

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

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杜跃熙	因公务	王军
独立董事	刘宁	因公务	吴燕

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王军先生、主管会计工作负责人陈长革及会计机构负责人（会计主管人员）姜驰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	105

第一节 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		
股东大会	指	于 2016 年 6 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会
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证监局
北人股份	指	北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司）
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）
董事会	指	本公司董事会
CNG	指	压缩天然气（Compressed Natural Gas）的英文缩写
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
关联人士	指	具有上市规则赋予该词之涵义
控股股东	指	具有上市规则赋予该词之涵义
灤县低温生产基地	指	车用液化天然气瓶与低温设备生产（LNG 产业）基地
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事	指	本公司董事
DOT	指	美国交通部（Us Department of Transportation）的英文缩写
本集团	指	本公司及其附属公司
港元	指	香港法定货币港元
工业气瓶	指	灌装工业气体的钢瓶统称
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 42.80%之股权
京城压缩机、京城环保	指	北京京城压缩机有限公司（原为本公司之子公司）；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）
上市规则	指	上海证券交易所上市规则和联交所证券上市规则
LNG	指	液化天然气（Liquefied Natural Gas）的英文缩写
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
股东	指	股份持有人
股份	指	本公司股份，包括 A 股和 H 股，另有所指除外
上交所	指	上海证券交易所
加气站	指	将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站
联交所	指	香港联合交易所有限公司
监事会	指	本公司监事会
天海工业	指	北京天海工业有限公司（本公司之子公司）
美元	指	美利坚合众国法定货币美元

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	王军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜驰	陈健
联系地址	北京市通州区漷县镇漷县南三街2号	北京市通州区漷县镇漷县南三街2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、 基本情况变更简介

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	北京市通州区漷县镇漷县南三街2号
公司办公地址的邮政编码	101109
公司网址	www.jingchenggf.com.cn
电子信箱	jcgf@btic.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 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	京城股份
H股	香港联合交易所有限公司	京城机电股份	00187	京城机电股份

六、 公司报告期内注册变更情况

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

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

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（财务报告审计）	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	王欣、詹军
公司聘请的会计师事务所名称（内控报告审计）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	颜艳飞、李模军
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	

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	485,074,778.92	598,184,100.98	-18.91
归属于上市公司股东的净利润	-62,164,227.60	-47,824,744.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,312,199.06	-65,371,188.26	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,879,841.43	-454,538.78	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	651,899,201.48	712,663,072.55	-8.53
总资产	1,956,454,872.12	2,077,492,109.79	-5.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.11	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.17	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.11	-5.34	减少3.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-10.31	-7.30	减少3.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	529,991.79	
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	5,904,284.00	
债务重组损益	1,181,656.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,305,153.41	
少数股东权益影响额	-1,773,113.95	
所得税影响额		
合计	8,147,971.46	

四、 其他

无

第四节 董事会报告**一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析****(一) 上半年工作回顾**

2016年上半年外部市场需求低迷和产能过剩的格局未能改变,公司内部结构调整和转型升级仍处于关键阶段。面对严峻的经济形势,公司以战略为引领,坚持以“改革、创新”为重点,坚持推进“降库存、降应收、降成本、降费用,提升经济效益”的目标,在产业结构调整、新业态新领域探索、新产品研发推广等方面做了诸多工作,在逆势中寻求发展,但仍无法扭转持续下滑态

势，主要经济指标距离年初预算差距很大。半年以来，领导现场调研，产研销联合跑市场，探索新领域、新业态、新增长点。

（二）下半年工作展望

下半年要大力推动公司结构调整和转型升级。《中国制造 2025 北京行动纲要》明确指出，要加快实施“绿色制造技术改造行动”和“京津冀联网职能制造示范行动”，对于一般制造业及高端制造业中不具备优势的企业向外转移，这是国家的要求。结合目前的形势，公司目前的调整思路是：对于由于地区成本差异带来亏损的业务和企业，以产业转移或关停作为改革调整方向；对于产业发展呈下降趋势的企业，以调整产业结构和经营模式转型作为改革调整的主要内容；对于市场竞争充分的产业和企业，要大力推进股权多元化、混合所有制，重点加强机制和体制为核心的改革调整。结合这三个方向，公司下一步要系统梳理各下属企业、各产品的盈利情况，对于减亏、控亏不力的企业和产品要坚决采取关停或转移的措施，腾出空间和资源进行再利用，并进一步减员分流。要充分利用上市公司资产平台，策划多种业务组合和价值链，加强与央企、民企、外企和其它地方企业的沟通交流，以开放的胸怀实现合作、共赢、发展，吸引战略投资者与合作者，推动公司多元化发展。

要加快供气系统、智能气瓶、互联网+、定检站等项目的进度，快速进入军工、航天、通信、无人机等氢燃料电池应用的新领域；提升天然气整体解决方案能力，推进加气站、船用、燃气发电和“煤改气”装备制造、工程总包和运营等业务；巩固传统工业气瓶（如冲拔瓶、管制瓶等）和消防气瓶的领先优势和市场地位，保持适度规模，确保盈利。

要坚持全面预算管理，严格控制各项支出。按提质增效的总要求，三项费用增长幅度不得高于营业收入增长幅度；营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度。强化资金管理，拓展融资渠道。加强资金监控，提高查询、监督银行账户的频率，对企业资金进出的情况及时掌握。严格按照月度以及年度资金预算分配资金，应付率与应收率匹配。合理选择银行承兑汇票、应收账款保理、保兑仓、融资租赁等多种融资方式，有效补充短期贷款，保证现金流。

另外，技术部门要以前瞻的眼光，对领先技术应用进行分析研究，拓展高收益领域的产品线；对于已有的产品，优化设计和工艺，在满足法规和使用性能要求的前提下，不能过分追求高性能致使成本上升，将科技行动降成本作为专项课题研究和实施，从产品改型、工艺优化、技改改革等方面降低成本。

（一）主营业务分析

1 财务报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	485,074,778.92	598,184,100.98	-18.91
营业成本	458,962,623.15	563,222,411.06	-18.51
销售费用	30,334,796.09	28,422,048.37	6.73
管理费用	64,377,046.08	62,401,704.51	3.17
财务费用	8,676,593.25	9,895,752.83	-12.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,879,841.43	-454,538.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,054,435.89	-25,556,471.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-46,519,790.14	14,228,556.01	-426.95
研发支出	5,232,563.66	2,816,577.08	85.78

营业收入变动原因说明:同比减少 18.91%，受国内外内市场影响，主营业务收入减少所致；

营业成本变动原因说明:同比减少 18.51%，主营业务收入减少主营成本减少；
 销售费用变动原因说明:同比增加 6.73%，为适应市场需求，打造优质团队，公司积极推进销售队伍的建设和转型，本期对销售部门考核制度进行重新修订，核算方式有所变化所致；
 管理费用变动原因说明:同比增加 3.17%，主要是公司研发费用增加所致；
 财务费用变动原因说明:同比减少 12.32%，主要是本期利息支出减少所致；
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 142.53 万元，主要是收到的经营活动现金减少所致；
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 249.80 万元，主要是投资活动现金流出增加所致；
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少 6074.83 万元，主要是子公司借款减少所致；
 研发支出变动原因说明:同比增加 85.78%，主要是子公司加大产品研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成和利润来源未发生重大变化。

(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

因筹划重大事项，公司股票自 2015 年 6 月 29 日起停牌。后经讨论，公司拟筹划非公开发行股份或发行股份购买资产事项，公司股票自 2015 年 7 月 6 日起继续停牌。2015 年 7 月 13 日公司进入重大资产重组停牌程序。2015 年 8 月 11 日，经确认公司拟收购控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）拥有或控制的装备制造与服务相关资产。2015 年 9 月 30 日，经董事会同意公司股票自 2015 年 10 月 13 日起继续停牌不超过两个月。2015 年 10 月 12 日下午，公司召开现场投资者说明会，并于 2015 年 10 月 13 日，披露了《关于投资者说明会召开情况的公告》。2015 年 11 月 26 日，公司召开董事会审议并通过《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案。2015 年 12 月 4 日，公司收到上交所的审核意见函（上证公函【2015】1964 号）。公司于 2015 年 12 月 11 日向上交所报送回复文件并于次日披露相关文件，公司 A 股股票 2015 年 12 月 14 日复牌。2016 年 1 月 27 日，因京城控股与京国发基金、北巴传媒签署的《股权转让暨股权置换协议》属于重大资产重组期间出售股权的行为，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《收购及合并准则》等法律法规，为了避免京城控股触发强制要约及进一步充实上市公司资金实力，2016 年 2 月 3 日，公司召开董事会审议并披露了调整后的预案等文件，公司 A 股股票于 2016 年 2 月 4 日复牌。2016 年 6 月 21 日，公司披露《关于本次重大资产重组的风险提示性公告》。2016 年 6 月 27 日，京城股份发布了《重大事项 A 股停牌公告》，公司 A 股股票自 2016 年 6 月 27 日起停牌。

2016 年 6 月 30 日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》，决定终止本次资产重组事项。同日，公司与交易对方京城控股签署了《发行股份及支付现金购买资产协议终止协议》、《股份认购协议的终止协议》；京城香港与京欧有限签署了《股权转让框架协议的终止协议》。

(3) 经营计划进展说明

公司严格按照 2016 年度经营计划，主要完成了以下几个方面的工作：

- ① 战略指引下的市场开拓与新产品开发
- ② 深化成本费用管理
- ③ 加强质量和安全管理，确保管理体系有效运行
- ④ 加速推动产业转型和资源盘活
- ⑤ 完善风险防控体系，强化业绩考核引领作用

