



北京盛通印刷股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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
高成刚	独立董事	出差	齐桂华

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)许菊萍声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	153,357,651.32	147,094,472.20	4.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	851,505.90	2,458,773.21	-65.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,002,067.63	2,110,717.15	-147.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,993,740.84	9,828,731.93	72.90%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.42%	-0.28%
	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）	1,109,021,255.76	1,080,838,155.51	2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	587,151,081.09	590,259,575.19	-0.53%

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）	13,760.25	
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）	2,278,792.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,819.64	
减：所得税影响额	434,160.03	
合计	1,853,573.53	--

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		5,490				
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	质押	7,800,000
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	13.41%	17,699,000	0	质押	5,439,095
贾子裕	境内自然人	4.26%	5,625,000	0		
贾子成	境内自然人	4.26%	5,625,000	0		
董颖	境内自然人	2.65%	3,500,000	2,250,000		
招商证券股份有限公司	国有法人	2.51%	3,312,481	0		
谢征昊	境内自然人	0.97%	1,286,926	0		
中国工商银行股份有限公司—新华优选消费股票型证券投资基金	国有法人	0.49%	650,472	0		
天治基金—光大银行—天治盛世金牛分级 1 号资产管理计划	国有法人	0.47%	617,088	0		
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	17,699,000			人民币普通股	17,699,000	
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	
招商证券股份有限公司	3,312,481			人民币普通股	3,312,481	
谢征昊	1,286,926			人民币普通股	1,286,926	
董颖	1,250,000			人民币普通股	1,250,000	

中国工商银行股份有限公司－新华优选消费股票型证券投资基金	650,472	人民币普通股	650,472
天治基金－光大银行－天治盛世金牛分级 1 号资产管理计划	617,088	人民币普通股	617,088
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中谢征昊持有公司股份 1,286,926 股，其中通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,286,926 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、报告期内，货币资金比期初减少了2869万元，相比下降33.37%，主要原因是报告期内投资的增加；
- 2、报告期内，应收票据比期初增加161万元，相比增加321.94%，主要原因是客户通过银行票据结算；
- 3、报告期内，预付款项比期初增加了4610万元，相比增加479.50%，主要原因是预付固定资产投资款项的增加；
- 4、报告期内，应收利息比期初减少了59万元，相比下降69.41%，主要原因是定期存款的减少；
- 5、报告期内，一年内到期的非流动资产比期初减少了27万元，相比下降31.39%，主要原因是预付房租的摊销；
- 6、报告期内，长期待摊费用比期初减少了21万元，相比下降45.05%，主要原因是本期费用摊销所致；
- 7、报告期内，其他非流动资产比期初减少了1833万元，相比下降36.21%，主要原因是期初重分类所致；
- 8、报告期内，预收款项比期初减少了525万元，相比下降35.51%，主要原因是以预收款结算方式的订单本期结转所致；
- 9、报告期内，应付职工薪酬比期初增加了406万元，相比增加66.17%，主要原因是职工薪酬的增加；
- 10、报告期内，其他应付款比期初增加了888万元，相比增加39.42%，主要原因是廊坊子公司增加产能采用分期付款结算方式；
- 11、报告期内，财务费用比上年同期增加152万元，相比增加240.40%，主要原因是借款利息的增加所致；
- 12、报告期内，营业外收入比上年同期增加188万元，相比增加443.69%，主要原因是政府补助的增加；
- 13、报告期内，所得税费用比上年同期减少了56万元，相比减少78.76%，主要原因是利润总额减少所致；
- 14、报告期内，净利润比上年同期减少了162万元，相比减少65.75%，主要原因是一、报告期内以广告为主的期刊、即时信息类的期刊业务量较上年同期相比出现一定程度的下降，公司市场部虽然不断向内容为主的业务及图书方向转变，但是业绩仍受到图书业务生产流程较长，生产效率暂未能得到有效提高，单位成本有一定的提高的影响；二、为了满足生产经营需要，流动资金借款增加导致财务费用同比有一定的增加；三、在云印刷、包装板块仍处于业务不断拓展期，上海业务尚处于客户积累阶段，虽然较上年都有一定程度的提高，但对业绩贡献都不明显；
- 15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了717万元，相比增加了72.90%，主要原因是收到补贴款的增加、销售商品提供劳务收到的现金的增加及支付的税费的减少所致。
- 16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了2847万元，相比减少了139.49%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。
- 17、报告期内，筹资活动现金流入小计比上年同期增加了10348万元，相比增加了958.29%，主要原因是取得银行贷款的增加及收到票据保证金增加所致。
- 18、报告期内，筹资活动现金流出小计比上年同期增加了6340万元，相比增加了267.22%，主要原因是偿还银行贷款增加及支付票据保证金增加所致。

