



北人印刷機械股份有限公司2003年年度報告摘要 BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED 2003 ANNUAL REPORT SUMMARY

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：187)

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會及其董事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、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀年度報告全文。
- 1.2 公司董事長朱武安先生、總經理王國華先生、財務負責人白凡先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實完整。

2 上市公司基本情況簡介

2.1 基本情況簡介

	A股	H股
證券簡稱	北人股份	北人印刷
證券代碼	600860	187
上市交易所	上海證券交易所	香港聯合交易所有限公司
註冊地址	北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號	
辦公地址	北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號	
郵政編碼	100176	
公司國際互聯網網址	http://www.beirengf.com	
電子信箱	beirengf@beirengf.com	

2.2 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

姓名	戎佩敏
聯繫地址	北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號
電話	010-67802565
傳真	010-67802570
電子信箱	beirengf@beirengf.com

3 會計數據和業務數據摘要

3.1 主要會計數據(按中國會計準則編製)

單位：人民幣元

項目	2003年	2002年	本年比上年 增減(%)	2001年
主營業務收入	1,005,612,844.69	926,929,279.47	8.49	699,076,375.57
利潤總額	102,280,643.48	85,498,868.40	19.63	75,751,678.33
淨利潤	82,047,814.03	68,940,690.64	19.01	64,281,675.46
扣除非經常性損益的淨利潤	77,236,974.91	61,452,367.05	25.69	65,625,843.10
項目	2003年末	2002年末	本年末比 上年末 增減(%)	2001年末
總資產	1,893,148,599.68	1,882,271,513.97	0.58	1,581,331,370.37
股東權益(不含少數股東權益)	1,202,616,644.46	1,021,311,254.56	17.75	999,126,165.21
經營活動產生的現金流量淨額	53,286,167.40	174,290,172.01	(69.43)	50,323,580.99

3.2 主要會計數據(按香港會計準則編製)

單位：人民幣千元

項目	2003年	2002年	本年比上年 增減(%)	2001年
營業額	1,015,382	938,653	8.17	699,947
稅後盈利	93,462	75,039	24.55	27,388
本年盈利	96,148	72,795	32.08	28,413
項目	2003年末	2002年末	本年末比 上年末 增減(%)	2001年末
總資產	1,909,752	1,865,478	2.37	1,533,074
股東權益(不含少數股東權益)	1,200,534	967,466	24.09	930,195
經營業務所得現金流入金額	144,346	175,375	(17.69)	107,225

3.3 主要會計指標(按中國會計準則編製)

單位：人民幣元

	2003年	2002年	本年比上年 增減(%)	2001年
每股收益	0.19	0.17	11.76	0.16
淨資產收益率(%)	6.82	6.75	1.04	6.43
扣除非經常性損益的淨利潤為				
基礎計算的淨資產收益率(%)	6.64	6.14	8.14	6.26
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.13	0.44	(70.45)	0.13

	2003年末	2002年末	本年末比上年末 增減(%)	2001年末
每股淨資產	2.85	2.55	11.76	2.50
調整後的每股淨資產	2.81	2.39	17.57	2.34

3.4 主要財務指標(按香港會計準則編製)

單位：人民幣元

項目	2003年	2002年	本年比上年 增減(%)	2001年
每股收益	0.23	0.18	27.78	0.07
淨資產收益率(%)	8.01	7.52	6.52	3.05
每股經營活動產生的現金流量淨額	0.34	0.44	(22.73)	0.27

3.5 國內外會計準則差異

項目	淨利潤(人民幣千元)		淨資產(人民幣千元)	
	2003	2002 (重述)	2003	2002 (重述)
按中國會計準則之綜合數	82,048	68,941	1,202,617	1,021,311
按香港公認會計準則之調整				
—北人集團投入資產 估值之差異	—	—	(60,198)	(60,198)
—北人集團投入資產估值 差異之後期調整	313	480	47,832	9,570
—收購一附屬公司產生 之資產估值差異	—	—	—	(792)
—投入附屬公司資產估值 之差異	1,390	31	(352)	(1,742)
—已按中國會計準則確認 為收入之交易權付款	—	—	(24,209)	(24,209)
—其他資產減值損失之差異	5,000	—	13,333	8,333
—遞延稅項確認之差異	7,740	—	18,852	—
—收購一附屬公司產生 之商譽確認差異	—	—	4,479	—
—收購一附屬公司產生 之商譽攤銷差異	(448)	—	(896)	—
—其他	105	(116)	(924)	(742)
按香港會計準則編製之金額	96,148	69,336	1,200,534	951,531

項目	淨利潤		淨資產	
	(人民幣千元)		(人民幣千元)	
	2003年	2002年 (重述)	2003年	2002年 (重述)
減：前期調整				
—遞延稅款項確認之差異	—	3,907	—	11,112
—收購一附屬公司產生之				
—遞延稅項負債從				
—商譽扣除之差異	—	—	—	4,479
—收購一附屬公司產生之				
—商譽攤銷差異	—	(448)	—	(448)
—收購一附屬公司產生之				
資產估值差異之調整	—	—	—	792
	<u>96,148</u>	<u>72,795</u>	<u>1,200,534</u>	<u>967,466</u>

單位：人民幣千元

	中國會計準則	香港會計準則
淨利潤	82,048	96,148

差異說明 於本年度，國內外會計準則差異對淨利潤之財務影響金額為人民幣14,100千元，其主要之差異如下：

1. 北人集團投入資產估值差異之期後調整

根據香港會計實務準則，北人集團投入本公司之土地視為資本儲備之增加；而根據中國會計準則，此乃新增之長期待攤費用。因此，香港會計師將今年相關之攤銷費用人民幣313千元撥回。

2. 投入附屬公司資產估值之差異

根據香港會計實務準則，本公司投入子公司之無形資產原值人民幣4,624千元已於投入年度內注銷；而根據中國會計準則，該等無形資產中，之淨值人民幣1,359千元已於本年度注銷，餘數之淨值人民幣352千元仍結存於本集團之資產中。因此，香港會計師將今年相關之注銷及攤銷費用分別為人民幣1,359千元及人民幣31千元撥回。

3. 其他資產減值損失之差異

根據香港會計實務準則，本公司在澳門之物業投資帳面值為人民幣32,727千元，與相關之交易權付款人民幣24,209千元抵銷後，錄得淨額人民幣8,518千元。根據永利行評值顧問有限公司於二零零四年二月九日發出之評估報告，該物業市值港幣19,394千元(約人民幣20,668千元)，因此無須作出任何減值準備。但根據中國會計準則，該等付款已於相關年度確認為收入，而於二零零二年十二月三十一日該長期債權投資之帳面淨值為人民幣24,394千元。因此，中國會計師於本年度作出人民幣5,000千元之減值準備，而香港會計師則將今年相關之減值準備撥回。

4. 遞延稅項確認之差異

香港會計師根據香港會計實務準則第十二條(經修訂)之規定，本公司之稅項虧損、壞帳準備、呆貨準備、稅項折舊準備與會計折舊準備之差異等因素會造成若干暫時性時差，因此，必須對境內外會計政策差異產生之所得稅影響額作遞延稅項調整。由此形成的淨利潤差異計人民幣7,740千元。

5. 收購一附屬公司產生之商譽攤銷差異

根據香港會計實務準則第十二條(經修訂)，香港會計師對去年收購之子公司之遞延稅項作出追溯調整，因此產生商譽為人民幣4,479千元。人民幣448千元的淨利潤差異為該商譽本年攤銷之金額。

4 股本變動及股東情況

4.1 股份變動情況表

數量單位：股

	本次變動前	本次變動增減(+/-)					小計	本次變動後
		配股	送股	公積金轉股	增發	其他		
一、未上市流通股份	250,000,000							250,000,000
1、發起人股份								
其中：國家持有股份								
境內法人持有股份	250,000,000							250,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、內部職工股								
4、優先股或其他								
未上市流通股份合計	250,000,000							250,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民幣普通股	50,000,000				22,000,000		22,000,000	72,000,000
2、境內上市的外資股								
3、境外上市的外資股	100,000,000							100,000,000
4、其他								
已上市流通股份合計	150,000,000				22,000,000		22,000,000	172,000,000
三、股份總數	400,000,000				22,000,000		22,000,000	422,000,000

