

北人印刷机械股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事邓钢先生，因有公事外出，不能亲自到会，书面委托董事长王国华先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 4、公司董事长王国华先生、总经理张培武先生及总会计师姜建明先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

A 股股票简称	北人股份	
A 股股票代码	600860	
上市证券交易所	上海证券交易所	
H 股股票简称	北人印刷	
H 股股票代码	187	
上市证券交易所	香港联合交易所有限公司	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦瑞芳	芦蕊苹
联系地址	中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号	中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号
电话	010-67802565	010-67802565
传真	010-67802570	010-67802570
电子信箱	beirengf@beirengf.com	beirengf@beirengf.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,208,401,888.28	2,130,944,519.93	3.63
所有者权益(或股东权益)	1,161,802,295.31	1,150,500,212.42	0.98
每股净资产(元)	2.75	2.73	0.73
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	8,230,853.84	17,288,421.49	-52.39
利润总额	10,067,945.91	17,153,451.19	-41.31
净利润	11,221,224.96	14,240,695.71	-21.20

扣除非经常性损益的净利润	9,576,413.96	10,424,108.97	-8.13
基本每股收益(元)	0.027	0.034	-20.59
稀释每股收益(元)	0.027	0.034	-20.59
净资产收益率(%)	0.97	1.24	减少 0.27 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	26,783,180.64	-1,713,486.78	1,663.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.063	-0.004	1,675.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	- 191,580.85
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,028,672.92
以前年度已经计提各项减值的转回	305,350.00
非经常性损益的所得税影响数	-275,563.81
非经常性损益的少数股东损益影响数	-222,067.26
合 计	1,644,811.00

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	净利润		所有者权益	
	本期数	上年同期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,635	13,866	1,207,678	1,200,150
香港公认会计准则调整				
北人集团投入资产估值差异	-	-	-60,198	-60,198
北人集团投入资产估值差异之期后摊销	33	33	48,309	48,277
投入附属公司资产估值差异	16	16	-243	-259
递延税项确认之差异	-1,786	839	-	1,786
收购-附属公司产生之商誉确认差异	-	-	4,479	4,479
收购-附属公司产生之商誉摊销差异	-	-	-1,344	-1,344
员工辞退补偿确认之差异	-	-3,865	-	-
其他	-259	-658	-194	63
按香港会计准则	8,639	10,231	1,198,487	1,192,954

差异说明:

于本年度,国内外会计准则差异对净利润之财务影响金额为人民币 1,996 千元,其主要之差异如下:

1. 北人集团投入资产估值差异之期后调整

根据香港公认会计原则,北人集团投入本公司之土地视为资本储备之增加;而根据中国会计准则,此乃新增之长期待摊费用。因此,香港会计师将今年相关之摊销费用人民币 33 千元拨回。

2. 投入附属公司资产估值之差异

根据香港公認會計原則，本公司投入子公司之无形资产原值人民币 4,624 千元已于该等年度注销；而根据中国会计准则，该等无形资产仍结存于本集团之资产中。因此，香港会计师将今年相关之摊销费用人民币 16 千元拨回。

