



北京盛通印刷股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贾春琳、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)唐正军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	903,945,416.70	887,888,150.23	1.81%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	578,319,066.56	567,672,082.59	1.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	139,222,520.58	3.25%	405,668,969.62	6.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	726,905.02	-91.59%	14,275,903.73	-39.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,154,033.14	-86.71%	14,415,003.23	-38.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	45,769,170.59	2.36%
基本每股收益 (元/股)	0.0055	-92.14%	0.108	-40%
稀释每股收益 (元/股)	0.0055	-92.14%	0.108	-40%
加权平均净资产收益率 (%)	0.13%	-1.42%	2.35%	-1.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	420,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-605,646.00	
减: 所得税影响额	-46,366.50	
合计	-139,099.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,939				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
栗延秋	境内自然人	28.98%	38,250,000	38,250,000		
贾春琳	境内自然人	13.64%	18,000,000	18,000,000	质押	5,000,000
贾则平	境内自然人	13.64%	18,000,000	18,000,000		
贾子裕	境内自然人	4.26%	5,625,000	5,625,000		
贾子成	境内自然人	4.26%	5,625,000	5,625,000		
董颖	境内自然人	3.41%	4,500,000	4,500,000		
梁贤康	境内自然人	2.58%	3,406,861	0		
刘晓冰	境内自然人	0.66%	875,667	0		
陈安之	境内自然人	0.44%	583,471	0		
宋骁飞	境内自然人	0.37%	486,825	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
梁贤康	3,406,861	人民币普通股	3,406,861			
刘晓冰	875,667	人民币普通股	875,667			
陈安之	583,471	人民币普通股	583,471			
宋骁飞	486,825	人民币普通股	486,825			
邵达	451,200	人民币普通股	451,200			
彭淑玲	412,175	人民币普通股	412,175			
高瑞昶	345,300	人民币普通股	345,300			
梁贤峰	320,326	人民币普通股	320,326			
张汉昌	285,280	人民币普通股	285,280			
黄飞	279,500	人民币普通股	279,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾则平与贾春琳为父子关系，贾春琳与董颖为夫妻关系。除此关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中梁贤康持有公司股份 3,406,861 股，其中通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,406,861 股；股东彭淑玲持有 412,175 股，其中通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 412,175 股；股东梁贤峰持有 320,326 股，其中通					

	过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 320,326 股；股东张汉昌持有 285,280 股，其中通过广州证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 285,280 股，股东黄飞持有 279,500 股，其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 279,500 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本报告期末，公司货币资金较年初减少43.96%，主要系报告期内投资资金支付所致；
本报告期末，应收票据较年初增长100.46%，主要系报告期内应收票据结算增加所致；
本报告期末，预付账款较年初增长111.61%，主要系报告期内预付款采购设备所致；
本报告期末，应收利息较年初减少46.22%，主要系报告期内银行存款减少所致；
本报告期末，其他应收款较年初增加240.29%，主要系报告期支付设备采购订金所致；
本报告期末，在建工程较期初增长118.61%，主要是本期进口设备正处于安装调试过程中；
本报告期末，短期借款较期初增长245.67%，主要是本期补充流动资金借款所致；
本报告期末，公司预收账款较年初下降83.03%，主要系报告期内销售结算所致；
本报告期末，应缴税金较年初降低，主要是本期采购设备进项税金尚未次月抵扣所致；
本报告期末，一年内到期的非流动负债较年初降低，主要是偿还长期借款及长期应付款所致；
本报告期内，营业税金及附加较上年同期增加，主要系本报告期内设备进项税额抵扣减少，9月份进口设备进项税金尚未抵扣所致；
本报告期内，营业外收支较上年同期减少62.76%，主要系本期收到补贴收入减少所致；
本报告期内，营业利润较上年同期减少37.48%，主要系报告期内期刊收入降低以及本期成本费用增加所致；
本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是报告期内建固定资产、无形资产等新增投资所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月2日，公司发布《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》：①北京盛通兴源商贸有限公司注册资本由人民币“100万元”变更为人民币“500万元”。其他内容不变。②上海盛通时代印刷有限公司注册资本及实收资本由人民币“300万元”变更为人民币“6000万元”；住所由“嘉定工业区叶城路1630号10幢2448室”变更为“上海市金山工业区漕廊公路2888号7幢2区”；其他内容不变。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2013023）。

