

福建鸿博印刷股份有限公司

二零零九年年度报告

股票代码：002229

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节 股本变动及股东情况.....	6
第五节.公司治理结构.....	10
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况.....	21
第七节 股东大会情况简介.....	23
第八节 董事会报告.....	43
第九节 监事会报告.....	40
第十节 重要事项.....	44
第十一节 财务报告.....	49
第十二节 备查文件目录.....	94

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为本公司 2009 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陈友梅先生及会计机构负责人（会计主管人员）周美妹女士声明：保证 2009 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	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

电子信箱：hongbo_printing@hb-group.com.cn

5、公司信息披露报纸：《证券时报》

刊登 2009 年年度报告的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

本公司 2009 年年度报告全文备置地点：本公司董事会秘书办公室

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：

(金额单位：万元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	180,686,622.17	154,945,471.53	16.61%	154,914,042.45
利润总额	58,498,304.38	47,414,564.22	23.38%	54,781,317.80
归属于上市公司股东的净利润	48,335,937.20	40,907,007.09	18.16%	47,571,415.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,489,640.95	40,303,552.03	12.87%	48,022,430.58
经营活动产生的现金流量净额	46,111,344.08	65,696,788.69	-29.81%	44,188,871.73
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	634,689,579.02	475,504,316.61	33.48%	223,452,495.04
归属于上市公司股东的所有者权益	473,680,095.29	445,344,158.09	6.36%	154,517,151.00
股本	136,000,000.00	80,000,000.00	70.00%	60,000,000.00

二、主要财务指标

(单位：元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.30	20.00%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.30	20.00%	0.35
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.36	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.33	0.30	10.00%	0.35
加权平均净资产收益率 (%)	10.60%	11.91%	-1.31%	32.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.97%	11.74%	-1.77%	32.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.34	0.82	-58.54%	0.74
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.48	5.57	-37.52%	2.58

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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-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	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	1,971,711.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,993.88	
所得税影响额	-502,287.57	
合计	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	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%			39,761,400	-3,198,000	36,563,400	96,563,400	71.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%			39,480,000	-3,600,000	35,880,000	95,880,000	70.50%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	60,000,000	75.00%			39,480,000	-3,600,000	35,880,000	95,880,000	70.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份					281,400	402,000	683,400	683,400	0.50%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%			16,238,600	3,198,000	19,436,600	39,436,600	29.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%			16,238,600	3,198,000	19,436,600	39,436,600	29.00%
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	80,000,000	100.00%			56,000,000	0	56,000,000	136,000,000	100.00%

2、股票发行与上市情况

经中国证监会证监发行字[2009]522号文核准，公司发行人民币普通股（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[2009]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2009年5月8日在深

圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

3、限售股份变动情况

公司控股股东（实际控制人）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，其所持股份尚在限售期内。2009年9月9日公司实施资本公积转增股本，每10股转增7股，本年度所增加的限售股继续锁定至2011年5月8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%。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
尤玉仙	21,300,000	0	14,910,000	36,210,000	首发承诺、高管	2011年5月8日
尤丽娟	21,000,000	0	14,700,000	35,700,000	首发承诺、高管	2011年5月8日
尤友岳	4,800,000	0	3,360,000	8,160,000	首发承诺、高管	2011年5月8日
尤友鸾	4,800,000	0	3,360,000	8,160,000	首发承诺、高管	2011年5月8日
尤雪仙	3,000,000	0	2,100,000	5,100,000	首发承诺	2011年5月8日
林孟牢	2,868,000	2,868,000	0	0	首发承诺	2009年5月8日
苏凤娇	900,000	0	630,000	1,530,000	首发承诺	2011年5月8日
章棉桃	600,000	0	420,000	1,020,000	首发承诺	2011年5月8日
张建军	300,000	300,000	0	0	首发承诺、高管	2009年5月8日
杨佑林	120,000	120,000	0	0	首发承诺、高管	2009年5月8日
章李春	42,000	42,000	0	0	首发承诺	2009年5月8日
张红	42,000	42,000	0	0	首发承诺	2009年5月8日
谢友军	42,000	42,000	0	0	首发承诺	2009年5月8日
刘源海	36,000	36,000	0	0	首发承诺、高管	2009年5月8日
郭斌	30,000	30,000	0	0	首发承诺、高管	2009年5月8日
杨平爱	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2009年5月8日

吕德金	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2009年5月8日
陈瑞汉	30,000	30,000	0	0	首发承诺、高管	2009年5月8日
尤友义	18,000	18,000	0	0	首发承诺	2009年5月8日
陈鸯鸯	12,000	12,000	0	0	首发承诺	2009年5月8日
合计	60,000,000	3,600,000	39,480,000	95,880,000	—	—

二、股东情况介绍：

(1) 截止2009年12月31日，股东数量和持股情况

股东总数						16,937
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
尤玉仙	境内自然人	26.63%	36,210,000	36,210,000		0
尤丽娟	境内自然人	26.25%	35,700,000	35,700,000		0
尤友鸾	境内自然人	6.00%	8,160,000	8,160,000		0
尤友岳	境内自然人	6.00%	8,160,000	8,160,000		0
尤雪仙	境内自然人	3.75%	5,100,000	5,100,000		0
苏凤娇	境内自然人	1.13%	1,530,000	1,530,000		0
章棉桃	境内自然人	0.75%	1,020,000	1,020,000		0
招商银行股份有限公司—招商安泰股票证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	462,981	0		0
钱小妹	境内自然人	0.33%	451,036	0		0
张建军	境内自然人	0.29%	390,000	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
招商银行股份有限公司—招商安泰股票证券投资基金	462,981		人民币普通股			
钱小妹	451,036		人民币普通股			
张建军	390,000		人民币普通股			
朱江	289,000		人民币普通股			
陈俊全	223,900		人民币普通股			
陈永要	215,600		人民币普通股			
崔和玲	197,200		人民币普通股			
林孟牢	183,600		人民币普通股			
应国英	160,100		人民币普通股			
杨佑林	160,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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、章棉桃系公司实际控制人。</p> <p>(2) 除上述股东外，未发现前十名无限售条件中其他股东之间存在关联关系或是属于《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。</p>					

(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。公司控股股东（实际控制人）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9588万股，占公司股份总数的70.5%。

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。

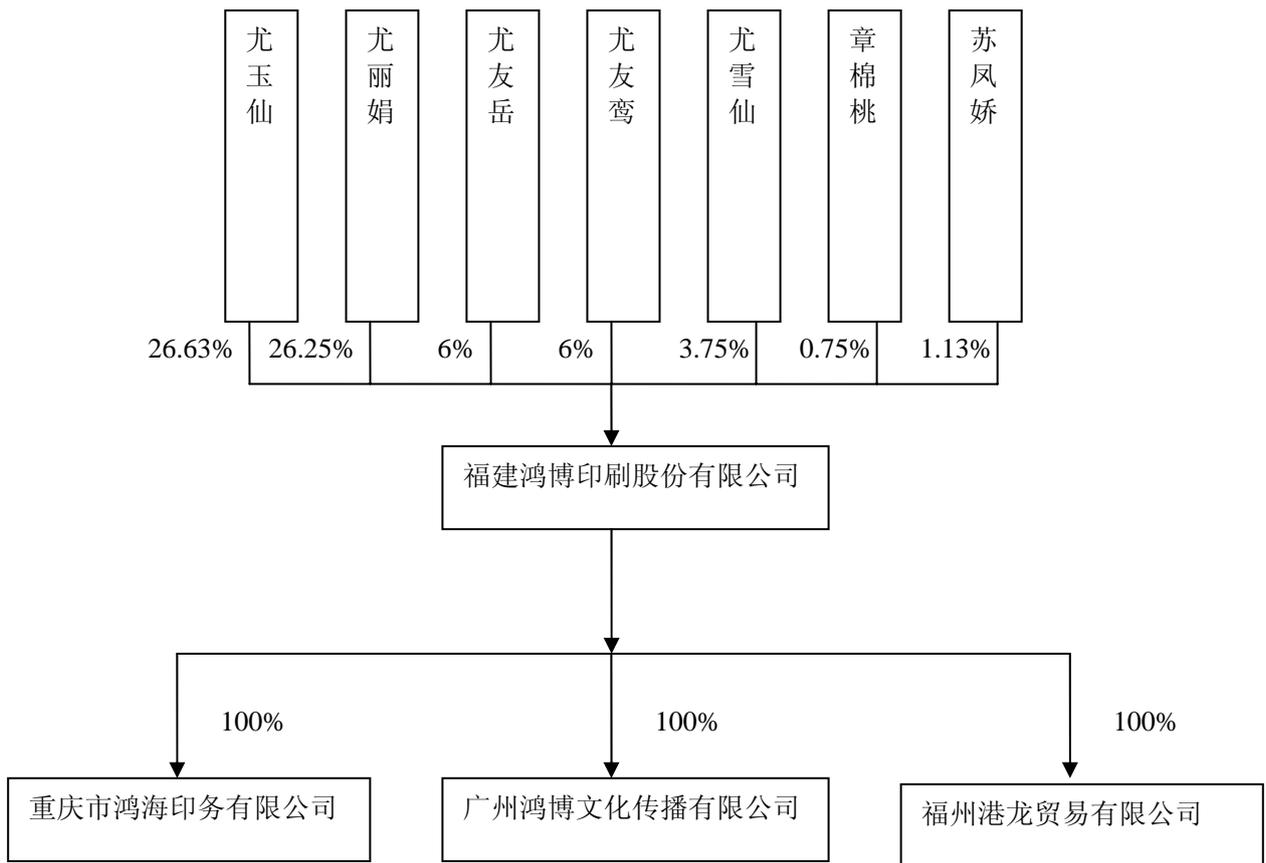
尤友鸾，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事。

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

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司对章程的相关条款进行了修改，明确了连续和稳定的利润分配政策。

为规范公司及控股子公司的证券投资行为及相关信息披露工作，防范证券投资风险，保护投资者利益，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——证券投资》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《证券投资管理制度》。

为深入落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定了《社会责任制度》。

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》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》召集、召开股东大会，报告期内，公司共召开股东大会三次，其中2008年年度股东大会选举潘琰女士、张新泽先生为公司独立董事采用累计投票制，表决程序合法合规，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东积极参加监管部门的培训，继续加强对有关控股股东行为规范的法律、法规的学习，依法通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，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，公司制定了《独立董事年报工作制度》，强化独立董事在年报编制过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，

充分发挥独立董事在信息披露方面的作用。报告期内，公司补选了独立董事，人数符合有关规定，公司董事会人员构成和专业水平在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥着越来越重要的作用。

4、关于监事和监事会：公司制定有《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免情况符合规定；公司监事会通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司董事、总经理、财务负责人等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况等发表意见。

5、关于相关利益者：公司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，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

6、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，并指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。公司将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。

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，报告期内，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，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，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会福建监管局、深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。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，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

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。

积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

3、公司独立董事刘晓初先生、潘琰女士和张新泽先生严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对报告期内对外担保、关联交易、内部控制、高管薪酬、对外投资等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

4、公司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	7	4	3	0	0	否
尤友岳	副董事长兼总经理	7	5	2	0	0	否
尤玉仙	副董事长	7	4	2	0	1	否
张建军	董事兼副总经理	7	7	0	0	0	否
尤友鸾	董事	7	7	0	0	0	否
杨佑林	董事	7	2	5	0	0	否
刘晓初	独立董事	7	2	4	1	0	否
潘琰	独立董事	6	4	1	1	0	否
张新泽	独立董事	6	0	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

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。

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。公司生产经营、采购销售、人事管理也完全独立。公司资产完整，与控股股东资产界定清楚，产权明晰，与控股股东不存在同业竞争情况。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿公司的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，并且不断进行完善与改进。

董事会对公司内部控制自我评价：

报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，进一步调整了内部组织管理结构。公司现有内部控制制度较为完整、合理，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了有效实施。

在未来经营发展中公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

五、公司对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：

公司高级管理人员薪酬由董事会下设的薪酬与考核委员会审核后提交公司董事会和股东大会审议。2008年年度股东大会审议通过《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，公司根据明确的经营指标，包括经营效益、运营效果以及风险控制、安全生产等，建立经营管理层的绩效评价体系。

2010年1月，公司薪酬考核委员会对公司2009年度各项经营指标的完成情况、并征求公司有关方面的意见，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的2009年度报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

公司目前尚未推出股票期权激励计划。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
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	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
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		
<p>报告期内公司召开审计委员会共计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、募集资金存放和使用情况审计报告等进行审议。年报编制过程中, 认真检查公司财务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, 并出具书面意见。审计委员会编制了《风险投资管理制度》, 并经董事会审议通过, 从制度上有效控制投资风险。</p> <p>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。</p>		
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:

根据中国证监会福建监管局下发的《关于开展上市公司治理整改年活动的通知》闽证监公司字[2009]24号文件精神和要求, 公司于2009年8月12日召开了2009年公司治理整改活动动员大会, 认真学习了公司治理有关文件, 成立了以尤丽娟董事长为组长, 以副董事长兼总经理尤友岳、董事兼副总经理张建军、监事会主席刘源海、董事会秘书李娟、财务总监陈友梅、审计部负责人房志勇为组员的2009年公司专项治理活动小组, 开展公司治理专项活动。

公司在回顾2008年公司治理活动自查和整改情况的基础上，重点对公司三会规范运作、内部控制、信息披露、高管股份变动、公司独立情况、关联交易、关联方资金占用等情况进行自查。

自查情况：公司积极完善公司治理结构，严格遵守有关法律法规和公司章程的规定，三会运作合法合规，相关会议资料保存完整，公司专门委员会积极发挥作用，会议上相关人员积极发表意见，董事、监事、高管切实履行其职责。公司内部审计部严格按照《内部审计制度》开展审计工作，及时发现问题，控制风险。在信息披露、高管股份变动、关联交易等严格遵守相关法律法规的规定，未发生违法违规的情形。

广发证券股份有限公司作为公司保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关法律法规，依照中国证监会福建监管局闽证监公司字[2009]26号文的要求，对公司治理情况进行了专项核查。在本次核查过程中，保荐代表人主要对公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等事项进行了检查，并出具了核查报告。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，完善各项制度、规范各项职能，建立长效机制；重视培训工作，系统加强对董事、监事和高管人员的法律、证券知识培训，提升法律意识，强化日常管理，加强规范治理意识，促使其忠诚、勤勉履行职责；同时，以现代企业制度本质要求为方向，不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作，保障公司健康、可持续地发展。

