



东港股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人董事长王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主管人员)郑理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 01 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	135

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司	指	东港股份有限公司

重大风险提示

公司面临宏观经济增速放缓、市场竞争加剧，以及新业务仍需积累经验等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 七、公司未来发展的展望 5、公司面临的风险及应对措施”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	东港股份	股票代码	002117
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东港股份有限公司		
公司的中文简称	东港股份		
公司的外文名称（如有）	TUNGKONG INC.		
公司的法定代表人	王爱先		
注册地址	济南市山大北路 23 号		
注册地址的邮政编码	250100		
办公地址	济南市山大北路 23 号		
办公地址的邮政编码	250100		
公司网址	www.tungkong.com.cn		
电子信箱	dggf@tungkong.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐利国	阮永城
联系地址	济南市山大北路 23 号	济南市山大北路 23 号
电话	0531-88904590	0531-88904590
传真	0531-82672218	0531-82672218
电子信箱	Qi-liguo@tungkong.com.cn	Ruan-yongcheng@tungkong.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1996 年 03 月 25 日	济南市山大北路 23 号	企合鲁济总字第 003515 号	370112613207311	6130731-12
报告期末注册	2012 年 10 月 12 日	济南市山大北路 23 号	370000400000101	370112613207311	6130731-12
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2005 年 12 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷。2、2007 年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷；纸制品的生产销售、高档防伪纸张的防伪处理、销售；数据打印系统的开发、生产；科技信息咨询服务；IC 卡产品和智能标签产品的生产、销售。3、2012 年 5 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签的开发、生产、销售，印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、生产、销售，软件产品的开发、生产、销售，信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务，商品和技术的进出口，自有房屋租赁。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 806-812
签字会计师姓名	罗军 崔迎

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层	李旭巍 刘丽	2010 年 10 月至募集资金使用完毕。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层	李旭巍 刘丽	2012 年 9 月 12 日至 2013 年 9 月 12 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	817,400,719.25	781,765,641.17	4.5583%	712,233,094.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,008,617.89	86,964,360.30	18.4492%	79,194,442.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,471,949.85	85,178,243.78	12.0849%	77,934,107.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	210,397,502.02	177,821,817.48	18.3193%	179,535,678.40
基本每股收益（元/股）	0.41	0.35	17.1429%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.35	17.1429%	0.35
净资产收益率（%）	9.64%	8.74%	0.9%	11.8%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,453,688,606.50	1,350,120,870.59	7.671%	1,337,336,997.69
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,106,204,826.63	1,049,541,852.54	5.3988%	964,284,418.30

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-55,563.46	-455,159.53	-323,504.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,802,002.05	2,030,186.94	1,356,370.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,848.77	673,011.30	568,510.19	
所得税影响额	1,558,785.58	333,489.84	259,546.29	
少数股东权益影响额（税后）	868,833.74	128,432.35	81,494.93	

合计	7,536,668.04	1,786,116.52	1,260,334.08	--
----	--------------	--------------	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，我国的宏观经济增速回落、制造业不景气等因素，给公司生产经营带来了较大困难，导致公司1-6月份的销售收入和净利润同比下降。为扭转这一局面，自三季度起，公司对外加强了高毛利产品和新产品的销售力度，努力提升产品的盈利能力；对内加强成本费用控制，降低产品生产成本。上述措施，取得了明显的效果，伴随着国家宏观经济形势的回暖，公司2012年3、4季度的经营业绩较往年有了较大增长，实现了营业收入和净利润的稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入8.17亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，分别比去年同期增长4.56%和18.45%。

二、主营业务分析

1、概述

主要财务数据变动及其原因

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
营业收入	817,400,719.25	781,765,641.17	4.56%
营业成本	500,682,616.49	510,572,616.08	-1.94%
财务费用	-7,305,835.64	-3,318,551.13	-120.15%
管理费用	110,197,807.06	88,107,773.05	25.07%
销售费用	77,801,746.08	66,493,066.60	17.01%
研发支出	47,281,984.18	35,951,400.51	31.52%
经营活动产生的现金流量净额	210,397,502.02	177,821,817.48	18.32%

主要变动说明：

财务费用大幅度减少原因是：公司通过统筹安排资金运用，增加利息收入所致。

研发支出增加的原因是：报告期内公司为提升产品的科技含量，增加了研发投入，大力发展智能卡等新产品，致使研发支出增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

当前公司的发展规划是，在保持商业票证产品市场份额的基础上，大力发展智能卡、个性化彩印、数据处理打印等新产品，形成多品种产品战略格局，保持经济效益稳步增长。2012年，公司传统的票据产品受宏观经济不景气的影响较大，致使销售收入与去年同期基本持平；公司的彩印、数据、标签等新产品保持了较快增长的态势，成为公司业绩新的增长点。近年来，彩色数字印刷、账单打印、RFID标签的市场规模增长较快，未来几年内，公司仍将发展的重点放在新产品的的发展，以保持稳定的业绩增长和可持续发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明：

报告期内，公司营业收入呈稳步增长态势，在各类产品中，票据产品仍为公司主要产品，其营业收入占公司总体营业收入的 77.42%，彩印产品、标签产品、数据产品保持了较快的增长态势，智能卡产品目前还处于市场开拓期，营业收入占比较小。具体收入变化情况如下：

单位：元

	2012年	2011年	同比增减(%)
票据产品	632,802,957.41	634,737,939.62	-0.30%
彩印产品	46,216,373.13	40,643,869.77	13.71%
标签产品	50,048,028.44	40,548,133.88	23.43%
数据产品	62,343,683.35	45,269,620.46	37.72%
卡类产品	18,788,351.71	5,220,087.12	259.92%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，数据产品营业收入增加 37.72%，主要是由于业务量增加所致。卡类产品营业收入增加 259.92%，主要是由于去年同期卡类产品尚处于资质认证和试生产阶段，营业收入基数较小所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	109,412,139.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.39%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	40,974,170.93	5.01%
2	客户 B	20,809,812.82	2.55%
3	客户 C	17,929,089.99	2.19%

4	客户 D	15,195,075.56	1.86%
5	客户 E	14,503,989.80	1.77%
合计	—	109,412,139.10	13.39%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
印刷业	原材料	289,055,029.64	58.14%	300,222,767.19	60.35%	-2.21%
	直接人工	40,438,031.87	8.13%	40,454,466.31	8.13%	0%
	制造费用	118,156,458.58	23.77%	110,190,426.52	22.15%	1.62%
	其他辅料	49,520,133.43	9.96%	46,561,762.37	9.36%	0.6%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
票据产品	原材料	229,666,717.61	62.47%	246,369,196.24	62.39%	0.08%
	直接人工	28,286,693.09	7.69%	31,892,527.71	8.08%	-0.39%
	制造费用	73,177,408.37	19.91%	78,296,375.03	19.83%	0.08%
	其他辅料	36,494,156.89	9.93%	38,351,599.55	9.71%	0.22%
彩印产品	原材料	15,634,356.94	48.89%	18,133,684.28	57.24%	-8.35%
	直接人工	3,900,826.37	12.2%	4,193,286.46	13.24%	-1.04%
	制造费用	8,230,612.96	25.74%	6,132,473.09	19.36%	6.38%
	其他辅料	4,212,388.21	13.17%	3,219,402.98	10.16%	3.01%
标签产品	原材料	18,561,179.99	56.02%	19,079,922.82	59.99%	-3.97%
	直接人工	3,683,970.47	11.12%	3,129,471.83	9.84%	1.28%
	制造费用	6,820,819.82	20.58%	5,744,174.66	18.06%	2.52%
	其他辅料	4,069,523.98	12.28%	3,849,253.67	12.1%	0.18%
数据产品	原材料	21,219,561.96	53.52%	16,002,402.80	51.85%	1.67%
	直接人工	879,115.93	2.22%	295,030.16	0.96%	1.26%
	制造费用	17,126,946.69	43.19%	14,317,960.72	46.39%	-3.2%
	其他辅料	425,471.22	1.07%	250,075.50	0.81%	0.26%

卡类产品	原材料	6,412,580.12	25.88%	1,462,084.62	17.89%	7.99%
	直接人工	3,965,897.07	16%	1,234,949.28	15.11%	0.89%
	制造费用	9,506,124.90	38.36%	4,270,269.69	52.25%	-13.89%
	其他辅料	4,895,300.91	19.76%	1,205,281.29	14.75%	5.01%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	152,850,299.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	38.51%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	河南江河纸业股份有限公司	62,019,176.24	15.63%
2	山东晨鸣纸业销售有限公司	36,175,350.68	9.12%
3	广东冠豪高新技术股份有限公司北京销售分公司	28,859,168.99	7.27%
4	濮阳龙丰纸业有限公司	13,707,981.33	3.45%
5	芬欧汇川（中国）有限公司	12,088,621.79	3.05%
合计	——	152,850,299.03	38.51%

4、费用

项目	2012年	2011年	本年比上年增减幅度%
销售费用	77,801,746.08	66,493,066.60	17.01%
管理费用	110,197,807.06	88,107,773.05	25.07%
财务费用	-7,305,835.64	-3,318,551.13	-120.15%
所得税	20,811,491.62	17,080,900.35	21.84%

财务费用大幅度减少原因是：公司通过统筹安排资金运用，增加利息收入所致。

5、研发支出

项目	研发支出金额	占期末净资产的比例	占当期营业收入的比例
2012年	47,281,984.18	4.27%	5.78%
2011年	35,951,400.51	3.43%	4.60%
增减比例	31.52%	0.84%	1.18%

报告期内公司为提升产品的科技含量，增加了研发投入，大力发展智能卡等新产品，致使研发支出增加。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,001,695,145.88	878,293,347.41	14.0502%
经营活动现金流出小计	791,297,643.86	700,471,529.93	12.9664%
经营活动产生的现金流量净额	210,397,502.02	177,821,817.48	18.3193%
投资活动现金流入小计	84,992.65	58,100.00	46.2868%
投资活动现金流出小计	268,342,456.08	110,138,776.84	143.6403%
投资活动产生的现金流量净额	-268,257,463.43	-110,080,676.84	-143.6917%
筹资活动现金流入小计		22,281,700.00	-100%
筹资活动现金流出小计	59,166,068.80	133,773,923.95	-55.7716%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,166,068.80	-111,492,223.95	46.9326%
现金及现金等价物净增加额	-117,026,147.95	-43,752,173.53	-167.475%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 投资活动现金流入小计增加46.2868%，主要是由于本期处置固定资产金额同比去年增加，使投资活动现金流入同比增加所致。
2. 投资活动现金流出小计增加143.6403%，主要是购买理财产品使投资活动现金流出增加所致。
3. 投资活动产生的现金流量净额减少143.6917%，主要是由于购买理财产品支出增加所致。
4. 筹资活动现金流入小计减少100%，主要是去年同期股权激励收到投资款，本年未发生相关现金流入所致。
5. 筹资活动现金流出小计减少55.7716%，主要是去年同期偿还贷款所致。
6. 筹资活动产生的现金流量净额增加46.9326%，主要是去年同期偿还贷款，使筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
7. 现金及现金等价物净增加额减少167.4750%，主要是本年购买理财产品所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
票证印刷业	810,199,394.04	497,169,653.52	38.6361%	5.71%	-0.05%	3.54%
分产品						
票据产品	632,802,957.41	367,624,975.96	41.9053%	-0.3%	-6.91%	4.13%
彩印产品	46,216,373.13	31,978,184.48	30.8077%	13.71%	0.94%	8.75%

标签产品	50,048,028.44	33,135,494.26	33.7926%	23.43%	4.19%	12.22%
数据产品	62,343,683.35	39,651,095.81	36.3992%	37.72%	28.46%	4.58%
卡类产品	18,788,351.71	24,779,903.01	-31.8897%	259.92%	203.21%	24.67%
分地区						
北方	588,447,819.89	361,094,319.35	38.6361%	4.76%	-0.95%	3.54%
南方	221,751,574.15	136,075,334.17	38.6361%	8.32%	2.42%	3.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	249,046,494.36	17.132%	366,072,642.31	27.1141%	-9.9821%	
应收账款	106,809,486.36	7.3475%	102,999,782.68	7.6289%	-0.2814%	
存货	101,162,883.38	6.959%	89,116,638.51	6.6006%	0.3584%	
投资性房地产	12,641,235.66	0.8696%	13,343,393.34	0.9883%	-0.1187%	
固定资产	678,927,929.23	46.7038%	676,763,621.49	50.1262%	-3.4224%	
在建工程	506,475.01	0.0348%	17,128,603.68	1.2687%	-1.2339%	

五、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司已在全国重点城市建立了 30 个销售网点和 9 家控股子公司，建成了覆盖全国的销售和生产服务网络。完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争，已经成为本公司独特的竞争优势，使得本公司具有很强的市场开拓能力。本公司已经和业内众多金融、保险、财税客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，公司不仅能从客户对商业票据需求的增长中充分享受行业的成长，而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求，进行多种产品和服务叠加，增加产品和服务的附加价值，深化与合作，不断形成新的业务增长点。公司已经建立了以客户需求为导向的研发和创新体系，具有较强的自主研发和技术创新能力。通过专业能力（IT 技术、安全、质量）及服务（时效、完整解决方案、客户满意）的综合创新形成了持续的产品和服务创新能力，能够根据客户需求的变化，开发适合客户保密、安全、防伪和个性化需求的产品和服务。公司的主要产品在市场上享有较高的声誉，公司在市场上树立了“东港”的品牌效应，为多家全国性商业银行、保险公司和政府部门提供包括票证、卡类产品、彩色印刷产品、标签产品和数据处理打印服务，

“东港”商标也被评为“山东省著名商标”。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
招商银行	4,000	2012年12月13日	2013年12月09日	到期一次还本付息	0	0	0	是	0	否	无
齐鲁银行	12,000	2012年12月14日	2013年12月16日	到期一次还本付息	0	0	0	是	0	否	无
齐鲁银行	3,000	2012年12月28日	2013年02月04日	到期一次还本付息	0	0	0	是	0	否	无
合计	19,000	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）					无						
委托理财情况说明					无						