註：公司在2002年12月26日-2003年1月7日增發了2,200萬股A股，於2003年1月16日在上海證券交易所上市。

4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

報告期末股東總數37,706戶（其中：A股股東37,586戶，H股股東120戶）

前十名股東持股情況

股東名稱 (全稱)	年度內 增減	年末持 股數量	比例 (%)	股份類別 (已流通或 未流通)	質押或 凍結的股份 數量	股東性質 (國有股東或 外資股東)
北人集團公司	0	250,000,000	59.24	未流通	無	國有法人股
HKSCC NOMINEES LIMITED	-162,000	97,031,199	22.99	流通	不詳	外資股
山西信託	不詳	10,845,843	2.57	流通	不詳	社會公眾股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	0	692,000	0.16	流通	不詳	外資股
HUI KAU YU	-134,000	400,000	0.09	流通	不詳	外資股
LAM BO YING	不詳	300,000	0.07	流通	不詳	外資股
WONG CHUNG KING	0	298,000	0.07	流通	不詳	外資股
杭汽動力	不詳	203,200	0.05	流通	不詳	社會公眾股
邱清木	0	170,000	0.04	流通	不詳	社會公眾股
興和基金	-8,000	138,048	0.03	流通	不詳	社會公眾股

前十名股東關聯關係 或一致行動的說明

1. 公司前十名股東中北人集團公司為本公司控股股東，所持有股份為未流通股。
2. HKSCC NOMINEES LIMITED為香港中央結算（代理人）有限公司所持股份是代理客戶持股，本公司未接獲香港中央結算（代理人）有限公司通知本公司任何單一H股股東持股數量有超過本公司總股本5%情況。
3. 持有公司5%以上（含5%）股東所持股份無質押或凍結情況。
4. 公司未知前十名股東之間存在有關聯關係或一致行動人情況。
5. 持有公司5%以上（含5%）股東無變動情況。
6. 除上文所披露者外，董事並無獲告知有任何人士（並非董事或主要行政人員）於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之規定向本公司作出披露，或根據證券及期貨條例第336條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。

前十名流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	年末持有 流通股的數量	種類(A、B、 H股或其他)
HKSCC NOMINEES LIMITED	97,031,199	H股
山西信託	10,845,843	A股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	692,000	H股
HUI KAU YU	400,000	H股
LAM BO YING	300,000	H股
WONG CHUNG KING	298,000	H股
杭汽動力	203,200	A股
邱清木	170,000	A股
興和基金	138,048	A股
汪德亮	134,850	A股

前十名流通股股東關聯關係的說明 前十名流通股股東與本公司無關聯關係，未知前十名流通股股東之間的關聯關係。

4.3 實際控制人情況介紹**4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況****4.3.2 控股股東和其他實際控制人具體情況介紹**

本公司控股股東為北人集團公司，法定代表人為朱武安先生，該公司成立於1992年，註冊資本人民幣20,026.6萬元，經營範圍為製造和銷售印刷機械、包裝機械、機床及系列產品和配件、技術開發、技術諮詢、服務、經營與所屬企業生產相關的進出口業務，承包境外印刷機械工程及境內國際招標工程。

5 董事、監事和高級管理人員

5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

單位：股

姓名	職務	性別	年齡	任期起止 日期	年初 持股數	年末 持股數	變動原因
朱武安	董事長	男	55	2002.7.14- 2005.7.13	4,800	5,760	增發配售
陸長安	副董事長	男	55	2002.7.14- 2005.7.13	4,800	4,800	
王國華	董事、總經理	男	40	2002.7.14- 2005.7.13	1,000	1,200	增發配售
龐連東	董事	男	54	2002.7.14- 2005.7.13	4,100	4,100	
于寶貴	董事	男	54	2002.7.14- 2005.7.13	4,200	4,200	
戎佩敏	董事、 董事會秘書	女	52	2002.7.14- 2005.7.13	0	0	
齊生林	董事	男	55	2002.7.14- 2005.7.13	0	0	
李一經	獨立董事	女	52	2002.7.14- 2005.7.13	0	0	
周小明	獨立董事	男	37	2002.7.14- 2005.7.13	0	0	
胡匡佐	獨立董事	男	57	2002.7.14- 2005.7.13	0	0	
肖茂林	監事長	男	54	2002.7.14- 2005.7.13	0	0	
薛克新	監事	男	38	2002.7.14- 2005.7.13	0	0	
田福仁	監事	男	55	2002.7.14- 2005.7.13	4,100	4,100	
郭寧	副總經理	男	49	2002.7.14- 2005.7.13	0	0	
王文元	副總經理	男	56	2002.7.14- 2005.7.13	0	0	
楊振東	總工程師	男	41	2002.7.14- 2005.7.13	0	0	

說明：

- 1、除上文所披露者外，於2003年12月31日，本公司董事、監事或高級管理人員概無於本公司或其任何相關法團（定義見證券及期貨條例）之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部之規定，彼等須知會本公司或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- 2、概無任何董事、監事及高級管理人員或其相關人士獲公司或其附屬公司授出購入公司股份或債券之權益，或在2003年12月31日前已行使任何此等權益。

5.2 在股東單位任職的董事監事情況

姓名	在本公司 職務	任職的股東名稱	在股東單位 擔任的職務	任職期間	是否在股東 單位領取 報酬、津貼 (是或否)
朱武安	董事長	北人集團公司	董事長、黨委書記	2000.3-今	是
陸長安	副董事長	北人集團公司	總經理	2000.3-今	是
龐連東	董事	北人集團公司	副總經理	1996.8-今	是
于寶貴	董事	北人集團公司	工會主席	1993.8-今	是
齊生林	董事	北人集團公司	總會計師	2002.6-今	是
肖茂林	監事長	北人集團公司	紀委書記、黨委副書記	2000.9-今	是

5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

年度報酬總額	人民幣187.5萬元		
金額最高的前三名董事的 報酬總額	人民幣68萬元		
金額最高的前三名高級 管理人員的報酬總額	人民幣90萬元		
獨立董事津貼	人民幣11萬元		
獨立董事其他待遇	沒有		
不在公司領取報酬、 津貼的董事、監事姓名	不在公司領取報酬的董事、監事：朱武安、陸長安		
報酬區間	董事	監事	高級管理人員
1-10萬元	3人	2人	
10-20萬元		1人	
20-30萬元	1人		3人
30-40萬元	1人		

6 董事會報告

6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

本公司作為中國最大的印刷機械制造商，生產多種印刷機械產品。2003年公司上下齊心協力，圓滿完成了搬遷工作。同時還進一步深化改革內部機制和資源整合，實現了經濟效益的穩步增長，報告期內，公司按中國會計準則編製的主營業務收入為人民幣100,561萬元，比上年增長8.49%，實現淨利潤人民幣8,205萬元，比上年增長19.01%；每股盈利人民幣0.19元。按香港會計準則編製的營業額為人民幣101,538萬元，比上年增長8.17%，淨利潤為人民幣9,615萬元，比上年增長32.08%，每股盈利人民幣0.228元。

6.2 主營業務分行業或產品情況表(按中國會計準則編製)

單位：人民幣元

分行業或分產品	主營業務收入	主營業務成本	毛利率(%)	主營業務收入比上年增減(%)	主營業務成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減(%)
平張紙機	544,238,351.79	327,104,943.44	39.90	-7.03	-11.56	8.35
捲筒紙機	187,560,683.72	138,741,140.70	26.03	44.12	42.53	3.27
凹版印刷機械	144,957,762.37	109,351,393.80	24.56	32.55	28.72	10.05
鍛壓機	1,790,598.29	2,620,821.90	-46.37			
表格機	67,552,136.76	46,469,177.86	31.21	28.58	24.57	7.63
備品備件	24,530,423.45	20,147,290.81	17.87	13.88	38.11	-44.64
印刷業務	28,818,825.76	19,282,720.00	33.09	69.03	60.82	11.52
其他	6,164,062.55	5,133,617.06	16.72	-43.30	-36.50	-34.78
其中：關聯交易：						
平張紙機	115,411,452.99	69,362,283.25	39.90	-5.71	-10.31	8.35
卷筒紙機	31,565,068.37	23,348,681.07	26.03	145.55	142.82	3.27
關聯交易的定價原則	公司向上述關聯公司銷售產品，銷售價格參照同類產品市場價格制定。					
關聯交易必要性、持續性的說明	公司通過自己參股或控股的銷售公司對外進行銷售，今後這種關聯交易還會存在。					

