

汕头东风印刷股份有限公司

601515

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	黄佳儿
主管会计工作负责人姓名	李治军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈娟娟

公司负责人黄佳儿、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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)	2,639,939,656.07	1,859,477,081.71	41.97
所有者权益（或股东权益）(元)	2,074,471,605.46	1,165,989,217.78	77.92
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.73	2.33	60.09
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	430,568,205.97		53.72
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.77		37.50
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期末 （1—9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,221,812.07	415,294,976.62	0.17
基本每股收益（元/股）	0.23	0.76	-11.54
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.24	0.77	-11.11
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.76	-11.54
加权平均净资产收益率（%）	6.44	23.06	减少 6.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	6.51	23.19	减少 6.47 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1—9月）	说明
非流动资产处置损益	113,283.71	为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但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	2,388,400.00	

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	547,458.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,969,625.53	主要为对外捐赠支出等营业外收支差额
所得税影响额	465,099.59	
少数股东权益影响额（税后）	-20,910.87	
合计	-2,476,294.53	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,349	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
袁也安	1,613,699	人民币普通股
孙杰	887,339	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	873,889	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	776,999	人民币普通股
唐宁	599,025	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势股票型证券投资基金	570,196	人民币普通股
赵提	565,000	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	555,691	人民币普通股
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	502,921	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—归富长乐 1 号证券投资集合资金信托计划	502,768	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额	年初余额	与上年末或上年同期相比		变动原因说明
	(或年初至报告期期末金额)	(或上年同期金额)	变动金额	变动幅度	
货币资金	782,855,667.57	176,946,213.74	605,909,453.83	342.43%	主要系公司本期在上交所上市，发行股票收到募集资金所致。
交易性金融资产	0.00	12,010,000.00	-12,010,000.00	-100.00%	系本期收回到期工行理财产品所致。
应收票据	221,704,255.10	136,800,000.00	84,904,255.10	62.06%	主要是客户本期增加了银行承兑汇票结算方式所致。
预付款项	56,289,096.57	29,204,187.51	27,084,909.06	92.74%	主要是预付土地、购置办公物业装修款以及实施募投资项目预付订购设备款、基建款等增加所致。
应收股利	118,639,550.09	55,830,598.39	62,808,951.70	112.50%	系联营企业广西真龙彩印包装有限公司本期宣告分配2011年度现金股利，截止报告期末尚未支付所致。
其他应收款	1,618,975.03	6,765,684.93	-5,146,709.90	-76.07%	主要是客户退还烟标投标保证金所致。
在建工程	38,349,147.60	2,826,995.80	35,522,151.80	1256.53%	主要是公司募集资金到位后，实施募投资项目投入增加所致。
工程物资	14,438,317.97	0.00	14,438,317.97	100.00%	系子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司为实施募投资项目，基建厂房购买建筑材料所致。
长期待摊费用	263,622.20	180,336.24	83,285.96	46.18%	系子公司香港福瑞投资有限公司本期支付香港当地汽车公司会员费所致。
递延所得税资产	4,483,062.61	7,315,931.36	-2,832,868.75	-38.72%	主要是报告期末计提资产减值准备余额较年初减少所致。
短期借款	140,000,000.00	261,958,824.48	-121,958,824.48	-46.56%	主要是公司本期归还到期银行贷款所致。
预收款项	77,497.90	30,000.00	47,497.90	158.33%	主要是本期预收客户食品包装货款所致。
应付职工薪酬	28,583,398.41	19,687,834.69	8,895,563.72	45.18%	主要由于本期员工人数增加以及本期薪资调整等原因，致使应计职工薪酬增加所致。
应交税费	20,229,734.25	15,072,880.95	5,156,853.30	34.21%	主要是报告期末应交增值税较年初增加所致。
应付利息	238,911.10	512,447.23	-273,536.13	-53.38%	主要是公司报告期末短期借款较年初减少所致。

