

# 福建鸿博印刷股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人陈友梅及会计机构负责人(会计主管人员)周美妹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	473,775,264.26	475,504,316.61	-0.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	460,138,165.81	445,344,158.09	3.32%	
股本（股）	136,000,000.00	80,000,000.00	70.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.38	5.57	-39.32%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	35,539,769.82	5.61%	123,052,482.46	11.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,840,393.73	24.15%	34,794,007.72	25.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	4,656,257.02	-70.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.03	-85.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.26	13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.26	13.04%
净资产收益率（%）	2.14%	16.94%	7.56%	17.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.03%	12.78%	7.22%	14.24%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-9,062.36	
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	1,423,606.00	
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	455,919.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,046.83	

所得税影响额	-275,151.37	
合计	1,552,265.42	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,110	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张建军	510,000	人民币普通股
徐敏高_	459,891	人民币普通股
于文奎_	402,399	人民币普通股
朱江	289,000	人民币普通股
刘焕棠_	255,000	人民币普通股
楼容园_	205,900	人民币普通股
杨佑林_	204,000	人民币普通股
钟景琴_	185,333	人民币普通股
林孟牢_	183,600	人民币普通股
李正蓉_	146,092	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末交易性金融资产与期初相比增加 100%的主要是因为利用自有资金进行证券投资所致。
- 2、报告期末应收票据与期初相比减少 100%的主要是因为承兑汇票到期相关款项收讫所致。
- 3、报告期末应收账款与期初相比增长 310.25%的主要原因是客户正常的信用期内欠款所致。
- 4、报告期末预付账款与期初相比增长 388.46%的主要原因是预付设备及材料款增加所致。
- 5、报告期末其他应收款与期初相比增长 1054.74%的主要原因是投资入股成都农商行的认购款增加所致。
- 6、报告期末递延所得税资产与期初相比增长 35.74%的主要原因是系公司期末坏账准备增加所致。
- 7、报告期末应付票据与期初相比减少 100%的主要原因是上年采用承兑汇票结算所致。
- 8、报告期末应付账款与期初相比减少 56.65%的主要原因是支付货款所致。
- 9、报告期末预收账款与期初相比减少 87.17%的主要原因是该部分业务收入实现所致。
- 10、报告期末其他应付款与期初相比增加 236.65%的主要原因是预提电费所致。
- 11、报告期末实收资本与期初相比增加 70%的主要原因是实施了资本公积转增股本所致。
- 12、报告期内管理费用与上年同期相比增长 66.93%的主要原因是管理人员增加、上年购置设备导致折旧额增加以及整体运营费用增加等所致。
- 13、报告期内财务费用与上年同期相比减少 236.37%的主要原因是公司上年度偿还到期短期贷款、募集资金到位后利息收入增加所致。
- 14、报告期内资产减值损失较上年同期相比增长 51%的主要原因是应收款项增加，相应计提坏账准备增加所致。
- 15、报告期内投资收益与上年同期相比增长 100%的主要原因是利用自有资金进行证券投资所致。
- 16、报告期内营业外收入与上年同期相比增长 44.09%的主要原因是收到福利企业先征后返的增值税退税款及上市奖励所致。
- 17、报告期内营业外支出与上年同期相比减少 59.15%的主要原因是上年度公益性捐赠影响。
- 18、报告期内经营活动现金流量净额与上年同期相比减少 1117.36 万元的主要原因是应收款项增加、应付款项减少所致。
- 19、报告期内投资活动现金流量净额与上年同期相比减少 4244.53 万元的主要原因是投资及新增固定资产所致。
- 20、报告期内筹资活动现金流量净额与上年同期相比减少 23403.55 万元的主要原因是上年度发行股票募集资金增加所致。

--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	不适用
股份限售承诺	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东（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。	报告期内，公司及上述承诺人均遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	不适用

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度介于 0%-30%之间	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	40,907,007.09
业绩变动的原因说明	公司经营状况稳定，业绩增长平稳。	

### 3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300004	南风股份	11,445.00	500.00	11,445.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	455,919.98

合计	11,445.00	-	11,445.00	100%	455,919.98
----	-----------	---	-----------	------	------------

