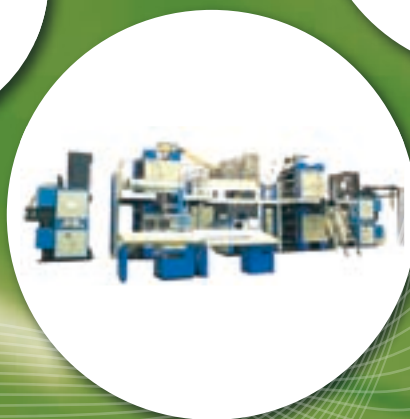




北人印刷機械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(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
2012

第一節	釋義及重大風險提示	3
第二節	公司簡介	5
第三節	會計數據和財務指標摘要	7
第四節	董事長報告	8
第五節	管理層討論與分析	13
第六節	董事會報告	20
第七節	重要事項	30
第八節	股份變動及股東情況	34
第九節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	39
第十節	公司治理及管治報告	46
第十一節	內部控制	61
第十二節	財務會計報告	74
第十三節	五年業績摘要	175
第十四節	備查文件目錄	176

- 一、 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二、 公司應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事10名，獨立非執行董事王德玉先生因公務不能出席會議，委託獨立非執行董事王徽女士出席會議並行使表決權。
- 三、 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四、 公司負責人張培武先生、主管會計工作負責人姜馳女士及會計機構負責人(會計主管人員)陳德友先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：報告期，經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，歸屬於母公司的淨利潤為-16,835.80萬元，年末未分配利潤為-40,002.62萬元。由於公司年末未分配利潤為負，故董事會根據《企業會計制度》、《公司章程》對利潤分配的規定，擬定2012年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，該預案尚需提交股東大會審議。
- 六、 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
- 七、 公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況
- 八、 公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

一、釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

公司、本公司	指	北人印刷機械股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於聯交所主板及上交所上市
本集團	指	本公司及其附屬公司
京城控股(大股東、實際控制人)	指	北京京城機電控股有限責任公司，一間於中國成立之公司，為本公司之控股股東，持有本公司約47.78%之股權
北人集團	指	北人集團公司，一間於中國註冊成立之公司，京城控股之附屬子公司(原為本公司之控股股東)
陝西北人	指	陝西北人印刷機械有限責任公司，一間於中國成立的公司，本公司之子公司，持有其86.24%的股權
北人富士	指	北京北人富士印刷機械有限公司，一間於中國成立的中外合資公司，本公司之子公司，持有其70%的股權
北人京延	指	北京北人京延印刷機械有限責任公司，一間於中國成立的公司，本公司之全資子公司，持有其100%的股權
北人迪潛瑞	指	北京北人迪潛瑞印刷機械有限公司，一間於中國成立的公司，本公司之子公司，本公司持有其46.3%股權，北京京延持有其6%股權，本公司及北人京延合計持有52.3%的股權。
北京莫尼	指	北京莫尼自控系統有限公司，一間於中國成立的中外合資公司，本公司之聯營公司，持有其49%的股權
北京北瀛	指	北京北瀛鑄造有限責任公司，一間於中國成立的公司，本公司之聯營公司，持有其20%的股權
三菱北人	指	北京三菱重工北人印刷機械有限公司，一間於中國成立的中外合資公司，本公司之聯營公司，持有其49%的股權。截止披露日，該公司已清算完畢

一、釋義(續)

董事會	指	本公司董事會
股東大會	指	於2012年5月29日召開的2011年度股東周年大會
臨時股東大會	指	於2012年12月18日召開的臨時股東大會
監事會	指	本公司監事會
董事	指	本公司董事
監事	指	本公司監事
股東	指	股份持有人
控股股東	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
關聯人士	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
上市規則	指	聯交所證券上市規則
股份	指	本公司股份，包括A股及H股，另有所指除外
上交所	指	上海證券交易所
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
北京市國資委	指	北京市人民政府國有資產監督管理委員會
北京證監局	指	中國證券監督管理委員會北京監管局
中國企業會計準則	指	中國企業會計準則
人民幣	指	中國法定貨幣人民幣
港元	指	香港法定貨幣港元
美元	指	美利堅合眾國法定貨幣美元

二、重大風險提示：

1、公司重大資產重組暫停審核的風險

2013年1月25日公司接中國證監會通知，因參與公司重大資產置換的有關方面涉嫌違法被稽查立案，並購重組申請被中國證監會暫停審核。截止本披露日，公司仍未收到立案調查書，也未收到中國證監會的行政許可批文，公司重大資產重組仍處於暫停審核狀態。

2、重大資產重組延期給經營成果帶來的風險

如果重組進程延遲時間較長，再加上印刷機械行業又面臨進一步調整，行業競爭日趨激烈，因此，公司2013年經營壓力仍然較大。

一、公司信息

公司的中文名稱	北人印刷機械股份有限公司
公司的中文名稱簡稱	北人股份
公司的外文名稱	Beiren Printing Machinery Holdings Limited
公司的外文名稱縮寫	BR
公司的法定代表人	張培武

二、連絡人和聯繫方式

	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

公司註冊地址	中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號
公司註冊地址的郵政編碼	100176
公司辦公地址	中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號
公司辦公地址的郵政編碼	100176
公司網址	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	本公司董事會辦公室

五、公司股票簡況

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

六、公司報告期內註冊變更情況

(一) 基本情况

公司報告期內註冊情況未變更。

(二) 公司首次註冊情況的相關查詢索引

首次註冊情況詳見2011年年度報告公司基本情况。

(三) 公司上市以來，主營業務的變化情況

上市以來，本公司主營業務未發生變化。

(四) 公司上市以來，歷次控股股東的變更情況

2012年12月7日本公司原控股股東北人集團將其持有的本公司201,620,000股股份無償劃轉給京城控股，並完成了過戶手續。本公司現控股股東為京城控股，持有本公司約47.78%之股權。

七、其他有關資料

公司聘請的境內會計師事務所名稱 (財務報告審計)	名稱 辦公地址 簽字會計師姓名	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層 王欣 華強
公司聘請的境內會計師事務所名稱(內控報告審計)	名稱 辦公地址 簽字會計師姓名	立信會計師事務所(特殊普通合夥) 上海市黃浦區南京東路61號四樓 蔣貴成 傅立足
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	
公司其他基本情况	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	

八、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聯交所及上交所上市。二〇〇二年經中國證監會證監發行字[2002]133號文核准，本公司增發2200萬股A股，於二〇〇三年一月十六日在上交所上市。二〇〇六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，於二〇〇六年三月三十一日A股市場恢復交易。

九、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、儀器儀錶、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。

第三節 會計數據和財務指標摘要

一、報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2012年	2011年	本期比上年 同期增減(%)	2010年
營業收入	748,254,409.40	803,873,926.57	-6.92	821,357,719.69
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-168,358,026.72	11,382,900.84	-1,579.04	22,279,381.53
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-173,196,189.59	-30,853,075.37	-461.36	-166,002,789.76
經營活動產生的現金流量淨額	-47,140,181.37	-20,898,129.06	-125.57	6,517,405.27
	2012年末	2011年末	本期末比上年 同期末增減(%)	2010年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	587,988,304.80	756,382,308.67	-22.26	744,999,407.83
總資產	1,475,038,749.96	1,485,441,846.03	-0.70	1,457,360,678.14

(二) 主要財務數據

主要財務指標	2012年	2011年	本期比上年 同期增減(%)	2010年
基本每股收益(元/股)	-0.40	0.03	-1,433.33	0.05
稀釋每股收益(元/股)	-0.40	0.03	-1,433.33	0.05
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.07	不適用	-0.39
加權平均淨資產收益率(%)	-25.05	1.52	減少26.57個百分點	3.04
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	-25.77	-4.11	不適用	-22.62

(三) 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	2012年金額	2011年金額	2010年金額
非流動資產處置損益	-111,794.87	14,958,555.12	4,279,750.48
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	5,065,300.56	2,615,267.06	9,675,745.75
債務重組損益		96,281.69	1,583,495.15
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回			1,161,100.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	490,372.57	25,425,169.26	99,483.45
轉讓持有的長期股權投資收益			172,039,266.78
少數股東權益影響額	-605,715.39	-859,296.92	-556,670.32
所得稅影響額	0.00		
合計	4,838,162.87	42,235,976.21	188,282,171.29



公司董事長張培武先生

一、回顧

2012年受歐債危機與世界經濟增速放緩影響，世界經濟仍處於危機後的大調整時期，復蘇乏力。我國堅持穩中求進的總基調，積極應對，主動調整，正確處理了穩增長、調結構、管預期的關係，經濟運行初步顯現觸底企穩的跡象。2012年由於數碼印刷、網絡印刷快速發展，綠色、能源、環保的要求，以及勞動力成本上升和原材料上漲等諸多因素影響，印機行業內部產能過剩、增速下降，整體經營效果不佳，尤其是平張紙多色膠印機最為顯著。印機行業市場競爭激烈程度更加嚴峻，企業間兼並重組加劇，但綠色印刷穩步推進，成績顯著，包裝印刷仍是發展最快的市場，東部增速放緩的同時，中、西部地區總體呈現較快增長態勢。

報告期內公司面對發展歷史上內、外部環境最嚴峻、最複雜和發展任務最艱巨的形勢，緊緊圍繞「改革、調整、創新、提高」的工作主線，轉變觀念，深化改革，堅持技術創新，積極拓展增值服務項目，努力培育核心競爭力，通過加強營銷管理，優化產業結構，夯實基礎建設，強化質量管理控制，嚴格財務管理，進一步提升了公司運營水平，較好地滿足了客戶需求，確保了公司經營活動正常有序進行。

報告期內，按中國會計準則編製的營業收入為人民幣74,825.44萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-16,835.80萬元。

1、 加強營銷管理，整合銷售資源，形成營銷合力

報告期公司以「市場開拓」為主線，以完善營銷體系，提高營銷、服務能力，整合銷售資源，形成營銷合力為目標，加強渠道管理，完善市場分析預測及代理商動態優化評價系統，注重新產品市場開拓，推進服務增值，逐步整合了銷售資源，提高了營銷、服務能力，增強了公司產品的市場影響力和佔有率。

一、回顧(續)

2、 深化產品結構調整，堅持技術創新，滿足客戶要求

報告期公司深化產品結構調整，積極進行市場調研，強化技術和市場緊密聯繫，認真組織梳理產品，針對主要產品發展方向和研發重點，進一步進行技術創新、產品研發和工藝攻關，向包裝、綠色、環保印刷不斷推進。開發的國家級「數字化單張紙對開多色膠印機產業化」項目 N500 對開多色膠印機功能驗證機型試製完成並實現銷售。同時組織制定 1 項國家標準，2 項行業標準，75A 高速印報機項目榮獲中國印刷工業設備及器材協會科技進步一等獎。

3、 優化管理模式，深化機制建設，提升公司運營質量

報告期公司通過搭建公司級業務流程平臺，建立集約型一體化管理體系，加強綜合管理，制度建設，全面落實「三個計劃」的統一管理，積極推進流程管理平臺與內部控制體系整合、預算與績效管理結合，強化內部控制和全面預算，深化內控機制建設和業務流程項目推進，切實提高了公司運營分析質量，實現了生產與經營管理的有機融合，提高了公司整體工作效率和經濟運營水平。

4、 加強財務管理，注重計劃管控，提高資金使用效率

報告期公司進一步加強財務管理，注重預算和生產計劃管控，充分落實系統內採購資源信息共享，建立了有效地降低採購成本工作機制，強化應收賬款催收管理，加大應收賬款催收工作力度，加強生產計劃管理，控制生產投入，綜合平衡協調，加快產品產銷速度，減少了資金佔用，有效提高了資金使用效率。



AZJ 系列凹版印刷機獲得全國印刷裝備科技進步獎一等獎



RXJ 系列柔性版印刷機獲得全國印刷裝備科技進步獎一等獎



BEIREN 75A 印報機獲得全國印刷裝備科技進步獎一等獎

一、回顧(續)

5、 加強產品質量體系建設，嚴格落實責任主體，提升產品質量

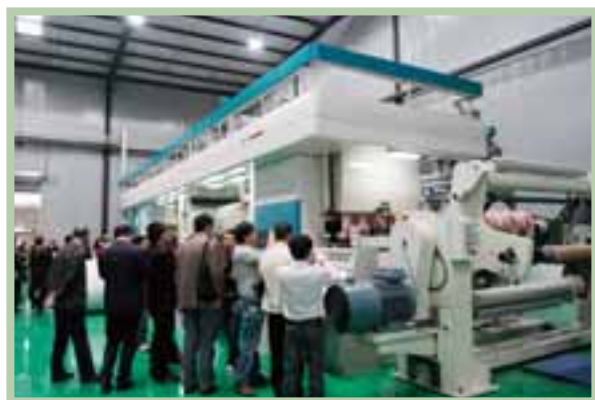
報告期公司加強產品質量體系建設、管理與考核，嚴格落實質量責任主體，持續推進質量項目改進工作，強化產品入市前的品質控制，提高了產品整體性能，減少了質量損失，促進了質量管理體系有效運行，提升了產品的一致性和穩定性。

6、 深化企業改革，嚴格信息披露管理，重大資產重組工作取得重大進展

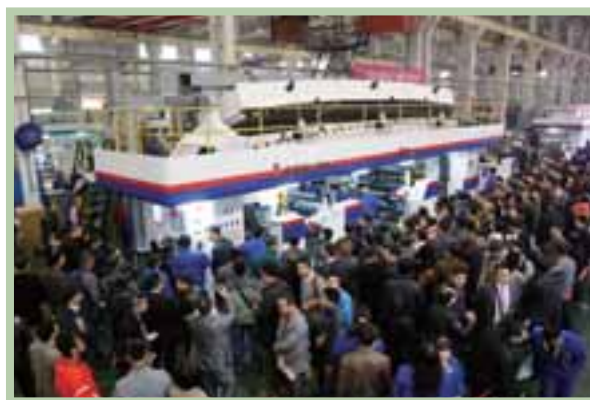
報告期公司嚴格履行兩地上市公司法律法規相關要求，嚴格信息披露管理工作，如期完成了職代會、董事會和股東大會以及審計、評估等相關工作，取得了北京市國資委對置入置出資產評估的核准以及對資產重組方案的同意批復，取得了香港聯交所對股東通函的核准，成功召開股東大會。



子公司陝西北人舉辦新產品演示會暨印刷包裝行業價值、服務、創新高端論壇



柔性版印刷機演示會



DL250型干法複合機演示會

二、展望

2013年，全球經濟將仍處危機後的調整期，國際環境充滿複雜性和不確定性，金融危機的影響呈現長期化趨勢。發達國家實施再製造業化戰略，以互聯網、新能源為代表的第三次工業革命正在興起，全球產業結構調整出現新動向。我國將繼續實行「積極的財政政策和穩健的貨幣政策」，著力破解企業生產經營中的困難，加快結構調整步伐，培育新競爭優勢，推動增長動力轉換和發展方式的實質性轉變，促進國民經濟平穩運行。2013年，印機產業受噴墨打印機、數字彩色機和特種成像印機市場需求增長的影響，數字印刷技術的市場需求將不斷增長，綠色印刷在廣度和深度上將進一步深化，傳統印機產業面臨的局面將更將嚴峻。印機行業自動化、智能化、數字化、差異化依然是趨勢，綠色、環保依然是主流，傳統膠印機和數字印刷設備連線的混合式印刷方式將是方向。



公司獲得全國印刷機械標準化技術委員會先進單位



RXJ卷筒料衛星式柔性版印刷機獲國家重點新產品稱號



公司成立六十周年

二、展望(續)

2013年，受成本控制、縮小利潤和價格壓力的影響，未來印機行業整合的浪潮還將繼續，產業結構調整還將深入。面對行業外複雜多變的經濟環境和行業內激烈的市場競爭，公司將以資產重組為機遇，切實推進企業改革，堅決轉變發展方式，以提高公司運營質量和潛心打造公司適應未來發展能力為中心，進一步深化體制機制改革，調整結構，創新提高，確保實現在傳統行業中做精做專，在細分市場裏做大做強，在新興市場上做好做優，以全面提升公司競爭力。

2013年重點工作

1、以重組為機遇，構建新北人，實現新發展

加快實施重大資產重組各項工作，著力提高自主創新能力和可持續發展能力，努力在轉變發展方式上取得新進展、深化改革上取得新突破、促進和諧上取得新成效，進一步增強企業活力、控制力、影響力，實現公司新跨越。

2、加快技術創新步伐，加大產品結構調整力度，提升技術創新能力

堅持以市場為導向，以客戶需求為中心，深入開展對外技術交流與合作，加大產品研發和改進力度，加快新產品試製進度，通過創新驅動，實現產品轉型升級，同時加強與營銷互動，全面瞭解客戶需求，加快進入新領域，培育新增長點，全面提升技術創新能力，不斷提高產品競爭力。

3、創新營銷模式，加快市場開拓，提升營銷能力

創新營銷模式，強化營銷隊伍建設和渠道管理，對市場進行「深耕細作」，擴大市場份額，進一步加強售後服務和國際市場推廣，積極強化新產品市場導入力度，拓展增值服務深度，為公司創造新的利潤增長點，同時提高市場信息采集質量，加強內部信息資源共享，使銷售、生產、技術、資金計劃相匹配，全面提升公司營銷能力，確保銷售目標實現。

4、強化過程控制，落實責任主體，提升產品質量管控能力

通過產品質量體系建設，加強質量過程控制，建立、完善產品質量記錄，細化質量監督考核機制，落實質量責任主體，廣泛開展QC活動，提高全員質量意識和提高產品質量的能力，切實提升產品質量水平。

5、加強財務管理，降低成本費用，提高資金使用效率

運用現代化管理手段，繼續加強企業成本管理，資金管理和全面預算管理，降低運營成本；通過盤活現有資源，做好產銷平衡和銜接，嚴格控制存貨和應收賬款資金佔用；充分利用系統採購平臺，優化供應鏈建設、降低成本費用；通過加強計劃管理，化解風險，改善現金流，提高資金使用效率。

6、完善組織架構建設，加強內控管理，提升公司運營管理能力

以「三降一提升」工作為核心，堅持戰略引領，繼續推動和實施流程管理及內部控制管理工作，嚴格控制企業經營風險，進一步完善組織架構和制度建設，增強各系統間的協調，提高工作效率，降低運營風險，全面提升公司運營管理效率和科學化水平。

7、推進薪酬制度改革，完善人才培養機制，保障企業發展

積極推進薪酬制度改革，完善人才培養、選拔、引進和激勵機制，努力突破人力資源結構瓶頸，加強技能培訓，激發人才工作熱情和創造力，為公司又好又快發展提供強有力的人力資源保障。

承董事會命
張培武
董事長

2013年2月27日

(一) 報告期內經營情況的討論與分析

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、儀器儀錶、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74,825.44萬元，比上年減少6.92%，淨利潤為人民幣-16,835.80萬元，比上年減少1,579.04%；每股人民幣-0.4元。

(二) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	748,254,409.40	803,873,926.57	-6.92
營業成本	616,796,577.32	640,174,781.71	-3.65
銷售費用	69,666,650.83	59,983,930.02	16.14
管理費用	173,349,544.40	109,017,465.08	59.01
財務費用	14,152,324.29	7,937,550.30	78.30
經營活動產生的現金流量淨額	-47,140,181.37	-20,898,129.06	-125.57
投資活動產生的現金流量淨額	-7,934,697.35	20,685,811.94	-138.36
籌資活動產生的現金流量淨額	71,402,275.05	46,373,001.90	53.97
研發支出	23,574,663.33	18,095,333.88	30.28

2. 收入

(1) 驅動業務收入變化的因素分析

報告期內，印刷設備在國內的銷售較2011年有所下滑。主要原因是全球經濟發展放緩，印刷市場發生變化，印刷機需求減少造成的。繼2008年金融危機後，整個印刷機械製造行業陷入發展困境，2012年印刷機械產銷增長速度與2011年相比仍有回落，效益的下降更為突出。尤其是單雙色膠印機產品，產銷均出現大幅下降，主要原因是國內人工費用和印刷耗材價格漲勢凶猛，印刷企業使用常規產品已無利潤可言，導致常規單雙色產品的需求逐年下降。歐債危機，導致印刷企業出口業務大幅降低，以出口業務為主的浙江、江蘇、福建和廣東地區的印刷企業業務和收益雙滑坡，從而減少了對印刷機的採購量。國家提倡新聞傳媒集團的改制和整合，也影響了很多印刷企業的購機熱情，很多印刷企業推遲和取消了設備改造計劃。國家在光伏行業、票據和帳單方面的政策的變化，使柔版票據業務、凹版塗布設備的需求量減少。

(2) 主要銷售客戶的情況

報告期內，本公司前五名客戶營業收入總額92,680,341.89元，佔本年全部營業收入總額的12.39%。

(二) 主營業務分析(續)

3. 成本

(1) 成本分析表

單位：元

分產品情況

分產品	成本構成 項目	本期金額	本期佔 總成本 比例(%)	上年同期 金額	上年同期 佔總成本 比例(%)	本期金額 較上年同期 變動比例(%)
膠印機系列	材料	217,394,571.97	67.78	191,264,813.57	69.32	13.66
膠印機系列	人工費	39,995,726.06	12.47	33,937,640.03	12.30	17.85
膠印機系列	製造費	63,345,275.84	19.75	50,713,319.00	18.38	24.91
膠印機系列	合計	320,735,573.87	100.00	275,915,772.60	100.00	16.24
凹版印刷機系列	材料	185,932,192.97	77.64	229,402,015.40	81.22	-18.95
凹版印刷機系列	人工費	34,197,729.47	14.28	34,514,807.04	12.22	-0.92
凹版印刷機系列	製造費	19,349,975.78	8.08	18,528,407.06	6.56	4.43
凹版印刷機系列	合計	239,479,898.22	100.00	282,445,229.50	100.00	-15.21
表格機	材料	24,539,151.38	66.96	39,047,211.69	74.96	-37.16
表格機	人工費	7,216,881.60	19.69	7,162,475.46	13.75	0.76
表格機	製造費	4,889,698.81	13.34	5,881,043.49	11.29	-16.86
表格機	合計	36,645,731.79	100.00	52,090,730.64	100.00	-29.65

(2) 主要供應商情況

報告期內，本公司前五名供應商採購金額合計4,890.04萬元，佔本年採購總額的10.10%。

4、費用

單位：元

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
銷售費用	69,666,650.83	59,983,930.02	16.14
管理費用	173,349,544.40	109,017,465.08	59.01
財務費用	14,152,324.29	7,937,550.30	78.30

說明：管理費用較上年同期有較大變動主要是本年重組費用及辭退福利增加；

財務費用較上年同期有較大變動主要是借款增加。

5. 研發支出

(1) 研發支出情況表

單位：元

本期費用化研發支出	23,574,663.33
本期資本化研發支出	0
研發支出合計	23,574,663.33
研發支出總額佔淨資產比例(%)	3.91
研發支出總額佔營業收入比例(%)	3.15

(二) 主營業務分析 (續)

5. 研發支出 (續)

(2) 情況說明

1、598裁切規格的新型書刊機 (BEIREN B598) (科068)

該機為滿足非標準規格雜誌和廣告印刷設計。於2012年5月通過公司級鑒定，已經實現了銷售並在廣東投入使用，豐富了書刊機的品種、擴大了市場佔有率。

2、N556對開機組式雙色印刷機開發、試製 (科064)

該機適合中小民營企業、個體企業用於紙張類包裝材料印刷，並可以作為對開多色膠印機進行包裝印刷的輔助設備，在珠三角、長三角地區有較好的市場。酒精潤版雙色機於4月通過公司級鑒定，水潤版雙色機於6月通過公司級鑒定，並實現銷售。

3、數字化對開多色膠印機N500 (科070)

該機在N500-4002二批產品中抽一台作為試驗機型平臺，在其上安裝試驗了氣動拉規、氣動托紙、紙張規格預置和下壓式蓋規等功能模塊。10月底完成驗收鑒定，並銷往西安，12月初通過用戶的驗收。通過該項目實施提升北人多色機產品的主要性能指標、穩定性和可靠性。形成與進口設備形成競爭的高端對開多色平版膠印設備。

4、N530對開雙面單色膠印機開發、試製 (酒精型) (科065)

為了滿足書刊插頁、產品說明書等高一級書刊印刷需求，拓展該機型的市場領域而開發、試製了該機型的酒精潤版型。於2012年6月通過公司級鑒定。

5、BEIREN 920-UV對開單色UV平版印刷機

在08機的基礎上增加上光功能、UV印刷等適應包裝需求的功能，更加適應包裝客戶不同的市場需要，以拓寬產品的適應性、延長產品的壽命、滿足包裝市場的需求。於9月通過公司鑒定。

6、N572對開號碼印刷機 (科074)

N572(M81D)對開系列號碼機是為滿足印鈔系統企業的需求而設計開發的專用機型。該機應用了公司單色膠印機的技術平臺，零部件通用化程度達90%左右。引入了先進的號碼印刷和在線雙面檢測技術，拓展了傳統產品的適用範圍。6月中旬通過客戶驗收並實現銷售。

6. 現金流

單位：元

項目	本年金額	上年金額	變動比例
收到其他與經營活動有關的現金	17,177,805.64	58,168,213.98	-70.47
購買商品、接受勞務支付的現金	299,771,119.80	468,248,461.97	-35.98
支付其他與經營活動有關的現金	80,544,290.68	54,415,236.93	48.02
處置固定資產、無形資產和			
其他長期資產收回的現金淨額	8,320.00	28,146,285.00	-99.97
取得借款所收到的現金	313,029,820.99	227,000,000.00	37.90
收到其他與籌資活動有關的現金	8,000,000.00	-	
償還債務所支付的現金	220,000,000.00	164,750,000.00	33.54
支付其他與籌資活動有關的現金	16,250,000.00	5,412,402.69	200.24

說明：

收到其他與經營活動有關的現金比上年減少主要原因是上年同期有兩項專項資金及收到北人集團公司停工損失費所致；

購買商品、接受勞務支付的現金比上年減少主要原因是本期根據市場需求生產投入減少所致；

(二) 主營業務分析(續)

6. 現金流

支付其他與經營活動有關的現金比上年增加主要原因是本年支付重組費用所致；

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額比上年減少主要原因是上年同期收到北人集團公司拆遷補償款所致；

取得借款所收到的現金比上年增加主要原因是本年短期借款增加所致；

收到其他與籌資活動有關的現金比上年增加主要原因是本年子公司與北人集團公司借款所致；

償還債務所支付的現金比上年增加主要原因是借款增加所致；

支付其他與籌資活動有關的現金比上年增加主要原因是本年子公司償還北人集團公司借款及銀行匯票保證金增加所致。

(三) 行業、產品或地區經營情況分析

1、主營業務分行業、分產品情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業務分產品情況						
分產品	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入 比上年 增減(%)	營業成本 比上年 增減(%)	毛利率 比上年 增減(%)
膠印機系列	366,076,828.89	320,735,573.87	12.39	11.76	16.24	減少3.38個百分點
凹版印刷機系列	304,755,989.02	239,479,898.22	21.42	-16.18	-15.21	減少0.90個百分點
表格機系列	43,721,353.45	36,645,731.79	16.18	-29.98	-29.65	減少0.40個百分點
合計	714,554,171.36	596,861,203.88	16.47	-5.18	-2.23	減少2.52個百分點

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	662,102,669.39	-8.98
國外	52,451,501.97	100.72
合計	714,554,171.36	-5.18

(四) 資產、負債情況分析

1、 資產負債情況分析表

單位：元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例(%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例(%)	本期期末 金額較上期 期末變動 比例(%)
貨幣資金	181,154,277.96	12.28	161,866,351.06	10.90	11.92
應收賬款	192,265,245.43	13.03	163,969,806.39	11.04	17.26
應收票據	23,425,119.81	1.59	20,263,400.00	1.36	15.6
其他應收款	18,586,901.72	1.26	17,583,975.31	1.18	5.7
存貨	403,659,917.33	27.37	422,781,854.19	28.46	-4.52
投資性房地產	6,556,479.32	0.44	6,739,095.77	0.45	-2.71
長期股權投資	15,935,435.65	1.08	15,660,364.86	1.05	1.76
固定資產	498,616,014.96	33.80	526,997,541.58	35.48	-5.39
在建工程	8,068,949.59	0.55	3,179,294.90	0.21	153.8
短期借款	313,029,820.99	21.22	220,000,000.00	14.81	42.29

說明： 在建工程較上年同期有較大變動主要是固定資產投入尚未完工，沒有辦理轉固所致；

短期借款較上年同期有較大變動主要是重組所需資金增加等所致。

(五) 核心競爭力分析

本公司印刷機製造技術緊密地與國際先進技術接軌，擁有技術專利幾十項，代表了國內印刷機技術的最高水平。

公司擁有覆蓋全國的市場銷售及服務網絡，包括單張紙和捲筒紙兩個銷售體系，公司在全國共有六十多個經營銷售代理分公司和四十多個安裝調試服務中心，及近百個備件銷售網點。

(六) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

- (1) 為加強對子公司的管理，本公司受讓北京市朝陽北方印刷機電器廠所持有的子公司北人京延0.24%的股權。受讓後，北人京延成為本公司全資子公司。
- (2) 報告期，本公司與北京工業發展投資管理有限公司、北京印刷學院及北人京延共同出資成立了北京北人迪潛瑞印刷機械有限公司，該公司註冊資本2000萬元，主要生產高檔給紙機。本公司持有其46.3%股權，北京京延持有其6%股權，本公司及北人京延合計持有52.3%的股權。截至披露日，北人迪潛瑞的實繳資本為619.34萬元，本公司已完成貨幣出資119.34萬元。
- (3) 截止本披露日，公司100萬註冊成立了全資子公司北京北人印刷設備有限公司，並擬對其進行增資（詳細內容見2013年2月8日《上海證券報》）。
- (4) 截止本披露日，三菱北人清算完成了工商注銷工作。

