

公司代码：601515

公司简称：东风股份

# 汕头东风印刷股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 6  |
| 四、 | 附录.....     | 11 |

## 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、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、公司基本情况

### 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                    | 5,469,183,205.71  | 5,815,872,795.48    | -5.96           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,714,834,849.39  | 3,478,348,541.52    | 6.80            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 837,555,141.88    | 182,235,197.10      | 359.60          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 2,123,649,747.06  | 1,716,286,529.47    | 23.74           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 517,081,948.00    | 449,906,198.89      | 14.93           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 496,752,207.56    | 441,690,547.16      | 12.47           |

|                |       |       |              |
|----------------|-------|-------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 13.83 | 12.67 | 增加 1.16 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.47  | 0.40  | 17.50        |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.47  | 0.40  | 17.50        |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明        |
|---|----------------|---------------------|-----------|
| 非流动资产处置损益   | -1,333,124.88  | -2,356,830.61       | 为固定资产处置损益 |
| 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                              | 1,698,922.00   | 27,247,022.00       |           |
| 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                   | -627,665.19 | -778,393.62   | 主要为对外捐赠支出等营业外收支差额 |
| 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(税后)                        | 10,221.59   | -169,025.28   |                   |
| 所得税影响额                               | 102,768.30  | -3,613,032.05 |                   |
| 合计                                   | -148,878.18 | 20,329,740.44 |                   |

## 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)                             |             |       |             | 15,532  |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|-------|
| 前十名股东持股情况                           |             |       |             |         |             |       |
| 股东名称<br>(全称)                        | 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          |       |
| 香港东风投资集团有限公司                        | 604,900,000 | 54.40 | 0           | 质押      | 400,000,000 | 境外法人  |
| 东捷控股有限公司                            | 99,000,000  | 8.90  | 0           | 无       | 0           | 境外法人  |
| 黄晓鹏                                 | 92,640,750  | 8.33  | 0           | 无       | 0           | 境外自然人 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪 | 21,061,970  | 1.89  | 0           | 无       | 0           | 其他    |
| 黄炳泉                                 | 20,000,000  | 1.80  | 0           | 无       | 0           | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司                        | 14,952,064  | 1.34  | 0           | 无       | 0           | 国有法人  |
| 黄晓佳                                 | 14,702,528  | 1.32  | 0           | 无       | 0           | 境外自然人 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪   | 14,029,941  | 1.26  | 0           | 无       | 0           | 其他    |
| 洪添荣                                 | 12,900,000  | 1.16  | 0           | 无       | 0           | 境内自然人 |
| 中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户         | 12,000,000  | 1.08  | 0           | 无       | 0           | 其他    |

| 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          |
| 香港东风投资集团有限公司                        | 604,900,000  | 人民币普通股  | 604,900,000 |
| 东捷控股有限公司                            | 99,000,000   | 人民币普通股  | 99,000,000  |
| 黄晓鹏                                 | 92,640,750   | 人民币普通股  | 92,640,750  |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪 | 21,061,970   | 人民币普通股  | 21,061,970  |
| 黄炳泉                                 | 20,000,000   | 人民币普通股  | 20,000,000  |
| 中国证券金融股份有限公司                        | 14,952,064   | 人民币普通股  | 14,952,064  |
| 黄晓佳                                 | 14,702,528   | 人民币普通股  | 14,702,528  |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪   | 14,029,941   | 人民币普通股  | 14,029,941  |
| 洪添荣                                 | 12,900,000   | 人民币普通股  | 12,900,000  |
| 中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户         | 12,000,000   | 人民币普通股  | 12,000,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | <p>公司股东东捷控股有限公司属于公司的实际控制人、关键管理人员关系亲密的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业，与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关联关系。黄晓佳先生为公司董事长、公司实际控制人之一，黄晓鹏先生为公司实际控制人之一，黄炳泉先生与公司实际控制人之一的黄炳文先生为兄弟关系，详情可见《公司首次公开发行股票招股说明书》。</p> <p>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。</p> |         |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                 | 无  |         |             |

股东持股情况说明：上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中 5,154,773 股系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少该部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

