



# 北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股代號: 0187; A股代號: 600860)

## 年度報告 2013



# 目錄

第一節	釋義及重大風險提示	3
第二節	公司簡介	5
第三節	會計數據和財務指標摘要	8
第四節	董事長報告	10
第五節	管理層討論與分析	15
第六節	董事會報告	26
第七節	重要事項	35
第八節	股份變動及股東情況	48
第九節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	53
第十節	公司治理及管治報告	63
第十一節	內部控制	80
第十二節	財務會計報告	92
第十三節	五年業績摘要	203
第十四節	備查文件目錄	204

- 一、 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二、 公司應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事10名，獨立非執行董事王徽女士因公務不能出席會議，委託獨立非執行董事王德玉先生出席會議並行使表決權。
- 三、 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四、 公司董事長蔣自力先生、總經理胡傳忠先生及總會計師姜馳女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：報告期，經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，歸屬於母公司的淨利潤為-10,823.90萬元，年末未分配利潤為-22,270.15萬元。由於公司年末未分配利潤為負，故董事會根據《企業會計制度》、《公司章程》對利潤分配的規定，擬定2013年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，該預案尚需提交股東大會審議。
- 六、 前瞻性陳述的風險聲明  
本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
- 七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？  
否
- 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？  
否

## 第一節 釋義及重大風險提示

### 一、釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義		
股東大會	指	於2013年4月26日召開的2012年度股東周年大會
北京市國資委	指	北京市人民政府國有資產監督管理委員會
北京證監局	指	中國證券監督管理委員會北京監管局
北人集團	指	北人集團公司，一間於中國註冊成立之公司，京城控股之附屬子公司（原為本公司之控股股東）
北人股份	指	北人印刷機械股份有限公司（更名前本公司）
董事會	指	本公司董事會
公司、本公司	指	北京京城機電股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於聯交所主板及上交所上市
關聯人士	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
控股股東	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
CNG	指	壓縮天然氣(Compressed Natural Gas)的英文縮寫
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
董事	指	本公司董事
DOT	指	美國交通部(US Department of Transportation)的英文縮寫
臨時股東大會	指	於2013年12月16日召開的2013年度第一次臨時股東大會
本集團	指	本公司及其附屬公司
工業氣瓶	指	灌裝工業氣體的鋼瓶統稱
京城控股(大股東、實際控制人)	指	北京京城機電控股有限責任公司，一間於中國成立之公司，為本公司之控股股東，持有本公司約47.78%之股權
京城壓縮機、京城環保	指	北京京城壓縮機有限公司(本公司之子公司)；更名前為北京京城環保產業發展有限責任公司
京城香港	指	京城控股(香港)有限公司(本公司之子公司)
上市規則	指	聯交所證券上市規則
LNG	指	液化天然氣(liquefied natural gas)的英文縮寫

一、釋義(續)

中國企業會計準則	指	中國企業會計準則
人民幣	指	中國法定貨幣人民幣
股東	指	股份持有人
股份	指	本公司股份，包括A股及H股，另有所指除外
上交所	指	上海證券交易所
加氣站	指	將液化天然氣或壓縮天然氣給汽車加注的站
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
監事會	指	本公司監事會
監事	指	本公司監事
天海工業	指	北京天海工業有限公司(本公司之子公司)
港元	指	香港法定貨幣港元
美元	指	美利堅合眾國法定貨幣美元

二、重大風險提示：

- 1、 2014年公司新生產基地可以投產，但如果宏觀經濟下行導致市場需求降低，可能導致部份產能放空，達不到預期目標。
- 2、 2014年壓縮機市場形勢依然嚴峻，低價惡性競爭持續，毛利率呈下降趨勢。

## 第二節 公司簡介

### 一、公司信息

公司的中文名稱	北京京城機電股份有限公司
公司的中文名稱簡稱	京城股份
公司的外文名稱	BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
公司的外文名稱縮寫	JINGCHENG MAC
公司的法定代表人	蔣自力

### 二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	焦瑞芳	蘆蕊蘋
聯繫地址	北京市朝陽區天盈北路9號	北京市朝陽區天盈北路9號
電話	010-67365383	010-67365383
傳真	010-87392058	010-87392058
電子信箱	jcgf@btic.com.cn	jcgf@btic.com.cn

### 三、基本情況簡介

公司註冊地址	北京市朝陽區東三環中路59號樓901室
公司註冊地址的郵政編碼	100022
公司辦公地址	北京市朝陽區天盈北路9號
公司辦公地址的郵政編碼	100121
公司網址	www.btic.com.cn
電子信箱	jcgf@btic.com.cn

### 四、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱	《上海證券報》、《證券日報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	www.sse.com.cn 及 www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地地點	本公司董事會辦公室

### 五、公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	公司股票簡況		
		股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	京城股份	600860	北人股份
H股	聯交所	京城機電股份	0187	北人印刷機械股份

## 六、公司報告期內註冊變更情況

### (一) 基本情況

首次註冊登記日期	1993年7月13日
首次註冊登記地點	中國北京市朝陽區
第1次變更註冊登記日期	2003年12月24日
第1次變更註冊登記地點	中國北京市
第2次變更註冊登記日期	2013年12月23日
第2次變更註冊登記地點	中國北京市朝陽區
企業法人營業執照註冊號	110000005015956
稅務登記號碼	京證稅字110105101717457
組織機構代碼	10171745-7

### (二) 公司上市以來，主營業務的變化情況

鑒於公司重大資產重組項目於2013年9月26日獲得中國證監會核准批復，公司按照重組方案，以全部資產和負債與北京京城機電控股有限責任公司所擁有的氣體儲運裝備業務相關資產進行置換。故公司主營業務由原印刷機械製造變更為氣體儲運裝備製造。

### (三) 公司上市以來，歷次控股股東的變更情況

2012年12月7日本公司原控股股東北人集團將持有的本公司201,620,000股股份無償劃轉給京城控股，並完成了過戶手續。本公司現控股股東為京城控股，持有本公司約47.78%之股份。

## 七、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所名稱(境內)	名稱 辦公地址 簽字會計師姓名	信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層 馬傳軍 龐榮芝
報告期內履行持續督導職責的財務顧問	名稱 辦公地址 簽字的財務顧問主辦人姓名 持續督導的期間	中信證券股份有限公司 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 錢一思、李黎 2013年9月26日至2014年12月31日
公司聘請的境內法律顧問名稱 公司聘請的境內法律顧問辦公地址 公司聘請的境外法律顧問名稱 公司聘請的境外法律顧問辦公地址 公司其他基本情況	北京市康達律師事務所 中國北京朝陽區建國門外大街19號 胡關李羅律師行 香港中環怡和大廈26樓 股東接待日：每月10日及20日(節假日順延) (公司每星期六、星期日休息) 上午9:00-11:00 下午2:00-4:00	

### 八、公司沿革

本公司是由北人集團公司獨家發起設立的股份有限公司，於一九九三年七月十三日在工商行政管理局登記註冊成立，並於一九九三年七月十六日經國家體改委體改生(一九九三年)118號文件批准，轉為可在境內及香港公開發行股票並上市的社會募集股份有限公司。經國務院證券委員會等有關部門批准，本公司於一九九三年和一九九四年分別在香港和上海發行H股和A股，並分別於一九九三年及一九九四年在香港聯合交易所及上海證券交易所上市。二零零二年經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]133號文核准，本公司增發2,200萬股A股，於二零零三年一月十六日在上海證券交易所上市。二零零六年三月二十日公司股東大會通過了A股市場股權分置改革，於二零零六年三月三十一日A股市場恢復交易。本公司於二零一三年九月二十六日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准北人印刷機械股份有限公司重大資產重組的批復》(證監許可[2013]1240號)，核准本公司重大資產置換暨關聯交易事項。本公司以全部資產和負債與京城控股所持有的北京天海工業有限公司88.50%股權、京城控股(香港)有限公司100%股權和北京京城壓縮機有限公司100%股權進行置換，差額部分由京城控股以現金方式補足。由於重大資產重組後相關業務進行了變更，二零一三年十二月二十三日經北京市工商行政管理局核准，本公司全稱由原來「北人印刷機械股份有限公司」變更為「北京京城機電股份有限公司」。

本公司A股證券簡稱於二零一四年二月十日由「北人股份」變更為「京城股份」，A股證券代碼「600860」不變。本公司H股證券簡稱於二零一四年二月四日由「北人印刷機械股份」變更為「京城機電股份」，英文簡稱由「BEIREN PRINTING」變更為「JINGCHENG MAC」，H股證券代碼「0187」不變。

### 九、經營業務範圍

許可經營項目：普通貨運；專業承包。

一般經營項目：開發、設計、銷售、安裝、調試、修理低溫儲運容器、壓縮機(活塞式壓縮機、隔膜式壓縮機、核級膜壓縮機)及配件；機械設備、電氣設備；技術諮詢、技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。

一、報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2013年	2012年		本期比上年 同期增減(%)	2011年
		調整後	調整前		
營業收入	<b>2,828,194,349.87</b>	3,045,275,527.04	748,254,409.40	-7.13	803,873,926.57
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>-108,239,018.44</b>	-124,456,883.57	-168,358,026.72	不適用	11,382,900.84
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>-76,646,872.99</b>	-173,196,189.59	-173,196,189.59	不適用	-30,853,075.37
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-226,602,488.48</b>	-60,172,645.94	-47,140,181.37	不適用	-20,898,129.06
	2013年末	2012年末		本期末比上年 同期末增減(%)	2011年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>803,573,308.22</b>	1,436,750,081.62	587,988,304.80	-44.07	756,382,308.67
總資產	<b>2,829,360,876.07</b>	3,802,931,964.53	1,475,038,749.96	-25.60	1,485,441,846.03

說明：2012年調整前為本公司2012年度已披露的財務報告中的相關財務數據，根據《企業會計準則第20號-企業合併》的規定，對於同一控制下的控股合併，對合併資產負債表的期初數進行調整，同時對比較報表相關項目進行調整，因此，2012年調整後的財務數據中包括置出資產及置入資產全年的財務數據；2013年末的財務數據包括置出資產2013年10月31日以前的財務數據及置入資產全年的財務數據。

(二) 主要財務數據

主要財務指標	2013年	2012年		本期比上年 同期增減(%)	2011年
		調整後	調整前		
基本每股收益(元/股)	<b>-0.26</b>	-0.29	-0.40	不適用	0.03
稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.26</b>	-0.29	-0.40	不適用	0.03
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	<b>-0.18</b>	-0.41	-0.41	不適用	-0.07
加權平均淨資產收益率(%)	<b>-8.36</b>	-8.30	-25.05	不適用	1.52
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	<b>-13.27</b>	-25.77	-25.77	不適用	-4.11

### 第三節 會計數據和財務指標摘要

#### 二、非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2013年金額	2012年金額	2011年金額
非流動資產處置損益	<b>-14,393.74</b>	-111,794.87	14,958,555.12
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關，符合國家 政策規定、按照一定標準定額或定量 持續享受的政府補助除外	<b>2,668,633.80</b>	5,065,300.56	2,615,267.06
債務重組損益	<b>34,759.16</b>		96,281.69
同一控制下企業合併產生的子公司 期初至合併日的當期淨損益	<b>-32,693,979.16</b>	48,404,711.61	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>-75,174.26</b>	490,372.57	25,425,169.26
其他損益項目	<b>-641,637.99</b>		
少數股東權益影響額	<b>873,356.67</b>	5,109,283.85	859,296.92
所得稅影響額	<b>-3,003.41</b>	0	
合計	<b>-31,592,145.45</b>	48,739,306.02	42,235,976.21



2013年12月16日公司2013年度第一次臨時股東大會董事、監事、高級管理人員合影。

## 一、回顧

報告期內，公司重大資產置換暨關聯交易事項獲得中國證券監督管理委員會的核准(證監許可[2013]1240號)，公司以全部資產和負債與京城控股所持有的天海工業88.50%股權、京城香港100%股權和京城壓縮機100%股權進行置換。公司業務由原印刷機械製造變更為氣體儲運裝備製造。

報告期全球經濟仍在緩慢復蘇，歐債危機尾部風險依然存在，發達國家經濟改變前兩年經濟低迷狀態，發展中國家經濟增長速度則不同程度下降，致使世界經濟呈現低速增長。我國堅持穩中有進、穩中有為的原則，採取了穩增長、控通脹、防風險系列政策措施，保證了經濟的持續健康發展，經濟運行總體平穩。

由於國家加大對環境污染治理力度，天然氣在國家的一次能源發展中佔據重要的戰略地位，從而對天然氣儲運設備的需求也越來越大，而氣體儲運裝備行業中傳統氣瓶產品產能過剩、低價惡性競爭等問題致使眾多生產廠家經營困難。

報告期內，公司以效益、改革、市場和創新為重點，憑藉「十二五」初期對於天然氣市場預期的準確把握和戰略布局的及時調整，積極從市場支撐、產品支撐和能力支撐方面採取措施，各項重點工作都在有序推進，有望在「十二五」末期實現成功轉型。

報告期內，按照中國會計準則編制的營業收入為人民幣282,819.43萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-10,823.90萬元。

### 1、通過重大資產重組，提升公司價值

報告期內，公司將原印刷機械製造業務的全部資產、負債置出，同時將具有一定盈利能力的氣體儲運裝備業務相關資產注入公司，從而實現公司主營業務的轉型，從根本上改善公司的資產質量，提高公司的可持續發展能力，切實提升公司價值，保護中小股東的利益。

## 第四節 董事長報告

### 一、回顧(續)

#### 2、完善公司制度，提高公司管控能力

報告期內，公司於2013年10月31日開始實施重大資產重組，對公司管控模式及時進行了調整，完善了內控體系；修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等相關制度。為保證資產交割後公司董事會、監事會能夠依法正常運作，公司對董事、監事、高管及子公司相關人員進行了培訓，提升了公司管控能力。

#### 3、加快低溫設備基地籌建工作，積極進行產品結構調整

報告期內，公司積極推進產品結構調整，加大高附加值產品批量供貨能力，加快低溫設備基地籌建工作。目前，已完成低溫設備基地的土建工程建設。

#### 4、及時調整銷售策略，充分利用銷售網路，擴寬銷售渠道

報告期內，公司針對不同產品所處的不同競爭環境區別產品的銷售策略，提高銷售能力，擴寬銷售渠道。在新產品銷售方面，公司一方面激發業務人員的市場開拓積極性，另一方面加大對高附加值產品的扶持力度和推廣力度。天然氣相關產品方面，公司已陸續和國內一線品牌的重卡公司和整車廠建立合作關係，2013年天然氣業務銷售收入比2012年增長了25%，佔天海工業銷售收入的比重已達到39.2%；低溫儲罐也已在國內外市場累積了較好的聲譽，銷售收入比2012年增長51.5%。

#### 5、堅持技術創新，嚴格成本控制，提升企業效益

報告期內，公司不斷進行產品增項認證，優化產品設計和標準化定型，提升產品質量，繼續為天然氣領域的爆發式增長做好充足準備。對於傳統的工業氣瓶產品，公司從每個產品、每個零部件、每道工序入手，節能降耗，降低成本，提升產品競爭力和企業盈利能力。公司自主設計研發的LNG/L-CNG加氣站已建成數座並通過竣工驗收；完成船用LNG儲罐及其系統的開發；完成GD8超大型隔膜壓縮機的開發，並已進行近72小時的連續運轉；優化改進的GD4\GD6壓縮機也已實現了多台合同產品訂貨。



天海工業獲評「高新技術企業」

一、回顧(續)

6、 加強採購管理，優化庫存結構，降低產品成本

報告期內，公司加強了採購管理和外協管理，通過實行比價採購制度，細化了採購過程管理，並對供應商實行動態管理、現場評審和業績監控，定期對供應商的質量、服務、價格、交貨期等方面進行全方位評估，有效降低了採購成本，提高了外協產品質量；通過運用U8和計算機系統對庫存情況實行信息化動態管理，合理控制了庫存數量，減少了資金佔用，優化了庫存結構。

7、 進行法律專項檢查，加強內部審計，加強法律風險防控

報告期內，公司強化了法律專項審計工作，規範了合同模版和合同評審，加強了內外部審計，加大了對各類招投標事務的監督、管理，積極查找風險點，加強法律風險防控，做到重大採購、重點工程實現公平、公正、公開化管理。



2013年8月14日市委副書記、市長王安順調研天海工業產品情況



2013年第十四屆中國國際天然氣汽車、加氣站設備展覽會

### 二、2014年展望

2014年，全球工業氣瓶市場需求與去年比不會有較大提高，供需矛盾依舊突出，競爭將會更加激烈。天然氣儲運市場需求將明顯好轉。隨著科技進步和經濟的發展，高速增長的汽車保有量也給城市帶來了大氣污染和能源緊張，中國以北京為首的許多城市顯得尤為突出，這將促使政府加快用CNG或LNG燃料汽車代替汽油和柴油汽車的步伐。天然氣產業的蓬勃發展為氣體儲運行業提供了廣闊機遇，低溫儲罐、運輸槽車等市場依舊延續供不應求的格局，湖泊、江海等船用領域市場前景也相當看好。

2014年是「十二五」戰略規劃實施的第四年，面對國內外複雜的經濟形勢及行業內激烈的競爭，公司將貫徹落實深化改革，不斷創新；加快新產品開發速度，增強企業創新能力，進一步提升企業核心競爭力；充分發揮事業部職能，加快低溫設備生產基地建設，儘快實現產業佈局，不斷擴大市場份額，建立和完善內控體系，提高產品質量，降低運營風險；繼續實施成本控制措施，節能降耗，提高營運能力，使公司成為全球氣體儲運裝備行業最前列公司。