(4) 其他

项目名称	与期初相比变动比例 (%)	情况说明
货币资金	-42.1	销售商品收到的现金减少所致
应收票据	180.06	收到的票据增加所致
其他应收款	247.75	子公司尚未收到的出口退税额增加所致
其他流动资产	-58.14	子公司暂估进项税额减少
在建工程	52.34	在建工程项目增加投入所致
应付利息	-100.00	应付利息减少所致
其他综合收益	131.05	外币报表折算差额增加所致

项 目	与上年同期相比变动比例 (%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	-48.81	本期收到保证金减少所致
取得借款所收到的现金	-51.10	本期借款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-38.11	本期支付利息减少所致
营业税金及附加	-47.59	营业收入减少影响所致
资产减值损失	70.44	本期对资产进行测试, 存货和应收账款计提减值同比有所增加
投资收益	152.15	本期子公司合营公司净利润增加所致
营业外收入	-46.16	处置非流动资产收入同比减少所致
营业外支出	-92.56	处置资产支出同比大幅减少

(二) 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 (%)
钢制无缝气瓶	244,377,340.98	223,360,889.66	8.60	-18.26	-18.05	减少 0.23 个百分点
缠绕瓶	53,738,322.28	59,413,089.11	-10.56	-6.44	14.13	减少 19.92 个百分点

低温瓶	96,996,900.42	89,140,151.49	8.10	21.04	4.95	增加 14.08 个百分点
低温储运装备	22,243,581.30	20,931,210.00	5.90	-32.70	-32.96	增加 0.36 个百分点
其他	43,801,011.83	41,146,145.37	6.06	-53.26	-52.81	减少 0.89 个百分点
合计	461,157,156.81	433,991,485.63	5.89	-18.13	-17.80	减少 0.38 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

国际国内宏观经济形势低迷导致气体储运装备行业需求下滑，尤其受油气价差缩小、油改气政策调整的影响，公司 SI 型 LNG 气瓶、缠绕气瓶、低温储罐等产品市场需求急剧下降，导致销售收入下滑严重。本期加气站收入同比增加 2,009.46 万元，同比增长 545.05%

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	203,583,046.41	-3.27
国外	257,574,110.40	-27.00
合计	461,157,156.81	-18.13

主营业务分地区情况的说明

公司国外地区营业收入同比下降了 27%；公司在国内的主要销售地区为华北、华南和西北地区。在国际的主要销售地区为北美和东南亚地区。

(三) 核心竞争力分析

1、天海品牌在全球气体储运装备行业具有较高的知名度，公司主要经济指标已连续 20 年处于同行业领先地位。

2、公司现在已经取得 ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009 国际质量管理体系认证和 ISO14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001:1999 职业健康安全管理体系以及包括美国 DOT、德国 TUV、加拿大 TC 等四十一个国际产品认证。JP 牌钢质无缝气瓶在 1984 年荣获国家质量奖，2002 年至 2009 年被誉为“北京名牌”产品。

3、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%。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期内无对外股权投资项目。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
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	1,956,825,127.64	711,994,912.41	-85,390,545.90
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	157,594,871.64	152,937,770.33	-54,158.90

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	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 万元	项目已投产,正在进行各项验收	0	61,000 万元	由于市场需求减少,开工不足,项目处于亏损状态
合计	92,620 万元	/	0	61,000 万元	/

非募集资金项目情况说明

无

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期本公司未实施利润分配方案。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

1、营业额

营业额是包括已收及应收不同类型气瓶、蓄能器、低温储运容器、储气式特种集装箱、集束装置以及备件销售及提供服务之净值，其分析如下：

项目	本期金额	上期金额
钢质无缝气瓶	244,377,340.98	298,971,754.06
缠绕瓶	53,738,322.28	57,436,328.79
低温瓶	96,996,900.42	80,137,659.39
低温储运装备	22,243,581.30	33,051,097.99
其他	43,801,011.83	93,716,428.34
销售总额	461,157,156.81	563,313,268.57
减：销售税及其他附加费用	105,740,855.62	105,207,867.95
合计	355,416,301.19	458,105,400.62

2、税项

(1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5%、7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%

税种	计税依据	税率
房产税	房产原值的 70%-80%和房产租赁收入	1.2%和 12%

(2) 本集团各公司企业所得税税率如下:

纳税主体名称	所得税税率
北京京城机电股份有限公司	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	15%
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%
BTIC AMERICA CORPORATION (北京天海美国公司)	累进制税率
京城控股(香港)有限公司	16.50%

北京天海美国公司(原美洲幸福公司)为在美国注册的公司,其企业所得税采取超额累进税率,不同应纳税所得额的税率从 15%-39%不等。

(3) 税收优惠及批文

本公司子公司北京天海工业有限公司 2013 年 11 月 11 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 GF201311000576 的高新技术企业证书,证书有效期为三年,2016 年 1-6 月企业所得税暂按 15%税率预缴。

本公司之子公司北京天海低温设备有限公司于 2013 年 12 月 5 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编号为 GR201311001531 的高新技术企业证书,证书有效期为三年,2016 年 1-6 月企业所得税暂按 15%税率预缴。

(4) 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变化。

(5) 税项

项目	本期金额	上期金额
当年企业所得税	1,304,937.38	1,846,028.05
递延所得税	37,296.88	65,850.31
合计	1,342,234.26	1,911,878.36

3、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	本期	上期
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-62,164,227.60	-47,824,744.93
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）	-70,312,199.06	-65,371,188.26
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）	-0.15	-0.11
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）	-0.17	-0.15

普通股加权平均数计算过程：

项目	本期	上期
期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	0.00	0.00
期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

项目	本期	上期
调整后归属于母公司普通股股东的合并净利润	-62,164,227.60	-47,824,744.93
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）	-70,312,199.06	-65,371,188.25
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）	-0.15	-0.11
稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）	-0.17	-0.15

4、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。

本期数单位：千元

项目	期初金额		本期变动					期末金额	
	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

5、股息

于 2016 年 1-6 月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。

6、或有负债

报告期末公司没有重大或有负债。

7、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

	期末	期初
(1) 资产负债率	45.23%	44.65%
(2) 速动比率	60.91%	61.44%
(3) 流动比率	106.02%	110.76%

8、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 17,000 万元，比年初减少 17.41%。长期借款为零。

9、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 32,088.29 万元，现金流出 32,276.27 万元，报告期经营活动产生的现金流量净额-187.98 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 141.17 万元，投资活动支出的现金 2,946.61 万元，主要用于购建固定资产等资金支出，报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,805.44 万元。

(3) 筹资活动现金流量

报告期筹资活动现金流入 12,000.00 万元，主要来源于银行借款，报告期筹资活动现金流出 16,651.98 万元，报告期筹资活动现金流量净额-4,651.98 万元。

本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 142.53 万元，收到的经营活动现金减少所致；投资产生的现金流量净额同比减少 249.80 万元，主要是本年支付购置固定资产现金增加影响。筹资活动产生的现金流量净额比上年同比减少 6074.83 万元，主要是本年取得借款比上年同期减少所致。

本年经营活动产生的现金流量净额为-187.98 万元，本年净利润为-8,127.74 万元，主要来自于筹资活动。

10、资本结构

报告期公司资本结构由股东权益和负债构成。股东权益 107,146.99 万元，其中，少数股东权益 41,957.07 万元；负债总额 88,498.50 万元。资产总额 195,645.49 万元，期末资产负债率 45.23%。

按流动性划分资本结构

流动负债合计	74,728.43 万元	占资产比重	38.20%
股东权益合计	107,146.99 万元	占资产比重	54.77%
其中：少数股东权益	41,957.07 万元	占资产比重	21.45%

11、报告期雇员人数、薪金、薪酬政策以及培训计划情况

(1) 雇员人数：

报告期公司雇员人 1785 人。

(2) 薪金：

报告期支付雇员薪金 6825.52 万元。

(3) 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,岗位绩效工资按照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工资制度,对高级管理人员实施年薪制,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。2015 年 6 月开始实施部门工资包干方案,完善公司薪酬管理制度,真正体现多劳多得,激发员工的工作积极性。

(4) 培训计划

2016 年上半年根据《年度培训计划》共计完成了 76 场培训,共涉及 951 培训人次,人均培训课时达 15.15 小时。上半年根据公司转型升级要求,常规产品生产人员逐步转型分流,我们组织了专项低温产品知识的培训;进行了关键岗位人员培训;转岗专题培训等等。

12、公司资产质押、抵押情况

报告期末,公司无质押、抵押资产情况。

13、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，京城香港和北京天海美国公司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。

14、重大收购及出售事项

本集团于本报告期内概无重大收购及出售事项。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、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
公司子公司北京天海工业有限公司放弃其北京明晖天海气体储运装备销售有限公司之增资协议项下之优先购买权，京国发、北巴传媒拟分别与京城控股签订《股权转让暨置换协议》，京国发、北巴传媒拟分别以其持有的明晖天海 31.26%、30.23% 的股权与京城控股所持有的本公司股份进行置换，明晖天海 31.26%、30.23% 的股权的交易价格分别为 222,009,206.83 元和 214,713,441.59 元。	详细内容见 2016 年 1 月 27 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ; 香港联合交易所披露易网站 http://www.hkexnews.hk ; 及 2016 年 1 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》的关联交易公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015 年 11 月 26 日，公司召开公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及其他相关议案并对外公告。为保证不触发香港收购守则规定，2016 年 2 月 3 日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议审议通过了修改后的预案及相关议案并进行了公告。2016 年 6 月 30 日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议审议通过《关于终止资产重组事项的议案》和《关于签订〈北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议终止协议〉、〈北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议终止协议〉的议案》。。详细内容见 2015 年 11 月 26 日、2016 年 2 月 3 日和 2016 年 6 月 30 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>; 香港联合交易所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk> 《上海证券报》、《证券日报》公告。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项适用 不适用

