



福建鸿博印刷股份有限公司

二零零八年年度报告

股票代码：002229

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节 股本变动及股东情况.....	6
第五节 公司治理结构.....	9
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况.....	17
第七节 股东大会情况简介.....	21
第八节 董事会报告.....	23
第九节 监事会报告.....	40
第十节 重要事项.....	42
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	86

第一节 重要提示

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

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

所有董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议

天健光华（北京）会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人尤丽娟女士、主管会计工作负责人陈友梅先生及会计机构负责人（会计主管人员）周美妹女士声明：保证 2008 年年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

1、公司中文名称：福建鸿博印刷股份有限公司

公司中文名称缩写：鸿博股份

公司英文名称：FUJIAN HONGBO PRINTING CO., LTD.

公司英文简称：HONGBO PRINTING

2、公司法定代表人：尤丽娟

3、公司联系人和联系方式：

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

4、公司注册地址：福建省福州市金山开发区金达路 136 号

公司办公地址：福建省福州市金山开发区金达路 136 号

邮编：350002

公司网址： www.hb-print.com.cn

电子信箱：hongbo_printing@hb-group.com.cn

5、公司信息披露报纸：《证券时报》

刊登 2008 年年度报告的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

本公司 2008 年年度报告全文备置地点：本公司董事会秘书办公室

6、股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：鸿博股份

股票代码：002229

7、企业法人营业执照注册号：350000100013868

税务登记号码：350104705101637

组织机构代码证号码：70510163-7

聘请的会计师事务所：天健光华（北京）会计师事务所有限公司

会计师事务所地址：福州市五四路89号置地广场8层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2008 年度主要利润指标：

（金额单位：万元）

指 标	金 额
营业收入	15,494.55
营业利润	4,111.34
营业外收支净额	630.12
利润总额	4,741.46
归属于上市公司股东的净利润	4,090.70
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润	4,030.36
经营活动产生的现金流量净额	6,569.68
现金及现金等价物净增加额	26,682.79

注：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（2008）》的要求，公司在计算 2008 年与非经常性损益相关的财务指标时，已扣除少数股东权益和所得税影响。

报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-1.84
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	107.46
非经常性损益的所得税影响数	-10.65
其他营业外收支净额	-34.62
非经常性损益净额	60.35

二、公司前三年主要会计数据和财务指标：

1、主要会计数据

（金额单位：万元）

指 标	2008 年	2007 年	本年比上年增 减（%）	2006 年
营业收入	15,494.55	15,491.40	0.02%	10,700.17
利润总额	4,741.46	5,478.13	-13.45%	4,993.76
归属于上市公司股东的净利润	4,090.70	4,757.14	-14.01%	4,993.76

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（注）	4,030.36	4,802.24	-16.07%	4,961.54
经营活动产生的现金流量净额	6,569.68	4,418.89	48.67%	5,861.93
指 标	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减（%）	2006 年 末
总资产	47,550.43	22,345.25	112.80%	16,194.09
归属于母公司所有者权益	44,534.42	15,451.72	188.22%	12,313.20
股本	8,000.00	6,000.00	33.33%	2,000.00

注：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（2008）》的要求，公司在计算 2008 年与非经常性损益相关的财务指标时，已扣除少数股东权益和所得税影响；2006 年、2007 年列示数据相应调整，下同。

2、主要财务指标

（单位：元）

指 标	2008 年	2007 年	本年比上年 增减（%）	2006 年
基本每股收益	0.56	0.79	-29.11%	2.50
稀释每股收益	0.56	0.79	-29.11%	2.50
扣除非经常性损益后的每股收益	0.55	0.80	-31.25%	2.48
全面摊薄净资产收益率	9.19%	30.79%	-21.60%	40.56%
加权平均净资产收益率	12.03%	32.38%	-20.35%	39.45%
扣除非经常性损益后的全面摊薄 净资产收益率	9.05%	31.08%	-22.03%	40.29%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	11.86%	32.74%	-20.88%	39.19%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.82	0.74	10.81%	2.93
指 标	2008 年末	2007 年末	本年比上年 增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.57	2.58	115.89%	6.16

3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益

报告期利润	2008 年度				2007 年度			
	净资产收益率		每股收益 （元/股）		净资产收益率		每股收益 （元/股）	
	全 面 摊 薄	加 权 平 均	基 本 每 股 收 益	稀 释 每 股 收 益	全 面 摊 薄	加 权 平 均	基 本 每 股 收 益	稀 释 每 股 收 益
归属于公司普通股股东的净利润	9.19%	12.03%	0.5578	0.5578	30.79%	32.38%	0.7929	0.7929
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.05%	11.86%	0.5496	0.5496	31.08%	32.74%	0.8004	0.8004

三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况：

（金额单位：万元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司所有者权益合计
期初数	6,000.00	5,074.61	558.74	3,818.37	15,451.72
本期增加	2,000.00	23,992.00	353.10	4,090.70	30,435.80
本期减少	0.00	0.00	0.00	1,353.10	1,353.10
期末数	8,000.00	29,066.61	911.84	6,555.97	44,534.42
变动原因	发行新股	发行新股溢价	按规定计提	本期净利润增加；按规定计提盈余公积；报告期内实施现金分红。	

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	12,474,000	20.79%				-4,890,000	-4,890,000	7,584,000	9.48%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	12,474,000	20.79%				-4,890,000	-4,890,000	7,584,000	9.48%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	47,526,000	79.21%				4,890,000	4,890,000	52,416,000	65.52%
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

2、限售股份变动情况

公司公开发行的人民币普通股（A 股）2,000万股于2008年5月8日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，尚未满一年，根据公司发起人股东在上市前做出的限售承诺，公司发起人股东所持股份尚在限售期内。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
尤玉仙	21,300,000	0	0	21,300,000	首发承诺、董事	2011年5月8日
尤丽娟	21,000,000	0	0	21,000,000	首发承诺、董事	2011年5月8日
尤友岳	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺、董事	2011年5月8日
尤友鸾	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺、董事	2011年5月8日
尤雪仙	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011年5月8日
林孟牢	2,868,000	0	0	2,868,000	首发承诺	2009年5月8日
苏凤娇	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2011年5月8日
章棉桃	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年5月8日
张建军	300,000	0	0	300,000	首发承诺、董事	2009年5月8日
杨佑林	120,000	0	0	120,000	首发承诺、董事	2009年5月8日
章李春	42,000	0	0	42,000	首发承诺	2009年5月8日
张红	42,000	0	0	42,000	首发承诺	2009年5月8日
谢友军	42,000	0	0	42,000	首发承诺	2009年5月8日
刘源海	36,000	0	0	36,000	首发承诺、监事	2009年5月8日
郭斌	30,000	0	0	30,000	首发承诺、高管	2009年5月8日
杨平爱	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2009年5月8日
吕德金	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2009年5月8日
陈瑞汉	30,000	0	0	30,000	首发承诺、监事	2009年5月8日
尤友义	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2009年5月8日
陈鸯鸯	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2009年5月8日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	—	—

3、股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2008]522号文核准，公司发行人民币普通股（A 股）2,000万股，每股面值1.00 元，每股发行价为13.88元。经深圳证券交易所深证上[2008]54号文核准，公司公开发行的人民币普通股（A 股）2,000万股于2008年5月8日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

二、股东情况介绍:

1、截止2008年12月31日，股东数量和持股情况

股东总数	8,454				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
尤玉仙	境内自然人	26.63%	21,300,000	21,300,000	0
尤丽娟	境内自然人	26.25%	21,000,000	21,000,000	0
尤友鸾	境内自然人	6.00%	4,800,000	4,800,000	0
尤友岳	境内自然人	6.00%	4,800,000	4,800,000	0
尤雪仙	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	0
林孟牢	境内自然人	3.59%	2,868,000	2,868,000	0
王静思	境内自然人	1.16%	929,868	0	0
苏凤娇	境内自然人	1.13%	900,000	900,000	0
章棉桃	境内自然人	0.75%	600,000	600,000	0
中投新亚太（河南）投资管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	394,697	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
王静思		929,868		人民币普通股	
中投新亚太（河南）投资管理有限公司		394,697		人民币普通股	
中投新亚太（北京）投资管理有限公司		356,899		人民币普通股	
邓联民		138,800		人民币普通股	
赵志能		120,000		人民币普通股	
焦云		118,098		人民币普通股	
陈影		103,260		人民币普通股	
关平		98,300		人民币普通股	
尹娅萍		84,000		人民币普通股	
周勇		81,500		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司前十名股东中尤玉仙、尤丽娟、尤友鸾、尤友岳、尤雪仙、苏凤娇、章棉桃系公司实际控制人。 (2) 除上述股东外，公司无法确定前十名无限售条件中其他股东之间存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2、公司控股股东及实际控制人情况:

1、报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东（实际控制人）尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃为同一家族成员，合计持有公司股份5640万股，占公司股份总数的70.5%。

尤丽娟，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事长。

尤友岳，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长兼总经理。

尤玉仙，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长。

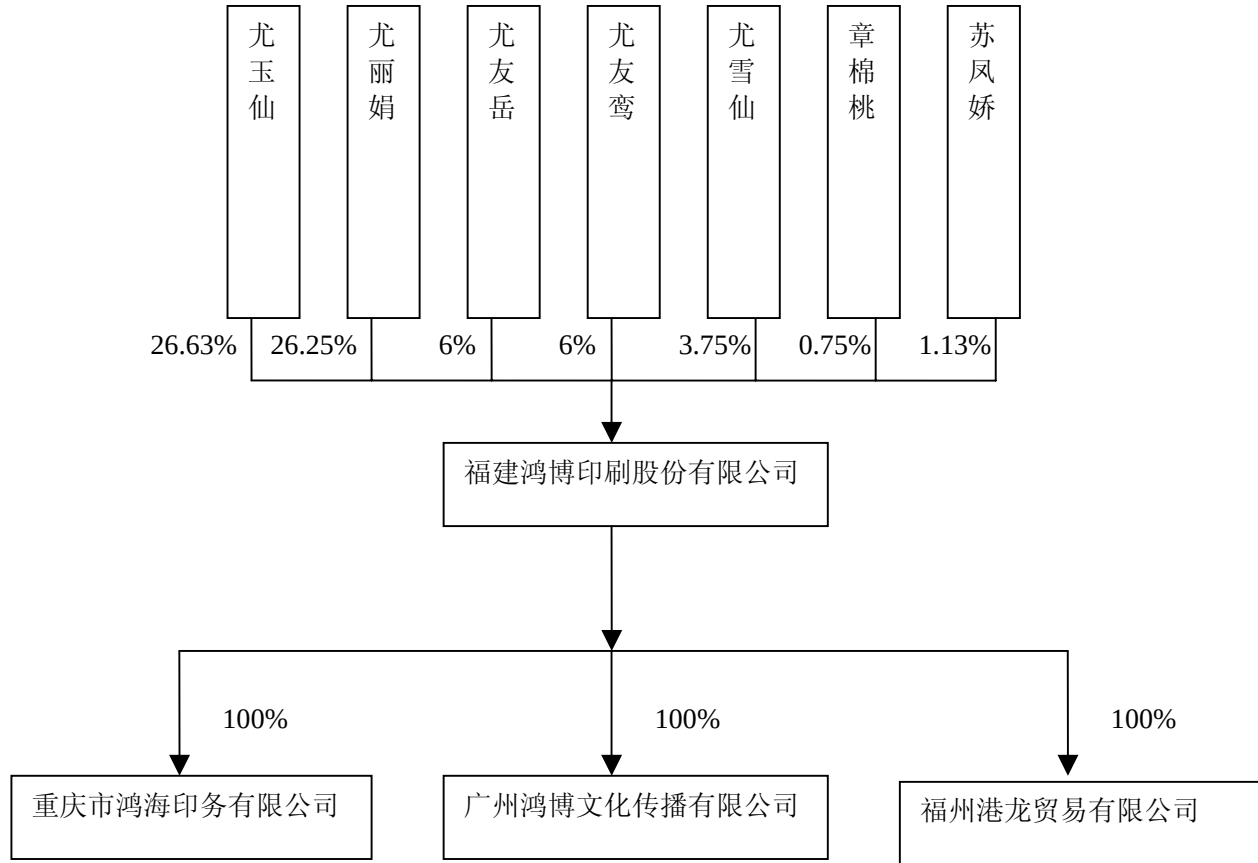
尤友鸾，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事。

尤雪仙，福建鸿博印刷股份有限公司股东。

苏凤娇，福建鸿博印刷股份有限公司股东。

章棉桃，福建鸿博印刷股份有限公司股东。

2、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：



3、截止报告期末，公司无持股在10%以上的法人股东。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范

性文件要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》修订了《公司股东大会议事规则》，进一步规范了股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务，未超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理活动。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则；现任董事具备任职资格；独立董事人数符合规定，能够积极参与公司重大事务的决策，未出现连续三次未亲自出席董事会的情况；董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

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

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

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能

够以平等的机会获得信息。同时，公司还将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会福建监管局、深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长尤丽娟女士在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

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

4、公司董事出席董事会的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
尤丽娟	董事长	9	8	1	0	0	否
尤友岳	副董事长兼总经理	9	9	0	0	0	否
尤玉仙	副董事长	9	7	0	2	0	否

张建军	董事兼副总经理	9	9	0	0	0	否
尤友鸾	董事	2	2	0	0	0	否
杨佑林	董事	2	0	2	0	0	否
刘晓初	独立董事	9	5	4	0	0	否
陈汉文	独立董事	9	5	4	0	0	否
沈伟荣	独立董事	9	5	4	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东。公司设立有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立纳税，独立做出财务决策，公司财务人员与控股股东财务人员分开，各司其职。公司生产经营、采购销售、人事管理也完全独立。公司资产完整，与控股股东资产界定清楚，产权明晰，与控股股东不存在同业竞争情况。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿公司的整个业务流程以及经营管理各层面、各体系的内部控制制度，并且不断进行完善与改进。

