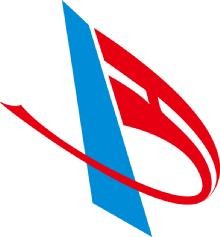
**福建鸿博印刷股份有限公司**

FUJIAN HONGBO PRINTING CO., LTD.



**2011 年年度报告**

**———————————————**

**股票简称： 鸿博股份 股票代码： 002229 日期： 2012 年 2 月 16 日**

目 录

[第一节 重要提示 2](#_TOC_250011)

[第二节 公司基本情况简介 3](#_TOC_250010)

[第三节 会计数据和业务数据摘要 4](#_TOC_250009)

[第四节 股本变动及股东情况 6](#_TOC_250008)

[第五节 公司治理结构 10](#_TOC_250007)

[第六节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 18](#_TOC_250006)

[第七节 股东大会情况简介 23](#_TOC_250005)

[第八节 董事会报告 25](#_TOC_250004)

[第九节 监事会报告 53](#_TOC_250003)

[第十节 重要事项 56](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 62](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 119](#_TOC_250000)

# 第一节 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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。

所有董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议

天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人尤丽娟女士、主管会计工作负责人周美妹女士及会计 机构负责人（会计主管人员）林雄坤先生声明：保证 2011 年年度报 告中财务报告的真实、完整。

# 第二节 公司基本情况简介

1、公司中文名称：福建鸿博印刷股份有限公司 公司中文名称缩写：鸿博股份 公司英文名称：FUJIAN HONGBO PRINTING CO., LTD.

公司英文简称：HONGBO PRINTING 2、公司法定代表人：尤丽娟

3、公司联系人和联系方式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李娟 | 谢桥 |
| 联系地址 | 福州市金山开发区金达路 136 号 | 福州市金山开发区金达路 136 号 |
| 电话 | 0591-88070028 | 0591-88070028 |
| 传真 | 0591-83840666 | 0591-83840666 |
| 电子信箱 | [hongbo\_printing@hb-group.com.cn](mailto:hongbo_printing@hb-group.com.cn) | [hongbo\_printing@hb-group.com.cn](mailto:hongbo_printing@hb-group.com.cn) |

4、公司注册地址：福建省福州市金山开发区金达路 136 号 公司办公地址：福建省福州市金山开发区金达路 136 号 邮编：350002

公司网址： [www.hb-print.com.cn](http://www.hb-print.com.cn/)

电子信箱：[hongbo\_printing@hb-group.com.cn](mailto:hongbo_printing@hb-group.com.cn)

5、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

刊登 2011 年年度报告的网站：[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

本公司 2011 年年度报告全文备置地点：公司证券部

6、股票上市地：深圳证券交易所 证券简称：鸿博股份 股票代码：002229

7、企业法人营业执照注册号：350000100013868 税务登记号码：350104705101637 组织机构代码证号码：70510163-7 聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司

会计师事务所地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层

# 第三节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年增  减（％） |  |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|  |  |  |  |
| 营业总收入 | 404,147,840.90 | 282,121,814.17 | 43.25% | 180,686,622.17 |
| 营业利润 | 64,447,840.94 | 56,846,307.49 | 13.37% | 50,312,501.61 |
| 利润总额 | 72,987,504.52 | 63,234,531.00 | 15.42% | 58,498,304.38 |
| 归属于上市公司股东的净利  润 | 58,045,463.25 | 49,260,462.70 | 17.83% | 48,335,937.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除  非经常性损益的净利润 | 48,966,873.52 | 51,896,423.96 | -5.64% | 45,489,640.95 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 | 35,722,165.34 | 60,384,305.18 | -40.84% | 46,111,344.08 |
|  |  |  | 本年末比上年  末增减（％） |  |
| - | 2011 年末 | 2010 年末 | 2009 年末 |
|  |  |  |  |
| 资产总额 | 1,082,475,362.15 | 700,452,763.05 | 54.54% | 634,689,579.02 |
| 负债总额 | 237,523,850.64 | 155,281,160.46 | 52.96% | 161,009,483.73 |
| 归属于上市公司股东的所有  者权益 | 803,076,584.44 | 502,540,557.99 | 59.80% | 473,680,095.29 |
| 总股本（股） | 156,940,000.00 | 136,000,000.00 | 15.40% | 136,000,000.00 |

### 二、主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年增  减（％） |  |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|  |  |  |  |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4011 | 0.3622 | 10.74% | 0.3554 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4011 | 0.3622 | 10.74% | 0.3554 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股  收益（元/股） | 0.3383 | 0.3816 | -11.35% | 0.3345 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.28% | 10.20% | -0.92% | 10.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均  净资产收益率 | 7.82% | 10.74% | -2.92% | 9.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净  额（元/股） | 0.23 | 0.44 | -47.73% | 0.34 |
|  |  |  | 本年末比上年  末增减（％） |  |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 2009 年末 |
|  |  |  |  |
| 归属于上市公司股东的每股净资 | 5.12 | 3.70 | 38.38% | 3.48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产（元/股） |  |  |  |  |
| 资产负债率 | 21.94% | 22.17% | -0.23% | 25.37% |

报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注  （如适用 | 2010 年金额  ） | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -551,087.75 |  | -331,002.53 | -73,621.78 |
| 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 | 2,748,991.83 |  | 930,902.84 | 1,273,500.00 |
| 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 | 0.00 |  | -2,762,545.96 | 1,971,711.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入  和支出 | -378,248.18 |  | -1,030,851.26 | 176,993.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益  项目 | 7,500,000.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 所得税影响额 | -265,023.63 |  | 476,421.63 | -502,287.57 |
| 少数股东权益影响额 | 23,957.46 |  | 81,114.02 | 0.00 |
| **合计** | **9,078,589.73** | **-** | **-2,635,961.26** | **2,846,296.25** |

# 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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 | |
|  |  |  |  |  | 公积金  转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一、有限售条件股**  **份** | **96,402,150** | **70.88%** | **20,940,000** |  |  | **-35,977,163** | **-15,037,163** | **81,364,987** | **51.84%** |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 2、国有法人持股 |  |  | 11,000,000 |  |  |  | 11,000,000 | 11,000,000 | 7.01% |
| 3、其他内资持股 | 95,880,000 | 70.50% | 9,940,000 |  |  | -95,880,000 | -85,940,000 | 9,940,000 | 6.33% |
| 其中：境内非国  有法人持股 |  |  | 7,740,000 |  |  |  | 7,740,000 | 7,740,000 | 4.93% |
| 境内自然人  持股 | 95,880,000 | 70.50% | 2,200,000 |  |  | -95,880,000 | -93,680,000 | 2,200,000 | 1.40% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 其中：境外法人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 境外自然人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 5、高管股份 | 522,150 | 0.38% |  |  |  | 59,902,837 | 59,902,837 | 60,424,987 | 38.50% |
| **二、无限售条件股**  **份** | **39,597,850** | **29.12%** |  |  |  | **35,977,163** | **35,977,163** | **75,575,013** | **48.16%** |
| 1、人民币普通股 | 39,597,850 | 29.12% |  |  |  | 35,977,163 | 35,977,163 | 75,575,013 | 48.16% |
| 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** | **136,000,000** | **100%** | **20,940,000** |  |  | **0** | **20,940,000** | **156,940,000** | **100%** |

2、股票发行与上市情况

（1）公司历次股票发行及上市情况

①经中国证监会证监发行字[2008]522号文核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为13.88元。经深圳证券交 易所深证上[2008]54号文核准，公司公开发行的人民币普通股（A股）2,000万股于

2008年5月8日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

②经中国证监会证监发行字[2011]671号文件核准，公司非公开发行股票2,094 万股，每股面值1.00元，每股发行价为13.60元，于2011年7月18日在深圳证券交易 所上市。发行后公司股份总数为156,940,000股。

3、限售股份上市流通情况 公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃所持

有的首次公开发行前已发行股份9588万股股份限售承诺期满，于2011年5月9日上

市流通。

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司于2011年非公开发行 的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。此次非公开发行的2,094万股锁 定至2012年7月18日。

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让，在其申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 数的比例不超过50%。

### 二、股东情况介绍

1、截止 2011 年 12 月 31 日，股东数量和股份情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,420 | | 本年度报告公布日前一个月末  股东总数 | | | 9,366 | |
| 2011 年末股东总数 |
|  |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
|  |  |  | |  | 持有有限售条件股  份数量 | | 质押或冻结的股份  数量 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（% | | ） 持股总数 |
|  |  |  | |  |
| 尤玉仙 | 境内自然人 | 23.07% | | 36,210,000 | 27,157,500 | | 30,500,000 |
| 尤丽娟 | 境内自然人 | 22.75% | | 35,700,000 | 26,775,000 | |  |
| 尤友鸾 | 境内自然人 | 5.20% | | 8,160,000 | 0 | |  |
| 尤友岳 | 境内自然人 | 5.20% | | 8,160,000 | 6,120,000 | |  |
| 尤雪仙 | 境内自然人 | 3.22% | | 5,058,000 | 0 | |  |
| 上海凯思依投资管理合  伙企业（有限合伙） | 境 内 非国 有  法人 | 2.55% | | 4,000,000 | 4,000,000 | |  |
| 五矿国际信托有限公司 | 国有法人 | 2.29% | | 3,600,000 | 3,600,000 | |  |
| 厦门海翼投资有限公司 | 国有法人 | 1.91% | | 3,000,000 | 3,000,000 | |  |
| 高阿凤 | 境内自然人 | 1.53% | | 2,399,998 | 0 | |  |
| 李刚 | 境内自然人 | 1.40% | | 2,200,000 | 2,200,000 | |  |
| 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 |
| 尤玉仙 | | 9,052,500 | 人民币普通股 |
| 尤丽娟 | | 8,925,000 | 人民币普通股 |
| 尤友鸾 | | 8,160,000 | 人民币普通股 |
| 尤雪仙 | | 5,058,000 | 人民币普通股 |
| 高阿凤 | | 2,399,998 | 人民币普通股 |
| 尤友岳 | | 2,040,000 | 人民币普通股 |
| 苏凤娇 | | 1,530,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式  证券投资基金 | | 1,084,797 | 人民币普通股 |
| 章棉桃 | | 1,020,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证  券投资基金 | | 1,011,416 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一  致行动的说明 | （1）本公司前十名股东中尤玉仙、尤丽娟、尤友鸾、尤友岳、尤雪仙、苏凤娇、  章棉桃系同一家族成员。  （2）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

2、公司控股股东及实际控制人情况：

（1）报告期内，公司控股股东未发生变化。公司主要股东尤丽娟、尤玉仙、 尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃为同一家族成员，合计持有公司股份 9,583.8万股，占公司股份总数的61.07%。

尤丽娟，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事长。 尤友岳，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长兼总经理。 尤玉仙，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长。 尤友鸾，福建鸿博印刷股份有限公司股东。 尤雪仙，福建鸿博印刷股份有限公司股东。 苏凤娇，福建鸿博印刷股份有限公司股东。 章棉桃，福建鸿博印刷股份有限公司股东。

（2）公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：



（3）截止报告期末，公司无持股在 10%以上的法人股东。

# 第五节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，不断完善公司法 人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作。

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕30号《关于上市 公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、福建证监局闽证监公司字

〔2011〕66号《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通 知》的要求，修订了公司《内幕信息知情人报备制度》。

目前，公司整体运作规范、治理制度健全、独立性强、信息披露规范，实际 情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：

2011年，公司按照公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，严 格履行股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是 中小股东能充分行使权利。

2、关于股东与上市公司的关系：

公司股东行为规范，通过股东大会依法行使其出资人权利，并承担相应义务， 没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司重大决策均 由股东大会和董事会依法做出。公司与股东在人员、资产、财务、机构、业务上 相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：

报告期内，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则 则》召集召开会议，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积 极参加有关培训，诚信、勤勉、尽责地履行职责。董事会下设的专门委员会能够 各尽其责，提高了董事会的运行效率。

报告期内，有一名董事因个人原因辞职，目前公司董事会共十名董事。其中， 独立董事四名，股东代表董事三名，其余董事由公司经营管理层担任，股东占董 事会成员人数的三分之一。独立董事均由在金融、会计等方面的专业人士担任，

保证了董事会决策质量和水平，维护了公司和全体股东的权益，充分发挥董事会 在公司治理中的核心作用。

4、关于监事和监事会：

报告期内，公司监事会共三名监事，其中外部监事一名。监事均严格按照《公 司法》、公司《章程》的规定选举产生，监事会的人数及结构符合法律法规和公 司《章程》的要求。监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》（修订 稿）的规定，规范监事会的召集、召开和表决，认真履行职责，诚信、勤勉、尽 责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标 准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作， 加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公 司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指 定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定 真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会 获得信息。同时，公司为加大对年报信息披露责任人的问责力度，建立了年报信 息披露重大差错责任追究机制，提高年报信息披露质量和透明度。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》有关规定， 公司在接待特定对象调研前，要求来访的特定对象签署承诺书，并及时向深圳证 券交易所报备，确保信息披露的公平性。公司还制定了《敏感信息排查制度》， 以强化公司敏感信息排查、归集、保密及信息披露。

### 二、 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《中

小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的要求，诚实守信，

积极履行董事职责，严格遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事 项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关 审议规定，谨慎决策，切实保护公司和投资者的利益。同时还积极参加中国证监 会等监管机构组织的上市公司董事、监事、高级管理人员的培训学习，熟悉有关 法律法规，提高规范运作水平。

2、公司董事长尤丽娟女士在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定，行使董事 长职权。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推 动公司内部管理制度的制订和完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确 保公司规范运作。

3、2011年，公司第二届董事会独立董事张新泽先生、丁仕达先生、潘琰女 士和刘晓初先生严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，出席 董事会会议13次，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用各 自的专业知识做出独立、公正的判断。对报告期内公司变更包装印刷建设项目实 施主体和实施地点、关联方资金占用、公司对外担保等事项发表独立董事意见， 不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

4、公司现任董事出席董事会的情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次  数 | 以通讯方式  参加会议次  数 | 委托出席次  数 | 缺席次  数 | 是否连续两  次未亲自出 席会议 |
| 尤丽娟 | 董事长 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 尤友岳 | 副董事长兼总经理 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 尤玉仙 | 副董事长 | 13 | 2 | 7 | 0 | 4 | 否 |
| 李云强 | 董事 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 杨佑林 | 董事 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 胥凌燕 | 董事兼副总经理 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 刘晓初 | 独立董事 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 潘 琰 | 独立董事 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 张新泽 | 独立董事 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 丁仕达 | 独立董事 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开  会议次数 | 5 |

### 三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东。公司具有独立 完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东及其他任何关联方， 与控股股东不存在同业竞争的情况。公司拥有生产经营所需的完整的资产，所需 的技术也为公司合法独立拥有，产权清晰。公司设立有独立的财务部门，配备了 专职的财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立纳税， 独立做出财务决策，公司财务人员与控股股东财务人员分开，各司其职。公司董 事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职的情形。公 司生产经营、采购销售、人事管理也完全独立。

### 四、 公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制体系建设

2011年，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、福建证监局相关 法律法规的规定和指导以及公司内部管理层对内部控制的要求，公司从组织设立 和职责明确上进一步完善公司内部控制以及风险控制体系，加强和规范公司风险 管理、合规管理、内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业 可持续发展。

公司已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度要求，不 断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保股东大会、董事会、监事会、公司 管理层等机构的操作规范，运作有效，维护了投资者和公司利益。公司股东大会、 董事会、监事会和经营管理层权责明确。

股东大会行使公司最高权力，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划， 审议批准董事会的报告等公司《章程》中明确的职权。董事会行使公司经营决策 权，负责内部控制的建立健全和有效实施；

董事会下设提名、审计以及薪酬与考核委员会，其中审计委员会负责审查企 业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内 部审计及其他相关事宜。

监事会行使监督权，对董事会建立与实施内部控制等进行监督。 管理层行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责对公司内部控制

制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。

（二）内部控制制度建设情况和实施情况

公司已建立了贯穿整个业务流程以及经营管理各层面、各体系的内部控制制 度，并且不断结合新的业务特点、管理要求，进行完善和改进，有效的保证了公 司的规范运作。

1、管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包 括《公司章程》、三会议事规则、专门委员会工作细则、《独立董事工作制度》、

《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《投 资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均 能够得到有效地贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司健康发展。

2、经营控制：公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和 权限，同时制定了相应的管理手册，逐步规范和完善各项制度、标准和流程，建 立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。同时，运用信息系统平台，对上 述流程、标准进一步固化、完善。公司持续对总部各部门及分、子公司执行各项 制度、流程的情况进行检查和评估。同时，公司通过加强对员工的定期培训和考 核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规 的规定，建立了较为完善的财务管理制度，具体包括财务会计制度、发票管理制 度等。公司还通过OA系统，对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、 存货等建立了严格内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。

4、投资决策控制：公司制定了《证券投资管理制度》、《经营决策和经营 管理规则》等相关制度，建立了相应的投资决策流程和内部审批制度，就公司购 买资产、对外投资、对外担保、银行借款事等进行规范和科学决策。

5、信息披露控制：公司建立了信息披露管理制度、重大信息内部报告制度 和相关的保密制度，明确了重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、 审核、披露流程，并明确各相关部门的重大信息报告责任人。

（三）公司董事会对内部控制的自我评价：

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理 的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节 并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》，于截至2011年12月31日止在 所有重大方面保持了有效的内部控制。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的 需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补 充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、 经营目标的实现提供合理保证。

### 五、 高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况：

2011年，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况，不断建立和完善 公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动了公司董事及高级管理人员的工 作积极性和创造性，更好的提高了企业的营运能力和效率。在实际工作中，据实 际经营状况及其岗位职责和工作业绩，结合公司《董事、高级管理人员薪酬考核 制度》，对公司高级管理人员进行了年度绩效考评，并提出了新一年的绩效考核 指标。

### 六、 公司内部审计制度的建立和执行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **是/否/不适**  **用** | **备注/说明（如选择否或不适**  **用，请说明具体原因）** |
| **内部控制相关情况** |
|  |
| 一、内部审计制度的建立情况 |  |  |
| 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会  审议通过 | 是 |  |
| 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部  门的内部审计部门 | 是 |  |
| 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以  上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内  部审计工作 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 |  |  |
| 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 |  |
| 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控  制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 |  |
|  | 否 | 公司已于 2010 年聘请会计师  事务所对公司内部控制的有 |
| 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 效性出具了内部控制鉴证报 |
| 告，公司将在 2012 年度报告 |
| 中披露会计事务所对公司内 |
| 部控制有效性出具鉴证报 |
| 告。 |
| 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告 | 。 |  |
| 如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重  大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说 | 不适用 |
| 明 |  |
| 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请  说明） | 是 |  |
| 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用 | ） 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| 报告期内公司召开审计委员会议共计7次，审计委员会每季度对公司编制的财务报告，内部审计部门提 | | |
| 交的内部审计报告等进行审议。年报编制过程中，认真检查公司财务报告以及内部控制等情况，出具《内部 | | |
| 控制自我评价报告》提交董事会审议；根据有关规定，与年审会计师积极进行沟通。 | | |
| 审计委员会审议了《经营决策和经营管理规则》、《货币资金管理制度》、《预计负债管理制度》等制 | | |
| 度的修订稿，进一步明确经营管理权限，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，降低经营风险。 | | |
| 根据《内部审计制度》及相关规定要求，内部审计部门每季度对公司重要的对外投资、购买和出售资产 | | |
| 对外担保、关联交易和募集资金使用等事项进行审计并出具内部审计报告，针对公司经营过程中出现的问题 | | |
| 积极向公司经营管理层提出改进意见。内部审计工作底稿编制和归档符合有关规定。 | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 无 | | |

、

，

### 

### 七、 公司治理专项活动情况

报告期内，公司根据中国证监会、福建证监局相关文件的规定及要求，公司 在报告期内深入推进公司治理活动。

（一）根据福建证监局下发的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的 的通知》（闽证监公司字【2011】19号）（以下简称“通知”）。按照通知要求， 公司制订了开展专项活动的的工作方案，成立了以总经理为总负责人，财务总监 为具体实施负责人的专项活动领导小组。根据工作方案，公司认真、全面展开了 自查活动。通过自查，及时发现了个别新设子公司在筹建期间财务人员配置没有 完全到位等问题。经过整改，公司已经加强对子公司财务人员管理，根据子公司 实际情况陆续配置合格的全职财务人员并将此项工作长期坚持。同时，公司还制 定《预计负债管理制度》，并修订了《货币资金管理制度》（修订稿），进一步 完善公司制度建设。

（二）报告期内，福建证监局下发《关于辖区上市公司规范运作常见问题的 通报》（闽证监公司字【2011】45号）（以下简称“通知”）。按照通知的要求， 公司向股东和董事、监事、高级管理人员转发了通知文件，通报了各上市公司规 范运作中常见的问题，以督促股东、董事、监事、高级管理人员认真履行忠实勤 勉和诚信义务，严格按照有关法律法规的要求行使其职责。

（三）根据中国证监会《关于积极参加全国百家网站中国特色社会主义法律 体系知识竞赛活动的通知》以及福建证监局《关于组织开展“六五”普法有关活 动的通知》的要求，公司证券部指派专人负责推进此项活动，积极开展“六五” 普法知识活动。公司证券部及财务中心一共14人参与了该次普法宣传活动，通过 这次普法宣传活动，提高了公司员工的法律意识和法制观念，为公司未来的长远 发展创造了有利条件。

# 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况：

1、现任公司董事、监事和高级管理人员基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **年龄** | **任期起始日 期** | **任期终止日 期** | **年初持股 数** | **年末持股 数** | **变动**  **原因** | **报告期内从**  **公司领取的**  **报酬总额**  **（万元）（税 前）** | **是否在股**  **东单位或 其他关联 单位领取 薪酬** |
| 尤丽娟 | 董事长 | 女 | 42 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 35,700,00  0 | 35,700,00  0 |  | 30.33 | 否 |
| 尤友岳 | 总经理 | 男 | 44 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 8,160,000 | 8,160,000 |  | 39.57 | 否 |
| 尤玉仙 | 董事 | 女 | 48 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 36,210,00  0 | 36,210,00  0 |  | 29.47 | 否 |
| 杨佑林 | 董事 | 男 | 46 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 120,000 | 120,000 |  | 44.00 | 否 |
| 李云强 | 董事 | 男 | 46 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 0 | 0 |  | 18.75 | 否 |
| 胥凌燕 | 董事 | 女 | 39 | 2010 年 11 月  25 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 0 | 0 |  | 37.34 | 否 |
| 刘晓初 | 独立董事 | 男 | 64 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 0 | 0 |  | 5.00 | 否 |
| 潘 琰 | 独立董事 | 女 | 56 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 0 | 0 |  | 5.00 | 否 |
| 张新泽 | 独立董事 | 男 | 65 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 0 | 0 |  | 5.00 | 否 |
| 丁仕达 | 独立董事 | 男 | 63 | 2010 年 11 月  25 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 0 | 0 |  | 5.00 | 否 |
| 刘源海 | 监事 | 男 | 29 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 45,900 | 45,900 |  | 10.50 | 否 |
| 蔡培琰 | 监事 | 男 | 68 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 0 | 0 |  | 2.00 | 否 |
| 赖 燕 | 监事 | 女 | 32 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 0 | 0 |  | 5.36 | 否 |
| 张建军 | 副总经理 | 男 | 38 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 292,500 | 257,500 | 减持 | 26.25 | 否 |
| 郭斌 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010 年 02 月 | 2013 年 02 月 | 38,250 | 38,250 |  | 21.59 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 22 日 | 22 日 |  |  |  |  |  |
| 周美妹 | 财务总监 | 女 | 38 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 0 | 0 |  | 22.25 | 否 |
| 李 娟 | 董事会 秘  书 | 女 | 29 | 2010 年 02 月  22 日 | 2013 年 02 月  22 日 | 0 | 0 |  | 22.75 | 否 |
| **合计** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **80,566,65**  **0** | **80,531,65**  **0** | **-** | **330.16** | **-** |

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **股东单位名称** | **担任职务** | **任期**  **起始日期** | **是否领取**  **报酬津贴** |
| 尤丽娟 | 鸿博集团有限公司 | 董 事 | 2005.8 至今 | 否 |
| 尤友岳 | 鸿博集团有限公司 | 董 事 | 2005.8 至今 | 否 |
| 尤玉仙 | 鸿博集团有限公司 | 董事长 | 2007.4 至今 | 否 |
| 福建鸿博光电科技有限公司 | 董事长 | 2007.6 至今 | 否 |
| 福建鸿博房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2010.4 至今 | 否 |
| 福州华晟动漫有限公司 | 董 事 | 2010.3 至今 | 否 |
| 福建鑫耀太阳能科技有限公司 | 董 事 | 2010.3 至今 | 否 |

3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单 位任职或兼职情况

（1）董事

尤丽娟 女士，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权；曾任中国青 年企业家协会委员、福建省福利协会副会长、福建省青年商会理事、福建省青年 联合会委员和福建省青年企业家协会常务理事；现任本公司董事长，福州市人大 代表、中国社会经济文化交流协会副会长、福建省红十字会荣誉理事、福建省女 企业家商会常务理事、福建省残疾人事业新闻宣传促进会理事、福建省民营企业 商会理事、福建省工商业联合会直属委员会理事。

