

证券代码:002228
债券代码:128071证券简称:合兴包装
债券简称:合兴转债

公告编号:2020-025号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2020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)	1,930,971,997.39	2,876,414,886.99	-32.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,781,438.73	68,334,848.00	-46.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,173,636.57	63,248,865.87	-83.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	213,466,302.78	133,864,046.70	59.47%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.21%	2.47%	-1.26%
总资产(元)	6,303,586,668.80	6,512,305,837.19	-3.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,071,531,524.52	3,029,964,985.03	1.37%

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)	-535,737.91	
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)	16,472,377.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,629,980.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-46,726.96	
减:所得税影响额	3,051,578.12	
少数股东权益影响额(税后)	-139,487.10	
合计	26,607,802.16	--

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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名普通股持股情况					
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
新福兴汇聚股权投资合伙企业	境内非国有法人	33.96%	397,173,280	0	质押 222,870,000
宏立投资有限公司	境外法人	10.66%	124,703,040	0	
徐勇	境内自然人	1.45%	16,905,463	0	
夏平	境内自然人	1.28%	14,914,597	0	
许丽明	境内自然人	1.17%	13,729,977	0	
夏光淳	境内自然人	1.16%	13,571,180	0	
中兴证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众15号集合资产管理计划	其他	1.07%	12,482,291	0	
沈素芳	境内自然人	0.99%	11,604,470	0	
王静	境内自然人	0.99%	11,522,960	0	
孙长根	境内自然人	0.93%	10,863,000	0	
前10名无限售条件股份持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		
新福兴汇聚股权投资合伙企业	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		

证券代码:002228
债券代码:128071证券简称:合兴包装
债券简称:合兴转债

公告编号:2020-023号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月28日召开第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《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》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2020年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所长期从事证券服务业务,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中,立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作,体现了其事务所丰富的审计经验和较高的专业水平,表现了良好的职业操守和服务素质。公司2019年度支付给会计师事务所的年度审计费用为130.00万元。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

(二)拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

立信会计师事务所由我国会计审计学权威博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息
截至2019年末,立信会计师事务所拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数3,325名,首席合伙人朱建伟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信会计师事务所新增注册会计师414名、减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信会计师事务所2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元,2018年度立信会计师事务所为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截至2018年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任风险。

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政处罚措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

(二)项目组成员信息

1、人员信息				
姓名	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务的年限
项目合伙人	刘海山	中国注册会计师	是	19年
签字注册会计师	周兰英	中国注册会计师	是	7年

质量控制复核人 李素英 | 中国注册会计师 | 是 | 14年 |

(1)项目合伙人从业经历:

时间	工作单位	职务
2001年7月至2013年7月	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	审计助理—合伙人
2013年8月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

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
许丽明	13,729,977	人民币普通股	13,729,977
夏光淳	13,571,180	人民币普通股	13,571,180
中兴证券资管—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
沈素芳	11,604,470	人民币普通股	11,604,470
王静	11,522,960	人民币普通股	11,522,960
孙长根	10,863,000	人民币普通股	10,863,000

上述新福兴汇聚股权投资管理有限公司、宏立投资有限公司之间存在关联关系,属于一致行动人;新福兴汇聚股权投资管理有限公司的股东为许晓光、许晓宏、许天津、吕秀英、石河子兴信股权投资管理有限公司;在立信的股东为许晓光、许晓宏、许天津、吕秀英、石河子兴信股权投资管理有限公司;通过第一创业证券股份有限公司持有11,533,000股,合计持有11,604,470股;公司股东王静通过普通证券账户持有6,917,960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4,605,463股;公司股东沈素芳通过普通证券账户持有451,470股,通过中国民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,153,000股,合计持有11,604,470股;公司股东王静通过普通证券账户持有6,917,960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4,605,463股,合计持有11,522,960股;公司股东孙长根通过普通证券账户持有10,863,000股,合计持有10,863,000股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有):

上述前十名股东,公司股东新福兴汇聚股权投资管理有限公司通过普通证券账户持有334,423,428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62,749,852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;公司股东沈素芳通过普通证券账户持有451,470股,通过中国民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,153,000股,合计持有11,604,470股;公司股东王静通过普通证券账户持有6,917,960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4,605,463股,合计持有11,522,960股;公司股东孙长根通过普通证券账户持有10,863,000股,合计持有10,863,000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