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	40	2007年03月05日	2010年03月05日	21,000,000	35,700,000	资本公积转增股本	28.20	否
尤友岳	董事	男	42	2007年03月05日	2010年03月05日	4,800,000	8,160,000	资本公积转增股本 资本公积转增股本	26.70	否
尤玉仙	董事	女	46	2007年03月05日	2010年03月05日	21,300,000	36,210,000	资本公积转增股本	28.00	是
张建军	董事	男	36	2007年03月05日	2010年03月05日	300,000	390,000	资本公积转增股本、减持	14.70	否
尤友鸾	董事	男	37	2008年10月08日	2010年03月05日	4,800,000	8,160,000	资本公积转增股本	26.20	否
杨佑林	董事	男	44	2008年10月08日	2010年03月05日	120,000	160,000	资本公积转增股本、减持	19.80	否
刘晓初	独立董事	男	62	2007年03月05日	2010年03月05日	0	0	—	4.20	否
潘琰	独立董事	女	54	2009年04月07日	2010年03月05日	0	0	—	3.15	否
张新泽	独立董事	男	63	2009年04月07日	2010年03月05日	0	0	—	3.15	否
刘源海	监事	男	27	2007年03月05日	2010年03月05日	36,000	61,200	资本公积转增股本	5.50	否
陈瑞汉	监事	男	55	2007年03月05日	2010年03月05日	30,000	51,000	资本公积转增股本	7.20	否
赖燕	监事	女	30	2007年03月05日	2010年03月05日	0	0	—	4.70	否
郭斌	副总经理	男	41	2007年03月05日	2010年03月05日	30,000	51,000	资本公积转增股本	11.50	否
陈友梅	财务总监	男	31	2008年05月12日	2010年03月05日	0	0	—	24.00	否
李娟	董事会秘书	女	27	2007年03月05日	2010年03月05日	0	0	—	10.00	否
胥凌燕	副总经理	女	37	2008年09月10日	2010年03月05日	0	0	—	16.10	否
合计	-	-	-	-	-	52,416,000	88,943,200	-	233.10	-

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	上市公司职务	任职的股东单位名称	股东单位职务
尤丽娟	董事长	鸿博集团有限公司	董事
尤丽娟	董事长	福建鸿博光电科技有限公司	董事
尤友岳	副董事长兼总经理	鸿博集团有限公司	董事
尤友岳	副董事长兼总经理	福建鸿博光电科技有限公司	董事
尤玉仙	副董事长	鸿博集团有限公司	董事长
尤玉仙	副董事长	福建鸿博光电科技有限公司	董事长
尤友鸾	董事	鸿博集团有限公司	董事

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

（一）董事

尤丽娟，女，中国国籍，毕业于澳门科技大学，工商管理硕士，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事长，福州市人大代表。尤丽娟女士曾被评为福建省第十七届优秀青年企业家，担任过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。

尤友岳，男，中国国籍，毕业于浙江大学，美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长兼总经理、成都农村商业银行股份有限公司监事。

尤玉仙，女，中国国籍，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长、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、福建浙江商会常务副会长、福州温州商会常务副会长。

张建军，男，中国国籍，毕业于山东省委党校，2006年2月取得国家职业经理人资格，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，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事兼副总经理。

尤友鸾，男，中国国籍，美国西海岸大学工商管理专业 MBA 在读。先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事。

杨佑林，男，中国国籍，先后任广东省湛江市运动服装厂厂长、广东龙虎豹酒业股份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，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事、全资子公司重庆市鸿海印务有限公司总经理。

刘晓初，男，中国国籍，理学学士，曾任福建省经济体制改革委员会副处长、处长，现任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，福建鸿博印刷股份有限公司独立董事。

潘琰：女，中国国籍，中共党员，管理学博士，会计学教授，注册会计师。潘琰女士 1982 年至 1984 年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、福建鸿博印刷股份有限公司、福建水泥股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。

张新泽：男，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学财政系财政金融专业，先后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)、现任中国人民大学财政金融学院兼职教授，金融与科技促进会常务理事、福建鸿博印刷股份有限公司独立董事。

（二）监事

刘源海，男，中国国籍，毕业于福建省岁昌职业中专学校，现任福建鸿博印刷股份有限公司监事会主席、技术部经理。

陈瑞汉，男，中国国籍，会计师，毕业于福州业余大学，曾任福州印刷厂财务科科长、福建鸿博印刷有限公司财务经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司监事。

赖燕，女，中国国籍，中专，曾任福建实达电脑（集团）股份有限公司行政助理，现任福建鸿博印刷股份有限公司监事、办公室主任。

（三）高级管理人员

尤友岳，总经理，其简历见董事介绍。

张建军，副总经理，其简历见董事介绍。

郭斌，男，中国国籍，毕业于香港公开大学，工商管理硕士，曾任华融科技公司业务总监、赛博科技公司常务副总经理、福建鸿博印刷有限公司市场总监，现任福建鸿博印刷股份有限公司副总经理。

胥凌燕，女，中国国籍，毕业于贵州师范大学，对外经济贸易大学工商管理硕士。曾供职于贵阳市工商局，任公司驻北京办事处营销事业部总监，现任福建鸿博印刷股份有限公司副总经理。

陈友梅，男，中国国籍，注册会计师，毕业于福州大学，会计学专业，曾任福建华兴会计师事务所审计一部项目经理、天健光华（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司财务总监。

李娟，女，中国国籍，毕业于四川外国语学院，2008年2月取得国家职业经理人资格，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事会秘书。

4、薪酬决策程序及确定依据

公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于调整高管人员薪酬的议案》、2008年年度股东大会审议通过《关于公司内部董事薪酬的议案》、《关于制定董事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》、《关于制订公司监事津贴的议案》，确定了公司董事薪酬、监事津贴及董事、高级管理人员的薪酬考核方案。

2008年5月29日公司2008年第一次临时股东大会通过《关于调整独立董事津贴的议案》，根据2007年度上市公司独立董事平均收入水平和公司实际情况确定独立董事津贴，此次股东大会审议通过公司独立董事津贴自2009年1月1日起进行调整。报告期内，独立董事津贴未作调整。

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：

公司独立董事陈汉文先生、沈伟荣先生因事务繁忙于2009年2月10日向董事会正式提交了辞职报告。2009年3月15日公司召开第一届董事会第十三次会议，同意提名潘琰女士、张新泽先生为独立董事候选人。2009年4月7日，公司召开2008年年度股东大会，补选潘琰女士、张新泽先生为公司独立董事，任期与第一届董事会相同。

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2009年12月31日，公司职工总数（含全资子公司）为641人。其中，生产人员373人，销售人员53人，技术人员131人，财务人员12人，行政人员72人。公司目前员工教育程度硕士及以上学历5人，本科学历60人，大专学历91人，中专、高中以下学历485人。

截至2009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，二次临时股东大会。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2009年4月7日13：30在福州市仓山区闽江大道169号融侨水乡酒店一楼4号会议厅召开公司2008年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2008年董事会工作报告》；
- 2、《2008年监事会工作报告》；
- 3、《2008年年度报告》；
- 4、《关于选举潘琰女士为公司独立董事的议案》；
- 5、《关于选举张新泽先生为公司独立董事的议案》；
- 6、《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算方案》；
- 7、《关于修改公司章程的议案》；
- 8、《证券投资管理制度》；
- 9、《关于公司内部董事薪酬的议案》；
- 10、《关于制定董事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》；
- 11、《关于制订公司监事津贴的议案》；
- 12、《2008年度利润分配预案》；
- 13、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
- 14、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；

本次会议选举独立董事采用累积投票制。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2009年4月8日的《证券时报》、巨潮资讯网。

（二）公司于2009年8月25日14：00在福州市鼓楼区华林路11号西湖宾馆2楼10号会议厅召开公司2009年第一次临时股东大会。会议审议通过《关于2009年中期以资本

公积金转增股本的议案》。

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2009年8月26日的《证券时报》、巨潮资讯网。

（三）公司于2009年12月28日14:00在福州市五一中路132号阿波罗大酒店7楼第八会议室召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更公司2009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2009年12月29日的《证券时报》、巨潮资讯网。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）公司报告期内的经营情况回顾

1、2009 年经营情况总结

2009 年是公司稳步发展、重点开拓以及积极进取的一年。在公司完成 2008 年上市的基础上，在公司董事会的领导下，管理层和全体员工经过一年不懈的努力，2009 年全年共实现主营业务收入 18,020.00 万元，比上年同期增长 3,165.31 万元，增长 21.31%，全年实现净利润 4,833.59 万元，较上年同期比较增长 18.16%。

（1）业务发展。

①票据票证印刷：2009 年公司取得了中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司定点印制资格，公司在金融票证印刷上实现了重大飞跃；同时，公司加大了福建本省市场的投标力度，2009 年中标福建省财政厅票据和福建省工商行政管理局联合招标，以及中标福建省人力资源和社会保障厅招标的证件类产品。

②其他业务开拓：在子公司经营管理团队的努力下，2009 年各家子公司均有所发展。其中子公司重庆市鸿海印务有限公司新增部分包装装璜印制业务；子公司福州港龙贸易有限公司在公司目前的主要业务生产区域福建及重庆开拓纸张应用市场。

③生产经营情况：在市场稳定提升的基础上，公司相关的生产部门克服了生产能力瓶颈以及人员不足等问题，在时间较紧、任务较重的压力下，仍然按时的保质保量完成相关的生产任务。

（2）对外投资。

直邮商函及可变数据印刷国内市场的业务发展模式在公司管理层的努力下仍然未能取得有效突破，同时 RFID 领域目前在封装生产线上国内市场仍然存在技术、规模以及成本的瓶颈，募集资金未能按照原预计计划进行实施，募集资金整体实施进度缓慢。应对这种困境，公司管理层对募投项目的市场情况进行深度探索，在保证投资效益的基础上进行稳健投资；同时，也对主业在区域以及行业布局上做大胆尝试，经过一年的努力，在 2009 年年末公司与无锡双龙信息纸有限公司在股权转让上达成框架协议，如相关项目能够顺利完成，将使得公司在彩票印刷市场的规模优势将进一步得到提升。在董事会的领导下，在公司经营活动现金流的持续保障，同时不影响公司主营业务的正常生产经营的前提下，公司积极开展对外投资业务，在 2009 年 6 月以

及 2009 年 12 月，分别投资或者达成投资意向的项目有：成都市农村商业银行以及焦作市商业银行，进而优化公司的资产结构，迈出了战略性投资的第一步。

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

金额单位：万元

项 目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度
营业收入	18,068.66	15,494.55	15,491.40	+16.61%
营业利润	5,031.25	4,111.34	4,416.52	+22.37%
利润总额	5,849.83	4,741.46	5,478.13	+23.38%
归属于上市公司股东的净利润	4,833.59	4,090.70	4,757.14	+18.16%
经营活动产生的现金流量净额	4,611.13	6,569.68	4,418.89	-29.81%
每股收益	0.36	0.30	0.35	+20%
净资产收益率	10.60%	11.91%	32.38%	-1.31%
	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度
总资产	63,468.96	47,550.43	22,345.25	+33.48%
所有者权益	47,368.01	44,534.42	15,451.72	+6.36%

注：①、报告期末资产总额与期初相比增加33.48%的主要是因为应收款项及长期资产增加所致

②、报告期内经营活动现金流量净额与上年同期相比下降29.81%的主要原因是应收款项增加所致。

(2)、订单签署和执行情况

金额单位：万元

	2009 年	2008 年	本年比上年订单增减幅度 (%)
印刷	19,461.85	13,600.79	43.09%

注：报告期内印刷业务与上年同期相比增长 43.09%，主要受益于经济复苏，国内印刷市场增长，使得公司的生产销量稳步增长。

(3)、毛利率变动情况

	2009年	2008年	2007年	本年比上年增 减幅度
销售毛利率	39.62%	38.71%	42.45%	+0.91%

(4)、主营业务按行业、产品和地区分布情况

①主营业务收入分行业及产品分布列示如下

金额单位：万元

行业 产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率 比上年增 减(%)
印刷	18,020.00	10,880.28	7,139.72	21.31%	19.51%	0.91%

②收入按照地区分布列示如下

金额单位：万元

地 区	本年数	上年数	营业收入比上年增 减
北京地区	11,927.58	9,692.22	23.06%
福建地区	2,114.16	1,531.31	38.06%
其他地区	3,978.26	3,631.16	9.56%
合 计	18,020.00	14,854.69	21.31%

(5)、主要供应商、客户情况

金

额单位：万元

供应商	2009年	2008年	本年比上年增 长	2007年
前5名供应商合计采购金额	5,400.29	4,456.99	21.16%	5,327.52
占年度采购总额的比例	60.98%	59.20%	1.78%	72.53%
应付账款的余额	967.31	756.76	27.82%	394.23
占公司应付账款总额的比例	47.57%	41.37%	6.20%	43.28%

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	2009年	2008年	本年比上年增	2007年
----	-------	-------	--------	-------

			长	
前 5 名客户合计销售金额	13,375.43	11,134.14	20.13%	11,888.27
占年度销售总额的比例	74.23%	74.95%	-0.72%	76.94%
应收账款的余额	905.44	468.17	93.40%	1,396.16
占公司应收账款总额的比例	40.63%	54.09%	-13.46%	72.20%

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 98.98% 账龄在 1 年以内。

(6)、非经常性损益情况

金额单位：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	-73,621.78	-18,429.01
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）	1,273,500.00	1,074,607.78
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	1,971,711.72	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,993.88	-346,231.64
非经常性损益合计（影响利润总额）	3,348,583.82	709,947.13
减：所得税影响数	502,287.57	106,492.07
非经常性损益净额（影响净利润）	2,846,296.25	603,455.06
影响归属于母公司普通股股东净利润	2,846,296.25	603,455.06
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	45,489,640.95	40,303,552.03

注：报告期内公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值 5% 的情形，也不存在非经常性损益绝对值达到公司净利润绝对值 10% 以上的情形。