3. 递延税项确认之差异

根据《中华人民共和国企业所得税法》，自 2008 年 1 月 1 日起，企业所得税率为 25%，因此在本期采用的预计可转回税率相应变更。

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		31,772 户（其中：A 股 31,683 户，H 股 89 户）			
前十名股东持股情况					
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
北人集团公司	国有法人	52.76	222,640,000	201,540,000	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	外资股东	23.31	98,367,199	0	未知
华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.32	1,343,000	0	未知
张碧珍	其他	0.17	720,000	0	未知
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	外资股东	0.17	702,000	0	未知
李炎妍	其他	0.12	500,000	0	未知
李景明	其他	0.12	500,000	0	未知
郝力	其他	0.11	450,000	0	未知
刘志美	其他	0.10	417,144	0	未知
李桂兰	其他	0.09	380,000	0	未知
前十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	
HKSCC NOMINEES LIMITED		98,367,199		境外上市外资股	
北人集团公司		21,100,000		人民币普通股	
华富竞争力优选混合型证券投资基金		1,343,000		人民币普通股	
张碧珍		720,000		人民币普通股	
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED		702,000		境外上市外资股	
李炎妍		500,000		人民币普通股	
李景明		500,000		人民币普通股	
郝力		450,000		人民币普通股	
刘志美		417,144		人民币普通股	
李桂兰		380,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的		本公司未知前十名无限售条件股东之间存在有关联关系或一			

说明	致行动人的情况。 本公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在有关联关系。
----	---

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
王国华	董事长	1,656	0	0	1,656	-
陆长安	副董事长	6,624	0	0	6,624	-
张培武	董事、总经理	0	0	0	0	-
于宝贵	董事	5,796	0	0	5,796	-
姜建明	董事、总会计师	0	0	0	0	-
杨振东	董事、总工程师	0	0	0	0	-
邓 钢	董事	0	0	0	0	-
武文祥	独立董事	0	0	0	0	-
胡匡佐	独立董事	0	0	0	0	-
李一经	独立董事	0	0	0	0	-
施天涛	独立董事	0	0	0	0	-
肖茂林	监事长	0	0	0	0	-
薛克新	监事	1,000	0	-1,000	0	卖出股票
田福仁	监事	5,658	0	-1,400	4,258	卖出股票
焦瑞芳	董事会秘书	0	0	0	0	-
孔达钢	副总经理	0	0	0	0	-
刘 静	副总经理	0	0	0	0	-

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司召开的 2006 年度股东周年大会，审议通过了聘任张培武先生为公司董事，朱武安先生不再担任公司董事；公司第五届董事会第十二次会议审议通过了聘任焦瑞芳女士为公司董事会秘书，孔达钢先生、刘静先生为公司副总经理，戎佩敏女士不再担任本公司董事会秘书。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

产品	2007 年中期数			营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率增减 %
	营业收入	营业成本	毛利率 %			
平张纸印刷机销售	290,410,710.30	237,169,914.69	18.33	19.45	20.08	-0.43
卷筒纸印刷机销售	124,013,139.39	91,830,023.93	25.95	-5.52	-0.60	-3.66
凹版印刷机销售	91,435,730.54	66,364,173.70	27.42	1.13	-4.46	4.25
表格机销售	15,606,837.60	13,575,579.64	13.02	-50.17	-47.09	-5.05
印刷业务	12,493,521.79	9,303,417.18	25.53	48.26	51.82	-1.75
备品备件	13,137,925.13	9,347,293.20	28.85	98.94	114.81	-5.26
其他	3,010,678.53	1,719,751.54	42.88	-11.09	-23.82	9.55
	550,108,543.28	429,310,153.88	21.96	6.92	7.93	-0.74

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 1,239,316.24 元

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	509,231,907.66	3.63
国外	40,876,635.62	76.82
合计	550,108,543.28	6.92

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北人集团公司	控股股东	0	0	0	14,996,324.25
合计	--	0	0	0	14,966,324.25

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元。关联债权债务形成原因：主要是 2000 年收购四厂（现卷筒纸分公司）时，应支付北人集团公司款项。

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		127,670,504.47	82,861,309.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		14,504,531.96	11,883,778.28
应收账款		421,721,455.20	371,979,824.71
预付款项		24,315,101.59	11,747,539.66
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			
其他应收款		24,783,840.02	31,875,472.40
买入返售金融资产			
存货		676,776,958.72	710,196,289.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		198,045.09	543,627.86
流动资产合计		1,289,970,437.05	1,221,087,842.12
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		28,503,322.41	31,804,144.61
投资性房地产		87,740,947.34	88,737,475.98
固定资产		628,350,529.71	615,262,402.93
在建工程		40,549,180.70	40,989,014.69
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		117,334,282.06	118,147,345.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,847,247.91	2,776,288.28
其他非流动资产		12,105,941.10	12,140,006.10
非流动资产合计		918,431,451.23	909,856,677.81
资产总计		2,208,401,888.28	2,130,944,519.93
流动负债：			
短期借款		361,173,475.00	350,023,825.01

