证券代码:002228　　股票简称:合兴包装　　公告编号:2012-036号

# 厦门合兴包装印刷股份有限公司

## 【2012】半年度报告摘要

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阎及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

(一)基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| A股简称 | 合兴包装 | |
| A股代码 | 002228 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 康春华 | 王萍萍 |
| 联系地址 | 厦门市同安区同集北路556号 | 厦门市同安区同集北路556号 |
| 电话 | 0592-7896888 | 0592-7896888 |
| 传真 | 0592-7896226 | 0592-7896226 |
| 电子信箱 | zqb@hxpp.com.cn | zqb@hxpp.com.cn |

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 1,868,448,083.74 | 1,814,298,212.20 | 1,846,195,543.40 | 1.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 862,048,166.28 | 874,285,219.71 | 906,121,325.81 | -4.86% |
| 股本(股) | 347,504,000.00 | 347,504,000 | 347,504,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.48 | 2.52 | 2.61 | -4.98% |
| 资产负债率(%) | 52.96% | 50.98% | 50.1% | 增加2.86个百分点 |

| 主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入(元) | 979,299,254.07 | 923,504,313.29 | 923,504,313.29 | 6.04% |
| 营业利润(元) | 37,407,334.59 | 36,994,494.63 | 36,994,494.63 | 1.12% |
| 利润总额(元) | 40,769,396.80 | 41,779,540.84 | 41,779,540.84 | -2.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,427,241.30 | 30,887,712.61 | 30,887,712.61 | -20.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,009,286.78 | 27,122,058.09 | 27,122,058.09 | -18.85% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | -22.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | -22.22% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.66% | 3.74% | 3.74% | 减少1.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.47% | 3.28% | 3.28% | 减少0.81个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,807,626.57 | -21,449,132.26 | -21,449,132.26 | 266.94% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1 | -0.06 | -0.06 | 266.67% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

报告期公司收购同一控制下的天津市兴汇聚有限公司100%的股权,根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定,公司已将天津市兴汇聚有限公司2012年资产负债表的期初数纳入合并会计报表。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -16,625.09 | |
| 随权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 4,308,859.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -103,116.44 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -930,172.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 16,969.28 | |
| 所得税影响额 | -857,960.53 | |
| 合计 | 2,417,954.52 | — |

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0% | | | | 7,100 | 7,100 | | 7,100 | 0.002% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 0 | 0% | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 0 | 0% | | | | | | | | |
| 其中:境内法人持股 | 0 | 0% | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 0 | 0% | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | 0 | 0% | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | 0 | 0% | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | 7,100 | 7,100 | | 7,100 | 0.002% |
| 二、无限售条件股份 | 347,504,000 | 100% | | | | -7,100 | -7,100 | | 347,496,900 | 99.998% |
| 1.人民币普通股 | 347,504,000 | 100% | | | | -7,100 | -7,100 | | 347,496,900 | 99.998% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 347,504,000.00 | 100% | | | | 0 | 0 | | 347,504,000.00 | 100% |

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | 15,757 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 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 | 40.82% | 141,847,600 | 0 | 质押 | 44,670,000 |
| 宏立投资有限公司 | 境外法人 | 16.44% | 57,136,800 | 0 | | |
| 天津信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.75% | 6,080,000 | 0 | | |
| 平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 | 境内非国有法人 | 1.63% | 5,677,152 | 0 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期 | 境内非国有法人 | 1.61% | 5,587,859 | 0 | | |
| 谈龙彬 | 境内自然人 | 1.56% | 5,417,611 | 0 | | |
| 武汉工业国有投资有限公司 | 国有法人 | 1.47% | 5,120,000 | 0 | | |
| 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.31% | 4,554,760 | 0 | | |
| 瑞士信贷(香港)有限公司 | 境外法人 | 1.22% | 4,256,910 | 0 | | |
| 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.02% | 3,546,509 | 0 | | |

前十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 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 141,847,600 | A股 | 141,847,600 |
| 宏立投资有限公司 | 57,136,800 | A股 | 57,136,800 |
| 天津信托有限责任公司 | 6,080,000 | A股 | 6,080,000 |
| 平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 | 5,677,152 | A股 | 5,677,152 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期 | 5,587,859 | A股 | 5,587,859 |
| 谈龙彬 | 5,417,611 | A股 | 5,417,611 |
| 武汉工业国有投资有限公司 | 5,120,000 | A股 | 5,120,000 |
| 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 | 4,554,760 | A股 | 4,554,760 |
| 瑞士信贷(香港)有限公司 | 4,256,910 | A股 | 4,256,910 |
| 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 3,546,509 | A股 | 3,546,509 |
| 上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前四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。 | | |

