

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北人
BEIREN

北人印刷機械股份有限公司

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：0187)

2011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 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席董事的說明	被委托人姓名
魏莉	董事	因公務不能出席	趙國榮

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 公司法定代表人姓名	趙國榮
公司總經理姓名	張培武
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	姜馳

公司法定代表人趙國榮先生、公司總經理張培武先生及會計機構負責人(會計主管人員)姜馳女士聲明：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)	1,455,034,931.25	1,457,360,678.14	-0.16
所有者權益(或股東權益) (元)	745,568,466.19	744,999,407.83	0.08
歸屬於上市公司股東的每股 淨資產(元/股)	1.77	1.77	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)		-53,889,774.48	不適用
每股經營活動產生的現金 流量淨額(元/股)		-0.128	不適用

	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(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-13,501,987.85	569,058.36	-197.03
基本每股收益(元/股)	-0.032	0.001	-196.97
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	-0.034	-0.003	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.032	0.001	-196.97
加權平均淨資產收益率(%)	-1.79	0.08	減少 3.73個百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	-1.92	-0.16	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	-229,364.06	
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)	1,068,678.34	其中100萬元為陝西北人 TB1350 光伏材料複合塗布 機研發與產業化支持資金
債務重組損益	295,445.17	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,028,954.90	
少數股東權益影響額(稅後)	-427,322.47	
合計	<u>1,736,391.88</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) 17,287(其中：A股股東17,203，H股股東84)

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	201,620,000	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,549,199	境外上市外資股
中信信托有限責任公司－0808全配03	3,021,542	人民幣普通股
中國對外經濟貿易信托有限公司－國森 一期信托計劃	2,296,700	人民幣普通股
日信證券有限責任公司	2,142,343	人民幣普通股
詹純新	900,000	人民幣普通股
伍志強	820,000	人民幣普通股
陳旦珍	766,399	人民幣普通股
陶能	748,477	人民幣普通股
唐斌斌	736,300	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，比年初減少 33.92%，主要是公司經營性支出增加所致；
2. 應收票據，比年初減少 64.06%，主要是背書轉讓所致；
3. 預付款項，比年初增加 30.84%，主要是增加預付購貨款所致；
4. 在建工程，比年初增加 104.22%，主要是支付工程款所致；
5. 短期借款，比年初增加 35.96%，主要是借款增加所致；
6. 應交稅費，比年初減少 -38.68%，主要是應交未交稅費減少所致；
7. 應付利息，比年初增加 195.96%，主要是借款增加所致；
8. 長期借款，比年初減少 -100.00%，主要是陝西北人償還了全部長期借款所致；
9. 財務費用，比上年 1-9 月減少 -50.24%，主要是借款比上年同期減少所致；
10. 資產減值損失，比上年 1-9 月減少 -85.62%，主要是比上年同期計提的壞帳準備減少所致；
11. 投資收益，比上年 1-9 月減少 -99.93%，主要是上年同期清理子公司所致；

12. 營業外收入，比上年1-9月減少-78.54%，主要是比上年同期政府補貼減少及非流動資產處置收益減少所致；
13. 歸屬於母公司所有者的淨利潤，比上年7-9月減少197.03%，主要是營業總收入比上年同期減少17.63%，而總成本只減少11.87%，另投資收益比上年同期減少100.03%所致；
14. 經營活動生產的現金流量淨額，比上年同期減少314.62%，主要是經營活動現金流入比上年同期減少2.48%，經營活動現金支出比上年同期增加4.89%所致；
15. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額，比上年同期減少99.94%，主要是資產轉讓減少所致；
16. 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金，比上年同期增加112.56%，主要是固定資產投入增加所致；
17. 支付其他與投資活動有關的現金，比上年同期減少100%，主要是本年無投資活動現金支出所致；
18. 償還債務支付的現金，比上年同期減少46.47%，主要是歸還的銀行借款減少所致；
19. 分配股利、利潤或償付利息支付的現金，比上年同期減少48%，主要是借款比上年同期減少所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