2、2013年08月14日，全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司完成了相应的工商变更登记手续并发布了公告：该公司注册资本由人民币“227万元”变更为人民币“2000万元”。其他内容不变。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2013025）

3、2013年08月22日，公司第二届董事会2013年第三次会议审议通过《关于全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司经营范围变更和其公司章程修订的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会2013年第三次会议决议公告》（公告编号：2013027）

4、2013年09月11日，公司第二届董事会2013年第三次临时董事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并在2013年9月28日的2013年第一次临时股东大会上审议通过该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第二届董事会2013年第三次临时会议决议公告》(公告编号: 2013030)、《关于变更会计师事务所公告》(公告编号: 2013031)、《2013年第一次临时股东大会决议公告》

5、2013年09月11日, 公司第二届董事会2013年第三次临时董事会审议通过《关于全资子公司增资的议案》, 并在2013年9月28日的2013年第一次临时股东大会上审议通过该议案。同意公司使用10,000万元人民币对全资子公司上海盛通时代印刷有限公司(以下简称“上海盛通时代”)进行增资。增资后上海盛通时代注册资本变更为16,000万元, 公司持有其100%股权不变。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第二届董事会2013年第三次临时会议决议公告》(公告编号: 2013030)、《关于全资子公司增资的公告》(公告编号: 2013034)、《2013年第一次临时股东大会决议公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东栗延秋及自然人股东贾春琳、贾则平、董颖承诺,	自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2011年07月15日	2011年7月15日-2014年7月14日	正常履行
	作为贾子裕、贾子成的监护人, 栗延秋女士	自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理贾子裕、贾子成持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2011年07月15日	2011年7月15日-2014年7月14日	正常履行
	作为公司董事、监事及高级管理人员, 栗延秋、贾春琳、董颖	除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份。	2011年07月15日	长期有效	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-35%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,025	至	3,116
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,116.96		
业绩变动的原因说明	受整体市场环境的影响，部分以广告为主的期刊发行量有一定的减少，公司的期刊业务受到一定影响，新投资设备产能未能释放，开机率未达预期，导致单位成本上升；同时由于子公司上海盛通时代和盛通商印快线新的业务模式正处于拓展阶段，暂未能实现盈利。未来，公司管理层将积极面对挑战，加大市场开拓力度，做好内部管理，提升公司业绩。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,584,457.74	150,941,066.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,202,782.09	600,000.00
应收账款	161,872,386.90	147,503,466.46
预付款项	24,396,777.52	11,529,159.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	531,030.68	987,395.87
应收股利		
其他应收款	5,247,463.30	1,542,074.51
买入返售金融资产		
存货	118,428,785.93	113,064,337.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		54,750.00
流动资产合计	396,263,684.16	426,222,250.26
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		

投资性房地产		
固定资产	445,842,022.76	423,300,536.92
在建工程	42,262,565.32	19,332,426.88
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	16,739,402.11	16,912,677.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	592,601.77	
递延所得税资产	2,245,140.58	2,120,258.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	507,681,732.54	461,665,899.97
资产总计	903,945,416.70	887,888,150.23
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	12,150,297.00
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	132,000,463.85	139,352,652.50
应付账款	122,221,546.28	104,723,256.19
预收款项	930,914.30	5,486,907.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,620,879.49	3,242,915.99
应交税费	-2,301,893.79	12,852,547.93
应付利息	69,300.00	19,913.88
应付股利	2,700,000.00	9,590,000.00
其他应付款	12,172,766.51	3,285,020.70
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	12,732,032.31	19,349,871.38
其他流动负债		
流动负债合计	324,146,008.95	310,053,382.65
非流动负债：		
长期借款		7,885,276.67
应付债券		
长期应付款		604,231.18
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,480,341.19	1,673,177.14
非流动负债合计	1,480,341.19	10,162,684.99
负债合计	325,626,350.14	320,216,067.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	271,607,018.25	271,607,018.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,334,970.13	19,334,970.13
一般风险准备		
未分配利润	155,377,078.18	144,730,094.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	578,319,066.56	567,672,082.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	578,319,066.56	567,672,082.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	903,945,416.70	887,888,150.23

