

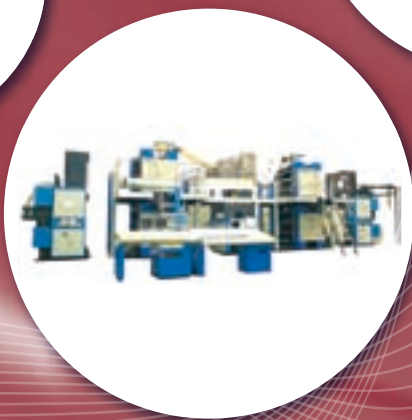


北人
BEIREN

北人印刷機械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(H股代號：0187；A股代號：600860)

公司使命：滿足用戶對印刷機械產品和服務的需要，造福社會使股東、員工和客戶共同受益，確保實現全體股東價值最大化。



年度報告
2011

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况簡介	3
三、	會計數據和業務數據摘要	5
四、	股本變動及股東情況	7
五、	董事、監事、高級管理人員和員工情況	12
六、	公司治理結構及管治報告	19
七、	股東大會情況簡介	46
八、	董事長報告	47
九、	管理層討論與分析	52
十、	董事會報告	58
十一、	監事會報告	62
十二、	重要事項	64
十三、	財務報告	72
十四、	五年業績摘要	142
十五、	備查文件目錄	143
	公司董事、高級管理人員關於年報的書面確認意見	144

- (一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- (二) 公司應出席會議的董事八名，實際出席會議的董事七名，董事魏莉女士因公務不能出席會議，委託董事李升高先生出席會議並行使表決權。
- (三) 信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- (四)
- | | |
|-------------------|-----|
| 公司負責人姓名 | 張培武 |
| 主管會計工作負責人姓名 | 姜馳 |
| 會計機構負責人(會計主管人員)姓名 | 秦榆 |
- 公司負責人張培武、主管會計工作負責人姜馳及會計機構負責人(會計主管人員)秦榆聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
- (五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？
- 否
- (六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
- 否

(一) 公司信息

公司的法定中文名稱
公司的法定中文名稱縮寫
公司的法定英文名稱
公司的法定英文名稱縮寫
公司法定代表人

北人印刷機械股份有限公司
北人股份
Beiren Printing Machinery Holdings Limited
BR
張培武

(二) 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	焦瑞芳	蘆蕊蘋
聯繫地址	中國北京市北京經濟技術開發區 榮昌東街6號	中國北京市北京經濟技術開發區 榮昌東街6號
電話	010-67802565	010-67802565
傳真	010-67802570	010-67802570
電子信箱	beirengf@beirengf.com	beirengf@beirengf.com

(三) 基本情況簡介

註冊地址	中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號
註冊地址的郵政編碼	100176
辦公地址	中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號
辦公地址的郵政編碼	100176
公司國際互聯網網址	http://www.beirengf.com
電子信箱	beirengf@beirengf.com

(四) 信息披露及備置地地點

公司選定的信息披露報紙名稱	《上海證券報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地地點	北人印刷機械股份有限公司董事會辦公室

(五) 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	st北人	600860	北人股份
H股	香港聯合交易所有限公司	北人印刷	0187	

(六) 其他有關資料

公司首次註冊登記日期	1993年7月13日
公司首次註冊登記地點	中國北京市朝陽區
首次變更	
公司變更註冊登記日期	2003年12月24日
公司變更註冊登記地點	中國北京市
企業法人營業執照註冊號	110000005015956
稅務登記號碼	京證稅字110105101717457
組織機構代碼	10171745-7
公司聘請的境內會計師事務所名稱(財務報告審計)	信永中和會計師事務所有限責任公司
公司聘請的境內會計師事務所辦公地址	北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層
公司聘請的境內會計師事務所名稱(內控報告審計)	立信會計師事務所(特殊普通合伙)
公司聘請的境內會計師事務所辦公地址	上海市黃浦區南京東路61號四樓
公司聘請的境內法律顧問名稱	北京市康達律師事務所
公司聘請的境內法律顧問辦公地址	中國北京朝陽區建國門外大街19號
公司聘請的境外法律顧問名稱	胡關李羅律師行
公司聘請的境外法律顧問辦公地址	香港中環怡和大廈26樓
公司其他基本情況	股東接待日：每月10日及20日(節假日順延) (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

本公司是由北人集團公司獨家發起設立的股份有限公司，於一九九三年七月十三日在工商行政管理局登記註冊成立，並於一九九三年七月十六日經國家體改委體改生(一九九三年)118號文件批准，轉為可在境內及香港公開發行股票並上市的社會募集股份有限公司。經國務院證券委員會等有關部門批准，本公司於一九九三年和一九九四年分別在香港和上海發行H股和A股，並分別於一九九三年及一九九四年在香港聯合交易所及上海證券交易所上市。二零零二年經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]133號文核准，本公司增發2200萬股A股，於二零零三年一月十六日在上海證券交易所上市。二零零六年三月二十日公司股東大會通過了A股市場股權分置改革，於二零零六年三月三十一日A股市場恢復交易。

(八) 經營業務範圍

許可經營項目：生產印刷機械、鍛壓設備、包裝機械、前述機械設備的零配件；普通貨運。

一般經營項目：開發、設計、銷售、修理、安裝印刷機械、鍛壓設備、包裝機械、前述機械設備的零配件；技術諮詢、技術服務；印刷設備及印刷工藝技術培訓；經營本企業和成員企業自產產品及技術出口業務；本企業和成員企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外)；經營進料加工和「三來一補」業務；出租辦公用房、機械設備，銷售印刷器材。

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
營業利潤	-29,435,424.59
利潤總額	13,659,848.54
歸屬於上市公司股東的淨利潤	11,382,900.84
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	-30,853,075.37
經營活動產生的現金流量淨額	-20,898,129.06

(二) 扣除非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2011年金額	2010年金額	2009年金額
非流動資產處置損益	14,958,555.12	4,279,750.48	764,693.49
計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定標準 定額或定量持續享受的政府補助除外	2,615,267.06	9,675,745.75	8,435,792.39
債務重組損益	96,281.69	1,583,495.15	22,577.81
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		1,161,100.00	764,232.29
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	25,425,169.26	99,483.45	1,383,093.49
轉讓持有的長期股權投資損益		172,039,266.78	630,814.67
根據稅收、會計等法律、法規的要求 對當期損益進行一次性調整 對當期損益的影響			-456,479.58
少數股東權益影響額	-859,296.92	-556,670.32	-732,517.57
合計	42,235,976.21	188,282,171.29	10,812,206.99

(三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2011年	2010年	本年比上年 增減(%)	2009年
營業總收入	803,873,926.57	821,357,719.69	-2.13	767,668,587.26
營業利潤	-29,435,424.59	9,331,102.58	-415.45	-190,596,068.45
利潤總額	13,659,848.54	24,969,577.41	-45.29	-179,989,911.27
歸屬於上市公司股東的淨利潤	11,382,900.84	22,279,381.53	-48.91	-174,004,582.85
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-30,853,075.37	-166,002,789.76	81.41	-184,816,789.84
經營活動產生的現金流量淨額	-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 增減(%)	2009年末
資產總額	1,485,441,846.03	1,457,360,678.14	1.93	1,737,782,547.50
負債總額	710,699,175.44	696,247,855.87	2.08	994,473,594.68
歸屬於上市公司股東的所有者權益 總股本	756,382,308.67 422,000,000.00	744,999,407.83 422,000,000.00	1.53 0.00	722,862,519.49 422,000,000.00
主要財務指標	2011年	2010年	本年比上年增減(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00	-0.41
稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00	-0.41
用最新股本計算的每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.39	82.05	-0.44
加權平均淨資產收益率(%)	1.52	3.04	減少1.52個百分點	-21.49
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	-4.11	-22.62	增加18.51個百分點	-22.82
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)	-0.05	0.02	-350	0.29
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增減(%)	2009年末
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	1.79	1.77	1.13	1.71
資產負債率(%)	47.84	47.77	增加0.07個百分點	57.23

(一) 股本變動情況

1、 股份變動情況表

	本次變動前		本次變動增減(+,-)				單位：股	
	數量	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	本次變動後 數量 比例(%)
一、 有限售條件股份(無)								
1、 國家持股								
2、 國有法人持股								
3、 其他內資持股								
其中：								
境內非國有法人持股								
境內自然人持股								
4、 外資持股								
其中：								
境外法人持股								
境外自然人持股								
二、 無限售條件流通股份								
1、 人民幣普通股	322,000,000	76.3						322,000,000 76.3
2、 境內上市的外資股								
3、 境外上市的外資股	100,000,000	23.7						100,000,000 23.7
4、 其他								
三、 股份總數	422,000,000	100				0	0	422,000,000 100

股份變動的批准情況

股權分置改革中公司唯一大股東北人集團公司做出的承諾已全部實施完成，北人集團公司所持有的本公司股份全部為無限售條件流通股份。截止本報告期，北人集團公司尚持有本公司無限售條件流通股股份201,620,000股，佔本公司總股本的47.78%。

2、 限售股份變動情況

報告期內，本公司限售股份無變動情況。

(二) 證券發行與上市情況**1、 前三年歷次證券發行情況**

截止本報告期末至前三年，公司未有證券發行與上市情況。

2、 公司股份總數及結構的變動情況

報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。

3、 現存的內部職工股情況

本報告期末公司無內部職工股。

4、 本公司報告期股票價格情況**(1) 2011年H股股票價格：**

年初開盤價：	2.86 港元
年末收盤價：	1.54 港元
最高價：	3.65 港元
最低價：	1.48 港元

(2) 2011年A股股票價格：

年初開盤價：	7.10 元
年末收盤價：	4.05 元
最高價：	8.94 元
最低價：	3.72 元

(三) 股東和實際控制人情況**1、 股東數量和持股情況**

單位：股

2011年末股東總數

17,159 戶（其中：A 股股東 17,075 戶，H 股股東 84 戶）

本年度報告公佈日前一個月末股東總數

17,581 戶（其中：A 股股東 17,497 戶，H 股股東 84 戶）

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	報告期內增減	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結的 股份數量
北人集團公司	國有法人	47.78	201,620,000	0	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.35	98,543,199	234,000	0	未知
中信信託有限責任公司 —0808 全配 03	未知	0.72	3,021,542	3,021,542	0	未知
中國對外經濟貿易信託有限公司 —國森一期信託計劃	未知	0.54	2,296,800	2,296,800	0	未知
日信證券有限責任公司	未知	0.33	1,389,772	-1,014,133	0	未知
北京桐隆投資顧問有限公司	未知	0.31	1,290,551	1,290,551	0	未知
詹純新	未知	0.21	900,000	900,000	0	未知
伍志強	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

(三) 股東和實際控制人情況 (續)

1、 股東數量和持股情況 (續)

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 股份的數量	股份種類及數量	
北人集團公司	201,620,000	人民幣普通股	201,620,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,543,199	境外上市外資股	98,543,199
中信信託有限責任公司 — 0808 全配 03	3,021,542	人民幣普通股	3,021,542
中國對外經濟貿易信託有限公司 — 國森一期信託計劃	2,296,800	人民幣普通股	2,296,800
日信證券有限責任公司	1,389,772	人民幣普通股	1,389,772
北京桐隆投資顧問有限公司	1,290,551	人民幣普通股	1,290,551
詹純新	900,000	人民幣普通股	900,000
伍志強	820,000	人民幣普通股	820,000
陶能	748,477	人民幣普通股	748,477
唐斌斌	736,300	人民幣普通股	736,300

上述股東關聯關係或一致行動的
說明

截止本報告期，本公司所有有限售股條件股份全部上市流通。本公司未知上述股東之間有無關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

- ① 公司前十名股東中北人集團公司為本公司控股股東。截止本報告期，北人集團公司所有有限售股條件股份全部上市流通。
- ② HKSCC NOMINEES LIMITED 為香港中央結算（代理人）有限公司所持股份是代理客戶持股，本公司未接獲香港中央結算（代理人）有限公司通知本公司任何單一 H 股股東持股數量有超過本公司總股本 5% 情況。
- ③ 持有公司 5% 以上（含 5%）股東所持股份無質押或凍結情況。
- ④ 持有公司 5% 以上（含 5%）股東無變動情況。
- ⑤ 除上文所披露者外，於 2011 年 12 月 31 日，董事並無獲告知有任何人士（並非董事、監事或主要行政人員）於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及第 3 分部之規定向本公司作出披露，或根據證券及期貨條例第 336 條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- ⑥ 購買、出售或贖回本公司上市股份報告期內，本公司及附屬公司均沒有購買、出售或贖回任何本公司之股票。
- ⑦ 優先購股權
根據中國有關法律及本公司之章程，並無優先購股權之條款。
- ⑧ 可換股證券、購股權、認股證券或類似權利
截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司並無發行任何可換股證券、購股權、認股證券或類似權利。

(三) 股東和實際控制人情況 (續)

2、 控股股東及實際控制人情況

(1) 控股股東及實際控制人具體情況介紹

① 控股股東具體情況介紹

北人集團公司建於1952年，現已發展為中國著名的印刷機械製造企業集團，國家重點扶植的520家企業之一，北人集團公司獨家發起的北人印刷機械股份有限公司是首批在香港上市的九家企業之一。進入二十一世紀以來，北人集團公司在「向印前印後發展，成為印刷機行業的系統供應商」的戰略指導下，通過產品運營和資本運營，逐步形成了以騎訂聯動線和無線膠訂聯動線為主的印後產品體系，填補了國內空白，獲得了市場的高度認可。

截止本報告期，北人集團公司持有本公司股份201,620,000股，佔本公司總股本的47.78%，全部為無限售條件流通股份。

② 實際控制人具體情況介紹

本公司實際控制人北京京城機電控股有限責任公司(簡稱京城控股)是經北京市政府授權的大型國有資產經營公司。公司註冊資本金16億元，總資產247億元。京城控股致力於打造中國裝備製造業的旗艦，現已形成了印刷機械、數控機床、工程機械、環保產業、發電及輸變電成套設備的核心產業板塊，並均處於國內領先地位。京城控股目前與70多個國家和地區建立了貿易聯繫，與ABB、ALSTOM、B&W、大隈、日新、現代、多田野等多家世界著名企業建立了長期、穩固的合資合作關係。京城控股以股東價值最大化為核心理念，以誠信為原則，積極參與國際市場競爭，願與全球產業界同仁攜手共創裝備製造業的輝煌。

(2) 控股股東情況

○ 法人

單位：萬元 幣種：人民幣

名稱	北人集團公司
單位負責人或法定代表人	張培武
成立日期	1992年7月16日
註冊資本	17,126.7
主要經營業務或管理活動	製造和銷售印刷機械、包裝機械、機床及系列產品和配件、技術開發、技術諮詢、服務、經營與所屬企業生產相關的進出口業務，承包境外印刷機械工程及境內國際招標工程。

(三) 股東和實際控制人情況 (續)

2、 控股股東及實際控制人情況 (續)

(3) 實際控制人情況

○ 法人

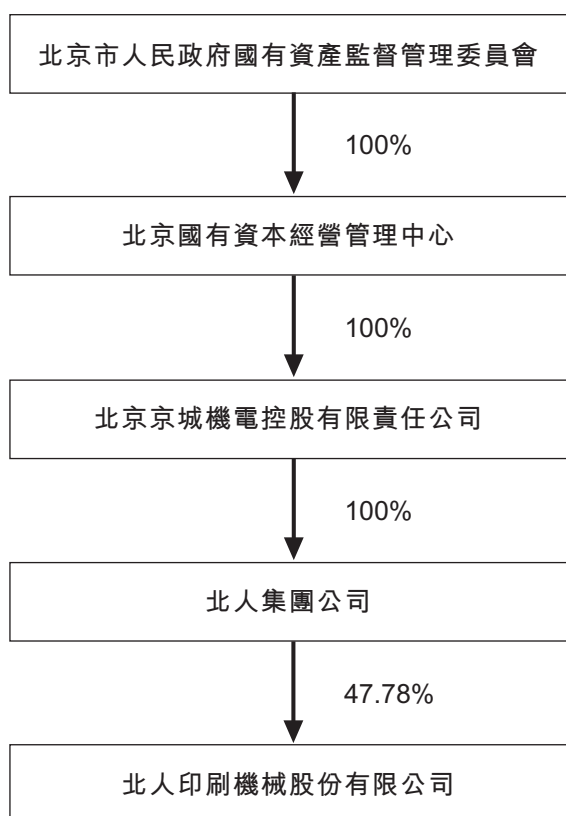
單位：萬元 幣種：人民幣

名稱	北京京城機電控股有限責任公司
單位負責人或法定代表人	任亞光
成立日期	1997年9月8日
註冊資本	163,454.55
主要經營業務或管理活動	授權內的國有資產經營管理；產權（股權）經營；對外融資、投資。

(4) 控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

(5) 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



3、 其他持股在百分之十以上的法人股東

截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	變動原因	報告期內從公司領取 的報酬總額(萬元) (稅前)	是否在股東單位或其他 關聯單位領取報酬 津貼
張培武	董事長、總經理	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
許文才	獨立非執行董事	男	54	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		4	否
王徽	獨立非執行董事	女	50	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		4	否
謝炳光	獨立非執行董事	男	56	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		4	否
王德玉	獨立非執行董事	男	37	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		4	否
王連升	監事長	男	53	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		53.70	否
郭軒	監事	男	41	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		19.13	否
王慧玲	監事	女	48	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		16.88	否
焦瑞芳	董事會秘書	女	34	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		53.69	否
孔連鋼	副總經理	男	53	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		53.93	否
陳長革	副總經理	男	44	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0		38.52	否
姜馳	總會計師	女	36	2011年10月27日	2014年5月18日	0	0		3.31	否
趙國榮	原董事長	男	40	2011年5月18日	2012年1月12日	0	0		0	是
段遠剛	原董事、總會計師	男	37	2011年5月18日	2011年9月27日	0	0		57.12	否
王倍	原董事	女	36	2011年5月18日	2011年9月27日	0	0		0	是
合計	/	/	/	/	/	0	0	/	382.64	/

1. 說明：

- 報告期公司董事、監事、高級管理人員未有被本公司授予股權激勵的情況。
- 除上文所披露者外，於2011年12月31日，各董事、監事及高級管理人員或彼等聯繫人概無與本公司或任何關聯公司（定義見《證券及期貨條例》）之股份中擁有權益，而各董事及監事或彼等之配偶或未滿十八歲子女概無認購本公司證券之權利，亦無使用該項權利。
- 在本年結算日或年內之任何時間，除下述服務合約外，本公司各董事及監事均無在本公司任何重要合約中直接或間接擁有權益。
- 除上述所載各董事及監事須根據香港《證券及期貨條例》而保存之登記冊所示外，在本年內，本公司均無參與任何安排，使本公司董事或監事或任何其他法人團體之股份或債券獲益，並未有須根據《證券及期貨條例》予以記錄之權益。
- 除上文所披露者外，於2011年12月31日，本公司董事、監事或高級管理人員概無於本公司或其任何相關法團（定義見《證券及期貨條例》）之股份、相關股份或債券中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部之規定，彼等須知會本公司或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之任何權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- 除上文所披露者外，概無其他任何董事、監事及高級管理人員或其相關人士獲公司或其附屬公司授出購入公司股份或債券之權益，或在2011年12月31日前已行使任何此等權益。

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

2. 董事與監事服務合約

董事及監事與本公司訂立書面合約，主要方面如下：

- (1) 第七屆董事會董事和第七屆監事會監事每份合約由2011年5月18日開始，至2013年度股東週年大會止。
- (2) 在公司任高級管理人員的執行董事，第一任職年度基本工資將在人民幣15-20萬元之間，第二、第三任職年度的基本工資則按照公司業績的表現做出調整，但最高不會超過上一任職年度基本工資的120%，最低不會低於第一任職年度基本工資的90%；其領取的年終獎金多少由董事會全權決定，按年度高級管理人員與董事會簽署的《業績合同》執行情況兌現。獨立非執行董事之年度袍金為人民幣4萬元，非執行董事之年度袍金為不超過人民幣4萬元。公司監事之年度袍金不超過人民幣4萬元。
- (3) 公司董事根據公司和全體股東的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責。公司監事認真執行作為監事的職務，嚴格履行監事的義務和行使監事的權力。

3. 董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷如下：

- (1) 張培武，中國國籍，男，48歲，董事長、總經理，印刷機械學碩士，高級經濟師。張先生曾在陝西省西安理工大學任教；並曾任四川省印刷物資公司副總經理、法人代表；中國印刷物資總公司器材公司經理；北人集團公司總經理助理兼經營銷售公司總經理；張先生2006年9月開始為北人印刷機械股份有限公司服務任總經理，2007年7月任北人印刷機械股份有限公司董事至今，2012年1月任北人印刷機械股份有限公司董事長。張先生具有多年從事營銷及企業管理等方面的工作經歷與經驗。
- (2) 滕明智，中國國籍，男，39歲，董事，機電一體化專業碩士研究生畢業，高級工程師。滕先生曾任北京市機電研究院黨委宣傳部副部長、辦公室主任、院長助理；北京市機電研究院副院長；北京京城機電控股有限責任公司資源配置與企改部副部長；北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃與科技部部長，現任北京京城機電控股有限責任公司董事會秘書、董事會辦公室主任、黨委辦公室主任、外派董監事辦公室主任。滕先生具有豐富的戰略管理、技術管理經驗。滕先生從2011年5月開始為北人印刷機械股份有限公司服務。
- (3) 李升高，中國國籍，男，35歲，董事，大學本科畢業於哈爾濱理工大學會計學，碩士研究生畢業於北京大學光華管理學院，註冊會計師、高級會計師。李先生曾任北京巴布科克·威爾科克斯有限公司(中美合資)會計，財務經理，總會計師助理，北京燕龍進出口有限公司總經理(法人)，無錫市北人協民印刷機械廠總經理(法人)，2008年10月至今任北人集團公司財務總監，上海北人綜合貿易商廈總經理(法人)，北京北人都是機械有限公司(中日合資)副董事長，海門北人印刷機械有限公司董事，北人集團公司深圳分公司總經理(企業負責人)。李先生對企業全面預算管理與成本控制、企業內部控制與風險管理、企業財務規劃與稅務規劃的研究比較深入。李先生從2011年5月開始為北人印刷機械股份有限公司服務。
- (4) 魏莉，中國國籍，女，49歲，董事，大學本科畢業於西安理工大學印刷機械專業，碩士研究生畢業於美國得克薩斯州立大學阿靈頓分校EMBA專業，編審。魏女士曾任中國印刷科學技術研究所印刷技術雜誌社總編、社長，中國印刷科學技術研究所副所長、所長。現任北人集團公司副總經理，北京印刷機械研究所所長，北京北人大酒店總經理等職。魏女士熟悉印刷出版行業，對公司治理、戰略與投資、人力資源管理、薪酬與激勵、行政管理等有一定的工作經驗。魏女士從2011年5月開始為北人印刷機械股份有限公司服務。
- (5) 許文才，中國國籍，男，54歲，獨立非執行董事，工學碩士、教授。許先生於陝西機械學院印刷機械專業畢業後留校任教，1995年任西安理工大學印刷包裝工程學院院長、包裝工程學科帶頭人。1998年調入北京印刷學院，現任北京印刷學院副院長，印刷包裝材料與技術北京市重點實驗室主任、《北京印刷學院學報》主編。許文才2001年被評為第八屆“森澤信夫印刷技術獎”一等獎，獲2001年度國務院政府特殊津貼，2007年被授予“中國現代包裝工程二十年”包裝科教突出貢獻獎。許先生從2008年7月開始為北人印刷機械股份有限公司服務。

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

3. 董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷如下：(續)

- (6) 王徽，中國國籍，女，50歲，獨立非執行董事，博士後，副研究員。王女士曾任機械部天津工程機械研究所技術員、工程師；中國汽車總公司廣東順德振華汽車後視鏡有限公司質量管理科科长、技術部部長；清華大學經濟管理學院技術創新發展研究中心主任；中國華融資產管理公司高級經理；華夏證券股份有限公司債券業務部資深業務董事、並購業務管理部董事經理、研究所企業並購與發展戰略部高級經理。現任九九實業股份有限公司副董事長、總裁。王女士從2008年7月開始為北人印刷機械股份有限公司服務。
- (7) 謝炳光，中國國籍，男，56歲，獨立非執行董事，法律碩士，律師。謝先生現任北京市華聯律師事務所主任、高級律師。並任中國國際貿易仲裁委員會與中國國際商會調解員；北京仲裁委員會仲裁員；中華全國律師協會刑事委員會委員；北京市律師協會民法業務委員會委員；北京市律師協會房地產業務委員會委員；北京法學會經濟會理事。謝先生從2008年7月開始為北人印刷機械股份有限公司服務。
- (8) 王德玉，中國國籍，男，37歲，獨立非執行董事，工商管理碩士，中國註冊會計師資格。王先生曾任中國銀行煙台分行信貸員；新加坡曾福成會計公司審計師；煙台萬華聚氨基酯股份有限公司總經理特別助理；畢博管理諮詢(上海)有限公司高級顧問；普華永道諮詢北京分公司經理。現任四川力誠百貨有限公司財務總監。王先生從2008年7月開始為北人印刷機械股份有限公司服務。
- (9) 王連升，中國國籍，男，53歲，監事長，本科，高級政工師。王先生曾任北人集團公司黨委宣傳部部長、黨委辦公室主任，北人印刷機械股份有限公司卷筒紙膠印機分公司生產廠長助理，北人集團公司、北人印刷機械股份有限公司黨委宣傳部部長，王先生1981年4月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，現任黨委副書記、紀委書記，2009年11月任北人印刷機械股份有限公司監事至今。王先生具有多年的企業管理經驗。
- (10) 郭軒，中國國籍，男，41歲，監事，大學畢業，工學學士，工程師。郭先生曾任北人印刷機械股份有限公司齒輪廠生產科長、北人印刷機械股份有限公司人力資源部副部長、單張紙膠印機製造分公司副經理、第三製造分公司經理；北人印刷機械股份有限公司企管運營部經理；郭先生1992年10月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，現任總經理助理、人力資源部部長，2008年7月任北人印刷機械股份有限公司監事至今。郭先生具有人力資源管理和企業管理等方面的工作經歷和經驗。
- (11) 王慧玲，中國國籍，女，48歲，監事，企業管理本科畢業，經濟學學士，高級經濟師，國際註冊內控師。王女士1987年8月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，曾任北人印刷機械股份有限公司綜合計劃員、子公司管理員；2008年5月起任企管運營部副部長、部長，現任戰略與運營管理部部長；子公司陝西北人印刷機械有限責任公司董事會秘書。王女士具有豐富的企業管理經驗和財務分析能力。
- (12) 焦瑞芳，中國國籍，女，34歲，董事會秘書，香港中文大學工商管理碩士，高級項目管理師。曾任北京北重汽輪電機有限責任公司企業策劃主管；北京金海泰資本市場研究中心諮詢經理、項目經理；北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃主管、資產投資主管；焦女士2006年10月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，2007年3月任北人印刷機械股份有限公司董事會秘書至今。焦女士具有在大型工業企業及管理諮詢公司工作的經歷。在公司治理、戰略制定、管理策劃、對外投資、資產重組等方面具有經驗。

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

3. 董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷如下：(續)

- (13) 孔達鋼，中國國籍，男，53歲，副總經理，畢業於西安理工大學，印刷機械學學士、管理學碩士，教授級高級工程師。曾任北人印刷機械股份有限公司副總工程師兼第一、第三印刷機械廠總工程師；北人第五印刷機械廠廠長；北京北人富士印刷機械有限公司總經理；海門北人富士印刷機械有限公司首席執行官、董事長。孔先生1982年7月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，2007年3月任北人印刷機械股份有限公司副總經理至今。孔先生1986年2月由中國科學技術協會選派赴日本參加企業管理研修一年，獲2007年度國務院政府特殊津貼，具有多年從事產品開發及企業運營、企業管理等方面的經驗。
- (14) 陳長革，男，中國國籍，44歲，副總經理，畢業於對外經濟貿易大學國際商學院，工商管理碩士。陳先生曾任北人集團公司團委書記；北人印刷機械股份有限公司單雙色分公司生產總調度、車間主任、生產經理助理、黨委書記，北人印刷機械股份有限公司黨委委員；卷筒紙分公司總經理兼黨委書記；陳先生從1990年10月開始為北人印刷機械股份有限公司服務。2010年9月任北人印刷機械股份有限公司副總經理至今。陳先生對企業文化研究及生產管理、企業運營等方面具有豐富的經驗。
- (15) 姜馳，女，中國國籍，36歲，畢業於北京工商大學，經濟學學士，高級會計師。姜女士曾任北京雙鶴藥業股份有限公司會計；世紀興業投資有限公司財務主管；中國藥材集團公司財務經理助理；華頤藥業有限公司財務經理；北京京城機電控股有限責任公司預算財務主管；北京京城機電控股有限責任公司計劃財務部副部長，姜女士從2011年9月開始為北人印刷機械股份有限公司服務。現任北人印刷機械股份有限公司總會計師。姜女士對財務管理具有豐富的經驗。
- (16) 趙國榮，中國國籍，男，40歲，原董事長，畢業於長江商學院，EMBA。趙先生曾任北京巴布科克威爾科克斯有限公司(中美合資)銷售經理、行政總監，北京西海工貿公司常務副總，北京京城中奧電梯有限公司董事長，北京京城機電控股有限責任公司投資合作部部長，京城控股(香港)有限公司董事、總經理，北京機電院高技術股份有限公司董事，北京畢捷電機股份有限公司董事，北京天海工業有限公司(中港合資)董事，北京京城重工機械有限責任公司董事，2009年7月任北人集團公司總經理，曾任北人印刷機械股份有限公司董事長。趙先生對公司治理、戰略規劃、企業文化的研究比較深入，同時對公司兼並、收購、重組有豐富的實踐經驗。趙先生於2012年1月12日辭任北人印刷機械股份有限公司董事。
- (17) 段遠剛，中國國籍，男，37歲，原執行董事、總會計師，財務會計、財稅專業本科畢業，金融學碩士，高級會計師。段遠剛曾任北京市電機總廠主管會計、副總會計師；北京畢捷電機股份有限公司總會計師；北京京城機電控股有限責任公司審計部部長、計劃財務部部長，段先生2008年9月開始為北人印刷機械股份有限公司服務任總會計師，2009年1月至2011年9月任北人印刷機械股份有限公司董事。段先生具有豐富的財務管理經驗。段先生於2011年9月27日辭任北人印刷機械股份有限公司董事。
- (18) 王蓓，中國國籍，女，36歲，原董事，金融學專業本科畢業，經濟學學士，會計師。王女士曾任北京重型電機廠財務處會計；北京汽輪電機有限責任公司財務部主管經理、財務部部長、副總會計師。現任北京京城國際融資租賃有限公司副總經理。王女士具有豐富的財務管理經驗。王女士於2011年9月27日辭任北人印刷機械股份有限公司董事。

(二) 在股東單位任職情況

姓名	股東單位名稱	擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期	是否領取報酬津貼
李升高	北人集團公司	財務總監	2008年10月		是
魏莉	北人集團公司	副總經理	2009年12月		是

在其他單位任職情況

姓名	其他單位名稱	擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期	是否領取報酬津貼
滕明智	北京京城機電控股 有限責任公司	董事會秘書 董事會辦公室主任 黨委辦公室主任 外派董監事辦公室主任	2011年9月		是

(三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	由董事會薪酬與考核委員會提出方案,董事會審議通過報請股東大會批准。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	依據同行業與其相應的董事、監事和高管人員高、中、低三個檔次年平均收入和境外上市公司的年薪制標準並結合本公司相關人員為公司承擔的責任、工作時間、工作任務和突出貢獻來確定的。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	見上述「董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(表)」。

(四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
張培武	董事長	聘任	選舉為董事長
姜馳	總會計師	聘任	董事會聘任
趙國榮	原董事長	解任	由於工作變動，本人自願辭職。
段遠剛	原董事、總會計師	解任	由於工作調動，本人自願辭職。
王蓓	原董事	解任	由於工作調動，本人自願辭職。

說明：

- (1) 2011年5月18日，公司召開2010年度股東週年大會，審議董事會、監事會換屆選舉議案，選舉趙國榮先生、張培武先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士、段遠剛先生、許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第七屆董事會董事，其中許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事。選舉王連升先生、郭軒先生、王慧玲女士為公司第七屆監事會監事。
- (2) 經公司第七屆董事會第一次會議審議，選舉趙國榮先生為公司第七屆董事會董事長。經公司第七屆董事會第一次會議審議通過，經董事長提名聘任張培武先生為公司總經理，焦瑞芳女士為公司董事會秘書。經總經理提名，聘任孔達鋼先生、陳長革先生為公司副總經理，聘任段遠剛先生為公司總會計師。
- (3) 經公司董事會提名，與會董事一致推選趙國榮先生、許文才先生、張培武先生、滕明智先生、段遠剛先生擔任董事會戰略委員會委員，其中趙國榮先生擔任召集人。推選許文才先生、王徽女士、魏莉女士擔任提名委員會委員，其中許文才先生擔任召集人。推選王德玉先生、謝炳光先生、李升高先生擔任審計委員會委員，其中王德玉先生擔任召集人。推選王徽女士、王德玉先生、趙國榮先生擔任薪酬與考核委員會委員，其中王徽女士擔任召集人。

以上所有人員任期為三年，從2011年5月18日至2013年度股東週年大會止。上述事項於2011年5月19日在《上海證券報》，2011年5月18日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>、香港聯交所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>披露。

