

北人印刷机械股份有限公司
600860

2011 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	20
七、股东大会情况简介	45
八、董事长报告	46
九、管理层讨论与分析	48
十、董事会报告	53
十一、监事会报告	57
十二、重要事项	59
十三、财务报告	65
十四、五年业绩摘要	150
十五、备查文件目录	152
公司董事、高级管理人员关于年报的书面确认意见	153

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事七名，董事魏莉女士因公务不能出席会议，委托董事李升高先生出席会议并行使表决权。

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	张培武
主管会计工作负责人姓名	姜 驰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦 榆

公司负责人张培武、主管会计工作负责人姜驰及会计机构负责人（会计主管人员）秦榆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 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

(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	张培武

(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	http://www.beirengf.com
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	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk
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(财务报告审计)	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	

公司聘请的境内会计师事务所名称(内控报告审计)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
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

许可经营项目:生产印刷机械、锻压设备、包装机械、前述机械设备的零配件;普通货运。

一般经营项目:开发、设计、销售、修理、安装印刷机械、锻压设备、包装机械、前述机械设备的零配件;技术咨询、技术服务;印刷设备及印刷工艺技术培训;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,销售印刷器材。

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	-29,435,424.59

利润总额	13,659,848.54
归属于上市公司股东的净利润	11,382,900.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,853,075.37
经营活动产生的现金流量净额	-20,898,129.06

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	14,958,555.12	4,279,750.48	764,693.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,615,267.06	9,675,745.75	8,435,792.39
债务重组损益	96,281.69	1,583,495.15	22,577.81
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,425,169.26	99,483.45	1,383,093.49
转让持有的长期股权投资损益		172,039,266.78	630,814.67
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			-456,479.58
少数股东权益影响额	-859,296.92	-556,670.32	-732,517.57
合计	42,235,976.21	188,282,171.29	10,812,206.99

(三)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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	803,873,926.57	821,357,719.69	-2.13	767,668,587.26

营业利润	-29,435,424.59	9,331,102.58	-415.45	-190,596,068.45
利润总额	13,659,848.54	24,969,577.41	-45.29	-179,989,911.27
归属于上市公司股东的净利润	11,382,900.84	22,279,381.53	-48.91	-174,004,582.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,853,075.37	-166,002,789.76	81.41	-184,816,789.84
经营活动产生的现金流量净额	-20,898,129.06	6,517,405.27	-420.65	120,659,594.60
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,485,441,846.03	1,457,360,678.14	1.93	1,737,782,547.50
负债总额	710,699,175.44	696,247,855.87	2.08	994,473,594.68
归属于上市公司股东的所有者权益	756,382,308.67	744,999,407.83	1.53	722,862,519.49
总股本	422,000,000.00	422,000,000.00	0.00	422,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.05	-40.00	-0.41
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.05	-40.00	-0.41
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.07	-0.39	82.05	-0.44
加权平均净资产收益率 (%)	1.52	3.04	减少 1.52 个百分点	-21.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-4.11	-22.62	增加 18.51 个百分点	-22.82
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.05	0.02	-350.00	0.29
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.79	1.77	1.13	1.71
资产负债率 (%)	47.84	47.77	增加 0.07 个百分点	57.23

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份。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%。

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)2011 年 H 股股票价格：

年初开盘价： 2.86 港元

年末收盘价： 1.54 港元

最高价： 3.65 港元

最低价： 1.48 港元

(2)2011 年 A 股股票价格：

年初开盘价： 7.10 元

年末收盘价： 4.05 元

最高价： 8.94 元

最低价： 3.72 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

2011 年 末股东总数	17,159 户（其中：A 股股东 17,075 户，H 股股东 84 户）	本年度报告公布日 前一个月末股东总数	17,581 户（其中：A 股股东 17,497 户，H 股股东 84 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	0	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.35	98,543,199	234,000	0	未知
中信信托有限责任公司—0808 全配 03	未知	0.72	3,021,542	3,021,542	0	未知

中国对外经济贸易信托有限公司—国淼一期信托计划	未知	0.54	2,296,800	2,296,800	0	未知
日信证券有限责任公司	未知	0.33	1,389,772	-1,014,133	0	未知
北京桐隆投资顾问有限公司	未知	0.31	1,290,551	1,290,551	0	未知
詹纯新	未知	0.21	900,000	900,000	0	未知
伍志强	未知	0.19	820,000	0	0	未知
陶能	未知	0.18	748,477	748,477	0	未知
唐斌斌	未知	0.17	736,300	736,300	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	98,543,199		境外上市外资股	98,543,199		
中信信托有限责任公司—0808 全配 03	3,021,542		人民币普通股	3,021,542		
中国对外经济贸易信托有限公司—国淼一期信托计划	2,296,800		人民币普通股	2,296,800		
日信证券有限责任公司	1,389,772		人民币普通股	1,389,772		
北京桐隆投资顾问有限公司	1,290,551		人民币普通股	1,290,551		
詹纯新	900,000		人民币普通股	900,000		
伍志强	820,000		人民币普通股	820,000		
陶能	748,477		人民币普通股	748,477		
唐斌斌	736,300		人民币普通股	736,300		
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 2011 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	张培武
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、机床及系列产品及配件、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

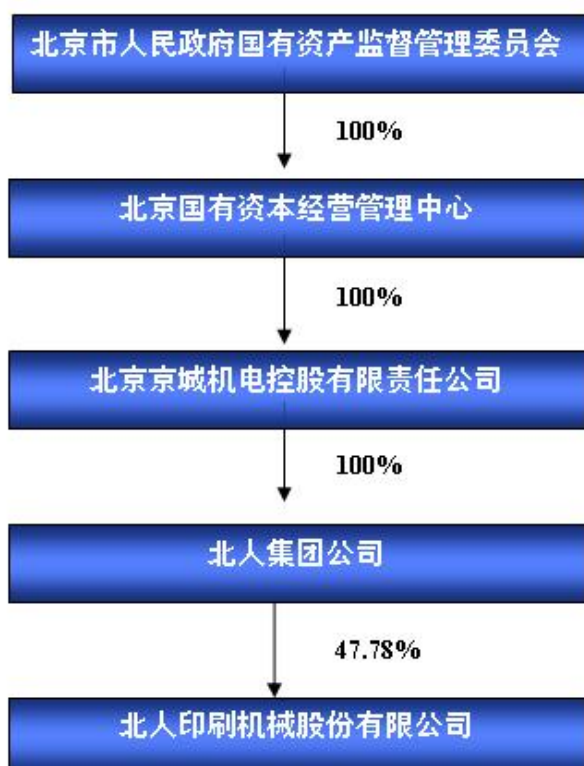
单位：万元 币种：人民币

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。

(5) 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、监事和高级管理人员

(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
张培武	董事长、总经理	男	48	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		70.36	否
滕明智	董事	男	39	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		0	是
李升高	董事	男	35	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		0	是
魏莉	董事	女	49	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		0	是
许文才	独立非执行董事	男	54	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		4	否
王徽	独立非执行董事	女	50	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		4	否
谢炳光	独立非执行董事	男	56	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		4	否
王德玉	独立非执行董事	男	37	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		4	否
王连升	监事长	男	53	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		53.70	否
郭轩	监事	男	41	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		19.13	否
王慧玲	监事	女	48	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		16.88	否
焦瑞芳	董事会秘书	女	34	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		53.69	否
孔达钢	副总经理	男	53	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		53.93	否
陈长革	副总经理	男	44	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		38.52	否
姜驰	总会计师	女	36	2011年10月27日	2014年5月18日	0	0		3.31	否
赵国荣	原董事长	男	40	2011年5月18日	2012年1月12日	0	0		0	是
段远刚	原董事、总会计师	男	37	2011年5月18日	2011年9月27日	0	0		57.12	否
王蓓	原董事	女	36	2011年5月18日	2011年9月27日	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	382.64	/

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2011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 2011 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 2011 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) 第七届董事会董事和第七届监事会监事每份合约由 2011 年 5 月 18 日开始，至 2013 年度股东周年大会止。

(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) 张培武,中国国籍,男,48岁,董事长、总经理,印刷机械学硕士,高级经济师。张先生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,2012 年 1 月任北人印刷机械股份有限公司董事长。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。

(2) 滕明智, 中国国籍, 男, 39 岁, 董事, 机电一体化专业硕士研究生毕业, 高级工程师。滕先生曾任北京市机电研究院党委宣传部副部长、办公室主任、院长助理; 北京市机电研究院副院长; 北京京城机电控股有限责任公司资源配置与企改部副部长; 北京京城机电控股有限责任公司战略规划与科技部部长, 现任北京京城机电控股有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、党委办公室主任、外派董监事办公室主任。滕先生具有丰富的战略管理、技术管理经验。

(3) 李升高, 中国国籍, 男, 35 岁, 董事, 大学本科毕业于哈尔滨理工大学会计学, 硕士研究生毕业于北京大学光华管理学院, 注册会计师, 高级会计师。李先生曾任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司(中美合资)会计, 财务经理, 总会计师助理, 北京燕龙进出口有限公司总经理(法人), 无锡市北人协民印刷机械厂总经理(法人), 2008 年 10 月至今任北人集团公司财务总监, 上海北人综合贸易商厦总经理(法人), 北京北人郡是机械有限公司(中日合资)副董事长, 海门北人印刷机械有限公司董事, 北人集团公司深圳分公司总经理(企业负责人)。李先生对企业全面预算管理 with 成本控制、企业内部控制与风险管理、企业财务规划与税务规划的研究比较深入。

(4) 魏莉, 中国国籍, 女, 49 岁, 董事, 大学本科毕业于西安理工大学印刷机械专业, 硕士研究生毕业于美国得克萨斯州立大学阿灵顿分校 EMBA 专业, 编审。魏女士曾任中国印刷科学技术研究所印刷技术杂志社总编、社长, 中国印刷科学技术研究所副所长、所长。现任北人集团公司副总经理, 北京印刷机械研究所所长, 北京北人大酒店总经理等职。魏女士熟悉印刷出版行业, 对公司治理、战略与投资、人力资源管理、薪酬与激励、行政管理等有一定的工作经验。

(5) 许文才, 中国国籍, 男, 54 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, 现任北京印刷学院副院长, 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。

(6) 王徽, 中国国籍, 女, 50 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。

(7) 谢炳光, 中国国籍, 男, 56 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。

(8) 王德玉，中国国籍，男，37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。

(9) 王连升，中国国籍，男，53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。

(10) 郭轩，中国国籍，男，41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 and 企业管理等方面的工作经历和经验。

(11) 王慧玲，中国国籍，女，48岁，监事，企业管理本科毕业，经济学学士，高级经济师，国际注册内控师。王女士1987年8月开始为北人印刷机械股份有限公司服务，曾任北人印刷机械股份有限公司综合计划员、子公司管理员；2008年5月起任企管运营部副部长、部长，现任战略与运营管理部部长；子公司陕西北人印刷机械有限责任公司董事会秘书。王女士具有丰富的企业管理经验和财务分析能力。

(12) 焦瑞芳，中国国籍，女，34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。

(13) 孔达钢，中国国籍，男，53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；北京北人富士印刷机械有限公司总经理；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，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，具有多年从事产品开发及企业运营、企业管理等方面的经验。

(14) 陈长革, 男, 中国国籍, 44 岁, 副总经理, 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, 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, 2010 年 9 月任北人印刷机械股份有限公司副总经理至今。陈先生对企业文化研究及生产管理、企业运营等方面具有丰富的经验。

(15) 姜驰, 女, 中国国籍, 36 岁, 毕业于北京工商大学, 经济学学士, 高级会计师。姜女士曾任北京双鹤药业股份有限公司会计; 世纪兴业投资有限公司财务主管; 中国药材集团公司财务经理助理; 华颐药业有限公司财务经理; 北京京城机电控股有限责任公司预算财务主管; 北京京城机电控股有限责任公司计划财务部副部长, 现任北人印刷机械股份有限公司总会计师。姜女士对财务管理具有丰富的经验。

(16) 赵国荣, 中国国籍, 男, 40 岁, 原董事长, 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。

(17) 段远刚, 中国国籍, 男, 37 岁, 原执行董事、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。

(18) 王蓓, 中国国籍, 女, 36 岁, 原董事, 金融学专业本科毕业, 经济学学士, 会计师。王女士曾任北京重型电机厂财务处会计; 北京汽轮电机有限责任公司财务部主管经理、财务部部长、副总会计师。现任北京京城机电控股公司计划财务部副部长。王女士具有丰富的财务管理经验。

(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
李升高	北人集团公司	财务总监	2008 年 10 月		是
魏 莉	北人集团公司	副总经理	2009 年 12 月		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	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
滕明智	北京京城机电控股有限公司	董事会秘书 董事会办公室主任 党委办公室主任 外派董监事办公室主任	2011 年 9 月		是

(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
张培武	董事长	聘任	选举为董事长
姜 驰	总会计师	聘任	董事会聘任
赵国荣	原董事长	解任	由于工作变动,本人自愿辞职。
段远刚	原董事、总会计师	解任	由于工作调动,本人自愿辞职。
王 蓓	原董事	解任	由于工作调动,本人自愿辞职。

说明:

(1) 2011 年 5 月 18 日,公司召开 2010 年度股东周年大会,审议董事会、监事会换届选举议案,选举赵国荣先生、张培武先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士、段远刚先生、许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第七届董事会董事,其中许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第七届董事会独立非执行董事。选举王连升先生、郭轩先生、王慧玲女士为公司第七届监事会监事。

(2) 经公司第七届董事会第一次会议审议,选举赵国荣先生为公司第七届董事会董事长。经公司第七届董事会第一次会议审议通过,经董事长提名聘任张培武先生为公司总经理,焦瑞芳女士为公司董事会秘书。经总经理提名,聘任孔达钢先生、陈长革先生为公司副总经理,聘任段远刚先生为公司总会计师。

(3) 经公司董事会提名，与会董事一致推选赵国荣先生、许文才先生、张培武先生、滕明智先生、段远刚先生担任董事会战略委员会委员，其中赵国荣先生担任召集人。推选许文才先生、王徽女士、魏莉女士担任提名委员会委员，其中许文才先生担任召集人。推选王德玉先生、谢炳光先生、李升高先生担任审计委员会委员，其中王德玉先生担任召集人。推选王徽女士、王德玉先生、赵国荣先生担任薪酬与考核委员会委员，其中王徽女士担任召集人。

以上所有人员任期为三年，从 2011 年 5 月 18 日至 2013 年度股东周年大会止。上述事项于 2011 年 5 月 19 日在《上海证券报》，2011 年 5 月 18 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) 2012 年 1 月 12 日本公司第七届董事会第二次临时会议审议通过选举张培武先生为本公司第七届董事会董事长。此事项于 2012 年 1 月 13 日在《上海证券报》，2012 年 1 月 12 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。

(5) 由于工作变动赵国荣先生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。并于二零一二年一月十二日生效。此事项于 2012 年 1 月 13 日在《上海证券报》，2012 年 1 月 12 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。

(6) 由于工作调动原因，段远刚先生、王蓓女士分别向本公司董事会提交辞职报告，辞去本公司董事职务，段先生同时还辞去本公司总会计师职务，并于 2011 年 9 月 27 日生效。此事项于 2011 年 9 月 28 日在《上海证券报》，2011 年 9 月 27 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	1635
公司需承担费用的离退休职工人数	2659
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	821
销售人员	107
技术人员	190
财务人员	37
管理人员	183
其他人员	297
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

硕士研究生	34
大学	237
大专	341
中专	97
高中、技校	694
职高及以下	232

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,起草完成了《规范与关联方资金往来的管理制度》,并修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《内幕信息知情人登记管理制度》等文件,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

2010 年公司为走出困境,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:

(1) 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。

(2) 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、报告期公司治理未有需要整改的情况。

(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

		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、根据组织机构的变化，公司调整内控制度实施领导组和工作组。</p> <p>2、按照公司内控制度的要求，针对新的战略发展目标和内外部环境的变化，对原定内控风险点进行测评，进而修订内控风险库。</p> <p>3、按照内控应用指引要求，公司及时按照新的风险库和新的组织机构职责分工，组织完成内部控制制度手册的修订工作，并结合推进业务流程梳理项目，把风险点控制措施落实到业务流程和重点岗位。</p> <p>4、按照公司修订后的内控手册，修改内控缺陷评价标准，并组织实施内审检查评价，积极落实缺陷整改工作，并检查落实效果。</p> <p>5、积极推进和落实子公司陕西北人和北人富士公司的内控制度建设和规范实施工作。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>1、按照北人股份公司董事会的要求，针对新的战略发展目标和内外部环境的变化，组织对原内控风险点进行了测评，修订 32 项，增加 2 项，取消 14 项。新的风险库共有风险点 99 项，其中重大风险点 21 项，中度风险点 45 项，低度风险点 33 项，并据此进行内控手册的修订。</p> <p>2、按照新的组织机构职责分工，对原有内部控制制度手册进行了修订工作，进一步完善了内控缺陷评价标准和自我评价手册。</p> <p>3、按照国家五部委和北京证监局的要求，北人股份公司严格按照法定程序进行了聘请外部会计师事务所进行内控审计的招标工作，经公司董事会和股东大会批准，确定立信会计师事务所作为年度内控审计机构。</p> <p>4、北人股份公司通过业务流程管理项目，围绕 99 个内控风险控制点，将 279 项风险点控制措施逐项落实到 123 项关键业务流程和关键业务岗位，并完善了相应的岗位说明书和授权管理，保证内控实施有效性的落实。</p> <p>5、北人股份公司审计法务部组织完成了内控审计和自我评价工作，按照内控自我评价标准对公司本部和分公司的内控实施工作进行内部审计，并出具了内控缺陷报告。经领导批准后，已下达各单位年内完成缺陷整改。</p> <p>6、指导子公司的内控规范实施工作，按照北人股份公司董事会年度实</p>