第二节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

(1)货币资金较期初增加39.29%,增加的主要为原因本报告期银行存款增加所致。
(2)应收账款项资产较期初增加706.14%,增加的主要为原因本报告期应收票据未背书支付所致。
(3)预付账款较期初增加48.85%,增加的主要为原因本报告期尚未达到结算条件所致。
(4)投资性房地产较期初增加35.27%,增加的主要为原因本报告期收购新增所致。

(5)预收账款较期初增加41.23%,增加的主要为原因本报告期尚未达到结算条件所致。
(6)应交税费较期初减少42.35%,减少的主要原因为本报告期受疫情影响收入减少所致。
(7)营业收入比上年同期减少32.87%,减少的主要原因为本报告期内受疫情影响收入减少所致。
(8)营业成本比上年同期减少32.58%,减少的主要原因为本报告期内受疫情影响收入减少所致。
(9)其他收益比上年同期增加150.58%,增加的主要原因为本报告期内政府补助增加。

(10)营业外收入比上年同期增加673.66%,增加的主要原因为本报告期内收到华洋项目业绩承诺差额所致。
(11)所得税费用比上年同期减少80.51%,减少的主要原因为本报告期内受疫情影响收入减少所致。
(12)归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少46.17%,减少的主要原因为本报告期内受疫情影响收入减少所致。
(13)少数股东损益比上年同期减少45.46%,减少的主要原因为本报告期内非全资子公司利润减少。

(14)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加59.47%,主要原因为本报告期内受疫情影响减少税费及薪酬等支付所致。
(15)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加152.55%,主要原因为本报告期内借款未到期还款所致。

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

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、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在委托理财。
六、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。
七、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。
八、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。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☒ 适用 ☐ 不适用

厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人:许晓光
2020年4月28日

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:周兰英	时间	工作单位	职务
2013年8月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	审计助理—项目经理	

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:李素英	时间	工作单位	职务
2006—2011	中和正信会计师事务所有限公司	合伙人	
2011—2012	天健正信会计师事务所有限公司	合伙人	
2012—2015	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	
2015年—至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人刘海山先生、签字注册会计师周兰英和质量控制复核人李素英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验等级和相应收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

收费金额(万元)	2019	2020	增减%
	130.00	130.00	0.00

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见。
1、独立董事事前认可情况:
独立董事就公司续聘会计师事务所的事项进行了审查,了解了拟续聘的会计师事务所相关情况,认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定,同意将《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》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事独立意见:
经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,在与公司的合作中,均能够恪守承诺,派出专业的队伍参与公司的审计工作,体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意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,聘期一年。

(三)公司第五届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》,同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议;
2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议;
3、独立董事事前认可和独立意见;
4、立信会计师事务所营业执照、营业执照负责人和监管业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002228
债券代码:128071证券简称:合兴包装
债券简称:合兴转债

公告编号:2020-022号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于 2020 年度公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度公司为控股子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述:

为满足控股子公司的经营发展需求,降低财务成本,公司拟在2020年度为控股子公司提供担保,担保的总额度不超过15亿元人民币。具体情况如下:

序号	被担保人	被担保人与本公司的关系	最高担保金额(万元)	担保用途
1	佛山合信包装有限公司	全资子公司	31,000	
2	福建长信纸业包装有限公司	控股子公司	8,000	
3	湖北合兴包装印刷有限公司	控股子公司	45,000	
4	重庆合兴包装印刷有限公司	全资子公司	8,000	
5	厦门合兴供应链管理有限公司	全资子公司	15,000	为被担保人对金融
6	爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司	控股子公司	3,000	机构申请贷款、保
7	厦门美圣兴包装印刷有限公司	全资子公司	3,000	函、信用证、银行承
8	合众创业(天津)包装有限公司	全资子公司	5,000	汇、票、信托融资
9	合众创业(武汉)包装有限公司	全资子公司	5,000	及融资租赁等信
10	青岛峰峰印刷包装有限公司	全资子公司	2,000	业务提供担保
11	合众创业(成都)包装有限公司	全资子公司	8,000	
12	湖北华艺包装印刷科技有限公司	全资子公司	15,000	
13	合众创业(武汉)包装有限公司	全资子公司	5,000	
	合计	--	150,000	