- (4) 2012年1月12日本公司第七屆董事會第二次臨時會議審議通過選舉張培武先生為本公司第七屆董事會董事長。此事項於2012年1月13日在《上海證券報》，2012年1月12日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>、香港聯交所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>披露。
- (5) 由於工作變動趙國榮先生向本公司董事會提交辭職報告，提出辭去本公司董事及董事長職務。並於二零一二年一月十二日生效。此事項於2012年1月13日在《上海證券報》，2012年1月12日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>、香港聯交所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>披露。
- (6) 由於工作調動原因，段遠剛先生、王蓓女士分別向本公司董事會提交辭職報告，辭去本公司董事職務，段先生同時還辭去本公司總會計師職務，並於2011年9月27日生效。此事項於2011年9月28日在《上海證券報》，2011年9月27日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>、香港聯交所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>披露。

(五) 公司員工情況

在職員工總數 1,635 公司需承擔費用的離退休職工人數 2,659

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	821
銷售人員	107
技術人員	190
財務人員	37
管理人員	183
其他人員	297

教育程度

教育程度類別	數量(人)
碩士研究生	34
大學	237
大專	341
中專	97
高中、技校	694
職高及以下	232

(一) 公司治理的情況

報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規和監管機構的要求，不斷完善公司法人治理結構，規範公司運作。結合實際情況，起草完成了《規範與關聯方資金往來的管理制度》，並修訂了《公司章程》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》和《內幕信息知情人登記管理制度》等文件，以保證公司運作的合法合規。

報告期內公司治理的主要方面如下：

1. 關於股東與股東大會

公司能夠平等對待所有股東，充分尊重和維護股東利益，特別是中小股東享有的地位和充分行使自己的權利，保護其合法權益。確保股東對法律、行政法規所規定的公司重大事項享有知情權和參與決策權。按照《股東大會議事規則》的有關規定，能夠保證股東大會召集、召開合法、規範、有序，對關聯交易的表決，按照有關規定採取相關人員回避，做到關聯交易能夠公開、公平、公正。

2. 關於控股股東與上市公司

2010年公司為走出困境，轉讓了非核心業務和資產給大股東北人集團公司，其中四開印刷機業務北京證監局認為與本公司構成同業競爭。為此大股東北人集團公司做出以下承諾：

- (1) 四開印刷機業務本公司將進行培育，一旦該業務成熟並有穩定收益後，本公司將該業務以公允價格出售給北人印刷機械股份有限公司。
- (2) 四開印刷機業務如果發展不好，本公司將考慮適時退出該業務。

本公司將嚴格履行對北人印刷機械股份有限公司所做出的承諾，避免四開四色印刷機業務與北人印刷機械股份有限公司發生同業競爭。並爭取在十二五期間解決上述問題，避免北人印刷機械股份有限公司或其股東權益受到損害。

除此之外，公司具有獨立的業務及自主經營能力，公司大股東嚴格規範自己的行為，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動，公司與大股東之間進行的關聯交易公平合理，公司與大股東在人員、資產、財務、機構、業務做到了五獨立，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。公司已建立防止大股東及其附屬企業佔用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機制。

3. 關於董事與董事會

公司董事會由11名董事組成，其中獨立非執行董事4名，董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。報告期內各位董事能夠嚴格履行誠信與勤勉的義務；董事會嚴格按照法律、法規和《公司章程》的規定行使職權，確保公司規範運營；董事會議案能夠充分討論，科學、迅速和謹慎地作出決策；嚴格按照《公司章程》的規定程序選聘公司董事；根據《上市公司治理準則》的要求，公司按照《董事會議事規則》、《董事會專業委員會實施細則》和《獨立董事工作制度》的有關規定，充分發揮董事會專業委員會和四位獨立非執行董事的作用。

(一) 公司治理的情況 (續)

4. 關於監事和監事會

公司監事會由3名監事組成，其中2名股東代表監事和1名職工代表監事。公司監事會堅持對全體股東負責，以財務監督為核心，對公司董事、總經理及高級管理人員進行監督，保護公司資產安全，降低財務風險，維護公司和股東的合法權益；具有與股東、職工和其他利益相關者進行廣泛交流的能力，保證了監督工作的開展。公司制訂的《監事會議事規則》，更有利於各位監事行使職權。監事會嚴格按規則和程序召開定期會議和臨時會議。

5. 關於相關利益者

公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康發展。

6. 關於信息披露和投資者關係

公司指定董事會秘書負責信息披露工作，接待股東來訪和諮詢。公司按照上海證券交易所和香港聯合交易所《上市規則》的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，切實保證投資者能平等地獲得有關信息。

7. 報告期公司治理未有需要整改的情況。

(二) 公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況

	是否獨立完整	情況說明
業務方面獨立完整情況	是	本公司業務結構完整，自主獨立經營，與控股股東之間無同業競爭，控股股東不存在直接或間接干預公司經營運作的情形。
人員方面獨立完整情況	是	本公司在勞動、人事及工資管理等各方面均獨立於控股股東。總經理、副總經理、董事會秘書、總會計師等高級管理人員均在本公司領取報酬。
資產方面獨立完整情況	是	本公司擁有獨立完整的生產、供應、銷售系統和配套設施。
機構方面獨立完整情況	是	本公司與控股股東生產、銷售、辦公在不同地點，公司擁有獨立的管理機構，有完善的管理組織系統，與大股東截然分開。
財務方面獨立完整情況	是	本公司設立了獨立的財務部門和獨立的財務會計覈算體系，制訂了完整的財務管理制度，並獨立開設銀行賬戶。

(三) 公司內部控制制度的建立健全情況

內部控制建設的總體方案

1. 根據組織機構的變化，公司調整內控制度實施領導組和工作組。
2. 按照公司內控制度的要求，針對新的戰略發展目標和內外部環境的變化，對原定內控風險點進行測評，進而修訂內控風險庫。
3. 按照內控應用指引要求，公司及時按照新的風險庫和新的組織機構職責分工，組織完成內部控制制度手冊的修訂工作，並結合推進業務流程梳理項目，把風險點控制措施落實到業務流程和重點崗位。
4. 按照公司修訂後的內控手冊，修改內控缺陷評價標準，並組織實施內審檢查評價，積極落實缺陷整改工作，並檢查落實效果。
5. 積極推進和落實子公司陝西北人和北人富士公司的內控制度建設和規範實施工作。

內部控制制度建立健全的工作計劃及其實施情況

1. 按照北人股份公司董事會的要求，針對新的戰略發展目標和內外部環境的變化，組織對原內控風險點進行了測評，修訂32項，增加2項，取消14項。新的風險庫共有風險點99項，其中重大風險點21項，中度風險點45項，低度風險點33項，並據此進行內控手冊的修訂。
2. 按照新的組織機構職責分工，對原有內部控制制度手冊進行了修訂工作，進一步完善了內控缺陷評價標準和自我評價手冊。
3. 按照國家五部委和北京證監局的要求，北人股份公司嚴格按照法定程序進行了聘請外部會計師事務所進行內控審計的招標工作，經公司董事會和股東大會批准，確立信會會計師事務所作為年度內控審計機構。
4. 北人股份公司通過業務流程管理項目，圍繞99個內控風險控制點，將279項風險點控制措施逐項落實到123項關鍵業務流程和關鍵業務崗位，並完善了相應的崗位說明書和授權管理，保證內控實施有效性的落實。
5. 北人股份公司審計法務部組織完成了內控審計和自我評價工作，按照內控自我評價標準對公司本部和分公司的內控實施工作進行內部審計，並出具了內控缺陷報告。經領導批准後，已下達各單位年內完成缺陷整改。
6. 指導子公司的內控規範實施工作，按照北人股份公司董事會年度實施方案要求的時間進度，對陝西北人公司試運行及自我評價工作的落實情況進行了現場內審檢查；指導和督促北人富士公司建立內部控制制度體系，完成三個業務模塊的設計、試運行和自我評價工作；監督子公司按照外部審計預審提出的要求，認真完成了內控實施的完善和缺陷的整改，保證了子公司按照董事會要求完成年度工作計劃。

(三) 公司內部控制制度的建立健全情況(續)

內部控制檢查監督部門的設置情況

公司審計法務部負責內控制度實施有效性的內控審計監督，定期組織內審人員檢查和評價公司內控制度實施中存在的缺陷，並監督整改措施的落實。

內部監督和內部控制自我評價工作開展情況

1. 監事會評價

監事會作為公司的監督機關，能依據《公司法》和《公司章程》的規定，認真履行職責，定期召開監事會會議，對公司財務報告、公司高管人員的違法違規行為、損害股東利益的行為和公司的內部控制進行有效監督和評價。

2. 內審評價

公司建立和完善了內控審計監督體系，審計法務部獨立行使內部控制制度執行有效性的審計監督權，進一步充實和加強了內控實施檢查評價組，根據公司新修訂的內控手冊，調整完善了內控評價標準和評價方案，認真開展了對公司運行的內控制度實施的持續監督和內審評價工作，對公司所屬各單位內部控制制度執行結果逐一進行了現場檢查和客觀評價，保證了對公司內控制度執行有效性的持續監督。

3. 控制制度執行的效果

通過持續和有效實施內控制度，公司風險管控能力不斷提升，有力地提升了公司在複雜經營環境中的綜合競爭力，為公司的長遠發展奠定堅實的基礎。公司按照有關法律法規和有關部門的要求，建立健全和有效實施了內部控制制度，持續進行了審計監督和自我評價，保證了公司生產經營活動的正常運作，降低了經營風險、財務風險和合規風險，公司於2011年12月31日與對務報告真實性相關的所有重大方面的內控制度執行是有效的。

董事會對內部控制有關工作的安排

1. 公司董事長和總經理主持召開專門會議，動員和部署內控規範實施和管理流程項目，並將此項工作列入各單位年度經濟責任制和業績考核中的重點工作。
2. 公司分管內控的副總經理每周聽取內控實施和流程管理工作彙報，狠抓基礎管理的系統化、規範化和標準化，積極落實內控實施在流程管理扎實推進的基礎上實現有效性的目標。

與財務核算相關的內部控制制度的完善情況

涉及財務工作共有籌資模塊、資金模塊、預算模塊及財務報告編制模塊。財務每一模塊的內控制度都從六方面進行完善，即內控概述、組織機構及部門職責、授權體系、步驟及控制點、業務流程圖、主要控制點相關文件。通過明確財務概念、業務流程範圍、需要達到的控制目標、主要業務風險、主要控制節點以及針對這些風險點應該採取的控制政策與辦法；明確部門崗位職責，將業務中涉及的相關部門和不相容崗位的工作區別開來，並根據授權體系，確定了發起部門、協商／會簽部門、討論／審核部門和批准部門的權限，要求各部門在相應的權限範圍內開展工作，避免審批權限過分集中；通過附上主要控制點相關文件，讓各項工作真正做到有章可循、有據可查。

內部控制存在的缺陷及整改情況

1. 審計法務部於2011年7月在公司範圍內對簽訂的經濟合同進行合法合規性檢查，將檢查結果通報總經理辦公會，明確了合同主管部門並制定合同管理制度，對合同存在問題的部門限期整改，保證了公司經營活動的規範運作。
2. 針對財務管理制度中缺乏現金庫存限額的規定，要求財務部制定現金庫存最高限額，已得到落實執行，降低了公司財產損失風險。
3. 針對年度預算的審批程序進行了檢查，保證預算管理制度的落實。
4. 針對IT系統運行維護記錄完整準確性進行檢查，加強軟硬件維護服務管理，建立健全維護登記制度，保證公司信息系統正常運行。

(四) 高級管理人員的考評及激勵情況

報告期內，本公司董事會與高級管理人員簽訂《高級管理人員績效考核業績合同》，董事會每半年對其進行一次考核，董事會薪酬與考核委員會根據高級管理人員《業績合同》完成情況評估認可後，報董事會審批。

(五) 公司2011年度內部控制評價報告

董事會全體成員保證本報告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北人印刷機械股份有限公司全體股東：

北人印刷機械股份有限公司董事會（以下簡稱「董事會」）對建立和維護充分的財務報告相關內部控制制度負責。

財務報告相關內部控制的目標是保證財務報告信息真實完整和可靠、防範重大錯報風險。由於內部控制存在固有局限性，因此僅能對上述目標提供合理保證。

董事會已按照《企業內部控制基本規範》要求對財務報告相關內部控制進行了評價，並認為其在2011年12月31日（基準日）有效。

董事會對本年度上述所有方面的內部控制進行了自我評估，自2011年1月1日起至本報告期末，未發現與非財務報告相關的內部控制缺陷。

本公司聘請的立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司財務報告相關內部控制的有效性進行了審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

北人印刷機械股份有限公司

董事長：張培武

2012年3月15日

1. 公司的基本情況

北人印刷機械股份有限公司是由北人集團公司獨家發起設立的股份有限公司，於一九九三年七月十三日在工商行政管理局登記註冊成立，並於一九九三年七月十六日經國家體改委（體改生[一九九三年]118號文件）批准，轉為可在境內及香港公開發行股票並上市的社會募集股份有限公司。經國務院證券委員會等有關部門批准，本公司於一九九三年和一九九四年分別在香港和上海發行H股和A股，並分別於一九九三年及一九九四年在香港聯合交易所及上海證券交易所上市。

公司集開發、設計、生產、銷售、服務為一體，為國內外市場提供五大系列不同類型和規格的單張紙膠印機、卷筒紙膠印機、商業輪轉印刷機、表格印刷機、柔性版印刷機和凹版印刷機。

2. 公司建立內部控制制度綜述

(1) 公司建立內部控制制度的目的

- (1) 建立和完善符合現代管理要求的內部組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，保證公司經營管理目標的實現；
- (2) 建立行之有效的風險控制系統，強化風險管理和流程控制，保證公司各項業務活動的穩定可靠運行；
- (3) 加強管控，堵塞漏洞、消除隱患，及時發現和糾正各種錯誤、舞弊行為，保護公司財產的安全完整；
- (4) 規範公司會計行為，提高會計信息質量，保證會計資料和財務報告的真實、準確、完整；
- (5) 確保國家有關法律法規和公司內部控制制度的貫徹執行。

(五) 公司2011年度內部控制評價報告(續)

2. 公司建立內部控制制度綜述(續)

(2) 公司建立內部控制制度遵循的原則

- (1) 內部控制制度必須符合國家有關法律法規。符合2006年6月5日上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司內部控制指引》；符合2008年5月22日，財政部與中國證監會等五部委發佈的《企業內部控制基本規範》；符合2010年4月5日國家五部委發佈的《企業內部控制配套指引》等；
- (2) 全面性原則。內部控制制度應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋企業及其所屬單位的各種業務和事項。同時針對業務處理過程中的關鍵控制點，落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
- (3) 重要性原則。內部控制制度應當在全面控制的基礎上，關注財務報告內部控制等重要業務事項和高風險領域。
- (4) 制衡性原則。內部控制制度應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。
- (5) 適應性原則。內部控制制度應當充分考慮公司的實際情況，與企業經營規模、業務範圍、競爭狀況和風險水平等相適應，並隨著情況的變化及時加以調整以保證其有效實施。
- (6) 成本效益原則。內部控制制度應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。

3. 公司內部控制制度的五要素

(1) 內部環境

(1) 公司的治理機構

公司嚴格按照《公司法》等法律法規的要求，建立健全了股東大會、董事會、監事會、戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等治理機構、議事規則和決策程序，履行《公司法》和《公司章程》所規定的各項職責。重大決策事項，如批准公司的經營方針和投資計劃，選舉和更換董事、監事，修改公司章程等，須由股東大會審議通過。董事會負責執行股東大會作出的決定，向股東大會負責並報告工作。在重大投資項目、收購兼並、購置重要資產和簽訂重要合同、協議等方面的重要決策由董事會決定。董事長是公司的法定代表人，在董事會閉會期間，董事會授權董事長行使董事會部份職權。監事會是公司的監督機關，向股東大會負責並報告工作，主要負責對董事和高級管理人員執行公司職務時是否違反法律法規和侵害公司和股東利益的行為進行監督，對公司財務狀況進行檢查。

董事會戰略投資委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。董事會薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公司經理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司經理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。董事會審計委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作，負責公司內部控制制度執行情況的監督和核查工作。

(五) 公司2011年度內部控制評價報告(續)

3. 公司內部控制制度的五要素(續)

(1) 內部環境(續)

(1) 公司的治理機構(續)

建立董事會領導下總經理負責制。按照《公司章程》的規定，公司高級管理人員(包括總經理、副總經理、總會計師、董事會秘書)由董事會聘任和解聘。總經理是公司經營層的負責人，副總經理和其他高級管理人員在總經理的領導下負責處理分管的工作。

(2) 公司的機構設置

公司在綜合考慮企業性質的基礎上，堅持權責對等、精簡高效、運轉協調的原則，建立了新的管理框架體系，包括：董事會辦公室、公司辦公室、行政管理部、投資發展部、營銷中心、企管運營部、人力資源部、採購部、生產管理部、品質保證部、財務部、審計法務部、IT中心、技術中心。下設單張紙製造分公司、卷筒紙製造分公司和陝西北人、北人富士、三菱北人等6個子公司。

公司進一步明確了各部門的主要職責，形成了垂直管控、相互制約的內部控制體系，為公司組織生產、提高產品質量、增加公司效益、強化風險防範等方面都發揮了至關重要的作用。

公司依據持有的股權，按照《公司法》和《公司章程》，加強對子公司的戰略管理、研發管理、財務監管、人事管理、信息披露管理、經濟運營監控及經濟運營考核等管理。

(3) 公司的權責分配

公司建立了明確的責權劃分表、實施了法人授權管理辦法，規範了相關授權活動。公司部室與分公司各級員工都有明確的崗位說明書，明確了員工的職責權限範圍。在公司內部控制制度中，涉及到各個業務環節的都有相應的責權劃分表，對責權進行了明確劃分。

(4) 公司的內部審計

在內部控制審計方面，由公司設立的審計法務部承擔公司董事會審計委員會的秘書處工作，審計法務部結合內部審計監督，對內部控制制度的有效性進行監督檢查。審計法務部對監督檢查中發現的內部控制制度缺陷，按照企業內部審計工作程序進行報告；對監督檢查中發現的內部控制制度重大缺陷，直接向董事會及其審計委員會、監事會報告；按照董事會的要求，對內控缺陷整改工作進行內審監督和覆核。

(5) 公司的人力資源

為規範公司人力資源管理，依據《中華人民共和國勞動法》及國家和北京市有關法律、法規，結合本公司實際情況，公司制定了完備的《人力資源管理制度》，本制度適用於北人印刷機械股份有限公司所有員工。

(五) 公司 2011 年度內部控制評價報告 (續)

3. 公司內部控制制度的五要素 (續)

(1) 內部環境 (續)

(5) 公司的人力資源 (續)

公司高度重視人力資源，將「以人為本」作為人力資源管理的基本理念。公司的人力資源政策包括人力資源規劃、崗位職責與任職資格、招聘、培訓、考核、薪酬、勞動關係管理等一系列有關人力資源的活動和程序。公司的各項人力資源政策均遵照「以人為本」的指導思想和程序規範合理的原則來制定，達到以科學合理的政策引導員工實現公司經營目標。報告期內，公司嚴格貫徹執行《勞動合同法》等相關法規政策，規範公司人力資源管理。

員工勝任能力是為完成崗位工作所需的技能、知識以及性格特點，是確保員工做好本職工作，保證公司經營活動正常開展的基本條件。公司在對部室與分公司各級員工的崗位說明書進行修改完善基礎上，進一步明確了員工的職責權限範圍。公司持續進行了員工崗位技能培訓，同時深入開展了北人股份 ELN 培訓，對關鍵業務崗位管理人員進行全方位的管理理念及技能培訓。

(6) 公司的企業文化、反舞弊機制與社會責任

造福社會、回報股東、惠及員工是北人的價值追求。公司持續推行廠務公開和思想工作分析制度，通過思想提高、價值觀融合、制度科學、行為統一四個步驟重塑企業文化，培育積極向上的價值觀和社會責任感，倡導誠實守信、愛崗敬業、開拓創新和團隊協作精神，使北人員工與員工之間、員工與企業之間形成一種和諧自願行為，實現企業的持續發展。

反舞弊機制是指企業在舞弊尚未形成或發生前所採取的一系列防止或杜絕的綜合措施，包括倡導企業文化，注重職業道德品質教育；創造可能條件，幫助員工緩減所承受的壓力；加大對舞弊問題的懲治力度，建立懲治制度。通過計劃、執行、考核、修正四個環節，對反舞弊工作進行科學管理。

企業社會責任是指企業在發展壯大的同時如何不損害職工和社會公眾的利益，回報社會的一種強烈責任，關注企業社會責任的履行，以企業文化管理理念為指引，以企業經營宗旨為目的，不斷增加企業環境保護、社會道德以及公共利益等方面的投入，並在上市公司報告中發佈公司社會責任的履行情況。

(2) 風險評估

公司內部風險控制的目標是完善公司治理結構，形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，建立行之有效的風險控制系統，將各種風險嚴格控制在規定的範圍內，保證達到守法經營、規範運作的要求，保證公司的經營目標和經營戰略得以實現；保證日常業務穩健進行，保證投資人的合法權益不受侵犯。

公司根據公司內外部環境的變化，進行內控風險評估工作，準確識別與實現控制目標相關的內部風險和外部風險，進而修訂內控風險庫和相應內控文件，保證對內控風險的控制措施適應變化的要求。

(五) 公司2011年度內部控制評價報告(續)

3. 公司內部控制制度的五要素(續)

(3) 控制活動

公司根據內部控制目標，結合風險評估結果，綜合運用控制措施，將風險控制在可承受度之內。報告期內公司對重點業務模塊實施內部控制包括：

- (1) 內部環境部分：發展戰略、人力資源
- (2) 控制活動部分：資金管理、投資管理、籌資管理、採購外協、銷售和收款、固定資產、生產管理、存貨管理、產品開發、質量管理、財務報告
- (3) 控制手段部分：成本費用、預算管理、信息化管理、內部審計

按照公司內部控制制度，公司定期進行內控自我評價，通過手工控制與自動控制、預防性控制與發現性控制相結合的方法，運用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。

4. 內部控制制度的實施情況

(1) 按照中國證監會推進內控制度的要求，積極落實公司董事會批准的年度實施方案

- (1) 根據公司「十二五」戰略發展目標和內外部環境的變化，組織進行了內控風險點重新測評，完成了對風險庫和內控手冊的修訂。
- (2) 在業務流程管理項目實施的基礎上，落實內控風險點控制措施到各業務流程的關鍵業務崗位，修訂崗位責任書，明確了業務授權，落實了風險點控制措施，重點加強了公司財務報告的內部控制。
- (3) 強化內部控制評價工作，組織內控實施的自我評價，對存在的問題出具內控缺陷整改建議書，組織各單位整改落實，並對整改情況進行監督檢查。將自我評價報告提交公司總經理辦公會和董事會，最終使公司各單位的內部控制工作達到《公司內部控制規範實施工作方案》的要求。
- (4) 按照國家五部委和北京證監局的要求，聘請外部會計師事務所進行公司年度內控審計。嚴格按照法定程序進行了此項招標工作，結果經公司董事會股東大會批准，與立信會計師事務所簽訂了委託協議，正式開展了內控的外部審計工作。
- (5) 深入進行《企業內部控制應用指引》的專門培訓，形成領導帶頭、全員參與、以風險管控為導向、以流程崗位為基點的公司內控文化。

(2) 積極推進完成子公司內部控制制度的建設

報告期內北人股份公司積極指導和推進陝西北人公司和北人富士公司內部控制制度的建設和有效實施，兩個子公司經過全面的內控培訓和流程梳理，完成了內控制度體系的設計和實施試運行，認真規範的進行了內控自我評價工作，實現了內控制度在子公司範圍的規範實施和有效落實，並接受了外部內控審計預審和年度審計。

(五) 公司2011年度內部控制評價報告(續)

5. 本年度公司內部控制制度實施的自我評價

(1) 監事會評價

監事會作為公司的監督機關，能依據《公司法》和《公司章程》的規定，認真履行職責，定期召開監事會，對公司財務報告、公司高管人員的違法違規行為、損害股東利益的行為和公司的內部控制制度進行有效監督。

(2) 內部控制的自我評價

(1) 內控評價工作的總體情況

公司內部控制評價工作由董事會審計委員會領導，審計法務部負責制定評價總體方案並組織實施。審計法務部從公司各部室及分公司選拔了23名精通業務的人員組成內控評價組，圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素，對公司內部控制設計與運行情況進行了全面評價。同時對子公司的內控評價工作進行了認真的規範指導和現場復查。

在評價過程中，評價小組及時向審計委員會匯報評價工作的進展情況，審計委員會對評價的方法、標準、程序以及評價的初步結果進行討論。評價小組編制的內部控制評價報告經總經理辦公會、審計委員會會議審議通過後提交董事會。公司內部控制評價報告經董事會會議審議通過後對外披露。

公司聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司內部控制有效性進行獨立審計。

(2) 內部控制評價的依據

本次內部控制評價根據《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》等法律法規的要求，結合公司內部控制管理制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司截至2011年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。

(3) 內部控制評價的範圍

本次內部控制評價的範圍包括公司各部室及分公司，納入評價範圍的業務和事項包括：組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、風險評估、信息溝通、內部監督、採購管理、存貨管理、生產管理、新產品開發、質量管理、銷售管理、投資管理、固定資產管理、成本費用、財務報告編制、籌資管理、預算管理、貨幣資金管理等內容。

上述業務和事項的內部控制涵蓋了公司當前經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

(4) 內部控制評價的程序和方法

公司內部控制評價工作嚴格遵循《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》的要求，在分析經營管理過程中的高風險領域和重要業務事項後，制定科學合理的評價工作方案，確定檢查評價方法，並嚴格執行。

公司內部控制評價程序主要包括：制定評價工作方案、組成評價工作組、實施現場測試、認定控制缺陷、匯總評價結果、編報評價報告等環節。

評價過程中，綜合運用個別訪談、問卷調查、抽樣檢查、實地查驗等方法 and 手段，充分收集公司內部控制設計和運行的有效證據，如實填寫評價工作底稿，研究分析內部控制缺陷。公司內部控制評價採用的評價方法是適當的，獲取的評價證據是充分的。

(五) 公司2011年度內部控制評價報告(續)

5. 本年度公司內部控制制度實施的自我評價(續)

(2) 內部控制的自我評價(續)

(5) 內部控制缺陷及其認定情況

根據《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司實際的情況，公司研究確定具體的內部控制缺陷認定標準。

公司內部控制缺陷包括財務報告內部控制缺陷和非財務報告內部控制缺陷。

- 1) 財務報告內部控制缺陷的認定標準分別按定性標準和定量標準劃分，確定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

定性標準：

重大缺陷：單獨缺陷或連同其他缺陷導致不能及時防止、發現並糾正財務報告中的重大錯報。出現下列情形的，認定為重大缺陷：

- A. 控制環境無效；
- B. 董事、監事和高級管理人員舞弊行為；
- C. 外部審計發現當期財務報告存在重大錯報，公司在運行過程中未能發現該錯報；
- D. 已經發現並報告給管理層的重大缺陷在合理的時間後未加以改正；
- E. 公司審計委員會和審計部對內部控制的監督無效；
- F. 其他可能影響報表使用者正確判斷的缺陷。

重要缺陷：單獨缺陷或連同其他缺陷導致不能及時防止、發現並糾正財務報告中雖然未達到和超過重要性水平，但仍應引起管理層重視的錯報。

一般缺陷：不構成重大缺陷或重要缺陷的其他內部控制缺陷。

定量標準

重大缺陷：營業收入潛在錯報 錯報 $\geq$ 營業收入總額的0.5%；利潤總額潛在錯報 錯報 $\geq$ 利潤總額的5%；資產總額潛在錯報 錯報 $\geq$ 資產總額的0.5%；所有者權益潛在錯報 錯報 $\geq$ 所有者權益總額的0.5%。

重要缺陷：營業收入總額的0.2% $\leq$ 錯報 $<$ 營業收入總額的0.5%；利潤總額的2% $\leq$ 錯報 $<$ 利潤總額的5%；資產總額的0.2% $\leq$ 錯報 $<$ 資產總額的0.5%；所有者權益總額的0.2% $\leq$ 錯報 $<$ 所有者權益總額的0.5%。

一般缺陷：錯報 $<$ 營業收入總額的0.2%；錯報 $<$ 利潤總額的2%；錯報 $<$ 資產總額的0.2%；錯報 $<$ 所有者權益總額的0.2%

(五) 公司2011年度內部控制評價報告(續)

5. 本年度公司內部控制制度實施的自我評價(續)

(2) 內部控制的自我評價(續)

(5) 內部控制缺陷及其認定情況

2) 非財務報告內部控制缺陷的認定標準

公司分別按定性標準和定量標準劃分確定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。定性標準出現以下情形的，認定為重大缺陷，其他情形按影響程度分別確定為重要缺陷或一般缺陷。

- A. 違犯國家法律、法規或規範性文件；
- B. 重大決策程序不科學；
- C. 制度缺失可能導致系統性失效；
- D. 重大或重要缺陷不能得到整改；
- E. 其他對公司影響重大的情形。

定量標準

重大缺陷認定：

直接財產損失金額：1,000萬元以上；

重大負面影響：對公司造成較大負面影響並以公告形式對外披露。

重要缺陷認定：

直接財產損失金額100萬元至1,000萬元(含1,000萬元)，或受到國家政府部門處罰但未對公司造成負面影響

一般缺陷認定：

直接財產損失金額100萬元(含100萬元)以下，或受到省級(含省級)以下政府部門處罰但未對公司造成負面影響。

根據上述認定標準，本次內部控制評價過程中未發現報告期內存在重大缺陷和重要缺陷。

(6) 內部控制有效性的結論

公司已建立了一套較為健全的、完善的內部控制管理體系，合理、完整、有效，符合有關法律法規的規定和要求，符合公司實際情況，能夠滿足公司當前發展需要，各項內部控制管理制度均得到了有效執行。截至2011年12月31日，公司的內部控制設計與運行是有效的。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間公司未發生對評價結論產生實質性影響的內部控制的重大變化。

內部控制應當與公司經營規模、業務範圍，競爭狀況和風險水平等相適應，並隨著情況的變化及時加以調整。公司將不斷完善內部控制體系建設，持續改進內部控制評價，充分發揮內控評價工作機制的的作用，以適應內外部環境的變化和公司發展的需要，確保公司的內部控制設計與運行是有效的。

本報告於2012年3月15日經公司第七屆董事會第四次會議審議通過。

北人印刷機械股份有限公司

董事會

2012年3月15日

(六) 審計機構對公司內部控制自我評價報告的核實評價意見

內部控制審計報告

信會師報字(2012)第210093號

北人印刷機械股份有限公司全體股東：

按照《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了北人印刷機械股份有限公司（以下簡稱「貴公司」）於2011年12月31日的財務報告內部控制的有效性。

一、 企業對內部控制的責任

按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，並評價其有效性是企業董事會的責任。

二、 註冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，並對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

三、 內部控制的固有局限性

內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程式遵循的程度降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

四、 財務報告內部控制審計意見

我們認為，貴公司於2011年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

立信會計師事務所（特殊普通合夥）

中國註冊會計師：蔣貴成
中國註冊會計師：范革輝

中國•上海2012年3月15日

(七) 公司履行社會責任的報告

2011 年度社會責任報告

1. 社會責任綜述

公司作為印刷機製造業唯一一家A+H上市公司，一直以來嚴格遵循誠信責任、合法經營的原則，在追求企業經濟效益和保護股東利益的同時，積極保護債權人和職工的合法權益。秉承「製造精良，裝備世界」的公司使命和「精於術理，誠以信合」的核心價值觀，堅持「至誠至遠，講求雙贏」的營銷理念，嚴格執行「以科技進步為先導，以質量體系為保證，堅持以人為本，不斷提升企業核心競爭力，追求工作質量零缺陷，為用戶提供最完美的印刷設備」的質量方針，強化與供應商、客戶、合作夥伴的交流與溝通。為構建和諧企業，推進社會全面可持續發展，承擔起了應盡的責任。

2011年，公司不斷完善法人治理結構，規範公司運作，健全內控制度，嚴格按照中國證監會相關要求，認真履行企業職責，保護股東和債權人權益；在印刷機市場普遍低迷的情況下，公司嚴格遵守《勞動法》和公司《章程》，依法保護職工合法權益，做到了不停產、不減人，同時，開展各類關愛活動，傾聽職工心聲；加強供方合作，建立健全有效的質量管理體系，注重產品質量提升，獲得「全國印刷機械質量信得過企業獎」、「納稅信用A級企業」、「北京市製造業信息化優秀示範企業」等榮譽稱號；積極參與社會公益活動、愛心助學活動為「和諧社會」建設做出積極貢獻。

2. 社會責任履行情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》及《上市規則》等法律、法規、規章的要求，不斷完善法人治理結構，規範公司運作，健全《內控制度》，並於2009年7月1日正式實施，截止到2011年底，對111個公司重大風險點進行了實時監控和檢查，發現的問題及時進行完善和修改。形成了以《公司章程》為基礎，以公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》為主要架構的公司治理規章體系，形成了以股東大會、董事會、監事會和經營層為主體結構的決策、監督和經營體系。公司嚴格按照《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上市規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的要求召集、召開股東大會，邀請律師出席見證，認真做好會議記錄，確保所有股東，充分行使自己的權利。

