



北京盛通印刷股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩顿智	董事	出差	唐正军

公司负责人栗延秋、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)许菊平声明：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）	1,023,006,220.86	988,459,495.61	3.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	592,099,148.99	582,817,944.51	1.59%	
	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）	156,861,367.99	12.67%	460,013,755.25	13.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,480,761.68	241.28%	13,241,204.47	-7.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,314,407.14	100.55%	11,354,394.27	-21.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	43,048,366.92	-5.94%
基本每股收益（元/股）	0.0188	241.82%	0.100	-7.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0188	241.82%	0.100	-7.41%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.29%	2.25%	-0.10%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,943.31	
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）	2,121,204.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,818.04	
减：所得税影响额	330,268.61	
合计	1,886,810.20	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,386				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	28,687,500		
贾春琳	境内自然人	13.64%	18,000,000	13,500,000	质押	8,000,000
贾则平	境内自然人	13.64%	17,999,000			
贾子裕	境内自然人	4.26%	5,625,000			
贾子成	境内自然人	4.26%	5,625,000			
董颖	境内自然人	3.41%	4,500,000	2,250,000		
海口力向实业有限公司	境内非国有法人	1.83%	2,420,689			
何立新	境内自然人	1.51%	1,988,850			
林福亨	境内自然人	0.92%	1,210,000			
杨翠微	境内自然人	0.53%	698,693			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
贾则平	17,999,000	人民币普通股	17,999,000			
栗延秋	9,562,500	人民币普通股	9,562,500			
贾子裕	5,625,000	人民币普通股	5,625,000			
贾子成	5,625,000	人民币普通股	5,625,000			
贾春琳	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
海口力向实业有限公司	2,420,689	人民币普通股	2,420,689			
董颖	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
何立新	1,988,850	人民币普通股	1,988,850			
林福亨	1,210,000	人民币普通股	1,210,000			
杨翠微	698,693	人民币普通股	698,693			

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。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	海口力向实业有限公司持有公司股份 2,420,689 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有人民币普通股 2,420,689 股；何立新持有公司股份 1,988,850 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有人民币普通股 1,988,850 股；

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少51.08%，减少原因主要是报告期内投资支出较大；
- 2、预付账款较期初增加172.86%，增加原因主要是报告期预付固定资产投资款项的增加；
- 3、其他应收款较期初增加49.03%，增加原因主要是支付中国移动业务受理单履约保证金及宣传单投标保证金；
- 4、在建工程较期初增加2661.26%，增加原因主要是上海盛通时代绿色印刷示范基地在建及公司9月份进口设备正在清关；
- 5、无形资产较期初增加192.62%，主要是上海盛通时代绿色印刷示范基地项目土地增加；
- 6、递延所得税资产较期初增加63.96%，主要是上海盛通时代项目可抵扣亏损确认递延所得税资产增加；
- 7、应交税费较期初增加169.72%，增加原因主要是进口设备增值税本期未抵扣所致；
- 8、应付利息较期初减少89.33%，减少原因主要是前期计提利息在报告期内已结息所致；
- 9、应付股利较期初增加56.31%，主要是2013年度应付股利增加，尚有未支付的情况；
- 10、一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要是报告期内已经结清恒生银行借款所致；
- 11、长期借款较期初增加主要原因是报告期内通过恒生银行长期借款的方式进口设备；
- 12、营业税金及附加较上年同期减少59.87%，减少原因主要是本期增值税及出口收入减少；
- 13、销售费用较上年同期增加37.52%，主要原因是报告期内子公司正处于业务拓展阶段，销售人员费用增加所致；
- 14、财务费用较上年同期增加16265.38%，主要原因是报告期内借款基数增加；
- 15、营业外收入较上年同期增加330.54%，主要原因是报告期内收到的补贴款增加所致；
- 16、所得税费用较上年同期减少83.88%，主要原因是本期利润减少、母公司所得税率降低以及上海盛通时代亏损确认递延所得税；
- 17、筹资活动产生的现金净流入较上年同期增加3664.9%，主要是本期银行借款增加所致。

二、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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	作为公司董事、监事及高级管理人员，	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	2013年07月15日	长期有效	正常履行

