

# 汕头东风印刷股份有限公司

601515

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

### 1.3

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）陈娟娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,384,869,059.46	2,786,895,295.97	21.46
归属于上市公司股东的净资产	2,198,315,170.02	2,255,610,070.13	-2.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	215,682,887.09	430,568,205.97	-49.91
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,372,611,215.48	1,300,905,999.23	5.51
归属于上市公司股东的净利润	516,816,988.01	415,294,976.62	24.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,833,697.60	417,771,271.15	18.69
加权平均净资产收益率(%)	21.36	23.06	减少 1.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.93	0.76	22.37
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.76	22.37

## 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益		-135,387.11
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	300,000.00	930,000.00
对外委托贷款取得的损益	10,844,500.00	32,297,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,301,215.76	-8,285,241.79
所得税影响额	-1,476,537.93	-3,711,309.80
少数股东权益影响额(税后)	-95,368.31	-112,520.89
合计	8,271,378.00	20,983,290.41

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		8,386			
前十名股东持股情况					
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
香港东风投资有限公司	境外法人	54.40	302,450,000	302,450,000	无
东捷控股有限公司	境外法人	8.90	49,500,000	49,500,000	质押 49,500,000

汕头市华青投资控股有限公司	境内非国有法人	7.20	40,000,000	13,350,000	质押 40,000,000
汕头市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	6.95	38,650,000	38,650,000	质押 38,650,000
泰华投资有限公司	境外法人	4.24	23,550,000	23,550,000	质押 23,550,000
汕头市泰丰投资有限公司	境内非国有法人	4.07	22,650,000	22,650,000	无
汕头市东恒贸易发展有限公司	境内非国有法人	3.81	21,200,000	21,200,000	质押 21,200,000
华夏成长证券投资基金	其他	0.36	1,999,983	0	未知
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.24	1,335,151	0	未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 137 号集合资金信托	其他	0.21	1,193,418	0	未知
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>					
<b>股东名称（全称）</b>	<b>期末持有无限售条件流通股的数量</b>		<b>股份种类及数量</b>		
汕头市华青投资控股有限公司	26,650,000		人民币普通股	26,650,000	
华夏成长证券投资基金	1,999,983		人民币普通股	1,999,983	
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,335,151		人民币普通股	1,335,151	
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 137 号集合资金信托	1,193,418		人民币普通股	1,193,418	
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	1,122,589		人民币普通股	1,122,589	
广州天朗六菱摄影器材有限公司	1,002,906		人民币普通股	1,002,906	
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	999,989		人民币普通股	999,989	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	995,335		人民币普通股	995,335	
华润深国投信托有限公司—鼎萨 2 期集合资金信托计划	833,790		人民币普通股	833,790	
汇丰环球投资管理(香港)有限公司—汇丰中国翔龙基金	745,841		人民币普通股	745,841	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东香港东风投资有限公司与东捷控股有限公司、汕头市恒泰投资有限公司、泰华投资有限公司、汕头市泰丰投资有限公司及汕头市东恒贸易发展有限公司属于一致行动人，公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。				

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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(%)	
应收账款	574,866,072.50	279,921,961.88	294,944,110.62	105.37	主要客户延迟付款
预付款项	190,159,019.77	51,449,548.13	138,709,471.64	269.60	主要系实施募投项目预付购置设备、厂房配套设施款
应收股利	43,656,242.42	113,935,550.09	-70,279,307.67	-61.68	联营企业广西真龙彩印包装有限公司于本期支付了前期股利
其他应收款	30,769,925.08	5,827,926.20	24,941,998.88	427.97	主要系子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司实施募投项目的进口设备于本期报关，向主管海关缴纳进口关税等税款保证金
在建工程	207,192,889.53	65,947,201.96	141,245,687.57	214.18	子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司及延边长白山印务有限公司实施募投项目本期投入增加
工程物资	5,266,070.72	9,871,685.24	-4,605,614.52	-46.65	前期购买的募投项目建筑材料本期使用
递延所得税资产	7,094,932.21	3,054,175.76	4,040,756.45	132.30	期末引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异增加
短期借款	330,000,000.00	70,000,000.00	260,000,000.00	371.43	主要系公司本期增加流动资金贷款
预收款项	243,175.98	28,806.21	214,369.77	744.18	主要系公司及子公司香港福瑞投资有限公司、汕头市鑫瑞纸品有限公司拓展新客户而预收货款
应交税费	32,584,348.89	17,143,127.29	15,441,221.60	90.07	主要系期末待缴企业所得税较年初增加
应付利息	559,444.43	121,366.67	438,077.76	360.95	主要系公司期末短期借款较年初增加
应付股利	346,822,125.00	-	346,822,125.00	-	公司 2013 年中期实施利润分配，现金红利于 10 月中旬派发
外币报表折算差额	-778,538.68	653,349.44	-1,431,888.12	-219.16	子公司香港福瑞投资有限公司港币报表折算形成