公司始終嚴格按照《上市規則》和《公司章程》、《信息披露事務管理制度》的有關規定，真實、準確、完整、及時、公平地披露有關信息，未發生選擇性信息披露的情形。通過主動電話聯繫、公司網站、接待投資者來訪等多種方式保證投資者的知情權，促進公司與投資者之間的良性溝通，樹立公司的市場形象。

(七) 公司履行社會責任的報告(續)

3. 職工權益保護情況

- (1) 公司依照法律、法規和規章的規定，參加養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險以及住房公積金，按時足額繳納社會保險費，依法履行代扣代繳的義務，每月公佈繳納社會保險費的情況，並接受職工的監督。
- (2) 工會充分履行代表職工利益的職能，在制定、修改或者決定有關勞動報酬等直接涉及職工切身利益的規章制度或者重大事項時，皆有工會和職工代表參與；作為北京市「雙百試點」單位，落實《勞動合同法實施細則》，簽訂《集體合同》，並參加了北京市工資總量決定控制改革試點，進一步明確職工的利益和權利，並採用合理化建議、企業報發表等形式，廣泛聽取職工意見和建議，接受職工的監督。
- (3) 在職工培訓方面，建立有效的培訓機制，實施職工素質培訓與專項技能培訓，建立職工職業發展路徑，採用多種培訓形式提升職工的能力。推進職工素質工程，為企業打造合格的職工隊伍，開展以「崗位學習、崗位成才、崗位奉獻」為主題的培訓活動。制定了對取得技術等級職工實施獎勵的獎勵制度，2011年對20名晉升技能等級的職工實施獎勵，其中高級技師4人，技師14人，高級工2人，合計發放獎勵款23,000元，制度的制定與兌現極大的鼓舞了一線職工學技術、長本領的熱情。在2011年職工手冊的編制過程中，首批編輯了車工、鉗工、焊工、磨工、銑工、加工中心操作工共六個工種的崗位手冊。以服務一線職工為出發點，真正的實現了一書在手工作無憂的目的，在穩定產品質量的同時提高廣大職工的技術水平和綜合素質。今後還要進行後續的共有30個崗位的崗位手冊編撰工作。
- (4) 2011年繼續響應上級號召開展「京城助學」活動，對37名子女升入大學的職工發放了「京城助學」補助金5.9萬元，表達了工會對職工子女教育的鼓勵，也解決了這些職工的一些實際困難。
- (5) 做好職工安康互助保險相關工作。2011年共發展中國職工保險互助會新會員1,217名，2,057名職工有效參保，在崗職工(正式工)參保率達89.7%。這一數據創下北人系統各項互助保險投保的一個記錄。本次總共繳納住院津貼險保費、會費135,590元，其中各級工會用工會會費補貼98,120元。北人系統現有409人正在參加女職工互助保險，參保金額24,264元；496人正在參加重大疾病險，投保49,410元；402人正在參加住院險，投保20,150元；230人參加職工意外傷害保險，投保12,000元。2011年及時把職工安康保險知識、相關保險內容整理成宣傳資料，也積極做好理賠工作。截止2011年底我系統共出險52次，已獲賠金額近26,470元；同時，還對2010年出險的24名職工進行了賠付，獲賠金額3萬餘元。
- (6) 積極做好農民工權益維護工作。北人系統現有4家企業僱傭農民工，用工總計二百二十餘人，絕大部分僱傭人員在北瀛鑄造廠工作(約200餘人)。大部分人員來企業工作時間都比較長，是各生產崗位的生產骨幹。除部分勞務派遣工是與派遣公司簽訂勞動合同外，其餘人員都與企業簽訂勞動合同，企業按規定給他們交納各項保險。

(七) 公司履行社會責任的報告 (續)

3. 職工權益保護情況 (續)

- (6) 北人系統沒有拖欠農民工工資現象，全部按時、足額發放，每月定期划賬到個人銀行卡內。北人系統不存在歧視農民工現象，他們在企業內的地位與正式工一樣。在北瀛鑄造廠因農民工所屬重要崗位及多勞多得的工資分配制度，部分農民工收入水平大大高於正式工。關於農民工平安返鄉的問題，我們進行瞭解，4家企業對本單位的農民工返鄉都有安排：①家鄉不是春運的困難路線，工人自己能夠解決返鄉問題的，企業提前放假並負擔往返車票；②對於農民工較集中的地方，企業直接排旅遊車長途接送；③對於不返鄉的農民工（包括家屬來京探望的），企業安排宿舍或設立家屬房供其團聚，另安排主管領導拜年。
- (7) 文體活動豐富多彩，企業文化建設得到加強。以慶祝建黨90週年為契機，開展了「頌歌獻給黨，建功十二五」文藝匯演活動，通過藝術表現形式抒發對共產黨、對祖國的感激與熱愛。大力發展職工書屋建設，被市總工會命名為北京市「職工書屋」示範點。

4. 供應商、客戶權益情況

公司立足於與客戶及供應商的長期戰略合作，實現品質雙贏。2010年下半年公司在市場經濟環境逐漸從金融危機影響中扭轉的情況下，重點圍繞質量和供貨目標，加強機制建設，加大了產品質量和供貨週期管控力度，專門召開外協會，持續關注、持續改進產品質量。加強供方管理與交流，提高供方時間和質量水平，確保產品滿足市場需求。

- (1) 嚴控採購外協件的質量和價格。公司根據市場價格機制和產品特性對採購外協件實行分類管理，實現對採購件的質量和價格監控。不斷推進供方質量保證體系和市場比價體系的自我完善，實現互惠互利，共同發展。
- (2) 通過與重點客戶互訪溝通、定期客戶滿意度調查、售後回訪等多種方法維護銷售渠道、徵集客戶意見，及時為客戶提供優質服務並對市場的變化作出快速反應。把服務工作前移，換位思考以服務促銷售作為服務工作的原則，通過深入地服務穩定已有銷售市場，開拓新的銷售市場，實現銷售工作的持續性發展。
- (3) 強化質量改進和預防性管理措施的制定，在產品可靠性上實現突破。完善質量改進流程，加大獎勵力度。提高職工參與質量改進的積極性；新產品研發按照IPD模式，進行整體研發策劃和產品評價工作；組織具有針對性的市場調研和走訪，收集、分析市場反饋的異常質量問題，快速實施質量改進，針對下游市場的變化，實現持續性、發展性的產品市場供應體系。
- (4) 適應市場需求，打造優質團隊。公司堅持以市場需求和客戶個性化需要為導向，為客戶提供印刷設備的同時，積極為客戶提供印刷一體的策劃方案，打造北人品牌優勢。2011年度先後與福州晚報、江西日報、福建日報、永州奔騰、臨沂金鐘簽署千萬元以上合同，同時為江印集團、義烏博雅提供五色印刷設備。全心全意的為用戶服務精神深深打動了客戶，也讓北人產品得到了廣泛的認可，打造優質的營銷團隊將是我們永遠的目標。

(七) 公司履行社會責任的報告 (續)

5. 公益事業和關愛情況

紀念中國共產黨成立 90 週年繼續開展各黨組織響應公司黨委號召，積極組織參加了「共產黨員獻愛心」捐款活動。北人共產黨員、積極分子及群眾 990 人共捐款 22,092 元。

七一節前，對優秀黨員、老黨員和生活困難的黨員開展了走訪慰問活動，公司高層領導親自掛帥，體現了黨委對職工的關心和愛護。

春節前夕，公司拿出近 139,965 元為 200 餘名北人勞動模範、離退休老幹部、老領導和困難職工送去慰問品和慰問金。

公司 2011 年按照確定經營目標，不斷地努力拼搏，並較好地肩負起了更大的社會責任。

北人印刷機械股份有限公司

董事會

2012 年 3 月 15 日

(八) 公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況

公司已建立了《年報披露重大差錯責任追究制度》，對於在年報信息披露工作中有關人員因不履行或者不正確履行職責、義務等原因造成年報披露重大差錯的，將按制度嚴格追究責任。

報告期內未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充及業績預告更正的情況。

1. 報告期內無重大會計差錯更正情況
2. 報告期內無重大遺漏信息補充情況
3. 報告期內無業績預告修正情況

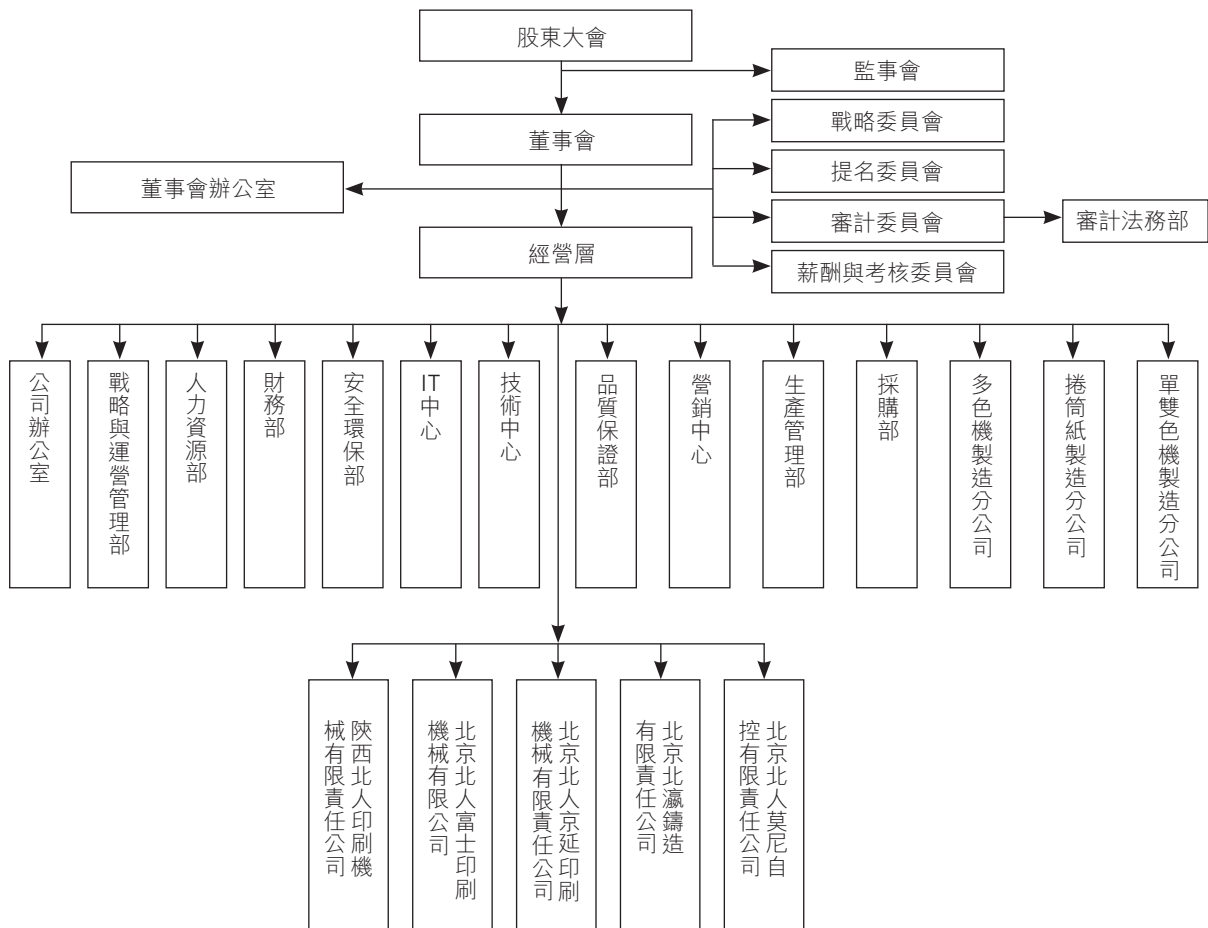
(九) 企業管治報告

本公司董事相信企業管治對本公司之成功非常重要，故本公司採納不同措施，確保維持高標準企業管治。

本公司有關公司治理的文件包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《董事會專業委員會實施細則》、《總經理工作細則》等。力求達到最高企業管治水平，本公司董事會設立了四個專門委員會分別是：戰略發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

於報告期內，本公司已遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）附錄十四《企業管治常規守則》（以下簡稱《守則》）列載的規定。

本公司法人治理結構圖：



(九) 企業管治報告 (續)

1. 董事及董事會組成

本公司董事會由十一名董事組成，其中執行董事三名、非執行董事四名。獨立非執行董事四名，獨立非執行董事人數佔董事會人數的三分之一以上。董事會成員如下：

執行董事

張培武	董事長、總經理
趙國榮	原董事長
段遠剛	原執行董事、總會計師

非執行董事

滕明智	非執行董事
李升高	非執行董事
魏 莉	非執行董事
王 蓓	原非執行董事

獨立非執行董事

許文才	獨立非執行董事
王 微	獨立非執行董事
謝炳光	獨立非執行董事
王德玉	獨立非執行董事

說明：

- (1) 由於工作變動原因，趙國榮先生辭去本公司董事及董事長職務，2012年1月12日生效，張培武先生被選舉為董事長，故總經理一職暫時由張培武先生兼任，待本公司董事會聘任合適人選後，盡快告知所有股東。
- (2) 由於工作調動原因段遠剛先生、王蓓女士辭去本公司董事職務。本公司將於2011年度股東週年大會上增補董事。

本公司執行董事及非執行董事在生產、經營、管理上都具有豐富經驗，均能合理決策董事會所議事項。四名獨立非執行董事中一名為印刷行業的資深人士，一名為博士後研究員，在企業並購和融資方面具有豐富的經驗，一名為具有中國律師資格的律師，在法律方面造詣較深，一名為中國註冊會計師、具有多年企業管理諮詢和會計從業經驗。該等獨立非執行董事完全具備評價內部控制的能力及審閱財務報告的能力。董事會構成完全符合境內外有關法律法規及規範性文件的要求。

於報告期內，盡董事會所知董事會成員之間（包括董事長與總經理）不存在任何須予披露的關係，包括財務、業務、家屬或其它相關的關係。

本公司嚴格遵守國內及香港兩地監管機構對於董事進行證券交易有關約束條款，並始終堅持條款從嚴的原則。

本公司已採納《上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。本公司已為準備本報告的目的向所有董事作出特定查詢，所有董事已向本公司確認，在本報告期內其已完全遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

本公司收到四名獨立非執行董事按照《證券上市規則》第3.13之要求提交的獨立性確認聲明書，本公司董事會認為四名獨立非執行董事均具有獨立性。

(九) 企業管治報告 (續)

2. 董事履行職責情況

董事參加董事會的出席情況

董事姓名	是否 獨立董事	本年應參加 董事會次數	親自 出席次數	以通訊方式 參加次數	委托 出席次數	缺席次數	是否連續 兩次未親自 參加會議
張培武	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
許文才	是	9	5	2	2	0	否
王 徽	是	9	7	2	0	0	否
謝炳光	是	9	7	2	0	0	否
王德玉	是	9	6	2	1	0	否
趙國榮	否	9	7	2	0	0	否
段遠剛	否	7	5	2	0	0	否
王 蓓	否	2	2	0	0	0	否
年內召開董事會會議次數							9
其中：現場會議次數							7
通訊方式召開會議次數							2
現場結合通訊方式召開會議次數							0

3. 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司獨立非執行董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

4. 獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況

- (1) 獨立非執行董事相關工作制度：根據證監會及公司的相關規定，公司已建立了《獨立董事工作制度》及《獨立董事年報工作制度》。
- (2) 獨立非執行董事工作制度的主要內容：公司《獨立董事工作制度》主要從一般規定、任職條件、獨立性、獨立非執行董事的提名、選舉和更換、職責和權利等方面對獨立非執行董事的相關工作做了規定；《獨立董事年報工作制度》主要對獨立非執行董事在年報編制和披露過程中瞭解公司經營以及與年審會計師保持溝通、監督檢查等方面進行了要求。
- (3) 獨立非執行董事履職情況：本公司獨立非執行董事涵蓋了會計、法律、管理及技術等方面的專家，人員結構和專業結構合理。獨立非執行董事本著對全體股東負責的態度，按照法律法規的要求，勤勉盡職，積極並認真參加公司股東大會和董事會，為公司的長遠發展和管理出謀劃策，對公司選舉董事、聘任高級管理人員、關聯交易、大股東佔用公司資金和對外擔保情況等重大事項發表了專業性獨立意見，對董事會的科學決策、規範運作以及公司發展都起到了積極作用，切實地維護了廣大中小股東的利益。報告期內，獨立非執行董事分別對公司聘任高級管理人員、日常關聯交易、資產轉讓、公司對外擔保等情況發表了獨立意見。在會計年度結束後，獨立非執行董事聽取了公司管理層關於本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況的彙報，並進行了實地考察。在年審註冊會計師進場審計前，獨立非執行董事就年審計工作安排與財務負責人進行了溝通。在年報的審計過程中，獨立非執行董事注重與年審註冊會計師的持續溝通，對年審會計師提交的審計計劃提出了修改意見，召開與年審註冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題。

(九) 企業管治報告 (續)

5. 董事長及總經理

本公司董事長及總理由不同人士擔任，並有明確分工。

董事長系公司法定代表人、由董事會以全體董事的過半數選舉。董事長負責企業籌劃及戰略性決策，主持董事會工作，保證董事會以適當方式審議所有涉及事項，促使董事會有效運作。

董事長有權主持股東大會，召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況，簽署公司發行的證券和其他重要文件。經董事會授權，還可以召集股東大會；在董事會閉會期間，對公司的重要業務活動給予指導。

總理由董事會聘任、對董事會負責。總經理率領管理層，負責公司日常生產經營管理事務，組織實施董事會的各項決議。根據董事會或者監事會要求，總經理定期向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。

6. 執行董事、非執行董事

本公司非執行董事任期與其餘董事相同，均為三年，現任非執行董事任期為2011年5月18日至2013年度股東週年大會止。

7. 董事會及管理層的職權

(1) 董事會履行法律法規及《公司章程》賦予的職權，主要包括：

召集股東大會，執行股東大會的決議；

決定本公司年度經營計劃、重要投資方案；

制定本公司財務預算、利潤分配預案、基本管理制度、重大收購或出售方案；

聘任或者解聘本公司總經理，根據總經理提名，聘任或解聘本公司副總經理、財務負責人等高級管理人員；

向股東大會提請續聘或更換為公司審計的會計師事務所；

審議本公司經理報告；

行使本公司的融資和借款權以及決定本公司重要資產的抵押、出租和轉讓等事項。

(九) 企業管治報告 (續)

7. 董事會及管理層的職權 (續)

(2) 董事會轄下委員會工作情況

董事會已成立四個專門委員會分別是：戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。各委員會均制訂了實施細則，並已獲得董事會的批准。

董事會下設的戰略委員會履職情況

戰略委員會的主要職責是制訂本公司戰略規則，監控戰略的執行，以及適時調整本公司戰略和管治架構。

戰略委員會由五名董事組成，戰略委員會於報告期舉行了三次會議，會議情況如下：

- (1) 2011年3月17，審議通過本公司「十二五」戰略。
- (2) 2011年4月28日，①審議通過子公司陝西北人印刷機械有限責任公司「十二五」戰略的議案；②審議通過繼續按比例向子公司北京北人富士印刷機械有限公司提供貸款擔保的議案。
- (3) 審議通過子公司北人富士印刷機械有限公司「十二五」戰略。

戰略委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2011年應 出席會議次數	實際出席 會議次數
董事長張培武	委員會主席	3	3
獨立非執行董事許文才	委員會委員	3	3
非執行董事滕明智	委員會委員	1	1
原董事長趙國榮	原委員會主席	3	3
原執行董事段遠剛	原委員會委員	1	1

(九) 企業管治報告 (續)

7. 董事會及管理層的職權 (續)

(2) 董事會轄下委員會工作情況 (續)

董事會下設的審計委員會履職情況

審計委員會的職權範圍是依據香港會計師公會頒布的《審核委員會有效運作指引》中所提出的建議、《上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》以及中國證監會頒布的《中國上市公司治理准則》而制訂的。其主要職責包括：檢討及監察集團的財務彙報質量和程序，檢討本公司內部監控制度的健全性與有效性，負責獨立審計師的聘任、工作協調及對其工作效率和工作質量進行檢討，審閱內部審計人員發出的一切書面報告並檢討經理層對這些報告的反饋意見。

董事會審計委員會認真負責，勤勉工作，忠實地履行了應盡的義務。報告期內，共召開六次董事會審計委員會會議，具體情況如下：

- (1) 2011年1月25日，公司經營層向審計委員會、公司獨立董事彙報了2010年公司經營情況。
- (2) 2011年2月25日，會計師事務所就2010年年報審計工作中的問題與審計委員會及公司獨立董事進行了溝通。審計委員會就關注的問題逐一進行詢問。獨立董事與公司管理層及審計師就2010年年報編制工作進行溝通。
- (3) 2011年3月14日審計委員會、公司獨立董事對會計師事務所出具的審計報告進行審核。經過審核，審計委員會認為：①經信永中和會計師事務所審計的公司2010年財務報告內容真實、可靠。財務報告公正、準確地反映了公司2010年12月31日的財務狀況以及2010年度的經營成果。財務報告的編制符合相關法規及財務政策。②根據信永中和會計師事務所及信永中和(香港)會計師事務所提供的2010年審計服務工作中的表現，審計委員會決定繼續聘請信永中和會計師事務所及信永中和(香港)會計師事務所作為本公司2011年度審計機構。③審議通過公司2010年度不進行利潤分配的預案，並提交董事會審議。④審議通過公司關於內部控制的自我評價報告。⑤審議通過公司2010年度計提減值的預案。⑥審議通過公司壞賬核銷的議案。⑦審議通過2011年審計工作計劃。以上①-⑥項議案提交董事會審議。
- (4) 2011年4月20日，審計委員會審核通過公司2011年第一季度報告；審議通過聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2011年內控審計機構的議案，並提交董事會審議。
- (5) 2011年7月20日，審計委員會以書面議案方式進行，審議通過公司2011年半年度財務報告。董事會審計委員會對公司2011年半年度報告中的財務報告進行審核。經過審核，審計委員會認為：報告內容真實、可靠。公正、準確地反映了公司2011年上半年經營業績。報告的編制符合相關法規及財務政策。審計委員會決定將公司2011年半年度報告中的財務報告及報告摘要提交董事會審議。審計委員會同時審議通過公司2011年半年度提取減值準備的議案和壞賬核銷的議案，並提交董事會審議。
- (6) 2011年10月25日，審計委員會審議通過公司2011年第三季度報告。審計委員會同意將公司2011年第三季度報告提交董事會審議。

(九) 企業管治報告 (續)

7. 董事會及管理層的職權 (續)

(2) 董事會轄下委員會工作情況 (續)

2011 年年報工作與會計師事務所的溝通情況

- (1) 2012年1月12日，公司經營層向審計委員會、公司獨立董事彙報了2011年公司經營情況。
- (2) 2012年3月6日，財務報告的審計機構和內部控制報告的審計機構分別就2011年年報審計工作中的問題及內部控制審計工作的問題與審計委員會及公司獨立董事進行了溝通。審計委員會就關注的問題逐一進行詢問。獨立董事與公司管理層及財務報告審計師和內部控制報告審計師分別就2011年年報編製工作和內部控制報告工作進行溝通。
- (3) 2012年3月6日公司董事會審計委員會、獨立非執行董事對信永中和會計師事務所出具的審計報告和立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的審計報告分別進行了審核。經過審核，審計委員會認為：1) 董事會審計委員會對立信會計師事務所出具的內控審計報告進行審議。經過審議，審計委員會認為：立信會計師事務所出具的公司2011年度內控審計報告內容真實、可靠。報告客觀公正地反映了公司2011年12月31日的內部控制狀況以及2011年度的內控工作成果，符合相關法規及政策。2) 董事會審計委員會對信永中和會計師事務所出具的審計報告進行審核。經過審核，審計委員會認為：信永中和會計師事務所審計的公司2011年財務報告內容真實、可靠。財務報告公正、準確地反映了公司2011年12月31日的財務狀況以及2011年度的經營成果。財務報告的編製符合相關法規及財務政策。3) 根據信永中和會計師事務所2011年承擔的審計工作量及工作表現，審計委員會同意擬支付其2011年審計費用共計人民幣108萬元整的議案。4) 根據立信會計師事務所2011年承擔的審計工作量及工作表現，審計委員會同意擬支付其2011年審計費用共計人民幣30萬元整的議案。5) 根據信永中和會計師事務所提供的2011年審計服務工作的表現，審計委員會決定繼續聘請信永中和會計師事務所為公司2012年度財務報告審計機構。6) 根據立信會計師事務所提供的2011年審計服務工作的表現，審計委員會決定繼續聘請立信會計師事務所為公司2012年度內控審計機構。7) 審議通過公司2011年度計提資產減值的議案。8) 審議通過公司2011年度不進行利潤分配的議案。9) 審議通過公司2011年度內部控制的自我評價報告。10) 審議通過公司委託聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司加工鑄件的關聯交易的議案。11) 審議通過公司出租房屋給聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司的關聯交易的議案。12) 審議通過公司向北京京城長野工程機械有限公司出租部分廠房及辦公區域的關聯交易的議案。13) 審議通過公司為大股東北人集團公司代理銷售部分產品的關聯交易的議案。14) 審議通過公司2012年度審計工作計劃。15) 審議通過公司2012年度內控工作方案。以上1)-15)項議案提交董事會審議。

審計委員會成員名單及會議出席情況

姓名	說明	2011年應出席會議次數	實際出席會議次數
獨立非執行董事王德玉	委員會主席	6	6
獨立非執行董事謝炳光	委員會委員	6	6
非執行董事李升高	委員會委員	2	2

(九) 企業管治報告 (續)

7. 董事會及管理層的職權 (續)

(2) 董事會轄下委員會工作情況 (續)

董事會下設的薪酬與考核委員會履職情況

薪酬與考核委員主要職責是研究和審議本公司薪酬政策和激勵機制，制訂本公司董事和高級管理人員的考核標準並進行考核。

薪酬與考核委員會由三名董事組成，薪酬與考核委員會於報告期舉行了兩次會議，會議情況如下：

(1) 2011年3月17日，審議通過了2011年《高級管理人員績效考核業績合同》；審議通過了2010年《高級管理人員績效考核業績合同》考核結果；審議新一屆董事訂立書面合約的議案，提交董事會審議。

(2) 2011年7月25日，審議通過了2011年上半年《高級管理人員績效考核業績合同》考核結果。

2011年董事會薪酬與考核委員會將繼續加強工作，進一步加強公司高層管理人員的考核，協助公司制定更完善的薪酬考核體系。

有關本公司薪酬政策、董事薪酬、高級管理人員的考評與激勵機制等詳情，載列於第五部分「董事、監事、高級管理人員和員工情況」中。

(九) 企業管治報告 (續)

7. 董事會及管理層的職權 (續)

(2) 董事會轄下委員會工作情況 (續)

薪酬與考核委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2011年應出席會議次數	實際出席會議次數
獨立非執行董事王徽	委員會主席	2	2
獨立非執行董事王德玉	委員會委員	2	2
原董事長趙國榮	委員會委員	2	2

董事會下設的提名委員會履職情況

提名委員會的主要職責是對董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究並提出建議。

提名委員會由三名董事組成，提名委員會於報告期舉行了四次會議，會議情況如下：

- (1) 2011年2月24日，審議更換子公司陝西北人印刷機械有限責任公司董事會、監事會換屆的議案，本公司推薦了董事、監事及董事會秘書。
- (2) 2011年3月9日，由於報告期本公司董事會換屆，故董事會提名委員會對被提名董事進行充分瞭解，同意上報董事會和股東大會批准。
- (3) 2011年10月12日，董事會提名委員會審議通過增補董事的議案和聘任總會計師的議案，並對提名董事和總會計師進行了考查，同意上報董事會。
- (4) 2011年12月12日，由於段遠剛先生提出辭去子公司陝西北人印刷機械有限責任公司董事職務，董事會提名委員會同意推薦姜馳女士為該公司董事，並報董事會批准。

本公司章程及細則中，列明瞭董事提名的方式、建議程序以及董事的任職資格和基本素質要求。本報告期內，提名委員會就公司董事會增補董事及子公司更換董事、監事候選人工作進行了監督和指導，順利完成了此項工作。

提名委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2011年應出席會議次數	實際出席會議次數
獨立非執行董事許文才	委員會主席	4	4
獨立非執行董事王徽	委員會委員	4	4
非執行董事魏莉	委員會委員	2	2

(九) 企業管治報告 (續)

8. 本公司管理層根據公司章程賦予的職權，主要履行以下職責：

負責組織實施本公司年度經營計劃和投資方案；

擬訂本公司內部管理機構設置方案；

擬訂本公司的基本管理制度；

聘任或者解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員；

制訂公司基本規章等事項。

9. 核數師酬金

公司於2011年5月18日召開2010年度股東週年大會，審議通過了續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司2011年度境內外財務報告的審計師，審議通過了聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2011年度內控報告的審計師，並授權董事會分別為兩家審計師釐定其酬金。

報告期內，信永中和會計師事務所有限責任公司，審核了隨附根據中國會計准則編制的財務報告。立信會計師事務所(特殊普通合夥)，審核了本公司內控報告。

報告期內，應支付給信永中和會計師事務所有限責任公司的審計費用為人民幣108萬元，審計費用包括審計師為本公司提供的審計、審閱及有關審計工作的服務費用。應支付給立信會計師事務所(特殊普通合夥)的審計費用為人民幣30萬元，審計費用包括審計師對本公司財務報告內部控制設計與運行的有效性進行審計。

截止2011年12月31日，信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司提供了5年審計服務。立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司提供了1年審計服務。

有關是否續聘信永中和會計師事務所有限責任公司和立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2012年度之核數師的議案將在2011年度股東週年大會上提呈。

10. 董事會就財務報表之責任聲明

本聲明旨在向股東清楚區別公司董事與審計師對服務報表所分別承擔之責任，並應與財務報告所載的審計報告中的審計師責任聲明一並閱讀。

董事會認為：本公司所擁有之資源足以在可預見之將來繼續經營業務，故財務報表以持續經營作為基準編制，於編制財務報表時，本公司已使用適當之會計政策；該等政策均貫徹地運用，並有合理與審慎之判斷及估計作支持，同時亦依循董事會認為適用之所有會計標準。

董事有責任確保本公司編制之賬目記錄能夠合理、準確地反映本公司之財務狀況，並確保該財務報表符合中國及香港相關會計准則的要求。

11. 公司聲明：本公司公眾持股量在報告期內是足夠的。

(一) 年度股東大會情況

本公司2010年度股東週年大會於2011年5月18日在本公司6206會議室召開。本次會議審議批准，普通決議案：(1)審議通過本公司2010年年度報告；(2)審議通過本公司2010年度董事會工作報告；(3)審議通過本公司2010年度監事會工作報告；(4)審議通過本公司2010年度經審計的境內核數師報告；(5)審議通過本公司2010年度經審計的境外核數師報告；(6)審議通過本公司2010年度不進行利潤分配的議案；(7)審議通過續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司2011年度境內外核數師，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金；(8)本議案以累計投票方式審議通過了本公司董事會換屆選舉的議案；(9)審議通過董事報酬及訂立書面合同的議案，並授權董事長與其簽署書面合同，第七屆董事會董事任期為三年；(10)本議案以累計投票方式審議通過本公司監事會換屆選舉的議案，第七屆監事會監事任期為三年；(11)審議通過監事報酬及訂立書面合同的議案，並授權董事長與其簽署書面合同；(12)審議通過聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2011年度內部控制審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金。特殊決議案：(13)審議通過修改本公司《董事會議事規則》的議案；(14)審議通過修改本公司《監事會議事規則》的議案；(15)審議通過修改《公司章程》的議案。本次會議決議公告於2011年5月19日在《上海證券報》上刊登。

(二) 臨時股東大會情況

本公司報告期末召開臨時股東大會。



2010年度股東週年大會後，公司董事、監事和高級管理人員合影



公司董事長張培武先生

（一）回顧

2011年世界經濟受全球性的經濟危機和歐洲債務危機的雙重影響，歐美發達國家經濟復蘇乏力，我國通過實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，較為穩妥地處理了控物價、穩增長和調結構的關係，國民經濟呈現出增長較快、物價回落、結構調整取得進展的良好態勢。2011年的印刷市場雖然受原材料價格上漲、電力短缺、信貸緊縮、貿易放緩、人工成本上升等因素的影響，但包裝印刷仍然是規模最大、發展最快的市場；傳統書報刊印刷由於受到數碼印刷和數字傳播技術的快速發展的影響，呈下滑態勢，行業競爭加劇。

報告期內面對內外部嚴峻的形勢，公司進一步深化改革，堅持技術創新，加快產品結構調整，強化營銷體系建設，提升產品競爭力和市場策劃能力，建立了適應市場需求和企業發展的機制體制；進一步深化變革，堅持管理創新，加強財務預算管理，強化質量管控體系建設，提高產品服務質量和企業運營效率，確保了企業生產經營活動有序進行。報告期內，按中國會計准則編制的營業收入為人民幣80,387.39萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣1,138.29萬元。

(一) 回顧(續)

1、堅持技術創新，加快調整產品結構，不斷提升產品競爭力

報告期內公司結合國家“十二五”期間印刷產業兩大工程，通過技術創新和產品結構調整，取得了階段性成果。數字化單張紙對開多色膠印機產業化項目、寬幅衛星式高速柔性版印刷機產業化項目同時列入國家戰略性新興產業項目的兩大工程、10個項目的專項資金支持項目；首台綠色柔性版書刊印刷機成功落戶上海；設計完成了裁切規格為598mm的BEIRENB598書刊機並實現銷售。