应付股利	7,291,200.00	0.00	7,291,200.00	100.00%	系子公司贵州西牛王印务有限公司报告期末尚未支付公司少数股东-贵州黄果树企业有限公司 2011 年度现金股利所致。
其他应付款	10,004,689.05	5,261,605.79	4,743,083.26	90.15%	主要是期末欠付产品货运单位运费有所增加所致。
资本公积	708,814,400.15	71,970,557.27	636,843,842.88	884.87%	系公司本次发行股票高于股本溢价所致。
财务费用	7,555,575.64	13,438,934.50	-5,883,358.86	-43.78%	主要是本期归还银行贷款减少了利息支出及存款利息收入增加所致。
资产减值损失	-225,603.79	945,854.55	-1,171,458.34	-123.85%	系本期计提应收款项减值准备较上年同期减少所致。
投资收益	30,652,826.30	46,197,714.62	-15,544,888.32	-33.65%	主要是联营企业广西真龙彩印包装有限公司本期净利润较上年同期下降所致。
营业外支出	7,790,123.30	12,205,690.46	-4,415,567.16	-36.18%	主要是本期捐赠支出较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	430,568,205.97	280,104,838.02	150,463,367.95	53.72%	主要是本期营业规模扩大、营业收入增加及本期销售应收款项增加额较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-176,260,750.73	-40,177,022.16	-136,083,728.57	338.71%	主要是本期募集资金到位后，实施募投项目购置办公物业、基建、订购设备款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	351,837,406.45	-207,233,843.78	559,071,250.23	-269.78%	主要是公司本期在上交所上市，发行股票收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

一、 股东关于所持股份限制流通和自愿锁定承诺

(1) 公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

承诺期限：2012年2月16日-2015年2月15日。

承诺履行情况：正在履行。

(2) 公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司、汕头市泰丰投资有限公司、汕头市恒泰投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

承诺期限：2012年2月16日-2015年2月15日。

承诺履行情况：正在履行。

(3) 公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份 13,350,000 股，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。

承诺期限：2012年2月16日-2015年2月15日。

承诺履行情况：正在履行。

(4) 公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份另外 26,650,000 股，也不由公司回购其所持有的该部分股份。

承诺期限：2012年2月16日-2013年2月15日。

承诺履行情况：正在履行。

(5) 公司股东上海易畅投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

承诺期限：2012年2月16日-2013年2月15日。

承诺履行情况：正在履行。

(6) 公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、曾庆鸣、曾庆通、黄晓煌、陈育坚、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

承诺期限：2012年2月16日-2015年2月15日。

承诺履行情况：正在履行。

(7) 担任公司董事、监事、高级管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。

承诺期限：长期。

承诺履行情况：正在履行。

二、 关于上市后股利分配和现金分红政策的承诺

公司于2011年12月18日召开的2011年第五次临时股东大会通过的股利分配和现金分红政策为：公司应当重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配方案。在符合法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的35%。

承诺期限：长期。

承诺履行情况：公司2011年度利润分配方案已经按照承诺实施，并将继续严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，本公司未实施现金分红。

汕头东风印刷股份有限公司

法定代表人:黄佳儿

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：汕头东风印刷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	782,855,667.57	176,946,213.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		12,010,000.00
应收票据	221,704,255.10	136,800,000.00
应收账款	303,516,738.41	303,260,529.97
预付款项	56,289,096.57	29,204,187.51
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	118,639,550.09	55,830,598.39
其他应收款	1,618,975.03	6,765,684.93
买入返售金融资产		
存货	382,229,134.87	441,233,600.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,866,853,417.64	1,162,050,815.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,834,743.33	160,633,901.73
投资性房地产		
固定资产	486,774,732.33	439,043,619.85
在建工程	38,349,147.60	2,826,995.80
工程物资	14,438,317.97	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,942,612.39	87,425,481.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	263,622.20	180,336.24
递延所得税资产	4,483,062.61	7,315,931.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	773,086,238.43	697,426,266.25
资产总计	2,639,939,656.07	1,859,477,081.71
流动负债：		

短期借款	140,000,000.00	261,958,824.48
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	182,522,326.60	205,271,418.38
应付账款	128,411,517.18	130,733,900.17
预收款项	77,497.90	30,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,583,398.41	19,687,834.69
应交税费	20,229,734.25	15,072,880.95
应付利息	238,911.10	512,447.23
应付股利	7,291,200.00	
其他应付款	10,004,689.05	5,261,605.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	517,359,274.49	638,528,911.69
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	517,359,274.49	638,528,911.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	556,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	708,814,400.15	71,970,557.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,284,226.44	52,284,226.44
一般风险准备		
未分配利润	755,898,310.15	540,763,333.53
外币报表折算差额	1,474,668.72	971,100.54
归属于母公司所有者权益合计	2,074,471,605.46	1,165,989,217.78
少数股东权益	48,108,776.12	54,958,952.24
所有者权益合计	2,122,580,381.58	1,220,948,170.02
负债和所有者权益总计	2,639,939,656.07	1,859,477,081.71

