

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年第三季度報告

### 一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 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)陳德友保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

## 二、公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：元  
幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	1,432,725,719.89	1,475,038,749.96	-2.87
歸屬於上市公司股東 的淨資產	552,857,417.67	587,988,304.80	-5.97

  

	年初至 報告期期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-44,667,891.60	-66,482,520.67	不適用

	年初至 報告期期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	557,870,088.70	557,217,196.68	0.12
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-36,897,249.95	-56,506,795.10	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-38,939,881.49	-58,285,611.11	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-6.48	-7.76	增加1.28個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.13	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.09	-0.13	不適用

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元  
幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)		說明
非流動資產處置損益	-442.21	691,740.07		
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	55,000.00	2,263,765.69		政府補助明細
		項目	本期金額	來源和依據
		科技廳科技創新工程項目資助資金	600,000.00	陝科計發[2012]204號關於企業科技創新獎勵
		財廳2012年包裝行業高新技術研發資金	560,000.00	陝財辦企[2012]125號關於包裝行業高新技術 研發資金
		渭南高新區財政局企業專項資金專戶2012 年納稅大戶獎勵資金	50,000.00	渭南高新區財政局企業專項資金專戶2012年納 稅大戶獎勵資金
		渭南高新區人才工作領導小組辦公室人才 獎勵款	866,800.00	渭南高新區人才工作領導小組辦公室人才獎 勵款
		殘疾人就業崗位補助	10,000.00	
		出售62台設備減免稅	21,865.41	
		發展高檔柔性版印刷機技術改造項目貼息	57,836.99	陝發改投資[2006]1278號文件
		陝西省包裝印刷機械工程技術研究中心	42,263.29	驗證專字[2009]第025號「陝西省「13115」 科技創新工程計劃項目驗收證書」
		中小企業貿易資金促進補貼	55,000.00	
		合計	<u>2,263,765.69</u>	
債務重組損益	34,759.16	34,759.16		
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	1,990.41	3,851.96		
轉讓持有的長期股權投資損益	0	-641,637.99		
少數股東權益影響額	-7,629.86	-309,847.35		
合計	<u>83,677.50</u>	<u>2,042,631.54</u>		

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數		前十名股東持股情況				15,727
股東名稱	股東性質	持股	持股總數	持有有限	質押或	
		比例		售條件	凍結的	
		(%)		股份數量	股份數量	
北京京城機電控股有限責任公司	國有法人	47.78	201,620,000	0	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.45	98,943,199	0	未知	
北京桐隆投資顧問有限公司	未知	0.83	3,494,600	0	未知	
中國銀行股份有限公司 — 泰信藍籌精選股票型 證券投資基金	未知	0.43	1,810,023	0	未知	
中國對外經濟貿易信托有限 公司—新股信貸資產9	未知	0.35	1,494,078	0	未知	
中信信托有限責任公司 — 雙盈7號	未知	0.29	1,203,525	0	未知	
上海開山投資有限公司	未知	0.28	1,179,388		未知	
彭書根	未知	0.27	1,135,300		未知	
王貴生	未知	0.24	1,020,000		未知	
王艷艷	未知	0.24	1,010,100		未知	

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	股份種類及數量
北京京城機電控股有限責任公司	201,620,000	人民幣普通股 201,620,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,943,199	境外上市外資股 98,943,199
北京桐隆投資顧問有限公司	3,494,600	人民幣普通股 3,494,600
中國銀行股份有限公司 — 泰信藍籌精選股票型證券投資基金	1,810,023	人民幣普通股 1,810,023
中國對外經濟貿易信托有限公司 — 新股信貸資產 9	1,494,078	人民幣普通股 1,494,078
中信信托有限責任公司 — 雙盈 7 號	1,203,525	人民幣普通股 1,203,525
上海開山投資有限公司	1,179,388	人民幣普通股 1,179,388
彭書根	1,135,300	人民幣普通股 1,135,300
王貴生	1,020,000	人民幣普通股 1,020,000
王艷艷	1,010,100	人民幣普通股 1,010,100

上述股東關聯關係或一致行動的說明

截止本報告期，本公司所有有限售股條件股份全部上市流通。本公司未知上述股東之間有無關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

