

北京京城机电股份有限公司

600860

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 10 名，独立非执行董事王徽女士因公务不能出席会议，委托独立非执行董事王德玉先生出席会议并行使表决权。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司董事长蒋自力先生、总经理胡传忠先生及总会计师姜驰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司的净利润为 -10,823.90 万元，年末未分配利润为-22,270.15 万元。由于公司年末未分配利润为负，故董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义及重大风险提示	4
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事长报告	12
第五节 管理层讨论与分析	15
第六节 董事会报告	27
第七节 重要事项	37
第八节 股份变动及股东情况	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第十节 公司治理及管治报告	72
第十一节 内部控制	89
第十二节 财务会计报告	102
第十三节 五年业绩摘要	240
第十四节 备查文件目录	241

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交所主板及上交所上市
北人股份	指	北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司）
本集团	指	本公司及其附属公司
京城控股（大股东、实际控制人）	指	北京京城机电控股有限责任公司，一间于中国成立之公司，为本公司之控股股东，持有本公司约 47.78%之股权
北人集团	指	北人集团公司，一间于中国注册成立之公司，京城控股之附属子公司（原为本公司之控股股东）
天海工业	指	北京天海工业有限公司（本公司之子公司）
京城压缩机、京城环保	指	北京京城压缩机有限公司（本公司之子公司）；更名前为北京京城环保产业发展有限责任公司
京城香港	指	京城控股（香港）有限公司（本公司之子公司）
董事会	指	本公司董事会
股东大会	指	于 2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年度股东周年大会
临时股东大会	指	于 2013 年 12 月 16 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会
监事会	指	本公司监事会
董事	指	本公司董事
监事	指	本公司监事
股东	指	股份持有人
控股股东	指	具有上市规则赋予该词之涵义
关联人士	指	具有上市规则赋予该词之涵义
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	上海证券交易所

联交所	指	香港联合交易所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
中国企业会计准则	指	中国企业会计准则
人民币	指	中国法定货币人民币
港元	指	香港法定货币港元
美元	指	美利坚合众国法定货币美元
DOT	指	美国交通部 (US Department of Transportation) 的英文缩写
LNG	指	液化天然气 (liquefied natural gas) 的英文缩写
CNG	指	压缩天然气 (Compressed Natural Gas) 的英文缩写
加气站	指	将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站
工业气瓶	指	灌装工业气体的钢瓶统称

二、 重大风险提示:

1、2014 年公司新生产基地可以投产，但如果宏观经济下行导致市场需求降低，可能导致部分产能放空，达不到预期目标；

2、2014 年压缩机市场形势依然严峻，低价恶性竞争持续，毛利率呈下降趋势。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	北京京城机电股份有限公司
公司的中文名称简称	京城股份
公司的外文名称	BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	JINGCHENG MAC
公司的法定代表人	蒋自力

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦瑞芳	芦蕊苹
联系地址	北京市朝阳区天盈北路 9 号	北京市朝阳区天盈北路 9 号
电话	010-67365383	010-67365383
传真	010-87392058	010-87392058
电子信箱	jcgf@btic.com.cn	jcgf@btic.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 901 室
公司注册地址的邮政编码	100022
公司办公地址	北京市朝阳区天盈北路 9 号
公司办公地址的邮政编码	100121
公司网址	www.btic.com.cn
电子信箱	jcgf@btic.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	京城股份	600860	北人股份
H 股	香港联合交易所有限公司	京城机电股份	0187	北人印刷机械股份

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

首次注册登记日期	1993 年 7 月 13 日
首次注册登记地点	中国北京市朝阳区
第 1 次变更注册登记日期	2003 年 12 月 24 日
第 1 次变更注册登记地点	中国北京市
第 2 次变更注册登记日期	2013 年 12 月 23 日
第 2 次变更注册登记地点	中国北京市朝阳区
企业法人营业执照注册号	110000005015956
税务登记号码	京证税字 110105101717457
组织机构代码	10171745-7

(二) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

鉴于公司重大资产重组项目于 2013 年 9 月 26 日获得中国证监会核准批复, 公司按照重组方案, 以全部资产和负债与北京京城机电控股有限责任公司所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换。故公司主营业务由原印刷机械制造变更为气体储运装备制造。

(三) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

2012 年 12 月 7 日本公司原控股股东北人集团将持有的本公司 201,620,000 股股份无偿划转给京城控股, 并完成了过户手续。本公司现控股股东为京城控股, 持有本公司约 47.78% 之股份。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	马传军 庞荣芝

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	钱一思、李黎
	持续督导的期间	2013 年 9 月 26 日至 2014 年 12 月 31 日

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

八、公司沿革

本公司是由北人集团公司独家发起设立的股份有限公司，于一九九三年七月十三日在工商行政管理局登记注册成立，并于一九九三年七月十六日经国家体改委体改生（一九九三年）118号文件批准，转为可在境内及香港公开发行股票并上市的社会募集股份有限公司。经国务院证券委员会等有关部门批准，本公司于一九九三年和一九九四年分别在香港和上海发行H股和A股，并分别于一九九三年及一九九四年在香港联合交易所及上海证券交易所上市。二零零二年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]133号文核准，本公司增发2200万股A股，于二零零三年一月十六日在上海证券交易所上市。二零零六年三月二十日公司股东大会通过了A股市场股权分置改革，于二零零六年三月三十一日A股市场恢复交易。本公司于二零一三年九月二十六日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1240号），核准本公司重大资产置换暨关联交易事项。本公司以全部资产和负债与京城控股所持有的北京天海工业有限公司 88.50%股权、京城控股（香港）有限公司 100%股权和北京京城压缩机有限公司 100%股权进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。由于重大资产重组后相关业务进行了变更，二零一三年十二月二十三日经北京市工商行政管理局核准，本公司全称由原来“北人印刷机械股份有限公司”变更为“北京京城机电股份有限公司”。

本公司 A 股证券简称于二零一四年二月十日由“北人股份”变更为“京城股份”，A 股证券代码“600860”

不变。本公司 H 股证券简称于二零一四年二月四日由“北人印刷机械股份”变更为“京城机电股份”，英文简称由“BEIREN PRINTING”变更为“JINGCHENG MAC”，H 股证券代码“0187”不变。

九、经营业务范围

许可经营项目：普通货运；专业承包。

一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减(%)	2011 年
		调整后	调整前		
营业收入	2,828,194,349.87	3,045,275,527.04	748,254,409.40	-7.13	803,873,926.57
归属于上市公司股东的净利润	-108,239,018.44	-124,456,883.57	-168,358,026.72	不适用	11,382,900.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,646,872.99	-173,196,189.59	-173,196,189.59	不适用	-30,853,075.37
经营活动产生的现金流量净额	-226,602,488.48	-60,172,645.94	-47,140,181.37	不适用	-20,898,129.06
	2013 年末	2012 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	803,573,308.22	1,436,750,081.62	587,988,304.80	-44.07	756,382,308.67
总资产	2,829,360,876.07	3,802,931,964.53	1,475,038,749.96	-25.60	1,485,441,846.03

说明：2012 年调整前为本公司 2012 年度已披露的财务报告中的相关财务数据，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，对于同一控制下的控股合并，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比报表的相关项目进行调整，因此，2012 年调整后的财务数据中包括置出资产及置入资产全年的财务数据；2013 年末的财务数据包括置出资产 2013 年 10 月 31 日以前的财务数据及置入资产全年的财务数据。

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	-0.26	-0.29	-0.40	不适用	0.03
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.26	-0.29	-0.40	不适用	0.03
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	-0.18	-0.41	-0.41	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率 (%)	-8.36	-8.30	-25.05	减少 0.06 个百分点	1.52
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	-12.68	-25.77	-25.77	增加 13.09 个百分点.	-4.11

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-14,393.74	-111,794.87	14,958,555.12
计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外	2,668,633.80	5,065,300.56	2,615,267.06
债务重组损益	34,759.16		96,281.69
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益	-32,693,979.16	48,404,711.61	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-75,174.26	490,372.57	25,425,169.26
其他损益项目	-641,637.99		
少数股东权益影响额	873,356.67	5,109,283.85	859,296.92
所得税影响额	-3,003.41	0	
合计	-31,592,145.45	48,739,306.02	42,235,976.21

第四节 董事长报告

一、回顾

报告期内，公司重大资产置换暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会的核准（证监许可[2013]1240号），公司以全部资产和负债与京城控股所持有的北京天海工业有限公司 88.50%股权、京城控股（香港）有限公司 100%股权和北京京城压缩机有限公司 100%股权进行置换。公司业务由原印刷机械制造变更为气体储运装备制造。

报告期全球经济仍在缓慢复苏，欧债危机尾部风险依然存在，发达国家经济改变前两年经济低迷状态，发展中国家经济增长速度则不同程度下降，致使世界经济呈现低速增长。我国坚持稳中有进、稳中有为的原则，采取了稳增长、控通胀、防风险系列政策措施，保证了经济的持续健康发展，经济运行总体平稳。

由于国家加大对环境污染治理力度，天然气在国家的一次能源发展中占据重要的战略地位，从而对天然气储运设备的需求也越来越大，而气体储运装备行业中传统气瓶产品产能过剩、低价恶性竞争等问题致使众多生产厂家经营困难。

报告期内，公司以效益、改革、市场和创新为重点，凭借“十二五”初期对于天然气市场预期的准确把握和战略布局的及时调整，积极从市场支撑、产品支撑和能力支撑方面采取措施，各项重点工作都在有序推进，有望在“十二五”末期实现成功转型。

报告期内，按照中国会计准则编制的营业收入为人民币 282,819.43 万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,823.90 万元。

1、通过重大资产重组，提升公司价值

报告期内，公司将原印刷机械制造业务的全部资产、负债置出，同时将具有一定盈利能力的气体储运装备业务相关资产注入公司，从而实现公司主营业务的转型，从根本上改善公司的资产质量，提高公司的可持续发展能力，切实提升公司价值，保护中小股东的利益。

2、完善公司制度，提高公司管控能力

报告期内，公司于 2013 年 10 月 31 日开始实施重大资产重组，对公司管控模式及时进行了调整，完善了内控体系；修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度。为保证资产交割后公司董事会、监事会能够依法正常运作，公司对董事、监事、高管及子公司相关人员进行培训，提升了公司管控能力。

3、加快低温设备基地筹建工作，积极进行产品结构调整

报告期内，公司积极推进产品结构调整，加大高附加值产品批量供货能力，加快低温设备基地筹建工作。目前，已完成低温设备基地的土建工程建设。

4、及时调整销售策略，充分利用销售网络，拓宽销售渠道

报告期内，公司针对不同产品所处的不同竞争环境区别产品的销售策略，提高销售能力，拓宽销售渠道。在新产品销售方面，公司一方面激发业务人员的市场开拓积极性，另一方面加大对高附加值产品的扶持力度和推广力度。天然气相关产品方面，公司已陆续和国内一线品牌的重卡公司和整车厂建立合作关系，2013 年天然气业务销售收入比 2012 年增长了 25%，占天海工业销售收入的比重已达到 39.2%；低温储罐也已在国内外市场累积了较好的声誉，销售收入比 2012 年增长 51.5%。

5、坚持技术创新，严格成本控制，提升企业效益

报告期内，公司不断进行产品增项认证，优化产品设计和标准化定型，提升产品质量，继续为天然气领域的爆发式增长做好充足准备。对于传统的工业气瓶产品，公司从每个产品、每个零部件、每道工序入手，节能降耗，降低成本，提升产品竞争力和企业盈利能力。公司自主设计研发的 LNG/L-CNG 加气站已建成数座并通过竣工验收；完成船用 LNG 储罐及其系统的开发；完成 GD8 超大型隔膜压缩机的开发，并已进行近 72 小时的连续运转；优化改进的 GD4\GD6 压缩机也已实现了多台合同产品订货。

6、加强采购管理，优化库存结构，降低产品成本

报告期内，公司加强了采购管理和外协管理，通过实行比价采购制度，细化了采购过程管理，并对供应商实行动态管理、现场评审和业绩监控，定期对供应商的质量、服务、价格、交货期等方面进行全方位评估，有效降低了采购成本，提高了外协产品质量；通过运用 U8 和计算机系统对库存情况实行信息化动态管理，合理控制了库存数量，减少了资金占用，优化了库存结构。

7、进行法律专项检查，加强内部审计，加强法律风险防控

报告期内，公司强化了法律专项审计工作，规范了合同模版和合同评审，加强了内外部审计，加大了对各类招投标事务的监督、管理，积极查找风险点，加强法律风险防控，做到重大采购、重点工程实现公平、公正、公开化管理。

二、展望

2014 年，全球工业气瓶市场需求与去年比不会有较大提高，供需矛盾依旧突出，竞争将会更加激烈。天然气储运市场需求将明显好转。随着科技进步和经济的发展，高速增长的汽车保有量也给城市带来了大气污染和能源紧张，中国以北京为首的许多城市显得尤为突出，这将促使政府加快用 CNG 或 LNG 燃料汽车代替汽油和柴油汽车的步伐。天然气产业的蓬勃发展为气体储运行业提供了广阔机遇，低温储罐、运输槽车等市场依旧延续供不应求的格局，湖泊、江海等船用领域市场前景也相当看好。

2014 年是“十二五”战略规划实施的第四年，面对国内外复杂的经济形势及行业内激烈的竞争，公司将贯彻落实深化改革，不断创新；加快新产品开发速度，增强企业创新能力，进一步提升企业核心竞争力；充分发挥事业部职能，加快低温设备生产基地建设，尽快实现产业布局，不断扩大市场份额，建立和完善内控体系，提高产品质量，降低运营风险；继续实施成本控制措施，节能降耗，提高营运能力，使公

司成为全球气体储运装备行业最前列公司。

2014 年重点工作

1、规范公司治理，加强内部控制，提高公司风险防控水平

完成内控体系的建设和评估工作，进一步理顺管理流程，提高防控水平，强化规范管理；继续做好信息披露工作，对公司各部室、子公司关键岗位人员进行大力度培训，使其尽快熟知信息披露的法律法规体系，提高保密意识，坚决防止泄漏内幕信息，确保信息披露的真实、准确、完整，保证中小股东利益；建立健全各项管理制度，加强制度实施考核，提高公司风险防控水平。

2、创新营销模式，加强营销管理，提高公司产品市场占有率

进一步完善定价机制，细化实施方案，明确责权划分，提高办事效率，加快 LNG 气瓶、特种车辆、加气站等新业务的市场推介力度，最大限度的满足市场需求；进一步加强教育培训，完善公司网络营销流程，改善营销队伍人员结构，提高业务人员的素质，通过网络营销与常规营销方式的结合，进一步扩大市场份额，提高公司产品市场占有率。

3、加大新产品研发力度，加快新产品商业化速度

进一步加大产品研发和改进力度，加快新产品试制进度，同时加强与营销系统互动，加快新产品商业化速度，重点加快 LNG 双泵撬装加液装置、LNG 运输槽车、低温液体迷你型储罐(1~3m³)、超大型低温储罐、35MPa 氢燃料储气铝内胆碳纤维复合气瓶等公司战略转型产品研发进度，通过创新驱动，实现产品转型升级。

4、加快重大投资项目建设，加大产品结构调整力度

加快重点项目建设速度，加大产品结构调整力度，进一步完善公司战略布局，为公司产品转型升级提供保障。低温生产基地建设项目，作为公司“十二五”战略规划的重点投资项目，是公司实现由“气瓶”产品向“罐、车、站”产品延伸的关键。公司将积极做好生产线及各种设备安装调试工作，争取按预定计划进行投产，下半年实现 30-40%产能。

5、严格成本控制，优化供应链建设，提高企业效益

进一步调整并优化工艺流程，降低成熟产品成本，提升产品市场竞争力；做好产销平衡和衔接，严格控制应收账款和存货的资金占用，降低企业运营风险；充分运用信息化管理工具，优化供应链建设和库存结构，降低采购成本，提高企业效益。

6、加强质量管理，加大内外审力度，提高公司产品质量

通过内、外部审核及时发现问题并不断完善和改进质量管控体系，确保公司质量管理体系持续有效运行；加强质量管理体系的培训学习，使各级人员掌握工作依据、质量标准、检验检测方法等，进一步提高全员质量意识；大力推进 QMS 系统项目实施进度，通过信息化手段提升质量管理水平，提高公司产品质量。

7、加强全面预算管理，强化预算分析，提高公司管理效率

进一步加强全面预算管理，严格预算分析和预警控制，强化全面预算管理执行过程中的监督考核，明确责权划分，切实提高全面预算编制准确性，提高公司管理效率。

承董事会命

蒋自力

董事长

2014 年 3 月 27 日

第五节 管理层讨论与分析

（一）报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期公司主营业务范围

许可经营项目：普通货运；专业承包。

一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2、公司主营业务经营情况的说明

报告期内公司主营业务情况，按中国会计准则编制实现营业收入为人民币 282,819.43 万元，净利润为人民币-10,823.90 万元，每股收益人民币-0.26 元。

（二）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,828,194,349.87	3,045,275,527.04	-7.13
营业成本	2,402,264,930.73	2,543,156,272.24	-5.54
销售费用	158,783,476.97	160,056,421.43	-0.80
管理费用	283,060,648.76	365,040,264.63	-22.46
财务费用	58,634,213.01	45,089,413.43	30.04

经营活动产生的现金流量净额	-226,602,488.48	-60,172,645.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-506,462,626.25	-107,203,649.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	551,943,371.00	377,196,823.63	46.33
研发支出	36,929,211.02	46,119,332.13	-19.93

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，气体储运装备和压缩机销售较 2012 年有所下滑，主要原因分析如下：

① 石油天然气价差缩小对天然气瓶产品销售收入产生的影响

2013 年度，石油价格经历了多次调整，并未能如原预期的呈上涨趋势。而随着国内天然气价格改革的逐步推进，天然气价格呈现明显上涨趋势。石油价格与天然气价格的上述变动，造成两者价差缩小，进而导致天然气对油料替代进程放缓，天然气汽车的推广和应用因此失去经济动力而大幅度减缓，导致天然气瓶产品未达到预期的销售数量。

② 下游行业波动对传统工业气瓶产品销售收入产生的影响

2013 年度，受冶炼、造船、建筑等工业气体主要使用行业经营下滑的影响，工业气体市场需求呈现下滑，导致工业用钢质无缝气瓶产能过剩，传统工业用钢质无缝气瓶市场竞争日趋激烈，导致传统工业气瓶业绩有所下降。

③ 京城压缩机销售收入波动的影响

受到 2013 年经济增长乏力的影响，压缩机行业市场需求减少，同时竞争加剧。为了得到有限的订单，不得不采取降价销售的策略。京城压缩机新推出了活塞机 2D10、4M10 等系列产品，产量较低，成本较高，导致公司整体毛利率下滑。

④ 美国双反税率实施的影响

根据 2012 年 5 月美国国际贸易委员会对原产于中国的高压钢瓶的双反调查作出的最终裁定，天海工业出口至美国的 DOT 标准的钢质无缝气瓶产品将被征收 15.81% 的反补贴关税和 6.62% 的反倾销关税。虽然天海工业通过一系列措施，如改为生产 UNISO 技术标准的产品，但美国客户对该标准的接受程度需要一个过程，新产品还没有形成大规模批量销售，出口北美的产品未能达到预期数量。

(2) 新产品及新服务的影响分析

① 公司积极推进产品升级和新产品研发，天然气业务销售收入占天海工业销售收入比例达到 39.2%，同比提高 41.5%。

② 实施了“压缩机远程专家诊断和决策综合管理平台”项目，通过远程控制系统软件，及时发现已售产品在使用现场的问题，并尽快维护，给客户优质的服务。

(3) 订单分析

受宏观经济低迷，市场需求降低和市场低价竞争的影响，虽然公司钢质无缝气瓶销量下降了近 30%，但 LNG 气瓶销量较同期增长 190%，LNG 储罐销量较同期增长 43%，并实现站的批量交付。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户营业收入总额 329,844,109.01 元，占本年全部营业收入总额的 11.66%。

天海工业客户主要是林德(Linde)、法液空(AL)等全球知名的气体公司；中石油、中石化等能源公司；整车制造厂；公交公司；化工、消防、医疗、城建、食品、冶金、机械、电子等企业。

京城压缩机客户主要为石油系统企业，多晶硅、有机硅行业，核电工程公司，军工及航天企业，气体储运企业，民营石化企业，煤化工企业，钢铁行业企业。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
胶印机系列	材料	184,919,024.38	72.69	217,394,571.97	67.78	-14.94
	人工费	26,075,388.64	10.25	39,995,726.06	12.47	-34.80
	制造费	43,399,622.45	17.06	63,345,275.84	19.75	-31.49
	合计	254,394,035.47	100.00	320,735,573.87	100.00	-20.68
凹版印刷机系列	材料	156,059,061.35	76.48	185,932,192.98	77.64	-16.07
	人工费	29,607,962.61	14.51	34,197,729.47	14.28	-13.42
	制造费	18,385,096.01	9.01	19,349,975.78	8.08	-4.99
	合计	204,052,119.97	100.00	239,479,898.22	100.00	-14.79
表格机系列	材料	5,599,995.34	55.74	24,539,151.38	66.96	-77.18
	人工费	2,445,351.39	24.34	7,216,881.60	19.69	-66.12
	制造费	2,001,290.05	19.92	4,889,698.81	13.34	-59.07
	合计	10,046,636.78	100.00	36,645,731.79	100.00	-72.58
钢质无缝气瓶	材料	564,723,773.52	79.96	874,768,180.81	84.97	-35.44
	人工费	56,147,498.74	7.95	70,726,814.20	6.87	-20.61
	制造费	85,386,573.56	12.09	84,007,395.03	8.16	1.64
	合计	706,257,845.82	100.00	1,029,502,390.03	100.00	-31.40
缠绕瓶	材料	297,973,150.98	78.04	290,360,265.01	80.48	2.62
	人工费	31,309,326.47	8.20	27,275,392.69	7.56	14.79
	制造费	52,538,577.11	13.76	43,149,959.86	11.96	21.76
	合计	381,821,054.56	100.00	360,785,617.56	100.00	5.83
低温瓶	材料	256,380,906.03	83.29	148,131,606.89	81.43	73.08

	人工费	23,455,666.99	7.62	15,116,955.09	8.31	55.16
	制造费	27,980,579.13	9.09	18,664,255.03	10.26	49.92
	合计	307,817,152.15	100.00	181,912,817.01	100.00	69.21
低温储运装备	材料	85,508,517.16	75.00	57,148,095.62	75.00	49.63
	人工费	13,681,362.75	12.00	8,381,720.69	11.00	63.23
	制造费	14,821,476.31	13.00	10,667,644.52	14.00	38.94
	合计	114,011,356.21	100.00	76,197,460.83	100.00	49.63
压缩机业务	材料	78,102,864.01	84.93	67,477,545.70	87.51	15.75
	人工费	3,909,388.03	4.25	2,679,810.00	3.48	45.88
	制造费	9,944,943.94	10.81	6,947,184.00	9.01	43.15
	合计	91,957,195.98	100.00	77,104,539.70	100.00	19.26

(2) 主要供应商情况

报告期内，前五名供应商采购金额合计 62,294.33 万元，占本年采购总额的 47.07%。

4、费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	158,783,476.97	160,056,421.43	-0.80
管理费用	283,060,648.76	365,040,264.63	-22.46
财务费用	58,634,213.01	45,089,413.43	30.04

管理费用较上年同期相比有较大变动，主要是本期压缩不必要的开支，重组支出、辞退福利大幅减少所致。

财务费用较上年同期有较大变动主要是本年借款增加，利息支出增加，以及人民币兑美元汇率上升，导致汇兑损失增加。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	36,929,211.02
研发支出合计	36,929,211.02
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.17
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.31

(2) 情况说明

① 完成 SI - V 型 LNG 车用气瓶的优化设计和标准化设计定型，丰富了产品种类，满足不同客户的要求；

② 完成 LNG 框架式供气系统的开发，为公司车用 LNG 气瓶供气系统进入重、大客户采购体系奠定基础；

③ 完成 HPDI-T5、T6 型 LNG 储罐开发，已实现批量生产；

④ 完成民用 LNG 低温瓶（含立式或卧式）开发；

⑤ 完成船用 LNG 储罐及系统开发；完成“活塞力 80 吨”产品的研发；

⑥ 实施“压缩机远程专家诊断和决策综合管理平台”项目，通过远程控制系统软件，及时发现已售产品在使用现场的问题，并尽快维护，以保证正常使用。

6、现金流

单位：元

项 目	本年金额	上年金额	变动比例
收到其他与经营活动有关的现金	15,797,357.06	40,638,816.14	-61.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,601,163.08	1,346,968,843.53	9.92
支付其他与经营活动有关的现金	158,297,083.87	239,892,764.11	-34.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,744,084.18	127,605.50	42,017.37
取得借款所收到的现金	1,006,618,001.12	800,252,340.99	25.79
收到其他与筹资活动有关的现金	548,000,000.00	414,800,000.00	32.11
偿还债务所支付的现金	660,300,000.00	555,000,000.00	18.97
支付其他与筹资活动有关的现金	489,410,000.00	501,640,000.00	-2.44

说明：

收到其他与经营活动有关的现金比上年减少，主要原因是上年收回了保证金所致；

购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加主要原因是本期根据市场原材料价格趋势对原材料进行了储备所致；

支付其他与经营活动有关的现金比上年减少，主要原因是本年支付费用及往来款减少所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年增加主要原因是本年度出售大学生公

寓收到部分价款所致；

取得借款所收到的现金比上年增加主要原因是本年短期借款增加所致；

收到其他与筹资活动有关的现金比上年增加主要原因是本年子公司向京城控股借款所致；

偿还债务所支付的现金比上年增加主要原因是借款增加所致；

支付其他与筹资活动有关的现金比上年减少主要原因是本年子公司偿还京城控股借款减少所致。

7、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司实施重大资产置换暨关联事项。于 2013 年 9 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可 [2013] 1240 号），核准公司该重大资产重组事项。公司以全部资产和负债与京城控股所持有的北京天海工业有限公司 88.50% 股权、京城控股（香港）有限公司 100% 股权和北京京城压缩机有限公司 100% 股权进行置换。公司由原来的印刷机械制造业务，转为气体储运装备业务。公司新置入业务营业收入比上年同期该业务下降的主要原因是①石油天然气价差收紧对天然气瓶产品的盈利能力产生影响；②下游行业波动对传统工业气瓶产品需求下降；③京城压缩机盈利波动的影响；④美国实施双反税率。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司重大资产置换暨关联交易事项于 2013 年 10 月 31 日进入资产交割阶段。具体情况如下：

① 根据交易各方签订的《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司之重大资产置换协议》及其补充协议，本次重大资产置换的交割期间起始日为 2013 年 9 月 26 日。

② 2013 年 10 月 31 日，经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过，本公司与京城控股、北人集团公司签署了《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司签署的重大资产置换交割协议》。

③ 2013 年 12 月 16 日，经本公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过关于修改公司章程的议案。目前，经北京市工商行政管理局核准，本公司已完成了对公司注册全称、公司住所、经营范围等内容的变更登记手续，取得了变更后的企业法人营业执照。经香港公司注册处批准，本公司已向香港公司注册处办妥必要的存档手续，并已收到香港公司注册处发出的非香港公司更改法人名称注册证明书。

④ 目前，交易各方正在积极办理置出资产部分土地权属变更，以及部分子公司的工商变更登记相关手续。

⑤ 经本公司确认，京城控股已将本次重大资产置换中置出资产与置入资产的差额部分 5,522,900 元人民币以现金方式支付给本公司并已全额到账。

公司将继续加紧实施本次重大资产置换暨关联交易的后续工作，并根据相关法律法规要求履行信

息披露义务。

8、发展战略和经营计划进展说明

公司通过重大资产重组，确立了天然气储运产品发展方向，产品结构向天然气领域聚焦。为确保公司发展战略的稳步有效实施，公司积极采取措施确保任务的完成。一是做好产业布局 and 战略转移工作，向低成本区域转移；二是建立和完善 LNG 售后服务体系，提高售后服务质量；三是完善组织机构，初步形成事业部制的管控模式；四是加强内部控制工作，提高风险管理与防范水平。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
胶版印刷机销售	291,291,960.01	254,394,035.47	12.67	-20.43	-20.68	增加 0.28 个百分点
凹版印刷机销售	266,689,924.56	204,052,119.97	23.49	-12.49	-14.79	增加 2.07 个百分点
表格机销售	8,085,553.80	10,046,636.78	-24.25	-81.51	-72.58	减少 40.44 个百分点
备品备件销售	7,633,519.60	5,560,735.48	27.15	-52.97	-52.66	减少 0.47 个百分点
压缩机业务	107,278,938.17	91,957,195.98	14.28	2.98	19.26	减少 11.70 个百分点
钢质无缝气瓶	783,911,544.08	706,257,845.82	9.91	-31.37	-31.40	增加 0.03 个百分点
缠绕瓶	477,164,867.73	381,821,054.56	19.98	-8.21	5.83	减少 10.62 个百分点
低温瓶	361,637,537.34	307,817,152.15	14.88	72.15	69.21	增加 1.48 个百分点
低温储运装备	158,164,067.44	114,011,356.21	27.92	52.48	49.63	增加 1.38 个百分点
其他	213,480,568.19	192,374,414.39	9.89	46.78	41.24	增加 3.54 个百分点
合计	2,675,338,480.92	2,268,292,546.81	15.21	-9.50	-8.18	减少 1.23 个百分点

说明：(1) 钢质无缝气瓶受市场需求降低、行业产能过剩和低价竞争的影响，销售业绩下滑超过 30%，但国内市场占有率仍处于领先地位。

(2) 随着公司产能的提高，工艺水平的提升，售后服务体系的不断完善，使公司低温系类产品(LNG 气瓶和储罐)市场竞争力显著提高，同时也赢得客户的信赖。因此在市场需求增加的情况下，公司此类产品的销售业绩表现良好，同比超过了 66.5%。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	2,227,071,495.36	-3.33
国外	448,266,985.56	-31.31
合计	2,675,338,480.92	-9.50

（四）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	337,743,216.12	11.94	528,041,165.31	13.89	-36.04
应收款项	407,991,348.42	14.42	526,194,988.82	13.84	-22.46
应收票据	28,387,575.12	1.00	27,652,656.96	0.73	2.66
其他应收款	5,686,434.58	0.20	50,795,137.59	1.34	-88.81
存货	734,199,271.84	25.95	995,479,780.27	26.18	-26.25
投资性房地产	9,519,696.39	0.34	6,556,479.32	0.17	45.2
长期股权投资	63,231,444.54	2.23	84,309,221.40	2.22	-25
固定资产	714,960,989.70	25.27	1,273,027,529.95	33.47	-43.84
在建工程	278,770,258.89	9.85	54,167,335.66	1.42	414.65
短期借款	482,613,152.34	17.06	640,243,870.99	16.84	-24.62

货币资金减少 19,030 万元，主要是由于本公司资产置出影响，扣除此因素，货币资金与年初基本持平。

应收账款减少 11,820 万元，主要是由于与印刷机相关的资产与负债一起置出本公司，扣除此因素，应收账款增加 7,406 万元，主要受宏观经济形势的影响，客户资金紧张未能支付。

其他应收款减少 4,510 万元，主要是由于与印刷机相关的资产与负债一起置出本公司，年初金额为 1,859 万元，明晖天海将购买土地的保证金本年抵作出让金转入无形资产所致。

存货减少 26,128 万元，主要是由于与印刷机相关的资产与负债一起置出本公司，年初金额为 40,366 万元，扣除此因素后，年末较年初增加 14,238 万元，主要是由于原材料市场价格下降时，本集团进行了一定量的储备，以应对原材料涨价的风险。

投资性房地产增加 296 万元，主要是由于京城压缩机用于对外出租的生产车间年末达到预定可使用状态结转所致。

固定资产减少 55,807 万元，主要是由于与印刷机相关的资产与负债一起置出本公司，年初金额为 49,862 万元。

在建工程增加 22,460 万元，主要是子公司明晖天海的 LNG 产业基地项目本年投入增加。

（五）核心竞争力分析

1、公司拥有的专利技术达 20 余项，包括 CNG 气瓶、LNG 气瓶等产品的设计、制造工艺，这些专利技术的实施，保障了产品质量的提升。

2、天海工业在全球气体储运装备行业具有较高商誉，天海品牌具有较高知名度。

3、公司现在已经取得 41 项国际产品认证，如美国 DOT、德国 TUV、加拿大 TC、欧盟 EN 等。

4、公司建立了完备的销售网络。国内拥有经销网点 30 多个，实现全国各个地区全覆盖；在境外建立了 8 个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，直接出口额约占 50%。

5、拥有一批高素质的人才队伍：优秀的管理团队、精湛的技术团队、一流的销售团队、专业的生产团队等。

6、不仅能生产优质的产品，还具有成套生产线设计制造能力，为公司提升产品质量奠定了基础。

（六）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，本公司所属子公司北京天海工业有限公司为发展天然气储运装备项目，于 2013 年 8 月 23 日向北京明晖天海气体储运装备销售有限公司增资 20000 万元。增资完成后，北京明晖天海气体储运装备销售

有限公司注册资本由1000万元变更为21000万元，北京天海工业有限公司持有其100%股权。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
车用液化天然气瓶与低温设备生产(LNG产业)基地建设项目	92,620	项目立项、报批、开工等手续已经完结。 土建:厂房建设已完成;辅楼主体建设已完成,正在装修;办公楼建设尚未完成,预计2014年上半年完成。	24,358	26,318	项目目前处于建设期

5、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

企业名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京天海工业有限公司	生产	生产、销售气瓶、蓄能器、压力容器及配套设备等	6140.18 万美元	2,526,077,132.81	1,001,650,540.38	-28,406,536.99
北京京城压缩机有限公司	生产	设计、生产、销售压缩机	13927.15 万元	294,810,393.34	160,472,711.92	-17,621,279.53
京城控股(香港)有限公司	贸易投资	进出口贸易、投资控股及顾问服务等。	1,000 港元	142,195,147.91	140,989,378.27	-146,135.05

（七）报告期内公司财务状况经营成果分析

1、 经营成果分析

2013 年度公司利润总额比上年同期减亏 452.33 万元。营业收入比上年同期减少 7.13%，营业成本比上年同期减少 5.54%，营业利润同比减少了 7.35%，其中：本年置出资产营业收入下降了 18.79%。

置入资产本年经营情况与上年对比如下：

天海工业、京城压缩机及京城香港 2013 年度主营业务收入为 208,284.57 万元，较 2012 年度减少 14,116.26 万元，主营业务成本减少 8,084.73 万元，主要是由于宏观经济的影响销售数量及单价有所下降，而 2012 年末投产的厂房项目的折旧及人员增加造成的薪酬增加等因素使成本下降的幅度小于收入下降的幅度。

期间费用较 2012 年度增加 2286 万元，主要是由于本年度增加了 LNG 产品的销售力度，销售人员的差旅费等相关费用有所增加，以及借款金额增加影响的利息支出增加和美元汇率下降影响的汇兑损失增加。

资产减值损失增加 1265 万元，主要是由于客户回款情况不够理想计提的坏账准备增加及部分传统产品的年末可变现净值高于售价而计提的存货跌价准备增加。

投资收益减少 954 万元，主要是京城压缩机的联营公司复盛机械 2013 年度净利润减少所致。

2、 资产、负债及股东权益分析

本报告年末资产、负债均较年初有一定的减少，主要是由于本年度本公司进行了重大资产重组，年初按照企业会计准则-企业合并对于同一控制下企业合并的规定对置入资产进行了追溯调整，年末已将本公司的资产和负债置出本公司。

本报告期末资产总额 282,936.09 万元，比年初减少 25.60%，其中：应收账款减少 22.46%、存货减少 26.25%、固定资产减少 43.84%，在建工程增加 414.65%。

扣除置出资产年初影响因素，置入资产年末资产总额增加了 48,749 万元，主要是年末采购原材料较多及 LNG 基地项目增加所致。

负债总额 166,572.26 万元，比年初减少 23.98%，其中短期借款减少 24.62%，应付账款减少 38.04%。

扣除置出资产年初影响因素，置入资产年末负债较年初增加了 33,884.26 万元，主要是由于 2013 年度资金压力增加，银行借款增加及应付 LNG 项目建设的工程款增加。

股东权益总额 116,363.83 万元，比年初减少 44,820.99 万元，减幅为 27.81%。主要是由于本年度发生同一控制下的企业合并，导致年初资本公积增加 65,986 万元，本年合并天海工业、京城压缩机等公司，以及置出陕西北人印刷机械有限公司等，导致本年股东权益减少。

3、 财务状况分析

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

流动性和资本结构

	2013 年	2012 年
(1) 资产负债率	58.87%	57.62%
(2) 速动比率	54.52%	55.82%
(3) 流动比率	102.38%	102.61%

4、 银行借款

公司认真执行年度资金收支预算并依据市场环境变化和客户要求，严格控制银行贷款规模。在满足公司经营活动资金需求的同时充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险，提高公司及股东收益。报告期末公司短期借款 48,261.32 万元，比年初减少 24.62%。长期借款为零。

5、 外汇风险管理

本公司外汇存款金额较小，除支付 H 股股息、香港联交所及报刊信息披露等费用外，还有部分出口及进口业务以美元结算，京城香港和美洲幸福采用美元作为记账本位币。因此可能面临美元与人民币汇率变动引起的外汇风险，公司积极采取措施，降低外汇风险。

(八) 资金主要来源和运用

1、 经营活动现金流量

报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品业务收入，现金流出主要用于生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入 200,727.40 万元，现金流出 223,387.65 万元，报告期经营活动产生的现金流量净额-22,660.25 万元。

2、 投资活动现金流量

报告期公司投资活动产生的现金流入 7,646.91 万元，投资活动支出的现金 58,293.17 万元，主要用于购建固定资产等资金支出及置出资产的货币资金，上述支出基本来源于公司内部自筹。报告期投资活动产生的现金流量净额为-50,646.26 万元。