低溫設備基地廠房



工作人員檢修焊接絕熱氣瓶

## 二、2014年展望(續)

### 2014年重點工作

- 1、 **規範公司治理，加強內部控制，提高公司風險防控水平**  
完成內控體系的建設和評估工作，進一步理順管理流程，提高防控水平，強化規範管理；繼續做好信息披露工作，對公司各部室、子公司關鍵崗位人員進行大力度培訓，使其盡快熟知信息披露的法律法規體系，提高保密意識，堅決防止洩漏內幕信息，確保信息披露的真實、準確、完整，保證中小股東利益；建立健全各項管理制度，加強制度實施考核，提高公司風險防控水平。
- 2、 **創新營銷模式，加強營銷管理，提高公司產品市場佔有率**  
進一步完善定價機制，細化實施方案，明確責權劃分，提高辦事效率，加快LNG氣瓶、特種車輛、加氣站等新業務的市場推介力度，最大限度的滿足市場需求；進一步加強教育培訓，完善公司網絡營銷流程，改善營銷隊伍人員結構，提高業務人員的素質，通過網絡營銷與常規營銷方式的結合，進一步擴大市場份額，提高公司產品市場佔有率。
- 3、 **加大新產品研發力度，加快新產品商業化速度**  
進一步加大產品研發和改進力度，加快新產品試製進度，同時加強與營銷系統互動，加快新產品商業化速度，重點加快LNG雙泵撬裝加液裝置、LNG運輸槽車、低溫液體迷你型儲罐(1-3m<sup>3</sup>)、超大型低溫儲罐、35MPa氣燃料儲氣鋁內膽碳纖維複合氣瓶等公司戰略轉型產品研發進度，通過創新驅動，實現產品轉型升級。
- 4、 **加快重大投資項目建設，加大產品結構調整力度**  
加快重點項目建設速度，加大產品結構調整力度，進一步完善公司戰略布局，為公司產品轉型升級提供保障。低溫生產基地建設項目。作為公司「十二五」戰略規劃的重點投資項目，是公司實現由「氣瓶」產品向「罐、車、站」產品延伸的關鍵。公司將積極做好生產線及各種設備安裝調試工作，爭取按預定計劃進行投產，下半年實現30-40%產能。
- 5、 **嚴格成本控制，優化供應鏈建設，提高企業效益**  
進一步調整並優化工藝流程，降低成熟產品成本，提升產品市場競爭力；做好產銷平衡和銜接，嚴格控制應收賬款和存貨的資金佔用，降低企業運營風險；充分運用信息化管理工具，優化供應鏈建設和庫存結構，降低採購成本，提高企業效益。
- 6、 **加強質量管理，加大內外審力度，提高公司產品質量**  
通過內、外部審核及時發現問題並不斷完善和改進質量管控體系，確保公司質量管理體系持續有效運行；加強質量管理體系的培訓學習，使各級人員掌握工作依據、質量標準、檢驗檢測方法等，進一步提高全員質量意識；大力推進QMS系統項目實施進度，通過信息化手段提升質量管理水平，提高公司產品質量。
- 7、 **加強全面預算管理，強化預算分析，提高公司管理效率**  
進一步加強全面預算管理，嚴格預算分析和預警控制，強化全面預算管理執行過程中的監督考核，明確責權劃分，切實提高全面預算編製準確性，提高公司管理效率。

承董事會命  
蔣自力  
董事長

2014年3月27日

## 第五節 管理層討論與分析

### (一) 報告期內經營情況的討論與分析

#### 1、 報告期公司主營業務範圍

許可經營項目：普通貨運；專業承包。

一般經營項目：開發、設計、銷售、安裝、調試、修理低溫儲運容器、壓縮機(活塞式壓縮機、隔膜式壓縮機、核級膜壓縮機)及配件；機械設備、電氣設備；技術諮詢、技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。

#### 2、 公司主營業務經營情況的說明

報告期內公司主營業務情況,按中國會計準則編製實現營業收入為人民幣282,819.43萬元，淨利潤為人民幣-10,823.90萬元，每股收益人民幣-0.26元。

### (二) 主營業務分析

#### 1、 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	2,828,194,349.87	3,045,275,527.04	-7.13
營業成本	2,402,264,930.73	2,543,156,272.24	-5.54
銷售費用	158,783,476.97	160,056,421.43	-0.80
管理費用	283,060,648.76	365,040,264.63	-22.46
財務費用	58,634,213.01	45,089,413.43	30.04
經營活動產生的現金流量淨額	-226,602,488.48	-60,172,645.94	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-506,462,626.25	-107,203,649.43	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	551,943,371.00	377,196,823.63	46.33
研發支出	36,929,211.02	46,119,332.13	-19.93

#### 2、 收入

##### (1) 驅動業務收入變化的因素分析

報告期內，氣體儲運裝備和壓縮機銷售較2012年有所下滑，主要原因分析如下：

##### ① 石油天然氣價差縮小對天然氣瓶產品銷售收入產生的影響

2013年度，石油價格經歷了多次調整，並未能如原預期的呈上漲趨勢。而隨著國內天然氣價格改革的逐步推進，天然氣價格呈現明顯上漲趨勢。石油價格與天然氣價格的上述變動，造成兩者價差縮小，進而導致天然氣對油料替代進程放緩，天然氣汽車的推廣和應用因此失去經濟動力而大幅度減緩，導致天然氣瓶產品未達到預期的銷售數量。

##### ② 下游行業波動對傳統工業氣瓶產品銷售收入產生的影響

2013年度，受冶煉、造船、建築等工業氣體主要使用行業經營下滑的影響，工業氣體市場需求呈現下滑，導致工業用鋼質無縫氣瓶產能過剩，傳統工業用鋼質無縫氣瓶市場競爭日趨激烈，導致傳統工業氣瓶業績有所下降。

##### ③ 京城壓縮機銷售收入波動的影響

受到2013年經濟增長乏力的影響，壓縮機行業市場需求減少，同時競爭加劇。為了得到有限的訂單，不得不採取降價銷售的策略。京城壓縮機新推出了活塞機2D10、4M10等系列產品，產量較低，成本較高，導致公司整體毛利率下滑。

**(二) 主營業務分析 (續)****2、 收入 (續)****(1) 驅動業務收入變化的因素分析 (續)****④ 美國雙反稅率實施的影響**

根據2012年5月美國國際貿易委員會對原產於中國的高壓鋼瓶的雙反調查作出的最終裁定，天海工業出口至美國的DOT標準的鋼質無縫氣瓶產品將被徵收15.81%的反補貼關稅和6.62%的反傾銷關稅。雖然天海工業通過一系列措施，如改為生產UNISO技術標準的產品，但美國客戶對該標準的接受程度需要一個過程，新產品還沒有形成大規模批量銷售，出口北美的產品未能達到預期數量。

**(2) 新產品及新服務的影響分析**

- ① 公司積極推進產品升級和新產品研發，天然氣業務銷售收入佔天海工業銷售收入比例達到39.2%，同比提高41.5%。
- ② 實施了「壓縮機遠程專家診斷和決策綜合管理平臺」項目，通過遠程控制系統軟件，及時發現已售產品在使用現場的問題，並儘快維護，給客戶提供優質的服務。

**(3) 訂單分析**

受宏觀經濟低迷，市場需求降低和市場低價競爭的影響，雖然公司鋼質無縫氣瓶銷量下降了近30%，但LNG氣瓶銷量較同期增長190%，LNG儲罐銷量較同期增長43%，並實現站的批量交付。

**(4) 主要銷售客戶的情況**

報告期內，公司前五名客戶營業收入總額329,844,109.01元，佔本年全部營業收入總額的11.66%。

天海工業客戶主要是林德(Linde)、法液空(AL)等全球知名的氣體公司；中石油、中石化等能源公司；整車製造廠；公交公司；化工、消防、醫療、城建、食品、冶金、機械、電子等企業。

京城壓縮機客戶主要為石油系統企業，多晶矽、有機矽行業，核電工程公司，軍工及航天企業，氣體儲運企業，民營石化企業，煤化工企業，鋼鐵行業企業。

## 第五節 管理層討論與分析

### (二) 主營業務分析(續)

#### 3、成本

##### (1) 成本分析表

單位：元

##### 分產品情況

分產品	成本構成項目	本期金額	本期佔總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期佔總成本比例(%)	本期金額較上年同期變動比例(%)
膠印機系列	材料	184,919,024.38	72.69	217,394,571.97	67.78	-14.94
	人工費	26,075,388.64	10.25	39,995,726.06	12.47	-34.80
	製造費	43,399,622.45	17.06	63,345,275.84	19.75	-31.49
	合計	254,394,035.47	100.00	320,735,573.87	100.00	-20.68
凹版印刷機系列	材料	156,059,061.35	76.48	185,932,192.98	77.64	-16.07
	人工費	29,607,962.61	14.51	34,197,729.47	14.28	-13.42
	製造費	18,385,096.01	9.01	19,349,975.78	8.08	-4.99
	合計	204,052,119.97	100.00	239,479,898.22	100.00	-14.79
表格機系列	材料	5,599,995.34	55.74	24,539,151.38	66.96	-77.18
	人工費	2,445,351.39	24.34	7,216,881.60	19.69	-66.12
	製造費	2,001,290.05	19.92	4,889,698.81	13.34	-59.07
	合計	10,046,636.78	100.00	36,645,731.79	100.00	-72.58
鋼質無縫氣瓶	材料	564,723,773.52	79.96	874,768,180.81	84.97	-35.44
	人工費	56,147,498.74	7.95	70,726,814.20	6.87	-20.61
	製造費	85,386,573.56	12.09	84,007,395.03	8.16	1.64
	合計	706,257,845.82	100.00	1,029,502,390.03	100.00	-31.40
纏繞瓶	材料	297,973,150.98	78.04	290,360,265.01	80.48	2.62
	人工費	31,309,326.47	8.20	27,275,392.69	7.56	14.79
	製造費	52,538,577.11	13.76	43,149,959.86	11.96	21.76
	合計	381,821,054.56	100.00	360,785,617.56	100.00	5.83
低溫瓶	材料	256,380,906.03	83.29	148,131,606.89	81.43	73.08
	人工費	23,455,666.99	7.62	15,116,955.09	8.31	55.16
	製造費	27,980,579.13	9.09	18,664,255.03	10.26	49.92
	合計	307,817,152.15	100.00	181,912,817.01	100.00	69.21
低溫儲運裝備	材料	85,508,517.16	75.00	57,148,095.62	75.00	49.63
	人工費	13,681,362.75	12.00	8,381,720.69	11.00	63.23
	製造費	14,821,476.31	13.00	10,667,644.52	14.00	38.94
	合計	114,011,356.21	100.00	76,197,460.83	100.00	49.63
壓縮機業務	材料	78,102,864.01	84.93	67,477,545.70	87.51	15.75
	人工費	3,909,388.03	4.25	2,679,810.00	3.48	45.88
	製造費	9,944,943.94	10.81	6,947,184.00	9.01	43.15
	合計	91,957,195.98	100.00	77,104,539.70	100.00	19.26

##### (2) 主要供應商情況

報告期內，前五名供應商採購金額合計62,294.33萬元，佔本年採購總額的47.07%。公司最大之供應商所佔之採購額為306,429,942.82萬元，佔本年採購總額23.16%。

## (二) 主營業務分析(續)

## 4、費用

單位：元

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
銷售費用	158,783,476.97	160,056,421.43	-0.80
管理費用	283,060,648.76	365,040,264.63	-22.46
財務費用	58,634,213.01	45,089,413.43	30.04

管理費用較上年同期相比有較大變動，主要是本期壓縮不必要的開支，重組支出、辭退福利大幅減少所致。

財務費用較上年同期有較大變動主要是本年借款增加，利息支出增加，以及人民幣兌美元匯率上升，導致匯兌損失增加。

## 5、研發支出

## (1) 研發支出情況表

單位：元

本期費用化研發支出	36,929,211.02
研發支出合計	36,929,211.02
研發支出總額佔淨資產比例(%)	3.17
研發支出總額佔營業收入比例(%)	1.31

## (2) 情況說明

- ① 完成SI-V型LNG車用氣瓶的優化設計和標準化設計定型，豐富了產品種類，滿足不同客戶的要求；
- ② 完成LNG框架式供氣系統的開發，為公司車用LNG氣瓶供氣系統進入重、大客戶採購體系奠定基礎；
- ③ 完成HPDI-T5、T6型LNG儲罐開發，已實現批量生產；
- ④ 完成民用LNG低溫瓶(含立式或臥式)開發；
- ⑤ 完成船用LNG儲罐及系統開發；
- ⑥ 完成「活塞力80噸」產品的研發；
- ⑦ 實施「壓縮機遠程專家診斷和決策綜合管理平臺」項目，通過遠程控制系統軟件，及時發現已售產品在使用現場的問題，並儘快維護，以保證正常使用。

## 第五節 管理層討論與分析

### (二) 主營業務分析(續)

#### 6、 現金流

單位：元

項目	本年金額	上年金額	變動比例
收到其他與經營活動有關的現金	15,797,357.06	40,638,816.14	-61.13
購買商品、接受勞務支付的現金	1,480,601,163.08	1,346,968,843.53	9.92
支付其他與經營活動有關的現金	158,297,083.87	239,892,764.11	-34.01
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	53,744,084.18	127,605.50	42,017.37
取得借款所收到的現金	1,006,618,001.12	800,252,340.99	25.79
收到其他與籌資活動有關的現金	548,000,000.00	414,800,000.00	32.11
償還債務所支付的現金	660,300,000.00	555,000,000.00	18.97
支付其他與籌資活動有關的現金	489,410,000.00	501,640,000.00	-2.44

說明：

收到其他與經營活動有關的現金比上年減少，主要原因是上年收回了保證金所致；

購買商品、接受勞務支付的現金比上年增加主要原因是本期根據市場原材料價格趨勢對原材料進行了儲備所致；

支付其他與經營活動有關的現金比上年減少，主要原因是本年支付費用及往來款減少所致；

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額比上年增加主要原因是本年度出售大學生公寓收到部分價款所致；

取得借款所收到的現金比上年增加主要原因是本年短期借款增加所致；

收到其他與籌資活動有關的現金比上年增加主要原因是本年子公司向京城控股借款所致；

償還債務所支付的現金比上年增加主要原因是借款增加所致；

支付其他與籌資活動有關的現金比上年減少主要原因是本年子公司償還京城控股借款減少所致。

#### 7、 其他

##### (1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

報告期內，公司實施重大資產置換暨關聯事項。於2013年9月26日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准北人印刷機械股份有限公司重大資產重組的批復》（證監許可[2013]1240號），核准公司該重大資產重組事項。公司以全部資產和負債與京城控股所持有的天海工業88.50%股權、京城香港100%股權和京城壓縮機100%股權進行置換。公司由原來的印刷機械製造業務，轉為氣體儲運裝備業務。公司新置入業務營業收入比上年同期該業務下降的主要原因是①石油天然氣價差收緊對天然氣瓶產品的盈利能力產生影響；②下游行業波動對傳統工業氣瓶產品需求下降；③京城壓縮機盈利波動的影響；④美國實施雙反稅率。

## (二) 主營業務分析(續)

### 7、其他(續)

#### (2) 公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明

公司重大資產置換暨關聯交易事項於2013年10月31日進入資產交割階段。具體情況如下：

- 1) 根據交易各方簽訂的《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司之重大資產置換協議》及其補充協議，本次重大資產置換的交割期間啟始日為2013年9月26日。
- 2) 2013年10月31日，經本公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，本公司與京城控股、北人集團公司簽署了《北人印刷機械股份有限公司與京城控股及北人集團公司簽署的重大資產置換交割協議》。
- 3) 2013年12月16日，經本公司2013年度第一次臨時股東大會審議通過關於修改公司章程的議案。目前，經北京市工商行政管理局核准，本公司已完成了對公司註冊全稱、公司住所、經營範圍等內容的變更登記手續，取得了變更後的企業法人營業執照。經香港公司註冊處批准，本公司已向香港公司註冊處辦妥必要的存檔手續，並已收到香港公司註冊處發出的非香港公司更改法人名稱註冊證明書。
- 4) 目前，交易各方正在積極辦理置出資產部分土地權屬變更，以及部分子公司的工商變更登記相關手續。
- 5) 經本公司確認，京城控股已將本次重大資產置換中置出資產與置入資產的差額部分5,522,900元人民幣以現金方式支付給本公司並已全額到賬。

公司將繼續加緊實施本次重大資產置換暨關聯交易事項的後續工作，並根據相關法律法規要求履行信息披露義務。

### 8、發展戰略和經營計劃進展說明

公司通過重大資產重組，確立了天然氣儲運產品發展方向，產品結構向天然氣領域聚焦。為確保公司發展戰略的穩步有效實施，公司積極採取措施確保任務的完成。一是做好產業佈局和戰略轉移工作，向低成本區域轉移；二是建立和完善LNG售後服務體系，提高售後服務質量；三是完善組織機構，初步形成事業部制的管控模式；四是加強內部控制工作，提高風險管理與防範水平。

