

北人印刷机械股份有限公司

600860

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张培武
主管会计工作负责人姓名	姜驰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈德友

公司负责人张培武、主管会计工作负责人姜驰及会计机构负责人（会计主管人员）陈德友保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	1,432,725,719.89	1,475,038,749.96	-2.87
归属于上市公司股东的净资产	552,857,417.67	587,988,304.80	-5.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,667,891.60	-66,482,520.67	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	557,870,088.70	557,217,196.68	0.12
归属于上市公司股东的净利润	-36,897,249.95	-56,506,795.10	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,939,881.49	-58,285,611.11	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-6.48	-7.76	增加 1.28 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.09	-0.13	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.09	-0.13	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	说明		
非流动资产处置损益	-442.21	691,740.07			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,000.00	2,263,765.69	政府补助明细		
			项目	本期金额	来源和依据
			科技厅科技创新工程项目资助资金	600,000.00	陕科计发[2012]204号关于企业科技创新奖励
			财政厅2012年包装行业高新技术研发资金	560,000.00	陕财办企[2012]125号关于包装行业高新技术研发资金
			渭南高新区财政局企业专项资金专户2012年纳税大户奖励资金	50,000.00	渭南高新区财政局企业专项资金专户2012年纳税大户奖励资金
			渭南高新区人才工作领导小组办公室人才奖励款	866,800.00	渭南高新区人才工作领导小组办公室人才奖励款
			残疾人就业岗位补助	10,000.00	
			出售62台设备减免税	21,865.41	
			发展高档柔性版印刷机技术改造项目贴息	57,836.99	陕发改投资[2006]1278号文件
			陕西省包装印刷机械工程技术研究中心	42,263.29	验证专字[2009]第025号“陕西省“13115”科技创新工程计划项目验收证书”
			中小企业贸易资金促进补贴	55,000.00	
合计	2,263,765.69				
债务重组损益	34,759.16	34,759.16			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,990.41	3,851.96			
转让持有的长期股权投资损益	0	-641,637.99			
少数股东权益影响额	-7,629.86	-309,847.35			
合计	83,677.50	2,042,631.54			

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
15,727 (其中: A 股股东 15,647, H 股股东 80)					
前十名股东持股情况					
北京京城机电控股有限责任公司	国有法人	47.78	201,620,000	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.45	98,943,199	0	未知
北京桐隆投资顾问有限公司	未知	0.83	3,494,600	0	未知
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	未知	0.43	1,810,023	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 9	未知	0.35	1,494,078	0	未知
中信信托有限责任公司-双盈 7 号	未知	0.29	1,203,525	0	未知
上海开山投资有限公司	未知	0.28	1,179,388	0	未知
彭书根	未知	0.27	1,135,300	0	未知
王贵生	未知	0.24	1,020,000	0	未知
王艳艳	未知	0.24	1,010,100	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
北京京城机电控股有限责任公司	201,620,000		人民币普通股	201,620,000	
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,943,199		境外上市外资股	98,943,199	
北京桐隆投资顾问有限公司	3,494,600		人民币普通股	3,494,600	
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,810,023		人民币普通股	1,810,023	
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 9	1,494,078		人民币普通股	1,494,078	
中信信托有限责任公司-双盈 7 号	1,203,525		人民币普通股	1,203,525	
上海开山投资有限公司	1,179,388		人民币普通股	1,179,388	
彭书根	1,135,300		人民币普通股	1,135,300	
王贵生	1,020,000		人民币普通股	1,020,000	
王艳艳	1,010,100		人民币普通股	1,010,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期, 本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公司未知上述股东之间有无关联关系, 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金比年初减少 33.26 %，主要是公司经营性支出增加所致；

