

公司代码：600860

公司简称：京城股份

# 北京京城机电股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人李俊杰及会计机构负责人（会计主管人员）姜驰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,332,478,888.18	2,507,883,349.66	-6.99
归属于上市公司股东的净资产	838,023,472.52	919,530,631.51	-8.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	88,319,600.89	-29,576,775.80	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	840,204,906.09	1,515,179,387.53	-44.55
归属于上市公司股东的净利润	-82,464,282.27	90,546,441.99	-191.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,210,784.83	-77,396,434.28	不适用
加权平均净资产	-9.39	10.67	减少 20.06

收益率 (%)			个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.20	0.21	-195.24
稀释每股收益 (元/股)	-0.20	0.21	-195.24

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-18,827.36	18,320,721.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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		112,912.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,293.44	-724,002.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-15,047.97	21,916.46	
少数股东权益影响额	-64,358.89	14,954.43	

(税后)			
合计	200,059.22	17,746,502.56	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	21,835（其中：A 股股东 21,768，H 股股东 67）					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份状态	数量	
北京京城机电控股有限责任公司	180,620,000	42.80	0	无	0	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,155,199	23.50	0	未知	-	未知
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资 基金	2,691,434	0.64	0	未知	-	未知
普天收益证券投资基金	2,544,687	0.60	0	未知	-	未知
南方积极配置证券投资基金	2,336,300	0.55	0	未知	-	未知
日信证券有限责任公司	1,706,739	0.40	0	未知	-	未知
泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,690,076	0.40	0	未知	-	未知
曾佑泉	1,619,891	0.38	0	未知	-	未知
外贸信托·汇金聚富 43 期证券投资集 合资金信托计划	1,100,000	0.26	0	未知	-	未知
泰信先行策略开放式证券投资基金	1,054,700	0.25	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京京城机电控股有限责任公司	180,620,000	人民币普通股	180,620,000			
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,155,199	境外上市外资股	99,155,199			
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资 基金	2,691,434	人民币普通股	2,691,434			
普天收益证券投资基金	2,544,687	人民币普通股	2,544,687			
南方积极配置证券投资基金	2,336,300	人民币普通股	2,336,300			
日信证券有限责任公司	1,706,739	人民币普通股	1,706,739			
泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,690,076	人民币普通股	1,690,076			
曾佑泉	1,619,891	人民币普通股	1,619,891			
外贸信托·汇金聚富 43 期证券投资 集合资金信托计划	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
泰信先行策略开放式证券投资基金	1,054,700	人民币普通股	1,054,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期末余额	年初余额	变动比例 (%)	原因说明
货币资金	101,907,988.16	163,962,823.33	-37.85	主要是销售商品收到的现金减少所致
应收票据	35,453,730.71	13,148,883.12	169.63	主要是收到的票据增加所致
预付款项	53,458,726.99	78,985,528.99	-32.32	主要是支付的预付账款减少所致
在建工程	11,211,457.01	22,888,621.63	-51.02	主要是在建项目完工转固所致
长期待摊费用	1,013,562.64	1,493,671.24	-32.14	主要是长期待摊费用摊销所致
短期借款	202,427,934.00	318,051,050.00	-36.35	主要是本期银行借款减少所致
应付票据	-	105,000,000.00	-100.00	主要是本期未开具票据所致
预收款项	40,352,051.09	29,715,136.98	35.80	主要是收到的预收款增加所致
应交税费	-49,604,134.65	-34,274,412.01	不适用	主要是进项税额留底增加所致
其他应付款	214,413,167.61	109,898,562.61	95.10	主要是向大股东借款增加所致
其他综合收益	1,075,856.29	118,733.00	806.11	主要是汇率变动影响所致
未分配利润	-314,521,213.14	-232,056,930.86	不适用	主要是本期亏损所致
项目	年初至本报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	840,204,906.09	1,515,179,387.53	-44.55	主要是受国内市场影响主营业务收入减少所致
营业成本	790,670,842.05	1,362,298,860.70	-41.96	主要是主营业务收入减少主营成本减少
营业税金及附加	6,784,940.60	15,538,830.32	-56.34	主要是营业收入减少影响所致
财务费用	10,417,209.87	31,048,750.99	-66.45	主要是本期利息支出减少所致
资产减值损失	18,207,321.76	-1,452,431.32	不适用	主要是本期计提资产减值增加所致
投资收益	-3,484,833.57	100,788,201.40	-103.46	主要是上年同期转让京城压缩机股权取得收益影响所致；
营业外收入	18,886,398.96	87,015,517.20	-78.30	主要是上年同期子公司处置资产取得的收益影响所致