	<p>施方案要求的时间进度，对陕西北人公司试运行及自我评价工作的落实情况进行了现场内审检查；指导和督促北人富士公司建立内部控制制度体系，完成三个业务模块的设计、试运行和自我评价工作；监督子公司按照外部审计预审提出的要求，认真完成了内控实施的完善和缺陷的整改，保证了子公司按照董事会要求完成年度工作计划。</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，定期召开监事会会议，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，根据公司新修订的内控手册，调整完善了内控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，公司于 2011 年 12 月 31 日对财务报告真实性相关的所有重大方面的内控制度执行是有效的。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>1、公司董事长和总经理主持召开专门会议，动员和部署内控规范实施和管理流程项目，并将此项工作列入各单位年度经济责任制和业绩考核中的重点工作。</p> <p>2、公司分管内控的副总经理每周听取内控实施和流程管理工作汇报，狠抓基础管理的系统化、规范化和标准化，积极落实内控实施在流程管理扎实推进的基础上实现有效性的目标。</p>

<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>涉及财务工作共有筹资模块、资金模块、预算模块及财务报告编制模块。财务每一模块的内控制度都从六方面进行完善，即内控概述、组织机构及部门职责、授权体系、步骤及控制点、业务流程图、主要控制点相关文件。通过明确财务概念、业务流程范围、需要达到的控制目标、主要业务风险、主要控制节点以及针对这些风险点应该采取的控制政策与办法；明确部门岗位职责，将业务中涉及的相关部门和不相容岗位的工作区别开来，并根据授权体系，确定了发起部门、协商/会签部门、讨论/审核部门和批准部门的权限，要求各部门在相应的权限范围内开展工作，避免审批权限过分集中；通过附上主要控制点相关文件，让各项工作真正做到有章可循、有据可查。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>1、审计法务部于 2011 年 7 月在公司范围内对签订的经济合同进行合法合规性检查，将检查结果通报总经理办公会，明确了合同主管部门并制定合同管理制度，对合同存在问题的部门限期整改，保证了公司经营活动的规范运作。</p> <p>2、针对财务管理制度中缺乏现金库存限额的规定，要求财务部制定现金库存最高限额，已得到落实执行，降低了公司财产损失风险。</p> <p>3、针对年度预算的审批程序进行了检查，保证预算管理制度的落实。</p> <p>4、针对 IT 系统运行维护记录完整准确性进行检查，加强软硬件维护服务管理，建立健全维护登记制度，保证公司信息系统正常运行。</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 2011 年度内部控制评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北人印刷机械股份有限公司全体股东：

北人印刷机械股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认

为其在 2011 年 12 月 31 日（基准日）有效。

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，自 2011 年 1 月 1 日起至本报告期末，未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

北人印刷机械股份有限公司

董事长：张培武

2012 年 3 月 15 日

公司的基本情况

北人印刷机械股份有限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。

公司集开发、设计、生产、销售、服务为一体，为国内外市场提供五大系列不同类型和规格的单张纸胶印机、卷筒纸胶印机、商业轮转印刷机、表格印刷机、柔性版印刷机和凹版印刷机。

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，强化风险管理和流程控制，保证公司各项业务活动的稳定可靠运行；

（3）加强管控，堵塞漏洞、消除隐患，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，提高会计信息质量，保证会计资料和财务报告的真实、准确、完整；

（5）确保国家有关法律法规和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；

(2) 全面性原则

内部控制制度应当贯穿决策、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

内部控制制度应当在全面控制的基础上，关注财务报告内部控制等重要业务事项和高风险领域。

(4) 制衡性原则

内部控制制度应当在治理结构、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

内部控制制度应当充分考虑公司的实际情况，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以保证其有效实施。

6、成本效益原则

内部控制制度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。

公司内部控制制度的五要素

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。

董事会战略投资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。总经理是公司经营层的负责人，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、采购部、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、卷筒纸制造分公司和陕西北人、北人富士、三菱北人等 6 个子公司。

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，对内部控制制度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制度缺陷，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制度重大缺陷，直接向董事会及其审计委员会、监事会报告；按照董事会的要求，对内控缺陷整改工作进行内审监督和复核。

（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，对关键业务岗位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，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，使北人员工与员工之间、员工与企业之间形成一种和谐自愿行为，实现企业的持续发展。

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，包括倡导企业文化，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。

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，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。

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

(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、质量管理、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。

内部控制制度的实施情况

1、按照中国证监会推进内控制度的要求，积极落实公司董事会批准的年度实施方案

(1) 根据公司“十二五”战略发展目标和内外部环境的变化，组织进行了内控风险点重新测评，完成了对风险库和内控手册的修订。

(2) 在业务流程管理项目实施的基础上，落实内控风险点控制措施到各业务流程的关键业务岗位，修订岗位责任书，明确了业务授权，落实了风险点控制措施，重点加强了公司财务报告的内部控制。

(3) 强化内部控制评价工作，组织内控实施的自我评价，对存在的问题出具内控缺陷整改建议书，组织各单位整改落实，并对整改情况进行监督检查。将自我评价报告提交公司总经理办公会和董事会，最终使公司各单位的内部控制工作达到《公司内部控制规范实施工作方案》的要求。

(4) 按照国家五部委和北京证监局的要求，聘请外部会计师事务所进行公司年度内控审计。严格按照法定程序进行了此项招标工作，结果经公司董事会股东大会批准，与立信会计师事务所签订了委托协议，正式开展了内控的外部审计工作。

(5) 深入进行《企业内部控制应用指引》的专门培训，形成领导带头、全员参与、以风险管控为导向、以流程岗位为基点的公司内控文化。

2、积极推进完成子公司内部控制制度的建设

报告期内北人股份公司积极指导和推进陕西北人公司和北人富士公司内部控制制度的建设和有效实施，两个子公司经过全面的内控培训和流程梳理，完成了内控制度体系的设计和实施试运行，认真规范的进行了内控自我评价工作，实现了内控制度在子公司范围的规范实施和有效落实，并接受了外部内控审计预审和年度审计。

本年度公司内部控制制度实施的自我评价

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制度进行有效监督。

2、内部控制的自我评价

（1）内控评价工作的总体情况

公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领导，审计法务部负责制定评价总体方案并组织实施。审计法务部从公司各部室及分公司选拔了 23 名精通业务的人员组成内控评价组，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行了全面评价。同时对子公司的内控评价工作进行了认真的规范指导和现场复查。

在评价过程中，评价小组及时向审计委员会汇报评价工作的进展情况，审计委员会对评价的方法、标准、程序以及评价的初步结果进行讨论。评价小组编制的内部控制评价报告经总经理办公会、审计委员会会议审议通过后提交董事会。公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

（2）内部控制评价的依据

本次内部控制评价根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，结合公司内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2011 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

（3）内部控制评价的范围

本次内部控制评价的范围包括公司各部室及分公司，纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息沟通、内部监督、采购管理、存货管理、生产管理、新产品开发、质量管理、销售管理、投资管理、固定资产管理、成本费用、财务报告编制、筹资管理、预算管理、货币资金管理等内容。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（4）内部控制评价的程序和方法

公司内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，在分析经营管理过程中的高风险领域和重要业务事项后，制定科学合理的评价工作方案，确定检查评价方法，并严格执行。

公司内部控制评价程序主要包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。

评价过程中，综合运用个别访谈、问卷调查、抽样检查、实地查验等方法 and 手段，充分收集公司内部控制设计和运行的有效证据，如实填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。公司内部控制评价采用的评价方法是适当的，获取的评价证据是充分的。

（5）内部控制缺陷及其认定情况

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司实际的情况，公司研究确定具体的内部控制缺陷认定标准。

公司内部控制缺陷包括财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。

1) 财务报告内部控制缺陷的认定标准分别按定性标准和定量标准划分，确定重大缺陷、

重要缺陷和一般缺陷。

定性标准：

重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：

A. 控制环境无效；

B. 董事、监事和高级管理人员舞弊行为；

C. 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报； D. 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；

E. 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；

F. 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起管理层重视的错报。

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

定量标准

重大缺陷：营业收入潜在错报 错报 \geq 营业收入总额的 0.5%；利润总额潜在错报 错报 \geq 利润总额的 5%；资产总额潜在错报 错报 \geq 资产总额的 0.5%；所有者权益潜在错报 错报 \geq 所有者权益总额的 0.5%。

重要缺陷：营业收入总额的 0.2% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的 0.5%；利润总额的 2% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%；资产总额的 0.2% \leq 错报 $<$ 资产总额的 0.5%；所有者权益总额的 0.2% \leq 错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。

一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额的 0.2%；错报 $<$ 利润总额的 2%；错报 $<$ 资产总额的 0.2%；错报 $<$ 所有者权益总额的 0.2%

2) 非财务报告内部控制缺陷的认定标准

公司分别按定性标准和定量标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 定性标准

出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

A. 违犯国家法律、法规或规范性文件；

B. 重大决策程序不科学；

C. 制度缺失可能导致系统性失效；

D. 重大或重要缺陷不能得到整改；

E.) 其他对公司影响重大的情形。

定量标准

重大缺陷认定：

直接财产损失金额： 1000 万元以上；

重大负面影响：对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。

重要缺陷认定：

直接财产损失金额 100 万元至 1000 万元（含 1000 万元），或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响

一般缺陷认定：

直接财产损失金额 100 万元（含 100 万元）以下，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。

根据上述认定标准，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。

（6）内部控制有效性的结论

公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2011 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

内部控制应当与公司经营规模、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。公司将不断完善内部控制体系建设，持续改进内部控制评价，充分发挥内控评价工作机制的作用，以适应内外部环境的变化和公司发展的需要，确保公司的内部控制设计与运行是有效的。

本报告于 2012 年 3 月 15 日经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日

（六）审计机构对公司内部控制自我评价报告的核实评价意见

内部控制审计报告

信会师报字（2012）第 210093 号

北人印刷机械股份有限公司董事会：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北人印刷机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于2011年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 蒋贵成

中国注册会计师： 范革辉

中国·上海

二〇一二年三月十五日

（七）公司履行社会责任的报告

2011 年度社会责任报告

1、社会责任综述

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。

2011 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，做到了不停产、不减人，

同时,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》,并于 2009 年 7 月 1 日正式实施,截止到 2011 年底对 111 个公司重大风险点进行了实时监控和检查,对发现的问题及时进行完善和修改。形成了以《公司章程》为基础,以公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》为主要架构的公司治理规章体系,形成了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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,充分行使自己的权利。

公司始终严格按照《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,2011 年对 20 名晋升技能等级的职工实施奖励,其中高级技师 4 人,技师 14 人,高级工 2 人,合计发放奖励款 23,000 元,制度的制定与兑现极大的鼓舞了一线职工学技术、长本领的热情。在 2011 年职工手册的编制过程中,首批编辑了车工、钳工、焊工、磨工、铣工、加工中心操作工共六个工种的岗位手册。以服务一线职工为出发点,真正的实现了一书在手工作无忧的目的,在稳定产品质量的同时提高广大职工的技术水平和综合素质。今后还要进行后续的共有 30 个岗位的岗位手册编撰工作。

(4) 2011 年继续响应上级号召开展“京城助学”活动,对 37 名子女升入大学的职工发放了“京城助学”补助金 5.9 万元,表达了工会对职工子女教育的鼓励,也解决了这些职工的

一些实际困难。

(5) 做好职工安康互助保险相关工作。2011 年共发展中国职工保险互助会新会员 1217 名, 2057 名职工有效参保, 在岗职工(正式工)参保率达 89.7%。这一数据创下北人系统各项互助保险投保的一个记录。本次总共缴纳住院津贴保险费、会费 135,590 元, 其中各级工会用工会会费补贴 98120 元。北人系统现有 409 人正在参加女职工互助保险, 参保金额 24,264 元; 496 人正在参加重大疾病险, 投保 49,410 元; 402 人正在参加住院险, 投保 20,150 元; 230 人参加职工意外伤害保险, 投保 12,000 元。2011 年及时把职工安康保险知识、相关保险内容整理成宣传资料, 也积极做好理赔工作。截止 2011 年底我系统共出险 52 次, 已获赔金额近 26,470 元; 同时, 还对 2010 年出险的 24 名职工进行了赔付, 获赔金额 3 万余元。

(6) 积极做好农民工权益维护工作。北人系统现有 4 家企业雇佣农民工, 用工总计二百二十余人, 绝大部分雇佣人员在北瀛铸造厂工作(约 200 余人)。大部分人员来企业工作时间都较长, 是各生产岗位的生产骨干。除部分劳务派遣工是与派遣公司签订劳动合同外, 其余人员都与企业签订劳动合同, 企业按规定给他们交纳各项保险。

北人系统没有拖欠农民工工资现象, 全部按时、足额发放, 每月定期划账到个人银行卡内。北人系统不存在歧视农民工现象, 他们在企业内的地位与正式工一样。在北瀛铸造厂因农民工所属重要岗位及多劳多得的工资分配制度, 部分农民工收入水平大大高于正式工。关于农民工平安返乡的问题, 我们进行了解, 4 家企业对本单位的农民工返乡都有安排: ①家乡不是春运的困难路线, 工人自己能够解决返乡问题的, 企业提前放假并负担往返车票; ②对于农民工较集中的地方, 企业直接排旅游车长途接送; ③对于不返乡的农民工(包括家属来京探望的), 企业安排宿舍或设立家属房供其团聚, 另安排主管领导拜年。

(7) 文体活动丰富多彩, 企业文化建设得到加强。以庆祝建党 90 周年为契机, 开展了“颂歌献给党, 建功十二五”文艺汇演活动, 通过艺术表现形式抒发对共产党、对祖国的感激与热爱。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) 严控采购外协件的质量和价格。公司根据市场价格机制和产品特性对采购外协件实行分类管理, 实现对采购件的质量和价格监控。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、售后回访等多种方法维护销售渠道、征集客户意见, 及时为客户提供优质服务并对市场的变化作出快速反应。把服务工作前移, 换位思考以服务促销售作为服务工作的原则, 通过深入地服务稳定已有销售市场, 开拓新的销售市场, 实现销售工作的持续性发展。

(3) 强化质量改进和预防性管理措施的制定, 在产品可靠性上实现突破。完善质量改进流程, 加大奖励力度。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) 适应市场需求，打造优质团队。公司坚持以市场需求和客户个性化需要为导向，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，打造北人品牌优势。2011 年度先后与福州晚报、江西日报、福建日报、永州奔腾、临沂金锣签署千万元以上合同，同时为江印集团，义乌博雅提供五色印刷设备。全心全意的为用户服务精神深深打动了客户，也让北人产品得到了广泛的认可，打造优质的营销团队将是我们永远的目标。

5、公益事业和关爱情况

纪念中国共产党成立 90 周年继续开展各党组织响应公司党委号召，积极组织参加了“共产党员献爱心”捐款活动。北人共产党员、积极分子及群众 990 人共捐款 22,092 元。

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，公司高层领导亲自挂帅，体现了党委对职工的关心和爱护。

春节前夕，公司拿出近 139,965 元为 200 余名北人劳动模范、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 2011 年按照确定经营目标，不断地努力拼搏，并较好地肩负起了更大的社会责任。

北人印刷机械股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 15 日

(八) 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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

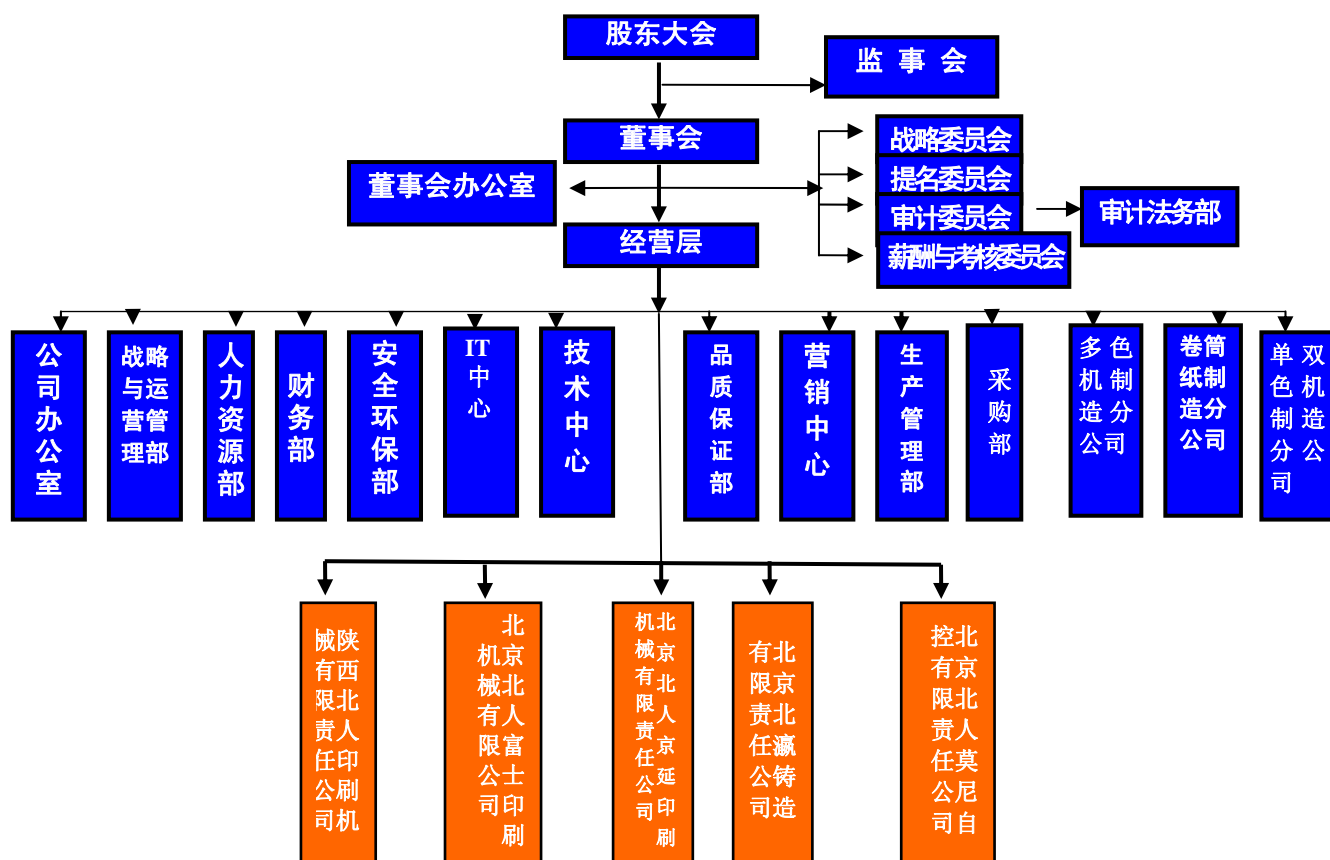
(九) 企业管治报告

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，其中执行董事三名、非执行董事四、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

