

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人王军、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为-148,787,585.19元，年末未分配利润为-588,661,889.61元。由于公司年末未分配利润为负，故2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第五节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。敬请广大投资者注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	董事长报告.....	15
第五节	经营情况讨论与分析.....	17
第六节	董事会报告.....	27
第七节	重要事项.....	31
第八节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第九节	优先股相关情况.....	47
第十节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第十一节	公司治理.....	55
第十二节	财务报告.....	58
第十三节	内部控制.....	150
第十四节	公司债券相关情况.....	155
第十五节	五年业绩摘要.....	156
第十六节	备查文件目录.....	156

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交所主板及上交所上市
北人股份	指	北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司）
本集团	指	本公司及其附属公司
京城控股（控股股东、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 43.30%之股权
北人集团	指	北人集团公司，一间于中国注册成立之公司，京城控股之附属子公司（原为本公司之控股股东）
天海工业及北京天海	指	北京天海工业有限公司（本公司之子公司）
京城香港	指	京城控股（香港）有限公司（本公司之子公司）
董事会	指	本公司董事会
股东大会	指	于 2016 年 6 月 16 日召开的 2015 年度股东周年大会
监事会	指	本公司监事会
董事	指	本公司董事
监事	指	本公司监事
股东	指	股份持有人
关联人士	指	具有上市规则赋予该词之涵义
股份	指	本公司股份，包括 A 股及 H 股，另有所指除外
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
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
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
中国企业会计准则	指	中国企业会计准则
人民币	指	中国法定货币人民币
港元	指	香港法定货币港元
美元	指	美利坚合众国法定货币美元
DOT	指	美国交通部 (US Department of Transportation) 的英文缩写
LNG	指	液化天然气 (liquefied natural gas) 的英文缩写
CNG	指	压缩天然气 (Compressed Natural Gas) 的英文缩写
加气站	指	将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站
工业气瓶	指	灌装工业气体的钢瓶统称

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	栾杰	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

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	京城股份	600860	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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内财务报告审计）	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	季晟、王欣
公司聘请的会计师事务所（境内内控报告审计）	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	北京市康达律师事务所	

法律顾问名称	
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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	889,525,250.25	1,076,596,258.89	-17.38	1,806,333,093.44
归属于上市公司股东的净利润	-148,787,585.19	-207,817,373.56	不适用	21,416,206.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-164,874,525.62	-216,232,928.23	不适用	-156,817,432.32
经营活动产生的现金流量净额	-13,041,823.62	145,654,400.12	-108.95	-107,897,373.68
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	565,197,855.29	712,663,072.55	-20.69	919,530,631.51
总资产	1,849,908,902.76	2,077,492,109.79	-10.95	2,507,883,349.66

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.35	-0.49	不适用	0.05
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.35	-0.49	不适用	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.39	-0.51	不适用	-0.37
加权平均净资产收益率 (%)	-23.31	-25.46	不适用	2.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-25.83	-26.50	不适用	-17.05

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	229,373,055.81	255,701,723.11	216,298,821.39	188,151,649.94
归属于上市公司股东的净利润	-30,331,649.30	-31,832,578.30	-29,543,668.44	-57,079,689.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,787,270.48	-37,524,928.58	-33,685,943.74	-60,876,382.82
经营活动产生的现金流量净额	-27,233,037.35	25,353,195.92	35,943,713.93	-47,105,696.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-2,091,562.94	七、69、70	12,045,657.31	81,540,465.35
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	7,623,764.63	七、69	450,032	1,548,580.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			400,701.19	
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	7,837,291.67	七、69		
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	5,461,209.00	、70七、69	-5,224,026.85	-1,129,671.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
转让持有的长期股权投资损益				99,193,128.78
少数股东权益影响额	-2,750,149.76		742,656.24	-2,925,187.60
所得税影响额	6,387.83		534.78	6,323.84
合计	16,086,940.43	-	8,415,554.67	178,233,639.02

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、经营业务范围：

许可经营项目：普通货运；专业承包。

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

主要产品及应用：

公司主要产品有：车用液化天然（LNG）气瓶，车用压缩天然气（CNG）气瓶，钢质无缝气瓶，钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶，碳纤维全缠绕复合气瓶，板冲式无石棉填料乙炔瓶 ISO 罐式集装箱，燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG 加气站设备等。

公司主要产品图示：



### (1) 车用液化天然气 LNG 气瓶

#### 高压直喷 HPDI 储罐

高压直喷 HPDI 储罐是目前全球顶尖的车载 LNG 储罐。公司致力于进行全球范围的 LNG 项目合作。HPDI 储罐主要为高压天然气发动机所研制，可提供一般 LNG 储罐无可匹敌的输出压力，配套的高压天然气发动机性能更加优越。

#### 火花塞点火 SI 储罐

火花塞点火 SI 储罐是利用火花塞进行点火的低压储罐。通过对 LNG 加气站、发动机、整车厂、SI 储罐多方位技术整合，公司能很好的提供低成本的车用 LNG 解决方案。目前我们已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火 SI 储罐。



### (2)、车用压缩天然气 CNG 气瓶

车用压缩天然气 CNG 气瓶可分为：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（III 型）、钢质内胆环向缠绕气瓶（II 型）、压缩天然气钢瓶（I 型），用于车用天然气燃料储存。

车用压缩天然气 CNG 气瓶已经取得 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等国际质量管理体系认证，成为中国一汽大众、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商，车用压缩天然气 CNG 气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。



### (3)、钢质无缝气瓶

公司采用国际一流的加工设备，先进的工艺流程，可生产公称工作压力为 8-35Mpa、公称容积 0.4-145 升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶，产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观，已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。



### (4)、碳纤维全缠绕复合气瓶

公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。



### (5)、板冲式无石棉填料乙炔瓶

板冲式无石棉填料乙炔瓶是我公司自主研发的具有国际先进水平的产品。其瓶体采用先进的拉伸工艺,由整块钢板经深拉伸而成,具有无公害、安全性能好、质量轻、外形美观等特点。现已通过了美国 DOT—8AL 认证、加拿大 TC—8WAM 认证,并通过了英国 BOC 的技术质量评定。该产品已远销欧美、东南亚等国家和地区。

由于乙炔气体存储的特殊要求,瓶内必须填充浸满丙酮的多孔填料,无石棉填料乙炔瓶专门为乙炔的存储与运输设计而成,被广泛应用于如焊接、工业合成高分子等需要使用乙炔气体的场合。



### (6)、焊接绝热气瓶

焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品(如液氧、液氩、液氮,其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质)的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。

公司采用先进的工艺和技术,且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行,产品质量得到有效的保证,具有安全可靠、使用方便、装载率高,可重复充装等特点。我公司焊接绝热气瓶开发以来获得技术含量奖等奖项,并取得了 DOT-4L、TC-4LM、ASME 及 TPED 认证。



### (7)、低温储罐

公司根据用户要求提供不同压力等级,容积为 3 立方米至 350 立方米的固定式立式或卧式低温贮罐,用于储存低温液体,如:液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等,产品分别按中国压力容器标准,欧盟 EN 和 97/23/EC PED,澳大利亚/新西兰 AS1210 等标准设计制造。



### (8)、ISO 罐式集装箱

公司生产的 ISO 罐式集装箱是专为运输低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的，适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器，产品规格有 ISO 40 英尺和 ISO20 英尺，最高允许工作压力为 0.2 至 3.7MPa，采用真空多层缠绕绝热技术。



### (9)、LNG 加气站成套技术及设备

#### LNG 加气站

LNG 加气站是将 LNG 原料气从 LNG 槽车卸放至 LNG 储罐中，通过调压后由 LNG 加气机为 LNG 车辆加注 LNG 燃料。其主要设备为 LNG 储罐系统、LNG 低温泵、卸车/储罐增压器、EAG 加热器、LNG 加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。

公司开发的 LNG 加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵撬集成设计现场施工量小等特点。

#### LNG 气化站

LNG 气化站是将 LNG 原料从 LNG 槽车泄放至 LNG 储罐中，通过增压后的 LNG 进入空温式汽化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网，为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由 LNG 储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG 加热器、调压计量加臭撬、管道阀门及站控系统等组成。

公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化撬以及按用户要求设计安装各种气化能力的大型气化站。

#### LNG 撬装加气站

LNG 撬装加气站是将 LNG 储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个撬体上，具有卸车、调压、加气等功能。

公司生产的 LNG 整体撬装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套设备集成在集装箱内，安装简便。所有阀件采用 PLC 控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。



#### (10)、燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶

公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，已具有自主知识产权，产品种类规格齐全，可依据客户需求定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点，所生产的 35MPa 高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。



#### 2、经营模式

公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即：

- (1) 采购模式：公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购；
- (2) 生产模式：由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。
- (3) 销售模式：公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

#### 3、行业情况

公司在同行业中具有品种全，认证多的优势，其中可生产产品已有 800 多种，国际认证已取得 41 个，公司相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的 7 家接受。通过完备的销售网络

布局,实现了全国各个地区的全覆盖,国际业务分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等多个国家。公司产品在行业中具有较强的竞争力并占有可观的市场份额,其中:

无石棉填料乙炔瓶是国际同行业第一家进入美国高端气瓶市场的产品。

同行业中除生产气瓶产品外,公司是第一家拥有设计、制造全套无缝气瓶生产线能力的厂家。

国内消防瓶特别是地铁消防瓶在市场中仍占据优势地位,约占市场份额的70%以上。

车用 LNG 气瓶:自从 2011 年以来,公司 LNG 车用瓶市场占有率稳步上涨,目前已达到市场份额 15%~16%。

LNG 储罐:自从 2012 年以来,公司 LNG 储罐所占市场份额以每年 2%~3%的速度稳步增长,目前已达到 8%的市场占比。

加气站:由于我公司加气站事业起步较晚,虽然目前市场份额仅为 3%~4%,但同比增长 712.9%。

高压直喷 HPDI 储罐:HPDI 储罐是目前全球顶尖的车载 LNG 储罐。作为全球唯一的 HPDI 储罐供应商,天海已经出口数千台 HPDI 储罐。

车用 CNG 气瓶:车用 CNG 气瓶在各省市区出租汽车和公交汽车的改造项目中市场份额已达到 40%。

钢质无缝气瓶:钢质无缝气瓶多年以来保持稳定的市场份额,国内市场占比保持在 60%,产能达 330 万支,行业内产量最大。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、品牌优势

长期以来,公司在制造技术和科学管理上始终坚持“与国际标准接轨,按国际标准生产,创国际先进水平”的方针,先后取得了四十一个国际认证,以及 ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001:1999 职业健康安全管理体系认证。经过二十余年的打造,公司建立了气体储运行业最大规模的产品销售网络和完备高效的售后服务体系,产品覆盖全国,远销世界五大洲四十多个国家和地区,其中钢质无缝气瓶产销量稳居世界第一。

公司秉承“诚信、敬业、学习、创新,志在一流”的企业精神,以安全可靠的产品和优质的服务,树立了企业的良好形象,以不断提升的核心竞争力和快速发展的突出业绩,先后荣获中国百强企业、北京市十佳外商投资企业、北京市高新技术企业,中国金属压力容器制造行业排头兵企业和全国“五一”劳动奖状等荣誉称号。

### 2、技术优势

公司具有 A1、A2、C2、C3 级压力容器设计资格和 A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2 级压力容器制造资格。可生产 800 余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶(含车用)、低温罐箱及加气站等系列产品,公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。

凭借对清洁能源市场的准确把握,公司通过对车用 LNG 气瓶、CNG 气瓶、低温贮罐、天然气汽车加气站等多方位的技术整合,可为客户提供 LNG/CNG 系统解决方案。公司还可按中国压力容器标准、欧盟 ADM 和 97/23/EC PED、澳大利亚/新西兰 AS1210 等标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO 罐式集装箱产品。

### 3、销售网络优势

公司建立了完备的销售网络。在国内拥有 30 多个经销网点,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,直接出口额约占总收入的 50%。相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的 7 家接受。其中,无石棉填料乙炔瓶是同行业第一家进入美国高端气瓶市场的产品。

### 4、人力资源优势

公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。

## 第四节 董事长报告

### 一、回顾

2016 年，国家积极践行新发展理念，加快全面建成小康社会进程，供给侧改革迈出重要步伐，经济运行步入新常态。公司紧紧围绕“十三五”战略，推动改革调整和转型升级，坚持提质增效，努力开拓市场，加快产品研发，建立健全制度流程，构建务实高效的运营结构。

一是制定完成“十三五”战略，明确发展方向和目标

公司制定完成“十三五”战略，明确了发展方向和目标，即，充分发挥传统产品的生产资源优势，明晰、优化产品布局，提升产品智能制造水平，由传统制造向高精尖、智能化转变。积极探索天然气领域合资合作方式，与气源企业合作向产业链上游延伸；涉足加气站、定检维修站运营管理向产业链下游拓展，由制造型向服务型转变，由提供单件产品向系统解决方案提供商转变。

二是有效利用资本市场，推动产业转型和资源盘活

五方桥土地开发项目，已与乐成养老签订战略合作协议；IV型瓶技术项目引进，已完成现场考察和初步技术评估；廊坊天海改革调整项目，已与合作方签署了《战略合作意向书》，土地房产资源再利用也正在积极接洽；江苏天海已具备 DOT 瓶生产能力，完成部分设备的搬迁。

三是市场开拓逆市而上频闪亮点

国内消防瓶特别是地铁消防瓶在市场中仍占据优势地位；国内低温瓶在外部“煤改气”政策及内部促销策略的双重刺激下，同比有较大增长；三型瓶销售实现历史性突破；系统化、智能化产品揭开新的篇章，南美地区成功销售 CNG 集成框架集束瓶组等。

四是制定完成“十三五”产品规划，加快科技创新成果转化。

在首都城市战略定位、疏解非首都功能，打造“高精尖”产业结构的背景下，公司制定“十三五”产品规划，在加快科技创新成果转化方面取得一定成果。如：天津天海高效率完成空气储能发电项目压力容器 A1 增项；公司完成新产品开发以及认证 117 项，工厂认证 9 项；制定实施《专业技术人员等级管理办法》和《新产品开发和技术创新成果奖励管理制度》，指明了技术人员的晋升通道，为技术人员的职业发展规划和薪酬待遇提供了保障，给公司科技创新工作的持续发展打下坚实基础。

五是全面落实提质增效，深化成本费用管理。

通过采取采购降价、让利支付等多种举措降低成本；通过改变销售策略、加大客户欠款回收力度等措施大幅减少应收账款；公司采取以销定产的方式积极消化库存金额；深挖人员资源潜力、精简优化人员结构，在保障正常生产经营的情况下，在职员工人数下降了 23.3%，大大降低人工成本。

### 二、展望

公司发展的指导思想是：以公司“十三五”战略为引领，以改革创新为动力，以强化经营管理为保障，以培育发展新动能为支撑，加快改革调整转型升级。整合销售团队，积极开拓市场；加速人才引进，继续减员增效；严控应收存货；拓宽融资渠道；持续深入开展成本费用管理；积极培育组织共同价值观，建立良好的企业文化。鼓足干劲，排除万难，继续前进，全力推动 2017 年各项任务目标的实现。

一是坚定执行“十三五”战略，加快改革调整和转型升级。

首先，将战略与年度预算充分融合，将战略目标、战略举措分解落实到年度经营目标、全面预算之中，最大限度地发挥全面预算对经营工作的统领作用。

其次，加强和改进运营管理，强化预算执行偏差分析、问题质询和改进跟踪，建立月度经营工作沟通会议机制，提升总部与下属企业信息沟通的质量和效率。

再次，优化绩效考核指标体系，坚持效益为先、现金为王，加大应收、存货考核权重，驱动企业竞争战略实施。另外，通过全面预算的制定和执行，统筹优化各类资源配置，最大限度地发挥资源效用。

最后，健全完善战略管理体系，深化行业分析研究，结合运营监管，抓好战略执行的跟踪、检查与评估，确保公司战略执行到位。

二是坚持研发与市场联动，扩大新产品经济效益。

首先，要按照公司战略定位，突出关键业务和战略产品，全力开拓国内外市场，紧盯客户，紧跟项目，扩大市场份额，注重订单质量，为“有效益的增长”奠定基础。同时在公司层面要关注重点发展和维护的大客户，利用公司资源优势，协调和巩固客户关系，搭建合作桥梁。

其次，增强产品的核心竞争力，满足客户需要的同时提高客户管理能力，引导客户消费，采取有效的管理方式，严格控制风险。加强销售员队伍建设，确保销售员对公司的忠诚度和业务技能。

再次，抓住“煤改气”市场契机，全面提高低温瓶、低温储罐、加气站的市场占有率，积极构建瓶、罐、站、气一体化运营模式。开拓天然气在发电、分布式能源、燃料电池和车用、船用等方面的市场，调整产品结构以符合市场需求。

另外，将“十三五”产品规划作为一把手工程，按照年度计划加强组织协调，严格落实，确保新产品落地。加强关键产品、关键工艺技术和标准化的系统研究，形成系统化解决方案。优化研发组织架构，构建市场导向的研发体系，创新薪酬考核机制，调动科技人才积极性。加强重大科研项目申报评审、实施过程监控及实施效果评价，确保科研项目能提升研发能力、产品质量和效益水平。

最后，重视新产品研发的成果转化，销售部门要积极开发新市场、新业态、新领域，要将新产品销售收入纳入考核体系，不但要关注整体的收入，还要关注收入的结构。

三是推动提质增效，深化成本费用管理，提升运营质量。

继续强化业绩考核引领作用，薪酬与绩效紧密挂钩，亏损企业与盈利企业经营者的薪酬要拉开档次，打破大锅饭，调动积极性；以人事费用率相对变化率为依据，重新核定各下属企业平均工资变化的合理性。

在 2017 年全面预算基础上，深入核算销售费用、管理费用和财务费用指标，根据销售收入完成情况实时调整，提前预警，严格控制。从人工成本、采购成本、科技行动降成本三个维度，深入开展成本压降行动。坚持按订单排产，减少预投，科学储备，避免产生新的积压存货；对于现有积压存货，要细致分析，定向消化。规范合同管理，按合同约定回款，避免产生新的超期应收；对于现有超期存量应收，要制定时间表、路线图按期追缴。

公司各职能部门要提升服务意识、价值创造意识和风险防控意识，加大对销售部门、子公司的服务力度，主动深入基层，了解实际问题，切实协调解决困难，为提升公司运营质量做出贡献。