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
江苏天海特种装备有限公司	联营公司	7,301,886.17	-1,894,562.34	5,407,323.83		783,500.00	783,500.00
山东天海高压容器有限公司	合营公司	6,938,282.87	-6,330,514.92	607,767.95	2,056,366.20	-1,285,295.92	771,070.28
北京京城工业物流有限公司	母公司的全资子公司				1,202,227.27		1,202,227.27
北京京城控股有限责任公司	控股股东				252,900,000.00	-2,500,000.00	250,400,000.00
北京第一机床厂	母公司的全资子公司				311,652.09	40,575.00	352,227.09
天津钢管钢铁贸易有限公司	其他关联人				38,407,665.90	-1,185,676.36	37,221,989.54
天津大无缝投资有限责任公司	其他关联人				1,917,312.44	-213,108.91	1,704,203.53
合计		14,240,169.04	-8,225,077.26	6,015,091.78	296,795,223.90	-4,360,006.19	292,435,217.71
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		正常经营					
关联债权债务清偿情况		本期向关联方提供资金减少 822.51 万元，关联方向上市公司提供资金减少 436 万元。					
与关联债权债务有关的承诺		无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

(五) 其他

2016 年 6 月 30 日，本集团已与下列根据上市规则被视为本公司关联人士的实体订立关联交易。

(1) 天津大无缝为天津天海的控股股东，持有天津天海 45% 权益。天津大无缝及天津钢管均为天津钢管集团的全资附属公司。因此，天津大无缝为天津钢管的联系人及本公司关联人士。

(2) 资产管理公司为京城控股的全资附属公司，而京城控股为持有本公司 42.80% 权益的控股股东。因此，资产管理公司为京城控股的联系人及为本公司关联人士。

截至 2016 年 6 月 30 日止年度的关联交易及持续关联交易详情载列如下：

1、2015 年 1 月 15 日，本公司间接非全资附属公司天海低温（作为承让人）与科瑞尼克（作为转让人）订立技术转让合同，据此，天海低温将向科瑞尼克购买 100 立方米以上低温储罐设备的设计及制造技术的特别技术拥有权及专利申请权。科瑞尼克为天海低温的主要股东，拥有天海低温的 25% 权益。天海低温为本公司的间接非全资附属公司，因此科瑞尼克为关联人士。本次交易的目的是为了天海低温稳步发展，提升产品档次，增强核心竞争力。技术转让合同的总代价为人民币 20,000,000 元，转让的主要条款，科瑞尼克向天海低温出售 100 立方米以上的低温储罐设备的设计及制造技术。科瑞尼克保证，低温技术于 2019 年 12 月 31 日前完成转让。有关 100 立方米以上的低温储罐设备的技术资料交付天海低温的项目验收小组后，天海低温将根据技术转让合同向科瑞尼克支付代价，于五年内每年支付人民币 4,000,000 元。

持续关联交易

2014 年 3 月 3 日，本公司的附属公司天津天海与天津钢管订立气瓶管购销框架合同，据此天津天海将于自 2014 年 1 月 1 日开始至 2014 年 12 月 31 日止一年年期内向天津钢管采购气瓶管，并以人民币 300,000,000 元为上限。2014 年 3 月 27 日，天津钢管与天津天海就气瓶管购销框架合同订立补充协议，将气瓶管购销框架合同的年期由原先截至 2014 年 12 月 31 日止为期一年延长至截至 2016 年 12 月 31 日止，为期三年。2014 年 6 月 26 日，股东大会审议通过有关气瓶管购销框架合同及补充协议的持续关联交易。

2014 年 3 月 3 日，资产管理公司（作为出租人）与本公司全资附属公司天海工业（作为承租人）就若干厂房及生产设施订立资产管理公司厂房及设备租赁合同。年限：自 2014 年 1 月 1 日开始至 2016 年 12 月 31 日止，为期三年。年租金为人民币 680,000 元及半年租金为人民币 340,000 元。

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。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

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	是否关联	关联关系

								司影响	交易	
北京京城 机电资产 管理有限 责任公司	北京天 海工业 有限公 司	厂房及 设备	680,000.00						是	母公 司的 全资 子公 司

租赁情况说明
无

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、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

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		
	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		
	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、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。	长期	是	是		
	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	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	

		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。”				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。	
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		
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		
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%股权交割已于 2015 年 12 月 18 日变更完成，未出现违反上述承诺的情形。	
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何损失或法律责任。”	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。	
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			
其他	大股东北京京城机电控股有限责任公司	近期境内证券市场出现异常波动，资本市场的健康发展与国有企业及所控股上市公司的发展息息相关，为营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，京城控股承诺 6 个月内不会通过二级市场减持所持有公司股票，并拟在复牌后 6 个月内增持公司股票。	2015 年 7 月 10 日，公司股票复牌后 6 个月内	是	是	承诺未到期		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，为进一步完善京城股份高级管理人员激励与约束机制，实现薪酬分配、绩效考核与公司业绩和股东价值的有机结合，充分调动公司及高级管理人员的积极性，根据《公司章程》等规定，公司对《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行了修订，并经第八届董事会第八次会议和 2015 年年度股东大会审议通过。

报告期内，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、运营合规。公司董事会及下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会和监事会按各自职责开展工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时。公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

- 1、报告期本公司企业所得税的适用税率为 25%。
- 2、本公司董事会之审计委员会已审阅了本公司未经审计的 2016 年半年度业绩报告。
- 3、本公司于报告期内一直遵守联交所证券上市规则附录十四之《企业管治常规守则》守则条文。
- 4、于报告期内，本公司就董事及监事的证券交易，已采纳一套不低于联交所证券上市规则附录十所载的《标准守则》。经与全部董事及监事做出查询后，本公司确认，在截止 2016 年 6 月 30 日之 6 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。
- 5、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。
- 6、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

第六节 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

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	422,000,000	100						422,000,000	100
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	0	0						0	0
3、境外上市的外资股	100,000,000	23.7						100,000,000	23.7
4、其他	0	0						0	0
三、股份总数	422,000,000	100						422,000,000	100

2、股份变动情况说明

公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	23234 户 (其中 A 股 23168 户, H 股 66 户)
---------------	------------------------------------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或冻 结情况	股东性质

				件股份 数量	股 份 状 态	数 量	
北京京城机电控股有限责任公司	0	180,620,000	42.80	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	0	99,155,200	23.50	0	未知	-	未知
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,729,994	3,729,994	0.88	0	未知	-	未知
曾佑泉	84,200	1,768,774	0.42	0	未知	-	未知
中融国际信托有限公司—中融—证赢 196 号证券投资集合资金信托计划	1,475,100	1,475,100	0.35	0	未知	-	未知
张萍	1,051,242	1,051,242	0.25	0	未知	-	未知
郭欣	886,400	886,400	0.21	0	未知	-	未知
何勇	197,500	735,200	0.17	0	未知	-	未知
胡锡文	710,200	710,200	0.17	0	未知	-	未知
王学利	700,028	700,028	0.17	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	99,155,200		境外上市外资股	99,155,200			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,729,994		人民币普通股	3,729,994			
曾佑泉	1,768,774		人民币普通股	1,768,774			
中融国际信托有限公司—中融—证赢 196 号证券投资集合资金信托计划	1,475,100		人民币普通股	1,475,100			
张萍	1,051,242		人民币普通股	1,051,242			
郭欣	886,400		人民币普通股	886,400			
何勇	735,200		人民币普通股	735,200			
胡锡文	710,200		人民币普通股	710,200			
王学利	700,028		人民币普通股	700,028			
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						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王军	董事长	0	0	0	
陈长革	执行董事、总经理	0	0	0	
李俊杰	执行董事	0	0	0	
杜跃熙	执行董事	0	0	0	
夏中华	非执行董事	0	0	0	
金春玉	非执行董事	0	0	0	
付宏泉	非执行董事	0	0	0	
吴燕	独立非执行董事	43,001	43,001	0	
刘宁	独立非执行董事	0	0	0	
杨晓辉	独立非执行董事	0	0	0	
樊勇	独立非执行董事	0	0	0	
常昀	监事长	0	0	0	
刘哲	监事	0	0	0	
王义青	监事	0	0	0	
姜驰	总会计师、董事会秘书	0	0	0	
石凤文	总工程师	0	0	0	

其它情况说明

(1) 除上文所披露者外, 于 2016 年 6 月 30 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 352 条规定须列入由本公司保存之所指定之登记册之权益或淡仓, 亦未有按上市公司董事进行证券交易的标准守则向本公司及香港联合交易所有限公司做出通知。

(2) 概无任何董事、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 2016 年 6 月 30 日前已行使任何此等权益。

(3) 上述所载各董事及监事须根据证券及期货条例第 352 条而保存之登记册所示外, 在本报告期内, 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。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		105,529,898.38	182,276,574.47
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		9,042,846.73	3,228,891.44
应收账款		310,091,318.73	273,293,153.87
预付款项		21,348,169.12	19,166,811.68
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		6,178,333.80	1,776,665.84
买入返售金融资产			
存货		337,102,337.11	390,738,839.19
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		2,964,494.19	7,082,519.02
流动资产合计		792,257,398.06	877,563,455.51
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		70,776,548.38	68,362,103.21
投资性房地产			
固定资产		920,309,981.73	960,308,435.85
在建工程		12,243,410.85	8,037,077.84
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		153,851,956.47	156,100,837.99
开发支出			
商誉		6,562,344.06	6,562,344.06
长期待摊费用		213,198.72	280,524.60
递延所得税资产		240,033.85	277,330.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,164,197,474.06	1,199,928,654.28
资产总计		1,956,454,872.12	2,077,492,109.79
流动负债：			
短期借款		170,000,000.00	205,844,240.00
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			
应付账款		393,527,663.23	398,349,980.01
预收款项		23,104,025.28	29,870,362.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,869,040.35	22,674,924.84
应交税费		-43,410,003.27	-42,085,395.89
应付利息			74,800.00
应付股利			
其他应付款		175,193,575.04	166,579,358.42
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		747,284,300.63	792,308,270.13
非流动负债：			
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		33,800,649.71	31,310,282.67
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		137,700,649.71	135,210,282.67
负债合计		884,984,950.34	927,518,552.80
所有者权益			
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		2,468,904.13	1,068,547.60
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		-502,038,532.02	-439,874,304.42
归属于母公司所有者权益合计		651,899,201.48	712,663,072.55
少数股东权益		419,570,720.30	437,310,484.44
所有者权益合计		1,071,469,921.78	1,149,973,556.99
负债和所有者权益总计		1,956,454,872.12	2,077,492,109.79