尤友岳 先生，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权；现任本公司

副董事长、总经理、成都农商行监事。

尤玉仙 女士，中国国籍，无永久境外居留权；现任本公司副董事长、福州

市人大代表、福建省女企业家联合会副会长、福建省企业与企业家联合会副会长、 福州市节能协会副会长、福州温州商会常务副会长、福建省工商联常务理事。

李云强 先生，大学本科，中国国籍，无永久境外居留权；曾任福州二塑塑 胶有限公司副总经理，福州市合欢花壁纸有限公司（合资）总经理、中方（二塑） 董事，本公司副总经理，鸿博光电总经理，现任本公司董事、重庆鸿海董事兼副 总经理。

杨佑林 先生，中国国籍，无永久境外居留权；曾任广东省湛江市运动服装 厂厂长、广东龙虎豹酒业有限公司董事兼总经理、湖南省浏阳市酒厂厂长、重庆 廖老大海鲜有限公司副总经理，现任本公司董事、重庆鸿海董事长兼总经理。

胥凌燕 女士，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权；曾任职于贵 阳市工商局，本公司驻北京营销事业部总监，现任本公司董事、副总经理。

刘晓初 先生，大学本科，中国国籍，无永久境外居留权；曾任福建省经济 体制改革委员会副处长、处长；现任本公司独立董事，新华都实业集团股份有限 公司董事，紫金矿业集团股份有限公司副董事长，湖南有色金属股份有限公司监 事。

潘 琰 女士，管理学博士，注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权； 曾任教于上海海事大学管理学院，1984年起任教于福州大学管理学院，曾任福州 大学管理学院会计系副主任、主任，福州大学管理学院副院长，现任福州大学研 究生院副院长，本公司、福建水泥股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公 司、中国武夷实业股份有限公司独立董事、福建榕基软件股份有限公司独立董事。

张新泽 先生，大学本科，中国国籍，无永久境外居留权；曾任中国人民银 行办公厅秘书、综合处副处长、中国人民银行调查统计司物价调查处处长、经济 分析处处长，副司长、局级巡视员、中国人民银行征信管理局级巡视员，兼征信 中心副主任、中国银行董事会非执行董事(中央汇金公司派出)，现任本公司独立 董事、中国光大银行股份有限公司独立董事、中国人民大学财政金融学院兼职教 授、中国经济增加值应用研究会副会长、鲁宾数唯管理咨询（北京）有限公司董 事。

丁仕达 先生，管理学博士，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权；

曾任福建省建材工业总公司总经理、福建水泥股份有限公司董事长、福建投资企

业集团公司总经理、香港闽信集团公司（香港上市）董事长、澳门国际银行副董 事长、厦门国际银行董事长等，现任本公司独立董事，中国社会科学院研究生院 特聘兼职教授。

（2）监事

刘源海 先生，中国国籍，无永久境外居留权；现任本公司监事会主席、智

能卡分公司副总经理。

蔡培琰 先生，本科，中国国籍，无永久境外居留权；曾任职于福建省经济

体制改革委员会，现任本公司监事。

赖 燕 女士，中国国籍，无永久境外居留权；曾任福建实达电脑（集团）

股份有限公司行政助理，现任本公司监事。

（3）高级管理人员

尤友岳 先生，总经理，其简历见董事介绍。

张建军 先生，大学本科，中国国籍，无永久境外居留权；曾任深圳大学印 刷厂生产车间主管、深圳市维华印务有限公司生产部副经理、华信图文印务有限 公司外单部经理；现任本公司副总经理。

郭 斌 先生，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权；曾任华融科 技公司业务总监、赛博科技公司常务副总经理、公司市场总监，现任本公司副总 经理。

胥凌燕 女士，副总经理，其简历见董事介绍。

李 娟 女士，大学本科，中国国籍，无永久境外居留权；现任本公司副总 经理、董事会秘书。

周美妹 女士，大学本科，注册会计师，注册税务师，中国国籍，无永久境 外居留权；曾任福州海尔工贸有限公司财务主管、福建大丰投资集团有限公司稽 查部主管、本公司财务经理，现任本公司财务总监。 4、薪酬决策程序及确定依据

公司制定了《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，董事、高级管理人员的

薪酬和考核方案由董事会决定，由董事会下设的薪酬与和考核委员会负责实施。

报告期内公司未实施股权激励计划。

5、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况：

公司董事、审计委员会委员、副总经理陈友梅先生因个人原因于2011年8月

向董事会提交了辞职报告，现不再担任公司任何职务。

公司其他董事、监事和高级管理人员在本报告期内未发生变动。

### 二、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司职工总数（含子公司）为1,906人。其中，生产人 员1149人，销售人员127人，技术人员180人，财务人员44人，行政及管理人员406 人。目前，公司本部及各子公司员工教育程度硕士及以上学历10人，本科学历162 人，大专学历281人，中专、高中以下学历1,453人。

截至2011年12月31日，公司无离退休职工。

# 第七节 股东大会情况简介

报告期内共召开一次年度股东大会，三次临时股东大会。股东大会的召集、 召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

（一）公司于 2011 年 3 月 22 日 9:30 在福州市闽江大道融侨水乡酒店召开公 司 2010 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

1. 《2010董事会工作报告》；

2. 《2010监事会工作报告》；

3. 《2010年年度报告》；

4. 《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算方案》；

5. 《2010年度利润分配方案》；

6. 《关于变更公司经营范围的议案》；

7. 《关于修改公司章程的议案》；

8. 《经营决策和经营管理规则》（修订稿）；

9. 《关于向银行申请综合授信的议案》；

10. 《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议 案》。 福建至理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

大会决议刊登于 2011 年 3 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯

网。

（二）公司于 2011 年 4 月 29 日 10:00 在福州闽江大道融侨水乡酒店召开 2011

年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、《前次募集资金使用情况报告》；

2、《募集资金使用管理办法》（修订稿）；

3、《关于向银行申请综合授信的议案》（修订）。

福建至理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 大会决议刊登于 2011 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网。

（三）公司于 2011 年 8 月 29 日 10:00 在福州闽江大道融侨水乡酒店召开 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章 程相应条款的议案》。

福建至理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

大会决议刊登于 2011 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网。

（四）公司于 2011 年 11 月 15 日 10:00 在福州闽江大道融侨水乡酒店召开 2011

年度第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、《关于变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》；

2、《监事会议事规则》（修订稿）。

福建至理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 大会决议刊登于 2011 年 11 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

# 第八节 董事会报告

### 一、管理层分析与讨论

### （一）公司报告期内的经营情况回顾 1、2011年经营情况总结

2011年国际经济形势持续动荡，国内继续实施积极的财政政策和稳健货币政 策，宏观调控坚持把调控物价作为首要任务。在国内外经济形势相当严峻的大环 境下，公司延续既往稳健经营的方针和策略，促进公司及子公司优势资源的整合 和共享，保持生产主要原材料价格的稳定，把外部环境带来的负面影响经营风险 降至最低。2011年度公司实现营业收入40,414.78万元，较上年同期增长43.25%， 实现归属于上市公司股东的净利润5,804.55万元，较上年同期增长17.83%。

2011年7月，公司完成非公开发行股票的全部工作，发行人民币普通股2，094 万股，募集资金总额28,478.4万元，用于投资“北京数字化印刷基地建设项目” 和“包装印刷建设项目”。项目建设完成后将进一步提升公司的装备技术水平， 增强公司的综合服务能力，增强公司的市场竞争力，提高市场占有率，同时为公 司增加新的利润增长点。目前，“北京数字化印刷基地建设项目”和“包装印刷建 设项目”的实施正在稳步推进，其中“包装印刷建设项目”业务开展顺利，该项 目实施主体四川鸿海印务有限公司在2011年度已成为泸州老窖、郎酒等名酒的包 装供应商。

截至2011年12月31日，公司共有9家子公司,分别是重庆市鸿海印务有限公司、 无锡双龙信息纸有限公司、鸿博致远信息科技有限公司、鸿博（福建）数据网络 科技股份有限公司、福州港龙贸易有限公司、广州鸿博文化传播有限公司、广州 彩创网络技术有限公司、钻研（北京）国际文化传媒有限公司、北京昊天科技有 限公司。另外，重庆市鸿海印务有限公司下设全资子公司四川鸿海印务有限公司， 北京昊天科技有限公司下设全资子公司北京昊天国彩印刷有限公司。

2011年，公司继续大力扶持和培养子公司，在2010年的基础上通过业务、生 产、技术等方面的相互支持，使得公司整体运作能力更上一个台阶。通过公司本 部和各分子公司资源共享，主要业务及相关产业链的关键环节在行业角逐中能占

据有利位置，实现公司利益的统一和最大化。2011年度，公司各子公司的各项业 务进展基本符合公司既定目标，为未来重点目标市场做好了准备和铺垫。

无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）新模式和新团队建设2011 年初见成效，团队潜能在新机制下得到了释放，通过技术交流增强了无锡双龙在 客户中的影响力，充分发挥员工的主观能动性，针对生产工艺和设备进行改良， 进一步提高生产效率，2011年度超额完成预定经营指标。

福建鸿博致远信息科技有限公司营销队伍、项目团队、产品研发已经正常运 转。2011年度协助公司本部成功申报“物联网应用中间件”项目，获得2011年国 家物联网发展专项资金支持300万元。物联网应用中间件产品于2011年7月投入研 发，2011年底完成核心功能的连通。

广州彩创网络技术有限公司旗下的彩乐乐（[http://www.cailele.com](http://www.cailele.com/)）网 站运营亦取得了较大进展，投注用户人数增加了近 1 倍，自 2010 年收购以来用 户数量呈现高速增长的态势。

鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司初具规模，团队基本成型，业务相 对稳定。报告期内，获得了“软件产品登记证书”和“软件企业认定证书”。对 传统即开票手机DEMO技术开发已经成熟，未来几年有望开发出具备核心竞争力的 产品。

2011年广州鸿博文化传播有限公司开展杂志及少儿产品的app store数字出版 应用开发，重点开展少儿类的产品应用，通过上半年的团队建设，公司第一个少 儿类产品在7月15日正式上线。

2011年度，公司共完成四个专利的申请工作，分别是两个发明专利和两个实 用新型专利，其中两个实用新型专利已初步审查通过。下半年，公司完成并顺利 通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书（证书编号：GF201135000136）， 有效期三年。

2011年，公司与湖南工业大学签订了产学研技术合作意向，并签订了建设油 墨实验室的技术支持文件，以提高公司技术支持水平，保持公司产品技术的先进 性。

### 2、主要财务数据变动及其原因

（1）主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年** | **2010 年** | **2009 年** | **本年比上年**  **增减幅度** |
| 营业收入 | 40,414.78 | 28,212.18 | 18,068.66 | 43.25% |
| 营业利润 | 6,444.78 | 5,684.63 | 5,031.25 | 13.37% |
| 利润总额 | 7,298.75 | 6,323.45 | 5,849.83 | 15.42% |
| 归属于上市公  司股东的净利润 | 5,804.55 | 4,926.05 | 4,833.59 | 17.83% |
| 经营活动产生  的现金流量净额 | 3,572.22 | 6,038.43 | 4,611.13 | -40.84% |
| 每股收益 | 0.4011 | 0.3622 | 0.3554 | 10.74% |
| 净资产收益率 | 9.28% | 10.20% | 10.60% | -0.92% |
| **项 目** | **2011 年末** | **2010 年末** | **2009 年末** | **本年末比上年**  **末增减幅度** |
| 总资产 | 108,247.54 | 70,045.28 | 63,468.96 | 54.54% |
| 归属于上市公司股东  的所有者权益 | 80,307.66 | 50,254.06 | 47,368.01 | 59.80% |

（2）订单签署和执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年** | **2010 年** | **本年比上年订单增减 幅度（%）** |
| 印刷 | 47,885.98 | 33,433.72 | 43.23% |

注：报告期内印刷业务与上年同期相比增长 43.23%，主要是因新增订单及新增合并范围 所致。

（3）毛利率变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年** | **2010 年** | **2009 年** | **本年比上年增 减幅度** |
| 热敏纸票证（%） | 40.75 | 43.80 | 43.61 | -3.05 |
| 普通纸票证（%） | 21.38 | 27.13 | 21.19 | -5.75 |
| 包装办公用纸（%） | 16.62 | 9.79 | 0 | 6.83 |
| 其他（%） | 42.19 |  |  | - |
| 综合毛利率（%） | 32.81 | 37.35 | 39.62 | -4.54 |

（4）主营业务按行业、产品和地区分布情况。 主营业务收入分行业情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **营业收入** | **营业成本** | **毛利率** | **营业收入比**  **上年增减** | **营业成本比**  **上年增减** | **毛利率比上**  **年增减** |
| 印刷产品 | 31,925.01 | 20,420.42 | 36.04% | 22.43% | 29.18% | -3.34% |
| 包装办公用纸 | 7,118.30 | 5,935.49 | 16.62% | 270.72% | 242.66% | 6.83% |
| 其他 | 1,292.83 | 747.36 | 42.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

主营业务收入分产品情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **营业收入** | **营业成本** | **毛利率** | **营业收入比**  **上年增减** | **营业成本比**  **上年增减** | **毛利率比**  **上年增减** |
| 热敏纸票证 | 24,155.77 | 14,312.24 | 40.75% | 26.11% | 32.95% | -3.05% |
| 普通纸票证 | 7,769.25 | 6,108.18 | 21.38% | 12.26% | 21.13% | -5.75% |
| 包装办公用纸 | 7,118.30 | 5,935.49 | 16.62% | 270.72% | 242.66% | 6.83% |
| 其他 | 1,292.83 | 747.36 | 42.19% | 100% | 100% | 100% |

主营业务分地区情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **本年发生额** | **上年发生额** | **营业收入比上年增减** |
| 东北地区 | 1,007.28 | 443.42 | 127.16% |
| 华北地区 | 16,395.45 | 13,273.80 | 23.52% |
| 华东地区 | 12,968.52 | 8,212.83 | 57.91% |
| 华中地区 | 1,648.29 | 1,369.63 | 20.35% |
| 华南地区 | 2,803.79 | 997.07 | 181.20% |
| 西南地区 | 4,027.14 | 2,610.06 | 54.29% |
| 西北地区 | 1,441.41 | 1,088.68 | 32.40% |
| 出 口 | 44.25 | - | 100% |
| **合 计** | **40,336.14** | **27,995.48** | **44.08%** |

（5）主要供应商、客户情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商** | **2011 年** | **2010 年** | **本年比上年增长** | **2009 年** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前 5 名供应商合计采  购金额 | 9,994.43 | 7,199.47 | 38.82% | 5,400.29 |
| 占 年度 采购 总额 的  比例 | 42.78% | 44.37% | -1.59% | 60.98% |
| 预付账款的余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 占 公司 预付 账款 总  额的比例 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：前 5 名供应商未发生重大变化，与上市公司不存在关联关系。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户** | **2011 年** | **2010 年** | **本年比上年增长** | **2009 年** |
| 前 5 名客户合  计销售金额 | 17,862.36 | 14,405.38 | 24.00% | 13,375.43 |
| 占年度销售总  额的比例 | 44.28% | 51.46% | -7.18% | 73.74% |
| 应收账款的余  额 | 1,313.05 | 312.07 | 320.75% | 905.44 |
| 占公司应收账  款总额的比例 | 18.40% | 12.07% | 6.33% | 40.63% |

注：前 5 名客户未发生重大变化，与上市公司不存在关联关系，公司应收账款 97.83%

账龄在 1 年以内。

（6）非经常性损益情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的  冲销部分 | -551,087.75 | -331,002.53 |
| 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） | 2,748,991.83 | 930,902.84 |
| 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 |  | -2,762,545.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -378,248.18 | -1,030,851.26 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,500,000.00 |  |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 9,319,655.90 | -3,193,496.91 |
| 减：所得税影响数 | 265,023.63 | -476,421.63 |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 9,054,632.27 | -2,717,075.28 |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润 | 9,078,589.73 | -2,635,961.26 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净  利润 | 48,966,873.52 | 51,896,423.96 |

（7）主要费用情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **2011 年** | **2010 年** | **2009 年** | **占 2011 年营业收 入比例** |
| 销售费用 | 2,907.60 | 1,819.19 | 752.24 | 7.19% |
| 管理费用 | 5,169.57 | 2,814.61 | 1,667.38 | 12.79% |
| 财务费用 | 190.64 | 169.08 | -355.73 | 0.47% |
| 所得税费用 | 1,131.48 | 1,043.04 | 1,016.24 | 2.80% |
| **合 计** | **9,399.29** | **5,845.92** | **3,080.13** | **23.25%** |

（8）现金流状况分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **同比增减** | **同比变动幅度超过**  **30%的原因** |
| 一、经营活动产生的现金  流量净额 | 3,572.22 | 6,038.43 | -40.84% | 较上年新增合并范围  所致 |
| 经营活动现金流入量 | 44,346.01 | 36,554.98 | 21.31% |  |
| 经营活动现金流出量 | 40,773.79 | 30,516.55 | 33.61% | 较上年新增合并范围  所致 |
| 二、投资活动产生的现金  流量净额 | -25,082.63 | -6,363.61 | -294.16% | 固定资产及对外投资  增加 |
| 投资活动现金流入量 | 7,053.31 | 5,184.99 | 36.03% | 收回投资款 |
| 投资活动现金流出量 | 32,135.94 | 11,548.60 | 178.27% | 固定资产投资、对外  投资增加 |
| 三、筹资活动产生的现金  流量净额 | 22,874.69 | -6,388.75 | 458.05% | 非公开发行股票募集  资金到账所致 |
| 筹资活动现金流入量 | 39,289.06 | 18,769.05 | 109.33% | 非公开发行股票募集  资金到账所致 |
| 筹资活动现金流出量 | 16,414.36 | 25,157.80 | -34.75% | 偿还债务减少等 |
| 四、现金及现金等价物净  增加额 | 1,367.85 | -6,714.46 | 120.37% | 非公开发行股票募集  资金到账所致 |
| 现金流入总计 | 90,688.38 | 60,509.02 | 49.88% | 非公开发行股票募集  资金到账所致 |
| 现金流出总计 | 89,324.09 | 67,222.95 | 32.88% |  |

（9）薪酬分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | **职 务** | **2010 年从公司 及控股子公司 取得的收入** | **2011 年从公司 及控股子公司 取得的收入** | **薪酬总额 同比增减** | **公司净利润**  **同比增减** |
| 尤丽娟 | 董事长 | 37.28 | 30.33 | -18.64% | 17.83% |
| 尤友岳 | 副董事长  兼总经理 | 38.83 | 39.57 | 1.9% |
| 尤玉仙 | 副董事长 | 28.46 | 29.47 | 3.55% |
| 杨佑林 | 董事 | 34.07 | 44.00 | 29.1% |
| 陈友梅 | 前任董事 | 35.16 | 18.67 | -46.9% |
| 李云强 | 董 事 | 13.49 | 18.75 | 39.0% |
| 胥凌燕 | 董事副总经理 | 43.70 | 37.34 | -14.6% |
| 刘晓初 | 独立董事 | 4.80 | 5.00 | 4.2% |
| 潘 琰 | 独立董事 | 4.80 | 5.00 | 4.2% |
| 张新泽 | 独立董事 | 4.80 | 5.00 | 4.2% |
| 丁仕达 | 独立董事 | 0 | 5.00 | — |
| 刘源海 | 监事会主席 | 7.10 | 10.50 | 47.9% |
| 蔡培琰 | 监 事 | 1.50 | 2.00 | 33.3% |
| 赖 燕 | 监 事 | 5.34 | 5.36 | 0.4% |
| 张建军 | 副总经理 | 21.20 | 26.25 | 23.8% |
| 郭 斌 | 副总经理 | 20.45 | 21.59 | 5.6% |
| 周美妹  李 娟 | 财务总监  董事会秘书 | 17.42  19.84 | 22.25  22.75 | 27.7%  14.7% |

注：公司董事、副总经理陈友梅先生因个人原因于 2011 年 8 月向董事会提交了辞职报

告，现不再担任公司任何职务。丁仕达先生于 2010 年 11 月 25 日起任公司独立董事，2010

年任职时间较短。

（10）公司的主要资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产类别** | **存放**  **状态** | **性 质** | **使用**  **情况** | **盈利能力**  **情况** | **减值**  **情况** | **相关担保、诉讼、**  **仲裁等情况** |
| 厂房 | 良好 | 生产、  管理 | 在用 | 较好 | 无 | 无 |
| 重要设备 | 良好 | 生产 | 在用 | 较好 | 无 | 无 |
| 其他重要资产 | 良好 | 生产 | 在用 | 较好 | 无 | 无 |

公司主要从事票据及票证印刷，核心的资产为厂房及机器设备，公司核心资

产的盈利能力没有发生变化。 期末，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，根据减值测试的结

果，公司核心资产不存在减值情形，无需计提核心资产减值准备。

（11）资产构成变动情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产项目** | **2011 年 12 月 31 日** | | **2010 年 12 月 31 日** | |
| **金额** | **占总资产比重** | **金额** | **占总资产比重** |
| 货币资金 | 44,997.82 | 41.57% | 29,254.60 | 41.77% |
| 应收款项 | 10,238.20 | 9.46% | 8,883.14 | 12.68% |
| 存货 | 7,146.45 | 6.60% | 3,962.38 | 5.66% |
| 投资性房地产 | 445.77 | 0.41% | 535.83 | 0.76% |
| 固定资产 | 21,521.69 | 19.88% | 14,248.10 | 20.34% |
| 在建工程 | 2,202.05 | 2.03% | 2.50 | 0.00% |

（12）存货变动情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年末**  **余额** | **占 2011 年末总**  **资产的比例** | **市场供**  **求情况** | **产品销售价格**  **变动情况** | **原材料价格**  **变动情况** | **存货跌价准备**  **的计提情况** |
| 原材料 | 4,598.56 | 4.25% | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | 报告期内未计  提 |
| 产成品 | 1,871.57 | 1.73% | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | 报告期内未计  提 |
| 在产品 | 554.10 | 0.51% | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | 报告期内未计  提 |
| 周转材料 | 122.22 | 0.11% | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | 报告期内未计  提 |
| **合 计** | **7,146.45** | **6.60%** | **-** | **-** | **-** | **-** |

（13）纳入合并范围子公司或参股公司情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **持股比例** | **年末净资产** | **本年净利润** |
| 重庆市鸿海印务有限公司 | 100% | 15,438.99 | 790.02 |
| 广州鸿博文化传播有限公司 | 100% | 361.63 | -56.77 |
| 福州港龙贸易有限公司 | 100% | 204.94 | 13.81 |
| 鸿博（福建）数据网络科技股份有限公  司 | 100% | 688.39 | -144.91 |
| 福建鸿博致远信息科技有限公司 | 70% | 855.48 | -143.54 |
| 鸿博昊天科技有限公司 | 100% | 19,359.91 | -121.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **持股比例** | **年末净资产** | **本年净利润** |
| 钻研（北京）国际文化传媒有限公司 | 100% | 651.53 | -229.19 |
| 广州彩创网络技术有限公司 | 75% | 4,519.47 | -296.87 |
| 无锡双龙信息纸有限公司 | 60% | 7,002.45 | 1,200.01 |

（14）债权及债务变动情况如下

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年末** | **2010 年末** | **本年度末比**  **上年度末增减** | **2009 年末** |
| **一、主要债权** |  |  |  |  |
| 1、应收票据 | 337.85 | 3.00 | 11161.67% |  |
| 2、应收账款 | 6,751.35 | 2,441.45 | 176.53% | 2,110.27 |
| 3、应收利息 | 170.90 | 27.17 | 529.00% | 130.41 |
| 4、其他应收款 | 2,978.10 | 6,411.52 | -53.55% | 5,849.71 |
| 应收款项小计 | 10,238.20 | 8,883.14 | 15.25% | 8,090.39 |
| **二、主要债务** |  |  |  |  |
| 1、短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0% | 13,000.00 |
| 小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0% | 13,000.00 |

应收票据较期初增长 11161.67%，主要因客户用银行承兑汇票结算货款增加

所致；

应收账款较期初增长 176.53%，主要因客户正常的信用期内欠款所致；

应收利息较期初增长 529.00%，主要因非公开发行股票募集资金到账，定期

存款增加所致；

其他应收款较期初减少 53.55%，主要因收回投资暂挂款所致。

（15）偿债能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年末** | **2010 年末** | **同比增减** | **2009 年末** |
| 流动比率 | 2.90 | 2.98 | -2.68% | 2.82 |
| 速动比率 | 2.59 | 2.72 | -4.78% | 2.71 |
| 资产负债率 | 21.94% | 22.17% | -0.23% | 25.37% |

（16）资产营运能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年末** | **2010 年末** | **同比增减** | **2009 年末** |
| 应收账款周转率 | 8.79 | 12.40 | -29.11% | 12.34 |
| 存货周转率 | 4.88 | 6.20 | -21.29% | 6.47 |

注：公司应收账款和存货的周转率指标水平较高，资产周转状况较好。

（17）研发情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **2009 年度** |
| 研发投入 | 736.96 | 1,133.43 | 825.27 |
| 主营业务收入 | 40,336.14 | 27,995.48 | 18,020.00 |
| 占主营业务收入比重 | 1.83% | 4.05% | 4.58% |

公司在报告期内取得2项专利证书，4项专利申请正在受理中。

### （二）公司面临的经营难题

国内通货膨胀还未消除，物价高涨，人口红利时代即将结束，未来人力资源

成本将继续提升。

公司子公司业务尚处于发展期，能否集中优势资源开拓市场，并有效实施对 子公司的监督和管控，让公司整体管理水平面临不小的挑战。随着新兴业务的铺 开，募集资金投资项目和其他研发创新项目的陆续开展，高水平研发和技术人才将 面临暂时短缺，能否吸引和培养高水平的人才队伍是公司今后发展的主要风险之一。 公司需要持续引进与之相匹配的管理、业务、技术团队，管理成本也将不断上升。