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		55,018,259.24	39,819,924.47
应付账款		342,519,583.35	319,174,442.16
预收款项		63,604,647.65	57,893,822.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,761,829.39	39,866,726.94
应交税费		13,238,185.41	14,122,617.32
应付利息			
应付股利			
其他应付款		53,388,258.85	58,356,703.56
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		31,550,000.00	33,550,000.00
其他流动负债		2,725,249.61	241,822.70
流动负债合计		955,979,488.50	913,049,884.42
非流动负债：			
长期借款		27,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		17,501,489.65	17,501,489.65
递延所得税负债		242,941.38	242,941.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,744,431.03	17,744,431.03
负债合计		1,000,723,919.53	930,794,315.45
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		523,020,271.06	523,020,271.06
减：库存股			
盈余公积		197,666,214.93	197,666,214.93
一般风险准备			
未分配利润		18,885,400.47	7,664,175.51
外币报表折算差额		230,408.85	149,550.92
归属于母公司所有者权益合计		1,161,802,295.31	1,150,500,212.42
少数股东权益		45,875,673.44	49,649,992.06
所有者权益合计		1,207,677,968.75	1,200,150,204.48
负债和所有者权益总计		2,208,401,888.28	2,130,944,519.93

公司法定代表人：王国华

总经理：张培武

总会计师：姜建明

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		68,256,622.54	42,636,228.02
交易性金融资产			
应收票据		8,237,870.11	4,709,178.28
应收账款		350,445,483.63	293,864,795.17
预付款项		13,773,896.11	5,336,035.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,256,526.35	21,380,953.57
存货		463,765,334.73	522,708,543.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,220.00	4,239.96
流动资产合计		927,758,953.47	890,639,973.68
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		223,703,190.53	232,317,247.26
投资性房地产		96,957,301.80	98,137,562.56
固定资产		478,934,786.26	478,533,830.05
在建工程		1,940,418.81	4,888,832.46
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		90,207,738.69	91,357,994.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		12,095,291.10	12,128,291.10
非流动资产合计		903,838,727.19	917,363,757.74
资产总计		1,831,597,680.66	1,808,003,731.42
流动负债：			
短期借款		269,473,475.00	255,883,825.01
交易性金融负债			
应付票据		35,018,259.24	31,519,924.47
应付账款		253,410,274.64	236,544,971.23
预收款项		15,292,459.78	29,984,028.07
应付职工薪酬		22,792,602.84	26,662,494.94
应交税费		6,069,503.57	566,027.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		49,481,490.39	59,089,992.24

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		651,538,065.46	640,251,263.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		17,501,489.65	17,501,489.65
递延所得税负债		242,941.38	242,941.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,744,431.03	17,744,431.03
负债合计		669,282,496.49	657,995,694.98
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		524,038,491.54	524,038,491.54
减：库存股			
盈余公积		192,564,789.29	192,564,789.29
未分配利润		23,711,903.34	11,404,755.61
所有者权益（或股东权益）合计		1,162,315,184.17	1,150,008,036.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,831,597,680.66	1,808,003,731.42