2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

- (1) 委托理財情況
本年度公司無委托理財事項。
- (2) 委托貸款情況
本年度公司無委托貸款事項。

3、 募集資金使用情況

本年度公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

(六) 投資狀況分析(續)

4、 主要子公司、參股公司分析

單位：萬元 幣種：人民幣

企業名稱	業務性質	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	淨利潤
陝西北人印刷機械有限責任公司	印刷專用設備製造	凹印機塗布機	11,500	36,212.95	5,910	-1,707.22
北京北人富士印刷機械有限公司	印刷專用設備製造	表格機柔版機	510 萬美元	5,762.54	2,142.07	-479.62
北京北人京延印刷機械有限責任公司	印刷專用設備製造	製造給紙機及其零部件	2,150	2,140	127.70	-456.58
北京莫尼自控系統有限公司	製造業	墨色遙控系統	1,500	2,373.06	1,805.75	8.00
北京北瀛鑄造有限責任公司	製造業	鑄件鑄造模型加工	568	7,171.69	2,865.44	-478.78

5、 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。

(七) 報告期內公司財務狀況經營成果分析

1 經營成果分析

2012年度公司利潤總額比上年同期減少18309.49萬元。

(1) 營業收入比上年同期減少6.92%，營業成本比上年同期減少3.65%，營業利潤同比減少了494.11%。

其中：2012年印刷機銷售收入同比下降了5.18%，銷售毛利率下降了2.52個百分點。其中受書刊機市場政策性調整的影響，書刊機銷售上升，膠印機銷售收入同比增加了11.76%；凹印機和表格機呈現出下降趨勢，銷售收入同比分別下降了16.18%和29.98%。膠印機毛利率為12.39%，比同期降低了3.38個百分點。凹印機在銷售收入降低16.18%的同時，銷售成本的降低幅度略低於銷售收入的下降，因而體現銷售毛利率同比下降了0.9個百分點。表格機銷售收入的降低幅度大於銷售成本的下降幅度，因而銷售毛利率同比下降了0.4個百分點。

營業税金及附加同比減少了23.04%，投資收益因聯營公司盈利能力下降同比減少了543.89%，期間費用比上年同期增加了45.34%，資產減值損失增加了320.02%。

(2) 營業外收入比上年同期減少85.13%，主要是因上年同期集資建房取得搬遷、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147503.87萬元，比年初減少0.7%，其中：應收賬款增加17.26%、存貨減少4.52%、固定資產減少5.39%。負債總額87249.21萬元，比年初增加22.77%，主要是短期借款、應付職工薪酬(辭退福利)、應付重組費用等增加所致。股東權益總額60254.66萬元，比年初減少22.23%。

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。

(七) 報告期內公司財務狀況經營成果分析(續)

3 財務狀況分析(續)

流動性和資本結構

	2012年	2011年
(1) 資產負債率	59.15%	47.84%
(2) 速動比率	51.34%	58.14%
(3) 流動比率	99.39%	120.52%

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31302.98萬元，比年初增加42.29%。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、報告期公司重組財務顧問費用。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58,797.58萬元，現金流出63,511.60萬元，報告期經營活動產生的現金流量淨額-4714.02萬元。

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25.74萬元，投資活動支出的現金819.21萬元，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-793.47萬元。

3 籌資活動現金流量

報告期籌資活動現金流入32,102.98萬元，主要來源於銀行貸款，報告期籌資活動現金流出24,962.75萬元，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7140.23萬元。

2012年經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少125.57%，主要是銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少所致。投資產生的現金流量淨額同比減少138.36%，主要是上年處置資產收到的現金影響。籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加53.97%，主要是本年取得借款和償還債務比上年同期增加所致。

本年經營活動產生的現金流量淨額為-4714.02萬元，本年淨利潤為-17214.60萬元，主要來自於籌資活動。

(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60254.66萬元，其中少數股東權益1455.83萬元；負債總額87249.21萬元。資產總額147503.87萬元，期末資產負債率59.15%。

按流動性劃分資本結構

流動負債合計	84015.12萬元	佔資產比重	56.96%
股東權益合計	60254.66萬元	佔資產比重	40.85%
其中：少數股東權益	1455.83萬元	佔資產比重	0.99%

(十) 或有負債

報告期末公司沒有重大或有負債。

一、董事會會議情況及決議內容

報告期公司董事會共召開10次會議，會議情況及決議內容如下：

- 1、 第七屆董事會第二次臨時會議於2012年1月12日召開，審議通過選舉公司董事會董事長的議案；變更香港授權代表的議案；調整組織機構等議案。
- 2、 第七屆董事會第四次會議於2012年3月15日召開，審議通過公司2011年年度報告及摘要；2011年度董事會工作報告；2011年度經審計的財務報告；2011年度經審計的內控報告；持續關聯交易等議案。
- 3、 第七屆董事會第五次會議於2012年4月26日召開，審議通過公司2012年第一季度報告等議案。
- 4、 第七屆董事會第三次臨時會議於2012年5月11日召開，審議通過增補張雙儒先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人的議案等議案。
- 5、 第七屆董事會第六次會議於2012年7月5日召開，審議通過設立獨立董事委員會的議案；審議通過關於公司重大資產重組構成關聯交易的議案；審議通過關於公司重大資產重組等相關預案的議案。
- 6、 第七屆董事會第七次會議於2012年7月26日召開，審議通過公司2012年半年度報告及摘要；2012年半年度提取減值準備等議案。
- 7、 第七屆董事會第四次臨時會議於2012年8月15日召開，公司聘請信永中和會計師事務所對2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日、2012年3月31日的合併及母公司財務報告進行了審計，公司董事會審議通過了公司財務報告，並同意該財務報告對外報出。
- 8、 第七屆董事會第八次會議於2012年10月29日召開，審議通過公司2012年第3季度報告全文及摘要。
- 9、 第七屆董事會第五次臨時會議於2012年11月2日召開，審議通過關於公司重大資產重組構成關聯交易的議案；重大資產重組的議案；關於重大資產置換暨關聯交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案；關於與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽訂附生效條件的《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司之重大資產置換協議》的議案；《北人印刷機械股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要等相關重大資產重組草案的議案。審議通過公司於2012年12月18日(星期二)召開2012年度第一次臨時股東大會。
- 10、 第七屆董事會第六次臨時會議於2012年11月21日召開，審議通過追加公司2012年融資計劃等議案。

二、董事會關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業競爭格局和發展趨勢

傳統的印刷機行業競爭日趨激烈。特別是隨著美國、歐洲金融危機，導致絕大部分傳統印刷設備供應商利潤水平逐漸降低，企業間兼並重組加劇，2013年印刷機械行業將會進一步調整。

由於國外公司採取了低價促銷及在我國投資建廠，導致本公司的產品的價格競爭力減弱，市場佔有率下滑。但更大的衝擊來自於數碼印刷及網絡銷售的發展，導致傳統紙媒體的廣告逐步向網絡方向轉移，導致對傳統膠印機的市場需求呈下降趨勢。

二、董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

(一) 行業競爭格局和發展趨勢(續)

雖然印刷企業的業務逐年增長，但印刷設備的成交量卻下降，2012年進口機和國產機的成交量均成下降趨勢，國產印刷設備的利潤呈歷史最低點。

2013年，我國調整了印刷機免稅條件，將對開規格的單張紙膠印機的免稅條件由16500張／小時提高到17000張／小時，對國產膠印機是利好消息。但國外產品加大了在國內投資建廠及在中國生產產能的提高，部分抵消政策性利好。但對開幅面的印刷設備市場需求量較大，給國產印刷設備商的帶來發展機遇，上一次對四開印刷機不再免稅，使以四開印刷機為主業的國產印刷設備製造商得到了發展。希望這一次也能取得相同的效果。

隨著我國城鎮化的速度加快，人民收入水平的提高，會帶動相關印刷業的發展，尤其是包裝印刷行業。同時由於社會大眾對食品安全、環境污染的關注，數碼印刷和綠色印刷技術將得到推廣。隨著網絡的發展，印刷業務將以網絡為平臺，以服務為中心將成為印刷企業盈利的模式。隨著人工成本的提高，印刷企業更傾向於購買自動化、智能化程度高的印刷設備。

作為一種新型的製造手段，印刷將向印刷電子和功能印刷的方向發展。傳統印刷設備供應商已開始關注此方面，有的已經推出了相應的產品。

(二) 公司發展戰略

公司根據外部戰略環境的變化，積極調整應對策略。在企業內部，通過調整內部組織機構，理順產品研發、原材料採購以及生產和銷售的各個環節，加強對「質量一體化和財務一體化」的垂直管理，嚴把產品質量關，降低公司財務風險，建立、健全內部控制體系和人才培養機制以保證企業自身的健康、良性發展。並通過減停技術含量低的常規產品，集中技術力量大力發展符合市場需求的對開多色印刷設備、印後設備等符合國家政策和市場發展潮流的綠色印刷設備來應對國內印機市場的變化。

在外部，依托企業所具備的品牌優勢，強大的銷售網絡和客戶資源，積極進入與傳統印刷製造相關的印刷機服務領域，建立新的利潤增長點，並根據企業所具備的內外部資源來拓展新的業務渠道。

(三) 經營計劃

以重組為機遇，深化企業改革，扎實推進「三降一提升」工作。全面加強預算管理，降低成本費用；發揮資源優勢，提高協同效益；開展服務業務，增加業務收益，改善、提高公司運營質量。

鑒於當前印刷業務發展的實際需要，公司將「數字化單張紙對開多色膠印機產業化項目」單獨設立子公司並獨立運營和發展。該項目有利於促進北京地區印刷裝備製造業的發展，有利於提高我國高檔印刷設備國產化率，有利於滿足我國高端印刷設備的市場需求。

(四) 因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求

公司目前的資金狀況能夠滿足現有業務需要。公司每年根據業務發展需要安排資金計劃，如出現融資需求，公司將嚴格依照法律法規約定的程序履行必要的審批和公告程序。

(五) 可能面對的風險

1、公司重大資產重組暫停審核的風險

2013年1月25日公司接中國證監會通知，因參與公司重大資產置換的有關方面涉嫌違法被稽查立案，並購重組申請被中國證監會暫停審核。截止本披露日，公司仍未收到立案調查書，也未收到中國證監會的行政許可批文，公司重大資產重組仍處於暫停審核狀態。

二、董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

(五) 可能面對的風險(續)

2、 重大資產重組延期給經營成果帶來的風險

如果重組進程延遲時間較長，再加上印刷機械行業又面臨進一步調整，行業競爭日趨激烈，因此，公司2013年經營壓力仍然較大。

三、董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

1、 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

報告期內，會計師事務所未對公司出具非標準審計報告。

2、 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明

報告期內，公司不存在會計政策、會計估計或核算方法的變更。

3、 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明

報告期內，公司不存在對重要前期差錯的更正。

四、利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

報告期，為增強本公司現金分紅的透明度，便於投資者形成穩定的回報預期，本公司按照北京證監局《關於進一步完善上市公司現金分紅有關事項的通知》要求，結合本公司實際情況，對《公司章程》進行了修訂。

原《公司章程》：

第二百三十條公司可以以下列形式分配股利：

(一) 現金；

(二) 股票。

修改為：

第二百三十條公司利潤分配政策的基本原則：

公司充分考慮對投資者的回報，每年按當年實現的可供分配利潤(合併報表)的規定比例向股東分配股利；

公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展；

公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。

公司利潤分配具體政策如下：

利潤分配的形式：公司採用現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。

公司現金分紅的具體條件和比例：

除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤(合併報表)為正的情況下，採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤(合併報表)的5%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可供分配利潤(合併報表)的30%。

四、利潤分配或資本公積金轉增預案(續)

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況(續)

前款所述“特殊情況”是指公司未來十二個月內重大投資計劃或重大現金支出(募集資金投資項目除外)的累計支出額達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的25%；“重大投資計劃”或“重大現金支出”包括對外投資、對外償付債務或重大資產收購等。

公司發放股票股利的具體條件

公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

原《公司章程》：

第二百三十一條公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報。公司董事會的利潤分配預案中，以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的年可分配利潤的百分之三十。公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立非執行董事應當對此發表獨立意見。

存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

現修改為：

第二百三十一條公司利潤分配方案的審議程序：

公司的利潤分配方案由董事會制定。董事會應就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議，並經董事會、監事會審議通過後提交股東大會審議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供網絡投票方式。

公司因前述第二百三十條規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立非執行董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。

公司利潤分配政策的變更

如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化並對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。

公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論證，詳細論證調整理由，形成書面論證報告並經獨立非執行董事審議後提交股東大會以特別決議通過。審議利潤分配政策變更事項時，公司為股東提供網絡投票方式。

(二) 報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

報告期內，因母公司未分配利潤為負，因此未提出現金紅利分配預案。

四、利潤分配或資本公積金轉增預案(續)

(三) 公司近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 (%)
2012年	0	0	0	0	-168,358,026.72	0
2011年	0	0	0	0	11,382,900.84	0
2010年	0	0	0	0	22,279,381.53	0

五、財務信息

1、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製之會計報表附註。

2、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製之會計報表附註。

3、附屬公司投資

有關附屬公司之資料載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

4、聯營公司權益

有關聯營公司之資料載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

5、其他資產

有關其他資產之資料載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

6、儲備

本年度內儲備之變動情況載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

7、銀行貸款

於2012年12月31日之銀行貸款情況載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

六、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。2012年度基本養老保險金總支出人民幣2,137.37萬元。除上述費用外，本公司並無其他有關退休金的承擔或責任。

七、關聯交易

(1) 本年度之關聯交易詳情載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

(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。

八、員工住房

本公司2012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。

九、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%。

十、股東周年大會

董事會擬定2013年4月26日(星期五)召開2012年度股東周年大會，具體召開時間詳見2012年度股東周年大會通知。

十一、積極履行社會責任的工作情況

一、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。公司秉承「團結、求實、奪魁、奉獻」的企業精神和「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。

2012年，公司進一步完善了法人治理結構，公司運作更加規範，內控制度更加完善健全，同時，公司嚴格按照中國證監會相關要求，認真履行企業職責，較好地保護了股東和債權人權益；在印刷機市場持續低迷的情況下，公司嚴格遵守《勞動法》和公司《章程》，依法保護職工合法權益，職工薪酬較上一年度有所提高。公司黨群系統，廣泛開展各類關愛活動，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。

十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

二、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》。2012年按照董事會批准的內控實施方案和北京證監局專項檢查提出的要求，對存在的問題認真組織了整改和限期完成，並進行了內部跟蹤審計，達到國家五部委和證監局的要求，同時實現了內控風險管控的流程化、制度化、信息化。針對2012年公司新的組織機構職責分工和內控組織機構，對原有內部控制制度手冊和內控缺陷評價標準進行了修訂；按照新的風險庫，認真進行了與五部委應用指引的逐項對標，進而補充完善風險控制點，達到內控風險全覆蓋的要求；在信息平臺上實現業務流程管理的基礎上，組織各單位將內控風險點確認落實到各業務流程和業務崗位，實現了在信息化平臺上內控風險控制點的流程控制；在進一步細化業務流程的基礎上，通過修訂相應的崗位說明書和職責細分，明確了內控重點業務崗位的授權，落實了內控風險的崗位授權控制；公司在理順職責分工的基礎上，組織修訂和補充了9項公司管理制度，特別是涉及到風險控制點的各項管理制度和文檔模板，挂接到信息化平臺的流程和崗位文檔中，直接提供給業務崗位人員作為規範操作的依據，也成為內控評價和外部審計的依據；公司實施內控制度，對涉及財務報告相關的風險控制點進行公開透明的網簽審批流程控制，目前已實現法人授權、公司用章、預算審批、價格審批、銷售計劃、費用支出、合同簽訂、資產處置等業務，按照內控制度要求在OA辦公網上履行按內控流程網簽審批；公司組織了兩次對合同管理制度執行情況的檢查，重點對合同台賬、合同授權(起草、審核、批准、簽字、印章等)、對方資質、履約情況、合同歸檔等方面，逐項進行嚴格檢查，對不符合的限期整改，要求各單位統一建立合同台帳，合同起草、審核、批准及合同章保管人員在公司備案，並進一步按照內控制度要求，落實了合同在OA網上授權、審批、簽字的風險防控措施。合同管理工作的規範化在落實內部控制制度、保障和維護公司合法權益發揮了重要作用。

加強子公司內控制度建設，規範子公司的運作行為，保證子公司的健康發展。

2012年公司按照董事會年度內控實施工作的要求，指導兩個子公司全力推進內控建設，取得了明顯成效：

- 1、 陝西北人2012年完成了梳理業務流程，完善內控模塊和相關管理制度，加強風險分析，制定解決方案，降低或化解風險的大量艱苦細緻的基礎工作。下半年認真開展了內控自我評價，推進落實了缺陷整改工作。公司指導子公司的內控規範實施和缺陷整改工作，對陝西北人的內控實施及自我評價工作的落實情況進行了現場覆核。
- 2、 北人富士2012年已完成新產品研發模塊、財務報告模塊、產品銷售模塊的編製、培訓和試運行，下半年繼續進行自我評價，持續推進完善內控手冊、管理制度和業務流程，達到內控規範實施的要求。公司指導和檢查北人富士完善內部控制制度體系，完成內控手冊的修訂和自我評價工作。
- 3、 北人京延從2011年開始改制為有限責任公司，進而作為股東與此等印刷學院等單位共同組建新的公司。由於此項工作影響該公司業務範圍，資產、機構、人員有較大的變化，規範實施內控制度不具備應有的條件。由於該公司在母公司總資產和總收入中所佔比例為1.48%和1.2%，對母公司總體內控風險影響很小，因此目前僅對主管業務人員進行了初步培訓，待該公司完成新的公司組建後，再報請董事會批准列入內控實施範圍。

十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

二、 社會責任履行情況(續)

為實現內控制度建設在公司本部和各子公司達到統一標準，共同推進，互相支持的目的，在各單位積極推進實施內控制度的基礎上，2012年10月在陝西北人召開了公司內控實施工作交流會。通過各單位的現場學習和經驗交流，進一步明確了內控制度實施和自我評價的工作標準，風險識別和管控措施，提高了對加強授權管理、流程管理和制度管理重要性的認識，在內控制度實施操作流程信息化手段和方法互相學習借鑒，共同提高。

到目前為止已經形成了以公司《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。

三、 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，每月公布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，2012年對20名晉升技能等級的職工實施獎勵，其中高級技師5人，技師15人，合計發放獎勵款25000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。2012年公司組織65名選手參加了控股公司職工技能大賽。經過理論、實操兩項考試的綜合選拔，公司17名選手進入決賽階段的比賽。最終，公司獲得工具鉗工第一名、銑工第一名，奪得控股公司工種狀元稱號，5人進入各工種前十名，獲得控股公司崗位技術能手稱號。此次技能大賽，充分展示出了公司職工隊伍的技術實力和水平，以及公司職工良好的精神風貌。

十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

三、職工權益保護情況(續)

- 4、2012年1月繼續開展「送溫暖」活動，為有困難的職工和為公司做出過貢獻的勞模送去節日慰問品和慰問金，共計11萬餘元。8月響應上級號召開展「京城助學」活動，對45名子女升入大學的職工發放了控股公司「京城助學」補助金，並對6名特困職工子女發放了補助金總計4.6萬元，表達了工會對職工子女教育的鼓勵，也緩解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。2012年度公司共有1,212名職工有效參保。公司系統現有413人正在參加女職工互助保險，參保金額25,740元；345人正在參加重大疾病險，投保33,280元；510人正在參加住院險，投保25,500元；288人正在參加住院津貼險，投保20,800元；104人參加職工意外傷害保險，投保6,240元。2012年我們配合控股公司工會把相關保險內容整理成《職工互助保險業務人員崗位手冊》，方便相關業務開展，並積極做好理賠工作。截止2012年底公司共出險61人次，已獲賠金額43,231元。
- 6、積極做好農民工權益維護工作。公司現有3家企業僱傭農民工，用工總計50餘人，絕大部分僱傭人員在北瀛鑄造工作(約50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。

公司沒有拖欠農民工工資現象，全部按時、足額發放，每月定期劃賬到個人銀行卡內。公司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，企業直接安排旅遊車長途接送；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。以慶祝北人成立60周年為契機，開展了大型表彰活動、續寫廠史活動、徵文活動、演講活動、文藝匯演活動，通過一系列活動濃縮了北人60年的發展歷程，激勵全體北人員工以更加飽滿的精神狀態，更加奮進的工作作風，與北人一起迎接已經到來的下一個甲子。

大力發展職工書屋建設，現有北京市總工會命名的「職工書屋」一個。

十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

四、 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。2012年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周期管控力度，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。2012年度先後和福建日報、雲南日報、湖北日報、泰安日報簽署千萬元以上合同，同時為浙江博雅印務5色(5+1)上光、河南金宇印刷廠4色加UV上光、新疆希望印刷廠、青島中融印務、山東梁山弘景印務提供印刷設備。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。

五、 公益事業和關愛情況

2012年，在「共產黨員獻愛心」及「為7•21受災群眾捐款」兩次捐獻活動中，在各級黨組織的廣泛宣傳和組織下，公司共產黨員、積極分子及群眾共1,449人次捐款35,206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2013年按照確定經營目標，不斷地努力拼搏，並肩負起更大的社會責任。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2013年2月27日

一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

本年度公司無重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項。

二、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

本年度公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用上市公司資金情況。

三、破產重整相關事項

本年度公司無破產重整相關事項。

四、資產交易、企業合併事項

本年度公司無資產交易、企業合併事項。

五、公司股權激勵情況及其影響

本年度公司無股權激勵情況。

六、重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

單位：元 幣種：人民幣									
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	交易價格 與市場 參考價格差異 較大的原因
北京北瀛鑄造有限責任公司	聯營公司	購買商品	原材料採購	協議價		10,304,924.41	8.08	貨幣交易	
北京莫尼自控系統有限公司	聯營公司	購買商品	原材料採購	協議價		9,735,726.25	7.63	貨幣交易	
北京京城工業物流有限公司	控股股東	購買商品	原材料採購	協議價		25,628,822.88	20.09	貨幣交易	
北人集團公司	母公司的全資 子公司	其它流出	商標使用費	協議價		3,519,440.35	100.00	貨幣交易	
北人集團公司	母公司的全資 子公司	購買商品	標牌	協議價		37,634.85	0.00	貨幣交易	
北人集團公司	母公司的全資 子公司	購買商品	材料	協議價		6,274,899.30	4.92	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(銷售)	水電	協議價		14,092.91	0.40	貨幣交易	
北京京城工業物流有限公司	母公司的控股 子公司	水電汽等其他公用事業費用(銷售)	水電	協議價		39,032.48	1.12	貨幣交易	
北京京城工業物流有限公司	母公司的控股 子公司	銷售商品	材料	協議價		545,469.57	0.43	貨幣交易	
北京京城長野工程機械 有限公司	母公司的全資 子公司	水電汽等其他公用事業費用(銷售)	水電	協議價		516,926.35	14.83	貨幣交易	
北京京城長野工程機械 有限公司	母公司的全資 子公司	購買商品	材料	協議價		256,410.26	0.20	貨幣交易	
北人集團公司	母公司的全資 子公司	水電汽等其他公用事業費用(銷售)	水電	協議價		224,507.73	6.44	貨幣交易	
北人集團公司	母公司的全資 子公司	銷售商品	材料	協議價		6,474,785.47	0.88	貨幣交易	

六、重大關聯交易(續)

(二) 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
(1) 公司為北人集團公司在全球範圍內代理銷售其所生產的全部型號單張紙膠印機	詳情請見2012年3月16日《上海證券報》； http://www.sse.com.cn ； http://www.hkexnews.hk
(2) 公司將部分房屋建築物及場地租給北京京城長野工程機械有限公司使用	詳情請見2012年3月16日《上海證券報》； http://www.sse.com.cn ； http://www.hkexnews.hk
(3) 公司委托北京北瀛加工鑄件	詳情請見2012年3月16日《上海證券報》； http://www.sse.com.cn ； http://www.hkexnews.hk
(4) 公司將部分房屋建築物及場地租給北瀛使用	詳情請見2012年3月16日《上海證券報》； http://www.sse.com.cn ； http://www.hkexnews.hk
(5) 北人集團委托北人富士組織、加工、生產其需求的印後裝訂機械產品及為客戶提供維修服務	詳情請見2012年11月3日《上海證券報》； http://www.sse.com.cn ； http://www.hkexnews.hk

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《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。

(三) 關聯債權債務往來

關聯方	關聯關係	期初餘額	向關聯方提供資金		關聯方向上市公司提供資金		
			發生額	期末餘額	期初餘額	發生額	期末餘額
北京北瀛鑄造有限責任公司	聯營公司	0	1,101,766.17	1,101,766.17	2,394,628.29	-63,768.04	2,330,860.25
北京莫尼自控系統有限公司	聯營公司	0	141,834.59	141,834.59	9,549,820.51	-5,241,606.26	4,308,214.25
北京京城工業物流有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	11,029,499.55	14,311,973.28	25,341,472.83
北人集團公司	母公司的全資子公司	0	0	0	0	2,229,827.98	2,229,827.98
北京京城長野工程機械有限公司	母公司的全資子公司	0	0	0	0	718,198.00	718,198.00
海門北人印刷機械有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	0	29,711.82	29,711.82
合計		0	1,243,600.76	1,243,600.76	22,973,948.35	11,984,336.78	34,958,285.13

單位：元 幣種：人民幣

六、重大關聯交易(續)

(三) 關聯債權債務往來(續)

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) 0

公司向控股股東及其子公司提供資金的餘額(元) 0

七、重大合同及其履行情況

(一) 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

		單位：元 幣種：人民幣								
出租方名稱	租賃方名稱	租賃資產情況	租賃資產涉及金額	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	租賃收益確定依據	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	74,227,949.38	2012年1月1日	2012年12月31日	4,407,064.68	協議價	4,407,064.68	是	聯營公司
本公司	北人集團公司	房屋	10,688,820.44	2012年7月1日	2012年12月31日	624,551.48	協議價	624,551.48	是	母公司的全資子公司
本公司	北京京城機電控股有限責任公司	房屋	427,027.12	2012年2月1日	2012年7月31日	156,589.00	協議價	156,589.00	是	母公司
本公司	北京京城工業物流有限公司	房屋	837,442.75	2012年6月1日	2013年5月31日	214,620.00	協議價	214,620.00	是	母公司的控股子公司
本公司	北京莫尼自控系統有限公司	房屋	0	2010年1月1日	2019年12月31日	100,662.00	協議價	100,662.00	是	聯營公司
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	房屋	23,391,411.51	2012年1月1日	2013年2月28日	4,156,845.00	協議價	4,156,845.00	是	母公司的全資子公司

(二) 擔保情況

本年度無擔保情況發生。

(三) 其他重大合同

本年度公司除重大資產重組簽署的相關合同外，無其他重大合同。

八、承諾事項履行情況

本年度公司或持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內無承諾事項。

九、聘任、解聘會計師事務所情況

		單位：萬元 幣種：人民幣
是否改聘會計師事務所	否	
會計師事務所名稱(財務報告審計)	現聘任	
會計師事務所報酬	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	105
會計師事務所審計年限		6
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)	35
會計師事務所報酬		2
會計師事務所審計年限		

十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

報告期本公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、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。

北京證監局根據中國證監會《上市公司現場檢查辦法》(證監會公告[2010]12號)文件精神，於2012年7月11日至16日，對本公司內控規範實施工作進行了專項檢查。

通過檢查對本公司提出了幾點整改意見：

- 1、應重視《內控自我評價報告》的編製和信息披露工作，保證披露信息真實、準確、完整。
- 2、應深化內控規範建設工作，子公司要儘快完成內控手冊的編製，內控手冊要滿足內控基本規範及指引的要求，並且日常工作中保持對內控手冊的不斷更新。
- 3、要明確內部監督職責、權限、工作程序、方法和要求，並做好內控制度建設和實施的日常監督工作。
- 4、要健全對於內控實施工作的績效考核和激勵機制。

本公司根據北京證監局的整改意見，認真組織對照檢查落實，制定了整改工作方案。

- 1、董事會辦公室負責《內控自我評價報告》的信息披露工作，保證披露信息真實、準確、完整。責任人：董事會秘書
- 2、北人富士報告期內完成內控手冊的編製，內控手冊要滿足內控基本規範及指引的要求，並且日常工作中保持對內控手冊的不斷更新。責任人：子公司分管內控副總
- 3、審計法務部負責明確內部監督職責、權限、工作程序、方法和要求，並做好內控制度建設和實施的日常監督工作。責任人：審計法務部部長
- 4、戰略及運營管理部負責深化內控規範建設工作，督促子公司完成內控手冊的編製和健全內控實施工作的績效考核和激勵機制。責任人：戰略及運營管理部部長通過這次檢查，進一步規範了本公司內控體系，本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作用，以適應內外部環境的變化和本公司發展的需要，確保本公司的內部控制設計與運行是有效的。

一、股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)					本次變動後	
	數量	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	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						422,000,000	100

2、 股份變動情況說明

2012年12月7日本公司原控股股東北人集團將持有的本公司201,620,000股股份無償劃轉給京城控股，並完成了過戶手續。本公司現控股股東為京城控股，持有本公司約47.78%之股權。

