

北人印刷机械股份有限公司 2005 第一季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长朱武安先生，总经理王国华先生，财务负责人白凡先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

| | | | |
|------|-------------------------|-----------|--------|
| 股票简称 | 北人股份 | 变更前简称(如有) | |
| 股票代码 | 600860 | | |
| 股票简称 | 北人印刷 | 变更前简称(如有) | |
| 股票代码 | 187 | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 戎佩敏 | | |
| 联系地址 | 北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 | | |
| 电话 | 010-67802565 | | |
| 传真 | 010-67802570 | | |
| 电子信箱 | bei_rengf@bei_rengf.com | | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元) | 2,099,445,506.36 | 2,019,421,955.06 | 3.96 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,283,958,604.07 | 1,265,422,331.87 | 1.46 |
| 每股净资产(元) | 3.04 | 3.00 | 1.33 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.00 | 2.81 | 6.76 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,610,991.86 | -40,610,991.86 | 9.74 |
| 每股收益(元) | 0.044 | 0.044 | -33.33 |
| 净资产收益率(%) | 1.44 | 1.44 | -36.00 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.39 | 1.39 | -40.09 |
| 非经常性损益项目 | | 金额 | |

| | |
|------------------------|------------|
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 831,691.18 |
| 所得税影响数 | 124,753.68 |
| 合计 | 706,937.50 |

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 编号 | 本期数(1—3月) | | 上年同期数(1—3月) | |
|---------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | | 216,348,066.76 | 150,477,862.01 | 198,463,752.77 | 146,037,236.42 |
| 减:主营业务成本 | | 156,456,753.89 | 106,006,425.40 | 126,892,904.91 | 90,566,221.16 |
| 主营业务税金及附加 | | 1,171,027.49 | 813,446.03 | 1,168,367.37 | 946,952.08 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | | 58,720,285.38 | 43,657,990.58 | 70,402,480.49 | 54,524,063.18 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | | 34,792.33 | -126,400.71 | 578,401.73 | 597,232.33 |
| 减:营业费用 | | 7,439,429.51 | 4,452,664.23 | 8,922,510.43 | 3,869,903.46 |
| 管理费用 | | 26,944,678.89 | 17,442,182.60 | 26,319,527.82 | 17,230,652.50 |
| 财务费用 | | 2,866,168.71 | 1,632,408.61 | 1,909,406.69 | 717,662.71 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 21,504,800.60 | 20,004,334.43 | 33,829,437.28 | 33,303,076.84 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | | -138,176.66 | 1,554,509.15 | -176,186.20 | 604,693.90 |
| 补贴收入 | | | | | |
| 营业外收入 | | 857,724.09 | 225,261.99 | 1,187,508.27 | 1,075,714.39 |
| 减:营业外支出 | | 26,032.91 | 18,230.03 | 2,153,356.72 | 2,223,732.54 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 22,198,315.12 | 21,765,875.54 | 32,687,402.63 | 32,759,752.59 |
| 减:所得税 | | 3,474,777.85 | 3,229,603.34 | 4,940,026.31 | 4,909,996.78 |
| 减:少数股东损益 | | 187,265.07 | | 36,971.49 | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | | 18,536,272.20 | 18,536,272.20 | 27,710,404.83 | 27,849,755.81 |

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| 报告期末股东总数(户) | 37,077户(其中A股股东36,966户,H股股东111户) | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 97,301,199 | H股 |
| HSBC NOMINEES (HONG KONG) | 702,000 | H股 |

| | | |
|-----------------|---------|-----|
| LIMITED | | |
| 浩鸿房产 | 650,000 | A 股 |
| HUI KAU YU | 400,000 | H 股 |
| WONG CHUNG KING | 298,000 | H 股 |
| KWAN KAN ON | 228,000 | H 股 |
| 苏兆利达 | 180,000 | A 股 |
| 张思甜 | 177,265 | A 股 |
| 陈延征 | 176,040 | A 股 |
| 王倩倩 | 155,111 | A 股 |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司认真落实各项管理制度,加强市场销售。报告期公司实现主营业务收入为人民币 21,634.81 万元,实现净利润为人民币 1,853.63 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 平张纸印刷机销售 | 76,444,857.79 | 56,272,946.01 | 26.39 |
| 卷筒纸印刷机销售 | 66,456,614.25 | 41,153,915.64 | 38.07 |
| 凹版印刷机销售 | 41,095,292.13 | 33,178,581.14 | 19.26 |
| 表格机销售 | 16,460,373.98 | 13,371,321.01 | 18.77 |
| 印刷业务 | 6,658,546.61 | 4,267,398.14 | 35.91 |
| 其中:关联交易 | 323,000.00 | 237,768.27 | 26.39 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

主营业务利润同比减少的主要原因是:

(1) 2004 年原材料(钢材、铸件、有色金属)涨价,由于产品生产制造周期较长,涨价因素逐步递延到产成品成本中去,与同期相比,成本上升。

(2) 公司对产品结构进行了调整,从 2005 年开始对常规产品下调产销量,加大了对新型平张纸印刷机高端产品的推广与销售,使毛利率暂时在未形成一定批量时受到影响所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称：北人印刷机械股份有限公司

法定代表人：朱武安

日期：2005 年 4 月 26 日