

汕头东风印刷股份有限公司
2014 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	3
三、	重要事项	6
四、	附录	14

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 公司负责人黄晓佳（曾用名：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 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,972,790,118.64	3,223,566,675.72	23.24
归属于上市公司股东的净资产	2,935,392,133.32	2,383,138,810.36	23.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	456,222,979.77	215,682,887.09	111.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,494,112,939.76	1,372,611,215.48	8.85
归属于上市公司股东的净利润	553,106,317.58	516,816,988.01	7.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,887,539.47	495,833,697.60	6.67
加权平均净资产收益率(%)	20.80	21.36	减少0.56个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.47	6.38
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.47	6.38

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)	说明
非流动资产处置损益	38,505.40	46,084.69	
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，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	1,927,646.00	2,772,646.00	
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		13,698.63	
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	10,940,346.40	32,281,156.40	
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	-3,333,620.99	-6,242,626.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,439,782.06	-4,334,494.36	
少数股东权益影响额(税后)	-308,058.99	-317,686.33	
合计	7,825,035.76	24,218,778.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况

表

单位:股

股东总数(户)		25,418					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
香港东风投资有限 公司	0	604,900,000	54.40	604,900,000	质押	412,000,000	境外 法人
东捷控股有限公司	0	99,000,000	8.90	99,000,000	质押	99,000,000	境外 法人
拉萨经济技术开发 区恒联泰投资有限 公司	0	77,300,000	6.95	77,300,000	质押	77,300,000	境内 非国 有法 人
泰华投资有限公司	0	47,100,000	4.24	47,100,000	质押	47,100,000	境外 法人
拉萨经济技术开发 区佳鑫泰丰投资有 限公司	0	45,300,000	4.07	45,300,000	无	0	境内 非国 有法 人
拉萨经济技术开发 区东恒兴业投资有 限公司	0	42,400,000	3.81	42,400,000	质押	42,400,000	境内 非国 有法 人
汕头市华青投资控 股有限公司	-33,922,000	26,700,000	2.40	26,700,000	质押	26,700,000	境内 非国 有法 人
中国工商银行—广 发聚丰股票型证券 投资基金	-1,300,000	5,000,000	0.45	0	无	0	其他

招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-353,000	3,284,820	0.30	0	无	0	其他
吴振来	2,500,000	2,500,000	0.22	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,284,820	人民币普通股	3,284,820
吴振来	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,427,560	人民币普通股	2,427,560
中国工商银行股份有限公司—金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	1,730,435	人民币普通股	1,730,435
毛丽霞	1,446,845	人民币普通股	1,446,845
上海金为贸易有限公司	1,354,852	人民币普通股	1,354,852
汇丰环球投资管理(香港)有限公司—汇丰中国翔龙基金	1,354,412	人民币普通股	1,354,412
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	1,349,997	人民币普通股	1,349,997
云南国际信托有限公司—瑞滙 2 集合资金信托计划	800,000	人民币普通股	800,000
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、拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司、泰华投资有限公司、拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司及拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(单位：元，币种：人民币)

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	332,332,775.04	506,191,657.42	-173,858,882.38	-34.35	主要系本期对外并购与投资及归还银行贷款
应收票据	160,983,463.41	242,149,111.64	-81,165,648.23	-33.52	主要客户本期以银行承兑汇票付款方式减少
应收账款	614,082,185.07	400,915,227.38	213,166,957.69	53.17	主要系本期销售规模扩大及合并范围增加
预付款项	101,782,934.15	34,418,395.39	67,364,538.76	195.72	主要系部分子公司厂区搬迁及公司与子公司技改项目投入预付土地、设备款增加，子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司预付备料款增加，以及合并范围增加
其他应收款	13,840,210.16	3,206,538.54	10,633,671.62	331.62	主要系子公司贵州西牛王印务有限公司厂区技改搬迁暂付委托开发土地借款及合并范围增加
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00	上期委托贷款于本期展期一年，转入其他非流动资产
其他流动资产	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00	本期发生一年期委托贷款
可供出售金融资产	106,816,860.70	53,000,000.00	53,816,860.70	101.54	本期子公司香港福瑞投资有限公司购买香港上市公司 EPRINT 集团有限公司股份