3、 股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響

公司股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標沒有影響。

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

公司沒有或證券監管機構要求披露的其他內容。

(二) 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

(一) 截至報告期末近3年歷次證券發行情況

截止本報告期末至前三年，本公司未有證券發行與上市情況

(二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

報告期內沒有因送股、配股等原因引起本公司股份總數及結構的變動。

(三) 現存的內部職工股情況

本報告期末本公司無內部職工股

三、公司報告期股票價格情況

1、2012年H股股票價格：

年初開盤價：	1.56 港元
年末收盤價：	2.58 港元
最高價：	2.72 港元
最低價：	1.45 港元

2、2012年A股股票價格：

年初開盤價：	4.07 元
年末收盤價：	6.20 元
最高價：	6.69 元
最低價：	3.66 元

四、股東和實際控制人情況

(一) 股東數量和持股情況

單位：股

報告期股東總數 16,942 戶（其中：A股股東 16,859 戶，H股股東 83 戶）

年度報告披露日前第5個交易日末股東總數 19,376 戶（其中：A股股東 19,295 戶，H股股東 81 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
北京京城機電控股有限責任公司	國有法人	47.78	201,620,000	0	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.43	98,841,199	298,000	0	未知
北京京煤集團有限責任公司	未知	2.32	9,809,156	9,809,156	0	未知
北京桐隆投資顧問有限公司	未知	0.52	2,208,124	917,573	0	未知
彭書根	未知	0.31	1,297,200	1,297,200	0	未知
詹純新	未知	0.21	900,000	0	0	未知
伍志強	未知	0.19	820,049	49	0	未知
陶能	未知	0.18	748,477	0	0	未知
唐斌斌	未知	0.17	736,300	0	0	未知
北京北廣電子集團有限責任公司	未知	0.17	722,100	722,100	0	未知

四、股東和實際控制人情況(續)

(一) 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
北京京城機電控股有限責任公司	201,620,000	人民幣普通股 201,620,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,841,199	境外上市外資股 98,841,199
北京京煤集團有限責任公司	9,809,156	人民幣普通股 9,809,156
北京桐隆投資顧問有限公司	2,208,124	人民幣普通股 2,208,124
彭書根	1,297,200	人民幣普通股 1,297,200
詹純新	900,000	人民幣普通股 900,000
伍志強	820,049	人民幣普通股 820,049
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
北京北廣電子集團有限責任公司	722,100	人民幣普通股 722,100

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 公司前十名股東中京城控股為本公司控股股東。
- 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 原控股股東北人集團將持有的本公司201,620,000股股份無償劃轉給京城控股，並完成了過戶手續，本公司現控股股東和實際控制人均為京城控股，持有本公司約47.78%之股份。
- ⑤ 除上文所披露者外，董事並無獲告知有任何人士(並非董事或主要行政人員)於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之規定向本公司作出披露，或根據證券及期貨條例第336條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- 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2012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。

五、控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

單位：元 幣種：人民幣

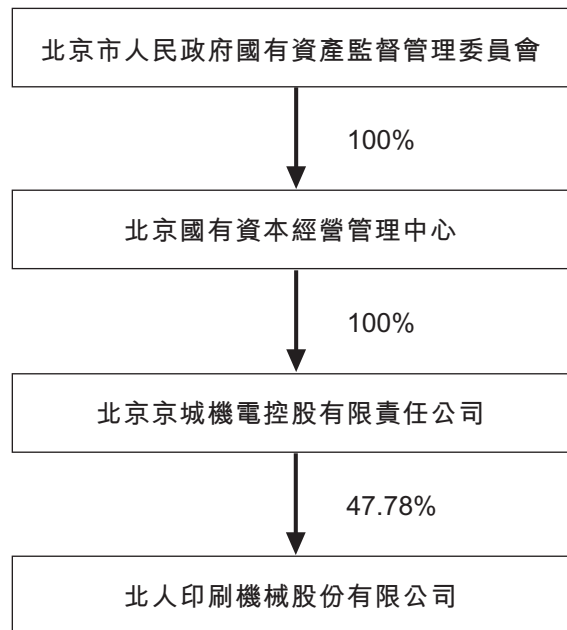
名稱	北京京城機電控股有限責任公司
單位負責人或法定代表人	任亞光
成立日期	1997年9月8日
組織機構代號	63368621-7
註冊資本	169,558.71
主要經營業務	授權內的國有資產經營管理；產權（股權）經營；對外融資、投資。旗下擁有數控機床、工程機械、氣體儲運、環保產業、新能源、火力發電等六大業務板塊，物流產業、液壓產業、開關產業、印刷機械、電機產業、電線電纜等六大業務單元，及工程設計、產品開發、設備製造和技術服務為一體，為電力、冶金、船舶、交通、工程建設、機械製造、航空航天等多個工業領域提供高質量的專業機電一體化設備與服務。
經營成果	公司是中國最大的500家企業集團之一，2012年實現營業收入超過200億，公司旗下數控機床、氣體儲運裝備、發電及輸變電成套設備、環保產業、工程機械、印刷機械等核心產業板塊，均已處於國內領先地位。
財務狀況	2012年公司財務狀況（未經審計數據）：營業收入：204.00億；主營業務收入：200.95億；利潤總額：6.01億；淨利潤：4.68億；資產總額：362.25億；淨資產：108.15億。
現金流和未來發展戰略	公司將「目標領先、模式領先、價值領先、產品領先」作為十二五發展戰略的指導思想，以「製造精良，裝備世界」為使命；以「精於術理，誠以信合」為核心價值觀；本著「回報股東、惠及員工、造福社會」的經營理念，努力實現「具備領先的技術及應用能力，為核心市場客戶創造價值，成為全球領先的裝備製造和服務供應商」的公司願景。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無

五、控股股東及實際控制人情況(續)

(二) 控股股東變更情況說明

本公司於2012年12月7日收到《中國證券登記結算有限公司上海分公司過戶登記確認書》，本公司原控股股東北人集團因國有股權行政劃轉，將所持有的本公司201,620,000股股份無償劃轉給京城控股，股份過戶相關手續已辦理完畢。過戶完成後，本公司總股本不變，其中京城控股持有201,620,000股，佔總股本的47.78%，為本公司控股股東。故本公司控股股東和實際控制人均為京城控股。本公司已於2012年12月7日在上交所和聯交所網站披露，於2012年12月8日在《上海證券報》披露。

(三) 公司與控股股東(實際控制人)之間的產權及控制關係的方框圖



(四) 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。

第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、現任及報告期內離任董事、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	年度內 股份增減 變動量	增減 變動原因	報告期內 從公司領取的 應付報酬總額 (萬元)(稅前)	報告期 從股東單位 獲得的應付 報酬總額(萬元)
張培武	董事長	男	49	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	35.19	0
陳邦設	董事、總經理	男	46	2012年5月29日	2014年5月18日	0	0	0	0	28.90	0
滕明智	董事	男	40	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	0	26.24
吳東波	董事	女	40	2012年5月29日	2014年5月18日	0	0	0	0	0	19.05
李升高	董事	男	36	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	0	43.23
魏莉	董事	女	50	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	0	43.23
姜馳	董事、總會計師	女	37	2012年5月29日	2014年5月18日	0	0	0	0	31.68	0
張雙儒	獨立非執行董事	男	69	2012年5月29日	2014年5月18日	0	0	0	0	0	0
王徽	獨立非執行董事	女	51	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	4	0
謝炳光	獨立非執行董事	男	57	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	4	0
王德玉	獨立非執行董事	男	38	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	4	0
王連升	監事長	男	54	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	36.78	0
郭軒	監事	男	42	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	1.9	37.79
王慧玲	監事	女	49	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	16.29	0
焦瑞芳	董事會秘書	女	35	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	36.79	0
孔達鋼	副總經理	男	54	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	35.98	0
陳長革	副總經理	男	45	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	0	34.49	0
薛克新	副總經理	男	47	2012年3月15日	2014年5月18日	0	0	0	0	24.31	0
成天明	副總經理	男	51	2012年3月15日	2014年5月18日	0	0	0	0	24.22	0
趙國榮	原董事長	男	41	2011年5月18日	2012年1月12日	0	0	0	0	0	0
許文才	原獨立非執行董事	男	55	2011年5月18日	2012年5月29日	0	0	0	0	4	0
合計	/	/	/	/	/	0	0	0	0	322.53	169.54

二、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，49歲，董事長執行董事，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) 陳邦設，中國國籍，男，46歲，執行董事、總經理。碩士研究生，正高級工程師。陳先生曾任陝西印刷機器廠總工程師、副廠長；陝西黃工印機公司副董事長兼總經理；陝西北人總經理；現任陝西北人董事長；2012年3月為北人印刷機械股份有限公司服務任總經理。陳先生曾被評為「陝西省勞動模範」、「陝西省有突出貢獻專家」、「中國杰出包裝企業家」、「第九屆舉升印刷優秀新人獎」、「新中國百名杰出貢獻印刷企業家」等。陳先生在企業管理及印刷機械設計等方面具有豐富的經驗。
- (3) 滕明智，中國國籍，男，40歲，非執行董事，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。
- (4) 吳東波，中國國籍，女，40歲，非執行董事。碩士研究生，高級會計師。吳女士曾任北京西單商業區建設開發公司會計師；北京方圓華信會計師事務所諮詢部經理；北京京城機電控股有限責任公司審計主管；現任北京京城機電控股有限責任公司審計部部長。吳女士對企業管理及財務管理具有豐富的經驗。
- (5) 李升高，中國國籍，男，36歲，非執行董事，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。
- (6) 魏莉，中國國籍，女，50歲，非執行董事，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、行政管理等有豐富的工作經驗。
- (7) 姜馳，中國國籍，女，37歲，執行董事、總會計師。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，2011年10月姜女士開始為北人印刷機械股份有限公司服務任總會計師。姜女士對財務管理具有豐富的經驗。

二、董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷如下：(續)

- (8) 張雙儒，中國國籍，男，69歲，獨立非執行董事，高級經濟師。畢業於北京大學歷史系考古專業，張先生曾任中國印刷公司人事處副處長、副經理，中國印刷總公司董事長，中國印刷集團公司副總經理兼任北京華聯印刷有限公司董事長，現任全國印刷標準化技術委員會副主任、中國印刷技術協會常務副理事長。張先生於1994年獲國務院政府特殊津貼，2009年獲舉升印刷杰出成就獎。
- (9) 王徽，中國國籍，女，51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長、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。現任中海凱天(北京)資產管理有限責任公司董事長兼總經理。
- (10) 謝炳光，中國國籍，男，57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。
- (11) 王德玉，中國國籍，男，38歲，獨立非執行董事，工商管理碩士，註冊會計師。王先生曾任中國銀行煙臺分行信貸員；新加坡曾福成會計公司審計師；煙臺萬華聚醚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。
- (12) 王連升，中國國籍，男，54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捲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。
- (13) 郭軒，中國國籍，男，42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月至2012年2月為北人印刷機械股份有限公司服務，現任北人集團公司副總經理，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。
- (14) 王慧玲，中國國籍，女，49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。

二、董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷如下：(續)

- (15) 焦瑞芳，中國國籍，女，35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豐富的經驗。
- (16) 孔達鋼，中國國籍，男，54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。
- (17) 陳長革，男，中國國籍，45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；捲筒紙分公司總經理兼黨委書記，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。
- (18) 薛克新，中國國籍，男，47歲，副總經理，碩士研究生，經濟師。薛先生曾任本公司生產處技術準備員、處長助理；本公司企管運營部副部長、部長；本公司監事會監事；陝西北人董事會秘書、副總經理；現任北人富士公司董事長；本公司副總經理。薛先生在生產管理、市場營銷、企業運營、企業管理等方面具有豐富的經驗。
- (19) 成天明，中國國籍，男，51歲，副總經理，碩士研究生，工程師。成先生曾任本公司總經理辦公室主任；北人大酒店副總經理；本公司單張紙分公司副總經理；本公司品質保證部部長；現任本公司副總經理兼生產管理部部長。成先生在生產管理、企業管理等方面具有豐富的經驗。

三、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 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
張培武	北人集團	總經理	2012年1月12日	
滕明智	京城控股	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1日	
吳東波	京城控股	審計部部長	2008年8月1日	
李升高	北人集團	財務總監	2008年10月10日	
魏莉	北人集團	副總經理	2009年12月1日	
郭軒	北人集團	副總經理	2012年3月1日	

(二) 在其他單位任職情況

截止本報告期末公司無董事、監事、高管在其他單位任職。

四、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。
董事、監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況	見上述“董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(表)”。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	322.53萬元

五、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
陳邦設	董事、總經理	聘任	增補董事，聘任總經理
吳東波	董事	聘任	增補董事
姜馳	董事	聘任	增補董事
張雙儒	獨立非執行董事	聘任	增補董事
薛克新	副總經理	聘任	聘任副總經理
成天明	副總經理	聘任	聘任副總經理
許文才	原獨立非執行董事	離任	由於工作原因，本人自願辭職
趙國榮	原董事長	離任	由於工作變動，本人自願辭職

六、公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況

公司的研發團隊自成體系，可以獨立研發單張紙膠印機、捲筒紙膠印機、凹版印刷機、表格印刷機等。在機械設計、製造工藝、電氣控制領域，均有核心技術團隊和關鍵技術人員。在報告期內，公司的核心技術團隊和關鍵技術人員穩定，技術研發項目按計劃逐步實施。除此以外，還通過引進技術或和大專院校聯合研發的方式解決技術問題。

七、母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量	1612
主要子公司在職員工的數量	1431
在職員工的數量合計	3043
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	4386

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	1594
銷售人員	175
技術人員	331
財務人員	53
行政人員	400
其他	490
合計	3043

教育程度

教育程度類別	數量(人)
大學本科以上	488
大專	754
中專	512
高中及以下	1289
合計	3043

(二) 薪酬政策

公司實施以崗位績效工資為主體的多元化薪酬制度，崗位績效工資按照在定崗定編的基礎上，通過崗位評價確定崗位相對價值並參考勞動力市場價位確定工資水平，以保證薪酬的內外部公平性。在此基礎上，對技術人員實施寬帶薪酬和技術創新獎勵辦法，對營銷人員實施銷售業績提成辦法，對基本生產工人實施計件或計時工資制度，對高級管理人員實施年薪制，按照不同人員不同工作性質，採取分層分類的多元化的薪酬政策。

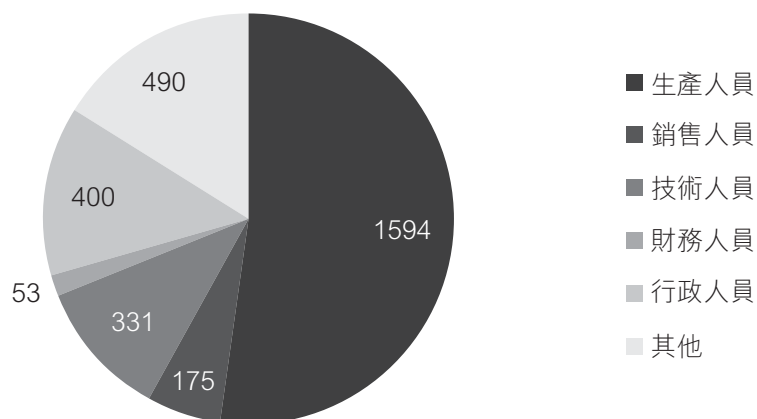
(三) 培訓計劃

為做好今年的培訓工作，自去年底至今年初按照公司及人力資源部要求制定了2012年人力資源部培訓計劃，其目的是按照公司要求加強對培訓工作的管理，提高培訓工作的計劃性、有效性和針對性。2012年完成上級單位組織的各項培訓；並組織了新員工入職培訓工作及《職業形象塑造與魅力商務禮儀》培訓；組織專業技術人員及生產人員參加了：《成本分析與控制》，研發人員《柔性版印刷》培訓，《安全生產管理辦法》培訓，《生產及質量系列專題培訓》，質量管理培訓，《從專業技術人才走向管理》，《金牌銷售與絕對成交談判技巧》等。組織工人技能等級培訓共有5人獲得高級技師資格，3人獲得技師職業資格；完成了員工培訓效果跟蹤表的制定和評價工作；繼續做好今年網絡商學院ELN培訓制定和課程分配及學員學習管理工作，自開展ELN培訓以來，學習實踐及學習調查，反響非常好，認為E-learning培訓為我們更新知識提供了良好的學習平臺及必要的支持，同時對提升工作技能和職業素養有重大的作用，年共有10人在上半年取得了良好的成績，培訓完成率達到了91%以上。

七、母公司和主要子公司的員工情況(續)

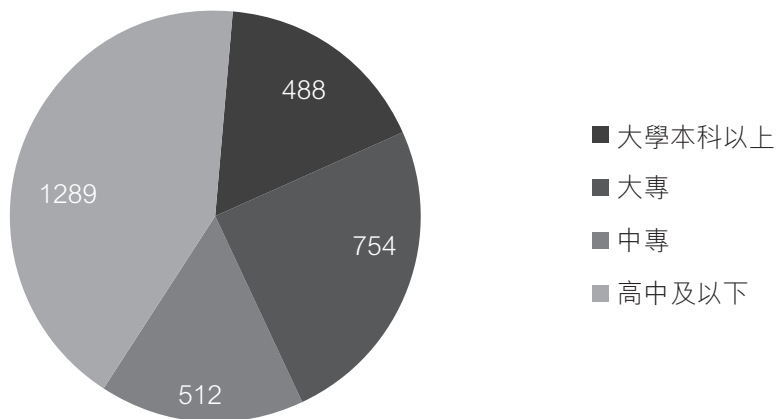
(四) 專業構成統計圖

員工專業構成



(五) 教育程度統計圖

員工教育程度



一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明

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，制定了《股東提名人選參選董事程序》，修訂了《公司章程》、《關聯交易管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》等文件。報告期公司不斷完善公司法人治理結構，保證了公司規範運作。

報告期公司在重大資產重組過程中嚴格按照《內幕信息知情人登記管理制度》的要求，將參加重大資產重組的相關人員（包括中介機構、控股股東及公司董事、監事和高級管理人員等）進行登記備案，保證內幕信息在最小範圍內流轉。

公司《內幕信息知情人登記管理制度》於2011年12月16日，第七屆董事會第一次臨時會議上審議通過並在上交所網站及聯交所網站披露。修訂的《公司章程》於2012年12月18日2012年第一次臨時股東大會上審議通過並在上交所網站及聯交所網站披露。

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、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明(續)

3、 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。

4、 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。

5、 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。公司按照上交所和聯交所《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。

6、 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核算體系，制訂了完整的財務管理制度，並獨立開設銀行賬戶。

三、關於與北人集團同業競爭情況的說明

2010年公司為走出困境，轉讓了非核心業務和資產給北人集團，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。為此北人集團做出以下承諾：

- (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。

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，北人集團嚴格規範自己的行為，沒有超越股東大會直接或間接幹預公司的決策和經營活動，公司與北人集團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。

四、報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

報告期內，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、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，故本公司在採納不同措施，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》、《董事會秘書工作細則》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。

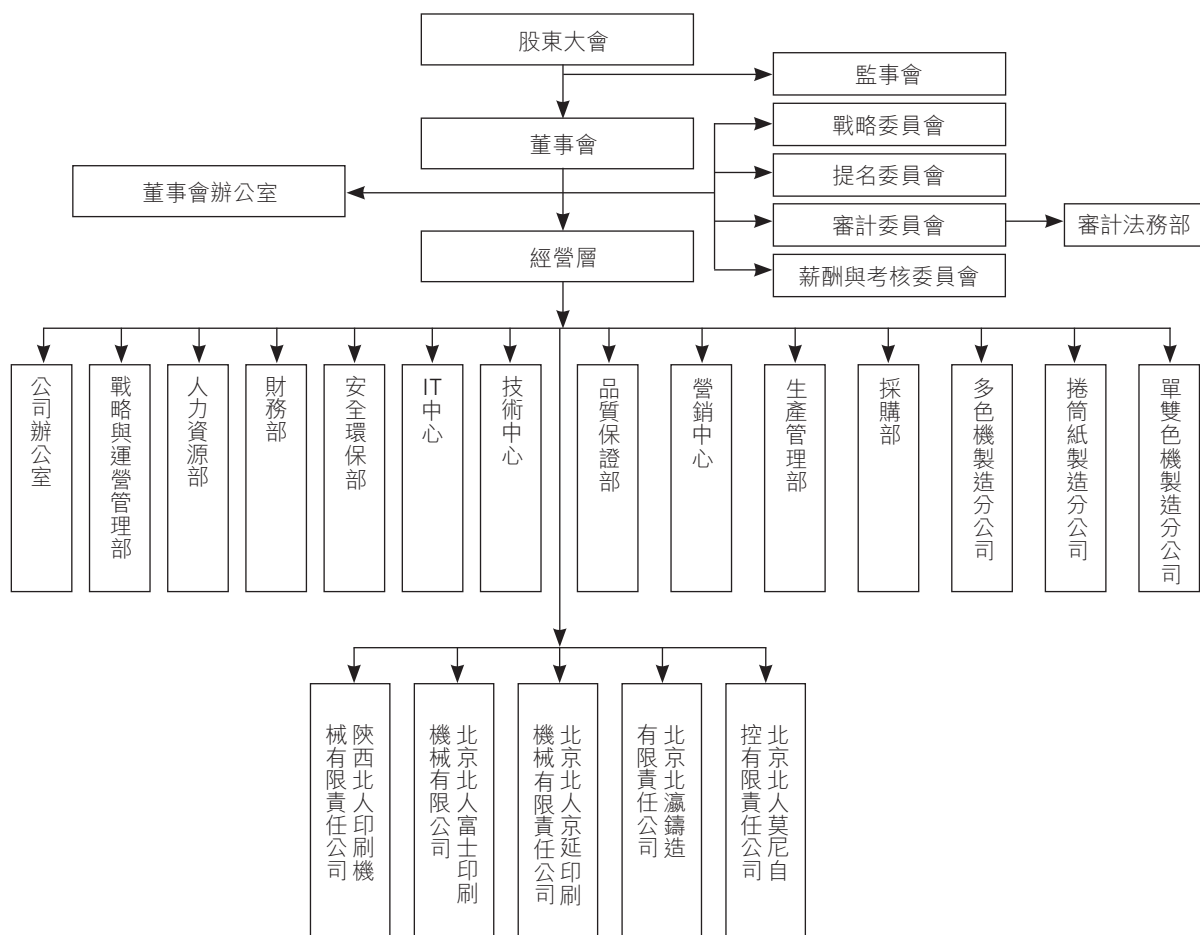
於報告期內，本公司已遵守《上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》(以下簡稱《守則》)列載的規定。

於報告期內，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》。

五、企業管治報告(續)

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。

本公司法人治理結構圖：



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
陳邦設	董事、總經理
姜 馳	董事、總會計師

非執行董事

滕明智	董事
吳東波	董事
李升高	董事
魏 莉	董事

獨立非執行董事

張雙儒	董事
王 微	董事
謝炳光	董事
王德玉	董事

五、企業管治報告(續)

1、董事及董事會組成(續)

說明：

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，一名為博士後副研究員，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。

2、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	參加董事會出席情況				是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況 出席股東大會的次數
			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		
張培武	否	10	10	4	0	0	否	2
陳邦設	否	6	6	3	0	0	否	2
滕明智	否	10	9	4	1	0	否	2
吳東波	否	6	6	3	0	0	否	1
李升高	否	10	10	4	0	0	否	2
魏莉	否	10	9	4	1	0	否	2
姜馳	否	6	6	3	0	0	否	2
張雙儒	是	6	6	3	0	0	否	2
王徽	是	10	9	4	1	0	否	2
謝炳光	是	10	10	4	0	0	否	2
王德玉	是	10	10	4	0	0	否	2
年內召開董事會會議次數								10
其中：現場會議次數								6
通訊方式召開會議次數								4

說明：

報告期新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況

- (1) 2012年5月29日，公司召開2011年度股東周年大會，審議通過了增補陳邦設先生、姜馳女士為公司執行董事，增補吳東波女士為公司非執行董事，增補張雙儒先生為公司獨立非執行董事。
- (2) 2012年3月15日，公司第七屆董事會第四次會議審議通過了聘任陳邦設先生為公司總經理，薛克新先生、成天明先生為公司副總經理。
- (3) 2012年1月12日，公司第七屆董事會第二次臨時會議審議通過趙國榮先生辭去公司董事及董事長職務，辭去戰略委員會召集人及薪酬與考核委員會委員職務；選舉張培武先生為公司董事長。
- (4) 2012年5月11日，公司第七屆董事會第三次臨時會議審議通過許文才先生辭去公司獨立非執行董事、戰略委員會委員及提名委員會委員職務。
- (5) 2012年7月5日，公司第七屆董事會第六次會議審議通過增補張雙儒先生、陳邦設先生、姜馳女士為董事會戰略委員會委員；增補張雙儒先生為董事會提名委員會召集人。

五、企業管治報告(續)

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製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、重大資產置換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。

5. 董事長及總經理

本公司董事長及總經理由不同人士擔任，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產生。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年度股東周年大會止。

於應屆股東周年大會上建議重選的董事並無與本公司訂立任何於一年內倘終止則須作出賠償(法定賠償除外)之服務合約。

五、企業管治報告(續)

7. 董事會職權

(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。

(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。

戰略委員會制定公司企業管治政策，主要職權範圍包括：

- (1) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- (2) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (3) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (4) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊；
- (5) 檢討公司遵守《守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。

戰略委員會由五名董事組成，戰略委員會於報告期舉行了一次會議，會議情況如下：

- (1) 2012年7月23日，審議通過本公司與北京印刷學院等三方股東合資成立北人迪普瑞印刷裝備科技有限公司(暫定名，以工商登記為準)；審議通過出資方案、可行性研究報告、合資協議及該公司章程。

戰略委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2012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	1	1
獨立非執行董事張雙儒	委員會委員	1	1
執行董事陳邦設	委員會委員	1	1
非執行董事滕明智	委員會委員	1	1
執行董事姜馳	委員會委員	1	1

五、企業管治報告(續)

7. 董事會職權(續)

(2) 董事會轄下委員會工作情况(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《中國上市公司治理準則》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5次董事會審計委員會會議，具體情況如下：

- (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，會計師事務所就2011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2011年年報編製工作進行溝通。

2012年3月6日審計委員會召開會議審議通過以下議案：①審議通過信永中和會計師事務所出具的財務報告：審計委員會認為：經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。②審議通過立信會計師事務所出具的內控審計報告：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。③審議通過擬支付信永中和會計師事務所審計費用人民幣108萬元。④審議通過擬支付立信會計師事務所審計費用人民幣30萬元。⑤根據信永中和會計師事務所2011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為公司2012年度財務報告的審計機構。⑥根據立信會計師事務所2011年審計服務工作中的表現，審計委員會決定繼續聘請立信會計師事務所為公司2012年度內部控制的審計機構。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預案。⑨審議通過公司關於內部控制的自我評價報告。⑩審議通過公司委托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。以上議案提交董事會審議。

- (3) 2012年4月20日，審計委員會審核通過公司2012年第一季度報告；審議通過壞賬核銷的議案，以上議案提交董事會審議。

五、企業管治報告(續)

7. 董事會職權(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(續)

- (4) 2012年7月23日，審計委員會以書面議案方式進行，審議通過公司2012年半年度財務報告。董事會審計委員會對公司2012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2012年上半年經營業績。報告的編製符合相關法規及財務政策。審計委員會決定將公司2012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2012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。
- (5) 2012年10月23日，審計委員會審議通過公司2012年第三季度報告。審計委員會同意將公司2012年第三季度報告提交董事會審議。

2012年年報工作與會計師事務所的溝通情況

- (1) 2013年1月30日，公司經營層向審計委員會、公司獨立董事彙報了2012年公司經營情況。
- (2) 2013年2月20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2012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2012年年報編製工作和內部控制報告工作進行溝通。
- (3) 2013年2月20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2012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2012年12月31日的內部控制狀況以及2012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：經信永中和會計師事務所審計的公司2012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2012年12月31日的財務狀況以及2012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2012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2012年審計費用共計人民幣105萬元整的議案。4)根據立信會計師事務所2012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2012年審計費用共計人民幣35萬元整的議案。5)根據信永中和會計師事務所提供的2012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2013年度財務報告審計機構。6)根據立信會計師事務所提供的2012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2013年度內控審計機構。7)審議通過公司2012年度計提資產減值的議案。8)審議通過公司2012年度不進行利潤分配的議案。9)審議通過公司2012年度內部控制的自我評價報告。10)審議通過公司委托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)審議通過公司與聯營公司北京莫尼自控系統有限公司簽署購買墨色遙控系統的議案。13)審議通過公司2013年度審計工作計劃。14)審議通過公司2013年度內控工作方案。15)審議公司壞賬核銷處理的議案。以上項議案提交董事會審議。

五、企業管治報告(續)

7. 董事會職權(續)

(2) 董事會轄下委員會工作情况(續)

2012年年報工作與會計師事務所的溝通情況(續)

審計委員會成員名單及會議出席情況

姓名	說明	2012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	6	6

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，獲董事會轉授責任，釐定本公司執行董事和高級管理人員的薪酬待遇，並制定考核標準進行考核，最終提交董事會審議通過考核結果。

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3次會議，會議情況如下：

- (1) 2012年3月12日，審議通過公司2011年《高級管理人員績效考核業績合同》考核結果，提交董事會審議。
- (2) 2012年4月24日，審議通過公司2012年《高級管理人員績效考核業績合同》，提交董事會審議。
- (3) 2012年7月24日，審議通過公司2012年上半年《高級管理人員績效考核業績合同》考核結果，提交董事會審議。

2012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。

薪酬與考核委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2012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	3	3
獨立非執行董事王德玉	委員會委員	3	3
董事長張培武	委員會委員	3	3

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3次會議，會議情況如下：

- (1) 2012年3月9日，審議推薦陳邦設先生為公司第七屆董事會董事候選人；審議更換子公司陝西北人印刷機械有限責任公司董事長及董事；審議更換子公司北京北人富士印刷機械有限責任公司董事長、董事。
- (2) 2012年5月10日，審議通過推薦張雙儒先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人的議案。
- (3) 2012年11月20日，審議通過推薦北京北人迪潛瑞印刷機械有限公司董事、監事的議案。

五、企業管治報告(續)

7. 董事會職權(續)

(2) 董事會轄下委員會工作情況(續)

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	2012年應出席會議次數	實際出席會議次數
獨立非執行董事張雙儒	委員會主席	1	1
獨立非執行董事王徽	委員會委員	3	3
非執行董事魏莉	委員會委員	3	3
原獨立非執行董事許文才	原委員會主席	2	2

8. 董事及高級管理人員的薪酬及董事會評核

(1) 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年度股東周年大會止。
- 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 除上文所披露者外，於2012年12月31日，各董事、監事及高級管理人員或彼等連絡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。