张培武	董事长、总经理
赵国荣	原董事长
段远刚	原执行董事、总会计师

非执行董事

滕明智	非执行董事
李升高	非执行董事
魏 莉	非执行董事
王 蓓	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:

(1) 由于工作变动原因, 赵国荣先生辞去本公司董事及董事长职务, 2012 年 1 月 12 日生效, 张培武先生被选举为董事长, 故总经理一职暂时由张培武先生兼任, 待本公司董事会聘任合适人选后, 尽快告知所有股东。

(2) 由于工作调动原因段远刚先生、王蓓女士辞去本公司董事职务。本公司将于 2011 年度股东周年大会上增补董事。

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 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
张培武	否	9	7	2	0	0	否
滕明智	否	4	4	0	0	0	否
李升高	否	4	4	0	0	0	否

魏 莉	否	4	3	0	1	0	否
许文才	是	9	5	2	2	0	否
王徽	是	9	7	2	0	0	否
谢炳光	是	9	7	2	0	0	否
王德玉	是	9	6	2	1	0	否
赵国荣	否	9	7	2	0	0	否
段远刚	否	7	5	2	0	0	否
王 蓓	否	2	2	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
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、管理及技术等各方面的专家，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 2011 年 5 月 18 日至 2013 年度股东周年大会止。

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三次会议,会议情况如下:

(1) 2011 年 3 月 17,审议通过本公司“十二五”战略。

(2) 2011 年 4 月 28 日,①审议通过子公司陕西北人印刷机械有限责任公司“十二五”

战略的议案;②审议通过继续按比例向子公司北京北人富士印刷机械有限公司提供贷款担保的议案。

(3) 审议通过子公司北人富士印刷机械有限公司“十二五”战略。

战略委员会成员名单及会议出席情况:

姓名	说明	2011 年应出席会议次数	实际出席会议次数
董事长张培武	委员会主席	3	3
独立非执行董事许文才	委员会委员	3	3
非执行董事滕明智	委员会委员	1	1
原董事长赵国荣	原委员会主席	3	3
原执行董事段远刚	原委员会委员	1	1

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,负责独立审计师的聘任、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,共召开六次董事会审计委员会会议,具体情况如下:

(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。

(4) 2011 年 4 月 20 日,审计委员会审核通过公司 2011 年第一季度报告;审议通过聘请

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年内控审计机构的议案，并提交董事会审议。

（5）2011 年 7 月 20 日，审计委员会以书面议案方式进行，审议通过公司 2011 年半年度财务报告。董事会审计委员会对公司 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年半年度提取减值准备的议案和坏账核销的议案，并提交董事会审议。

（6）2011 年 10 月 25 日，审计委员会审议通过公司 2011 年第三季度报告。审计委员会同意将公司 2011 年第三季度报告提交董事会审议。

2011 年年报工作与会计师事务所的沟通情况

（1）2012 年 1 月 12 日，公司经营层向审计委员会、公司独立董事汇报了 2011 年公司经营情况。

（2）2012 年 3 月 6 日，财务报告的审计机构和内部控制报告的审计机构分别就 2011 年年报审计工作中的问题及内部控制审计工作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财务报告审计师和内部控制报告审计师分别就 2011 年年报编制工作和内部控制报告工作进行沟通。

（3）2012 年 3 月 6 日公司董事会审计委员会、独立非执行董事对信永中和会计师事务所出具的审计报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告分别进行了审核。经过审核，审计委员会认为：1）董事会审计委员会对立信会计师事务所出具的内控审计报告进行审议。经过审议，审计委员会认为：立信会计师事务所出具的公司 2011 年度内控审计报告内容真实、可靠。报告客观公正地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的内部控制状况以及 2011 年度的内控工作成果，符合相关法规及政策。2）董事会审计委员会对信永中和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：经信永中和会计师事务所审计的公司 2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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。3）根据信永中和会计师事务所 2011 年承担的审计工作量及工作表现，审计委员会同意拟支付其 2011 年审计费用共计人民币 108 万元整的议案。4）根据立信会计师事务所 2011 年承担的审计工作量及工作表现，审计委员会同意拟支付其 2011 年审计费用共计人民币 30 万元整的议案。5）根据信永中和会计师事务所提供的 2011 年审计服务工作的表现，审计委员会决定继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度财务报告审计机构。6）根据立信会计师事务所提供的 2011 年审计服务工作的表现，审计委员会决定继续聘请立信会计师事务所为公司 2012 年度内控审计机构。7）审议通过公司 2011 年度计提资产减值的议案。8）审议通过公司 2011 年度不进行利润分配的议案。9）审议通过公司 2011 年度内部控制的自我评价报告。10）审议通过公司委托联营公

司北京北瀛铸造有限责任公司加工铸件的关联交易的议案。11) 审议通过公司出租房屋给联营公司北京北瀛铸造有限责任公司的关联交易的议案。12) 审议通过公司向北京京城长野工程机械有限公司出租部分厂房及办公区域的关联交易的议案。13) 审议通过公司为大股东北人集团公司代理销售部分产品的关联交易的议案。14) 审议通过公司 2012 年度审计工作计划。15) 审议通过公司 2012 年度内控工作方案。以上 1) -15) 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	2011 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	6	6
独立非执行董事谢炳光	委员会委员	6	6
非执行董事李升高	委员会委员	2	2

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:

(1) 2011 年 3 月 17 日,审议通过了 2011 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》;审议通过了 2010 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》考核结果;审议新一届董事订立书面合同的议案,提交董事会审议。

(2) 2011 年 7 月 25 日,审议通过了 2011 年上半年《高级管理人员绩效考核业绩合同》考核结果。

2011 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	2011 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
原董事长赵国荣	委员会委员	2	2

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四次会议，会议情况如下：

(1) 2011 年 2 月 24 日，审议更换子公司陕西北人印刷机械有限责任公司董事会、监事会换届的议案，本公司推荐了董事、监事及董事会秘书。

(2) 2011 年 3 月 9 日，由于报告期本公司董事会换届，故董事会提名委员会对被提名董事进行充分了解，同意上报董事会和股东大会批准。

(3) 2011 年 10 月 12 日，董事会提名委员会审议通过增补董事的议案和聘任总会计师的议案，并对提名董事和总会计师进行了考查，同意上报董事会。

(4) 2011 年 12 月 12 日，由于段远刚先生提出辞去子公司陕西北人印刷机械有限责任公司董事职务，董事会提名委员会同意推荐姜驰女士为该公司董事，并报董事会批准。

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	2011 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	4	4
独立非执行董事王徽	委员会委员	4	4
非执行董事魏莉	委员会委员	2	2

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 2011 年 5 月 18 日召开 2010 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为本公司 2011 年度境内外财务报告的审计师，审议通过了聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度内控报告的审计师，并授权董事会分别为两家审计师厘定其酬金。

报告期内，信永中和会计师事务所有限责任公司，审核了随附根据中国会计准则编制的财务报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙），审核了本公司内控报告。

报告期内，应支付给信永中和会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币 108 万元，审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及有关审计工作的服务费用。应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币 30 万元，审计费用包括审计师对本公司财

务报告内部控制设计与运行的有效性进行审计。

截止 2011 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 5 年审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供了 1 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立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度之核数师的议案将在 2011 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，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 2010 年度股东周年大会于 2011 年 5 月 18 日在本公司 6206 会议室召开。本次会议审议批准，普通决议案：（1）审议通过本公司 2010 年年度报告；（2）审议通过本公司 2010 年度董事会工作报告；（3）审议通过本公司 2010 年度监事会工作报告；（4）审议通过本公司 2010 年度经审计的境内核数师报告；（5）审议通过本公司 2010 年度经审计的境外核数师报告；（6）审议通过本公司 2010 年度不进行利润分配的议案；（7）审议通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金；（8）本议案以累计投票方式审议通过了本公司董事会换届选举的议案；（9）审议通过董事报酬及订立书面合同的议案，并授权董事长与其签署书面合同，第七届董事会董事任期为三年；（10）本议案以累计投票方式审议通过本公司监事会换届选举的议案，第七届监事会监事任期为三年；（11）审议通过监事报酬及订立书面合同的议案，并授权董事长与其签署书面合同；（12）审议通过聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度内部控制审计机构，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金。特殊决议案：（13）审议通过修改本公司《董事会议事规则》的议案；（14）审议通过修改本公司《监事会议事规则》的议案；（15）审议通过修改《公司章程》的议案。本次会议决议公告于 2011 年 5 月 19 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

2011 年世界经济受全球性的经济危机和欧洲债务危机的双重影响，欧美发达国家经济复苏乏力，我国通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策，较为稳妥地处理了控物价、稳增长和调结构的关系，国民经济呈现出增长较快、物价回落、结构调整取得进展的良好态势。2011 年的印刷市场虽然受原材料价格上涨、电力短缺、信贷紧缩、贸易放缓、人工成本上升等因素的影响，但包装印刷仍然是规模最大、发展最快的市场；传统书报刊印刷由于受到数码印刷和数字传播技术的快速发展的影响，呈下滑态势，行业竞争加剧。

报告期内面对内外部严峻的形势，公司进一步深化改革，坚持技术创新，加快产品结构调整，强化营销体系建设，提升产品竞争力和市场策划能力，建立了适应市场需求和企业发展的机制体制；进一步深化变革，坚持管理创新，加强财务预算管理，强化质量管控体系建设，提高产品质量和企业运营效率，确保了企业生产经营活动有序进行。报告期内，按中国会计准则编制的营业收入为人民币 80,387.39 万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,138.29 万元。

1、坚持技术创新，加快调整产品结构，不断提升产品竞争力

报告期内公司结合国家“十二五”期间印刷产业两大工程，通过技术创新和产品结构调整，取得了阶段性成果。数字化单张纸对开多色胶印机产业化项目、宽幅卫星式高速柔性版印刷机产业化项目同时列入国家战略性新兴产业项目的两大工程、10 个项目的专项资金支持项目；首台绿色柔性版书刊印刷机成功落户上海；设计完成了裁切规格为 598mm 的 BEIRENB598 书刊机并实现销售。

2、深化变革，建立适应市场需求和企业发展的机制体制，加强基础管理和创新驱动，提高企业运营效率

报告期内公司深化改革、明确发展方向，落实目标责任，成立了流程管理项目组、质量管理项目组、成本管理项目组、ERP 系统应用项目组，通过进一步完善组织架构，引进新的管理手段，对流程进行梳理再造；通过完善内控和风险防范体系，提升公司管理水平，降低公司经营风险，完成了公司内控评价手册的编制、评价标准的修订和内控年度自我评价工作。

3、强化营销体系建设，提升市场策划能力

报告期内公司根据市场变化，进一步加强渠道建设，开展代理商评价，实行动态优化管理，建立了有效的市场分析和运作体系，形成了以市场引导做好产品改进和技术提升、以市场引导做好资源配置工作的新局面。组织参加了第二届中国(广东)国际印刷技术展览会、策划了太原 BEIERN300 现场演示会等市场推广活动，取得了较好的市场反响。

4、打造供应链，开展协同采购工作

报告期内公司主动转变观念，按市场经济规律办事，提高了加工费用市场化，以鼓励供应商按期按质交货；制订了供应商评价与考核方案，实现了对供应商的动态管理，并着手进行针对重要供应商及重要物资“双布点”工作，取得了良好效果。

5、加强财务管理、预算管理、资金管理，提高资金使用效率，确保企业生产经营活动有序进行

报告期内公司稳抓资金源头，加强财务预算管理，修订了《公司采购外协付款的基本原则》；强化资金管理，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，确保了企业生产经营活动有序进行。

6、突出加强质量管理工作，严格质量控制，落实质量责任

报告期内公司组织完成了质量管理体系的内部审核、管理评审及整改工作，并顺利通过 ISO9001 质量管理体系认证；通过规范质量检验规程、制定外协采购供应商管理评审细则等工作，完善了公司产品质量控制点工作，提高了产品质量，减少了质量损失。

7、推进薪酬制度改革，优化公司人力资源结构，建立合理的激励约束机制

报告期内公司制定并实施了岗位绩效工资标准调整方案，进一步规范了员工的收入分配，逐步实现人才价值与收入的一致性；通过不断创新和完善激励机制，进一步提高了考核制度的针对性、科学性和实效性，以激发不同岗位员工的积极性和创造性；进一步注重了员工素质培养，加大员工培训投入。

（二）展望

2012 年由于受到数码印刷和数字传播技术等新兴传播媒介快速发展的影响，以及国家“十二五”战略规划中对印刷行业绿色、环保、节能的要求，加大了宏观调控，行业整合，产业结构调整的力度，将促使印刷市场的转型升级继续加快，向绿色印刷、数字印刷和印刷数字化工作流程方向转变。从市场细分看，书报刊印刷市场发展比较平缓，商业印刷和包装印刷将维持两位数的增速，绿色、环保印刷将成为主流。

2012 年，由于世界经济不确定性依然存在，我国印刷产业战略调整转型趋势还在加大。随着能源、原材料价格上涨，人工成本的增加及印刷工价竞争激烈等因素影响，印机产业的竞争会更加激烈。面对国内外激烈的市场竞争和复杂多变的经济环境，公司将以深化改革为重点，以加快调整为主线，以科技创新为动力，以发展提高为目标，积极调整产品结构，转变发展方式，调整产业布局，实现向市场要规模，向研发要新品，向管理要效益，做精做专做优印刷机械，全面提升企业竞争力。

公司 2012 年重点工作：

1、坚持技术创新，加大产品结构调整力度，提升产品竞争力

以满足市场需要为导向，广泛开展国内外技术交流与合作，加快新产品研发速度，提高工艺技术水平，实现用先进技术驱动市场，用市场引领技术发展，不断提高产品竞争力。

2、完善市场营销工作，加快市场拓展，确保销售目标完成

以市场为中心，以“为客户创造价值”为出发点，积极完善营销体系、服务体系，提高营销能力、服务能力及销售计划的严谨性、科学性，努力推进服务增值，维护公司品牌形象，促进产销衔接和资金快速回笼；切实加强升级产品的市场开拓，使升级产品尽快成为公司的主力

产品；努力开拓国际市场、扩展营销业务，为公司带来新的利润增长点。

3、加强质量管理，提高产品质量，满足市场需求

要把质量管理放在突出重要的位置，加强质量管理和控制，完善质量管理体系，落实质量责任主体，深入开展质量项目组工作，把提高质量水平作为开拓、保持和扩大市场的生命线。

4、有效盘活资源，推进供应链建设，实现资源的优化配置

进一步有效盘活存量资源，全面整合供应商，优化供应链建设，建立适应市场竞争机制的组织运行模式，实现资源的优化配置，确保计划的科学性、严肃性、执行性，实现企业健康、可持续发展。

5、加快机构调整步伐，积极推进“三个基地”建设，缩短生产周期

加快产品结构升级、优化产业结构布局的工作步伐，积极推进单双色胶印机生产基地、多色胶印机生产基地和卷筒纸胶印机生产基地的建设，缩短产品生产周期，提高对市场需求的反应速度。

6、优化管理模式，严格管理，提升管理水平

继续推动和实施流程管理及内部控制评价工作，通过高效合理运用信息化平台，做到各系统协调发展，提高工作效率，提升管理水平，降低经营成本，控制企业经营风险，提高公司管理效率和科学管理水平。

7、加强资金管理，努力降低生产和管理成本

继续加强企业成本管理、资金管理和全面预算管理，完善资金管理制度，努力降低生产和管理成本，确保公司资金链，提高资金使用效率，确保营销、生产、资金计划的统一。

承董事会命

张培武

董事长

2012年3月15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、销售、修理、安装印刷机械、锻压设备、包装机械、前述机械设备的零配件；技术咨询、技术服务；印刷设备及印刷工艺技术培训；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；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出口业务（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，销售印刷器材。

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 80,387.39 万元,比上年减少 2.13%,净利润为人民币 1,362.98 万元,比上年减少 30%;每股人民币 0.03 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	327,543,008.42	275,915,772.60	15.76	-24.01	-27.05	增加 3.51 个百分点
凹版印刷机系列	363,587,203.39	282,445,229.50	22.32	21.45	24.54	减少 1.93 个百分点
表格机系列	62,445,299.14	52,090,730.64	16.58	39.39	29.24	增加 6.55 个百分点
合计	753,575,510.95	610,451,732.74	18.99	-2.79	-5.41	增加 2.24 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	727,443,346.75	-1.52
国外	26,132,164.20	-28.48
合计	753,575,510.95	-2.79