说明

本公司购买理财的资金均为公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,510.86
报告期投入募集资金总额	3,722.5
已累计投入募集资金总额	27,667.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

截止本报告期末，公司已累计使用募集资金 80.17%。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、个性化彩色印刷项目	否	15,796	15,796	573.76	13,862.06	87.76%	2013年12月31日	809.91		否
2、智能卡制造和个性化处理项目	否	13,272	13,272	1,955.18	10,555.89	79.54%	2013年12月31日	-905.42		否
3、综合金融服务外包业务项目	否	5,417	5,417	1,193.56	3,249.72	59.99%	2013年12月31日	293.72		否
承诺投资项目小计	--	34,485	34,485	3,722.5	27,667.67	--	--	198.21	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	34,485	34,485	3,722.5	27,667.67	--	--	198.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 为满足业务进一步发展的需求，经公司第三届董事会第十四次会议和第三届董事会第二十六次会议审议，同意将金融服务项目的实施地点变更为在济南、北京、上海、广州四地实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据三届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金 12,744.71 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①经公司第三届董事会第十三次会议审议,并经 2010 年第三次临时股东大会批准,同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 8,000 万元,使用期限不超过 6 个月,从 2010 年 11 月 19 日起到 2011 年 5 月 18 日止,到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年 5 月 18 日归还募集资金账户。②经公司第三届董事会第十七次会议审议,并经 2010 年度股东大会批准,同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 10,000 万元,使用期限不超过 6 个月,从 2011 年 5 月 19 日起到 2011 年 11 月 18 日止,到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年 11 月 18 日归还募集资金账户。③经公司第三届董事会第二十二次会议审议,并经 2011 年第三次临时股东大会批准,同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 8,000 万元,使用期限不超过 6 个月,从 2011 年 11 月 19 日起到 2012 年 5 月 18 日止,到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012 年 5 月 18 日归还募集资金账户。④经公司第三届董事会第二十四次会议审议,并经 2011 年度股东大会批准,同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,从 2012 年 5 月 19 日起到 2012 年 11 月 18 日止,到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012 年 11 月 18 日归还募集资金账户。⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议,并经 2012 年第一次临时股东大会批准,同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,从 2012 年 11 月 19 日起到 2013 年 5 月 18 日止,到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012 年 11 月 23 日归还募集资金账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。截止 2012 年 12 月 31 日,募集资金专用账户余额为 7,060.56 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京东港安全印刷有限公司	子公司	制造业	票证印刷品	5200 万元	329,063,721.28	145,031,832.27	202,811,357.29	47,092,843.96	44,894,951.71

主要子公司、参股公司情况说明:

(1) 控股子公司—郑州东港安全印刷有限公司:

公司于 2003 年 1 月成立,注册资本 5,000 万元,本公司持股比例为 75%。公司法定代表人:史建中。注册地址:郑州

高新区国槐街 11 号。经营范围：其他印刷品印刷；纸张、纸制品、印刷器材的销售；磁卡、智能卡、识别卡和智能标签的开发、销售；电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、销售；软件产品的开发、生产、销售；科技信息咨询服务；房屋租赁；物业管理。

该公司报告期实现净利润 1,031.58 万元，报告期末资产总额为 9,033.42 万元。

(2) 控股子公司—北京东港安全印刷有限公司：

公司于 2004 年 8 月 25 日成立，注册资本 5,200 万元，本公司持股比例为 75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 139 号。经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、生产专用计算机软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务；磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的研究、开发；物联网、计算机系统集成及技术服务；纸制品、高档防伪纸张、磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、智能电子标签、办公自动化设备及产品、电子元器件、计算机软件的批发、佣金代理业务；科技信息咨询服务。

该公司报告期实现净利润 4,489.50 万元，报告期末资产总额 32,906.37 万元。

(3) 控股子公司—新疆东港安全印刷有限公司：

公司于 2005 年 6 月 7 日成立，注册资本 1,000 万元，本公司持股比例为 75%。公司法定代表人：王爱先。注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区厦门二街 3 号。经营范围：印刷品印刷（票证）。纸制品的生产、销售；高档纸的防伪处理、销售；数据打印系统的开发、生产；科技信息咨询服务；IC 卡产品、智能标签产品的生产、销售。

该公司报告期实现净利润 154.57 万元，报告期末资产总额 1,419.18 万元。

(4) 控股子公司—上海东港安全印刷有限公司：

公司于 2006 年 6 月 9 日成立，注册资本 5,000 万元，本公司持股比例为 75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：上海市闵行区华锦路 288 号。经营范围：包装装潢印刷，零件印刷，计算机软件开发。

该公司报告期实现净利润 1,051.89 万元，报告期末资产总额 10,318.27 万元。

(5) 控股子公司—北京东港嘉华安全信息技术有限公司：

公司于 2007 年 2 月 2 日成立，注册资本 700 万美元，本公司持股比例为 75%。公司法定代表人：王爱先。注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 139 号。经营范围：开发、生产喷墨打印设备、智能电子标签及专用计算机软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务。

该公司报告期实现净利润 1,069.93 万元，报告期末资产总额 17,689.12 万元。

(6) 控股子公司—广州东港安全印刷有限公司：

公司于 2007 年 3 月 12 日成立，注册资本 4,200 万元，本公司持股比例为 75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：

广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 5 号。经营范围：包装装潢及其他类印刷品印刷；开发、生产软件产品、磁卡、智能卡、识别卡、智能卡芯片及电子标签芯片、电子设备、办公自动化设备、电子元器件，销售本公司产品；从事纸张、纸制品、印刷器材的批发、进出口；从事信息系统集成工程及技术、数据及信息处理、科技信息咨询服务；从事技术进出口。

该公司报告期实现净利润 907.38 万元，报告期末资产总额 12,230.70 万元。

(7) 控股子公司—山东东港数据处理有限公司：

公司于 2007 年 8 月 27 日独资设立了山东东港数据处理有限公司，注册资本 3,000 万元，本公司持股比例为 100%。公司法定代表人：王爱先。注册地址：济南市临港开发区机场路。经营范围：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；软件开发、生产销售；纸制品加工、销售；纸张、油墨的销售；信息服务、数据处理业务。

该公司报告期实现净利润 141.34 万元，报告期末资产总额 3,491.72 万元。

(8) 控股子公司—成都东港安全印刷有限公司：

公司于 2007 年 12 月 27 日独资设立了成都东港安全印刷有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司持股比例为 100%。公司法定代表人：王爱先。注册地址：成都蛟龙工业港双流园区清江路 12 座。经营范围：其他印刷品印刷；纸张、纸制品、印刷器材的销售；磁卡、智能卡、识别卡和智能标签的开发、销售；电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、销售；软件产品的开发、生产、销售；科技信息咨询服务；房屋租赁；物业管理。

该公司报告期实现净利润 190.37 万元，报告期末资产总额 1,845.42 万元。

(9) 控股子公司—上海东港数据处理有限公司：

公司于 2007 年 12 月 25 日设立，注册资本 15,000 万元，本公司持股比例为 86.67%。公司法定代表人：史建中。注册地址：上海市闵行区华宁路 2888 弄 385 号第三幢厂房。经营范围：计算机软件开发、电脑数据处理、商务咨询(除经纪)、计算机技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。

该公司报告期实现净利润 71.41 万元，报告期末资产总额 15,127.93 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局

(1) 行业的发展趋势

①服务内容比重增加，印刷业向“综合化服务”方向转变

随着互联网技术的发展，传统的商业票据印刷市场发展趋缓，新产品、新技术不断涌现。客户的服务需求更趋多样化和个性化。在客户需求方面，各行业客户越来越关注自身主营产品的发展，对于原来由客户自身负责的打印、产品设计、数据

处理等业务，越来越多的采取服务外包的方式予以解决，这样，一方面能够降低客户自身运营的成本，另一方面，由专业的服务供应商提供服务能够提高工作效率和服务质量。在科技与需求的推动下，印刷企业目前已向“综合服务”或“整体解决方案”提供商方向转型。商业票据市场伴随表单、商业信函等需求快速增长，印刷企业开始介入到物流、封装、数据库管理、创意设计各类辅助服务，这种产品的价值或附加值可大幅提高。

②高端印刷与信息技术结合，印刷品的技术含量日益提升，数字化印刷正在成为主流

随着客户对印刷品的保密性、个性化、应用范围等要求越来越高，印刷企业也在不断将印刷技术与高科技信息技术相结合，使印刷品防伪性能、适用范围技术不断提升。与此同时，随着网络的普及和彩色数字印刷技术日益完善，彩色数字打印技术正在逐步替代传统的印刷技术成为新型的印刷方式。通过网络商务平台，完成定制、下单、收货、付款等业务流程，实现一站式的数字化印刷需求正在逐步替代传统业务模式。

③新型卡类产品的增长加速

2011年3月，中国人民银行发布了《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，要求各金融机构积极推进金融IC卡，并制定了各商业银行的推进时间表，这标志着金融IC的更新换代进入实质性实施阶段。根据中国人民银行的要求，从2013年1月1日起，全国性商业银行均要发行金融IC芯片卡。

2011年7月人社部和央行联合发布了《关于社会保障卡加载金融功能的通知》，决定在社保卡上加载金融功能，根据推进计划，2011年至2012年为试点阶段，人社部和央行将共同制定社保卡加载金融功能的总体方案、标准规范，确定应用模式和管理机制，并在具备条件的地区进行单一芯片卡应用试点。目前，全国多个省、市均已推出加载金融功能的社会保障卡产品，为社保卡产品的推广提供了机遇。

由于IC卡产品在生产完毕后，需根据客户需求对IC卡产品进行初始信息导入、个性化信息预置等初始化处理，因此，伴随着各类IC卡产品的不断涌现，IC卡产品的初始化处理的需求也日益增加。

上述新型卡类产品的推出，扩大了卡类产品的市场容量，为公司未来的发展提供了较大的空间。

(2) 行业竞争格局

商业票据市场需求不断增长，产品供求状况呈现如下特点：

①低技术含量的票据（如存取款凭条、普通发票等）进入门槛低，对设备和技术的要求不高，许多地方性的小型印刷企业进入该领域，市场趋于饱和，竞争激烈，出现供大于求的现象。

②高端商业票据工艺较为复杂，防伪技术要求较高，由于受到技术、资金、设备、管理等条件的限制，小型企业很难进入中高端票据市场，因此，行业供需基本稳定。

③随着数字印刷技术的进步，信息产业的快速发展以及金融、电信等行业客户需求逐渐向数字化、个性化、彩色化方向发展，以RFID为代表的智能标签、个性化彩印为代表的彩印产品、以账单打印和直邮为代表的数字产品、以智能卡为代表的卡类产品等细分行业需求快速增长。行业内主要企业近年来均加大了在上述领域的投资，总体上上述细分市场领域均处于

高速增长初期，表现出需求拉动的特点。各商业票证生产厂商均积极地开发新产品、新的业务领域，通过多元化发展来带动企业发展。

2、公司的发展战略

本公司秉承“市场唯先、用户至上”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，提高产品技术含量，通过开发智能卡、个性化彩印、电子帐单等新产品，提高智能标签、数据处理、智能卡等产品的市场份额，全面提升公司的竞争能力，保持公司长期可持续发展。

公司的经营战略是进一步巩固公司在国内票据印刷行业内的领先地位，推进募集资金投资项目的实施，大力发展新产品，实现由传统的商业票证供应商向整体方案服务商转型，保持经营业绩的稳步增长。

3、2013 年经营计划和主要目标

(1) 将智能卡产品作为公司重点发展的产品，大力开拓金融 IC 卡、社保卡等卡类产品市场，提升公司卡类产品的个性化处理和初始化处理能力，提升市场占有率，争取早日实现预期效益。

(2) 进一步提升公司的综合服务能力和水平，通过提供票证、彩印、卡类、数据处理、打印服务等“一站式”服务方案，逐步向整体方案提供商转型。

(3) 在国家大力推进物联网发展的背景下，进一步发展 RFID 标签产品，通过开拓新的产品领域、引导客户升级换代等举措，增加 RFID 产品的销售收入，进一步扩大 RFID 标签产品的市场份额。

4、为实现公司发展战略的资金使用安排

2013 年公司将根据新兴市场的发展情况，推进各项目的发展，具体投资计划如下：

- (1) 生产设备技术升级改造，计划投资 5,000 万元；
- (2) 济南临港开发区二期项目建设，计划投资 2,500 万元；
- (3) 上海东港数据处理公司前期建设，计划投资 4,000 万元；

2013 年预计投资总额 11,500 万元。

5、公司面临的风险及应对措施

- (1) 宏观经济增长趋缓，影响公司业绩的提升

应对措施：加强市场开拓力度，通过开发新客户、新产品，提高销售业绩。

- (2) 市场竞争日趋激烈，产品价格存在下降的趋势

应对措施：控制原材料消耗及各项费用，降低产品成本，提供差异化和综合化服务，优化产品结构，稳定产品盈利水平。

- (3) 智能卡等新业务在市场竞争中仍需要积累经验

应对措施：调集公司优势资源，从资金、人才、技术等多个方面，完善新产品的研发、销售、生产、质量等各个环节，

加强内部管理流程，促进新业务的发展。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本公司财务报表合并范围未发生变化。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和山东证监局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《2012-2014 年分红回报规划》，《公司章程》的修订及《2012-2014 年分红回报规划》已提交公司董事会、2012 年第二次临时股东大会审议通过。决策程序透明，也符合相关要求的规定。公司利润分配政策的调整符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。

报告期内，公司严格执行所制定的利润分配政策，未发生违反或调整利润分配政策的情形。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	252,748,344.00
现金分红总额（元）（含税）	50,549,668.80
可分配利润（元）	189,416,265.25
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
1、按净利润的 5%提取任意盈余公积 351 万元。2、按 2013 年 1 月 31 日公司总股本 252,748,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 5055 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增 50,549,668 股，转增后公司总股本增至 303,298,012 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