(5) 在本年結算日或年內之任何時間，除上述服務合約外，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。

(6) 除上述所載各董事及監事鬚根據香港《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，並末有任何鬚根據《證券及期貨條例》予以記錄之權益。

(7) 除上文所披露者外，於2012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。

五、企業管治報告(續)

8、董事及高級管理人員的薪酬及董事會評核(續)

- (8) 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2012年12月31日前已行使任何此等權益。
- (9) 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。

9. 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。

10. 核數師酬金

公司於2012年5月29日召開2011年度股東周年大會，審議通過了續聘信永中和會計師事務所為本公司2012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為本公司2012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審核了隨附根據中國會計準則編製的財務報告。立信會計師事務所審核了本公司內控報告。

信永中和會計師事務所和立信會計師事務所報告期內未提供非核數服務所得酬金的分析。

報告期應支付給信永中和會計師事務所的審計費用為人民幣105萬元，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的審計費用為人民幣35萬元，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2012年12月31日，信永中和會計師事務所為本公司提供了6年審計服務。立信會計師事務所為本公司提供了2年審計服務。

有關是否續聘信永中和會計師事務所和立信會計師事務所為本公司2013年度之核數師的議案將在2012年度股東周年大會上提呈。

報告期董事分別承擔財務報告的編製責任及內控報告的編製責任。信永中和會計師事務所出具財務報告審計意見詳情請見本年度報告「第十二節財務會計報告」，立信會計師事務所出具的內部控制報告審計意見詳情請見本年度報告「第十一節內部控制」。

11. 內部監控

董事會對公司內部控制詳情請見本年報告「第十一節內部控制」。

12. 董事會權力轉授

報告期董事會授權給經營層任何權利通過董事會批准後方能實施，授權同時要求經營層定期彙報授權事項的實施結果。董事會不存在將其管理及行政功能方面的權力授予其轄下委員會情形。

五、企業管治報告(續)

13. 企業管治職能

報告期董事會履行其企業管治職能：(1)制定及檢討公司的企業管治政策及常規；(2)檢討及檢查董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；(3)檢討及檢查公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；(4)制定、檢討及檢查員工及董事的員工手冊；(5)檢討公司遵守《守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。上述內容執行情況詳情請見本年報告「第十一節內部控制」。

14. 股東大會情況及股東的溝通

2012年5月29日召開的2011年度股東周年大會審議通過以下議案：

(一) 普通決議案

(1)審議通過本公司2011年年度報告；(2)審議通過本公司2011年度董事會工作報告；(3)審議通過本公司2011年度監事會工作報告；(4)審議通過本公司2011年度經信永中和會計師事務所審計的財務報告；(5)審議通過本公司2011年度經立信會計師事務所審計的內部控制報告；(6)審議通過本公司2011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為本公司2012年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；(8)審議通過續聘立信會計師事務所為本公司2012年度內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；(9)以累計投票方式審議通過了增補陳邦設先生、姜馳女士為本公司第七屆董事會執行董事，增補吳東波女士為本公司第七屆董事會非執行董事。任期自2012年5月29日至2013年度股東周年大會止；(10)審議通過增補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；(11)審議通過了增補張雙儒先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，任期自2012年5月29日至2013年度股東周年大會止；(12)審議增補的獨立非執行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。

2012年12月18日召開的2012年度第一次臨時股東大會審議通過以下議案：

(一) 特別決議案

1、經逐項表決審議通過關於本公司重大資產重組的議案：(1)交易對方(2)擬置出資產、擬置入資產(3)定價方式(4)交易價格(5)擬置出資產與擬置入資產差價處理(6)自擬置入資產及擬置出資產評估基準日至資產交割日，擬置入資產及擬置出資產損益的歸屬(7)資產交割(8)北人股份與擬置出資產有關員工安置(9)決議有效期。2、審議通過關於與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽訂附生效條件的《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司之重大資產置換協議》的議案。3、審議通過《北人印刷機械股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。4、審議通過關於提請臨時股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案。5、審議通過關於變更公司名稱的議案。6、審議通過關於修改本公司章程的議案。

報告期公司共召開兩次股東大會，會議以投票表決的方式審議通過了所有議案。公司董事、監事、高級管理人員、董事會各委員會委員及律師、審計師均都出席了會議，會上就投資者的提問，董事、高級管理人員都一一做了回答。

報告期公司制定了《股東提名人選參選董事程序》，修訂了《公司章程》、《內幕信息知情人登記管理制度》和《關聯交易管理制度》等文件。

五、企業管治報告(續)

15. 董事會秘書

- (1) 董事會秘書是公司高級管理人員。
- (2) 董事會秘書由公司董事會聘任，向董事長彙報工作。
- (3) 董事會秘書的主要任務是協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其瞭解境內外監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定；負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，作好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，並掌握董事會決議執行情況；負責組織協調信息披露，協調與投資者關係，增強公司透明度；參與組織資本市場融資；處理與中介機構、監管部門、媒體的關係，搞好公共關係。

16. 董事、監事及高級管理人員參加培訓情況

為發展更新董事、監事及高級管理人員的知識及技能，使其更好地為公司服務，報告期公司董事、監事及高級管理人員參加了《上市規則》、《公司治理》、《公司內部控制》、《防範內幕交易》、《上交所完善上市退市制度》、《信息披露》、《董事責任》等相關內容的培訓，公司還組織董事、監事、高級管理人員參加了北京證監局專門為董事、監事及高級管理人員舉辦的相關知識培訓。報告期公司董事會秘書參加了不少於15學時的專業培訓，董事、監事參加了不少於8學時的專業培訓。

17. 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製，於編製財務報表時，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製之帳目記錄能夠合理、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準則的要求。

18. 監事會發現公司存在風險的說明

監事會對報告期內的監督事項無異議。

19. 公司聲明：本公司公眾持股量在報告期內是足夠的。

五、企業管治報告(續)

20. 股東權益

(a) 召集臨時股東大會

股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程式辦理：

- (i) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (ii) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程式應當儘可能與董事會召集股東會議的程式相同。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。

召集股東應在發出股東大會通知及發佈股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

(b) 於股東大會提呈提案

提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

- (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
- (二) 與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；
- (三) 披露持有公司股份數量；
- (四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

(c) 向董事會提出查詢

股東可將其查詢寄送本公司註冊地址予董事會秘書，要求董事會作出關注。聯絡資料載於年報內「公司簡介」一節。倘對召集股東周年大會或臨時股東大會，或於會上提呈提案的程序有任何疑問，亦可透過相同方式向董事會秘書提出。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況

一、 內部控制責任聲明

公司已根據《內部控制規範實施工作方案》，成立了內部控制規範領導小組，負責內控建設工作的指導、監督、組織和落實；明確了實施工作具體責任人，負責內控建設工作的具體實施。

公司內部控制建設按照董事會的要求，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。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。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，確立立信會計師事務所作為年度內控審計機構。

二、 公司建立內部控制制度綜述

（一） 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。

（二） 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布的《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布的《企業內部控制基本規範》；符合2010年4月5日國家五部委發布的《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。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

三、公司內部控制制度的五要素

(一) 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。

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。總經理是公司管理層的負責人，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、安全環保部、戰略與運營管理部、生產管理部、採購部、品質保證部、人力資源部、財務部、營銷中心、技術中心、IT中心、審計法務部、多色機製造分公司、單雙色機製造分公司、捲筒紙製造分公司。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

三、公司內部控制制度的五要素(續)

(一) 內部環境(續)

2、公司的機構設置(續)

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、公司的授權管理

公司建立了明確的職責分工，實施了法人授權管理辦法，規範了相關授權活動。公司全部工作崗位都有規範的崗位說明書，明確了各崗位員工的職責權限範圍。在公司內部控制制度中，涉及到各個重點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

由公司董事會審計委員會下設立的審計法務部獨立行使內部審計職責，對公司內部控制制度實施的有效性進行獨立監督。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。

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，對中層以上管理人員進行全方位的管理理念及技能培訓。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

三、 公司內部控制制度的五要素(續)

(一) 內部環境(續)

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，堅持公司領導接待日、聯繫點和員工意見箱制度，把為職工群眾「解難事、辦實事」作為衡量工作的標準。公司通過思想提高、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，樹立現代管理理念，強化風險管控意識，積極推進各項工作的完成，最終實現企業又好又快的發展。

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，就是要倡導企業文化，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。計劃，即查找風險點，制定防範措施；執行，即認真落實反舞弊工作的各項措施；考核，即檢查反舞弊工作各項措施的落實情況；修正，即根據考核評估結果，糾正存在的問題，完善防範措施。

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。北人在努力完成企業使命的過程中，在企業的發展中，不僅關注其財務、業績方面的表現，同時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布公司社會責任的履行情況。

(二) 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，保證日常業務穩健進行，保證公司的經營目標和經營戰略得以實現，從而保證投資人的合法權益不受侵犯。

公司運用定性與定量相結合的方法，對識別的風險進行確認，按照風險發生的頻率和其影響程度，劃分高度風險、中度風險和低度風險，並將高度風險作為公司風險管控的重點。

公司根據公司內外部環境的變化，由內控主管部門不定期組織進行內控風險評估和風險分析，充分吸收專業人員，及時識別與實現公司經營目標相關的內部風險和外部風險，經公司經理辦公會和董事會的批准，調整風險應對策略，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及時調整，適應內外部環境變化的要求，保障公司的正常經濟運營環境。

公司內部風險控制主要是針對財務風險、運營風險、合規性風險、操作風險、職業道德風險和人員流失風險等，在控制活動各業務模塊中具體分析確認，並制訂相應措施進行風險控制，落實到各關鍵業務流程中的業務崗位，通過嚴格的授權控制、制度控制、流程控制手段和辦公自動化信息平臺來保證對公司風險控制點的有效控制。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

三、公司內部控制制度的五要素(續)

(三) 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。控制措施主要包括：

1、會計系統控制

公司設置了獨立的會計機構。在財務管理方面和會計核算方面均設置了合理的崗位和職責權限，並配備了相應的人員以保證財務工作的順利進行。會計機構人員分工明確，實行崗位責任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批准、執行和記錄職能分開。

公司的財務會計制度嚴格執行國家規定的企業會計準則及有關財務會計補充規定，並建立了公司具體的財務管理制度，並明確制訂了會計憑證、會計帳簿和會計報告的處理程序，公司目前已制定並執行的財務會計制度包括：財務部門職責、財務收支預算管理辦法、會計核算制度實施細則、固定資產管理辦法、現金管理辦法、資產減值準備計提核銷制度等。這些財務會計制度對規範公司會計核算、加強會計監督、保障財務會計數據準確，防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。按照證監會的要求及時、準確、完整的提供上市公司財務會計報告，真實、客觀、公正地反映公司的財務狀況和經營成果，為股東、社會公眾、政府部門等有關方面提供可靠真實的會計信息，切實履行公司的社會責任與義務。

2、授權控制

報告期內公司根據《公司章程》規定，進一步強化了授權管理制度。對於經常發生的銷售業務、採購業務、正常業務的費用報銷、授權範圍內融資等採用公司各單位、部門逐級授權審批制度；公司對外簽訂的全部合同，嚴格按照法人授權管理的規定和流程執行；對非經常性業務交易，如對外投資、發行股票、資產重組、轉讓股權、擔保、關聯交易等重大交易，按不同的額度由董事會、股東大會審批。

3、不相容職務分離控制

報告期內公司為了預防經營風險、財務風險和舞弊行為，在從事經營活動的各個部門、各個環節制定了較為詳盡的部門職能分工和崗位職責制度，認真修訂了全部業務崗位的崗位說明書。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

三、 公司內部控制制度的五要素(續)

(三) 控制活動(續)

4、 憑證與記錄控制

公司在外部憑證的取得及審核方面，根據各部門、各崗位的職責劃分建立了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業內部。在內部憑證的編製及審核方面，憑證都經過簽字或蓋章，一般的憑證都預先編號。重要單證、重要空白憑證均設專人保管，設登記簿由專人記錄。經營人員在執行交易時即時編製憑證記錄交易，經專人覆核後記入相應賬戶，並送交會計和結算部門，登記後憑證依序歸檔。

5、 資產接觸與記錄使用控制

公司限制未經授權人員對財產的直接接觸，採取定期盤點、財產記錄、賬實核對、財產保險措施，以使各種財產安全完整。公司建立了一系列資產保管制度、會計檔案保管制度，並配備了必要的設備和專職人員，從而使資產和記錄的安全和完整得到了根本保證。

6、 預算控制

公司進一步完善了《公司預算管理制度》，財務預算(含現金流預算)與業務預算、資本預算、籌資預算共同構成覆蓋企業經濟運營的全面預算，以公司年度經營目標為綱領，通過年度預算編製對預算期內的經營活動、投資活動、財務活動，進行全面調查、預計、測算和描述，並對其執行過程與結果進行控制、調整和考評，有效地組織和協調生產經營活動，有效地使用各類資源，以最少的成本費用支出，確保經營目標的實現。

報告期內根據公司預算委員會提出的預算目標和編製原則，公司各個業務單元按照各項成本費用的發生標準，本著節約支出、降低成本的原則據實編製，由相關部門完成預算匯總平衡後，進行一系列的評審程序，最終由董事會審批後執行。公司全面預算的嚴格執行，有效控制了公司各項活動以及相關費用的指標，為有效實現公司發展目標提供了保障。

7、 運營分析控制和績效考評控制

通過月度各個業務單元的經營報告，同時收集國內外信息資源，每季度進行全公司範圍的運營分析，分析內容包括：外部環境分析、公司內部環境分析、公司經營目標分析、公司關鍵業務環節控制與分析等等。公司的運營分析有效整合了相關信息資源，統一了全公司運營路線和方法，有效避免了各個業務環節失控的風險。

公司管理層與公司部室以及分公司負責人，簽訂了年度經營目標責任書及安全生產責任書。按照各位負責人的年中和年末兩次述職報告，結合實際運營結果進行績效考評，有效發揮了公司中層管理員工的積極性。

(四) 信息與溝通

公司實施了信息報告系統，對於不同業務單元和分子公司都有明確的報告要求和相關明細。報告內容主要包括：月度管理報表、質量分析報告、採購分析報告、生產分析報告、銷售分析報告、市場分析報告以及子公司管理報告等等。公司有效獲得了相關運營管理關鍵信息，為公司管理層做出正確決策提供了信息保障。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

三、 公司內部控制制度的五要素(續)

(四) 信息與溝通(續)

對於子公司在實施月度管理報告的同時，實施高管述職報告制度，年終結合子公司實際運營狀況進行績效考評。

在信息溝通渠道上，公司形成了有效信息共享體系。在內外部溝通渠道設計上，公司形成外部信息與公司對口部門有效快速傳遞，內部信息在上下級之間，平衡部門之間快速有效共享。形成上行、下行、平衡、內外部等多個暢通的渠道。同時，公司有效運用了OA、CRM、ERP的現代化管理信息系統平臺，提升了公司整體運營效率，同時有效實現了公司信息溝通，提供了風險信息庫，為公司有效實現風險控制，將相關分險降到可控範圍提供了平臺，使公司信息與溝通控制有效。

(五) 內部監督

公司董事會審計(或審核)委員會是董事會設立的專門工作機構，負責公司內部控制制度執行情況的監督和檢查工作。在公司內部控制制度中明確規定了內部審計機構在內部監督中的職責權限，規範內部監督的程序、方法和要求，制訂了內審評價標準和內部控制制度重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定標準。

報告期內，公司進行了內部控制制度實施自我評價和內部審計，形成公司內控缺陷報告和自我評價報告，提交經理層和董事會。經批准後，公司組織對相關內控缺陷都限期進行了整改，有效避免了公司可能發生的風險。

四、 內部控制制度的實施情況

2012年內控制度規範實施範圍：北人股份公司本部及單雙色膠印機分公司、多色膠印機分公司、捲筒紙膠印機分公司、陝西北人公司、北人富士公司。

(一) 按照2012年度董事會批准的內控實施方案和北京證監局專項檢查提出的要求，對存在的問題認真組織整改和限期完成，並進行內部跟蹤審計，達到國家五部委和證監局的要求，努力實現內控風險管控實現流程化、制度化、信息化。

1、 修訂內控手冊

(1) 針對2012年公司新的組織機構職責分工和內控組織機構，對原有內部控制制度手冊和內控缺陷評價標準進行了修訂。

(2) 按照新的風險庫，認真進行了與五部委應用指引的逐項對標，進而補充完善風險控制點，達到內控風險全覆蓋的要求。

2、 在信息平臺上實現業務流程管理的基礎上，組織各單位將內控風險點確認落實到各業務流程和業務崗位，實現了在信息化平臺上內控風險控制點的流程控制。

3、 在進一步細化業務流程的基礎上，通過修訂相應的崗位說明書和職責細分，明確了內控重點業務崗位的授權，落實了內控風險的崗位授權控制。

4、 公司在理順職責分工的基礎上，組織修訂和補充了9項公司管理制度，特別是涉及到風險控制點的各項管理制度和文檔模板，挂接到信息化平臺的流程和崗位文檔中，直接提供給業務崗位人員作為規範操作的依據，也成為內控評價和外部審計的依據。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

四、內部控制制度的實施情況(續)

- 5、公司實施內控制度，對涉及財務報告相關的風險控制點進行公開透明的網簽審批流程控制，目前已實現法人授權、公司用章、預算審批、價格審批、銷售計劃、費用支出、合同簽訂、資產處置等業務，按照內控制度要求在OA辦公網上履行按內控流程網簽審批。
- 6、公司組織了兩次對合同管理制度執行情況的檢查，重點對合同台賬、合同授權(起草、審核、批准、簽字、印章等)、對方資質、履約情況、合同歸檔等方面，逐項進行嚴格檢查，對不符合的限期整改，要求各單位統一建立合同台帳，合同起草、審核、批准及合同章保管人員在公司備案，並進一步按照內控制度要求，落實了合同在OA網上授權、審批、簽字的風險防控措施。

合同管理工作的規範化在落實內部控制制度、保障和維護公司合法權益發揮了重要作用。業務流程項目的推進和管理制度的規範，不僅保證了內控制度規範實施的有效性，提高了公司整體防範風險的能力，而且提高了整體工作效率和經濟運營水平。

(二) 子公司內控制度建設

按照董事會2012年度內控實施工作的要求，兩個子公司全力推進內控建設，取得了明顯成效：

- (1) 陝西北人公司2012年完成了梳理業務流程，完善內控模塊和相關管理制度，加強風險分析，制定解決方案，降低或化解風險的大量艱苦細緻的基礎工作。下半年認真開展了內控自我評價，推進落實了缺陷整改工作。北人股份公司指導子公司的內控規範實施和缺陷整改工作，對陝西北人公司的內控實施及自我評價工作的落實情況進行了現場覆核。
 - (2) 北人富士公司2012年已完成新產品研發模塊、財務報告模塊、產品銷售模塊的編製、培訓和試運行，下半年繼續進行自我評價，持續推進完善內控手冊、管理制度和業務流程，達到內控規範實施的要求。北人股份公司指導和檢查北人富士公司完善內部控制制度體系，完成內控手冊的修訂和自我評價工作。
 - (3) 北人京延公司從2011年開始改制為有限責任公司，進而作為股東與印刷學院等單位共同組建新的公司，目前此項目正在操作中。由於此項工作影響該公司業務範圍、資產、機構、人員有較大的變化，規範實施內控制度不具備應有的條件。由於該公司在母公司總資產和總收入中所佔比例僅為資產佔1.48%、收入佔1.2%，對母公司總體內控風險影響很小，因此目前僅對主管業務人員進行了初步培訓，待該公司完成新的公司組建後，再報請董事會批准列入內控實施範圍。
- (三) 為實現內控制度建設在公司本部和各子公司達到統一標準，共同推進，互相支持的目的，在各單位積極推進實施內控制度的基礎上，2012年10月在陝西北人公司召開了公司內控實施工作交流會。通過各單位的現場學習和經驗交流，進一步明確了內控制度實施和自我評價的工作標準，風險識別和管控措施，提高了對加強授權管理、流程管理和制度管理重要性的認識，在內控制度實施操作流程信息化手段和方法互相學習借鑒，共同提高。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

五、本年度公司內部控制制度的自我評價

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21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複查。

在評價過程中，評價小組及時向審計委員會彙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。評價小組編製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(特殊普通合夥)對公司本部、陝西北人和北人富士兩家子公司的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2012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、財務報告編製、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。

陝西北人和北人富士兩家子公司分別獨立進行了內控實施的自我評價，編製了自我評價報告，未發現報告期內存在重大缺陷和重要缺陷。

(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《基本規範》、《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。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

五、本年度公司內部控制制度的自我評價(續)

2、內部控制的自我評價(續)

(4) 內部控制評價的程序和方法(續)

評價過程中，綜合運用個別訪談、問卷調查、抽樣檢查、實地查驗等方法和手段，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。

(5) 內部控制缺陷及其認定情況

根據《基本規範》、《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、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

五、本年度公司內部控制制度的自我評價(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(續)

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%

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：1000萬元以上；

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1000萬元(含1000萬元)，或受到國家政府部門處罰但對未公司造成負面影響

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) 內部控制缺陷的整改情況

公司在內控定期檢查和專項檢查中，檢查組對被檢查單位均出具了書面檢查情況通報，全面真實反映查出的各類缺陷，提出了切實可行的整改意見及建議，規定了整改完成的具體時間及責任人。對於檢查中發現的其它內部控制缺陷，公司已採取相應的整改措施。公司審計法務部匯總分析了檢查評價結果，將發現的內控缺陷分別向內部控制領導小組、公司管理層進行了匯報，並在全公司範圍內進行了通報，要求公司相關單位和部門實施整改。各單位和子公司在自查測試中發現的各類問題，均由相關責任部門組織整改並進行覆核和驗證。

報告期間，公司未發現需要整改的重大內部控制缺陷。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

五、本年度公司內部控制制度的自我評價(續)

2、內部控制的自我評價(續)

(7) 內部控制有效性的結論

目前公司本部、陝西北人和北人富士兩家子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2012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。

3、內部控制制度實施的效果

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，增強了公司在嚴峻複雜的內外部環境中的運營管理能力，為公司的長遠發展奠定堅實的基礎。本公司董事會認為，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，按照內部控制自我評價於2012年12月31日與會計報表相關的所有重大方面的內控實施是有效的。

本報告於2013年2月27日經公司第七屆董事會第九次會議審議通過。

北人印刷機械股份有限公司
董事會
2013年2月27日

二、內部控制審計報告的相關情況說明

內部控制審計報告

信會師報字(2013)第210008號

北人印刷機械股份有限公司董事會：

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」）2012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，並評價其有效性是貴公司董事會的責任。

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，或對控制政策和程序遵循的程度降低，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2012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：傅立足

中國·上海二〇一三年二月二十七日

三、年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明

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。

報告期內公司未出現年報信息披露重大差錯。

審計報告

XYZH/2012A4071

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）財務報表，包括2012年12月31日的合併及母公司資產負債表，2012年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及財務報表附註。

一、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。

二、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。

三、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2012年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2012年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

中國註冊會計師：王欣
中國註冊會計師：華強

中國 北京
二〇一三年二月二十七日

合併資產負債表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附註	期末金額	年初金額
流動資產：			
貨幣資金	七、1	181,154,277.96	161,866,351.06
交易性金融資產			
應收票據	七、2	23,425,119.81	20,263,400.00
應收賬款	七、3	192,265,245.43	163,969,806.39
預付款項	七、4	15,824,817.72	30,187,908.20
應收利息			
應收股利	七、5	113,600.00	113,600.00
其他應收款	七、6	18,586,901.72	17,583,975.31
存貨	七、7	403,659,917.33	422,781,854.19
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		835,029,879.97	816,766,895.15
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	15,935,435.65	15,660,364.86
投資性房地產	七、9	6,556,479.32	6,739,095.77
固定資產	七、10	498,616,014.96	526,997,541.58
在建工程	七、11	8,068,949.59	3,179,294.90
工程物資			
固定資產清理			
無形資產	七、12	101,464,670.47	104,020,316.25
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
其他非流動資產			
非流動資產合計		640,008,869.99	668,674,950.88
資產總計		1,475,038,749.96	1,485,441,846.03

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：陳德友

合併資產負債表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附註	期末金額	年初金額
流動負債：			
短期借款	七、16	313,029,820.99	220,000,000.00
交易性金融負債			
應付票據	七、17	24,200,000.00	16,950,000.00
應付賬款	七、18	323,922,570.97	272,997,745.92
預收款項	七、19	64,992,309.32	88,449,580.42
應付職工薪酬	七、20	54,343,369.05	39,091,724.51
應交稅費	七、21	-335,448.24	-4,129,380.97
應付利息	七、22	1,019,724.67	751,944.17
應付股利			
其他應付款	七、23	57,728,663.10	41,361,493.75
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債	七、24	1,250,200.56	2,257,016.55
流動負債合計		840,151,210.42	677,730,124.35
非流動負債：			
長期借款			
應付債券			
長期應付款			
專項應付款	七、25	31,282,414.47	31,685,168.05
預計負債	七、26	542,407.38	567,607.38
遞延所得稅負債			
其他非流動負債	七、27	516,075.10	716,275.66
非流動負債合計		32,340,896.95	32,969,051.09
負債合計		872,492,107.37	710,699,175.44
股東權益：			
股本	七、28	422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積	七、29	522,841,800.72	522,877,777.87
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積	七、30	43,172,707.88	43,172,707.88
一般風險準備			
未分配利潤	七、31	-400,026,203.80	-231,668,177.08
外幣報表折算差額			
歸屬於母公司股東權益合計		587,988,304.80	756,382,308.67
少數股東權益	七、32	14,558,337.79	18,360,361.92
股東權益合計		602,546,642.59	774,742,670.59
負債和股東權益總計		1,475,038,749.96	1,485,441,846.03

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：陳德友

母公司資產負債表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附註	期末金額	年初金額
流動資產：			
貨幣資金	十六、1	150,192,182.81	133,470,663.08
交易性金融資產			
應收票據	十六、2	17,884,090.19	16,108,400.00
應收賬款	十六、3	115,040,498.31	102,108,162.49
預付款項	十六、4	7,436,015.79	2,001,561.11
應收利息		354,422.23	343,324.17
應收股利	十六、5	113,600.00	113,600.00
其他應收款	十六、6	5,832,252.91	7,085,647.86
存貨	十六、7	267,067,042.82	289,129,226.98
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	十六、8	90,000,000.00	95,000,000.00
流動資產合計		653,920,105.06	645,360,585.69
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、9	165,798,134.91	165,473,064.12
投資性房地產	十六、10	6,556,479.32	6,739,095.77
固定資產	十六、11	383,247,331.04	406,098,867.03
在建工程	十六、12	5,801,005.87	2,816,487.16
工程物資			
固定資產清理			
無形資產	十六、13	82,609,157.87	84,638,825.87
商譽			
長期待攤費用	十六、14	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		653,379,429.01	675,133,659.95
資產總計		1,307,299,534.07	1,320,494,245.64

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：陳德友

母公司資產負債表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年十二月三十一日

單位：人民幣元

項目	附註	期末金額	年初金額
流動負債：			
短期借款	十六、16	300,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融負債			
應付票據			
應付賬款	十六、17	188,703,531.09	176,242,675.31
預收款項	十六、18	14,403,680.35	12,730,422.05
應付職工薪酬	十六、19	37,880,698.91	22,320,919.37
應交稅費	十六、20	-1,755,384.69	-4,622,406.84
應付利息	十六、21	1,019,724.67	751,944.17
應付股利			
其他應付款	十六、22	68,726,711.62	58,521,768.96
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債	十六、23	1,050,000.00	1,706,815.99
流動負債合計		610,028,961.95	477,652,139.01
非流動負債：			
長期借款			
應付債券			
長期應付款			
專項應付款	十六、24	27,866,954.60	25,973,413.38
預計負債	十六、25	542,407.38	567,607.38
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計		28,409,361.98	26,541,020.76
負債合計		638,438,323.93	504,193,159.77
股東權益			
股本	十六、26	422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積	十六、27	518,165,762.89	518,165,762.89
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積	十六、28	38,071,282.24	38,071,282.24
一般風險準備			
未分配利潤	十六、29	-309,375,834.99	-161,935,959.26
股東權益合計		668,861,210.14	816,301,085.87
負債和股東權益總計		1,307,299,534.07	1,320,494,245.64

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：陳德友

合併利潤表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年年度

單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上期金額
一、營業總收入		748,254,409.40	803,873,926.57
其中：營業收入	七、36	748,254,409.40	803,873,926.57
二、營業總成本		922,214,968.93	833,516,231.66
其中：營業成本	七、36	616,796,577.32	640,174,781.71
營業稅金及附加	七、37	4,631,097.11	6,017,580.63
銷售費用	七、38	69,666,650.83	59,983,930.02
管理費用	七、39	173,349,544.40	109,017,465.08
財務費用	七、40	14,152,324.29	7,937,550.30
資產減值損失	七、41	43,618,774.98	10,384,923.92
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、42	-918,329.21	206,880.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-918,329.21	206,880.50
匯兌收益（損失以「-」號填列）			
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）		-174,878,888.74	-29,435,424.59
加：營業外收入	七、43	6,603,294.03	44,402,275.63
減：營業外支出	七、44	1,159,415.77	1,307,002.50
其中：非流動資產處置損失		112,548.95	1,183,716.93
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		-169,435,010.48	13,659,848.54
減：所得稅費用	七、45	2,711,017.52	30,000.22
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		-172,146,028.00	13,629,848.32
歸屬於母公司股東的淨利潤		-168,358,026.72	11,382,900.84
少數股東損益		-3,788,001.28	2,246,947.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、50	-0.40	0.03
（二）稀釋每股收益	七、50	-0.40	0.03
七、其他綜合收益			
八、綜合收益總額		-172,146,028.00	13,629,848.32
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		-168,358,026.72	11,382,900.84
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-3,788,001.28	2,246,947.48

