



汕头东风印刷股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料

(会议召开时间:2014 年 4 月 29 日)

会议文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

- 1、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；
- 2、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》；
- 3、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于公司 2013 年度重大日常关联交易事项及 2014 年度预计重大日常关联交易的议案》；
- 7、 审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》；
- 8、审议《关于公司第一届董事会 2013 年度及 2014 年度董事薪酬的议案》；
- 9、审议《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》；
- 10、逐项审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
 - a. 审议表决黄佳儿先生为公司董事；
 - b. 审议表决黄炳文先生为公司董事；
 - c. 审议表决黄炳贤先生为公司董事；
 - d. 审议表决黄炳泉先生为公司董事；
 - e. 审议表决王培玉先生为公司董事；
 - f. 审议表决李治军先生为公司董事；
 - g. 审议表决廖志敏先生为公司董事；
 - h. 审议表决王跃堂先生为公司独立董事；
 - i. 审议表决何晓辉女士为公司独立董事；
 - j. 审议表决蔡翀先生为公司独立董事；
- 11、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
 - a. 审议表决陆维强先生为公司监事；

b. 审议表决肖文芳女士为公司监事；

c. 审议表决陈娟娟女士为公司监事；

12、听取独立董事所作述职报告。

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《汕头东风印刷股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东大会按如下程序进行：

- 1、相关报告人向大会作各项议案的报告，增设董事候选人发言环节；
- 2、股东发言、提问；
- 3、股东对各项议案进行审议表决；
- 4、计票并由监票人宣布投票结果；
- 5、董事会秘书宣布大会决议；
- 6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

本次股东大会采用累积投票制选举董事、监事，应按下列规定进行：

（一）每一有表决权的股份享有与应选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人；

（二）股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不得超过其对董事、监事候选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；

（三）按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，并且当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；

（四）当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等，且其得票数在董事、监事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出的董事、监事人数的，股东大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的董事、监事人选的，公司应将该等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举；

（五）如当选的董事、监事人数少于该次股东大会应选出的董事、监事人数的，公司应按照本章程的规定，在以后召开的股东大会上对缺额的董事、监事进行选举。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由二名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

会议议程

会议主持人：公司董事长黄佳儿先生

会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会会议开始；
- 二、宣读本次股东大会会议须知；
- 三、主持人介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员。
- 四、宣读提交本次会议审议的议案：
 - 1、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；
 - 2、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》；
 - 3、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
 - 4、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
 - 5、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
 - 6、审议《关于公司 2013 年度重大日常关联交易事项及 2014 年度预计重大日常关联交易的议案》；
 - 7、 审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》；
 - 8、审议《关于公司第一届董事会 2013 年度及 2014 年度董事薪酬的议案》；
 - 9、审议《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》；
 - 10、逐项审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》：
 - a. 审议表决黄佳儿先生为公司董事；
 - b. 审议表决黄炳文先生为公司董事；
 - c. 审议表决黄炳贤先生为公司董事；
 - d. 审议表决黄炳泉先生为公司董事；
 - e. 审议表决王培玉先生为公司董事；
 - f. 审议表决李治军先生为公司董事；
 - g. 审议表决廖志敏先生为公司董事；
 - h. 审议表决王跃堂先生为公司独立董事；

- i. 审议表决何晓辉女士为公司独立董事；
- j. 审议表决蔡翀先生为公司独立董事；
- 11、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
 - a. 审议表决陆维强先生为公司监事；
 - b. 审议表决肖文芳女士为公司监事；
 - c. 审议表决陈娟娟女士为公司监事；
- 12、听取独立董事所作述职报告。

五、股东及股东代表发言及提问；

六、推举两名股东代表和一名监事、一名见证律师进行监票、计票；

七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决；

八、统计表决结果（休会）；

九、监票人宣布表决结果；

十、公司董事会秘书宣读本次股东大会会议决议；

十一、与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；

十二、律师宣读关于本次股东大会的法律意见；

十三、主持人宣布会议结束。

议案 1:

