

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北人 北人印刷機械股份有限公司
BEIREN BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：187)

2010年第三季度報告

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 本公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 本公司法定代表人姓名 趙國榮
本公司總經理姓名 張培武
本公司總會計師姓名 段遠剛

本公司法定代表人趙國榮先生、總經理張培武先生及總會計師段遠剛先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

	幣種：人民幣		
	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減(%)
總資產(元)	1,668,923,457.83	1,737,782,547.50	-3.96
所有者權益(或股東權益)(元)	719,938,839.02	722,862,519.49	-0.40
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	1.71	1.71	不適用
	年初至報告期期末 (1-9月)		比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		-12,997,422.87	-122.24
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.031	-122.30
	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期 比上年同期 增減(%)
淨利潤	14,778,312.28	136,810.36	不適用
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	13,915,138.08	-1,053,466.62	不適用
基本每股收益(元/股)	0.033	-0.002	不適用
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	-0.007	-0.061	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.033	-0.002	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.94	-0.15	不適用
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	-0.42	-3.54	不適用

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元
幣種：人民幣

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	2,223,653.56	主要是資產轉讓收益
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	7,512,528.50	主要是收到的政府穩定就業補貼
債務重組損益	1,583,495.15	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-215,454.50	
轉讓持有的長期股權投資損益	13,509,927.15	處置子公司海門北人富士印刷機械有限公司及北京北人羽新膠印有限責任公司股權收益
少數股東權益影響額(稅後)	<u>-119,454.81</u>	
合計	<u><u>24,494,695.05</u></u>	

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 18,716 (其中：A股股東18,625，H股股東91)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售 條件流通股的數量	種類
北人集團公司	201,640,000	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,283,199	境外上市外資股
中國建設銀行 — 海富通風格優勢股票型證 券投資基金	8,043,077	人民幣普通股
日信證券有限責任公司	2,403,905	人民幣普通股
伍志強	820,000	人民幣普通股
蔣愛萍	750,000	人民幣普通股
唐斌斌	736,300	人民幣普通股
山東省國際信託有限公司 — 積勝1期證券 投資集合資金信託計劃	730,000	人民幣普通股
北京北廣電子集團有限責任公司	722,100	人民幣普通股
李軍	721,000	人民幣普通股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

- (1) 貨幣資金，比年初增加34.32%，主要是本期收到部分股權轉讓款所致。
- (2) 應收票據，比年初增加93.06%，主要是本期收到的應收票據增加所致。
- (3) 固定資產清理增加人民幣8,967,331.89元，主要是資產轉讓所致。
- (4) 投資性房地產，比年初減少53.93%，主要是資產轉讓所致。
- (5) 應交稅費，比年初減少59.81%，主要是應交未交稅費減少所致。

- (6) 應付利息，比年初減少 48.90%，主要是應付利息減少所致。
- (7) 其他應付，比年初增加 197.43%，主要是往來款項增加所致。
- (8) 一年內到期的非流動負債，比年初減少 100%，主要是清理子公司所致。
- (9) 其它流動負債，比年初減少 100%，主要是預提費用減少所致。
- (10) 投資收益，比上年同期增加 968.32%，主要是轉讓子公司股權增加投資收益所致。
- (11) 營業外收入，比上年同期增加 96.86%，主要是政府補貼增加及非流動資產處置收益增加所致。
- (12) 經營活動產生的現金流量淨額比上期減少 122.24%，主要原因是：受生產復蘇的影響，支付的購買商品、接受勞務支付的現金同比增加，以及支付的稅費增加所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

本公司於 2010 年 6 月 29 日披露了 2009 年度股東周年大會上審議通過的本公司與大股東北人集團公司簽署的八項資產轉讓協議，並於 2010 年 9 月 3 日披露了八項資產轉讓協議中有關轉讓子公司股權事宜獲得北京市國資委批復的公告。截止報告期，本公司八項資產轉讓進展情況如下：

- (1) 向北人集團公司轉讓本公司全資子公司北人亦新(北京)技術開發有限公司 100% 股權的交易已經在北京產權交易所辦理完成交割手續，收回款項人民幣 8,994.89 萬元。