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：陈长革 会计机构负责人：姜驰

母公司资产负债表

2016年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,281,713.98	4,152,554.89
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			
应收利息		15,873,854.49	15,034,062.82
应收股利			
其他应收款		342,716,780.50	342,700,000.00
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		359,872,348.97	361,886,617.71
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		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		1,054,715,073.38	1,056,729,342.12
流动负债：			
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		310,409.00	1,750,000.00
应交税费		-62,814.38	254,990.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,848,873.83	4,312,825.50
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		7,096,468.45	6,317,815.95
非流动负债：			
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			
负债合计		7,096,468.45	6,317,815.95
所有者权益：			
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		-79,092,665.16	-76,299,743.92
所有者权益合计		1,047,618,604.93	1,050,411,526.17
负债和所有者权益总计		1,054,715,073.38	1,056,729,342.12

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：陈长革 会计机构负责人：姜驰

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		485,074,778.92	598,184,100.98
其中：营业收入		485,074,778.92	598,184,100.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		577,345,492.95	675,847,739.48
其中：营业成本		458,962,623.15	563,222,411.06
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		2,352,420.20	4,488,362.24
销售费用		30,334,796.09	28,422,048.37
管理费用		64,377,046.08	62,401,704.51
财务费用		8,676,593.25	9,895,752.83
资产减值损失		12,642,014.18	7,417,460.47
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）		2,414,445.17	-4,629,510.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,414,445.17	-4,629,510.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-89,856,268.86	-82,293,149.27
加：营业外收入		10,007,222.20	18,587,326.24
其中：非流动资产处置利得		598,517.22	18,474,414.24

减：营业外支出		86,136.79	1,157,160.65
其中：非流动资产处置损失		68,525.43	134,864.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-79,935,183.45	-64,862,983.68
减：所得税费用		1,342,234.26	1,911,878.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-81,277,417.71	-66,774,862.04
归属于母公司所有者的净利润		-62,164,227.60	-47,824,744.93
少数股东损益		-19,113,190.11	-18,950,117.11
六、其他综合收益的税后净额		2,773,782.50	-27,744.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,400,356.53	-13,653.95
（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		1,400,356.53	-13,653.95
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		1,400,356.53	-13,653.95
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,373,425.97	-14,090.59
七、综合收益总额		-78,503,635.21	-66,802,606.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		-60,763,871.07	-47,838,398.88
归属于少数股东的综合收益总额		-17,739,764.14	-18,964,207.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：陈长革 会计机构负责人：姜驰

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		708,789.32	1,079,002.31
减：营业成本			
营业税金及附加		1,908.20	59,795.55
销售费用			

管理费用		3,506,351.81	7,614,406.98
财务费用		-6,718.95	-19,788.10
资产减值损失		169.50	
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）			
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）		-2,792,921.24	-6,575,412.12
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）		-2,792,921.24	-6,575,412.12
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,792,921.24	-6,575,412.12
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		-2,792,921.24	-6,575,412.12
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：王军 主管会计工作负责人：陈长革 会计机构负责人：姜驰

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		292,645,356.19	324,943,592.84

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		10,223,011.22	8,316,283.18
收到其他与经营活动有关的现金		18,014,491.71	35,188,079.88
经营活动现金流入小计		320,882,859.12	368,447,955.90
购买商品、接受劳务支付的现金		138,291,643.70	194,877,238.01
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		103,175,755.92	95,792,184.19
支付的各项税费		34,461,351.56	33,688,281.46
支付其他与经营活动有关的现金		46,833,949.37	44,544,791.02
经营活动现金流出小计		322,762,700.55	368,902,494.68
经营活动产生的现金流量净额		-1,879,841.43	-454,538.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,411,693.13	1,950,000.00
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			
投资活动现金流入小计		1,411,693.13	1,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,466,129.02	27,506,471.33
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		29,466,129.02	27,506,471.33
投资活动产生的现金流量净额		-28,054,435.89	-25,556,471.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	245,389,798.30

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		120,000,000.00	245,389,798.30
偿还债务支付的现金		155,906,160.00	218,051,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,113,630.14	13,110,192.29
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		2,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		166,519,790.14	231,161,242.29
筹资活动产生的现金流量净额		-46,519,790.14	14,228,556.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,207,391.37	1,758,064.93
五、现金及现金等价物净增加额		-75,246,676.09	-10,024,389.17
加：期初现金及现金等价物余额		175,776,574.47	125,462,823.33
六、期末现金及现金等价物余额		100,529,898.38	115,438,434.16

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：陈长革 会计机构负责人：姜驰

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		734,994.31	1,183,754.52
经营活动现金流入小计		734,994.31	1,183,754.52
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		478,732.82	768,115.38
支付的各项税费		742,284.84	1,226,442.66
支付其他与经营活动有关的现金		2,384,817.56	2,272,249.04
经营活动现金流出小计		3,605,835.22	4,266,807.08
经营活动产生的现金流量净额		-2,870,840.91	-3,083,052.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
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			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,870,840.91	-3,083,052.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,152,554.89	11,915,900.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,281,713.98	8,832,847.92

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：陈长革 会计机构负责人：姜驰

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	422,000,000.00				683,803,181.69		1,068,547.60		45,665,647.68		-439,874,304.42	437,310,484.44	1,149,973,556.99
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	422,000,000.00				683,803,181.69		1,068,547.60		45,665,647.68		-439,874,304.42	437,310,484.44	1,149,973,556.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,400,356.53				-62,164,227.60	-17,739,764.14	-78,503,635.21
(一) 综合收益总额							1,400,356.53				-62,164,227.60	-17,739,764.14	-78,503,635.21
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	422,000,000.00				683,803,181.69		2,468,904.13		45,665,647.68		-502,038,532.02	419,570,720.30	1,071,469,921.78

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	422,000,000.00				683,803,181.69		118,733.00		45,665,647.68		-232,056,930.86	525,228,692.85	1,444,759,324.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	422,000,000.00				683,803,181.69		118,733.00		45,665,647.68		-232,056,930.86	525,228,692.85	1,444,759,324.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,653.95				-47,824,744.93	-18,964,207.70	-66,802,606.58
（一）综合收益总额							-13,653.95				-47,824,744.93	-18,964,207.70	-66,802,606.58
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	422,000,000.00				683,803,181.69		105,079.05		45,665,647.68		-279,881,675.79	506,264,485.15	1,377,956,717.78

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：陈长革 会计机构负责人：姜驰

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-76,299,743.92	1,050,411,526.17
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-76,299,743.92	1,050,411,526.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-2,792,921.24	-2,792,921.24
(一)综合收益总额										-2,792,921.24	-2,792,921.24
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-79,092,665.16	1,047,618,604.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-77,580,454.28	1,049,130,815.81
加:会计政策变更											
前期差错更正											

2016 年半年度报告

其他										
二、本年期初余额	422,000,000.00				666,639,987.85			38,071,282.24	-77,580,454.28	1,049,130,815.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-6,575,412.12	-6,575,412.12
（一）综合收益总额									-6,575,412.12	-6,575,412.12
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	422,000,000.00				666,639,987.85			38,071,282.24	-84,155,866.40	1,042,555,403.69

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：陈长革 会计机构负责人：姜驰

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。京城控股于2015年5月6日、5月13日和5月14日通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司无限售流通A股股票2,100万股，占公司总股本的4.98%。截止2015年12月31日京城控股持有公司无限售流通股A股股票18,062万股，占公司总股本的42.80%。

2013年12月23日，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。

本公司注册地址为北京市朝阳区东三环中路59号楼901室，董事长王军。经营地点为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号。

本公司经营范围：普通货运；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；经济贸易咨询；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。

2. 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括京城控股（香港）有限公司和北京天海工业有限公司及其下属子公司廊坊天海高压容器有限公司、天津天海高压容器有限责任公司、上海天海复合气瓶有限公司、北京天海低温设备有限公司、北京攀尼高空作业设备有限公司、北京明晖天海气瓶储运装备销售有限公司、北京天海美国公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》（2014 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，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年 1-6 月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 2016 年 6 月 30 日的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期

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）有限公司和北京天海美国公司以美元为记账本位币。

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、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外，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，在其他综合收益项目中列示。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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。

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

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，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，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

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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。

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年，经法定程序审核批准；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上		
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独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。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价。领用或发出存货, 采用加权平均法计算确定; 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。

13. 划分为持有待售资产

本集团将资产划分为持有待售资产的依据是: 资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售, 本集团已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团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。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类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	5	2.375

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电气设备、运输设备、办公设备和其他。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	40	5	2.375
机器设备	平均年限法	10	5-10	9-9.5
电气设备	平均年限法	5-10	5-10	9-19
运输设备	平均年限法	5	5-10	18-19
办公设备和其他	平均年限法	5	5-10	18-19

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。

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为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。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

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。

18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过一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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，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。

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、非专利技术等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。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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. 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。

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. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。按照折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