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	栗延秋	股份锁定承诺如下：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	2014-07-15	履行完毕
	贾春琳	股份锁定承诺如下：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	2014-07-15	履行完毕
	贾则平	股份锁定承诺如下：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	2014-07-15	履行完毕
	贾子裕	股改时承诺如下：栗延秋作为贾子裕、贾子成的监护人承诺，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	2014-07-15	履行完毕
	贾子成	股改时承诺如下：栗延秋作为贾子裕、贾子成的监护人承诺，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	2014-07-15	履行完毕
	董颖	股份锁定承诺如下：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	2014-07-15	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	15.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,076.04	至	1,237.45
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,076.04		
业绩变动的原因说明	报告期内公司出版物印刷板块中图书业务比重进一步扩大，子公司业务拓展获得进展，将对公司整体盈利产生贡献。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,272,959.19	85,959,969.70
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,109,678.38	500,000.00
应收账款	192,003,211.91	176,197,568.99
预付款项	55,714,701.82	9,614,351.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	261,860.25	855,911.28
应收股利		
其他应收款	3,592,605.19	2,938,740.29
买入返售金融资产		
存货	163,222,788.22	160,712,725.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	600,519.30	875,279.90
其他流动资产	4,927,443.18	7,107,479.41
流动资产合计	479,705,767.44	444,762,026.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	2,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	503,102,111.75	497,114,850.58
在建工程	18,882,446.28	14,759,753.81
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	67,112,260.51	67,524,957.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	257,616.09	468,834.08
递延所得税资产	5,679,151.89	5,598,003.13
其他非流动资产	32,281,901.80	50,609,730.10
非流动资产合计	629,315,488.32	636,076,129.18
资产总计	1,109,021,255.76	1,080,838,155.51
流动负债：		
短期借款	112,700,000.00	108,400,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	144,711,085.29	152,375,588.61
应付账款	164,417,766.87	141,549,361.47
预收款项	9,529,340.22	14,776,545.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,186,374.64	6,130,193.13
应交税费	4,511,227.78	5,336,687.22

应付利息	191,934.97	182,487.96
应付股利	6,357,791.56	2,397,791.56
其他应付款	31,411,287.06	22,529,747.03
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		
其他流动负债		
流动负债合计	484,016,808.39	453,678,402.37
非流动负债：		
长期借款	33,139,664.19	32,318,375.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,422,966.93	4,581,802.35
非流动负债合计	37,562,631.12	36,900,177.95
负债合计	521,579,439.51	490,578,580.32
所有者权益：		
股本	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,607,018.25	271,607,018.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,159,657.61	23,159,657.61
一般风险准备		
未分配利润	160,384,405.23	163,492,899.33
归属于母公司所有者权益合计	587,151,081.09	590,259,575.19
少数股东权益	290,735.16	
所有者权益合计	587,441,816.25	590,259,575.19
负债和所有者权益总计	1,109,021,255.76	1,080,838,155.51

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：许菊萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,999,219.46	59,393,594.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,551,767.00	300,000.00
应收账款	177,026,875.57	167,704,923.64
预付款项	20,688,418.77	6,588,871.42
应收利息	261,860.25	243,827.94
应收股利		
其他应收款	26,651,798.98	14,379,486.52
存货	139,487,009.88	138,651,048.93
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	420,666,949.91	387,261,753.30
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	250,700,000.00	245,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	405,240,423.32	416,043,551.25
在建工程	265,290.60	242,213.67
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	17,430,865.06	17,568,782.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,946,671.85	1,930,674.41
其他非流动资产	524,814.74	18,852,643.04
非流动资产合计	676,108,065.57	699,637,865.13
资产总计	1,096,775,015.48	1,086,899,618.43
流动负债：		
短期借款	112,700,000.00	88,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	144,711,085.29	152,375,588.61
应付账款	162,108,333.35	140,907,506.16
预收款项	9,204,469.63	12,762,947.60
应付职工薪酬	7,892,016.40	4,182,885.89
应交税费	5,006,976.20	4,724,065.25
应付利息	191,934.97	182,487.96
应付股利	6,357,791.56	2,397,791.56
其他应付款	13,337,591.44	43,677,573.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	461,510,198.84	449,610,846.07
非流动负债：		
长期借款	33,139,664.19	32,318,375.60
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,422,966.93	4,581,802.35
非流动负债合计	37,562,631.12	36,900,177.95
负债合计	499,072,829.96	486,511,024.02
所有者权益：		
股本	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,607,018.25	271,607,018.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,159,657.61	23,159,657.61
未分配利润	170,935,509.66	173,621,918.55
所有者权益合计	597,702,185.52	600,388,594.41
负债和所有者权益总计	1,096,775,015.48	1,086,899,618.43

