证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2011-015

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	合兴包装
股票代码	002228
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	厦门市同安区同集北路556号
注册地址的邮政编码	361100
办公地址	厦门市同安区同集北路556号
办公地址的邮政编码	361100
公司国际互联网网址	www.hxpp.com.cn
电子信箱	zqb@hxpp.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童莹莹	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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,520,984,184.56	885,929,329.01	71.68%	637,521,932.91
利润总额(元)	85,268,222.90	72,284,423.51	17.96%	61,211,747.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,118,593.30	67,190,967.36	5.85%	51,057,763.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,862,687.54	64,141,247.30	1.12%	48,362,434.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,592,473.86	-24,432,248.85	68.92%	16,610,240.42
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,625,932,458.20	1,134,733,053.10	43.29%	692,433,890.88
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	811,287,767.77	435,327,791.86	86.36%	393,136,824.50
股本(股)	217,190,000.00	190,000,000.00	14.31%	100,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.00%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.00%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.49%	16.30%	减少4.81个百分点	17.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.48%	15.56%	减少5.08个百分点	16.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.13	76.92%	0.17
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.74	2.29	63.32%	3.93

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-529,857.24	
计入当期损益的政府补助,但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	7,314,885.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,032,765.13	
所得税影响额	-1,573,946.82	
少数股东权益影响额	12,058.75	
合计	6,255,905.76	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	142,500,375	75.00%	27,190,000			-375	27,189,625		169,690,000	78.13%
1.国家持股										
2.国有法人持股			9,390,000				9,390,000		9,390,000	4.32%
3.其他内资持股	106,789,500	56.20%	17,800,000				17,800,000		124,589,500	57.37%
其中:境内非国有法人持股	106,789,500	56.20%	14,000,000				14,000,000		120,789,500	55.62%
境内自然人持股			3,800,000				3,800,000		3,800,000	1.75%
4.外资持股	35,710,500	18.80%							35,710,500	16.44%
其中:境外法人持股	35,710,500	18.80%							35,710,500	16.44%
境外自然人持股										
5.高管股份	375	0.00%				-375	-375			
二、无限售条件股份	47,499,625	25.00%				375	375		47,500,000	21.87%
1.人民币普通股	47,499,625	25.00%				375	375		47,500,000	21.87%
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	190,000,000	100.00%	27,190,000			0	27,190,000		217,190,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门汇信投资管理有限公司	92,154,750	0	0	92,154,750	上市前承诺	2011年5月9日
宏立投资有限公司	35,710,500	0	0	35,710,500	上市前承诺	2011年5月9日
厦门市新福源工贸有限公司	14,634,750	0	0	14,634,750	上市前承诺	2011年5月9日
许伟刚	375	375	0	0	高管限售股	2010年1月4日
天津凯石益利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行限售	2011年7月11日
安康(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行限售	2011年7月11日
谈龙彬	0	0	3,800,000	3,800,000	非公开发行限售	2011年7月11日
天津信托有限责任公司	0	0	3,800,000	3,800,000	非公开发行限售	2011年7月11日
武汉工业国有投资有限公司	0	0	3,200,000	3,200,000	非公开发行限售	2011年7月11日

(下转D51版)