23. 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。

24. 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。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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，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，在等待期的每

个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25. 收入

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，收入确认政策如下：

(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。

26. 政府补助

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。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团的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，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。

28. 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。

(1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、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%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5% 7%
企业所得税	应纳税所得额	见《存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明》
房产税	房产原值的 70%-80%和房产租赁收入	1.2%和 12%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京京城机电股份有限公司	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	15
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
京城控股（香港）有限公司	16.50

BTIC AMERICA CORPORATION（北京天海美国公司）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

本公司之子公司北京天海工业有限公司 2013 年 11 月 11 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 GF201311000576 的高新技术企业证书，证书有效期为三年，2016 年 1-6 月企业所得税暂按 15%税率预缴。

本公司之子公司北京天海低温设备有限公司于 2013 年 12 月 5 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编号为 GR201311001531 的高新技术企业证书，证书有效期为三年，2016 年 1-6 月企业所得税暂按 15%税率预缴。

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2016 年 1 月 1 日，“期末”系指 2016 年 6 月 30 日，“本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，“上期”系指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	112,128.14	65,972.56
银行存款	100,417,770.24	175,710,601.91
其他货币资金	5,000,000.00	6,500,000.00
合计	105,529,898.38	182,276,574.47
其中：存放在境外的款项总额	17,126,608.65	11,012,062.02

其他说明

其他货币资金余额 5,000,000.00 元为银行承兑票据保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,042,846.73	3,228,891.44
商业承兑票据		
合计	9,042,846.73	3,228,891.44

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

期末无用于质押的应收票据。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,736,146.14	0.00
商业承兑票据		
合计	56,736,146.14	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	332,584,887.18	100.00	22,493,568.45	6.76	310,091,318.73	288,885,774.81	100.00	15,592,620.94	5.40	273,293,153.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	332,584,887.18	/	22,493,568.45	/	310,091,318.73	288,885,774.81	/	15,592,620.94	/	273,293,153.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	239,091,894.00	2,390,918.94	1.00
1 至 2 年	51,321,092.72	5,132,109.47	10.00
2 至 3 年	28,978,079.05	5,795,615.81	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,256,977.15	3,128,488.57	50.00
4 至 5 年	4,452,043.00	3,561,634.40	80.00
5 年以上	2,484,801.26	2,484,801.26	100.00
合计	332,584,887.18	22,493,568.45	—

确定该组合依据的说明：

见附注

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,900,947.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
汇率变动影响为 2,810.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海琦高工贸有限公司	8,293,598.55	0-2年	2.49	204,839.21
十堰军旺工贸有限公司	7,886,600.00	1年以内	2.37	78,866.00
成都华气厚普机电设备股份有限公司	7,593,604.09	1年以内	2.28	75,936.04
山西京诚机电设备有限公司	5,859,532.73	0-4年	1.76	1,657,079.07
大运汽车股份有限公司	5,771,017.04	1年以内	1.74	57,710.17
合计	35,404,352.41	—	10.64	2,074,430.49

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	19,417,892.11	90.96	16,644,522.81	86.84
1至2年	1,187,567.22	5.56	1,434,743.97	7.49
2至3年	122,259.38	0.57	161,344.00	0.84
3年以上	620,450.41	2.91	926,200.90	4.83
合计	21,348,169.12	100.00	19,166,811.68	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年的重要的预付款项未及时结算的原因主要为尚未完成采购。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
天津太钢大明金属制品有限公司	4,278,684.25	1年以内	20.04
天津天保电力有限公司	1,822,357.11	1年以内	8.54
廊坊新奥燃气有限公司	1,000,000.00	1年以内	4.68
北京宜天合物流有限公司	957,935.65	1年以内	4.49
天津市润德中天机电设备有限公司	911,720.48	1年以内	4.27
合计	8,970,697.49	—	42.02

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,615,730.69	100.00	1,437,396.89	18.87	6,178,333.80	3,159,295.79	100.00	1,382,629.95	43.76	1,776,665.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,615,730.69	/	1,437,396.89	/	6,178,333.80	3,159,295.79	/	1,382,629.95	/	1,776,665.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,833,019.09	58,330.19	1.00
1 至 2 年	363,052.19	36,305.33	10.00
2 至 3 年	85,233.49	17,046.70	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	17,422.50	8,711.25	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	1,317,003.42	1,317,003.42	100.00
合计	7,615,730.69	1,437,396.89	--

确定该组合依据的说明：

见附注

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 54,766.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,572,247.24	1,658,549.02
押金、保证金等	94,500.00	213,946.52
出口退税	3,324,847.45	0.00
往来款	1,624,136.00	1,286,800.25
合计	7,615,730.69	3,159,295.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	3,324,847.45	1 年以内	43.66	33,248.47
包钢钢联销售有限公司	往来款	400,648.84	5 年以上	5.26	400,648.84
太原重工股份有限公司	往来款	350,000.00	5 年以上	4.60	350,000.00
天海低温公司质检处	备用金	225,040.00	1 年以内	2.95	2,250.40
廊坊天海生产部	备用金	164,000.00	0-2 年	2.15	4,340.00
合计	/	4,464,536.29	/	58.62	790,487.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	202,038,177.34	42,963,260.73	159,074,916.61	212,208,627.92	45,774,630.45	166,433,997.47
在产品	75,820,702.17	24,747,092.18	51,073,609.99	103,752,611.92	29,431,179.99	74,321,431.93
库存商品	151,532,906.14	24,579,095.63	126,953,810.51	171,309,166.78	21,325,756.99	149,983,409.79

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	429,391,785.65	92,289,448.54	337,102,337.11	487,270,406.62	96,531,567.43	390,738,839.19

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	45,774,630.45	0.00	0.00	0.00	2,811,369.72	42,963,260.73
在产品	29,431,179.99	0.00	0.00	0.00	4,684,087.81	24,747,092.18
库存商品	21,325,756.99	5,689,110.44	0.00	0.00	2,435,771.80	24,579,095.63
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	96,531,567.43	5,689,110.44	0.00	0.00	9,931,229.33	92,289,448.54

本期减少的其他转出为因产品对外售出，已提存货跌价准备转销。

存货跌价准备的计提方法参见本附注四.12。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	449,802.08	866,907.85
暂估进项税额	2,514,692.11	6,215,611.17
合计	2,964,494.19	7,082,519.02

13、可供出售金融资产

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合											

营企业											
山东天 海高压 容器有 限公司	56,411 ,619.4 4	0.00	0.00	2,447, 886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,859 ,505.7 6	0.00
小计	56,411 ,619.4 4	0.00	0.00	2,447, 886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,859 ,505.7 6	0.00
二、联 营企业											
江苏天 海特种 装备有 限公司	11,950 ,483.7 7	0.00	0.00	-33,44 1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,917 ,042.6 2	0.00
小计	11,950 ,483.7 7	0.00	0.00	-33,44 1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,917 ,042.6 2	0.00
合计	68,362 ,103.2 1	0.00	0.00	2,414, 445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,776 ,548.3 8	0.00

其他说明
无

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电气设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	661,687,707.94	819,480,161.76	29,841,727.35	11,646,915.06	25,003,029.20	1,547,659,541.31
2. 本期增加金 额	0.00	44,444.44	99,781.38	85,224.76	0.00	229,450.58
(1) 购置	0.00	44,444.44	99,781.38	69,811.97	0.00	214,037.79
(2) 在建工 程转入						
(3) 企业合 并增加						
(4) 其他	0.00	0.00	0.00	15,412.79	0.00	15,412.79
3. 本期减少 金额	0.00	2,846,460.10	285,513.00	0.00	0.00	3,131,973.10
(1) 处置或 报废	0.00	2,846,460.10	285,513.00	0.00	0.00	3,131,973.10
4. 期末余额	661,687,707.94	816,678,146.10	29,655,995.73	11,732,139.82	25,003,029.20	1,544,757,018.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	133,204,400.39	404,538,975.89	24,355,831.44	6,613,753.79	16,325,849.30	585,038,810.81
2. 本期增加金 额	7,931,549.52	29,795,097.71	688,132.49	536,553.11	661,588.26	39,612,921.09
(1) 计提	7,931,549.52	29,795,097.71	688,132.49	527,438.71	661,588.26	39,603,806.69
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	9,114.40	0.00	9,114.40
3. 本期减少金 额	0.00	2,260,027.79	256,961.70	0.00	0.00	2,516,989.49
(1) 处置或 报废	0.00	2,260,027.79	256,961.70	0.00	0.00	2,516,989.49
4. 期末余额	141,135,949.91	432,074,045.81	24,787,002.23	7,150,306.90	16,987,437.56	622,134,742.41

三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	2,312,294.65	0.00	0.00	0.00	2,312,294.65
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	0.00	2,312,294.65	0.00	0.00	0.00	2,312,294.65
四、账面价值						
1. 期末账面价值	520,551,758.03	382,291,805.64	4,868,993.50	4,581,832.92	8,015,591.64	920,309,981.73
2. 期初账面价值	528,483,307.55	412,628,891.22	5,485,895.91	5,033,161.27	8,677,179.90	960,308,435.85

本期确认为损益的固定资产的折旧和摊销额为 39,603,806.69 元 (上期金额: 34,839,703.55 元)。

本期增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额为 0.00 元。

本期出售固定资产的利得为 529,991.79 元。

本期其他增加为北京天海美国公司的固定资产受汇率变动影响产生的增加。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
暂时闲置	102,853,056.30	72,511,317.37	332,348.16	30,009,390.77	—

上述暂时闲置资产主要是本公司之子公司北京天海工业有限公司原经营地点五方桥的相关资产, 目前该公司搬迁至通州区潮县镇。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
LNG 产业基地项目房产	278,174,906.75	正在办理中