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(%)	
财务费用	-4,874,597.63	7,555,575.64	-12,430,173.27	-164.52	主要系本期存款利息收入较上期增加以及本期银行贷款利息支出较上期减少
资产减值损失	17,099,537.36	-225,603.79	17,325,141.15	7,679.45	主要系期末应收账款余额增加,计提资产减值损失
投资收益	95,853,326.33	30,652,826.30	65,200,500.03	212.71	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增加,以及本期新增委托贷款收益
营业外收入	1,089,079.25	2,557,050.77	-1,467,971.52	-57.41	主要系本期政府补助较上期减少
营业外支出	10,384,412.10	7,790,123.30	2,594,288.80	33.30	主要系本期捐赠支出较上期增加
少数股东损益	13,468,492.66	9,293,423.88	4,175,068.78	44.92	控股子公司贵州西牛王印务有限公司本期净利润较上期增加
经营活动产生的现金流量净额	215,682,887.09	430,568,205.97	-214,885,318.88	-49.91	主要系本期应收账款以及支付的其他与经营活动有关现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	29,519,097.23	351,837,406.45	-322,318,309.22	-91.61	主要系上期公开发行股票募集资金

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

截止 2013 年 10 月 29 日，公司对外投资设立参股公司的事项（详情见公司于 2013 年 9 月 18 日披露的第一届董事会第二十二次会议决议公告）尚处于公司申请注册阶段。公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

一、公司控股股东香港东风投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内（2012 年 2 月 16 日至 2015 年 2 月 15 日），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。

二、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（2012 年 2 月 16 日至 2015 年 2 月 15 日），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。

三、公司股东东捷控股有限公司、汕头市恒泰投资有限公司、泰华投资有限公司、汕头市泰丰投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内（2012 年 2 月 16 日至 2015 年 2 月 15 日），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。

四、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（2012 年 2 月 16 日至 2015 年 2 月 15 日），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。

五、公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、黄晓煌、曾庆鸣、曾庆通、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（2012 年 2 月 16 日至 2015 年 2 月 15 日），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。

六、公司担任董事、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、谢名优承诺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。

七、公司承诺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%。

报告期内，公司、股东及实际控制人承诺均正常履行。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

汕头东风印刷股份有限公司  
法定代表人:黄佳儿  
2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	704,407,719.91	618,245,941.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	159,463,620.72	190,299,464.00
应收账款	574,866,072.50	279,921,961.88
预付款项	190,159,019.77	51,449,548.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,250,000.00	1,250,000.00
应收股利	43,656,242.42	113,935,550.09
其他应收款	30,769,925.08	5,827,926.20
买入返售金融资产		
存货	412,811,787.25	406,885,493.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,117,384,387.65	1,667,815,885.43
<b>非流动资产：</b>		
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	196,407,321.65	165,399,866.40
投资性房地产		
固定资产	460,487,329.41	480,904,942.84
在建工程	207,192,889.53	65,947,201.96
工程物资	5,266,070.72	9,871,685.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,853,274.72	85,402,929.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,182,853.57	8,498,608.75
递延所得税资产	7,094,932.21	3,054,175.76
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	1,267,484,671.81	1,119,079,410.54
资产总计	3,384,869,059.46	2,786,895,295.97
<b>流动负债：</b>		

项目	期末余额	年初余额
短期借款	330,000,000.00	70,000,000.00
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	224,100,823.08	209,970,327.81
应付账款	147,635,098.48	142,174,418.22
预收款项	243,175.98	28,806.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,528,202.24	28,136,554.83
应交税费	32,584,348.89	17,143,127.29
应付利息	559,444.43	121,366.67
应付股利	346,822,125.00	
其他应付款	8,573,872.75	8,672,318.88
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	1,118,047,090.85	476,246,919.91
<b>非流动负债：</b>		
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	1,118,047,090.85	476,246,919.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	556,000,000.00	556,000,000.00
资本公积	708,814,400.15	708,814,400.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,981,649.39	89,181,874.87
一般风险准备		
未分配利润	825,297,659.16	900,960,445.67
外币报表折算差额	-778,538.68	653,349.44
归属于母公司所有者权益合计	2,198,315,170.02	2,255,610,070.13
少数股东权益	68,506,798.59	55,038,305.93
所有者权益合计	2,266,821,968.61	2,310,648,376.06
负债和所有者权益总计	3,384,869,059.46	2,786,895,295.97