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

2、母公司资产负债表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	51,376,643.52	145,586,250.86
交易性金融资产		
应收票据	118,196.73	400,000.00
应收账款	151,969,769.10	146,008,863.41
预付款项	13,868,864.58	10,949,478.13
应收利息	367,155.68	985,031.98
应收股利		
其他应收款	37,465,801.91	2,895,356.11
存货	110,067,663.06	109,892,958.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	365,234,094.58	416,717,938.62
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	105,000,000.00	26,270,000.00
投资性房地产		
固定资产	383,726,607.66	408,776,594.84
在建工程	30,662,362.54	19,255,554.73
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	16,406,021.49	16,727,513.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,015,248.05	2,026,523.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	537,810,239.74	473,056,186.62
资产总计	903,044,334.32	889,774,125.24
流动负债：		

短期借款	42,000,000.00	12,150,297.00
交易性金融负债		
应付票据	132,000,463.85	139,352,652.50
应付账款	117,677,108.86	103,826,589.82
预收款项	228,036.00	5,374,828.78
应付职工薪酬	1,667,103.97	3,049,052.72
应交税费	397,145.21	14,082,927.42
应付利息	69,300.00	19,913.88
应付股利	2,700,000.00	9,590,000.00
其他应付款	11,364,396.28	2,753,587.12
一年内到期的非流动负债	12,732,032.31	19,349,871.38
其他流动负债		
流动负债合计	320,835,586.48	309,549,720.62
非流动负债：		
长期借款		7,885,276.67
应付债券		
长期应付款		604,231.18
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,480,341.19	1,673,177.14
非流动负债合计	1,480,341.19	10,162,684.99
负债合计	322,315,927.67	319,712,405.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	271,607,018.25	271,607,018.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,334,970.13	19,334,970.13
一般风险准备		
未分配利润	157,786,418.27	147,119,731.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	580,728,406.65	570,061,719.63
负债和所有者权益（或股东权益）总	903,044,334.32	889,774,125.24

计		
---	--	--

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	139,222,520.58	134,842,292.40
其中：营业收入	139,222,520.58	134,842,292.40
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	136,816,054.44	123,590,574.01
其中：营业成本	117,588,438.63	107,131,690.98
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,065,904.75	392,211.31
销售费用	5,970,613.55	5,983,812.18
管理费用	10,378,692.77	8,569,638.52
财务费用	617,212.48	497,876.53
资产减值损失	195,192.26	1,015,344.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,406,466.14	11,251,718.39

加：营业外收入	11,099.00	449,930.68
减：营业外支出	580,603.16	500,621.12
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,836,961.98	11,201,027.95
减：所得税费用	1,110,056.96	2,556,458.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	726,905.02	8,644,569.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	726,905.02	8,644,569.61
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0055	0.07
（二）稀释每股收益	0.0055	0.07
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	726,905.02	8,644,569.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	726,905.02	8,644,569.61
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	131,459,958.88	134,600,800.56
减：营业成本	113,276,899.02	107,711,592.76
营业税金及附加	2,020,124.35	392,211.31
销售费用	4,610,722.72	5,710,213.10
管理费用	8,347,873.14	8,141,676.57
财务费用	812,967.24	498,401.67
资产减值损失	-21,099.58	889,004.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,412,471.99	11,257,701.08
加：营业外收入	9,099.00	439,330.68
减：营业外支出	544,481.84	500,621.12
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,877,089.15	11,196,410.64
减：所得税费用	869,578.63	2,588,043.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,007,510.52	8,608,367.19
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	1,007,510.52	8,608,367.19

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	405,668,969.62	382,100,253.23
其中：营业收入	405,668,969.62	382,100,253.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,692,360.97	350,970,010.45
其中：营业成本	334,974,551.99	306,280,459.25
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		
营业税金及附加	3,170,005.20	407,347.52
销售费用	17,307,493.01	16,786,850.92
管理费用	29,725,354.73	25,922,406.84
财务费用	15,366.68	753,083.24
资产减值损失	499,589.36	819,862.68
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）		48,227.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,976,608.65	31,178,470.38
加：营业外收入	541,997.34	1,455,341.25
减：营业外支出	727,463.34	979,492.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,791,142.65	31,654,319.39
减：所得税费用	5,515,238.92	8,037,311.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,275,903.73	23,617,007.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,275,903.73	23,617,007.41
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.108	0.18
（二）稀释每股收益	0.108	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,275,903.73	23,617,007.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,275,903.73	23,617,007.41
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	389,169,265.69	380,041,257.19
减：营业成本	327,236,525.80	305,186,430.90
营业税金及附加	3,035,494.31	393,312.66
销售费用	14,400,234.19	16,046,619.61
管理费用	24,725,619.76	24,663,082.58
财务费用	230,280.16	770,140.23
资产减值损失	-45,103.25	581,338.75
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）		48,227.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,586,214.72	32,448,560.06
加：营业外收入	527,778.87	1,444,741.25
减：营业外支出	663,334.22	979,492.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,450,659.37	32,913,809.07
减：所得税费用	5,072,424.10	8,096,942.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,378,235.27	24,816,866.10
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	14,378,235.27	24,816,866.10

