



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：187)

2008年第三季度報告

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司法定代表人王國華先生、總經理張培武先生及總會計師段遠剛先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計資料及財務指標

幣種：人民幣

| | 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末 比上年度期末 增減(%) |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 總資產(元) | 2,155,196,314.41 | 2,216,816,579.29 | -2.78 |
| 所有者權益(或股東權益)(元) | 1,083,548,938.01 | 1,161,039,825.84 | -6.67 |
| 歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元) | 2.57 | 2.75 | -6.55 |

| | 年初至報告期期末 (1-9月) | 比上年同期 增減(%) |
|--------------------|--------------------|----------------|
| 經營活動產生的現金流量淨額(元) | 6,650,286.02 | 212.46 |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) | 0.016 | 220.00 |

| | 報告期 (7-9月) | 年初至 報告期期末 (1-9月) | 本報告 期比上年 同期增減(%) |
|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(元) | -51,052,762.82 | -73,850,412.75 | -780.67 |
| 基本每股收益(元) | -0.121 | -0.175 | -773.08 |
| 扣除非經常性損益後基本每股收益(元) | | -0.183 | |
| 稀釋每股收益(元) | -0.121 | -0.175 | -773.08 |
| 全面攤薄淨資產收益率(%) | -4.71 | -6.82 | 減少7.75個 百分點 |
| 扣除非經常性損益後全面攤薄淨資產收益率(%) | -4.72 | -7.14 | 減少7.81個 百分點 |

| | 年初至報告期期末金額 (1-9月)(元) |
|---|-------------------------|
| 非經常性損益項目 | 扣除方式：合併扣除 |
| 非流動資產處置損益 | 2,886,771.93 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 | 627,550.00 |
| 除上述各項之外的其他營業外收支淨額 | 1,101,453.51 |
| 扣除少數股東損益和所得稅影響金額總數 | <u>-1,064,718.31</u> |
| 合計 | <u>3,551,057.13</u> |

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

| | |
|-------------|-----------|
| 報告期末股東總數(戶) | 32,156 |
| | (其中： |
| | A股32,064， |
| | H股92) |

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 | 種類 |
|------------------------|---------------------|---------|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 98,835,199 | 境外上市外資股 |
| 北人集團公司 | 42,200,000 | 人民幣普通股 |
| 伍志强 | 820,000 | 人民幣普通股 |
| 謝旭紅 | 800,000 | 人民幣普通股 |
| 蘇國榮 | 750,000 | 人民幣普通股 |
| 北廣電子 | 722,100 | 人民幣普通股 |
| 廖敬秋 | 647,400 | 人民幣普通股 |
| 許逸翰 | 524,800 | 人民幣普通股 |
| 簡永堅 | 400,051 | 人民幣普通股 |
| 曲永德 | 393,000 | 人民幣普通股 |

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

對財務資料增減變化在30%以上的說明：

貨幣資金，比年初減少33.43%，主要是銷售收入和貨幣回款量減少所致。

應收票據，比年初減少77.98%，主要是公司將收到的票據大部分都轉讓用於支付購貨款所致。

應付票據，比年初減少61.76%，主要是本年給供應商開出的應付票據減少所致。

應交稅費，比年初增加103.25%，主要是本季末應交未交稅費比年初增加所致。

其他流動負債，比年初增加34.85%，主要是預提費用(租賃費、水電費等)已提未付所致。

營業收入，比上年同期減少30.85%，主要是受國內市場影響，使印刷機銷售量大幅下降。

營業稅金及附加，比上年同期減少54.12%，主要是購銷量大幅度下降影響應交增值稅的大幅下降致使營業稅金及附加下降幅度較大。

財務費用，比上年同期增加51.3%，主要是受利息調整影響，致使融資成本提高。

資產減值損失，比上年同期增加214.9%，主要是因一些積壓產品繼續減值和因催收欠款而導致的銷售退回產品發生減值而計提的存貨跌價準備影響。

投資收益，比上年同期增加117.08%，主要是三菱重工北人公司減虧影響。

營業外支出，比上年同期增加74.04%，主要是處置非流動資產損失和對外捐贈影響。

3.2 重大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

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

本公司唯一非流通股股東承諾：在其持有的非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；在上述承諾期滿後，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量佔該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。且承諾上述限售期限內通過證券交易所掛牌交易出售價格不低於股權分置改革方案公告前三十個交易日流通A股加權均價的110%（人民幣4.29元／股）。若自股權分置改革方案實施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權、除息事項，則對該價格進行除權處理。