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许晓光 | 董事长;总经理;董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 许晓荣 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 林海生 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 严希阎 | 财务总监;董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 许天传 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 王凤洲 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 陈大勇 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 郑恺靖 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 许伟刚 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 林伟毅 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 康春华 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 汤文胜 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 吴红一 | 高级管理人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 张波涛 | 高级管理人员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |

### 五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表　　单位:元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 包装 | 965,940,743.99 | 802,899,396.69 | 16.88% | 6.24% | 3.43% | 2.26% |
| 主营业务产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 纸箱 | 788,867,860.33 | 653,142,617.06 | 17.21% | 5.71% | 2.49% | 2.61% |
| 纸板 | 105,277,259.40 | 92,749,801.67 | 11.9% | 37.21% | 32.06% | 3.44% |
| 缓冲包材 | 71,795,624.26 | 57,006,977.96 | 20.6% | -16.8% | -17.17% | 0.36% |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

(二)主营业务分地区情况　　单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 华南地区 | 268,699,376.52 | 4.9% |
| 华东地区 | 77,703,175.09 | -21.97% |
| 华中地区 | 443,318,062.23 | 6.86% |
| 西南地区 | 146,203,076.09 | 15.22% |
| 华北地区 | 30,017,054.06 | 154.59% |

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

| 募集资金总额 | | | | | 32,441.4 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 2,775.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 0 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 18,103.3 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 0 | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 海宁合兴包装有限公司年产10,000万㎡纸箱新建项目 | 否 | 15,285.06 | 15,285.06 | 2,524.4 | 5,610.2 | 36.7% | 2012年06月30日 | -320.08 | 不适用 | 否 |
| 天津世凯威包装有限公司年产10,000万㎡纸箱新建项目 | 否 | 18,975.83 | 18,975.83 | 250.98 | 12,493.1 | 65.84% | 2012年02月29日 | -224.08 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 34,260.89 | 34,260.89 | 2,775.38 | 18,103.3 | - | - | -544.16 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 34,260.89 | 34,260.89 | 2,775.38 | 18,103.3 | - | - | -544.16 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用<br>在公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营的需要,利用自有资金先期投入募集资金项目2800万元。募集资金到位后,2010年7月10日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换自筹资金的核查意见》,募集资金投资项目(包括募集资金投资项目和自筹资金)核查意见,京都天华会计师事务所有限公司出具了《京都天华专字(2010)第1515号《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额2800万元,该金额于2010年7月13日置换完毕。. | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用<br>经公司2012年6月8日第二届董事会第二十一次会议审议通过,并经公司2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会同意,继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币12,000万元(其中海宁合兴包装有限公司7,500万元,天津世凯威包装有限公司4,500万元),使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后,且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月。截止本报告期末,公司已使用10,700万元补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金148,081,102.34元,其中①500万元转7天通知存款,②107,000,000.00临时补充流动资金,余36,081,102.34元分别存于上述募集资金专户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -25% | 至 | 5% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 3,857.36 | 至 | 5,400.30 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,431,449.41 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 国内宏观经济增速放缓,目前公司销售收入增长放缓,鉴于下半年经济形势不明朗,且各项费用居高不下等因素的影响。 | | |

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### 六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业与许晓荣 | 收购天津市兴汇聚有限公司100%股权 | 2012年03月15日 | 3,375 | 不适用 | -20.73 | 是 | 以审计资产价值和评估价值作为参考依据协商确定 | 是 | 是 | -0.43% | 公司控股股东与公司董事 |

收购资产情况说明

为进一步开拓公司华北及东北地区环保预印业务,报告期内,经公司第二届董事会第十九次会议及2011年年度股东大会审议通过了《关于收购天津市兴汇聚有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司及公司全资子公司武汉华艺柔印环保科技有限公司(以下简称“武汉华艺”)分别与控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称“新疆兴汇聚”)、公司董事许晓荣签署了《股权转让协议》。根据此协议,公司采取了协议转让的方式向新疆兴汇聚收购天津市兴汇聚有限公司(以下简称“天津市兴汇聚”)99%的股权,收购的价格为人民币3,341.25万元;武汉华艺向许晓荣收购天津兴汇聚1%股权,收购的价格为人民币33.75万元。该事项具体内容请详见公司2012-002号、2012-007号和2012-013号公告。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

