

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 2016 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.....	7
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、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	5,228,752,864.57	4,527,880,859.91	15.48
归属于上市公司股东的净资产	3,442,285,025.37	3,593,374,320.48	-4.20
	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	182,235,197.10	313,527,852.09	-41.88
	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	1,716,286,529.47	1,719,654,929.34	-0.20
归属于上市公司股东的净利润	449,906,198.89	564,275,106.69	-20.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,690,547.16	538,483,336.27	-17.98

2016 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	12.67	17.39	减少 4.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.51	-21.57
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.51	-21.57

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 (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	6,656.87	620,527.25	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	2,686,671.00	7,015,591.00	
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	711,302.63	2,421,378.75	为委托贷款利息收入扣除应交相关税费后的净额
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	920,687.75	223,699.81	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			
所得税影响额	-660,451.44	-1,524,666.59	
少数股东权益影响额(税后)	-332,934.99	-540,878.49	
合计	3,331,931.82	8,215,651.73	

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

单位：股

股东总数（户）				19,021		
前十名股东持股情况						
股东名称 （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	500,000,000	境外法人
东捷控股有限公司	99,000,000	8.90	0	无	0	境外法人
拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司	55,900,000	5.03	0	无	0	境内非国有法人
拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司	45,300,000	4.07	0	无	0	境内非国有法人
黄晓鹏	42,400,000	3.81	0	无	0	境外自然人
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
泰华投资有限公司	12,900,000	1.16	0	无	0	境外法人
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”17号单一资金信托	8,277,370	0.74	0	无	0	其他
汕头市华青投资控股有限公司	8,100,000	0.73	0	无	0	境内非国有法人
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			
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			
拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司	55,900,000	人民币普通股	55,900,000			
拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司	45,300,000	人民币普通股	45,300,000			
黄晓鹏	42,400,000	人民币普通股	42,400,000			
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			
泰华投资有限公司	12,900,000	人民币普通股	12,900,000			
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”17号单一资金信托	8,277,370	人民币普通股	8,277,370			
汕头市华青投资控股有限公司	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			

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、拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司、拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司及泰华投资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，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：

1、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、2016 年 9 月 2 日，公司股东拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司（以下简称“东恒兴业”）通过上海证券交易所大宗交易系统将其持有的公司 4,240 万股（股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的 3.81%）股份出售给公司实际控制人之一黄晓鹏先生。

黄晓鹏先生系公司实际控制人之一，持有公司控股股东香港东风投资集团有限公司 34% 股权，本次交易完成前，黄晓鹏先生本人不直接持有公司股份。

东恒兴业系黄晓鹏先生的配偶许一涵女士 100% 持股的公司，本次交易完成前东恒兴业持有公司 4,240 万股股份。

本次交易属于同一实际控制人控制的企业将其持有的股份通过大宗交易方式转让给本公司同一实际控制人的行为，不构成增持或减持股份行为。

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

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	494,174,488.26	867,631,314.76	-373,456,826.50	-43.04	主要系本期并购子公司

2016年第三季度报告

应收票据	516,724,896.08	286,276,697.95	230,448,198.13	80.50	主要系本期客户以票据付款方式增加
应收利息		100,000.00	-100,000.00	-100.00	系委托贷款于本期全部收回
应收股利		106,817,341.64	-106,817,341.64	-100.00	系联营企业广西真龙彩印包装有限公司于本期支付上期宣告分配现金股利
其他应收款	10,042,628.88	4,562,522.57	5,480,106.31	120.11	主要系本期预付尼平河牛奶品牌营销费及投标保证金、履约保证金等款项期末较期初增加,以及合并范围增加
一年内到期的非流动资产		1,294,208.87	-1,294,208.87	-100.00	系一年期以上的非流动资产于本期摊销而减少
其他流动资产	1,406,539.17	31,816,687.79	-30,410,148.62	-95.58	主要系一年期以下的委托贷款于本期收回
长期股权投资	197,013,231.98	131,224,710.86	65,788,521.12	50.13	系对联营企业广西真龙彩印包装有限公司权益法核算增加及增资所致
在建工程	122,466,141.87	33,277,730.95	89,188,410.92	268.01	主要系本期控股子公司 NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED 牛奶生产线项目、公司和控股子公司贵州西牛王印务有限公司技改项目投入,以及合并范围增加
无形资产	350,021,784.10	172,175,427.14	177,846,356.96	103.29	主要系本期合并范围增加
商誉	454,995,796.24	136,642,723.48	318,353,072.76	232.98	系本期溢价并购汕头保税区金光实业有限公司和湖南福瑞印刷有限公司
短期借款	713,000,000.00	70,000,000.00	643,000,000.00	918.57	系本期增加流动资金贷款
预收款项	6,660,151.25	794,836.85	5,865,314.40	737.93	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
应交税费	33,638,459.77	18,455,608.88	15,182,850.89	82.27	主要系期初留抵增值税进项税额及期末企业所得税和增值税款增加

