



东港股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2015 年 01 月 31 日的公司总股本 363,806,414 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人王爱先、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。

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..... | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 34 |
| 第七节 优先股相关情况 | 39 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 40 |
| 第九节 公司治理..... | 47 |
| 第十节 内部控制..... | 51 |
| 第十一节 财务报告 | 53 |
| 第十二节 备查文件目录 | 130 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|----------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 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、市场竞争日趋激烈，以及互联网模式对传统业务的冲击等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 八、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 | 61320731-1 |
| 报告期末注册 | 2014 年 06 月 04 日 | 济南市山大北路 23 号 | 370000400000101 | 370112613207311 | 61320731-1 |
| 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。4、2014 年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；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、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、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；印刷品设计服务；从事上述产品的批发；技术进出口，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 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 |
| 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

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

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,110,878,833.02 | 926,700,621.74 | 19.87% | 817,400,719.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 168,826,144.61 | 130,042,243.68 | 29.82% | 103,008,617.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 161,901,982.32 | 125,930,595.41 | 28.56% | 95,471,949.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 307,620,030.67 | 242,734,310.37 | 26.73% | 210,397,502.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.36 | 27.78% | 0.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.36 | 27.78% | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.65% | 11.42% | 2.23% | 9.64% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 1,823,896,910.26 | 1,593,769,899.09 | 14.44% | 1,453,688,606.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,302,447,618.73 | 1,190,215,945.27 | 9.43% | 1,106,204,826.63 |

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 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） | 159,280.28 | -61,908.63 | -55,563.46 | |
| 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） | 8,076,507.00 | 5,427,013.40 | 9,802,002.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,064,831.26 | 454,775.57 | 217,848.77 | |
| 减：所得税影响额 | 1,402,315.75 | 874,500.12 | 1,558,785.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 974,140.50 | 833,731.95 | 868,833.74 | |
| 合计 | 6,924,162.29 | 4,111,648.27 | 7,536,668.04 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内公司生产经营状况良好，营业收入、产品盈利能力和非经常性损益较上年同期均有所提高，利润水平较去年实现增长。报告期内公司实现营业收入11.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，分别比上年增长19.87%和29.82%。

二、主营业务分析

1、概述

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减(%) |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| 营业收入 | 1,110,878,833.02 | 926,700,621.74 | 19.87% |
| 营业成本 | 911,912,307.06 | 765,811,610.98 | 19.08% |
| 财务费用 | -2,184,396.92 | -3,586,087.38 | 39.09% |
| 管理费用 | 154,565,808.34 | 120,887,588.79 | 27.86% |
| 销售费用 | 88,052,730.86 | 78,598,815.16 | 12.03% |
| 研发支出 | 61,583,472.82 | 50,896,121.42 | 21.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,620,030.67 | 242,734,310.37 | 26.73% |

报告期内公司财务费用增加，主要是由于公司利用自有资金购买银行理财产品，投资收益增加，存款利息收益下降所致。

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

报告期内，公司根据董事会制定的经营计划，紧紧围绕客户的需求和信息技术的发展，推进产品升级和产业转型。以票证印刷品为基础，发展智能卡、标签、数据处理、个性化彩印等产品，由单一产品形成系列产品，通过提高技术含量，增加附加值，拓展市场空间，实现产品升级；积极探索信息服务产业的新领域，推进电子发票、新渠道彩票销售业务的市场开拓，为公司未来的发展奠定基础。公司业务正在由单一制造业升级为跨制造和信息服务为一体的综合产业，取得了较好的经营业绩和效果。

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，公司经营收入增长情况良好，在保持传统票证产品营业收入稳步增长的基础上，智能卡、数据处理等新业务的营业收入均得到了较快增长，具体收入变化情况如下：

| | 2014年度 | 2013年度 | 同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 票证产品 | 788,257,961.96 | 667,484,230.02 | 18.09% |
| 彩印产品 | 54,882,730.11 | 53,019,580.49 | 3.51% |
| 标签产品 | 66,129,764.72 | 66,753,065.58 | -0.93% |

| | | | |
|--------|------------------|----------------|--------|
| 数据处理产品 | 110,818,032.80 | 82,888,144.31 | 33.70% |
| 智能卡产品 | 84,685,585.05 | 42,808,617.24 | 97.82% |
| 小计 | 1,104,774,074.64 | 912,953,637.64 | 21.01% |

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，数据处理产品和智能卡产品营业收入分别增加33.70%和97.82%，主要是由于业务量增加所致。

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） | 190,158,292.53 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.12% |

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 | 49,031,617.19 | 4.41% |
| 2 | 客户 B | 48,801,513.03 | 4.39% |
| 3 | 客户 C | 39,017,811.98 | 3.51% |
| 4 | 客户 D | 32,111,928.16 | 2.89% |
| 5 | 客户 E | 21,195,422.17 | 1.91% |
| 合计 | -- | 190,158,292.53 | 17.11% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 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 | 413,252,094.80 | 62.88% | 331,397,410.28 | 59.74% | 3.14% |
| 印刷业 | 直接人工 | 51,916,455.08 | 7.90% | 40,203,570.70 | 7.25% | 0.65% |
| 印刷业 | 制造费用 | 128,189,692.41 | 19.51% | 128,351,561.52 | 23.14% | -3.63% |
| 印刷业 | 其他辅料 | 63,821,814.99 | 9.71% | 54,718,710.16 | 9.87% | -0.16% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 票证产品 | 原材料 | 295,066,194.86 | 65.14% | 254,728,836.10 | 64.11% | 1.03% |
| 票证产品 | 直接人工 | 37,585,900.49 | 8.30% | 28,431,169.91 | 7.15% | 1.15% |
| 票证产品 | 制造费用 | 74,384,536.28 | 16.42% | 74,921,710.82 | 18.85% | -2.43% |
| 票证产品 | 其他辅料 | 45,935,709.35 | 10.14% | 39,290,370.13 | 9.89% | 0.25% |
| 彩印产品 | 原材料 | 20,737,329.84 | 55.08% | 17,127,810.33 | 48.75% | 6.33% |
| 彩印产品 | 直接人工 | 3,133,993.52 | 8.32% | 3,288,580.33 | 9.36% | -1.04% |
| 彩印产品 | 制造费用 | 7,872,903.02 | 20.91% | 10,045,917.66 | 28.59% | -7.68% |
| 彩印产品 | 其他辅料 | 5,907,442.70 | 15.69% | 4,672,907.45 | 13.30% | 2.39% |
| 标签产品 | 原材料 | 23,617,029.52 | 62.01% | 24,616,063.68 | 59.66% | 2.35% |
| 标签产品 | 直接人工 | 3,963,916.00 | 10.41% | 3,715,174.05 | 9.00% | 1.41% |
| 标签产品 | 制造费用 | 6,121,556.03 | 16.07% | 7,981,628.62 | 19.34% | -3.27% |
| 标签产品 | 其他辅料 | 4,382,041.13 | 11.51% | 4,950,551.59 | 12.00% | -0.49% |
| 数据处理产品 | 原材料 | 30,792,373.25 | 52.00% | 23,431,965.36 | 52.52% | -0.52% |
| 数据处理产品 | 直接人工 | 1,643,943.43 | 2.78% | 931,562.60 | 2.09% | 0.69% |
| 数据处理产品 | 制造费用 | 26,295,750.32 | 44.40% | 19,842,968.29 | 44.47% | -0.07% |
| 数据处理产品 | 其他辅料 | 486,079.74 | 0.82% | 409,759.20 | 0.92% | -0.10% |
| 智能卡产品 | 原材料 | 43,037,367.42 | 62.14% | 14,059,627.03 | 38.74% | 23.41% |
| 智能卡产品 | 直接人工 | 5,588,701.64 | 8.07% | 4,526,652.21 | 12.48% | -4.41% |
| 智能卡产品 | 制造费用 | 13,514,946.76 | 19.52% | 11,116,390.26 | 30.64% | -11.12% |
| 智能卡产品 | 其他辅料 | 7,110,542.07 | 10.27% | 6,581,607.04 | 18.14% | -7.87% |

说明

无

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 176,370,819.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.74% |

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 | 供应商 A | 63,550,500.93 | 12.52% |
| 2 | 供应商 B | 43,907,081.89 | 8.65% |
| 3 | 供应商 C | 31,297,113.21 | 6.16% |

| | | | |
|----|-------|----------------|--------|
| 4 | 供应商 D | 18,880,103.68 | 3.72% |
| 5 | 供应商 E | 18,736,020.12 | 3.69% |
| 合计 | -- | 176,370,819.83 | 34.74% |

4、费用

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减幅度% |
|------|----------------|----------------|------------|
| 销售费用 | 88,052,730.86 | 78,598,815.16 | 12.03% |
| 管理费用 | 154,565,808.34 | 120,887,588.79 | 27.86% |
| 财务费用 | -2,184,396.92 | -3,586,087.38 | 39.09% |
| 所得税 | 32,064,900.69 | 29,807,982.68 | 7.57% |

报告期内公司财务费用增加，主要是由于公司利用自有资金购买银行理财产品，投资收益增加，存款利息收益下降所致。

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 |
|-------|---------------|-----------|------------|
| 2014年 | 61,583,472.82 | 4.49% | 5.54% |
| 2013年 | 50,896,121.42 | 4.08% | 5.49% |
| 增减比例 | 21.00% | 0.41% | 0.05% |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,388,206,190.13 | 1,174,723,163.57 | 18.17% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,586,159.46 | 931,988,853.20 | 15.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,620,030.67 | 242,734,310.37 | 26.73% |
| 投资活动现金流入小计 | 543,246,205.15 | 258,421,478.69 | 110.22% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012,414,587.61 | 213,642,844.66 | 373.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -469,168,382.46 | 44,778,634.03 | -1,147.75% |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,949,600.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,811,316.71 | 62,723,693.20 | 19.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,861,716.71 | -62,723,693.20 | -0.22% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -224,411,219.78 | 224,773,677.74 | -199.84% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内投资活动现金流入、投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别去比

去年同期增减110.22%、373.88%、-1147.75%和-199.84%，均是由于公司利用自有资金购买银行理财产品的金额增加所致。

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 | | | | | | |
| 印刷业 | 1,104,774,074.64 | 657,178,257.37 | 40.51% | 21.01% | 18.48% | 1.27% |
| 分产品 | | | | | | |
| 票证产品 | 788,257,961.96 | 452,972,340.98 | 42.54% | 18.09% | 13.99% | 2.07% |
| 彩印产品 | 54,882,730.11 | 37,651,669.08 | 31.40% | 3.51% | 7.16% | -2.33% |
| 标签产品 | 66,129,764.72 | 38,084,542.68 | 42.41% | -0.93% | -7.70% | 4.23% |
| 数据处理产品 | 110,818,032.80 | 59,218,146.74 | 46.56% | 33.70% | 32.73% | 0.39% |
| 智能卡产品 | 84,685,585.05 | 69,251,557.89 | 18.23% | 97.82% | 90.86% | 2.99% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方 | 821,399,524.49 | 488,612,034.35 | 40.51% | 25.92% | 23.29% | 1.27% |
| 南方 | 283,374,550.15 | 168,566,223.02 | 40.51% | 8.72% | 6.45% | 1.27% |

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

| | 2014 年末 | | 2013 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 | 279,032,612.77 | 15.30% | 473,820,172.10 | 29.73% | -14.43% | 由于利用自有资金购买银行理财产品所致 |
| 应收账款 | 110,559,791.32 | 6.06% | 88,515,196.05 | 5.55% | 0.51% | |
| 存货 | 136,133,535.25 | 7.46% | 143,781,546.98 | 9.02% | -1.56% | |
| 投资性房地产 | 5,252,958.14 | 0.29% | 5,593,668.50 | 0.35% | -0.06% | |
| 长期股权投资 | 9,800,666.42 | 0.54% | | 0.00% | 0.54% | |
| 固定资产 | 642,821,241.81 | 35.24% | 668,065,537.69 | 41.92% | -6.68% | |
| 在建工程 | 45,790,382.26 | 2.51% | 2,226,113.69 | 0.14% | 2.37% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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8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证需求的增长中充分分享行业的增长，而且能够依托现有客户群不断增长的个性化需求，进行多种产品和服务叠加，增加产品和服务的附加价值，深化与客户的合作，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）的提升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、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，为多家全国性商业银行、保险公司和政府部门提供票证、智能卡产品、个性化彩印产品、标签产品和数据处理服务、系统集成服务等多位一体的整体解决方案。近年来，公司大力发展信息技术服务能力，所开发的电子发票服务系统，新渠道彩票销售系统，在行业内已形成一定规模和影响力，为今后在该领域的大发展奠定了基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

| 对外投资情况 | | |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 16,700,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 北京瑞宏科技有限公司 | 计算机软件；计算机系统集成；技术服务等 | 51.00% |
| 山东东港彩意网络科技有限公司 | 计算机软件技术开发；计算机系统集成；技术服务等 | 65.00% |