公司 2013 年度利润分配预案

公司2013年度利润分配预案为：公司2013年度拟不再派发现金股利，拟以截止2013年12月31日公司总股本556,000,000股为基准，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增10股，合计转增股份556,000,000股，转增后公司股本总额增加至1,112,000,000股。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2014]450号《审计报告》，2013年度公司母公司实现净利润389,262,749.17元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的10%列入法定公积金，故提取本年净利润的10%计38,926,274.92元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润407,381,289.58元，减去已分配的现金股利572,680,000.00元（其中：①实施2012年度利润分配方案，派发现金红利211,280,000.00元；②实施2013年度中期利润分配方案，派发现金红利361,400,000.00元），本年度剩余累计可供分配利润为185,037,763.83元。

公司2013年中期已分配现金股利361,400,000.00元，与2013年度归属于上市公司股东的净利润之比为51.44%，占2013年度实现的可供分配利润的54.45%，符合公司《章程》及监管部门的相关要求。

议案 2:

公司2013年度报告及其摘要

公司《2013年度报告及其摘要》已于2014年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

议案 3:

公司 2013 年度董事会工作报告

公司《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2013年度报告》之“董事会报告”部分。

议案 4:

公司 2013 年度监事会工作报告

2013 年，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，以维护全体股东利益、公司利益为原则，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，参加历次股东大会，对各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为促进公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2013 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2013 年度，监事会依法履行各项职责和义务，认真进行了相关监督和检查。

（一）监事会全体成员列席了公司第一届董事会在 2013 年度召开的所有会议，按时出席了公司 2013 年度召开的历次股东大会。

（二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）监事会十分关注和重视控股子公司的重大经营活动。

（四）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

二、监事会会议召开情况

2013 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

（一）2013 年 4 月 7 日在公司会议室召开了第一届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司 2012 年度报告及其摘要》；
- 3、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》；
- 5、审议通过了《关于公司 2012 年度重大日常关联交易事项及 2013 年度预计重大日常关联交易的议案》；
- 6、审议通过了《公司关于 2012 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报

告》。

(二) 2013年4月26日在公司会议室召开了第一届监事会第十二次会议，会议应到监事3人，实到3人。会议审议并通过了如下决议：

审议通过《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

(三) 2013年8月25日在公司会议室召开了第一届监事会第十三次会议，会议应到监事3人，实到3人。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》；

2、审议通过《公司2013年度中期利润分配的议案》；

3、审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

4、审议通过《关于子公司延边长白山印务公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》；

5、审议通过《关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案》；

6、审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

(四) 2013年10月29日在公司会议室召开了第一届监事会第十四次会议，会议应到监事3人，实到3人。会议审议并通过了如下决议：

审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》。

(五) 2013年11月27日在公司会议室召开了第一届监事会第十五次会议，会议应到监事3人，实到3人。会议审议并通过了如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、监事会换届选举情况

2013年10月29日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会拟提名陆维强、肖文芳为公司第二届监事会监事候选人。

上述2位监事候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈娟娟，作为第二届监事会监事候选人，提交股东大会表决。第二届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

四、监事会对2013年度公司有关事项的独立意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2013 年，监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据相关法律、法规的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。

监事会认为：2013 年度，公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序，符合国家法律法规和《公司章程》的规定；公司建立健全了内部控制体系，并有效运行。公司董事、总经理等高级管理人员在履行职责和行使职权时尽职尽责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2013 年，监事会认真地审核公司各期财务报告，并对公司日常的财务活动和财务管理进行了监督和检查，强化了对公司财务状况和成果的监督。

监事会认为：公司财务制度完善，财务独立，管理规范。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，是客观、公正的，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2013 年度，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督与核查。

监事会认为：公司董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划、管理和使用募集资金。公司实行了募集资金专户存储制度，设立了专用账户。第一届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于子公司延边长白山印务公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》和《关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案》，监事会认为上述事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司发展战略，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金使用的规定。

（四）监事会对收购资产、对外投资情况的独立意见

监事会认为，2013 年度公司的对外投资、收购资产行为交易价格合理、交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，能够按照相关法律、法规的规定执行，不存在决策程序违反法律、法规及当时的公司《章程》及相关制度规定的