3、 筹资活动现金流量

报告期筹资活动现金流入 175,461.80 万元，主要来源于银行、京城控股借款及明晖天海收到的投资款，报告期筹资活动现金流出 120,267.46 万元，主要是用于归还银行及京城控股借款和借款利息的支付，报告期筹资活动现金流量净额 55,194.34 万元。

2013 年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 276.59%，主要是销售商品、提供劳务收到的

现金同比减少及购买商品支付的现金增加所致。投资产生的现金流量净额同比减少 372.43%，主要是本年购建固定资产等资金支出增加及置出资产的货币资金现金影响。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 46.33%，主要是本年取得借款比上年同期增加所致。

本年经营活动产生的现金流量净额为-22,660.25 万元，本年净利润为-10,955.22 万元，主要来自于筹资活动。

（九）资本结构

报告期公司资本结构由股东权益和债务构成。股东权益 116,363.83 万元，其中少数股东权益 36,006.50 万元；负债总额 166,572.26 万元。资产总额 282,936.09 万元，期末资产负债率 58.87%。

按流动性划分资本结构

流动负债合计	153,425.46 万元	占资产比重	54.23%
股东权益合计	116,363.83 万元	占资产比重	41.13%
其中：少数股东权益	36,006.50 万元	占资产比重	12.73%

（十）或有负债

报告期末公司没有重大或有负债。

第六节 董事会报告

一、董事会会议情况及决议内容

报告期公司董事会共召开 14 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第七届董事会第七次临时会议于 2013 年 1 月 28 日召开，审议通过公司 2012 年度业绩预亏公告；审议通过关于设立全资子公司北京北人印刷设备有限公司的议案。

2、第七届董事会第八次临时会议于 2013 年 2 月 7 日召开，审议通过为全资子公司北京北人印刷设备有限公司增加注册资金的议案；审议向全资子公司北京北人印刷设备有限公司委派董事和监事的议案。

3、第七届董事会第九次会议于 2013 年 2 月 27 日召开，审议通过公司 2012 年年度报告及摘要；2012 年度董事会工作报告；2012 年度经审计的财务报告；2012 年度经审计的内控报告；审议通过聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告的审计机构；审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制报告的审计机构；审议通过持续关联交易等议案。

4、第七届董事会第十次会议于 2013 年 4 月 26 日召开，审议通过公司 2013 年第一季度报告；审议通过坏账核销处理等议案。

5、第七届董事会第九次临时会议于 2013 年 7 月 4 日召开，审议通过调整子公司北京北人印刷设备有

限公司增加注册资本金方案的议案。

6、第七届董事会第十一次会议于 2013 年 7 月 25 日召开，审议通过公司 2013 年半年度报告及摘要；2013 年半年度提取减值准备；审议通过公司 2013 年度预算报告；审议通过公司 2013 年度综合计划等议案。

7、第七届董事会第十次临时会议于 2013 年 8 月 19 日召开，审议通过了 2013 年 3 月 31 日经审计的公司财务报告。

8、第七届董事会第十一次临时会议于 2013 年 9 月 30 日召开，审议通过公司与北京京城机电资产管理有限责任公司签署办公楼租赁总包合同的关联交易议案。

9、第七届董事会第十二次临时会议于 2013 年 10 月 10 日召开，审议通过公司重大资产置换实施过程中，公司所持子公司股权变更至北人集团公司的议案。

10、第七届董事会第十三次临时会议于 2013 年 10 月 30 日召开，审议通过公司 2013 年第 3 季度报告全文及摘要等议案。

11、第七届董事会第十二次会议于 2013 年 10 月 31 日召开，审议通过关于与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司签订的《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司签署的重大资产置换交割协议》的议案；审议通过更换公司部分董事的议案；审议通过更换部分高级管理人员的议案；审议通过修改公司章程等议案。

12、第七届董事会第十四次临时会议于 2013 年 11 月 5 日召开，审议通过向子公司北京京城压缩机委派董事的议案。

13、第七届董事会第十五次临时会议于 2013 年 12 月 9 日召开，审议通过《关于北京京国发股权投资基金对北京明晖天海气体储运装备销售有限公司增资的议案》。

14、第七届董事会第十三次会议于 2013 年 12 月 16 日召开，审议通过选举公司董事长、副董事长；审议通过选举公司董事会各委员会委员的议案；审议通过公司管控模式和组织架构的议案；审议通过公司变更办公地址及联系方式的议案；审议通过公司会计估计变更等议案。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014 年气体储运市场分析与预测

（一）上游钢铁行业的分析与预测

国际钢铁协会(WSA)指出,2014 年全球钢铁虽然供大于求的局面很难扭转,但总体市场环境好于 2013

年。我国钢铁需求将小幅增长，钢材出口稳定或小幅增加，铁矿石和煤炭供应逐步转向宽松，价格存在下降空间。钢材价格将与 2013 年持平或小幅升高，但行业微利的情况仍然难以扭转。

(二) 下游气体行业的分析与预测

1、工业气体市场

以林德、法液空、普莱克斯为首的三大跨国企业对 2014 年全球工业气体市场前景依然充满信心，尤其是看好中国市场。在经济稳增长政策的影响下，以及气体外包业务的迅速发展，各大气体公司纷纷扩大在华业务规模。

2、天然气市场

随着全球范围内低碳经济浪潮的助推，以及石油等昂贵能源价格长期高位运行，以天然气和非常规气体能源为核心的“能源气体化”已渐成趋势。据美国能源信息署（EIA）披露，2030 年以后，天然气消费量将超过石油，成为世界第一大能源，并延续相当长的时间。

近几年在治理雾霾减少 PM2.5、节能减排等强大压力下，天然气作为“清洁能源”在我国迅速发展。十八届三中全会已明确提出要加速天然气改革，预计未来十年天然气行业将大幅扩容，上下游中气源、输气、储气、销气等环节均将受益。

(三) 气体储运市场的分析与预测

1、常规工业气瓶依然面临产能过剩、低价竞争的局面，高纯气瓶的需求会有所增长

2014 年，全球工业气瓶市场需求与去年比不会有较大提高，供需矛盾非常突出，竞争依旧激烈。随着国家产业结构的调整，节能环保、电子信息和新能源等产业得到快速发展，对特种气体需求明显增加，对国产高纯气瓶的需求也会不断增加。

2、天然气储运市场需求将明显好转

LNG 价格将恢复理性，对车用气瓶的影响将逐步淡化，但市场竞争将非常激烈。

(二) 公司发展战略

公司将继续巩固工业气瓶业务，继续保持行业领先地位。在向天然气储运装备领域发展过程中，做强做优车用 LNG 气瓶产品；加快 LNG 低温储罐产业化发展速度；重点加快 LNG 低温槽车研发速度，形成瓶、罐、车、站的产品组合。创新业务发展模式，改进渠道和销售组织的设计，建立系统方案解决能力，加快公司由产品导向向客户服务导向的转型，力争成为跻身全球气体储运装备行业最前列的国际化公司。

在压缩机领域，公司将聚焦膜压机细分市场，在细分市场中追求市场绝对占有率，最终形成细分市场中的品牌优势，实现全系列、全行业覆盖；把活塞机做成中端市场上的精品，牢固树立公司中端精品的市

场形象和品牌影响力。

（三） 经营计划

2014 年是“十二五”战略规划实施的第四年，面对国内外复杂的经济形势及气体储运装备行业激烈的竞争，公司将以重组为机遇，继续深化改革，不断创新；充分发挥事业部的职能，狠抓 LNG 市场，加快瓶、罐、车、站类新产品开发速度，不断扩大市场份额；建立和完善内控体系，降低运营风险；加快低温设备生产基地的建设，尽快实现产业布局；坚持以人为本，增强企业创新能力，提升企业核心竞争力；继续实施成本控制措施，节能降耗，追求有效益的增长；提高产品质量，打造天海品牌，成为全球气体储运装备和压缩机行业最前列的公司。

2014 年公司主营业务收入预计将达到 240,000 万元，完成目标将采取以下措施：

1、 加快低温设备生产基地建设步伐，提升产业结构调整速度

加速产业调整，由工业气瓶行业逐步向天然气储运装备行业转变，产品向“瓶、罐、车、站”调整，不断提高天然气业务的占比，预计 2014 年达到 45%以上；加快低温设备生产基地的建设，尽快投产运行。

2、 加快新产品研发速度，加速产品结构调整

进一步加大产品研发和改进力度，加快新产品试制进度，同时加强与营销系统互动，加快新产品商业化速度，重点加快 LNG 双泵撬装加液装置、LNG 运输槽车、低温液体迷你型储罐(1~3m³)、超大型低温储罐、35MPa 氢燃料储气铝内胆碳纤维复合气瓶等公司战略转型产品研发进度，通过创新驱动，实现产品转型升级。

3、 继续实施成本控制工作，提高企业效益

加强新产品在设计阶段成本控制，进一步降低应收账款和存货，进一步强化采购管控，严控采购费用，降低企业运营风险，提高企业效益。

4、 创新营销模式，加强营销管理

进一步完善定价机制，细化实施方案，明确责权划分，提高办事效率，加快 LNG 气瓶、特种车辆、加气站等新业务的市场推介力度，最大限度的满足市场需求；进一步加强教育培训，完善公司网络营销流程，改善营销队伍人员结构，提高业务人员的素质，通过网络营销与常规营销方式的结合，进一步扩大市场份额，提高公司产品市场占有率，确保完成销售目标。

5、 积极推进空间布局调整，提升公司整体实力

以京津冀地区战略规划为指导，积极推进产品空间布局调整，淘汰并压缩毛利率较低的产品或产业，推进高成本产品向低成本区域转移速度，进一步提高公司资产质量，提高公司产品竞争力，提升公司整体

实力。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金状况能够满足现有业务需要。公司每年根据业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格依照法律法规约定的程序履行必要的审批和公告程序。

（五）可能面对的风险

1、2014 年公司新生产基地可以投产，但如果宏观经济下行导致市场需求降低，可能导致部分产能放空，达不到预计的期目标；

2、2014 年压缩机市场形势依然严峻，低价恶性竞争持续，毛利率呈下降趋势。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。

2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

公司 2013 年 12 月 16 日披露了会计估计变更公告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk 相关公告）。公司拟对固定资产折旧年限及残值率、应收账款提取坏账准备比例的会计估计进行调整。自 2014 年 1 月 1 日起执行，不影响公司 2013 年度财务报告。

本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的有关规定，变更后的固定资产折旧年限及残值率、应收账款提取坏账准备比例能够更真实、准确地反映本公司的财务状况。

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

报告期内，公司不存在对重要前期差错的更正。

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，并已经 2012 年 7 月 26 日公司第七届董事会第七次会议及 2012 年 12 月 18 日公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 2012 年 7 月 26 日、12 月 18 日相关公告）。报告期内由于公司归属于母公司的净利润为负，故没有进展现金分红。但是公司将严格执行《公司章程》的分红政策，一旦具备分红能力，公司会按照相关规定履行决策程序，发挥独立董事作用，切实维护好中小股东的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内,因母公司未分配利润为负,因此未提出现金红利分配预案。

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	-108,239,018.44	0
2012 年 (调整后)	0	0	0	0	-124,456,883.57	0
2011 年	0	0	0	0	11,382,900.84	0

五、财务信息

1、固定资产

本年度内固定资产之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

2、在建工程

本年度内在建工程之资料及变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

3、附属公司投资

有关附属公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

4、联营公司权益

有关联营公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

5、其他资产

有关其他资产之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

6、储备

本年度内储备之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

7、银行贷款

于 2013 年 12 月 31 日之银行贷款情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

六、公司退休金计划

公司按照《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》的有关规定，需缴付中国政府相等于工资总额 20% 的费用，作为员工基本养老保险金。2013 年度基本养老保险金总支出人民币 4,538 万元。

天海工业自 2011 年 1 月起为员工建立了企业年金，公司按照上年月平均工资总额的 8.33% 缴纳企业年金，2013 年度支出企业年金 642 万元。另外公司为 2011 年 1 月以前退休人员负担每月 50 元洗理费和 70-80 元住房补贴，2013 年度支出人民币 142 万元。

除上述费用外，本公司并无其他有关退休金的承担或责任。

七、关联交易

(1) 本年度之关联交易详情载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

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

八、员工住房

本公司 2013 年度未出售公有住房给予员工。公司按照国家规定为现有员工按上年月平均工资总额的 12% 缴纳住房公积金，对公司的业绩并无重大影响。根据北京市人民政府房改办公室、北京市财政局、北京市国土资源和房屋管理局、北京市物价局（2000）京房改办字第 080 号《关于北京市提高公有住房租金，增发补贴有关问题的通知》的精神，本公司结合实际情况，对公司员工自 2002 年 8 月 1 日起发放每月 70-80 元住房租金补贴。

九、关于员工基本医疗保险

本公司于 2001 年 10 月起执行《北京市基本医疗保险规定》，并依此“规定”实施员工基本医疗保险。公司按照全部员工缴费工资基数之和的 9% 缴纳基本医疗保险费；按照全部员工缴费工资基数之和的 1% 缴纳大额医疗费用互助资金，按照员工工资总额 4% 从成本费用中提取补充医疗保险留在企业，用于符合《北京市基本医疗保险规定》中关于补充医疗保险报销条件的医疗费用的支出。

十、股东周年大会

董事会拟定 2014 年 6 月 26 日（星期四）召开 2013 年度股东周年大会，具体召开时间详见 2013 年

度股东周年大会通知。

十一 积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任综述

公司秉持“精于术理，诚以信合”的核心价值观，严格遵循诚信责任、合法经营的原则，在追求企业经济效益和保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益。坚持用诚实承载信用，用忠诚对待事业，用热诚对待工作，用合作实现和谐，达到合作伙伴之间、企业与员工之间的共同成长。

2013 年，公司进一步完善了法人治理结构，公司运作更加规范，内控制度更加完善健全；严格按照中国证监会相关要求，认真履行企业职责，较好地保护了股东和债权人权益；严格遵守《劳动法》和公司《章程》，依法保护员工合法权益；建立健全有效的质量管理体系，注重产品质量提升；党群系统广泛开展各类关爱活动，倾听员工心声，切实为员工办实事。积极参与社会公益活动、爱心捐款等活动，为和谐社会建设作出积极贡献。

（二）社会责任履行情况

公司积极响应国家清洁能源政策的号召，积极推进产品结构调整，加快企业转型升级步伐，大力开拓天然气储运装备市场，为国家节能减排和环保产业的发展做出了积极贡献。

为拓展天然气储运产品的应用，公司在原有为卡车、轿车、公交车客户提供相关产品的基础上，加快了与重卡企业及一、二线整车厂的战略合作，共同开拓 LNG 瓶市场，以敢为人先的勇气和严谨务实的作风，不断进行技术创新，提升产品品质，打造核心竞争力，使产品的各项技术性能指标达到了国内领先、国际一流的水平。一年来，公司为中国一汽大众客车、郑州宇通客车等国内大型汽车公司提供优质的产品和服务，得到了用户的高度认可和评价。

随着全国尤其是首都空气污染的加剧，北京市把以治理 PM2.5(细颗粒物)为重点的空气质量改善工作作为重大的民生工程，放在重要位置。作为首都国企，公司积极履行社会责任，和北京公交集团开展深度合作，为北汽福田清洁能源示范公交车提供 LNG 瓶配套产品。目前，途径长安街和天安门等重要公交线路的公交车上配套安装的正是公司生产的 LNG 车用瓶。公司 LNG 产品在北京公车上的安全服役，为首都环境治理发挥了不可替代的作用，展示了企业良好的社会形象。

按照国家对于进一步扩大天然气等清洁能源应用的部署和要求，公司积极开发技术领先、质量过硬的天然气储运产品，并从强化组织体系建设和基础管理抓起，进行组织机构优化，新成立低温瓶事业部，不断充实人才队伍，完善管理制度，积极发挥事业部职能；加快推进 LNG 新生产基地建设，在人员少、时间紧、任务重的情况下，高质量、高效率地完成了厂房建设，为深入开拓天然气储运装备市场奠定了坚实的基础。

（三）员工权益保护情况

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

2、工会充分履行代表员工利益的职能，在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及员工切身利益的规章制度或者重大事项时，皆有工会和员工代表参与。公司认真贯彻落实《劳动合同法实施细则》，签订《集体合同》，进一步明确员工的利益和权利，并采用合理化建议、企业报纸、意见箱等形式，广泛听取员工意见和建议，接受员工的监督。

3、在员工培训方面，建立有效的培训机制，实施员工素质培训与专项技能培训。从年初开始，组织了新一轮的拜师学艺，先后共有 23 对师徒结对。充分利用校企合作联合办学的平台，为一线不断输送专业技术人员，技术骨干队伍不断壮大；制定了对取得技术等级和职称等级员工的奖励制度，极大地鼓舞了一线员工学技术、长本领的热情。重视员工提升员工岗位技能水平，积极组织 25 名选手参加了控股公司组织的技能大赛，经过理论、实操两项考试的综合选拔，公司 24 名选手进入决赛阶段的比赛，5 人进入各工种前十名，获得控股公司岗位技术能手称号。坚持点面结合，重点抓好分会岗位练兵和技术比赛活动，先后在 8 个分会重点组织了焊接、收口、探伤等 17 个工序工种的技术比赛，有效地提高了员工争当学习型员工，立志岗位成才的积极性，员工的岗位技能上了一个新台阶。

4、加强劳动保护，保障员工安全健康。公司贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立健全以生命安全为核心的安全生产责任体系和物质技术保障体系，切实维护员工权益。为保护劳动者的身体健康，公司对全体在职员工进行健康体检，对从事职业危害岗位作业的人员进行岗中职业健康体检，对接触职业危害因素的员工进行岗前和离岗体检。为改善作业环境，最大程度减少烟尘、噪声和高温对员工的危害，在生产现场加装防尘、烟尘净化、脱浮装置；对气缸气阀、低温排风系统等加装自制消音器，减弱生产现场噪声的排放；对收口机加热送料系统进行自动化改造，实现和设备隔离操作，减少操作者接触噪声、高温时间。

5、关心员工生活，切实为员工办实事。根据员工的需求，将现有男浴室的旧更衣柜全部更换为九门全塑钢四防更衣柜，可同时满足 108 名员工更衣需要，比原有更衣柜增加了 45%的存衣量；新开辟停车场，缓解员工停车难的问题；在公司食堂安装热水器，让员工在寒冷的冬季使用上热水洗餐具；为方便员工办理交电话费、电费等业务，在公司内安装了拉卡拉机；为员工新购置了健身器材，开辟了员工健身房；针对有的新生产基地远离市区、生活条件和配套生活设施不完善给员工生活带不便的问题，公司为其购置了大屏幕液晶电视机、洗衣机和乒乓球案等文化用品和体育器材，建立了员工书屋。

6、做好员工安康互助保险相关工作。2013 年度公司共有 1618 名员工有效参保。公司系统现有 1400

人正在参加住院险，218 人参加住院津贴保险；220 人正在参加女员工互助保险，1400 人正在参加重大疾病险；截止 2013 年底公司共出险 40 人次，已获赔金额 25496.87 元。

7、积极做好农民工权益维护工作。公司现有农民工 670 余人。大部分人员来企业工作时间较长，是各生产岗位的生产骨干。全部人员均与企业签订劳动合同，企业按规定给他们交纳各项保险。

公司没有拖欠农民工工资现象，全部按时、足额发放，每月定期划账到个人银行卡内。公司不存在歧视农民工现象，他们在企业内的地位与正式工一样。因农民工所属重要岗位及多劳多得的工资分配制度，部分农民工收入水平大大高于正式工。农民工在生日时，报销生日费一百元。春节前，召开农民工大会，提醒大家注意返乡安全，发放干果等礼品；为解决农民工平安返乡的问题，企业提前放假错开春运高峰期。

8、积极开展文体活动，加强企业文化建设。分时段、贯穿全年组织开展了适合企业特点和员工需求的文体活动。主要活动包括：征文活动、演讲比赛、知识竞答赛、扑克牌赛、象棋赛、乒乓球赛、足球赛、篮球赛、羽毛球比赛、趣味运动会、国庆文艺汇演等十余项大型文体活动，充分体现了内容丰富、形式多样、参与面广的特点。在积极增加文体活动投入的基础上，公司利用现有场地和外租场地相结合，大型活动与分会小型活动相结合，在活动形式和内容上进行了创新，在形式的新颖、活泼、多样上下了较大功夫。通过开展丰富多彩的员工文化体育活动，更好地满足了广大员工日益增长的精神文化需求，营造了蓬勃向上的良好氛围，面对困难和挑战，起到了鼓舞士气、凝聚力量，振奋精神的积极作用。

（四）供应商、客户权益情况

公司立足于与客户及供应商的长期战略合作，实现品质双赢。2013 年重点围绕质量和供货目标，加强机制建设，加大了产品质量和供货周期管控力度，通过与供应商座谈、现场评审、培训和年度测评，创新供需模式，持续改进产品质量，确保产品满足市场需求。

1、加强供方管理，提高供货质量。通过到货质量测评及供方现场评审，公司把有资质、守信誉的企业，列为长期战略合作伙伴，纳入《合格供方一览表》，作为采购必选供应商，并每年考评、优胜劣汰，从而有效地提升了供应商的供货质量和服务水平。同时通过引入竞争机制，同一物品、多家评选、比价采购。公司根据市场价格机制和产品特性，对采购外协件实行分类管理，实现对采购件的价格监控，并不断推进供方市场比价体系的自我完善，实现互惠互利，共同发展。

2、本着公开、公正、透明的采购原则，公司着力实施阳光采购、廉洁采购，对公司业务人员强化反腐倡廉教育、做到不想违规操作；完善制度及监察机制、做到不能违规操作；加大惩处警示力度、做到不敢违规操作；另外与供方联手反腐，进而做到从源头进行有效管控，以杜绝采购过程中的不正之风。

3、公司在采购进货的同时，积极引导供应商提升社会责任意识，要求供方在制造产品过程中重视环境保护意识，比如对包装采取回收再利用措施。在每年对供应商进行的质量体系评审中，加入社会责任要素，带动供应商履行社会责任。

4、通过与重点客户互访沟通、定期了解客户满意度，并通过售后回访等多种方法维护销售渠道、征集客户意见，及时为客户提供优质服务并对市场的变化作出快速反应。把以服务促销售作为服务工作的原则，把服务工作前移，通过深入地服务稳定已有销售市场，开拓新的销售市场，实现销售工作的持续性发展。

5、强化质量改进和预防性管理措施的制定，在产品可靠性上实现突破。新产品研发坚持“以顾客需求驱动产品研发，以市场开拓引导技术创新”的理念，通过技术的整合、研发流程的优化、资源的共享，形成研发的整体优势，缩短新产品上市时间，提升产品竞争力，增强客户满意度；完善质量改进流程，加大奖励力度，提高员工参与质量改进的积极性；组织具有针对性的市场调研和走访，收集、分析市场反馈的异常质量问题，快速实施质量改进，针对下游市场的变化，实现持续性、发展性的产品市场供应体系。

6、适应市场需求，打造优质团队。公司坚持以市场需求和客户个性化需要为导向，为客户提供优质产品和服务，打造公司品牌优势。2013 年度先后为郑州宇通客车、一汽大众客车、二汽富康、厦门金龙客车等全国知名企业，以及全国各地汽车改装企业提供优质的产品与服务，得到了客户的广泛认可。

（五）公益事业和关爱情况

2013 年，在“共产党员献爱心”捐献活动中，在各级党组织的广泛宣传和组织下，公司共产党员、积极分子及群众共 682 人次捐款 32,245 元。

2013 年继续开展“送温暖”活动，对劳动模范、统战对象、离退休老干部、家庭困难及身患重病的员工进行了重点家访，送去慰问品和慰问金，共计 18 万余元。积极响应上级号召，开展了“京城助学”活动，对 9 名子女升入大学的员工发放了“京城助学”补助金 7,000 元，表达了对员工子女教育的鼓励，也缓解了这些员工的实际困难。

第七节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

本年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金情况。

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

1、 资产置换情况

单位:万元 币种:人民币

置 换 方 名 称	置 入 资 产 名 称	置 出 资 产 名 称	置 换 日	资 产 置 换 价 格	置 换 产 生 的 损 益	置 入 资 产 自 置 入 日 起 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润	置 入 资 产 自 本 年 初 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 (适 用 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并)	置 出 资 产 自 年 初 起 至 置 出 日 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润	是 否 为 关 联 交 易 (如 是 ， 说 明 定 价 原 则)	资 产 置 换 定 价 原 则	置 入 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户	置 入 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	置 出 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户	置 出 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	资 产 置 换 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%)	关 联 关 系
北 京 京 城 机 电 控 股 有 限 责 任 有 限 公 司	北 京 天 海 工 业 有 限 公 司 88.50% 股 权、 京 城 控 股 (香 港) 有 限 公 司 100% 股 权、 北 京 京 城 压 缩 机 有 限 公 司 100% 股 权	北 印 机 股 份 有 限 公 司	2013 年 10 月 31 日	置 出 资 产 评 估 值 118486.96 万 元， 置 入 资 产 评 估 值 91,935.67 万 元 加 上 京 城 控 股 对 天 海 工 业 及 京 城 压 缩 机 的 增 资 25999 万 元， 合 计 117934.67 万 元	不 适 用	-1,348.00	-4,617.40	-5,914.13	是	资 产 基 础 法	已 过 户	不 适 用	否	否	不 适 用	控 股 股 东

资产置换情况说明：

2013 年 9 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可〔2013〕1240 号），核准本公司本次重大资产置换暨关联交易事项。2013 年 10 月 31 日，本公司与京城控股、北人集团公司签署了《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司签署的重大资产置换交割协议》。置出资产与置入资产以 2013 年 10 月 31 日为基准日实施交割。

截至目前，置出资产的交付或过户尚在办理的过程中。

2013 年 10 月 25 日，天海工业 88.50% 股权办理完毕过户手续；2013 年 12 月 10 日，京城香港向本公司签发了股票；2013 年 10 月 15 日，京城压缩机 100% 股权办理完毕过户手续。

五、公司股权激励情况及其影响

本年度公司无股权激励情况。

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京北瀛铸造有限责任公司	联营企业	购买商品	原材料采购	协议价		12,065,071.91	0.62	货币交易		
北京莫尼自控系统有限公司	联营企业	购买商品	原材料采购	协议价		8,153,701.53	0.42	货币交易		
京城物流	母公司控制的子公司	购买商品	原材料采购	协议价		27,488,539.32	1.42	货币交易		
北人集团公司	母公司的全资子公司	其他流出	商标使用费	协议价		2,210,653.91	0.11	货币交易		
北人集团公司	母公司的全资子公司	购买商品	标牌	协议价		2,430.00	0.00	货币交易		
北人集团公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料采购	协议价		16,146,088.06	0.83	货币交易		
北京莫尼自控	联营公司	水电汽等其他	水电	协议价		15,650.20	0.01	货币交易		

系统有限公司		公用事业费用 (销售)								
北京京城长野 工程机械有限公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用 (销售)	水电	协议价		356,032.62	0.23	货币交易		
北京京城长野 工程机械有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料	协议价		179.49	0.00	货币交易		
北人集团公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用 (销售)	水电	协议价		254,134.66	1.17	货币交易		
北人集团公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料	协议价		17,697,856.19	11.58	货币交易		

(二) 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
(1)公司向北京莫尼自控系统有限公司购买配件	详情请见 2013 年 2 月 28 日《上海证券报》; http://www.sse.com.cn ; http://www.hkexnews.hk
(2)公司委托北京北瀛铸造有限责任公司加工铸件	详情请见 2013 年 2 月 28 日《上海证券报》; http://www.sse.com.cn ; http://www.hkexnews.hk
(3)公司将部分房屋建筑物及场地租给北京北瀛铸造有限责任公司使用	详情请见 2013 年 2 月 28 日《上海证券报》; http://www.sse.com.cn ; http://www.hkexnews.hk
(4)公司将部分办公楼及场地租给北京京城长野工程机械有限公司使用	详情请见 2013 年 4 月 27 日《上海证券报》; http://www.sse.com.cn ; http://www.hkexnews.hk
(5)公司将部分办公楼和厂房租给北人集团公司	详情请见 2013 年 7 月 26 日《上海证券报》; http://www.sse.com.cn ;

使用	http://www.hkexnews.hk
(6) 公司使用北人集团公司商标	详情请见 2013 年 7 月 26 日《上海证券报》； http://www.sse.com.cn ； http://www.hkexnews.hk
(7) 公司为北人集团公司在全球范围内代理销售其提供的相关印刷设备	详情请见 2013 年 7 月 26 日《上海证券报》； http://www.sse.com.cn ； http://www.hkexnews.hk
(8) 公司将办公楼整体出租给北京京城机电资产管理有限责任公司	详情请见 2013 年 10 月 8 日《上海证券报》； http://www.sse.com.cn ； http://www.hkexnews.hk

报告期内，上述持续关联交易遵守上述合同的约定执行。本公司独立非执行董事已审核本公司各项持续关联交易，并确认该交易：

- (1) 乃由本集团在日常及正常业务过程中订立；
- (2) 乃按正常商业条款进行；
- (3) 是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理并符合本公司股东的整体利益。

根据香港《上市规则》第 14A.38 条，审计师已就报告期内本集团披露的持续关联交易，发出无保留意见的函件，并载有其发现和结论。

该等交易在本公司日常业务过程中进行，在本公司业务运营中有必要性和持续性。该等关联交易不会影响本公司独立性。该等关联交易不存在损害本公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

(三) 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京北瀛铸造有限责任公司	联营公司	1,101,766.17	-1,101,766.17	0	2,330,860.25	-2,330,860.25	0
北京莫尼自控系统有限公司	联营公司	141,834.59	-141,834.59	0	4,308,214.25	-4,308,214.25	0
北京京城工业	母公司的控股	0	0	0	25,341,472.83	-25,341,472.83	0

物流有限公司	子公司								
北人集团公司	母公司的全资子公司	0	0	0	2,229,827.98	-2,229,827.98	0		
北京京城长野工程机械有限公司	母公司的全资子公司	0	0	0	718,198.00	-718,198.00	0		
海门北人印刷机械有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	29,711.82	-29,711.82	0		
合计		1,243,600.76	-1,243,600.76	0	34,958,285.13	-34,958,285.13	0		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)								0	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)								0	
关联债权债务形成原因									往来款

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

本年度公司无托管事项。

2. 承包情况

本年度公司无承包事项。

3. 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	北京北瀛铸造有限责任公司	土地房屋	3,672,553.90	2013年1月1日	2013年12月31日	3,672,553.90	协议价	3,672,553.90	是	受同一控股股东及最终控制
本公司	北人集	房	1,707,884.83	2013-01	2013-12-31	1,707,884.83	协议	1,707,884.83	是	

司	团公司	屋		-01			价			方控制的其他企业
本公 司	北 京 莫 尼 自 控 系 统 有 限 公 司	房 屋	50,331.00	2013-01 -01	2013-12-31	50,331.00	协 议 价	50,331.00	是	
本公 司	北 京 京 城 长 野 工 程 机 械 有 限 公 司	房 屋	4,971,403.20	2013-03 -01	2014-02-28	4,971,403.20	协 议 价	4,971,403.20	是	
本公 司	资 产 管 理 公 司	房 屋	891,988.37	2013-10 -01	2016-9-30	891,988.37	协 议 价	891,988.37	是	
本公 司	北 京 京 城 长 野 工 程 机 械 有 限 公 司	车 辆	28,205.12	2013-07 -01	2013-12-31	28,205.12	协 议 价	28,205.12	是	
北 人 富 士	北 人 集 团 公 司	车 辆	25,641.03	2013-02 -01	2014-01-31	25,641.03	协 议 价	25,641.03	是	
第 一 机 床 厂	攀 尼 高 空	房 屋	20,000	2013 年 11 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	20,000	协 议 价	20,000	是	
资 产 管 理 公 司	天 海 工 业	房 屋	113,333.33	2013 年 11 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	113,333.33	协 议 价	113,333.33	是	
西 海 工 贸	京 城 压 缩 机	房 屋	183,333.33	2013 年 11 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	183,333.33	协 议 价	183,333.33	是	

(二) 担保情况

本年度无担保情况发生。

(三) 其他重大合同

本年度公司除重大资产重组签署的相关合同外，无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司或持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

附件一 尚未到期的承诺事项					
未完成承诺事项	承诺主体	标题	承诺内容	承诺完成期限	截至目前履行情况
与重大资产重组相关的承诺	控股股东	北京京城机电控股有限责任公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	京城控股承诺：“一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。”	重组期间	截至目前，京城控股未出现违背该承诺的行为
	控股股东	北京京城机电控股有限责任公司关于减少和规范关联交易的承诺函	京城控股承诺：“就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易，而给上市公司及其控制的企业造成损失，由本公司承担赔偿责任。”	长期	截至目前，京城控股未出现违背该承诺的行为

附件一 尚未到期的承诺事项					
未完成承诺事项	承诺主体	标题	承诺内容	承诺完成期限	截至目前履行情况
	控股股东	北京京城机电控股有限责任公司关于避免同业竞争的承诺函	<p>京城控股承诺：“针对本公司以及本公司控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况。</p> <p>本公司将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。</p> <p>本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东（或实际控制人）期间持续有效。”</p>	长期	截至目前，京城控股未出现违背该承诺的行为
	控股股东	北京京城机电控股有限责任公司关于维护上市公司独立性的承诺函	<p>京城控股承诺，本次重大资产重组完成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。京城控股分别就人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等方面作出具体的承诺。该承诺在京城控股作为上市公司的控股股东（或实际控制人）期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，京城控股将向上市公司进行赔偿。</p>	长期	截至本披露日，京城控股已向本公司子公司关闭财务管理信息平台及资金集中管理平台。京城控股未出现违背该承诺的行为。

附件一 尚未到期的承诺事项					
未完成承诺事项	承诺主体	标题	承诺内容	承诺完成期限	截至目前履行情况
	控股股东	北京京城机电控股有限责任公司关于北人印刷机械股份有限公司债务处置的承诺函	京城控股承诺：“1、北人股份的债权人自接到北人股份有关本次重大资产重组事宜的通知书之日起三十日内，未接到通知书的自北人股份就其本次重大资产重组事宜首次公告之日起四十五日内，如果要求北人股份提前清偿债务或提供担保，而北人股份未清偿债务或提供担保的，本公司承诺将承担对该等债务提前清偿或提供担保的责任；2、对于北人股份无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，如其在本次重大资产重组完成前又明确发表不同意意见，而北人股份未按其要求清偿债务或提供担保的，本公司承诺将承担对该等债务提前清偿或提供担保的责任；3、对于北人股份确实无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，如本次重大资产重组完成后，置出资产的承接主体无法清偿其债务的，由本公司负责清偿。本公司承担担保责任或清偿责任后，有权对置出资产的承接主体进行追偿。”	长期	截至本披露日，京城控股已督促北人集团偿还债务并承诺如果北人集团没有及时清偿，京城控股将负责清偿及提供担保。本公司目前没有因被追索而遭受损失，京城控股未出现违背该承诺的行为。
	控股股东	北京京城机电控股有限责任公司关于拟置出资产存在的瑕疵和拟置出负债的转移问题的承诺函	京城控股承诺：“本公司充分知悉拟置出资产目前存在的瑕疵，本公司将承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因拟置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律责任，亦不会因拟置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司关于重大资产置换的框架协议》、《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司之重大资产置换协议》及相关协议。 如果拟置出资产中所涉及的相关负债（包括自基准日到交割日间新产生的负债），未取得债权人对债务转移的同意，该等债权人向北人股份主张权利的，由北人集团公司承担与此相关的一切义务、责任及费用；如果北人股份因该等债权追索承担了任何责任或遭受了任何损失的，由北人集团公司向北人股份作出全额补偿。本公司承诺：本公司将对北人集团公司的该等补偿责任承担连带责任。”	长期	截至本披露日，京城控股已督促北人集团偿还债务并承诺如果北人集团没有及时清偿，京城控股将负责清偿及提供担保。本公司目前没有因被追索而遭受损失，京城控股未出现违背该承诺的行为。

附件一 尚未到期的承诺事项					
未完成承诺事项	承诺主体	标题	承诺内容	承诺完成期限	截至目前履行情况
	控股股东	北京京城机电控股有限责任公司关于补偿北京天海工业有限公司木林镇生产车间因未来潜在搬迁风险可能导致的损失的承诺函	京城控股承诺：“若未来天海工业木林镇生产车间因租赁瑕疵房产的问题而导致搬迁，本公司将向本次交易完成后的上市公司全额现金赔偿天海工业在搬迁过程中导致的全部损失。”	长期	截至目前，京城控股未出现违背该承诺的行为
	控股股东	北京京城机电控股有限责任公司关于北人印刷机械股份有限公司对外投资企业优先购买权问题的承诺函	京城控股承诺：“本公司已充分知悉置出资产目前存在的上述问题，并承诺若本次重组实施时北人股份上述部分下属公司相关股东行使优先购买权，则本公司同意接受上述置出资产中的长期股权投资变更为相等价值的现金资产，不会因置出资产形式的变化要求终止或变更各方之前已签署的重大资产置换协议或要求北人股份赔偿任何损失或承担法律责任。”	长期	截至目前，京城控股未出现违背该承诺的行为
	控股股东	关于补偿北人印刷机械股份有限公司 2013 年度未达到盈利预测的函	京城控股承诺：“京城控股以现金方式向公司补偿置入资产 2013 年亏损金额的 100%，及置入资产 2013 年盈利预测金额的 100%。（1）置入资产 2013 年亏损金额预计为：-4,500 万元至-5,000 万元之间 （2）置入资产 2013 年盈利预测金额数的 100%为： 5,406.56 万元×100%=5,406.56 万元 故：大股东京城控股补偿金额为：9,906.56 万元至 10,406.56 万元之间（以上数据仅为初步测算数据，具体金额以置入资产经审计的 2013 年度财务数据为准。） 自公司 2013 年年度报告披露之日起十个交易日内，京城控股以现金方式补偿总补偿额的 50%，半年后补偿另外 50%。”	上市公司 2013 年年报 披露之日起 半年	截至目前，京城控股未出现违背该承诺的行为