固定资产	748,786,578.21	501,895,007.38	246,891,570.83	49.19	主要系本期并购陆良福牌彩印有限公司与汕头可逸塑胶有限公司而增加合并范围及子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司募投项目部分完工转入固定资产
工程物资	267,270.67	2,650,739.60	-2,383,468.93	-89.92	子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司上期建筑材料于本期使用
无形资产	113,285,529.05	83,321,465.86	29,964,063.19	35.96	主要系本期合并范围增加
商誉	138,139,472.40		138,139,472.40	100.00	本期溢价并购陆良福牌彩印有限公司与汕头可逸塑胶有限公司形成
其他非流动资产	304,351,766.62		304,351,766.62	100.00	上期委托贷款于本期展期一年,从一年内到期的非流动资产转入及合并范围增加
预收款项	18,496,682.50	61,562.79	18,435,119.71	29,945.23	子公司贵州西牛王印务有限公司发货客户新产品未定价而预收货款、广东鑫瑞新材料科技有限公司拓展新客户及合并范围增加
应交税费	33,710,579.80	-11,414,120.71	45,124,700.51	395.34	主要系本期销售规模扩大,期末增值税与企业所得税款增加以及期初留抵设备投资增值税进项税额
应付利息	377,566.66	566,500.00	-188,933.34	-33.35	银行贷款期末较期初减少,应提利息相应较少

应付股利	10,013,546.46	14,932,830.00	-4,919,283.54	-32.94	控股子公司贵州西牛王印务有限公司本期支付了上期末应付少数股东现金股利及合并范围增加
长期应付款	9,247,057.34		9,247,057.34	100.00	本期新增合并范围汕头可逸塑胶有限公司的融资租赁款
递延所得税负债	9,003,440.30		9,003,440.30	100.00	本期并购陆良福牌彩印有限公司与汕头可逸塑胶有限公司公允价值高于计税基础形成应纳税暂时性差异
实收资本(或股本)	1,112,000,000.00	556,000,000.00	556,000,000.00	100.00	本期以资本公积(股本溢价)转增股本
资本公积	150,204,298.44	708,814,400.15	-558,610,101.71	-78.81	主要系本期以资本公积(股本溢价)转增股本
未分配利润	1,545,081,073.45	991,974,755.87	553,106,317.58	55.76	本期归属于母公司股东的净利润增加
外币报表折算差额	-1,388.36	-1,758,495.45	1,757,107.09	99.92	主要系子公司香港福瑞投资有限公司本期被认定为中资控股居民企业记账本位币由港币变更为人民币
少数股东权益	197,960,048.79	62,535,277.32	135,424,771.47	216.56	主要系本期子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司新增少数股东以及合并范围增加控股子公司
财务费用	12,746,376.95	-4,874,597.63	17,620,974.58	361.49	本期贷款利息支出较上期增加及银行存款利息收入较上期减少

资产减值损失	8,436,839.82	17,099,537.36	-8,662,697.54	-50.66	本期应收款项增加额较上期减少,计提的坏账准备相应减少
营业外收入	2,888,958.04	1,089,079.25	1,799,878.79	165.27	主要系政府补助较上期增加
经营活动产生的现金流量净额	456,222,979.77	215,682,887.09	240,540,092.68	111.52	主要系销售规模扩大及本期应收账款与应收票据增加额较上期减少
投资活动产生的现金流量净额	-536,914,554.17	-155,081,281.27	-381,833,272.90	-246.21	主要系本期对外并购与投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-92,944,260.14	29,519,097.23	-122,463,357.37	-414.86	主要系本期偿还银行贷款及上期支付现金股利

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

2014年9月19日,汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于同意与EPRINT集团有限公司相关股东签署<买卖协议>的议案》,董事会同意公司全资子公司香港福瑞投资有限公司(买方)与EPRINT集团有限公司(股票代码:1884.HK)的股东余绍基、庄卓琪、林承佳、梁卫明、梁一鹏签署《买卖协议》,买方以每股待售股份港币1.097元支付港币67,876,877.00元的购买价收购卖方各自所分别持有的EPRINT集团有限公司13,387,500股、13,387,500股、13,387,500股、13,387,500股、8,325,000股普通股股份(合计61,875,000股)。

2014年10月17日,公司及香港福瑞已完成收购EPRINT集团部分股权事宜。香港福瑞成为该公司第二大股东,持有EPRINT集团61,875,000股股份,占EPRINT集团已发行股本的约12.3750%。(详情见公司于2014年10月18日在上海证券交易所网站披露的临2014-036号公告)