情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，2013 年度公司的关联交易能够按照相关法律、法规的规定执行，不存在决策程序违反法律、法规及当时的公司《章程》及相关制度规定的情况；交易价格参照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

2013 年度，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，公司监事会对公司内控体系建立和运行情况进行了监督检查，并审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，各项内控制度得到有效执行，风险得到有效控制，内控体系的建立进一步促进了公司规范治理能力的提高，改善了公司治理环境。公司内控体系的建立和规范运行，保证了内控成果在实际经营管理中得以有效执行，内部监督规范，符合相关法律法规的要求。

五、2014 年度工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）按照相关法律法规，认真履行监事会职责

2014年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，开展好日常议事活动，根据公司实际需要召开定期和临时会议，做好各项议案的审议工作。依法对董事、高级管理人员进行监督，促使其决策和经营活动更加规范、合法。继续督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

（二）继续加强对相关事项的监督检查，防范企业经营风险

监事会将加强对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法律法规方面的监督。一是继续对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行监督检查。协助公司内部控制制度的自

我完善。二是对公司日常的财务活动和财务管理进行监督，并认真地审核公司各期财务报告。

（三）继续加强自身学习，提高业务水平

为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，监事会成员将在新的年里，加强自身学习和培训，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

议案 5:

汕头东风印刷股份有限公司

2013 年度财务决算报告

各位股东:

现将公司 2013 年度财务决算情况提交股东大会, 请予以审议。

2013 年是充满挑战的一年, 在董事会的正确领导下, 公司管理团队紧紧围绕“稳增长、调结构、寻突破”的指导思想, 从容应对复杂多变、充分竞争的市场环境, 完成了 2013 年各项经营计划, 使公司的销售规模和经营效益均保持增长。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司财务决算报告, 包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表、所有者权益变动表及现金流量表进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2013 年度财务决算情况向各位董事报告如下:

一、经营收入和实现利润情况

1、营业收入: 2013 年度完成 180,152.67 万元, 比 2012 年度 176,509.74 万元增加 3,642.93 万元, 增长 2.06%。其中: 主营业务收入 177,809.54 万元, 比 2012 年度 175,060.57 万元增加 2,748.97 万元, 增长 1.57%。

2、利润总额: 2013 年度实现 83,808.97 万元, 比 2012 年度 71,818.23 万元增加 11,990.74 万元, 增长 16.70%。利润总额增长幅度高于营业收入增长幅度的原因, 详见本报告之“四、(一)、2、(1) 利润总额”。

3、税后利润(净利润): 公司 2013 年度实现 72,505.04 万元, 较 2012 年度 61,347.77 万元增加 11,157.27 万元, 增长 18.19%。净利润增长幅度略高于利润总额增长幅度的原因, 详见本报告之“四、(一)、2、(2) 税后利润(净利润)”。

4、归属于母公司所有者的净利润: 公司 2013 年度实现 70,262.06 万元, 比 2012 年度 59,725.48 万元增加 10,536.58 万元, 增长 17.64%。归属于母公司所有者的净利润增长幅度低于净利润增长幅度的原因, 详见本报告之“四、(一)、2、(3) 归属于母公司所有者的净利润”。

二、资产负债情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额（合并）为 322,356.67 万元，较上年末 278,689.53 万元增加 43,667.14 万元，增长 15.67%；负债总额（合并）为 77,789.26 万元，较上年末 47,624.69 万元增加 30,164.57 万元，增长 63.34%。

（一）资产总额增减的主要内容

1、2013 年资产增幅超过 30%的主要报表项目

（1）应收账款：本年末为 42,204.60 万元，较上年末 29,468.47 万元增加 12,736.13 万元，增长 43.22%，主要原因：主要客户延迟付款所致。

（2）一年内到期的非流动资产：本年末为 30,000 万元，较上年末 0 万元增加 30,000 万元，主要原因：上期发生的委托贷款将于一年内到期，由其他非流动资产转入所致。

（3）长期股权投资：本年末为 27,251.79 万元，较上年末 16,539.99 万元增加 10,711.80 万元，增长 64.76%，主要原因：本期新增对联营企业和参股企业投资，以及权益法核算对联营企业长期股权投资所致。