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|----------|------------|--------------|--------|-----------|
| 光大银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 1,000 | 2014年01月24日 | 2014年04月24日 | 到期一次还本付息 | 1,000 | | 14.25 | 14.25 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 3,000 | 2013年12月12日 | 2014年06月12日 | 到期一次还本付息 | 3,000 | | 80.78 | 80.78 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 2,000 | 2013年12月18日 | 2014年06月18日 | 到期一次还本付息 | 2,000 | | 53.85 | 53.85 |
| 招商银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014年02月17日 | 2014年02月25日 | 到期一次还本付息 | 2,000 | | 1.53 | 1.53 |
| 光大银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 3,000 | 2014年01月24日 | 2014年07月24日 | 到期一次还本付息 | 3,000 | | 85.5 | 85.5 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 14,000 | 2014年01月03日 | 2014年07月03日 | 到期一次还本付息 | 14,000 | | 374.89 | 374.89 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 2,000 | 2014年01月09日 | 2014年07月09日 | 到期一次还本付息 | 2,000 | | 53.56 | 53.56 |
| 光大银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 4,000 | 2014年01月24日 | 2014年07月24日 | 到期一次还本付息 | 4,000 | | 114 | 114 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2013年08月14日 | 2014年08月14日 | 到期一次还本付息 | 2,000 | | 118 | 118 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2013年08月20日 | 2014年08月20日 | 到期一次还本付息 | 1,000 | | 59 | 59 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2013年09月02日 | 2014年09月02日 | 到期一次还本付息 | 1,000 | | 59 | 59 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 16,000 | 2014年07月07日 | 2015年07月07日 | 到期一次还本付息 | 0 | 0 | 976 | 0 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 6,000 | 2014年07月23日 | 2015年07月23日 | 到期一次还本付息 | 0 | 0 | 360 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-------|-------------|-------------|-------------|----------|--------|---|----------|----------|
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 6,000 | 2014年07月25日 | 2015年07月24日 | 到期一次还本付息 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 5,000 | 2014年08月18日 | 2015年08月17日 | 到期一次还本付息 | 0 | 0 | 295 | 0 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 3,000 | 2014年09月18日 | 2015年09月18日 | 到期一次还本付息 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 3,000 | 2014年10月17日 | 2015年10月16日 | 到期一次还本付息 | 0 | 0 | 174 | 0 |
| 齐鲁银行 | 无 | 否 | 保本保收益 | 4,000 | 2014年11月21日 | 2015年11月20日 | 到期一次还本付息 | 0 | 0 | 232 | 0 |
| 合计 | | | | 78,000 | -- | -- | -- | 35,000 | | 3,591.36 | 1,014.36 |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2014年03月04日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | 2014年03月26日 | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|---------------|-----------|
| 募集资金总额 | 34,510.86 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,154.06 |
| 已累计投入募集资金总额 | 32,418.87 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 451 |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 802.85 | 15,284.05 | 97.00% | 2013年12月31日 | 724.11 | 否 | 否 |
| 2、智能卡制造和个性化处理项目 | 否 | 13,272 | 13,272 | 892.45 | 12,540.79 | 94.00% | 2013年12月31日 | 506.1 | 否 | 否 |
| 3、综合金融服务外包业务项目 | 是 | 5,417 | 5,417 | 458.76 | 4,594.03 | 85.00% | 2013年12月31日 | 1,160.45 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 34,485 | 34,485 | 2,154.06 | 32,418.87 | -- | -- | 2,390.66 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 34,485 | 34,485 | 2,154.06 | 32,418.87 | -- | -- | 2,390.66 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>①个性化彩色印刷项目：由于彩印市场竞争日趋激烈，为促进项目发展，公司加大了产品研发投入和市场推广力度，致使研发费用和销售费用增加，盈利下降。公司将继续调整产品结构，提高产品盈利能力，争取早日达到预期效益。</p> <p>②智能卡制造和个性化处理项目：目前公司已开拓了多个银行和社会保障卡客户，但由于公司中标的多为新发行的智能卡产品，产品准备和测试周期较长，致使项目进展低于预期。随着国家芯片卡政策的逐步推行，该项目在未来几年内将会有较好发展。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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、第三届董事会第二十六次会议和第四届董事会第七次会议审议，同意将综合金融服务外包项目的实施地点变更为济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特 8 地实施。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>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 日归还到募集资金账户。④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经 2012 年度股东大会决议批准，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 日归还到募集资金专用账户。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决议批准，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 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 2013 年 11 月 23 日归还到募集资金专用账户。</p> <p>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。</p> |
| 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 | 公司尚未使用的资金全部存放于募集资金专用账户。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 25,171,459.19 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) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 综合金融服务外包项目(不含呼叫) | 综合金融服务外包项目(含呼叫服 | 5,417 | 458.76 | 4,594.03 | 85.00% | 2013 年 12 月 31 日 | 1,160.45 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|--------|----------|----|----|----------|----|----|
| 服务) | 务) | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 5,417 | 458.76 | 4,594.03 | -- | -- | 1,160.45 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 综合金融服务外包项目中原有的呼叫服务业务盈利能力较低，在社会平均人工成本大幅度增加后，该项产品的盈利能力进一步降低，继续提供该项服务将影响募集资金项目的盈利水平。同时近年来，公司的账单打印直邮业务发展较快，我公司作为一家专业提供打印直邮服务的供应商，在账单打印业务方面具有较大优势。根据客户需求，为进一步提高账单打印的规模，计划在济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特设立 8 个账单打印服务站点。经公司第四届董事会第七次会议审议，公司终止综合金融服务外包项目中的呼叫服务业务，将原计划投资该项服务的募集资金 451 万元，用于扩大账单打印直邮产品的产能。综合金融服务外包项目的其他内容不变。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京东港安全印刷有限公司 | 子公司 | 制造业 | 票证产品 | 52,000,000 | 166,875,912.73 | 122,631,900.45 | 297,349,592.68 | 57,627,692.03 | 50,779,378.53 |
| 广州东港安全印刷有限公司 | 子公司 | 制造业 | 票证产品 | 42,002,049.60 | 105,175,898.89 | 55,045,111.21 | 90,479,657.19 | 9,278,235.14 | 8,900,328.10 |

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1,008.15万元，报告期末资产总额为8,180.81万元。

(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；科技信息咨询服务。

该公司报告期实现净利润5,077.94万元，报告期末资产总额16,687.59万元。

(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216.21万元，报告期末资产总额2,231.58万元。

(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1,435.42万元，报告期末资产总额10,990.75万元。

(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880.19万元，报告期末资产总额17,045.03万元。

(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890.03万元，报告期末资产总额10,517.59万元。

(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500.89万元，报告期末资产总额6,678.74万元。

(8) 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64.25万元，报告期末资产总额19,334.64万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 山东东港彩意网络科技有限公司 | 发展公司新渠道彩票销售业务 | 购买股权 | 无 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、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) 行业发展趋势

① 传统的纸质票证类业务受信息技术的冲击，增速放缓

随着信息技术的发展，票证电子化的趋势越来越明显，各行业的信息化发展都降低了对纸质票证的需求，使传统的纸质票证类业务市场受到冲击。虽然我国城镇化进程的推进，使票证类市场的总量仍保持了增长态势，但总体市场增速较前期相比已有所放缓，迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。

② 服务内容比重增加，传统印刷厂商不断探索新的发展方向

随着新产品、新技术的不断涌现，客户的需求更趋多样化和个性化，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。同时，随着互联网技术的进步，通过远程在线服务、系统集成化服务的技术手段也在不断增加。在科技与需求的推动下，印刷企业所提供的服务内容日益丰富，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，为印刷厂商探索新的发展模式提供了方向。

③ 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、技术含量不断提升。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，一站式的数字化印刷需求正在逐步替代传统业务模式。随着“云印刷”等新兴技术的开始运用，高端印刷技术与互联网信息技术的联系也越来越紧密，互联网信息技术正在逐步成为高端印刷的服务载体和平台。数字技术也带来印刷业多元创新机会，包括网络印刷、数字印刷与服务、流程的自动化、个性化服务，电子商务等，使印刷服务与解决方案逐渐的融合在一起，产生新的商业模式。

④ 智能卡类产品保持快速增长

近年来，以银行金融IC卡为代表的智能卡类产品市场增长迅速，2014年10月，央行要求同时有芯片和磁条的银行卡片将不再提供磁条刷卡服务，统一改成芯片刷卡。该项政策将推动金融IC卡的普及加速，同时促使各商业银行加快了金融IC卡的更换速度，使金融IC卡产品在未来几年内将继续保持快速增长。同时，人社部门推出的带有金融功能的社会保障卡产品，卫计委推出的居民健康卡产品等多功能的新型智能卡产品也在不断扩大应用范围和领域。

随着互联网服务技术的不断成熟，将使智能卡类的品种和功能日益丰富，从而衍生出更多品种的智能卡产品，使智能卡产品的市场容量不断扩大。

⑤ 电子票证类产品迅速发展

近年来，移动互联网网络技术发展迅猛，电子商务和移动支付正在改变着传统的消费习惯，在此背景下，衍生出了对电子票证类产品的新兴需求，相对于传统票证而言，电子票证具有便于存储查询，绿色环保，防伪度较高的特点。目前，我国已在多个省市开展电子发票试点工作，随着相关技术标准和业务流程的规范，以及电子发票会计档案化管理试点工作的开展，

电子发票项目将逐步扩大应用范围。同时，电子票证类产品的发展也推动了电子商务的进一步发展。

(2) 行业竞争格局

商业票证市场产品供求状况呈现如下特点：

① 随着市场竞争的激烈和公开招标范围的增加，综合实力强的大型印刷厂商，在重大招标项目中更加具有优势，使市场集中度提高。

② 低技术含量的票证进入门槛低，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，且容易受到无纸化的冲击。

③ 高端商业票证工艺较为复杂，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证市场，因此，行业供需基本稳定。

④ 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、以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据处理产品、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，上述细分市场领域均处于成长期，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、新业务，通过多元化发展来带动企业发展。

⑤ 以电子发票为代表的电子票证类业务开始进入市场，虽然该类业务尚处于初始起步阶段，相关技术标准和服务模式还不成熟，但业内厂商均看好其未来的发展趋势，并通过各种模式提供相关服务，为未来的发展抢占空间。

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，针对当前票证产品的发展趋势，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、电子账单、电子票证等新产品，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证印刷行业内的领先地位，大力发展新产品，通过产品升级和产业转型，实现由传统的商业票证印刷商向整体方案服务商转型，保持经营业绩的稳步增长。

3、2015年经营计划和主要目标

(1) 继续保持票证业务稳定增长，推动智能卡、数据处理、不干胶、彩印、RFID等业务有较快的增长，提高各产品的竞争优势。

(2) 用互联网的思维大力推进企业转型，抓住市场机会，促进电子票证类业务的大发展，力争在市场占有率、行业影响力、技术服务能力等方面保持优势地位。

(3) 加大技术研发的投入，改进技术管理工作，提高产品科技含量和产品竞争优势。

4、为实现公司发展战略的资金使用安排

2015年公司将根据市场的发展情况，推进各项目的发展，具体投资计划如下：

(1) 更新购置生产设备计划投资3,225万元；

(2) 厂房、办公楼等基建投资10,594万元；

2015年预计投资总额13,819万元。

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，充分发挥公司竞争优势，提高销售业绩。

(2) 市场竞争日趋激烈，产品技术优势下降

应对措施：着眼于市场需求，建立专业的技术研发团队，加大产品研发投入，提升产品技术含量。

(3) 互联网经济的发展，对传统管理模式和销售模式造成冲击

应对措施：用互联网的思维大力推进企业转型，改进销售、内部运营和管理模式，适应市场发展变化。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、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

适用 不适用

本公司第四届董事会第二十三次会议，于2015年1月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司2013年度以前及2014年前三季度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、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

适用 不适用

公司于2014年12月，出资650万元，收购了山东东港彩意网络科技有限公司65%的股权，导致公司合并报表范围增加。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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5,054.97万元，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。

2、2013年度利润分配方案：按净利润的5%提取任意盈余公积626万元；按2014年1月31日公司总股本303,280,012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6,065.60万元，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60,656,002股。

3、2014年度利润分配预案：按净利润的5%提取任意盈余公积726万元；按2015年1月31日公司总股本363,806,414股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利10,914.19万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

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 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 | 109,141,924.20 | 168,826,144.61 | 64.65% | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|--------|---------------|----------------|--------|------|-------|
| 2013 年 | 60,656,002.40 | 130,042,243.68 | 46.64% | 0.00 | 0.00% |
| 2012 年 | 50,549,668.80 | 103,008,617.89 | 49.07% | 0.00 | 0.00% |

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

十四、本报告期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) | 3.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 363,806,414 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 109,141,924.20 |
| 可分配利润 (元) | 311,792,936.72 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况: | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 1、按净利润的 5% 提取任意盈余公积 725.86 万元。 2、按 2015 年 1 月 31 日公司总股本 363,806,414 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元 (含税), 合计派发现金股利 109,141,924.20 元, 剩余未分配利润结转至下一年度。 | |

