证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2023-071 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 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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	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)	3,139,852,040.34	-13.79%	9,376,642,039.92	-20.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,923,121.04	2.62%	119,829,182.48	-17.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,841,263.61	62.66%	113,769,547.10	-4.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	236,803,251.68	-54.15%
基本每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.10	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.10	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.20%	0.04%	3.56%	-0.70%
	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)	8,345,422,600.89	8,831,554,644.47	-5.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,308,100,410.27	3,342,850,442.99	-1.04%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-6,288,654.56	-3,993,714.55	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,786,680.85	22,498,624.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,303,863.75	-10,708,188.79	
减:所得税影响额	-1,392,091.17	1,888,240.07	
少数股东权益影响额(税后)	-1,495,603.72	-151,154.27	
合计	-3,918,142.57	6,059,635.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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 363.42%,增加的主要原因为本报告期内银行承兑汇票未背书所致。

(2)持有待售资产较期初减少 36.22%,减少的主要原因为本报告期内处置部分持有待售资产所致。

(3)合同负债较期初增加 76.04%,增加的主要原因为本报告期内预收款项未结算所致。

(4)应交税费较期初减少 58.76%,减少的主要原因为本报告期内增加了延缓税费的缴纳所致。

(5)其他流动负债较期初减少 70.69%,减少的主要原因为本报告期内已背书已贴现未到期票据减少所致。

(6)其他收益比上年同期减少 33.00%,减少的主要原因为本报告期内政府补助减少所致。

(7)投资收益比上年同期减少 65.95%,减少的主要原因为上期处置长期股权投资所致。

(8)信用减值损失比上年同期增加 32.37%,增加的主要原因为本报告期内坏账计提增加所致

(9)营业外收入比上年同期增加 40.52%,增加的主要原因为本报告期内废品收入等其他增加所致。

(10)营业外支出比上年同期增加 108.01%,增加的主要原因为本报告期内固定资产处置净损失等其他增加所致。

(11)所得税费用比上年同期增加 114.78%,增加的主要原因为本报告期内部分子公司利润总额增加所致。

(12)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 54.15%,减少的主要原因为本报告期内收款额略有减少以及增加了延缓税费的缴纳所致。

(13)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 125.96%,增加的主要原因为本报告期内银行借款还款减少所致。

二、股东信息

(一)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	30,130		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	持有数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 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%	397,173,280.00	0	质押	65,370,300
宏立投资有限公司	境外法人	10.07%	124,703,040.00	0		
徐勇	境内自然人	1.36%	16,905,463.00	0		
夏平	境内自然人	1.20%	14,914,597.00	0		
张季平	境内自然人	1.11%	13,762,341.00	0		
夏光淳	境内自然人	1.10%	13,571,180.00	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%	12,482,291.00	0		
王静	境内自然人	0.94%	11,662,960.00	0		
孙长根	境内自然人	0.94%	11,589,400.00	0		
沈素芳	境内自然人	0.89%	11,061,000.00	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		股份种类及数量 股份种类	数量		
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	397,173,280.00		人民币普通股	397,173,280.00		
宏立投资有限公司	124,703,040.00		人民币普通股	124,703,040.00		
徐勇	16,905,463.00		人民币普通股	16,905,463.00		
夏平	14,914,597.00		人民币普通股	14,914,597.00		
张季平	13,762,341.00		人民币普通股	13,762,341.00		
夏光淳	13,571,180.00		人民币普通股	13,571,180.00		
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	12,482,291.00		人民币普通股	12,482,291.00		
王静	11,662,960.00		人民币普通股	11,662,960.00		
孙长根	11,589,400.00		人民币普通股	11,589,400.00		
沈素芳	11,061,000.00		人民币普通股	11,061,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、许晓进、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司、厦门国际信托有限公司;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; 2、上述夏平、徐勇、夏光淳、王静、孙长根、沈素芳之间存在关联关系,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、沈素芳与夏平为朋友、同事关系; 3、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 350,813,280 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 46,360,000 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; 公司股东张季平通过普通证券账户持有 0 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 13,762,341 股,合计持有 13,762,341 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 53,000 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 11,008,000 股,合计持有 11,061,000 股。					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	截至本报告期末,厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为 44,599,920 股,持股比例为 3.60%,不纳入前 10 名股东列示。					

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(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

