

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)

2012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 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名	張培武
主管會計工作負責人姓名	姜馳
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	秦榆

公司負責人張培武、主管會計工作負責人姜馳及會計機構負責人(會計主管人員)秦榆聲明：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)	1,455,007,230.07	1,485,441,846.03	-2.05
所有者權益(或股東權益) (元)	699,835,799.33	756,382,308.67	-7.48
歸屬於上市公司股東的每股 淨資產(元/股)	1.66	1.79	-7.26
		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)		-66,482,520.67	不適用
每股經營活動產生的現金流 量淨額(元/股)		-0.158	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)	-24,538,126.11	-56,506,795.10	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.058	-0.134	不適用
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	-0.059	-0.138	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.058	-0.134	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-3.45	-7.76	減少 1.66個百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	-3.49	-8.00	減少 1.57個百分點

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)
非流動資產處置損益	-955,658.70
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政 府補助除外	4,472,355.78
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,497,651.47
少數股東權益影響額(稅後)	-240,229.60
合計	<u><u>1,778,816.01</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) 17,294 (其中：A股股東17,211，H股股東83)

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	201,620,000	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,651,199	境內上市外資股
北京桐隆投資顧問有限公司	1,676,600	人民幣普通股
詹純新	900,000	人民幣普通股
王梅安	874,200	人民幣普通股
伍志強	820,000	人民幣普通股
胡光力	769,831	人民幣普通股
耿嬋娟	756,282	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 49.50%，主要是銷售商品回款降低所致；
2. 應收票據比年初減少 36.68%，主要是背書轉讓所致；
3. 應收賬款比年初增加 47.05%，主要是銷售商品回款降低所致；
4. 在建工程比年初增加 64.89%，主要是支付工程款所致；
5. 應付票據比年初減少 41.00%，主要是到期歸還所致；
6. 應交稅費比年初增加 301.57%，主要是應交未交稅費增加所致；
7. 其他流動負債比年初增加 178.10%，主要是計提重組費用所致；
8. 財務費用比上年 1-9 月增加 43.18%，主要是借款比上年同期增加所致；
9. 資產減值損失比上年 1-9 月增加 1,423.64%，主要是比上年同期計提的存貨跌價準備和壞賬準備增加所致；
10. 投資收益比上年 1-9 月減少 2,907.93%，主要是聯營公司利潤降低所致；
11. 營業外收入比上年 1-9 月增加 99.33%，主要是比上年同期政府補貼增加所致；
12. 營業外支出比上年 1-9 月增加 852.23%，主要是比上年同期非流動資產處置損失增加所致；

13. 歸屬於母公司所有者的淨利潤比上年1-9月減少10,029.88%，主要是營業總收入比上年同期減少7.63%，而營業成本只減少5.07%、銷售費用比上年同期增加17.75%、管理費用比上年同期增加16.24%、財務費用比上年同期增加43.18%、資產減值損失比上年1-9月增加1,423.64%所致；
14. 購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期減少32.10%，主要原因是貨款支付減少所致；
15. 支付的各项稅費比上年同期減少44.40%，主要原因是本期年初應交未繳比上年同期減少所致；
16. 償還債務支付的現金，比上年同期增加31.15%，主要是歸還的銀行借款增加所致；
17. 分配股利、利潤或償付利息支付的現金，比上年同期增加37.82%，主要是借款比上年同期增加所致。

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

本公司2012年4月6日刊發之公告，本公司股票於2012年4月9日起臨時停牌，且於2012年4月13日發佈重大資產重組停牌公告。本公司實際控制人北京京城機電控股有限責任公司(下稱「京城控股」)正在策劃對本公司進行重大資產重組等事項，本公司股票於2012年4月16日起已按有關規定停牌。停牌期間本公司先後發佈了《重大資產重組進展公告》。2012年7月5日，本公司第七屆董事會第六次會議審議通過了《北人印刷機械股份有限公司重大資產置換暨關聯交易預案》並進行了公告。本公司股票於2012年7月6日同時在上海證券交易所和香港聯合交易所復牌。