四是提高信息化管理水平。

互联网时代，企业将不再只限于进行各种产品的销售，而是通过互联网+的方式实现提供售后服务、配送和其他后续服务来获取更多的附加价值，从而提升企业的核心竞争力。2017 年要进一步深化和细化管理软件的作用，集团与子公司之间的信息数据的传递和共享要更加全面通畅。

搭建阳光采购平台，建立智能供应与采购系统，实现询比价采购、招投标采购的透明化，实现供应商的管理、采购步骤的流程化。通过对采购数据、采购商品数据等不断的积累，为采购决策提供辅助意见，并通过智能提醒、查询等工具实现采购项目的高效管理。

建立健全客户和代理商信用评级管理系统，完善合同订单管理系统。确定智能气瓶和互联网+项目合作方案。向国内、外重大用户（气体公司、整车厂）推广钢瓶电子标签。

五是建设高素质干部员工队伍，打造核心人才优势

首先，建立符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围，实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。

其次，建立核心人才库和人力资源管理系统，使人员的储备、定向培养、目标关注、人才甄选更加科学，提升组织效率，辅助经营者进行人力资源决策和管理。

再次，采用灵活多样的招聘方式，将人才引进和自身培养相结合，制定高效、实用的人力资源解决方案，快速引进四型瓶、氢能技术人才、优质营销人员及项目经理，为公司发展提供人力支撑。

## 第五节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，由于油气差价的影响和电动车补贴政策的冲击，天然气市场需求大幅下降。虽然国家加大了对环保的监管力度，长远看新能源产品前景很好，但短期内还没有传导到市场。在面临很大的挑战的时候，公司紧紧围绕十三五战略，推动改革调整和转型升级，坚持提质增效，努力开拓市场，加快产品研发，努力抑制下滑趋势。

报告期内，重点开展了以下工作：

#### 1、规范上市公司运作，提升公司治理水平

报告期内，公司根据相关法律法规的要求，对《高管绩效考核管理办法》等公司制度进行了修订，完善公司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，保证了公司合规运作。严格按照《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，保证信息披露的真实、及时、准确、完整，增强信息披露的透明度，维护全体股东的利益。

#### 2、严格实施“双降”、降低财务成本

在未影响企业正常经营的情况下，继续大力推行精细化运营管理策略，严格实施“提质增效”、“双降”一降库存降应收等要求，降低和节约财务成本，设定目标、划分类别、拟定计划、专项考核，成本费用、应收账款、库存大幅下降。

#### 3、宽城合资项目

经与宽城升华压力容器制造有限责任公司（以下简称：宽城升华）进行考察和洽谈，公司决定与宽城升华合作，目前已签署战略合作意向书，并就合作模式、投资及股比、公司架构、销售权、项目启动时间等进行了约定。具体内容见 2016 年 11 月 14 日披露的关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司与宽城升华签署《战略合作意向书》的公告（临 2016-044 号）。战略合作意向书的签署符合公司的战略发展需要，实现了公司传统气瓶产品的疏解和产业转移，合理利用了土地资源。若能够以意向书为指导，与民营企业合作，在技术和成本上，优势互补，利于提高产品竞争力和企业盈利能力，更利于探索混合所有制改革。

风险提示：目前，签订的本协议仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性框架协议约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，产品线的转移落地还需在技术层面进行深入的可行性研究，具体的实施内容和进度能否顺利推进，尚存在不确定性。

#### 4、五方桥土地开发项目

2016 年 12 月 29 日，公司与乐成养老签署了战略合作意向书，就土地用途变更、补偿款、合资公司股本等多方面进行了约定。本协议的签署符合公司为适应北京疏解非首都核心功能，加快北京地区产业结构调整的政策要求，公司的战略定位也需要导入符合区域发展导向的高端产业要素，利于公司土地资源的合理利用，推进公司旧工业厂区的改造升级和产业转型。如签署的战略合作意向书可以实施，预计会对本公司 2017 年业绩产生积极影响。具体内容见 2016 年 12 月 29 日披露的关于公司子公司北京天海工业有限公司与乐成老年事业投资有限公司签订《战略合作意向书》的公告（临 2016-052 号）。

风险提示：目前，本次签订的协议为战略合作意向书，仅是双方就合作关系及未来合作项目的原则所作的书面确认，是为双方将来进一步合作之目的所作的基础性框架意向书，且未能详细规定计划所涉及的所有事项。但此公告中战略合作意向书主要内容中的条款（战略合作意向书中简称“关键条款”）对双方具有约束力，除非经双方协商一致同意，不得修改关键条款相应约定内容。除关键条款外，本意向书其余条款并不对双方具有约束力。有关合作的具体商务条款将由双方依据本意向书的原则和宗旨共同商定并另行签订具体执行协议。如本意向书有关条款与具体执行协议不一致的，以具体执行协议的条款为准。具体出资协议会履行相关决策程序获得批准。因此，存在不确定性。

#### 5、新产品开发、认证及质量体系审核

2016 年公司继续以产品创新为驱动力, 积极培育新经济增长点, 促进企业持续发展。结合公司 2016 年度科技行动计划立项, 主要开展并完成了军用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、车用铝内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶作为氢燃料的存储容器、钢瓶天然气汽车瓶组框架及供气系统等重点新产品的开发及认证工作。

完成北京天海、廊坊天海和明晖天海 ISO/TS16949:2009 体系的换证、北京天海 ISO9001:2008 地址变更, 集团公司 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 三体系认证换证、江苏天海 DOT 认证、三型气瓶、第二类压力容器制造证等质量体系审核认证等工作。

#### 6、退市风险警示

公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负值, 公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 公司 A 股股票在 2016 年年度报告披露后被实施退市风险警示。A 股股票实施退市风险警示的起始日: 公司 2016 年年报披露后 (即 2017 年 3 月 18 日后)。实施退市风险警示后的 A 股股票简称为: \*ST 京城; 股票代码为: 600860, 股票价格的日涨跌幅限制为 5%。A 股股票实施退市风险警示后股票将在风险警示版交易。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司主营业务情况, 按中国会计准则编制实现营业收入为人民币 889, 525, 250.25 元, 归属于上市公司股东的净利润为人民币-148, 787, 585.19 元, 每股收益人民币-0.35 元。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	889, 525, 250.25	1, 076, 596, 258.89	-17.38
营业成本	791, 505, 520.14	1, 015, 339, 266.43	-22.05
销售费用	70, 892, 546.65	75, 076, 845.20	-5.57
管理费用	130, 794, 181.74	162, 725, 545.83	-19.62
财务费用	13, 909, 666.82	13, 645, 237.16	1.94
经营活动产生的现金流量净额	-13, 041, 823.62	145, 654, 400.12	-108.95
投资活动产生的现金流量净额	-23, 812, 220.42	-12, 645, 538.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-38, 909, 015.21	-85, 729, 740.42	不适用
研发支出	10, 773, 928.97	14, 150, 447.32	-23.86
投资收益	6, 819, 578.37	1, 563, 597.03	336.15
营业外收入	22, 696, 614.78	12, 940, 608.46	75.39
营业外支出	3, 865, 912.42	5, 668, 946.00	-31.81
其他综合收益的税后净额	2, 569, 657.92	1, 933, 450.21	32.91

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内, 气体储运装备销售较 2015 年有所下滑, 主要原因为下游行业波动对传统工业气瓶产品的盈利能力产生影响。2016 年度, 受冶炼、造船、建筑等工业气体主要使用行业经营下滑的影响, 工业气体市场需求呈现下滑, 导致工业用钢制无缝气瓶产能过剩, 传统工业用钢制无缝气瓶市场竞争日趋激烈, 导致传统工业气瓶业绩有所下降。

##### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析。

①行业国内产能严重过剩, 为了争夺有限的市场需求不得不降价销售。

②运输费用、人工成本、能源动力等费用提高, 导致利润下滑。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	488,346,102.32	412,839,439.29	15.46	-6.09	-11.26	增加 4.92 个百分点
缠绕瓶	155,820,802.53	152,533,284.73	2.11	10.10	18.33	减少 6.81 个百分点
低温瓶	60,332,826.66	54,305,190.50	9.99	-48.40	-61.56	增加 30.81 个百分点
低温储运装备	63,767,750.90	72,077,223.53	-13.03	-9.25	12.16	减少 21.58 个百分点
其他	95,439,593.65	83,685,962.29	12.32	-49.44	-52.75	增加 6.13 个百分点
合计	863,707,076.06	775,441,100.34	10.22	-16.75	-20.61	增加 4.36 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	517,904,447.35	482,608,650.02	6.82	-13.32	-16.88	增加 4.00 个百分点
国外	345,802,628.71	292,832,450.32	15.32	-21.42	-26.07	增加 5.33 个百分点
合计	863,707,076.06	775,441,100.34	10.22	-16.75	-20.61	增加 4.36 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

国内地区营业收入同比下降了 13.32%，主要是受钢瓶及 LNG 气瓶营业收入下降的影响。国际市场方面，随着美国和欧洲经济的逐步复苏，公司业务在海外市场下半年开始稳步上升，但同比去年营业收入下降 21.42%。

为打开市场公司积极开发新产品，系统集成瓶类产品、三型瓶、四型瓶、“煤改气”产品等新兴产品销售量有较大增长销售额超过 5000 万。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
钢质无缝气瓶	1,053,005	1,203,130	71,068	-0.90%	13%	-7.8%
缠绕瓶	58,873	59,503	13,080	-20.23%	-21%	-2.3%
低温瓶	7,837	7,920	522	16.67%	1.2%	-21%

产销量情况说明

2016 年国内、外经济复杂,多数行业复苏迹象疲软,天海工业钢瓶及低温瓶销售量同比略有增长,缠绕瓶销量下滑。从库存统计结果上看,2016 年主要产品库存量同比大幅下降。新产品三型瓶的销量增加了 20 倍,这也是公司 2017 年的主推产品。

### (3). 成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢制无缝气瓶	材料	222,933,297.22	54.00	324,808,577.71	69.82	-31.36	
	人工费	37,155,549.54	9.00	31,448,094.89	6.76	18.15	
	制造费	152,750,592.54	37.00	108,951,831.71	23.42	40.20	
	合计	412,839,439.29	100.00	465,208,504.31	100.00	-11.26	
缠绕瓶	材料	88,469,305.14	58.00	61,022,089.07	47.34	44.98	
	人工费	18,303,994.17	12.00	24,246,419.42	18.81	-24.51	
	制造费	45,759,985.42	30.00	43,633,242.82	33.85	4.87	
	合计	152,533,284.73	100.00	128,901,751.30	100.00	18.33	
低温瓶	材料	34,212,270.02	63.00	85,088,081.32	60.23	-59.79	
	人工费	4,344,415.24	8.00	14,183,701.42	10.04	-69.37	
	制造费	15,748,505.25	29.00	42,000,143.75	29.73	-62.50	
	合计	54,305,190.50	100.00	141,271,926.49	100.00	-61.56	
低温储运装备	材料	44,687,878.59	62.00	30,717,675.59	47.80	45.48	
	人工费	10,090,811.29	14.00	10,892,564.88	16.95	-7.36	
	制造费	17,298,533.65	24.00	22,652,679.18	35.25	-23.64	
	合计	72,077,223.53	100.00	64,262,919.65	100.00	12.16	

#### 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

建立实施了《资金分配制度》、《资金占用费管理制度》、《外来发票管理办法》、《以物抵债管理办法》,修订完善了《物资采购管理制度》、《采购合同付款制度》、《OA 资金预算管理制度》等制度流程,规范了相关业务,降低了管控风险。采购降价累计降低成本费用人民币 2697 万元,集团在职人数由年初的 2002 人下降到 1684 人,下降了 318 人,下降了 23.3%,大大降低了人工成本。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 14,260.41 万元,占年度销售总额 16.03%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 18,238.21 万元,占年度采购总额 26.88%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,584.45 万元,占年度采购总额 9.70%。

#### 2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

销售费用	70,892,546.65	75,076,845.20	-5.57
管理费用	130,794,181.74	162,725,545.83	-19.62
财务费用	13,909,666.82	13,645,237.16	1.94

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,773,928.97
本期资本化研发投入	
研发投入合计	10,773,928.97
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.21
公司研发人员的数量	62
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	

#### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，结合天海公司“十三五”规划及2016年科技行动计划制定的各项重点研发项目继续向气体储运装备制造和服务领域转型，以“瓶、罐、站”三大主导产业为核心进一步加强产品自主研发及技术创新能力。先后研发出了氢燃料汽车用35MPa高压TYPE III型铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、天然气汽车用大容积TYPE III型气瓶、各类消防用钢质无缝气瓶及焊接瓶、车用大容积LNG气瓶、LNG罐式集装箱、船用LNG储罐、“煤改气”气化站、L-CNG加气站等产品。同时具备天然气、氢能、工业气体等储运装备的系统化解决方案和服务能力。2016年完成各类产品开发、认证及服务近百余项。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流入	657,865,810.63	959,857,929.16	-31.46
经营活动现金流出	670,907,634.25	814,203,529.04	-17.60
经营活动产生的现金流量净额	-13,041,823.62	145,654,400.12	-108.95
投资活动现金流入	3,000.00	83,300.00	-96.40
投资活动现金流出	23,815,220.42	12,728,838.74	87.10
投资活动产生的现金流量净额	-23,812,220.42	-12,645,538.74	不适用
筹资活动现金流入	238,332,769.00	508,675,565.00	-53.15
筹资活动现金流出	277,241,784.21	594,405,305.42	-53.36
筹资活动产生的现金流量净额	-38,909,015.21	-85,729,740.42	不适用

说明：1、经营活动现金净额同比减少 15,869.62 万元，主要是本期经营活动现金流入减少幅度远远大于经营活动现金流出减少幅度，使本期经营活动现金流量净额大幅下降；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,116.67 万元，主要是本期支付 LNG 产业基地工程尾款以及投资三型瓶所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 4682.07 万元，主要是本期借款的净偿还额小于上年同期所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	118,829,271.77	6.42	182,276,574.47	8.77	-34.81	主要是由于偿还银行、控股公司借款以及本年经营活动现金流入大幅减少所致
应收票据	16,314,951.71	0.88	3,228,891.44	0.16	405.28	主要是由于本期用于支付货款背书转让的票据减少，收到的票据增加所致
预付款项	36,211,833.81	1.96	19,166,811.68	0.92	88.93	主要是受钢材供应商付款政策影响所致，本期预付款增加
其他应收款	4,580,549.80	0.25	1,776,665.84	0.09	157.82	主要是出口退税款增加所致
其他流动资产	54,172,565.88	2.93	7,082,519.02	0.34	664.88	主要是根据财政部下发的增值税会计处理规定，将留抵增值税转入所致
在建工程			8,037,077.84	0.39	-100.00	主要是在建工程项目完工转固所致
长期待摊费用	14,852,487.39	0.80	280,524.60	0.01	5,194.54	主要是本期将周转瓶作为长期待摊费用所致
应付票据	30,000,000.00	1.62				主要是子公司本年开具银行承兑汇票所致
应付账款	268,518,401.08	14.52	398,349,980.01	19.17	-32.59	主要是公司产品产量下降，采购量降低，另外，公司对供应商采用债务重组政策支付货款所致。
预收款项	43,159,742.00	2.33	29,870,362.75	1.44	44.49	主要是由于钢材价格上涨，公司年末调整销售价格，对提前付款客户采取优惠政策所致
应交税费	4,755,774.34	0.26	-42,085,395.89	-2.03	-111.3	主要是根据财政部下发的增值税会计处理规定，将留抵增值税转入其他流动资产所致
应付利息	26,583.33	0.00	74,800.00	0.00	-64.46	主要是贷款减少，应付利息减少
其他流动负债	279,193.40	0.02				主要是根据财政部下发的增值税会计处理规定，将已确认收入尚未发生增值税纳税义务而需以后期间确认为销项税额的增值税额并入所致
其他综合收益	2,390,915.53	0.13	1,068,547.60	0.05	123.75	主要是汇率变化影响所致

未分配利润	-588,661,889.61	-31.82	-439,874,304.42	-21.17	33.83	主要是本年亏损增加所致
-------	-----------------	--------	-----------------	--------	-------	-------------

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	16,248,660.00	票据保证金、信用证保证金
固定资产	95,720,999.35	为取得银行借款、票据抵押
无形资产	17,807,844.08	为取得银行借款、票据抵押

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司主营业务为气体储运装备制造，行业相关的具体信息见本年度报告中“公司业务概要”及“经营情况讨论与分析”章节内容。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

报告期内，公司没有新增对外股权投资。

##### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

##### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京天海工业有限公司	生产	生产、销售气瓶、蓄能器、压力容器及配套	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	1,846,663,538.40	613,395,422.31	-183,732,615.62

		设备等						
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。	贸易 投资	进出口贸易、投资控股及顾问服务等	1,000 港元	160,501,355.89	160,120,941.70	70,806.99

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、行业竞争格局

2016 年全年，国家的经济状况并没有更大的改善，国家和国际多数经济体 2016 年的增长和恢复非常脆弱，而在国内制造业在持续艰难和高度不确定的市场和政策环境中挣扎、寻找出路的过程中，2016 年工业气体产品消耗应用，特别是大工业用户的气体消耗应用不升反降。同行企业大部分已将发展重心从工业气瓶转至其他方面。天然气方面，在受到环境污染严重的压力影响下，国家在十三五战略发展规划中将天然气的发展比重进行了调整，在今后的五年中，天然气在一次能源消费中的比重将提高到 10%以上。

#### 第一、工业气体市场：

据数据监测，截至 2016 年底国内空分开工率在 52.88%，较上期下滑 0.34%。抽样数据显示，目前空分开工率在中低以及低位水平的企业占比 54%，环比增加 2%，其中中低占比减少 1%；空分开工率高位负荷者占比 27%，环比持平。空分开工率中高负荷者占比 19%，环比减少 2%。

#### 第二、天然气市场：

当前，在国家继续深化改革的政策指引下，天然气行业的发展环境将发生显著变化。今年是“十三五”（2016 年-2020 年）规划实施的重要一年，这将是我国全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦的关键时期，能源的发展在这个特别的时期里面面临前所未有的机遇和挑战，天然气在我国能源革命中占据非常重要的地位。

随着环保压力的不断增加，全球能源消费低碳化趋势日益明显，天然气将成为全球能源由高碳向低碳转变的重要桥梁，发展速度将明显高于煤炭和石油。“十三五”期间，国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力，按照国务院《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》，到 2020 年天然气在一次能源消费中的比重将提高到 10%以上。

国家发改委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》中提出，到 2020 年我国天然气供应能力达到 4000 亿立方米，力争达到 4200 亿立方米。《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》进一步提出，到 2020 年国产常规气达到 1850 亿立方米，页岩气产量力争超过 300 亿立方米，煤层气产量力争达到 300 亿立方米，并积极稳妥地实施煤制气示范工程。