2016年第三季度报告

应付利息	1,004,861.53	101,704.17	903,157.36	888.02	本期增加银行贷款
应付股利	1,506,729.44	17,650,329.44	-16,143,600.00	-91.46	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
其他应付款	143,108,122.19	11,880,566.60	131,227,555.59	1,104.56	主要系并购汕头保税区金光实业有限公司和湖南福瑞印刷有限公司部分股权转让对价款尚未支付
一年内到期的非流动负债	2,266,035.35	485,931.24	1,780,104.11	366.33	主要系控股子公司 NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED 本期增加银行长期贷款，其借款本金按月归还
长期借款	9,020,649.61	1,761,158.03	7,259,491.58	412.20	主要系控股子公司 NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED 投入牛奶生产线项目于本期增加银行长期贷款
递延所得税负债	85,990,906.79	5,421,710.77	80,569,196.02	1,486.05	本期并购湖南福瑞印刷有限公司和汕头保税区金光实业有限公司公允价值高于计税基础形成应纳税暂时性差异
其他综合收益	-450,894.05	64,599.94	-515,494.00	-797.98	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下跌
资产减值损失	11,765,008.90	18,423,149.48	-6,658,140.58	-36.14	主要系本期应收款项增加额较上期减少，计提坏账准备相应减少
投资收益	61,952,045.43	104,725,645.48	-42,773,600.05	-40.84	主要系本期委托贷款收益以及对联营企业的投资收益同比减少
营业外收入	9,802,613.79	2,021,345.14	7,781,268.65	384.95	主要系本期政府补贴较上期增加
营业外支出	3,379,740.65	10,440,936.45	-7,061,195.80	-67.63	主要系本期对外捐赠较上期减少
经营活动产生的现金流量净额	182,235,197.10	313,527,852.09	-131,292,654.99	-41.88	主要系本期合并范围增加

投资活动产生的现金流量净额	-449,316,047.10	46,043,088.86	-495,359,135.96	-1,075.86	主要系本期并购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及对联营企业广西真龙彩印包装有限公司增资
筹资活动产生的现金流量净额	-109,403,389.96	-349,420,234.61	240,016,844.65	68.69	主要系本期增加银行贷款

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

一、关于报告期内新设控股子公司、参股公司的情况说明：

1、汕头东风柏客新材料科技有限公司设立登记情况：

2016年9月5日，经公司董事长决定，公司与自然人曹丽娟共同投资设立汕头东风柏客新材料科技有限公司（以下简称“东风柏客”）。东风柏客注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币510万元，持有东风柏客51%股权；曹丽娟出资人民币490万元，持有东风柏客49%股权。本次共同投资不构成关联交易。

东风柏客已于2016年9月14日取得营业执照，其经营范围为：环保无机、有机和生物膜开发；塑胶软包装新技术、新产品（高阻隔、多功能膜及原料）开发；包装新材料研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司设立登记情况：

2016年8月31日，经公司总经理办公会审议同意，公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）与自然人万鹏、李少辉共同投资设立汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司（以下简称“鑫瑞雅斯”）。鑫瑞雅斯注册资本为人民币200万元，其中鑫瑞科技出资人民币92万元，持有鑫瑞雅斯46%股权；万鹏出资人民币98万元，持有鑫瑞雅斯49%股权；李少辉出资人民币10万元，持有鑫瑞雅斯5%股权。本次共同投资不构成关联交易。

鑫瑞雅斯已于2016年9月7日取得营业执照，其经营范围为：销售：汽车零配件、汽车用品、建筑材料；汽车美容；建筑装饰工程；建筑窗膜、建筑节能材料的安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、报告期内公司其他子公司情况说明：