截止報告期，本公司及相關各方正在積極推進本次重組工作，相關財務審計、資產評估、盈利預測工作正在進行中。待上述相關工作完成後，本公司將再次召開董事會審議本次重大資產重組的相關事項，披露重大資產重組報告書，並在有關條件滿足後發出召開股東大會的通知，提請股東大會審議本次重大資產重組的相關事項。期間本公司每月發布了《重大資產重組進展公告》。

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：張培武

2012年10月29日

4. 附錄

4.1 合併資產負債表

2012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	81,741,287.71	161,866,351.06
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	12,830,513.03	20,263,400.00
應收賬款	241,113,704.28	163,969,806.39
預付款項	23,758,954.54	30,187,908.20
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	113,600.00	113,600.00
其他應收款	22,029,401.90	17,583,975.31
買入返售金融資產		
存貨	426,335,395.76	422,781,854.19
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>807,922,857.22</u>	<u>816,766,895.15</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	15,397,200.46	15,660,364.86
投資性房地產	6,603,538.61	6,739,095.77
固定資產	505,805,765.26	526,997,541.58
在建工程	5,242,403.03	3,179,294.90
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	101,957,127.97	104,020,316.25
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	2,711,017.52	2,711,017.52
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	647,084,372.85	668,674,950.88
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u>1,455,007,230.07</u>	<u>1,485,441,846.03</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	221,000,000.00	220,000,000.00
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	10,000,000.00	16,950,000.00
應付賬款	316,546,318.68	272,997,745.92
預收款項	69,957,166.74	88,449,580.42
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	28,056,232.79	39,091,724.51
應交稅費	8,323,522.42	-4,129,380.97
應付利息	790,142.00	751,944.17
應付股利		
其他應付款	43,425,562.40	41,361,493.75
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	6,276,750.63	2,257,016.55
流動負債合計	<u>704,375,695.66</u>	<u>677,730,124.35</u>

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	32,071,309.37	31,685,168.05
預計負債	542,407.38	567,607.38
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	916,476.22	716,275.66
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	33,530,192.97	32,969,051.09
	<hr/>	<hr/>
負債合計	<u>737,905,888.63</u>	<u>710,699,175.44</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	522,838,063.63	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	-288,174,972.18	-231,668,177.08
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	699,835,799.33	756,382,308.67
少數股東權益	17,265,542.11	18,360,361.92
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	717,101,341.44	774,742,670.59
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	<u>1,455,007,230.07</u>	<u>1,485,441,846.03</u>

公司法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

母公司資產負債表

2012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	62,189,587.30	133,470,663.08
交易性金融資產		
應收票據	11,780,513.03	16,108,400.00
應收賬款	159,254,400.89	102,108,162.49
預付款項	5,659,738.44	2,001,561.11
應收利息	303,400.01	343,324.17
應收股利	113,600.00	113,600.00
其他應收款	9,252,780.26	7,085,647.86
存貨	288,539,268.35	289,129,226.98
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	90,000,000.00	95,000,000.00
流動資產合計	627,093,288.28	645,360,585.69

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	165,259,899.72	165,473,064.12
投資性房地產	6,603,538.61	6,739,095.77
固定資產	388,802,197.17	406,098,867.03
在建工程	5,135,169.31	2,816,487.16
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	83,116,574.87	84,638,825.87
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		
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	658,284,699.68	675,133,659.95
	<hr/>	<hr/>
資產總計	1,285,377,987.96	1,320,494,245.64
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
流動負債：		
短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	184,837,049.49	176,242,675.31
預收款項	17,110,800.57	12,730,422.05
應付職工薪酬	11,995,882.41	22,320,919.37
應交稅費	5,717,278.63	-4,622,406.84
應付利息	790,142.00	751,944.17
應付股利		
其他應付款	57,035,724.34	58,521,768.96
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	3,475,389.12	1,706,815.99
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	490,962,266.56	477,652,139.01
	<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	26,345,183.99	25,973,413.38
預計負債	542,407.38	567,607.38
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	26,887,591.37	26,541,020.76
	<hr/>	<hr/>
負債合計	<u>517,849,857.93</u>	<u>504,193,159.77</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	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	-210,708,915.10	-161,935,959.26
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	767,528,130.03	816,301,085.87
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>1,285,377,987.96</u>	<u>1,320,494,245.64</u>