報告期內，本公司唯一非流通股股東嚴格履行在股權分置改革過程中做出的承諾事項。

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大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司預測2008年1月1日至2008年12月31日業績大幅虧損，具體虧損原因見「2008年度業績預虧公告」。

3.5 證券投資情況

適用 不適用

北人印刷機械股份有限公司
王國華
法定代表人

2008年10月30日

於本公告日，本公司之非執行董事為王國華先生、鄧鋼先生、白凡先生、于寶貴先生、執行董事張培武先生及楊振東先生及本公司之獨立非執行董事為許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2008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 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 72,161,288.86 | 108,403,575.44 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | | |
| 應收票據 | 8,132,408.32 | 36,936,053.79 |
| 應收賬款 | 372,318,861.87 | 416,639,166.10 |
| 預付款項 | 29,798,828.82 | 32,341,619.65 |
| 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 | | |
| 其他應收款 | 37,550,902.66 | 33,920,379.26 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 763,751,309.63 | 683,335,578.50 |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | | |
| 流動資產合計 | <u>1,283,713,600.16</u> | <u>1,311,576,372.74</u> |

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 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款及墊款 | | |
| 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 | 24,850,001.68 | 24,191,198.13 |
| 投資性房地產 | 16,355,791.81 | 16,996,936.80 |
| 固定資產 | 675,943,973.15 | 704,278,788.60 |
| 在建工程 | 8,561,292.98 | 11,363,808.87 |
| 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 | 130,522,937.72 | 133,379,306.24 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 12,280,840.10 | 12,062,291.10 |
| 遞延所得稅資產 | 2,967,876.81 | 2,967,876.81 |
| 其他非流動資產 | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 非流動資產合計 | 871,482,714.25 | 905,240,206.55 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 資產總計 | <u>2,155,196,314.41</u> | <u>2,216,816,579.29</u> |

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 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 351,557,750.00 | 365,079,750.00 |
| 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 | 16,700,000.00 | 43,674,009.30 |
| 應付賬款 | 389,831,512.87 | 345,116,144.28 |
| 預收款項 | 99,899,415.75 | 77,570,563.28 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付手續費及傭金 | | |
| 應付職工薪酬 | 48,221,328.93 | 53,824,488.63 |
| 應交稅費 | 7,027,001.98 | 3,457,259.94 |
| 應付利息 | | |
| 應付股利 | | |
| 其他應付款 | 52,428,590.54 | 56,569,045.82 |
| 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 | 29,550,000.00 | 29,550,000.00 |
| 其他流動負債 | 2,288,600.48 | 1,697,174.93 |
| 流動負債合計 | <u>997,504,200.55</u> | <u>976,538,436.18</u> |

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 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 27,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 應付債券 | | |
| 長期應付款 | | |
| 專項應付款 | | |
| 預計負債 | 266,891.98 | 266,891.98 |
| 遞延所得稅負債 | | |
| 其他非流動負債 | 4,325,145.86 | 4,325,145.86 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 非流動負債合計 | 31,592,037.84 | 33,592,037.84 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 負債合計 | <u>1,029,096,238.39</u> | <u>1,010,130,474.02</u> |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 資本公積 | 523,020,271.06 | 523,020,271.06 |
| 減：庫存股 | | |
| 盈餘公積 | 198,928,288.88 | 198,928,288.88 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | -57,790,259.08 | 16,060,153.67 |
| 外幣報表折算差額 | -2,609,362.85 | 1,031,112.23 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 1,083,548,938.01 | 1,161,039,825.84 |
| 少數股東權益 | 42,551,138.01 | 45,646,279.43 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 所有者權益合計 | 1,126,100,076.02 | 1,206,686,105.27 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 負債和所有者總計 | <u>2,155,196,314.41</u> | <u>2,216,816,579.29</u> |