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  |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|---------|---|
|             | (或年初至报告期末金额)   | (或上年同期金额)      | 变动金额            | 变动幅度(%) |   |
| 货币资金        | 480,834,182.58 | 879,552,792.10 | -398,718,609.52 | -45.33  | 主要系本期归还金融机构贷款   |
| 预付款项        | 14,364,300.27  | 7,247,587.88   | 7,116,712.39    | 98.19   | 主要系控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司预付采购材料款增加  |
| 应收股利        | 0.00           | 44,178,890.87  | -44,178,890.87  | -100.00 | 系本期收回联营企业广西真龙彩印包装有限公司上期宣告分配的现金股利  |
| 一年内到期的非流动资产 | 414,591.91     | 0.00           | 414,591.91      | 100.00  | 系公司经营租入固定资产改良支出剩余摊销期进入一年内，从长期待摊费用转入   |
| 可供出售金融资产    | 177,687,343.63 | 101,232,034.01 | 76,455,309.62   | 75.52   | 主要系全资子公司香港福瑞投资有限公司持有香港上市公司EPRINT集团有限公司股份的股票价格期末较期初有较大幅度上升                   |
| 长期股权投资      | 447,010,093.85 | 254,153,451.12 | 192,856,642.73  | 75.88   | 主要系本期对成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙)及深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙)投资                           |
| 在建工程        | 195,375,973.78 | 133,034,985.44 | 62,340,988.34   | 46.86   | 主要系控股子公司贵州西牛王印务有限公司实施搬迁技改项目新厂房基建投入增加  |
| 生产性生物资产     | 7,356,506.20   | 4,897,711.88   | 2,458,794.32    | 50.20   | 主要系全资子公司DFP Australia Pty Ltd本期购买奶牛   |
| 递延所得税资产     | 23,316,937.70  | 39,001,312.98  | -15,684,375.28  | -40.21  | 主要系全资子公司湖南福瑞印刷有限公司及控股子公司广东可逸智膜科技有限公司因本期开始盈利弥补前期亏损，上期末因可弥补亏损额确定的递延所得税资产于本期转回 |
| 其他非流动资产     | 11,903,379.63  | 22,905,989.71  | -11,002,610.08  | -48.03  | 主要系本期控股子公司贵州西牛王印务有限公司搬迁技改项目预付工程款转入在建工程                                      |
| 短期借款        | 213,222,095.64 | 905,674,450.00 | -692,452,354.36 | -76.46  | 主要系公司及全资子公司香港福瑞投资有限公司、湖南福瑞印刷有限公司于本期归还短期贷款                                   |
| 应付票据        | 463,201,693.37 | 298,293,291.45 | 164,908,401.92  | 55.28   | 主要系本期加大以票据方式结算支付供应商货款   |
| 预收款项        | 5,238,209.92   | 3,270,207.59   | 1,968,002.33    | 60.18   | 主要系为控制产品销售货款回笼风险，对新客户采用预收货款结算方式   |
| 应付利息        | 740,928.82     | 1,429,399.77   | -688,470.95     | -48.17  | 主要系本期归还金融机构贷款   |
| 应付股利        | 1,506,729.44   | 13,614,429.44  | -12,107,700.00  | -88.93  | 系控股子公司贵州西牛王印务有限公司于本期支付上期少数股东现金股利  |