证券投资情况说明

公司 2008 年年度股东大会审议通过《关于证券投资的议案》，并制定了《证券投资管理制度》。报告期内，公司严格遵守证券投资内控制度，秉着稳健收益的操作理念，初步实现提高资金使用效率初衷。投资收益对本报告期业绩影响较小。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	279,117,512.10	234,310,533.53	340,211,159.63	286,908,610.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	11,445.00	11,445.00		
应收票据			7,015,000.00	7,015,000.00
应收账款	33,610,805.78	25,121,647.44	8,192,706.87	4,441,307.67
预付款项	3,216,242.27	3,046,058.54	658,449.51	378,935.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	31,496,035.48	32,543,168.36	2,727,533.08	2,517,737.06
买入返售金融资产				
存货	18,423,196.97	11,827,928.38	16,283,266.23	9,747,609.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	365,875,237.60	306,860,781.25	375,088,115.32	311,009,200.21
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		66,431,608.54		66,431,608.54
投资性房地产	5,782,166.00	5,782,166.00	6,036,474.23	6,036,474.23
固定资产	76,063,928.69	69,314,814.61	70,262,072.29	64,361,178.00
在建工程	14,213,955.89	10,000.00	12,247,135.90	10,000.00
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	11,270,340.45	7,305,916.50	11,450,853.72	7,424,593.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	569,635.63	472,466.44	419,665.15	351,103.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	107,900,026.66	149,316,972.09	100,416,201.29	144,614,957.55
资产总计	473,775,264.26	456,177,753.34	475,504,316.61	455,624,157.76
流动负债：				
短期借款				
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			153,000.00	153,000.00
应付账款	7,929,388.93	3,382,498.77	18,292,940.35	9,592,519.09
预收款项	850,135.79	850,135.79	6,623,733.30	6,623,733.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,629,310.17	712,067.30	1,611,762.14	907,131.10
应交税费	2,638,159.83	1,878,259.43	3,303,434.40	2,434,291.30
应付利息				
应付股利				
其他应付款	590,103.73	445,962.90	175,288.33	151,764.06
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				
其他流动负债				
流动负债合计	13,637,098.45	7,268,924.19	30,160,158.52	19,862,438.85
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
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				
负债合计	13,637,098.45	7,268,924.19	30,160,158.52	19,862,438.85
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	136,000,000.00	136,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	234,666,065.78	234,666,065.78	290,666,065.78	290,666,065.78
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,118,416.79	7,889,598.39	9,118,416.79	7,889,598.39
一般风险准备				
未分配利润	80,353,683.24	70,353,164.98	65,559,675.52	57,206,054.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	460,138,165.81	448,908,829.15	445,344,158.09	435,761,718.91
少数股东权益				
所有者权益合计	460,138,165.81	448,908,829.15	445,344,158.09	435,761,718.91
负债和所有者权益总计	473,775,264.26	456,177,753.34	475,504,316.61	455,624,157.76