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：

报告期内，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）有限公司实施整体吸收合并。

截止本报告披露日，本次吸收合并已在当地媒体刊登吸收合并公告，尚处于公告期，须待公告期满后另行办理吸收合并登记事宜。

2、报告期内公司全资子公司广东东峰忆云资讯科技有限公司、公司控股子公司长沙凯文印务有限公司注销登记进展情况：

报告期内，公司于2016年8月31日召开总经理办公会会议，为进一步优化公司内部资源配置，提高管理效率，公司决定按法定程序注销全资子公司广东东峰忆云资讯科技有限公司及控股子公司长沙凯文印务有限公司。

截止本报告披露日，广东东峰忆云资讯科技有限公司及长沙凯文印务有限公司均已完成清算组备案登记手续，并在当地媒体刊登注销公告，须待公告期满后另行办理注销登记事宜。

3、公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司生产经营情况：

2016年8月，公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）参与并成功中标入围原主要客户湖南中烟工业有限责任公司的卷烟用盒条包装纸采购及服务项目供应商招标（2016），预计采购周期为2016年8月至2018年12月31日。具体供货规格及数量按招标人物资管理系统每期每批下达的采购订单确定的规格、数量执行，招标人保留调整采购周期和采购规格、数量的权利。本次中标预计将使得湖南福瑞的生产经营全面恢复正常运行，并预计将为公司后续经营业绩带来积极的影响。

截止本报告披露日，湖南福瑞尚未与上述客户签署正式合同。

4、公司参股公司广西真龙彩印包装有限公司增加注册资本情况：

公司参股公司广西真龙彩印包装有限公司于2016年9月20日取得了新的营业执照，其注册资本由人民币12,820万元增加至15,000万元，公司全资子公司香港福瑞投资有限公司作为其股东同比例增加投资1068.20万元，所持股权比例仍为49%。

三、关于报告期内公司消费品产业进展情况：

1、消费品并购基金进展情况说明：

公司于2016年7月19日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与深圳市天图投资管理股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》，同意调整单一规模为人民币8亿元份额的基金为两只独立的基金。

截止本报告披露日，拟在深圳设立的基金已完成名称预核准申请，经核准基金名称为“深圳福田天图东峰消费并购基金（有限合伙）”；拟在成都设立的基金尚处于名称预核准申请阶段。由于两只基金均有政府及国有性质基金作为其潜在合伙人，故截止本报告披露日，两只基金尚处于国有资产出资备案程序之中。

2、公司快消品业务情况说明：

2016年10月，公司通过加强建设控股子公司澳洲尼平河乳业公司液态奶加工生产线，并与国内销售运营公司合作，已正式将公司液态奶产品引入国内进行初期销售，开始探索发展国内乳业市场。

四、关于报告期内公司委托贷款相关进展情况的说明：

1、关于报告期内公司按期收回对汕头市创业混凝土有限公司委托贷款的情况：

公司第二届董事会第八次会议于2014年9月23日审议通过了《关于委托中国工商银行股份有限公司汕头分行向汕头市创业混凝土有限公司发放贷款的议案》。公司委托中国工商银行股份

有限公司汕头分行向汕头市创业混凝土有限公司提供两笔、每笔最高额度为 3,000 万元的委托贷款。

2015 年 9 月，公司同意对提供给汕头市创业混凝土有限公司的其中一笔 3,000 万元的委托贷款展期 12 个月。

2016 年 9 月 14 日，公司已如期收回向汕头市创业混凝土有限公司提供的该笔 3,000 万元的委托贷款，相应利息已结清。上述两笔委托贷款均已收回。

2、关于公司向南京百德置业有限公司、上海嘉定骋望置地有限公司提供委托贷款的情况：

公司第二届董事会第十八次会议于 2016 年 1 月 15 日审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司利用闲置的自有资金，委托中国民生银行股份有限公司汕头分行向南京百德置业有限公司、上海嘉定骋望置地有限公司分别提供金额为 1.5 亿元人民币的委托贷款。

截止本报告披露日，因房地产市场回暖、借款方项目资金情况改善等因素，公司与借款方南京百德置业有限公司、上海嘉定骋望置地有限公司尚未正式签署《委托贷款协议》，委托贷款尚未发放。2016 年 10 月 28 日，经双方协商，一致同意撤销并终止上述两笔委托贷款。

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、股东及相关方关于所持股份限制流通和自愿锁定承诺

担任公司董事、监事、高级管理人员的黄晓佳、黄炳泉（已辞任）、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、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。

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

《公司章程》原约定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%。

公司于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度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》中关于分红的条款作如下修订：“在符合法律法规和监管规定的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且当公司该年度未出现大额投资计划、大额资本性支出及并购等相关大额业务时（指单笔支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 15%，年度累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产 30% 的情形，募集资金投资项目除外），公司该年度以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的 10%。”