## 2017年第三季度报告

|               |                  |                 |                 |          |   |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 其他应付款         | 16,408,023.81    | 131,624,980.59  | -115,216,956.78 | -87.53   | 主要系本期支付上期受让控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司少数股东股权对价款及本期支付上期并购湖南福瑞印刷有限公司股权对价款尾款                              |
| 长期借款          | 272,415,993.24   | 108,864,621.28  | 163,551,371.96  | 150.23   | 系本期增加长期贷款   |
| 其他综合收益        | 62,276,530.27    | -1,847,829.60   | 64,124,359.87   | 3,470.25 | 主要系全资子公司香港福瑞投资有限公司持有香港上市公司EPRINT集团有限公司股份的股票价格期末较期初有较大幅度上升                                     |
| 营业成本          | 1,231,486,479.08 | 942,887,446.86  | 288,599,032.22  | 30.61    | 主要系上期新增合并范围企业本期合并期(月份)高于上期  |
| 税金及附加         | 26,848,753.60    | 19,387,574.82   | 7,461,178.78    | 38.48    | 主要系上期新增合并范围企业本期合并期(月份)高于上期以及根据财会[2016]22号文自2016年5月起将相关税费在“税金及附加”中核算                           |
| 销售费用          | 66,061,688.19    | 45,963,751.25   | 20,097,936.94   | 43.73    | 主要系本期仓储运输费及市场拓展费较上期增加以及上期新增合并范围企业本期合并期(月份)高于上期  |
| 财务费用          | 19,153,854.64    | 7,673,461.36    | 11,480,393.28   | 149.61   | 主要系本期金融机构平均贷款同比增加,贷款利息支出增加  |
| 营业外收入         | 29,561,028.01    | 9,802,613.79    | 19,758,414.22   | 201.56   | 主要系本期政府补助较上期增加  |
| 营业外支出         | 5,679,426.83     | 3,379,740.65    | 2,299,686.18    | 68.04    | 主要系本期处置固定资产损失较上期增加  |
| 少数股东损益        | 10,199,745.30    | 20,358,902.31   | -10,159,157.01  | -49.90   | 主要系上期收购控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司10%少数股东股权;以及控股子公司Nepean River Dairy Pty Limited处于设备调试试生产期,本期亏损额较上期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 837,555,141.88   | 182,235,197.10  | 655,319,944.78  | 359.60   | 主要系本期贷款回笼增加   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,660,211.70  | -449,316,047.10 | 210,655,835.40  | 46.88    | 主要系公司上期并购广东凯文印刷有限公司(原汕头保税区金光实业有限公司)和湖南福瑞印刷有限公司支付股权转让对价款                                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -999,097,594.60  | -109,403,389.96 | -889,694,204.64 | -813.22  | 主要系本期归还金融机构贷款,以及本期支付于上期受让的控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司少数股东股权对价款   |



### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### **(1) 公司全资子公司深圳市凯文印刷有限公司吸收合并公司全资子公司佳鹏霖宇设计（深圳）有限公司进展情况；**

公司于2016年8月28日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳市凯文印刷有限公司吸收合并公司全资子公司佳鹏霖宇设计（深圳）有限公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，降低经营成本，提高运营效率，优化公司产品设计、打样的开发能力，公司决定由全资子公司深圳市凯文印刷有限公司对全资子公司佳鹏霖宇设计（深圳）有限公司（以下简称“佳鹏霖宇”）实施整体吸收合并（详见公司于2016年8月30日在上海证券交易所网站披露的临2016-031号公告）。

本次吸收合并已于2017年8月24日取得深圳市南山区国家税务局下发的《税务事项通知书》，核准佳鹏霖宇的国税注销登记。目前仍处于办理佳鹏霖宇地税注销登记阶段，尚未完成全部吸收合并手续。

#### **(2) 关于公司向关联方购买房产进展情况；**

公司于2017年8月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》，根据公司经营发展需要，为进一步提升并改善员工住宿条件，增加员工住宿资源，公司拟出资人民币1,128.01万元向公司实际控制人黄炳文先生、黄晓佳先生购买其名下位于公司住所附近的汕头市金平区华新城合计33套住宅房产，作为公司员工宿舍用房（详见公司于2017年8月29日在上海证券交易所网站披露的临2017-020号、临2017-023号公告）。

截止本报告披露日，上述交易事项尚处于办理房产转让登记手续阶段。

#### **(3) 关于公司发行银行间市场债务融资产品的进展情况；**

公司于2016年10月28日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟发行银行间市场债务融资产品的议案》，拟在银行间市场申请注册发行总额不超过人民币8亿元的超短期融资券和总额不超过人民币12亿元的中期票据。《关于公司拟发行银行间市场债务融资产品的议案》已提交公司于2016年11月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过（详见公司于2016年10月29日在上海证券交易所网站披露的临2016-033号、临2016-034号、临2016-038号公告，于2016年11月15日在上海证券交易所网站披露的临2016-045号公告）。