十五、社会责任情况

适用 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|------------------|-------|------|--------|---|----------------------------------|
| 2014 年 03 月 11 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 许先扬 信达证券 关健鑫 农银人寿 李泉霖 建信基金 史圣卿 华商基金 孙祺 上海如壹投资 邱文诚 东北证券 姜涛 平安资产管理 高楠 海通证券 徐琳 中海基 | 公司 2013 年度经营业绩情况分析, 及 2014 年经营计划 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|----|---|----------------------------------|
| | | | | 金 谢华 人寿资产管理 刘洋 中金公司 樊俊豪 SMC 基金 侯大为 西部证券 姚珊 中信证券 朱佳 王浩冰 揭力 鄢鹏 蒲世林 国泰君安 穆方舟 吴冉勃 汇鸿资产管理 徐运涛 上海鼎锋资产管理 王小刚 兴业证券 雒雅梅 广发证券 黄维 民生证券 陈柏儒 融通基金 娄磊 长城证券 凌学良 长信基金 朱垚 中信产业基金 陈远望 泰达宏利基金 张勋 安信证券 张妮 中邮基金 王建 国金证券 沈洪敏 东吴证券 朱悦如 信达证券 李泳 南京证券 李强 中国证券报 任明 信达证券 徐林锋 | |
| 2014 年 04 月 02 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券 花小伟 易方达基金 印战 新思哲投资 曹铸 深圳龙腾资产 吴险锋 | 公司 2013 年度经营业绩情况分析, 及 2014 年经营计划 |
| 2014 年 07 月 16 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 周文波 交银基金 艾青 国海证券 李响 | 公司新业务发展情况, 生产经营状况 |
| 2014 年 07 月 17 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券 马莉 杨岚 惠理基金 吴远怡 | 公司新业务发展情况, 生产经营状况 |
| 2014 年 11 月 18 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 深圳证券交易所投资者教育中心 山东证监局 山东上 | 公司业务状况, 公司治理状况等 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|----|-----------------------|-------------------|
| | | | | 上市公司协会 社会投资者 共计 60 余人 | |
| 2014 年 12 月 02 日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 华安基金 崔莹 东方证券 浦俊懿 | 公司新业务发展情况，未来发展规划等 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或 置入资产 | 交易价格 (万元) | 进展情况 (注 2) | 对公司经 营的影响 (注 3) | 对公司损 益的影响 (注 4) | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形 | 披露日期 (注 5) | 披露索引 |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|-------------------------------------|---------------|------|
| 胡林忠 | 山东东港 彩意网络 科技有限 公司 65% 股权 | 650 | 截至本报 告披露之 日所涉及 的股权已 全部过户。 | | | | 否 | | | 不适用 |

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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个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》。

2013年10月29日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，120名激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足，解锁限制性股票1,344,000股。一名激励对象因离职，公司回购注销其所持有的限制性股票18,000股。具体情况详见2013年10月30日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十三次会议公告》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》。

2014年10月29日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，116名激励对象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经满足，解锁限制性股票1,548,000股。四名激励对象因离职、职务变动等原因，公司回购注销其所持有的限制性股票129,600股。具体情况详见2014年10月30日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十一次会议公告》和《关于回购注销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》。

2014年，公司因实施限制性股票激励计划摊销费用423.54万元。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 浪潮软件集团有限公司 | 持股 5% 以上股东的关联公司 | 市场定价 | 北京瑞宏科技有限公司 | 计算机软件、计算机系统集成、技术咨询服务等 | 2000 万元 | | | -78.30 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | | 无 | | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司为发展直邮打印业务，向富士施乐租赁（中国）有限公司租入双面打印机一台及其他附属设备五台，合同总金额14,760,000.00元，租金按月支付，租赁期满后再支付人民币100.00元作为留购设备价格。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
| 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 |
| 北京东港安全印刷 有限公司 | 2014 年 03 月 05 日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 上海东港安全印刷 有限公司 | 2014 年 03 月 05 日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 广州东港安全印刷 有限公司 | 2014 年 03 月 05 日 | 3,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 上海东港数据处理 有限公司 | 2014 年 03 月 05 日 | 2,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 北京东港嘉华安全 信息技术有限公司 | 2014 年 03 月 05 日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 20,000 | 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） | | | 20,000 | 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） | | | 20,000 | 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） | | | 20,000 | 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 | | | | 0.00% | | | | |
| 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（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 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 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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（如有） | 无 | | | | |

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 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

十一、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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|------------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 2,759,250 | 0.91% | | | 542,850 | -1,650,600 | -1,107,750 | 1,651,500 | 0.45% |
| 3、其他内资持股 | 2,759,250 | 0.91% | | | 542,850 | -1,650,600 | -1,107,750 | 1,651,500 | 0.45% |
| 境内自然人持股 | 2,759,250 | 0.91% | | | 542,850 | -1,650,600 | -1,107,750 | 1,651,500 | 0.45% |
| 二、无限售条件股份 | 300,520,762 | 99.09% | | | 60,113,152 | 1,521,000 | 61,634,152 | 362,154,914 | 99.55% |
| 1、人民币普通股 | 300,520,762 | 99.09% | | | 60,113,152 | 1,521,000 | 61,634,152 | 362,154,914 | 99.55% |
| 三、股份总数 | 303,280,012 | 100.00% | | | 60,656,002 | -129,600 | 60,526,402 | 363,806,414 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年4月，公司实施了2013年度利润分配方案，按公司当期总股本303,280,012股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，因此公司总股本增加60,656,002股。

2、2014年11月，公司限制性股票第三个解锁期满，限制性股票第三期解锁股份上市流通，因此有限售条件股份减少1,548,000股，无限售条件股份增加1,548,000股。

3、报告期内四名限制性股票激励对象因离职或职务变动等原因不符合激励对象的范围，公司回购注销了其所持有限制性股票129,600股，因此有限售条件股份减少129,600股，公司总股本减少129,600股。

4、由于部分高管锁定股在年初变更为无限售股份，加之公司高管所持有限制性股票解锁后，部分股票变更为高管锁定股份，因此有限售条件股份增加27,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2013年度股东大会审议批准了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

2、公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，同意116名符合条件的激励对象在第三个解锁期解锁，解锁数量为1,548,000股，上市流通日为2014年11月7日。

3、第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销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》，同意回购注销不符合激励条件的股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计129,600股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年度权益分派方案，已于2014年4月4日实施完毕。

2、回购注销的限制性股票，已于2015年1月22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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年12月实施了限制性股票回购事宜，向四名激励对象支付了股权回购款，进行了股本的会计调整，并由瑞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2015年1月22日办理完毕。因此报告期末年度报告披露的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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

| 报告期末普通股股东总数 | 13,033 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 14,469 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 25.15% | 91,528,469 | 5254745 | | 91,528,469 | | |
| 北京中嘉华信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 11.03% | 40,147,200 | 6691200 | | 40,147,200 | | |
| 济南发展国有工业资产经营有限公司 | 国有法人 | 9.08% | 33,062,400 | 5510400 | | 33,062,400 | 冻结 | 3,320,469 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.10% | 29,462,080 | -7977920 | | 29,462,080 | 冻结 | 4,743,529 |

| 黄燕 | 境内自然人 | 1.64% | 5,972,244 | 5972244 | | 5,972,244 | | |
|--|--|--------|------------|---------|--|-----------|--|--|
| 陆建明 | 境内自然人 | 1.37% | 5,003,785 | 5003785 | | 5,003,785 | | |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 3,999,999 | 3999999 | | 3,999,999 | | |
| 谈凤仙 | 境内自然人 | 0.87% | 3,149,555 | 3064455 | | 3,149,555 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 3,058,000 | 3058000 | | 3,058,000 | | |
| 王慧莉 | 境内自然人 | 0.82% | 3,000,582 | 3000582 | | 3,000,582 | | |
| 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）（参见注 3） | 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 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 香港喜多来集团有限公司 | 91,528,469 | 人民币普通股 | 91,528,469 | | | | | |
| 北京中嘉华信息技术有限公司 | 40,147,200 | 人民币普通股 | 40,147,200 | | | | | |
| 济南发展国有工业资产经营有限公司 | 33,062,400 | 人民币普通股 | 33,062,400 | | | | | |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 29,462,080 | 人民币普通股 | 29,462,080 | | | | | |
| 黄燕 | 5,972,244 | 人民币普通股 | 5,972,244 | | | | | |
| 陆建明 | 5,003,785 | 人民币普通股 | 5,003,785 | | | | | |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | 3,999,999 | 人民币普通股 | 3,999,999 | | | | | |
| 谈凤仙 | 3,149,555 | 人民币普通股 | 3,149,555 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金 | 3,058,000 | 人民币普通股 | 3,058,000 | | | | | |
| 王慧莉 | 3,000,582 | 人民币普通股 | 3,000,582 | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见 | 公司股东黄燕通过融资融券信用账户持有我公司 5,972,244 股股份，通过普通证券账户持有我公司 0 股股份，合计持有 5,972,244 股；公司股东陆建明通过融资融券信用账户持有 | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 注 4) | 我公司 5,003,785 股股份，通过普通证券账户持有我公司 0 股股份，合计持有 5,003,785 股；股东谈凤仙通过融资融券信用账户持有我公司 3,149,195 股股份，通过普通证券账户持有我公司 360 股股份，合计持有 3,149,555 股 |
|------|--|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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 |
| 未来发展战略 | 促进公司盈利持续增长。 | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流等 | 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 | | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

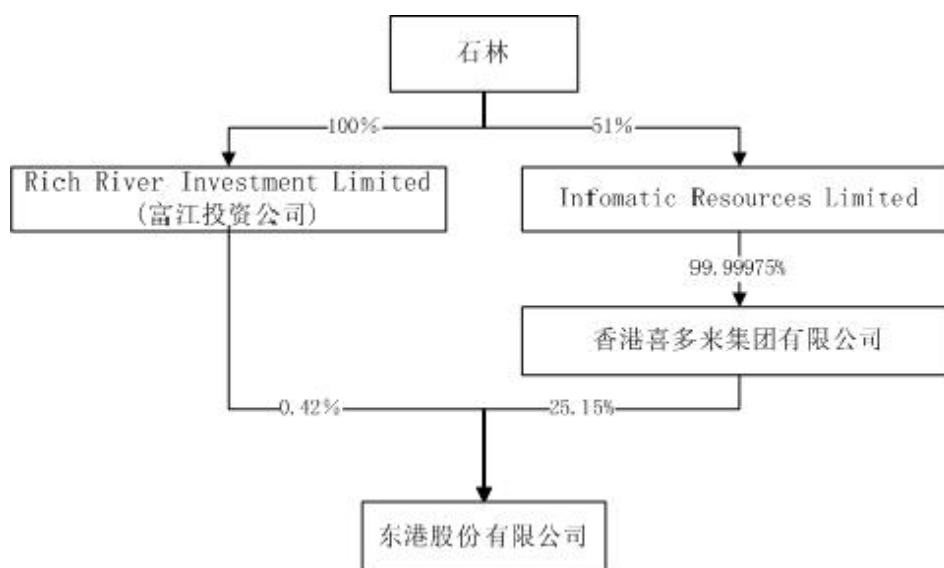
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 石林 | 中国香港 | 是 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 1991 年至今任香港喜多来集团有限公司 董事、总裁；2012 年起任日照大地依索新材有限公司董事长；2000 年至今任 Rich River Investments Limited 董事；2002 年至今任东港股份有限公司董事、副董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

| 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 |
|---------------|-----------------|---------------------|------------|---------|--|
| 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。 |

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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 | 68 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 石林 | 副董事长 | 现任 | 男 | 68 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 史建中 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 周萍 | 董事 | 现任 | 女 | 72 | 2013年07月22日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 夏文庆 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2014年10月13日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 赵福蕊 | 董事 | 离任 | 女 | 57 | 2012年09月18日 | 2014年09月15日 | | | | |
| 刘洪渭 | 独立董事 | 已辞职, 留任 | 男 | 52 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 刘素英 | 独立董事 | 已辞职, 留任 | 女 | 69 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 郑钢 | 独立董事 | 已辞职, 留任 | 男 | 68 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 李安龙 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 64 | 2013年07月22日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 李保政 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 娄本美 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2014年10月13日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 王景涛 | 监事 | 离任 | 男 | 50 | 2012年09月18日 | 2014年09月15日 | | | | |
| 王晓延 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2013年07月23日 | 2015年09月17日 | 54,000 | 9,200 | 51,200 | 12,000 |
| 张力 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2013年07月23日 | 2015年09月17日 | 41,000 | 8,200 | 28,800 | 20,400 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|---------|--------|---------|---------|
| 唐国奇 | 常务副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 朱震 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 刘宏 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | | | | |
| 郑理 | 副总裁、财务负责人 | 现任 | 女 | 46 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | 90,000 | 18,000 | 27,000 | 81,000 |
| 齐利国 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2012年09月18日 | 2015年09月17日 | 90,000 | 18,000 | 27,000 | 81,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 275,000 | 53,400 | 134,000 | 194,400 |

本表所列持股及变动数量，为董事、监事和高级管理人员个人直接持股数量，不包含间接持股数量。

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、总裁史建中先生：2002年12月起至今任本公司董事、总裁。

董事周萍女士：2004年1月至今任日照大地依索新建材有限公司董事。2013年7月起任本公司董事。

董事夏文庆先生：现任济南龙启鑫房屋租赁中心经理。2014年10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。2014年11月申请辞去独立董事职务，在股东大会选举出新的独立董事之前，仍履行独立董事职责。

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。2014年10月申请辞去独立董事职务，在股东大会选举出新的独立董事之前，仍履行独立董事职责。

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。2014年12月申请辞去独立董事职务，在股东大会选举出新的独立董事之前，仍履行独立董事职责。

监事会主席李安龙先生：2012至今任济南益东纸制品有限公司董事长，2013年7月起任本公司监事。

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。

监事娄本美女士：现任济南发展国有工业资产经营有限公司会计。2014年10月起至今任本公司监事。

监事王晓延先生：现任本公司销售管理总部市场部主管，2013年7月起任本公司职工代表监事。

监事张力女士：现任本公司生产管理总部质量部主管，2013年7月起任本公司职工代表监事。

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。

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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 |
|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
|--------|--------|-------|--------|--------|----------|

| | | 担任的职务 | | | 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01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 |
| 周萍 | 北京中嘉华信息技术有限公司 | 总经理 | 2001年12月28日 | | 否 |
| 李安龙 | 北京中嘉华信息技术有限公司 | 董事长 | 2010年04月27日 | | 否 |