董事会对公司内部控制自我评价：

通过不断加强和完善内部控制体系，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况的需要，在企业经营管理各个过程、各个关键环节、重大投资和重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。

随着公司规模和业务的扩大，对内部控制提出了新的要求，公司要通过制度创新、管理创新、方法创新等方式，按照监管部门的要求和公司发展的实际需要，继续推进内部控制各项工作的不断深化，不断提高内部控制的效率和效益。

公司将在今后的工作中，不断完善公司内部控制结构，进一步加强内部控制的贯彻力度，提高公司科学决策能力和风险防范能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，保证公司持续、健康、稳定发展。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况：

公司目前根据明确的经营标，正在建设包括公司内部董事、高级管理人员以及部门经理、核心技术人员的考核目标，包括经营效益、运营效果以及风险控制、安全生产等各方面的指标，建立对各部门的绩效评价体系，每月、季、年进行考核评定。

公司高级管理人员和核心骨干人员通过直接持有公司股权，使公司管理层的利益与企业保持高度一致，保持了公司管理层的长期稳定。

关于股票期权激励计划公司目前尚未推出。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

2008 年内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	不适用	内部审计部负责人为专职人员，目前公司审计部工作主要由审计部经理负责。鉴于审计部负责人职责重要，现任审计部经理到公司任职时间不长，目前还在考核阶段，待考核合格后将由审计委员会提名，提交董事会审议。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	公司已于 2007 年年度审计报告时，聘请会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了内部控制鉴证报告，公司将在 2009 年度报告中披露会计事务所对公司内部控制有效性出具鉴证报告。
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	报告期内公司未聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
（1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	公司内部审计部人员于 2008 年 11 月配备完毕并正式开展审计工作。内部审计部向审计委员会汇报了 2008 年审计工作情况及年度报告的审计工作计划。	
（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	审计委员会在第一届董事会第十三次会议上向董事会汇报了 2008 年年度报告审计工作情况，出具内部控制自我评价报告和募集资金存放和使用专项报告提交董事会审议。	
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。	
（4）说明审计委员会所做的其他工作	1、对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。 2、与年度审计机构针对年度报告审计重点和时间安排等内容进行了沟通。 3、审议通过公司 2008 年度业绩快报	

七、公司治理专项活动情况：

报告期内，公司主要进行两次大的治理活动，活动情况分别如下：

按照中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展防范大股东非经营性占用上市公司资金自查自纠工作的通知》要求，公司成立了防范大股东非经营性占用上市公司资金专项领导小组开展自查自纠工作。公司组织人员对公司与控股股东及其他关联方资金往来、资金占用情况进行了认真、全面的核查，自查结果：公司不存在大股东非经营性占用上市公司资金的情况。同时，公司进一步督促控股股东及其关联方加强对相关法律法规的学习，提高其对资金占用危害性以及严重性的认识，。公司根据相关规定修订《公司章程》，制定了“占用即冻结”的机制，从而使得防止控股股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制得以有效建立。

根据中国证监会《关于2008年深入推进上市公司治理专项活动有关事项的公告》以及《关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知》文件精神和要求，报告期内，公司进行了上市公司治理专项活动，成立了以尤丽娟董事长为组长的治理专小组，对公司的经营管理等情况进行了仔细核查，发现和解决问题，完成了专项治理活动的三个阶段即自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段的工作。相关内容分别于2008年7月30日、2008年11月13日刊登于巨潮资讯网。

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

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况：

1、现任公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬	是否在股东单位或其
----	----	----	----	--------	--------	-------	-------	------	--------------	-----------

									总额（万元）（税前）	他关联单位领取薪酬
尤丽娟	董事长	女	39	2007年03月05日	2010年03月05日	21,000,000	21,000,000	不适用	28.00	否
尤友岳	副董事长兼总经理	男	41	2007年03月05日	2010年03月05日	4,800,000	4,800,000	不适用	26.02	否
尤玉仙	副董事长	女	45	2007年03月05日	2010年03月05日	21,300,000	21,300,000	不适用	27.20	是
张建军	董事兼副总经理	男	35	2007年03月05日	2010年03月05日	300,000	300,000	不适用	11.74	否
尤友鸾	董事	男	36	2008年10月08日	2010年03月05日	4,800,000	4,800,000	不适用	25.22	否
杨佑林	董事	男	43	2008年10月08日	2010年03月05日	120,000	120,000	不适用	14.20	否
刘晓初	独立董事	男	61	2007年04月18日	2010年03月05日	0	0	不适用	4.20	否
陈汉文	独立董事	男	40	2007年04月18日	2010年03月05日	0	0	不适用	4.20	否
沈伟荣	独立董事	男	49	2007年03月05日	2010年03月05日	0	0	不适用	4.20	否
刘源海	监事	男	26	2007年03月05日	2010年03月05日	36,000	36,000	不适用	4.70	否
陈瑞汉	监事	男	54	2008年05月29日	2010年03月05日	30,000	30,000	不适用	6.49	否
赖燕	监事	女	29	2007年03月05日	2010年03月05日	0	0	不适用	3.90	否
郭斌	副总经理	男	40	2007年03月05日	2010年03月05日	30,000	30,000	不适用	8.52	否
陈友梅	财务总监	男	30	2008年05月12日	2010年03月05日	0	0	不适用	12.37	否
李娟	董事会秘书	女	26	2007年03月05日	2010年03月05日	0	0	不适用	5.79	否
胥凌燕	副总经理	女	36	2008年09月10日	2010年03月05日	0	0	不适用	8.52	否
合计	-	-	-	-	-	52,416,000	52,416,000	-	195.27	-

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

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

尤友鸾	董事	鸿博集团	董事
-----	----	------	----

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

（一）董事

尤丽娟，女，中国国籍，1969年11月生，毕业于澳门科技大学，工商管理硕士，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事长，福州市第十三届人大代表。尤丽娟女士曾被评为福建省第十七届优秀青年企业家，担任过中国青年企业家协会委员、福建省福利协会副会长、福建省青年商会理事、福建省青年联合会委员和福建省青年企业家协会常务理事。

尤友岳，男，中国国籍，1967年1月生，毕业于浙江大学，美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长兼总经理。

尤玉仙，女，中国国籍，1963年11月生，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长、福州市第十三届人大代表。曾任福建省总商会女企业家联谊会常务理事、福建省女企业家联合会常务理事、福建省企业与企业家协会副会长、福建浙江商会常务副会长、福州温州商会常务副会长。

张建军，男，中国国籍，1973年8月生，毕业于山东省委党校，2006年2月取得国家职业经理人资格，曾任深圳大学印刷厂生产车间主管、深圳市维华印务有限公司生产部副经理、华信图文印务有限公司外单部经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事兼副总经理。

尤友鸾，男，中国国籍，1972年1月出生，美国西海岸大学工商管理专业MBA在读。先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事。

杨佑林，男，中国国籍，1965年2月出生，先后任广东省湛江市运动服装厂厂长、广东龙虎豹酒业有限公司董事兼总经理、湖南省浏阳市酒厂厂长、重庆廖老大海鲜有限公司副总经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事、全资子公司重庆市鸿海印务有限公司总经理。

沈伟荣，男，中国国籍，1959年11月生，高级经济师，毕业于上海财经大学，曾任上海包装装潢公司计划科科员、技术开发部经理助理、总经理助理、副

总经理、上海界龙实业股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经济师、总经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司独立董事、上海界龙实业集团股份有限公司总经理、总经济师、中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会理事长、全国印刷标准化技术委员会专家委员、中国印刷技术协会柔性版分会副理事长、中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会理事长。

刘晓初，男，中国国籍，1947年2月，理学学士，曾任福建省经济体制改革委员会副处长、处长，现任新华都实业集团股份有限公司董事，紫金矿业集团股份有限公司副董事长，湖南有色金属股份有限公司监事，福建鸿博印刷股份有限公司独立董事。

陈汉文，男，中国国籍，1968年1月生，经济学（会计学）博士、博士生导师，现任厦门大学管理学院副院长、国家财政部会计准则委员会咨询专家、审计工作署商业银行审计指南评审专家、国家社会科学基金通信评委、国家自然科学基金通信评委、中国会计学会财务成本分会副会长、中国审计学会常务理事、福建省内部审计协会副会长、厦门国贸集团股份有限公司独立董事、福建鸿博印刷股份有限公司独立董事。

（二）监事

刘源海，男，中国国籍，1982年9月，毕业于福建省岁昌职业中专学校，现任福建鸿博印刷股份有限公司监事会主席、技术部经理。

陈瑞汉，男，中国国籍，1954年10月，会计师，毕业于福州业余大学，曾任福州印刷厂财务科科长、福建鸿博印刷有限公司财务经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司监事。

赖燕，女，中国国籍，1979年7月，中专，曾任福建实达电脑（集团）股份有限公司行政助理，现任福建鸿博印刷股份有限公司监事、办公室主任。

（三）高级管理人员

尤友岳，总经理，其简历见董事介绍。

张建军，副总经理，其简历见董事介绍。

郭斌，男，中国国籍，1968年7月生，毕业于香港公开大学，工商管理硕士，曾任华融科技公司业务总监、赛博科技公司常务副总经理、福建鸿博印刷有限公司市场总监，现任福建鸿博印刷股份有限公司副总经理。

胥凌燕，女，1972年11月出生，毕业于贵州师范大学，对外经济贸易大学工商管理硕士。曾供职于贵阳市工商局，任公司驻北京办事处营销事业部总监，现任福建鸿博印刷股份有限公司副总经理。

陈友梅，男，中国国籍，1978年10月出生，注册会计师，毕业于福州大学，会计学专业，曾任福建华兴会计师事务所审计一部项目经理、天健光华（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司财务总监。

李娟，女，中国国籍，1982年11月生，毕业于四川外国语学院，2008年2月取得国家职业经理人资格，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事会秘书。

4、薪酬决策程序及确定依据

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

报告期内公司未实施股权激励计划。

5、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况：

（1）因陈瑞汉先生辞去公司财务总监职务，公司第一届董事会第九次会议聘任陈友梅先生为公司财务总监。

（2）因吕德金先生辞去公司监事职务，公司2008年第一次临时股东大会选举陈瑞汉先生为公司股东代表监事。

（3）因业务发展需要，公司第一届董事会第十一次会议聘任胥凌燕女士为公司副总经理。

（4）2008年10月8日公司召开2008年第二次临时股东大会，增选尤友鸾先生、杨佑林先生为公司董事。

二、公司员工情况

截至2008年12月31日，公司职工总数（含全资子公司）为462人。其中，生产人员251人，销售人员17人，技术人员129人，财务人员8人，行政人员57人。公司目前员工教育程度硕士及以上学历6人，本科学历55人，大专学历40人，中专、高中以下学历361人。

截至2008年12月31日，公司无离退休职工。

第七节 股东大会情况简介

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

（一）公司于2008年2月5日上午9时在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开公司2007年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》；
- 4、审议《公司2007年度审计报告》；
- 5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

（二）公司于2008年5月29日在福州市金山开发区金达路136号四楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，会议审议通过以下议案：

- 1、《关于增加公司注册资本至8,000万元并办理工商变更登记的议案》；
- 2、《关于修改公司章程（草案）的议案》；
- 3、《股东大会议事规则》（修订稿）；

- 4、《董事会议事规则》（修订稿）；
- 5、《监事会议事规则》（修订稿）；
- 6、《关联交易管理办法》（修订稿）；
- 7、《独立董事工作制度》（修订稿）；
- 8、《募集资金使用管理办法》（修订稿）；
- 9、《信息披露管理制度》（修订稿）；
- 10、《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
- 11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
- 12、《关于选举陈瑞汉先生为公司第一届监事会股东代表监事的议案》。

福建至理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
大会决议刊登于2008年5月30日的《证券时报》、巨潮资讯网。

（三）公司于2008年10月8日14:30在福州市仓山区闽江大道169号融侨水乡酒店一楼5号会议厅召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- 1、《关于增加公司经营范围的议案》
- 2、《修改公司章程的议案》
- 3、《经营决策和经营管理规则》（修订稿）
- 4、《信息披露管理制度》（修订稿）；
- 5、《关于增选尤友鸾先生为公司董事的议案》
- 6、《关于增选杨佑林先生为公司董事的议案》

本次会议选举董事采用累积投票制。福建至理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于2008年9月12日的《证券时报》、巨潮资讯网。

（四）公司于2008年11月28日14:30在福州市金山开发区金达路136号四楼会议室召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。福建至理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于2008年11月29日的《证券时报》、巨潮资讯网。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）公司报告期内的经营情况回顾

1、报告期内，受全球金融危机的影响，2008 年国际国内经济形势整体呈下行趋势，市场消费信心下降，需求减少，公司努力克服外部环境恶化导致的竞争更加激烈、产品价格下降、原材料纸张、油墨等价格变化较快、新增产能的市场存在不稳定等不利因素。同时，2007 年福利企业税收优惠政策的变更，对公司的整体经营业绩也产生了一定的影响。公司围绕开源节流的原则，努力开发新客户，不断降低生产成本及综合运营费用，以保证公司生产经营的不断发展。

报告期内，公司成功实现上市融资。报告期内，公司全年共实现主营业务收入 14,854.69 万元，比上年同期减少 596.71 万元，减少比例为 3.86%，全年实现净利润 4,090.70 万元，较上年同期减少 14.01%。报告期内，公司进一步扩大产能，考虑到外部环境的影响，募集资金的使用在严格防范及控制风险的情况下逐步投入使用。

报告期内，公司被评为福建省高新技术企业。公司所得税税率原为 25%，公司被认定为高新技术企业后，所得税税率根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）等有关规定，公司可以申请三年内（含 2008 年）享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，对公司 2008 年度所得税费用的影响约为 400 万元。