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定,在履行公司董事会审议批准,还需提交公司股东大会审议。

担保有效期为2019年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之行为并无提供反担保,在授权期内,上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、佛山合信包装有限公司
成立日期:2009年08月05日
注册地址:佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3
法定代表人:林海生
注册资本:8,000万人民币

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围:从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售;包装装潢印刷品,其他印刷品印刷(凭有效许可证经营);新型环保包装物的研制与开发;货物进出口、技术进出口。

财务及经营状况:该公司最近一期(2019年12月31日)经审计总资产28,810.40万元;净资产25,914.44万元;资产负债率10.05%;2019年实现营业收入42,139.64万元;营业利润3,031.66万元;净利润2,615.26万元。

2、福建长信纸业包装有限公司
成立日期:2005年02月04日
注册地址:福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号
法定代表人:吕秀英
注册资本:13,600万人民币

与公司的关联关系:公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权,为公司控股子公司。
经营范围:生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸、纸箱、纸盒、纸、塑等各种彩色包装印刷制品;开发设计制造各种新型包装制品;销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

财务及经营状况:该公司最近一期(2019年12月31日)经审计总资产16,661.63万元;净资产13,324.08万元;资产负债率20.03%;2019年实现营业收入21,040.92万元;营业利润1,444.49万元;净利润1,312.65万元。

3、湖北合兴包装印刷有限公司
成立日期:2006年04月18日
注册地址:汉川市新河镇调港头投资区
法定代表人:许天津
注册资本:3,800万人民币

与公司的关联关系:公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权,为公司控股子公司。
经营范围:包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

财务及经营状况:该公司最近一期(2019年12月31日)经审计总资产35,384.04万元;净资产27,264.30万元;资产负债率22.10%;2019年实现营业收入79,473.47万元;营业利润1,962.23万元;净利润1,780.17万元。

4、重庆合兴包装印刷有限公司
成立日期:2008年08月26日
注册地址:重庆江北区港城南路1号
法定代表人:康春华
注册资本:3,000万元

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围:包装装潢印刷品;普通货运(以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营)。生产、销售:中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品;包装品(不含印刷);新型环保包装物的研制和开发;货物进出口。

财务及经营状况:该公司最近一期(2019年12月31日)经审计总资产13,390.60万元;净资产5,583.81万元;资产负债率58.30%;2019年实现营业收入53,017.10万元;营业利润2,276.58万元;净利润1,884.11万元。

5、厦门合兴供应链管理有限公司
成立日期:2012年07月02日
注册地址:厦门市湖里区泗水道625号1901单元
法定代表人:周凯
注册资本:18,000万人民币

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围:供应链管理;专业化设计服务;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;机械电子设备租赁;其他仓储业(不含经营许可审批的项目);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;家用电器批发;五金产品批发;电气设备及批发;其他家庭用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含经营许可审批的经营项目);汽车租赁(不含营运);建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含经营许可审批的项目);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;集成电路设计;其他未列明信息技术服务业(不含经营许可审批的项目);房地产中介服务;其他未列明房地产业;自有房地产经营活动;房地产中介服务(不含房产);贸易代理;其他贸易经纪与代理;建材批发。

财务及经营状况:该公司最近一期(2019年12月31日)经审计总资产65,762.55万元;净资产17,366.11万元;资产负债率73.59%;2019年实现营业收入72,858.93万元;营业利润1,250.42万元;净利润1,066.15万元。

6、爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司
成立日期:2005年03月30日
注册地址:厦门市同安区同集北路556号第七幢(厂房A)1单元
注册资本:100万美元
法定代表人:陈瑞真

与公司的关联关系:公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权,为公司控股子公司。
经营范围:从事各类珍珠棉(EPE)、纸箱等防震包装材料的生产、加工。

财务及经营状况:该公司最近一期(2019年12月31日)经审计总资产3,120.71万元;净资产2,903.55万元;资产负债率6.96%;2019年实现营业收入1,812.87万元;营业利润182.12万元;净利润165.08万元。

7、厦门美圣兴包装印刷有限公司

证券代码:002228
债券代码:128071证券简称:合兴包装
债券简称:合兴转债