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 | 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 |
| 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 |
| 石林 | Infomatic Resources Limited | 董事 | 2012年09月14日 | | 否 |
| 石林 | 日照大地依索新建材有限公司 | 董事 | 2012年09月03日 | | 否 |
| 周萍 | 日照大地依索新建材有限公司 | 董事 | 2008年06月12日 | | 是 |
| 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 |
| 夏文庆 | 济南龙启鑫房屋租赁中心经理 | 经理 | 2012年02月07日 | | 是 |
| 刘洪渭 | 东阿阿胶股份有限公司 | 独立董事 | 2008年07月01日 | 2015年01月05日 | 否 |
| 刘洪渭 | 民生投资股份有限公司 | 独立董事 | 2009年06月23日 | 2014年12月29日 | 否 |
| 刘洪渭 | 九阳股份有限公司 | 独立董事 | 2007年09月12日 | 2014年04月14日 | 否 |
| 刘素英 | 中视传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2010年06月29日 | 2014年09月25日 | 否 |
| 刘素英 | 宁波银行 | 外部监事 | 2011年01月11日 | | 否 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|-------------|--|---|
| 李保政 | 浪潮集团有限公司 | 财金中心经理 | 2008年05月27日 | | 是 |
| 娄本美 | 济南发展国有工业资产经营有限公司 | 会计 | 2013年02月10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

单位：万元

| 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 | 68 | 现任 | 20 | | 20 |
| 石林 | 副董事长 | 男 | 68 | 现任 | 20 | | 20 |
| 史建中 | 董事、总裁 | 男 | 51 | 现任 | 105.81 | | 105.81 |
| 周萍 | 董事 | 女 | 72 | 现任 | 10 | | 10 |
| 夏文庆 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | | | |
| 赵福蕊 | 董事 | 女 | 57 | 离任 | 10 | | 10 |
| 刘洪渭 | 独立董事 | 男 | 52 | 已辞职，留任 | | | |
| 刘素英 | 独立董事 | 女 | 69 | 已辞职，留任 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|---------|--------|---|--------|
| 郑钢 | 独立董事 | 男 | 68 | 已辞职, 留任 | | | |
| 李安龙 | 监事会主席 | 男 | 64 | 现任 | 5 | | 5 |
| 李保政 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 5 | | 5 |
| 娄本美 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | | | |
| 王景涛 | 监事 | 男 | 50 | 离任 | 5 | | 5 |
| 王晓延 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 8.33 | | 8.33 |
| 张力 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 8.76 | | 8.76 |
| 唐国奇 | 常务副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 58.37 | | 58.37 |
| 朱震 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 53.51 | | 53.51 |
| 刘宏 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 81.32 | | 81.32 |
| 郑理 | 副总裁、财务负责人 | 女 | 46 | 现任 | 52.37 | | 52.37 |
| 齐利国 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 53.51 | | 53.51 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 496.98 | 0 | 496.98 |

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 |
|--------|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 王晓延 | 监事 | | | | | 36,000 | | | 0 |
| 张力 | 监事 | | | | | 24,000 | | | 0 |
| 郑理 | 副总裁、财务负责人 | | | | | 60,000 | | | 36,000 |
| 齐利国 | 副总裁、董事会秘书 | | | | | 60,000 | | | 36,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 180,000 | 0 | -- | 72,000 |
| 备注(如有) | 2014年4月,公司实施了以资本公积金每10股转增2股的权益分派方案,上述激励对象所持有的限制性股票分别增加7,200股、4,800股、12,000股和12,000股。2014年11月,公司限制性股票第三个解锁期满,郑理、齐利国所持限制性股票分别解锁36,000股。王晓延、张力因职务变更为职工代表监事,不属于激励对象的范围,因此回购注销了王晓延、张力尚未解锁的限制性股票。 | | | | | | | | |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 赵福蕊 | 董事 | 离任 | 2014年09月15日 | 工作原因 |

| | | | | |
|-----|----|-----|------------------|------|
| 王景涛 | 监事 | 离任 | 2014 年 09 月 15 日 | 工作原因 |
| 夏文庆 | 董事 | 被选举 | 2014 年 10 月 13 日 | |
| 娄本美 | 监事 | 被选举 | 2014 年 10 月 13 日 | |

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）

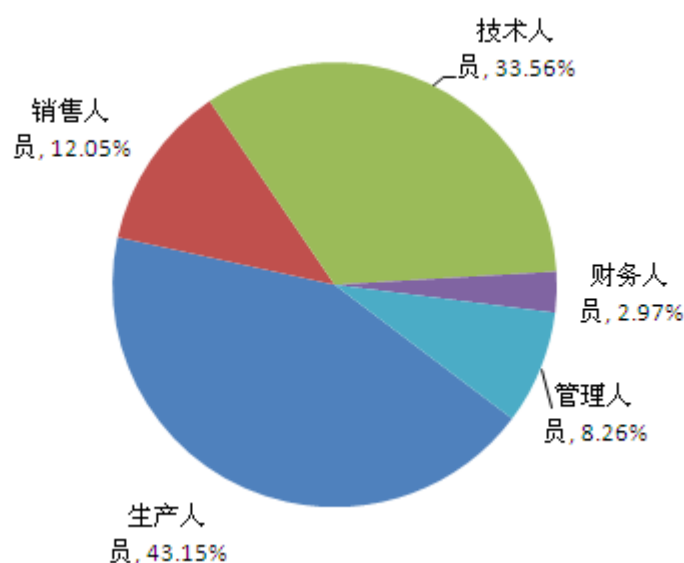
报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司（含控股子公司）员工总数为1585人。

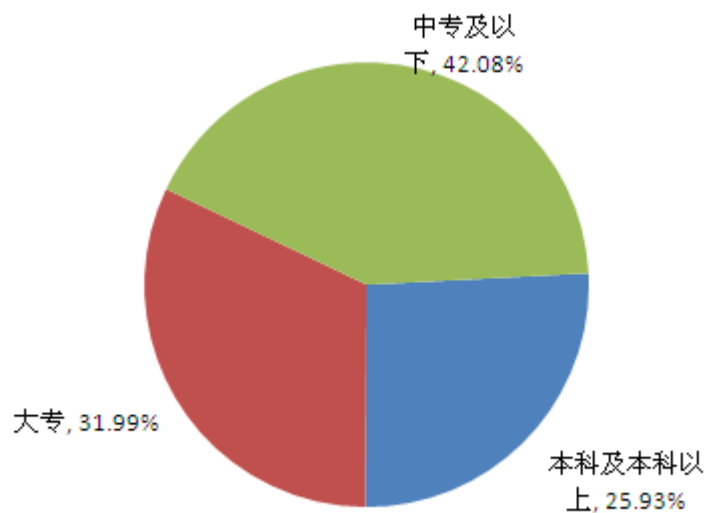
1、专业构成情况如下：

| 类别 | 员工人数 | 占总人数比例（%） |
|------|------|-----------|
| 生产人员 | 684 | 43.15% |
| 销售人员 | 191 | 12.05% |
| 技术人员 | 532 | 33.56% |
| 财务人员 | 47 | 2.97% |
| 管理人员 | 131 | 8.26% |
| 合计 | 1585 | 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 | 411 | 25.93% |
| 大专 | 507 | 31.99% |
| 中专及以下 | 667 | 42.08% |
| 合计 | 1585 | 100.00% |



3、本公司没有需承担费用的离退休员工。

第九节 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。

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 |
|-------------|------------------|--|----------------|------------------|---|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 03 月 25 日 | 《2013 年度董事会工作报告》；《2013 年度监事会工作报告》；《2013 年度报告》及其摘要；《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》；《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；《关于提请股东大会延续授 | 本次股东大会无否决提案的情况 | 2014 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2013 年度股东大会决议公告》，公告编号：2014-014 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 权董事会对外投资权限的期限的议案》;《关于续聘瑞华会计师事务所为 2014 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 |
|-----------------|------------------|---|----------------|------------------|--|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 10 月 13 日 | 《关于增补公司董事的议案》;《关于增补股东代表监事的议案》 | 本次股东大会无否决提案的情况 | 2014 年 10 月 14 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2014 年第一次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2014-038 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 11 月 17 日 | 《关于回购注销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》 | 本次股东大会无否决提案的情况 | 2014 年 11 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2014 年第二次临时股东大会决议公告》, 公告编号: 2014-048 |

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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 |
| 刘洪渭 | 8 | 3 | 5 | | | 否 |
| 刘素英 | 8 | 2 | 6 | | | 否 |
| 郑钢 | 8 | 2 | 6 | | | 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2014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、在瑞华会计师事务所对公司2014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、根据财政部2014年度对相关会计准则的调整和修订，审计委员会对公司会计政策的调整进行了审议，通过了《关于会计政策变更的议案》。

5、审计委员会认为，经审计的2014年度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。审计委员会就会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2015年度续聘瑞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

本年度薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的工作情况进行了考核，并提出了奖励方案。

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三个解锁期的业绩完成情况进行了考核评价，除四名激励对象因离职或职务变更不符合解锁条件以外，其余116名激励对象满足解锁条件，可以解锁。

报告期内，薪酬与考核委员会，审议修订了公司《薪酬管理制度》，并提交第四届董事会第二十二次会议审议。

（三）董事会提名委员会履职情况

报告期内，鉴于公司第四届董事会成员赵福蕊女士，因工作原因提出辞职，董事会提名委员会对增补董事候选人夏文庆先生的任职资格进行了核查，经核查，提名委员会认为夏文庆先生符合《公司法》和《公司章程》规定的董事的任职资格，且未受到过证券监管机关的处罚，因此同意提名夏文庆先生为董事候选人，并提交董事会和股东大会审议。

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

适用 不适用

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。

第十节 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，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、内部控制评价报告

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 内部控制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。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015年03月11日 |
| 内部控制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、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| |
|---|
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 |
| 我们认为，东港股份有限公司于2014年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 11 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 请见在巨潮资讯网披露的《内部控制鉴证报告》 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 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 | 2015 年 03 月 09 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字[2015]01280018 号 |
| 注册会计师姓名 | 罗军、崔迎 |