19. 在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三型瓶项目	8,765,204.34	0.00	8,765,204.34	5,106,765.56	0.00	5,106,765.56
其他设备	3,478,206.51	0.00	3,478,206.51	2,930,312.28	0.00	2,930,312.28
合计	12,243,410.85	0.00	12,243,410.85	8,037,077.84	0.00	8,037,077.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
三型瓶项目	58,020,000.00	5,106,765.56	3,658,438.78	0.00	0.00	8,765,204.34	14.25	50%				自筹
合计	58,020,000.00	5,106,765.56	3,658,438.78	0.00	0.00	8,765,204.34	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	165,755,637.08	11,707,050.00	769,294.28			178,231,981.36
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	165,755,637.08	11,707,050.00	769,294.28			178,231,981.36

二、累计摊销					
1. 期初余额	14,492,579.74	7,136,142.09	502,421.54		22,131,143.37
2. 本期增加金额	1,711,952.97	499,999.98	36,928.57		2,248,881.52
(1) 计提	1,711,952.97	499,999.98	36,928.57		2,248,881.52
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,204,532.71	7,636,142.07	539,350.11		24,380,024.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	149,551,104.37	4,070,907.93	229,944.17		153,851,956.47
2. 期初账面价值	151,263,057.34	4,570,907.91	266,872.74		156,100,837.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京天海美国公司	6,562,344.06					6,562,344.06
合计	6,562,344.06					6,562,344.06

(2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本集团期末对商誉进行了减值测试，未发生减值，因此未计提商誉减值准备。

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

财产综合险	280,524.60	0.00	67,325.88	0.00	213,198.72
合计	280,524.60	0.00	67,325.88	0.00	213,198.72

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	960,135.40	240,033.85	1,066,687.80	277,330.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	960,135.40	240,033.85	1,066,687.80	277,330.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	301,458,013.61	299,451,222.57
资产减值准备	117,572,573.13	114,752,425.17
合计	419,030,586.74	414,203,647.74

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年度	0.00	0.00	
2016年度	0.00	0.00	
2017年度	28,529,738.47	49,307,148.50	
2018年度	46,686,790.74	23,571,239.03	
2019年度	167,392,266.74	42,853,049.96	
2020年度	58,849,217.66	183,719,785.08	
合计	301,458,013.61	299,451,222.57	/

29、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	0.00	45,844,240.00
保证借款	170,000,000.00	160,000,000.00
信用借款		
合计	170,000,000.00	205,844,240.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款 170,000,000.00 元均由京城控股提供保证担保。

本期末短期借款的加权平均年利率为 4.95%（上期末：5.80%）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

适用 不适用

33、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	324,650,721.68	255,505,466.51
工程款	68,876,941.55	142,844,513.50
合计	393,527,663.23	398,349,980.01

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中冶天工集团有限公司	23,910,502.60	尚未结算
天津安装工程有有限公司	12,273,738.00	尚未结算
中国联合工程公司	5,523,780.00	尚未结算
新乡市申坤机械装备制造有限公司	4,557,387.61	尚未结算
巴克（天津）承压设备制造有限公司	3,942,184.76	尚未结算
合计	50,207,592.97	/

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	23,104,025.28	29,870,362.75
合计	23,104,025.28	29,870,362.75

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
WESTPORT POWER INC.	3,725,436.18	尚未结算
江西省华东特种气体有限公司	1,203,735.00	尚未结算
邯郸市溢通运销有限公司	880,000.00	尚未结算
HARVEST WISE CASES (HK) COMPANY LIMITED	566,536.30	尚未结算
武汉纽瑞德特种气体有限公司	356,000.00	尚未结算
合计	6,731,707.48	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,000,955.31	85,764,985.60	91,032,613.18	12,733,327.73
二、离职后福利-设定提存计划	775,541.69	13,576,665.90	13,276,548.48	1,075,659.11
三、辞退福利	0.00	1,212,607.00	1,212,607.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	3,898,427.84	4,060,053.51	3,898,427.84	4,060,053.51
合计	22,674,924.84	104,614,312.01	109,420,196.50	17,869,040.35

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,668,018.81	68,917,308.57	74,206,213.46	6,379,113.92
二、职工福利费	227,500.00	2,038,336.36	2,265,836.36	0.00
三、社会保险费	537,425.93	7,413,317.83	7,271,384.39	679,359.37
其中：医疗保险费	464,620.35	6,273,438.49	6,154,192.38	583,866.46
工伤保险费	41,838.09	754,034.56	739,643.61	56,229.04
生育保险费	30,967.49	385,844.78	377,548.40	39,263.87
四、住房公积金		4,654,079.97	4,618,173.00	35,906.97
五、工会经费和职工教育经费	2,989,230.57	1,348,902.87	1,067,365.97	3,270,767.47

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
住房补贴	2,578,780.00	1,393,040.00	1,603,640.00	2,368,180.00
合计	18,000,955.31	85,764,985.60	91,032,613.18	12,733,327.73

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	739,036.73	12,881,164.09	12,600,046.59	1,020,154.23
2、失业保险费	36,504.96	695,501.81	676,501.89	55,504.88
3、企业年金缴费				
合计	775,541.69	13,576,665.90	13,276,548.48	1,075,659.11

36、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-48,975,265.06	-47,151,782.04
消费税		
营业税	0.00	1,028,309.73
企业所得税	3,125,254.66	414,740.59
个人所得税	388,316.63	564,111.53
城市维护建设税	724,523.68	1,507,028.39
房产税	456,257.49	468,278.69
土地使用税	-102,819.23	-35,527.56
教育费附加	342,408.88	888,423.18
印花税	206,923.33	204,594.26
河道管理费	0.00	9,654.06
残疾人保障金	400,000.00	0.00
防洪费	24,396.35	16,773.28
合计	-43,410,003.27	-42,085,395.89

其他说明：

期末应交税费中没有应交香港所得税。

37、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	74,800.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0.00	74,800.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

38、应付股利

适用 不适用

39、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与京城控股的借款	135,500,000.00	138,000,000.00
代垫款项等	26,885,360.58	20,505,807.71
社保金	2,997,998.36	2,781,052.71
租赁费	8,575,000.02	2,949,998.00
财产保险赔款	1,235,216.08	2,342,500.00
合计	175,193,575.04	166,579,358.42

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津大无缝投资有限责任公司	1,704,203.53	尚未结算
工会专用款项	1,155,216.08	—
合计	2,859,419.61	/

40、划分为持有待售的负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
专项应付款		
其中：撬装式液化天然气 (LNG) 加气站产品	5,000,000.00	5,000,000.00
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
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
合计	11,000,000.00	11,000,000.00

其他说明：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，期末尚未归还。

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，期末尚未归还。

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。天海工业将期末尚未归还，调至一年内到期的非流动负债于 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，期末尚未归还。

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0	0
合计	0	0

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

43、长期借款

适用 不适用

44、应付债券

适用 不适用

45、长期应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	33,800,649.71	31,310,282.67
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	33,800,649.71	31,310,282.67

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	35,208,710.51	31,930,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,373,074.71	5,763,051.85
1. 当期服务成本	2,043,074.71	4,563,051.85
2. 过去服务成本	0.00	0.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4. 利息净额	1,330,000.00	1,200,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-721,082.00	-2,484,341.34
1. 结算时支付的对价	0.00	0.00
2. 已支付的福利	-721,082.00	-2,484,341.34
五、期末余额	37,860,703.22	35,208,710.51

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	35,208,710.51	31,930,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,373,074.71	5,763,051.85
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	-721,082.00	-2,484,341.34
五、期末余额	37,860,703.22	35,208,710.51

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划按照折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债的市场收益率确定。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，对于设定受益计划，根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。

47、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
天海车用吕内胆全缠绕复合气瓶项目	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	注1
天然气储运设备生产基地建设项目	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	注2
合计	103,900,000.00	0.00	0.00	103,900,000.00	/

其他说明：

注 1：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 1,000 万元。期末尚未归还的余额为 390 万元。

注 2：北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2013 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。

48、 预计负债

适用 不适用

49、 递延收益

适用 不适用

50、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,000,000						422,000,000

51、 其他权益工具

适用 不适用

52、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	557,838,342.74	0.00	0.00	557,838,342.74
其他资本公积	125,964,838.95	0.00	0.00	125,964,838.95
合计	683,803,181.69	0.00	0.00	683,803,181.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

53、 库存股

适用 不适用

54、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			其他综合收益当期转入损益				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	160,000.00						160,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	160,000.00						160,000.00
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	908,547.60	2,773,782.50			1,400,356.53	1,373,425.97	2,308,904.13
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	908,547.60	2,773,782.50			1,400,356.53	1,373,425.97	2,308,904.13
其他综合收益合计	1,068,547.60	2,773,782.50			1,400,356.53	1,373,425.97	2,468,904.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,838,334.73	0.00	0.00	41,838,334.73
任意盈余公积	2,906,035.91	0.00	0.00	2,906,035.91
储备基金	460,638.52	0.00	0.00	460,638.52
企业发展基金	460,638.52	0.00	0.00	460,638.52
其他				
合计	45,665,647.68	0.00	0.00	45,665,647.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-439,874,304.42	-232,056,930.86

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-439,874,304.42	-232,056,930.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-62,164,227.60	-47,824,744.93
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-502,038,532.02	-279,881,675.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,157,156.81	433,991,485.63	563,313,268.57	527,974,953.77
其他业务	23,917,622.11	24,971,137.52	34,870,832.41	35,247,457.29
合计	485,074,778.92	458,962,623.15	598,184,100.98	563,222,411.06

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	130,319.93	85,960.33
城市维护建设税	1,284,716.29	2,539,451.58
教育费附加	937,383.98	1,862,950.33
资源税		
合计	2,352,420.20	4,488,362.24