2、主要财务数据变动及其原因

金额单位：万元

项 目	2008 年	2007 年	2006 年	本年比上年增减幅度
营业收入	15,494.55	15,491.40	10,700.17	0.02%
营业利润	4,111.34	4,416.52	3,738.98	-6.91%
利润总额	4,741.46	5,478.13	4,993.76	-13.45%
归属于上市公司股东的净利润	4,090.70	4,757.14	4,993.76	-14.01%
经营活动产生的现金流量净额	6,569.68	4,418.89	5,861.93	48.67%
每股收益	0.56	0.79	2.5	-29.11%
净资产收益率	9.19%	30.79%	40.56%	-21.60%
	2008 年	2007 年	2006 年	本年比上年增减幅度

项 目	2008 年	2007 年	2006 年	本年比上年增减幅度
总资产	47,550.43	22,345.25	16,194.09	112.80%
所有者权益	44,534.42	15,451.72	12,313.20	188.22%

注：（1）经营活动产生的现金流量净额本年较上年增长 48.67%，主要原因因为应收账款的减少以及预收账款的增加均导致资金流入较多；

（2）净资产收益率下降及总资产、所有者权益增加的原因为报告期内发行新股、增加资产总额及所有者权益所致。

3、订单签署和执行情况

金额单位：万元

	2008 年	2007 年	本年比上年订单 增减幅度（%）
热敏票证	10,463.82	11,418.44	-8.36%
其他票证	3,136.97	3,398.11	-7.68%

报告期内订单的执行情况较好，实际确认的收入金额与订单签署金额的差异原因为部分订单的执行期间存在跨期，同时部分订单的合同金额需要最终根据客户的实际需求进行调整。

4、毛利率变动情况。

	2008 年	2007 年	2006 年	本年比上年增 减幅度
销售毛利率	38.71%	42.45%	43.57%	-3.74%

说明：（1）2008 年整体毛利率下降 3.74%左右，对净利润影响为 550 万元（按照去年毛利率计算本期应得毛利与实际毛利差异）；

（2）08 年下半年起主要产品的售价随着经济形势变化下调 5%，对毛利的影响为 250 万元；

（3）07-08 年新增的机器设备增加的折旧以及相对应的人工制造费用对毛利影响额为 150 万元；

（4）08 年产品结构发生一些变化，普通票证中结构差异对毛利的影响额为 150 万元左右。

5、主营业务按行业、产品和地区分布情况。

（1）主营业务收入分行业及产品分布列示如下：

金额单位：万元

行业产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
印刷	14,854.69	9,104.15	5,750.54	-3.86	2.38	-3.74

(2) 收入按照地区分布列示如下：

金额单位：万元

地 区	本年数	上年数	营业收入比上年增减
北京地区	9,692.22	11,335.65	-14.50%
福建地区	1,531.31	1,995.89	-23.28%
其他地区	3,631.16	2,119.87	71.29%
合 计	14,854.69	15,451.40	-3.86%

报告期内其他地区的增长主要是全资子公司重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）募投项目陆续投入，公司加大市场开拓力度以及对西部地区的营销力度，从而形成的业务新增长点。

6、主要供应商、客户情况。

(1) 前五大客户情况：

金额单位：万元

前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比例	是否关联方
国家体育总局体育彩票中心	8,769.40	59.03%	0.00	0	否
国家环保总局	776.88	5.23%	0.00	0	否
湖北省福利彩票发行中心	743.88	5.01%	298.23	34.46%	否
福建省福利彩票发行中心	431.06	2.90%	169.94	19.63%	否
重庆市福利彩票发行中心	412.92	2.78%	0.00	0	否
合 计	11,134.14	74.95%	468.17	54.09%	-

公司第一大客户国家体育总局彩票中心的销售额占公司年度销售总金额的

比例为 59.03%。

报告期内，公司与第一大客户业务合作规模较为平稳，业务利润良好，其主要产品体育彩票的印制价格由双方通过竞价方式协商确定，客户具有良好的商业信用，货款均能如期全额收回；公司充分运用自身在票据票证印刷行业的技术、经验等优势，同时利用全资子公司重庆鸿海在西部的地理位置优势，加大市场营销投入，进一步开拓相关市场。

(2) 前五名供应商情况：

金额单位：万元

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的 比例	是否存在 关联关系
伊藤忠（中国）集团有限公司	1,759.31	23.37%	否
上海马克热敏纸品有限公司	990.98	13.16%	否
(日本)伊藤忠纸张和纸浆有限公司	870.43	11.56%	否
上海汉宏纸业有限公司	359.85	4.78%	否
成都旭东纸业有限公司	274.00	3.64%	否
厦门建发股份有限公司	202.42	2.69%	否
合 计	4,456.99	59.20%	

2008 年 6 月后公司与(日本)伊藤忠纸张和纸浆有限公司的结算变为伊藤忠（中国）集团有限公司，实际上两家供应商同属一家公司。

公司与前五大供应商之间在 2008 年年末不存在预付货款的余额。

7、非经常性损益情况。

金额单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-18,429.01	-9,011.23
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,074,607.78	280,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,231.64	-804,611.98
非经常性损益合计（影响利润总额）	709,947.13	-533,623.21
减：所得税影响数	106,492.07	-82,608.58

项 目	本年发生额	上年发生额
非经常性损益净额（影响净利润）	603,455.06	-451,014.63
影响归属于母公司普通股股东净利润	603,455.06	-451,014.63
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	40,303,552.03	48,022,430.58

8、主要费用情况

金额单位：万元

费用项目	2008 年	2007 年	2006 年	占 2008 年营业收入比例%
销售费用	641.07	686.86	203.02	4.14%
管理费用	1,165.59	1,303.46	843.69	7.52%
财务费用	-422.51	173.58	38.08	-2.73%
所得税费用	650.76	721.18		4.20%
合计	2,034.91	2,885.08	1,084.79	13.13%

报告期内公司财务费用较 2007 年减少 596 万元，主要原因是报告期内归还了银行借款，同时公司正常经营资金结余以及募集资金产生的利息收入使公司财务费用 2008 年度比 2007 年度减少 596 万元。

9、现金流状况分析

金额单位：万元

项 目	2008 年度	2007 年度	同比增减（%）	同比变动幅度超过 30% 的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	6,569.68	4,418.89	48.67%	正常货款回收
经营活动现金流入量	21,877.72	18,368.97	19.10%	
经营活动现金流出量	15,308.04	13,950.09	9.73%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,163.77	-528.80	120.08%	
投资活动现金流入量	5.90	1,497.12	-99.61%	上年出售投资福州商业银行股权等
投资活动现金流出量	1,169.67	2,025.92	-42.26%	上年固定资产投资增加
三、筹资活动产生的现金流量净额	21,277.91	-178.97	-11989.09%	报告期发行新股

项 目	2008 年度	2007 年度	同比增减 (%)	同比变动幅度超过 30% 的原因
筹资活动现金流入量	27,678.41	8,419.73	228.73%	报告期发行新股
筹资活动现金流出量	6,400.50	8,598.70	-25.56%	
四、现金及现金等价物净增加额	26,682.79	3,711.11	619.00%	报告期发行新股
现金流入总计	49,562.03	28,285.82	75.22%	报告期发行新股
现金流出总计	22,878.21	24,574.71	-6.90%	

10、薪酬分析

姓 名	职 务	2008 年从公司及控股子公司取得的收入(万元)	2007 年从公司及控股子公司取得的收入(万元)	薪酬总额同比增减 (%)	公司净利润同比增减 (%)	备注
尤丽娟	董事长	28	28	0	-14.01%	董事尤友鸾先生、杨佑林先生于 2008 年 10 月起任公司董事职务。杨佑林先生在担任公司董事职务之前在公司全资子公司重庆市鸿海印有限公司担任总经理职务。胥凌燕女士于 2008 年 9 月起任公司副总经理职务；陈友梅于 2008 年 5 月起任公司财务总监职务。
尤友岳	副董事长兼总经理	26.02	26.02	0		
尤玉仙	副董事长	27.2	27.2	0		
尤友鸾	董事	25.22				
张建军	董事兼副总经理	11.74	14.9	-21.21%		
杨佑林	董事	14.2				
刘晓初	独立董事	4.2	2.4	75.00%		
陈汉文	独立董事	4.2	2.4	75.00%		
沈伟荣	独立董事	4.2	2.4	75.00%		
刘源海	监事会主席	4.70	4.7	0		
陈瑞汉	监事	6.49	5.8	11.90%		
赖 燕	监 事	3.90	3.58	8.94%		
郭 斌	副总经理	8.52	12.23	-30.34%		
胥凌燕	副总经理	8.52				
陈友梅	财务总监	12.37				
李 娟	董事会秘书	5.79	4.56	26.97%		

11、公司的主要资产情况。

资产类别	存放状态	性 质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	良好	生产、管理	使用中	较好	无	无
重要设备	良好	生产	使用中	较好	无	无
其他重要资产	良好	生产	使用中	较好	无	无

公司主要从事票据及票证印刷，核心资产为厂房及机器设备，报告期内公司

核心资产的盈利能力没有发生变化。

期末，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，根据减值测试的结果，公司核心资产不存在减值情形，无需计提核心资产减值准备。

12、资产构成变动情况。

金额单位：万元

资产项目	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重
货币资金	34,021.12	71.55%	8,897.09	39.82%
应收款项	1,793.52	3.77%	2,216.66	9.92%
存货	1,628.33	3.42%	1,743.23	7.80%
投资性房地产	603.65	1.27%	637.56	2.85%
固定资产	7,026.21	14.78%	7,482.52	33.49%
在建工程	1,224.71	2.58%	32.48	0.15%

13、存货变动情况

金额单位：万元

项 目	2008 年 末余额	占 2008 年末总资 产的%	市场供求 情况	产品销售价格变动 情况	原材料 价格变 动情况	存货跌价 准备的计 提情况
原材料	998.94	2.10%	充足		主要材 料价格 稳定	86.90
产成品	794.83	1.67%	充足	部分主要产品下半年价格略有下调		119.07
在产品	18.05	0.04%	充足			
周转材料	22.47	0.05%				
合计	1,834.29	3.86%				

14、主要子公司或参股公司情况。

金额单位：万元

公司名称	持股	是否	2008 年	2007 年	同比变动	对合并净利润
------	----	----	--------	--------	------	--------

	比例	合并	净利润	净利润	比例%	的影响比例%
重庆市鸿海印务有限公司	100%	是	615.36	398.60	54.38%	15.04%
广州鸿博文化传播有限公司	100%	是	-5.82			-0.14%
福州港龙贸易有限公司	100%	是	-49.90			-1.22%
合计	—		559.64			

子公司重庆市鸿海印务有限公司随着前期部分设备投入以及市场的开拓,净利润较去年有大幅度增长。

15、债权及债务变动情况如下:

金额单位: 万元

项目	2008 年末	2007 年末	本年度末比 上年度末增减(%)	2006 年末
一、主要债权				
1、应收票据	701.50			
2、应收账款	819.27	1,835.52	-55.37%	868.39
3、其他应收款	272.75	381.14	-28.44%	562.28
应收款项小计	1,793.52	2,216.66	-19.09%	1,430.67
二、主要债务				
1、短期借款		3,416.34	-100.00%	491.00
小计		3,416.34	-55.37%	

报告期内,2008 年末应收账款比 2007 年末降低 55.37%,系本期收回货款;

报告期内,2008 年末短期借款比 2007 年末降低了 100%,系本公司本期归还借款所致。

16、偿债能力分析。

项目	2008 年末	2007 年末	同比增减	2006 年末
流动比率	12.44	1.89	558.20%	2.06
速动比率	11.90	1.63	630.06%	1.73

资产负债率（母公司）	4%	28%	-85.71%	20%
------------	----	-----	---------	-----

报告期末，公司的各项偿债能力指标都好于上年同期，主要系报告期内公司首次向社会公众公开发行股票 2000 万股，使得股东权益大幅增加，从而使得资产负债率（母公司）大幅下降，另考虑到公司发展需要，目前暂时未向银行进行融资。

17、资产营运能力分析

项目	2008 年末	2007 年末	同比增减	2006 年末
应收账款周转率	11.19	11.43	-2.10%	11.19
存货周转率	5.40	5.89	-8.32%	6.33

18、研发情况

（1）研发经费的投入

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
研发投入	713.10	909.63	633.42
主营业务收入	14,854.69	15,451.405	10,669.47
占主营业务收入比重	4.80%	5.89%	5.94%

报告期内，对上述研发投入均未对相关的费用性支出进行资本化。

（2）公司在报告期内申请 2 项发明专利，7 项实用新型专利，7 项实用新型专利已于 2009 年 1 月取得相关专利证书，两项发明专利申请正在受理中。

（二）公司未来发展规划和展望

1、外部环境对公司经营的影响

金融危机全球蔓延，对中国经济也造成了巨大的冲击，外部环境恶化导致的竞争更加激烈、产品价格下降、原材料纸张、油墨等价格变化较快、新增产能的市场存在不稳定等不利因素。

面对严峻的市场情况，公司通过调整产品结构、努力开发新客户来减少宏观经济对公司的影响。

2009 年公司将秉承“责任为重、诚信为本、稳健经营、科学管理”经营理念，通过调整营销策略、降低生产成本等措施，努力将金融危机的影响降到最低。

2、公司所处行业的特征、发展现状及趋势

经过最近十年的快速发展，中国票据印刷行业已经逐渐进入了平稳发展阶

段。当前国内商业票据印刷行业正处于由传统印刷向现代印刷转型的时期，传统票据印刷的市场逐渐下降，使得近几年以来票据印刷行业的增长速度有所降缓，但对保密、防伪、个性化、时效性等有特殊要求的领域依然保持较快的增长速度。

从行业监管看，我国对印刷企业实行印刷经营许可制度，对于票据领域这些必须具有特殊资质企业的审批，主管单位对企业的规模、印刷设备、生产环境等都有严格的要求，由于商业票据印刷企业普遍规模较小，满足要求的企业不多。目前主管部门对于票据印刷行业实行总量控制的原则，因此，如果原有企业没有退出的话，新企业想进入的难度就比较大。