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（以下简称“东港股份公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014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东港股份公司管理层的责任。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2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 279,032,612.77 | 473,820,172.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,991,020.11 | 1,233,384.00 |
| 应收账款 | 110,559,791.32 | 88,515,196.05 |
| 预付款项 | 6,909,329.96 | 8,680,231.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 14,563,652.95 | 13,853,299.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 136,133,535.25 | 143,781,546.98 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 470,947,392.05 | 91,279,162.90 |
| 流动资产合计 | 1,020,137,334.41 | 821,162,993.09 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,800,666.42 | |
| 投资性房地产 | 5,252,958.14 | 5,593,668.50 |
| 固定资产 | 642,821,241.81 | 668,065,537.69 |
| 在建工程 | 45,790,382.26 | 2,226,113.69 |
| 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 | 91,790,247.82 | 94,585,515.09 |
| 开发支出 | 978,997.57 | |
| 商誉 | 1,239,938.65 | |
| 长期待摊费用 | 590,489.57 | 33,333.42 |
| 递延所得税资产 | 5,494,653.61 | 2,102,737.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 803,759,575.85 | 772,606,906.00 |
| 资产总计 | 1,823,896,910.26 | 1,593,769,899.09 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 116,859,667.04 | 90,985,691.50 |
| 应付账款 | 150,788,621.93 | 121,152,725.90 |
| 预收款项 | 70,067,086.86 | 65,088,439.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 42,459,999.05 | 18,945,905.38 |
| 应交税费 | 19,729,129.05 | 17,234,189.36 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 39,887.41 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 31,116,102.30 | 33,302,818.79 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 431,020,606.23 | 346,749,658.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 10,629,193.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | 80,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,949,600.00 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,578,793.85 | 80,000.00 |
| 负债合计 | 453,599,400.08 | 346,829,658.30 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 363,806,414.00 | 303,280,012.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 375,517,136.70 | 431,982,007.45 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 126,332,259.63 | 104,556,324.20 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 436,791,808.40 | 350,397,601.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,302,447,618.73 | 1,190,215,945.27 |
| 少数股东权益 | 67,849,891.45 | 56,724,295.52 |
| 所有者权益合计 | 1,370,297,510.18 | 1,246,940,240.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,823,896,910.26 | 1,593,769,899.09 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 136,215,900.80 | 337,254,229.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 402,452.00 | 1,233,384.00 |
| 应收账款 | 69,575,638.50 | 51,141,339.70 |
| 预付款项 | 5,062,297.32 | 8,237,724.19 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 9,261,691.42 | 10,775,425.82 |
| 存货 | 78,640,809.04 | 71,317,032.66 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 470,792,831.32 | 90,459,640.88 |
| 流动资产合计 | 769,951,620.40 | 570,418,776.67 |
| 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 | 328,858,380.39 | 328,858,380.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 420,531,185.38 | 433,523,741.56 |
| 在建工程 | 301,724.57 | 836,718.92 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 49,905,574.14 | 51,914,487.64 |
| 开发支出 | 580,253.16 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 588,614.57 | 33,333.42 |
| 递延所得税资产 | 3,497,417.52 | 1,389,253.35 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 804,263,149.73 | 816,555,915.28 |
| 资产总计 | 1,574,214,770.13 | 1,386,974,691.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 116,859,667.04 | 90,985,691.50 |
| 应付账款 | 92,073,492.80 | 75,748,421.99 |
| 预收款项 | 52,229,782.33 | 46,783,196.29 |
| 应付职工薪酬 | 23,921,938.68 | 10,808,681.31 |
| 应交税费 | 11,084,414.29 | 8,646,031.81 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 97,187,451.77 | 73,571,871.39 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 393,356,746.91 | 306,543,894.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 10,629,193.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,219,600.00 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,848,793.85 | |
| 负债合计 | 405,205,540.76 | 306,543,894.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 363,806,414.00 | 303,280,012.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 374,336,264.16 | 430,801,134.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 126,332,259.63 | 104,556,324.20 |
| 未分配利润 | 304,534,291.58 | 241,793,326.55 |
| 所有者权益合计 | 1,169,009,229.37 | 1,080,430,797.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,574,214,770.13 | 1,386,974,691.95 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,110,878,833.02 | 926,700,621.74 |
| 其中：营业收入 | 1,110,878,833.02 | 926,700,621.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 911,912,307.06 | 765,811,610.98 |
| 其中：营业成本 | 658,794,590.62 | 561,076,516.27 |
| 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 | 10,758,459.50 | 9,857,441.58 |
| 销售费用 | 88,052,730.86 | 78,598,815.16 |
| 管理费用 | 154,565,808.34 | 120,887,588.79 |
| 财务费用 | -2,184,396.92 | -3,586,087.38 |
| 资产减值损失 | 1,925,114.66 | -1,022,663.44 |
| 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） | 9,744,300.92 | 8,388,314.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -399,333.58 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 208,710,826.88 | 169,277,325.28 |
| 加：营业外收入 | 9,573,986.26 | 5,986,013.43 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 300,261.85 | |
| 减：营业外支出 | 273,367.72 | 166,133.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 140,981.57 | 61,908.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 218,011,445.42 | 175,097,205.62 |
| 减：所得税费用 | 32,064,900.69 | 29,807,982.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,946,544.73 | 145,289,222.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 168,826,144.61 | 130,042,243.68 |
| 少数股东损益 | 17,120,400.12 | 15,246,979.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 185,946,544.73 | 145,289,222.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,826,144.61 | 130,042,243.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,120,400.12 | 15,246,979.26 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.36 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 729,578,045.39 | 646,584,280.64 |
| 减：营业成本 | 508,688,862.04 | 466,688,312.02 |
| 营业税金及附加 | 6,039,251.84 | 4,974,496.45 |
| 销售费用 | 49,432,193.82 | 42,916,002.22 |
| 管理费用 | 78,252,022.20 | 62,914,760.86 |
| 财务费用 | -1,861,108.41 | -3,664,728.20 |
| 资产减值损失 | 1,715,135.80 | -103,732.32 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 69,071,769.25 | 64,997,731.64 |
| 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） | 156,383,457.35 | 137,856,901.25 |
| 加：营业外收入 | 3,744,573.80 | 830,817.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 425.95 | |
| 减：营业外支出 | 169,488.02 | 91,343.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 111,977.20 | 40,481.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 159,958,543.13 | 138,596,375.09 |
| 减：所得税费用 | 14,785,640.27 | 13,378,333.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,172,902.86 | 125,218,041.49 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 145,172,902.86 | 125,218,041.49 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.34 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,272,161,935.19 | 1,130,651,380.73 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 969,210.75 | 1,619.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,075,044.19 | 44,070,163.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,388,206,190.13 | 1,174,723,163.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,308,498.22 | 604,783,940.72 |
| 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 | 109,548,936.94 | 106,243,141.60 |
| 支付的各项税费 | 142,958,072.26 | 116,778,185.19 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,770,652.04 | 104,183,585.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,586,159.46 | 931,988,853.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,620,030.67 | 242,734,310.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,188,196.15 | 8,388,314.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,009.00 | 33,164.17 |
| 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 | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 543,246,205.15 | 258,421,478.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,109,524.12 | 63,642,844.66 |
| 投资支付的现金 | 880,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 10,305,063.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012,414,587.61 | 213,642,844.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -469,168,382.46 | 44,778,634.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 11,949,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,949,600.00 | |
| 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 | 74,373,466.71 | 62,643,693.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,717,464.31 | 12,094,024.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437,850.00 | 80,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,811,316.71 | 62,723,693.20 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,861,716.71 | -62,723,693.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,151.28 | -15,573.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,411,219.78 | 224,773,677.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 473,820,172.10 | 249,046,494.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,408,952.32 | 473,820,172.10 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 807,453,863.23 | 764,291,159.46 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 310,460,700.75 | 72,784,696.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,117,914,563.98 | 837,075,855.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 648,087,102.67 | 593,824,716.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,203,840.88 | 58,471,218.94 |
| 支付的各项税费 | 75,905,739.55 | 59,620,345.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,768,413.92 | 59,893,017.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 950,965,097.02 | 771,809,298.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,949,466.96 | 65,266,557.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 420,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,091,330.89 | 64,997,731.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,274,928.55 | 1,353,448.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,861,107.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 492,366,259.44 | 324,212,288.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,102,250.34 | 56,480,917.59 |
| 投资支付的现金 | 800,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 830,102,250.34 | 206,480,917.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,735,990.90 | 117,731,370.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,219,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,219,600.00 | |
| 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 | 60,656,002.40 | 50,549,668.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,093,852.40 | 50,549,668.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,874,252.40 | -50,549,668.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,212.73 | -15,454.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230,661,989.07 | 132,432,805.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 337,254,229.42 | 204,821,424.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,592,240.35 | 337,254,229.42 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------|----------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 303,280,012.00 | | | | 431,982,007.45 | | | | | 104,556,324.20 | | 350,397,601.62 | 56,724,295.52 | 1,246,940,240.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 303,280,012.00 | | | | 431,982,007.45 | | | 104,556,324.20 | | 350,397,601.62 | 56,724,295.52 | 1,246,940,240.79 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 60,526,402.00 | | | | -56,464,870.75 | | | 21,775,935.43 | | 86,394,206.78 | 11,125,595.93 | 123,357,269.39 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 168,826,144.61 | 17,120,400.12 | 185,946,544.73 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | -129,600.00 | | | | -308,250.00 | | | | | | 7,722,660.12 | 7,284,810.12 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 7,722,660.12 | 7,722,660.12 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -129,600.00 | | | | -308,250.00 | | | | | | | -437,850.00 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 21,775,935.43 | | -82,431,937.83 | -13,717,464.31 | -74,373,466.71 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 21,775,935.43 | | -21,775,935.43 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -60,656,002.40 | -13,717,464.31 | -74,373,466.71 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 60,656,002.00 | | | | -60,656,002.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 60,656,002.00 | | | | -60,656,002.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 4,499,381.25 | | | | | | | | 4,499,381.25 |
| 四、本期期末余额 | 363,806,414.00 | | | | 375,517,136.70 | | | | 126,332,259.63 | | 436,791,808.40 | 67,849,891.45 | 1,370,297,510.18 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,531,668.00 | | | | -46,013,124.24 | | | | 18,782,706.22 | | 60,709,868.66 | 3,152,954.84 | 87,164,073.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 130,042,243.68 | 15,246,979.26 | 145,289,222.94 |
| （二）所有者投入 | -18,000 | | | | -54,975. | | | | | | | | -72,975. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 和减少资本 | 0.00 | | | | 00 | | | | | | | 00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -18,000.00 | | | | -54,975.00 | | | | | | | -72,975.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 18,782,706.22 | | -69,332,375.02 | -12,094,024.42 | -62,643,693.22 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 18,782,706.22 | | -18,782,706.22 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -50,549,668.80 | -12,094,024.42 | -62,643,693.22 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 50,549,668.00 | | | | -50,549,668.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 50,549,668.00 | | | | -50,549,668.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 4,591,518.76 | | | | | | | 4,591,518.76 |
| 四、本期期末余额 | 303,280,012.00 | | | | 431,982,007.45 | | | 104,556,324.20 | | 350,397,601.62 | 56,724,295.52 | 1,246,940,240.79 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 303,280,012.00 | | | | 430,801,134.91 | | | | 104,556,324.20 | 241,793,326.55 | 1,080,430,797.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 303,280,012.00 | | | | 430,801,134.91 | | | | 104,556,324.20 | 241,793,326.55 | 1,080,430,797.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,526,402.00 | | | | -56,464,870.75 | | | | 21,775,935.43 | 62,740,965.03 | 88,578,431.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 145,172,902.86 | 145,172,902.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -129,600.00 | | | | -308,250.00 | | | | | | -437,850.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -129,600.00 | | | | -308,250.00 | | | | | | -437,850.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 21,775,935.43 | -82,431,937.83 | -60,656,002.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 21,775,935.43 | -21,775,935.43 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -60,656,002.40 | -60,656,002.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (四)所有者权益内部结转 | 60,656,002.00 | | | | -60,656,002.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 60,656,002.00 | | | | -60,656,002.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | 4,499,381.25 | | | | | | 4,499,381.25 |
| 四、本期期末余额 | 363,806,414.00 | | | | 374,336,264.16 | | | | 126,332,259.63 | 304,534,291.58 | 1,169,009,229.37 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 252,748,344.00 | | | | 476,814,259.15 | | | | 85,773,617.98 | 185,907,660.08 | 1,001,243,881.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 252,748,344.00 | | | | 476,814,259.15 | | | | 85,773,617.98 | 185,907,660.08 | 1,001,243,881.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 50,531,668.00 | | | | -46,013,124.24 | | | | 18,782,706.22 | 55,885,666.47 | 79,186,916.45 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 125,218,041.49 | 125,218,041.49 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -18,000.00 | | | | -54,975.00 | | | | | | -72,975.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -18,000.00 | | | | -54,975.00 | | | | | | -72,975.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 18,782,706.22 | -69,332,375.02 | | -50,549,668.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 18,782,706.22 | -18,782,706.22 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -50,549,668.80 | | -50,549,668.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 50,549,668.00 | | | | -50,549,668.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 50,549,668.00 | | | | -50,549,668.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 4,591,518.76 | | | | | | 4,591,518.76 |
| 四、本期期末余额 | 303,280,012.00 | | | | 430,801,134.91 | | | 104,556,324.20 | 241,793,326.55 | | 1,080,430,797.66 |

三、公司基本情况

东港股份有限公司（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：363,806,414.00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、纸制品的生产；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）。

本财务报表业经本公司董事会于2015年3月9日决议批准报出。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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、持续经营

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事票证印刷、智能卡生产、数据外包服务等经营活动。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究和开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25“收入”、附注四、19、（2）等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、30“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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2014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。

2、会计期间

本公司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。本公司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。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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。本公司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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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（或发行股份面值总额）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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划

净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（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，本公司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。

公司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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的

损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司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。

（3）外币财务报表的折算方法

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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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；股东权益类项目除“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。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。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

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：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**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公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**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：**A.**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；**B.**本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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) 金融资产减值

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，本公司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。

本公司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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为该资产市价。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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。

(4) 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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;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的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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。本公司(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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未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或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 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 | 本公司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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 信用风险组合 | 账龄分析法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3 年以上 | 50.00% | 50.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 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。 |

12、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) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，原材料成本包括采购成本、加工成本和其他成本。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认和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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该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，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起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。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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为条件，本公司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。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并

日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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,于发生时计入当期损益。

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,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。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,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。

本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，如本公司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，本公司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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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股东权益；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、5、（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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

本公司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、20“长期资产减值”。

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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允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。

16、固定资产

(1) 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 10.00% | 2.25-4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10.00% | 9.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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公司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。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。此外，还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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

21、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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内

退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

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）该义务是本公司承担的现时义务；（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。

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。

24、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司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）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司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，除非本公司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，本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(5) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

25、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

26、收入

(1) 商品销售收入

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) 提供劳务收入

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，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。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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，如果本公司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，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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，本公司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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司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）本公司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）融资租赁的会计处理方法

（3）本公司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。

(4) 本公司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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“划分为持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

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，按股票面值和注销股数减少股本，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。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|----------------------|------------------------------------|----|
| 因 2014 年度财政部颁布新的会计准则 | 第四届董事会第二十三次会议于 2015 年 1 月 27 日决议通过 | |

在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照金融工具列报准则的要求进行列报。本次会计政策变对公司此前各期已披露的利润总额、净资产、总资产不产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

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印发的《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》鲁科函字（2014）136号文件，本公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016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广州东港安全印刷有限公司依据粤科高字（2013）1721号被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201344000167的高新技术企业证书，2014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公司依据沪高企认指[2014]008号被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201431000109的高新技术企业证书，2014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数据处理有限公司依据沪高企认指[2013]006号被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201231000457的高新技术企业证书，2014年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司郑州东港安全印刷有限公司依据豫科[2014]17号文件被认定为高新技术企业，取得了编号为GF201341000081的高新技术企业证书，2014年度减按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取得了编号为GF201311000498的高新技术企业证书，2014年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司取得了编号为GF201311000445的高新技术企业证书，2014年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 251,582.88 | 332,742.47 |
| 银行存款 | 248,928,323.95 | 449,193,963.26 |
| 其他货币资金 | 29,852,705.94 | 24,293,466.37 |
| 合计 | 279,032,612.77 | 473,820,172.10 |

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,991,020.11 | 1,233,384.00 |
| 合计 | 1,991,020.11 | 1,233,384.00 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 32,374,705.07 |
| 合计 | | 32,374,705.07 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 116,966,509.51 | 100.00% | 6,406,718.19 | 5.48% | 110,559,791.32 | 93,619,051.39 | 100.00% | 5,103,855.34 | 5.45% | 88,515,196.05 |
| 合计 | 116,966,509.51 | 100.00% | 6,406,718.19 | 5.48% | 110,559,791.32 | 93,619,051.39 | 100.00% | 5,103,855.34 | 5.45% | 88,515,196.05 |

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 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 112,694,671.24 | 5,634,740.07 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,828,432.76 | 282,843.27 | 10.00% |
| 2至3年 | 775,226.35 | 155,045.27 | 20.00% |
| 3至4年 | 185,192.69 | 92,596.35 | 50.00% |
| 4至5年 | 454,281.22 | 227,140.61 | 50.00% |
| 5年以上 | 28,705.25 | 14,352.62 | 50.00% |

| | | | |
|----|----------------|--------------|--|
| 合计 | 116,966,509.51 | 6,406,718.19 | |
|----|----------------|--------------|--|

