

公司代码：600860

公司简称：\*ST 京城

# 北京京城机电股份有限公司 2017 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姜驰及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东声明：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20,868,364.01元，年末未分配利润为-567,793,525.60元。由于公司年末未分配利润为负，故2017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

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司若2017年经审计的净利润继续为负值，公司A股股票将被暂停上市。

### 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.....	4
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.....	16
第六节	董事会报告.....	26
第七节	重要事项.....	29
第八节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第九节	优先股相关情况.....	45
第十节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第十一节	公司治理.....	53
第十二节	公司债券相关情况.....	55
第十三节	财务报告.....	56
第十四节	内部控制.....	157
第十五节	五年业绩摘要.....	162
第十六节	备查文件目录.....	163

## 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 2017 年 6 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会
监事会	指	本公司监事会
董事	指	本公司董事
监事	指	本公司监事
股东	指	股份持有人
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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
潮县低温生产基地	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	*ST京城	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）	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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼西海国际中心 8 层
	签字会计师姓名	刘国清、魏玮
公司聘请的境内法律顾问名称	北京市康达律师事务所	
公司聘请的境内法律顾问办公	中国北京朝阳区建国门外大街 19 号	

地址	
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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	1,203,496,955.02	889,525,250.25	35.30	1,076,596,258.89
归属于上市公司股东的净利润	20,868,364.01	-148,787,585.19	不适用	-207,817,373.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,775,640.60	-164,874,525.62	不适用	-216,232,928.23
经营活动产生的现金流量净额	-226,658,464.95	-13,041,823.62	不适用	145,654,400.12
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	588,375,286.55	565,197,855.29	4.10	712,663,072.55
总资产	1,925,062,021.12	1,849,908,902.76	4.06	2,077,492,109.79

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.35	不适用	-0.49
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.35	不适用	-0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.39	不适用	-0.51
加权平均净资产收益率（%）	3.61	-23.31	不适用	-25.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.53	-25.83	不适用	-26.50

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、 2017 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	270,438,514.09	265,367,571.14	312,561,346.07	355,129,523.72
归属于上市公司股东的净利润	-18,848,577.87	-25,201,413.83	-24,909,337.72	89,827,693.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,698,394.36	-26,143,448.29	-29,081,057.24	15,147,259.29
经营活动产生的现金流量净额	-39,191,315.10	-23,291,087.16	-16,016,553.19	-148,159,509.50

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	59,103,357.51		-2,091,562.94	12,045,657.31
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	18,578,401.03		7,623,764.63	450,032
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	13,998,858.16		7,837,291.67	
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	3,062,739.88		5,461,209.00	-5,224,026.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-12,184,088.16		-2,750,149.76	742,656.24
所得税影响额	-915,263.81		6,387.83	534.78
合计	81,644,004.61		16,086,940.43	8,415,554.67

### 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：车用液化天然气（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，氢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**

车用液化天然气 LNG 气瓶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 储罐全方位技术整合, 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 ISO9001:2015、ISO/TS16949:2009 国际质量管理体系认证和 ISO14001:2015 环境管理体系、OHSAS18001:2007 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、重量轻、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 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储罐，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 etc。

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 etc。

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。

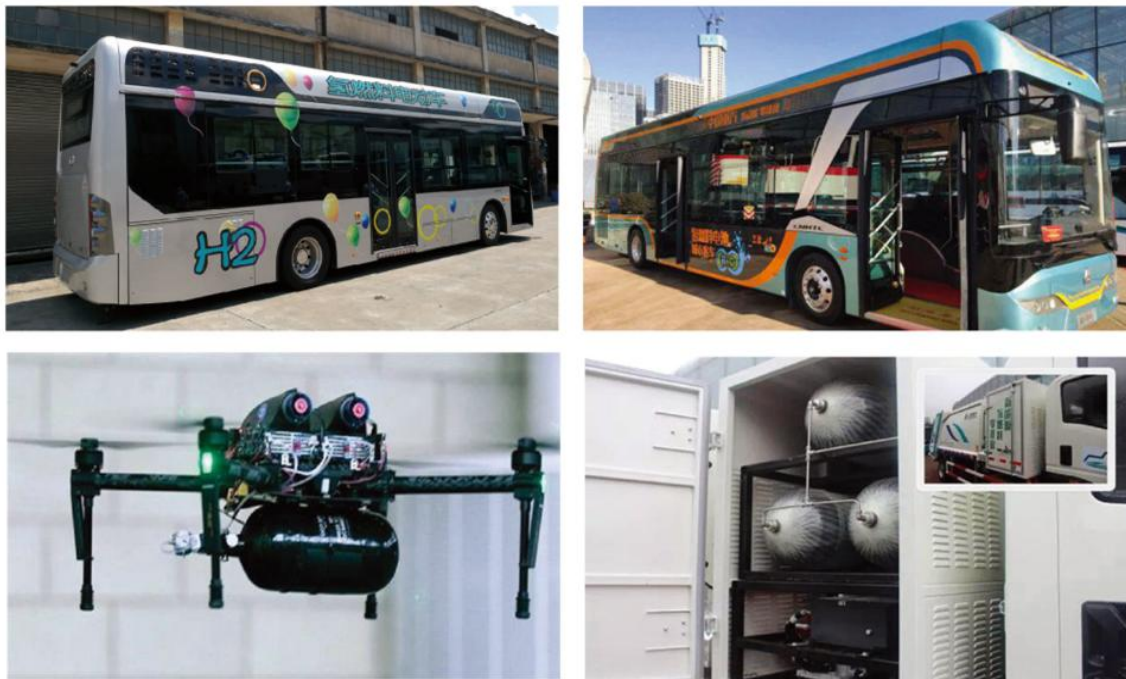
#### LNG 撬装加气站

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。



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

中央经济工作会指出，2017 年 GDP 增长 6.9% 左右，中国经济形势好于预期，供给侧结构性改革取得实质性进展，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益有所提升，预计 2018 年将保持稳中向好的发展态势。

### (1) 工业气体行业

中国工业气体行业在过去 10 余年获得长足的发展，但与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平，未来仍有很大的发展潜力，预计 2018 年仍将保持稳中有升的态势。此外，工业气体的运输、贮存的方式逐步向低温液体化转变，将带动低温瓶和低温储罐的市场需求持续增加。

### (2) 液化天然气行业

2017 年，在国家环保政策支持下，我国天然气的消费量扩大 20%，LNG 市场下游需求增长 45% 以上，LNG 市场供应量与价格呈现双增长状态。进入供暖季之后，北方部分地区天然气的消费量持续扩大，造成天然气短缺现象，LNG 价格暴涨，短期内对 LNG 装备市场造成不利影响。展望 2018 年，政策支持加快推进天然气利用仍将持续发展，清洁能源在交通运输领域（LNG 重卡车、船）的应用仍是未来的趋势。

### (3) 氢能和燃料电池行业

近年来我国高度重视氢能产业发展，《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造 2025》、《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”交通领域科技创新专项规划》等国家政策文件纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务，将燃料电池汽车列为重点支持领域。目前，我国已有北京、上海、郑州、佛山、盐城五个氢能示范城市，7 个加氢站。上汽、宇通、福田、东风等汽车生产厂商已经具有取得公告的燃料电池车型，佛山市、武汉市等正在积极推动燃料电池产业发展，江苏如皋市还建立了氢能经济示范应

用项目。在广东，中石油与中石化共同参与的加氢加油合建站也已正式开建。预计在未来的三到五年时间内，氢能产业会进入一个爆发期。

## 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

2017年7月21日，公司披露了《关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地产的公告》（公告编号：临2017-031）。2017年9月5日，公司披露了《关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地产的进展公告》，2017年9月6日，相关资产在北京产权交易中心公开挂牌（具体内容详见公告），2017年10月9日挂牌期满。经北交所资格审核，北京联东金泰投资有限公司（以下简称“乙方”）是此次资产转让唯一的合规受让方，乙方与公司无关联关系。根据公开挂牌结果，公开挂牌转让的标的资产以人民币（大写）贰亿壹仟伍佰万元（即：人民币（小写）21,500万元）（以下简称转让价款）转让。除上述转让价款外，乙方应当另行向廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）支付腾退补偿款人民币（大写）壹仟伍佰万元（即：人民币（小写）1,500万元）（以下简称腾退补偿款）。该款应当于支付转让价款的同时一次性支付。2017年10月11日双方就资产转让事宜签订了《实物资产交易合同》。2017年12月27日，公司披露了《关于廊坊天海高压容器有限公司转让房地产的进展公告》，双方为履行标的资产的交付义务，协商并签署《房地交接确认书》（具体内容详见公告，编号：临2017-045）。2017年12月28日，公司与乙方办理了标的资产交割手续。并就本次转让的标的资产办理完毕不动产转移登记，乙方已领取了相关部门颁发的《不动产权证书》（证书编号：冀（2017）廊坊开发区不动产权第0017278号）。公司也已收到乙方支付的转让价款及腾退补偿款，合计人民币23,000万元（贰亿叁仟万元整），本次交易价款全部支付完毕。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、规模与品牌优势

公司是一个拥有八个专业气体储运装备生产基地（北京天海、明晖天海、天海低温、天津天海、上海天海、廊坊天海、山东天海、江苏天海），及一个汽车底盘改装基地（北京攀尼高空作业设备有限公司）和一个美国公司的集团公司。经过二十多年的经营发展，公司在行业内树立了技术基础优良、产品稳定可靠的企业形象，天海品牌已成为行业内知名品牌之一。

### 2、技术优势

经过持续不断的技术研发创新，目前公司已具有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。现可生产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。

同时，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、销售体系优势

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，在国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业规模最大的汽车厂商等提供零部件；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，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；为了打通基层与市场的链接，提高战略执行单元的活力和经营业绩，公司对内部的管控模式进行了转型升级，使各下属公司建立起研产供销为一体的事业部模式，充分释放组织活力，能够针对市场变化灵活快速的做出反应，切实提升经营业绩。

公司凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，稳步向成为全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进。

### 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，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。

## 第四节 董事长报告

### 一、回顾

2017 年是“十三五”战略规划实施的第二年，是按照国家产业政策进行疏解调整的关键一年，也是充满挑战的一年。公司坚定“打造全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业”的战略定位，紧紧围绕着“降成本、抓创新、扭亏损”和“改革调整”两大主线开展工作，深化改革创新，推进产品结构转型升级，全方位深挖内生增长潜力，实现生产经营、产品研发及公司治理等各个层面的完善和突破。

#### 1、主营业务业绩大幅改善

天海工业实现营业收入 12.04 亿元，同比增长 35.52%，利润总额 2350.59 万，主营业务实现扭亏为盈。公司主营业务正朝着积极健康的方向稳步、高质量地发展。

#### 2、多措并举压缩成本费用

2017 年公司通过持续降低采购成本、让利支付、广泛开展科技行动降成本及大幅减少期间费用等措施进一步降低产品的成本费用，提高产品综合盈利能力。

其中，采购方面全年累计节约采购资金 1853 万元。同时大力推动阳光采购平台运行，进一步推动采购成本的降低。通过广泛开展科技行动降成本的活动，使铝内胆、蓄能器、缠绕瓶、低温储罐、常规低温瓶等五大系列产品与去年同期相比，均实现毛利率由负变正。通过加强全面预算管理、严格控制费用支出，实现期间费用同比降低 819 万元。

#### 3、战略引领改革调整，实施效果显著

2017 年 4 月 7 日，北京天海与宽城升华合作，共同出资注册成立宽城天海。目前，宽城天海已完成生产线安装、调试，取得产品制造许可证，并已正式投产；2017 年 12 月，廊坊天海已与北京联东金泰投资有限公司办理完毕廊坊天海房地产的交割手续，并办理完不动产转移登记。公司也已收到转让价款及腾退补偿款合计 23,000 万。廊坊天海房地转让项目的收益为公司扭亏做出巨大贡献。

#### 4、重点研发和认证项目取得丰硕成果

公司在氢能领域成果丰硕，有多项新产品开发取得突破；江苏天海通过 TC 工厂认证，取得认证证书；天津天海完成 DOT、TS 换证工作，并取得 TS16949 证书。

#### 5、科学规划，统筹安排，推动干部职工队伍健康发展

公司高度重视人才队伍建设，围绕“十三五”人力资源规划和“人员分流、核心建设”的主线开展工作。以实现战略规划目标为根本，构建战略人力资源管理体系，推进人力资源效能管理机制，初步搭建完成核心人才选拔模型；结合公司需要进行组织结构调整，进一步改变职能冗余，节点不清晰、权责不明确的现状。同时退出企业的人员得到妥善安置，人员稳定退出，为下一步企业的转型升级打下坚实的基础。

### 二、展望

2018 年，公司将紧紧围绕目标与任务，深化体制机制改革，以“十三五”战略为引领，认真落实“打好四场攻坚战”的部署，加大改革调整和转型升级力度，打好市场开拓攻坚战，创新驱动发展，推动信息化与产业深度融合，以改革创新的精神、敢于担当的勇气，为全面完成 2018 年各项目标任务而努力奋斗。

#### 1、坚定不移地推进改革调整工作

全面布局、优化资源结构。2018 年，公司将继续围绕企业发展战略，发展高精尖产品，谋长舍短，坚持有进有退，重点开发和具有产业未来前景的产品，果断清理低效资产，加速转型步伐。推进空间布局调整和产能疏解工作，全力做好五方桥房地产开发工作，

#### 2、以抓好传统市场为基础，主动进行产业延伸。

(1) 国际市场，要做大做强美国市场、积极拓展欧洲市场；要高度关注印度、南美、俄罗斯等新兴市场的动态，顺应国家“一带一路”政策，大力开展国际合作，在工业、天然气等领域多点开花，实现新突破。

(2) 天然气市场, 一是要抓住各个城市建设天然气调峰站的机遇, 大力发展超大型天然气储罐和罐式集装箱集成式储存业务, 同时积极开拓船用罐市场。二是在 CNG 和 LNG 领域, 要积极主动做好产品、开拓市场, 将大直径 LNG 气瓶培育成公司的主要产品和盈利产品, 成为整车厂的主要供应商。

(3) 氢能市场, 密切关注国家相关产业政策, 结合首都“高精尖”产业发展规划, 扩大与整车厂和系统集成商的合作, 持续开发新产品, 尽早形成规模效益。

### 3、创新驱动发展, 打造“高精尖”产业结构, 打好转型升级攻坚战

(1) 加快供氢系统市场化进程, 在现有氢瓶和氢系统的基础上向气、瓶、站一体化产业链发展, 向加氢站、液氢储罐等领域延伸。

(2) 以市场为导向, 主动走出去了解客户的真实需求和竞争对手的情况。打破常规, 敢于大胆创新, 及时优化产品设计和工艺, 不断完善设计理念, 快速开发满足市场需要的产品, 提升产品竞争力。

### 4、加强人力资源建设, 积极引进专业人才, 加强公司总部建设

(1) 加强人力资源管理和绩效考核体系建设, 一方面要重视内部人员的培训, 开展多层次多领域的专业性培训, 夯实人才内部培养机制; 另一方面加大对技术人员、资本运作专业人员、管理人员的市场化招聘力度, 提升人力资源核心竞争力, 提高公司资本运作的能力, 提升公司的价值。

(2) 继续推进总部职能调整, 不断提升总部各部门的管理水平、完善管理职能, 为企业做好做精主业、拓展多业务领域发展提供人力、专业知识方面的储备和保障。

### 5、加强预算管理、提升融资能力、降低资金成本

2018 年, 公司要进一步加强全面预算管理, 严格预算分析和预警控制, 切实提高全面预算的准确性和执行效果。同时, 要丰富融资途径和工具, 提升融资能力, 降低成本、费用、库存、应收账款, 提高资金周转效率, 合理分配资金, 努力满足企业的经营发展需求。

## 第五节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年, 面对严峻的市场形势, 坚持以“利润为核心, 全面化解退市风险”依然是公司的经营目标。为实现这一目标, 主营业务方面, 公司以“稳住工业市场、引领消防市场、开拓天然气市场、瞄准高端市场”作为总体销售策略, 加快新产品的研发落地、积极抢占市场、加速产品结构、空间布局的调整; 非主营业务方面, 统筹考虑, 妥善进行土地资源的盘活、利用, 为公司持续健康发展奠定坚实基础。

报告期内, 公司重点开展以下工作:

#### 1、合规运作, 公司治理取得长足进步

2017 年公司完成董事会、监事会的换届选举工作, 并重新聘任公司高级管理人员、中层管理人员, 确保上市公司职能机构到位、管理人员到位, 做实上市公司的管理运营架构。通过制定及修订相关制度, 不断完善、全面细化公司治理, 确保公司经营管理水平不断提高、相关决策有据可依。

#### 2、国内外市场开拓的新局面和新思路

公司积极调整销售策略, 制定稳健灵活的价格体系。2017 年下半年, 天海公司将国内销售权下放至各生产单元, 紧抓天然气市场回暖的市场机遇, 罐式集装箱、三型瓶、LNG 气瓶、缠绕瓶等产品的销售额增长较快, 成为公司主要的利润来源。

#### 3、强化资金管理、提高使用效率

面对愈加困难的融资环境, 公司统筹协调资金运转, 合理使用融资额度。同时通过盘活存量资产、催缴超期应收、处置积压物资等手段, 保障合同订单的正常交付、投资建设等多方面大额资金的使用需求, 确保公司生产经营的正常运转。

#### 4、宽城天海项目

根据公司调整产品布局的战略思路, 通过对宽城升华实地考察调研, 并经过双方多次深入、全面、细致的沟通洽谈, 北京天海与宽城升华决定开展强强联合, 于 2017 年 4 月 7 日共同投资设立宽城天海。其中北京天海以现金和技术使用权方式出资, 持有 61.1% 股权。宽城升华以实物方式出资, 持有 38.9% 股权。宽城天海的成立, 不仅可以利用公司产品的品牌、技术、质量优势,



又可以发挥宽城升华成本管理优势。同时，实现公司传统气瓶产品的疏解和产业转移，合理利用土地资源。国有企业与民营企业合作，不仅有利于提高产品竞争力和企业盈利能力，也利于探索混合所有制改革。

#### 5、廊坊天海房地转让

随着京津冀地区协同发展政策的实施，廊坊天海作为传统制造业已经不适合此地区的产业政策。同时受到市场等因素影响，产能放空和资源闲置使廊坊天海常年亏损。因此，公司决定对廊坊天海实施改革调整，转让廊坊天海房地。