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

2011年10月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙國榮先生及張培武先生，非執行董事包括滕明智先生、李升高先生、魏莉女士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

2011年9月30日

編製單位：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	78,663,488.46	119,043,008.51
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	12,727,067.35	35,414,560.16
應收賬款	229,549,762.14	203,110,996.56
預付款項	25,885,211.50	19,783,787.32
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	23,470,529.24	18,269,692.57
買入返售金融資產		
存貨	397,497,895.72	349,628,293.09
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>767,793,954.41</u>	<u>745,250,338.21</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款		
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	15,576,456.55	15,567,084.36
投資性房地產	6,786,155.06	6,927,332.93
固定資產	542,387,556.94	568,054,568.92
在建工程	6,014,514.30	2,945,090.11
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	104,485,805.07	106,507,925.87
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	9,367,320.00	9,367,320.00
遞延所得稅資產	2,623,168.92	2,741,017.74
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	687,240,976.84	712,110,339.93
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u>1,455,034,931.25</u>	<u>1,457,360,678.14</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	190,000,000.00	139,750,000.00
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	11,382,000.00	14,000,000.00
應付帳款	274,973,418.27	298,873,675.48
預收款項	95,649,001.76	97,701,982.19
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	40,696,824.42	50,202,158.38
應交稅費	5,423,830.05	8,844,991.23
應付利息	395,075.01	133,487.50
應付股利		
其他應付款	55,990,124.17	48,964,316.34
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		
其他流動負債	1,683,985.46	1,906,616.57
流動負債合計	<u>676,194,259.14</u>	<u>660,377,227.69</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		18,000,000.00
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	12,789,332.58	15,704,528.59
預計負債	567,607.38	592,807.38
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,773,492.77	1,573,292.21
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	15,130,432.73	35,870,628.18
	<hr/>	<hr/>
負債合計	<u>691,324,691.87</u>	<u>696,247,855.87</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	522,877,777.87	522,877,777.87
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	-242,482,019.56	-243,051,077.92
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	745,568,466.19	744,999,407.83
少數股東權益	18,141,773.19	16,113,414.44
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	763,710,239.38	761,112,822.27
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	<u>1,455,034,931.25</u>	<u>1,457,360,678.14</u>

公司法定代表人：趙國榮

公司總經理：張培武

會計機構負責人：姜馳

母公司資產負債表

2011年9月30日

編製單位：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	57,306,136.30	74,222,278.37
交易性金融資產		
應收票據	10,850,000.00	26,668,560.16
應收賬款	160,575,250.57	154,601,863.77
預付款項	34,271.00	806,136.63
應收利息	179,275.00	
應收股利		
其他應收款	12,191,465.30	9,406,209.57
存貨	269,513,780.93	231,094,440.03
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	80,000,000.00	
流動資產合計	590,650,179.10	496,799,488.53

項目	期末餘額	年初餘額
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	165,389,155.81	165,379,783.62
投資性房地產	6,786,155.06	6,927,332.93
固定資產	423,984,403.63	443,749,651.03
在建工程	1,805,979.05	1,580,197.43
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	84,989,829.26	86,668,493.77
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	9,367,320.00	9,367,320.00
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	692,322,842.81	713,672,778.78
	<hr/>	<hr/>
資產總計	1,282,973,021.91	1,210,472,267.31
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
流動負債：		
短期借款	180,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款	176,959,349.55	212,325,442.83
預收款項	18,954,106.89	8,698,989.63
應付職工薪酬	19,159,556.50	29,469,396.62
應交稅費	2,634,406.84	5,563,471.31
應付利息	395,075.01	133,487.50
應付股利		
其他應付款	67,432,629.66	60,515,233.00
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	656,816.01	1,356,816.01
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	466,191,940.46	388,062,836.90
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	9,618,808.71	9,618,808.71
預計負債	567,607.38	592,807.38
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	656,815.99	656,815.99
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	10,843,232.08	10,868,432.08
	<hr/>	<hr/>
負債合計	477,035,172.54	398,931,268.98
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
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	518,165,762.89	518,165,762.89
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	-172,299,195.76	-166,696,046.80
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	805,937,849.37	811,540,998.33
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,282,973,021.91	1,210,472,267.31
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

