

**北人印刷机械股份有限公司**  
**600860**

**2010 年年度报告**

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
六、公司治理结构及管治报告.....	18
七、股东大会情况简介.....	42
八、董事长报告.....	43
九、管理层讨论与分析.....	45
十、董事会报告.....	50
十一、监事会报告.....	54
十二、重要事项.....	55
十三、财务报告.....	63
十四、五年业绩摘要.....	146
十五、备查文件目录.....	147
公司董事、高级管理人员关于年报的书面确认意见.....	148

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别按照中国会计准则及香港财务报告准则及香港《公司条例》之披露要求，为本公司出具了标准无保留意见之审计报告。

(四)

董事长姓名	赵国荣
总经理姓名	张培武
总会计师姓名	段远刚

公司董事长赵国荣先生、总经理张培武先生及总会计师段远刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况简介

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北人印刷机械股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	北人股份
公司的法定英文名称	Beiren Printing Machinery Holdings Limited
公司的法定英文名称缩写	BR
公司法定代表人	赵国荣

(二) 联系人和联系方式

	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

(三)基本情况简介

注册地址	中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号
注册地址的邮政编码	100176
办公地址	中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号
办公地址的邮政编码	100176
公司国际互联网网址	<a href="http://www.beirengf.com">http://www.beirengf.com</a>
电子信箱	beirengf@beirengf.com

(四)信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
公司年度报告备置地点	北人印刷机械股份有限公司董事会办公室

(五)公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*st 北人	600860	北人股份
H 股	香港联合交易所有限公司	北人印刷	0187	

(六)其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 7 月 13 日	
公司首次注册登记地点	中国北京市朝阳区	
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 12 月 24 日
	公司变更注册登记地点	中国北京市
	企业法人营业执照注册号	110000005015956
	税务登记号码	京证税字 110105101717457
	组织机构代码	10171745-7
公司聘请的境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	
公司聘请的境外会计师事务所名称	信永中和(香港)会计师事务所有限公司	
公司聘请的境外会计师事务所办公地址	香港金钟道 95 号统一中心 16 楼	
公司聘请的境内法律顾问名称	北京市康达律师事务所	

公司聘请的境内法律顾问办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 19 号
公司聘请的境外法律顾问名称	胡关李罗律师行
公司聘请的境外法律顾问办公地址	香港中环怡和大厦 26 楼
公司其他基本情况	股东接待日：每月 10 日及 20 日（节假日顺延） （公司每星期六、星期日休息） 上午 9：00-11：00 下午 2：00-4：00

(七) 公司沿革

本公司是由北人集团公司独家发起设立的股份有限公司，于一九九三年七月十三日在工商行政管理局登记注册成立，并于一九九三年七月十六日经国家体改委体改生（一九九三年）118 号文件批准，转为可在境内及香港公开发行股票并上市的社会募集股份有限公司。经国务院证券委员会等有关部门批准，本公司于一九九三年和一九九四年分别在香港和上海发行 H 股和 A 股，并分别于一九九三年及一九九四年在香港联合交易所及上海证券交易所上市。二 00 二年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]133 号文核准，本公司增发 2200 万股 A 股，于二 00 三年一月十六日在上海证券交易所上市。二 00 六年三月二十日公司股东大会通过了 A 股市场股权分置改革，于二 00 六年三月三十一日 A 股市场恢复交易。

(八) 经营业务范围

开发、设计、生产、销售印刷机械、锻压设备、包装机械、商用表格印刷机、商用轮转印刷机、商用柔性版印刷机、凹印机、前述机械设备的零配件；技术咨询、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、机械设备。

### 三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	9,331,102.58
利润总额	24,969,577.41
归属于上市公司股东的净利润	22,279,381.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-166,002,789.76
经营活动产生的现金流量净额	6,517,405.27

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照香港财务报告准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：千元

项目	净利润		净资产	
	本年金额	上年金额	年末金额	年初金额
按香港财务报告准则	27,422	-179,187	761,113	733,852
1. 北人集团投入资产估值差异	-60,198	0	0	60,198
2. 北人集团投入资产估值差异 之期后摊销	48,475	-66	0	-48,475
3. 投入附属公司资产估值差异	-166	-31	0	166
4. 收购-附属公司产生之商誉 确认差异	1,344	0	-3,135	-4,479
5. 收购-附属公司产生之商誉 摊销差异	-1,344	0	3,135	4,479
6、递延税项确认之差异	0	0	0	0
7、资产减值转销确认之差异	0	0	0	0
8、其他	3,937	-234	0	-2,432
按《企业会计准则》	19,470	-179,518	761,113	743,309

2、境内外会计准则差异的说明

本年度，本公司将位于垡头房产等资产转让本公司母公司，原根据《企业会计准则》确认为无形资产，而根据香港财务报告准则而形成准则差异得以转回，因此形成本年净利润差异 7,952 千元。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,279,750.48	
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）	9,675,745.75	
债务重组损益	1,583,495.15	
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	1,161,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入	99,483.45	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,039,266.78	本年本公司处置 3 家子公司，投资收益主要来源于处置子公司北人亦新公司及海门北人富士公司股权
所得税影响额	0	
少数股东权益影响额（税后）	-556,670.32	
合计	188,282,171.29	

(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	821,357,719.69	767,668,587.26	6.99	759,050,785.96
利润总额	24,969,577.41	-179,989,911.27	不适用	-288,406,836.49
归属于上市公司股东的净利润	22,279,381.53	-174,004,582.85	不适用	-263,141,611.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-166,002,789.76	-184,816,789.84	不适用	-269,010,827.39
经营活动产生的现金流量净额	6,517,405.27	120,659,594.60	-94.60	12,237,975.94
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	1,457,360,678.14	1,737,782,547.50	-16.14	1,959,518,162.60
所有者权益（或股东权益）	744,999,407.83	722,862,519.49	3.06	896,867,102.34

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.05	-0.41	不适用	-0.62
稀释每股收益（元 / 股）	0.05	-0.41	不适用	-0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.39	-0.44	不适用	-0.64
加权平均净资产收益率（%）	3.04	-21.49	不适用	-25.56

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-22.62	-22.82	不适用	-26.13
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.015	0.286	-94.76	0.029
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.77	1.71	3.51	2.13

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份 (无)									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	322,000,000	76.3						322,000,000	76.3
2、境内上市的外资股									



3、境外上市的外 资股	100,000,000	23.7					100,000,000	23.7	
4、其他									
三、股份总数	422,000,000	100				0	0	422,000,000	100

股份变动的批准情况

股权分置改革中公司唯一大股东北人集团公司做出的承诺已全部实施完成,北人集团公司所持有的本公司股份全部为无限售条件流通股。截止本报告期,北人集团公司尚持有本公司无限售条件流通股股份 201,620,000 股, 占本公司总股本的 47.78%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

本公司 2010 年 1 月 7 日公告, 收到大股东北人集团公司的通知, 北人集团公司于 2010 年 1 月 6 日、2010 年 1 月 7 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司无限售条件流通股股份 21,000,000 股, 占本公司总股本的 4.98%。2010 年 12 月北人集团公司公开出售本公司股票 20,000 股, 截止报告期, 北人集团公司尚持有本公司无限售条件流通股股份 201,620,000 股, 占本公司总股本的 47.78%。北人集团公司仍为本公司大股东。

2、 限售股份变动情况

报告期内, 本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

4、 本公司报告期股票价格情况

(1)2010 年 H 股股票价格:

年初开盘价: 2.50 港元

年末收盘价: 2.86 港元

最高价: 3.71 港元

最低价： 2.23 港元  
 (2)2010 年 A 股股票价格：  
 年初开盘价： 7.92 元  
 年末收盘价： 7.00 元  
 最高价： 10.08 元  
 最低价： 5.55 元

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,624 户（其中：A 股股东 19,537 户，H 股股东 87 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	报告期内增减	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	47.78	201,620,000	-21,020,000	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.29	98,309,199	154,000	0	未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	未知	1.59	6,702,042	6,702,042	0	未知
长江证券股份有限公司	未知	0.96	4,032,327	4,032,327	0	未知
日信证券有限责任公司	未知	0.57	2,403,905	2,403,905	0	未知
大象创业投资有限公司	未知	0.29	1,220,000	1,220,000	0	未知
赵成金	未知	0.24	1,000,000	1,000,000	0	未知
伍志强	未知	0.19	820,000	0	0	未知
山东省国际信托有限公司－积胜 1 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.19	800,000	800,000	0	未知
北京通汇万达投资顾问有限公司	未知	0.19	784,100	784,100	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的数量		股份种类及数量			
北人集团公司	201,620,000		人民币普通股		201,620,000	
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,309,199		境外上市外资股		98,309,199	
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资	6,702,042		人民币普通股		6,702,042	

资基金			
长江证券股份有限公司	4,032,327	人民币普通股	4,032,327
日信证券有限责任公司	2,403,905	人民币普通股	2,403,905
大象创业投资有限公司	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
赵成金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
伍志强	820,000	人民币普通股	820,000
山东省国际信托有限公司一积胜 1 期证券投资 集合资金信托计划	800,000	人民币普通股	800,000
北京通汇万达投资顾问有限公司	784,100	人民币普通股	784,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

①公司前十名股东中北人集团公司为本公司控股股东。截止本报告期，北人集团公司所有有限售股条件股份全部上市流通。

②HKSCC NOMINEES LIMITED 为香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一 H 股股东持股数量有超过本公司总股本 5% 情况。

③持有公司 5% 以上（含 5%）股东所持股份无质押或冻结情况。

④持有公司 5% 以上（含 5%）股东无变动情况。

⑤除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照证券及期货条例第 XV 部第 2 及第 3 分部之规定向本公司作出披露，或根据证券及期货条例第 336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

⑥购买、出售或赎回本公司上市股份

报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票。

⑦优先购股权

根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。

⑧可换股证券、购股权、认股证券或类似权利

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利。

## 2、 控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

#### ①控股股东具体情况介绍

北人集团公司建于 1952 年，现已发展为中国著名的印刷机械制造企业集团，国家重点扶植的 520 家企业之一，北人集团公司独家发起的北人印刷机械股份有限公司是首批在香港上市的九家企业之一。进入二十一世纪以来，北人集团公司在“向印前印后发展，成为印刷机行业

的系统供应商”的战略指导下，通过产品运营和资本运营，逐步形成了以骑订联动线和无线胶订联动线为主的印后产品体系，填补了国内空白，获得了市场的高度认可。

截止本报告期，北人集团公司持有本公司股份 201,620,000 股，占本公司总股本的 47.78%，全部为无限售条件流通股。

②实际控制人具体情况介绍

本公司实际控制人北京京城机电控股有限责任公司（简称京城控股）是经北京市政府授权的大型国有资产经营公司。公司注册资本金 16 亿元，总资产 247 亿元。京城控股致力于打造中国装备制造业的旗舰，现已形成了印刷机械、数控机床、工程机械、环保产业、发电及输变电成套设备的核心产业板块，并均处于国内领先地位。京城控股目前与 70 多个国家和地区建立了贸易联系，与 ABB、ALSTOM、B&W、大隈、日新、现代、多田野等多家世界著名企业建立了长期、稳固的合资合作关系。京城控股以股东价值最大化为核心理念，以诚信为原则，积极参与国际市场竞争，愿与全球产业界同仁携手共创装备制造业的辉煌。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名 称	北人集团公司
单位负责人或法定代表人	赵国荣
成立日期	1992 年 7 月 16 日
注册资本	17,126.7
主要经营业务或管理活动	制造和销售印刷机械、包装机械、机床及系列产品和配件、技术开发、技术咨询、服务、经营与所属企业生产相关的进出口业务，承包境外印刷机械工程及境内国际招标工程。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

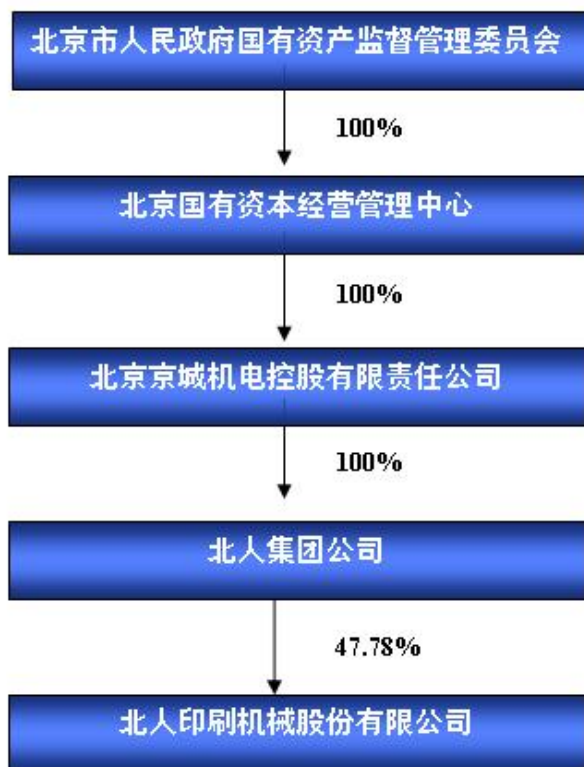
单位：万元 币种：人民币

名称	北京京城机电控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	任亚光
成立日期	1997 年 9 月 8 日
注册资本	163,454.55
主要经营业务或管理活动	授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对外融资、投资。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
赵国荣	董事长	男	39	2009年11月3日	2011年7月13日	0	0		0	是
张培武	董事.总经理	男	47	2008年7月14日	2011年7月13日	0	0		30.9	否

段远刚	董事.总会计师	男	36	2009 年 1 月 8 日	2011 年 7 月 13 日	0	0		22.2	否
许文才	独立非执行董事	男	53	2008 年 7 月 14 日	2011 年 7 月 13 日	0	0		4	否
王徽	独立非执行董事	女	49	2008 年 7 月 14 日	2011 年 7 月 13 日	0	0		4	否
谢炳光	独立非执行董事	男	55	2008 年 7 月 14 日	2011 年 7 月 13 日	0	0		4	否
王德玉	独立非执行董事	男	36	2008 年 7 月 14 日	2011 年 7 月 13 日	0	0		4	否
王连升	监事长	男	52	2009 年 11 月 3 日	2011 年 7 月 13 日	0	0		14.8	否
郭轩	监事	男	40	2008 年 7 月 14 日	2011 年 7 月 13 日	0	0		17.2	否
焦瑞芳	董事会秘书	女	33	2008 年 7 月 14 日	2011 年 7 月 13 日	0	0		21.9	否
孔达钢	副总经理	男	52	2008 年 7 月 14 日	2011 年 7 月 13 日	0	0		21.5	否
陈长革	副总经理	男	43	2010 年 9 月 21 日	2011 年 7 月 13 日	0	0		11.3	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	155.8	/

1、说明：

(1) 报告期公司董事、监事、高级管理人员未有被本公司授予股权激励的情况。

(2) 除上文所披露者外，于 2010 年 12 月 31 日，各董事、监事及高级管理人员或彼等联系人概无与本公司或任何关联公司（定义见《证券及期货条例》）之股份中拥有权益，而各董事及监事或彼等之配偶或未满十八岁子女概无认购本公司证券之权利，亦无使用该项权利。

(3) 在本年结算日或年内之任何时间，除下述服务合约外，本公司各董事及监事均无在本公司任何重要合约中直接或间接拥有权益。

(4) 除上述所载各董事及监事须根据香港《证券及期货条例》而保存之登记册所示外，在本年内，本公司均无参与任何安排，使本公司董事或监事或任何其他法人团体之股份或债券获益，并未有任何须根据《证券及期货条例》予以记录之权益。

(5) 除上文所披露者外，于 2010 年 12 月 31 日，本公司董事、监事或高级管理人员概无于本公司或其任何相关法团（定义见《证券及期货条例》）之股份、相关股份或债券中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部之规定，彼等须知会本公司或香港联合交易所有限公司（“联交所”）之任何权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第 352 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

(6) 除上文所披露者外，概无其他任何董事、监事及高级管理人员或其相关人士获公司或其附属公司授出购入公司股份或债券之权益，或在 2010 年 12 月 31 日前已行使任何此等权益。

2、董事与监事服务合约

董事及监事与本公司订立书面合约，主要方面如下：

(1) 第六届董事会董事和第六届监事会监事每份合约由 2008 年 7 月 14 日开始，至 2011 年 7 月 13 日止。

(2) 在公司任高级管理人员的执行董事，第一任职年度基本工资将在人民币 15-20 万元之

间，第二、第三任职年度的基本工资则按照公司业绩的表现做出调整，但最高不会超过上一任职年度基本工资的 120%，最低不会低于第一任职年度基本工资的 90%；其领取的年终奖金多少由董事会全权决定，按年度高级管理人员与董事会签署的《业绩合同》执行情况兑现。独立非执行董事之年度袍金为人民币 4 万元，非执行董事之年度袍金为不超过人民币 4 万元。公司监事之年度袍金不超过人民币 4 万元。

(3) 公司董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司监事认真执行作为监事的职务，严格履行监事的义务和行使监事的权力。

### 3、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历如下：

(1) 赵国荣,中国国籍，男,39 岁，董事长,毕业于长江商学院，EMBA。赵先生曾任北京巴布科克威尔科克斯有限公司（中美合资）销售经理、行政总监，北京西海工贸公司常务副总，北京京城中奥电梯有限公司董事长，北京京城机电控股有限责任公司投资合作部部长，京城控股（香港）有限公司董事、总经理，北京机电院高技术股份有限公司董事，北京毕捷电机股份有限公司董事，北京天海工业有限公司（中港合资）董事，北京京城重工机械有限责任公司董事，2009 年 7 月任北人集团公司总经理，现任北人印刷机械股份有限公司董事长。赵先生对公司治理、战略规划、企业文化的研究比较深入，同时对公司兼并、收购、重组有丰富的实践经验。

(2) 张培武,中国国籍，男，47 岁，执行董事、总经理，印刷机械学硕士，高级经济师。曾在陕西省西安理工大学任教；并曾任四川省印刷物资公司副总经理、法人代表；中国印刷物资总公司器材公司经理；北人集团公司总经理助理兼经营销售公司总经理；张先生 2006 年 9 月开始为北人印刷机械股份有限公司服务任总经理，2007 年 7 月任北人印刷机械股份有限公司董事至今。张先生具有多年从事营销及企业管理等方面的工作经历与经验。

(3) 段远刚,中国国籍，男，36 岁，执行董事、总会计师，财务会计、财税专业本科毕业，金融学硕士，高级会计师。段远刚曾任北京市电机总厂主管会计、副总会计师；北京毕捷电机股份有限公司总会计师；北京京城机电控股有限责任公司审计部部长、计划财务部部长，段先生 2008 年 9 月开始为北人印刷机械股份有限公司服务任总会计师，2009 年 1 月任北人印刷机械股份有限公司董事至今。段先生具有丰富的财务管理经验。

(4) 许文才，中国国籍，男，53 岁，独立非执行董事，工学硕士、教授。许先生于陕西机械学院印刷机械专业毕业后留校任教，1995 年任西安理工大学印刷包装工程学院院长、包装工程学科带头人。1998 年调入北京印刷学院，现任北京印刷学院院长助理，印刷包装材料与技术北京市重点实验室主任、《北京印刷学院学报》主编。许文才 2001 年被评为第八届“森泽信夫印刷技术奖”一等奖，获 2001 年度国务院政府特殊津贴，2007 年被授予“中国现代包装工程二十年”包装科教突出贡献奖。

(5) 王徽，中国国籍，女，49 岁，独立非执行董事，博士后，副研究员。王女士曾任机械部天津工程机械研究所技术员、工程师；中国汽车总公司广东顺德振华汽车后视镜有限公司质量管理科科长、技术部部长；清华大学经济管理学院技术创新发展研究中心主任；中国华融资产

管理公司高级经理；华夏证券股份有限公司债券业务部资深业务董事、并购业务管理部董事经理、研究所企业并购与发展战略部高级经理。现任九九实业股份有限公司副董事长、总裁。

(6) 谢炳光，中国国籍，男，55岁，独立非执行董事，法律硕士，律师。谢先生现任北京市华联律师事务所主任、高级律师。并任中国国际贸易仲裁委员会与中国国际商会调解员；北京仲裁委员会仲裁员；中华全国律师协会刑事委员会委员；北京市律师协会民法业务委员会委员；北京市律师协会房地产业务委员会委员；北京法学会经济会理事。

(7) 王德玉，中国国籍，男，36岁，独立非执行董事，工商管理硕士，中国注册会计师资格。王先生曾任中国银行烟台分行信贷员；新加坡曾福成会计公司审计师；烟台万华聚氨酯股份有限公司总经理特别助理；毕博管理咨询（上海）有限公司高级顾问；普华永道咨询北京分公司经理。现任四川力诚百货有限公司财务总监。

(8) 王连升，中国国籍，男，52岁，监事长，本科，高级政工师。王先生曾任北人集团公司党委宣传部部长、党委办公室主任，北人印刷机械股份公司卷筒纸胶印机分公司生产厂长助理，北人集团公司、北人印刷机械股份有限公司党委宣传部部长，王先生1981年4月开始为北人印刷机械股份有限公司服务，现任党委副书记、纪委书记，2009年11月任北人印刷机械股份有限公司监事至今。王先生具有多年的企业管理经验。

(9) 郭轩，中国国籍，男，40岁，监事，大学毕业，工学学士，工程师。郭先生曾任北人印刷机械股份有限公司齿轮厂生产科长、北人印刷机械股份有限公司人力资源部副部长、单张纸胶印机制造分公司副经理、第三制造分公司经理；北人印刷机械股份有限公司企管运营部经理；郭先生1992年10月开始为北人印刷机械股份有限公司服务，现任总经理助理、人力资源部部长，2008年7月任北人印刷机械股份有限公司监事至今。郭先生具有人力资源管理和企业管理等方面的工作经历和经验。

(10) 焦瑞芳，中国国籍，女，33岁，董事会秘书，香港中文大学工商管理硕士，高级项目管理师。曾任北京北重汽轮电机有限责任公司企业策划主管；北京金海泰资本市场研究中心咨询经理、项目经理；北京京城机电控股有限责任公司战略规划主管、资产投资主管；焦女士2006年10月开始为北人印刷机械股份有限公司服务，2007年3月任北人印刷机械股份有限公司董事会秘书至今。焦女士具有在大型工业企业及管理咨询公司工作的经历。在公司治理、战略制定、管理策划、对外投资、资产重组等方面具有经验。

(11) 孔达钢，中国国籍，男，52岁，副总经理，毕业于西安理工大学，印刷机械学学士、管理学硕士，教授级高级工程师。曾任北人印刷机械股份有限公司副总工程师兼第一、第三印刷机械厂总工程师；北人第五印刷机械厂厂长；北京北人富士印刷有限公司总经理；海门北人富士印刷机械有限公司首席执行官、董事长。孔先生1982年7月开始为北人印刷机械股份有限公司服务，现任单张纸胶印机分公司总经理，2007年3月任北人印刷机械股份有限公司副总经理至今。孔先生1986年2月由中国科学技术协会选派赴日本参加企业管理研修一年，获2007年度国务院政府特殊津贴，具有多年从事产品设计及企业管理等方面的经验。



(12) 陈长革，男，中国国籍，43 岁，毕业于对外经济贸易大学国际商学院，工商管理硕士。陈先生曾任北人集团公司团委书记；北人印刷机械股份有限公司单双色分公司生产总调度、车间主任、生产经理助理、党委书记，现任北人印刷机械股份有限公司党委委员；卷筒纸分公司总经理兼党委书记。陈先生对企业文化研究及生产管理等方面具有丰富的经验。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
赵国荣	北人集团公司	董事长	2009 年 7 月 13 日		是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出方案,董事会审议通过报请股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据同行业与其相应的董事、监事和高管人员高、中、低三个档次年平均收入和境外上市公司的年薪制标准并结合本公司相关人员为公司承担的责任、工作时间、工作任务和突出贡献来确定的。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵国荣	董事长	选举	由副董事长选举为董事长
庞连东	董事长	离任	由于已到退休年龄，辞去董事及董事长职务
白凡	董事	离任	由于工作变动，辞去董事职务
杨振东	董事	离任	由于工作变动，辞去董事职务
邵振江	监事	离任	由于工作变动，辞去监事职务
刘静	副总经理	离任	由于工作变动，辞去副总经理

说明：

(1) 2010 年 6 月 2 日本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过选举赵国荣先生为本公司第六届董事会董事长。此事项于 2010 年 6 月 3 日在《上海证券报》，2010 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、香港联交所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露。