行业更大的门槛则来自于客户本身。目前商业票据主要的使用领域包括：金融行业、政府机关、企事业单位等。这类客户一般都采取招标方式实现对印刷厂家的筛选，其对产品质量、安全性要求较高，只有取得相关资质的企业才能入围他们的业务招标，一旦合作这类客户的忠诚度比较高，在企业合作的过程中如果不出现问题一般不会更换，这给票据印制企业对新市场的开拓带来了相当的难度，同时却为企业占领市场提供了契机。

国内高端商业票据印刷设备主要依赖于进口，随着国内印刷设备生产厂商的成长，国产设备从价格和性能上已具有很强的吸引力，生产成本的下降有望增强承印企业的竞争能力。

下游产业的高速发展使得商业票据的应用领域的不断迅速扩大，对印刷技术也会提出更高的要求，票据的印制也将采用更多的高新技术，数字印刷、智能标签、具有信息载体功能的智能卡等将带来新的发展机遇，商业票据市场未来的发展会更加繁荣。

2、公司的发展战略

公司一直致力于高端商业票据科技印刷，秉承“责任为重、诚信为本、稳健经营、科学管理”经营理念，以领先的技术和优质的服务让客户满意是我们一直追求的目标。公司要创建中国一流的数字化印刷基地，在当期金融形势不明的情况下，公司将继续努力开发国内客户，加强与高等院校的合作，不断加大技术研发力度，全面提升公司核心竞争力与盈利能力，实现可持续发展。

3、公司 2009 年的经营计划和主要目标

(1)2009 年公司的主营业务收入目标为 1.86 亿元，实现净利润目标 4,800 万元

(2) 抓住发展机遇，落实募集资金的使用，发展高端票据印刷业务

利用上市募集资金的契机，在防范投资项目风险的基础上，逐步推进募集资金的使用，争取最大的投资回报，使得公司的业务发展更上一台阶。

(3) 进一步以深化管理为、增强企业综合素质。

坚持以人为本，不断创新。大力推行精细操作、精细管理，追求精益求精，尽善尽美。从系统工艺流程出发，强化企业的全过程管理，使每道工序、各个环节的管理都做到责任明确、规范科学。

(4) 以节能降耗为重点，进一步提升经济增长的质量与效益。

①构建稳定的供应链，降低采购成本，提高物资获得能力；

②强化成本控制，保持赢利能力在行业领先；

③推进生产高效稳定发展。

(5) 强化财务管理、不断提高资金运作水平。

①严格财务管理、严肃财经纪律，在 2009 年 7 月 1 日前按照相关规定进一步健全内部控制制度，进一步完善公司财务管理；

②严格经济责任制考核，进一步加强订单的成本核算管理，提高成本控制水平；

③优化资金运作，紧密跟踪金融市场行情变化，提高资金使用效益和资金运作水平，在保证生产和建设需要的同时，努力降低资金使用成本。

4、为实现公司发展战略的资金使用安排

2008 年公司成功上市，募集资金的使用在严格防范风险的情况下逐步投入，部分募投项目受到宏观经济形势的影响，使得募集资金使用的进度与原来计划进度有所延缓。2009 年，公司将在防范投资项目风险的基础上，逐步推进募集资金的使用，争取最大的投资回报，使得公司的业务发展更上一台阶。

2009 年预计投资总额 9000 万元。其中：重庆数据化印刷基地的投资额预计在 2000 万元，本部高档票据印刷投入 3000 万元，直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线投入 3000 万元，智能标签拟投入 1000 万元。

5、公司面临的风险

(1) 市场需求量下降

风险应对：在维持原有客户群的基础上，从不同地域开发新客户，并通过技术升级和为客户提供解决方案等方式引导及开发市场。

(2) 市场竞争加剧，产品售价下降的风险。

风险应对：通过降低采购成本、控制生产成本以及合理控制费用，公司正在修订较为全面的预算管理体系，从事前、事中及事后三方面加大对成本费用的控制，以减少产品售价下降引发的毛利率降低风险，从而提升公司的内在竞争力。

(3) 随着募投项目实施，人才储备不足风险

风险应对：公司积极通过多渠道进行人才招聘，同时也加大公司内部对员工培训的支出投入，从多方面着手，提升公司的人员素质，为公司发展作相应的准备。

二、公司投资情况

(一) 报告期内主要投资项目情况说明

1、经公司第一届董事会第十次会议审议批准，2008年9月9日，公司设立全资子公司广州鸿博文化传播有限公司，负责公司目前的文化市场开拓与发展，注册资本为500万元，出资方式为货币资金，主要经营范围为：教育信息咨询、教育文化交流活动策划；图书、报纸、期刊批发零售。

2、2008年11月18日，经总经理办公会议批准，公司设立福州港龙贸易有限公司，注册资本100万元，出资方式为货币方式，主要经营范围为：纸品、纸制品、印刷设备及耗材、塑料制品、机械设备等的批发、代购代销。

(二) 募集资金专户存储制度的执行情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，2008年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，扣除发行费用实际募集资金净额为25,992万元，本年实际使用募集资金为10,982.72万元，本年募集资金专户利息收入109.80万元，截至2008年12月31日募集资金专用账户余额为15,119.08万元。

2、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，以规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益。公司募集资金按投资项目分别存放于四个专用银行账户，并

与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据该协议，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；

公司所有募集资金项目投资的支出，均先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级交财务负责人及总经理审批后予以付款；凡超过董事会授权范围的，均报董事会审批。公司募集资金的使用严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，公司审计部和证券部并对募集资金使用情况进行内部核查。

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

年末募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户行	账户类别	账号	年末余额
厦门国际银行福州分行	一般存款户	2010111174852	7,620.06
中国银行重庆长寿支行	一般存款户	865447434758092001	3,793.41
中信银行福州左海支行	一般存款户	7341710182600026097	1,700.95
工商银行福州鼓山支行	一般存款户	1402095129600039113	2,004.66
合 计			15,119.08

3、本年度募集资金的实际使用情况

截至2008年12月31日止，公司募集资金项目资金实际使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目承诺投资总额	截至年末计划投资额	截至年末实际投资额	截至年末实际投资额与计划投资额差异	截至年末项目完工程度	预计项目完工时间	报告期项目收益
高档商业票据印刷生产线项目	8,700.00	3,383.33	1,112.43	-2,270.90	12.79%	2010年5月	267.00
重庆数字化印刷基地建设项目	4,978.00	1,935.50	1,216.29	-719.21	24.43%	2009年12月	189.00

(注)						年 12 月	
直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线	4,680.00	1,820.00		-1,820.00		2010 年 5 月	
全自动智能标签生产线项目	4,980.00	968.33		-968.33		2010 年 5 月	
合 计	23,338.00	8,107.17	2,328.72	-5,778.44			456.00

4、公司年度审计机构对截至 2008 年 12 月 31 日止公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了鉴证，结论如下：

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

三、董事会日常工作

（一）董事会会议

报告期内公司第一届董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

1、2008年1月15日召开公司第一届董事会第八次会议，审议通过《公司2007年度总经理工作报告》、《公司2007年度董事会工作报告》、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》、《公司2007年度审计报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《公司内部控制制度评价报告》、《公司截至2007年12月31日止前三个会计年度财务报表的审计报告》及相关专项报告、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》、《关于召开2007年度股东大会的议案》。

公司于2008年5月8日在深圳证券交易所挂牌上市，此次会议为公司上市前召开，因此本次会议决议未做公告。

2、2008年5月12日召开第一届董事会第九次会议，会议决议公告刊登在2008年5月14日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、2008年7月14日召开第一届董事会2008年第一次临时会议，审议通过《关于防范大股东非经营性占用上市公司资金的自查和整改报告》，本次会议决议报

备中国证监会福建监管局，未予以披露。

4、2008年7月27日召开第一届董事会2008年第二次临时会议，会议决议公告刊登在2008年7月30日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、2008年8月8日召开第一届董事会第十次会议，会议决议公告刊登在2008年8月12日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、2008年9月10日召开第一届董事会第十一次会议，会议决议公告刊登在2008年9月12日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、2008年9月26日召开第一届董事会2008年第三次临时会议，会议决议公告刊登在2008年9月27日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、2008年10月27日召开第一届董事会第十二次会议，会议决议公告刊登在2008年10月29日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、2008年11月12日召开第一届董事会2008年第四次临时会议，会议决议公告刊登在2008年11月13日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

1、根据2007年年度股东大会通过的利润分配方案，2007年年末总股本6,000万股为基数，每股派发现金股利0.167元，合计派发现金股利10,000,000元。报告期内上述股利已全部分配完毕。

2、根据公司2008年5月29日召开的2008年第一次临时股东大会决议，因公司公开发行股票2,000万股的工作已完成，公司股本总数增加至8,000万股，公司需向福建省工商行政管理局办理公司注册资本变更登记手续。公司在规定期限内办理了变更注册资本的工商变更登记手续，并取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币6,000万元变更为8,000万元，注册号为350000100013868。

3、经公司2008年5月29日召开的2008年第一次临时股东大会批准，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2008年5月29日至2008年11月28日，公司于2008年11月28日将6000万元资金归还至募集资金专用账户。

4、根据公司2008年11月28日召开的2008年第三次临时股东大会决议，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续将不

超过人民币6,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，期限从2008年11月29日至2009年5月28日。当募集资金项目需要时，公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、战略委员会。专门委员会在 2008 年度的履职情况如下：

1、提名委员会履职情况

公司第一届董事会提名委员会2008年度共召开一次会议，审议《关于增选尤友鸾先生为公司董事的议案》和《关于增选杨佑林先生为公司董事的议案》。对两名董事候选人尤友鸾先生、杨佑林先生的任职资格等情况提名委员会进行了充分了解，认为其符合我国有关法律、法规和本公司章程规定的董事任职条件，于2008年8月21日召开的第一届董事会提名委员会2008年第一次会议审议通过提名董事候选人的议案。

2、审计委员会履职情况

（1）审计委员会关于年度报告的工作情况：

①审计委员会在公司年度审计机构进场前就审计重点和时间安排和会计师事务所人员进行了沟通。

②内部审计部对公司 2008 年度业绩快报的相关数据和指标进行了审计，并向审计委员会提交了内部审计报告。审计委员会认真审议了公司编制的 2008 年度业绩快报，认为公司财务报表编制遵守《企业会计准则》及相关规定、能如实反映企业的生产经营状况，财务数据不存在重大遗漏或篡改财务数据的情况。

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

（2）审计委员会下设内部审计部门工作情况

公司于 2008 年 5 月 8 日上市，公司内部审计部门从 2008 年第三季度开始，每季度对公司募集资金使用和存放情况进行专项审计，形成内部审计报告，提交审计委员会。在日常工作中，内部审计部门对公司财务进行不定期核查，或是根据项目需求对单个项目进行专项审计。公司内部审计，能如实反映企业的日常经营和生产情况中以及存在的问题，提出改进建议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬考核委员会在年度结束时对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行考核，根据公司自身实际情况制订了董事、监事的薪酬和考核机制。

4、战略委员会履职情况

战略委员会根据公司实际情况，就新的经济环境下对公司未来几年的发展规划进行了认真研究和交流，拟订了公司 2009 年经营计划和目标，并提交董事会审议。

四、利润分配

（一）本年度利润分配预案

经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计确认，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计确认，本公司 2008 年度实现的净利润 40,907,007.09 元，其中母公司本部净利润为 35,310,617.16 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，母公司本部净利润 10% 的法定盈余公积金 3,531,061.72 元，当年度可分配利润 31,779,555.44 元，加上 2008 年年初未分配利润 35,426,499.30 元，扣除在 2008 年已分配的 2007 年度利润 10,000,000 元后，2008 年年末实际可供股东分配利润为 57,206,054.74 元。本公司拟按 2008 年年末总股本 8,000 万股为基数，每股派发现金股利 0.25 元，合计派发现金股利 20,000,000 元，剩余未分配利润为 37,206,054.74 元结转下一年度。

（二）公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例	累计分配的利润占连续三年实现的年均可分配利润的比例
2007	10,000,000	47,571,415.95	21.02%	121.08%
2006	15,000,000	49,937,619.21	30.04%	
2005	30,000,000	38,764,139.74	77.39%	

五、其他需要披露的事项

（一）公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部具体实施投资者关系的日常管理工作。公司高管将通过“投资者关系互动平台”、“网上

业绩说明会”等形式与投资者进行深入、广泛的互动交流，加强公司与投资者的互动沟通，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，不断改善公司投资者管理状况。

（二）《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司指定信息披露的媒体。

第九节 监事会报告

2008 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，以求真务实，最大限度地维护公司权益为工作原则，注重监督与服务并重，坚持履行监事会的职能。现将监事会主要工作报告如下：

一、监事会召开情况：

报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体内容如下：

（1）2008 年 1 月 15 日，在本公司四楼会议室召开第一届监事会第五次会议，审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告》、《公司 2007 年度审计报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》。

（2）2008 年 5 月 12 日，在本公司四楼会议室召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于吕德金先生辞去公司监事职务的议案》、《关于选举陈瑞汉先生为公司监事的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》、《关于增加公司注册资本至 8,000 万元并办理工商变更登记的议案》、《关于修改公司章程（草案）的议案》、《股东大会议事规则》（修订稿）、《董事会议事规则》（修订稿）、《关联交易管理办法》（修订稿）、《独立董事工作制度》（修订稿）、《募集资金使用管理办法》（修订稿）、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；对公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金以及运用部分闲置募集资金补充公司流动资金发表了意见。

（3）2008 年 8 月 8 日，在本公司四楼会议室召开第一届监事会第七次会议，

审议通过了《福建鸿博印刷股份有限公司 2008 年半年度报告》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《总经理工作细则》（修订稿）、《经营决策和经营管理规则》（修订稿）、《突发事件处理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《关于设立全资子公司广东鸿博文化传播有限公司（暂定名）的议案》。

（4）2008 年 9 月 10 日，在本公司四楼会议室召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《信息披露管理制度》（修订稿）、《内部审计制度》（修订稿）、《关于聘任胥凌燕女士为公司副总经理的议案》

