

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 05 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	766,189,865.46	590,038,931.34	29.85%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	22,271,835.73	19,928,171.47	11.76%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	17,134,003.32	19,131,749.96	-10.44%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	44,032,072.30	22,122,506.53	99.04%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.41%	1.86%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,997,350,775.21	2,983,192,637.64	0.47%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,590,402,261.77	1,568,130,426.04	1.42%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	190,622.85	
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）	10,259,605.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	549,070.66	
减：所得税影响额	2,723,686.05	
少数股东权益影响额（税后）	3,137,780.07	

合计	5,137,832.41	--
----	--------------	----

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		33,857		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%	141,847,600	0	质押	48,250,000
宏立投资有限 公司	境外法人	11.96%	44,536,800	0		
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	境内非国有法 人	3.22%	12,000,000	12,000,000		
沈素芳	境内自然人	1.34%	5,000,000	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	境内非国有法 人	1.20%	4,457,961	0		
平安资产—工 商银行—鑫享 3 号资产管理 产品	境内非国有法 人	1.07%	4,000,000	4,000,000		

财通基金—工商银行—富春定增 150 号资产管理计划	境内非国有法人	0.69%	2,586,207	2,586,207		
华安基金—光大银行—中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,743,059	1,743,059		
杨燕	境内自然人	0.46%	1,727,251	0		
陈伟	境内自然人	0.36%	1,355,601	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	141,847,600	人民币普通股			141,847,600	
宏立投资有限公司	44,536,800	人民币普通股			44,536,800	
沈素芳	5,000,000	人民币普通股			5,000,000	
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	4,457,961	人民币普通股			4,457,961	
杨燕	1,727,251	人民币普通股			1,727,251	
陈伟	1,355,601	人民币普通股			1,355,601	
罗云梅	1,323,998	人民币普通股			1,323,998	
张雁	1,225,000	人民币普通股			1,225,000	
王静	1,206,975	人民币普通股			1,206,975	
毛利民	1,000,000	人民币普通股			1,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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 1,000,000 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 4,000,000 股，合计持有 5,000,000 股。公司股东杨燕通过普通证券账户持有 902,251 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 825,000 股，合计持有 1,727,251 股。公司股东罗云梅通过大同证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,323,998 股。公司股东张雁通过普通证券账户持有 460,000 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 765,000 股，合计持有 1,225,000 股。公司股东王静通过普					

	通证券账户持有 761,975 股, 通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 445,000 股, 合计持有 1,206,975 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、可供出售金融资产较上年期末增加48.36%，主要原因是报告期内公司出资参与设立厦门架桥合兴股权投资合伙企业；

2、应付利息比上年期末增加135.90%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；

3、递延收益比上年期末增加85.61%，主要原因是报告期内子公司收到与资产相关的政府补助款项，对该款项的收益进行递延确认；

4、营业税金及附加比上年同期增加30.33%，主要原因是报告期内销售额同比增长了，相应税费增加；

5、资产减值损失比上年同期增加204.73%，主要原因是报告期内销售额同比增加，使得期末应收帐款余额增加幅度比上年同期期末应收帐款余额增加幅度大，形成应计提的减值准备同比增加；

6、营业外收入比上年同期增加782.46%，主要原因是报告期内子公司绍兴合兴收到政府相关的财政补助；

7、营业外支出比上年同期增加了40.57万，增幅为140.43%，主要原因是报告期内发生客户产品质量扣款；

8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.04%，主要原因是报告期内子公司收到退税及政府补助同比增加所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少565.25%，主要原因是报告期内公司向银行提款的增加额与同期比少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据 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，主要经营一般商品包装服务；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。

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。

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、2016 年 2 月 2 日，公司披露了《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》。

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	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	许晓光、许	关于同业竞	1、本人在中	2008 年 03	任期内	严格履行中

承诺	晓荣、许天津、吕秀英	争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	月 14 日		
----	------------	------------------	---	--------	--	--

			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）。			
	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	2008 年 03 月 14 日	任期内	严格履行中

			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）。			
	公司实际控制人(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	2012 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 16 日	严格履行中

			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	2015 年 07 月 09 日	复牌后一定时间内	公司目前处于窗口期，增持承诺人属于内幕信息知情人。

			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					
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	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,611.62	至	8,595.11
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,611.62		
业绩变动的原因说明	公司各业务模块运营稳定发展，原有业务持续扩大。		