(7)、主要费用情况

金额单位：万元

费用项目	2009 年	2008 年	2007 年	占 2009 年营业收入比例

费用项目	2009年	2008年	2007年	占2009年营业收入比例
销售费用	752.24	641.07	686.86	4.16%
管理费用	1,667.38	1,165.59	1,303.46	9.23%
财务费用	-355.73	-422.51	173.58	-1.97%
所得税费用	1,016.24	650.76	721.18	5.62%
合计	3,080.13	2,034.91	2,885.08	17.04%

注：报告期内管理费用较上年增长43.05%，主要是公司规模扩大引起的人员增加，导致人工成本以及相关的差旅等整体运营费用增加等所致；所得税费用较上年增长56.16%，主要是公司收入、利润总额的稳步增长所致。

(8)、现金流状况分析

金额单位：万元

项 目	2009年度	2008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	4,611.13	6,569.68	-29.81%	
经营活动现金流入量	21,068.61	21,877.72	-3.70%	
经营活动现金流出量	16,457.48	15,308.04	7.51%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-14,929.07	-1,163.77	1182.82%	增加对外投资
投资活动现金流入量	1,277.67	5.90	21555.42%	收回投资款
投资活动现金流出量	16,206.74	1,169.67	1285.58%	增加对外投资
三、筹资活动产生的现金流量净额	11,000.00	21,277.91	-48.30%	上年度发行新股
筹资活动现金流入量	13,000.00	27,678.41	-53.03%	上年度发行新股
筹资活动现金流出量	2,000.00	6,400.50	-68.75%	上年度偿还债务
四、现金及现金等价物净增加额	682.06	26,682.79	-97.44%	上年度发行新股
现金流入总计	35,346.28	49,562.03	-28.68%	上年度发行新股
现金流出总计	34,664.22	22,878.21	51.52%	对外投资增加

(9)、薪酬分析

金额单位：万元

姓名	职务	2008年从公司及控股子公司取得的收入(万元)	2009年从公司及控股子公司取得的收入(万元)	薪酬总额同比增减(%)	公司净利润同比增减(%)	备注
尤丽娟	董事长	28	28.2	0.71	18.16%	潘琰女士、张新泽先生自2009年4月7日起任公司独立董事。
尤友岳	副董事长兼总经理	26.02	26.70	2.61	同上	
尤玉仙	副董事长	27.2	28.00	2.94	同上	
尤友鸾	董事	25.22	26.20	3.97	同上	
张建军	董事兼副总经理	11.74	14.70	25.55	同上	
杨佑林	董事	14.2	19.8	39.44	同上	
刘晓初	独立董事	4.2	4.2	0	同上	
潘琰	独立董事		3.15	-	同上	
张新泽	独立董事		3.15	-	同上	
刘源海	监事会主席	4.70	5.50	17.02	同上	
陈瑞汉	监事	6.49	7.20	10.94	18.16%	
赖燕	监事	3.90	4.70	20.21	同上	
郭斌	副总经理	8.52	11.50	34.98	同上	
胥凌燕	副总经理	8.52	16.10	88.87	同上	
陈友梅	财务总监	12.37	24.00	94.02	同上	
李娟	董事会秘书	5.79	10.00	72.71	同上	

(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

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
产						

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

金额单位：万元

资产项目	2009年12月31日		2008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	34,775.51	54.79%	34,021.12	71.55%
应收款项	8,090.39	12.75%	1,793.52	3.77%
存货	1,733.13	2.73%	1,628.33	3.42%
投资性房地产	569.74	0.90%	603.65	1.27%
固定资产	9,353.32	14.74%	7,026.21	14.78%
在建工程	1.00	0.00	1,224.71	2.58%

(12)、存货变动情况

金额单位：万元

项目	2009年末余额	占2009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	1,146.47	1.81%	良好	基本稳定	基本稳定	74.63
产成品	438.05	0.69%	良好	基本稳定	基本稳定	85.66
在产品	56.65	0.09%	良好	基本稳定	基本稳定	报告期末计提
周转材料	91.96	0.14%	良好	基本稳定	基本稳定	报告期末计提
合计	1,733.13	2.73%	-	-	-	-

(13)、主要子公司或参股公司情况

金额单位：万元

公司名称	持股比例	是否合并	2009年净	2008年净	同比变动	对合并净

			利润	利润	比例	利润的影响比例
重庆市鸿海印务有限公司	100%	是	利润 652.06	利润 615.36	比例 5.96%	利润的影响比例 5.96%
广州鸿博文化传播有限公司	100%	是	-22.57	-5.82	-287.80%	-0.47%
福州港龙贸易有限公司	100%	是	-270.46	-49.90	-442.00%	-5.60%
合计	-	-	359.03	559.64	-	-

注：①、经总经理办公会议批准，公司对全资子公司福州港龙贸易有限公司增资400万元，出资方式为货币方式，增资后注册资本为500万元。福州港龙贸易有限公司主要经营范围为：纸品、纸制品、印刷设备及耗材、塑料制品、机械设备等的批发、代购代销。

②、广州鸿博与港龙尚处于运营初期阶段，2009年度亏损。

(14)、债权及债务变动情况如下

金额单位：万元

项 目	2009 年末	2008 年末	本年度末比 上年度末增减	2007 年末
一、主要债权				
1、应收票据	-	701.50		
2、应收账款	2,110.27	819.27	157.58%	1,835.52
3、应收利息	130.41	-		
4、其他应收款	5,849.71	272.75	2044.71%	381.14
应收款项小计	8,090.39	1,793.52	351.09%	2,216.66
二、主要债务				
1、短期借款	13,000.00	-		3,416.34
小计	13,000.00	-		3,416.34

报告期内，2009年末应收账款比2008年末增加157.58%，主要是因为本公司与主要客户福建省劳动就业中心及北京市福利彩票发行中心等未结算货款增加所致。

报告期内，2009年末其他应收款比2008年末增加2044.71%，系新增暂付焦作市商业银行股份有限公司投资款5000万元所致。

(15)、偿债能力分析

项 目	2009 年末	2008 年末	同比增减	2007 年末
-----	---------	---------	------	---------

流动比率	2.82	12.44	-77.33%	1.89
速动比率	2.71	11.90	-77.23%	1.63
资产负债率	25.37%	6.34%	300.16%	30.85%

报告期末，公司的各项偿债能力指标较上年同期相比有所降低，主要系报告期内公司新增 13,000.00 万元短期贷款所致。

(16)、资产营运能力分析

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减	2007 年末
应收账款周转率（次）	12.34	11.67	5.74%	11.43
存货周转率（次）	6.50	5.76	12.85%	5.89

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

①研发经费的投入

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发投入	825.27	713.10	909.63
主营业务收入	18,020.00	14,854.69	15,451.405
占主营业务收入比重	4.58%	4.80%	5.89%

②公司在报告期内取得 1 项专利证书，4 项专利申请正在受理中。

（二）公司未来发展规划和展望

1、外部环境对公司经营的影响

2009 年，在国家四万亿投资政策的作用下，中国经济从低谷中回升、复苏，整个经济环境跌宕起伏；由此，2010 年的经济形势也比较复杂，同样也将是中小企业在危机中寻求生存与发展的关键一年。外部环境的不确定性给公司未来的战略发展带来不确定性，同时这些变化也给公司的产品价格、原材料纸张供应价格、油墨价格变化等带来不确定影响，也使得公司在新增产能的市场存在不稳定等不利因素。面对不确定的市场情况，公司通过区域产品管理优化、提高产品品质和深化服务等手段，巩固公司现有的目标市场，积极开拓新市场，以实现股东利益最大化。

2010 年公司将继续秉承“责任为重、诚信为本、稳健经营、科学管理”经营理念，在 2009 年的基础上，进一步加大重点客户的营销、通过规模优势等方式来降低生产成本等措施，努力实现董事会预计的战略发展目标。

2、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

首先：票据印刷服务大多具有防伪、保密的要求，较严格的资质限制使得目前能够从事此类业务的企业数量较少；其次，对这些防伪印刷需求的企事业单位基本都有数据保密的需要，因此一般与印刷企业合作比较固定；最后，票据印刷业还存在区域定位的问题，存在运输、服务等区域限制，使得票据印刷企业在各个区域的市场竞争均较为充分。由此，商业票据印刷业的竞争主要针对优质客户的争夺，特别是争夺政府财税部门、银行、保险公司、公用事业单位等的年度订单，激烈的市场竞争使同业者的竞争更是短兵相接，往往形成价格战，这将造成产品的毛利率进一步下滑。行业内的知名企业一般凭借着产品质量、优质服务、成熟的营销服务网络、先进的设备技术以及成本控制等优势，在市场上建立良好的品牌声誉，积累稳定的客户群。

3、公司的发展战略

本公司秉承“责任为重、诚信为本、稳健经营、科学管理”经营思想，以市场为导向，以管理为后盾，依托电子信息产业发展，针对当前票据产品的发展趋势，不断加大科研创新力度，加强和国际知名院校的合作，开发新的票据产品，提高产品技术含量，全面提升公司的竞争能力，保持公司长期可持续发展。

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地位，加大募集资金投资投入实施，不断开发新产品和新客户，经营业绩保持在行业领先水平。

4、2009 年经营计划和目标

- (1) 积极开拓商业票据市场，在稳定现有客户的基础上开发新客户。
- (2) 抓住机遇，加大推动募集资金的使用，全力发展印刷业务。
- (3) 进一步优化公司组织架构。

坚持以人为本，在公司原有的架构上，逐步建立集约型的组织架构，对公司的资源实施有效的整合及优化，形成有效的集团化管理模式，提高公司本部对子公司的管理控制能力，从而实现对相关资源的有效调配。

- (4) 积极推进信息化管理。

①在原来 ERP 信息系统基础上，通过供、产、销实物流、单证流和价值流三者统一的整合，打造生产管理的数据化平台；

- ②严格实施信息系统的推进，加大奖惩力度，保障信息系统有效实施；

③逐步建立办公自动化信息系统平台，减少内部信息沟通的成本，提高内部信息沟通的效率。

- (5) 加强成本控制。

- ①继续构建稳定的供应链，降低采购成本，提高物资获得能力；
- ②强化成本控制，借助信息化平台控制成本；
- ③推进生产高效稳定发展。

5、为实现公司发展战略的资金使用安排

2010年预计投资总额约18,100.00万元。其中：重庆数据化印刷基地的投资额约2,500.00万元；本部高档票据印刷投入约6000万元；原直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线拟变更为投资无锡双龙信息纸有限公司项目，计划投资金额约4600万元；智能标签拟投入约5000万元。

6、公司面临的风险

(1) 外部环境存在不确定性。

2009年整体经济环势跌宕起伏，2010年我们将面临的经济环境也比较复杂；外部环境的不确定性对公司的业务发展以及战略实现均存在较大的不确定性。

风险应对：公司将以加强产品品质、提升服务质量，以优质服务来满足客户，并积极拓展业务；主动进行变革，致力于公司内部生产成本控制，提高生产效率，以应对相关风险。

(2) 研发投入还需要进一步加强。

公司走过了辉煌的十年，十年来我们形成自己的核心技术，但面临着市场未来需求的不确定性和技术上日新月异的发展，现有研发队伍和硬件需要继续不断改进和创新，以满足快速发展的需要。

风险应对：公司将进一步加大对研发的投入，从专业设备、专业人才以及专利知识产权三个方面着手，打造有竞争力的专业团队，以应对未来的技术革新和客户需求。

(3) 产业区域布局有所欠缺。

公司现有的生产基地在重庆和福州，受限于有些票据印刷的区域限制，使得公司的部分业务开拓有所限制，需要公司进一步合理调整区域布局。

风险应对：公司将通过并购、新设等方式实现合理的区域布局，以完善公司产业区域布局。

二、公司投资情况

(一) 报告期内主要投资项目情况说明

1、经公司 2008 年年度股东大会审议批准，同意公司使用部分自有资金进行证券投资，投资金额不超过 3000 万元人民币。同时，2008 年年度股东大会审议通过了《证券投资管理制度》，公司还制定了《证券投资细则》，加强对证券投资风险控制和监管。

公司证券投资由两部分组成：

①、资产托管。

2009 年 5 月公司与广发证券股份有限公司签订《定向资产管理合同》，由广发证券股份有限公司对公司所委托资产进行投资运作及管理，托管资产金额为 1000 万元。

②、开设公司证券账户进行证券投资。

2009 年 4 月 30 日，公司开设了证券账户，成立了内部投资决策小组，在公司《证券投资管理制度》的范畴内制定了更为详细的《证券投资操作细则》，明确了公司证券投资的内部决策程序，以加强对公司证券投资风险防范和控制。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司证券投资累计投入 2000 万元，累计盈利 1971711.72 元，基本实现了提高资金使用效率的目标。

2、2009 年 6 月 29 日，公司第一届董事会 2009 年第二次临时会议全票通过了《关于对外投资的议案》，同意公司作为成都农村商业银行股份有限公司的发起人股东，出资 7000 万元，认购 5000 万股，占成都农商行股本总额 500,000 万股的 1%。

2009 年 10 月，公司的发起人资格通过中国银监会的审核（批复文号：银监复〔2009〕391 号），详见 2009 年 10 月 22 日《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、经总经理办公会议批准，公司以现金方式对全资子公司福州港龙贸易有限公司增资 400 万元，增资后注册资本为 500 万元。福州港龙贸易有限公司主要经营范围为：纸品、纸制品、印刷设备及耗材、塑料制品、机械设备等的批发、代购代销。

4、2009 年 12 月 25 日，公司第一届董事会 2009 年第五次临时会议审议通过《关于参股焦作市商业银行股份有限公司的议案》，公司拟出资 5000 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 5000 万股，占焦作市商业银行股份有限公司增资扩股后股本总额 65,359 万股的 7.65%，该事项需提交公司股东大会审议。本次投资需获得中国银监会等相关监管部门的批准。

5、公司第一届董事会 2009 年第五次临时会议审议通过《关于拟收购无锡双龙信

息纸有限公司股权的议案》，董事会授权公司总经理与无锡双龙信息纸有限公司股东签署股权转让框架协议。公司将以无锡双龙 2009 年度经审计财务报告为基础，聘请独立中介机构对其进行审计后，再次召开董事会，确定股权收购的具体事宜。