（5）2008 年 10 月 8 日，在本公司四楼会议室召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于增选尤友鸾先生为公司董事候选人的议案》、《关于增选杨佑林先生为公司董事候选人的议案》。

（6）2008 年 10 月 27 日，在本公司四楼会议室召开第一届监事会第十次会议审议通过了《2008 年第三季度财务报告》、《关于与广发证券股份有限公司签订委托代办股份转让协议的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、并对公司继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金发表了意见。

二、监事会对公司 2008 年度有关事项发表的独立意见：

公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定。

公司在2008年度能依法规范运作，公司董事、经理在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，依法组织公司的生产经营，能维护股东的利益和公司的合法权益。年度内，未发现公司董事、经理及其它高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

公司的关联交易定价公允，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

2008年度公司无违规对外担保、债务重组及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、监事会成员列席了所有董事会、股东大会及部分重要的经济工作会议，直接和间接地了解公司对经济工作的决策过程和决议的实施效果，对公司编制和披露的定期报告进行了审议。

在新的一年里，监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能，加强自身建设，积累有效监督的经验，紧紧围绕资产运作、股东权益，探索有效监督的途径，并加强对公司重大决策程序和股东大会决议执行情况的监督，不断提高工作质量和效果，切实履行监督职能。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司不曾持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、报告期内，公司未发生重大担保事项。

七、关联交易事项

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

(一)与日常经营相关的关联交易

2008年4月1日经总经理办公会议批准，公司与鸿博集团签订厂房租赁协议，将公司部分房屋给鸿博集团作为办公和生产场所，合同租期一年，金额为40万元，按季度支付。协议中还规定：协议期满，双方应根据公平合理的原则，另订书面协议。

(二)报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

(三)报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四)报告期内，公司无关联方债权债务往来、担保事项。

(五)报告期内，公司不存在关联方非经营性占用公司资金的情况

(六)报告期内，公司无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

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

(二)报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对

外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

九、报告期内，公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东承诺事项

公司控股股东（实际控制人）尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃已于2007年6月28日向本公司作出了避免同业竞争的承诺，其所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

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

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条以及《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，也未发生公司董事会判断为重大事件的事项。

十二、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司目前聘任的审计机构为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，本年度公司应支付的年报审计费用为35万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了2年审计服务，2008年度本公司审计报告的签字注册会计师为林新田先生和林庆瑜先生，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）。

十三、报告期内，公司重要信息索引

序号	公告编号	披露时间	公告内容	信息披露报纸	信息披露网站网址
1	2008-001	5-14-08	第一届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
2	2008-002	5-14-08	关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
3	2008-003	5-14-08	关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
4	2008-004	5-14-08	关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
5	2008-005	5-14-08	关于召开2008年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
6	2008-006	5-14-08	第一届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
7	2008-007	5-21-08	关于向地震灾区人民捐款的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
8	2008-008	5-27-08	关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
9	2008-009	5-30-08	关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
10	2008-010	5-30-08	2008年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
11	2008-011	7-19-08	关于公司完成注册资本工商变更登记的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
12	2008-012	7-22-08	关于签订募集资金三方监管协议的补充公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
13	2008-013	7-30-08	临时董事会决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
14	2008-014	7-30-08	公司治理自查报告和整改计划	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
15	2008-015	8-5-08	网下配售股票（锁定期3个月）上市流通的提示性公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
16	2008-016	8-12-08	第一届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
17	2008-017	8-12-08	第一届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
18	2008-018	8-12-08	2008年半年度报告摘要	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
19	2008-019	9-12-08	第一届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
20	2008-020	9-12-08	第一届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
21	2008-021	9-12-08	关于召开2008年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
22	2008-022	9-24-08	关于所聘请的会计师事务所名称变更公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
23	2008-023	9-27-08	第一届董事会2008年第三次临时会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
24	2008-024	9-27-08	2008年第二临时股东大会补充通知	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
25	2008-025	10-9-08	2008年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
26	2008-026	10-29-08	第一届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
27	2008-027	10-29-08	第一届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
28	2008-028	10-29-08	2008年第三季度报告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
29	2008-029	10-29-08	关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
30	2008-030	11-11-08	关于签订委托代办股份转让协议的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
31	2008-030	11-13-08	第一届董事会2008年第四次临时会议决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
32	2008-032	11-13-08	关于召开2008年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
33	2008-033	11-26-08	关于召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
34	2008-034	11-29-08	关于归还募集资金的公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn
35	2008-035	11-29-08	2008年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》	www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

天健光华审(2009)GF 字第 020012 号

福建鸿博印刷股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称鸿博公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是鸿博公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鸿博公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了鸿博公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

天健光华（北京）会计师事务所有限公司

林新田

中国 • 北京

中国注册会计师

林庆瑜

报告日期： 2009 年 3 月 15 日

二、财务报表

资产负债表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	340,211,159.63	286,908,610.04	88,970,901.68	83,397,227.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,015,000.00	7,015,000.00		
应收账款	8,192,706.87	4,441,307.67	18,355,230.89	11,450,665.83
预付款项	658,449.51	378,935.51	1,426,695.45	762,756.80
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	2,727,533.08	2,517,737.06	3,811,376.13	4,411,881.83
买入返售金融资产				
存货	16,283,266.23	9,747,609.93	17,432,337.16	10,662,869.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	375,088,115.32	311,009,200.21	129,996,541.31	110,685,401.12
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		66,431,608.54		15,511,608.54
投资性房地产	6,036,474.23	6,036,474.23	6,375,551.87	6,375,551.87
固定资产	70,262,072.29	64,361,178.00	74,825,185.59	69,217,952.49
在建工程	12,247,135.90	10,000.00	324,788.00	10,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,450,853.72	7,424,593.02	11,690,957.02	7,582,828.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	419,665.15	351,103.76	239,471.25	178,600.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	100,416,201.29	144,614,957.55	93,455,953.73	98,876,541.74
资产总计	475,504,316.61	455,624,157.76	223,452,495.04	209,561,942.86
流动负债：				
短期借款			34,163,355.22	34,163,355.22
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	153,000.00	153,000.00	10,152,825.75	8,713,770.36
应付账款	18,292,940.35	9,592,519.09	9,108,749.02	2,651,133.53
预收款项	6,623,733.30	6,623,733.30	83,391.20	83,391.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,611,762.14	907,131.10	1,935,728.81	1,589,975.80
应交税费	3,303,434.40	2,434,291.30	7,953,182.59	7,154,378.97
应付利息				1,760,629.91
应付股利			2,045,106.73	
其他应付款	175,288.33	151,764.06	597,689.86	538,561.26
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			2,895,314.86	2,375,644.86
流动负债合计	30,160,158.52	19,862,438.85	68,935,344.04	59,030,841.11
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	30,160,158.52	19,862,438.85	68,935,344.04	59,030,841.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	290,666,065.78	290,666,065.78	50,746,065.78	50,746,065.78
减：库存股				
盈余公积	9,118,416.79	7,889,598.39	5,587,355.07	4,358,536.67
一般风险准备				

未分配利润	65,559,675.52	57,206,054.74	38,183,730.15	35,426,499.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	445,344,158.09	435,761,718.91	154,517,151.00	150,531,101.75
少数股东权益				
所有者权益合计	445,344,158.09	435,761,718.91	154,517,151.00	150,531,101.75
负债和所有者权益总计	475,504,316.61	455,624,157.76	223,452,495.04	209,561,942.86

利润表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	154,945,471.53	114,248,405.77	154,914,042.45	120,573,188.94
其中：营业收入	154,945,471.53	114,248,405.77	154,914,042.45	120,573,188.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	113,832,110.83	79,675,639.62	112,295,131.56	82,772,146.15
其中：营业成本	97,063,644.47	66,854,544.44	89,001,698.70	63,604,489.27
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	1,373,945.11	1,145,076.26	1,298,384.55	1,164,035.69
销售费用	6,410,682.48	4,469,585.70	6,868,574.55	4,535,934.30
管理费用	11,655,881.12	9,469,835.55	13,034,605.40	11,528,494.95
财务费用	-4,225,090.86	-3,806,391.01	1,735,818.36	1,766,221.97
资产减值损失	1,553,048.51	1,542,988.68	356,050.00	172,969.97
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）			1,546,244.19	1,360,611.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,113,360.70	34,572,766.15	44,165,155.08	39,161,654.50
加：营业外收入	6,684,028.14	6,489,420.36	11,442,486.29	11,442,486.29
减：营业外支出	382,824.62	331,338.95	826,323.57	463,706.97
其中：非流动资产处置损失	18,429.01	18,429.01	12,339.48	12,339.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,414,564.22	40,730,847.56	54,781,317.80	50,140,433.82
减：所得税费用	6,507,557.13	5,420,230.40	7,211,776.93	6,555,067.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,907,007.09	35,310,617.16	47,569,540.87	43,585,366.70
归属于母公司所有者的净	40,907,007.09	35,310,617.16	47,571,415.95	43,585,366.70

利润				
少数股东损益			-1,875.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.56	0.48	0.79	0.73
（二）稀释每股收益	0.56	0.48	0.79	0.73

现金流量表

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	190,158,490.91	141,646,539.33	169,986,431.05	133,178,231.10
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,591,256.39	5,591,256.39	11,140,774.70	11,140,774.70
收到其他与经营活动有关的现金	23,027,480.88	20,222,407.41	2,562,531.66	2,381,536.03
经营活动现金流入小计	218,777,228.18	167,460,203.13	183,689,737.41	146,700,541.83
购买商品、接受劳务支付的现金	101,655,444.29	68,242,292.01	87,107,047.86	62,163,942.30
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	12,983,433.87	10,197,067.87	9,179,382.52	7,736,311.44
支付的各项税费	26,111,947.98	22,252,095.78	17,033,482.53	14,668,946.75
支付其他与经营活动有关的现金	12,329,613.35	9,567,495.64	26,180,952.77	20,749,017.28
经营活动现金流出小计	153,080,439.49	110,258,951.30	139,500,865.68	105,318,217.77

经营活动产生的现金流量净额	65,696,788.69	57,201,251.83	44,188,871.73	41,382,324.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			5,041,875.50	5,100,000.00
取得投资收益收到的现金			300,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,000.00	59,000.00	9,629,330.00	226,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				10,254,367.94
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	59,000.00	59,000.00	14,971,205.50	15,880,497.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,696,677.36	1,880,895.00	20,259,208.35	14,418,497.74
投资支付的现金		50,920,000.00		6,080,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	11,696,677.36	52,800,895.00	20,259,208.35	20,498,497.74
投资活动产生的现金流量净额	-11,637,677.36	-52,741,895.00	-5,288,002.85	-4,617,999.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	266,600,000.00	266,600,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,184,083.67	10,184,083.67	84,197,302.57	84,197,302.57
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	276,784,083.67	276,784,083.67	84,197,302.57	84,197,302.57
偿还债务支付的现金	44,347,438.89	44,347,438.89	54,943,947.35	54,943,947.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,977,534.07	12,693,057.25	31,043,092.06	27,443,092.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,680,000.00	6,680,000.00		
筹资活动现金流出小计	64,004,972.96	63,720,496.14	85,987,039.41	82,387,039.41
筹资活动产生的现金流量净额	212,779,110.71	213,063,587.53	-1,789,736.84	1,810,263.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,323.74	-10,323.74		
五、现金及现金等价物净增加额	266,827,898.30	217,512,620.62	37,111,132.04	38,574,587.42
加：期初现金及现金等价物余额	73,230,261.33	69,242,989.42	36,119,129.29	30,668,402.00
六、期末现金及现金等价物余额	340,058,159.63	286,755,610.04	73,230,261.33	69,242,989.42

合并股东权益变动表

2008 年度

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股 东权益	所有者权益合 计
一、上年年末余额	60,000,000.00	50,746,065.78	-	5,587,355.07	38,183,730.15	-	154,517,151.00
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	60,000,000.00	50,746,065.78	-	5,587,355.07	38,183,730.15	-	154,517,151.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	239,920,000.00	-	3,531,061.72	27,375,945.37	-	290,827,007.09
（一）净利润					40,907,007.09		40,907,007.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4．其他							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	40,907,007.09	-	40,907,007.09
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	239,920,000.00	-	-	-	-	259,920,000.00
1．所有者投入资本	20,000,000.00	239,920,000.00					259,920,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额							-
3．其他							-
（四）利润分配	-	-	-	3,531,061.72	-13,531,061.72	-	-10,000,000.00
1．提取盈余公积				3,531,061.72	-3,531,061.72		-
2．对所有者（或股东）的分配					-10,000,000.00		-10,000,000.00

项目	本年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股 东权益	所有者权益合 计
3. 其他							-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)							-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
四、本年年末余额	80,000,000.00	290,666,065.78	-	9,118,416.79	65,559,675.52	-	445,344,158.09

项目	上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股 东权益	所有者权益合 计
一、上年年末余额	20,000,000.00	385,364.77	-	17,776,783.14	83,783,587.14	1,186,243.77	123,131,978.82
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	20,000,000.00	385,364.77	-	17,776,783.14	83,783,587.14	1,186,243.77	123,131,978.82
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,000,000.00	50,360,701.01	-	-12,189,428.07	-45,599,856.99	-1,186,243.77	31,385,172.18
(一) 净利润					47,571,415.95		47,571,415.95
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-1,186,243.77	-1,186,243.77
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-

4. 其他						-1,186,243.77	-1,186,243.77
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	47,571,415.95	-1,186,243.77	46,385,172.18
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	5,155,746.53	-20,155,746.53	-	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积				5,155,746.53	-5,155,746.53		-
2. 对所有者（或股东）的分配					-15,000,000.00		-15,000,000.00
3. 其他							-
（五）所有者权益内部结转	40,000,000.00	50,360,701.01	-	-17,345,174.60	-73,015,526.41	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他	40,000,000.00	50,360,701.01		-17,345,174.60	-73,015,526.41		-
四、本年年末余额	60,000,000.00	50,746,065.78	-	5,587,355.07	38,183,730.15	-	154,517,151.00