- (2) 向北人集團公司轉讓本公司位於北京垡頭的房產實物交接手續已完成，收到協議約定的到期款項人民幣586.01萬元。
- (3) 向北人集團公司轉讓本公司於北京垡頭的房產配套設備的交接手續已完成，收到協議約定的到期款項人民幣240.28萬元。
- (4) 北人集團公司給予本公司控股子公司北京北人富士印刷機械有限公司搬遷補償的到期款項人民幣548.09萬元已收到。
- (5) 向北人集團公司轉讓本公司BEIREN200四開四色平版印刷機專有技術的交易已完成，收到協議約定的到期款項人民幣111.19萬元。
- (6) 向北人集團公司轉讓本公司對海門北人富士印刷機械有限公司的應收賬款的交易已完成，收到協議約定的到期款項人民幣1,518.77萬元。
- (7) 向北人集團公司轉讓本公司存貨的交易已完成，收到協議約定的到期款項人民幣1,389.77萬元。
- (8) 向北人集團公司轉讓本公司及子公司北京北人富士印刷機械有限公司分別持有的海門北人富士印刷機械有限公司79.7%和20.3%的交易，本公司持有79.7%的股權已經在北京產權交易所辦理完成交割手續，子公司北京北人富士印刷機械有限公司持有20.3%的股權正在辦理中，收到協議約定的到期款項人民幣937.45萬元。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內未進行現金分紅。

北人印刷機械股份有限公司

法定代表人：趙國榮

中國北京

2010年10月28日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生，執行董事張培武先生及段遠剛先生，以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2010年9月30日

編制單位：北人印刷機械股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	160,414,405.23	119,427,989.19
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	32,256,000.00	16,707,773.38
應收賬款	248,609,319.10	255,167,926.90
預付款項	21,000,731.30	18,600,020.19
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	27,879,204.05	30,339,203.74
買入返售金融資產		
存貨	430,896,057.15	489,304,032.64
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>921,055,716.83</u>	<u>929,546,946.04</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	17,550,498.51	15,100,595.32
投資性房地產	6,932,729.42	15,047,905.79
固定資產	571,978,157.11	626,730,021.57
在建工程	4,931,899.53	4,279,083.99
工程物資		
固定資產清理	8,967,331.89	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	119,899,727.78	126,907,626.93
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	9,367,320.00	11,930,291.10
遞延所得稅資產	8,240,076.76	8,240,076.76
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>747,867,741.00</u>	<u>808,235,601.46</u>
資產總計	<u><u>1,668,923,457.83</u></u>	<u><u>1,737,782,547.50</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	277,500,000.00	314,850,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	12,700,000.00	13,900,000.00
應付賬款	300,337,604.14	379,540,583.68
預收款項	109,257,406.80	94,623,242.70
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	47,790,734.06	59,655,647.63
應交稅費	6,187,885.66	15,398,299.09
應付利息	560,500.00	1,096,962.50
應付股利		
其他應付款	144,367,309.12	48,538,528.19
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債		29,550,000.00
其他流動負債		1,149,600.00
		<hr/>
流動負債合計	<u>898,701,439.78</u>	<u>958,302,863.79</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	18,000,000.00	24,000,000.00
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	9,100,538.23	9,100,538.23
預計負債	266,891.98	266,891.98
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,803,300.68	2,803,300.68
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	30,170,730.89	36,170,730.89
	<hr/>	<hr/>
負債合計	<u>928,872,170.67</u>	<u>994,473,594.68</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積	521,150,057.21	523,020,271.06
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	43,172,707.88	43,172,707.88
一般風險準備		
未分配利潤	-266,383,926.07	-265,330,459.45
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	719,938,839.02	722,862,519.49
少數股東權益	20,112,448.14	20,446,433.33
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	740,051,287.16	743,308,952.82
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	<u>1,668,923,457.83</u>	<u>1,737,782,547.50</u>

公司法定代表人：趙國榮 主管會計工作負責人：張培武 會計機構負責人：段遠剛

母公司資產負債表

2010年9月30日

編制單位：北人印刷機械股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	107,096,372.15	86,568,028.75
交易性金融資產		
應收票據	20,659,000.00	12,097,000.00
應收賬款	191,899,555.06	207,351,175.53
預付款項	5,949,033.84	4,489,060.17
應收利息		
應收股利		
其他應收款	18,114,542.56	7,287,587.74
存貨	309,984,569.95	328,286,547.25
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	15,000,000.00	
流動資產合計	<u>668,703,073.56</u>	<u>646,079,399.44</u>
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	187,573,496.39	216,161,294.58
投資性房地產	6,932,729.42	15,047,905.79
固定資產	450,840,643.38	474,875,268.15
在建工程	1,693,612.43	1,697,564.49
工程物資		
固定資產清理	8,967,331.89	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	87,228,048.64	101,841,698.56
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	9,367,320.00	11,930,291.10
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>752,603,182.15</u>	<u>821,554,022.67</u>
資產總計	<u>1,421,306,255.71</u>	<u>1,467,633,422.11</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	210,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款	216,502,869.62	267,557,367.34
預收款項	23,991,159.38	27,758,177.71
應付職工薪酬	25,191,921.83	34,496,556.25
應交稅費	2,143,526.96	7,866,507.28
應付利息	560,500.00	1,096,962.50
應付股利		
其他應付款	152,059,220.76	62,037,936.32
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		650,000.00
流動負債合計	<u>630,449,198.55</u>	<u>631,463,507.40</u>
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	9,100,538.23	9,100,538.23
預計負債	266,891.98	266,891.98
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,970,448.01	1,970,448.01
非流動負債合計	<u>11,337,878.22</u>	<u>11,337,878.22</u>
負債合計	<u>641,787,076.77</u>	<u>642,801,385.62</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積	517,456,262.71	517,456,262.71
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	38,071,282.24	38,071,282.24
一般風險準備		
未分配利潤	-198,008,366.01	-152,695,508.46
所有者權益(或股東權益)合計	<u>779,519,178.94</u>	<u>824,832,036.49</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>1,421,306,255.71</u>	<u>1,467,633,422.11</u>