#### 第三、气体储运市场：

近几年，不断有民营资本、上市公司、上游原材料厂家加入气体储运行业。特别是天然气市场在历经前几年的疯狂投资后，竞争态势在不断恶化。目前国内 CNG 气瓶生产厂达 33 家，年产能超过 200 万支，LNG 气瓶生产企业达 80 余家，年产能接近 50 万台，产能已远远大于需求，行业竞争激烈。但经济下行时期，是行业格局重塑的关键时期，是企业练好内功，抢占先机的关键时期。工业气体行业持续低迷，LNG 行业受低油价影响继续下行。但国家因环保雾霾治理压力，LNG 未来发展还是较为乐观。国家能源结构调整的决心非常坚定，天然气应用规划正在不断推进落实，国内供应能力充足。非管输天然气会进一步发展，民营企业自发介入 LNG 产业的现象已经在多省份抬头。汽车主机厂对于车辆轻量化，零部件模块化的系统解决方案诉求越来越高，有利于高端车用气瓶市场。

#### 2、行业发展趋势

2017 年工业气体市场将稳步上升，因 2016 年限产限行等诸多因素的影响，工业气体价格波动较大，特别是液氩，在第四季度整个经历了一次大起大落。然而随着这些临时的影响因素的消

失，工业气体价格依然会恢复合理的价格水平，市场需求量也会相对稳定，工业气体的增长速度基本上为 GDP 增长速度的 2 倍左右。2017 年国家的经济形势预期较好，这有利于工业气体行业的健康发展。

2017 年 1 月 5 日，国家发展改革委、国家能源局正式发布《能源发展“十三五”规划》。

《规划》提出“到 2020 年把能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内”，与国民经济和社会发展规划《纲要》保持一致。从年均增速看，“十三五”能源消费总量年均增长 2.5%左右，比“十二五”低 1.1 个百分点，符合新常态下能源消费变化新趋势。

《规划》提出，“十三五”时期非化石能源消费比重提高到 15%以上，天然气消费比重力争达到 10%，煤炭消费比重降低到 58%以下。按照规划相关指标推算，非化石能源和天然气消费增量是煤炭增量的 3 倍多，约占能源消费总量增量的 68%以上。可以说，清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。

由此可见，国家对天然气发展的重视程度，在十三五的规划中有了明显的加强，这标志着天然气行业及其上下游行业均将得到政策的支持，将具有较好的市场发展空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

战略定位：打造全球领先的气体储运装备制造和服务企业

总体战略思路：

(1) 转变发展理念，由规模扩张型向质量效益型转变。

(2) 由单一气瓶制造商向系统解决方案提供商和服务商转变。

(3) 研发高端产品，通过物联网和互联网+技术的应用，对现有产品进行升级，提升未来产品竞争力。

(4) 盘活土地房产资源，促进公司转型升级。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年是公司实施“十三五”战略的重要一年。一、主营业务方面：公司将继续巩固传统产品市场，保持产品技术领先优势、提升产品质量、提高盈利能力；调整空间布局、盘活企业产能，提升智能制造水平，并向产业上下游延伸拓展；突出关键业务和关键产品，全力开拓国内外销售市场；加大技术创新力度和投入，提升产品科技内涵及附加值，加快科技创新成果转化。二、土地资源的合理利用方面：推进土地资源的盘活与开发，助力企业可持续发展。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 行业产能持续扩大给经营成果带来的风险

由于看好国内天然气市场，大的投资公司纷纷圈地建厂生产天然气储运装备，而原有生产厂家也不断扩大生产规模，使行业产能严重过剩，行业竞争日趋激烈。根据行业协会的统计，目前国内有 LNG 气瓶生产资质的企业达 80 余家，年产能接近 50 万台，CNG 气瓶生产企业 30 余家，年产能超过 200 万支。产能已远远大于需求，行业竞争激烈，因此 2017 年公司经营面临较大压力。

(2) 油价下跌及“以电代气”政策对产品的盈利带来的风险

受国内燃油价格连续大幅度下跌、国内天然气气价未能及时调整影响，天然气汽车经济优势已经不再明显。另外，国家经济进入新常态、经济发展减速，汽车增速减缓，营运车辆的需求减少。再加上国家采取高额补贴和行政措施强力推广新能源汽车，致使部分地区“以电代气”，使天然气汽车等车辆采购量下降。车用天然气的销售量增长幅度大幅下降，随之车用天然气气瓶的销售也非常受影响，车用天然气储运行业发展仍将受到制约。

## (五) 其他

√适用 □不适用

报告期内公司财务状况经营成果分析

### 1、经营成果分析

本报告期公司利润总额比上年同期增加 11,187.16 万元。营业收入比上年同期减少 17.38%，营业成本比上年同期减少 22.05%，营业利润同比增加 10,031.25 万元。

产品盈利能力的上升：一方面市场逐步回暖，材料价格上涨带动终极产品的售价有所上升。另一方面本年公司严格控制新增材料采购，以消化库存为主，生产成本受今年下半年原材料价格上涨影响较小，同时公司通过减员增效，降低了人工成本，使得工时费率下降。

本报告期期间费用较上年同期减少 3,585.12 万元，主要是由于本年度销售收入下降，与销售业务量直接相关的销售费用减少，如：运输费、仓储保管费、差旅费等费用大幅降低；管理费用减少：一方面受政策影响，试行营改增后，将在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整到税金及附加核算，该因素影响减少管理费用 829.82 万元；另外，公司严格绩效考核，本期在管理费用中列支的管理人员薪酬同比下降 843.14 万元。

报告期资产减值损失较上年同期减少 2,419.88 万元，1、存货跌价损失计提减少：市场回暖，产品售价有所上涨，同时公司通过减员增效，降低了工时费率，原材料以消化库存为主，受今年下半年原材料价格上涨影响较小。使得存货可变现净值与库存成本差距缩小，计提存货跌价准备小于去年。2、固定资产减值准备：本年本公司下属公司对存在减值迹象的固定资产进行评估，根据评估结果，对部分机器设备和电气设备计提减值准备 3,773 万元。3、本年对非同一控制下企业合并形成的商誉进行减值测试计提减值准备 288 万元。

本报告期投资收益增加 525.60 万元，主要是合营公司-山东天海高压容器有限公司盈利能力大幅上升等因素影响增加。

本报告期营业外收入增加 975.60 万元，主要是本年收到《天津港保税区关于促进 8.12 受灾企业开展生产自救全力恢复生产支持政策》、北京市朝阳区发改委 2015 年第二批污染企业调整退出补助金等政府补贴；另外，公司对供应商采用债务重组政策支持货款，增加债务重组利得等因素影响营业外收入增加。

### 2、资产、负债及股东权益分析

本报告期末总资产、总负债较年初均有所减少。

本报告期末资产总额 184,990.89 万元，比年初减少 10.95%，其中：货币资金减少 34.81%、应收账款减少 21.26%、存货减少 18.84%、固定资产减少 12.33%，在建工程减少 100%，长期股权投资增加 9.98%。

负债总额 87,802.36 万元，比年初减少 5.34%，其中短期借款减少 7.7%，应付账款减少 32.59%。

股东权益总额 97,188.53 万元，比年初减少 17,808.82 万元，降低 15.49%，主要是本年净利润亏损 18,065.79 万元所导致。

### 3、财务状况分析

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

#### 流动性和资本结构

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
(1) 资产负债率	47.46%	44.65%
(2) 速动比率	60.19%	61.44%
(3) 流动比率	103.05%	110.76%

### 4、银行借款

公司认真执行年度资金收支预算并依据市场环境变化和客户要求，严格控制银行贷款规模。在满足公司经营活动资金需求的同时充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险，提高公司及股东收益。报告期末，公司短期借款 19,000 万元，比年初减少 7.7%。长期借款为零。

### 5、外汇风险管理

本公司外汇存款金额较小，除支付 H 股股息、香港联交所及报刊信息披露等费用外，还有部分出口及进口业务以美元结算，京城香港和天海美洲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。

### 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 65,786.58 万元，现金流出 67,090.76 万元，报告期经营活动产生的现金流量净额-1,304.18 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 0.30 万元，投资活动支出的现金 2,381.52 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-2,381.22 万元。

### 3、筹资活动现金流量

报告期筹资活动现金流入 23,833.28 万元，主要来源于银行借款，报告期筹资活动现金流出 27,724.18 万元，主要是用于归还银行及京城控股借款及借款利息的支付，报告期筹资活动现金流量净额-3,890.90 万元。

2016 年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 15,869.62 万元，主要是本期经营活动现金流入减少幅度远远大于经营活动现金流出减少幅度，使本期经营活动现金流量净额大幅下降。投资产生的现金流量净额同比减少 1,116.67 万元，主要是本期支付 LNG 产业基地工程尾款以及投资三型瓶所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4,682.07 万元，主要是本年借款的净偿还额小于上年同期。

报告期内，本公司主要通过内部产生的现金流、银行贷款筹集营运所需资金。

### 资本结构

报告期公司资本结构由股东权益和债务构成。股东权益 97,188.53 万元，其中，少数股东权益 40,668.75 万元；负债总额 87,802.36 万元。资产总额 184,990.89 万元，期末资产负债率 47.46%。

#### 按流动性划分资本结构

流动负债合计	73,983.05 万元	占资产比重	39.99%
股东权益合计	97,188.53 万元	占资产比重	52.54%
其中：少数股东权益	40,668.75 万元	占资产比重	21.98%

### 或有负债

报告期末公司没有重大或有负债。

### 集团资产押记详情

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	16,248,660.00	票据保证金，信用证保证金
固定资产	95,720,999.35	为取得银行借款、票据抵押
无形资产	17,807,844.08	为取得银行借款、票据抵押

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 五、重大收购及出售附属公司及联属公司

报告期内，公司并无进行任何附属公司及联属公司之重大收购及出售。

## 第六节 董事会报告

### 一、董事会会议情况及决议内容

报告期公司董事会共召开 12 次会议，会议情况及决议内容如下：

(一) 第八届董事会十四次临时会议于 2016 年 1 月 4 日召开，审议通过修订董事会审计委员会职权范围的议案。

(二) 第八届董事会第十五次临时会议于 2016 年 1 月 26 日召开，审议通过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及关联交易的议案。

(三) 第八届董事会第十六次临时会议于 2016 年 2 月 3 日召开，审议通过审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；审议《关于向符合条件的特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；审议《关于公司

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；审议《关于公司签署〈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购买资产协议〉、〈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〉的议案》；审议《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》；审议《关于本次资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；审议《关于公司本次交易构成重大资产重组及不构成借壳上市的议案》；审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；审议《关于本次董事会后暂不召集股东大会的议案》。

（四）第八届董事会第七次会议于 2016 年 3 月 14 日召开，审议通过公司 2015 年年度报告全文及摘要；公司 2015 年度董事会工作报告；公司 2015 年度经审计的财务报告，详细内容见年报全文；公司 2015 年度内部控制的自我评价报告，详细内容见年报全文；公司 2015 年度内部控制审计报告，详细内容见年报全文；公司 2015 年度社会责任报告，详细内容见年报全文；公司独立非执行董事 2015 年度述职报告的议案；审计委员会 2015 年年度履职情况的议案；支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2015 年度审计费用的议案；支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2015 年度审计费用的议案；续聘信永中和为公司 2016 年度财务报告的审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项；续聘立信为公司 2016 年度内部控制报告的审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项；公司 2015 年度不进行利润分配的预案；公司 2015 年度计提减值准备的议案；公司 2016 年度审计计划；公司 2016 年度内部控制方案；公司 2016 年度经营计划；公司 2016 年研发计划；公司 2016 年度预算报告；公司 2016 年度融资担保计划；公司 2015 年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案；公司将于 2016 年 6 月 16 日（星期四）召开 2015 年度股东周年大会的议案。

（五）第八届董事会第十七次临时会议于 2016 年 3 月 29 日召开，审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款 5000 万元（伍仟万元整）的议案。

（六）第八届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 29 日召开，审议通过公司 2016 年第一季度报告；2、审议通过公司修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案，详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及香港联交所网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)；审议通过公司高级管理人员 2016 标准年薪及岗位系数的议案；公司 2016 年度《高级管理人员绩效考核业绩合同》。

（七）第八届董事会第十八次临时会议于 2016 年 6 月 2 日召开，审议通过 1、审议通过公司子公司北京天海工业有限公司董事、董事长变更的议案；公司子公司京城控股（香港）有限公司董事、董事长变更的议案。

（八）第八届董事会第十九次临时会议于 2016 年 6 月 30 日召开审议通过《关于终止资产重组事项的议案》；《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》。

（九）第八届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 11 日召开，审议通过公司 2016 年年中报告全文及摘要；公司 2016 年半年度计提减值准备的议案；关于北京天海工业有限公司下属子公司美洲天海公司 2016 年融资预算的议案；公司为子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的议案。

（十）第八届董事会第十次会议 2016 年 10 月 28 日召开，审议通过公司 2016 年第三季度报告；关于修订《股东大会议事规则》的议案；关于修订《募集资金管理办法》的议案；关于修订《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；关于制定《资产处置管理制度》的议案。

（十一）第八届董事会第二十次临时会议于 2016 年 11 月 18 日召开，审议通过聘任本公司董事会秘书的议案；公司变更香港授权代表的议案；董事会战略委员会秘书处、审计委员会秘书处、薪酬与考核委员会秘书处主任变更的议案；控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款 4500 万元（肆仟伍佰万元整）的议案；关于公司向控股子

公司北京天海工业有限公司提供贰亿玖仟万元流动资金借款的议案；公司孙公司天津天海高压容器有限责任公司抵押房产及土地办理贷款的议案。

(十二)第八届董事会第二十一次临时会议于2016年12月29日召开，审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司与乐成老年事业投资有限公司签订战略合作意向书的议案。

## 二、董事会关于报告期内主要经营情况的讨论与分析

详见第五节第二项。

## 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### 1、行业竞争格局和发展趋势

详见第五节第三项。

### 2、公司发展战略

详见第五节第三项。

### 3、经营计划

详见第五节第三项。

### 4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

本公司在2016年度无大额新增在建投资项目，尚未支付的工程款项（明晖天海）基本可以使用自有资金予以解决。

### 5、可能面对的风险

详见第五节第三项。

## 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

详见第七节第四项。

## 五、利润分配或资本公积金转增预案

详见第七节。

## 六、财务信息

### 1、固定资产

本年度内固定资产之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

### 2、在建工程

本年度内在建工程之资料及变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

### 3、附属公司投资

有关附属公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

### 4、联营公司权益

有关联营公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

### 5、其他资产

有关其他资产之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

### 6、储备

本年度内储备之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

### 7、银行贷款

于2016年12月31日之银行贷款情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

### 8、税项减免

本公司并不知悉有任何因股东持有股份而使其获得之税项减免。

## 七、公司退休金计划

本公司按照《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》的有关规定，需缴付中国政府相等于工资总额的20%的费用，作为员工基本养老保险金。2016年基本养老保险金总支出人民币1198万元。除上述费用外，本公司并无其他有关退休金的承担或责任。

北京天海公司自2011年1月-2014年8月为员工建立了企业年金。公司为2010年12月以前退休人员负担每月50元洗理费和70-90住房补贴，2016年支出人民币95万元。

## 八、关联交易

(1)本年度之关联交易详情载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

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

## 九、员工住房

本公司 2016 年度未出售公有住房给予员工。公司按照国家规定为现有员工按上年月平均工资总额的 12% 缴纳住房公积金，对公司的业绩并无重大影响。根据北京市人民政府房改办公室、北京市财政局、北京市国土资源和房屋管理局、北京市物价局（2000）京房改办字第 080 号《关于北京市提高公有住房租金，增发补贴有关问题的通知》的精神，本公司结合实际情况，对公司员工自 2000 年 4 月 1 日发放每月 70-90 元住房租金补贴。

北京天海公司自 2000 年 11 月为中青年专业技术骨干建立了特殊住房补贴，补贴标准为 200-2000 元/月，向外埠员工每月发放 130-300 元租房补贴。

公司于 2015 年 5 月取消大学生公寓，并给予原公寓人员 1000 元/月补贴。

## 十、关于员工基本医疗保险

本公司于 2001 年 10 月起执行《北京市基本医疗保险规定》，并依此“规定”实施员工基本医疗保险。公司按照全部员工缴费工资基数之和的 9% 缴纳基本医疗保险费；按照全部员工缴费工资基数之和的 1% 缴纳大额医疗费用互助资金，按照员工工资总额 4% 从成本费用中提取补充医疗保险留在企业，用于符合《北京市基本医疗保险规定》中关于补充医疗保险报销条件的医疗费用的支出。员工福利费据实列支，总额不超过在职员工工资总额的 14%。

## 十一、股东周年大会

董事会拟定 2017 年 6 月 26 日（星期一）召开 2016 年度股东周年大会，具体召开时间详见 2016 年度股东周年大会通知。

## 十二、积极履行社会责任的及环境政策工作情况

详见第七节第十七项

## 十三、公司与其雇员、顾客及供应商的重要关系

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

## 十四、遵守法律及规例

在报告期内公司严格按照法律、法规、《公司章程》及其他监管规定的要求开展各项工作，决策程序合法、运作规范。

## 十五、管理合约

报告期内，本公司并无订立或存在任何与本公司全部或任何重大部份业务的管理及行政有关的合约。

## 十六、获准许的弥偿条文

本公司已就其董事及高级管理人员可能面对因企业活动产生之法律诉讼，为董事及行政人员之职责作适当之投保安排。

## 十七、权益挂钩协议

除上文／本年报所披露者外，概无权益挂钩协议于年内订立或于年末仍然生效。

## 十八、可供分派储备

于二零一六年十二月三十一日，本公司有可供分派储备约人民币 0 元，可供分派予本公司股东。

## 十九、捐款

报告期内，本集团作出的慈善及其他捐款之金额为人民币 0 元。

**二十、董事购买股份或债权证之权利**

于报告期内，本公司、其母公司或其任何附属公司或同系附属公司均无订立任何安排，使董事可透过收购本公司或任何企业股份或债权证而取得利益。

**第七节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	-148,787,585.19	0
2015 年	0	0	0	0	-207,817,373.56	0
2014 年	0	0	0	0	21,416,206.70	0

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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		
	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。 本公司将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。 本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函	长期	是	是		