母公司股东权益变动表

2008 年度

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益 合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	50,746,065.78	-	4,358,536.67	35,426,499.30		150,531,101.75
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	60,000,000.00	50,746,065.78	-	4,358,536.67	35,426,499.30		150,531,101.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	239,920,000.00	-	3,531,061.72	21,779,555.44		285,230,617.16
（一）净利润					35,310,617.16		35,310,617.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-		-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	35,310,617.16	-	35,310,617.16
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	239,920,000.00	-	-	-		259,920,000.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	239,920,000.00					259,920,000.00

项目	本年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益 合计
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
(四) 利润分配	-	-	-	3,531,061.72	-13,531,061.72		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积				3,531,061.72	-3,531,061.72		-
2. 对所有者（或股东）的分配					-10,000,000.00		-10,000,000.00
3. 其他							-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
四、本年年末余额	80,000,000.00	290,666,065.78	-	7,889,598.39	57,206,054.74		435,761,718.91

项目	上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益 合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	385,364.77	-	17,345,174.60	83,783,587.14		121,514,126.51
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	20,000,000.00	385,364.77	-	17,345,174.60	84,215,195.68		121,945,735.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	50,360,701.01	-	-12,986,637.93	-48,788,696.38		28,585,366.70
(一) 净利润					43,585,366.70		43,585,366.70

项目	上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股 东权益	所有者权益 合计
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-		-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他							-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	43,585,366.70	-	43,585,366.70
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
(四) 利润分配	-	-	-	4,358,536.67	-19,358,536.67		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积				4,358,536.67	-4,358,536.67		-
2. 对所有者(或股东)的分配					-15,000,000.00		-15,000,000.00
3. 其他							-
(五) 所有者权益内部结转	40,000,000.00	50,360,701.01	-	-17,345,174.60	-73,015,526.41		-
1. 资本公积转增资本(或股本)							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他	40,000,000.00	50,360,701.01		-17,345,174.60	-73,015,526.41		-
四、本年年末余额	60,000,000.00	50,746,065.78	-	4,358,536.67	35,426,499.30		150,531,101.75

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

2008 年度财务报表附注

编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建鸿博印刷有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 3 月 19 日取得福州市工商行政管理局换发的注册号为 3500002000958 的《企业法人营业执照》（注册号已变更为 350000100013868），公司设立时总股本为 6,000 万股，每股面值为人民币 1 元，公司的注册资本为人民币 6,000 万元。

根据本公司 2007 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可字[2008]522 号《关于核准福建鸿博印刷股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，本公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股股票（A 股）2,000 万股，其中，网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行价格为 13.88 元/股。本次发行后公司总股本变更为 8,000 万股，每股面值 1 元，公司注册资本变更为人民币 8,000 万元。本公司首次公开发行人民币普通股股票网上资金申购定价发行部分 1,600 万股于 2008 年 5 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易，网下配售部分股票 400 万股已于 2008 年 8 月 8 日起开始上市流通，公司证券代码“002229”，证券简称“鸿博股份”。

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

本公司属于票据印刷企业，2002 年经福建省民政厅认定为福利企业。本公司的经营范围为：出版物(含内部书刊印刷)、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（含票证、票据印刷）（有效期至 2011 年 3 月）；磁卡的研制与加工；热敏纸、UV 油墨、印刷设备、纺织化纤材料的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易。

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

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司拥有三家子公司。

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

二、财务报告的批准

本公司的财务报告已于 2009 年 3 月 15 日获得本公司董事会批准。

三、财务报表的编制基准

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

四、遵循企业会计准则的声明

本公司声明：本公司编制的本报告期间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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

五、主要会计政策、会计估计

1. 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，根据会计准则的要求，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量时，所确定的会计要素金额应能够取得并可靠计量。

4. 外币业务核算方法

本公司及子公司对发生的外币业务，采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

5. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 应收款项坏账确认标准、坏账损失的核算方法

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

本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，除对列入合并财务报表范围核算单位

的应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。具体提取比例为：

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

7. 存货核算方法

本公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

存货在取得时，以实际成本计价，领用或发出存货的成本按加权平均法计算确定。

本公司存货定期进行清查，按永续盘存制的原则进行盘点。

低值易耗品及包装物领用时按一次摊销法进行摊销。

报表日，存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

8. 企业合并的核算方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

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

9. 长期股权投资的核算方法

本公司的长期股权投资为对子公司的投资。

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹

象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

10. 投资性房地产的确认、计价政策

本公司投资性房地产是指为赚取租金而持有的房地产。

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，折旧政策详见本附注五之 11 “固定资产的标准、分类、计价、折旧政策”。

本公司期末对投资性房地产按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面净值的差额，计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11. 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策

（1）固定资产确认和计量

本公司固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量的确认条件，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等有形资产。

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

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

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计可使用年限(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输工具	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%

（2）固定资产减值准备

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12. 在建工程核算方法

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司于期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13. 无形资产计价、摊销及减值准备计提方法

本公司无形资产为土地使用权，均按取得成本计价，摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限	备注
土地使用权	年限平均法	50 年	

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

14. 收入实现的确认原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权

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

15. 政府补助的核算方法

本公司政府补助均为与收益相关的税收优惠返还等补助，于实际收到时确认为营业外收入。

16. 所得税的核算方法

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），应当按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，应当根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

六、会计政策和会计估计变更以及前期差错说明

报告期本公司无重大会计政策和会计估计变更以及前期差错更正事项。

七、主要税项

1. 流转税及附加

本公司主要流转税及附加的计税（费）基础及费率情况如下：

税（费）项目	计税（费）基础	税（费）率
增值税（注）	应税销售额	17%
营业税	租金收入	5%
城市维护建设税	增值税额+营业税额	7%
教育费附加	增值税额+营业税额	3%
地方教育费附加	增值税额+营业税额	1%

注：增值税适用税率 17%。根据财政部和国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税字〔2007〕92 号）的规定，报告期本公司享受增值税的优惠政策为按照实际安置残疾人的人数，实行限额即征即退增值税。

2. 企业所得税

（1）本公司（母公司）所得税税率：

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省 2008 年第一批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]6 号），本公司被认定为高新技术企业，公司 2008 年至 2010 年企业所得税按 15% 的税率征收。

根据财政部和国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税字〔2007〕92 号）的规定，本年本公司企业所得税的优惠政策为按在税前列支残疾人工资的基础上加计 100% 扣除。

（2）子公司所得税税率：

①根据财政部、国家税务总局及海关总署联合发文的《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202 号）第二条第一款的规定，重庆市地方税务局（渝地税免〔2005〕638 号）文件批复，重庆市鸿海印务有限公司 2003 年至 2010 年期间的企业所得税按 15% 的税率

征收。

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

八、子公司及合并报表范围

1. 本公司子公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例	是否合并
重庆市鸿海印务有限公司	印刷业	6,000.00	防伪票证、其他印刷品印制、货物进出口	6,000.00	100%	是
广州鸿博文化传播有限公司	出版发行业	500.00	企业文化交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；批发、零售：国内版图书、报纸、期刊	500.00	100%	是
福州港龙贸易有限公司	贸易行业	100.00	纸品、纸制品、印刷设备及耗材、纺织材料、纺织品、化工材料、工艺品、五金、矿产、机械设备的批发、代购代销	100.00	100%	是

2. 报告期内合并范围的变化

本年度新增合并单位为广州鸿博文化传播有限公司及福州港龙贸易有限公司（两家公司均为新设公司）。本年纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

单位：人民币元

公司名称	合并期间	年末净资产	本年净利润
重庆市鸿海印务有限公司	本年度	70,571,225.66	6,153,567.87
广州鸿博文化传播有限公司	本年度	4,941,810.21	-58,189.79
福州港龙贸易有限公司	本年度	501,011.85	-498,988.15

九、合并财务报表主要项目注释

如无特别说明，以下注释金额单位均为人民币元。

1. 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项 目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金			177,815.21			92,821.83
银行存款			339,880,344.42			73,137,439.50
其中：美元	21,965.41	6.8346	149,851.41	22,146.69	7.3046	161,772.71

项 目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
其他货币资金			153,000.00			15,740,640.35
其中：美元				43.41	7.3046	317.09
合 计			340,211,159.63			88,970,901.68

(1) 其他货币资金系银行承兑汇票保证金，本公司在编制现金流量表时本项目不作为现金及现金等价物。

(2) 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司无抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(3) 年末货币资金余额较年初大幅增加主要是因为本年公开发行 A 股募集资金大部分尚未投入使用以及经营活动现金流入所致。

2. 应收票据

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	7,015,000.00	

注：年末应收票据无用于贴现或质押的情况。

3. 应收账款

(1) 应收账款按账龄分析列示如下：

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,387,795.53	96.90	419,389.78	19,062,415.02	98.58	953,120.75
1—2 年	102,823.80	1.20	10,282.38	269,016.67	1.39	26,901.67
2—3 年	163,893.67	1.89	32,778.73	1,839.53	0.01	367.91
3—4 年	1,289.53	0.01	644.77	4,700.00	0.02	2,350.00
合 计	8,655,802.53	100.00	463,095.66	19,337,971.22	100.00	982,740.33

(2) 应收账款按风险类别列示如下：

类 别	年末数	比例	坏账准备	净额
单项金额重大（注 1）	2,982,267.20	34.45%	149,113.36	2,833,153.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大（注 2）	268,007.00	3.10%	43,705.88	224,301.12
其他不重大	5,405,528.33	62.45%	270,276.42	5,135,251.91
合 计	8,655,802.53	100.00%	463,095.66	8,192,706.87
类 别	年初数	比例	坏账准备	净额
单项金额重大	12,519,242.00	64.74%	625,962.10	11,893,279.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	275,556.20	1.42%	29,619.58	245,936.62
其他不重大	6,543,173.02	33.84%	327,158.65	6,216,014.37
合 计	19,337,971.22	100.00%	982,740.33	18,355,230.89

注 1：本公司将年末余额大于 200 万元的应收账款分类为单项金额重大的款项。年末单项金额重大的应收账款为应收湖北省福利彩票中心的货款，经单独减值测试，不存在减值，按账龄计提坏账准备。

注 2：本公司将账龄超过 1 年的应收账款分类为风险较大的应收账款。

(3) 年末余额前五名的应收账款列示如下：

单位名称	年末数			年初数
	金额	账龄	占总额比例	
湖北省福利彩票发行中心	2,982,267.20	1 年以内	34.46%	1,377,801.60
福建省福利彩票发行中心	1,699,425.00	1 年以内	19.63%	
重庆市国家税务局	888,294.00	1 年以内	10.26%	851,363.00
宁德市地方税务局	556,746.80	1 年以内	6.43%	222,860.00
厦门市地方税务局	418,730.35	1 年以内	4.84%	
合 计	6,545,463.35		75.62%	2,452,024.60

注：年末应收账款余额前五名的客户应收金额合计 6,545,463.35 元，占应收账款总额的比例为 75.62%。

(4) 应收账款坏账准备变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
应收账款	982,740.33	-	519,644.67	-	463,095.66

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

(6) 年末应收账款余额较年初大幅减少主要是因为本公司主要客户中国体育彩票管理中心及时偿还货款所致。

4. 预付款项

(1) 预付款项的账龄主要为 1 年以内，2008 年 12 月 31 日余额为 658,449.51 元，2007 年 12 月 31 日余额为 1,426,695.45 元。

(2) 预付款项年末余额较大的项目列示如下：

单位名称	年末数		年初数
	账面余额	性质或内容	
上海宏昶印刷器材有限公司	158,400.00	采购固定资产	
上海欣凯(众谐)印刷器材有限公司	121,600.00	采购固定资产	
重庆华森电梯厂	120,000.00	采购固定资产	
中石化森美石油福州分公司	66,168.45	预付汽油款	
温州泰昌胶粘制品有限公司	46,398.40	预付材料款	

合 计	512,566.85		
-----	------------	--	--

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

(4) 年末预付账款较年初减少 53.85%，主要原因是本年加强采购付款管理，预付材料款减少所致。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,053,465.69	68.37	102,673.29	3,050,621.32	74.88	152,531.07
1—2 年	208,996.00	6.96	20,899.60	954,925.51	23.44	95,492.55
2—3 年	728,640.00	24.26	145,728.00	65,733.72	1.61	13,146.74
3—4 年	11,000.00	0.37	5,500.00	2,331.90	0.06	1,165.96
4—5 年	1,161.39	0.04	929.11	500.00	0.01	400.00
合 计	3,003,263.08	100.00	275,730.00	4,074,112.45	100.00	262,736.32

(2) 其他应收款按风险类别列示如下：

类 别	年末数	比例	坏账准备	净额
单项金额重大（注 1）				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大（注 2）	949,797.39	31.63%	173,056.71	776,740.68
其他不重大	2,053,465.69	68.37%	102,673.29	1,950,792.40
合 计	3,003,263.08	100.00%	275,730.00	2,727,533.08

类 别	年初数	比例	坏账准备	净额
单项金额重大	1,100,310.00	27.00%	55,015.50	1,045,294.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,023,491.13	25.12%	110,205.25	913,285.88
其他不重大	1,950,311.32	47.88%	97,515.57	1,852,795.75
合 计	4,074,112.45	100.00%	262,736.32	3,811,376.13

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

注 2：本公司将实际账龄超过 1 年的其他应收款分类为风险较大的其他应收款。

(3) 其他应收款年末余额较大的项目列示如下：

单位名称	2008.12.31				2007.12.31
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例	
国家税务总局	450,000.00	投标保证金	2-3 年	14.98%	450,000.00
赖燕	274,062.56	备用金借款	1 年以内	9.13%	100,000.00
中国技术进出口总公司	260,000.00	投标保证金	1 年以内	8.66%	

单位名称	2008.12.31				2007.12.31
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例	
中央国家政府采购中心	100,000.00	履约保证金	2-3 年	3.33%	100,000.00
湖北省政府采购中心	100,000.00	投标保证金	1 年以内	3.33%	
合 计	1,184,062.56			39.43%	650,000.00