(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	77,654,116.08	2,043,959.58
北京北人京延印刷机械有限责任公司	印刷机配件	给纸机	21,050,000.00	21,969,233.89	-2,234,124.46
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	341,967,314.02	11,912,220.31

(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	5,920.11	占采购总额比重	9.51%
前五名销售客户金额合计	9,842.65	占销售总额比重	12.54%

(四) 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

2012 年公司将集中精力打造多色机生产基地，加快产品结构步伐；稳步推进“三个生产基地”和打造供应链的建设工作；不断根据市场发展需要进行产品调整，确保产品的市场竞争力和较高的毛利率；树立“以市场为中心，以质量保市场”的思想，为市场开拓配置优势资源，为市场开拓采取新思路新举措，加大对营销工作的倾斜力度；建立完整有效的内部控制体系，推行全面预算管理，以成本管理为核心，实行目标成本管理，不断加强质量管理，积极推进信息化管理，提升企业综合管理水平。预计实现销售收入 83,814 万元。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 2012 年公司技术改造投资预算为人民币 3,497.74 万元，其中：设备新增项目 1,316.8 万元；设备更新项目 1,327.64 万元；设备改造项目 543 万元；设备专机项目 8 万元；安全环保项目 12.5 万元；搬迁项目 289.8 万元。上述技术改造投资的目的是提高企业生产效率，提高产品质量，降低企业运营成本。

(五) 公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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

2011 年度公司利润总额比上年同期减少 1130.97 万元，减少 45.29%。

(1) 营业收入比上年同期减少 2.13%，营业成本比上年同期减少 5.27%，营业利润同比减少了 415.45%。

其中：2011 年印刷机销售收入同比下降了 2.57%，销售毛利率增加了 2.1 个百分点。其中单双色胶印机市场快速萎缩，其幅度和速度超出了预测，胶印机销售收入同比下降了 24.01%；凹印机和表格机呈现出旺销趋势，市场增幅较大销售收入同比分别增长了 21.45%和 39.39%。胶印机剔除代理产品赔偿等非正常因素后的毛利率为 13.48%，比同期上升了 1.23 个百分点。凹印机在销售收入增长 21.45%的同时，销售成本的增长幅度略高于销售收入的增长，因而体现销售毛利率同比下降了 1.93 个百分点。表格机销售收入的增长幅度大于销售成本的增长幅度，因而销售毛利率同比增长了 6.55 个百分点。

营业税金及附加同比增加了 8.15%，投资收益因上年度处置子公司影响比上年同期减少了 99.88%，期间费用比上年同期下降了 22.77%，资产减值损失减少了 85.99%。

(2) 营业外收入比上年同期增加 164.83%，主要是因集资建房取得搬迁、安置、停产停业损失补偿所致。

2 资产、负债及股东权益分析

本报告期资产总额 148544.18 万元，比年初增加 1.93%，其中：应收账款减少 19.27%、存货增加 20.92%。负债总额 71069.92 万元，比年初增加 2.08%，主要是短期借款等有所增加。股东权益总额 77474.27 万元，比年初增加 1.79%。

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

	2011 年	2010 年
(1) 资产负债率	47.84%	47.77%
(2) 速动比率	58.14%	59.91%
(3) 流动比率	120.52%	112.85%

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 22000 万元，比年初增加 57.42%。长期借款为零。

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、香港联交所及报刊信息披露费用。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 75724.9 万元，现金流出 77814.72 万元，报告期经营活动产生的现金流量净额-2089.81 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 2814.63 万元，主要来源于处置固定资产等，投资活动支出的现金 746.05 万元，主要用于购建固定资产等的资金支出，上述支出基本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 2068.58 万元。

3 筹资活动现金流量

报告期筹资活动现金流入 22700 万元，主要来源于银行贷款，报告期筹资活动现金流出 18062.7 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 4637.3 万元。

2011 年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 420.65%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。投资产生的现金流量净额同比减少 89.03%，主要是上年处置子公司收到的现金影响。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 123.62%，主要是本年取得借款和偿还债务比上年同期有大幅减少所致。

本年经营活动产生的现金流量净额为-2089.81 万元，本年净利润为 1362.98 万元，主要来自于投资活动和筹资活动。即处置固定资产收益和支付借款利息减少所致。

(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 77474.27 万元，其中少数股东权益 1836.04 万元；负债总额 71069.92 万元。资产总额 148544.18 万元，期末资产负债率 47.84 %。

按流动性划分资本结构

流动负债合计	67773.01 万元	占资产比重	45.62%
股东权益合计	77474.27 万元	占资产比重	52.16%
其中：少数股东权益	1836.04 万元	占资产比重	1.24%

(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

1、货币资金，比年初增加 35.97%，除了经营活动的影响外，主要是本年银行借款增加所致。

2、应收票据，比年初减少 42.78%，主要是公司收到的银行承兑汇票同比减少所致。

- 3、应收账款，比年初减少 19.27%，主要是回款力度增加和销售额下降所致。
- 4、预付账款，比年初增加 52.59%，主要是子公司增加所致。
- 5、存货，比年初增加 20.92%，主要是公司根据市场变化增加投入所致。
- 6、固定资产，比年初减少 7.23%，主要是集资建房范围内的房屋及地上建筑物拆迁所致。
- 7、短期借款，比年初增加 57.42%，主要是增加流动资金借款所致。
- 8、应付职工薪酬，比年初减少 22.13%，主要是公司本年没有新增辞退福利所致。
- 9、应交税费，比年初减少 146.69%，主要是应交未交税费减少所致。
- 10、应付利息，比年初增加 463.31%，主要是应付未付银行借款利息增加所致。
- 11、专项应付款，比年初增加 101.76%，主要是新增两项专项资金。
- 12、销售费用，比上年同期减少 21.32%，主要是产品销售结构调整使费用降低。
- 13、管理费用，比上年同期减少 19.14%，主要是折旧费、存货报废、中介机构费用、商标使用费等减少所致。
- 14、财务费用，比上年同期减少 56.01%，主要是贷款金额与贷款期间影响利息支出减少所致。
- 15、资产减值损失，比上年同期减少 85.99%，主要是应收账款和存货新增的减值情形减少所致。
- 16、投资收益，比上年同期减少 99.88%，主要是上年处置两家子公司所致。
- 17、营业外收入，比上年同期增加 164.83%，主要是因集资建房取得搬迁、安置、停产停业损失补偿所致。

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 9 次会议，会议情况及决议内容如下：

- 1、第六届董事会第七次临时会议于 2011 年 1 月 14 日召开，审议通过对联营公司北京三菱重工北人印刷机械有限责任公司进行清算的议案。
- 2、第六届董事会第八次临时会议于 2011 年 2 月 15 日召开，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。本次会议决议公告于 2011 年 2 月 17 日在《上海证券报》上刊登。
- 3、第六届董事会第九次临时会议于 2011 年 2 月 25 日召开，审议通过控股子公司陕西北人印刷机械有限责任公司董事会及监事会换届，本公司委派董事及监事等议案。
- 4、第六届董事会第二十六次会议于 2011 年 3 月 17 日召开，（1）审议通过公司 2010 年年度报告及摘要；（2）审议通过公司 2010 年度董事会工作报告；（3）审议通过公司 2010 年度经审计的财务报告；（4）审议通过公司 2010 年度内控报告；（5）审议通过公司 2010 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 2010 年度审计费用的议案;(7)审议通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度境内外核数师的议案;(8)审议通过公司 2010 年度不进行利润分配的预案;(9)审议通过公司 2010 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 2011 年向银行申请融资额度及贷款的议案;(12)审议通过公司 2011 年度技改计划;(13)审议通过公司《规范与关联方资金往来的管理制度》;(14)审议通过关于向上海证券交易所申请撤销公司 A 股股票退市风险警示处理的议案;(15)审议通过选举第七届董事会董事候选人的议案;(16)审议通过公司董事报酬及订立书面合同的预案;(17)审议通过公司高级管理人员 2010 年度述职报告;(18)审议通过公司 2010 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 2011 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;(20)审议通过公司与联营公司北京北瀛铸造有限责任公司关联交易的议案;(21)审议通过公司部分业务外包给北人集团公司的议案;(22)审议通过公司“十二五”战略的议案;(23)审议通过公司于 2011 年 5 月 18 日（星期三）召开 2010 年度股东周年大会;(24)审议通过公司《实施内控规范工作方案》的议案;(25)审议通过公司 2011 年度预算报告;(26)审议通过公司 2011 年度综合计划等议案。本次会议决议公告于 2011 年 3 月 18 日在《上海证券报》上刊登。

5、第六届董事会第二十七次会议于 2011 年 4 月 28 日召开，(1)审议通过公司 2011 年第一季度报告;(2)审议通过公司与实际控制人北京京城机电控股有限责任公司下属北京京城工业物流有限公司签署关联交易的议案;(3)审议通过聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度内部控制审计机构的议案，并提交股东大会批准;(4)审议通过修改公司章程的议案，并提交股东大会批准;(5)审议通过继续按比例向北京北人富士印刷机械有限公司提供一年期贷款担保 1,050 万元额度的等议案。本次会议决议公告于 2011 年 4 月 29 日在《上海证券报》上刊登。

6、第七届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 18 日召开，(1)审议通过了选举赵国荣先生为公司第七届董事会董事长的议案;(2)审议通过了选举第七届董事会专业委员会委员的议案;(3)审议通过了聘任公司总经理和董事会秘书的议案;(4)审议通过了聘任公司副总经理及总会计师的等议案。本次会议决议公告于 2011 年 5 月 19 日在《上海证券报》上刊登。

7、第七届董事会第二次会议于 2011 年 7 月 27 日召开，(1)审议通过公司 2011 年半年度报告及摘要;(2)审议通过公司 2011 年半年度提取减值准备的议案;(3)审议通过公司坏账核销的议案;(4)审议通过公司高级管理人员半年度的述职报告，并通过公司薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果;(5)审议通过子公司北京北人富士印刷机械有限公司“十二五”发展战略的议案;(6)审议通过北京北人京延印刷机械厂由联营企业改制为有限责任公司的议案;(7)审议通过调整公司融资结构的等议案。本次会议决议公告于 2011 年 7 月 28 日在《上海证券报》上刊登。

8、第七届董事会第三次会议于 2011 年 10 月 27 日召开，(1) 审议通过增补吴东波女士、姜驰女士为本公司第七届董事会董事候选人的议案，并提交股东大会审议；(2) 审议通过聘任姜驰女士为本公司总会计师的议案；(3) 审议通过增补董事候选人报酬及订立书面合同的议案，并提交股东大会审议；(4) 审议通过本公司 2011 年第 3 季度报告及摘要；(5) 审议通过为子公司陕西北人印刷机械有限责任公司提供 1500 万元委托贷款等议。本次会议决议公告于 2011 年 10 月 28 日在《上海证券报》上刊登。

9、第七届董事会第一次临时会议于 2011 年 12 月 16 日召开，(1) 审议通过本公司获得拆迁补偿的议案；(2) 审议通过与北人集团公司签署《商标使用许可合同》的议案；(3) 审议通过本公司修订的《内幕信息知情人登记管理制度》等议案。本次会议决议公告于 2011 年 12 月 17 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 2010 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) 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。

(四) 董事会对于内部控制责任的声明

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。

(五) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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。

(六) 本公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(七) 本公司没有被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

(八) 本公司及其子公司没有列入环保部门公布的污染严重企业名单。

(九) 本公司不存在重大环保问题。

(十) 本公司不存在其他重大社会安全问题。

(十一) 报告期由于本公司未分配利润为负，故没有进行现金分红。

(十二) 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 1,138.29 万元,年末未分配利润为-23,166.82 万元。由于报告期末分配利润为负,故公司 2011 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(十三) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008	0	0	0	0	-263,141,611.27	0
2009	0	0	0	0	-174,004,582.85	0
2010	0	0	0	0	22,279,381.53	0

(十四) 固定资产

本年度内固定资产之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(十五) 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中国会计准则编制之会计报表附注。

(十六) 附属公司投资

有关附属公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(十七) 联营公司权益

有关联营公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(十八) 其他资产

有关其他资产之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(十九) 储备

本年度内储备之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(二十) 银行贷款

于 2011 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。

(二十一) 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规定》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。2011 年度基本养老保险金总支出人民币

2,020.83 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。

(二十二) 关联交易

(1)本年度之关联交易详情载列于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。

（二十三）员工住房

本公司 2011 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。

（二十四）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基数之和的 9%缴纳基本医疗保险费；按照全部员工缴费基数之和的 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%。

（二十五）股东周年大会

董事会拟定 2012 年 5 月召开 2011 年度股东周年大会，具体召开时间详见 2011 年度股东周年大会通知。

十一、监事会报告

（一）2011 年监事会工作情况

本公司监事会会议制度和工作制度健全，并能严格按制度执行。2011 年监事会共召开 5 次会议，会议内容及决议情况如下：

1、2011 年 3 月 17 日在本公司会议室召开了第六届监事会第十五次会议，会议主要内容为：审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告，并提交 2010 年度股东周年大会审议。

审议通过了公司 2010 年度报告及摘要。

审议通过了公司 2010 年度经审核的财务报告。

审议通过了公司 2010 年度公司不进行利润分配的预案。

审议通过了公司 2010 年资产减值准备议案。

审议通过了公司 2010 年度内控报告。

审议通过了公司 2010 年度社会责任报告。

同意郭轩、王慧玲为本届监事会推荐的第七届监事候选人并提交 2010 年度股东周年大会审议。根据本公司职工民主选举结果，王连升为第七届监事会职工代表监事。建议监事任期从 2010 年度股东周年大会批准日起至 2013 年度股东周年大会为止。

审议通过了监事报酬及订立书面合同的预案。

2、2011 年 4 月 28 日在本公司会议室召开了第六届监事会第十六次会议，会议主要内容为：

(1) 审议通过了公司 2011 年第一季度报告。

(2) 审议通过了公司与实际控制人北京京城机电控股有限责任公司下属北京京城工业物流有限公司签署关联交易的议案。

3、2011 年 5 月 18 日在本公司会议室召开了第七届监事会第一次会议，会议主要内容为：本次会议选举王连升先生为本公司第七届监事会监事长，任期三年（2011 年 5 月 18 日至 2013 年度股东周年大会止）

4、2011 年 7 月 27 日在本公司会议室召开了第七届监事会第二次会议，会议主要内容为：

(1) 审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要。

(2) 审议通过了公司 2011 年半年度计提减值准备的议案。

5、2011 年 10 月 27 日在本公司会议室召开了第七届监事会第三次会议，会议主要内容为审议通过了公司 2011 年三季度报告及摘要。

(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

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为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。公司财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，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，公司无收购出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司完成了与实际控制人北京京城机电控股有限责任公司下属北京京城工业物流有限公司签署《采购供应及物流合作框架协议书》；与大股东北人集团公司签署《商标使用许可合同》、《业务合作协议》；与联营公司北京北瀛铸造有限责任公司签署了《外协委托加工协议》等。上述交易均属于重大关联交易。公司报告期上述重大关联交易严格依照《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。

(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 2011 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

2012 年 3 月 15 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

本年度本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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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		3,372,149.51	100.00	货币交易		
北人集团公司	母公司	购买商品	购买商品	协议价		40,349.64	0.00	货币交易		
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	协议价		2,649,572.64	2.21	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		15,420,400.94	12.89	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		14,452,580.64	12.08	货币交 易		
北京京 城工 业物 流有 限公 司	其他	购买商 品	购买商 品	协议价		16,732,427.11	13.98	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		29,802.38	1.56	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		117,634.92	6.16	货币交 易		
北京三 菱重 工北 人印 刷机 械有 限公 司	联营公 司	销售商 品	销售商 品	协议价		13,092,177.40	3.42	货币交 易		
北京莫 尼自 控系 统有 限公 司	联营公 司	水电汽 等其他 公用事 业费用 (购买)	销售水 电	协议价		20,216.50	1.06	货币交 易		
海门北 人印 刷机 械有 限公 司	母公司 的全 资子 公司	销售商 品	销售商 品	协议价		917.08	0.00	货币交 易		
北京京 城工 业物 流有 限公 司	其他	销售商 品	销售商 品	协议价		6,443,187.38	28.09	货币交 易		
合计				/	/	72,371,416.14		/	/	/

2、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	-1,793,559.08	0	-20,651,316.66	0
海门北 人印 刷	母公司的全资子公司	-378,729.71	0		

机械有限公司	公司					
北人集团公司	母公司	-1,629,191.08	0	-1,247,319.56	0	
北京北瀛铸造 有限责任公司	联营公司			394,628.29	2,394,628.29	
北京莫尼自控 系统有限公司	联营公司	-150,993.00	0	6,078,837.36	9,549,820.51	
北京京城工业 物流有限公司	其他			8,401,959.73	11,029,499.55	
合计		-3,952,472.87	0	-7,023,210.84	22,973,948.35	
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)						0
关联债权债务形成原因						往来款

(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
本公司	北京北瀛铸造有限责任公司	土地、房屋	76,389,996.33	2007年5月1日	2011年12月31日	4,407,064.68	协议价	此关联交易不损害公司及非关联股东的利益	是	联营公司

本公司	北京三菱重工北人印刷机械有限公司	房屋	6,744,716.48	2007年5月1日	2011年12月31日	5,845,874.25	协议价	此联易损公利及关股的益	关交不害司益非联东利	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	0
报告期末担保余额合计	0
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	1,045
报告期末对控股子公司担保余额合计	1,045
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,045
担保总额占公司净资产的比例	1.38%
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:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
会计师事务所名称（财务报告审计）	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所报酬	108
会计师事务所审计年限	5
会计师事务所名称（内控报告审计）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所报酬	30
会计师事务所审计年限	1

(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) 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残疾人岗位补贴共计 261.52 万元。