	栗延秋、贾春琳、董颖	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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	15.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,815	至	2,197
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,910.59		
业绩变动的原因说明	<p>报告期内公司快速印品受互联网、移动终端即时信息的影响，致使部分以广告为主的期刊、财经信息类等期刊业务有一定的减少，虽然公司在精装图书业务、以阅读内容为主的期刊等业务保持快速增长，但是快速印品产能未能达到预期，仍影响到公司出版物印刷板块的毛利率。同时，公司在云印刷、包装版块目前仍处于业务拓展阶段，暂未能产生盈利贡献；上海盛通时代目前投入的部分产能主要为上海盛通绿色印刷示范项目前期客户的积累，产能主要用于大客户产品打样、试产等市场拓展环节，报告期内产生亏损在一定程度上也影响了公司整理盈利。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	83,692,120.90	171,081,447.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	468,240.00	894,730.67
应收账款	163,258,861.61	143,930,859.21
预付款项	51,967,017.20	19,045,351.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	733,916.14	621,916.95
应收股利		
其他应收款	2,884,347.54	1,935,369.94
买入返售金融资产		
存货	155,521,715.45	136,986,314.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		835,534.22
其他流动资产	1,455,318.30	7,861,931.72
流动资产合计	459,981,537.14	483,193,456.49
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	459,973,326.84	481,381,400.86
在建工程	42,756,829.77	1,548,452.44
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	54,972,740.83	18,786,213.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	541,071.25	634,180.51
递延所得税资产	4,780,715.03	2,915,792.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,024,683.72	505,266,039.12
资产总计	1,023,006,220.86	988,459,495.61
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	102,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	157,242,753.25	150,105,627.95
应付账款	129,120,613.59	114,429,747.82
预收款项	6,411,217.13	5,942,967.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,103,371.82	4,029,387.56
应交税费	-4,870,989.77	6,986,078.88
应付利息	118,833.33	1,113,666.67
应付股利	4,220,301.40	2,700,000.00
其他应付款	6,320,529.84	6,767,259.08

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		8,853,177.18
其他流动负债		
流动负债合计	393,666,630.59	402,927,912.51
非流动负债：		
长期借款	32,499,803.55	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,740,637.73	2,713,638.59
非流动负债合计	37,240,441.28	2,713,638.59
负债合计	430,907,071.87	405,641,551.10
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		
其他综合收益		
盈余公积	21,389,700.97	21,389,700.97
一般风险准备		
未分配利润	167,102,429.77	157,821,225.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	592,099,148.99	582,817,944.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	592,099,148.99	582,817,944.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,023,006,220.86	988,459,495.61

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊平

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	57,147,596.46	79,259,056.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	368,240.00	262,861.60
应收账款	152,184,402.72	139,207,708.99
预付款项	19,826,628.22	8,721,526.00
应收利息	283,761.31	396,079.70
应收股利		
其他应收款	12,159,650.10	9,355,736.08
存货	136,006,544.21	124,108,849.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	377,976,823.02	361,311,817.94
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	245,000,000.00	205,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	378,185,719.23	402,346,190.52
在建工程	35,871,217.35	40,000.00
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	17,614,381.46	18,014,157.31
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,939,159.75	1,602,462.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,610,477.79	627,002,810.61
资产总计	1,056,587,300.81	988,314,628.55
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	102,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	157,242,753.25	150,105,627.95
应付账款	127,207,459.29	114,134,921.18
预收款项	3,682,682.48	4,238,577.52
应付职工薪酬	3,643,247.26	3,335,800.16
应交税费	632,834.27	6,299,956.28
应付利息	118,833.33	1,113,666.67
应付股利	4,220,301.40	2,700,000.00
其他应付款	51,279,119.55	6,170,235.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	8,853,177.18
其他流动负债		
流动负债合计	418,027,230.83	398,951,961.97
非流动负债：		
长期借款	32,499,803.55	
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	4,740,637.73	2,713,638.59
非流动负债合计	37,240,441.28	2,713,638.59
负债合计	455,267,672.11	401,665,600.56
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		
其他综合收益		
盈余公积	21,389,700.97	21,389,700.97
一般风险准备		
未分配利润	176,322,909.48	161,652,308.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	601,319,628.70	586,649,027.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,056,587,300.81	988,314,628.55

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊平

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	156,861,367.99	139,222,520.58
其中：营业收入	156,861,367.99	139,222,520.58
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,747,666.60	136,816,054.44
其中：营业成本	133,469,559.92	117,588,438.63
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	356,954.26	2,065,904.75
销售费用	8,953,781.56	5,970,613.55
管理费用	11,781,655.22	10,378,692.77
财务费用	823,127.84	617,212.48

资产减值损失	362,587.80	195,192.26
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	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,113,701.39	2,406,466.14
加：营业外收入	280,801.23	11,099.00
减：营业外支出	85,556.73	580,603.16
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,308,945.89	1,836,961.98
减：所得税费用	-1,171,815.79	1,110,056.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,480,761.68	726,905.02
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	2,480,761.68	726,905.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0188	0.0055
（二）稀释每股收益	0.0188	0.0055
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,480,761.68	726,905.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,480,761.68	726,905.02
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊平

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	152,721,173.15	131,459,958.88
减：营业成本	132,533,030.26	113,276,899.02
营业税金及附加	286,511.92	2,020,124.35
销售费用	6,232,944.03	4,610,722.72
管理费用	8,788,820.77	8,347,873.14
财务费用	673,850.48	812,967.24
资产减值损失	135,058.69	
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）		
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）	4,070,957.00	2,412,471.99
加：营业外收入	446,542.49	9,099.00
减：营业外支出	80,429.77	544,481.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,437,069.72	1,877,089.15
减：所得税费用	209,384.77	869,578.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,227,684.95	1,007,510.52
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,227,684.95	1,007,510.52