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	539,368,577.25	530,091,753.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	519,895,562.67	621,742,238.02
应收账款	2,635,809,897.00	2,836,352,675.05
应收款项融资	42,446,878.87	9,159,346.86
预付款项	57,409,903.78	60,294,492.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,604,854.38	93,532,416.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,033,187,922.59	1,315,636,348.24
合同资产		
持有待售资产	2,641,603.56	4,141,587.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,583,915.92	57,706,776.33
流动资产合计	4,980,949,116.02	5,528,657,834.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,154,810.00	53,800,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,086,728.02	76,984,931.57
固定资产	2,090,981,787.42	2,039,038,978.92
在建工程	93,846,839.67	120,456,306.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,593,068.05	44,636,683.91
无形资产	675,894,711.15	630,753,970.66
开发支出		
商誉	17,226,471.09	17,226,471.09
长期待摊费用	19,037,302.92	21,146,109.17
递延所得税资产	249,010,274.37	212,636,251.97
其他非流动资产	47,641,492.18	66,217,105.77
非流动资产合计	3,364,473,484.87	3,302,896,809.67
资产总计	8,345,422,600.89	8,831,554,644.47
流动负债:		
短期借款	600,722,000.00	570,975,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,009,519,683.07	1,165,951,991.35
应付账款	1,477,654,454.88	1,557,147,941.49
预收款项		
合同负债	58,685,171.12	33,336,674.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,421,285.60	79,170,260.18
应交税费	45,524,130.22	110,381,783.24
其他应付款	48,949,206.68	50,704,789.19
其中:应付利息	2,094,500.17	3,026,989.30
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	138,599,195.33	155,539,021.53
其他流动负债	99,036,106.01	337,887,802.45
流动负债合计	3,546,111,232.91	4,061,095,264.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	835,300,000.00	733,500,000.00
应付债券	302,386,628.63	293,624,563.57
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,293,419.89	27,312,145.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,788,168.83	37,718,349.59
递延所得税负债	74,114,572.51	64,686,111.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,267,882,789.86	1,156,841,170.27
负债合计	4,813,994,022.77	5,217,936,434.35
所有者权益:		
股本	1,238,634,567.00	1,238,631,495.00
其他权益工具	41,679,301.45	41,681,010.76
其中:优先股		
永续债		
资本公积	652,953,350.50	658,469,727.63
减:库存股	160,859,399.08	155,885,529.99
其他综合收益	-26,955,930.61	-26,329,634.16
专项储备		
盈余公积	138,383,267.46	131,535,372.83
一般风险准备		
未分配利润	1,424,263,253.55	1,454,748,000.92
归属于母公司所有者权益合计	3,308,100,410.27	3,342,850,442.99
少数股东权益	223,328,167.85	270,767,767.13
所有者权益合计	3,531,428,578.12	3,613,618,210.12
负债和所有者权益总计	8,345,422,600.89	8,831,554,644.47

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,376,642,039.92	11,765,246,009.73
其中:营业收入	9,376,642,039.92	11,765,246,009.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,268,887,947.94	11,691,725,095.00
其中:营业成本	8,316,443,170.10	10,734,024,596.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,373,733.66	43,209,907.01
销售费用	265,860,591.20	276,623,887.51
管理费用	367,488,134.21	351,104,098.06
研发费用	217,084,238.38	220,428,358.32
财务费用	54,638,080.39	66,334,247.70
其中:利息费用	57,607,666.55	71,106,512.82
利息收入	4,249,133.60	5,048,680.17
加:其他收益	26,958,903.65	40,237,554.59
投资收益(损失以"—"号填列)	2,698,212.98	7,923,666.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,563,088.85	-12,512,758.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	545,482.97	822,273.16
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	121,393,602.73	109,991,650.26
加:营业外收入	5,837,901.82	4,154,510.72
减:营业外支出	21,085,288.13	10,136,695.82
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	106,146,216.42	104,009,465.16
减:所得税费用	2,735,067.17	-18,507,120.67
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	103,411,149.25	122,516,585.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	103,411,149.25	122,516,585.83
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"—"号填列)	119,829,182.48	145,578,293.76
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	-16,418,033.23	-23,061,707.93
六、其他综合收益的税后净额	-626,296.45	-5,121.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-626,296.45	-5,121.41
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-626,296.45	-5,121.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-626,296.45	-5,121.41
7.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	102,784,852.80	122,511,464.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	119,202,886.03	145,573,172.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,418,033.23	-23,061,707.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.12
(二)稀释每股收益	0.10	0.12