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2011-021

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,608,065,869.35	1,625,932,458.20	-1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	823,515,506.01	811,287,767.77	1.51%
股本(股)	217,190,000.00	217,190,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.79	3.74	1.34%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	403,351,114.04	291,320,322.22	38.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,227,738.23	11,667,398.18	4.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,977,967.90	-13,974,376.98	42.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.07	28.57%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.50%	2.64%	减少1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.28%	2.43%	减少1.15个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-86,056.01	
计入当期损益的政府补助,但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	2,627,495.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,040.84	
少数股东权益影响额	-19,174.01	
所得税影响额	-371,087.52	
合计	1,768,137.26	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			11,760
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,089,942	人民币普通股	
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2,150,284	人民币普通股	
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金	1,865,482	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	1,543,322	人民币普通股	
中融国际信托有限公司-慧安6号	931,413	人民币普通股	
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	863,946	人民币普通股	
谈龙彬	836,007	人民币普通股	
刘雅萍	387,600	人民币普通股	
联华国际信托有限公司-慧安10期证券投资集合资金信托计划	382,300	人民币普通股	
任芳洁	369,988	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据比上年期末增加63.84%,主要原因是收到的票据尚未背书;
2.应收利息比上年期末减少100%,主要是原因是收到到期利息;
3.应缴税费比上年期末减少48.87%,主要原因是缴纳了上季度的税金且本季度产生的企业所得税比第四季度少;
4.递延所得税负债比上年期末减少100%,主要原因是收到应收到期利息后,调回递延所得税负债;
5.营业收入比上年同期增加38.46%,主要原因是公司新设子公司实现销售导致销售收入快速增长;
6.营业成本比上年同期增加39.51%,主要原因是公司营业收入增加相应增加成本;
7.营业税金及附加比上年同期增加531.13%(营业税金及附加本期金额为116.02万元)主要原因是新设子公司实现收入后应缴增值税增长,相应其附加税增长;
8.资产减值损失比上年同期减少173.84%,主要原因是应收款项比上年末减少,相应资产减值损失就会相应减少;
9.营业外收入比上年同期增加110.69%,主要原因是收到纳税大户的政府奖励及天津、海宁政府补贴的摊销确认;
10.营业外支出比上年同期增加287.00%(本期营业外支出为60.94万元),主要原因是支付车辆违章补偿款;
11.所得税费用比上年同期增加117.01%,主要原因天津、海宁政府补贴的摊销确认后,相应调整所得税费用;
12.少数股东损益比上年同期增加485.42%(少数股东损益金额为38.76万元),主要原因是利润增加;
13.经营活动产生的现金净流额比上年同期增加42.96%,主要原因是收回承兑到期的保证金增加;
14.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少138.66%,主要原因是公司为了降低财务费用,利用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金,减少银行贷款额。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
2.报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划;
3.日常经营重大合同的签署和履行情况;无;
4.其他重大事项:

(一)公司第二届董事会第十次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案》,同意公司在南京溧水经济开发区设立南京合兴包装一体化项目,并以南京合兴包装印刷有限公司实施与溧水经济开发区南区开发有限公司于2011年1月21日签署的《合作协议书》及《补充协议》的相关内容。目前,该项目正在进行前期筹备工作。

(二)公司第二届董事会第十一次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》,同意湖北合兴包装印刷有限公司在武汉东湖开发区建设包装一体化生产基地项目,并以武汉合信实施与武汉东湖新技术开发区招商局签署《招商意向书》的相关内容。目前,该项目正在进行前期筹备工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司法人股股东及实际控制人	1.公司法人股股东汇信投资、宏立投资、新福源工贸承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。2.实公司的实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺:本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的实际控制人,自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。3、通过汇信投资、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。4、公司控股股东汇信投资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
其他承诺(含追加承诺)	2010年公司非公开发行股票认购股东	自公司非公开发行2,719万股股票上市之日起2010年7月9日),十二个月内不转让本次认购的股票。	严格履行中

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			29,534,056.94
业绩变动的原因说明	原有成熟公司运行正常,各新公司陆续实现月度盈亏平衡,并将逐步产生利润。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

厦门合兴包装印刷股份有限公司
法人代表:许晓光
2011年4月26日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2011-014号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2011年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年4月12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。公司监事及部分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2010年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。

本报告需提交股东大会审议通过,内容详见《公司2010年年度报告》。

公司独立董事许其专先生、王凤洲先生、陈大勇先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在2010年年度股东大会进行述职。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。

2010年营业收入152,098,42万元,与上年增加63.505,49万元,增长71.68%;利润总额8,526.82万元,比上年增长17.96%;归属于母公司所有者的净利润7,111.86万元,增长5.85%,保持了盈利的增长。

此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2010年利润分配预案》。

经京都天华会计师事务所有限公司出具的编号为"京都天华审字(2011)第0668号"的《审计报告》确认,2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润71,118,593.30元,其中母公司实现净利润11,840,313.94元,按2010年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,184,031.39元,加上母公司年初未分配利润24,938,349.85元,减2009年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发19,000,000.00元,实际可供股东分配的利润为16,594,632.40元。

2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日公司总股本217,190,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发13,031,400.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度;同时以资本公积转增股本,每10股转增6股。

