# 东港股份有限公司

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2012-027

## 2012 半年度报告摘要

**一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人合望江、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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**二、公司基本情况**

(一)基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| A股简称 | 东港股份 | |
| A股代码 | 002117 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 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 | 0531-82672202 | 0531-82672202 |
| 电子信箱 | Qi-liguo@tungkong.com.cn | Ruan-yongcheng@tungkong.com.cn |

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,339,461,865.20 | 1,350,120,870.59 | -0.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,056,780,936.72 | 1,049,541,852.54 | 0.69% |
| 股本(股) | 252,828,344.00 | 126,414,172.00 | 100% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.18 | 8.3 | -49.64% |
| 资产负债率(%) | 17.69% | 18.68% | -0.99% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 399,114,517.91 | 427,906,340.96 | -6.73% |
| 营业利润(元) | 65,970,998.33 | 81,517,626.30 | -19.07% |
| 利润总额(元) | 71,472,404.01 | 82,071,579.49 | -12.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 55,460,365.48 | 63,548,956.76 | -12.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 51,321,183.59 | 63,158,206.74 | -18.74% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.51 | -56.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.51 | -56.86% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.23% | 6.43% | -1.2% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.84% | 6.39% | -1.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,022,938.17 | 34,071,683.64 | -52.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.06 | 0.27 | -77.78% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

1、本报告期内,公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分派方案,公司总股本由126,414,172股,增加至252,828,344股,加之归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少,因此基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产,分别比去年同期下降56.86%、56.86%、60.78%和49.64%。

2、报告期内,由于固定资产采购较去年同期减少,进项税额抵扣减少,因此缴纳的增值税款较去年同期增加,且支付的其他与经营活动有关的现金增加,导致公司生产经营活动产生的现金流量净额下降52.97%,加之公司报告期内股本增加,导致公司每股经营活动产生的现金流量净额下降77.78%。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -7,553.90 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 5,461,565.00 | |
| 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,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 | 47,394.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -597,321.86 | |
| 所得税影响额 | -764,901.93 | |
| 合计 | 4,139,181.89 | -- |

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

**三、股本变动及股东情况**

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 2,290,000 | 1.81% | | | 2,290,000 | | 2,290,000 | | 4,580,000 | 1.81% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 2,290,000 | 1.81% | | | 2,290,000 | | 2,290,000 | | 4,580,000 | 1.81% |
| 其中:境内法人持 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 2,290,000 | 1.81% | | | 2,290,000 | | 2,290,000 | | 4,580,000 | 1.81% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股 | 124,124,172 | 98.19% | | | 124,124,172 | | 124,124,172 | | 248,248,344 | 98.19% |
| 1、人民币普通股 | 124,124,172 | 98.19% | | | 124,124,172 | | 124,124,172 | | 248,248,344 | 98.19% |
| 2、境内上市的外资 | | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 126,414, | 100% | | | 126,414,172 | | 126,414,172 | | 252,828, | 100% |

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | 16,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 香港喜多来集团有限公司 | | 29.92% | 75,654,770 | 0 | | |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | | 12.34% | 31,200,000 | 0 | 冻结 | 3,294,118 |
| 北京中嘉华信息技术有限公司 | | 11.03% | 27,880,000 | 0 | | |
| 济南发展国有工业资产经营有限公司 | | 9.08% | 22,960,000 | 0 | 冻结 | 2,305,882 |
| RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED | | 0.55% | 1,398,800 | 0 | | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 0.45% | 1,141,396 | 0 | | |
| 徐敏高 | | 0.4% | 1,005,800 | 0 | | |
| 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | | 0.27% | 681,661 | 0 | | |
| 李明昊 | | 0.17% | 441,342 | 0 | | |
| 蒋亚萍 | | 0.17% | 434,176 | 0 | | |
| 前十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 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 香港喜多来集团有限公司 | 75,654,770 | A股 | 75,654,770 | | | |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 31,200,000 | A股 | 31,200,000 | | | |
| 北京中嘉华信息技术有限公司 | 27,880,000 | A股 | 27,880,000 | | | |
| 济南发展国有工业资产经营有限公司 | 22,960,000 | A股 | 22,960,000 | | | |
| RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED | 1,398,800 | A股 | 1,398,800 | | | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,141,396 | A股 | 1,141,396 | | | |
| 徐敏高 | 1,005,800 | A股 | 1,005,800 | | | |
| 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 681,661 | A股 | 681,661 | | | |
| 李明昊 | 441,342 | A股 | 441,342 | | | |
| 蒋亚萍 | 434,176 | A股 | 434,176 | | | |
| 上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司第五大股东Rich River Investments Limited为石林先生独资拥有,且石林先生为香港喜多来集团有限公司的董事,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,香港喜多来集团有限公司和Rich River Investments Limited为一致行动人。 | | | | | |