1、2010年度利润分配方案：按净利润的5%提取任意盈余公积291万元；以公司总股本124,124,172股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），向股东派现人民币24,824,834.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、2011年度利润分配方案：按净利润的5%提取任意盈余公积401万元；按2011年末公司总股本126,414,172股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利5,056.57万元，同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增126,414,172股，转增后公司总股本增至252,828,344股。

3、2012年度利润分配方案：按净利润的5%提取任意盈余公积351万元；按2013年1月31日公司总股本252,748,344股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利5055万元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增50,549,668股，转增后公司总股本增至303,298,012股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	50,549,668.80	103,008,617.89	49.0732%
2011年	50,549,668.80	86,964,360.30	58.1269%
2010年	24,824,834.40	79,194,442.06	31.3467%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信建设证券 武超则	公司生产经营情况及募投项目情况
2012年02月13日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券 周文波 华安保险 钱振 海富通基金 刘子宁	公司生产经营情况及募投项目情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券 孙玉娇	公司生产经营情况及募投项目情况
2012年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金 靳天珍	公司生产经营情况及募投项目情况
2012年04月13日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券 雒雅梅	公司生产经营情况及募投项目情况
2012年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	安信基金 何潇 华泰证券 肖群 安信证券 张妮	公司生产经营情况及募投项目情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

2011年10月，公司实施了限制性股票激励计划，向123名激励对象授予229万股限制性股票。2012年10月29日经公司第四届董事会第三次会议审议，121名激励对象所持限制性股票第一次解锁期的解锁条件已经满足，解除所持限制性股票的25%。两名激励对象因离职，公司回购注销其所持有的限制性股票80,000股。具体情况详见2012年10月30日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第三次会议公告》和《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

2012年，公司因实施限制性股票激励计划摊销费用459.32万元。

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
北京东港安全印刷 有限公司	2012年02 月29日	5,000		0			否	否
北京东港嘉华安全 信息技术有限公司	2012年02 月29日	5,000		0			否	否
广州东港安全印刷 有限公司	2012年02 月29日	5,000		0			否	否
上海东港安全印刷 有限公司	2012年02 月29日	5,000		0			否	否
郑州东港安全印刷 有限公司	2012年02 月29日	5,000		0			否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			25,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			25,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			25,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			25,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司实际控制人	1、避免同业竞争；2 保证上市公司独立运作；3、减少和规范关联交易；	2012 年 09 月 14 日	长期	严格履行
	公司实际控制人	未来十二个月的后续计划	2012 年 09 月 14 日	自承诺出具之日十二个月	严格履行
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 前的发起人股东和实际控制人	避免同业竞争	2007 年 03 月 02 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	公司股东和实际控制人所作出的各项承诺，均得到了严格履行。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明：

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗军 崔迎

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

六、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	2,290,000	1.81%			2,290,000	-1,205,000	1,085,000	3,375,000	1.34%
3、其他内资持股	2,290,000	1.81%			2,290,000	-1,205,000	1,085,000	3,375,000	1.34%
境内自然人持股	2,290,000	1.81%			2,290,000	-1,205,000	1,085,000	3,375,000	1.34%
二、无限售条件股份	124,124,172	98.19%			124,124,172	1,125,000	125,249,172	249,373,344	98.66%
1、人民币普通股	124,124,172	98.19%			124,124,172	1,125,000	125,249,172	249,373,344	98.66%
三、股份总数	126,414,172	100%			126,414,172	-80,000	126,334,172	252,748,344	100%

股份变动的原因：

1、2012年4月，公司实施了2011年度利润分配方案，按2011年末股本总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，因此公司总股本增加126,414,172股。

2、2012年11月，公司限制性股票限售期满，限制性股票第一次解锁股份上市流通，因此有限售条件股份减少1,125,000股，无限售条件股份增加1,125,000股。

3、因两名限制性股票激励对象离职，公司回购注销了其所持有限制性股票80,000股，因此有限售条件股份减少80,000股，公司总股本减少80,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2011年度股东大会审议批准了《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意按2011年末股本总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁的议案》，同意121名符合条件的激励对象在第一次解锁期解锁，解锁数量为1,125,000股，上市流通日为2012年11月7日。

3、第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计80,000股。

股份变动的过户情况：

1、2011年度权益分派方案，已于2012年4月25日实施完毕。

2、回购注销的限制性股票，已于2013年1月15日回购注销完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

报告期内，由于公司实施了公积金转增股本，回购注销不符合激励条件的限制性股票等方案，使公司股本变更为252,748,344股，导致公司基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别比去年同期增加17.14%、17.14%和3.81%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

公司于2012年12月实施了限制性股票回购事宜，向两名激励对象支付了股权回购款，进行了股本的会计调整，并由中瑞岳华会计师事务所出具了验资报告，但在报告期内尚未完成在中国证券登记结算有限公司的登记变更手续，该手续于2013年1月15日办理完毕。因此报告期末年度报告披露的总股本与中国证券登记结算有限公司登记的总股本存在差异。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
公开增发	2010年09月10日	25.69	14,124,172	2010年09月30日	14,124,172	
限制性股票	2011年10月19日	9.73	2,290,000	2011年11月07日	2,290,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证监会证监许可【2010】1210号文核准，公司于2010年9月10日增发人民币普通（A股）14,124,172股，每股面值1.00元，每股发行价为25.69元，于2010年9月30日在深圳证券交易所上市交易。

2、经中国证监会备案无异议，公司2011年第二次临时股东大会审议并授权，公司于2011年10月向123名激励对象授予了229万股限制性股票。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、2012年4月，公司实施了2011年度利润分配方案，按2011年末股本总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，因此公司总股本增加126,414,172股。

2、因两名限制性股票激励对象离职，公司回购注销了其所持有限制性股票80,000股，因此公司总股本减少80,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	16,313	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,197					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
香港喜多来集团有限公司	境外法人	29.43%	74,394,770	36,567,385	0	74,394,770		
浪潮电子信息产业股份有限公司	境内非国有法人	12.34%	31,200,000	15,600,000	0	31,200,000		
北京中嘉华信息技术有限公司	境内非国有法人	11.03%	27,880,000	13,940,000	0	13,940,000		
济南发展国有工业资产经营有限公司	国有法人	9.08%	22,960,000	11,480,000	0	11,480,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
香港喜多来集团有限公司	74,394,770	人民币普通股	74,394,770					
浪潮电子信息产业股份有限公司	31,200,000	人民币普通股	31,200,000					
北京中嘉华信息技术有限公司	27,880,000	人民币普通股	27,880,000					
济南发展国有工业资产经营有限公司	22,960,000	人民币普通股	22,960,000					
RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED	1,398,800	人民币普通股	1,398,800					
徐敏高	1,005,800	人民币普通股	1,005,800					
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	555,518	人民币普通股	555,518					

王富金	555,437	人民币普通股	555,437
李明昊	441,342	人民币普通股	441,342
蒋亚萍	434,176	人民币普通股	434,176
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第五大股东 Rich River Investments Limited 为石林先生独资拥有，且石林先生为香港喜多来集团有限公司的董事和实际控制人，因此香港喜多来集团有限公司和 Rich River Investments Limited 为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
香港喜多来集团有限公司	石林	1991 年 11 月 21 日	无	400 万港元	国际原材料贸易和实业投资
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	香港喜多来公司主要从事实业投资和国际贸易业务，目前经营情况和财务状况良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石林	中国香港	否
最近 5 年内的职业及职务	1991 年至今任香港喜多来集团有限公司 董事、总裁；2012 年起任日照大地金属材料加工开发有限公司董事、总经理；2012 年起任日照大地依索新材有限公司董事长；2000 年至今任 Rich River Investments Limited 董事；2002 年至今任东港股份有限公司董事、副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

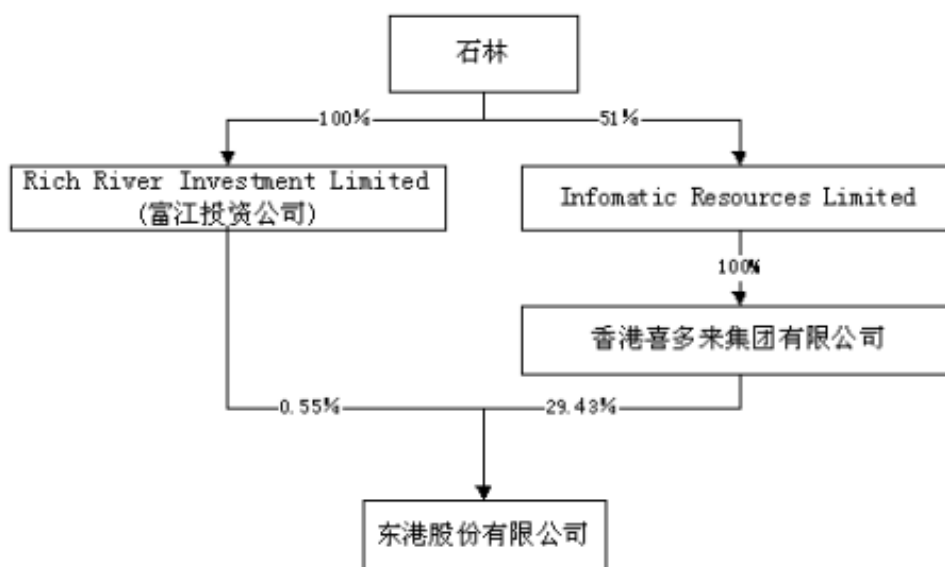
报告期实际控制人变更

适用 不适用

2012年9月12日，本公司原实际控制人谷望江女士将Infomatic Ltd的股权赠与石林先生和陈新女士，其中石林先生获赠51%。Infomatic Ltd持有香港喜多来集团100%的股权，香港喜多来集团是东港股份的第一大股东，持有东港股份29.43%的股

权，对东港股份具有控制权。谷望江女士将Infomatic Ltd的股权赠与石林先生和陈新女士后，石林先生持有Infomatic Ltd 51%的股权，是Infomatic Ltd的实际控制人，加上石林先生通过Rich River Investments Limited持有的东港股份0.55%的股权，石林先生间接控制东港股份29.98%的股权，成为东港股份的实际控制人。变更详情请见9月14日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
浪潮电子信息产业股份有限公司	张磊	1998 年 10 月 28 日	70626660-1	21,500 万元	计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术

					信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。
北京中嘉华信息技术有限公司	李安龙	2001 年 12 月 28 日	73347967-X	1020 万元	软件开发、数据处理服务，经济贸易咨询，投资咨询、企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、电子产品、日用品、五金交电、机械设备、纸张。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
王爱先	董事长	现任	男	66	2012年09月18日	2015年09月17日	0	0	0	0
石林	副董事长	现任	男	66	2012年09月18日	2015年09月17日	699,400	38,640,733	0	39,340,133
史建中	董事、总裁	现任	男	49	2012年09月18日	2015年09月17日	3,280,000	3,280,000	0	6,560,000
周南征	董事	现任	男	63	2012年09月18日	2015年09月17日	0	0	0	0
赵福蕊	董事	现任	女	55	2012年09月18日	2015年09月17日	0	0	0	0
刘洪渭	独立董事	现任	男	50	2012年09月18日	2015年09月17日	0	0	0	0
刘素英	独立董事	现任	女	67	2012年09月18日	2015年09月17日	0	0	0	0
郑钢	独立董事	现任	男	66	2012年09月18日	2015年09月17日	0	0	0	0
谷望江	董事长	离任	女	65	2009年08月20日	2012年09月18日	37,827,385	37,827,385	75,654,770	0
汤云为	独立董事	离任	男	68	2009年08月20日	2012年09月18日	0	0	0	0
孙敬	监事会主席	现任	女	50	2012年09月18日	2015年09月17日	0	0	0	0
李保政	监事	现任	男	37	2012年09月18日	2015年09月17日	0	0	0	0
王景涛	监事	现任	男	49	2012年09月18日	2015年09月17日	0	0	0	0
唐国奇	常务副总裁	现任	男	44	2012年09月18日	2015年09月17日	820,000	820,000	0	1,640,000
朱震	副总裁	现任	男	45	2012年09月18日	2015年09月17日	820,000	820,000	0	1,640,000

刘 宏	副总裁	现任	男	44	2012年09月18日	2015年09月17日	1,230,000	1,230,000	0	2,460,000
郑 理	副总裁、财务负责人	现任	女	44	2012年09月18日	2015年09月17日	50,000	50,000	0	100,000
齐利国	副总裁、董事会秘书	现任	男	42	2012年09月18日	2015年09月17日	50,000	50,000	0	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	44,776,785	82,718,118	75,654,770	51,840,133

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事长王爱先先生：2002年12月起任本公司副董事长，2012年9月起任公司董事长。