公司法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：汕头东风印刷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	234,615,246.63	58,905,696.14
交易性金融资产		8,750,000.00
应收票据	156,441,625.90	82,800,000.00
应收账款	207,494,499.91	233,557,288.11
预付款项	14,207,033.75	13,539,394.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,556,975.57	4,465,966.06
存货	247,121,315.28	297,098,333.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	870,436,697.04	699,116,678.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,033,650,265.19	513,426,783.56
投资性房地产		
固定资产	266,332,946.98	260,493,983.71
在建工程	250,000.00	811,965.80
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	22,000,066.85	22,519,132.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,659,496.23	4,962,511.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,323,892,775.25	802,214,377.55
资产总计	2,194,329,472.29	1,501,331,056.09
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	258,711,458.78
交易性金融负债		
应付票据	132,855,787.30	135,139,872.53
应付账款	247,154,041.23	213,783,432.29
预收款项	77,497.90	30,000.00
应付职工薪酬	20,336,718.97	13,446,592.91
应交税费	10,700,932.26	2,668,149.30
应付利息	238,911.10	512,447.23
应付股利		
其他应付款	4,924,038.90	3,493,926.96

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	556,287,927.66	627,785,880.00
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	556,287,927.66	627,785,880.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	556,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	687,652,959.34	50,809,116.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,273,605.96	47,273,605.96
一般风险准备		
未分配利润	347,114,979.33	275,462,453.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,638,041,544.63	873,545,176.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,194,329,472.29	1,501,331,056.09

公司法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

4.2

合并利润表

编制单位：汕头东风印刷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	427,863,141.53	363,189,742.96	1,300,905,999.23	1,135,630,745.91
其中：营业收入	427,863,141.53	363,189,742.96	1,300,905,999.23	1,135,630,745.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	273,201,441.13	216,063,846.30	818,161,483.88	716,420,909.57
其中：营业成本	212,303,284.91	170,714,417.42	632,072,081.88	551,020,429.78
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	4,486,122.62	3,076,791.37	13,556,392.27	12,130,689.92
销售费用	14,847,456.81	11,820,137.32	37,331,010.73	32,472,364.06
管理费用	39,352,267.68	27,484,215.16	127,872,027.15	106,412,636.76
财务费用	2,996,235.57	3,512,587.18	7,555,575.64	13,438,934.50
资产减值损失	-783,926.46	-544,302.15	-225,603.79	945,854.55
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	9,131,382.41	11,139,595.99	30,652,826.30	46,197,714.62
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	8,583,923.82	11,139,595.98	30,105,367.71	46,179,303.65
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	163,793,082.81	158,265,492.65	513,397,341.65	465,407,550.96
加：营业外收入	1,490,985.45	1,205,431.51	2,557,050.77	2,273,999.69
减：营业外支出	4,066,953.64	7,257,244.09	7,790,123.30	12,205,690.46
其中：非流动资产处 置损失		337,579.12	7,215.67	346,707.72
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	161,217,114.62	152,213,680.07	508,164,269.12	455,475,860.19
减：所得税费用	24,179,122.29	19,534,910.50	83,575,868.62	66,261,301.03
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	137,037,992.33	132,678,769.57	424,588,400.50	389,214,559.16
归属于母公司所有者 的净利润	129,221,812.07	129,008,631.71	415,294,976.62	377,333,193.18

少数股东损益	7,816,180.26	3,670,137.86	9,293,423.88	11,881,365.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.26	0.76	0.75
（二）稀释每股收益	0.23	0.26	0.76	0.75
七、其他综合收益	1,840,604.44	1,743,659.64	503,568.18	-334,033.23
八、综合收益总额	138,878,596.77	134,422,429.21	425,091,968.68	388,880,525.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,062,416.51	130,752,291.35	415,798,544.80	376,999,159.95
归属于少数股东的综合收益总额	7,816,180.26	3,670,137.86	9,293,423.88	11,881,365.98