#### 6、五方桥土地开发项目

五方桥土地开发项目实施过程中，由于政策和其他多方面的原因一直未取得比较好的进展。未来公司将进一步调研、论证，尽快确定开发方案，实现资源的有效利用。

## 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 1,203,496,955.02 元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 20,868,364.01，每股收益人民币 0.05 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	1,203,496,955.02	889,525,250.25	35.30
营业成本	1,008,933,698.75	791,505,520.14	27.47
销售费用	65,404,323.80	70,892,546.65	-7.74
管理费用	119,314,949.33	130,794,181.74	-8.78
财务费用	24,439,493.07	13,909,666.82	75.70
经营活动产生的现金流量净额	-226,658,464.95	-13,041,823.62	-1,637.94
投资活动产生的现金流量净额	206,702,807.81	-23,812,220.42	968.05
筹资活动产生的现金流量净额	-3,780,038.99	-38,909,015.21	90.28
研发支出	10,640,445.25	10,773,928.97	-1.24
营业税金及附加	16,443,274.58	12,487,149.78	31.68
资产减值损失	27,482,124.43	74,601,011.60	-63.16
投资收益	-4,586,130.02	6,819,578.37	-167.25
资产处置收益	66,140,181.07	-2,091,562.94	3,262.24
营业外收入	48,430,029.67	21,809,765.04	122.06
营业外支出	19,826,854.16	887,499.74	2,134.01
所得税费用	8,490,684.72	1,643,345.83	416.67
其他综合收益的税后净额	-2,424,859.82	2,569,657.92	-194.37

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

#### (1) 驱动动物业务收入变化的因素分析

报告期内，气体储运装备销售较 2016 年有所上涨，主要原因为罐式集装箱、车用瓶等产品订单增长较快对盈利能力产生影响。2017 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。为扭转局面，公司在罐式集装箱领域开拓市场，实现历史性突破；同时在天然气利好政策带动下，缠绕瓶和 LNG 瓶均呈现强劲增长。

#### (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。

③受到环保等不可抗因素制约，各生产单位产能受到影响。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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	487,850,148.57	402,833,894.13	17.43	-0.10	-2.42	增加 1.97 个百分点
缠绕瓶	199,270,780.58	175,840,651.75	11.76	27.88	15.28	增加 9.65 个百分点
低温瓶	134,008,683.64	118,928,669.76	11.25	122.12	119.00	增加 1.26 个百分点
低温储运装备	228,314,625.38	174,746,644.61	23.46	258.04	142.44	增加 36.49 个百分点
其他	117,027,981.80	109,096,490.66	6.78	22.62	30.36	减少 5.54 个百分点
合计	1,166,472,219.97	981,446,350.91	15.86	35.05	26.57	增加 5.64 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	806,603,501.91	659,577,680.02	18.23	55.74	36.67	增加 11.41 个百分点
国外	359,868,718.06	321,868,670.89	10.56	4.07	9.92	减少 4.76 个百分点
合计	1,166,472,219.97	981,446,350.91	15.86	35.05	26.57	增加 5.64 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增长 55.74%，主要是在天然气利好政策带动下，缠绕瓶和 LNG 瓶均呈现强劲增长。国际市场方面，低温瓶销量大幅增长，呼吸器实现“零”的突破，蓄能器产品平稳增长，同比去年营业收入增长 4.07%。

为打开市场公司积极开发新产品，罐式集装箱实现历史性突破，系统集成瓶类产品、三型瓶等新产品也保持较快的增长速度。

### (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 (%)
钢制无缝气瓶	884,000	841,645	111,814	3.6%	1.5%	109%
缠绕瓶	95938	94372	4079	27%	31%	-61.4%
罐式集装箱	506	506	30	2310%	2876%	-26.8%
低温瓶	4919	4967	1095	-28.5%	-29.5%	-14.5%

产销量情况说明

2017 年进入供暖季后，国家为了保民过冬，限制了工业 LNG 供应量，导致 LNG 价格持续上涨，主机厂装车数量大幅下降，低温瓶订单数量大幅下滑。2017 年公司销售的品种结构单一、客户资源集中度过高给公司经营在短期内带来不利影响，致使年销量有所下滑。钢制无缝气瓶的库存量大幅度增加主要由于天津、廊坊子公司受到环保等不可抗因素制约，影响正常排产，存货周转变慢，形成滞留。

### (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	226,665,178.84	56.27	222,933,297.22	54.00	1.67	
	人工费	33,241,307.15	8.25	37,155,549.54	9.00	-10.53	
	制造费	142,927,408.14	35.48	152,750,592.54	37.00	-6.43	
	合计	402,833,894.13	100.00	412,839,439.29	100.00	-2.42	
缠绕瓶	材料	111,528,001.10	63.43	88,469,305.14	58.00	26.06	
	人工费	16,183,716.96	9.20	18,303,994.17	12.00	-11.58	
	制造费	48,128,933.69	27.37	45,759,985.42	30.00	5.18	
	合计	175,840,651.75	100.00	152,533,284.73	100.00	15.28	
低温瓶	材料	89,217,812.58	75.02	34,212,270.02	63.00	160.78	
	人工费	10,113,057.49	8.50	4,344,415.24	8.00	132.78	
	制造费	19,597,799.69	16.48	15,748,505.25	29.00	24.44	
	合计	118,928,669.76	100.00	54,305,190.50	100.00	119.00	
低温储运装备	材料	125,066,562.39	71.57	44,687,878.59	62.00	179.87	
	人工费	20,239,499.79	11.58	10,090,811.29	14.00	100.57	
	制造费	29,440,582.42	16.85	17,298,533.65	24.00	70.19	
	合计	174,746,644.61	100.00	72,077,223.53	100.00	142.44	

#### 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

采购方面全年累计节约采购资金 1853 万元，同时大力推动阳光采购平台运行，进一步推动采购成本的降低。通过广泛开展科技行动降成本的活动，使铝内胆、蓄能器、缠绕瓶、低温储罐、常规低温瓶等五大系列产品与去年同期相比，均实现毛利率由负变正。通过加强全面预算管理、严格控制费用支出，实现期间费用同比降低 643.76 万元。

#### (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 33,758.99 万元，占年度销售总额 28.06%；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 25,800.10 万元，占年度采购总额 24.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,977.43 万元，占年度采购总额 11.36%。

#### 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	65,404,323.80	70,892,546.65	-7.74
管理费用	119,314,949.33	130,794,181.74	-8.78
财务费用	24,439,493.07	13,909,666.82	75.70

#### 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	10,640,445.25
本期资本化研发投入	
研发投入合计	10,640,445.25
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.88
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，公司在氢能应用领域重点开展了氢燃料汽车用 35MPa 不同规格系列的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（三型瓶）开发及认证，以及结合北京市科委课题开展了乘用车用 70MPa 三型瓶及供氢系统的研制工作，并完成多款氢燃料车用 35MPa 供氢系统的研制开发工作。在天然气应用领域重点研发了“煤改气”点供气化装备，交通运输车用轻量化 CNG 三型瓶和大容积 LNG 焊接绝热气瓶，LNG 运输用罐式集装箱等产品。在工业气体及消防领域，2017 年完成各类钢质无缝气瓶、蓄能器壳体、SCBA 呼吸器瓶、低温气瓶、低温储罐等产品的开发和认证近百余项。

### 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	806,053,274.10	657,865,810.63	22.53
经营活动现金流出	1,032,711,739.05	670,907,634.25	53.93
经营活动产生的现金流量净额	-226,658,464.95	-13,041,823.62	1,637.94
投资活动现金流入	230,024,000.00	3,000.00	7,667,366.67
投资活动现金流出	23,321,192.19	23,815,220.42	-2.07
投资活动产生的现金流量净额	206,702,807.81	-23,812,220.42	不适用
筹资活动现金流入	384,878,320.00	238,332,769.00	61.49
筹资活动现金流出	388,658,358.99	277,241,784.21	40.19
筹资活动产生的现金流量净额	-3,780,038.99	-38,909,015.21	不适用

说明：1、经营活动现金净额同比减少 21361.66 万元，主要是本期经营活动现金流入增加幅度低于经营活动现金流出增加幅度，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增加 23051.5 万元，主要是本期处置天海工业子公司廊坊天海物业所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 3512.9 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

1、本年度资产处置收益包括出售下属公司廊坊天海高压容器有限公司（以下简称廊坊天海）物业的利润 60,327,941.31 元。

2、本年度营业外收入中政府补助 18,578,401.03 元，其中包括国有企业疏解整治奖励补助 15,839,237.09 元。

3、本年度营业外收入中债务重组利得增加利润 13,998,858.16 元。

### (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	78,367,503.16	4.07	118,829,271.77	6.42	-34.05	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出大幅增加所致
应收票据	27,812,323.12	1.44	16,314,951.71	0.88	70.47	主要是由于本期用于支付贷款背书转让的票据减少，收到的票据增加所致
应收账款	354,933,043.81	18.44	215,185,885.26	11.63	64.94	主要是本期营业收入增加所致
预付款项	49,912,905.26	2.59	36,211,833.81	1.96	37.84	主要是受钢材供应商付款政策影响所致，本期预付款增加
应收股利	8,756,869.09	0.45				主要是合营公司宣布分配 2016 年股利所致
在建工程	68,468,558.01	3.56				主要是天海工业新设子公司宽城天海在建工程项目尚未完工所致
短期借款	285,000,000.00	14.80	190,000,000.00	10.27	50.00	主要是子公司银行贷款增加所致
应付票据	3,000,000.00	0.16	30,000,000.00	1.62	-90.00	主要是子公司本年开具银行承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	36,862,542.56	1.91	25,073,101.25	1.36	47.02	主要是年末应付未付职工薪酬增加所致
应交税费	16,683,209.97	0.87	4,755,774.34	0.26	250.8	主要是子公司应交未交增值税、企业所得税增加所致
应付利息	446,534.71	0.02	26,583.33	0.00	1,579.75	主要是贷款增加，应付利息增加
其他应付款	90,542,182.64	4.70	167,017,675.53	9.03	-45.79	主要是子公司偿还京城控股拆借资金所致
其他流动负债	5,380,893.08	0.28	279,193.40	0.02	1,827.3	主要是待转销项税额增加所致
其他综合收益	1,154,074.87	0.06	2,390,915.53	0.13	-51.73	主要是汇率变化影响所致

#### 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	1,500,000.00	票据保证金
固定资产	228,003,278.30	为取得银行借款抵押
无形资产	117,952,182.48	为取得银行借款抵押
在建工程	38,430,356.85	为取得银行借款抵押
合计	385,885,817.63	—

#### 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

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

北京天海工业有限公司与北宽城升华压力容器制造有限责任公司合作，在河北省承德市宽城满族自治县共同投资设立宽城天海压力容器有限公司，生产冲拔瓶和大管制瓶。北京天海工业有限公司以现金及冲拔瓶和管制消防瓶的专利技术、专有技术使用权作价出资，宽城升华压力容器制造有限责任公司以土地使用权、厂房和利旧设备出资，项目总投资 11995.4 万元。2017 年 4 月 7 日宽城天海压力容器有限公司成立，公司注册资本 8158.4 万元，北京天海工业有限公司占股 61.1%，宽城升华压力容器制造有限责任公司占股 38.9%。详细内容见公司于 2017 年 4 月 6 日披露的《关于公司子公司北京天海工业有限公司对外投资设立宽城天海压力容器有限公司的公告》（公告编号：临 2017-012）。

北京天海工业有限公司拟收购天海美洲公司外方自然人股东郑国祥和郭志红各自持有天海美洲公司的 24.5% 股权，共计 49% 股权。《股权转让协议》已经签订，2017 年 8 月 3 日，公司接到北京市商务委员会通知，上述股权转让项目不符合国家最新政策，相关申请及资料不予受理，因此该项目已无法继续推进。详细内容见公司于 2017 年 8 月 3 日披露的《关于公司子公司北京天海工业有限公司签署收购天海美洲公司外方股权转让协议未生效的公告》（公告编号：临 2017-033）

##### (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

2017 年 7 月 21 日，公司披露了《关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地产的公告》（公告编号：临 2017-031）。2017 年 9 月 5 日，公司披露《关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地产的进展公告》，2017 年 9 月 6 日，相关资产在北京产权交易中心公开挂牌（具体内容详见公告），2017 年 10 月 9 日挂牌期满。经北交所资格审核，北京联东金泰投资有限公司（以下简称“乙方”）是此次资产转让唯一的合规受让方，乙方与公司无关联关系。根据公开挂牌结果，公开挂牌转让的标的资产以人民币（大写）贰亿壹仟伍佰万元（即：人民币（小写）21,500 万元）（以下简称转让价款）转让。除上述转让价款外，乙方应当另行向廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）支付腾退补偿款人民币（大写）壹仟伍佰万元（即：人民币（小写）1,500 万元）（以下简称腾退补偿款）。该款应当于支付转让价款的同时一次性支付。2017 年 10 月 11 日双方就资产转让事宜签订《实物资产交易合同》。2017 年 12 月 27 日，公司披露《关于廊坊天海高压容器有限公司转让房地产的进展公告》，双方为履行标的资产的交付义务，协商并签署《房地交接确认书》（具体内容详见公告，编号：临 2017-045）。2017 年 12 月 28 日，公司与乙方办理标的资产交割手续。并就本次转让的标的资产办理完毕不动产转移登记，乙方已领取相关部门颁发的《不动产权证书》（证书编号：冀（2017）廊坊开发区不动产权第 0017278 号）。公司也已收到乙方支付的转让价款及腾退补偿款，合计人民币 23,000 万元（贰亿叁仟万元整），本次交易价款全部支付完毕。

#### (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	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京天海工业有限公司	生产	生产、销售气瓶、蓄能器、压力容器及配套设备等	6140.18 万美元	1,918,672,801.59	657,722,311.90	15,015,218.49
京城控股（香港）有限公司	贸易投资	进出口贸易、投资控股及顾问服务等。	1,000 港元	156,152,980.32	150,990,201.80	171,893.79

## （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

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 未来还是乐观。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。

#### 2、发展趋势

##### （1）瓶类产品

常规工业气瓶竞争态势难以改观，高纯气瓶需求不断增加。2018 年全球工业气瓶市场需求与 2017 年比不会有较大提高，国内工业气瓶依然不能摆脱产能过剩、低价竞争的局面。随着国家产业结构的调整，节能环保、电子信息和新能源等产业得到快速发展，对特种气体需求明显增加，国产高纯气瓶的需求也会不断增加。未来对于 219 等常规气瓶产品，要通过品牌优势，保持市场份额；同时加强高压轻质钢瓶产品推广，满足国际市场需求，推动国内市场逐步以 20MPa 气瓶代替 15MPa 气瓶，实现产品升级。

车用瓶市场需求有望提高。随着国际油价回升，车用 LNG 的经济性再次显现。国家政策对车辆减重的要求以及国家天然气发展政策的相继出台，多重因素或将重振天然气汽车行业。未来要加强主机厂客户的维护及开拓，建立由销售、技术、质量管理共同组成的全方位服务链，以满足不断提高的市场服务需求。但整车厂占压资金较高，该市场要保持适度发展。

##### （2）低温产品

随着国家产业结构的调整，工业气体的运输、贮存的方式逐步向低温液体化转变，将带动低温瓶和低温储罐的市场需求持续增加。从长期来看，全球推进环境治理、我国政府节能减排、逐步提高清洁能源消费比重的趋势不会改变，天然气作为清洁能源在交通运输领域（LNG 重卡车、船）的运用仍是未来的趋势。低温储罐也面临较好的市场机遇，接收站、调峰站、船舶、加气站以及新建厂房等都需要大型低温罐，同时随着国内几大能源公司内部机制的调整，被搁置的项目逐渐启动，未来市场形势将逐步好转，各地 LNG 调峰基础设施需求会持续增长，也将刺激大型 LNG 贮槽的需求增长。

##### （3）站类产品

由于国家经济增速下滑，由追求发展速度转变为高质量的发展，加气站企业投资谨慎，市场开拓速度放缓，加之目前 LNG 加气站成本回收周期不断拉长，投资关注度明显降低，LNG 加气站增速持续放缓。而政策支持加快推进天然气利用将持续发展，未来要抓住治理雾霾、推广煤改气的政策契机，加强与各区域燃气公司合作，开发瓶组式及集成式气化站，继续通过 LNG 气化撬产品抢占市场，保持加气站业务的适度发展。

##### （4）罐式集装箱产品

LNG 罐式集装箱行业未来几年的发展无疑是巨大的，其灵活多样的运输方式可以满足中国大量 LNG 进口市场的需求，将助力升级全球 LNG 物流模式，为实现 LNG 资源快速分拨提供新途径，市场前景非常广阔。要积极寻求与客户建立长期合作机制，是未来的重点发展方向。

##### （5）氢能产品

近年来我国高度重视氢能产业发展,《“十三五”国家科技创新规划》、《中国制造 2025》、《“十三五”交通领域科技创新专项规划》等国家政策文件纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务,将燃料电池汽车列为重点支持领域,并明确提出:2020 年实现 5000 辆级规模在特定地区公共服务用车领域的示范应用,建成 100 座加氢站;2025 年实现五万辆规模的应用,建成 300 座加氢站;2030 年实现百万辆燃料电池汽车的商业化应用,建成 1000 座加氢站。目前,我国已有北京、上海等五个氢能示范城市,9 个加氢站。上汽、宇通、福田、东风等汽车生产厂商已经具有取得公告的燃料电池车型,多个省市建立了氢能经济示范应用项目。在广东,中石油与中石化共同参与的加氢加油合建站也已正式开建。预计在未来的三到五年时间内,即 2020 年左右,氢能产业会进入一个爆发期。我们要抓住机会,依托多年的气体储运装备制造优势,发展三、四型瓶及供氢系统、打造公司在氢能装备领域的领先地位。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

战略定位:打造全球领先的工业气体和国内领先的能源气体储运装备制造及服务企业。

总体战略思路:

1.巩固工业气瓶等传统产品市场的领先地位,保持适度规模,提高盈利能力,确保盈利。深度开发国内能源气体市场,充分发挥现有产能,提升产品质量,保持产品技术领先优势。

2.充分发挥传统产品的生产资源优势,明晰、优化产品布局,提升智能制造水平,由传统制造向高精尖、智能化转变。

3.优化产品结构,退出或转移不盈利产品,提升高附加值产品开发力度,占领国内市场;加大技术创新力度,做好高效储能技术研发和市场化应用。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年是公司实施“十三五”战略的关键之年,要深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记在全国国企党建工作会的讲话精神,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,增强“四个意识”,按照党中央和北京市推进国有企业改革的重大决策部署,坚定不移推进公司改革调整转型升级工作,努力提升整体经营水平,建立良好的企业文化,鼓足干劲,排除万难,继续前进。分三块筹划好“十三五”,一是做强制造主业;二是土地资源开发利用;三是利用上市公司、香港公司做好投融资工作。同时,要有相应人力资源开发策略、营销策略、生产策略、财务策略、研究开发策略、信息策略等子战略作为支撑,确保战略的落地,全力推动 2018 年各项任务目标的实现。

## (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 60 余家,年产能接近 40 万台,CNG 气瓶生产企业 30 余家,年产能超过 200 万支。因此,2018 年公司经营面临较大压力。

(2) 气价上涨及“以电代气”政策对产品的盈利带来的风险

受国内燃油价格下跌、天然气价大幅度上涨,天然气汽车经济优势已经不再明显,用户对使用天然气汽车逐渐失去信心。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公交车,致使部分地区“以电代气”,使天然气公交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,随之的车用天然气气瓶也销售也非常受影响,天然气储运行业遭受重创。

## (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 21,065.09 万元。营业收入比上年同期增加 35.30%，营业成本比上年同期增加 27.47%，营业利润同比增加 20,297.00 万元。

产品盈利能力的上升：2017 年以来，国际原油价格持续稳步上升，国内成品油价格亦同步上涨，天然气应用的经济性得到一定程度恢复；同时 2016 年 GB1589 新版标准实施，重卡行业同比出现较大幅度增长，也带动了天然气重卡的生产及销售。同时全球工业气体市场和氢能及燃料电池行业下游行业景气度继续提升。在此行业发展大背景下，锁定重点区域，通过建立外租库等方式拓展销售渠道和销售方式，公司的 LNG 应用装备特别是 LNG 气瓶市场需求增长较快，销售及生产情况较去年同期均有较大幅度增长。产量大幅增长，产能得到大幅释放，固定费用摊薄，单位产品成本降低，毛利率上升。

本报告期期间费用较上年同期减少 643.76 万元。其中：销售费用减少 548.82 万元，主要是本年度部分大客户采用厂内验收并自提的方式采购产品，同时公司与物流公司采用包车的方式解决了运力浪费的情况，有效降低了运输成本。管理费用减少 1,147.92 万元，一方面受政策影响，试行营改增后，2017 年 5 月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 168.77 万元；上年对闲置固定资产计提减值，本期折旧费减少 335.82 万元；上年因公司筹划重组事项支付中介机构费用，使得本期中介费用比上年减少 510.98 万元。财务费用增加 1,052.98 万元，主要是人民币升值使得汇兑损失增加 733.4 万元，融资金额及融资成本上升使利息支出增加 350.88 万元。

报告期资产减值损失较上年同期减少 4,711.89 万元，1、存货跌价损失计提减少：市场回暖，产品成本降低，使得存货可变现净值与账面价值差距缩小，计提存货跌价准备小于去年。2、固定资产减值准备：经测试本年固定资产未发生减值。3、经测试本年商誉未发生减值。

本报告期投资收益减少 1,140.57 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降低等因素影响减少。

本报告期资产处置收益增加 6,823.17 万元，主要是出售下属公司廊坊天海高压容器有限公司物业的收益。

本报告期营业外收入增加 2,662.03 万元，主要是本年收到政府补助 1,857.84 万元，其中包括国有企业疏解整治奖励补助 1,583.92 万元。另外，公司与供应商签订债务重组协议产生债务重组利得增加 1,399.89 万元。

## 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增加。

本报告期末资产总额 192,506.20 万元，比年初增加 4.06%，其中：货币资金减少 34.05%、固定资产减少 21.93%，应收账款增加 64.94%、应收票据增加 70.47%、预付账款增加 37.84%、存货增加 22.73%。负债总额 90,071.97 万元，比年初增加 2.58%，其中短期借款增加 50%，其他应付款减少 45.79%。

股东权益总额 102,434.23 万元，比年初增加 5,245.70 万元，增长 5.4%，主要是本年净利润增加以及新增宽城天海少数股东权益所致。

## 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

	2017 年	2016 年
(1) 资产负债率	46.79%	47.46%
(2) 速动比率	77.08%	60.19%
(3) 流动比率	128.8%	103.05%

## 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 28,500 万元，比年初增加 50%。长期借款 506 万元。

## 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

报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品业务收入，现金流出主要用于生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入 80,605.33 万元，现金流出 103,271.17 万元，报告期经营活动产生的现金流量净额-22,665.85 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 23,002.40 万元，投资活动支出的现金 2,332.12 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 20,670.28 万元。

### 3、筹资活动现金流量

报告期筹资活动现金流入 38,487.83 万元，主要来源于银行借款，报告期筹资活动现金流出 38,865.84 万元，主要是用于归还银行、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-378.00 万元。

2017 年经营活动现金净额同比减少 21,361.66 万元,主要是本期经营活动现金流入增加幅度低于经营活动现金流出增加幅度，使本期经营活动现金流量净额大幅下降；投资活动产生的现金流量净额同比增加 23,051.5 万元，主要是本期处置天海工业子公司廊坊天海物业所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 3,512.9 万元,主要是本期借款的净偿还额小于上年同期所致。

报告期内，本公司主要通过控股股东借款、银行贷款等筹集营运所需资金。

### 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 102,434.23 万元，其中，少数股东权益 43,596.70 万元；负债总额 90,071.97 万元。资产总额 192,506.20 万元，期末资产负债率 46.79%。

按流动性划分资本结构

流动负债合计	75,264.43 万元	占资产比重	39.10%
股东权益合计	102,434.23 万元	占资产比重	53.21%
其中：少数股东权益	43,596.70 万元	占资产比重	22.65%

### 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	1,500,000.00	票据保证金
固定资产	228,003,278.30	为取得银行借款抵押
无形资产	117,952,182.48	为取得银行借款抵押
在建工程	38,430,356.85	为取得银行借款抵押
合计	385,885,817.63	—

## 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

## 第六节 董事会报告

报告期公司董事会共召开 9 次会议，会议情况及决议内容如下：

(一) 第八届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 17 日召开，审议通过公司 2016 年年度报告全文及摘要。公司 2016 年度董事会工作报告。公司 2016 年度经审计的财务报告，详细内容见年报全文。公司 2016 年度内部控制的自我评价报告，详细内容见年报全文。公司 2016 年度内部控制审计报告，详细内容见年报全文。公司 2016 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 2016 年度述职报告的议案。审计委员会 2016 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”）2016 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”）2016 年度审计费用的议案。公司 2016 年度利润分配的预案。公司 2016 年度计提减值准备的议案。公司 2017 年度审计计划。公司 2017 年度内部控制方案。公司 2017 年度经营计划。公司 2017 年研发计划。公司 2017 年度预算报告。公司 2017 年度融资担保计划。公司 2016 年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案。关于会计政策变更的议案。公司 2016 年度股东周年大会的议案。

(二) 第八届董事会第二十二次临时会议于 2017 年 4 月 6 日召开，审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司收购天海美洲公司外方股权暨关联交易的议案。关于公司子公司北京天海工业有限公司对外投资设立宽城天海压力容器有限公司的议案。关于聘任公司总法律顾问的议案。续聘信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报告的审计机构，并提请股东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。续聘立信会计师事务所为公司 2017 年内部控制报告的审计机构，并提请股东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。关于投保董监事及高管人员责任保险的议案。

（三）第八届董事会第二十三次临时会议于 2017 年 4 月 25 日召开，审议通过关于董事、总经理辞职及聘任公司总经理和董事会各委员会人员变更的议案。关于董事会换届选举的议案。公司第九届董事会董事报酬及订立书面合同的议案。公司联交所 2016 年年度报告。

（四）第八届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 28 日召开，审议通过关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案。公司 2017 年第一季度报告。公司将于 2017 年 6 月 26 日（周一）召开 2016 年度股东周年大会的议案。

（五）第九届董事会第一次临时会议于 2017 年 6 月 27 日召开，审议通过选举公司第九届董事会董事长；选举公司第九届董事会各专业委员会委员及召集人。聘任由董事长提名公司总经理和董事会秘书的议案。聘任有公司总经理提名的副总经理及总会计师、总工程师、总法律顾问的议案。关于公司解除与乐成老年事业投资有限公司《战略合作意向书》的议案。关于制定应收账款损失认定与核销管理制度的议案。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人民币 4500 万元（肆仟伍佰万元整）的议案。关于调整北京京城机电股份有限公司及下属公司融资预算并新增融资银行及银行贷款 5000 万元的议案。

（六）第九届董事会第二次临时会议于 2017 年 7 月 21 日召开，审议通过关于廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地产，并授权廊坊天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。

（七）第九届董事会第一次会议于 2017 年 8 月 11 日召开，审议通过公司 2017 年半年度报告及摘要；公司 2017 年半年度计提减值准备的议案

（八）第九届董事会第三次临时会议于 2017 年 10 月 17 日召开，审议通过关于公司附属公司廊坊天海高压容器有限公司向控股股东北京京城机电控股有限责任公司申请借款 8140 万元的议案。关于公司子公司北京天海工业有限公司向控股股东北京京城机电控股有限责任公司申请过桥贷款 3000 万元的议案。关于调整公司子公司北京天海工业有限公司银行间授信其他额度的议案。关于公司附属公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司以房屋及土地资源为公司子公司北京天海工业有限公司向大连银行申请授信额度提供抵押担保的议案。

（九）第九届董事会第二次会议于 2017 年 10 月 28 日召开，审议通过公司 2017 年第三季度报告。

## 一、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。

## 二、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 2017 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。

## 三、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。

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

详见第七节。

## 五、财务信息

### 1、固定资产

本年度内固定资产之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

## 2、在建工程

本年度内在建工程之资料及变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

## 3、附属公司投资

有关附属公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

## 4、联营公司权益

有关联营公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

## 5、其他资产

有关其他资产之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

## 6、储备

本年度内储备之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

## 7、银行贷款

于 2017 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。

## 六、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，需缴付中国政府相当于工资总额的 20% 的费用，作为员工基本养老保险金。2017 年基本养老保险金总支出人民币 2923 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，2017 年支出人民币 86 万元。

## 七、关联交易

(1)本年度之关联交易详情载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

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

## 八、员工住房

本公司 2017 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。

## 九、关于员工基本医疗保险

本公司于 2001 年 10 月起执行《北京市基本医疗保险规定》，并依此“规定”实施员工基本医疗保险。公司按照全部员工缴费工资基数之和的 9% 缴纳基本医疗保险费；按照全部员工缴费工资基数之和的 1% 缴纳大额医疗费用互助资金，按照员工工资总额 4% 从成本费用中提取补充医疗保险留在企业，用于符合《北京市基本医疗保险规定》中关于补充医疗保险报销条件的医疗费用的支出。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 2018 年 6 月 12 日（星期二）召开 2017 年度股东周年大会，具体召开时间详见 2017 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

于二零一七年十二月三十一日，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(%)
2017 年	0	0	0	0	20,868,364.01	0
2016 年	0	0	0	0	-148,787,585.19	0
2015 年	0	0	0	0	-207,817,373.56	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。”	长期	是	是		
	其他	大股东北京京城机电控股有限责任公司	京城控股承诺：“本次重大资产重组完成后，将保证上市公司	长期	是	是		

	城机电控股有 限责任公司	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”。					
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	置出资产承接 主体（北人集 团）	北人集团承诺：“本公司充分知悉拟置出资产目前存在的瑕疵，本公司将承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因拟置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律	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	

			责任。”				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			



(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

(1) 重要会计政策变更

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），自 2017 年 6 月 12 日起施行；颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了相应修订。本集团已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2016 年末/2016 年度影响金额
<p>《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；</p> <p>修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。</p>	持有待售资产	无
	持有待售负债	无
	持续经营净利润	-180,657,891.58
	终止经营净利润	0.00
<p>《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益。</p> <p>对新的披露要求不需提供比较信息。</p>	其他收益	无
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式	资产处置收益	-2,091,562.94

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2016 年末/2016 年度影响金额
的通知》(财会〔2017〕30 号), 利润表增加“资产处置收益”项目, 相应调整比较报表。	营业外收入	-886,849.74
	营业外支出	-2,978,412.68

(2) 无重要的会计估计变更

(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：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 万
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	31.8 万

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司聘任的负责境内财务报告审计的会计师事务所未发生变更, 原负责内控报告审计的立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司不再续聘, 拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控报告审计机构, 聘任事项已获董事会、股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

公司因 2015 年、2016 年连续两个会计年度的净利润为负值, 根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第(一)项的规定, 公司股票已于 2017 年 3 月 21 日被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第(一)项的规定, 若公司 2017 年度经审计的净利润仍为负值, 上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

主营业务方面：随着油价的上调、电动汽车补贴的退坡、国家环保、京津冀一体化等一系列政策的出台，使得天然气市场出现回暖，2017 年公司在稳定现有业务的同时，积极研发出一系列高附加值产品，形成批量生产，大幅增加了销售收入和利润。

非主营业务方面：廊坊天海房地项目的转让及政府补贴为公司带来了利润。

## 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

事项概述	查询索引
2017 年 4 月 28 日公司召开第八届董事会第十二次会议，2017 年 6 月 26 日公司召开 2016 年年度股东大会，分别审议通过了关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案并对外公告。	详细内容见 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 6 月 26 日上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ；香港联合交易所披露易网站 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> ；《上海证券报》公告。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□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

公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）与北京天海控股子公司天海美洲公司（以下简称“天海美洲”或“BAC”）外方自然人股东郑国祥和郭志红（以下简称“股权转让方”）于2017年4月6日签署了《股权转让协议》。具体内容详见2017年4月6日披露的《关于公司子公司北京天海工业有限公司收购天海美洲公司外方股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-011号）。因上述股权转让事项构成了关联交易，2017年4月6日经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司收购天海美洲公司外方股权暨关联交易的议案。

2017年8月3日，公司接到北京市商务委员会通知，上述股权转让项目不符合国家最新政策，相关申请及资料不予受理，因此该项目已无法继续推进。2017年8月3日，对上述事项进行了公告，具体内容见公告《关于公司子公司北京天海工业有限公司签署收购天海美洲公司外方股权转让协议未生效的公告》（公告编号：临2017-033）

**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	1,445,056.73	9,180,048.36	10,625,105.09	3,340.00	1,577,452.28	1,580,792.28
江苏天海特种装备有限公司	联营公司	9,147,887.45	4,516,478.49	13,664,365.94		5,191,239.08	5,191,239.08
北京京城工业物流有限公司	母公司的全资子公司				1,202,227.27		1,202,227.27
北京京城控股有限责任公司	控股股东				247,900,000.00	-83,000,000.00	164,900,000.00
北京第一机床厂	母公司的全资子公司					395,000.00	395,000.00
天津钢管钢铁贸易有限公司	其他关联人				21,452,293.35	-17,391,570.91	4,060,722.44
天津大无缝投资有限责任公司	其他关联人				1,704,203.53	41,676.30	1,745,879.83
合计		10,592,944.18	13,696,526.85	24,289,471.03	272,262,064.15	-93,186,203.25	179,075,860.90
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

截至 2017 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) 公司间接持有北京天海 100% 股权，北京天海现持有天海美洲 51% 股权，为天海美洲的控股股东；郑国祥和郭志红现各持有天海美洲 24.5% 股权，因此郑国祥和郭志红分别为本公司关联自然人。

(3) 天津大无缝为天海天津的控股股东，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，天津钢管为天海天津的联系人及本公司关联人士。

截至 2017 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：

### 关联交易

(1) 2015 年 1 月 15 日，本公司间接非全资附属公司天海低温（作为承让人）与科瑞尼克（作为转让人）订立技术转让合同，据此，天海低温将向科瑞尼克购买 100 立方米以上低温储罐设备的设计及制造技术的特别技术拥有权及专利申请权。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。

(2) 北京天海拟以 3,430,000 美元收购郑国祥和郭志红将持有天海美洲共计 49% 的股权。本次股权转让完成后，北京天海持有天海美洲 100% 股权，郑国祥和郭志红不在持有天海美洲股权。收购天海美洲股权后，天海美洲公司成为北京天海全资子公司，符合公司战略布局调整，有助于实施既定的销售战略和市场开拓方案。

### 持续关联交易

2017 年 4 月 28 日，本公司的附属公司天津天海、宽城天海分别与天津钢管订立气瓶管购销框架合同，据此自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止三年期内，天津天海向天津钢管采购气瓶管的金额上限为 3 亿元人民币，宽城天海向天津钢管采购气瓶管的金额上限为 2 亿元人民币，超过上限的部分，双方应当签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。2017 年 6 月 26 日，股东周

年大会审议通过关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案。

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情形。

除上文所披露外，董事认为财务报表附注十所披露的关联交易并非上市规则第 14A 章下界定的“关联交易”或“持续关联交易”。

## 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

##### (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3). 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

##### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

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
国有企业疏解整治奖补	15,839,237.09	《关于拨付 2017 年国有资本经营预算资金的通知》
停产补贴费用	1,383,800.00	廊坊市经济技术开发区财政局
职业培训福利计划补贴	507,600.00	津人社局发(2015)6号、津政发(2014)31号
北京市商委会奖励资金	250,256.00	来自北京市商务委员会的拨款
突出企业和科技创新团队补贴	200,000.00	廊开工【2017】13号
北京环保局老旧车更新淘汰补助	85,500.00	《北京市进一步促进老旧机动车淘汰更新方案》
2017 上半年工业企业经济增长奖补资金	67,000.00	津保发改报(2017)71号
北京朝阳科学技术委员会技术标准资助	54,000.00	北京市朝阳区知识产权局关于印发《朝阳区技术标准制(修)订资助办法》的通知
解决劳动力就业突出贡献奖	50,000.00	通州区潮县镇人民政府
2015-2016 年安置残疾人岗位补贴	41,000.00	北京市朝阳区残疾人联合会拨款
大学生就业补助	35,007.94	冀人社发【2015】57号
化解钢铁过剩产能企业人员安置补贴	25,000.00	津人社局发(2016)80号
职业培训福利计划补贴、人才培训福利计划补贴	25,000.00	津人社局发(2015)6号、津政发(2014)31号
节能奖励基金	15,000.00	北京节能环保中心
70MPa 氢气瓶开发项目	2,000,000.00	北京市科学技术委员会
<b>合计</b>	<b>20,578,401.03</b>	—