副董事长石林先生：2002年12月起任本公司董事，2012年9月起任本公司副董事长。

董事周南征先生：2009年5月至今，任北京国元经典文化发展有限公司总经理；2012年9月起任本公司董事。

董事、总裁史建中先生：2002年12月起至今任本公司董事、总裁。

董事赵福蕊女士：曾任济南市历城区物资局副局长，非公务员，2008年6月离岗。2009年8月起任本公司董事。

独立董事刘洪渭先生：曾任山东大学管理学院副院长、教授，现任山东大学财务部部长。2012年9月起任本公司独立董事。

独立董事刘素英女士：曾任国家审计署新闻通讯审计局局长助理、副局级审计员，2004年1月退休。2009年8月起任本公司独立董事。

独立董事郑钢先生：曾任山东省检察院副检察长，2005年3月退休。2009年8月起任本公司独立董事。

监事会主席孙敬女士：现任本公司客服总监兼任销售管理总部副总经理。2003年12月起任本公司职工代表监事，2009年8月起至今任本公司监事会主席。

监事李保政先生，现任浪潮集团有限公司财金中心经理。2002年12月起至今任本公司监事。

监事王景涛先生，现任济南市历城区经济和信息局科长（非公务员）。2009年8月起至今任本公司监事。

常务副总裁唐国奇先生，2002年12月起任本公司常务副总裁、技术负责人。

副总裁朱震先生，2006年3月起任本公司副总裁兼销售管理总部经理。

副总裁刘宏先生：2006年3月起任本公司副总裁，现兼任RFID事业部总经理。

副总裁、财务负责人郑理女士：2006年3月起任本公司副总裁兼财务负责人，现兼任财务管理总部总经理。

副总裁、董事会秘书齐利国先生：2006年3月起任本公司副总裁兼董事会秘书、集团办公室主任。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
石林	香港喜多来集团有限公司	董事、总裁	1991年11月21日		否
石林	Rich River Investments Limited	董事	2000年1月21日		否
史建中	北京中嘉华信息技术有限公司	董事	2001年12月28日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王爱先	淄博矿业集团	董事	2006年12月26日		是
王爱先	山东东港数据处理有限公司	董事长	2007年08月27日		否
王爱先	山东交通运输集团	董事	2009年1月23日		是
王爱先	北京东港安全印刷有限公司	董事	2012年10月12日		否
王爱先	新疆东港安全印刷有限公司	董事长	2012年12月17日		否
王爱先	广州东港安全印刷有限公司	副董事长	2012年12月14日		否
王爱先	北京东港嘉华安全信息技术有限公司	董事长	2012年10月12日		否
王爱先	成都东港安全印刷有限公司	董事长	2012年11月20日		否
石林	Infomatic Resources Limited	董事	2012年9月14日		否
石林	日照大地金属加工发展有限公司	董事、总经理	2012年9月3日		否
石林	日照大地依索新建材有限公司	董事长	2012年9月3日		否
周南征	北京国元经典文化发展有限公司	总经理	2009年5月5日		否
史建中	郑州东港安全印刷有限公司	董事长	2011年11月10日		否
史建中	北京东港安全印刷有限公司	董事长	2004年08月25日		否
史建中	新疆东港安全印刷有限公司	董事	2005年06月07日		否
史建中	上海东港安全印刷有限公司	董事长	2006年06月28日		否
史建中	青海东港安全印刷有限公司	董事长	2006年10月23日		否
史建中	北京东港嘉华安全信息技术有限公司	董事	2007年02月02日		否

史建中	广州东港安全印刷有限公司	董事长	2011年08月24日		否
史建中	上海东港数据处理有限公司	董事长	2007年12月25日		否
史建中	山东东港数据处理有限公司	董事、总经理	2007年08月27日		否
刘洪渭	东阿阿胶股份有限公司	独立董事	2008年07月01日		是
刘洪渭	民生投资股份有限公司	独立董事	2009年06月23日		是
刘洪渭	史丹利化肥股份有限公司	独立董事	2010年08月18日		是
刘洪渭	九阳股份有限公司	独立董事	2007年09月12日		是
刘素英	中视传媒股份有限公司	独立董事	2010年06月29日		是
刘素英	宁波银行	外部监事	2011年01月11日		是
李保政	浪潮集团有限公司	财金中心经理	2008年5月27日		是
王景涛	济南市历城区经济和信息化局	科长(非公务员)	2008年9月8日		是
唐国奇	郑州东港安全印刷有限公司	董事	2007年09月12日		否
唐国奇	上海东港安全印刷有限公司	董事	2006年06月28日		否
唐国奇	上海东港数据处理有限公司	董事	2007年12月25日		否
朱震	广州东港安全印刷有限公司	董事	2007年03月12日		否
朱震	郑州东港安全印刷有限公司	董事	2011年11月10日		否
刘宏	北京东港安全印刷有限公司	董事	2005年02月01日		否
刘宏	北京东港嘉华安全信息技术有限公司	董事	2007年02月02日		否
郑理	上海东港安全印刷有限公司	董事	2006年06月28日		否
郑理	上海东港数据处理有限公司	董事	2007年12月25日		否
齐利国	上海东港安全印刷有限公司	监事	2006年06月28日		否
齐利国	青海东港安全印刷有限公司	监事	2006年10月23日		否
齐利国	上海东港数据处理有限公司	监事	2007年12月25日		否
齐利国	成都东港安全印刷有限公司	监事	2007年12月27日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事实行津贴制，报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员实行年薪制，报酬和支付方法由董事会确定。公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事和高级管理人员的年度薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王爱先	董事长	男	66	现任	22,600.00	0.00	22,600.00
石林	副董事长	男	66	现任	22,600.00	0.00	22,600.00
史建中	董事、总裁	男	49	现任	1,044,372.70	0.00	1,044,372.70
周南征	董事	男	63	现任	0.00	0.00	0.00
赵福蕊	董事	女	55	现任	22,600.00	0.00	22,600.00
刘洪渭	独立董事	男	50	现任	0.00	0.00	0.00
刘素英	独立董事	女	67	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
郑钢	独立董事	男	66	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
谷望江	董事长	女	65	离任	23,104.00	0.00	23,104.00
汤云为	独立董事	男	68	离任	100,000.00	0.00	100,000.00
孙敬	监事会主席	女	50	现任	87,376.68	0.00	87,376.68
李保政	监事	男	37	现任	10,100.00	0.00	10,100.00
王景涛	监事	男	49	现任	10,100.00	0.00	10,100.00
唐国奇	常务副总裁	男	44	现任	495,599.67	0.00	495,599.67
朱震	副总裁	男	45	现任	418,200.84	0.00	418,200.84
刘宏	副总裁	男	44	现任	418,636.67	0.00	418,636.67
郑理	副总裁、财务负责人	女	44	现任	398,334.67	0.00	398,334.67
齐利国	副总裁、董事会秘书	女	42	现任	397,810.67	0.00	397,810.67
合计	--	--	--	--	3,671,435.90	0.00	3,671,435.90

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
郑理	副总裁、财务负责人	0	0	0	0	50,000	0	0	75,000
齐利国	副总裁、董事会秘书	0	0	0	0	50,000	0	0	75,000
合计	--	0	0	--	--	100,000	0	--	150,000
备注(如有)	公司高级管理人员郑理、齐利国，本报告期初分别持有限制性股票 50,000 股。2012 年 4 月，公司实施了以资本公积金每 10 股转增 10 股的权益分派方案，郑理、齐利国分别持有的限制性股票增加为 100,000 股。2012 年 11 月，公司限制性股票限售满，郑理、齐利国分别解锁 25,000 股限制性股票，因此本报告期末，两人持有的限制性股票为各 75,000 股。								

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谷望江	董事长	离职	2012 年 09 月 18 日	任职届满。
汤云为	独立董事	离职	2012 年 09 月 18 日	任职届满。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

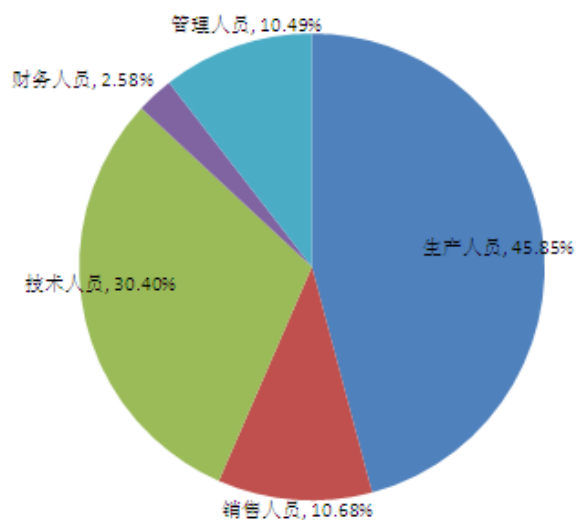
无

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司（含控股子公司）员工总数为 1592人。

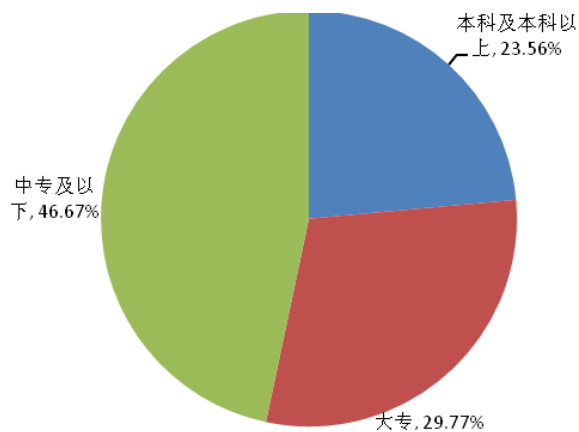
1、专业构成情况如下：

类别	员工人数	占总人数比例（%）
生产人员	730	45.85%
销售人员	170	10.68%
技术人员	482	30.28%
财务人员	41	2.70%
管理人员	167	10.49%
合计	1592	100.00%



2、员工受教育程度构成如下：

类别	员工人数	占总人数比例 (%)
本科及本科以上	375	23.56%
大专	474	29.77%
中专及以下	743	46.67%
合计	1592	100.00%



3、本公司没有需承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，对公司《章程》中有关利润分配的条款进行了修订，并制定了《2012-2014年分红回报规划》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

截至2007年10月31日，我公司在治理专项活动中所发现问题的整改工作已基本完成。治理专项活动开展情况，可参见2007年10月31日在巨潮资讯网上披露的《上市公司治理专项活动整改报告》。

我公司于2010年3月制定了《内幕信息知情人管理制度》，并于2012年2月对该项制度进行了完善修订。该制度界定了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围和相关管理制度。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在监管部门的查处和整改情况。公司按规定将内幕知情人名单向山东证监局备案和深圳证券交易所报备。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 21 日	《2011 年度董事会工作报告》；《2011 年度监事会工作报告》；《2011 年年度报告》及其摘要；《关于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；《关于增加公司注册资本的议案》；《关于调整公司经营范围	本次股东大会无否决提案的情况。	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2011 年度股东大会决议公告》，公告编号：2012-014

		并更改公司名称的议案》；《关于修订公司章程的议案》；《关于为控股子公司提供担保的议案》；《关于申请银行授信业务的议案》；《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》；《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为 2012 年度审计机构的议案》。			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 18 日	《关于修订公司<章程>的议案》；《关于制定<2012-2014 年分红回报规划>的议案》；《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》。	本次股东大会无否决提案的情况。	2012 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-038
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 27 日	《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；《关于变更公司注册资本的议案》；《关于修订公司章程的议案》；《关于修订公司章程第一百一十条的议案》	本次股东大会无否决提案的情况。	2012 年 11 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-053

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘素英	9	3	6	0	0	否
郑钢	9	3	6	0	0	否
刘洪渭	6	2	4	0	0	否
汤云为	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司尊重独立董事提出的各项建议和意见，在信息披露、财务审计、利润分配、重大投资决策等方面，提请独立董事审议，确保独立董事能够全面和深入了解具体内容，为公司规范化治理的提高，起到了积极地推动作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

1、审计委员会认真审议了公司编制的2012年各期的财务报表，审议认为公司的财务报表符合会计准则和《企业会计制度》的相关规定，能够如实反映企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏或篡改财务数据的情况。

2、在中瑞岳华会计师事务所对公司2012年度财务状况的审计过程中，审计委员会按照《审计委员会年度财务报告审议工作规则》的要求，在审计前审阅了公司编制的财务报表，并出具了“公司编制的财务报表，符合会计准则的相关规定，反映了公司的财务状况，不存在重大偏差或重大遗漏”的审阅意见。

3、审计委员与会计师事务所的审计人员就审计计划和工作安排进行了沟通，确定了审计报告的出具日期。在审计过程

中，审计委员会根据审计计划，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，并在审计会计师出具初步审计意见后和董事会审议年报前，与注册会计师沟通，了解到在审计过程中未发现重大问题。通过审阅经会计师审计的公司财务报表，审计委员会认为公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大出入，经审计的财务报表如实反映了公司的财务状况。

4、审计委员会开会表决认为，经审计的财务报表和公司财务报告符合会计准则和《企业会计制度》的相关规定，能够如实反映企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏，同意提交董事会审议。审计委员会就审计师事务所的审计工作出具了总结报告，认为审计人员认真、尽责的完成了年度审计工作，并向董事会提议，在2013年度续聘中瑞岳华会计师事务所作为我公司的审计机构。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

本年度薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，经审核认为，所披露的薪酬数据真实，公司为董事、独立董事、监事所发放的津贴，为高级管理人员所发放的年薪，符合董事会和股东大会的决议内容。

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《限制性股票激励计划》的规定，对公司和激励对象在第一个解锁期的业绩完成情况进行了考核评价，除2名激励对象因离职不符合解锁条件以外，其余121名激励满足解锁条件，可以解锁。

（三）董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了核查，经核查，提名委员会认为，第四届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事、独立董事的任职资格，且未受到过证券监管机关的处罚。

公司第四届董事会提名委员会对公司拟聘的高级管理人员的任职资格进行了核查，经核查，提名委员会认为，拟聘的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，且未受到过证券监管机关的处罚，同意提名上述人员担任公司高级管理人员。

（四）战略与发展委员会履职情况

报告期内，战略与发展委员会对公司更名，重大投资计划、向控股子公司增资等事项进行了研究和审议，并向董事会提出了相关议案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立：公司具有完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系，独立开展业务，不依

赖于任何股东及关联方。

(二) 人员独立: 本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生; 公司建有独立的人事及工资管理系统; 公司还制订了严格的《人事管理制度》, 人员管理做到了制度化。

(三) 资产独立: 本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权, 具有完整的配套设施。上述资产产权清晰, 完全独立于股东单位。

(四) 机构独立: 本公司设股东大会、董事会、监事会, 按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务。公司拥有独立的组织机构, 拥有独立的运作、管理和考核机制。公司总裁、副总裁等高级管理人员均在公司领取报酬。

(五) 财务独立: 公司设有独立的财务部门, 建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度, 财务人员与股东单位完全独立, 不存在交叉任职情况。公司独立开设银行帐户, 作为独立的纳税人依法独立纳税。

七、同业竞争情况

公司持股5%以上股东和实际控制人已作出的避免同业竞争的承诺, 目前正在履行中, 报告期内未发生同业竞争的情形。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制: 由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评, 并根据工作业绩决定年度薪酬, 以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。