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	450,880,328.54	412,128,530.66
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	228,821.13	4,714,455.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,086,812.77	8,142,042.23
经营活动现金流入小计	458,195,962.44	424,985,028.61
购买商品、接受劳务支付的现金	290,554,145.93	291,367,939.13
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	68,616,386.20	59,706,177.00
支付的各项税费	34,620,484.89	12,970,713.05
支付其他与经营活动有关的现金	18,635,774.83	16,226,498.84
经营活动现金流出小计	412,426,791.85	380,271,328.02
经营活动产生的现金流量净额	45,769,170.59	44,713,700.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		107,931.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,000.00	438,000.00
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	89,000.00	10,545,931.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,576,873.51	64,692,267.38
投资支付的现金		
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	114,576,873.51	64,692,267.38
投资活动产生的现金流量净额	-114,487,873.51	-54,146,336.05
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	42,000,000.00	37,385,765.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,012,111.96	26,365,558.32
筹资活动现金流入小计	62,012,111.96	63,751,323.44
偿还债务支付的现金	19,509,325.57	28,949,299.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,395,696.05	13,556,403.50
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	29,350,896.58	35,165,105.73
筹资活动现金流出小计	61,255,918.20	77,670,808.58
筹资活动产生的现金流量净额	756,193.76	-13,919,485.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,568.85	10,815.84
五、现金及现金等价物净增加额	-67,948,940.31	-23,341,304.76
加：期初现金及现金等价物余额	150,941,066.45	168,457,741.57
六、期末现金及现金等价物余额	82,992,126.14	145,116,436.81

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京盛通印刷股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	438,395,363.43	410,411,389.54
收到的税费返还	228,821.13	4,714,455.72
收到其他与经营活动有关的现金	22,631,432.96	8,055,629.09
经营活动现金流入小计	461,255,617.52	423,181,474.35
购买商品、接受劳务支付的现金	286,198,677.99	290,728,321.93
支付给职工以及为职工支付的现金	59,079,064.58	56,987,844.19
支付的各项税费	33,243,482.48	12,816,396.50
支付其他与经营活动有关的现金	36,178,765.41	14,218,976.10
经营活动现金流出小计	414,699,990.46	374,751,538.72
经营活动产生的现金流量净额	46,555,627.06	48,429,935.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		107,931.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,120,682.28	438,000.00
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	23,120,682.28	10,545,931.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,518,010.89	62,897,967.38
投资支付的现金	78,730,000.00	5,270,000.00
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		
投资活动现金流出小计	166,248,010.89	68,167,967.38
投资活动产生的现金流量净额	-143,127,328.61	-57,622,036.05
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	42,000,000.00	37,385,765.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,012,111.96	26,365,558.32
筹资活动现金流入小计	62,012,111.96	63,751,323.44
偿还债务支付的现金	19,509,325.57	28,949,299.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,395,696.05	13,556,403.50
支付其他与筹资活动有关的现金	29,350,896.58	35,165,105.73
筹资活动现金流出小计	61,255,918.20	77,670,808.58
筹资活动产生的现金流量净额	756,193.76	-13,919,485.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,568.85	10,815.84
五、现金及现金等价物净增加额	-95,801,938.94	-23,100,769.72
加：期初现金及现金等价物余额	145,586,250.86	162,884,768.49
六、期末现金及现金等价物余额	49,784,311.92	139,783,998.77

法定代表人：贾春琳

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：唐正军

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京盛通印刷股份有限公司

法定代表人：贾春琳

2013 年 10 月 23 日