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均严格按照承诺实施。

三、关于增持公司股份的承诺

公司于 2015 年 7 月 9 日披露了《东风股份关于控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺增持公司股份的公告》，公司控股股东香港东风投资有限公司、公司董事长黄晓佳先生、公司全体董事（除独立董事）、监事、高级管理人员承诺：

1、自 2015 年 7 月 8 日起六个月内，在不违背法律、法规的前提下，承诺人自愿以单个、部分或联合主体的形式，通过中国证监会和上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以不低于 22,000 万元人民币的合计金额，增持本公司股份；

2、承诺人增持的股份在增持期间及法定期限内不减持；

3、承诺人将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关规定，及时履行报告和信息披露义务。

承诺履行情况：2015 年 8 月 24 日，公司接到董事长黄晓佳先生关于增持公司股份的通知，截止 2015 年 8 月 24 日黄晓佳先生通过上海证券交易所交易系统（包括沪股通方式和集中竞价方式）累计增持公司股份金额已达 22,092.65 万元，黄晓佳先生及相关方已完成其增持承诺。

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	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	494,174,488.26	867,631,314.76
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	516,724,896.08	286,276,697.95
应收账款	890,289,979.41	748,855,965.38
预付款项	52,245,447.97	51,944,476.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		100,000.00
应收股利		106,817,341.64
其他应收款	10,042,628.88	4,562,522.57
买入返售金融资产		
存货	695,495,001.58	796,234,854.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,294,208.87
其他流动资产	1,406,539.17	31,816,687.79
流动资产合计	2,660,378,981.35	2,895,534,069.99
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,488,206.61	110,065,133.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,013,231.98	131,224,710.86
投资性房地产		
固定资产	1,322,867,167.66	1,029,559,466.56
在建工程	122,466,141.87	33,277,730.95

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	5,359,440.92	4,274,479.13
油气资产		
无形资产	350,021,784.10	172,175,427.14
开发支出		
商誉	454,995,796.24	136,642,723.48
长期待摊费用	4,624,871.14	5,508,927.32
递延所得税资产	10,537,242.70	9,618,191.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,568,373,883.22	1,632,346,789.92
资产总计	5,228,752,864.57	4,527,880,859.91
流动负债：		
短期借款	713,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	260,843,650.60	347,104,930.08
应付账款	236,096,292.91	213,153,870.64
预收款项	6,660,151.25	794,836.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,759,326.36	47,599,237.70
应交税费	33,638,459.77	18,455,608.88
应付利息	1,004,861.53	101,704.17
应付股利	1,506,729.44	17,650,329.44
其他应付款	143,108,122.19	11,880,566.60
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	2,266,035.35	485,931.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,458,883,629.40	727,227,015.60
非流动负债：		
长期借款	9,020,649.61	1,761,158.03
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	85,990,906.79	5,421,710.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,011,556.40	7,182,868.80
负债合计	1,553,895,185.80	734,409,884.40
所有者权益		
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	150,204,330.66	150,204,330.66
减：库存股		
其他综合收益	-450,894.06	64,599.94
专项储备		
盈余公积	309,480,854.44	309,480,854.44
一般风险准备		
未分配利润	1,871,050,734.33	2,021,624,535.44
归属于母公司所有者权益合计	3,442,285,025.37	3,593,374,320.48
少数股东权益	232,572,653.40	200,096,655.03
所有者权益合计	3,674,857,678.77	3,793,470,975.51
负债和所有者权益总计	5,228,752,864.57	4,527,880,859.91

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

母公司资产负债表

2016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	148,746,548.01	579,971,616.13
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	232,446,996.34	155,700,000.00
应收账款	510,255,994.00	383,395,769.90
预付款项	251,925,870.36	91,870,235.35
应收利息		100,000.00
应收股利	89,250,000.00	12,000,000.00
其他应收款	115,144,817.65	3,034,888.66
存货	394,930,932.12	562,076,134.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,502.45	30,169,708.22
流动资产合计	1,742,912,660.93	1,818,318,352.43
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	2,077,604,361.18	1,297,107,779.29
投资性房地产		
固定资产	188,161,053.24	194,951,182.96
在建工程	35,886,323.07	19,854,030.20
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	19,202,632.62	19,697,837.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,072,960.35	3,316,736.68
递延所得税资产	4,083,175.01	3,054,715.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,380,010,505.47	1,590,982,282.83
资产总计	4,122,923,166.40	3,409,300,635.26