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

报告期内,公司及相关方全部未履行完毕承诺的相关情况如下:

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、黄晓佳（曾用名：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、拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司、拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司、拉萨经济技术开发区恒联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（自公司 2013 年度资本公积金转增股本方案实施完成后该股份变更为 26,700,000 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。

(5) 担任公司董事、监事、高级管理人员的黄晓佳（曾用名：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

2012 年 7 月 19 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。对公司章程第 172 条进行修改如下：

“公司可以采取现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利。

(一) 公司应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。公司董事会在制定利润分配方案时应及时并充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

(二) 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, 公司优先实施积极的现金股利分配方案。结合公司实际经营情况, 可提出现金与股票相结合的利润分配方案; 如公司为扩大业务规模需要提高注册资本时, 也可提出股票股利分配方案。

(三) 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%。利润分配以年为间隔, 公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红。

(四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。

(五) 公司董事会未作出年度现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见。

(六) 公司根据外部经营环境、自身经营状况、投资规划和长期发展等因素确实需要对利润分配政策进行调整的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”

承诺期限: 长期。

承诺履行情况: 公司自上市以来, 历年的利润分配方案已经按照承诺实施, 并将继续严格履行。

三、除上述情况外, 无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
汕头市金平区汇天小额贷款有限公司	在被投资单位持股 19.00%		-38,000,000.00	38,000,000.00	0.00
安徽三联木艺包装有限公司	在被投资单位持股 10.00%		-15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
合计	-		-53,000,000.00	53,000,000.00	0.00

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理。本公司对该类权益性投资由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”科目核算，由于该类权益投资在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量，因此，调至“可供出售金融资产”科目核算后按照成本法进行计量。本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度报告及 2014 年中期报告的资产总额、净资产和净利润不产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无

3.5.3 其他

无

公司名称	汕头东风印刷股份有限公司
法定代表人	黄晓佳
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	332,332,775.04	506,191,657.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	160,983,463.41	242,149,111.64
应收账款	614,082,185.07	400,915,227.38
预付款项	101,782,934.15	34,418,395.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,380,000.00	1,375,000.00
应收股利	4,704,000.00	4,704,000.00
其他应收款	13,840,210.16	3,206,538.54
买入返售金融资产		
存货	647,004,279.65	499,790,440.32
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00
其他流动资产	60,000,000.00	
流动资产合计	1,936,109,847.48	1,992,750,370.69
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	106,816,860.70	53,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,471,334.70	219,517,879.32
投资性房地产		

2014 年第三季度报告

固定资产	748,786,578.21	501,895,007.38
在建工程	332,296,903.76	356,900,520.58
工程物资	267,270.67	2,650,739.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,285,529.05	83,321,465.86
开发支出		
商誉	138,139,472.40	
长期待摊费用	5,479,603.53	6,755,339.21
递延所得税资产	8,784,951.52	6,775,353.08
其他非流动资产	304,351,766.62	
非流动资产合计	2,036,680,271.16	1,230,816,305.03
资产总计	3,972,790,118.64	3,223,566,675.72
流动负债：		
短期借款	220,800,000.00	300,000,000.00
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	283,565,865.18	248,276,239.58
应付账款	206,321,646.37	183,663,411.70
预收款项	18,496,682.50	61,562.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,757,392.10	31,378,751.67
应交税费	33,710,579.80	-11,414,120.71
应付利息	377,566.66	566,500.00
应付股利	10,013,546.46	14,932,830.00
其他应付款	13,144,159.82	10,427,413.01
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	821,187,438.89	777,892,588.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	9,247,057.34	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,003,440.30	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,250,497.64	
负债合计	839,437,936.53	777,892,588.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,112,000,000.00	556,000,000.00
资本公积	150,204,298.44	708,814,400.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,108,149.79	128,108,149.79
一般风险准备		
未分配利润	1,545,081,073.45	991,974,755.87
外币报表折算差额	-1,388.36	-1,758,495.45
归属于母公司所有者权益合计	2,935,392,133.32	2,383,138,810.36
少数股东权益	197,960,048.79	62,535,277.32
所有者权益合计	3,133,352,182.11	2,445,674,087.68
负债和所有者权益总计	3,972,790,118.64	3,223,566,675.72