附件一 尚未到期的承诺事项					
未完成承诺事项	承诺主体	标题	承诺内容	承诺完成期限	截至目前履行情况
	置出资产承接主体（北人集团）	北人集团公司关于拟置出资产存在的瑕疵和拟置出负债的转移问题的承诺函	北人集团承诺：“本公司充分知悉拟置出资产目前存在的瑕疵，本公司将承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因拟置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律责任。 如果拟置出资产中所涉及的相关负债（包括自基准日到交割日间新产生的负债），未取得债权人对债务转移的同意，该等债权人向北人股份主张权利的，由本公司承担与此相关的一切义务、责任及费用；如果北人股份因该等债权追索承担了任何责任或遭受了任何损失的，由本公司向北人股份作出全额补偿。”	长期	截至本披露日，京城控股已督促北人集团偿还债务并承诺如果北人集团没有及时清偿，京城控股将负责清偿及提供担保。本公司目前没有因被追索而遭受损失，京城控股未出现违背该承诺的行为。
	置出资产承接主体（北人集团）	北人集团公司关于北人印刷机械股份有限公司对外投资企业优先购买权问题的承诺函	北人集团承诺：“本公司已充分知悉置出资产目前存在的上述问题，并承诺若本次重组实施时北人股份上述部分下属公司相关股东行使优先购买权，则本公司同意接受上述置出资产中的长期股权投资变更为相等价值的现金资产，不会因置出资产形式的变化要求终止或变更各方之前已签署的重大资产置换协议或要求北人股份赔偿任何损失或承担法律责任。”	长期	截至目前，北人集团未出现违背该承诺的行为

附件一 尚未到期的承诺事项					
未完成承诺事项	承诺主体	标题	承诺内容	承诺完成期限	截至目前履行情况
	置入资产 (天海工业)	北京天海工业有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	天海工业承诺：“一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。”	重组期间	截至目前，天海工业未出现违背该承诺的行为
	置入资产 (京城香港)	京城控股（香港）有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	京城香港承诺：“一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。”	重组期间	截至目前，京城香港未出现违背该承诺的行为

附件一 尚未到期的承诺事项					
未完成承诺事项	承诺主体	标题	承诺内容	承诺完成期限	截至目前履行情况
	置入资产 (京城压缩机)	北京京城环保产业发展有限责任公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	京城环保承诺：“一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。”	重组期间	截至目前，京城压缩机未出现违背该承诺的行为

附件二 超期未履行承诺事项					
未完成承诺事项	承诺主体	标题	承诺内容	承诺完成期限	截至目前履行情况
与重大资产重组相关的承诺	控股股东	北京京城机电控股有限责任公司关于拟置入资产相关权属问题的补充承诺	京城控股承诺：“本公司将督促天海工业及京城压缩机严格履行其承诺，并于 2013 年 12 月 31 日之前办理完毕房屋所有权证。同时，为保证本次置入资产价值的公允性，本公司承诺上述瑕疵资产办理过程中发生的全部费用均由本公司承担。如因上述瑕疵资产权属问题未能如期解决，导致本次重大资产重组后的北人股份未来遭受任何损失，本公司将向本次重大资产重组后的北人股份及时全额现金赔偿。”	2013-12-31	目前，天海工业所拥有的瑕疵房产权属问题已解决，京城压缩机正在积极办理土地及房屋的权属证明。
	置入资产 (京城压缩机)	北京京城压缩机有限公司关于公司瑕疵房产解决的补充承诺	京城压缩机针对其拥有 5 处瑕疵房产承诺：“本公司承诺于 2013 年 12 月 31 日前全部办理完毕。”	2013-12-31	目前，京城压缩机正在积极办理土地及房屋的权属证明。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

报告期内，公司实施重大资产重组。重组过程中，公司对重组完成后的盈利情况进行了预测（详见上交所网站www.sse.com.cn 和联交所网站2013年9月26日相关公告）。截至报告期末，公司2013年度盈利预测利润为5,406.56万元，2013年度实际实现的利润数为-10,823.9万元，主要是销售收入下降，导致公司2013年度未达盈利预测指标，公司于2014年1月28日披露的《关于大股东补偿置入资产2013年度亏损金额及未达盈利预测金额的公告》及《2013年年度业绩预亏暨退市风险提示公告》详细叙述了未完成盈利预测的原因（详见上交所网站www.sse.com.cn 和联交所网站www.hkexnews.hk相关公告）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《重大资产重组置入资产盈利预测实现情况鉴证报告》，认为，公司2013年度

的《关于重大资产置换2013 年度盈利预测实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。

《北京京城机电股份有限公司盈利预测执行情况的专项审核报告》详见 2014 年 3 月 27 日上交所网站 www.sse.com.cn 及联交所网站 www.hkexnews.hk 相关公告。

由于本公司的重大资产置换及关联交易置入资产以及本公司 2013 年业绩未能达到盈利预测金额的 80%，公司董事长、总经理，以及公司为本次重组事项聘用的独立财务顾问、会计师、资产评估师及相关从业人员，向广大投资者诚恳致歉，相关之前声明已与本年报共同刊登在《证券日报》和《上海证券报》。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
会计师事务所名称（财务报告审计）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所报酬	105
会计师事务所审计年限	7
会计师事务所名称（内控报告审计）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所报酬	50
会计师事务所审计年限	3

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期本公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、获得政府补贴情况

报告期公司获得政府补助的产品研发费及残疾人岗位补贴共计 266.86 万元。

2、报告期子公司纳入合并范围变更情况：由于资产置换本年度不再纳入合并范围的公司：陕西北人印刷机械有限责任公司、北京北人富士印刷机械有限公司、北京北人京延印刷机械有限责任公司、北京北人迪潜瑞印刷机械有限责任公司、北京北人印刷设备有限公司。由于资产置换本年度纳入合并范围的公司：北京天海工业有限公司、京城控股（香港）有限公司、北京京城压缩机有限公司。

3、报告期公司企业所得税的适用税率为 25%。

4、审计委员会审阅报告期财务报告情况

公司董事会之审计委员会已审阅并确认二零一三年度财务报告。

5、企业管治常规守则

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

6、董事及监事进行证券交易的标准守则

于本报告期内，本公司就董事及监事的证券交易，已采纳一套不低于上市规则附录十所载的《标准守则》所规定的标准行为守则。经特别与全部董事及监事作出查询后，本公司确认，

在截止 2013 年 12 月 31 日之 12 个月,各董事及监事已遵守该标准守则所规定有关董事进行证券交易的标准。

7、股本

(1) 报告期内,本公司股份总数及股本结构未发生变化。

(2) 报告期内,本公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票。

8、本公司重大资产置换暨关联交易事项进展情况

本公司于2012年4月6日从京城控股获悉其正在筹划重大事项,拟对公司进行重大资产重组工作,为此,公司立即发布了《重大事项停牌公告》,公司股票自4月9日起开始停牌,随即4月13日发布了《重大资产重组停牌公告》,并分别于5月15日和6月14日发布了《延期复牌公告》。期间公司每周发布一次《重大资产重组进展情况公告》。7月5日本公司召开了重大资产重组第一次董事会会议,股票于7月6日复牌,披露了重大资产置换暨关联交易预案。11月2日本公司召开了重大资产重组第二次董事会会议,并披露了重大资产置换方案。12月18日,本公司临时股东大会审议通过了重大资产重组方案。

2013年1月4日本公司公告了《中国证监会行政许可申请受理通知书》,2013年1月21日本公司公告,公司重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第2次工作会议审核并获得无条件通过,但2013年1月25日公司接中国证监会通知,因参与本公司重大资产置换的有关方面涉嫌违法被稽查立案,本公司并购重组申请被中国证监会暂停审核。本公司于2013年9月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2013]1240号),核准本公司重大资产置换暨关联交易事项。本公司以全部资产和负债与京城控股所持有的北京天海工业有限公司88.50%股权、京城控股(香港)有限公司100%股权和北京京城压缩机有限公司100%股权进行置换,差额部分由京城控股以现金方式补足。

2013年10月31日,本公司与京城控股、北人集团公司签署了《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司签署的重大资产置换交割协议》。截止披露日,交易各方正在积极办理置出资产部分土地权属变更,以及部分子公司的工商变更登记相关手续。本公司将继续加紧实施本次重大资产置换暨关联交易事项的后续工作,并根据相关法律法规要求履行信息披露义务。

由于本公司重大资产置换暨关联交易置入资产以及本公司2013年未能达到之前盈利预测金额的80%,公司董事长、总经理,以及本公司为本次重组事项聘用的独立财务顾问、会计师、资产评估师及相关从业人员,向广大投资者诚恳致歉,相关致歉声明与本年报共同刊登在《上海证券报》和《证券日报》。

第八节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份(无)									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	322,000,000	76.3						322,000,000	76.3
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	100,000,000	23.7						100,000,000	23.7
4、其他									
三、股份总数	422,000,000	100						422,000,000	100

2、股份变动情况说明

2012 年 12 月 7 日本公司原控股股东北人集团将持有的本公司 201,620,000 股股份无偿划转给京城控股，并完成了过户手续。本公司现控股股东为京城控股，持有本公司约 47.78%之股权。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司没有或证券监管机构要求披露的其他内容。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，本公司未有证券发行与上市情况

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起本公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末本公司无内部职工股

三、公司报告期股票价格情况

1、2013 年 H 股股票价格：

年初开盘价：2.58 港元

年末收盘价：2.58 港元

最高价：4.16 港元

最低价：2.06 港元

2、2013 年 A 股股票价格：

年初开盘价：6.25 元

年末收盘价：6.2 元

最高价：12.05 元

最低价：5.76 元

四、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	17,280 户 (其中: A 股股东 17,203 户, H 股股东 77 户)	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	17,903 户 (其中: A 股股东 17,827 户, H 股股东 76 户)			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京城机电控股有限责任公司	国有法人	47.78	201,620,000	0	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.45	98,953,199	112,000	0	未知
宁波丽缘进出口有限公司	未知	0.44	1,865,269	1,865,269	0	未知
孙红丽	未知	0.40	1,699,419	1,699,419	0	未知
上海开山投资有限公司	未知	0.28	1,179,388	1,179,388	0	未知
中融国际信托有限公司—融新 150 号资金信托合同	未知	0.27	1,123,438	1,123,438	0	未知
北京浩鸿房地产开发有限公司	未知	0.25	1,052,925	1,052,925	0	未知
北京桐隆投资顾问有限公司	未知	0.24	1,000,000	-1,208,124	0	未知
信怀博	未知	0.23	966,900	966,900	0	未知
北京日新经贸发展有限责任公司	未知	0.20	833,977	833,977	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
北京京城机电控股有限责任公司	201,620,000		人民币普通股	201,620,000		
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,953,199		境外上市外资股	98,953,199		
宁波丽缘进出口有限公司	1,865,269		人民币普通股	1,865,269		
孙红丽	1,699,419		人民币普通股	1,699,419		
上海开山投资有限公司	1,179,388		人民币普通股	1,179,388		
中融国际信托有限公司—融新 150 号资金信托合同	1,123,438		人民币普通股	1,123,438		
北京浩鸿房地产开发有限公司	1,052,925		人民币普通股	1,052,925		
北京桐隆投资顾问有限公司	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
信怀博	966,900		人民币普通股	966,900		
北京日新经贸发展有限责任公司	833,977		人民币普通股	833,977		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期, 本公司所有有限售条件股份全部上市流通。本公司未知上述股东之间有无关联关系, 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

①公司前十名股东中京城控股为本公司控股股东。

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

有超过本公司总股本 5% 情况。

③持有公司 5% 以上（含 5%）股东所持股份无质押或冻结情况。

④原控股股东北人集团将持有的本公司 201,620,000 股股份无偿划转给京城控股，并完成了过户手续。本公司现控股股东和实际控制人均为京城控股，持有本公司约 47.78% 之股份。

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

⑥购买、出售或赎回本公司上市股份

报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票。

⑦优先购股权

根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。

⑧可换股证券、购股权、认股证券或类似权利

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利。

五、 控股股东及实际控制人情况

（一） 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	北京京城机电控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	任亚光
成立日期	1997 年 9 月 8 日
组织机构代码	63368621-7
注册资本	1,695,587,082.96
主要经营业务	授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对外融资、投资。旗下拥有数控机床、工程机械、气体储运、环保产业、新能源、火力发电等六大业务板块，物流产业、液压产业、开关产业、印刷机械、电机产业、电线电缆等六大业务单元，及工程设计、产品开发、设备制造和技术服务为一体，为电力、冶金、船舶、交通、工程建设、机械制造、航空航天等多个工业领域提供高质量的专业机电一体化设备与服务。
经营成果	公司是中国最大的 500 家企业集团之一，2013 年实现营业收入超过 200 亿，公司旗下数控机床、气体储运装备、发电及输变电成套设备、环保产业、工程机械、印刷机械等核心产业板块，均已处于国内领先地位。

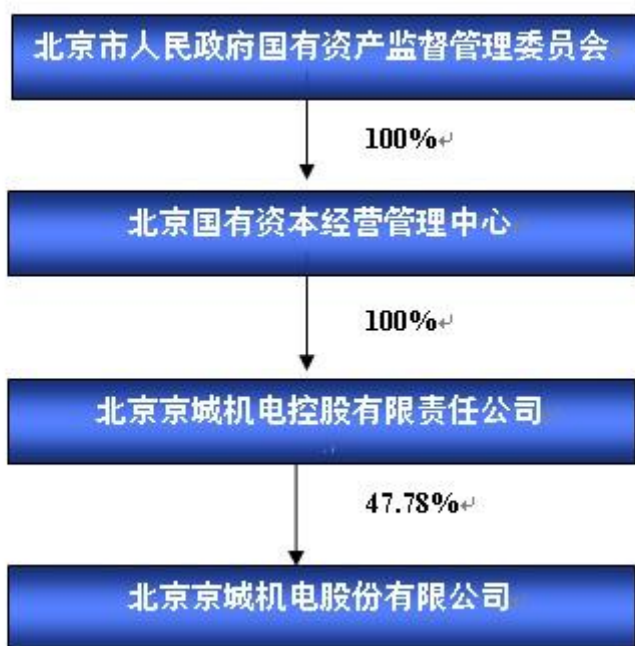
财务状况	2013 年公司财务状况（未经审计数据）：营业收入：210.30 亿；主营业务收入：207.57 亿；利润总额：1.45 亿；净利润：0.41 亿；资产总额：370.05 亿；净资产：110.90 亿。
现金流和未来发展战略	公司将“目标领先、模式领先、价值领先、产品领先”作为十二五发展战略的指导思想，以“制造精良，装备世界”为使命；以“精于术理，诚以信合”为核心价值观；本着“回报股东、惠及员工、造福社会”的经营理念，努力实现“具备领先的技术及应用能力，为核心市场客户创造价值，成为全球领先的装备制造和服务供应商”的公司愿景。

（二）控股股东变更情况说明

本公司于 2012 年 12 月 7 日收到《中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书》，本公司原控股股东北人集团因国有股权行政划转，将所持有的本公司 201,620,000 股股份无偿划转给京城控股，股份过户相关手续已办理完毕。过户完成后，本公司总股本不变，其中京城控股持有 201,620,000 股，占总股本的 47.78%，为本公司控股股东。故本公司控股股东和实际控制人均为京城控股。本公司已于 2012 年 12 月 7 日在上交所和联交所网站披露，于 2012 年 12 月 8 日在《上海证券报》披露。

（三）实际控制人情况

1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
蒋自力	董事长	男	45	2013年12月16日	2014年5月18日	0	0	0	-		47.63

王平生	副董事长	男	64	2013 年 12 月 16 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	74.85	
胡传忠	董事.总经理	男	44	2013 年 12 月 16 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	71.79	
吴东波	董事	女	41	2012 年 5 月 29 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-		26.81
吴燕璋	董事.副总经理	男	49	2013 年 12 月 16 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	29.25	
李俊杰	董事.副总经理	男	35	2013 年 12 月 16 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	49.51	
姜 驰	董事.总会计师	女	38	2012 年 5 月 29 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	37.58	
张双儒	独立非执行董事	男	70	2012 年 5 月 29 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	4	
王 徽	独立非执行董事	女	52	2011 年 5 月 18 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	4	
谢炳光	独立非执行董事	男	58	2011 年 5 月 18 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	4	
王德玉	独立非执行董事	男	39	2011 年 5 月 18 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	4	
刘 哲	监事长	女	35	2013 年 12 月 16 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	42.83	
韩秉奎	监事	男	58	2013 年 12 月 16 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	56.68	
阮爱华	监事	女	51	2013 年 12 月 16 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	--	13.17	
焦瑞芳	董事会秘书	女	36	2011 年 5 月 18 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0		40.52	
解越美	总工程师	女	55	2013 年 11 月 5 日	2014 年 5 月 18 日	0	0	0	-	56.92	
张培武	原董事长	男	50	2011 年 5 月 18 日	2013 年 12 月 16 日	0	0	0	-	40.89	
陈邦设	原董事.总经理	男	47	2012 年 5 月 29 日	2013 年 12 月 16 日	0	0	0	-	40.63	
滕明智	原董事	男	41	2011 年 5 月 18 日	2013 年 12 月 16 日	0	0	0	-		40.28
李升高	原董事	男	37	2011 年 5 月 18 日	2013 年 12 月 16 日	0	0	0	-	25.66	
魏 莉	原董事	女	51	2011 年 5 月 18 日	2013 年 12 月 16 日	0	0	0	-	25.66	
王连升	原监事长	男	55	2011 年 5 月 18 日	2013 年 12 月 16 日	0	0	0	-	32.21	
郭 轩	原监事	男	43	2011 年 5 月 18 日	2013 年 12 月 16 日	0	0	0	-	25.66	
王慧玲	原监事	女	50	2011 年 5 月 18 日	2013 年 12 月 16 日	0	0	0	-	6.79	
孔达钢	原副总经理	男	55	2011 年 5 月 18 日	2013 年 10 月 31 日	0	0	0	-	32.09	
陈长革	原副总经理	男	46	2011 年 5 月 18 日	2013 年 10 月 31 日	0	0	0	-	29.98	
薛克新	原副总经理	男	48	2012 年 3 月 15 日	2013 年 10 月 31 日	0	0	0	-	29.39	
成天明	原副总经理	男	52	2012 年 3 月 15 日	2013 年 10 月 31 日	0	0	0	-	29.29	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	807.35	114.72

注：

(1) 张培武、陈邦设、滕明智、李升高、魏莉、王连升、郭轩、王慧玲、孔达钢、陈长革、薛克新、成天明的薪酬为 1-10 月的合计数。

(2) 其他董监高薪酬为 1-12 月的合计数。

(二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历如下：

蒋自力，中国国籍，男，45 岁，董事长，博士，教授级高级工程师。蒋先生曾任北京市机电研究院环保所所长；北京市机电研究院副院长、院长；北京机电院高技术股份有限公司党委委员、董事、总经理；兼北京第二机床厂有限公司董事长；浙江京城再生资源有限公司董事长；呼和浩特固废处置有限公司董事长；2009 年蒋先生挂职锻炼任浙江省台州市政府副秘书长；现任北京京城机电控股有限责任公司副总经理。2013 年 12 月 16 日任本公司董事长，蒋先生具有丰富的资本运作及企业运营管理经验。

王平生，中国国籍，男，64 岁，副董事长，本科，高级工程师。王先生曾任北京金属结构厂技术员、车间副主任；北京高压气瓶厂副厂长、厂长；北京天海工业有限公司总经理；现任北京天海工业有限公司董事长、北京京城压缩机有限公司董事长、京城控股（香港）有限公司董事长。2013 年 12 月 16 日任本公司副董事长。

胡传忠，中国国籍，男，44 岁，董事、总经理，清华大学机械制造工学学士，美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院 EMBA；高级工程师。胡先生曾任北京天海工业有限公司技术员、助工、副处长、处长、副总工、技质部副部长、副总经理；天津天海高压容器有限责任公司董事长；现任北京天海工业有限公司总经理、董事、党委书记、京城控股（香港）有限公司董事、总经理、天津天海高压容器有限责任公司董事、廊坊天海高压容器有限公司董事。2013 年 10 月 31 日任本公司总经理，2013 年 12 月 16 日任本公司董事。

吴东波，中国国籍，女，41 岁，董事。硕士研究生，高级会计师。吴女士曾任北京西单商业区建设开发公司会计师；北京方圆华信会计师事务所咨询部经理；北京京城机电控股有限责任公司审计主管；现任北京京城机电控股有限责任公司审计部部长。吴女士对企业管理及财务管理具有丰富的经验。

吴燕璋，中国国籍，男，49 岁，董事、副总经理，合肥工业大学机械制造管理工程工学学士，中欧国际工商管理学院特设班学习。吴先生曾任北京第一机床厂生产处调度员、副处长、厂长助理、办公室主任；北一大隈公司中方总经理；北京京城机电控股有限责任公司信访办主任、办公室主任、法务部部长、非经企业管理部部长、资产管理部部长。现任北京京城压缩机有限公司董事、总经理。2013 年 11 月 5 日任本公司副总经理，2013 年 12 月 16 日任本公司董事。

李俊杰，中国国籍，男，35 岁，董事、副总经理，太原重型机械学院经济学学士，北京大学光华管理学院 EMBA；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、人力资源部副部长。现任北京天海工业有限公司党委副书记、副总经理。2013 年 10 月 31 日

任本公司副总经理，2013 年 12 月 16 日任本公司董事。

姜驰，中国国籍，女，38 岁，董事、总会计师。毕业于北京工商大学，经济学学士，高级会计师。姜女士曾任北京双鹤药业股份有限公司会计；世纪兴业投资有限公司财务主管；中国药材集团公司财务经理助理；华颐药业有限公司财务经理；北京京城机电控股有限责任公司预算财务主管；北京京城机电控股有限责任公司计划财务部副部长，2011 年 10 月姜女士开始为北人印刷机械股份有限公司（现更名为北京京城机电股份有限公司）服务任总会计师。现任北京天海工业有限公司董事、副总经理、总法律顾问，北京京城压缩机有限公司董事、财务总监，京城控股（香港）有限公司董事、财务总监。姜女士对财务管理具有丰富的经验。

张双儒，中国国籍，男，70 岁，独立非执行董事，高级经济师。毕业于北京大学历史系考古专业，张先生曾任中国印刷公司人事处副处长、副经理，中国印刷总公司董事长，中国印刷集团公司副总经理兼任北京华联印刷有限公司董事长，现任全国印刷标准化技术委员会副主任、中国印刷技术协会常务副理事长。张先生于 1994 年获国务院政府特殊津贴，2009 年获毕昇印刷杰出成就奖。

王徽，中国国籍，女，52 岁，独立非执行董事，博士后，副研究员。王女士曾任机械部天津工程机械研究所技术员、工程师；中国汽车总公司广东顺德振华汽车后视镜有限公司质量管理科科长、技术部部长；清华大学经济管理学院技术创新发展研究中心主任；中国华融资产管理公司高级经理；华夏证券股份有限公司债券业务部资深业务董事、并购业务管理部董事经理、研究所企业并购与发展战略部高级经理。现任中海凯天（北京）资产管理有限责任公司董事长兼总经理。

谢炳光，中国国籍，男，58 岁，独立非执行董事，法律硕士，律师。谢先生现任北京市华联律师事务所主任、高级律师。并任中国国际贸易仲裁委员会与中国国际商会调解员；北京仲裁委员会仲裁员；中华全国律师协会刑事委员会委员；北京市律师协会民法业务委员会委员；北京市律师协会房地产业务委员会委员；北京法学会经济会理事。

王德玉，中国国籍，男，39 岁，独立非执行董事，工商管理硕士，注册会计师。王先生曾任中国银行烟台分行信贷员；新加坡曾福成会计公司审计师；烟台万华聚氨酯股份有限公司总经理特别助理；毕博管理咨询（上海）有限公司高级顾问；普华永道咨询北京分公司经理。现任四川力诚百货有限公司财务总监。

刘哲，中国国籍，女，35 岁，监事长，工学学士，高级政工师。刘女士曾任北京市工贸技师学院轻工分院教师、教研组长、团委书记，北京京城机电控股有限责任公司团委书记，党委/公司宣传部部长，现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京城压缩机有限公司党委书记。2013 年 12 月 16 日任本公司监事长。

韩秉奎，中国国籍，男，58 岁，监事，经济管理专业本科毕业，高级会计师。韩先生曾任北京高压气瓶厂财务科科长、会计师，现任公司财务部长，北京天海工业有限公司董事、总会计师、财务部部长。2013 年 12 月 16 日任本公司监事。

阮爱华，中国国籍，女，51 岁，监事，政工师。阮女士曾任北京第一通用机械厂四车间生产调度、生产主任；北京第一通用机械厂组织部部长；北京京城环保产业发展有限责任公司纪委书记、工会主席、职工董事，现任北京京城压缩机有限公司党委副书记。2013 年 12 月 16 日任本公司监事。

焦瑞芳，中国国籍，女，36 岁，董事会秘书，香港中文大学工商管理硕士，高级项目管理师。曾任北京北重汽轮机有限责任公司企业策划主管；北京金海泰资本市场研究中心咨询经理、项目经理；北京京城机电控股有限责任公司战略规划主管、资产投资主管；焦女士 2006 年 10 月开始为北人印刷机械股份有限公司服务，现任北人印刷机械股份有限公司（现更名为北京京城机电股份有限公司）董事会秘书兼北京天海工业有限公司副总经理。焦女士具有在大型工业企业及管理咨询公司工作的经历。在公司治理、战略制定、管理策划、对外投资、资产重组等方面具有丰富经验。

解越美，中国国籍，女，55 岁，总工程师，大学本科，机械工程专业，工学学士，教授级高级工程师，解女士曾任北京高压气瓶厂技术科技术员、研究所产品设计、北京天海工业有限公司技术科副科长、技术处处长、容器公司总工程师，技术质量部部长、质量保证工程师，总工程师，现任北京天海工业有限公司总工程师。2013 年 11 月 5 日任本公司总工程师。

张培武，中国国籍，男，50 岁，原董事长，印刷机械学硕士，高级经济师。张先生曾在陕西省西安理工大学任教；并曾任四川省印刷物资公司副总经理、法人代表；中国印刷物资总公司器材公司经理；北人集团公司总经理助理兼经营销售公司总经理；张先生 2006 年 9 月开始为北人印刷机械股份有限公司服务任总经理，2007 年 7 月-2013 年 12 月任北人印刷机械股份有限公司董事，2012 年 1 月-2013 年 12 月任北人印刷机械股份有限公司董事长。张先生具有多年从事营销及企业管理等方面的工作经历与经验。

陈邦设，中国国籍，男，47 岁，原董事、总经理。硕士研究生，正高级工程师。陈先生曾任陕西印刷机器厂总工程师、副厂长；陕西黄工印机公司副董事长兼总经理；陕西北人总经理；现任陕西北人董事长；2012 年 3 月至 2013 年 10 月任北人印刷机械股份有限公司服务任总经理。陈先生曾被评为“陕西省劳动模范”、“陕西省有突出贡献专家”、“中国杰出包装企业家”、“第九届毕昇印刷优秀新人奖”、“新中国百名杰出贡献印刷企业家”等。陈先生在企业管理及印刷机械设计等方面具有丰富的经验。

滕明智，中国国籍，男，41 岁，原董事，机电一体化专业硕士研究生毕业，高级工程师。

滕先生曾任北京市机电研究院党委宣传部副部长、办公室主任、院长助理；北京市机电研究院副院长；北京京城机电控股有限责任公司资源配置与企改部副部长；北京京城机电控股有限责任公司战略规划与科技部部长，现任北京京城机电控股有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、党委办公室主任、外派董监事办公室主任。滕先生具有丰富的战略管理、技术管理经验。

李升高，中国国籍，男，37岁，原董事，大学本科毕业于哈尔滨理工大学会计学，硕士研究生毕业于北京大学光华管理学院，注册会计师，高级会计师。李先生曾任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司（中美合资）会计，财务经理，总会计师助理，北京燕龙进出口有限公司总经理（法人），无锡市北人协民印刷机械厂总经理（法人），2008年10月至今任北人集团公司财务总监，上海北人综合贸易商厦总经理（法人），北京北人郡是机械有限公司（中日合资）副董事长，海门北人印刷机械有限公司董事，北人集团公司深圳分公司总经理（企业负责人）。李先生对企业全面预算管理 with 成本控制、企业内部控制与风险管理、企业财务规划与税务规划的研究比较深入。

魏莉，中国国籍，女，51岁，原董事，大学本科毕业于西安理工大学印刷机械专业，硕士研究生毕业于美国得克萨斯州立大学阿灵顿分校EMBA专业，编审。魏女士曾任中国印刷科学技术研究所印刷技术杂志社总编、社长，中国印刷科学技术研究所副所长、所长。现任北人集团公司副总经理，北京印刷机械研究所所长，北京北人大酒店总经理等职。魏女士熟悉印刷出版行业，对公司治理、战略与投资、人力资源管理、薪酬与激励、行政管理等有丰富的工作经验。

王连升，中国国籍，男，55岁，原监事长，本科，高级政工师。王先生曾任北人集团公司党委宣传部部长、党委办公室主任，北人印刷机械股份公司卷筒纸胶印机分公司生产厂长助理，北人集团公司、北人印刷机械股份有限公司党委宣传部部长，王先生1981年4月开始为北人印刷机械股份有限公司服务，现任党委副书记、纪委书记，2009年11月-2013年12月任北人印刷机械股份有限公司监事长及监事。王先生具有多年的企业管理经验。

郭轩，中国国籍，男，43岁，原监事，大学毕业，工学学士，工程师。郭先生曾任北人印刷机械股份有限公司齿轮厂生产科长、北人印刷机械股份有限公司人力资源部副部长、单张纸胶印机制造分公司副经理、第三制造分公司经理；北人印刷机械股份有限公司企管运营部经理；郭先生1992年10月-2012年2月为北人印刷机械股份有限公司服务，现任北人集团副总经理，2008年7月-2013年12月任北人印刷机械股份有限公司监事。郭先生具有人力资源管理和企业管理等方面的工作经历和经验。

王慧玲，中国国籍，女，50岁，原监事，企业管理本科毕业，经济学学士，高级经济师，

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

孔达钢，中国国籍，男，55 岁，原副总经理，毕业于西安理工大学，印刷机械学学士、管理学硕士，教授级高级工程师。曾任北人印刷机械股份有限公司副总工程师兼第一、第三印刷机械厂总工程师；北人第五印刷机械厂厂长；北京北人富士印刷机械有限公司总经理；海门北人富士印刷机械有限公司首席执行官、董事长。孔先生 1982 年 7 月开始为北人印刷机械股份有限公司服务，2007 年 3 月-2013 年 10 月任北人印刷机械股份有限公司副总经理。孔先生 1986 年 2 月由中国科学技术协会选派赴日本参加企业管理研修一年，获 2007 年度国务院政府特殊津贴，具有多年从事产品开发及企业运营、企业管理等方面的经验。

陈长革，男，中国国籍，46 岁，原副总经理，毕业于对外经济贸易大学国际商学院，工商管理硕士。陈先生曾任北人集团公司团委书记；北人印刷机械股份有限公司单双色分公司生产总调度、车间主任、生产经理助理、党委书记，北人印刷机械股份有限公司党委委员；卷筒纸分公司总经理兼党委书记，2010 年 9 月-2013 年 10 月任北人印刷机械股份有限公司副总经理。陈先生对企业文化研究及生产管理、企业运营等方面具有丰富的经验。

薛克新，中国国籍，男，48 岁，原副总经理，硕士研究生，经济师。薛先生曾任本公司生产处技术准备员、处长助理；本公司企管运营部副部长、部长；本公司监事会监事；陕西北人董事会秘书、副总经理；现任北人富士公司董事长；2012 年 3 月 15 日至 2013 年 10 月任北人印刷机械股份有限公司副总经理。薛先生在生产管理、市场营销、企业运营、企业管理等方面具有丰富的经验。

成天明，中国国籍，男，52 岁，原副总经理，硕士研究生，工程师。成先生曾任本公司总经理办公室主任；北人大酒店副总经理；本公司单张纸分公司副总经理；本公司品质保证部部长；2012 年 3 月 15 日至 2013 年 10 月任北人印刷机械股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。成先生在生产管理、企业管理等方面具有丰富的经验。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋自力	京城控股	副总经理	2010 年 9 月 1 日	

吴东波	京城控股	审计部部长	2008年8月1日	
滕明智	京城控股	董事会秘书	2011年9月1日	
李升高	北人集团	财务总监	2008年10月10日	
魏 莉	北人集团	副总经理	2009年12月1日	
郭 轩	北人集团	副总经理	2012年3月1日	

(二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出方案,董事会审议通过报请股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据同行业与其相应的董事、监事和高管人员高、中、低三个档次年平均收入和境外上市公司的年薪制标准并结合本公司相关人员为公司承担的责任、工作时间、工作任务和突出贡献来确定的。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	见上述"董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表)"。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	807.35 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蒋自力	董事长	聘任	选举为董事长
王平生	副董事长	聘任	选举为副董事长
胡传忠	董事、总经理	聘任	选举为董事,聘任为总经理
吴燕璋	董事、副总经理	聘任	选举为董事,聘任为副总经理
李俊杰	董事、副总经理	聘任	选举为董事,聘任为副总经理
刘 哲	监事长	聘任	选举为监事长
韩秉奎	监事	聘任	选举为监事
阮爱华	监事	聘任	选举为监事
解越美	总工程师	聘任	聘任为总工程师
张培武	原董事长	离任	由于公司重大资产重组,相关业务进行了置换,本人提出辞职
陈邦设	原董事、总经理	离任	由于公司重大资产重组,相关业务进行了置换,

			本人提出辞职
滕明智	原董事	离任	由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，本人提出辞职
李升高	原董事	离任	由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，本人提出辞职
魏莉	原董事	离任	由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，本人提出辞职
王连升	原监事长	离任	由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，本人提出辞职
郭轩	原监事	离任	由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，本人提出辞职
王慧玲	原监事	离任	由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，本人提出辞职
孔达钢	原副总经理	离任	由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，本人提出辞职
陈长革	原副总经理	离任	由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，本人提出辞职
薛克新	原副总经理	离任	由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，本人提出辞职
成天明	原副总经理	离任	由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，本人提出辞职

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司的研发团队自成体系，可以独立研发气瓶、蓄能器、压力容器及配套设备、燃气汽车用气瓶、缠绕瓶、储气式特种集装箱、集束装置、低温气瓶、液化天然气瓶、铝瓶、复合气瓶（车用天然气储气瓶、呼吸器储气瓶、水处理容器）、复合气瓶测试设备、低温储运容器、活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机等。在气体储运领域、压缩机领域内均有核心技术团队和关键技术人员。在报告期内，本公司的核心技术团队和关键技术人员稳定，技术研发项目按计划逐步实施。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	56
主要子公司在职员工的数量	3106
在职员工的数量合计	3106
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	512
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2021
销售人员	188
技术人员	240
财务人员	42
行政人员	161
其他	510
合计	3162
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	473
大专	321
中专	873
高中及以下	1495
合计	3162

（二）薪金

报告期内支付员工薪酬合计为人民币 22,768.52 万元。

（三）薪酬政策

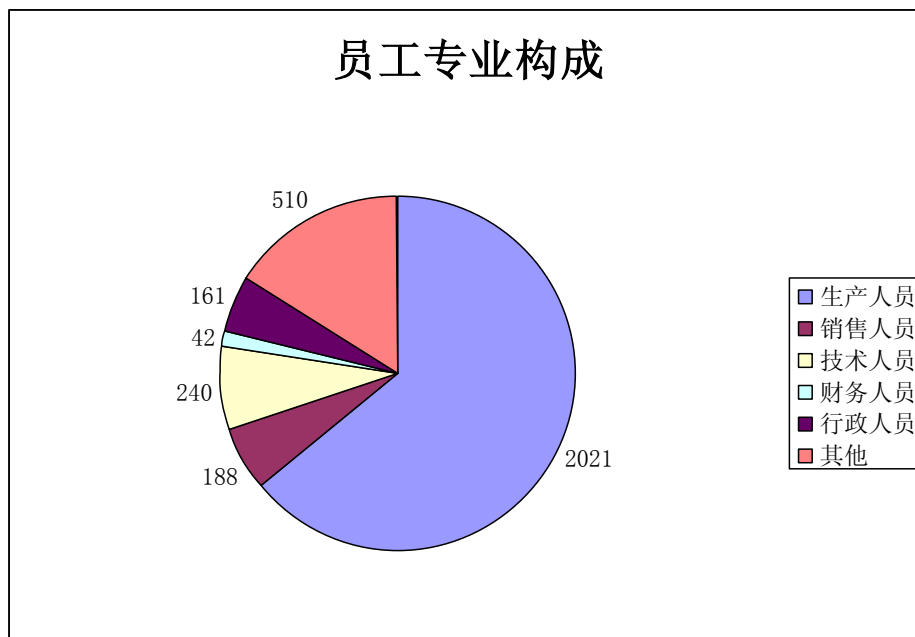
公司实施以岗位绩效工资为主体的多元化薪酬制度,岗位绩效工资在定岗定编的基础上,通过岗位评价确定岗位相对价值并参考劳动力市场价位确定工资水平,以保证薪酬的内外部公平性。在此基础上,对技术人员实施技术等级评聘和技术创新奖励办法,对营销人员实施销售业绩提成办法,对基本生产工人实施计件或计时工资制度,按照不同人员不同工作性质,采取分层分类的多元化的薪酬政策。