2、深化變革，建立適應市場需求和企業發展的機制體制，加強基礎管理和創新驅動，提高企業運營效率

報告期內公司深化改革、明確發展方向，落實目標責任，成立了流程管理項目組、質量管理項目組、成本管理項目組、ERP系統應用項目組，通過進一步完善組織架構，引進新的管理手段，對流程進行梳理再造；通過完善內控和風險防範體系，提升公司管理水平，降低公司經營風險，完成了公司內控評價手冊的編制、評價標準的修訂和內控年度自我評價工作。

3、強化營銷體系建設，提升市場策劃能力

報告期內公司根據市場變化，進一步加強渠道建設，開展代理商評價，實行動態優化管理，建立了有效的市場分析和運作體系，形成了以市場引導做好產品改進和技術提升、以市場引導做好資源配置工作的新局面。組織參加了第二屆中國(廣東)國際印刷技術展覽會、策劃了太原BEIERN300現場演示會等市場推廣活動，取得了較好的市場反響。



75A型印報機獲得中國印刷技術協會全國印刷行業百佳科技創新成果獎



福建日報採購北人75A印刷機



B624型書刊機獲得中國印刷技術協會全國印刷行業百佳科技創新成果獎



公司首台柔性版印刷機在上海舉行開機儀式

(一) 回顧(續)

4、 打造供應鏈，開展協同採購工作

報告期內公司主動轉變觀念，按市場經濟規律辦事，提高了加工費用市場化，以鼓勵供應商按期按質交貨；制訂了供應商評價與考核方案，實現了對供應商的動態管理，並著手進行針對重要供應商及重要物資“雙布點”工作，取得了良好效果。

5、 加強財務管理、預算管理、資金管理，提高資金使用效率，確保企業生產經營活動有序進行

報告期內公司穩抓資金源頭，加強財務預算管理，修訂了《公司採購外協付款的基本原則》；強化資金管理，大力壓縮在製品存貨和應收賬款資金佔用，提高資金使用效率，確保了企業生產經營活動有序進行。

6、 突出加強質量管理工作，嚴格質量控制，落實質量責任

報告期內公司組織完成了質量體系的內部審核、管理評審及整改工作，並順利通過ISO9001質量管理體系認證；通過規範質量檢驗規程、制定外協採購供應商管理評審細則等工作，完善了公司產品質量控制點工作，提高了產品質量，減少了質量損失。



以科技周活動為契機 加快產品結構調整



公司創建“程瑞瑾創新工作室”

(一) 回顧(續)

7、 推進薪酬制度改革，優化公司人力資源結構，建立合理的激勵約束機制

報告期內公司制定並實施了崗位績效工資標準調整方案，進一步規範了員工的收入分配，逐步實現人才價值與收入的一致性；通過不斷創新和完善激勵機制，進一步提高了考核制度的針對性、科學性和實效性，以激發不同崗位員工的積極性和創造性；進一步注重了員工素質培養，加大員工培訓投入。

(二) 展望

2012年由於受到數碼印刷和數字傳播技術等新興傳播媒介快速發展的影響，以及國家「十二五」戰略規劃中對印刷行業綠色、環保、節能的要求，加大了宏觀調控，行業整合，產業結構調整的力度，將促使印刷市場的轉型升級繼續加快，向綠色印刷、數字印刷和印刷數字元化工作流程方向轉變。從市場細分看，書報刊印刷市場發展比較平緩，商業印刷和包裝印刷將維持兩位數的增速，綠色、環保印刷將成為主流。

2012年，由於世界經濟不確定性依然存在，我國印刷產業戰略調整轉型趨勢還在加大。隨著能源、原材料價格上漲，人工成本的增加及印刷工價競爭激烈等因素影響，印機產業的競爭會更加激烈。面對國內外激烈的市場競爭和複雜多變的經濟環境，公司將以深化改革為重點，以加快調整為主線，以科技創新為動力，以發展提高為目標，積極調整產品結構，轉變發展方式，調整產業佈局，實現向市場要規模，向研發要新品，向管理要效益，做精做專做優印刷機械，全面提升企業競爭力。



公司創建國家安全生產標準化一級企業諮詢會



公司獲得全國印刷機械標準化技術委員會先進單位稱號

(二) 展望(續)

公司2012年重點工作：

- 1、 **堅持技術創新，加大產品結構調整力度，提升產品競爭力**
以滿足市場需要為導向，廣泛開展國內外技術交流與合作，加快新產品研發速度，提高工藝技術水準，實現用先進技術驅動市場，用市場引領技術發展，不斷提高產品競爭力。
- 2、 **完善市場營銷工作，加快市場拓展，確保銷售目標完成**
以市場為中心，以「為客戶創造價值」為出發點，積極完善營銷體系、服務體系，提高營銷能力、服務能力及銷售計劃的嚴謹性、科學性，努力推進服務增值，維護公司品牌形象，促進產銷銜接和資金快速回籠；切實加強升級產品的市場開拓，使升級產品儘快成為公司的主力產品；努力開拓國際市場、擴展營銷業務，為公司帶來新的利潤增長點。
- 3、 **加強質量管理，提高產品質量，滿足市場需求。**
要把質量管理放在突出重要的位置，加強質量管理和控制，完善質量管理體系，落實質量責任主體，深入開展質量項目組工作，把提高質量水平作為開拓、保持和擴大市場的生命線。
- 4、 **有效盤活資源，推進供應鏈建設，實現資源的優化配置。**
進一步有效盤活存量資源，全面整合供應商，優化供應鏈建設，建立適應市場競爭機制的組織運行模式，實現資源的優化配置，確保計劃的科學性、嚴肅性、執行性，實現企業健康、可持續發展。
- 5、 **加快機構調整步伐，積極推進「三個基地」建設，縮短生產週期。**
加快產品結構升級、優化產業結構佈局的工作步伐，積極推進單雙色膠印機生產基地、多色膠印機生產基地和捲筒紙膠印機生產基地的建設，縮短產品生產週期，提高對市場需求的反應速度。
- 6、 **優化管理模式，嚴格管理，提升管理水平。**
繼續推動和實施流程管理及內部控制評價工作，通過高效合理運用資訊化平台，做到各系統協調發展，提高工作效率，提升管理水準，降低經營成本，控制企業經營風險，提高公司管理效率和科學管理水準。
- 7、 **加強資金管理，努力降低生產和管理成本。**
繼續加強企業成本管理、資金管理和全面預算管理，完善資金管理制度，努力降低生產和管理成本，確保公司資金鏈，提高資金使用效率，確保營銷、生產、資金計劃的統一。

承董事會命
張培武
董事長

2012年3月15日

(一) 報告期公司經營情況

1、公司主營業務的範圍及其經營情況

(1) 報告期公司主營業務範圍

開發、設計、銷售、修理、安裝印刷機械、鍛壓設備、包裝機械、前述機械設備的零配件；技術諮詢、技術服務；印刷設備及印刷工藝技術培訓；經營本企業和成員企業自產產品及技術出口業務；本企業和成員企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和「三來一補」業務；出租辦公用房、機械設備，銷售印刷器材。

2、公司主營業務經營情況的說明

報告期內公司主營業務情況，按中國會計準則編製實現營業收入為人民幣 80,387.39 萬元，比上年減少 2.13%，淨利潤為人民幣 1,362.98 萬元，比上年減少 30%；每股人民幣 0.03 元。

(二) 公司是否披露過盈利預測或經營計劃：否

(三) 公司主營業務及其經營狀況

(1) 主營業務分行業、產品情況

單位：元 幣種：人民幣

分產品	營業收入	營業成本	營業 利潤率 (%)	營業收入比 上年增減 (%)	營業成本比 上年增減 (%)	營業利潤率比 上年增減 (%)
膠印機系列	327,543,008.42	275,915,772.60	15.76	-24.01	-27.05	增加 3.51 個百分點
凹版印刷機系列	363,587,203.39	282,445,229.50	22.32	21.45	24.54	減少 1.93 個百分點
表格機系列	62,445,299.14	52,090,730.64	16.58	39.39	29.24	增加 6.55 個百分點
合計	753,575,510.95	610,451,732.74	18.99	-2.79	-5.41	增加 2.24 個百分點

(三) 公司主營業務及其經營狀況(續)

(2) 主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

地區	營業收入	營業收入 比上年增減(%)
國內	727,443,346.75	-1.52
國外	26,132,164.20	-28.48
合計	753,575,510.95	-2.79

(3) 主要控股公司的經營情況及業績

單位：元 幣種：人民幣

公司名稱	業務性質	主要產品 或服務	註冊資本	資產規模	淨利潤
北京北人富士印刷機械有限公司	印刷機械製造	表格機	42,328,060.26	77,654,116.08	2,043,959.58
北京北人京延印刷機械 有限責任公司	印刷機配件	給紙機	21,050,000.00	21,969,233.89	-2,234,124.46
陝西北人印刷機械有限責任公司	印刷機械製造	凹印機	115,000,000.00	341,967,314.02	11,912,220.31

(4) 主要供應商客戶情況

單位：萬元 幣種：人民幣

前五名供應商採購金額合計	5,920.11	佔採購總額比重	9.51%
前五名銷售客戶金額合計	9,842.65	佔銷售總額比重	12.54%

(四) 對公司未來發展的展望

(1) 新年度經營計劃

2012年公司將集中精力打造多色機生產基地，加快產品結構步伐；穩步推進「三個生產基地」和打造供應鏈的建設工作；不斷根據市場發展需要進行產品調整，確保產品的市場競爭力和較高的毛利率；樹立「以市場為中心，以品質保市場」的思想，為市場開拓配置優勢資源，為市場開拓採取新思路新舉措，加大對行銷工作的傾斜力度；建立完整有效的內部控制體系，推行全面預算管理，以成本管理為核心，實行目標成本管理，不斷加強品質管制，積極推進信息化管理，提升企業綜合管理水準。預計實現銷售收入83,814萬元。

(2) 公司是否編制並披露新年度的盈利預測：否

(3) 2012年公司技術改造投資預算為人民幣3,497.74萬元，其中：設備新增專案1,316.8萬元；設備更新專案1,327.64萬元；設備改造專案543萬元；設備專機專案8萬元；安全環保專案12.5萬元；搬遷專案289.8萬元。上述技術改造投資的目的是提高企業生產效率，提高產品品質，降低企業運營成本。

(五) 公司投資情況

1、 委託理財及委託貸款情況

(1) 委託理財情況

本年度公司無委託理財事項。

(2) 委託貸款情況

本年度公司無委託貸款事項。

2、 募集資金使用情况

報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

3、 非募集資金項目情況

報告期內，公司無非募集資金投資項目。

(六) 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正的原因及影響的討論結果，以及對有關責任人採取的問責措施及處理結果

報告期內，公司無會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正。

(七) 報告期內公司財務狀況經營成果分析

1、經營成果分析(按中國會計準則編制)

2011年度公司利潤總額比上年同期減少1,130.97萬元，減少45.29%。

(1) 營業收入比上年同期減少2.13%，營業成本比上年同期減少5.27%，營業利潤同比減少了415.45%。

其中：2011年印刷機銷售收入同比下降了2.57%，銷售毛利率增加了2.1個百分點。其中單雙色膠印機市場快速萎縮，其幅度和速度超出了預測，膠印機銷售收入同比下降了24.01%；凹印機和表格機呈現出旺銷趨勢，市場增幅較大銷售收入同比分別增長了21.45%和39.39%。膠印機剔除代理產品賠償等非正常因素後的毛利率為13.48%，比同期上升了1.23個百分點。凹印機在銷售收入增長21.45%的同時，銷售成本的增長幅度略高於銷售收入的增長，因而體現銷售毛利率同比下降了1.93個百分點。表格機銷售收入的增長幅度大於銷售成本的增長幅度，因而銷售毛利率同比增長了6.55個百分點。

營業稅金及附加同比增加了8.15%，投資收益因上年度處置子公司影響同比上年同期減少了99.88%，期間費用比上年同期下降了22.77%，資產減值損失減少了85.99%。

(2) 營業外收入比上年同期增加164.83%，主要是因集資建房取得搬遷、安置、停產停業損失補償所致。

2、資產、負債及股東權益分析

本報告期資產總額148544.18萬元，比年初增加1.93%，其中：應收賬款減少19.27%、存貨增加20.92%。負債總額71069.92萬元，比年初增加2.08%，主要是短期借款等有所增加。股東權益總額77474.27萬元，比年初增加1.79%。

3、財務狀況分析

公司實施謹慎的財務政策，對投資、融資及現金管理等建立了嚴格的風險控制體系，一貫保持穩健的資本結構和良好的融資渠道，公司嚴格控制貸款規模，在滿足公司經營活動資金需求的同時，充分利用金融工具及時努力減少財務費用和防範財務風險，以實現公司持續發展和股東價值的最大化。

流動性和資本結構

	2011年	2010年
(1) 資產負債率	47.84%	47.77%
(2) 速動比率	58.14%	59.91%
(3) 流動比率	120.52%	112.85%

4、銀行借款

公司認真執行年度資金收支預算並依據市場環境變化和客戶要求，嚴格控制銀行貸款規模。在滿足公司經營活動資金需求的同時充分利用金融工具及時努力減少財務費用和防範財務風險，提高公司及股東收益。報告期末公司短期借款22000萬元，比年初增加57.42%。長期借款為零。

5、外匯風險管理

本公司外匯存款金額較小，日常外匯支出主要是支付H股股息、香港聯交所及報刊信息披露費用。匯率變化對本公司業績不會構成重大影響。

(八) 資金主要來源和運用

1、經營活動現金流量

報告期公司經營活動產生的現金流入主要來源於銷售商品業務收入，現金流出主要用於生產經營活動有關的支出。報告期經營活動產生的現金流入75,724.9萬元，現金流出77,814.72萬元，報告期經營活動產生的現金流量淨額-2089.81萬元。

2、投資活動現金流量

報告期公司投資活動產生的現金流入2,814.63萬元，主要來源於處置固定資產等，投資活動支出的現金746.05萬元，主要用於購建固定資產等的資金支出，上述支出基本來源於公司內部自籌。報告期投資活動產生的現金流量淨額為2068.58萬元。

3、籌資活動現金流量

報告期籌資活動現金流入22,700萬元，主要來源於銀行貸款，報告期籌資活動現金流出18,062.7萬元，主要是用於歸還銀行貸款和貸款利息的支付，報告期籌資活動現金流量淨額4,637.3萬元。

2011年經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少420.65%，主要是購買商品、接受勞務支付的現金同比增加所致。投資產生的現金流量淨額同比減少89.03%，主要是上年處置子公司收到的現金影響。籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少123.62%，主要是本年取得借款和償還債務比上年同期有大幅減少所致。

本年經營活動產生的現金流量淨額為-2,089.81萬元，本年淨利潤為1,362.98萬元，主要來自於投資活動和籌資活動。即處置固定資產收益和支付借款利息減少所致。

(九) 資本結構

報告期公司資本結構由股東權益和債務構成。股東權益77474.27萬元，其中少數股東權益1836.04萬元；負債總額71069.92萬元。資產總額148544.18萬元，期末資產負債率47.84%。

按流動性劃分資本結構

流動負債合計	67,773.01 萬元	佔資產比重	45.62%
股東權益合計	77,474.27 萬元	佔資產比重	52.16%
其中：少數股東權益	1,836.04 萬元	佔資產比重	1.24%

(十) 或有負債

報告期末公司沒有重大或有負債。

(十一) 整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

- 1、 貨幣資金，比年初增加35.97%，除了經營活動的影響外，主要是本年銀行借款增加所致。
- 2、 應收票據，比年初減少42.78%，主要是公司收到的銀行承兌匯票同比減少所致。
- 3、 應收賬款，比年初減少19.27%，主要是回款力度增加和銷售額下降所致。
- 4、 預付帳款，比年初增加52.59%，主要是子公司預付帳款增加所致。
- 5、 存貨，比年初增加20.92%，主要是公司根據市場變化增加投入所致。
- 6、 固定資產，比年初減少7.23%，主要是集資建房範圍內的房屋及地上建築物拆遷所致。
- 7、 短期借款，比年初增加57.42%，主要是增加流動資金借款所致。
- 8、 應付職工薪酬，比年初減少22.13%，主要是公司本年沒有新增辭退福利所致。
- 9、 應交稅費，比年初減少146.69%，主要是應交未交稅費減少所致。
- 10、 應付利息，比年初增加463.31%，主要是應付未付銀行借款利息增加所致。
- 11、 專項應付款，比年初增加101.76%，主要是新增兩項專項資金。
- 12、 銷售費用，比上年同期減少21.32%，主要是產品銷售結構調整使費用降低。
- 13、 管理費用，比上年同期減少19.14%，主要是折舊費、存貨報廢、仲介機構費用、商標使用費等減少所致。
- 14、 財務費用，比上年同期減少56.01%，主要是貸款金額與貸款期間變化影響利息支出減少所致。
- 15、 資產減值損失，比上年同期減少85.99%，主要是應收賬款和存貨新增的減值情形減少所致。
- 16、 投資收益，比上年同期減少99.88%，主要是上年處置兩家子公司所致。
- 17、 營業外收入，比上年同期增加164.83%，主要是因集資建房取得搬遷、安置、停產停業損失補償所致。

(一) 董事會會議情況及決議內容

報告期公司董事會共召開9次會議，會議情況及決議內容如下：

1. 第六屆董事會第七次臨時會議於2011年1月14日召開，審議通過對聯營公司北京三菱重工北人印刷機械有限責任公司進行清算的議案。
2. 第六屆董事會第八次臨時會議於2011年2月15日召開，審議通過為子公司陝西北人印刷機械有限責任公司提供委託貸款的議案。本次會議決議公告於2011年2月17日在《上海證券報》上刊登。
3. 第六屆董事會第九次臨時會議於2011年2月25日召開，審議通過控股子公司陝西北人印刷機械有限責任公司董事會及監事會換屆，本公司委派董事及監事等議案。
4. 第六屆董事會第二十六次會議於2011年3月17日召開，(1)審議通過公司2010年年度報告及摘要；(2)審議通過公司2010年度董事會工作報告；(3)審議通過公司2010年度經審計的財務報告；(4)審議通過公司2010年度內控報告；(5)審議通過公司2010年度社會責任報告；(6)審議通過支付信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和(香港)會計師事務所有限公司2010年度審計費用的議案；(7)審議通過續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司2011年度境內外核數師的議案；(8)審議通過公司2010年度不進行利潤分配的預案；(9)審議通過公司2010年度計提減值準備的議案；(10)審議通過公司壞賬核銷的議案；(11)審議通過公司2011年向銀行申請融資額度及貸款的議案；(12)審議通過公司2011年度技改計劃；(13)審議通過公司《規範與關聯方資金往來的管理制度》；(14)審議通過關於向上海證券交易所申請撤銷公司A股股票退市風險警示處理的議案；(15)審議通過選舉第七屆董事會董事候選人的議案；(16)審議通過公司董事報酬及訂立書面合同的預案；(17)審議通過公司高級管理人員2010年度述職報告；(18)審議通過公司2010年度薪酬與考核委員會對高級管理人員績效考核的情況；(19)審議通過公司2011年《高級管理人員績效考核業績合同》，並授權董事長與高級管理人員簽署該合同；(20)審議通過公司與聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司關聯交易的議案；(21)審議通過公司部分業務外包給北人集團公司的議案；(22)審議通過公司“十二五”戰略的議案；(23)審議通過公司於2011年5月18日(星期三)召開2010年度股東週年大會；(24)審議通過公司《實施內控規範工作方案》的議案；(25)審議通過公司2011年度預算報告；(26)審議通過公司2011年度綜合計劃等議案。本次會議決議公告於2011年3月18日在《上海證券報》上刊登。
5. 第六屆董事會第二十七次會議於2011年4月28日召開，(1)審議通過公司2011年第一季度報告；(2)審議通過公司與實際控制人北京京城機電控股有限責任公司下屬北京京城工業物流有限公司簽署關聯交易的議案；(3)審議通過聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2011年度內部控制審計機構的議案，並提交股東大會批准；(4)審議通過修改公司章程的議案，並提交股東大會批准；(5)審議通過繼續按比例向北京北人富士印刷機械有限公司提供一年期貸款擔保1,050萬元額度等議案。本次會議決議公告於2011年4月29日在《上海證券報》上刊登。

(一) 董事會會議情況及決議內容(續)

6. 第七屆董事會第一次會議於2011年5月18日召開，(1)審議通過了選舉趙國榮先生為公司第七屆董事會董事長的議案；(2)審議通過了選舉第七屆董事會專業委員會委員的議案；(3)審議通過了聘任公司總經理和董事會秘書的議案；(4)審議通過了聘任公司副總經理及總會計師等議案。本次會議決議公告於2011年5月19日在《上海證券報》上刊登。
7. 第七屆董事會第二次會議於2011年7月27日召開，(1)審議通過公司2011年半年度報告及摘要；(2)審議通過公司2011年半年度提取減值準備的議案；(3)審議通過公司壞賬核銷的議案；(4)審議通過公司高級管理人員半年度的述職報告，並通過公司薪酬與考核委員會對高級管理人員的考核結果；(5)審議通過子公司北京北人富士印刷機械有限公司“十二五”發展戰略的議案；(6)審議通過北京北人京延印刷機械廠由聯營企業改制為有限責任公司的議案；(7)審議通過調整公司融資結構的等議案。本次會議決議公告於2011年7月28日在《上海證券報》上刊登。
8. 第七屆董事會第三次會議於2011年10月27日召開，(1)審議通過增補吳東波女士、姜馳女士為本公司第七屆董事會董事候選人的議案，並提交股東大會審議；(2)審議通過聘任姜馳女士為本公司總會計師的議案；(3)審議通過增補董事候選人報酬及訂立書面合同的議案，並提交股東大會審議；(4)審議通過本公司2011年第3季度報告及摘要；(5)審議通過為子公司陝西北人印刷機械有限責任公司提供1500萬元委託貸款等議。本次會議決議公告於2011年10月28日在《上海證券報》上刊登。
9. 第七屆董事會第一次臨時會議於2011年12月16日召開，(1)審議通過本公司獲得拆遷補償的議案；(2)審議通過與北人集團公司簽署《商標使用許可合同》的議案；(3)審議通過本公司修訂的《內幕信息知情人登記管理制度》等議案。本次會議決議公告於2011年12月17日在《上海證券報》上刊登。

(二) 董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，本公司召開了2010年度股東週年大會。本公司董事會嚴格按照公司章程和相關法規履行職責，認真執行了股東大會的各項決議。

(三) 公司對外部信息使用人管理制度的建立健全情況

報告期內，公司按照《上市公司信息披露管理辦法》建立了《對外信息報送和使用管理制度》，公司按照上述規定，嚴格規範公司對外報送相關信息及外部信息使用人使用本公司信息的相關行為，防止泄露信息，保證信息披露的公平。

(四) 董事會對於內部控制責任的聲明

董事會全體成員保證本報告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

董事會已按照《企業內部控制基本規範》要求對財務報告相關內部控制進行了評價，並認為其在2011年1月1日起至2011年12月31日，評估未發現本公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。本公司內部控制制度是健全的，執行是有效的。

(五) 內幕信息知情人登記管理制度的建立和執行情況

報告期內，公司按照《上市公司信息披露管理辦法》建立了《內幕信息知情人報備制度》，公司按照上述規定，嚴格執行內部信息使用人管理的相關規定，防止洩露信息，保證信息披露的公平。

(六) 本公司自查，內幕信息知情人沒有在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股份的情況。**(七) 本公司沒有被監管部門採取監管措施及行政處罰情況。****(八) 本公司及其子公司沒有列入環保部門公佈的污染嚴重企業名單。****(九) 本公司不存在重大環保問題。****(十) 本公司不存在其他重大社會安全問題。****(十一) 報告期由於本公司未分配利潤為負，故沒有進行現金分紅。****(十二) 利潤分配或資本公積金轉增股本預案**

按照中國會計準則，公司本報告期實現歸屬於母公司的淨利潤為1,138.29萬元，年末未分配利潤為-23,166.82萬元。由於報告期末分配利潤為負，故公司2011年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

(十三) 公司前三年股利分配情況或資本公積轉增股本和分紅情況：

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股送紅股數(股)	每10股派息數(元)(含稅)	每10股轉增數(股)	現金分紅的數額(含稅)	分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤	佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率(%)
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) 固定資產

本年度內固定資產之變動情況載列於根據中國會計準則編制之會計報表附註。

(十五) 在建工程

本年度內在建工程之資料及變動情況載列於根據中國會計準則編制之會計報表附註。

(十六) 附屬公司投資

有關附屬公司之資料載列於根據中國會計准則編制之會計報表附註。

(十七) 聯營公司權益

有關聯營公司之資料載列於根據中國會計准則編制之會計報表附註。

(十八) 其他資產

有關其他資產之資料載列於根據中國會計准則編制之會計報表附註。

(十九) 儲備

本年度內儲備之變動情況載列於根據中國會計准則編制之會計報表附註。

(二十) 銀行貸款

於2011年12月31日之銀行貸款情況載列於根據中國會計准則編制之會計報表附註。

(二十一) 公司退休金計劃

本公司按照《國務院關於企業職工養老保險制度改革的決定》的有關規定，需繳付中國政府相等於工資總額的20%的費用，作為員工基本養老保險金。2011年度基本養老保險金總支出人民幣

2,020.83萬元。除上述費用外，本公司並無其他有關退休金的承擔或責任。

(二十二) 關聯交易

(1) 本年度之關聯交易詳情載列於根據中國會計准則編制之會計報表附註。

(2) 各獨立非執行董事確認所有關聯交易是按一般商業條款在本公司有關成員公司之日常及一般業務中進行，有關條款均為正常商業條款或不差於提供予第三者之優惠條款，並對本公司股東而言乃屬公平及合理。

(二十三) 員工住房

本公司2011年度未出售公有住房給予員工。公司按照國家規定為現有員工按上年月平均工資總額的12%繳納住房公積金，對公司的業績並無重大影響。根據北京市人民政府房改辦公室，北京市財政局，北京市國土資源和房屋管理局，北京市物價局(2000)京房改辦字第080號《關於北京市提高公有住房租金，增發補貼有關問題的通知》的精神，本公司結合實際情況，對公司員工自2000年4月1日發放每月70-80元住房租金補貼。

(二十四) 關於員工基本醫療保險

本公司於2001年10月起執行《北京市基本醫療保險規定》，並依此“規定”實施員工基本醫療保險。原公司員工和退休員工的醫療費用分別在員工福利費和管理費用列支，執行新規定後，公司按照全部員工繳費工資基數之和的9%繳納基本醫療保險費；按照全部員工繳費工資基數之和的1%繳納大額醫療費用互助資金，由員工福利費支出；按照員工工資總額4%從成本費用中提取補充醫療保險留在企業，用於符合《北京市基本醫療保險規定》中關於補充醫療保險報銷條件的醫療費用的支出。員工福利費據實列支，總額不超過在職員工工資總額的14%。

(二十五) 股東週年大會

董事會擬定2012年5月召開2011年度股東週年大會，具體召開時間詳見2011年度股東週年大會通知。

(一) 2011年監事會工作情況

本公司監事會會議制度和工作制度健全，並能嚴格按制度執行。2011年監事會共召開5次會議，會議內容及決議情況如下：

1、 2011年3月17日在本公司會議室召開了第六屆監事會第十五次會議，會議主要內容為：

審議通過了公司2010年度監事會工作報告，並提交2010年度股東週年大會審議。

審議通過了公司2010年度報告及摘要。

審議通過了公司2010年度經審核的財務報告。

審議通過了公司2010年度公司不進行利潤分配的預案。

審議通過了公司2010年資產減值準備議案。

審議通過了公司2010年度內控報告。

審議通過了公司2010年度社會責任報告。

同意郭軒、王慧玲為本屆監事會推薦的第七屆監事候選人並提交2010年度股東週年大會審議。根據本公司職工民主選舉結果，王連升為第七屆監事會職工代表監事。建議監事任期從2010年度股東週年大會批准日起至2013年度股東週年大會為止。

審議通過了監事報酬及訂立書面合同的預案。

2、 2011年4月28日在本公司會議室召開了第六屆監事會第十六次會議，會議主要內容為：

(1) 審議通過了公司2011年第一季度報告。

(2) 審議通過了公司與實際控制人北京京城機電控股有限責任公司下屬北京京城工業物流有限公司簽署關聯交易的議案。

3、 2011年5月18日在本公司會議室召開了第七屆監事會第一次會議，會議主要內容為：

本次會議選舉王連升先生為本公司第七屆監事會監事長，任期三年(2011年5月18日至2013年度股東週年大會止)

4、 2011年7月27日在本公司會議室召開了第七屆監事會第二次會議，會議主要內容為：

(1) 審議通過了公司2011年半年度報告及摘要。

(2) 審議通過了公司2011年半年度計提減值準備的議案。

5、 2011年10月27日在本公司會議室召開了第七屆監事會第三次會議，會議主要內容為審議通過了公司2011年三季度報告及摘要。

(二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

公司董事會在報告期內能嚴格按照《公司法》《證券法》《股票上市規則》《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求，規範運作，公司重大決策科學合理，決策程序合法有效，公司建立和完善了各項內部管理和內部控制制度，公司董事、經理執行職務時能夠勤勉盡責，沒有發現違反法律、法規，公司章程或損害公司利益的行為。

(三) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會認真審閱了公司的財務報表和其他會計資料，認為公司的財務收支賬目清楚，會計覈算和財務管理均符合有關規定，並無發現問題。公司財務報告已經信永中和會計師事務所有限責任公司審計，並出具了無保留意見的審計報告，監事會認為該報告真實反映了公司的財務狀況，經營成果以及現金流量情況，審計報告公正、客觀、真實、可靠。

(四) 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

公司最近一次募集資金是2002年底，截止到2003年3月31日已全部投入完畢，所投入的項目與承諾投入項目一致，沒有變更。

(五) 監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見

報告期，公司無收購出售資產情況。

(六) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

報告期內，公司完成了與實際控制人北京京城機電控股有限責任公司下屬北京京城工業物流有限公司簽署《採購供應及物流合作框架協議書》；與大股東北人集團公司簽署《商標使用許可合同》、《業務合作協議》；與聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司簽署了《外協委託加工協議》等。上述交易均屬於重大關聯交易。公司報告期上述重大關聯交易嚴格依照《公司法》和《公司章程》的相關規定履行審議程序，條款公平合理並按一般商業條款訂立，符合公司和全體股東的利益。交易價格客觀公允，不存在損害公司和非關聯股東及中小股東利益的行為。決策事項符合公司的發展戰略和生產經營發展的需要。

(七) 監事會對內部控制自我評價報告的審閱情況

監事會認真審閱了《北人印刷機械股份有限公司關於公司內部控制的自我評價報告》，監事會認為：自2011年1月1日起至本報告期末止，本公司內部控制制度健全，執行有效。報告客觀公正地反映了公司內部控制實際狀況，對該評估報告無異議。

承監事會命
王連升
監事長

2012年3月15日

(一) 重大訴訟仲裁事項

本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

(二) 破產重整相關事項及暫停上市或終止上市情況

本年度公司無破產重整相關事項。

(三) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

本年度本公司無持有其他上市公司股權、參股金融企業股權的情況。

(四) 報告期內公司收購及出售資產、吸收合併事項

本年度公司無收購及出售資產、吸收合併事項。

(五) 報告期內公司重大關聯交易事項

1、與日常經營相關的關聯交易

單位：元 幣種：人民幣										交易價格與市場參考價格差異較大的原因
關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額	佔同類交易金額的比例(%)	關聯交易結算方式	市場價格	
北人集團公司	母公司	提供專利、商標等使用權	商標使用費	協議價		3,372,149.51	100.00	貨幣交易		
北人集團公司	母公司	購買商品	購買商品	協議價		40,349.64	0.00	貨幣交易		
北京三菱重工 北人印刷機械有限公司	聯營公司	購買商品	購買商品	協議價		2,649,572.64	2.21	貨幣交易		
北京北瀛鑄造有限責任公司	聯營公司	購買商品	購買商品	協議價		15,420,400.94	12.89	貨幣交易		
北京莫尼自控系統有限公司	聯營公司	購買商品	購買商品	協議價		14,452,580.64	12.08	貨幣交易		
北京京城工業物流有限公司	其他	購買商品	購買商品	協議價		16,732,427.11	13.98	貨幣交易		
北人集團公司	母公司	水電汽等其他公用事業費用(銷售)	銷售水電	協議價		29,802.38	1.56	貨幣交易		
北京三菱重工 北人印刷機械有限公司	聯營公司	水電汽等其他公用事業費用(銷售)	銷售水電	協議價		117,634.92	6.16	貨幣交易		
北京三菱重工 北人印刷機械有限公司	聯營公司	銷售商品	銷售商品	協議價		13,092,177.40	3.42	貨幣交易		
北京莫尼自控系統有限公司	聯營公司	水電汽等其他公用事業費用(購買)	銷售水電	協議價		20,216.50	1.06	貨幣交易		
海門北人 印刷機械有限公司	母公司的 全資子公司	銷售商品	銷售商品	協議價		917.08	0.00	貨幣交易		
北京京城工業 物流有限公司	其他	銷售商品	銷售商品	協議價		6,443,187.38	28.09	貨幣交易		
合計						72,371,416.14				

