

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)

## 2013年第一季度報告

### 1. 重要提示

1.1 北人印刷機械股份有限公司(「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
李升高	非執行董事	因公務不能出席	張培武
謝炳光	獨立非執行董事	因公務不能出席	王德玉
張雙儒	獨立非執行董事	因公務不能出席	王徽

1.3 公司第一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	陳德友

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)陳德友聲明：保證本季度報告中財務報告的真實性及完整性。

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

	本報告期末	上年度期末	幣種：人民幣 本報告期末比上 年度期末增減(%)
總資產(元)	1,459,558,235.49	1,475,038,749.96	-1.05
所有者權益(或股東權益) (元)	570,359,782.57	587,988,304.80	-3.00
歸屬於上市公司股東的每股 淨資產(元/股)	1.35	1.39	-2.88

		年初至報告期期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		-27,191,631.33	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.06	不適用
		年初至報告期 報告期	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)	-17,628,522.23	-17,628,522.23	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	不適用
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-3.04	-3.04	減少2.05個百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	-3.22	-3.22	減少2.23個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	金額	說明
非流動資產處置損益	-3,601.15	
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	1,160,000.00	1. 陝西省科技廳科技創新工程項目資助資金 60 萬元； 2. 陝西省財政廳 2012 年包裝行業高新技術研發資金 56 萬元
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,946.60	
少數股東權益影響額 (稅後)	<u>-159,292.01</u>	
合計	<u><u>999,053.44</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) 17,034 (其中：A股股東16,953，H股股東81)

### 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
北京京城機電控股有限責任公司	201,620,000	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,873,199	境外上市外資股
北京桐隆投資顧問有限公司	3,491,800	人民幣普通股
毛勇	2,211,619	人民幣普通股
孫紅麗	1,495,682	人民幣普通股
彭書根	1,135,300	人民幣普通股
劉學軍	1,126,590	人民幣普通股
信懷博	965,611	人民幣普通股
詹純新	900,000	人民幣普通股
伍志強	820,049	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. 應收票據比年初減少 35.90%，主要原因是背書轉讓所致；
2. 預付款項比年初增加 42.19%，主要原因是部分進口件合同規定必須先支付預付款所致；
3. 應付票據比年初減少 41.32%，主要原因是銀行承兌匯票到期所致；
4. 預收款項比年初增加 35.32%，主要原因是預收了部分書刊機的預付款所致；
5. 應交稅金比年初增加 1,502.07%，主要原因是應交未繳稅金增加所致；
6. 應付利息比年初增加 132.41%，主要是計提的應付利息未到支付時點所致；
7. 財務費用比上年同期增加 41.77%，主要原因為本期貸款本金較去年同期增加所致；
8. 投資收益比上年同期減少 81.37%，主要原因為聯營公司利潤降低所致；
9. 營業外收入比上年同期增加 1,569.34%，主要原因是本期有政府補貼所致；
10. 營業外支出比上年同期減少 89.58%，主要原因為非流動資產處置損失較去年同期減少所致；
11. 利潤總額比上年同期減少 172.53%，主要原因是營業收入減少 16.98%，而營業成本減少 11.57% 所致；

12. 收到的稅費返還比上年同期增加 15,355.52%，主要原因是本期收到的出口退稅比上年同期增加所致；
13. 支付的各項稅費比上年同期增加 132.29%，主要原因是本期年初應交未繳比上年同期增加所致；
14. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加 56.54%，主要原因是本期銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期增加 28.89%，而購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期減少 15.12% 所致；
15. 支付其他與籌資活動有關的現金比上年同期增加，主要原因是本期有歸還到期銀行承兌匯票所致；
16. 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少 295.86%，主要原因為償還到期銀行承兌匯票所致。

### 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

公司於 2012 年 4 月 6 日從京城控股獲悉其正在籌劃重大事項，擬對公司進行重大資產重組工作，為此，公司立即發佈了《重大事項停牌公告》，公司股票自 4 月 9 日起開始停牌，隨即 4 月 13 日發佈了《重大資產重組停牌公告》，並分別於 5 月 15 日和 6 月 14 日發佈了《延期複牌公告》。期間公司每周發佈一次《重大資產重組進展情況公告》。7 月 5 日公司召開了重大資產重組第一次董事會會議，股票於 7 月 6 日複牌，披露了重大資產置換暨關聯交易預案。11 月 2 日公司召開了重大資產重組第二次董事會會議，並披露了重大資產置換方案。12 月 18 日，公司臨時股東大會審議通過了重大資產重組方案。2013 年 1 月 4 日公司公告了《中國證監會行政許可申請受理通知書》，2013 年 1 月 21 日公司公告，公司重大資產重組事

