

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、2020 年度经营情况

2020 年，是世界格局变革之年，突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济停摆、倒退。面对复杂严峻的国内外环境，在董事会的领导下及在战略规划的指引下，公司统筹疫情防控，克服疫情影响，复工复产向纵深推进，各项业务稳步有序开展，尤其是下半年来，在国内疫情日趋好转的环境下，公司积极把握市场机会，全体员工充分发扬忠诚、能力、担当精神，攻坚各种克难，季度收入和利润呈现环比大幅增长趋势，同时积极推动新项目建设，降本增效，聚焦经营再创佳绩。

2020 年，面对当前严峻动荡的全球经济形势以及未来多变的发展趋势，公司结合自身实际情况在区域布点、客户合作、技术创新等多方面深度推进，持续夯实主营业务发展，向着升级战略目标不断迈进。2020 年营业收入 12,006,566,056.57 元，比去年同期增长 8.20%；利润总额 387,565,390.14 元，比去年同期增长 8.03%；归属于母公司所有者的净利润 290,079,358.76 元，比去年同期增长 8.73%。

回顾一年的工作，公司在多方面取得了明显成绩。

#### (一)募投项目初步投产，智能制造有序进行

公司于 2019 年 6 月，获得中国证监会关于公司公开发行可转债的核准批文，并于 2019 年 8 月向社会公开发行面值总额 59,575 万元可转换公司债券。本次公开发行可转债募集资金用于环保包装工业 4.0 智能工厂项目（以下简称“环保包装 4.0 项目”）和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目（以下简称“青岛合兴项目”）。在国内疫情初步控制后，公司立即加速项目建设推进，目前青岛

合兴项目于 2020 年 5 月已投产一条生产线使用、环保包装 4.0 项目于 2020 年 11 月已投产两条生产线使用，有望逐步发挥募集资金效益。这两大项目全部建成后，将进一步扩大公司的生产产能，提升产品层级，以进一步满足客户的需求；同时，公司根据发展需要在战略布局区域建设智能工厂，实现公司生产流程升级，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，为中高端客户提供更加便捷、高效、优质的包装配套服务，也为公司利润增长贡献新的增长点。

## **(二)创新业务扎实推进，公司战略平稳落地**

报告期内公司继续发挥着包装产业链云平台（PSCP）在包装行业整合的关键性作用，用轻资产的拓展方式及线上线下互动模式，为包装产业链上下游企业和客户提供订单匹配、集中采购、产业链支持、信息交流等服务，让产业链上的各关联方主体成员之间资源整合优化、业务互通互联、制造智能协同、价值共创共享。截至报告期末，PSCP 平台实现销售收入 43 亿元，产业链整合渐入佳境。在 IPS 项目方面，公司旨在向客户长期提供有特色的整体包装解决方案服务，坚持向客户提供高质量高水平的包装产品与服务，由此加强公司与客户合作的紧密性。在 2020 年疫情特殊阶段，IPS 项目锁定了部分客户在公司的业务量，为公司部分业务起到了保驾护航的作用。

## **(三)以市场需求为导向，不断开发优质客户**

报告期内，公司管理团队保持稳定，管理层紧紧围绕公司“集团化、大客户”的蓝海战略，专注于提供纸包装产品的全方位服务。包装制造和服务仍然是公司赖以生存和发展的基石，是推动公司发展和战略升级的原动力。公司进一步发挥全国布局的优势，凭借跨区域多厂管控优势和强大的生产制造实力，在经济发展较好的区域加快产业布局，以快速响应客户新投产区域的需求。2020 年，公司陆续在威海、隆尧等地筹备建设生产基地，基地布局更加优化合理，并与集团大客户共生形成网络效应，大大提高了客户对公司的信任度、满意度和依赖度，为公司稳定发展奠定了坚实的客户基础。公司在与原有的大客户包

括百威、海尔、格力、美的、HP、TCL、玛氏、京东方、青岛啤酒、联合利华、百事食品、顺丰等进一步深度合作的同时，持续加大对优质大客户的开发力度，不仅实现原有客户采购量的提升，也成功导入包括海天、今麦郎、君乐宝、歌尔股份、古井贡酒、农夫山泉等在内的新客户，为公司未来持续业绩增长奠定了坚实的基础。

#### **(四)持续加大研发投入，推动公司高质量发展**

报告期内，公司继续加大研发投入，研发投入达到 19,425.64 万元，占营业收入 1.62%，呈逐年上升趋势。截至报告期末，公司获得专利共 381 项，其中发明专利 8 项、实用新型专利 350 项、外观设计专利 23 项。在瓦楞包装设计、制造和应用上具有领先的技术优势，公司持续性的研发投入有力推动公司各业务领域的技术创新和产品升级。同时公司注重与客户研发部门建立常规技术沟通渠道，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，能够更早、更深的了解客户需求，围绕客户需求进行业务对接、技术创新。在不断完善研发体系的同时，努力提高产品附加值，进而汇聚成推动公司高质量、可持续发展的源动力。

#### **(五)重视投资者关系管理，积极回馈全体股东**

公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。报告期内，公司组织机构投资者调研 7 场，接待 30 多名专业机构投资者。对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都能及时有效回复，回复率 100%，与投资者保持良好沟通。

同时，公司高度重视股东回报，持续实施年度现金分红政策，保障全体股东的利益。报告期内公司制定并实施了 2019 年年度权益分派方案，以公司 2019 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东