（四）培训计划

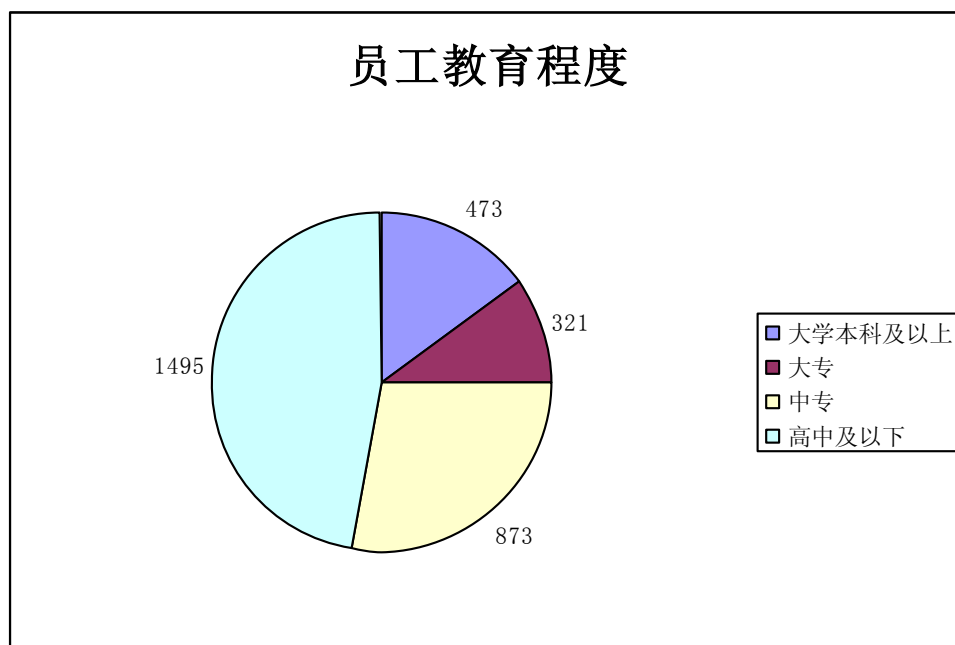
为做好今年的培训工作,自去年底至今年初按照公司发展规划及各部门培训需求制定了《2013 年度公司培训计划》,其目的是按照公司要求加强对培训工作的管理,提高培训工作的计划性、有效性和针对性。2013 年完成上级单位组织的各项培训;并组织了新员工入职培训工作;组织专业技术人员及生产人员参加了《安全生产管理办法》和焊工培训,从 2013 年 1 月份开始,已经有 6 批焊工共 101 人参加了压力容器焊工证的培训考试,共 99 人并取得操作资格;组织中层及以上管理人员进行了《质量体系和岗位职责》的培训;组织营销人员参加了《市场营销-市场培训与市场调查》的培训;组织班组长参加《班组长理论和实践技能提升专题培训班》,根据《2013 年度公司培训计划》,组织各项培训 239 项(其中包括各部门 5 月份质量

体系培训 182 项)，新员工培训 38 项。培训完成率 95%。

(五) 专业构成统计图



(六) 教育程度统计图



(七) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数 (小时)	天海工业: 61,896
劳务外包支付的报酬总额 (元)	天海工业: 935,205

第十节 公司治理及管治报告

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司重大资产重组获得中国证监会核准，公司对现有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会各委员会实施细则等文件进行修订，分别提交第七届董事会第十二次会议、第十三次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过后，由公司 2013 年度第一次临时股东大会分别审议批准。

报告期内，公司在重大资产重组过程中严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，将参加重大资产重组的相关人员（包括中介机构、控股股东及公司董事、监事和高级管理人员等）进行登记备案，保证内幕信息在最小范围内流转。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》于 2011 年 12 月 16 日，第七届董事会第一次临时会议上审议通过并在上交所网站及联交所网站披露。

报告期内公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

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

2、关于董事与董事会

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

施细则》和《独立董事工作制度》的有关规定，充分发挥董事会专业委员会和四位独立非执行董事的作用。

3、关于监事和监事会

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

4、关于相关利益者

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

5、关于信息披露和投资者关系

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

6、报告期公司治理未有需要整改的情况。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

		行账户。
--	--	------

三、同业竞争情况的说明

报告期公司进行重大资产重组，相关业务进行了置换，不存在同业竞争情况。

四、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

五、企业管治报告

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

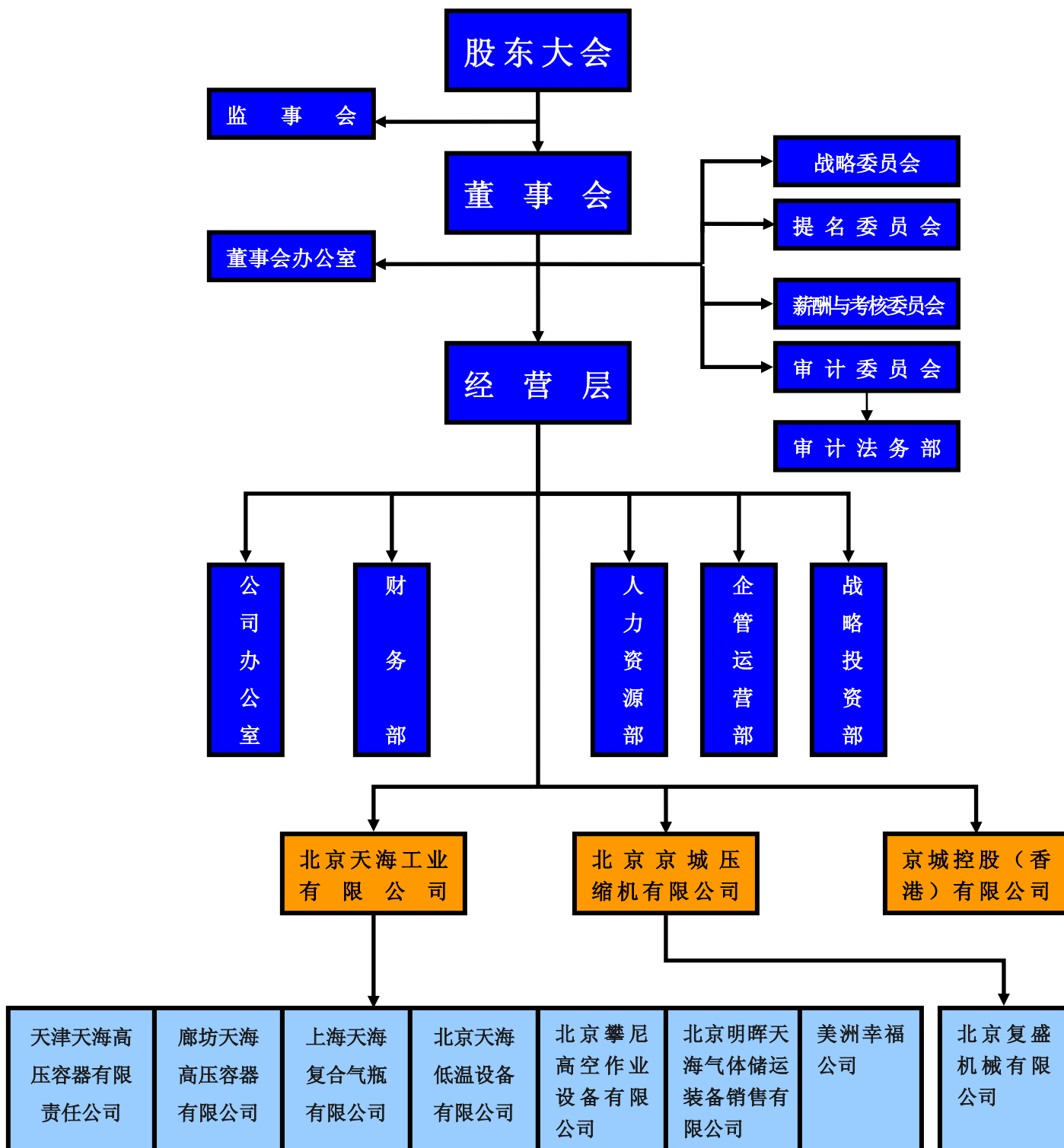
本公司有关公司治理的文件包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等。力求达到最高企业管治水平，本公司董事会设立了四个专门委员会分别是：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。

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

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

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

本公司法人治理结构图：



1、董事及董事会组成

本公司董事会由十一名董事组成，其中执行董事五名、非执行董事两名、独立非执行董事四名，独立非执行董事人数占董事会人数的三分之一以上。董事会成员如下：

执行董事

王平生	副董事长
胡传忠	董事、总经理
吴燕璋	董事、副总经理
李俊杰	董事、副总经理
姜 驰	董事、总会计师

非执行董事

蒋自力	董事长
吴东波	董事

独立非执行董事

张双儒	董事
王 徽	董事
谢炳光	董事
王德玉	董事

说明：

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

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

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

2、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否	
								出席股

		应参加 董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	连续两 次未亲 自参加 会议	东大会 的次数
蒋自力	否	1	1	0	0	0	否	1
王平生	否	1	1	0	0	0	否	1
胡传忠	否	1	1	0	0	0	否	1
吴东波	否	14	14	9	0	0	否	2
吴燕璋	否	1	1	0	0	0	否	1
李俊杰	否	1	1	0	0	0	否	1
姜 驰	否	14	14	0	0	0	否	2
张双儒	是	14	13	9	1	0	否	1
王 徽	是	14	14	9	0	0	否	2
谢炳光	是	14	13	9	1	0	否	1
王德玉	是	14	13	9	1	0	否	2
张培武	否	13	13	9	0	0	否	2
陈邦设	否	13	13	9	0	0	否	2
滕明智	否	13	12	9	1	0	否	1
李升高	否	13	12	9	1	0	否	2
魏 莉	否	13	13	9	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

说明：

报告期新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 由于公司重大资产重组，相关业务变更，原董事张培武先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士提出辞去董事职务及任职的委员会委员的职务。原监事王连升先生、郭轩先生、王慧玲女士提出辞去监事职务。2013年12月16日，公司召开2013年度第一次临时股东大会，审议通过了增补王平生先生、胡传忠先生、吴燕璋先生、李俊杰先生为公司执行董事，增补蒋自力先生为公司非执行董事。审议通过了增补刘哲女士、韩秉奎先生、阮爱华女

士为公司监事。2013 年 12 月 16 日第七届董事会第十三次会议审议通过选举蒋自力先生为公司董事长、选举王平生先生为公司副董事长。第七届监事会第十五次会议审议通过选举刘哲女士为公司监事长。

(2) 由于公司重大资产重组, 相关业务变更, 原总经理陈邦设先生、副总经理孔达钢先生、陈长革先生、薛克新先生、成天明先生辞去总经理、副总经理职务。2013 年 10 月 31 日, 公司第七届董事会第十二次会议审议通过了聘任胡传忠先生为公司总经理, 李俊杰先生为公司副总经理。2013 年 11 月 5 日第七届董事会第十四次临时会议审议通过了聘任吴燕璋先生为公司副总经理, 解越美女士为公司总工程师。

(3) 2013 年 12 月 16 日, 公司第七届董事会第十三次会议审议通过选举蒋自力先生、王平生先生、胡传忠先生、吴燕璋先生、张双儒先生担任董事会战略委员会委员, 其中蒋自力先生担任召集人。选举张双儒先生、王徽女士、胡传忠先生担任董事会提名委员会委员, 其中张双儒先生担任召集人。选举王德玉先生、谢炳光先生、吴东波女士担任董事会审计委员会委员, 其中王德玉先生担任召集人。选举王徽女士、王德玉先生、王平生先生担任董事会薪酬与考核委员会委员, 其中王徽女士担任召集人。

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

4、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

(3) 独立非执行董事履职情况: 本公司独立非执行董事涵盖了会计、法律、管理及技术等各方面的专家, 人员结构和专业结构合理。独立非执行董事本着对全体股东负责的态度, 按照法律法规的要求, 勤勉尽职, 积极并认真参加公司股东大会和董事会, 为公司的长远发展和管理出谋划策, 对公司选举董事、聘任高级管理人员、关联交易、大股东占用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见, 对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用, 切实地维护了广大中小股东的利益。报告期内, 独立非执行董事分别对公司聘任高级管理人员、日常关联交易、重大资产重组暨关联交易等情况发表了独立意见。在会计年

度结束后,独立非执行董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报,并进行了实地考察。在年审注册会计师进场审计前,独立非执行董事就年度审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中,独立非执行董事注重与年审注册会计师的持续沟通,对年审会计师提交的审计计划提出了修改意见,召开与年审注册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题。

5、董事长及总经理

本公司董事长及总理由不同人士担任,并有明确分工。

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

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

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

6、执行董事、非执行董事、独立非执行董事

本公司非执行董事、独立非执行董事任期与其余董事相同,均为三年,任期为 2011 年 5 月 18 日至 2013 年度股东周年大会止。

于应届股东周年大会上建议重选的董事并无与本公司订立任何于一年内倘终止则须作出赔偿(法定赔偿除外)之服务合约。

7、董事会职权

(1) 董事会履行法律法规及《公司章程》赋予的职权,主要包括:

召集股东大会,执行股东大会的决议;

决定本公司年度经营计划、重要投资方案;

制定本公司财务预算、利润分配预案、基本管理制度、重大收购或出售方案;

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

向股东大会提请续聘或更换为公司审计的会计师事务所;

审议本公司经理报告;

行使本公司的融资和借款权以及决定本公司重要资产的抵押、出租和转让等事项。

(2) 董事会辖下委员会工作情况

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

董事会下设的战略委员会履职情况

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

战略委员会制定公司企业管治政策，主要职权范围包括：

- (1) 制定及检讨公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建议；
- (2) 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；
- (3) 检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；
- (4) 制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册；
- (5) 检讨公司遵守《守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。

战略委员会由五名董事组成，战略委员会于报告期举行了 2 次会议，会议情况如下：

(1) 2013 年 1 月 20 日，审议通过由本公司出资人民币 100 万元设立北京北人印刷设备有限公司的议案。

(2) 2013 年 2 月 4 日审议通过由本公司向北京北人印刷设备有限公司增资的议案。战略委员会成员名单及会议出席情况：

姓名	说明	2013 年应出席会议次数	实际出席会议次数
董事长蒋自力	委员会主席	0	0
独立非执行董事张双儒	委员会委员	2	2
副董事长王平生	委员会委员	0	0
董事.总经理胡传忠	委员会委员	0	0
董事.副总经理吴燕璋	委员会委员	0	0
原董事长张培武	原委员会主席	2	2
原执行董事陈邦设	原委员会委员	2	2
原非执行董事滕明智	原委员会委员	2	2
原执行董事姜驰	原委员会委员	2	2

董事会下设的审计委员会履职情况

审计委员会的职权范围是依据香港会计师公会颁布的《审核委员会有效运作指引》中所提

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

董事会审计委员会认真负责，勤勉工作，忠实地履行了应尽的义务。报告期内，共召开 6 次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

(1) 2013 年 1 月 30 日，公司经营层向审计委员会、公司独立董事汇报了 2012 年公司经营情况。

(2) 2013 年 2 月 20 日，财务报告的审计机构和内部控制报告的审计机构分别就 2012 年年报审计工作中的问题及内部控制审计工作的内容与审计委员会及公司独立董事进行了沟通。审计委员会就关注的问题逐一进行询问。独立董事与公司管理层及财务报告审计师和内部控制报告审计师分别就 2012 年年报编制工作和内部控制报告工作进行沟通。

(3) 2013 年 2 月 20 日公司董事会审计委员会、独立非执行董事对信永中和会计师事务所出具的审计报告和立信会计师事务所出具的审计报告分别进行了审核。经过审核，审计委员会认为：1) 董事会审计委员会对立信会计师事务所出具的内控审计报告进行审议。经过审议，审计委员会认为：立信会计师事务所出具的公司 2012 年度内控审计报告内容真实、可靠。报告客观公正地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的内部控制状况以及 2012 年度的内控工作成果，符合相关法规及政策。2) 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所出具的审计报告进行审核。经过审核，审计委员会认为：经信永中和会计师事务所审计的公司 2012 年财务报告内容真实、可靠。财务报告公正、准确地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果。财务报告的编制符合相关法规及财务政策。3) 根据信永中和会计师事务所 2012 年承担的审计工作量及工作表现，审计委员会同意拟支付其 2012 年审计费用共计人民币 105 万元整的议案。4) 根据立信会计师事务所 2012 年承担的审计工作量及工作表现，审计委员会同意拟支付其 2012 年审计费用共计人民币 35 万元整的议案。5) 根据信永中和会计师事务所提供的 2012 年审计服务工作的表现，审计委员会决定继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计机构。6) 根据立信会计师事务所提供的 2012 年审计服务工作的表现，审计委员会决定继续聘请立信会计师事务所为公司 2013 年度内控审计机构。7) 审议通过公司 2012 年度计提资产减值的议案。8) 审议通过公司 2012 年度不进行利润分配的议案。9) 审议通过公司 2012 年度内部控制的自我评价报告。10) 审议通过公司委托联营公司北京北瀛铸造有限责任公司加工铸件的关联交易的议案。11) 审议通过公司出租房屋给联营公司北京北瀛铸造有限责任公司的关联交易的议案。12) 审议公司与联营公司北京莫尼自控系统有限公司签署

购买墨色遥控系统协议的议案。13) 审议通过公司 2013 年度审计工作计划。14) 审议通过公司 2013 年度内控工作方案。15) 审议公司坏账核销处理的议案。以上项议案提交董事会审议。

(4) 2013 年 4 月 17 日, 审计委员会审核通过公司 2013 年第一季度报告; 审议通过对于子公司陕西人印刷机械有限责任公司坏账核销的议案, 以上议案提交董事会审议。

(5) 2013 年 7 月 22 日, 审计委员会以书面议案方式进行, 审议通过公司 2013 年半年度财务报告。董事会审计委员会对公司 2012 年半年度报告中的财务报告进行审核。经过审核, 审计委员会认为: 报告内容真实、可靠。公正、准确地反映了公司 2013 年上半年经营业绩。报告的编制符合相关法规及财务政策。审计委员会决定将公司 2013 年半年度报告中的财务报告及报告摘要提交董事会审议。审计委员会同时审议通过公司 2013 年半年度提取减值准备的议案等议案, 并提交董事会审议。

(6) 2013 年 10 月 23 日, 审计委员会审议通过公司 2013 年第三季度报告。审计委员会同意将公司 2012 年第三季度报告提交董事会审议。

2013 年年报工作与会计师事务所的沟通情况

(1) 2014 年 1 月 24 日, 公司经营层向审计委员会、公司独立董事汇报了 2013 年公司经营情况。

(2) 2014 年 2 月 27 日, 财务报告的审计机构和内部控制报告的审计机构分别就 2013 年年报审计工作中的问题及内部控制审计工作的问题与审计委员会及公司独立董事进行了沟通。审计委员会就关注的问题逐一进行询问。独立董事与公司管理层及财务报告审计师和内部控制报告审计师分别就 2013 年年报编制工作和内部控制报告工作进行沟通。

(3) 2014 年 3 月 27 日公司董事会审计委员会、独立非执行董事对信永中和会计师事务所出具的审计报告和立信会计师事务所出具的审计报告分别进行了审核。经过审核, 审计委员会认为: 1) 董事会审计委员会对立信会计师事务所出具的内控审计报告进行审议。经过审议, 审计委员会认为: 立信会计师事务所出具的公司 2013 年度内控审计报告内容真实、可靠。报告客观公正地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的内部控制状况以及 2013 年度的内控工作成果, 符合相关法规及政策。2) 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所出具的审计报告进行审核。经过审核, 审计委员会认为: 经信永中和会计师事务所审计的公司 2013 年财务报告内容真实、可靠。财务报告公正、准确地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果。财务报告的编制符合相关法规及财务政策。3) 根据信永中和会计师事务所 2013 年承担的审计工作量及工作表现, 审计委员会同意拟支付其 2013 年审计费用共计人民币 105 万元整的议案。4) 根据立信会计师事务所 2013 年承担的审计工作量及工作表现, 审计委员会同意拟支付其 2013 年审计费用共计人民币 50 万元整的议案。5) 根据信永中和会计师事务所

提供的 2013 年审计服务工作的表现，审计委员会决定继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计机构。6) 根据立信会计师事务所提供的 2013 年审计服务工作的表现，审计委员会决定继续聘请立信会计师事务所为公司 2014 年度内控审计机构。7) 审议通过公司 2012 年度计提资产减值的议案。8) 审议通过公司 2013 年度不进行利润分配的议案。9) 审议通过公司 2013 年度内部控制的自我评价报告 10) 审议通过公司 2014 年度审计工作计划。11) 审议通过公司 2014 年度内控工作方案等议案，以上项议案提交董事会审议。

审计委员会成员名单及会议出席情况

姓名	说明	2013 年应出席会议次数	实际出席会议次数
独立非执行董事王德玉	委员会主席	6	6
独立非执行董事谢炳光	委员会委员	6	6
非执行董事吴东波	委员会委员	0	0
原非执行董事李升高	原委员会委员	6	6

董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员主要职责是研究和审议本公司薪酬政策和激励机制，获董事会转授责任，厘定本公司执行董事和高级管理人员的薪酬待遇，并制定考核标准进行考核，最终提交董事会审议通过考核结果。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，薪酬与考核委员会于报告期举行了 3 次会议，会议情况如下：

(1) 2013 年 2 月 25 日，审议通过公司 2012 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》考核结果，提交董事会审议。

(2) 2013 年 7 月 23 日，审议通过公司 2013 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》，审议通过 2013 年上半年《高级管理人员绩效考核业绩合同》考核结果，提交董事会审议。

(3) 2013 年 10 月 31 日，审议通过增补董事订立书面合约的议案，提交董事会审议。

2013 年董事会薪酬与考核委员会将继续加强工作，进一步加强公司高层管理人员的考核，协助公司制定更完善的薪酬考核体系。

薪酬与考核委员会成员名单及会议出席情况：

姓名	说明	2013 年应出席会议次数	实际出席会议次数
独立非执行董事王 徽	委员会主席	3	3
独立非执行董事王德玉	委员会委员	3	3

副董事长王平生	委员会委员	0	0
原董事长张培武	原委员会委员	3	3

董事会下设的提名委员会履职情况

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

提名委员会由三名董事组成，提名委员会于报告期举行了 3 次会议，会议情况如下：

(1) 2013 年 2 月 1 日，审议推荐子公司北京北人印刷设备有限公司董事、监事人选，报董事会审议。

(2) 2013 年 10 月 31 日，由于公司重大资产重组，业务发生变生，审议推荐董事候选人。审议推荐高级管理人候选人，报董事会审议。

(3) 2013 年 11 月 4 日，审议推荐董事候选人，高级管理人员候选人，子公司京城压缩机董事候选人。

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

提名委员会成员名单及会议出席情况：

姓名	说明	2013 年应出席会议次数	实际出席会议次数
独立非执行董事张双儒	委员会主席	3	3
独立非执行董事王徽	委员会委员	3	3
董事.总经理胡传忠	委员会委员	0	0
原非执行董事魏莉	原委员会委员	3	3

8、董事及高级管理人员的薪酬及董事会评核

(1) 董事与监事服务合约

董事及监事与本公司订立书面合约，主要方面如下：

①第七届董事会董事和第七届监事会监事每份合约由 2011 年 5 月 18 日开始，至 2013 年度股东周年大会止。

②在公司任高级管理人员的执行董事，第一任职年度基本工资将在人民币 15-20 万元之间，第二、第三任职年度的基本工资则按照公司业绩的表现做出调整，但最高不会超过上一任职年度基本工资的 120%，最低不会低于第一任职年度基本工资的 90%；其领取的年终奖金多少由董事会全权决定，按年度高级管理人员与董事会签署的《业绩合同》执行情况兑现。独立

非执行董事之年度袍金为人民币 4 万元，非执行董事之年度袍金为不超过人民币 4 万元。公司监事之年度袍金不超过人民币 4 万元。

(2) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(3) 报告期公司董事、监事、高级管理人员未有被本公司授予股权激励的情况。

(4) 除上文所披露者外，于 2013 年 12 月 31 日，各董事、监事及高级管理人员或彼等联系人概无与本公司或任何关联公司（定义见《证券及期货条例》）之股份中拥有权益，而各董事及监事或彼等之配偶或未满十八岁子女概无认购本公司证券之权利，亦无使用该项权利。

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

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

(7) 除上文所披露者外，于 2013 年 12 月 31 日，本公司董事、监事或高级管理人员概无于本公司或其任何相关法团（定义见《证券及期货条例》）之股份、相关股份或债券中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部之规定，彼等须知会本公司或香港联合交易所有限公司（“联交所”）之任何权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第 352 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

(8) 除上文所披露者外，概无其他任何董事、监事及高级管理人员或其相关人士获公司或其附属公司授出购入公司股份或债券之权益，或在 2013 年 12 月 31 日前已行使任何此等权益。

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

9、本公司管理层根据公司章程赋予的职权，主要履行以下职责：

负责组织实施本公司年度经营计划和投资方案；

拟订本公司内部管理机构设置方案；

拟订本公司的基本管理制度；

聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

制订公司基本规章等事项。

10、核数师酬金

公司于 2013 年 4 月 26 日召开 2012 年度股东周年大会，审议通过了续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度境内外财务报告的审计师，审议通过了聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度内控报告的审计师，并授权董事会分别为两家审计师厘定其酬金。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内未提供非核数服务所得酬金的分析。

报告期应支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币 105 万元，审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及有关审计工作的服务费用。应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币 50 万元，审计费用包括审计师对本公司财务报告内部控制设计与运行的有效性进行审计。

截止 2013 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供了 7 年审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供了 3 年审计服务。

有关是否续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度之核数师的议案将在 2013 年度股东周年大会上提呈。

报告期董事分别承担财务报告的编制责任及内控报告的编制责任。信永中和会计师事务所出具财务报告审计意见详情请见本年度报告“第十二节 财务会计报告”，立信会计师事务所出具的内部控制报告审计意见详情请见本年度报告“第十一节 内部控制”。

11、内部监控

董事会对公司内部控制详情请见本报告“第十一节 内部控制”。

12、董事会权力转授

报告期董事会授权给经营层任何权利通过董事会批准后方能实施，授权同时要求经营层定期汇报授权事项的 implementation 结果。董事会不存在将其管理及行政功能方面的权力授予其辖下委员会情形。

13、企业管治职能

报告期董事会履行其企业管治职能：（1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规；（2）检讨及检查董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；（3）检讨及检查公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；（4）制定、检讨及检查员工及董事的员工手册；（5）检讨公司遵守《守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。上述内容执行情况详情请见本报告“第十

一节 内部控制”。

14、股东大会情况及股东的沟通

2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年度股东周年大会审议通过以下议案：

普通决议案：1、审议通过本公司 2012 年年度报告；2、审议通过本公司 2012 年度董事会工作报告；3、审议通过本公司 2012 年度监事会工作报告；4、审议通过本公司 2012 年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；5、审议通过本公司 2012 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的内部控制报告；6、审议通过本公司 2012 年度不进行利润分配的议案；7、审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告的审计机构，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；8、审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；9、审议通过本公司独立非执行董事 2012 年年度述职报告。上述议案表决情况于 2013 年 4 月 26 日刊登在上交所 www.sse.com.cn 和联交所披露易 www.hkexnews.hk 网站上。

2013 年 12 月 16 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过以下议案：

普通决议案：1、审议通过关于更换本公司部分董事的议案；(1) 审议通过蒋自力先生为本公司第七届董事会非执行董事；(2) 审议通过王平生先生为本公司第七届董事会执行董事；(3) 审议通过胡传忠先生为本公司第七届董事会执行董事；(4) 审议通过吴燕璋先生为本公司第七届董事会执行董事；(5) 审议通过李俊杰先生为本公司第七届董事会执行董事；2、审议通过关于更换董事报酬及订立书面合同的议案；3、审议通过关于更换本公司监事的议案；(1) 审议通过刘哲女士为本公司第七届监事会监事；(2) 审议通过韩秉奎先生为本公司第七届监事会监事；4、审议通过关于更换监事报酬及订立书面合同的议案；5、审议通过关于北京天海工业有限公司处置部分资产的议案。特别决议案：6、审议通过关于修改公司章程的议案；7、审议通过关于修改股东大会议事规则的议案；8、审议通过关于修改董事会议事规则的议案；9、审议通过关于修改监事会议事规则的议案。上述议案表决情况于 2013 年 12 月 16 日刊登在上交所 www.sse.com.cn 和联交所披露易 www.hkexnews.hk 网站上。

报告期公司共召开两次股东大会，会议以投票表决的方式审议通过了所有议案。公司董事、监事、高级管理人员、董事会各委员会委员及律师、审计师均出席了会议，会上就投资者的提问，董事、高级管理人员都一一做了回答。

报告期公司制定了《股东提名人选参选董事程序》，修订了《公司章程》和《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等文件。

15、董事会秘书

(1) 董事会秘书是公司高级管理人员。

(2) 董事会秘书由公司董事会聘任，向董事长汇报工作。

(3) 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系。

16、董事、监事及高级管理人员参加培训情况

为发展更新董事、监事及高级管理人员的知识及技能，使其更好地为公司服务，报告期公司董事、监事及高级管理人员参加了《上市规则》、《公司治理》、《公司内部控制》、《防范内幕交易》、《信息披露》、《董事责任》等相关内容的培训。报告期公司董事会秘书参加了不少于 15 学时的专业培训，董事、监事参加了不少于 8 学时的专业培训。

17、董事会就财务报表之责任声明

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

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

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

18、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

19、公司声明：本公司公众持股量在报告期内是足够的。

20、股东权益

(a) 召集临时股东大会

股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议，应当按照下列程序办理：

(i) 合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的两个或者两个以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议，并阐明会议的议题。董事会收到前述书面要求后应当尽快召集临时股东大会或者类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

(ii) 如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告,提出该要求的股东可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议,召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的,其所发生的合理费用,应当由公司承担,并从公司欠付失职董事的款项中扣除。

股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

(b) 于股东大会提呈提案 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
- (二) 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
- (三) 披露持有公司股份数量;
- (四) 是否受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

(c) 向董事会提出查询 股东可将其查询寄送本公司注册地址予董事会秘书,要求董事会作出关注。联络资料载于年报内「公司简介」一节。倘对召集股东周年大会或临时股东大会,或于会上提呈提案的程序有任何疑问,亦可透过相同方式向 董事会秘书提出。

第十一节 内部控制

一、 责任声明

2013年，公司进行了重大资产重组。按照新的组织结构，公司成立了内部控制体系领导小组，负责内控建设工作的指导、监督、组织和落实，明确了实施工作具体责任人，负责内控建设工作的具体实施。

公司内部控制建设按照董事会的要求，针对新的战略目标和内外部环境的变化，针对原有风险和新识别的风险进行全面评估，修订风险点59项，增加46项，取消35项，据此全面更新了风险信息库，共涵盖风险点96项，其中高度风险4项，中度风险39项，低度风险53项。据此，公司修订了内部控制手册，完善了内部控制措施、优化了业务流程。同时，公司完善了内控缺陷的认定标准，修订了内部控制评价手册。

二、公司建立内部控制制度综述

（一）公司建立内部控制制度的目的

1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理和流程控制，保证公司各项业务活动的稳定可靠运行；
3. 加强管控，堵塞漏洞、消除隐患，及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
4. 规范公司会计行为，提高会计信息质量，保证会计资料和财务报告的真实、准确、完整；
5. 确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 全面性原则

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

2. 重要性原则

内部控制制度应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3. 制衡性原则

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

4. 适应性原则

内部控制制度应当充分考虑公司的实际情况，与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整，不断完善和持续提升。

5. 成本效益原则

内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、公司内部控制制度的五要素

（一）内部环境

1. 公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，明确了股东大会、董事会、监事会、战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等机构的议事规则和程序，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

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

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

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

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

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

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

经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

2. 公司的机构设置

公司在综合考虑企业性质的基础上，坚持权责对等、精简高效、运转协调的原则，建立了新的管理框架体系，共设有董事会办公室、公司办公室、战略投资部、企管运营部、人力资源部、财务部、审计法务部等七个职能部室。

公司进一步明确了各部门的主要职责，形成了垂直管控、相互制约的内部控制体系，为公司进行日常经营管理、强化风险防范发挥了重要作用。

公司依据持有的股权，按照《公司法》和《公司章程》，加强对子公司的管控，重点关

注子公司发展战略、财务预决算、重大投融资、重大担保、重要人事任免、主要资产处置、内部控制体系建设等重大事项。

3. 公司的授权管理

为完善公司法人治理结构，规范公司及法定代表人授权委托行为，保障公司及相关当事人的合法权益，公司建立了授权委托管理制度，规范了相关授权活动，按照授权期限和办理程序的不同，分为年度授权委托与一事一授的专项授权委托。

4. 公司的内部审计

公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人由具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力的独立董事担任。审计委员会下设立审计法务部，负责内部审计的日常事务。审计法务部对监督检查中发现的内部控制制度缺陷，按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制制度重大缺陷，直接向董事会及其审计委员会、监事会报告；按照董事会的要求，对内控缺陷整改工作进行内审监督和复核。

5. 公司的人力资源

为规范公司人力资源管理，依据有关法律、法规，结合本公司实际情况，公司制定了完备的人力资源管理制度，规范了人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励以及退出等管理要求。公司的各项人力资源政策均遵照“以人为本”的指导思想，充分体现员工利益与公司利益的协调与统一。公司严格遵守《劳动合同法》等相关法规，规范人力资源管理的各项行为。

公司高度重视员工诚信与职业道德价值观的培养，通过现场培训、网络宣传等多种方式向员工灌输良好的职业道德观念。公司高度重视员工胜任能力的提高，不断进行岗位技能培训，促进员工工作技能提升。

6. 公司的企业文化、反舞弊机制与社会责任

造福社会、回报股东、惠及员工是公司的价值追求。公司持续推行厂务公开制度，坚持公司领导接待日、联系点和员工意见箱制度，把为职工群众“解难事、办实事”作为衡量工作的标准，倾听职工心声，关注职工利益，解决职工实际困难。公司通过思想提高、价值观融合、制度科学、行为统一四个步骤重塑企业文化，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚信、敬业、学习、创新和志在一流的企业精神，树立现代管理理念，强化风险管控意识，积极推进各项工作的完成，实现企业科学发展。

反舞弊机制是指企业在舞弊尚未形成或发生前所采取的一系列防止或杜绝的综合措施。公司坚持惩防并举、重在预防的原则，注重职业道德教育；创造可能条件，帮助员工缓减所承受的压力；明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规

范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序；加大对舞弊问题的惩治力度，建立惩治制度。通过计划、执行、考核、修正四个环节，对反舞弊工作进行科学管理。计划，即查找风险点，制定防范措施；执行，即认真落实反舞弊工作的各项措施；考核，即检查反舞弊工作各项措施的落实情况；修正，即根据考核评估结果，纠正存在的问题，完善防范措施。

为切实履行社会责任，加强对环境保护、节能降耗、安全生产、产品质量、员工权益维护、促进就业等方面的内部控制管理，公司及所属子公司遵照相关法律法规制定了一系列规章制度和程序性文件，并不断加大投入、严格考核，有效促进相关法律法规和制度的执行。

（二）风险评估

围绕内部控制的总体目标和各业务的具体目标，公司不断收集内外部风险因素，识别各类风险，并运用定性与定量相结合的方法，对识别的风险进行评估，形成风险信息库，按照评估结果将风险划分高度风险、中度风险和低度风险，结合公司风险偏好与风险承受度，选择恰当的风险管理策略，明确控制措施、责任部门及岗位。

公司根据公司内外部环境的变化，及时掌握风险的变化情况，及时调整风险应对策略，修订风险信息库和相应内控文件，保证对各项控制措施得到及时调整，适应内外部环境变化的要求，保障公司的正常经济运营环境。

（三）控制活动

公司根据内部控制目标，结合风险评估结果，综合运用控制措施，将风险控制可在可承受度之内。公司采用的控制措施主要包括：

1. 不相容职务分离控制

按照不相容职责相分离的原则，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了较为详尽的部门职能分工和岗位职责制度，认真修订了全部业务岗位的岗位说明书，严格将业务经办、授权审批、审核监督、会计记录、财产保管等不相容职责进行分离。

2. 授权审批控制

公司加强授权管理制度，对于重大决策事项，严格按照《公司章程》以及股东大会、董事会、监事会等机构的议事规则，执行决策审批程序；对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；公司对外签订的全部合同，严格按照法人授权管理的规定和流程执行。

3. 会计系统控制

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

公司严格执行国家规定的企业会计准则及有关规定，建立了公司财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司制定了财务管理制度、财务报告管理制

度、货币资金管理制度、预算管理制度等一系列与会计核算、分析、财务管理相关的制度，对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保证。按照证监会的要求及时、准确、完整的提供上市公司财务会计报告，真实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实履行公司的社会责任与义务。

4. 财产保护控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，有力保证了资产及有关记录的安全与完整。公司加强安保管理工作，对外来人员执行严格的登记制度，并加强资产的出门检查，有效防范财产损失。

5. 预算控制

公司进一步完善了预算管理制度，财务预算（含现金流预算）与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成覆盖企业经济运营的全面预算。以公司年度经营目标为纲领，通过年度预算编制对预算期内的经营活动、筹资活动、投资活动、财务活动，进行全面调查、预计、测算和描述，并对其执行过程与结果进行控制，严格预算调整程序，加强预算考核，有效地组织和协调生产经营活动，实现公司资源的有效配置，促进公司战略目标的实现。

6. 运营分析控制和绩效考评控制

公司每月都进行运营分析，主要包括经营目标的完成情况、生产供应销售等关键业务环节的控制与分析，并形成报告。公司的运营分析有效整合了相关信息资源，统一了全公司运营路线和方法，有效避免了各个业务环节失控的风险。

公司建立健全绩效考评机制，将公司经营目标分解到各责任单位和岗位，并严格考核，有力促进相关控制要求落到实处。

（四）信息与沟通

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

在信息沟通渠道上，公司形成了有效信息共享体系。在内外部沟通渠道设计上，公司形成外部信息与公司对口部门有效快速传递，内部信息在上下级之间，平衡部门之间快速有效共享。形成上行、下行、平衡、内外部等多个畅通的渠道。同时，公司有效运用了 OA、CRM、U8 的现代化管理信息系统平台，提升了公司整体运营效率，使公司信息沟通控制有效。

（五）内部监督

公司建立了内部控制协同监督制度，明确各单位、各职能部门在内部监督和评价中的职责权限，规范内部监督的工作程序、方法和要求。

公司内部监督分为日常监督和专项监督。公司在对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查，在发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，公司还将对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。