(2) 由于庞连东先生已到退休年龄，向本公司董事会提交辞职报告，提出辞去本公司董事及董事长职务。并于二零一零年六月二日生效。此事项于 2010 年 6 月 3 日在《上海证券报》，2010

年 6 月 2 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、香港联交所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露。

(3) 由于工作变动原因，白凡先生、杨振东先生、刘静先生分别向本公司董事会提交辞职报告，白凡先生辞去本公司董事职务，杨振东先生辞去本公司董事及副总经理职务，刘静先生辞去本公司副总经理职务。并于 2010 年 9 月 21 日生效。此事项于 2010 年 9 月 27 日在《上海证券报》，2010 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、香港联交所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露。

(4) 由于工作调动，邵振江先生向本公司监事会提交辞职报告，提出辞去本公司职工监事职务，但由于邵振江先生辞任将导致本公司监事会人数低于法定人数及本公司章程所规定，故其辞任仅于本公司召开股东大会增补新任监事后生效。此事项于 2010 年 11 月 17 日在《上海证券报》，2010 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、香港联交所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk> 披露。

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	1714
公司需承担费用的离退休职工人数	2626
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	641
销售人员	87
技术人员	184
财务人员	30
管理人员	206
其他人员	566
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	36
大学	248
大专	350
中专	97
高中、技校	716
职高及以下	267

## 六、公司治理结构及管治报告

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管机构的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。结合实际情况,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用管理制度》等制度,并重新修订了公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。以保证公司运作的合法合规。

报告期内公司治理的主要方面如下:

#### 1、关于股东与股东大会

公司能够平等对待所有股东,充分尊重和维护股东利益,特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利,保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。按照《股东大会议事规则》的有关规定,能够保证股东大会召集、召开合法、规范、有序,对关联交易的表决,按照有关规定采取相关人员回避,做到关联交易能够公开、公平、公正。

#### 2、关于控股股东与上市公司

报告期公司为走出困境,转让了非核心业务和资产给大股东北人集团公司,其中四开印刷机业务北京证监局认为与本公司构成同业竞争。为此大股东北人集团公司做出以下承诺:

一、四开印刷机业务本公司将进行培育,一旦该业务成熟并有稳定收益后,本公司将该业务以公允价格出售给北人印刷机械股份有限公司。

二、四开印刷机业务如果发展不好,本公司将考虑适时退出该业务。

本公司将严格履行对北人印刷机械股份有限公司所做出的承诺,避免四开四色印刷机业务与北人印刷机械股份有限公司发生同业竞争。并争取在十二五期间解决上述问题,避免北人印刷机械股份有限公司或其股东权益受到损害。

除此之外,公司具有独立的业务及自主经营能力,公司大股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与大股东之间进行的关联交易公平合理,公司与大股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司已建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会由 11 名董事组成,其中独立非执行董事 4 名,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各位董事能够严格履行诚信与勤勉的义务;董事会严格按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,确保公司规范运营;董事会议案能够充分讨论,科学、迅速和谨慎地作出决策;严格按照《公司章程》的规定程序选聘公司董事;根据《上市公司治理准则》的要求,公司按照《董事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的有关规定,充分发挥董事会专业委员会和四位独立非执行董事的作用。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会坚持对全体股东负责，以财务监督为核心，对公司董事、总经理及高级管理人员进行监督，保护公司资产安全，降低财务风险，维护公司和股东的合法权益；具有与股东、职工和其他利益相关者进行广泛交流的能力，保证了监督工作的开展。公司制订的《监事会议事规则》，更有利于各位监事行使职权。监事会严格按规则和程序召开定期会议和临时会议。

5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

6、关于信息披露和投资者关系

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司按照上海证券交易所和香港联合交易所《上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保证投资者能平等地获得有关信息。

7、报告期公司治理整改完成情况

年内完成整改的治理问题				
编号	问题说明			
京证公司发[2009]84 号	本公司按照北京证监局“京证公司发[2009]84 号《关于北京辖区上市公司 2009 年公司治理相关工作的通知》要求，在治理中发现的房地不合一问题，已通过报告期转让资产项目得到解决。			
京证公司发[2010]177 号	本公司按照北京证监局“京证公司发[2010]177 号《关于对北人印刷机械股份有限公司现场检查的监管意见》”的要求进行了整改。(1) 股东大会和董事会规范问题，公司已对董事会议事规则进行了修改，严格按照规定履行程序。(2) 转让资产项目款大股东北人集团公司也按照合同约定全部支付给公司。(3) 对于公司账面资金的查询和监控权限问题，实际控制人北京京城机电控股有限责任公司已关闭对公司资金管理子中心下属所有账户的查询、监控和资金调拨功能，保证了公司资金管理子中心的独立性。(4) 关于转让四开印刷机械业务存在的同业竞争问题，大股东北人集团公司对此事项做出了承诺，避免四开印刷机械业务与公司发生同业竞争。(5) 关于董事会缺位问题，公司将于 2010 年度股东周年大会上选举新一届董事会董事，以解决该问题。			
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
董事会缺位问题	赵国荣	2011 年公司董事会换届时一并补齐。	正在与股东沟通	2011 年 6 月 30 日

(二) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
人员方面独立完整情况	是	本公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统和配套设施。
机构方面独立完整情况	是	本公司与控股股东生产、销售、办公在不同地点,公司拥有独立的管理机构,有完善的管理组织系统,与大股东截然分开。
财务方面独立完整情况	是	本公司设立了独立的财务部门和独立的财务会计核算体系，制订了完整的财务管理制度，并独立开设银行账户。

(三) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>1.按照五部委《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制制度配套指引》的要求，进一步健全公司内部控制制度建设。</p> <p>2.认真组织《企业内部控制制度配套指引》的培训，提高风险防范的意识，积极应对内外部环境的变化，保证对重点环节和重点内容的控制落实。</p> <p>3.强化法人授权体系和授权管理制度，积极调整和梳理业务流程，保证各项风险防范措施的落实。</p> <p>4.完善内部评价标准，定期对公司内部控制的有效性进行评价，监督整改措施的落实。</p> <p>5.进一步完善公司管理报告体系，将公司内部控制制度向子公司层面全面推广。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>1、按照五部委新的内控指引要求，推进公司内部控制制度的建设</p> <p>根据 2010 年 4 月 15 日国家五部委发文（财会[2010]11 号）印发的《企业内部控制配套指引》的要求。公司已经按照中国证监会的工作部署要求，积极贯彻落实各项具体实施工作。</p>

	<p>公司首先抓紧进行了各个层次的培训，包括参加证监局组织的对公司董事、监事、高管的专门培训；公司组织的公司全体中层管理人员和业务骨干人员的专门培训，使公司各级管理人员对新的内控指引有了深入的了解和全面认识。</p> <p>公司积极推进内部控制制度的贯彻执行，结合公司年度重点工作的要求，对各单位内控缺陷整改落实情况，公司各项年度计划的编制、审批、执行情况和涉及风险管控的岗位职责及法人授权执行情况等三个方面进行了重点监督和检查，保证内部控制制度实施的有效性。</p> <p>2、积极推进完成子公司内部控制制度的建设</p> <p>报告期内陕西北人印刷机械有限公司积极推行和建立了内部控制制度，经过全面的人员培训和流程梳理，完成了内控体系的建立设计和实施试运行，实现了内控制度在子公司范围的有效推进和落实。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司审计法务部负责内控制度实施有效性的内控审计监督，定期组织内审人员检查和评价公司内控制度实施中存在的缺陷，并监督整改措施的落实。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>1、监事会评价。</p> <p>监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。</p> <p>2、内审评价。</p> <p>公司建立和完善了内控审计监督体系，审计法务部独立行使内部控制制度执行有效性的审计监督权，进一步充实和加强了内控实施检查评价组，规范了评价标准和评价方案，认真开展了对公司运行的内控制度实施的持续监督和内审评价工作，对公司所属各单位内部控制制度执行结果逐一进行了现场检查和客观评价，保证了对公司内控制度执行有效性的持续监督。</p> <p>3. 控制制度执行的效果</p> <p>通过持续和有效实施内控制度，公司风险管控能力不断提升，有力地提升了公司在复杂经营环境中的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全和有效实施了内部控制制度，持续进行了审计监督和自我评价，保证了公司生产经营活动的正常运作，降低了经营风险、财务风险和合规风险，按照控制制度规定于 2010 年 12 月 31 日与会计报表相关的所有重大方面</p>

	的执行是有效的。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会对公司的年度自我评估报告进行审查。并通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>1.加强成本费用的控制，对分公司各项成本费用指标实行预算控制，严格执行年度预算和月度收支计划。</p> <p>2.年度预算执行中实现公司、分公司和部门多级的预算控制。按月对预算执行情况进行控制检查，加强预算的月度分析，做到全年有预算，月度有分解，月中有预警，月末有分析和反馈，进一步强化了预算的过程控制。</p> <p>3.积极协助分公司进行存货压缩，加大对已计提减值存货的处置力度，积极做好积压库存及在制品的处置，全年压缩存货资金占用，极大地盘活了资金存量。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司审计法务部针对内控检查评价中发现的授权管理问题，组织了内控缺陷整改工作的检查，保证内控制度实施的有效性。</p> <p>针对内控文件中有关年度预算各项流程的执行是否落实进行了内审监督检查，保证年度预算按照规定制度流程落实；</p> <p>针对对外合同签订的授权文件进行了内审监督和检查，保证授权管理制度的严格执行。</p> <p>针对关键风险控制点的业务人员的岗位责任书进行了内审监督和检查，保证了岗位授权和责任要求的落实。</p>

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司董事会与高级管理人员签订《高级管理人员绩效考核业绩合同》，董事会每半年对其进行一次考核，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员《业绩合同》完成情况评估认可后，报董事会审批。

(五) 公司内部控制的自我评价报告

1、公司建立内部控制制度综述

(1) 公司建立内部控制制度的目的

①建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

②建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的稳定可靠运行；

③避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，

保护公司财产的安全完整；

- ④规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
- ⑤确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

(2) 公司建立内部控制制度遵循的原则

①内部控制制度必须符合国家有关法律法规。符合2006年6月5日，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》；符合2008年5月22日，财政部与中国证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》；符合2010年4月5日国家五部委发布的《企业内部控制配套指引》等，同时充分考虑公司的实际情况；

②全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。同时针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

③重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

④制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

⑤适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

⑥成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

2、公司内部控制的五要素

(1) 内部环境

①公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会、战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。

董事会负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在重大投资项目、收购兼并、购置重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策由董事会决定。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部份职权。

监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人



选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，负责公司内部控制制度执行情况的监督和核查工作。

建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

## ②公司的机构设置

公司在综合考虑企业性质的基础上，坚持权责对等、精简高效、运转协调的原则，建立了新的管理框架体系：包括董事会办公室、公司办公室、行政管理部、投资发展部、营销中心、企管运营部、人力资源部、生产管理部、品质保证部、财务部、审计法务部、IT中心、技术中心。下设单张纸制造分公司、卷筒纸制造分公司。

公司进一步明确了各部门的主要职责，形成了垂直管控、相互制约的内部控制体系，为公司组织生产、提高产品质量、增加公司效益、强化风险防范等方面都发挥了至关重要的作用。

公司建立了《子公司管理手册》，依据持有的股权，按照《公司法》和公司章程，加强对子公司的战略管理、研发管理、财务监管、人事管理、信息披露管理、经济运营监控及经济运营考核等管理。

## ③公司的权责分配

公司建立了明确的责权划分表、实施了法人授权管理办法，规范了相关授权活动。公司部室与分公司各级员工都有明确的岗位说明书，明确了员工的职责权限范围。在公司内部控制制度中，涉及到各个业务环节的都有相应的责权划分表，对责权进行了明确划分。

## ④公司的内部审计

在内部控制审计方面，由公司设立的审计法务部承担公司董事会审计委员会的秘书处工作，审计法务部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。审计法务部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

## ⑤公司的人力资源

为规范公司人力资源管理，依据《中华人民共和国劳动法》及国家和北京市有关法律、法规，结合本公司实际情况，公司制定了完备的《人力资源管理制度》，本制度适用于北人印刷机械股份有限公司所有员工。

公司高度重视人力资源，将“以人为本”作为人力资源管理的基本理念。公司的人力资源政策包括人力资源规划、岗位职责与任职资格、招聘、培训、考核、薪酬、劳动关系管理等一系列有关人力资源的活动和程序。公司的各项人力资源政策均遵照“以人为本”的指导思想

和程序规范合理的原则来制定,达到以科学合理的政策引导员工实现公司经营目标。报告期内,公司严格贯彻执行《劳动合同法》等相关法规政策,规范公司人力资源管理。

员工胜任能力是为完成岗位工作所需的技能、知识以及性格特点,是确保员工做好本职工作,保证公司经营活动正常开展的基本条件。公司在对部室与分公司各级员工的岗位说明书进行修改完善基础上,进一步明确了员工的职责权限范围。公司持续进行了员工岗位技能培训,同时深入开展了北人股份ELN培训,对中层以上管理人员进行全方位的管理理念及技能培训。

#### ⑥公司的企业文化、反舞弊机制与社会责任

造福社会、回报股东、惠及员工是北人的价值追求。公司持续推行厂务公开和思想工作分析制度,坚持公司领导接待日、联系点和员工意见箱制度,把为职工群众“解难事、办实事”作为衡量工作的标准。公司通过思想提高、价值观融合、制度科学、行为统一四个步骤重塑企业文化,培育积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神,树立现代管理理念,强化风险意识,使北人员工与员工之间、员工与企业之间形成一种完全的和谐自愿行为,成为思想上的一家人、行为上的一家人,最终实现企业又好又快的发展。

反舞弊机制是指企业在舞弊尚未形成或发生前所采取的一系列防止或杜绝的综合措施。具体地讲,就是要倡导企业文化,注重职业道德品质教育;创造可能条件,帮助员工缓减所承受的压力;加大对舞弊问题的惩治力度,建立惩治制度。通过计划、执行、考核、修正四个环节,对反舞弊工作进行科学管理。计划,即查找风险点,制定防范措施;执行,即认真落实反舞弊工作的各项措施;考核,即检查反舞弊工作各项措施的落实情况;修正,即根据考核评估结果,纠正存在的问题,完善防范措施。

企业社会责任是指企业在发展壮大的同时如何不损害职工和社会公众的利益,回报社会的一种强烈责任。北人在努力完成企业使命的过程中,在企业的发展中,不仅关注其财务、业绩方面的表现,同时关注企业社会责任的履行,以企业文化管理理念为指引,以企业经营宗旨为目的,不断增加企业环境保护、社会道德以及公共利益等方面的投入,并在上市公司报告中发布公司社会责任的履行情况。

#### (2) 风险评估

公司内部风险控制的目标是完善公司治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,建立行之有效的风险控制系统,将各种风险严格控制在规定的范围内,保证达到守法经营、规范运作的要求,保证公司的经营目标和经营战略得以实现;保证日常业务稳健进行,保证投资人的合法权益不受侵犯。

公司根据公司内外部环境的变化,进行内控风险评估工作,准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,进而修订内控风险库和相应内控文件,保证对内控风险的控制措施适应变化的要求。

公司内部风险控制主要是针对财务风险、运营风险、合规性风险、操作风险、职业道德风险和人员流失风险等，制订相应措施进行风险控制。

### (3) 控制活动

公司根据内部控制目标，结合风险评估结果，综合运用控制措施，将风险控制在可承受度之内。报告期内公司对重点业务模块实施内部控制包括：

①内部环境部分：发展战略、人力资源、社会责任、企业文化

②控制活动部分：资金管理、投资管理、筹资管理、采购外协、销售和收款、固定资产、生产管理、存货管理、产品开发、技术开发、财务报告

③控制手段部分：成本费用、预算管理、信息化管理、内部审计

按照公司内部控制制度，公司定期进行内控自我评价，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。控制措施主要包括：

#### ①会计系统控制

公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：财务部门职责、财务收支预算管理办法、会计核算制度实施细则、固定资产管理办法、现金管理办法、资产减值准备计提核销制度等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保证。按照证监会的要求及时、准确、完整的提供上市公司财务会计报告，如实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实履行自己的社会责任与义务。

#### ②授权控制

报告期内公司根据《公司章程》规定，进一步强化了授权管理制度。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对公司对外签订的全部合同，严格按照法人授权的规定和流程执行；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由董事会、股东大会审批。

#### ③不相容职务分离控制

报告期内公司为了预防经营风险、财务风险和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了较为详尽的部门职能分工和岗位职责制度，认真修订了重点业务岗位的岗位责任书。

#### ⑧凭证与记录控制

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时即时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，并送交会计和结算部门，登记后凭证依序归档。

#### ⑨资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

#### ⑩预算控制

公司进一步完善了《公司预算管理制度》，财务预算（含现金流预算）与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成覆盖企业经济运营的全面预算，以公司年度经营目标为纲领，通过年度预算编制对预算期内的经营活动、投资活动、财务活动，进行全面调查、预计、测算和描述，并对其执行过程与结果进行控制、调整和考评，有效地组织和协调生产经营活动，有效地使用各类资源，以最少的成本费用支出，确保经营目标的实现。

报告期内根据公司预算委员会提出的预算目标和编制原则，公司各个业务单元按照各项成本费用的发生标准，本着节约支出、降低成本的原则据实编制，由相关部门完成预算汇总平衡后，进行一系列的评审程序，最终由董事会审批后执行。公司全面预算的严格执行，有效控制了公司各项活动以及相关费用的指标，为有效实现公司发展目标提供了保障。

#### ⑪运营分析控制和绩效考评控制

通过月度各个业务单元的经营报告，同时收集国内外信息资源，每季度进行全公司范围的运营分析，分析内容包括：外部环境分析、公司内部环境分析、公司经营目标分析、公司关键业务环节控制与分析等等。公司的运营分析有效整合了相关信息资源，统一了全公司运营路线和方法，有效避免了各个业务环节失控的风险。

公司管理层与公司部室以及分公司负责人，签订了年度经营目标责任书及安全生产责任书。按照各位负责人的年中和年末两次述职报告，结合实际运营结果进行绩效考评，有效发挥了公司中层管理员工的积极性。

#### （4）信息与沟通

公司实施了信息报告系统，对于不同业务单元和分子公司都有明确的报告要求和相关明细。报告内容主要包括：月度管理报表、质量分析报告、采购分析报告、生产分析报告、销售分析报告、市场分析报告以及子公司管理报告等等。公司有效获得了相关运营管理关键信息，为公司管理层做出正确决策提供了信息保障。

对于子公司在实施月度管理报告的同时，实施高管述职报告制度。并与年终根据述职报

告内容以及子公司实际运营状况进行绩效考评。

在信息沟通渠道上，公司形成了有效信息共享体系。在内外沟通渠道设计上，公司形成外部信息与公司对口部门有效快速传递，内部信息在上下级之间，平衡部门之间快速有效共享。形成上行、下行、平衡、内外部等多个畅通的渠道。同时，公司有效运用了OA、CRM、MRP的现代化信息平台，提升了公司各项工作效率，同时有效实现了公司信息沟通，提供了风险信息库，为公司有效实现风险控制，将相关分险降到可控范围提供了平台。公司信息沟通控制有效。

#### （5）内部监督

公司董事会审计（或审核）委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内部控制制度执行情况的监督和核查工作。在公司内部控制制度中设有审计监督分册，明确规定了内部审计机构在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序、方法和要求，制订了内审评价标准和内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准。

报告期内，公司进行了大范围的内部评估检查，形成公司内部评价报告，并向经理层以及董事会提供了相关报告。公司董事会、经理层经过研讨，对公司相关风险问题都限期进行了整改，有效避免了公司相应分险的发生。

### 3、内部控制制度的实施情况

#### （1）按照五部委新的内控指引要求，推进公司内部控制制度的建设

2010年4月国家五部委颁布了新的《企业内部控制应用指引》，公司认真按照要求首先抓紧进行了各个层次的培训，包括参加证监局组织的对公司董事、监事、高管的专门培训；控股公司组织的财务、内审专业人员的内控培训；公司组织的公司全体中层管理人员和业务骨干人员的专门培训，使公司各级管理人员队新的内控指引有了深入的了解和全面认识。

报告期内公司积极推进内部控制制度的贯彻执行，结合公司年度重点工作的要求，对各单位内控缺陷整改落实情况，公司各项年度计划的编制、审批、执行情况和涉及风险管控的岗位职责及授权执行情况等三个方面进行了重点监督和检查，保证内部控制制度实施的有效性。

#### （2）积极推进完成子公司内部控制制度的建设

报告期内陕西北人印刷机械有限公司积极推行和建立了内部控制制度，经过全面的人员培训和流程梳理，完成了内控体系的建立设计和实施试运行，实现了内控制度在子公司范围的有效推进和落实。

### 4、本年度公司内部控制制度执行有效性的自我评价

#### （1）监事会评价。

监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

#### （2）内审评价。

公司建立和完善了内控审计监督体系,审计法务部独立行使内部控制制度执行有效性的审计监督权,进一步充实和加强了内控实施检查评价组,规范了评价标准和评价方案,认真开展了对公司运行的内控制度实施的持续监督和内审评价工作,对公司所属各单位内部控制制度执行结果逐一进行了现场检查和客观评价,保证了对公司内控制度执行有效性的持续监督。

### (3) 控制制度执行的效果

通过持续和有效实施内控制度,公司风险管控能力不断提升,有力地提升了公司在复杂经营环境中的综合竞争力,为公司的长远发展奠定坚实的基础。本公司董事会认为,公司按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全和有效实施了内部控制制度,持续进行了审计监督和自我评价,保证了公司生产经营活动的正常运作,降低了经营风险、财务风险和合规风险,按照控制制度规定于2010年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的。

### 5、下一年度内部控制有关工作计划

(1) 按照国家五部委的要求,2011年1月1日正式实施公司内部控制制度。

(2) 继续深入进行新的《企业内部控制应用指引》的专门培训,增加培训层次,塑造领导重视、全员参与、以风险为导向、以控制为手段的公司内控文化。

(3) 按照内控制度的要求,组织进行内部控制风险点评估工作,根据不断变化的内外部环境,修订公司内控风险库,完善内部控制手册和相关文件。

(4) 进一步修订和细化内控制度相关的管理流程和管理制度,落实岗位职责和风险点控制措施,保证内控缺陷整改到位。

### (六) 董事会对公司内部控制的自我评估报告

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是:

合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且,内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时,考虑了以下基本要素:财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》中规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估,评估发现,自本年度1月1日起至本报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为,自本年度1月1日起至本报告期末止,本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于2011年3月17日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,本公司董事

会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北人印刷机械股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 17 日

(七) 审计机构对公司内部控制自我评价报告的核实评价意见

### 内部控制审核报告

XYZH/2010A4005-1

北人印刷机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了北人印刷机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会对 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司按照财政部有关内部控制的规定所设定的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：黄迎

中国注册会计师：马传军

中国 北京

二〇一一年三月十七日

## （八）公司履行社会责任的报告

### 2010 年度社会责任报告

#### 1、社会责任综述

北人印刷机械股份有限公司作为印刷机制造业唯一一家 A+H 上市公司，一直以来严格遵循诚信责任、合法经营的原则，在追求企业经济效益和保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益。秉承“制造精良，装备世界”的公司使命和“精于术理，诚以信合”的核心价值观，坚持“至诚至远，讲求双赢”的营销理念，严格执行“以科技进步为先导，以质量体系为保证，坚持以人为本，不断提升企业核心竞争力，追求工作质量零缺陷，为用户提供最完美的印刷设备”的质量方针，强化与供应商、客户、合作伙伴的交流与沟通。为构建和谐企业，推进社会全面可持续发展，承担起了应尽的责任。

2010 年，公司不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，严格按照中国证监会相关要求，认真履行企业职责，保护股东和债权人权益；在印刷机市场普遍低迷的情况下，公司严格遵守《劳动法》和公司《章程》，依法保护职工合法权益，开展各类关爱活动，倾听职工心声；加强供方合作，建立健全有效的质量管理体系，注重产品质量提升，获得“全国印刷机械质量信得过企业奖”、“纳税信用 A 级企业”、“北京市制造业信息化优秀示范企业”等荣誉称号；积极参与社会公益活动、爱心助学活动为“和谐社会”建设做出积极贡献。

#### 2、社会责任履行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全《内控制度》，于 2009 年 7 月 1 日正式实施，截止到 2010 年底对公司 111 个风险点进行了实时监控和检查，发现问题及时进行完善和修改。公司严格按照《公司法》、上海和香港交易所《上市规则》等法律法规及公司《章程》的要求召集、召开股东大会，邀请律师出席见证，认真做好会议记录，确保所有股东，充分行使权利。