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 01 月 06 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2016-01-08/1201902496.PDF
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2016-01-22/1201934774.PDF

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,612,252.03	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	81,131,808.90	70,368,104.05
应收账款	781,138,718.27	728,703,304.05
预付款项	13,367,625.38	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	20,531,385.18	21,497,687.26
买入返售金融资产		
存货	479,615,726.07	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	18,181,167.51	15,896,141.61
流动资产合计	1,626,578,683.34	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	88,350,000.00	59,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,762,041.38	46,139,575.06
投资性房地产		
固定资产	863,336,510.67	871,046,342.40
在建工程	47,016,177.08	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	241,888,484.99	243,430,567.91
开发支出		
商誉	17,226,471.09	17,226,471.09
长期待摊费用	3,594,328.61	3,632,541.03
递延所得税资产	40,672,653.97	36,279,751.01
其他非流动资产	21,925,424.08	20,188,336.36
非流动资产合计	1,370,772,091.87	1,342,552,541.11
资产总计	2,997,350,775.21	2,983,192,637.64
流动负债：		
短期借款	447,032,884.00	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	191,147,570.78	151,230,886.26
应付账款	346,162,375.01	331,042,697.04
预收款项	4,906,784.28	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	7,380,603.35	7,923,500.32
应交税费	27,498,426.24	25,341,415.99

应付利息	7,030,208.35	2,980,125.01
应付股利		
其他应付款	28,708,548.56	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	1,059,867,400.57	1,073,991,345.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,195,286.11	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	871,037.49	469,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,066,323.60	298,401,381.06
负债合计	1,358,933,724.17	1,372,392,726.56
所有者权益：		
股本	372,490,118.00	372,490,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,377,818.31	683,377,818.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	30,897,328.32	30,897,328.32
一般风险准备		
未分配利润	503,636,997.14	481,365,161.41
归属于母公司所有者权益合计	1,590,402,261.77	1,568,130,426.04
少数股东权益	48,014,789.27	42,669,485.04
所有者权益合计	1,638,417,051.04	1,610,799,911.08
负债和所有者权益总计	2,997,350,775.21	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	109,704,572.67	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	42,014,155.07	37,791,017.68
应收账款	372,115,568.58	326,487,001.10
预付款项	657,124.42	566,743.70
应收利息		
应收股利	15,000,000.00	33,000,000.00
其他应收款	341,163,623.55	333,962,742.50
存货	52,775,122.16	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	446,404.11	135,726.47
流动资产合计	933,876,570.56	916,470,298.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,800,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,542,126,334.84	1,541,982,724.33
投资性房地产		

固定资产	93,445,853.18	92,799,172.98
在建工程	7,606,775.98	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	21,286,627.66	21,448,792.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,462,206.10	13,833,607.28
其他非流动资产	1,650,000.00	1,800,000.00
非流动资产合计	1,709,377,797.76	1,679,031,984.12
资产总计	2,643,254,368.32	2,595,502,283.07
流动负债：		
短期借款	363,350,000.00	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	168,099,169.02	128,182,484.50
应付账款	198,873,234.28	193,904,894.75
预收款项	38,880,925.89	30,398,037.70
应付职工薪酬	6,865.72	23,014.20
应交税费	488,935.38	1,750,308.91
应付利息	7,030,208.35	2,343,333.34
应付股利		
其他应付款	379,975,706.50	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	1,156,705,045.14	1,107,473,959.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,195,286.11	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	298,195,286.11	297,932,101.06
负债合计	1,454,900,331.25	1,405,406,060.09
所有者权益：		
股本	372,490,118.00	372,490,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	696,031,303.77	696,031,303.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,774,995.76	30,774,995.76
未分配利润	89,057,619.54	90,799,805.45
所有者权益合计	1,188,354,037.07	1,190,096,222.98
负债和所有者权益总计	2,643,254,368.32	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	766,189,865.46	590,038,931.34
其中：营业收入	766,189,865.46	590,038,931.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,852,249.95	564,016,159.98