(五) 報告期內公司重大關聯交易事項(續)

1、 與日常經營相關的關聯交易(續)

按照香港《上市規則》第14A章的披露規定，在財務報表附註所披露的若干關聯方交易根據上市規則亦構成關聯交易。本公司已根據上市規則的規定作相關披露(如需要)。

- (1) 於2009年4月14日，董事會批准本公司(作為特許使用人)與北人集團公司(作為特許發出人)訂立商標使用許可合同。為期三年，自2009年1月1日起至2011年12月30日止。於2011年12月16日，本公司訂立一份更新的商標使用許可合同，期限由2012年1月1日再延長一年至2012年12月31日，其條款與本公司與北人集團公司就北人集團向本公司及其附屬公司授出使用商標的獨家權利而訂立日期為2009年7月14日的商標使用許可合同所規定的條款相若。該商標之登記持有人北人集團公司授予本集團於商標產品上使用該商標之獨家權利(北人集團公司及其附屬公司除外)，商標產品可於中國及海外(除非任何第三方人士已於該地域註冊該商標)出售。於每年4月10日、7月10日、10月10日及1月10日或之前，本集團於有關付款日期前銷售商標產品所獲季度收入之1%，將作為使用費並由本公司以現金支付予北人集團公司，惟年度使用費應不低於人民幣1.5萬元及不超過人民幣600萬元。對印刷製造業而言，商標等同名聲，董事會認為，本集團持續使用商標有助提升商標產品的銷售。根據香港《上市規則》之規定，由於北人集團公司為持有本公司47.78%之權益的控股股東，根據香港《上市規則》第14A章，本交易構成本公司之持續關聯交易。有關持續關聯交易詳情見本公司分別於2009年4月14日、2009年4月15日及2011年12月16日在本公司上市地交易所網站發布的公告。
- (2) 於2011年3月17日，本公司與北人集團公司訂立業務合作協議，內容有關北人集團公司於2011年1月1日至2011年12月31日期間向本公司提供服務。根據業務合作協議，本公司截至2011年12月31日應向北人集團公司支付的年度費用為人民幣1,500,000元。本公司將分兩期支付該協議下的代價，其中50%須於2011年4月15日前支付予北人集團公司；而餘下的金額須於2011年6月15日前支付予北人集團公司。北人集團公司應就以下項目向本公司提供服務(包括但不限於)：(i) 能源業務的設備；(ii) 物理及化學計量服務；及(iii) 工具及設備業務。就提供服務而言，本公司須與北人集團合作，向其提供地點及設備。北人集團僅有權使用設備，而設備的擁有權歸本公司所有。訂立協議可減輕本集團之營運成本，並切割非核心業務，加強本集團的業務效益。根據香港上市規則的規定，由於北人集團公司為持有本公司全部已發行股本47.78%的本公司主要股東，因此根據上市規則第14A章，北人集團為本公司的關連人士，而此項交易亦構成本公司的持續關聯交易。此項持續關聯交易的詳情載於本公司於聯交所網站上發布，日期為2011年3月17日的公告內。

(五) 報告期內公司重大關聯交易事項(續)

1、與日常經營相關的關聯交易(續)

- (3) 於2011年4月28日，董事會批准本公司與北京京城工業物流有限公司(下稱「京城物流」)訂立框架協議。根據框架協議，本公司將經由京城物流購買若干貨物及配件，為期三年，自2011年1月1日起直至2013年12月31日(包括首尾兩日)，除非訂約任何一方透過給予60天書面通知及經雙方協商而提前終止。本公司向京城物流購買的貨物及配件按現行市價。按年度基準，本公司於合約期間就該等交易預計應付最高合同代價每年不超過人民幣3,000萬元。本公司及京城物流將建立合作關係，以採購供應品及進行物料分銷。是次合作有助改善本集團的採購及供應管理。中央採購若干貨物及配件的好處是可減輕本公司的採購成本，保障本集團免受市場風險所影響。根據香港《上市規則》之規定，由於北京京城機電控股有限責任公司(下稱「京城控股」)擁有京城物流74.8%之權益，京城物流為京城控股之連綿人。京城控股擁有北人集團公司100%之權益，而北人集團公司則為持有本公司約47.78%權益之主要股東。因此，根據香港《上市規則》第14A章，京城物流為本公司之關聯人士。有關持續關聯交易詳情見本公司分別於2011年4月28日及2011年4月29日在本公司上市地交易所網站發布的公告。

報告期內，上述持續關聯交易遵守上述合同的約定執行。本公司獨立非執行董事已審核本公司各項持續關聯交易，並確認該交易：

- (1) 乃由本集團在日常及正常業務過程中訂立；
- (2) 乃按正常商業條款進行；
- (3) 是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理並符合本公司股東的整體利益。

根據香港《上市規則》第14A.38條，審計師已就報告期內本集團披露的持續關聯交易，發出無保留意見的函件，並載有其發現和結論。

該等交易在本公司日常業務過程中進行，在本公司業務運營中有必要性和持續性。該等關聯交易不會影響本公司獨立性。該等關聯交易不存在損害本公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。

(五) 報告期內公司重大關聯交易事項(續)

2、關聯債權債務往來

關聯方	關聯關係	向關聯方提供資金		單位：元 幣種：人民幣	
		發生額	餘額	關聯方向上市公司提供資金 發生額	關聯方向上市公司提供資金 餘額
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	聯營公司	-1,793,559.08	0	-20,651,316.66	0
海門北人印刷機械有限公司	母公司的全資子公司	-378,729.71	0		
北人集團公司	母公司	-1,629,191.08	0	-1,247,319.56	0
北京北瀛鑄造有限責任公司	聯營公司			394,628.29	2,394,628.29
北京莫尼自控系統有限公司	聯營公司	-150,993.00	0	6,078,837.36	9,549,820.51
北京京城工業物流有限公司	其他			8,401,959.73	11,029,499.55
合計		-3,952,472.87	0	-7,023,210.84	22,973,948.35
報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額(元)					-2,007,920.79
公司向控股股東及其子公司提供資金的餘額(元)					0
關聯債權債務形成原因		往來款			

(六) 重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10%以上(含10%)的托管、承包、租賃事項

(1) 托管情況

本年度公司無托管事項。

(2) 承包情況

本年度公司無承包事項。

(3) 租賃情況

出租方名稱	租賃方名稱	租賃資產情況	租賃資產		租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	租賃收益 確定依據	單位：元 幣種：人民幣	
			涉及金額	租賃資產					租賃收益 對公司影響	是否關聯 交易 關聯關係
本公司	北京北瀛鑄造 有限責任公司	土地、房屋	76,389,996.33		2007年 5月1日	2011年 12月31日	4,407,064.68	協議價	此關聯交易不損害 公司利益及 非關聯股東的利益	是 聯營公司
本公司	北京三菱重工 北人印刷機械 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	協議價	此關聯交易不損害 公司利益及 非關聯股東的利益	是 聯營公司

(六) 重大合同及其履行情况 (續)

2、 擔保情况

單位：元 幣種：人民幣

公司對外擔保情况 (不包括對控股子公司的擔保)	
報告期內擔保發生額合計	0
報告期末擔保餘額合計	0
公司對控股子公司的擔保情况	
報告期內對控股子公司擔保發生額合計	1,045
報告期末對控股子公司擔保餘額合計	1,045
公司擔保總額 (包括對控股子公司的擔保)	
擔保總額	1,045
擔保總額佔公司淨資產的比例	1.38%
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額	0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額	0
擔保總額超過淨資產50%部分的金額	0
上述三項擔保金額合計	0

3、 委託理財情况

本年度公司無委託理財事項。

4、 其他重大合同

本年度公司無其他重大合同。

(七) 承諾事項履行情况

公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項：報告期內，本公司唯一非流通股股東北人集團公司在股權分置改革中做出的承諾事項已履行完畢。

(八) 聘任、解聘會計師事務所情况

單位：萬元 幣種：人民幣

是否改聘會計師事務所	否
	現聘任
會計師事務所名稱(財務報告審計)	信永中和會計師事務所有限責任公司
會計師事務所報酬	108
會計師事務所審計年限	5
會計師事務所名稱(內控報告審計)	立信會計師事務所(特殊普通合夥)
會計師事務所報酬	30
會計師事務所審計年限	1

(九) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情况

本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

(十) 其他重大事項的說明

- 1、 **獲得政府補貼情況**
報告期公司獲得政府補助的產品研發費及殘疾人崗位補貼共計261.52萬元。
- 2、 **報告期子公司納入合併範圍未發生變更情況。**
- 3、 由於聯營公司北京三菱重工北人印刷機械有限公司經營不善，導致該公司資不抵債，故報告期董事會決定對其進行清算，截止報告期末該公司還在清算中。
- 4、 **報告期公司企業所得稅的適用稅率為25%。**未有上市規則附錄十六第21條所列股東因持有公司證券而享有稅項減免的情況。
- 5、 **審計委員會審閱報告期財務報告情況**
公司董事會之審計委員會已審閱並確認二零一一年度財務報告。
- 6、 **企業管治常規守則**
公司於報告期內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四之《企業管治常規守則》守則條文。
- 7、 **董事及監事進行證券交易的標準守則**
於本報告期內，本公司就董事及監事的證券交易，已採納一套不低於上市規則附錄十所載的《標準守則》所規定的標準行為守則。經特別與全部董事及監事作出查詢後，本公司確認，在截止2011年12月31日之12個月，各董事及監事已遵守該標準守則所規定有關董事進行證券交易的標準。
- 8、 **報告期本公司及附屬公司均沒有購買、出售或贖回任何本公司之股票。**
- 9、 根據聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》以及聯交所證券上市規則的相關修訂（「經修訂上市規則」），在香港上市的內地註冊成立發行人獲准許採用中國企業會計準則（「內地會計準則」）編制其財務報表，以履行經修訂上市規則的定期財務報告要求，而經中國財政部（「財政部」）及中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）認可的內地會計師事務所獲准許採用中國註冊會計師審計準則（「內地審計準則」）審計該等財務報表。本公司得悉信永中和會計師事務所有限責任公司（「信永中和」）為財政部及中國證監會認可的內地會計師事務所，故2010年度股東週年大會審議通過聘任信永中和為本公司2011年度境內外核數師。

2011年年度報告中財務報告第一次只採用按內地審計準則披露，而此前之財務報告的數據是按內地審計準則和按香港財務報告準則披露。由於披露方式不同，故在2011年年度報告中財務報告所披露的部份有關2011年的數據與2010年年度報告中所披露的數據會有不同，但不會造成重大差異。

(十一) 信息披露索引

事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網 網站及檢索路徑
預盈公告	《上海證券報》B36 版	2011 年 1 月 28 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 香港聯交所披露易網站 http://www.hkexnews.hk
第六屆董事會第八次臨時會議決議公告	《上海證券報》B25 版	2011 年 2 月 17 日	同上
第六屆董事會第二十六次會議決議公告	《上海證券報》B18 版	2011 年 3 月 18 日	同上
關聯交易公告	《上海證券報》B18 版	2011 年 3 月 18 日	同上
第六屆監事會決議公告	《上海證券報》B18 版	2011 年 3 月 18 日	同上
業績摘要公告	《上海證券報》B18 版	2011 年 3 月 18 日	同上
2010 年度股東週年大會通知	《上海證券報》B160 版	2011 年 3 月 31 日	同上
第六屆董事會第二十七次會議決議公告	《上海證券報》B66 版	2011 年 4 月 29 日	同上
2010 年度股東週年大會補充通知	《上海證券報》B66 版	2011 年 4 月 29 日	同上
第六屆監事會第十六次會議決議公告	《上海證券報》B66 版	2011 年 4 月 29 日	同上
關聯交易公告	《上海證券報》B66 版	2011 年 4 月 29 日	同上
一季報報告摘要	《上海證券報》B66 版	2011 年 4 月 29 日	同上
2010 年度股東週年大會決議公告	《上海證券報》B18 版	2011 年 5 月 19 日	同上
第七屆董事會第一次會議決議公告	《上海證券報》B18 版	2011 年 5 月 19 日	同上
第七屆監事會第一次會議決議公告	《上海證券報》B18 版	2011 年 5 月 19 日	同上
撤銷 A 股股票退市風險警示公告	《上海證券報》B28 版	2011 年 5 月 26 日	同上
年報補充公告	《上海證券報》15 版	2011 年 5 月 28 日	同上
半年預盈公告	《上海證券報》B36 版	2011 年 7 月 1 日	同上

(十一) 信息披露索引 (續)

事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網 網站及檢索路徑
第七屆董事會第二次會議公告	《上海證券報》B34版	2011年7月28日	同上
第七屆監事會第二次會議公告	《上海證券報》B34版	2011年7月28日	同上
半年報摘要	《上海證券報》B34版	2011年7月28日	同上
半年報更正公告	《上海證券報》B46版	2011年7月29日	同上
董事辭職報告	《上海證券報》B32版	2011年9月28日	同上
第七屆董事會第三次會議決議	《上海證券報》B15版	2011年10月28日	同上
第三季度報告	《上海證券報》B15版	2011年10月28日	同上
A股股票波動公告	《上海證券報》B30版	2011年12月16日	同上
第七屆董事會第一次臨時會議決議公告	《上海證券報》B18版	2011年12月17日	同上
持續關聯交易公告	《上海證券報》B18版	2011年12月17日	同上

北人印刷機械股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的北人印刷機械股份有限公司（以下簡稱北人股份公司）合併及母公司財務報表，包括2011年12月31日的資產負債表，2011年度的利潤表、現金流量表、股東權益變動表及財務報表附註。

管理層對財務報表的責任

編製和公允列報財務報表是北人股份公司管理層的責任，這種責任包括：(1)按照企業會計準則的規定編製財務報表，並使其實現公允反映；(2)設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編製和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

審計意見

我們認為，北人股份公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了北人股份公司2011年12月31日的財務狀況以及2011年度的經營成果和現金流量。

信永中和會計師事務所有限責任公司

中國註冊會計師：黃迎
中國註冊會計師：王欣

中國 北京
二〇一二年三月十五日

合併資產負債表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
流動資產：			
貨幣資金	七、1	161,866,351.06	119,043,008.51
交易性金融資產			
應收票據	七、2	20,263,400.00	35,414,560.16
應收賬款	七、3	163,969,806.39	203,110,996.56
預付款項	七、4	30,187,908.20	19,783,787.32
應收利息			
應收股利	七、5	113,600.00	
其他應收款	七、6	17,583,975.31	18,269,692.57
存貨	七、7	422,781,854.19	349,628,293.09
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		816,766,895.15	745,250,338.21
非流動資產：			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	七、8	15,660,364.86	15,567,084.36
投資性房地產	七、9	6,739,095.77	6,927,332.93
固定資產	七、10	526,997,541.58	568,054,568.92
在建工程	七、11	3,179,294.90	2,945,090.11
工程物資			
固定資產清理			
無形資產	七、12	104,020,316.25	106,507,925.87
商譽			
長期待攤費用	七、13	9,367,320.00	9,367,320.00
遞延所得稅資產	七、14	2,711,017.52	2,741,017.74
其他非流動資產			
非流動資產合計		668,674,950.88	712,110,339.93
資產總計		1,485,441,846.03	1,457,360,678.14

法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

合併資產負債表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
流動負債：			
短期借款	七、16	220,000,000.00	139,750,000.00
交易性金融負債			
應付票據	七、17	16,950,000.00	14,000,000.00
應付帳款	七、18	272,997,745.92	298,873,675.48
預收款項	七、19	88,449,580.42	97,701,982.19
應付職工薪酬	七、20	39,091,724.51	50,202,158.38
應交稅費	七、21	-4,129,380.97	8,844,991.23
應付利息	七、22	751,944.17	133,487.50
應付股利			
其他應付款	七、23	41,361,493.75	48,964,316.34
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債	七、24	2,257,016.55	1,906,616.57
流動負債合計		677,730,124.35	660,377,227.69
非流動負債：			
長期借款	七、25	-	18,000,000.00
應付債券			
長期應付款			
專項應付款	七、26	31,685,168.05	15,704,528.59
預計負債	七、27	567,607.38	592,807.38
遞延所得稅負債			
其他非流動負債	七、28	716,275.66	1,573,292.21
非流動負債合計		32,969,051.09	35,870,628.18
負債合計		710,699,175.44	696,247,855.87
股東權益：			
股本	七、29	422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積	七、30	522,877,777.87	522,877,777.87
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積	七、31	43,172,707.88	43,172,707.88
一般風險準備			
未分配利潤	七、32	-231,668,177.08	-243,051,077.92
外幣報表折算差額			
歸屬於母公司股東權益合計		756,382,308.67	744,999,407.83
少數股東權益	七、33	18,360,361.92	16,113,414.44
股東權益合計		774,742,670.59	761,112,822.27
負債和股東權益總計		1,485,441,846.03	1,457,360,678.14

法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

合併利潤表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、營業總收入		803,873,926.57	821,357,719.69
其中：營業收入	七、34	803,873,926.57	821,357,719.69
二、營業總成本		833,516,231.66	984,532,372.93
其中：營業成本	七、34	640,174,781.71	675,763,338.91
營業稅金及附加	七、35	6,017,580.63	5,564,191.62
銷售費用	七、36	59,983,930.02	76,234,466.33
管理費用	七、37	109,017,465.08	134,817,623.08
財務費用	七、38	7,937,550.30	18,043,294.08
資產減值損失	七、39	10,384,923.92	74,109,458.91
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）			
投資收益（損失以「-」號填列）	七、40	206,880.50	172,505,755.82
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		206,880.50	466,489.04
匯兌收益（損失以「-」號填列）			
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）		-29,435,424.59	9,331,102.58
加：營業外收入	七、41	44,402,275.63	16,766,285.66
減：營業外支出	七、42	1,307,002.50	1,127,810.83
其中：非流動資產處置損失		1,183,716.93	496,899.73
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		13,659,848.54	24,969,577.41
減：所得稅費用	七、43	30,000.22	5,499,059.02
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		13,629,848.32	19,470,518.39
歸屬於母公司股東的淨利潤		11,382,900.84	22,279,381.53
少數股東損益		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）稀釋每股收益		0.03	0.05
七、其他綜合收益			
八、綜合收益總額		13,629,848.32	19,470,518.39
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		11,382,900.84	22,279,381.53
歸屬於少數股東的綜合收益總額		2,246,947.48	-2,808,863.14

法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

合併現金流量表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		698,249,848.82	723,179,036.82
收到的稅費返還		830,970.19	165,759.86
收到其他與經營活動有關的現金	七、45	58,168,213.98	33,485,213.41
經營活動現金流入小計		757,249,032.99	756,830,010.09
購買商品、接受勞務支付的現金		468,248,461.97	445,848,350.60
支付給職工以及為職工支付的現金		199,598,997.58	194,476,773.15
支付的各项稅費		55,884,465.57	65,551,649.89
支付其他與經營活動有關的現金	七、45	54,415,236.93	44,435,831.18
經營活動現金流出小計		778,147,162.05	750,312,604.82
經營活動產生的現金流量淨額		-20,898,129.06	6,517,405.27
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			4,695,247.90
取得投資收益收到的現金			
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		28,146,285.00	16,427,381.09
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		189,044,834.18	
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		28,146,285.00	210,167,463.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		7,460,473.06	2,683,349.37
投資支付的現金			18,075,270.64
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			872,485.07
投資活動現金流出小計		7,460,473.06	21,631,105.08
投資活動產生的現金流量淨額		20,685,811.94	188,536,358.09
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款所收到的現金		227,000,000.00	319,250,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		227,000,000.00	319,250,000.00
償還債務所支付的現金		164,750,000.00	488,400,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		10,464,595.41	17,887,765.01
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金	七、45	5,412,402.69	9,331,111.79
籌資活動現金流出小計		180,626,998.10	515,618,876.80
籌資活動產生的現金流量淨額		46,373,001.90	-196,368,876.80
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-74,321.76	-29,151.52
五、現金及現金等價物淨增加額	七、45	46,086,363.02	-1,344,264.96
加：期初現金及現金等價物餘額	七、45	110,505,385.35	111,849,650.31
六、期末現金及現金等價物餘額	七、45	156,591,748.37	110,505,385.35

法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

合併股東權益變動表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年年度

單位：人民幣元

項目	本年年額								
	歸屬於母公司股東權益								
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	少數股東權益
一、上年年末餘額	422,000,000.00	522,877,777.87			43,172,707.88		-243,051,077.92		16,113,414.44
加：會計政策變更									
前期差錯更正									
其他									
二、本年年初餘額	422,000,000.00	522,877,777.87			43,172,707.88		-243,051,077.92		16,113,414.44
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)							11,382,900.84		2,246,947.48
(一) 淨利潤							11,382,900.84		2,246,947.48
(二) 其他綜合收益									
上述(一)和(二)小計							11,382,900.84		2,246,947.48
(三) 股東投入和減少資本									
1. 股東投入資本									
2. 股份支付計入股東權益的金額									
3. 其他									
(四) 利潤分配									
1. 提取盈餘公積									
2. 提取一般風險準備									
3. 對股東的分配									
4. 其他									
(五) 股東權益內部結轉									
1. 資本公積轉增股本									
2. 盈餘公積轉增股本									
3. 盈餘公積彌補虧損									
4. 其他									
(六) 專項儲備									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
四、本年年末餘額	422,000,000.00	522,877,777.87			43,172,707.88		-231,668,177.08		18,360,361.92

法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

合併股東權益變動表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年年度

單位：人民幣元

項目	上年金額								
	歸屬於母公司股東權益								股東 權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險 準備	未分配利潤	其他	
一、 上年年末餘額	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：會計政策變更									
前期差錯更正									
其他									
二、 本年初餘額	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、 本年增減變動金額(減少以「-」號填列)		-142,493.19					22,279,381.53	-4,333,018.89	17,803,869.45
(一) 淨利潤							22,279,381.53	-2,808,863.14	19,470,518.39
(二) 其他綜合收益									
上述(一)和(二)小計							22,279,381.53	-2,808,863.14	19,470,518.39
(三) 股東投入和減少資本		-142,493.19						-1,524,155.75	-1,666,648.94
1. 股東投入資本									
2. 股份支付計入股東權益的金額									
3. 其他		-142,493.19						-1,524,155.75	-1,666,648.94
(四) 利潤分配									
1. 提取盈餘公積									-
2. 提取一般風險準備									
3. 對股東的分配									
4. 其他									
(五) 股東權益內部結轉									
1. 資本公積轉增股本									
2. 盈餘公積轉增股本									
3. 盈餘公積彌補虧損									
4. 其他									
(六) 專項儲備									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
四、 本年年末餘額	422,000,000.00	522,877,777.87			43,172,707.88	-243,051,077.92		16,113,414.44	761,112,822.27

法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

母公司資產負債表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
流動資產：			
貨幣資金		133,470,663.08	74,222,278.37
交易性金融資產			
應收票據		16,108,400.00	26,668,560.16
應收賬款	十六、1	102,108,162.49	154,601,863.77
預付款項		2,001,561.11	806,136.63
應收利息		343,324.17	
應收股利		113,600.00	
其他應收款	十六、2	7,085,647.86	9,406,209.57
存貨		289,129,226.98	231,094,440.03
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		95,000,000.00	
流動資產合計		645,360,585.69	496,799,488.53
非流動資產：			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	十六、3	165,473,064.12	165,379,783.62
投資性房地產		6,739,095.77	6,927,332.93
固定資產		406,098,867.03	443,749,651.03
在建工程		2,816,487.16	1,580,197.43
工程物資			
固定資產清理			
無形資產		84,638,825.87	86,668,493.77
商譽			
長期待攤費用		9,367,320.00	9,367,320.00
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
非流動資產合計		675,133,659.95	713,672,778.78
資產總計		1,320,494,245.64	1,210,472,267.31

法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

母公司資產負債表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
流動負債：			
短期借款		210,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融負債			
應付票據			
應付帳款		176,242,675.31	212,325,442.83
預收款項		12,730,422.05	8,698,989.63
應付職工薪酬		22,320,919.37	29,469,396.62
應交稅費		-4,622,406.84	5,563,471.31
應付利息		751,944.17	133,487.50
應付股利			
其他應付款		58,521,768.96	60,515,233.00
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債		1,706,815.99	1,356,816.01
流動負債合計		477,652,139.01	388,062,836.90
非流動負債：			
長期借款			
應付債券			
長期應付款			
專項應付款		25,973,413.38	9,618,808.71
預計負債		567,607.38	592,807.38
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			656,815.99
非流動負債合計		26,541,020.76	10,868,432.08
負債合計		504,193,159.77	398,931,268.98
股東權益			
股本		422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積		518,165,762.89	518,165,762.89
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積		38,071,282.24	38,071,282.24
一般風險準備			
未分配利潤		-161,935,959.26	-166,696,046.80
股東權益合計		816,301,085.87	811,540,998.33
負債和股東權益總計		1,320,494,245.64	1,210,472,267.31

法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

母公司利潤表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、營業收入	十六、4	369,919,788.94	444,841,323.34
減：營業成本	十六、4	300,178,592.46	384,570,303.04
營業税金及附加		4,000,154.61	3,919,871.31
銷售費用		24,818,427.19	39,381,651.43
管理費用		63,088,452.00	92,964,899.33
財務費用		2,210,606.58	11,720,401.04
資產減值損失		10,039,314.69	64,876,491.11
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			
投資收益(損失以「-」號填列)	十六、5	206,880.50	125,610,576.88
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		206,880.50	466,489.04
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)		-34,208,878.09	-26,981,717.04
加：營業外收入		39,054,367.19	13,809,278.22
減：營業外支出		85,401.56	828,099.52
其中：非流動資產處置損失			482,184.12
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		4,760,087.54	-14,000,538.34
減：所得稅費用			
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		4,760,087.54	-14,000,538.34

法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

母公司現金流量表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年年度

項目	附註	本年金額	單位：人民幣元 上年金額
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		352,163,873.07	361,787,537.64
收到的稅費返還		133,002.96	
收到其他與經營活動有關的現金		53,395,561.01	19,266,956.45
經營活動現金流入小計		405,692,437.04	381,054,494.09
購買商品、接受勞務支付的現金		218,969,963.92	217,207,928.17
支付給職工以及為職工支付的現金		116,026,278.85	121,582,289.40
支付的各項稅費		29,834,371.30	39,069,690.14
支付其他與經營活動有關的現金		47,916,716.56	35,152,105.06
經營活動現金流出小計		412,747,330.63	413,012,012.77
經營活動產生的現金流量淨額		-7,054,893.59	-31,957,518.68
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			
取得投資收益收到的現金			
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產所收回的現金淨額		28,058,355.00	16,185,081.10
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		-	195,154,423.09
收到其他與投資活動有關的現金		3,691,381.68	15,122,175.00
投資活動現金流入小計		31,749,736.68	226,461,679.19
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		2,050,650.01	338,070.06
投資支付的現金		95,000,000.00	18,075,270.64
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		-	-
支付其他與投資活動有關的現金		-	15,872,485.07
投資活動現金流出小計		97,050,650.01	34,285,825.77
投資活動產生的現金流量淨額		-65,300,913.33	192,175,853.42
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金		210,000,000.00	245,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		210,000,000.00	245,000,000.00
償還債務支付的現金		70,000,000.00	405,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		8,324,398.35	12,557,039.90
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計		78,324,398.35	417,557,039.90
籌資活動產生的現金流量淨額		131,675,601.65	-172,557,039.90
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-71,410.02	-7,045.22
五、現金及現金等價物淨增加額	十六、6	59,248,384.71	-12,345,750.38
加：期初現金及現金等價物餘額	十六、6	74,222,278.37	86,568,028.75
六、期末現金及現金等價物餘額	十六、6	133,470,663.08	74,222,278.37

法定代表人：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

母公司股東權益變動表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年年度

單位：人民幣元

項目	本年金額						股東 權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險 準備 未分配利潤	
一、 上年年末餘額	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24	-166,696,046.80	811,540,998.33
加：會計政策變更							
前期差錯更正							
其他							
二、 本年初餘額	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24	-166,696,046.80	811,540,998.33
三、 本年增減變動金額(減少以「-」號填列)						4,760,087.54	4,760,087.54
(一) 淨利潤						4,760,087.54	4,760,087.54
(二) 其他綜合收益							
上述(一)和(二)小計						4,760,087.54	4,760,087.54
(三) 股東投入和減少資本							
1. 股東投入資本							
2. 股份支付計入股東權益的金額							
3. 其他							
(四) 利潤分配							
1. 提取盈餘公積							
2. 提取一般風險準備							
3. 對股東的分配							
4. 其他							
(五) 股東權益內部結轉							
1. 資本公積轉增股本							
2. 盈餘公積轉增股本							
3. 盈餘公積彌補虧損							
4. 其他							
(六) 專項儲備							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
四、 本年年末餘額	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：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

母公司股東權益變動表

(根據中國會計準則編製)
二零一一年年度

單位：人民幣元

項目	上年金額					一般風險 準備	未分配利潤	股東 權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積			
一、 上年年末餘額	422,000,000.00	517,456,262.71			38,071,282.24		-152,695,508.46	824,832,036.49
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、 本年初餘額	422,000,000.00	517,456,262.71			38,071,282.24		-152,695,508.46	824,832,036.49
三、 本年增減變動金額(減少以「-」號填列)		709,500.18					-14,000,538.34	-13,291,038.16
(一) 淨利潤							-14,000,538.34	-14,000,538.34
(二) 其他綜合收益								
上述(一)和(二)小計							-14,000,538.34	-14,000,538.34
(三) 股東投入和減少資本		709,500.18						709,500.18
1. 股東投入資本								
2. 股份支付計入股東權益的金額								
3. 其他		709,500.18						709,500.18
(四) 利潤分配								
1. 提取盈餘公積								-
2. 提取一般風險準備								
3. 對股東的分配								
4. 其他								
(五) 股東權益內部結轉								
1. 資本公積轉增股本								
2. 盈餘公積轉增股本								
3. 盈餘公積彌補虧損								
4. 其他								
(六) 專項儲備								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、 本年年末餘額	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：張培武

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：秦榆

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

一、公司的基本情況

北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱本公司,在包含子公司時統稱本集團)是由北人集團公司獨家發起設立的股份有限公司,於1993年7月13日登記註冊成立,並於1993年7月16日經國家體改委體改生(1993年)118號文件批准,轉為可在境內及香港公開發行股票並上市的社會募集股份有限公司。經國務院證券委員會等有關部門批准,本公司於1993年和1994年分別在香港和上海發行H股和A股,並分別於1993年和1994年在香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市。

本公司經2001年5月16日及2002年6月11日股東大會決議批准,並經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]133號文件核准同意,於2002年12月26日至2003年1月7日成功向社會公眾股東增發2,200萬股人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1元。增發後,本公司總股本42,200萬股,其中國有法人股25,000萬股,國內公眾股7,200萬股,境外公眾股10,000萬股,每股面值人民幣1元。

根據北京市人民政府國有資產監督管理委員會京國資權字[2006]25號「關於北人印刷機械股份有限公司股權分置改革有關問題的批復」,本公司唯一非流通股股東北人集團公司以每10股配3.8股的方式,將原國有法人股2,736萬股支付給本公司流通A股股東,上述股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年3月29日。

北人集團公司於2010年1月6日、2010年1月7日通過上海證券交易所大宗交易系統出售本公司無限售條件流通股股份2,100萬股,2010年12月2日公開出售本公司無限售條件流通股股份2萬股,佔本公司總股本的4.98%。截止2011年12月31日北人集團公司持有國有法人股20,162萬股,佔總股本的47.78%,全部為無限售條件的流通股;無限售條件的國內公眾股為12,038萬股,佔總股本的28.52%;無限售條件的境外公眾股10,000萬股,佔總股本的23.70%。

本公司主要從事開發、設計、生產、銷售印刷機械、鍛壓設備、包裝機械及前述機械設備的零配件,兼營與主營業務相關的技術諮詢、技術服務。

本公司之母公司為北人集團公司,本集團最終控制人為北京京城機電控股有限責任公司。股東大會是本公司的權力機構,依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項決議權。董事會對股東大會負責,依法行使公司的經營決策權;經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項,主持企業的生產經營管理工作。

二、財務報表的編製基礎

本財務報表以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項編製。

本財務報表按照財政部於2006年2月15日頒布的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則、其後頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其它相關規定(以下合稱企業會計準則)、以及中國證券監督管理委員會(證監會)《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(2010年修訂)的披露規定編製。

此外,本財務報表同時符合香港《公司條例》的披露要求及香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》適用的披露條例。

三、遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本公司及本集團2011年12月31日的財務狀況以及2011年度的經營成果和現金流量。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法

1. 會計期間

本集團的會計期間為公曆1月1日至12月31日。

2. 記帳本位幣

本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

3. 記帳基礎和計價原則

本集團會計核算以權責發生制為記帳基礎。除某些金融工具、投資性房地產以公允價值計量外,以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值,則按照相關規定計提相應的減值準備。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

4. 合併財務報表的編製方法

合併範圍的確定原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指本集團能夠決定另一個企業的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益的權力。

合併財務報表所採用的會計方法

從取得子公司的實際控制權之日起，本公司開始在本公司的合併報表中將其予以合併；從喪失實際控制權之日起停止合併。合併時合併範圍內的所有重大往來餘額、交易及未實現損益在合併財務報表編製時予以抵銷。子公司的股東權益及當期淨損益中不屬於本公司所擁有的部分作為少數股東權益及少數股東損益在合併財務報表中股東權益及淨利潤項下單獨列示。