公司法定代表人：

總經理：

總會計師：

王國華

張培武

段遠剛

母公司資產負債表

2008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 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 41,676,308.18 | 76,686,356.44 |
| 交易性金融資產 | | |
| 應收票據 | 6,378,000.00 | 26,497,521.72 |
| 應收賬款 | 291,358,707.66 | 351,006,504.84 |
| 預付款項 | 10,204,595.36 | 23,202,943.68 |
| 應收利息 | | |
| 應收股利 | | |
| 其他應收款 | 13,685,182.81 | 22,104,134.29 |
| 存貨 | 522,970,488.38 | 454,309,722.76 |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | | |
| 流動資產合計 | <u>886,273,282.39</u> | <u>953,807,183.73</u> |
| 非流動資產： | | |
| 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 | 227,444,700.94 | 226,785,897.39 |
| 投資性房地產 | 16,355,791.81 | 16,996,936.80 |
| 固定資產 | 510,700,508.52 | 533,297,825.16 |
| 在建工程 | 4,389,526.57 | 3,060,762.30 |
| 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 | 104,836,039.84 | 106,837,801.21 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 12,012,791.10 | 12,062,291.10 |
| 遞延所得稅資產 | | |
| 其他非流動資產 | | |
| 非流動資產合計 | <u>875,739,358.78</u> | <u>899,041,513.96</u> |
| 資產總計 | <u>1,762,012,641.17</u> | <u>1,852,848,697.69</u> |

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 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 263,607,750.00 | 285,579,750.00 |
| 交易性金融負債 | | |
| 應付票據 | | 24,674,009.30 |
| 應付賬款 | 252,187,814.82 | 239,238,492.05 |
| 預收款項 | 54,963,526.83 | 37,956,490.37 |
| 應付職工薪酬 | 24,198,949.15 | 29,981,327.84 |
| 應交稅費 | 1,784,263.68 | -1,042,929.85 |
| 應付利息 | | |
| 應付股利 | | |
| 其他應付款 | 61,979,911.11 | 66,660,372.80 |
| 一年內到期的非流動負債 | | |
| 其他流動負債 | 50,000.00 | 1,350,000.00 |
| 流動負債合計 | <u>658,772,215.59</u> | <u>684,397,512.51</u> |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | | |
| 應付債券 | | |
| 長期應付款 | | |
| 專項應付款 | | |
| 預計負債 | 266,891.98 | 266,891.98 |
| 遞延所得稅負債 | | |
| 其他非流動負債 | 3,284,080.03 | 3,284,080.03 |
| 非流動負債合計 | <u>3,550,972.01</u> | <u>3,550,972.01</u> |
| 負債合計 | <u>662,323,187.60</u> | <u>687,948,484.52</u> |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 資本公積 | 517,456,262.71 | 517,456,262.71 |
| 減：庫存股 | | |
| 盈餘公積 | 193,826,863.24 | 193,826,863.24 |
| 未分配利潤 | -33,593,672.38 | 31,617,087.22 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | <u>1,099,689,453.57</u> | <u>1,164,900,213.17</u> |
| 負債和所有者(或股東權益)合計 | <u>1,762,012,641.17</u> | <u>1,852,848,697.69</u> |