其中：营业成本	631,330,478.44	468,573,645.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,472,661.81	2,664,530.98
销售费用	45,863,982.38	43,297,493.03
管理费用	46,302,976.44	35,753,980.05
财务费用	12,786,119.02	13,038,674.18
资产减值损失	2,096,031.86	687,836.38
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）	622,466.32	130,696.54
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	622,466.32	130,696.54
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	24,960,081.83	26,153,467.90
加：营业外收入	11,693,887.34	1,325,149.57
其中：非流动资产处置 利得	262,829.23	110,923.72
减：营业外支出	694,588.81	288,893.66
其中：非流动资产处置 损失	72,206.38	15,540.74
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	35,959,380.36	27,189,723.81
减：所得税费用	8,342,240.40	5,374,523.77
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	27,617,139.96	21,815,200.04
归属于母公司所有者的净利 润	22,271,835.73	19,928,171.47

少数股东损益	5,345,304.23	1,887,028.57
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	27,617,139.96	21,815,200.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,271,835.73	19,928,171.47
归属于少数股东的综合收益总额	5,345,304.23	1,887,028.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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	438,952,105.64	394,331,289.58
减：营业成本	423,027,279.62	373,907,747.64
营业税金及附加	400,185.80	477,269.72
销售费用	1,065,788.67	3,152,532.38
管理费用	6,214,267.71	5,405,907.18
财务费用	10,737,200.20	11,729,636.87
资产减值损失	133,427.25	21,435.53
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）	143,610.51	-348,244.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,610.51	-348,244.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,482,433.10	-711,483.92
加：营业外收入	111,648.37	1,948.89
其中：非流动资产处置利得	111,648.37	
减：营业外支出		22,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,370,784.73	-731,535.03
减：所得税费用	-628,598.82	-95,822.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,742,185.91	-635,712.32
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	-1,742,185.91	-635,712.32
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	493,534,216.68	430,257,636.79
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	2,043,637.68	184,667.60
收到其他与经营活动有关的现金	16,315,649.66	3,547,836.69
经营活动现金流入小计	511,893,504.02	433,990,141.08
购买商品、接受劳务支付的现金	294,782,412.40	232,727,891.56
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	87,239,629.04	86,524,844.48
支付的各项税费	44,482,698.29	39,233,887.44
支付其他与经营活动有关的现金	41,356,691.99	53,381,011.07
经营活动现金流出小计	467,861,431.72	411,867,634.55
经营活动产生的现金流量净额	44,032,072.30	22,122,506.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,145,656.00	985,325.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	3,145,656.00	985,325.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,348,044.75	50,106,010.68
投资支付的现金	28,800,000.00	7,590,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,148,044.75	57,696,010.68
投资活动产生的现金流量净额	-57,002,388.75	-56,710,685.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,656,824.00	153,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,656,824.00	153,900,000.00
偿还债务支付的现金	144,552,280.00	148,950,024.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,220,206.84	9,501,753.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,942,109.61
筹资活动现金流出小计	151,772,486.84	166,393,887.99
筹资活动产生的现金流量净额	-83,115,662.84	-12,493,887.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,615.98	535,973.91
五、现金及现金等价物净增加额	-96,097,595.27	-46,546,092.72
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	192,903,445.20	112,302,166.85

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	259,500,873.06	244,430,526.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,278,061.94	123,738,227.84
经营活动现金流入小计	345,778,935.00	368,168,754.36
购买商品、接受劳务支付的现金	205,116,841.27	171,172,539.04
支付给职工以及为职工支付的现金	6,001,306.52	8,753,757.27
支付的各项税费	5,010,750.79	4,508,675.72
支付其他与经营活动有关的现金	108,803,501.38	161,779,513.52
经营活动现金流出小计	324,932,399.96	346,214,485.55
经营活动产生的现金流量净额	20,846,535.04	21,954,268.81
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	18,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,008,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,454,363.50	3,718,947.46
投资支付的现金	28,800,000.00	4,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	32,254,363.50	8,318,947.46
投资活动产生的现金流量净额	-14,246,363.50	-8,318,947.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	64,950,000.00	108,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,950,000.00	108,500,000.00
偿还债务支付的现金	99,552,280.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,068,295.53	6,970,858.08
支付其他与筹资活动有关的现金		47,151.00
筹资活动现金流出小计	105,620,575.53	133,018,009.08
筹资活动产生的现金流量净额	-40,670,575.53	-24,518,009.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-591.47	0.05
五、现金及现金等价物净增加额	-34,070,995.46	-10,882,687.68
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	76,081,938.86	53,705,837.58

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2016 年 5 月 20 日