## 第五節 管理層討論與分析

### (三) 行業、產品或地區經營情況分析

#### 1、 主營業務分行業、分產品情況

單位：元 幣種：人民幣

##### 主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入 比上年 增減(%)	營業成本 比上年 增減(%)	毛利率 比上年 增減(%)
膠版印刷機銷售	291,291,960.01	254,394,035.47	12.67	-20.43	-20.68	增加0.28個百分點
凹版印刷機銷售	266,689,924.56	204,052,119.97	23.49	-12.49	-14.79	增加2.07個百分點
表格機銷售	8,085,553.80	10,046,636.78	-24.25	-81.51	-72.58	減少40.44個百分點
備品備件銷售	7,633,519.60	5,560,735.48	27.15	-52.97	-52.66	減少0.47個百分點
壓縮機業務	107,278,938.17	91,957,195.98	14.28	2.98	19.26	減少11.70個百分點
鋼質無縫氣瓶	783,911,544.08	706,257,845.82	9.91	-31.37	-31.40	增加0.03個百分點
纏繞瓶	477,164,867.73	381,821,054.56	19.98	-8.21	5.83	減少10.62個百分點
低溫瓶	361,637,537.34	307,817,152.15	14.88	72.15	69.21	增加1.48個百分點
低溫儲運裝備	158,164,067.44	114,011,356.21	27.92	52.48	49.63	增加1.38個百分點
其他	213,480,568.19	192,374,414.39	9.89	46.78	41.24	增加3.54個百分點
合計	2,675,338,480.92	2,268,292,546.81	15.21	-9.50	-8.18	減少1.23個百分點

- 說明：(1) 鋼質無縫氣瓶受市場需求降低、行業產能過剩和低價競爭的影響，銷售業績下滑超過30%，但國內市場佔有率仍處於領先地位。
- (2) 隨著公司產能的提高，工藝水平的提升，售後服務體系的不斷完善，使公司低溫系類產品(LNG氣瓶和儲罐)市場競爭力顯著提高，同時也贏得客戶的信賴。因此在市場需求增加的情況下，公司此類產品的銷售業績表現良好，同比超過了66.5%。

#### 2、 主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

地區	營業收入	營業收入 比上年增減(%)
國內	2,227,071,495.36	-3.33
國外	448,266,985.56	-31.31
合計	2,675,338,480.92	-9.50

## (四) 資產、負債情況分析

## 1、 資產負債情況分析表

單位：元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例(%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例(%)	本期期末 金額較上期 期末變動 比例(%)
貨幣資金	337,743,216.12	11.94	528,041,165.31	13.89	-36.04
應收款項	407,991,348.42	14.42	526,194,988.82	13.84	-22.46
應收票據	28,387,575.12	1.00	27,652,656.96	0.73	2.66
其他應收款	5,686,434.58	0.20	50,795,137.59	1.34	-88.81
存貨	734,199,271.84	25.95	995,479,780.27	26.18	-26.25
投資性房地產	9,519,696.39	0.34	6,556,479.32	0.17	45.2
長期股權投資	63,231,444.54	2.23	84,309,221.40	2.22	-25
固定資產	714,960,989.70	25.27	1,273,027,529.95	33.47	-43.84
在建工程	278,770,258.89	9.85	54,167,335.66	1.42	414.65
短期借款	482,613,152.34	17.06	640,243,870.99	16.84	-24.62

## 2、 說明

貨幣資金減少 19,030 萬元，主要是由於本公司資產置出影響，扣除此因素，貨幣資金與年初基本持平。

應收賬款減少 11,820 萬元，主要是由於與印刷機相關的資產與負債一起置出本公司，扣除此因素，應收賬款增加 7,406 萬元，主要受宏觀經濟形勢的影響，客戶資金緊張未能支付。

其他應收款減少 4,510 萬元，主要是由於與印刷機相關的資產與負債一起置出本公司，年初金額為 1,859 萬元，明輝天海將購買土地的保證金本年抵作出讓金轉入無形資產所致。

存貨減少 26,128 萬元，主要是由於與印刷機相關的資產與負債一起置出本公司，年初金額為 40,366 萬元，扣除此因素後，年末較年初增加 14,238 萬元，主要是由於原材料市場價格下降時，本集團進行了一定量的儲備，以應對原材料漲價的風險。

投資性房地產增加 296 萬元，主要是由於京城壓縮機用於對外出租的生產車間年末達到預定可使用狀態結轉所致。

固定資產減少 55,807 萬元，主要是由於與印刷機相關的資產與負債一起置出本公司，年初金額為 49,862 萬元。

在建工程增加 22,460 萬元，主要是子公司明輝天海的 LNG 產業基地項目本年投入增加。

## 第五節 管理層討論與分析

### (五) 核心競爭力分析

- 1、目前公司擁有的專利技術達20餘項，包括CNG氣瓶、LNG氣瓶等產品的設計、製造工藝，這些專利技術的實施，保障了產品質量的提升。
- 2、天海工業在全球氣體儲運裝備行業具有較高商譽，天海品牌具有較高知名度。
- 3、公司現在已經取得41項國際產品認證，如美國DOT、德國TUV、加拿大TC、歐盟EN等。
- 4、公司建立了完備的銷售網絡。國內擁有經銷網點30多個，實現全國各個地區全覆蓋；在境外建立了8個銷售網點，主要分布在美國、新加坡、韓國、印度、澳大利亞等國家，直接出口額約佔50%。
- 5、擁有一批高素質的人才隊伍：優秀的管理團隊、精湛的技術團隊、一流的銷售團隊、專業的生產團隊等。
- 6、不僅能生產優質的產品，還具有成套生產線設計製造能力，為公司提升產品質量奠定了基礎。

### (六) 投資狀況分析

#### 1、對外股權投資總體分析

報告期內，本公司所屬子公司北京天海工業有限公司為發展天然氣儲運裝備項目，於2013年8月23日向北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司增資20,000萬元。增資完成後，北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司註冊資本由1,000萬元變更為21,000萬元，北京天海工業有限公司持有其100%股權。

#### 2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

##### (1) 委托理財情況

報告期公司無委托理財事項。

##### (2) 委托貸款情況

報告期公司無委托貸款事項。

#### 3、募集資金使用情況

報告期公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

#### 4、非募集資金項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	項目金額	項目進度	本年度投入金額	累計實際投入金額	項目收益情況
車用液化天然氣瓶與低溫設備生產(LNG產業)基地建設項目	92,620	項目立項、報批、開工等手續已經完結。  土建：廠房建設已完成； 輔樓主體建設已完成，正在裝修；辦公樓建設尚未完成，預計2014年上半年完成。	24,358	26,318	項目目前處於建設期

#### 5、主要子公司、參股公司分析

單位：元 幣種：人民幣

企業名稱	業務性質	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	淨利潤
北京天海工業有限公司	生產	生產、銷售氣瓶、蓄能器、壓力容器及配套設備等	6,140.18萬美元	2,526,077,132.81	1,001,650,540.38	-28,406,536.99
北京京城壓縮機有限公司	生產	設計、生產、銷售壓縮機	13,927.15萬元	294,810,393.34	160,472,711.92	-17,621,279.53
京城控股(香港)有限公司	貿易投資	進出口貿易、投資控股及顧問服務等。	1,000港元	142,195,147.91	140,989,378.27	-146,135.05

## (七) 報告期內公司財務狀況經營成果分析

### 1 經營成果分析

2013年度公司利潤總額比上年同期減虧452.33萬元。營業收入比上年同期減少7.13%，營業成本比上年同期減少5.54%，營業利潤同比減少了7.35%。其中：本年置出資產營業收入下降了18.79%

#### 置入資產本年經營情況與上年對比

天海工業、京城壓縮機及京城香港2013年度主營業務收入為208,284.57萬元，較2012年度減少14,116.26萬元，主營業務成本減少8,084.73萬元，主要是由於宏觀經濟的影響銷售數量及單價有所下降，而2012年末投產的廠房項目的折舊及人員增加造成的薪酬增加等因素使成本下降的幅度小於收入下降的幅度。

期間費用較2012年度增加2,286萬元，主要是由於本年度增加了LNG產品的銷售力度，銷售人員的差旅費等相關費用有所增加，以及借款金額增加影響的利息支出增加和美元匯率下降影響的匯兌損失增加。

資產減值損失增加1,265萬元，主要是由於客戶回款情況不夠理想計提的壞賬準備增加及部分傳統產品的年末可變現淨值高於售價而計提的存貨跌價準備增加。

投資收益減少954萬元，主要是京城壓縮機的聯營公司復盛機械2013年度淨利潤減少所致。

### 2 資產、負債及股東權益分析

本報告年末資產、負債均較年初有一定的減少，主要是由於本年度本公司進行了重大資產重組，年初按照企業會計準則-企業合併對於同一控制下企業合併的規定對置入資產進行了追溯調整，年末已將本公司的資產和負債置出本公司。

本報告期末資產總額282,936.09萬元，比年初減少25.60%，其中：應收賬款減少22.46%、存貨減少26.25%、固定資產減少43.84%，在建工程增加414.65%。

扣除置出資產年初影響因素，置入資產年末資產總額增加了48,749萬元，主要是年末採購原材料較多及LNG基地項目增加所致。

負債總額166,572.26萬元，比年初減少23.98%，其中短期借款減少24.62%，應付賬款減少38.04%。

扣除置出資產年初影響因素，置入資產年末負債較年初增加了33,884.26萬元，主要是由於2013年度資金壓力增加，銀行借款增加及應付LNG項目建設的工程款增加。

股東權益總額116,363.83萬元，比年初減少44,820.99萬元，減幅為27.81%。主要是由於本年度發生同一控制下的企業合併，導致年初資本公積增加65,986萬元，本年合併天海工業、京城壓縮機等公司，以及置出陝西北人印刷機械有限公司等，導致本年股東權益減少。

### 3 財務狀況分析

公司實施謹慎的財務政策，對投資、融資及現金管理等建立了嚴格的風險控制體系，一貫保持穩健的資本結構和良好的融資渠道，公司嚴格控制貸款規模，在滿足公司經營活動資金需求的同時，充分利用金融工具及時努力減少財務費用和防範財務風險，以實現公司持續發展和股東價值的最大化。

#### 流動性和資本結構

	2013年	2012年
(1) 資產負債率	58.87%	57.62%
(2) 速動比率	54.52%	55.82%
(3) 流動比率	102.38%	102.61%

## 第五節 管理層討論與分析

### (七) 報告期內公司財務狀況經營成果分析(續)

#### 4 銀行借款

公司認真執行年度資金收支預算並依據市場環境變化和客戶要求，嚴格控制銀行貸款規模。在滿足公司經營活動資金需求的同時充分利用金融工具及時努力減少財務費用和防範財務風險，提高公司及股東收益。報告期末公司短期借款48,261.32萬元，比年初減少24.62%。長期借款為零。

#### 5 外匯風險管理

本公司外匯存款金額較小，除支付H股股息、香港聯交所及報刊信息披露等費用外，還有部分出口及進口業務以美元結算，京城香港和美洲幸福公司採用美元作為記賬本位幣。因此可能面臨美元與人民幣匯率變動引起的外匯風險，公司積極採取措施，降低外匯風險。

### (八) 資金主要來源和運用

#### 1、經營活動現金流量

報告期公司經營活動產生的現金流入主要來源於銷售商品業務收入，現金流出主要用於生產經營活動有關的支出。報告期經營活動產生的現金流入200,727.40萬元，現金流出223,387.65萬元，報告期經營活動產生的現金流量淨額-22,660.25萬元。

#### 2、投資活動現金流量

報告期公司投資活動產生的現金流入7,646.91萬元，投資活動支出的現金58,293.17萬元，主要用於購建固定資產等資金支出及置出資產的貨幣資金，上述支出基本來源於公司內部自籌。報告期投資活動產生的現金流量淨額為-50,646.26萬元。

#### 3、籌資活動現金流量

報告期籌資活動現金流入175,461.80萬元，主要來源於銀行、京城控股借款及明輝天海收到的投資款，報告期籌資活動現金流出120,267.46萬元，主要是用於歸還銀行及京城控股借款和借款利息的支付，報告期籌資活動現金流量淨額55,194.34萬元。

2013年經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少276.59%，主要是銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少及購買商品支付的現金增加所致。投資產生的現金流量淨額同比減少372.43%，主要是本年購建固定資產等資金支出增加及置出資產的貨幣資金現金影響。籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加46.33%，主要是本年取得借款比上年同期增加所致。

本年經營活動產生的現金流量淨額為-22,660.25萬元，本年淨利潤為-10,955.22萬元，主要來自於籌資活動。

### (九) 資本結構

報告期公司資本結構由股東權益和債務構成。股東權益116,363.83萬元，其中少數股東權益36,006.50萬元；負債總額166,572.26萬元。資產總額282,936.09萬元，期末資產負債率58.87%。

按流動性劃分資本結構

流動負債合計	153,425.46萬元	佔資產比重	54.23%
股東權益合計	116,363.83萬元	佔資產比重	41.13%
其中：少數股東權益	36,006.50萬元	佔資產比重	12.73%

### (十) 或有負債

報告期末公司沒有重大或有負債。

## 一、董事會會議情況及決議內容

報告期公司董事會共召開14次會議，會議情況及決議內容如下：

- 1、 第七屆董事會第七次臨時會議於2013年1月28日召開，審議通過公司2012年度業績預虧公告；審議通過關於設立全資子公司北京北人印刷設備有限公司的議案。
- 2、 第七屆董事會第八次臨時會議於2013年2月7日召開，審議通過為全資子公司北京北人印刷設備有限公司增加註冊資金的議案；審議向全資子公司北京北人印刷設備有限公司委派董事和監事的議案。
- 3、 第七屆董事會第九次會議於2013年2月27日召開，審議通過公司2012年年度報告及摘要；2012年度董事會工作報告；2012年度經審計的財務報告；2012年度經審計的內控報告；審議通過聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度財務報告的審計機構；審議通過立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度內部控制報告的審計機構；審議通過持續關聯交易等議案。
- 4、 第七屆董事會第十次會議於2013年4月26日召開，審議通過公司2013年第一季度報告；審議通過壞賬核銷處理等議案。
- 5、 第七屆董事會第九次臨時會議於2013年7月4日召開，審議通過調整子公司北京北人印刷設備有限公司增加註冊資本方案的議案。
- 6、 第七屆董事會第十一次會議於2013年7月25日召開，審議通過公司2013年半年度報告及摘要；2013年半年度提取減值準備；審議通過公司2013年度預算報告；審議通過公司2013年度綜合計劃等議案。
- 7、 第七屆董事會第十次臨時會議於2013年8月19日召開，審議通過了2013年3月31日經審計的公司財務報告。
- 8、 第七屆董事會第十一次臨時會議於2013年9月30日召開，審議通過公司與北京京城機電資產管理有限責任公司簽署辦公樓租賃總包合同的關聯交易議案。
- 9、 第七屆董事會第十二次臨時會議於2013年10月10日召開，審議通過公司重大資產置換實施過程中，公司所持子公司股權變更至北人集團公司的議案。
- 10、 第七屆董事會第十三次臨時會議於2013年10月30日召開，審議通過公司2013年第3季度報告全文及摘要等議案。
- 11、 第七屆董事會第十二次會議於2013年10月31日召開，審議通過關於與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽訂的《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽署的重大資產置換交割協議》的議案；審議通過更換公司部分董事的議案；審議通過更換部分高級管理人員的議案；審議通過修改公司章程等議案。
- 12、 第七屆董事會第十四次臨時會議於2013年11月5日召開，審議通過向子公司北京京城壓縮機委派董事的議案。
- 13、 第七屆董事會第十五次臨時會議於2013年12月9日召開，審議通過《關於北京京國發股權投資基金對北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司增資的議案》。
- 14、 第七屆董事會第十三次會議於2013年12月16日召開，審議通過選舉公司董事長、副董事長；審議通過選舉公司董事會各委員會委員的議案；審議通過公司管控模式和組織架構的議案；審議通過公司變更辦公地址及聯繫方式的議案；審議通過公司會計估計變更等議案。

### 二、董事會關於公司未來發展的討論與分析

#### (一) 行業競爭格局和發展趨勢

##### 2014年氣體儲運市場分析與預測

##### (一) 上游鋼鐵行業的分析與預測

國際鋼鐵協會(WSA)指出，2014年全球鋼鐵雖然供大於求的局面很難扭轉，但總體市場環境好於2013年。我國鋼鐵需求將小幅增長，鋼材出口穩定或小幅增加，鐵礦石和煤炭供應逐步轉向寬鬆，價格存在下降空間。鋼材價格將與2013持平或小幅升高，但行業微利的情況仍然難以扭轉。

##### (二) 下游氣體行業的分析與預測

##### 1. 工業氣體市場

以林德、法液空、普萊克斯為首的三大跨國企業對2014年全球工業氣體市場前景依然充滿信心，尤其是看好中國市場。在經濟穩增長政策的影響下以及氣體外包業務的迅速發展，各大氣體公司紛紛擴大在華業務規模。

##### 2. 天然氣市場

隨著全球範圍內低碳經濟浪潮的助推，以及石油等昂貴能源價格長期高位運行，以天然氣和非常規氣體能源為核心的「能源氣體化」已漸成趨勢。據美國能源信息署(EIA)披露，2030年以後，天然氣消費量將超過石油，成為世界第一大能源，並延續相當長的時間。

近幾年在治理霧霾減少PM2.5、節能減排等強大壓力下，天然氣作為「清潔能源」在我國迅速發展。十八屆三中全會已明確提出要加速天然氣改革，預計未來十年天然氣行業將大幅擴容，上下游中氣源、輸氣、儲氣、銷氣等環節均將受益。