6.3 主營業務分地區情況(按中國會計準則編製)

單位：人民幣萬元

地區	主營業務收入	主營業務收入比上年增減(%)
國內	98,938.22	7.64%
國外	1,623.06	108.02%

6.4 採購和銷售客戶情況

單位：人民幣萬元

前五名供應商採購金額合計	7,408.19	佔採購總額比重	23.41%
前五名銷售客戶銷售金額合計	13,208.60	佔銷售總額比重	13.13%

6.5 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析(按中國會計準則編製)

本公司報告期營業利潤比上年度增長41.78%，其中：主營業務收入比上年增長8.49%，高於主營業務成本的增長幅度7.17%，從而使主營業務利潤比上年增長11.53%。其他業務利潤比上年有所增長，期間費用與上年基本持平。

本公司報告期投資損失較上期增加188.70%，主要原因是公司本年度增加計提長期投資減值準備。

本公司報告期營業外收支淨額，比上年減少137.12%，主要是處理固定資產淨損益增加。

6.6 整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析(按中國會計準則編製)

1. 貨幣資金，比年初減少23.65%，主要是公司本年度歸還了部分銀行借款以及投入新廠建設所致。
2. 應收票據，比年初減少61.23%，主要是公司為滿足本年資金需要，將票據貼現和背書轉讓，使應收票據減少。
3. 應收帳款，比年初增加33.84%，主要是公司為擴大多色機和大型印報機(塔機)市場佔有率、加強與進口同類產品的市場競爭力，改變了原現銷模式，採用賒銷售方式，使應收帳款增長幅度較大。
4. 其他應收款，比年初增加98.7%，主要是公司應收原廠址搬遷補償金的增加。
5. 存貨，比年初減少0.24%，與年初基本持平。
6. 固定資產原值、固定資產淨值，分別比年初增加了15.41%和33.36%，主要是本年度公司亦莊新廠建設完成並投入使用，使固定資產原值和淨值都有較大幅度的增長。
7. 長期待攤費用，比年初減少75.41%，主要是公司原廠址因搬遷，收到其土地開發費補償所致。
8. 短期借款，比年初減少51.75%，主要是公司歸還到期銀行借款。
9. 應付票據，比年初減少81.44%，主要是公司歸還了到期的買方貼現票據。
10. 應付帳款，比年初增加21.76%，主要是應付購貨款和外協款的增加。
11. 預收帳款，比年初減少56.12%，主要是本年核銷了預收的搬遷補償費。
12. 應付工資，比年初增加51.12%，主要是海門北人計入成本費用的應付工資增加。
13. 應交稅金，比年初增加34.6%，主要是本年經營收益增加導致應納稅所得額增加。
14. 其他應付款，比年初增加19.41%，主要是年末增加應付減員分流人員的經濟補償金。
15. 長期借款，比年初減少82.74%，主要是公司歸還到期銀行借款。
16. 實收資本、資本公積分別比年初增加5.5%和29.81%，主要是本年增發A股使實收資本和資本公積增加。

6.7 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明

1、 經營困難

- (1) 鋼材等原材料的漲價，使公司製造成本上漲，經營環境受到影響；
- (2) 公司的新產品開發力度加大，新產品不斷推向市場，導致公司資金投入及佔用增長。

2、 解決措施

- (1) 通過競標方式，降低產品的採購成本；
- (2) 公司利用產品演示的方式，通過走訪使用北人設備的用戶，宣傳公司新產品，增加客戶群；
- (3) 完善科學的財務預算制度，嚴格控制各項費用的支出，降低成本；
- (4) 認真分析流動資產中的不合理佔用，壓縮佔用資金，加快資金周轉，提高公司營運水平。

6.8 募集資金使用情況

單位：人民幣元

募集資金總額	141,170,845.74
本年度已使用募集資金總額	141,170,845.74
已累計使用募集資金總額	141,170,845.74

承諾項目	擬投入金額	是否變更項目	實際投入金額	產生收益金額	是否符合計劃進度和預計收益
全部投入新型平張紙					
多色機生產基地建設	141,170,845.74	否	141,170,845.74	不適用	是
未達到計劃進度和					
收益的說明(分具體項目)	不適用				
變更原因及變更					
程序說明(分具體項目)	不適用				

本公司新建新型平張紙多色機生產基地計劃需用資金人民幣19,070萬元，本次增發共計募集資金人民幣15,400萬元，扣除上市發行等相關費用，實際募集資金人民幣141,170,845.74元。其中：設備投入人民幣24,512,621.73元，建築工程人民幣116,658,224.01元(其中：機加工廠房人民幣27,141,347.18元，裝配廠房人民幣21,689,650.65元，科研辦公樓工程人民幣25,500,673.15元，綜合廠房人民幣21,233,058.29元，立體庫人民幣2,060,000.00元，其他工程人民幣19,033,494.74元)。截止2003年12月31日投入到新型平張紙多色機和單雙色機生產基地建設用款已達人民幣321,550,353.33元(包含地價款)，本次實際募集的資金已全部投入(已在2003年一季度季報中披露)。該生產基地建設所需其他資金，由公司自有資金支出，現該工程正在進行工程決算。

6.9 非募集資金項目情況

單位：人民幣萬元

項目名稱	項目金額	項目進度	項目收益情況
新廠建設投資	11,473.94	已使用	不適用
北京北瀛鑄造有限公司	113.60	正常運營	不適用
合計	11,587.54		—

6.10 董事會新年度的經營計劃

- 1、 進一步完善營銷系統的基本建設，努力實現銷售資源分享，不斷提高銷售人員、服務人員的業務素質能力，引進CRM客戶關係管理系統，使客戶管理、銷售管理、市場信息管理水平大幅提高。
- 2、 公司將進一步加強科研開發力度，為進入國際市場打好堅實基礎；同時以市場需求為重點，更好地適應市場要求，加強新產品開發和管理，以信息帶動企業技術進步和產品開發；為確保產品的研製與改進，2004年公司技術改造預計投入人民幣3,007萬元。
- 3、 公司在管理上要不斷創新思路，進一步鞏固基礎管理，強調管理的制度化、規範化和程序化。堅決推行本公司的「執行文化」，堅持用制度管理人，按程序辦事，不斷提高企業的綜合管理水平。挑選有道德、有健康的心理、有健全的人格、智力發達、德智兼備的高素質人才，充分發揮管理骨幹、科研開發骨幹、高級技工骨幹等各類人員的積極性。
- 4、 通過採用先進、高效、適用的製造裝備和測量儀器，實現關鍵零部件的精度加工和精密測量，保證零部件的製造質量。同時運用現代質量控制方法和管理模式，提高企業的生產管理水平和質量控制水平，從而不斷地提高產品質量和性能，以高質量的產品佔領市場競爭的制高點，貫徹以市場和用戶為中心的經營理念，實現系統資源的敏捷性。
- 5、 進一步加強對子公司的管理工作，堅持對子公司的巡檢制度，加快子公司的自身發展。
- 6、 建立標準成本管理體系，提高公司成本管理水平，同時公司2004年把提高流動資金周轉率作為一項重要工作，加快資金周轉，提高經濟運營質量。
- 7、 2004年公司嚴格按照北京轄區上市公司簽署承諾書的要求，進一步完善法人治理機構，依法規範運作，進一步建立與發展投資者關係工作，維護公司整體利益和全體股東利益，致力於公司持續健康發展。