（二）募集资金专户存储制度的执行情况

1、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”）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建鸿博印刷股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2008]522号）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，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费和保荐费人民币1,100.00万元后的募集资金为人民币26,660万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2008年4月25日汇入本公司于厦门国际银行福州分行开设的验资专用账户（账号：2010111174775）。另扣减审计费、律师费、路演费用等自行支付的中介机构费和其他发行相关费用合计668万元后，本公司实际募集资金净额为25,992万元。上述募集资金到位情况业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证，并出具天健华证中洲所验（2008）GF字第020006号《验资报告》。

2、募集资金管理情况

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块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，以规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益。公司募集资金按投资项目分别存放于四个专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。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的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；

公司所有募集资金项目投资的支出，均先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级交财务负责人及总经理审批后予以付款；凡超过董事会授权范围的，均报董事会审批。公司募集资金

的使用严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，公司审计部和证券部并对募集资金使用情况进行内部核查。

公司严格执行公司《募集资金使用管理办法》以及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议和相关证券监管法律法规的规定，报告期内未发生违反相关规定及协议的情况。

年末募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户行	账户类别	账号	年末余额
厦门国际银行福州分行	一般存款户	2010111174852	1,184.10
厦门国际银行福州分行	定期存款户		5,000.00
中国银行重庆长寿支行	一般存款户	865447434758092001	2,360.57
中信银行福州左海支行	一般存款户	7341710182600026097	652.44
中信银行福州左海支行	定期存款户		4,000.00
工商银行福州鼓山支行	一般存款户	1402095129600039113	5,062.50
合计			18,259.61

3、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金项目资金实际使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目承诺投资总额	截至年末计划投资额	截至年末实际投资额	截至年末实际投资额与计划投资额差异	截至年末项目完工程度	预计项目完工时间	报告期项目收益
高档商业票据印刷生产线项目	8,700.00	7,491.67	2,591.88	-4,899.79	34.60%	2010年5月	634.08
重庆数字化印刷基地建设项目（注）	4,978.00	4,286.33	2,688.53	-1,597.80	62.72%	2010年5月	314.11
直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线	4,680.00	4,030.00	60.01	-3,969.99	1.49%	2010年5月	

全自动智能标签生产线项目	4,980.00	3,596.67		-3,596.67	0.00%	2010 年 5月	
合计	23,338.00	19,404.67	5,340.42	-14,064.25	27.52%		948.19

4、公司年度审计机构对截至 2009 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：

我们认为，鸿博公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月第二次修订）及《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的要求编制，与鸿博公司募集资金的存放和实际使用情况相符。

三、董事会日常工作

（一）董事会会议

报告期内公司第一届董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1、2009年3月15日召开公司第一届董事会第十三次会议，审议通过如下议案：

- （1） 审议《2008年总经理工作报告》
- （2） 审议《2008年董事会工作报告》
- （3） 审议《2008年年度报告》
- （4） 审议《募集资金存放与使用情况的专项报告》
- （5） 审议《内部控制自我评价报告》
- （6） 审议《社会责任报告》
- （7） 审议《独立董事述职报告》
- （8） 审议《关于提名潘琰女士为公司独立董事候选人的议案》
- （9） 审议《关于提名张新泽先生为公司独立董事候选人的议案》
- （10） 审议《2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算方案》
- （11） 审议《关于 2009 年发展战略以及经营目标的议案》
- （12） 审议《关于修改公司章程的议案》
- （13） 审议《证券投资管理制度》
- （14） 审议《社会责任制度》
- （15） 审议《关于公司内部董事薪酬的议案》
- （16） 审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》

- (17) 审议《关于调整高管人员薪酬的议案》
- (18) 审议《关于制订 2009 年年度薪酬考核方案的议案》
- (19) 审议《2008 年度利润分配预案》
- (20) 审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
- (21) 审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》

(22) 审议《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》

会议决议公告刊登在2009年3月17日的《证券时报》与巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

2、2009年4月19日召开第一届董事会2009年第一次临时会议，审议通过如下议案：

- (1) 审议《2009年第一季度报告》
- (2) 审议《独立董事年报工作制度》
- (3) 审议《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》
- (4) 审议《关于调整审计委员会成员的议案》
- (5) 审议《关于调整提名委员会成员的议案》
- (6) 审议《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》
- (7) 审议《关于聘任房志勇先生为公司审计部负责人的议案》

会议决议公告刊登在2009年4月21日的《证券时报》与巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

3、2009年6月29日召开第一届董事会2009年第二次临时会议，审议通过如下议案：

审议《关于对外投资的议案》

会议决议公告刊登在2009年7月3日的《证券时报》与巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

4、2009年8月5日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过如下议案：

- (1) 审议《2009 年半年度报告》
- (2) 审议《2009 年中期资本公积金转增股本预案》
- (3) 审议《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
- (4) 审议《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

会议决议公告刊登在2009年8月8日的《证券时报》与巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

5、2009年10月22日召开第一届董事会2009年第三次临时会议，审议通过如下议案：

(1) 审议《2009年第三季度报告》

公司2009年第三季度报告刊登在2009年10月23日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、2009年12月8日召开第一届董事会2009年第四次临时会议，审议通过如下议案：

(1) 审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》

(2) 审议《敏感信息排查制度》

(3) 审议《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》

会议决议公告刊登在2009年12月9日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、2009年12月25日召开第一届董事会2009年第五次临时会议，审议通过如下议案：

(1) 审议《关于拟收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》

(2) 审议《风险投资管理制度》

(3) 审议《关于参股焦作市商业银行的议案》

会议决议公告刊登在2009年12月29日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

1、根据2008年年度股东大会通过的利润分配方案，以2008年年末总股本8,000万股为基数，每股派发现金股利0.25元，合计派发现金股利20,000,000元。报告期内上述股利已全部分配完毕。

2、根据公司2008年年度股东大会决议，公司根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，对公司章程的相关条款进行修改。报告期内，公司在规定期限内办理了公司章程的工商变更登记手续。

3、根据公司2009年8月25日召开的2009年第一次临时股东大会决议，公司以现有股本8,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增7股，并修改公司章程相应条款。报告期内公司已在法定期限内实施上述事项，并取得新的营业执照。资本公积金转增股本实施后，公司股本由8,000万股增至13,600万股。

(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 2009 年度的履职情况如下：

1、提名委员会履职情况

公司第一届董事会提名委员会2009年度共召开一次会议，审议《关于提名潘琰女士为公司独立董事候选人的议案》和《关于提名张新泽先生为公司独立董事候选人的议案》。提名委员会对两名独立董事候选人潘琰女士、张新泽先生的任职资格等情况进行了充分了解，认为其与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。符合我国有关法律、法规和本公司章程规定的独立董事任职条件，于2009年2月13日召开的第一届董事会提名委员会2009年第一次会议审议通过提名独立董事候选人的议案。

2、审计委员会履职情况

2009 年公司第一届董事会审计委员会共召开 7 次会议，对公司业绩快报、定期报告、对外投资事项等进行了审计、审查。

公司第一届董事会审计委员会 2009 年第一次会议审议通过《2008 年度业绩快报》、《关于公司 2008 年度业绩快报的内部审计报告》；2009 年第二次会议审议通过《2008 年年度审计报告》、《内部控制自我评价报告》、《募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；2009 年第一次临时会议审议通过《2009 年第一季度报告》、《关于 2009 年第一季度财务报告的内部审计报告》、《审计委员会年报审议工作制度》、《关于提名房志勇先生为公司审计部负责人的议案》；2009 年第三次会议审议通过《2009 年半年度财务报告》；2009 年第二次临时会议审议通过《2009 年第三季度财务报告》、《关于 2009 年第三季度财务报告的内部审计报告》；2009 年第三次临时会议审议通过《关于变更公司 2009 年度审计机构的议案》；2009 年第四次临时会审议通过了《风险投资管理制度》、《关于参股焦作市商业银行的议案》，并出具了风险投资事前审查意见。

公司第一届董事会审计委员会关于 2008 年年度报告的工作情况：

①审计委员会按照有关规定在公司年度审计机构进场前就审计重点和时间安排等相关问题与年审会计师进行了沟通。

②内部审计部对公司 2008 年度业绩快报的相关数据和指标进行了审计，并向审计委员会提交了内部审计报告。审计委员会认真审议了公司编制的 2008 年度业绩快

报，认为公司财务报表编制遵守《企业会计准则》及相关规定、能如实反映企业的生产经营状况，财务数据不存在重大遗漏或篡改财务数据的情况。

③审计委员会对公司 2008 年度审计机构的工作进行了客观评价，向董事会提议继续聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度审计机构。

为完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监控作用，2009 年 4 月 19 日公司第一届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过了《审计委员会年度财务报告审议工作制度》。审计委员会在为公司提供年报审计的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成了书面意见。年审注册会计师进场后，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。财务会计审计报告完成后，审计委员会进行表决，形成决议后提交董事会审核。在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的客观评价和下年度续聘会计师事务所的建议。

审计委员会下设内部审计部门工作情况：

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，形成内部审计报告，提交审计委员会；在日常工作中，内部审计部门对公司财务进行不定期核查，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。审计部对公司对外投资项目进行认真核查，并列席投资决策会议，为公司有效控制投资风险提供了参考意见。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2009 年第一次会议拟定了董事、高级管理人员薪酬制度以及 2009 年绩效考核方案，同时调整了部分高级管理人员 2009 年薪酬，并提交董事会审议。薪酬制度明确了公司经营管理层的责任和权限，有利于提高公司整体经营效率及业绩，激励公司董事、高管人员更好地发挥潜能。

4、战略委员会履职情况

2009 年 2 月 26 日公司第一届董事战略委员会 2009 年第一次会议审议通过《关于公司 2009 年发展战略以及经营目标的议案》、《2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算方案》。公司依然坚持发展主业，致力于高端商业票据科技印刷，通过加大对金融票证市场的开拓力度，以及引进优秀人才为企业谋取更好的发展，提高市场竞

争力。

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 2009 年度实现的净利润为 48,335,937.20 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 4,474,568.65 元（按母公司会计报表计算），当年度可分配利润 43,861,368.55 元，加上 2009 年年初未分配利润及其他转入 65,113,657.52 元后，扣除在 2009 年已分配的 2008 年度利润 20,000,000.00 元后，2009 年年末实际可供股东分配利润为 88,975,026.07 元。本公司拟按 2009 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 20,400,000.00 元，剩余未分配利润为 68,575,026.07 元结转下一年度。

（二）公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例	最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例
2008	20,000,000	40,907,007.09	48.89%	97.53%
2007	10,000,000	47,571,415.95	21.02%	
2006	15,000,000	49,937,619.21	30.04%	

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》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司指定信息披露的媒体。

第九节 监事会报告

2009 年度，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过出席公司股东大会和列席董事会会议，了解公司的经营、生产情况，对公司董事、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。

现将监事会主要工作报告如下：

一、监事会召开情况：

报告期内，公司第一届监事会共召开四次会议，具体内容如下：

(1) 2009 年 3 月 15 日，在本公司四楼会议室召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《2008 年监事会工作报告》、《2008 年年度报告》、《募集资金存放与使用情况的专项报告》、《内部控制自我评价报告》、《社会责任报告》、《关于提名潘琰女士为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名张新泽先生为公司独立董事候选人的议案》、《2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算方案》、《关于修改公司章程的议案》、《证券投资管理制度》、《关于制订公司监事津贴的议案》、《关于制定董事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》、《关于调整高管人员薪酬的议案》、《关于制订 2009 年年度薪酬考核方案的议案》、《2008 年利润分配预案》、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。

(2) 2009 年 4 月 19 日，在本公司四楼会议室召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《2009 年第一季度报告》。

(3) 2009 年 8 月 5 日，在本公司四楼会议室召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《2009 年半年度报告》、《2009 年中期资本公积金转增股本预案》。

(4) 2009 年 9 月 10 日，在本公司四楼会议室召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《2009 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的意见：

报告期内公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；公司监事会认为董事、监事及高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度等有关规定的情况。

公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公

司各项重要事项的决策程序符合有关规定。

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务状况良好，董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的关联交易定价公允，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。

2009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。

三、此外，监事会还列席了公司第一届董事会历次会议，出席了公司2009年召开的所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极支持董事会、经营管理层的各项工作和决议，并为公司的科学化、民主化决策发表了有益的意见和建议。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，不存在损害股东利益的情况。

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：元/股

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	70,000,000.00	50,000,000	1.00%	70,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	发起设立
合计	70,000,000.00	50,000,000	-	70,000,000.00	0.00	0.00	-	-

2009年6月29日，本公司第一届董事会2009年第二次临时会议表决全票通过了《关于对外投资的议案》，同意公司作为成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）的发起人股东，出资7000万元，认购5000万股，占成都农商行股本总额

500,000万股的1%。本次投资已获得中国银监会的批准。

除成都农商行外，公司不曾持有其他上市公司股权、商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、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，公司未发生重大担保事项。

七、关联交易事项

报告期内，公司未发生与某一关联方累计关联交易总额高于3,000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。

(一)与日常经营相关的关联交易

2009年4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，将公司部分房屋给鸿博集团作为办公和生产场所，合同租期一年，金额为45万元，按季度支付。协议中还规定：协议期满，双方应根据公平合理的原则，另订书面协议。

(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

(一)报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。

(二)报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。

(三)经公司2008年年度股东大会审议批准，同意公司使用部分自有资金进行证券投资，投资金额不超过3000万元人民币。2009年5月公司与广发证券股份有限公司签订《定向资产管理合同》，由后者对公司所委托资产进行投资运作及管理，托管资产金额为10,000,000元，合同期一年。报告期内，公司未发生其它重大委托他人进行现金资产管理事项。

单位：万元

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
		起始日期	终止日期			
广发证券股份有限	1,000.00	2009年05	2010年05	委托金额(收益)	197.17	0.00

公司		月 31 日	月 31 日	率-10%)×15 %		
合计	1,000.00	-	-	-	197.17	0.00

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

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。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，修改了《公司章程》，与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订了《委托代办股份转让协议》，承诺公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。

2009年12月25日，本公司第一届董事会2009年第五次临时会议审议通过了《关于参股焦作市商业银行股份有限公司的议案》，本公司承诺在投资焦作市商业银行后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。