			在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东（或实际控制人）期间持续有效。”					
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，本公司承诺将承担对该等债务提前清偿或提供担保的责任；2、对于北人股份无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，如其在本次重大资产重组完成前又明确发表不同意意见，而北人股份未按其要求清偿债务或提供担保的，本公司承诺将承担对该等债务提前清偿或提供担保的责任；3、对于北人股份确实无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，如本次重大资产重组完成后，置出资产的承接主体无法清偿其债务的，由本公司负责清偿。本公司承担担保责任或清偿责任后，有权对置出资产的承接主体进行追偿。”	长期	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	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	长期	是	是		

	其他	置出资产承接主体（北人集团）	议或要求北人股份赔偿任何损失或承担法律责任。” 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		
其他对公司中小股东所作承诺	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	京城控股已于2016年8月3日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份2,115,052A股，占公司总股份比例为0.50%。	

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

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	38

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

报告期内，未发生在审计期间改聘、解聘会计师事务所的情况。

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(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

适用 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

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、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**

适用 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**

适用 不适用

1、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》公告。

2、2016年1月26日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2016年6月16日公司召开2015年年度股东大会，分别审议通过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及关联交易的议案，签定相关股权置换协议并对外公告。

2016年7月25日，公司获悉北京明晖天海气体储运装备销售有限公司换股项目未获批准，将从国务院国资委撤回相关资料，因此终止公司控股股东签署附生效条件的股份转让协议。

详细内容见2016年1月26日、2016年6月16日和2016年7月25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》公告。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

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**

适用 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**

适用 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**

□适用 √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**

□适用 √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
山东天海高压容器有限公司	合营公司	6,938,282.87	-5,493,226.14	1,445,056.73	2,056,366.20	-2,053,026.20	3,340.00
江苏天海特种装备有限公司	联营公司	7,301,886.17	1,846,001.28	9,147,887.45			
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
北京京城机电控股有限责任公司	控股股东				252,900,000.00	-5,000,000.00	247,900,000.00
天津钢管钢铁贸易有限公司	其他关联人				38,407,665.90	-16,955,372.55	21,452,293.35
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	-3,647,224.86	10,592,944.18	296,483,571.81	-24,221,507.66	272,262,064.15
关联债权债务形成原因	正常经营						
关联债权债务对公司的影响	无						

**(五) 其他**

√适用 □不适用

2016 年 12 月 31 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) 北京柯瑞尼克科贸有限公司（以下简称“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，因此科瑞尼克为本公司关联人士。

(2) 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，天津钢管为天津大无缝的联系人及本公司关联人士。

(3) 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 43.30% 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 12 月 31 日止年度的关联交易及持续关联交易详情载列如下：

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。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，据此天津天海于自2014年1月1日开始至2014年12月31日止一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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### （一） 托管、承包、租赁事项

#### 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

### （二） 担保情况

适用 不适用

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 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

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

## 1、获得政府补贴情况

项目	本年金额	来源和依据
“双自主”企业政府补贴	750,296.00	“双自主”企业政府补贴
北京节能环保中心的能源审计奖励	1,485,396.00	北京节能环保中心的能源审计奖励
朝阳区专利权资助	251,390.00	朝阳区财政局-朝阳区专利权资助高新技术企业、朝知服[2016]11号--关于朝阳区2016年度专利技术产业化项目资助的通知、朝阳区专利资助及奖励办法 朝政发[2010]8号、北京市专利资助金管理办法
知识产权政策落实奖励	17,300.00	知识产权政策落实奖励
短期出口信用险保费支持资金	52,015.00	北京商务委员会短期出口信用险保费支持资金
北京外经贸发展政府补助	430,674.00	北京市外贸发展专项资金管理实施细则、北京市商务委员会关于提供北京外经贸发展引导基金和担保服务平台拟重点支持企业名录的通知
北京市朝阳区发改委 2015 年第二批污染企业调整退出补助金	3,000,000.00	工业污染企业调整退出奖励资金管理暂行办法
《天津港保税区关于促进 8.12 受灾企业开展生产自救全力恢复生产支持政策》	1,239,961.93	津保管发[2015]57号
稳岗补贴	167,600.00	冀人社发[2015]57号
社保补贴	92,930.98	廊坊市中小微型企业招用择业期内高校毕业生申请社会保险补贴审核认定表
就业补贴	75,111.72	廊坊市中小微型企业招用择业期内高校毕业生申请社会保险补贴审核认定表
响应项目财政奖励资金	43,906.00	北京市电力需求侧管理城市综合试点工作财政奖励资金管理暂行办法
2015 年冬季需求相应项目财政奖励金	17,183.00	北京市发展和改革委员会关于组织申报北京市电力需求侧管理城市综合试点第四批项目的通知
<b>合计</b>	<b>7,623,764.63</b>	—

## 2、报告期子公司纳入合并范围变更情况

无。

## 3、报告期公司企业所得税的适用税率为 25%。

## 4、审计委员会审阅报告期财务报告情况

公司董事会之审计委员会已审阅并确认 2016 年财务报告。

## 5、企业管治常规守则

公司于报告期内一直遵守上海证券交易所、香港联合交易所有限公司证券上市规则。

## 6、董事及监事进行证券交易的标准守则

于本报告期内，本公司就董事及监事的证券交易，已采纳一套不低于上市规则附录十所载的《标准守则》所规定的标准行为守则。经特别与全部董事及监事作出查询后，本公司确认，在截止 2016 年 12 月 31 日之 12 个月，各董事及监事已遵守该标准守则所规定有关董事进行证券交易的标准。

## 7、股本

(1) 报告期内，本公司股份总数及股本结构未发生变化。

(2) 报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售、或赎回任何本公司之股票。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2016 年，公司严格遵守《劳动法》和公司《章程》，依法保护职工合法权益；建立健全有效的质量管理体系，注重产品质量提升；党群系统广泛开展各类关爱活动，倾听职工心声，切实为职工办实事。积极参与社会公益活动、爱心捐款等活动，为和谐社会建设作出积极贡献。重点社会责任履职情况如下：

#### 1、环境保护与可持续发展

公司积极响应国家清洁能源政策的号召，积极推进产业空间布局和产品结构调整，加快企业转型升级步伐，大力开拓天然气储运装备市场，抓住“煤改气”市场契机，全面提高低温瓶、低温储罐、加气站产品市场占有率，积极构建气、瓶、站一体化运营模式。为国家节能减排和环保产业的发展做出了积极贡献。

作为首都国企，公司积极履行社会责任，北京天海公司具有丰富的天然气储运设备及整站施工经验。在今年与北京燃气集团延庆分公司达成合作，顺利完成入冬前的居民供气保障工作，延庆区对井庄、旧县、沈家营等七个乡镇的 15 个村开展“煤改气”工作。入户的天然气可用于日常做饭和冬季取暖。煤改气正在不断提升全区清洁能源利用率，大幅减少空气污染，也让市民切实从中得到实惠。另外继续和北京公交集团开展深入合作，为北汽福田清洁能源示范公交车提供 LNG 瓶配套产品。公司 LNG 产品在北京公车上的安全服役，为首都环境治理发挥了不可替代的作用，展示了企业良好的社会形象。

公司制定完成“十三五”战略，明确了发展方向和目标，即由传统制造向“高精尖”、智能化转变，由制造型向服务型转变，由提供单件产品向系统解决方案提供商转变，有效利用资本市场，推动产业转型和资源盘活，为气体储运高端产品的规模生产创造了有利条件。围绕首都核心功能定位，主动疏解产业，加快推进企业转型升级，与民营企业——南京毕博工贸实业有限公司合作，成立江苏天海特种装备有限公司，实现了天海工业的品牌优势、质量优势、技术优势与南京毕博工贸的区域优势、成本优势的有机融合，标志着公司实现战略转型升级、加快改革步伐进入了崭新阶段。同时，北京天海与各子公司间的生产线搬迁工作稳步推进。

#### 2、职工权益保护情况

##### (1) 重视员工权利的保护

工会充分履行代表职工利益的职能，在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，皆有工会和员工代表参与。公司认真贯彻落实《劳动合同法实施细则》，签订《集体合同》，进一步明确职工的利益和权利，并采用合理化建议、企业报纸、意见箱等形式，广泛听取职工意见和建议，接受职工的监督。2016 年根据形势的变化两次修改了职工管理规则细则。获得职代会通过。

加强劳动保护，保障职工安全健康。公司贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立健全以生命安全为核心的安全生产责任体系和物质技术保障体系，切实维护职工权益。为保护劳动者的身体健康，公司对全体在职职工进行健康体检，对从事职业危害岗位作业的人员进行岗中职业健康体检，对接触职业危害因素的职工进行岗前和离岗体检。

积极做好农民工权益维护工作。公司农民工大部分人员来企业工作时间较长，是各生产岗位的生产骨干。全部人员均与企业签订劳动合同，企业按规定给他们交纳各项保险。公司没有拖欠农民工工资现象，全部按时、足额发放，每月定期划账到个人银行卡内。

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

#### (2) 重视员工培训工作

在职工培训方面，建立有效的培训机制，实施职工素质培训与专项技能培训。从年初开始，组织了新一轮的拜师学艺，先后共有 16 对师徒结对。充分利用校企合作联合办学的平台，为一线不断输送专业技术工人，技术骨干队伍不断壮大；制定了对取得技术等级和职称等级职工的奖励制度，极大地鼓舞了一线职工学技术、长本领的热情。积极搭建员工实现自身价值的平台，组织了公司内部焊工技能大赛和以分会为单位的岗位练兵及技术比赛活动。为满足公司新产品 LNG 市场的创新发展需要，做好焊工技能人才的发现、培养、储备工作，公司举办了第二届“天海杯”焊工工种技能大赛，为员工搭建了施展才华的平台，激发了公司焊工的工作热情。

#### (3) 丰富员工业余文化生活

积极开展文体活动，加强企业文化建设。分时段、贯穿全年组织开展了适合企业特点和员工需求的多项文体活动。为职工增加台球活动室，并举办了首届台球比赛。同时开辟生产部员工阅览室，公司工会也在今年新建立了妈咪屋、电教室、和工会主席接待室等活动场所。在活动形式和内容上进行了创新。通过开展丰富多彩的员工文化体育活动，更好地满足了广大员工日益增长的精神文化需求，营造了蓬勃向上的良好氛围，面对困难和挑战，起到了鼓舞士气、凝聚力量，振奋精神的积极作用。

#### (4) 公益事业和关爱情况

2016 年，在“共产党员献爱心”捐献活动中，在各级党组织的广泛宣传和组织下，公司共产党员、积极分子及群众共 400 人次捐款 14270 元。

关心员工生活，营造和谐氛围。公司继续开展“送温暖”活动，对劳动模范、统战对象、离退休老干部、家庭困难及身患重病的职工进行了重点家访，2016 年，共进行家访 121 人次；实施困补 92 人次，发放困补款 4.1 万元。积极响应上级号召，开展了“京城助学”活动，对 9 名子女升入大学的职工发放了“京城助学”补助金 9000 元，表达了对职工子女教育的鼓励，也缓解了这些职工的一些实际困难。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用

## 第八节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	30260, 其中 A 股股东 30194 户, H 股股东 66 户
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23, 121
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	2,115,052	182,735,052	43.30	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	62,000	99,217,200	23.51	0	未知	-	未知
王学利	900,034	900,034	0.21	0	未知	-	未知
何勇	354,300	892,000	0.21	0	未知	-	未知
姜美玉	850,000	850,000	0.20	0	未知	-	未知
陈华南	711,355	711,355	0.17	0	未知	-	未知
陈梅	700,913	700,913	0.17	0	未知	-	未知
刘水镇	138,500	696,000	0.16	0	未知	-	未知
臧伯雄	493,200	670,000	0.16	0	未知	-	未知
曾佑泉	-1,018,874	665,700	0.16	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	182,735,052	人民币普通股	182,735,052				
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,217,200	境外上市外资股	99,217,200				
王学利	900,034	人民币普通股	900,034				
何勇	892,000	人民币普通股	892,000				
姜美玉	850,000	人民币普通股	850,000				
陈华南	711,355	人民币普通股	711,355				

陈梅	700,913	人民币普通股	700,913
刘水镇	696,000	人民币普通股	696,000
臧伯雄	670,000	人民币普通股	670,000
曾佑泉	665,700	人民币普通股	665,700
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		

说明：

(1) 公司前十名股东中北京京城机电控股有限责任公司为本公司控股股东。

(2) HKSCC NOMINEES LIMITED 为香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一 H 股股东持股数量有超过本公司总股本 5% 情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

名称	北京京城机电控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	任亚光
成立日期	1997 年 9 月 8 日
主要经营业务	授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对外融资、投资。旗下拥有数控机床、工程机械、气体储运、环保产业、新能源、火力发电等六大业务板块，物流产业、液压产业、开关产业、印刷机械、电机产业、电线电缆等六大业务单元，及工程设计、产品开发、设备制造和技术服务为一体，为电力、冶金、船舶、交通、工程建设、机械制造、航空航天等多个工业领域提供高质量的专业机电一体化设备与服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用  不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

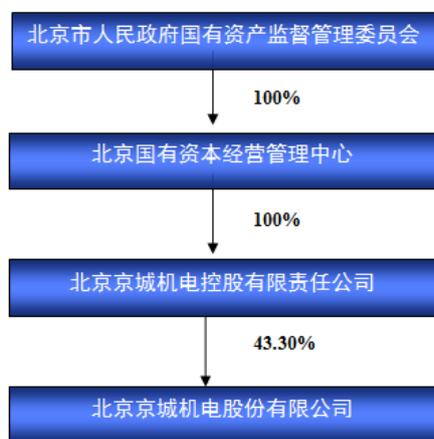
适用  不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第九节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	报告期在其股东单位领薪情况(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王军	董事长	男	45	2015.12.11	2017.06.25	0	0	0	-	0	34.54	是
陈长革	执行董事、总经理	男	49	2015.12.11	2017.06.25	0	0	0	-	48.58	0	否
李俊杰	执行董事	男	38	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	48.58	0	否
杜跃熙	执行董事	男	57	2015.12.11	2017.06.25	0	0	0	-	0	67.49	是
夏中华	非执行董事	男	52	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	0	41.09	是
金春玉	非执行董事	女	45	2015.06.09	2017.06.09	0	0	0	-	0	33.81	是
付宏泉	非执行董事	男	52	2015.06.09	2017.06.09	0	0	0	-	0	37.08	是
吴燕	独立非执行董事	女	69	2014.06.26	2017.06.25	43,001	43,001	0	-	6	0	否
刘宁	独立非执行董事	男	58	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	6	0	否
杨晓辉	独立非	男	48	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	6	0	否

	执行董事											
樊勇	独立非执行董事	男	44	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	6	0	否
常昀	监事长	女	42	2015.06.09	2017.06.09	0	0	0	-	0	32.18	是
刘哲	监事	女	38	2015.12.10	2017.06.09	0	0	0	-	48.35	0	否
王义青	监事	男	44	2015.01.04	2017.06.09	0	0	0	-	39.68	0	否
栾杰	董事秘书	男	35	2016.11.18	2017.06.25	0	0	0	-	7.82	0	否
姜驰	总会计师	女	41	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	48.35	0	否
石凤文	总工程师	男	46	2015.10.23	2017.06.25	0	0	0	-	47.49	0	否
合计	/	/	/	/	/	43,001	43,001	0	/	312.85	246.19	/

备注：

- (1) 栾杰薪酬为 2 个月的合计数。
- (2) 其他董事、监事、高级管理人员薪酬为 12 个月的合计数。
- (3) 报告期公司董事、监事、高级管理人员未有被本公司授予股权激励的情况。

姓名	主要工作经历
王军	中国国籍，男，45 岁，董事长，大学本科、工商管理硕士，经济师。王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理，北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长，北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委员。现任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问。2015 年 12 月 10 日起任本公司执行董事，2015 年 12 月 11 日任本公司董事长至今。
陈长革	中国国籍，男，49 岁，执行董事、总经理，大学本科、工商管理硕士，高级政工师。陈先生曾任北人股份公司三厂生产厂长助理、单双色机分公司党委书记、卷筒纸胶印机制造分公司经理、党委书记，北人股份公司党委委员、副总经理，北人集团公司团委干事、副书记、书记、党委委员、副总经理，北京京城机电控股有限责任公司人力资源部部长、办公室主任、董事会秘书，北京天海工业有限公司党委书记、董事长。2015 年 12 月 10 日起任本公司执行董事，2015 年 12 月 11 日任本公司总经理至今。
李俊杰	中国国籍，男，38 岁，执行董事，太原重型机械学院经济学学士，北京大学光华管理学院 EMBA；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、人力资源部副部长、副总经理、党委副书记、总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记。2013 年 12 月 16