2、激励机制: 公司对高级管理人员实行年薪制, 分为工资和奖金两部分。董事会根据公司近几年的经营状况和个人的岗位职责, 确定年度工资额; 每年年终董事会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高管人员的奖金总额。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据中国证监会关于规范公司治理结构的相关文件，建立健全了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等在内的内部控制制度，并在上市公司治理专项活动中，进行了修订和完善，达到了证券监管部门的要求。董事会及其下设的专业委员会发挥职能，负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动，管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入了日常工作中，并不断完善，以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。董事会下属的审计委员会和审计部认真履行职责，通过内部审计发现问题，预防风险，通过对内部财务数据和工作流程的审计，规范内部运作，提高财务信息披露质量，保证了公司日常生产经营的合法性和规范化。公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，规范运作，为公司健康稳定的发展奠定基础。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计制度建立了完备的会计核算体系，建立健全了关于财务核算方面的内部控制制度。公司财务部是会计系统的核算机构，负责制定财务管理制度，并指导各子公司的财务工作。公司在货币资金、采购、生产、销售收入、成本结转、贷款、费用归集、投资与筹资、财务报告编制等各个环节均制定了明确的审批、授权和监管制度，并在日常工作中得到了较好的执行。为完善公司治理机制，强化内部控制，做好财务报告的编制工作，公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以充分发挥独立董事和审计委员会的审核和监督作用。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露	2013 年 02 月 28 日

日期	
内部控制自我评价报告全文披露索引	请见在巨潮资讯网披露的《内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年3月，经公司第三届董事会第6次会议审议，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 26 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 0308 号

审计报告正文

东港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东港股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东港股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及东港股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

罗 军

中国注册会计师：

崔 迎

2013 年 2 月 26 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,046,494.36	366,072,642.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,908,057.00	1,336,000.00
应收账款	106,809,486.36	102,999,782.68
预付款项	2,076,834.47	2,123,932.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,907.77	19,633.34
应收股利		
其他应收款	12,184,633.06	9,907,302.84
买入返售金融资产		
存货	101,162,883.38	89,116,638.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,783,531.56	415,629.04
流动资产合计	664,990,827.96	571,991,561.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	12,641,235.66	13,343,393.34
固定资产	678,927,929.23	676,763,621.49
在建工程	506,475.01	17,128,603.68
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	88,907,203.13	62,501,081.22
开发支出	5,007,194.53	6,220,791.03

商誉		
长期待摊费用	468,623.38	783,408.34
递延所得税资产	2,239,117.60	1,388,410.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	788,697,778.54	778,129,309.19
资产总计	1,453,688,606.50	1,350,120,870.59
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	74,165,902.22	71,894,750.28
应付账款	112,893,266.26	113,845,351.02
预收款项	45,093,386.37	22,315,644.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,369,092.79	8,159,385.86
应交税费	13,590,408.84	6,708,203.71
应付利息		
应付股利	39,887.41	1,514,468.36
其他应付款	32,760,495.30	25,746,036.13
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		2,000,000.00
流动负债合计	293,912,439.19	252,183,840.21
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	293,912,439.19	252,183,840.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,748,344.00	126,414,172.00
资本公积	477,995,131.69	600,125,278.69
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	85,773,617.98	75,247,802.48
一般风险准备		
未分配利润	289,687,732.96	247,754,599.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,106,204,826.63	1,049,541,852.54
少数股东权益	53,571,340.68	48,395,177.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,159,776,167.31	1,097,937,030.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,688,606.50	1,350,120,870.59

法定代表人：王爱先

主管会计工作负责人：史建中

会计机构负责人：郑理

2、母公司资产负债表

编制单位：东港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,821,424.28	275,917,341.63
交易性金融资产		
应收票据	2,908,057.00	1,336,000.00
应收账款	45,276,374.48	40,734,630.71
预付款项	1,571,166.68	1,313,867.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,850,307.64	8,017,260.79
存货	54,699,468.05	44,898,466.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,622,333.85	146,897.81
流动资产合计	508,749,131.98	372,364,464.69
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	336,719,488.19	312,107,767.50
投资性房地产		
固定资产	429,804,798.18	415,693,333.30
在建工程	191,062.40	17,102,197.70
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	45,974,329.88	42,077,885.97
开发支出	5,007,194.53	6,220,791.03
商誉		
长期待摊费用	468,623.38	783,408.34
递延所得税资产	1,319,445.60	726,167.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,484,942.16	794,711,551.05
资产总计	1,328,234,074.14	1,167,076,015.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	74,165,902.22	73,093,354.31
应付账款	65,652,548.02	64,966,965.07
预收款项	38,895,904.50	16,434,328.01
应付职工薪酬	9,665,082.19	5,610,193.34
应交税费	8,471,703.86	4,197,928.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	130,139,052.14	25,355,825.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	326,990,192.93	189,658,594.07
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	326,990,192.93	189,658,594.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,748,344.00	126,414,172.00
资本公积	476,814,259.15	598,944,406.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,773,617.98	75,247,802.48
一般风险准备		
未分配利润	185,907,660.08	176,811,041.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,001,243,881.21	977,417,421.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,328,234,074.14	1,167,076,015.74

计		
---	--	--

法定代表人：王爱先

主管会计工作负责人：史建中

会计机构负责人：郑理

3、合并利润表

编制单位：东港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	817,400,719.25	781,765,641.17
其中：营业收入	817,400,719.25	781,765,641.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,102,490.86	670,776,429.99
其中：营业成本	500,682,616.49	510,572,616.08
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	8,001,814.14	6,684,791.82
销售费用	77,801,746.08	66,493,066.60
管理费用	110,197,807.06	88,107,773.05
财务费用	-7,305,835.64	-3,318,551.13
资产减值损失	724,342.73	2,236,733.57
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）		
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）	127,298,228.39	110,989,211.18
加：营业外收入	10,135,232.74	2,797,362.39
减：营业外支出	170,945.38	549,323.68
其中：非流动资产处置损失	56,639.46	461,544.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,262,515.75	113,237,249.89

减：所得税费用	20,811,491.62	17,080,900.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,451,024.13	96,156,349.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	103,008,617.89	86,964,360.30
少数股东损益	13,442,406.24	9,191,989.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.35
（二）稀释每股收益	0.41	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	116,451,024.13	96,156,349.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,008,617.89	86,964,360.30
归属于少数股东的综合收益总额	13,442,406.24	9,191,989.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王爱先

主管会计工作负责人：史建中

会计机构负责人：郑理

4、母公司利润表

编制单位：东港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	553,339,751.18	540,463,246.00
减：营业成本	407,047,665.34	411,757,887.23
营业税金及附加	3,844,839.81	3,230,535.82
销售费用	42,249,410.53	34,273,401.40
管理费用	56,041,681.89	44,982,400.72
财务费用	-5,747,688.20	-3,216,860.67
资产减值损失	812,142.63	411,866.04
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）	28,211,331.46	37,533,079.52
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）	77,303,030.64	86,557,094.98
加：营业外收入	1,553,645.57	1,670,040.18
减：营业外支出	79,510.68	347,815.22
其中：非流动资产处置损失	32,525.65	64,187.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,777,165.53	87,879,319.94
减：所得税费用	8,605,062.19	7,606,169.55

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,172,103.34	80,273,150.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.64
（二）稀释每股收益	0.28	0.64
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	70,172,103.34	80,273,150.39

法定代表人：王爱先

主管会计工作负责人：史建中

会计机构负责人：郑理

5、合并现金流量表

编制单位：东港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	951,737,578.61	853,240,024.82
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	632,292.39	1,789,786.84
收到其他与经营活动有关的现金	49,325,274.88	23,263,535.75
经营活动现金流入小计	1,001,695,145.88	878,293,347.41
购买商品、接受劳务支付的现金	511,035,234.12	453,898,584.21
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	93,681,411.26	85,946,814.34
支付的各项税费	93,301,400.57	80,998,066.25
支付其他与经营活动有关的现金	93,279,597.91	79,628,065.13
经营活动现金流出小计	791,297,643.86	700,471,529.93

经营活动产生的现金流量净额	210,397,502.02	177,821,817.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,992.65	58,100.00
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	84,992.65	58,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,342,456.08	110,138,776.84
投资支付的现金	190,000,000.00	
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	268,342,456.08	110,138,776.84
投资活动产生的现金流量净额	-268,257,463.43	-110,080,676.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,281,700.00
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		
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		22,281,700.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,776,868.80	33,773,923.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,914,200.00	6,174,546.83
支付其他与筹资活动有关的现金	389,200.00	
筹资活动现金流出小计	59,166,068.80	133,773,923.95
筹资活动产生的现金流量净额	-59,166,068.80	-111,492,223.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117.74	-1,090.22
五、现金及现金等价物净增加额	-117,026,147.95	-43,752,173.53
加：期初现金及现金等价物余额	366,072,642.31	409,824,815.84
六、期末现金及现金等价物余额	249,046,494.36	366,072,642.31

法定代表人：王爱先

主管会计工作负责人：史建中

会计机构负责人：郑理

6、母公司现金流量表

编制单位：东港股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	643,481,380.88	641,641,942.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,872,422.56	50,222,311.67
经营活动现金流入小计	869,353,803.44	691,864,254.19
购买商品、接受劳务支付的现金	519,841,919.44	505,548,266.04
支付给职工以及为职工支付的现金	51,729,989.13	51,568,965.79
支付的各项税费	46,107,455.90	37,869,686.74
支付其他与经营活动有关的现金	51,854,593.29	56,293,930.54
经营活动现金流出小计	669,533,957.76	651,280,849.11
经营活动产生的现金流量净额	199,819,845.68	40,583,405.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	28,211,331.46	37,533,079.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,539,967.75	21,380,620.01
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	29,751,299.21	58,913,699.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,803,407.59	75,027,371.41
投资支付的现金	214,611,720.69	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		
投资活动现金流出小计	250,415,128.28	205,027,371.41
投资活动产生的现金流量净额	-220,663,829.07	-146,113,671.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,281,700.00
取得借款收到的现金		
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		22,281,700.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,862,668.80	24,851,580.83

支付其他与筹资活动有关的现金	389,200.00	
筹资活动现金流出小计	50,251,868.80	24,851,580.83
筹资活动产生的现金流量净额	-50,251,868.80	-2,569,880.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-71,095,917.35	-108,100,147.63
加：期初现金及现金等价物余额	275,917,341.63	384,017,489.26
六、期末现金及现金等价物余额	204,821,424.28	275,917,341.63

法定代表人：王爱先

主管会计工作负责人：史建中

会计机构负责人：郑理

7、合并所有者权益变动表

编制单位：东港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	126,414,172.00	600,125,278.69			75,247,802.48		247,754,599.37		48,395,177.84	1,097,937,030.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	126,414,172.00	600,125,278.69			75,247,802.48		247,754,599.37		48,395,177.84	1,097,937,030.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,334,172.00	-122,130,147.00			10,525,815.50		41,933,133.59		5,176,162.84	61,839,136.93
（一）净利润							103,008,617.89		13,442,406.24	116,451,024.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							103,008,617.89		13,442,406.24	116,451,024.13
（三）所有者投入和减少资本	-80,000.00	-309,200.00								-389,200.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	-80,000.00	-309,200.00								-389,200.00
（四）利润分配					10,525,815.50		-61,075,815.50		-8,266,240.00	-58,815,910.00

					815.50		484.30		3.40	2.20
1. 提取盈余公积					10,525,815.50		-10,525,815.50			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,549,668.80		-8,266,243.40	-58,815,912.20
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	126,414,172.00	-126,414,172.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,414,172.00	-126,414,172.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		4,593,225.00								4,593,225.00
四、本期期末余额	252,748,344.00	477,995,131.69			85,773,617.98		289,687,732.96		53,571,340.68	1,159,776,167.31

上年金额

单位：元

项目	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
	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	124,124,172.00	579,516,203.70			63,206,829.92		197,437,212.68		46,347,392.00	1,010,631,810.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	124,124,172.00	579,516,203.70			63,206,829.92		197,437,212.68		46,347,392.00	1,010,631,810.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,290,000.00	20,609,074.99			12,040,972.56		50,317,386.69		2,047,785.84	87,305,220.08
（一）净利润							86,964,360.30		9,191,989.24	96,156,349.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							86,964,360.30		9,191,989.24	96,156,349.54

(三) 所有者投入和减少资本	2,290,000.00	20,773,200.00							23,063,200.00
1. 所有者投入资本	2,290,000.00	19,991,700.00							22,281,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		781,500.00							781,500.00
3. 其他									
(四) 利润分配					12,040,972.56	-36,865,806.96	-7,089,495.06		-31,914,329.46
1. 提取盈余公积					12,040,972.56	-12,040,972.56			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-24,824,834.40	-7,089,495.06		-31,914,329.46
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		-164,125.01				218,833.35	-54,708.34		
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-164,125.01				218,833.35	-54,708.34		
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	126,414,172.00	600,125,278.69			75,247,802.48	247,754,599.37	48,395,177.84		1,097,937,030.38

法定代表人：王爱先

主管会计工作负责人：史建中

会计机构负责人：郑理

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：东港股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	126,414,172.00	598,944,406.15			75,247,802.48		176,811,041.04	977,417,421.67

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	126,414,17 2.00	598,944,40 6.15			75,247,802 .48		176,811,04 1.04	977,417,42 1.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,334,17 2.00	-122,130,1 47.00			10,525,815 .50		9,096,619. 04	23,826,459 .54
（一）净利润							70,172,103 .34	70,172,103 .34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,172,103 .34	70,172,103 .34
（三）所有者投入和减少资本	-80,000.00	-309,200.0 0						-389,200.0 0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他	-80,000.00	-309,200.0 0						-389,200.0 0
（四）利润分配					10,525,815 .50		-61,075,48 4.30	-50,549,66 8.80
1. 提取盈余公积					10,525,815 .50		-10,525,81 5.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,549,66 8.80	-50,549,66 8.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	126,414,17 2.00	-126,414,1 72.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,414,17 2.00	-126,414,1 72.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		4,593,225. 00						4,593,225. 00
四、本期期末余额	252,748,34 4.00	476,814,25 9.15			85,773,617 .98		185,907,66 0.08	1,001,243, 881.21