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編製合併財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對於同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併財務報表時，視同該企業合併於報告期最早期間的期初已經發生，從報告期最早期間的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量，按原賬面價值納入合併財務報表。

5. 現金及現金等價物

現金流量表之現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指持有期短(一般不超過3個月)、流動性強、易於轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。

6. 外幣業務和外幣財務報表折算

外幣交易

本集團外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額除了為購建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理以及符合特定條件的現金流量套期計入權益外，直接計入當期損益。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額，作為公允價值變動直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額。

7. 金融工具

(1) 金融資產和金融負債的分類

本集團按投資目的和經濟實質於初始確時對金融資產分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項及可供出售金融資產四大類。

- 1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

交易性金融資產是指持有的主要目的為短期內出售的金融資產。除非被指定為套期工具，衍生金融工具被分類為交易性。

- 2) 持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。
- 3) 貸款和應收款項是指在活躍市場中沒有報價，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

7. 金融工具(續)

(1) 金融資產和金融負債的分類(續)

- 4) 可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產。

本集團的金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。

其他金融負債指除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的非衍生金融負債。

(2) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債；

本集團在初始確認時，確定金融資產和金融負債的分類。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

(3) 金融資產和金融負債的初始確認確認和計量

金融資產和金融負債於本集團成為金融工具合同的一方時，以公允價值進行初始確認。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，取得時發生的相關交易費用直接計入當期損益，其他金融資產或金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。

(4) 金融資產和金融負債的後續計量

本集團按照公允價值對金融資產和金融負債進行後續計量，且不排除將來處置該金融資產或結清該金融負債時可能發生的交易費用。但是，下列情況除外：

- 對持有至到期投資、貸款和應收款項以及其它金融負債，採用實際利率法，按攤餘成本計量；
- 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

本集團金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照下列規定處理：

- 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動(不包括應計的利息收入和支出)形成的利得或損失，計入利潤表中的「公允價值變動收益」；
- 可供出售金融資產公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和外幣貨幣性金融資產中屬於攤餘成本變動形成的匯兌差額外，直接計入資本公積，在該金融資產終止確認或發生減值時轉出，計入利潤表中的「投資收益」。

(5) 金融資產和金融負債的公允價值的確定方法

公允價值是在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或債務清償的金額。

對於存在活躍市場的金融工具，本集團採用活躍市場中的市場報價確定其公允價值，且不排除將來處置該金融資產或金融負債時可能發生的交易費用。在活躍市場上，本集團已持有的金融資產或擬承擔的金融負債以現行出價作為相應資產或負債的公允價值；本集團擬購入的金融資產或已承擔的金融負債以現行要價作為相應資產或負債的公允價值。金融資產或金融負債沒有現行出價和要價，但最近交易日後經濟環境沒有發生重大變化的，則採用最近交易的市場報價確定該金融資產或金融負債的公允價值。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)**7. 金融工具(續)****(5) 金融資產和金融負債的公允價值的確定方法(續)**

對於不存在活躍市場的金融工具，本集團採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。採用估值技術時，盡可能最大程度使用市場參數，減少使用與本集團特定相關的參數。

本集團定期評估估值方法，並測試其有效性。

(6) 金融資產和金融負債的終止確認

金融資產(含單項或一組類似金融資產)整體及其一部分，滿足下列條件之一的，本集團終止確認該金融資產或其一部分：

- 收取該金融資產現金流量的合同權利終止；
- 本集團已轉移幾乎所有與該金融資產有關的風險和報酬，或雖然既沒有轉移也沒有保留與該金融資產所有權有關的幾乎全部的風險和報酬，但已放棄對該金融資產的控制。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，本集團終止確認該金融負債或其一部分。

(7) 金融資產減值

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團於每個資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度或非暫時性下降，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，直接計入股東權益。

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，將該金融資產的賬面價值減記至預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資發生的減值損失，如果在以後期間價值得以恢復，不予轉回。

8. 應收款項

本集團將下列情形作為應收款項壞賬損失確認標準：債務單位撤銷、破產、資不抵債、現金流量嚴重不足、發生嚴重自然災害等導致停產而在可預見的時間內無法償付債務等；債務單位逾期未履行償債義務超過3年；其他確鑿證據表明確實無法收回或收回的可能性不大。

對可能發生的壞賬損失採用備抵法核算，期末單獨或按組合進行減值測試，計提壞賬準備，計入當期損益。對於有確鑿證據表明確實無法收回的應收款項，經本集團按規定程序批准後作為壞賬損失，沖銷提取的壞賬準備。

(1) 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準	將單項金額超過2,000萬元的應收款項視為重大應收款項
單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法	根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，計提壞賬準備

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

8. 應收款項(續)

(2) 按組合計提壞賬準備應收款項

確定組合的依據	
賬齡組合	以應收款項的賬齡為信用風險特徵劃分組合
按組合計提壞賬準備的計提方法	
賬齡組合	按賬齡分析法計提壞賬準備

採用賬齡分析法的應收款項壞賬準備計提比例如下：

賬齡	應收賬款計提比例(%)
1年以內	0
1-2年	30
2-3年	60
3年以上	100

(3) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項

單項計提壞賬準備的理由	單項金額不重大且按照組合計提壞賬準備不能反映其風險特徵的應收款項
壞賬準備的計提方法	根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，計提壞賬準備

9. 存貨

本集團存貨主要包括在途物資、原材料、在產品、庫存商品、低值易耗品、自製半成品、委托加工物資等。

存貨在取得時按實際成本計價，存貨成本包括採購成本、加工成本和其它使存貨達到目前場所和狀態所發生的支出。領用或發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法進行攤銷。

期末存貨按成本與可變現淨值孰低原則計量。當存貨的可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。庫存商品及大宗原材料按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取的存貨跌價準備；其他數量繁多、單價較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。

庫存商品、在產品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨的可變現淨值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定；用於生產而持有的材料存貨的可變現淨值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定。

本集團存貨的盤存制度為永續盤存制。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

10. 長期股權投資

長期股權投資主要包括本公司對子公司的長期股權投資；本集團對合營企業和聯營企業的長期股權投資；以及本集團對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期權益性投資。

子公司是指本公司能夠對其實施控制的被投資單位；合營企業是指本集團能夠與其他方對其實施共同控制的被投資單位；聯營企業是指本集團能夠對其財務和經營決策具有重大影響的被投資單位。

(1) 確定對被投資單位具有控制、共同控制、重大影響的依據

控制是指有權決定被投資單位的財務和經營政策，並能據以從其經營活動中獲取利益。在確定能否對被投資單位實施控制時，被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素也同時予以考慮。

共同控制是指按合同約定對某項經濟活動所共有的控制。共同控制的確定依據主要為任何一個合營方均不能單獨控制合營企業的生產經營活動；涉及合營企業基本經營活動的決策需要各合營方一致同意等。

重大影響是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能控制或與其他方一起共同控制這些政策的制定。重大影響的確定依據主要為本集團直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含）以上但低於50%的表決權股份，如果有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，則不能形成重大影響。

(2) 長期股權投資的初始計量：

通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資的初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產、所承擔債務賬面價值以及本公司發行股份的面值總額之間差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以在合併（購買）日為取得對被合併（購買）方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值作為合併成本。長期股權投資成本大於子公司可辨認淨資產公允價值份額的差額，作為商譽。長期股權投資成本小於子公司可辨認淨資產公允價值份額的差額，在對長期股權投資成本、子公司可辨認淨資產公允價值份額覆核後，長期股權投資成本仍小於被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本；

投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為初始投資成本；

以債務重組、非貨幣性資產交換等方式取得的長期股權投資，按相關會計準則的規定確定初始投資成本。

(3) 長期股權投資的後續計量：

對子公司的投資，在公司財務報表中按照成本法確定的金額列示，在編製合併財務報表時按權益法調整後進行合併；對合營企業和聯營企業投資採用權益法核算；對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法作為可供出售金融資產核算。

採用成本法核算時，長期股權投資追加或收回投資時調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

10. 長期股權投資(續)

(3) 長期股權投資的後續計量(續)：

採用權益法核算時，當期投資損益為應享有或應分擔的被投資單位當年實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的賬面價值，被投資單位除淨損益以外其它因素導致所有者權益變動，在持股比例不變的情況下，按照持股比例計算應享有或分擔的份額，調整長期股權投資的賬面價值，同時確認資本公積(其它資本公積)。本集團在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其它實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，但合同或協議約定負有承擔額外損失義務的除外。此外，如本集團對被投資單位負有合同或協議約定承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現淨利潤的，本集團在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

本集團對因減少投資等原因對被投資單位不再具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，改按成本法核算；對因追加投資等原因能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，也改按成本法核算；對因追加投資等原因能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響但不構成控制的，或因處置投資等原因對被投資單位不再具有控制但能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的長期股權投資，改按權益法核算。

(4) 處置長期股權投資

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。採用權益法核算的長期股權投資，因被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期投資收益。

(5) 減值測試方法及減值準備計提方法

資產負債表日，若子公司、合營企業、聯營企業長期股權投資存在減值跡象，估計其可收回金額，可收回金額低於賬面價值的，確認減值損失，計入當期損益，同時計提長期股權投資減值準備；其它股權投資發生減值時，按類似的金融資產的市場收益率對未來現金流量確定的現值與投資的賬面價值之間的差額確認為減值損失，計入當期損益，同時計提長期股權投資減值準備。上述長期股權投資減值準備在以後期間均不予轉回。

11. 投資性房地產

投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權和已出租的房屋建築物。

投資性房地產按其成本作初始計量。外購投資性房地產的成本包括購買價款、相關稅費和可直接歸屬於該資產的其他支出。自行建造投資性房地產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。與投資性房地產有關的後續支出，在相關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠的計量時，計入投資性房地產成本；否則，在發生時計入當期損益。

本集團對投資性房地產採用成本模式進行後續計量，按其預計使用壽命及淨殘值率採用平均年限法(或其他方法)計提折舊或攤銷。投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊(攤銷)率如下：

類別	折舊年限(年)	預計殘值率(%)	年折舊率(%)
土地使用權	50		2.000
房屋建築物	40	3	2.425

對投資性房地產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊(攤銷)方法於每年年末進行覆核並作適當調整。

當投資性房地產的用途改變為自用時，則自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，則自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時，以轉換前的賬面價值作為轉換後的入帳價值。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)**11. 投資性房地產(續)**

當投資性房地產被處置，或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

當投資性房地產的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。投資性房地產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

12. 固定資產

本集團固定資產是指同時具有以下特徵，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年的有形資產。

固定資產包括房屋及建築物、機器設備、運輸設備、辦公設備和其他。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。購置或新建的固定資產按取得時的成本進行初始計量。外購的固定資產成本包括買價和進口關稅等相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產的其他支出。自行建造固定資產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。投資者投入的固定資產，按投資合同或協議約定的價值作為入帳價值，但合同或協議約定價值不公允的按公允價值入帳。融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為入帳價值。

與固定資產有關的後續支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定資產確認條件的，計入固定資產成本，對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其它後續支出於發生時計入當期損益。

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入帳的土地外，本集團對所有固定資產計提折舊。固定資產折舊採用平均年限法，並根據用途分別計入相關資產的成本或當期費用。固定資產的分類折舊年限、預計淨殘值率、折舊率如下：

序號	類別	折舊年限(年)	預計殘值率(%)	年折舊率(%)
1	房屋建築物	40	3	2.425
2	機器設備	8—14	3	12.125—6.929
3	運輸設備	8	3	12.125
4	辦公設備和其他	8	3	12.125

每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內採用與固定資產相一致的折舊政策計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內採用與固定資產相一致的折舊政策計提折舊。

當固定資產被處置，或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

當固定資產的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。固定資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

13. 在建工程

在建工程按實際發生的成本計量，包括在建期間發生的各項工程支出。自營建築工程按直接材料、直接工資、直接施工費等計量；出包建築工程按應支付的工程價款等計量；設備安裝工程按所安裝設備的價值、安裝費用、工程試運轉等所發生的支出等確定工程成本。在建工程成本還包括工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費用和匯兌損益以及其它相關費用。

在建工程在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉固定資產，次月起開始計提折舊，待辦理了竣工決算手續後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不需要調整原已計提的折舊額或攤銷額。

當在建工程的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。在建工程減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

14. 借款費用

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；當購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，停止資本化。其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間(通常指1年以上)的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

15. 無形資產

無形資產包括土地使用權、專利技術、非專利技術。

無形資產按取得時的實際成本作初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。

對使用壽命有限的無形資產，自取得當月起在預計使用壽命內採用直線法攤銷。土地使用權從出讓起始日起，按其出讓年限平均攤銷；專利技術、非專利技術和其他無形資產按預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。攤銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。

於每年年度終了，本集團對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

對使用壽命不確定的無形資產不予攤銷，期末進行減值測試。在每個會計期間對使用壽命不確定的無形資產的預計使用壽命進行覆核，如有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，則估計其使用壽命並在預計使用壽命內攤銷。

當有確鑿證據表明無形資產存在減值跡象的，本集團於每年年度終了對使用壽命有限的無形資產進行減值測試。對於使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

當無形資產的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。無形資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

16. 研究與開發支出

本集團的研究開發支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性，分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：

- (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- (2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- (3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
- (4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- (5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出在以後期間不再確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀態之日起轉為無形資產列報。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

17. 非金融長期資產減值

本集團於每一資產負債表日對長期股權投資、以成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等項目進行檢查。對存在下列減值跡象的資產時，表明資產可能發生了減值，本集團將進行減值測試：

- (1) 資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下跌；
- (2) 企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，從而對企業產生不利影響；
- (3) 市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資產可收回金額大幅度降低；
- (4) 有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；
- (5) 資產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；
- (6) 企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如資產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤(或者虧損)遠遠低於(或者高於)預計金額等；
- (7) 其他表明資產可能已經發生減值的跡象。

若減值測試結果表明資產的賬面價值超過其可收回金額的，按其差額確認減值損失。資產的可收回金額是指資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其它各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其它各項資產的賬面價值。

上述資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

18. 長期待攤費用

長期待攤費用是指已經發生但應由當期及以後各期承擔的攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項費用。長期待攤費用在受益期內平均攤銷。

如果長期待攤費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

19. 職工薪酬

職工薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、社會保險費及住房公積金、工會經費和職工教育經費等與獲得職工提供的服務相關的支出。

本集團在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債，並根據職工提供服務的受益對象計入相關資產成本和費用。因解除與職工的勞動關係而給予的補償，計入當期損益。

在職工勞動合同到期之前決定解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的建議，當本集團已經制定正式的解除勞動關係計劃或提出自願裁減建議，並即將實施，同時本集團不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時，確認因解除與職工勞動關係給予補償產生的預計負債，計入當期損益。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

20. 預計負債

當與對外擔保、商業承兌匯票貼現、未決訴訟或仲裁、產品質量保證等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，本集團將其確認為預計負債：該義務是本集團承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。因隨著時間推移所進行的折現還原而導致的預計負債賬面價值的增加金額，確認為利息費用。

每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核並進行適當調整以反映當前最佳估計數。

21. 收入確認原則

本集團的營業收入主要包括銷售商品收入、提供勞務收入、讓渡資產使用權收入，收入確認原則如下：

(1) 銷售商品收入

在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方、既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權、也沒有對已售出的商品實施有效控制、收入的金額能夠可靠地計量、相關的經濟利益很可能流入本集團、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售商品收入的實現。

(2) 提供勞務收入

在勞務總收入和總成本能夠可靠地計量、與勞務相關的經濟利益很可能流入本集團、勞務的完成進度能夠可靠地確定時，確認勞務收入的實現。

在資產負債表日，提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，按完工百分比法確認相關的勞務收入，完工百分比按已完工作的測量／已經提供的勞務佔應提供勞務總量的比例／(已經發生的成本佔估計總成本的比例)確定；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按已經發生的能夠得到補償的勞務成本金額確認提供勞務收入，並結轉已經發生的勞務成本；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計全部不能得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

(3) 讓渡資產使用權

讓渡資產使用權而產生的使用費收入按照有關合同或協議規定的收費時間和收費方法計算確定，並當與交易相關的經濟利益很可能流入本集團、收入的金額能夠可靠地計量時，確認讓渡資產使用權收入的實現。

22. 政府補助

政府補助在本集團能夠滿足其所附的條件以及能夠收到時予以確認。

政府補助為貨幣性資產的，按照實際收到的金額計量；對於固定的定額標準撥付的補助，按照應收的金額計量。

政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額(1元)計量。

與資產相關的政府補助確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配計入當期損益。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益餘額的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。

23. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損和稅款抵減，視同暫時性差異確認相應的遞延所得稅資產。對於商譽的初始確認產生的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅負債。對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的非企業合併的交易中產生的資產或負債的初始確認形成的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。對已確認的遞延所得稅資產，當預計到未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產時，應當減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

23. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異確認的遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認為遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：

- (1) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債與同一稅收征管部門對本集團內同一納稅主體徵收的所得稅相關；
- (2) 本集團內該納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利。

24. 租賃

本集團在租賃開始日將租賃分為融資租賃和經營租賃。

融資租賃是指實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。本集團作為承租方時，在租賃開始日，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為融資租入固定資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，將兩者的差額記錄為未確認融資費用。

經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。

本集團作為承租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。初始直接費用計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

本集團作為出租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法確認為收入。對金額較大的初始直接費用於發生時予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

25. 所得稅的會計核算

所得稅的會計核算採用資產負債表債務法。所得稅費用包括當年所得稅和遞延所得稅。除將與直接計入股東權益的交易和事項相關的當年所得稅和遞延所得稅計入股東權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外，其餘的當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

當年所得稅是指企業按照稅務規定計算確定的針對當期發生的交易和事項，應納給稅務部門的金額，即應交所得稅；遞延所得稅是指按照資產負債表債務法應予確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債在期末應有的金額相對於原已確認金額之間的差額。

26. 會計政策、會計估計變更和前期差錯更正

本集團本年無會計政策、會計估計變更和前期差錯更正。

27. 重要會計估計及判斷

編製財務報表時，本集團管理層需要對不確定的未來事項在資產負債表日對財務報表的影響加以估計，未來的實際情況可能與這些估計不同。本集團管理層對估計涉及的關鍵假設和不確定因素的判斷進行持續評估，會計估計變更僅影響變更當期的，其影響數在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的，其影響數在變更當期和未來期間予以確認。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

五、稅項

1. 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	商品銷售收入	17%
營業稅	應稅收入	5%
城市維護建設稅	應納增值稅、營業稅額	5%–7%
教育費附加	應納增值稅、營業稅額	3%–4%
房產稅	房產原值的70%–80%和房產租賃收入	1.2%和12%
企業所得稅	應納稅所得額	25%

各子公司所得稅稅率如下：

公司名稱	稅率
陝西北人印刷機械有限責任公司	15%
北京北人富士印刷機械有限公司	25%
北京北人京延印刷機械有限責任公司	25%

2. 稅收優惠及批文

本集團子公司陝西北人印刷機械有限責任公司(以下簡稱陝西北人)於2011年10月9日通過高新技術企業認證，取得陝西省科技廳、陝西省財政廳、陝西省國稅局和陝西省地稅局聯合頒發的高新技術企業證書，證書編號：GF201161000113，證書有效期為三年，按照15%稅率計繳企業所得稅。

六、企業合併及合併財務報表

(一) 子公司情況

												從母公司 所有者權益沖減 子公司少數股東 分擔的本期虧損 超過少數股東 在該子公司 期初所有者 權益中所享有 份額後的餘額	
公司名稱	公司類型	註冊地	業務性質	註冊資本 (萬元)	經營範圍	年末	實質上構成	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	是否合併報表	少數股東權益	少數股東	在該子公司
						投資金額 (萬元)	淨投資的 其他項目餘額					權益中用於 沖減少數股東 損益的金額	權益中所享有 份額後的餘額
非同一控制下企業合併取得的子公司													
陝西北人 印刷機械有限 責任公司	有限責任 公司	陝西省 渭南市	製造業	11,500	印刷機械、包裝機械、 工程機械、機電設備及 配件製造、銷售、維修、 製版、印刷器材的 生產及銷售	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 印刷機械 有限公司	中外合資 公司	北京市 朝陽區	製造業	美元510	生產印刷機、銷售 自產產品	2,963.27	0.00	70.00	70.00	是	7,865,054.51	0.00	0.00
北京北人京延 印刷機械有限 責任公司	股份製 聯營公司	北京市 延慶縣	製造業	2,105	生產印刷機械及 其零部件、以及 相應技術諮詢和服務	2,100.00	0.00	99.76	99.76	是	14,022.85	0.00	0.00

(二) 合併範圍變更的說明

本年度合併範圍沒有變化。

七、合併財務報表主要項目註釋

下列所披露的財務報表數據，除特別註明之外，「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，貨幣單位為人民幣元。

1. 貨幣資金

項目	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
庫存現金			10,449.33			9,019.13
人民幣	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
銀行存款			156,581,299.04			110,496,366.22
人民幣	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
港幣	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
歐元	10.39	8.1625	84.81	0.26	8.8065	1,511.54
其他貨幣資金			5,274,602.69			8,537,623.16
人民幣	5,274,602.69		5,274,602.69	8,537,623.16		8,537,623.16
合計	-	-	161,866,351.06	-	-	119,043,008.51

(1) 截止2011年12月31日，其他貨幣資金為銀行承兌匯票保證金。

(2) 期末貨幣資金比期初增加了35.97%，除了經營活動的影響外，主要是本年銀行借款增加所致。

2. 應收票據

(1) 應收票據種類

票據種類	年末金額	年初金額
銀行承兌匯票	20,263,400.00	35,414,560.16

(2) 年末無用於質押的應收票據。

(3) 本年末無因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據。

(4) 年末已經背書給他方但尚未到期的大額票據

票據種類	出票單位	出票日期	到期日	金額
銀行承兌匯票	義烏市得勝文具有限公司	2011-8-23	2012-2-23	1,200,000.00
銀行承兌匯票	湖南省美天文化傳播有限公司	2011-10-27	2012-4-27	1,180,000.00
銀行承兌匯票	長沙市凱程紙業有限公司	2011-8-17	2012-2-17	1,100,000.00
銀行承兌匯票	廈門市元豐達貿易有限公司	2011-11-28	2012-2-28	1,007,500.00
銀行承兌匯票	金華市凱達印刷機械有限公司	2011-11-23	2012-5-23	1,770,000.00
合計				6,257,500.00

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款

(1) 應收賬款分類

類別	年末金額				年初金額			
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 金額	比例(%)	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的應收賬款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按組合計提壞賬準備的應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
賬齡組合	233,755,982.82	88.97	90,390,459.29	38.67	260,684,283.53	86.69	74,086,765.53	28.42
單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備的應收賬款	28,993,358.87	11.03	8,389,076.01	28.93	40,020,404.03	13.31	23,506,925.47	58.74
合計	262,749,341.69	-	98,779,535.30	-	300,704,687.56	-	97,593,691.00	-

1) 年末單項金額重大，或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款

單位名稱	賬面餘額	壞賬金額	計提比例(%)	計提原因
說明1	9,593,957.33	8,389,076.01	87.44	部分款項預計難以收回
說明2	19,399,401.54	0.00	0.00	
合計	28,993,358.87	8,389,076.01		

說明1：本公司對於賬齡較長，尾款預計難以收回的13項應收賬款9,593,957.33元，個別認定計提壞賬準備8,389,076.01元。

說明2：本公司部分長期客戶，與本公司業務發生頻繁，並均採用訂單貿易方式，應收賬款賬齡較短，共76項應收賬款19,399,401.54元，本公司未對其計提壞賬準備。

2) 單項金額不重大但按信用風險特徵組合(賬齡組合)後該組合的風險較大的應收賬款

項目	年末金額			年初金額		
	金額	比例(%)	壞賬準備	金額	比例(%)	壞賬準備
1年以內	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
合計	233,755,982.82		90,390,459.29	260,684,283.53		74,086,765.53

(2) 本年度無壞賬準備轉回(或收回)。

(3) 本年度實際核銷的應收賬款373,273.62元。

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(4) 年末應收賬款中不含持本集團5%(含5%)以上表決權股份的股東單位欠款。

(5) 應收賬款金額前五名單位情況

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	佔應收賬款總額的比例(%)
中體(北京)彩印有限公司	公司客戶	13,180,000.00	2-3年	5.02
蘇州日報社	公司客戶	7,618,800.00	1年以內	2.90
臨沂日報社	公司客戶	6,485,000.00	1年以內	2.47
3M特殊材料(上海)有限公司	公司客戶	6,401,500.01	1年以內	2.44
寧波報業印刷發展有限公司	公司客戶	5,340,000.00	1-2年	2.03
合計		39,025,300.01		14.86

(6) 年末無應收關聯方賬款情況。

(7) 應收賬款中外幣餘額

外幣名稱	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
美元	611,033.00	6.3009	3,857,628.35	468,610.00	6.6227	3,103,463.45

4. 預付款項

(1) 預付款項賬齡

項目	年末金額		年初金額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	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
合計	30,187,908.20	100.00	19,783,787.32	100.00

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 預付款項(續)

(2) 預付款項主要單位

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	未結算原因
貝加萊工業自動化國際貿易(上海)有限公司	供應商	1,357,490.45	1年以內	交易未完成
陝西超宇機械工程有限公司	供應商	1,356,000.00	1年以內	交易未完成
北京偉伯康科技發展有限公司	供應商	1,292,411.22	1年以內	交易未完成
羅先尼貿易(深圳)有限公司	供應商	1,039,319.00	1年以內	交易未完成
高德柯(上海)貿易有限公司	供應商	892,500.00	1年以內	交易未完成
合計		5,937,720.67		

(3) 年末預付款項中不含持本集團5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。

(4) 預付款項中外幣餘額

外幣名稱	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
歐元	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
合計			127,684.62			1,684,496.74

5. 應收股利

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
賬齡1年以內的應收股利	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00
其中：				
北京北瀛鑄造有限責任公司	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00
合計	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00

6. 其他應收款

(1) 其他應收款分類

類別	年末金額				年初金額			
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 金額	比例(%)	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的其他應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
組合計提壞賬準備的其他應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備的其他應收款	32,212,079.45	100.00	14,628,104.14	45.41	33,286,493.07	100.00	15,016,800.50	45.11
合計	32,212,079.45	-	14,628,104.14	-	33,286,493.07	-	15,016,800.50	-

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(2) 年末單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款

單位名稱	賬面餘額	壞賬金額	計提比例(%)	計提原因
說明1	14,628,104.14	14,628,104.14	100.00	款項預計難以收回
說明2	17,583,975.31	0.00	0.00	
合計	32,212,079.45	14,628,104.14		

說明1：本公司對賬齡較長，難以回收的26項其他應收款14,628,104.14元計提壞賬準備。

說明2：對於備用金、應收中國華融資產管理公司西安辦事處股權回購款等17,583,975.31元，未計提壞賬準備。

(3) 本年度無壞賬準備轉回(或收回)。

(4) 本年度實際核銷的其他應收款

單位名稱	其它應收款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
承包調試費	欠款	337,700.00	款項無法收回	否
應收審計費	欠款	50,000.00	款項無法收回	否
其他	欠款	996.36	款項無法收回	否
合計		388,696.36		

(5) 年末無持有本集團5%(含5%)以上表決權股份股東單位的欠款。

(6) 期末其他應收款中餘額較大款項列示如下：

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	佔其他應收款 總額比例(%)	性質或內容
東南亞	本公司客戶	9,088,241.00	3年以上	28.21	註1
中國華融資產管理公司 西安辦事處	子公司的少數股東	6,328,000.00	3年以上	19.64	註2
合計		15,416,241.00		47.85	

註1：應收東南亞的款項為以前年度支付香港東南亞集團投資發展公司的投資款。本公司積極清理，但由於該公司經營不善，預計該款項收回的可能性很小，全額計提壞賬準備。

註2：應收中國華融資產管理公司西安辦事處款項為支付的股權回購款，根據本公司所屬子公司陝西北人公司章程規定，中國華融資產管理公司以債轉股方式取得股權，股權退出可採用轉讓、置換、回購等方式。股權回購應於2006年底前完成，每年等額回購，中國華融資產管理公司西安辦事處債轉股1,582萬元，分5年返還，2003年、2004年共返還632.80萬元，沒有按照股權退出方式沖減華融投資。

(7) 年末無應收關聯方款項。

(8) 其他應收款中外幣餘額

外幣名稱	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
港幣	10,305,296.52	0.8107	9,088,241.00	10,305,296.52	0.8805	9,088,241.00

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 存貨

(1) 存貨分類

項目	年末金額			年初金額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
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
在產品	273,132,729.17	40,726,799.30	232,405,929.87	249,407,524.82	58,955,487.41	190,452,037.41
庫存商品	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
自製半成品	8,843,882.62	0.00	8,843,882.62	11,047,041.76	0.00	11,047,041.76
委托加工物資	7,677,263.21	0.00	7,677,263.21	6,837,235.21	0.00	6,837,235.21
合計	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) 存貨跌價準備

項目	年初金額	本年增加	本年減少		年末金額
			轉回	其他轉出	
原材料	5,627,635.08	0.00	0.00	648,569.64	4,979,065.44
在產品	58,955,487.41	5,364,554.45	0.00	23,593,242.56	40,726,799.30
庫存商品	31,490,500.83	3,461,251.55	0.00	4,870,444.10	30,081,308.28
合計	96,073,623.32	8,825,806.00	0.00	29,112,256.30	75,787,173.02

(3) 本年度，公司對積壓產品加大銷售力度，因產品對外售出，已提存貨跌價準備轉出2,911.23萬元。

本年度，公司對仍積壓未能對外銷售的產品及待產未完工在產品進行減值測試，計提882.58萬元跌價準備。

(4) 存貨跌價準備的計提方法參見本附註四。9。

(5) 期末存貨無已被抵押、凍結的情況。

8. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

項目	年末金額	年初金額
按成本法核算的長期股權投資	50,000.00	50,000.00
按權益法核算的長期股權投資	15,660,364.86	15,567,084.36
長期股權投資合計	15,710,364.86	15,617,084.36
減：長期股權投資減值準備	50,000.00	50,000.00
長期股權投資價值	15,660,364.86	15,567,084.36

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 長期股權投資(續)

(2) 按成本法、權益法核算的長期股權投資

被投資單位名稱	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	初始 投資金額	年初金額	新增投資	減少投資	權益調整	本年現金紅利	年末金額
成本法核算									
印深聯營有限公司			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
小計			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
權益法核算									
北京莫尼自控系統有限公司	49	49	3,675,000.00	8,957,839.15	0.00	0.00	14,084.28	0.00	8,971,923.43
北京北瀛鑄造有限責任公司	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 印刷機械有限公司	49	49	22,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計			27,351,000.00	15,567,084.36	0.00	0.00	206,880.50	113,600.00	15,660,364.86
合計			27,401,000.00	15,617,084.36	0.00	0.00	206,880.50	113,600.00	15,710,364.86

(3) 對合營企業、聯營企業投資

被投資單位名稱	企業類型	註冊地	法人代表	業務性質	註冊資本 (萬元)	持股比例 (%)	表決權比例 (%)
聯營企業							
北京莫尼自控系統有限公司	有限責任公司	北京市	張培武	印刷機水墨控制系統的開發、設計、製造、銷售及印刷器材、印刷耗材的銷售等，並進行自產產品的安裝、調試、維修、技術諮詢及培訓	1,500.00	49.00	49.00
北京北瀛鑄造有限責任公司	有限責任公司	北京市	陳長革	加工銷售，標準及非標準零部件，鑄件製造、模型加工，技術開發、轉讓、諮詢、服務	568.00	20.00	20.00
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	中外合資公司	北京市	孔達鋼	印刷機械生產及銷售、相應技術諮詢和服務	4,600.00	49.00	49.00

(續表)

(單位：萬元)

被投資單位名稱	年末資產總額	年末負債總額	年末淨資產總額	本年營業收入總額	本年淨利潤
聯營企業					
北京莫尼自控系統有限公司	2,398.99	600.18	1,798.81	1,657.95	2.87
北京北瀛鑄造有限責任公司	7,542.67	4,296.26	3,246.41	9,012.30	96.40
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	14.71	13.80	0.91	43.34	0.13
合計	9,956.37	4,910.24	5,046.13	10,713.59	99.40

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 長期股權投資(續)

(4) 長期股權投資減值準備

被投資單位名稱	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額	計提原因
印深聯營有限公司	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	預計難以收回

9. 投資性房地產

(1) 按成本計量的投資性房地產

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
原價				
房屋、建築物	7,986,177.80	0.00	0.00	7,986,177.80
累計攤銷				
房屋、建築物	1,058,844.87	188,237.16	0.00	1,247,082.03
賬面淨值				
房屋、建築物	6,927,332.93	—	—	6,739,095.77
減值準備				
房屋、建築物	0.00	0.00	0.00	0.00
賬面價值				
房屋、建築物	6,927,332.93	—	—	6,739,095.77