应收票据比年初减少 51.02%，主要是背书转让所致；

预付款项比年初增加 114.31%，主要是高端机器所需配套件，供应商要求全额预付所致；

预收款项比年初增加 30.10%，主要是子公司新增订单预收款所致；

应付职工薪酬比年初减少 33.20%，主要是支付辞退福利所致；

应交税费比年初增加 2,557.65%，主要是应交未交税费增加所致；

应付利息比年初增加 109.55%，主要是增加贷款所致；

其他流动负债比年初减少 91.99%，主要是本期支付年度审计费所致；

财务费用比上年 1-9 月增加 35.25%，主要是借款比上年同期增加所致；

资产减值损失比上年 1-9 月减少 66.63%，主要是加大对长账龄应收账款的回收减少坏账准备的计提所致；

投资收益比上年 1-9 月减少 293.61%，主要是联营公司盈利水平下降所致；

营业外收入比上年 1-9 月减少 39.03%，主要是政府补贴比上年同期减少所致；

营业外支出比上年 1-9 月减少 99.80%，主要是非流动资产处置比上年同期减少所致；

归属于母公司所有者的净利润比上年 1-9 月增加 34.70%，主要是销售费用比上年同期减少 541 万元、管理费用减少 391 万元、资产减值损失同比减少 1189.88 万元所致；

收到的税费返还比上年 1-9 月增加 276.97%，主要是收到的出口退税款同比增加所致；

收到其他与经营活动有关的现金比上年 1-9 月减少 52.56%，主要是临时借款比上年同期减少所致；

支付的各项税费比上年 1-9 月增加 35.01%，主要是出口收入比上年同期减少增值税增加及年初应交税金比上年同期增加所致；

收回投资收到的现金比上年 1-9 月减少 100.00 %，主要是上年有收回联营公司的清算款；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年 1-9 月增加 86,000.76%，主要是本期收到处置闲置设备款同比增加所致；

投资支付的现金比上年 1-9 月减少 100.00 %，主要是上年有收购对子公司的投资款；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年 1-9 月增加 32.55 %，主要是增加贷款所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可 [2013] 1240 号），核准本公司本次重大资产重组事项。

本公司董事会将根据中国证券监督管理委员会核准文件要求和股东大会的授权，办理本次重大资产重组的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

北人印刷机械股份有限公司

法定代表人:张培武

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	120,910,156.23	181,154,277.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,473,364.00	23,425,119.81
应收账款	222,010,320.56	192,265,245.43
预付款项	33,914,304.10	15,824,817.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	113,600.00	113,600.00
其他应收款	23,799,359.02	18,586,901.72
买入返售金融资产		
存货	401,080,428.79	403,659,917.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	813,301,532.70	835,029,879.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,444,982.14	15,935,435.65
投资性房地产	6,415,301.45	6,556,479.32
固定资产	480,684,138.52	498,616,014.96
在建工程	5,929,697.11	8,068,949.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,582,747.97	101,464,670.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,367,320.00	9,367,320.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	619,424,187.19	640,008,869.99
资产总计	1,432,725,719.89	1,475,038,749.96
流动负债：		
短期借款	314,968,603.70	313,029,820.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	29,500,000.00	24,200,000.00
应付账款	308,794,095.49	323,922,570.97
预收款项	84,553,395.19	64,992,309.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,299,761.18	54,343,369.05
应交税费	8,244,131.37	-335,448.24
应付利息	2,136,833.33	1,019,724.67
应付股利		
其他应付款	51,798,664.65	57,728,663.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,100.28	1,250,200.56
流动负债合计	836,395,585.19	840,151,210.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	28,239,866.47	31,282,414.47
预计负债	542,407.38	542,407.38
递延所得税负债		
其他非流动负债	516,075.10	516,075.10
非流动负债合计	29,298,348.95	32,340,896.95
负债合计	865,693,934.14	872,492,107.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	524,608,163.54	522,841,800.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,172,707.88	43,172,707.88
一般风险准备		
未分配利润	-436,923,453.75	-400,026,203.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	552,857,417.67	587,988,304.80

少数股东权益	14,174,368.08	14,558,337.79
所有者权益合计	567,031,785.75	602,546,642.59
负债和所有者权益总计	1,432,725,719.89	1,475,038,749.96