法定代表人：黄晓佳

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

2014 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	50,970,158.89	57,571,056.70
交易性金融资产		
应收票据	89,720,000.00	154,210,000.00
应收账款	297,955,450.13	241,074,407.61
预付款项	303,473,102.48	2,192,908.53
应收利息	1,380,000.00	1,375,000.00
应收股利		11,100,000.00
其他应收款	3,300,207.70	2,356,762.51
存货	392,121,520.35	363,463,115.32
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00
其他流动资产	60,000,000.00	
流动资产合计	1,198,920,439.55	1,133,343,250.67
非流动资产:		
可供出售金融资产	53,000,000.00	53,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,216,086,731.51	1,049,246,240.11
投资性房地产		
固定资产	221,503,035.89	241,000,343.08
在建工程	119,658.13	181,270.28
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	20,551,866.10	21,088,221.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,389,697.23	6,633,473.56
递延所得税资产	2,163,338.75	1,926,719.76
其他非流动资产	300,000,000.00	
非流动资产合计	1,818,814,327.61	1,373,076,268.55
资产总计	3,017,734,767.16	2,506,419,519.22

流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	141,812,821.55	147,280,009.48
应付账款	90,526,903.48	479,056,948.20
预收款项	72,000.00	
应付职工薪酬	15,500,533.25	19,267,365.92
应交税费	17,589,295.04	-9,602,653.66
应付利息	332,499.99	566,500.00
应付股利		
其他应付款	25,843,435.24	18,063,096.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	491,677,488.55	954,631,266.74
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	491,677,488.55	954,631,266.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,112,000,000.00	556,000,000.00
资本公积	131,652,959.34	687,652,959.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	123,097,529.31	123,097,529.31
一般风险准备		
未分配利润	1,159,306,789.96	185,037,763.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,526,057,278.61	1,551,788,252.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,017,734,767.16	2,506,419,519.22

法定代表人：黄晓佳

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	515,247,185.01	462,623,586.14	1,494,112,939.76	1,372,611,215.48
其中：营业收入	515,247,185.01	462,623,586.14	1,494,112,939.76	1,372,611,215.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	312,133,017.71	287,160,746.42	926,950,780.60	846,942,840.00
其中：营业成本	245,488,202.86	220,256,947.06	704,167,067.56	650,163,477.94
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	4,382,590.46	4,958,321.36	12,372,796.54	15,203,152.25
销售费用	15,894,338.22	13,263,084.01	45,368,499.27	40,881,701.22
管理费用	51,770,190.47	42,556,209.24	143,859,200.46	128,469,568.86
财务费用	3,685,009.69	-1,865,595.09	12,746,376.95	-4,874,597.63
资产减值损失	-9,087,313.99	7,991,779.84	8,436,839.82	17,099,537.36
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）	26,790,407.53	28,264,321.05	91,143,422.30	95,853,326.33
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	15,850,061.13	17,419,821.05	58,848,567.27	63,555,576.33

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,904,574.83	203,727,160.77	658,305,581.46	621,521,701.81
加：营业外收入	2,026,860.41	300,784.54	2,888,958.04	1,089,079.25
减：营业外支出	3,794,349.80	2,021,177.49	7,612,933.26	10,384,412.10
其中：非流动资产处置损失	14,330.00		14,854.27	137,707.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,137,085.44	202,006,767.82	653,581,606.24	612,226,368.96
减：所得税费用	33,394,193.80	26,609,149.44	89,098,495.36	81,940,888.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,742,891.64	175,397,618.38	564,483,110.88	530,285,480.67
归属于母公司所有者的净利润	190,723,883.43	169,802,348.75	553,106,317.58	516,816,988.01
少数股东损益	4,019,008.21	5,595,269.63	11,376,793.30	13,468,492.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	0.50	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	0.50	0.47
七、其他综合收益	-150.00	-543,108.58	1,757,107.09	-1,431,888.12
八、综合收益总额	194,742,741.64	174,854,509.80	566,240,217.97	528,853,592.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,723,733.43	169,259,240.17	554,863,424.67	515,385,099.89
归属于少数股东的综合收益总额	4,019,008.21	5,595,269.63	11,376,793.30	13,468,492.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄晓佳