目前处于工厂建设设阶段,尚未投产,无业绩收入。

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 香港世凯威有限公司 | 2011年10月26日 | 2,000 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 2,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 福建长信纸业包装有限公司 | 2012年07月26日 | 15,000 | 2011年10月10日 | 5,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 福建长信纸业包装有限公司 | 2012年07月26日 | 15,000 | 2011年10月09日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 福建长信纸业包装有限公司 | 2012年07月26日 | 15,000 | 2011年08月16日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2010年01月21日 | 3,000 | 2010年04月16日 | 3,000 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 13,500 | 2011年11月10日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 13,500 | 2011年10月09日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 13,500 | 2011年11月21日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 13,500 | 2012年03月13日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 13,500 | 2012年06月05日 | 1,500 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 南京合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 1,500 | 2012年06月05日 | 1,500 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 成都合兴包装印刷有限公司 | 2012年03月20日 | 3,000 | 2011年10月09日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 2012年03月20日 | 6,000 | 2011年07月01日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 武汉华艺柔印环保科技有限公司 | 2012年03月20日 | 6,000 | 2011年10月09日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 合肥合信包装有限公司 | 2012年03月20日 | 1,050 | 2012年07月05日 | 1,050 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆合信包装印刷有限公司 | 2011年10月26日 | 4,000 | 2011年08月13日 | 1,650 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 青岛合兴包装有限公司 | 2011年10月26日 | 3,000 | 2012年03月30日 | 1,500 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 27,050 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 5,986.83 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 50,050 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 24,805.51 | | |
| 公司担保总额(即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | | 27,050 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | 5,986.83 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 52,050 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | 24,805.51 | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | 28.22 | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | 0 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | 0 | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | 0 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | 0 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | 无 | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | 无 | | | | | |

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 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 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英 | 1.通过新疆兴汇聚、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺:本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。2.公司控股股东新疆兴汇聚及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺,不与公司进行同业竞争,不从事任何与股份公司有竞争或构成竞争的业务。 | 严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、国金证券、瑞银证券、招商证券、海通证券、海富通基金、上海尚雅投资 | 谈论公司情况未提供资料 |
| 2012年02月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券 | 谈论公司情况未提供资料 |
| 2012年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 谈论公司情况未提供资料 |
| 2012年05月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公、中国人寿资产管理有限公司 | 谈论公司情况未提供资料 |
| 2012年05月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、博时基金 | 谈论公司情况未提供资料 |
| 2012年06月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 谈论公司情况未提供资料 |

### 七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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　　单位:元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 187,533,547.16 | 255,667,710.56 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 58,793,647.15 | 92,495,892.20 |
| 应收账款 | | 487,820,475.08 | 432,993,240.10 |
| 预付款项 | | 74,878,974.59 | 58,564,651.95 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 21,646,913.94 | 21,755,999.29 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 347,659,334.25 | 320,500,264.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 7,465,933.06 | 7,423,730.80 |
| 流动资产合计 | | 1,185,798,825.23 | 1,189,401,489.78 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 70,705.85 | 985,877.30 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 519,966,702.58 | 496,891,335.59 |
| 在建工程 | | 40,637,298.19 | 36,152,203.10 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 109,071,320.10 | 109,841,535.44 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 546,834.24 | 813,950.90 |
| 递延所得税资产 | | 12,356,397.55 | 12,109,151.29 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 682,649,258.51 | 656,794,053.62 |
| 资产总计 | | 1,868,448,083.74 | 1,846,195,543.40 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 547,000,000.00 | 527,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 84,522,323.30 | 59,591,228.87 |
| 应付账款 | | 241,133,680.46 | 243,191,931.32 |
| 预收款项 | | 1,809,450.61 | 1,472,974.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,439,497.00 | 3,067,844.01 |
| 应交税费 | | 15,874,804.71 | 12,421,036.61 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 5,142,312.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 31,819,646.30 | 16,254,657.51 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 19,930,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 2,049,261.05 |
| 流动负债合计 | | 950,671,714.38 | 865,248,933.58 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 38,800,000.00 | 59,730,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 38,800,000.00 | 59,730,000.00 |
| 负债合计 | | 989,471,714.38 | 924,978,933.58 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 347,504,000.00 | 347,504,000.00 |
| 资本公积 | | 283,440,776.97 | 317,354,671.69 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 11,082,981.71 