##### (三) 氣體儲運市場的分析與預測

##### 1. 常規工業氣瓶依然面臨產能過剩、低價競爭的局面，高純氣瓶的需求會有所增長

2014年，全球工業氣瓶市場需求與去年比不會有較大提高，供需矛盾非常突出，競爭依舊激烈。隨著國家產業結構的調整，節能環保、電子信息和新能源等產業得到快速發展，對特種氣體需求明顯增加，對國產高純氣瓶的需求也會不斷增加。

##### 2. 天然氣儲運市場需求將明顯好轉

LNG價格將恢復理性，對車用氣瓶的影響將逐步淡化，但市場競爭將非常激烈。

#### (二) 公司發展戰略

公司將繼續鞏固工業氣瓶業務，繼續保持行業領先地位。在向天然氣儲運裝備領域發展過程中，做強做優車用LNG氣瓶產品；加快LNG低溫儲罐產業化發展速度；重點加快LNG低溫槽車研發速度，形成瓶、罐、車、站的產品組合。創新業務發展模式，改進渠道和銷售組織的設計，建立系統方案解決能力，加快公司由產品導向向客戶服務導向的轉型，力爭成為躋身全球氣體儲運裝備行業最前列的國際化公司。

在壓縮機領域，公司將聚焦膜壓機細分市場，在細分市場中追求市場絕對佔有率，最終形成細分市場中的品牌優勢，實現全系列、全行業覆蓋；把活塞機做成中端市場上的精品，牢固樹立公司中端精品的市場形象和品牌影響力。

## 二、董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

### (三) 經營計劃

2014年是「十二五」戰略規劃實施的第四年，面對國內外複雜的經濟形勢及氣體儲運裝備行業激烈的競爭，公司將以重組為機遇，繼續深化改革，不斷創新；充分發揮事業部的職能，狠抓LNG市場，加快瓶、罐、車、站類新產品開發速度，不斷擴大市場份額；建立和完善內控體系，降低運營風險；加快低溫設備生產基地的建設，儘快實現產業布局；堅持以人為本，增強企業創新能力，提升企業核心競爭力；繼續實施成本控制措施，節能降耗，追求有效益的增長；提高產品質量，打造天海品牌，成為全球氣體儲運裝備和壓縮機行業最前列的公司。

2014年公司主營業務收入預計將達到240,000萬元，完成目標將採取以下措施：

- 1、 **加快低溫設備生產基地建設步伐，提高產業結構調整速度**  
加速產業調整，由工業氣瓶行業逐步向天然氣儲運裝備行業轉變，產品向「瓶、罐、車、站」調整，不斷提高天然氣業務的佔比，預計2014年達到45%以上；加快低溫設備生產基地的建設，儘快投產運行。京城壓縮機要繼續新建活塞機裝配及大型數控車間廠房的建設工作，抓緊相關設備的安裝調試。
- 2、 **加快新產品研發速度，加速產品結構調整**  
進一步加大產品研發和改進力度，加快新產品試製進度，同時加強與營銷系統互動，加快新產品商業化速度，重點加快LNG雙泵撬裝加液裝置、LNG運輸槽車、低溫液體迷你型儲罐(1-3m<sup>3</sup>)、超大型低溫儲罐、35MPa氫燃料儲氣鋁內膽碳纖維複合氣瓶等公司戰略轉型產品研發進度，通過創新驅動，實現產品轉型升級。
- 3、 **繼續實施成本控制工作，提高企業效益**  
加強新產品在設計階段成本控制；進一步降低應收賬款和存貨，進一步強化採購管控，嚴控採購費用，降低企業運營風險，提高企業效益。
- 4、 **創新營銷模式，加強營銷管理**  
進一步完善定價機制，細化實施方案，明確責權劃分，提高辦事效率，加快LNG氣瓶、特種車輛、加氣站等新業務的市場推介力度，最大限度的滿足市場需求；進一步加強教育培訓，完善公司網絡營銷流程，改善營銷隊伍人員結構，提高業務人員的素質，通過網絡營銷與常規營銷方式的結合，進一步擴大市場份額，提高公司產品市場佔有率，確保完成銷售目標。
- 5、 **積極推進空間布局調整，提升公司整體實力**  
以京津冀地區戰略規劃為指導，積極推進產品空間布局調整，淘汰並壓縮毛利率較低的產品或產業，推進高成本產品向低成本區域轉移速度，進一步提高公司資產質量，提高公司產品競爭力，提升公司整體實力。

### (四) 因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求

公司目前的資金狀況能夠滿足現有業務需要。公司每年根據業務發展需要安排資金計劃，如出現融資需求，公司將嚴格依照法律法規約定的程序履行必要的審批和公告程序。

## 第六節 董事會報告

### 二、董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (五) 可能面對的風險

- 1、 2014年公司新生產基地可以投產，但如果宏觀經濟下行導致市場需求降低，可能導致部分產能放空，達不到預計的期目標；
- 2、 2014年壓縮機市場形勢依然嚴峻，低價惡性競爭持續，毛利率呈下降趨勢。

### 三、董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

#### 1、 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

報告期內，會計師事務所未對公司出具非標準審計報告。

#### 2、 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明

公司2013年12月16日披露了會計估計變更公告(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk相關公告)。公司擬對固定資產折舊年限及殘值率、應收賬款提取壞賬準備比例的會計估計進行調整。自2014年1月1日起執行，不影響公司2013年度財務報告。

本次會計估計變更，符合《企業會計準則》的有關規定，變更後的固定資產折舊年限及殘值率、應收賬款提取壞賬準備比例能夠更真實、準確地反映本公司的財務狀況。

#### 3、 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明

報告期內，公司不存在對重要前期差錯的更正。

### 四、利潤分配或資本公積金轉增預案

#### (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

公司已根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關要求的通知》要求，修改完善了《公司章程》中有關利潤分配政策的條款，並已經2012年7月26日公司第七屆董事會第七次會議及2012年12月18日公司2012年度第一次臨時股東大會審議通過(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn和香港聯交所網站http://www.hkexnews.hk 2012年7月26日、12月18日相關公告)。報告期內由於公司歸屬於母公司的淨利潤為負，故沒有進展現金分紅。但是公司將嚴格執行《公司章程》的分紅政策，一旦具備分紅能力，公司會按照相關規定履行決策程序，發揮獨立董事作用，切實維護好中小股東的合法權益。

#### (二) 報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

報告期內，因母公司未分配利潤為負，因此未提出現金紅利分配預案。

#### (三) 公司近三年(含報告期)的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股 送紅股數 (股)	每10股 派息數 (元)(含稅)	每10股 轉增數 (股)	現金分紅 的數額 (含稅)	分紅年度合併 報表中歸屬 於上市公司 股東的淨利潤	佔合併報表中 歸屬於上市公司股東 的淨利潤的比率 (%)
2013年	0	0	0	0	-108,239,018.44	0
2012年(調整後)	0	0	0	0	-124,456,883.57	0
2011年	0	0	0	0	11,382,900.84	0

## 五、財務信息

### 1、 固定資產

本年度內固定資產之變動情況載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

### 2、 在建工程

本年度內在建工程之資料及變動情況載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

### 3、 附屬公司投資

有關附屬公司之資料載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

### 4、 聯營公司權益

有關聯營公司之資料載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

### 5、 其他資產

有關其他資產之資料載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

### 6、 儲備

本年度內儲備之變動情況載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

### 7、 銀行貸款

於2013年12月31日之銀行貸款情況載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

## 六、公司退休金計劃

公司按照《國務院關於企業職工養老保險制度改革的決定》的有關規定，需繳付中國政府相等於工資總額的20%的費用，作為員工基本養老保險金。2013年度基本養老保險金總支出人民幣4,538萬元。

天海工業自2011年1月起為員工建立了企業年金，公司按照上年月平均工資總額的8.33%繳納企業年金，2013年度支出企業年金642萬元。另外公司為2011年1月以前退休人員負擔每月50元洗理費和70-80元住房補貼。2013年度支出人民幣142萬元。

除上述費用外，本公司並無其他有關退休金的承擔或責任。

## 七、關聯交易

(1) 本年度之關聯交易詳情載列於根據中國會計準則編製之會計報表附註。

(2) 各獨立非執行董事確認所有關聯交易是按一般商業條款在本公司有關成員公司之日常及一般業務中進行，有關條款均為正常商業條款或不差於提供予第三者之優惠條款，並對本公司股東而言乃屬公平及合理。

## 八、員工住房

本公司2013年度未出售公有住房給予員工。公司按照國家規定為現有員工按上年月平均工資總額的12%繳納住房公積金，對公司的業績並無重大影響。根據北京市人民政府房改辦公室、北京市財政局、北京市國土資源和房屋管理局、北京市物價局(2000)京房改辦字第080號《關於北京市提高公有住房租金，增發補貼有關問題的通知》的精神，本公司結合實際情況，對公司員工自2002年8月1日起發放每月70-80元住房租金補貼。

### 九、關於員工基本醫療保險

本公司於2001年10月起執行《北京市基本醫療保險規定》，並依此「規定」實施員工基本醫療保險。公司按照全部員工繳費工資基數之和的9%繳納基本醫療保險費；按照全部員工繳費工資基數之和的1%繳納大額醫療費用互助資金，按照員工工資總額4%從成本費用中提取補充醫療保險留在企業，用於符合《北京市基本醫療保險規定》中關於補充醫療保險報銷條件的醫療費用的支出。

### 十、股東周年大會

董事會擬定2014年6月26日(星期四)召開2013年度股東周年大會，具體召開時間詳見2013年度股東周年大會通知。

### 十一、積極履行社會責任的工作情況

#### (一) 社會責任綜述

公司秉持「精於術理，誠以信合」的核心價值理念，嚴格遵循誠信責任、合法經營的原則，在追求企業經濟效益和保護股東利益的同時，積極保護債權人和員工的合法權益。堅持用誠實承載信用，用忠誠對待事業，用熱誠對待工作，用合作實現和諧，達到合作夥伴之間、企業與員工之間共同成長。

2013年，公司進一步完善了法人治理結構，公司運作更加規範，內控制度更加完善健全；嚴格按照中國證監會相關要求，認真履行企業職責，較好地保護了股東和債權人權益；嚴格遵守《勞動法》和公司《章程》，依法保護員工合法權益；建立健全有效的質量管理體系，注重產品質量提升；黨群系統廣泛開展各類關愛活動，傾聽員工心聲，切實為員工辦實事。積極參與社會公益活動、愛心捐款等活動，為和諧社會建設作出積極貢獻。

#### (二) 社會責任履行情況

公司積極響應國家清潔能源政策的號召，積極推進產品結構調整，加快企業轉型升級步伐，大力開拓天然氣儲運裝備市場，為國家節能減排和環保產業的發展做出了積極貢獻。

為拓展天然氣儲運產品的應用，公司在原有為卡車、轎車、公交車客戶提供相關產品的基礎上，加快了與重卡企業及一、二線整車廠的戰略合作，共同開拓LNG瓶市場，以敢為人先的勇氣和嚴謹務實的作風，不斷進行技術創新，提升產品品質，打造核心競爭力，使產品的各項技術性能指標達到了國內領先、國際一流的水平。一年來，公司為中國一汽大眾客車及鄭州宇通客車等國內大型汽車公司提供優質的產品和服務，得到了用戶的高度認可和評價。

隨著全國尤其是首都空氣污染的加劇，北京市把以治理PM2.5(細顆粒物)為重點的空氣質量改善工作作為重大的民生工程，放在重要位置。作為首都國企，公司積極履行社會責任，和北京公交集團開展深度合作，為北汽福田清潔能源示範公交車提供LNG瓶配套產品。目前，途徑長安街和天安門等重要公交線路的公交車上配套安裝的正是公司生產的LNG車用瓶。公司LNG產品在北京公車上的安全服役，為首都環境治理發揮了不可替代的作用，展示了企業良好的社會形象。

按照國家對於進一步擴大天然氣等清潔能源應用的部署和要求，公司積極開發技術領先、質量過硬的天然氣儲運產品，並從強化組織體系建設和基礎管理抓起，進行組織機構優化，新成立低溫瓶事業部，不斷充實人才隊伍，完善管理制度，積極發揮事業部職能；加快推進LNG新生產基地建設，在人員少、時間緊、任務重的情況下，高質量、高效率地完成了廠房建設，為深入開拓天然氣儲運裝備市場奠定了堅實的基礎。

## 十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

### (三) 員工權益保護情況

- 1、 公司依照法律、法規和規章的規定，參加養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險以及住房公積金，按時足額繳納社會保險費，依法履行代扣代繳的義務，每月公布繳納社會保險費的情況，並接受員工的監督。
- 2、 工會充分履行代表員工利益的職能，在制定、修改或者決定有關勞動報酬等直接涉及員工切身利益的規章制度或者重大事項時，皆有工會和員工代表參與。公司認真貫徹落實《勞動合同法實施細則》，簽訂《集體合同》，進一步明確員工的利益和權利，並採用合理化建議、企業報紙、意見箱等形式，廣泛聽取員工意見和建議，接受員工的監督。
- 3、 在員工培訓方面，建立有效的培訓機制，實施員工素質培訓與專項技能培訓。從年初開始，組織了新一輪的拜師學藝，先後共有 23 對師徒結對。充分利用校企合作聯合辦學的平臺，為一線不斷輸送專業技術工人，技術骨幹隊伍不斷壯大；制定了對取得技術等級和職稱等級員工的獎勵制度，極大地鼓舞了一線員工學技術、長本領的熱情。重視員工提升員工崗位技能水平，積極組織 25 名選手參加了控股公司組織的技能大賽，經過理論、實操兩項考試的綜合選拔，公司 24 名選手進入決賽階段的比賽，5 人進入各工種前十名，獲得控股公司崗位技術能手稱號。堅持點面結合，重點抓好分會崗位練兵和技術比賽活動，先後在 8 個分會重點組織了焊接、收口、探傷等 17 個工序工種的技術比賽，有效地提高了員工爭當學習型員工，立志崗位成才的積極性，員工的崗位技能上了一個新臺階。
- 4、 加強勞動保護，保障員工安全健康。公司貫徹「安全第一，預防為主」的方針，建立健全以生命安全為核心的安全生產責任體系和物質技術保障體系，切實維護員工權益。為保護勞動者的身體健康，公司對全體在職員工進行健康體檢，對從事職業危害崗位作業的人員進行崗中職業健康體檢，對接觸職業危害因素的員工進行崗前和離崗體檢。為改善作業環境，最大程度減少煙塵、噪聲和高溫對員工的危害，在生產現場加裝防塵、煙塵淨化、脫浮裝置；對氣缸氣閥、低溫排風系統等加裝自製消音器，減弱生產現場噪聲的排放；對收口機加熱送料系統進行自動化改造，實現和設備隔離操作，減少操作者接觸噪聲、高溫時間。
- 5、 關心員工生活，切實為員工辦實事。根據員工的需求，將現有男浴室的舊更衣櫃全部更換為九門全塑鋼四防更衣櫃，可同時滿足 108 名員工更衣需要，比原有更衣櫃增加了 45% 的存衣量；新開闢停車場，緩解員工停車難的問題；在公司食堂安裝熱水器，讓員工在寒冷的冬季使用上熱水洗餐具；為方便員工辦理交電話費、電費等業務，在公司內安裝了拉卡拉機；為員工新購置了健身器材，開闢了員工健身房；針對有的新生產基地遠離市區、生活條件和配套生活設施不完善給員工生活帶不便的問題，公司為其購置了大屏幕液晶電視機、洗衣機和乒乓球案等文化用品和體育器材，建立了員工書屋。
- 6、 做好員工安康互助保險相關工作。2013 年度公司共有 1,618 名員工有效參保。公司系統現有 1,400 人正在參加住院險，218 人參加住院津貼保險；220 人正在參加女員工互助保險，1,400 人正在參加重大疾病險；截止 2013 年底公司共出險 40 人次，已獲賠金額 25,496.87 元。

### 十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

#### (三) 職工權益保護情況(續)

- 7、積極做好農民工權益維護工作。公司現有農民工670餘人。大部分人員來企業工作時間較長，是各生產崗位的生產骨幹。全部人員均與企業簽訂勞動合同，企業按規定給他們交納各項保險。

公司沒有拖欠農民工工資現象，全部按時、足額發放，每月定期劃賬到個人銀行卡內。公司不存在歧視農民工現象，他們在企業內的地位與正式工一樣。因農民工所屬重要崗位及多勞多得的工資分配制度，部分農民工收入水平大大高於正式工。農民工在生日時，報銷生日費一百元。春節前，召開農民工大會，提醒大家注意返鄉安全，發放乾果等禮品；為解決農民工平安返鄉的問題，企業提前放假錯開春運高峰期。

- 8、積極開展文體活動，加強企業文化建設。分時段、貫穿全年組織開展了適合企業特點和員工需求的文體活動。主要活動包括：徵文活動、演講比賽、知識競答賽、撲克牌賽、象棋賽、乒乓球賽、足球賽、籃球賽、羽毛球比賽、趣味運動會、國慶文藝匯演等十餘項大型文體活動，充分體現了內容豐富、形式多樣、參與面廣的特點。在積極增加文體活動投入的基礎上，公司利用現有場地和外租場地相結合，大型活動與分會小型活動相結合，在活動形式和內容上進行了創新，在形式的新穎、活潑、多樣上下了較大功夫。通過開展豐富多彩的員工文化體育活動，更好地滿足了廣大員工日益增長的精神文化需求，營造了蓬勃向上的良好氛圍，面對困難和挑戰，起到了鼓舞士氣、凝聚力量，振奮精神的積極作用。