行业竞争愈发激烈，新兴产业的标准和规范尚未出台，部分细分市场处于无

序状态，这给公司的经营和发展带来了较多的阻碍和困难。

### （三）公司未来发展规划和展望 1、公司内外部环境和发展机遇

2011年10月，党的十七届六中全会审议通过《中共中央关于深化文化体制改 革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，明确提出要努力推 动文化产业成为国民经济支柱型产业，惠及文化产业及印刷业，有利于公司全资 子公司钻研（北京）国际文化传媒有限公司和广州鸿博文化传播有限公司借政策 东风快速发展。同时国内有着强大内需的潜力，消费和物流业的发展将推动印刷 业，继续保持一定增速。

《物联网“十二五”发展规划》提出到2015年，我国要在核心技术研发与产 业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面 取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发 展格局，推出了一系列鼓励政策。发展物联网产业是加快结构调整和转变发展方

式的重要途径和举措，也是提升国家竞争力、抢占新一轮全球竞争制高点的战略

选择。

物联网应用领域核心产品之一，RFID能适应复杂环境、较远距离识别、多标 签识别、标签信息可更新等较传统标签的突出优点以及由此产生的功能附加值, 使得RFID应用在交通、工业、流通、资产管理等各领域正不断深化。政府推动对 培育RFID行业的市场环境作用明显，加速了RFID标签在各行业的应用，有助于公 司结合RFID产业，优化公司产业结构，提高产品安全、防伪性能和附加值。

从行业发展方向来看，印刷业向高端、精细化发展是大势所趋，高附加值的 印刷品市场会被逐步发掘和扩大，并能维持较高的利润率。

随着城镇化进程的进一步的推动，区域经济的开发将大幅拓宽印刷业发展空 间。而印刷行业集中度较为分散，新兴发展的区域以及中小企业融资困境可能会 给公司带来行业整合、做大做强的良机。

### 2、公司发展战略

通过上市近四年间的规范运作和体系建设，公司现代企业管理体系趋于成 型，制度建设和企业文化建设已见成效，团队凝聚力日趋增强。经过公司十年来 的发展和客户开发，沉淀了一大批优质客户，并拥有许多细分行业准入门槛的资 质，为公司实现五年规划及远景蓝图奠定了基础。

公司远景目标：建设有深度品牌影响，有社会责任和创新能力，以印刷和金

融、彩票服务为主导的中国一流现代化企业。

印刷主业目标：通过科技创新、技术革新和文化创意，为客户提供优质的创 意设计与安全印刷服务，成为集创意设计和安全印刷印制为一体的综合印刷服务 供应商。

相关产业目标：通过技术创新和产品创新，为现有主要客户提供延伸的设计 与服务，成为引领彩票、RFID及文化产业发展的综合性服务商。

企业文化：以人为本，提升员工归属感。在价值创造过程中实现客户、股东 与员工的利益共享，在利益均衡的基础上，实现股东与员工的共同成长。坚持以 福利企业和高科技企业并行，承担福利企业应尽的社会责任及义务，从而塑造良 好的福利企业就业气氛。

### 3、五年（2011年-2015年）发展规划

公司的整体经营目标是进一步巩固公司在国内票据印刷行业内的领先地位， 推进募集资金投资项目的实施，不断开发新产品和新客户，实现由传统的商业票 证供应商向综合服务商的转型，保持经营业绩的稳步增长。

### 公司整体战略规划：

1、从单一票据行业企业发展成为集高端包装、出版、智能卡、数字印刷等

为一体的综合印制企业；

2、从彩票印刷发展为集彩种研发、网络终端销售、技术平台构建为一体的

彩票运营与服务商；

3、以创新技术、创新管理、创新经营模式来提升企业核心竟争力，创建可 持续发展、有社会责任的现代化综合型企业集团。

具体业务目标：

积极推进募集资金项目的进展，按计划完成募集资金项目的厂房建设和设备 采购工作；开拓个性化彩印、智能卡、金融服务外包等新产品市场，抢占新市场 份额；提高子公司的生产能力和各区域市场的竞争能力，巩固票据市场的领先地 位。

综合能力目标：

形成较强的战略规划和管理能力，完善组织结构和管理机制；有健全的考核 和激励制度，形成充满活力的企业文化；有系统的人力资源管理体系，有较强的 专业和管理人才的储备。

### 公司现有业务发展模块规划

### （1）第一核心业务

在技术上，结合北京昊天的募投项目，打造印刷及客户综合服务的技术中心。 技术中心现阶段的定位主要满足现有业务发展的需求，巩固和提升公司各方面的 技术装备能力。通过年度预算经费投入保障、人员提升等各方面的支持，全面提 升公司技术能力，形成由集团幅射到各个分子公司，以提升公司在票据印刷业的 领先地位。

同时，经营管理能力要有大的提升：通过五年时间，对现有的主业印刷企业 的经营团队进行有效的培训与考核，以顺应现代企业管理体系，提高企业科学决 策、科学管理的水平。以票证产品的质量与安全为重要突破口，强化对生产、采

购、物流、品检等各环节的流程再造，严格作业流程，确保产品交期、质量、服 务均能符合票据行业标准和重空凭证特殊要求，在行业中树立良好的口碑；具体 规划如下：

以技术创新促新产品开发：以票证产品防伪开发作为产品创新主要方向，结 合RFID在票证中的应用，从而形成票证卡一体化的票据企业。从而满足客户的各 种创新需求，全面提升产品防伪和安全性。通过技术改造、设备更新换代、引进 国外的先进技术与产品理念，使传统的票据印刷能融合更多的新产品开发功能， 如数字印刷、个性化印刷产品（金融、保险等大众消费品种）。

新增业务1——数字印刷

确定以北京为制造基地，项目建成后将主要为大型的商业机构、金融机构、 政府采购、出版社、杂志社、大型广告公司以及其他各行各业客户印制商业彩色 印刷产品，为客户提供印刷服务的一揽子解决方案。

新增业务2——包装印刷

确定以重庆为制造基地，辐射西南地区的高档酒包装印刷及其它高端包装印 刷市场。现前期配套设备已经到位，并开始涉足相关的市场开发，同时将适时引 入RFID标签在包装印刷中的应用。

新增业务3——智能IC卡

初期以福建为主市场，建立智能IC卡制造基地，培养团队，开拓市场，取得 相关资质。待福建智能IC卡项目成熟后，智能IC卡业务重心逐渐以北京为中心辐 射全国及国际市场。

### （2）第二核心业务

在充分评估与论证跨行业投资的可行性的基础上，有计划、按步骤地实现从 印刷主业为主过渡到以二至三个业务板块支撑的多元化、科技含量高、可持续发 展的公司，审慎进行跨行业投资，实现多业并举。具体方向上有以下三个板块：

RFID标签和解决方案

该项目正处于市场培育和发展期，在国家大力发展物联网的市场环境下，公 司已开始项目的前期投入，并在系统解决方案、行业应用平台、金融智能卡等领 域开展前期试探。要尽快做好市场调查和规划，结合行业发展动态与创新的商业 模式，调整最佳的投资方向，在做好标签制作同时，对数网公司IT业发展能走出

具有自己特色的道路，并加大项目预算与投入，在未来五年内，形成集IT解决方

案与标签卡生产的企业综合体。

彩票业（除彩票印刷外） 彩票行业是朝阳产业，但彩票产业链发展是公司具有的特有优势，主要从无

纸化终端和玩法研发上入手，未来五年内拿到网络平台销售和电话销售执照各一 个；手机即开玩法争取2012年年底前在一个省试点成功，争取同时在三至五个省 推开；同时在2012年上半年建好彩种研发平台和团队，并在同年能推出二到三款 自主研发产品。

文化创意 文化产业是我们国家未来发展的一个好的产业，公司借助北京钻研为基础，

规划好产业链中的以经济板块为起点，通过二年时间做好基础建设，同时把握机

会，把握未来播制分离走向，走出自己特有商业模式。 在上述三大领域孵化项目的投入与产出上，有计划、有步骤结合现有的客户

需求进行深入推广，并在子公司的运营管理上量入为出，充分平衡公司的短期业 务承受力与长远增长的战略目标之间的矛盾，合理实现短期效益与中长期目标的 步调一致，从而实现公司内在价值的最大化。

### 二、公司投资情况

**（一）报告期内主要投资项目情况说明** 1、公司证券投资情况 报告期内公司未进行证券投资。 2、子公司情况

（1）设立子公司 为推进募集资金投资项目的实施，重庆鸿海在非公开发行股票募集资金到位

前在泸州酒业集中发展区（以下简称“园区”）设立了全资子公司四川鸿海。注 册资本3000万元人民币。经营范围：包装装潢印刷品印刷；销售：印刷品、纸制 品；包装装潢设计；货物进出口。法定代表人：杨佑林。

（2）增资子公司

根据2010年第二次临时股东大会决议，股东大会同意将非公开发行股票募集

资金用于对鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司增资，并分别作为

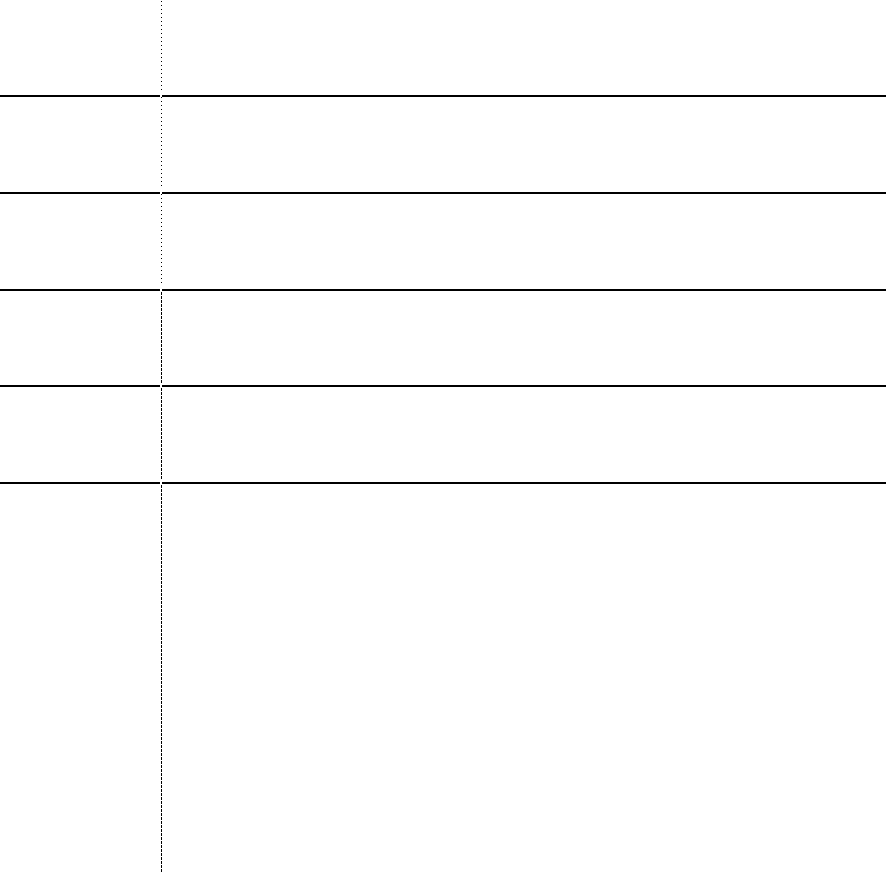
非公开发行募集资金投资项目“北京数字化印刷基地建设项目” 和“包装印刷 建设项目”使用，授权董事会在募集资金到位后办理增资相关的法律手续。增资 具体情况如下：

①公司向全资子公司鸿博昊天科技有限公司增资19,500万元用于“北京数字 化印刷基地建设项目”。本次增资分两期到位，首期增资金额为9,500万元；第二 次增资金额为10,000万元。目前，公司已完成首期增资，本次增资全部计入注册 资本，增资完成后，鸿博昊天科技有限公司注册资本由10,000万元增至19,500万元。

②公司向全资子公司重庆市鸿海印务有限公司增资6,800万元。本次增资全部 计入注册资本，增资完成后，重庆市鸿海印务有限公司注册资本由6,000万元增至 12,800万元。

根据2011年第三次临时股东大会决议，公司已将募投项目“包装印刷建设项 目”实施主体变更为重庆市鸿海印务有限公司之全资子公司四川鸿海印务有限公 司，变更金额为6,123.9522万元，将由重庆市鸿海印务有限公司以增资扩股方式注 入四川鸿海印务有限公司，其中，新增注册资本6,000万元，其余计入资本公积。 本次增资完成后，四川鸿海印务有限公司注册资本由3,000万元增至9,000万元。

（3）2011年各子公司概况 重庆市鸿海印务有限公司基本情况



公司名称 重庆市鸿海印务有限公司

成立日期 2001 年 11 月 8 日

注册地址 重庆市长寿区晏家工业园区内

注册资本 12,800 万元

股权结构 公司持股 100%

许可经营项目：包装装璜印刷品、防伪票证、其他印刷品印制（以

上范围有效期至 2013 年 12 月 31 日），普通货运（有效期至 2012

经营范围 年 8 月 18 日）

一般经营项目：货物进出口；磁卡的研究开发（以上范围法律、

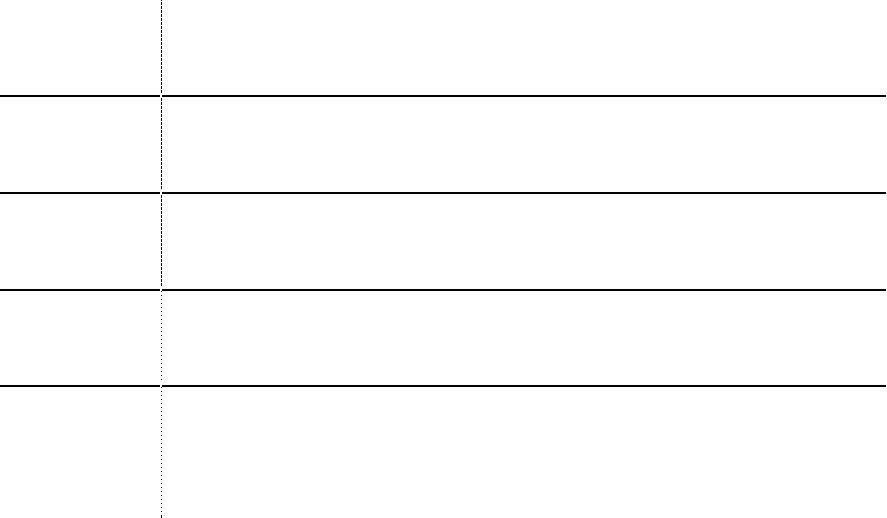
法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有

关审批许可不得经营）

无锡双龙信息纸有限公司基本情况



公司名称 无锡双龙信息纸有限公司



成立日期 1992 年 3 月 12 日

注册地址 无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路 3 号

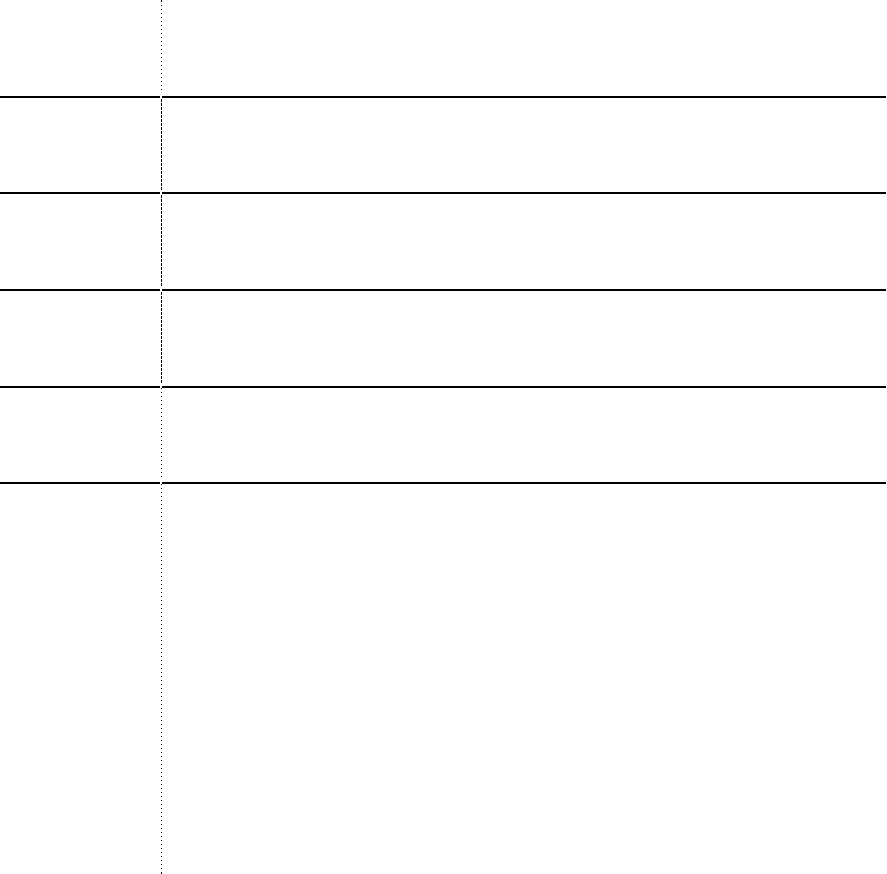
注册资本 5,000 万元

股权结构 公司持股 60%，无锡市正栋电脑纸品厂持股 40%

经营范围 许可经营项目：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。

一般经营项目：纸制品的制造；纸加工。

福州港龙贸易有限公司基本情况



公司名称 福州港龙贸易有限公司

成立日期 2008 年 11 月 18 日

注册地址 福州市仓山区建新镇金达路 136 号

注册资本 500 万元

股权结构 公司持股 100%

纸品、纸制品、印刷设备及耗材、纺织材料、纺织品、化工材料

（不含危险化学品、易制度化学品）、工艺品、五金、矿产（不含

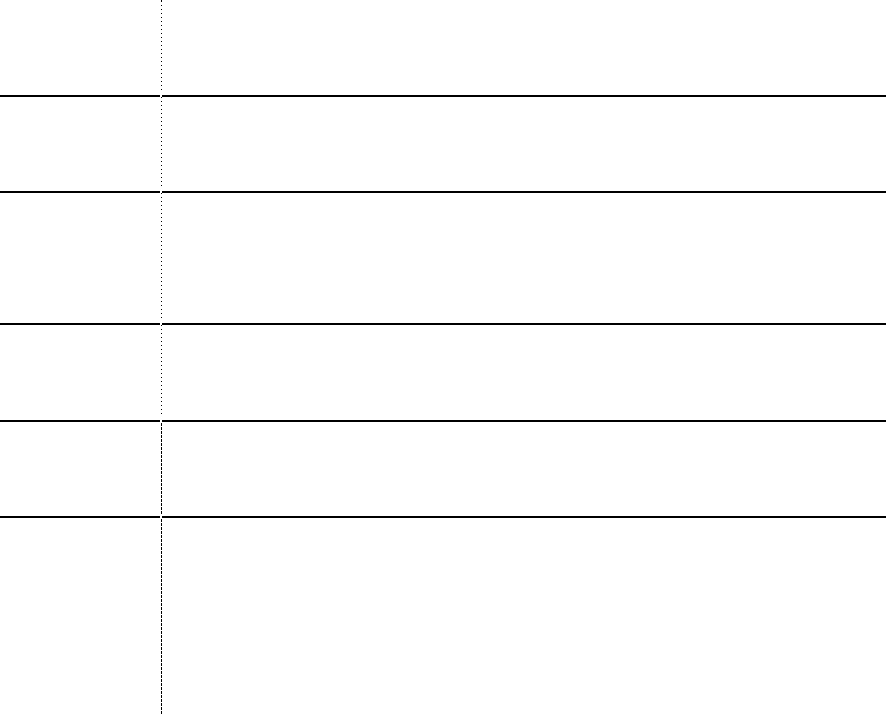
经营范围 煤炭及国家禁止流通或需许可经营的矿产品）、服装鞋帽、塑料制

品、机械设备的批发、代购代销；代理销售中国体育彩票（仅限

分支机构经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得

有关部门的许可后方可经营）

广州鸿博文化传播有限公司基本情况



公司名称 广州鸿博文化传播有限公司

成立日期 2008 年 9 月 9 日

注册地址 广州市越秀区五羊新城寺右二马路 23-25 号冠城大厦四楼自编

472A 室

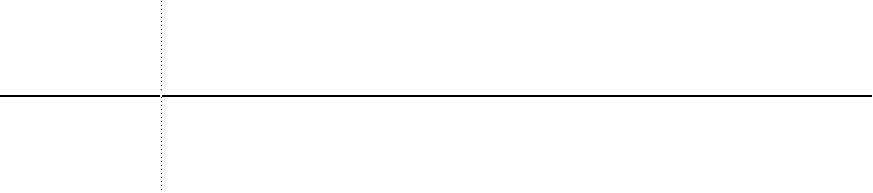
注册资本 500 万元

股权结构 公司持股 100%

批发、零售：国内版图书、报纸、期刊（有效期至 2014 年 3 月

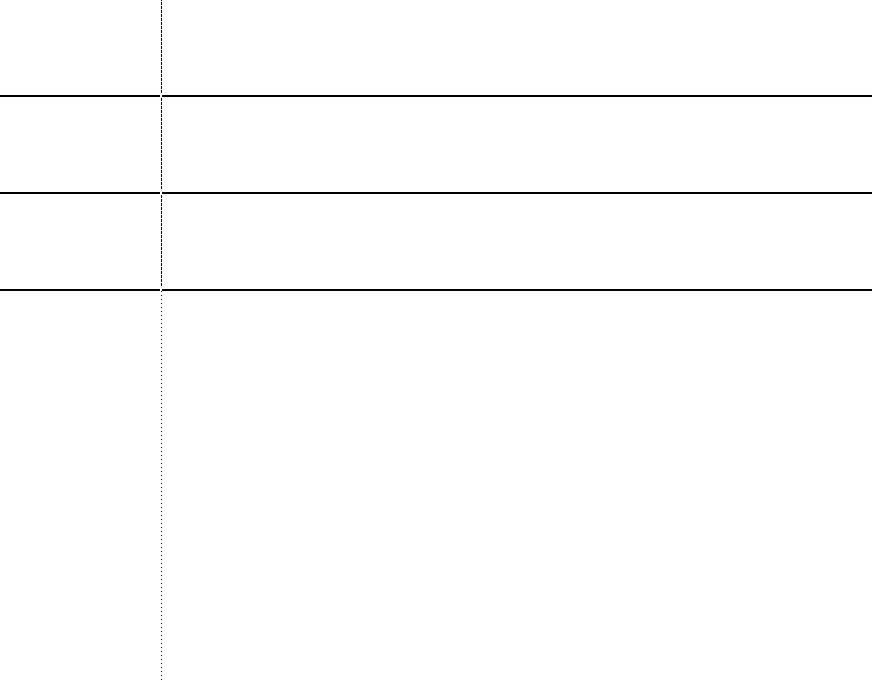
经营范围 31 日）；企业文化交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内 外各类广告；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）

鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司基本情况



公司名称 鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司

成立日期 2010 年 1 月 25 日



注册地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 D 区 21 号楼

注册资本 1,000 万元

股权结构 公司持股 99%，港龙贸易持股 1%

数据网络技术开发；物联网技术开发；智能化网络系统集成的开 发、设计与施工；软件开发与销售；节能产品、磁卡、IC 卡、

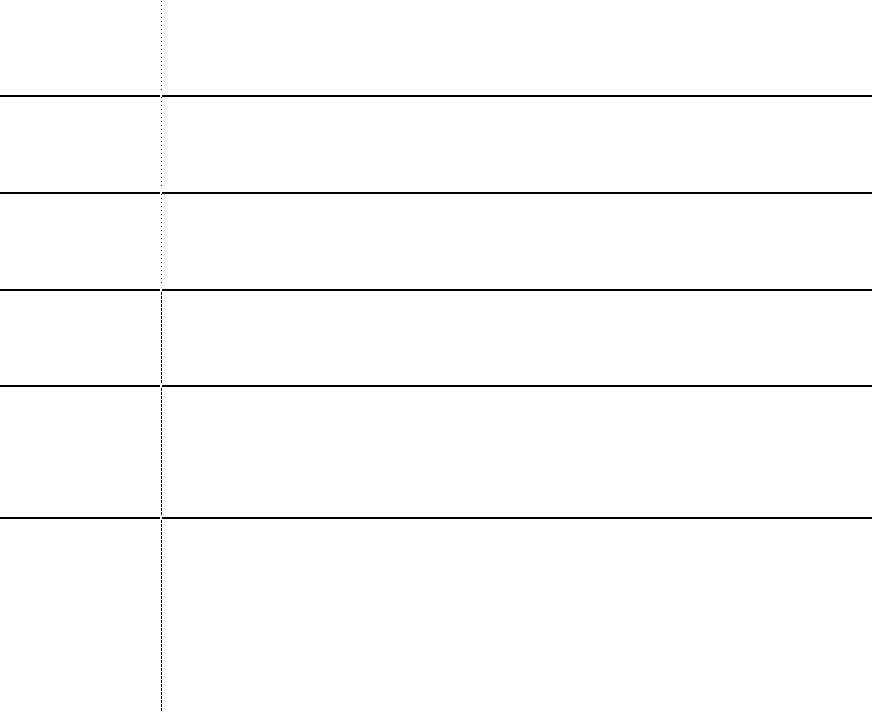
经营范围 电子元器件与电子产品的开发、销售及售后服务；动漫产品的设

计、策划；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公

司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上经营范围涉及许可

经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

广州彩创网络科技有限公司基本情况



公司名称 广州彩创网络科技有限公司

成立日期 2009 年 7 月 1 日

注册地址 广州市越秀区东风东路 836 号东峻广场 1 座 1505、1506 室

注册资本 5,000 万元

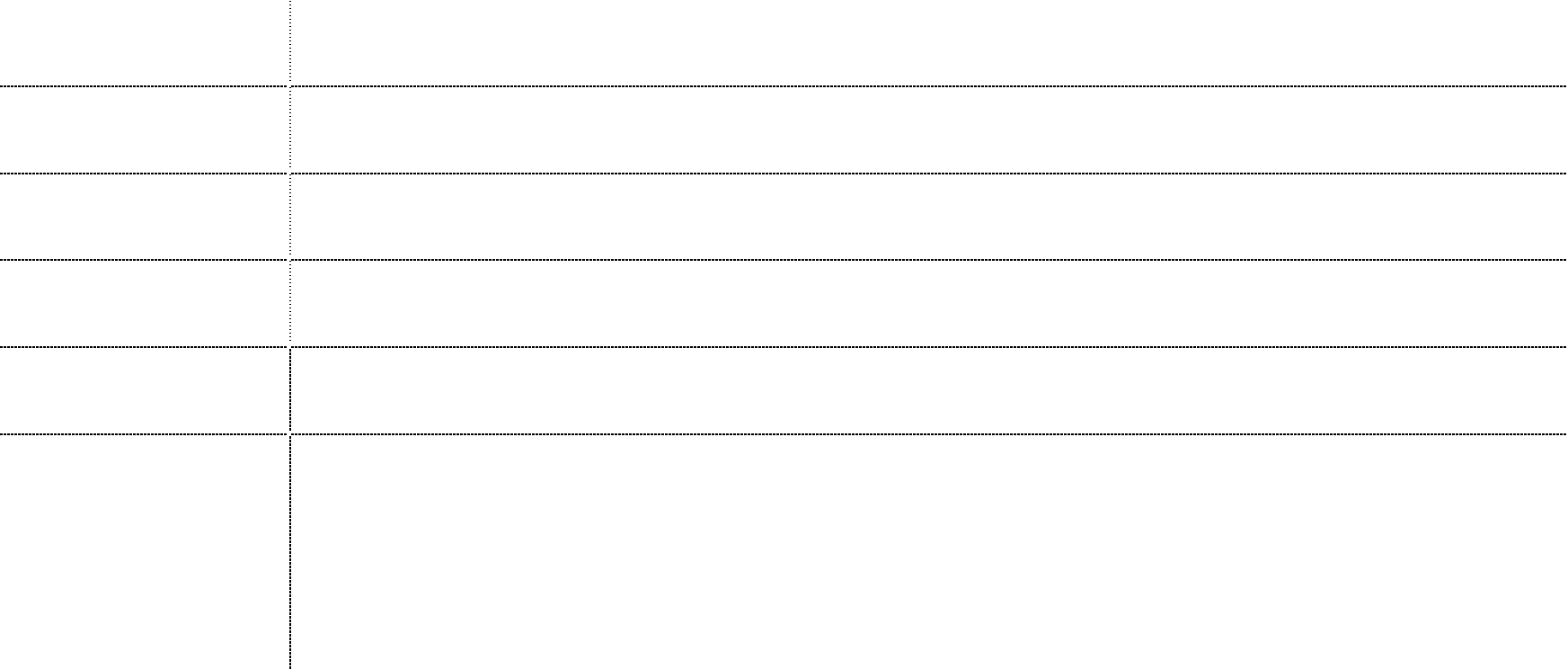
股权结构 公司持股 75%，蒋锋持股 4.6%，陈德荣持股 4.4%，赵峰持股 6%，

曾玉珍持股 6.8%，曹理冬持股 3.2%

网络软件开发、网络技术咨询及技术服务；批发和零售贸易（法 经营范围 律。行政法规禁止的，不得经营；法律、行政法规限制的项目须

取得相关许可文件后方可经营）

钻研（北京）国际文化传媒有限公司基本情况



公司名称 钻研（北京）国际文化传媒有限公司

成立日期 2010 年 8 月 16 日

注册地址 北京市朝阳区广渠东路唐家村 45 号

注册资本 1,000 万元

股权结构 公司持股 100%

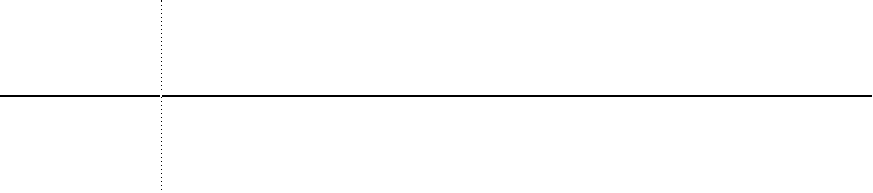
许可经营项目：无

经营范围 一般经营项目：组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展

览服务；企业策划；经济贸易咨询；设计、制造、代理、发布广

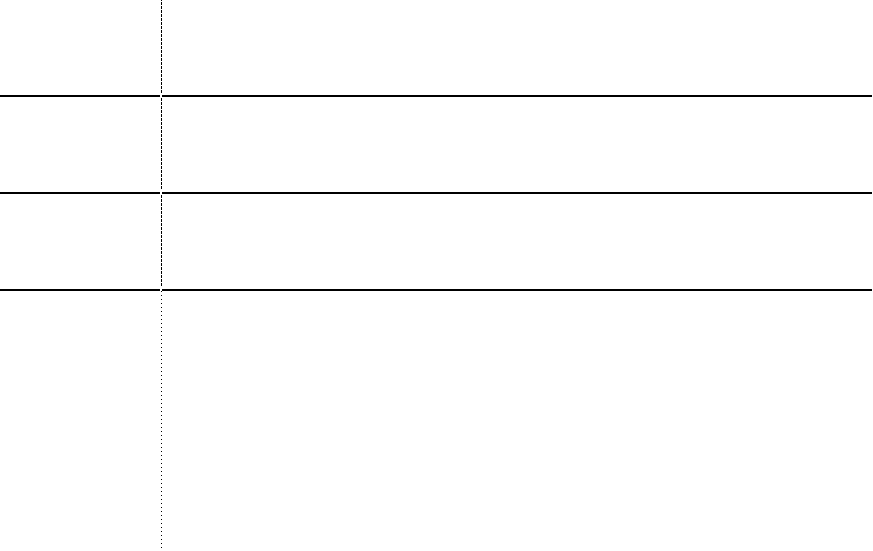
告

鸿博昊天科技有限公司基本情况



公司名称 鸿博昊天科技有限公司

成立日期 2010 年 9 月 2 日



注册地址 北京市北京经济技术开发区地盛南街 1 号 1 幢 501 室

注册资本 19,500 万元

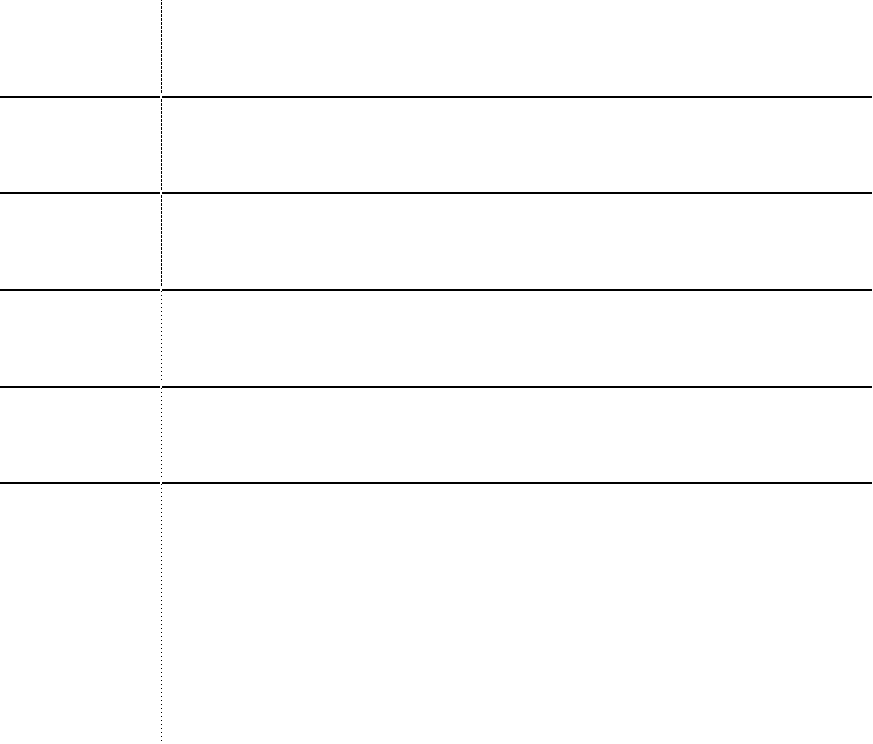
股权结构 公司持股 100%

许可经营项目：无

经营范围 一般经营项目：计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子 产品的技术开发；销售计算机软件；货物进出口、技术进出口、

代理进出口

福建鸿博致远信息科技有限公司基本情况



公司名称 福建鸿博致远信息科技有限公司

成立日期 2010 年 10 月 20 日

注册地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 D 区 21 号楼

注册资本 1,000 万元

股权结构 公司持股 70%，黄有琴持股 20%，黄志雨持股 10%

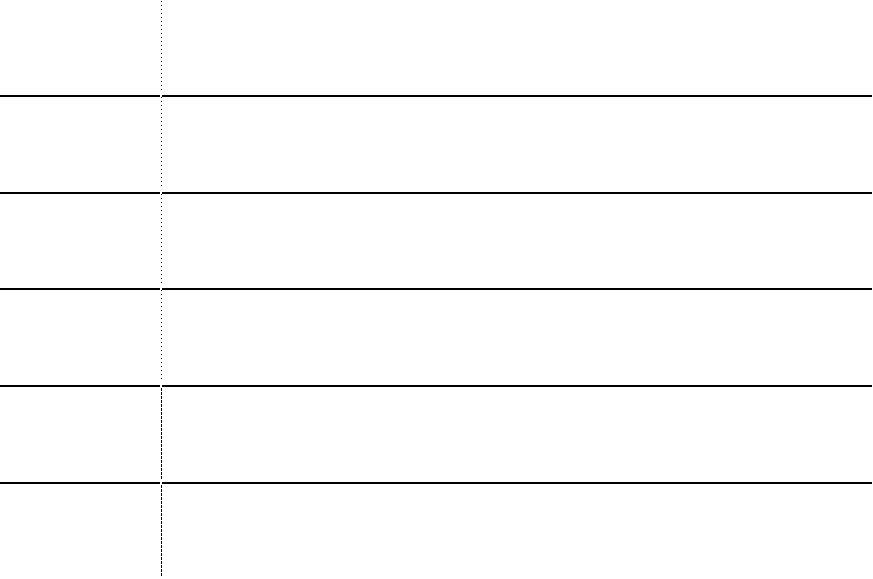
计算机软硬件及网络设备的研究、开发、销售、维护；计算机、

经营范围 电子、网络领域的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件

系统集成。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关

部门的许可后方可经营）

四川鸿海印务有限公司基本情况



公司名称 四川鸿海印务有限公司

成立日期 2011 年 4 月 2 日

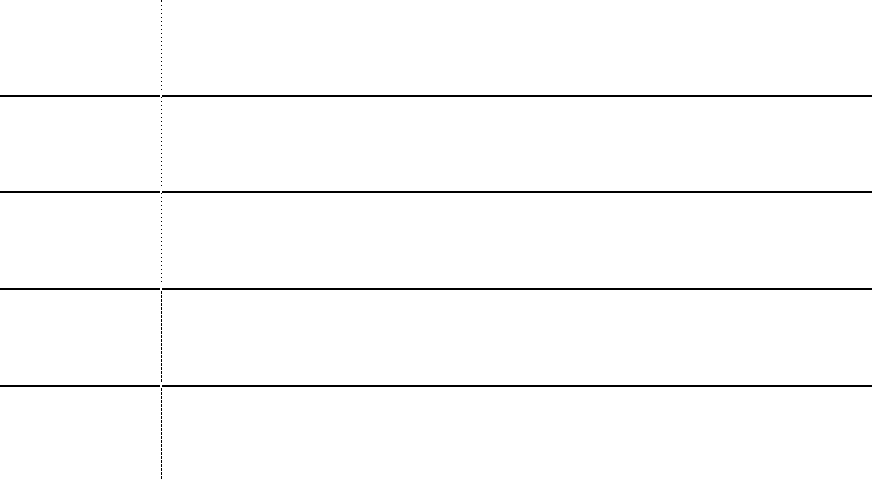
注册地址 四川泸州纳溪区丰乐镇街村

注册资本 9,000 万人民币

股权结构 重庆鸿海印务有限公司持股 100%

经营范围 销售印刷品、纸质品；包装装潢设计

北京昊天国彩印刷有限公司基本情况



公司名称 北京昊天国彩印刷有限公司

成立日期 2011 年 10 月 11 日

注册地址 北京市通州区宋庄镇六合桥西甲 1 号

注册资本 1,000 万

股权结构 鸿博昊天持股 100%



经营范围 出版物印刷、包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；印刷品装

订。货物进出口，技术进出口；代理进出口；广告设计、制作

3、参股子公司

作为全国第一个最大的白酒加工产业集群，泸州酒业集中发展区在进行产业 聚集的同时，日益增长的商流、物流、资金流，也创造了一个更大的市场空间， 其形成的资产规模、经济流量，正不断影响和促进着区域经济的提升。

在此背景下，重庆鸿海与泸州酒业集中发展区有限公司、入园企业、泸州老 窖合作伙伴等发起设立四川融圣投资管理股份有限公司（以下简称“融圣投资”）， 注册资本 28000 万元人民币，其中泸州酒业集中发展区有限公司出资 7270 万元， 重庆鸿海出资 3000 万元，分别占融圣投资总股本的 25.94%和 10.71%，分别为融 圣投资第一、第二大股东。融圣投资董事会共七人，其中独立董事 1 人，重庆鸿 海委派董事 1 人。

经营范围：资产管理、运营；包装材料科技开发；白酒及相关产业的投资；

房屋租赁。

融圣投资承接国内大型白酒企业整装采购、打包委托业务，成为名酒企业在 园区的采购代表，为园区企业市场开拓提供支撑。并且按需方订单要求将智能标 签、防伪技术应用于包装，提高包装产品附加值。通过园区内有效资源整合，为 包装材料需求企业提供成套、个性化的增值服务，形成园区内企业的竞争合力， 获取超额利润。

4、股权投资 报告期内公司参与了成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商

行”）的增资扩股，出资 1,256.00 万元认购新增股份 785 万股，增资扩股完成后

公司将累计持有成都农商行 5,785 万股，占其总股本的 0.58%。

### （二）募集资金专户存储制度的执行情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指



引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》（修订稿），对募集资

金实行专户存储制度。

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、2011 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《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。根据该协议，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 1000 万元或发行募集资金总额扣除发行 费用后的净额（以下简称“募集资金净额”） 5%的，公司及商业银行应当及时通 知保荐机构；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构；保荐机构 可以随时到商业银行查询专户资料；

公司对募集资金使用的申请、审批、执行权限和程序规定如下：

（1）募集资金使用的依据是募集资金使用计划书；

（2）募集资金使用计划书按照下列程序编制和审批：公司募集资金投资项 目的负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用计划书； 募集资金使用计划书经总经理办公会议审查；募集资金使用计划书由董事会审议 批准。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司均严格执行《募集资金使用管理办法》（修 订稿）及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证 券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、首次公开发行募集资金基本情况 福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证

券监督管理委员会以证监许可[2008]522 号《关于核准福建鸿博印刷股份有限公司 首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发 证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 13.88 元，募集资金总额为人民币 27,760 万元，实际募集资金 净额为 25,992 万元。上述募集资金到位情况，经天健华证中洲（北京）会计师事 务所有限公司验证，并出具天健华证中洲验（2008）GF 字第 020006 号《验资报 告》。

3、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2011 年 5 月 10 日证监许可[2011] 671 号《关于核 准福建鸿博印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司 2011 年 7 月 5 日采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,094 万股， 本次发行募集资金总额 28,478.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额

26,289.06 万元，上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验

证，并出具天健正信验（2011）综字第 020101 号《验资报告》。 4、本年度募集资金的使用情况

（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 5,582.74 万元，截至 2011 年 12 月 31 日止，本

公司首次公开发行股票募集资金累计直接投入募集项目 22,449.41 万元，其中补

充流动资金 2,654.00 万元，尚未使用的募集资金余额为 4,194.21 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投项目 1,122.03 万元，截至 2011 年 12 月 31 日止，本 公司非公开发行股票募集资金累计投入募集项目 1,122.03 万元，尚未使用的募集 资金余额为 25,321.18 万元。

5、公司年度审计机构对截至 2011 年 12 月 31 日止公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告进行了鉴证，结论如下：

鸿博公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告 格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要

求编制，在所有重大方面公允反映了鸿博公司 2011 年度募集资金的存放和实际

使用情况。

### 三、董事会日常工作

### （一）董事会会议

报告期内公司董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

1、2011 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过如下议

案：

（1）《2010 年总经理工作报告》；

（2）《2010 年董事会工作报告》；

（3）《2010 年年度报告》；

（4）《募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（5）《前次募集资金使用情况报告》；

（6）《内部控制自我评价报告》；

（7）《2010 年度社会责任报告》；

（8）《独立董事 2010 年度述职报告》；

（9）《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算方案》；

（10）《2010 年度利润分配预案》；

（11）《关于变更公司经营范围的议案》；

（12）《关于修改公司章程议案》；

（13）《经营决策和经营管理规则》（修订稿）；

（14）《关于向银行申请综合授信的议案》；

（15）《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构 的议案》；

（16）《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

2、2011 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会 2011 年第一次临时会议，审议

通过《前次募集资金使用情况报告》（修订稿）。

会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

3、2011 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会 2011 年第二次临时会议，审议

通过《关于调整公司 2010 年非公开发行股票方案的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

4、2011 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会 2011 年第三次临时会议，审议

通过如下议案：

（1）《前次募集资金使用管理办法》（修订稿）；

（2）《关于向银行申请综合授信的议案》（修订）；

（3）《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。 会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

5、2011 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会 2011 年第四次临时会议，审议

通过如下议案：

（1）《2011 年第一季度报告》；

（2）《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司提供担保的议案》；

（3）《关于增选丁仕达先生为公司第二届董事会战略委员会成员的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

6、2011 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会 2011 年第五次临时会议，审议

通过《关于认购成都农村商业银行股份有限公司新增股份的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

7、2011 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会 2011 年第六次临时会议，审议

通过《开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》。

会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

8、2011 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会 2011 年第七次临时会议，审议

通过如下议案：

（1）《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》；

（2）《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》；

（3）《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

9、2011 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过如下议

案：

（1）《2011 年半年度报告》及其摘要；

（2）《预计负债管理制度》；

（3）《货币资金管理制度》（修订稿）；

（4）《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

10、2011 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会 2011 年第八次临时会议，审 议通过如下议案：

（1）《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》；

（2）《关于补选李云强先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

11、2011 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会 2011 年第九次临时会议，审 议通过如下议案：

（1）《2011 年第三季度报告》及其摘要；

（2）《关于变更全自动智能标签生产线项目实施地点的议案》；

（3）《关于变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》；

（4）《关于签订施工合同的议案》；

（5）《开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》；

（6）《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。 会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

12、2011 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会 2011 年第十次临时会议 ， 审议通过《内幕信息知情人报备制度》（修订稿）。

会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

13、2011 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会 2011 年第十一次临时会议， 审议通过如下议案：

（1）《关于增资子公司的议案》；

（2）《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》。

会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮

资讯网。

### （二）董事会对股东大会的执行情况

根据2010年年度股东大会通过的利润分配方案，以2010年年末总股本13,600 万股为基数，每股派发现金股利0.15元，合计派发现金股利20,400,000元。报告期 内上述股利已全部分配完毕。

### （三）专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、审计委员会、薪酬与

绩效考核委员会、战略委员会。专门委员会在 2011 年度的履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

2011 年度，审计委员会共召开 7 次会议：

第二届董事会审计委员会 2011 年第一次会议审议通过《2010 年年度报告》；

《前次募集资金使用情况报告》；《内部控制自我评价报告》；《2010 年度财务决算 报告及 2011 年度财务预算方案》；《2010 年度利润分配预案》；《经营决策和经营 管理规则》（修订稿）；《关于向银行申请综合授信的议案》；《关于续聘天健正信 会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

第二届董事会审计委员会 2011 年第二次会议审议通过《2011 年半年度报告》；

《2011 年半年度内部审计报告》；《预计负债管理制度》；《货币资金管理制度》（修 订）。

第二届董事会审计委员会 2011 年第一次临时会议审议通过《开展规范财务 会计基础工作专项活动的工作方案》。

第二届董事会审计委员会 2011 年第二次临时会议审议通过《2011 年第一季 度报告》；《2011 年第一季度审计报告》；《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限 公司提供担保的议案》；《关于认购成都农村商业银行股份有限公司新增股份的议 案》。

第二届董事会审计委员会 2011 年第三次临时会议审议通过《开展规范财务 会计基础工作专项活动自查报告》。

第二届董事会审计委员会 2011 年第四次临时会议审议通过《中小企业板上

市公司内部控制规则落实情况自查表》；《关于补选李云强先生为公司第二届董事 会审计委员会委员的议案》。

第二届董事会审计委员会 2011 年第五次临时会议审议通过《2011 年第三季 度报告》；《2011 年第三季度内部审计报告》；《关于变更全自动智能标签生产线项 目实施地点的议案》；《关于变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》；

《开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》。 审计委员会下设内部审计部门工作情况： 内部审计部门配置了三名以上专职人员从事内部审计工作。内部审计部门负

责人为专职，由审计委员会提名，董事会任免。

公司内部审计部门严格按照《内部审计制度》的要求，每季度对公司定期报 告和募集资金使用和存放情况进行专项审计，并对募集资金使用的真实性和合规 性发表意见，形成内部审计报告，提交审计委员会。

内部审计部门在审计委员会的督导下，每季度对关联交易、对外担保、证券 投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实 施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查，出具检查报 告。

根据公司日常经营情况，内部审计部门对公司财务、工序流程等进行了不定 期核查，或是根据项目需求对单个项目进行专项审计，如实反映企业的日常经营 和生产情况中以及存在的问题，提出改进建议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

第二届董事会薪酬与考核委员会 2011 第一次会议审议通过《关于董事、高 管人员 2010 年度绩效考核的议案》。

第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过《2011 年董事、高级管理人员绩效

考核方案》。

3、战略委员会履职情况

第二届董事会战略委员会 2011 年第一次会议审议通过《关于增选独立董事

丁仕达先生为公司第二届董事会战略委员会成员的议案》。

### 四、利润分配

### （一）本年度利润分配预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，本公司 2011 年度实现的归属 于上市公司股东的净利润为 58,045,463.25 元，按照《公司法》和《公司章程》的 规定，提取 10%的法定盈余公积金 6,355,771.86 元（按母公司会计报表计算），当 年度可分配利润 51,689.691.39 元,加上 2011 年年初未分配利润 113,833,804.83 元，

扣除在 2011 年已分配的 2010 年度利润 20,400,000.00 元后，2011 年年末未分配利 润为 145,123,496.22 元。

2011 年是公司五年战略规划之元年，产业链布局的雏形已形成，公司产业规 模日益扩大，各子公司新兴业务也全面铺开，公司正步入快速发展的轨道，或将 开辟上市以来新的篇章。随着公司的快速发展，为支持公司业务的开拓，公司有 扩充股本的迫切需求，同时，公司保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据 中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

本公司拟按 2011 年年末总股本 15,694 万股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金股利 2.65 元（含税），合计派发现金股利 4,158.91 万元，剩余未分配利润结

转至下一年度。同时，按 2011 年年末总股本 15,694 万股为基数，每 10 股转增 9

股，共计转增 14,124.6 万股，转增后公司总股本增至 29,818.6 万股。

### （二）公司前三年现金分红情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **分红年度合并报表中**  **归属于上市公司股东 的净利润** | **占合并报表中归属**  **于上市公司股东的 净利润的比率** |
| **现金分红金额**  **（含税）** |
| **分红年度** | **年度可分配利润** |
|  |  |
|  |
|  |  |
| 2010 年 | 20,400,000.00 | 49,260,462.70 | 41.41% | 138,235,488.77 |
| 2009 年 | 20,400,000.00 | 48,335,937.20 | 42.20% | 113,449,594.72 |
| 2008 年 | 20,000,000.00 | 40,907,007.09 | 48.89% | 79,090,737.24 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润  的比例（%） | | | 131.69% | |

### 五、其他需要披露的事项

（一）公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部具体实施

投资者关系的日常管理工作。公司高管通过“投资者关系互动平台”、“网上业绩说

明会”等形式与投资者进行深入、广泛的互动交流，加强公司与投资者的互动沟

通，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，不断改善公司投资者管理状况。

（二）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 为公司

指定信息披露的媒体。

# 第九节 监事会报告

2011 年度，福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员 在报告期内，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其 它法律、法规赋予的职权，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，严格履行 监督职责。监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，对公司生产经营、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司利益 和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。