截止本报告披露日，公司已聘请上海市锦天城律师事务所为本次发行提供相关法律服务，目前结合公司经营情况及资金需求，上述超短期融资券及中期票据的申请工作尚处于前期筹备过程。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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    | 2017 年 10 月 30 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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                   | 480,834,182.58   | 879,552,792.10   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 485,821,358.78   | 436,723,844.77   |
| 应收账款                   | 727,499,349.50   | 860,494,751.32   |
| 预付款项                   | 14,364,300.27    | 7,247,587.88     |
| 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                   |                  | 44,178,890.87    |
| 其他应收款                  | 9,127,347.70     | 7,908,746.62     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 833,423,388.33   | 885,555,006.69   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 414,591.91       |                  |
| 其他流动资产                 | 21,334,087.44    | 25,498,299.28    |
| 流动资产合计                 | 2,572,818,606.51 | 3,147,159,919.53 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 177,687,343.63   | 101,232,034.01   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 447,010,093.85   | 254,153,451.12   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 1,231,548,901.96 | 1,303,566,886.81 |
| 在建工程                   | 195,375,973.78   | 133,034,985.44   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                | 7,356,506.20     | 4,897,711.88     |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 354,655,068.98   | 361,457,566.78   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 442,716,634.78   | 442,716,634.78   |
| 长期待摊费用                 | 4,793,758.69     | 5,746,302.44     |
| 递延所得税资产                | 23,316,937.70    | 39,001,312.98    |
| 其他非流动资产                | 11,903,379.63    | 22,905,989.71    |
| 非流动资产合计                | 2,896,364,599.20 | 2,668,712,875.95 |
| 资产总计                   | 5,469,183,205.71 | 5,815,872,795.48 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 213,222,095.64   | 905,674,450.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 463,201,693.37   | 298,293,291.45   |
| 应付账款                   | 372,812,490.76   | 479,846,280.25   |
| 预收款项                   | 5,238,209.92     | 3,270,207.59     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 70,834,511.96    | 79,539,060.50    |
| 应交税费                   | 50,581,974.68    | 50,452,882.13    |
| 应付利息                   | 740,928.82       | 1,429,399.77     |
| 应付股利                   | 1,506,729.44     | 13,614,429.44    |
| 其他应付款                  | 16,408,023.81    | 131,624,980.59   |
| 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                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,298,429.71     | 1,818,928.10     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,196,845,088.11 | 1,965,563,909.82 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 272,415,993.24   | 108,864,621.28   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 93,884,147.19    | 84,253,047.65    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 366,300,140.43   | 193,117,668.93   |
| 负债合计          | 1,563,145,228.54 | 2,158,681,578.75 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 1,112,000,000.00 | 1,112,000,000.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 70,851,178.18    | 70,851,178.18    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 62,276,530.27    | -1,847,829.60    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 368,643,000.47   | 368,643,000.47   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 2,101,064,140.47 | 1,928,702,192.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,714,834,849.39 | 3,478,348,541.52 |
| 少数股东权益        | 191,203,127.78   | 178,842,675.21   |
| 所有者权益合计       | 3,906,037,977.17 | 3,657,191,216.73 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,469,183,205.71 | 5,815,872,795.48 |

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

2017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                   | 88,635,545.94    | 437,498,966.01   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 301,654,471.00   | 204,871,601.38   |
| 应收账款                   | 449,050,398.80   | 468,797,821.63   |
| 预付款项                   | 1,095,854.05     | 163,769,649.39   |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  | 9,000,000.00     |
| 其他应收款                  | 7,372,771.24     | 33,832,806.26    |
| 存货                     | 469,081,188.38   | 480,711,202.31   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 414,591.91       |                  |
| 其他流动资产                 | 6,592,725.73     | 12,259,846.31    |
| 流动资产合计                 | 1,323,897,547.05 | 1,810,741,893.29 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 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                 | 2,338,846,830.45 | 2,154,435,749.28 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 189,434,364.80   | 198,001,935.75   |
| 在建工程                   | 8,129,223.11     | 19,953,417.11    |
| 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                   | 18,542,358.82    | 19,037,564.17    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  | 1,658,368.24     |
| 递延所得税资产                | 5,018,334.42     | 4,157,031.85     |
| 其他非流动资产                | 5,593,000.00     | 758,900.00       |
| 非流动资产合计                | 2,618,564,111.60 | 2,451,002,966.40 |
| 资产总计                   | 3,942,461,658.65 | 4,261,744,859.69 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 100,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 189,330,600.36   | 125,138,247.25   |
| 应付账款                   | 129,554,546.82   | 168,407,723.41   |
| 预收款项                   | 2,834,698.80     | 2,520,233.61     |
| 应付职工薪酬                 | 19,876,177.74    | 23,434,012.16    |
| 应交税费                   | 26,157,866.48    | 12,334,852.79    |
| 应付利息                   | 384,722.21       | 1,075,555.53     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 107,054,869.10   | 39,057,475.64    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 575,193,481.51   | 1,071,968,100.39 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 200,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 200,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 负债合计                   | 775,193,481.51   | 1,171,968,100.39 |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 1,112,000,000.00 | 1,112,000,000.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 131,652,959.34   | 131,652,959.34   |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 363,632,379.99   | 363,632,379.99   |
| 未分配利润                  | 1,559,982,837.81 | 1,482,491,419.97 |