2、报告期子公司纳入合并范围变更情况

本年因新设宽城天海压力容器有限公司，合并范围增加 1 户。

2017 年 4 月 7 日，北京天海工业有限公司与宽城升华压力容器制造有限公司共同出资成立宽城天海压力容器有限公司，宽城天海压力容器有限公司注册资本 8,158.40 万元，实收资本 8,158.40 万元。北京天海工业有限公司以货币资金、技术使用权出资 4,984.78 万元，出资比例为 61.10%；宽城升华压

力容器制造有限公司以土地使用权、房屋建筑物及机器设备出资 3,173.62 万元，出资比例为 38.90%，双方按约定的出资比例享有权益。

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 2017 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 2017 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

2017 年，公司进一步完善了法人治理结构，完成了公司章程的修订备案，明确了党组织在国企中的领导作用，公司运作更加规范，内控制度更加完善健全；严格按照中国证监会相关要求，认真履行企业职责，较好地保护了股东和债权人权益；严格遵守《劳动法》和公司章程，依法保护职工合法权益；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、植绿护绿活动、爱心捐款等活动，为和谐社会建设做出积极贡献。

#### 1、环境保护

随着空气污染的加剧，北京市把以治 PM2.5(细颗粒物)为重点的空气质量改善工作作为重大的民生工程，放在重要位置。作为首都国企，公司积极履行社会责任，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。今年与北京燃气进行深度合作，大力推广 LNG 点供气化站，不断提升清洁能源利用率，大幅减少空气污染，让市民切实从中得到实惠。另外继续和北京公交集团开展合作，提供 LNG 瓶配套产品。目前，途经长安街和天安门等重要公交线路的公交车上配套安装的正是公司生产的 LNG 车用瓶，公司 LNG 产品在北京公车上的安全服役，为首都环境治理发挥了不可替代的作用。此外，公司今年完成了多款客车用供氢系统的配套，获得冬奥会氢燃料电池大巴车示范线路的三型瓶订单，为冬奥会“以运动员为中心、可持续发展、节俭办赛”的举办理念贡献出企业的力量，展示了企业良好的社会形象。

为拓展天然气储运产品的应用，公司在原有为卡车、轿车、公交车客户提供相关产品的基础上，开发了 CCS 船用瓶项目，并加快了与重卡企业及一、二线整车厂的合作，共同开拓 LNG 瓶市场，以敢为人先的勇气和严谨务实的作风，不断进行技术创新，提升产品品质，打造核心竞争力，使产品的各项技术性能指标达到了国内领先、国际一流的水平。

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，与民营企业一宽城升华压力容器制造有限责任公司合作，成立宽城天海压力容器有限公司，实现了天海工业的品牌优势、质量优势、技术优势与宽城升华的区域优势、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和人员疏散工作稳步推进，北京天海焊接生产处的主要生产设备已搬迁转移到江苏天海，人员疏散基本完成，江苏天海已实现投产；廊坊天海的冲拔瓶和管制消防瓶生产线正在按计划转移至宽城天海，人员疏散稳步进行中；一系列工作的开展，有力彰显了国企的责任担当。

#### 2、职工权益保护情况

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。



工会充分履行代表职工利益的职能，组织召开多次员工代表大会，听取公司经济运营情况报告；按照相关民主程序选举了新一届的工会主席、副主席；修订了《员工管理规则》和《带薪年假管理办法》，通过了《北京天海工业有限公司焊接生产处人员安置方案》，切实维护了广大员工的切身利益。

促进企业和谐建设，妥善完成人员疏解。员工安置充分尊重了员工意愿，实行双向选择，努力做到服从分配有岗位，内部退养有保障，协商解除有补偿，正确处理企业和员工的利益关系，妥善完成了安置工作。员工的稳定有序退出，为下一步企业的转型升级打下了坚实的基础。

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。工会积极组织员工开展了“安康杯”竞赛和创建安全生产标兵班组活动，同时加强了夏季防暑降温、安全生产大检查、安全用电、消防安全等方面的巡查力度，增强了员工安全生产和劳动保护意识，促进了安全责任的进一步落实。

公司工会在办公用房紧张的条件下，多方协调，为哺乳期女职工筹建了“妈咪屋”并配备了冰箱等设施，解除了女职工的后顾之忧；还为全体女职工进行了女性疾病的专项体检，将常规检查升级为恶性肿瘤筛查，切实使女工的权益得到了最大的保障。

做好职工安康互助保险相关工作。今年工会出资完成在职员工住院医疗互助保险续保工作，加强互助保障，解除职工后顾之忧。

### 3、丰富员工业余文化生活

工会抓好职工文化建设，结合本企业特点，积极组织开展了员工喜闻乐见的文体活动，注重形式新颖、活泼多样，进一步满足员工精神和文化方面的需求。除了传统的活动项目，还举办了符合时代特点的首届电子竞技比赛，受到了年轻员工的喜爱，增强了团队协作能力。

### 4、公益事业和关爱情况

2017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320人次捐款11949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。2017年，慰问生产技术骨干和困难职工、走访劳模、部分特困、长期病休员工等共计107人次。积极响应上级号召，开展了“京城助学”活动，对7名子女升入大学的职工发放了“京城助学”补助金6000元，对29名子女入小学的职工发放了学生用品，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) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

### 3. 其他说明

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)	16,353
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,350
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	0

股东总数 (户)	
----------	--

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 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	0	182,735,052	43.30	0	无	0	国有法 人
HKSCC NOMINEES LIMITED	14,000	99,231,200	23.51	0	未知	-	未知
紫光集团有限公司	4,321,994	4,321,994	1.02	0	未知	-	未知
窦锦华	2,613,252	2,613,252	0.62	0	未知	-	未知
何勇	1,290,900	2,182,900	0.52	0	未知	-	未知
王军民	1,526,466	1,526,466	0.36	0	未知	-	未知
杨庆	1,407,400	1,407,400	0.33	0	未知	-	未知
徐瑞	1,157,300	1,157,300	0.27	0	未知	-	未知
廖伦万	1,140,000	1,140,000	0.27	0	未知	-	未知
吕琳瑛	1,004,853	1,004,853	0.24	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		境外上市外资股					
紫光集团有限公司	4,321,994	人民币普通股	4,321,994				
窦锦华	2,613,252	人民币普通股	2,613,252				
何勇	2,182,900	人民币普通股	2,182,900				
王军民	1,526,466	人民币普通股	1,526,466				
杨庆	1,407,400	人民币普通股	1,407,400				
徐瑞	1,157,300	人民币普通股	1,157,300				
廖伦万	1,140,000	人民币普通股	1,140,000				
吕琳瑛	1,004,853	人民币普通股	1,004,853				
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期, 本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公司未知上述股东之间有无关联关系, 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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	46	2015.12.11	2020.06.25	0	0	0	-	0	59.88	是
李俊杰	执行董事	男	40	2014.06.26	2020.06.25	0	0	0	-	48.83	0	否
张继恒	执行董事	男	42	2017.06.26	2020.06.25	0	0	0	-	24.42	0	否
杜跃熙	非执行董事	男	58	2015.12.11	2020.06.25	0	0	0	-	0	67.82	是
夏中华	非执行董事	男	53	2014.06.26	2020.06.25	0	0	0	-	0	45.21	是
金春玉	非执行董事	女	46	2015.06.09	2020.06.25	0	0	0	-	0	35.67	是
李春枝	非执行董事	女	40	2015.06.09	2020.06.25	0	0	0	-	0	27.80	是
吴燕	独立非执行董事	女	70	2014.06.26	2020.06.25	43,001	43,001	0	-	6	0	否
刘宁	独立非执行董事	男	59	2014.06.26	2020.06.25	0	0	0	-	6	0	否
杨晓辉	独立非执行董事	男	50	2014.06.26	2020.06.25	0	0	0	-	6	0	否
樊勇	独立非执行董事	男	45	2014.06.26	2020.06.25	0	0	0	-	6	0	否
李革军	监事长	男	55	2017.06.26	2020.06.25	0	0	0	-	0	11.70	是
李哲	监事	男	51	2017.06.26	2020.06.25	0	0	0	-	21.86	0	否
刘广岭	监事	男	54	2017.06.26	2020.06.25	0	0	0	-	22.56	0	否

刘哲	副总经理	女	39	2017.06.27	2020.06.26	0	0	0	-	42.08	0	否
姜驰	总会计师	女	42	2014.06.26	2020.06.26	0	0	0	-	41.15	0	否
石凤文	总工程师	男	47	2015.10.23	2020.06.26	0	0	0	-	41.96	0	否
马天颖	总法律顾问	女	53	2017.04.06	2020.06.26	0	0	0	-	20.27	0	否
栾杰	董事会秘书	男	36	2016.11.18	2020.06.26	0	0	0	-	52.88	0	否
陈长革	原执行董事、总经理	男	50	2015.12.11	2017.04.25	0	0	0	-	20.11	0	否
付宏泉	原非执行董事	男	53	2015.06.09	2017.06.26	0	0	0	-	0	24.20	是
常昀	原监事长	女	43	2015.06.09	2017.06.26	0	0	0	-	0	19.53	是
王义青	原监事	男	45	2015.01.04	2017.06.26	0	0	0	-	27.07	0	否
合计	/	/	/	/	/	43,001	43,001	0	/	387.19	291.81	/

备注：

- (1) 李革军、李哲、刘广岭、付宏泉、常昀、王义青薪酬为 6 个月的合计数，陈长革薪酬为 4 个月的合计数，马天颖薪酬为 9 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，46 岁，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。2015 年 12 月 10 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会执行董事，2015 年 12 月 11 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会董事长。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，北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事、董事长。
李俊杰	中国国籍，男，40 岁，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。2013 年 12 月 16 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会执行董事，2014 年 6 月 26 日至 2015 年 12 月 10 日任本公司总经理。2017 年 4 月 25 日至 2017 年 6 月 26 日任本公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长。北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事、总经理。
张继恒	中国国籍，男，42 岁，大学本科，高级工程师。张先生曾任北京天海工业有限公司生产一处处长、生产部副部长、总经理助理、副总经理。廊坊天海高压容器有限公司总经理。北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理。现任北京天海工业有限公司总经理，北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事。

杜跃熙	中国国籍，男，58岁，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。2015年12月10日起2017年6月26日任本公司第八届董事会执行董事。现任北京京城国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。
夏中华	中国国籍，男，53岁，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师、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。2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司房地产部部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。
金春玉	中国国籍，女，46岁，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。2015年6月9日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司总经理助理、计划财务部部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。
李春枝	中国国籍，女，40岁，工商管理硕士，中级经济师。李女士曾任北京机械工业自动化研究所翻译、项目经理。北京世纪盈华信息技术有限公司产品服务部经理。北京京城机电控股有限责任公司战略与投资部投资管理主管。现任北京京城机电控股有限责任公司投资资产管理部副部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。
吴燕	中国国籍，女，70岁，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；2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会独立非执行董事。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。北京京城机电股份有限公司第九届董事会独立非执行董事。
刘宁	中国国籍，男，59岁，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。2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会独立非执行董事。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。北京京城机电股份有限公司第九届董事会独立非执行董事。
杨晓辉	中国国籍，男，50岁，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；2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会独立非执行董事。现任瑞华会计师事务所高级合伙人。北京京城机电股份有限公司第九届董事会独立非执行董事。
樊勇	中国国籍，男，45岁，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；2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会独立非执行董事。现任北京易汇金通资产管理有



	限公司创始合伙人，深圳市厚石网络科技有限公司董事长，上市公司世纪星源独立董事，北京京城机电股份有限公司第九届董事会独立非执行董事。
李革军	李革军，中国国籍，男，55岁，高级工程师。李先生曾任北京液压件厂技术员、副科长、副厂长、厂长。北京华德液压工业集团公司总经理助理、副总经理、纪委书记、工会主席。现任北京京城机电控股有限责任公司外派监事办公室监事，北京京城机电股份有限公司第九届监事会监事、监事长。
李哲	李哲，中国国籍，男，51岁，大学本科、工程师。李先生曾任北京天海工业有限公司生产一处处长、生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理、董事长。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京城机电股份有限公司第九届监事会监事。
刘广岭	刘广岭，中国国籍，男，54岁，大学毕业，工程师。刘先生曾任北京天海金属建材分公司副经理；北京天海工业有限公司生产一处处长、质管处处长、管理者代表、总经理助理、人力资源部部长；天津天海高压容器有限责任公司生产管理处处长、副总经理、董事长。刘先生具有人力资源管理等方面的工作经历和经验。刘先生现任北京天海工业有限公司党委组织部部长、党委宣传部部长，北京京城机电股份有限公司第九届监事会监事。
刘哲	中国国籍，女，39岁，工学学士，工商管理硕士，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。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日至2017年6月26日任本公司监事。现任北京天海工业有限公司副总经理，北京京城机电股份有限公司副总经理。
姜驰	中国国籍，女，42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。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日至2017年6月26日任公司总会计师。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，北京京城机电股份有限公司总会计师。
石凤文	中国国籍，男，47岁，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。2015年10月23日至2017年6月26日任本公司总工程师。现任北京天海工业有限公司总工程师兼技术质量管理部部长、北京京城机电股份有限公司总工程师。
马天颖	中国国籍，女，53岁，博士研究生，高级工程师。马女士曾任京城控股科技质量部质量监督处处长、战略规划部部长、证券部副部长；北京第二机床厂副厂长；北京第一机床厂企业规划部部长、技术副厂长；北京北一机床股份有限公司企业规划部部长、人力资源部、董事会办公室主任、战略规划部部长。2017年4月6日至2017年6月26日任本公司总法律顾问。现任北京天海工业有限公司总法律顾问，北京京城机电股份有限公司总法律顾问。
栾杰	栾杰，中国国籍，男，35岁，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日至2017年6月26日任本公司董事会秘书。现任北京京城机电股份有限公司董事会秘书。

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	市委常委、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	总经理助理、计划财务部部长	2014年3月27日	
李春枝	北京京城机电控股有限责任公司	投资资产管理部副部长	2016年6月29日	
李革军	北京京城机电控股有限责任公司	外派监事办公室外派监事	2017年3月22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	387.19 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
王军	董事长	选举	选举为第九届董事会董事长
李俊杰	执行董事	选举	选举为第九届董事会董事
张继恒	执行董事	选举	选举为第九届董事会董事
杜跃熙	非执行董事	选举	选举为第九届董事会董事
夏中华	非执行董事	选举	选举为第九届董事会董事
金春玉	非执行董事	选举	选举为第九届董事会董事
李春枝	非执行董事	选举	选举为第九届董事会董事
吴燕	独立非执行董事	选举	选举为第九届董事会董事
刘宁	独立非执行董事	选举	选举为第九届董事会董事
杨晓辉	独立非执行董事	选举	选举为第九届董事会董事
樊勇	独立非执行董事	选举	选举为第九届董事会董事
李革军	监事长	选举	选举为第九届监事会监事长
李哲	监事	选举	选举为第九届监事会监事
刘广岭	监事	选举	职工大会选举为第九届监事会职工监事
李俊杰	总经理	聘任	聘任为总经理
栾杰	董事会秘书	聘任	聘任为董事会秘书
刘哲	副总经理	聘任	聘任为副总经理
姜驰	总会计师	聘任	聘任为总会计师
石凤文	总工程师	聘任	聘任为总工程师
马天颖	总法律顾问	聘任	聘任为总法律顾问
陈长革	原董事、总经理	离任	工作变动原因
付宏泉	原非执行董事	离任	工作变动原因
常昀	原监事长	离任	工作变动原因
刘哲	原监事	离任	工作变动原因
王义青	原监事	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	14
主要子公司在职员工的数量	1,595
在职员工的数量合计	1,595
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	431
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	931
销售人员	107
技术人员	106
财务人员	31
行政人员	205
其他	215
合计	1,595
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	277
大专	155
中专	427
高中及以下	736
合计	1,595

### (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。2015年6月开始实施部门工资包干方案,完善公司薪酬管理制度,真正体现多劳多得,激发员工的工作积极性。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2017年年根据《年度培训计划》共计完成了169场培训,共涉及2058培训人次,人均培训课时达20.07小时。根据公司年度培训计划内容,公司组织了产品知识培训、行业质量规范标准培训、纪检培训、党风廉政建设培训、岗位资格培训、素质拓展培训等等。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	32840 小时
劳务外包支付的报酬总额	448000 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。监事会严格按照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
2016 年年度股东大会	2017.06.26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017.06.26
2017 年第一次临时股东大会	2017.09.04	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017.09.04

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	9	8	1	0	0	否	2
李俊杰	否	9	8	1	0	0	否	2
张继恒	否	5	4	1	0	0	否	1
杜跃熙	否	9	8	1	0	0	否	2
夏中华	否	9	8	1	0	0	否	2
金春玉	否	9	8	1	0	0	否	2
李春枝	否	5	4	1	0	0	否	1
陈长革	否	2	2	0	0	0	否	0
付宏泉	否	4	4	0	0	0	否	1
吴燕	是	9	8	1	0	0	否	2
刘宁	是	9	8	1	0	0	否	2
杨晓辉	是	9	8	1	0	0	否	1
樊勇	是	9	7	1	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1
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

1、2017年4月25日，陈长革先生向本公司董事会提出辞职，不再担任本公司执行董事、总经理、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务。

2、本公司2017年4月25日召开的第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过聘任李俊杰先生担任公司总经理，任期自2017年4月25日至2016年度股东周年大会止。

3、本公司2017年6月26日召开的2016年年度股东大会，审议通过选举王军先生、李俊杰先生、张继恒先生为第九届董事会执行董事，选举杜跃熙先生、夏中华先生、金春玉女士、李春枝女士为第九届董事会非执行董事，选举吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生、樊勇先生为第九届董事会独立非执行董事，任期自2017年6月26日起至2019年年度股东大会止。付宏泉先生不再担任本公司董事职务。

审议通过选举李革军先生、李哲先生为本公司第九届监事会监事，任期自2017年6月26日起至2019年年度股东大会止。常昀女士不再担任本公司监事、监事长职务，刘哲女士不再担任本公司监事职务。