項經中國證監會上市公司並購重組審核委員會2013年第2次工作會議審核並獲得無條件通過，但2013年1月25日公司接中國證監會通知，因參與公司重大資產置換的有關方面涉嫌違法被稽查立案，公司並購重組申請被中國證監會暫停審核。截止披露日，公司重大資產重組事項等待中國證監會稽查結果，本次重大資產重組能否獲得中國證監會最終審核通過存在不確定性，公司將根據重組進展情況及時披露有關信息，請投資者注意投資風險。

### 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

2013年4月26日



## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2013年3月31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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	140,307,617.07	181,154,277.96
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	15,016,030.11	23,425,119.81
應收賬款	223,930,487.19	192,265,245.43
預付款項	22,500,771.94	15,824,817.72
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	18,327,855.60	18,586,901.72
買入返售金融資產		
存貨	406,410,563.85	403,659,917.33
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b>826,606,925.76</b>	<b>835,029,879.97</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
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	15,627,190.41	15,935,435.65
投資性房地產	6,509,420.03	6,556,479.32
固定資產	492,259,470.60	498,616,014.96
在建工程	8,348,370.72	8,068,949.59
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	100,839,537.97	101,464,670.47
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	632,951,309.73	640,008,869.99
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>1,459,558,235.49</b>	<b>1,475,038,749.96</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	314,968,603.70	313,029,820.99
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	14,200,000.00	24,200,000.00
應付賬款	323,165,063.21	323,922,570.97
預收款項	87,948,426.33	64,992,309.32
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	47,725,371.23	54,343,369.05
應交稅費	4,703,207.84	-335,448.24
應付利息	2,369,980.00	1,019,724.67
應付股利		
其他應付款	49,928,153.30	57,728,663.10
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	1,537,509.55	1,250,200.56
<b>流動負債合計</b>	<b>846,546,315.16</b>	<b>840,151,210.42</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	28,131,221.47	31,282,414.47
預計負債	542,407.38	542,407.38
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	516,075.10	516,075.10
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	29,189,703.95	32,340,896.95
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b>875,736,019.11</b>	<b>872,492,107.37</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積	522,841,800.72	522,841,800.72
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	-417,654,726.03	-400,026,203.80
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	570,359,782.57	587,988,304.80
少數股東權益	13,462,433.81	14,558,337.79
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	583,822,216.38	602,546,642.59
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>1,459,558,235.49</b>	<b>1,475,038,749.96</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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：陳德友

# 母公司資產負債表

2013年3月31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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	117,364,233.29	150,192,182.81
交易性金融資產		
應收票據	12,532,774.91	17,884,090.19
應收賬款	131,921,251.16	115,040,498.31
預付款項	9,326,891.72	7,436,015.79
應收利息	303,400.03	354,422.23
應收股利	113,600.00	113,600.00
其他應收款	5,318,908.08	5,832,252.91
存貨	278,035,939.51	267,067,042.82
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	90,000,000.00	90,000,000.00
<b>流動資產合計</b>	<b>644,916,998.70</b>	<b>653,920,105.06</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
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	165,489,889.67	165,798,134.91
投資性房地產	6,509,420.03	6,556,479.32
固定資產	378,362,315.27	383,247,331.04
在建工程	6,058,698.18	5,801,005.87
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	82,101,740.87	82,609,157.87
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	647,889,384.02	653,379,429.01
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>1,292,806,382.72</b>	<b>1,307,299,534.07</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	184,429,013.23	188,703,531.09
預收款項	25,636,477.44	14,403,680.35
應付職工薪酬	29,722,283.23	37,880,698.91
應交稅費	1,575,157.74	-1,755,384.69
應付利息	2,081,340.00	1,019,724.67
應付股利		
其他應付款	62,140,959.90	68,726,711.62
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	1,050,000.00	1,050,000.00
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	606,635,231.54	610,028,961.95
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	27,866,954.60	27,866,954.60
預計負債	542,407.38	542,407.38
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	28,409,361.98	28,409,361.98
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b>635,044,593.52</b>	<b>638,438,323.93</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
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	-320,475,255.93	-309,375,834.99
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	657,761,789.20	668,861,210.14
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>1,292,806,382.72</b>	<b>1,307,299,534.07</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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：陳德友

## 4.2 合併利潤表

2013年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	152,265,233.01	183,411,474.32
其中：營業收入	152,265,233.01	183,411,474.32
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	171,839,759.43	190,147,183.09
其中：營業成本	128,663,908.88	145,505,810.59
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	1,630,396.34	1,035,747.82
銷售費用	11,245,729.04	12,467,881.31
管理費用	25,748,459.44	27,927,504.30
財務費用	4,551,265.73	3,210,239.07
資產減值損失		
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)	-308,245.24	-169,949.42
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-308,245.24	-169,949.42
匯兌收益(損失以「-」號填列)		