公司法定代表人：

王國華

總經理：

張培武

總會計師：

段遠剛

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 期末金額 (1-9月) | 上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、營業總收入 | 154,898,102.07 | 246,633,551.97 | 554,518,548.24 | 801,934,340.80 |
| 其中：營業收入 | 154,898,102.07 | 246,633,551.97 | 554,518,548.24 | 801,934,340.80 |
| 利息收入 | | | | |
| 已賺保費 | | | | |
| 手續費及傭金收入 | | | | |
| 二、營業總成本 | 206,889,481.52 | 245,902,706.68 | 636,432,865.17 | 791,459,043.85 |
| 其中：營業成本 | 137,751,753.61 | 193,308,139.34 | 456,968,851.84 | 624,907,478.36 |
| 利息支出 | | | | |
| 手續費及傭金支出 | | | | |
| 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 | 988,018.11 | 665,904.56 | 1,941,496.55 | 4,231,848.98 |
| 銷售費用 | 13,392,905.26 | 19,683,174.45 | 46,367,490.96 | 52,210,393.13 |
| 管理費用 | 29,795,097.99 | 30,998,455.44 | 81,867,489.17 | 87,670,547.23 |
| 財務費用 | 6,304,775.01 | 4,314,796.90 | 19,765,431.00 | 13,063,833.97 |
| 資產減值損失 | 18,656,931.54 | -3,067,764.01 | 29,522,105.65 | 9,374,942.18 |
| 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) | -1,099,603.12 | -2,343,734.84 | 658,803.55 | -3,857,332.66 |
| 其中：對聯營企業 和合營企業的 投資收益 | -1,099,603.12 | -2,343,734.84 | 658,803.55 | -5,451,842.00 |
| 匯兌收益(損失 以「-」號填列) | | | | |

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 期末金額 (1-9月) | 上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 三、營業利潤(虧損 以「-」號填列) | -53,090,982.57 | -1,612,889.55 | -81,255,513.38 | 6,617,964.29 |
| 加：營業外收入 | 62,166.68 | 3,146,222.48 | 5,178,493.75 | 5,258,126.79 |
| 減：營業外支出 | 59,387.59 | 120,714.15 | 688,386.85 | 395,526.39 |
| 其中：非流動資產處置淨損失 | | | | |
| 四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列) | -53,088,203.48 | 1,412,618.78 | -76,765,406.48 | 11,480,564.69 |
| 減：所得稅費用 | 259,632.52 | 225,638.75 | 180,147.69 | -341,262.40 |
| 五、淨利潤(淨虧損 以「-」號填列) | -53,347,836.00 | 1,186,980.03 | -76,945,554.17 | 11,821,827.09 |
| 歸屬於母公司 所有者的淨利潤 | -51,052,762.82 | -371,619.96 | -73,850,412.75 | 10,849,605.00 |
| 少數股東損益 | -2,295,073.18 | 1,558,599.99 | -3,095,141.42 | 972,222.09 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.121 | -0.001 | -0.175 | 0.026 |
| (二)稀釋每股收益 | -0.121 | -0.001 | -0.175 | 0.026 |

公司法定代表人：

總經理：

總會計師：

王國華

張培武

段遠剛

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、營業收入 | 77,848,947.53 | 161,436,378.38 | 319,002,110.69 | 575,023,683.93 |
| 減：營業成本 | 68,573,448.89 | 125,943,003.33 | 267,096,856.71 | 454,644,071.83 |
| 營業稅金及附加 | 861,065.86 | 408,170.78 | 1,366,558.02 | 3,600,224.86 |
| 銷售費用 | 6,754,591.62 | 13,167,972.31 | 27,902,158.11 | 31,981,155.64 |
| 管理費用 | 16,965,308.55 | 21,426,219.16 | 47,399,075.19 | 57,009,870.30 |
| 財務費用 | 3,584,609.53 | 3,036,360.32 | 11,928,334.41 | 8,962,298.07 |
| 資產減值損失 | 19,952,845.30 | -304,934.00 | 28,872,105.65 | 8,002,191.36 |
| 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) | -1,099,603.12 | -2,343,734.84 | 658,803.55 | -3,857,332.66 |
| 其中：對聯營企業 和合營企業的 投資收益 | -1,099,603.12 | -2,343,734.84 | 658,803.55 | -5,451,842.00 |
| 二、營業利潤(虧損 以「-」號填列) | -39,942,525.34 | -4,584,148.36 | -64,904,173.85 | 6,966,539.21 |
| 加：營業外收入 | 520.00 | -597,537.91 | 263,510.00 | 167,144.06 |
| 減：營業外支出 | 5,240.95 | 5,949.23 | 570,095.75 | 5,949.23 |
| 其中：非流動資產 處置淨損失 | 4,037.29 | 414,997.07 | | |
| 三、利潤總額(虧損 總額以「-」號 填列) | -39,947,246.29 | -5,187,635.50 | -65,210,759.60 | 7,127,734.04 |
| 減：所得稅費用 | | 71,647.38 | | 79,869.19 |
| 四、淨利潤(淨虧損 以「-」號填列) | -39,947,246.29 | -5,259,282.88 | -65,210,759.60 | 7,047,864.85 |