6.11 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

公司2003年度按中國會計準則編製實現淨利潤8,204.78萬元，根據《公司章程》規定，按10%提取法定公積金1,072.36萬元，按10%提取法定公益金856.73萬元，加年初未分配利潤3,170.28萬元，實際可供股東分配的利潤9,445.98萬元。根據公司2004年3月30日董事會決定，公司按已發行之股份42,200萬股（每股面值為人民幣1元計算）擬以每10股向全體股東派發現金紅利人民幣0.8元（含稅），共計派發人民幣3,376萬元，剩餘6,069.98萬元利潤留待以後年度分配。公司2003年度按香港公認會計原則編製實現淨利潤9,614.8萬元，提取法定公積金、公益金、儲備基金、企業發展基金1,929.0萬元後，加年初未分配利潤4,847.0萬元，實際可供股東分配的利潤12,532.8萬元。由於境內外可供分配的利潤均高於擬分派現金紅利3,376.0萬元，故符合利潤分配方案。2003年度公司不進行資本公積金轉增股本。此分配預案，將提請2003年年度股東大會審議批准。

6.12 流動資金及資本來源(按中國會計準則編製)

本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度之經營業務現金流入淨額為人民幣5,329萬元。

於二零零三年十二月三十一日，本集團之銀行現金及手頭現金共約人民幣14,268萬元。

於二零零三年十二月三十一日，本集團之總借款為人民幣19,295萬元，其中人民幣16,155萬元一年內到期，餘下之借款將於二零零五年至二零零八年到期。上述均為人民幣借款，其中人民幣2,955萬元為免息借款，人民幣16,340萬元則為定息借款。

截至二零零三年十二月三十一日止，根據本集團總負債與總資產計算之負債比率為34.10%。

6.13 僱員

於二零零三年十二月三十一日，本集團共聘用約3,111名僱員，其中約2192為生產人員，佔集團總人數70.5%。本集團主要按業內慣例，個人表現及經驗而向僱員支付薪配。除基本薪酬外，本集團將參考本集團之表現及個人表現給予合資格僱員獎勵。

6.14 本集團之資產抵押

於二零零三年十二月三十一日，本集團有價值約為人民幣4,853萬元(二零零二年十二月三十一日為：人民幣4,898萬元)的物業、廠房及設備作為銀行借款的抵押。

6.15 匯率波動的風險及任何相關對沖

本集團之交易主要以人民幣，港元或美元計算，因此匯率波動風險較低。本集團並無使用任何金融工具以對沖匯率風險。

6.16 或然負債

於二零零三年十二月三十一日，本集團並無重大之或然負債

6.17 委託存款

於結算日，本集團及本公司之其他應收款內包括某些存放於中國金融機構總計約人民幣10,000,000元(二零零二年：人民幣10,000,000元)的定期存款。該等存款均已到期。但由於有關機構之內部問題，本公司未能及時提取這些逾期存款。有關金融機構均持有合法有效之營業執照和經中國人民銀行批准經營金融業務的許可證。

董事們正採取各項適當措施促使這些機構歸還上述存款，並暫停確認有關之利息直至該等利息可能收取時才予以確認，並於年末時有關存款估計未能收回部份提取人民幣7,500,000元(二零零二年：人民幣4,844,000元)損失準備之確認。

7 重要事項

7.1 關聯債權債務往來

單位：人民幣萬元

關聯方	向關聯方 提供資金		關聯方向上市公司 提供資金	
	發生額	餘額	發生額	餘額
湖北北人印刷機械營銷有限公司	- 61.70	364.29	—	—
西安北人北富印刷機械營銷有限公司	489.99	620.80	—	—
遼寧北人印刷機械營銷有限公司	- 24.75	368.47	—	—
北京北人恒通印刷機械營銷有限公司	- 640.60	24.20	—	—
北人集團公司	2,935.42	3,065.25	-6,733.08	5,924.85
寧夏北人新華印刷股份有限公司	107.70	107.70	—	—
北京燕龍進出口公司	370.00	370.00	-12.75	88.17
廣州北人恒通印刷機械營銷有限公司	255.69	255.69	—	—
北京北人太和印機鑄造廠	—	286.41	—	—
北京北人印刷機備件廠	—	613.06	—	—
北京北瀛鑄造有限公司	—	—	2,017.64	2,017.64
合計	<u>3,430.74</u>	<u>6,075.87</u>	<u>-4,728.19</u>	<u>8,030.66</u>

註：向關聯方提供資金中的湖北北人印刷機械營銷有限公司、西安北人北富印刷機械營銷有限公司、遼寧北人印刷機械營銷有限公司、北京北人恒通印刷機械營銷有限公司、北京燕龍進出口公司、廣州北人恒通印刷機械營銷有限公司及北人集團公司的人民幣164.54萬元均為銷售本公司產品形成的；北京北人太和印機鑄造廠、北京北人印刷機備件廠是為本公司產品提供勞務或配套服務形成的；北人集團公司中的人民幣2,840.71萬元為應收的搬遷補償。

關聯方向上市公司提供資金中的北人集團公司人民幣5,726.63萬元為應支付給北人集團公司的購四廠款；北京北瀛鑄造有限公司人民幣2,000萬元為原北京北人太和印機鑄造廠搬遷補償款。

7.2 承諾事項履行情況

根據北京市人民政府的要求，本公司按北京市整體規劃已搬遷出位於北京市朝陽區廣渠路南側44號。因1993年本公司上市時北人集團公司將房產及土地開發費評估作價投入本公司，因此，北人集團公司承諾待本公司遷出時，按不低於該等房產帳面淨值和不低於經審計的土地開發費原址帳面價值補償給本公司。此款截止2003年12月31日止已收回人民幣19,691萬元。

7.3 獨立董事履行職責的情況

獨立董事任職以來，本著對全體股東負責的態度，認真履行法律、法規和《公司章程》賦予的職責，積極參加報告期內的董事會和股東大會，檢查和指導公司經營管理工作，為公司的長遠發展和管理出謀劃策，在董事會日常工作及重要決策中盡職盡責，切實維護了公司及全體股東的利益。

7.4 董事及監事之合約權益

本公司或其控股公司或其附屬公司於結算日或本年度內任何時間概無簽訂任何董事或監事於其中擁有直接或間接重大利益關係之重要合約。

7.5 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司於本年度內並無贖回本公司的上市證券。本公司及任何附屬公司在本年度概無出售或購買本公司之上市證券。

7.6 企業監控

截至二零零三年十二月三十一日止年度，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的附錄14之最佳應用守則。

7.7 詳細業績公佈

一份按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄16第45(1)至45(3)段要求的所有資料的詳盡業績將於限期內刊登於香港聯合交易所有限公司網頁上。

8 監事會報告

監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

9 財務報告

9.1 審計意見

本公司按中國會計準則編製的財務報告經德勤華永會計師事務所有限公司註冊會計師崔勁、景宜青審計，按香港公認會計原則編製的財務報告經德勤•關黃陳方會計師行執業會計師審計，並分別出具了標準無保留意見的審計報告。