公司始终严格按照上海和香港交易所的《上市规则》和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，未发生选择性信息披露的情形。通过主动电话联系、公司网站、接待投资者来访等多种方式保证投资者的知情权，促进公司与投资者之间的良性沟通，树立公司的市场形象。

#### 3、职工权益保护情况

（1）公司依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费，依法履行代扣代缴的义务，每月公布缴纳社会保险费的情况，并接受职工的监督。

（2）工会充分履行代表职工利益的职能，在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，皆有工会和职工代表参与；作为北京市“双百试点”单位，落实《劳动合同法实施细则》，签订《集体合同》，并参加了北京市工资总量决定控



制改革试点，进一步明确职工的利益和权利，并采用合理化建议、企业报发表等形式，广泛听取职工意见和建议，接受职工的监督。

(3) 在职工培训方面，建立有效的培训机制，实施职工素质培训与专项技能培训，建立职工职业发展路径，采用多种培训形式提升职工的能力。推进职工素质工程，为企业打造合格的职工队伍，开展以“岗位学习、岗位成才、岗位奉献”为主题的培训活动。制定了对取得技术等级职工实施奖励的奖励制度，2010 年对 46 名晋升技能等级的职工实施奖励，其中高级技师 5 人，技师 33 人，高级工 8 人。该制度的制定极大的鼓舞了一线职工学技术、长本领的热情。在 2010 年北京市职工技能大赛中，公司精心组织选派了 150 名职工报名参加五个工种的比赛。经过初赛理论、实操的考试，有 44 名选手进入复赛，最终 6 人进入决赛并取得优异成绩。

(4) 开展“京城助学”活动，为职工解决实际困难，对 61 名子女升入大学的职工发放了“京城助学”补助金，解决了这些职工的实际困难。

(5) 做好职工安康互助保险相关工作。2010 年底，共有 501 人次参加了女职工互助保险、重大疾病险、住院险的续保工作；同时，公司对 2010 年出险的 24 名职工进行了合理赔付。

(6) 大力开展送清凉活动。京城七月，热浪袭人，公司积极响应市总工会号召，自七月起广泛开展了一系列“送凉爽，保安全”活动。各级组织以围绕中心工作，制订了各单位送凉爽活动的工作方案，协调多方力量，筹措调配专项资金，为冒着酷暑奋战在生产一线的职工及时送去了清凉饮品、制冷设备，把安全、健康送到热火朝天的一线职工手中。

(7) 文体活动丰富多彩，企业文化建设得到加强。通过组织摄影展、登山比赛、卡拉 OK 比赛等活动抒发员工对祖国、对党及公司的热爱。年内还推出了“文化惠企业”服务活动，大力发展职工书屋建设，被市总工会命名为北京市“职工书屋”示范点。

#### 4、供应商、客户权益情况

公司立足于与客户及供应商的长期战略合作，实现品质双赢。2010 年下半年公司在市场经济环境逐渐从金融危机影响中扭转的情况下，重点围绕质量和供货目标，加强机制建设，加大了产品质量和供货周期管控力度，专门召开外协会，持续关注、持续改进产品质量。加强供方管理与交流，提高供方时间和质量水平，确保产品满足市场需求。

(1) 不断推进供方质量保证体系和市场比价体系的自我完善，实现互惠互利，共同发展。

(2) 通过与重点客户互访沟通、定期客户满意度调查等多种渠道征集客户意见，及时了解客户的需求和感受，并针对客户的反馈及时做出改进，提出服务工作前移，换位思考，同时推出以服务促销售，从服务角度了解客户的真正需求，从销售角度满足客户的需求，实现双赢的局面。

(3) 强化质量改进和预防性管理措施的制定，提高职工参与质量改进的积极性；新产品研发按照 IPD 模式，进行整体研发策划和产品评价工作；组织具有针对性的市场调研和走访，收集、分析市场反馈的异常质量问题，快速实施质量改进，针对下游市场的变化，实现持续性、

发展性的产品市场供应体系。

(4) 以客户为中心，满足客户的特性需求。公司坚持为客户提供印刷设备的同时，积极为客户提供印刷一体的策划方案，满足印刷企业的个性需要，先后为苏州日报社、江西日报社、北京新华印刷厂、内蒙古教育印刷厂、河北鹏盛贤印刷有限公司、安徽阜阳宏阳实业有限公司等报社印刷单位，按时按质按量提供设备，保证了新闻报纸及其他印品的印刷需要，得到客户的高度赞扬。

#### 5、公益事业和关爱情况

纪念中国共产党成立 89 周年继续开展‘共产党员献爱心’集中捐献活动”。

“七一”节前，对优秀党员、老党员和生活困难的党员开展了走访慰问活动，体现了党委对职工的关心和爱护。全体干部职工为甘肃舟曲受泥石流灾害的受灾人员捐款、捐物。

春节前夕，对 305 名北人劳动模范、离退休老干部、老领导和困难职工送去慰问品和慰问金。

公司通过向客户提供更多、更优的性价比产品；通过苦练内功控制费用降低成本，按照 2011 年确定经营目标，不断地努力拼搏，更多地肩负起更大的社会责任。

北人印刷机械股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 17 日

#### (九) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立了《年报披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，将按制度严格追究责任。

报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

#### (十) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《内幕信息知情人报备制度》，公司按照上述规定，严格执行内部信息使用人管理的相关规定，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

#### (十一) 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《对外信息报送和使用管理制度》，公司按照上述规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

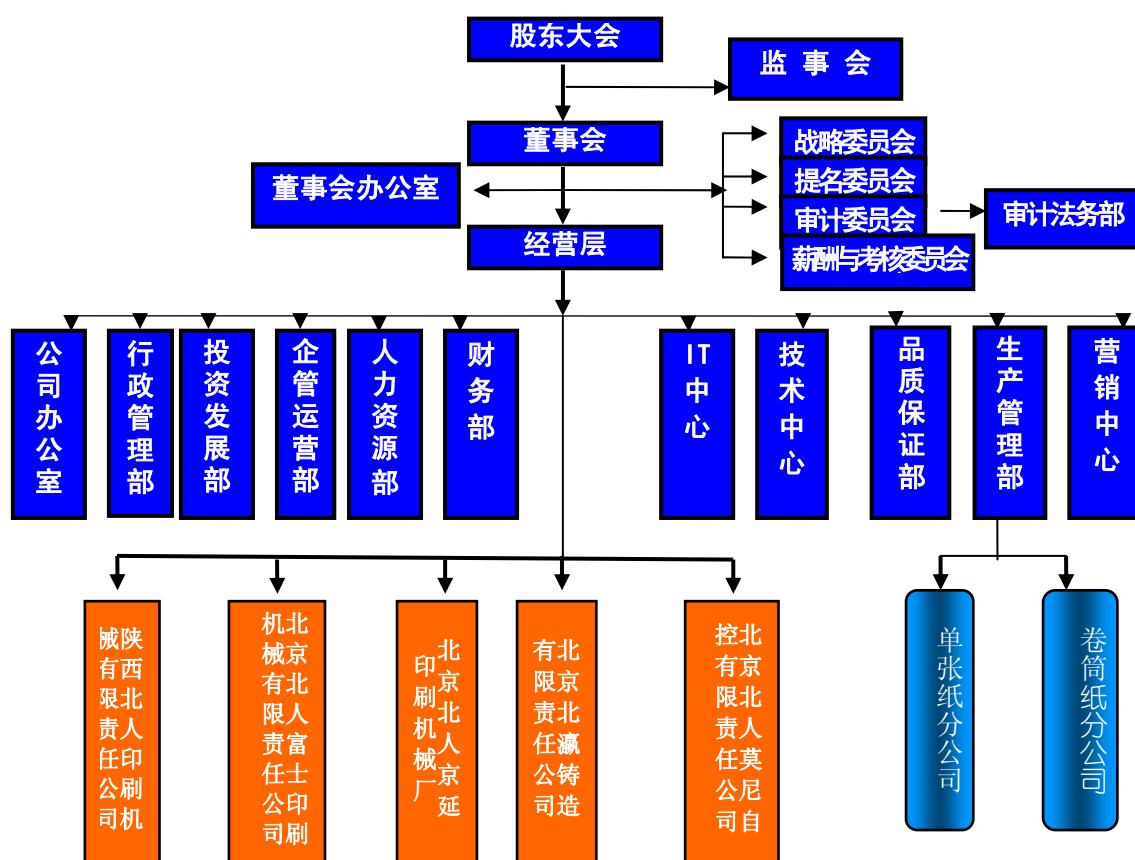
#### (十二) 企业管治报告

本公司董事相信企业管治对本公司之成功非常重要，故本公司在采纳不同措施，确保维持高标准企业管治。

本公司有关公司治理的文件包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《总经理工作细则》等。力求达到最高企业管治水平，本公司董事会设立了四个专门委员会分别是：战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。

于报告期内，本公司已遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上市规则》）附录十四《企业管治常规守则》（以下简称《守则》）列载的规定。

本公司法人治理结构图：



1、董事及董事会组成

本公司董事会由十一名董事组成，其中执行董事四名、非执行董事三名。独立非执行董事四名，独立非执行董事人数占董事会人数的三分之一以上。董事会成员如下：

执行董事

- 庞连东                      原董事长
- 张培武                      执行董事、总经理
- 杨振东                      原执行董事、副总经理

段远刚 执行董事、总会计师  
非执行董事  
赵国荣 董事长  
白 凡 原非执行董事  
独立非执行董事  
许文才 独立非执行董事  
王 徽 独立非执行董事  
谢炳光 独立非执行董事  
王德玉 独立非执行董事

说明：

于宝贵先生已到退休年龄，辞去本公司董事职务。由于没有合适人选，一直未增补董事。报告期内庞连东先生、白凡先生、杨振东先生也都因工作原因辞去董事职务。本公司将于 2010 年度股东周年大会上选举新一届董事。

本公司执行董事及非执行董事在生产、经营、管理上都具有丰富经验，均能合理决策董事会所议事项。四名独立非执行董事中一名为印刷行业的资深人士，一名为博士后研究员，在企业并购和融资方面具有丰富的经验，一名为具有中国律师资格的律师，在法律方面造诣较深，一名为中国注册会计师、具有多年企业管理咨询和会计从业经验。该等独立非执行董事完全具备评价内部控制的能力及审阅财务报告的能力。董事会构成完全符合境内外有关法律法规及规范性文件的要求。

于报告期内，尽董事会所知董事会成员之间（包括董事长与总经理）不存在任何须予披露的关系，包括财务、业务、家属或其它相关的关系。

本公司严格遵守国内及香港两地监管机构对于董事进行证券交易有关约束条款，并始终坚持条款从严的原则。

本公司已采纳《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》。本公司已为准备本报告的目的向所有董事作出特定查询，所有董事已向本公司确认，在本报告期内其已完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》。

本公司收到四名独立非执行董事按照《证券上市规则》第 3.13 之要求提交的独立性确认声明书，本公司董事会认为四名独立非执行董事均具有独立性。

## 2、 董事履行职责情况

### 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立 董事	本年应参 加董事会 次数	亲自出席 次数	以通讯方 式参加 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 两次未亲自 参加会议
赵国荣	否	12	12	7	0	0	否

庞连东	否	6	6	4	0	0	否
白 凡	否	9	8	6	1	0	否
张培武	否	12	12	7	0	0	否
杨振东	否	9	9	6	0	0	否
段远刚	否	12	12	7	0	0	否
许文才	是	12	12	7	0	0	否
王 徽	是	12	12	7	0	0	否
谢炳光	是	12	12	7	0	0	否
王德玉	是	12	12	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立非执行董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 4、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立非执行董事相关工作制度：根据证监会及公司的相关规定，公司已建立了《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》。

(2) 独立非执行董事工作制度的主要内容：公司《独立董事工作制度》主要从一般规定、任职条件、独立性、独立非执行董事的提名、选举和更换、职责和权利等方面对独立非执行董事的相关工作做了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立非执行董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立非执行董事履职情况：本公司独立非执行董事涵盖了会计、法律、管理及技术等方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立非执行董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司选举董事、聘任高级管理人员、关联交易、大股东占用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。报告期内，独立非执行董事分别对公司聘任高级管理人员、日常关联交易、资产转让、公司对外担保等情况发表了独立意见。在会计年度结束后，独立非执行董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，并进行了实地考察。在年审注册会计师进场审计前，独立非执行董事就年审工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，独立非执行董事注重与年审注册会计师的持

续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了修改意见，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

#### 5、董事长及总经理

本公司董事长及总理由不同人士担任，并有明确分工。

董事长系公司法定代表人、由董事会以全体董事的过半数选举。董事长负责企业筹划及战略性决策，主持董事会工作，保证董事会以适当方式审议所有涉及事项，促使董事会有效运作。

董事长有权主持股东大会，召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况，签署公司发行的证券和其他重要文件。经董事会授权，还可以召集股东大会；在董事会闭会期间，对公司的重要业务活动给予指导。

总理由董事会聘任、对董事会负责。总经理率领管理层，负责公司日常生产经营管理事务，组织实施董事会的各项决议。根据董事会或者监事会要求，总经理定期向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

#### 6、执行董事、非执行董事

本公司非执行董事任期与其余董事相同，均为三年，现任非执行董事任期为 2008 年 7 月 14 日至 2011 年 7 月 13 日。

独立非执行董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立非执行董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 7、董事会及管理层的职权

(1) 董事会履行法律法规及公司章程赋予的职权，主要包括：

召集股东大会，执行股东大会的决议；

决定本公司年度经营计划、重要投资方案；

制定本公司财务预算、利润分配预案、基本管理制度、重大收购或出售方案；

聘任或者解聘本公司总经理，根据总经理提名，聘任或解聘本公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

向股东大会提请续聘或更换为公司审计的会计师事务所；

审议本公司经理报告；

行使本公司的融资和借款权以及决定本公司重要资产的抵押、出租和转让等事项。

(2) 董事会辖下委员会工作情况

董事会已成立四个专门委员会分别是：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。各委员会均制订了实施细则，并已获得董事会的批准。

#### 董事会下设的战略委员会履职情况

战略委员会的主要职责是制订本公司战略规则，监控战略的执行，以及适时调整本公司战略和管治架构。

战略委员会由五名董事组成，战略委员会于报告期举行了两次会议，会议情况如下：

2010 年 8 月 16 日，审议研发高速接纸机项目。

2010 年年 9 月 19 日，审议研发小型报纸印刷机项目。

战略委员会成员名单及会议出席情况：

姓名	说明	2010 年应出席会议次数	实际出席会议次数
董事长赵国荣	委员会主席	2	2
执行董事张培武	委员会委员	2	2
执行董事杨振东	委员会委员	2	2
独立非执行董事许文才	委员会委员	2	2

### 董事会下设的审计委员会履职情况

审计委员会的职权范围是依据香港会计师公会颁布的《审核委员会有效运作指引》中所提出的建议、《上市规则》附录十四《企业管治常规守则》以及中国证监会颁布的《中国上市公司治理准则》而制订的。其主要职责包括：检讨及监察集团的财务汇报质量和程序，检讨本公司内部监控制度的健全性与有效性，负责独立审师的聘任、工作协调及对其工作效率和工作质量进行检讨，审阅内部审计人员发出的一切书面报告并检讨经理层对这些报告的反馈意见。

董事会审计委员会认真负责，勤勉工作，忠实地履行了应尽的义务。报告期内，共召开五次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

(1)2010 年 1 月 25 日，审计委员会、公司独立董事与公司经营层及会计师事务所就 2009 年年报审计工作进行了沟通。公司经营层汇报了 2009 年公司经营情况。审计委员会就关注的问题逐一进行询问。独立董事与公司管理层及审计师就 2009 年年报编制工作进行沟通。

(2)2010 年 3 月 11 日审计委员会、公司独立董事对会计师事务所出具的审计报告进行审核。经过审核，审计委员会认为：①经信永中和会计师事务所审计的公司 2009 年财务报告内容真实、可靠。财务报告公正、准确地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果。财务报告的编制符合相关法规及财务政策。②根据信永中和会计师事务所及信永中和（香港）会计师事务所提供的 2009 年审计服务工作中的表现，审计委员会决定继续聘请信永中和会计师事务所及信永中和（香港）会计师事务所作为本公司 2010 年度审计机构。③审议通过公司 2009 年度不进行利润分配的预案，并提交董事会审议。④审议通过公司关于内部控制的自我评价报告。⑤审议通过公司坏账核销的预案。⑥审议通过公司 2009 年度计提减值的预案。⑦审议通过 2010 年审计工作计划。以上①-⑥项议案提交董事会审议。

(3) 2010 年 4 月 20 日，审计委员会审核通过公司 2010 年第一季度报告，并提交董事会审议。

(4) 2010 年 7 月 23 日，审计委员会以书面议案方式进行，审议通过公司 2010 年半年度财务报告。董事会审计委员会对公司 2010 年半年度报告中的财务报告进行审核。经过审核，审计委员会认为：报告内容真实、可靠。公正、准确地反映了公司 2010 年上半年经营业绩。

报告的编制符合相关法规及财务政策。审计委员会决定将公司 2010 年半年度报告中的财务报告及报告摘要提交董事会审议。审计委员会同时审议通过公司 2010 年半年度提取减值准备的议案，并提交董事会审议。

(5) 2010 年 10 月 25 日，审计委员会审议通过了公司 2010 年第三季度报告。审计委员会同意将公司 2010 年第三季度报告提交董事会审议。

#### 2010 年年报工作与会计师事务所的沟通情况

(1) 2011 年 1 月 25 日，公司经营层向审计委员会、公司独立董事汇报了 2010 年公司经营情况。

(2) 2011 年 2 月 25 日，会计师事务所就 2010 年年报审计工作中的问题与审计委员会及公司独立董事进行了沟通。审计委员会就关注的问题逐一进行询问。独立董事与公司管理层及审计师就 2010 年年报编制工作进行沟通。

(3) 2011 年 3 月 14 日审计委员会、公司独立董事对会计师事务所出具的审计报告进行审核。经过审核，审计委员会认为：①经信永中和会计师事务所审计的公司 2010 年财务报告内容真实、可靠。财务报告公正、准确地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果。财务报告的编制符合相关法规及财务政策。②根据信永中和会计师事务所及信永中和（香港）会计师事务所提供的 2010 年审计服务工作中的表现，审计委员会决定继续聘请信永中和会计师事务所及信永中和（香港）会计师事务所作为本公司 2011 年度审计机构。③审议通过公司 2010 年度不进行利润分配的预案，并提交董事会审议。④审议通过公司关于内部控制的自我评价报告。⑤审议通过公司 2010 年度计提减值的预案。⑥审议通过公司坏账核销的议案。⑦审议通过 2011 年审计工作计划。以上①-⑥项议案提交董事会审议。

#### 审计委员会成员名单及会议出席情况

姓名	说明	2010 年应出席会议次数	实际出席会议次数
独立非执行董事王德玉	委员会主席	5	5
独立非执行董事谢炳光	委员会委员	5	5
非执行董事白凡	委员会委员	4	4

由于工作调动原因，白凡先生于 2010 年 9 月 21 日提出辞去提名委员会委员职务。

#### 董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要职责是研究和审议本公司薪酬政策和激励机制，制订本公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，薪酬与考核委员会于报告期举行了两次会议，会议情况如下：

2010 年 3 月 11 日，审议通过了 2010 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》；审议通过了 2009 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》考核结果。

2010 年 7 月 29 日，审议通过了 2010 年《高级管理人员绩效考核管理办法》修订稿。



2010 年董事会薪酬与考核委员会将继续加强工作，进一步加强公司高层管理人员的考核，协助公司制定更完善的薪酬考核体系。

有关本公司薪酬政策、董事薪酬、高级管理人员的考评与激励机制等详情，载列于第五部分“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中。

薪酬与考核委员会成员名单及会议出席情况：

姓名	说明	2010 年应出席会议次数	实际出席会议次数
独立非执行董事王 徽	委员会主席	2	2
独立非执行董事王德玉	委员会委员	2	2
董事长赵国荣	委员会委员	1	1
原董事长庞连东	委员会委员	1	1

由于庞连东先生已到法定退休年龄，故于 2010 年 6 月 2 日辞去薪酬与考核委员会委员职务。增补赵

国荣先生为薪酬与考核委员会委员。

#### 董事会下设的提名委员会履职情况

提名委员会的主要职责是对董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

提名委员会由三名董事组成，提名委员会于报告期举行了五次会议，会议情况如下：

2010 年 2 月 26 日，审议更换子公司北京京延印刷机械厂董事长。向子公司北京北人富士印刷机械有限公司推荐董事。

2010 年 6 月 1 日，推荐董事长候选人、战略委员会主任委员候选人、薪酬与考核委员会委员候选人。

2010 年 6 月 8 日，向联营公司北京三菱重工北人印刷机械有限公司推荐董事长候选人，向联营公司北京北瀛铸造造有限责任公司推荐董事长候选人。

2010 年 8 月 12 日，向联营公司北京三菱重工北人印刷机械有限公司推荐董事长候选人。

2010 年 9 月 20 日，向董事会建议增补董事候选人及高级管理人员候选人。向联营公司北京北瀛铸造造有限责任公司推荐董事长候选人。

本公司章程及细则中，列明了董事提名的方式、建议程序以及董事的任职资格和基本素质要求。本报告期内，提名委员会就公司董事会增补董事及子公司更换董事、监事候选人工作进行了监督和指导，顺利完成了此项工作。

提名委员会成员名单及会议出席情况：

姓名	说明	2010 年应出席会议次数	实际出席会议次数
独立非执行董事许文才	委员会主席	5	5
独立非执行董事王徽	委员会委员	5	5
非执行董事白凡	委员会委员	5	5

由于工作调动原因，白凡先生于 2010 年 9 月 21 日提出辞去提名委员会委员职务。

8、本公司管理层根据公司章程赋予的职权，主要履行以下职责：

负责组织实施本公司年度经营计划和投资方案；

拟订本公司内部管理机构设置方案；

拟订本公司的基本管理制度；

聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

制订公司基本规章等事项。

9、核数师酬金

公司于 2010 年 6 月 29 日召开 2009 年度股东周年大会，审议通过了续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度境内外核数师，并授权董事会厘定其酬金。

报告期内，信永中和会计师事务所有限责任公司及信永中和（香港）会计师事务所有限公司，审核了随附根据中国会计准则编制的会计报表及根据香港会计准则编制的财务报告。

报告期内，应支付给境内外核数师的报酬为信永中和会计师事务所有限责任公司人民币 90 万元，信永中和（香港）会计师事务所有限公司人民币 25 万元。审计费用包括核数师为本公司提供的审计、审阅及有关审计工作的服务费用。

截止 2010 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司提供了 4 年审计服务。信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司提供了 4 年审计服务。

有关是否续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度之核数师的议案将在 2010 年度股东周年大会上提呈。

10、董事会就财务报表之责任声明

本声明旨在向股东清楚区别公司董事与审计师对服务报表所分别承担之责任，并应与财务报告所载的审计报告中的审计师责任声明一并阅读。

董事会认为：本公司所拥有之资源足以在可预见之将来继续经营业务，故财务报表以持续经营作为基准编制，于编制财务报表时，本公司已使用适当之会计政策；该等政策均贯彻地运用，并有合理与审慎之判断及估计作支持，同时亦依循董事会认为适用之所有会计标准。

董事有责任确保本公司编制之账目记录能够合理、准确地反映本公司之财务状况，并确保该财务报表符合中国及香港相关会计准则的要求。

11、公司声明：本公司公众持股量在报告期内是足够的。

## 七、 股东大会情况简介

（一） 年度股东大会情况

本公司 2009 年度股东周年大会于 2010 年 6 月 29 日在本公司 6206 会议室召开。本次会议审议批准：（1）审议及批准向北人集团公司转让本公司全资子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司 100% 股权及签署《股权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；（2）审议及批准

