

证券代码： 002228

证券简称： 合兴包装

公告编号： 2016-108 号

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,362,966,834.42	2,983,192,637.64	12.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,600,883,135.10	1,568,130,426.04	2.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	869,188,031.11	21.54%	2,479,744,502.00	17.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,058,291.02	-29.19%	70,001,720.86	-24.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,856,682.82	-25.06%	61,681,823.06	-30.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	220,721,328.41	459.09%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.07	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.07	-22.22%
加权平均净资产收益率	1.20%	-26.38%	4.41%	-36.82%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	796,502.15	
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）	17,048,211.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,416,996.18	
减：所得税影响额	4,155,932.56	
少数股东权益影响额（税后）	3,951,887.23	
合计	8,319,897.80	--

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

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,052		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	38.08%	397,173,280	0	质押	153,870,000
宏立投资有限公司	境外法人	11.96%	124,703,040	0	质押	65,800,000
沈素芳	境内自然人	1.33%	13,878,000	0		
夏光淳	境内自然人	1.21%	12,576,323	0		
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	0		
上海万可实业有限公司	境内非国有法人	0.98%	10,269,923	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.80%	8,382,226	0		
孙长根	境内自然人	0.67%	6,960,566	0		
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	0		

中国民生银行股份有限公司一建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	5,999,858	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	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	13,878,000	人民币普通股	13,878,000		
夏光淳	12,576,323	人民币普通股	12,576,323		
兴证证券资管一浦发银行一兴证资管鑫众 15 号集合资产管理计划	12,482,291	人民币普通股	12,482,291		
上海万可实业有限公司	10,269,923	人民币普通股	10,269,923		
全国社保基金四一八组合	8,382,226	人民币普通股	8,382,226		
孙长根	6,960,566	人民币普通股	6,960,566		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	6,353,296	人民币普通股	6,353,296		
中国民生银行股份有限公司一建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金	5,999,858	人民币普通股	5,999,858		
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）	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 11,078,000 股，合计持有 13,878,000 股；公司股东孙长根通过普通证券账户持有 6,660,425 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 6,960,566 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 预付款项较期初增加31.60%，增加的主要原因为公司报告期内预付款项尚未达到结算条件。
- (2) 可供出售金融资产较期初增加91.94%，增加的主要原因为公司报告期内参与产业基金的投资。
- (3) 其他非流动资产较期初增加420.91%，增加的主要原因为公司预付收购大庆华洋和包头华洋70%的股权款。
- (4) 应付票据较期初增长201.39%，增长的主要原因为公司报告期内随着公司采购总量的增长、供应商票据结算量相应增加。
- (5) 预收款项较期初增长74.33%，增长的主要原因为公司报告期内收到款项尚未达到结算条件。
- (6) 应付利息较期初增长450.45%，增长的主要原因为公司报告期内公司发行公司债券计提应付的债券利息。
- (7) 其他应付款较期初增长148.87%，增长的主要原因为公司报告期内天津兴汇聚处置房屋建筑物尚未结算。
- (8) 递延收益较期初增长74.81%，增长的主要原因为公司报告期内设备更新淘汰老旧设备项目补助款。
- (9) 股本较期初增加180%，增加的主要原因为公司报告期内资本公积转增股本。
- (10) 资本公积较期初减少98.11%，减少的主要原因为公司报告期内资本公积转增股本。
- (11) 资产减值损失比上年同期增加134.48%，增加的主要原因为公司报告期内应收账款计提基数增加所致。
- (12) 投资收益比上年同期增加101.62%，增加的主要原因为公司报告期内理财产品的收益。
- (13) 营业外收入比上年同期增加148.71%，增加的主要原因为公司报告期内政府补助收入。
- (14) 营业外支出比上年同期增加105.29%，增加的主要原因为公司报告期内处置资产损失及其他损失所致。
- (15) 少数股东损益比上年同期增加109.34%，增加的主要原因是报告期内合营公司利润增加。
- (16) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加459.09%，主要原因是报告期内销售额成长及经营性应收应付差额的增加。
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少147.29%，主要原因是上期筹资活动产生的现金流量

中含非公开发行定增股票募得资金流入。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、根据2016年8月5日召开的总经理办公会议决议，根据公司业务发展的需要，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内的技术开发、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。

3、根据2016年8月5日召开的总经理办公会议决议，根据公司在互联网端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。

4、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）。截止本报告期末，工商注销手续申请正在办理中。

5、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第161269号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，并需公司就有关问题在规定时间内作出书面说明和解释。公司已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并于2016年8月26日对相关详情进行了披露，并于专项回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	2008年03月14日	任期内	严格履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			的产品、或在功能上具有替代作用的产品)。			
	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
	疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	关于同业竞争的承诺	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	2008 年 03 月 14 日	任期内	严格履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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）。			
	公司实际控制人(许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英)	其他承诺	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）。	2012 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 16 日	严格履行中
股权激励承诺						
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	2015 年 07 月 09 日	2016 年 11 月 10 日	完成增持计划

			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。			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,031.71	至	11,473.87
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,473.87		
业绩变动的原因说明	因受宏观经济环境及市场竞争影响，毛利率有所下降；且公司智能包装集成服务（IPS）和包装产业供应链云平台（PSCP）业务正处于投入期。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

## 八、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 07 月 13 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-15/1202477406.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-15/1202477406.PDF</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">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-15/1202477407.PDF</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">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-20/1202492321.PDF</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">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-22/1202497869.PDF</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">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-23/1202723619.PDF</a>

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2016 年 10 月 27 日