现将监事会在 2011 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2011 年，公司监事会认真履行了《公司法》、公司《章程》及其他各项法律、 法规的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营的正常进行，维护投资者特别 是中小投资者的利益。报告期内，公司共召开五次监事会，具体内容如下：

（1）2011 年 2 月 23 日，第二届监事会第五次会议在公司四楼会议室召开， 审议通过了《2010 年监事会工作报告》、《2010 年年度报告》、《募集资金存放与 使用情况专项报告》、《内部控制自我评价报告》、《2010 年度财务决算及 2011 年 度财务预算方案》、《2010 年度利润分配预案》、《经营决策和经营管理规则》（修 订稿）以及《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机 构的议案》。

（2）2011 年 4 月 26 日，第二届监事会第六次会议在公司四楼会议室召开，

会议审议通过了《2011 年第一季度报告》及其摘要。

（3）2011 年 7 月 22 日，第二届监事会第七次会议在公司四楼会议室召开， 会议审议通过了《关于用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》。

（4）2011 年 8 月 9 日，第二届监事会第八次会议在公司四楼会议室召开， 会议审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要、《预计负债管理制度》、《货币 资金管理制度》（修订稿）。

（5）2011 年 10 月 27 日，第二届监事会 2011 年第一次临时会议在公司四楼 会议室召开，会议审议通过了《2011 年第三季度报告》及其摘要、《关于变更包

装印刷项目实施主体和实施地点的议案》以及《监事会议事规则》（修订稿）。

### 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的意见：

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等各项法律法规的要求，监事会 通过召开五次会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司 2010 年年度股东 大会、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会以及 2011 年第 三次临时股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。公司监事会认为，2011 年度公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等各项法 律法规的规定，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董 事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司《章程》或 有损公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司 2011 年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和 审核，监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计 准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的 财务状况和经营成果。公司 2011 年财务报告经天健正信会计师事务所有限公司 出具了无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金使用管理

办法》的规定。

公司于 2011 年 10 月 27 日召开的第二届董事会 2011 年第九次临时会议审议 通过了《关于变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》，监事会认为 公司变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点符合公司发展的实际情况，有利 于募投项目的实施，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公 司募集资金使用的有关规定。

4、公司其他经营行为

公司的关联交易定价公予，符合市场原则，无损害股东利益，特别是中小非 关联股东利益的行为。2011 年度公司无违规对外担保、债务重组及其他损害公司 股东利益或造成公司资产流失的情况。

2012 年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和

《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构， 为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

# 第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。 三、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所持对象名称** | **初始投资金 额** | **持有数量** | **占该公司 股权比例** | **期末账面**  **值** | **报告期损 益** | **报告期所**  **有者权益 变动** | **会计核 算科目** | **股份来源** |
| 成都农村商业银  行股份有限公司 | 8,256.00 | 5,785 | 0.58% | 8,256.00 | 1,250.00 | 0.00 | 长期股  权投资 | 发起设立  及增资 |
| **合 计** | **8,256.00** | **5,785** | **0.58%** | **8,256.00** | **1,250.00** | **0.00** | **-** | **-** |

经公司第二届董事会2011年第五次临时会议审议通过《关于认购成都农村商 业银行股份有限公司新增股份的议案》，同意出资1,256万元认购成都农村商业银 行行股份有限公司新增股份785万股。本公司将累计持有成都农商行5,785万股， 占其总股本的0.58%。

除成都农商行外，公司不曾持有其他上市公司、商业银行、证券公司、保险

公司、信托公司和期货公司等企业股权。 四、报告期内，公司未发生出售资产、企业合并事项。 五、报告期内，公司未实施股权激励计划。 六、报告期内，公司发生的重大担保事项。 2011年4月26日，公司第二届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关于

为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请不超过3000万元（含3000万元）人民币流 动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。

七、关联交易事项

(一)与日常经营相关的关联交易

2010 年 12 月 1 日，经总经理办公会议批准，公司与鸿博集团签订厂房租赁 协议，将公司部分房屋租给鸿博集团作为办公和生产场所，合同租期一年，金额 为 48 万元，按季度支付。该合同自 2011 年 1 月 1 日开始执行。实际鸿博集团于

2011 年 4 月搬离，不再续租。2011 年本公司向鸿博集团有限公司收取租赁费 12

万元。

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

（三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）报告期内，公司无关联方债权债务往来、担保事项。

（五）报告期内，公司不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。

（六）报告期内，公司无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 2011年10月27日，公司第二届董事会2011年第九次临时会议审议通过了《关

于签订施工合同的议案》，同意公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简 称“鸿博昊天”）与中铁建工集团有限公司签订施工合同，合同总价人民币9398万 元。

九、报告期内，公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东承诺事项 首次公开发行时股东所作出的承诺： 公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃已于

2007年6月28日向本公司作出了避免同业竞争的承诺，其所持股份的流通限制及 自愿锁定的承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

非公开发行时股东所作出的承诺： 为了避免与本公司之间将来可能发生的同业竞争，公司股东尤玉仙、尤丽娟、

尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃已分别于2010年12月1日出具了《避 免同业竞争承诺函》，承诺：“在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有贵公 司实际控制权期间，本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何 形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动， 包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要 产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务 领域，贵公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业 务”。

报告期内，上述承诺人均遵守了所作出的承诺。 十、报告期内，公司及股东、董事、监事、高级管理人员没有受到有关机关

调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管 理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、公司聘任会计师事务所情况

2011年3月23日，公司2010年年度股东大会审议通过《关于续聘天健正信会计 师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健正信会 计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。本年度公司应支付的年报审计费 用为60万元。审计报告的签字注册会计师为林庆瑜先生和邓伟女士，符合《关于 证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）。

十二、报告期内，公司重要信息索引

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公告编号** | **披露时间** | **公告内容** | **信息披露报纸** | **信息披露网站网址** |
| 2011-001 | 2011-1-08 | 关于签订募集资金三方监管协议 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-002 | 2011-1-11 | 关于签署首次公开发行承销暨保荐 协议之终止协议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-003 | 2011-1-16 | 关于延迟披露 2010 年年度报告的公 告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-004 | 2011-2-25 | 第二届董事会第三次决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-005 | 2011-2-25 | 第二届监事会第五次会议 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-006 | 2011-2-25 | 2010 年年度报告摘要 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-007 | 2011-2-25 | 关于召开 2010 年年度股东大会的通  知 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-008 | 2011-3-5 | 关于举行 2010 年年度报告网上说明  会的公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-009 | 2011-3-22 | 2011 年第二届董事会第一次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-010 | 2011-3-23 | 2010 年度股东大会决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-011 | 2011-3-23 | 2011 年第二届董事会第二次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-012 | 2011-4-1 | 股权解押、质押公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-013 | 2011-4-13 | 2011 年第二届董事会第三次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-014 | 2011-4-13 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大 会的通知 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-015 | 2011-4-23 | 关于非公开发行 A 股股票申请获得 中国证券监督管理委员会发行审核 委员会审核通过的公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-016 | 2011-4-28 | 第二届董事会 2011 年第四次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-017 | 2011-4-28 | 2011 年第一季度季度报告正文 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-018 | 2011-4-28 | 对外担保公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-019 | 2011-4-28 | 2010 年度利润分配实施公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-020 | 2011-4-30 | 2011 年第一次临时股东大会决议公 告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-021 | 2011-5-4 | 首次公开发行前已发行股份上市流 通提示性公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-022 | 2011-5-11 | 关于非公开发行 A 股股票申请获得  中国证监会核准的公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-023 | 2011-5-18 | 第二届董事会 2011 年第五次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-024 | 2011-5-18 | 对外投资公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-025 | 2011-5-27 | 股权解押、质押公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-026 | 2011-6-1 | 对外投资进展公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-027 | 2011-6-3 | 关于收到成都农商行 2010 年度现金  股利的公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-028 | 2011-7-1 | 第二届董事会 2011 年第六次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-029 | 2011-7-26 | 第二届董事会 2011 年第七次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-030 | 2011-7-26 | 第二届监事会第七次会议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-031 | 2011-7-26 | 关于用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公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-032 | 2011-8-5 | 关于签订募集资金三方监管协议的 公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-033 | 2011-8-11 | 第二届董事会第四次会议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-034 | 2011-8-11 | 第二届监事会第八次会议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-035 | 2011-8-11 | 2011 年半年度报告摘要 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-036 | 2011-8-11 | 关于召开 2011 年第二次临时股东大 会的通知 | 《证券时报》《中  国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-037 | 2011-8-15 | 股权质押公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-038 | 2011-8-22 | 股权质押公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-039 | 2011-8-30 | 2011 年第二次临时股东大会决议公 告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-040 | 2011-9-1 | 关于公司董事辞职的公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-041 | 2011-9-2 | 关于获得物联网专项资金的公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-042 | 2011-9-28 | 第二届董事会 2011 年第八次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-043 | 2011-10-28 | 第二届董事会 2011 年第九次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-044 | 2011-10-28 | 第二届监事会 2011 年第一次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-045 | 2011-10-28 | 2011 年第三季度报告正文 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-046 | 2011-10-28 | 关于变更全自动智能标签生产线实  施地点的公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-047 | 2011-10-28 | 关于变更包装印刷建设项目实施主  体和实施地点的公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-048 | 2011-10-28 | 关于签订施工合同的公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-049 | 2011-10-28 | 关于召开 2011 年第三次临时股东大 会的通知 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-050 | 2011-11-6 | 2011 年第三次临时股东大会决议公 告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-051 | 2011-11-6 | 第二届董事会 2011 年第十次临时会  议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-052 | 2011-12-7 | 第二届董事会 2011 年第十一次临时  会议决议公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2011-053 | 2011-12-7 | 关于收到成都农商 2010 年度第二笔  现金股利的公告 | 《证券时报》  《中国证券报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

十三、报告期内接待调研、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** | **谈论的主要内容及提供的资料** |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 年 03 月 02 日 | 本公司 | 实地调研 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 03 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 浙商证券 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 03 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 上海泽熙投资 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 03 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 上海顶天投资 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 03 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 华宝信托 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 03 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 宏源证券 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 03 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 太平养老保险 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 03 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 中原证券 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 03 月 11 日 | 本公司 | 实地调研 | 光大保德信 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 03 月 22 日 | 本公司 | 实地调研 | 申银万国 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 03 月 24 日 | 北京 | 实地调研 | 北京盛世景 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 上海证大投资管理有限公司 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 厦门海翼投资 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 兴业全球基金 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 申银万国 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 海通证券 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 常州常荣创业投资有限公司 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 20 日 | 本公司 | 实地调研 | 上海凯石投资 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 20 日 | 本公司 | 实地调研 | 常州投资集团 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 20 日 | 本公司 | 实地调研 | 平安证券 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 27 日 | 本公司 | 实地调研 | 泰达宏利基金 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 27 日 | 本公司 | 实地调研 | 上投摩根 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 05 月 27 日 | 本公司 | 实地调研 | 兴业证券 | 非公开发行进展等情况 |
| 2011 年 09 月 8 日 | 本公司 | 实地调研 | 华夏基金 | 生产经营情况、未来发展等 |
| 2011 年 09 月 27 日 | 本公司 | 实地调研 | 中信证券、金鹰基金 | 生产经营情况、未来发展等 |
| 2011 年 11 月 1 日 | 本公司 | 实地调研 | 浙商证券、华泰柏瑞基金 | 印刷业务发展定位、无纸化售彩  业务 |
| 2011 年 11 月 14 日 | 本公司 | 实地调研 | 长城证券 | 包装印刷、彩票业务情况 |
| 2011 年 11 月 19 日 | 本公司 | 实地调研 | 兴业证券 | 业务运营情况及增发项目进展  情况 |
| 2011 年 12 月 15 日 | 本公司 | 实地调研 | 申银万国 | 生产经营情况、未来发展等 |
| 2011 年 12 月 9 日 | 本公司 | 实地调研 | 广发证券、中国人寿 | 公司经营情况、增发项目进展情  况 |
| 2011 年 12 月 22 日 | 本公司 | 实地调研 | 华夏基金、中信基金、浦银安  盛基金、浙商基金 | 公司未来战略、近期经营状况 |
| 2011 年 12 月 23 日 | 本公司 | 实地调研 | 广发基金、建信基金、中信基  金 | 无纸化彩票行业动态、公司战略  规划 |

# 第十一节 财务报告

**审 计 报 告**

**天健正信审（2012）GF 字第 020092 号**

### 福建鸿博印刷股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称鸿博公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是鸿博公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见** 我们认为，鸿博公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了鸿博公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成

果和现金流量。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司 林庆瑜 中国 · 北京 中国注册会计师

邓伟

报告日期： 2012 年 2 月 15 日

### 资产负债表

2011年12月31日

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 流动资产： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 449,978,213.12 | 121,440,161.19 | 292,546,041.75 | 59,971,336.63 |
| 结算备付金 |  |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 应收票据 | 3,378,500.00 |  | 30,000.00 |  |
| 应收账款 | 67,513,470.09 | 15,227,831.21 | 24,414,460.80 | 7,882,597.16 |
| 预付款项 | 53,489,981.94 | 35,165,382.67 | 28,610,011.64 | 14,811,031.25 |
| 应收保费 |  |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |  |
| 应收利息 | 1,708,994.27 | 1,383,287.67 | 271,737.76 | 107,775.42 |
| 应收股利 |  | 6,000,000.00 |  |  |
| 其他应收款 | 29,780,991.37 | 43,522,841.54 | 64,115,243.14 | 53,926,103.63 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |  |
| 存货 | 71,464,511.43 | 9,126,389.47 | 39,623,769.21 | 16,475,063.58 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |
| 流动资产合计 | 677,314,662.22 | 231,865,893.75 | 449,611,264.30 | 153,173,907.67 |
| 非流动资产： |  |  |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 112,560,000.00 | 534,237,311.31 | 70,000,000.00 | 358,677,311.31 |
| 投资性房地产 | 4,457,652.61 |  | 5,358,318.95 | 5,358,318.95 |
| 固定资产 | 215,216,929.00 | 89,840,868.80 | 142,480,987.10 | 71,844,461.71 |
| 在建工程 | 22,020,519.92 | 12,756,767.60 | 25,000.00 |  |
| 工程物资 |  |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |  |
| 无形资产 | 27,819,134.09 | 7,463,547.94 | 11,000,170.70 | 7,108,122.30 |
| 开发支出 |  |  |  |  |
| 商誉 | 19,728,402.48 |  | 19,153,389.32 |  |
| 长期待摊费用 | 2,567,739.83 |  | 2,398,395.35 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 790,322.00 | 206,357.34 | 425,237.33 | 158,481.17 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 405,160,699.93 | 644,504,852.99 | 250,841,498.75 | 443,146,695.44 |
| 资产总计 | 1,082,475,362.15 | 876,370,746.74 | 700,452,763.05 | 596,320,603.11 |
| 流动负债： |  |  |  |  |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 |  |  |  |  |
| 应付票据 | 12,337,689.14 | 7,528,930.84 | 15,012,341.99 | 3,857,717.85 |
| 应付账款 | 93,718,184.65 | 1,683,285.95 | 18,284,109.66 | 3,424,881.18 |
| 预收款项 | 2,011,239.06 | 608,600.33 | 905,887.61 | 580,222.93 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 10,047,613.00 | 1,293,005.63 | 2,624,120.26 | 1,171,377.69 |
| 应交税费 | 8,793,248.90 | 4,405,680.40 | 5,090,772.65 | 4,067,310.14 |
| 应付利息 |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  | 1,791,181.92 |  |
| 其他应付款 | 5,246,404.15 | 2,888,237.61 | 5,693,017.23 | 3,094,848.59 |
| 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 |  |  | 1,533,336.00 |  |
| 其他流动负债 | 1,790,479.42 | 1,790,479.42 |  |  |
| 流动负债合计 | 233,944,858.32 | 90,198,220.18 | 150,934,767.32 | 116,196,358.38 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |  |
| 长期应付款 | 3,578,992.32 |  | 4,346,393.14 |  |
| 专项应付款 |  |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 3,578,992.32 |  | 4,346,393.14 |  |
| 负债合计 | 237,523,850.64 | 90,198,220.18 | 155,281,160.46 | 116,196,358.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 156,940,000.00 | 156,940,000.00 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 资本公积 | 477,062,646.98 | 477,062,646.98 | 235,112,083.78 | 235,112,083.78 |
| 减：库存股 |  |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 23,950,441.24 | 22,721,622.84 | 17,594,669.38 | 16,365,850.98 |
| 一般风险准备 |  |  |  |  |
| 未分配利润 | 145,123,496.22 | 129,448,256.74 | 113,833,804.83 | 92,646,309.97 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 803,076,584.44 | 786,172,526.56 | 502,540,557.99 | 480,124,244.73 |
| 少数股东权益 | 41,874,927.07 |  | 42,631,044.60 |  |
| 所有者权益合计 | 844,951,511.51 | 786,172,526.56 | 545,171,602.59 | 480,124,244.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,082,475,362.15 | 876,370,746.74 | 700,452,763.05 | 596,320,603.11 |

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 利 润表

2011年度

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 一、营业总收入 | 404,147,840.90 | 159,132,636.59 | 282,121,814.17 | 136,970,782.57 |
| 其中：营业收入 | 404,147,840.90 | 159,132,636.59 | 282,121,814.17 | 136,970,782.57 |
| 利息收入 |  |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |  |
| 二、营业总成本 | 359,699,999.96 | 130,442,268.98 | 226,012,960.72 | 98,405,294.94 |
| 其中：营业成本 | 271,154,326.49 | 97,712,161.91 | 176,649,544.36 | 75,819,480.83 |
| 利息支出 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净  额 |  |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 3,445,322.78 | 1,142,035.12 | 1,992,988.77 | 1,187,091.77 |
| 销售费用 | 29,075,956.88 | 6,664,224.43 | 18,191,913.85 | 6,058,032.15 |
| 管理费用 | 51,695,654.45 | 19,551,501.18 | 28,146,118.19 | 13,461,181.63 |
| 财务费用 | 1,906,367.10 | 4,753,577.21 | 1,690,769.37 | 1,937,315.49 |
| 资产减值损失 | 2,422,372.26 | 618,769.13 | -658,373.82 | -57,806.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失  以“-”号填列） |  |  | -494.07 |  |
| 投资收益（损失以“-”号  填列） | 20,000,000.00 | 32,000,000.00 | 737,948.11 | 746,484.52 |
| 其中：对联营企业和合  营企业的投资收益 |  |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填  列） | 64,447,840.94 | 60,690,367.61 | 56,846,307.49 | 39,311,972.15 |
| 加：营业外收入 | 9,717,216.71 | 8,692,674.87 | 7,825,944.35 | 7,342,691.00 |
| 减：营业外支出 | 1,177,553.13 | 749,155.01 | 1,437,720.84 | 989,527.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 583,142.54 | 311,801.93 | 377,177.76 | 44,335.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-  号填列） | ”  72,987,504.52 | 68,633,887.47 | 63,234,531.00 | 45,665,136.15 |
| 减：所得税费用 | 11,314,816.69 | 5,076,168.84 | 10,430,378.46 | 5,648,296.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 61,672,687.83 | 63,557,718.63 | 52,804,152.54 | 40,016,839.36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 列） |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者的净 利润 | 58,045,463.25 | 63,557,718.63 | 49,260,462.70 | 40,016,839.36 |
| 少数股东损益 | 3,627,224.58 |  | 3,543,689.84 |  |
| 六、每股收益： |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.4011 | 0.4392 | 0.3622 | 0.2942 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4011 | 0.4392 | 0.3622 | 0.2942 |
| 七、其他综合收益 |  |  |  |  |
| 八、综合收益总额 | 61,672,687.83 | 63,557,718.63 | 52,804,152.54 | 40,016,839.36 |
| 归属于母公司所有者的综  合收益总额 | 58,045,463.25 | 63,557,718.63 | 49,260,462.70 | 40,016,839.36 |
| 归属于少数股东的综合收 益总额 | 3,627,224.58 |  | 3,543,689.84 |  |

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 现金 流 量表

2011年度

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 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 | 424,434,370.03 | 178,028,656.50 | 343,751,196.01 | 159,550,017.38 |
| 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 |  |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加  额 |  |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增 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 |  |  |  |  |
| 收到的税费返还 | 6,720,007.68 | 6,720,007.68 | 7,187,710.10 | 6,819,174.46 |
| 收到其他与经营活动有关  的现金 | 12,305,696.65 | 4,940,790.55 | 14,610,904.98 | 7,342,963.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,460,074.36 | 189,689,454.73 | 365,549,811.09 | 173,712,155.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的  现金 | 260,705,030.08 | 99,605,291.51 | 194,711,260.03 | 83,778,657.07 |
| 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 |  |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的  现金 |  |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支  付的现金 | 56,843,881.23 | 19,478,486.20 | 33,664,939.99 | 15,325,525.14 |
| 支付的各项税费 | 38,120,213.97 | 16,021,235.39 | 32,544,410.68 | 19,040,181.32 |
| 支付其他与经营活动有关 | 52,068,783.74 | 50,630,337.74 | 44,244,895.21 | 23,178,574.84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 的现金 |  |  |  |  |
| 经营活动现金流出小计 | 407,737,909.02 | 185,735,350.84 | 305,165,505.91 | 141,322,938.37 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 35,722,165.34 | 3,954,103.89 | 60,384,305.18 | 32,389,217.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 41,128,536.14 | 40,643,001.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,500,000.00 | 18,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和  其他长期资产收回的现金净额 | 533,059.03 | 509,490.00 | 2,221,389.93 | 535,623.08 |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 |  |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关  的现金 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,533,059.03 | 76,509,490.00 | 51,849,926.07 | 49,678,624.48 |
| 购建固定资产、无形资产和  其他长期资产支付的现金 | 128,809,404.72 | 50,110,279.28 | 64,624,618.05 | 20,261,177.36 |
| 投资支付的现金 | 192,550,000.00 | 278,550,000.00 | 43,396,516.88 | 261,642,219.65 |
| 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 |  |  | 7,464,876.96 |  |
| 支付其他与投资活动有关  的现金 |  |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 321,359,404.72 | 328,660,279.28 | 115,486,011.89 | 281,903,397.01 |
| 投资活动产生的现金  流量净额 | -250,826,345.69 | -252,150,789.28 | -63,636,085.82 | -232,224,772.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流 量： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 262,890,563.20 | 262,890,563.20 | 18,590,468.51 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东  投资收到的现金 |  |  | 18,590,468.51 |  |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 | 169,100,000.00 | 160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关  的现金 |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 392,890,563.20 | 362,890,563.20 | 187,690,468.51 | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 215,250,458.80 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息  支付的现金 | 34,143,635.99 | 26,051,943.08 | 36,327,550.78 | 24,463,888.91 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 | 6,749,537.19 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关  的现金 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,143,635.99 | 156,051,943.08 | 251,578,009.58 | 214,463,888.91 |
| 筹资活动产生的现金  流量净额 | 228,746,927.21 | 206,838,620.12 | -63,887,541.07 | -54,463,888.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价  物的影响 | 35,761.05 | 35,761.05 | -5,286.57 | -5,286.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,678,507.91 | -41,322,304.22 | -67,144,608.28 | -254,304,730.94 |
| 加：期初现金及现金等价物  余额 | 279,734,102.25 | 58,314,021.27 | 346,878,710.53 | 312,618,752.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,412,610.16 | 16,991,717.05 | 279,734,102.25 | 58,314,021.27 |

### 合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 所有者  权益合  计 | 所有者  权益合  计 |
| 项目 | 实收资  本（或 股本） | 资本公  积 | 减：库  存股 | 专项储  备 | 盈余公  积 | 一般风 险准备 | 未分配  利润 |  | 少数股  东权益 | 实收资  本（或 股本） | 资本公  积 | 减：库  存股 | 专项储  备 | 盈余公  积 | 一般风 险准备 | 未分配  利润 |  | 少数股  东权益 |
|  | 其他 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 136,000  ,000.00 | 235,112  ,083.78 |  |  | 17,594,  669.38 |  | 113,833  ,804.83 |  | 42,631,  044.60 | 545,171  ,602.59 | 136,000  ,000.00 | 235,112  ,083.78 |  |  | 13,592,  985.44 |  | 88,975,  026.07 |  |  | 473,680  ,095.29 |
| 一、上年年末余额 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136,000  ,000.00 | 235,112  ,083.78 |  |  | 17,594,  669.38 |  | 113,833  ,804.83 |  | 42,631,  044.60 | 545,171  ,602.59 | 136,000  ,000.00 | 235,112  ,083.78 |  |  | 13,592,  985.44 |  | 88,975,  026.07 |  |  | 473,680  ,095.29 |
| 二、本年年初余额 |
| 三、本年增减变动金额（减少  以“-”号填列） | 20,940,  000.00 | 241,950  ,563.20 |  |  | 6,355,7  71.86 |  | 31,289,  691.39 |  | -756,11  7.53 | 299,779  ,908.92 |  |  |  |  | 4,001,6  83.94 |  | 24,858,  778.76 |  | 42,631,  044.60 | 71,491,  507.30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58,045,  463.25 |  | 3,627,2  24.58 | 61,672,  687.83 |  |  |  |  |  |  | 49,260,  462.70 |  | 3,543,6  89.84 | 52,804,  152.54 |
| （一）净利润 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 58,045,  463.25 |  | 3,627,2  24.58 | 61,672,  687.83 |  |  |  |  |  |  | 49,260,  462.70 |  | 3,543,6  89.84 | 52,804,  152.54 |
| 上述（一）和（二）小计 |
| （三）所有者投入和减少资  本 | 20,940,  000.00 | 241,950  ,563.20 |  |  |  |  |  |  | 575,013  .16 | 263,465  ,576.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,087,  354.76 | 39,087,  354.76 |
|  | 20,940,  000.00 | 241,950  ,563.20 |  |  |  |  |  |  |  | 262,890  ,563.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,590,  468.51 | 18,590,  468.51 |
| 1．所有者投入资本 |
|  |
| 2．股份支付计入所有者  权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,013  .16 | 575,013  .16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,496,  886.25 | 20,496,  886.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,355,7  71.86 |  | -26,755  ,771.86 |  | -4,958,  355.27 | -25,358  ,355.27 |  |  |  |  | 4,001,6  83.94 |  | -24,401  ,683.94 |  |  | -20,400,  000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,355,7  71.86 |  | -6,355,  771.86 |  |  |  |  |  |  |  | 4,001,6  83.94 |  | -4,001,  683.94 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）  的分配 |  |  |  |  |  |  | -20,400  ,000.00 |  | -4,958,  355.27 | -25,358  ,355.27 |  |  |  |  |  |  | -20,400  ,000.00 |  |  | -20,400,  000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 156,940  ,000.00 | 477,062  ,646.98 |  |  | 23,950,  441.24 |  | 145,123  ,496.22 |  | 41,874,  927.07 | 844,951  ,511.51 | 136,000  ,000.00 | 235,112  ,083.78 |  |  | 17,594,  669.38 |  | 113,833  ,804.83 |  | 42,631,  044.60 | 545,171  ,602.59 |