公司法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

母公司利润表

编制单位：汕头东风印刷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	306,192,109.40	269,785,685.54	1,032,681,352.82	885,332,604.73
减：营业成本	177,135,857.86	157,211,452.11	592,417,197.20	512,496,028.63
营业税金及附加	2,912,625.57	2,056,476.63	8,538,496.49	8,173,666.68
销售费用	11,771,334.07	8,921,488.80	28,525,607.40	25,522,849.32
管理费用	23,625,947.41	14,143,960.62	82,668,119.56	79,483,448.33
财务费用	2,359,987.84	3,814,127.29	8,271,872.23	12,663,083.29
资产减值损失	-2,634,708.97	-1,834,273.48	-1,533,119.78	-205,493.40
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)			12,398,856.16	111,154,534.97
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	91,021,065.62	85,472,453.57	326,192,035.88	358,353,556.85
加：营业外收入	1,448,961.94	1,205,431.51	1,759,031.56	1,644,599.84
减：营业外支出	2,555,854.03	6,885,487.64	5,959,522.02	11,470,449.65
其中：非流动资产处置 损失		323,839.08	6,215.48	323,862.25
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	89,914,173.53	79,792,397.44	321,991,545.42	348,527,707.04
减：所得税费用	14,259,604.67	10,416,457.78	50,179,019.76	33,961,042.70
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	75,654,568.86	69,375,939.66	271,812,525.66	314,566,664.34
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	75,654,568.86	69,375,939.66	271,812,525.66	314,566,664.34

公司法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：汕头东风印刷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,497,733,162.95	1,305,371,432.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,166,759.03	2,879,286.77
经营活动现金流入小计	1,509,899,921.98	1,308,250,719.61
购买商品、接受劳务支付的现金	698,555,036.98	692,433,939.65
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	91,827,111.99	76,343,422.62
支付的各项税费	211,537,725.54	191,034,418.25
支付其他与经营活动有关的现金	77,411,841.50	68,334,101.07
经营活动现金流出小计	1,079,331,716.01	1,028,145,881.59
经营活动产生的现金流量净额	430,568,205.97	280,104,838.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,010,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,853,192.87	2,709,284.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,882.48	393,711.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,213,075.35	3,102,995.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,381,314.10	31,270,018.15
投资支付的现金	19,000,000.00	12,010,000.00
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	1,092,511.98	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,473,826.08	43,280,018.15
投资活动产生的现金流量净额	-176,260,750.73	-40,177,022.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	692,843,842.88	
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	140,000,000.00	214,851,937.39
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	832,843,842.88	214,851,937.39
偿还债务支付的现金	261,958,824.48	392,893,112.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,047,611.95	29,192,668.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,852,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	481,006,436.43	422,085,781.17
筹资活动产生的现金流量净额	351,837,406.45	-207,233,843.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235,407.86	-313,048.54
五、现金及现金等价物净增加额	605,909,453.83	32,380,923.54
加：期初现金及现金等价物余额	176,946,213.74	209,520,512.38
六、期末现金及现金等价物余额	782,855,667.57	241,901,435.92

公司法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：汕头东风印刷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,159,264,132.20	1,001,132,523.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,298,647.32	3,189,963.77
经营活动现金流入小计	1,168,562,779.52	1,004,322,486.94
购买商品、接受劳务支付的现金	565,084,479.56	686,883,264.30
支付给职工以及为职工支付的现金	54,928,979.21	47,313,705.41
支付的各项税费	127,434,240.37	111,428,630.33
支付其他与经营活动有关的现金	68,351,270.57	52,407,430.79
经营活动现金流出小计	815,798,969.71	898,033,030.83
经营活动产生的现金流量净额	352,763,809.81	106,289,456.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,750,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,398,856.16	98,584,534.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,096.16	147,738.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,398,952.32	98,732,273.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,285,108.86	7,754,801.89
投资支付的现金	520,223,481.63	30,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	562,508,590.49	38,504,801.89
投资活动产生的现金流量净额	-541,109,638.17	60,227,471.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	692,843,842.88	
取得借款收到的现金	140,000,000.00	198,711,458.78
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	832,843,842.88	198,711,458.78
偿还债务支付的现金	258,711,458.78	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,076,759.24	12,845,483.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	468,788,218.02	352,845,483.59
筹资活动产生的现金流量净额	364,055,624.86	-154,134,024.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246.01	-8,702.29
五、现金及现金等价物净增加额	175,709,550.49	12,374,200.12
加：期初现金及现金等价物余额	58,905,696.14	111,227,657.53
六、期末现金及现金等价物余额	234,615,246.63	123,601,857.65

公司法定代表人：黄佳儿

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