向北人集团公司转让本公司位于北京垡头的房产及签署《资产转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；(3) 审议向北人集团公司转让本公司与北京垡头的房产配套的设备及签署《资产转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；(4) 审议及批准北人集团公司给予本公司控股子公司北京北人富士印刷机械有限公司搬迁补偿及签署《搬迁补偿协议》的议案及其项下拟进行的交易；(5) 审议及批准向北人集团公司转让本公司 BEIREN200 四开四色平版印刷机专有技术及签署《专有技术转让合同》的议案及其项下拟进行的交易；(6) 审议及批准向北人集团公司转让本公司对海门北人富士印刷机械有限公司的应收账款（“债权”）及签署《债权转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；(7) 审议及批准向北人集团公司转让本公司存货及签署《存货转让协议》的议案及其项下拟进行的交易；(8) 审议及批准向北人集团公司转让本公司及子公司北京北人富士印刷机械有限公司分别持有的海门北人富士印刷机械有限公司 79.7% 和 20.3% 的股权及与其签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的议案及其项下拟进行的交易。(9) 授权本公司董事采取有关行动及签立有关文件，以实施上述决议案所载之该等协议（“该等协议”）及该等协议项下拟进行的交易，并按彼等认为使该等协议生效而必须或适宜者，代表本公司签署或签立有关其它文件或协议或契据及办理、作出有关其它事情，及采取一切有关行动。本次会议决议公告于 2010 年 6 月 30 日在《上海证券报》上刊登。

## （二）临时股东大会情况

本公司报告期末未召开临时股东大会。

# 八、董事长报告

## （一）回顾

2010 年我国面对复杂多变的国内外经济环境，继续实施应对国际金融冲击的一揽子计划，有针对性地加强和改善宏观调控，积极推进经济发展方式转变和结构调整，经济回升向好势头得到巩固。固定资产投资总体水平也保持平稳增长态势。在印刷业中，包装印刷、商业印刷呈现增长态势，但由于受互联网、新媒体技术等影响，传统书刊印刷和报纸印刷呈下降趋势，受其影响印机业增长态势只是缓慢回升，行业竞争加剧。报告期公司面对严峻的内外部形势，为尽快走出困境，果断采取措施，积极实行产品结构调整，提高销售能力，扩大市场份额，全面压缩成本费用，严格精细管理。通过调整经济规模，盘活存量资产，转让部分非核心业务及资产，实现了盈利。报告期内，按中国会计准则编制的营业收入为人民币 82,135.77 万元，净利润为人民币 2,227.94 万元；按香港财务报告准则编制的营业额为人民币 80,002.4 万元，净利润为人民币 3,023.1 万元。

报告期面临暂停上市风险的巨大压力，公司在董事会领导下，积极采取措施，实现了企业“整体盈利，主营减亏”的方针目标。主要做了以下几方面的工作：

### 1、编制完成符合公司实际发展的“十二五”战略规划

2010 年宏观经济形势开始复苏，印刷机市场竞争加剧，在政府倡导调整经济增长模式、转变经济增长方式的环境下，公司在总结“十一五”战略的基础上，开展了“十二五”战略编

制工作。通过采取调研与走访的方式，分析外部环境变化，评估了公司内部能力。制定出符合公司实际发展的“十二五”战略规划，将指导公司走出困境。

#### 2、通过技术创新和管理创新实现产品结构的优化升级

报告期公司积极开发新产品，提升市场竞争力，抢占市场份额，取得了积极进展。开发的 N525 机组式对开双色胶印机和 N530 大规格双面单色胶印机已小批量产成并进入市场。N500 系列的对开四色、五色胶印机也已实现销售。卷筒纸新型书刊机完成设计，进入样机试制阶段。

#### 3、合理调整营销策略，及时反馈市场及客户信息

报告期公司对营销体系进行了调整，进一步将区域细化，实行精耕细作，组建了十一个办事处，减少了管理层级，加快了公司对市场的应变能力和服务响应速度，完善了营销体系，提高了销售能力。

#### 4、深化内部改革，加强基础管理工作

降本增效是企业在竞争中取胜的关键之一，通过降低成本提升企业竞争力是报告期公司的重点工作，一方面借助全面预算管理机制，从物资采购、价格审议、合同管理等各个环节入手，强化财务管理，堵塞漏洞。另一方面，在设计、工艺、生产、质量等环节上采取措施降低成本，加强质量过程控制，减少质量损失。

#### 5、合理调整经济规模，集中优势资源发展主营业务

报告期公司面对异常激烈的市场环境，为走出困境，果断采取措施，进行了非核心业务及资产转让项目。即将与四开业务有关的股权、债权、资产及技术转让给北人集团公司（下称“集团”）。为盘活存量资产，改善公司经营业绩，向集团转让了公司全资子公司亦新公司 100% 股权。为解决公司治理专项检查中遗留的“房地不合一”问题，向集团转让公司位于北京垡头的房产及与房产相关的部分配套设备；并由集团给予公司控股子公司北人富士搬迁补偿。截止本报告期末，非核心业务及资产转让项目资金已全部到位。有利于改善公司的经营业绩；有利于提高资产运营质量和效率；有利于增加公司现金流，促进主业更好发展。

#### 6、加强对子公司的管控，向子公司引入先进管理模式

报告期公司要求子公司制定了内部控制制度实施计划，并对其进行了内控制度系统培训，通过内控制度的实施，使子公司有了一个更新、更高的管理平台，为降低企业经营风险，提高企业运营质量提供了良好的基础。

### （二）展望

2011 年随着新兴传播媒介和技术的出现，以及国家对印刷品环保性重视程度的提高，将驱使印刷技术和印刷装备领域出现新的产业革命。从细分市场来看，报业将向多元化方向发展，报纸印刷量保持在相对平稳。书刊印刷在结束 06 年、07 年因政策改变带来的高速增长后，产能过剩逐渐凸显，导致书刊印刷设备需求无明显增长。随着国家调整经济结构，促进消费等措施的推进，商业印刷机、包装印刷机市场将保持 10% 以上增速，为公司产品转型带来好的契机。本年度宏观上，市场面临通货膨胀的压力，能源、原材料价格上涨，面对外部环境的影响，公

公司将按照“十二五”战略的要求，积极采取措施，为“十二五”战略目标实现打好基础。

公司 2011 年重点工作

1、宣传贯彻“十二五”战略，积极推进战略实施

组织宣传“十二五”战略内容，促使员工深入理解战略精髓，按照“十二五”战略制定的产品组合等各项战略措施，逐项分解目标进行跟踪，及时反馈战略措施落实情况。为做强印机产业，在新技术、新产品、新服务等领域寻求整合机会，保证公司总体战略目标的实施与推进。

2、坚持技术创新，加快调整产品结构，不断提升产品的市场竞争力

以产品结构调整为重点，继续加大新产品开发的力度，以“数字化对开平张纸胶印机产业化”项目为引导，整合多色机产品系列。优化工艺路线，开展工艺攻关，保证质量一致性。推进 IPD 项目管理，提高研发工作效率。

3、加强营销渠道管理，健全服务体系，加强市场信息管理，提高计划实现率

完善对销售区域营销、服务工作的管理，推行服务独立运行的管理机制，提高服务水平，实现服务增值。同时加强市场信息管理，准确把握市场需求，向技术、生产提供合理的库存和供货需求，使销售、生产、资金计划相匹配。

4、适应产品结构调整，转变生产管理理念和组织方式，提高生产效率

强化市场意识，树立以市场为中心、以客户为关注焦点、以提供销售资源为主线的管理思想。调整生产组织方式，加快资金流转。

5、加强资金管理，压缩资金占用，提高资金使用效率

做好产销平衡和衔接，实现资金良性周转。加强资金管理，大力压缩在制品存货和应收账款资金占用，提高资金使用效率。

6、进一步加强基础管理，提高公司运营质量

(1) 加强预算的分析和控制，重点考核成本费用预算、生产预算、销售收入预算和回款预算。(2) 完善质量体系，严格质量标准，落实质量责任，切实提高产品质量水平。(3) 为确保内控规范体系的顺利实施，公司将重新查找风险点，完成相关内控制度，做好内部控制的执行工作，同时监督检查子公司内部控制制度的执行情况。

承董事会命

赵国荣

董事长

2011 年 3 月 17 日

## 九、管理层讨论与分析

### (一) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)报告期公司主营业务范围

开发、设计、生产、销售印刷机械、锻压设备、包装机械、商用表格印刷机、商用轮转印刷机、商用柔性版印刷机、凹印机、前述机械设备的零配件；技术咨询、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、机械设备。

2、公司主营业务经营情况的说明

报告期内公司主营业务情况,按中国会计准则编制实现营业收入为人民币 82,135.77 万元,比上年增加 6.99%,净利润为人民币 2,227.94 万元,比上年增长 112.80%;每股人民币 0.05 元。按香港会计准则编制的营业额为人民币 80,002.4 万元,比上年增长 6.90%,净利润为人民币 3,023.1 万元,比上年增长 117.41%,每股人民币 0.072 元。

(二)公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

(三)公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
胶印机系列	431,053,389.36	378,251,455.31	-7.38	-3.91	-11.10	增加 27.12 个百分点
凹版印刷机系列	299,370,754.59	226,786,556.05	1.64	28.24	18.73	增加 8.76 个百分点
表格机系列	44,799,531.00	40,306,447.44	-18.15	67.88	59.03	增加 2.86 个百分点
合计	775,223,674.95	645,344,458.80	-4.52	9.39	0.54	增加 20.45 个百分点

(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	738,685,885.23	9.89
国 外	36,537,789.72	0.08
合 计	775,223,674.95	9.39

(3) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京北人富士印刷机械有限公司	印刷机械制造	表格机	42,328,060.26	80,247,540.28	-12,783,306.79

北京北人京延印刷机械厂	印刷机配件	给纸机	21,050,000.00	21,101,269.53	-4,799,665.08
陕西北人印刷机械有限责任公司	印刷机械制造	凹印机	115,000,000.00	322,055,454.44	7,541,820.63

(4) 主要供应商客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	4,547.40	占采购总额比重	10.32%
前五名销售客户金额合计	9,129.48	占销售总额比重	11.11%

(四) 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

2011 年公司将加大产品结构调整的力度, 加快新产品进入市场的速度; 努力扩大销售; 加强预算管理, 严格费用支出; 部分非核心业务采取外包方式, 降低相关成本费用支出; 加快生产系统管理的改进, 打造供应链, 调整工艺路线, 缩短生产周期, 以适应市场的变化, 满足市场需求, 预计实现销售收入 86,060 万元, 力争实现主业盈利。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(3) 2011 年公司技术改造投资预算为人民币 5,732 万元, 其中: 设备新增项目 830.2 万元; 设备更新项目 1,910.2 万元; 设备改造项目 831 万元; 设备专机项目 10 万元; 企业信息化项目 33.6 万元; 公司子公司陕西北人印刷机械股份有限公司技术改造项目 2,117 万元。上述技术改造投资的目的是提高企业生产效率和加工水平。

(五) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(六) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果  
报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(七) 报告期内公司财务状况经营成果分析

1、经营成果分析 (按中国会计准则编制)

2010 年度公司利润总额比上年同期增加 20,495.95 万元, 增加 113.87%。

(1) 营业收入比上年同期增加 6.99%, 营业成本比上年同期下降 2.99%, 本年毛利率为 17.73%, 上年度毛利率为 9.26%。毛利率上升的主要原因是市场好转, 营业收入上升, 生产量有所增加, 固定成本分摊下降。

(2) 营业税金及附加比上年同期下降 5.49%, 主要是本年应交增值税减少所致; 期间费用比上年同期增加 3.27%, 主要是本年营业收入增加销售费用增加所致; 资产减值损失比上年同

期增加 110.4%，主要是本年计提坏账准备和存货跌价准备增加所致；投资收益比上年同期增加 13,668.33%，主要是转让子公司增加所致。

(3) 营业外净收入比上年同期增加 42.35%，主要是处置固定资产等增加所致。

## 2、资产、负债及股东权益分析

本报告期资产总额 145,736.07 万元，比年初减少 16.14%，其中存货、应收账款、其他应收款等都有较大幅度的下降。负债总额 69,624.79 万元，比年初减少 29.99%，主要是短期借款、应付账款等大幅减少。股东权益总额 76,111.28 万元，比年初增加 2.4%。

## 3、财务状况分析

公司实施谨慎的财务政策，对投资、融资及现金管理等建立了严格的风险控制体系，一贯保持稳健的资本结构和良好的融资渠道，公司严格控制贷款规模，在满足公司经营活动资金需求的同时，充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险，以实现公司持续发展和股东价值的最大化。

### 流动性和资本结构

	2010 年	2009 年
(1) 资产负债率	47.77 %	57.23 %
(2) 速动比率	59.36 %	45.94 %
(3) 流动比率	111.82 %	97.00%

## 4、银行借款

公司认真执行年度资金收支预算并依据市场环境变化和客户要求，严格控制银行贷款规模，在满足公司经营活动资金需求的同时充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险，提高公司及股东收益。报告期末公司短期借款 13,975 万元，比年初减少 55.61%。长期借款 1,800 万元，比年初减少 25%。

## 5、外汇风险管理

本公司外汇存款金额较小，日常外汇支出主要是支付 H 股股息、会计师审计费用、香港联交所及披露费用。汇率变化对本公司业绩不会构成重大影响。

### (八) 资金主要来源和运用

#### 1、经营活动现金流量

报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品业务收入，现金流出主要用于生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入 75,683.00 万元，现金流出 75,031.26 万元，报告期经营活动产生的现金流量净额 651.74 万元。

#### 2、投资活动现金流量

报告期公司投资活动产生的现金流入 21,016.75 万元，主要来源于处置固定资产、子公司回收等，投资活动支出的现金 2,163.11 万元，主要用于对子公司增资、购置固定资产等的资金支出，上述支出来源于公司内部自筹。报告期投资活动产生的现金流量净额为 18,853.64 万元。



### 3、 筹资活动现金流量

报告期筹资活动现金流入 31,925 万元,主要来源于银行贷款,筹资活动现金流出 51,561.89 万元,主要是用于归还银行贷款和贷款利息的支付,报告期筹资活动现金流量净额-19,636.89 万元

#### (九) 资本结构

报告期公司资本结构由股东权益和债务构成。股东权益 76,111.28 万元,其中少数股东权益 1,611.34 万元,负债总额 69,624.79 万元。资产总额 145,736.07 万元,期末资产负债率 47.77%。

按流动性划分资本结构

流动负债合计	66,646.29 万元	占总资产比重	45.73 %
股东权益合计	76,111.28 万元	占总资产比重	52.23 %
其中: 少数股东权益	1,611.34 万元	占总资产比重	1.11 %

#### (十) 或有负债

报告期末公司没有重大或有负债。

#### (十一) 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 (按中国会计准则编制)

- 1、 应收票据, 比年初增加 111.96%, 主要是公司收到的银行承兑汇票同比增加所致。
- 2、 应收账款, 比年初减少 20.4%, 主要是公司加大了欠款催收力度所致。
- 3、 其他应收款, 比年初减少 39.78%, 主要是转让子公司股权导致其他应收款减少所致。
- 4、 存货, 比年初减少 28.55%, 主要是公司根据市场变化控制投入和产出, 同时消化库存所致。
- 5、 投资性房地产, 比年初减少 53.96%, 主要是公司将原租赁给子公司北京北人富士印刷机械有限公司的房屋建筑物转让所致。
- 6、 递延所得资产, 比年初减少 66.74%, 主要是递延所得资产转回所致。
- 7、 短期借款, 比年初减少 55.61%, 主要是本年资金较充足, 归还银行借款所致。
- 8、 应付帐款, 比年初减少 21.25%, 主要是公司产量增加, 为提高生产配套程度, 加快了付款进度。
- 9、 应交税费, 比年初减少 42.56%, 主要是应交未交税费减少所致。
- 10、 应付利息, 比年初减少 87.83%, 主要是银行借款减少所致。
- 11、 一年内到期的非流动负债, 比年初减少 100.00%, 主要是转让子公司股权导致非流动负债减少所致。
- 12、 资产减值损失, 比上年同期增加 110.4%, 主要是本年计提坏账准备和存货跌价准备增加所致;。
- 13、 投资收益, 比上年同期增加 13,668.33%, 主要是处置子公司北人亦新公司及海门北人富士公司股权所致。
- 14、 营业外收入, 比上年同期增加 42.35%, 主要是处置固定资产增加所致。

## 十、董事会报告

### （一） 董事会会议情况及决议内容

报告期公司董事会共召开 12 次会议，会议情况及决议内容如下：

（1）第六届董事会第十七次会议于 2010 年 1 月 12 日召开，审议通过向银行申请贷款和信用额度的议案。

（2）第六届董事会第十八次会议于 2010 年 3 月 18 日召开，①审议通过公司 2009 年年度报告及摘要。②审议通过公司 2009 年度董事会工作报告。③审议通过公司 2009 年度经审计的财务报告。

④审议通过公司 2009 年度内控报告。⑤审议通过公司 2009 年度社会责任报告。⑥审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司 2009 年度审计费用的议案。⑦审议通过董事会审计委员会建议，续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司 2010 年度境内外核数师，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。⑧审议通过公司 2009 年度不进行利润分配的预案。⑨审议通过公司 2009 年度计提减值准备的议案。⑩审议通过公司坏账核销的议案。⑪审议通过公司 2010 年向银行申请融资额度及贷款的议案。⑫审议通过公司 2010 年度技改计划。⑬审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。⑭审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》。⑮审议通过公司《外部信息使用管理制度》。⑯审议通过关于向上海证券交易所申请对公司 A 股股票进行退市风险警示处理的议案。⑰审议通过公司高级管理人员 2009 年度述职报告。⑱审议通过公司 2009 年度薪酬与考核委员会对高级管理人员绩效考核的情况。⑲审议通过公司 2010 年度预算报告。⑳审议通过更换子公司董事的议案。本次会议决议公告于 2010 年 3 月 19 日在《上海证券报》上刊登。

（3）第六届董事会第十九次会议于 2010 年 4 月 27 日召开，①审议通过本公司 2010 年第 1 季度报告。②审议通过本公司与非控股子公司签署持续关联交易协议的议案。本次会议决议公告于 2010 年 4 月 28 日在《上海证券报》上刊登。

（4）第六届董事会第二十次会议于 2010 年 5 月 5 日召开，审议通过启动资产转让项目。

（5）第六届董事会第二十一次会议于 2010 年 5 月 13 日召开，通过了于 2010 年 6 月 29 日召开本公司 2009 年度股东周年大会的议案。本次会议决议公告于 2010 年 5 月 14 日在《上海证券报》上刊登。

（6）第六届董事会第四次临时会议于 2010 年 6 月 2 日召开，①审议通过庞连东先生辞去本公司董事及董事长的议案。②审议通过选举赵国荣先生为本公司第六届董事会董事长的议案。③审议通过选举赵国荣先生为本公司第六届董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的议案。

④审议通过向北人集团公司转让本公司全资子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司股权及

与其签署股权转让协议的议案。⑤审议通过向北人集团公司转让本公司位于北京垡头的房产及与其签署资产转让协议的议案。⑥审议通过向北人集团公司转让本公司与房产配套的设备及其签署资产转让协议的议案。⑦审议通过北人集团公司给予本公司控股子公司北京北人富士印刷机械有限公司搬迁补偿及与其签署搬迁补偿协议的议案。⑧审议通过向北人集团公司转让本公司专有技术及与其签署专有技术转让合同的议案。⑨审议通过向北人集团公司转让本公司债权及与其签署债权转让协议的议案。⑩审议通过向北人集团公司转让本公司存货及与其签署存货转让协议的议案。⑪审议通过向北人集团公司转让本公司及子公司北京北人富士印刷机械有限公司分别持有的海门北人富士印刷机械有限公司 79.7%和 20.3%的股权及与其签署股权转让协议的议案。⑫审议通过继续按比例向北京北人富士印刷机械有限公司（“北人富士公司”）提供一年期贷款担保 1,050 万元额度的议案。⑬审议通过聘请出售资产项目的相关中介机构增加预算的议案。本次会议决议公告于 2010 年 6 月 3 日在《上海证券报》上刊登。

（7）第六届董事会第二十二次会议于 2010 年 6 月 9 日召开，①因庞连东先生已到法定退休年龄，辞去北京三菱重工北人印刷机械有限公司董事长职务、辞去北京北瀛铸造有限责任公司董事长职务。经本公司董事会提名委员会推荐，董事会决定：委派赵国荣先生担任北京三菱重工北人印刷机械有限公司董事及董事长职务；及北瀛铸造有限责任公司董事及董事长职务，代表本公司行使股东权利。②审议通过向北人集团公司签署海门北人富士印刷机械有限公司《股权转让协议之补充协议》。

（8）第六届董事会第二十三次会议于 2010 年 7 月 29 日召开，①审议通过本公司 2010 年半年度报告及摘要。②审议通过本公司 2010 年半年度提取减值准备的议案。③审议通过本公司 2010 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》，并授权董事长与高级管理人员签署该合同。本次会议决议公告于 2010 年 7 月 30 日在《上海证券报》上刊登。

（9）第六届董事会第二十四次会议于 2010 年 8 月 16 日召开，①由于与联营公司北京三菱重工北人印刷机械有限公司的业务衔接工作，赵国荣先生辞去北京三菱重工北人印刷机械有限公司董事长职务。经本公司董事会提名委员会推荐，董事会决定：委派孔达钢先生担任北京三菱重工北人印刷机械有限公司董事及董事长职务，代表本公司行使股东权利。②审议通过了公司研发高速给纸机项目的议案，董事会要求经营层做好该项目的管理与考核工作。

（10）第六届董事会第五次临时会议于 2010 年 9 月 21 日召开，①审议通过本公司与日本西研公司合作研发生产北人 70A 高速小型塔式印报机的议案。②审议通过为研发生产北人 70A 高速小型塔式印报机项目增加预算的议案。③审议通过对孔达钢先生的授权。④审议通过为子公司陕西北人印刷机械有限责任公司提供委托贷款的议案。⑤审议通过更换北京北瀛铸造有限责任公司董事及董事长的议案。⑥审议通过本公司董事辞职的议案。⑦审议通过增补廖显胜先生为本公司非执行董事候选人的议案。⑧审议通过增补董事候选人报酬及订立书面合同的议案。⑨审议通过本公司副总经理辞职的议案。⑩审议通过聘任本公司高级管理人员的议案。本次会议决议公告于 2010 年 9 月 27 日在《上海证券报》上刊登。

(11) 第六届董事会第二十五次会议于 2010 年 10 月 28 日召开，审议通过了本公司 2010 年第 3 季度报告。

(12) 第六届董事会第六次临时会议于 2010 年 11 月 25 日召开，①审议通过本公司内部管理机构设置方案。②审议通过本公司变更香港授权代表的议案。③审议通过本公司《董事会议事规则》修正案。本次会议决议公告分别于 2010 年 11 月 27 日、2010 年 12 月 8 日在《上海证券报》上刊登。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司召开了 2009 年度股东周年大会。本公司董事会严格按照公司章程和相关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

(三) 利润分配或资本公积金转增股本预案

按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为 2,227.94 万元，年末未分配利润为-24,305.11 万元。按照香港财务报告准则，公司本报告期实现拥有人净利润为 3,023.1 万元。由于报告期末分配利润为负，故公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(四) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	0	9,278,498.87	0
2008	0	-263,141,611.27	0
2009	0	-174,004,582.85	0

(五) 固定资产

本年度内固定资产之变动情况载列于根据香港财务报告准则编制之综合财务报表附注及根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(六) 在建工程

本年度内在建工程之资料及变动情况载列于根据香港财务报告准则编制之综合财务报表附注及根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(七) 附属公司投资

有关附属公司之资料载列于根据香港财务报告准则编制之综合财务报表附注。

(八) 联营公司权益

有关联营公司之资料载列于根据香港财务报告准则编制之综合财务报表附注。

(九) 其他资产

有关其他资产之资料载列于根据香港财务报告准则编制之综合财务报表附注。

(十) 储备

本年度内储备之变动情况载列于根据香港财务报告准则编制之综合财务报表附注及根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(十一) 银行贷款

于 2010 年 12 月 31 日之银行贷款情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(十二) 公司退休金计划

本公司按照《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》的有关规定，需缴付中国政府相等于工资总额的 20% 的费用，作为员工基本养老保险金。2010 年度基本养老保险金总支出人民币

2,072.48 万元。除上述费用外，本公司并无其他有关退休金的承担或责任。

(十三) 关联交易

(1) 本年度之关联交易详情载列于根据香港财务报告准则编制之综合财务报表附注及根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(2) 各独立非执行董事确认所有关联交易是按一般商业条款在本公司有关成员公司之日常及一般业务中进行，有关条款均为正常商业条款或不差于提供予第三者之优惠条款，并对本公司股东而言乃属公平及合理。

(十四) 员工住房

本公司 2009 年度未出售公有住房给予员工。公司按照国家规定为现有员工按上年月平均工资总额的 12% 缴纳住房公积金，对公司的业绩并无重大影响。根据北京市人民政府房改办公室，北京市财政局，北京市国土资源和房屋管理局，北京市物价局（2000）京房改办字第 080 号《关于北京市提高公有住房租金，增发补贴有关问题的通知》的精神，本公司结合实际情况，对公司员工自 2000 年 4 月 1 日发放每月 70-80 元住房租金补贴。