2、报告期子公司纳入合并范围未发生变更情况。

3、由于联营公司北京三菱重工北人印刷机械有限公司经营不善，故报告期董事会决定对其进行清算，截止报告期末该公司还在清算中。

4、报告期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二零一一年度财务报告。

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 2011 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。

9、根据联交所于 2010 年 12 月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》以及联交所证券上市规则的相关修订（「经修订上市规则」），在香港上市的内地注册成立发行人获准许采用中国企业会计准则（「内地会计准则」）编制其财务报表，以履行经修订上市规则的定期财务报告要求，而经中国

财政部（「财政部」）及中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）认可的内地会计师事务所获准许采用中国注册会计师审计准则（「内地审计准则」）审计该等财务报表。本公司得悉信永中和会计师事务所有限责任公司（「信永中和」）为财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所，故 2010 年度股东周年大会审议通过聘任信永中和为本公司 2011 年度境内外核数师。

2011 年年度报告中财务报告第一次只采用按内地审计准则披露，而此前之财务报告的数据是按内地审计准则和按香港财务报告准则披露。由于披露方式不同，故在 2011 年年度报告中财务报告所披露的部份有关 2011 年的数据与 2010 年年度报告中所披露的数据会有不同，但不会造成重大差异。

（十一）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
预盈公告	《上海证券报》B36 版	2011 年 1 月 28 日	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
第六届董事会第八次临时会议决议公告	《上海证券报》B25 版	2011 年 2 月 17 日	同上
第六届董事会第二十六次会议决议公告	《上海证券报》B18 版	2011 年 3 月 18 日	同上
关联交易公告	《上海证券报》B18 版	2011 年 3 月 18 日	同上
第六届监事会决议公告	《上海证券报》B18 版	2011 年 3 月 18 日	同上
业绩摘要公告	《上海证券报》B18 版	2011 年 3 月 18 日	同上
2010 年度股东周年大会通知	《上海证券报》B160 版	2011 年 3 月 31 日	同上
第六届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》B66 版	2011 年 4 月 29 日	同上
2010 年度股东周年大会补充通知	《上海证券报》B66 版	2011 年 4 月 29 日	同上
第六届监事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》B66 版	2011 年 4 月 29 日	同上
关联交易公告	《上海证券报》B66 版	2011 年 4 月 29 日	同上
一季报报告摘要	《上海证券报》B66 版	2011 年 4 月 29 日	同上

2010 年度股东周年大会决议公告	《上海证券报》B18 版	2011 年 5 月 19 日	同上
第七届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B18 版	2011 年 5 月 19 日	同上
第七届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B18 版	2011 年 5 月 19 日	同上
撤销 A 股股票退市风险警示公告	《上海证券报》B28 版	2011 年 5 月 26 日	同上
年报补充公告	《上海证券报》15 版	2011 年 5 月 28 日	同上
半年预盈公告	《上海证券报》B36 版	2011 年 7 月 1 日	同上
第七届董事会第二次会议公告	《上海证券报》B34 版	2011 年 7 月 28 日	同上
第七届监事会第二次会议公告	《上海证券报》B34 版	2011 年 7 月 28 日	同上
半年报摘要	《上海证券报》B34 版	2011 年 7 月 28 日	同上
半年报更正公告	《上海证券报》B46 版	2011 年 7 月 29 日	同上
董事辞职报告	《上海证券报》B32 版	2011 年 9 月 28 日	同上
第七届董事会第三次会议决议	《上海证券报》B15 版	2011 年 10 月 28 日	同上
第三季度报告	《上海证券报》B15 版	2011 年 10 月 28 日	同上
A 股股票波动公告	《上海证券报》B30 版	2011 年 12 月 16 日	同上
第七届董事会第一次临时会议决议公告	《上海证券报》B18 版	2011 年 12 月 17 日	同上
持续关联交易公告	《上海证券报》B18 版	2011 年 12 月 17 日	同上

十三、财务会计报告

审计报告

XYZH/2011A4028

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（以下简称北人股份公司）合并及母公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是北人股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，北人股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北人股份公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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：王欣

中国 北京

二〇一二年三月十五日

合并资产负债表

2011 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
流动资产：			
货币资金	七、1	161,866,351.06	119,043,008.51
交易性金融资产			
应收票据	七、2	20,263,400.00	35,414,560.16
应收账款	七、3	163,969,806.39	203,110,996.56
预付款项	七、4	30,187,908.20	19,783,787.32
应收利息			
应收股利	七、5	113,600.00	
其他应收款	七、6	17,583,975.31	18,269,692.57
存货	七、7	422,781,854.19	349,628,293.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		816,766,895.15	745,250,338.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	15,660,364.86	15,567,084.36
投资性房地产	七、9	6,739,095.77	6,927,332.93
固定资产	七、10	526,997,541.58	568,054,568.92
在建工程	七、11	3,179,294.90	2,945,090.11
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	七、12	104,020,316.25	106,507,925.87
商誉			
长期待摊费用	七、13	9,367,320.00	9,367,320.00
递延所得税资产	七、14	2,711,017.52	2,741,017.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		668,674,950.88	712,110,339.93
资产总计		1,485,441,846.03	1,457,360,678.14

法定代表人：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

合并资产负债表（续）

2011 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
流动负债：			
短期借款	七、16	220,000,000.00	139,750,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、17	16,950,000.00	14,000,000.00
应付账款	七、18	272,997,745.92	298,873,675.48
预收款项	七、19	88,449,580.42	97,701,982.19
应付职工薪酬	七、20	39,091,724.51	50,202,158.38
应交税费	七、21	-4,129,380.97	8,844,991.23
应付利息	七、22	751,944.17	133,487.50
应付股利			
其他应付款	七、23	41,361,493.75	48,964,316.34
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、24	2,257,016.55	1,906,616.57
流动负债合计		677,730,124.35	660,377,227.69
非流动负债：			
长期借款	七、25		18,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、26	31,685,168.05	15,704,528.59
预计负债	七、27	567,607.38	592,807.38
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、28	716,275.66	1,573,292.21
非流动负债合计		32,969,051.09	35,870,628.18
负 债 合 计		710,699,175.44	696,247,855.87
股东权益：			
股本	七、29	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	七、30	522,877,777.87	522,877,777.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、31	43,172,707.88	43,172,707.88
一般风险准备			
未分配利润	七、32	-231,668,177.08	-243,051,077.92
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		756,382,308.67	744,999,407.83
少数股东权益	七、33	18,360,361.92	16,113,414.44
股东权益合计		774,742,670.59	761,112,822.27
负债和股东权益总计		1,485,441,846.03	1,457,360,678.14

法定代表人：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

母公司资产负债表

2011 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
流动资产：			
货币资金		133,470,663.08	74,222,278.37
交易性金融资产			
应收票据		16,108,400.00	26,668,560.16
应收账款	十六、1	102,108,162.49	154,601,863.77
预付款项		2,001,561.11	806,136.63
应收利息		343,324.17	
应收股利		113,600.00	
其他应收款	十六、2	7,085,647.86	9,406,209.57
存货		289,129,226.98	231,094,440.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,000,000.00	
流动资产合计		645,360,585.69	496,799,488.53
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	165,473,064.12	165,379,783.62
投资性房地产		6,739,095.77	6,927,332.93
固定资产		406,098,867.03	443,749,651.03
在建工程		2,816,487.16	1,580,197.43
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		84,638,825.87	86,668,493.77
商誉			
长期待摊费用		9,367,320.00	9,367,320.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		675,133,659.95	713,672,778.78
资产总计		1,320,494,245.64	1,210,472,267.31

法定代表人：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

母公司资产负债表（续）

2011 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
流动负债：			
短期借款		210,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		176,242,675.31	212,325,442.83
预收款项		12,730,422.05	8,698,989.63
应付职工薪酬		22,320,919.37	29,469,396.62
应交税费		-4,622,406.84	5,563,471.31
应付利息		751,944.17	133,487.50
应付股利			
其他应付款		58,521,768.96	60,515,233.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,706,815.99	1,356,816.01
流动负债合计		477,652,139.01	388,062,836.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		25,973,413.38	9,618,808.71
预计负债		567,607.38	592,807.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			656,815.99
非流动负债合计		26,541,020.76	10,868,432.08
负 债 合 计		504,193,159.77	398,931,268.98
股东权益			
股本		422,000,000	422,000,000
资本公积		518,165,762.89	518,165,762.89
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		-161,935,959.26	-166,696,046.80
股东权益合计		816,301,085.87	811,540,998.33
负债和股东权益总计		1,320,494,245.64	1,210,472,267.31

法定代表人：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

合并利润表

2011 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
一、营业总收入		803,873,926.57	821,357,719.69
其中：营业收入	七、34	803,873,926.57	821,357,719.69
二、营业总成本		833,516,231.66	984,532,372.93
其中：营业成本	七、34	640,174,781.71	675,763,338.91
营业税金及附加	七、35	6,017,580.63	5,564,191.62
销售费用	七、36	59,983,930.02	76,234,466.33
管理费用	七、37	109,017,465.08	134,817,623.08
财务费用	七、38	7,937,550.30	18,043,294.08
资产减值损失	七、39	10,384,923.92	74,109,458.91
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）	七、40	206,880.50	172,505,755.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		206,880.50	466,489.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-29,435,424.59	9,331,102.58
加：营业外收入	七、41	44,402,275.63	16,766,285.66
减：营业外支出	七、42	1,307,002.50	1,127,810.83
其中：非流动资产处置损失		1,183,716.93	496,899.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,659,848.54	24,969,577.41
减：所得税费用	七、43	30,000.22	5,499,059.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,629,848.32	19,470,518.39
归属于母公司股东的净利润		11,382,900.84	22,279,381.53
少数股东损益		2,246,947.48	-2,808,863.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.05
（二）稀释每股收益		0.03	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		13,629,848.32	19,470,518.39
归属于母公司股东的综合收益总额		11,382,900.84	22,279,381.53
归属于少数股东的综合收益总额		2,246,947.48	-2,808,863.14

法定代表人：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

母公司利润表

2011 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
一、营业收入	十六、4	369,919,788.94	444,841,323.34
减：营业成本	十六、4	300,178,592.46	384,570,303.04
营业税金及附加		4,000,154.61	3,919,871.31
销售费用		24,818,427.19	39,381,651.43
管理费用		63,088,452.00	92,964,899.33
财务费用		2,210,606.58	11,720,401.04
资产减值损失		10,039,314.69	64,876,491.11
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	206,880.50	125,610,576.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		206,880.50	466,489.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,208,878.09	-26,981,717.04
加：营业外收入		39,054,367.19	13,809,278.22
减：营业外支出		85,401.56	828,099.52
其中：非流动资产处置损失			482,184.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,760,087.54	-14,000,538.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,760,087.54	-14,000,538.34

法定代表人：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

合并现金流量表

2011 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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		698,249,848.82	723,179,036.82
收到的税费返还		830,970.19	165,759.86
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	58,168,213.98	33,485,213.41
经营活动现金流入小计		757,249,032.99	756,830,010.09
购买商品、接受劳务支付的现金		468,248,461.97	445,848,350.60
支付给职工以及为职工支付的现金		199,598,997.58	194,476,773.15
支付的各项税费		55,884,465.57	65,551,649.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、45	54,415,236.93	44,435,831.18
经营活动现金流出小计		778,147,162.05	750,312,604.82
经营活动产生的现金流量净额		-20,898,129.06	6,517,405.27
二、投资活动产生的现金流量：			
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		28,146,285.00	16,427,381.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			189,044,834.18
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,146,285.00	210,167,463.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,460,473.06	2,683,349.37
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			872,485.07
投资活动现金流出小计		7,460,473.06	21,631,105.08
投资活动产生的现金流量净额		20,685,811.94	188,536,358.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		227,000,000.00	319,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		227,000,000.00	319,250,000.00

偿还债务所支付的现金		164,750,000.00	488,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		10,464,595.41	17,887,765.01
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	七、45	5,412,402.69	9,331,111.79
筹资活动现金流出小计		180,626,998.10	515,618,876.80
筹资活动产生的现金流量净额		46,373,001.90	-196,368,876.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-74,321.76	-29,151.52
五、现金及现金等价物净增加额	七、45	46,086,363.02	-1,344,264.96
加：期初现金及现金等价物余额	七、45	110,505,385.35	111,849,650.31
六、期末现金及现金等价物余额	七、45	156,591,748.37	110,505,385.35

法定代表人：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

母公司现金流量表

2011 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	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		352,163,873.07	361,787,537.64
收到的税费返还		133,002.96	
收到其他与经营活动有关的现金		53,395,561.01	19,266,956.45
经营活动现金流入小计		405,692,437.04	381,054,494.09
购买商品、接受劳务支付的现金		218,969,963.92	217,207,928.17
支付给职工以及为职工支付的现金		116,026,278.85	121,582,289.40
支付的各项税费		29,834,371.30	39,069,690.14
支付其他与经营活动有关的现金		47,916,716.56	35,152,105.06
经营活动现金流出小计		412,747,330.63	413,012,012.77
经营活动产生的现金流量净额		-7,054,893.59	-31,957,518.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		28,058,355.00	16,185,081.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			195,154,423.09
收到其他与投资活动有关的现金		3,691,381.68	15,122,175.00
投资活动现金流入小计		31,749,736.68	226,461,679.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		2,050,650.01	338,070.06

所支付的现金			
投资支付的现金		95,000,000.00	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			15,872,485.07
投资活动现金流出小计		97,050,650.01	34,285,825.77
投资活动产生的现金流量净额		-65,300,913.33	192,175,853.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		210,000,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	405,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,324,398.35	12,557,039.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		78,324,398.35	417,557,039.90
筹资活动产生的现金流量净额		131,675,601.65	-172,557,039.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-71,410.02	-7,045.22
五、现金及现金等价物净增加额	十六、6	59,248,384.71	-12,345,750.38
加：期初现金及现金等价物余额	十六、6	74,222,278.37	86,568,028.75
六、期末现金及现金等价物余额	十六、6	133,470,663.08	74,222,278.37

法定代表人：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

合并股东权益变动表

2011 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	522,877,777.87			43,172,707.88		-243,051,077.92		16,113,414.44	761,112,822.27
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	522,877,777.87			43,172,707.88		-243,051,077.92		16,113,414.44	761,112,822.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							11,382,900.84		2,246,947.48	13,629,848.32
(一) 净利润							11,382,900.84		2,246,947.48	13,629,848.32
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,382,900.84		2,246,947.48	13,629,848.32
(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										
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										
四、本年年末余额	422,000,000.00	522,877,777.87			43,172,707.88		-231,668,177.08		18,360,361.92	774,742,670.59

法定代表人：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

合并股东权益变动表

2011 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			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										

母公司股东权益变动表

2011 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	518,165,762.89			38,071,282.24		-166,696,046.80	811,540,998.33
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	518,165,762.89			38,071,282.24		-166,696,046.80	811,540,998.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,760,087.54	4,760,087.54
（一）净利润							4,760,087.54	4,760,087.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,760,087.54	4,760,087.54
（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							
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							
四、本年年末余额	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24	-161,935,959.26	816,301,085.87

法定代表人：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

母公司股东权益变动表

2011 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			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							
四、本年年末余额	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：张培武

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：秦榆

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2011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

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项编制。

本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其它相

关规定（以下合称企业会计准则）、以及中国证券监督管理委员会（证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 — 财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

此外，本财务报表同时符合香港《公司条例》的披露要求及香港联合交易所有限公司《证券上市规则》适用的披露条例。

三、遵循企业会计准则的声明

本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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

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

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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。除某些金融工具、投资性房地产以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4. 合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

合并财务报表所采用的会计方法

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始在本公司的合并报表中将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并时合并范围内的所有重大往来余额、交易及未实现损益在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

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，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、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。

5. 现金及现金等价物

现金流量表之现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短(一般不超过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。

6. 外币业务和外币财务报表折算

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以及符合特定条件的现金流量套期计入权益外，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。

7. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

本集团按投资目的和经济实质于初始确认时对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，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产。除非被指定为套期工具，衍生金融工具被分类为交易性。

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。

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。

其他金融负债指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的非衍生金融负债。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

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;

本集团在初始确认时, 确定金融资产和金融负债的分类。

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。

(3) 金融资产和金融负债的初始确认确认和计量

金融资产和金融负债于本集团成为金融工具合同的一方时, 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或金融负债, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益, 其他金融资产或金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

(4) 金融资产和金融负债的后续计量

本集团按照公允价值对金融资产和金融负债进行后续计量, 且不排除将来处置该金融资产或结清该金融负债时可能发生的交易费用。但是, 下列情况除外:

一 对持有至到期投资、贷款和应收款项以及其它金融负债, 采用实际利率法, 按摊余成本计量;

一 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

本集团金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动(不包括应计的利息收入和支出)形成的利得或损失，计入利润表中的“公允价值变动收益”；

—可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产中属于摊余成本变动形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认或发生减值时转出，计入利润表中的“投资收益”。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的市场报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用。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。

对于不存在活跃市场的金融工具，本集团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。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

本集团定期评估估值方法，并测试其有效性。

(6) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产(含单项或一组类似金融资产)整体及其一部分，满足下列条件之一的，本集团终止确认该金融资产或其一部分：

—收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

—本集团已转移几乎所有与该金融资产有关的风险和报酬，或虽然既没有转移也没有保留与该金融资产所有权有关的几乎全部的风险和报酬，但已放弃对该金融资产的控制。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(7) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于每个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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，不予转回。

8. 应收款项

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
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

9. 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。

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其它使存货达到目前场所和状态所发生的支出。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量。当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取的存货跌价准备；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的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的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。

本集团存货的盘存制度为永续盘存制。

10. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资；以及本集团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长期权益性投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

(1) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

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。重大影响的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。