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,374,079.66	10,031,319.14
业务招待费	1,780,222.32	801,592.81
运输费	10,353,609.64	11,074,487.97
仓储保管费	627,337.07	447,346.18
保险费	90,698.93	165,034.36
燃气款	0.00	254,663.60

展览及广告费	176,138.28	627,506.00
售后服务费	461,942.43	647,410.86
修理费	183,516.85	172,197.22
办公费	212,289.76	206,991.38
差旅费	2,535,401.05	606,940.56
其他	1,539,560.10	3,386,558.29
合计	30,334,796.09	28,422,048.37

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税费	4,747,044.74	5,910,446.51
办公费	1,519,143.10	2,082,745.97
差旅费	472,333.80	352,224.38
会议费	15,000.00	581,881.32
能源费	402,258.40	297,556.98
修理费	374,467.19	751,954.93
折旧费	4,120,580.76	1,853,914.16
职工薪酬	35,231,719.76	36,009,483.12
车辆费用	808,964.57	649,940.78
研发支出	5,232,563.66	2,816,577.08
业务宣传费	622,280.99	13,059.00
业务招待费	352,593.98	424,150.93
无形资产摊销	2,012,484.46	2,229,893.98
聘请中介机构费	1,347,031.14	1,357,668.30
保险费	856,074.78	1,316,088.38
租赁费	724,366.60	1,036,093.65
劳动保护费	496,149.65	113,493.63
离退休人员费用	472,578.80	609,761.19
物料消耗	932,722.25	0.00
其他	3,636,687.45	3,994,770.22
合计	64,377,046.08	62,401,704.51

其他说明：

无

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,494,582.49	10,135,159.54
减：利息收入	-248,792.32	-800,811.34
加：汇兑损失	-1,083,555.65	-2,255,392.35
加：手续费	272,054.90	375,146.81
加：其他	242,303.83	2,441,650.17
合计	8,676,593.25	9,895,752.83

其他说明：

无

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,952,903.74	7,417,460.47
二、存货跌价损失	5,689,110.44	0.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,642,014.18	7,417,460.47

其他说明：

无

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,414,445.17	-4,629,510.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,414,445.17	-4,629,510.77

其他说明：

无

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	598,517.22	18,474,414.24	598,517.22
其中：固定资产处置利得	598,517.22	330,214.24	598,517.22
无形资产处置利得	0.00	18,144,200.00	0.00
债务重组利得	1,181,656.21	0.00	1,181,656.21
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,904,284.00	112,912.00	5,904,284.00
其他	2,322,764.77	0.00	2,322,764.77
合计	10,007,222.20	18,587,326.24	10,007,222.20

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“双自主”企业政府补贴	3,843,410.00	0.00	与收益相关
北京节能环保中心能源审计奖励	430,000.00	0.00	与收益相关
朝阳区专利权资助	1,485,396.00	0.00	与收益相关
朝阳区节能发展引导资金补助	25,850.00	0.00	与收益相关
政府“双反”补贴	96,788.00	0.00	与收益相关
短期出口信用险保费支持资金	0.00	112,912.00	与收益相关
其他	22,840.00	0.00	与收益相关
合计	5,904,284.00	112,912.00	/

其他说明：

无

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	68,525.43	134,864.96	68,525.43

其中：固定资产处置损失	68,525.43	134,864.96	68,525.43
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	17,611.36	1,022,295.69	17,611.36
合计	86,136.79	1,157,160.65	86,136.79

其他说明：

无

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,304,937.38	1,846,028.05
递延所得税费用	37,296.88	65,850.31
合计	1,342,234.26	1,911,878.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-79,935,183.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,983,795.86
子公司适用不同税率的影响	3,299,600.86
调整以前期间所得税的影响	2,450.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,065.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,991,913.90
所得税费用	1,342,234.26

其他说明：

无

69、其他综合收益

详见附注

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	6,620,000.00	32,000,000.00
利息收入	248,792.32	800,811.34
政府补助	5,723,450.00	112,912.00
往来款	1,575,936.31	2,274,356.54
其他	3,846,313.08	0
合计	18,014,491.71	35,188,079.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	39,594,893.42	32,565,585.66
保证金	5,417,850.00	0
往来款	564,823.65	11,979,205.36
其他	1,256,382.30	0
合计	46,833,949.37	44,544,791.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还京城控股借款	2,500,000.00	0.00
合计	2,500,000.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-81,277,417.71	-66,774,862.04
加: 资产减值准备	12,642,014.18	7,417,460.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,603,806.69	34,839,703.55
无形资产摊销	2,248,881.52	2,237,360.74
长期待摊费用摊销	67,325.88	320,072.40
处置固定资产、无形资产和其他长期	-529,991.79	-23,264,793.78

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,411,026.84	7,891,025.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,414,445.17	4,629,510.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	37,296.88	65,927.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,878,620.97	35,996,981.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,150,860.00	522,314.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,603,900.28	-4,335,239.71
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,879,841.43	-454,538.78
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：		
现金的期末余额	100,529,898.38	115,438,434.16
减：现金的期初余额	175,776,574.47	125,462,823.33
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-75,246,676.09	-10,024,389.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	100,529,898.38	175,776,574.47
其中：库存现金	112,128.14	65,927.56
可随时用于支付的银行存款	100,417,770.24	175,710,601.91
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	100,529,898.38	175,776,574.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

其他说明：

无

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,000,000.00	/

其他说明：

无

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			40,624,616.15
其中：美元	6,064,910.70	6.6312	40,217,635.83
欧元	52,894.81	7.3750	390,099.22
港币	19,750.91	0.8547	16,881.10
人民币			
人民币			
应收账款	—	—	87,702,338.57
其中：美元	12,655,272.36	6.6312	83,919,642.07
欧元	512,908.00	7.3750	3,782,696.50
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

本公司之子公司天海工业之子公司北京天海美国公司注册于美国休斯顿，公司以美元为记账本位币。

75、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京天海工业有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	生产	100	0	同一控制下企业合并
廊坊天海高压容器有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	生产	0	82.08	同一控制下企业合并
天津天海高压容器有限责任公司	天津市	天津市	生产	0	55	同一控制下企业合并
上海天海复合气瓶有限公司	上海市松江区	上海市松江区	生产	0	89.32	同一控制下企业合并
北京天海低温设备有限公司	北京市大兴区	北京市大兴区	生产	0	75	同一控制下企业合并
北京攀尼高空作业设备有限公司	北京市通州区	北京市通州区	生产	0	100	同一控制下企业合并
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	北京市通州区	北京市通州区	生产	0	38.51	同一控制下企业合并
北京天海美国公司	美国休斯顿	美国休斯顿	销售	0	51	同一控制下企业合并
京城控股(香港)有限公司	香港	香港	贸易投资	100	0	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

北京明晖天海气体储运装备销售有限公司成立于 2012 年 11 月 27 日, 成立时注册资本为 1,000 万元, 全部由北京天海工业有限公司出资。经过两次增资, 截止 2016 年 6 月 30 日北京明晖天海气体储运装备销售有限公司注册资本为 54,522.52 万元, 其中北京天海工业有限公司出资 210,000,000 元, 占注册资本的 38.51%, 北京京国发股权投资基金(有限合伙)出资 170,412,703.00 元, 占注册资本的 31.26%, 北京巴士传媒股份有限公司出资 164,812,525.00 元, 占注册资本的 30.23%。根据北京明晖天海气体储运装备销售有限公司的公司章程规定: 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司共有 5 名董事, 其中北京天海工业有限公司提名 3 名, 北京京国发股权投资基金(有限合伙)和北京巴士传媒股份有限公司各提名 1 名, 除出售公司全部资产等重大事项需要董事会三分之二以上表决外, 审定公司的经营计划和投资方案、决定公司内部管理机构的设置等事项由全体董事中过半数的董事同意。管理层也均由北京天海工业有限公司派出。北京天海工业有限公司可以对北京明晖天海气体储运装备销售有限公司实施控制, 因此将其纳入合并报表范围。