(十五) 关于员工基本医疗保险

本公司于 2001 年 10 月起执行《北京市基本医疗保险规定》，并依此“规定”实施员工基本医疗保险。原公司员工和退休员工的医疗费用分别在员工福利费和管理费用列支，执行新规定后，公司按照全部员工缴费工资基数之和的 9% 缴纳基本医疗保险费；按照全部员工缴费工资基数之和的 1% 缴纳大额医疗费用互助资金，由员工福利费支出；按照员工工资总额 4% 从成本费用中提取补充医疗保险留在企业，用于符合《北京市基本医疗保险规定》中关于补充医疗保险报销条件的医疗费用的支出。员工福利费据实列支，总额不超过在职员工工资总额的 14%。

(十六) 股东周年大会

董事会拟定 2011 年 5 月召开 2010 年度股东周年大会。

## 十一、监事会报告

### （一）监事会会议情况及决议内容

报告期公司监事会共召开 5 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2010 年 3 月 18 日在本公司会议室召开了第六届监事会第十次会议，会议主要内容为：

- （1）审议公司 2009 年度监事会工作报告，并提交 2009 年度股东周年大会审议。
- （2）审议公司 2009 年度报告及摘要。
- （3）审议 2009 年度经审计的财务报告。
- （4）审议 2009 年度公司不进行利润分配的预案。
- （5）审议公司 2009 年资产减值准备议案。
- （6）审议公司 2009 年度内控报告。
- （7）审议 2009 年度社会责任报告。

2、2010 年 4 月 27 日在本公司会议室召开了第六届监事会第十一次会议，会议主要内容为：审议通过了公司 2010 年第一季度报告。

3、2010 年 7 月 29 日在本公司会议室召开了第六届监事会第十二次会议，会议主要内容为：

- （1）审议通过了公司 2010 年半年度报告及摘要；
- （2）审议通过了公司 2010 年半年度计提减值准备的议案；

4、2010 年 10 月 28 日在本公司会议室召开了第六届监事会第十三次会议，会议主要内容为：审议通过了公司 2010 年第三季度报告。

5、2010 年 11 月 25 日在本公司会议室召开了第六届监事会第十四次会议，会议主要内容为审议通过本公司《监事会议事规则》修正案，并提交股东大会审议。

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作，公司重大决策科学合理，决策程序合法有效，公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度，公司董事，经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律，法规，公司章程或损害公司利益的行为。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支账目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题，信永中和（香港）会计师事务所有限公司和信永中和会计师事务所有限责任公司分别按香港会计准则和中国会计准则对公司 2009 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实反映了公司的财务状况，经营成果以及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金是 2002 年底，截止到 2003 年 3 月 31 日已全部投入完毕，所投入的项目与承诺投入项目一致，没有变更。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期，公司完成了向大股东北人集团公司转让非核心资产项目，该项目属于重大关联交易。本次关联交易严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行审议程序，条款公平合理并按一般商业条款订立，符合公司和全体股东的利益。交易价格客观公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。决策事项符合公司的发展战略和生产经营发展的需要。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司重大关联交易情况（见（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见）。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认真审阅了《北人印刷机械股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》，监事会认为：自 2010 年 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全，执行有效。报告客观公正地反映了公司内部控制实际状况，对该评估报告无异议。

承监事会命

王连升

监事长

2011 年 3 月 17 日

## 十二、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过	所涉及的债权债务是否已全部转	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系

							则	户	移		
北人集团公司	北人亦新(北京)技术开发有限公司	2010年10月31日	17,637.04	25.85	15,701.02	是	协议价	是	是	704.73	母公司
北京胶印厂	北京北人羽新胶印有限责任公司	2010年1月31日	35.00	-0.11	30.96	否	协议价	是	是	1.39	
北人集团公司	海门北人富士印刷机械有限公司	2010年9月30日	2,312.93	261.89	1,450.94	是	协议价	是	是	65.12	母公司

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北人集团公司	母公司	提供专利、商标等使用权	商标使用费	协议价		4,146,453.94	100.00	货币交易		
北人集团公司	母公司	其它流出	土地使用费	协议价		850,000.00	100.00	货币交易		
北京莫尼自控系统有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	协议价		11,522,473.14	7.68	货币交易		
北京北瀛铸造有限责任公司	联营公司	购买商品	购买商品	协议价		20,368,769.36	13.58	货币交易		
北京三菱重工	联营公司	购买商品	购买商品	协议价		2,832,527.06	1.89	货币交易		



北人印刷机械有限公司										
北人集团公司	母公司	销售商品	销售商品	协议价		230,615.33	0.01	货币交易		
北人集团公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售水电	协议价		138,811.91	11.57	货币交易		
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	联营公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售水电	协议价		498,213.15	41.52	货币交易		

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
北人集团公司	母公司	股权转让	股权转让-海门股权	协议	1,153.98	2,312.93	2,312.93		货币交易	1,450.94
北人集团公司	母公司	股权转让	股权转让-亦新股权	协议	2,234.27	17,637.04	17,637.04		货币交易	15,701.02
北人集团公司	母公司	销售除商品外的资产	房产转让	协议	1,036.71	1,149.05	1,149.05		货币交易	136.92
北人集团公司	母公司	销售除商品外的资产	设备转让	协议	222.23	315.90	315.90		货币交易	98.51
北人	母公司	销售除	专有	协议	0	218.01	218.01		货币	218.01

集团公司	司	商品以外的资产	技术转让						交易	
北人集团公司	母公司	销售除商品以外的资产	搬迁补偿	协议	1,074.69	1,074.69	1,074.69		货币交易	0
北人集团公司	母公司		存货转让	协议	1,512.32	1,828.65	1,828.65		货币交易	482.91
北人集团公司	母公司	销售除商品以外的资产	债权转让	协议	1,998.38	1,998.38	1,998.38		货币交易	0

3、关联债权债务往来

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	
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	联营公司	1,575,221.45	1,793,559.08	-27,215,091.36	20,651,316.66	
北京莫尼自控系统有限公司	联营公司	-222,399.40	150,993.00	-2,235,416.85	3,470,983.15	
海门北人富士印刷机械有限公司	母公司的控股子公司	378,729.71	378,729.71			
北京北瀛铸造有限责任公司	联营公司	-99,517.45	0	1,092,446.79	2,000,000.00	
北人集团公司	母公司	1,629,191.08	1,629,191.08	-14,391,840.95	1,247,319.56	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）						2,007,920.79
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）						2,007,920.79
关联债权债务形成原因		往来款				
关联债权债务清偿情况		本年应收北人集团公司的款项为应收的往来款，本集团应付北人集团公司的1,247,319.56元在其他应付款核算，互抵后本集团应收北人集团公司381,871.52元，相关款项已于2011年支付。				

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北人印刷机械股份有限公司	北京北瀛铸造有限责任公司	土地、房屋	78,552,043.17	2010年1月1日	2010年12月31日	4,407,064.68	协议价	此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益	是	联营公司

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	-
报告期末担保余额合计	-
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	1,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	1,000
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,000
担保总额占公司净资产的比例	1.31%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：报告期内，本公司唯一非流通股股东北人集团在股权分置改革中做出的承诺事项已履行完毕。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称	信永中和(香港)会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬	25
境外会计师事务所审计年限	4

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

1、获得政府补贴情况

报告期公司获得政府补助的产品研发费及稳定就业岗位补贴和社会保险补贴共计 870.55 万元。

2、报告期出售子公司情况

报告期公司出售子公司北京北人羽新胶印有限责任公司，相关手续已办理完毕。向大股东北人集团公司转让子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司股权和子公司海门北人富士印刷机械有限公司股权的相关手续也已办理完毕。

3、报告期子公司纳入合并范围变更情况

与最近一期年度报告相比，本公司报告期合并范围因所属子公司北京北人羽新胶印有限责任公司、北人亦新（北京）技术开发有限公司和海门北人富士印刷机械有限公司已出售，不再纳入合并范围。除此之外，无其他变更情况。

4、所得税

公司企业所得税的适用税率为 25%。

5、审计委员会审阅报告期财务报告情况

公司董事会之审计委员会已审阅并确认二零一零年度财务报告。

6、企业管治常规守则

公司于报告期内一直遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四之《企业管治常规守则》守则条文。

7、董事及监事进行证券交易的标准守则

于本报告期内，本公司就董事及监事的证券交易，已采纳一套不低于上市规则附录十所载的《标准守则》所规定的标准行为守则。经特别与全部董事及监事作出查询后，本公司确认，在截止 2010 年 12 月 31 日之 12 个月，各董事及监事已遵守该标准守则所规定有关董事进行证券交易的标准。

8、报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
大股东减持股份的公告	《上海证券报》B24 版	2010 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 香港联交所披露易网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
关于 2009 年度业绩预亏公告	《上海证券报》B1 版	2010 年 1 月 27 日	同上
第六届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B46 版	2010 年 3 月 19 日	同上
第六届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B46 版	2010 年 3 月 19 日	同上
实施退市风险警示公告	《上海证券报》B46 版	2010 年 3 月 19 日	同上
关联交易公告	《上海证券报》B46 版	2010 年 3 月 19 日	同上
2009 年年报摘要	《上海证券报》B46 版	2010 年 3 月 19 日	同上
股票交易异常波动公告	《上海证券报》B67 版	2010 年 4 月 13 日	同上
2010 年一季度报告	《上海证券报》B83 版	2010 年 4 月 28 日	同上
第六届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》B83 版	2010 年 4 月 28 日	同上
持续关联交易公告	《上海证券报》B83 版	2010 年 4 月 28 日	同上
2009 年年报补充公告	《上海证券报》B108 版	2010 年 4 月 29 日	同上
第六届董事会第二	《上海证券报》B34 版	2010 年 5 月 14 日	同上

十一次会议决议暨召开 2009 年度股东周年大会的通知			
关于 A 股股票停牌的公告	《上海证券报》23 版	2010 年 5 月 31 日	同上
第六届董事会第四次临时会议	《上海证券报》A11 版	2010 年 6 月 3 日	同上
出售资产的关联交易公告	《上海证券报》A11 版	2010 年 6 月 3 日	同上
出售资产的关联交易进展情况公告	《上海证券报》B30 版	2010 年 6 月 10 日	同上
2009 年度股东周年大会补充通知	《上海证券报》16 版	2010 年 6 月 12 日	同上
2009 年股东周年大会决议公告	《上海证券报》B34 版	2010 年 6 月 30 日	同上
A 股股票波动公告	《上海证券报》16 版	2010 年 7 月 3 日	同上
半年报摘要	《上海证券报》B60 版	2010 年 7 月 30 日	同上
第六届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》B60 版	2010 年 7 月 30 日	同上
第六届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》B60 版	2010 年 7 月 30 日	同上
有关转让子公司股权事宜获得北京市国资委批复的公告	《上海证券报》31 版	2010 年 9 月 4 日	同上
第六届董事会第五次临时会议决议公告	《上海证券报》44 版	2010 年 9 月 27 日	同上
A 股股票波动公告	《上海证券报》B13 版	2010 年 10 月 14 日	同上
三季度报告摘要	《上海证券报》B44 版	2010 年 10 月 29 日	同上
监事辞职公告	《上海证券报》B22 版	2010 年 11 月 17 日	同上
第六届董事会第六次临时会议决议公告	《上海证券报》14 版	2010 年 11 月 27 日	同上
关于修改《董事会议事规则》的公告	《上海证券报》B23 版	2010 年 12 月 8 日	同上
关于修改《监事会议事规则》的公告	《上海证券报》B23 版	2010 年 12 月 8 日	同上

## 十三、财务会计报告

### 审计报告

XYZH/2010A4005

北人印刷机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北人印刷机械股份有限公司（以下简称贵公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：黄迎

中国注册会计师：马传军

中国 北京

二〇一一年三月十七日

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	119,043,008.51	119,427,989.19
交易性金融资产			
应收票据	八、2	35,414,560.16	16,707,773.38
应收账款	八、3	203,110,996.56	255,167,926.90
预付款项	八、4	19,783,787.32	18,600,020.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	18,269,692.57	30,339,203.74
存货	八、6	349,628,293.09	489,304,032.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>745,250,338.21</b>	<b>929,546,946.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八、7	15,567,084.36	15,100,595.32
投资性房地产	八、8	6,927,332.93	15,047,905.79
固定资产	八、9	568,054,568.92	626,730,021.57
在建工程	八、10	2,945,090.11	4,279,083.99
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	八、11	106,507,925.87	126,907,626.93
商誉			
长期待摊费用	八、12	9,367,320.00	11,930,291.10
递延所得税资产	八、13	2,741,017.74	8,240,076.76
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>712,110,339.93</b>	<b>808,235,601.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,457,360,678.14</b>	<b>1,737,782,547.50</b>

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚



## 合并资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、15	139,750,000.00	314,850,000.00
交易性金融负债			
应付票据	八、16	14,000,000.00	13,900,000.00
应付账款	八、17	298,873,675.48	379,540,583.68
预收款项	八、18	97,701,982.19	94,623,242.70
应付职工薪酬	八、19	50,202,158.38	60,887,647.63
应交税费	八、20	8,844,991.23	15,398,299.09
应付利息		133,487.50	1,096,962.50
应付股利			
其他应付款	八、21	48,964,316.34	47,306,528.19
一年内到期的非流动负债	八、22		29,550,000.00
其他流动负债	八、23	1,906,616.57	1,149,600.00
<b>流动负债合计</b>		<b>660,377,227.69</b>	<b>958,302,863.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、24	18,000,000.00	24,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八、25	15,704,528.59	9,100,538.23
预计负债	八、26	592,807.38	266,891.98
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、27	1,573,292.21	2,803,300.68
<b>非流动负债合计</b>		<b>35,870,628.18</b>	<b>36,170,730.89</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>696,247,855.87</b>	<b>994,473,594.68</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、28	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	八、29	522,877,777.87	523,020,271.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、30	43,172,707.88	43,172,707.88
一般风险准备			
未分配利润	八、31	-243,051,077.92	-265,330,459.45
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>744,999,407.83</b>	<b>722,862,519.49</b>
少数股东权益	八、32	16,113,414.44	20,446,433.33
<b>股东权益合计</b>		<b>761,112,822.27</b>	<b>743,308,952.82</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,457,360,678.14</b>	<b>1,737,782,547.50</b>

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		74,222,278.37	86,568,028.75
交易性金融资产			
应收票据		26,668,560.16	12,097,000.00
应收账款	十六、1	154,601,863.77	207,351,175.53
预付款项		806,136.63	4,489,060.17
应收利息			
应收股利			-
其他应收款	十六、2	9,406,209.57	7,287,587.74
存货		231,094,440.03	328,286,547.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>496,799,488.53</b>	<b>646,079,399.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十六、3	165,379,783.62	216,161,294.58
投资性房地产		6,927,332.93	15,047,905.79
固定资产		443,749,651.03	474,875,268.15
在建工程		1,580,197.43	1,697,564.49
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		86,668,493.77	101,841,698.56
商誉			
长期待摊费用		9,367,320.00	11,930,291.10
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>713,672,778.78</b>	<b>821,554,022.67</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,210,472,267.31</b>	<b>1,467,633,422.11</b>

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 母公司资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		70,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		212,325,442.83	267,557,367.34
预收款项		8,698,989.63	27,758,177.71
应付职工薪酬		29,469,396.62	35,728,556.25
应交税费		5,563,471.31	7,866,507.28
应付利息		133,487.50	1,096,962.50
应付股利			
其他应付款		60,515,233.00	60,805,936.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,356,816.01	650,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>388,062,836.90</b>	<b>631,463,507.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,618,808.71	9,100,538.23
预计负债		592,807.38	266,891.98
递延所得税负债			
其他非流动负债		656,815.99	1,970,448.01
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,868,432.08</b>	<b>11,337,878.22</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>398,931,268.98</b>	<b>642,801,385.62</b>
<b>股东权益</b>			
股本		422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积		518,165,762.89	517,456,262.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,071,282.24	38,071,282.24
一般风险准备			
未分配利润		-166,696,046.80	-152,695,508.46
<b>股东权益合计</b>		<b>811,540,998.33</b>	<b>824,832,036.49</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,210,472,267.31</b>	<b>1,467,633,422.11</b>

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 合并利润表

2010 年度

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		821,357,719.69	767,668,587.26
其中：营业收入	八、33	821,357,719.69	767,668,587.26
<b>二、营业总成本</b>		984,532,372.93	959,517,572.80
其中：营业成本	八、33	675,763,338.91	696,576,006.76
营业税金及附加	八、34	5,564,191.62	5,887,447.78
销售费用	八、35	76,234,466.33	62,853,173.79
管理费用	八、36	134,817,623.08	137,657,853.14
财务费用	八、37	18,043,294.08	21,320,442.95
资产减值损失	八、38	74,109,458.91	35,222,648.38
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）	八、39	172,505,755.82	1,252,917.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		466,489.04	622,102.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,331,102.58	-190,596,068.45
加：营业外收入	八、40	16,766,285.66	11,778,448.32
减：营业外支出	八、41	1,127,810.83	1,172,291.14
其中：非流动资产处置损失		496,899.73	536,582.61
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		24,969,577.41	-179,989,911.27
减：所得税费用	八、42	5,499,059.02	-472,283.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		19,470,518.39	-179,517,627.73
归属于母公司股东的净利润		22,279,381.53	-174,004,582.85
少数股东损益		-2,808,863.14	-5,513,044.88
<b>六、每股收益：</b>			—
（一）基本每股收益		0.05	-0.41
（二）稀释每股收益		0.05	-0.41
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		19,470,518.39	-179,517,627.73
归属于母公司股东的综合收益总额		22,279,381.53	-174,004,582.85
归属于少数股东的综合收益总额		-2,808,863.14	-5,513,044.88

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 母公司利润表

2010 年度

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十六、4	444,841,323.34	444,517,937.99
减：营业成本	十六、4	384,570,303.04	428,242,334.18
营业税金及附加		3,919,871.31	4,256,540.51
销售费用		39,381,651.43	34,374,499.39
管理费用		92,964,899.33	91,868,512.83
财务费用		11,720,401.04	13,208,931.53
资产减值损失		64,876,491.11	30,293,161.69
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）	十六、5	125,610,576.88	-1,861,897.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		466,489.04	622,102.42
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-26,981,717.04	-159,587,939.72
加：营业外收入		13,809,278.22	6,946,867.77
减：营业外支出		828,099.52	375,274.84
其中：非流动资产处置损失		482,184.12	198,912.98
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-14,000,538.34	-153,016,346.79
减：所得税费用			-320,838.33
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-14,000,538.34	-152,695,508.46

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 合并现金流量表

2010 年度

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		723,179,036.82	780,471,150.93
收到的税费返还		165,759.86	1,217,165.41
收到其他与经营活动有关的现金	八、44	33,485,213.41	14,819,277.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>756,830,010.09</b>	<b>796,507,593.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		445,848,350.60	374,745,392.67
支付给职工以及为职工支付的现金		194,476,773.15	214,815,619.33
支付的各项税费		65,551,649.89	55,560,425.09
支付其他与经营活动有关的现金	八、44	44,435,831.18	30,726,562.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>750,312,604.82</b>	<b>675,847,999.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,517,405.27</b>	<b>120,659,594.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,695,247.90	
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		16,427,381.09	384,058.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		189,044,834.18	50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>210,167,463.17</b>	<b>434,058.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,683,349.37	3,779,443.58
投资支付的现金		18,075,270.64	
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	八、44	872,485.07	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>21,631,105.08</b>	<b>3,779,443.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>188,536,358.09</b>	<b>-3,345,385.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
取得借款所收到的现金		319,250,000.00	414,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>319,250,000.00</b>	<b>414,450,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		488,400,000.00	458,657,750.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,887,765.01	19,687,961.52
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	八、44	9,331,111.79	8,051,346.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>		515,618,876.80	486,397,057.59
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-196,368,876.80	-71,947,057.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-29,151.52	-20,802.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	八、44	-1,344,264.96	45,346,349.18
加：期初现金及现金等价物余额	八、44	111,849,650.31	66,503,301.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	八、44	110,505,385.35	111,849,650.31

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 母公司现金流量表

2010 年度

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		361,787,537.64	439,834,188.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,266,956.45	9,670,384.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>381,054,494.09</b>	<b>449,504,573.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		217,207,928.17	164,242,675.78
支付给职工以及为职工支付的现金		121,582,289.40	141,642,833.78
支付的各项税费		39,069,690.14	31,809,184.26
支付其他与经营活动有关的现金		35,152,105.06	20,998,949.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>413,012,012.77</b>	<b>358,693,642.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-31,957,518.68</b>	<b>90,810,930.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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所收回的现金净额		16,185,081.10	345,058.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		195,154,423.09	50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		15,122,175.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>226,461,679.19</b>	<b>395,058.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		338,070.06	892,883.23
投资支付的现金		18,075,270.64	1,000,000.00
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		15,872,485.07	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>34,285,825.77</b>	<b>1,892,883.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>192,175,853.42</b>	<b>-1,497,825.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		245,000,000.00	315,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>245,000,000.00</b>	<b>315,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		405,000,000.00	353,607,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,557,039.90	12,572,564.25
支付其他与筹资活动有关的现金			



筹资活动现金流出小计		417,557,039.90	366,180,314.25
筹资活动产生的现金流量净额		-172,557,039.90	-50,680,314.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,045.22	-6,295.43
五、现金及现金等价物净增加额	十六、6	-12,345,750.38	38,626,495.98
加：期初现金及现金等价物余额	十六、6	86,568,028.75	47,941,532.77
六、期末现金及现金等价物余额	十六、6	74,222,278.37	86,568,028.75

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 合并股东权益变动表

2010 年度

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	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			43,172,707.88		-265,330,459.45		20,446,433.33	743,308,952.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	422,000,000.00	523,020,271.06			43,172,707.88		-265,330,459.45		20,446,433.33	743,308,952.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-142,493.19					22,279,381.53		-4,333,018.89	17,803,869.45
(一) 净利润							22,279,381.53		-2,808,863.14	19,470,518.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							22,279,381.53		-2,808,863.14	19,470,518.39
(三) 股东投入和减少资本		-142,493.19							-1,524,155.75	-1,666,648.94
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		-142,493.19							-1,524,155.75	-1,666,648.94
(四) 利润分配										

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
<b>四、本年年末余额</b>	422,000,000.00	522,877,777.87			43,172,707.88		-243,051,077.92	16,113,414.44	761,112,822.27

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 合并股东权益变动表

2010 年度

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	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			198,928,288.88		-247,081,457.60		25,959,478.21	922,826,580.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	422,000,000.00	523,020,271.06			198,928,288.88		-247,081,457.60		25,959,478.21	922,826,580.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-155,755,581.00		-18,249,001.85		-5,513,044.88	-179,517,627.73
(一) 净利润							-174,004,582.85		-5,513,044.88	-179,517,627.73
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-174,004,582.85		-5,513,044.88	-179,517,627.73
(三) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转					-155,755,581.00	155,755,581.00				
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损					-155,755,581.00	155,755,581.00				
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
<b>四、本年年末余额</b>	422,000,000.00	523,020,271.06			43,172,707.88	-265,330,459.45		20,446,433.33	743,308,952.82	

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 母公司股东权益变动表

2010 年度

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	422,000,000.00	517,456,262.71			38,071,282.24		-152,695,508.46	824,832,036.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	422,000,000.00	517,456,262.71			38,071,282.24		-152,695,508.46	824,832,036.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		709,500.18					-14,000,538.34	-13,291,038.16
（一）净利润							-14,000,538.34	-14,000,538.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-14,000,538.34	-14,000,538.34
（三）股东投入和减少资本		709,500.18						709,500.18
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		709,500.18						709,500.18
（四）利润分配								

1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配							
4. 其他							
(五) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
<b>四、本年年末余额</b>	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24	-166,696,046.80	811,540,998.33

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 母公司股东权益变动表

2010 年度

编制单位：北人印刷机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	422,000,000.00	517,456,262.71			193,826,863.24		-155,755,581.00	977,527,544.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	422,000,000.00	517,456,262.71			193,826,863.24		-155,755,581.00	977,527,544.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-155,755,581.00		3,060,072.54	-152,695,508.46
（一）净利润							-152,695,508.46	-152,695,508.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-152,695,508.46	-152,695,508.46
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								