营业外支出	1,176,767.29	1,772,238.64	-33.60	主要是上年同期转让京城压缩机股权,合并范围变化影响所致
利润总额	-116,903,786.07	94,852,025.21	-223.25	主要是营业外收入及投资收益同比减少所致
所得税费用	2,651,807.52	7,102,969.07	-62.67	主要是子公司利润同比减少所致
净利润	-119,555,593.59	87,749,056.14	-236.25	主要是利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	88,319,600.89	-29,576,775.80	不适用	主要是支付购买商品的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,679,135.04	168,177,548.62	-119.43	主要是上年同期收到处置子公司现金影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-123,683,992.78	-100,140,671.56	不适用	主要是本期偿还借款增加所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2015年6月26日从京城控股获悉其正在筹划重大事项,为此,公司立即发布了《重大事项停牌公告》,公司股票自2015年6月29日起开始停牌,随即7月3日发布了《重大事项继续停牌公告》。2015年7月10日,经与有关各方论证和协商,正在筹划发行股份购买资产的重大事项可能构成重大资产重组,经公司申请,重大事项进入重大资产重组程序,并发布了《重大资产重组停牌公告》。随后,公司分别于8月11日和9月11日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。2015年10月14日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,预计停牌不超过两个月。停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

截止目前,公司已与北京京城机电控股有限责任公司签订框架协议,但相关对价及其他细节仍待进一步落实,同时公司与各相关方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜,各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。因相关程序仍在进行,有关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案,及时公告并复牌。



## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	大股东北京京城机电控股有限责任公司	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	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	大股东北京京城机电控股有限责任公司	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。”	长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	大股东北京京城机电控股有限责任公司	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、	长期	是	是	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	

		公司	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。				资金集中管理平台。京城控股未出现违背该承诺的行为。	
与重大资产重组相关的承诺	其他	大股东北京京城机电控股有限责任公司	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	是	是	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。	
与重大资产重组相关的承诺	其他	大股东北京京城机电控股有限责任公司	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	长期	是	是	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，	

			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。				京城控股未出现违背该承诺的行为。	
与重大资产重组相关的承诺	其他	大股东北京京城机电控股有限责任公司	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	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	大股东北京京城机电控股有限责任公司	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	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	大股东北京京城机电控股有限责任公司	根据上市公司与京城控股以及北人集团共同签署的《关于北京北瀛铸造有限责任公司 17.01%的股权交割的补充确认函》，共同确认“各方认可股权交割视同已完成，京城股份账面不再记录该股权长期投资，即该股权对应的全部股东权利（包括但不限于股权收益、股东表决权、选举权等）、股东义务、风险及责任等全部由北人集团实际享有或承担，京城股份予以必要配合。鉴于在完成工商变更登记前，上述股东变更尚不具有对抗第三人的效力，为此各方一致同意：因不具对抗效力导致京城股份承担任何责任或损失，均由京城控股实际承担责任及损失。”	长期	是	是	京城控股关于北瀛铸造 17.01%股权交割的承诺正在履行过程之中，未出现违反上述承诺的情形。	
与重大资产重组相关的承诺	其他	置出资产承接主体（北人集团）	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	长期	是	是	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	

			何损失或法律责任。				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。	
与重大资产重组相关的承诺	其他	置出资产承接主体（北人集团）	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	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京京城机电股份有限公司
法定代表人	李俊杰
日期	2015 年 10 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京京城机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	101,907,988.16	163,962,823.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,453,730.71	13,148,883.12
应收账款	339,845,719.67	404,135,634.03
预付款项	53,458,726.99	78,985,528.99
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		
其他应收款	7,181,516.68	6,435,698.19
买入返售金融资产		
存货	509,136,428.96	572,992,423.57

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,046,984,111.17	1,239,660,991.23
<b>非流动资产：</b>		
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	69,664,143.11	55,004,776.68
投资性房地产		
固定资产	1,035,408,819.37	1,016,720,860.27
在建工程	11,211,457.01	22,888,621.63
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	156,710,011.78	160,501,145.59
开发支出		
商誉	6,562,344.06	6,562,344.06
长期待摊费用	1,013,562.64	1,493,671.24
递延所得税资产	4,924,439.04	5,050,938.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,285,494,777.01	1,268,222,358.43
资产总计	2,332,478,888.18	2,507,883,349.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	202,427,934.00	318,051,050.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		105,000,000.00
应付账款	439,061,632.07	371,989,158.86
预收款项	40,352,051.09	29,715,136.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,357,509.50	17,397,862.19
应交税费	-49,604,134.65	-34,274,412.01
应付利息	76,666.67	76,666.67
应付股利		