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**四、董事、监事和高级管理人员情况**

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 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) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷望正 | 董事长 | 37,827,385 | 37,827,385 | 0 | 75,654,770 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 王爱先 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石? 林 | 董事 | 699,400 | 699,400 | 0 | 1,398,800 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 史建中 | 董事、总裁 | 3,280,000 | 3,280,000 | 0 | 6,560,000 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 赵福蓝 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 汤云为 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘素英 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑? 钢 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙? 敬 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李保政 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王银涛 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐国奇 | 常务副总裁 | 820,000 | 820,000 | 0 | 1,640,000 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 朱? 震 | 副总裁 | 820,000 | 820,000 | 0 | 1,640,000 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 刘? 宏 | 副总裁 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 2,460,000 | 0 | 0 | 公积金转增股本 |
| 郑? 理 | 副总裁、财务负责人 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 公积金转增股本 |
| 齐利国 | 副总裁、董事会秘书 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 公积金转增股本 |

**五、董事会报告**

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

| 主营业务分行业情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 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(%) |
| 票证印刷业 | 392,766,391.35 | 246,722,789.50 | 37.18% | -7.23% | -8.07% | 0.57% |
| 主营业务产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 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(%) |
| 票证产品 | 310,279,097.60 | 187,157,200.92 | 39.68% | -15.22% | -17.11% | 1.37% |
| 标签 | 26,357,135.89 | 17,170,640.89 | 34.85% | 25.65% | 9.18% | 9.82% |
| 数据产品 | 27,485,383.63 | 16,693,772.70 | 39.26% | 26.54% | 9.53% | 9.43% |
| 彩印 | 25,434,356.62 | 18,384,991.96 | 27.72% | 73.42% | 58.05% | 7.03% |
| 智能卡 | 3,210,417.61 | 7,316,183.03 | -127.89% | | | |

(二)主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 北方 | 296,381,518.91 | -1.7% |
| 南方 | 96,384,872.44 | -20.89% |

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | | 34,510.86 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 2,305.89 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | 26,251.07 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 个性化彩色印刷项目 | 否 | 15,796 | 15,796 | 425.92 | 13,714.52 | 86.82% | 2013年12月31日 | 348.70 | 不适用 | 否 |
| 智能卡制造和个性化处理项目 | 否 | 13,272 | 13,272 | 1,365.21 | 9,965.93 | 75.09% | 2013年12月31日 | -629.86 | 不适用 | 否 |
| 综合金融服务外包业务项目 | 否 | 5,417 | 5,417 | 514.76 | 2,570.92 | 47.46% | 2013年12月31日 | 21.56 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 34,485 | 34,485 | 2,305.89 | 26,251.07 | - | - | -260.60 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 34,485 | 34,485 | | 26,251.07 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用<br>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生<br>为开拓市场,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审议,同意增加综合金融服务外包项目的实施地点,将实施地点增加为济南、北京、上海三地实施。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用<br>根据第三届董事会第十一次会议决议,公司以募集资金12,744.71万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用<br>①经公司第三届董事会第十三次会议审议,并经2010年第三次临时股东大会批准,同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币8,000万元,使用期限不超过6个月,从2010年11月19日起到2011年5月18日止,到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年5月18日归还募集资金账户。②经公司第三届董事会第十七次会议审议,并经2010年度股东大会批准,同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币10,000万元,使用期限不超过6个月,从2011年5月19日起到2011年11月18日止,到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年11月18日归还募集资金账户。③经公司第三届董事会第二十二次会议审议,并经2011年第三次临时股东大会批准,同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币8,000万元,使用期限不超过6个月,从2011年11月19日起到2012年5月18日止,到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年5月18日归还募集资金账户。④经公司第三届董事会第二十四次会议审议,并经2011年度股东大会批准,同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月,从2012年5月19日起到2012年11月18日止,到期归还到募集资金专用账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 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除暂时补充流动资金外,全部存放于募集资金专用账户。截止2012年6月30日,募集资金专用账户余额为3471.34万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。 | | | | | | | | | |

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | 20% |
|---|---|---|---|
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,985 | 至 | 8,977 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,811,738.58 | | |
| 业绩变动的原因说明 | ?????? 虽然在2012年1-6月份,由于市场环境的影响,公司的财务指标同比有所下降,但是公司将凭借多年积累形成的市场开拓能力和管理能力,采取有效措施应对疲软的市场环境,争取更好的经营业绩。 | | |

(九)董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)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**六、重要事项**

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

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

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司持股5%以上的股东 | 避免同业竞争 | 截至本报告期末,上述承诺事项仍在严格履行中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

(下转B182版)

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2012-026

# 东港股份有限公司第三届董事会第二十六次会议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

东港股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2012年8月17日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2012年8月23日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议审议通过了如下事项:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。