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：陳德友

母公司利潤表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年年度

單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上期金額
一、營業收入	十六、33	388,115,225.08	369,919,788.94
減：營業成本	十六、33	331,642,749.31	300,178,592.46
營業税金及附加	十六、34	2,926,845.62	4,000,154.61
銷售費用	十六、35	30,962,967.18	24,818,427.19
管理費用	十六、36	123,884,141.99	63,088,452.00
財務費用	十六、37	7,382,561.97	2,210,606.58
資產減值損失	十六、38	38,897,962.74	10,039,314.69
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、39	-918,329.21	206,880.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-918,329.21	206,880.50
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）		-148,500,332.94	-34,208,878.09
加：營業外收入	十六、40	1,172,502.88	39,054,367.19
減：營業外支出	十六、41	112,045.67	85,401.56
其中：非流動資產處置損失		66,467.30	
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）		-147,439,875.73	4,760,087.54
減：所得稅費用			
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		-147,439,875.73	4,760,087.54

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：陳德友

合併現金流量表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年年度

單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上期金額
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		570,436,378.76	698,249,848.82
收到的稅費返還	七、51	361,600.63	830,970.19
收到其他與經營活動有關的現金		17,177,805.64	58,168,213.98
經營活動現金流入小計		587,975,785.03	757,249,032.99
購買商品、接受勞務支付的現金		299,771,119.80	468,248,461.97
支付給職工以及為職工支付的現金		214,407,658.87	199,598,997.58
支付的各項稅費	七、51	40,392,897.05	55,884,465.57
支付其他與經營活動有關的現金		80,544,290.68	54,415,236.93
經營活動現金流出小計		635,115,966.40	778,147,162.05
經營活動產生的現金流量淨額		-47,140,181.37	-20,898,129.06
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		249,051.91	
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		8,320.00	28,146,285.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		257,371.91	28,146,285.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金		6,948,669.26	7,460,473.06
投資支付的現金		1,243,400.00	
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		8,192,069.26	7,460,473.06
投資活動產生的現金流量淨額		-7,934,697.35	20,685,811.94
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		313,029,820.99	227,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	七、51	8,000,000.00	
籌資活動現金流入小計		321,029,820.99	227,000,000.00
償還債務所支付的現金		220,000,000.00	164,750,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		13,377,545.94	10,464,595.41
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、51	16,250,000.00	5,412,402.69
籌資活動現金流出小計		249,627,545.94	180,626,998.10
籌資活動產生的現金流量淨額		71,402,275.05	46,373,001.90
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-14,866.74	-74,321.76
五、現金及現金等價物淨增加額	七、51	16,312,529.59	46,086,363.02
加：期初現金及現金等價物餘額	七、51	156,591,748.37	110,505,385.35
六、期末現金及現金等價物餘額	七、51	172,904,277.96	156,591,748.37

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：陳德友

母公司現金流量表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年年度

項目	附註	本期金額	單位：人民幣元 上期金額
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		308,184,395.13	352,163,873.07
收到的稅費返還		15,981.49	133,002.96
收到其他與經營活動有關的現金	十六、46	9,804,716.03	53,395,561.01
經營活動現金流入小計		318,005,092.65	405,692,437.04
購買商品、接受勞務支付的現金		153,726,379.01	218,969,963.92
支付給職工以及為職工支付的現金		133,562,602.62	116,026,278.85
支付的各项稅費		22,566,722.54	29,834,371.30
支付其他與經營活動有關的現金	十六、46	73,688,239.32	47,916,716.56
經營活動現金流出小計		383,543,943.49	412,747,330.63
經營活動產生的現金流量淨額		-65,538,850.84	-7,054,893.59
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		95,249,051.91	
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		7,000.00	28,058,355.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金	十六、46	6,000,259.72	3,691,381.68
投資活動現金流入小計		101,256,311.63	31,749,736.68
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		5,020,592.26	2,050,650.01
投資支付的現金		91,243,400.00	95,000,000.00
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			
投資活動現金流出小計		96,263,992.26	97,050,650.01
投資活動產生的現金流量淨額		4,992,319.37	-65,300,913.33
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		300,000,000.00	210,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		300,000,000.00	210,000,000.00
償還債務支付的現金		210,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		12,722,288.83	8,324,398.35
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計		222,722,288.83	78,324,398.35
籌資活動產生的現金流量淨額		77,277,711.17	131,675,601.65
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-9,659.97	-71,410.02
五、現金及現金等價物淨增加額	十六、46	16,721,519.73	59,248,384.71
加：期初現金及現金等價物餘額	十六、46	133,470,663.08	74,222,278.37
六、期末現金及現金等價物餘額	十六、46	150,192,182.81	133,470,663.08

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：陳德友

合併股東權益變動表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年年度

單位：人民幣元

項目	本年金額								
	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	522,877,777.87			43,172,707.88		-231,668,177.08	18,360,361.92	774,742,670.59
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	522,877,777.87			43,172,707.88		-231,668,177.08	18,360,361.92	774,742,670.59
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)		-35,977.15					-168,358,026.72	-3,802,024.13	-172,196,028.00
(一) 淨利潤							-168,358,026.72	-3,788,001.28	-172,146,028.00
(二) 其他綜合收益									
上述(一)和(二)小計							-168,358,026.72	-3,788,001.28	-172,146,028.00
(三) 股東投入和減少資本		-35,977.15						-14,022.85	-50,000.00
1. 股東投入資本									
2. 股份支付計入股東權益的金額									
3. 其他		-35,977.15						-14,022.85	-50,000.00
(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	522,841,800.72			43,172,707.88		-400,026,203.80	14,558,337.79	602,546,642.59

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：陳德友

合併股東權益變動表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年年度

單位：人民幣元

項目	上年金額									
	歸屬於母公司股東權益								少數股東權益	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	522,877,777.87			43,172,707.88	-243,051,077.92		16,113,414.44	761,112,822.27	
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	522,877,777.87			43,172,707.88	-243,051,077.92		16,113,414.44	761,112,822.27	
三、 本年增減變動金額(減少以「-」號填列)							11,382,900.84	2,246,947.48	15,958,029.21	
(一) 淨利潤							11,382,900.84	2,246,947.48	15,958,029.21	
(二) 其他綜合收益										
上述(一)和(二)小計							11,382,900.84	2,246,947.48	15,958,029.21	
(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	774,742,670.59	

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：陳德友

母公司股東權益變動表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年年度

單位：人民幣元

項目	本年年額						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	-161,935,959.26	816,301,085.87
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	-161,935,959.26	816,301,085.87
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)							
(一) 淨利潤						-147,439,875.73	-147,439,875.73
(二) 其他綜合收益						-147,439,875.73	-147,439,875.73
上述(一)和(二)小計						-147,439,875.73	-147,439,875.73
(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	-309,375,834.99	668,861,210.14

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：陳德友

母公司股東權益變動表

(根據中國會計準則編製)
二零一二年年度

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、 本期增減變動金額(減少以「-」號填列)							
(一) 淨利潤						4,760,087.54	4,760,087.54
(二) 其他綜合收益						4,760,087.54	4,760,087.54
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：陳德友

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)

截至二零一二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%。

本公司控股股東北人集團公司與公司實際控制人北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱京城控股)於2012年6月16日簽署了《北京京城機電控股有限責任公司與北人集團公司之國有股權無償劃轉協議》,北人集團公司將所持本公司20,162萬股A股股份無償劃轉給京城控股,股份劃轉後本公司總股本不變,其中京城控股持有20,162萬股,佔總股本的47.78%,為本公司的控股股東。本次股權無償劃轉已於2012年9月1日獲國務院國有資產監督管理委員會批復。本公司於2012年12月7日收到《中國證券登記結算有限公司上海分公司過戶登記確認書》,股份過戶相關手續已辦理完畢。

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2012年12月31日的財務狀況以及2012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。

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。

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

(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。

- 4) 可供出售金融資產包括初始確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。

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，且不扣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。

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)

(4) 金融資產和金融負債的後續計量(續)

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，且不扣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。

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。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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

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

(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。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

9. 存貨(續)

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。

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。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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

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。

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它支出。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。

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)

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。

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。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

12. 固定資產(續)

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。

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。

四、重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編製方法(續)

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。

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

在接納新客戶之前，本集團應用內部信貸評估政策來評估潛在客戶的信用質量來選擇客戶，未制定明確的信用期限。對於國內銷售，本集團按照合同條款在收款比例達到驗貨條件，以產品交付客戶作為應收賬款及營業收入的確認時點，並開始計算帳齡；對於出口銷售，本集團以海關報關日作為應收賬款及營業收入的確認時點，並開始計算帳齡。

(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。

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

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。

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。

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	5%
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。

3. 稅率或稅率優惠政策的變化

本年稅率、稅率優惠政策較上期沒有發生變化。

六、合併及合併財務報表

(一) 子公司情況

公司名稱	公司類型	註冊地	營業地	業務性質	註冊資本 (萬元)	經營範圍	實質上構成 對子公司 淨投資的 其他項目餘額	年末 投資金額 (萬元)	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	法人代表	組織機構代碼	是否 合併報表	少數股東 權益中用於 沖減少數股東 損益的金額
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 (「陝西北人」)	有限責任 公司	陝西省 渭南市	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	張培武	709915814	是	-2,349,129.91
其他方式取得的子公司														
北京北人 富士印刷機械 有限公司 (「北人富士」)	中外合資 公司	北京市 朝陽區	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	張培武	600040854	是	-1,438,871.37
北京北人 京延印刷機械 有限責任公司 (「北人京延」)	有限責任 公司	北京市 延慶縣	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	2,105.00	0.00	100.00	100.00	孔連鋼	103047696	是	0.00

(二) 合併範圍變更的說明

本年度合併範圍沒有變化。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二年十二月三十一日止年度

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，除特別注明之外，「年初」系指2012年1月1日，「年末」系指2012年12月31日，「本年」系指2012年1月1日至12月31日，「上年」系指2011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			9,579.69			10,449.33
人民幣	9,514.60		9,514.60	10,377.07		10,377.07
日元	891.00	0.0730	65.09	891.00	0.0811	72.26
銀行存款			172,894,698.27			156,581,299.04
人民幣	172,681,361.52		172,681,361.52	155,947,530.11		155,947,530.11
美元	16,943.93	6.2855	106,501.07	82,754.89	6.3009	521,430.30
港幣	76,410.51	0.8108	61,953.64	76,413.85	0.8107	61,948.71
日元	613,627.67	0.0730	44,794.82	620,262.00	0.0811	50,305.11
歐元	10.49	8.3176	87.22	10.39	8.1625	84.81
其他貨幣資金			8,250,000.00			5,274,602.69
人民幣	8,250,000.00		8,250,000.00	5,274,602.69		5,274,602.69
合計	—	—	181,154,277.96	—	—	161,866,351.06

說明：截止2012年12月31日，其他貨幣資金為銀行承兌匯票保證金。

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	23,425,119.81	20,263,400.00

(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	東莞華立實業有限公司	2012.12.24	2013.03.19	1,141,029.62
銀行承兌匯票	江西藍海國際貿易有限公司	2012.07.02	2013.01.02	3,530,000.00
銀行承兌匯票	河南夢想食品有限公司	2012.12.28	2013.05.26	2,000,000.00
銀行承兌匯票	江西藍海國際貿易有限公司	2012.07.02	2013.01.02	1,820,000.00
銀行承兌匯票	河南省公路工程物資有限公司	2012.10.23	2013.04.23	1,000,000.00
合計	—	—	—	9,491,029.62

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款

項目名稱	年末金額	年初金額
應收賬款	294,010,327.55	262,749,341.69
減：壞賬準備	101,745,082.12	98,779,535.30
淨額	192,265,245.43	163,969,806.39

(1) 應收賬款賬齡分析

在接納新客戶之前，本集團應用內部信貸評估政策來評估潛在客戶的信用質量來選擇客戶，未制定明確的信用期限。對於國內銷售，本集團按照合同條款在收款比例達到驗貨條件，以產品交付客戶作為應收賬款及營業收入的確認時點，並開始計算帳齡；對於出口銷售，本集團以海關報關日作為應收賬款及營業收入的確認時點，並開始計算帳齡。應收賬款賬齡分析如下：

賬齡	年末金額	年初金額
1年以內	152,533,965.75	134,355,281.22
1年至2年	32,325,453.67	20,429,611.80
2年至3年	7,405,826.01	9,184,913.37
3年以上	0.00	0.00
淨額	192,265,245.43	163,969,806.39

(2) 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	284,847,912.55	96.88	99,576,840.72	34.96	233,755,982.82	88.97	90,390,459.29	38.67
單項金額雖不重大但單項計 提壞賬準備的應收賬款	9,162,415.00	3.12	2,168,241.40	23.66	28,993,358.87	11.03	8,389,076.01	28.93
合計	294,010,327.55	100.00	101,745,082.12	—	262,749,341.69	100.00	98,779,535.30	—

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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(續)

(2) 應收賬款分類(續)

1) 年末單項金額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	5,234,706.73	2,168,241.40	41.42	部分款項預計難以收回
說明2	3,927,708.27	0.00	0.00	
合計	9,162,415.00	2,168,241.40		

說明1：本集團對於賬齡較長，尾款預計難以收回的15項應收賬款5,234,706.73元，個別認定計提壞賬準備2,168,241.40元。

說明2：本集團部分長期客戶，與本集團業務發生頻繁，並均採用訂單貿易方式，應收賬款賬齡較短，共計3,927,708.27元，本公司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	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	160,987,063.79	56.52	0.00	113,750,998.36	48.66	0.00
1-2年	28,738,327.19	10.09	8,621,498.16	29,185,159.71	12.49	8,755,547.91
2-3年	10,417,947.53	3.65	6,250,768.52	22,962,283.42	9.82	13,777,370.05
3年以上	84,704,574.04	29.74	84,704,574.04	67,857,541.33	29.03	67,857,541.33
合計	284,847,912.55	100.00	99,576,840.72	233,755,982.82	100.00	90,390,459.29

(3) 資產負債表日賬齡超過一年但未減值的款項的期限分析：

賬齡	年末金額	年初金額
1年至2年	2,982,978.67	12,564,444.94
2年至3年	944,729.60	6,834,956.60
3年以上	0.00	0.00
淨額	3,927,708.27	19,399,401.54

說明：賬齡超過一年但未減值的應收賬款與一些獨立客戶有關，這些客戶在本集團內有良好的信用記錄。根據以往經驗，本公司董事認為這些獨立客戶信譽較好，應收款餘額能夠全額收回，故無需計提壞賬準備。

(4) 本年度無壞賬準備轉回(或收回)。

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(5) 本年度實際核銷的應收賬款2,798,904.57元。

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
四川國棟建設股份有限公司	貨款	1,834,554.40	預計無法收回	否
昆山加浦包裝材料有限公司	貨款	71,750.00	預計無法收回	否
江蘇淮陰華新製品有限公司	貨款	18,455.00	預計無法收回	否
重慶鼎盛印務有限公司	貨款	50,000.00	預計無法收回	否
福建銘冠包裝材料有限公司	貨款	400,000.00	預計無法收回	否
南陽金牛彩印集團有限公司	貨款	10,000.00	預計無法收回	否
華新(佛山)彩色印刷有限公司	貨款	55,546.42	預計無法收回	否
廈門三印彩色印刷有限公司	貨款	75,000.00	預計無法收回	否
廣西容縣風采印業有限公司	貨款	14,760.00	預計無法收回	否
東莞華立成都分公司	貨款	52,549.12	預計無法收回	否
遼寧文達印刷物資有限公司	貨款	216,289.63	預計無法收回	否
合計		2,798,904.57		

(6) 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。

(7) 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(%)
福建日報(泉州)印務有限公司	客戶	9,060,000.00	1年以內	3.08
臨沂日報社	客戶	8,285,000.00	1年以內	2.82
			4,305,000.00	
			1-2年	
			3,980,000.00	
河南國花彩印包裝有限公司	客戶	7,528,000.00	1年以內	2.56
開封日報社	客戶	6,020,000.00	1年以內	2.05
張家口市宣化新北方裝潢印刷有限責任公司	客戶	6,000,000.00	1年以內	2.04
合計		36,893,000.00		12.55

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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(續)

(8) 年末應收關聯方賬款情況

單位名稱	與本集團關係	金額	佔應收賬款總額的比例 (%)
北京北瀛鑄造有限責任公司	聯營企業	1,101,766.17	0.37

(9) 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	1,327,677.49	6.2855	8,345,116.88	611,033.00	6.3009	3,857,628.35

4. 預付款項賬齡

(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	12,768,533.39	80.69	28,554,361.99	94.59
1—2 年	2,883,769.58	18.22	1,370,283.53	4.54
2—3 年	54,500.00	0.34	5,445.02	0.02
3 年以上	118,014.75	0.75	257,817.66	0.85
合計	15,824,817.72	100.00	30,187,908.20	100.00

(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
元亨利包裝科技有限公司	供應商	1,580,000.00	1 年以內	商品尚未提供
麥貝格機器製造(上海)有限公司	供應商	600,000.00	1 年以內	商品尚未提供
北京偉伯康科技發展有限公司	供應商	913,719.16	1 年以內	商品尚未提供
北京市貝爾新技術研究所	供應商	250,000.00	1 年以內	商品尚未提供
上海博世力士樂液壓及自動化有限公司	供應商	648,582.93	1 年以內	商品尚未提供
合計		3,992,302.09	—	—

(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
日元	0.00	0.0730	0.00	1,530,000.00	0.0811	127,684.62

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 應收股利

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額	未收回原因	是否發生減值
賬齡1年以內的 應收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
賬齡1年以上的 應收股利	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00	對方資金緊張	否
其中： 北京北瀛鑄造 有限責任公司	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00	對方資金緊張	否
合計	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00		

6. 其他應收款

項目名稱	年末金額	年初金額
其他應收款	31,039,253.48	32,212,079.45
減：壞賬準備	12,452,351.76	14,628,104.14
淨額	18,586,901.72	17,583,975.31

(1) 其他應收款賬齡分析

賬齡	年末金額	年初金額
1年以內	8,614,133.25	8,030,102.62
1年至2年	2,196,542.73	1,357,764.60
2年至3年	982,599.71	865,543.38
3年以上	6,793,626.03	7,330,564.71
淨額	18,586,901.72	17,583,975.31

(2) 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	31,039,253.48	100.00	12,452,351.76	40.12	32,212,079.45	100.00	14,628,104.14	45.41
合計	31,039,253.48	100.00	12,452,351.76	—	32,212,079.45	100.00	14,628,104.14	—

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

6. 其他應收款(續)

(3) 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	17,996,338.71	12,452,351.76	69.19	部分款項預計難以收回
說明2	13,042,914.77	0.00	0.00	
合計	31,039,253.48	12,452,351.76		

說明1：本公司對賬齡較長，難以回收的24項其他應收款17,996,338.71元計提壞賬準備12,452,351.76元。

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13,042,914.77元，未計提壞賬準備。

(4) 本年度無壞賬準備轉回(或收回)。

(5) 本年度實際核銷的其他應收款

單位名稱	其他應收款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
陝西黃工集團印刷機器 有限責任公司	貨款	1,769,000.00	無法收回	否
寧夏新華印刷廠	投資款	657,700.47	無法收回	否
合計	—	2,426,700.47	—	

(6) 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。

(7) 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	客戶	9,088,241.00	3年以上	29.28	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	1年以內60,000.00 1-2年60,000.00 3年以上6,208,000.00	20.39	註2
合計		15,416,241.00		49.67	

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。

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(8) 年末應收關聯方款項

單位名稱	與本集團關係	金額	佔應收賬款總額的比例(%)
北京莫尼自控系統有限公司	聯營企業	141,834.59	0.46

(9) 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	0.8108	9,088,241.00	10,305,296.52	0.8107	9,088,241.00

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	75,464,046.67	4,890,957.02	70,573,089.65	70,571,264.98	4,979,065.44	65,592,199.54
在產品	266,065,647.76	51,368,232.81	214,697,414.95	273,132,729.17	40,726,799.30	232,405,929.87
庫存商品	120,409,593.07	19,665,440.55	100,744,152.52	134,906,207.01	30,081,308.28	104,824,898.73
低值易耗品	3,235,188.12	0.00	3,235,188.12	3,437,680.22	0.00	3,437,680.22
自製半成品	8,899,896.26	0.00	8,899,896.26	8,843,882.62	0.00	8,843,882.62
委托加工物資	5,510,175.83	0.00	5,510,175.83	7,677,263.21	0.00	7,677,263.21
合計	479,584,547.71	75,924,630.38	403,659,917.33	498,569,027.21	75,787,173.02	422,781,854.19

(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	4,979,065.44	0.00	0.00	88,108.42	4,890,957.02
在產品	40,726,799.30	27,203,000.00	0.00	16,561,566.49	51,368,232.81
庫存商品	30,081,308.28	10,400,375.50	0.00	20,816,243.23	19,665,440.55
合計	75,787,173.02	37,603,375.50	0.00	37,465,918.14	75,924,630.38

(3) 存貨跌價準備的計提方法參見本附註四。9。

(4) 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	1,243,400.00	50,000.00
按權益法核算的長期股權投資	14,742,035.65	15,660,364.86
合營企業	0.00	0.00
聯營企業	14,742,035.65	15,660,364.86
長期股權投資合計	15,985,435.65	15,710,364.86
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	15,935,435.65	15,660,364.86

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

(2) 長期股權投資的分析

項目	年末金額	年初金額
上市	0.00	0.00
中國(香港除外)	0.00	0.00
香港	0.00	0.00
其他地區	0.00	0.00
小計	0.00	0.00
非上市	15,935,435.65	15,660,364.86
合計	15,935,435.65	15,660,364.86

(3) 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	追加或 減少投資	按權益法調 整的淨損益	宣告分派的 現金股利	其他 權益變動	年末金額	減值 準備	本年計提 減值準備
成本法核算											
印深聯營有限公司			50,000.00	50,000.00	0.00	不適用	不適用	不適用	50,000.00	50,000.00	0.00
北人迪潛瑞	6	6	1,193,400.00	0.00	1,193,400.00	不適用	不適用	不適用	1,193,400.00	0.00	0.00
小計			1,243,400.00	50,000.00	1,193,400.00				1,243,400.00	50,000.00	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	8,971,923.43	0.00	39,224.04	0.00	0.00	9,011,147.47	0.00	0.00
北京北瀾製造有限責任公司	20	20	1,136,000.00	6,688,441.43	0.00	-967,553.25	0.00	0.00	5,730,888.18	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
小計			27,351,000.00	15,660,364.86	0.00	-918,329.21	0.00	0.00	14,742,035.65	0.00	0.00
合計			28,594,400.00	15,710,364.86	1,193,400.00	-918,329.21	-	-	15,985,435.65	50,000.00	0.00

說明：本公司與北京印刷學院、北京北人京延印刷機械有限責任公司、北京工業發展投資管理有限公司於2012年12月17日簽訂合資協議，成立北京北人迪潛瑞印刷機械有限責任公司(以下簡稱北人迪潛瑞)，北人迪潛瑞註冊資本2,000萬元，本公司出資926.28萬元，佔註冊資本的46.30%，其中以貨幣出資119.34萬元，產成品出資552.40萬元，機器設備出資172.05萬元，非專利技術出資82.49萬元；北京印刷學院以高檔給紙機非專利技術出資454.37萬元，佔註冊資本的22.70%；北京北人京延印刷機械有限責任公司以設備出資119.35萬元，佔註冊資本的6%；北京工業發展投資管理有限公司以貨幣出資500萬元，佔註冊資本的25%。各股東自公司登記之日起兩年內分期繳足出資額。首次出資額已經北京京隆會計師事務所有限責任公司審驗，並於2012年12月18日出具(2012)京隆會師驗字第251號驗資報告，首次出資為貨幣出資，金額為619.34萬元，本公司首次出資額為119.34萬元，佔首次出資額的6%，按照成本法核算。2012年12月25日該公司取得北京市工商行政管理局延慶分局頒發的企業法人營業執照，註冊號為110229015488927，註冊資本為2,000萬元，實收資本為619.34萬元，法定代表人：成天明，註冊地址：北京市延慶縣延慶鎮王泉營村西500米。

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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) 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	營業地	法人 代表	組織機 構代碼	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	北京市	張培武	600094442	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	中外合資公司	北京市	北京市	陳長革	802866623	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	有限責任公司	北京市	北京市	孔達綱	788602348	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
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			2,373.06		567.31	1,805.75	1,925.85		8.00
北京北瀛鑄造有限責任公司			7,171.69		4,306.25	2,865.44	4,124.58		-478.78
北京三菱重工北人印刷機械有限公司			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
合計			9,544.75		4,873.56	4,671.19	6,050.43		-470.78

說明：北京三菱重工北人印刷機械有限公司已進入清算程序，截止2012年12月31日，清算尚未結束。

(5) 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	1,247,082.03	182,616.45	0.00	1,429,698.48
賬面淨值				
房屋、建築物	6,739,095.77	-	-	6,556,479.32
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	6,739,095.77	-	-	6,556,479.32

說明：本年確認為損益的投資性房地產的攤銷額為182,616.45元(上年金額：188,237.16元)。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

9. 投資性房地產(續)

(2) 投資性房地產按所在地區及年限分析如下：

項目	年末金額	年初金額
位於中國境內	6,556,479.32	6,739,095.77
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	6,556,479.32	6,739,095.77
短期(10年以內)	0.00	0.00
位於中國境外	0.00	0.00
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	0.00	0.00
短期(10年以內)	0.00	0.00
合計	6,556,479.32	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	1,070,084,090.74	3,502,850.10	3,856,885.81	1,069,730,055.03
房屋建築物	547,537,454.88	1,089,381.13	717,118.00	547,909,718.01
機器設備	457,017,510.48	1,697,419.62	21,640.00	458,693,290.10
運輸設備	15,060,453.14	151,591.40	779,653.50	14,432,391.04
辦公設備	48,993,782.77	564,457.95	2,338,474.31	47,219,766.41
其他	1,474,889.47	0.00	0.00	1,474,889.47
累計折舊合計	522,587,936.49	31,047,975.25	3,020,484.34	550,615,427.40
房屋建築物	138,292,350.32	14,273,714.58	0.00	152,566,064.90
機器設備	332,868,793.74	14,670,354.11	13,089.58	347,526,058.27
運輸設備	8,716,354.13	998,591.93	768,383.94	8,946,562.12
辦公設備	41,940,620.00	959,944.95	2,239,010.82	40,661,554.13
其他	769,818.30	145,369.68	0.00	915,187.98
賬面淨值合計	547,496,154.25	—	—	519,114,627.63
房屋建築物	409,245,104.56	—	—	395,343,653.11
機器設備	124,148,716.74	—	—	111,167,231.83
運輸設備	6,344,099.01	—	—	5,485,828.92
辦公設備	7,053,162.77	—	—	6,558,212.28
其他	705,071.17	—	—	559,701.49
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	526,997,541.58	—	—	498,616,014.96
房屋建築物	409,245,104.56	—	—	395,343,653.11
機器設備	103,765,104.07	—	—	90,783,619.16
運輸設備	6,229,099.01	—	—	5,370,828.92
辦公設備	7,053,162.77	—	—	6,558,212.28
其他	705,071.17	—	—	559,701.49

- 說明：
- 1) 本年確認為損益的固定資產的折舊額為31,047,975.25元(上年金額：34,066,842.75元)；
 - 2) 本年增加的固定資產中，由在建工程轉入的金額為864,232.20元。
 - 3) 本年出售固定資產的虧損為111,794.87元。
 - 4) 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7,384,373.76元。

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 固定資產(續)

(2) 房屋建築物按所在地區及年限分析如下：

項目	年末金額	年初金額
位於中國境內	395,343,653.11	409,245,104.56
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	395,343,653.11	409,245,104.56
短期(10年以內)	0.00	0.00
位於中國境外	0.00	0.00
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	0.00	0.00
短期(10年以內)	0.00	0.00
合計	395,343,653.11	409,245,104.56

(3) 年末企業無暫時閑置的固定資產。

(4) 企業無通過融資租賃租入的固定資產。

(5) 通過經營租賃租出的固定資產

項目	賬面價值
房屋建築物	<u>101,366,082.95</u>

(6) 年末無持有待售的固定資產。

(7) 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	2,258,710.00	0.00	2,258,710.00	0.00	0.00	0.00
在安裝設備	3,370,890.54	0.00	3,370,890.54	1,353,615.30	0.00	1,353,615.30
其他	2,439,349.05	0.00	2,439,349.05	1,825,679.60	0.00	1,825,679.60
合計	8,068,949.59	0.00	8,068,949.59	3,179,294.90	0.00	3,179,294.90

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

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	127,643,801.77	130,500.00	223,986.00	127,550,315.77
土地使用權	127,643,801.77	0.00	223,986.00	127,419,815.77
軟件	0.00	130,500.00		130,500.00
累計攤銷	23,623,485.52	2,486,424.93	24,265.15	26,085,645.30
土地使用權	23,623,485.52	2,484,249.93	24,265.15	26,083,470.30
軟件	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
賬面淨值	104,020,316.25	—	—	101,464,670.47
土地使用權	104,020,316.25	—	—	101,336,345.47
軟件	0.00	—	—	128,325.00
減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用權	0.00	0.00	0.00	0.00
軟件	0.00	0.00	0.00	0.00
賬面價值	104,020,316.25	—	—	101,464,670.47
土地使用權	104,020,316.25	—	—	101,336,345.47
軟件	0.00	—	—	128,325.00

土地使用權按所在地區及年限分析如下：

項目	年末金額	年初金額
位於中國境內	101,336,345.47	104,020,316.25
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	101,336,345.47	104,020,316.25
短期(10年以內)	0.00	0.00
位於中國境外	0.00	0.00
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	0.00	0.00
短期(10年以內)	0.00	0.00
合計	101,336,345.47	104,020,316.25

(1) 本年確認為損益的無形資產的攤銷額為2,486,424.93元(上年金額：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5,460,206.98元。

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	0.00	2,711,017.52

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

(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	210,670,676.93	191,669,974.91
可抵扣虧損	444,992,565.71	318,850,840.80
合計	655,663,242.64	510,520,815.71