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	153,357,651.32	147,094,472.20
其中：营业收入	153,357,651.32	147,094,472.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,653,222.45	144,338,324.23

其中：营业成本	129,202,114.44	124,092,899.08
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	733,025.17	655,439.42
销售费用	9,202,429.78	7,313,018.35
管理费用	12,838,389.83	11,119,080.80
财务费用	2,151,172.97	631,947.77
资产减值损失	526,090.26	525,938.81
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）	-1,295,571.13	2,756,147.97
加：营业外收入	2,297,785.84	422,626.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,052.28	14,230.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	992,162.43	3,164,543.96
减：所得税费用	149,921.37	705,770.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	842,241.06	2,458,773.21
归属于母公司所有者的净利润	851,505.90	2,458,773.21
少数股东损益	-9,264.84	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	842,241.06	2,458,773.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	851,505.90	2,458,773.21
归属于少数股东的综合收益总额	-9,264.84	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：许菊萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,680,168.17	136,873,296.10
减：营业成本	126,123,945.72	117,390,921.61
营业税金及附加	655,397.77	627,520.32

销售费用	6,685,522.25	5,238,250.27
管理费用	9,917,850.58	8,695,713.45
财务费用	2,028,085.66	1,049,954.62
资产减值损失	265,485.00	159,621.20
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）	3,881.19	3,711,314.63
加：营业外收入	1,387,785.84	422,626.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,052.28	5,035.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,381,614.75	4,128,905.34
减：所得税费用	108,023.64	624,315.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,273,591.11	3,504,589.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,273,591.11	3,504,589.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	161,827,586.05	146,205,851.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		9,333.63
收到其他与经营活动有关的现金	8,628,450.57	5,102,479.81
经营活动现金流入小计	170,456,036.62	151,317,665.31
购买商品、接受劳务支付的现金	104,185,397.16	90,111,935.22
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	24,368,145.18	26,205,849.28
支付的各项税费	7,422,360.93	8,885,685.07
支付其他与经营活动有关的现金	17,486,392.51	16,285,463.81
经营活动现金流出小计	153,462,295.78	141,488,933.38
经营活动产生的现金流量净额	16,993,740.84	9,828,731.93
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,878,338.03	20,408,939.03
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	48,878,338.03	20,408,939.03
投资活动产生的现金流量净额	-48,878,338.03	-20,408,939.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	46,520,347.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,462,238.05	10,798,785.85
筹资活动现金流入小计	114,282,585.05	10,798,785.85
偿还债务支付的现金	41,018,884.12	2,567,656.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,651,155.13	94,832.16
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	43,454,175.87	21,062,736.07
筹资活动现金流出小计	87,124,215.12	23,725,224.34
筹资活动产生的现金流量净额	27,158,369.93	-12,926,438.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,278.93	65,986.38
五、现金及现金等价物净增加额	-4,678,948.33	-23,440,659.21
加：期初现金及现金等价物余额	18,497,731.65	125,419,622.53
六、期末现金及现金等价物余额	13,818,783.32	101,978,963.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	149,746,563.19	135,584,364.65
收到的税费返还		9,333.63
收到其他与经营活动有关的现金	13,967,478.51	6,462,319.77
经营活动现金流入小计	163,714,041.70	142,056,018.05
购买商品、接受劳务支付的现金	98,996,942.81	94,218,550.93
支付给职工以及为职工支付的现金	15,814,054.21	20,787,220.93
支付的各项税费	7,072,975.83	8,213,794.42
支付其他与经营活动有关的现金	65,668,562.30	19,338,659.04
经营活动现金流出小计	187,552,535.15	142,558,225.32
经营活动产生的现金流量净额	-23,838,493.45	-502,207.27

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	981,034.41	
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	981,034.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,434,503.03	3,651,499.20
投资支付的现金		
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	4,434,503.03	3,651,499.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,453,468.62	-3,651,499.20
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	46,520,347.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,462,238.05	10,798,785.85
筹资活动现金流入小计	93,982,585.05	10,798,785.85
偿还债务支付的现金	21,018,884.12	2,567,656.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,651,155.13	94,832.16
支付其他与筹资活动有关的现金	43,454,175.87	21,062,736.07
筹资活动现金流出小计	67,124,215.12	23,725,224.34
筹资活动产生的现金流量净额	26,858,369.93	-12,926,438.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,278.93	65,986.38
五、现金及现金等价物净增加额	-386,313.21	-17,014,158.58

加：期初现金及现金等价物余额	11,931,356.80	33,597,230.96
六、期末现金及现金等价物余额	11,545,043.59	16,583,072.38

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京盛通印刷股份有限公司

法定代表人：栗延秋

2015 年 4 月 23 日