲）私人有限公司、英特奈国际纸业投资（上海）有限公司。

(二) 股权购买价格：合计为人民币625,000,000 元，最终购买价格将根据交割日实际净资产价值进行调整。

(三) 协议签订当日支付股权转让价5%，股权交割日支付股权购买价的85%，剩余款项在交割后6个月内支付。

2、产业并购基金进展情况

2016年6月29日，产业基金全体合伙人首期出资人民币590,000,000.00元，已全部到位，合兴包装认缴出资117,000,000.00元，占比18%。

2016年6月30日，架桥合兴已按上述2016年3月14日签订的《股权转让协议》的约定支付给国际纸业全部股权转让款的90%，人民币5.625亿元。并同时取得上述《股权转让协议》中全部股权，即取得了东南亚4家公司及国内15家公司交易对方所拥有的全部股权。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	436,932,867.73	98.77%	1,361,015.98	0.31%	435,571,851.75	327,752,811.15	98.36%	1,265,810.05	0.39%	326,487,001.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,461,563.92	1.23%	5,461,563.92	100.00%	0.00	5,461,563.92	1.64%	5,461,563.92	100.00%	0.00
合计	442,394,431.65	100.00%	6,822,579.90	1.54%	435,571,851.75	333,214,375.07	100.00%	6,727,373.97	2.02%	326,487,001.10

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 月（含 6 月）	16,518,185.83	165,181.86	1.00%
7-12 月（含 7 月）	308,057.97	15,402.90	5.00%
1 年以内小计	16,826,243.80	180,584.76	
1 至 2 年	0.00		10.00%
2 至 3 年	65,423.42	13,084.68	20.00%
3 至 4 年	393,059.75	196,529.90	50.00%
4 至 5 年	157,048.93	125,639.14	80.00%
5 年以上	845,177.50	845,177.50	100.00%
合计	18,286,953.40	1,361,015.98	

确定该组合依据的说明：

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例%	理 由
厦门志旺达纸制品有限公司	3,434,996.27	3,434,996.27	100.00	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	100.00	诉讼款项预计无法收回
合 计	5,461,563.92	5,461,563.92		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 95,205.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
福建合信包装有限公司	71,401,361.47	16.14	-
成都合兴包装印刷有限公司	62,450,145.40	14.12	-
合肥合信包装有限公司	57,453,963.89	12.99	-

厦门世凯威包装工业有限公司	52,807,720.76	11.94	-
滁州华艺柔印环保科技有限公司	45,431,881.66	10.27	-
合计	289,545,073.18	65.45	-

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	382,077,617.41	100.00%	796,960.95	0.21%	381,280,656.46	334,551,920.02	100.00%	589,177.52	0.18%	333,962,742.50
合计	382,077,617.41	100.00%	796,960.95	0.21%	381,280,656.46	334,551,920.02	100.00%	589,177.52	0.18%	333,962,742.50

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 月（含 6 月）	989,912.38	9,899.13	1.00%
7-12 月（含 12 月）	1,253,815.01	62,690.75	5.00%
1 年以内小计	2,243,727.39	72,589.88	
1 至 2 年	208,113.00	20,811.30	10.00%
2 至 3 年	935,638.87	187,127.77	20.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00%



4 至 5 年	338,540.00	270,832.00	80.00%
5 年以上	245,600.00	245,600.00	100.00%
合计	3,971,619.26	796,960.95	

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 207,783.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金		249,872.00
备用金借款	3,333,023.66	1,974,732.94
合并范围内关联方往来	378,105,998.15	331,364,594.43
其他	638,595.60	962,720.65
合计	382,077,617.41	334,551,920.02

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛合兴包装有限公司	往来款	62,537,419.21	3 年以内	16.37%	
厦门合兴供应链管理有限公司	往来款	61,145,228.89	1 年以内	16.00%	
珠海市千层纸品包装有限公司	往来款	58,321,754.29	2 年以内	15.26%	
武汉合信包装印刷有限公司	往来款	44,127,522.23	3 年以内	11.55%	
青岛雄峰印刷包	往来款	22,792,388.15	3 年以内	5.97%	