4、本公司2017年6月26日召开的全体职工大会，选举刘广岭先生为第九届监事会职工监事，任期自2017年6月26日起至2019年年度股东大会止。王义青先生不再担任本公司监事职务。

5、本公司2017年6月27日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过选举王军先生为第九届董事会董事长，任期三年，自2017年6月27日至2019年年度股东大会止。

审议通过聘任李俊杰先生为公司总经理，栾杰先生为公司董事会秘书。总经理、董事会秘书任期三年，自2017年6月27日至2019年年度股东大会止。

审议通过聘任刘哲女士为公司副总经理，姜驰女士为总会计师（财务负责人），石风文先生为总工程师，马天颖女士为总法律顾问。上述人员任期三年，自2017年6月27日至2019年年度股东大会止。

6、本公司 2017 年 6 月 27 日召开的第九届监事会第一次会议，审议通过选举李革军先生为本公司第九届监事会监事长，任期三年，自 2017 年 6 月 27 日至 2019 年年度股东大会止。

**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 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十三节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2018BJA30017

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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 闲置设备减值准备计提	
关键审计事项	审计中的应对



<p>于 2017 年 12 月 31 日，京城股份公司合并财务报表附注六、10 列示的闲置设备账面原值 170,261,899.27 元，减值准备余额 22,213,099.52 元，账面价值 28,780,729.70 元，存在减值迹象。</p> <p>对于闲置设备可收回金额的估计涉及管理层的关键判断。</p> <p>管理层在可收回金额估计的过程中包括估计确定的原则、采用方法及主要参数等，对财务报表有重大影响。</p> <p>闲置设备减值准备计提是否充分、恰当，对财务报表有重大影响。</p> <p>基于上述原因，我们确定闲置设备减值准备计提作为关键审计事项。</p>	<p>我们的主要审计程序如下：</p> <p>获取相关资产的资料；</p> <p>实地勘察，评估管理层对闲置设备的认定；</p> <p>复核可回收金额估计确定的原则、方法、参数及期末减值金额计算过程，并与管理层进行讨论；</p> <p>检查附注六、10 固定资产与固定资产减值的相关披露。</p>
<b>2. 政府补助的确认</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>于 2017 年 12 月 31 日，京城股份公司合并财务报表附注列示的营业外收入中政府补助 18,578,401.03 元。</p> <p>政府补助会计核算的合规性，以及与资产相关和收益相关的政府补助划分口径涉及管理层的关键估计和判断，对财务报表有重大影响。</p> <p>基于上述原因，我们确认政府补助的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>获取相关政府补助文件，了解政府补助的具体内容；</p> <p>了解，评估京城股份公司区分与收益相关和与资产相关的政府补助的方法，并进行复核；</p> <p>获取项目资金审核报告，并对支出明细进行复核，包括合同协议、会计凭证、发票、支付凭证、费用明细表等明细资料；</p> <p>检查并复核京城股份公司政府补助账务处理；</p> <p>检查附注六、47 “营业外收入” 中政府补助明细的相关披露。</p>
<b>3. 出售下属公司房屋土地事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>于 2017 年 12 月 31 日，京城股份公司合并财务报表附注列示资产处置收益 66,140,181.07 元，其中处置下属公司廊坊</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>获取廊坊天海处置房地交易事项的有关</p>

<p>天海房地事项产生的处置收益 60,327,941.31 元。</p> <p>该房地转让价格参考估值专家的评估结果，采用北交所公开挂牌转让方式确定交易价格，交易价格的公允性对该事项影响重大。</p> <p>房地过户作为重要的权属转移标志，交割日的确定对该事项影响重大。</p> <p>房地终止确认会计处理的合规性，以及处置收益计算的准确性对京城股份公司财务报表有重大影响。</p> <p>基于上述原因，我们确认廊坊天海资出售房屋土地事项为关键审计事项。</p>	<p>文件，包括相关董事会/股东会决议，有关部门批复，相关转让协议；</p> <p>获取资产转让作价依据的评估报告并对对评估价格的合理性进行分析；</p> <p>获取交易款项的进账单；</p> <p>获取资产交接单据及产权过户凭证；</p> <p>实地勘察廊坊天海经营所在地，访谈交易对方排除关联方关系，验证交易的真实性；</p> <p>检查并复核京城股份公司相关账务处理；</p> <p>检查附注六、46“资产处置收益”的相关披露。</p>
<b>4. 债务重组事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>于 2017 年 12 月 31 日，京城股份公司合并财务报表附注列示的营业外收入中债务重组利得 13,998,858.16 元。</p> <p>债务重组协议签订的公允性以及债务重组条款后续执行情况对京城股份公司财务报表有重大影响。</p> <p>基于上述原因，我们确认债务重组事项为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>取得债务重组协议，核对协议，对比债务重组条件，确认债务重组条款的可执行情况；</p> <p>对签署债务重组协议的重要供应商进行访谈，了解供应商与京城股份公司是否存在关联关系；</p> <p>检查债务支付凭证，了解后续债务重组条款实际执行情况；</p> <p>检查期后采购合同，复核期后采购价格是否存在异常；</p> <p>重新计算债务重组收益确认的准确性；</p> <p>检查附注六、47“营业外收入”的相关披露。</p>

#### 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 2017 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，披露与持续经营相关的事项（如适用），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（如适用）。

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

二〇一八年三月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	七、1	78,367,503.16	118,829,271.77
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	七、4	27,812,323.12	16,314,951.71
应收账款	七、5	354,933,043.81	215,185,885.26
预付款项	七、6	49,912,905.26	36,211,833.81
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	七、8	8,756,869.09	
其他应收款	七、9	4,134,431.37	4,580,549.80
买入返售金融资产			
存货	七、10	389,219,002.78	317,127,619.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	56,240,621.78	54,172,565.88
流动资产合计		969,376,700.37	762,422,678.13
<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	七、179	71,694,482.47	75,181,681.58
投资性房地产			
固定资产	七、19	657,289,324.75	841,900,126.42
在建工程	七、20	68,468,558.01	
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	七、25	139,749,967.30	151,586,583.57
开发支出			
商誉	七、27	3,679,654.40	3,679,654.40
长期待摊费用	七、28	14,514,756.50	14,852,487.39
递延所得税资产	七、29	288,577.32	285,691.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		955,685,320.75	1,087,486,224.63

资产总计		1,925,062,021.12	1,849,908,902.76
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	285,000,000.00	190,000,000.00
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	七、34	3,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	七、35	257,850,663.86	268,518,401.08
预收款项	七、36	45,878,250.70	43,159,742.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	36,862,542.56	25,073,101.25
应交税费	七、38	16,683,209.97	4,755,774.34
应付利息	七、39	446,534.71	26,583.33
应付股利			
其他应付款	七、41	90,542,182.64	167,017,675.53
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	七、44	5,380,893.08	279,193.40
流动负债合计		752,644,277.52	739,830,470.93
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45	5,060,000.00	
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	七、48	32,871,892.94	31,163,678.50
专项应付款	七、49	103,900,000.00	103,900,000.00
预计负债	七、50	4,243,554.25	3,129,430.00
递延收益	七、51	2,000,000.00	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		148,075,447.19	138,193,108.50
负债合计		900,719,724.71	878,023,579.43
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	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	七、55	687,349,089.60	683,803,181.69
减: 库存股		-	

其他综合收益	七、57	1,154,074.87	2,390,915.53
专项储备		-	
盈余公积	七、59	45,665,647.68	45,665,647.68
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-567,793,525.60	-588,661,889.61
归属于母公司所有者权益合计		588,375,286.55	565,197,855.29
少数股东权益		435,967,009.86	406,687,468.04
所有者权益合计		1,024,342,296.41	971,885,323.33
负债和所有者权益总计		1,925,062,021.12	1,849,908,902.76

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东

### 母公司资产负债表

2017 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		2,638,253.33	3,764,017.52
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		280.00	
应收利息		19,845,979.50	16,270,562.82
应收股利			
其他应收款		398,100,000.00	345,100,000.00
存货			
持有待售资产			
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		420,584,512.83	365,143,973.66
<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		28,160.43	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		694,870,884.84	694,849,647.49
资产总计		1,115,455,397.67	1,059,993,621.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	
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		1,352,402.33	718,140.84
应交税费		206,481.13	15,154.89
应付利息		86,395.83	
应付股利			
其他应付款		2,156,961.13	5,565,688.80
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		279,193.41	279,193.40
流动负债合计		54,081,433.83	6,578,177.93
<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		54,081,433.83	6,578,177.93
<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		-65,337,306.25	-73,295,826.87
所有者权益合计		1,061,373,963.84	1,053,415,443.22
负债和所有者权益总计		1,115,455,397.67	1,059,993,621.15

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东



**合并利润表**  
2017 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		1,203,496,955.02	889,525,250.25
其中:营业收入	七、61	1,203,496,955.02	889,525,250.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,262,017,863.96	1,094,190,076.73
其中:营业成本	七、61	1,008,933,698.75	791,505,520.14
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	七、62	16,443,274.58	12,487,149.78
销售费用	七、63	65,404,323.80	70,892,546.65
管理费用	七、64	119,314,949.33	130,794,181.74
财务费用	七、65	24,439,493.07	13,909,666.82
资产减值损失	七、66	27,482,124.43	74,601,011.60
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)	七、68	-4,586,130.02	6,819,578.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-4,586,130.02	6,819,578.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	66,140,181.07	-2,091,562.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,033,142.11	-199,936,811.05
加:营业外收入	七、70	48,430,029.67	21,809,765.04
减:营业外支出	七、71	19,826,854.16	887,499.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,636,317.62	-179,014,545.75
减:所得税费用	七、72	8,490,684.72	1,643,345.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		23,145,632.90	-180,657,891.58
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		23,145,632.90	-180,657,891.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		2,277,268.89	-31,870,306.39
2.归属于母公司股东的净利润		20,868,364.01	-148,787,585.19
六、其他综合收益的税后净额		-2,424,859.82	2,569,657.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,236,840.66	1,322,367.93
(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		-1,236,840.66	1,322,367.93
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		-1,236,840.66	1,322,367.93
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,188,019.16	1,247,289.99
七、综合收益总额		20,720,773.08	-178,088,233.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,631,523.35	-147,465,217.26
归属于少数股东的综合收益总额		1,089,249.73	-30,623,016.40
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.05	-0.35
(二)稀释每股收益(元/股)		0.05	-0.35

定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东

**母公司利润表**  
2017 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		2,830,188.68	2,264,150.94
减：营业成本			
税金及附加		95,000.80	-207,153.62
销售费用			
管理费用		8,107,901.27	10,576,705.50
财务费用		-13,331,234.01	-13,924,036.56
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			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-2,814,718.57
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,958,520.62	3,003,917.05
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,958,520.62	3,003,917.05
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,958,520.62	3,003,917.05
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		7,958,520.62	3,003,917.05

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
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		7,958,520.62	3,003,917.05
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：姜驰 会计机构负责人：王艳东

#### 合并现金流量表

2017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		712,634,066.83	609,607,625.07
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		29,063,692.11	26,901,420.40
收到其他与经营活动有关的现金	七、74	64,355,515.16	21,356,765.16
经营活动现金流入小计		806,053,274.10	657,865,810.63
购买商品、接受劳务支付的现金		573,458,692.33	300,380,795.65
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		217,179,474.84	200,545,044.20
支付的各项税费		88,588,317.19	60,709,400.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、7	153,485,254.69	109,272,394.23
经营活动现金流出小计		1,032,711,739.05	670,907,634.25
经营活动产生的现金流量净额		-226,658,464.95	-13,041,823.62
<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		230,024,000.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		230,024,000.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,321,192.19	20,097,859.00
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	七、7		3,717,361.42
投资活动现金流出小计		23,321,192.19	23,815,220.42
投资活动产生的现金流量净额		206,702,807.81	-23,812,220.42
<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		354,878,320.00	238,332,769.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、7	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		384,878,320.00	238,332,769.00
偿还债务支付的现金		254,818,320.00	254,376,539.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,617,205.66	17,865,245.21
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	七、7	114,222,833.33	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		388,658,358.99	277,241,784.21
筹资活动产生的现金流量净额		-3,780,038.99	-38,909,015.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,977,412.48	2,567,096.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、7	-25,713,108.61	-73,195,962.70
加：期初现金及现金等价物余额	七、7	102,580,611.77	175,776,574.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、7	76,867,503.16	102,580,611.77

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东

母公司现金流量表  
2017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		921,712.79	2,410,080.71
经营活动现金流入小计		921,712.79	2,410,080.71
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		4,128,153.64	3,587,514.25
支付的各项税费		1,575,554.59	2,169,119.74
支付其他与经营活动有关的现金		7,025,081.24	7,116,522.67
经营活动现金流出小计		12,728,789.47	12,873,156.66
经营活动产生的现金流量净额		-11,807,076.68	-10,463,075.95
<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		12,035,766.67	13,800,000.00
投资活动现金流入小计		12,035,766.67	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		27,100.00	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		50,000,000.00	3,717,361.42
投资活动现金流出小计		50,027,100.00	3,725,461.42
投资活动产生的现金流量净额		-37,991,333.33	10,074,538.58
<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		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	
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		1,327,354.18	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,327,354.18	
筹资活动产生的现金流量净额		48,672,645.82	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,125,764.19	-388,537.37
加：期初现金及现金等价物余额		3,764,017.52	4,152,554.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,638,253.33	3,764,017.52

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减: 库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	422,000,000.00				683,803,181.69		2,390,915.53		45,665,647.68		-588,661,889.61	406,687,468.04	971,885,323.33
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		2,390,915.53		45,665,647.68		-588,661,889.61	406,687,468.04	971,885,323.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,545,907.91		-1,236,840.66				20,868,364.01	29,279,541.82	52,456,973.08
(一) 综合收益总额							-1,236,840.66				20,868,364.01	1,089,249.73	20,720,773.08
(二) 所有者投入和减少资本					3,545,907.91							28,190,292.09	31,736,200.00
1. 股东投入的普通股												31,736,200.00	31,736,200.00
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					3,545,907.91							-3,545,907.91	
(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	422,000.0 00.00				687,349.0 89.60		1,154,074. 87		45,665.64 7.68		-567,793.5 25.60	435,967,009.8 6	1,024,342,296 .41

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	422,000.0 00.00				683,803.1 81.69		1,068,547. 60		45,665.64 7.68		-439,874.3 04.42	437,310,484.4 4	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	422,000.0 00.00				683,803.1 81.69		1,068,547. 60		45,665.64 7.68		-439,874.3 04.42	437,310,484.4 4	1,149,973,556 .99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,322,367. 93				-148,787.5 85.19	-30,623,016.4 0	-178,088,233. 66
(一)综合收益总额							1,322,367. 93				-148,787.5 85.19	-30,623,016.4 0	-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	422,000.00				683,803,181.69		2,390,915.53		45,665,647.68		-588,661,889.61	406,687,468.04	971,885,323.33

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东

母公司所有者权益变动表  
2017 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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权



		优先股	永续债	其他		股	收益			润	益合计
一、上年期末余额	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-73,295,826.87	1,053,415,443.22
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	-73,295,826.87	1,053,415,443.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										7,958,520.62	7,958,520.62
（一）综合收益总额										7,958,520.62	7,958,520.62
（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	-65,337,306.25	1,061,373,963.84
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

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	-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

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东

### 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、宽城天海压力容器有限公司和天海美洲公司。与上年相比增加了宽城天海压力容器有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

础。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2017 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

具体会计政策和会计估计提示：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

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 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、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√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. 持有待售资产

适用 不适用

## 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包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	—	2.000
房屋建筑物	40	5	2.375

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时用平均年限法。

**(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，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，并与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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，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)
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。		持有待售资产，无影响
		持有待售负债，无影响
		持续经营净利润，影响-180,657,891.58 元
		终止经营净利润，影响 0 元
《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益。对新的披露要求不需提供比较信息。		其他收益，无影响
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），利润表增加“资产处置收益”项目，相应调整比较报表。		资产处置收益，影响-2,091,562.94 元
		营业外收入，影响-886,849.74 元
		营业外支出，-2,978,412.68 元

其他说明

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），自 2017 年 6 月 12 日起施行；颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组



和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了相应修订。本集团已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

#### 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认

的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

## 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 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%、6%、5%、0%

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%
美国企业所得税	应纳税所得额	超额累计税率

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%
宽城天海压力容器有限公司	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，2017 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，2017 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	123,064.28	81,483.39

银行存款	76,744,438.88	102,499,128.38
其他货币资金	1,500,000.00	16,248,660.00
合计	78,367,503.16	118,829,271.77
其中：存放在境外的 款项总额	6,204,233.42	13,156,280.25

其他说明

其他货币资金均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	27,812,323.12	16,314,951.71
商业承兑票据		
合计	27,812,323.12	16,314,951.71

### (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	261,237,886.04	0.00
商业承兑票据		
合计	261,237,886.04	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	387,475,764.82	100.00	32,542,721.01	8.40	354,933,043.81	236,593,334.39	100.00	21,407,449.13	9.05	215,185,885.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	387,475,764.82	/	32,542,721.01	/	354,933,043.81	236,593,334.39	/	21,407,449.13	/	215,185,885.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	308,139,318.10	3,081,393.20	1.00
1 年以内小计	308,139,318.10	3,081,393.20	1.00
1 至 2 年	32,524,822.94	3,252,482.30	10.00
2 至 3 年	7,913,050.45	1,582,610.09	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	25,081,929.48	12,540,964.74	50.00
4 至 5 年	8,656,865.85	6,925,492.68	80.00
5 年以上	5,159,778.00	5,159,778.00	100.00
合计	387,475,764.82	32,542,721.01	—

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 12,883,578.22 元；外币折算影响-6,259.14 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,742,047.20

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

中核红华特种气体股份有限公司	应收货款	691,147.20	无法收回	子公司董事会审议通过	否
十堰军旺工贸有限公司	应收货款	995,400.00	无法收回	子公司董事会审议通过	否
合计	/	1,686,547.20	/	/	/

应收账款核销说明:

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
中化国际物流有限公司	115,932,972.94	一年以内	29.92	1,159,329.73
陕西重型汽车有限公司	13,218,246.21	一至三年	3.41	149,606.58
江苏天海特种装备有限公司	12,890,682.94	一年以内	3.33	128,906.83
湖北巨西汽车科技有限公司	12,570,985.03	一年以内	3.24	125,709.85
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	12,428,218.51	一年以内	3.21	124,282.19
<b>合计</b>	<b>167,041,105.63</b>	<b>—</b>	<b>43.11</b>	<b>1,687,835.18</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	47,016,931.65	94.20	32,186,913.36	88.89
1 至 2 年	1,505,372.45	3.02	2,207,094.35	6.09
2 至 3 年	431,489.18	0.86	1,383,945.85	3.82
3 年以上	959,111.98	1.92	433,880.25	1.20
合计	49,912,905.26	100.00	36,211,833.81	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(%)
天津润德中天钢管有限公司	9,138,220.16	一年以内	18.31
衡阳华菱钢管有限公司	7,254,678.38	一年以内	14.53
北京太钢销售有限公司	4,066,982.81	一年以内	8.15
淮安市振达钢管制造有限公司	4,050,983.81	一年以内	8.12
大连银行股份有限公司	3,326,833.12	一年以内	6.67
<b>合计</b>	<b>27,837,698.28</b>	<b>—</b>	<b>55.78</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

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东天海高压容器有限公司	8,756,869.09	0.00
合计	8,756,869.09	0.00

(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	6,694,475.45	100.00	2,560,044.08	38.24	4,134,431.37	3,711,774.42	56.91	1,941,356.00	52.30	1,770,418.42
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
合计	6,694,475.45	100.00	2,560,044.08	38.24	4,134,431.37	6,521,905.80	100.00	1,941,356.00	-	4,580,549.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,744,394.86	37,443.94	1.00
1 年以内小计	3,744,394.86	37,443.94	1.00
1 至 2 年	405,850.35	40,585.04	10.00
2 至 3 年	63,768.92	12,753.78	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	19,200.00	9,600.00	50.00
4 至 5 年	8,000.00	6,400.00	80.00
5 年以上	2,453,261.32	2,453,261.32	100.00
合计	6,694,475.45	2,560,044.08	—

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 618,688.08 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

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	1,112,823.74	648,132.84
押金、保证金等	294,383.70	810,500.00
出口退税	0.00	2,810,131.38



5 年以上预付账款	2,311,236.94	513,574.62
往来款	2,976,031.07	1,739,566.96
合计	6,694,475.45	6,521,905.80

## (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
山东天海高压容器有限公司	往来款	1,751,586.00	1 年以内	26.16	17,515.86
江苏天海特种装备有限公司	往来款	773,683.00	3 年以内	11.56	43,556.31
包钢钢联销售有限公司	预付货款	400,648.84	5 年以上	5.98	400,648.84
北京腾达市政工程有限公司	5 年以上预付账款	365,000.00	5 年以上	5.45	365,000.00
太原重工股份有限公司	5 年以上预付	350,000.00	5 年以上	5.23	350,000.00
合计	-	3,640,917.84	-	54.38	1,176,721.01

## (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	146,599,571.05	7,080,229.22	139,519,341.83	165,018,648.27	25,525,950.82	139,492,697.45
在产品	137,763,343.67	11,823,314.36	125,940,029.31	67,855,698.43	15,699,021.15	52,156,677.28
库存商品	126,346,708.87	11,333,135.71	115,013,573.16	141,016,628.39	15,867,362.65	125,149,265.74
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	9,000,034.25	253,975.77	8,746,058.48	430,499.67	101,520.24	328,979.43
合计	419,709,657.84	30,490,655.06	389,219,002.78	374,321,474.76	57,193,854.86	317,127,619.90

## (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	25,525,950.82	0.00	0.00	4,017,031.32	14,428,690.28	7,080,229.22
在产品	15,699,021.15	10,436,075.37	0.00	0.00	14,311,782.16	11,823,314.36
库存商品	15,867,362.65	7,306,838.31	0.00	0.00	11,841,065.25	11,333,135.71
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	101,520.24	253,975.77	0.00	0.00	101,520.24	253,975.77
合计	57,193,854.86	17,996,889.45	0.00	4,017,031.32	40,683,057.93	30,490,655.06

其他转出为转销存货跌价准备。

(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、持有待售资产

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	44,826,680.42	54,170,822.29
未抵扣增值税	11,174,208.68	1,743.59
预缴企业所得税	239,732.68	0.00
合计	56,240,621.78	54,172,565.88

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	63,161,807.36	0.00		-4,339,617.94			-8,756,869.09			50,065,320.33	
小计	63,161,807.36	0.00		-4,339,617.94			-8,756,869.09			50,065,320.33	
二、联营企业											
江苏天海特种装备有限公司	12,019,874.22	9,855,800.00		-246,512.08			0.00			21,629,162.14	
小计	12,019,874.22	9,855,800.00		-246,512.08			0.00			21,629,162.14	
合计	75,181,681.58	9,855,800.00		-4,586,130.02			-8,756,869.09			71,694,482.47	

**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
一、账面原值：						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	10,639,664.87	17,028,976.09	279,512.07	216,175.25	0.00	28,164,328.28
(1) 购置	0.00	6,041,582.49	279,512.07	216,175.25	0.00	6,537,269.81
(2) 在建工程转入	10,639,664.87	10,987,393.60	0.00	0.00	0.00	21,627,058.47
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	154,288,078.42	151,157,892.60	4,942,969.97	244,676.82	3,019,380.37	313,652,998.18
(1) 处置或报废	154,288,078.42	66,856,378.40	4,942,969.97	198,134.89	3,019,380.37	229,304,942.05
(2) 转入在建工程	0.00	84,301,514.20	0.00	0.00	0.00	84,301,514.20
(3) 汇率变动	0.00	0.00	0.00	46,541.93	0.00	46,541.93
4.期末余额	528,556,947.34	671,493,269.46	24,182,264.43	12,501,580.46	22,594,750.19	1,259,328,811.88
二、累计折旧						
1.期初余额	148,238,713.36	464,414,566.52	24,718,883.20	7,888,490.14	17,609,779.20	662,870,432.42
2.本期增加金额	15,080,920.58	51,053,732.59	424,899.83	1,023,567.53	483,908.99	68,067,029.52
(1) 计提	15,080,920.58	51,053,732.59	424,899.83	1,023,567.53	483,908.99	68,067,029.52
3.本期减少金额	45,532,343.77	111,306,924.56	4,366,289.30	178,321.53	2,711,705.33	164,095,584.49
(1) 处置或报废	45,532,343.77	53,548,394.15	4,366,289.30	178,321.53	2,711,705.33	106,337,054.08
(2) 转入在建工程	0.00	57,758,530.41	0.00	0.00	0.00	57,758,530.41
4.期末余额	117,787,290.17	404,161,374.55	20,777,493.73	8,733,736.14	15,381,982.86	566,841,877.45
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	36,902,270.18	0.00	0.00	3,144,652.76	40,046,922.94
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	4,844,513.77	0.00	0.00	4,799.49	4,849,313.26
(1) 处置或报废	0.00	1,362,739.99	0.00	0.00	4,799.49	1,367,539.48
(2) 转入在建工程	0.00	3,481,773.78	0.00	0.00		3,481,773.78
4.期末余额	0.00	32,057,756.41	0.00	0.00	3,139,853.27	35,197,609.68
四、账面价值						
1.期末账面价值	410,769,657.17	235,274,138.50	3,404,770.70	3,767,844.32	4,072,914.06	657,289,324.75
2.期初账面价值	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) 本年确认为损益的固定资产的折旧为 68,067,029.52 元(上年金额：85,253,367.18 元)。
- (3) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 21,627,058.47 元。
- (4) 本年出售固定资产的利得为 44,445,976.04 元。

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。抵押合同编号为 TJ06(高抵 2)20170123 号, 最高债权额度为 4,000 万元, 贷款期限自 2017 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 30 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, 合同编号为 TJ06(高抵 1)20170123 号, 贷款期限自 2017 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 30 日。

说明 2: 本公司之下属公司宽城天海压力容器有限公司年末土地使用权冀(2017)宽城满族自治县不动产权第 0000570 号, 面积 30,207.04 平方米, 房屋建筑物面积: 17772.27 平方米, 座落于宽城满族自治县龙须门镇小龙须门村, 用于向中国银行股份有限公司承德分行提供贷款抵押, 涉及评估价值为 3,955.63 万元, 最高债权额度为 1,800 万元, 贷款合同编号为冀-04-2017-077(抵), 贷款期限自 2017 年 11 月 24 日至 2020 年 11 月 23 日。

说明 3: 本公司之下属公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司年末固定资产房屋建筑物房地证京(2017)通不动产权第 0029537 号, 京(2017)通不动产权第 0029542 号, 京(2017)通不动产权第 0029544 号, 京(2017)通不动产权第 0029546 号, 京(2017)通不动产权第 0029552 号, 土地使用权地号京通国用(2013 出)第 00062 号, 面积 71396.43 平方米, 座落于通州区南凤东路 91 号, 用于北京天海工业有限公司向大连银行北京分行提供买方保理贷款抵押, 涉及评估价值为 19,628 万元。贷款合同编号为 DLQ 京 201710200048B01, 贷款金额为 7,000 万元, 贷款期限自 2017 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 9 日。

## (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	22,535,283.03	13,027,088.58	0.00	9,508,194.45	—
机器设备	156,809,703.04	109,882,590.41	19,230,275.72	27,696,836.91	—
电气设备	11,959,788.12	8,342,401.48	2,982,823.80	634,562.84	
办公设备	1,492,408.11	1,043,078.16	0.00	449,329.95	

## (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

其他说明:

□适用 √不适用

## 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
在建房屋及在安装设备	68,278,969.43	0.00	68,278,969.43	0.00	0.00	0.00
疲劳爆破实验室工程	189,588.58	0.00	189,588.58	0.00	0.00	0.00
合计	68,468,558.01	0.00	68,468,558.01	0.00	0.00	0.00

说明：本公司之下属公司宽城天海压力容器有限公司年末在建工程之“宽城天海厂房”抵押情况详见本附注“固定资产”之说明。

## (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	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
天津天海气瓶生产线	15,000,000.00	0.00	13,429,818.41	8,083,522.38	0.00	5,346,296.03	89.53	89.53				自筹
宽城天海气瓶生产线	25,000,000.00	0.00	23,473,835.25	0.00	0.00	23,473,835.25	93.90	93.90				自筹 借款
宽城天海厂房	45,000,000.00	0.00	40,832,856.85	2,402,500.00	0.00	38,430,356.85	90.74	90.74				自筹
三型瓶	10,500,000.00	0.00	10,494,540.38	10,494,540.38	0.00	0.00	100.00	100.00				自筹
合计	95,500,000.00	0.00	88,231,050.89	20,980,562.76	0.00	67,250,488.13	/	/			/	/

## (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	软件	非专利技术	合计
一、账面原值					

1.期初余额	165,755,637.08	11,707,050.00	769,294.28		178,231,981.36
2.本期增加金额	9,584,432.00	0.00	83,867.91		9,668,299.91
(1)购置	0.00	0.00	83,867.91		83,867.91
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)接受投资	9,584,432.00	0.00	0.00		9,584,432.00
3.本期减少金额	21,166,680.00	0.00	0.00		21,166,680.00
(1)处置	21,166,680.00	0.00	0.00		21,166,680.00
4.期末余额	154,173,389.08	11,707,050.00	853,162.19		166,733,601.27
二、累计摊销					
1.期初余额	17,920,247.29	8,136,142.05	589,008.45		26,645,397.79
2.本期增加金额	3,621,191.70	999,999.970	91,491.71		4,712,683.38
(1)计提	3,621,191.70	999,999.97	91,491.71		4,712,683.38
3.本期减少金额	4,374,447.20	0.00	0.00		4,374,447.20
(1)处置	4,374,447.20	0.00	0.00		4,374,447.20
4.期末余额	17,166,991.79	9,136,142.02	680,500.16		26,983,633.97
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00		0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00		0.00
(1)计提	0.00	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00		0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00		0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	137,006,397.29	2,570,907.98	172,662.03		139,749,967.30
2.期初账面价值	147,835,389.79	3,570,907.95	180,285.83		151,586,583.57

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

本年确认为损益的无形资产的折旧和摊销额为 4,712,683.38 元(上年金额: 4,514,254.42 元)。本集团年末土地使用权抵押情况详见本附注“固定资产”之说明。

## 暂时闲置的无形资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
土地使用权	9,008,627.00	1,636,565.66	0.00	7,372,061.34	—

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,344.06
合计	6,562,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,689.66
合计	2,882,689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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，年末基于上述评估，商誉计提的减值准备是充分恰当的。

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	14,706,614.55	4,009,215.03	4,212,294.16	0.00	14,503,535.42
财产综合险	145,872.84	0.00	134,651.76	0.00	11,221.08
合计	14,852,487.39	4,009,215.03	4,346,945.92	0.00	14,514,756.50

## 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	982,250.71	245,562.68	1,090,575.06	285,691.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
折旧年限差异	122,898.97	43,014.64	0.00	0.00
合计	1,105,149.68	288,577.32	1,090,575.06	285,691.27

## (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	371,586,864.43	406,969,959.12
资产减值准备	102,674,424.97	123,507,533.52
合计	474,261,289.40	530,477,492.64

## (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	
2018 年度	21,180,571.48	16,422,438.17	
2019 年度	41,532,934.11	42,853,049.96	
2020 年度	145,886,603.24	183,719,785.08	
2021 年度	112,635,194.39	120,712,971.48	
2022 年度	50,351,561.21	—	
合计	371,586,864.43	406,969,959.12	/

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	110,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	175,000,000.00	170,000,000.00
信用借款		
合计	285,000,000.00	190,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 2017年1月13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 YYB1210120170002 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 2017 年 1 月 16 日起至 2018 年 1 月 16 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。

2) 2017年4月6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 YYB1210120170024 的流动资金借款合同，借款金额为 2,500 万元，借款期间为 12 个月，从 2017 年 4 月 12 日起至 2018 年 4 月 12 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。

3) 2017年5月12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 YYB1210120170041 的流动资金借款合同，借款金额为 5,000 万元，借款期间为 12 个月，从 2017 年 5 月 16 日起至 2018 年 5 月 16 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。

4) 2017年5月11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 91082017280026 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 2017 年 5 月 11 日起至 2018 年 5 月 10 日止，借款利率为 5.4375%。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) 2017年10月24日，北京天海工业有限公司与大连银行北京分行签订编号为 DLQ 京 201710200048 的综合授信协议合同，借款金额为 7,000 万元，期间为 12 个月，从 2017 年 11 月 10 日起至 2018 年 11 月 9 日止，借款利率为 5.66%。由北京明晖天海气体储运装

备销售有限公司以涉及评估价值为 19,628 万元的房屋建筑物提供最高额抵押 7,000 万元，签订买方保理贷款的最高额抵押合同，编号 DLQ 京 201710200048B01。期限为 2017 年 11 月 10 日起至 2018 年 11 月 9 日。

6) 2017 年 5 月 12 日，本公司与大连银行北京分行签订编号为 DLL 京 201707040071 的流动资金借款合同，借款金额为 5,000 万元，借款期间为 12 个月，从 2017 年 7 月 5 日起至 2018 年 7 月 4 日止，借款利率为 5.655%。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) 2017 年 10 月 31 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 TJ0610120170123 号贷款协议，借款金额为 4,000 万元，借款期限 12 个月，从 2017 年 10 月 31 日起至 2018 年 10 月 30 日止，借款利率为 5.4375%。本公司以评估价值为 7,540 万元的房产房产和土地对以上借款进行抵押，房产证编号房地证津字第 115021201217 号，土地使用权地号保-32-2，抵押期限为 2017 年 10 月 31 日起至主合同项下债务履行期限届满之日。

(1) 年末不存在已逾期未偿还的短期借款。

(2) 本年末短期借款的加权平均年利率为 5.37%（上年末：4.77%）。

## (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	3,000,000.00	30,000,000.00
合计	3,000,000.00	30,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。  
本集团上述年末应付票据的账龄在 180 天之内。

## 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	247,106,828.24	215,997,537.29
工程款	10,743,835.62	52,520,863.79
合计	257,850,663.86	268,518,401.08

## (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
天津乐倍尔餐饮管理有限公司	1,728,956.00	尚未结算
兰溪市海德机床制造有限公司	1,717,948.71	尚未结算
天津滨泰能源发展有限公司	1,304,844.55	尚未结算
北京京城工业物流有限公司	1,202,227.27	尚未结算
沧州会友线缆股份有限公司	1,173,071.46	尚未结算
合计	7,127,047.99	/

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	45,878,250.70	43,159,742.00
合计	45,878,250.70	43,159,742.00

## (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
WESTPORTPOWERINC.	3,933,843.67	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
晋城华运达新能源有限公司	480,000.00	合同未履行完毕
张家港富瑞氢能装备有限公司	448,000.00	合同未履行完毕
合计	6,271,843.67	/

## (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	20,117,998.59	201,217,446.84	189,548,140.45	31,787,304.98
二、离职后福利-设定提存计划	750,883.39	22,240,808.05	21,946,752.01	1,044,939.43
三、辞退福利	0.00	6,141,384.10	6,141,384.10	0.00
四、一年内到期的其他福利	4,204,219.27	1,976,216.34	2,150,137.46	4,030,298.15
合计	25,073,101.25	231,575,855.33	219,786,414.02	36,862,542.56

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,160,534.13	172,699,541.46	162,443,055.03	23,417,020.56
二、职工福利费	0.00	1,898,040.11	1,898,040.11	0.00
三、社会保险费	549,249.01	13,747,564.22	13,474,019.16	822,794.07
其中: 医疗保险费	481,580.47	12,138,335.48	11,882,709.77	737,206.18
工伤保险费	35,674.44	895,108.99	888,029.19	42,754.24
生育保险费	31,994.10	714,119.75	703,280.20	42,833.65
四、住房公积金	63,632.00	8,589,619.30	8,527,396.30	125,855.00
五、工会经费和职工教育经费	4,211,603.45	4,243,481.75	2,966,589.85	5,488,495.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴	2,132,980.00	39,200.00	239,040.00	1,933,140.00
合计	20,117,998.59	201,217,446.84	189,548,140.45	31,787,304.98

## (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	719,529.94	21,458,937.68	21,170,638.25	1,007,829.37
2、失业保险费	31,353.45	781,870.37	776,113.76	37,110.06
3、企业年金缴费				
合计	750,883.39	22,240,808.05	21,946,752.01	1,044,939.43

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 2017 年 12 月 31 日, 本集团尚有人民币 1,044,939.43 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	7,692,584.40	2,417,599.54