(2) 长期股权投资的初始计量：

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初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及本公司发行股份的面值总额之间差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。长期股权投资成本大于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，作为商誉。长期股权投资成本小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，在对长期股权投资成本、子公司可辨认净资产公允价值份额复核后，长期股权投资成本仍小于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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初始投资成本；

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初始投资成本；

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初始投资成本；

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初始投资成本。

(3) 长期股权投资的后续计量：

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；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长期股权投资，采用成本法作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值，被投资单位除净损益以外其它因素导致所有者权益变动，在持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或分担的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其它资本公积）。本集团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。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其它实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。此外，如本集团对被投资单位负有合同或协议约定承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

（4） 处置长期股权投资

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。

（5） 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若子公司、合营企业、联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备；其它股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

11. 投资性房地产

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。

投资性房地产按其成本作初始计量。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。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

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（或其他方法）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		2.000
房屋建筑物	40	3	2.425

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年末进行复核并作适当调整。

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。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

12. 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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。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；所有其它后续支出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。固定资产折旧采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。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

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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量，包括在建期间发生的各项工程支出。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工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用和汇兑损益以及其它相关费用。

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，再按实

际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14. 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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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。

15. 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术。

无形资产按取得时的实际成本作初始计量。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。

对使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、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。

于每年年度终了，本集团对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。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。

当有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本集团于每年年度终了对使用寿命有限的无形资产进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16. 研究与开发支出

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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(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。

17. 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、以成本模式计量的投资性房地产、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。对存在下列减值迹象的资产时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试：

(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。

若减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额确认减值损失。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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生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。长期待摊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。

19. 职工薪酬

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。

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。

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，当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时，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。

20. 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，本集团将其确认为预计负债：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。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

21. 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、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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本集团、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）提供劳务收入

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。

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的

劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并与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。

22. 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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认为递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

(2) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

24. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25. 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。

26. 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。

27. 重要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要对不确定的未来事项在资产负债表日对财务报表的影响加以估计，未来的实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

五、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有限责任公司	25%

2. 税收优惠及批文

本集团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 2011 年 10 月 9 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：GF201161000113，证书有效期为三年，按照 15%税率计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

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	10,481,284.56	0.00	0.00
其他方式取得的子公司													
北京北人富士印刷机械有限公司	中外资公司	北京市朝阳区	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	7,865,054.51	0.00	0.00
北京北人京延印刷机械有限责任公司	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	14,022.85	0.00	0.00

武汉凡谷电子技术股份有限公司会计报表附注

20X4年1月1日至20X6年12月31日

(本附注除特别注明外,均以人民币千元列示)

(二) 合并范围变更的说明

本年度合并范围没有变化。

七、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2011年1月1日,“年末”系指2011年12月31日,“本年”系指2011年1月1日至12月31日,“上年”系指2010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			10,449.33			9,019.13
人民币	10,377.07		10,377.07	8,946.73		8,946.73
美元				0.00		0.00
日元	891.00	0.0811	72.26	890.97	0.0813	72.40
银行存款			156,581,299.04			110,496,366.22
人民币	155,947,530.11		155,947,530.11	107,491,207.80		107,491,207.80
美元	82,754.89	6.3009	521,430.30	431,376.52	6.6227	2,884,591.52
港币	76,413.85	0.8107	61,948.71	76,402.21	0.8509	65,010.64
日元	620,262.00	0.0811	50,305.11	663,946.00	0.0813	54,044.72
欧元	10.39	8.1625	84.81	0.26	8.8065	1,511.54
其他货币资金			5,274,602.69			8,537,623.16
人民币	5,274,602.69		5,274,602.69	8,537,623.16		8,537,623.16
合计	—	—	161,866,351.06	—	—	119,043,008.51

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日, 其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

(2) 期末货币资金比期初增加了 35.97%, 除了经营活动的影响外, 主要是本年银行借款增加所致。

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	20,263,400.00	35,414,560.16

(2) 年末无用于质押的应收票据

(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) 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	义乌市得胜文具有限公司	2011-8-23	2012-2-23	1,200,000.00
银行承兑汇票	湖南省美天文化传播有限公司	2011-10-27	2012-4-27	1,180,000.00
银行承兑汇票	长沙市凯程纸业有限公司	2011-8-17	2012-2-17	1,100,000.00
银行承兑汇票	厦门市元丰达贸易有限公司	2011-11-28	2012-2-28	1,007,500.00
银行承兑汇票	金华市凯达印刷机械有限公司	2011-11-23	2012-5-23	1,770,000.00
合计				6,257,500.00

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	233,755,982.82	88.97	90,390,459.29	38.67	260,684,283.53	86.69	74,086,765.53	28.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	28,993,358.87	11.03	8,389,076.01	28.93	40,020,404.03	13.31	23,506,925.47	58.74

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 (%)
计提坏账准备的应收账款								
合计	262,749,341.69	—	98,779,535.30	—	300,704,687.56	—	97,593,691.00	—

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
说明 1	9,593,957.33	8,389,076.01	87.44	部分款项预计难以收回
说明 2	19,399,401.54	0.00	0.00	
合计	28,993,358.87	8,389,076.01	—	

说明 1: 本公司对于账龄较长，尾款预计难以收回的 13 项应收账款 9,593,957.33 元，个别认定计提坏账准备 8,389,076.01 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 76 项应收账款 19,399,401.54 元，本公司未对其计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合（账龄组合）后该组合的风险较大的应收账款

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	113,750,998.36	0.00	0.00	144,764,618.09	0.00	0.00
1-2 年	29,185,159.71	30.00	8,755,547.91	47,549,397.53	30.00	14,264,819.26
2-3 年	22,962,283.42	60.00	13,777,370.05	21,370,804.09	60.00	12,822,482.45
3 年以上	67,857,541.33	100.00	67,857,541.33	46,999,463.82	100.00	46,999,463.82
合计	233,755,982.82		90,390,459.29	260,684,283.53		74,086,765.53

(2) 本年度无坏账准备转回（或收回）。

(3) 本年度实际核销的应收账款 373,273.62 元。

(4) 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。

(5) 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	公司客户	13,180,000.00	2-3 年	5.02
苏州日报社	公司客户	7,618,800.00	1 年以内	2.90
临沂日报社	公司客户	6,485,000.00	1 年以内	2.47
3M 特殊材料(上海)有限公司	公司客户	6,401,500.01	1 年以内	2.44
宁波报业印刷发展有限公司	公司客户	5,340,000.00	1-2 年	2.03
合计		39,025,300.01		14.86

(6) 年末无应收关联方账款情况

(7) 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	611,033.00	6.3009	3,857,628.35	468,610.00	6.6227	3,103,463.45

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	28,554,361.99	94.59	19,026,250.35	96.17
1-2 年	1,370,283.53	4.54	254,948.99	1.29
2-3 年	5,445.02	0.02	311,020.32	1.57
3 年以上	257,817.66	0.85	191,567.66	0.97
合计	30,187,908.20	100.00	19,783,787.32	100.00

(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
贝加莱工业自动化国际贸易(上海)有限公司	供应商	1,357,490.45	1 年以内	交易未完成
陕西超宇机械工程有限公司	供应商	1,356,000.00	1 年以内	交易未完成
北京伟伯康科技发展有限公司	供应商	1,292,411.22	1 年以内	交易未完成
罗先尼贸易(深圳)有限公司	供应商	1,039,319.00	1 年以内	交易未完成
高德柯(上海)贸易有限公司	供应商	892,500.00	1 年以内	交易未完成
合计	—	5,937,720.67	—	—

(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	年末金额	年初金额
----	------	------

名称	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
欧元	0.00		0.00	24,931.00	8.8065	215,586.76
日元	1,530,000.00	0.0811	127,684.62	18,488,865.00	0.0813	1,468,909.98
合计			127,684.62			1,684,496.74

5. 应收股利

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
账龄 1 年以内的应收股利	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00
其中：				
北京北赢铸造有限责任公司	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00
合计	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00

6. 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	32,212,079.45	100.00	14,628,104.14	45.41	33,286,493.07	100.00	15,016,800.50	45.11
合计	32,212,079.45	—	14,628,104.14	—	33,286,493.07	—	15,016,800.50	—

(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	14,628,104.14	14,628,104.14	100.00	款项预计难以收回
说明 2	17,583,975.31	0.00	0.00	
合计	32,212,079.45	14,628,104.14	—	—

说明 1：本公司对账龄较长，难以回收的 26 项其他应收款 14,628,104.14 元计提坏账准备。

说明 2：对于备用金、应收中国华融资产管理公司西安办事处股权回购款等 17,583,975.31 元，未计提坏账准备。

(3) 本年度无坏账准备转回（或收回）。

(4) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其它应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
承包调试费	欠款	337,700.00	款项无法收回	否
应收审计费	欠款	50,000.00	款项无法收回	否
其他	欠款	996.36	款项无法收回	否
合计		388,696.36		

(5) 年末无持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

(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	28.21	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	19.64	注 2
合计	—	15,416,241.00	—	47.85	—

注 1：应收东南亚的款项为以前年度支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) 年末无应收关联方款项

(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

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	0.8107	9,088,241.00	10,305,296.52	0.8805	9,088,241.00

7. 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	70,571,264.98	4,979,065.44	65,592,199.54	78,666,382.30	5,627,635.08	73,038,747.22
在产品	273,132,729.17	40,726,799.30	232,405,929.87	249,407,524.82	58,955,487.41	190,452,037.41
库存商品	134,906,207.01	30,081,308.28	104,824,898.73	99,419,493.83	31,490,500.83	67,928,993.00
低值易耗品	3,437,680.22	0.00	3,437,680.22	324,238.49	0.00	324,238.49
自制半成品	8,843,882.62	0.00	8,843,882.62	11,047,041.76	0.00	11,047,041.76
委托加工物资	7,677,263.21	0.00	7,677,263.21	6,837,235.21	0.00	6,837,235.21
合计	498,569,027.21	75,787,173.02	422,781,854.19	445,701,916.41	96,073,623.32	349,628,293.09

(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	5,627,635.08	0.00	0.00	648,569.64	4,979,065.44
在产品	58,955,487.41	5,364,554.45	0.00	23,593,242.56	40,726,799.30
库存商品	31,490,500.83	3,461,251.55	0.00	4,870,444.10	30,081,308.28
合计	96,073,623.32	8,825,806.00	0.00	29,112,256.30	75,787,173.02

(3) 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 2,911.23 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 882.58 万元跌价准备。

(4) 存货跌价准备的计提方法参见本附注四.9。

(5) 期末存货无已被抵押、冻结的情况。

8. 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	15,660,364.86	15,567,084.36
长期股权投资合计	15,710,364.86	15,617,084.36
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	15,660,364.86	15,567,084.36

(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 (%)	初始投资金额	年初金额	新增投资	减少投资	权益调整	本年现金红利	年末金额
成本法核算									
印深联营有限公司			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
小计			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
权益法核算									
北京莫尼自控系统有限公司	49	49	3,675,000.00	8,957,839.15	0.00	0.00	14,084.28	0.00	8,971,923.43
北京北瀛铸造有限责任公司	20	20	1,136,000.00	6,609,245.21	0.00	0.00	192,796.22	113,600.00	6,688,441.43
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	0.00
小计			27,351,000.00	15,567,084.36	0.00	0.00	206,880.50	113,600.00	15,660,364.86
合计			27,401,000.00	15,617,084.36	0.00	0.00	206,880.50	113,600.00	15,710,364.86

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
联营企业							
北京莫尼自控系统有限公司	有限责任公司	北京市	张培武	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	1,500.00	49.00	49.00
北京北瀛铸造有	有限责	北京市	陈长革	加工销售，标准及非	568.00	20.00	20.00

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
限责任公司	任公司			标准零部件, 铸件制造、模型加工, 技术开发、转让、咨询、服务			
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	孔达钢	印刷机械生产及销售、相应技术咨询和服务	4,600.00	49.00	49.00

(续表)

(单位: 万元)

被投资单位名称	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	2,398.99	600.18	1,798.81	1,657.95	2.87
北京北瀛铸造有限责任公司	7,542.67	4,296.26	3,246.41	9,012.30	96.40
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	14.71	13.80	0.91	43.34	0.13
合计	9,956.37	4,910.24	5,046.13	10,713.59	99.40

(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

9. 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
原价				
房屋、建筑物	7,986,177.80	0.00	0.00	7,986,177.80
累计摊销				
房屋、建筑物	1,058,844.87	188,237.16	0.00	1,247,082.03
账面净值				
房屋、建筑物	6,927,332.93	-	-	6,739,095.77
减值准备				
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值				
房屋、建筑物	6,927,332.93	-	-	6,739,095.77

10. 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
原价合计	1,091,717,861.11	6,325,170.39	27,958,940.76	1,070,084,090.74
房屋建筑物	570,145,982.99	872,621.26	23,481,149.37	547,537,454.88
机器设备	457,357,874.82	3,179,246.55	3,519,610.89	457,017,510.48
运输设备	13,857,023.18	2,161,610.46	958,180.50	15,060,453.14
办公设备	48,882,090.65	111,692.12	0.00	48,993,782.77
其他	1,474,889.47	0.00	0.00	1,474,889.47
累计折旧合计	503,164,679.52	34,066,842.75	14,643,585.78	522,587,936.49
房屋建筑物	134,436,260.35	15,359,415.47	11,503,325.50	138,292,350.32
机器设备	320,499,277.71	14,855,919.23	2,486,403.20	332,868,793.74
运输设备	8,071,878.31	1,298,332.90	653,857.08	8,716,354.13
办公设备	39,602,924.66	2,337,695.34	0.00	41,940,620.00
其他	554,338.49	215,479.81	0.00	769,818.30
账面净值合计	588,553,181.59	—	—	547,496,154.25
房屋建筑物	435,709,722.64	—	—	409,245,104.56
机器设备	136,858,597.11	—	—	124,148,716.74
运输设备	5,785,144.87	—	—	6,344,099.01
办公设备	9,279,165.99	—	—	7,053,162.77
其他	920,550.98	—	—	705,071.17
减值准备合计	20,498,612.67	0.00	0.00	20,498,612.67
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	20,383,612.67	0.00	0.00	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
账面价值合计	568,054,568.92	—	—	526,997,541.58
房屋建筑物	435,709,722.64	—	—	409,245,104.56
机器设备	116,474,984.44	—	—	103,765,104.07
运输设备	5,670,144.87	—	—	6,229,099.01
办公设备	9,279,165.99	—	—	7,053,162.77
其他	920,550.98	—	—	705,071.17

1) 本年增加的固定资产中, 由在建工程转入 1,724,024.34 元。本年增加的累计折旧中, 本年计提 34,066,842.75 元。

2) 年末固定资产中部分房屋建筑物抵押给银行作为承兑汇票保证金, 原值 8,533,337.00 元, 净值 7,505,193.62 元。

3) 本年减少的固定资产主要是因集资建房范围内的房屋及地上建筑物拆迁, 原值 23,445,149.37 元, 净值 14,863,316.97 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	86,425,896.81

(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

11. 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	0.00	0.00	0.00	41,538.00	0.00	41,538.00
在安装设备	1,353,615.30	0.00	1,353,615.30	1,753,452.38	0.00	1,753,452.38
其他	1,825,679.60	0.00	1,825,679.60	1,150,099.73	0.00	1,150,099.73
合计	3,179,294.90	0.00	3,179,294.90	2,945,090.11	0.00	2,945,090.11

12. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
土地使用权	127,643,801.77	0.00	0.00	127,643,801.77
累计摊销				
土地使用权	21,135,875.90	2,487,609.62	0.00	23,623,485.52
账面净值				
土地使用权	106,507,925.87			104,020,316.25
减值准备				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值				
土地使用权	106,507,925.87			104,020,316.25

(1) 本年增加的累计摊销中, 本年摊销 2,487,609.62 元。

(2) 本年本集团将部分土地使用权抵押给银行作为承兑汇票保证金, 原值为 6,292,266.84 元, 净值为 5,533,851.39 元。

13. 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
土地开发费	9,367,320.00	0.00	0.00	0.00	9,367,320.00

14. 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
递延所得税资产		
资产减值准备	2,711,017.52	2,741,017.74

(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	191,669,974.91	210,949,275.81
可抵扣亏损	318,850,840.80	331,939,462.02
合计	510,520,815.71	542,888,737.83

除本公司下属陕西北人印刷机械有限责任公司获得稳定经营盈利外，本公司及其他下属子公司均盈利不稳定，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。

(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
2012	1,741,787.83
2013	133,813,242.84
2014	168,868,795.78
2015	12,192,889.89
2016	2,234,124.46
合计	318,850,840.80

(4) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
期末数	
可抵扣差异项目	
坏账准备	14,250,823.82
存货减值准备	3,772,626.40
长期股权投资减值准备	50,000.00
合计	18,073,450.22
期初数	

项目	金额
期末数	
可抵扣差异项目	
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
合计	18,273,451.68

15. 资产减值准备明细表

本年数

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	112,610,491.50	1,559,117.92	0.00	761,969.98	113,407,639.44
存货跌价准备	96,073,623.32	8,825,806.00	0.00	29,112,256.30	75,787,173.02
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	20,498,612.67	0.00	0.00	0.00	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
合计	229,232,727.49	10,384,923.92	0.00	29,874,226.28	209,743,425.13

上年数

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

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
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
合计	234,377,157.76	75,270,558.91	1,161,100.00	79,253,889.18	229,232,727.49

16. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款	0.00	56,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	13,750,000.00
信用借款	210,000,000.00	70,000,000.00
合计	220,000,000.00	139,750,000.00

(1) 保证借款 1,000 万元，为本公司子公司北京北人富士印刷机械有限公司借款，其中 200 万元为富士机械工业株式会社提供担保，800 万元为本公司提供担保。