公司法定代表人：张培武 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：陈德友

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	82,565,868.57	150,192,182.81
交易性金融资产		
应收票据	11,037,364.00	17,884,090.19
应收账款	136,995,867.51	115,040,498.31
预付款项	9,938,524.05	7,436,015.79
应收利息	113,600.00	354,422.23
应收股利	315,335.56	113,600.00
其他应收款	10,104,250.31	5,832,252.91
存货	256,099,338.84	267,067,042.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	90,000,000.00
流动资产合计	597,170,148.84	653,920,105.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,307,681.40	165,798,134.91
投资性房地产	6,415,301.45	6,556,479.32
固定资产	369,033,806.22	383,247,331.04
在建工程	5,504,239.51	5,801,005.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,086,906.87	82,609,157.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,367,320.00	9,367,320.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	639,715,255.45	653,379,429.01
资产总计	1,236,885,404.29	1,307,299,534.07
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	179,159,312.13	188,703,531.09
预收款项	4,431,183.11	14,403,680.35
应付职工薪酬	22,146,581.79	37,880,698.91
应交税费	3,827,710.96	-1,755,384.69
应付利息	2,136,833.33	1,019,724.67
应付股利		
其他应付款	61,698,644.56	68,726,711.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,050,000.00
流动负债合计	573,400,265.88	610,028,961.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	27,866,954.60	27,866,954.60
预计负债	542,407.38	542,407.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,409,361.98	28,409,361.98
负债合计	601,809,627.86	638,438,323.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	519,932,125.71	518,165,762.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,071,282.24	38,071,282.24
一般风险准备		
未分配利润	-344,927,631.52	-309,375,834.99
所有者权益（或股东权益）合计	635,075,776.43	668,861,210.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,236,885,404.29	1,307,299,534.07

公司法定代表人：张培武 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：陈德友

4.2

合并利润表

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	168,734,077.19	179,274,757.32	557,870,088.70	557,217,196.68
其中：营业收入	168,734,077.19	179,274,757.32	557,870,088.70	557,217,196.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
二、营业总成本	187,213,202.41	205,803,963.40	597,109,581.73	616,564,407.04
其中：营业成本	138,750,959.76	150,607,220.85	452,323,819.72	455,047,084.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加 营业税金及附加	1,128,623.20	1,152,053.17	4,409,993.03	3,491,421.41
销售费用	17,231,527.61	21,110,532.76	43,719,531.84	49,132,783.49
管理费用	25,557,609.05	29,544,197.44	76,991,252.91	80,901,585.17
财务费用	4,360,772.79	3,228,435.06	13,705,505.36	10,133,262.94
资产减值损失	183,710.00	161,524.12	5,959,478.87	17,858,269.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-90,232.60	1,885.26	-1,035,843.51	-263,164.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,232.60	1,885.26	-394,205.52	-263,164.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,569,357.82	-26,527,320.82	-40,275,336.54	-59,610,374.76
加：营业外收入	92,034.44	2,305,486.51	2,999,898.31	4,920,282.68
减：营业外支出	727.08	1,900,000.00	5,781.43	2,901,237.07
其中：非流动资产处置损失	727.08	0	5,757.89	955,658.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,478,050.46	-26,121,834.31	-37,281,219.66	-57,591,329.15
减：所得税费用			0.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,478,050.46	-26,121,834.31	-37,281,219.66	-57,591,329.15
归属于母公司所有者的净利润	-18,167,950.22	-24,538,126.11	-36,897,249.95	-56,506,795.10
少数股东损益	-310,100.24	-1,583,708.20	-383,969.71	-1,084,534.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	-0.058	-0.09	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.058	-0.09	-0.13
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	-18,478,050.46	-26,121,834.31	-37,281,219.66	-57,591,329.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,167,950.22	-24,538,126.11	-36,897,249.95	-56,506,795.10
归属于少数股东的综合收益总额	-310,100.24	-1,583,708.20	-383,969.71	-1,084,534.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：张培武 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：陈德友