9.2 財務報表(按中國會計準則編製)**資產負債表**

編製單位：北人印刷機械股份有限公司

2003年12月31日

單位：人民幣元

資產	合併		母公司	
	期末數	期初數	期末數	期初數
流動資產：				
貨幣資金	142,682,520.26	186,886,282.11	106,588,519.92	139,762,305.41
短期投資				
應收票據	5,564,262.00	14,352,100.00	1,735,000.00	16,665,896.19
應收股利				
應收利息				
應收賬款	246,287,027.11	184,009,844.69	183,708,194.36	138,399,585.91
其他應收款	62,922,629.08	31,666,688.88	87,156,609.92	69,319,289.64
預付賬款	17,853,335.98	18,002,960.10	6,315,022.59	5,103,949.21
應收補貼款				
存貨	520,405,703.85	521,658,881.92	353,740,373.12	369,342,042.90
待攤費用	638,873.64	1,633,528.16	—	—
一年內到期的 長期債權投資				
其他流動資產				
流動資產合計	996,354,351.92	958,210,285.86	739,243,719.91	738,593,069.26
長期投資：				
長期股權投資	14,224,001.58	17,460,855.80	156,338,631.07	160,484,105.87
長期債權投資	19,393,800.00	24,393,800.00	19,393,800.00	24,393,800.00
長期投資合計	33,617,801.58	41,854,655.80	175,732,431.07	184,877,905.87
其中：合併價差				
固定資產：				
固定資產原價	1,172,122,735.06	1,015,615,044.76	878,859,819.24	711,236,520.29
減：累計折舊	437,983,092.04	465,133,836.70	283,478,846.73	318,516,187.39
固定資產淨值	734,139,643.02	550,481,208.06	595,380,972.51	392,720,332.90
減：固定資產減值準備	31,491,953.58	27,720,554.99	24,991,953.58	27,601,252.99
固定資產淨額	702,647,689.44	522,760,653.07	570,389,018.93	365,119,079.91
工程物資				
在建工程	72,857,042.49	231,662,234.82	68,921,964.30	229,963,247.74
固定資產清理				
固定資產合計	775,504,731.93	754,422,887.89	639,310,983.23	595,082,327.65
無形資產及其他資產：				
無形資產	75,184,232.25	76,995,335.89	21,424,245.11	21,879,447.47
長期待攤費用	12,487,482.00	50,788,348.53	12,366,291.10	50,628,000.00
其他長期資產				
無形資產及其他 資產合計	87,671,714.25	127,783,684.42	33,790,536.21	72,507,447.47
遞延稅項：				
遞延稅款借項				
資產總計	1,893,148,599.68	1,882,271,513.97	1,588,077,670.42	1,591,060,750.25

編製單位：北人印刷機械股份有限公司

單位：人民幣元

負債及所有者權益	合併		母公司	
	期末數	期初數	期末數	期初數
流動負債：				
短期借款	124,000,000.00	257,000,000.00	60,000,000.00	195,000,000.00
應付票據	7,000,000.00	37,722,813.36		37,722,813.36
應付賬款	178,407,027.36	146,518,990.75	107,067,649.41	86,843,993.38
預收賬款	43,717,756.71	99,639,638.55	15,380,207.00	69,804,841.04
應付工資	7,560,415.93	5,002,931.50	3,692,281.41	3,692,281.41
應付福利費	22,296,472.33	19,619,725.96	14,821,120.33	12,176,185.19
應付股利				
應交税金	27,364,349.95	20,330,035.29	16,886,057.69	11,045,138.80
其他應交款	660,047.56	1,270,516.34	278,166.31	214,651.11
其他應付款	142,302,819.56	119,170,763.32	119,663,393.98	98,314,131.77
預提費用	949,837.93	3,161,310.81		2,000,000.00
預計負債	22,183,713.00	22,183,713.00	22,183,713.00	22,183,713.00
一年內到期的長期負債	37,550,000.00	4,400,000.00	24,000,000.00	
其他流動負債				
流動負債合計	613,992,440.33	736,020,438.88	383,972,589.13	538,997,749.06
長期負債：				
長期借款	8,000,000.00	46,350,000.00	—	32,000,000.00
應付債券				
長期應付款	23,400,000.00	29,550,000.00	—	—
專項應付款				
其他長期負債	—	333,600.00	—	—
長期負債合計	31,400,000.00	76,233,600.00	—	32,000,000.00
遞延稅項：				
遞延稅款貸項	242,941.38	242,941.38	242,941.38	242,941.38
負債合計	645,635,381.71	812,496,980.26	384,215,530.51	571,240,690.44
少數股東權益	44,896,573.51	48,463,279.15	—	—
股東權益：				
股本	422,000,000.00	400,000,000.00	422,000,000.00	400,000,000.00
減：已歸還投資				
股本淨額	422,000,000.00	400,000,000.00	422,000,000.00	400,000,000.00
資本公積	520,217,619.27	400,755,880.29	520,217,619.27	400,755,880.29
盈餘公積	165,941,485.91	146,650,594.51	163,506,265.71	146,550,197.49
其中：法定公益金	57,576,538.58	49,009,267.88	57,437,103.48	48,959,069.37
未分配利潤	60,699,762.90	31,702,840.27	64,378,254.93	30,313,982.03
擬分配的現金股利	33,760,000.00	42,200,000.00	33,760,000.00	42,200,000.00
外幣報表折算差額	(2,223.62)	1,939.49	—	—
股東權益合計	1,202,616,644.46	1,021,311,254.56	1,203,862,139.91	1,019,820,059.81
負債和股東權益總計	1,893,148,599.68	1,882,271,513.97	1,588,077,670.42	1,591,060,750.25

利潤及利潤分配表

編製單位：北人印刷機械股份有限公司

2003年度

單位：人民幣元

項 目	本年累計數	合 併		母 公 司	
		上年累計數	本年累計數	上年累計數	本年累計數
一、主營業務收入	1,005,612,844.69	926,929,279.47	716,838,900.35	689,106,919.67	
減：主營業務成本	668,851,105.47	624,115,517.80	459,588,917.59	453,219,981.33	
主營業務税金及 附加	7,386,240.31	7,492,404.42	5,718,712.79	5,935,123.42	
二、主營業務利潤 (虧損以「-」 號填列)	329,375,498.91	295,321,357.25	251,531,269.97	229,951,814.92	
加：其他業務利潤 (虧損以「-」 號填列)	3,685,349.15	2,072,402.50	3,405,112.44	1,254,370.87	
減：營業費用	45,634,410.13	38,723,174.05	27,188,275.37	23,391,578.60	
管理費用	164,634,257.04	163,220,537.57	118,319,706.05	122,612,974.12	
財務費用	8,716,524.98	14,991,256.87	3,425,330.81	10,923,728.44	
三、營業利潤 (虧損以「-」 號填列)	114,075,655.91	80,458,791.26	106,003,070.18	74,277,904.63	
加：投資收益(損失以 「-」號填列)	(8,860,898.72)	(3,069,275.41)	(5,217,028.96)	604,875.95	
補貼收入		205,874.00			
營業外收入	12,110,025.97	9,931,815.54	11,307,672.04	6,443,178.15	
減：營業外支出	15,044,139.68	2,028,336.99	7,982,236.44	346,571.00	
四、利潤總額(虧損 總額以「-」 號填列)	102,280,643.48	85,498,868.40	104,111,476.82	80,979,387.73	
減：所得稅	21,436,009.90	15,034,226.51	19,331,135.70	14,475,403.14	
減：少數股東損益	(1,203,180.45)	1,523,951.25	—	—	
五、淨利潤(虧損以 「-」號填列)	82,047,814.03	68,940,690.64	84,780,341.12	66,503,984.59	
加：年初未分配利潤	31,702,840.27	18,262,946.55	30,313,982.03	19,310,794.36	
其他轉入	—	—	—	—	
六、可供分配的利潤	113,750,654.30	87,203,637.19	115,094,323.15	85,814,778.95	
減：提取法定盈餘公積	10,723,620.70	6,650,398.46	8,478,034.11	6,650,398.46	
提取法定公益金	8,567,270.70	6,650,398.46	8,478,034.11	6,650,398.46	
提取職工獎勵 及福利基金	—	—	—	—	
提取儲備基金	—	—	—	—	
提取企業發展基金	—	—	—	—	
利潤歸還投資	—	—	—	—	
七、可供投資者分配 的利潤	94,459,762.90	73,902,840.27	98,138,254.93	72,513,982.03	

減：應付優先股股利	—	—	—	—
提取任意盈餘公積	—	—	—	—
擬分配的現金股利	33,760,000.00	42,200,000.00	33,760,000.00	42,200,000.00
轉作資本(或股本) 的普通股股利	—	—	—	—
八、未分配利潤	60,699,762.90	31,702,840.27	64,378,254.93	30,313,982.03
補充材料：				
出售、處置部門或 被投資單位 所得收益	—	—	—	—
自然災害 發生的損失	—	—	—	—
會計政策變更增加 (或減少)				
利潤總額	—	(5,219,182.61)	—	(5,219,182.61)
會計估計變更增加 (或減少) 利潤總額	—	—	—	—
債務重組損失	—	—	—	—
其他	—	—	—	—