公司法定代表人：張培武 主管會計工作負責人：姜馳 會計機構負責人：秦榆

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 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、營業總收入	179,274,757.32	178,154,231.93	557,217,196.68	603,225,496.31
其中：營業收入	179,274,757.32	178,154,231.93	557,217,196.68	603,225,496.31
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	205,803,963.40	192,612,193.89	616,564,407.04	602,683,316.92
其中：營業成本	150,607,220.85	149,116,587.12	455,047,084.90	479,367,812.56
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	1,152,053.17	918,884.83	3,491,421.41	3,743,111.99
銷售費用	21,110,532.76	15,582,071.50	49,132,783.49	41,726,692.70
管理費用	29,544,197.44	25,050,253.77	80,901,585.17	69,596,330.66
財務費用	3,228,435.06	2,112,078.41	10,133,262.94	7,077,293.28
資產減值損失	161,524.12	-167,681.74	17,858,269.13	1,172,075.73
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)	1,885.26	-3,731.07	-263,164.40	9,372.19
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,885.26	-3,731.07	-263,164.40	9,372.19
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)	-26,527,320.82	-14,461,693.03	-59,610,374.76	551,551.58
加：營業外收入	2,305,486.51	1,108,121.84	4,920,282.68	2,468,391.51
減：營業外支出	1,900,000.00	7,040.91	2,901,237.07	304,677.16
其中：非流動資產處置損失		7,040.91	955,658.70	233,714.06
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-26,121,834.31	-13,360,612.10	-57,591,329.15	2,715,265.93
減：所得稅費用				117,848.82
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-26,121,834.31	-13,360,612.10	-57,591,329.15	2,597,417.11
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-24,538,126.11	-13,501,987.85	-56,506,795.10	569,058.36
少數股東損益	-1,583,708.20	141,375.75	-1,084,534.05	2,028,358.75
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.058	-0.032	-0.134	0.001
(二)稀釋每股收益	-0.058	-0.032	-0.134	0.001
七、其他綜合收益				
八、綜合收益總額	-26,121,834.31	-13,360,612.10	-57,591,329.15	2,597,417.11
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-24,538,126.11	-13,501,987.85	-56,506,795.10	569,058.36
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	-1,583,708.20	141,375.75	-1,084,534.05	2,028,358.75

公司法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

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 (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	91,514,632.68	71,838,626.69	277,646,778.14	285,322,500.09
減：營業成本	77,160,502.22	62,221,820.22	235,531,097.57	227,864,215.59
營業稅金及附加	651,790.56	402,674.48	2,140,437.23	2,227,346.44
銷售費用	8,258,625.76	5,843,151.52	17,873,748.65	15,660,340.93
管理費用	19,752,899.97	14,894,019.85	48,937,899.85	40,463,381.76
財務費用	1,599,049.53	780,723.31	5,210,272.79	2,885,024.33
資產減值損失		-167,681.74	16,761,630.01	2,062,075.73
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)	1,885.26	-3,731.07	-263,164.40	9,372.19
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,885.26	-3,731.07	-263,164.40	9,372.19
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-15,906,350.10	-12,139,812.02	-49,071,472.36	-5,830,512.50
加：營業外收入		8,153.84	344,094.89	298,326.64
減：營業外支出			45,578.37	70,963.10
其中：非流動資產處置損失				
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-15,906,350.10	-12,131,658.18	-48,772,955.84	-5,603,148.96
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-15,906,350.10	-12,131,658.18	-48,772,955.84	-5,603,148.96
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	-15,906,350.10	-12,131,658.18	-48,772,955.84	-5,603,148.96