确定该组合依据的说明:

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,按账龄划分组合。

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:

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,194,033.28 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 21,170.43 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为29,691,329.85元,占应收账款年末余额合计数的比例为25.38%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,484,566.49元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 6,158,165.50 | 89.13% | 8,610,857.55 | 99.20% |
| 1至2年 | 700,000.00 | 10.13% | 34,117.81 | 0.39% |
| 2至3年 | 15,908.00 | 0.23% | | |
| 3年以上 | 35,256.46 | 0.51% | 35,256.46 | 0.41% |
| 合计 | 6,909,329.96 | -- | 8,680,231.82 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本公司账龄超过1年的预付款项主要为：预付北京辉达安全印务有限公司委托加工费70万元，因尚未全部结算，作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额2,802,469.12元，占预付账款年末余额合计数的比例为40.56%。

5、应收利息

无

6、应收股利

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,519,042.01 | 100.00% | 1,955,389.06 | 11.84% | 14,563,652.95 | 15,349,947.38 | 98.27% | 1,766,555.56 | 11.51% | 13,583,391.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 269,907.42 | 1.73% | | | 269,907.42 |
| 合计 | 16,519,042.01 | 100.00% | 1,955,389.06 | 11.84% | 14,563,652.95 | 15,619,854.80 | 100.00% | 1,766,555.56 | 11.51% | 13,853,299.24 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 10,449,908.04 | 522,495.40 | 5.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 至 2 年 | 3,320,927.38 | 332,092.74 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 911,007.88 | 182,201.57 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 762,219.00 | 381,109.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 415,312.82 | 207,656.41 | 50.00% |
| 5 年以上 | 659,666.89 | 329,833.44 | 50.00% |
| 合计 | 16,519,042.01 | 1,955,389.06 | |

确定该组合依据的说明：

无

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 175,838.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 9,519,605.47 | 8,791,253.93 |
| 备用金 | 3,033,990.22 | 4,503,388.06 |
| 其他 | 3,965,446.32 | 2,325,212.81 |
| 合计 | 16,519,042.01 | 15,619,854.80 |

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 45,975,690.77 | | 45,975,690.77 | 49,611,902.37 | | 49,611,902.37 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 在产品 | 12,804,029.96 | | 12,804,029.96 | 7,092,386.77 | | 7,092,386.77 |
| 库存商品 | 76,484,258.88 | 555,243.28 | 75,929,015.60 | 86,196,770.26 | | 86,196,770.26 |
| 委托加工物资 | 1,424,798.92 | | 1,424,798.92 | 880,487.58 | | 880,487.58 |
| 合计 | 136,688,778.53 | 555,243.28 | 136,133,535.25 | 143,781,546.98 | | 143,781,546.98 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|------------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | | 555,243.28 | | | | 555,243.28 |
| 合计 | | 555,243.28 | | | | 555,243.28 |

库存商品因超过可使用期限导致不能销售。

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 待摊费用 | 947,392.05 | 1,279,162.90 |
| 理财产品 | 470,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 470,947,392.05 | 91,279,162.90 |

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------------|------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京瑞宏 科技有限 公司 | | 10,200,00 0.00 | | -399,333. 58 | | | | | | 9,800,666 .42 | |
| 小计 | | 10,200,00 0.00 | | -399,333. 58 | | | | | | 9,800,666 .42 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 合计 | | 10,200,000.00 | | -399,333.58 | | | | | | 9,800,666.42 |
|----|--|---------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--------------|

其他说明

无

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-----------|--------------|-------|------|--------------|
| 1.期初余额 | 7,560,174.04 | | | 7,560,174.04 |
| 4.期末余额 | 7,560,174.04 | | | 7,560,174.04 |
| 1.期初余额 | 1,966,505.54 | | | 1,966,505.54 |
| 2.本期增加金额 | 340,710.36 | | | 340,710.36 |
| (1) 计提或摊销 | 340,710.36 | | | 340,710.36 |
| 4.期末余额 | 2,307,215.90 | | | 2,307,215.90 |
| 1.期末账面价值 | 5,252,958.14 | | | 5,252,958.14 |
| 2.期初账面价值 | 5,593,668.50 | | | 5,593,668.50 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|------------------|
| 1.期初余额 | 420,343,185.91 | 599,573,522.26 | | 25,188,268.49 | 51,023,681.41 | 1,096,128,658.07 |
| 2.本期增加金额 | -2,262,934.69 | 38,878,406.46 | | 1,828,147.66 | 10,226,941.72 | 48,670,561.15 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|------------------|
| (1) 购置 | | 35,715,342.45 | | 1,752,933.98 | 9,819,703.16 | 47,287,979.59 |
| (2) 在建工程转入 | -2,262,934.69 | 2,851,952.90 | | 75,213.68 | 176,351.98 | 840,583.87 |
| (3) 企业合并增加 | | 311,111.11 | | | 230,886.58 | 541,997.69 |
| 3.本期减少金额 | | 3,605,812.64 | | 1,287,014.48 | 3,279,699.89 | 8,172,527.01 |
| (1) 处置或报废 | | 3,605,812.64 | | 1,287,014.48 | 3,279,699.89 | 8,172,527.01 |
| 4.期末余额 | 418,080,251.22 | 634,846,116.08 | | 25,729,401.67 | 57,970,923.24 | 1,136,626,692.21 |
| 1.期初余额 | 71,941,656.61 | 307,592,894.34 | | 18,196,566.05 | 30,280,778.32 | 428,011,895.32 |
| 2.本期增加金额 | 15,327,420.60 | 43,443,304.86 | | 2,689,720.43 | 5,951,224.08 | 67,411,669.97 |
| (1) 计提 | 15,327,420.60 | 43,443,304.86 | | 2,689,720.43 | 5,934,774.00 | 67,395,219.89 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | 16,450.08 | 16,450.08 |
| 3.本期减少金额 | | 176,152.61 | | 1,158,313.03 | 334,874.31 | 1,669,339.95 |
| (1) 处置或报废 | | 176,152.61 | | 1,158,313.03 | 334,874.31 | 1,669,339.95 |
| 4.期末余额 | 87,269,077.21 | 350,860,046.59 | | 19,727,973.45 | 35,897,128.09 | 493,754,225.34 |
| 1.期初余额 | | 43,100.16 | | | 8,124.90 | 51,225.06 |
| 4.期末余额 | | 43,100.16 | | | 8,124.90 | 51,225.06 |
| 1.期末账面价值 | 330,811,174.01 | 283,942,969.33 | | 6,001,428.22 | 22,065,670.25 | 642,821,241.81 |
| 2.期初账面价值 | 348,401,529.30 | 291,937,527.76 | | 6,991,702.44 | 20,734,778.19 | 668,065,537.69 |

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|------------|------|---------------|
| 机器设备 | 10,836,555.10 | 731,467.47 | | 10,105,087.63 |

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付款 | | | | 534,994.35 | | 534,994.35 |
| 济南临港生产基地（二期）基建工程 | 130,784.40 | | 130,784.40 | 130,784.40 | | 130,784.40 |
| 机房改造项目 | 2,930,428.68 | | 2,930,428.68 | 535,662.10 | | 535,662.10 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|
| 废气净化设备 | 173,076.92 | | 173,076.92 | | |
| 档案存储项目 | 41,000.00 | | 41,000.00 | | |
| 兰剑物流设备 | | | | 26,405.98 | 26,405.98 |
| 上海数据基建工程 | 42,515,092.26 | | 42,515,092.26 | 998,266.86 | 998,266.86 |
| 合计 | 45,790,382.26 | | 45,790,382.26 | 2,226,113.69 | 2,226,113.69 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|----------|----------------|------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 上海数据基建工程 | 110,540,000.00 | 998,266.86 | 41,516,825.40 | | | 42,515,092.26 | 38.46% | 75.00 | | | | 其他 |
| 合计 | 110,540,000.00 | 998,266.86 | 41,516,825.40 | | | 42,515,092.26 | -- | -- | | | | -- |

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 1.期初余额 | 92,684,378.37 | 13,291,954.27 | | 7,083,205.63 | 113,059,538.27 |
| 2.本期增加金额 | | | | 626,535.44 | 626,535.44 |
| (1) 购置 | | | | 444,591.64 | 444,591.64 |
| (2) 内部研发 | | | | 181,943.80 | 181,943.80 |
| 3.本期减少金额 | | | | 65,000.00 | 65,000.00 |
| (1) 处置 | | | | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 4.期末余额 | 92,684,378.37 | 13,291,954.27 | | 7,644,741.07 | 113,621,073.71 |
| 1.期初余额 | 11,805,405.78 | 947,372.26 | | 5,721,245.14 | 18,474,023.18 |
| 2.本期增加金额 | 1,846,428.74 | 1,505,458.48 | | 69,915.49 | 3,421,802.71 |
| (1) 计提 | 1,846,428.74 | 1,505,458.48 | | 69,915.49 | 3,421,802.71 |
| 3.本期减少金额 | | | | 65,000.00 | 65,000.00 |
| (1) 处置 | | | | 65,000.00 | 65,000.00 |

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | 13,651,834.52 | 2,452,830.74 | | 5,726,160.63 | 21,830,825.89 |
| 1.期末账面价值 | 79,032,543.85 | 10,839,123.53 | | 1,918,580.44 | 91,790,247.82 |
| 2.期初账面价值 | 80,878,972.59 | 12,344,582.01 | | 1,361,960.49 | 94,585,515.09 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.73%。

15、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------------|------|---------------|----|------------|---------------|----|------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 拟申请专利技术的研发支出 | | 1,160,941.37 | | 181,943.80 | 0.00 | | 978,997.57 |
| 其他研发支出 | | 60,422,531.45 | | | 60,422,531.45 | | |
| 合计 | | 61,583,472.82 | | 181,943.80 | 60,422,531.45 | | 978,997.57 |

其他说明

无

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|--------------|----|------|----|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 山东东港彩意网络科技有限公司 | | 1,239,938.65 | | | | 1,239,938.65 |
| 合计 | | 1,239,938.65 | | | | 1,239,938.65 |

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| 设备租赁费 | 33,333.42 | | 33,333.42 | | |
| 银联资质认证费用 | | 150,000.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 软件检测费 | | 567,358.51 | 89,803.46 | | 477,555.05 |
| 静电切纸机维修服务 | | 38,180.66 | 2,121.14 | | 36,059.52 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|--|------------|
| 短信平台通道服务费 | | 1,875.00 | | | 1,875.00 |
| 合计 | 33,333.42 | 757,414.17 | 200,258.02 | | 590,489.57 |

其他说明

无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 8,968,575.60 | 1,371,920.80 | 6,921,635.96 | 1,075,083.74 |
| 开办费及无形资产摊销 | | | 11,499.98 | 1,725.00 |
| 已计提未发放的工资 | 27,399,591.28 | 4,122,732.81 | 6,789,669.27 | 1,025,928.87 |
| 合计 | 36,368,166.88 | 5,494,653.61 | 13,722,805.21 | 2,102,737.61 |

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 116,859,667.04 | 90,985,691.50 |
| 合计 | 116,859,667.04 | 90,985,691.50 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付购货款 | 150,788,621.93 | 121,152,725.90 |
| 合计 | 150,788,621.93 | 121,152,725.90 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 70,067,086.86 | 65,088,439.96 |
| 合计 | 70,067,086.86 | 65,088,439.96 |

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 18,788,712.74 | 126,311,224.09 | 102,639,937.78 | 42,459,999.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 157,192.64 | 9,533,698.44 | 9,690,891.08 | |
| 合计 | 18,945,905.38 | 135,844,922.53 | 112,330,828.86 | 42,459,999.05 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,339,712.31 | 101,337,924.00 | 79,122,221.84 | 30,555,414.47 |
| 2、职工福利费 | | 7,855,912.68 | 7,855,912.68 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 315,552.92 | 8,082,257.98 | 8,397,810.90 | |
| 其中：医疗保险费 | 218,815.59 | 6,256,574.88 | 6,475,390.47 | |
| 工伤保险费 | 84,507.09 | 1,284,350.27 | 1,368,857.36 | |
| 生育保险费 | 12,230.24 | 541,332.83 | 553,563.07 | |
| 4、住房公积金 | 113,865.59 | 6,102,272.63 | 6,216,138.22 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,019,581.92 | 2,932,856.80 | 1,047,854.14 | 11,904,584.58 |
| 合计 | 18,788,712.74 | 126,311,224.09 | 102,639,937.78 | 42,459,999.05 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 141,910.08 | 8,930,253.40 | 9,072,163.48 | |
| 2、失业保险费 | 15,282.56 | 603,445.04 | 618,727.60 | |
| 合计 | 157,192.64 | 9,533,698.44 | 9,690,891.08 | |

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 9,888,920.67 | 9,223,998.67 |
| 营业税 | 48,764.29 | 138,188.33 |
| 企业所得税 | 7,210,853.59 | 5,396,494.33 |
| 个人所得税 | 93,123.18 | 70,063.00 |
| 城市维护建设税 | 756,514.72 | 682,974.45 |
| 房产税 | 451,346.40 | 578,233.29 |
| 教育费附加 | 365,377.37 | 354,648.60 |
| 地方教育费附加 | 243,584.92 | 236,432.39 |
| 水利基金 | 80,767.14 | 52,959.09 |
| 土地使用税 | 567,129.40 | 468,977.90 |
| 堤围防护费 | 22,747.37 | 31,219.31 |
| 合计 | 19,729,129.05 | 17,234,189.36 |