### 母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  | 实收资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 减：库存  股 | 一般风险  准备 | 未分配利  润 | 所有者权  益合计 | 减：库存  股 | 一般风险  准备 | 未分配利  润 | 所有者权  益合计 |
| 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 136,000,0  00.00 | 235,112,0  83.78 |  |  | 16,365,85  0.98 |  | 92,646,30  9.97 | 480,124,2  44.73 | 136,000,0  00.00 | 235,112,0  83.78 |  |  | 12,364,16  7.04 |  | 77,031,15  4.55 | 460,507,4  05.37 |
| 一、上年年末余额 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136,000,0  00.00 | 235,112,0  83.78 |  |  | 16,365,85  0.98 |  | 92,646,30  9.97 | 480,124,2  44.73 | 136,000,0  00.00 | 235,112,0  83.78 |  |  | 12,364,16  7.04 |  | 77,031,15  4.55 | 460,507,4  05.37 |
| 二、本年年初余额 |
| 三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列） | 20,940,00  0.00 | 241,950,5  63.20 |  |  | 6,355,771  .86 |  | 36,801,94  6.77 | 306,048,2  81.83 |  |  |  |  | 4,001,683  .94 |  | 15,615,15  5.42 | 19,616,83  9.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,557,71  8.63 | 63,557,71  8.63 |  |  |  |  |  |  | 40,016,83  9.36 | 40,016,83  9.36 |
| （一）净利润 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 63,557,71  8.63 | 63,557,71  8.63 |  |  |  |  |  |  | 40,016,83  9.36 | 40,016,83  9.36 |
| 上述（一）和（二）小计 |
| （三）所有者投入和减少资  本 | 20,940,00  0.00 | 241,950,5  63.20 |  |  |  |  |  | 262,890,5  63.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,940,00  0.00 | 241,950,5  63.20 |  |  |  |  |  | 262,890,5  63.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |
| 2．股份支付计入所有者  权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,355,771  .86 |  | -26,755,7  71.86 | -20,400,0  00.00 |  |  |  |  | 4,001,683  .94 |  | -24,401,6  83.94 | -20,400,0  00.00 |
| （四）利润分配 |
|  |  |  |  |  | 6,355,771  .86 |  | -6,355,77  1.86 | 0.00 |  |  |  |  | 4,001,683  .94 |  | -4,001,68  3.94 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）  的分配 |  |  |  |  |  |  | -20,400,0  00.00 | -20,400,0  00.00 |  |  |  |  |  |  | -20,400,0  00.00 | -20,400,0  00.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 156,940,0  00.00 | 477,062,6  46.98 |  |  | 22,721,62  2.84 |  | 129,448,2  56.74 | 786,172,5  26.56 | 136,000,0  00.00 | 235,112,0  83.78 |  |  | 16,365,85  0.98 |  | 92,646,30  9.97 | 480,124,2  44.73 |

法定代表人： 尤丽娟 主管会计工作的负责人：周美妹 会计机构负责人：林雄坤

## 福建鸿博印刷股份有限公司

**财务报表附注**

## 2 011 年 度

编 制单位 ： 福建鸿 博印刷 股份有 限公司 金 额单位 ： 人民币 元

一、公司的基本情况

福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建鸿博印刷有限公司整

体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 3 月 19 日取得福州市工商行政管理局换发的注册号为

3500002000958 的《企业法人营业执照 注册号已变更为 350000100013868），公司设立时总股本为 6,000

万股，每股面值为人民币 1 元，注册资本为人民币 6,000 万元。

根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可字 [2008]522 号《关于核准福建鸿博印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，2008 年本公 司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股股票（A 股）2,000 万股，其中，网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行价格为 13.88 元/股。本 次发行后公司总股本变更为 8,000 万股，每股面值 1 元，公司注册资本变更为人民币 8,000 万元。

根据 2009 年第一次临时股东大会决议，公司以总股本 8,000.00 万股为基数，以资本公积转增股 本，每 10 股转增 7 股，每股面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 5,600.00 万元，变更后本公 司注册资本（股本）为人民币 13,600.00 万元。

根据 2010 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011] 671 号文 批复，2011 年本公司采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,094 万股，每 股面值 1 元，发行后公司注册资本变更为人民币 15,694 万元。

公司法定代表人为：尤丽娟。本公司目前住所为：福州市金山开发区金达路 136 号。

本公司属于印刷企业，2002 年经福建省民政厅认定为福利企业。本公司的经营范围为：出版物 (含内部书刊印刷)、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（含票证、票据印刷）（有效期至 2014 年 3 月）； 磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、UV 油墨、印刷设备的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的 印刷；对外贸易；对金融业、文化、体育和娱乐业的投资；网络技术开发与服务；文化创意设计与 服务；物联网技术开发与服务。

本公司设立了相应的组织机构：除股东大会、董事会、监事会外，还设置了审计部、人力资源 部、办公室、财务部、采购部、物供部、生产部、品管部、技术部、营销部、业务管理部、证券部 及北京办事处等职能部门。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司拥有九家子公司，两家孙公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

**（一） 财务报表的编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和 其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日 的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

**（二） 遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12

月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

**（三） 会计期间**

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**（四） 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

**（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**1. 同一控制下的企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方 的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额） 的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**2. 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出

的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权 益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成 本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

**（六） 合并财务报表的编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合

并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的

部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的 会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公 允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财 务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对 合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

**（七） 现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存 款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资。

**（八） 外币业务和外币报表折算**

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价 折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予 以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用 业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

**（九） 金融工具**

**1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法**

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关 说明见本附注二之（十）。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有 能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金 额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已 到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利 息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期 损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益， 同时调整公允价值变动损益。

**2. 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部 或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新 金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**3. 金融工具的公允价值确定方法**

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活 跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债 在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要 调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市 场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入 值，尽量避免使用不可观察输入值。

**4. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

账面价值进行检查。 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量

现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转 回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的 摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的， 则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失； 在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产 减值损失”。

**（十） 应收款项**

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因 债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义 务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账 款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定， 当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷 款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损 益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

本公司将年末余额大于 200 万元的应收账款、年末余额大于 50 万元的其他应收款，确定为单项

金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，

按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值

的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这

些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

**2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

本公司将年末余额小于 200 万元且账龄超过一年的应收账款分类为单项金额不重大但单项计提

坏账准备的应收账款。

本公司本年度无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

**3. 按组合计提坏账准备的应收款项**

本公司将应收款项按款项性质分为：组合 1，销售货款及其他；组合 2，暂挂投资款、保证金、 押金与预存款性质及合并报表范围核算单位的应收款项二个组合。对组合 1 采用账龄分析法计提坏 账准备，对组合 2 不计提坏账准备，若有证据表明该等应收款项存在减值，则采用个别认定法计提 坏账准备；按应收账款和其他应收款以账龄为风险特征划分信用风险组合，具体提取比例如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 1 年以内 | 1～2 年 | 2～3 年 | 3～4 年 | 4～5 年 | 5 年以上 |
| 销售货款及其他 | 5% | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% |
| 暂挂投资款、保证金、  押金、预存款性质、合  并报表范围核算单位 |  |  |  |  |  |  |

**（十一） 存货**

**1. 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生 产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品（库 存商品）等。

**2. 发出存货的计价方法** 存货在取得时，以实际成本计价，领用或发出存货的成本按加权平均法计算确定。 **3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上， 对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部 分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计 的存货跌价损失计入当期损益。

**4. 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入

当期损益。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**（十二） 长期股权投资** 本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和其他长期股权投资。 **1. 投资成本的确定**

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见 本附注一之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期 股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同 控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初 始投资成本计价。

**2. 后续计量及损益确认方法**

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调 整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享 有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

**3. 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值 迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流 量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价 值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**（十三） 投资性房地产**

本公司投资性房地产是指为赚取租金而持有的房地产。

投资性房地产按取得时的实际成本入账，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要 支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，折旧政策详见本附注一之十四“固定资

产”。

本公司年末对投资性房地产按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于

账面净值的差额，计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**（十四） 固定资产**

**1. 固定资产确认条件**

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够 可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。

**2. 各类固定资产的折旧方法**

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年 限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终 了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行 相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输工具 | 5 | 5% | 19.00% |
| 办公设备 | 5 | 5% | 19.00% |

**3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额 低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期 损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**4. 其他说明**

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相 关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行 建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入 的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允 价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的 成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化 的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固

定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**（十五） 在建工程**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前

所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折

旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金 额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**（十六） 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和 财务软件，均按取得成本计价，摊销方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 土地使用权 | 年限平均法 | 50 年 |
| 财务软件 | 年限平均法 | 5 年 |

本公司于年末对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值 的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**（十七） 商誉**

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得 日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依 据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或 资产组组合。

**（十八） 长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：

办公室装修费、车间改造费，其摊销方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 办公室装修费 | 按受益期平均摊销 | 2-5 年 |
| 车间改造费 | 按受益期平均摊销 | 5 年 |

**（十九） 收入**

**1. 销售商品**

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确

认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与

所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计

量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 具体销售确认办法：在同时满足上述收入确认原则的情况下，通常在公司根据合同将商品交付

客户并经客户签收，且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入。

**2. 提供劳务**

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不 同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供 劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收 入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确

认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部 分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供 劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商 品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

**（二十） 政府补助**

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所 有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公 允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当

期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当 期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分

计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 本公司政府补助均为与收益相关的政府补助，按照收到或应收的金额确认为营业外收入。

**（二十一） 递延所得税资产**

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，

按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算

的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规

定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵 减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额 时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关 的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转 回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合 营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预 见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除 了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确 认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入 当期损益。

**（二十二） 主要会计政策、会计估计的变更 1. 会计政策变更** 本报告期主要会计政策未发生变更。

**2. 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

**（二十三） 前期会计差错更正**

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

**（一） 主要税种及税率**

**1. 流转税及附加税费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税目 | 纳税（费）基础 | 税（费）率 |
| 营业税 | 劳务收入 | 5% |
| 租金收入 | 5% |
| 增值税（注） | 应税销售额 | 17% |
| 城市维护建设税 | 增值税额＋营业税额 | 7% |
| 教育费附加 | 增值税额＋营业税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 增值税额＋营业税额 | 2% |

注：增值税适用税率 17%。本公司为福利企业，根据财政部和国家税务总局《关于促进残疾人

就业税收优惠政策的通知》（财税字［2007］92 号）的规定，报告期本公司享受增值税优惠政策为

按照实际安置残疾人的人数，实行限额即征即退增值税。按照规定每位残疾人年度最高退税额为

35,000 元/人。

**2. 企业所得税**

（1）本公司（母公司）所得税税率：

根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司 被认定为高新技术企业，证书编号：GF201135000136，本公司 2011 年至 2013 年企业所得税按 15%的 税率征收。

根据财政部和国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财 税字［2009］70 号）的规定，报告期本公司企业所得税的优惠政策为按在税前列支残疾人工资的基 础上加计 100%扣除。

（2）子公司所得税税率：

①根据财政部、国家税务总局及海关总署联合发文的《关于深入实施西部大开发战略有关税收 政策问题的通知》（财税［2011］58 号）第二条的规定，子公司重庆市鸿海印务有限公司及孙公司四 川鸿海印务有限公司 2011 年至 2020 年期间的企业所得税按 15%的税率征收。

②报告期其他子公司适用企业所得税税率均为 25%。

**3. 房产税**

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

**4. 个人所得税**

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

**（一） 子公司情况**

**1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 主要经营  范围 |
| 广州鸿博文化传播有限公司 | 全资子公司 | 广州 | 出版业 | 500 | 杨佑林 | 企业文化  交流活动  策划等 |
|  |  |  |  |  |  | 纸品纸质 |
| 福州港龙贸易有限公司 | 全资子公司 | 福州 | 贸易行业 | 500 | 尤友鸾 | 品等的批  发、代购代 |
|  |  |  |  |  |  | 销 |
| 鸿博（福建）数据网络科技股  份有限公司 | 全资子公司 | 福州 | 服务业 | 1,000 | 尤友岳 | 网络技术  服务 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建鸿博致远信息科技有限 公司 | 控股子公司 | 福州 | 服务业 | 1,000 | 杨芳 | 计算机软  硬件及网 络设备的 研究、开 发、销售维 护等 |
| 鸿博昊天科技有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 服务业 | 19,500 | 尤友鸾 | 计算机软  件系统、电 子商务平 台、互联网 等的技术 开发 |
| 钻研（北京）国际文化传媒有 限公司 | 全资子公司 | 北京 | 服务业 | 1,000 | 尤友岳 | 组织文化  艺术交流  等 |
| 子公司名称（全称） | 持股比例  （%） | 表决权比例  （%） | 年末实际  出资额 | 实质上构成对子公司  净投资的其他项目余 额 | | 是否  合并 |
| 广州鸿博文化传播有限公司 | 100 | 100 | 500.00 |  | | 是 |
| 福州港龙贸易有限公司 | 100 | 100 | 500.00 |  | | 是 |
| 鸿博（福建）数据网络科技股  份有限公司 | 100 | 100 | 1,000.00 |  | | 是 |
| 福建鸿博致远信息科技有限  公司 | 70 | 70 | 700.00 |  | | 是 |
| 鸿博昊天科技有限公司 | 100 | 100 | 19,500.00 |  | | 是 |
| 钻研（北京）国际文化传媒有  限公司 | 100 | 100 | 1,000.00 |  | | 是 |
| 子公司名称（全称） | 企业类型 | 组织机构代 码 | 少数股东  权益 | 少数股东权益中用于  冲减少数股东损益的  金额 | | 备注 |
| 广州鸿博文化传播有限公司 | 有限公司 | 67973046-3 |  |  | |  |
| 福州港龙贸易有限公司 | 有限公司 | 68089118-4 |  |  | |  |
| 鸿博（福建）数据网络科技股  份有限公司 | 股份公司 | 55095903-X |  |  | |  |
| 福建鸿博致远信息科技有限  公司 | 有限公司 | 56336839-4 | 256.64 |  | |  |
| 鸿博昊天科技有限公司 | 有限公司 | 56212738-8 |  |  | |  |
| 钻研（北京）国际文化传媒有  限公司 | 有限公司 | 56038485-8 |  |  | |  |

**2. 同一控制下的企业合并取得的子公司**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 经营范围 |
| 重庆市鸿海印务有  限公司 | 全资子公司 | 重庆 | 印刷业 | 12,800 | 杨佑林 | 防伪票证、其  他印刷品印制 |
| 子公司名称（全称） | 持股比例  （%） | 表决权比例（%） | 年末实际出 资额 | 实质上构成对子公司净  投资的其他项目余额 | | 是否  合并 |
| 重庆市鸿海印务有  限公司 | 100 | 100 | 12,800 |  | | 是 |
| 子公司名称（全称） | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权 | 少数股东权益中用于冲 | | 备注 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 益 | 减少数股东损益的金额 |  |
| 重庆市鸿海印务有  限公司 | 有限公司 | 70946050-6 |  |  |  |

**3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 主要经营范围 |
| 无锡双龙信息纸有 限公司 | 控股子公司 | 无锡 | 印刷业 | 5,000 | 尤友岳 | 包装装潢印刷  品印刷，其他  印刷品印刷等 |
| 广州彩创网络技术  有限公司 | 控股子公司 | 广州 | 服务业 | 5,000 | 黄志雨 | 网络技术服务 |
| 子公司名称（全称） | 持股比例  （%） | 表决权比例（%） | 年末实际  出资额 | 实质上构成对子公司净  投资的其他项目余额 | | 是否  合并 |
| 无锡双龙信息纸有  限公司 | 60 | 60 | 5,328.57 |  | | 是 |
| 广州彩创网络技术  有限公司 | 75 | 75 | 3,806.00 |  | | 是 |
| 子公司名称（全称） | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东  权益 | 少数股东权益中用于冲  减少数股东损益的金额 | | 备注 |
| 无锡双龙信息纸有  限公司 | 有限公司 | 60796012-0 | 2,800.98 |  | |  |
| 广州彩创网络技术  有限公司 | 有限公司 | 69151011-3 | 1,129.87 |  | |  |

五、合并财务报表项目注释

**（一） 货币资金**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
| 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 一、现金 |  |  | 195,147.21 |  |  | 124,157.19 |
| 二、银行存款 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 |  |  | 439,884,080.51 |  |  | 279,609,748.90 |
| 美元 | 52,869.47 | 6.3009 | 333,125.24 | 29.62 | 6.6227 | 196.16 |
| 欧元 | 31.51 | 8.1625 | 257.20 |  |  |  |
| 银行存款小计 |  |  | 440,217,462.95 |  |  | 279,609,945.06 |
| 三、其他货币  资金 |  |  | 9,565,602.96 |  |  | 12,811,939.50 |
| 合 计 |  |  | 449,978,213.12 |  |  | 292,546,041.75 |

（1）年末其他货币资金为银行承兑汇票和履约保证金。

（2）截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司受限制的货币资金为 156,565,602.96 元，系定期存款、

银行承兑汇票和履约保证金，本公司在编制现金流量表时不将其作为现金。

（3）年末货币资金余额较年初大幅增加主要系本年增发股票募集资金流入所致。

**（二） 应收票据**

（1）应收票据分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 银行承兑汇票 | 3,378,500.00 | 30,000.00 |

（2）年末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 |
| 无锡市飞云球业有限公司 | 2011.10.26 | 2012.04.25 | 100,000.00 |
| 无锡市钢球有限公司 | 2011.07.05 | 2012.01.05 | 50,000.00 |
| 江苏金马钢球有限公司 | 2011.07.18 | 2012.01.18 | 50,000.00 |
| 上海彩汇印务有限公司 | 2011.08.18 | 2012.02.15 | 50,000.00 |
| 张家港市一统印刷有限公司 | 2011.11.21 | 2012.05.21 | 50,000.00 |
| 合 计 |  |  | 300,000.00 |

（3）截至 2011 年 12 月 31 日止，应收票据余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东欠款。

**（三） 应收账款**

（1）应收账款按种类列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提  比例  （%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账  准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账  款 |  |  |  |  |  |
| 销售货款 | 71,370,522.41 | 100.00 | 3,857,052.32 | 5.40 | 67,513,470.09 |
| 单项金额虽不重大但单项计提  坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 71,370,522.41 | 100.00 | 3,857,052.32 | 5.40 | 67,513,470.09 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提  比例  （%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账  准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账  款 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售货款 | 25,863,436.31 | 100.00 | 1,448,975.51 | 5.60 | 24,414,460.80 |
| 单项金额虽不重大但单项计提  坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 25,863,436.31 | 100.00 | 1,448,975.51 | 5.60 | 24,414,460.80 |

（2）应收账款按账龄分析列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 69,823,066.71 | 97.83% | 3,491,153.35 | 66,331,913.36 |
| 1－2 年 | 852,875.64 | 1.19% | 85,287.57 | 767,588.07 |
| 2－3 年 | 443,549.01 | 0.62% | 88,709.80 | 354,839.21 |
| 3－4 年 | 118,069.95 | 0.17% | 59,034.98 | 59,034.97 |
| 4－5 年 | 472.40 |  | 377.92 | 94.48 |
| 5 年以上 | 132,488.70 | 0.19% | 132,488.70 |  |
| 合 计 | 71,370,522.41 | 100.00% | 3,857,052.32 | 67,513,470.09 |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 24,867,033.99 | 96.15% | 1,243,351.70 | 23,623,682.29 |
| 1－2 年 | 735,495.07 | 2.84% | 73,549.51 | 661,945.56 |
| 2－3 年 | 127,946.15 | 0.49% | 25,589.23 | 102,356.92 |
| 3－4 年 | 472.40 |  | 236.20 | 236.20 |
| 4－5 年 | 131,199.17 | 0.51% | 104,959.34 | 26,239.83 |
| 5 年以上 | 1,289.53 |  | 1,289.53 |  |
| 合 计 | 25,863,436.31 | 100.00% | 1,448,975.51 | 24,414,460.80 |

（3）年末应收账款前五名单位列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占应收账款总  额的比例（%） |
| 第一名 | 客户 | 8,600,000.00 | 1 年以内 | 12.05 |
| 第二名 | 客户 | 4,785,464.64 | 1 年以内 | 6.71 |
| 第三名 | 客户 | 2,767,000.00 | 1 年以内 | 3.88 |
| 第四名 | 客户 | 2,494,890.00 | 1 年以内 | 3.50 |
| 第五名 | 客户 | 2,035,584.00 | 1 年以内 | 2.85 |
| 合 计 |  | 20,682,938.64 |  | 28.98 |

（4）年末应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

（5）年末应收账款较年初大幅增加主要系本年营业规模扩大，相应赊销款增加所致。

**（四） 预付款项**

（1）预付款项按账龄分析列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 51,352,631.15 | 96.00% | 21,578,711.39 | 75.42% |
| 1－2 年（含） | 2,073,500.00 | 3.88% | 7,031,300.25 | 24.58% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2－3 年（含） | 63,850.79 | 0.12% |  |  |
| 合 计 | 53,489,981.94 | 100.00% | 28,610,011.64 | 100.00% |

（2）年末预付款项前五名单位列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公  司关系 | 年末账面余额 | 占预付账款  总额的比例 | 预付时间 | 未结算原因 |
| 科尼希鲍尔印刷机械（上  海）有限公司 | 供应商 | 6,048,175.00 | 11.31% | 1 年以内 | 设备未到 |
| 东莞锐发智能卡科技有限  公司 | 供应商 | 4,634,500.00 | 8.66% | 1 年以内 | 设备未到 |
| 重庆华松贸易有限公司 | 供应商 | 4,567,955.21 | 8.54% | 1 年以内 | 设备未到 |
| 泸州市第七建筑工程公司 | 建筑商 | 4,000,000.00 | 7.48% | 1 年以内 | 工程未完成 |
| 北京豹驰技术发展有限公  司 | 供应商 | 3,276,914.50 | 6.13% | 1 年以内 | 设备未到 |
| 合 计 |  | 22,527,544.71 | 42.12% |  |  |

（3）账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末账面余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
| 宜宾时创网络科技有限责任公司 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 服务未完成 |

（4）年末预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

（5）年末预付款项较年初大幅增加主要系预付项目建设款。

**（五） 应收利息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 应收存款利息 | 271,737.76 | 1,708,994.27 | 271,737.76 | 1,708,994.27 |

注：应收存款利息主要系鸿博昊天科技有限公司 1 亿元的定期存款利息，存期 6 个月，于 2012

年 2 月 1 日到期。

**（六） 其他应收款**

（1）其他应收款按种类列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提  比例  （%） |
| 单项金额重大并单项  计提坏账准备的其他  应收款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备  的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：其他 | 13,710,086.31 | 44.82 | 811,335.61 | 5.92 | 12,898,750.70 |
| 组合 2：暂挂投资款、  保证金、押金与预存款 | 16,882,240.67 | 55.18 |  |  | 16,882,240.67 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质及合并报表范围  核算单位的应收款项 |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 30,592,326.98 | 100.00 | 811,335.61 | 2.65 | 29,780,991.37 |
| 单项金额虽不重大但 |  |  |  |  |  |
| 单项计提坏账准备的 |
| 其他应收款 |
| 合 计 | 30,592,326.98 | 100.00 | 811,335.61 | 2.65 | 29,780,991.37 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提  比例  （%） |
| 单项金额重大并单项 |  |  |  |  |  |
| 计提坏账准备的其他 |  |  |
| 应收款 |  |  |
| 按组合计提坏账准备  的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：其他 | 8,016,862.85 | 12.35 | 824,201.38 | 10.28 | 7,192,661.47 |
| 组合 2：暂挂投资款、 |  |  |  |  |  |
| 保证金、押金与预存款  性质及合并报表范围 | 56,922,581.67 | 87.65 |  |  | 56,922,581.67 |
| 核算单位的应收款项 |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 64,939,444.52 | 100.00 | 824,201.38 | 1.27 | 64,115,243.14 |
| 单项金额虽不重大但 |  |  |  |  |  |
| 单项计提坏账准备的 |  |  |
| 其他应收款 |  |  |
| 合 计 | 64,939,444.52 | 100.00 | 824,201.38 | 1.27 | 64,115,243.14 |