本公司及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，本公司不再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
2013	133,813,242.84
2014	168,868,295.78
2015	12,192,889.89
2016	2,234,124.46
2017	127,883,512.74
合計	444,992,565.71

(4) 可抵扣差異項目明細

項目	金額
期末數	
可抵扣差異項目	0.00
壞賬準備	0.00
存貨減值準備	0.00
長期股權投資減值準備	0.00
合計	0.00
期初數	
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

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

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 轉回	其他轉出	年末金額
壞賬準備	113,407,639.44	6,015,399.48	0.00	5,225,605.04	114,197,433.88
存貨跌價準備	75,787,173.02	37,603,375.50	0.00	37,465,918.14	75,924,630.38
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	209,743,425.13	43,618,774.98	0.00	42,691,523.18	210,670,676.93

上年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少 轉回	其他轉出	年末金額
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	229,232,727.49	10,384,923.92	0.00	29,874,226.28	209,743,425.13

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 短期借款

借款類別	幣種	年末金額			年初金額		
		原幣金額	匯率	折合人民幣	原幣金額	匯率	折合人民幣
保證借款	人民幣	13,029,820.99	-	13,029,820.99	10,000,000.00	-	10,000,000.00
信用借款	人民幣	300,000,000.00	-	300,000,000.00	210,000,000.00	-	210,000,000.00
合計		313,029,820.99	-	313,029,820.99	220,000,000.00	-	220,000,000.00

- (1) 於2012年12月31日，短期借款的加權平均年利率為6.30% (2011年12月31日：6.115%)。
- (2) 保證借款13,029,820.99元，為本公司子公司北京北人富士印刷機械有限公司借款，由北人集團公司提供擔保，借款期限為一年。
- (3) 年末信用借款為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30,000萬元，借款期限為一年，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2013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2013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	24,200,000.00	16,950,000.00

說明：下一會計年度將到期的金額為24,200,000.00元。

18. 應付帳款

(1) 應付帳款明細

票據種類	年末金額	年初金額
材料款	323,922,570.97	272,997,745.92

(2) 應付帳款

於2012年12月31日，應付帳款賬齡分析如下：

項目	年末金額	年初金額
1年以內	249,800,013.57	217,624,921.19
1-2年	45,271,811.35	27,901,330.06
2-3年	9,641,943.64	17,902,351.80
3年以上	19,208,802.41	9,569,142.87
合計	323,922,570.97	272,997,745.92

說明：賬齡超過1年的大額應付帳款主要為結算尾款和保證金，由於公司資金緊張產生延遲支付情況，但因本集團對於供應商來說是個長期、穩定的客戶，且市場形象較好，所以公司對欠款採取滾動支付的方式得到了供應商的認可。

(3) 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

(4) 應付帳款中無外幣餘額。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

19. 預收款項

(1) 預收款項

項目	年末金額	年初金額
合計	64,992,309.32	88,449,580.42
其中：1年以上	2,744,827.85	15,074,375.01

說明：賬齡超過1年的大額預收款項為合同尚未執行完畢，對應產品尚未交貨。

(2) 年末無預收持本集團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	942,766.68	6.2855	5,925,759.97	157,833.00	6.3009	1,108,530.81
歐元	0.00	8.3176	0.00	12,198.00	8.1625	107,449.86
合計	-	-	5,925,759.97	-	-	1,215,980.67

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	4,200,097.91	132,030,918.48	130,726,122.57	5,504,893.82
職工福利費	0.00	18,958,793.13	18,958,793.13	0.00
社會保險費	14,844,692.14	40,428,560.88	39,197,144.55	16,076,108.47
其中：醫療保險費	4,265,606.73	13,552,003.32	15,162,997.22	2,654,612.83
基本養老保險費	10,003,980.08	23,500,196.01	21,373,730.08	12,130,446.01
失業保險費	389,394.16	1,350,415.86	770,439.29	969,370.73
工傷保險費	75,503.60	1,185,736.72	1,083,531.94	177,708.38
生育保險費	110,207.57	840,208.97	806,446.02	143,970.52
住房公積金	688,304.20	9,209,460.00	8,583,693.00	1,314,071.20
工會經費和職工教育費	2,230,434.71	3,490,916.29	2,997,430.02	2,723,920.98
非貨幣性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
內退人員費用	16,912,342.55	21,981,331.05	10,385,152.02	28,508,521.58
其他	215,853.00	3,559,323.58	3,559,323.58	215,853.00
合計	39,091,724.51	229,659,303.41	214,407,658.87	54,343,369.05

(1) 本年本集團退休福利計劃的費用為21,981,331.05元。

(2) 本集團應付職工薪酬年末金額中有提取未發放的工資、獎金、補貼等5,504,893.82元，預計2013年3月發放完畢。

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	-1,429,262.68	-5,876,913.92
營業稅	274,990.88	1,547,763.26
企業所得稅	0.00	0.00
個人所得稅	178,586.87	137,371.97
城市維護建設稅	29,518.98	-465,825.77
房產稅	0.00	0.00
土地使用稅	0.00	0.00
教育費附加	21,985.36	-157,479.47
印花稅	106,511.81	87,690.59
水利基金	482,220.54	598,012.37
合計	-335,448.24	-4,129,380.97

說明：於年末應交稅費中包括應交香港所得稅0.00元。

22. 應付利息

項目	年末金額	年初金額
短期借款應付利息	1,019,724.67	751,944.17

23. 其他應付款

(1) 其他應付款

項目	年末金額	年初金額
合計	57,728,663.10	41,361,493.75
其中：1年以上	24,584,625.66	21,602,109.24

說明：賬齡超過1年的大額其他應付款系應付土地出讓金及代墊款項等，尚未結算。

(2) 其他應付款明細

其他應付款	年末金額	年初金額
社保金	2,559,324.75	1,460,235.69
代墊款項	39,664,614.68	25,751,851.28
住房維修基金	2,862,117.17	2,818,484.17
應付土地出讓金	9,330,922.61	9,330,922.61
工促局撥款	2,000,000.00	2,000,000.00
北人集團商標使用費	1,311,683.89	0.00
合計	57,728,663.10	41,361,493.75

(3) 期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。

(4) 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

說明：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2012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。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

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	0.00	656,815.99
其他預提費用	1,050,000.00	1,400,000.00
合計	1,250,200.56	2,257,016.55

說明：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200,200.56元。

25. 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產品 及半商業產品	4,751,414.58	175,605.39	0.00	4,927,019.97	註1
新型1050型對開多色單張紙 系列產品	5,230,314.97	187,315.45	0.00	5,417,630.42	註2
數字化單張紙對開多色膠 印機產品	5,091,683.83	380,620.38	0.00	5,472,304.21	註3
數字化單張紙對開多色膠 印機產業化項目	10,900,000.00	0.00	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	3,185,652.30	0.00	42,275.00	3,143,377.30	註5
搬遷補償款	2,526,102.37	0.00	2,526,102.37	0.00	註6
包裝行業高新技術研發項目	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	註7
專家工作站	0.00	728,000.00	455,917.43	272,082.57	
合計	31,685,168.05	2,621,541.22	3,024,294.80	31,282,414.47	

註1：本公司與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。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。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。

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

25. 專項應付款(續)

- 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。本年按照實際利率計算確定的利息費用計入財務費用。
- 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2012年12月31日，搬遷補償費用已經全部用於支付。
- 註7：本公司根據北京市財政局京財企指[2012]1607號《關於北京市財政局下達2012年中央補助包裝行業高新技術研發資金預算的函》，取得資金115萬元，用於包裝行業高新技術研發項目。

26. 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	567,607.38	0.00	25,200.00	542,407.38

說明：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。

27. 其他非流動負債

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	323,887.15	462,695.93
陝西省包裝印刷機械工程技術研究中心	192,187.95	253,579.73
合計	516,075.10	716,275.66

- (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516,476.22元。

(2) 政府補助

政府補助種類	年初賬面餘額		年末賬面餘額		計入當年損益金額	本年退還金額	退還原因
	列入其他非流動負債金額	列入其他流動負債金額	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	323,887.15	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	192,187.95	84,526.58	84,526.58	—	—
合計	716,275.66	200,200.56	516,075.10	200,200.56	200,200.56	—	—

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

28. 股本

本公司的法定、已發行及繳足股本的變動表如下。所有本公司的股份均為每股面值人民幣1元的普通股。

本年數

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

上年數

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
國有法人持股	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

29. 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	35,977.15	517,269,501.78
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	35,977.15	522,841,800.72

說明：本期減少的資本公積為本公司收購子公司北京北人京延印刷機械有限責任公司少數股東持有的0.24%股權，收購價格高於新增持股比例計算應享有子公司自合併日開始持續計算的可辨認淨資產份額，相應沖減資本公積。

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

29. 資本公積(續)

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	5,572,298.94	0.00	0.00	5,572,298.94
合計	<u>522,877,777.87</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>522,877,777.87</u>

30. 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	<u>43,172,707.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,172,707.88</u>

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	<u>43,172,707.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,172,707.88</u>

31. 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	-231,668,177.08	
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	-231,668,177.08	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	-168,358,026.72	
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	-400,026,203.80	

上年數

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	

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

32. 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	6,426,183.14	7,865,054.51
北人京延	0.00	0.00	14,022.85
陝西北人公司	13.76	8,132,154.65	10,481,284.56
合計		14,558,337.79	18,360,361.92

33. 淨流動資產

項目	年末金額	年初金額
流動資產	835,029,879.97	816,766,895.15
減：流動負債	840,151,210.42	677,730,124.35
淨流動資產	-5,121,330.45	139,036,770.80

34. 總資產減流動負債

項目	年末金額	年初金額
資產總計	1,475,038,749.96	1,485,441,846.03
減：流動負債	840,151,210.42	677,730,124.35
總資產減流動負債	634,887,539.54	807,711,721.68

35. 借貸

本集團借貸匯總如下：

項目	年末金額	年初金額
短期銀行借款	313,029,820.99	220,000,000.00
長期借款	0.00	0.00
應付債券	0.00	0.00
長期應付款	0.00	0.00
融資租賃款	0.00	0.00
合計	313,029,820.99	220,000,000.00

(1) 借貸的分析

項目	年末金額	年初金額
銀行借款	313,029,820.99	220,000,000.00
—須在五年內償還	313,029,820.99	220,000,000.00
—須在五年以後償還	0.00	0.00
小計	313,029,820.99	220,000,000.00
其他借款及應付款	0.00	0.00
合計	313,029,820.99	220,000,000.00

(2) 借貸的到期日分析

項目	年末金額	年初金額
按要求償還或1年以內	313,029,820.99	220,000,000.00
1至2年	0.00	0.00
2至5年	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00
合計	313,029,820.99	220,000,000.00

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

36. 營業收入、營業成本

(1) 營業收入、營業成本明細

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	732,325,680.93	784,850,138.73
其他業務收入	15,928,728.47	19,023,787.84
合計	748,254,409.40	803,873,926.57
主營業務成本	609,791,972.29	634,798,440.59
其他業務成本	7,004,605.03	5,376,341.12
合計	616,796,577.32	640,174,781.71

(2) 主營業務毛利

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	732,325,680.93	784,850,138.73
主營業務成本	609,791,972.29	634,798,440.59
毛利	122,533,708.64	150,051,698.14

(3) 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	366,076,828.89	320,735,573.87	327,543,008.42	275,915,772.60
凹版印刷機銷售	304,755,989.02	239,479,898.22	363,587,203.39	282,445,229.50
表格機銷售	43,721,353.45	36,645,731.79	62,445,299.14	52,090,730.64
備品備件銷售	16,230,623.59	11,747,466.86	22,937,152.71	17,743,461.15
其他	1,540,885.98	1,183,301.55	8,337,475.07	6,603,246.70
合計	732,325,680.93	609,791,972.29	784,850,138.73	634,798,440.59

(4) 其他業務收入和其他業務成本

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
銷售材料	1,168,348.55	964,628.08	1,620,236.57	1,219,899.84
銷售水電	2,592,635.12	2,402,517.29	1,911,018.60	1,803,601.70
租賃	11,777,548.55	2,933,456.00	15,003,055.80	2,352,839.58
其他	390,196.25	704,003.66	489,476.87	0.00
合計	15,928,728.47	7,004,605.03	19,023,787.84	5,376,341.12

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

36. 營業收入、營業成本(續)

- (5) 本年公司前五名客戶營業收入總額92,680,341.89元(上年:98,426,495.73元)，佔本年全部營業收入總額的12.39%(上年:12.54%)，具體情況如下：

單位名稱	營業收入	佔主營業務收入總額的比例
湖南省印刷物資有限責任公司	28,023,931.63	3.75%
江蘇旭晶新能源科技有限公司	19,743,589.74	2.64%
泰安日報社	16,205,128.21	2.17%
福建日報(泉州)印務有限公司	15,025,641.03	2.01%
山東省印刷物資公司	13,682,051.28	1.82%
合計	92,680,341.89	12.39%

37. 營業税金及附加

項目	本年金額	上年金額	計繳標準
營業稅	937,841.55	2,860,469.24	應稅收入*5%/3%
城市維護建設稅	2,228,473.72	2,059,781.78	流轉稅*5%/7%
教育費附加	1,397,697.95	1,030,245.72	流轉稅*3%
房產稅	67,083.89	67,083.89	房產原值*70%*1.2%
土地使用稅	0.00	0.00	每平米3元、1.5元
合計	4,631,097.11	6,017,580.63	

38. 銷售費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	19,490,253.72	16,704,486.88
展覽費	5,745,986.21	3,034,457.52
差旅費	4,327,952.78	5,350,125.63
出國人員經費	2,916.00	144,492.02
業務招待費	3,672,243.64	2,123,306.36
運輸及調試費	12,155,751.17	11,000,046.80
辦公費	5,031,555.66	4,358,102.02
佣金及居間費用	8,369,304.17	7,835,974.69
三包修理費	10,055,686.51	9,085,854.95
其他	815,000.97	347,083.15
合計	69,666,650.83	59,983,930.02

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

39. 管理費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	45,014,358.00	38,638,510.48
折舊費	9,006,415.90	10,849,279.46
辦公費等	11,353,044.19	10,119,645.31
無形資產攤銷	2,115,746.01	2,834,209.43
能動費、修理費等	4,088,994.70	3,555,143.22
稅費	8,049,091.21	8,594,034.34
中介機構費用	5,176,323.72	4,081,006.80
研發支出	23,574,663.33	18,095,333.88
商標使用費	3,519,440.35	3,372,149.51
離退休人員費用	6,304,050.31	6,293,854.65
三包費用	145,176.89	257,834.31
重組費用	26,195,013.49	0.00
辭退福利	21,981,331.05	0.00
其他	6,825,895.25	2,326,433.69
合計	173,349,544.40	109,017,465.08

40. 財務費用

(1) 財務費用明細

項目	本年金額	上年金額
利息支出	14,388,869.24	10,718,000.05
減：利息收入	773,329.55	867,005.58
加：匯兌損失	188,702.10	-56,760.49
加：其他支出	348,082.50	-1,856,683.68
合計	14,152,324.29	7,937,550.30

(2) 利息支出明細

項目	本年金額	上年金額
銀行借款利息	13,645,328.02	10,355,079.21
須於5年內到期償還的其他借款利息	743,541.22	362,920.84
須於5年後到期償還的其他借款利息	0.00	0.00
小計	14,388,869.24	10,718,000.05
減：資本化利息	0.00	0.00
合計	14,388,869.24	10,718,000.05

(3) 利息收入明細

項目	本年金額	上年金額
銀行存款利息收入	773,329.55	867,005.58
應收款項的利息收入	0.00	0.00
按實際利率計提的利息收入	0.00	0.00
融資租賃款利息收入	0.00	0.00
已發生減值的金融資產產生的利息收入	0.00	0.00
合計	773,329.55	867,005.58

41. 資產減值損失

項目	本年金額	上年金額
壞賬損失	6,015,399.48	1,559,117.92
存貨跌價損失	37,603,375.50	8,825,806.00
合計	43,618,774.98	10,384,923.92

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

42. 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	-918,329.21	206,880.50

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	-918,329.21	206,880.50	
其中：			
北京北瀛鑄造有限責任公司	-957,553.25	192,796.22	盈利減少
北京莫尼自控系統有限公司	39,224.04	14,084.28	盈利增加

43. 營業外收入

(1) 營業外收入明細

項目	本年金額	上年金額
非流動資產處置利得	754.08	16,142,272.05
其中：固定資產處置利得	754.08	16,142,272.05
政府補助	5,065,300.56	2,615,267.06
債務重組利得	0.00	96,281.69
其他	1,537,239.39	25,548,454.83
合計	6,603,294.03	44,402,275.63

說明：本年計入非經常性損益金額為6,603,294.03元(上年：44,402,275.63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	0.00	1,000,000.00	陝西省財政廳文件陝財辦企[2011]80號
陝西省財政廳2010年高新技術研發資金撥款	0.00	750,000.00	渭南市財政局文件渭財辦預[2010]233號
2010年省級企業技術創新能力建設專項資金	0.00	500,000.00	渭南市財政局、工業和信息化局文件渭財辦建[2010]65號
發展高檔柔性版印刷機械技術改造項目貼息	115,673.98	115,673.98	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	0.00	90,042.00	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	84,526.58	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	0.00	50,000.00	渭南市財政局文件渭財辦預[2011]38號
農民工補貼	0.00	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)

43. 營業外收入

項目	本年金額	上年金額	來源和依據
殘疾人崗位補貼	0.00	10,000.00	朝陽區殘疾人聯合會支付文件
殘疾人崗位補貼	0.00	11,000.00	延慶縣殘疾人聯合會
渭南高新區企業科技創新獎勵	2,115,500.00	0.00	渭南高新技術產業開發區經濟發展局文件， 渭高經字[2011]46號
渭南市財政局支持中小企業發展和管理補助資金	50,000.00	0.00	渭南高新技術產業開發區經濟發展局文件， 渭高經字[2012]11號
2010年省級企業技術創新能力建設專項資金	2,299,600.00	0.00	渭南市財政局，渭財辦預(2012)120號文件—支持 中小企業發展與管理
發展高檔柔性版印刷機技術改造項目貼息	400,000.00	0.00	陝西省科學技術廳文件，陝科計發[2011]185號， 關於下達《2011年陝西省科技統籌創新工程計劃》的通知；
合計	5,065,300.56	2,615,267.06	

44. 營業外支出

項目	本年金額	上年金額
非流動資產處置損失	112,548.95	1,183,716.93
其中：固定資產處置損失	112,548.95	1,183,716.93
賠償損失	0.00	0.00
其他	1,046,866.82	123,285.57
合計	1,159,415.77	1,307,002.50

說明：本年計入非經常性損益金額為1,159,415.77元(上年：1,307,002.50元)。

45. 所得稅費用

項目	本年金額	上年金額
當期所得稅—中國企業所得稅	0.00	0.00
1. 中國	0.00	0.00
2. 香港	0.00	0.00
3. 其他地區	0.00	0.00
4. 以前年度多計(少計)	0.00	0.00
遞延所得稅	2,711,017.52	30,000.22
合計	2,711,017.52	30,000.22

46. 審計費用

本年度審計收費為1,050,000.00元(上年度為1,080,000.00元)。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

47. 折舊及攤銷

本年度確認為利潤表的折舊及攤銷為33,717,016.63元(上年度為36,742,689.53元)。

48. 營業租金支出

本年度的營業租金支出為1,389,084.48元(上年度為1,147,546.78元)，其中工業裝置及機械的租金支出為0.00元(上年度為0.00元)。

49. 租金收入

本年度來自土地和建築物的租金(扣除地租、差餉及其它支出)為11,777,548.55元(上年度為15,003,055.80元)。

50. 每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算。

項目	本年	上年
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	-168,358,026.72	11,382,900.84
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤(扣除非經常性損益後)	-173,196,189.59	-30,853,075.37
母公司發行在外普通股的加權平均數	422,000,000.00	422,000,000.00
基本每股收益(元/股)	-0.40	0.03
基本每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.41	-0.07

普通股加權平均數計算過程：

項目	本年	上年
年初發行在外普通股股數	422,000,000.00	422,000,000.00
公積金轉增資本調整	0.00	0.00
年末發行在外普通股股數	422,000,000.00	422,000,000.00

(2) 稀釋每股收益

稀釋每股收益根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後本公司發行在外普通股的加權平均數計算。

歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤的調整因素為當期已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息，稀釋性潛在普通股轉換時將產生的收益或費用，以及相關的所得稅影響。

本公司發行在外普通股加權平均數的調整因素為假定稀釋性潛在普通股轉換為普通股而增加的普通股的加權平均數。

項目	2012年度	2011年度
調整後歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	-168,358,026.72	11,382,900.84
調整後歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤 (扣除非經常性損益後)	-173,196,189.59	-30,853,075.37
調整後本公司發行在外普通股的加權平均數	422,000,000.00	422,000,000.00
稀釋每股收益(元/股)	-0.40	0.03
稀釋每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.41	-0.07

七、合併財務報表主要項目註釋(續)

51. 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	上年金額
收北人集團公司停工損失補助費	0.00	21,845,774.00
專項撥款	8,498,000.00	23,327,466.50
保證金退回	3,134,950.00	5,304,092.44
歸還代墊款	1,377,220.03	2,976,738.47
社保退款	1,575,216.36	1,335,238.58
維修基金	0.00	901,347.59
利息收入	773,329.55	867,005.58
租賃費	0.00	773,181.70
銷售材料收入	179,172.00	235,085.06
其他	1,639,917.70	602,284.06
合計	17,177,805.64	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	上年金額
辦公、會議及差旅費等	15,504,747.64	16,876,603.18
運費及調試費	12,911,000.96	9,956,965.43
保證金	3,073,560.00	5,853,474.44
商標使用費	2,254,788.82	4,619,469.07
聘請中介機構費	4,203,028.99	3,693,146.75
其他	11,814,576.72	3,636,081.42
廣告費	2,641,549.28	2,275,584.98
重組費用	15,349,384.24	0.00
離退休人員費用	12,791,654.03	7,503,911.66
合計	80,544,290.68	54,415,236.933

3) 收到的其他與籌資活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
北人集團往來款	8,000,000.00	0.00

4) 支付的其他與籌資活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
銀行承兌匯票保證金	8,250,000.00	5,274,602.69
商業銀行融資費用	0.00	137,800.00
北人集團往來款	8,000,000.00	0.00
合計	16,250,000.00	5,412,402.69

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

51. 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	-172,146,028.00	13,629,848.32
加：資產減值準備	43,618,774.98	10,384,923.92
固定資產折舊	31,230,591.70	34,255,079.91
無形資產攤銷	2,486,424.93	2,487,609.62
長期待攤費用攤銷	0.00	0.00
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)	111,794.87	-14,958,555.12
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)	14,388,869.24	10,718,000.05
投資損失(收益以「-」填列)	918,329.21	-206,880.50
遞延所得稅資產的減少(增加以「-」填列)	2,711,017.52	30,000.22
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)	18,984,479.50	-52,867,110.80
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	-18,886,789.22	43,776,798.77
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	29,442,353.90	-68,147,843.45
其他	0.00	0.00
經營活動產生的現金流量淨額	-47,140,181.37	-20,898,129.06
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	172,904,277.96	156,591,748.37
減：現金的期初餘額	156,591,748.37	110,505,385.35
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	16,312,529.59	46,086,363.02
(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	0.00
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	0.00
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物	0.00	0.00
3· 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	0.00
4· 處置子公司的淨資產	0.00	0.00
流動資產	0.00	0.00
非流動資產	0.00	0.00
流動負債	0.00	0.00
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	172,904,277.96	156,591,748.37
其中：庫存現金	9,579.69	10,449.33
可隨時用於支付的銀行存款	172,894,698.27	156,581,299.04
現金等價物	0.00	0.00
期末現金和現金等價物餘額	172,904,277.96	156,591,748.37
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

八、關聯方及關聯交易

(一) 關聯方關係

1) 控股股東

(1) 控股股東

控股股東名稱	企業類型	註冊地	業務性質	法人代表	組織機構代碼
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

說明：本公司控股股東北人集團公司與公司實際控制人北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱京城控股)於2012年6月16日簽署了《北京京城機電控股有限責任公司與北人集團公司之國有股權無償劃轉協議》，北人集團公司將所持本公司20,162萬股A股股份無償劃轉給京城控股，股份劃轉後本公司總股本不變，其中京城控股持有20,162萬股，佔總股本的47.78%，為本公司控股股東。本次股權無償劃轉已於2012年9月1日獲國務院國有資產監督管理委員會批復。

本公司於2012年12月7日收到《中國證券登記結算有限公司上海分公司過戶登記確認書》，股份過戶相關手續已辦理完畢。

(2) 控股股東的註冊資本及其變化(萬元)

控股股東	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
北京京城機電控股有限責任公司	163,454.55	6,104.16	0.00	169,558.71

(3) 控股股東的所持股份或權益及其變化(萬元)

控股股東	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	0.00	20,162.00	0.00	47.78
北京京城機電控股有限責任公司	20,162.00	0.00	47.78	0.00

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	陳邦設	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	薛克新	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	孔達鋼	103047696

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二年十二月三十一日止年度

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	21,050,000.00	21,000,000.00	100.00	99.76

3) 合營企業及聯營企業

聯營公司詳情列於附註七、8(4)。

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
受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業	北人集團公司	銷售商品、場地租賃	10110132-9
受同一控股股東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
受同一控股股東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
受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業	北京京城長野工程機械有限公司	場地租賃	58587627-7

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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) 合併

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	關聯方 交易內容	關聯方定價方式 及決策程序	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(%)
合營及聯營企業						
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	原材料採購	協議價	0.00	0.00	2,649,572.64	2.21
北京北瀛鑄造有限責任公司	原材料採購	協議價	10,304,924.41	8.08	15,420,400.94	12.89
北京莫尼自控系統有限公司	原材料採購	協議價	9,735,726.25	7.63	14,452,580.64	12.08
受同一控股股東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	原材料採購	協議價	25,628,822.88	20.09	16,732,427.11	13.98
北人集團公司	商標使用費	協議價	3,519,440.35	100.00	3,372,149.51	100.00
北人集團公司	標牌	協議價	37,634.85	0.00	40,349.64	0.00
北人集團公司	材料	協議價	6,274,899.30	4.92	0.00	0.00
合計			55,501,448.04		52,667,480.48	

2) 銷售商品

關聯方類型及關聯方名稱	關聯方 交易內容	關聯方定價方式 及決策程序	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(%)
合營及聯營企業						
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	水電	協議價	0.00	0.00	117,634.92	6.16
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	材料及佣金	協議價	0.00	0.00	13,092,177.40	3.42
北京莫尼自控系統有限公司	水電	協議價	14,092.91	0.40	20,216.50	1.06
受同一控股股東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	材料	協議價	0.00	0.00	917.08	0.00
北京京城工業物流有限公司	水電	協議價	39,032.48	1.12	0.00	0.00
北京京城工業物流有限公司	材料	協議價	545,469.57	0.43	6,443,187.38	28.09
北京京城長野工程機械有限公司	水電	協議價	516,926.35	14.83	0.00	0.00
北京京城長野工程機械有限公司	材料	協議價	256,410.26	0.20	0.00	0.00
北人集團公司	水電	協議價	224,507.73	6.44	29,802.38	1.56
北人集團公司	材料	協議價	6,474,785.47	0.88	0.00	0.00
合計			8,071,224.77		19,703,935.66	

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

(1) 合併(續)

3) 關聯租賃情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產情況	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	租賃收益 確定依據	租賃收益 對公司影響
本公司	北京北瀛鑄造有限責任公司	土地、房屋	2012-01-01	2012-12-31	4,407,064.68	協議價	4,407,064.68
本公司	北人集團公司	房屋	2012-07-01	2012-12-31	624,551.48	協議價	624,551.48
本公司	北京京城機電控股有限責任公司	房屋	2012-02-01	2012-07-31	156,589.00	協議價	156,589.00
本公司	北京京城工業物流有限公司	房屋	2012-06-01	2013-05-31	214,620.00	協議價	214,620.00
本公司	北京莫尼自控系統有限公司	房屋	2010-01-01	2019-12-31	100,662.00	協議價	100,662.00
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	房屋	2012-01-01	2013-02-28	4,156,845.00	協議價	4,156,845.00

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	2012-02-28	2013-02-28	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	55,000,000.00	2012-03-22	2013-03-21	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	44,500,000.00	2012-03-28	2013-03-28	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	30,000,000.00	2012-04-13	2013-04-12	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	45,000,000.00	2012-09-14	2013-09-13	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	40,000,000.00	2012-11-29	2013-11-29	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	50,000,000.00	2012-12-28	2013-12-27	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	2012-04-13	
北人集團公司	8,000,000.00	2012-07-26	2012-09-26	

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

(2) 母公司

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	關聯方 交易內容	關聯方定價方式 及決策程序	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 (%)
合營及聯營企業						
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	原材料採購	協議價	0.00	0.00	2,649,572.64	2.21
北京北瀛鑄造有限責任公司	原材料採購	協議價	10,304,924.41	8.08	15,420,400.94	12.89
北京莫尼自控系統有限公司	原材料採購	協議價	9,735,726.25	7.63	14,452,580.64	12.08
受同一控股股東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	原材料採購	協議價	25,628,822.88	20.53	16,732,427.11	13.98
北人集團公司	商標使用費	協議價	3,519,440.35	100.00	3,372,149.51	100.00
北人集團公司	標牌	協議價	37,634.85	0.00	40,349.64	0.00
北人集團公司	材料	協議價	1,068,376.07	0.84	0.00	0.00
合計			50,294,924.81		52,667,480.48	