	日起任本公司执行董事至今，2014年6月26日至2015年12月10日任本公司总经理。
杜跃熙	中国国籍，男，57岁，执行董事，工商管理硕士，政工师。杜先生曾任北京通县麦庄公社团干部，北京建筑机械厂副厂长，中日合资华新金属结构公司总经理，北京西海公司常务副总经理，北京现代京城工程机械有限公司中方总经理、书记，北京京城重工机械有限责任公司常务副总经理、书记。现任北京京城国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理。2015年12月10日起任本公司执行董事至今。
夏中华	中国国籍，男，52岁，非执行董事，合肥工业大学工学学士，高级工程师。夏先生曾任北京机械工业建设工程承包公司北京金属结构厂新厂建设设计员、技术主管、项目副经理、项目经理，北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）基本建设主管，北京建机房地产公司工程规划建设部部长（兼），京城控股资源配置与体改主管、投资项目主管，北京机械工业管理局党校副校长，京城控股资产管理部副部长、证券与改革部部长，北京西海工贸公司董事，北京京城机电资产管理有限责任公司董事。现任京城控股房地产资源部部长。2014年6月26日任本公司非执行董事至今。
金春玉	中国国籍，女，45岁，非执行董事，管理学学士、工商管理硕士，高级会计师。金女士曾任北京市电机总厂财务处科员、副处长，北京京城机电控股有限责任公司资产财务审计部副部长，北京巴布科克·威尔科克斯有限公司董事、总会计师（中方），北京毕捷电机股份有限公司监事会召集人。现任北京京城机电控股有限责任公司计划财务部副部长。2015年6月9日任本公司非执行董事至今。
付宏泉	中国国籍，男，52岁，非执行董事，研究生，高级工程师。付先生曾任北京重型电机厂铸铁分厂施工技术员、锻冶处工艺员，铸钢分厂施工服务技术员、副总工程师、副厂长，北京汽轮电机有限公司常务副总经理，北京京城机电控股有限责任公司人力资源部副部长，北京第一机床厂党委副书记、工会主席兼纪委书记、副厂长，北京北一数控机床有限责任公司副总经理，北京北一机床股份有限公司副总经理。现任北一机床（高碑店）铸造有限公司董事，北一重型机械铸造有限公司董事长，北京第一机床（高碑店）铸造有限责任公司董事长，北京北一机床股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京城控股有限责任公司证券与改革部部长。2015年6月9日任本公司非执行董事至今。
吴燕	中国国籍，女，69岁，独立非执行董事，西安交通大学锅炉设计与制造专业毕业。吴女士曾任核工业第一设计研究院技术员；天津市劳动局技术员；劳动部锅炉压力容器检测研究中心副处长、处长；国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察局处长、助理巡视员；国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局助理巡视员；全国气瓶标准化技术委员会副秘书长、秘书长、现任该委员会顾问。2014年6月26日任本公司独立非执行董事至今。
刘宁	中国国籍，男，58岁，独立非执行董事，中国政法大学法学学士，南开大学国际经济研究所国际经济法专业硕士研究生，律师。刘先生自1984年取得律师资格并开始从事律师执业二十余年来，曾办理诸多有代表性的案件和法律事务，并参与立法及其他工作。刘先生曾任天津东方律师事务主任、北京市公元律师事务主任，现任北京市公元博景泓律师事务所主任，高级合伙人；中华全国律师协会经济专业委员会委员；民盟中央法制委员会委员；中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心研究员；北京市人大常委会立法咨询专家；政协北京市海淀区第八届委员会委员；民盟北京市委委员；民盟北京市委社会与法制委员会副主任；北京市工商联执委。2014年6月26日任本公司独立非执行董事至今。
杨晓辉	中国国籍，男，48岁，独立非执行董事，本科，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师（非执业会员）、高级会计师。杨先生曾任北方工业大学教师，中恒信、中瑞华恒信、中瑞岳华会计师事务所部门经理、副总经理及合伙人，并曾兼任北京注册会计师协会技术委员会委员；现任瑞华会计师事务所高级合伙人。2014年6月26日任本公司独立非执行董事至今。
樊勇	中国国籍，男，44岁，独立非执行董事，清华大学硕士研究生。樊先生曾就职于青海证券投资银行部主管；胜利油田大明集团股份有限

	公司办公室副主任；佛尔斯特（北京）投资有限责任公司副总经理；日信证券有限责任公司资本投资部总经理；齐鲁证券有限公司投资银行总部业务总监；中德证券有限公司投资银行部董事；现任北京易汇金通资产管理有限责任公司创始合伙人。2014年6月26日任本公司独立非执行董事至今。
常昀	中国国籍，女，42岁，监事长，中国煤炭经济学院经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级会计师、注册会计师，注册税务师。常女士曾任北京市机电研究院财务处成本会计主管、副处长；北京机电院高技术股份有限公司财务部经理，北京京城重工机械有限责任公司财务总监；现任北京京城机电控股有限责任公司（本部）审计部部长。2014年6月26日至2015年4月22日任本公司非执行董事，2015年6月9日任本公司监事长至今。
刘哲	中国国籍，女，38岁，监事，工学学士，高级政工师。刘女士曾任北京市工贸技师学院轻工分院教师、教研组长、团委书记，北京京城机电控股有限责任公司团委书记、党委/公司宣传部部长，北京京城压缩机有限公司党委书记，北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任北京天海工业有限公司副总经理、总法律顾问。2013年12月16日至2015年6月8日任本公司监事长，2015年6月9日至2015年10月23日任本公司执行董事，2015年12月10日任本公司监事至今。
王义青	中国国籍，男，44岁，监事，大学毕业，工程师。王先生曾任北京天海工业有限公司生产六处技术员、处长、主任工程师、设备能源处主任工程师、人力资源部副部长、总法律顾问兼法律事务部部长；天津天海高压容器有限责任公司设备能源处处长。王先生现任北京天海工业有限公司总经理助理、人力资源部部长；北京京城机电股份有限公司人力资源部部长。王先生具有人力资源管理和企业法律事务等方面的工作经历和经验。2015年1月4日任本公司监事至今。
栾杰	中国国籍，男，35岁，董事会秘书，法学学士。栾先生曾任北京嘉禾影城管理咨询有限公司法务总监，北京京客隆商业集团股份有限公司证券法务部主任、董事会秘书，北京市京都律师事务所律师，北京朝批商贸股份有限公司（京客隆）法务部职员。2016年11月18日任本公司董事会秘书至今。
姜驰	中国国籍，女，41岁，总会计师。毕业于北京工商大学，经济学学士，高级会计师。姜女士曾任北京双鹤药业股份有限公司会计，世纪兴业投资有限公司财务主管，中国药材集团公司财务经理助理，华颐药业有限公司财务经理，北京京城机电控股有限责任公司预算财务主管，北京京城机电控股有限责任公司计划财务部副部长，2011年10月姜女士开始为北人印刷机械股份有限公司（现更名为北京京城机电股份有限公司）服务，任总会计师至今。现任北京天海工业有限公司董事、总会计师，京城控股（香港）有限公司董事、财务总监。2012年5月29日至2015年10月23日任本公司执行董事，2014年6月26日至2016年11月18日任本公司董事会秘书。2014年6月26日任公司总会计师至今。
石凤文	中国国籍，男，46岁，总工程师，大学本科，高级工程师。石先生曾任北京天海工业有限公司技术处助理工程师、工程师、技术处副处长、技术处处长、副总工程师兼技术质量部副部长、副总工程师兼技术部部长。现任北京天海工业有限公司总工程师兼技术部部长。2015年10月23日任本公司总工程师至今。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王军	北京京城机电控股有限责任公司	党委常委、副总经理、总法律顾问	2011年9月19日	
夏中华	北京京城机电控股有限责任公司	房地产业部部长	2015年4月28日	
金春玉	北京京城机电控股有限责任公司	计划财务部部长	2014年3月27日	
付宏泉	北京京城机电控股有限责任公司	证券部部长	2015年4月28日	
常昀	北京京城机电控股有限责任公司	审计部部长	2014年4月1日	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

**(二) 在其他单位任职情况**

□适用 √不适用

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案,高级管理人员的报酬由董事会审议批准,董事的报酬由董事会审议通过报请股东大会批准,监事的报酬由监事会审议通过报请股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准,结合年度考核指标,确定董事、监事及高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	见上述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表)”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	312.85 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
栾杰	董事会秘书	聘任	聘任为本公司董事会秘书
姜驰	原董事会秘书	离任	工作变动原因

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	8
主要子公司在职员工的数量	1,676
在职员工的数量合计	1,684
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	441
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	946
销售人员	113
技术人员	107
财务人员	29
行政人员	189
其他	300
合计	1,684
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	293
大专	171
中专	388
高中及以下	832
合计	1,684

### (二) 薪酬政策

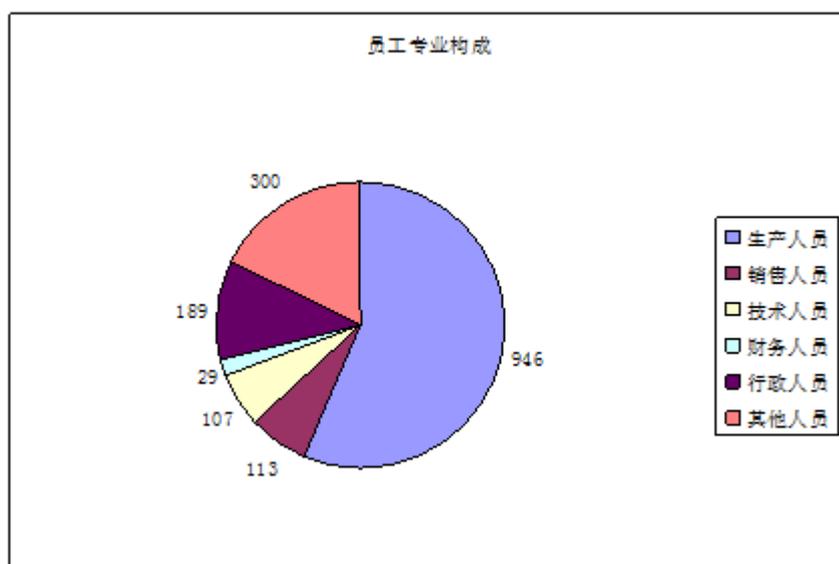
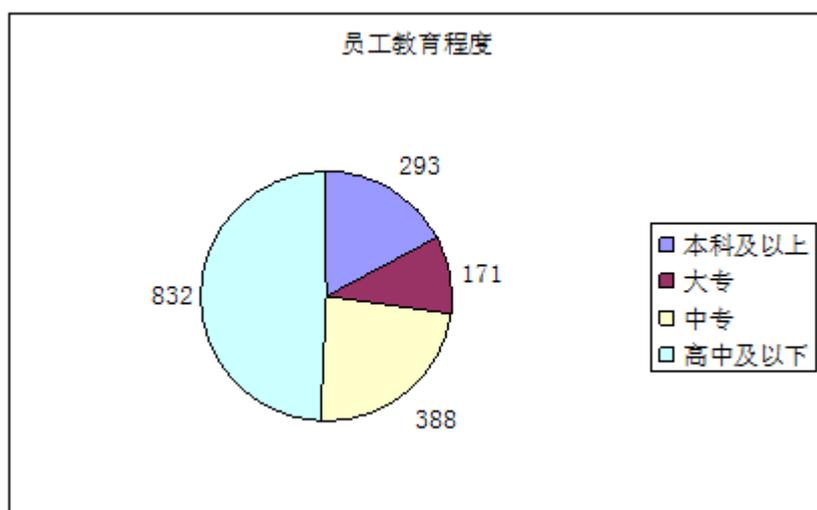
适用 不适用

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。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2016 年年根据《年度培训计划》共计完成了 122 场培训, 共涉及 1477 培训人次, 人均培训课时达 15.62 小时。根据公司转型升级要求, 常规产品生产人员逐步转型分流, 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。

**(四) 专业构成统计图****(五) 教育程度统计图****(六) 劳务外包情况**

适用  不适用

劳务外包的工时总数	42320 小时
劳务外包支付的报酬总额	562800 元

**七、其他**

适用  不适用

**第十一节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

适用  不适用

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。

报告期内公司治理的主要方面如下：

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

2、关于董事与董事会 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立非执行董事 4 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内各位董事能够严格履行诚信与勤勉的义务；董事会严格按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎地作出决策；严格按照《公司章程》的规定程序选聘公司董事；根据《上市公司治理准则》的要求，公司按照《董事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的有关规定，充分发挥董事会专业委员会和四位独立非执行董事的作用。

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

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

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东周年大会	2016 年 6 月 16 日	上交所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 联交所披露易 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 网站上	2016 年 6 月 17 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王军	否	12	8	4	0	0	否	1

陈长革	否	12	6	4	2	0	否	1
李俊杰	否	12	7	4	1	0	否	1
杜跃熙	否	12	7	4	1	0	否	1
夏中华	否	12	7	4	1	0	否	1
金春玉	否	12	7	4	1	0	否	1
付宏泉	否	12	8	4	0	0	否	1
吴燕	是	12	7	4	1	0	否	1
刘宁	是	12	7	4	1	0	否	1
杨晓辉	是	12	7	4	1	0	否	1
樊勇	是	12	5	4	3	0	是	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

因公务未能出席，委托其他董事行使表决权。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

报告期新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本公司 2016 年 11 月 18 日召开的第八届董事会第二十次临时会议，审议通过聘任栾杰先生担任本公司董事会秘书。姜驰女士不再担任本公司董事会秘书。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 审计报告

XYZH/2017BJA30013

北京京城机电股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京城股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京城股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

##### （一）存货跌价准备计提

##### 1、关键审计事项

于 2016 年 12 月 31 日，京城股份公司合并财务报表中存货账面价值为人民币 31,712.76 万元，已计提的存货减值准备为人民币 5,719.39 万元。

公司管理层于每个资产负债表日将每个存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，

按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

根据公司披露的会计政策，存货中库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其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，其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。

## 2、在审计中的处理方法

我们执行的主要审计程序包括：取得存货清单；执行盘点程序；对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额进行了复核。

我们认为，根据所取得的审计证据，管理层就存货减值的计提是合理的。

## (二) 闲置固定资产减值准备计提

### 1、关键审计事项

于 2016 年 12 月 31 日，京城股份公司对闲置机器设备计提减值准备 17,539,249.52 元。在计提固定资产减值准备时，京城股份公司聘请估值专家对闲置固定资产可回收金额进行了确定，并与对应资产的账面价值进行比较，以确定减值金额。

### 2、在审计中的处理方法

我们的审计程序主要包括取得相关资产的资料，实地勘察，评估管理层对闲置固定资产的认定，复核可回收金额确定原则、方法及减值计提的过程，并与专家进行讨论。同时我们检查了附注六、9 固定资产与固定资产减值、附注六、41 资产减值的相关披露。

我们认为，根据所取得的审计证据，管理层对闲置固定资产减值金额的确定是合理的，相关披露是恰当的。

## 四、 其他信息

京城股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括京城股份公司 2016 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估京城股份公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算京城股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京城股份公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执

行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对京城股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京城股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就京城股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：季晟（项目合伙人）

中国注册会计师：王欣

中国 北京

二〇一七年三月十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		118,829,271.77	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		16,314,951.71	3,228,891.44
应收账款		215,185,885.26	273,293,153.87
预付款项		36,211,833.81	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		4,580,549.80	1,776,665.84
买入返售金融资产			
存货		317,127,619.90	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		54,172,565.88	7,082,519.02
流动资产合计		762,422,678.13	877,563,455.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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		75,181,681.58	68,362,103.21
投资性房地产			
固定资产		841,900,126.42	960,308,435.85
在建工程			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		151,586,583.57	156,100,837.99
开发支出			
商誉		3,679,654.40	6,562,344.06
长期待摊费用		14,852,487.39	280,524.60
递延所得税资产		285,691.27	277,330.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,087,486,224.63	1,199,928,654.28

资产总计		1,849,908,902.76	2,077,492,109.79
<b>流动负债:</b>			
短期借款		190,000,000.00	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		30,000,000.00	
应付账款		268,518,401.08	398,349,980.01
预收款项		43,159,742.00	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		25,073,101.25	22,674,924.84
应交税费		4,755,774.34	-42,085,395.89
应付利息		26,583.33	74,800.00
应付股利			
其他应付款		167,017,675.53	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		279,193.40	
流动负债合计		739,830,470.93	792,308,270.13
<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		31,163,678.50	31,310,282.67
专项应付款		103,900,000.00	103,900,000.00
预计负债		3,129,430.00	
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		138,193,108.50	135,210,282.67
负债合计		878,023,579.43	927,518,552.80
<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		2,390,915.53	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		-588,661,889.61	-439,874,304.42
归属于母公司所有者权益合计		565,197,855.29	712,663,072.55
少数股东权益		406,687,468.04	437,310,484.44
所有者权益合计		971,885,323.33	1,149,973,556.99
负债和所有者权益总计		1,849,908,902.76	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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,764,017.52	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		16,270,562.82	15,034,062.82
应收股利			
其他应收款		345,100,000.00	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		9,393.32	
流动资产合计		365,143,973.66	361,886,617.71
<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		6,923.08	
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		694,849,647.49	694,842,724.41
资产总计		1,059,993,621.15	1,056,729,342.12
<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		718,140.84	1,750,000.00
应交税费		15,154.89	254,990.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,565,688.80	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		279,193.40	
流动负债合计		6,578,177.93	6,317,815.95
<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			
负债合计		6,578,177.93	6,317,815.95
<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		-73,295,826.87	-76,299,743.92

所有者权益合计		1,053,415,443.22	1,050,411,526.17
负债和所有者权益总计		1,059,993,621.15	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—12 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		889,525,250.25	1,076,596,258.89
其中：营业收入		889,525,250.25	1,076,596,258.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,094,190,076.73	1,376,317,634.86
其中：营业成本		791,505,520.14	1,015,339,266.43
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			
税金及附加		12,487,149.78	10,730,945.87
销售费用		70,892,546.65	75,076,845.20
管理费用		130,794,181.74	162,725,545.83
财务费用		13,909,666.82	13,645,237.16
资产减值损失		74,601,011.60	98,799,794.37
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）		6,819,578.37	1,563,597.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,819,578.37	1,563,597.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-197,845,248.11	-298,157,778.94
加：营业外收入		22,696,614.78	12,940,608.46
其中：非流动资产处置利得		886,849.74	12,169,408.16
减：营业外支出		3,865,912.42	5,668,946.00
其中：非流动资产处置损失		2,978,412.68	123,750.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-179,014,545.75	-290,886,116.48
减：所得税费用		1,643,345.83	5,833,101.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-180,657,891.58	-296,719,217.58
归属于母公司所有者的净利润		-148,787,585.19	-207,817,373.56
少数股东损益		-31,870,306.39	-88,901,844.02
六、其他综合收益的税后净额		2,569,657.92	1,933,450.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税		1,322,367.93	949,814.60

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		1,322,367.93	949,814.60
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		1,322,367.93	949,814.60
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,247,289.99	983,635.61
七、综合收益总额		-178,088,233.66	-294,785,767.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-147,465,217.26	-206,867,558.96
归属于少数股东的综合收益总额		-30,623,016.40	-87,918,208.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.35	-0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.35	-0.49

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—12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		2,264,150.94	19,643,769.11
减：营业成本			
税金及附加		-207,153.62	956,781.00
销售费用			
管理费用		10,576,705.50	17,482,732.59
财务费用		-13,924,036.56	-76,454.84
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）			
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）		5,818,635.62	1,280,710.36
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		2,814,718.57	
其中：非流动资产处置损失		2,814,718.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,003,917.05	1,280,710.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,003,917.05	1,280,710.36
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		3,003,917.05	1,280,710.36
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		609,607,625.07	876,311,265.73
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		26,901,420.40	24,497,361.99
收到其他与经营活动有关的现金		21,356,765.16	59,049,301.44
经营活动现金流入小计		657,865,810.63	959,857,929.16
购买商品、接受劳务支付的现金		300,380,795.65	443,119,748.09
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		200,545,044.20	229,868,511.51
支付的各项税费		60,709,400.17	55,909,526.10
支付其他与经营活动有关的现金		109,272,394.23	85,305,743.34
经营活动现金流出小计		670,907,634.25	814,203,529.04
经营活动产生的现金流量净额		-13,041,823.62	145,654,400.12
<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		3,000.00	83,300.00
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		3,000.00	83,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,097,859.00	11,587,089.56
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		3,717,361.42	1,141,749.18
投资活动现金流出小计		23,815,220.42	12,728,838.74
投资活动产生的现金流量净额		-23,812,220.42	-12,645,538.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		238,332,769.00	370,675,565.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			138,000,000.00
筹资活动现金流入小计		238,332,769.00	508,675,565.00
偿还债务支付的现金		254,376,539.00	483,603,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,865,245.21	22,801,825.42
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		5,000,000.00	88,000,000.00
筹资活动现金流出小计		277,241,784.21	594,405,305.42
筹资活动产生的现金流量净额		-38,909,015.21	-85,729,740.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,567,096.55	3,034,630.18
五、现金及现金等价物净增加额		-73,195,962.70	50,313,751.14
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		102,580,611.77	175,776,574.47