公司法定代表人：趙國榮 主管會計工作負責人：張培武 會計機構負責人：段遠剛

4.2 合併利潤表

編制單位：北人印刷機械股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額	年初至	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	報告期末	報告期末
			金額(1-9月)	金額(1-9月)
一、營業總收入	216,296,928.63	148,745,215.41	602,940,713.37	532,155,055.35
其中：營業收入	216,296,928.63	148,745,215.41	602,940,713.37	532,155,055.35
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	218,559,344.98	170,903,617.53	627,608,603.38	596,442,168.78
其中：營業成本	174,664,419.87	127,541,882.10	486,508,347.82	459,873,534.44
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	1,306,151.88	1,239,706.99	4,181,325.58	4,154,818.66
銷售費用	15,099,829.59	14,364,002.65	43,353,141.09	38,492,447.07
管理費用	23,357,491.28	22,283,780.18	71,193,951.57	71,655,844.10
財務費用	4,901,425.14	4,154,358.81	14,221,979.65	13,668,196.50
資產減值損失	-769,972.78	1,319,886.80	8,149,857.67	8,597,328.01
加：公允價值變動收益				
(損失以「—」號填列)				
投資收益				
(損失以「—」號填列)	13,281,131.23	1,043,655.10	13,803,128.97	1,292,042.27
其中：對聯營企業和合營企業				
的投資收益	219,397.14	73,804.67	293,201.81	322,191.84
匯兌收益(損失以「—」號填列)				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三、 營業利潤(虧損以「—」號填列)	11,018,714.88	-21,114,747.02	-10,864,761.04	-62,995,071.16
加：營業外收入	3,808,776.53	806,781.73	11,501,314.18	5,842,465.08
減：營業外支出	49,179.13	297,531.97	397,091.47	1,089,011.05
其中：非流動資產處置損失	99,887.92	10,306.05	110,193.97	627,260.98
四、 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	14,778,312.28	-20,605,497.26	239,461.67	-58,241,617.13
減：所得稅費用			102,651.31	165,759.86
五、 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	14,778,312.28	-20,605,497.26	136,810.36	-58,407,376.99
歸屬於母公司所有者的淨利潤	13,915,138.08	-20,161,889.35	-1,053,466.62	-55,839,585.70
少數股東損益	863,174.20	-443,607.91	1,190,276.98	-2,567,791.29
六、 每股收益：				
(一)基本每股收益	0.033	-0.05	-0.002	-0.132
(二)稀釋每股收益	0.033	-0.05	-0.002	-0.132
七、 其他綜合收益				
八、 綜合收益總額				
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	13,915,138.08	-20,161,889.35	-1,053,466.62	-55,839,585.70
歸屬於少數股東的綜合收益總額	863,174.20	-443,607.91	1,190,276.98	-2,567,791.29