流动负债：		
短期借款	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	116,786,718.27	177,737,642.51
应付账款	93,367,771.25	114,512,268.08
预收款项	5,465,696.44	298,971.82
应付职工薪酬	18,489,380.72	20,559,288.02
应交税费	25,961,082.79	-8,736,631.26
应付利息	845,833.35	
应付股利		
其他应付款	137,930,515.29	6,293,797.13
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	1,098,846,998.11	310,665,336.30
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	1,098,846,998.11	310,665,336.30
所有者权益：		
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	304,470,233.96	304,470,233.96
未分配利润	1,475,952,974.99	1,550,512,105.66

2016 年第三季度报告

所有者权益合计	3,024,076,168.29	3,098,635,298.96
负债和所有者权益总计	4,122,923,166.40	3,409,300,635.26

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

合并利润表

2016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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	533,855,905.24	546,317,676.74	1,716,286,529.47	1,719,654,929.34
其中：营业收入	533,855,905.24	546,317,676.74	1,716,286,529.47	1,719,654,929.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	383,261,467.04	348,590,904.14	1,235,004,323.82	1,128,264,774.76
其中：营业成本	284,295,617.77	266,752,749.37	942,887,446.86	862,036,588.22
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	6,263,852.64	5,375,547.41	19,387,574.82	16,255,969.46
销售费用	14,838,702.38	16,036,293.49	45,963,751.25	49,542,979.66
管理费用	77,002,920.68	60,061,089.76	207,327,080.63	174,056,647.62
财务费用	5,965,101.49	2,610,004.54	7,673,461.36	7,949,440.32
资产减值 损失	-5,104,727.92	-2,244,780.43	11,765,008.90	18,423,149.48
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）	16,665,744.64	27,792,244.95	61,952,045.43	104,725,645.48
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	14,732,996.21	13,630,417.33	54,508,175.81	65,807,434.26
汇兑收益				

(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	167,260,182.84	225,519,017.55	543,234,251.08	696,115,800.06
加:营业外收入	4,376,478.76	545,641.86	9,802,613.79	2,021,345.14
其中:非流动资产处置利得	142,665.22	64,556.50	1,110,560.59	123,439.19
减:营业外支出	1,225,335.40	2,717,780.40	3,379,740.65	10,440,936.45
其中:非流动资产处置损失	136,008.35	32,316.02	490,033.34	448,631.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	170,411,326.20	223,346,879.01	549,657,124.22	687,696,208.75
减:所得税费用	26,024,014.98	29,081,843.88	79,392,023.02	93,744,704.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	144,387,311.22	194,265,035.13	470,265,101.20	593,951,504.48
归属于母公司所有者的净利润	136,542,402.20	183,294,432.39	449,906,198.89	564,275,106.69
少数股东损益	7,844,909.02	10,970,602.74	20,358,902.31	29,676,397.79
六、其他综合收益的税后净额	-3,031,539.11	-15,012,468.46	-281,971.00	-2,101,330.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,125,767.69	-15,012,468.46	-515,494.00	-2,101,330.78
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
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	-3,125,767.69	-15,012,468.46	-515,494.00	-2,101,330.78
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	-7,052,342.39	-10,694,388.38	-9,648,343.68	5,881,194.00
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	3,926,574.70	-4,318,080.08	9,132,849.68	-7,982,524.78
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	94,228.58		233,523.00	
七、综合收益总额	141,355,772.11	179,252,566.67	469,983,130.20	591,850,173.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,416,634.51	168,281,963.93	449,390,704.89	562,173,775.91
归属于少数股东的综合收益总额	7,939,137.60	10,970,602.74	20,592,425.31	29,676,397.79
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	0.40	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	0.40	0.51