貨幣資金比年初減少 33.26 %，主要是公司經營性支出增加所致；

應收票據比年初減少 51.02%，主要是背書轉讓所致；

預付款項比年初增加 114.31%，主要是高端機器所需配套件，供應商要求全額預付所致；

預收款項比年初增加 30.10%，主要是子公司新增訂單預收款所致；

應付職工薪酬比年初減少 33.20%，主要是支付辭退福利所致；

應交稅費比年初增加 2,557.65%，主要是應交未交稅費增加所致；

應付利息比年初增加 109.55%，主要是增加貸款所致；

其他流動負債比年初減少 91.99%，主要是本期支付年度審計費所致；

財務費用比上年 1-9 月增加 35.25%，主要是借款比上年同期增加所致；

資產減值損失比上年1-9月減少66.63%，主要是加大對長賬齡應收賬款的回收減少壞賬準備的計提所致；

投資收益比上年1-9月減少293.61%，主要是聯營公司盈利水平下降所致；

營業外收入比上年1-9月減少39.03%，主要是政府補貼比上年同期減少所致；

營業外支出比上年1-9月減少99.80%，主要是非流動資產處置比上年同期減少所致；

歸屬於母公司所有者的淨利潤比上年1-9月增加34.70%，主要是銷售費用比上年同期減少541萬元、管理費用減少391萬元、資產減值損失同比減少1189.88萬元所致；

收到的稅費返還比上年1-9月增加276.97%，主要是收到的出口退稅款同比增加所致；

收到其他與經營活動有關的現金比上年1-9月減少52.56%，主要是臨時借款比上年同期減少所致；

支付的各項稅費比上年1-9月增加35.01%，主要是出口收入比上年同期減少增值稅增加及年初應交稅金比上年同期增加所致；

收回投資收到的現金比上年1-9月減少100.00%，主要是上年有收回聯營公司的清算款；

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1-9月增加86,000.76%，主要是本期收到處置閑置設備款同比增加所致；

投資支付的現金比上年1-9月減少100.00%，主要是上年有收購對子公司的投資款；

分配股利、利潤或償付利息支付的現金比上年1-9月增加32.55%，主要是增加貸款所致；

### 3.2 重要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

2013年9月26日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准北人印刷機械股份有限公司重大資產重組的批復》（證監許可[2013]1240號），核准本公司本次重大資產重組事項。

本公司董事會將根據中國證券監督管理委員會核准文件要求和股東大會的授權，辦理本次重大資產重組的相關事宜，並及時履行信息披露義務。

### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

北人印刷機械股份有限公司  
法定代表人：張培武

2013年10月30日

## 四、附錄

### 4.1 合併資產負債表

2013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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	120,910,156.23	181,154,277.96
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	11,473,364.00	23,425,119.81
應收賬款	222,010,320.56	192,265,245.43
預付款項	33,914,304.10	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	23,799,359.02	18,586,901.72
買入返售金融資產		
存貨	401,080,428.79	403,659,917.33
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>813,301,532.70</u>	<u>835,029,879.97</u>

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	17,444,982.14	15,935,435.65
投資性房地產	6,415,301.45	6,556,479.32
固定資產	480,684,138.52	498,616,014.96
在建工程	5,929,697.11	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	99,582,747.97	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	619,424,187.19	640,008,869.99
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u>1,432,725,719.89</u>	<u>1,475,038,749.96</u>

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	29,500,000.00	24,200,000.00
應付賬款	308,794,095.49	323,922,570.97
預收款項	84,553,395.19	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	36,299,761.18	54,343,369.05
應交稅費	8,244,131.37	-335,448.24
應付利息	2,136,833.33	1,019,724.67
應付股利		
其他應付款	51,798,664.65	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	100,100.28	1,250,200.56
流動負債合計	<u>836,395,585.19</u>	<u>840,151,210.42</u>