其他说明：

无

24、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|-----------|
| 普通股股利 | | 39,887.41 |
| 合计 | | 39,887.41 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付工程款 | 5,600,547.82 | 6,985,858.99 |
| 其他往来款 | 25,515,554.48 | 26,316,959.80 |
| 合计 | 31,116,102.30 | 33,302,818.79 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 山东三箭建筑工程股份有限公司 | 1,054,348.14 | 结算期内 |
| 山东安泰智能工程有限公司 | 947,258.49 | 结算期内 |
| 山东承安发票印刷有限公司 | 780,000.00 | 结算期内 |
| 合计 | 2,781,606.63 | -- |

其他说明

无

26、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|------|
| 融资租入固定资产款 | 10,629,193.85 | |

其他说明：

无

27、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|-----------|------|-----------|------|------|
| 小微培育专项 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 合计 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | -- |

其他说明：

无

28、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|---------------|------|---------------|------|
| 政府补助 | | 11,949,600.00 | | 11,949,600.00 | |
| 合计 | | 11,949,600.00 | | 11,949,600.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|------|---------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 山东省自主创新及成果转化专项资金 | | 1,219,600.00 | | | 1,219,600.00 | 与资产相关 |
| 北京市科技计划课题 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 上海市重点技术改造专项资金 | | 7,730,000.00 | | | 7,730,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | | 11,949,600.00 | | | 11,949,600.00 | -- |

其他说明：

无

29、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|-------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 303,280,012.00 | | | 60,656,002.00 | -129,600.00 | 60,526,402.00 | 363,806,414.00 |

其他说明：

注：（1）根据本公司第四届董事会第十五次会议决议和2013年年度股东大会决议，本公司按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份60,656,002.00股，每股面值1元，本公司总股本变更为363,936,014.00元。（2）根据本公司第四届董事会第二十一次会议决议和2014年第二次临时股东大会决议，本公司回购员工王尘宇等4人持有的已获授权但尚未解锁的129,600股限制性股票。本次回购完成后，本公司总股本变更为363,806,414.00元。

30、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 420,128,983.08 | | 60,964,252.00 | 359,164,731.08 |

| | | | | |
|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 其他资本公积 | 11,853,024.37 | 4,499,381.25 | | 16,352,405.62 |
| 合计 | 431,982,007.45 | 4,499,381.25 | 60,964,252.00 | 375,517,136.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据本公司2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，公司资本公积转增股份60,656,002.00元。本年其他减少为退回职工股票308,250.00元。(2) 其他资本公积增加为本年计提的股权奖励费。

31、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 69,704,216.14 | 14,517,290.29 | | 84,221,506.43 |
| 任意盈余公积 | 34,852,108.06 | 7,258,645.14 | | 42,110,753.20 |
| 合计 | 104,556,324.20 | 21,775,935.43 | | 126,332,259.63 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
- 2、本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。
- 3、经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 350,397,601.62 | 289,687,732.96 |
| 调整后期初未分配利润 | 350,397,601.62 | 289,687,732.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 168,826,144.61 | 130,042,243.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,517,290.29 | 12,521,804.15 |
| 提取任意盈余公积 | 7,258,645.14 | 6,260,902.07 |
| 应付普通股股利 | 60,656,002.40 | 50,549,668.80 |
| 期末未分配利润 | 436,791,808.40 | 350,397,601.62 |

调整期初未分配利润明细：

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

33、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,104,774,074.64 | 657,178,257.37 | 912,953,637.64 | 554,671,252.66 |
| 其他业务 | 6,104,758.38 | 1,616,333.25 | 13,746,984.10 | 6,405,263.61 |
| 合计 | 1,110,878,833.02 | 658,794,590.62 | 926,700,621.74 | 561,076,516.27 |

34、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税 | 408,393.36 | 521,521.95 |
| 城市维护建设税 | 5,930,955.67 | 5,140,684.16 |
| 教育费附加 | 2,568,176.67 | 2,443,945.82 |
| 地方教育费附加 | 1,712,117.80 | 1,229,644.32 |
| 房产税 | 138,816.00 | 521,645.33 |
| 合计 | 10,758,459.50 | 9,857,441.58 |

其他说明：

无

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 运费 | 30,810,707.16 | 25,339,251.88 |
| 工资及福利费 | 18,898,317.47 | 7,501,136.14 |
| 业务费 | 14,407,699.41 | 21,029,892.62 |
| 交通费 | 7,256,960.93 | 6,967,703.14 |
| 办公费 | 6,863,419.67 | 8,773,877.30 |
| 住宿费 | 1,494,040.90 | 1,816,781.93 |
| 电话邮政 | 1,465,159.50 | 624,128.70 |
| 物耗 | 908,811.37 | 1,126,488.16 |
| 折旧 | 684,882.01 | 803,962.48 |
| 其他 | 5,262,732.44 | 4,615,592.81 |
| 合计 | 88,052,730.86 | 78,598,815.16 |

其他说明：

无

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 60,422,531.45 | 48,458,833.18 |
| 工资 | 24,910,619.69 | 15,467,773.46 |
| 办公费 | 10,887,802.61 | 8,588,215.57 |
| 折旧 | 9,924,369.70 | 7,735,361.39 |
| 业务费 | 9,649,468.16 | 6,761,427.39 |
| 税金 | 7,866,934.20 | 6,902,194.80 |
| 咨询费 | 7,458,575.73 | 1,852,749.22 |
| 福利费 | 7,182,464.16 | 7,620,383.13 |
| 股权激励 | 4,235,445.70 | 4,321,611.33 |
| 差旅费 | 3,557,699.88 | 2,392,739.00 |
| 无形资产摊销 | 2,847,944.17 | 2,621,311.30 |
| 交通费 | 870,916.23 | 1,413,100.45 |
| 其他 | 4,751,036.66 | 6,751,888.57 |
| 合计 | 154,565,808.34 | 120,887,588.79 |

其他说明：

无

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -2,991,021.92 | -3,967,419.53 |
| 汇兑损益 | 289.91 | 15,757.26 |
| 其他 | 806,335.09 | 365,574.89 |
| 合计 | -2,184,396.92 | -3,586,087.38 |

其他说明：

无

38、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 | 1,369,871.38 | -1,022,663.44 |
| 二、存货跌价损失 | 555,243.28 | |
| 合计 | 1,925,114.66 | -1,022,663.44 |

其他说明：

无

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -399,333.59 | |
| 理财产品投资收益 | 10,143,634.51 | 8,388,314.52 |
| 合计 | 9,744,300.92 | 8,388,314.52 |

其他说明：

无

40、营业外收入

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 | 300,261.85 | | 300,261.85 |
| 其中：固定资产处置利得 | 300,261.85 | | 300,261.85 |
| 政府补助 | 8,076,507.00 | 5,427,013.00 | 8,076,507.00 |
| 罚款 | 239,556.98 | 266,673.98 | 239,556.98 |
| 其他 | 957,660.43 | 292,326.45 | 957,660.43 |
| 合计 | 9,573,986.26 | 5,986,013.43 | 9,573,986.26 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|--------------|-------------|
| 政府经费 | 8,044,107.00 | 2,230,584.00 | 与收益相关 |
| 政府奖励 | 32,400.00 | 3,196,429.40 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,076,507.00 | 5,427,013.40 | -- |

其他说明：

无

41、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 | 140,981.57 | 61,908.63 | 140,981.57 |
| 其中：固定资产处置损失 | 140,981.57 | 61,908.63 | 140,981.57 |
| 罚款 | 48,493.24 | | 48,493.24 |
| 其他 | 83,892.91 | 104,224.46 | 83,892.91 |
| 合计 | 273,367.72 | 166,133.09 | 273,367.72 |

其他说明：

无

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 35,421,067.84 | 28,853,861.09 |
| 递延所得税费用 | -3,356,167.15 | 954,121.59 |
| 合计 | 32,064,900.69 | 29,807,982.68 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 218,011,445.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 32,701,716.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 708,845.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 336,375.55 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 613,905.06 |
| 研发支出加计扣除对所得税的影响 | -2,295,942.09 |
| 所得税费用 | 32,064,900.69 |

其他说明

无

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 收到的利息 | 2,991,021.92 | 3,967,419.53 |
| 收保证金 | 15,225,143.48 | 10,079,233.40 |
| 收取的罚款 | 21,780.90 | 266,673.58 |
| 收回备用金 | 20,411,590.01 | 11,711,823.62 |
| 补贴收入 | 8,066,107.00 | 5,427,013.40 |
| 暂收款 | 62,061,287.48 | 3,015,673.65 |
| 其他 | 6,298,113.40 | 9,602,325.93 |
| 合计 | 115,075,044.19 | 44,070,163.11 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 办公费 | 15,681,195.79 | 17,362,092.87 |
| 差旅费及交通费 | 10,113,234.87 | 18,536,095.72 |
| 维修费 | 1,875,658.79 | 742,093.49 |
| 业务费 | 24,084,209.77 | 27,791,320.01 |
| 咨询费 | 7,372,734.28 | 1,030,188.72 |
| 租金 | 556,237.00 | 2,289,093.50 |
| 广告费 | 430,000.00 | 363,100.00 |
| 手续费 | 228,314.63 | 173,897.20 |
| 保证金 | 18,713,228.21 | 9,644,078.74 |
| 备用金 | 23,943,124.90 | 18,319,086.75 |
| 董事会费 | 939,142.80 | 1,214,599.63 |
| 研发支出 | 2,016,890.00 | 1,407,540.50 |
| 暂付款 | 27,451,705.74 | |
| 其他 | 8,364,975.26 | 5,310,398.56 |
| 合计 | 141,770,652.04 | 104,183,585.69 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 施工保证金 | 33,000,000.00 | |
| 合计 | 33,000,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 施工保证金 | 33,000,000.00 | |
| 合计 | 33,000,000.00 | |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 与资产相关的政府补助 | 11,949,600.00 | |
| 合计 | 11,949,600.00 | |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-----------|
| 股份回购款 | 437,850.00 | |
| 贷款展期费用 | | 80,000.00 |
| 合计 | 437,850.00 | 80,000.00 |

44、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 | 185,946,544.73 | 145,289,222.94 |
| 加：资产减值准备 | 1,925,114.66 | -1,041,850.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67,735,930.25 | 68,138,162.01 |
| 无形资产摊销 | 3,421,802.71 | 2,726,394.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 200,258.02 | 435,289.96 |
| 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） | -159,280.28 | 61,908.63 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 471,401.47 | 15,757.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,763,862.56 | -8,388,314.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,356,167.15 | 136,379.99 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 7,092,768.45 | -42,618,663.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -45,636,831.79 | 10,824,534.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 95,506,906.46 | 62,833,877.39 |
| 其他 | 4,235,445.70 | 4,321,611.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,620,030.67 | 242,734,310.37 |
| 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 | 249,408,952.32 | 473,820,172.10 |
| 减：现金的期初余额 | 473,820,172.10 | 249,046,494.36 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -224,411,219.78 | 224,773,677.74 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 6,500,000.00 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 其中： | -- |
| 山东东港彩意网络科技有限公司 | 6,500,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 6,394,936.51 |
| 其中： | -- |
| 山东东港彩意网络科技有限公司 | 6,394,936.51 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 105,063.49 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 249,408,952.32 | 473,820,172.10 |
| 其中：库存现金 | 251,582.88 | 332,742.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 248,928,323.95 | 449,193,963.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 229,045.49 | 24,293,466.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 249,408,952.32 | 473,820,172.10 |

其他说明：

无

45、所有权或使用权受限制的资产

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 29,623,660.45 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 合计 | 29,623,660.45 | |

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------|--------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | 26,818.29 |
| 其中：美元 | 952.00 | 6.1190 | 5,825.29 |
| 欧元 | 2,000.00 | 7.4556 | 14,911.20 |
| 港币 | 2,310.00 | 0.7889 | 1,822.36 |
| 日元 | 7,710.00 | 0.0514 | 395.96 |

| | | | |
|-------|----------|--------|-----------|
| 澳元 | 770.00 | 5.0174 | 3,863.48 |
| 应收账款 | -- | -- | 75,049.60 |
| 其中：美元 | 5,331.70 | 6.1190 | 32,624.67 |
| 预收账款 | | | 42,424.92 |
| 其中：美元 | 6,933.31 | 6.1190 | 42,424.92 |

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 山东东港彩意网络科技有限公司 | 2014年12月31日 | 6,500,000.00 | 65.00% | 现金支付对价 | 2014年12月31日 | 控制权转让 | | |

(2) 合并成本及商誉

| 项目 | 山东东港彩意网络科技有限公司 |
|-------------------|----------------|
| 合并成本 | 6,500,000.00 |
| —现金 | 6,500,000.00 |
| 合并成本合计 | 6,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 5,260,061.35 |
| 商誉的金额 | 1,239,938.65 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定

合并成本全部以支付现金对价的金额确定。被合并方为2014年原股东新设成立的公司，账面资产负债均与市场公允价值差异很小，被合并方净资产公允价值以合并日经审计后的净资产的账面价值确定。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目 | 山东东港彩意网络科技有限公司 | |
|-------------------|----------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 流动资产 | 14,244,167.75 | 14,244,167.75 |
| 非流动资产 | 563,171.46 | 563,171.46 |
| 负债： | | |
| 流动负债 | 1,824,617.74 | 1,824,617.74 |
| 净资产 | 12,982,721.47 | 12,982,721.47 |
| 减：被购买方子公司的少数股东权益 | 4,890,319.40 | 4,890,319.40 |
| 归属于被购买方母公司的可辨认净资产 | 8,092,402.07 | 8,092,402.07 |
| 减：少数股东权益 | 2,832,340.72 | 2,832,340.72 |
| 取得的净资产 | 5,260,061.35 | 5,260,061.35 |