报告期内，公司及上述承诺人均遵守了所做的承诺。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受到有权机关调查、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

公司原聘请的2009年度审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限公司合并，此次合并以中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后会计师事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。2009年12月28日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。本年度公司应支付的年报审计费用为35万元。审计报告的签字注册会计师为林新田先生和林庆瑜先生，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
2009-001	2009-2-9	被认定为高新技术企业的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-002	2009-2-11	关于独立董事辞职的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-003	2009-2-25	2008年度业绩快报	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-004	2009-3-17	第一届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-005	2009-3-17	第一届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-006	2009-3-17	2008年年度报告摘要	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-007	2009-3-17	关于召开2008年年度股东大会的通知	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-008	2009-3-17	证券投资公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-009	2009-3-17	截至2008年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项报告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-010	2009-3-19	澄清公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-011	2009-3-26	关于举行2008年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-012	2009-3-31	关于归还募集资金的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-013	2009-4-8	2008年年度股东大会决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-014	2009-4-10	2008年度利润分配实施公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-015	2009-4-21	第一届董事会2009年第一次临时会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-016	2009-4-21	2009年第一季度报告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-017	2009-5-13	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》	www.cninfo.com.cn
2009-018	2009-6-18	关于保荐代表人变更的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-019	2009-7-3	第一届董事会2009年第二次临时会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-020	2009-7-3	对外投资公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-021	2009-8-7	关于举行投资者网上接待日活动的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-022	2009-8-8	第一届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-023	2009-8-8	第一届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-024	2009-8-8	2009年半年度报告摘要	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-025	2009-8-8	关于召开2009年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-026	2009-8-21	关于变更2009年第一次临时股东大会会议地点的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-027	2009-8-26	2009年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-028	2009-9-1	2009年中期资本公积金转增股本实施公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-029	2009-10-15	关于完成注册资本工商变更登记的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-030	2009-10-22	关于参与发起设立成都农村商业银行股份有限公司获银监会批复的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-031	2009-10-23	2009年第三季度报告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-032	2009-12-9	第一届董事会2009年第四次临时会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-033	2009-12-9	关于召开2009年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-034	2009-12-23	关于变更2009年第二次临时股东大会会议地点的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-035	2009-12-29	第一届董事会2009年第五次临时会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-036	2009-12-29	关于参股焦作市农村商业银行股份有限公司的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2009-037	2009-12-29	2009年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	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
2009年05月19日	本公司	实地调研	中国银河证券研究所造纸印刷业研究员、博时基金管理有限公司基金经理	主要内容：公司主营业务情况等 提供材料：2008年年度报告等

第十一节 财务报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 020058 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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是鸿博公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，鸿博公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鸿博公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的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

中国 · 北京

林新田

中国注册会计师

林庆瑜

报告日期：2010 年 1 月 25 日

资产负债表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2009年12月31日

单位：（人民币）元

资 产	合并			母公司		
	注释	年末数	年初数	注释	年末数	年初数
流动资产：						
货币资金	五（一）	347,755,122.65	340,211,159.63		313,138,488.33	286,908,610.04
交易性金融资产		-	-		-	-
应收票据	五（二）	-	7,015,000.00		-	7,015,000.00
应收账款	五（三）	21,102,730.06	8,192,706.87	十一（一）	7,707,518.59	4,441,307.67
预付款项	五（四）	7,733,224.57	658,449.51		698,173.93	378,935.51
应收利息	五（五）	1,304,050.00	-		1,304,050.00	-
应收股利		-	-		-	-
其他应收款	五（六）	58,497,138.41	2,727,533.08	十一（二）	58,030,457.97	2,517,737.06
存货	五（七）	17,331,272.30	16,283,266.23		10,142,151.97	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		453,723,537.99	375,088,115.32		391,020,840.79	311,009,200.21
非流动资产：						
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	五（八）	70,000,000.00	-	十一（三）	140,431,608.54	66,431,608.54
投资性房地产	五（九）	5,697,396.59	6,036,474.23		5,697,396.59	6,036,474.23
固定资产	五（十）	93,533,222.58	70,262,072.29		71,981,000.64	64,361,178.00
在建工程	五（十一）	10,000.00	12,247,135.90		10,000.00	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	五（十二）	11,210,169.36	11,450,853.72		7,266,357.66	7,424,593.02
开发支出		-	-		-	-
商誉		-	-		-	-
长期待摊费用		-	-		-	-
递延所得税资产	五（十三）	515,252.50	419,665.15		365,665.35	351,103.76
其他非流动资产		-	-		-	-
非流动资产合计		180,966,041.03	100,416,201.29		225,752,028.78	144,614,957.55
资产总计		634,689,579.02	475,504,316.61		616,772,869.57	455,624,157.76

资产负债表(续)

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2009年12月31日

单位：（人民币）元

负债和股东权益	合并			母公司		
	注释	年末数	年初数	注释	年末数	年初数
流动负债：						
短期借款	五（十六）	130,000,000.00	-		130,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-		-	-
应付票据	五（十七）	519,736.12	153,000.00		519,736.12	153,000.00
应付账款	五（十八）	20,335,447.75	18,292,940.35		13,666,805.03	9,592,519.09
预收款项	五（十九）	653,499.44	6,623,733.30		474,106.24	6,623,733.30
应付职工薪酬	五（二十）	2,754,024.15	1,611,762.14		1,998,202.10	907,131.10
应交税费	五（二十一）	5,416,363.05	3,303,434.40		4,907,764.22	2,434,291.30
应付利息	五（二十二）	98,925.00	-		98,925.00	-
应付股利		-	-		-	-
其他应付款	五（二十三）	1,231,488.22	175,288.33		4,599,925.49	151,764.06
一年内到期的非流动负债		-	-		-	-
其他流动负债		-	-		-	-
流动负债合计		161,009,483.73	30,160,158.52		156,265,464.20	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		161,009,483.73	30,160,158.52		156,265,464.20	19,862,438.85
股东权益：						
股本	五（二十四）	136,000,000.00	80,000,000.00		136,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	五（二十五）	235,112,083.78	290,666,065.78		235,112,083.78	290,666,065.78
减：库存股		-	-		-	-
专项储备		-	-		-	-
盈余公积	五（二十六）	13,592,985.44	9,118,416.79		12,364,167.04	7,889,598.39
未分配利润	五（二十七）	88,975,026.07	65,559,675.52		77,031,154.55	57,206,054.74
外币报表折算差额		-	-		-	-
归属于母公司股东权益合计		473,680,095.29	445,344,158.09		460,507,405.37	435,761,718.91
少数股东权益		-	-		-	-
股东权益合计		473,680,095.29	445,344,158.09		460,507,405.37	435,761,718.91
负债和股东权益总计		634,689,579.02	475,504,316.61		616,772,869.57	455,624,157.76

利润表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2009年1-12月

单位：（人民币）元

项 目	合并		
	注释	本年数	上年数
一、营业收入	五（二十八）	180,686,622.17	154,945,471.53
减：营业成本	五（二十八）	109,228,468.39	97,063,644.47
营业税金及附加	五（二十九）	1,360,279.47	1,373,945.11
销售费用		7,522,442.00	6,410,682.48
管理费用		16,673,837.81	11,655,881.12
财务费用	五（三十）	-3,557,335.84	-4,225,090.86
资产减值损失	五（三十一）	1,118,140.45	1,553,048.51
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）	五（三十二）	1,971,711.72	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,312,501.61	41,113,360.70
加：营业外收入	五（三十三）	8,336,125.51	6,684,028.14
减：营业外支出	五（三十四）	150,322.74	382,824.62
其中：非流动资产处置损失		73,621.78	18,429.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,498,304.38	47,414,564.22
减：所得税费用	五（三十五）	10,162,367.18	6,507,557.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,335,937.20	40,907,007.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		48,335,937.20	40,907,007.09
少数股东损益		-	-
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.36	0.30
（二）稀释每股收益		0.36	0.30
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		48,335,937.20	40,907,007.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,335,937.20	40,907,007.09
归属于少数股东的综合收益总额			

利润表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2009年1-12月

单位：（人民币）元

项 目	母公司		
	注释	本年数	上年数
一、营业收入	十一（四）	137,833,066.52	114,248,405.77
减：营业成本	十一（四）	79,467,906.51	66,854,544.44
营业税金及附加		1,082,557.63	1,145,076.26
销售费用		4,460,296.86	4,469,585.70
管理费用		11,130,848.40	9,469,835.55
财务费用		-3,081,437.99	-3,806,391.01
资产减值损失		553,922.45	1,542,988.68
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）	十一（五）	1,971,711.72	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,190,684.38	34,572,766.15
加：营业外收入		7,750,636.51	6,489,420.36
减：营业外支出		86,815.06	331,338.95
其中：非流动资产处置损失		18,859.42	18,429.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,854,505.83	40,730,847.56
减：所得税费用		9,108,819.37	5,420,230.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,745,686.46	35,310,617.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		44,745,686.46	35,310,617.16
少数股东损益		-	-
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.26
（二）稀释每股收益		0.33	0.26
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		44,745,686.46	35,310,617.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,745,686.46	35,310,617.16
归属于少数股东的综合收益总额			

现金流量表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2009年1-12月

单位：（人民币）元

项 目	合并		
	注释	本年数	上年数
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		198,292,915.00	190,158,490.91
收到的税费返还		6,808,930.67	5,591,256.39
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	5,584,298.61	23,027,480.88
经营活动现金流入小计		210,686,144.28	218,777,228.18
购买商品、接受劳务支付的现金		110,973,288.35	101,655,444.29
支付给职工以及为职工支付的现金		17,149,177.47	12,983,433.87
支付的各项税费		22,366,081.32	26,111,947.98
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	14,086,253.06	12,329,613.35
经营活动现金流出小计		164,574,800.20	153,080,439.49
经营活动产生的现金流量净额		46,111,344.08	65,696,788.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		1,971,711.72	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		614,339.36	59,000.00
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	五（三十七）	190,650.00	-
投资活动现金流入小计		12,776,701.08	59,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,067,354.58	11,696,677.36
投资支付的现金		130,000,000.00	-
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	五（三十七）	5,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		162,067,354.58	11,696,677.36
投资活动产生的现金流量净额		-149,290,653.50	-11,637,677.36
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
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		130,000,000.00	10,184,083.67
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00	276,784,083.67
偿还债务支付的现金		-	44,347,438.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,000,000.00	12,977,534.07
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		-	6,680,000.00
筹资活动现金流出小计		20,000,000.00	64,004,972.96
筹资活动产生的现金流量净额		110,000,000.00	212,779,110.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-139.68	-10,323.74
五、现金及现金等价物净增加额		6,820,550.90	266,827,898.30
加：期初现金及现金等价物余额		340,058,159.63	73,230,261.33
六、期末现金及现金等价物余额		346,878,710.53	340,058,159.63

现金流量表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2009年1-12月

单位：（人民币）元

项 目	母公司		
	注释	本年数	上年数
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		158,039,197.25	141,646,539.33
收到的税费返还		6,244,590.47	5,591,256.39
收到其他与经营活动有关的现金		7,849,642.83	20,222,407.41
经营活动现金流入小计		172,133,430.55	167,460,203.13
购买商品、接受劳务支付的现金		76,506,750.56	68,242,292.01
支付给职工以及为职工支付的现金		11,092,642.16	10,197,067.87
支付的各项税费		17,834,588.62	22,252,095.78
支付其他与经营活动有关的现金		9,101,241.09	9,567,495.64
经营活动现金流出小计		114,535,222.43	110,258,951.30
经营活动产生的现金流量净额		57,598,208.12	57,201,251.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		1,971,711.72	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		295,399.36	59,000.00
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		190,650.00	-
投资活动现金流入小计		14,457,761.08	59,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,192,687.35	1,880,895.00
投资支付的现金		136,000,000.00	50,920,000.00
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		5,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		156,192,687.35	52,800,895.00
投资活动产生的现金流量净额		-141,734,926.27	-52,741,895.00
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
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		130,000,000.00	10,184,083.67
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00	276,784,083.67
偿还债务支付的现金		-	44,347,438.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,000,000.00	12,693,057.25
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		-	6,680,000.00
筹资活动现金流出小计		20,000,000.00	63,720,496.14
筹资活动产生的现金流量净额		110,000,000.00	213,063,587.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-139.68	-10,323.74
五、现金及现金等价物净增加额		25,863,142.17	217,512,620.62
加：期初现金及现金等价物余额		286,755,610.04	69,242,989.42
六、期末现金及现金等价物余额		312,618,752.21	286,755,610.04

合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他	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	其他				
一、上年年末余额	80,000,000.00	290,666,065.78			9,118,416.79		65,559,675.52				445,344,158.09	60,000,000.00	50,746,065.78			5,587,355.07		38,183,730.15			154,517,151.00	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	80,000,000.00	290,666,065.78			9,118,416.79		65,559,675.52				445,344,158.09	60,000,000.00	50,746,065.78			5,587,355.07		38,183,730.15			154,517,151.00	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,000,000.00	-55,553,982.00			4,474,568.65		23,415,350.55				28,335,937.20	20,000,000.00	239,920,000.00			3,531,061.72		27,375,945.37			290,827,007.09	
（一）净利润							48,335,937.20				48,335,937.20							40,907,007.09			40,907,007.09	
（二）其他综合收益																						
上述（一）和（二）小计							48,335,937.20				48,335,937.20							40,907,007.09			40,907,007.09	
（三）所有者投入和减少资本												20,000,000.00	239,920,000.00								259,920,000.00	
1. 所有者投入资本												20,000,000.00	239,920,000.00								259,920,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																						
（四）利润分配					4,474,568.65		-24,474,568.65				-20,000,000.00					3,531,061.72		-13,531,061.72			-10,000,000.00	

1. 提取盈余公积				4,474,568.65		-4,474,568.65							3,531,061.72		-3,531,061.72			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,000,000.00			-20,000,000.00						-10,000,000.00			-10,000,000.00
4. 其他									0.00									
（五）所有者权益内部结转	56,000,000.00	-55,553,982.00				-446,018.00			0.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,000,000.00	-56,000,000.00																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他		446,018.00				-446,018.00			0.00									
（六）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
四、本期期末余额	136,000,000.00	235,112,083.78			13,592,985.44	88,975,026.07			473,680,095.29	80,000,000.00	290,666,065.78			9,118,416.79	65,559,675.52			445,344,158.09