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,410,080.71	10,623,609.41
经营活动现金流入小计		2,410,080.71	10,623,609.41
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		3,587,514.25	9,392,201.56
支付的各项税费		2,169,119.74	2,999,074.79
支付其他与经营活动有关的现金		7,116,522.67	4,853,929.47
经营活动现金流出小计		12,873,156.66	17,245,205.82
经营活动产生的现金流量净额		-10,463,075.95	-6,621,596.41
<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			
收到其他与投资活动有关的现金		13,800,000.00	
投资活动现金流入小计		13,800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,100.00	
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		3,717,361.42	1,141,749.18
投资活动现金流出小计		3,725,461.42	1,141,749.18
投资活动产生的现金流量净额		10,074,538.58	-1,141,749.18
<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			
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			
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		-388,537.37	-7,763,345.59
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		3,764,017.52	4,152,554.89

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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)							1,322,367.93				-148,787,585.19	-30,623,016.40	-178,088,233.66
(一)综合收益总额							1,322,367.93				-148,787,585.19	-30,623,016.40	-178,088,233.66
(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		2,390,915.53		45,665,647.68		-588,661,889.61	406,687,468.04	971,885,323.33

2016 年年度报告

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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）							949,814.60				-207,817,373.56	-87,918,208.41	-294,785,767.37
（一）综合收益总额							949,814.60				-207,817,373.56	-87,918,208.41	-294,785,767.37
（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		1,068,547.60		45,665,647.68		-439,874,304.42	437,310,484.44	1,149,973,556.99

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—12 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)										3,003,917.05	3,003,917.05
(一)综合收益总额										3,003,917.05	3,003,917.05
(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	-73,295,826.87	1,053,415,443.22

2016 年年度报告

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											
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）										1,280,710.36	1,280,710.36
（一）综合收益总额										1,280,710.36	1,280,710.36
（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	-76,299,743.92	1,050,411,526.17

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

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 年 12 月 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。

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%。

京城控股于 2016 年 8 月 3 日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份 2,115,052 A 股，占本公司总股本的 0.50%，本次增持后，京城控股持有本公司无限售流通股 A 股股票 182,735,052 股，占公司总股本的 43.30%。

本公司注册地址为北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 901 室，法定代表人王军。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

适用 不适用

本公司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、天海美洲公司。与上年相比没有变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求之相关披露，并基于本附注“五、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

适用 不适用

本集团对自 2016 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、长期资产减值和预计负债等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司除下属公司天海美洲公司和京城控股（香港）有限公司以美元为记账本位币外，本公司及其他下属公司以人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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

适用 不适用

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。

为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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指库存现金以及可以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且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (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。

### (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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

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。

### (3) 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。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 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。

#### (4) 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。

#### (5) 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

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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）	
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：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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、发出商品等。

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，其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，其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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日

进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

适用 不适用

本集团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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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对固定资产原值差异进行调整。

## 18. 借款费用

适用 不适用

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. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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**

适用 不适用

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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括周转瓶和财产保险费用。该等费用在受益期内平均摊销，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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团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，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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

### (1) 应收款项减值

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

### (2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### (3) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

#### （4）固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

#### （5）递延所得税资产确认的会计估计

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

#### （6）固定资产、无形资产的可使用年限

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

#### （7）产品质量保证的会计估计

本集团在资产负债表日对有质保期的产品质量保证责任进行预计，按照该产品当年度营业收入的 4.25%计提售后服务费。预计计提比例是管理层基于销售合同中对质量保证责任的

承担年限和历史经验而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的售后服务费用。

### 33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据财政部“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”财会〔2016〕22号的有关规定，从该文件发布之日起即2016年12月3日起实施，2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。</p> <p>根据该文件规定，本集团将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目。同时，将自2016年12月3日起经营活动产生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目。</p>	经第八届董事会第十一次会议审议通过。	本次会计政策变更对本集团2016年度合并财务报表累计影响为：税金及附加增加8,298,221.90元，管理费用减少8,298,221.90元。本次会计政策变更对本集团净利润和净资产不产生影响。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%

房产税	房产原值的 70%-80%和房产租赁收入	1.2%和 12%
香港利得税	应纳税所得额	16.50%

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
本公司	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（天海美洲公司）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

适用 不适用

本公司之子公司北京天海工业有限公司 2016 年 12 月 22 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 GR201611003805 的高新技术企业证书，证书有效期为三年，2016 年度按 15%的企业所得税优惠税率计提企业所得税。

本公司之子公司北京天海低温设备有限公司于 2016 年 12 月 22 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为 GR201611004210 的高新技术企业证书，证书有效期为三年，2016 年度按 15%的企业所得税优惠税率计提企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	81,483.39	65,972.56
银行存款	102,499,128.38	175,710,601.91
其他货币资金	16,248,660.00	6,500,000.00
合计	118,829,271.77	182,276,574.47

其中：存放在境外的款项总额	13,156,280.25	11,012,062.02
---------------	---------------	---------------

其他说明

其他货币资金余额中 1,248,660.00 元为信用证保证金, 15,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金, 使用受限。

## 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	16,314,951.71	3,228,891.44
商业承兑票据		
合计	16,314,951.71	3,228,891.44

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (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	134,489,679.20	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	134,489,679.20	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

其他说明

适用 不适用

本集团上述年末应收票据的账龄是在 180 天之内。

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	236,593,334.39	100.00	21,407,449.13	9.05	215,185,885.26	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	236,593,334.39	/	21,407,449.13	/	215,185,885.26	288,885,774.81	/	15,592,620.94	/	273,293,153.87

期末单项金额重大并单独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	168,459,143.80	1,684,591.43	1.00
1 至 2 年	17,304,999.74	1,730,499.98	10.00
2 至 3 年	33,814,665.70	6,762,933.14	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	9,734,919.15	4,867,459.58	50.00
4 至 5 年	4,588,205.00	3,670,564.00	80.00
5 年以上	2,691,401.00	2,691,401.00	100.00
合计	236,593,334.39	21,407,449.13	—

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：

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 5,807,555.75 元；外币折算影响 7,272.44 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

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	9,262,699.68	1年以内	3.92	92,627.00
江苏天海特种装备有限公司	8,765,614.27	1年以内	3.70	87,656.14
成都华气厚普机电设备股份有限公司	8,048,104.09	1年以内	3.40	80,481.04
武汉天海腾龙科技发展有限公司	7,212,844.43	1年以内	3.05	72,128.44
十堰军旺工贸有限公司	6,007,548.00	2-3年	2.54	1,201,509.60
<b>合计</b>	<b>39,296,810.47</b>	<b>—</b>	<b>16.61</b>	<b>1,534,402.22</b>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	32,186,913.36	88.89	16,644,522.81	86.84
1至2年	2,207,094.35	6.09	1,434,743.97	7.49
2至3年	1,383,945.85	3.82	161,344.00	0.84
3年以上	433,880.25	1.20	926,200.90	4.83
合计	36,211,833.81	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:

账龄超过一年且金额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:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
------	------	----	--------------------

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
国网北京市电力公司	3,077,201.79	1年以内	8.50
山西太钢不锈钢股份有限公司	2,314,473.58	1年以内	6.39
北京质圣低温设备维修有限公司	1,511,333.30	1年以内	4.17
山东天海高压容器有限公司	1,423,876.73	1年以内	3.93
淮安市振达钢管制造有限公司	1,302,065.10	1年以内	3.60
<b>合计</b>	<b>9,628,950.50</b>	—	<b>26.59</b>

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	3,711,774.42	56.91	1,941,356.00	52.30	1,770,418.42	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	2,810,131.38	43.09	0.00	0.00	2,810,131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,521,905.80	/	1,941,356.00	/	4,580,549.80	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	1,609,408.55	16,094.10	1.00
1 至 2 年	144,188.92	14,418.89	10.00
2 至 3 年	44,831.18	8,966.24	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	15,386.00	7,693.00	50.00
4 至 5 年	18,880.00	15,104.00	80.00
5 年以上	1,879,079.77	1,879,079.77	100.00
合计	3,711,774.42	1,941,356.00	—

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：**

本年计提坏账准备金额 558,726.05 元；本年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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

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	802,632.84	1,658,549.02
押金、保证金等	656,000.00	213,946.52
出口退税	2,810,131.38	0.00
5 年以上预付账款	513,574.62	0.00
往来款	1,739,566.96	1,286,800.25
合计	6,521,905.80	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	2,810,131.38	1 年以内	43.09	0.00
包钢钢联销售有限公司	预付货款	400,648.84	5 年以上	6.14	400,648.84
江苏天海特种装备有限公司	往来款	382,273.18	1-2 年	5.86	5,096.13
北京星箭航甬阀门有限公司	材料款	233,006.21	5 年以上	3.57	233,006.21
北京燃气有限公司	保证金	130,000.00	1 年以内	1.99	1,300.00
合计	/	3,956,059.61	/	60.65	640,051.18

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	165,018,648.27	25,525,950.82	139,492,697.45	212,208,627.92	45,774,630.45	166,433,997.47
在产品	67,855,698.43	15,699,021.15	52,156,677.28	103,752,611.92	29,431,179.99	74,321,431.93
库存商品	141,016,628.39	15,867,362.65	125,149,265.74	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						
发出商品	430,499.67	101,520.24	328,979.43			
合计	374,321,474.76	57,193,854.86	317,127,619.90	487,270,406.62	96,531,567.43	390,738,839.19

## (2). 存货跌价准备

√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	8,126,749.79	0.00	28,375,429.42	0.00	25,525,950.82
在产品	29,431,179.99	7,563,335.68	0.00	21,295,494.52	0.00	15,699,021.15
库存商品	21,325,756.99	11,825,806.14	0.00	16,016,085.51	1,268,114.97	15,867,362.65
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						
发出商品	0.00	101,520.24	0.00	0.00	0.00	101,520.24
合计	96,531,567.43	27,617,411.85	0.00	65,687,009.45	1,268,114.97	57,193,854.86

本年减少的其他转出为周转用气瓶转入长期待摊费用核算，对应存货跌价准备一并转出。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(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

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	54,170,822.29	0.00
未抵扣增值税	1,743.59	0.00
待认证进项税	0.00	6,215,611.17
预缴企业所得税	0.00	866,907.85
合计	54,172,565.88	7,082,519.02

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、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	56,411,619.44	0.00	0.00	6,750,187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,161,807.36	0.00
小计	56,411,619.44	0.00	0.00	6,750,187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,161,807.36	0.00
二、联营企业											
江苏天海特种 装备有限公司	11,950,483.77	0.00	0.00	69,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,019,874.22	
小计	11,950,483.77	0.00	0.00	69,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,019,874.22	0.00
合计	68,362,103.21	0.00	0.00	6,819,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,181,681.58	0.00

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

无

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**19、固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

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
<b>一、账面原值：</b>						
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	10,517,652.95	-5,241,541.20	225,319.72	883,166.97	611,101.36	6,995,699.80
(1) 购置	0.00	476,489.09	225,319.72	241,357.33	0.00	943,166.14
(2) 在建工程转入	0.00	7,390,175.59	0.00	0.00	0.00	7,390,175.59
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	10,517,652.95	-13,108,205.88	0.00	641,809.64	611,101.36	-1,337,641.93
3. 本期减少金额	0.00	8,616,434.59	1,221,324.74	0.00	0.00	9,837,759.33
(1) 处置或报废	0.00	8,616,434.59	1,221,324.74	0.00	0.00	9,837,759.33
4. 期末余额	672,205,360.89	805,622,185.97	28,845,722.33	12,530,082.03	25,614,130.56	1,544,817,481.78
<b>二、累计折旧</b>						
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	15,034,312.97	66,200,723.94	1,459,664.02	1,274,736.35	1,283,929.90	85,253,367.18
(1) 计提	15,034,312.97	66,200,723.94	1,459,664.02	1,274,736.35	1,283,929.90	85,253,367.18
3. 本期减少金额	0.00	6,325,133.31	1,096,612.26	0.00	0.00	7,421,745.57
(1) 处置或报废	0.00	6,325,133.31	1,096,612.26	0.00	0.00	7,421,745.57
4. 期末余额	148,238,713.36	464,414,566.52	24,718,883.20	7,888,490.14	17,609,779.20	662,870,432.42
<b>三、减值准备</b>						
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	0.00	34,589,975.53	0.00	0.00	3,144,652.76	37,734,628.29
(1) 计提	0.00	34,589,975.53	0.00	0.00	3,144,652.76	37,734,628.29
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4. 期末余额	0.00	36,902,270.18	0.00	0.00	3,144,652.76	40,046,922.94
四、账面价值						
1. 期末账面价值	523,966,647.53	304,305,349.27	4,126,839.13	4,641,591.89	4,859,698.60	841,900,126.42
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

北京中同华资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日,按照资产基础法分别对本公司之下属公司北京天海工业有限公司、北京明晖天海气体储运装备销售有限公司和廊坊天海高压容器有限公司存在减值迹象的固定资产进行评估,并于 2017 年 2 月 28 日分别出具了中同华评报字(2017)第 86 号、中同华评报字(2017)第 87 号和中同华评报字(2017)第 88 号评估报告。根据评估结果,管理层对部分机器设备和电气设备计提减值准备合计 37,734,628.29 元。

### (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
房屋建筑物及机器设备	102,725,021.29	76,532,413.59	17,872,748.21	8,319,859.49	—

### (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	285,373,864.87	正在办理中

其他说明:

适用  不适用

说明 1: 本公司之下属公司天津天海高压容器有限责任公司年末固定资产房屋建筑物房地证津字第 115031501859 号,土地使用权地号保-32-2,面积 50378.4 平方米,座落于保税区津滨大道 268 号,用于向华夏银行股份有限公司天津分行提供贷款抵押,涉及评估价值为 11,013 万元。贷款合同编号为 TJ0310120160075 号,贷款金额为 2000 万元,贷款期限自 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 10 月 20 日。固定资产房屋建筑物房地证津字第 1150211201217 号,土地使用权地号保-31-6,面积 45489.2 平方米,座落于保税区新港大道 306 号,用于向华夏银行天津分行提供票据抵押,涉及评估价值为 7,574 万元,最高债权额度为 4,000 万元,票据抵押合同编号为 TJ03(高融)20160049 号,融资期限自 2016 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 29 日。

说明 2: 其他增加为本公司之下属公司北京明晖天海气瓶储运装备销售有限公司本年根据信永中和会计师事务所天津分所出具的 XYZH/2016TJA20140 财务决算审核报告,对车用液化天然气瓶与低温设备生产(LNG 产业)基地建设项目涉及的固定资产按实际成本调整原来的暂估价值。

**20、在建工程****(1). 在建工程情况**

√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
设备	0.00	0.00	0.00	8,037,077.84	0.00	8,037,077.84
合计	0.00	0.00	0.00	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

项目名称	预算数(万元)	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	365	5,284,115.99	2,625,506.75	3,651,373.47	4,258,249.27	0.00	100	100				自筹借款
天然气气瓶瓶阀装卸机	3.3	33,025.70	0.00	33,025.70	0.00	0.00	100	100				自筹借款
气密性试验机	4	39,224.70	0.00	39,224.70	0.00	0.00	100	100				自筹借款
集束瓶组	5.2	51,955.20	0.00	51,955.20	0.00	0.00	100	100				自筹借款
钢瓶外壁抛丸机	12.58	125,839.43	0.00	125,839.43	0.00	0.00	100	100				自筹借款
二期高压空气管路工程	100	500,000.00	501,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00	100	100				自筹借款
数控折弯机	17	0.00	169,230.76	169,230.76	0.00	0.00	100	100				自筹借款
其他设备	231.85	2,002,916.82	534,524.51	2,318,526.33	218,915.00	0.00	100	100				自筹借款
合计	738.93	8,037,077.84	3,830,262.02	7,390,175.59	4,477,164.27	0.00	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	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	0.00	0.00			
(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	3,427,667.55	999,999.96		86,586.91	4,514,254.42
(1) 计提	3,427,667.55	999,999.96		86,586.91	4,514,254.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,920,247.29	8,136,142.05		589,008.45	26,645,397.79
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	147,835,389.79	3,570,907.95		180,285.83	151,586,583.57
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

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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		
天海美洲公司	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

√适用 □不适用

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
		计提		处置		
天海美洲公司		2,882,689.66				2,882,689.66
合计		2,882,689.66				2,882,689.66

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

资产负债表日, 本公司之子公司北京天海工业有限公司对商誉进行减值测试, 在预计投入成本可回收金额时, 采用了与商誉有关的资产组组合来预计未来现金流量现值。

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的资产组和资产组组合五年期预算, 从第六年起为经营稳定期, 采用现金流量预测方法计算。减值测试中采用的其他关键假设包括: 产品预计售价、销量、其他相关费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率 8.26% 为折现率。上述假设用以分析各资产组和资产组组合的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

管理层认为, 基于上述评估于 2016 年 12 月 31 日对商誉计提减值准备 2,882,689.66 元。

其他说明

□适用 √不适用

## 28、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
周转瓶摊销	0.00	16,240,888.79	1,534,274.24	0.00	14,706,614.55
财产综合险	280,524.60	0.00	134,651.76	0.00	145,872.84

合计	280,524.60	16,240,888.79	1,668,926.00	0.00	14,852,487.39
----	------------	---------------	--------------	------	---------------

**29、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	1,090,575.06	285,691.27	1,066,687.80	277,330.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	1,090,575.06	285,691.27	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	406,969,959.12	299,451,222.57
资产减值准备	123,507,533.52	114,752,425.17
合计	530,477,492.64	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
2017 年度	43,261,714.43	49,307,148.50	
2018 年度	16,422,438.17	23,571,239.03	
2019 年度	42,853,049.96	42,853,049.96	
2020 年度	183,719,785.08	183,719,785.08	
2021 年度	120,712,971.48		
合计	406,969,959.12	299,451,222.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