（4）在建工程：本年末为 35,690.05 万元，较上年末 6,594.72 万元增加 29,095.33 万元，增长 441.19%，主要原因：子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司本期实施募投项目投入大幅增加所致。

（5）递延所得税资产：本年末为 677.54 万元，较上年末 305.42 万元增加 372.12 万元，增长 121.84%，系期末引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异增加所致。

2、2013 年资产减幅超过 30%的主要报表项目

（1）预付款项：本年末为 3,441.84 万元，较上年末 5,144.95 万元减少 1,703.11 万元，减幅 33.10%，主要原因：上期实施募投项目预付订购设备款，本期设备到货，预付款项相应减少。

（2）应收股利：本年末为 470.40 万元，较上年末 11,393.56 万元减少 10,923.16 万元，减幅 95.87%，系本期收回联营企业广西真龙彩印包装有限公司以前年度宣告分配的现金股利所致。

（3）其他应收款：本年末为 338.72 万元，较上年末 642.44 万元减少 303.72 万元，减幅 47.28%，主要系本期收回以前年度支付的履约金和质量保证金所致。

（4）工程物资：本年末为 265.07 万元，较上年末 987.17 万元减少 722.10 万元，减幅 73.15%，主要原因：汕头市鑫瑞纸品有限公司募投项目，前期购买

的建筑材料于本期使用所致。

(5) 其他非流动资产：本年末为 0 万元，较上年末 30,000.00 万元减少 30,000.00 万元，减幅 100%，系上期发生的委托贷款将于一年以内到期，转入一年内到期的非流动资产所致。

(二) 负债总额增减的主要内容

1、2013 年负债增幅超过 30% 的主要报表项目

(1) 短期借款：本年末为 30,000 万元，较上年末 7,000 万元增加 23,000 万元，增长 328.57%，主要原因：随着公司生产经营规模扩大，流动资金贷款相应增加。

(2) 预收款项：本年末为 6.16 万元，较上年末 2.88 万元增加 3.28 万元，增长 113.71%，主要系子公司香港福瑞投资有限公司拓展新客户而预收货款。

(3) 应付利息：本年末为 56.65 万元，较上年末 12.14 万元增加 44.51 万元，增长 366.77%，系期末短期借款增加，预提短期借款利息相应增加。

(4) 应付股利：本年末为 1,493.28 万元，较上年末 0 万元增加 1,493.28 万元，系控股子公司贵州西牛王印务有限公司本期应付少数股东现金股利。

2、2013 年负债减幅超过 30% 的主要报表项目

应交税费：本年末为-1,141.41 万元，较上年末 1,714.31 万元减少 2,855.72 万元，变动幅度为 166.58%，主要系本期增加购入机器设备以及期末存货增加，期末尚未抵扣的增值税进项税额相应增加所致。

三、所有者权益情况

所有者权益合计（合并）为 244,567.41 万元，比上年末 231,064.84 万元增加 13,502.57 万元，增长 5.84%，其中：归属于母公司所有者权益合计为 238,313.88 万元，较上年末 225,561.01 万元增加 12,752.87 万元，增长 5.65%；少数股东权益为 6,253.53 万元，较上年末 5,503.83 万元增加 749.70 万元，增长 13.62%。

1、归属于母公司的所有者权益情况

归属于母公司所有者权益变动幅度超过 30% 的主要报表项目如下：

(1) 盈余公积：本年末为 12,810.82 万元，较上年末 8,918.19 万元增加 3,892.63 万元，增长 43.65%，系依据公司章程规定，按照母公司当期净利润的 10% 提取法定盈余公积所致。

(2) 外币报表折算差额：本年末为-175.85 万元，较上年末 65.33 万元减少 241.18 万元，变动幅度为 369.15%，系子公司香港福瑞投资有限公司、香港鑫瑞新材料科技有限公司港币报表折算形成。

2、少数股东权益情况

公司本年末少数股东权益变动原因是：公司控股子公司——贵州西牛王印务有限公司 2013 年度新增的归属于少数股东损益减除 2013 年实际分配支付给少数股东的现金股利后的增加额所致。