公司法定代表人：

王國華

總經理：

張培武

總會計師：

段遠剛

4.3 合併現金流量表

2008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 | 639,603,816.89 | 845,855,759.34 |
| 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、手續費及傭金的現金 | | |
| 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 | 743,623.58 | 58,300.00 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 12,822,128.26 | 36,342,696.77 |
| 經營活動現金流入小計 | 653,169,568.73 | 882,256,756.11 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 412,852,891.09 | 580,790,728.82 |
| 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、手續費及傭金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 145,547,007.34 | 141,344,392.48 |
| 支付的各項稅費 | 18,455,003.39 | 58,057,519.90 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 69,664,380.89 | 99,935,774.55 |
| 經營活動現金流出小計 | 646,519,282.71 | 880,128,415.75 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 6,650,286.02 | 2,128,340.36 |

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) |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 94,847.59 | 56,961.13 |
| 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 | 5,271,410.00 | 10,551,420.78 |
| 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 | | 0 |
| 投資活動現金流入小計 | 5,366,257.59 | 10,608,381.91 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金 | 7,216,879.37 | 40,475,088.68 |
| 投資支付的現金 | | |
| 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 | 67,563.68 | |
| 投資活動現金流出小計 | 7,284,443.05 | 40,475,088.68 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,918,185.46 | -29,866,706.77 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 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 | 313,950,000.00 | 361,150,000.00 |
| 發行債券收到的現金 | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 137,985.62 | 1,161,206.92 |
| 籌資活動現金流入小計 | 314,087,985.62 | 362,311,206.92 |
| 償還債務支付的現金 | 335,579,500.00 | 327,170,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 18,115,933.11 | 13,009,321.56 |
| 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 | 865,963.79 | 327,493.56 |
| 籌資活動現金流出小計 | 354,561,396.90 | 340,506,815.12 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -40,473,411.28 | 21,804,391.80 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -500,975.86 | -95,874.76 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -36,242,286.58 | -6,029,849.37 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 108,403,575.44 | 82,861,309.46 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 72,161,288.86 | 76,831,460.09 |

公司法定代表人：

總經理：

總會計師：

王國華

張培武

段遠剛

母公司現金流量表

2008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 | 351,744,246.43 | 580,131,500.11 |
| 收到的稅費返還 | 743,623.58 | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9,144,562.34 | 19,610,775.94 |
| 經營活動現金流入小計 | 361,632,432.35 | 599,742,276.05 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 207,761,711.83 | 404,705,204.00 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 101,492,162.74 | 98,013,346.94 |
| 支付的各项稅費 | 9,890,958.29 | 42,878,749.58 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 38,132,633.65 | 57,563,688.14 |
| 經營活動現金流出小計 | 357,277,466.51 | 603,160,988.66 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4,354,965.84 | -3,418,712.61 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 44,847.59 | 56,961.13 |
| 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 | 350.00 | 203,790.00 |
| 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 | | 0 |
| 投資活動現金流入小計 | 45,197.59 | 260,751.13 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金 | 2,016,005.80 | 13,504,385.55 |
| 投資支付的現金 | | |
| 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 | 17,563.68 | |
| 投資活動現金流出小計 | 2,033,569.48 | 13,504,385.55 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,988,371.89 | -13,243,634.42 |

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) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | 220,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | 0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 220,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 246,179,500.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11,032,047.40 | 8,959,020.10 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 124,803.00 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 257,336,350.40 | 208,959,020.10 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -37,336,350.40 | 16,040,979.90 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | |
| | -40,291.81 | -95,874.76 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | | |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | -35,010,048.26 | -717,241.89 |
| | 76,686,356.44 | 42,636,228.02 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | | |
| | 41,676,308.18 | 41,918,986.13 |

公司法定代表人：

總經理：

總會計師：

王國華

張培武

段遠剛