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊平

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	460,013,755.25	405,668,969.62
其中：营业收入	460,013,755.25	405,668,969.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,100,405.91	385,692,360.97
其中：营业成本	384,091,519.42	334,974,551.99
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	1,272,159.57	3,170,005.20
销售费用	23,801,264.81	17,307,493.01
管理费用	35,829,625.95	29,725,354.73
财务费用	2,514,816.01	15,366.68
资产减值损失	591,020.15	499,589.36
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）		
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）	11,913,349.34	19,976,608.65
加：营业外收入	2,333,491.68	541,997.34

减：营业外支出	116,412.87	727,463.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,130,428.15	19,791,142.65
减：所得税费用	889,223.68	5,515,238.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,241,204.47	14,275,903.73
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	13,241,204.47	14,275,903.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.100	0.108
（二）稀释每股收益	0.100	0.108
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	13,241,204.47	14,275,903.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,241,204.47	14,275,903.73
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊平

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	432,297,507.76	389,169,265.69
减：营业成本	363,493,549.90	327,236,525.80
营业税金及附加	1,144,478.90	3,035,494.31
销售费用	17,116,653.95	14,400,234.19
管理费用	28,304,642.28	24,725,619.76

财务费用	3,112,641.79	230,280.16
资产减值损失	217,647.34	-45,103.25
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）		
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）	18,907,893.60	19,586,214.72
加：营业外收入	2,327,181.84	527,778.87
减：营业外支出	87,170.92	663,334.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,147,904.52	19,450,659.37
减：所得税费用	2,517,303.81	5,072,424.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,630,600.71	14,378,235.27
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	18,630,600.71	14,378,235.27

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊平

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	511,074,267.49	450,880,328.54
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	92,738.70	228,821.13
收到其他与经营活动有关的现金	16,707,677.49	7,086,812.77
经营活动现金流入小计	527,874,683.68	458,195,962.44
购买商品、接受劳务支付的现金	316,465,251.93	290,554,145.93
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	83,193,852.58	68,616,386.20
支付的各项税费	29,363,521.50	34,620,484.89
支付其他与经营活动有关的现金	55,803,690.75	18,635,774.83
经营活动现金流出小计	484,826,316.76	412,426,791.85
经营活动产生的现金流量净额	43,048,366.92	45,769,170.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,000.00	89,000.00
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	84,000.00	89,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,139,474.06	114,576,873.51
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	134,139,474.06	114,576,873.51
投资活动产生的现金流量净额	-134,055,474.06	-114,487,873.51
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	122,616,332.05	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,661,825.27	20,012,111.96
筹资活动现金流入小计	168,278,157.32	62,012,111.96
偿还债务支付的现金	109,798,751.37	19,509,325.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,110,441.60	12,395,696.05
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	21,899,046.16	29,350,896.58
筹资活动现金流出小计	139,808,239.13	61,255,918.20
筹资活动产生的现金流量净额	28,469,918.19	756,193.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,046.81	13,568.85
五、现金及现金等价物净增加额	-62,401,142.14	-67,948,940.31
加：期初现金及现金等价物余额	125,419,622.53	150,941,066.45
六、期末现金及现金等价物余额	63,018,480.39	82,992,126.14

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊平

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	483,069,835.52	438,395,363.43
收到的税费返还	92,738.70	228,821.13
收到其他与经营活动有关的现金	112,160,419.28	22,631,432.96
经营活动现金流入小计	595,322,993.50	461,255,617.52
购买商品、接受劳务支付的现金	312,576,325.18	286,198,677.99
支付给职工以及为职工支付的现金	63,166,921.53	59,079,064.58
支付的各项税费	27,378,738.56	33,243,482.48
支付其他与经营活动有关的现金	98,015,749.19	36,178,765.41
经营活动现金流出小计	501,137,734.46	414,699,990.46
经营活动产生的现金流量净额	94,185,259.04	46,555,627.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,000.00	23,120,682.28
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	84,000.00	23,120,682.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,665,006.31	87,518,010.89
投资支付的现金	40,000,000.00	78,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	100,665,006.31	166,248,010.89
投资活动产生的现金流量净额	-100,581,006.31	-143,127,328.61
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	102,616,332.05	42,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	45,661,825.27	20,012,111.96
筹资活动现金流入小计	148,278,157.32	62,012,111.96
偿还债务支付的现金	109,798,751.37	19,509,325.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,417,108.27	12,395,696.05
支付其他与筹资活动有关的现金	21,899,046.16	29,350,896.58
筹资活动现金流出小计	139,114,905.80	61,255,918.20
筹资活动产生的现金流量净额	9,163,251.52	756,193.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,220.34	13,568.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,876,724.59	-95,801,938.94
加：期初现金及现金等价物余额	33,597,230.96	145,586,250.86
六、期末现金及现金等价物余额	36,473,955.55	49,784,311.92

法定代表人：栗延秋

主管会计工作负责人：唐正军

会计机构负责人：许菊平

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：栗延秋

2014 年 10 月 24 日