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	124,124,172.00	578,171,206.15			63,206,829.92		133,403,697.61	898,905,905.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	124,124,172.00	578,171,206.15			63,206,829.92		133,403,697.61	898,905,905.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,290,000.00	20,773,200.00			12,040,972.56		43,407,343.43	78,511,515.99
（一）净利润							80,273,150.39	80,273,150.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,273,150.39	80,273,150.39
（三）所有者投入和减少资本	2,290,000.00	20,773,200.00						23,063,200.00
1. 所有者投入资本	2,290,000.00	19,991,700.00						22,281,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		781,500.00						781,500.00
3. 其他								
（四）利润分配					12,040,972.56		-36,865,806.96	-24,824,834.40
1. 提取盈余公积					12,040,972.56		-12,040,972.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,824,834.40	-24,824,834.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	126,414,172.00	598,944,406.15			75,247,802.48		176,811,041.04	977,417,421.67

法定代表人：王爱先

主管会计工作负责人：史建中

会计机构负责人：郑理

三、公司基本情况

东港股份有限公司（原东港安全印刷股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）是由香港喜多来集团有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、北京中嘉华信息技术有限公司、济南发展国有工业资产经营有限公司等公司共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国山东省济南市。公司于 1996 年经山东省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：370000400000101。

本公司前身为济南东港安全印务有限公司，2002 年 12 月 30 日在该公司基础上改制为股份有限公司。2007 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]24 号文核准，本公司于 2007 年 2 月 8 日向社会发行人民币普通股股票 2,800 万股，发行后累计注册资本金额为人民币 110,000,000.00 元，股本为人民币 110,000,000.00 元，股票面值为每股人民币 1 元。公司注册地址：山东省济南市山大北路 23 号。法定代表人：王爱先。注册资本：252,748,344 元人民币。经营范围：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸质品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及相关产品、办公自动化设备及相关产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；技术进出口，自有房屋租赁（涉及许可证管理的，取得相关许可后方可经营）。

本公司财务报表于 2013 年 2 月 26 日已经公司董事会批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为

计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

截止报告报出日，本公司不存在对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

1 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产和金融负债。

(1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产和金融负债。

1) 金融资产划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。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。②持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。③应收款项 主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。④可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：(1)该指定可

以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

截止报告报出日，本公司不存在尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
各账龄段	对单项金额小于50万元的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合。
应收子公司款项	本公司所属子公司。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
各账龄段	根据应收款项账龄及坏账准备计提比例确定减值损失，计提坏账准备。
应收子公司款项	不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	50	50

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单

	独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险组合	账龄分析法	本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，购买方应该按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位

发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	2.25%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司的在建工程分为土建工程和不需安装工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本: ①资产支出已经发生; ②借款费用已经发生; ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、生物资产

截止报告报出日，本公司不涉及生物资产。

18、油气资产

截止报告报出日，本公司不涉及油气资产。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售

协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查, 研究活动的阶段；开发阶段是指在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

截止报告报出日，本公司不涉及附回购条件的资产转让。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组等事项时，如该事项很可能需要未来以交换资产或提供劳务来偿付、且金额能够可靠计量的事项，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用授予日发行在外无限售普通股授予日公允价值与授予价格的差做为权益工具公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认

取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值 and 注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

截止报告报出日，本公司不涉及让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

截止报告报出日，本公司不涉及售后租回的事项。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

30、资产证券化业务

截止报告报出日，本公司不涉及资产证券化业务。

31、套期会计

截止报告报出日，本公司不存在套期业务。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司无需要披露的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局以及山东省地方税务局联名签发的鲁科高字（2012）19号批文，本公司被认定为高新技术企业，取得了编号为 GF201137000428 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，在此期间减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司北京东港安全印刷有限公司 2010 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201011001264 的高新技术企业证书，本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司新疆东港安全印刷有限公司 2012 年通过复审被认定为高新技术企业，取得了编号为 GF201265000038 的高新技术企业证书，2012 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司上海东港安全印刷有限公司根据上海市高新技术企业认定办公室签发的沪高企认办(2011)014 号批文被认定为高新技术企业，取得了编号为 GF2011131000974 的高新技术企业证书，自 2011 至 2013 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司上海东港数据处理有限公司，被上海市经济和信息化委员会被认定为双软企业，颁发了编号为沪 DGY-2009-1218 的软件产品等级证书和编号为沪 2-2009-0261 的软件产品认定证书；根据闵税所免[2011]渡 019 号文件，该公司自 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日减半按照 12.5% 税率征收企业所得税。

本公司之控股子公司郑州东港安全印刷有限公司，被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局以及河南省地方税务局批准为高新技术企业，并取得了编号为 GR201041000094 号高新技术企业证书，2012 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司广州东港安全印刷有限公司按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税，从 2008 年度开始享受两免三减半政策。2012 年度减按 12.5% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司根据 2009 年 5 月 15 日北京经济技术开发区国家税务局印发的开国税所函（2005）38 号的批复，自 2008 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止享受过渡期生产性外商投资企业免征(或减征)企业所得税优惠政策，2008 年和 2009 年免税，2010 年税率为 11%，2011 年税率为 12%，2012 年税率为 12.5%。

本公司之全资子公司山东东港数据处理有限公司、成都东港安全印刷有限公司按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益

						净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
郑州东 港安全 印刷有 限公司	控股子 公司	郑州	生产型	5,000	其他印 刷品印 刷；纸 张、纸 制品、 印刷器 材的销 售；磁 卡、智 能卡、 识别卡 和智能 标签的 开发、 销售； 电子设 备及产 品、办 公自动 化设备 及产 品、电 子元件 的开发 、销售 ；软件 产品的 开发、生	4,687.5 0	93.75%	100%	是			

					产、销售；科技信息咨询服务；房屋租赁；物业管理								
北京东港安全印刷有限公司	控股子公司	北京	生产型	5,200	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、生产专用计算机软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务；磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的研究、开	3,900.00		75%	75%	是		24,479,149.84	

					发：物联网、计算机信息系统集成及技术服务；纸制品、高档防伪纸张、磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、智能电子标签、办公自动化设备及产品、电子元器件、计算机软件的批发、佣金代理业务；科技信息咨询业务。							
新疆东港安全印刷有限公司	控股子公司	乌鲁木齐	生产型	1,000	印刷品印刷（票证）。纸制品的生产、销售；高档纸的防伪处	937.50	93.75%	100%	是			

					理、销售；数据打印系统的开发、生产；科技信息咨询服务；IC 卡产品、智能标签产品的生产、销售。								
上海东港安全印刷有限公司	控股子公司	上海	生产型	5,000	包装装潢印刷，零件印刷，软件开发。	4,687.50		93.75%	100%	是			
北京东港嘉华安全信息技术有限公司	控股子公司	北京	生产型	700 万美元	开发、生产喷墨打印设备、智能电子标签及专用计算机软件；销售资产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务。	3,669.50		75%	75%	是	15,628,677.70		

广州东港安全印刷有限公司	控股子公司	广州	生产型	4,200	包装装潢及其他类印刷品印刷；开发、生产软件产品、磁卡、智能卡、识别卡、智能卡芯片及电子标签芯片、电子设备、办公自动化设备、电子元器件，销售公司产品；从事纸张、纸制品、印刷器材的批发、进出口；从事信息系统集成工程及技术、数据及信息处理、科技信息咨询服	3,150.00		75%	75%	是	13,451,633.95		
--------------	-------	----	-----	-------	--	----------	--	-----	-----	---	---------------	--	--

					务：从事技术进出口。							
成都东港安全印刷有限公司	全资子公司	成都	生产型	1,000	其他印刷品印刷；纸张、纸制品、印刷器材的销售；磁卡、智能卡、识别卡和智能标签的开发、销售；电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、销售；软件产品的开发、生产、销售；科技信息咨询服务；房屋租赁；物业管理	1,000.00		100%	100%	是		
山东东港数据处理有	全资子公司	济南	生产型	3,000	包装装潢印刷品印	3,000.00		100%	100%	是		

限公司					刷, 其他印刷品印刷; 软件开发、生产销售; 纸制品加工、销售; 纸张油墨、油墨、印刷机械的销售; 科技信息咨询服务。								
上海东港数据处理有限公司	控股子公司	上海	生产型	15,000	计算机软件开发、电脑数据处理、商务咨询(除经纪)、计算机技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	14,781.00	98.54%	100%	是	11,879.19			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	204,838.86	--	--	280,016.00
人民币	--	--	163,874.30	--	--	243,065.32
-美元	1,652.00	628.55%	10,383.65	1,849.50	630.09%	11,653.50
-日元	8,218.00	7.3049%	600.32	9,618.00	8.11%	780.05
-港币	2,310.00	81.08%	1,872.95	2,310.00	81.07%	1,872.72
-欧元	2,774.20	831.76%	23,074.69	2,774.20	816.25%	22,644.41
-澳元	770.00	653.63%	5,032.95			
银行存款：	--	--	219,669,597.88	--	--	342,412,449.80
人民币	--	--	219,645,739.31	--	--	342,355,460.04
-美元	3,795.81	628.55%	23,858.57	9,044.70	630.09%	56,989.76
其他货币资金：	--	--	29,172,057.62	--	--	23,380,176.51
人民币	--	--	29,172,057.62	--	--	23,380,176.51
合计	--	--	249,046,494.36	--	--	366,072,642.31

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,908,057.00	1,336,000.00

合计	2,908,057.00	1,336,000.00
----	--------------	--------------

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东港股份有限公司	2012年10月17日	2013年01月17日	1,013,548.29	
东港股份有限公司	2012年11月19日	2013年02月19日	1,013,548.29	
东港股份有限公司	2012年12月14日	2013年03月14日	881,954.23	
东港股份有限公司	2012年12月13日	2013年03月13日	600,000.00	
东港股份有限公司	2012年12月13日	2013年03月13日	600,000.00	
合计	--	--	4,109,050.81	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	19,633.34	18,907.77	19,633.34	18,907.77
合计	19,633.34	18,907.77	19,633.34	18,907.77

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析计提坏账准备的应收账款	112,779,870.68	100%	5,970,384.32	5.29%	108,741,936.36	100%	5,742,153.68	5.28%
组合小计	112,779,870.68	100%	5,970,384.32	5.29%	108,741,936.36	100%	5,742,153.68	5.28%
合计	112,779,870.68	--	5,970,384.32	--	108,741,936.36	--	5,742,153.68	--

应收账款种类的说明

本公司应收账款分为：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、按账龄分析计提坏账准备的应收账款和单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	108,434,747.49	96.15%	5,421,651.14	103,270,619.04	94.97%	5,163,530.95
1年以内小计	108,434,747.49	96.15%	5,421,651.14	103,270,619.04	94.97%	5,163,530.95
1至2年	3,429,478.31	3.04%	343,120.33	5,335,176.83	4.91%	533,517.68
2至3年	840,698.63	0.75%	168,139.72	76,550.65	0.07%	15,310.13
3年以上	74,946.25	0.06%	37,473.13	59,589.84	0.05%	29,794.92
合计	112,779,870.68	--	5,970,384.32	108,741,936.36	--	5,742,153.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中银信用卡有限公司北京代表处	货款	2012年04月13日	10,150.00	无法收回	否
中国人寿财产保险云南分公司	货款	2012年04月13日	37,430.00	无法收回	否
中国人寿财产保险甘肃分公司	货款	2012年04月13日	6,339.84	无法收回	否
中国人民财产保险广东省分公司	货款	2012年04月13日	5,670.00	无法收回	否
备用金	欠款	2012年09月11日	32,803.16	无法收回	否
合计	--	--	92,393.00	--	--

应收账款核销说明

无

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	9,372,321.70	1 年以内	8.31%
第二名	客户	6,870,931.12	1 年以内	6.09%
第三名	客户	3,271,320.00	1 年以内	2.9%
第四名	客户	3,096,267.89	1 年以内	2.75%
第五名	客户	2,879,563.77	1 年以内	2.55%
合计	--	25,490,404.48	--	22.6%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析计提坏账准备的其他应收款	14,126,510.28	100%	1,941,877.22	13.75%	11,445,460.97	100%	1,538,158.13	13.44%
组合小计	14,126,510.28	100%	1,941,877.22	13.75%	11,445,460.97	100%	1,538,158.13	13.44%
合计	14,126,510.28	--	1,941,877.22	--	11,445,460.97	--	1,538,158.13	--

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款分为：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、按账龄分析计提坏账准备的其他应收款和单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,537,396.88	60.44%	426,869.84	4,805,542.73	41.99%	240,277.14
1 年以内小计	8,537,396.88	60.44%	426,869.84	4,805,542.73	41.99%	240,277.14
1 至 2 年	1,825,433.69	12.92%	182,543.37	3,820,804.02	33.38%	382,080.40
2 至 3 年	1,831,252.82	12.96%	366,250.56	1,645,855.07	14.38%	329,171.01
3 年以上	1,932,426.89	13.68%	966,213.45	1,173,259.15	10.25%	586,629.58
合计	14,126,510.28	--	1,941,877.22	11,445,460.97	--	1,538,158.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	客户	1,667,579.61	1 年以内	11.8%
第二名	客户	1,485,000.00	1 年以内	10.51%
第三名	客户	1,230,000.00	1-2 年	8.71%
第四名	供应商	1,000,000.00	1 年以内	7.08%
第五名	政府部门	855,000.00	3 年以上	6.05%
合计	--	6,237,579.61	--	44.15%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,650,280.51	79.46%	2,071,676.22	97.54%
1 至 2 年	376,297.50	18.12%	2,000.00	0.09%
3 年以上	50,256.46	2.42%	50,256.46	2.37%
合计	2,076,834.47	--	2,123,932.68	--

预付款项账龄的说明

本公司 1 年以内的预付款项占全部预付款项的 79.46%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州市彩之源印务有限公司	供应商	387,007.96	2012 年 10 月 12 日	未到结算期
济南市历城区供电公司	供应商	333,553.30	2012 年 06 月 01 日	未到结算期
库尔兹烫印器材销售(合肥)有限公司	供应商	315,840.00	2012 年 12 月 21 日	未到结算期
上海市电力公司闵行区供电分公司	供应商	217,800.00	2012 年 06 月 01 日	未到结算期
广州市榆萱文化用品有限公司	供应商	117,914.40	2012 年 12 月 28 日	未到结算期