2017 年第三季度报告

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 3,167,268,177.14 | 3,089,776,759.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,942,461,658.65 | 4,261,744,859.69 |

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

2017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                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报告<br>期期末金额 (1-9<br>月) |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入                   | 651,752,673.03 | 533,855,905.24 | 2,123,649,747.06          | 1,716,286,529.47            |
| 其中：营业收入                   | 651,752,673.03 | 533,855,905.24 | 2,123,649,747.06          | 1,716,286,529.47            |
| 利息收入                      |                |                |                           |                             |
| 已赚保费                      |                |                |                           |                             |
| 手续费及佣金收入                  |                |                |                           |                             |
| 二、营业总成本                   | 479,062,449.75 | 383,261,467.04 | 1,579,257,532.20          | 1,235,004,323.82            |
| 其中：营业成本                   | 376,212,761.89 | 284,295,617.77 | 1,231,486,479.08          | 942,887,446.86              |
| 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                      |                |                |                           |                             |
| 税金及附加                     | 9,215,718.77   | 6,263,852.64   | 26,848,753.60             | 19,387,574.82               |
| 销售费用                      | 22,408,300.06  | 14,838,702.38  | 66,061,688.19             | 45,963,751.25               |
| 管理费用                      | 74,703,350.81  | 77,002,920.68  | 220,564,830.39            | 207,327,080.63              |
| 财务费用                      | 3,948,996.69   | 5,965,101.49   | 19,153,854.64             | 7,673,461.36                |
| 资产减值损失                    | -7,426,678.47  | -5,104,727.92  | 15,141,926.30             | 11,765,008.90               |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                           |                             |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 24,202,296.04  | 16,665,744.64  | 55,147,570.09             | 61,952,045.43               |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    | 23,351,885.53  | 14,732,996.21  | 51,445,370.34             | 54,508,175.81               |
| 汇兑收益(损失以<br>“-”号填列)       |                |                |                           |                             |
| 其他收益                      |                |                |                           |                             |
| 三、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | 196,892,519.32 | 167,260,182.84 | 599,539,784.95            | 543,234,251.08              |
| 加：营业外收入                   | 2,413,112.31   | 4,376,478.76   | 29,561,028.01             | 9,802,613.79                |
| 其中：非流动资产<br>处置利得          | 148,740.71     | 142,665.22     | 640,025.19                | 1,110,560.59                |

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出   | 2,799,302.15   | 1,225,335.40   | 5,679,426.83   | 3,379,740.65   |
| 其中：非流动资产<br>处置损失                                | 1,481,865.59   | 136,008.35     | 2,996,855.80   | 490,033.34     |
| 四、利润总额（亏损总额<br>以“-”号填列）                         | 196,506,329.48 | 170,411,326.20 | 623,421,386.13 | 549,657,124.22 |
| 减：所得税费用   | 32,648,591.72  | 26,024,014.98  | 96,139,692.83  | 79,392,023.02  |
| 五、净利润（净亏损以<br>“-”号填列）                           | 163,857,737.76 | 144,387,311.22 | 527,281,693.30 | 470,265,101.20 |
| 归属于母公司所有者的<br>净利润                               | 161,385,231.43 | 136,542,402.20 | 517,081,948.00 | 449,906,198.89 |
| 少数股东损益  | 2,472,506.33   | 7,844,909.02   | 10,199,745.30  | 20,358,902.31  |
| 六、其他综合收益的税后<br>净额                               | 32,411,734.11  | -3,031,539.11  | 64,180,077.14  | -281,971.00    |
| 归属母公司所有者的其<br>他综合收益的税后净额                        | 32,409,680.31  | -3,125,767.69  | 64,124,359.87  | -515,494.00    |
| （一）以后不能重分<br>类进损益的其他综合收益                        |                |                |                |                |
| 1. 重新计量设定受<br>益计划净负债或净资产的<br>变动                 |                |                |                |                |
| 2. 权益法下在被投<br>资单位不能重分类进损益<br>的其他综合收益中享有的<br>份额  |                |                |                |                |
| （二）以后将重分类<br>进损益的其他综合收益                         | 32,409,680.31  | -3,125,767.69  | 64,124,359.87  | -515,494.00    |
| 1. 权益法下在被投<br>资单位以后将重分类进损<br>益的其他综合收益中享有<br>的份额 |                |                |                |                |
| 2. 可供出售金融资<br>产公允价值变动损益                         | 32,389,952.19  | -7,052,342.39  | 58,740,074.56  | -9,648,343.68  |
| 3. 持有至到期投资<br>重分类为可供出售金融资<br>产损益                |                |                |                |                |
| 4. 现金流量套期损<br>益的有效部分                            |                |                |                |                |
| 5. 外币财务报表折<br>算差额                               | 19,728.12      | 3,926,574.70   | 5,384,285.31   | 9,132,849.68   |
| 6. 其他   |                |                |                |                |
| 归属于少数股东的其他<br>综合收益的税后净额                         | 2,053.80       | 94,228.58      | 55,717.27      | 233,523.00     |
| 七、综合收益总额  | 196,269,471.87 | 141,355,772.11 | 591,461,770.44 | 469,983,130.20 |