項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	-19,882,771.66	-6,905,658.19
加：營業外收入	1,161,946.60	69,605.08
減：營業外支出	3,601.15	34,545.25
其中：非流動資產處置損失	3,601.15	34,204.00
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	-18,724,426.21	-6,870,598.36
減：所得稅費用		
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	-18,724,426.21	-6,870,598.36
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-17,628,522.23	-7,417,342.90
少數股東損益	-1,095,903.98	546,744.54
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.02
(二)稀釋每股收益	-0.04	-0.02
七、其他綜合收益		
八、綜合收益總額	-18,724,426.21	-6,870,598.36
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-17,628,522.23	-7,417,342.90
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,095,903.98	546,744.54

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：陳德友

# 母公司利潤表

2013年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業收入	72,079,185.92	81,772,009.77
減：營業成本	61,636,114.72	69,191,881.58
營業稅金及附加	851,547.07	682,289.63
銷售費用	3,817,148.32	4,145,455.57
管理費用	13,691,673.26	16,011,734.33
財務費用	2,874,578.25	1,614,936.33
資產減值損失		
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)	-308,245.24	-169,949.42
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-308,245.24	-169,949.42
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-11,100,120.94	-10,044,237.09
加：營業外收入	700.00	14,504.08
減：營業外支出		341.25
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-11,099,420.94	-10,030,074.26
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-11,099,420.94	-10,030,074.26
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	-11,099,420.94	-10,030,074.26

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：陳德友

### 4.3 合併現金流量表

2013年1-3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	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	115,128,584.25	89,325,112.51
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	943,210.28	6,102.74
收到其他與經營活動有關的現金	1,860,642.10	2,171,137.80
經營活動現金流入小計	117,932,436.63	91,502,353.05
購買商品、接受勞務支付的現金	66,994,796.47	78,928,070.79
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	56,082,704.77	56,960,171.09
支付的各項稅費	10,281,368.93	4,426,145.76
支付其他與經營活動有關的現金	11,765,197.79	13,752,918.26
經營活動現金流出小計	145,124,067.96	154,067,305.90
經營活動產生的現金流量淨額	-27,191,631.33	-62,564,952.85

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
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	1,134,530.00	1,320.00
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	1,134,530.00	1,320.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,045,238.29	2,323,149.00
投資支付的現金	1,000,000.00	
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	3,045,238.29	2,323,149.00
投資活動產生的現金流量淨額	-1,910,708.29	-2,321,829.00
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	136,938,782.71	135,000,000.00
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	136,938,782.71	135,000,000.00
償還債務支付的現金	135,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,680,205.11	2,966,074.39
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	10,000,000.00	
籌資活動現金流出小計	148,680,205.11	137,966,074.39
籌資活動產生的現金流量淨額	-11,741,422.40	-2,966,074.39
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-2,898.87	499.72
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-40,846,660.89	-67,852,356.52
加：期初現金及現金等價物餘額	181,154,277.96	161,866,351.06
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	140,307,617.07	94,013,994.54

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：陳德友

## 母公司現金流量表

2013年1-3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	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	50,572,261.08	45,937,801.13
收到的稅費返還	654,587.80	6,102.74
收到其他與經營活動有關的現金	1,166,203.15	2,034,836.77
經營活動現金流入小計	52,393,052.03	47,978,740.64
購買商品、接受勞務支付的現金	36,618,964.43	51,056,230.01
支付給職工以及為職工支付的現金	32,057,015.43	33,517,429.11
支付的各項稅費	4,277,422.99	1,800,029.97
支付其他與經營活動有關的現金	10,135,621.20	12,087,786.52
經營活動現金流出小計	83,089,024.05	98,461,475.61
經營活動產生的現金流量淨額	-30,695,972.02	-50,482,734.97
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	80,000,000.00	80,000,000.00
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	1,134,530.00	
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	1,486,113.33	1,465,275.83
投資活動現金流入小計	82,620,643.33	81,465,275.83
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	304,539.29	784,850.00
投資支付的現金	81,000,000.00	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	81,304,539.29	80,784,850.00
投資活動產生的現金流量淨額	1,316,104.04	680,425.83

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	135,000,000.00	135,000,000.00
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	135,000,000.00	135,000,000.00
償還債務支付的現金	135,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,445,182.67	2,820,150.83
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	138,445,182.67	137,820,150.83
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,445,182.67	-2,820,150.83
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-2,898.87	499.72
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-32,827,949.52	-52,621,960.25
加：期初現金及現金等價物餘額	150,192,182.81	133,470,663.08
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	117,364,233.29	80,848,702.83

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：陳德友

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張培武先生、陳邦設先生及姜馳女士，非執行董事滕明智先生、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。