10. 固定資產

(1) 固定資產明細表

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
原價合計	1,091,717,861.11	6,325,170.39	27,958,940.76	1,070,084,090.74
房屋建築物	570,145,982.99	872,621.26	23,481,149.37	547,537,454.88
機器設備	457,357,874.82	3,179,246.55	3,519,610.89	457,017,510.48
運輸設備	13,857,023.18	2,161,610.46	958,180.50	15,060,453.14
辦公設備	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
累計折舊合計	503,164,679.52	34,066,842.75	14,643,585.78	522,587,936.49
房屋建築物	134,436,260.35	15,359,415.47	11,503,325.50	138,292,350.32
機器設備	320,499,277.71	14,855,919.23	2,486,403.20	332,868,793.74
運輸設備	8,071,878.31	1,298,332.90	653,857.08	8,716,354.13
辦公設備	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
賬面淨值合計	588,553,181.59	—	—	547,496,154.25
房屋建築物	435,709,722.64	—	—	409,245,104.56
機器設備	136,858,597.11	—	—	124,148,716.74
運輸設備	5,785,144.87	—	—	6,344,099.01
辦公設備	9,279,165.99	—	—	7,053,162.77
其他	920,550.98	—	—	705,071.17
減值準備合計	20,498,612.67	0.00	0.00	20,498,612.67
房屋建築物	0.00	0.00	0.00	0.00
機器設備	20,383,612.67	0.00	0.00	20,383,612.67
運輸設備	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
辦公設備	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
賬面價值合計	568,054,568.92	—	—	526,997,541.58
房屋建築物	435,709,722.64	—	—	409,245,104.56
機器設備	116,474,984.44	—	—	103,765,104.07
運輸設備	5,670,144.87	—	—	6,229,099.01
辦公設備	9,279,165.99	—	—	7,053,162.77
其他	920,550.98	—	—	705,071.17

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 固定資產(續)

(1) 固定資產明細表(續)

- 1) 本年增加的固定資產中，由在建工程轉入1,724,024.34元。本年增加的累計折舊中，本年計提34,066,842.75元。
- 2) 年末固定資產中部分房屋建築物抵押給銀行作為承兌匯票保證金，原值8,533,337.00元，淨值7,505,193.62元。
- 3) 本年減少的固定資產主要是因集資建房範圍內的房屋及地上建築物拆遷，原值23,445,149.37元，淨值14,863,316.97元。

(2) 年末企業無暫時閒置的固定資產。

(3) 企業無通過融資租賃租入的固定資產。

(4) 通過經營租賃租出的固定資產

項目	賬面價值
房屋建築物	86,425,896.81

(5) 年末無持有待售的固定資產。

(6) 年末無未辦妥產權證書的固定資產。

11. 在建工程

項目	年末金額			年初金額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
建築工程	0.00	0.00	0.00	41,538.00	0.00	41,538.00
在安裝設備	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
合計	3,179,294.90	0.00	3,179,294.90	2,945,090.11	0.00	2,945,090.11

12. 無形資產

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
原價				
土地使用權	127,643,801.77	0.00	0.00	127,643,801.77
累計攤銷				
土地使用權	21,135,875.90	2,487,609.62	0.00	23,623,485.52
賬面淨值				
土地使用權	106,507,925.87			104,020,316.25
減值準備				
土地使用權	0.00	0.00	0.00	0.00
賬面價值				
土地使用權	106,507,925.87			104,020,316.25

(1) 本年增加的累計攤銷中，本年攤銷2,487,609.62元。

(2) 本年本集團將部分土地使用權抵押給銀行作為承兌匯票保證金，原值為6,292,266.84元，淨值為5,533,851.39元。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 長期待攤費用

項目	年初金額	本年增加	本年攤銷	本年其他減少	年末金額
土地開發費	9,367,320.00	0.00	0.00	0.00	9,367,320.00

14. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

(1) 已確認遞延所得稅資產

項目	年末金額	年初金額
遞延所得稅資產		
資產減值準備	2,711,017.52	2,741,017.74

(2) 未確認遞延所得稅資產明細

項目	年末金額	年初金額
資產減值準備	191,669,974.91	210,949,275.81
可抵扣虧損	318,850,840.80	331,939,462.02
合計	510,520,815.71	542,888,737.83

除本公司下屬陝西北人印刷機械有限責任公司獲得穩定經營盈利外，本公司及其他下屬子公司均盈利不穩定，在估計未來期間無法取得足夠所得稅額用於抵扣。因此，除陝西北人印刷機械有限責任公司外，其他公司未確認遞延所得稅資產。

(3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

項目	年末金額
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
合計	318,850,840.80

(4) 可抵扣差異項目明細

項目	金額
期末數	
可抵扣差異項目	
壞賬準備	14,250,823.82
存貨減值準備	3,772,626.40
長期股權投資減值準備	50,000.00
合計	18,073,450.22
期初數	
可抵扣差異項目	
壞賬準備	14,450,825.28
存貨減值準備	3,772,626.40
長期股權投資減值準備	50,000.00
合計	18,273,451.68

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 資產減值準備明細表

本年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少		年末金額
			轉回	其他轉出	
壞賬準備	112,610,491.50	1,559,117.92	0.00	761,969.98	113,407,639.44
存貨跌價準備	96,073,623.32	8,825,806.00	0.00	29,112,256.30	75,787,173.02
長期股權投資減值準備	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
投資性房地產減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定資產減值準備	20,498,612.67	0.00	0.00	0.00	20,498,612.67
工程物資減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無形資產減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	<u>229,232,727.49</u>	<u>10,384,923.92</u>	<u>0.00</u>	<u>29,874,226.28</u>	<u>209,743,425.13</u>

上年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少		年末金額
			轉回	其他轉出	
壞賬準備	105,457,800.70	17,801,906.92	1,161,100.00	9,488,116.12	112,610,491.50
存貨跌價準備	107,984,018.15	57,468,651.99	0.00	69,379,046.82	96,073,623.32
長期股權投資減值準備	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
投資性房地產減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定資產減值準備	20,885,338.91	0.00	0.00	386,726.24	20,498,612.67
工程物資減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無形資產減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	<u>234,377,157.76</u>	<u>75,270,558.91</u>	<u>1,161,100.00</u>	<u>79,253,889.18</u>	<u>229,232,727.49</u>

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 短期借款

借款類別	年末金額	年初金額
抵押借款	0.00	56,000,000.00
保證借款(一年內到期)	10,000,000.00	13,750,000.00
信用借款(一年內到期)	210,000,000.00	70,000,000.00
合計	220,000,000.00	139,750,000.00

(1) 保證借款1,000萬元，為本公司子公司北京北人富士印刷機械有限公司借款，其中200萬元為富士機械工業株式會社提供擔保，借款期限為六個月，800萬元為本公司提供擔保，借款期限為一年。

(2) 年末信用借款中包含北京京城機電控股有限責任公司委托北京銀行金運支行向本公司發放的貸款18,000萬元，借款期限為一年；3,000萬元為本公司向北京京城機電控股有限責任公司借款，借款期限為六個月，利率不高於銀行同期貸款利率。年末已經獲得北京京城機電控股有限責任公司承諾，在2012年本公司如遇到任何財務困難，其將對本公司提供必要的資金支持，並在2012年期間不要求本公司在資金困難時償還所欠借款。

17. 應付票據

票據種類	年末金額	年初金額
銀行承兌匯票	16,950,000.00	14,000,000.00

下一會計年度將到期的金額為16,950,000.00元。

18. 應付帳款

(1) 應付帳款

項目	年末金額	年初金額
1年以內	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
合計	272,997,745.92	298,873,675.48

(2) 年末無應付持有本集團5%(含5%)以上表決權股份股東單位的款項

(3) 應付帳款中外幣餘額

外幣名稱	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
日元	0.00		0.00	1,583,910.04	0.08126	128,708.53

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

19. 預收款項

(1) 預收款項

項目	年末金額	年初金額
1年以內	73,375,205.41	85,365,922.85
1年以上	15,074,375.01	12,336,059.34
合計	88,449,580.42	97,701,982.19

一年以上預收賬款為合同尚未執行完畢，對應產品尚未交貨。

(2) 年末預收款項中不含預收持本集團5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。

(3) 預收款項中外幣餘額

外幣名稱	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
美元	157,833.00	6.3009	1,108,530.81	797,049.88	6.6227	5,278,934.59
歐元	12,198.00	8.1625	107,449.86	12,198.00	8.8065	107,421.69
合計			1,215,980.67			5,386,356.28

20. 應付職工薪酬

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
工資、獎金、津貼和補貼	3,117,680.84	121,191,330.34	120,108,913.27	4,200,097.91
職工福利費	0.00	16,888,880.01	16,888,880.01	0.00
社會保險費	14,842,112.15	35,422,080.30	35,419,500.31	14,844,692.14
其中：醫療保險費	4,759,935.15	12,588,629.77	13,082,958.19	4,265,606.73
基本養老保險費	10,042,235.99	20,170,021.24	20,208,277.15	10,003,980.08
失業保險費	15,097.72	1,133,100.10	758,803.66	389,394.16
工傷保險費	14,214.69	897,803.53	836,514.62	75,503.60
生育保險費	10,628.60	632,525.66	532,946.69	110,207.57
住房公積金	725,498.20	8,316,089.00	8,353,283.00	688,304.20
工會經費和職工教育費	2,594,836.97	2,996,118.94	3,360,521.20	2,230,434.71
非貨幣性福利	0.00	11,604,700.61	11,604,700.61	0.00
內退人員費用	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
合計	50,202,158.38	198,498,491.59	209,608,925.46	39,091,724.51

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

21. 應交稅費

項目	年末金額	年初金額
增值稅	-5,876,913.92	6,444,557.76
營業稅	1,547,763.26	169,300.86
企業所得稅	0.00	-102,651.31
個人所得稅	137,371.97	553,074.43
城市維護建設稅	-465,825.77	610,196.03
房產稅	0.00	-0.04
土地使用稅	0.00	47,136.18
教育費附加	-157,479.47	525,139.45
印花稅	87,690.59	5,730.12
水利基金	598,012.37	592,507.75
合計	-4,129,380.97	8,844,991.23

22. 應付利息

項目	年末金額	年初金額
短期借款應付利息	751,944.17	133,487.50

23. 其他應付款

(1) 其他應付款

項目	年末金額	年初金額
1年以內	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
合計	41,361,493.75	48,964,316.34

(2) 應付持有本集團5%(含5%)以上表決權股份股東單位的款項

單位名稱	年末金額	年初金額
北人集團公司	0.00	1,247,319.56

(3) 年末大額其他應付款

項目	金額	賬齡	性質或內容
應付土地出讓金(註1)	9,330,922.61	3年以上	應付出讓金

註1：該款項系欠繳聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司所在地政府土地出讓金。截止2011年12月31日，本公司購買位於北京市大興區的92.126畝土地尚未取得土地使用權證。

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

24. 其他流動負債

項目	年末金額	年初金額
發展高檔柔性版印刷機技術改造項目貼息	115,673.98	115,673.98
陝西省包裝印刷機械工程技術研究中心	84,526.58	84,526.58
拆遷補償	656,815.99	656,816.01
其他預提費用	1,400,000.00	1,049,600.00
合計	2,257,016.55	1,906,616.57

其他非流動負債核算以前年度取得的各類與資產相關的政府補助，本年從其他非流動負債重分類的一年內結轉的遞延收益為857,016.55元。

25. 長期借款

借款類別	年末金額	年初金額
保證借款	0.00	18,000,000.00

長期借款是本公司的子公司陝西北人固定資產投資借款，用途為高檔包裝印刷機械技改項目，由陝西信達房地產開發有限責任公司提供擔保，借款期限為5年，本年已全部歸還。

26. 專項應付款

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額	備註
中型印報機核心單元技術及半商業產品	4,575,809.19	175,605.39	0.00	4,751,414.58	註1
新型1050型對開多色單張紙系列產品	5,042,999.52	187,315.45	0.00	5,230,314.97	註2
數字化單張紙對開多色膠印機產品	0.00	5,091,683.83	0.00	5,091,683.83	註3
數字化單張紙對開多色膠印機產業化項目	0.00	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00	註4
寬幅衛星式高速柔性版印刷機產業化項目	0.00	3,300,000.00	114,347.70	3,185,652.30	註5
搬遷補償款	6,085,719.88	0.00	3,559,617.51	2,526,102.37	註6
合計	15,704,528.59	19,654,604.67	3,673,965.21	31,685,168.05	

註1：本公司與最終控制人北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城機電」)於2008年12月17日簽訂了「京城控股戰略產品與技術研發項目資金支持合同」，對本公司的中型印報機核心單元技術及半商業產品項目給予資金支持500萬元。本公司將於2011年11月30日和2012年11月30日，分兩期向京城機電返還資金，分別返還150萬元和350萬元。為體現當前市場的貨幣時間價值，以各期付款額的現值之和確認專項應付款的入帳價值，分別選取3年期和5年期金融機構人民幣貸款基準利率5.4%和5.76%，作為折現率進行折現。本期尚未歸還，本年按照實際利率計算確定的利息費用計入財務費用。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

26. 專項應付款(續)

- 註2： 本公司與京城機電於2009年6月24日簽訂了「京城控股戰略產品與技術研發項目資金支持合同」，對本公司的新型1050型對開多色單張紙系列產品開發給予資金支持550萬元。本公司將於2011年11月30日和2012年11月30日，分兩期向京城機電返還資金，分別返還165萬元和385萬元。為體現當前市場的貨幣時間價值，以各期付款額的現值之和確認專項應付款的入帳價值，選取3年期金融機構人民幣貸款基準利率5.4%，作為折現率進行折現。本期尚未歸還，本年按照實際利率計算確定的利息費用計入財務費用。
- 註3： 本公司與京城控股於2011年12月22日簽訂了「京城控股戰略產品與技術研發項目資金支持合同」，對本公司的數字化單張紙對開多色膠印機產品開發給予資金支持650萬元。本公司將於2014年12月1日和2015年12月1日，分兩期向京城控股返還資金，分別返還195萬元和455萬元，為體現當前市場的貨幣時間價值，以各期付款額的現值之和確認專項應付款的入帳價值，分別選取3年期和4年期金融機構人民幣貸款基準利率6.65%和6.90%，作為折現率進行折現。
- 註4： 根據北京市經濟技術開發區財政局京開財建[2011]086號《關於撥付北人印刷機械股份有限公司數字化單張紙對開多色膠印機產業化項目資金》的文件、《北京市財政局關於下達2011年基本建設市級項目中央追加預算的函》(京財經二指[2011]362號)及北京市2011年政府投資計劃，撥付本公司數字化單張紙對開多色膠印機產業化項目資金1,090萬元，用於數字化單張紙對開多色膠印機產業化項目。
- 註5： 本公司子公司陝西北人印刷機械有限責任公司根據「產業結構調整項目2010年中央預算內投資計劃的通知」，取得資金330萬元，用於寬幅衛星式高速柔性版印刷機產業化項目。
- 註6： 2010年度，本公司將位於北京市垡頭廠區的房產轉讓本公司母公司北人集團公司，北人富士因此將生產場所搬至本公司廠區內，北人集團公司向北人富士支付1,074.69萬元搬遷補償費用。截止2011年12月31日，尚有252.61萬元搬遷補償費用未支付。

27. 預計負債

項目	年初金額	本年增加	本年結轉	年末金額
職工安置費	592,807.38	0.00	25,200.00	567,607.38

2010年度根據法院判決結果，對工傷補償進行預計，本年減少數為通過對相關未來現金流出進行折現後確定的最佳估計數進行分期償付。

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

28. 其他非流動負債

項目	年末金額	年初金額
拆遷補償	0.00	656,815.99
發展高檔柔性版印刷機技術改造項目貼息	462,695.93	578,369.91
陝西省包裝印刷機械工程技術研究中心	253,579.73	338,106.31
合計	716,275.66	1,573,292.21

(1) 本期將以前年度取得的各類與資產相關的政府補助，按照規定轉入營業外收入200,200.56元，期末餘額916,476.22元。

(2) 政府補助

政府補助種類	年末賬面餘額		計入當年 損益金額	本年 返還金額	返還原因
	列入其他 非流動負債 金額	列入其他 流動負債 金額			
發展高檔柔性版印刷機技術改造項目貼息	462,695.93	115,673.98	115,673.98		
陝西省包裝印刷機械工程技術研究中心	253,579.73	84,526.58	84,526.58		
合計	716,275.66	200,200.56	200,200.56	-	-

29. 股本

單位：千元

股東名稱／類別	年初金額		本年變動					年末金額	
	金額	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	金額	比例(%)
有限售條件股份									
國有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售條件股份合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無限售條件股份									
人民幣普通股	322,000.00	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	76.30
境外上市外資股	100,000.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	23.70
無限售條件股份合計	422,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	100.00
股份總額	422,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	100.00

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 資本公積

本年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
股本溢價	517,305,478.93	0.00	0.00	517,305,478.93
其他資本公積	5,572,298.94	0.00	0.00	5,572,298.94
合計	522,877,777.87	0.00	0.00	522,877,777.87

上年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
股本溢價	517,305,478.93	0.00	0.00	517,305,478.93
其他資本公積	5,714,792.13	709,500.18	851,993.37	5,572,298.94
合計	523,020,271.06	709,500.18	851,993.37	522,877,777.87

31. 盈餘公積

本年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少	期末金額
法定盈餘公積	43,172,707.88	0.00	0.00	43,172,707.88

上年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少	期末金額
法定盈餘公積	43,172,707.88	0.00	0.00	43,172,707.88

32. 未分配利潤

本年數

項目	金額	提取或分配比例(%)
上年年末金額	-243,051,077.92	
加：年初未分配利潤調整數	0.00	
其中：會計政策變更	0.00	
重要前期差錯更正	0.00	
同一控制合併範圍變更	0.00	
其他調整因素	0.00	
本年年初金額	-243,051,077.92	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	11,382,900.84	
減：提取法定盈餘公積	0.00	10
提取任意盈餘公積	0.00	
應付普通股股利	0.00	
轉作股本的普通股股利	0.00	
本年年末金額	-231,668,177.08	

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

32. 未分配利潤(續)

上年數

項目	金額	提取或 分配比例(%)
上年年末金額	-265,330,459.45	
加：年初未分配利潤調整數	0.00	
其中：會計政策變更	0.00	
重要前期差錯更正	0.00	
同一控制合併範圍變更	0.00	
其他調整因素	0.00	
本年年初金額	-265,330,459.45	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	22,279,381.53	
減：提取法定盈餘公積	0.00	10
提取任意盈餘公積	0.00	
應付普通股股利	0.00	
轉作股本的普通股股利	0.00	
本年年末金額	-243,051,077.92	

33. 少數股東權益

子公司名稱	少數股權比例(%)	年末金額	年初金額
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
陝西北人公司	13.76	10,481,284.56	8,842,163.05
合計		18,360,361.92	16,113,414.44

34. 營業收入、營業成本

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	784,850,138.73	805,587,594.10
其他業務收入	19,023,787.84	15,770,125.59
合計	803,873,926.57	821,357,719.69
主營業務成本	634,798,440.59	668,504,304.28
其他業務成本	5,376,341.12	7,259,034.63
合計	640,174,781.71	675,763,338.91

(1) 主營業務—按產品分類

行業名稱	本年金額		上年金額	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
膠版印刷機銷售	327,543,008.42	275,915,772.60	431,053,389.36	378,251,455.31
凹版印刷機銷售	363,587,203.39	282,445,229.50	299,370,754.59	226,786,556.05
表格機銷售	62,445,299.14	52,090,730.64	44,799,531.00	40,306,447.44
備品備件銷售	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
合計	784,850,138.73	634,798,440.59	805,587,594.10	668,504,304.28

(2) 本年公司前五名客戶銷售收入總額98,426,495.73元，佔本年全部銷售收入總額的12.54%。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

35. 營業税金及附加

項目	本年金額	上年金額	計繳標準
營業稅	2,860,469.24	603,620.86	應稅收入 *5%/3%
城市維護建設稅	2,059,781.78	3,301,183.34	流轉稅 *5%/7%
教育費附加	1,030,245.72	1,416,299.43	流轉稅 *3%
房產稅	67,083.89	193,587.99	房產原值 *70%*1.2%
土地使用稅	0.00	49,500.00	每平米3元、 1.5元
合計	6,017,580.63	5,564,191.62	

36. 銷售費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	16,704,486.88	17,208,510.62
展覽費	3,034,457.52	4,217,101.85
差旅費	5,350,125.63	5,251,933.04
出國人員經費	144,492.02	608,632.41
業務招待費	2,123,306.36	2,560,565.75
運輸及調試費	11,000,046.80	12,764,938.12
辦公費	4,358,102.02	4,076,347.22
佣金及居間費用	7,835,974.69	17,941,169.57
三包修理費	9,085,854.95	8,376,547.88
其他	347,083.15	3,228,719.87
合計	59,983,930.02	76,234,466.33

本公司膠版印刷機的產品採用代理商模式進行銷售，其他產品採用直銷方式，本年因膠版印刷機銷售收入下降，需支付的佣金和居間費用相應下降，使得本年銷售費用比去年同期下降了21%。

37. 管理費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	44,386,569.90	45,671,738.71
折舊費	10,849,279.46	12,790,104.36
辦公費等	10,119,645.31	11,114,195.01
無形資產攤銷	2,834,209.43	3,280,349.39
能動費等	3,555,143.22	7,557,579.46
稅費	8,594,034.34	7,523,193.27
中介機構費用	4,081,006.80	6,066,886.81
研發支出	18,095,333.88	24,317,416.63
商標使用費	3,372,149.51	4,146,453.94
三包費用	257,834.31	272,111.93
報廢損失	0.00	9,008,522.48
其他	2,872,258.92	3,069,071.09
合計	109,017,465.08	134,817,623.08

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

38. 財務費用

項目	本年金額	上年金額
利息支出	10,718,000.05	18,022,224.89
減：利息收入	867,005.58	773,251.36
加：匯兌損失	-56,760.49	-243,969.09
加：其他支出	-1,856,683.68	1,038,289.64
合計	7,937,550.30	18,043,294.08

本年因銀行借款資金佔用時間比去年減少，降低了本公司的利息支出，使得本年財務費用比去年同期下降了56%。

39. 資產減值損失

項目	本年金額	上年金額
壞賬損失	1,559,117.92	16,640,806.92
存貨跌價損失	8,825,806.00	57,468,651.99
合計	10,384,923.92	74,109,458.91

本年壞賬損失比去年減少了91%，主要是長賬齡的應收款因在2010年其賬齡已由2-3年轉入3年以上，根據本公司的壞賬政策，在2010年已全額計提了壞賬準備。本年新增的減值情形減少。

本年存貨跌價損失比去年減少了85%，主要是為盤活資產，減少資金佔用，本公司加快積壓產品的銷售力度，經過多年的清理，積壓的產品減少；同時本公司控制新開工規模，期末存在減值情形的產品基本是由於開工不足造成單位成本偏高，使得預計完工成本高於可變現淨值而產生的減值。

40. 投資收益

(1) 投資收益來源

項目	本年金額	上年金額
權益法核算的長期股權投資收益	206,880.50	466,489.04
處置長期股權投資產生的投資收益	0.00	172,039,266.78
合計	206,880.50	172,505,755.82

註：投資收益匯回不存在重大限制。

(2) 權益法核算的長期股權投資收益

項目	本年金額	上年金額	本年比上年增減變動的原因
合計	206,880.50	466,489.04	
其中：			
北京北瀛鑄造有限責任公司	192,796.22	387,862.90	盈利減少
北京莫尼自控系統有限公司	14,084.28	78,626.14	盈利減少

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

41. 營業外收入

(1) 營業外收入明細

項目	本年金額	上年金額	計入本年 非經常性 損益的金額
非流動資產處置利得	16,142,272.05	4,776,650.21	16,142,272.05
其中：固定資產處置利得	16,142,272.05	4,776,650.21	16,142,272.05
政府補助	2,615,267.06	9,675,745.75	2,615,267.06
債務重組利得	96,281.69	1,583,495.15	96,281.69
其他	25,548,454.83	730,394.55	25,548,454.83
合計	44,402,275.63	16,766,285.66	44,402,275.63

根據北京市人民政府房改辦公室京房改辦[2009]162號《關於北人集團公司集資合作建房項目重新覆核的批復》的文件、北京市發展和改革委員會京發改[2011]831號《關於北人集團公司職工住宅樓集資合作建房遺留項目核准的批復》的文件，對本公司集資建房範圍內的房屋及地上建築物進行拆遷。

本公司與集資建房辦公室簽訂拆遷補償協議，根據北京首佳房地產評估有限公司出具的首評房(2011)字第2223-1號房地產估價諮詢報告，確定搬遷、安置、停產停業損失補償為4,990萬元。本年本公司進行清理後，產生收益3,793萬元，其中非流動資產處置利得1,608萬元，停工損失補償2,185萬元。

(2) 政府補助明細

項目	本年金額	上年金額	來源和依據
渭南中小企業發展支持資金補助款	1,000,000.00	0.00	陝西省財政廳文件陝財辦企[2011]80號(其他應收款轉入)
陝西省財政廳2010年高新技術研發資金撥款	750,000.00	0.00	渭南市財政局文件渭財辦預[2010]233號(其他應收款轉入)
2010年省級企業技術創新能力建設專項資金	500,000.00	0.00	渭南市財政局、工業和信息化局文件渭財辦建[2010]65號(其他應收款轉入)
發展高檔柔性版印刷機技術改造項目貼息	115,673.98	138,808.78	陝發改投資[2006]1278號文件(遞延收益轉入)
渭南市政府國際市場開拓專項資金	90,042.00	0.00	渭南市政府專項資金(國際市場開拓)支付
陝西省包裝印刷機械工程技術研究中心	84,526.58	0.00	驗證專字[2009]第025號「陝西省「13115」科技創新工程計劃項目驗收證書」(遞延收益轉入)
2010年度重點納稅企業獎勵資金	50,000.00	0.00	渭南市財政局文件渭財辦預[2011]38號
失業補貼收入	0.00	1,336,620.00	渭勞發[2010]63號「渭南市勞動和社會保障局、渭南市財政局關於進一步做好失業保險減輕企業負擔穩定就業局勢有關問題的通知」
陝西北人為機組式凹片版煙包印刷橫斷連線技改項目	0.00	550,000.00	陝財辦企專[2009]92號
中小企業開拓資金	0.00	122,000.00	渭南市財政局
專利申請補貼	0.00	8,000.00	陝西省知識產權局
農民工補貼	4,024.50	4,024.50	朝陽區財政局國庫中心支付文件

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

41. 營業外收入(續)

(2) 政府補助明細(續)

項目	本年金額	上年金額	來源和依據
殘疾人崗位補貼	10,000.00	0.00	朝陽區殘疾人聯合會支付文件
穩定就業崗位補貼和社會保險補貼	0.00	402,714.81	上年取得北京市人力資源和社會保障局關於撥付北京北人富士印刷機械有限公司穩定就業崗位和社會保險補貼的批復
殘疾人崗位補貼	11,000.00	0.00	延慶縣殘疾人聯合會
穩定就業崗位補貼	0.00	116,832.83	京人社服複[2010]117號關於撥付北人京延穩定就業崗位和社會保險補貼的批復
穩定就業崗位補貼	0.00	155,777.10	京人社服複[2010]825號關於撥付北人京延穩定就業崗位和社會保險補貼的批復
處置黃標車補助	0.00	5,000.00	黃標車補助資金審批表
北京京城機電控股有限責任公司發放穩定就業補貼	0.00	703,001.06	京人社複[2009]171號北京市人力資源和社會保障局關於撥付企業穩定就業崗位補貼和社會保險補貼的批復
北京京城機電控股有限責任公司發放穩定就業補貼	0.00	1,336,097.31	京人社複[2009]171號北京市人力資源和社會保障局關於撥付企業穩定就業崗位補貼和社會保險補貼的批復
北京經濟技術開發區社會保險基金管理中心第二次困難企業補貼	0.00	2,331,907.82	京人社服複[2009]1197號北京市人力資源和社會保障局關於第二次撥付企業穩定就業崗位補貼和社會保險補貼的批復
北京經濟技術開發區社會保險基金管理中心第二、第三次對困難企業補貼企業穩定就業崗位補貼和社會保險補貼的批復	0.00	3,708,800.88	京人社服複[2010]385號北京市人力資源和社會保障局關於第二、三次撥付
退回北京經濟技術開發區社會保險基金管理中心補貼款	0.00	-1,390,316.34	北京經濟技術開發區人事勞動和社會保障局支持企業穩定就業崗位補貼資金追回通知書文件編號(0019)
北京市商務委員會補助款	0.00	64,031.00	
北京市商務委員會補助款	0.00	82,446.00	
合計	2,615,267.06	9,675,745.75	

42. 營業外支出

項目	本年金額	上年金額	計入本年非經常性損益的金額
非流動資產處置損失	1,183,716.93	496,899.73	1,183,716.93
其中：固定資產處置損失	1,183,716.93	496,899.73	1,183,716.93
賠償損失	0.00	325,915.40	0.00
其他	123,285.57	304,995.70	123,285.57
合計	1,307,002.50	1,127,810.83	1,307,002.50

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

43. 所得稅費用

項目	本年金額	上年金額
當年所得稅	0.00	0.00
遞延所得稅	30,000.22	5,499,059.02
合計	30,000.22	5,499,059.02

44. 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

項目	序號	本年金額	上年金額
歸屬於母公司股東的淨利潤	1	11,382,900.84	22,279,381.53
歸屬於母公司的非經常性損益	2	42,235,976.21	188,282,171.29
歸屬於母公司股東、扣除非經常性損益後的淨利潤	3=1-2	-30,853,075.37	-166,002,789.76
年初股份總數	4	422,000,000.00	422,000,000.00
公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數(I)	5		
發行新股或債轉股等增加股份數(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至年末的累計月數	7		
因回購等減少股份數	8		
減少股份下一月份起至年末的累計月數	9		
縮股減少股份數	10		
報告期月份數	11	12	12
發行在外的普通股加權平均數	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	422,000,000.00	422,000,000.00
基本每股收益(I)	13=1÷12	0.03	0.05
基本每股收益(II)	14=3÷12	-0.07	-0.39
已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息	15		
轉換費用	16		
所得稅率	17		
認股權證、期權行權、可轉換債券等增加的	18		
普通股加權平均數			
稀釋每股收益(I)	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.03	0.05
稀釋每股收益(II)	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.07	-0.39

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

45. 現金流量表項目

(1) 收到／支付的其他與經營／投資／籌資活動有關的現金

1) 收到的其他與經營活動有關的現金

項目	本年金額
收北人集團公司停工損失補助費	21,845,774.00
專項撥款	20,810,800.00
政府補助	2,286,666.50
保證金退回	5,304,092.44
歸還代墊款	2,976,738.47
社保退款	1,335,238.58
維修基金	901,347.59
利息收入	867,005.58
租賃費	773,181.70
課題費	230,000.00
銷售材料收入	235,085.06
其他	602,284.06
合計	58,168,213.98

2) 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本年金額
辦公、會議及差旅費等	16,876,603.18
運費及調試費	17,460,877.09
保證金	5,853,474.44
商標使用費	4,619,469.07
聘請中介機構費	3,693,146.75
其他	3,636,081.42
廣告費	2,275,584.98
合計	54,415,236.93

3) 支付的其他與籌資活動有關的現金

項目	本年金額
銀行承兌匯票保證金	5,274,602.69
商業銀行融資費用	137,800.00
合計	5,412,402.69

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

45. 現金流量表項目(續)

(2) 合併現金流量表補充資料

項目	本年金額	上年金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	13,629,848.32	19,470,518.39
加：資產減值準備	10,384,923.92	74,109,458.91
固定資產折舊	34,255,079.91	37,067,343.03
無形資產攤銷	2,487,609.62	2,722,453.18
長期待攤費用攤銷	0.00	44,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」填列)	-14,958,555.12	-4,279,750.48
固定資產報廢損失(收益以「-」填列)	0.00	0.00
公允價值變動損益(收益以「-」填列)	0.00	0.00
財務費用(收益以「-」填列)	10,718,000.05	18,022,224.89
投資損失(收益以「-」填列)	-206,880.50	-172,505,755.82
遞延所得稅資產的減少(增加以「-」填列)	30,000.22	5,499,059.02
遞延所得稅負債的增加(減少以「-」填列)	0.00	0.00
存貨的減少(增加以「-」填列)	-52,867,110.80	151,586,134.38
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	43,776,798.77	37,083,196.80
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	-68,147,843.45	-163,010,977.21
其他	0.00	709,500.18
經營活動產生的現金流量淨額	-20,898,129.06	6,517,405.27
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本	0.00	0.00
一年內到期的可轉換公司債券	0.00	0.00
融資租入固定資產	0.00	0.00
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	156,591,748.37	110,505,385.35
減：現金的期初餘額	110,505,385.35	111,849,650.31
加：現金等價物的期末餘額	0.00	0.00
減：現金等價物的期初餘額	0.00	0.00
現金及現金等價物淨增加額	46,086,363.02	-1,344,264.96

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

45. 現金流量表項目(續)

(3) 當年取得或處置子公司及其他營業單位的有關信息

項目	本年金額	上年金額
處置子公司及其他營業單位的有關信息		
1. 處置子公司及其他營業單位的價格	0.00	199,849,670.99
2. 處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物	0.00	199,849,670.99
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物	0.00	6,109,588.91
3. 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	193,740,082.08
4. 處置子公司的淨資產	0.00	32,791,218.08
流動資產	0.00	76,409,077.07
非流動資產	0.00	45,678,989.57
流動負債	0.00	89,296,848.56
非流動負債	0.00	0.00

(4) 現金和現金等價物

項目	本年金額	上年金額
現金	156,591,748.37	110,505,385.35
其中：庫存現金	10,449.33	9,019.13
可隨時用於支付的銀行存款	156,581,299.04	110,496,366.22
現金等價物	0.00	0.00
期末現金和現金等價物餘額	156,591,748.37	110,505,385.35
其中：母公司或公司內子公司使用受限制的現金和現金等價物	0.00	0.00