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 12,806,791.81 | 93.41 | 640,067.78 | 12,166,724.03 |
| 1－2 年 | 451,319.87 | 3.29 | 46,121.99 | 408,197.88 |
| 2－3 年 | 391,456.43 | 2.86 | 77,691.28 | 342,421.15 |
| 3－4 年 | 3,200.00 | 0.02 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 4－5 年 | 57,318.20 | 0.42 | 45,854.56 | 11,463.64 |
| 合 计 | 13,710,086.31 | 100.00 | 811,335.61 | 12,898,750.70 |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 6,488,043.75 | 80.93 | 324,402.19 | 6,163,641.56 |
| 1－2 年 | 932,050.90 | 11.63 | 93,205.09 | 838,845.81 |
| 2－3 年 | 89,300.00 | 1.11 | 17,860.00 | 71,440.00 |
| 3－4 年 | 57,468.20 | 0.72 | 28,734.10 | 28,734.10 |
| 4－5 年 | 450,000.00 | 5.61 | 360,000.00 | 90,000.00 |
| 合 计 | 8,016,862.85 | 100.00 | 824,201.38 | 7,192,661.47 |

（3）年末大额其他应收款单位列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占其他应收  款总额的比  例（%） |
| 北京国彩印刷有限  公司 | 租赁保证金 | 出租方 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 32.69 |
| 中华人民共和国马  尾海关 | 设备保证金 |  | 1,513,140.63 | 1 年以内 | 4.95 |
| 泸州酒业集中发展  区有限公司 | 保证金 | 客户 | 1,030,000.00 | 1 年以内 | 3.37 |
| 合 计 |  |  | 12,543,140.63 |  | 41.00 |

（4）年末其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

**（七） 存货**

（1）存货分类列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
| 金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 45,985,608.77 |  | 45,985,608.77 | 19,639,547.35 | 279,433.46 | 19,360,113.89 |
| 周转材料 | 1,222,168.10 |  | 1,222,168.10 | 3,096,883.52 |  | 3,096,883.52 |
| 在产品 | 5,540,971.10 |  | 5,540,971.10 | 769,680.88 |  | 769,680.88 |
| 发出商品 | 438,519.23 |  | 438,519.23 | 9,786,433.81 |  | 9,786,433.81 |
| 产成品 | 18,277,244.23 |  | 18,277,244.23 | 6,610,657.11 |  | 6,610,657.11 |
| 合 计 | 71,464,511.43 |  | 71,464,511.43 | 39,903,202.67 | 279,433.46 | 39,623,769.21 |

注：年末存货较年初大幅增加，主要原因是本年生产规模扩大及新增生产单位存货增加所致。

（2）各项存货跌价准备的增减变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 | 279,433.46 |  |  | 279,433.46 |  |

注：本年转销系原材料领用相应原计提的跌价准备予以转销。

**（八） 长期股权投资**

（1）长期股权投资分项列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初账面余额 | 本年增减额  （减少以“-”  号填列） | 年末账面余额 |
| 成都农村商业银  行股份有限公司 | 成本法 | 82,560,000.00 | 70,000,000.00 | 12,560,000.00 | 82,560,000.00 |
| 四川融圣投资管  理股份有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 112,560,000.00 | 70,000,000.00 | 42,560,000.00 | 112,560,000.00 |
| 被投资单位 | 持股比例  （%） | 表决权比例  （%） | 减值准备金额 | 本年计提减值  准备金额 | 本年现金红利 |
| 成都农村商业银  行股份有限公司 | 0.5785 | 0.5785 |  |  | 12,500,000.00 |
| 四川融圣投资管  理股份有限公司 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 12,500,000.00 |

注 1：本公司于 2011 年 7 月对成都农村商业银行股份有限公司增资 1,256 万元，增资后本公司持

有该公司 0.5785%股权。

注 2：本公司的子公司重庆市鸿海印务有限公司于 2011 年 5 月对四川融圣投资管理股份有限公 司投资 3,000 万元，投资后重庆市鸿海印务有限公司持有该公司 10.71%股权。

（2）年末长期股权投资不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

**（九） 投资性房地产**

（1）采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 一、投资性房地产原  价合计 | 7,138,476.56 | 4,511,223.39 | 7,138,476.56 | 4,511,223.39 |
| 房屋、建筑物 | 7,138,476.56 | 4,511,223.39 | 7,138,476.56 | 4,511,223.39 |
| 二、投资性房地产累  计折旧（摊销）合计 | 1,780,157.61 | 138,340.19 | 1,864,927.02 | 53,570.78 |
| 房屋、建筑物 | 1,780,157.61 | 138,340.19 | 1,864,927.02 | 53,570.78 |
| 三、投资性房地产账  面价值合计 | 5,358,318.95 |  |  | 4,457,652.61 |
| 房屋、建筑物 | 5,358,318.95 |  |  | 4,457,652.61 |

注 1：投资性房地产增加系重庆市鸿海印务有限公司租赁给重庆思行科技公司的房产，本年减

少系原租赁给关联方鸿博集团有限公司的厂房及办公楼转回，详见本附注六（二）；

注 2：本年计提的折旧和摊销额为 138,340.19 元。

注 3：年末投资性房地产不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

（2）未办妥产权证书的情况

年末投资性房地产系位于重庆市江北区洋河一路 69 号协信中心 10 楼 5 号房和 6 号房，2011 年

4 月交房，产权证书尚在办理中。

**（十） 固定资产**

（1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 一、固定资产原价  合计 | 236,526,841.26 | 90,636,299.15 | 3,598,658.34 | 323,564,482.07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 1、房屋建筑物 | 64,807,671.03 | 11,052,511.42 | |  | 75,860,182.45 |
| 2、机器设备 | 153,938,248.21 | 74,377,738.10 | | 2,806,223.34 | 225,509,762.97 |
| 3、办公设备 | 6,999,375.90 | 1,891,299.49 | | 420,090.00 | 8,470,585.39 |
| 4、运输工具 | 10,781,546.12 | 3,314,750.14 | | 372,345.00 | 13,723,951.26 |
|  |  | 本年新增 | 本年计提 |  |  |
| 二、累计折旧合计 | 94,045,854.16 |  | 16,817,255.38 | 2,515,556.47 | 108,347,553.07 |
| 1、房屋建筑物 | 13,029,603.36 |  | 5,239,961.38 |  | 18,269,564.74 |
| 2、机器设备 | 73,122,145.20 |  | 8,707,900.13 | 1,921,848.42 | 79,908,196.91 |
| 3、办公设备 | 3,547,038.73 |  | 1,056,869.33 | 311,660.28 | 4,292,247.78 |
| 4、运输工具 | 4,347,066.87 |  | 1,812,524.54 | 282,047.77 | 5,877,543.64 |
| 三、固定资产账面  价值合计 | 142,480,987.10 |  | |  | 215,216,929.00 |
| 1、房屋建筑物 | 51,778,067.67 |  | |  | 57,590,617.71 |
| 2、机器设备 | 80,816,103.01 |  | |  | 145,601,566.06 |
| 3、办公设备 | 3,452,337.17 |  | |  | 4,178,337.61 |
| 4、运输工具 | 6,434,479.25 |  | |  | 7,846,407.62 |

注 1：本年计提的折旧额为 16,817,255.38 元。

注 2：年末固定资产不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

注 3：年末固定资产不存在抵押的情况。

注 4：本年在建工程完工转入固定资产的原价为 13,475,592.78 元。

注 5：年末固定资产中位于重庆市江北区洋河一路 69 号协信中心 10 楼 4 号房，2011 年 4 月交房，

产权证书尚在办理中。

**（十一） 在建工程**

（1）在建工程分项列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
| 金额 | 减值准备 | 账面净额 | 金额 | 减值准备 | 账面净额 |
| 包装印刷建设  项目建筑安装 工程 | 3,778,108.50 |  | 3,778,108.50 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |
| 高档商业票据  印刷项目 | 5,485,643.82 |  | 5,485,643.82 |  |  |  |
| 全自动智能标  签生产线项目 | 12,756,767.60 |  | 12,756,767.60 |  |  |  |
| 合计 | 22,020,519.92 |  | 22,020,519.92 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |

（2）重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预算金额 | 资金来源 | 年初金额 | | 本年增加额 | |
| 金额 | 其中：利息 | 金额 | 其中：利息 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资本化 |  | 资本化 |
| 包装印刷建设  项目建筑安装 工程 | 18,000,000.00 | 募集 | 25,000.00 |  | 3,753,108.50 |  |
| 营销与开发中  心 | 7,600,000.00 | 募集 |  |  | 7,625,258.25 |  |
| 小森胶机 | 5,800,000.00 | 募集 |  |  | 5,850,334.53 |  |
| 高档商业票据  印刷项目 | 87,000,000.00 | 募集 |  |  | 5,485,643.82 |  |
| 全自动智能标  签生产线项目 | 49,800,000.00 | 募集 |  |  | 12,756,767.60 |  |
| 合计 |  |  | 25,000.00 |  | 35,471,112.70 |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 本年减少额 | | 年末金额 | | 工程进度 | 工程投  入占预  算比例  （%） |
| 金额 | 其中：本年  转固 | 金额 | 其中：利息  资本化 |
| 包装印刷建设  项目建筑安装 工程 |  |  | 3,778,108.50 |  | 10% | 10.79 |
| 营销与开发中  心 | 7,625,258.25 | 7,625,258.25 |  |  | 100% | 100.00 |
| 小森胶机 | 5,850,334.53 | 5,850,334.53 |  |  | 100% | 100.00 |
| 高档商业票据  印刷项目 |  |  | 5,485,643.82 |  | 5% | 6.31 |
| 全自动智能标  签生产线项目 |  |  | 12,756,767.60 |  | 20% | 25.62 |
| 合计 | 13,475,592.78 | 13,475,592.78 | 22,020,519.92 |  |  |  |

注：1、包装印刷建设项目建筑安装工程系孙公司四川鸿海印务有限公司 2011 年新增募投项目

包装印刷建设项目的支出；

2、营销与开发中心系子公司重庆鸿海印务有限公司首发募投项目重庆数字化印刷基地建设项 目的支出；

3、小森胶机系孙公司四川鸿海印务有限公司 2011 年新增募投项目包装印刷建设项目的支出

4、高档商业票据印刷项目系子公司鸿博昊天科技有限公司首发募投项目支出；

5、全自动智能标签生产线项目系本公司首发募投项目支出。

（3）年末在建工程不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

**（十二） 无形资产**

（1）无形资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 一、无形资产原价合计 | 12,111,223.76 | 17,385,595.08 |  | 29,496,818.84 |
| 1、土地使用权（重庆鸿海） | 4,122,451.20 |  |  | 4,122,451.20 |
| 2、土地使用权（母公司本部） | 4,111,770.00 |  |  | 4,111,770.00 |
| 3、土地使用权（罗源） | 3,800,000.00 |  |  | 3,800,000.00 |
| 4、土地使用权（北京昊天） |  | 16,707,048.05 |  | 16,707,048.05 |
| 5、软件 | 77,002.56 | 678,547.03 |  | 755,549.59 |
| 二、无形资产累计摊销额合计 | 1,111,053.06 | 566,631.69 |  | 1,677,684.75 |
| 1、土地使用权（重庆鸿海） | 261,088.50 | 82,449.00 |  | 343,537.50 |
| 2、土地使用权（母公司本部） | 575,647.80 | 82,235.40 |  | 657,883.20 |
| 3、土地使用权（罗源） | 227,999.90 | 75,999.96 |  | 303,999.86 |
| 4、土地使用权（北京昊天） |  | 251,443.89 |  | 251,443.89 |
| 5、软件 | 46,316.86 | 74,503.44 |  | 120,820.30 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 11,000,170.70 |  |  | 27,819,134.09 |
| 1、土地使用权（重庆鸿海） | 3,861,362.70 |  |  | 3,778,913.70 |
| 2、土地使用权（母公司本部） | 3,536,122.20 |  |  | 3,453,886.80 |
| 3、土地使用权（罗源） | 3,572,000.10 |  |  | 3,496,000.14 |
| 4、土地使用权（北京昊天） |  |  |  | 16,455,604.16 |
| 5、软件 | 30,685.70 |  |  | 634,729.29 |

（2）本年摊销额为 566,631.69 元。

（3）年末无形资产不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

**（十三） 商誉**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉  的事项 | 年初账面余  额 | 本年增加额 | 本年减  少额 | 年末账面余  额 | 年末减  值准备 |
| 无锡双龙信息纸有限公司 | 17,215,951.92 | 575,013.16 |  | 17,790,965.08 |  |
| 广州彩创网络技术有限公司 | 1,937,437.40 |  |  | 1,937,437.40 |  |
| 合计 | 19,153,389.32 | 575,013.16 |  | 19,728,402.48 |  |

注：1、本年增加系本年该公司分配合并日前股利 958,355.27 元给老股东，其中影响本公司合并

日所占权益金额为 575,013.16 元，相应调增商誉。 2、年末对商誉进行减值测试，不存在减值迹象，不计提减值准备。

**（十四） 长期待摊费用**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年摊销额 | 年末账面余额 |
| 车间改造费 | 1,755,287.95 | 937,042.51 | 435,572.23 | 2,256,758.23 |
| 办公室装修费 | 643,107.40 |  | 332,125.80 | 310,981.60 |
| 合计 | 2,398,395.35 | 937,042.51 | 767,698.03 | 2,567,739.83 |

**（十五） 递延所得税资产**

（1）已确认的递延所得税资产明细列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
| 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税资产 |
| 计提坏账准备 | 4,150,795.84 | 790,322.00 | 2,148,344.91 | 383,322.31 |
| 计提存货减值准备 |  |  | 279,433.46 | 41,915.02 |
| 合 计 | 4,150,795.84 | 790,322.00 | 2,427,778.37 | 425,237.33 |

（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 计提坏账准备 | 517,592.09 | 124,831.98 |
| 可弥补亏损 | 8,806,113.74 | 3,352,299.22 |
| 合 计 | 9,323,705.83 | 3,477,131.20 |

由于亏损的子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得

税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损金额。

**（十六） 资产减值准备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 坏账准备 | 2,273,176.89 | 2,422,372.26 |  | 27,161.22 | 4,668,387.93 |
| 存货跌价准备 | 279,433.46 |  |  | 279,433.46 |  |
| 合 计 | 2,552,610.35 | 2,422,372.26 |  | 306,594.68 | 4,668,387.93 |

**（十七） 所有权受到限制的资产**

所有权受到限制的资产明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有权受到限  制的资产类别 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余  额 | 资产所有权受限  制的原因 |
| 保证金存款 | 12,811,939.50 | 39,319,833.08 | 42,566,169.62 | 9,565,602.96 | 用于银行承兑汇  票及信用证 |

**（十八） 短期借款**

短期借款明细项目列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款类别 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 保证借款 | 30,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 70,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

注：年末无逾期未偿还短期借款。

**（十九） 应付票据**

（1）应付票据年末余额 12,337,689.14 元，均为 3—6 个月内到期的银行承兑汇票。

（2）应付票据年末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

**（二十） 应付账款**

（1）应付账款年末余额 93,718,184.65 元，无账龄超过 1 年的大额应付账款。

（2）应付账款年末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

（3）应付账款年末余额较年初大幅增加系本年经营规模扩大，应付购材料及设备款增加所致。

**（二十一） 预收款项**

预收款项年末余额 2,011,239.06 元，均系预收的销售货款，账龄均在 1 年以内。

**（二十二） 应付职工薪酬**

（1）应付职工薪酬明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,518,710.68 | 53,261,363.42 | 45,936,610.74 | 9,843,463.36 |
| 职工福利费 |  | 2,496,298.65 | 2,496,298.65 |  |
| 养老保险 | 9,201.46 | 4,450,282.38 | 4,394,837.44 | 64,646.40 |
| 失业保险 |  | 357,791.48 | 354,596.12 | 3,195.36 |
| 医疗保险 |  | 2,066,523.47 | 2,040,746.27 | 25,777.20 |
| 生育保险 |  | 177,901.21 | 176,610.31 | 1,290.90 |
| 工伤保险 |  | 245,735.70 | 241,484.04 | 4,251.66 |
| 残疾保障金 |  | 610.00 | 610.00 |  |
| 工会经费和职工教育经费 | 96,208.12 | 412,214.66 | 403,434.66 | 104,988.12 |
| 住房公积金 |  | 798,653.00 | 798,653.00 |  |
| 合计 | 2,624,120.26 | 64,267,373.97 | 56,843,881.23 | 10,047,613.00 |

**（二十三） 应交税费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 增值税 | 3,565,050.94 | 674,751.63 |
| 营业税 | 305,561.58 | 73,211.51 |
| 城建税 | 366,694.58 | 140,945.53 |
| 印花税 | 167,387.96 | 38,992.23 |
| 企业所得税 | 3,877,750.37 | 4,004,125.93 |
| 个人所得税 | 159,582.53 | 37,986.37 |
| 教育费附加 | 261,632.19 | 79,980.71 |
| 其他税费 | 89,588.75 | 40,778.74 |
| 合计 | 8,793,248.90 | 5,090,772.65 |

**（二十四） 其他应付款**

（1）其他应付款年末余额 5,246,404.15 元，其中金额较大的其他应付款明细列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | 性质或内容 |
| 泸州市第七建筑工程公司 | 1,600,000.00 | 工程保证金 |
| 福州乾祐物流有限公司 | 277,671.00 | 运费 |
| 重庆鹏升建筑实业有限公司 | 221,960.00 | 质量保证金 |
| 合 计 | 2,099,631.00 |  |

（2）年末其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

（3）账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末账面余额 | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
| 重庆鹏升建筑实业有限公司 | 221,960.00 | 质量保证金 | 工程未完工 |

**（二十五） 其他流动负债**

其他流动负债年末余额 1,790,479.42 元，系根据福州市财政局榕财企【2011】27 号文件“福州市 财政局关于下达 2011 年中央物联网发展专项资金的通知”，给予本公司“物联网应用中间件”项目 的专项资金未支出结余部分。

**（二十六） 长期应付款**

长期应付款明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 年利率（%） | 截止年末的  应计利息 | 年末账面余  额 | 借款条件 |
| 无 锡 市正 栋  电脑纸品厂 |  | 3,578,992.32 |  |  | 3,578,992.32 |  |

注：根据本公司与邓正栋、无锡市正栋电脑纸品厂（以下简称“正栋厂”）签订的《关于无锡

双龙信息纸有限公司经营主导权的备忘录》，无锡双龙公司应付职工福利费中由于原外资企业沉淀 形成的住房周转金 357.90 万元，在两年半后该部分款项经本公司核实确认后转无锡双龙公司收益并 由正栋厂承担税费后分配给正栋厂。

**（二十七） 股本**

（1）本年股本变动情况如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份类别 | 年初账面余额 | | 本 期 增 减 | | | | | 年末账面余额 | |
| 股数 | 比例% | 发行新  股 | 送  股 | 公 积 金 转 股 | 其他 | 小计 | 股数 | 比例  % |
| 一、有限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份类别 | 年初账面余额 | | 本 期 增 减 | | | | | 年末账面余额 | |
| 股数 | 比例% | 发行新  股 | 送  股 | 公 积 金 转 股 | 其他 | 小计 | 股数 | 比例  % |
| 1. 国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 国有法人持股 |  |  | 1,100.00 |  |  |  | 1,100.00 | 1,100.00 | 7.01 |
| 3. 其他内资持股 | 9,588.00 | 70.50 | 994.00 |  |  | -9,588.00 | -8,594.00 | 994.00 | 6.33 |
| 其中：境内非国有法  人持股 |  |  | 774.00 |  |  |  | 774.00 | 774.00 | 4.93 |
| 境内自然人持股 | 9,588.00 | 70.50 | 220.00 |  |  | -9,588.00 | -9,368.00 | 220.00 | 1.40 |
| 4．高管股份 | 52.215 | 0.38 |  |  |  | 5,990.2837 | 5,990.2837 | 6,042.4987 | 38.50 |
| 有限售条件股份合计 | 9,640.215 | 70.88 | 2,094.00 |  |  | -3,597.72 | -1,503.72 | 8,136.50 | 51.84 |
| 二、无限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 人民币普通股 | 3,959.785 | 29.12 |  |  |  | 3,597.72 | 3,597.72 | 7,557.50 | 48.16 |
| 无限售条件股份合计 | 3,959.785 | 29.12 |  |  |  | 3,597.72 | 3,597.72 | 7,557.50 | 48.16 |
| 股份总数 | 13,600.00 | 100.00 | 2,094.00 |  |  |  | 2,094.00 | 15,694.00 | 100.00 |

注：根据本公司 2010 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 671 号文“关于核准福建鸿博印刷股份有限公司非公开发行股票的批复”，本公司于 2011 年 7 月 5 日采 用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,094 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为 13.60 元，收到特定投资者缴入的出资款 28,478.40 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资 金净额 262,890,563.20 元，增加注册资本 2,094 万元，增加资本公积 241,950,563.20 元。上述股本业经 天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具“天健正信验（2011）综字第 020101 号”《验资报告》。

**（二十八） 资本公积**

本年资本公积变动情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 股本溢价 | 235,112,083.78 | 241,950,563.20 |  | 477,062,646.98 |

注：资本公积本年增加详见本附注五（二十七）。

**（二十九） 盈余公积**

本年盈余公积变动情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
| 法定盈余公积 | 17,594,669.38 | 6,355,771.86 |  | 23,950,441.24 |

注：盈余公积本年增加系根据公司章程规定，按本年本公司（母公司）净利润的 10%计提法定

盈余公积金。

**（三十） 未分配利润**

未分配利润增减变动情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 上年年末未分配利润 | 113,833,804.83 | 88,975,026.07 |
| 加：本年净利润 | 58,045,463.25 | 49,260,462.70 |
| 可供分配利润 | 171,879,268.08 | 138,235,488.77 |
| 减：提取盈余公积 | 6,355,771.86 | 4,001,683.94 |
| 可供股东分配利润 | 165,523,496.22 | 134,233,804.83 |
| 应付普通股股利（注） | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 |
| 年末未分配利润 | 145,123,496.22 | 113,833,804.83 |

注：本年根据本公司 2010 年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司以 2010 年年末总股本

13,600 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 2,040 万元。

**（三十一） 营业收入、营业成本**

（1）营业收入、营业成本明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 营业收入 | 404,147,840.90 | 282,121,814.17 |
| 其中：主营业务收入 | 403,361,396.00 | 279,954,842.24 |
| 其他业务收入 | 786,444.90 | 2,166,971.93 |
| 营业成本 | 271,154,326.49 | 176,649,544.36 |
| 其中：主营业务成本 | 271,032,634.92 | 175,401,452.90 |
| 其他业务成本 | 121,691.57 | 1,248,091.46 |

（2）主营业务按产品类别分项列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 热敏纸票证 | 241,557,660.92 | 143,122,380.97 | 191,547,796.36 | 107,652,518.95 |
| 普通纸票证 | 77,692,475.26 | 61,081,778.39 | 69,205,745.90 | 50,426,917.57 |
| 包装办公用纸 | 71,182,952.63 | 59,354,852.92 | 19,201,299.98 | 17,322,016.38 |
| 其他 | 12,928,307.19 | 7,473,622.64 |  |  |
| 合计 | 403,361,396.00 | 271,032,634.92 | 279,954,842.24 | 175,401,452.90 |

（3）主营业务收入按地区分项列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 东北地区 | 10,072,803.68 | 4,434,198.31 |
| 华北地区 | 163,954,542.89 | 132,738,026.98 |
| 华东地区 | 129,685,241.16 | 82,128,326.52 |
| 华中地区 | 16,482,937.98 | 13,696,320.26 |
| 华南地区 | 28,037,880.54 | 9,970,651.68 |
| 西南地区 | 40,271,388.29 | 26,100,562.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 西北地区 | 14,414,121.04 | 10,886,756.00 |
| 出口 | 442,480.42 |  |
| 合计 | 403,361,396.00 | 279,954,842.24 |

（4）公司前五名客户营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 前五名客户收入合计金额 | 占主营收入的比例 |
| 2011 年 | 178,623,586.58 | 44.28% |
| 2010 年 | 144,053,784.14 | 51.46% |

**（三十二） 营业税金及附加**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 营业税 | 670,482.51 | 17,518.71 |
| 教育费附加 | 1,152,993.68 | 709,953.49 |
| 城市建设维护税 | 1,621,846.59 | 1,265,516.57 |
| 合计 | 3,445,322.78 | 1,992,988.77 |

**（三十三） 销售费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 办公费用 | 3,068,392.15 | 1,649,750.91 |
| 职工薪酬 | 10,599,578.66 | 4,832,614.91 |
| 差旅费 | 2,167,125.38 | 2,882,763.22 |
| 招待费 | 1,076,755.35 | 661,753.94 |
| 运杂费 | 6,425,036.00 | 5,054,384.79 |
| 中标服务费 | 93,885.80 | 704,363.80 |
| 推广费 | 2,744,521.00 |  |
| 其 他 | 2,900,662.54 | 2,406,282.28 |
| 合计 | 29,075,956.88 | 18,191,913.85 |