四、经营情况

(一) 经营业绩完成情况

1、营业规模

(1) 分产品营业收入：本年度完成 180,152.67 万元，较上年度 176,509.74 万元增加 3,642.93 万元，增幅 2.06%。其中：

①**主营业务收入**：本年度实现 177,809.54 万元，较上年度 175,060.57 万元增加 2,748.97 万元，增长 1.57%。其中：A) 烟标：本年度实现 157,649.67 万元，较上年度 160,540.22 万元减少 2,890.55 万元，减幅 1.80%；B) 纸品：本年度实现 11,097.35 万元，较上年度 9,131.90 万元增加 1,965.45 万元，增长 21.52%。C) 非烟标包装印刷业务（含酒类包装、药品包装、食品包装）：本年度实现 2,789.81 万元，较上年度 2,129.63 万元增加 660.18 万元，增长 31.00%。

②**其他业务收入**：公司本年度实现 2,343.13 万元，较上年度 1,449.16 万元增加 893.97 万元，增长 61.69%，主要是材料（含废料）销售额以及客户打样费收入增加所致。

综上，面对宏观经济增速放缓、下游客户产品结构调整等因素的影响，公司管理层努力调整业务结构，2013 年度业务收入仍然保持了增长。在巩固传统高档印刷包装领域优势的基础上，公司努力拓展产业链上游原材料加工业务，持续做大做强材料市场；同时，公司大力拓展非烟标包装印刷业务（含酒类包装、药品包装、食品包装），取得了良好的效果。上述举措有力加强了公司抵御外部经营风险的能力。

(2) 分地区营业收入：

地区分布	2013年度		2012年度		增减变化情况		
	销售金额	占比	销售金额	占比	销售金额	增减率	占比
西南地区	57,965.96	32.18%	57,540.94	32.60%	425.02	0.74%	-0.42%
东北地区	46,130.75	25.61%	47,702.47	27.03%	-1,571.73	-3.29%	-1.42%
华南地区	40,502.86	22.48%	35,433.33	20.07%	5,069.54	14.31%	2.41%
西北地区	15,440.47	8.57%	7,184.97	4.07%	8,255.50	114.90%	4.50%
华东地区	10,337.88	5.74%	16,755.40	9.49%	-6,417.52	-38.30%	-3.75%
华北地区	6,204.07	3.44%	9,156.29	5.19%	-2,952.22	-32.24%	-1.74%
其他地区	3,570.67	1.98%	2,736.33	1.55%	834.34	30.49%	0.43%
合计	180,152.67	100.00%	176,509.74	100.00%	3,642.93	2.06%	

2013 年公司重点拓展了西北、华南市场，使总体业务量仍然保持增长。

(3) 本年前十名客户销售额同期对比：

客户单位	2013年度		2012年度		增减变化情况		
	销售金额	占比	销售金额	占比	销售金额	增减率	占比
吉林烟草工业有限责任公司	45,698.65	25.37%	35,336.65	19.61%	10,362.00	29.32%	5.75%
贵州中烟工业有限责任公司	33,027.89	18.33%	36,353.46	20.18%	-3,325.57	-9.15%	-1.85%
云南中烟物资(集团)有限责任公司	19,922.77	11.06%	17,698.98	9.82%	2,223.79	12.56%	1.23%
甘肃烟草工业有限责任公司	15,408.95	8.55%	7,184.97	3.99%	8,223.99	114.46%	4.57%
广西真龙彩印包装有限公司	12,853.75	7.13%	10,600.36	5.88%	2,253.39	21.26%	1.25%
深圳烟草工业有限责任公司	9,663.93	5.36%	11,038.39	6.13%	-1,374.46	-12.45%	-0.76%
安徽中烟工业有限责任公司	9,382.24	5.21%	14,691.95	8.16%	-5,309.72	-36.14%	-2.95%
广东中烟工业有限责任公司	8,513.26	4.73%	5,886.68	3.27%	2,626.59	44.62%	1.46%