公司法定代表人：王国华

总经理：张培武

总会计师：姜建明

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		555,300,788.83	519,852,556.84
其中：营业收入		555,300,788.83	519,852,556.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		545,556,337.17	502,949,363.23
其中：营业成本		431,599,339.02	401,271,042.17
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		3,565,944.42	3,183,691.94
销售费用		32,527,218.68	27,440,542.36
管理费用		56,672,091.79	58,735,699.81
财务费用		8,749,037.07	8,465,296.05
资产减值损失		12,442,706.19	3,853,090.90
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）		-1,513,597.82	385,227.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,108,107.16	384,227.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,230,853.84	17,288,421.49
加：营业外收入		2,111,904.31	881,308.56
减：营业外支出		274,812.24	1,016,278.86
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,067,945.91	17,153,451.19
减：所得税费用		-566,901.15	3,287,211.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,634,847.06	13,866,239.65
归属于母公司所有者的净利润		11,221,224.96	14,240,695.71
少数股东损益		-586,377.90	-374,456.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.03
（二）稀释每股收益		0.03	0.03

公司法定代表人：王国华

总经理：张培武

总会计师：姜建明

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		413,587,305.55	368,097,439.56
减：营业成本		328,701,068.50	286,996,104.49
营业税金及附加		3,192,054.08	2,692,060.63
销售费用		18,813,183.33	14,634,722.55
管理费用		35,583,651.14	36,599,669.32
财务费用		5,925,937.75	5,768,474.90
资产减值损失		8,307,125.36	3,957,751.76
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）		-1,513,597.82	-49,530.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,108,107.16	-427,513.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,550,687.57	17,399,125.32
加：营业外收入		764,681.97	196,719.55
减：营业外支出		0	413,438.27
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,315,369.54	17,182,406.60
减：所得税费用		8,221.81	2,667,204.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,307,147.73	14,515,202.04

公司法定代表人：王国华

总经理：张培武

总会计师：姜建明

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:北人印刷机械股份有限公司

项目	附注	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		564,214,028.17	559,891,567.23
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			
收到其他与经营活动有关的现金		8,274,642.91	11,272,924.98
经营活动现金流入小计		572,488,671.08	571,164,492.21
购买商品、接受劳务支付的现金		360,214,019.06	395,907,516.86
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		91,544,410.74	88,268,675.51
支付的各项税费		40,072,276.83	42,558,303.05
支付其他与经营活动有关的现金		53,874,783.81	46,143,483.57
经营活动现金流出小计		545,705,490.44	572,877,978.99
经营活动产生的现金流量净额		26,783,180.64	-1,713,486.78
二、投资活动产生的现金流量:			
因合并范围的变更而增加		0	1,060,572.74
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		86,274.59	405,500.00
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			20,001,000.00
投资活动现金流入小计		86,274.59	21,467,072.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,332,112.65	52,195,958.30

投资支付的现金		0	22,540,000.00
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		0	0
投资活动现金流出小计		32,332,112.65	74,735,958.30
投资活动产生的现金流量净额		-32,245,838.06	-53,268,885.56
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		243,365,000.00	243,217,616.62
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		243,365,000.00	243,217,616.62
偿还债务支付的现金		184,450,000.00	180,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,567,244.43	8,290,041.02
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		11,630,904.89	
筹资活动现金流出小计		204,648,149.32	188,740,041.02
筹资活动产生的现金流量净额		38,716,850.68	54,477,575.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-75,903.14	27,316.61
五、现金及现金等价物净增加额		33,178,290.12	-477,480.13
加：期初现金及现金等价物余额		76,159,634.92	100,917,079.79
六、期末现金及现金等价物余额		109,337,925.04	100,439,599.66
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		10,634,847.06	13,866,239.65
加：资产减值准备		-14,410,782.87	3,853,090.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		22,282,320.22	22,694,663.29
投资性房地产摊销		996,528.64	996,528.64
无形资产摊销		1,576,172.78	727,179.90
长期待摊费用摊销		34,065.00	39,390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		191,580.85	680,776.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		8,567,244.43	8,290,041.02
投资损失（收益以“-”号填列）		1,513,597.82	-385,227.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填		-1,070,959.63	-20,192.81