2) 銷售商品和提供勞務

關聯方類型及關聯方名稱	關聯方 交易內容	關聯方定價方式 及決策程序	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(%)
合營及聯營企業						
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	水電	協議價	0.00	0.00	117,634.92	6.16
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	材料及佣金	協議價	0.00	0.00	13,092,177.40	3.42
北京莫尼自控系統有限公司	水電	協議價	14,092.91	0.40	20,216.50	1.06
受同一控股股東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		協議價	0.00	0.00	917.08	0.00
北京京城工業物流有限公司	水電	協議價	39,032.48	1.12	0.00	0.00
北京京城工業物流有限公司	材料	協議價	545,469.57	0.43	6,443,187.38	28.09
北京京城長野工程機械有限公司	水電	協議價	516,926.35	14.83	0.00	0.00
北京京城長野工程機械有限公司	材料	協議價	256,410.26	0.20	0.00	0.00
北人集團公司	水電	協議價	224,507.73	6.44	29,802.38	1.56
合計			1,596,439.30		19,703,935.66	

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

(2) 母公司(續)

3) 關聯租賃情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產情況	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	租賃收益 確定依據	租賃收益 對公司影響
本公司	北京北瀛鑄造有限責任公司	土地房屋	2012-01-01	2012-12-31	4,407,064.68	協議價	4,407,064.68
本公司	北人集團公司	房屋	2012-07-01	2012-12-31	624,551.48	協議價	624,551.48
本公司	北京京城機電控股有限責任公司	房屋	2012-02-01	2012-07-31	156,589.00	協議價	156,589.00
本公司	北京京城工業物流有限公司	房屋	2012-06-01	2013-05-31	214,620.00	協議價	214,620.00
本公司	北京莫尼自控系統有限公司	房屋	2010-01-01	2019-12-31	100,662.00	協議價	100,662.00
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	房屋	2012-01-01	2013-02-28	4,156,845.00	協議價	4,156,845.00
本公司	北京北人富士印刷機械有限公司	房屋	2012-01-01	2012-12-31	2,304,430.00	協議價	2,304,430.00
本公司	陝西北人印刷機械有限責任公司	房屋	2012-09-01	2022-08-31	11,400.00	協議價	11,400.00

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	2012-02-28	2013-02-28	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	55,000,000.00	2012-03-22	2013-03-21	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	44,500,000.00	2012-03-28	2013-03-28	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	30,000,000.00	2012-04-13	2013-04-12	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	45,000,000.00	2012-09-14	2013-09-13	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	40,000,000.00	2012-11-29	2013-11-29	見七.16
北京京城機電控股有限責任公司	50,000,000.00	2012-12-28	2013-12-27	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	2012-04-13	

八、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易(續)

(3) 合併及母公司

1) 關鍵管理人員薪酬

項目	本年發生額	上年發生額
關鍵管理人員薪酬	3,572,952.72	4,081,775.76
項目	本年發生額	上年發生額
袍金	388,355.00	299,135.00
薪金及其他利益	3,057,383.80	3,689,707.00
退休基金計劃供款	127,213.92	92,933.76
薪酬合計	3,572,952.72	4,081,775.76

關鍵管理人員薪酬分析如下：

人員及職務	2012 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				
張培武	92,840.00	281,929.96	13,116.24	387,886.20
陳邦設(於2012年3月15日委任)	68,355.00	238,134.15	10,091.52	316,580.67
姜馳(於2012年3月15日委任)	67,160.00	272,420.96	13,116.24	352,697.20
趙國榮(於2012年1月12日辭任)	0.00	0.00	0.00	0.00
非執行董事				
滕明智	0.00	0.00	0.00	0.00
吳東波	0.00	0.00	0.00	0.00
李升高	0.00	0.00	0.00	0.00
魏莉	0.00	0.00	0.00	0.00
獨立非執行董事				
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
張雙儒(於2012年5月11日委任)	0.00	0.00	0.00	0.00
許文才(於2012年5月11日辭任)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
監事：				
王連升	0.00	390,645.96	13,116.24	403,762.20
郭軒	0.00	22,550.54	2,016.48	24,567.02
王慧玲	0.00	184,070.84	12,603.12	196,673.96
其他高級管理人員				
焦瑞芳(董事會秘書)	0.00	390,775.96	13,116.24	403,892.20
孔達鋼(副總經理)	0.00	382,655.96	13,116.24	395,772.20
陳長革(副總經理)	0.00	367,809.96	13,116.24	380,926.20
薛克新(副總經理)(於2012年3月15日委任)	0.00	265,900.96	13,116.24	279,017.20
成天明(副總經理)(於2012年3月15日委任)	0.00	260,488.55	10,689.12	271,177.67
合計	388,355.00	3,057,383.80	127,213.92	3,572,952.72

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

(3) 合併及母公司(續)

1) 關鍵管理人員薪酬(續)

人員及職務	袍金	薪金及 其他利益	2011年度 退休基金 計劃供款	合計
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
姜馳(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

本集團於2012年12月31日及2011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2012年12月31日及2011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。

2) 僱員酬金

本年度本集團八位最高薪酬人士，均包括在關鍵管理人員中，其酬金已於上述附註八、(二)(3)披露。

八、關聯方及關聯交易(續)

(三) 關聯方往來餘額

(1) 合併

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 北京北瀛鑄造有限責任公司	1,101,766.17	0.00
合計	1,101,766.17	0.00
減：壞賬準備	0.00	0.00
合計	1,101,766.17	0.00

2) 關聯方其他應收款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
合營及聯營企業 北京莫尼自控系統有限公司	141,834.59	0.00
合計	141,834.59	0.00
減：壞賬準備	0.00	0.00
合計	141,834.59	0.00

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 北京莫尼自控系統有限公司	4,308,214.25	9,549,820.51
北京北瀛鑄造有限責任公司	2,330,860.25	2,394,628.29
受同一控股股東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	25,341,472.83	11,029,499.55
北人集團公司	910,174.84	0.00
合計	32,890,722.17	22,973,948.35

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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 (續)

(1) 合併 (續)

4) 關聯方其他應付款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
受同一控股股東及最終控制方控制的其它企業		
北京京城長野工程機械有限公司	718,198.00	0.00
北人集團公司	1,319,653.14	0.00
合計	2,037,851.14	0.00

5) 關聯方預收賬款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
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	29,711.82	0.00

6) 關聯方委托貸款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
控股股東		
北京京城機電控股有限責任公司	300,000,000.00	180,000,000.00

7) 專項應付款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
控股股東		
北京京城機電控股有限責任公司	15,816,954.60	15,073,413.38

(2) 母公司

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		
北京北瀛鑄造有限責任公司	1,101,766.17	0.00
子公司		
北京北人京延印刷機械有限責任公司	8,471,823.34	8,826,823.34
合計	9,573,589.51	8,826,823.34
減：壞賬準備	0.00	0.00
合計	9,573,589.51	8,826,823.34

八、關聯方及關聯交易(續)

(三) 關聯方往來餘額(續)

(2) 母公司(續)

2) 關聯方其他應收款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
合營及聯營企業		
北京莫尼自控系統有限公司	141,834.59	0.00
子公司		
北京北人京延印刷機械有限責任公司	981,517.75	765,777.13
合計	1,123,352.34	765,777.13
減：壞賬準備	0.00	0.00
合計	1,123,352.34	765,777.13

3) 關聯方預付帳款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
子公司		
北京北人京延印刷機械有限責任公司	3,578,452.48	0.00

4) 關聯方其他流動資產(委托貸款)

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
子公司		
陝西北人印刷機械有限責任公司	90,000,000.00	95,000,000.00

5) 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		
北京莫尼自控系統有限公司	4,308,214.25	9,549,820.51
北京北瀛鑄造有限責任公司	2,330,860.25	2,394,628.29
受同一控股股東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	25,341,472.83	11,029,499.55
北人集團公司	910,174.84	0.00
合計	32,890,722.17	22,973,948.35

6) 關聯方其他應付款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
受同一控股股東及最終控制方控制的其它企業		
北京京城長野工程機械有限公司	718,198.00	0.00
北人集團公司	1,319,653.14	0.00
子公司		
陝西北人印刷機械有限責任公司	21,917,321.02	21,916,821.02
合計	23,955,172.16	21,916,821.02

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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 (續)

(2) 母公司 (續)

7) 關聯方預收賬款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
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	29,711.82	0.00

8) 關聯方委托貸款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
控股股東及最終控制方 北京京城機電控股有限責任公司	300,000,000.00	180,000,000.00

9) 專項應付款

關聯方 (項目)	年末金額	年初金額
控股股東及最終控制方 北京京城機電控股有限責任公司	15,816,954.60	15,073,413.38

九、股份支付

截止2012年12月31日，本集團無股份支付。

十、或有事項

截止2012年12月31日，本集團無其他重大或有事項。

十一、承諾事項

1. 合併

(1) 重大承諾事項

本公司與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) 已簽訂的正在或準備履行的租賃合同及財務影響

於年末，本集團作為出租人就房屋租賃等項目之不可撤銷經營租賃於下列期間的未來最低應收取租金匯總如下：

期間	本年金額	上年金額
一年以內	676,325.55	160,662.00
一至二年	348,549.00	261,324.00
二至三年	336,186.00	336,986.00
三年以後	347,586.00	402,648.00
合計	1,708,646.55	1,161,620.00

(3) 除上述承諾事項外，截止2012年12月31日，本集團無其他重大承諾事項。

十一、承諾事項(續)

2. 母公司

(1) 重大承諾事項

本公司與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) 已簽訂的正在或準備履行的租賃合同及財務影響

於年末，本集團作為出租人就房屋租賃等項目之不可撤銷經營租賃於下列期間的未來最低應收取租金匯總如下：

期間	本年金額	上年金額
一年以內	676,325.55	160,662.00
一至二年	348,549.00	261,324.00
二至三年	336,186.00	336,986.00
三年以後	347,586.00	402,648.00
合計	1,708,646.55	1,161,620.00

(3) 除上述承諾事項外，截止2012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，辦理公司注銷手續。截止2013年1月16日，公司清理完畢，取得北京市外商投資企業注銷登記證明。

2. 本公司此項重大資產置換即關聯交易事項已於2013年1月21日經中國證監會上市公司重組審核委員會審核，獲得無條件通過。2013年1月25日，本公司接到中國證監會通知，因有關方面涉嫌違法，本公司重大資產置換暫停審核。

3. 根據本公司第七屆董事會第七次臨時會議審議通過成立全資子公司北京北人印刷設備有限公司，註冊資本100萬元。根據本公司第七屆董事會第八次臨時會議對該公司增加註冊資本35,280.23萬元，其中以現金出資10,514.07萬元，以公司位於亦莊的房屋和土地使用權出資24,766.16萬元(該房屋及土地使用權的評估值為44,658.57萬元，其中24,766.16萬元列入註冊資本，評估增值部分19,892.41萬元列入資本公積)，公司本次增資額為55,172.64萬元，增資後總投資55,272.64萬元。

上述實物資產公司已經北京國有大正資產評估有限公司評估，且評估結果已獲得《北京市人民政府國有資產監督管理委員會關於對北人印刷機械股份有限公司擬以亦莊土地及地上建築物出資設立新公司評估項目予以核准的批復》(京國資產權【2013】8號)核准。上述出資均未經審驗。

4. 資產負債表日後已償還金額

項目	償還金額
賬齡超過1年的大額應付帳款	12,794,668.66
賬齡超過1年的大額預收賬款	14,461.32
賬齡超過1年的大額其他應付款	0.00
已到期未償還的短期借款	0.00
逾期長期借款	0.00

5. 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。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二年十二月三十一日止年度

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。

十四、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七。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2012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		213,401.84		633,841.19
美元	16,943.93	106,501.07	82,754.89	521,430.30
歐元	10.49	87.22	10.39	84.81
日元	614,518.67	44,859.91	621,153.00	50,377.37
港幣	76,410.51	61,953.64	76,413.85	61,948.71
應收賬款		8,345,116.88		3,857,628.35
美元	1,327,677.49	8,345,116.88	611,033.00	3,857,628.35
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		0.00		127,684.62
日元	0.00	0.00	1,530,000.00	127,684.62
預收賬款		5,925,759.97		1,215,980.67
美元	942,766.68	5,925,759.97	157,833.00	1,108,530.81
歐元	0.00	0.00	12,198.00	107,449.86
合計	-	23,572,519.69	-	14,923,375.83

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。

3) 價格風險

本集團以市場價格銷售印刷機，因此受到此等價格波動的影響。

十四、金融工具及風險管理(續)

1. 風險管理目標和政策(續)

(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3.08%(上年：5.02%)和12.55%(上年：14.86%)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5,177.02萬元，年初尚未使用的銀行借款額度為5,405萬元。

十五、其他重要事項

1. 非貨幣性資產交換

截止2012年12月31日，本集團無非貨幣性資產交換。

2. 債務重組

截止2012年12月31日，本集團無重大債務重組。

3. 租賃

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	15,937,798.64	16,306,302.56
房屋及建築物	107,922,562.27	86,425,896.81
合計	123,860,360.91	102,732,199.37

4. 外幣金融資產和負債

項目	年初金額	本年公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	本年計提的減值	年末金額
金融資產					
貨幣資金	633,841.19	0.00	0.00	0.00	213,401.84
應收賬款	3,857,628.35	—	—	105,192.90	8,345,116.88
其他應收款	9,088,241.00	0.00	0.00	0.00	9,088,241.00
金融資產小計	13,579,710.54	—	—	105,192.90	17,646,759.72
金融負債	0.00	—	—	—	0.00

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二年十二月三十一日止年度

十五、其他重要事項(續)

5. 資產置換事項

本公司於2012年11月與控股股東京城控股及北人集團公司簽署《重大資產置換協議》，擬以本公司全部資產和負債與京城控股所擁有的氣體儲運裝備業務相關資產進行置換，差額部分由京城控股以現金方式補足。擬置出資產為本公司全部資產和負債，擬置入資產為京城控股持有的北京天海工業有限公司71.56%股權、京城控股(香港)有限公司100%股權以及剝離環保業務後的北京京城壓縮機有限公司100%股權。截止2012年12月31日，資產置換工作尚未完成。其中，京城控股目前正在履行對北京天海工業有限公司23,000萬元的增資程序，增資完成後其持股比例將上升為88.51%。

本公司此項重大資產置換即關聯交易事項已於2013年1月21日經中國證監會上市公司重組審核委員會審核，獲得無條件通過。

2013年1月25日，本公司接到中國證監會通知，因有關方面涉嫌違法，本公司重大資產置換暫停審核。

十六、母公司財務報表主要項目註釋

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			8,198.90			8,733.74
人民幣	8,198.90		8,198.90	8,733.74		8,733.74
銀行存款			150,183,983.91			133,461,929.34
人民幣	150,120,775.27		150,120,775.27	133,399,666.78		133,399,666.78
美元	185.79	6.2855	1,167.78	36.35	6.3009	229.04
港幣	76,410.51	0.8108	61,953.64	76,413.85	0.8107	61,948.71
歐元	10.49	8.3176	87.22	10.39	8.1625	84.81
合計	-	-	150,192,182.81	-	-	133,470,663.08

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	17,884,090.19	16,108,400.00

(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	江西藍海國際貿易有限公司	2012.10.16	2013.04.16	1,000,000.00
銀行承兌匯票	河南省公路工程物資有限公司	2012.10.23	2013.04.23	1,000,000.00
銀行承兌匯票	江西藍海國際貿易有限公司	2012.07.02	2013.01.02	1,820,000.00
銀行承兌匯票	南京天酬商貿有限公司	2012.10.09	2013.04.09	1,200,000.00
銀行承兌匯票	江西藍海國際貿易有限公司	2012.07.02	2013.01.02	3,530,000.00
合計				8,550,000.00

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款

項目名稱	年末金額	年初金額
應收賬款	201,699,355.63	185,910,414.99
減：壞賬準備	86,658,857.32	83,802,252.50
淨額	115,040,498.31	102,108,162.49

(1) 應收賬款賬齡分析

在接納新客戶之前，本公司應用內部信貸評估政策來評估潛在客戶的信用質量來選擇客戶，未制定明確的信用期限。對於國內銷售，本公司按照合同條款在收款比例達到驗貨條件，以產品交付客戶作為應收賬款及營業收入的確認時點，並開始計算帳齡；對於出口銷售，本公司以海關報關日作為應收賬款及營業收入的確認時點，並開始計算帳齡。應收賬款賬齡分析如下：

賬齡	年末金額	年初金額
1年以內	78,080,280.01	67,631,201.08
1年至2年	32,793,039.29	29,210,221.11
2年至3年	4,167,179.01	5,266,740.30
3年以上	0.00	0.00
淨額	115,040,498.31	102,108,162.49

(2) 應收賬款分類

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	192,125,766.12	95.25	86,658,857.32	45.11	170,634,781.65	91.78	77,482,252.50	45.41
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	9,573,589.51	4.75	0.00	0.00	15,275,633.34	8.22	6,320,000.00	41.37
合計	201,699,355.63	100.00	86,658,857.32	-	185,910,414.99	100.00	83,802,252.50	-

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

3. 應收賬款(續)

(2) 應收賬款分類(續)

1) 年末單項金額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
北京北瀛鑄造 有限責任公司	1,101,766.17	0.00	0.00	預計能夠收回
北京北人京延印刷機械 有限責任公司	8,471,823.34	0.00	0.00	子公司不計提壞賬
合計	9,573,589.51	0.00	0.00	

2) 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	年末金額			年初金額		
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備
1年以內	81,182,900.75	42.26	0.00	63,538,003.98	37.24	0.00
1-2年	28,738,327.19	14.96	8,621,498.16	29,185,159.71	17.10	8,755,547.91
2-3年	10,417,947.53	5.42	6,250,768.52	22,962,283.42	13.46	13,777,370.05
3年以上	71,786,590.65	37.36	71,786,590.65	54,949,334.54	32.20	54,949,334.54
合計	192,125,766.12	100.00	86,658,857.33	170,634,781.65	100.00	77,482,252.50

(3) 資產負債表日賬齡超過一年但未減值的款項的期限分析：

賬齡	年末金額	年初金額
1年至2年	3,374,280.81	0.00
2年至3年	0.00	5,877,436.24
3年至4年	4,297,458.53	5,305,000.00
4年以上	0.00	0.00
淨額	7,671,739.34	11,182,436.24

說明：對於第三方客戶，賬齡超過一年的應收賬款以賬齡組合按比例計提壞賬準備，對於聯營公司及子公司，因預計款項能夠收回，未計提壞賬準備。

(4) 本年度無壞賬準備轉回(或收回)。

(5) 本年度實際核銷的應收賬款216,289.63元。

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
遼寧文達印刷物資 有限公司	貨款	216,289.63	款項無法收回	否

(6) 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)

3. 應收賬款(續)

(7) 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(%)
福建日報(泉州)印務有限公司	客戶	9,060,000.00	1年以內	4.49
開封日報社	客戶	6,020,000.00	1年以內	2.98
臨沂日報社	客戶	8,285,000.00	1年以內4,305,000.00 1-2年3,980,000.00	4.11
成都北人印刷物資公司	客戶	3,396,809.94	1年以1,100,000.00 1-2年2,296,809.94	1.68
信陽市日報社印刷廠	客戶	2,008,000.00	1-2年	1.00
合計		28,769,809.94		14.26

(8) 年末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	子公司	8,471,823.34	4.20
北京北瀛鑄造有限責任公司	聯營公司	1,101,766.17	0.55
合計		9,573,589.51	4.75

(9) 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	940,732.75	6.2855	5,912,975.72	231,400.00	6.3320	1,475,386.28

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	7,226,015.79	97.18	1,879,561.11	93.90
1-2年	210,000.00	2.82	122,000.00	6.10
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	7,436,015.79	100.00	2,001,561.11	100.00

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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) 預付款項主要單位

單位名稱	與本公司關係	金額	賬齡	未結算原因
北京北人京延印刷機械有限責任公司	子公司	3,578,452.48	1年以內	商品尚未提供
北京市貝爾新技術研究所	供應商	250,000.00	1年以內	商品尚未提供
麥貝格機器製造(上海)有限公司	供應商	224,844.41	1年以內	商品尚未提供
天津市武清區河西務衝壓件廠	供應商	201,047.87	1年以內	商品尚未提供
河北裝潢印刷機械股份有限公司	供應商	150,000.00	1年以內	商品尚未提供
合計		4,404,344.76		

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

(4) 年末預付關聯方賬款情況

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	子公司	3,578,452.48	48.12

5. 應收股利

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額	未收回原因	是否發生減值
賬齡1年以內的應收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
賬齡1年以上的應收股利	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00	對方資金緊張	否
其中：						
北京北瀛鑄造有限責任公司	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00	對方資金緊張	否
合計	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00		

6. 其他應收款

項目名稱	年末金額	年初金額
其他應收款	15,794,026.07	19,223,173.40
減：壞賬準備	9,961,773.16	12,137,525.54
淨額	5,832,252.91	7,085,647.86

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(1) 其他應收款賬齡分析

賬齡	年末金額	年初金額
1年以內	2,116,167.49	3,926,533.88
1年至2年	1,476,779.17	1,109,852.27
2年至3年	690,044.54	817,911.12
3年以上	1,549,261.71	1,231,350.59
淨額	5,832,252.91	7,085,647.86

(2) 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	15,794,026.07	100.00	9,961,773.16	63.07	19,223,173.40	100.00	12,137,525.54	63.14
合計	15,794,026.07	100.00	9,961,773.16	-	19,223,173.40	100.00	12,137,525.54	-

(3) 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	9,961,773.16	9,961,773.16	100.00	預計不能收回
說明2	5,832,252.91	0.00	0.00	備用金、關聯方款項
合計	15,794,026.07	9,961,773.16		

說明1：本公司對賬齡較長，難以回收的26項其他應收款9,961,773.16元計提壞賬準備。

說明2：對於員工備用金、關聯方等款項5,832,252.91元，未計提壞賬準備。

(4) 本年度無壞賬準備轉回(或收回)。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

6. 其他應收款(續)

(5) 本年度實際核銷2,426,700.47元其他應收款

單位名稱	其他應收款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
陝西黃工集團印刷機器有限責任公司	貨款	1,769,000.00	無法收回	否
寧夏新華印刷廠	投資款	657,700.47	無法收回	否
合計		2,426,700.47		

(6) 年末無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份股東單位的欠款

(7) 年末其他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	子公司	981,517.75	6.21
北京莫尼自控系統有限公司	聯營公司	141,834.59	0.90
合計		1,123,352.34	7.11

(8) 期末其他應收款中餘額較大款項列示如下：

單位名稱	與本公司關係	金額	賬齡	佔其他應收款總額比例(%)	性質或內容
東南亞	客戶	9,088,241.00	3年以上	57.54	註1
應收租賃費	客戶	1,424,613.03	1-2年	9.02	註2
合計		10,512,854.03		66.56	

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：應收租賃款是應收北鍛壓機床廠和北京筱原房租水電費。

(9) 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	0.8108	9,088,241.00	10,305,296.52	0.8107	9,088,241.00

十六、母公司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	20,354,508.70	1,652,544.84	18,701,963.86	17,413,793.37	1,652,544.84	15,761,248.53
在產品	186,414,314.90	43,131,965.03	143,282,349.87	194,921,284.64	30,704,726.86	164,216,557.78
庫存商品	111,432,618.22	15,249,785.39	96,182,832.83	125,600,561.32	25,293,023.27	100,307,538.05
自製半成品	8,899,896.26	0.00	8,899,896.26	8,843,882.62	0.00	8,843,882.62
合計	327,101,338.08	60,034,295.26	267,067,042.82	346,779,521.95	57,650,294.97	289,129,226.98

(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	1,652,544.84	0.00	0.00	0.00	1,652,544.84
在產品	30,704,726.86	26,080,466.90	0.00	13,653,228.73	43,131,965.03
庫存商品	25,293,023.27	9,493,653.30	0.00	19,536,891.18	15,249,785.39
合計	57,650,294.97	35,574,120.20	0.00	33,190,119.91	60,034,295.26

(3) 存貨跌價準備的計提方法參見本附註四.9。

(4) 期末存貨無已被抵押、凍結的情況。

8. 其他流動資產

票據種類	年末金額	年初金額
委托貸款	90,000,000.00	95,000,000.00

9. 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	151,056,099.26	149,812,699.26
按權益法核算的長期股權投資	14,742,035.65	15,660,364.86
合營企業	0.00	0.00
聯營企業	14,742,035.65	15,660,364.86
長期股權投資合計	165,798,134.91	165,473,064.12
減：長期股權投資減值準備	0.00	0.00
長期股權投資價值	165,798,134.91	165,473,064.12

(2) 長期股權投資的分析

項目	年末金額	年初金額
上市	0.00	0.00
中國(香港除外)	0.00	0.00
香港	0.00	0.00
其他地區	0.00	0.00
小計	0.00	0.00
非上市	165,798,134.91	165,473,064.12
合計	165,798,134.91	165,473,064.12

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

9. 長期股權投資(續)

(3) 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	追加或 減少投資	按權益法調整 的淨損益	宣告分派的 現金股利	其他權益變動	年末金額	減值準備	本年計提 減值準備
成本法核算											
北人富士	70	70	29,632,699.26	29,632,699.26	0.00	不適用	不適用	不適用	29,632,699.26	0.00	0.00
北人京延	100	100	21,000,000.00	21,000,000.00	50,000.00	不適用	不適用	不適用	21,050,000.00		
陝西北人	86.24	86.24	99,180,000.00	99,180,000.00	0.00	不適用	不適用	不適用	99,180,000.00		
北人迪潛瑞	6	6	1,193,400.00	0.00	1,193,400.00	不適用	不適用	不適用	1,193,400.00	0.00	0.00
小計			151,006,099.26	149,812,699.26	1,243,400.00				151,056,099.26	0.00	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	8,971,923.43	0.00	39,224.04	0.00	0.00	9,011,147.47	0.00	0.00
北京北瀾聯達 有限責任公司	20	20	1,136,000.00	6,688,441.43	0.00	-957,553.25	0.00	0.00	5,730,888.18	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
小計			27,351,000.00	15,660,364.86	0.00	-918,329.21	0.00	0.00	14,742,035.65	0.00	0.00
合計			178,357,099.26	165,473,064.12	1,243,400.00	-918,329.21			165,798,134.91	0.00	0.00

說明：本公司與北京印刷學院、北京北人京延印刷機械有限責任公司、北京工業發展投資管理有限公司於2012年12月17日簽訂合資協議，成立北京北人迪潛瑞印刷機械有限責任公司(以下簡稱北人迪潛瑞)，北人迪潛瑞註冊資本2,000萬元，本公司出資926.28萬元，佔註冊資本的46.30%，其中以貨幣出資119.34萬元，產成品出資552.40萬元，機器設備出資172.05萬元，非專利技術出資82.49萬元；北京印刷學院以高檔給紙機非專利技術出資454.37萬元，佔註冊資本的22.70%；北京北人京延印刷機械有限責任公司以設備出資119.35萬元，佔註冊資本的6%；北京工業發展投資管理有限公司以貨幣出資500萬元，佔註冊資本的25%。各股東自公司登記之日起兩年內分期繳足出資額。首次出資額已經北京京隆會計師事務所有限責任公司審驗，並於2012年12月18日出具(2012)京隆會師驗字第251號驗資報告，首次出資為貨幣出資，金額為619.34萬元，本公司首次出資額為119.34萬元，佔首次出資額的6%，按照成本法核算。2012年12月25日該公司取得北京市工商行政管理局延慶分局頒發的企業法人營業執照，註冊號為110229015488927，註冊資本為2,000萬元，實收資本為619.34萬元，法定代表人：成天明，註冊地址：北京市延慶縣延慶鎮王泉營村西500米。

2) 本期本公司收購子公司北京北人京延印刷機械有限責任公司少數股東持有的0.24%股權，收購價格為5萬元，增加投資成本。

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

9. 長期股權投資(續)

(4) 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	營業地	法人代表	組織機構代碼	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	北京市	張培武	600094442	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	中外合資公司	北京市	北京市	陳長革	802866623	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	有限責任公司	北京市	北京市	孔達鋼	788602348	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

(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	2,373.06	567.31	1,805.75	1,925.85	8.00
北京北瀛鑄造有限責任公司	7,171.69	4,306.25	2,865.44	4,124.58	-478.78
北京三菱重工北人印刷機械有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	9,544.75	4,873.56	4,671.19	6,050.43	-470.78

10. 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	1,247,082.03	182,616.45	0.00	1,429,698.48
賬面淨值				
房屋、建築物	6,739,095.77	—	—	6,556,479.32
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	6,739,095.77	—	—	6,556,479.32

說明：本年確認為損益的投資性房地產的攤銷額為182,616.45元(上年金額：188,237.16元)。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

10. 投資性房地產(續)

(2) 投資性房地產按所在地區及年限分析如下：

項目	年末金額	年初金額
位於中國境內	6,556,479.32	6,739,095.77
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	6,556,479.32	6,739,095.77
短期(10年以內)	0.00	0.00
位於中國境外	0.00	0.00
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	0.00	0.00
短期(10年以內)	0.00	0.00
合計	6,556,479.32	6,739,095.77

11. 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	856,749,533.20	540,383.93	2,448,909.81	854,841,007.32
房屋建築物	455,128,504.34	0.00	0.00	455,128,504.34
機器設備	348,715,375.27	0.00	0.00	348,715,375.27
運輸設備	7,467,495.00	0.00	559,653.50	6,907,841.50
辦公設備	45,438,158.59	540,383.93	1,889,256.31	44,089,286.21
累計折舊合計	430,787,532.25	23,330,572.67	2,387,562.56	451,730,542.36
房屋建築物	124,275,087.10	11,941,244.58	0.00	136,216,331.68
機器設備	263,016,585.03	10,243,051.43	0.00	273,259,636.46
運輸設備	4,534,082.68	333,955.92	554,983.94	4,313,054.66
辦公設備	38,961,777.44	812,320.74	1,832,578.62	37,941,519.56
賬面淨值合計	425,962,000.95	—	—	403,110,464.96
房屋建築物	330,853,417.24	—	—	318,912,172.66
機器設備	85,698,790.24	—	—	75,455,738.81
運輸設備	2,933,412.32	—	—	2,594,786.84
辦公設備	6,476,381.15	—	—	6,147,766.65
減值準備合計	19,863,133.92	0.00	0.00	19,863,133.92
房屋建築物	0.00	0.00	0.00	0.00
機器設備	19,863,133.92	0.00	0.00	19,863,133.92
運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
辦公設備	0.00	0.00	0.00	0.00
賬面價值合計	406,098,867.03	—	—	383,247,331.04
房屋建築物	330,853,417.24	—	—	318,912,172.66
機器設備	65,835,656.32	—	—	55,592,604.89
運輸設備	2,933,412.32	—	—	2,594,786.84
辦公設備	6,476,381.15	—	—	6,147,766.65