广西中烟工业有限责任公司	6,293.24	3.49%	7,156.93	3.97%	-863.68	-12.07%	-0.48%
张家口卷烟厂有限责任公司	3,717.84	2.06%	4,012.25	2.23%	-294.41	-7.34%	-0.16%
合计	164,482.53	91.30%	149,960.60	83.24%	14,521.92	9.68%	

(4)综合毛利率水平：2013 年度综合毛利率为 53.58%，较 2012 年度 52.22%

提升了1.36个百分点。其中：主营业务毛利率：本年度为53.74%，较上年度52.20%提升了1.54个百分点，主要原因：1）努力提升高中档产品（一类、二类及三类烟标）结构比重，减少低档产品（四类、五类烟标）比重，使得烟标销售均价有所提升；二是强化物资采购源头控制管理，原辅材料采购价格有所下降；三是积极推行“精益生产”管理，在内部挖潜上下功夫，狠抓工艺改造，提升生产效率，降低了生产成本。

2、经营实绩

（1）利润总额：2013年度实现利润总额83,808.97万元，较2012年度71,818.23万元增加11,990.74万元，增幅16.70%。利润总额增长幅度高于营业收入增长幅度的主要原因：1）联营企业——广西真龙彩印包装有限公司2013年度受益于下游客户产品品牌、结构提升，经济效益大幅度提升，使得公司对联营企业的投资收益同比增加了5,230.34万元，增幅110.25%；2）本年度委托贷款投资收益同比增加了4,131.84万元，增幅2265.42%；3）随着募投项目深入实施开展，募集资金定期存单到期或提前支取投入使用，存单利息收入增加，财务费用同比下降835.91万元。

（2）税后利润（净利润）：2013年度实现税后利润72,505.04万元，较2012年度61,347.77万元增加11,157.27万元，增幅18.19%。净利润增长幅度略高于利润总额增长幅度，主要原因系递延所得税费用同比下降因素所致。

（3）归属于母公司所有者的净利润：公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润70,262.06万元，比2012年度59,725.48万元增加10,536.58万元，增幅17.64%。归属于母公司所有者的净利润增长幅度略低于净利润增长幅度，主要原因：归属于少数股东的少数股东损益增幅（38.26%）高于税后净利润增幅（18.55%）所致。

（二）利润表变动幅度超过30%主要报表项目及原因说明

1、财务费用：本年度为-139.41万元，较上年度696.50万元减少835.91万元，减幅120.02%，主要系本期银行存款利息收入较上期增加所致。

2、资产减值损失：本年度为595.99万元，较上年-99.40万元增加695.39万元，增长699.55%，主要原因：主要系期末应收账款余额增加，按账龄分析法计提的坏账准备相应增加所致。

3、投资收益：本年度为14,290.27万元，较上年度4,981.22万元增加9,309.05

万元，增长186.88%，主要原因：联营企业广西真龙彩印包装有限公司本期净利润较上期大幅增加，以及本期委托贷款收益较上期增加。

4、营业外收入：本年度为581.63万元，较上年度277.54万元增加304.09万元，增长109.57%，主要系本期政府补助收入较上期增加所致。

5、营业外支出：本年度为1,226.59万元，较上年度834.33万元增加392.26万元，增长47.01%，主要系本期对外捐赠支出以及非流动资产处置损失较上期增加所致。

6、少数股东损益：本年度为2,242.98万元，较上年度1,622.30万元增加620.68万元，增长38.26%，主要系控股子公司贵州西牛王印务有限公司本期净利润增加，其少数股东损益相应增加。

五、现金流量情况

1、公司2013年度现金及现金等价物净减少额为11,205.43万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为43,309.17万元，投资活动产生的现金流量净额为-18,832.97万元，筹资活动产生的现金流量净额为-35,259.40万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-422.23万元。

2、公司每股经营活动产生的现金流量净额：本年度为0.78元/股，较上年度1.24元/股较少0.46元/股，减幅37.02%。

3、现金流量主要项目变动情况及原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本年度为 43,309.17 万元，较上年度 68,761.26 万元减少 25,452.10 万元，减幅 37.02%，主要原因：本期应收票据与应收账款增加额以及存货增加额较上期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本年度为-18,832.97 万元，较上年度 -51,833.17 万元增加 33,000.20 万元，增幅 63.67%，主要系：上期发生委托贷款业务，以及联营企业本期支付现金股利所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本年度为-35,259.40 万元，较上年度 27,303.50 万元减少 62,562.90 万元，减幅 229.14%，主要系公司上期公开发行股票募集资金所致。