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**  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	200,970,153.77	169,788,947.33
交易性金融资产		
应收票据	94,320,000.00	111,200,000.00
应收账款	417,069,761.87	211,672,349.03
预付款项	2,699,915.90	2,489,191.40
应收利息	1,250,000.00	1,250,000.00
应收股利		
其他应收款	3,129,901.98	3,677,456.84
存货	296,705,219.14	284,007,007.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,016,144,952.66	784,084,952.11
<b>非流动资产：</b>		
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	1,062,243,798.88	1,047,150,265.19
投资性房地产		
固定资产	249,779,528.20	266,850,886.48
在建工程		
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	21,278,521.69	21,802,947.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,048,065.67	8,291,842.00
递延所得税资产	3,398,747.82	1,733,465.57
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	1,643,748,662.26	1,645,829,406.36
资产总计	2,659,893,614.92	2,429,914,358.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	330,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	147,497,042.07	150,950,466.87
应付账款	335,728,073.10	447,975,445.20
预收款项	162,944.00	7,946.80
应付职工薪酬	17,898,678.90	18,216,932.02
应交税费	21,051,063.31	-138,814.71
应付利息	559,444.43	121,366.67
应付股利	346,822,125.00	

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	6,724,576.06	7,575,512.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,206,443,946.87	694,708,855.16
<b>非流动负债：</b>		
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	1,206,443,946.87	694,708,855.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	556,000,000.00	556,000,000.00
资本公积	687,652,959.34	687,652,959.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,971,028.91	84,171,254.39
一般风险准备		
未分配利润	105,825,679.80	407,381,289.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,453,449,668.05	1,735,205,503.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,659,893,614.92	2,429,914,358.47

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	462,623,586.14	427,863,141.53	1,372,611,215.48	1,300,905,999.23
其中：营业收入	462,623,586.14	427,863,141.53	1,372,611,215.48	1,300,905,999.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	287,160,746.42	273,201,441.13	846,942,840.00	818,161,483.88
其中：营业成本	220,256,947.06	212,303,284.91	650,163,477.94	632,072,081.88
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	4,958,321.36	4,486,122.62	15,203,152.25	13,556,392.27
销售费用	13,263,084.01	14,847,456.81	40,881,701.22	37,331,010.73
管理费用	42,556,209.24	39,352,267.68	128,469,568.86	127,872,027.15
财务费用	-1,865,595.09	2,996,235.57	-4,874,597.63	7,555,575.64
资产减值损失	7,991,779.84	-783,926.46	17,099,537.36	-225,603.79
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）	28,264,321.05	9,131,382.41	95,853,326.33	30,652,826.30
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	17,419,821.05	8,583,923.82	63,555,576.33	30,105,367.71
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	203,727,160.77	163,793,082.81	621,521,701.81	513,397,341.65
加：营业外收入	300,784.54	1,490,985.45	1,089,079.25	2,557,050.77
减：营业外支出	2,021,177.49	4,066,953.64	10,384,412.10	7,790,123.30
其中：非流动资产处 置损失			137,707.67	7,215.67
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	202,006,767.82	161,217,114.62	612,226,368.96	508,164,269.12
减：所得税费用	26,609,149.44	24,179,122.29	81,940,888.29	83,575,868.62
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	175,397,618.38	137,037,992.33	530,285,480.67	424,588,400.50
归属于母公司所有者 的净利润	169,802,348.75	129,221,812.07	516,816,988.01	415,294,976.62
少数股东损益	5,595,269.63	7,816,180.26	13,468,492.66	9,293,423.88

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 期末金额(1-9月)
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.31	0.23	0.93	0.76
(二) 稀释每股收益	0.31	0.23	0.93	0.76
七、其他综合收益	-543,108.58	1,840,604.44	-1,431,888.12	503,568.18
八、综合收益总额	174,854,509.80	138,878,596.77	528,853,592.55	425,091,968.68
归属于母公司所有者的 综合收益总额	169,259,240.17	131,062,416.51	515,385,099.89	415,798,544.80
归属于少数股东的综 合收益总额	5,595,269.63	7,816,180.26	13,468,492.66	9,293,423.88