母公司利润表

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	82,458,226.44	91,514,632.68	292,548,687.81	277,646,778.14
减：营业成本	74,559,751.34	77,160,502.22	247,165,048.57	235,531,097.57
营业税金及附加	592,371.79	651,790.56	2,477,361.74	2,140,437.23
销售费用	7,959,209.57	8,258,625.76	20,660,246.28	17,873,748.65
管理费用	13,367,631.25	19,752,899.97	42,864,084.48	48,937,899.85
财务费用	2,728,935.71	1,599,049.53	8,786,532.25	5,210,272.79
资产减值损失	0		5,866,010.87	16,761,630.01
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0			
投资收益(损失以“-”号填列)	-90,232.60	1,885.26	-1,035,843.51	-263,164.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79,996.79	1,885.26	-383,969.71	-263,164.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-16,839,905.82	-15,906,350.10	-36,306,439.89	-49,071,472.36
加：营业外收入	36,318.06		756,035.05	344,094.89
减：营业外支出	23.54		1,391.69	45,578.37
其中：非流动资产处置损失	0		1,368.15	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-16,803,611.30	-15,906,350.10	-35,551,796.53	-48,772,955.84
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-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)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-16,803,611.30	-15,906,350.10	-35,551,796.53	-48,772,955.84

公司法定代表人：张培武 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：陈德友

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	427,901,586.75	384,533,810.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,363,114.55	361,600.63
收到其他与经营活动有关的现金	10,016,272.95	21,114,845.53
经营活动现金流入小计	439,280,974.25	406,010,257.05
购买商品、接受劳务支付的现金	251,236,170.84	242,599,719.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,494,677.91	152,322,812.35
支付的各项税费	29,871,192.94	22,125,207.67
支付其他与经营活动有关的现金	42,346,824.16	55,445,038.13
经营活动现金流出小计	483,948,865.85	472,492,777.72
经营活动产生的现金流量净额	-44,667,891.60	-66,482,520.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		249,051.91
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,136,530.00	1,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,136,530.00	250,371.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,322,668.10	4,837,338.26
投资支付的现金		50,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,322,668.10	4,887,338.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,186,138.10	-4,636,966.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	221,938,782.71	221,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	221,938,782.71	221,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,271,644.56	10,012,329.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	233,271,644.56	230,012,329.73
筹资活动产生的现金流量净额	-11,332,861.85	-9,012,329.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,230.18	6,753.40
五、现金及现金等价物净增加额	-60,244,121.73	-80,125,063.35
加：期初现金及现金等价物余额	181,154,277.96	161,866,351.06
六、期末现金及现金等价物余额	120,910,156.23	81,741,287.71

公司法定代表人：张培武 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：陈德友

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,339,500.41	187,426,764.21
收到的税费返还	1,074,492.07	15,981.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,348,905.31	6,235,495.70
经营活动现金流入小计	208,762,897.79	193,678,241.40
购买商品、接受劳务支付的现金	122,122,038.74	118,305,552.05
支付给职工以及为职工支付的现金	92,830,006.16	91,258,062.04
支付的各项税费	13,460,491.05	10,519,167.28
支付其他与经营活动有关的现金	37,275,917.56	41,863,781.64
经营活动现金流出小计	265,688,453.51	261,946,563.01
经营活动产生的现金流量净额	-56,925,555.72	-68,268,321.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	95,249,051.91
取得投资收益收到的现金	0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,136,530.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	4,235,541.10	4,499,568.61
投资活动现金流入小计	95,372,071.10	99,748,620.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,485,870.10	3,151,541.26
投资支付的现金	91,000,000.00	90,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	93,485,870.10	93,201,541.26
投资活动产生的现金流量净额	1,886,201.00	6,547,079.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,529,729.34	9,566,586.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	222,529,729.34	219,566,586.83
筹资活动产生的现金流量净额	-12,529,729.34	-9,566,586.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,230.18	6,753.40
五、现金及现金等价物净增加额	-67,626,314.24	-71,281,075.78
加：期初现金及现金等价物余额	150,192,182.81	133,470,663.08
六、期末现金及现金等价物余额	82,565,868.57	62,189,587.30

公司法定代表人：张培武 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：陈德友