列)			
待摊费用的减少(减:增加)		345,582.77	-403,464.21
预提费用的增加(减:减少)		1,183,426.91	-10,311.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		59,170,344.73	33,526,657.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-92,270,610.66	-79,882,286.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		28,039,822.59	-5,686,571.67
其他			
经营活动产生的现金流量净额		26,783,180.64	-1,713,486.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
到期的应收帐款保理业务		23,325,350.01	19,952,383.38
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		109,337,925.04	100,439,599.66
减: 现金的期初余额		76,159,634.92	100,917,079.79
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		33,178,290.12	-477,480.13

公司法定代表人: 王国华

总经理: 张培武

总会计师: 姜建明

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 北人印刷机械股份有限公司

项目	附注	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		379,968,577.06	363,704,226.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,623,705.95	6,611,745.40
经营活动现金流入小计		383,592,283.01	370,315,972.26
购买商品、接受劳务支付的现金		247,968,393.75	260,675,747.16
支付给职工以及为职工支付的现金		60,052,587.80	60,449,344.35
支付的各项税费		38,034,105.22	31,330,691.99
支付其他与经营活动有关的现金		34,111,413.56	31,198,738.11
经营活动现金流出小计		380,166,500.33	383,654,521.61
经营活动产生的现金流量净额		3,425,782.68	-13,338,549.35
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		23,790.00	15,500.00
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		23,790.00	15,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,803,988.16	17,101,118.92
投资支付的现金		0	22,540,000.00
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		8,803,988.16	39,641,118.92
投资活动产生的现金流量净额		-8,780,198.16	-39,625,618.92
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		176,915,000.00	193,267,616.62
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		176,915,000.00	193,267,616.62
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,940,190.00	5,512,342.50
支付其他与筹资活动有关的现金		718,944.29	0
筹资活动现金流出小计		146,659,134.29	135,512,342.50
筹资活动产生的现金流量净额		30,255,865.71	57,755,274.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		24,901,450.23	4,791,105.85

加：期初现金及现金等价物余额		42,636,228.02	43,551,113.63
六、期末现金及现金等价物余额		67,537,678.25	48,342,219.48
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		12,307,147.73	14,515,202.04
加：资产减值准备		-15,555,070.88	3,373,325.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		15,488,245.72	15,443,544.22
投资性房地产摊销		1,180,260.76	1,180,260.76
无形资产摊销		1,150,255.62	227,601.18
长期待摊费用摊销		33,000.00	33,000.00
待摊费用的减少		-18,980.04	-242,274.56
预提费用的增加		0	-737,985.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-12,071.12	362,326.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		5,940,190.00	5,512,342.50
投资损失（收益以“-”号填列）		1,513,597.82	49,530.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		81,702,929.39	30,904,688.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-104,219,529.85	-73,855,945.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		3,915,807.53	-10,104,165.68
其他			
经营活动产生的现金流量净额		3,425,782.68	-13,338,549.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
到期的应收帐款保理业务		23,325,350.01	19,952,383.38
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		67,537,678.25	48,342,219.48
减：现金的期初余额		42,636,228.02	43,551,113.63
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		24,901,450.23	4,791,105.85

公司法定代表人：王国华

总经理：张培武

总会计师：姜建明

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,000,000.00	523,020,271.06		197,666,214.93		22,474,593.24	149,550.92	45,887,106.31	1,211,197,736.46
加：会计政策变更						-14,810,417.73		3,762,885.75	-11,047,531.98
前期差错更正									
二、本年年初余额	422,000,000.00	523,020,271.06		197,666,214.93		7,664,175.51	149,550.92	49,649,992.06	1,200,150,204.48
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						11,221,224.96	80,857.93	-3,774,318.62	7,527,764.27
（一）净利润						11,221,224.96		-586,377.90	10,634,847.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							80,857.93		80,857.93
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他							80,857.93		80,857.93