公司制订了内部控制评价规范，明确了内部控制评价工作组织、标准、程序、方法和缺陷认定标准。公司定期不定期开展内部控制评价工作，对发现的内部控制缺陷及时整改，实现内部控制的自我完善和持续提升。

四、内部控制制度的实施情况

2013 年，公司进行了重大资产重组，为确保公司内部控制适应新的经营环境和管理要求，全面提升内部控制管理水平，公司全面梳理了业务流程，更新了内部控制手册，完善了内部控制评价规范，建立了更为规范的内部控制运行与监督评价机制。

（一）修订、完善公司规章制度

为适应公司职能定位的转变，公司召开临时股东大会，审议通过了新修订的公司章程与股东大会、董事会、监事会等机构的议事规则，完善了公司治理结构。与此相适应，公司修订、完善、补充各类规章制度共 38 项，涉及公司决策、日常经营管理以及子公司管控等各方面内容，进一步夯实了内部控制基础。

（二）全面梳理业务流程，更新风险信息库与内部控制手册

公司全面梳理了组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等 9 个一级业务流程，形成了业务流程框架、流程图、流程步骤信息表、权限指引表、不相容职责分离表、内部控制矩阵等内部控制成果，并识别、评估各流程环节的风险，更新了公司风险信息库，同时将内部控制措施嵌入业务流程。在流程梳理的基础上，修订了内部控制手册，进一步明确了内部控制建设与实施工作的组织与职责分工，完善了内部控制工作机制，明确了各项风险的内部控制措施、控制责任部门及岗位、控制实施证据、控制方式及控制频率等内容。

为确保公司内部控制总体有效，公司对子公司内部控制建设做了精心部署，要求各单位按照统一规范，全面梳理业务流程，识别、评估各类风险，优化内部控制措施，完善各项规章制度，形成内部控制应用手册。其中北京天海工业有限公司、北京京城压缩机有限公司、天津天海公司、廊坊天海公司、天海低温公司等均按照要求完成了各项建设工作，建立健全了内部控制工作机制，形成了风险信息库与内部控制手册，并遵照执行。

五、本年度公司内部控制制度的自我评价

（一）监事会评价

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

（二）内部控制的自我评价

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，为提高公司治理水平，促进经营管理，保障健康运营，维护投资者合法权益，我们对公司 2013 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

1、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3、内部控制评价工作情况

（1）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入

评价范围的主要单位包括公司各部室及 5 家子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 77.16%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 93.96%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息沟通、内部监督、采购管理、存货管理、生产管理、新产品开发、质量管理、销售管理、投资管理、固定资产管理、成本费用、财务报告编制、筹资管理、预算管理、货币资金管理等内容；重点关注的高风险领域主要包括信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、运营风险和战略风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（2）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1) 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

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

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

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

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

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

- A. 控制环境无效；
- B. 董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
- C. 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
- D. 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
- E. 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
- F. 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

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

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

2) . 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重大缺陷认定：

直接财产损失金额： 1000 万元以上；

重大负面影响： 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露 。

重要缺陷认定：

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

一般缺陷认定：

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

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

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

- A. 违犯国家法律、法规或规范性文件；
- B. 重大决策程序不科学；
- C. 制度缺失可能导致系统性失效；
- D. 重大或重要缺陷不能得到整改；
- E. 其他对公司影响重大的情形。

(3) . 内部控制缺陷认定及整改情况

1) . 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司存在财务报告内部控制重要缺陷 3 个。

具体重要缺陷分别为:

缺陷 1: 不相容职责未分离, 银行存款余额调节表缺乏审核痕迹。

A: 缺陷性质及影响

该缺陷属于运行缺陷。子公司天海低温设备有限公司的银行存款余额调节表由出纳编制, 通过检查, 未见相关复核人的签字。实际工作中部门领导按月审核余额调节表, 且与银行对账单核对, 审核完毕后未签字确认。由出纳编制银行存款余额调节表, 不符合不相容岗位相分离的原则, 可能导致舞弊事项的发生; 审核人员未签字确认, 导致事后难以判断控制是否得到有效执行。

B: 缺陷整改情况

发现问题后, 子公司天海低温设备有限公司及时进行了整改, 明确由出纳以外的会计人员编制银行存款余额调节表, 并由财务处处长审核签字。

缺陷 2: 未建立固定资产淘汰处置的相关制度。

A: 缺陷性质及影响

该缺陷属于设计缺陷。子公司廊坊天海高压容器有限公司尚未建立固定资产淘汰处置的相关制度。实际工作中固定资产淘汰处置需要多个部门、分级确认和审核, 且有审批单据, 但没有以制度的形式固化下来。未建立固定资产淘汰处置的相关制度, 可能导致固定资产处置价格不合理; 执行部门不明确, 无法落实处置相关的责任。

B: 缺陷整改情况

发现问题后, 廊坊天海高压容器有限公司在现有《设备调动调拨与报废管理办法》制度的基础上, 重新编制《固定资产报废处置管理办法》, 明确相关责任, 细化报废处置流程。

缺陷 3: 未建立固定资产质押、抵押管理制度。

A: 缺陷性质及影响

该缺陷属于设计缺陷。子公司天津天海高压容器有限责任公司尚未建立固定资产质押、抵押管理制度。实际工作中固定资产的抵押需经董事会审议决定后才可执行, 但没有以制度的形式固化下来。尚未建立固定资产质押、抵押管理制度, 可能导致固定资产质押、抵押管理不规范, 给公司造成资产损失。

B: 缺陷整改情况

发现问题后，天津天海高压容器有限责任公司建立了《天津天海高压容器有限责任公司资产质押、抵押管理制度》，规范管理。

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。

2) . 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司非财务报告内部控制重要缺陷 1 个。

具体重要缺陷为：专利申请未经适当的审批

A: 缺陷性质及影响

该缺陷属于运行缺陷。子公司北京京城压缩机有限公司《专利管理制度》中规定了专利申请的申报、审核、批准相关流程和要求。测试中发现此公司通过口头申请与审批的方式办理专利申报事宜，未留下控制实施证据，导致事后无法验证专利申请是否经过恰当审批。专利申请未经适当的审批，可能导致重要的商业秘密外泄。

B: 缺陷整改情况

发现问题后，北京京城压缩机有限公司设计了《专利申报审批单》，并严格采用书面申请与审批方式办理专利申报事宜。

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司非财务报告内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。

(4)、内部控制制度实施的效果

通过有效实施内控制度，公司风险管控能力不断提升，增强了公司在激烈市场竞争中的运营管理能力，为实现公司经济发展目标奠定了坚实基础。本公司董事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全和有效实施了内部控制制度，持续进行了审计监督和自我评价，保证了公司生产经营活动的正常运作，降低了经营风险、财务风险和合规风险，按照内部控制自我评价于 2013 年 12 月 31 日与会计报表相关的所有重大方面的内控实施是有效的。

本报告于 2014 年 3 月 27 日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

北京京城机电股份有限公司董事会

2014 年 3 月 27 日

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

信会师报字[2014]第 210293 号

北京京城机电股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称贵公司）2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

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

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 颜艳飞

中国·上海

中国注册会计师： 蒋贵成

二〇一四年三月二十七日

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

第十二节 财务会计报告

审计报告

XYZH/2013TJA2024

北京京城机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，京城股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京城股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一四年三月二十七日

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	五、1	337,743,216.12	528,041,165.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	28,387,575.12	27,652,656.96
应收账款	五、3	407,991,348.42	526,194,988.82
预付款项	五、4	41,013,304.21	54,964,229.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五、5		113,600.00
其他应收款	五、6	5,686,434.58	50,795,137.59
买入返售金融资产			
存货	五、7	734,199,271.84	995,479,780.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	15,718,684.47	
流动资产合计		1,570,739,834.76	2,183,241,558.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	63,231,444.54	84,309,221.40
投资性房地产	五、10	9,519,696.39	6,556,479.32
固定资产	五、11	714,960,989.70	1,273,027,529.95
在建工程	五、12	278,770,258.89	54,167,335.66
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	173,810,162.12	178,454,219.80
开发支出			
商誉	五、14	6,562,344.06	6,562,344.06
长期待摊费用	五、15	2,634,697.21	10,372,591.29
递延所得税资产	五、16	9,131,448.40	6,240,684.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,258,621,041.31	1,619,690,406.46
资产总计		2,829,360,876.07	3,802,931,964.53

法定代表人：蒋自力

主管会计工作负责人：胡传忠

会计机构负责人：姜驰

合并资产负债表 (续)

2013 年 12 月 31 日

编制单位: 北京京城机电股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	五、18	482,613,152.34	640,243,870.99
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、19	80,000,000.00	104,200,000.00
应付账款	五、20	395,472,131.25	638,233,008.28
预收款项	五、21	135,006,560.18	179,715,862.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	20,445,882.88	73,342,027.24
应交税费	五、23	2,260,951.16	-8,590,412.51
应付利息	五、24	305,666.69	1,150,165.34
应付股利	五、25	1,551,900.00	1,551,900.00
其他应付款	五、26	416,598,343.16	496,567,182.31
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、27		1,250,200.56
流动负债合计		1,534,254,587.66	2,127,663,804.65
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、28	131,468,000.00	60,562,414.47
预计负债	五、29		2,341,476.38
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、30		516,075.10
非流动负债合计		131,468,000.00	63,419,965.95
负债合计		1,665,722,587.66	2,191,083,770.60
股东权益:			
股本	五、31	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	五、32	558,698,626.70	1,182,742,879.03
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五、33	45,665,647.68	43,172,707.88
一般风险准备			
未分配利润	五、34	-222,701,516.40	-211,165,505.29
外币报表折算差额		-89,449.76	-
归属于母公司股东权益合计		803,573,308.22	1,436,750,081.62
少数股东权益	五、35	360,064,980.19	175,098,112.31
股东权益合计		1,163,638,288.41	1,611,848,193.93
负债和股东权益总计		2,829,360,876.07	3,802,931,964.53

法定代表人: 蒋自力

主管会计工作负责人: 胡传忠

会计机构负责人: 姜驰

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	十四、1	9,537,212.51	150,192,182.81
交易性金融资产			
应收票据	十四、2		17,884,090.19
应收账款	十四、3		115,040,498.31
预付款项	十四、4		7,436,015.79
应收利息			354,422.23
应收股利	十四、5		113,600.00
其他应收款	十四、6	5,522,900.00	5,832,252.91
存货	十四、7		267,067,042.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十四、8		90,000,000.00
流动资产合计		15,060,112.51	653,920,105.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、9	859,685,667.59	165,798,134.91
投资性房地产	十四、10		6,556,479.32
固定资产	十四、11		383,247,331.04
在建工程	十四、12		5,801,005.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十四、13		82,609,157.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	十四、14		9,367,320.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		859,685,667.59	653,379,429.01
资产总计		874,745,780.10	1,307,299,534.07

法定代表人：蒋自力

主管会计工作负责人：胡传忠

会计机构负责人：姜驰

母公司资产负债表 (续)

2013 年 12 月 31 日

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	十四、16		300,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			-
应付账款	十四、17		188,703,531.09
预收款项	十四、18		14,403,680.35
应付职工薪酬	十四、19		37,880,698.91
应交税费	十四、20		-1,755,384.69
应付利息	十四、21		1,019,724.67
应付股利			
其他应付款	十四、22	13,774,136.35	68,726,711.62
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债	十四、23		1,050,000.00
流动负债合计		13,774,136.35	610,028,961.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	十四、24		27,866,954.60
预计负债	十四、25		542,407.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			28,409,361.98
负 债 合 计		13,774,136.35	638,438,323.93
股东权益：			
股本	十四、26	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	十四、27	566,480,197.56	518,165,762.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	十四、28	38,071,282.24	38,071,282.24
一般风险准备			
未分配利润	十四、29	-165,579,836.05	-309,375,834.99
股东权益合计		860,971,643.75	668,861,210.14
负债和股东权益总计		874,745,780.10	1,307,299,534.07

法定代表人：蒋自力

主管会计工作负责人：胡传忠

会计机构负责人：姜驰

合并利润表

2013 年度

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		2,828,194,349.87	3,045,275,527.04
其中：营业收入	五、39	2,828,194,349.87	3,045,275,527.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,941,375,400.58	3,176,580,144.67
其中：营业成本	五、39	2,402,264,930.73	2,543,156,272.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、40	8,782,371.08	9,329,370.20
销售费用	五、41	158,783,476.97	160,056,421.43
管理费用	五、42	283,060,648.76	365,040,264.63
财务费用	五、43	58,634,213.01	45,089,413.43
资产减值损失	五、44	29,849,760.03	53,908,402.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、45	4,924,368.24	14,461,321.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、45	5,566,006.23	13,282,873.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-108,256,682.47	-116,843,295.90
加：营业外收入	五、46	5,906,019.82	11,754,043.17
减：营业外支出	五、47	2,653,716.06	4,438,460.23
其中：非流动资产处置损失		1,979,207.13	1,819,131.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-105,004,378.71	-109,527,712.96
减：所得税费用	五、48	4,547,816.57	14,213,603.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-109,552,195.28	-123,741,316.39
归属于母公司股东的净利润		-108,239,018.44	-124,456,883.57
同一控制下企业合并合并日前净利润		-32,693,979.16	48,404,711.61
少数股东损益		-1,313,176.84	715,567.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.26	-0.29
（二）稀释每股收益		-0.26	-0.29
七、其他综合收益	五、53	-484,482.81	-30,061.05
八、综合收益总额		-110,036,678.09	-123,771,377.44
归属于母公司股东的综合收益总额		-108,328,468.20	-124,456,883.57
归属于少数股东的综合收益总额		-1,708,209.89	685,506.13

法定代表人：蒋自力

主管会计工作负责人：胡传忠

会计机构负责人：姜驰

母公司利润表

2013 年度

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、30	315,202,762.22	388,115,225.08
减：营业成本	十四、30	263,977,557.86	331,642,749.31
营业税金及附加	十四、31	2,686,669.91	2,926,845.62
销售费用	十四、32	27,009,214.73	30,962,967.18
管理费用	十四、33	60,817,421.09	123,884,141.99
财务费用	十四、34	10,180,550.51	7,382,561.97
资产减值损失	十四、35	8,169,439.77	38,897,962.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、36	-942,017.83	-918,329.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、36	-300,379.84	-918,329.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-58,580,109.48	-148,500,332.94
加：营业外收入	十四、37	202,443,672.77	1,172,502.88
减：营业外支出	十四、38	67,564.35	112,045.67
其中：非流动资产处置损失	十四、38	67,540.81	66,467.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		143,795,998.94	-147,439,875.73
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		143,795,998.94	-147,439,875.73
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		143,795,998.94	-147,439,875.73

法定代表人：蒋自力

主管会计工作负责人：胡传忠

会计机构负责人：姜驰

合并现金流量表

2013 年度

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,952,682,191.03	2,059,655,265.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		38,794,498.94	34,600,793.48
收到其他与经营活动有关的现金	五、55	15,797,357.06	40,638,816.14
经营活动现金流入小计		2,007,274,047.03	2,134,894,874.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,480,601,163.08	1,346,968,843.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		490,313,983.94	504,233,853.91
支付的各项税费		104,664,304.62	103,972,059.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、55	158,297,083.87	239,892,764.11
经营活动现金流出小计		2,233,876,535.51	2,195,067,520.80
经营活动产生的现金流量净额		-226,602,488.48	-60,172,645.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			25,249,051.91
取得投资收益收到的现金		11,008,727.28	10,425,510.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,744,084.18	127,605.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、55	11,716,300.00	
投资活动现金流入小计		76,469,111.46	35,802,168.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,351,030.46	82,121,860.66
投资支付的现金			52,243,400.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、55	292,580,707.25	8,640,556.79
投资活动现金流出小计		582,931,737.71	143,005,817.45
投资活动产生的现金流量净额		-506,462,626.25	-107,203,649.43
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		200,000,000.00	264,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00	5,000,000.00
取得借款所收到的现金		1,006,618,001.12	800,252,340.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、55	548,000,000.00	414,800,000.00
筹资活动现金流入小计		1,754,618,001.12	1,480,042,340.99
偿还债务所支付的现金		660,300,000.00	555,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		52,964,630.12	46,205,517.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、55	489,410,000.00	501,640,000.00
筹资活动现金流出小计		1,202,674,630.12	1,102,845,517.36
筹资活动产生的现金流量净额		551,943,371.00	377,196,823.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,514,665.97	-713,091.39
五、现金及现金等价物净增加额		-184,636,409.70	209,107,436.87
加：期初现金及现金等价物余额		490,533,435.19	281,425,998.32
六、期末现金及现金等价物余额		305,897,025.49	490,533,435.19

法定代表人：蒋自力

主管会计机构负责人：胡传忠

会计机构负责人：姜驰

母公司现金流量表

2013 年度

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		244,687,705.45	308,184,395.13
收到的税费返还		1,074,492.07	15,981.49
收到其他与经营活动有关的现金	十四、39	10,266,019.53	9,804,716.03
经营活动现金流入小计		256,028,217.05	318,005,092.65
购买商品、接受劳务支付的现金		130,997,203.56	153,726,379.01
支付给职工以及为职工支付的现金		112,190,153.17	133,562,602.62
支付的各项税费		19,917,634.11	22,566,722.54
支付其他与经营活动有关的现金	十四、39	45,534,846.32	73,688,239.32
经营活动现金流出小计		308,639,837.16	383,543,943.49
经营活动产生的现金流量净额		-52,611,620.11	-65,538,850.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		90,000,000.00	95,249,051.91
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,136,530.00	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	十四、39	4,388,874.43	6,000,259.72
投资活动现金流入小计		95,525,404.43	101,256,311.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,486,970.10	5,020,592.26
投资支付的现金		91,000,000.00	91,243,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	十四、39	267,852,514.97	
投资活动现金流出小计		361,339,485.07	96,263,992.26
投资活动产生的现金流量净额		-265,814,080.64	4,992,319.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		398,681,300.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		398,681,300.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,843,467.22	12,722,288.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		220,843,467.22	222,722,288.83
筹资活动产生的现金流量净额		177,837,832.78	77,277,711.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-67,102.33	-9,659.97
五、现金及现金等价物净增加额		-140,654,970.30	16,721,519.73

加：期初现金及现金等价物余额		150,192,182.81	133,470,663.08
六、期末现金及现金等价物余额		9,537,212.51	150,192,182.81

法定代表人：蒋自力

主管会计工作负责人：胡传忠

会计机构负责人：姜驰

\

合并股东权益变动表

2013 年度

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,000,000.00	1,182,742,879.03			43,172,707.88		211,165,505.29		175,098,112.31	1,611,848,193.93
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	422,000,000.00	1,182,742,879.03			43,172,707.88		211,165,505.29		175,098,112.31	1,611,848,193.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		624,044,252.33			2,492,939.80		11,536,011.11	89,449.76	184,966,867.88	-448,209,905.52
（一）净利润							108,239,018.44		-1,313,176.84	-109,552,195.28
（二）其他综合收益								89,449.76	-395,033.05	-484,482.81
上述（一）和（二）小计							108,239,018.44	89,449.76	-1,708,209.89	-110,036,678.09
（三）股东投入和减少资本		624,044,252.33			2,492,939.80		96,703,007.33		186,675,077.77	-338,173,227.43
1. 股东投入资本									200,000,000.00	200,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		624,044,252.33			2,492,939.80		96,703,007.33		-13,324,922.23	-538,173,227.43
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配									-	
4. 其他									-	
（五）股东权益内部结转									-	
1. 资本公积转增资本									-	
2. 盈余公积转增资本									-	

3. 盈余公积弥补亏损									-	
4. 其他									-	
(六) 专项储备									-	
1. 本年提取									-	
2. 本年使用										
(七) 其他										
四、本年年末余额	422,000,000.00	558,698,626.70			45,665,647.68		222,701,516.40	89,449.76	360,064,980.19	1,163,638,288.41

法定代表人： 蒋自力
 会计机构负责人：姜驰

主管会计工作负责人： 胡传忠

合并股东权益变动表（续）

2013 年度

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,000,000.00	522,877,777.87			43,172,707.88		231,668,177.08		18,360,361.92	774,742,670.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		659,865,101.16					144,959,555.36		156,052,244.26	960,876,900.78
二、本年初余额	422,000,000.00	1,182,742,879.03			43,172,707.88		86,708,621.72		174,412,606.18	1,735,619,571.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							124,456,883.57		685,506.13	-123,771,377.44
（一）净利润							124,456,883.57		715,567.18	-123,741,316.39
（二）其他综合收益									-30,061.05	-30,061.05
上述（一）和（二）小计							124,456,883.57		685,506.13	-123,771,377.44
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										

2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	422,000,000.00	1,182,742,879.03			43,172,707.88		211,165,505.29	175,098,112.31	1,611,848,193.93

法定代表人： 蒋自力
姜驰

主管会计工作负责人： 胡传忠

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2013 年度

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24		-309,375,834.99	668,861,210.14	422,000,000.00	518,165,762.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24		-309,375,834.99	668,861,210.14	422,000,000.00	518,165,762.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		48,314,434.67					143,795,998.94	192,110,433.61		48,314,434.67
（一）净利润							143,795,998.94	143,795,998.94		
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							143,795,998.94	143,795,998.94		
（三）股东投入和减少资本		48,314,434.67						48,314,434.67		48,314,434.67
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		48,314,434.67						48,314,434.67		48,314,434.67
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										

(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(七) 其他										
四、本年年末余额	422,000,000.00	566,480,197.56			38,071,282.24		-165,579,836.05	860,971,643.75	422,000,000.00	566,480,197.56

法定代表人： 蒋自力
姜驰

主管会计工作负责人： 胡传忠

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

2013 年度

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24		-161,935,959.26	816,301,085.87	422,000,000.00	518,165,762.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24		-161,935,959.26	816,301,085.87	422,000,000.00	518,165,762.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-147,439,875.73	-147,439,875.73		
（一）净利润							-147,439,875.73	-147,439,875.73		
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-147,439,875.73	-147,439,875.73		
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										

4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(七) 其他										
四、本年年末余额	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24		-309,375,834.99	668,861,210.14	422,000,000.00	518,165,762.89

法定代表人： 蒋自力
姜驰

主管会计工作负责人： 胡传忠

会计机构负责人：

一、公司的基本情况

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

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

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

北人集团公司于 2010 年 1 月 6 日、2010 年 1 月 7 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司无限售条件流通股股份 2,100 万股，2010 年 12 月 2 日公开出售本公司无限售条件流通股股份 2 万股，占本公司总股本的 4.98%。截止 2011 年 12 月 31 日北人集团公司持有国有法人股 20,162 万股，占总股本的 47.78%，全部为无限售条件的流通股；无限售条件的国内公众股为 12,038 万股，占总股本的 28.52%；无限售条件的境外公众股 10,000 万股，占总股本的 23.70%。

本公司控股股东北人集团公司与公司实际控制人北京京城机电控股有限责任公司（以下简称京城控股）于 2012 年 6 月 16 日签署了《北京京城机电控股有限责任公司与北人集团公司之国有股权无偿划转协议》，北人集团公司将所持本公司 20,162 万股 A 股股份无偿划转给京城控股，股份划转后本公司总股本不变，其中京城控股持有 20,162 万股，占总股本的 47.78%，为本公司的控股股东。本次股权无偿划转已于 2012 年 9 月 1 日获国务院国有资产监督管理委员会批复。本公司于 2012 年 12 月 7 日收到《中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书》，股份过户相关手续已办理完毕。

本公司于 2012 年 11 月与京城控股及北人集团公司签署《重大资产置换协议》及《重大资产置换协议之补充协议》，协议约定本公司以公司全部资产和负债与京城控股所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。拟置出资

产为本公司全部资产和负债,拟置入资产为京城控股持有的北京天海工业有限公司 88.50% 股权、京城控股(香港)有限公司 100%股权以及剥离环保业务后的北京京城压缩机有限公司 100%股权。

2013 年 9 月 26 日,本公司接到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2013]1240 号),核准本公司本次重大资产重组事项。

本公司于 2013 年 10 月 31 日与京城控股及北人集团公司签署《重大资产置换交割协议》,京城控股将置入资产交割至本公司,本公司将置出资产及相关人员交割至北人集团公司。

2013 年 12 月,本公司将公司名称、法定代表人、注册地址、经营范围等进行了变更。其中,法定代表人由张培武变更为蒋自力,公司名称由北人印刷机械股份有限公司变更为北京京城机电股份有限公司,注册地址变更为北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 901 室。

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

现变更为:许可经营项目:普通货运;专业承包。一般经营项目:开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机(活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机)及配件;机械设备、电气设备;技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本公司之控股股东及实际控制人均为京城控股。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

二、主要会计政策和会计估计

1. 财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础,按照中华人民共和国财政部颁布的现行《企业会计准则》有关规定,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)、香港交易所《证券上市规则》、《香港公司条例》的披露规定编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2013 年 12 月 31 日的财务状况、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司及其境内子公司以人民币为记账本位币，京城控股（香港）有限公司和美洲幸福公司以美元为记账本位币。

5. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

6. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

(3) 购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资应按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的金额不足冲减的，调整留存收益。

7. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。

控制是指有权决定另一个公司的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

合并时合并范围内的所有重大往来余额、交易及未实现损益在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较财务报表进行相应调整。

8. 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，

仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除未分配利润外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

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

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

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

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

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损

益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。本集团根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风

险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（2）金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

(4) 金融资产和金融负债的互相抵销

当依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额进行结算, 或同时结清资产和负债时(除净额结算协议外), 金融资产和负债以抵销后的净额在资产负债表中列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。

(5) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利), 减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等, 本集团对外销售商品、提供劳务形成的应收账款, 按从购货方或劳务接收方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
------	--------------

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0	0
1-2 年	30	30
2-3 年	60	60
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。领用或发出存货, 采用加权平均法计算确定;

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计量。当存货的可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取的存货跌价准备; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

本集团存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物采用一次转销法行摊销。

13. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司对子公司的长期股权投资; 本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资; 以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在

活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期权益性投资。

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

(1) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(2) 长期股权投资的初始计量

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资的投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及本公司发行股份的面值总额之间差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。长期股权投资成本大于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，作为商誉。长期股权投资成本小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，在对长期股权投资成本、子公司可辨认净资产公允价值份额复核后，长期股权投资成本仍小于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(3) 长期股权投资的后续计量

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值，被投资单位除净损益以外其他因素导致所有者权益变动，在持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或分担的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）。本集团在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。此外，如本集团对被投资单位负有合同或协议约定承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

(4) 处置长期股权投资

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

(5) 长期股权投资减值

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

14. 投资性房地产

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

投资性房地产按其成本作初始计量。外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

采用成本模式计量的投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50		2.000
房屋建筑物	40	3	2.425

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

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

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

15. 固定资产

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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

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

置出资产固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

置入资产固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-40	5-10	2.25-4.75
2	机器设备	10	5-10	9-9.5
3	电气设备	5-10	5-10	9-19
4	运输设备	5	5-10	9-19
5	办公设备和其他	5	5-10	9-19

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权

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

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

16. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量，包括在建期间发生的各项工程支出、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

17. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18. 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术。

无形资产按取得时的实际成本作初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

对使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销，年末进行减值测试。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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

19. 研究与开发支出

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是指能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 职工薪酬

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

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

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

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。对于内退福利，本集团按照辞退福利进行会计处理，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间本集团拟支付的内退福利，确认为预计负债，计入当期费用。

24. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，以直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

授予职工的股份的公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，则通过期权定价模型

来估计所授予的期权的公允价值。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，对本集团承担负债的公允价值金额重新计量，其变动计入成本或费用，相应调整负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积；在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用；如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，本集团以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为预计负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

26. 收入确认原则

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

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并当与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

27. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本，政府投入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作

为资本公积处理的，也属于资本性投入性质，不属于政府补助。

政府补助在本集团能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

28. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

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

29. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 融资租赁租入资产

于租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

能够合理确定租赁届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(2) 融资租赁租出资产

于租赁开始日，按租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益，在租赁期内各个期间进行分配。按实际利率法计算确认当期的融资收入。

于每年年度终了时，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整；有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的投资金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出资产的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大的予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小的直接计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

30. 所得税的会计核算

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

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

31. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

32. 持有待出售资产及终止经营

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分。

33. 主要会计政策、会计估计的变更

本集团本年无会计政策、会计估计变更。

34. 前期差错更正

本集团本年无重大前期会计差错更正。

35. 重要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致下一会计年度的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

如附注二、11所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

如附注二、12所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费

用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

三、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
房产税	房产原值的 70%-80%和房产租赁收入	1.2%和 12%

本集团各公司企业所得税税率如下：

公司名称	税率
北京京城机电股份有限公司	25%
陕西北人印刷机械有限责任公司	15%
北京北人富士印刷机械有限公司	25%
北京北人京延印刷机械有限责任公司	25%
北京北人印刷设备有限公司	25%
北京天海工业有限公司	15%
天津天海高压容器有限责任公司	25%
廊坊天海高压容器有限公司	25%
上海天海复合气瓶有限公司	25%
北京天海低温设备有限公司	25%
北京攀尼高空作业设备有限公司	25%
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	25%
AmericaFortuneCompany（美洲幸福公司）	累进制税率
北京京城压缩机有限公司	15%
京城控股（香港）有限公司	16.50%

美洲幸福公司为在美国注册的公司，其企业所得税采取超额累计税率，不同应纳税所得额的税率从 15%-39%不等。

2. 税收优惠及批文

本公司子公司北京天海工业有限公司于 2010 年 12 月 24 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为 GR201011000725 的高新技术企业证书，证书有效期为三年，按照 15%企业所得税率计算企业所得税。北京天海工业有限公司 2013 年度申请高新技术企业复审工作，11 月 14 日北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局发布《北京市科学技术委员会北京市财政局北京市国家税务局北京市地方税务局关于公示北京市 2013 年度第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（京科发[2013]536 号），北京天海工业有限公司在 2013 年度按照 15%企业所得税率计算企业所得税。

本公司子公司北京京城压缩机有限公司 2011 年 10 月 28 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的证书号为 GF201111001877 的高新技术企业证书，证书有效期为三年，2013 年企业所得税按 15%税率计算。

3. 税率或税率优惠政策的变化

本年税率、税率优惠政策较上年没有发生变化。

四、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

公司名称	以下简称	公司类型	注册地	营业地	业务性质	注册资本	经营范围
同一控制下企业合并取得的子公司							
北京天海工业有限公司	天海工业	中外合资企业	北京市朝阳区	北京市朝阳区	生产	6,140.18 万美元	生产、销售气瓶、蓄能器、压力容器及配套设备等
北京京城压缩机有限公司	京城压缩机	有限责任公司	北京市延庆县	北京市延庆县	生产	13,927.15 万元	设计、生产、销售压缩机
京城控股（香港）有限公司	京城香港	港澳台企业	香港	香港	贸易投资	1,000 港元	进出口贸易、投资控股及顾问服务等。

(续表)

公司名称	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	法人代表	组织机构代码	是否合并报表	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
同一控制下企业合并取得的子公司									
天海工业	624,631,295.27		100.00	100.00	王平生	60000369-4	是		直接持有与通过京城香港持有合计
京城压缩机	164,842,943.18		100.00	100.00	王平生	74043038-0	是		
京城香港	142,044,028.10		100.00	100.00	任亚光		是		

2. 合并范围变更的说明

(1) 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
天海工业	同一控制下的企业合并	100.00	1,001,650,540.38	-28,406,536.99
京城压缩机	同一控制下的企业合并	100.00	160,472,711.92	-17,621,279.53
京城香港	同一控制下的企业合并	100.00	140,989,378.27	-146,135.05

(2) 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2013年10月31日净资产	2013年1月1日-2013年10月31日净利润
陕西北人印刷机械有限责任公司	资产置出	86.24	61,446,934.80	2,346,973.51
北京北人富士印刷机械有限公司	资产置出	70.00	16,232,813.57	-5,187,863.69
北京北人京延印刷机械有限责任公司	资产置出	100.00	-1,401,755.83	-2,678,801.08
北京北人迪溆瑞印刷机械有限责任公司	资产置出	42.78	8,738,790.00	
北京北人印刷设备有限公司	资产置出	100.00	443,589,700.00	

1) 本年因处置股权丧失了控制权而减少的子公司

本年因处置股权丧失了控制权而减少的子公司包括陕西北人印刷机械有限责任公司、北京北人富士印刷机械有限公司、北京北人京延印刷机械有限责任公司、北京北人迪溆瑞印刷机械有限责任公司、北京北人印刷设备有限公司，减少的原因是本公司与北人集团公司、京城控股进行重大资产重组，将本公司的全部资产和负债置出。

3. 本年发生的企业合并

(1) 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

序号	子公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)
1	天海工业	北京市朝阳区	6,140.18 万美元	624,631,295.27	100.00
2	京城压缩机	北京市延庆县	13,927.15 万元	164,842,943.18	100.00
3	京城香港	香港	1,000 港元	142,044,028.10	100.00

本公司于 2012 年 11 月与京城控股及北人集团公司签署《重大资产置换协议》及《重大资产置换协议之补充协议》，协议约定本公司以公司全部资产和负债与京城控股所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。拟置出资产为本公司全部资产和负债，拟置入资产为京城控股持有的天海工业 88.50% 股权、京城香港 100% 股权以及剥离环保业务后的京城压缩机 100% 股权。

本公司于 2013 年 10 月 31 日与京城控股及北人集团公司签署《重大资产置换交割协议》，京城控股将置入资产交割至本公司，本公司将置出资产及相关人员交割至北人集团。

由于本公司、北人集团公司的实际控制人均为京城控股，据此判定此次企业合并为同一控制下的企业合并。

本公司与京城控股、北人集团在 2013 年 10 月 31 日进行了资产交割，因此合并日为 2013 年 10 月 31 日。本公司按照取得天海工业、京城压缩机、京城香港所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与收到的现金、置出的资产、负债账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）。

各通过同一控制下企业合并取得的子公司情况如下：

1) 天海工业

天海工业原名称为北京天海高压容器有限公司，成立于 1992 年 7 月 18 日，原注册资本为 1,600 万美元，由北京高压气瓶厂与韩国高压容器株式会社各出资 800 万美元。后经过历次变更及转股，天海工业 2009 年注册资本变更为 2,492.40 万美元，其中京城控股出资 1,783.67 万元，占注册资本的 71.56%，京城香港出资 708.73 万元，占注册资本的 28.44%。

2012 年度天海工业增加注册资本 3,647.78 万美元，全部由京城控股出资，变更后的注册资本为 6,140.18 万美元，其中，京城控股出资 5,431.45 万美元，占注册资本的 88.50%，京城香港出资 708.73 万美元，占注册资本的 11.50%。

天海工业经营范围主要为生产气瓶、蓄能器、压力容器及配套设备、缠绕气瓶、低温气瓶、复合气瓶等，主要产品包括钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、低温气瓶等。

天海工业的基本财务情况（单位：人民币万元）

项目	2013年10月31日	2012年12月31日
	2013年1月1日-10月31日	2012年1月1日-12月31日
资产总额	232,126.71	202,113.46
负债总额	151,031.64	119,027.13
所有者权益	81,095.07	83,086.33
营业收入	175,382.43	219,210.53
净利润	-1,929.64	5,141.26
经营活动现金流量净额	-12,681.18	473.56
净现金流量	-19,935.09	17,826.52

天海工业的子公司情况如下：

公司名称	公司类型	注册地	营业地	业务性质	注册资本	经营范围
廊坊天海高压容器有限公司	中外合资企业	河北省廊坊市	河北省廊坊市	生产	30,141万元	设计、生产钢质无缝气瓶等
天津天海高压容器有限责任公司	中外合资企业	天津港保税区	天津港保税区	生产	22,557.84万元	设计、制造、销售高压容器等
上海天海复合气瓶有限公司	中外合作企业	上海市松江区	上海市松江区	生产	301.74万美元	生产销售缠绕气瓶
北京天海低温设备有限公司	有限责任公司	北京市大兴区	北京市大兴区	生产	4,000万元	制造、销售低温贮罐罐、车用罐体等
北京攀尼高空作业设备有限公司	有限责任公司	北京市通州区	北京市通州区	生产	2,000万元	设计、生产、销售高空作业设备
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	有限责任公司	北京市通州区	北京市通州区	销售	38,041.27万元	销售压力容器
美洲幸福公司	境外企业	美国休斯顿	美国休斯顿	销售	336.755万美元	工业气瓶及机电产品的销售服务

(续表)

公司名称	年末投资金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	法人代表	组织机构代码
廊坊天海高压容器有限公司	176,283,773.29	82.08	82.08	王平生	79956948-3
天津天海高压容器有限责任公司	102,693,100.00	45.52	55.00	刘广岭	74665239-8
上海天海复合气瓶有限公司	17,176,284.97	89.32	89.32	王平生	60742223-4
北京天海低温设备有限公司	30,000,000.00	75.00	75.00	王平生	67505219-1
北京攀尼高空作业设备有限公司	20,234,235.97	100.00	100.00	王平生	10248506-1

公司名称	年末投资金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	法人代表	组织机构代码
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	210,000,000.00	55.20	55.20	王平生	05733001-9
美洲幸福公司	18,361,890.00	51.00	51.00	胡传忠	——

2) 京城压缩机

京城压缩机原名称为北京京城环保产业发展有限责任公司，成立于 2002 年 8 月 6 日，成立时注册资本为 6,100.00 万元，其中京城控股出资 2,100 万元，占注册资本的 34.42%，北人集团公司出资 2,000 万元，占注册资本的 32.79%，北京市国有资产经营有限责任公司出资 2,000 万元，占注册资本的 32.79%。后经过历次变更，2009 年京城压缩机注册资本变更为 10,928.15 万元，其中京城控股出资 8,328.15 万元，占注册资本的 76.21%，北京工业发展投资管理有限公司出资 2,600 万元，占注册资本的 23.79%。

2012 年 8 月，京城控股收购了北京工业发展投资管理有限公司持有的京城压缩机 23.79% 的股权，并对京城压缩机增资 2,999 万元，增资后的京城压缩机注册资本为 13,927.15 万元，京城控股的持股比例为 100%。