現金流量表

編製單位：北人印刷機械股份有限公司
2003年度

項目	單位：人民幣元	
	合併本年數	母公司本年數
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	1,156,534,442.17	827,483,558.87
收到的稅費返還	347,870.58	—
收到的其他與經營活動有關的現金	9,504,325.77	7,343,202.72
現金流入小計	1,166,386,638.52	834,826,761.59
購買商品、接受勞務支付的現金	755,157,292.56	526,568,964.81
支付給職工以及為職工支付的現金	158,065,495.74	105,635,594.41
支付的各項稅費	104,113,115.00	81,339,464.75
支付的其他與經營活動有關的現金	95,764,567.82	73,833,185.49
現金流出小計	1,113,100,471.12	787,377,209.46
經營活動產生的現金流量淨額	53,286,167.40	47,449,552.13
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金		
取得投資收益所收到的現金	—	1,613,500.00
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產所收回的現金淨額	125,535,947.95	124,263,115.08
收到的其他與投資活動有關的現金	—	—
現金流入小計	125,535,947.95	125,876,615.08
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	164,484,462.58	155,502,252.15
投資所支付的現金	1,136,000.00	1,136,000.00
因合併範圍變更而減少	2,013,370.40	—
現金流出小計	167,633,832.98	156,638,252.15
投資活動產生的現金流量淨額	(42,097,885.03)	(30,761,637.07)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資所收到的現金	154,000,000.00	154,000,000.00
借款所收到的現金	125,500,000.00	90,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	—	—
現金流入小計	279,500,000.00	244,000,000.00
償還債務所支付的現金	269,850,000.00	233,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	52,190,696.72	47,971,370.32
支付的其他與籌資活動有關的現金	12,829,154.26	12,829,154.26
現金流出小計	334,869,850.98	293,800,524.58
籌資活動產生的現金流量淨額	(55,369,850.98)	(49,800,524.58)
四、匯率變動對現金的影響	(22,193.24)	(61,175.97)
五、現金及現金等價物淨增加額	(44,203,761.85)	(33,173,785.49)

補充材料

編製單位：北人印刷機械股份有限公司

2003年度

項目	單位：人民幣元	
	合併本年數	母公司本年數
1、 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	82,047,814.03	84,780,341.12
加：計提的資產減值準備	51,854,450.23	42,359,475.19
固定資產折舊	50,293,000.24	34,880,827.06
無形資產攤銷	1,635,440.36	486,338.36
長期待攤費用攤銷	412,185.89	312,680.00
待攤費用減少(減：增加)	435,395.58	—
預提費用增加(減：減少)	(2,211,472.88)	(2,000,000.00)
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)	(3,300,653.34)	(3,065,163.34)
固定資產報廢損失	—	—
財務費用	11,053,896.72	5,771,370.32
投資損失(減：收益)	1,725,929.52	(1,917,940.24)
遞延稅款貸項(減：借項)	—	—
存貨的減少(減：增加)	(18,703,063.13)	(2,479,425.98)
經營性應收項目的減少(減：增加)	(102,871,808.40)	(66,582,424.22)
經營性應付項目的增加(減：減少)	(17,894,675.04)	(45,109,434.21)
股權投資差額攤銷	12,908.07	12,908.07
少數股東本期收益	(1,203,180.45)	—
經營活動產生的現金流量淨額	53,286,167.40	47,449,552.13
2、 不涉及現金收支的投資和籌資活動：		
債務轉為資本	—	—
一年內到期的可轉換公司債券	—	—
融資租入固定資產	—	—
3、 現金及現金等價物淨增加情況：		
現金的期末餘額	142,682,520.26	106,588,519.92
減：現金的期初餘額	186,886,282.11	139,762,305.41
加：現金等價物的期末餘額	—	—
減：現金等價物的期初餘額	—	—
現金及現金等價物淨增加額	(44,203,761.85)	(33,173,785.49)

9.3 如果與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化，提供具體說明(按中國會計準則編製)

本年度公司對如下會計政策進行了變更：

根據財政部財會〔2003〕10號的有關規定，對2003年3月17日後發生的長期股權投資採用權益法核算時，初始投資成本小於應享有被投資單位所有者權益份額的差額，由原貸記長期股權投資-股權投資差額，按不低於10年的期限平均攤銷，計入損益，改為貸記資本公積-股權投資準備。此項會計政策變更採用未來適用法。

根據財政部關於印發《企業會計準則-資產負債表日後事項》的通知(財會〔2003〕12號)，對於資產負債表日後財務報告批准報出日之間董事會制定的利潤分配方案中分配給投資者的利潤，由原作為調整事項確認為應付股利，改為在資產負債表所有者權益中單獨列示。此項會計政策變更採用追溯調整法。

上述會計政策的變更增加了2002年度對資產的影響數為人民幣42,200,000.00元，主要影響如下：

	資產負債表日後 決議分配的 現金股利 人民幣元
2002年1月1日末追溯調整前餘額	—
資產負債日後決議分配的現金股利	48,000,000.00
2002年1月1日追溯調整後餘額	48,000,000.00
2002年12月31日末追溯調整前餘額	—
資產負債表日後決議分配的現金股利	42,200,000.00
2002年12月31日追溯調整後餘額	42,200,000.00

上述會計政策變更對2002年和2003年度利潤總額無重大影響。

9.4 如果與最近一期年度報告相比，合併範圍發生變化，提供具體說明(按中國會計準則編製)

因公司在2003年開始對北京北人太和鑄造廠以及北京北人印刷機備件廠進行清算，所以本報告期未參加合併。

9.5 財務報表(按香港會計準則編製)

綜合損益表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

	附註	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元 (重列)
營業額	2	1,015,382	938,653
銷售成本		(683,783)	(641,551)
毛利		331,599	297,102
其他經營收入	3	18,671	9,908
銷售費用		(47,342)	(39,801)
管理費用		(173,452)	(155,706)
樓宇、機器和設備確認 之減值損失		(9,703)	(6,418)
在建工程確認之減值損失		—	(1,166)
營業利潤		119,773	103,919
財務費用		(11,664)	(17,184)
攤分聯營公司業績		(1,149)	(916)
出售一間聯營公司部份 權益之溢利		297	—
稅前盈利		107,257	85,819
稅項	5	(13,795)	(10,780)
稅後盈利		93,462	75,039
少數股東權益		2,686	(2,244)
本年盈利		96,148	72,795
股息	6	33,760	42,200
每股盈利 - 基本	7	人民幣22.8分	人民幣18.2分

附註：

1. 採用香港財務報告準則

於本年內，本集團首次採納以下由香港會計師公會所頒佈的香港財務報告準則。該準則包括會計實務準則及香港會計師公會所批准的解釋。

會計實務準則第十二條(經修訂) 所得稅

於本期間內，本集團首次採納經修訂之會計實務準則第十二條(經修訂)「所得稅」。採納會計實務準則第十二條(經修訂)之主要影響與遞延稅項相關。會計實務準則第十二條(經修訂)規定必須採納資產負債表負債法，即除若干例外情況外，就財務報表之資產及負債帳面值與計算應課稅溢利所用相應稅基之所有暫時性時差，確認遞延稅項。由於會計準則第十二條(經修訂)並未對過渡期作出明確之規定，採納此修訂會計實務準則，已對過往期所申報之金額作出追溯調整。過往年度之比較數字及披露已重新呈列，以便呈列方式維持一致。

採納會計實務準則第十二條(經修訂)之財務影響如下：

	無形資產 人民幣千元	商譽 人民幣千元	遞延 稅項資產 人民幣千元	遞延 稅項負債 人民幣千元	少數 股東權益 人民幣千元	盈利 滾存 人民幣千元
於二零零二年十二月三十一日						
原述	3,888	—	—	—	49,263	32,535
遞延稅項資產之確認	—	—	16,379	—	606	15,773
收購一附屬公司產生之資產 估值差異之調整	792	—	—	—	—	—
收購一附屬公司產生之遞延 稅項負債及相關之商譽	—	4,479	—	5,538	(877)	610
採納會計實務準則第十二條 (經修訂)產生額外商譽 之攤銷	—	(448)	—	—	—	(448)
增加(減少)	792	4,031	16,379	5,538	(271)	15,935
重述	<u>4,680</u>	<u>4,031</u>	<u>16,379</u>	<u>5,538</u>	<u>48,992</u>	<u>48,470</u>
於二零零一年十二月三十一日						
原述	2,812	—	—	—	30,352	18,977
遞延稅項資產之確認	—	—	12,828	—	352	12,476
重述	<u>2,812</u>	<u>—</u>	<u>12,828</u>	<u>—</u>	<u>30,704</u>	<u>31,453</u>