## 2015 年第三季度报告

其他应付款	214,413,167.62	109,898,562.61
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	871,084,826.30	928,854,025.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,370,000.00	30,370,000.00
专项应付款	103,900,000.00	103,900,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,270,000.00	134,270,000.00
负债合计	1,005,354,826.30	1,063,124,025.30
<b>所有者权益</b>		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,803,181.69	683,803,181.69
减：库存股		
其他综合收益	1,075,856.29	118,733.00
专项储备		
盈余公积	45,665,647.68	45,665,647.68
一般风险准备		
未分配利润	-314,521,213.14	-232,056,930.86
归属于母公司所有者权益合计	838,023,472.52	919,530,631.51
少数股东权益	489,100,589.36	525,228,692.85
所有者权益合计	1,327,124,061.88	1,444,759,324.36
负债和所有者权益总计	2,332,478,888.18	2,507,883,349.66

法定代表人：李俊杰

主管会计工作负责人：李俊杰

会计机构负责人：姜驰

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京京城机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,656,039.55	11,915,900.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		756,603.33
应收利息	18,614,736.00	6,595,555.56
应收股利		
其他应收款	340,000,000.00	340,000,000.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	365,270,775.55	359,268,059.37
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	694,842,724.41	694,842,724.41
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	694,842,724.41	694,842,724.41
资产总计	1,060,113,499.96	1,054,110,783.78



<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	750,158.44	434,320.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,310,247.61	4,545,647.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,060,406.05	4,979,967.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	11,060,406.05	4,979,967.97
<b>所有者权益：</b>		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,639,987.85	666,639,987.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,071,282.24	38,071,282.24
未分配利润	-77,658,176.18	-77,580,454.28

## 2015 年第三季度报告

所有者权益合计	1,049,053,093.91	1,049,130,815.81
负债和所有者权益总计	1,060,113,499.96	1,054,110,783.78

法定代表人：李俊杰

主管会计工作负责人：李俊杰

会计机构负责人：姜驰

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	242,020,805.11	578,321,926.98	840,204,906.09	1,515,179,387.53
其中：营业收入	242,020,805.11	578,321,926.98	840,204,906.09	1,515,179,387.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	295,485,750.78	619,006,609.16	971,333,490.26	1,606,358,842.28
其中：营业成本	227,448,430.99	538,160,890.15	790,670,842.05	1,362,298,860.70
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	2,296,578.36	2,372,142.82	6,784,940.60	15,538,830.32
销售费用	20,076,238.95	25,373,048.97	48,498,287.32	68,017,942.07
管理费用	34,353,184.15	43,835,871.44	96,754,888.66	130,906,889.52
财务费用	521,457.04	8,021,934.43	10,417,209.87	31,048,750.99
资产减值损失	10,789,861.29	1,242,721.35	18,207,321.76	-1,452,431.32
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益	1,144,677.20	100,364,304.13	-3,484,833.57	100,788,201.40

(损失以“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,144,677.20	1,270,736.91	-3,484,833.57	1,694,634.18
汇兑收益 (损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-52,320,268.47	59,679,621.95	-134,613,417.74	9,608,746.65
加：营业外收入	299,072.72	7,929,004.88	18,886,398.96	87,015,517.20
其中：非流动资产处置利得	0.00	6,345,609.02	18,474,414.24	84,789,572.54
减：营业外支出	19,606.64	277,454.89	1,176,767.29	1,772,238.64
其中：非流动资产处置损失	18,827.36	49,659.20	153,692.32	257,470.15
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-52,040,802.39	67,331,171.94	-116,903,786.07	94,852,025.21
减：所得税费用	739,929.16	-3,142,336.16	2,651,807.52	7,102,969.07
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-52,780,731.55	70,473,508.10	-119,555,593.59	87,749,056.14
归属于母公司所有者的净利润	-34,639,537.34	69,728,436.23	-82,464,282.27	90,546,441.99
少数股东损益	-18,141,194.21	745,071.87	-37,091,311.32	-2,797,385.85
六、其他综合收益的税后净额	1,948,075.66	-1,298,487.03	1,920,331.12	-1,090,096.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	970,777.24	-662,228.40	957,123.29	-576,194.27
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将	970,777.24	-662,228.40	957,123.29	-576,194.27