(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转					-155,755,581.00		155,755,581.00	
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损					-155,755,581.00		155,755,581.00	
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
<b>四、本年年末余额</b>	422,000,000.00	517,456,262.71			38,071,282.24		-152,695,508.46	824,832,036.49

法定代表人：赵国荣

主管会计工作负责人：张培武

会计机构负责人：段远刚

## 一、公司的基本情况

北人印刷机械股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是由北人集团公司独家发起设立的股份有限公司，于 1993 年 7 月 13 日登记注册成立，并于 1993 年 7 月 16 日经国家体改委体改生（1993 年）118 号文件批准，转为可在境内及香港公开发行股票并上市的社会募集股份有限公司。经国务院证券委员会等有关部门批准，本公司于 1993 年和 1994 年分别在香港和上海发行 H 股和 A 股，并分别于 1993 年和 1994 年在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市。

本公司经 2001 年 5 月 16 日及 2002 年 6 月 11 日股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]133 号文件核准同意，于 2002 年 12 月 26 日至 2003 年 1 月 7 日成功向社会公众股东增发 2,200 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。增发后，本公司总股本 42,200 万股，其中国有法人股 25,000 万股，国内公众股 7,200 万股，境外公众股 10,000 万股，每股面值人民币 1 元。

根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资权字[2006]25 号“关于北人印刷机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复”，本公司唯一非流通股股东北人集团公司以每 10 股配 3.8 股的方式，将原国有法人股 2,736 万股支付给本公司流通 A 股股东，上述股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 3 月 29 日。

北人集团公司于 2010 年 1 月 6 日、2010 年 1 月 7 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司无限售条件流通股股份 2,100 万股，2010 年 12 月 2 日公开出售本公司无限售条件流通股股份 2 万股，占本公司总股本的 4.98%。截止 2010 年 12 月 31 日北人集团公司持有国有法人股 20,162 万股，占总股本的 47.78%，全部为无限售条件的流通股；无限售条件的国内公众股为 12,038 万股，占总股本的 28.52%；无限售条件的境外公众股 10,000 万股，占总股本的 23.70%。

本公司主要从事开发、设计、生产、销售印刷机械、锻压设备、包装机械及前述机械设备的零配件，兼营与主营业务相关的技术咨询、技术服务。

本公司之母公司为北人集团公司，本集团最终控制人为北京京城机电控股有限责任公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

#### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

#### 4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 5. 外币业务和外币财务报表折算

##### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

#### 6. 金融资产和金融负债

##### (1) 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 2,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内	0

账龄	应收账款计提比例 (%)
1-2 年	30
2-3 年	60
3 年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 8. 存货

本集团存货主要包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### 10. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50		1.940
房屋建筑物	40	3	2.425

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 11. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。



本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	40	3	2.425
2	机器设备	8-14	3	12.125-6.929
3	运输设备	8	3	12.125
4	办公设备和其他	8	3	12.125

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续

超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 14. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 15. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 16. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

#### 19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 20. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 21. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 23. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 24. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 25. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本年无会计政策、会计估计变更和前期差错更正。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5%-7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%-4%
房产税	房产原值的 70%-80%和房产租赁收入	1.2%和 12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各子公司所得税税率如下：

公司名称	税率
陕西北人印刷机械有限责任公司	15%
北京北人富士印刷机械有限公司	25%
北京北人京延印刷机械厂	25%

### 2. 税收优惠及批文

本公司的子公司陕西北人印刷机械有限责任公司（以下简称“陕西北人”）于 2008 年 12 月 11 日通过高新技术企业认证，取得陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国税局和陕西省地税局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200861000339，证书有效期为三年，按照 15%税率计缴企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
非同一控制下企业合并取得的子公司													
陕西北人印刷机械有限责任公司	有限责任公司	陕西省渭南市	制造业	11,500	印刷机械、包装机械、工程机械、机电设备及配件制造、销售、维修、制版、印刷器材的生产及销售	9,918.00	0.00	86.24	86.24	是	8,842,163.05	0.00	0.00
其他方式取得的子公司													
北京北人富士印刷	中外合资	北京市朝	制造业	美元 510	生产印刷机、销售自产产品	2,963.27	0.00	70.00	70.00	是	8,001,959.15	0.00	0.00

机械有限公司	公司	阳区											
北京北人 京延印刷 机械厂	股份 制联 营公 司	北京 市延 庆县	制造 业	2,105	生产印刷机械及其零部 件、以及相应技术咨询和 服务	2,100.00	0.00	99.76	99.76	是	19,384.75	0.00	0.00



(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度无新纳入合并范围的公司

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	处置日净利润
北人亦新(北京)技术开发有限公司	出售股权	100	22,108,286.79	-258,462.79
北京北人羽新胶印有限责任公司	出售股权	68.66	58,786.59	1,057.96
海门北人富士印刷机械有限公司	出售股权	100	10,624,144.70	-2,618,881.21

其中本年因出售股权丧失了控制权而减少的子公司

子公司	出售日	损益确认方法
北人亦新(北京)技术开发有限公司	2010年10月31日	权益法
北京北人羽新胶印有限责任公司	2010年1月31日	权益法
海门北人富士印刷机械有限公司	2010年9月30日	权益法

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2010年1月1日，“年末”系指2010年12月31日，“本年”系指2010年1月1日至12月31日，“上年”系指2009年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			9,019.13			20,238.66
人民币	8,946.73		8,946.73	17,273.21		17,273.21
美元	0.00		0.00	429.00	6.8282	2,929.30
日元	890.97	0.0813	72.40	489.84	0.0738	36.15
银行存款			110,496,366.22			112,120,067.06
人民币	107,491,207.80		107,491,207.80	111,472,782.44		111,472,782.44
美元	431,376.52	6.6227	2,884,591.52	78,009.09	6.8282	532,661.67

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
港币	76,402.21	0.8509	65,010.64	76,386.73	0.8805	67,258.52
日元	663,946.00	0.0813	54,044.72	641,794.44	0.0738	47,364.43
欧元	0.26	8.8065	1,511.54	0.00		0.00
其他货币资金			8,537,623.16			7,287,683.47
人民币	8,537,623.16		8,537,623.16	7,287,683.47		7,287,683.47
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>119,043,008.51</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>119,427,989.19</b>

截止 2010 年 12 月 31 日，其他货币资金包括银行承兑保证金 4,207,623.16 元，保函保证金 4,330,000.00 元。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	35,414,560.16	16,707,773.38

### (2) 年末已用于质押的应收票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	宜昌宏裕塑业有限责任公司	2010.9.16	2011.3.16	500,000.00
银行承兑汇票	宜昌宏裕塑业有限责任公司	2010.9.16	2011.3.16	500,000.00
银行承兑汇票	宜昌宏裕塑业有限责任公司	2010.9.16	2011.3.16	500,000.00
银行承兑汇票	宜昌宏裕塑业有限责任公司	2010.9.16	2011.3.16	500,000.00
银行承兑汇票	宜昌宏裕塑业有限责任公司	2010.9.16	2011.3.16	526,000.00
<b>合计</b>				<b>2,526,000.00</b>

(3) 本年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末应收票据余额比期初余额增加 111.96%，本年本集团加强欠款回收力度，收到的银行承兑汇票同比上升所致。

### (5) 年末已经背书给他方但尚未到期的大额票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	金誉(河南)包装有限公司	2010.11.23	2011.5.23	5,000,000.00
银行承兑汇票	远东国际租赁有限公司	2010.9.21	2011.3.21	2,620,000.00
银行承兑汇票	宁波报业印刷发展有限公司	2010.9.8	2011.3.8	2,283,000.00

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	郑州罗兰实业有限公司	2010.12.1	2011.6.1	2,150,000.00
银行承兑汇票	河南瑞阳印务有限公司	2010.8.25	2011.2.25	2,000,000.00
<b>合计</b>				<b>14,053,000.00</b>

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	260,684,283.53	86.69	74,086,765.53	28.42	305,231,966.68	88.37	77,394,430.52	25.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	40,020,404.03	13.31	23,506,925.47	58.74	40,182,606.09	11.63	12,852,215.35	31.98
<b>合计</b>	<b>300,704,687.56</b>	<b>—</b>	<b>97,593,691.00</b>	<b>—</b>	<b>345,414,572.77</b>	<b>—</b>	<b>90,246,645.87</b>	<b>—</b>

本年度，因财务报表合并范围变化，应收账款余额减少 3,132 万元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	144,764,618.09	0.00	0.00	172,858,981.25	0.00	0.00
1-2 年	47,549,397.53	30.00	14,264,819.26	57,782,121.58	30.00	17,334,636.47
2-3 年	21,370,804.09	60.00	12,822,482.45	36,327,674.49	60.00	21,796,604.69
3 年以上	46,999,463.82	100.00	46,999,463.82	38,263,189.36	100.00	38,263,189.36
<b>合计</b>	<b>260,684,283.53</b>	<b>-</b>	<b>74,086,765.53</b>	<b>305,231,966.68</b>	<b>-</b>	<b>77,394,430.52</b>

(2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
说明 1	27,257,584.79	23,506,925.47	86.24	部分尾款预计难以收回
说明 2	12,762,819.24	0.00	92.13	部分尾款预计难以收回
<b>合计</b>	<b>40,020,404.03</b>	<b>23,506,925.47</b>	—	—

说明 1: 本公司对于账龄较长, 尾款预计难以收回的 102 项应收账款 27,257,584.79 元, 个别认定计提坏账准备 23,506,925.47 元。

说明 2: 本公司部分长期客户, 与本公司业务发生频繁, 并均采用订单贸易方式, 应收账款账龄较短, 共 62 项应收账款 12,762,819.24 元, 本公司未对其计提坏账准备。

(3) 本年度坏账准备收回情况

单位名称	应收账款账面余额	收回前累计已计提坏账准备金额	本年收回金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回原因
福建晋江达兴彩印有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	账龄较长, 尾款预计难以收回	款项全部收回
青岛吉福包装有限公司	126,100.00	126,100.00	126,100.00	账龄较长, 尾款预计难以收回	款项全部收回
青岛金龙包装有限公司	314,000.00	314,000.00	50,000.00	账龄较长, 尾款预计难以收回	部分款项收回
昆山加浦包装材料有限公司	950,000.00	950,000.00	760,000.00	账龄较长, 尾款预计难以收回	部分款项收回
晋江兄弟彩印有限公司	130,000.00	130,000.00	40,000.00	账龄较长, 尾款预计难以收回	部分款项收回
上海紫泉标签有限公司	140,000.00	140,000.00	85,000.00	账龄较长, 尾款预计难以收回	部分款项收回
<b>合计</b>	<b>1,760,100.00</b>	<b>1,760,100.00</b>	<b>1,161,100.00</b>	—	—

(4) 本年度实际核销的应收账款 668,927.50 元。

(5) 年末应收账款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中体(北京)彩印有限公司	本公司客户	19,360,000.00	1-2年	6.44
江西日报社印务中心	本公司客户	9,860,000.00	1年以内	3.28
成都北人印刷物资公司	本公司客户	8,029,999.94	2-3年	2.67
苏州日报社	本公司客户	6,086,000.00	1-2年	2.02
临沂日报社	本公司客户	5,780,000.00	1年以内	1.92
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>49,115,999.94</b>	<b>—</b>	<b>16.33</b>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本集团关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
海门北人富士印刷机械有限公司	受同一母公司控制的其他企业	232,896.78	0.08
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	联营公司	1,793,559.08	0.60
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>2,026,455.86</b>	<b>0.68</b>

本年应收海门北人富士公司的款项为应收的往来款，相关款项已于2011年支付。

(8) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	468,610.00	6.6227	3,103,463.45	894,751.80	6.8282	6,109,544.26

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,026,250.35	96.17	17,245,236.87	92.72
1-2年	254,948.99	1.29	718,652.08	3.86
2-3年	311,020.32	1.57	444,563.58	2.39
3年以上	191,567.66	0.97	191,567.66	1.03
<b>合计</b>	<b>19,783,787.32</b>	<b>100.00</b>	<b>18,600,020.19</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	未结算原因
高德柯(上海)贸易有限公司	供应商	1,742,000.00	一年以内	交易未完成
贝加莱工业自动化国际贸易(上海)有限公司	供应商	1,738,174.47	一年以内	交易未完成
上海力弘印刷器材有限公司	供应商	874,050.00	一年以内	交易未完成
上海博世力士乐液压及自动化有限公司	供应商	866,878.97	一年以内	交易未完成
佛山市嘉明工业设备有限公司	供应商	854,500.00	一年以内	交易未完成
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>6,075,603.44</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(3) 年末预付款项中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	0.00		0.00	72,121.08	6.8282	492,457.16
欧元	24,931.00	8.8065	215,586.76	0.00		0.00
日元	18,488,865.00	0.08126	1,468,909.98	1,935,776.56	0.0738	142,860.31
<b>合计</b>			<b>1,684,496.74</b>			<b>635,317.47</b>

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	33,286,493.07	100.00	15,016,800.50	45.11	45,550,358.57	100.00	15,211,154.83	33.39
<b>合计</b>	<b>33,286,493.07</b>	<b>—</b>	<b>15,016,800.50</b>	<b>—</b>	<b>45,550,358.57</b>	<b>—</b>	<b>15,211,154.83</b>	<b>—</b>

本年度，因财务报表合并范围变化，其他应收款余额减少 1,554 万元。

(2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
说明 1	15,016,800.50	15,016,800.50	100.00	款项预计难以收回
说明 2	18,269,692.57	0.00		
<b>合计</b>	<b>33,286,493.07</b>	<b>15,016,800.50</b>	—	—

说明 1：本公司对账龄较长，难以回收的 27 项其他应收款 15,016,800.50 元余额计提减值准备。

说明 2：对于备用金、应收母公司款项及应收中国华融资产管理公司西安办事处股权回购款等 18,269,692.57 元，未计提坏账准备。

(3) 本年度无坏账准备转回（或收回）。

(4) 本年度无实际核销的其他应收款。

(5) 持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
北人集团公司	1,629,191.08	0.00	0.00	0.00

本年应收北人集团公司的款项为应收的往来款，本集团应付北人集团公司的 1,247,319.56 元在其他应付款核算，互抵后本集团应收北人集团公司 381,871.52 元，相关款项已于 2011 年支付。

(6) 期末其他应收款中余额较大款项列示如下：

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	性质或内容
东南亚	本公司客户	9,088,241.00	3 年以上	27.30	注 1
中国华融资产管理公司西安办事处	子公司的少数股东	6,328,000.00	3 年以上	19.01	注 2
<b>合计</b>	—	<b>15,416,241.00</b>	—	<b>46.31</b>	—

注 1：应收东南亚的款项为以前年度预付香港东南亚集团投资发展公司的投资款。本公司积极清理，但由于该公司经营不善，预计该款项收回的可能性很小，全额计提坏账准备。

注 2：应收中国华融资产管理公司西安办事处款项为支付的股权回购款，根据本公司所属子公司陕西北人公司章程规定，中国华融资产管理公司以债转股方式取得股权，股权退出可采用转

让、置换、回购等方式。股权回购应于 2006 年底前完成，每年等额回购，中国华融资产管理公司西安办事处债转股 1,582 万元，分 5 年返还，2003 年、2004 年共返还 632.80 万元，没有按照股权退出方式冲减华融投资。

(7) 应收关联方款项

单位名称	与本集团关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
北人集团公司	本公司之母公司	1,629,191.08	4.89
海门北人富士印刷机械有限公司	受同一母公司控制的其他企业	145,832.93	0.44
北京莫尼自控系统有限公司	本公司之联营公司	150,993.00	0.45
<b>合计</b>		<b>1,926,017.01</b>	<b>5.78</b>

本年应收海门北人富士公司的款项为应收的往来款，相关款项已于 2011 年支付。

(8) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	10,305,296.52	0.8509	9,088,241.00	10,305,296.52	0.8805	9,088,241.00

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,666,382.30	5,627,635.08	73,038,747.22	79,638,996.02	3,081,015.39	76,557,980.63
在产品	249,407,524.82	58,955,487.41	190,452,037.41	349,398,405.22	70,221,424.41	279,176,980.81
库存商品	99,419,493.83	31,490,500.83	67,928,993.00	142,329,401.85	34,352,313.11	107,977,088.74
低值易耗品	324,238.49	0.00	324,238.49	1,826,160.40	0.00	1,826,160.40
自制半成品	11,047,041.76	0.00	11,047,041.76	19,057,157.13	329,265.24	18,727,891.89
委托加工物资	6,837,235.21	0.00	6,837,235.21	5,037,930.17	0.00	5,037,930.17



项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	445,701,916.41	96,073,623.32	349,628,293.09	597,288,050.79	107,984,018.15	489,304,032.64

本年度，因财务报表合并范围变化，存货账面余额减少 3,125 万元。

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	3,081,015.39	2,761,617.56	0.00	214,997.87	5,627,635.08
在产品	70,221,424.41	43,771,160.79	0.00	55,037,097.79	58,955,487.41
库存商品	34,352,313.11	10,935,873.64	0.00	13,797,685.92	31,490,500.83
自制半成品	329,265.24	0.00	0.00	329,265.24	0.00
合计	107,984,018.15	57,468,651.99	0.00	69,379,046.82	96,073,623.32

(3) 本年度，因财务报表合并范围变化，存货跌价准备减少 49.65 万元。

本年度，公司对积压产品加大销售力度，因产品对外售出，已提存货跌价准备转出 6,888.25 万元。

本年度，公司对仍积压未能对外销售的产品及待产未完工在产品进行减值测试，计提 3,427.49 万元跌价准备。

本年度，公司进行产品转型，部分新产品将于 2011 年进行小批量试生产，其生产成本将高于正常批量生产成本，并高于可变现净值，计提存货跌价准备 2,043.22 万元。

(4) 存货跌价准备的计提方法参见本附注四.8。

(5) 期末存货无已被抵押、冻结的情况。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	50,000.00	50,000.00
按权益法核算的长期股权投资	15,567,084.36	15,100,595.32
长期股权投资合计	15,617,084.36	15,150,595.32
减：长期股权投资减值准备	50,000.00	50,000.00
长期股权投资价值	15,567,084.36	15,100,595.32

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
印深联营有限公司			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
权益法核算								
北京莫尼自控系统有限公司	49	49	3,675,000.00	8,879,213.01	78,626.14	0.00	8,957,839.15	0.00
北京北瀛铸造有限责任公司	20	20	1,136,000.00	6,221,382.31	387,862.90	0.00	6,609,245.21	0.00
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	49	49	22,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计			27,351,000.00	15,100,595.32	466,489.04	0.00	15,567,084.36	0.00
合计			27,401,000.00	15,150,595.32	466,489.04	0.00	15,617,084.36	0.00

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
北京莫尼自控系统有限公司	49	49	23,616,057.32	5,641,120.45	17,974,936.87	18,699,235.50	160,461.52
北京北瀛铸造有限责任公司	20	20	76,994,768.21	43,948,542.21	33,046,226.00	109,107,086.82	1,939,314.51
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	49	49	90,140,777.78	149,870,096.92	-59,729,319.14	76,916,734.68	-28,081,399.04
合计			190,751,603.31	199,459,759.58	-8,708,156.27	204,723,057.00	-25,981,623.01

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
印深联营有限公司	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	预计难以收回

8. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>				
房屋、建筑物	23,046,189.70	0.00	15,060,011.90	7,986,177.80
<b>累计摊销</b>				
房屋、建筑物	7,998,283.91	518,320.97	7,457,760.01	1,058,844.87
<b>账面净值</b>				
房屋、建筑物	15,047,905.79			6,927,332.93
<b>减值准备</b>				
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>				
房屋、建筑物	15,047,905.79	-	-	6,927,332.93

投资性房地产本年减少是本公司将原租赁给子公司北京北人富士印刷机械有限公司的房屋建筑物转让所致。

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
<b>原价</b>	1,185,250,083.22		8,119,702.51	101,651,924.62	1,091,717,861.11
房屋建筑物	580,678,226.55		2,992,032.42	13,661,829.16	570,008,429.81
机器设备	532,524,289.96		4,739,255.95	76,305,985.95	460,957,559.96
运输设备	17,802,759.42		35,686.41	4,051,806.51	13,786,639.32
办公设备	48,500,130.68		352,727.73	3,362,515.86	45,490,342.55
其他	5,744,676.61		0.00	4,269,787.14	1,474,889.47
<b>累计折旧</b>	537,634,722.74	<b>本年新增</b>	<b>本年计提</b>	71,019,065.28	503,164,679.52
房屋建筑物	120,521,523.54	0.00	16,095,634.73	2,180,897.93	134,436,260.34
机器设备	366,034,986.91	0.00	16,071,290.67	61,606,999.87	320,499,277.71
运输设备	9,548,976.93	0.00	1,528,314.92	3,005,413.54	8,071,878.31
办公设备	39,772,086.00	0.00	2,699,151.11	2,868,312.45	39,602,924.66
其他	1,757,149.36	0.00	154,630.63	1,357,441.49	554,338.50

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>账面净值</b>	647,615,360.48	—	—	588,553,181.59
房屋建筑物	460,156,703.01	—	—	435,572,169.47
机器设备	166,489,303.05	—	—	140,458,282.25
运输设备	8,253,782.49	—	—	5,714,761.01
办公设备	8,728,044.68	—	—	5,887,417.89
其他	3,987,527.25	—	—	920,550.97
<b>减值准备</b>	20,885,338.91	0.00	386,726.24	20,498,612.67
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	20,770,338.91	0.00	386,726.24	20,383,612.67
运输设备	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	626,730,021.57	—	—	568,054,568.92
房屋建筑物	460,156,703.01	—	—	435,572,169.47
机器设备	145,718,964.14	—	—	120,074,669.58
运输设备	8,138,782.49	—	—	5,599,761.01
办公设备	8,728,044.68	—	—	5,887,417.89
其他	3,987,527.25	—	—	920,550.97

1) 本年增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额为 3,008,066.77 元。本年增加的累计折旧中, 本年计提 36,549,022.06 元。

2) 年末固定资产中有部分房屋建筑物抵押给银行作为短期贷款保证, 原值为 68,115,699.76 元, 净值为 60,021,956.09 元。

3) 本年度, 因财务报表合并范围变化, 固定资产净值减少 2,626.23 万元。

(2) 年末企业无暂时闲置的固定资产

(3) 企业无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋建筑物	88,021,389.01

(5) 年末无持有待售的固定资产

(6) 年末无未办妥产权证书的固定资产

10. 在建工程

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	41,538.00	0.00	41,538.00	654,522.00	0.00	654,522.00
在安装设备	1,753,452.38	0.00	1,753,452.38	2,366,924.26	0.00	2,366,924.26
其他	1,150,099.73	0.00	1,150,099.73	1,257,637.73	0.00	1,257,637.73
<b>合计</b>	<b>2,945,090.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,945,090.11</b>	<b>4,279,083.99</b>	<b>0.00</b>	<b>4,279,083.99</b>

11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	148,336,721.77	0.00	20,692,920.00	127,643,801.77
土地使用权	147,677,951.77	0.00	20,034,150.00	127,643,801.77
软件	658,770.00	0.00	658,770.00	0.00
<b>累计摊销</b>	21,429,094.84	2,722,453.18	3,015,672.12	21,135,875.90
土地使用权	20,944,532.84	2,722,453.18	2,531,110.12	21,135,875.90
软件	484,562.00	0.00	484,562.00	0.00
<b>账面净值</b>	126,907,626.93			106,507,925.87
土地使用权	126,733,418.93			106,507,925.87
软件	174,208.00			0.00
<b>减值准备</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	126,907,626.93			106,507,925.87
土地使用权	126,733,418.93			106,507,925.87
软件	174,208.00			0.00

(1) 本年增加的累计摊销中，本年摊销 2,722,453.18 元；

(2) 本年本集团将部分土地使用权抵押给银行作为短期贷款保证，原值为 18,863,256.00 元，净值为 17,018,814.50 元。

(3) 本年减少的土地使用权是本公司的子公司北人亦新（北京）技术开发有限公司所有的土地使用权，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司所持该公司股权已转让给本公司母公司。

12. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
土地开发费	11,930,291.10	0.00	44,000.00	2,518,971.10	9,367,320.00	转让

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	2,741,017.74	7,723,350.72
固定资产折旧	0.00	158,543.66
应付职工薪酬	0.00	358,182.38
<b>合计</b>	<b>2,741,017.74</b>	<b>8,240,076.76</b>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
资产减值准备	210,949,275.81	195,646,268.56
可抵扣亏损	331,939,462.02	364,889,744.98
<b>合计</b>	<b>542,888,737.83</b>	<b>560,536,013.54</b>