(4) 其他应收款坏账准备变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
其他应收款	262,736.32	98,381.73	85,388.05		275,730.00

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

6. 存货

(1) 存货分项列示如下：

存货种类	年末数	年初数
原材料	9,989,448.17	12,172,640.32
周转材料	224,695.38	314,310.58
在产品	180,540.95	1,756,653.81
产成品	7,948,281.23	3,188,732.45
合 计	18,342,965.73	17,432,337.16
减：存货跌价准备	2,059,699.50	
净 额	16,283,266.23	17,432,337.16

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料		869,036.25			869,036.25
产成品		1,190,663.25			1,190,663.25
合 计		2,059,699.50			2,059,699.50

7. 投资性房地产

项 目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
一、原价合计	7,138,476.56			7,138,476.56
房屋、建筑物	7,138,476.56			7,138,476.56
二、累计折旧和累计摊销合计	762,924.69	339,077.64		1,102,002.33
房屋、建筑物	762,924.69	339,077.64		1,102,002.33
三、投资性房地产账面价值合计	6,375,551.87			6,036,474.23

项 目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
房屋、建筑物	6,375,551.87			6,036,474.23

注 1：投资性房地产系本公司租赁给关联方鸿博集团有限公司的厂房及办公楼，详见本附注十一（二）所述；

注 2：年末投资性房地产不存在减值情形，无需计提减值准备；

8. 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

项 目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
一、原价合计	99,607,890.08	3,145,542.00	200,200.00	102,553,232.08
其中：房屋、建筑物	49,530,271.62			49,530,271.62
机器设备	45,336,047.89	2,013,106.00	43,000.00	47,306,153.89
办公设备	1,470,549.69	313,460.00	7,400.00	1,776,609.69
运输工具	3,271,020.88	818,976.00	149,800.00	3,940,196.88
二、累计折旧合计	24,782,704.49	7,631,226.29	122,770.99	32,291,159.79
其中：房屋、建筑物	5,169,396.18	2,342,318.73		7,511,714.91
机器设备	17,261,753.63	4,476,736.36	17,618.71	21,720,871.28
办公设备	816,623.08	212,537.56	3,163.59	1,025,997.05
运输工具	1,534,931.60	599,633.64	101,988.69	2,032,576.55
三、固定资产账面价值合计	74,825,185.59			70,262,072.29
其中：房屋、建筑物	44,360,875.44			42,018,556.71
机器设备	28,074,294.26			25,585,282.61
办公设备	653,926.61			750,612.64
运输工具	1,736,089.28			1,907,620.33

注 1：年末固定资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

注 2：年末固定资产不存在被抵押的情况。

9. 在建工程

（1）在建工程明细项目列示如下：

工程名称	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少数	年末数
设计费	10,000.00				10,000.00
数字化印刷基地(注)	314,788.00	11,922,347.90			12,237,135.90
合 计	324,788.00	11,922,347.90			12,247,135.90

注：数字化印刷基地系子公司重庆市鸿海印务有限公司新建厂区的工程支出。

（2）年末在建工程不存在减值情形，无需计提减值准备。

10. 无形资产

（1）无形资产明细项目列示如下：

项 目	取得方式	原值	年初数	本年增加	本年转出数
土地使用权（母公司本部）	出让	4,111,770.00	3,782,828.40		
土地使用权（罗源土地）	出让	3,800,000.00	3,800,000.00		
土地使用权（重庆市鸿海印务有限公司）	出让	4,122,451.20	4,108,128.62		
合 计		12,034,221.20	11,690,957.02		

(续上表)

项 目	本年摊销数	累计摊销额	年末数	剩余摊销年限
土地使用权（母公司本部）	82,235.40	411,177.00	3,700,593.00	45 年
土地使用权（罗源土地）	75,999.98	75,999.98	3,724,000.02	49 年
土地使用权（重庆市鸿海印务有限公司）（注）	81,867.92	96,190.50	4,026,260.70	48 年 8 个月
合 计	240,103.30	583,367.48	11,450,853.72	

(2) 年末无形资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

11. 递延所得税资产

已确认递延所得税资产的明细项目如下：

项 目	年末数		年初数	
	暂时性差异金额	递延所得税资产	暂时性差异金额	递延所得税资产
计提坏账准备	738,068.11	110,710.22	1,120,207.16	239,471.25
计提存货减值准备	2,059,699.50	308,954.93		
合 计	2,797,767.61	419,665.15	1,120,207.16	239,471.25

12. 资产减值准备

本公司资产减值准备的计提情况如下表：

项 目	年初数	本年计提额	本年减少额		年末数
			转回	转销	
坏账准备	1,245,476.65	98,381.73	605,032.72		738,825.66
存货减值准备		2,059,699.50			2,059,699.50
合 计	1,245,476.65	2,158,081.23	605,032.72		2,798,525.16

13. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产基本情况如下：

资产类别及受限原因	年末数	年初数
保证金存款（用于银行承兑汇票及信用证）	153,000.00	15,740,640.35
固定资产（用于本公司借款抵押）		54,030,802.09

资产类别及受限原因	年末数	年初数
无形资产（用于本公司借款抵押）		3,782,828.40
投资性房地产（用于本公司借款抵押）		6,375,551.87
合 计	153,000.00	79,929,822.71

注：年末所有权受到限制的资产较年初大幅减少主要是因为本年归还应付票据款，票据保证金存款减少以及本年归还银行借款，原用于抵押的房产及土地解除抵押所致。

14. 短期借款

短期借款年末无余额，年初余额 34,163,355.22 元系抵押贷款。本年减少系偿还银行借款所致。

15. 应付票据

应付票据年末余额 153,000.00 元，系 3 个月内到期的银行承兑汇票。

16. 应付账款

（1）应付账款年末余额 18,292,940.35 元，年初余额 9,108,749.02 元，账龄主要为 1 年以内。

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

17. 预收账款

预收账款年末余额 6,623,733.30 元，系预收的销售货款，账龄均在 1 年以内。

18. 应付职工薪酬

应付职工薪酬项目明细列示如下：

项 目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,879,800.01	10,487,311.94	10,820,085.60	1,547,026.35
职工福利费		868,168.39	868,168.39	
基本养老及医疗保险费		1,078,647.26	1,078,647.26	
工会经费和职工教育经费	55,928.80	25,897.97	17,090.98	64,735.79
其他		51,654.71	51,654.71	
合 计	1,935,728.81	12,511,680.27	12,835,646.94	1,611,762.14

19. 应交税费

税费项目	年末数	年初数
增值税	2,387,523.99	2,129,378.67
营业税	5,000.00	5,000.00
城建税	163,679.21	149,496.26
印花税	13,873.43	12,303.61
企业所得税	598,500.95	5,573,937.50

税费项目	年末数	年初数
个人所得税	2,715.00	1,726.51
教育费附加	91,078.47	81,340.04
其他税费	41,063.35	
合 计	3,303,434.40	7,953,182.59

注：应交税费较年初大幅减少主要是因为本年缴交上年企业所得税所致。

20. 应付股利

投资者名称	年末数	年初数	欠付原因
尤玉仙		1,195,771.59	
尤丽娟		849,335.14	
合 计		2,045,106.73	

注 1：年初余额中包括子公司重庆市鸿海印务有限公司未支付的股利 284,476.82 元以及本公司改制前原有限公司利润分配尚未支付的股利 1,760,629.91 元。

注 2：本项目本年减少系偿还股东股利所致。

21. 其他应付款

(1) 其他应付款 2008 年 12 月 31 日余额 175,288.33 元，2007 年 12 月 31 日余额 597,689.86 元。

(2) 截至 2008 年 12 月 31 日，其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

22. 其他流动负债

其他流动负债年末无余额，年初余额主要系预提已发生尚未结算的销售运费。

23. 股本

股本变动情况如下：

单位：万元

股份类别	年初账面余额		本 年 增 减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股	6,000.00	100%					6,000.00	75%
有限售条件股份合计	6,000.00	100%					6,000.00	75%
二、无限售条件股份								
人民币普通股			2,000.00				2,000.00	25%
无限售条件股份合计			2,000.00				2,000.00	25%
股份总数	6,000.00	100%	2,000.00				8,000.00	100%

注：本公司于 2008 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]522 号《关于核准福建鸿博印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 13.88 元，募集资金总额为人民币 27,760 万元，扣除发行费用合计 1,768 万元后，实际募集资金净额为 25,992 万元，其中：计入股本 2,000 万元，其余 23,992 万元计入资本公积。上述股本业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审验，并出具“天健华证中洲所验（2008）GF 字第 020006 号”《验资报告》。

24. 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	50,746,065.78	239,920,000.00		290,666,065.78

注：本年增加系发行股票溢价，详见本附注九之 23。

25. 盈余公积

本年盈余公积增减变化如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	5,587,355.07	3,531,061.72		9,118,416.79

注：根据公司章程，按本公司（母公司）净利润的 10%提取法定盈余公积。

26. 未分配利润

未分配利润本年增减变动情况如下：

项 目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	38,183,730.15	83,783,587.14
加：本年净利润	40,907,007.09	47,571,415.95
可供分配利润	79,090,737.24	131,355,003.09
减：提取盈余公积（注 1）	3,531,061.72	5,155,746.53
可供股东分配利润	75,559,675.52	126,199,256.56
应付普通股股利（注 2）	10,000,000.00	15,000,000.00

项 目	本年数	上年数
改制折股的未分配利润		73,015,526.41
年末未分配利润（注 3）	65,559,675.52	38,183,730.15

注 1：本公司以 2008 年净利润为基数，按 10%的比例计提法定盈余公积金。

注 2：根据本公司 2007 年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司对 2007 年度实现的利润进行分配，以 2007 年年末总股本 6,000 万股为基数，每股派发现金股利 0.167 元，合计派发现金股利 1,000 万元。

注 3：根据本公司 2007 年 6 月 22 日 2007 年第二次临时股东大会，本公司首次公开发行股票以前年度滚存的未分配利润以及本年实现的利润全部由公司新股东（即社会公众股股东）和公司原股东按照发行后的股份比例共享。

注 4：年末未分配利润中包含子公司重庆市鸿海印务有限公司计提的归属于本公司的盈余公积 615,356.79 元。

27. 营业收入及成本

（1）营业收入及成本列示如下：

业务性质	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	148,546,858.90	91,041,541.48	154,514,042.45	88,921,738.70
其他业务收入	6,398,612.63	6,022,102.99	400,000.00	79,960.00
合计	154,945,471.53	97,063,644.47	154,914,042.45	89,001,698.70

（2）主营业务收入和主营业务成本按业务性质分项列示如下：

业务性质	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
热敏纸票证	119,537,630.11	71,452,145.47	110,573,096.44	62,907,493.41
普通纸票证	29,009,228.79	19,589,396.01	43,940,946.01	26,014,245.29
合计	148,546,858.90	91,041,541.48	154,514,042.45	88,921,738.70

（3）主营业务收入按地区分布列示如下：

地 区	本年数	上年数
北京地区	96,922,221.53	113,356,452.22
福建地区	15,313,067.64	19,958,922.96
其他地区	36,311,569.73	21,198,667.27
合 计	148,546,858.90	154,514,042.45

（4）各年度前五名客户收入情况

年度	收入金额	占主营收入的比例
本年度	111,341,350.94	74.95%
上年度	118,882,735.79	76.94%

28. 营业税金及附加

营业税金及附加明细项目列示如下：

税 种	本年数	上年数
教育费附加	485,052.01	463,590.37
城市建设维护税	888,893.10	834,794.18
合 计	1,373,945.11	1,298,384.55

29. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

类 别	本年数	上年数
利息支出	932,427.34	1,922,788.45
减：利息收入	4,841,435.07	248,227.58
汇兑损益	-353,610.29	-10,928.74
金融机构手续费	37,527.16	72,186.23
合 计	-4,225,090.86	1,735,818.36

30. 资产减值损失

类 别	本年数	上年数
计提坏账准备	-506,650.99	356,050.00
计提存货减值准备	2,059,699.50	
合 计	1,553,048.51	356,050.00

31. 投资收益

投资收益明细项目列示如下：

类 别	本年数	上年数
收到现金股利		300,000.00
股权处置收益		1,200,000.42
其他收益		46,243.77
合 计		1,546,244.19

注：①上年股权处置收益系处置福建鸿博纺织股份有限公司及福州市商业银行股权所产生的收益。

注：②其他收益系上年收购子公司重庆市鸿海印务有限公司，按照相关投资比例所享有的账面净资产份额超过投资成本的部分。

32. 营业外收入

营业外收入构成情况如下表：

项 目	本年数	上年数
增值税退税款（注 1）	5,591,256.39	11,140,774.70
其他政府奖励（注 2）	1,074,607.78	280,000.00
其他	18,163.97	21,711.59
合计	6,684,028.14	11,442,486.29

注 1：根据财政部和国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税字[2007] 92 号）的规定，本公司享受增值税的优惠政策为按照实际安置残疾人的人数，实行限额即征即退增值税，按照规定每位残疾人年度退税额为 35,000 元/人。

注 2：本年其他政府奖励明细项目如下：

（1）根据福州市财政局、福州市经委下发的“榕财工[2008]36 号”《关于下达 2007 年工业企业技改和投资项目贷款贴息资金的通知》，本年收到工业企业技改和投资项目贷款贴息资金 250,000.00 元。

（2）根据福州市财政局、福州市经济委员会下发的“榕财工[2008]37 号”《关于认定福州市第八批市级企业技术中心的通知》，本年收到市级企业技术中心专项补助 100,000.00 元。

（3）根据“榕财工[2008]87 号”《关于下达 2007 年福州市节能专项补助资金的通知》，本年收到节能专项补助资金 200,000.00 元。

（4）根据“榕财工[2008]1986 号”《关于下达 2008 年福州市节能技改项目专项补助资金的通知》，本年收到节能技改项目专项补助资金 300,000.00 元。