合计	--	1,372,115.66	--	--
----	----	--------------	----	----

预付款项主要单位的说明

本公司预付款单位全部为本公司供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位。

(4) 预付款项的说明

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,685,771.61		44,685,771.61	42,055,576.68		42,055,576.68
在产品	5,228,755.45		5,228,755.45	5,759,151.11		5,759,151.11
库存商品	49,302,731.09		49,302,731.09	39,835,620.89		39,835,620.89
委托加工物资	1,945,625.23		1,945,625.23	1,466,289.83		1,466,289.83
合计	101,162,883.38		101,162,883.38	89,116,638.51		89,116,638.51

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用-厂房租金	59,802.90	79,935.60
待摊费用-保险费	199,908.32	243,535.55
待摊费用-取暖费	35,908.58	29,980.59
其他流动资产-保本型理财	190,000,000.00	
待摊费用-其他	487,911.76	62,177.30
合计	190,783,531.56	415,629.04

其他流动资产说明

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,592,337.72			15,592,337.72
1.房屋、建筑物	15,592,337.72			15,592,337.72
二、累计折旧和累计摊销合计	2,248,944.38	702,157.68		2,951,102.06
1.房屋、建筑物	2,248,944.38	702,157.68		2,951,102.06
三、投资性房地产账面净值合计	13,343,393.34	-702,157.68		12,641,235.66
1.房屋、建筑物	13,343,393.34	-702,157.68		12,641,235.66
五、投资性房地产账面价值合计	13,343,393.34	-702,157.68		12,641,235.66
1.房屋、建筑物	13,343,393.34	-702,157.68		12,641,235.66

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	702,157.68
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	971,339,353.98	67,807,070.27	443,347.61	1,038,703,076.64	
其中：房屋及建筑物	362,201,991.16	26,924,976.74	0.00	389,126,967.90	
机器设备	539,441,059.44	38,098,052.20	71,331.60	577,467,780.04	
运输工具	24,600,375.39	158,119.66	90,200.00	24,668,295.05	
其他	45,095,927.99	2,625,921.67	281,816.01	47,440,033.65	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	294,522,154.58	65,527,950.30		326,182.53	359,723,922.35
其中：房屋及建筑物	41,977,687.58	14,728,811.99		0.00	56,706,499.57
机器设备	219,916,295.53	41,908,432.43		201,480.49	261,623,247.47

运输工具	13,548,737.86	2,765,538.51		81,000.00	16,233,276.37
其他	19,079,433.61	6,125,167.37		43,702.04	25,160,898.94
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	676,817,199.40		--		678,979,154.29
其中：房屋及建筑物	320,224,303.58		--		332,420,468.33
机器设备	319,524,763.91		--		315,844,532.57
运输工具	11,051,637.53		--		8,435,018.68
其他	26,016,494.38		--		22,279,134.71
四、减值准备合计	53,577.91		--		51,225.06
机器设备	45,453.01		--		43,100.16
其他	8,124.90		--		8,124.90
五、固定资产账面价值合计	676,763,621.49		--		678,927,929.23
其中：房屋及建筑物	320,224,303.58		--		332,420,468.33
机器设备	319,479,310.90		--		315,801,432.41
运输工具	11,051,637.53		--		8,435,018.68
其他	26,008,369.48		--		22,271,009.81

本期折旧额 65,527,950.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 67,807,070.27 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
济南临港生产基地车间及办公楼	该生产基地科研楼今年刚刚完工，产权证手续正在办理中	

固定资产说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
济南临港生产基地（二期） 基建工程	126,784.40		126,784.40	9,699,730.11		9,699,730.11
广州数据项目	64,278.00		64,278.00	7,402,467.59		7,402,467.59
成都公司兰剑物流设备	26,405.98		26,405.98	26,405.98		26,405.98
信件封装机	289,006.63		289,006.63			

合计	506,475.01		506,475.01	17,128,603.68		17,128,603.68
----	------------	--	------------	---------------	--	---------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
济南临港生产基地（一期）基建工程	113,950,000.00	9,699,730.11	16,925,246.63	26,624,976.74		100%	100.00%				募集资金	
合计	113,950,000.00	9,699,730.11	16,925,246.63	26,624,976.74		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
济南临港生产基地（一期）基建工程	100%	

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	76,383,727.55	28,271,103.95		104,654,831.50
土地房屋使用权	68,922,634.37	23,051,520.00		91,974,154.37
软件使用费	6,012,205.63	21,000.00		6,033,205.63
商标使用权	800,000.00			800,000.00
专利技术	648,887.55	5,198,583.95		5,847,471.50
二、累计摊销合计	13,882,646.33	1,864,982.04		15,747,628.37
土地房屋使用权	8,550,631.73	1,342,064.90		9,892,696.63
软件使用费	4,444,864.70	436,428.39		4,881,293.09
商标使用权	800,000.00			800,000.00

专利技术	87,149.90	86,488.75		173,638.65
三、无形资产账面净值合计	62,501,081.22	26,406,121.91		88,907,203.13
土地房屋使用权	60,372,002.64	21,709,455.10		82,081,457.74
软件使用费	1,567,340.93	-415,428.39		1,151,912.54
商标使用权	0.00	0.00		0.00
专利技术	561,737.65	5,112,095.20		5,673,832.85
土地房屋使用权				
软件使用费				
商标使用权				
专利技术				
无形资产账面价值合计	62,501,081.22	26,406,121.91		88,907,203.13
土地房屋使用权	60,372,002.64	21,709,455.10		82,081,457.74
软件使用费	1,567,340.93	-415,428.39		1,151,912.54
商标使用权				
专利技术	561,737.65	5,112,095.20		5,673,832.85

本期摊销额 1,864,982.04 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
拟申请专利技术的研发支出	6,220,791.03	3,984,987.45		5,198,583.95	5,007,194.53
其他研发支出		43,296,996.73	43,296,996.73		
合计	6,220,791.03	47,281,984.18	43,296,996.73	5,198,583.95	5,007,194.53

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 8.43%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 6.16%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
设备租赁费	233,333.34		99,999.96		133,333.38	
银联资质认证费	550,075.00		330,585.00		219,490.00	

用						
IC 卡检测费		231,600.00	115,800.00		115,800.00	
合计	783,408.34	231,600.00	546,384.96		468,623.38	--

长期待摊费用的说明

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,208,596.04	1,112,452.36
开办费	4,981.91	36,031.38
已计提未发放的工资	1,025,539.65	239,926.35
小计	2,239,117.60	1,388,410.09
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	14,714,327.61	9,210,664.88
合计	14,714,327.61	9,210,664.88

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,963,486.60	7,333,889.72
开办费	33,212.71	277,266.16
已计提未发放的工资	6,717,628.30	1,599,509.00
小计	14,714,327.61	9,210,664.88

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	2,239,117.60		1,388,410.09	

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,280,311.81	724,342.73		92,393.00	7,912,261.54
七、固定资产减值准备	53,577.91			2,352.85	51,225.06
合计	7,333,889.72	724,342.73		94,745.85	7,963,486.60

资产减值明细情况的说明

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	74,165,902.22	71,894,750.28
合计	74,165,902.22	71,894,750.28

下一会计期间将到期的金额 74,165,902.22 元。

应付票据的说明

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付购货款	112,893,266.26	113,845,351.02
合计	112,893,266.26	113,845,351.02

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
东莞天盛特种纸制品有限公司	371,938.50	未到结算期	否
北京建峰建筑装饰工程集团	182,250.00	未到结算期	否
深圳市博泰印刷设备有限公司	192,840.00	未到结算期	否
合 计	747,028.50		

18、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	45,093,386.37	22,315,644.85
合计	45,093,386.37	22,315,644.85

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

本报告期预收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**19、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,599,509.00	68,079,422.18	62,961,302.88	6,717,628.30
二、职工福利费		4,315,862.36	4,315,862.36	
三、社会保险费		19,285,129.67	19,285,129.67	
四、住房公积金		6,006,846.46	6,006,846.46	
六、其他	6,559,876.86	3,203,857.52	1,112,269.89	8,651,464.49
合计	8,159,385.86	100,891,118.19	93,681,411.26	15,369,092.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,651,464.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 76,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

不适用

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,781,510.79	4,149,777.78
营业税	26,109.34	61,945.53
企业所得税	5,907,831.17	804,930.28
个人所得税	78,474.62	71,019.92
城市维护建设税	395,705.41	418,591.15
教育费附加	243,292.18	107,458.24
房产税	559,772.40	715,907.25
土地使用税	468,977.90	332,722.10
堤防维护费	46,196.56	45,851.46
地方教育费附加	48,094.54	
水利基金	34,443.93	
合计	13,590,408.84	6,708,203.71

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无

21、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
英属维尔京群岛欣泉有限公司	39,887.41	1,514,468.36	
合计	39,887.41	1,514,468.36	--

应付股利的说明
无

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	19,752,767.98	18,393,780.83
其他往来款	13,007,727.32	7,352,255.30
合计	32,760,495.30	25,746,036.13

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

本报告期其他应付款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项单位。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
山东三箭建筑工程股份有限公司	3,826,799.57	工程尾款	否
上海东江建筑装饰工程有限公司	1,700,000.00	工程尾款	否
济南信高信息技术有限公司	848,096.00	工程尾款	否
山东安泰智能工程有限公司	1,172,216.32	工程尾款	否
合 计	7,547,111.89		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
山东三箭建设工程股份有限公司	5,966,399.57	工程款
济南长城空调公司	5,007,043.75	工程款
上海东江建筑装饰工程有限公司	1,700,000.00	工程款
山东安泰智能工程有限公司	1,172,216.32	工程款
济南久润市政工程有限公司	1,618,467.70	工程款
预估在建工程款	2,077,546.00	工程尾款
合 计	17,541,673.34	

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

其他流动负债说明

无

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	126,414,172.00			126,414,172.00	-80,000.00	126,334,172.00	252,748,344.00
------	----------------	--	--	----------------	------------	----------------	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年4月25日，根据本公司第三届董事会第二十四次会议决议和2011年度股东大会决议，本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份126,414,172.00股，每股面值1元，变更后本公司总股本为252,828,344.00元。

根据本公司第四届董事会第三次会议决议和2012年第二次临时股东大会决议，本公司回购员工张峰、包士明持有的已获授权但尚未解锁的80,000股限制性股票。本次回购完成后，本公司总股本变更为252,748,344.00元，其中无限售条件流通股股本249,373,344.00元，有限售条件流通股股本3,375,000.00元。

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	597,456,998.08		126,723,372.00	470,733,626.08
其他资本公积	2,668,280.61	4,593,225.00		7,261,505.61
合计	600,125,278.69	4,593,225.00	126,723,372.00	477,995,131.69

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	50,165,201.66	7,017,210.33		57,182,411.99
任意盈余公积	25,082,600.82	3,508,605.17		28,591,205.99
合计	75,247,802.48	10,525,815.50		85,773,617.98

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积，按净利润的5%提取任意盈余公积。

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	247,754,599.37	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	247,754,599.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,008,617.89	--

减：提取法定盈余公积	7,017,210.33	
应付普通股股利	50,549,668.80	
期末未分配利润	289,687,732.96	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	810,199,394.04	766,419,650.85
其他业务收入	7,201,325.21	15,345,990.32
营业成本	500,682,616.49	510,572,616.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
票证印刷业	810,199,394.04	497,169,653.52	766,419,650.85	497,429,422.39
合计	810,199,394.04	497,169,653.52	766,419,650.85	497,429,422.39

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
票据产品	632,802,957.41	367,624,975.96	634,737,939.62	394,909,698.54
彩印产品	46,216,373.13	31,978,184.48	40,643,869.77	31,678,846.81

标签产品	50,048,028.44	33,135,494.26	40,548,133.88	31,802,822.99
数据产品	62,343,683.35	39,651,095.81	45,269,620.46	30,865,469.17
卡类产品	18,788,351.71	24,779,903.01	5,220,087.12	8,172,584.88
合计	810,199,394.04	497,169,653.52	766,419,650.85	497,429,422.39

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	588,447,819.89	361,094,319.35	561,708,962.11	364,566,023.67
南方	221,751,574.15	136,075,334.17	204,710,688.74	132,863,398.72
合计	810,199,394.04	497,169,653.52	766,419,650.85	497,429,422.39

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	40,974,170.93	5.01%
客户 B	20,809,812.82	2.55%
客户 C	17,929,089.99	2.19%
客户 D	15,195,075.56	1.86%
客户 E	14,503,989.80	1.77%
合计	109,412,139.10	13.39%

营业收入的说明

无

29、合同项目收入

无

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	595,642.75	545,037.86	5%
城市维护建设税	4,195,676.84	3,427,027.02	5%、7%
教育费附加	2,411,486.60	2,510,358.94	

房产税	391,761.84	202,368.00	
地方教育费附加	407,246.11		
合计	8,001,814.14	6,684,791.82	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	27,767,398.20	19,813,171.91
办公费	10,546,771.46	10,639,040.04
交际费	16,464,867.40	13,785,851.77
工资及福利费	7,407,054.34	5,369,314.49
交通费	8,608,926.16	7,883,942.98
物耗	552,649.10	1,709,232.24
折旧	827,739.40	942,288.64
电话邮政	603,543.18	797,670.73
住宿费	2,017,370.73	1,449,571.86
差旅费	50,736.50	
其他	2,954,689.61	4,102,981.94
合计	77,801,746.08	66,493,066.60

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	43,296,996.73	35,951,400.51
工资	17,742,608.67	9,755,028.87
办公费	6,049,145.68	4,932,912.78
折旧	7,101,364.27	6,883,720.93
税金	6,770,131.66	5,206,918.99
无形资产摊销	1,855,688.94	1,689,113.54
福利费	5,520,148.55	4,124,915.95
交际费	1,766,854.00	1,509,714.86
差旅费	2,694,015.08	1,845,347.39
咨询费	2,367,574.78	