|                  |                |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 193,794,911.74 | 133,416,634.51 | 581,206,307.87 | 449,390,704.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 2,474,560.13   | 7,939,137.60   | 10,255,462.57  | 20,592,425.31  |
| 八、每股收益：          |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)   | 0.15           | 0.12           | 0.47           | 0.40           |
| （二）稀释每股收益(元/股)   | 0.15           | 0.12           | 0.47           | 0.40           |

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，上期被合并方实现的净利润为：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

2017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                             | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                         | 367,728,541.74 | 361,068,556.21 | 1,178,326,563.40         | 1,188,446,745.42           |
| 减：营业成本                         | 219,970,190.34 | 213,042,158.19 | 703,727,783.97           | 697,646,777.29             |
| 税金及附加                          | 4,101,434.46   | 3,383,415.75   | 11,356,077.17            | 11,622,847.02              |
| 销售费用                           | 9,149,583.86   | 6,902,760.34   | 27,849,247.00            | 24,679,018.01              |
| 管理费用                           | 26,413,912.04  | 36,274,932.44  | 84,192,181.10            | 105,541,870.18             |
| 财务费用                           | 3,146,233.96   | 6,884,743.20   | 14,289,302.18            | 7,143,738.60               |
| 资产减值损失                         | -3,296,391.35  | -6,124,164.13  | 7,456,244.55             | 6,856,395.20               |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列)      |                |                |                          |                            |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)            | 4,507,481.17   | 88,305,711.30  | 123,548,613.42           | 240,181,987.90             |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益         | 4,506,162.93   | -1,655,591.33  | 531,042.93               | -5,050,390.85              |
| 其他收益                           | -              |                |                          |                            |
| 二、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)          | 112,751,059.60 | 189,010,421.72 | 453,004,340.85           | 575,138,087.02             |
| 加：营业外收入                        | 292,384.14     | 3,202,581.99   | 22,145,875.46            | 5,373,481.61               |
| 其中：非流动资产处<br>置利得               | 6,269.28       | 308.73         | 228,420.49               | 414,780.02                 |
| 减：营业外支出                        | 1,173,192.45   | 802,506.32     | 3,621,308.48             | 2,521,014.97               |
| 其中：非流动资产处<br>置损失               | 123,192.45     | 42,536.96      | 1,431,308.48             | 355,251.17                 |
| 三、利润总额(亏损总额以<br>“-”号填列)        | 111,870,251.29 | 191,410,497.39 | 471,528,907.83           | 577,990,553.66             |
| 减：所得税费用                        | 16,323,897.46  | 15,926,054.35  | 49,317,489.99            | 52,069,684.33              |
| 四、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)          | 95,546,353.83  | 175,484,443.04 | 422,211,417.84           | 525,920,869.33             |
| 五、其他综合收益的税后净<br>额              |                |                |                          |                            |
| (一)以后不能重分类进<br>损益的其他综合收益       |                |                |                          |                            |
| 1.重新计量设定受益<br>计划净负债或净资产的变<br>动 |                |                |                          |                            |
| 2.权益法下在被投资单                    |                |                |                          |                            |

|                                     |               |                |                |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额              |               |                |                |                |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |                |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |                |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |                |                |                |
| 6. 其他                               |               |                |                |                |
| 六、综合收益总额                            | 95,546,353.83 | 175,484,443.04 | 422,211,417.84 | 525,920,869.33 |
| 七、每股收益：                             |               |                |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |               |                |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |               |                |                |                |