公司法定代表人：趙國榮

公司總經理：張培武

會計機構負責人：姜馳

4.2 合併利潤表

編製單位：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、營業總收入	178,154,231.93	216,296,928.63	603,225,496.31	602,940,713.37
其中：營業收入	178,154,231.93	216,296,928.63	603,225,496.31	602,940,713.37
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	192,612,193.89	218,559,344.98	602,683,316.92	627,608,603.38
其中：營業成本	149,116,587.12	174,664,419.87	479,367,812.56	486,508,347.82
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	918,884.83	1,306,151.88	3,743,111.99	4,181,325.58
銷售費用	15,582,071.50	15,099,829.59	41,726,692.70	43,353,141.09
管理費用	25,050,253.77	23,357,491.28	69,596,330.66	71,193,951.57
財務費用	2,112,078.41	4,901,425.14	7,077,293.28	14,221,979.65
資產減值損失	-167,681.74	-769,972.78	1,172,075.73	8,149,857.67
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)	-3,731.07	13,281,131.23	9,372.19	13,803,128.97
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-3,731.07	219,397.14	9,372.19	293,201.81
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 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-14,461,693.03	11,018,714.88	551,551.58	-10,864,761.04
加：營業外收入	1,108,121.84	3,808,776.53	2,468,391.51	11,501,314.18
減：營業外支出	7,040.91	49,179.13	304,677.16	397,091.47
其中：非流動資產處置損失	7,040.91	99,887.92	233,714.06	110,193.97
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-13,360,612.10	14,778,312.28	2,715,265.93	239,461.67
減：所得稅費用			117,848.82	102,651.31
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-13,360,612.10	14,778,312.28	2,597,417.11	136,810.36
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-13,501,987.85	13,915,138.08	569,058.36	-1,053,466.62
少數股東損益	141,375.75	863,174.20	2,028,358.75	1,190,276.98
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.032	0.033	0.001	-0.002
(二)稀釋每股收益	-0.032	0.033	0.001	-0.002
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	-13,501,987.85	13,915,138.08	569,058.36	-1,053,466.62
歸屬於少數股東的綜合收益總額	141,375.75	863,174.20	2,028,358.75	1,190,276.98

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

公司總經理：張培武

會計機構負責人：姜馳

母公司利潤表

編製單位：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、營業收入	71,838,626.69	114,668,240.74	285,322,500.09	325,127,511.33
減：營業成本	62,221,820.22	95,777,293.89	227,864,215.59	270,637,020.84
營業稅金及附加	402,674.48	858,037.25	2,227,346.44	2,926,795.31
銷售費用	5,843,151.52	6,904,778.18	15,660,340.93	18,749,682.01
管理費用	14,894,019.85	14,332,790.58	40,463,381.76	42,426,175.31
財務費用	780,723.31	3,093,000.46	2,885,024.33	9,175,461.90
資產減值損失	-167,681.74		2,062,075.73	8,419,440.45
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)	-3,731.07	-16,475,371.33	9,372.19	-31,314,175.10
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-3,731.07	219,397.14	9,372.19	293,201.81
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-12,139,812.02	-22,773,030.95	-5,830,512.50	-58,521,239.59
加：營業外收入	8,153.84	3,580,178.93	298,326.64	13,309,811.75
減：營業外支出		5,000.00	70,963.10	101,429.71
其中：非流動資產處置損失		81,160.19		96,429.71
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-12,131,658.18	-19,197,852.02	-5,603,148.96	-45,312,857.55
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-12,131,658.18	-19,197,852.02	-5,603,148.96	-45,312,857.55
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	-12,131,658.18	-19,197,852.02	-5,603,148.96	-45,312,857.55