採納會計實務準則第十二條(經修訂)造成本期及前期盈利之影響如下：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
遞延稅項之確認	7,802	4,277
少數股東攤分之遞延稅項	(62)	(370)
採納會計實務準則第十二條(經修訂) 產生額外商譽之攤銷	(448)	(448)
	<u>7,292</u>	<u>3,459</u>

2. 營業額

營業額是包括印刷機之銷售、備件銷售、原材料銷售及提供服務之銷售淨值。本集團主要業務之營業額分析如下：

	營業額	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
印刷機製造與銷售	939,804	886,922
備件製造與銷售	21,542	26,054
提供印刷服務	21,180	17,049
原材料買賣及其他業務	40,482	16,160
銷售總額	1,023,008	946,185
減：銷售稅及其他稅項	(7,626)	(7,532)
	1,015,382	938,653

3. 其他營業收入

其他營業收入分析如下：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
銀行存款利息	3,258	3,048
外幣兌換盈利	12	414
搬遷補償費	9,569	3,215
租賃服務收入	2,289	305
其他收入	3,543	2,926
	18,671	9,908

4. 業務及地區分佈

本集團之收入及業績主要源自中國大陸的印刷機製造與銷售。

此外，本集團之資產主要位於中國大陸，位於境外之資產實為微少，因此，概無呈報業務地區分佈。

5. 稅項

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
稅項包括：		
本年度中華人民共和國所得稅撥備	21,485	15,027
前年度香港利得稅撥備增加	—	30
	21,485	15,057
遞延稅項貸項	(7,802)	(4,277)
分佔中國聯營公司之所得稅	112	—
	13,795	10,780

本公司之中國所得稅乃以應納稅盈利之15% (二零零二年：15%) 稅率計算。其附屬公司的所得稅率按照中國有關法規計算。

6. 股息

董事建議發放末期股息每股人民幣0.08元(二零零二年：人民幣0.10元)給予422,000,000股(二零零二年：422,000,000股)，共人民幣33,760千元(二零零二年：人民幣42,200千元)。該方案須經股東於股東大會審議通過。

7. 每股盈利

本年度每股盈利之計演算法乃根據本年度盈利人民幣96,148千元(二零零二年：人民幣72,795千元)並按本年已發行股份之加權平均數421,517,808股(二零零二年：400,000,000股)計算。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2004年3月30日

第四屆董事會第十五次會議決議公告

北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱本公司)董事會會議於2004年3月30日在本公司二樓6203會議室召開，會議應到董事10人，實到10人，監事會3名監事列席了會議，董事長朱武安先生主持會議。符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議審議並通過了如下決議：

- 1、審議通過了公司2003年年度報告的正文及摘要；
- 2、審議通過了公司2003年年度董事會工作報告；
- 3、審議通過了公司2003年年度經審計的財務報告，並通過了公司計提減值準備事項：

2003年公司根據《企業會計準則》、《企業會計制度》及其補充規定來確定資產減值的相關會計政策，公司2003年度資產減值準備的具體變動情況如下：

本年度計提壞帳準備1827.61萬元，並根據壞帳確認的標準轉銷壞帳準備864.9萬元。公司本年度計提存貨跌價準備1995.62萬元，同時在處置減值存貨的同時，轉銷存貨跌價準備882.52萬元。公司對本年進入清算程序的子公司北京北人太和印機鑄造廠和北京北人印刷機備件廠的投資計提減值準備212.21萬元。子公司北京北人印機運輸公司於本年清算完畢，轉銷相應的減值準備107.16萬元。公司本年對債權投資增加計提減值準備500萬元。公司本年計提固定資產減值準備650萬元，同時公司在搬遷處置固定資產時轉銷相應的減值準備260.93萬元。公司本年度搬遷處置長期停建的在建工程時，同時轉銷相應的減值準備696.03萬元。公司的子公司海門北人印刷機械有限責任公司以前年度對其無形資產計提了減值準備，該子公司本年將該項無形資產以及相應的減值準備348萬元全額轉銷。

- 4、審議通過了公司續聘德勤華永會計師事務所和香港德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司2004年度境內外核數師的議案並授權董事會決定其酬金的議案；

5、 審議通過了公司2003年度利潤分配方案；

公司2003年度按中國會計準則編製實現淨利潤8,204.78萬元，根據《公司章程》規定，按10%提取法定公積金1,072.36萬元，按10%提取法定公益金856.73萬元，加年初未分配利潤3,170.28萬元，實際可供股東分配的利潤9,445.98萬元。根據公司2004年3月30日董事會決定，公司按已發行之股份42,200萬股(每股面值為人民幣1元計算)擬以每10股向全體股東派發現金紅利人民幣0.8元(含稅)，共計派發人民幣3,376萬元，剩餘6,069.98萬元利潤留待以後年度分配。公司2003年度按香港公認會計原則編製實現淨利潤9,614.8萬元，提取法定公積金、公益金、儲備基金、企業發展基金1,929.0萬元後，加年初未分配利潤4,847.0萬元，實際可供股東分配的利潤12,532.8萬元。由於境內外可供分配的利潤均高於擬分派現金紅利3,376.0萬元，故符合利潤分配方案。2003年度公司不進行資本公積金轉增股本。此分配預案，將提請2003年年度股東大會審議批准。

6、 審議通過了公司章程修改議案(附後)；

7、 審議通過了增補武文祥先生為本公司獨立非執行董事，其津貼按照第四屆董事會的獨立非執行董事津貼方案執行。(簡歷附後)

8、 審議通過了公司2004年《綜合計劃》和《技改計劃》；

9、 審議通過了公司《對外擔保管理制度》的議案；

10、 審議通過了召開2003年年度股東大會議案。

承董事會命
戎佩敏
董事、董事會秘書

2004年3月30日

附： 章程修改條文

根據中國證監會的規定及香港上市規則的要求，並結合公司實際情況，現將公司章程進行如下修改：

- 1、 **第四條修改為：**公司住所：中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號，郵政編碼：100176，電話：67886677
- 2、 **第七條修改為：**公司章程的生效。

1993年7月14日經公司股東大會特別決議通過的公司章程，於該日在北京市工商行政管理局完成登記手續，並自該日起生效。1995年5月28日經公司股東大會特別決議對前述公司章程進行了修正，2002年6月11日經公司股東大會特別決議對前述公司章程進行了修正，2003年6月12日經公司股東大會特別決議對前述公司章程進行了修正，2004年5月24日經公司股東大會特別決議對前述公司章程進行了修正，並取代前述公司章程。

自公司章程生效之日起，公司章程即成為規範公司的組織與行為，規範公司與股東之間、股東與股東之間權利義務關係的、具有法律約束力的文件。

- 3、 **原公司章程第三十八條修改為：**股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。

所有在香港上市的境外上市外資股的轉讓皆須採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受格式的書面轉讓文據，或可採用香港聯交所規定的標準過戶表格；而該文據可以人手書寫簽署或以打印形式簽署。所有轉讓文據應備置於公司法定地址或由董事會不時指定之地址。

所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可依據章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：

- (一) 向公司支付港幣二元五角的費用，或支付經香港聯交所同意的更高的費用，以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；
- (二) 轉讓文據只涉及在香港上市的境外上市外資股；
- (三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；
- (四) 應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；
- (五) 如股份擬轉讓與聯名持有人；則聯名持有人之數目不得超過四位；
- (六) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權。

股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

- 4、 **原公司章程第七十一條修改為：**任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：

- (一) 該股東在股東大會上的發言權；
- (二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；
- (三) 以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