除本公司下属陕西北人印刷机械有限责任公司获得经营盈利外，本公司及其他下属子公司均连续亏损，在估计未来期间无法取得足够所得税额用于抵扣。因此，除陕西北人印刷机械有限责任公司外，其他公司未确认递延所得税资产，下属子公司北京北人富士印刷机械有限公司原确认递延所得税资产本期转回。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额
2011	9,232,332.73
2012	6,501,875.37
2013	134,815,673.71
2014	168,868,795.78
2015	12,520,784.43
<b>合计</b>	<b>331,939,462.02</b>

(4) 应纳税差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
坏账准备	14,450,825.28
存货减值准备	3,772,626.40
长期股权投资减值准备	50,000.00
<b>合计</b>	<b>18,273,451.68</b>

14. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	105,457,800.70	17,801,906.92	1,161,100.00	9,488,116.12	112,610,491.50
存货跌价准备	107,984,018.15	57,468,651.99	0.00	69,379,046.82	96,073,623.32
长期股权投资减值准备	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产减值准备	20,885,338.91	0.00	0.00	386,726.24	20,498,612.67
工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>234,377,157.76</b>	<b>75,270,558.91</b>	<b>1,161,100.00</b>	<b>79,253,889.18</b>	<b>229,232,727.49</b>

本年因合并范围变化减少坏账准备 8,819,188.62 元、存货跌价准备 496,535.32 元和固定资产减值准备 290,071.82 元。

15. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款	56,000,000.00	69,450,000.00
保证借款	13,750,000.00	15,400,000.00
信用借款	70,000,000.00	230,000,000.00
<b>合计</b>	<b>139,750,000.00</b>	<b>314,850,000.00</b>

(1) 年末抵押借款是以净值为 60,021,956.09 元固定资产及净值为 17,018,814.50 元土地使用权作为抵押物。

(2) 年末信用借款中包含北京京城机电控股有限责任公司委托北京银行金运支行向本公司发放的贷款 7,000 万元，借款期限为一年，利率不高于银行同期贷款利率。

16. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	14,000,000.00	13,900,000.00

下一会计年度将到期的金额为 14,000,000.00 元。

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	298,873,675.48	379,540,583.68
其中：1 年以上	86,029,729.32	98,239,307.88

1) 年末应付账款比年初减少 21.25%，主要是公司产量增加，为提高生产配套程度，加快了付款进度。

2) 本年度，因财务报表合并范围变化，应付账款余额减少 4,154.15 万元。

(2) 应付持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
北人集团公司	0.00	1,997,780.00

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
日元	1,583,910.04	0.08126	128,708.53	1,498,134.42	0.0738	110,562.32

18. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	97,701,982.19	94,623,242.70
其中：1 年以上	12,336,059.34	10,095,261.43

1) 一年以上预收账款为合同尚未执行完毕，对应产品尚未交货。

2) 本年度，因财务报表合并范围变化，预收账款余额减少 282.45 万元。

(2) 年末预收款项中不含预收持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。



(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	797,049.88	6.6227	5,278,934.59	298,894.11	6.8282	2,040,908.78
欧元	12,198.00	8.8065	107,421.69	0.00		0.00
<b>合计</b>			<b>5,386,356.28</b>			<b>2,040,908.78</b>

19. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	2,058,643.00	108,056,189.65	106,997,151.81	3,117,680.84
职工福利费	0.00	10,970,552.61	10,970,552.61	0.00
社会保险费	19,297,065.09	31,192,336.53	35,647,289.47	14,842,112.15
其中：医疗保险费	7,646,116.92	9,246,930.70	12,133,112.47	4,759,935.15
基本养老保险费	11,468,290.44	19,298,705.60	20,724,760.05	10,042,235.99
失业保险费	68,981.05	1,095,572.05	1,149,455.38	15,097.72
工伤保险费	63,118.36	885,132.72	934,036.39	14,214.69
生育保险费	50,558.32	665,995.46	705,925.18	10,628.60
住房公积金	1,080,029.20	8,699,152.12	9,053,683.12	725,498.20
工会经费和职工教育费	2,347,245.36	3,760,213.68	3,512,622.07	2,594,836.97
非货币性福利	0.00	14,264,703.63	14,264,703.63	0.00
因解除劳动关系给予补偿	-1,500.00	376,765.00	375,265.00	0.00
内退人员费用	35,943,007.74	6,560,886.55	13,750,077.31	28,753,816.98
其他	163,157.24	66,987.00	61,931.00	168,213.24
<b>合计</b>	<b>60,887,647.63</b>	<b>183,947,786.77</b>	<b>194,633,276.02</b>	<b>50,202,158.38</b>

20. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	6,444,557.76	8,727,807.17
营业税	169,300.86	174,318.77
企业所得税	-102,651.31	1,904,453.43
个人所得税	553,074.43	367,681.05
城市维护建设税	610,196.03	655,483.77
房产税	-0.04	192,634.57
土地使用税	47,136.18	1,921,218.49
教育费附加	525,139.45	759,697.74
印花税	5,730.12	109,047.10

项目	年末金额	年初金额
水利基金	592,507.75	585,957.00
<b>合计</b>	<b>8,844,991.23</b>	<b>15,398,299.09</b>

## 21. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>48,964,316.34</b>	<b>47,306,528.19</b>
其中：1 年以上	17,773,263.11	33,511,865.84

## (2) 应付持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
北人集团公司	1,247,319.56	13,641,380.51

相关说明详见附注八.五。

## (3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
应付土地出让金（注 1）	9,330,922.61	3 年以上	应付出让金
北人集团公司	1,247,319.56	1 年以内	商标使用费
<b>合计</b>	<b>16,663,962.05</b>		

注 1：该款项系欠缴联营公司北京北瀛铸造有限责任公司所在地政府土地出让金。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司购买位于北京市大兴区的 92.126 亩土地尚未取得土地使用权证。

## 22. 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期应付款	0.00	29,550,000.00

一年内到期的非流动负债核算本公司的子公司北人羽新公司应付其少数股东北京胶印厂的款项，本年减少是因合并范围发生变化。

## 23. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
发展高档柔性版印刷机技术改造项目贴息	115,673.98	0.00
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心	84,526.58	0.00
拆迁补偿	656,816.01	0.00

项目	年末金额	年初金额
其他预提费用	1,049,600.00	1,149,600.00
<b>合计</b>	<b>1,906,616.57</b>	<b>1,149,600.00</b>

其他非流动负债核算以前年度取得的各类与资产相关的政府补助，本年从其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益为 857,016.57 元。

#### 24. 长期借款

##### (1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	18,000,000.00	24,000,000.00

期末长期借款是本公司的子公司陕西北人固定资产投资借款，用途为高档包装印刷机械技改项目，由陕西信达房地产开发有限责任公司提供担保，借款期限为 5 年。

##### (2) 年末长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行渭南分行	2007-1-23	2012-1-22	人民币	浮动利率	0.00	18,000,000.00	0.00	24,000,000.00

#### 25. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	备注
中型印报机核心单元技术及半商业产品	4,327,223.76	248,585.43	0.00	4,575,809.19	注 1
新型 1050 型对开多色单张纸系列产品	4,773,314.47	269,685.05	0.00	5,042,999.52	注 2
搬迁补偿	0.00	10,746,900.00	4,661,180.12	6,085,719.88	注 3
<b>合计</b>	<b>9,100,538.23</b>	<b>11,265,170.48</b>	<b>4,661,180.12</b>	<b>15,704,528.59</b>	

注 1：本公司与最终控制人北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）于 2008 年 12 月 17 日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，对本公司的中型印报机核心单元技术及半商业产品项目给予资金支持 500 万元。本公司将于 2011 年 11 月 30 日和 2012 年 11 月 30 日，分两期向京城机电返还资金，分别返还 150 万元和 350 万元。为体现当前市场的货币时间价值，以各期付款额的现值之和确认专项应付款的入账价值，分别选取 3 年期和 5 年期

金融机构人民币贷款基准利率 5.4%和 5.76%，作为折现率进行折现。本年按照实际利率计算确定的利息费用计入财务费用。

注 2：本公司与京城机电于 2009 年 6 月 24 日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，对本公司的新型 1050 型对开多色单张纸系列产品开发给予资金支持 550 万元。本公司将于 2011 年 11 月 30 日和 2012 年 11 月 30 日，分两期向京城机电返还资金，分别返还 165 万元和 385 万元。为体现当前市场的货币时间价值，以各期付款额的现值之和确认专项应付款的入账价值，选取 3 年期金融机构人民币贷款基准利率 5.4%，作为折现率进行折现。本年按照实际利率计算确定的利息费用计入财务费用。

注 3：本年度，本公司将位于北京市垡头厂区的房产转让本公司母公司北人集团公司，北人富士因此将生产场所搬至本公司厂区内，北人集团公司向北人富士支付 1,074.69 万元搬迁补偿费用。截止 2010 年 12 月 31 日，尚有 608.57 万元搬迁补偿费用未支付。

26. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
职工安置费	266,891.98	325,915.40	0.00	592,807.38

本年根据法院判决结果，对工伤补偿进行预计，本年增加数为通过对相关未来现金流出进行折现后确定的最佳估计数。

27. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
拆迁补偿	656,815.99	1,970,448.01
发展高档柔性版印刷机技术改造项目贴息	578,369.91	832,852.67
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心	338,106.31	0.00
<b>合计</b>	<b>1,573,292.21</b>	<b>2,803,300.68</b>

(1) 本期将以前年度取得的各类与资产相关的政府补助，按照规定转入营业外收入 795,624.79 元，期末余额 1,573,292.21 元。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
发展高档柔性版印刷机技术改造项目贴息	578,369.91	115,673.98	138,808.78		

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心	338,106.31	84,526.58			
<b>合计</b>	<b>916,476.22</b>	<b>200,200.56</b>	<b>138,808.78</b>	—	—

28. 股本

单位：千元

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	322,000.00	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	76.30
境外上市外资股	100,000.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	23.70
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>422,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>股份总额</b>	<b>422,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,000.00</b>	<b>100.00</b>

北人集团公司于 2010 年 1 月 6 日、2010 年 1 月 7 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司无限售条件流通股股份 21,000,000 股，2010 年 12 月 2 日公开出售本公司无限售条件流通股股份 20,000 股，占本公司总股本的 4.98%。本次减持后，北人集团公司尚持有本公司无限售条件流通股股份 201,620,000 股，占本公司总股本的 47.78%。北人集团公司减持上述股份后，仍为本公司大股东。

29. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	517,305,478.93	0.00	0.00	517,305,478.93
其他资本公积	5,714,792.13	709,500.18	851,993.37	5,572,298.94
<b>合计</b>	<b>523,020,271.06</b>	<b>709,500.18</b>	<b>851,993.37</b>	<b>522,877,777.87</b>

本年资本公积减少是处置子公司海门北人富士公司，冲减对其按照权益法确认的资本公积。

30. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	43,172,707.88	0.00	0.00	43,172,707.88

31. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
<b>上年年末金额</b>	<b>-265,330,459.45</b>	
加：年初未分配利润调整数	0.00	
其中：会计政策变更	0.00	
重要前期差错更正	0.00	
同一控制合并范围变更	0.00	
其他调整因素	0.00	
<b>本年年初金额</b>	<b>-265,330,459.45</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	22,279,381.53	
减：提取法定盈余公积	0.00	10
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
<b>本年年末金额</b>	<b>-243,051,077.92</b>	

32. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
海门北人公司	0.00	0.00	1,505,732.03
北人富士公司	30.00	7,251,866.64	11,086,858.68
北人京延	0.24	19,384.75	30,903.95
北人羽新公司	31.34	0.00	18,530.14
陕西北人公司	13.76	8,842,163.05	7,804,408.53
北人亦新	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>		<b>16,113,414.44</b>	<b>20,446,433.33</b>

33. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	805,587,594.10	753,349,102.31
其他业务收入	15,770,125.59	14,319,484.95
<b>合计</b>	<b>821,357,719.69</b>	<b>767,668,587.26</b>
主营业务成本	668,504,304.28	691,212,985.75
其他业务成本	7,259,034.63	5,363,021.01

项目	本年金额	上年金额
合计	675,763,338.91	696,576,006.76

(1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
胶版印刷机销售	431,053,389.36	378,251,455.31	448,572,601.58	425,499,245.67
凹版印刷机销售	299,370,754.59	226,786,556.05	233,438,692.09	191,016,579.67
表格机销售	44,799,531.00	40,306,447.44	26,685,627.24	25,344,804.67
备品备件销售	26,471,764.45	20,200,475.04	18,813,818.92	24,164,218.72
其他	3,892,154.70	2,959,370.44	25,838,362.48	25,188,137.02
合计	805,587,594.10	668,504,304.28	753,349,102.31	691,212,985.75

(2) 本年公司前五名客户销售收入总额 91,294,780.31 元，占本年全部销售收入总额的 11.11%。

(3) 本年度，下属子公司陕西北人印刷机械有限责任公司已渡过厂区搬迁过渡期，生产趋于正常平稳，产品单位固定成本下降，同时，本年度公司加大了高附加值产品的销售力度，凹版印刷机毛利率自上年度 18% 上升至本年度 24%。

(4) 本年度，本公司加大了常规产品的销售力度，产量相对上年有所上升，同时也降低了产品单位固定成本，使得胶版印刷机毛利率自上年度 5% 上升至本年度 12%。但受常规产品销售价格的限制，产量的增加并未使收入明显上升。

34. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	603,620.86	586,825.36	应税收入*5%/3%
城市维护建设税	3,301,183.34	3,348,613.39	流转税*5%/7%
教育费附加	1,416,299.43	1,459,700.67	流转税*3%
房产税	193,587.99	393,308.36	房产原值*70%*1.2%
土地使用税	49,500.00	99,000.00	每平方米 3 元、1.5 元
合计	5,564,191.62	5,887,447.78	

35. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	17,208,510.62	18,134,893.51
展览费	4,217,101.85	3,678,019.09
差旅费	5,251,933.04	4,924,103.25

项目	本年金额	上年金额
出国人员经费	608,632.41	1,321,210.28
业务招待费	2,560,565.75	2,775,980.68
运输及调试费	12,764,938.12	12,504,236.92
办公费	4,076,347.22	1,390,595.99
佣金及居间费用	17,941,169.57	9,690,607.57
其他	11,605,267.75	8,433,526.50
<b>合计</b>	<b>76,234,466.33</b>	<b>62,853,173.79</b>

36. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	45,671,738.71	46,078,255.63
折旧费	12,790,104.36	13,958,854.98
办公费	5,917,967.09	3,805,346.26
无形资产摊销	3,280,349.39	2,963,785.74
招待及会议费	3,769,549.57	4,194,493.16
修理费	824,973.22	1,345,585.98
能源费	3,669,867.61	2,255,047.97
税费	7,523,193.27	8,371,763.40
中介机构费用	6,066,886.81	4,669,599.99
研发支出	24,317,416.63	35,321,429.95
取暖制冷费	3,062,738.63	2,592,142.99
商标使用费	4,146,453.94	3,802,754.55
其他	13,776,383.85	8,298,792.54
<b>合计</b>	<b>134,817,623.08</b>	<b>137,657,853.14</b>

37. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	18,022,224.89	20,388,548.77
减：利息收入	773,251.36	446,758.37
加：汇兑损失	-243,969.09	11,961.41
加：其他支出	1,038,289.64	1,366,691.14
<b>合计</b>	<b>18,043,294.08</b>	<b>21,320,442.95</b>

38. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	16,640,806.92	1,875,031.01
存货跌价损失	57,468,651.99	33,057,545.55



项目	本年金额	上年金额
固定资产减值损失	0.00	290,071.82
<b>合计</b>	<b>74,109,458.91</b>	<b>35,222,648.38</b>

## 39. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	466,489.04	622,102.42
处置长期股权投资产生的投资收益	172,039,266.78	630,814.67
<b>合计</b>	<b>172,505,755.82</b>	<b>1,252,917.09</b>

注：投资收益汇回不存在重大限制。

本年本公司处置 3 家子公司，投资收益主要来源于处置子公司北人亦新公司及海门北人富士公司股权。

## (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>466,489.04</b>	<b>622,102.42</b>	
其中：			
北京北瀛铸造有限责任公司	387,862.90	537,781.17	盈利减少
北京莫尼自控系统有限公司	78,626.14	84,321.25	盈利减少
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	0.00	0.00	

## 40. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	4,776,650.21	1,301,276.10	4,776,650.21
其中：固定资产处置利得	4,776,650.21	1,301,276.10	4,776,650.21
政府补助	9,675,745.75	8,435,792.39	9,675,745.75
债务重组利得	1,583,495.15	22,577.81	1,583,495.15
其他	730,394.55	2,018,802.02	730,394.55

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
合计	16,766,285.66	11,778,448.32	16,766,285.66

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
北京京城机电控股有限责任公司发放稳定就业补贴	703,001.06	0.00	京人社复[2009]171号北京市人力资源和社会保障局关于拨付企业稳定就业岗位补贴和社会保险补贴的批复
北京京城机电控股有限责任公司发放稳定就业补贴	1,336,097.31	0.00	京人社复[2009]171号北京市人力资源和社会保障局关于拨付企业稳定就业岗位补贴和社会保险补贴的批复
北京经济技术开发区社会保险基金管理中心第二次困难企业补贴	2,331,907.82	0.00	京人社服复[2009]1197号北京市人力资源和社会保障局关于第二次拨付企业稳定就业岗位补贴和社会保险补贴的批复
北京经济技术开发区社会保险基金管理中心第二、第三次对困难企业补贴	2,318,484.54	0.00	京人社服复[2010]385、0019号北京市人力资源和社会保障局关于第二、三次拨付企业稳定就业岗位补贴和社会保险补贴的批复
北京市商务委员会补助款	64,031.00	0.00	
北京市商务委员会补助款	82,446.00	0.00	
陕西北人为机组式凹片版烟包印刷横断联机技改项目	550,000.00	0.00	陕财办企专【2009】92号（其他应付款转入）
中小企业开拓资金	122,000.00	0.00	渭南市财政局（其他应付款转入）
专利申请补贴	8,000.00	0.00	陕西省知识产权局（其他应付款转入）
失业补贴收入	1,336,620.00	0.00	渭劳发【2010】63号“渭南市劳动和社会保障局、渭南市财政局关于进一步做好失业保险减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知”
就业补助	402,714.81	0.00	关于拨付北京北人富士印刷机械有限公司稳定就业岗位和社会保险补贴的批复
农民工补贴	4,024.50	0.00	朝阳区财政局国库中心支付文件
稳定就业岗位补贴	116,832.83	0.00	京人社服复[2010]117号关于拨付北人京延稳定就业岗位和社会保险补贴的批复

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
稳定就业岗位补贴	155,777.10	0.00	京人社服复[2010]825 号关于拨付北人京延稳定就业岗位和社会保险补贴的批复
处置黄标车补助	5,000.00	0.00	黄标车补助资金审批表
稳定就业岗位补贴 和社会保险补贴	0.00	3,663,038.00	京人社服复【2009】1197 号“关于二次拨付北人印刷机械股份有限公司等四家公司企业稳定就业岗位补贴和社会保险补贴批复”
财政局拨入黄标车 淘汰鼓励资金	0.00	13,000.00	预算拨款凭证
北京经济技术开发区 财务结算中心政 府补助款	0.00	50,000.00	北京技管【2009】111 号“关于下发《中关村科技园区亦庄园 2009 年二季度联合支持中关村高新技术企业资金使用办法》的通知”
北京高技术创业服 务中心保险补贴	0.00	285,000.00	北京市科委科技保险保费补贴
北京经济技术开发 区政府流动资金贷 款贴息	0.00	130,000.00	京经信委发【2009】27 号“北京经济和信 息化委员会关于下达 2009 年度第一批工业 企业流动资金贷款贴息补助资金额通知”
北京经济技术开发 区财政局政府补助	0.00	50,000.00	京开财企【2009】239 号“关于拨付北人印 刷机械股份有限公司中关村财政配套资金 财务处理的通知”
TAZJ 系列机组式纸 张凹版印刷涂布机 的开发与产业化研 发	0.00	600,000.00	商产函【2007】80 号“商务部关于下达 2007 年优化机电和高新技术产品进出口结构资 金资助项目的通知”（其中 36 万元其他应 付款转入）
发展高档柔性版印 刷机技术改造项目 贴息	138,808.78	104,106.58	陕发改投资【2006】1278 号文件（递延收 益转入）
数字化、智能化印 刷机械关键技术 与装备	0.00	410,000.00	国家科技支撑计划课题任务书（其他应付款 转入）
AZJ80820A 机组式 高档烟包印刷机	0.00	500,000.00	陕西省“13115”重大科技专项项目合同书 （其他应付款转入）
应用技术研究 与开发	0.00	100,000.00	中华人民共和国财政部
凹版印刷热风系 统研发费	0.00	50,000.00	陕西省科学技术研究发展计划项目合同书

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
2009 年企业技术创新和争创名牌产品	0.00	50,000.00	陕工信发【2009】336 号“陕西省工业和信息化厅关于鼓励和支持 2009 年企业技术创新争创名牌产品的通知”
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心	0.00	516,606.84	验证专字【2009】第 025 号“陕西省“13115”科技创新工程计划项目验收证书”（其他应付款转入）
失业补贴收入	0.00	500,640.00	渭劳发【2009】94 号“渭南市劳动和社会保障局、渭南市财政局关于做好失业保险减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知”
陕西省财政厅流动资金贷款贴息	0.00	850,000.00	陕财办企专【2009】22 号“陕西省财政厅关于拨付工业企业流动资金贷款贴息的通知”
稳定就业岗位补贴和社会保险补贴	0.00	443,774.42	北京市人力资源和社会保障局“关于拨付北京北人富士印刷机械有限公司稳定就业岗位和社会保险补贴的批复”（京人社复【2009】291 号）
社保补贴	0.00	119,626.55	京人社复【2009】484 号
<b>合计</b>	<b>9,675,745.75</b>	<b>8,435,792.39</b>	

41. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	496,899.73	536,582.61	496,899.73
其中：固定资产处置损失	496,899.73	536,582.61	496,899.73
赔偿损失	325,915.40	0.00	325,915.40
其他	304,995.70	635,708.53	304,995.70
<b>合计</b>	<b>1,127,810.83</b>	<b>1,172,291.14</b>	<b>1,127,810.83</b>

42. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	0.00	-883,911.37
递延所得税	5,499,059.02	411,627.83
<b>合计</b>	<b>5,499,059.02</b>	<b>-472,283.54</b>

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	22,279,381.53	-174,004,582.85
归属于母公司的非经常性损益	2	188,282,171.29	10,812,206.99
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-166,002,789.76	-184,816,789.84
年初股份总数	4	422,000,000.00	422,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	422,000,000.00	422,000,000.00
基本每股收益(I)	13=1÷12	0.05	-0.41
基本每股收益(II)	14=3÷12	-0.39	-0.44
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		

项目	序号	本年金额	上年金额
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.05	-0.41
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.39	-0.44

44. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
搬迁补偿款	10,746,900.00
利息收入	648,996.92
收到财政拨款	9,505,635.97
保证金	1,540,000.00
转让非专利技术	2,180,100.00
归还代垫款项	7,128,239.59
社保返还各种保险	858,691.43
出售材料及处置废旧材料款	481,808.50
其他	394,841.00
<b>合计</b>	<b>33,485,213.41</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
办公费、会议费及差旅费	11,003,924.99
安装调试费	6,977,795.15
搬迁费用	2,539,918.50
商标使用费	4,125,903.86
聘请中介机构费	3,011,667.18
广告宣传及参展费	2,728,771.86
产品三包费	2,693,795.64
交通费	2,056,399.72
业务招待费	2,000,754.99

项目	本年金额
佣金	1,970,700.00
投标保证金	1,070,672.50
土地使用费	850,000.00
信息化费用	821,448.26
修理费	700,354.78
其他	1,883,723.75
<b>合计</b>	<b>44,435,831.18</b>

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
支付股权等中介机构费用	872,485.07

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
支付商业银行融资费用	793,488.63
银行承兑保证金及保函保证金	8,537,623.16
<b>合计</b>	<b>9,331,111.79</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	19,470,518.39	-179,517,627.73
加: 资产减值准备	74,109,458.91	35,222,648.38
固定资产折旧	37,067,343.03	45,452,068.14
无形资产摊销	2,722,453.18	2,963,785.74
长期待摊费用摊销	44,000.00	66,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-4,279,750.48	-764,693.49
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用 (收益以“-”填列)	18,022,224.89	20,388,548.77
投资损失 (收益以“-”填列)	-172,505,755.82	-1,252,917.09
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	5,499,059.02	411,627.83
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少 (增加以“-”填列)	151,586,134.38	184,157,317.09
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	37,083,196.80	55,207,986.38
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	-163,010,977.21	-41,675,149.42