2012 年 10 月，京城压缩机将名称由北京京城环保产业发展有限责任公司变更为北京京城压缩机有限公司。

京城压缩机经营范围主要为设计、生产、销售压缩机，普通货运，销售机械设备、电气设备等，主要产品为活塞式压缩机和隔膜式压缩机。

京城压缩机的基本财务情况（单位：人民币万元）

项目	2013 年 10 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
	2013 年 1 月 1 日-10 月 31 日	2012 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	30,540.87	30,770.63
负债总额	14,056.58	12,961.23
所有者权益	16,484.29	17,809.40
营业收入	8,679.48	10,491.59
净利润	-1,325.10	-290.26
经营活动现金流量净额	-4,222.00	-1,761.74
净现金流量	-3,694.71	1,468.14

3) 京城香港

京城香港成立于 2005 年 12 月 15 日，注册资本为 1,000 港元，全部由京城控股出资。

京城香港经营范围主要为进出口贸易、投资控股及顾问服务等。京城香港资产主要的

组成为对天海工业及天海工业的子公司天津天海高压容器有限责任公司的投资。

京城香港的基本财务情况（单位：人民币万元）

项目	2013 年 10 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
	2013 年 1 月 1 日-10 月 31 日	2012 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	14,325.88	14,674.29
负债总额	121.48	124.38
所有者权益	14,204.40	14,549.91
营业收入	0.00	0.00
净利润	-14.65	1,314.50
经营活动现金流量净额	-14.71	-15.06
净现金流量	-15.21	-15.17

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

本公司本年度无通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

4. 境外经营实体主要财务报表项目折算汇率

合并报表范围中京城香港及美洲幸福公司的记账本位币为美元，其财务报表主要项目的折算汇率如下：

报表项目	年末/本年	年初/上年
资产、负债报表项目	6.0969	6.2855
利润表报表项目	6.1912	6.2932
所有者权益（除未分配利润外）报表项目	实际发生时的即期汇率	

五、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2013 年 1 月 1 日，“年末”系指 2013 年 12 月 31 日，“本年”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金			77,407.20			63,445.13
人民币	65,735.36		65,735.36	51,286.17		51,286.17
美元				9.00	6.2855	56.57
港元	14,845.33	0.7862	11,671.84	14,845.30	0.8108	12,037.30
日元				891.00	0.0730	65.09
银行存款			305,819,618.29			490,469,990.06
人民币	290,831,708.64		290,831,708.64	473,526,770.91		473,526,770.91
美元	2,457,874.47	6.0969	14,985,414.86	2,670,085.42	6.2855	16,782,821.91
港币	3,165.49	0.7862	2,488.81	142,466.57	0.8108	115,519.02
日元				613,627.67	0.0730	44,791.00
欧元	0.71	8.4189	5.98	10.49	8.3176	87.22
其他货币资金			31,846,190.63			37,507,730.12
人民币	31,846,190.63		31,846,190.63	37,507,730.12		37,507,730.12
合计			337,743,216.12			528,041,165.31

本集团年末其他货币资金中包含银行承兑保证金 26,000,000.00 元（年初金额 32,250,000.00 元），保函保证金 5,846,190.63 元（年初金额 5,257,730.12 元）。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	28,387,575.12	27,652,656.96

(2) 年末无用于质押的应收票据。

(3) 本年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	郑州宇通客车股份有限公司	2013-10-30	2014-4-23	8,453,899.67
银行承兑汇票	深圳市东部公共交通有限公司	2013-3-29	2014-1-7	5,000,000.00
银行承兑汇票	潍坊神舟重工机械有限公司	2013-9-10	2014-3-10	5,000,000.00
银行承兑汇票	普洱重兴汽车商贸有限公司	2013-10-23	2014-4-23	5,000,000.00
银行承兑汇票	安徽安凯汽车股份有限公司	2013-7-17	2014-1-6	4,050,000.00
合计				27,503,899.67

3. 应收账款

项目名称	年末金额	年初金额
应收账款	437,942,518.43	645,472,118.96
减：坏账准备	29,951,170.01	119,277,130.14
净额	407,991,348.42	526,194,988.82

(1) 应收账款账龄分析

账龄	年末金额	年初金额
1 年以内	373,601,273.09	470,966,701.15
1-2 年	29,531,750.89	44,086,274.45
2-3 年	3,356,537.71	11,142,013.22
3 年以上	1,501,786.73	0.00
净额合计	407,991,348.42	526,194,988.82

(2) 应收账款风险分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	436,413,873.64	99.65	29,951,170.01	6.86	633,686,510.27	98.17	117,108,888.74	18.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,528,644.79	0.35			11,785,608.69	1.83	2,168,241.40	18.40
合计	437,942,518.43	100.00	29,951,170.01		645,472,118.96	100.00	119,277,130.14	

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	373,601,273.09	85.60		479,392,941.13	75.65	
1-2 年	42,188,215.56	9.67	12,656,464.67	43,394,090.12	6.85	13,018,227.04
2-3 年	8,324,199.13	1.91	4,994,519.48	17,022,043.29	2.69	10,213,225.97
3 年以上	12,300,185.86	2.82	12,300,185.86	93,877,435.73	14.81	93,877,435.73
合计	436,413,873.64	100.00	29,951,170.01	633,686,510.27	100.00	117,108,888.74

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
北京天海西港环境技术有限公司	1,528,644.79			不存在回收风险

(3) 本年度置出资产应收账款坏账准备为 95,542,570.42 元。

(4) 本年实际核销的应收账款 3,081,647.24 元。

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海三河印务有限公司	货款	19,445.80	预计无法收回	否
浦东莱福特包装材料厂	货款	11,398.42	预计无法收回	否
顺义兴华金属门窗厂	货款	50,000.00	预计无法收回	否
通县三星机电经销部	货款	25,000.00	预计无法收回	否
张家口市锅炉厂	货款	60,000.00	预计无法收回	否
石家庄飞机制造公司	货款	32,000.00	预计无法收回	否
青岛汽车制造厂改装分厂	货款	781,000.00	预计无法收回	否
泰山登月集团	货款	1,100,000.00	预计无法收回	否
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	货款	100,000.00	预计无法收回	否
晋江兄弟彩印有限公司	货款	40,000.00	预计无法收回	否
云南凤凰纸制品有限公司	货款	20,000.00	预计无法收回	否
鹤山中兴复合包装有限公司	货款	44,947.02	预计无法收回	否
山西贝格国际贸易有限公司	货款	200,000.00	预计无法收回	否
安姆科软包装(北京)有限公司	货款	291,500.00	预计无法收回	否
东莞奇妙包装有限公司	货款	22,356.00	预计无法收回	否
云南华宁兴宁彩印有限公司	货款	40,000.00	预计无法收回	否
山东碧海包装材料有限公司	货款	168,000.00	预计无法收回	否
湖北广源包装有限公司	货款	2,000.00	预计无法收回	否
置出资产小计		3,007,647.24		
沈阳炼焦煤气有限公司	货款	65,000.00	预计无法收回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国矿产有限责任公司	货款	9,000.00	预计无法收回	否
置入资产小计		74,000.00		
合计		3,081,647.24		

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
四川恒瑞丰国际贸易有限公司	客户	28,133,281.00	1 年以内 1-2 年	6.42
郑州宇通客车股份有限公司	客户	20,583,980.65	1 年以内	4.70
成都森瑞物资贸易有限责任公司	客户	14,176,745.04	1 年以内	3.24
成都华气厚普机电科技有限责任公司	客户	13,655,687.58	1 年以内	3.12
山西大运汽车制造有限公司	客户	12,741,229.05	1 年以内	2.91
合计		89,290,923.32		20.39

(7) 年末应收关联方账款详见本附注六 (三) 关联方往来余额。

(8) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	6,538,869.76	6.0969	39,866,835.05	10,275,584.97	6.2855	64,587,189.33
欧元	396,563.29	8.4189	3,338,626.68	167,796.87	8.3176	1,395,667.25
合计			43,205,461.73			65,982,856.58

(9) 年初金额中包含置出资产账面余额 294,010,327.55 元及坏账准备 101,745,082.12 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,792,833.78	89.72	46,737,468.55	85.03
1—2 年	2,142,885.19	5.22	4,858,614.79	8.84
2—3 年	735,362.26	1.79	1,974,097.39	3.59
3 年以上	1,342,222.98	3.27	1,394,048.39	2.54
合计	41,013,304.21	100.00	54,964,229.12	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本集团关系	金额	占预付款项百分比	账龄	未结算原因
北京国海高清钢材销售有限公司	供应商	8,193,760.53	19.98	1 年以内	商品尚未提供
北京东方华菱钢材销售有限公司	供应商	4,535,131.10	11.06	1 年以内	商品尚未提供
北京一通通用机械有限责任公司气体压缩机厂	供应商	1,897,039.58	4.63	1 年以内	商品尚未提供
沃特杰特贸易(北京)有限公司	供应商	1,542,000.00	3.76	1 年以内	商品尚未提供
BestobellValves	供应商	1,217,064.55	2.97	1 年以内	商品尚未提供
合计		17,384,995.76	42.40		

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

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	702,071.09	6.0969	4,280,457.24	244,439.34	6.2855	1,536,423.48

(5) 年初金额中包含置出资产账面余额 15,824,817.72 元。

5. 应收股利

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

6. 其他应收款

项目名称	年末金额	年初金额
其他应收款	8,479,895.59	66,162,905.53
减：坏账准备	2,793,461.01	15,367,767.94
净额	5,686,434.58	50,795,137.59

(1) 其他应收款账龄分析

账龄	年末金额	年初金额
1 年以内	4,533,411.82	40,313,573.69
1-2 年	1,037,917.59	2,586,133.36
2-3 年	75,105.17	1,061,804.51
3 年以上	40,000.00	6,833,626.03
净额合计	5,686,434.58	50,795,137.59

(2) 其他应收款风险分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,439,895.59	99.53	2,793,461.01	33.10	35,083,652.05	53.03	2,915,416.18	8.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	0.47			31,079,253.48	46.97	12,452,351.76	40.07
合计	8,479,895.59	100.00	2,793,461.01		66,162,905.53	100.00	15,367,767.94	

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,533,411.82	53.71		31,699,440.44	90.35	
1-2 年	1,482,739.42	17.57	444,821.83	556,558.06	1.59	166,967.43
2-3 年	187,762.92	2.23	112,657.75	198,012.02	0.56	118,807.22
3 年以上	2,235,981.43	26.49	2,235,981.43	2,629,641.53	7.50	2,629,641.53
合计	8,439,895.59	100.00	2,793,461.01	35,083,652.05	100.00	2,915,416.18

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提原因
北京天海西港环境技术有限公司	40,000.00			不存在回收风险

(3) 本年度置出资产其他应收款坏账准备为 12,452,351.76 元。

(4) 年末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(5) 年末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	性质或内容
廊坊新奥燃气有限公司	第三方	1,000,000.00	4-5 年	11.80	押金
青海盐湖镁业有限公司	第三方	960,000.00	1-2 年	11.32	履约保证金
天海低温事业部销售处	公司部门	487,705.26	1 年以内	5.75	备用金
包钢钢联销售有限公司	第三方	400,648.84	5 年以上	4.72	材料款
天海国内销售一部	公司部门	370,973.19	1 年以内	4.37	备用金
合计		3,219,327.29		37.96	

(6) 年末应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
北京天海西港环境技术有限公司	合营单位	40,000.00	0.47

(7) 年初金额中包含置出资产账面余额 31,039,253.48 元及坏账准备 12,452,351.76 元。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	365,598,288.08	2,249,607.01	363,348,681.07	295,411,511.45	7,140,564.03	288,270,947.42
在产品	171,786,901.35		171,786,901.35	392,245,762.17	51,368,232.81	340,877,529.36
库存商品	209,844,904.78	10,781,215.36	199,063,689.42	373,587,835.62	24,901,792.34	348,686,043.28
低值易耗品				3,235,188.12		3,235,188.12
自制半成品				8,899,896.26		8,899,896.26
委托加工物资				5,510,175.83		5,510,175.83
合计	747,230,094.21	13,030,822.37	734,199,271.84	1,078,890,369.45	83,410,589.18	995,479,780.27

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	7,140,564.03			4,890,957.02	2,249,607.01
在产品	51,368,232.81	2,277,987.91		53,646,220.72	
库存商品	24,901,792.34	18,420,634.76		32,541,211.74	10,781,215.36
合计	83,410,589.18	20,698,622.67		91,078,389.48	13,030,822.37

(3) 存货跌价准备的计提方法参见本附注二.12。

(4) 年末存货无已被抵押、冻结的情况。

(5) 年初金额中包含置出资产账面余额 479,584,547.71 元及存货跌价准备 75,924,630.38 元。

8. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额
持有待售资产	15,718,684.47	
合计	15,718,684.47	

本集团的持有待售资产为大学生公寓,具体情况详见本附注十三、其他重要事项所述。

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资		1,243,400.00
按权益法核算的长期股权投资	63,231,444.54	83,115,821.40
合营企业	614,447.95	488,445.64
联营企业	62,616,996.59	82,627,375.76
长期股权投资合计	63,231,444.54	84,359,221.40
减：长期股权投资减值准备		50,000.00
长期股权投资价值	63,231,444.54	84,309,221.40

(2) 长期股权投资的分析

项目	年末金额	年初金额
上市		
中国(香港除外)		
香港		
其他地区		
小计		
非上市	63,231,444.54	84,309,221.40
合计	63,231,444.54	84,309,221.40

(3) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始投资金额	年初金额	追加或减少投资	按权益法调整的净损益	宣告分派的现金股利	其他权益变动	年末金额	减值准备	本年计提减值准备
成本法核算											
印深联营有限公司			50,000.00	50,000.00	-50,000.00	不适用	不适用				
北京北人迪普瑞印哞机械有限责任公司	42.78	42.78	1,193,400.00	1,193,400.00	-1,193,400.00	不适用	不适用	不适用			
北京北瀛铸造有限责任公司	17.01	17.01	4,788,047.52			不适用	不适用	不适用			
小计			6,031,447.52	1,243,400.00	-1,243,400.00						
权益法核算											
北京莫尼自控系统有限公司	49	49	3,675,000.00	9,011,147.47	-9,011,970.30	822.83					
北京北瀛铸造有限责任公司	20	20	1,136,000.00	5,730,888.18	-4,788,047.52	-942,840.66					
北京三菱重工北人印哞机械有限公司	49	49	22,540,000.00								
北京天海西巷环境技术有限公司	50	50	3,059,000.00	488,445.64		126,002.31			614,447.95		
北京复盛机械有限公司	30	30	16,960,563.13	67,885,340.11		5,740,383.76	11,008,727.28		62,616,996.59		
小计			47,370,563.13	83,115,821.40	-13,800,017.82	4,924,398.24	11,008,727.28		63,231,444.54		
合计			53,402,010.65	84,359,221.40	-15,043,417.82	4,924,398.24	11,008,727.28		63,231,444.54		

(4) 本年投资减少原因为本公司将长期股权投资置出。

(5) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	营业地	法人代表	组织机构代码	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合营企业									
北京天海西港环境技术有限公司	中外合作	北京市朝阳区	北京市朝阳区	王平生	79900704-2	销售	80 万美元	50.00	50.00
联营企业									
北京复盛机械有限公司	中外合资	北京市昌平区	北京市昌平区	吴燕璋	60003264-7	生产	550 万美元	30.00	30.00

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
合营企业					
北京天海西港环境技术有限公司	4,856,041.23	3,627,145.33	1,284,748.61		252,004.62
联营企业					
北京复盛机械有限公司	372,902,090.02	164,178,768.03	208,723,321.98	447,916,168.30	21,614,768.30

(6) 长期股权投资减值准备

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

10. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
房屋、建筑物	7,986,177.80	9,519,696.39	7,986,177.80	9,519,696.39
累计摊销				
房屋、建筑物	1,429,698.48	156,864.30	1,586,562.78	
账面净值				

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋、建筑物	6,556,479.32			9,519,696.39
减值准备				
房屋、建筑物				
账面价值				
房屋、建筑物	6,556,479.32			9,519,696.39

本年确认为损益的投资性房地产的摊销额为 156,864.30 元（上年金额 182,616.45 元）。

投资性房地产按所在地区及年限分析如下：

项目	年末金额	年初金额
位于中国境内	9,519,696.39	6,556,479.32
长期（50 年以上）		
中期（10-50 年）	9,519,696.39	6,556,479.32
短期（10 年以内）		
位于中国境外		
长期（50 年以上）		
中期（10-50 年）		
短期（10 年以内）		
合计	9,519,696.39	6,556,479.32

年末本公司之子公司京城压缩机所属投资性房地产房产尚未办理房屋产权证，账面价值为 9,519,696.39 元。

本年减少数为本公司置出资产账面价值。

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	本年置出	年末金额
原价合计	2,287,636,551.00	50,413,197.91	48,684,079.95	1,069,551,277.52	1,219,814,391.44
房屋及建筑物	959,669,881.94	789,252.02	25,666,122.70	548,136,557.01	386,656,454.25
电气设备	22,465,710.79	2,868,299.16	744,720.72		24,589,289.23
机器设备	1,195,511,511.90	41,133,996.03	21,035,424.00	456,262,974.06	759,347,109.87
运输设备	49,875,287.09	4,214,062.70	765,654.78	15,771,621.26	37,552,073.75
办公设备及其他	60,114,159.28	1,407,588.00	472,157.75	49,380,125.19	11,669,464.34
累计折旧合计	993,446,265.98	110,077,013.38	28,829,839.44	570,504,180.58	504,189,259.34
房屋及建筑物	258,033,472.54	28,325,045.75	9,489,484.85	164,390,334.85	112,478,698.59

项目	年初金额	本年增加	本年减少	本年置出	年末金额
电气设备	10,961,572.27	2,164,660.53	554,530.55		12,571,702.25
机器设备	641,530,816.44	73,297,263.19	17,638,490.86	349,521,623.77	347,667,965.00
运输设备	30,255,030.92	4,499,278.69	705,240.88	11,077,869.77	22,971,198.96
办公设备及其他	52,665,373.81	1,790,765.22	442,092.30	45,514,352.19	8,499,694.54
账面净值合计	1,294,190,285.02				715,625,132.10
房屋及建筑物	701,636,409.40				274,177,755.66
电气设备	11,504,138.52				12,017,586.98
机器设备	553,980,695.46				411,679,144.87
运输设备	19,620,256.17				14,580,874.79
办公设备及其他	7,448,785.47				3,169,769.80
减值准备合计	21,162,755.07				664,142.40
房屋及建筑物					
电气设备					
机器设备	20,523,759.20				664,142.40
运输设备	115,000.00				
办公设备及其他	523,995.87				
账面价值合计	1,273,027,529.95				714,960,989.70
房屋及建筑物	701,636,409.40				274,177,755.66
电气设备	11,504,138.52				12,017,586.98
机器设备	533,456,936.26				411,015,002.47
运输设备	19,505,256.17				14,580,874.79
办公设备及其他	6,924,789.60				3,169,769.80

1) 本年确认为损益的固定资产的折旧额为 110,077,013.38 元 (上年金额 102,952,317.00 元)。

2) 本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 42,769,823.20 元;本年减少中含本公司账面价值为 478,950,259.93 元的置出固定资产。

3) 本年出售固定资产的盈利为 106,794.55 元。

(2) 房屋建筑物按所在地区及年限分析如下:

项目	年末金额	年初金额
位于中国境内	274,177,755.66	701,636,409.40
长期 (50 年以上)		
中期 (10-50 年)	274,177,755.66	701,636,409.40
短期 (10 年以内)		
位于中国境外		

项目	年末金额	年初金额
长期（50 年以上）		
中期（10-50 年）		
短期（10 年以内）		
合计	274,177,755.66	701,636,409.40

(3) 年末本集团无暂时闲置的固定资产。

(4) 年末无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 年末无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 年末持有待售的固定资产详见本附注五 8. 其他流动资产所述。

(7) 年末本公司之子公司京城压缩机所属基地装配车间等 4 项房产尚未办理房屋产权证，房产原值 13,907,641.87 元，累计折旧 2,628,074.72 元，账面净值 11,279,567.15 元。

12. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LNG 产业基地项目	241,709,925.38		241,709,925.38			
建筑工程				2,258,710.00		2,258,710.00
低温处新车间新增设备	9,065,201.59		9,065,201.59	25,166,176.70		25,166,176.70
生产基地产能扩建工程	17,381,937.71		17,381,937.71	5,991,448.81		5,991,448.81
生产车间				5,712,327.53		5,712,327.53
其他	10,613,194.21		10,613,194.21	15,038,672.62		15,038,672.62
合计	278,770,258.89		278,770,258.89	54,167,335.66		54,167,335.66

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
LNG 产业基地项目		241,709,925.38			241,709,925.38
低温处新车间新增设备	25,166,176.70	7,935,884.23	24,036,859.34		9,065,201.59
生产基地产能扩建工程	5,991,448.81	11,390,488.90			17,381,937.71
生产车间	5,712,327.53	3,807,368.86		9,519,696.39	
合计	36,869,953.04	264,843,667.37	24,036,859.34	9,519,696.39	268,157,064.68

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
LNG 产业基地项目	793,790,000.00	43.17	50				自筹
低温处新车间新增设备	35,465,000.00	93.33	90				自筹
生产基地产能扩建工程	29,990,000.00	57.96	60				自筹
生产车间	9,000,000.00	105.77	100				自筹

13. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价合计	216,374,818.48	101,019,607.40	127,561,738.77	189,832,687.11
土地使用权	203,504,091.99	100,996,007.40	127,431,238.77	177,068,860.62
专有技术	11,707,050.00			11,707,050.00
软件	1,163,676.49	23,600.00	130,500.00	1,056,776.49
累计摊销合计	37,920,598.68	6,278,596.61	28,176,670.30	16,022,524.99
土地使用权	32,923,176.79	5,205,142.45	28,152,745.30	9,975,573.94
专有技术	4,136,142.24	1,000,000.00		5,136,142.24
软件	861,279.65	73,454.16	23,925.00	910,808.81
账面净值合计	178,454,219.80			173,810,162.12
土地使用权	170,580,915.20			167,093,286.68
专有技术	7,570,907.76			6,570,907.76
软件	302,396.84			145,967.68
减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
软件				
账面价值合计	178,454,219.80			173,810,162.12

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
土地使用权	170,580,915.20			167,093,286.68
专有技术	7,570,907.76			6,570,907.76
软件	302,396.84			145,967.68

土地使用权按所在地区及年限分析如下：

项目	年末金额	年初金额
位于中国境内	167,093,286.68	170,580,915.20
长期（50年以上）		
中期（10-50年）	167,093,286.68	170,580,915.20
短期（10年以内）		
位于中国境外		
长期（50年以上）		
中期（10-50年）		
短期（10年以内）		
合计	167,093,286.68	170,580,915.20

（1）本年确认为损益的无形资产的摊销额为 6,278,596.61 元（上年金额 5,464,944.20 元）。

（2）年末无形资产中含账面价值为 19,288,813.50 元的土地使用权用于银行借款抵押。

（3）本年减少中含本公司账面价值为 99,385,068.47 元的无形资产。

14. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
美洲幸福公司	6,562,344.06			6,562,344.06	
合计	6,562,344.06			6,562,344.06	

15. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
装修费	531,605.29	2,560,579.24	833,149.32		2,259,035.21	
料棚改造	473,666.00		98,004.00		375,662.00	
土地开发费	9,367,320.00			9,367,320.00		资产置出
合计	10,372,591.29	2,560,579.24	931,153.32	9,367,320.00	2,634,697.21	

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	7,469,917.94	4,514,801.70
内部未实现利润	1,661,530.46	1,725,883.28
合计	9,131,448.40	6,240,684.98

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
资产减值准备	664,142.40	211,334,819.33
可抵扣亏损	172,194,541.54	506,726,349.06
合计	172,858,683.94	718,061,168.39

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额
2014 年度	24,299,976.87
2015 年度	23,971,873.51
2016 年度	3,377,533.04
2017 年度	80,058,200.29
2018 年度	40,486,957.83
合计	172,194,541.54

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异项目：		
坏账准备	32,744,631.02	20,447,464.20
存货跌价准备	13,030,822.37	7,485,958.80
内部未实现利润	8,862,162.89	9,291,181.71
小计	54,637,616.28	37,224,604.71

17. 资产减值准备明细表

本年数

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	134,644,898.08	9,151,137.36		111,051,404.42	32,744,631.02
存货跌价准备	83,410,589.18	20,698,622.67		91,078,389.48	13,030,822.37
长期股权投资减值准备	50,000.00			50,000.00	

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	21,162,755.07			20,498,612.67	664,142.40
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
合计	239,268,242.33	29,849,760.03		222,678,406.57	46,439,595.79

上年数

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	129,415,604.36	10,589,198.76		5,359,905.04	134,644,898.08
存货跌价准备	78,484,656.85	42,655,061.58		37,729,129.25	83,410,589.18
长期股权投资减值准备	50,000.00				50,000.00
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	20,498,612.67	664,142.40			21,162,755.07
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
合计	228,448,873.88	53,908,402.74		43,089,034.29	239,268,242.33

本年减少中含置出资产已计提的各项减值准备 217,577,885.44 元。

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	币种	年末金额			年初金额		
		原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
抵押借款	人民币	70,000,000.00		70,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
保证借款	人民币	260,000,000.00		260,000,000.00	223,329,820.99		223,329,820.99
信用借款	人民币	152,613,152.34		152,613,152.34	376,914,050.00		376,914,050.00
合计		482,613,152.34		482,613,152.34	640,243,870.99		640,243,870.99

1) 年末短期借款 70,000,000.00 元以本集团账面价值 110,035,652.29 元的房屋和土地使用权作抵押。

2) 年末本集团 260,000,000.00 元的短期借款由本公司的实际控制人京城控股提供担保。

3) 本年末短期借款的加权平均年利率为 6.0516% (上年末: 6.0313%)。

19. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	80,000,000.00	104,200,000.00

(1) 下一会计年度将到期的金额为 80,000,000.00 元。

(2) 年末本集团 70,000,000.00 元的银行承兑汇票由京城控股提供担保。

20. 应付账款

(1) 应付账款明细

项目	年末金额	年初金额
材料款	279,062,239.16	597,383,756.35
工程款	116,409,892.09	40,849,251.93
合计	395,472,131.25	638,233,008.28

应付账款年初金额中包含置出资产余额 323,922,570.97 元。

(2) 应付账款账龄分析

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	358,623,557.04	523,075,829.16
1-2 年	30,112,524.44	90,030,187.22
2-3 年	3,394,243.67	7,799,951.03
3 年以上	3,341,806.10	17,327,040.87
合计	395,472,131.25	638,233,008.28

账龄超过 1 年的大额应付账款主要为结算尾款和保证金, 由于公司资金紧张产生延迟支付情况, 但因本集团对于供应商来说是个长期、稳定的客户, 且市场形象较好, 所以公司对欠款采取滚动支付的方式得到了供应商的认可。

(3) 年末应付账款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 年末应付关联方的应付账款详见本附注六 (三) 关联方往来余额。

(5) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额	年初金额
------	------	------

	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
美元	815,490.74	6.0969	4,971,965.51	1,320,786.04	6.2855	8,301,800.65

21. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	135,006,560.18	179,715,862.44
其中：1年以上	24,624,704.42	25,910,514.30

(2) 账龄超过1年的大额预收款项为合同尚未执行完毕。

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

(4) 年末预收款项余额中含预收关联方北京京城机电资产管理有限责任公司大学生公寓款项52,889,750.00元。

(5) 年初余额中包含置出资产余额64,992,309.32元。

(6) 预收款项中的外币余额

外币 名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
美元	1,618,114.43	6.0969	9,865,481.89	1,058,119.04	6.2855	6,650,807.24
欧元	245.82	8.4189	2,069.53			
合计			9,867,551.42			6,650,807.24

22. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	15,211,848.45	326,064,134.47	333,181,006.40	8,094,976.52
职工福利费	238,080.24	17,622,119.35	17,622,119.35	238,080.24
社会保险费	19,283,070.29	98,194,506.91	111,764,364.64	5,713,212.56
其中：医疗保险费	3,440,903.06	27,232,784.80	29,559,169.70	1,114,518.16
基本养老保险费	14,002,367.22	55,129,909.72	67,837,402.55	1,294,874.39
失业保险费	1,104,095.17	2,996,939.78	4,020,922.25	80,112.70

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工伤保险费	280,132.18	2,506,361.73	2,715,148.20	71,345.71
生育保险费	180,501.17	1,687,333.12	1,834,434.51	33,399.78
年金	275,071.49	8,641,177.76	5,797,287.43	3,118,961.82
住房公积金	1,780,196.41	18,571,971.81	20,015,918.18	336,250.04
工会经费和职工教育费	4,616,037.27	8,272,598.30	9,760,972.05	3,127,663.52
非货币性福利		7,602,549.16	7,602,549.16	
辞退福利	28,508,521.58	889,347.19	29,397,868.77	
住房补贴	3,488,420.00		552,720.00	2,935,700.00
其他	215,853.00	2,112,085.62	2,327,938.62	
合计	73,342,027.24	479,329,312.81	532,225,457.17	20,445,882.88

(1) 本集团应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 8,094,976.52 元, 已经发放完毕。

(2) 本年减少数中含置出应付职工薪酬余额 35,511,209.09 元。

23. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-952,538.72	-15,945,310.29
营业税	-251,900.00	248,815.88
企业所得税	1,127,263.73	4,525,813.39
个人所得税	1,624,560.59	907,923.92
城市维护建设税	112,193.68	349,960.89
房产税		327,416.46
土地使用税	189,136.84	67,638.00
教育费附加	135,401.64	264,574.85
印花税	260,547.99	142,297.04
河道管理费	9,643.42	507,243.58
防洪费	6,641.99	13,213.77
合计	2,260,951.16	-8,590,412.51

年末应交税费中包括应交香港所得税 0.00 元。

24. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
短期借款应付利息	305,666.69	1,150,165.34

25. 应付股利

单位名称	年末金额	年初金额
北人集团公司	727,500.00	727,500.00

京城控股	824,400.00	824,400.00
合计	1,551,900.00	1,551,900.00

26. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	416,598,343.16	496,567,182.31
其中：1年以上	39,650,608.33	139,718,394.43

年初金额中包含置出资产余额 57,728,663.10 元。

(2) 其他应付款明细

其他应付款	年末金额	年初金额
京城控股借款	386,807,077.46	426,889,687.08
代垫款项等	23,874,540.54	53,776,517.87
社保金	1,043,725.16	2,559,324.75
租赁费	853,000.00	513,000.00
土地出让金		12,828,652.61
中介费	4,020,000.00	
合计	416,598,343.16	496,567,182.31

(3) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

单位名称	年末金额	年初金额
京城控股	386,807,077.46	426,889,687.08

(4) 应付关联单位的其他应付款详见附注六（三）关联方往来余额。

27. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
发展高档柔性版印刷机技术改造项目贴息		115,673.98
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心		84,526.58
其他预提费用		1,050,000.00
合计		1,250,200.56

28. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	备注
中型印报机核心单元技术及半商业产品	4,927,019.97		4,927,019.97		
新型 1050 型对开多色单张纸系列产品	5,417,630.42		5,417,630.42		
数字化单张纸对开多色胶印机产品	5,472,304.21		5,472,304.21		
数字化单张纸对开多色胶印机产业化项目	10,900,000.00		10,900,000.00		
宽幅卫星式高速柔性版印刷机产业化项目	3,143,377.30		3,143,377.30		
包装行业高新技术研发项目	1,150,000.00		1,150,000.00		
专家工作站	272,082.57		272,082.57		
撬装式液化天然气 (LNG) 加气站产品	5,000,000.00			5,000,000.00	注 1
自增压型机动车用液化天然气焊接绝热气瓶产品	2,000,000.00			2,000,000.00	注 2
HPDI-T6 型机动车用液化天然气低温贮罐产品	4,000,000.00			4,000,000.00	注 3
天海车用吕内胆全缠绕复合气瓶项目	3,900,000.00			3,900,000.00	注 4
天然气储运设备生产基地建设项目		100,000,000.00		100,000,000.00	注 5
综合活塞力 16 吨系列压缩机开发项目	4,000,000.00			4,000,000.00	注 6
核电用隔膜式压缩机项目	3,000,000.00			3,000,000.00	注 7
GD8 超大型隔膜压缩机产品开发项目	5,000,000.00			5,000,000.00	注 8
核电重大专项课题专项资金	2,380,000.00	2,188,000.00		4,568,000.00	注 9
合计	60,562,414.47	102,188,000.00	31,282,414.47	131,468,000.00	

注 1：天海工业与京城控股于 2012 年 12 月 25 日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，京城控股对天海工业的撬装式液化天然气 (LNG) 加气站产品开

发给予资金支持 500 万元。天海工业将于 2014 年 12 月 1 日开始的 10 个工作日内一次性向京城控股返还资金。

注 2：天海工业与京城控股于 2011 年 12 月 22 日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，京城控股对天海工业的自增压型机动车用液化天然气焊接绝热气瓶产品开发给予资金支持 200 万元。天海工业将于 2014 年 12 月 1 日开始的 10 个工作日内一次性向京城控股返还资金。

注 3：天海工业与京城控股于 2011 年 12 月 22 日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，对天海工业的 HPDI-T6 型机动车用液化天然气低温贮罐产品开发给予资金支持 400 万元。天海工业将于 2014 年 12 月 1 日开始的 10 个工作日内和 2015 年 12 月 1 日开始的十个工作日内，分两期向京城控股返还资金，分别返还 120 万元和 280 万元。

注 4：天海工业与京城控股于 2009 年签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，对天海工业的天海车用铝内胆全缠绕复合气瓶项目给予资金支持 1000 万元。年末尚未归还的余额为 390 万元。

注 5：北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2103 年 6 月 4 日向京城控股下发了《关于拨付 2013 年国有资本经营预算资金的通知》（京国资[2013]96 号），通知安排 1 亿元用于天然气储运设备生产基地建设项目。天海工业于 2013 年 8 月收到上述资金。

注 6：京城压缩机与京城控股于 2010 年 11 月 30 日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，京城控股对京城压缩机的综合活塞力 16 吨系列压缩机开发项目给予资金支持 400 万元。京城压缩机将于 2013 年 11 月 30 日开始的 10 个工作日内向京城机电返还资金。年末尚未归还。

注 7：京城压缩机与京城机电于 2009 年 6 月 24 日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，京城控股对京城压缩机的核电用隔膜式压缩机项目开发给予资金支持 300 万元。京城压缩机将于 2011 年 11 月 30 日开始的 10 个工作日内和 2012 年 11 月 30 日开始的 10 个工作日内，分两期向京城机电返还资金，分别返还 90 万元和 210 万元。年末尚未归还。

注 8：京城压缩机与京城控股于 2010 年 11 月 30 日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，对京城压缩机的 GD8 超大型隔膜压缩机产品开发项目给予资金支持 500 万元。京城压缩机将于 2014 年 11 月 30 日起的 15 个工作日内和 2015 年 11 月 30 日起的 15 个工作日内，分两期向京城机电返还资金，分别返还 160 万元和 340 万元。

注 9：根据财政部投资评审中心出具的《“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”国家科技重大专项-高温气冷堆核电站氦气辅助系统压缩机研发》预算评审报告，京城压缩机

于2012-2013年度共收到高温气冷堆核电站氦气辅助系统压缩机研发项目拨款4,568,000.00元。

29. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
职工安置费	542,407.38		542,407.38	
土地滞纳金	1,799,069.00		1,799,069.00	
合计	2,341,476.38		2,341,476.38	

土地滞纳金年初余额是本公司的子公司京城压缩机由于欠缴北京市国土资源局延庆分局土地出让金形成，本年度已将出让金及滞纳金全部缴纳。

30. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
发展高档柔性版印刷机技术改造项目贴息		323,887.15
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心		192,187.95
合计		516,075.10

31. 股本

本公司的法定、已发行及缴足股本的变动表如下。所有本公司的股份均为每股面值人民币 1 元的普通股。(单位: 千元)

本年数

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

上年数

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

32. 资本公积

本年数

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	1,177,167,402.76		619,329,060.02	557,838,342.74
其他资本公积	5,575,476.27		4,715,192.31	860,283.96
合计	1,182,742,879.03		624,044,252.33	558,698,626.70

上年数

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	1,177,167,402.76			1,177,167,402.76
其他资本公积	5,575,476.27			5,575,476.27
合计	1,182,742,879.03			1,182,742,879.03

由于本年度发生同一控制下的企业合并，导致本公司年初资本公积增加 659,865,101.16 元。本年度置入天海工业、京城压缩机、京城香港的股权，同时将本公司的资产和负债置出，导致本年资本公积减少 624,044,252.33 元。

33. 盈余公积

本年数

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	43,172,707.88		1,334,373.15	41,838,334.73
任意公积金		2,906,035.91		2,906,035.91
储备基金		460,638.52		460,638.52
企业发展基金		460,638.52		460,638.52
合计	43,172,707.88	3,827,312.95	1,334,373.15	45,665,647.68

上年数

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余积	43,172,707.88			43,172,707.88

34. 未分配利润

本年数

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-211,165,505.29	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		

项目	金额	提取或分配比例 (%)
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	-211,165,505.29	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-108,239,018.44	
其他	96,703,007.33	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	-222,701,516.40	

上年数

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-231,668,177.08	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更	144,959,555.36	
其他调整因素		
本年年初金额	-86,708,621.72	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-124,456,883.57	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	-211,165,505.29	

35. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
北京北人富士印刷机械有限公司	30.00		6,426,183.14
陕西北人印刷机械有限责任公司	13.76		8,132,154.65
廊坊天海高压容器有限公司	17.92	20,590,142.93	24,008,849.67
上海天海复合气瓶有限公司	12.16	4,021,780.68	3,743,773.75
美洲幸福公司	49.00	13,074,297.04	12,851,914.57
天津天海高压容器有限责任公司	45.00	106,853,734.62	108,570,503.49
北京天海低温设备有限公司	25.00	15,525,024.92	11,364,733.04

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	44.80	200,000,000.00	
合计		360,064,980.19	175,098,112.31

36. 净流动资产

项目	年末金额	年初金额
流动资产	1,570,739,834.76	2,183,241,558.07
减：流动负债	1,534,254,587.66	2,127,663,804.65
净流动资产	36,485,247.10	55,577,753.42