如該股東為證券及期貨條例(香港法律第571章)所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，如同該等人士是公司的個人股東一樣。

- 5、 **原公司章程第九十四條修改為：**股東大會就關聯交易進行表決時，涉及關聯交易的各股東，應當回避表決，上述股東所持表決權不應計入出席股東大會表決權的股份總數。

在公司知情的情況下，如果任何股東須按香港聯交所證券上市規則於某一事項上放棄表決權或只能投贊成或反對票，任何違反有關規定或限制的股東投票或代表有關股東投票，將不能計入表決結果內。

- 6、 **原公司章程第一百零七條修改為：**董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。

有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名而向公司發出通知的最短期限將至少為七天。

前一段所述的書面通知的提交時段將由不早於派發約定有關選舉董事之會議通知書之後一日開始，至不遲於該會議日期七日前結束。

董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免。董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。

股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式，將任何任期未屆滿的董事罷免(但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。但是，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。

董事無須持有公司股份。

- 7、 **公司章程第一百零九條後增加一條：**公司對外擔保應當取得董事會全體成員2/3以上簽署同意，或者經股東大會批准；公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。

- 8、 **原公司章程第一百一十二條修改為：**董事長是公司首席執行官，主要行使下列職權：

- (一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議，領導董事會的日常工作；
- (二) 督促、檢查董事會決議的執行；
- (三) 在董事會休會期間，根據董事會的授權，行使董事會的部分職權；
- (四) 簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
- (五) 根據董事會決定，簽發公司經理、副經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員的任免文件；
- (六) 提出經理、董事會秘書、財務負責人的人選；
- (七) 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；
- (八) 行使法定代表人和首席執行官的職權；
- (九) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；

(十) 董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職權時，可以由董事長指定副董事長代行其職權。

- 9、 **原公司章程第一百一十八條修改為：**除本章程第一百六十一條另有規定外，董事會決議事項與某位董事(包括但不限於其聯繫人)有利害關係時，該董事應予回避，且無表決權。在計算出席會議的法定董事人數時，該董事不予計入。

在本條中，「聯繫人」與香港聯交所證券上市規則內所定義者具相同含義。

- 10、 **原公司章程第二百一十七條修改為：**下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，但根據上下文的意思具有其他意義的除外：

「本章程」、「公司章程」	本公司章程
「董事會」	公司董事會
「董事長」、「公司董事長」	公司董事會的董事長
「董事」	公司的董事
「普通股」	任一內資股或到香港上市的境外上市外資股
「公司住所」、「公司法定地址」	指公司位於中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號
「人民幣」	中國的法定貨幣
「董事會秘書」	董事會委任的公司秘書
「中國」、「國家」	中華人民共和國

本章程中所稱會計師事務所的含義與「核數師」相同。

獨立非執行董事簡歷：

武文祥，中國國籍，男,70歲，中國人民大學工業統計系專科畢業，高級經濟師。武先生曾任中國印刷總公司總經理、董事長；國家經委印刷技術裝備協調小組成員；中國印刷及設備器材工業協會秘書長、副會長；中國印刷博物館監事顧問委員會常務副會長；現任中國印刷技術協會理事長；中國出版工作者協會副主席；中國包裝技術協會副會長。1992年被評為國家有突出貢獻專家，獲國務院頒發的政府特殊津貼。武先生1995年主持研製宣紙膠印國畫獲國家專利。1997年獲中國印刷界最高獎——畢升獎。

獨立非執行董事提名人聲明

提名人北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱本公司)董事會現就提名武文祥先生為本公司獨立非執行董事候選人發表公開聲明，被提名人與本公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係，具體如下：

本次提名是在充分瞭解被提名人職業、學歷、職稱、詳細工作經歷、全部兼職等情況後作的，被提名人已書面同意聘任本公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人，提名人認為被提名人

- 一、 根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格。
- 二、 符合本公司章程規定的任職條件。
- 三、 具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性；
 - 1、 被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在本公司及其附屬企業任職；
 - 2、 被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；
 - 3、 被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；
 - 4、 被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
 - 5、 被提名人不是為本公司及其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員；
- 四、 包括本公司在內，被提名人兼任獨立非執行董事的上市公司數量不超過5家。

本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。

特此聲明。

提名人：北人印刷機械股份有限公司董事會

2004年3月30日

獨立非執行董事候選人聲明

聲明人武文祥先生作為北人印刷機械股份有限公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人，現公開聲明，本人與北人印刷機械股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立非執行董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關係，具體聲明如下：

- 1、 本人及本人直系親屬、主要社會關係不在該公司或其附屬企業任職；
- 2、 本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份1%或1%以上；
- 3、 本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
- 4、 本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
- 5、 本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
- 6、 本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
- 7、 本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務；
- 8、 本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
- 9、 本人符合該公司章程規定的任職條件。

另外，包括北人印刷機械股份有限公司在內，本人兼任獨立非執行董事的上市公司數量不超過5家。

本人完全清楚獨立非執行董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出這份聲明可能導致的後果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在提任該公司獨立非執行董事期間，將遵守中國證監會發佈的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與該公司存在利害關係的單位或個人的影響。

聲明人：武文祥

2004年3月30日

第四屆監事會第八次會議決議公告

北人印刷機械股份有限公司監事會於2004年3月30日在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事長肖茂林先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經審議一致通過以下決議：

- 一、 審議通過了本公司2003年度監事會工作報告；
- 二、 審議通過了本公司2003年度報告正文和摘要；
- 三、 審議通過了本公司2003年度經審核的財務報告，並同意董事會決定的公司計提減值準備事項。
- 四、 審議通過了本公司2003年度利潤分配預案。

北人印刷機械股份有限公司
監事會

2004年3月30日

關於召開2003年度股東大會的通知

北人印刷機械股份有限公司董事會決定召開2003年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

- 一、 會議時間：2004年5月24日（星期一）上午9:30
- 二、 會議地點：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二層多功能廳
- 三、 會議內容：

（一）普通決議案

- 1、 審議公司2003年度董事會工作報告；
- 2、 審議公司2003年度監事會工作報告；
- 3、 審議公司2003年度經審計的財務報告；
- 4、 審議公司2003年度利潤分配方案；
- 5、 審議公司續聘德勤華永會計師事務所和香港德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司2004年度境內外核數師，並授權董事會決定其酬金的議案；
- 6、 審議公司增補武文祥先生為本公司獨立非執行董事，其津貼按照第四屆董事會的獨立非執行董事津貼方案執行。

（二）特別決議案

- 1、 審議公司章程修改的議案。

四、參加會議的人員及辦法：

- 1、 公司董事、監事、董事會秘書和高級管理人員；
- 2、 凡在2004年4月23日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議，因故不能出席會議的股東可委託代理人出席；
- 3、 法人股東代理人持股東帳戶卡、營業執照複印件、授權委託書及本人身份證；社會公眾股東持本人身份證，股東帳戶卡（授託出席者須持授權委託書及本人身份證）於2004年4月26日-5月4日上午8：30-11：30、下午2：00-4：00到本公司董事會秘書室辦理登記，也可用信函或傳真方式登記並寫清聯繫電話。

- 4、 持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2004年4月23日至5月24日（首尾兩天包括在內），暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲獲派本期紅利，須於2004年4月21日下午4：00前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，香港證券登記有限公司。在2004年4月23日登記在冊的本公司H股股東或其代理人憑身份證明文件（護照）出席股東大會。
- 5、 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席及投票。
- 6、 委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 7、 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託代理人簽署，如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書須在股東大會召開前24小時交回本公司之註冊地址方為有效。
- 8、 擬出席股東大會的股東應於2004年5月4日前，將擬出席會議的書面回覆送達公司註冊地的辦事處，回覆可採用來人來函、電報或傳真送遞。

五、 其他事項：

公司註冊地址： 北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號
聯繫電話： 010-67802565
傳真： 010-67802570
郵政編碼： 100176
聯繫人： 戎佩敏

預期股東大會會議半天，與會股東食宿及交通費用自理。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2004年3月30日