项目	本年金额	上年金额
其他	709,500.18	0.00
经营活动产生的现金流量净额	6,517,405.27	120,659,594.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	110,505,385.35	111,849,650.31
减: 现金的期初余额	111,849,650.31	66,503,301.13
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,344,264.96	45,346,349.18

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	199,849,670.99	50,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	199,849,670.99	50,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,109,588.91	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	193,740,082.08	50,000.00
4. 处置子公司的净资产	32,791,218.08	-580,814.67
流动资产	76,409,077.07	7,282,122.49
非流动资产	45,678,989.57	2,272,754.64
流动负债	89,296,848.56	10,135,691.80
非流动负债	0.00	0.00

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	110,505,385.35	111,849,650.31
其中: 库存现金	9,019.13	20,238.66
可随时用于支付的银行存款	110,496,366.22	111,829,411.65
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	110,505,385.35	111,849,650.31
其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00



## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司及最终控制方

##### (1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
北人集团公司	全民所有制企业	北京市朝阳区广渠路南侧 44 号	制造和销售印刷机械、包装机、机床系列产品和配件、技术开发、技术咨询等	赵国荣	10110132-9
北京京城机电控股有限责任公司	国有独资企业	北京市朝阳区东三环中路 59 号	授权内的国有资产经营管理、产权(股权)经营、对外融资、投资	任亚光	633686217

##### (2) 母公司的注册资本及其变化(万元)

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北人集团公司	17,126.70	0.00	0.00	17,126.70
北京京城机电控股有限责任公司	163,454.55	0.00	0.00	163,454.55

##### (3) 母公司的所持股份或权益及其变化(万元)

母公司	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
北人集团公司	20,162.00	22,264.00	47.78	52.76

#### 2. 子公司

##### (1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
陕西北人印刷机械有限责任公司	有限责任公司	陕西省渭南市	印刷机械、包装机械、工程机械、机电设备及配件制造、销售、维修、制版、印刷器材的生产及销售	张培武	709915814
北京北人富士印刷机械有限公司	中外合资公司	北京市朝阳区	生产印刷机、销售自产产品	张培武	600040954

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
北京北人京延印刷机械厂	股份制联营公司	北京市延庆县	生产印刷机械及其零部件、以及相应技术咨询和服务	孔达钢	103047696

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
陕西北人印刷机械有限责任公司	115,000,000.00	0.00	0.00	115,000,000.00
北京北人富士印刷机械有限公司	42,328,060.26	0.00	0.00	42,328,060.26
北京北人京延印刷机械厂	21,050,000.00	0.00	0.00	21,050,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
陕西北人印刷机械有限责任公司	99,180,000.00	99,180,000.00	86.24	86.24
北京北人富士印刷机械有限公司	29,632,699.26	29,632,699.26	70.00	70.00
北京北人京延印刷机械厂	21,000,000.00	21,000,000.00	99.76	99.76

3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	组织机构代码
<b>联营企业</b>							
北京莫尼自控系统有限公司	中外合资公司	北京市	印刷机水墨控制系统的开发、设计、制造、销售及印刷器材、印刷耗材的销售等，并进行自产产品的安装、调试、维修、技术咨询及培训	张培武	1,500.00	49	600094442
北京北瀛铸造有限责任公司	有限责任公司	北京市	加工销售，标准及非标准零部件，铸件制造、模型加工，技术开发、转让、咨询、服务	陈长革	568.00	20	802866623
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	中外合资公司	北京市	印刷机械生产及销售、相应技术咨询和服务	孔达钢	4,600.00	49	788602348

联营公司持股比例与表决权比例相同。

#### 4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	海门北人富士印刷机械有限公司	销售商品	138335313

### (二) 关联交易

#### 1. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本年		上年	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
母公司及最终控制方					
北人集团公司	购买商品	0.00	0.00	929,059.83	0.75
北人集团公司	商标使用费	4,146,453.94	100	3,802,754.55	100.00
合营及联营企业					
北京莫尼自控系统有限公司	购买商品	11,522,473.14	7.68	8,143,899.16	6.55
北京北瀛铸造有限责任公司	购买商品	20,368,769.36	13.58	10,579,374.53	8.51
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	购买商品	2,832,527.06	1.89	3,023,705.85	2.43
<b>合计</b>		<b>38,870,223.50</b>		<b>26,478,793.92</b>	

关联交易的定价政策为协议价。

#### 2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本年		上年	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
母公司及最终控制方					
北人集团公司	销售商品	230,615.33	0.01	0.00	0.00
北人集团公司	销售水电	138,811.91	11.57	176,238.02	15.51
合营及联营企业					

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本年		上年	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	销售水电	498,213.15	41.52	378,230.53	33.28
合计		867,640.39		554,468.55	

关联交易的定价政策为协议价。

### 3. 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本年确认的租赁收益	租赁收益确定依据
本公司	北京北瀛铸造有限责任公司	土地、房屋	2010-1-1	2010-12-31	4,407,064.68	协议价
本公司	北京三菱重工北人印刷机械有限公司	房屋	2007-7-1	2015-6-30	1,621,836.00	协议价
本公司	北京莫尼自控系统有限公司	房屋	2010-1-1	2010-12-31	100,662.00	协议价
本公司	北人集团公司	房屋	2010-1-1	2010-12-31	877,476.83	协议价

### 4. 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
北人集团公司	本公司	土地	2010.1.1	2010.12.31	协议价	850,000.00

### 5. 关联方委托贷款

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
北京京城机电控股有限责任公司	55,000,000.00	2010.3.22	2011.3.21	见八.15
北京京城机电控股有限责任公司	15,000,000.00	2010.9.16	2011.9.15	见八.15

### 6. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	关联交易类型	本年金额	上年金额
北人集团公司	垡头房产及相关拆迁补偿	25,396,371.10	0.00

关联方名称	关联交易类型	本年金额	上年金额
北人集团公司	海门股权及债权转让	43,113,048.71	0.00
北人集团公司	亦新股权	176,370,400.00	0.00
北人集团公司	N200产品相关资产及技术	20,466,587.57	0.00

本年本公司和子公司北人富士向母公司北人集团转让下列股权/资产：本公司全资子公司北人亦新(北京)技术开发有限公司(注册资本及实收资本均为 2,236.7 万元)100.00%股权及该等股权所拥有的一切附属权利；本公司位于北京市朝阳区垡头(下称：北京垡头)厂区的 16,500 平方米的土地(使用期限为 50 年)开发费用及其地上 17,063.70 平方米房屋建筑物(构筑物)；本公司位于北京垡头与房产相关的部分配套设备；本公司和北人富士分别持有的海门北人富士印刷机械有限公司(注册资本及实收资本均为 5,100 万元人民币，下称：海门北人)79.70%、20.30%，合计 100.00%股权；四开业务-债权(为公司应收海门北人的设备款)；四开业务-BEIREN200 四开四色平版印刷机专有技术；N200 结存产品。搬迁补偿详见八.21。

上述交易以有关《资产评估报告》为基础，经双方协商后最终确定关联交易价格。

截止 2010 年 12 月 31 日，上述转让行为已经完成，转让款项全部收到，已得到相关主管部门的批复。

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	1,793,559.08	0.00	218,337.63	0.00
北京莫尼自控系统有限公司	0.00	0.00	25,061.40	0.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
海门北人富士印刷机械有限公司	232,896.78	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,026,455.86</b>	<b>0.00</b>	<b>243,399.03</b>	<b>0.00</b>

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
母公司及最终控制方				
北人集团公司	1,629,191.08	0.00	0.00	0.00
合营及联营企业				
北京莫尼自控系统有限公司	150,993.00	0.00	50,331.00	0.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
海门北人富士印刷机械有限公司	145,832.93	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,926,017.01</b>	<b>0.00</b>	<b>50,331.00</b>	<b>0.00</b>

3. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
北京莫尼自控系统有限公司	0.00	0.00	298,000.00	0.00
北京北瀛铸造有限责任公司	0.00	0.00	99,517.45	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,517.45</b>	<b>0.00</b>

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
北人集团公司	0.00	1,997,780.00
合营及联营企业		
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	20,651,316.66	47,866,408.02
北京莫尼自控系统有限公司	3,470,983.15	5,706,400.00
北京北瀛铸造有限责任公司	2,000,000.00	907,553.21
<b>合计</b>	<b>26,122,299.81</b>	<b>56,478,141.23</b>

5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
北人集团公司	1,247,319.56	13,641,380.51

6. 关联方委托贷款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
北京京城机电控股有限责任公司	70,000,000.00	150,000,000.00

7. 专项应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
北京京城机电控股有限责任公司	9,618,808.71	9,100,538.23

十、股份支付

截止 2010 年 12 月 31 日，本集团无股份支付。

十一、或有事项

- 截止 2010 年 12 月 31 日，本集团共涉及 3 项未决诉讼，涉案金额为 1,216.86 万元。
- 除存在上述或有事项外，截止 2010 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

十二、承诺事项

1. 重大承诺事项

- 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2010 年 12 月 31 日(T)，本公司就租用北人集团公司土地之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	850,000.00	0.00
T+2 年	850,000.00	0.00
T+3 年	850,000.00	0.00

期间	经营租赁	融资租赁
T+3 年以后	2,550,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 2) 其他重大财务承诺

本公司与母公司北人集团公司签订商标使用许可合同，北人集团公司授权本公司使用其拥有的“北人牌”商标，本公司承诺在每年按本公司上一季度所使用该商标产品的 1%销售收入支付给北人集团公司，作为该商标在该季度的使用费。但每个年度的该商标使用费不得低于人民币 1.5 万元，也不得高于人民币 600 万元。

2. 除上述承诺事项外，截止 2010 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

1. 根据北京经济技术开发区管委会 2011 年 3 月 8 日《关于北京三菱重工北人印刷机械有限责任公司申请终止合同章程的批复》【京技管项审字（2011）46 号】，同意本公司联营公司北京三菱重工北人印刷机械有限责任公司合资合同、章程终止，开始清算，该公司将依照国家相关法律规定，办理公司注销手续。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、分部信息

本集团 90%以上的收入和利润来源于在国内的印刷机制造和销售，因此本集团管理层认为无需编制分部报表。

## 十五、其他重要事项

### 1. 非货币性资产交换

截止2010年12月31日，本集团无非货币性资产交换。

### 2. 债务重组

截止 2010 年 12 月 31 日，本集团无重大债务重组。

### 3. 租赁

#### (1) 经营租出资产（经营租赁出租人）



经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
土地	16,674,806.38	17,043,310.30
房屋及建筑物	94,948,721.94	78,718,685.62
机器设备	0.00	2,379,758.16
运输设备	0.00	42,873.30
<b>合计</b>	<b>111,623,528.32</b>	<b>98,184,627.38</b>

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额 (经营租赁承租人)

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	850,000.00
1-2 年	850,000.00
2-3 年	850,000.00
3 年以上	2,550,000.00
<b>合计</b>	<b>5,100,000.00</b>

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	220,187,730.53	92.94	74,086,765.53	33.65	249,581,621.70	90.35	68,873,937.44	27.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,733,898.77	7.06	8,233,000.00	49.20	26,643,491.27	9.65	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>236,921,629.30</b>	<b>—</b>	<b>82,319,765.53</b>	<b>—</b>	<b>276,225,112.97</b>	<b>—</b>	<b>68,873,937.44</b>	<b>—</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	104,268,065.09	0.00	0.00	127,882,173.48	0.00	0.00
1-2 年	47,549,397.53	30.00	14,264,819.26	55,165,629.97	30.00	16,549,688.99
2-3 年	21,370,804.09	60.00	12,822,482.45	35,523,924.49	60.00	21,314,354.69
3 年以上	46,999,463.82	100.00	46,999,463.82	31,009,893.76	100.00	31,009,893.76
<b>合计</b>	<b>220,187,730.53</b>	<b>-</b>	<b>74,086,765.53</b>	<b>249,581,621.70</b>	<b>-</b>	<b>68,873,937.44</b>

(2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
说明 1	8,233,000.00	8,233,000.00	100.00	尾款预计难以收回
说明 2	8,500,898.77	0.00	0.00	
<b>合计</b>	<b>16,733,898.77</b>	<b>8,233,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

说明 1：本公司对账龄较长，难以收回的 5 项应收账款 8,233,000.00 元余额计提减值准备。

说明 2：本公司对关联方等共 5 项应收账款 8,500,898.77 元，本公司未对其计提坏账准备。

(3) 本年度无坏账准备转回（或收回）。

(4) 本年度实际核销的应收账款 140,000.00 元。

(5) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中体（北京）彩印有限公司	本公司客户	19,360,000.00	1-2 年	8.17
江西日报社印务中心	本公司客户	9,860,000.00	1 年以内	4.16
成都北人印刷物资公司	本公司客户	8,029,999.94	2-3 年	3.39
苏州日报社	本公司客户	6,086,000.00	1-2 年	2.57
临沂日报社	本公司客户	5,780,000.00	1 年以内	2.44
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>49,115,999.94</b>	<b>—</b>	<b>20.73</b>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	联营公司	1,793,559.08	0.76
北京北人富士印刷机械有限公司	本公司的子公司	927,818.04	0.39
北京北人京延印刷机械厂	本公司的子公司	5,320,773.05	2.25
<b>合计</b>		<b>8,042,150.17</b>	<b>3.40</b>

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	21,594,731.47	100.00	12,188,521.90	56.44	19,476,109.64	100.00	12,188,521.90	62.58
<b>合计</b>	<b>21,594,731.47</b>	<b>—</b>	<b>12,188,521.90</b>	<b>—</b>	<b>19,476,109.64</b>	<b>—</b>	<b>12,188,521.90</b>	<b>—</b>

### 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
说明 1	12,188,521.90	12,188,521.90	100.00	款项预计难以收回
说明 2	9,406,209.57	0.00	0.00	
<b>合计</b>	<b>21,594,731.47</b>	<b>12,188,521.90</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

说明 1：本公司对账龄较长，难以回收的 5 项其他应收款 12,188,521.90 元余额计提减值准备。

说明 2：对于员工备用金、应收母公司款项等 9,406,209.57 元，未计提坏账准备。

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
北人集团公司	1,543,308.91	0.00	0.00	0.00

本年应收北人集团公司的款项为应收的代垫款，本公司应付北人集团公司的 1,247,319.56 元在其他应付款核算，互抵后本公司应收北人集团公司 295,989.35 元，相关款项已于 2011 年支付。

(3) 其他应收款金额较大的单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
东南亚	本公司客户	9,088,241.00	3 年以上	42.09	应收款
北人集团公司	本公司的母公司	1,543,308.91	1 年以内	7.15	代垫款
北京北人京延印刷机械厂	本公司的子公司	735,777.13	1-2 年	3.41	代发工资，代扣保险
热力公司	热力供应商	670,000.00	3 年以上	3.10	押金
<b>合计</b>		<b>12,037,327.04</b>		<b>55.75</b>	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
北人集团公司	本公司之母公司	1,543,308.91	7.15
北京北人京延印刷机械厂	本公司之子公司	735,777.13	3.41
北京莫尼自控系统有限公司	本公司之联营公司	150,993.00	0.70
<b>合计</b>		<b>2,430,079.04</b>	<b>11.26</b>

(5) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	10,305,296.52	0.8509	9,088,241.00	10,305,296.52	0.8805	9,088,241.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	149,812,699.26	201,060,699.26
按权益法核算长期股权投资	15,567,084.36	15,100,595.32
<b>长期股权投资合计</b>	<b>165,379,783.62</b>	<b>216,161,294.58</b>
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>165,379,783.62</b>	<b>216,161,294.58</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
海门北人	100.00	100.00	34,848,000.00	34,848,000.00	143,400.00	34,991,400.00	0.00	0.00
北人富士	70.00	70.00	29,632,699.26	29,632,699.26	0.00	0.00	29,632,699.26	0.00
北人亦新	100.00	100.00	22,367,000.00	1,000,000.00	21,367,000.00	22,367,000.00	0.00	0.00
北人京延	99.76	99.76	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
北人羽新	68.66	68.66	15,400,000.00	15,400,000.00	0.00	15,400,000.00	0.00	0.00
陕西北人	86.24	86.24	99,180,000.00	99,180,000.00	0.00	0.00	99,180,000.00	0.00
小计			222,427,699.26	201,060,699.26	21,510,400.00	72,758,400.00	149,812,699.26	0.00
权益法核算								
北京莫尼自控系统有限公司	49	49	3,675,000.00	8,879,213.01	78,626.14	0.00	8,957,839.15	0.00
北京北瀛铸造有限责任公司	20	20	1,136,000.00	6,221,382.31	387,862.90	0.00	6,609,245.21	0.00
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	49	49	22,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计			27,351,000.00	15,100,595.32	466,489.04	0.00	15,567,084.36	0.00
<b>合计</b>			<b>249,778,699.26</b>	<b>216,161,294.58</b>	<b>21,976,889.04</b>	<b>72,758,400.00</b>	<b>165,379,783.62</b>	<b>0.00</b>

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
北京莫	49	49	23,616,057.32	5,641,120.45	17,974,936.87	18,699,235.50	160,461.52

被投 资单 位名 称	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	年末资 产总额	年末负 债总额	年末净资 产总额	本年营业 收入总额	本年 净利润
尼自控 系统有 限公司							
北京北 瀛铸造 有限责 任公司	20	20	76,994,768.21	43,948,542.21	33,046,226.00	109,107,086.82	1,939,314.51
北京三 菱重工 北人印 刷机械 有限公 司	49	49	90,140,777.78	149,870,096.92	-59,729,319.14	76,916,734.68	-28,081,399.04
<b>合计</b>			<b>190,751,603.31</b>	<b>199,459,759.58</b>	<b>-8,708,156.27</b>	<b>204,723,057.00</b>	<b>-25,981,623.01</b>

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	430,156,999.76	430,898,134.81
其他业务收入	14,684,323.58	13,619,803.18
<b>合计</b>	<b>444,841,323.34</b>	<b>444,517,937.99</b>
主营业务成本	378,185,887.78	423,295,583.18
其他业务成本	6,384,415.26	4,946,751.00
<b>合计</b>	<b>384,570,303.04</b>	<b>428,242,334.18</b>

(1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
胶版印刷机销售	418,884,724.34	368,848,358.39	425,417,992.90	415,478,634.75
备品备件销售	11,017,799.59	9,024,920.73	5,461,630.21	7,814,681.75
其他	254,475.83	312,608.66	18,511.70	2,266.68
<b>合计</b>	<b>430,156,999.76</b>	<b>378,185,887.78</b>	<b>430,898,134.81</b>	<b>423,295,583.18</b>

本年公司前五名客户销售收入总额 81,710,164.92 元，占本年全部销售收入总额的 18.37%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	466,489.04	622,102.42
处置长期股权投资产生的投资收益	125,144,087.84	-2,484,000.00
<b>合计</b>	<b>125,610,576.88</b>	<b>-1,861,897.58</b>

投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>466,489.04</b>	<b>622,102.42</b>	
其中：			
北京北瀛铸造有限责任公司	387,862.90	537,781.17	盈利减少
北京莫尼自控系统有限公司	78,626.14	84,321.25	盈利减少
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	0.00	0.00	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-14,000,538.34	-152,695,508.46
加：资产减值准备	64,876,491.11	30,293,161.69
固定资产折旧	28,912,222.20	32,576,635.11
无形资产摊销	2,264,507.04	2,343,369.72
长期待摊费用摊销	44,000.00	66,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	4,239,678.05	-1,058,330.32
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	12,326,450.73	13,090,188.00
投资损失(收益以“-”填列)	-125,610,576.88	-1,861,897.58
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	97,192,107.22	150,772,618.04

项目	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	26,296,225.22	54,480,733.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-129,207,585.21	-37,196,038.60
其他	709,500.18	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-31,957,518.68	90,810,930.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	74,222,278.37	86,568,028.75
减：现金的期初余额	86,568,028.75	47,941,532.77
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-12,345,750.38	38,626,495.98

## 十七、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	4,279,750.48	764,693.49	八. 40、41
计入当期损益的政府补助	9,675,745.75	8,435,792.39	八. 40
债务重组损益	1,583,495.15	22,577.81	八. 40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,161,100.00	764,232.29	八. 3
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	-456,479.58	
转让持有的长期股权投资损益	172,039,266.78	630,814.67	八. 39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,483.45	1,383,093.49	八. 40、41
小计	188,838,841.61	11,544,724.56	
所得税影响额	0.00	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	556,670.32	732,517.57	
<b>合计</b>	<b>188,282,171.29</b>	<b>10,812,206.99</b>	



2. 境内外会计准则下会计数据差异

单位：千元

项目	净利润		净资产	
	本年金额	上年金额	年末金额	年初金额
按香港财务报告准则	27,422	-179,187	761,113	733,852
1. 北人集团投入资产估值差异	-60,198	0	0	60,198
2. 北人集团投入资产估值差异 之期后摊销	48,475	-66	0	-48,475
3. 投入附属公司资产估值差异	-166	-31	0	166
4. 收购-附属公司产生之商誉 确认差异	1,344	0	-3,135	-4,479
5. 收购-附属公司产生之商誉 摊销差异	-1,344	0	3,135	4,479
6. 递延税项确认之差异	0	0	0	0
7. 资产减值转销确认之差异	0	0	0	0
8. 其他	3,937	-234	0	-2,432
按《企业会计准则》	19,470	-179,518	761,113	743,309

本年度，本公司将位于垡头房产等资产转让本公司母公司，原根据《企业会计准则》确认为无形资产，而根据香港财务报告准则而形成准则差异得以转回，因此形成本年净利润差异 7,952 千元。

3. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的 净利润	3.04	0.05	0.05
扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的 净利润	-22.62	-0.39	-0.39

十八、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 3 月 17 日由本公司董事会批准报出。

北人印刷机械股份有限公司

二〇一一年三月十七日

## 十四、五年业绩摘要

本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度前五年每年之审定后综合经营成果及审定后资产及负债情况汇总如下：

经营结果(根据香港财务报告准则编制)

	2010	2009	2008	2007	2006
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
营业额	800,024	748,384	739,161	1,052,869	966,077
除税前盈利	32,921	-179,659	-289,070	6,157	(103,197)
所得税费用	-5,499	472	3,957	(870)	(17,346)
年度净溢利	27,422	-179,187	-285,113	5,287	(120,543)
归于母公司股东权益	740,271	708,677	882,351	1,148,748	(119,794)
少数股东权益	20,842	25,175	30,688	50,375	(749)

资产及负债(根据香港财务报告准则编制)

	2010	2009	2008	2007	2006
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
资产					
流动资产	750,854	935,219	1,108,591	1,318,635	1,223,246
非流动资产	705,105	793,108	840,552	891,646	899,355
总资产	1,455,959	1,728,327	1,949,143	2,210,281	2,122,601
负债					
流动负债	645,812	937,567	972,517	954,129	927,647
非流动负债	49,034	56,908	63,587	57,029	2,000
总负债	694,846	994,475	1,036,104	1,011,158	929, 647
股东权益	761,113	733,852	913,039	1,199,123	1,192,954
归于					
母公司股东权益	740,271	708,677	882,351	1,148,748	1,142,674
少数股东权益	20,842	25,175	30,688	50,375	50,280

## 十五、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、载有会计师事务所盖章.注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》，上海证券交易所网站，香港联合交易所有限公司披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、公司章程。
- 5、以上备查文件可到本公司董事会秘书室查阅,地址为中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号。

董事长：赵国荣  
北人印刷机械股份有限公司  
2011年3月17日

**北人印刷机械股份有限公司  
董 事 、 高 级 管 理 人 员  
对 公 司 2010 年 年 度 报 告 及 摘 要 的  
确 认 意 见**

我们保证公司 2010 年年度报告及摘要内容真实、完善、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

董事、高管人员签字：

姓 名	职 务	签 名	姓 名	职 务	签 名
赵国荣	董事长		焦瑞芳	董事会秘书	
张培武	执行董事. 总经理		孔达钢	副总经理	
段远刚	执行董事. 总会计师		陈长革	副总经理	
许文才	独立非执行董事				
王 徽	独立非执行董事				
谢炳光	独立非执行董事				
王德玉	独立非执行董事				

北人印刷机械股份有限公司董事会

2011 年 3 月 17 日