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

八、關聯方及關聯交易

(一) 關聯方關係

1. 母公司及最終控制方

(1) 母公司及最終控制方

母公司及 最終控制方名稱	企業類型	註冊地	業務性質	法人代表	組織機構代碼
北人集團公司	全民所有制企業	北京市朝陽區 廣渠路南側44號	製造和銷售印刷機械、包裝機械、 機床系列產品和配件、技術開發、 技術諮詢等	張培武	10110132-9
北京京城機電控股 有限責任公司	國有獨資企業	北京市朝陽區 東三環中路59號	授權內的國有資產經營管理、 產權(股權)經營、對外融資、 投資	任亞光	633686217

(2) 母公司的註冊資本及其變化(萬元)

母公司	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
北人集團公司	17,126.70	0.00	0.00	17,126.70
北京京城機電控股有限責任公司	163,454.55	0.00	0.00	163,454.55

(3) 母公司的所持股份或權益及其變化(萬元)

母公司	持股金額		持股比例(%)	
	年末金額	年初金額	年末比例	年初比例
北人集團公司	20,162.00	20,162.00	47.78	47.78

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名稱	企業類型	註冊地	業務性質	法人代表	組織機構代碼
陝西北人印刷機械 有限責任公司	有限責任公司	陝西省渭南市	印刷機械、包裝機械、工程機械、 機電設備及配件製造、銷售、維修、 製版、印刷器材的生產及銷售	張培武	709915814
北京北人富士印刷 機械有限公司	中外合資公司	北京市朝陽區	生產印刷機、銷售自產產品	張培武	600040954
北京北人京延印刷 機械有限責任公司	股份制聯營公司	北京市延慶縣	生產印刷機械及其零部件、 以及相應技術諮詢和服務	孔達綱	103047696

八、關聯方及關聯交易 (續)

(一) 關聯方關係 (續)

2. 子公司 (續)

(2) 子公司的註冊資本及其變化

子公司名稱	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
陝西北人印刷機械有限責任公司	115,000,000.00	0.00	0.00	115,000,000.00
北京北人富士印刷機械有限公司	42,328,060.26	0.00	0.00	42,328,060.26
北京北人京延印刷機械有限責任公司	21,050,000.00	0.00	0.00	21,050,000.00

(3) 對子公司的持股比例或權益及其變化

子公司名稱	持股金額		持股比例 (%)	
	年末金額	年初金額	年末比例	年初比例
陝西北人印刷機械有限責任公司	99,180,000.00	99,180,000.00	86.24	86.24
北京北人富士印刷機械有限公司	29,632,699.26	29,632,699.26	70.00	70.00
北京北人京延印刷機械有限責任公司	21,000,000.00	21,000,000.00	99.76	99.76

3. 合營企業及聯營企業

被投資單位名稱	企業類型	註冊地	業務性質	法人代表	註冊資本 (萬元)	持股比例 (%)	組織 機構代碼
聯營企業							
北京莫尼自控系統有限公司	中外合資公司	北京市	印刷機水墨控制系統的開發、設計、製造、銷售及印刷器材、印刷耗材的銷售等，並進行自產產品的安裝、調試、維修、技術諮詢及培訓	張培武	1,500.00	49	600094442
北京北瀛鑄造有限責任公司	有限責任公司	北京市	加工銷售，標準及非標準零部件，鑄件製造、模型加工，技術開發、轉讓、諮詢、服務	陳長革	568.00	20	802866623
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	中外合資公司	北京市	印刷機械生產及銷售、相應技術諮詢和服務	孔達鋼	4,600.00	49	788602348

聯營公司持股比例與表決權比例相同。

4. 其他關聯方

關聯關係類型	關聯方名稱	主要交易內容	組織機構代碼
受同一母公司及最終控制方控制的其他企業	海門北人印刷機械有限公司	銷售商品	138335313
受同一母公司及最終控制方控制的其他企業	北京京城工業物流有限公司	購買商品	101628956

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

八、關聯方及關聯交易 (續)

(二) 關聯交易

1. 購買商品、接受勞務等關聯交易

關聯方類型及關聯方名稱	本年		上年	
	金額	佔同類交易金額的比例(%)	金額	佔同類交易金額的比例(%)
母公司及最終控制方				
北人集團公司	3,372,149.51	100.00	4,146,453.94	100.00
北人集團公司	40,349.64	0.00	0.00	0.00
合營及聯營企業				
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	2,649,572.64	2.21	2,832,527.06	1.89
北京北瀛鑄造有限責任公司	15,420,400.94	12.89	20,368,769.36	13.58
北京莫尼自控系統有限公司	14,452,580.64	12.08	11,522,473.14	7.68
受同一母公司及最終控制方控制的其它企業				
北京京城工業物流有限公司	16,732,427.11	13.98	0.00	0.00
合計	52,667,480.48		38,870,223.50	

關聯交易的定價政策為協議價。

2. 銷售商品

關聯方類型及關聯方名稱	本年		上年	
	金額	佔同類交易金額的比例(%)	金額	佔同類交易金額的比例(%)
母公司及最終控制方				
北人集團公司	0.00	0.00	230,615.33	0.01
北人集團公司	29,802.38	1.56	138,811.91	11.57
合營及聯營企業				
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	117,634.92	6.16	498,213.15	41.52
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	13,092,177.40	3.42	0.00	0.00
北京莫尼自控系統有限公司	20,216.50	1.06	0.00	0.00
受同一母公司及最終控制方控制的其它企業				
海門北人印刷機械有限公司	917.08	0.00	0.00	0.00
北京京城工業物流有限公司	6,443,187.38	28.09	0.00	0.00
合計	19,703,935.66		867,640.39	

關聯交易的定價政策為協議價。

八、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易(續)

3. 關聯租賃情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產種類	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	租賃收益確定依據
本公司	北京北瀛鑄造有限責任公司	土地、房屋	2007-5-1	2011-12-31	4,407,064.68	協議價
本公司	北京三菱重工北人印刷機械有限公司	房屋	2010-4-1	2011-12-31	2,824,512.60	協議價
本公司	北京三菱重工北人印刷機械有限公司	房屋	2007-5-1	2011-12-31	3,021,361.65	協議價
本公司	北京莫尼自控系統有限公司	房屋	2010-1-1	2019-12-31	100,662.00	協議價
本公司	北人集團公司	房屋	2011-1-1	2011-12-31	715,103.63	協議價
北人集團公司	本公司	土地租賃	2011.1.1	2011.12.31	715,103.63	協議價

4. 關聯方委托貸款

關聯方名稱	拆借金額	起始日	到期日	備註
北京京城機電控股有限責任公司	35,500,000.00	2011.2.28	2012.2.28	見七、16
北京京城機電控股有限責任公司	55,000,000.00	2011.3.22	2011.3.22	見七、16
北京京城機電控股有限責任公司	44,500,000.00	2011.3.28	2012.3.28	見七、16
北京京城機電控股有限責任公司	45,000,000.00	2011.9.16	2011.9.16	見七、16

5. 關聯方借款

關聯方名稱	拆借金額	起始日	到期日	備註
北京京城機電控股有限責任公司	30,000,000.00	2011.10.13	2012.4.13	見七、16

6. 關鍵管理人員薪酬

	本年發生額	上年發生額
關鍵管理人員薪酬	4,081,775.76	1,759,185.46

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

八、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易(續)

6. 關鍵管理人員薪酬(續)

項目	本年發生額	上年發生額
袍金	299,135.00	315,000.00
薪金及其他利益	3,689,707.00	1,370,392.90
退休基金計劃供款	92,933.76	73,792.56
薪酬合計	4,081,775.76	1,759,185.46

關鍵管理人員薪酬分析如下：

人員及職務	2011 年度			合計
	袍金	薪金及其他利益	退休基金計劃供款	
執行董事				
趙國榮(於2012年1月12日辭任)				
張培武	90,440.00	634,293.75	11,980.80	736,714.55
段遠剛(於2011年9月27日辭任)	48,695.00	538,270.94	8,956.08	595,922.02
非執行董事				
滕明智(於2011年5月18日委任)	0.00	0.00	0.00	0.00
李升高(於2011年5月18日委任)	0.00	0.00	0.00	0.00
魏莉(於2011年5月18日委任)	0.00	0.00	0.00	0.00
王蓓(於2011年9月27日辭任)	0.00	0.00	0.00	0.00
獨立非執行董事				
許文才	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王徽	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
謝炳光	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王德玉	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
監事：				
王連升	0.00	555,321.26	11,131.68	566,452.94
郭軒	0.00	212,416.75	11,980.80	224,397.55
王慧玲(於2011年5月18日委任)	0.00	186,254.24	9,917.28	196,171.52
其他高級管理人員				
焦瑞芳(董事會秘書)	0.00	557,978.75	11,980.80	569,959.55
孔達鋼(副總經理)	0.00	560,378.75	11,980.80	572,359.55
陳長革(副總經理)	0.00	406,295.75	11,980.80	418,276.55
董馳(總會計師)(於2011年10月27日委任)	0.00	38,496.81	3,024.72	41,521.53
合計	299,135.00	3,689,707.00	92,933.76	4,081,775.76

八、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易(續)

6. 關鍵管理人員薪酬(續)

人員及職務	2010年度			合計
	袍金	薪金及其他利益	退休基金計劃供款	
執行董事				
楊振東(於2010年9月21日辭任)	0.00	0.00	0.00	0.00
張培武	90,340.00	238,823.72	11,402.64	340,566.36
段遠剛	64,660.00	177,753.72	11,402.64	253,816.36
龐連東(於2010年6月2日辭任)	0.00	0.00	0.00	0.00
非執行董事				
白凡(於2010年9月21日辭任)	0.00	0.00	0.00	0.00
趙國榮	0.00	0.00	0.00	0.00
獨立非執行董事				
許文才	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王徽	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
謝炳光	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王德玉	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
監事：				
郭軒	0.00	188,418.62	10,206.00	198,624.62
邵振江	0.00	0.00	0.00	0.00
王連升	0.00	159,886.66	7,355.04	167,241.70
其他高級管理人員				
焦瑞芳(董事會秘書)	0.00	239,433.72	11,402.64	250,836.36
孔達綱(副總經理)	0.00	235,447.72	11,402.64	246,850.36
陳長革(副總經理)	0.00	130,628.74	10,620.96	141,249.70
合計	315,000.00	1,370,392.90	73,792.56	1,759,185.46

本集團於2011年12月31日及2010年12月31日兩個年度未向關鍵管理人員支付獎金或激勵其加入本集團的酬金，也未因離職支付補償性酬金。於2011年12月31日及2010年12月31日兩個年度中本集團的關鍵管理人員並未放棄任何酬金。

7. 僱員酬金

本年度本集團五位最高薪酬人士，均包括在關鍵管理人員(2010年：五位)中，其酬金已於上述附註八、(二).6披露。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

八、關聯方及關聯交易 (續)

(三) 關聯方往來餘額

1. 關聯方應收賬款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
合營及聯營企業		
其中：北京三菱重工北人印刷機械有限公司	0.00	1,793,559.08
受同一母公司及最終控制方控制的其它企業		
其中：海門北人印刷機械有限公司	0.00	232,896.78
合計	0.00	2,026,455.86
減：壞賬準備	0.00	0.00
合計	0.00	2,026,455.86

2. 關聯方其他應收款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
母公司及最終控制方		
其中：北人集團	0.00	1,629,191.08
合營及聯營企業		
其中：北京莫尼自控系統有限公司	0.00	150,993.00
受同一母公司及最終控制方控制的其它企業		
其中：北京京城工業物流有限公司	0.00	0.00
海門北人印刷機械有限公司	0.00	145,832.93
合計	0.00	1,926,017.01
減：壞賬準備	0.00	0.00
合計	0.00	1,926,017.01

(3) 關聯方應付帳款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
合營及聯營企業		
其中：北京三菱重工北人印刷機械有限公司	0.00	20,651,316.66
北京莫尼自控系統有限公司	9,549,820.51	3,470,983.15
北京北瀛鑄造有限責任公司	2,394,628.29	2,000,000.00
受同一母公司及最終控制方控制的其它企業		
其中：北京京城工業物流有限公司	11,029,499.55	2,627,539.82
合計	22,973,948.35	28,749,839.63

八、關聯方及關聯交易 (續)**(三) 關聯方往來餘額 (續)****4. 關聯方其他應付款**

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
母公司及最終控制方 北人集團公司	0.00	1,247,319.56

5. 關聯方委托貸款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
母公司及最終控制方 北京京城機電控股有限責任公司	180,000,000.00	70,000,000.00

6. 專項應付款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
母公司及最終控制方 北京京城機電控股有限責任公司	15,073,413.38	9,618,808.71

九、股份支付

截止2011年12月31日，本集團無股份支付。

十、或有事項

截止2011年12月31日，本集團無其他重大或有事項。

十一、承諾事項

1. 重大承諾事項
本公司與母公司北人集團公司簽訂商標使用許可合同，北人集團公司授權本公司使用其擁有的「北人牌」商標，本公司承諾在每年按本公司上一季度所使用該商標產品的1%銷售收入支付給北人集團公司，作為該商標在該季度的使用費。但每個年度的該商標使用費不得低於人民幣1.5萬元，也不得高於人民幣600萬元。
2. 除上述承諾事項外，截止2011年12月31日，本集團無其他重大承諾事項。

十二、資產負債表日後事項

1. 根據北京經濟技術開發區管委會2011年3月8日《關於北京三菱重工北人印刷機械有限責任公司申請終止合同章程的批復》[京技管項審字(2011) 46號]，同意本公司聯營公司北京三菱重工北人印刷機械有限責任公司合資合同、章程終止，開始清算，該公司將依照國家相關法律規定，辦理公司註銷手續。截止2011年12月31日，公司尚未清理完畢。
2. 除存在上述資產負債表日後事項外，本公司無其他重大資產負債表日後事項。

十三、分部信息

本集團90%以上的收入和利潤來源於在國內的印刷機製造和銷售，因此本集團管理層認為無需編製分部報表。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

十四、其他重要事項

- 非貨幣性資產交換**
截止2011年12月31日，本集團無非貨幣性資產交換。
- 債務重組**
截止2011年12月31日，本集團無重大債務重組。
- 租賃**

(1) 經營租出資產(經營租賃出租人)

經營租賃租出資產類別	年末金額	年初金額
土地	16,306,302.56	16,674,806.38
房屋及建築物	86,425,896.81	94,948,721.94
合計	102,732,199.37	111,623,528.32

十五、金融工具及風險管理

本集團的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項等，各項金融工具的詳細情況說明見附註五。與這些金融工具有關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍之內。

1. 風險管理目標和政策

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本集團經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其它權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本集團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

(1) 市場風險

1) 外匯風險

外匯風險指因匯率變動產生損失的風險。本集團承受外匯風險主要與美元有關，除本集團的幾個下屬子公司以美元進行採購和銷售外，本集團的其它主要業務活動以人民幣計價結算。於2011年12月31日，除下表所述資產及負債的美元餘額和零星的歐元及港幣餘額外，本集團的資產及負債均為人民幣餘額。該等外幣餘額的資產和負債產生的外匯風險可能對本集團的經營業績產生影響。

項目	年末金額		年初金額	
	原幣	折合人民幣	原幣	折合人民幣
貨幣資金		633,841.19		3,005,230.82
美元	82,754.89	521,430.30	431,376.52	2,884,591.52
歐元	10.39	84.81	0.26	1,511.54
日元	621,153.00	50,377.37	664,836.97	54,117.12
港幣	76,413.85	61,948.71	76,402.21	65,010.64
應收賬款		3,857,628.35		3,103,463.45
美元	611,033.00	3,857,628.35	468,610.00	3,103,463.45
其他應收款		9,088,241.00		9,088,241.00
港幣	10,305,296.52	9,088,241.00	10,305,296.52	9,088,241.00
預付帳款		127,684.62		1,684,496.74
歐元	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
應付帳款		0.00		128,708.53
日元	0.00	0.00	1,583,910.04	128,708.53
預收賬款		1,215,980.67		5,386,356.28
美元	157,833.00	1,108,530.81	797,049.88	5,278,934.59
歐元	12,198.00	107,449.86	12,198.00	107,421.69
合計		14,923,375.83		22,396,496.82

十五、金融工具及風險管理(續)

1. 風險管理目標和政策(續)

(1) 市場風險(續)

1) 外匯風險(續)

本集團密切關注匯率變動對本集團外匯風險的影響，本集團目前並未採取其它措施規避外匯風險，本集團外匯存款金額較小，日常外匯支出主要是支付H股股息、香港聯交所及報刊信息披露費用，匯率變化對本集團業績不會構成重大影響。

2) 利率風險

本集團全部為固定利率借款。

(2) 信用風險

於年末，可能引起本集團財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本集團金融資產產生的損失。

為降低信用風險，本集團成立了一個小組負責確定信用額度、進行信用審批，並執行其它監控程序以確保採取必要的措施回收過期債權。此外，本集團於每個資產負債表日審核每一單項應收款的回收情況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞賬準備。因此，本集團管理層認為本集團所承擔的信用風險已經大為降低。

本集團的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。

由於本集團的風險敞口分布在多個合同方和多個客戶，於年末，本集團1.55%(上年：4.61%)和4.79%(上年：5.94%)應收賬款餘額分別來自本集團最大的客戶和前五大客戶，因此本集團沒有重大的信用集中風險。

(3) 流動風險

管理流動風險時，本集團保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足本集團經營需要，並降低現金流量波動的影響。本集團管理層對銀行借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。

本集團將銀行借款作為主要資金來源之一。於年末，本集團尚未使用的銀行借款額度為5,405萬元，年初尚未使用的銀行借款額度為17,825萬元。

2. 公允價值

金融資產和金融負債的公允價值按照下述方法確定：

具有標準條款及條件並存在活躍市場的金融資產及金融負債的公允價值分別參照相應的活躍市場現行出價及現行要價確定；

其它金融資產及金融負債(不包括衍生工具)的公允價值按照未來現金流量折現法為基礎的通用定價模型確定或採用可觀察的現行市場交易價格確認；

衍生工具的公允價值採用活躍市場的公開報價確定。

3. 敏感性分析

本集團採用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或所有者權益可能產生的影響。由於任何風險變量很少孤立的發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量的變化是獨立的情況下進行的。

(1) 外匯風險敏感性分析

外匯風險敏感性分析假設：所有境外經營淨投資套期及現金流量套期均高度有效。

經過計算，美元、港元以及歐元匯率可能發生的合理變動對當期損益和權益的稅後影響較小。

(2) 利率風險敏感性分析

本集團全部為固定利率借款，利率可能發生的合理變動對當期損益和權益無影響。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

十六、母公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款

(1) 應收賬款分類

類別	年末金額				年初金額			
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 金額	比例(%)	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按組合計提壞賬準備的應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
賬齡組合	170,634,781.65	91.78	77,482,252.50	45.41	220,187,730.53	92.94	74,086,765.53	33.65
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	15,275,633.34	8.22	6,320,000.00	41.37	16,733,898.77	7.06	8,233,000.00	49.20
合計	185,910,414.99	-	83,802,252.50	-	236,921,629.30	-	82,319,765.53	-

1) 年末單項金額重大，或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款

單位名稱	賬面餘額	壞賬金額	計提比例(%)	計提原因
說明 1	6,320,000.00	6,320,000.00	100.00	尾款預計難以收回
說明 2	8,955,633.34	0.00	0.00	
合計	15,275,633.34	6,320,000.00		

說明 1：本公司對賬齡較長，難以收回的 3 項應收賬款 6,320,000.00 元餘額計提減值準備。

說明 2：本公司對關聯方應收賬款 8,955,633.34 元，未對其計提壞賬準備。

2) 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

項目	金額	年末金額 比例(%)	壞賬準備	金額	年初金額 比例(%)	壞賬準備
1年以內	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
合計	170,634,781.65		77,482,252.50	220,187,730.53		74,086,765.53

(2) 本年度無壞賬準備轉回(或收回)。

(3) 本年度實際核銷的應收賬款 373,273.62 元。

(4) 年末應收賬款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表決權股份的股東單位欠款。

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(5) 應收賬款金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	金額	賬齡	佔應收賬款總額的比例(%)
中體(北京)彩印有限公司	本公司客戶	13,180,000.00	2-3年	7.09
蘇州日報社	本公司客戶	7,618,800.00	1年以內	4.10
臨沂日報社	本公司客戶	6,485,000.00	1年以內	3.49
寧波報業印刷發展有限公司	本公司客戶	5,340,000.00	1-2年	2.87
淄博三環印刷物資有限公司	本公司客戶	4,534,400.00	3年以上	2.44
合計		37,158,200.00		19.99

(6) 應收關聯方賬款情況

單位名稱	與本公司關係	金額	佔應收賬款總額的比例(%)
北京北人京延印刷機械有限責任公司	本公司的子公司	8,471,823.34	4.56

2. 其他應收款

(1) 其他應收款分類

類別	年末金額				年初金額			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
組合計提壞賬準備的其他應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款	19,223,173.40	100.00	12,137,525.54	61.36	21,594,731.47	100.00	12,188,521.90	56.44
合計	19,223,173.40	-	12,137,525.54	-	21,594,731.47	-	12,188,521.90	-

年末單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款

單位名稱	賬面餘額	壞賬金額	計提比例(%)	計提原因
說明1	12,137,525.54	12,137,525.54	100.00	款項預計難以收回
說明2	7,085,647.86	0.00	0.00	
合計	19,223,173.40	12,137,525.54		

說明1：本公司對賬齡較長，難以回收的5項其他應收款12,137,525.54元餘額計提減值準備。

說明2：對於員工備用金等7,085,647.86元，未計提壞賬準備。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

(2) 本年度無壞賬準備轉回(或收回)。

(3) 本年度實際核銷的其他應收款 50,996.36 元。

(4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表決權股份股東單位的欠款

單位名稱	年末金額		年初金額	
	欠款金額	計提壞賬金額	欠款金額	計提壞賬金額
北人集團公司	0.00	0.00	1,543,308.91	0.00

(5) 其他應收款金額較大的單位情況

單位名稱	與本公司關係	金額	賬齡	佔其他應收款總額的比例(%)	性質或內容
東南亞	本公司客戶	9,088,241.00	3年以上	47.28	應收款
北京北人京延印刷機械有限責任公司	本公司的子公司	765,777.13	3年以內	3.98	代發工資； 代扣保險
熱力公司	熱力供應商	670,000.00	3年以上	3.49	押金
中體彩印	本公司客戶	560,000.00	1年以內	2.91	設備使用費
合計		11,084,018.13		57.66	

(6) 應收關聯方款項

單位名稱	與本公司關係	金額	佔其他應收款總額的比例(%)
北京北人京延印刷機械有限責任公司	本公司之子公司	765,777.13	3.98

(7) 其他應收款中外幣餘額

外幣名稱	原幣	年末金額 折算匯率	折合人民幣	原幣	年初金額 折算匯率	折合人民幣
港幣	10,305,296.52	0.8107	9,088,241.00	10,305,296.52	0.8805	9,088,241.00

3. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

項目	年末金額	年初金額
按成本法核算長期股權投資	149,812,699.26	149,812,699.26
按權益法核算長期股權投資	15,660,364.86	15,567,084.36
長期股權投資合計	165,473,064.12	165,379,783.62
減：長期股權投資減值準備	0.00	0.00
長期股權投資價值	165,473,064.12	165,379,783.62

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

(2) 按成本法、權益法核算的長期股權投資

被投資單位名稱	持股比例(%)	表決權 比例(%)	投資成本	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額	本年現金紅利
成本法核算								
海門北人北人富士	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
陝西北人	86.24	86.24	99,180,000.00	99,180,000.00	0.00	0.00	99,180,000.00	0.00
小計			149,812,699.26	149,812,699.26	0.00	0.00	149,812,699.26	0.00
權益法核算								
北京莫尼自控系統有限公司	49	49	3,675,000.00	8,957,839.15	14,084.28	0.00	8,971,923.43	0.00
北京北源鑄造有限責任公司	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機械有限公司	49	49	22,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計			27,351,000.00	15,567,084.36	206,880.50	113,600.00	15,660,364.86	113,600.00
合計			177,163,699.26	165,379,783.62	206,880.50	113,600.00	165,473,064.12	113,600.00

4. 營業收入、營業成本

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	351,086,500.08	430,156,999.76
其他業務收入	18,833,288.86	14,684,323.58
合計	369,919,788.94	444,841,323.34
主營業務成本	295,849,650.62	378,185,887.78
其他業務成本	4,328,941.84	6,384,415.26
合計	300,178,592.46	384,570,303.04

(1) 主營業務—按產品分類

行業名稱	本年金額		上年金額	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
膠版印刷機銷售	327,543,008.42	275,915,772.60	418,884,724.34	368,848,358.39
備品備件銷售	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
合計	351,086,500.08	295,849,650.62	430,156,999.76	378,185,887.78

(2) 本年公司前五名客戶銷售收入總額87,967,521.37元，佔本年全部銷售收入總額的25.06%。

5. 投資收益

(1) 投資收益來源

項目	本年金額	上年金額
權益法核算的長期股權投資收益	206,880.50	466,489.04
處置長期股權投資產生的投資收益	0.00	125,144,087.84
合計	206,880.50	125,610,576.88

投資收益匯回不存在重大限制。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

5. 投資收益(續)

(2) 權益法核算的長期股權投資收益

項目	本年金額	上年金額	本年比上年 增減變動的原因
合計	206,880.50	466,489.04	
其中：			
北京北瀛鑄造有限責任公司	192,796.22	387,862.90	盈利減少
北京莫尼自控系統有限公司	14,084.28	78,626.14	盈利減少

6. 母公司現金流量表補充資料

項目	本年金額	上年金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	4,760,087.54	-14,000,538.34
加：資產減值準備	10,039,314.69	64,876,491.11
固定資產折舊	26,611,759.26	28,912,222.20
無形資產攤銷	2,029,667.90	2,264,507.04
長期待攤費用攤銷	0.00	44,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的 損失(收益以「-」填列)	-16,080,531.13	4,239,678.05
固定資產報廢損失(收益以「-」填列)	0.00	0.00
公允價值變動損益(收益以「-」填列)	0.00	0.00
財務費用(收益以「-」填列)	4,908,149.17	12,326,450.73
投資損失(收益以「-」填列)	-206,880.50	-125,610,576.88
遞延所得稅資產的減少(增加以「-」填列)	0.00	0.00
遞延所得稅負債的增加(減少以「-」填列)	0.00	0.00
存貨的減少(增加以「-」填列)	-38,686,135.15	97,192,107.22
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	62,747,508.06	26,296,225.22
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	-63,177,833.43	-129,207,585.21
其他	0.00	709,500.18
經營活動產生的現金流量淨額	-7,054,893.59	-31,957,518.68
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本	0.00	0.00
一年內到期的可轉換公司債券	0.00	0.00
融資租入固定資產	0.00	0.00
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	133,470,663.08	74,222,278.37
減：現金的期初餘額	74,222,278.37	86,568,028.75
加：現金等價物的期末餘額	0.00	0.00
減：現金等價物的期初餘額	0.00	0.00
現金及現金等價物淨增加額	59,248,384.71	-12,345,750.38

十七、補充資料

1. 本年非經營性損益表

項目	本年金額	上年金額	說明
非流動資產處置損益	14,958,555.12	4,279,750.48	七、41、42
計入當期損益的政府補助	2,615,267.06	9,675,745.75	七、41
債務重組損益	96,281.69	1,583,495.15	七、41
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0.00	1,161,100.00	
轉讓持有的長期股權投資損益	0.00	172,039,266.78	七、40
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	25,425,169.26	99,483.45	七、41、42
小計	43,095,273.13	188,838,841.61	
所得稅影響額	0.00	0.00	
少數股東權益影響額(稅後)	859,296.92	556,670.32	
合計	42,235,976.21	188,282,171.29	

2. 境內外會計準則下會計數據差異

單位：千元

項目	淨利潤		淨資產	
	本年金額	上年金額	年末金額	年初金額
按香港財務報告準則	13,630	27,422	774,743	761,113
1. 北人集團投入資產估值差異	0	-60,198	0	0
2. 北人集團投入資產估值差異之期後攤銷	0	48,475	0	0
3. 投入附屬公司資產估值差異	0	-166	0	0
4. 收購－附屬公司產生之商譽確認差異	0	1,344	-3,135	-3,135
5. 收購－附屬公司產生之商譽攤銷差異	0	-1,344	3,135	3,135
6. 其他	0	3,937	0	0
按《企業會計準則》	13,630	19,470	774,743	761,113

3. 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均 淨資產收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於母公司股東的淨利潤	1.52	0.03	0.03
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	-4.11	-0.07	-0.07

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一一年十二月三十一日止年度

十八、其他需要披露的信息

1. 營業額

營業額是包括已收及應收不同類型印刷機銷售、備件銷售及提供服務之淨值，其分析如下：

項目	本年金額	上年金額
膠版印刷機銷售	327,543,008.42	431,053,389.36
凹版印刷機銷售	363,587,203.39	299,370,754.59
表格機銷售	62,445,299.14	44,799,531.00
備品備件銷售	22,937,152.71	26,471,764.45
其他	8,337,475.07	3,892,154.70
銷售總額	784,850,138.73	805,587,594.10
減：銷售稅及其他附加費用	6,017,580.63	5,564,191.62
合計	778,832,558.10	800,023,402.48

2. 稅項

項目	本年金額	上年金額
當年企業所得稅	0.00	0.00
遞延所得稅	30,000.22	5,499,059.02
合計	30,000.22	5,499,059.02

3. 股息

於2011年年度中並無已付或已建議之股息，由報告期間結束起並無建議任何股息(2010年：無)。

十九、財務報告批准

本財務報告於2012年3月15日由本公司董事會批准報出。

北人印刷機械股份有限公司

二〇一二年三月十五日

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審定後綜合經營成果及審定後資產及負債情況匯總如下：

經營結果(根據中國會計準則編製)

	2011 人民幣萬元	2010 人民幣萬元	2009 人民幣萬元	2008 人民幣萬元	2007 人民幣萬元
營業額	80,387.39	82,135.77	76,766.86	75,905.08	107,150.98
利潤總額	1,365.98	2,496.96	-17,998.99	-28,840.68	1,024.30
所得稅費用	3.00	549.91	-47.23	-557.84	86.94
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,138.29	2,227.94	-17,400.46	-26,314.16	927.85
歸於母公司股東權益	75,638.23	74,499.94	72,286.25	89,686.71	116,103.98
少數股東權益	1,836.04	1,611.34	2,044.64	2,595.95	4,564.63

資產及負債(根據中國會計準則編製)

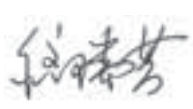
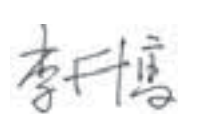
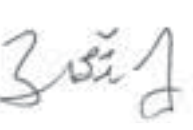
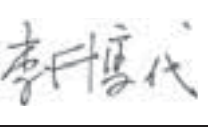
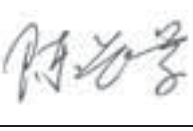
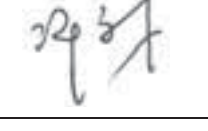
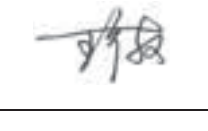
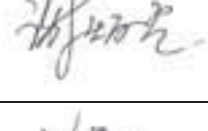
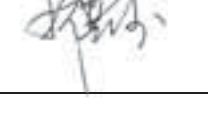
	2011 人民幣萬元	2010 人民幣萬元	2009 人民幣萬元	2008 人民幣萬元	2007 人民幣萬元
資產					
流動資產	81,676.69	74,525.03	92,954.69	110,350.83	131,157.63
非流動資產	66,867.50	71,211.03	80,823.56	85,600.98	90,524.02
總資產	148,544.19	145,736.06	173,778.25	195,951.81	221,681.65
負債					
流動負債	67,773.01	66,037.72	95,830.29	100,178.18	97,653.84
非流動負債	3,296.91	3,587.06	3,617.07	3,490.97	3,359.20
總負債	71,069.92	69,624.78	99,447.36	103,669.15	101,013.04
股東權益					
歸於母公司股東權益	75,638.23	74,499.94	72,286.25	89,686.71	116,103.98
少數股東權益	1,836.04	1,611.34	2,044.64	2,595.95	4,564.63
股東權益	77,474.27	76,111.28	74,330.89	92,282.66	120,668.61

- 1、 載有董事長親筆簽名的年度報告正本。
- 2、 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。
- 3、 報告期內在《上海證券報》，上海交易所網站，香港聯合交易所有限公司披露易網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、 公司章程。
- 5、 以上備查文件可到本公司董事會辦公室查閱，地址為中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號。

董事長：張培武
北人印刷機械股份有限公司
2012年3月15日

我們保證公司2011年年度報告及摘要內容真實、完善、準確，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

董事、高管人員簽字：

姓名	職務	簽名	姓名	職務	簽名
張培武	董事長、總經理		焦瑞芳	董事會秘書	
滕明智	非執行董事		姜 馳	總會計師	
李升高	非執行董事		孔達鋼	副總經理	
魏 莉	非執行董事		陳長革	副總經理	
許文才	獨立非執行董事				
王 徽	獨立非執行董事				
謝炳光	獨立非執行董事				
王德玉	獨立非執行董事				

北人印刷機械股份有限公司董事會
2012年3月15日