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	8,603,563,817.51	10,841,520,122.34
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,351,409.74	46,602,749.77
收到其他与经营活动有关的现金	87,886,726.18	178,526,787.35
经营活动现金流入小计	8,708,801,953.43	11,066,649,659.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,915,166,017.41	9,008,479,183.16
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	905,257,185.96	906,734,850.33
支付的各项税费	364,525,347.81	232,336,812.49
支付其他与经营活动有关的现金	287,050,150.57	402,631,277.90
经营活动现金流出小计	8,471,998,701.75	10,550,182,123.88
经营活动产生的现金流量净额	236,803,251.68	516,467,535.58
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	2,698,212.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,404,806.21	6,788,470.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,826,880.00	23,846,716.32
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,929,899.19	30,635,186.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,074,558.37	308,748,375.38
投资支付的现金	38,846,758.87	
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	1,320,000.00	
投资活动现金流出小计	316,241,317.24	308,748,375.38
投资活动产生的现金流量净额	-254,311,418.05	-278,113,189.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,205,000.00	16,404,452.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,205,000.00	16,404,452.00
取得借款收到的现金	1,406,459,731.30	1,707,873,140.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,410,664,731.30	1,724,277,592.68
偿还债务支付的现金	1,140,046,142.92	1,660,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,363,145.30	242,233,233.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,219,724.46	18,490,946.01
支付其他与筹资活动有关的现金	17,985,964.83	42,454,712.62
筹资活动现金流出小计	1,353,397,253.05	1,944,887,946.25
筹资活动产生的现金流量净额	57,267,478.25	-220,610,353.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-695,879.16	2,211,021.17
五、现金及现金等价物净增加额	39,063,432.72	19,955,014.14
加:期初现金及现金等价物余额	296,230,551.33	282,582,596.66
六、期末现金及现金等价物余额	335,293,984.05	302,537,610.80

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑ 适用 □不适用

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,涉及调整数据如下:

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	212,636,251.97	223,572,923.53	10,936,671.56
递延所得税负债	64,686,111.81	75,622,783.37	10,936,671.56

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2023-069 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 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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")第六届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 17 日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人,亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》;

经认真审议,董事会认为:公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

公司 2023 年第三季度报告请详见刊载于 2023 年 10 月 31 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定,公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允、准确地反映了公司的资产状况,公司董事会同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二 O 二三年十月二十七日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2023-070 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 第六届监事会第十次会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 17 日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人,亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑煜靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2023 年第三季度报告请详见刊载于 2023 年 10 月 31 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司此次计提资产减值准备,可以公允反映资产价值,可以使公司的会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二 O 二三年十月二十七日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2023-072 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关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告

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")于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

1、本次计提信用减值损失的原因

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日资产状况及经营成果,公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

2、本次计提信用减值损失范围及总金额

公司对 2023 年 9 月 30 日末存在可能发生减值迹象的资产,根据内部及外部信息进行减值测试,估计其可收回金额。公司 2023 年前三季度计提的资产减值准备合计 1,656.31 万元。具体情况如下:

单位:万元

类别	项目	2023 年前三季度计提减值损失
信用减值损失	应收账款	1,303.07
	其他应收款	353.24
合计		1,656.31

二、计提资产减值准备依据、原因和具体金额

应收账款、其他应收款坏账准备计提:公司对于应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备,依据信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策,2023 年前三季度公司计提应收账款、其他应收款减值准备共 1,656.31 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够公允地反映公司资产状况,保证会计信息真实可靠。2023 年前三季度计提的资产减值准备减少公司合并报表税前利润 1,656.31 万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:公司基于谨慎性原则及公司资产实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,更加公允、准确地反映了公司的资产状况,因此,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事认为:本次公司计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况,更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息,且决策程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

2、监事会认为:公司此次计提资产减值准备,可以公允反映资产价值,可以使公司的会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、董事会审计委员会关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2023-039

广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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	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)	473,901,726.05	95.48%	1,131,564,779.46	57.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,174,154.20	171.96%	86,176,165.17	130.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,957,817.62	142.98%	23,086,928.21	106.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	376,891,195.68	68.96%
基本每股收益(元/股)	0.1700	173.91%	0.23	130.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1700	173.91%	0.23	130.67%
加权平均净资产收益率	30.88%	207.96%	46.40%	161.23%
	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)	4,193,116,345.83	4,511,067,989.31	-7.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	227,770,559.83	142,651,429.77	59.67%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	120,706.39	23,772,815.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,535,809.80	59,218,593.01	电影专资返还专项使用
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,150,570.99	-2,295,768.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	214,474.96	623,843.19	理财产品收益、结构性存款公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	250,000.00	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,704,600.70	2,625,413.98	
减:所得税影响额	5,744,040.71	21,061,224.38	
少数股东权益影响额(税后)	15,785.55	94,436.17	
合计	17,216,336.58	63,089,236.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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