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

2017 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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               | 2,549,979,147.88      | 1,672,233,320.59         |
| 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                 |                       |                          |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                       |                          |
| 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                      | 4,414,026.30          | 4,295,954.95             |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 37,867,828.34         | 16,848,368.29            |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,592,261,002.52      | 1,693,377,643.83         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,109,539,945.13      | 868,140,712.73           |
| 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              | 245,880,232.66        | 165,935,000.48           |
| 支付的各项税费                      | 262,025,028.63        | 260,303,227.08           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 137,260,654.22        | 216,763,506.44           |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,754,705,860.64      | 1,511,142,446.73         |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 837,555,141.88        | 182,235,197.10           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                    |                       |                          |
| 取得投资收益收到的现金                  | 82,388,805.67         | 114,361,211.26           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 7,281,549.48          | 3,337,525.77             |
| 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               |                       | 30,000,000.00            |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计                | 89,670,355.15    | 147,698,737.03  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 123,092,025.59   | 135,876,298.57  |
| 投资支付的现金                   | 205,238,541.26   | 10,750,696.99   |
| 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       |                  | 420,387,788.57  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 30,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 328,330,566.85   | 597,014,784.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -238,660,211.70  | -449,316,047.10 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 20,944,890.00    |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 20,944,890.00    |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 328,000,000.00   | 772,904,631.43  |
| 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                | 348,944,890.00   | 772,904,631.43  |
| 偿还债务支付的现金                 | 855,394,871.67   | 121,038,429.88  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 400,888,720.93   | 761,269,591.51  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 30,947,710.00    | 39,282,600.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 91,758,892.00    |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,348,042,484.60 | 882,308,021.39  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -999,097,594.60  | -109,403,389.96 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,484,054.90     | 3,027,413.46    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -398,718,609.52  | -373,456,826.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 879,552,792.10   | 867,631,314.76  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 480,834,182.58   | 494,174,488.26  |

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

2017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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 1,298,042,952.92     | 1,184,808,489.26       |
| 收到的税费返还                   |                      | 16,912.64              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 125,886,079.59       | 10,439,094.75          |
| 经营活动现金流入小计                | 1,423,929,032.51     | 1,195,264,496.65       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 570,255,205.50       | 848,623,791.24         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 76,813,514.76        | 67,861,653.03          |
| 支付的各项税费                   | 121,864,889.90       | 141,580,305.80         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 73,078,182.21        | 157,159,153.30         |
| 经营活动现金流出小计                | 842,011,792.37       | 1,215,224,903.37       |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 581,917,240.14       | -19,960,406.72         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 1,881,616.31         |                        |
| 取得投资收益收到的现金               | 133,134,635.94       | 168,082,378.75         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 867,269.84           | 2,074,121.64           |
| 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            | 30,000,000.00        | 30,000,000.00          |
| 投资活动现金流入小计                | 165,883,522.09       | 200,156,500.39         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,714,122.48        | 16,465,658.96          |
| 投资支付的现金                   | 217,102,294.12       | 654,296,972.74         |
| 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            |                      | 30,000,000.00          |
| 投资活动现金流出小计                | 234,816,416.60       | 700,762,631.70         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -68,932,894.51       | -500,606,131.31        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |                      |                        |
| 取得借款收到的现金                 | 200,000,000.00       | 700,000,000.00         |
| 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       | 700,000,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 700,000,000.00       |                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 361,690,458.40       | 610,694,041.73         |



|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,061,690,458.40 | 610,694,041.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -861,690,458.40  | 89,305,958.27   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -157,307.30      | 35,511.64       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -348,863,420.07  | -431,225,068.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 437,498,966.01   | 579,971,616.13  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 88,635,545.94    | 148,746,548.01  |

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

□适用 √不适用