37. 总资产减流动负债

项目	年末金额	年初金额
资产总计	2,829,360,876.07	3,802,931,964.53
减：流动负债	1,534,254,587.66	2,127,663,804.65
总资产减流动负债	1,295,106,288.41	1,675,268,159.88

38. 借贷

本集团借贷汇总如下：

项目	年末金额	年初金额
短期银行借款	482,613,152.34	640,243,870.99
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
融资租赁款		
京城控股借款	386,800,000.00	426,881,642.71
合计	869,413,152.34	1,067,125,513.7

(1) 借贷的分析

项目	年末金额	年初金额
银行借款		
- 须在五年内偿还	482,613,152.34	640,243,870.99
- 须在五年以后偿还		
小计	482,613,152.34	640,243,870.99
其他借款	386,800,000.00	426,881,642.71
合计	869,413,152.34	1,067,125,513.7

(2) 借贷的到期日分析

项目	年末金额	年初金额
按要求偿还或 1 年以内	869,413,152.34	1,067,125,513.7
1 至 2 年		
2 至 5 年		
5 年以上		
合计	869,413,152.34	1,067,125,513.7

39. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,675,338,480.92	2,956,333,978.95
其他业务收入	152,855,868.95	88,941,548.09
合计	2,828,194,349.87	3,045,275,527.04
主营业务成本	2,268,292,546.81	2,470,319,968.34
其他业务成本	133,972,383.92	72,836,303.90
合计	2,402,264,930.73	2,543,156,272.24

(2) 主营业务毛利

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,675,338,480.92	2,956,333,978.95
主营业务成本	2,268,292,546.81	2,470,319,968.34
毛利	407,045,934.11	486,014,010.61

(3) 主营业务—按产品分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
胶版印刷机销售	291,291,960.01	254,394,035.47	366,076,828.89	320,735,573.87
凹版印刷机销售	266,689,924.56	204,052,119.97	304,755,989.02	239,479,898.22
表格机销售	8,085,553.80	10,046,636.78	43,721,353.45	36,645,731.79
备品备件销售	7,633,519.60	5,560,735.48	16,230,623.59	11,747,466.86
压缩机业务	107,278,938.17	91,957,195.98	104,173,001.66	77,104,539.70
钢质无缝气瓶	783,911,544.08	706,257,845.82	1,142,272,475.66	1,029,502,390.03
缠绕瓶	477,164,867.73	381,821,054.56	519,862,728.81	360,785,617.56
低温瓶	361,637,537.34	307,817,152.15	210,074,516.15	181,912,817.01

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
低温储运装备	158,164,067.44	114,011,356.21	103,725,730.51	76,197,460.83
其他	213,480,568.19	192,374,414.39	145,440,731.21	136,208,472.47
合计	2,675,338,480.92	2,268,292,546.81	2,956,333,978.95	2,470,319,968.34

(4) 其他业务收入和其他业务成本

业务名称	本年金额		上年金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	129,665,770.14	122,852,212.24	74,179,950.21	66,796,326.95
销售水电	1,095,197.81	1,233,360.05	2,592,635.12	2,402,517.29
租赁	13,436,579.41	2,759,965.87	11,777,548.55	2,933,456.00
其他	8,658,321.59	7,126,845.76	391,414.21	704,003.66
合计	152,855,868.95	133,972,383.92	88,941,548.09	72,836,303.90

(5) 本年本集团前五名客户营业收入总额 329,844,109.01 元, 占本年全部营业收入总额的 11.66% (上年: 12.18%), 具体情况如下:

单位名称	营业收入	占全部业务收入总额的比例 (%)
客户 1	68,153,303.34	2.41
客户 2	67,578,232.57	2.39
客户 3	66,147,982.84	2.34
客户 4	64,423,094.48	2.28
客户 5	63,541,495.78	2.24
合计	329,844,109.01	11.66

40. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	1,087,868.73	1,107,637.21	应税收入*5%/3%
城市维护建设税	4,229,127.54	4,739,385.05	流转税*1%/5%/7%
教育费附加	3,398,290.92	3,415,264.05	流转税*5%
房产税	67,083.89	67,083.89	房产原值*70%*1.2%
合计	8,782,371.08	9,329,370.20	

41. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	43,470,759.19	36,310,475.97
展览费	6,247,588.73	6,035,556.21

项目	本年金额	上年金额
差旅费	15,184,341.14	11,601,675.27
业务招待费	6,941,368.73	10,600,496.76
运输费	53,901,845.61	56,301,535.32
办公费	4,881,542.07	5,853,999.60
售后服务费	5,497,398.68	3,457,582.76
修理费	9,461,896.78	14,121,367.21
仓储保管费	920,151.58	1,209,651.11
样品及产品损耗	44,023.30	122,131.54
商检费	218,855.26	813,626.00
会议费	29,166.00	102,986.00
其他	11,984,539.90	13,525,337.68
合计	158,783,476.97	160,056,421.43

42. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	129,635,028.69	137,310,813.35
折旧费	12,639,518.43	15,149,990.49
办公费	11,696,563.39	18,343,636.33
无形资产摊销	5,741,769.67	4,750,345.34
业务宣传费	2,317,362.92	4,156,380.56
业务招待费	4,279,654.49	8,222,024.88
差旅费	2,552,525.79	2,908,836.42
会议费	1,399,513.72	1,634,055.28
能源费	1,232,335.24	2,809,478.13
修理费	4,997,214.92	4,998,938.16
税费	16,263,911.45	14,606,227.47
中介机构费用	11,495,725.07	8,716,067.80
研发支出	36,929,211.02	46,119,332.13
商标使用费	2,210,653.91	3,519,440.35
离退休人员费用	3,051,140.03	6,304,050.31
重组费用	1,237,173.08	26,195,013.49
辞退福利	149,934.00	21,981,331.05
车辆费	786,635.82	720,340.59
其他	34,444,777.12	36,593,962.50
合计	283,060,648.76	365,040,264.63

43. 财务费用

(1) 财务费用明细

项目	本年金额	上年金额
利息支出	53,139,856.13	44,461,832.44
减：利息收入	3,012,684.40	1,817,802.51
加：汇兑损失	6,805,004.06	1,091,464.95
加：其他支出	1,702,037.22	1,353,918.55
合计	58,634,213.01	45,089,413.43

(2) 利息支出明细

项目	本年金额	上年金额
银行借款、透支利息	40,688,619.63	32,278,469.53
须于 5 年内到期偿还的其他借款利息	12,451,236.50	12,183,362.91
须于 5 年后到期偿还的其他借款利息		
按实际利率计提的债券利息		
融资租赁费用		
小计	53,139,856.13	44,461,832.44
减：资本化利息		
合计	53,139,856.13	44,461,832.44

(3) 利息收入明细

项目	本年金额	上年金额
银行存款利息收入	3,012,684.40	1,817,802.51
应收款项的利息收入		
按实际利率计提的利息收入		
融资租赁款利息收入		
已发生减值的金融资产产生的利息收入		
合计	3,012,684.40	1,817,802.51

44. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	9,151,137.36	10,820,773.57
存货跌价损失	20,698,622.67	42,423,486.77
固定资产减值损失		664,142.40
合计	29,849,760.03	53,908,402.74

45. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	5,566,006.23	13,282,873.54
处置长期股权投资投资收益	-641,637.99	900,806.96
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		277,641.23
合计	4,924,368.24	14,461,321.73

投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	5,566,006.23	13,282,873.54	
其中：			
北京北瀛铸造有限责任公司	-301,202.67	-957,553.25	权益法改为成本法核算
北京莫尼自控系统有限公司	822.83	39,224.04	
北京天海西港环境技术有限公司	126,002.31	-134,080.65	
北京复盛机械有限公司	5,740,383.76	14,335,283.40	盈利减少

46. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	792,153.14	80,502.03
其中：固定资产处置利得	792,153.14	80,502.03
政府补助	3,096,407.80	9,904,440.56
债务重组利得	34,759.16	
其他	1,982,699.72	1,769,100.58
合计	5,906,019.82	11,754,043.17

本年计入非经常性损益金额为 5,906,019.82 元（上年：11,754,043.17 元）。

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
科技厅科技创新工程项目资助资金	600,000.00		陕科计发[2012]204 号关于企业科技创新奖励
财政厅 2012 年包装行业高新技术研发资金	560,000.00		陕财办企[2012]125 号关于包装行业高新技术研发资金
渭南高新区人才工作领导小组办公室人才	866,800.00		渭南高新区人才工作领导小组办公室人才奖励款

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
奖励款			
发展高档柔性版印刷机技术改造项目贴息	96,395.00	115,673.98	陕发改投资[2006]1278号文件(递延收益转入)
陕西省包装印刷机械工程技术研究中心	70,438.80	84,526.58	验证专字[2009]第025号“陕西省“13115”科技创新工程计划项目验收证书”(递延收益转入)
渭南高新区财政局企业专项资金专户2012年纳税大户奖励资金	50,000.00		渭南高新区财政局企业专项资金专户2012年纳税大户奖励资金
贸促资金补助	55,000.00		渭南市政府专项资金
残疾人岗位补贴	10,000.00		朝阳区残疾人联合会支付文件
渭南高新区企业科技创新奖励		2,115,500.00	渭南高新技术产业开发区经济发展局文件,渭高经字[2011]46号
渭南市财政局支持中小企业发展和管理补助资金		50,000.00	渭南高新技术产业开发区经济发展局文件,渭高经字[2012]11号
2010年省级企业技术创新能力建设专项资金		2,299,600.00	渭南市财政局,渭财办预(2012)120号文件-支持中小企业发展与管理
发展高档柔性版印刷机技术改造项目贴息		400,000.00	陕西省科学技术厅文件,陕科计发[2011]185号,关于下达《2011年陕西省科技统筹创新工程计划》的通知
渭南市财政局关于拨付2012年度陕西省一般贸易出口增量及新注册外贸企业补助资金	60,000.00		渭财发[2013]219号,渭南市财政局关于拨付2012年度陕西省一般贸易出口增量及新注册外贸企业补助资金的通知
渭南市财政局关于下达2013年工业稳增长财政奖励资金	300,000.00		渭财发[2013]264号,渭南市财政局关于下达2013年工业稳增长财政奖励资金的通知
残联岗位补贴	14,000.00	15,000.00	北京市用人单位安排残疾人就业岗位补贴暂行办法
八达岭经济开发区管理委员会扶植基金	135,774.00	352,000.00	
高新技术成果转化项目财政专项资金		227,400.00	关于拨付2010、2011年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金的通知
北京经信委工业保增长奖励		200,000.00	2011年北京工业保增长企业奖励政策实施细则
车用铝内胆全缠绕复合气瓶生产项目贴息款		2,700,000.00	京经信委发[2011]128号,《关于下达2011年度第一批工业发展资金计划的通知》
北京工业保增长企业奖励		250,000.00	北京市经济和信息化委员会北京市财政局北京市统计局关于印发《2011年北京工业保增长企业奖励政策实施细则》的通知(京经

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
			信委发[2011]106号)
节能减排专项基金		260,000.00	津滨经信[2011]25号,滨海新区经济和信息化委员会《关于申报2011年滨海新区节能专项资金财政补助的通知》
中小企业发展专项补贴		800,000.00	津财建一[2012]5号,天津市财政局《关于做好2012年地方特色产业中小企业发展资金项目申报工作的通知》
可持续发展专项资金-节能发展专项补助	148,000.00		朝阳区节能发展引导资金管理办 法
廊坊经济技术开发区管理委员会表彰奖金	100,000.00		廊坊经济技术开发区管理委员会关于表彰2012年度杰出贡献企业和企业管理精英的决定
开发区财政局清洁生产奖励	30,000.00		开发区财政局清洁生产奖励
其他		34,740.00	
合计	3,096,407.80	9,904,440.56	

47. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	1,979,207.13	1,819,131.01
其中: 固定资产处置损失	1,979,207.13	1,819,131.01
其他	674,508.93	2,619,329.22
合计	2,653,716.06	4,438,460.23

本年计入非经常性损益金额为 2,653,716.06 元 (上年: 4,438,460.23 元)。

48. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税-中国企业所得税	7,438,579.99	11,587,188.33
1.中国	6,798,692.17	10,301,540.81
2.香港		
3.其他地区	639,887.82	1,285,647.52
4.以前年度多计(少计)		
递延所得税	-2,890,763.42	2,626,415.10
合计	4,547,816.57	14,213,603.43

49. 审计费用

本年度审计收费为 1,050,000.00 元（上年度为 1,050,000.00 元）。

50. 折旧及摊销

本年度确认在利润表的折旧 / 摊销为 117,443,627.61 元（上年度为 108,880,861.69 元）。

51. 营业租金支出

本年度的营业租金支出为 11,088,144.18 元（上年度为 8,435,620.96 元）。

52. 租金收入

本年度来自土地和建筑物的租金（扣除地租、差饷及其它支出）为 14,512,579.41 元（上年度为 12,824,548.55 元）。

53. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-484,482.81	-30,061.05
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-484,482.81	-30,061.05
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

项目	本年金额	上年金额
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-484,482.81	-30,061.05

54. 每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。

项目	本年	上年
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-108,239,018.44	-124,456,883.57
归属于母公司普通股股东的合并净利润（扣除非经常性损益后）	-76,646,872.99	-173,196,189.59
母公司发行在外普通股的加权平均数	422,000,000.00	422,000,000.00
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.29
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）	-0.18	-0.41

普通股加权平均数计算过程：

项目	本年	上年
年初发行在外普通股股数	422,000,000.00	422,000,000.00
公积金转增资本调整		
年末发行在外普通股股数	422,000,000.00	422,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后本公司发行在外普通股的加权平均数计算。

归属于母公司普通股股东的合并净利润的调整因素为当期已确认为费用的稀释性潜在普通股利息，稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用，以及相关的所得税影响。

本公司发行在外普通股加权平均数的调整因素为假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

项目	本年	上年
调整后归属于母公司普通股股东的合并净利润	-108,239,018.44	-124,456,883.57
调整后归属于母公司普通股股东的合并净利润（扣除非经常性损益后）	-76,646,872.99	-173,196,189.59

调整后本公司发行在外普通股的加权平均数	422,000,000.00	422,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-0.29
稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）	-0.18	-0.41

55. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	3,012,684.40
政府补助	3,096,407.80
往来款	4,805,011.51
其他	4,883,253.35
合计	15,797,357.06

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
各项费用	142,770,643.93
保证金	7,642,688.52
往来	6,058,060.58
其他	1,825,690.84
合计	158,297,083.87

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
收到京城控股资产置换差额款	5,522,900.00
取得子公司现金	6,193,400.00
合计	11,716,300.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
置出资产	292,580,707.25

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
京城控股借款等	548,000,000.00

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
归还京城控股借款	489,410,000.00

(2) 合并补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-109,552,195.28	-123,741,316.39
加: 资产减值准备	29,849,760.03	53,908,402.74
固定资产折旧	110,233,877.68	103,134,933.45
无形资产摊销	6,278,596.61	5,464,944.20
长期待摊费用摊销	931,153.32	280,984.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-106,794.55	1,541,322.50
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	1,293,848.54	197,306.48
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	59,813,965.84	45,159,166.63
投资损失(收益以“-”填列)	-4,924,368.24	-14,461,321.73
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-2,890,763.42	2,626,415.10
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-132,009,783.83	-35,820,844.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-115,707,592.25	-139,977,867.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-69,812,192.93	41,515,229.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-226,602,488.48	-60,172,645.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	305,897,025.49	490,533,435.19
减: 现金的期初余额	490,533,435.19	281,425,998.32
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-184,636,409.70	209,107,436.87

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额
----	------

项目	本年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4. 取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
处置子公司及其他营业单位的有关信息	
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	5,522,900.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	24,728,192.28
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-19,205,292.28
4. 处置子公司的净资产	99,790,885.45
流动资产	219,555,507.40
非流动资产	145,675,024.19
流动负债	264,509,481.54
非流动负债	930,164.60

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	305,897,025.49	490,533,435.19
其中：库存现金	77,407.20	63,445.13
可随时用于支付的银行存款	305,819,618.29	490,469,990.06
现金等价物		
年末现金和现金等价物余额	305,897,025.49	490,533,435.19

56. 股东权益变动表项目

(1) 对 2011 年年末资本公积调整 659,865,101.16 元、未分配利润调整 144,959,555.36 元、少数股东权益调整 156,052,244.26 元。

(2) 对 2012 年年末资本公积调整 659,901,078.31 元、未分配利润调整 188,860,698.51 元、少数股东权益调整 160,539,774.52 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

(1) 控股股东

(1) 控股股东

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
最终控制方名称					
京城控股	国有独资公司	北京市朝阳区	国有资产经营管理	任亚光	63368621-7

(2) 控股股东的注册资本及其变化 (万元)

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
京城控股	169,558.71			169,558.71

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化 (万元)

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
京城控股	20,162.00	20,162.00	47.78	47.78

(2) 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
天海工业	中外合资企业	北京市朝阳区	生产	王平生	60000369-4
廊坊天海高压容器有限公司	中外合资企业	河北省廊坊市	生产	王平生	79956948-3
天津天海高压容器有限责任公司	中外合资企业	天津港保税区	生产	刘广岭	74665239-8
上海天海复合气瓶有限公司	中外合作企业	上海市松江区	生产	王平生	60742223-4
北京天海低温设备有限公司	有限责任公司	北京市大兴区	生产	王平生	67505219-1
北京攀尼高空作业设备有限公司	有限责任公司	北京市通州区	生产	王平生	10248506-1
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	有限责任公司	北京市通州区	销售	王平生	05733001-9
美洲幸福公司	境外企业	美国休斯顿	销售	胡传忠	
京城压缩机	有限责任公司	北京市延庆县	生产	王平生	74043038-0
京城香港	有限责任公司	香港	贸易投资	任亚光	

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
天海工业	6,140.18 万美元			6,140.18 万美元
廊坊天海高压容器有限公司	30,141.00 万元			30,141.00 万元
天津天海高压容器有限责任公司	22,557.84 万元			22,557.84 万元
上海天海复合气瓶有限公司	301.74 万美元			301.74 万美元
北京天海低温设备有限公司	4,000.00 万元			4,000.00 万元
北京攀尼高空作业设备有限公司	2,000.00 万元			2,000.00 万元
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	1,000.00 万元	37,041.27 万元		38,041.27 万元
美洲幸福公司	336.755 万美元			336.755 万美元
京城压缩机	13,927.15 万元			13,927.15 万元
京城香港	1,000 港元			1,000 港元

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
天海工业	624,631,295.27		100.00	
廊坊天海高压容器有限公司	247,410,000.00		82.08	
天津天海高压容器有限责任公司	124,068,100.00		55.00	
上海天海复合气瓶有限公司	18,660,778.98		87.84	
北京天海低温设备有限公司	30,000,000.00		75.00	
北京攀尼高空作业设备有限公司	20,000,000.00		100.00	
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	380,412,703.00		55.20	
美洲幸福公司	18,360,270.00		51.00	
京城压缩机	164,841,943.18		100.00	
京城香港	142,044,028.10		100.00	

(3) 合营企业及联营企业

联营公司详情列于附注五 9 (5)。

(4) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	北人集团公司	销售商品 场地租赁	10110132-9
	海门北人印刷机械有限公司	销售商品	138335313
	北京京城工业物流有限公司	购买商品	101628956
	北京京城长野工程机械有限公司	场地租赁	58587627-7
	北京京城机电资产管理有限责任公司	场地租赁	58588396-0
	北京第一机床厂	房屋租赁	10120926-8
	北京北开电气股份有限公司	往来款项	70023939-7
	北京西海工贸公司	房屋租赁	10140281-8
	北京京城天义环保科技有限公司	往来款项	58443842-7
	北京机电院高技术股份有限公司	销售商品	74040250-7

其他关联方	北京北瀛铸造有限责任公司	购买商品 场地租赁	802866623
-------	--------------	--------------	-----------

(二) 关联交易

(1) 合并

1) 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方类型及 关联方名称	关联方交 易内容	关联方定 价方式及 决策程序	本年		上年	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
其他关联方						
北京北瀛铸造有限责任 公司	原材料采购	协议价	12,065,071.91	0.62	10,304,924.41	0.41
联营企业						
北京莫尼自控系统有 限公司	原材料采购	协议价	8,153,701.53	0.42	9,735,726.25	0.39
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
北京京城工业物流有 限公司	原材料采购	协议价	27,488,539.32	1.42	86,627,091.14	3.46
北人集团公司	商标使用费	协议价	2,210,653.91	0.11	3,519,440.35	0.14
北人集团公司	标牌	协议价	2,430.00	0.00	37,634.85	0.00
北人集团公司	材料	协议价	16,146,088.06	0.83	6,274,899.30	0.25
合计			66,066,484.73		116,499,716.30	

2) 销售商品

关联方类型及 关联方名称	关联方 交易内容	关联方定 价方式及 决策程序	本年		上年	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
联营企业						
北京莫尼自控系统有 限公司	水电	协议价	15,650.20	0.01	14,092.91	0.02
受同一控股股东及最终控制方控制的其它企业						
北京京城工业物流有 限公司	水电	协议价			39,032.48	0.04
北京京城工业物流有 限公司	材料	协议价			545,469.57	0.61

关联方类型及 关联方名称	关联方 交易内容	关联方定 价方式及 决策程序	本年		上年	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
北京京城长野工程机 械有限公司	水电	协议价	356,032.62	0.23	516,926.35	0.58
北京京城长野工程机 械有限公司	材料	协议价	179.49	0.00	256,410.26	0.29
北人集团公司	水电	协议价	254,134.66	1.17	224,507.73	0.25
北人集团公司	材料	协议价	17,697,856.19	11.58	6,474,785.47	7.58
机电院北京机电院高 技术股份有限公司	设备	协议价			8,836,435.90	9.94
合计			18,323,853.16		16,907,660.67	

3) 关联租赁情况

出租方 名称	承租方 名称	租赁资 产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 /费用	租赁收益 确定依据	租赁收益/费用 对公司影响
本公司	北京北瀛铸造有 限责任公司	土地 房屋	2013-01-01	2013-12-31	3,672,553.90	协议价	3,672,553.90
本公司	北人集团公司	房屋	2013-01-01	2013-12-31	1,707,884.83	协议价	1,707,884.83
本公司	北京莫尼自控系 统有限公司	房屋	2013-01-01	2013-12-31	50,331.00	协议价	50,331.00
本公司	北京京城长野工 程机械有限公司	房屋	2013-03-01	2014-02-28	4,971,403.20	协议价	4,971,403.20
本公司	资产管理公司	房屋	2013-10-01	2016-09-30	891,988.37	协议价	891,988.37
本公司	北京京城长野工 程机械有限公司	车辆	2013-07-01	2013-12-31	28,205.12	协议价	28,205.12
北京北人富士印刷 机械有限公司	北人集团公司	车辆	2013-02-01	2014-01-31	25,641.03	协议价	25,641.03
北京第一机床厂	攀尼高空	房屋	2013-01-01	2013-12-31	120,000.00	协议价	-120,000.00
北京京城机电资产 管理有限责任公司	天海工业	房屋	2012-04-01	2016-12-31	680,000.00	协议价	-680,000.00
北京西海工贸公司	京城玉编机	房屋	2012-01-01	2015-12-31	1,100,000.00	协议价	-1,100,000.00

4) 关联方委托贷款

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
京城控股	55,000,000.00	2013-01-30	2014-01-30	已置出
	45,000,000.00	2013-09-13	2014-09-12	已置出
	35,500,000.00	2013-01-29	2014-01-29	已置出
	44,500,000.00	2013-01-31	2014-01-31	已置出
	30,000,000.00	2013-04-12	2014-04-11	已置出

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
	40,000,000.00	2012-11-29	2013-11-29	已置出
	50,000,000.00	2012-12-28	2013-12-27	已置出
	188,681,300.00	2013-10-31	2014-10-31	已置出

5) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
京城控股	天海工业	50,000,000.00	2013年2月26日	2014年2月25日	否
		40,000,000.00	2013年8月19日	2014年8月18日	
		20,000,000.00	2013年8月30日	2014年8月29日	
		20,000,000.00	2013年8月30日	2014年8月29日	
		30,000,000.00	2013年12月23日	2014年12月23日	
		50,000,000.00	2013年7月24日	2014年7月24日	
		50,000,000.00	2013年9月5日	2014年9月4日	
		14,000,000.00	2013年12月6日	2014年3月6日	
		21,000,000.00	2013年12月30日	2014年3月29日	
		20,000,000.00	2013年9月29日	2014年1月6日	
		233,930.52美元	2013年12月10日	2014年2月8日	
合计		316,426,250.99			

6) 关联方资金拆借

借出单位	借入单位	拆借金额	起始日	到期日	利率	备注
京城控股	天海工业	68,800,000.00	2012年12月26日	2013年12月25日	5.00%	
		120,000,000.00	2012年12月6日	2013年12月5日	0.00%	
		120,000,000.00	2013年12月6日	2014年12月5日	6.00%	
		30,000,000.00	2012年7月27日	2013年7月26日	6.00%	
		30,000,000.00	2013年7月27日	2014年7月26日	6.00%	
		38,000,000.00	2012年8月2日	2013年8月1日	6.00%	
		38,000,000.00	2013年8月2日	2014年8月1日	6.00%	
		10,000,000.00	2012年9月16日	2013年9月15日	6.00%	
		10,000,000.00	2012年9月16日	2013年9月15日	6.00%	
		10,000,000.00	2013年9月13日	2014年9月12日	6.00%	
		10,000,000.00	2013年10月22日	2014年10月22日	6.00%	
		100,000,000.00	2013年10月30日	2014年10月29日	6.00%	
	京城压缩机	10,000,000.00	2012年3月20日	2013年3月20日	5.90%	
		10,000,000.00	2012年3月14日	2013年3月14日	5.90%	
		10,000,000.00	2012年3月15日	2013年3月15日	5.90%	
		10,000,000.00	2013年3月14日	2014年3月14日	6.00%	

借出单位	借入单位	拆借金额	起始日	到期日	利率	备注
		10,000,000.00	2013年3月14日	2014年3月14日	6.00%	
		10,000,000.00	2013年5月20日	2014年5月20日	6.00%	
		10,000,000.00	2013年5月20日	2014年5月20日	6.00%	

7) 关联方利息费用

关联方名称	本年	上年
京城控股	12,451,236.50	12,183,362.91

8) 关联方资产转让

关联方名称	关联交易类型	本年		上年	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
北京京城机电资产管理有限责任公司	资产转让			6,100,000.00	28.40
北京机电院高技术股份有限公司	资产转让			5,145,932.24	23.94
北京西海工贸公司	资产转让			8,587,823.30	39.98
合计				19,833,755.54	92.32

(2) 母公司

1) 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方类型及关联方名称	关联方交易内容	关联方定价方式及决策程序	本年		上年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

其他关联方

北京北瀛铸造有限责任公司	原材料采购	协议价	10,592,543.79	13.06	10,304,924.41	8.08
--------------	-------	-----	---------------	-------	---------------	------

联营企业

北京莫尼自控系统有限公司	原材料采购	协议价	8,153,701.53	10.06	9,735,726.25	7.63
--------------	-------	-----	--------------	-------	--------------	------

受同一控股股东及最终控制方控制的其它企业

北京京城工业物流有限公司	原材料采购	协议价	9,189,327.06	11.33	25,628,822.88	20.53
北人集团公司	商标使用费	协议价	2,210,653.91	100.00	3,519,440.35	100.00
北人集团公司	标牌	协议价	2,430.00	0.00	37,634.85	0.00

关联方类型及关联方名称	关联方交易内容	关联方定价方式及决策程序	本年		上年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北人集团公司	材料	协议价	14,001,555.17	17.27	1,068,376.07	0.84
合计			44,150,211.46		50,294,924.81	

2) 销售商品

关联方类型及关联方名称	关联方交易内容	关联方定价方式及决策程序	本年		上年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

合营及联营企业

北京莫尼自控系统有限公司	水电	协议价	15,650.20	1.43	14,092.91	0.40
--------------	----	-----	-----------	------	-----------	------

受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

北京京城工业物流有限公司	水电	协议价			39,032.48	1.12
北京京城工业物流有限公司	材料	协议价			545,469.57	0.43
北京京城长野工程机械有限公司	水电	协议价	356,032.62	32.51	516,926.35	14.83
北京京城长野工程机械有限公司	材料	协议价	179.49	0.00	256,410.26	0.20
北人集团公司	水电	协议价	254,134.66	23.20	224,507.73	6.44
北人集团公司	材料	协议价	9,846,153.85	3.47		
合计			10,472,150.82		1,596,439.30	

3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	北京北瀛铸造有限责任公司	土地房屋	2013-01-01	2013-12-31	3,672,553.90	协议价	3,672,553.90
本公司	北人集团公司	房屋	2013-01-01	2013-12-31	1,707,884.83	协议价	1,707,884.83
本公司	北京莫尼自控系统有限公司	房屋	2013-01-01	2013-12-31	50,331.00	协议价	50,331.00
本公司	北京京城长野工程机械有限公司	房屋	2013-03-01	2014-02-28	4,971,403.20	协议价	4,971,403.20

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	北京京城机电资产管理有限责任公司	房屋	2013-10-01	2016-09-30	891,988.37	协议价	891,988.37
本公司	北京京城长野工程机械有限公司	车辆	2013-07-01	2013-12-31	28,205.12	协议价	28,205.12

4) 关联方委托贷款

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
京城控股	55,000,000.00	2013-01-30	2014-01-30	已置出
	45,000,000.00	2013-09-13	2014-09-12	已置出
	35,500,000.00	2013-01-29	2014-01-29	已置出
	44,500,000.00	2013-01-31	2014-01-31	已置出
	30,000,000.00	2013-04-12	2014-04-11	已置出
	40,000,000.00	2012-11-29	2013-11-29	已置出
	50,000,000.00	2012-12-28	2013-12-27	已置出
	188,681,300.00	2013-10-31	2014-10-31	已置出

5) 重大资产重组

本公司于2012年11月与控股股东京城控股及北人集团公司签署《重大资产置换协议》，以本公司全部资产和负债与京城控股所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。置出资产为本公司全部资产和负债，置入资产为京城控股持有的天海工业88.50%股权、京城香港100%股权以及剥离环保业务后的京城压缩机100%股权。

根据北京国有大正资产评估有限公司出具的资产评估报告，截止2012年3月31日置入资产与置出资产的评估情况如下表：

	标的资产	净资产账面值	净资产评估值	评估增值率
置出资产	北人股份全部资产和负债	81,047.15	118,486.96	46.20%
置入资产	天海工业71.56%股权	27,019.31	47,195.97	74.67%
	京城香港100%股权	13,542.20	22,246.45	64.28%
	京城压缩机100%股权	14,614.82	22,493.25	53.91%
	合计		91,935.67	

标的资产	净资产账面值	净资产评估值	评估增值率
置入与置出资产差额		26,551.29	

2013年9月26日，本公司接到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1240号），核准本公司本次重大资产重组事项。

本公司于2013年10月31日与京城控股及北人集团公司签署《重大资产置换交割协议》，确定交割日为2013年10月31日，自交割日起，本公司对交付置出资产的义务视为履行完毕（不论置出资产的产权过户登记等手续在交割日是否已经完成），置出资产已由北人集团实际控制。京城控股对交付置入资产的义务已经履行完毕，置入资产已由本公司实际控制。

交割时扣除京城控股分别对天海工业和京城压缩机的增资款2.3亿元和2,999万元，本集团已收到京城控股支付的置入资产与置出资产差额5,522,900元。

截止本财务报告批准报出日，本公司置入资产已完成过户手续，交易各方正在积极办理置出资产部分房地产权属变更以及对部分投资企业的工商变更登记手续。

（3）合并及母公司

1) 关键管理人员薪酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	9,306,218.97	3,572,952.72

（续表）

项目	本年发生额	上年发生额
袍金	2,356,372.56	388,355.00
薪金及其他利益	6,666,192.57	3,057,383.80
退休基金计划供款	283,653.84	127,213.92
薪酬合计	9,306,218.97	3,572,952.72

关键管理人员薪酬分析如下：

人员及职务	本金额			
	袍金	薪金及其他利益	退休基金计划供款	合计
执行董事				
王平生	557,500.00	216,391.53	14,645.52	788,537.05

人员及职务	本金额			
	袍金	薪金及其他利益	退休基金计划供款	合计
胡传忠	563,100.00	260,261.53	14,645.52	838,007.05
姜驰	187,679.56	213,584.62	14,645.52	415,909.70
吴燕璋	91,365.00	226,594.53	14,645.52	332,605.05
李俊杰	353,870.00	166,653.39	14,645.52	535,168.91
非执行董事				
蒋自力	292,358.00	209,381.73	14,645.52	516,385.25
吴东波		293,531.57	14,645.52	308,177.09
独立非执行董事				
王徽	40,000.00			40,000.00
谢炳光	40,000.00			40,000.00
王德玉	40,000.00			40,000.00
张双儒	40,000.00			40,000.00
监事				
刘哲		453,763.24	14,645.52	468,408.76
韩秉奎		592,196.44	14,645.52	606,841.96
阮爱华		157,137.61	14,645.52	171,783.13
其他高级管理人员				
焦瑞芳（董事会秘书）		430,682.09	14,645.52	445,327.61
解越美（总工程师）		594,613.63	14,645.52	609,259.15
原高级管理人员				
张培武（原董事长）	75,250.00	354,590.09	12,138.48	441,978.57
陈邦设（原董事、总经理）	75,250.00	352,077.09	12,138.48	439,465.57
滕明智（原董事）		423,734.09	12,138.48	435,872.57
王连升（原监事长）		343,064.09	12,138.48	355,202.57
郭轩（原监事）				
王慧玲（原监事）		88,136.22	11,364.48	99,500.70
孔达钢（原副总经理）		341,964.09	12,138.48	354,102.57
陈长革（原副总经理）		320,734.09	12,138.48	332,872.57
薛克新（原副总经理）		314,974.09	12,138.48	327,112.57
成天明（原副总经理）		312,126.81	11,573.76	323,700.57
合计	2,356,372.56	6,666,192.57	283,653.84	9,306,218.97

(续表)

人员及职务	上年金额			
	袍金	薪金及其他利益	退休基金计划供款	合计
执行董事				
张培武	92,840.00	281,929.96	13,116.24	387,886.20
陈邦设(于2012年3月15日委任)	68,355.00	238,134.15	10,091.52	316,580.67
姜驰(于2012年3月15日委任)	67,160.00	272,420.96	13,116.24	352,697.20
赵国荣(于2012年1月12日辞任)				
非执行董事				
滕明智				
吴东波				
李升高				
魏莉				
独立非执行董事				
王徽	40,000.00			40,000.00
谢炳光	40,000.00			40,000.00
王德玉	40,000.00			40,000.00
张双儒(于2012年5月11日委任)				
许文才(于2012年5月11日辞任)	40,000.00			40,000.00
监事:				
王连升		390,645.96	13,116.24	403,762.20
郭 轩		22,550.54	2,016.48	24,567.02
王慧玲		184,070.84	12,603.12	196,673.96
其他高级管理人员				
焦瑞芳(董事会秘书)		390,775.96	13,116.24	403,892.20
孔达钢(副总经理)		382,655.96	13,116.24	395,772.20
陈长革(副总经理)		367,809.96	13,116.24	380,926.20
薛克新(副总经理)(于2012年3月1日委任)		265,900.96	13,116.24	279,017.20
成天明(副总经理)(于2012年3月1日委任)		260,488.55	10,689.12	271,177.67
合计	388,355.00	3,057,383.80	127,213.92	3,572,952.72

本集团于本年及上年两个年度未向关键管理人员支付奖金或激励其加入本集团的酬金,也未因离职支付补偿性酬金。于本年及上年两个年度中本集团的关键管理人员并未放弃任何酬金。

2) 雇员酬金

本年本集团八位最高薪酬人士,均包括在关键管理人员中,其酬金已于上述附注六、(二)(3)披露。

(三) 关联方往来余额

(1) 合并

1) 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
其他关联方		
北京北瀛铸造有限责任公司		1,101,766.17
合营企业及联营企业		
其中:北京天海西港环境技术有限公司	1,528,644.79	1,528,644.79
受同一控股股东及最终控制方控制的其它企业		
北京北开电气股份有限公司		1,094,548.90
合计	1,528,644.79	3,724,959.86
减:坏账准备		
合计	1,528,644.79	3,724,959.86

2) 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
合营企业及联营企业		
北京莫尼自控系统有限公司		141,834.59
北京天海西港环境技术有限公司	40,000.00	40,000.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其它企业		
北京西海工贸公司		3,577,627.31
合计	40,000.00	3,759,461.90
减:坏账准备		
合计	40,000.00	3,759,461.90

3) 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
北京莫尼自控系统有限公司		4,308,214.25
北京北瀛铸造有限责任公司		2,330,860.25
北京京城工业物流有限公司	12,562,196.93	33,716,027.88
北人集团公司		910,174.84
合计	12,562,196.93	41,265,277.22

4) 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
京城控股	386,807,077.46	426,889,687.08
受同一控股股东及最终控制方控制的其它企业		
北京京城长野工程机械有限公司		718,198.00
北人集团公司	9,537,212.51	1,319,653.14
北京京城机电资产管理有限责任公司		513,000.00
北京第一机床厂	393,359.09	314,000.00
合计	396,737,649.06	429,754,538.22

5) 关联方预收款项

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其它企业		
北京京城机电资产管理有限责任公司	52,889,750.00	
海门北人印刷机械有限公司		29,711.82
北京京城天义环保科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	57,389,750.00	4,529,711.82

6) 关联方委托贷款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
京城控股		300,000,000.00

7) 专项应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
京城控股	126,900,000.00	42,716,954.60

(2) 母公司

1) 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
其他关联方		
北京北瀛铸造有限责任公司		1,101,766.17
子公司		

关联方(项目)	年末金额	年初金额
北京北人京延印刷机械有限责任公司		8,471,823.34
合计		9,573,589.51
减: 坏账准备		
合计		9,573,589.51