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	35,539,769.82	23,003,351.65	33,652,535.40	23,064,365.87
其中：营业收入	35,539,769.82	23,003,351.65	33,652,535.40	23,064,365.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,305,505.20	14,618,888.82	26,888,767.12	17,665,764.30
其中：营业成本	22,405,653.32	12,818,799.21	22,401,084.27	14,243,347.12
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	198,775.37	148,880.52	307,846.91	231,070.38
销售费用	1,737,324.87	1,085,066.76	1,864,894.86	1,306,318.04
管理费用	3,479,376.96	1,882,058.40	3,512,107.78	3,054,128.24
财务费用	-1,424,623.46	-1,311,129.81	-806,335.87	-578,474.46
资产减值损失	-91,001.86	-4,786.26	-390,830.83	-590,625.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	455,919.98	455,919.98		
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）	9,690,184.60	8,840,382.81	6,763,768.28	5,398,601.57
加：营业外收入	1,292,003.18	1,281,701.18	2,782,235.91	2,563,752.93
减：营业外支出	103,149.30	47,870.00	53,722.00	53,722.00
其中：非流动资产处置损失	9,062.36			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,879,038.48	10,074,213.99	9,492,282.19	7,908,632.50
减：所得税费用	1,038,644.75	783,832.28	1,566,351.05	1,332,001.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,840,393.73	9,290,381.71	7,925,931.14	6,576,631.00
归属于母公司所有者的净利润	9,840,393.73	9,290,381.71	7,925,931.14	6,576,631.00
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.07	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,840,393.73	9,290,381.71	7,925,931.14	6,576,631.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,840,393.73	9,290,381.71	7,925,931.14	6,576,631.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	123,052,482.46	93,540,412.39	110,083,044.66	78,949,180.12
其中：营业收入	123,052,482.46	93,540,412.39	110,083,044.66	78,949,180.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	88,078,198.21	60,979,988.97	79,553,189.11	52,432,954.97
其中：营业成本	70,961,651.02	50,303,226.68	66,142,059.55	41,928,819.61
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	924,881.90	761,595.73	871,990.44	748,807.04
销售费用	4,996,539.69	2,959,462.46	4,898,478.25	3,364,956.05
管理费用	13,078,868.96	8,665,519.11	7,835,132.34	6,731,799.94
财务费用	-2,885,374.70	-2,518,899.62	-857,804.89	-601,584.09
资产减值损失	1,001,631.01	809,084.61	663,333.42	260,156.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	455,919.98	455,919.98		
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）	35,430,204.23	33,016,343.40	30,529,855.55	26,516,225.15
加：营业外收入	5,475,574.50	5,465,183.70	3,800,001.61	3,581,518.63
减：营业外支出	128,656.48	65,148.80	314,939.96	263,484.29
其中：非流动资产处置损失	9,062.36		8,381.29	8,381.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,777,122.25	38,416,378.30	34,014,917.20	29,834,259.49
减：所得税费用	5,983,114.53	5,269,268.06	6,333,580.63	5,791,397.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,794,007.72	33,147,110.24	27,681,336.57	24,042,861.69
归属于母公司所有者的净利润	34,794,007.72	33,147,110.24	27,681,336.57	24,042,861.69
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.24	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.26	0.24	0.23	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,794,007.72	33,147,110.24	27,681,336.57	24,042,861.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,794,007.72	33,147,110.24	27,681,336.57	24,042,861.69
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	115,613,225.85	85,488,549.77	126,743,435.82	87,744,136.23
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	3,975,421.21	3,975,421.21	3,030,420.13	3,030,420.13
收到其他与经营活动有关的现金	6,072,619.06	4,540,787.53	6,300,690.06	4,768,351.68
经营活动现金流入小计	125,661,266.12	94,004,758.51	136,074,546.01	95,542,908.04
购买商品、接受劳务支付的现金	76,435,604.22	56,127,546.65	77,589,710.09	43,003,432.90
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	11,910,336.05	7,182,456.18	8,868,192.90	7,287,481.18
支付的各项税费	16,636,513.60	13,862,513.66	19,025,830.88	17,675,442.69
支付其他与经营活动有关的现金	16,022,555.23	11,859,565.13	14,760,936.88	10,220,981.34
经营活动现金流出小计	121,005,009.10	89,032,081.62	120,244,670.75	78,187,338.11
经营活动产生的现金流量净额	4,656,257.02	4,972,676.89	15,829,875.26	17,355,569.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	455,919.98	455,919.98		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,486.84	67,486.84	17,000.00	17,000.00
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				
投资活动现金流入小计	523,406.82	523,406.82	17,000.00	17,000.00
购建固定资产、无形资产和	21,120,311.37	12,941,160.22	3,168,592.31	2,238,380.00

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00		49,920,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	46,120,311.37	37,941,160.22	3,168,592.31	52,158,380.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,596,904.55	-37,417,753.40	-3,151,592.31	-52,141,380.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			266,600,000.00	266,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			10,184,083.67	10,184,083.67
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			276,784,083.67	276,784,083.67
偿还债务支付的现金			44,347,438.89	44,347,438.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	12,744,575.71	12,516,994.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			5,656,566.00	5,656,566.00
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	20,000,000.00	62,748,580.60	62,520,999.15
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000,000.00	-20,000,000.00	214,035,503.07	214,263,084.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-60,940,647.53	-52,445,076.51	226,713,786.02	179,477,274.45
加：期初现金及现金等价物余额	340,058,159.63	286,755,610.04	71,738,483.33	69,242,989.42
六、期末现金及现金等价物余额	279,117,512.10	234,310,533.53	298,452,269.35	248,720,263.87

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计