說明： 1) 本年確認為損益的固定資產的折舊額為23,330,572.67元(上年金額：26,423,522.10元)。

2) 本年增加的固定資產中，由在建工程轉入的金額為0.00元。

3) 本年出售固定資產虧損66,467.30元。

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

11. 固定資產(續)

(2) 房屋建築物按所在地區及年限分析如下：

項目	年末金額	年初金額
位於中國境內	318,912,172.66	330,853,417.24
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	318,912,172.66	330,853,417.24
短期(10年以內)	0.00	0.00
位於中國境外	0.00	0.00
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	0.00	0.00
短期(10年以內)	0.00	0.00
合計	318,912,172.66	330,853,417.24

(3) 年末企業無暫時閑置的固定資產。

(4) 企業無通過融資租賃租入的固定資產。

(5) 通過經營租賃租出的固定資產

項目	賬面價值
房屋建築物	101,366,082.95

(6) 年末無持有待售的固定資產。

(7) 年末無未辦妥產權證書的固定資產。

12. 在建工程

項目	賬面餘額	年末金額 減值準備	賬面價值	賬面餘額	年初金額 減值準備	賬面價值
在安裝設備	3,370,890.54	0.00	3,370,890.54	990,807.56	0.00	990,807.56
其他	2,430,115.33	0.00	2,430,115.33	1,825,679.60	0.00	1,825,679.60
合計	5,801,005.87	0.00	5,801,005.87	2,816,487.16	0.00	2,816,487.16

13. 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	104,789,105.77	0.00	0.00	104,789,105.77
累計攤銷				
土地使用權	20,150,279.90	2,029,668.00	0.00	22,179,947.90
賬面淨值				
土地使用權	84,638,825.87	—	—	82,609,157.87
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	84,638,825.87	—	—	82,609,157.87

土地使用權按所在地區及年限分析如下：

項目	年末金額	年初金額
位於中國境內	82,609,157.87	84,638,825.87
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	82,609,157.87	84,638,825.87
短期(10年以內)	0.00	0.00
位於中國境外	0.00	0.00
長期(50年以上)	0.00	0.00
中期(10-50年)	0.00	0.00
短期(10年以內)	0.00	0.00
合計	82,609,157.87	84,638,825.87

說明：本年確認為損益的無形資產的攤銷額為2,029,668.00元(上年金額：2,029,667.90元)。

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

14. 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

十六、母公司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	95,939,778.04	3,323,842.54	0.00	2,642,990.10	96,620,630.48
存貨跌價準備	57,650,294.97	35,574,120.20	0.00	33,190,119.91	60,034,295.26
長期股權投資減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,863,133.92	0.00	0.00	0.00	19,863,133.92
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	173,453,206.93	38,897,962.74	0.00	35,833,110.01	176,518,059.66

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	94,508,287.43	1,855,760.59	0.00	424,269.98	95,939,778.04
存貨跌價準備	76,998,946.77	8,183,554.10	0.00	27,532,205.90	57,650,294.97
長期股權投資減值準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,863,133.92	0.00	0.00	0.00	19,863,133.92
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	191,370,368.12	10,039,314.69	0.00	27,956,475.88	173,453,206.93

16. 短期借款

借款類別	幣種	年末金額			年初金額		
		原幣金額	匯率	折合人民幣	原幣金額	匯率	折合人民幣
信用借款	人民幣	300,000,000.00	-	300,000,000.00	210,000,000.00	-	210,000,000.00

說明：年末信用借款為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30,000萬元，借款期限為一年，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2013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2013年期間不要求本公司在資金困難時償還所欠借款。

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

17. 應付帳款

(1) 應付帳款明細

項目	年末金額	年初金額
材料款	188,703,531.09	176,242,675.31

(2) 應付帳款

於2012年12月31日，應付帳款按發票日期的賬齡分析如下：

項目	年末金額	年初金額
1年以內	124,189,417.98	127,793,087.03
1-2年	36,451,095.38	20,410,397.62
2-3年	9,407,898.72	21,672,882.60
3年以上	18,655,119.01	6,366,308.06
合計	188,703,531.09	176,242,675.31

說明：賬齡超過1年的大額應付帳款主要為結算尾款和保證金，由於公司資金緊張產生延遲支付情況，但因本公司對於供應商來說是個長期、穩定的客戶，且市場形象較好，所以公司對欠款採取滾動支付的方式得到了供應商的認可。

(3) 年末無應付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份股東單位的款項

18. 預收款項

(1) 預收款項

項目	年末金額	年初金額
合計	14,403,680.35	12,730,422.05
其中：1年以上	50,504.19	2,202,305.74

說明：賬齡超過1年的大額預收款項為合同尚未執行完畢，對應產品尚未交貨。

(2) 年末無預收持有本公司5%(含5%)以上表決權股份股東單位的款項

(3) 預收賬款中的外幣餘額

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	139,699.62	6.2855	878,081.94	139,182.81	6.3009	878,867.26

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

19. 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	2,844,058.60	75,303,533.82	73,344,058.60	4,803,533.82
職工福利費	0.00	12,935,395.29	12,935,395.29	0.00
社會保險費	5,260,425.91	25,721,877.74	26,692,566.34	4,289,737.31
其中：醫療保險費	4,060,590.65	10,004,604.00	11,585,576.35	2,479,618.30
基本養老保險費	1,049,739.00	13,733,793.52	13,153,375.32	1,630,157.20
失業保險費	52,825.09	686,344.98	669,394.57	69,775.50
工傷保險費	52,536.93	716,671.23	707,992.37	61,215.79
生育保險費	44,734.24	580,464.01	576,227.73	48,970.52
住房公積金	0.00	7,228,198.00	7,228,198.00	0.00
工會經費和職工教育費	1,169,662.13	2,467,500.00	2,101,850.67	1,535,311.46
非貨幣性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
內退人員費用	13,046,772.73	21,981,331.05	7,775,987.46	27,252,116.32
其他	0.00	3,484,546.26	3,484,546.26	0.00
合計	22,320,919.37	149,122,382.16	133,562,602.62	37,880,698.91

20. 應交稅費

項目	年末金額	年初金額
增值稅	-1,967,997.59	-5,895,603.59
營業稅	274,990.88	1,547,763.26
企業所得稅	0.00	0.00
個人所得稅	69,505.35	105,111.03
城市維護建設稅	-76,931.95	-265,774.28
房產稅	0.00	0.00
土地使用稅	0.00	0.00
教育費附加	-54,951.38	-113,903.26
印花稅	0.00	0.00
合計	-1,755,384.69	-4,622,406.84

說明：於年末，應交稅費中包括應交香港所得稅0.00元。

21. 應付利息

項目	年末金額	年初金額
短期借款應付利息	1,019,724.67	751,944.17

22. 其他應付款

(1) 其他應付款 項目	年末金額	年初金額
合計	68,726,711.62	58,521,768.96
其中：1年以上	45,527,329.84	42,628,850.61
(2) 其他應付款明細		
其他應付款	年末金額	年初金額
社保金	196,282.42	1,341,207.83
代墊款項	53,025,705.53	43,031,154.35
住房維修基金	2,862,117.17	2,818,484.17
應付土地出讓金	9,330,922.61	9,330,922.61
工促局撥款	2,000,000.00	2,000,000.00
北人集團商標使用費	1,311,683.89	0.00
合計	68,726,711.62	58,521,768.96

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

22. 其他應付款(續)

(3) 期末無應付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份股東單位的款項

(4) 應付關聯單位的其他應付款

單位名稱	年末金額	年初金額
北人集團公司	1,319,653.14	0.00
北京京城長野工程機械有限公司	718,198.00	0.00
陝西北人印刷機械有限責任公司	21,917,321.02	21,916,821.02
合計	23,955,172.16	21,916,821.02

23. 其他流動負債

項目	年末金額	年初金額
拆遷補償	0.00	656,815.99
其他預提費用	1,050,000.00	1,050,000.00
合計	1,050,000.00	1,706,815.99

24. 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	4,751,414.58	175,605.39	0.00	4,927,019.97	註1
新型1050型對開多色單張紙系列產品	5,230,314.97	187,315.45	0.00	5,417,630.42	註2
數字化單張紙對開多色膠印機產品	5,091,683.83	380,620.38	0.00	5,472,304.21	註3
數字化單張紙對開多色膠印機產業化項目	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00	註4
包裝行業高新技術研發項目	0.000	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	註5
合計	25,973,413.38	1,893,541.22	0.00	27,866,954.60	

註1：本公司與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。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。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)
截至二零一二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)

24. 專項應付款(續)

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。本年按照實際利率計算確定的利息費用計入財務費用。

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：本公司根據北京市財政局京財企指[2012]1607號《關於北京市財政局下達2012年中央補助包裝行業高新技術研發資金預算的函》，取得資金115萬元，用於包裝行業高新技術研發項目。

25. 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	567,607.38	0.00	25,200.00	542,407.38

說明：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。

26. 股本

本公司的法定、已發行及繳足股本的變動表如下。所有本公司的股份均為每股面值人民幣1元的普通股。

本年數

單位：千元

股東名稱/類別	年初金額		發行新股	送股	本年變動			小計	年末金額	
	金額	比例(%)			公積金轉股	其他			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	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	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	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	0.00	100,000.00	23.70
國有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無限售條件股份合計	422,000.00	100.00	0.00	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	0.00	422,000.00	100.00

上年數

單位：千元

股東名稱/類別	年初金額		發行新股	送股	本年變動			小計	年末金額	
	金額	比例(%)			公積金轉股	其他			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	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	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	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	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	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	0.00	422,000.00	100.00

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

27. 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	860,283.96	0.00	0.00	860,283.96
合計	<u>518,165,762.89</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>518,165,762.89</u>

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	860,283.96	0.00	0.00	860,283.96
合計	<u>518,165,762.89</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>518,165,762.89</u>

28. 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	<u>38,071,282.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>38,071,282.24</u>

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	<u>38,071,282.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>38,071,282.24</u>

29. 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	-161,935,959.26	
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	<u>-161,935,959.26</u>	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	-147,439,875.73	
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	<u>-309,375,834.99</u>	

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

29. 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	-166,696,046.80	
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	-166,696,046.80	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	4,760,087.54	
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	-161,935,959.26	

30. 淨流動資產

項目	年末金額	年初金額
流動資產	653,920,105.06	645,360,585.69
減：流動負債	610,028,961.95	477,652,139.01
淨流動資產	43,891,143.11	167,708,446.68

31. 總資產減流動負債

項目	年末金額	年初金額
資產總計	1,307,299,534.07	1,320,494,245.64
減：流動負債	610,028,961.95	477,652,139.01
總資產減流動負債	697,270,572.12	842,842,106.63

32. 借貸

本集團借貸匯總如下：

項目	年末金額	年初金額
短期銀行借款	300,000,000.00	210,000,000.00
長期借款	0.00	0.00
應付債券	0.00	0.00
長期應付款	0.00	0.00
融資租賃款	0.00	0.00
合計	300,000,000.00	210,000,000.00

(1) 借貸的分析

項目	年末金額	年初金額
銀行借款	300,000,000.00	210,000,000.00
— 須在五年內償還	300,000,000.00	210,000,000.00
— 須在五年以後償還	0.00	0.00
小計	0.00	0.00
其他借款及應付款	0.00	0.00
合計	300,000,000.00	210,000,000.00

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

32. 借貸(續)

(2) 借貸的到期日分析

項目	年末金額	年初金額
按要求償還或1年以內	300,000,000.00	210,000,000.00
1至2年	0.00	0.00
2至5年	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00
合計	300,000,000.00	210,000,000.00

33. 營業收入、營業成本

(1) 營業收入、營業成本明細

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	371,610,584.16	351,086,500.08
其他業務收入	16,504,640.92	18,833,288.86
合計	388,115,225.08	369,919,788.94
主營業務成本	325,013,563.23	295,849,650.62
其他業務成本	6,629,186.08	4,328,941.84
合計	331,642,749.31	300,178,592.46

(2) 主營業務毛利

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	371,610,584.16	351,086,500.08
主營業務成本	325,013,563.23	295,849,650.62
毛利	46,597,020.93	55,236,849.46

(3) 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	366,076,828.89	320,735,573.87	327,543,008.42	275,915,772.60
備品備件銷售	4,813,030.15	3,338,516.56	10,779,556.91	9,312,174.88
其他	720,725.12	939,472.80	12,763,934.75	10,621,703.14
合計	371,610,584.16	325,013,563.23	351,086,500.08	295,849,650.62

(4) 其他業務收入和其他業務成本

業務名稱	本年金額		上年金額	
	其他業務收入	其他業務成本	其他業務收入	其他業務成本
銷售材料	586,859.16	589,209.13	390,048.26	172,500.56
銷售水電	2,611,312.99	2,402,517.29	1,911,018.60	1,803,601.70
租賃業務	12,916,272.52	2,933,456.00	16,042,745.13	2,352,839.58
其他	390,196.25	704,003.66	489,476.87	0.00
合計	16,504,640.92	6,629,186.08	18,833,288.86	4,328,941.84

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

33. 營業收入、營業成本(續)

(5) 本年公司前五名客戶營業收入總額83,288,888.90元(上年:87,967,521.37元),佔本年全部營業收入總額的21.46%(上年:25.06%),具體情況如下:

單位名稱	營業收入	佔主營業務 收入總額的比例
湖南省印刷物資有限責任公司	28,023,931.63	7.22%
泰安日報社	16,205,128.21	4.18%
福建日報(泉州)印務有限公司	15,025,641.03	3.87%
山東省印刷物資公司	13,682,051.28	3.53%
雲南報業傳媒(集團)有限責任公司	10,352,136.75	2.66%
合計	83,288,888.90	21.46%

34. 營業税金及附加

項目	本年金額	上年金額	計繳標準
營業稅	937,841.55	2,860,469.24	應稅收入*5%/3%
城市維護建設稅	1,236,190.23	750,821.04	流轉稅*5%/7%
教育費附加	685,729.95	321,780.44	流轉稅*3%
房產稅	67,083.89	67,083.89	房產原值*70%*1.2%
合計	2,926,845.62	4,000,154.61	

35. 銷售費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	11,804,131.35	9,515,950.08
展覽費	2,858,451.87	1,472,233.94
差旅費	1,859,680.22	1,844,433.85
出國人員經費	2,916.00	144,492.02
業務招待費	1,731,739.29	779,938.49
運輸及調試費	3,404,920.37	3,481,795.70
辦公費	3,318,981.20	2,837,837.60
佣金及居間費用	1,757,180.41	1,653,337.76
三包修理費	4,204,949.47	3,024,113.65
其他	20,017.00	64,294.10
合計	30,962,967.18	24,818,427.19

36. 管理費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	23,845,405.85	18,779,500.23
折舊費	6,921,297.74	9,033,962.94
辦公費	3,155,196.93	2,212,447.96
無形資產攤銷	1,661,164.08	2,376,267.71
招待及會議費	2,181,823.54	1,913,971.22
修理費	1,287,352.67	694,686.28
能源費	633,201.32	877,458.81
稅費	5,593,965.62	5,778,292.27
中介機構費用	4,782,141.72	3,407,122.80
研發支出	10,042,028.46	6,883,695.43
取暖製冷費	1,053,242.49	1,112,361.28
商標使用費	3,519,440.35	3,372,149.51
差旅費	288,351.40	266,210.00
離退休人員費用	6,304,050.31	6,293,854.65
重組費用	26,195,013.49	0.00
辭退福利	21,981,331.05	0.00
其他	4,439,134.97	86,470.91
合計	123,884,141.99	63,088,452.00

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

37. 財務費用

(1) 財務費用明細

項目	本年金額	上年金額
利息支出	7,722,252.77	4,908,149.17
減：利息收入	582,295.16	486,414.73
加：匯兌損失	90,533.95	-71,410.02
加：其他支出	152,070.41	-2,139,717.84
合計	7,382,561.97	2,210,606.58

(2) 利息支出明細

項目	本年金額	上年金額
銀行借款利息	6,978,711.55	4,545,228.33
須於5年內到期償還的其他借款利息	743,541.22	362,920.84
須於5年後到期償還的其他借款利息	0.00	0.00
按實際利率計提的債券利息	0.00	0.00
融資租賃費用	0.00	0.00
小計	7,722,252.77	4,908,149.17
減：資本化利息	0.00	0.00
合計	7,722,252.77	4,908,149.17

說明：本年確定一般借款費用資本化金額的資本化率為0.00%（上年：0.00%）。

(3) 利息收入明細

項目	本年金額	上年金額
銀行存款利息收入	582,295.16	486,414.73
應收款項的利息收入	0.00	0.00
按實際利率計提的利息收入	0.00	0.00
融資租賃款利息收入	0.00	0.00
已發生減值的金融資產產生的利息收入	0.00	0.00
合計	582,295.16	486,414.73

38. 資產減值損失

項目	本年金額	上年金額
壞賬損失	3,323,842.54	1,855,760.59
存貨跌價損失	35,574,120.20	8,183,554.10
合計	38,897,962.74	10,039,314.69

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

39. 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	-918,329.21	206,880.50

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	-918,329.21	206,880.50	
其中：			
北京北瀛鑄造有限責任公司	-957,553.25	192,796.22	盈利減少
北京莫尼自控系統有限公司	39,224.04	14,084.28	盈利增加

40. 營業外收入

(1) 營業外收入明細

項目	本年金額	上年金額
非流動資產處置利得	0.00	16,080,531.13
其中：固定資產處置利得	0.00	16,080,531.13
政府補助	0.00	0.00
債務重組利得	0.00	96,281.69
其他	1,172,502.88	22,877,554.37
合計	1,172,502.88	39,054,367.19

說明：本年計入非經常性損益金額為1,172,502.88元(上年：39,054,367.19元)。

41. 營業外支出

項目	本年金額	上年金額
非流動資產處置損失	66,467.30	0.00
其中：固定資產處置損失	66,467.30	0.00
賠償損失	0.00	0.00
其他	45,578.37	85,401.56
合計	112,045.67	85,401.56

說明：本年計入非經常性損益金額為112,045.67元(上年：85,401.56元)。

42. 審計費用

本年度審計收費為1,050,000.00元(上年度為730,000.00元)。

43. 折舊及攤銷

本年度確認為利潤表的折舊及攤銷額為25,542,857.12元(上年度為28,641,427.16元)。

44. 營業租金支出

本年度的營業租金支出為766,468.48元(上年度為828,015.48元)，其中工業裝置及機械的租金支出為0.00元(上年度為0.00元)。

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

45. 租金收入

本年度來自土地和建築物的租金(扣除地租、差餉及其它支出)為12,916,272.52元(上年度為16,042,745.13元)。

46. 現金流量表項目註釋

(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	上年金額
收北人集團公司停工損失補助費	0.00	21,845,774.00
收到財政撥款	1,750,000.00	10,900,000.00
機電控股項目撥款	0.00	6,500,000.00
還借款	0.00	5,766,596.99
歸還保證金	4,452,170.03	4,648,957.22
社保返還各種保險	943,898.86	795,753.00
利息收入	582,295.16	486,414.73
課題費	0.00	230,000.00
其他	2,076,351.98	2,222,065.07
合計	9,804,716.03	53,395,561.01

2) 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
業務招待費	2,696,235.28	1,463,561.32
商標使用費	2,254,788.82	4,619,469.07
聘請中介機構	3,869,846.99	3,049,262.75
辦公費、會議費等	9,565,841.57	10,338,887.44
運費及調試費、三包費	7,402,113.69	8,993,865.54
廣告費宣傳費	2,424,649.28	1,846,529.98
佣金	2,735,782.01	1,968,812.00
修理費、改造費	3,769,191.03	0.00
支付退休人員費用	12,791,654.03	7,503,911.66
重組費用	15,349,384.24	0.00
其他	10,828,752.38	8,132,416.80
合計	73,688,239.32	47,916,716.56

3) 收到的其他與投資活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
委托貸款利息收入	6,000,259.72	3,691,381.68

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二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)

46. 現金流量表項目註釋(續)

(2) 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	-147,439,875.73	4,760,087.54
加：資產減值準備	38,897,962.74	10,039,314.69
固定資產折舊	23,513,189.12	26,611,759.26
無形資產攤銷	2,029,668.00	2,029,667.90
長期待攤費用攤銷	0.00	0.00
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)	66,467.30	-16,080,531.13
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)	7,722,252.77	4,908,149.17
投資損失(收益以「-」填列)	918,329.21	-206,880.50
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)	19,678,183.87	-38,686,135.15
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	-19,569,938.18	62,747,508.06
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	8,644,910.06	-63,177,833.43
其他	0.00	0.00
經營活動產生的現金流量淨額	-65,538,850.84	-7,054,893.59
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	150,192,182.81	133,470,663.08
減：現金的期初餘額	133,470,663.08	74,222,278.37
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	16,721,519.73	59,248,384.71

(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	0.00
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	0.00
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物	0.00	0.00
3. 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	0.00
4. 處置子公司的淨資產	0.00	0.00
流動資產	0.00	0.00
非流動資產	0.00	0.00
流動負債	0.00	0.00
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	8,198.90	8,733.74
其中：庫存現金	8,198.90	8,733.74
可隨時用於支付的銀行存款	150,183,983.91	133,461,929.34
現金等價物	0.00	0.00
期末現金和現金等價物餘額	150,192,182.81	133,470,663.08

十七、財務報告批准

本財務報告於2013年2月27日由本公司董事會批准報出。

財務報表補充資料

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	-111,794.87	14,958,555.12	七、43、44
計入當期損益的政府補助	5,065,300.56	2,615,267.06	七、43
債務重組損益	0.00	96,281.69	七、43
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	490,372.57	25,425,169.26	七、43、44
小計	5,443,878.26	43,095,273.13	
所得稅影響額	0.00	0.00	
少數股東權益影響額(稅後)	605,715.39	859,296.92	
合計	4,838,162.87	42,235,976.21	

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	-172,146	13,630	602,547	774,743
1. 北人集團投入資產估值差異	0	0	0	0
2. 北人集團投入資產估值差異之期後攤銷	0	0	0	0
3. 投入附屬公司資產估值差異	0	0	0	0
4. 收購一附屬公司產生之商譽確認差異	0	0	-3,135	-3,135
5. 收購一附屬公司產生之商譽攤銷差異	0	0	3,135	3,135
6. 其他	0	0	0	0
按《企業會計準則》	-172,146	13,630	602,547	774,743

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			
	2012年度	2011年度	基本每股收益		稀釋每股收益	
	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度
歸屬於母公司股東的淨利潤	-25.05	1.52	-0.40	0.03	-0.40	0.03
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	-25.77	-4.11	-0.41	-0.07	-0.41	-0.07

綜合財務報表附註

(根據中國會計準則編製)
截至二零一二年十二月三十一日止年度

十七、財務報告批准(續)

財務報表補充資料(續)

4. 主要報表項目的異常情況及原因說明

資產類	註釋索引	期末數	期初數	變動額	變動幅度
應收賬款	註1	192,265,245.43	163,969,806.39	28,295,439.04	17.26%
預付帳款	註2	15,824,817.72	30,187,908.20	-14,363,090.48	-47.58%
存貨	註3	403,659,917.33	422,781,854.19	-19,121,936.86	-4.52%
在建工程	註4	8,068,949.59	3,179,294.90	4,889,654.69	153.80%

註1：應收賬款增加2,830萬元，主要是受宏觀經濟形勢的影響，客戶資金緊張，尾款清欠不理想。

註2：預付帳款減少1,436萬元，主要是訂單減少，本公司壓縮採購，減少資金佔用。

註3：存貨減少1,912萬元，主要是宏觀經濟形勢不佳，需求疲軟，企業的銷售不暢，本公司壓縮了生產計劃和資金佔用，導致期末存貨餘額大幅減少。

註4：在建工程增加489萬元，主要是子公司陝西北人增加廠房建設215萬元，本公司增加單張紙產業化項目170萬元，技術改造工程項目104萬元，均未完工驗收。

負債及權益類	註釋索引	期末數	期初數	變動額	變動幅度
短期借款	註1	313,029,820.99	220,000,000.00	93,029,820.99	42.29%
預收賬款	註2	64,992,309.32	88,449,580.42	-23,457,271.10	-26.52%
應付職工薪酬	註3	54,343,369.05	39,091,724.51	15,251,644.54	39.02%
應交稅費	註4	-335,448.24	-4,129,380.97	3,793,932.73	-91.88%
其他應付款	註5	58,778,663.10	41,361,493.75	17,417,169.35	42.11%

註1：短期借款新增9,303萬元，主要是本公司委托貸款增加9,000萬元，子公司北人富士增加擔保借款303萬元。

註2：預收賬款減少2,346萬元，主要是年底尚未完工的訂單減少。

註3：應付職工薪酬增加1,525萬元，主要是本年計提內退人員費用2,851萬元。

註4：應交稅費減少379萬元，主要是年底進項稅留抵減少。

註5：其他應付款增加主要是本年計提重組費用2,620萬元。

損益類	註釋索引	本年數	上年數	變動額	變動幅度
營業收入	註1	748,254,409.40	803,873,926.57	-55,619,517.17	-6.92%
營業成本	註1	616,796,577.32	640,174,781.71	-23,378,204.39	-3.65%
銷售費用	註2	69,666,650.83	59,983,930.02	9,682,720.81	16.14%
管理費用	註3	173,349,544.40	109,017,465.08	64,332,079.32	59.01%
財務費用	註4	14,152,324.29	7,937,550.30	6,214,773.99	78.30%
資產減值損失	註5	43,618,774.98	10,384,923.92	33,233,851.06	320.02%
營業外收入	註6	6,603,294.03	44,402,275.63	-37,798,981.60	-85.13%
所得稅費用	註7	2,711,017.52	30,000.22	2,681,017.30	8936.66%

註1：營業收入減少5,562萬元，主要是本年宏觀市場經濟環境不景氣，產品銷售數量有所下降，成本下降趨勢同收入下降趨勢，但由於人工成本上升，導致整體毛利率下降。

註2：銷售費用增加968萬元，主要是本年人工成本上升，同時為了推廣產品，參展次數增加。

註3：管理費用增加6,433萬元，主要是本年重組費用增加2,620萬元，計提辭退福利2,198萬元，同時人工成本上升693萬元。

十七、財務報告批准(續)

財務報表補充資料(續)

4. 主要報表項目的異常情況及原因說明(續)

註4：財務費用增加621萬元，主要是本年貸款佔用天數增加，同時利率上升，使得利息支出增加367萬元。

註5：資產減值損失增加3,323萬元，主要是尾款清欠不理想，使得應收賬款壞賬準備增加446萬元，同時由於開工不足，固定成本不能有效分攤，使得單位完工產品成本上升，致使庫存成本高於可變現淨值，計提存貨減值準備2877萬元所致。

註6：營業外收入減少3,780萬元，主要是2011年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，取得拆遷補償產生收益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。

註7：所得稅費用增加主要是子公司陝西北人本年虧損，在估計未來期間無法取得足夠所得稅額用於抵扣，因此，本期將以前年度確認的遞延所得稅資產沖回。

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	366,076,828.89	327,543,008.42
凹版印刷機銷售	304,755,989.02	363,587,203.39
表格機銷售	43,721,353.45	62,445,299.14
備品備件銷售	16,230,623.59	22,937,152.71
其他	1,540,885.98	8,337,475.07
銷售總額	732,325,680.93	784,850,138.73
減：銷售稅及其他附加費用	4,631,097.11	6,017,580.63
合計	727,694,583.82	778,832,558.10

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	2,711,017.52	30,000.22
合計	2,711,017.52	30,000.22

3、股息

於2012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(2011年：無)。

北人印刷機械股份有限公司

二〇一三年二月二十七日

本公司截至二零一二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：

(1) 經營結果(根據中國會計準則編製)

	2012 人民幣萬元	2011 人民幣萬元	2010 人民幣萬元	2009 人民幣萬元	2008 人民幣萬元
營業額	74,825.44	80,387.39	82,135.77	76,766.86	75,905.08
利潤總額	-16,943.50	1,365.98	2,496.96	-17,998.99	-28,840.68
所得稅費用	271.10	3.00	549.91	-47.23	-557.84
歸屬於母公司股東的淨利潤	-16,835.80	1,138.29	2,227.94	-17,400.46	-26,314.16
歸於母公司股東權益	58,798.83	75,638.23	74,499.94	72,286.25	89,686.71
少數股東權益	1,455.83	1,836.04	1,611.34	2,044.64	2,595.95

(2) 資產及負債(根據中國會計準則編製)

	2012 人民幣萬元	2011 人民幣萬元	2010 人民幣萬元	2009 人民幣萬元	2008 人民幣萬元
資產					
流動資產	83,502.99	81,676.69	74,525.03	92,954.69	110,350.83
非流動資產	64,000.89	66,867.50	71,211.03	80,823.56	85,600.98
總資產	147,503.87	148,544.19	145,736.06	173,778.25	195,951.81
負債					
流動負債	84,015.12	67,773.01	66,037.72	95,830.29	100,178.18
非流動負債	3,234.09	3,296.91	3,587.06	3,617.07	3,490.97
總負債	87,249.21	71,069.92	69,624.78	99,447.36	103,669.15
股東權益					
歸於母公司股東權益	58,798.83	75,638.23	74,499.94	72,286.25	89,686.71
少數股東權益	1,455.83	1,836.04	1,611.34	2,044.64	2,595.95
股東權益	60,254.66	77,474.27	76,111.28	74,330.89	92,282.66

- 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
2013年2月27日