装有限公司					
合计	--	248,924,312.77	--	65.15%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,588,891,066.28		1,588,891,066.28	1,497,491,066.28		1,497,491,066.28
对联营、合营企业投资	44,552,284.21		44,552,284.21	44,491,658.05		44,491,658.05
合计	1,633,443,350.49		1,633,443,350.49	1,541,982,724.33		1,541,982,724.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建长信纸业包装有限公司	26,899,128.45			26,899,128.45		
南京合兴包装印刷有限公司	21,909,539.47			21,909,539.47		
湖北合兴包装印刷有限公司	28,239,964.49			28,239,964.49		
厦门合兴实业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		
厦门荣圣兴包装印刷有限公司	12,187,568.66			12,187,568.66		
成都合兴包装印刷有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

爱尔德斯（厦 门）塑胶有限公 司	5,260,000.00			5,260,000.00		
合肥合兴包装 印刷有限公司	9,937,000.00			9,937,000.00		
武汉华艺柔印 环保科技有限公司	148,000,000.0 0			148,000,000.00		
重庆合信包装 印刷有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
遵义合信包装 有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
山东世凯威包 装有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
香港世凯威有 限公司	39,244,797.06			39,244,797.06		
龙海合信包装 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合肥合信包装 有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
青岛合兴包装 有限公司	51,628,000.00			51,628,000.00		
佛山合信包装 有限公司	220,155,800.0 0			220,155,800.00		
郑州合兴包装 有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
海宁合兴包装 有限公司	154,850,600.0 0			154,850,600.00		
天津世凯威包 装有限公司	174,967,210.3 1			174,967,210.31		
威斯顿（天津） 供应链管理有限 公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
昆山世凯威包 装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖北兴合信供 应链管理有限 公司	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		
福州福瑞包装 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆文乾包装 有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
厦门合兴供应 链管理有限公	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		

司						
天津市兴汇聚有限公司	159,812,500.00			159,812,500.00		
郑州合坤包装有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
营口市合坤环保科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
珠海市千层纸品包装有限公司	25,880,000.00			25,880,000.00		
福建合信包装有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
新疆裕荣股权投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
珠海佳信明华印务有限公司	1,849,602.08			1,849,602.08		
滁州华艺柔印环保科技有限公司	145,019,355.76			145,019,355.76		
绍兴市合兴包装印刷有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
厦门合兴智能集成服务有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
大庆华洋数码彩印有限公司		54,630,000.00		54,630,000.00		
包头市华洋数码彩印有限公司		37,770,000.00		37,770,000.00		
合计	1,497,491,066.28	111,400,000.00	20,000,000.00	1,588,891,066.28		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

湖北合一包装印刷有限公司	44,491,658.05			60,626.16						44,552,284.21	
小计	44,491,658.05			60,626.16						44,552,284.21	
合计	44,491,658.05			60,626.16						44,552,284.21	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,187,763.05	63,866,222.16	111,858,178.88	90,317,139.23
其他业务	1,997,160,459.53	1,921,630,456.18	1,640,866,651.81	1,575,580,870.89
合计	2,061,348,222.58	1,985,496,678.34	1,752,724,830.69	1,665,898,010.12

其他说明：

5、投资收益

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	80,000,000.00	62,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	60,626.16	167,121.38
合计	80,060,626.16	62,167,121.38

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,581,756.54	处置固定资产收益
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)	30,399,975.50	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,561,261.98	详见附注 69 营业外收入、70 营业外支出

减：所得税影响额	7,589,286.28	
少数股东权益影响额	4,601,792.43	
合计	18,229,391.35	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.44%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.30%	0.08	0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016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

2017 年 4 月 14 日