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	28,239,866.47	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	29,298,348.95	32,340,896.95
	<hr/>	<hr/>
負債合計	865,693,934.14	872,492,107.37
	<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	524,608,163.54	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	-436,923,453.75	-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	552,857,417.67	587,988,304.80
少數股東權益	14,174,368.08	14,558,337.79
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	567,031,785.75	602,546,642.59
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	1,432,725,719.89	1,475,038,749.96
	<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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	82,565,868.57	150,192,182.81
交易性金融資產		
應收票據	11,037,364.00	17,884,090.19
應收賬款	136,995,867.51	115,040,498.31
預付款項	9,938,524.05	7,436,015.79
應收利息	113,600.00	354,422.23
應收股利	315,335.56	113,600.00
其他應收款	10,104,250.31	5,832,252.91
存貨	256,099,338.84	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>597,170,148.84</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	168,307,681.40	165,798,134.91
投資性房地產	6,415,301.45	6,556,479.32
固定資產	369,033,806.22	383,247,331.04
在建工程	5,504,239.51	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	81,086,906.87	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	639,715,255.45	653,379,429.01
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u>1,236,885,404.29</u>	<u>1,307,299,534.07</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<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	179,159,312.13	188,703,531.09
預收款項	4,431,183.11	14,403,680.35
應付職工薪酬	22,146,581.79	37,880,698.91
應交稅費	3,827,710.96	-1,755,384.69
應付利息	2,136,833.33	1,019,724.67
應付股利		
其他應付款	61,698,644.56	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
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	573,400,265.88	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/>
負債合計	601,809,627.86	638,438,323.93
	<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	519,932,125.71	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	-344,927,631.52	-309,375,834.99
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	635,075,776.43	668,861,210.14
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,236,885,404.29	1,307,299,534.07
	<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

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	168,734,077.19	179,274,757.32	557,870,088.70	557,217,196.68
其中：營業收入	168,734,077.19	179,274,757.32	557,870,088.70	557,217,196.68
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	187,213,202.41	205,803,963.40	597,109,581.73	616,564,407.04
其中：營業成本	138,750,959.76	150,607,220.85	452,323,819.72	455,047,084.90
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	1,128,623.20	1,152,053.17	4,409,993.03	3,491,421.41
銷售費用	17,231,527.61	21,110,532.76	43,719,531.84	49,132,783.49
管理費用	25,557,609.05	29,544,197.44	76,991,252.91	80,901,585.17

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)
財務費用	4,360,772.79	3,228,435.06	13,705,505.36	10,133,262.94
資產減值損失	183,710.00	161,524.12	5,959,478.87	17,858,269.13
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)	-90,232.60	1,885.26	-1,035,843.51	-263,164.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-90,232.60	1,885.26	-394,205.52	-263,164.40
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-18,569,357.82	-26,527,320.82	-40,275,336.54	-59,610,374.76
加：營業外收入	92,034.44	2,305,486.51	2,999,898.31	4,920,282.68
減：營業外支出	727.08	1,900,000.00	5,781.43	2,901,237.07
其中：非流動資產處置損失	727.08	0	5,757.89	955,658.70
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-18,478,050.46	-26,121,834.31	-37,281,219.66	-57,591,329.15
減：所得稅費用			0.00	
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-18,478,050.46	-26,121,834.31	-37,281,219.66	-57,591,329.15
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-18,167,950.22	-24,538,126.11	-36,897,249.95	-56,506,795.10
少數股東損益	-310,100.24	-1,583,708.20	-383,969.71	-1,084,534.05

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)
六、 每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.058	-0.09	-0.13
(二) 稀釋每股收益	-0.04	-0.058	-0.09	-0.13
七、 其他綜合收益				
八、 綜合收益總額	-18,478,050.46	-26,121,834.31	-37,281,219.66	-57,591,329.15
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-18,167,950.22	-24,538,126.11	-36,897,249.95	-56,506,795.10
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	-310,100.24	-1,583,708.20	-383,969.71	-1,084,534.05

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現之淨利潤為：0元。

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

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	上年年初至
			報告期末 金額(1-9月)	報告期末 金額(1-9月)
一、營業收入	82,458,226.44	91,514,632.68	292,548,687.81	277,646,778.14
減：營業成本	74,559,751.34	77,160,502.22	247,165,048.57	235,531,097.57
營業稅金及附加	592,371.79	651,790.56	2,477,361.74	2,140,437.23
銷售費用	7,959,209.57	8,258,625.76	20,660,246.28	17,873,748.65
管理費用	13,367,631.25	19,752,899.97	42,864,084.48	48,937,899.85
財務費用	2,728,935.71	1,599,049.53	8,786,532.25	5,210,272.79
資產減值損失	0		5,866,010.87	16,761,630.01
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	0			
投資收益(損失以「-」號填列)	-90,232.60	1,885.26	-1,035,843.51	-263,164.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-79,996.79	1,885.26	-383,969.71	-263,164.40
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-16,839,905.82	-15,906,350.10	-36,306,439.89	-49,071,472.36
加：營業外收入	36,318.06		756,035.05	344,094.89
減：營業外支出	23.54		1,391.69	45,578.37
其中：非流動資產處置損失	0		1,368.15	