母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	所有者权 益合计	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	290,666,065.78			7,889,598.39		57,206,054.74	435,761,718.91	60,000,000.00	50,746,065.78			4,358,536.67		35,426,499.30	150,531,101.75
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	80,000,000.00	290,666,065.78			7,889,598.39		57,206,054.74	435,761,718.91	60,000,000.00	50,746,065.78			4,358,536.67		35,426,499.30	150,531,101.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,000,000.00	-55,553,982.00			4,474,568.65		19,825,099.81	24,745,686.46	20,000,000.00	239,920,000.00			3,531,061.72		21,779,555.44	285,230,617.16
（一）净利润							44,745,686.46	44,745,686.46							35,310,617.16	35,310,617.16
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							44,745,686.46	44,745,686.46							35,310,617.16	35,310,617.16
（三）所有者投入和减少资本									20,000,000.00	239,920,000.00						259,920,000.00
1. 所有者投入资本									20,000,000.00	239,920,000.00						259,920,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					4,474,568.65		-24,474,568.65	-20,000,000.00					3,531,061.72		-13,531,061.72	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,474,568.65		-4,474,568.65						3,531,061.72		-3,531,061.72	
2. 提取一般风险准备															-10,000,000.00	-10,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00								

4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	56,000,000.00	-55,553,982.00					-446,018.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,000,000.00	-56,000,000.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他		446,018.00					-446,018.00								
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
四、本期期末余额	136,000,000.00	235,112,083.78			12,364,167.04		77,031,154.55	460,507,405.37	80,000,000.00	290,666,065.78			7,889,598.39	57,206,054.74	435,761,718.91

法定代表人： 尤丽娟

主管会计工作的负责人： 陈友梅

会计机构负责人：周美妹

福建鸿博印刷股份有限公司

财务报表附注

2009 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。本公司首次公开发行人民币普通股股票 2000 万股已在深圳证券交易所挂牌交易，公司证券代码“002229”，证券简称“鸿博股份”。

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。

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。

本公司属于票据印刷企业，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 2011 年 3 月）；磁卡的研制与加工；热敏纸、UV 油墨、印刷设备、纺织化纤材料的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易。

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 2009 年 12 月 31 日，本公司拥有三家全资子公司。

本公司的实际控制人为尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃。

二、公司主要会计政策和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本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

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；本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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）外币业务核算方式

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，应当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，仍采用交易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和应收款项（相关说明见附注二之（十））。金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债为其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为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）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

2. 金融工具的公允价值确定方法

交易性金融资产以活跃市场中的报价确定其公允价值。

3. 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。

应收款项减值测试方法、减值准备计提方法详见附注二之（十）。

（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，该等应收款项列为坏账损失。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将期末单项金额超过 200 万元的应收账款和单项金额超过 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，除对列入合并财务报表范围核算单位的应收款项不计提坏账准备之外，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一起按账龄作为类似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。

2. 对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的确定标准及计提方法。

本公司将期末账龄超过 1 年，但单项金额小于 200 万元的应收账款和单项金额小于 50 万元的其他应收款，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例为：

账龄	1 年以内	1~2 年	2~3 年	3~4 年	4~5 年	5 年以上
计提比例	5%	10%	20%	50%	80%	100%

（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。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

本公司存货定期进行清查，按永续盘存制的原则进行盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物领用时按一次摊销法进行摊销。

（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. 初始投资成本的确定

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二之（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其他长期股权投资，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。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

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

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四之十三“固定资产的标准、分类、计价、折旧政策”。

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

本公司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的确认条件，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年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等有形资产。

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。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计可使用年限(年)	预计净残值率	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。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 其他说明

固定资产以实际成本计价；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出。

（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。本公司的在建工程主要包括厂房和生产线。

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。

本公司于年末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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六） 无形资产

本公司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。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

项目	摊销方法	摊销年限
土地使用权	年限平均法	50年

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价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价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十七） 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。

具体销售确认办法为在公司根据合同将商品交付客户并开出销售发票，且货款已收或预计可以收回后确认相关商品销售收入。

2. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

（十八）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。

本公司政府补助均为与收益相关的政府补助，于实际收到时确认为营业外收入。

（十九）递延所得税资产/递延所得税负债

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），应当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，应当根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，企业应当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，本公司当期所得税和递延所得税应当作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十）主要会计政策、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

报告期本公司无重大会计政策和会计估计变更以及重大前期差错更正事项。

三、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

（一）流转税及附加税费

税（费）项目	计税（费）基础	税（费）率
增值税（注）	应税销售额	17%
营业税	租金收入	5%
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	1%

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。

（二）企业所得税

（1）本公司（母公司）所得税税率：

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省 2008 年第一批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]6 号），本公司被认定为高新技术企业，

公司 2008 年至 2010 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《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税 [2001] 202 号）第二条第一款的规定，经重庆市地方税务局以渝地税免 [2005] 638 号文件批复，子公司重庆市鸿海印务有限公司 2003 年至 2010 年期间的企业所得税按 15% 的税率征收。

②报告期子公司广州鸿博文化传播有限公司及福州港龙贸易有限公司适用企业所得税税率均为 25%。

(三) 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%。

(四) 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. 同一控制下的企业合并取得的子公司

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	60,000,000.00	杨佑林	防伪票证、其他印刷品印制、货物进出口
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%	60,431,608.54			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	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本年亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额	
重庆市鸿海印务有限公司	有限责 任公司	70946050-6				

2. 通过投资设立或其他方式取得的子公司

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	出版发行 业	500.00	杨佑林	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、零售；国内版图书、报纸、期刊
福州港龙贸易有限公司	全资子公司	福州	贸易行业	500.00	尤友鸾	纸品、纸制品、印刷设备及耗材、纺织材料、纺织品、化工材料、工艺品、五金、矿产、机械设备的批发、代购代销
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			是
福州港龙贸易有限公司	100%	100%	500			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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本年亏损超过少数股东在该子 公司期初所有者权益中所享有份额后的 余额	
广州鸿博文化传播有限公司	有限责任公司	67973046-3				
福州港龙贸易有限公司	有限责任公司	68089118-4				

(二) 报告期内合并范围的变化

本年合并范围未发生变化。

五、合并财务报表项目注释

如无特别说明，以下注释金额单位均为人民币元。

(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
现金			52,475.76			177,815.21
银行存款			332,652,569.59			339,880,344.42
其中：美元	21,723.69	6.8282	148,333.70	21,925.41	6.8346	149,851.41
其他货币资金			15,050,077.30			153,000.00
合 计			347,755,122.65			340,211,159.63

(1) 年末其他货币资金为存出投资款、银行承兑汇票和信用证保证金。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司受限制的货币资金为 876,412.12 元，系银行承兑汇票和信用证保证金，本公司在编制现金流量表时不将其作为现金。

(二) 应收票据

票据种类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票		7,015,000.00

注：年初应收票据均已在本年收回，年末无余额。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

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	
单项金额重大的应收账款	15,289,216.91	68.62%	764,460.85	5.00%	14,524,756.06
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	227,436.45	1.02%	77,156.93	33.92%	150,279.52
其他不重大应收账款	6,765,994.19	30.36%	338,299.71	5.00%	6,427,694.48
合计	22,282,647.55	100.00%	1,179,917.49	5.30%	21,102,730.06
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	
单项金额重大的应收账款	2,982,267.20	34.45%	149,113.36	5.00%	2,833,153.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	268,007.00	3.10%	43,705.88	16.31%	224,301.12
其他不重大应收账款	5,405,528.33	62.45%	270,276.42	5.00%	5,135,251.91
合计	8,655,802.53	100.00%	463,095.66	5.35%	8,192,706.87

注 1：本公司将年末余额大于 200 万元的应收账款分类为单项金额重大的应收账款；

注 2：本公司将年末金额小于 200 万元但账龄超过 1 年以上的的应收账款划分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

欠款单位	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
福建省劳动就业中心	5,772,199.91	288,610.00	5.00%	账龄 1 年以内
北京市福利彩票发行中心	4,398,435.00	219,921.75	5.00%	账龄 1 年以内
福建省福利彩票发行中心	2,910,582.00	145,529.10	5.00%	账龄 1 年以内
山西省福利彩票发行中心	2,208,000.00	110,400.00	5.00%	账龄 1 年以内
合计	15,289,216.91	764,460.85		

(3) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	22,055,211.10	98.98	1,102,760.56	20,952,450.54
1—2 年	83,415.85	0.37	8,341.59	75,074.26
2—3 年	11,939.40	0.05	2,387.88	9,551.52
3—4 年	130,791.67	0.59	65,395.84	65,395.83
4—5 年	1,289.53	0.01	1,031.62	257.91
合计	22,282,647.55	100.00	1,179,917.49	21,102,730.06

账龄	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	8,387,795.53	96.90	419,389.78	7,968,405.75
1—2年	102,823.80	1.20	10,282.38	92,541.42
2—3年	163,893.67	1.89	32,778.73	131,114.94
3—4年	1,289.53	0.01	644.77	644.76
4—5年				
合计	8,655,802.53	100.00	463,095.66	8,192,706.87

(4) 年末余额前五名的应收账款列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
福建省劳动就业中心	客户	5,772,199.91	1年以内	25.90%
北京市福利彩票发行中心	客户	4,398,435.00	1年以内	19.74%
福建省福利彩票发行中心	客户	2,910,582.00	1年以内	13.06%
山西省福利彩票发行中心	客户	2,208,000.00	1年以内	9.91%
广西省福利彩票发行中心	客户	1,745,355.00	1年以内	7.83%
合计		17,034,571.91		76.44%

(5) 应收账款坏账准备变动情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	463,095.66	716,821.83			1,179,917.49

(6) 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。

(7) 年末应收账款余额较年初大幅增加主要是由于本公司与主要客户福建省劳动就业中心及北京市福利彩票发行中心等未结算货款增加所致。

(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	7,733,224.57	100.00%	603,941.25	91.72%
1—2年(含)			12,264.66	1.86%
2—3年(含)			42,243.60	6.42%
合计	7,733,224.57	100.00%	658,449.51	100.00%

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	款项性质	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
重庆置尚房地产开发有限公司	预付购房款	6,954,006.46	89.92%	2009.12	交易未完成
佛山市新伟星塑料有限公司	预付材料款	549,044.13	7.10%	2009.12	材料未到

福建省明瑞贸易有限公司	预付材料款	49,229.00	0.64%	2009.12	材料未到
温州市泰昌胶粘制品有限公司	预付材料款	34,800.00	0.45%	2009.12	材料未到
温州市盈泰塑胶有限公司	预付材料款	29,051.00	0.38%	2009.12	材料未到
合计		7,616,130.59	98.49%		

(3) 预付款项年末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(4) 年末预付款项较年初大幅增加，主要原因是本年末增加预付购房款所致。

(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		1,304,050.00		1,304,050.00

(六) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

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	
单项金额重大的其他应收款	55,600,000.00	93.96%	280,000.00	0.50%	55,320,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	694,730.35	1.17%	253,075.79	36.43%	441,654.56
其他不重大其他应收款	2,879,456.68	4.87%	143,972.83	5.00%	2,735,483.85
合计	59,174,187.03	100.00%	677,048.62	1.14%	58,497,138.41
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	
单项金额重大的其他应收款					
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	949,797.39	31.63%	173,056.71	18.22%	776,740.68
其他不重大其他应收款	2,053,465.69	68.37%	102,673.29	5.00%	1,950,792.40
合计	3,003,263.08	100.00%	275,730.00	9.18%	2,727,533.08

注 1：本公司将年末余额大于 50 万元的其他应收款分类为单项金额重大的其他应收款。

注 2：本公司将年末余额小于 50 万元但实际账龄超过 1 年的其他应收款分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

欠款单位	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
------	--------	--------	------	----

焦作市商业银行股份有限公司	50,000,000.00			投资款暂挂, 未发生减值
江苏太湖律师事务所	5,000,000.00	250,000.00	5.00%	账龄 1 年以内
从化市人民法院	600,000.00	30,000.00	5.00%	账龄 1 年以内
合 计	55,600,000.00	280,000.00		

(3) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	58,479,456.68	98.83	423,972.83	58,055,483.85
1—2 年	83,141.00	0.14	8,314.10	74,826.90
2—3 年	160,427.96	0.27	18,600.30	141,827.66
3—4 年	450,000.00	0.76	225,000.00	225,000.00
4—5 年				
5 年以上	1,161.39	0.00	1,161.39	
合 计	59,174,187.03	100.00	677,048.62	58,497,138.41

账龄	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	2,053,465.69	68.37	102,673.29	1,950,792.40
1—2 年	208,996.00	6.96	20,899.60	188,096.40
2—3 年	728,640.00	24.26	145,728.00	582,912.00
3—4 年	11,000.00	0.37	5,500.00	5,500.00
4—5 年	1,161.39	0.04	929.11	232.28
5 年以上				
合 计	3,003,263.08	100.00	275,730.00	2,727,533.08

(4) 年末余额前五名的其他应收款列示如下:

单位名称	款项内容	年末金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
焦作市商业银行股份有限公司	投资款暂挂	50,000,000.00	1 年以内	84.50%
江苏太湖律师事务所	股权收购保证金	5,000,000.00	1 年以内	8.45%
从化市人民法院	拍卖保证金	600,000.00	1 年以内	1.01%
国家税务总局	投标保证金	450,000.00	3-4 年	0.76%
总经办西南办事处	备用金借款	253,123.47	1 年以内	0.43%
合 计		56,303,123.47		95.15%

注: 年末其他应收款余额前五名的单位应收金额合计 56,303,123.47 元, 占其他应收款总额的比例为 95.15%。

(5) 其他应收款坏账准备变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	

其他应收款 坏账准备	275,730.00	401,318.62			677,048.62
---------------	------------	------------	--	--	------------

(6) 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。

(7) 年末其他应收款余额较年初大幅增加主要是新增暂付焦作市商业银行股份有限公司投资款 5,000 万元所致。

(七) 存货

(1) 存货分项列示如下：

存货种类	年末数	年初数
原材料	12,210,950.26	9,989,448.17
周转材料	919,629.38	224,695.38
在产品	566,497.04	180,540.95
发出商品	1,403,911.13	
产成品	3,833,138.89	7,948,281.23
合 计	18,934,126.70	18,342,965.73
减：存货跌价准备	1,602,854.40	2,059,699.50
净 额	17,331,272.30	16,283,266.23