（5）本年收到培训补助资金 30,000.00 元。

（6）子公司重庆市鸿海印务有限公司收到重庆市晏家工业园区奖励款 194,607.78 元。

33. 营业外支出

营业外支出列示如下：

项 目	本年数	上年数
捐赠款	331,900.00	142,345.50
固定资产处置损失	18,429.01	12,339.48
赞助费	29,206.00	181,077.50
搬迁支出（注）		326,238.03
其他	3,289.61	164,323.06
合 计	382,824.62	826,323.57

注：搬迁支出系子公司重庆市鸿海印务有限公司 2007 年公司搬迁所发生的费用。

34. 所得税费用

所得税费用情况如下表：

项 目	本年数	上年数
当期所得税	6,439,119.61	7,451,248.18
递延所得税费用	-180,193.90	-239,471.25
补交上年所得税	248,631.42	
合 计	6,507,557.13	7,211,776.93

35. 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

将净利润调节为 经营活动现金流量：	合并数		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
净利润	40,907,007.09	47,569,540.87	35,310,617.16	43,585,366.70
加：资产减值准备	1,553,048.51	356,050.00	1,542,988.68	172,969.97
固定资产折旧	7,970,303.93	6,933,897.07	6,999,318.12	6,194,333.28
无形资产摊销	240,103.30	96,557.98	158,235.38	82,235.40
长期待摊费用摊销		32,826.05		
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）	18,429.01	9,011.23	18,429.01	9,011.23
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）				
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）				
财务费用（收益以“－”号填列）	578,817.05	1,766,221.97	578,817.05	1,766,221.97
投资损失（收益以“－”号填列）		-1,546,244.19		-1,360,611.71
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-180,193.90	-239,471.25	-172,503.32	-178,600.44
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）				
存货的减少（增加以“－”号填 列）	-910,628.57	-4,682,791.78	-1,144,439.86	-1,301,576.77
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	4,880,569.25	-19,465,498.55	3,152,969.07	-17,388,486.54
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	-4,948,307.33	13,358,772.33	-3,244,417.13	9,801,460.97
其他（注）	15,587,640.35		14,001,237.67	
经营活动产生的现金流量净额	65,696,788.69	44,188,871.73	57,201,251.83	41,382,324.06
2.不涉及现金收支的重大投资和 筹资活动：				
债务转为资本				

	合并数		母公司	
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净变动情况:				
现金的年末余额	340,058,159.63	73,230,261.33	286,755,610.04	69,242,989.42
减: 现金的年初余额	73,230,261.33	36,119,129.29	69,242,989.42	30,668,402.00
加: 现金等价物的年末余额				
减: 现金等价物的年初余额				
现金及现金等价物净增加额	266,827,898.30	37,111,132.04	217,512,620.62	38,574,587.42

注: 其他系偿还银行承兑汇票, 相应银行汇票保证金转出增加经营活动现金流量。

(2) 现金和现金等价物

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

(3) 现金流量表其他项目

A、收到的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下:

项 目	金 额
承兑汇票保证金收回	15,587,640.35
利息收入	4,841,435.07
政府补助	1,074,607.78
租金收入	400,000.00
其他	1,123,797.68
合 计	23,027,480.88

B、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下:

项 目	金 额
管理费用	4,481,137.90
营业费用	5,594,437.58
捐赠赞助	340,312.00
其他	1,913,725.87
小 计	12,329,613.35

C、支付的其他与筹资活动有关的现金系支付的股票发行过程中中介机构费和其他发行费用等。

十、母公司财务报表主要项目注释

36. 应收账款

(1) 应收账款按账龄分析列示如下:

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,405,665.70	96.08	109,073.59	11,794,451.80	97.71	589,722.59
1—2 年	14,395.40	0.32	1,439.54	269,016.67	2.23	26,901.67
2—3 年	163,893.67	3.57	32,778.73	1,839.53	0.02	367.91
3—4 年	1,289.53	0.03	644.77	4,700.00	0.04	2,350.00
合 计	4,585,244.30	100.00	143,936.63	12,070,008.00	100.00	619,342.17

(2) 应收账款按风险类别列示如下:

类 别	年末数	比例	坏账准备	净额
单项金额重大 (注 1)	2,224,193.89	48.51%		2,224,193.89
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大 (注 2)	179,578.60	3.92%	34,863.04	144,715.56
其他不重大	2,181,471.81	47.58%	109,073.59	2,072,398.22
合 计	4,585,244.30	100.00%	143,936.63	4,441,307.67

类 别	年初数	比例	坏账准备	净额
单项金额重大	10,184,000.00	84.37%	509,200.00	9,674,800.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大	275,556.20	2.29%	29,619.58	245,936.62
其他不重大	1,610,451.80	13.34%	80,522.59	1,529,929.21
合 计	12,070,008.00	100.00%	619,342.17	11,450,665.83

注 1: 本公司年末余额大于 200 万元的应收账款分类为单项金额重大的款项。本年单项金额重大的应收账款为应收子公司重庆市鸿海印务有限公司的货款, 不计提坏账准备。

注 2: 本公司将实际账龄超过 1 年的应收账款分类风险较大的应收账款。

(3) 年末余额前五名的客户应收账款明细列示如下:

单位名称	年末数			年初数
	金额	账龄	占总额比例	
重庆市鸿海印务有限公司	2,224,193.89	1 年以内	48.51%	
宁德市地方税务局	556,746.80	1 年以内	12.14%	222,860.00
厦门市地方税务局	418,730.35	1 年以内	9.13%	
国家语言文字工作委员会普通话测试中心	330,600.00	1 年以内	7.21%	457,368.00
福州市地方税务局	109,601.30	1 年以内	2.39%	430,265.50
合 计	3,639,872.34		79.38%	1,110,493.50

注: 年末应收账款余额前五名的客户应收金额合计 3,639,872.34 元, 占应收账款总额的比例为 79.38%。

(4) 应收账款坏账准备变动情况

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

			转回	转销	
应收账款	619,342.17		475,405.54		143,936.63

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

(6) 年末应收账款余额较年初大幅减少主要是因为公司主要客户中国体育彩票管理中心及时偿还货款所致。

37. 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分析如下：

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,381,570.21	89.71%	86,656.33	4,118,398.03	89.72	123,828.83
1—2 年	82,421.00	3.10%	8,242.10	404,175.51	8.81	40,417.55
2—3 年	178,640.00	6.73%	35,728.00	65,733.72	1.43	13,146.74
3—4 年	11,000.00	0.41%	5,500.00	1,935.39	0.04	967.70
4—5 年	1,161.39	0.04%	929.11			
合 计	2,654,792.60	100.00%	137,055.54	4,590,242.65	100.00	178,360.82

(2) 其他应收款按风险类别列示如下：

类 别	年末数	比例	坏账准备	净额
单项金额重大（注 1）	647,243.63	24.38%		647,243.63
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大（注 2）	273,222.39	10.28%	50,399.21	222,823.18
其他不重大	1,734,326.58	65.34%	86,656.33	1,647,670.25
合 计	2,654,792.60	100.00%	137,055.54	2,517,737.06
类 别	年初数	比例	坏账准备	净额
单项金额重大	2,395,948.51	52.20%	37,706.35	2,358,242.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大	471,844.62	10.28%	54,531.99	417,312.63
其他不重大	1,722,449.52	37.52%	86,122.48	1,636,327.04
合 计	4,590,242.65	100.00%	178,360.82	4,411,881.83

注 1：本公司年末余额大于 50 万元的其他应收款分类为单项金额较大的款项。年末单项金额重大的其他应收款为应收子公司重庆市鸿海印务有限公司的往来款，不计提坏账准备。

注 2：本公司将实际账龄超过 1 年的其他应收款分类为风险较大的其他应收款。

(3) 年末其他应收款大额明细列示如下：

单位名称	年末数	年初数
------	-----	-----

	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例	
重庆市鸿海印务有限公司	647,243.63	子公司往来款	一年以内	24.38%	1,641,821.51
赖燕	274,062.56	备用金借款	一年以内	10.32%	100,000.00
中国技术进出口总公司	260,000.00	投标保证金	一年以内	9.79%	
合 计	1,181,306.19			44.50%	1,741,821.51

(4) 其他应收款坏账准备变动情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
其他应收款	178,360.82	40,580.43	81,885.71		137,055.54

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

38. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下:

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
按成本法核算的长期投资	15,511,608.54	50,920,000.00		66,431,608.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	初始投资额	年初数	本年增加	本年减少
重庆市鸿海印务有限公司	60,431,608.54	15,511,608.54	44,920,000.00	
广州鸿博文化传播有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
福州港龙贸易有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
合 计	66,431,608.54	15,511,608.54	50,920,000.00	

(续上表)

被投资单位名称	年末数	持股比例	持有的表决权比例
重庆市鸿海印务有限公司	60,431,608.54	100.00%	100.00%
广州鸿博文化传播有限公司	5,000,000.00	100.00%	100.00%
福州港龙贸易有限公司	1,000,000.00	100.00%	100.00%
合 计	66,431,608.54		

39. 营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

业务性质	本年数	上年数
------	-----	-----

	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	105,948,772.69	58,931,421.00	120,173,188.94	63,524,529.27
其他业务收入	8,299,633.08	7,923,123.44	400,000.00	79,960.00
合 计	114,248,405.77	66,854,544.44	120,573,188.94	63,604,489.27

(2) 主营业务收入和主营业务成本按业务性质分项列示如下:

业务性质	本年数		上年数	
	主营业 务收入	主营业 务成本	主营业 务收入	主营业 务成本
热敏纸票证	81,629,914.51	43,402,292.39	87,611,111.04	45,204,601.71
普通纸票证	24,318,858.18	15,529,128.61	32,562,077.90	18,319,927.56
合 计	105,948,772.69	58,931,421.00	120,173,188.94	63,524,529.27

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本企业的 关系	享有的表决 权比例	法定代表人
尤玉仙			股东	26.625%	
尤丽娟			股东	26.25%	
尤友岳			股东	6.00%	
尤友鸾			股东	6.00%	
尤雪仙			股东	3.75%	
苏凤娇			股东	1.125%	
章棉桃			股东	0.75%	
重庆市鸿海印务有限公司	重庆市长寿区晏家工业园区内	防伪票证、其他印刷品印制；货物进出口	子公司	100.00%	杨佑林
广州鸿博文化传播有限公司	广州市海珠区东晓路 536、538、540 号内二层 217A 铺	企业文化交流策划、广告设计代理等、批发零售书刊	子公司	100.00%	杨佑林
福州港龙贸易有限公司	福州市仓山区建新镇金达路 136 号	印刷品及设备、纺织化工材料、工艺品、五金矿产等代购代销	子公司	100.00%	尤友鸾

注：章棉桃和尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙系母子或母女关系，尤玉仙和苏

凤娇系母女关系，上述七位自然人为本公司实际控制人。

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
重庆市鸿海印务有限公司	15,080,000.00	44,920,000.00		60,000,000.00
广州鸿博文化传播有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
福州港龙贸易有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

金额单位：万元

名 称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	百分比	增加额	百分比	减少额	百分比	金额	百分比
尤玉仙	2,130.00	35.50%					2,130.00	26.625%
尤丽娟	2,100.00	35.00%					2,100.00	26.25%
尤友岳	480.00	8.00%					480.00	6.00%
尤友鸾	480.00	8.00%					480.00	6.00%
尤雪仙	300.00	5.00%					300.00	3.75%
苏凤娇	90.00	1.50%					90.00	1.125%
章棉桃	60.00	1.00%					60.00	0.75%
重庆市鸿海印务有限公司	1,508.00	100.00%	4,492.00	100%			6,000.00	100%
广州鸿博文化传播有限公司			500.00	100%			500.00	100%
福州港龙贸易有限公司			100.00	100%			100.00	100%

4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
鸿博集团有限公司	同一实际控制人

(二) 关联方交易

本公司将部分办公楼（面积 800 平方米）以及部分厂房（面积 2,500 平方米）自 2006 年 4 月 1 日起租赁给鸿博集团有限公司，合同约定每年收取租金金额为 40 万元，按季计算收取，原合同租期为 1 年，在 2008 年 3 月 31 日合同到期后，本公司与鸿博集团有限公司重新签订了新的租赁合同，租期从 2008 年 4 月 1 日到 2009 年 3 月 31 日。同时协议中还规定：协议期满，双方应根据公平合理的原则，另订书面协议。

十二、或有事项

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十三、承诺事项

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据本公司第一届董事会 2009 年第一次会议决议，本公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，每 10 股分配红利 2.5 元（含税），合计应分配股利 2,000 万元，上述利润分配事宜尚须经本公司 2008 年度股东大会通过后实施。

十五、其他重要事项

截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露其他重要事项。

十六、补充资料

（一）非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-18,429.01	-9,011.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,074,607.78	280,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，		

项目	本年发生额	上年发生额
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,231.64	-804,611.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	709,947.13	-533,623.21
减：所得税影响数	106,492.07	-82,608.58
非经常性损益净额（影响净利润）	603,455.06	-451,014.63
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润	603,455.06	-451,014.63
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	40,303,552.03	48,022,430.58

(二)净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益（2007 年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

计算结果

报告期利润	本年数			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	9.19%	12.03%	0.5578	0.5578
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	9.05%	11.86%	0.5496	0.5496

报告期利润	上年数			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	30.79%	32.38%	0.7929	0.7929
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	31.08%	32.74%	0.8004	0.8004

每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	40,907,007.09	47,571,415.95
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	603,455.06	-451,014.63
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	40,303,552.03	48,022,430.58
年初股份总数	4	60,000,000.00	20,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		40,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	20,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	8	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	73,333,333.33	60,000,000.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.5578	0.7929
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.5496	0.8004
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.5578	0.7929
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.5496	0.8004

注 1、本公司无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

注 2、在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，本公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

第十二节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 以上文件的备查地点：公司董事会秘书办公室。

福建鸿博印刷股份有限公司

董事长： 尤丽娟

2009年3月15日