重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	970,777.24	-662,228.40	957,123.29	-576,194.27
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	977,298.42	-636,258.63	963,207.83	-513,902.70
七、综合收益总额	-50,832,655.89	69,175,021.07	-117,635,262.47	86,658,959.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,668,760.10	69,066,207.83	-81,507,158.98	89,970,247.72
归属于少数股东的综合收益总额	-17,163,895.79	108,813.24	-36,128,103.49	-3,311,288.55
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.08	0.16	-0.20	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.16	-0.20	0.21

法定代表人：李俊杰

主管会计工作负责人：李俊杰

会计机构负责人：姜驰

### 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,951,402.55	2,490,566.04	12,030,404.86	2,490,566.04
减：营业成本				
营业税金及附加	613,278.55		673,074.10	
销售费用				
管理费用	3,866,326.28	2,447,981.00	11,480,733.26	3,617,251.70
财务费用	-25,892.50	-6,347.90	-45,680.60	-74,513.58
资产减值损失				
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)		85,079,856.82		85,079,856.82
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	6,497,690.22	85,128,789.76	-77,721.90	84,027,684.74
加：营业外收入				
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,497,690.22	85,128,789.76	-77,721.90	84,027,684.74
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,497,690.22	85,128,789.76	-77,721.90	84,027,684.74
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损 益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益				

的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	6,497,690.22	85,128,789.76	-77,721.90	84,027,684.74
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：李俊杰

主管会计工作负责人：李俊杰

会计机构负责人：姜驰

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	657,864,877.85	868,495,912.18
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,948,433.06	6,546,878.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,485,242.45	48,285,322.40

经营活动现金流入小计	668,298,553.36	923,328,113.13
购买商品、接受劳务支付的现金	280,505,261.07	501,728,252.55
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	172,673,756.99	228,924,030.43
支付的各项税费	49,178,844.36	88,089,945.28
支付其他与经营活动有关的现金	77,621,090.05	134,162,660.67
经营活动现金流出小计	579,978,952.47	952,904,888.93
经营活动产生的现金流量净额	88,319,600.89	-29,576,775.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,864,263.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,950,000.00	28,558,406.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		227,502,615.38
收到其他与投资活动有关的现金		102,105,049.22
投资活动现金流入小计	1,950,000.00	366,030,334.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,519,652.26	127,026,146.87
投资支付的现金		58,420,500.00
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	1,109,482.78	12,406,139.31
投资活动现金流出小计	34,629,135.04	197,852,786.18
投资活动产生的现金流量净额	-32,679,135.04	168,177,548.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	408,234,672.65	473,904,648.36
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	408,234,672.65	673,904,648.36
偿还债务支付的现金	514,420,501.00	579,975,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,498,164.43	33,712,384.59
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		160,357,935.33
筹资活动现金流出小计	531,918,665.43	774,045,319.92
筹资活动产生的现金流量净额	-123,683,992.78	-100,140,671.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,988,691.76	-31,302.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-62,054,835.17	38,428,799.09
加：期初现金及现金等价物余额	125,462,823.33	305,897,025.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63,407,988.16	344,325,824.58

法定代表人：李俊杰

主管会计工作负责人：李俊杰

会计机构负责人：姜驰

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		2,640,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,211,725.67	311,472.79
经营活动现金流入小计	1,211,725.67	2,951,472.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	881,585.97	
支付的各项税费	1,390,460.44	
支付其他与经营活动有关的现金	3,057,792.28	6,491,275.50
经营活动现金流出小计	5,329,838.69	6,491,275.50
经营活动产生的现金流量净额	-4,118,113.02	-3,539,802.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		249,922,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		106,926,940.20
投资活动现金流入小计		356,849,740.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	1,141,747.91	350,078,593.58
投资活动现金流出小计	1,141,747.91	350,078,593.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,747.91	6,771,146.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,259,860.93	3,231,343.91
加：期初现金及现金等价物余额	11,915,900.48	9,537,212.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,656,039.55	12,768,556.42

法定代表人：李俊杰

主管会计工作负责人：李俊杰

会计机构负责人：姜驰

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用