(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	869,036.25			122,741.17	746,295.08
产成品	1,190,663.25			334,103.93	856,559.32
合 计	2,059,699.50			456,845.10	1,602,854.40

注：本年转销系原材料领用或产成品售出相应原计提的跌价准备予以转销。

(八) 长期股权投资

(1) 长期股权投资列示如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
对其他企业投资		70,000,000.00		70,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	年初账 面余额	本年 增加额	本年 减少额	年末账 面余额	持股 比例	表决权 比例
成都农村商业银行股份有限公司	70,000,000		70,000,000		70,000,000.	1%	1%

注 1：本年对成都农村商业银行股份有限公司投资情况详见本附注十三“其他重要事项”之 1。

注 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

项 目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
一、原价合计	7,138,476.56			7,138,476.56

项 目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
房屋、建筑物	7,138,476.56			7,138,476.56
二、累计折旧和累计摊销合计	1,102,002.33	339,077.64		1,441,079.97
房屋、建筑物	1,102,002.33	339,077.64		1,441,079.97
三、投资性房地产账面价值合计	6,036,474.23			5,697,396.59
房屋、建筑物	6,036,474.23			5,697,396.59

注 1：投资性房地产系本公司租赁给关联方鸿博集团有限公司的厂房及办公楼，详见本附注九（二）；

注 2：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。

（十） 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

项 目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
一、原价合计	102,553,232.08	32,350,484.02	1,459,252.00	133,444,464.10
其中：房屋、建筑物	49,530,271.62	14,971,048.94		64,501,320.56
机器设备	47,306,153.89	13,672,199.23	300,000.00	60,678,353.12
办公设备	1,776,609.69	562,708.66	12,790.00	2,326,528.35
运输工具	3,940,196.88	3,144,527.19	1,146,462.00	5,938,262.07
二、累计折旧合计	32,291,159.79	8,391,372.59	771,290.86	39,911,241.52
其中：房屋、建筑物	7,511,714.91	2,386,693.42		9,898,408.33
机器设备	21,720,871.28	4,964,755.32	37,965.00	26,647,661.60
办公设备	1,025,997.05	235,578.72	1,212.48	1,260,363.29
运输工具	2,032,576.55	804,345.13	732,113.38	2,104,808.30
三、固定资产账面价值合计	70,262,072.29			93,533,222.58
其中：房屋、建筑物	42,018,556.71			54,602,912.23
机器设备	25,585,282.61			34,030,691.52
办公设备	750,612.64			1,066,165.06
运输工具	1,907,620.33			3,833,453.77

注 1：本年计提的折旧金额为 8,391,372.59 元。

注 2：本年增加额中包括由在建工程完工转入金额为 14,667,561.34 元。

注 3：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 4：年末固定资产不存在被抵押的情况。

（十一） 在建工程

（1）在建工程明细项目列示如下：

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
设计费	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
数字化印刷基地(注)				12,237,135.90		12,237,135.90

合计	10,000.00		10,000.00	12,247,135.90	12,247,135.90
----	-----------	--	-----------	---------------	---------------

(2) 在建工程明细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: 利息资本化	金额	其中: 利息资本化
设计费		自筹	10,000.00			
数字化印刷基地(注)	17,000,000.00	募集资金投入	12,237,135.90		2,430,425.44	
合计			12,247,135.90		2,430,425.44	

(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		
设计费			10,000.00			
数字化印刷基地(注)	14,667,561.34	14,667,561.34			100.00%	86.28%
合计	14,667,561.34	14,667,561.34	10,000.00			

注: 数字化印刷基地系子公司重庆市鸿海印务有限公司新建厂区的工程支出。

(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) 无形资产明细项目列示如下:

项目	取得方式	原值	年初账面余额	本年增加	本年转出数
土地使用权(母公司本部)	出让	4,111,770.00	3,700,593.00		
土地使用权(罗源土地)	出让	3,800,000.00	3,724,000.02		
土地使用权(重庆市鸿海印务有限公司)	出让	4,122,451.20	4,026,260.70		
合计		12,034,221.20	11,450,853.72		

(续上表)

项目	本年摊销数	累计摊销额	年末账面余额	剩余摊销年限
土地使用权(母公司本部)	82,235.40	493,412.40	3,618,357.60	44年
土地使用权(罗源土地)	75,999.96	151,999.94	3,648,000.06	48年
土地使用权(重庆市鸿海印务有限公司)(注)	82,449.00	178,639.50	3,943,811.70	572个月
合计	240,684.36	824,051.84	11,210,169.36	

(2) 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) 递延所得税资产

已确认递延所得税资产的明细项目如下：

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	1,832,162.26	274,824.34	738,068.11	110,710.22
计提存货减值准备	1,602,854.40	240,428.16	2,059,699.50	308,954.93
合 计	3,435,016.66	515,252.50	2,797,767.61	419,665.15

(十四) 资产减值准备

项 目	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	
坏账准备	738,825.66	1,118,140.45			1,856,966.11
存货跌价准备	2,059,699.50			456,845.10	1,602,854.40
合 计	2,798,525.16	1,118,140.45		456,845.10	3,459,820.51

(十五) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产基本情况如下：

资产类别及受限原因	年末数	年初数
保证金存款（用于银行承兑汇票及信用证）	876,412.12	153,000.00

(十六) 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	备注
信用借款	130,000,000.00		注

注 1：年末无逾期未偿还短期借款。

注 2：短期借款较年初大幅增加系因为本年 12 月新增银行借款所致。

(十七) 应付票据

(1) 应付票据年末余额 519,736.12 元，均为 3 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。

(十八) 应付账款

(1) 应付账款年末余额 20,335,447.75 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。

(十九) 预收款项

(1) 预收款项年末余额 653,499.44 元，均系预收的销售货款，账龄均在 1 年以内。

(2) 预收款项年末余额较年初大幅减少，主要是因为年末预收客户货款减少所致。

(二十) 应付职工薪酬

应付职工薪酬项目明细列示如下：

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	1,602,955.15	15,409,046.62	14,258,895.62	2,753,106.15
职工福利费		1,107,344.80	1,107,344.80	
基本养老保险及医疗保险费		1,620,118.64	1,620,118.64	
工会经费和职工教育经费	8,806.99	85,263.42	93,152.41	918.00
住房公积金		69,666.00	69,666.00	
非货币福利		316,485.60	316,485.60	
合计	1,611,762.14	18,607,925.08	17,465,663.07	2,754,024.15

注：应付职工薪酬年末余额较年初大幅增加是因为本年末员工增加，计提工资及奖金增加所致。

(二十一) 应交税费

税费项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	698,533.39	2,387,523.99
营业税	5,625.00	5,000.00
城建税	83,578.23	163,679.21
印花税	11,244.13	13,873.43
企业所得税	4,464,651.74	598,500.95
个人所得税	4,580.72	2,715.00
教育费附加	47,758.99	91,078.47
其他税费	100,390.85	41,063.35
合计	5,416,363.05	3,303,434.40

注：应交税费年末余额较年初大幅增加主要是因为年末计提企业所得税增加所致。

(二十二) 应付利息

项目	年末账面余额	年初账面余额
短期借款应付利息	98,925.00	

(二十三) 其他应付款

(1) 其他应付款年末余额 1,231,488.22 元，无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(2) 年末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
重庆鹏升公司	550,000.00	质量保证金
广发证券股份有限公司	190,650.00	应付资产管理业绩报酬
福州建州物流有限公司	138,801.85	运费
北京惠天诚信科技有限公司	100,000.00	设备余款
合计	979,451.85	

(3) 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。

(二十四) 股本

(1) 本年股本变动情况如下：

单位：万股

股份类别	年初账面余额		本年增减					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									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	6,000.00	75%			3,948.00	-360.00	3,588.00	9,588.00	70.50%
4. 高管股份					28.14	40.20	68.34	68.34	0.50%
有限售条件股份合计	6,000.00	75%			3,976.14	-319.80	3,656.34	9,656.34	71%
二、无限售条件股份									
人民币普通股	2,000.00	25%			1,623.86	319.80	1,943.66	3,943.66	29%
无限售条件股份合计	2,000.00	25%			1,623.86	319.80	1,943.66	3,943.66	29%
股份总数	8,000.00	100%			5,600.00		5,600.00	13,600.00	100%

注：（1）上述股本业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审验，并出具“天健光华验（2009）GF 字第 020019 号”《验资报告》。

（2）根据《公司法》等有关法规的规定，公司首次公开发行前已发行股份本年解除限售的数量为 360 万股，实际可上市流通数量为 319.80 万股，上市流通日为 2009 年 5 月 15 日。

（3）根据 2009 年第一次临时股东大会决议，本公司以原总股本 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，增加注册资本为人民币 5,600.00 万元，变更后的注册资本（股本）为人民币 13,600.00 万元。

（二十五） 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	290,666,065.78	446,018.00	56,000,000.00	235,112,083.78

注 1：本年增加系根据财政部驻福建省财政监察专员办事处财驻闽监[2009]76 号处理决定，调整减少本公司 2008 年股票发行费用 446,018.00 元，相应调增资本公积。

注 2：本年减少系以资本公积金转增股本。

（二十六） 盈余公积

本年盈余公积增减变动明细情况如下：

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	9,118,416.79	4,474,568.65		13,592,985.44

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。

（二十七） 未分配利润

未分配利润本年增减变动情况如下：

项 目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	65,559,675.52	38,183,730.15
加：本年净利润	48,335,937.20	40,907,007.09
其他转入	-446,018.00	
可供分配利润	113,449,594.72	79,090,737.24
减：提取盈余公积	4,474,568.65	3,531,061.72
可供股东分配利润	108,975,026.07	75,559,675.52
应付普通股股利（注）	20,000,000.00	10,000,000.00
年末未分配利润	88,975,026.07	65,559,675.52

注：根据本公司 2008 年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司以 2008 年年末总股本 8,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元，合计派发现金股利 2,000 万元。

（二十八） 营业收入、营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

业务性质	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	180,200,017.39	108,802,836.28	148,546,858.90	91,041,541.48
其他业务收入	486,604.78	425,632.11	6,398,612.63	6,022,102.99
合计	180,686,622.17	109,228,468.39	154,945,471.53	97,063,644.47

（2）主营业务收入和主营业务成本按业务性质分项列示如下：

业务性质	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
热敏纸票证	148,155,121.78	83,548,607.52	119,537,630.11	71,452,145.47
普通纸票证	32,044,895.61	25,254,228.76	29,009,228.79	19,589,396.01
合计	180,200,017.39	108,802,836.28	148,546,858.90	91,041,541.48

（3）主营业务收入按地区分布列示如下：

地 区	本年发生额	上年发生额
北京地区	119,275,779.94	96,922,221.53
福建地区	21,141,610.67	15,313,067.64
其他地区	39,782,626.78	36,311,569.73
合 计	180,200,017.39	148,546,858.90

（4）年度前五名客户收入情况：

年度	前五名客户收入合计金额	占主营收入的比例
2009年	133,754,310.46	74.23%
2008年	111,341,350.94	74.95%

(二十九) 营业税金及附加

营业税金及附加明细项目列示如下：

税种	本年发生额	上年发生额
教育费附加	476,973.86	485,052.01
城市建设维护税	883,305.61	888,893.10
合计	1,360,279.47	1,373,945.11

(三十) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	98,925.00	932,427.34
减：利息收入	3,688,800.01	4,841,435.07
汇兑损益	12,411.79	-353,610.29
手续费及其他	20,127.38	37,527.16
合计	-3,557,335.84	-4,225,090.86

(三十一) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,118,140.45	-506,650.99
存货跌价损失		2,059,699.50
合计	1,118,140.45	1,553,048.51

(三十二) 投资收益

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
交易性金融资产持有及处置收益	1,971,711.72	

(三十三) 营业外收入

营业外收入构成情况如下表：

项目	本年发生额	上年发生额
增值税退税款（注1）	6,808,930.67	5,591,256.39
其他政府奖励（注2）	1,273,500.00	1,074,607.78
其他（注3）	253,694.84	18,163.97
合计	8,336,125.51	6,684,028.14

注1：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，按照规定每位残疾人年度最高退税额为 35,000 元/人。

注 2：本年其他政府奖励明细项目如下：

(1) 根据福州市财政局、福州市经委下发的《福州市财政局关于福建鸿博印刷股份有限公司、福建福晶科技股份有限公司上市奖励的通知》（榕财工[2009]57 号），本年收到上市奖励金 1,000,000.00 元；

(2) 本年收到高新科技企业奖励金 5 万元、福建省科技项目经费补贴 2 万元、专利奖励 0.35 万元；

(3) 本年收到 ERP 项目奖励金 20 万元。

注 3：主要为个人所得税手续费返还。

（三十四） 营业外支出

营业外支出列示如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠款	51,650.00	331,900.00
固定资产处置损失	73,621.78	18,429.01
赞助费		29,206.00
其他	25,050.96	3,289.61
合 计	150,322.74	382,824.62

（三十五） 所得税费用

所得税费用情况如下表：

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	9,219,991.76	6,439,119.61
递延所得税调整	-95,587.35	-180,193.90
补交上年所得税	1,037,962.77	248,631.42
合 计	10,162,367.18	6,507,557.13

（三十六） 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》（“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）	0.3554	0.3554	0.3008	0.3008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润（II）	0.3345	0.3345	0.2963	0.2963

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	48,335,937.20	40,907,007.09
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	2,846,296.25	603,455.06
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	45,489,640.95	40,303,552.03
年初股份总数	4	80,000,000.00	
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	56,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	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		
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		
报告期月份数	11	12	
发行在外的普通股加权平均数（注）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	136,000,000.00	136,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div12$	0.3554	0.3008
基本每股收益（II）	$15=3\div13$	0.3345	0.2963
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	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）	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.3554	0.3008
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.3345	0.2963

注：2009年9月，本公司以原总股本8,000万股为基数，按10股转增7股的比例，以资本公积金转增股本，合计新增股份5,600万股，2009年及2008年每股收益已按照本公司实施资本公积转增股本完毕后的股本13,600万股计算确定。