六、利润分配情况

公司一贯重视对股东的合理投资回报,实行持续、稳定的利润分配政策。2013年共进行了两次现金派息:(1)2013年5月实施2012年度利润分配方案:按每10股派发现金红利3.80元(含税)进行利润分配,计分配现金股息21,128.00万元;(2)2013年9月实施2013年度中期利润分配方案:按每10股派发现金红利6.50元(含税)进行利润分配,计分配现金股息36,140.00万元。

七、主要财务指标同期比较

项 目	单位	2013年度	2012年度	本年比上年增减
基本每股收益	元/股	1.26	1.09	0.17
稀释每股收益	元/股	1.26	1.09	0.17
扣除非经营性损益后的基本每股收益	元/股	1.21	1.09	0.12
全面摊薄净资产收益率		29.48%	26.48%	3.00%
加权平均净资产收益率		29.36%	31.29%	-1.93%
扣除非经营性损益后全面摊薄净资产收益率		28.12%	26.52%	1.60%
扣除非经营性损益后加权平均净资产收益率		28.00%	31.34%	-3.34%
归属于上市公司股东的每股净资产	元/股	4.29	4.06	0.23
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.78	1.24	-0.46
资产负债率(合并)		24.13%	17.09%	7.04%
流动比率		2.56	3.50	-0.94
速动比率		1.92	2.65	-0.73
应收账款周转率	次	5.03	5.75	-0.72
存货周转率	次	1.84	1.99	-0.15
流动资产周转率	次	0.98	1.25	-0.27
固定资产周转率	次	3.67	3.84	-0.17
总资产周转率	次	0.60	0.76	-0.16

2013年,在克服各种不利因素的影响下,公司管理层奋发图强、积极作为,高效使用募集资金,募投项目得以有序、稳步投入,同时给予市场投资者丰厚的现金投资回报,兑现对投资者的诚信诺言。目前,募投项目顺利实施,为今后持续增长打下了基础。公司管理层坚持进行前瞻性规划,积极培育新的利润增长点,在包装印刷业务持续外延扩张的基础上,积极推进发展“功能膜产品线和产业链

业务”和“电子烟产品线和产业链业务”，为公司的后续增长注入新的动力。公司决策层的经营战略和管理层的经营策略将使公司未来的业绩再上一层楼。
特此报告，请审议。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会

议案 6:

关于公司 2013 年度重大日常关联交易事项及 2014 年度预计重大日常关联交易的议案

《关于公司 2013 年度重大日常关联交易事项及 2014 年度预计重大日常关联交易的公告》已于 2014 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

议案 7:

关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案

鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽职地完成公司2013年度财务审计工作，公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

公司2013年度确认支付江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用为人民币60万元（含税额63.60万元），内控审计费用为人民币30万元（含税额31.80万元）。2014年度财务审计费用预计为人民币63.60万元（含税），内控审计费用为人民币31.80万元（含税）。

议案 8:

关于公司第一届董事会 2013 年度及 2014 年度 董事薪酬的议案

《关于公司第一届董事会 2013 年度及 2014 年度董事薪酬的议案》已于 2014 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

议案 9:

关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案

为保障公司切实履行各项社会责任，强化公司对社会慈善捐赠支出额度的规范管理，同意公司从 2014 年起，每年在不超过人民币壹仟贰佰万元的总限额内，根据实际情况安排各项对外慈善捐赠（含捐款、捐物）事项支出。

公司授权董事长在上述限额内决定实施各项具体社会慈善捐赠支出事项。

议案 10:

逐项审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的 议案》

董事候选人详细资料、董事提名人声明、董事候选人声明详见公司于 2013 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的临 2013-026 号公告及相关声明。

议案 11:

逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

监事候选人详细资料详见公司于 2013 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的临 2013-027 号、临 2013-028 号公告。