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、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-16,803,611.30	-15,906,350.10	-35,551,796.53	-48,772,955.84
減：所得稅費用				
四、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-16,803,611.30	-15,906,350.10	-35,551,796.53	-48,772,955.84
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	-16,803,611.30	-15,906,350.10	-35,551,796.53	-48,772,955.84

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1-9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	427,901,586.75	384,533,810.89
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	1,363,114.55	361,600.63
收到其他與經營活動有關的現金	10,016,272.95	21,114,845.53

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)
經營活動現金流入小計	439,280,974.25	406,010,257.05
購買商品、接受勞務支付的現金	251,236,170.84	242,599,719.57
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	160,494,677.91	152,322,812.35
支付的各項稅費	29,871,192.94	22,125,207.67
支付其他與經營活動有關的現金	42,346,824.16	55,445,038.13
經營活動現金流出小計	483,948,865.85	472,492,777.72
經營活動產生的現金流量淨額	-44,667,891.60	-66,482,520.67
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
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	1,136,530.00	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	1,136,530.00	250,371.91
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	5,322,668.10	4,837,338.26
投資支付的現金		50,000.00

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)
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	5,322,668.10	4,887,338.26
投資活動產生的現金流量淨額	-4,186,138.10	-4,636,966.35
<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	221,938,782.71	221,000,000.00
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	221,938,782.71	221,000,000.00
償還債務支付的現金	220,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13,271,644.56	10,012,329.73
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		
籌資活動現金流出小計	233,271,644.56	230,012,329.73
籌資活動產生的現金流量淨額	-11,332,861.85	-9,012,329.73
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-57,230.18	6,753.40
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-60,244,121.73	-80,125,063.35

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)
加：期初現金及現金等價物餘額	181,154,277.96	161,866,351.06
六、期末現金及現金等價物餘額	120,910,156.23	81,741,287.71

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1-9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)
<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	203,339,500.41	187,426,764.21
收到的稅費返還	1,074,492.07	15,981.49
收到其他與經營活動有關的現金	4,348,905.31	6,235,495.70
經營活動現金流入小計	208,762,897.79	193,678,241.40
購買商品、接受勞務支付的現金	122,122,038.74	118,305,552.05
支付給職工以及為職工支付的現金	92,830,006.16	91,258,062.04
支付的各项稅費	13,460,491.05	10,519,167.28
支付其他與經營活動有關的現金	37,275,917.56	41,863,781.64
經營活動現金流出小計	265,688,453.51	261,946,563.01
經營活動產生的現金流量淨額	-56,925,555.72	-68,268,321.61
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	90,000,000.00	95,249,051.91
取得投資收益收到的現金	0	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	1,136,530.00	

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)
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	
收到其他與投資活動有關的現金	4,235,541.10	4,499,568.61
投資活動現金流入小計	95,372,071.10	99,748,620.52
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,485,870.10	3,151,541.26
投資支付的現金	91,000,000.00	90,050,000.00
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	0	
投資活動現金流出小計	93,485,870.10	93,201,541.26
投資活動產生的現金流量淨額	1,886,201.00	6,547,079.26
<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	210,000,000.00	210,000,000.00
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	210,000,000.00
償還債務支付的現金	210,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	12,529,729.34	9,566,586.83
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	222,529,729.34	219,566,586.83
籌資活動產生的現金流量淨額	-12,529,729.34	-9,566,586.83
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-57,230.18	6,753.40

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)
五、現金及現金等價物淨增加額	-67,626,314.24	-71,281,075.78
加：期初現金及現金等價物餘額	150,192,182.81	133,470,663.08
六、期末現金及現金等價物餘額	82,565,868.57	62,189,587.30

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：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、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。