#### (四) 供應商、客戶權益情況

公司立足於與客戶及供應商的長期戰略合作，實現品質雙贏。2013年重點圍繞質量和供貨目標，加強機制建設，加大了產品質量和供貨周期管控力度，通過與供應商座談、現場評審、培訓和年度測評，創新供需模式，持續改進產品質量，確保產品滿足市場需求。

- 1、加強供方管理，提高供貨質量。通過到貨質量測評及供方現場評審，公司把有資質、守信譽的企業，列為長期戰略合作夥伴，納入《合格供方一覽表》，作為採購必選供應商，並每年考評、優勝劣汰，從而有效地提升了供應商的供貨質量和服務水平。同時通過引入競爭機制，同一物品、多家評選、比價採購。公司根據市場價格機制和產品特性，對採購外協件實行分類管理，實現對採購件的價格監控，並不斷推進供方市場比價體系的自我完善，實現互惠互利，共同發展。
- 2、本著公開、公正、透明的採購原則，公司著力實施陽光採購、廉潔採購，對公司業務人員強化反腐倡廉教育、做到不想違規操作；完善制度及監察機制、做到不能違規操作；加大懲處警示力度、做到不敢違規操作；另外與供方聯手反腐，進而做到從源頭進行有效管控，以杜絕採購過程中的不正之風。
- 3、公司在採購進貨的同時，積極引導供應商提升社會責任意識，要求供方在製造產品過程中重視環境保護意識，比如對包裝採取回收再利用措施。在每年對供應商進行的質量體系評審中，加入社會責任要素，帶動供應商履行社會責任。

## 十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

### (四) 供應商、客戶權益情況(續)

- 4、 通過與重點客戶互訪溝通、定期瞭解客戶滿意度，並通過售後回訪等多種方法維護銷售渠道、徵集客戶意見，及時為客戶提供優質服務並對市場的變化作出快速反應。把以服務促銷售作為服務工作的原則，把服務工作前移，通過深入地服務穩定已有銷售市場，開拓新的銷售市場，實現銷售工作的持續性發展。
- 5、 強化質量改進和預防性管理措施的制定，在產品可靠性上實現突破。新產品研發堅持「以顧客需求驅動產品研發，以市場開拓引導技術創新」的理念，通過技術的整合、研發流程的優化、資源的共享，形成研發的整體優勢，縮短新產品上市時間，提升產品競爭力，增強客戶滿意度；完善質量改進流程，加大獎勵力度，提高員工參與質量改進的積極性；組織具有針對性的市場調研和走訪，收集、分析市場反饋的異常質量問題，快速實施質量改進，針對下游市場的變化，實現持續性、發展性的產品市場供應體系。
- 6、 適應市場需求，打造優質團隊。公司堅持以市場需求和客戶個性化需要為導向，為客戶提供優質產品和服務，打造公司品牌優勢。2013年度先後為鄭州宇通客車、一汽大眾客車、二汽富康、廈門金龍客車等全國知名企業，以及全國各地汽車改裝企業提供優質的產品及服務，得到了客戶的廣泛認可。

### (五) 公益事業和關愛情況

2013年，在「共產黨員獻愛心」捐獻活動中，在各級黨組織的廣泛宣傳和組織下，公司共產黨員、積極分子及群眾共682人次捐款32,245元。

2013年繼續開展「送溫暖」活動，對勞動模範、統戰對象、退離休老幹部、家庭困難及身患重病的員工進行了重點家訪，送去慰問品和慰問金，共計18萬餘元。積極響應上級號召，開展了「京城助學」活動，對9名子女升入大學的員工發放了「京城助學」補助金7,000元，表達了對員工子女教育的鼓勵，也緩解了這些員工的實際困難。

## 第七節 重要事項

### 一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

本年度公司無重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項。

### 二、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

本年度公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用上市公司資金情況。

### 三、破產重整相關事項

本年度公司無破產重整相關事項。

### 四、資產交易、企業合併事項

#### 1、資產置換情況

單位：萬元 幣種：人民幣

置換方名稱	置入資產名稱	置出資產名稱	置換日	資產置換價格	置換產生的損益	置入資產自本年		置出資產自年初起至置出日為上市	是否為關聯交易(如是,說明定價原則)	資產置換定價原則	置入所涉及資產產權是否已全部過戶	置入所涉及債權債務是否已全部轉移	置出所涉及資產產權是否已全部過戶	置出所涉及債權債務是否已全部轉移	資產置換為上市公司貢獻的淨利潤佔利潤總額的比例(%)	關聯關係
						置入日起至本年末為上市	初至本年末為上市									
北京京城機電控股有限責任公司	北京天海工業有限公司88.50%股權、京城控股(香港)有限公司100%股權、北京京城壓縮機有限公司100%股權	原北人印刷機械股份有限公司	2013年10月31日	置出資產評估值118,486.99萬元,置入資產評估值91,935.67萬元加上京城控股對天海工業及京城壓縮機的增資25,999萬元,合計117,934.67萬元	不適用	-1,348.00	-4,617.40	-5,914.13	是	資產基礎法	已過戶	不適用	否	否	不適用	控股股東

資產置換情況說明：

2013年9月26日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准北人印刷機械股份有限公司重大資產重組的批復》(證監許可[2013]1240號),核准本公司本次重大資產置換暨關聯交易事項。

2013年10月31日,本公司與京城控股、北人集團公司簽署了《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽署的重大資產置換交割協議》。置出資產與置入資產以2013年10月31日為基準日實施交割。

截至目前,置出資產的交付或過戶尚在辦理過程之中。

2013年10月25日,天海工業88.50%股權辦理完畢過戶手續;2013年12月10日,京城香港向本公司簽發了股票;2013年10月15日,京城壓縮機100%股權辦理完畢過戶手續。

## 五、公司股權激勵情況及其影響

本年度公司無股權激勵情況。

## 六、重大關聯交易

### (一) 與日常經營相關的關聯交易

單位：元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額	佔同類交易金額的比例(%)	關聯交易結算方式	市場價格	交易價格與市場參考價格差異較大的原因
北京北源鑄造有限責任公司	聯營企業	購買商品	原材料採購	協議價		12,065,071.91	0.62	貨幣交易		
北京莫尼自控系統有限公司	聯營企業	購買商品	原材料採購	協議價		8,153,701.53	0.42	貨幣交易		
京城物流	母公司控制的子公司	購買商品	原材料採購	協議價		27,488,539.32	1.42	貨幣交易		
北人集團公司	母公司的全資子公司	其他流出	商標使用費	協議價		2,210,653.91	0.11	貨幣交易		
北人集團公司	母公司的全資子公司	購買商品	標牌	協議價		2,430.00	0.00	貨幣交易		
北人集團公司	母公司的全資子公司	購買商品	原材料採購	協議價		16,146,088.06	0.83	貨幣交易		
北京莫尼自控系統有限公司	聯營公司	水電汽等其他公用事業費用(銷售)	水電	協議價		15,650.20	0.01	貨幣交易		
北京京城長野工程機械有限公司	母公司的全資子公司	水電汽等其他公用事業費用(銷售)	水電	協議價		356,032.62	0.23	貨幣交易		
北京京城長野工程機械有限公司	母公司的全資子公司	銷售商品	材料	協議價		179.49	0.00	貨幣交易		
北人集團公司	母公司的全資子公司	水電汽等其他公用事業費用(銷售)	水電	協議價		254,134.66	1.17	貨幣交易		
北人集團公司	母公司的全資子公司	銷售商品	材料	協議價		17,697,856.19	11.58	貨幣交易		

## 第七節 重要事項

### 六、重大關聯交易(續)

#### (二) 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
(1) 公司向北京莫尼自控系統有限公司購買配件	詳情請見2013年2月28日《上海證券報》： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ；
(2) 公司委託北京北瀛鑄造有限責任公司加工鑄件	詳情請見2013年2月28日《上海證券報》： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ；
(3) 公司將部分房屋建築物及場地租給北京北瀛鑄造有限責任公司使用	詳情請見2013年2月28日《上海證券報》： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ；
(4) 公司將部分辦公樓及場地租給北京京城長野工程機械有限公司使用(「京城長野」)	詳情請見2013年4月27日《上海證券報》： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ；
(5) 公司將部分辦公樓和廠房租給北人集團公司使用	詳情請見2013年7月26日《上海證券報》： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ；
(6) 公司使用北人集團公司商標	詳情請見2013年7月26日《上海證券報》： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ；
(7) 公司為北人集團公司在全球範圍內代理銷售其提供的相關印刷設備	詳情請見2013年7月26日《上海證券報》： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ；
(8) 公司將辦公樓整體出租給北京京城機電資產管理有限責任公司(「資產管理公司」)	詳情請見2013年10月8日《上海證券報》： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ；

於二零一三年十二月三十一日，本集團已與下列根據上市規則被視為本公司關聯人士的實體訂立關聯交易。

1. 京城長野為京城控股的全資子公司，而京城控股為持有本公司47.78%權益的控股股東。因此，京城長野為京城控股的聯繫人及為本公司關聯人士。
2. 北人集團為京城控股的全資子公司，而京城控股為持有本公司47.78%權益的控股股東。因此，北人集團為京城控股的聯繫人及為本公司關聯人士。
3. 資產管理公司為京城控股的全資子公司，而京城控股為持有本公司47.78%權益的控股股東。因此，資產管理公司為京城控股的聯繫人及為本公司關聯人士。

截至二零一三年十二月三十一日止年度的關聯交易及持續關聯交易詳情載列如下：

#### 關聯交易

於二零一三年十月三十一日，天海工業(作為賣方)與資產管理公司(作為買方)訂立北京市存量房屋買賣合同，以出售及購買位於中國北京市朝陽區華威西裡25號的一處物業，總代價為人民幣105,779,500元。

#### 持續關聯交易

於二零一三年四月二十六日，本公司同意將若干場地租予京城長野，租賃期限為一年，自二零一三年三月一日起至二零一四年二月二十八日止，每月租金合計人民幣497,412.88元。

本公司向北人集團出租若干生產廠房，期限自二零一三年一月一日起至二零一三年六月三十日止，半年租金總額為人民幣625,000元(「首份房屋租賃」)。於二零一三年七月二十五日，本公司與北人集團按首份房屋租賃所訂明之類似條款訂立辦公室及房屋租賃合同(「辦公室及房屋租賃」)，自二零一三年七月一日起至二零一三年十二月三十一日止為期半年，據此，本公司作為若干辦公室物業及生產設施之出租人而北人集團作為承租人，半年租金總額為人民幣1,625,000元。因此，北人集團就首份房屋租賃及辦公室及房屋租賃應付予本公司的年度租金總額為人民幣2,250,000元。

## 六、重大關聯交易(續)

## (二) 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項(續)

於二零一三年七月二十五日，本公司與北人集團訂立商標使用許可合同，內容有關北人集團授予本集團使用「北人牌」商標的獨家使用權，自二零一三年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止為期一年，年度上限為人民幣6,000,000元。

於二零一三年七月二十五日，本公司與北人集團訂立銷售代理合同，據此，本公司將擔任北人集團有關印刷設備之全球銷售代理，自二零一三年四月一日起至二零一四年三月三十一日止為期一年，北人集團應付之最高年度佣金總額不得超過年度上限人民幣3,900,000元

於二零一三年九月三十日，本公司與資產管理公司訂立辦公樓租賃總包合同，據此，本公司出租若干物業予資產管理公司，自二零一三年十月一日至二零一六年九月三十日止，為期三年，年度租金總額為人民幣10,703,860.43元。

報告期內，上述持續關聯交易遵守上述合同的約定執行。本公司獨立非執行董事已審核本公司各項持續關聯交易，並確認該交易：

- (1) 乃由本集團在日常及正常業務過程中訂立；
- (2) 乃按正常商業條款進行；
- (3) 是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理並符合本公司股東的整體利益。

根據香港《上市規則》第14A.38條，審計師已就報告期內本集團披露的持續關聯交易，發出無保留意見的函件，並載有其發現和結論。

該等交易在本公司日常業務過程中進行，在本公司業務運營中有必要性和持續性。該等關聯交易不會影響本公司獨立性。該等關聯交易不存在損害本公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。

## (三) 關聯債權債務往來

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	向關聯方提供資金			關聯方向上市公司提供資金		
		期初餘額	發生額	期末餘額	期初餘額	發生額	期末餘額
北京北瀛鑄造有限責任公司	聯營公司	1,101,766.17	-1,101,766.17	0	2,330,860.25	-2,330,860.25	0
北京莫尼自控系統有限公司	聯營公司	141,834.59	-141,834.59	0	4,308,214.25	-4,308,214.25	0
北京京城工業物流有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	25,341,472.83	-25,341,472.83	0
北人集團公司	母公司的全資子公司	0	0	0	2,229,827.98	-2,229,827.98	0
北京京城長野工程機械有限公司	母公司的全資子公司	0	0	0	718,198.00	-718,198.00	0
海門北人印刷機械有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	29,711.82	-29,711.82	0
合計		1,243,600.76	-1,243,600.76	0	34,958,285.13	-34,958,285.13	0

報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額(元)

0

公司向控股股東及其子公司提供資金的餘額(元)

0

關聯債權債務形成原因

往來款

## 第七節 重要事項

### 七、重大合同及其履行情況

#### (一) 托管、承包、租賃事項

1. 托管情況  
本年度公司無托管事項。
2. 承包情況  
本年度公司無承包事項。
3. 租賃情況

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱	租賃方名稱	租賃資產情況	租賃資產			租賃收益		租賃收益 對公司影響	是否 關聯交易	關聯關係
			涉及金額	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	確定依據			
本公司	北京北濠鑄造有限責任公司	土地房屋	3,672,553.90	2013-01-01	2013-12-31	3,672,553.90	協議價	3,672,553.90	是	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
本公司	北人集團公司	房屋	1,707,884.83	2013-01-01	2013-12-31	1,707,884.83	協議價	1,707,884.83	是	
本公司	北京莫尼自控系統有限公司	房屋	50,331.00	2013-01-01	2013-12-31	50,331.00	協議價	50,331.00	是	
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	房屋	4,971,403.20	2013-03-01	2014-02-28	4,971,403.20	協議價	4,971,403.20	是	
本公司	資產管理公司	房屋	891,988.37	2013-10-01	2016-09-30	891,988.37	協議價	891,988.37	是	
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	車輛	28,205.12	2013-07-01	2013-12-31	28,205.12	協議價	28,205.12	是	
北人富士	北人集團公司	車輛	25,641.03	2013-02-01	2014-01-31	25,641.03	協議價	25,641.03	是	
第一機床廠	攀尼高空	房屋	20,000.00	2013-11-01	2013-12-31	20,000	協議價	20,000	是	
資產管理公司	天海工業	房屋	113,333.33	2013-11-01	2013-12-31	113,333.33	協議價	113,333.33	是	
西海工貿	京城壓縮機	房屋	183,333.33	2013-11-01	2013-12-31	183,333.33	協議價	183,333.33	是	

#### (二) 擔保情況

本年度無擔保情況發生。

#### (三) 其他重大合同

2013年10月31日與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽署之《重大資產置換交割協議》。該協議詳細描述了(1)「置出資產」、「置入資產」的具體內容；(2)交割日和交割審計基準日；(3)交割手續和法律狀態；(4)債權債券轉移；(5)檔案和印鑒的移交和留存；(6)勞動關係的變更；(7)信息披露事宜；(8)其他等相關內容。本年度除上述重大合同外無其他重大合同。

## 八、承諾事項履行情況

(一) 上市公司或持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項。

未完成 承諾事項	承諾主體	標題	附件一 尚未到期的承諾事項		承諾 完成期限	截至目前 履行情況
			承諾內容			
與重大資產重組相關的承諾	控股股東	北京京城機電控股有限公司關於所提供信息真實性、準確性和完整性的承諾函	<p>京城控股承諾：「一、本公司已向上市公司及為本次重大資產重組提供審計、評估、法律及財務顧問專業服務的中介機構提供了與本次重大資產重組相關的信息和文件(包括但不限於原始書面材料、副本材料或口頭信息等)，本公司保證所提供的文件資料的副本或復印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實的，該等文件的簽署人也經合法授權並有效簽署該等文件；保證為本次重大資產重組所提供的有關信息真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對所提供信息的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。</p> <p>二、在參與本次重大資產重組期間，本公司將依照相關法律、法規、規章、中國證監會和上海證券交易所的有關規定，及時向上市公司披露有關本次重大資產重組的信息，並保證所提供信息的真實性、準確性和完整性，保證不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並聲明承擔個別和連帶的法律責任。」</p>		重組期間	截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為
	控股股東	北京京城機電控股有限公司關於減少和規範關聯交易的承諾函	<p>京城控股承諾：「就本公司及本公司控制的其他企業與上市公司及其控制的企業之間將來無法避免或有合理原因而發生的關聯交易事項，本公司及本公司控制的其他企業將遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，按照公允、合理的市場價格進行交易，並依據有關法律、法規及規範性文件的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務。本公司保證本公司及本公司控制的其他企業將不通過與上市公司及其控制的企業的關聯交易取得任何不正當的利益或使上市公司及其控制的企業承擔任何不正當的義務。如違反上述承諾與上市公司及其控制的企業進行交易，而給上市公司及其控制的企業造成損失，由本公司承擔賠償責任。」</p>		長期	截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為