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	20,000,000.00	45,844,240.00
保证借款	170,000,000.00	160,000,000.00
信用借款		
合计	190,000,000.00	205,844,240.00

短期借款分类的说明：

1) 2016年10月18日，本公司之下属公司天津天海高压容器有限责任公司与华夏银行股份有限公司天津分行签订合同编号TJ0310120160075号贷款协议，借款金额为2,000万元，借款期限11个月，从2016年11月23日起至2017年10月20日止，借款利率为4.785%。由本公司以评估价值为11,013万元的房产进行抵押，最高债权额度为4,000万元，抵押房产证编号为津字第115031501859号，抵押期限为2016年10月23日起至主合同项下债务履行期限届满之日。

2) 2016年8月14日，本公司之子公司北京天海工业有限公司与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120160066的流动资金借款合同，借款金额为2,000万元，借款期间从2016年8月16日起至2017年5月13日止，借款利率为4.785%。由本公司之母公司北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。

3) 2016年5月11日，北京天海工业有限公司与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120160036的流动资金借款合同，借款金额为3,000万元，借款期间为12个月，从2016年5月13日起至2017年5月13日止，借款利率为4.785%。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。

4) 2016年1月21日，北京天海工业有限公司与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120160002的流动资金借款合同，借款金额为2,000万元，借款期间为12个月，从2016年1月28日起至2017年1月28日止，借款利率为4.785%。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。

5) 2016年12月29日，北京天海工业有限公司与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120160111的流动资金借款合同，借款金额为3,000万元，借款期间为12个月，从2016年12月29日起至2017年12月29日止，借款利率为5.0025%。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。

6) 2016年5月27日，北京天海工业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为91082016228016的流动资金借款合同，借款金额为3,000万元，借款期间为12个月，从2016年5月27日起至2017年5月26日止，借款利率为发放时按发放日贷款人公布的1年期的浦发银行贷款基础利率上浮46.5BPS。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。

7) 2016年1月22日，北京天海工业有限公司与招商银行股份有限公司北京东三环支行签订编号为2015年东授字第024号的贷款授信合同，贷款金额为4,000万元，借款期间为12个月，从2016年1月22日起至2017年1月21日止，借款利率以4.35%为基准利率上浮5%。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。

8) 本年末短期借款的加权平均年利率为4.77%（上年末：5.80%）

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、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

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,000,000.00	0.00
合计	30,000,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(1) 本集团上述年末应付票据的账龄是在 180 天之内。

(2) 2016 年 6 月 28 日，本公司之下属公司天津天海高压容器有限责任公司与华夏银行股份有限公司天津分行签订合同编号 TJ03(高融)20160049 号票据抵押合同，涉及评估价值为 7,574 万元，最高债权额度为 4,000 万元，融资期限自 2016 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 29 日。截止 2016 年 12 月 31 日，该合同项下实际银行承兑汇票金额为 3,000 万元。

### 35、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
材料款等	215,997,537.29	255,505,466.51
工程款	52,520,863.79	142,844,513.50
合计	268,518,401.08	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
巴克(天津)承压设备制造有限公司	3,942,184.76	尚未结算
北京光南科技发展有限公司	1,733,987.50	尚未结算
北京一通汇知压缩机制造有限公司	1,227,872.00	尚未结算
北京京城工业物流有限公司第一分公司	1,202,227.27	尚未结算
北京亚泰宏达商贸有限公司	1,016,602.92	尚未结算
合计	9,122,874.45	/

其他说明

适用 不适用**36、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	43,159,742.00	29,870,362.75
合计	43,159,742.00	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.	3,669,521.14	合同未履行完毕
邯郸市滏通运销有限公司	880,000.00	合同未履行完毕
江苏省镇江船厂(集团)有限公司	530,000.00	合同未履行完毕
邯郸市金松焊材设备有限公司	213,329.00	合同未履行完毕
克莱曼斯(北京)贸易有限公司	169,500.00	合同未履行完毕
合计	5,462,350.14	/

**(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

其他说明

适用 不适用**37、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	179,419,629.00	177,302,585.72	20,117,998.59
二、离职后福利-设定提存计划	775,541.69	23,632,857.79	23,657,516.09	750,883.39
三、辞退福利	0.00	2,071,439.56	2,071,439.56	0.00
四、一年内到期的其他福利	3,898,427.84	4,204,219.27	3,898,427.84	4,204,219.27
合计	22,674,924.84	209,328,145.62	206,929,969.21	25,073,101.25

**(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	11,668,018.81	146,578,551.19	145,086,035.87	13,160,534.13

补贴				
二、职工福利费	227,500.00	4,487,748.12	4,715,248.12	0.00
三、社会保险费	537,425.93	13,313,836.25	13,302,013.17	549,249.01
其中：医疗保险费	464,620.35	11,298,898.19	11,281,938.07	481,580.47
工伤保险费	41,838.09	1,274,592.59	1,280,756.24	35,674.44
生育保险费	30,967.49	740,345.47	739,318.86	31,994.10
四、住房公积金	0.00	9,244,400.20	9,180,768.20	63,632.00
五、工会经费和职工教育经费	2,989,230.57	4,207,453.24	2,985,080.36	4,211,603.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
住房补贴	2,578,780.00	1,587,640.00	2,033,440.00	2,132,980.00
合计	18,000,955.31	179,419,629.00	177,302,585.72	20,117,998.59

### (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	22,738,307.57	22,757,814.36	719,529.94
2、失业保险费	36,504.96	894,550.22	899,701.73	31,353.45
3、企业年金缴费				
合计	775,541.69	23,632,857.79	23,657,516.09	750,883.39

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加政府机构设立的社会保险计划。根据计划，本集团按照当地政府的有关规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

于2016年12月31日，本集团尚有人民币750,883.39元的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付的，有关应缴存费用已于报告期后支付。

### 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,417,599.54	-47,151,782.04
消费税		
营业税		1,028,309.73
企业所得税	435,097.21	414,740.59
个人所得税	686,632.43	564,111.53
城市维护建设税	253,010.06	1,507,028.39
房产税	86,238.11	468,278.69
土地使用税	131,312.64	-35,527.56
教育费附加	164,293.17	819,094.79

地方教育费附加	25,064.20	69,328.39
印花税	531,250.04	204,594.26
河道管理费	13,668.37	9,654.06
防洪费	11,608.57	16,773.28
合计	4,755,774.34	-42,085,395.89

其他说明：

年末应交税费中无应交香港利得税。

### 39、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	26,583.33	74,800.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	26,583.33	74,800.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、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
关联方借款	133,000,000.00	138,000,000.00
代垫款项等	33,144,677.10	20,505,807.71
社保金返还	16,807.95	2,781,052.71
租赁费	856,190.48	2,949,998.00
财产保险赔款	0.00	2,342,500.00
合计	167,017,675.53	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	发票未到

合计	1,704,203.53	/
----	--------------	---

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、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		
一年内到期的专项应付款		
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：北京天海工业有限公司与京城控股于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”，京城控股对北京天海工业有限公司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。北京天海工业有限公司将于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，年末尚未归还。

注2：北京天海工业有限公司与京城控股于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”，京城控股对北京天海工业有限公司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。北京天海工业有限公司将于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，年末尚未归还。

注3：北京天海工业有限公司与京城控股于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”，对北京天海工业有限公司的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。北京天海工业有限公司将年末尚未归还，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，年末尚未归还。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	279,193.40	0.00
合计	279,193.40	0.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券**

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

**48、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	31,163,678.50	31,310,282.67
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	31,163,678.50	31,310,282.67

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、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	4,057,615.10	5,763,051.85
1. 当期服务成本	2,733,767.58	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	1,323,847.52	1,200,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	-3,898,427.84	-2,484,341.34
1. 结算时支付的对价	0.00	0.00
2. 已支付的福利	-3,898,427.84	-2,484,341.34
五、期末余额	35,367,897.77	35,208,710.51
减：将于1年内到期的福利		
扣除1年内到期后的年末余额		

其中：将于1年内到期的福利 本年4,204,219.27元，上年3,898,427.84元。

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√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、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	4,057,615.10	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	-3,898,427.84	-2,484,341.34
五、期末余额	35,367,897.77	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：

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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。

其他说明：

适用 不适用

#### 49、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
天海车用铝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	/

注1：北京天海工业有限公司与京城控股于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”，对北京天海工业有限公司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。年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。北京天海工业有限公司于2013年8月收到上述资金。

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		3,129,430.00	质量保证金
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		3,129,430.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

管理层基于销售合同中对质量保证责任的承担年限和历史数据，以LNG产品的年度收入为基数，按照4.25%的比例计提年度产品质量保证金。

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

适用 不适用

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	422,000,000.00						422,000,000.00

其他说明：

所有本公司的股份均为每股面值人民币 1 元的普通股。

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

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
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

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 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：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,569,657.92	0.00	0.00	1,322,367.93	1,247,289.99	2,230,915.53
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	2,569,657.92	0.00	0.00	1,322,367.93	1,247,289.99	2,230,915.53
其他综合收益合计	1,068,547.60	2,569,657.92	0.00	0.00	1,322,367.93	1,247,289.99	2,390,915.53

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√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
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

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	-148,787,585.19	-207,817,373.56
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	-588,661,889.61	-439,874,304.42

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。

## 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	863,707,076.06	775,441,100.34	1,037,517,319.54	976,740,403.03
其他业务	25,818,174.19	16,064,419.80	39,078,939.35	38,598,863.40
合计	889,525,250.25	791,505,520.14	1,076,596,258.89	1,015,339,266.43

## 62、税金及附加

√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
消费税		
营业税	-253,309.73	1,631,853.11
城市维护建设税	2,546,196.39	5,276,580.41
教育费附加	1,137,624.72	2,297,024.98
资源税		
房产税	5,120,663.06	0.00
土地使用税	1,533,999.61	0.00
车船使用税	1,023.60	0.00

印花税	842,739.66	0.00
地方教育费附加	758,416.50	1,525,487.37
河道费	143,791.25	0.00
残疾人保障金	489,293.15	0.00
防洪税	166,711.57	0.00
合计	12,487,149.78	10,730,945.87

### 63、销售费用

√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
职工薪酬	23,517,739.75	20,298,279.97
业务经费	4,632,210.72	3,837,487.32
运输费	23,260,679.40	26,575,092.75
仓储保管费	1,413,736.64	2,204,031.34
展览费	497,284.04	221,428.99
售后服务费	4,079,772.29	3,214,290.40
修理费	439,366.03	2,017,014.94
办公费	488,952.28	1,470,460.70
差旅费	5,304,464.86	8,039,638.07
其他	7,258,340.64	7,199,120.72
合计	70,892,546.65	75,076,845.20

### 64、管理费用

√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
税费	1,687,746.90	8,936,711.37
办公费	3,575,287.80	4,695,484.73
差旅费	1,540,094.42	1,074,691.59
能源费	1,569,744.57	3,041,770.24
修理费	973,457.36	2,259,093.44
折旧费	8,363,644.38	10,685,208.02
职工薪酬	72,914,379.11	81,345,767.20
车辆费用	2,044,539.98	1,408,269.51
研发支出	10,773,928.97	14,150,447.32
业务宣传费	816,298.46	31,926.92
业务招待费	765,664.80	828,813.25
无形资产摊销	3,800,995.65	4,492,508.85
聘请中介机构费	10,441,280.51	6,516,367.75
其他	11,527,118.83	23,258,485.64
合计	130,794,181.74	162,725,545.83

其他说明：

本年度审计收费为 900,000.00 元（上年度为 900,000.00 元）。

**65、财务费用**

√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
利息支出	17,817,028.54	22,799,958.75
减：利息收入	-525,595.63	-1,005,936.37
加：汇兑损失	-4,432,532.75	-8,946,191.69
加：其他支出	1,050,766.66	797,406.47
合计	13,909,666.82	13,645,237.16

其他说明：

## (1) 利息支出明细

项目	本年金额	上年金额
银行借款、透支利息	10,560,467.13	15,927,825.41
其他利息	5,932,713.89	5,672,133.34
须于五年内到期偿还的其他借款利息	5,932,713.89	5,672,133.34
须于五年后到期偿还的其他借款利息	0.00	0.00
按实际利率计提的长期应付职工薪酬利息	1,323,847.52	1,200,000.00
小计	17,817,028.54	22,799,958.75
减：资本化利息	0.00	0.00
合计	17,817,028.54	22,799,958.75

## (2) 利息收入明细

项目	本年金额	上年金额
银行存款利息收入	525,595.63	1,005,936.37
应收款项的利息收入	0.00	0.00
按实际利率计提的利息收入	0.00	0.00
融资租赁款利息收入	0.00	0.00
已发生减值的金融资产产生的利息收入	0.00	0.00
合计	525,595.63	1,005,936.37

**66、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	6,366,281.80	3,123,166.00
二、存货跌价损失	27,617,411.85	93,697,832.41
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	37,734,628.29	1,978,795.96
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	2,882,689.66	0.00
十四、其他		
合计	74,601,011.60	98,799,794.37

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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	6,819,578.37	1,563,597.03
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	6,819,578.37	1,563,597.03

其他说明：

本年度产生的投资收益全部来源于于非上市类投资。

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	886,849.74	12,169,408.16	886,849.74
其中：固定资产处置利得	886,849.74	375,678.66	886,849.74
无形资产处置利得	0.00	11,793,729.50	0.00
债务重组利得	7,837,291.67	0.00	7,837,291.67

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,623,764.63	450,032.00	7,623,764.63
无需支付的款项	6,130,328.25	0.00	6,130,328.25
其他	218,380.49	321,168.30	218,380.49
合计	22,696,614.78	12,940,608.46	22,696,614.78

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	750,296.00	0.00	与收益相关
北京节能环保中心的能源审计奖励	1,485,396.00	0.00	与收益相关
朝阳区专利权资助	251,390.00	21,120.00	与收益相关
朝阳区节能发展引导资金补助	0.00	204,000.00	与收益相关
知识产权政策落实奖励	17,300.00	0.00	与收益相关
残疾人就业岗位补贴	0.00	40,000.00	与收益相关
短期出口信用险保费支持资金	52,015.00	112,912.00	与收益相关
北京外经贸发展政府补助	430,674.00	0.00	与收益相关
政府“双反”补贴	0.00	72,000.00	与收益相关
发改委 2015 年第二批污染企业调整退出补助金	3,000,000.00	0.00	与收益相关
《天津港保税区关于促进 8.12 受灾企业开展生产自救全力恢复生产支持政策》	1,239,961.93	0.00	与收益相关
稳岗补贴	167,600.00	0.00	与收益相关
社保补贴	92,930.98	0.00	与收益相关
就业补贴	75,111.72	0.00	与收益相关
响应项目财政奖励资金	43,906.00	0.00	与收益相关
2015 年冬季需求相应项目财政奖励金	17,183.00	0.00	与收益相关
合计	7,623,764.63	450,032.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团本年度营业外收入包括出售物业的利润 886,849.74 元(上年发生额 12,169,408.16 元)。

## 70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	2,978,412.68	123,750.85	2,978,412.68
其中：固定资产处置损失	2,978,412.68	123,750.85	163,694.11
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	887,499.74	5,545,195.15	887,499.74
合计	3,865,912.42	5,668,946.00	3,865,912.42

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	1,651,706.37	1,054,544.72
递延所得税费用	-8,360.54	4,778,556.38
合计	1,643,345.83	5,833,101.10

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-179,014,545.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-44,753,636.44
子公司适用不同税率的影响	12,340,266.95
调整以前期间所得税的影响	33,017.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,953,211.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,298,558.73
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	22,369,045.29
所得税费用	1,643,345.83

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
收回保证金及备用金	7,762,897.39	39,889,966.08

利息收入	525,595.63	1,005,936.37
政府补助	7,623,764.63	371,992.00
往来款	5,444,507.51	9,581,406.99
收保险公司赔款	0.00	8,200,000.00
合计	21,356,765.16	59,049,301.44

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
各项费用	78,289,303.71	76,262,691.16
保证金	27,036,876.64	6,802,726.68
往来款	3,946,213.88	2,240,325.50
合计	109,272,394.23	85,305,743.34

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
关联往来	0.00	1,141,749.18
房产过户支付的各项税费	3,717,361.42	0.00
合计	3,717,361.42	1,141,749.18

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
京城控股借款等	0.00	138,000,000.00
合计	0.00	138,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
归还京城控股借款	5,000,000.00	88,000,000.00
合计	5,000,000.00	88,000,000.00

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	-180,657,891.58	-296,719,217.58
加：资产减值准备	74,601,011.60	98,799,794.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,253,367.18	87,299,077.77
无形资产摊销	4,514,254.42	4,492,508.85
长期待摊费用摊销	1,668,926.00	1,617,102.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,091,562.94	-12,114,961.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	69,304.38
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）	17,817,028.54	19,765,328.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,819,578.37	-1,563,597.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,360.54	4,778,556.38
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）	112,948,931.86	92,685,835.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,798,748.01	230,443,994.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-143,249,823.68	-83,899,325.51
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,041,823.62	145,654,400.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	102,580,611.77	175,776,574.47
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	-73,195,962.70	50,313,751.14

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	102,580,611.77	175,776,574.47
其中：库存现金	81,483.39	65,972.56

可随时用于支付的银行存款	102,499,128.38	175,710,601.91
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
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	102,580,611.77	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	0.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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：

适用 不适用

#### 76、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	16,248,660.00	票据保证金，信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	95,720,999.35	为取得银行借款、票据抵押
无形资产	17,807,844.08	为取得银行借款、票据抵押
合计	129,777,503.43	/

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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			28,056,898.81
其中：美元	4,039,897.83	6.9370	28,024,771.25
欧元	2,478.75	7.3068	18,111.73
港币	15,668.72	0.89451	14,015.83
应收账款			27,487,157.09
其中：美元	3,796,980.45	6.9370	26,339,653.38
欧元	157,046.00	7.3068	1,147,503.71
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			7,622,827.09
美元	913,447.32	6.9370	6,336,584.08
欧元	49,456.45	7.3068	361,368.36
英镑	108,688.59	8.5094	924,874.65
其他应付款			380,414.19
美元	54,838.43	6.9370	380,414.19