公司法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

4.3 合併現金流量表

2012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	384,533,810.89	509,892,272.98
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	361,600.63	830,970.19
收到其他與經營活動有關的現金	21,114,845.53	21,533,818.79
經營活動現金流入小計	406,010,257.05	532,257,061.96
購買商品、接受勞務支付的現金	242,599,719.57	357,300,774.45
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	152,322,812.35	143,674,046.98
支付的各项稅費	22,125,207.67	39,790,287.72
支付其他與經營活動有關的現金	55,445,038.13	45,381,727.29
經營活動現金流出小計	472,492,777.72	586,146,836.44
經營活動產生的現金流量淨額	-66,482,520.67	-53,889,774.48

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	249,051.91	
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	1,320.00	4,350.00
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	250,371.91	4,350.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	4,837,338.26	4,395,802.17
投資支付的現金	50,000.00	
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		
投資活動現金流出小計	4,887,338.26	4,395,802.17
投資活動產生的現金流量淨額	-4,636,966.35	-4,391,452.17
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	221,000,000.00	193,000,000.00
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	221,000,000.00	193,000,000.00
償還債務支付的現金	220,000,000.00	167,750,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,012,329.73	7,264,830.18
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
籌資活動現金流出小計	230,012,329.73	175,108,630.18
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,012,329.73	17,891,369.82
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	6,753.40	10,336.78
五、現金及現金等價物淨增加額	-80,125,063.35	-40,379,520.05
加：期初現金及現金等價物餘額	161,866,351.06	119,043,008.51
六、期末現金及現金等價物餘額	81,741,287.71	78,663,488.46

公司法定代表人：張培武 主管會計工作負責人：姜馳 會計機構負責人：秦榆

母公司現金流量表

2012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 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 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	187,426,764.21	249,367,351.44
收到的稅費返還	15,981.49	133,002.96
收到其他與經營活動有關的現金	6,235,495.70	20,767,057.34
經營活動現金流入小計	193,678,241.40	270,267,411.74
購買商品、接受勞務支付的現金	118,305,552.05	173,244,123.21
支付給職工以及為職工支付的現金	91,258,062.04	79,897,884.59
支付的各項稅費	10,519,167.28	20,721,236.15
支付其他與經營活動有關的現金	41,863,781.64	39,870,758.30
經營活動現金流出小計	261,946,563.01	313,734,002.25
經營活動產生的現金流量淨額	-68,268,321.61	-43,466,590.51
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	95,249,051.91	
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
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	4,499,568.61	2,459,939.18
投資活動現金流入小計	99,748,620.52	2,464,289.18
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	3,151,541.26	419,930.00
投資支付的現金	90,050,000.00	80,000,000.00
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		
投資活動現金流出小計	93,201,541.26	80,419,930.00
投資活動產生的現金流量淨額	6,547,079.26	-77,955,640.82

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	210,000,000.00	180,000,000.00
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	210,000,000.00	180,000,000.00
償還債務支付的現金	210,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,566,586.83	5,504,247.52
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	219,566,586.83	75,504,247.52
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,566,586.83	104,495,752.48
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	6,753.40	10,336.78
五、現金及現金等價物淨增加額	-71,281,075.78	-16,916,142.07
加：期初現金及現金等價物餘額	133,470,663.08	74,222,278.37
六、期末現金及現金等價物餘額	62,189,587.30	57,306,136.30

公司法定代表人：張培武 主管會計工作負責人：姜馳 會計機構負責人：秦榆

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張培武先生、陳邦設先生、姜馳女士，非執行董事包括滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。