## 第七節 重要事項

### 八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司或持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項。(續)

未完成 承諾事項	附件一 尚未到期的承諾事項			承諾 完成期限	截至目前 履行情況
	承諾主體	標題	承諾內容		
	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於避免同業競爭的承諾函	<p>京城控股承諾：「針對本公司以及本公司控制的其他企業未來擬從事或實質性獲得上市公司同類業務或商業機會，且該等業務或商業機會所形成的資產和業務與上市公司可能構成潛在同業競爭的情況。</p> <p>本公司將不從事並努力促使本公司控制的其他企業不從事與上市公司相同或相近的業務，以避免與上市公司的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，本公司或本公司控制的其他企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對上市公司帶來不公平的影響時，本公司自願放棄並努力促使本公司控制的其他企業放棄與上市公司的業務競爭。</p> <p>本公司承諾，自本承諾函出具日起，賠償上市公司因本公司違反本承諾任何條款而遭受或產生的任何損失或開支。本承諾函在上市公司合法有效存續且本公司作為上市公司的控股股東(或實際控制人)期間持續有效。」</p>	長期	截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為
	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於維護上市公司獨立性的承諾函	京城控股承諾，本次重大資產重組完成後，將保證上市公司在人員、資產、財務、機構、業務等方面的獨立性。京城控股分別就人員獨立、資產獨立、財務獨立、機構獨立、業務獨立等方面作出具體的承諾。該承諾在京城控股作為上市公司的控股股東(或實際控制人)期間內持續有效且不可變更或撤銷。如違反上述承諾，並因此給上市公司造成經濟損失，京城控股將向上市公司進行賠償。	長期	截至本披露日，京城控股已向本公司子公司關閉財務管理信息平台及資金集中管理平台。京城控股未出現違背該承諾的行為。

## 八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司或持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項。(續)

			附件一 尚未到期的承諾事項			
未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況	
	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於北人印刷機械股份有限公司債務處置的承諾函	京城控股承諾：「1、北人股份的債權人自接到北人股份有關本次重大資產重組事宜的通知書之日起三十日內，未接到通知書的自北人股份就其本次重大資產重組事宜首次公告之日起四十五日內，如果要求北人股份提前清償債務或提供擔保，而北人股份未清償債務或提供擔保的，本公司承諾將承擔對該等債務提前清償或提供擔保的責任；2、對於北人股份無法聯繫到的債權人，以及接到通知或公告期滿後仍未發表明確意見的債權人，如其在本次重大資產重組完成前又明確發表不同意意見，而北人股份未按其要求清償債務或提供擔保的，本公司承諾將承擔對該等債務提前清償或提供擔保的責任；3、對於北人股份確實無法聯繫到的債權人，以及接到通知或公告期滿後仍未發表明確意見的債權人，如本次重大資產重組完成後，置出資產的承接主體無法清償其債務的，由本公司負責清償。本公司承擔擔保責任或清償責任後，有權對置出資產的承接主體進行追償。」	長期	截至本披露日，京城控股已督促北人集團償還債務並承諾如果北人集團沒有及時清償，京城控股將負責清償及提供擔保。本公司目前沒有因被追索而遭受損失，京城控股未出現違背該承諾的行為。	
	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於擬置出資產存在的瑕疵和擬置出負債的轉移問題的承諾函	京城控股承諾：「本公司充分知悉擬置出資產目前存在的瑕疵，本公司將承擔因擬置出資產瑕疵而產生的任何損失或法律責任，不會因擬置出資產瑕疵要求北人股份承擔任何損失或法律責任，亦不會因擬置出資產瑕疵單方面拒絕簽署或要求終止、解除、變更《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司關於重大資產置換的框架協議》、《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司之重大資產置換協議》及相關協議。  如果擬置出資產中所涉及的相關負債(包括自基準日到交割日間新產生的負債)，未取得債權人對債務轉移的同意，該等債權人向北人股份主張權利的，由北人集團公司承擔與此相關的一切義務、責任及費用；如果北人股份因該等債權追索承擔了任何責任或遭受了任何損失的，由北人集團公司向北人股份作出全額補償。本公司承諾：本公司將對北人集團公司的該等補償責任承擔連帶責任。」	長期	截至本披露日，京城控股已督促北人集團償還債務並承諾如果北人集團沒有及時清償，京城控股將負責清償及提供擔保。本公司目前沒有因被追索而遭受損失，京城控股未出現違背該承諾的行為。	
	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於補償北京天海工業有限公司木林鎮生產車間因未來潛在搬遷風險可能導致的損失的承諾函	京城控股承諾：「若未來天海工業木林鎮生產車間因租賃瑕疵房產的問題而導致搬遷，本公司將向本次交易完成後的上市公司全額現金賠償天海工業在搬遷過程中導致的全部損失。」	長期	截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為	

## 第七節 重要事項

### 八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司或持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項。(續)

未完成 承諾事項	附件一 尚未到期的承諾事項			承諾 完成期限	截至目前 履行情況
	承諾主體	標題	承諾內容		
	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於北人印刷機械股份有限公司對外投資企業優先購買權問題的承諾函	京城控股承諾：「本公司已充分知悉置出資產目前存在的上述問題，並承諾若本次重組實施時北人股份上述部分下屬公司相關股東行使優先購買權，則本公司同意接受上述置出資產中的長期股權投資變更為相等價值的現金資產，不會因置出資產形式的變化要求終止或變更各方之前已簽署的重大資產置換協議或要求北人股份賠償任何損失或承擔法律責任。」	長期	截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為
	控股股東	關於補償北人印刷機械股份有限公司2013年度未達到盈利預測的函	京城控股承諾：「京城控股以現金方式向公司補償置入資產2013年虧損金額的100%，及置入資產2013年盈利預測金額的100%。(1)置入資產2013年虧損金額預計為：-4,500萬元至-5,000萬元之間(2)置入資產2013年盈利預測金額數的100%為：5,406.56萬元×100%=5,406.56萬元，故：大股東京城控股補償金額為：9,906.56萬元至10,406.56萬元之間(以上數據僅為初步測算數據，具體金額以置入資產經審計的2013年度財務數據為準。)自公司2013年年度報告披露之日起十個交易日內，京城控股以現金方式補償總補償額的50%，半年後補償另外50%。」	上市公司 2013年年 披露之日起 半年	截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為
	置出資產 承接主體 (北人集團)	北人集團公司關於擬置出資產存在的瑕疵和擬置出負債的轉移問題的承諾函	北人集團承諾：「本公司充分知悉擬置出資產目前存在的瑕疵，本公司將承擔因擬置出資產瑕疵而產生的任何損失或法律責任，不會因擬置出資產瑕疵要求北人股份承擔任何損失或法律責任。  如果擬置出資產中所涉及的相關負債(包括自基準日到交割日間新產生的負債)，未取得債權人對債務轉移的同意，該等債權人向北人股份主張權利的，由本公司承擔與此相關的一切義務、責任及費用；如果北人股份因該等債權追索承擔了任何責任或遭受了任何損失的，由本公司向北人股份作出全額補償。」	長期	截至本披露日，京城控股已督促北人集團償還債務並承諾如果北人集團沒有及時清償，京城控股將負責清償及提供擔保。本公司目前沒有因被追索而遭受損失，京城控股未出現違背該承諾的行為。
	置出資產 承接主體 (北人集團)	北人集團公司關於北人印刷機械股份有限公司對外投資企業優先購買權問題的承諾函	北人集團承諾：「本公司已充分知悉置出資產目前存在的上述問題，並承諾若本次重組實施時北人股份上述部分下屬公司相關股東行使優先購買權，則本公司同意接受上述置出資產中的長期股權投資變更為相等價值的現金資產，不會因置出資產形式的變化要求終止或變更各方之前已簽署的重大資產置換協議或要求北人股份賠償任何損失或承擔法律責任。」	長期	截至目前，北人集團未出現違背該承諾的行為

## 八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司或持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項。(續)

			附件一 尚未到期的承諾事項			
未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況	
	置入資產 (天海工業)	北京天海工業有限公司關於所提供信息真實性、準確性和完整性的承諾函	天海工業承諾：「一、本公司已向上市公司及為本次重大資產重組提供審計、評估、法律及財務顧問專業服務的中介機構提供了與本次重大資產重組相關的信息和文件(包括但不限於原始書面材料、副本材料或口頭信息等)，本公司保證所提供的文件資料的副本或復印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實的，該等文件的簽署人也經合法授權並有效簽署該等文件；保證為本次重大資產重組所提供的有關信息真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對所提供信息的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。二、在參與本次重大資產重組期間，本公司將依照相關法律、法規、規章、中國證監會和上海證券交易所的有關規定，及時向上市公司披露有關本次重大資產重組的信息，並保證所提供信息的真實性、準確性和完整性，保證不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並聲明承擔個別和連帶的法律責任。」	重組期間	截至目前，天海工業未出現違背該承諾的行為	
	置入資產 (京城香港)	京城控股(香港)有限公司關於所提供信息真實性、準確性和完整性的承諾函	京城香港承諾：「一、本公司已向上市公司及為本次重大資產重組提供審計、評估、法律及財務顧問專業服務的中介機構提供了與本次重大資產重組相關的信息和文件(包括但不限於原始書面材料、副本材料或口頭信息等)，本公司保證所提供的文件資料的副本或復印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實的，該等文件的簽署人也經合法授權並有效簽署該等文件；保證為本次重大資產重組所提供的有關信息真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對所提供信息的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。  二、在參與本次重大資產重組期間，本公司將依照相關法律、法規、規章、中國證監會和上海證券交易所的有關規定，及時向上市公司披露有關本次重大資產重組的信息，並保證所提供信息的真實性、準確性和完整性，保證不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並聲明承擔個別和連帶的法律責任。」	重組期間	截至目前，京城香港未出現違背該承諾的行為	

## 第七節 重要事項

### 八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司或持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項。(續)

附件一 尚未到期的承諾事項				承諾完成期限	截至目前履行情況
未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容		
	置入資產(京城壓縮機)	北京京城環保產業發展有限責任公司關於所提供信息真實性、準確性和完整性的承諾函	京城環保承諾：「一、本公司已向上市公司及為本次重大資產重組提供審計、評估、法律及財務顧問專業服務的中介機構提供了與本次重大資產重組相關的信息和文件(包括但不限於原始書面材料、副本材料或口頭信息等)，本公司保證所提供的文件資料的副本或復印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實的，該等文件的簽署人也經合法授權並有效簽署該等文件；保證為本次重大資產重組所提供的有關信息真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對所提供信息的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。二、在參與本次重大資產重組期間，本公司將依照相關法律、法規、規章、中國證監會和上海證券交易所的有關規定，及時向上市公司披露有關本次重大資產重組的信息，並保證所提供信息的真實性、準確性和完整性，保證不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並聲明承擔個別和連帶的法律責任。」	重組期間	截至目前，京城壓縮機未出現違背該承諾的行為
附件二 超期未履行承諾事項					
未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況
與重大資產重組相關的承諾	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於擬置入資產相關權屬問題的補充承諾	京城控股承諾：「本公司將督促天海工業及京城壓縮機嚴格履行其承諾，並於2013年12月31日之前辦理完畢房屋所有權證。同時，為保證本次置入資產價值的公允性，本公司承諾上述瑕疵資產辦理過程中發生的全部費用均由本公司承擔。如因上述瑕疵資產權屬問題未能如期解決，導致本次重大資產重組後的北人股份未來遭受任何損失，本公司將向本次重大資產重組後的北人股份及時全額現金賠償。」	2013-12-31	目前，天海工業所擁有的瑕疵房產權屬問題已解決，京城壓縮機正在積極辦理土地及房屋的權屬證明
	置入資產(京城壓縮機)	北京京城壓縮機有限公司關於公司瑕疵房產解決的補充承諾	京城壓縮機針對其擁有5處瑕疵房產承諾：「本公司承諾於2013年12月31日前全部辦理完畢。」	2013-12-31	目前，京城壓縮機正在積極辦理土地及房屋的權屬證明

## 八、承諾事項履行情況(續)

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明報告期內，公司實施重大資產重組。重組過程中，公司對重組完成後的盈利情況進行了預測(詳見上交所網站www.sse.com.cn和聯交所網站2013年9月26日相關公告)。截至報告期末，公司2013年度盈利預測利潤為5,406.56萬元，2013年度實際實現的利潤數為-10,823.9萬元，主要是銷售收入下降，導致公司2013年度未達盈利預測指標，公司於2014年1月28日披露的《關於大股東補償置入資產2013年度虧損金額及未達盈利預測金額的公告》及《2013年年度業績預虧暨退市風險提示公告》詳細敘述了未完成盈利預測的原因(詳見上交所網站www.sse.com.cn和聯交所網站www.hkexnews.hk相關公告)。

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了《重大資產重組置入資產盈利預測實現情況鑑證報告》，認為，公司2013年度的《關於重大資產置換2013年度盈利預測實現情況的專項說明》已按照《上市公司重大資產重組管理辦法》(中國證券監督管理委員會令第53號)的規定編製，在所有重大方面公允反映了公司盈利預測的利潤預測數與利潤實現數的差異情況。

《北京京城機電股份有限公司盈利預測執行情況的專項審核報告》詳見2014年3月27日上交所網站www.sse.com.cn。

## 九、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

是否改聘會計師事務所	否
	現聘任
會計師事務所名稱(財務報告審計)	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
會計師事務所報酬	105
會計師事務所審計年限	7
會計師事務所名稱(內控報告審計)	立信會計師事務所(特殊普通合夥)
會計師事務所報酬	50
會計師事務所審計年限	3

## 十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

報告期本公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

## 十一、其他重大事項的說明

### 1、獲得政府補貼情況

報告期公司獲得政府補助的產品研發費及殘疾人崗位補貼共計266.86萬元。

2、 報告期子公司納入合併範圍變更情況：由於資產置換本年度不再納入合併範圍的公司：陝西北人印刷機械有限責任公司、北京北人富士印刷機械有限公司、北京北人京延印刷機械有限責任公司、北京北人迪潛瑞印刷機械有限責任公司、北京北人印刷設備有限公司。由於資產置換本年度納入合併範圍的公司：北京天海工業有限公司、京城控股(香港)有限公司、北京京城壓縮機有限公司。

3、 報告期公司企業所得稅的適用稅率為25%。

### 4、 審計委員會審閱報告期財務報告情況

公司董事會之審計委員會已審閱並確認二零一三年度財務報告。

### 十一、其他重大事項的說明（續）

#### 5、 企業管治守則

公司於報告期內一直遵守聯交所證券上市規則附錄十四之《企業管治守則》的守則條文。

#### 6、 董事及監事進行證券交易的標準守則

於本報告期內，本公司就董事及監事的證券交易，已採納一套不低於上市規則附錄十所載的《標準守則》所規定的標準行為守則。經特別與全部董事及監事作出查詢後，本公司確認，在截止2013年12月31日之12個月，各董事及監事已遵守該標準守則所規定有關董事進行證券交易的標準。

#### 7、 股本

(1) 報告期內，本公司股份總數及股本結構未發生變化。

(2) 報告期內，本公司及附屬公司均沒有購買、出售或贖回任何本公司之股票。

#### 8、 本公司重大資產置換暨關聯交易事項進展情況

本公司於2012年4月6日從京城控股獲悉其正在籌劃重大事項，擬對公司進行重大資產重組工作，為此，公司立即發布了《重大事項停牌公告》，公司股票自4月9日起開始停牌，隨即4月13日發布了《重大資產重組停牌公告》，並分別於5月15日和6月14日發布了《延期複牌公告》。期間公司每周發布一次《重大資產重組進展情況公告》。7月5日本公司召開了重大資產重組第一次董事會會議，股票於7月6日複牌，披露了重大資產置換暨關聯交易預案。11月2日本公司召開了重大資產重組第二次董事會會議，並披露了重大資產置換方案。12月18日，本公司臨時股東大會審議通過了重大資產置換方案。

2013年1月4日本公司公告了《中國證監會行政許可申請受理通知書》，2013年1月21日本公司公告，公司重大資產重組事項經中國證監會上市公司並購重組審核委員會2013年第2次工作會議審核並獲得無條件通過，但2013年1月25日公司接中國證監會通知，因參與本公司重大資產置換的有關方面涉嫌違法被稽查立案，本公司並購重組申請被中國證監會暫停審核。本公司於2013年9月26日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准北人印刷機械股份有限公司重大資產重組的批復》（證監許可[2013]1240號），核准本公司重大資產置換暨關聯交易事項。本公司以全部資產和負債與京城控股所持有的北京天海工業有限公司88.50%股權、京城控股（香港）有限公司100%股權和北京京城壓縮機有限公司100%股權進行置換，差額部分由京城控股以現金方式補足。

2013年10月31日，本公司與京城控股、北人集團公司簽署了《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽署的重大資產置換交割協議》。截止披露日，交易各方正在積極辦理置出資產部分土地權屬變更，以及部分子公司的工商變更登記相關手續。本公司將繼續加緊實施本次重大資產置換暨關聯交易事項的後續工作，並根據相關法律法規要求履行信息披露義務。

由於本公司重大資產置換暨關聯交易置入資產以及本公司2013年未能達到之前盈利預測金額的80%，公司董事長、總經理，以及本公司為本次重組事項聘用的獨立財務顧問、會計師及相關從業人員，向廣大投資者誠懇致歉，相關致歉聲明與本年報共同刊登在《上海證券報》和《證券日報》。

## 一、股本變動情況

## (一) 股份變動情況表

## 1、 股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)				小計	本次變動後	
	數量	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他		數量	比例(%)
一、有限售條件股份(無)									
1、國家持股									
2、國有法人持股									
3、其他內資持股									
其中：									
境內非國有法人持股									
境內自然人持股									
4、外資持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、無限售條件流通股									
1、人民幣普通股	322,000,000	76.3					322,000,000	76.3	
2、境內上市的外資股									
3、境外上市的外資股	100,000,000	23.7					100,000,000	23.7	
4、其他									
三、股份總數	422,000,000	100					422,000,000	100	