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	370,142,771.42	319,335,976.71	1,098,054,899.31	1,023,751,858.93
减：营业成本	209,216,567.17	178,047,045.38	621,180,372.57	573,903,967.46
营业税金及附加	2,323,248.15	3,019,847.00	8,965,570.28	9,414,463.03
销售费用	10,178,376.28	9,468,994.02	27,995,042.30	31,168,646.37
管理费用	30,394,763.19	25,853,596.14	85,111,230.37	79,897,342.04
财务费用	3,899,268.97	-94,217.99	12,427,326.41	1,228,976.32
资产减值损失	-8,520,554.27	3,595,107.03	1,577,459.88	11,101,881.66
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）	292,385,282.14	10,844,500.00	694,476,358.66	32,297,750.00
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	38,739.99		-1,801,045.95	
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	415,036,384.07	110,290,105.13	1,035,274,256.16	349,334,332.05
加：营业外收入	14,638.78		219,678.50	508,320.56
减：营业外支出	3,646,502.80	1,599,336.28	6,431,432.52	9,538,084.97
其中：非流动资产 处置损失			524.27	97,184.28
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	411,404,520.05	108,690,768.85	1,029,062,502.14	340,304,567.64
减：所得税费用	20,772,020.78	15,764,349.28	54,793,476.01	49,380,402.90
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	390,632,499.27	92,926,419.57	974,269,026.13	290,924,164.74
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	390,632,499.27	92,926,419.57	974,269,026.13	290,924,164.74

法定代表人：黄晓佳

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

合并现金流量表

2014 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	1,693,179,482.50	1,325,382,773.30
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	7,434,942.32	17,944,556.48
经营活动现金流入小计	1,700,614,424.82	1,343,327,329.78
购买商品、接受劳务支付的现金	807,276,390.34	681,323,101.50
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	132,523,408.19	105,362,057.41
支付的各项税费	190,648,882.96	214,136,752.86
支付其他与经营活动有关的现金	113,942,763.56	126,822,530.92
经营活动现金流出小计	1,244,391,445.05	1,127,644,442.69
经营活动产生的现金流量净额	456,222,979.77	215,682,887.09

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,289,855.03	149,472,496.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,264.80	1,017,411.53
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	32,656,119.83	150,489,908.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,706,367.38	290,571,189.79
投资支付的现金	53,816,860.70	15,000,000.00
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	338,047,445.92	
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	569,570,674.00	305,571,189.79
投资活动产生的现金流量净额	-536,914,554.17	-155,081,281.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,000,000.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	380,000,000.00
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	288,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	343,300,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,391,220.96	230,480,902.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,817,247.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	253,039.18	
筹资活动现金流出小计	380,944,260.14	350,480,902.77
筹资活动产生的现金流量净额	-92,944,260.14	29,519,097.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,047.84	-3,958,924.90

五、现金及现金等价物净增加额	-173,858,882.38	86,161,778.15
加：期初现金及现金等价物余额	506,191,657.42	618,245,941.76
六、期末现金及现金等价物余额	332,332,775.04	704,407,719.91

法定代表人：黄晓佳

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

2014 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	1,288,538,385.53	996,449,317.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,640,354.93	8,007,703.27
经营活动现金流入小计	1,312,178,740.46	1,004,457,021.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,402,576,195.70	754,994,739.97
支付给职工以及为职工支付的现金	64,746,922.26	60,423,633.08
支付的各项税费	120,051,472.02	118,592,495.57
支付其他与经营活动有关的现金	81,325,175.27	73,595,268.59
经营活动现金流出小计	1,668,699,765.25	1,007,606,137.21
经营活动产生的现金流量净额	-356,521,024.79	-3,149,115.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	707,372,404.61	32,297,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,565.81	1,014,369.86
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	707,606,970.42	33,312,119.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,995,412.11	13,407,302.28
投资支付的现金	168,641,537.35	15,093,533.69
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	60,000,000.00	

投资活动现金流出小计	243,636,949.46	28,500,835.97
投资活动产生的现金流量净额	463,970,020.96	4,811,283.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	380,000,000.00
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	200,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,048,916.64	230,480,902.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	314,048,916.64	350,480,902.77
筹资活动产生的现金流量净额	-114,048,916.64	29,519,097.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-977.34	-58.69
五、现金及现金等价物净增加额	-6,600,897.81	31,181,206.44
加：期初现金及现金等价物余额	57,571,056.70	169,788,947.33
六、期末现金及现金等价物余额	50,970,158.89	200,970,153.77

法定代表人：黄晓佳

主管会计工作负责人：李治军

会计机构负责人：陈娟娟

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用