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|------|------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京东港安全印刷有限公司 | 北京 | 北京 | 生产型 | 75.00% | | 设立 |
| 郑州东港安全印刷有限公司 | 郑州 | 郑州 | 生产型 | 75.00% | 18.75% | 设立 |
| 新疆东港安全印刷有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 生产型 | 75.00% | 18.75% | 设立 |
| 北京东港嘉华安全信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 生产型 | 75.00% | | 设立 |
| 广州东港安全印刷有限公司 | 广州 | 广州 | 生产型 | 75.00% | | 设立 |
| 上海东港安全印刷有限公司 | 上海 | 上海 | 生产型 | 75.00% | 18.75% | 设立 |
| 山东东港数据处理有限公司 | 济南 | 济南 | 生产型 | 100.00% | | 设立 |
| 上海东港数据处 | 上海 | 上海 | 生产型 | 86.67% | 11.87% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|--|---------|----|
| 理有限公司 | | | | | | |
| 青海东港安全印刷有限公司 | 西宁 | 西宁 | 生产型 | | 100.00% | 设立 |
| 成都东港安全印刷有限公司 | 成都 | 成都 | 生产型 | | 100.00% | 设立 |
| 山东东港彩意网络科技有限公司 | 济南 | 济南 | 技术型 | | 65.00% | 收购 |
| 北京悦众瑞彩网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术型 | | 65.00% | 收购 |
| 山东东悦网络科技有限公司 | 济南 | 济南 | 技术型 | | 33.00% | 收购 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 北京东港安全印刷有限公司 | 25.00% | 12,694,844.63 | 10,161,442.76 | 30,657,975.11 |
| 郑州东港安全印刷有限公司 | 6.25% | 630,091.63 | 696,806.79 | 4,170,336.16 |
| 新疆东港安全印刷有限公司 | 6.25% | 135,129.34 | 65,784.23 | 883,049.19 |
| 北京东港嘉华安全信息技术有限公司 | 25.00% | 2,200,473.46 | 2,420,529.60 | 15,692,391.10 |
| 广州东港安全印刷有限公司 | 25.00% | 2,225,082.03 | 1,135,491.95 | 13,761,277.80 |
| 上海东港安全印刷有限公司 | 6.25% | 897,136.52 | 715,309.44 | 4,345,590.87 |
| 上海东港数据处理有限公司 | 1.46% | 9,379.92 | 10,829.03 | 2,202,742.04 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 北京东港安全印刷有限公司 | 106,645,115.33 | 60,230,797.40 | 166,875,912.73 | 44,244,012.28 | | 44,244,012.28 | 163,595,272.12 | 61,712,498.50 | 225,307,770.62 | 112,809,477.67 | | 112,809,477.67 |
| 郑州东港安全印刷有限公司 | 64,913,198.14 | 16,894,893.82 | 81,808,091.96 | 15,082,713.34 | | 15,082,713.34 | 67,583,226.30 | 10,206,456.27 | 77,789,682.57 | 9,996,861.39 | | 9,996,861.39 |
| 新疆东港安全印刷有限公司 | 20,685,006.83 | 1,630,789.48 | 22,315,796.31 | 8,187,009.20 | | 8,187,009.20 | 12,257,233.85 | 1,882,792.84 | 14,140,026.69 | 1,040,761.45 | 80,000.00 | 1,120,761.45 |
| 北京东港嘉华安全信息技术有限公司 | 33,945,367.86 | 136,504,929.28 | 170,450,297.14 | 104,680,732.73 | 3,000,000.00 | 107,680,732.73 | 35,210,416.16 | 121,824,222.47 | 157,034,638.63 | 93,384,849.65 | | 93,384,849.65 |
| 广州东港安全印刷有限公司 | 55,453,476.69 | 49,722,422.20 | 105,175,898.89 | 50,130,787.68 | | 50,130,787.68 | 41,713,129.33 | 54,231,489.07 | 95,944,618.40 | 45,257,867.50 | | 45,257,867.50 |
| 上海东港安全印刷有限公司 | 60,385,723.70 | 49,521,805.61 | 109,907,529.31 | 40,378,075.33 | | 40,378,075.33 | 62,829,762.42 | 62,475,446.73 | 125,305,209.15 | 58,684,988.37 | | 58,684,988.37 |
| 上海东港数据处理有限公司 | 127,427,930.00 | 65,918,425.59 | 193,346,355.59 | 34,743,612.89 | 7,730,000.00 | 42,473,612.89 | 127,342,280.44 | 24,888,288.14 | 152,230,568.58 | 1,258,572.02 | | 1,258,572.02 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京东港安全印刷有限公司 | 297,349,592.68 | 50,779,378.53 | 50,779,378.53 | 97,427,279.57 | 220,601,121.06 | 45,161,981.84 | 45,161,981.84 | 27,883,482.55 |
| 郑州东港安全印刷有限公司 | 48,705,991.69 | 10,081,466.06 | 10,081,466.06 | 18,655,652.09 | 51,052,512.18 | 12,387,676.25 | 12,387,676.25 | 13,053,927.61 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 新疆东港安全印刷有限公司 | 23,010,897.22 | 2,162,069.48 | 2,162,069.48 | 7,036,612.89 | 12,806,604.16 | 1,169,497.35 | 1,169,497.35 | 1,988,770.56 |
| 北京东港嘉华安全信息技术有限公司 | 101,765,984.42 | 8,801,893.82 | 8,801,893.82 | 21,286,330.70 | 80,885,760.23 | 10,757,909.32 | 10,757,909.32 | 57,957,122.95 |
| 广州东港安全印刷有限公司 | 90,479,657.19 | 8,900,328.10 | 8,900,328.10 | 54,397,819.66 | 83,765,662.61 | 5,046,630.88 | 5,046,630.88 | 13,270,756.33 |
| 上海东港安全印刷有限公司 | 138,434,459.56 | 14,354,184.31 | 14,354,184.31 | -14,451,893.55 | 122,479,116.43 | 12,716,612.34 | 12,716,612.34 | 48,088,784.35 |
| 上海东港数据处理有限公司 | 13,751,385.16 | 642,460.28 | 642,460.28 | 30,000,252.38 | 9,435,876.81 | 824,126.82 | 824,126.82 | 422,717.87 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京瑞宏科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术型 | 51.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司之子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司与浪潮软件集团有限公司共同出资成立北京瑞宏科技有限公司（以下简称“瑞宏公司”）。北京瑞宏科技有限公司出资协议及章程规定：股东会对所议事项需代表公司三分之二以上表决权的股东表决通过方为有效；董事会作出决议，必须经全体董事的三分之二以上通过。根据瑞宏公司权力机构、表决权设置情况，各方均不能单方主导被投资单位的相关活动，符合《企业会计准则第 40 号——合营安排》的相关规定，瑞宏公司为本公司之合营企业。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

| 项目 | 年末余额/本年发生额 | 年初余额/上年发生额 |
|-------------|---------------|------------|
| | 北京瑞宏科技有限公司 | 北京瑞宏科技有限公司 |
| 流动资产 | 17,616,200.52 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 5,406,551.02 | |
| 非流动资产 | 3,104,557.47 | |

| | | |
|----------------------|---------------|--|
| 资产合计 | 20,720,757.99 | |
| 流动负债 | 1,503,765.00 | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 1,503,765.00 | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 19,216,992.99 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,798,438.79 | |
| 调整事项 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 9,798,438.79 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 1,224,999.98 | |
| 财务费用 | -60,639.47 | |
| 所得税费用 | -1,614.56 | |
| 净利润 | -783,007.01 | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -783,007.01 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------------|------|------|---------|--------------|---------------|
| 香港喜多来集团有限公司 | 中国香港 | 贸易 | 400 万港币 | 25.15% | 25.15% |

本企业的母公司情况的说明

香港喜多来集团有限公司目前主要从事实业投资和国际贸易。

本企业最终控制方是石林先生。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------|-------------|
| 北京瑞宏科技有限公司 | 本公司子公司之合营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 欣泉有限公司 | 本公司子公司股东 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|------------|-------|
| 北京瑞宏科技有限公司 | 提供劳务 | 852,358.47 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|--------|-------|
| 北京瑞宏科技有限公司 | 票证产品 | 415.38 | |

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|--------------|-------|
| 北京瑞宏科技有限公司 | 出售设备 | 3,277,228.97 | |

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,169,566.67 | 4,631,463.43 |

(4) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------|--------------|-----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 北京瑞宏科技有限公司 | 1,640,000.00 | 82,000.00 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|-----------|
| 应付股利 | 欣泉有限公司 | | 39,887.41 |

十一、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 129,600.00 |

其他说明

| | |
|---------------|--------------|
| 年末发行在外的权益工具总额 | 1,548,000.00 |
| 年末可行使的权益工具总额 | 1,548,000.00 |

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---------------|
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 14,465,625.01 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,499,381.25 |

其他说明

本公司实施了限制性股票激励计划（以下称“本计划”），目的是完善公司法人治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司业绩持续增长，实现公司与员工的共同发展。确定授予郑理、齐利国等公司高级管理人员、核心技术（业务）人员共计123人229万股限制性股票，授予日为2011年10月19日，授予价格为9.73元。本计划自标的股票的授予日起计算，除非取消或修改，否则自该日起60个月内有效。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 109,141,924.20 |
|-----------|----------------|

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 73,458,360.39 | 100.00% | 3,882,721.89 | 5.29% | 69,575,638.50 | 53,823,129.17 | 100.00% | 2,681,789.47 | 4.98% | 51,141,339.70 |
| 合计 | 73,458,360.39 | 100.00% | 3,882,721.89 | 5.29% | 69,575,638.50 | 53,823,129.17 | 100.00% | 2,681,789.47 | 4.98% | 51,141,339.70 |

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 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 71,666,225.25 | 3,583,311.27 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,266,928.63 | 126,692.86 | 10.00% |
| 2至3年 | 299,618.31 | 59,923.66 | 20.00% |
| 3至4年 | 130,674.20 | 65,337.10 | 50.00% |
| 4至5年 | 90,000.00 | 45,000.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 4,914.00 | 2,457.00 | 50.00% |
| 合计 | 73,458,360.39 | 3,882,721.89 | |

确定该组合依据的说明：

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,213,722.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额29,691,329.85 元，占应收账款年末余额合计数的比例40.42%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,484,566.49 元。

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,386,519.40 | 100.00% | 1,124,827.98 | 10.83% | 9,261,691.42 | 11,684,176.71 | 97.74% | 1,178,658.31 | 10.09% | 10,505,518.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 269,907.42 | 2.26% | | | 269,907.42 |
| 合计 | 10,386,519.40 | 100.00% | 1,124,827.98 | 10.83% | 9,261,691.42 | 11,954,084.13 | 100.00% | 1,178,658.31 | 9.86% | 10,775,425.82 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 6,249,451.16 | 312,472.56 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,898,046.78 | 289,804.68 | 10.00% |
| 2至3年 | 323,199.96 | 64,639.99 | 20.00% |
| 3至4年 | 177,119.00 | 88,559.50 | 50.00% |
| 4至5年 | 349,162.82 | 174,581.41 | 50.00% |
| 5年以上 | 389,539.68 | 194,769.84 | 50.00% |
| 合计 | 10,386,519.40 | 1,124,827.98 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,830.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 6,846,729.45 | 6,804,204.79 |
| 备用金 | 2,407,850.97 | 3,455,154.10 |
| 其他 | 1,131,938.98 | 1,694,725.24 |
| 合计 | 10,386,519.40 | 11,954,084.13 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 328,858,380.39 | | 328,858,380.39 | 328,858,380.39 | | 328,858,380.39 |
| 合计 | 328,858,380.39 | | 328,858,380.39 | 328,858,380.39 | | 328,858,380.39 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 郑州东港安全印刷有限公司 | 27,238,924.82 | | | 27,238,924.82 | | |
| 北京东港安全印刷有限公司 | 35,325,000.00 | | | 35,325,000.00 | | |
| 新疆东港安全印刷有限公司 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 | | |
| 上海东港安全印刷有限公司 | 30,597,743.07 | | | 30,597,743.07 | | |
| 北京东港嘉华安全信息技术有限公司 | 36,696,712.50 | | | 36,696,712.50 | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 广州东港安全印刷有限公司 | 31,500,000.00 | | | 31,500,000.00 | | |
| 山东东港数据处理有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 上海东港数据处理有限公司 | 130,000,000.00 | | | 130,000,000.00 | | |
| 合计 | 328,858,380.39 | | | 328,858,380.39 | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 692,267,836.11 | 472,905,832.91 | 619,689,408.51 | 441,926,439.20 |
| 其他业务 | 37,310,209.28 | 35,783,029.13 | 26,894,872.13 | 24,761,872.82 |
| 合计 | 729,578,045.39 | 508,688,862.04 | 646,584,280.64 | 466,688,312.02 |

5、投资收益

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 | 59,798,474.74 | 54,470,524.92 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 2,138,892.20 |
| 理财产品投资收益 | 9,273,294.51 | 8,388,314.52 |
| 合计 | 69,071,769.25 | 64,997,731.64 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 159,280.28 | |
| 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） | 8,076,507.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,064,831.26 | |

| | | |
|-----------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,402,315.75 | |
| 少数股东权益影响额 | 974,140.50 | |
| 合计 | 6,924,162.29 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.65% | 0.46 | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.09% | 0.45 | 0.45 |

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十二节 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

2015年3月9日