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

2016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 (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	361,068,556.21	396,689,251.19	1,188,446,745.42	1,245,648,665.33
减：营业成本	213,042,158.19	231,217,475.99	697,646,777.29	735,625,418.17
营业税金 及附加	3,383,415.75	2,438,751.20	11,622,847.02	9,534,012.19
销售费用	6,902,760.34	9,561,263.18	24,679,018.01	26,168,761.67
管理费用	36,274,932.44	32,405,770.47	105,541,870.18	92,582,685.76
财务费用	6,884,743.20	2,237,413.50	7,143,738.60	7,537,487.31
资产减值 损失	-6,124,164.13	-1,938,695.08	6,856,395.20	8,876,840.40
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）	88,305,711.30	116,290,941.74	240,181,987.90	340,684,306.22
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-1,655,591.33	-1,653,328.28	-5,050,390.85	-5,172,358.24
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	189,010,421.72	237,058,213.67	575,138,087.02	706,007,766.05
加：营业外收入	3,202,581.99	284,556.50	5,373,481.61	732,811.92
其中：非流 动资产处置利得	308.73	64,556.50	414,780.02	111,048.80
减：营业外支出	802,506.32	2,374,248.42	2,521,014.97	8,313,846.33
其中：非流 动资产处置损失	42,536.96	8,632.16	355,251.17	28,979.28
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	191,410,497.39	234,968,521.75	577,990,553.66	698,426,731.64
减：所得税费 用	15,926,054.35	17,395,401.03	52,069,684.33	57,861,185.79
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	175,484,443.04	217,573,120.72	525,920,869.33	640,565,545.85
五、其他综合收益 的税后净额				
（一）以后不能				

重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
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	175,484,443.04	217,573,120.72	525,920,869.33	640,565,545.85
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

2016 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	1,672,233,320.59	1,650,799,686.91
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	4,295,954.95	430,487.05
收到其他与经营活动有关的现金	16,848,368.29	13,736,244.26
经营活动现金流入小计	1,693,377,643.83	1,664,966,418.22
购买商品、接受劳务支付的现金	868,140,712.73	841,534,291.94
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	165,935,000.48	154,724,058.84
支付的各项税费	260,303,227.08	231,854,588.14
支付其他与经营活动有关的现金	216,763,506.44	123,325,627.21
经营活动现金流出小计	1,511,142,446.73	1,351,438,566.13
经营活动产生的现金流量净额	182,235,197.10	313,527,852.09
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	114,361,211.26	137,419,604.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,337,525.77	1,352,973.70
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	47,540,903.00

投资活动现金流入小计	147,698,737.03	186,313,480.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,876,298.57	140,270,392.06
投资支付的现金	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	597,014,784.13	140,270,392.06
投资活动产生的现金流量净额	-449,316,047.10	46,043,088.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,750,046.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,750,046.03
取得借款收到的现金	772,904,631.43	352,382,031.15
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	772,904,631.43	356,132,077.18
偿还债务支付的现金	121,038,429.88	400,947,690.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,269,591.51	304,604,620.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,282,600.00	27,216,468.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	882,308,021.39	705,552,311.79
筹资活动产生的现金流量净额	-109,403,389.96	-349,420,234.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,027,413.46	-8,991,981.25
五、现金及现金等价物净增加额	-373,456,826.50	1,158,725.09
加：期初现金及现金等价物余额	867,631,314.76	442,767,923.24
六、期末现金及现金等价物余额	494,174,488.26	443,926,648.33

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

2016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	1,184,808,489.26	1,245,100,831.23
收到的税费返还	16,912.64	39,852.06
收到其他与经营活动有关的现金	10,439,094.75	5,264,593.55
经营活动现金流入小计	1,195,264,496.65	1,250,405,276.84
购买商品、接受劳务支付的现金	848,623,791.24	849,436,356.56
支付给职工以及为职工支付的现金	67,861,653.03	66,610,042.74
支付的各项税费	141,580,305.80	126,451,210.59
支付其他与经营活动有关的现金	157,159,153.30	75,564,924.18
经营活动现金流出小计	1,215,224,903.37	1,118,062,534.07
经营活动产生的现金流量净额	-19,960,406.72	132,342,742.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,680,810.02
取得投资收益收到的现金	168,082,378.75	346,420,854.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,074,121.64	793,029.11
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	200,156,500.39	396,894,693.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,465,658.96	22,882,502.32
投资支付的现金	654,296,972.74	102,001,800.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	700,762,631.70	124,884,302.32
投资活动产生的现金流量净额	-500,606,131.31	272,010,391.25
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	700,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,694,041.73	275,778,356.30
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	610,694,041.73	625,778,356.30
筹资活动产生的现金流量净额	89,305,958.27	-375,778,356.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,511.64	23,414.08
五、现金及现金等价物净增加额	-431,225,068.12	28,598,191.80
加：期初现金及现金等价物余额	579,971,616.13	223,714,991.03
六、期末现金及现金等价物余额	148,746,548.01	252,313,182.83

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