股权激励	4,593,225.00	781,500.00
交通费	283,766.14	
其他	10,156,287.56	15,427,199.23
合计	110,197,807.06	88,107,773.05

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	376,441.66
利息收入	-7,757,108.99	-3,817,754.50
汇兑损益	-10,515.94	-157,155.82
其他	461,789.29	279,917.53
合计	-7,305,835.64	-3,318,551.13

34、公允价值变动收益

无

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	724,342.73	2,236,733.57
合计	724,342.73	2,236,733.57

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,076.00	6,385.00	1,076.00
其中：固定资产处置利得	1,076.00	6,385.00	1,076.00
政府补助	9,802,002.05	2,030,186.94	9,802,002.05
罚款	102,568.66	237,046.63	102,568.66
其他	229,586.03	523,743.82	229,586.03
合计	10,135,232.74	2,797,362.39	10,135,232.74

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还		471,286.94	
政府经费	9,558,837.05	1,477,900.00	
政府奖励	243,165.00	81,000.00	
合计	9,802,002.05	2,030,186.94	--

营业外收入说明

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	56,639.46	461,544.53	56,639.46
其中：固定资产处置损失	56,639.46	461,544.53	56,639.46
其他	114,305.92	87,779.15	114,305.92
合计	170,945.38	549,323.68	170,945.38

营业外支出说明

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,662,199.13	17,625,546.26
递延所得税调整	-850,707.51	-544,645.91
合计	20,811,491.62	17,080,900.35

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	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	0.41	0.41	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.38	0.34	0.34

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

本报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	103,008,617.89	86,964,360.30
其中：归属于持续经营的净利润	103,008,617.89	86,964,360.30
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	95,471,949.84	85,178,243.78
其中：归属于持续经营的净利润	95,471,949.84	85,178,243.78
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	252,828,344.00	248,248,344.00
加：本年发行的普通股加权数		763,333.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	252,828,344.00	249,011,677.00

40、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	7,802,002.05
收到的利息	7,757,834.56
租金收入	2,388,682.70
收取的罚款	20,371.52

收保证金	4,605,305.77
收回备用金	7,928,246.90
收押金	72,649.16
暂收款	4,833,026.28
其他	13,917,155.94
合计	49,325,274.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	16,063,283.27
运费	
交际费	18,231,721.40
开发支出	1,675,665.00
差旅费及交通费等	16,271,414.23
修理费	1,305,247.03
咨询费	983,109.56
董事会费用	960,333.31
支付的备用金	18,301,249.35
租金	554,449.40
广告费	387,000.00
手续费	213,961.52
保证金	9,827,534.81
其他	8,504,629.03
合计	93,279,597.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退还购股款	389,200.00
合计	389,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	116,451,024.13	96,156,349.54
加：资产减值准备	724,342.73	2,236,733.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,423,561.16	61,326,308.92
无形资产摊销	1,864,982.04	1,792,769.65
长期待摊费用摊销	546,384.96	347,029.98
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）	55,563.46	455,159.53
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,515.94	219,285.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-850,707.51	-544,645.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,046,244.87	3,989,281.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,969,536.41	-17,230,725.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,615,423.27	28,292,770.63
其他	4,593,225.00	781,500.00
经营活动产生的现金流量净额	210,397,502.02	177,821,817.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	249,046,494.36	366,072,642.31
减：现金的期初余额	366,072,642.31	409,824,815.84
现金及现金等价物净增加额	-117,026,147.95	-43,752,173.53

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	249,046,494.36	366,072,642.31
其中：库存现金	204,838.86	280,016.00
可随时用于支付的银行存款	219,669,597.88	342,412,449.80
可随时用于支付的其他货币资金	29,172,057.62	23,380,176.51
三、期末现金及现金等价物余额	249,046,494.36	366,072,642.31

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
香港喜多来集团有限公司	控股股东	有限公司	中国香港	石林	国际贸易	400 万港元	29.43%	29.43%	石林	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
郑州东港安全印刷有限公司	控股子公司	有限公司	郑州	史建中	生产型	5,000 万元	93.75%	100%	74579116-9
北京东港安全印刷有限公司	控股子公司	有限公司	北京	史建中	生产型	5,200 万元	75%	75%	71785190-2
新疆东港安全印刷有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐	王爱先	生产型	1,000 万元	93.75%	100%	77606809-6
上海东港安全印刷有限公司	控股子公司	有限公司	上海	史建中	生产型	5,000 万元	93.75%	100%	74265815-1
北京东港嘉华安全信息	控股子公司	有限公司	北京	王爱先	生产型	700 万美元	75%	75%	79755702-4

技术有限公司									
广州东港安全印刷有限公司	控股子公司	有限公司	广州	史建中	生产型	4,200 万元	75%	75%	79739514-1
成都东港安全印刷有限公司	控股子公司	有限公司	成都	王爱先	生产型	1,000 万元	100%	100%	66966012-3
山东东港数据处理有限公司	控股子公司	有限公司	济南	王爱先	生产型	3,000 万元	100%	100%	66670371-4
上海东港数据处理有限公司	控股子公司	有限公司	上海	史建中	生产型	15,000 万元	98.54%	100%	66942589-5

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
日照大地依索新建材有限公司	销售商品	市场价格	2,816.00	0.0003		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期失效的各项权益工具总额	80,000.00
-----------------	-----------

股份支付情况的说明

报告期内，公司回购注销不符合激励条件的限制性股票80,000股。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,374,725.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,593,225.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	27,641,250.00
----------------	---------------

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	50,549,668.80
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需披露的其他重要事项。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄合计提坏账准备的应收账款	47,754,562.47	100%	2,478,187.99	5.19%	42,914,230.26	100%	2,179,599.55	5.08%
组合小计	47,754,562.47		2,478,187.99		42,914,230.26		2,179,599.55	
合计	47,754,562.47	--	2,478,187.99	--	42,914,230.26	--	2,179,599.55	--

应收账款种类的说明

本公司应收账款分为：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、按账龄分析计提坏账准备的应收账款和单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	46,916,641.43	98.25%	2,345,832.07	42,246,297.57	98.44%	2,112,314.88
1 年以内小计	46,916,641.43	98.25%	2,345,832.07	42,246,297.57	98.44%	2,112,314.88
1 至 2 年	367,024.93	0.77%	36,702.50	663,018.69	1.55%	66,301.87
2 至 3 年	465,982.11	0.97%	93,196.42	4,914.00	0.01%	982.80
3 年以上	4,914.00	0.01%	2,457.00			
合计	47,754,562.47	--	2,478,187.99	42,914,230.26	--	2,179,599.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位。

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	客户	9,372,321.70	1 年以内	19.63%
客户 B	客户	2,043,660.26	1 年以内	4.28%
客户 C	客户	2,879,563.77	1 年以内	6.03%
客户 D	客户	1,644,651.78	1 年以内	3.44%
客户 E	客户	1,483,794.87	1 年以内	3.11%
合计	--	17,423,992.38	--	36.49%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析计提坏账准备的其他应收款	10,355,486.95	100%	1,505,179.31	14.54 %	9,041,689.07	100%	1,024,428.28	11.33 %
组合小计	10,355,486.95	100%	1,505,179.31	14.54 %	9,041,689.07	100%	1,024,428.28	11.33 %
合计	10,355,486.95	--	1,505,179.31	--	9,041,689.07	--	1,024,428.28	--

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款分为：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、按账龄分析计提坏账准备的其他应收款和单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,793,910.76	55.95%	289,695.54	3,719,258.04	41.14%	185,962.90
1 年以内小计	5,793,910.76	55.95%	289,695.54	3,719,258.04	41.14%	185,962.90
1 至 2 年	1,594,433.69	15.4%	159,443.37	3,349,004.02	37.04%	334,900.40
2 至 3 年	1,425,102.82	13.76%	285,020.56	1,610,495.07	17.81%	322,099.01
3 年以上	1,542,039.68	14.89%	771,019.84	362,931.94	4.01%	181,465.97
合计	10,355,486.95	--	1,505,179.31	9,041,689.07	--	1,024,428.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	客户	1,485,000.00	1 年以内	14.34%
第二名	客户	1,230,000.00	1-2 年	11.88%
第三名	供应商	1,000,000.00	1 年以内	9.66%
第四名	政府部门	855,000.00	3 年以上	8.26%
第五名	客户	210,000.00	1 年以内	2.03%
合计	--	4,780,000.00	--	46.17%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
郑州东港安全印刷有限公司	成本法	27,238,924.82	17,336,055.00	9,902,869.82	27,238,924.82	93.75%	100%	少数股东为本公司之控股子公司			
北京东港安全印刷有限公司	成本法	22,500,000.00	35,325,000.00		35,325,000.00	75%	75%				16,302,073.53

新疆东港安全印刷有限公司	成本法	7,500,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	7,500,000.00	93.75%	100%	少数股东为本公司之控股子公司			1,284,133.05
上海东港安全印刷有限公司	成本法	30,597,743.07	22,500,000.00	8,097,743.07	30,597,743.07	93.75%	100%	少数股东为本公司之控股子公司			
广州东港安全印刷有限公司	成本法	31,500,000.00	31,500,000.00		31,500,000.00	75%	75%				4,944,531.08
北京东港嘉华安全信息技术有限公司	成本法	36,696,712.50	36,696,712.50		36,696,712.50	75%	75%				3,552,125.57
成都东港安全印刷有限公司	成本法	7,861,107.80	5,000,000.00	2,861,107.80	7,861,107.80	100%	100%				
山东东港数据处理有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				1,738,969.09
上海东港数据处理有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	98.54%	100%	少数股东为本公司之控股子公司			389,499.14
合计	--	323,894,488.19	312,107,767.50	24,611,720.69	336,719,488.19	--	--	--			28,211,331.46

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	530,728,684.46	517,359,689.42
其他业务收入	22,611,066.72	23,103,556.58
合计	553,339,751.18	540,463,246.00
营业成本	407,047,665.34	411,757,887.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
票证印刷业	530,728,684.46	386,732,421.26	517,359,689.42	390,124,668.36
合计	530,728,684.46	386,732,421.26	517,359,689.42	390,124,668.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
票据产品	353,621,891.94	247,683,664.07	389,883,321.63	286,961,387.79
彩印产品	46,095,893.10	32,668,636.52	41,152,975.61	31,217,201.48
标签产品	51,471,601.00	35,676,537.27	40,258,697.59	31,633,056.64
数据产品	61,545,268.68	45,998,038.50	40,836,761.32	32,132,591.42
卡类产品	17,994,029.74	24,705,544.90	5,227,933.27	8,180,431.03
合计	530,728,684.46	386,732,421.26	517,359,689.42	390,124,668.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	529,484,671.02	385,671,476.98	515,614,314.42	388,565,410.21
出口	1,244,013.44	1,060,944.28	1,745,375.00	1,559,258.15
合计	530,728,684.46	386,732,421.26	517,359,689.42	390,124,668.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	40,974,170.93	7.4%
客户 B	17,929,089.99	3.24%
客户 C	12,503,277.20	2.26%
客户 D	11,808,955.90	2.13%

客户 E	11,284,497.45	2.04%
合计	94,499,991.47	17.07%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,211,331.46	37,533,079.52
合计	28,211,331.46	37,533,079.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
郑州东港安全印刷有限公司		5,273,123.59	
北京东港安全印刷有限公司	16,302,073.53	13,494,221.98	
新疆东港安全印刷有限公司	1,284,133.05	443,775.22	
上海东港安全印刷有限公司		3,687,903.17	
广州东港安全印刷有限公司	4,944,531.08	2,364,005.24	
北京东港嘉华安全信息技术有限公司	3,552,125.57	5,410,257.95	
成都东港安全印刷有限公司		3,316,865.68	
山东东港数据处理有限公司	1,738,969.09	3,542,926.69	
上海东港数据处理有限公司	389,499.14		
合计	28,211,331.46	37,533,079.52	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	70,172,103.34	80,273,150.39
加：资产减值准备	812,142.63	411,866.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,060,844.92	37,296,063.81

无形资产摊销	1,323,140.04	1,247,296.76
长期待摊费用摊销	546,384.96	312,229.66
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）	31,449.65	324,618.10
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,571.45	-158,603.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,211,331.46	-37,533,079.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-593,278.39	-299,306.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,801,001.59	451,402.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,709,328.25	-8,317,571.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	131,606,066.28	-34,206,161.18
其他	4,593,225.00	781,500.00
经营活动产生的现金流量净额	199,819,845.68	40,583,405.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	204,821,424.28	275,917,341.63
减：现金的期初余额	275,917,341.63	384,017,489.26
现金及现金等价物净增加额	-71,095,917.35	-108,100,147.63

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.64%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.94%	0.38	0.38

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1) 货币资金2012年12月31日期末数为249,046,494.36元，比期初数减少32%，其他流动资产2012年12月31日期末数为190,783,531.56元，比期初数增加459.02%，主要原因是本公司2012购买理财产品1.9亿元。

2) 在建工程2012年12月31日期末数为506,475.01元，比期初数减少97%，主要原因是本公司2012年研发楼达到预定可使用状态结转固定资产。

3) 无形资产2012年12月31日期末数为88,907,203.13元，比期初数增加42%，主要原因是本公司2012年取得专利证书，

研发支出结转无形资产。

4) 应付职工薪酬2012年12月31日期末数为15,369,092.79 元, 比期初数增加88%, 主要原因是本公司2012年计提工资较上年增加。

5) 预收账款2012年12月31日期末数为45,093,386.37 元, 比期初数增加102%, 主要原因是本公司2012年票证产品增加预收款。

6) 股本2012年12月31日期末数为252,748,344 元, 比期初数增加100%, 主要原因是本公司2012年资本公积转增注册资本。

7) 财务费用2012年12月31日发生数为-7,305,835.64元, 比上年降低120%, 主要原因是本公司2012年利息增加。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、财务负责人、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文件正本及公告原稿。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。

东港股份有限公司

法定代表人：王爱先

2013年2月26日