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元。

公司法定代表人：趙國榮 主管會計工作負責人：張培武 會計機構負責人：段遠剛

母公司利潤表

編制單位：北人印刷機械股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、營業收入	114,668,240.74	83,315,982.71	325,127,511.33	304,990,274.65
減：營業成本	95,777,293.89	75,322,147.95	270,637,020.84	270,422,868.08
營業税金及附加	858,037.25	905,844.00	2,926,795.31	3,002,984.55
銷售費用	6,904,778.18	8,498,004.97	18,749,682.01	20,131,610.31
管理費用	14,332,790.58	16,340,085.44	42,426,175.31	43,404,106.09
財務費用	3,093,000.46	2,333,764.20	9,175,461.90	8,513,618.11
資產減值損失			8,419,440.45	7,277,441.21
加：公允價值變動收益 (損失以「—」號填列)				
投資收益(損失以「—」號 填列)	-16,475,371.33	-2,410,195.33	-31,314,175.10	-2,161,808.16
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	219,397.14	73,804.67	293,201.81	322,191.84
二、營業利潤(虧損以「—」號填列)	-22,773,030.95	-22,494,059.18	-58,521,239.59	-49,924,161.86
加：營業外收入	3,580,178.93	657,230.01	13,309,811.75	4,832,847.74
減：營業外支出	5,000.00	131,419.52	101,429.71	515,134.32
其中：非流動資產處置損失	81,160.19	15,269.52	96,429.71	339,943.35
三、利潤總額(虧損總額以「—」號 填列)	-19,197,852.02	-21,968,248.69	-45,312,857.55	-45,606,448.44
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	-19,197,852.02	-21,968,248.69	-45,312,857.55	-45,606,448.44
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀釋每股收益				
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	-19,197,852.02	-21,968,248.69	-45,312,857.55	-45,606,448.44

公司法定代表人：趙國榮

主管會計工作負責人：張培武

會計機構負責人：段遠剛

4.3 合併現金流量表

2010年1-9月

編制單位：北人印刷機械股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	518,998,930.30	526,648,899.20
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	165,759.86	1,027,772.05
收到其他與經營活動有關的現金	26,634,021.76	9,209,114.43
經營活動現金流入小計	545,798,711.92	536,885,785.68
購買商品、接受勞務支付的現金	337,930,968.68	262,873,241.01
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	126,959,334.98	133,147,360.77
支付的各項稅費	56,188,370.42	38,979,245.86
支付其他與經營活動有關的現金	37,717,460.71	43,437,506.52
經營活動現金流出小計	558,796,134.79	478,437,354.16
經營活動產生的現金流量淨額	-12,997,422.87	58,448,431.52

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	99,673,404.36	50,000.00
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	7,643,402.75	71,715.42
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	107,316,807.11	121,715.42
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,068,005.13	2,222,339.58
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	5,399,304.24	250,000.00
投資活動現金流出小計	7,467,309.37	2,472,339.58
投資活動產生的現金流量淨額	99,849,497.74	-2,350,624.16
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金		
取得借款收到的現金	282,000,000.00	300,450,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	74,475.70	54,063.71
籌資活動現金流入小計	282,074,475.70	300,504,063.71
償還債務支付的現金	313,400,000.00	356,157,750.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13,971,610.93	14,331,600.30
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	565,059.50	303,025.27
籌資活動現金流出小計	327,936,670.43	370,792,375.57
籌資活動產生的現金流量淨額	-45,862,194.73	-70,288,311.86

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,464.10	-695.02
五、現金及現金等價物淨增加額	40,986,416.04	-14,191,199.52
加：期初現金及現金等價物餘額	119,427,989.19	74,783,510.00
六、期末現金及現金等價物餘額	160,414,405.23	60,592,310.48

公司法定代表人：趙國榮 主管會計工作負責人：張培武 會計機構負責人：段遠剛

母公司現金流量表

2010年1-9月

編制單位：北人印刷機械股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	262,980,280.56	288,328,519.78
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	15,491,948.03	6,365,693.02
經營活動現金流入小計	278,472,228.59	294,694,212.80
購買商品、接受勞務支付的現金	167,164,502.06	112,413,409.51
支付給職工以及為職工支付的現金	78,784,316.14	90,043,831.37
支付的各項稅費	35,675,443.95	21,714,632.77
支付其他與經營活動有關的現金	32,829,143.98	28,120,817.82
經營活動現金流出小計	314,453,406.13	252,292,691.47
經營活動產生的現金流量淨額	-35,981,177.54	42,401,521.33
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	99,673,404.36	50,000.00
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	7,618,402.76	77,176.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	107,291,807.12	127,176.00
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	173,327.00	721,024.70
投資支付的現金	5,710,237.50	
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	15,000,000.00	250,000.00
投資活動現金流出小計	20,883,564.50	971,024.70
投資活動產生的現金流量淨額	86,408,242.62	-843,848.70

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	245,000,000.00	235,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	245,000,000.00	235,500,000.00
償還債務支付的現金	265,000,000.00	273,607,750.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,894,664.90	8,677,440.00
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	274,894,664.90	282,285,190.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-29,894,664.90	-46,785,190.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	-4,056.78	4,126.60
五、現金及現金等價物淨增加額		
	20,528,343.40	-5,223,390.77
加：期初現金及現金等價物餘額	86,568,028.75	53,273,532.77
六、期末現金及現金等價物餘額		
	107,096,372.15	48,050,142.00

公司法定代表人：趙國榮 主管會計工作負責人：張培武 會計機構負責人：段遠剛