他									
上述 (一) 和 (二) 小计						11,221,224.96	80,857.93	-586,377.90	10,715,704.99
(三) 所有者 投入和 减少资 本								-3,187,940.72	-3,187,940.72
1. 所 有者投 入资本									
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额									
3. 其 他								-3,187,940.72	-3,187,940.72
(四) 利润分 配									
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配									
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)									
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)									
3. 盈 余公积 弥补亏 损									
4. 其 他									
四、本 期期末 余额	422,000,000.00	523,020,271.06		197,666,214.93		18,885,400.47	230,408.85	45,875,673.44	1,207,677,968.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,000,000.00	520,864,095.43		197,666,214.93		139,909,389.09	60,333.38	46,231,826.25	1,326,731,859.08
加:会计政策变更						-22,686,635.68		4,484,793.03	-18,201,842.65
前期差错更正									
二、本年初余额	422,000,000.00	520,864,095.43		197,666,214.93		117,222,753.41	60,333.38	50,716,619.28	1,308,530,016.43
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,053,687.37		-16,352,991.66	27,316.61	-374,456.06	-15,646,443.74
(一)净利润						14,240,695.71		-374,456.06	13,866,239.65
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							27,316.61		27,316.61
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他							27,316.61		27,316.61
上述(一)和(二)小计						14,240,695.71	27,316.61	-374,456.06	13,893,556.26
(三)所有者									

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				1,053,687.37		-30,593,687.37			-29,540,000.00
1. 提取盈余公积				1,053,687.37		-1,053,687.37			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-29,540,000.00			-29,540,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	422,000,000.00	520,864,095.43		198,719,902.30		100,869,761.75	87,649.99	50,342,163.22	1,292,883,572.69

公司法定代表人：王国华

总经理：张培武

总会计师：姜建明

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	422,000,000.00	524,038,491.54		192,564,789.29	28,416,516.59	1,167,019,797.42
加：会计政策变更					-17,011,760.98	-17,011,760.98
前期差错更正						
二、本年初余额	422,000,000.00	524,038,491.54		192,564,789.29	11,404,755.61	1,150,008,036.44
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,307,147.73	12,307,147.73
（一）净利润					12,307,147.73	12,307,147.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					12,307,147.73	12,307,147.73
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						

额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	422,000,000.00	524,038,491.54		192,564,789.29	23,711,903.34	1,162,315,184.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	422,000,000.00	521,882,315.91		192,564,789.29	146,852,349.31	1,283,299,454.51
加:会计政策变更					-23,862,232.33	-23,862,232.33
前期差错更正						
二、本年初余额	422,000,000.00	521,882,315.91		192,564,789.29	122,990,116.98	1,259,437,222.18
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,053,687.37	-16,078,485.33	-15,024,797.96
(一) 净利润					14,515,202.04	14,515,202.04
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						

2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述 (一) 和 (二) 小计					14,515,202.04	14,515,202.04
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				1,053,687.37	-30,593,687.37	-29,540,000.00
1. 提取盈余公积				1,053,687.37	-1,053,687.37	0
2. 对所有者(或股东)的分配					-29,540,000.00	-29,540,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	422,000,000.00	521,882,315.91		193,618,476.66	106,911,631.65	1,244,412,424.22

公司法定代表人：王国华

总经理：张培武

总会计师：姜建明

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

本集团自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁发的《企业会计准则》。编制本财务报告时，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的有关规定，对有关交易事项采用追溯调整法进行了调整，现将对 2007 年 1 月 1 日影响数列示如下：

项目名称	金额（单位：元）
2006 年 12 月 31 日合并股东权益	1,165,310,630.15
应付职工薪酬（辞退补偿）	(17,011,760.98)
所得税	2,201,343.25
少数股东权益	49,649,992.06
2007 年 1 月 1 日合并股东权益	1,200,150,204.48

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：王国华
北人印刷机械股份有限公司
2007 年 8 月 22 日