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 期末金额(1-9月)
一、营业收入	319,335,976.71	306,192,109.40	1,023,751,858.93	1,032,681,352.82
减: 营业成本	178,047,045.38	177,135,857.86	573,903,967.46	592,417,197.20
营业税金及附加	3,019,847.00	2,912,625.57	9,414,463.03	8,538,496.49
销售费用	9,468,994.02	11,771,334.07	31,168,646.37	28,525,607.40
管理费用	25,853,596.14	23,625,947.41	79,897,342.04	82,668,119.56
财务费用	-94,217.99	2,359,987.84	1,228,976.32	8,271,872.23
资产减值损失	3,595,107.03	-2,634,708.97	11,101,881.66	-1,533,119.78
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)	10,844,500.00		32,297,750.00	12,398,856.16
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)	110,290,105.13	91,021,065.62	349,334,332.05	326,192,035.88
加: 营业外收入		1,448,961.94	508,320.56	1,759,031.56
减: 营业外支出	1,599,336.28	2,555,854.03	9,538,084.97	5,959,522.02
其中: 非流动资产处 置损失			97,184.28	6,215.48
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	108,690,768.85	89,914,173.53	340,304,567.64	321,991,545.42
减: 所得税费用	15,764,349.28	14,259,604.67	49,380,402.90	50,179,019.76
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	92,926,419.57	75,654,568.86	290,924,164.74	271,812,525.66
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	92,926,419.57	75,654,568.86	290,924,164.74	271,812,525.66

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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,325,382,773.30	1,497,733,162.95
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	17,944,556.48	12,166,759.03
经营活动现金流入小计	1,343,327,329.78	1,509,899,921.98
购买商品、接受劳务支付的现金	681,323,101.50	698,555,036.98
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	105,362,057.41	91,827,111.99
支付的各项税费	214,136,752.86	211,537,725.54
支付其他与经营活动有关的现金	126,822,530.92	77,411,841.50
经营活动现金流出小计	1,127,644,442.69	1,079,331,716.01
经营活动产生的现金流量净额	215,682,887.09	430,568,205.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		12,010,000.00
取得投资收益收到的现金	149,472,496.99	3,853,192.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,017,411.53	349,882.48
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	150,489,908.52	16,213,075.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	290,571,189.79	172,381,314.10
投资支付的现金	15,000,000.00	19,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	305,571,189.79	192,473,826.08

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)
投资活动产生的现金流量净额	-155,081,281.27	-176,260,750.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	380,000,000.00	140,000,000.00
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	380,000,000.00	832,843,842.88
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	261,958,824.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,480,902.77	219,047,611.95
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	350,480,902.77	481,006,436.43
筹资活动产生的现金流量净额	29,519,097.23	351,837,406.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,958,924.90	-235,407.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	86,161,778.15	605,909,453.83
加：期初现金及现金等价物余额	618,245,941.76	176,946,213.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	704,407,719.91	782,855,667.57

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**  
2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	996,449,317.95	1,159,264,132.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,007,703.27	9,298,647.32
经营活动现金流入小计	1,004,457,021.22	1,168,562,779.52
购买商品、接受劳务支付的现金	754,994,739.97	565,084,479.56
支付给职工以及为职工支付的现金	60,423,633.08	54,928,979.21
支付的各项税费	118,592,495.57	127,434,240.37
支付其他与经营活动有关的现金	73,595,268.59	68,351,270.57
经营活动现金流出小计	1,007,606,137.21	815,798,969.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,149,115.99	352,763,809.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,750,000.00
取得投资收益收到的现金	32,297,750.00	12,398,856.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,014,369.86	250,096.16
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	33,312,119.86	21,398,952.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	13,407,302.28	42,285,108.86
投资支付的现金	15,093,533.69	520,223,481.63
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	28,500,835.97	562,508,590.49
投资活动产生的现金流量净额	4,811,283.89	-541,109,638.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		692,843,842.88
取得借款收到的现金	380,000,000.00	140,000,000.00
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	380,000,000.00	832,843,842.88
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	258,711,458.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,480,902.77	210,076,759.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	350,480,902.77	468,788,218.02
筹资活动产生的现金流量净额	29,519,097.23	364,055,624.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-58.69	-246.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31,181,206.44	175,709,550.49
加：期初现金及现金等价物余额	169,788,947.33	58,905,696.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	200,970,153.77	234,615,246.63

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