董事会同意对公司《章程》中的有关条款进行修订。

本议案需经股东大会审议。

本议案详细内容,详见附件一:《章程》修订对照表。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于制定<2012-2014年分红回报规划>的议案》。

本议案需经股东大会审议。

该议案详细内容,见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2012-2014年分红回报规划》。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2012半年度报告》及其摘要。

经认真审核,董事会认为《2012半年度报告》及其摘要,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2012半年度报告》全文详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2012半年度报告》,《2012半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《2012半年度报告摘要》。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案能经股东大会审议,并提供网络投票方式。

该议案内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于增加综合金融服务外包项目实施地点的议案》。

该议案内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《关于增加募集资金项目实施地点的公告》。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司之间资金调拨的议案》。

本公司之控股子公司上海东港数据处理有限公司,原建设新厂房项目,由于办理土地证时间延迟,闲置资金较多,为提高股份公司整体资金使用效率,降低整体财务费用,董事会同意将该闲置的资金调拨给其他控股子公司使用,其中广州东港安全印刷有限公司3000万元,北京东港安全印刷有限公司4000万元,北京东港嘉华安全信息技术有限公司3000万元。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经董事会审议,同意提名王爱先先生、石林先生、周南征先生、史建中先生、赵福蓝先生、刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生为公司第四届董事会董事候选人,其中刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生为独立董事候选人。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司已向深圳证券交易所上报了刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生的《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示。任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

本议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议,股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时,该次股东大会当选的董事将组成第四届董事会。

董事候选人简历见附件二。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2012年8月23日

附件一:

**《章程》修订对照表**

| 原章程内容 | 修订后章程内容 |
|---|---|
| 第七十七条　下列事项由股东大会以特别决议通过:<br>(一)公司增加或者减少注册资本;<br>(二)公司的分立、合并、解散和清算;<br>(三)本章程的修改;<br>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;<br>(五)股权激励计划;<br>(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | 第七十七条　下列事项由股东大会以特别决议通过:<br>(一)公司增加或者减少注册资本;<br>(二)公司的分立、合并、解散和清算;<br>(三)本章程的修改;<br>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;<br>(五)股权激励计划;<br>(六)公司发生重大利润分配政策;<br>(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |
| 第一百五十五条?? 公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。<br>公司董事会制订利润分配预案时应重视对股东的合理投资回报,保证公司在连续三个会计年度内(盈利年份)应进行一次或一次以上的现金利润分配。<br>以现金分配股利时,对外资股东应以美元或港币支付,人民币应与该等外汇的汇率采用实际支付日前一天中国人民银行公布的人民币兑换外汇牌价。公司有义务根据外资股东的要求,向国家外汇管理局申请将其应分配的股利兑换为相应外汇。如果外资股东要求,在不违反法律的情况下,公司应采用合理的方法为其规避外汇汇率风险或损失。 | 第一百五十五条 公司利润分配的原则<br>(一)利润分配原则<br>公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,应牢固树立回报股东的意识,并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。<br>(二)利润分配形式<br>公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司根据行以现金方式分配股利,在确保足额现金股利分配,保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配,每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。<br>(三)现金分红条件<br>1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;<br>2、公司审计可供分配利润为正值;<br>3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;<br>4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。<br>重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、购购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之二十;<br>5、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时或公司当年年末资产负债率超过百分之七十时,公司可不进行现金分红。<br>(四)现金分红的比例和时间间隔<br>在满足现金分红条件,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。<br>公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。<br>在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司可提高现金分红的比例。<br>(五)股票股利分配的条件<br>在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。<br>(六)利润分配的决策程序和机制<br>1、董事会审议利润分配预案的程序和要求,公司在进行利润分配时,公司董事会应当先制定分配预案,并经独立董事认可后方能提交董事会审议,董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜,独立董事应当发表明确意见。<br>2、股东大会审议利润分配需履行的程序和要求:公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。<br>3、公司召开审议利润分配预案的股东大会,除现场会议投票外,公司可以向股东提供股东大会网络投票系统,进行网络投票。<br>(七)调整分红政策的条件和决策机制<br>1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的;<br>2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利;<br>3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的;<br>4、确有必要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,且独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。<br>(八)对股东利益的保护<br>1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。<br>2、独立董事对分红预案有异议的,可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。<br>3、公司在上一个会计年度实现盈利,但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。<br>4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 |
| 第一百一十一条?　董事会设董事长1人,副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十一条?　董事会设董事长1人,副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

证券代码:002117　证券简称:东港股份　公告编号:2012-029

# 东港股份有限公司关于增加募集资金项目实施地点的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、增加实施地点的募集资金项目概述

本公司2010年公开增发募集资金投资项目之一是综合金融服务外包项目(以下简称金融服务项目),该项目计划投资5,417万元人民币,主要包括扩大账单打印产能、开发彩信账单业务等内容,目前该项目尚在建设过程当中。

二、项目增加实施地点的具体原因

为节约运营成本,