(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

本公司之下属公司天海美洲公司注册地为美国休斯顿，公司以美元为记账本位币。本公司之子公司京城控股（香港）有限公司注册地为香港，公司以美元为记账本位币。

#### 78、套期

适用  不适用

#### 79、其他

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

其他说明：

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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	100.00	0.00	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	0.00	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	天津港保税区	天津港保税区	生产	0.00	55.00	设立
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	0.00	87.84	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	0.00	75.00	设立
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	0.00	100.00	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	0.00	38.51	设立
天海美洲公司	美国休斯顿	美国休斯顿	销售	0.00	51.00	非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	100.00	0.00	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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	-5,783,979.84	0.00	2,358,502.62
天津天海高压容器有限责任公司	45.00	2,560,883.20	0.00	90,090,603.57
上海天海复合气瓶有限公司	12.16	400,744.32	0.00	4,934,229.14
北京天海低温设备有限公司	25.00	-8,543,627.04	0.00	2,031,777.97
天海美洲公司	49.00	488,529.00	0.00	19,766,200.25
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	61.49	-20,992,856.03	0.00	287,506,154.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	144,688,914.67	199,195,973.55	343,884,888.22	143,020,391.77	0.00	143,020,391.77	121,813,640.26	222,292,863.44	344,106,503.70	148,932,858.81	0.00	148,932,858.81
上海天海复合气瓶有限公司	21,723,593.35	18,345,379.59	40,068,972.94	2,876,844.41	0.00	2,876,844.41	15,241,677.55	19,337,147.66	34,578,825.21	682,291.44	0.00	682,291.44
廊坊天海高压容器有限公司	49,262,438.67	203,492,714.04	252,755,152.71	170,201,730.62	0.00	170,201,730.62	67,501,570.77	232,751,485.05	300,253,055.82	185,422,960.50	0.00	185,422,960.50
北京天海低温设备有限公司	72,628,518.04	6,782,818.44	79,411,336.48	71,199,308.16	0.00	71,199,308.16	79,324,018.42	9,766,045.65	89,090,064.07	46,703,527.57	0.00	46,703,527.57
天海美洲公司	45,773,948.71	329,370.01	46,103,318.72	5,764,134.49	0.00	5,764,134.49	47,395,532.30	351,977.41	47,747,509.71	10,950,813.22	0.00	10,950,813.22
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	162,893,356.19	520,305,628.48	683,198,984.67	215,404,957.73	3,129,430.00	218,534,387.73	132,131,753.59	545,783,269.64	677,915,023.23	179,110,149.77	0.00	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	299,695,509.87	5,690,851.56	5,690,851.56	28,139,872.99	308,984,736.28	-31,154,037.86	-31,154,037.86	4,721,042.01
上海天海复合气瓶有限公司	43,400,402.37	3,295,594.76	3,295,594.76	675,619.85	33,119,045.55	1,665,827.32	1,665,827.32	-8,845.99
廊坊天海高压容器有限公司	241,295,656.89	-32,276,673.23	-32,276,673.23	13,431,962.67	304,977,184.45	-47,948,669.99	-47,948,669.99	6,033,494.37
北京天海低温设备有限公司	65,547,398.91	-34,174,508.18	-34,174,508.18	-5,781,839.70	70,926,302.55	-27,060,632.35	-27,060,632.35	3,639,328.10
天海美洲公司	130,655,695.62	996,997.96	3,542,487.74	9,503,335.36	244,969,898.70	3,881,839.49	5,889,259.10	16,299,083.26
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	92,775,142.39	-34,140,276.52	-34,140,276.52	21,383,297.66	91,064,560.12	-101,609,491.21	-101,609,491.21	-59,669,475.84

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
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
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

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:

无

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

√适用 □不适用

山东天海

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	101,720,186.45		62,061,593.10	
其中: 现金和现金等价物	1,488,481.67		3,904,963.29	
非流动资产	127,737,223.67		113,300,403.94	
资产合计	229,457,410.12		175,361,997.04	
流动负债	98,686,031.30		57,826,280.80	
非流动负债				
负债合计	98,686,031.30		57,826,280.80	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	130,771,378.82		117,535,716.24	

按持股比例计算的净资产份额	66,693,403.20		59,943,215.28	
调整事项	-3,531,595.84		-3,531,595.84	
—商誉				
—内部交易未实现利润	-3,531,595.84		-3,531,595.84	
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	63,161,807.36		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		633,814,299.86		539,210,360.91
财务费用		1,402,951.23		1,329,159.20
所得税费用		2,223,753.50		1,580,334.41
净利润		13,235,662.58		2,758,515.22
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		13,235,662.58		2,758,515.22
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

江苏天海

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	14,118,211.58		9,365,981.91	
非流动资产	65,828,325.67		33,039,302.15	
资产合计	79,946,537.25		42,405,284.06	
流动负债	10,049,303.14		-6,793,691.61	
非流动负债				
负债合计	10,049,303.14		-6,793,691.61	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	69,897,234.11		49,198,975.67	
按持股比例计算的净资产份额	24,464,031.94		17,219,641.49	
调整事项	-12,444,157.72		-5,269,157.72	
—商誉				
—内部交易未实现利润	-6,193,716.23		-6,193,716.23	
—其他	-6,250,441.49		924,558.51	
对联营企业权益投资的账面价值	12,019,874.22		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		50,258,619.71		20,477,456.39
净利润		198,258.44		-445,224.33
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额		198,258.44		-445,224.33
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

江苏天海特种装备有限公司成立于2015年4月27日，注册资本为8,000万元，其中北京天海工业有限公司以固定资产和无形资产出资2,800万元，占35%；南京毕博工贸实业有限公司以货币资金出资5,200万元，占65%。截止2016年12月31日，南京毕博工贸实业有限公司分期缴付出资已全部到位，北京天海工业有限公司无形资产已出资到位，固定资产尚未出资，双方按约定的出资比例享有权益。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 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：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

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	201,098.71 万元	43.30	43.30

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京京城机电控股有限责任公司	201,098.71	0.00	0.00	201,098.71

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化（单位：万元）

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
北京京城机电控股有限责任公司	18,273.5052	18,062.00	43.30	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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九 1

**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

适用 不适用

九 3

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

适用 不适用

**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
北京京城工业物流有限公司	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

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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	65,844,508.50	97,339,672.26
山东天海高压容器有限公司	气瓶	0.00	31,513,450.83
合计	—	65,844,508.50	128,853,123.09

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
江苏天海特种装备有限公司	销售商品	32,320,317.74	14,840,422.22
山东天海高压容器有限公司	销售商品	37,993.16	0.00
合计	—	32,358,310.90	14,840,422.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

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	160,000.00	160,000.00
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

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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
北京京城机电控股有限责任公司	20,000,000.00	2016-8-16	2019-5-13	否
北京京城机电控股有限责任公司	30,000,000.00	2016-5-13	2019-5-13	否
北京京城机电控股有限责任公司	20,000,000.00	2016-1-28	2019-1-28	否
北京京城机电控股有限责任公司	30,000,000.00	2016-12-29	2019-12-29	否
北京京城机电控股有限责任公司	30,000,000.00	2016-5-27	2019-5-26	否
北京京城机电控股有限责任公司	40,000,000.00	2016-1-22	2019-1-21	否

关联担保情况说明

适用 不适用

### (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
拆入				
北京京城机电控股有限责任公司	50,000,000.00	2016-11-8	2017-5-8	—
北京京城机电控股有限责任公司	83,000,000.00	2016-9-11	2017-9-10	—
拆出				

## (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	6,002,422.66	4,970,853.66

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方利息费用/利息收入

关联方名称	本年金额	上年金额
京城控股（利息支出）	5,932,713.89	5,672,133.34
山东天海（利息收入）	0.00	400,701.19

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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	8,765,614.27	87,656.14	7,287,737.25	72,877.37
应收账款	山东天海高压容器有限公司	0.00	0.00	1,903,391.68	19,033.92
其他应收款	江苏天海特种装备有限公司	382,273.18	5,096.13	14,148.92	141.49
其他应收款	山东天海高压容器有限公司	21,180.00	211.80	0.00	0.00
预付账款	山东天海高压容器有限公司	1,423,876.73	0.00	5,034,891.19	0.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	山东天海高压容器有限公司	0.00	2,056,366.20
应付账款	天津钢管钢铁贸易有限公司	21,452,293.35	38,407,665.90
预收账款	山东天海高压容器有限公司	3,340.00	0.00
其他应付款	北京京城机电控股有限责任公司	133,000,000.00	138,000,000.00
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
专项应付款	北京京城机电控股有限责任公司	114,900,000.00	114,900,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、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

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

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

于2016年12月31日，本集团作为承租人就木林厂房等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：

期间	本年金额	上年金额
一年以内 T+1 年	1,886,860.00	1,886,860.00
一至二年 T+2 年	1,886,860.00	1,886,860.00
二至三年 T+3 年	1,886,860.00	1,886,860.00
三 T+3 年以后	19,517,505.00	18,868,600.00
合计	25,178,085.00	24,529,180.00

除上述承诺事项外，截止2016年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

资产负债表日后已偿还金额

项目	偿还金额
账龄超过1年的大额应付账款	5,176,237.03
账龄超过1年的大额预收款项	
账龄超过1年的大额其他应付款	872,129.45

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他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

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明:**

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**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

为适应北京疏解非首都核心功能，加快北京地区产业结构调整，2016年12月29日，本公司之子公司北京天海工业有限公司与乐成老年事业投资有限公司签署战略合作意向书，通过乐成老年事业投资有限公司的专业优势，助力北京天海工业有限公司所持有的五方桥旧工业厂区的改造升级和产业转型，合作建设养老服务项目。双方尽最大努力促使北京天海工业有限公司所持有的项目地产的土地用途变更手续能够获得政府的合法批复，并适用项目建设。在获得前述土地用途变更手续的合法批复后，双方共同成立合资公司。

北京天海工业有限公司以位于北京市朝阳区天盈北路9号的现状土地使用权及地上房产（以下统称“项目地产”）认缴出资，持有合资公司45%的股权；乐成老年事业投资有限公司以货币出资，持有合资公司55%的股权，乐成老年事业投资有限公司根据约定股比及项目地产认缴出资金额确定货币出资金额。合资公司后期项目资金全部由乐成老年事业投资有限公司负责筹集。

为弥补北京天海工业有限公司在搬迁、转产过程中发生的设备搬迁、停产、人员疏解等方面的损失，乐成老年事业投资有限公司一次性补偿北京天海工业有限公司现金1.63亿元。

除上述事项外，本集团无其他重要事项。

**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:**

适用 不适用

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

组合中，采用其他方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

其中重要的应收账款核销情况

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：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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	345,100,000.00	100.00	0.00	0.00	345,100,000.00	342,700,000.00	100.00	0.00	0.00	342,700,000.00
其中：合并范围内关联方组合	345,100,000.00	100.00	0.00	0.00	345,100,000.00	342,700,000.00	100.00	0.00	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	345,100,000.00	/		/	345,100,000.00	342,700,000.00	/		/	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

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 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
关联借款	340,000,000.00	340,000,000.00
关联往来	5,100,000.00	2,700,000.00
合计	345,100,000.00	342,700,000.00

(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
北京天海工业有限公司	借款	340,000,000.00	2-3 年	98.52	0.00
北京天海工业有限公司	关联往来	5,100,000.00	1-2 年	1.48	0.00
合计	/	345,100,000.00	/	100.00	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

组合中, 合并范围内关联方的其他应收款

单位名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
北京天海工业有限公司	345,100,000.00	0.00	0.00

### 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

## 4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	2,264,150.94	0.00	19,643,769.11	0.00
合计	2,264,150.94	0.00	19,643,769.11	0.00

## 5、投资收益

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,091,562.94	七、69、70
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）	7,623,764.63	七、69
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	7,837,291.67	七、69
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	5,461,209.00	、70 七、69
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	6,387.83	
少数股东权益影响额	-2,750,149.76	
合计	16,086,940.43	-

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-23.31	-0.35	-0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.83	-0.39	-0.39

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、 其他**

√适用 □不适用

**(1) 营业额**

营业额是包括已收及应收不同类型低温储运容器销售、备件销售及提供服务之净值，其分析如下：

项目	本年金额	上年金额
钢质无缝气瓶	488,346,102.32	520,020,428.88
缠绕瓶	155,820,802.53	141,525,779.70
低温瓶	60,332,826.66	116,927,446.22
低温储运装备	63,767,750.90	70,270,824.89
其他	95,439,593.65	188,772,839.85
销售总额	863,707,076.06	1,037,517,319.54
减：销售税及其他附加费用	12,487,149.78	10,730,945.87
<b>合计</b>	<b>851,219,926.28</b>	<b>1,026,786,373.67</b>

**(2) 税项**

项目	本年金额	上年金额
当年企业所得税	1,651,706.37	1,054,544.72
递延所得税	-8,360.54	4,778,556.38
<b>合计</b>	<b>1,643,345.83</b>	<b>5,833,101.10</b>

**(3) 股息**

于 2016 年年度中并无已付或已建议之股息由报告期间结束起并无建议任何股息（2015 年：无）。

**第十三节 内部控制****一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况**

北京京城机电股份有限公司

2016年度内部控制评价报告

北京京城机电股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日

常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性和充分性进行了评价。

### 一、重要声明

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

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

### 二、内部控制评价结论

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

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

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

### 三、内部控制评价工作情况

#### （一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京京城机电股份有限公司本部、北京天海工业有限公司。北京天海工业有限公司下属单位分别为：北京明晖天海气体储运装备销售有限公司（简称“明晖天海”）、北京天海低温设备有限公司（简称“天海低温”）、廊坊天海高压容器有限公司（简称“廊坊天海”）、天津天海高压容器有限责任公司（简称“天津天海”），纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表范围内单位资产总额的95.82%，营业收入合计占公司合并报表范围内单位营业收入总额的84.49%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、全面预算、法律事务管理、信息系统、人力资源。资金活动主要包括筹资活动（即筹资方案的编制及审批、制定筹资计划、实施筹资、筹资活动评价与责任追究、归还筹资）、投资活动（即投资方案编制与审批、制定投资计划、实施投资方案、投资资产处置）、货币资金收付及保管（即审批、复核、收支点、记账、对账、银行账户管理、票据与印章管理）、资金营运（即货币资金环节、储备资金环节、生产资金环节、新的储备资金环节、

新的货币资金环节)等事项;采购业务主要包括编制需求计划与采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、付款、供应商信息管理等事项;资产管理主要包括存货(即验收入库、仓储保管、领用发出、盘点清查、存货处置、账务处理)、固定资产(即验收、登记、投保、维护、技改、清查、抵押、租赁、淘汰处置、出售、出租、账务处理)、无形资产(即验收、使用、处置、账务处理)等事项;销售业务主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务、客户信息管理等事项。研究与开发主要包括立项、研发过程管理、结题验收、核心研发人员的管理、研究成果开发、研究成果保护、研发活动评估等事项。重点关注的高风险领域主要包括资金活动中筹资活动的筹资方案的编制及审批、制定筹资计划、实施筹资、筹资活动评价与责任追究、归还筹资及投资活动中投资方案的编制与审批、制定投资计划、实施投资方案、投资资产处置;采购业务中编制需求计划与采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、付款、供应商信息管理等事项;销售业务中销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务、客户信息管理等事项。

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

## (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

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

### 1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

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

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

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

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

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

控制环境无效；

董事、监事和高级管理人员舞弊行为；

外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；

已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；

公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；

其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

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

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

## 2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

重大缺陷：直接财产损失金额 1000 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；

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

一般缺陷：直接财产损失金额 100 万元（含 100 万元）以下，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：

出现下列情形的，认定为重大缺陷：

违反国家法律、法规或规范性文件；

重大决策程序不科学；

制度缺失可能导致系统性失效；

重大或重要缺陷不能得到整改；

其他对公司影响重大的情形。

重要缺陷：除上述情形外，严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍应引起董事会和管理层重视的缺陷，应将该缺陷认定为重要缺陷。

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

### （三）内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

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

#### 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

一般缺陷:公司在自我评价过程中,注意到公司在个别流程上还存在一般缺陷,报告期内未产生直接财产损失。针对本报告期内发现的一般缺陷,公司落实了相应整改措施,包括进一步修订与完善相关制度,进一步加强内控执行力度等。

#### 四、其他内部控制相关重大事项说明

无

北京京城机电股份有限公司

董事会

2017年03月17日

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

### 内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZB10248 号

#### 北京京城机电股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称贵公司)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、企业对内部控制的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

#### 三、内部控制的固有局限性

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

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师:颜艳飞

中国注册会计师:李模军

二〇一七年三月十七日

## 第十四节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十五节 五年业绩摘要

本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度前五年每年之审定后综合经营成果及审定后资产及负债情况汇总如下：

### 一、经营结果（根据中国会计准则编制）

	2016	2015	2014	2013		2012
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元 (调整后)	人民币万元 (调整前)	人民币万元
营业额	88,952.53	107,659.63	180,633.31	282,819.43	282,819.43	304,527.55
利润总额	-17,901.45	-29,088.61	1,804.62	-10,462.44	-10,500.44	-10,952.77
所得税费用	164.33	583.31	503.42	454.78	454.78	1,421.36
归属于母公司股东的净利润	-14,878.76	-20,781.74	2,141.62	-10,759.77	-10,823.90	-12,445.69
归于母公司股东权益	56,519.78	71,266.31	91,953.06	77,527.17	80,357.33	143,675.01
少数股东权益	40,668.75	43,731.05	52,522.87	35,852.66	36,006.50	17,509.81

### 二、资产及负债（根据中国会计准则编制）

	2016	2015	2014	2013		2012
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元 (调整后)	人民币万元 (调整前)	人民币万元
资产						
流动资产	76,242.27	87,756.35	123,966.10	157,073.98	157,073.98	218,324.16
非流动资产	108,748.62	119,992.87	126,822.24	125,862.10	125,862.10	161,969.04
总资产	184,990.89	207,749.21	250,788.33	282,936.09	282,936.09	380,293.20
负债						
流动负债	73,983.05	79,230.83	92,885.40	153,581.46	153,425.46	212,766.38
非流动负债	13,819.31	13,521.03	13,427	15,974.80	13,146.80	6,342.00
总负债	87,802.36	92,751.86	106,312.40	169,556.26	166,572.26	219,108.38
股东权益						
归于母公司股东权益	56,519.78	71,266.31	91,953.06	77,527.17	80,357.33	143,675.01
少数股东权益	40,668.75	43,731.05	52,522.87	35,852.66	36,006.50	17,509.81
股东权益	97,188.53	114,997.36	144,475.93	113,379.83	116,363.83	161,184.82

## 第十六节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
--------	---------------------

备查文件目录	2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	3、报告期内在《上海证券报》，上海交易所网站，香港联合交易所有限公司披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
备查文件目录	4、公司章程。
备查文件目录	5、以上备查文件可到本公司董事会办公室查阅，地址为中华人民共和国北京市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：2017年3月17日

### 修订信息

适用 不适用