（三十七） 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
承兑汇票保证金收回		15,587,640.35
利息收入	2,384,750.01	4,841,435.07
政府补助	1,273,500.00	1,074,607.78
租金收入	437,500.00	400,000.00
其他	1,488,548.60	1,123,797.68
合计	5,584,298.61	23,027,480.88

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	4,261,440.29	4,481,137.90
营业费用	7,522,442.00	5,594,437.58
捐赠赞助	51,650.00	340,312.00
汇票保证金支付	723,412.12	
其他	1,527,308.65	1,913,725.87
合计	14,086,253.06	12,329,613.35

3. C、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
暂扣委托投资业绩报酬	190,650.00	

4. D、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
股权收购保证金	5,000,000.00	

(三十八) 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	48,335,937.20	40,907,007.09	44,745,686.46	35,310,617.16
加：资产减值准备	661,295.35	1,553,048.51	97,077.35	1,542,988.68
固定资产折旧	8,730,450.23	7,970,303.93	7,560,247.67	6,999,318.12
无形资产摊销	240,684.36	240,103.30	195,671.26	158,235.38
长期待摊费用摊销				
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）	73,621.78	18,429.01	18859.42	18,429.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	111,336.79	578,817.05	99,064.68	578,817.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,971,711.72		-1,971,711.72	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-95,587.35	-180,193.90	-14,561.59	-172,503.32
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）	-591,160.97	-910,628.57	62,303.06	-1,144,439.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,410,509.68	4,880,569.25	868,207.30	3,152,969.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	750,400.21	-4,948,307.33	6,304,100.35	-3,244,417.13

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
其他（注）	-723,412.12	15,587,640.35	-366,736.12	14,001,237.67
经营活动产生的现金流量净额	46,111,344.08	65,696,788.69	57,598,208.12	57,201,251.83
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	346,878,710.53	340,058,159.63	312,618,752.21	286,755,610.04
减：现金的年初余额	340,058,159.63	73,230,261.33	286,755,610.04	69,242,989.42
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	6,820,550.90	266,827,898.30	25,863,142.17	217,512,620.62

注：其他系增加银行承兑汇票及信用证保证金，相应减少经营活动现金流量。

（2）现金和现金等价物与货币资金差异说明

现金流量表中现金的年初数及年末数与资产负债表中货币资金的差异金额系汇票和信用证保证金存款。

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	26.63%
尤丽娟	股东	26.25%
尤友岳	股东	6.00%
尤友鸾	股东	6.00%
尤雪仙	股东	3.75%
苏凤娇	股东	1.13%
章棉桃	股东	0.75%

注：上述股东为同一家庭成员，其中，章棉桃和尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙系母子/女关系，尤玉仙和苏凤娇系母女关系。

2. 子公司

本公司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. 其他关联方

企业名称	与本公司关系
------	--------

企业名称	与本公司关系
鸿博集团有限公司	同受本公司实际控制人控制

（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，按季计算收取，原合同租期为 1 年。在合同到期后，本公司与鸿博集团有限公司重新签订新的租赁合同，最新一期合同租期从 2009 年 4 月 1 日到 2010 年 3 月 31 日，租金为 45 万元。同时协议中还规定：协议期满，双方应根据公平合理的原则，另订书面协议。2009 年本公司向鸿博集团有限公司收取租赁费 437,500.00 元。

七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2009 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的非调整事项

1、本公司已于 2010 年 1 月 5 日偿还交通银行福建省分行短期借款 100,000,000.00 元，于 2010 年 1 月 8 日偿还光大银行国货路支行短期借款 20,000,000.00 元。

2、本公司于 2010 年 1 月 13 日出资设立鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司，该公司注册资本 1,000 万元，本公司合计持有其 100% 股权。

3、根据本公司第一届董事会第十五次会议决议，本公司拟以 2009 年末总股本 13,600 万股为基数，每股分配现金红利 0.15 元，合计分配 2,040 万元，该事项尚待股东大会批准后实施。

截止本报告日，除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的其他资产负债表日后事项的非调整事项。

十、其他重要事项

1、根据本公司第一届董事会 2009 年第二次临时会议决议，本公司于 2009 年 6 月 30 日与成都农村商业银行股份有限公司筹建工作领导小组办公室、成都市农村信用合作联社股份有限公司营业部三方签订《成都市农村商业银行股份有限公司发起人协议书》，本公司出资认购成都市农村商业银行股份有限公司发起人股份 5,000 万股，占总股本的 1%，并先按 0.4 元/股出资购买成都市农村信用合作联社的不良资产。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已出资 7,000 万元人民币用于认购股份及购买不良资产，该事项已获得相关部门批准。

2、根据本公司第一届董事会 2009 年第五次临时会议决议，本公司于 2009 年 12 月与焦作市商

业银行股份有限公司签订《焦作市商业银行股份有限公司入股协议书》，协议约定由本公司以货币资金形式入股焦作市商业银行股份有限公司 5,000 万元人民币，每股面额 1 元，占焦作市商业银行股份有限公司增资扩股后股本总额 65,359 万股的 7.65%。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已付投资款 5,000 万元人民币，相关投资尚需得到相关部门的批准。

3、根据本公司第一届董事会 2009 年第五次临时会议决议，本公司拟收购无锡市正栋电脑纸品厂所持有的无锡双龙信息纸有限公司 57%的股权以及邓正栋先生所持有的无锡双龙 3%的股权，本次收购金额不超过 3,000 万元。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

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	
单项金额重大的应收账款	5,772,199.91	70.70%	288,610.00	5.00%	5,483,589.91
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	178,800.25	2.19%	71,298.61	39.88%	107,501.64
其他不重大应收账款	2,213,232.66	27.11%	96,805.62	4.37%	2,116,427.04
合计	8,164,232.82	100.00%	456,714.23	5.59%	7,707,518.59
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	
单项金额重大的应收账款	2,224,193.89	48.50%			2,224,193.89
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	179,578.60	3.92%	34,863.04	19.41%	144,715.56
其他不重大应收账款	2,181,471.81	47.58%	109,073.59	5.00%	2,072,398.22
合计	4,585,244.30	100.00%	143,936.63	3.14%	4,441,307.67

注 1：本公司将年末余额大于 200 万元的应收账款分类为单项金额重大的应收账款；

注 2：本公司将年末金额小于 200 万元但账龄超过 1 年以上的的应收账款划分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
福建省劳动就业中心	5,772,199.91	288,610.00	5.00%	账龄 1 年以内

福州港龙贸易有限公司	277,120.21			子公司欠款, 确定可以收回
------------	------------	--	--	---------------

(3) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	7,985,432.57	97.81	385,415.62	7,600,016.95
1—2年	44,726.65	0.55	4,472.67	40,253.98
2—3年	1,992.40	0.02	398.48	1,593.92
3—4年	130,791.67	1.60	65,395.84	65,395.83
4—5年	1,289.53	0.02	1,031.62	257.91
合计	8,164,232.82	100.00	456,714.23	7,707,518.59

账龄	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	4,405,665.70	96.08	109,073.59	4,296,592.11
1—2年	14,395.40	0.32	1,439.54	12,955.86
2—3年	163,893.67	3.57	32,778.73	131,114.94
3—4年	1,289.53	0.03	644.77	644.76
4—5年				
合计	4,585,244.30	100.00	143,936.63	4,441,307.67

(4) 年末余额前五名的应收账款列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
福建省劳动就业中心	客户	5,772,199.91	1年以内	70.70%
中国人民财产保险股份有限公司	客户	382,648.55	1年以内	4.69%
国家语言文字工作委员会普通话测试中心	客户	317,193.60	1年以内	3.89%
福州港龙贸易有限公司	子公司	277,120.21	1年以内	3.39%
中国建设银行厦门分行	客户	193,280.00	1年以内	2.37%
合计		6,942,442.27		85.04%

(5) 应收账款坏账准备变动情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	143,936.63	312,777.60			456,714.23

(6) 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。

(7) 年末应收账款余额较年初大幅增加主要是因为公司客户福建省劳动就业中心尚未结算货款增加所致。

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

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	
单项金额重大的其他应收款	56,600,000.00	96.91%	280,000.00	0.50%	56,320,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	136,014.35	0.23%	14,646.69	10.77%	121,367.66
其他不重大其他应收款	1,672,644.01	2.86%	83,553.70	5.00%	1,589,090.31
合计	58,408,658.36	100.00%	378,200.39	0.65%	58,030,457.97
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	
单项金额重大的其他应收款	647,243.63	24.38%			647,243.63
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	273,222.39	10.28%	50,399.21	18.45%	222,823.18
其他不重大其他应收款	1,734,326.58	65.34%	86,656.33	5.00%	1,647,670.25
合计	2,654,792.60	100.00%	137,055.54	5.16%	2,517,737.06

注 1：本公司将年末余额大于 50 万元的其他应收款分类为单项金额重大的其他应收款。

注 2：本公司将年末余额小于 50 万但实际账龄超过 1 年的其他应收款划分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
焦作市商业银行股份有限公司	50,000,000.00			投资款暂挂, 未发生减值
江苏太湖律师事务所	5,000,000.00	250,000.00	5.00%	账龄 1 年以内
广州鸿博文化传播有限公司	1,000,000.00			子公司往来款, 确定可以收回
从化市人民法院	600,000.00	30,000.00	5.00%	账龄 1 年以内
福州港龙贸易有限公司	1,570.00			子公司往来款, 确定可以收回

(3) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	58,272,644.01	99.77	363,553.70	57,909,090.31
1—2 年	134,852.96	0.23	13,485.30	121,367.66
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				

5年以上	1,161.39	0.00	1,161.39	
合 计	58,408,658.36	100.00%	378,200.39	58,030,457.97
账龄	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	2,381,570.21	89.72	86,656.33	2,294,913.88
1—2年	82,421.00	3.10	8,242.10	74,178.90
2—3年	178,640.00	6.73	35,728.00	142,912.00
3—4年	11,000.00	0.41	5,500.00	5,500.00
4—5年	1,161.39	0.04	929.11	232.28
5年以上				
合 计	2,654,792.60	100.00	137,055.54	2,517,737.06

(4) 年末余额前五名的其他应收款列示如下：

单位名称	款项内容	年末金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
焦作市商业银行股份有限公司	投资款暂挂	50,000,000.00	1年以内	85.60%
江苏太湖律师事务所	股权收购保证金	5,000,000.00	1年以内	8.56%
广州鸿博文化传播有限公司	往来款	1,000,000.00	1年以内	1.71%
从化市人民法院	拍卖保证金	600,000.00	1年以内	1.03%
总经办西南办事处	备用金借款	253,123.47	1年以内	0.43%
合 计		56,853,123.47		97.33%

(4) 其他应收款坏账准备变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	137,055.54	241,144.85			378,200.39

(5) 年末其他应收款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。

(三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下：

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
按成本法核算的长期投资	66,431,608.54	74,000,000.00		140,431,608.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	初始投资额	年初数	本年增加	本年减少
重庆市鸿海印务有限公司	60,431,608.54	60,431,608.54		
广州鸿博文化传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		
福州港龙贸易有限公司（注 1）	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	
成都农村商业银行股份有限公司 （注 2）	70,000,000.00		70,000,000.00	

合 计	136,431,608.54	66,431,608.54	74,000,000.00
-----	----------------	---------------	---------------

(续上表)

被投资单位名称	年末数	持股比例	持有的表决权比例
重庆市鸿海印务有限公司	60,431,608.54	100.00%	100.00%
广州鸿博文化传播有限公司	5,000,000.00	100.00%	100.00%
福州港龙贸易有限公司	5,000,000.00	100.00%	100.00%
成都农村商业银行股份有限公司	70,000,000.00	1.00%	1.00%
合 计	140,431,608.54		

注 1、本年增加系对子公司福州港龙贸易有限公司增资 400 万元。

注 2、本年增加相关情况详见本附注十三之 1。

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

业务性质	2009 年		2008 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	135,676,510.62	77,286,309.71	105,948,772.69	58,931,421.00
其他业务收入	2,156,555.90	2,181,596.80	8,299,633.08	7,923,123.44
合 计	137,833,066.52	79,467,906.51	114,248,405.77	66,854,544.44

(2) 主营业务收入和主营业务成本按业务性质分项列示如下：

业务性质	2009 年		2008 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
热敏纸票证	107,959,683.94	55,512,900.97	81,629,914.51	43,402,292.39
普通纸票证	27,716,826.68	21,773,408.74	24,318,858.18	15,529,128.61
合 计	135,676,510.62	77,286,309.71	105,948,772.69	58,931,421.00

(3) 主营业务收入按地区分布列示如下：

地 区	本年发生额	上年发生额
北京地区	114,061,818.40	92,999,230.06
福建地区	15,616,985.85	11,002,490.71
其他地区	5,997,706.37	1,947,051.92
合 计	135,676,510.62	105,948,772.69

(4) 年度前五名客户收入情况：

年度	前五名客户收入合计金额	占主营收入的比例
2009 年	122,367,966.18	90.19%
2008 年	93,851,362.47	88.58%

(五) 投资收益

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
交易性金融资产持有及处置收益	1,971,711.72	

（六）现金流量表补充资料

母公司现金流量表附表详见本附注五之（三十八）。

十二、补充资料

（一）非经常性损益

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》（“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	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	-73,621.78	-18,429.01
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）	1,273,500.00	1,074,607.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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	1,971,711.72	
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	176,993.88	-346,231.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	本年发生额	上年发生额
非经常性损益合计（影响利润总额）	3,348,583.82	709,947.13
减：所得税影响数	502,287.57	106,492.07
非经常性损益净额（影响净利润）	2,846,296.25	603,455.06
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2,846,296.25	603,455.06
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	45,489,640.95	40,303,552.03

（二）净资产收益率和每股收益

1. 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）》、《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（I）	10.60%	0.3554	0.3554
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	9.97%	0.3345	0.3345

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（I）	11.91%	0.3008	0.3008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	11.74%	0.2963	0.2963

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年1月25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：陈友梅

会计机构负责人：周美妹

福建鸿博印刷股份有限公司

2010年1月25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：公司董事会秘书办公室。

福建鸿博印刷股份有限公司

董事长： 尤丽娟

2010年1月25日