山东天海高压容器有限公司成立于 2014 年 6 月 12 日, 成立时注册资本为 3000 万元, 其中北京天海工业有限公司出资 1530 万元, 占 51%, 山东永安合力钢瓶有限公司出资 1470 万元, 占 49%。经过增资, 山东天海高压容器有限公司注册资本变更为 11,455 万元, 其中北京天海工业有限公司出资 5,842.05 万元, 占 51%, 山东永安合力钢瓶有限公司出资 5,612.95 万元, 占 49%。根据山东天海高压容器有限公司的公司章程规定, 公司董事会由 5 名董事组成, 其中北京天海工业有限公司提名 3 名, 山东永安合力钢瓶有限公司提名 2 名, 董事会对所议事项作出的决定应当经全体董事五分之四以上的董事同意方为有效。山东天海高压容器有限公司的日常管理主要由山东永安合力钢瓶有限公司派出的人员负责, 因此北京天海工业有限公司不能对山东天海高压容器有限公司实施控制, 未将其纳入合并报表范围, 采取权益法核算。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
廊坊天海高压容器有限公司	17.92	-2,306,259.16	0.00	6,182,185.39
天津天海高压容器有限责任公司	45.00	-520,933.84	0.00	87,307,226.37
上海天海复合气瓶有限公司	10.68	220,126.44	0.00	4,768,109.92
北京天海低温设备有限公司	25.00	-4,650,784.69	0.00	5,945,849.43
北京天海美国公司	49.00	516,173.22	0.00	19,157,000.10
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	61.48	-12,371,512.08	0.00	296,210,349.09
合计	—	-19,113,190.11	0.00	419,570,720.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津天海高压容器有限责任公司	118,175,429.69	211,178,102.97	329,353,532.66	135,337,518.51	0.00	135,337,518.51	121,813,640.26	222,292,863.44	344,106,503.70	148,932,858.81		148,932,858.81
上海天海复合气瓶有限公司	18,454,405.07	18,858,791.63	37,313,196.70	1,606,412.63	0.00	1,606,412.63	15,241,677.55	19,337,147.66	34,578,825.21	682,291.44		682,291.44
廊坊天海高压容器有限公司	53,814,134.33	221,377,071.52	275,191,205.85	173,230,860.30	0.00	173,230,860.30	67,501,570.77	232,751,485.05	300,253,055.82	185,422,960.50		185,422,960.50
北京天海低温设备有限公司	73,364,045.50	8,619,504.86	81,983,550.36	58,200,152.62	0.00	58,200,152.62	79,324,018.42	9,766,045.65	89,090,064.07	46,703,527.57		46,703,527.57
北京天海美国公司	45,624,375.13	285,723.68	45,910,098.81	6,814,180.21	0.00	6,814,180.21	47,395,532.30	351,977.41	47,747,509.71	10,950,813.22		10,950,813.22
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	116,141,764.23	533,162,375.79	649,304,140.02	170,618,817.84	0.00	170,618,817.84	132,131,753.59	545,783,269.64	677,915,023.23	179,110,149.77		179,110,149.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津天海高压容器有限责任公司	146,951,701.52	-1,157,630.74	-1,157,630.74	42,779,635.45	166,197,214.60	-5,649,319.89	-5,649,319.89	1,829,160.30
上海天海复合气瓶有限公司	21,604,347.93	1,810,250.30	1,810,250.30	355,994.70	15,547,132.34	491,717.36	491,717.36	87,857.91
廊坊天海高压容器有限公司	125,770,243.46	-12,869,749.77	-12,869,749.77	5,154,411.16	143,910,627.38	-18,928,382.24	-18,928,382.24	2,670,774.40
北京天海低温设备有限公司	24,253,892.87	-18,603,138.76	-18,603,138.76	-5,377,420.21	34,001,975.10	-5,561,081.68	-5,561,081.68	922,307.16
北京天海美国公司	72,558,134.96	1,503,731.56	4,306,641.72	11,630,041.13	136,441,333.47	3,354,048.71	3,325,292.40	13,369,976.27
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	39,657,281.89	-20,119,551.28	-20,119,551.28	29,082,298.04	46,171,763.43	-21,840,143.97	-21,840,143.97	-38,271,395.10

其他说明：
无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏天海特种装备有限公司	江苏省镇江市	江苏省镇江市	生产	35		权益法
山东天海高压容器有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	生产	51		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

见附注九.1.(1)

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

山东天海高压容器有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	76,518,896.78		81,314,996.44	
其中：现金和现金	2,577,981.16		4,434,130.67	

等价物			
非流动资产	124,945,960.88		115,048,071.18
资产合计	201,464,857.66		196,363,067.62
流动负债	78,545,115.97		78,210,361.65
非流动负债			0.00
负债合计	78,545,115.97		78,210,361.65
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	122,919,741.69		118,152,705.97
按持股比例计算的净资产份额	62,689,068.26		60,257,880.04
调整事项	-3,829,562.50		-3,846,260.60
--商誉			
--内部交易未实现利润	-3,829,562.50		-3,846,260.60
--其他			
对合营企业权益投资的账面价值	58,859,505.76		56,411,619.44
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入		320,711,629.92	262,381,236.06
财务费用		613,337.55	1,178,455.62
所得税费用		2,223,753.50	1,025,886.26
净利润		4,799,777.10	3,374,429.87
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额			
本年度收到的来自合营企业的股利			

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

江苏天海特种装备有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	10,936,897.84		16,159,673.52	
非流动资产	46,542,881.32		33,039,302.15	
资产合计	57,479,779.16		49,198,975.67	

流动负债	283,559.63			
非流动负债				
负债合计	283,559.63			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	57,196,219.53		49,198,975.67	
按持股比例计算的净资产份额	20,018,676.84		17,219,641.48	
调整事项	-8,101,634.22		-5,269,157.71	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-8,101,634.22		-5,269,157.71	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	11,917,042.62		11,950,483.77	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		20,194,982.93		
净利润		-1,002,756.14		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京京城机电控股有限责任公司	北京市朝阳区	国有资产经营管理	204,468.71	42.80	42.80

本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化 (万元)

控股股东	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京京城机电控股有限责任公司	201,098.71	3,370.00	0.00	204,468.71

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
北京京城机电控股有限责任公司	18,062.00	18,062.00	42.80	42.80

本企业最终控制方是北京京城机电控股有限责任公司

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系

山东天海高压容器有限公司	合营企业
江苏天海特种装备有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北人集团公司	母公司的全资子公司
北京京城工业物流有限公司	母公司的全资子公司
北京京城机电资产管理有限责任公司	母公司的全资子公司
北京第一机床厂	母公司的全资子公司
天津钢管钢铁贸易有限公司	其他
天津大无缝投资有限责任公司	其他
郑国祥	其他
郭志红	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津钢管钢铁贸易有限公司	原材料	31,072,110.65	70,440,655.00
山东天海高压容器有限公司	产品	30,741,600.60	16,618,100.43
合计	—	61,813,711.25	87,058,755.43

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东天海高压容器有限公司	销售设备	369,761.15	16,064,086.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京第一机床厂	房屋	95,000.00	120,000.00
北京京城机电资产管理有限责任公司	房屋	680,000.00	680,000.00
北京京城机电资产管理有限责任公司	房屋		756,603.33

关联租赁情况说明
无

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
京城控股	30,000,000.00	2015/12/15	2018/12/15	否
京城控股	20,000,000.00	2016/1/28	2019/1/28	否
京城控股	30,000,000.00	2016/5/13	2019/5/13	否
京城控股	20,000,000.00	2015/8/24	2018/8/23	否
京城控股	30,000,000.00	2016/5/27	2019/5/26	否
京城控股	40,000,000.00	2016/1/22	2019/1/22	否

关联担保情况说明
无

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
京城控股	50,000,000.00	2015/11/8	2016/5/7	4.60%
京城控股	50,000,000.00	2016/5/8	2016/11/7	4.35%
京城控股	85,500,000.00	2015/10/1	2016/9/30	4.60%

关联方利息费用

关联方名称	本期金额	上期金额
京城控股	2,043,102.78	2,640,000.00

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,048,440.12	1,676,426.97

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏天海特种装备有限公司	5,284,361.27	52,843.61	7,287,737.25	72,877.37
应收账款	山东天海高压容器有限公司	607,767.95	60,776.80	1,903,391.68	19,033.92
其他应收款	江苏天海特种装备有限公司	122,962.56	1,229.63	14,148.92	141.49
预付款项	山东天海高压容器有限公司	0.00	0.00	5,034,891.19	0.00

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京京城工业物流有限公司	1,202,227.27	1,202,227.27
应付账款	天津钢管钢铁贸易有限公司	37,221,989.54	38,407,665.90
应付账款	山东天海高压容器有限公司	723,278.28	2,056,366.20
其他应付款	京城控股	135,500,000.00	138,000,000.00
其他应付款	北京第一机床厂	352,227.09	311,652.09
其他应付款	天津大无缝投资有限责任公司	1,704,203.53	1,917,312.44
预收账款	江苏天海特种设备有限公司	783,500.00	0.00
预收账款	山东天海高压容器有限公司	47,792.00	0.00
一年内到期的非流动负债	京城控股	11,000,000.00	11,000,000.00
专项应付款	京城控股	103,900,000.00	103,900,000.00

7、关联方承诺

无

十三、 股份支付

截止 2016 年 6 月 30 日，本集团无股份支付。

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2016 年 6 月 30 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	本期金额	上期金额
T+1 年	1,886,860.00	4,186,860.00
T+2 年	1,886,860.00	4,186,860.00
T+3 年	1,886,860.00	1,886,860.00
T+3 年以后	18,868,600.00	19,548,600.00
合计	24,529,180.00	29,809,180.00

除上述承诺事项外，截至 2016 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

2、 或有事项

□适用 √不适用

截止 2016 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

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。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	342,716,950.00	100.00	169.50	—	342,716,780.50	342,700,000.00	100.00	0.00	—	342,700,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	342,716,950.00	/	169.50	/	342,716,780.50	342,700,000.00	/	0.00	/	342,700,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	16,950.00	169.50	1.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 年以上			
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	16,950.00	169.50	—

确定该组合依据的说明:

见附注

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

无

组合中，合并范围内关联方的其他应收款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
北京天海工业有限公司	342,700,000.00	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 169.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	694,842,724.41	0.00	694,842,724.41	694,842,724.41	0.00	694,842,724.41
对联营、合营企业投资						
合计	694,842,724.41	0.00	694,842,724.41	694,842,724.41	0.00	694,842,724.41

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京天海工业有限公司	552,798,696.31	0.00	0.00	552,798,696.31	0.00	0.00
京城控股(香港)有限公司	142,044,028.10	0.00	0.00	142,044,028.10	0.00	0.00
合计	694,842,724.41	0.00	0.00	694,842,724.41	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

4、营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	708,789.32	0.00	1,079,002.31	0.00
合计	708,789.32	0.00	1,079,002.31	0.00

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	529,991.79	本附注七、66、67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,904,284.00	本附注七、66
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	1,181,656.21	本附注七、66
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	2,305,153.41	本附注七、66、67
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-1,773,113.95	
合计	8,147,971.46	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.11	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.31	-0.17	-0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有董事长亲笔签名的半年度报告正本。
	2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	3、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站、香港联交所披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本。
	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，地址为中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号。

董事长：王军

董事会批准报送日期：2016年8月11日

北京京城机电股份有限公司 2016 年半年报全文签字页

北京京城机电股份有限公司

法定代表人



王军

2016年8月11日