消费税		
营业税		
企业所得税	6,159,843.56	435,097.21
个人所得税	1,243,061.32	686,632.43
城市维护建设税	731,604.46	253,010.06
房产税	86,238.09	86,238.11
土地使用税	0.00	131,312.64
教育费附加	337,651.85	164,293.17
地方教育费附加	191,360.94	25,064.20
印花税	217,479.11	531,250.04
河道管理费	0.00	13,668.37
防洪费	23,386.24	11,608.57
合计	16,683,209.97	4,755,774.34

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	446,534.71	26,583.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	446,534.71	26,583.33

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	45,000,000.00	133,000,000.00
关联方往来款	5,000,000.00	0.00
代垫款项等	38,818,094.18	33,144,677.10
社保金返还	11,707.50	16,807.95
租赁费	1,712,380.96	856,190.48
合计	90,542,182.64	167,017,675.53

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津大无缝投资有限责任公司	1,704,203.53	尚未结算
合计	1,704,203.53	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□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	5,380,893.08	279,193.40
合计	5,380,893.08	279,193.40

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

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	5,060,000.00	0.00
保证借款		
信用借款		
合计	5,060,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

2017年12月7日，本公司之下属公司宽城天海压力容器有限公司与中国银行股份有限公司承德分行签订合同编号冀-04-2017-077 贷款协议，借款金额为 1,800 万元，借款期限 36 个月，从 2017 年 12 月 28 日起至 2020 年 12 月 27 日止，借款利率为 4.75%。本公司以评估价值为 3,955.63 万元的房产和土地进行抵押，不动产权编号冀（2017）宽城满族自治县不动产权第 0000570 号，抵押期限为 2017 年 12 月 28 日起至主合同项下债务履行期限届满之日，截止期末银行已放借款 506 万元。

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	32,871,892.94	31,163,678.50
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	32,871,892.94	31,163,678.50

(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	35,367,897.77	35,208,710.51
二、计入当期损益的设定受益成本	3,684,430.78	4,057,615.10
1.当期服务成本	2,358,134.61	2,733,767.58
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	1,326,296.17	1,323,847.52
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	-2,150,137.46	-3,898,427.84
1.结算时支付的对价	0.00	0.00
2.已支付的福利	-2,150,137.46	-3,898,427.84
五、期末余额	36,902,191.09	35,367,897.77

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	35,367,897.77	35,208,710.51
二、计入当期损益的设定受益成本	3,684,430.78	4,057,615.10

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	-2,150,137.46	-3,898,427.84
五、期末余额	36,902,191.09	35,367,897.77

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	/

其他说明：

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	3,129,430.0	4,243,554.25	质量保证金
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	3,129,430.0	4,243,554.25	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：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

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
政府补助	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	70MPa 氢气瓶开发项目
合计	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
70MPa 氢气瓶开发项目	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与收益相关
合计	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	/

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

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	3,545,907.91	0.00	561,384,250.65
其他资本公积	125,964,838.95	0.00	0.00	125,964,838.95
合计	683,803,181.69	3,545,907.91	0.00	687,349,089.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年增加为北京天海工业有限公司受让其子公司廊坊天海高压容器有限公司的少数股东股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有廊坊天海高压容器有限公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

**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	2,230,915.53	-2,424,859.82	0.00	0.00	-1,236,840.66	-1,188,019.16	994,074.87
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	2,230,915.53	-2,424,859.82	0.00	0.00	-1,236,840.66	-1,188,019.16	994,074.87
其他综合收益合计	2,390,915.53	-2,424,859.82	0.00	0.00	-1,236,840.66	-1,188,019.16	1,154,074.87

**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	-588,661,889.61	-439,874,304.42
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	-588,661,889.61	-439,874,304.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,868,364.01	-148,787,585.19
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	-567,793,525.60	-588,661,889.61

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	1,166,472,219.97	981,446,350.91	863,707,076.06	775,441,100.34
其他业务	37,024,735.05	27,487,347.84	25,818,174.19	16,064,419.80
合计	1,203,496,955.02	1,008,933,698.75	889,525,250.25	791,505,520.14

## 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	0.00	-253,309.73
城市维护建设税	3,989,764.51	2,546,196.39
教育费附加	1,757,113.42	1,137,624.72
地方教育费附加	1,171,408.99	758,416.50
资源税		
房产税	6,160,277.85	5,120,663.06
土地使用税	1,594,754.66	1,533,999.61
车船使用税	2,486.80	1,023.60
河道费	19,822.75	143,791.25
印花税	589,011.75	842,739.66
残疾人保障金	934,878.43	489,293.15

防洪税	223,755.42	166,711.57
合计	16,443,274.58	12,487,149.78

**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	22,555,052.24	23,517,739.75
业务经费	3,407,467.00	4,632,210.72
运输费	19,648,970.49	23,260,679.40
仓储保管费	1,539,301.73	1,413,736.64
展览费	799,029.64	497,284.04
售后服务费	10,411,057.75	4,079,772.29
修理费	427,132.04	439,366.03
办公费	725,834.91	488,952.28
差旅费	4,065,265.54	5,304,464.86
其他	1,825,212.46	7,258,340.64
合计	65,404,323.80	70,892,546.65

**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	0.00	1,687,746.90
办公费	4,017,633.11	3,575,287.80
差旅费	1,103,154.92	1,540,094.42
能源费	2,020,840.25	1,569,744.57
修理费	1,013,982.30	973,457.36
折旧费	5,005,402.45	8,363,644.38
职工薪酬	74,336,666.16	72,914,379.11
车辆费用	1,915,610.06	2,044,539.98
研发支出	10,640,445.25	10,773,928.97
业务宣传费	792,426.21	816,298.46
业务招待费	650,253.23	765,664.80
无形资产摊销	3,189,601.75	3,800,995.65
聘请中介机构费		
- 审计服务费用	1,983,544.54	3,947,149.57
- 税务服务费用	67,866.87	47,695.55
- 其他服务费用	1,697,050.49	3,638,114.07
- 律师服务费	1,583,029.38	2,808,321.32
其他	9,297,442.36	11,527,118.83
合计	119,314,949.33	130,794,181.74

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	21,325,865.23	17,817,028.54
减：利息收入	-281,670.69	-525,595.63
加：汇兑损失	2,901,513.20	-4,432,532.75
加：其他支出	493,785.33	1,050,766.66
合计	24,439,493.07	13,909,666.82

其他说明：

利息支出明细

项目	本年金额	上年金额
银行借款、透支利息	13,935,247.67	10,560,467.13
其他利息	6,064,321.39	5,932,713.89
须于五年内到期偿还的其他借款利息	6,064,321.39	5,932,713.89
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	1,326,296.17	1,323,847.52
小计	21,325,865.23	17,817,028.54
减：资本化利息	0.00	0.00
合计	21,325,865.23	17,817,028.54

(3) 利息收入明细

项目	本年金额	上年金额
银行存款利息收入	281,670.69	525,595.63
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	281,670.69	525,595.63

## 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	13,502,266.30	6,366,281.80
二、存货跌价损失	13,979,858.13	27,617,411.85
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
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



十四、其他		
合计	27,482,124.43	74,601,011.60

**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	-4,586,130.02	6,819,578.37
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	-4,586,130.02	6,819,578.37

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、资产处置收益**

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
持有待售处置组处置收益	—	—	—
非流动资产处置收益	66,140,181.07	-2,091,562.94	66,140,181.07
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置收益	0.00	0.00	0.00
无形资产处置收益	0.00	0.00	0.00
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	66,140,181.07	-2,091,562.94	66,140,181.07
其中：固定资产处置收益	44,445,976.04	-2,091,562.94	44,445,976.04
无形资产处置收益	21,694,205.03	0.00	21,694,205.03
非货币性资产交换收益	0.00	0.00	0.00
债务重组中因处置非流动资产收益	0.00	0.00	0.00
合计	66,140,181.07	-2,091,562.94	66,140,181.07

本集团本年度资产处置收益包括出售物业的利润 60,327,941.31 元(上年发生额 886,849.74 元)。

## 70、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	13,998,858.16	7,837,291.67	13,998,858.16
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,578,401.03	7,623,764.63	18,578,401.03
无需支付的款项	0.00	6,130,328.25	0.00
腾退补偿款	14,285,714.28	0.00	14,285,714.28
其他	1,567,056.20	218,380.49	1,567,056.20
合计	48,430,029.67	21,809,765.04	48,430,029.67

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
国有企业疏解整治奖励	15,839,237.09	0.00	与收益相关
停产补贴费用	1,383,800.00	0.00	与收益相关
职业培训福利计划补贴	507,600.00	0.00	与收益相关
北京市商委会奖励资金	250,256.00	0.00	与收益相关
突出企业和科技创新团队补贴	200,000.00	0.00	与收益相关
发改委 2015 年第二批污染企业调整退出补助金	0.00	3,000,000.00	与收益相关
北京节能环保中心的能源审计奖励	0.00	1,485,396.00	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》	0.00	1,239,961.93	与收益相关
“双自主”企业政府补贴	0.00	750,296.00	与收益相关

北京外经贸发展政府补助	0.00	430,674.00	与收益相关
朝阳区专利权资助	0.00	251,390.00	与收益相关
稳岗补贴	0.00	167,600.00	与收益相关
北京环保局老旧车更新淘汰补助	85,500.00	0.00	与收益相关
2017 上半年工业企业经济增长奖补资金	67,000.00	0.00	与收益相关
北京朝阳科学技术委员会技术标准资助	54,000.00	0.00	与收益相关
解决劳动力就业突出贡献奖	50,000.00	0.00	与收益相关
2015-2016 年安置残疾人岗位补贴	41,000.00	0.00	与收益相关
大学生就业补助	35,007.94	0.00	与收益相关
化解钢铁过剩产能企业人员安置补贴	25,000.00	0.00	与收益相关
职业培训福利计划补贴、人才培养福利计划补贴	25,000.00	0.00	与收益相关
节能奖励基金	15,000.00	0.00	与收益相关
社保补贴	0.00	92,930.98	与收益相关
就业补贴	0.00	75,111.72	与收益相关
短期出口信用险保费支持资金	0.00	52,015.00	与收益相关
响应项目财政奖励资金	0.00	43,906.00	与收益相关
知识产权政策落实奖励	0.00	17,300.00	与收益相关
2015 年冬季需求相应项目财政奖励金	0.00	17,183.00	与收益相关
合计	18,578,401.03	7,623,764.63	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团本年度营业外收入无出售物业的利润。

## 71、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
非流动资产毁损报废损失	7,036,823.56	0.00	7,036,823.56
违约金、罚款、滞纳金等	4,393,152.50	349,812.39	4,393,152.50
人员安置	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
其他	396,878.10	537,687.35	396,878.10
合计	19,826,854.16	887,499.74	19,826,854.16

## 72、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	8,496,222.40	1,651,706.37
递延所得税费用	-5,537.68	-8,360.54
合计	8,490,684.72	1,643,345.83

### (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	31,636,317.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,909,079.41
子公司适用不同税率的影响	743,329.92
调整以前期间所得税的影响	19,570.77
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	845,614.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,476,108.51
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	10,449,198.32
所得税费用	8,490,684.72

其他说明：

□适用 √不适用

## 73、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 74、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	34,008,247.39	7,762,897.39
利息收入	280,869.90	525,595.63

政府补助	20,578,401.03	7,623,764.63
往来款	9,487,996.84	5,444,507.51
合计	64,355,515.16	21,356,765.16

## (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	53,766,876.27	78,289,303.71
保证金	51,380,976.84	27,036,876.64
往来款	48,337,401.58	3,946,213.88
合计	153,485,254.69	109,272,394.23

## (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
房产过户支付的各项税费	0.00	3,717,361.42
合计	0.00	3,717,361.42

## (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	30,000,000.00	0.00
合计	30,000,000.00	0.00

## (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	114,222,833.33	5,000,000.00
合计	114,222,833.33	5,000,000.00

## 75、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	23,145,632.90	-180,657,891.58
加: 资产减值准备	27,482,124.43	74,601,011.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,067,029.52	85,253,367.18

无形资产摊销	4,712,683.38	4,514,254.42
长期待摊费用摊销	4,346,945.92	1,668,926.00
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）	-66,140,181.07	2,091,562.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,036,823.56	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	21,325,865.23	17,817,028.54
投资损失（收益以“-”号填列）	4,586,130.02	-6,819,578.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,537.68	-8,360.54
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）	-45,388,183.08	112,948,931.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-169,249,238.85	18,798,748.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-106,578,559.23	-143,249,823.68
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-226,658,464.95	-13,041,823.62
<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	76,867,503.16	102,580,611.77
减：现金的期初余额	102,580,611.77	175,776,574.47
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	-25,713,108.61	-73,195,962.70

## (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	76,867,503.16	102,580,611.77
其中：库存现金	123,064.28	81,483.39
可随时用于支付的银行存款	76,744,438.88	102,499,128.38
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	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	76,867,503.16	102,580,611.77
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

## 76、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

## 77、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	1,500,000.00	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	228,003,278.30	为取得银行借款抵押
无形资产	117,952,182.48	为取得银行借款抵押
在建工程	38,430,356.85	为取得银行借款抵押
合计	385,885,817.63	—

## 78、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			
其中：美元	1,228,160.90	6.5342	8,025,048.95
欧元	221,507.33	7.8023	1,728,266.64
港币	27,113.05	0.8359	22,663.80
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	4,301,861.62	6.5342	28,109,224.20
欧元	222,040.39	7.8023	1,732,425.73
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
应付账款			18,774,168.24
其中：美元	1,647,140.69	6.5342	10,762,746.70
欧元	1,026,802.55	7.8023	8,011,421.54
其他应付款			7,585.10
其中：美元	1,160.83	6.5342	7,585.10

(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。

#### 79、套期

适用 不适用

#### 80、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	18,578,401.03	营业外收入	18,578,401.03
与收益相关	2,000,000.00	递延收益	0.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本年本集团无政府补助退回的情况

#### 81、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

本年因新设宽城天海压力容器有限公司，合并范围增加 1 户。

2017 年 4 月 7 日，北京天海工业有限公司与宽城升华压力容器制造有限公司共同出资成立宽城天海压力容器有限公司，宽城天海压力容器有限公司注册资本 8,158.40 万元，实收资本 8,158.40 万元。北京天海工业有限公司以货币资金、技术使用权出资 4,984.78 万元，出资比例为 61.10%；宽城升华压力容器制造有限公司以土地使用权、房屋建筑物及机器设备出资 3,173.62 万元，出资比例为 38.90%，双方按约定的出资比例享有权益。

#### 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	86.95	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
宽城天海压力容器有限公司	河北省承德市	河北省承德市	生产	0.00	61.10	设立
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

其他说明:

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
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	61.49	-19,158,733.44	0.00	268,347,421.05
北京天海低温设备有限	25.00	8,858,768.71	0.00	10,890,546.68

公司				
廊坊天海高压容器有限公司	13.05	1,071,583.23	0.00	-115,822.06
天海美洲公司	49.00	1,347,318.01	0.00	19,925,499.10
上海天海复合气瓶有限公司	12.16	321,427.36	0.00	5,255,656.50
天津天海高压容器有限责任公司	45.00	9,966,208.92	0.00	100,056,812.49
宽城天海压力容器有限公司	38.90	-129,303.90	0.00	31,606,896.10

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

北京明晖天海气体储运装备销售有限公司成立于 2012 年 11 月 27 日，成立时注册资本为 1,000 万元，全部由北京天海工业有限公司出资。经过两次增资，截止 2017 年 12 月 31 日北京明晖天海气体储运装备销售有限公司注册资本为 54,522.52 万元，其中北京天海工业有限公司出资 210,000,000 元，占注册资本的 38.51%，北京京国发股权投资基金(有限合伙)出资 170,412,703.00 元，占注册资本的 31.26%，北京巴士传媒股份有限公司出资 164,812,525.00 元，占注册资本的 30.23%。

根据北京明晖天海气体储运装备销售有限公司的公司章程规定：北京明晖天海气体储运装备销售有限公司共有 5 名董事，其中北京天海工业有限公司提名 3 名，北京京国发股权投资基金(有限合伙)和北京巴士传媒股份有限公司各提名 1 名，除出售公司全部资产等重大事项需要董事会三分之二以上表决外，审定公司的经营计划和投资方案、决定公司内部管理机构的设置等事项由全体董事中过半数的董事同意。管理层也均由北京天海工业有限公司派出。北京天海工业有限公司可以对北京明晖天海气体储运装备销售有限公司实施控制，因此将其纳入合并报表范围。

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
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	218,042,094.02	504,216,623.21	722,258,717.23	284,642,782.81	4,243,554.25	288,886,337.06	162,893,356.19	520,305,628.84	683,198,984.67	215,404,957.73	3,129,430.00	218,534,387.73
北京天海低温设备有限公司	241,185,790.63	11,097,788.40	252,283,579.03	208,721,392.30	0.00	208,721,392.30	72,628,518.04	6,782,818.44	79,411,336.48	71,199,308.16	0.00	71,199,308.16
廊坊天海高压容器有限公司	109,016,750.10	27,676,626.13	136,693,376.23	34,247,348.16	0.00	34,247,348.16	49,262,438.67	203,492,714.04	252,755,152.71	170,201,730.62	0.00	170,201,730.62
天海美洲公司	50,195,256.16	235,428.92	50,430,685.08	9,766,401.17	0.00	9,766,401.17	45,773,948.71	329,370.01	46,103,318.72	5,764,134.49	0.00	5,764,134.49
上海天海复合气瓶有限公司	25,785,560.73	17,370,161.60	43,155,722.33	2,515,123.01	0.00	2,515,123.01	21,723,593.35	18,345,379.59	40,068,972.94	2,876,844.41	0.00	2,876,844.41
天津天海高压容器有限责任公司	163,830,312.91	193,017,034.90	356,847,347.81	130,728,569.45	0.00	130,728,569.45	144,688,914.67	199,195,973.55	343,884,888.22	143,020,391.77	0.00	143,020,391.77
宽城天海压力容器有限公司	20,926,537.92	88,335,429.79	109,261,967.71	22,950,368.47	5,060,000.00	28,010,368.47	—	—	—	—	—	—