(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 18,000 万元，借款期限为一年；3,000 万元为本公司向北京京城机电控股有限责任公司借款，借款期限为六个月，利率不高于银行同期贷款利率。年末已经获得北京京城机电控股有限责任公司承诺，在 2012 年本公司如遇到任何财务困难，其将对本公司提供必要的资金支持，并在 2012 年期间不要求本公司在资金困难时偿还所欠借款。

17. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	16,950,000.00	14,000,000.00

下一会计年度将到期的金额为 16,950,000.00 元。

18. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	217,624,921.19	212,843,946.16
1-2 年	27,901,330.06	72,149,481.34
2-3 年	17,902,351.80	6,665,506.43
3 年以上	9,569,142.87	7,214,741.55
合计	272,997,745.92	298,873,675.48

(2) 年末无应付持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

(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	0.00		0.00	1,583,910.04	0.08126	128,708.53

19. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	73,375,205.41	85,365,922.85
1 年以上	15,074,375.01	12,336,059.34
合计	88,449,580.42	97,701,982.19

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) 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	157,833.00	6.3009	1,108,530.81	797,049.88	6.6227	5,278,934.59
欧元	12,198.00	8.1625	107,449.86	12,198.00	8.8065	107,421.69
合计			1,215,980.67			5,386,356.28

20. 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	3,117,680.84	121,191,330.34	120,108,913.27	4,200,097.91
职工福利费	0.00	16,888,880.01	16,888,880.01	0.00
社会保险费	14,842,112.15	35,422,080.30	35,419,500.31	14,844,692.14
其中：医疗保险费	4,759,935.15	12,588,629.77	13,082,958.19	4,265,606.73
基本养老保险费	10,042,235.99	20,170,021.24	20,208,277.15	10,003,980.08
失业保险费	15,097.72	1,133,100.10	758,803.66	389,394.16
工伤保险费	14,214.69	897,803.53	836,514.62	75,503.60
生育保险费	10,628.60	632,525.66	532,946.69	110,207.57
住房公积金	725,498.20	8,316,089.00	8,353,283.00	688,304.20
工会经费和职工教育	2,594,836.97	2,996,118.94	3,360,521.20	2,230,434.71

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
费				
非货币性福利	0.00	11,604,700.61	11,604,700.61	0.00
内退人员费用	28,753,816.98	17,099.00	11,858,573.43	16,912,342.55
其他	168,213.24	2,062,193.39	2,014,553.63	215,853.00
合计	50,202,158.38	198,498,491.59	209,608,925.46	39,091,724.51

21. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-5,876,913.92	6,444,557.76
营业税	1,547,763.26	169,300.86
企业所得税	0.00	-102,651.31
个人所得税	137,371.97	553,074.43
城市维护建设税	-465,825.77	610,196.03
房产税	0.00	-0.04
土地使用税	0.00	47,136.18
教育费附加	-157,479.47	525,139.45
印花税	87,690.59	5,730.12
水利基金	598,012.37	592,507.75
合计	-4,129,380.97	8,844,991.23

22. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
短期借款应付利息	751,944.17	133,487.50

23. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	19,759,384.51	31,191,053.23
1-2 年	5,410,191.34	1,350,038.84
2-3 年	124,116.43	210,151.64
3 年以上	16,067,801.47	16,213,072.63
合计	41,361,493.75	48,964,316.34

(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	1,247,319.56

(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

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 2011 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。

24. 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	115,673.98
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心	84,526.58	84,526.58
拆迁补偿	656,815.99	656,816.01
其他预提费用	1,400,000.00	1,049,600.00
合计	2,257,016.55	1,906,616.57

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 857,016.55 元。

25. 长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	0.00	18,000,000.00

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，本年已全部归还。

26. 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	4,575,809.19	175,605.39	0.00	4,751,414.58	注 1
新型 1050 型对开多色单张纸系列产品	5,042,999.52	187,315.45	0.00	5,230,314.97	注 2
数字化单张纸对开多色胶印机产品	0.00	5,091,683.83	0.00	5,091,683.83	注 3
数字化单张纸对开多色胶印机产业化项目	0.00	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00	注 4
宽幅卫星式高速柔性版印刷机产业化项目	0.00	3,300,000.00	114,347.70	3,185,652.30	注 5
搬迁补偿款	6,085,719.88	0.00	3,559,617.51	2,526,102.37	注 6

合计	15,704,528.59	19,654,604.67	3,673,965.21	31,685,168.05
----	---------------	---------------	--------------	---------------

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。本期尚未归还，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。本期尚未归还，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：本公司与京城控股于 2011 年 12 月 22 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”，对本公司的数字化单张纸对开多色胶印机产品开发给予资金支持 650 万元。本公司将于 2014 年 12 月 1 日和 2015 年 12 月 1 日，分两期向京城控股返还资金，分别返还 195 万元和 455 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 4 年期金融机构人民币贷款基准利率 6.65% 和 6.90%，作为折现率进行折现。

注 4：根据北京市经济技术开发区财政局京开财建[2011]086 号《关于拨付北人印刷机械股份有限公司数字化单张纸对开多色胶印机产业化项目资金》的文件、《北京市财政局关于下达 2011 年基本建设市级项目中央追加预算的函》（京财经二指[2011]362 号）及北京市 2011 年政府投资计划，拨付本公司数字化单张纸对开多色胶印机产业化项目资金 1,090 万元，用于数字化单张纸对开多色胶印机产业化项目。

注 5：本公司子公司陕西北人印刷机械有限责任公司根据“产业结构调整项目 2010 年中央预算内投资计划的通知”，取得资金 330 万元，用于宽幅卫星式高速柔性版印刷机产业化项目。

注 6：2010 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 2011 年 12 月 31 日，尚有 252.61 万元搬迁补偿费用未支付。

27. 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	592,807.38	0.00	25,200.00	567,607.38

2010 年度根据法院判决结果，对工伤补偿进行预计，本年减少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进行分期偿付。

28. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
拆迁补偿	0.00	656,815.99
发展高档柔性版印刷机技术改造项目贴息	462,695.93	578,369.91
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心	253,579.73	338,106.31
合计	716,275.66	1,573,292.21

(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 200,200.56 元，期末余额 916,476.22 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	462,695.93	115,673.98	115,673.98		
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心	253,579.73	84,526.58	84,526.58		
合计	716,275.66	200,200.56	200,200.56	—	—

29. 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 (%)
有限售条件股份									
国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份									
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

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 (%)
有限售条件股份									
国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
无限售条件股份合计	422,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	100.00
股份总额	422,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	100.00

30. 资本公积

本年数

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	5,572,298.94	0.00	0.00	5,572,298.94
合计	522,877,777.87	0.00	0.00	522,877,777.87

上年数

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
合计	523,020,271.06	709,500.18	851,993.37	522,877,777.87

31. 盈余公积

本年数

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

上年数

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

32. 未分配利润

本年数

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-243,051,077.92	
加：年初未分配利润调整数	0.00	

项目	金额	提取或分配比例 (%)
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	
本年年初金额	-243,051,077.92	
加：本年归属于母公司股东的净利润	11,382,900.84	
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	
本年年末金额	-231,668,177.08	

上年数

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-265,330,459.45	
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	
本年年初金额	-265,330,459.45	
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	
本年年末金额	-243,051,077.92	

33. 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
北人富士公司	30.00	7,865,054.51	7,251,866.64
北人京延	0.24	14,022.85	19,384.75
陕西北人公司	13.76	10,481,284.56	8,842,163.05
合计		18,360,361.92	16,113,414.44

34. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	784,850,138.73	805,587,594.10
其他业务收入	19,023,787.84	15,770,125.59
合计	803,873,926.57	821,357,719.69
主营业务成本	634,798,440.59	668,504,304.28
其他业务成本	5,376,341.12	7,259,034.63
合计	640,174,781.71	675,763,338.91

(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	327,543,008.42	275,915,772.60	431,053,389.36	378,251,455.31
凹版印刷机销售	363,587,203.39	282,445,229.50	299,370,754.59	226,786,556.05
表格机销售	62,445,299.14	52,090,730.64	44,799,531.00	40,306,447.44
备品备件销售	22,937,152.71	17,743,461.15	26,471,764.45	20,200,475.04
其他	8,337,475.07	6,603,246.70	3,892,154.70	2,959,370.44
合计	784,850,138.73	634,798,440.59	805,587,594.10	668,504,304.28

(2) 本年公司前五名客户销售收入总额 98,426,495.73 元, 占本年全部销售收入总额的 12.54%。

35. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	2,860,469.24	603,620.86	应税收入*5%/3%
城市维护建设税	2,059,781.78	3,301,183.34	流转税*5%/7%
教育费附加	1,030,245.72	1,416,299.43	流转税*3%
房产税	67,083.89	193,587.99	房产原值*70%*1.2%
土地使用税	0.00	49,500.00	每平方米 3 元、1.5 元
合计	6,017,580.63	5,564,191.62	

36. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	16,704,486.88	17,208,510.62
展览费	3,034,457.52	4,217,101.85
差旅费	5,350,125.63	5,251,933.04
出国人员经费	144,492.02	608,632.41
业务招待费	2,123,306.36	2,560,565.75
运输及调试费	11,000,046.80	12,764,938.12
办公费	4,358,102.02	4,076,347.22

佣金及居间费用	7,835,974.69	17,941,169.57
三包修理费	9,085,854.95	8,376,547.88
其他	347,083.15	3,228,719.87
合计	59,983,930.02	76,234,466.33

本公司胶版印刷机的产品采用代理商模式进行销售，其他产品采用直销方式，本年因胶版印刷机销售收入下降，需支付的佣金和居间费用相应下降，使得本年销售费用比去年同期下降了 21%。

37. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	44,386,569.90	45,671,738.71
折旧费	10,849,279.46	12,790,104.36
办公费等	10,119,645.31	11,114,195.01
无形资产摊销	2,834,209.43	3,280,349.39
能动力费	3,555,143.22	7,557,579.46
税费	8,594,034.34	7,523,193.27
中介机构费用	4,081,006.80	6,066,886.81
研发支出	18,095,333.88	24,317,416.63
商标使用费	3,372,149.51	4,146,453.94
三包费用	257,834.31	272,111.93
报废损失	0.00	9,008,522.48
其他	2,872,258.92	3,069,071.09
合计	109,017,465.08	134,817,623.08

38. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	10,718,000.05	18,022,224.89
减：利息收入	867,005.58	773,251.36
加：汇兑损失	-56,760.49	-243,969.09
加：其他支出	-1,856,683.68	1,038,289.64
合计	7,937,550.30	18,043,294.08

本年因银行借款资金占用时间比去年减少，降低了本公司的利息支出，使得本年财务费用比去年同期下降了 56%。

39. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,559,117.92	16,640,806.92
存货跌价损失	8,825,806.00	57,468,651.99
合计	10,384,923.92	74,109,458.91

本年坏账损失比去年减少了 91%，主要是长账龄的应收款因在 2010 年其账龄已由 2-3 年转入 3 年以上，根据本公司的坏账政策，在 2010 年已全额计提了坏账准备。本年新增的减值情形减少。

本年存货跌价损失比去年减少了 85%，主要是为盘活资产，减少资金占用，本公司加快积压产品的销售力度，经过多年的清理，积压的产品减少；同时本公司控制新开工规模，期末存在减值情形的产品基本是由于开工不足造成单位成本偏高，使得预计完工成本高于可变现净值而产生的减值。

40. 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	206,880.50	466,489.04
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	172,039,266.78
合计	206,880.50	172,505,755.82

注：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
合计	206,880.50	466,489.04	
其中：			
北京北瀛铸造有限责任公司	192,796.22	387,862.90	盈利减少
北京莫尼自控系统有限公司	14,084.28	78,626.14	盈利减少

41. 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	16,142,272.05	4,776,650.21	16,142,272.05
其中：固定资产处置利得	16,142,272.05	4,776,650.21	16,142,272.05
政府补助	2,615,267.06	9,675,745.75	2,615,267.06

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
债务重组利得	96,281.69	1,583,495.15	96,281.69
其他	25,548,454.83	730,394.55	25,548,454.83
合计	44,402,275.63	16,766,285.66	44,402,275.63

根据北京市人民政府房改办公室京房改办[2009]162号《关于北人集团公司集资合作建房项目重新复核的批复》的文件、北京市发展和改革委员会京发改[2011]831号《关于北人集团公司职工住宅楼集资合作建房遗留项目核准的批复》的文件，对本公司集资建房范围内的房屋及地上建筑物进行拆迁。

本公司与集资建房办公室签订拆迁补偿协议，根据北京首佳房地产评估有限公司出具的首评房(2011)字第2223-1号房地产估价咨询报告，确定搬迁、安置、停产停业损失补偿为4,990万元。本年本公司进行清理后，产生收益3,793万元，其中非流动资产处置利得1,608万元，停工损失补偿2,185万元。

政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
渭南中小企业发展支持资金补助款	1,000,000.00	0.00	陕西省财政厅文件陕财办企[2011]80号(其他应收款转入)
陕西省财政厅2010年高新技术研发资金拨款	750,000.00	0.00	渭南市财政局文件渭财办预[2010]233号(其他应收款转入)
2010年省级企业技术创新能力建设专项资金	500,000.00	0.00	渭南市财政局、工业和信息化局文件渭财办建[2010]65号(其他应收款转入)
发展高档柔性版印刷机技术改造项目贴息	115,673.98	138,808.78	陕发改投资[2006]1278号文件(递延收益转入)
渭南市政府国际市场开拓专项资金	90,042.00	0.00	渭南市政府专项资金(国际市场开拓)支付
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心	84,526.58	0.00	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”(递延收益转入)
2010年度重点纳税企业奖励资金	50,000.00	0.00	渭南市财政局文件渭财办预[2011]38号
失业补贴收入	0.00	1,336,620.00	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”
陕西北人为机组式凹片版烟包印刷横断联机技改项目	0.00	550,000.00	陕财办企专[2009]92号
中小企业开拓资金	0.00	122,000.00	渭南市财政局
专利申请补贴	0.00	8,000.00	陕西省知识产权局
农民工补贴	4,024.50	4,024.50	朝阳区财政局国库中心支付文件

残疾人岗位补贴	10,000.00	0.00	朝阳区残疾人联合会支付文件
稳定就业岗位补贴和社会保险补贴	0.00	402,714.81	上年取得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
残疾人岗位补贴	11,000.00	0.00	延庆县残疾人联合会
稳定就业岗位补贴	0.00	116,832.83	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
稳定就业岗位补贴	0.00	155,777.10	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	0.00	5,000.00	黄标车补助资金审批表
北京京城机电控股有限责任公司发放稳定就业补贴	0.00	703,001.06	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	0.00	1,336,097.31	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	0.00	2,331,907.82	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	0.00	3,708,800.88	京人社服复[2010]385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
退回北京经济技术开发区社会保险基金管理中心补贴款	0.00	-1,390,316.34	北京经济技术开发区人事劳动和社会保障局支持企业稳定就业岗位补贴资金追回通知书文[件编号(0019)]
北京市商务委员会补助款	0.00	64,031.00	
北京市商务委员会补助款	0.00	82,446.00	
合计	2,615,267.06	9,675,745.75	

42. 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	1,183,716.93	496,899.73	1,183,716.93
其中：固定资产处置损失	1,183,716.93	496,899.73	1,183,716.93
赔偿损失	0.00	325,915.40	0.00
其他	123,285.57	304,995.70	123,285.57

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	1,307,002.50	1,127,810.83	1,307,002.50

43. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	0.00	0.00
递延所得税	30,000.22	5,499,059.02
合计	30,000.22	5,499,059.02

44. 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	11,382,900.84	22,279,381.53
归属于母公司的非经常性损益	2	42,235,976.21	188,282,171.29
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-30,853,075.37	166,002,789.76
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）	$13=1 \div 12$	0.03	0.05

项目	序号	本年金额	上年金额
基本每股收益(II)	14=3÷12	-0.07	-0.39
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		
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)×(1-17)]÷(12+18)	0.03	0.05
稀释每股收益(II)	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.07	-0.39

45. 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
收北人集团公司停工损失补助费	21,845,774.00
专项拨款	20,810,800.00
政府补助	2,286,666.50
保证金退回	5,304,092.44
归还代垫款	2,976,738.47
社保退款	1,335,238.58
维修基金	901,347.59
利息收入	867,005.58
租赁费	773,181.70
课题费	230,000.00
销售材料收入	235,085.06
其他	602,284.06
合计	58,168,213.98

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
办公、会议及差旅费等	16,876,603.18
运费及调试费	17,460,877.09
保证金	5,853,474.44

商标使用费	4,619,469.07
聘请中介机构费	3,693,146.75
其他	3,636,081.42
广告费	2,275,584.98
合计	54,415,236.93

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
银行承兑汇票保证金	5,274,602.69
商业银行融资费用	137,800.00
合计	5,412,402.69

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	13,629,848.32	19,470,518.39
加: 资产减值准备	10,384,923.92	74,109,458.91
固定资产折旧	34,255,079.91	37,067,343.03
无形资产摊销	2,487,609.62	2,722,453.18
长期待摊费用摊销	0.00	44,000.00
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)	-14,958,555.12	-4,279,750.48
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)	10,718,000.05	18,022,224.89
投资损失(收益以“-”填列)	-206,880.50	-172,505,755.82
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	30,000.22	5,499,059.02
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)	-52,867,110.80	151,586,134.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	43,776,798.77	37,083,196.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-68,147,843.45	-163,010,977.21
其他	0.00	709,500.18
经营活动产生的现金流量净额	-20,898,129.06	6,517,405.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		

项目	本年金额	上年金额
现金的期末余额	156,591,748.37	110,505,385.35
减：现金的期初余额	110,505,385.35	111,849,650.31
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	46,086,363.02	-1,344,264.96

