

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2021-026 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,748,503,032.25	1,930,971,997.39	94.13%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	61,118,059.96	36,781,438.73	66.17%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	56,304,281.86	10,173,636.57	453.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	122,400,496.38	213,466,302.78	-42.66%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.21%	0.55%
	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）	8,425,250,514.99	8,130,486,956.15	3.63%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,508,424,793.89	3,453,290,671.71	1.60%

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）	496,580.45	
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）	6,493,839.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,818.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,639.53	
减：所得税影响额	1,653,295.26	

少数股东权益影响额（税后）	820,804.46	
合计	4,813,778.10	--

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、普通股股东总数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	35,855	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	32.07%	397,173,280	0	质押	122,970,600
宏立投资有限公司	境外法人	10.07%	124,703,040	0		
徐勇	境内自然人	1.36%	16,905,463	0		
夏平	境内自然人	1.20%	14,914,597	0		
夏光淳	境内自然人	1.10%	13,571,180	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	1.01%	12,482,291	0		
王静	境内自然人	0.94%	11,662,960	0		
孙长根	境内自然人	0.94%	11,589,400	0		
沈素芳	境内自然人	0.93%	11,459,470	0		
丁泉	境内自然人	0.74%	9,219,641	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
徐勇	16,905,463	人民币普通股	16,905,463
夏平	14,914,597	人民币普通股	14,914,597
夏光淳	13,571,180	人民币普通股	13,571,180
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
王静	11,662,960	人民币普通股	11,662,960
孙长根	11,589,400	人民币普通股	11,589,400
沈素芳	11,459,470	人民币普通股	11,459,470
丁泉	9,219,641	人民币普通股	9,219,641
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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；</p> <p>2、上述夏平、徐勇、夏光淳、王静、孙长根、沈素芳、丁泉之间存在关联关系，属于一致行动人：夏平与夏光淳为兄弟关系，王静为夏平妻子，徐勇、孙长根、沈素芳、丁泉与夏平为朋友、同事关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>上述前十名股东，公司股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业通过普通证券账户持有 277,173,280 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000,000 股，合计持有 397,173,280 股；公司股东徐勇通过普通证券账户持有 905,463 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，合计持有 16,905,463 股；公司股东王静通过普通证券账户持有 7,057,960 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 4,605,000 股，合计持有 11,662,960 股；公司股东孙长根通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户</p>		

	信用交易担保证券账户持有 11,589,400 股,合计持有 11,589,400 股; 公司股东沈素芳通过普通证券账户持有 451,470 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 11,008,000 股,合计持有 11,459,470 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1)应收款项融资较期初增加45.28%，增加的主要原因为本报告期应收票据未背书支付所致。
- (2)合同负债较期初增加33.04%，增加的主要原因为本报告期尚未达到结算期所致。
- (3)其他流动负债较期初增加33.04%，增加的主要原因为本报告期待转销项税额未转所致。
- (4)营业收入比上年同期增加94.13%，增加的主要原因为上年同期受疫情影响收入减少。
- (5)营业成本比上年同期增加96.69%，增加的主要原因为上年同期受疫情影响收入减少成本相应减少。
- (6)销售费用比上年同期增加53.12%，增加的主要原因为上年同期受疫情影响收入减少费用相应减少。
- (7)研发费用比上年同期增加167.62%，增加的主要原因为本报告期内增加研发投入。
- (8)其他收益比上年同期减少57.23%，减少的主要原因为本报告期内政府补助减少。
- (9)营业外收入比上年同期减少90.69%，减少的主要原因为上年同期收到华洋项目业绩承诺差额所致。
- (10)所得税费用比上年同期增加274.74%，增加的主要原因为本报告期内收入增加所得税费用相应增加。
- (11)归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加66.17%，增加的主要原因为本报告期内收入增加净利润相应增加。
- (12)少数股东损益比上年同期增加243.14%，增加的主要原因为本报告期内非全资子公司利润增加。
- (13)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少42.66%，主要原因为上年同期受疫情影响减少薪酬支付所致。
- (14)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少186.93%，主要原因为本报告期内增加购建固定资产等长期资产所致。
- (15)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加315.46%，主要原因为本报告期内借款规模增加所致。

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

关于投资建设行唐智能环保包装项目事宜

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于实施行唐智能环保包装项目暨签署投资协议书的议案》，同意公司在河北省行唐县投资约5.1亿元人民币用于建设行唐智能环保包装项目，并以下属企业石

家庄融达包装有限公司实施该项目暨与行唐县人民政府签署《项目协议书》，以上事项授权公司经营层办理。截止本报告期末，已经与当地政府签署相关协议，缴纳完毕土地竞买保证金。截至本报告披露日，已经取得土地成交确认书、正在办理土地产权相关手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
行唐智能环保包装项目	2021 年 03 月 11 日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于实施行唐智能环保包装项目暨签署投资协议书的公告》（公告编号：2021-005）
	2021 年 04 月 08 日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2021-008）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,957,500.00 张，募集资金总额为人民币 595,750,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 15,641,108.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 580,108,891.52 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZB11881 号验资报告。2019 年 9 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZB11905 号《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》，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 8,805.68 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计投入募集资金金额 409,613,382.74 元，尚未使用的募集资金 171,486,729.47 元，其中 169,700,000.00 元临时补充流动资金，募集资金专户存储余额为 1,786,729.47 元。

本次募集资金在扣除各项发行费用后用于湖北合信智能包装科技有限公司募投项目和青岛合兴包装有限公司募投项目的项目建设。截至本报告期末，湖北合信智能包装科技有限公司募投项目建设期为 18 个月，于 2020 年 11 月已投产两条生产线使用。青岛合兴包装有限公司募投项目建设期为 18 个月，于 2020 年 5 月已投产一条生产线使用。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2021 年 4 月 28 日