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
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司	170,909,090.66	-31,292,216.77	-31,292,216.77	7,761,554.89	92,775,142.39	-34,140,276.52	-34,140,276.52	21,383,297.66
北京天海低温设备有限公司	235,408,551.64	35,350,158.41	35,350,158.41	-47,050,535.54	65,547,398.91	-34,174,508.18	-34,174,508.18	-5,781,839.70
廊坊天海高压容器有限公司	158,039,441.04	19,892,605.98	19,892,605.98	-184,620,437.05	241,295,656.89	-32,276,673.23	-32,276,673.23	13,431,962.67
天海美洲公司	192,805,499.65	2,749,628.58	325,099.68	-5,113,086.64	130,655,695.62	996,997.96	3,542,487.24	9,503,335.36
上海天海复合气瓶有限公司	48,482,211.16	3,448,470.79	3,448,470.79	848,629.30	43,400,402.37	3,295,594.76	3,295,594.76	675,619.85
天津天海高压容器有限责任公司	486,892,743.65	25,254,281.91	25,254,281.91	-16,650,435.51	299,695,509.87	5,690,851.56	5,690,851.56	28,139,872.99
宽城天海压力容器有限公司	0.00	-332,400.76	-332,400.76	3,345,200.14	—	—	—	—

**(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**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**适用 不适用

2017年6月,北京天海工业有限公司受让少数股东吴寿宗持有的廊坊天海高压容器有限公司4.87%股权,北京天海工业有限公司对廊坊天海高压容器有限公司持股比例由82.08%变更为86.95%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

廊坊天海高压容器有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,545,907.91
差额	-3,545,907.91
其中:调整资本公积	3,545,907.91
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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:

山东天海高压容器有限公司(以下简称山东天海)成立于2014年6月12日,成立时注册资本为3,000万元,其中北京天海工业有限公司(以下简称北京天海)出资1,530万元,占51%,山东永安合力钢瓶有限公司(以下简称永安合力)出资1,470万元,占49%。经过增资,山东天海注册资本变更为11,455万元,其中北京天海出资5,842.05万元,占51%,永安合力出资5,612.95万元,占49%。根据山东天海的公司章程规定,公司董事会由5名董事组成,其中北京天海提名3名,永安合力提名2名,董事会对所议事项作出的决定应当经全体董事五分之四以上的董事同意方为有效。山东天海的日常管理主要由永安合力派出的人员负责,因此北京天海不能对山东天海实施控制,未将其纳入合并报表范围,采取权益法核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	山东天海公司	山东天海公司	山东天海公司	山东天海公司
流动资产	141,174,431.20		101,720,186.45	

其中：现金和现金等价物	12,529,876.48		1,488,481.67	
非流动资产	124,367,470.55		127,737,223.67	
资产合计	265,541,901.75		229,457,410.12	
流动负债	154,529,075.14		98,686,031.30	
非流动负债	662,598.90		0.00	
负债合计	155,191,674.04		98,686,031.30	
少数股东权益	0.00		0.00	
归属于母公司股东权益	110,350,227.71		130,771,378.82	
按持股比例计算的净资产份额	56,278,616.13		66,693,403.20	
调整事项	-6,213,295.80		-3,531,595.84	
--商誉	0.00		0.00	
--内部交易未实现利润	-6,213,295.80		-3,531,595.84	
--其他	0.00		0.00	
对合营企业权益投资的账面价值	50,065,320.33		63,161,807.36	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		677,174,387.46		633,814,299.86
财务费用		1,126,466.27		1,402,951.23
所得税费用		0.00		2,223,753.50
净利润		-8,509,054.79		13,235,662.58
终止经营的净利润		0.00		0.00
其他综合收益		0.00		0.00
综合收益总额		-8,509,054.79		13,235,662.58
本年度收到的来自合营企业的股利		8,756,869.09		0.00

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	江苏天海公司	江苏天海公司	江苏天海公司	江苏天海公司
流动资产	34,607,595.29		14,118,211.58	
非流动资产	80,638,324.51		65,828,325.67	
资产合计	115,245,919.80		79,946,537.25	
流动负债	32,199,013.95		10,049,303.14	
非流动负债	0.00		0.00	
负债合计	32,199,013.95		10,049,303.14	
少数股东权益	0.00		0.00	
归属于母公司股东权益	83,046,905.85		69,897,234.11	
按持股比例计算的净资产份额	29,066,417.05		24,464,031.94	
调整事项	-7,437,254.91		-12,444,157.72	
--商誉	0.00		0.00	
--内部交易未实现利润	-7,593,083.42		-6,193,716.23	
--其他	155,828.51		-6,250,441.49	
对联营企业权益投资的账面	21,629,162.14		12,019,874.22	

价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00		0.00	
营业收入		64,999,206.62		50,258,619.71
净利润		3,293,871.74		198,258.44
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		3,293,871.74		198,258.44
本年度收到的来自联营企业的股利				

(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	204,468.71	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	3,370.00	0.00	204,468.71

(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	18,273.5052	43.30	43.30

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



### 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

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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京第一机床厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京京城工业物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津钢管钢铁贸易有限公司	子公司少数股东的关联方
天津大无缝投资有限责任公司	子公司的少数股东

### 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	采购商品	119,774,343.91	65,844,508.50
山东天海高压容器有限公司	采购商品、接受劳务	6,890,134.22	0.00
江苏天海特种装备有限公司	采购商品	10,043,997.39	0.00
合计	—	136,708,475.52	65,844,508.50

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	35,322,819.92	32,320,317.74
山东天海高压容器有限公司	销售商品、提供劳务	2,646,180.91	37,993.16
合计	—	37,969,000.83	32,358,310.90

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

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	30,000,000.00	2017-1-16	2020-1-16	否
北京京城机电控股有限责任公司	25,000,000.00	2017-4-12	2020-4-12	否
北京京城机电控股有限责任公司	50,000,000.00	2017-5-16	2020-5-16	否
北京京城机电控股有限责任公司	20,000,000.00	2017-5-11	2020-5-10	否
北京京城机电控股有限责任公司	50,000,000.00	2017-7-5	2020-7-4	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	45,000,000.00	2017-5-9	2018-5-9	—

北京京城机电控股 有限责任公司	30,000,000.00	2017-10-19	2017-11-29	—
北京京城机电控股 有限责任公司	83,000,000.00	2016-9-11	2017-12-21	—
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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	处置资产	5,812,611.98	0.00

## (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	7,718,385.79	6,002,422.66

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## 1. 关联方利息费用/利息收入

关联方名称	本年金额	上年金额
北京京城机电控股有限责任公司（利息支出）	6,064,321.39	5,932,713.89

## 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	12,890,682.94	128,906.83	8,765,614.27	87,656.14
其他应收款	江苏天海特种 装备有限公司	773,683.00	43,556.31	382,273.18	5,096.13
其他应收款	山东天海高压 容器有限公司	1,751,586.00	17,515.86	21,180.00	211.80
预付账款	山东天海高压 容器有限公司	116,650.00	0.00	1,423,876.73	0.00
应收股利	山东天海高压 容器有限公司	8,756,869.09	0.00	0.00	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	江苏天海特种装备有限公司	5,191,239.08	0.00
应付账款	山东天海高压容器有限公司	1,580,792.28	0.00
应付账款	天津钢管钢铁贸易有限公司	4,060,722.44	21,452,293.35
预收账款	山东天海高压容器有限公司	0.00	3,340.00
其他应付款	北京京城机电控股有限公司	50,000,000.00	133,000,000.00
其他应付款	北京第一机床厂	395,000.00	0.00
其他应付款	天津大无缝投资有限责任公司	1,745,879.83	1,704,203.53
专项应付款	北京京城机电控股有限公司	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

于本公司 2017 年年度报告“第七节重要事项”之“第十四条重大关联交易”之“第五项其他”披露的关连交易也构成《香港上市规则》第 14A 章中定义的关连交易或持续关连交易。

### 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 2017 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	0.00	1,886,860.00
一至二年 T+2 年	0.00	1,886,860.00
二至三年 T+3 年	0.00	1,886,860.00
三 T+3 年以后	0.00	19,517,505.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>25,178,085.00</b>

除上述承诺事项外，截止 2017 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

#### 1. 资产负债表日后已偿还金额

项目	偿还金额
账龄超过 1 年的大额应付账款	0.00
账龄超过 1 年的大额其他应付款	0.00

2. 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

1. 本集团 2017 年度归属于母公司股东的净利润 2,086.84 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-6,077.56 万元。2016 年度归属于母公司股东的净利润-14,878.76 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-16,487.45 万元。2017 年度较 2016 年度实现扭亏，主营业务减亏明显。

2014 年以来，本集团受宏观环境的影响，特别是油气差价缩短和电动车补贴政策的冲击，天然气市场需求大幅下降，致使本集团产能不能释放，产品毛利率逐年下降，经营业绩持续下降，主营业务出现了亏损。针对现状，本公司股东会、董事会和经营层不断寻求对策，2018 年主要从以下方面进行整体运作逐步实现主营业务减亏乃至扭亏。

**(1) 抓住行业复苏的机遇，扩大市场占有率**

2017 年以来，国际原油价格持续稳步上升，国内成品油价格亦同步上涨，天然气应用的经济性得到一定程度恢复；同时 2016 年 GB1589 新版标准实施，重卡行业同比出现较大幅度

增长，也带动了天然气重卡的生产与销售。同时全球工业气体市场和氢能及燃料电池行业下游行业景气度继续提升。

在此行业发展大背景下，2017 年本集团锁定重点区域，通过建立外租库等方式拓展销售渠道和销售方式，公司的 LNG 应用装备特别是 LNG 气瓶市场需求增长较快，销售及生产情况较去年同期均有较大幅度增长。2018 年度本集团将继续紧跟产业政策，加快产品研发，适应新市场、新业态，锁定目标客户群，扩大产品市场占用率。

## (2) 盘活闲置资产

本公司下属子公司北京天海工业有限公司拥有的五方桥房地资源自腾退以来，积极探索开发路径，以实现资产的盘活利用，反哺主业。

2017 年，结合中关村朝阳园管委会对垡头地区的科技产业政策导向和北京市关于“文化中心”和“科技创新中心”的战略定位以及“保护利用老旧厂房、拓展文化空间”的文件指示精神，北京天海工业有限公司积极推进文化创意的项目改造方案，目前已调研和考察了多家合作对象，并制定了详细的开发方案。2018 年该项目将进入实质性的方案论证阶段。

## (3) 积极拓展融资渠道，保持持续现金流

截止 2017 年 12 月 31 日，本集团短期借款 28,500 万元，其中 17,500 万元为控股股东担保借款，11,000 万元为利用现有土地房产的抵押借款。长期借款 506 万元，借款期限为 3 年，尚未使用的借款额度 12,007.55 万元。另外从控股股东获得的资金拆借款 5,000 万元。

本集团具有较高的信誉度，从未出现过贷款违约情况，抵押物价值充足，在金融机构的信用度较高。虽然金融机构随着市场资金宽松程度，对贷款利率会有所浮动，但总体看本集团作为国企上市公司的资金成本在市场中还是属于偏低水平。随着行业逐步复苏，公司毛利率足以覆盖资金成本。从公司历史经验判断，现有贷款余额预计在到期前能够和金融机构达成展期或借新还旧的一致意见。

2. 本公司所属子公司廊坊天海高压容器有限公司已进入资产处置和人员安置阶段，不具有持续经营的条件，截止报告日相关事项尚未执行完毕。

3. 除上述事项外，截止审计报告日，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	398,100,000.00	100.00	0.00	0.00	398,100,000.00	345,100,000.00	100.00	0.00	0.00	345,100,000.00
其中：合并范围内关联方组合	398,100,000.00	100.00	0.00	0.00	398,100,000.00	345,100,000.00	100.00	0.00	0.00	345,100,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	398,100,000.00	100.00	0.00	0.00	398,100,000.00	345,100,000.00	100.00	0.00	0.00	345,100,000.00



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	390,000,000.00	340,000,000.00
关联往来	8,100,000.00	5,100,000.00
合计	398,100,000.00	345,100,000.00

**(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	三至四年	85.41	0.00
北京天海低温设备有限公司	借款	50,000,000.00	一年以内	12.56	0.00
北京天海工业有限公司	关联往来	8,100,000.00	三年以内	2.03	0.00
合计	—	398,100,000.00	—	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账款

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	348,100,000.00	0.00	0.00
北京天海低温设备有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00
合计	398,100,000.00	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	2,830,188.68	0.00	2,264,150.94	0.00
合计	2,830,188.68	0.00	2,264,150.94	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	59,103,357.51	
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）	18,578,401.03	
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	13,998,858.16	
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	3,062,739.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-915,263.81	
少数股东权益影响额	-12,184,088.16	
合计	81,644,004.61	

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	3.61	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.53	-0.14	-0.14

## 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
销售总额	1,166,472,219.97	863,707,076.06
减：销售税及其他附加费用	16,443,274.58	12,487,149.78
<b>合计</b>	<b>1,150,028,945.39</b>	<b>851,219,926.28</b>

### （2）税项

项目	本年金额	上年金额
当年企业所得税	8,496,222.40	1,651,706.37
递延所得税	-5,537.68	-8,360.54
<b>合计</b>	<b>8,490,684.72</b>	<b>1,643,345.83</b>

### （3）股息

于 2017 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（2016 年：无）。

## 第十四节 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

2017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2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

#### 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。

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

#### 二、内部控制评价结论

##### 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

##### 2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

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。

##### 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

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。

##### 4. 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影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

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。

##### 5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

##### 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

### 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。

1. **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以及北京天海工业有限公司下属单位，包括：北京明晖天海气体储运装备销售有限公司、北京天海低温设备有限公司、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、北京攀尼高空作业设备有限公司、京城控股（香港）有限公司、天海美洲公司。

#### 2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	91.70
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.27

#### 3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、法律事务及文书管理、财务报告、担保业务、全面预算、合同管理、工程项目、内部信息传递、信息系统等。

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。

#### 4. 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。

#### 5. 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，是否存在重大遗漏

是 否

#### 6. 是否存在法定豁免

是 否

## 7. 其他说明事项

无。

### (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。

#### 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

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。

#### 2. 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：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入总额	错报 $\geq$ 营业收入总额0.5%	营业收入总额0.2% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额0.5%	错报 $<$ 营业收入总额0.2%
利润总额	错报 $\geq$ 利润总额5%	利润总额2% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额5%	错报 $<$ 利润总额2%
资产总额	错报 $\geq$ 资产总额0.5%	资产总额0.2% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额0.5%	错报 $<$ 资产总额0.2%
所有者权益总额	错报 $\geq$ 所有者权益总额0.5%	所有者权益总额0.2% $\leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额0.5%	错报 $<$ 所有者权益总额0.2%

说明：

无。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中的重大错报。 出现下列情形的，认定为重大缺陷：A. 控制环境无效；B. 董事、监事和高级管理人员舞弊行为；C. 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；D. 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；E. 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；F. 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

说明：

无。

#### 3. 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：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	1000 万元以上	100 万元至 1000 万元 (含 1000 万元)	100 万元 (含 100 万元) 以下
重大负面影响	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露	受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响	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

说明:

无。

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:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	出现以下情形的, 认定为重大缺陷: A. 违反国家法律、法规或规范性文件; B. 重大决策程序不科学; C. 制度缺失可能导致系统性失效; D. 重大或重要缺陷不能得到整改; E. 其他对公司影响重大的情形。
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。

说明:

无。

### (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

##### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

##### 1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

##### 1.3. 一般缺陷

报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷。

##### 1.4. 经过上述整改, 于内部控制评价报告基准日, 公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

##### 1.5. 经过上述整改, 于内部控制评价报告基准日, 公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

#### 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否



## 2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

## 2.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，但由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，使风险可控，对公司非财务报告事项不构成影响或影响较小，并对有较小影响的一般缺陷进行及时整改。

## 2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

## 2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

## 四. 其他内部控制相关重大事项说明

### 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

公司对内部控制缺陷整改情况高度重视，并要求积极落实整改。2016年度披露的非财务报告内部控制一般缺陷已整改完成。

### 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明，也不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。通过内部控制的评价和测试，公司的内部控制制度设计合理、运行有效，未发现重大缺陷和重要缺陷。

2018 年度，公司将在本次评价的基础上进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督管理，保持公司健康稳定长远发展。

### 3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事会授权）：王军  
北京京城机电股份有限公司  
2018年3月26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

大华内字[2018]000043 号

## 错误！未找到引用源。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**错误！未找到引用源。**（以下简称贵公司）2017 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

## 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，**错误！未找到引用源。**于 2017 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘国清

中国·北京

中国注册会计师：魏玮

二〇一八年三月二十六日

## 第十五节 五年业绩摘要

本公司截至 2017 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）

	2017	2016	2015	2014	2013	
	人民币万元	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 (调整后)
营业额	120,349.70	88,952.53	107,659.63	180,633.31	282,819.43	282,819.43
利润总额	3,163.63	-17,901.45	-29,088.61	1,804.62	-10,462.44	-10,500.44
所得税费用	849.07	164.33	583.31	503.42	454.78	454.78
归属于母公司 股东的净利润	2,086.84	-14,878.76	-20,781.74	2,141.62	-10,759.77	-10,823.90
归属于母公司 股东权益	58,837.53	56,519.78	71,266.31	91,953.06	77,527.17	80,357.33
少数股东权益	43,596.70	40,668.75	43,731.05	52,522.87	35,852.66	36,006.50

## 二、资产及负债（根据中国会计准则编制）

	2017	2016	2015	2014	2013	
	人民币万元	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 (调整后)
资产						
流动资产	96,937.67	76,242.27	87,756.35	123,966.10	157,073.98	157,073.98
非流动资产	95,568.53	108,748.62	119,992.87	126,822.24	125,862.10	125,862.10
总资产	192,506.20	184,990.89	207,749.21	250,788.33	282,936.09	282,936.09
负债						
流动负债	75,264.43	73,983.05	79,230.83	92,885.40	153,581.46	153,425.46
非流动负债	14,807.54	13,819.31	13,521.03	13,427	15,974.80	13,146.80
总负债	90,071.97	87,802.36	92,751.86	106,312.40	169,556.26	166,572.26
股东权益						
归属于母公司股东权益	58,837.53	56,519.78	71,266.31	91,953.06	77,527.17	80,357.33
少数股东权益	43,596.70	40,668.75	43,731.05	52,522.87	35,852.66	36,006.50
股东权益	102,434.23	97,188.53	114,997.36	144,475.93	113,379.83	116,363.83

## 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》，上海证券交易所网站，香港联合交易所有限公司披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
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：2018年3月26日

## 修订信息

□适用 √不适用