此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》。

本年度报告及摘要需提交公司2010年年度股东大会审议,年报全文及摘要见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,年报摘要还刊载于2011年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2010年内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见,相关内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2010年度内部控制自我评价报告》内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。平安证券有限责任公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司<2010年度内部控制自我评价报告>的核查意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

京都天华会计师事务所有限公司与公司的合作中,能够信守承诺,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,公司对其提供的服务表示满意,公司2010年度支付给会计师事务所的年度审计费用为60万元。

公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度的审计机构,聘期一年;公司独立董事对此发表了同意意见。

此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》于2011年4月26日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);京都天华会计师事务所有限公司出具的编号为"京都天华专字(2011)第0459号"的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。平安证券有限责任公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于合兴(重庆)包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》。

拟同意在重庆高电子信息产业园建设合兴(重庆)包装印刷生产基地项目及公司与重庆高新技术产业开发区管委会于2011年3月16日签署《投资协议书》并实施,并以公司或者由公司在重庆高电子信息产业园设立的新公司实施本次协议书相关内容。上述事项授权公司经营层办理。

此项议案需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于2011年4月26日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于合兴(重庆)包装印刷生产基地暨投资协议事项的公告》。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。

同意公司就下列子公司2011年银行申请综合授信事项提供担保如下:1.为福建长信纸业包装有限公司提供总计不超过人民币12,000万元(含12,000万元整)的银行融资担保。2.为湖北合兴包装印刷有限公司提供不超过人民币12,000万元(含12,000万元整)的银行融资担保。此项担保总额不包含公司于第一届董事会第二十九次会议及2010年第一次临时股东大会审议通过向湖北合兴提供总计不超过人民币3,000万元(含3,000万元整)的银行融资担保,担保期限自公司与银行签订合同之日起三年。3.为南京合兴包装印刷有限公司提供总计不超过人民币4,000万元(含4,000万元整)的银行融资担保。4.为武汉华艺柔印环保科技有限公司提供总计不超过人民币6,000万元(含6,000万元整)的银行融资担保。

上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

此项议案需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于2011年4月26日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向子公司提供担保的公告》。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向兴大银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币3000万元(含3000万元整),期限自银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币5000万元(含5000万元整),期限自银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

若本次董事会审议的第四项议案《关于公司2010年利润分配预案》所对应的公司2010年度利润分配预案顺利实施后,公司的注册资本、股本总额将发生变化,因此,公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改,修订的主要条款如下:

1.将《公司章程》原"第六条 公司注册资本为人民币21719万元。"

现修改为:"第六条 公司注册资本为人民币34750.40万元。"

2.将《公司章程》原"第十九条 公司股份总数为21719万股,公司的股本结构为:普通股21719万股,其他种类股0股。"

现修改为:"第十九条 公司股份总数为34750.40万股,公司的股本结构为:普通股34750.40万股,其他种类股0股。"

此议案需提交股东大会审议通过。新章程目股东大会通过之日起生效,原章程同时废止。同时,公司将根据本次修改公司章程的议案办理工商变更登记。

修改后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011第一季度报告及摘要的议案》。

经认真审议,董事会认为:公司2011第一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2011年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

《2010年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

公司定于2011年5月18日(星期三)上午9点30分,在公司办公大楼二楼会议室召开公司2010年年度股东大会。通知全文于2011年4月26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十六日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2011-016号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1.首次公开发行股票募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]477号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司,采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2500万股,发行价为每股人民币10.15元。截至2008年4月25日,本公司共募集资金253,750,000.00元,扣除发行费用19,711,570.12元后,募集资金净额为234,038,429.88元。

上述募集资金净额已经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴验字[2008]第1184-01B号《验资报告》审验。

2.非公开发行股票募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准厦门合兴公司非公开发行不超过5,000万股新股。合兴公司装此次非公开发行2,719.00万股新股,发行价为每股人民币12.60元。截至2010年6月24日,募集资金总额为人民币342,594,000.00元,扣除发行费用总额人民币18,180,000.00元,募集资金净额为324,414,000.00元。

上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第085号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2009年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目14,241.55万元,尚未使用的金额为5,914.18万元(其中募集资金5,627.72万元,专户存储累计利息扣除手续费286.46万元)。

2.本年度使用金额及当前余额

2010年度,本公司募集资金使用情况为:

①首次公开发行股票募集资金使用情况:

以募集资金直接投入募投项目5,167.07万元。截至2010年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目19,408.62万元。

经批准,超额部分的募集资金转流动资金3,534.57万元。

截至2010年12月31日,首次公开发行股票募集资金累计直接投入19,408.62万元,尚未使用的金额为778.95万元(其中募集资金460.65万元,专户存储累计利息扣除手续费318.30万元)。

②非公开发行股票募集资金使用情况:

以募集资金直接投入募集投项目7,730.48万元。截至2010年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目7,730.48万元。

截至2010年12月31日,非公开发行股票募集资金累计投入7,730.48万元,尚未使用的金额为24,887.78万元(其中募集资金24,828.92万元,专户存储累计利息扣除手续费58.86万元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况对《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)进行了修订,并于2008年6月23日经本公司董事会一届十次会议审议通过《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2010年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

项目	开户银行	账号	存储余额	存储方式
广东佛山项目	厦门民生银行	2901014180003178	5,215,774.95	活、定期
郑州项目	厦门同安工行	41000285192000002448	2,573,771.74	活期
天津世凯威项目	厦门同安建行	35101540001052510358	50,052,839.26	活期
海宁合兴项目	招行厦门分行	592902694110601	50,824,925.52	活、定期
	合计		108,667,311.47	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本公告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

①本公司于2009年3月19日召开的第一届董事会第十九次会议审议,并经2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,决定厦门年产9,000万㎡纸箱扩建项目延期,并不再作为募集资金投资项目,公司原已投入的募集资金2,763.62万元(其中:2008年度投入金额2,738.63万元,2009年1-3月投入24.99万元),已全部用企业自有资金置换完毕。该项目募集资金收回与支出不在该表中反映。

变更募集资金投资项目情况表

截至2010年12月31日

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(3=[2]/[1])	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
青岛合兴包装有限公司年产5000万㎡纸箱新建项目	厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万㎡纸箱扩建项目	5,162.80	5,162.80	8.21	5,185.06	100.43%	2009年6月	203.04	是	否
佛山合信包装有限公司年产5000万㎡纸箱新建项目		5,215.58	5,215.58	1,888.13	4,718.76	90.47%	2009年9月	-50.83	是	否
郑州合兴包装有限公司年产5000万㎡纸箱新建项目		5,000.00	5,000.00	2,908.20	4,771.94	95.44%	2009年10月	-387.37	是	否
合计	—	15,378.38	15,378.38	4,804.54	14,675.76	—	—	-235.16	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因:2008年9月、10月经济形势发生变化,金融危机席卷全球,出口业务下滑间接造成公司现有闽南地区业绩增长潜力下降,公司对于"厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万㎡纸箱扩建项目"的可行性进行了重新论证。公司认为,目前经济形势不明朗,尤其是与该项目关系较密切的闽南地区市场前景不确定,为保障广大投资者利益,公司决定厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万㎡纸箱扩建项目不再作为募集资金投资项目;为使募集资金得到更好的利用,加快公司全国布点的步伐,实现公司"集团化、大客户"战略的目标,最大程度的保护投资者利益。公司通过对山东青岛、广东佛山、河南郑州进行充分的市场调研后,经公司董事会提议,股东大会审议通过原厦门募投项目变更至青岛、佛山、郑州三地。 决策程序:详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 信息披露:相关信息公司及时披露于《证券时报》及巨潮资讯网。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

非公开发行募集资金使用情况对照表

截至2010年12月31日

单位:万元

募集资金总额			32,441.40	本年度投入募集资金总额						7,730.48		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						7,730.48		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=[2]-[1])	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、天津年产10000万㎡纸箱新建项目	否	18,975.83	未调整	6,505.56	6,505.56	6,505.56		100	2011年2月	-135.66	是	否
2、海宁年产10000万㎡纸箱新建项目	否	15,285.06	未调整	1,224.92	1,224.92	1,224.92		100	2011年12月	-431.67	—	否
合计	—	34,260.89	—	7,730.48	7,730.48	7,730.48			—	-567.33	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	海宁年产10000万㎡纸箱新建项目由于项目前期在设计、施工等各等方面用了较长的时间,使投资进度有所缓慢,造成未能按期原预计时间投产,现预计于2011年12月投产。目前,公司通过在海宁附近设立三级厂的方式