公司法定代表人：趙國榮

公司總經理：張培武

會計機構負責人：姜馳

4.3 合併現金流量表

2011年1-9月

編製單位：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	509,892,272.98	518,998,930.30
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	830,970.19	165,759.86
收到其他與經營活動有關的現金	21,533,818.79	26,634,021.76
經營活動現金流入小計	532,257,061.96	545,798,711.92
購買商品、接受勞務支付的現金	357,300,774.45	337,930,968.68
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	143,674,046.98	126,959,334.98
支付的各项稅費	39,790,287.72	56,188,370.42
支付其他與經營活動有關的現金	45,381,727.29	37,717,460.71
經營活動現金流出小計	586,146,836.44	558,796,134.79
經營活動產生的現金流量淨額	-53,889,774.48	-12,997,422.87

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
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	4,350.00	7,643,402.75
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	4,350.00	107,316,807.11
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	4,395,802.17	2,068,005.13
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
投資活動現金流出小計	4,395,802.17	7,467,309.37
投資活動產生的現金流量淨額	-4,391,452.17	99,849,497.74
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	193,000,000.00	282,000,000.00
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
籌資活動現金流入小計	193,000,000.00	282,074,475.70
償還債務支付的現金	167,750,000.00	313,400,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,264,830.18	13,971,610.93
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	93,800.00	565,059.50
籌資活動現金流出小計	175,108,630.18	327,936,670.43
籌資活動產生的現金流量淨額	17,891,369.82	-45,862,194.73
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	10,336.78	-3,464.10
五、現金及現金等價物淨增加額	-40,379,520.05	40,986,416.04
加：期初現金及現金等價物餘額	119,043,008.51	119,427,989.19
六、期末現金及現金等價物餘額	78,663,488.46	160,414,405.23

公司法定代表人：趙國榮

公司總經理：張培武

會計機構負責人：姜馳

母公司現金流量表

2011年1-9月

編製單位：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	249,367,351.44	262,980,280.56
收到的稅費返還	133,002.96	
收到其他與經營活動有關的現金	20,767,057.34	15,491,948.03
經營活動現金流入小計	270,267,411.74	278,472,228.59
購買商品、接受勞務支付的現金	173,244,123.21	167,164,502.06
支付給職工以及為職工支付的現金	79,897,884.59	78,784,316.14
支付的各項稅費	20,721,236.15	35,675,443.95
支付其他與經營活動有關的現金	39,870,758.30	32,829,143.98
經營活動現金流出小計	313,734,002.25	314,453,406.13
經營活動產生的現金流量淨額	-43,466,590.51	-35,981,177.54
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
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	4,350.00	7,618,402.76
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	2,459,939.18	
投資活動現金流入小計	2,464,289.18	107,291,807.12
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	419,930.00	173,327.00
投資支付的現金	80,000,000.00	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
投資活動現金流出小計	80,419,930.00	20,883,564.50
投資活動產生的現金流量淨額	-77,955,640.82	86,408,242.62

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	180,000,000.00	245,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	180,000,000.00	245,000,000.00
償還債務支付的現金	70,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,504,247.52	9,894,664.90
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	75,504,247.52	274,894,664.90
籌資活動產生的現金流量淨額	104,495,752.48	-29,894,664.90
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	10,336.78	-4,056.78
五、現金及現金等價物淨增加額	-16,916,142.07	20,528,343.40
加：期初現金及現金等價物餘額	74,222,278.37	86,568,028.75
六、期末現金及現金等價物餘額	57,306,136.30	107,096,372.15

公司法定代表人：趙國榮

公司總經理：張培武

會計機構負責人：姜馳