(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	0.00	199,849,670.99
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	199,849,670.99
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	6,109,588.91
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	193,740,082.08
4. 处置子公司的净资产	0.00	32,791,218.08
流动资产	0.00	76,409,077.07
非流动资产	0.00	45,678,989.57
流动负债	0.00	89,296,848.56
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	156,591,748.37	110,505,385.35
其中：库存现金	10,449.33	9,019.13
可随时用于支付的银行存款	156,581,299.04	110,496,366.22
现金等价物	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	156,591,748.37	110,505,385.35
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

八、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、包装机械、机床系列产品和配件、技术开发、技术咨询等	张培武	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	20,162.00	47.78	47.78

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
陕西北人印囀机械有限责任公司	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
北京北人京延印刷机械有限责任公司	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
北京北人京延印囀机械有限责任公司	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
北京北人京延印咖机械有限责任公司	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
联营企业							
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	海门北人印刷机械有限公司	销售商品	138335313
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	北京京城工业物流有限公司	购买商品	101628956

(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	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	3,372,149.51	100.00	4,146,453.94	100.00
北人集团公司	40,349.64	0.00	0.00	0.00
合营及联营企业				
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	2,649,572.64	2.21	2,832,527.06	1.89
北京北瀛铸造有限责任公司	15,420,400.94	12.89	20,368,769.36	13.58
北京莫尼自控系统有限公司	14,452,580.64	12.08	11,522,473.14	7.68
受同一母公司及最终控制方控制的其它企业				
北京京城工业物流有限公司	16,732,427.11	13.98	0.00	0.00
合计	52,667,480.48	—	38,870,223.50	—

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	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	0.00	0.00	230,615.33	0.01
北人集团公司	29,802.38	1.56	138,811.91	11.57
合营及联营企业				
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	117,634.92	6.16	498,213.15	41.52
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	13,092,177.40	3.42	0.00	0.00
北京莫尼自控系统有限公司	20,216.50	1.06	0.00	0.00
受同一母公司及最终控制方控制的其它企业				
海门北人印刷机械有限公司	917.08	0.00	0.00	0.00
北京京城工业物流有限公司	6,443,187.38	28.09	0.00	0.00
合计	19,703,935.66	—	867,640.39	—

关联交易的定价政策为协议价。

3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	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	2007-5-1	2011-12-31	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	2010-4-1	2011-12-31	2,824,512.60	协议价
本公司	北京三菱重工北人印刷机械有限公司	房屋	2007-5-1	2011-12-31	3,021,361.65	协议价
本公司	北京莫尼自控系统有限公司	房屋	2010-1-1	2019-12-31	100,662.00	协议价
本公司	北人集团公司	房屋	2011-1-1	2011-12-31	715,103.63	协议价
北人集团公司	本公司	土地租赁	2011.1.1	2011.12.31	715,103.63	协议价

4. 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	35,500,000.00	2011.2.28	2012.2.28	见七.16
北京京城机电控股有限责任公司	55,000,000.00	2011.3.22	2011.3.22	见七.16
北京京城机电控股有限责任公司	44,500,000.00	2011.3.28	2012.3.28	见七.16
北京京城机电控股有限责任公司	45,000,000.00	2011.9.16	2011.9.16	见七.16

5. 关联方借款

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	30,000,000.00	2011.10.13	2012.4.13	见七.16

6. 关键管理人员薪酬

	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	4,081,775.76	1,759,185.46

(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
合营及联营企业		
其中：北京三菱重工北人印刷机械有限公司	0.00	1,793,559.08
受同一母公司及最终控制方控制的其它企业		
其中：海门北人印刷机械有限公司	0.00	232,896.78
合计	0.00	2,026,455.86

减：坏账准备	0.00	0.00
合计	0.00	2,026,455.86

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
其中：北人集团	0.00	1,629,191.08
合营及联营企业		
其中：北京莫尼自控系统有限公司	0.00	150,993.00
受同一母公司及最终控制方控制的其它企业		
其中：北京京城工业物流有限公司	0.00	0.00
海门北人印刷机械有限公司	0.00	145,832.93
合计	0.00	1,926,017.01
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	0.00	1,926,017.01

3. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
其中：北京三菱重工北人印刷机械有限公司	0.00	20,651,316.66
北京莫尼自控系统有限公司	9,549,820.51	3,470,983.15
北京北瀛铸造有限责任公司	2,394,628.29	2,000,000.00
受同一母公司及最终控制方控制的其它企业		
其中：北京京城工业物流有限公司	11,029,499.55	2,627,539.82
合计	22,973,948.35	28,749,839.63

4. 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	0.00	1,247,319.56

5. 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	180,000,000.00	70,000,000.00

6. 专项应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
---------	------	------

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	15,073,413.38	9,618,808.71

九、股份支付

截止 2011 年 12 月 31 日，本集团无股份支付。

十、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

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 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

十二、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。截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未清理完毕。

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。

十三、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。

十四、其他重要事项

1. 非货币性资产交换

截止2011年12月31日，本集团无非货币性资产交换。

2. 债务重组

截止 2011 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	16,306,302.56	16,674,806.38
房屋及建筑物	86,425,896.81	94,948,721.94
合计	102,732,199.37	111,623,528.32

十五、 金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2011年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末金额		年初金额	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
货币资金		633,841.19		3,005,230.82
美元	82,754.89	521,430.30	431,376.52	2,884,591.52
欧元	10.39	84.81	0.26	1,511.54
日元	621,153.00	50,377.37	664,836.97	54,117.12

港币	76,413.85	61,948.71	76,402.21	65,010.64
应收账款		3,857,628.35		3,103,463.45
美元	611,033.00	3,857,628.35	468,610.00	3,103,463.45
其他应收款		9,088,241.00		9,088,241.00
港币	10,305,296.52	9,088,241.00	10,305,296.52	9,088,241.00
预付账款		127,684.62		1,684,496.74
欧元	0.00	0.00	24,931.00	215,586.76
日元	1,530,000.00	127,684.62	18,488,865.00	1,468,909.98
应付账款		0.00		128,708.53
日元	0.00	0.00	1,583,910.04	128,708.53
预收账款		1,215,980.67		5,386,356.28
美元	157,833.00	1,108,530.81	797,049.88	5,278,934.59
欧元	12,198.00	107,449.86	12,198.00	107,421.69
合计		14,923,375.83		22,396,496.82

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，本集团目前并未采取其它措施规避外汇风险，本集团外汇存款金额较小，日常外汇支出主要是支付H股股息、香港联交所及报刊信息披露费用，汇率变化对本集团业绩不会构成重大影响。

2) 利率风险

本集团全部为固定利率借款。

(2) 信用风险

于年末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，于年末，本集团1.55%（上年：4.61%）和4.79%（上年：5.94%）应收账款余额分别来自本集团最大的客户和前五大客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，

以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源之一。于年末，本集团尚未使用的银行借款额度为5,405万元，年初尚未使用的银行借款额度为17,825万元。

2. 公允价值

金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定：

具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定；

其它金融资产及金融负债（不包括衍生工具）的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认；

衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。

3. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

经过计算，美元、港元以及欧元汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响较小。

（2）利率风险敏感性分析

本集团全部为固定利率借款，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益无影响。

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	170,634,781.65	91.78	77,482,252.50	45.41	220,187,730.53	92.94	74,086,765.53	33.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,275,633.34	8.22	6,320,000.00	41.37	16,733,898.77	7.06	8,233,000.00	49.20
合计	185,910,414.99	—	83,802,252.50	—	236,921,629.30	—	82,319,765.53	—

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
说明 1	6,320,000.00	6,320,000.00	100.00	尾款预计难以收回
说明 2	8,955,633.34	0.00	0.00	
合计	15,275,633.34	6,320,000.00	—	—

说明 1：本公司对账龄较长，难以收回的 3 项应收账款 6,320,000.00 元余额计提减值准备。

说明 2：本公司对关联方应收账款 8,955,633.34 元，未对其计提坏账准备。

2) 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	63,538,003.98	0.00	0.00	104,268,065.09	0.00	0.00
1-2 年	29,185,159.71	30.00	8,755,547.91	47,549,397.53	30.00	14,264,819.26
2-3 年	22,962,283.42	60.00	13,777,370.05	21,370,804.09	60.00	12,822,482.45
3 年以上	54,949,334.54	100.00	54,949,334.54	46,999,463.82	100.00	46,999,463.82
合计	170,634,781.65		77,482,252.50	220,187,730.53		74,086,765.53

(2) 本年度无坏账准备转回（或收回）。

(3) 本年度实际核销的应收账款 373,273.62 元。

(4) 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。

(5) 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	13,180,000.00	2-3 年	7.09
苏州日报社	本公司客户	7,618,800.00	1 年以内	4.10
临沂日报社	本公司客户	6,485,000.00	1 年以内	3.49
宁波报业印刷发展有限公司	本公司客户	5,340,000.00	1-2 年	2.87
淄博三环印刷物资有限公司	本公司客户	4,534,400.00	3 年以上	2.44
合计		37,158,200.00		19.99

(6) 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(%)
北京北人京延印刷机械有限责任公司	本公司的子公司	8,471,823.34	4.56

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	19,223,173.40	100.00	12,137,525.54	61.36	21,594,731.47	100.00	12,188,521.90	56.44
合计	19,223,173.40	—	12,137,525.54	—	21,594,731.47	—	12,188,521.90	—

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	12,137,525.54	12,137,525.54	100.00	款项预计难以收回
说明 2	7,085,647.86	0.00	0.00	
合计	19,223,173.40	12,137,525.54	—	—

说明 1: 本公司对账龄较长, 难以回收的 5 项其他应收款 12,137,525.54 元余额计提减值准备。

说明 2: 对于员工备用金等 7,085,647.86 元, 未计提坏账准备。

(2) 本年度无坏账准备转回 (或收回)。

(3) 本年度实际核销的其他应收款 50,996.36 元。

(4) 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	0.00	0.00	1,543,308.91	0.00

(5) 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	47.28	应收款
北京北人京延印刷机械有限责任公司	本公司的子公司	765,777.13	3 年以内	3.98	代发工资, 代扣保险
热力公司	热力供应商	670,000.00	3 年以上	3.49	押金
中体彩印	本公司客户	560,000.00	1 年以内	2.91	设备使用费
合计		11,084,018.13		57.66	

(6) 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 (%)
北京北人京延印刷机械有限责任公司	本公司之子公司	765,777.13	3.98

(7) 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	0.8107	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	149,812,699.26
按权益法核算长期股权投资	15,660,364.86	15,567,084.36
长期股权投资合计	165,473,064.12	165,379,783.62
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资价值	165,473,064.12	165,379,783.62

(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								
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
北人京延	99.76	99.76	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	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			149,812,699.26	149,812,699.26	0.00	0.00	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	8,957,839.15	14,084.28	0.00	8,971,923.43	0.00
北京北瀛铸造有限责任公司	20	20	1,136,000.00	6,609,245.21	192,796.22	113,600.00	6,688,441.43	113,600.00
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	15,567,084.36	206,880.50	113,600.00	15,660,364.86	113,600.00
合计			177,163,699.26	165,379,783.62	206,880.50	113,600.00	165,473,064.12	113,600.00

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	351,086,500.08	430,156,999.76
其他业务收入	18,833,288.86	14,684,323.58

项目	本年金额	上年金额
合计	369,919,788.94	444,841,323.34
主营业务成本	295,849,650.62	378,185,887.78
其他业务成本	4,328,941.84	6,384,415.26
合计	300,178,592.46	384,570,303.04

(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	327,543,008.42	275,915,772.60	418,884,724.34	368,848,358.39
备品备件销售	10,779,556.91	9,312,174.88	11,017,799.59	9,024,920.73
其他	12,763,934.75	10,621,703.14	254,475.83	312,608.66
合计	351,086,500.08	295,849,650.62	430,156,999.76	378,185,887.78

(2) 本年公司前五名客户销售收入总额 87,967,521.37 元，占本年全部销售收入总额的 25.06%。

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	206,880.50	466,489.04
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	125,144,087.84
合计	206,880.50	125,610,576.88

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
合计	206,880.50	466,489.04	
其中：			
北京北瀛铸造有限责任公司	192,796.22	387,862.90	盈利减少
北京莫尼自控系统有限公司	14,084.28	78,626.14	盈利减少

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,760,087.54	-14,000,538.34

项目	本年金额	上年金额
加：资产减值准备	10,039,314.69	64,876,491.11
固定资产折旧	26,611,759.26	28,912,222.20
无形资产摊销	2,029,667.90	2,264,507.04
长期待摊费用摊销	0.00	44,000.00
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)	-16,080,531.13	4,239,678.05
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)	4,908,149.17	12,326,450.73
投资损失(收益以“-”填列)	-206,880.50	-125,610,576.88
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)	-38,686,135.15	97,192,107.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	62,747,508.06	26,296,225.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-63,177,833.43	-129,207,585.21
其他	0.00	709,500.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,054,893.59	-31,957,518.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	133,470,663.08	74,222,278.37
减：现金的期初余额	74,222,278.37	86,568,028.75
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	59,248,384.71	-12,345,750.38

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	14,958,555.12	4,279,750.48	七、41、42
计入当期损益的政府补助	2,615,267.06	9,675,745.75	七、41
债务重组损益	96,281.69	1,583,495.15	七、41
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	0.00	1,161,100.00	

项目	本年金额	上年金额	说明
转让持有的长期股权投资损益	0.00	172,039,266.78	七、40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,425,169.26	99,483.45	七、41、42
小计	43,095,273.13	188,838,841.61	
所得税影响额	0.00	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	859,296.92	556,670.32	
合计	42,235,976.21	188,282,171.29	

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	13,630	27,422	774,743	761,113
1. 北人集团投入资产估值差异	0	-60,198	0	0
2. 北人集团投入资产估值差异之期后摊销	0	48,475	0	0
3. 投入附属公司资产估值差异	0	-166	0	0
4. 收购-附属公司产生之商誉确认差异	0	1,344	-3,135	-3,135
5. 收购-附属公司产生之商誉摊销差异	0	-1,344	3,135	3,135
6、其他	0	3,937	0	0
按《企业会计准则》	13,630	19,470	774,743	761,113

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	1.52	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-4.11	-0.07	-0.07

十八、 其他需要披露的信息

1、营业额

营业额是包括已收及应收不同类型印刷机销售、备件销售及提供服务之净值，其分析如下：

项目	本年金额	上年金额
胶版印刷机销售	327,543,008.42	431,053,389.36
凹版印刷机销售	363,587,203.39	299,370,754.59
表格机销售	62,445,299.14	44,799,531.00
备品备件销售	22,937,152.71	26,471,764.45
其他	8,337,475.07	3,892,154.70
销售总额	784,850,138.73	805,587,594.10
减：销售税及其他附加费用	6,017,580.63	5,564,191.62
合计	778,832,558.10	800,023,402.48

2、税项

项目	本年金额	上年金额
当年企业所得税	0.00	0.00
递延所得税	30,000.22	5,499,059.02
合计	30,000.22	5,499,059.02

3、股息

于 2011 年年度中并无已付或已建议之股息，由报告期间结束起并无建议任何股息（2010 年：无）。

十九、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 15 日由本公司董事会批准报出。

北人印刷机械股份有限公司

二〇一二年三月十五日

十四、五年业绩摘要

本公司截至二零一一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（根据中国会计准则编制）

	2011	2010	2009	2008	2007
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元
营业额	80,387.39	82,135.77	76,766.86	75,905.08	107,150.98
利润总额	1,365.98	2,496.96	-17,998.99	-28,840.68	1,024.30
所得税费用	3.00	549.91	-47.23	-557.84	86.94
归属于母公司股东的净利润	1,138.29	2,227.94	-17,400.46	-26,314.16	927.85
归于母公司股东权益	75,638.23	74,499.94	72,286.25	89,686.71	116,103.98
少数股东权益	1,836.04	1,611.34	2,044.64	2,595.95	4,564.63

资产及负债（根据中国会计准则编制）

	2011	2010	2009	2008	2007
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元
资产					
流动资产	81,676.69	74,525.03	92,954.69	110,350.83	131,157.63
非流动资产	66,867.50	71,211.03	80,823.56	85,600.98	90,524.02
总资产	148,544.19	145,736.06	173,778.25	195,951.81	221,681.65
负债					
流动负债	67,773.01	66,037.72	95,830.29	100,178.18	97,653.84
非流动负债	3,296.91	3,587.06	3,617.07	3,490.97	3,359.20
总负债	71,069.92	69,624.78	99,447.36	103,669.15	101,013.04
股东权益					
归于母公司股东权益	75,638.23	74,499.94	72,286.25	89,686.71	116,103.98
少数股东权益	1,836.04	1,611.34	2,044.64	2,595.95	4,564.63
股东权益	77,474.27	76,111.28	74,330.89	92,282.66	120,668.61

十五、备查文件目录

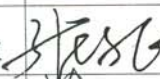
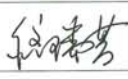


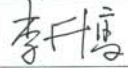
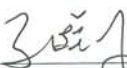

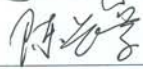
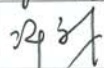
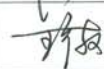
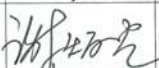

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、载有会计师事务所盖章.注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》，上海证券交易所网站，香港联合交易所有限公司披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、公司章程。
- 5、以上备查文件可到本公司董事会办公室查阅,地址为中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号。

董事长：张培武
北人印刷机械股份有限公司
2012 年 3 月 15 日

**北人印刷机械股份有限公司
董事、高级管理人员
对公司 2011 年年度报告及摘要的
确 认 意 见**

我们保证公司 2011 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
张培武	董事长、总经理		焦瑞芳	董事会秘书	
滕明智	非执行董事		姜 驰	总会计师	
李升高	非执行董事		孔达钢	副总经理	
魏 莉	非执行董事		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

2012 年 3 月 15 日