## 2、 股份變動情況說明

2012年12月7日本公司原控股股東北人集團將持有的本公司201,620,000股股份無償劃轉給京城控股，並完成了過戶手續。本公司現控股股東為京城控股，持有本公司約47.78%之股權。

## 3、 股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響

公司股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標沒有影響。

## 4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

公司沒有或證券監管機構要求披露的其他內容。

## (二) 限售股份變動情況

報告期內，本公司限售股份無變動情況。

## 第八節 股份變動及股東情況

### 二、證券發行與上市情況

(一) 截至報告期末近3年歷次證券發行情況

截止本報告期末至前三年，本公司未有證券發行與上市情況

(二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

報告期內沒有因送股、配股等原因引起本公司股份總數及結構的變動。

(三) 現存的內部職工股情況

本報告期末本公司無內部職工股

### 三、公司報告期股票價格情況

1、 2013年H股股票價格：

年初開盤價：	2.58 港元
年末收盤價：	3.16 港元
最高價：	4.16 港元
最低價：	2.06 港元

2、 2013年A股股票價格：

年初開盤價：	6.25 元
年末收盤價：	8.21 元
最高價：	12.05 元
最低價：	5.76 元

### 四、股東和實際控制人情況

(一) 股東數量和持股情況

單位：股

截止報告期末股東總數 17,280 戶（其中：A股股東 17,203 戶，H股股東 77 戶）

年度報告披露日前第5個交易日末股東總數 17,903 戶（其中：A股股東 17,827 戶，H股股東 76 戶）

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	報告期內增減	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
北京京城機電控股有限責任公司	國有法人	47.78	201,620,000	0	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.45	98,953,199	112,000	0	未知
寧波麗緣進出口有限公司	未知	0.44	1,865,269	1,865,269	0	未知
孫紅麗	未知	0.40	1,699,419	1,699,419	0	未知
上海開山投資有限公司	未知	0.28	1,179,388	1,179,388	0	未知
中融國際信託有限公司						
—融新150號資金信託合同	未知	0.27	1,123,438	1,123,438	0	未知
北京浩鴻房地產開發有限公司	未知	0.25	1,052,925	1,052,925	0	未知
北京桐隆投資顧問有限公司	未知	0.24	1,000,000	-1,208,124	0	未知
信懷博	未知	0.23	966,900	966,900	0	未知
北京日新經貿發展有限責任公司	未知	0.20	833,977	833,977	0	未知

## 四、股東和實際控制人情況(續)

## (一) 股東數量和持股情況(續)

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 股份的數量	股份種類及數量	股份種類及數量
北京京城機電控股有限責任公司	201,620,000	人民幣普通股	201,620,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,953,199	境外上市外資股	98,953,199
寧波麗緣進出口有限公司	1,865,269	人民幣普通股	1,865,269
孫紅麗	1,699,419	人民幣普通股	1,699,419
上海開山投資有限公司	1,179,388	人民幣普通股	1,179,388
中融國際信託有限公司			
一融新150號資金信託合同	1,123,438	人民幣普通股	1,123,438
北京浩鴻房地產開發有限公司	1,052,925	人民幣普通股	1,052,925
北京桐隆投資顧問有限公司	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
信懷博	966,900	人民幣普通股	966,900
北京日新經貿發展有限責任公司	833,977	人民幣普通股	833,977

上述股東關聯關係或一致行動的說明

截止本報告期，本公司所有有限售股條件股份全部上市流通。本公司未知上述股東之間有無關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

- ① 公司前十名股東中京城控股為本公司控股股東。
- ② HKSCC NOMINEES LIMITED 為香港中央結算(代理人)有限公司所持股份是代理客戶持股，本公司未接獲香港中央結算(代理人)有限公司通知本公司任何單一H股股東持股數量有超過本公司總股本5%情況。
- ③ 持有公司5%以上(含5%)股東所持股份無質押或凍結情況。
- ④ 原控股股東北人集團將持有的本公司201,620,000股股份無償劃轉給京城控股，並完成了過戶手續。本公司現控股股東和實際控制人均為京城控股，持有本公司約47.78%之股份。
- ⑤ 除上文所披露者外，董事並無獲告知有任何人士(並非董事或主要行政人員)於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之規定向本公司作出披露，或根據證券及期貨條例第336條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- ⑥ 購買、出售或贖回本公司上市股份  
報告期內，本公司及附屬公司均沒有購買、出售或贖回任何本公司之股票。
- ⑦ 優先購股權  
根據中國有關法律及本公司之章程，並無優先購股權之條款。
- ⑧ 可換股證券、購股權、認股證券或類似權利  
截至2013年12月31日止，本公司並無發行任何可換股證券、購股權、認股證券或類似權利。

## 第八節 股份變動及股東情況

### 五、控股股東及實際控制人情況

#### (一) 控股股東情況

##### 1、 法人

單位：元 幣種：人民幣

名稱	北京京城機電控股有限責任公司
單位負責人或法定代表人	任亞光
成立日期	1997年9月8日
組織機構代碼	63368621-7
註冊資本	1,695,587,082.96
主要經營業務	授權內的國有資產經營管理；產權（股權）經營；對外融資、投資。旗下擁有數控機床、工程機械、氣體儲運、環保產業、新能源、火力發電等六大業務板塊，物流產業、液壓產業、開關產業、印刷機械、電機產業、電線電纜等六大業務單元，及工程設計、產品開發、設備製造和技術服務為一體，為電力、冶金、船舶、交通、工程建設、機械製造、航空航天等多個工業領域提供高質量的專業機電一體化設備與服務。
經營成果	公司是中國最大的500家企業集團之一，2013年實現營業收入超過200億，公司旗下數控機床、氣體儲運裝備、發電及輸變電成套設備、環保產業、工程機械、印刷機械等核心產業板塊，均已處於國內領先地位。
財務狀況	2013年公司財務狀況（未經審計數據）：營業收入：210.30億；主營業務收入：207.57億；利潤總額：1.45億；淨利潤：0.41億；資產總額：370.05億；淨資產：110.90億。
現金流和未來發展戰略	公司將「目標領先、模式領先、價值領先、產品領先」作為十二五發展戰略的指導思想，以「製造精良，裝備世界」為使命；以「精於術理，誠以信合」為核心價值觀；本著「回報股東、惠及員工、造福社會」的經營理念，努力實現「具備領先的技術及應用能力，為核心市場客戶創造價值，成為全球領先的裝備製造和服務供應商」的公司願景。

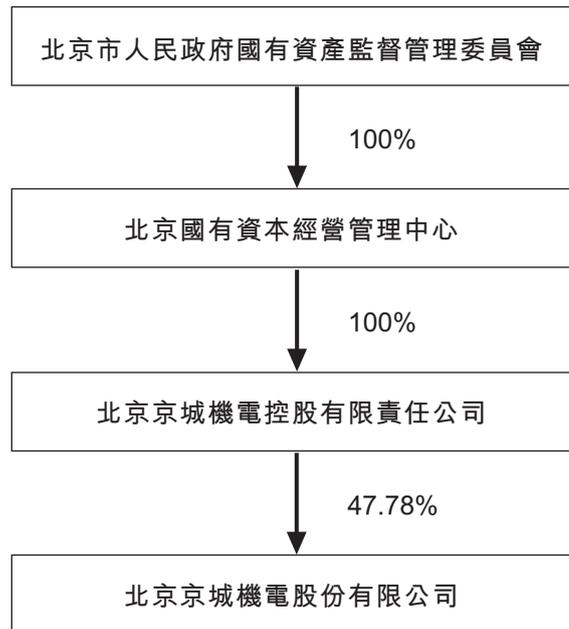
## 五、控股股東及實際控制人情況(續)

### (二) 控股股東變更情況說明

本公司於2012年12月7日收到《中國證券登記結算有限公司上海分公司過戶登記確認書》，本公司原控股股東北人集團因國有股權行政劃轉，將所持有的本公司201,620,000股股份無償劃轉給京城控股，股份過戶相關手續已辦理完畢。過戶完成後，本公司總股本不變，其中京城控股持有201,620,000股，佔總股本的47.78%，為本公司控股股東。故本公司控股股東和實際控制人均為京城控股。本公司已於2012年12月7日在上交所和聯交所網站披露，於2012年12月8日在《上海證券報》披露。

### (三) 實際控制人情況

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



## 六、其他持股在百分之十以上的法人股東

截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 一、持股變動及報酬情況

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初 持股數	年末 持股數	年度內 股份增減 變動量	增減 變動原因	報告期內 從公司領取的 應付報酬總額 (萬元)(稅前)	報告期從 股東單位獲得 的應付報酬 總額(萬元)
蔣自力	董事長	男	45	2013年12月16日	2014年5月18日	0	0	0	-		47.63
王平生	副董事長	男	64	2013年12月16日	2014年5月18日	0	0	0	-	74.85	
胡傳忠	董事、總經理	男	44	2013年12月16日	2014年5月18日	0	0	0	-	71.79	
吳東波	董事	女	41	2012年5月29日	2014年5月18日	0	0	0	-		26.81
吳燕璋	董事、副總經理	男	49	2013年12月16日	2014年5月18日	0	0	0	-	29.25	
李俊杰	董事、副總經理	男	35	2013年12月16日	2014年5月18日	0	0	0	-	49.51	
姜馳	董事、總會計師	女	38	2012年5月29日	2014年5月18日	0	0	0	-	37.58	
張雙儒	獨立非執行董事	男	70	2012年5月29日	2014年5月18日	0	0	0	-	4	
王徽	獨立非執行董事	女	52	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	-	4	
謝炳光	獨立非執行董事	男	58	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	-	4	
王德玉	獨立非執行董事	男	39	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	-	4	
劉哲	監事長	女	35	2013年12月16日	2014年5月18日	0	0	0	-	42.83	
韓秉奎	監事	男	58	2013年12月16日	2014年5月18日	0	0	0	-	56.68	
阮愛華	監事	女	51	2013年12月16日	2014年5月18日	0	0	0	-	13.17	
焦瑞芳	董事會秘書	女	36	2011年5月18日	2014年5月18日	0	0	0	-	40.52	
解越美	總工程師	女	55	2013年11月5日	2014年5月18日	0	0	0	-	56.92	
張培武	原董事長	男	50	2011年5月18日	2013年12月16日	0	0	0	-	40.89	
陳邦設	原董事、總經理	男	47	2012年5月29日	2013年12月16日	0	0	0	-	40.63	
滕明智	原董事	男	41	2011年5月18日	2013年12月16日	0	0	0	-		40.28
李升高	原董事	男	37	2011年5月18日	2013年12月16日	0	0	0	-	25.66	
魏莉	原董事	女	51	2011年5月18日	2013年12月16日	0	0	0	-	25.66	

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 一、持股變動及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

單位：股

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初 持股數	年末 持股數	年度內		報告期內 從公司領取的 應付報酬總額 (萬元)(稅前)	報告期從 股東單位獲得 的應付報酬 總額(萬元)
								股份增減 變動量	增減 變動原因		
王連升	原董事長	男	55	2011年5月18日	2013年12月16日	0	0	0	-	32.21	
郭軒	原監事	男	43	2011年5月18日	2013年12月16日	0	0	0	-	25.66	
王慧玲	原監事	女	50	2011年5月18日	2013年12月16日	0	0	0	-	6.79	
孔達鋼	原副總經理	男	55	2011年5月18日	2013年10月31日	0	0	0	-	32.09	
陳長革	原副總經理	男	46	2011年5月18日	2013年10月31日	0	0	0	-	29.98	
薛克新	原副總經理	男	48	2012年3月15日	2013年10月31日	0	0	0	-	29.39	
成天明	原副總經理	男	52	2012年3月15日	2013年10月31日	0	0	0	-	29.29	
合計	/	/	/	/	/	0	0	0	/	807.35	114.72

註：

- (1) 張培武、陳邦設、滕明智、李升高、魏莉、王連升、郭軒、王慧玲、孔達鋼、陳長革、薛克新、成天明的薪酬為1-10月的合計數。
- (2) 其他董監高薪酬為1-12月的合計數。
- (3) 報告期公司董事、監事、高級管理人員未有被本公司授予股權激勵的情況。
- (4) 除上文所披露者外，於2013年12月31日，各董事、監事及高級管理人員或彼等連繫人概無與本公司或任何關聯公司(定義見《證券及期貨條例》)之股份中擁有權益，而各董事及監事或彼等之配偶或未滿十八歲子女概無認購本公司證券之權利，亦無使用該項權利。
- (5) 除上述所載各董事及監事鬚根據香港《證券及期貨條例》而保存之登記冊所示外，在本年內，本公司均無參與任何安排，使本公司董事或監事或任何其他法人團體之股份或債券獲益，並未有任鬚根據《證券及期貨條例》予以記錄之權益。
- (6) 除上文所披露者外，於2013年12月31日，本公司董事、監事或高級管理人員概無於本公司或其任何相關法團(定義見《證券及期貨條例》)之股份、相關股份或債券中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部之規定，彼等須知會本公司或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之任何權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉，或根據《上市規則》附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》通知本公司及聯交所。
- (7) 除上文所披露者外，概無其他任何董事、監事及高級管理人員或其相關人士獲公司或其附屬公司授出購入公司股份或債券之權益，或在2013年12月31日前已行使任何此等權益。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 一、持股變動及報酬情況(續)

#### (二) 董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷如下：

蔣自力，中國國籍，男，45歲，董事長，博士，教授級高級工程師。蔣先生曾任北京市機電研究院環保所所長；北京市機電研究院副院長、院長；北京機電院高技術股份有限公司黨委委員、董事、總經理；兼北京第二機床廠有限公司董事長；浙江京城再生資源有限公司董事長；呼和浩特固廢處置有限公司董事長；2009年蔣先生掛職鍛煉任浙江省台州市政府副秘書長；現任北京京城機電控股有限責任公司副總經理。2013年12月16日任本公司董事長，蔣先生具有豐富的資本運作及企業運營管理經驗。

王平生，中國國籍，男，64歲，副董事長，本科，高級工程師。王先生曾任北京金屬結構廠技術員、車間副主任；北京高壓氣瓶廠副廠長、廠長；北京天海工業有限公司總經理；現任北京天海工業有限公司董事長、北京京城壓縮機有限公司董事長、京城控股(香港)有限公司董事長。2013年12月16日任本公司副董事長。

胡傳忠，中國國籍，男，44歲，董事、總經理，清華大學機械製造工程學學士，美國德克薩斯州立大學阿靈頓商學院EMBA；高級工程師。胡先生曾任北京天海工業有限公司技術員、助工、副處長、處長、副總工、技質部副部長、副總經理；天津天海高壓容器有限責任公司董事長；現任北京天海工業有限公司總經理、董事、黨委書記、京城控股(香港)有限公司董事、總經理、天津天海高壓容器有限責任公司董事、廊坊天海高壓容器有限公司董事。2013年10月31日任本公司總經理，2013年12月16日任本公司董事。

吳東波，中國國籍，女，41歲，董事。碩士研究生，高級會計師。吳女士曾任北京西單商業區建設開發公司會計師；北京方圓華信會計師事務所諮詢部經理；北京京城機電控股有限責任公司審計主管；現任北京京城機電控股有限責任公司審計部部長。吳女士對企業管理及財務管理具有豐富的經驗。

吳燕璋，中國國籍，男，49歲，董事、副總經理，合肥工業大學機械製造管理工程學學士，中歐國際工商管理學院特設班學習。吳先生曾任北京第一機床廠生產處調度員、副處長、廠長助理、辦公室主任；北一大俄公司中方總經理；北京京城機電控股有限責任公司信訪辦主任、辦公室主任、法務部部長、非經企業管理部部長、資產管理部部長。現任北京京城壓縮機有限公司董事、總經理。2013年11月5日任本公司副總經理，2013年12月16日任本公司董事。

李俊杰，中國國籍，男，35歲，董事、副總經理，太原重型機械學院經濟學學士，北京大學光華管理學院EMBA；李先生曾任北京天海工業有限公司財務部會計、市場部業務員、人力資源部副部長。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、副總經理。2013年10月31日任本公司副總經理，2013年12月16日任本公司董事。

姜馳，中國國籍，女，38歲，董事、總會計師。畢業於北京工商大學，經濟學學士，高級會計師。姜女士曾任北京雙鶴藥業股份有限公司會計；世紀興業投資有限公司財務主管；中國藥材集團公司財務經理助理；華頤藥業有限公司財務經理；北京京城機電控股有限責任公司預算財務主管；北京京城機電控股有限責任公司計劃財務部副部長，2011年10月姜女士開始為北人印刷機械股份有限公司(現更名為北京京城機電股份有限公司)服務任總會計師。現任北京天海工業有限公司董事、副總經理、總法律顧問，北京京城壓縮機有限公司董事、財務總監、京城控股(香港)有限公司董事、財務總監。姜女士對財務管理具有豐富的經驗。

張雙儒，中國國籍，男，70歲，獨立非執行董事，高級經濟師。畢業於北京大學歷史系考古專業，張先生曾任中國印刷公司人事處處長、副經理，中國印刷總公司董事長，中國印刷集團公司副總經理兼任北京華聯印刷有限公司董事長，現任全國印刷標準化技術委員會副主任、中國印刷技術協會常務副理事長。張先生於1994年獲國務院政府特殊津貼，2009年獲舉升印刷傑出成就獎。張先生於2012年5月29日任公司獨立非執行董事，開始為公司服務。