**（三十四） 管理费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 办公费 | 4,147,566.94 | 1,052,313.62 |
| 电信费 | 413,243.98 | 246,208.14 |
| 差旅费 | 2,990,134.89 | 1,110,791.55 |
| 水电费 | 392,284.45 | 157,373.92 |
| 招待费 | 1,434,972.31 | 455,763.53 |
| 税 费 | 1,699,937.38 | 1,084,309.93 |
| 保险费 | 369,550.50 | 292,859.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修理费 | 650,404.94 | 476,441.82 |
| 运 费 | 46,811.00 | 154,634.98 |
| 汽车费用 | 1,397,682.67 | 552,775.06 |
| 职工薪酬 | 24,920,057.57 | 13,350,239.48 |
| 审计咨询费 | 1,024,000.00 | 1,326,830.00 |
| 折旧与摊销费 | 5,139,428.53 | 3,622,169.98 |
| 开办费广告宣传费 | 1,023,568.13 | 1,554,464.31 |
| 租赁费 | 1,045,081.20 |  |
| 其他 | 5,000,929.96 | 2,708,942.26 |
| 合计 | 51,695,654.45 | 28,146,118.19 |

**（三十五） 财务费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 利息支出 | 6,994,098.80 | 4,395,187.31 |
| 减：利息收入 | 5,697,376.27 | 2,755,021.27 |
| 汇兑损益 | 35,761.05 | 5,286.57 |
| 手续费及其他 | 573,883.52 | 45,316.76 |
| 合计 | 1,906,367.10 | 1,690,769.37 |

**（三十六） 资产减值损失**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 坏账损失 | 2,422,372.26 | -658,373.82 |

**（三十七） 投资收益**

（1）投资收益按来源列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 12,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 交易性金融资产持有及处置收益 |  | -2,762,051.89 |
| 其他投资收益 | 7,500,000.00 |  |
| 合计 | 20,000,000.00 | 737,948.11 |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 本年比上期增减变动  的原因 |
| 成都农村商业银行股  份有限公司 | 12,500,000.00 | 3,500,000.00 | 现金分红 |

（3）其他投资收益系收到焦作市商业银行股份有限公司分红款。

**（三十八） 营业外收入**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性  损益的金额 |
| 固定资产处置利得 | 32,054.79 |  | 32,054.79 |
| 增值税退税款（注） | 6,720,007.68 | 6,819,174.46 |  |
| 政府补助 | 2,748,991.83 | 930,902.84 | 2,748,991.83 |
| 其他 | 216,162.41 | 75,867.05 | 216,162.41 |
| 合计 | 9,717,216.71 | 7,825,944.35 | 2,997,209.03 |

注：根据财政部和国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税字［2007］ 92 号）的规定，本公司享受增值税的优惠政策为按照实际安置残疾人的人数，实行限额即征即退增 值税。

（2）本年其他政府补助明细列示如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 |
| 重庆市晏家工业园区管理委员大学生见习补贴 | 1,500.00 |
| 重庆市长寿区就业服务管理局大学生就业补助款 | 7,200.00 |
| 重庆市对外经济贸易委员会诚商网费 | 900.00 |
| 进口贴息 | 291,900.00 |
| 重庆市晏家工业园区税收奖励 | 321,554.25 |
| 中小企业开拓资金补贴 | 53,000.00 |
| 福建省残疾人联合会补助款 | 100,000.00 |
| 技改项目扶持基金 | 400,000.00 |
| 技术中心奖励资金 | 300,000.00 |
| 文化产业示范基地奖金 | 10,000.00 |
| 物联网发展专项资金 | 1,209,520.58 |
| 无锡市滨湖区财政局补贴 | 41,254.00 |
| 无锡市安检局防火奖励 | 1,800.00 |
| 无锡市社会保险基金生育津贴 | 10,363.00 |
| 合计 | 2,748,991.83 |

**（三十九） 营业外支出**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性  损益的金额 |
| 固定资产处置损失合计 | 583,142.54 | 377,177.76 | 583,142.54 |
| 对外捐赠 | 146,000.00 | 661,448.00 | 146,000.00 |
| 其他 | 448,410.59 | 399,095.08 | 448,410.59 |
| 合计 | 1,177,553.13 | 1,437,720.84 | 1,177,553.13 |

**（四十） 所得税费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 10,671,927.10 | 10,045,005.22 |
| 递延所得税调整 | -365,084.67 | 90,015.17 |
| 补交上年所得税 | 1,007,974.26 | 295,358.07 |
| 合计 | 11,314,816.69 | 10,430,378.46 |

**（四十一） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告 [2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

**1. 计算结果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年数 | | 上年数 | |
| 基本每股收  益 | 稀释每  股收益 | 基本每股收  益 | 稀释每股收  益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） | 0.4011 | 0.4011 | 0.3622 | 0.3622 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股  股东的净利润（Ⅱ） | 0.3383 | 0.3383 | 0.3816 | 0.3816 |

**2. 每股收益的计算过程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本年数 | 上年数 |
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 58,045,463.25 | 49,260,462.70 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股  股东净利润的非经常性损益 | 2 | 9,078,589.73 | -2,635,961.26 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普  通股股东的净利润 | 3=1-2 | 48,966,873.52 | 51,896,423.96 |
| 年初股份总数 | 4 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分  配等增加的股份数 | 5 |  |  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股 份数 | 6 | 20,940,000.00 |  |
| 6 |  |  |
| 6 |  |  |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份  起至报告期年末的月份数 | 7 | 5 |  |
| 7 |  |  |
| 7 |  |  |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 |  |  |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月  份数 | 9 |  |  |
| 报告期缩股数 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本年数 | 上年数 |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ） | 12=4+5+6×7  ÷11-8×9÷11-10 | 144,725,000.00 | 136,000,000.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在  外的普通股加权平均数（Ⅰ） | 13 | 144,725,000.00 | 136,000,000.00 |
| 基本每股收益（Ⅰ） | 14=1÷13 | 0.4011 | 0.3622 |
| 基本每股收益（Ⅱ） | 15=3÷12 | 0.3383 | 0.3816 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息  及其他影响因素 | 16 |  |  |
| 所得税率 | 17 |  |  |
| 转换费用 | 18 |  |  |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等  转换或行权而增加的股份数 | 19 |  |  |
| 稀释每股收益（Ⅰ） | 20=[1+(16-18)×  (100%-17)]÷(13+19) | 0.4011 | 0.3622 |
| 稀释每股收益（Ⅱ） | 21=[3+(16-18)  ×(100%-17)]÷(12+19) | 0.3383 | 0.3816 |

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少 股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等 增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算 稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损 益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入 稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**（四十二） 其他综合收益**

2011 年度本公司无其他综合收益。

**（四十三） 现金流量表项目注释**

**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 利息收入 | 4,260,119.76 | 2,755,021.27 |
| 政府补助 | 4,539,471.25 | 558,872.00 |
| 租金收入 | 120,000.00 | 450,000.00 |
| 往来款 |  | 10,213,342.29 |
| 汇票保证金收回 | 3,246,336.54 |  |
| 其他 | 139,769.10 | 633,669.42 |
| 合计 | 12,305,696.65 | 14,610,904.98 |

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 管理费用 | 19,936,230.97 | 9,658,748.12 |
| 销售费用 | 18,476,378.22 | 13,359,298.94 |
| 捐赠赞助 | 146,000.00 | 661,448.00 |
| 汇票保证金支付 |  | 11,935,527.38 |
| 往来款 | 12,537,003.25 | 7,850,067.36 |
| 其他 | 973,171.30 | 779,805.41 |
| 合计 | 52,068,783.74 | 44,244,895.21 |

**3. 收到的其他与投资活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 收回股权收购保证金 |  | 5,000,000.00 |
| 焦作银行分红款 | 7,500,000.00 |  |
| 合计 | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 |

**（四十四） 现金流量表补充资料**

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 将净利润调节为  经营活动现金流量： | 合并数 | | 母公司 | |
| 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 |
| 净利润 | 61,672,687.83 | 52,804,152.54 | 63,557,718.63 | 40,016,839.36 |
| 加：资产减值准备 | 2,422,372.26 | -665,047.12 | 618,769.13 | -1,381,227.87 |
| 固定资产折旧 | 16,955,595.57 | 13,436,922.22 | 10,846,468.90 | 7,812,951.10 |
| 无形资产摊销 | 566,631.69 | 287,001.22 | 182,352.16 | 158,235.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 767,698.03 | 89,746.95 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其  他长期资产的损失（收益以  “－”号填列） | 473,192.42 | 331,002.53 | 282,182.28 | 2,660.74 |
| 固定资产报废损失（收益以  “－”号填列） |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 将净利润调节为  经营活动现金流量： | 合并数 | | 母公司 | |
| 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 |
| 公允价值变动损失（收益以  “－”号填列） |  | 494.07 |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填  列） | 7,029,859.85 | 4,400,473.88 | 5,687,704.13 | 2,300,145.29 |
| 投资损失（收益以“－”号填  列） | -20,000,000.00 | -737,948.11 | -32,000,000.00 | -746,484.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “－”号填列） | -365,084.67 | 90,015.17 | -47,876.17 | 207,184.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “－”号填列） |  |  |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号  填列） | -31,561,308.76 | -20,969,075.97 | 7,628,107.57 | -5,009,490.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加  以“－”号填列） | -72,901,231.21 | 38,147,631.68 | -57,002,055.76 | -1,516,819.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少  以“－”号填列） | 67,415,415.79 | -14,895,536.50 | 6,991,861.80 | -8,317,197.63 |
| 其他（注） | 3,246,336.54 | -11,935,527.38 | -2,791,128.78 | -1,137,579.24 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 | 35,722,165.34 | 60,384,305.18 | 3,954,103.89 | 32,389,217.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投  资和筹资活动： |  |  |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债  券 |  |  |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |  |  |
| 3. 现金及现金等价物净变动  情况： |  |  |  |  |
| 现金的年末余额 | 293,412,610.16 | 279,734,102.25 | 16,991,717.05 | 58,314,021.27 |
| 减：现金的年初余额 | 279,734,102.25 | 346,878,710.53 | 58,314,021.27 | 312,618,752.21 |
| 加：现金等价物的年末余额 | - |  | - |  |
| 减：现金等价物的年初余额 | - |  | - |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,678,507.91 | -67,144,608.28 | -41,322,304.22 | -254,304,730.94 |

注：其他系增加银行承兑汇票及履约保证金，相应减少经营活动现金流量。

（2）现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、现金 |  |  |
| 其中：库存现金 | 195,147.21 | 124,157.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 293,217,462.95 | 279,609,945.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 293,412,610.16 | 279,734,102.25 |
| 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 156,565,602.96 | 12,811,939.50 |

六、关联方关系及其交易

**（一） 关联方关系**

**1． 实际控制人**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 自然人姓名 | 与本公司的关系 | 持有本公司股权比例 |
| 尤玉仙 | 股东 | 23.07% |
| 尤丽娟 | 股东 | 22.75% |
| 尤友岳 | 股东 | 5.20% |
| 尤友鸾 | 股东 | 5.20% |
| 尤雪仙 | 股东 | 3.22% |
| 苏凤娇 | 股东 | 0.97% |
| 章棉桃 | 股东 | 0.65% |

注：公司实际控制人尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃为同一家族

成员。

**2． 本公司的子公司情况** 子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。 **3． 本公司的其他关联方情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 鸿博集团有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 77960007-6 |

**（二） 关联方交易**

本公司将部分办公楼（面积 800 平方米）以及部分厂房（面积 2,500 平方米）自 2006 年 4 月 1 日起租赁给鸿博集团有限公司，合同约定每年收取租金金额为 40 万元，合同租期为 1 年，并于 2007 年 4 月 1 日、2008 年 4 月 1 日与鸿博集团续签了租赁合同。自 2009 年 4 月 1 日起，租赁合同租金上 调为 45 万元，合同租期 1 年，2010 年 4 月 1 日公司与鸿博集团续签了租赁合同。2010 年 12 月 1 日， 公司与鸿博集团重新签订租赁合同，约定自 2011 年 1 月 1 日开始租金调整为每年 48 万元，租期一

年，实际鸿博集团于 2011 年 4 月搬离，不再续租。2011 年本公司向鸿博集团有限公司收取租赁费

120,000.00 元。

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供担保事项如下：

（1）本公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向招商银行股份有限公司重庆长寿支行申请 的人民币 1,500 万元流动资金贷款提供担保，担保责任期 2 年。截止 2011 年 12 月 31 日，重庆市鸿 海印务有限公司借入流动资金 1,500 万元。

（2）本公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向中国银行股份有限公司重庆长寿支行申请 的人民币 1,500 万元流动资金贷款提供担保，担保责任期 2 年。截止 2011 年 12 月 31 日，重庆市鸿 海印务有限公司借入流动资金 1,500 万元。

除存在上述或有事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

本公司的子公司无锡双龙信息纸有限公司向其股东无锡市正栋电脑纸品厂租入房屋建筑物，并 承诺 2011-2014 年，按 40 万元与当年净利润的 15%较高者（不高于 100 万元）支付租金。本年支付 无锡市正栋电脑纸品厂租赁费 100 万元。

本公司的孙公司北京昊天国彩印刷有限公司向北京国彩印刷有限公司租入房屋建筑物，租赁期 10 年，租赁保证金 1,000 万元，租赁面积为新旧厂房合计 39,500.85 平方米，厂房租金每年按原始价 格增加 1%。本年支付北京国彩印刷有限公司租赁费 751,369.80 元。

除存在上述承诺事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司拟以2011年12月31日总股本15,694万股为基数，每10股分配现金股利2.65元（含税），合计 派发现金股利4,158.91万元，同时进行资本公积转增股本，每10股转增9股，转增后公司总股本增至 29,818.60万股，上述利润分配事宜尚须经本公司董事会及股东大会通过后实施。

十、其他重要事项

**（一） 租赁**

截至2011年12月31日止，本公司已提前归还融资租赁款，年末无未确认融资费用，与融资租赁

有关的信息如下：

（1）租入固定资产的年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 年末账面余额 | | | |
| 固定资产原价 | 累计折旧额 | 减值准备累计金额 | 固定资产账面价值 |
| 机器设备 | 4,967,827.20 | 964,511.20 |  | 4,003,316.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 年初账面余额 | | | |
| 固定资产原价 | 累计折旧额 | 减值准备累计金额 | 固定资产账面价值 |
| 机器设备 | 4,967,827.20 | 517,406.80 |  | 4,450,420.40 |

**（二） 其他**

本公司于2009年年度股东大会审议通过《关于参股焦作市商业银行的议案》，公司出资5,000万元 参与焦作市商业银行股份有限公司（以下简称“焦作市商业银行”）的增资扩股，认购5,000万股。 但 因焦作市商业银行方面原因，公司未能入股焦作市商业银行。2011年5月31日，公司已收到焦作市商 业银行退回的投资入股本金及分红款共计5,750万元，参股焦作市商业银行相关事宜终止。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

**（一） 应收账款**

（1）应收账款按种类列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提  比例  （%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账  准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账  款 |  |  |  |  |  |
| 销售货款 | 16,281,354.41 | 100 | 1,053,523.20 | 6.47 | 15,227,831.21 |
| 单项金额虽不重大但单项计提  坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 16,281,354.41 | 100 | 1,053,523.20 | 6.47 | 15,227,831.21 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提  比例  （%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账  准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账  款 |  |  |  |  |  |
| 销售货款 | 8,432,098.77 | 100.00 | 549,501.61 | 6.52 | 7,882,597.16 |
| 单项金额虽不重大但单项计提  坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 8,432,098.77 | 100.00 | 549,501.61 | 6.52 | 7,882,597.16 |

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 15,003,794.81 | 92.15% | 750,189.74 | 14,253,605.07 |
| 1－2 年 | 691,272.38 | 4.25% | 69,127.24 | 622,145.14 |
| 2－3 年 | 417,744.87 | 2.57% | 83,548.97 | 334,195.90 |
| 3－4 年 | 35,581.25 | 0.22% | 17,790.63 | 17,790.62 |
| 4－5 年 | 472.40 | 0.00% | 377.92 | 94.48 |
| 5 年以上 | 132,488.70 | 0.81% | 132,488.70 | 0.00 |
| 合 计 | 16,281,354.41 | 100.00% | 1,053,523.20 | 15,227,831.21 |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 7,809,107.15 | 92.61% | 390,455.36 | 7,418,651.79 |
| 1－2 年 | 454,449.27 | 5.39% | 45,444.93 | 409,004.34 |
| 2－3 年 | 35,581.25 | 0.42% | 7,116.25 | 28,465.00 |
| 3－4 年 | 472.40 | 0.01% | 236.20 | 236.20 |
| 4－5 年 | 131,199.17 | 1.56% | 104,959.34 | 26,239.83 |
| 5 年以上 | 1,289.53 | 0.02% | 1,289.53 |  |
| 合 计 | 8,432,098.77 | 100.00% | 549,501.61 | 7,882,597.16 |

（3）年末应收账款前五名单位列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占应收账款总  额的比例（%） |
| 第一名 | 客户 | 8,600,000.00 | 1 年以内 | 52.82 |
| 第二名 | 客户 | 635,022.50 | 1 年以内 | 3.90 |
| 第三名 | 客户 | 587,835.10 | 1 年以内 | 3.61 |
| 第四名 | 客户 | 466,530.00 | 1 年以内 | 2.87 |
| 第五名 | 客户 | 335,473.00 | 1-2 年 | 2.06 |
| 合 计 |  | 10,624,860.60 |  | 65.26 |

（4）应收账款年末余额中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东款项。

**（二） 其他应收款**

（1）其他应收款按种类列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提  比例  （%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账  准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应  收款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：其他 | 5,641,920.33 | 12.87 | 322,192.40 | 5.71 | 5,319,727.93 |
| 组合 2：暂挂投资款、保证金、  押金与预存款性质及合并报表 | 38,203,113.61 | 87.13 |  |  | 38,203,113.61 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围核算单位的应收款项 |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 43,845,033.94 | 100.00 | 322,192.40 | 0.73 | 43,522,841.54 |
| 单项金额虽不重大但单项计提  坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 43,845,033.94 | 100.00 | 322,192.40 | 0.73 | 43,522,841.54 |
| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
| 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提  比例  （%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账  准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应  收款 |  |  |  |  |  |
| 组合 1：其他 | 4,153,709.71 | 7.67 | 227,606.08 | 5.48 | 3,926,103.63 |
| 组合 2：暂挂投资款、保证金、  押金与预存款性质及合并报表 范围核算单位的应收款项 | 50,000,000.00 | 92.33 |  |  | 50,000,000.00 |
| 组合小计 | 54,153,709.71 | 100.00 | 227,606.08 | 0.42 | 53,926,103.63 |
| 单项金额虽不重大但单项计提  坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 54,153,709.71 | 100.00 | 227,606.08 | 0.42 | 53,926,103.63 |

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
| 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 5,219,074.91 | 92.51 | 260,953.75 | 4,958,121.16 |
| 1－2 年 | 242,904.36 | 4.31 | 24,290.44 | 218,613.92 |
| 2－3 年 | 176,741.06 | 3.13 | 35,348.21 | 141,392.85 |
| 3－4 年 | 3,200.00 | 0.06 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 合 计 | 5,641,920.33 | 100.00 | 322,192.40 | 5,319,727.93 |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
| 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 3,833,697.68 | 92.30 | 191,684.88 | 3,642,012.80 |
| 1－2 年 | 280,812.03 | 6.76 | 28,081.20 | 252,730.83 |
| 2－3 年 | 39,200.00 | 0.94 | 7,840.00 | 31,360.00 |
| 合 计 | 4,153,709.71 | 100.00 | 227,606.08 | 3,926,103.63 |

（3）其他应收款年末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

（4）年末大额其他应收款单位列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占其他应  收款总额  的比例 |
| 鸿博昊天科技  有限公司 | 往来款 | 子公司 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 68.42% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市鸿海印  务有限公司 | 往来款 | 子公司 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 11.40% |
| 中华人民共和  国马尾海关 | 设备保证金 |  | 1,513,140.63 | 1 年以内 | 3.45% |
| 合 计 |  |  | 36,513,140.63 |  | 83.28% |

**（三） 长期股权投资**

长期股权投资分项列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初账面余额 | 本年增减额  （减少以“-”  号填列） | 年末账面余额 |
| 重庆市鸿海印务  有限公司（注 1） | 成本法 | 128,431,608.54 | 60,431,608.54 | 68,000,000.00 | 128,431,608.54 |
| 广州鸿博文化传  播有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |
| 福州港龙贸易有  限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |
| 成都农村商业银  行股份有限公司  （注 2） | 成本法 | 82,560,000.00 | 70,000,000.00 | 12,560,000.00 | 82,560,000.00 |
| 鸿博（福建）数  据网络科技股份 有限公司 | 成本法 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |  | 9,900,000.00 |
| 无锡双龙信息纸  有限公司 | 成本法 | 53,285,702.77 | 53,285,702.77 |  | 53,285,702.77 |
| 钻研（北京）国  际文化传媒有限 公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |
| 鸿博昊天科技有  限公司（注 3） | 成本法 | 195,000,000.00 | 100,000,000.00 | 95,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 广州彩创网络技  术有限公司 | 成本法 | 38,060,000.00 | 38,060,000.00 |  | 38,060,000.00 |
| 福建鸿博致远信  息科技有限公司 | 成本法 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 |
| 合计 |  | 534,237,311.31 | 358,677,311.31 | 175,560,000.00 | 534,237,311.31 |
| 被投资单位 | 持股比例  （%） | 表决权比例  （%） | 减值准备金额 | 本年计提减值  准备金额 | 本年现金红利 |
| 重庆市鸿海印务  有限公司 | 100.00 | 100.00 |  |  | 6,000,000.00 |
| 广州鸿博文化传  播有限公司 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 福州港龙贸易有  限公司 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 成都农村商业银  行股份有限公司 | 0.5785 | 0.5785 |  |  | 12,500,000.00 |
| 鸿博（福建）数  据网络科技股份 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 无锡双龙信息纸  有限公司 | 60.00 | 60.00 |  |  | 6,000,000.00 |
| 钻研（北京）国  际文化传媒有限 公司 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 鸿博昊天科技有  限公司 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 广州彩创网络技  术有限公司 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |
| 福建鸿博致远信  息科技有限公司 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 24,500,000.00 |

注 1：本公司于 2011 年 12 月 2 日对重庆市鸿海印务有限公司增资 6,800 万元，增资资金全部来 源于募投项目“包装印刷建设项目”募集资金，增资后该公司注册资本 12,800 万元，本公司持有该 公司 100%股权。

注 2：本公司于 2011 年 7 月对成都农村商业银行股份有限公司增资 1,256 万元，增资后本公司持

有该公司 0.5785%股权。

注 3：本公司于 2011 年 12 月 16 日对鸿博昊天科技有限公司增资 9,500 万元，增资资金全部来源 于募投项目“北京数字化印刷基地建设项目”募集资金，增资后该公司注册资本 19,500 万元，本公 司持有该公司 100%股权。

**（四） 营业收入、营业成本**

（1）营业收入、营业成本明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 营业收入 | 159,132,636.59 | 136,970,782.57 |
| 其中：主营业务收入 | 158,090,652.17 | 135,980,415.77 |
| 其他业务收入 | 1,041,984.42 | 990,366.80 |
| 营业成本 | 97,712,161.91 | 75,819,480.83 |
| 其中：主营业务成本 | 96,818,698.22 | 75,283,751.95 |
| 其他业务成本 | 893,463.69 | 535,728.88 |

（2）主营业务按产品类别分项列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 热敏纸票证 | 112,960,683.74 | 57,890,605.68 | 105,638,735.00 | 53,885,158.68 |
| 普通纸票证 | 45,129,968.43 | 38,928,092.54 | 30,341,680.77 | 21,398,593.27 |
| 合计 | 158,090,652.17 | 96,818,698.22 | 135,980,415.77 | 75,283,751.95 |

**（五） 投资收益**

（1）投资收益按来源列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 24,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 交易性金融资产持有及处置收益 |  | -2,753,515.48 |
| 其他投资收益 | 7,500,000.00 |  |
| 合计 | 32,000,000.00 | 746,484.52 |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 本年比上期增减变动  的原因 |
| 成都农村商业银行股  份有限公司 | 12,500,000.00 | 3,500,000.00 | 现金分红 |
| 重庆市鸿海印务有限  公司 | 6,000,000.00 |  | 现金分红 |
| 无锡双龙信息纸有限  公司 | 6,000,000.00 |  | 现金分红 |
| 合计 | 24,500,000.00 | 3,500,000.00 |  |

（3）其他投资收益系收到焦作市商业银行股份有限公司分红款。

十二、补充资料

**（一） 当期非经常性损益明细表**

根据中国证监会《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（2008）》

（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 备注 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备  的冲销部分 | -551,087.75 |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返  还、减免 |  |  |
| 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） | 2,748,991.83 |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 备注 |
| 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 |  |  |
| 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 | -378,248.18 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,500,000.00 |  |
|  |  |  |
| 非经常性损益合计 | 9,319,655.90 |  |
| 减：所得税影响额 | 265,023.63 |  |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 9,054,632.27 |  |
| 减：少数股东权益影响额 | -23,957.46 |  |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 9,078,589.73 |  |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净  利润 | 48,966,873.52 |  |

**（二） 净资产收益率和每股收益**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”） 要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年数 | | |
| 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收  益 | 稀释每股收  益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.28% | 0.4011 | 0.4011 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东  的净利润 | 7.82% | 0.3383 | 0.3383 |

报告期利润

上年数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收  益 | 稀释每股收  益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.20% | 0.3622 | 0.3622 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东  的净利润 | 10.74% | 0.3816 | 0.3816 |

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年2月15日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

**法定代表人：尤丽娟 主管会计工作的负责人：周美妹 会计机构负责人：林雄坤**

**福建鸿博印刷股份有限公司**

**2012 年 2 月 16 日**

# 第十二节 备查文件目录

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表；

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。

四、以上文件的备查地点：公司证券部。

### 福建鸿博印刷股份有限公司

### 董事长： 尤丽娟 二零一二年二月十六日