按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，占可分配利润的 41.84%。

## 二、公司董事会日常履职情况

### (一) 董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2020 年 1 月 20 日	第五届董事会第十次会议	现场与通讯	《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
2	2020 年 3 月 18 日	第五届董事会第十一次会议	现场与通讯	《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》。
3	2020 年 4 月 28 日	第五届董事会第十二次会议	现场与通讯	1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2019 年度利润分配预案》； 5、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于公司 2019 年年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》； 10、《关于会计政策变更的议案》； 11、《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》； 12、《关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保的议

				案》； 13、《关于给予总经理相关授权的议案》； 14、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》； 15、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
4	2020 年 5 月 26 日	第五届董事会第十三次会议	现场与通讯	《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》。
5	2020 年 7 月 9 日	第五届董事会第十四次会议	现场与通讯	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6	2020 年 8 月 27 日	第五届董事会第十五次会议	现场与通讯	1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
7	2020 年 10 月 28 日	第五届董事会第十六次会议	现场与通讯	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
8	2020 年 11 月 27 日	第五届董事会第十七次会议	现场与通讯	《关于隆尧智能环保包装产业园项目暨投资协议书生效的议案》。

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。另外，独立董事认真审议董事会各项议案，关于员工持股计划存续期继续展期、续聘 2020 年度审计机构、2019 年度利润分配预案、会计政策变更、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项做出独立、公正的判断，发表了独立意见，取得公司的认可和采纳，为董事会做出决策发挥积极作用，并以谨慎的态度行使了表决权，对公

司财务及生产经营活动进行了有效的监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事肖虹女士、陈守德先生、苏伟斌先生向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2020 年 5 月 21 日	2019 年年度股东大会	现场加网络投票	1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2019 年度利润分配预案》； 5、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》； 8、《关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了 2019 年度利润分配预案、续聘 2020 年度审计机构等事项。

## （三）董事会专业委员会的运行情况

2020 年度公司共召开六次审计委员会会议，主要审议了《关于公司内审部 2019 年第四季度工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部审计工作报

告》、《关于公司 2019 年度财务会计报表（未经审计）》、《关于公司 2019 年年度审计计划的议案》、《关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表》、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司内审部 2020 年第一季度工作报告的议案》、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》、《关于公司内审部 2020 年第二季度工作报告的议案》、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司内审部 2020 年第三季度工作报告的议案》、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》、《关于公司内审部 2021 年内审工作计划的议案》等事项。

### **三、公司 2021 年战略目标及经营计划**

2021 年是我国“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的启程之年，公司将谋实做细公司的“十四五”发展规划，重点围绕“可持续发展、产品优化、智能制造、市场开拓”四个维度展开工作，做大做强主营业务，提升公司市占率，巩固公司的行业领先地位。

#### **（一）大力开发绿色包装，坚持可持续发展之路**

2020 年以来，国家发展改革委等部门陆续发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《关于进一步加强塑料污染治理的意见》及《关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知》等文件，环保要求层层加码，中国在经济快速发展的同时越来越注重绿色发展和可持续性发展。在此背景下，纸包装产品从原料到包装的设计、制造再到产品的回收使用，每一个环节都能最大化地实现节源、高效、无害，纸包装产品市场前景广阔。公司的瓦楞包装等产品具有耗材较低、废弃物较少、易于自行分解和回收再利用等特性，属于绿色环保包装产

品。未来公司将抓住新旧动能转换的机遇，致力于形成清洁生产、淘汰落后产能、回收利用的循环生产模式，通过有效减少碳排放、开发和替代产品、慎重挑选绿色合作伙伴等方式，加大力度开发绿色包装，顺应绿色环保型包装的发展趋势，坚持走“循环包装、低碳包装、绿色包装”之路。

## **（二）聚焦优化产品结构，顺应消费升级趋势**

新冠肺炎疫情对全球经济活动产生了严重影响，也潜移默化改变了人们的消费习惯，自 2020 年春节以来，非接触式的社交方式促使电子商务市场蓬勃发展，“宅经济”、“新农业”、“盲盒”等概念应运而生，消费者对于产品包装的多样化诉求日益提高。2021 年，公司将顺应客户消费需求升级，优化产品结构，丰富产品种类，提升产品附加值。与此同时，公司将通过增强技术创新和智能包装服务满足消费者愈来愈多的个性化定制、小批量定制、大规模个性化定制等包装需求。

## **（三）深耕智能制造领域，助推提升发展质量**

纸包装行业未来发展的大方向是将新型智能化的包装机械大规模应用于生产，包装下游大客户对智能包装的需求将越来越强烈，智能包装将成为包装行业的另一个增长点。公司未来将加速推进自动化、智能化制造转型，引进国外先进设备，对包装流水线、印刷设备等进行升级换代，利用智能化工艺设备和智能化管理系统实现包装和装箱自动化，提高运营效率，增加包装服务附加值。力争在技术装备、产品质量等方面与国际先进水平接轨，助推公司向“内在质量推动型”发展，进而提升公司各产品的市场竞争力和占有率。

## **（四）深入渗透现有客户，积极开拓多元化市场**

2021 年，公司将不断发挥“合兴”体系的整体协同优势，背靠集团化、精细化管理模式，加强各子公司协作共享，巩固现有客户，了解客户需求、技术发展走向，深耕核心客户关系，加强对重点领域重点客户的支持与服务；同时，密切关注市场需求的发展动态，加大对新客户、新产品的调研和开发力度，强

化销售体系，拓宽业务渠道，实现多元化客户群，积极提升市场份额，不断为公司未来发展储备新的增长点。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十九日