2) 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
联营企业		
北京莫尼自控系统有限公司		141,834.59
子公司		
北京北人京延印刷机械有限责任公司		981,517.75
天海工业	5,522,900.00	
合计	5,522,900.00	1,123,352.34
减: 坏账准备		
合计	5,522,900.00	1,123,352.34

3) 关联方预付款项

关联方(项目)	年末金额	年初金额
子公司		
北京北人京延印刷机械有限责任公司		3,578,452.48
合计		3,578,452.48

4) 关联方委托贷款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
子公司		
陕西北人印刷机械有限责任公司		90,000,000.00

5) 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
联营企业		
北京莫尼自控系统有限公司		4,308,214.25
其他关联方		
北京北瀛铸造有限责任公司		2,330,860.25
受同一控股股东及最终控制方控制的其它企业		

关联方（项目）	年末金额	年初金额
北京京城工业物流有限公司		25,341,472.83
北人集团公司		910,174.84
合计		32,890,722.17

6) 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
其他关联方		
北京北瀛铸造有限责任公司		9,330,922.61
受同一控股股东及最终控制方控制的其它企业		
北京京城长野工程机械有限公司		718,198.00
北人集团公司	9,537,212.51	1,319,653.14
子公司		
陕西北人印刷机械有限责任公司		21,917,321.02
合计	9,537,212.51	33,286,094.77

7) 关联方预收款项

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其它企业		
海门北人印刷机械有限公司		29,711.82
合计		29,711.82

8) 关联方委托贷款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
京城控股		300,000,000.00

9) 专项应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
京城控股	26,900,000.00	42,716,954.60

七、股份支付

截止 2013 年 12 月 31 日，本集团无股份支付。

八、或有事项

截止 2013 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

(一) 合并

(1) 重大承诺事项

1) 本集团于年末的资本性支出承诺

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	承包方
LNG 产业基地项目 1	10,056.74	5,760.00	4,296.74	2013-9-15 至 2015-1-27	中冶天工集团有限公司
LNG 产业基地项目 2	10,453.96	4,963.00	5,490.96	2013-9-15 至 2015-3-15	天津安装工程 有限公司
合计	20,510.70	10,723.00	9,787.70		

2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于年2013年12月31日，本集团作为承租人就木林厂房等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：

期间	本金额
一年以内 T+1 年	9,179,442.50
一至二年 T+2 年	6,427,417.50
二至三年 T+3 年	4,636,860.00
三 T+3 年以后	24,289,180.00
合计	44,532,900.00

截止 2013 年 12 月 31 日，本集团除上述承诺事项外无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后已偿还金额

项目	偿还金额
账龄超过 1 年的大额应付账款	5,085,489.66
账龄超过 1 年的大额预收款项	5,503,072.19
账龄超过 1 年的大额其他应付款	53,509.60

截止本财务报告批准报出日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、分部信息

2013 年度报告分部

项目	印刷机械	低温储运装备	压缩机	其他	抵销	合计
营业收入	608,198,035.33	2,112,092,894.53	107,903,420.01			2,828,194,349.87
其中：对外交易收入	608,198,035.33	2,112,092,894.53	107,903,420.01			2,828,194,349.87
分部间交易收入						
营业成本	493,362,432.37	1,816,198,325.56	92,704,172.80			2,402,264,930.73
期间费用	168,828,722.40	298,908,208.89	32,595,272.40	146,135.05		500,478,338.74
分部利润总额（亏损总额）	-63,378,243.71	-23,438,533.71	-18,041,466.24	-146,135.05		-105,004,378.71
资产总额	874,745,780.10	2,526,077,132.81	294,810,393.34	142,195,147.91	-1,008,467,578.09	2,829,360,876.07
其中：发生重大减值损失的单项资产金额						
负债总额	13,774,136.35	1,524,426,592.43	134,337,681.42	1,205,769.64	-8,021,592.18	1,665,722,587.66
补充信息						
资本性支出						
当期确认的减值损失	6,907,208.56	15,481,813.37	7,460,738.10			29,849,760.03
其中：商誉减值分摊						
折旧和摊销费用	26,813,699.48	87,690,263.03	2,939,665.10			117,443,627.61
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用						

2012 年度报告分部

项目	印刷机械	低温储运装备	压缩机	其他	抵销	合计
营业收入	748,254,409.40	2,192,105,264.95	104,915,852.69			3,045,275,527.04
其中：对外交易收入	748,254,409.40	2,192,105,264.95	104,915,852.69			3,045,275,527.04
分部间交易收入						
营业成本	616,796,577.32	1,848,472,089.48	77,887,605.44			2,543,156,272.24

项目	印刷机械	低温储运装备	压缩机	其他	抵销	合计
期间费用	257,168,519.52	277,635,368.90	35,276,866.37	105,344.70		570,186,099.49
分部利润总额(亏损总额)	-169,435,010.48	62,594,640.08	-2,581,997.86	13,144,970.22	-13,250,314.92	-109,527,712.96
资产总额	1,475,038,749.96	2,021,134,602.74	307,706,274.84	146,742,886.37	-147,690,549.38	3,802,931,964.53
其中:发生重大减值损失的单项资产金额						
负债总额	872,492,107.37	1,190,271,335.47	129,612,283.39	1,243,816.60	-2,535,772.23	2,191,083,770.60
补充信息						
资本性支出						
当期确认的减值损失	43,618,774.98	1,982,204.22	8,307,423.54			53,908,402.74
其中:商誉减值分摊						
折旧和摊销费用	33,717,016.63	71,781,340.33	3,382,504.73			108,880,861.69
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用						

十二、金融工具及风险管理

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

1. 风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的下属子公司美洲幸福公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2013年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

	原币	折合人民币	原币	折合人民币
货币资金		14,999,581.49		16,955,378.11
美元	2,457,874.47	14,985,414.86	2,670,094.42	16,782,878.48
欧元	0.71	5.99	10.49	87.22
日元			614,518.67	44,856.09
港元	18,010.82	14,160.64	157,311.87	127,556.32
应收账款		43,205,461.73		65,982,856.58
美元	6,538,869.76	39,866,835.05	10,275,584.97	64,587,189.33
欧元	396,563.29	3,338,626.68	167,796.87	1,395,667.25
预付款项		4,280,457.24		1,536,423.48
美元	702,071.09	4,280,457.24	244,439.34	1,536,423.48
应付账款		4,971,965.51		8,301,800.65
美元	815,490.74	4,971,965.51	1,320,786.04	8,301,800.65
预收款项		9,867,551.42		6,650,807.24
美元	1,618,114.43	9,865,481.89	1,058,119.04	6,650,807.24
欧元	245.82	2,069.53		
合计		77,325,017.39		99,427,266.06

2) 利率风险

本集团全部为固定利率借款。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，于年末，本集团11.66%（上年：12.18%）和20.39%（上年：13.80%）应收账款余额分别来自本集团最大的客户和前五大客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源之一。于年末，本集团尚未使用的银行借款额度为28,000万元，年初尚未使用的银行借款额度为33,177.02万元。

十三、其他重要事项

1. 非货币性资产交换

截止2013年12月31日，本集团无非货币性资产交换。

2. 债务重组

截止 2013 年 12 月 31 日，本集团无重大债务重组。

3. 租赁

经营租出资产（经营租赁出租人）

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
土地		15,937,798.64
房屋及建筑物	9,519,696.39	107,922,562.27
合计	9,519,696.39	123,860,360.91

4. 出售重大资产

本公司之子公司天海工业本年度有偿将位于北京市朝阳区华威西里 25 号楼的大学生公寓转让给北京京城机电资产管理有限责任公司（以下简称资产管理公司），转让建筑面积 4,520.49 平方米、土地使用权面积为 1,402.78 平方米，转让价格为经北京市国资委核准的北京国有大正资产评估有限公司出具的评估报告中的评估值 10,577.95 万元。天海工业与资产管理公司签订《北京市存量房屋买卖合同》。截止 2014 年 3 月 12 日，大学生公寓的房屋所有权证书及土地使用权证书已变更至资产管理公司名下，已完成资产交接手续。

5. 年金计划主要内容及重大变化

本公司之子公司天海工业根据《北京市国有资产管理委员会《关于贯彻实施〈企业年金实行办法〉有关问题的通知》（京老社养发[2006]39 号）等文件，按照企业与职工共同缴纳的办法，每年从当年度成本费用中列支年金费用，该年金费用每月进行计提，并缴纳

给中国人寿养老保险股份有限公司运作管理。

6. 会计估计变更

本公司 2013 年 12 月 16 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了公司会计估计变更的议案，将公司应收款项坏账准备比例进行变更，其中账龄在 1 年以内的应收款项坏账准备比例由原来的 0%变更为 1%，账龄 1-2 年的应收款项坏账准备比例由原来的 30%变更为 10%，账龄 2-3 年的应收款项坏账准备比例由原来的 60%变更为 20%，账龄 3-4 年的应收款项坏账准备比例由原来的 100%变更为 50%，账龄 4-5 年的应收款项坏账准备比例由原来的 100%变更为 80%，账龄 5 年以上的应收款项坏账准备比例为 100%。部分固定资产的估计折旧年限及残值率进行变更，其中残值率由 3%变更为 5%-10%，房屋建筑物的折旧年限为 40 年，机器设备的折旧年限由 8-14 年变更为 10 年，电气设备的折旧年限为 5-10 年，运输设备及办公、其他设备的折旧年限由 8 年变更为 5 年。该会计估计变更自 2014 年 1 月 1 日起执行。

7. 新准则执行

财政部于 2014 年 1 月和 2 月分别印发了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》（财会[2014]6 号）等五份通知，规定所有执行企业会计准则的企业于 2014 年 7 月 1 日起执行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司本年度进行了重大资产重组，公司编制的财务报表数据中 2012 年度及 2013 年 1-10 月均包括置出资产和置入资产，2013 年 12 月 31 日，置出资产未体现在资产负债表中。而根据新准则的规定，职工薪酬准则、财务报表列报准则、合并财务报表准则等需要采用追溯调整法进行处理。

本公司经认真研究新旧准则的变化并结合公司的实际情况，在编制截止 2013 年 12 月 31 日止年度的财务报表时暂不执行新准则，拟在 2014 年 7 月 1 日起执行，。

经公司初步估算，如果提前执行新准则，置入资产因子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销，此事项增加未分配利润 153.84 万元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金						8,198.90
人民币				8,198.90		8,198.90
银行存款			9,537,212.51			150,183,983.91
人民币	9,537,211.24		9,537,211.24	150,120,775.27		150,120,775.27
美元				185.79	6.2855	1,167.78
港币	1.61	0.7862	1.27	76,410.51	0.8108	61,953.64
欧元				10.49	8.3176	87.22
合计			9,537,212.51			150,192,182.81

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票		17,884,090.19

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合					192,125,766.12	95.25	86,658,857.32	45.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					9,573,589.51	4.75		
合计					201,699,355.63	100.00	86,658,857.32	

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内				81,182,900.75	42.26	
1-2 年				28,738,327.19	14.96	8,621,498.15
2-3 年				10,417,947.53	5.42	6,250,768.52
3 年以上				71,786,590.65	37.36	71,786,590.65
合计				192,125,766.12	100.00	86,658,857.32

(1) 本年无坏账准备转回 (或收回)。

(2) 本年实际核销的应收账款 2,078,844.22 元。

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海三河印务有限公司	货款	19,445.80	预计无法收回	否
浦东莱福特包装材料厂	货款	11,398.42	预计无法收回	否
顺义兴华金属门窗厂	货款	50,000.00	预计无法收回	否
通县三星机电经销部	货款	25,000.00	预计无法收回	否
张家口市锅炉厂	货款	60,000.00	预计无法收回	否
石家庄飞机制造公司	货款	32,000.00	预计无法收回	否
青岛汽车制造厂改装分厂	货款	781,000.00	预计无法收回	否
泰山登月集团	货款	1,100,000.00	预计无法收回	否
合计		2,078,844.22		

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			7,226,015.79	97.18
1-2 年			210,000.00	2.82
2-3 年				
3 年以上				
合计			7,436,015.79	100.00

5. 应收股利

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	未收回原因	是否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利						
账龄 1 年以上的应收股利	113,600.00		113,600.00			
其中：						
北京北瀛铸造有限责任公司	113,600.00		113,600.00			
合计	113,600.00		113,600.00			

6. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,522,900.00	100.00						
组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					15,794,026.07	100.00	9,961,773.16	63.07
合计	5,522,900.00	100.00			15,794,026.07	100.00	9,961,773.16	

(2) 年末单项金额虽重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提原因
天海工业	5,522,900.00			纳入合并报表范围内
合计	5,522,900.00			

(3) 年末其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天海工业	子公司	5,522,900.00	100.00

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				20,354,508.70	1,652,544.84	18,701,963.86
在产品				186,414,314.90	43,131,965.03	143,282,349.87
库存商品				111,432,618.22	15,249,785.39	96,182,832.83
自制半成品				8,899,896.26		8,899,896.26
合计				327,101,338.08	60,034,295.26	267,067,042.82

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	1,652,544.84			1,652,544.84	
在产品	43,131,965.03	2,839,730.78		45,971,695.81	
库存商品	15,249,785.39	7,262,342.24		22,512,127.63	
合计	60,034,295.26	10,102,073.02		70,136,368.28	

8. 其他流动资产

票据种类	年末金额	年初金额
委托贷款		90,000,000.00

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	859,685,667.59	151,056,099.26
按权益法核算的长期股权投资		14,742,035.65
合营企业		
联营企业		14,742,035.65
长期股权投资合计	859,685,667.59	165,798,134.91
减：长期股权投资减值准备		

项目	年末金额	年初金额
长期股权投资价值	859,685,667.59	165,798,134.91

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始投资金额	年初金额	追加或减少投资	按权益法调整的净损益	宣告分派的现金股利	其他权益变动	年末金额	减值准备	本年计提减值准备
成本法核算											
北京北人富士印刷机械有限公司	70.00	70.00	29,632,699.26	29,632,699.26	-29,632,699.26	不适用	不适用	不适用			
北京北人京延印刷机械有限责任公司	100.00	100.00	21,000,000.00	21,050,000.00	-21,050,000.00	不适用	不适用	不适用			
陕西北人印刷机械有限责任公司	86.24	86.24	99,180,000.00	99,180,000.00	-99,180,000.00	不适用	不适用	不适用			
北京北人迪普瑞印刷机械有限公司	42.78	42.78	1,193,400.00	1,193,400.00	-1,193,400.00	不适用	不适用	不适用			
北京北人印刷设备有限公司	100.00	100.00	1,000,000.00			不适用	不适用	不适用			
北京北瀛铸造有限责任公司	17.01	17.01	4,788,047.52			不适用	不适用	不适用			
天海工业	88.50	88.50	552,798,696.31		552,798,696.31				552,798,696.31		
京城香港	100.00	100.00	142,044,028.10		142,044,028.10				142,044,028.10		
京城压缩机	100.00	100.00	164,842,943.18		164,842,943.18				164,842,943.18		
小计			1,016,479,814.37	151,056,099.26	708,629,568.33				859,685,667.59		
权益法核算											
北京莫尼自控系统有限公司	49.00	49.00	3,675,000.00	9,011,147.47	-9,011,970.30	822.83					
北京北瀛铸造有限责任公司	20.00	20.00	1,136,000.00	5,730,888.18	-4,788,047.52	-942,840.66					
北京三菱重工北人印刷机械有限公司	49.00	49.00	22,540,000.00								
小计			27,351,000.00	14,742,035.65	-13,800,017.82	-942,017.83					
合计			1,043,830,814.37	165,798,134.91	694,829,550.51	-942,017.83			859,685,667.59		

10. 投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
房屋、建筑物	7,986,177.80		7,986,177.80	
累计摊销				
房屋、建筑物	1,429,698.48	156,864.30	1,586,562.78	
账面净值				
房屋、建筑物	6,556,479.32			
减值准备				
房屋、建筑物				
账面价值				
房屋、建筑物	6,556,479.32			

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价合计	854,841,007.32	3,275,787.17	858,116,794.49	
房屋建筑物	455,128,504.34		455,128,504.34	
机器设备	348,715,375.27	1,467,020.25	350,182,395.52	
运输设备	6,907,841.50	1,451,502.00	8,359,343.50	
办公设备	44,089,286.21	357,264.92	44,446,551.13	
累计折旧合计	451,730,542.36	18,263,776.52	469,994,318.88	
房屋建筑物	136,467,617.18	9,649,349.60	146,116,966.78	
机器设备	268,183,720.37	7,804,806.43	275,988,526.80	
运输设备	5,812,755.67	327,732.28	6,140,487.95	
办公设备	41,266,449.14	481,888.21	41,748,337.35	
账面净值合计	403,110,464.96			
房屋建筑物	318,660,887.16			
机器设备	80,531,654.90			
运输设备	1,095,085.83			
办公设备	2,822,837.07			
减值准备合计	19,863,133.92			
房屋建筑物				
机器设备	19,859,616.80			

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输设备				
办公设备	3,517.12			
账面价值合计	383,247,331.04			
房屋建筑物	318,660,887.16			
机器设备	60,672,038.10			
运输设备	1,095,085.83			
办公设备	2,819,319.95			

说明：1) 本年确认为损益的固定资产的折旧额为 18,263,776.52 元；

2) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 1,762,746.70 元；

3) 本年出售固定资产盈利 2,395,973.59 元。

12. 在建工程

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备				3,370,890.54		3,370,890.54
其他				2,430,115.33		2,430,115.33
合计				5,801,005.87		5,801,005.87

13. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
土地使用权	104,789,105.77		104,789,105.77	
累计摊销				
土地使用权	22,179,947.90	1,691,390.00	23,871,337.90	
账面净值				
土地使用权	82,609,157.87			
减值准备				
土地使用权				
账面价值				
土地使用权	82,609,157.87			

14. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额
土地开发费	9,367,320.00			9,367,320.00	

15. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	96,620,630.48	-1,932,633.25		94,687,997.23	
存货跌价准备	60,034,295.26	10,102,073.02		70,136,368.28	
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	19,863,133.92			19,863,133.92	
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
合计	176,518,059.66	8,169,439.77		184,687,499.43	

16. 短期借款

借款类别	币种	年末金额			年初金额		
		原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
信用借款	人民币				300,000,000.00		300,000,000.00

17. 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计		188,703,531.09
其中：1年以上		51,442,464.49

18. 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计		14,403,680.35
其中：1年以上		50,504.19

19. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	4,803,533.82	49,799,682.20	54,603,216.02	
职工福利费		1,030,933.48	1,030,933.48	

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
社会保险费	4,289,737.31	28,840,703.42	33,130,440.73	
其中：医疗保险费	2,479,618.30	9,882,773.91	12,362,392.21	
基本养老保险费	1,630,157.20	17,089,026.88	18,719,184.08	
失业保险费	69,775.50	731,171.20	800,946.70	
工伤保险费	61,215.79	626,611.63	687,827.42	
生育保险费	48,970.52	511,119.80	560,090.32	
住房公积金		6,198,859.00	6,198,859.00	
工会经费和职工教育 费	1,535,311.46	1,742,994.43	3,278,305.89	
非货币性福利		5,705,969.15	5,705,969.15	
内退人员费用	27,252,116.32	125,496.00	27,377,612.32	
其他		1,929,189.88	1,929,189.88	
合计	37,880,698.91	95,373,827.56	133,254,526.47	

20. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税		-1,967,997.59
营业税		274,990.88
个人所得税		69,505.35
城市维护建设税		-76,931.95
教育费附加		-54,951.38
合计		-1,755,384.69

21. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
短期借款应付利息		1,019,724.67

22. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	13,774,136.35	68,726,711.62
其中：1年以上		45,527,329.84

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

23. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
其他预提费用		1,050,000.00

24. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
中型印报机核心单元技术及半商业产品	4,927,019.97		4,927,019.97	
新型 1050 型对开多色单张纸系列产品	5,417,630.42		5,417,630.42	
数字化单张纸对开多色胶印机产品	5,472,304.21	317,183.66	5,789,487.87	
数字化单张纸对开多色胶印机产业化项目	10,900,000.00		10,900,000.00	
包装行业高新技术研发项目	1,150,000.00		1,150,000.00	
合计	27,866,954.60	317,183.66	28,184,138.26	

25. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
职工安置费	542,407.38		542,407.38	

26. 股本

本公司的法定、已发行及缴足股本的变动表如下。所有本公司的股份均为每股面值人民币 1 元的普通股。

(单位：千元)

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

27. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	517,305,478.93	48,314,434.67		565,619,913.60
其他资本公积	860,283.96			860,283.96
合计	518,165,762.89	48,314,434.67		566,480,197.56

28. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	38,071,282.24			38,071,282.24

29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-309,375,834.99	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	-309,375,834.99	
加：本年净利润	143,795,998.94	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	-165,579,836.05	

30. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	298,611,244.02	371,610,584.16
其他业务收入	16,591,518.20	16,504,640.92
合计	315,202,762.22	388,115,225.08
主营业务成本	259,973,072.91	325,013,563.23

项目	本年金额	上年金额
其他业务成本	4,004,484.95	6,629,186.08
合计	263,977,557.86	331,642,749.31

(2) 主营业务—按产品分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
胶版印刷机销售	291,291,960.01	254,394,035.47	366,076,828.89	320,735,573.87
备品备件销售	3,813,188.67	2,590,244.73	4,813,030.15	3,338,516.56
其他	3,506,095.34	2,988,792.71	720,725.12	939,472.80
合计	298,611,244.02	259,973,072.91	371,610,584.16	325,013,563.23

(3) 其他业务收入和其他业务成本

业务名称	本年金额		上年金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	269,270.15	11,159.03	586,859.16	589,209.13
销售水电	1,095,197.81	1,233,360.05	2,611,312.99	2,402,517.29
租赁业务	15,227,050.24	2,759,965.87	12,916,272.52	2,933,456.00
其他			390,196.25	704,003.66
合计	16,591,518.20	4,004,484.95	16,504,640.92	6,629,186.08

(4) 本年公司前五名客户营业收入总额 83,583,760.68 元，占本年全部营业收入总额的 26.52%。

31. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	989,795.61	937,841.55	应税收入*5%/3%
城市维护建设税	950,711.08	1,236,190.23	流转税*5%/7%
教育费附加	679,079.33	685,729.95	流转税*3%
房产税	67,083.89	67,083.89	房产原值*70%*1.2%
合计	2,686,669.91	2,926,845.62	

32. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	8,539,948.33	11,804,131.35
展览费	4,002,423.22	2,858,451.87
差旅费	1,988,177.72	1,859,680.22
业务招待费	1,291,667.41	1,731,739.29
运输及调试费	2,654,167.39	3,404,920.37

项目	本年金额	上年金额
办公费	2,510,175.61	3,318,981.20
佣金及居间费用	2,188,861.63	1,757,180.41
三包修理费	3,832,953.42	4,204,949.47
其他	840.00	22,933.00
合计	27,009,214.73	30,962,967.18

33. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	16,326,329.33	23,845,405.85
折旧费	5,386,375.36	6,921,297.74
办公费	1,055,554.32	3,155,196.93
无形资产摊销	1,384,303.40	1,661,164.08
招待及会议费	1,137,446.48	2,181,823.54
修理费	1,273,334.30	1,287,352.67
能源费	1,038,378.60	633,201.32
税费	7,317,666.80	5,593,965.62
中介机构费用	7,545,753.66	4,782,141.72
研发支出	8,001,984.34	10,042,028.46
取暖制冷费	1,046,406.17	1,053,242.49
商标使用费	2,210,653.91	3,519,440.35
差旅费	327,870.34	288,351.40
离退休人员费用	2,707,759.10	6,304,050.31
重组费用	1,237,173.08	26,195,013.49
辞退福利	125,496.00	21,981,331.05
其他	2,694,935.90	4,439,134.97
合计	60,817,421.09	123,884,141.99

34. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	10,843,467.22	7,722,252.77
减：利息收入	827,064.65	582,295.16
加：汇兑损失	68,735.51	90,533.95
加：其他支出	95,412.43	152,070.41
合计	10,180,550.51	7,382,561.97

35. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-1,932,633.25	3,323,842.54
存货跌价损失	10,102,073.02	35,574,120.20
合计	8,169,439.77	38,897,962.74

36. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-300,379.84	-918,329.21
处置长期股权投资投资收益	-641,637.99	
合计	-942,017.83	-918,329.21

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	-300,379.84	-918,329.21	
其中：			
北京北瀛铸造有限责任公司	-301,202.67	-957,553.25	权益法改为成本法核算
北京莫尼自控系统有限公司	822.83	39,224.04	

37. 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	202,351,702.97	
其中：固定资产处置利得	202,351,702.97	
债务重组利得	34,759.16	
其他	57,210.64	1,172,502.88
合计	202,443,672.77	1,172,502.88

38. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	67,540.81	66,467.30
其中：固定资产处置损失	67,540.81	66,467.30
其他	23.54	45,578.37
合计	67,564.35	112,045.67

39. 现金流量表项目注释

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
归还保证金	585,000.00
社保返还各种保险	573,851.03
利息收入	827,064.65
课题费	200,000.00
北京京城控股公司 2011 年下半年职教幼教补贴	106,008.00
往来款	4,856,673.90
其他	3,117,421.95
合计	10,266,019.53

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
各项费用	36,536,206.70
其他	8,998,639.62
合计	45,534,846.32

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
委托贷款利息收入	4,388,874.43

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
资产置换	267,852,514.97

(2) 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	143,795,998.94	-147,439,875.73
加: 资产减值准备	8,169,439.77	38,897,962.74
固定资产折旧	18,420,640.82	23,513,189.12
无形资产摊销	1,691,390.00	2,029,668.00

项目	本年金额	上年金额
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产，损失 (收益以“-”填列)	-202,284,162.16	66,467.30
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	10,843,467.22	7,722,252.77
投资损失(收益以“-”填列)	942,017.83	918,329.21
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	24,368,657.07	19,678,183.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,770,957.05	-19,569,938.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-56,788,112.55	8,644,910.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-52,611,620.11	-65,538,850.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	9,537,212.51	150,192,182.81
减: 现金的期初余额	150,192,182.81	133,470,663.08
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-140,654,970.30	16,721,519.73

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	9,537,212.51	150,192,182.81
其中: 库存现金		8,198.90
可随时用于支付的银行存款	9,537,212.51	150,183,983.91
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
年末现金和现金等价物余额	9,537,212.51	150,192,182.81

十五、财务报告批准

本财务报告于 2014 年 3 月 27 日由本公司董事会批准报出。

十六、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益表

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-14,393.74	-111,794.87	
计入当期损益的政府补助	2,668,633.80	5,065,300.56	
债务重组损益	34,759.16		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-32,693,979.16	48,404,711.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,174.26	490,372.57	
其他损益项目	-641,637.99		
小计	-30,721,792.19	53,848,589.87	
所得税影响额	-3,003.41		
少数股东权益影响额(税后)	873,356.67	5,109,283.85	
合计	-31,592,145.45	48,739,306.02	

2. 境内外会计准则下会计数据差异(单位:千元)

项目	净利润		净资产	
	本年金额	上年金额	年末金额	年初金额
按香港财务报告准则	-109,552	-123,741	1,163,638	1,611,848
1. 北人集团投入资产估值差异				
2. 北人集团投入资产估值差异之期后摊销				
3. 投入附属公司资产估值差异				
4. 收购附属公司产生之商誉确认差异				-3,135
5. 收购附属公司产生之商誉摊销差异				3,135
6. 其他				
按《企业会计准则》	-109,552	-123,741	1,163,638	1,611,848

3. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2013 年度	2012 年度	2013 年度	2012 年度	2013 年度	2012 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
归属于母公司股东的净利润	-8.36	-8.30	-0.26	-0.29	-0.26	-0.29
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-12.68	-25.77	-0.18	-0.41	-0.18	-0.41

4. 主要报表项目的异常情况及原因说明

资产类	注释索引	年末数	年初数	变动额	变动幅度
货币资金	注1	337,743,216.12	528,041,165.31	-190,297,949.19	-36.04%
应收账款	注2	407,991,348.42	526,194,988.82	-118,203,640.40	-22.46%
其他应收款	注3	5,686,434.58	50,795,137.59	-45,108,703.01	-88.81%
存货	注4	734,199,271.84	995,479,780.27	-261,280,508.43	-26.25%
其他流动资产	注5	15,718,684.47		15,718,684.47	100.00%
投资性房地产	注6	9,519,696.39	6,556,479.32	2,963,217.07	45.20%
固定资产	注7	714,960,989.70	1,273,027,529.95	-558,066,540.25	-43.84%
在建工程	注8	278,770,258.89	54,167,335.66	224,602,923.23	414.65%
长期待摊费用	注9	2,634,697.21	10,372,591.29	-7,737,894.08	-74.60%
递延所得税资产	注10	9,131,448.40	6,240,684.98	2,890,763.42	46.32%

注 1: 货币资金减少 19,030 万元, 主要是由于与印刷机业务相关的资产与负债一起置出本公司, 扣除此因素, 货币资金与年初基本持平。

注 2: 应收账款减少 11,820 万元, 主要是主要是由于与印刷机业务相关的资产与负债一起置出本公司, 扣除此因素, 应收账款增加 7,406 万元, 主要受宏观经济形势的影响, 客户资金紧张未能支付。

注 3: 其他应收款减少 4,510 万元, 主要是由于与印刷机业务相关的资产与负债置出本公司, 年初金额为 1,859 万元, 其他减少主要是北京明晖天海气体储运装备销售有限公司将购买土地的保证金 1960 万元本年抵作出让金转入无形资产。

注 4: 存货减少 26,128 元, 主要是由于与印刷机业务相关的资产与负债置出本公司, 年初金额为 40,366 万元, 扣除此因素后, 年末较年初增加 14,238 万元, 主要是由于原材料市场价格下降时, 本集团进行了一定量的储备, 以应对原材料涨价的风险。

注 5: 其他流动资产为天海工业的大学生公寓, 由于已经签订销售合同, 并于近期完成, 因此转入该项目列示。

注 6: 投资性房地产增加 296 万元, 主要是由于京城压缩机用于对外出租的生产车间年末达到预定可使用状态结转所致。

注 7: 固定资产减少 55,807 万元, 主要是由于由于与印刷机业务相关的资产与负债置出本公司, 年初金额为 49,862 万元。

注 8: 在建工程增加 22,460 万元, 主要是北京明晖天海气体储运装备销售有限公司的 LNG 产业基地项目本年投入增加。

注 7: 长期待摊费用减少 774 万元, 主要是由于与印刷机业务相关的资产与负债置出本公司。

注 8: 递延所得税资产增加 289 万元, 主要是本集团计提的资产减值损失增加影响的递延所得税资产增加。

负债及权益类	注释索引	年末数	年初数	变动额	变动幅度
应付账款	注1	395,472,131.25	638,233,008.28	-236,816,463.23	-37.11%
预收款项	注2	135,006,560.18	179,715,862.44	-44,709,302.26	-24.88%
应付职工薪酬	注3	20,445,882.88	73,342,027.24	-53,014,285.10	-72.28%
应交税费	注4	2,260,951.16	-8,590,412.51	10,851,363.67	-126.32%
其他应付款	注5	416,598,343.16	496,567,182.31	-79,821,600.65	-16.07%
专项应付款	注6	131,468,000.00	60,562,414.47	70,905,585.53	146.01%
资本公积	注7	558,698,626.70	1,182,742,879.03	-624,044,252.33	52.76%

注 1: 应付账款减少 23,682 万元, 主要是由于本公司的应付账款与其他资产负债一起置出本公司, 年初金额为 32,392 万元, 扣除此因素后, 年末较年初增加 8,710 万元, 主要是本集团增加了材料采购及 LNG 项目投入增加所致。

注 2: 预收款项减少 4,471 万元, 主要是由于与印刷机业务相关的资产与负债置出本公司。

注 3: 应付职工薪酬减少 5,301 万元, 主要由于与印刷机业务相关的资产与负债置出本公司。

注 4: 应交税费减少 1,085 万元, 主要是年末进项税留抵减少。

注 5: 其他应付款减少 7,982 万元主要是由于与印刷机业务相关的资产与负债置出本公司。

注 6: 专项应付款增加 7,091 万元, 主要是由于天海工业收到京城控股拨入的天然气储运设备生产基地建设项目款项 1 亿元。

注 7：资本公积减少 62,404 万元主要是由于本年度发生同一控制下企业合并，年初增加的置入资产的所有者权益在本年度减少。

损益类	注释索引	本年数	上年数	变动额	变动幅度
主营业务收入	注1	2,828,194,349.87	3,045,275,527.04	-217,081,177.17	-7.13%
主营业务成本	注1	2,402,264,930.73	2,543,156,272.24	-140,891,341.51	-5.54%
管理费用	注2	283,060,648.76	365,040,264.63	-82,029,653.11	-22.46%
财务费用	注3	58,634,213.01	45,089,413.43	13,544,799.58	30.04%
资产减值损失	注4	29,849,760.03	53,908,402.74	-24,058,642.71	-44.63%
投资收益	注5	4,924,368.24	14,461,321.73	-9,536,953.49	-65.95%
营业外收入	注6	5,906,019.82	11,754,043.17	-5,790,812.71	-49.27%
营业外支出	注7	2,653,716.06	4,438,460.23	-1,784,744.17	-40.21%
所得税费用	注8	4,547,816.57	14,213,603.43	-9,665,786.86	-68.00%

注 1：营业收入减少 21,708 万元，主要是本年宏观经济环境不景气，产品销售数量有所下降，成本下降幅度小于收入下降幅度，导致整体毛利率下降。

注 2：管理费用减少 8,203 万元，主要是本年度压缩不必要的开支，使办公费、业务招待费等有所减少以及上年重组支出、辞退福利较多所致。

注 3：财务费用增加 1,354 万元，主要是本年借款增加，使得利息支出增加 868 万元，以及人民币对美元汇率上升，导致汇兑损失增加 571 万元。

注 4：资产减值损失减少 2,406 万元，主要是上年度本集团库存成本高于可变现净值，较本年多计提存货跌价准备 2,196 万元所致。

注 5：投资收益减少 954 万元，主要是由于子公司京城压缩机的联营公司北京复盛机械有限公司本年盈利较少所致。

注 6：营业外收入减少 579 万元，主要是上年收到的创新奖励等政府补助较多所致。

注 7：营业外支出减少 178 万元，主要是由于上年支出的土地滞纳金所致。

注 8：所得税费用减少 967 万元，主要是子公司本年亏损，因此当年所得税费用减少所致。

十七、其他需要披露的信息

1、营业额

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

项目	本年金额	上年金额
胶版印刷机销售	291,291,960.01	366,076,828.89
凹版印刷机销售	266,689,924.56	304,755,989.02
表格机销售	8,085,553.80	43,721,353.45
备品备件销售	7,633,519.60	16,230,623.59
压缩机业务	107,278,938.17	104,173,001.66
钢质无缝气瓶	783,911,544.08	1,142,272,475.66
缠绕瓶	477,164,867.73	519,862,728.81
低温瓶	361,637,537.34	210,074,516.15
低温储运装备	158,164,067.44	103,725,730.51
其他	213,480,568.19	145,440,731.21
销售总额	2,675,338,480.92	2,956,333,978.95
减：销售税及其他附加费用	8,782,371.08	9,329,370.20
合计	2,666,556,109.84	2,947,004,608.75

2、税项

	本年金额	上年金额
当年企业所得税	7,438,579.99	11,587,188.33
递延所得税	-2,890,763.42	2,626,415.10
合计	4,547,816.57	14,213,603.43

3、股息

于 2013 年年度中并无已付或已建议之股息，由报告期间结束起并无建议任何股息(2012 年：无)。

北京京城机电股份有限公司

二〇一四年三月二十七日

第十三节 五年业绩摘要

本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度前五年每年之审定后综合经营成果及审定后资产及负债情况汇总如下：

(1) 经营结果（根据中国会计准则编制）

	2013	2012		2011	2010	2009
	人民币 万元	人民币万元 (调整后)	人民币万元 (调整前)	人民币 万元	人民币 万元	人民币 万元
营业额	282,819.43	304,527.55	74,825.44	80,387.39	82,135.77	76,766.86
利润总额	-10,500.44	-10,952.77	-16,943.50	1,365.98	2,496.96	-17,998.99
所得税费用	454.78	1,421.36	271.10	3.00	549.91	-47.23
归属于母公司股东的净利润	-10,823.90	-12,445.69	-16,835.80	1,138.29	2,227.94	-17,400.46
归于母公司股东权益	80,357.33	143,675.01	58,798.83	75,638.23	74,499.94	72,286.25
少数股东权益	36,006.50	17,509.81	1,455.83	1,836.04	1,611.34	2,044.64

(2) 资产及负债（根据中国会计准则编制）

	2013	2012		2011	2010	2009
	人民币 万元	人民币万元 (调整后)	人民币万元 (调整前)	人民币 万元	人民币 万元	人民币 万元
资产						
流动资产	157,073.98	218,324.16	83,502.99	81,676.69	74,525.03	92,954.69
非流动资产	125,862.10	161,969.04	64,000.89	66,867.50	71,211.03	80,823.56
总资产	282,936.09	380,293.20	147,503.87	148,544.19	145,736.06	173,778.25
负债						
流动负债	153,425.46	212,766.38	84,015.12	67,773.01	66,037.72	95,830.29
非流动负债	13,146.80	6,342.00	3,234.09	3,296.91	3,587.06	3,617.07
总负债	166,572.26	219,108.38	87,249.21	71,069.92	69,624.78	99,447.36
股东权益						
归于母公司股东权益	80,357.33	143,675.01	58,798.83	75,638.23	74,499.94	72,286.25
少数股东权益	36,006.50	17,509.81	1,455.83	1,836.04	1,611.34	2,044.64
股东权益	116,363.83	161,184.82	60,254.66	77,474.27	76,111.28	74,330.89

第十四节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》，上海证券交易所网站，香港联合交易所有限公司披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、公司章程。
- 5、以上备查文件可到本公司董事会办公室查阅,地址为中华人民共和国北京市朝阳区天盈北路9号。

董事长：蒋自力

北京京城机电股份有限公司

2014年3月27日