### 一、 持股變動及報酬情況(續)

#### (二) 董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷如下：(續)

王徽，中國國籍，女，52歲，獨立非執行董事，博士後，副研究員。王女士曾任機械部天津工程機械研究所技術員、工程師；中國汽車總公司廣東順德振華汽車後視鏡有限公司質量管理科科長、技術部部長；清華大學經濟管理學院技術創新發展研究中心主任；中國華融資產管理公司高級經理；華夏證券股份有限公司債券業務部資深業務董事、並購業務管理部董事經理、研究所企業並購與發展戰略部高級經理。現任中海凱天(北京)資產管理有限責任公司董事長兼總經理。王女士於2008年6月18日任公司獨立非執行董事，開始為公司服務。

謝炳光，中國國籍，男，58歲，獨立非執行董事，法律碩士，律師。謝先生現任北京市華聯律師事務所主任、高級律師。並任中國國際貿易仲裁委員會與中國國際商會調解員；北京仲裁委員會仲裁員；中華全國律師協會刑事委員會委員；北京市律師協會民法業務委員會委員；北京市律師協會房地產業務委員會委員；北京法學會經濟會理事。謝先生於2008年6月18日任公司獨立非執行董事，開始為公司服務。

王德玉，中國國籍，男，39歲，獨立非執行董事，工商管理碩士，註冊會計師。王先生曾任中國銀行煙臺分行信貸員；新加坡曾福成會計公司審計師；烟台萬華聚氨酯股份有限公司總經理特別助理；畢博管理諮詢(上海)有限公司高級顧問；普華永道諮詢北京分公司經理。現任四川力誠百貨有限公司財務總監。王先生於2008年6月18日任公司獨立非執行董事，開始為公司服務。

劉哲，中國國籍，女，35歲，監事長，工學學士，高級政工師。劉女士曾任北京市工貿技師學院輕工分院教師、教研組長、團委書記，北京京城機電控股有限責任公司團委書記，黨委/公司宣傳部部長，現任北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，北京京城壓縮機有限公司黨委書記。2013年12月16日任本公司監事長。

韓秉奎，中國國籍，男，58歲，監事，經濟管理專業本科畢業，高級會計師。韓先生曾任北京高壓氣瓶廠財務科科長、會計師，現任本公司財務部長，北京天海工業有限公司董事、財務總監、財務部部長。2013年12月16日任本公司監事。

阮愛華，中國國籍，女，51歲，監事，政工師。阮女士曾任北京第一通用機械廠四車間生產調度、生產主任；北京第一通用機械廠組織部部長；北京京城環保產業發展有限責任公司紀委書記、工會主席、職工董事，現任北京京城壓縮機有限公司黨委副書記。2013年12月16日任本公司監事。

焦瑞芳，中國國籍，女，36歲，董事會秘書，香港中文大學工商管理碩士，高級項目管理師。曾任北京北重汽輪電機有限責任公司企業策劃主管；北京金海泰資本市場研究中心諮詢經理、項目經理；北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃主管、資產投資主管；焦女士2006年10月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，現任北人印刷機械股份有限公司(現更名為北京京城機電股份有限公司)董事會秘書兼北京天海工業有限公司副總經理。焦女士具有在大型工業企業及管理諮詢公司工作的經歷。在公司治理、戰略制定、管理策劃、對外投資、資產重組等方面具有豐富經驗。

解越美，中國國籍，女，55歲，總工程師，大學本科，機械工程專業，工學學士，教授級高級工程師，解女士曾任北京高壓氣瓶廠技術科技術員、研究所產品設計、北京天海工業有限公司技術科副科長、技術處處長、容器公司總工程師，技術質量部部長、質量保證工程師，總工程師，現任北京天海工業有限公司總工程師。2013年11月5日任本公司總工程師。

張培武，中國國籍，男，50歲，原董事長，印刷機械學碩士，高級經濟師。張先生曾在陝西省西安理工大學任教；並曾任四川省印刷物資公司副總經理、法人代表；中國印刷物資總公司器材公司經理；北人集團公司總經理助理兼經營銷售公司總經理；張先生2006年9月開始為北人印刷機械股份有限公司服務任總經理，2007年7月—2013年12月任北人印刷機械股份有限公司董事，2012年1月—2013年12月任北人印刷機械股份有限公司董事長。張先生具有多年從事營銷及企業管理等方面的工作經歷與經驗。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 一、持股變動及報酬情況(續)

#### (二) 董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷如下:(續)

陳邦設，中國國籍，男，47歲，原董事、總經理。碩士研究生，正高級工程師。陳先生曾任陝西印刷機器廠總工程師、副廠長；陝西黃工印機公司副董事長兼總經理；陝西北人總經理；現任陝西北人董事長；2012年3月至2013年10月任北人印刷機械股份有限公司服務任總經理。陳先生曾被評為「陝西省勞動模範」、「陝西省有突出貢獻專家」、「中國傑出包裝企業家」、「第九屆畢升印刷優秀新人獎」、「新中國百名傑出貢獻印刷企業家」等。陳先生在企業管理及印刷機械設計等方面具有豐富的經驗。

滕明智，中國國籍，男，41歲，原董事，機電一體化專業碩士研究生畢業，高級工程師。滕先生曾任北京市機電研究院黨委宣傳部副部長、辦公室主任、院長助理；北京市機電研究院副院長；北京京城機電控股有限責任公司資源配置與企改部副部長；北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃與科技部部長，現任北京京城機電控股有限責任公司董事會秘書、董事會辦公室主任、黨委辦公室主任、外派董監事辦公室主任。滕先生具有豐富的戰略管理、技術管理經驗。滕先生於2011年5月18日任公司非執行董事，開始為公司服務。

李升高，中國國籍，男，37歲，原董事，大學本科畢業於哈爾濱理工大學會計學，碩士研究生畢業於北京大學光華管理學院，註冊會計師，高級會計師。李先生曾任北京巴布科克·威爾科克斯有限公司(中美合資)會計，財務經理，總會計師助理，北京燕龍進出口有限公司總經理(法人)，無錫市北人協民印刷機械廠總經理(法人)，2008年10月至今任北人集團公司財務總監，上海北人綜合貿易商廈總經理(法人)，北京北人都是機械有限公司(中日合資)副董事長，海門北人印刷機械有限公司董事，北人集團公司深圳分公司總經理(企業負責人)。李先生對企業全面預算管理與成本控制、企業內部控制與風險管理、企業財務規劃與稅務規劃的研究比較深入。李先生於2011年5月18日任公司非執行董事，開始為公司服務。

魏莉，中國國籍，女，51歲，原董事，大學本科畢業於西安理工大學印刷機械專業，碩士研究生畢業於美國得克薩斯州立大學阿靈頓分校EMBA專業，編審。魏女士曾任中國印刷科學技術研究所印刷技術雜誌社總編、社長，中國印刷科學技術研究所副所長、所長。現任北人集團公司副總經理，北京印刷機械研究所所長，北京北人大酒店總經理等職。魏女士熟悉印刷出版行業，對公司治理、戰略與投資、人力資源管理、薪酬與激勵、行政管理等有豐富的工作經驗。魏女士於2011年5月18日任公司非執行董事，開始為公司服務。

王連升，中國國籍，男，55歲，原監事長，本科，高級政工師。王先生曾任北人集團公司黨委宣傳部部長、黨委辦公室主任，北人印刷機械股份分公司捲筒紙膠印機分公司生產廠長助理，北人集團公司、北人印刷機械股份有限公司黨委宣傳部部長，王先生1981年4月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，現任黨委副書記、紀委書記，2009年11月—2013年12月任北人印刷機械股份有限公司監事長及監事。王先生具有多年的企業管理經驗。

郭軒，中國國籍，男，43歲，原監事，大學畢業，工學學士，工程師。郭先生曾任北人印刷機械股份有限公司齒輪廠生產科長、北人印刷機械股份有限公司人力資源部副部長、單張紙膠印機製造分公司副經理、第三製造分公司經理；北人印刷機械股份有限公司企管運營部經理；郭先生1992年10月—2012年2月為北人印刷機械股份有限公司服務，現任北人集團副總經理，2008年7月—2013年12月任北人印刷機械股份有限公司監事。郭先生具有人力資源管理和企業管理等方面的工作經歷和經驗。

王慧玲，中國國籍，女，50歲，原監事，企業管理本科畢業，經濟學學士，高級經濟師，國際註冊內控師。王女士1987年8月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，曾任北人印刷機械股份有限公司綜合計劃員、子公司管理員；2008年5月起任企管運營部副部長、部長，現任戰略與運營管理部部長；子公司陝西北人印刷機械有限責任公司董事會秘書。王女士具有豐富的企業管理經驗和財務分析能力。

## 一、持股變動及報酬情況(續)

### (二) 董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷如下:(續)

孔達綱，中國國籍，男，55歲，原副總經理，畢業於西安理工大學，印刷機械學學士、管理學碩士，教授級高級工程師。曾任北人印刷機械股份有限公司副總工程師兼第一、第三印刷機械廠總工程師；北人第五印刷機械廠廠長；北京北人富士印刷機械有限公司總經理；海門北人富士印刷機械有限公司首席執行官、董事長。孔先生1982年7月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，2007年3月—2013年10月任北人印刷機械股份有限公司副總經理。孔先生1986年2月由中國科學技術協會選派赴日本參加企業管理研修一年，獲2007年度國務院政府特殊津貼，具有多年從事產品開發及企業運營、企業管理等方面的經驗。

陳長革，男，中國國籍，46歲，原副總經理，畢業於對外經濟貿易大學國際商學院，工商管理碩士。陳先生曾任北人集團公司團委書記；北人印刷機械股份有限公司單雙色分公司生產總調度、車間主任、生產經理助理、黨委書記，北人印刷機械股份有限公司黨委委員；捲筒紙分公司總經理兼黨委書記，2010年9月—2013年10月任北人印刷機械股份有限公司副總經理。陳先生對企業文化研究及生產管理、企業運營等方面具有豐富的經驗。

薛克新，中國國籍，男，48歲，原副總經理，碩士研究生，經濟師。薛先生曾任本公司生產處技術準備員、處長助理；本公司企管運營部副部長、部長；本公司監事會監事；陝西北人董事會秘書、副總經理；現任北人富士公司董事長；2012年3月15日至2013年10月任北人印刷機械股份有限公司副總經理。薛先生在生產管理、市場營銷、企業運營、企業管理等方面具有豐富的經驗。

成天明，中國國籍，男，52歲，原副總經理，碩士研究生，工程師。成先生曾任本公司總經理辦公室主任；北人大酒店副總經理；本公司單張紙分公司副總經理；本公司品質保證部部長；2012年3月15日至2013年10月任北人印刷機械股份有限公司副總經理兼生產管理部部長。成先生在生產管理、企業管理等方面具有豐富的經驗。

## 二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

### (一) 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
蔣自力	京城控股	副總經理	2010年9月1日	
吳東波	京城控股	審計部部長	2008年8月1日	
滕明智	京城控股	董事會秘書	2011年9月1日	
李升高	北人集團	財務總監	2008年10月10日	
魏 莉	北人集團	副總經理	2009年12月1日	
郭 軒	北人集團	副總經理	2012年3月1日	

### (二) 在其他單位任職情況

截止本報告期末公司無董事、監事、高管在其他單位任職。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	由董事會薪酬與考核委員會提出方案，董事會審議通過報請股東大會批准。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	依據同行業與其相應的董事、監事和高管人員高、中、低三個檔次年平均收入和境外上市公司的年薪制標準並結合本公司相關人員為公司承擔的責任、工作時間、工作任務和突出貢獻來確定的。
董事、監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況	見上述「董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(表)」。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	807.35萬元

### 四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
蔣自力	董事長	聘任	選舉為董事長
王平生	副董事長	聘任	選舉為副董事長
胡傳忠	董事、總經理	聘任	選舉為董事，聘任為總經理
吳燕璋	董事、副總經理	聘任	選舉為董事，聘任為副總經理
李俊杰	董事、副總經理	聘任	選舉為董事，聘任為副總經理
劉哲	監事長	聘任	選舉為監事長
韓秉奎	監事	聘任	選舉為監事
阮愛華	監事	聘任	選舉為監事
解越美	總工程師	聘任	聘任為總工程師
張培武	原董事長	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職
陳邦設	原董事、總經理	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職
滕明智	原董事	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職
李升高	原董事	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職

四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況(續)

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
魏莉	原董事	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職
王連升	原監事長	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職
郭軒	原監事	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職
王慧玲	原監事	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職
孔達鋼	原副總經理	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職
陳長革	原副總經理	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職
薛克新	原副總經理	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職
成天明	原副總經理	離任	由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，本人提出辭職

五、公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況

公司的研發團隊自成體系，可以獨立研發氣瓶、蓄能器、壓力容器及配套設備、燃氣汽車用氣瓶、纏繞瓶、儲氣式特種集裝箱、集束裝置、低溫氣瓶、液化天然氣瓶、鋁瓶、複合氣瓶(車用天然氣儲氣瓶、呼吸器儲氣瓶、水處理容器)、複合氣瓶測試設備、低溫儲運容器、活塞式壓縮機、隔膜式壓縮機、核級膜壓縮機等。在氣體儲運領域、壓縮機領域內均有核心技術團隊和關鍵技術人員。在報告期內，本公司的核心技術團隊和關鍵技術人員穩定，技術研發項目按計劃逐步實施。

## 六、母公司和主要子公司的員工情況

### (一) 員工情況

母公司在職員工的數量	56
主要子公司在職員工的數量	3,106
在職員工的數量合計	3,106
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	512

### 專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	2,021
銷售人員	188
技術人員	240
財務人員	42
行政人員	161
其他	510
合計	3,162

### 教育程度

教育程度類別	數量(人)
大學本科及以上	473
大專	321
中專	873
高中及以下	1,495
合計	3,162

### (二) 薪金

報告期內支付員工薪酬合計為人民幣22,768.52萬元。

### (三) 薪酬政策

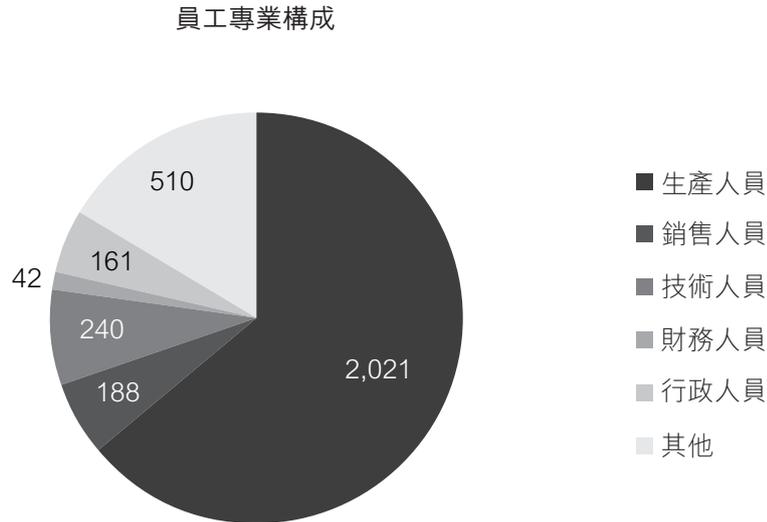
公司實施以崗位績效工資為主體的多元化薪酬制度，崗位績效工資在定崗定編的基礎上，通過崗位評價確定崗位相對價值並參考勞動力市場價位確定工資水平，以保證薪酬的內外部公平性。在此基礎上，對技術人員實施技術等級評聘和技術創新獎勵辦法，對營銷人員實施銷售業績提成辦法，對基本生產工人實施計件或計時工資制度，按照不同人員不同工作性質，採取分層分類的多元化的薪酬政策。

### (四) 培訓計劃

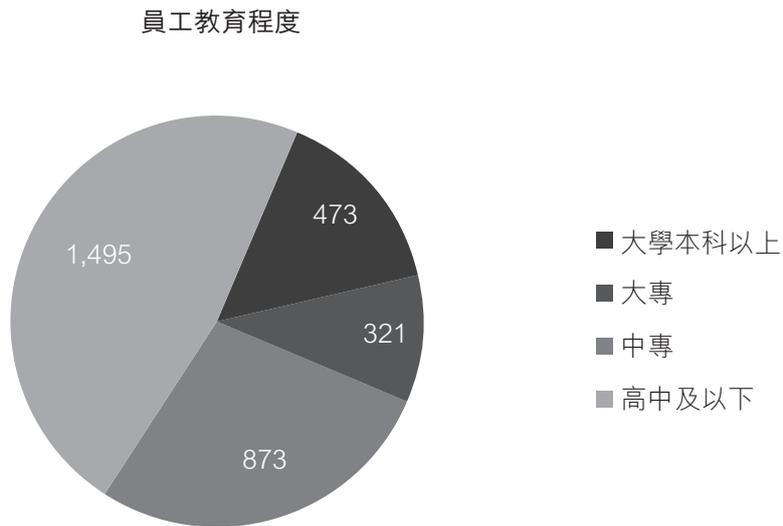
為做好今年的培訓工作，自去年底至今年初按照公司發展規劃及各部門培訓需求制定了《2013年度公司培訓計劃》，其目的是按照公司要求加強對培訓工作的管理，提高培訓工作的計劃性、有效性和針對性。2013年完成上級單位組織的各項培訓；並組織了新員工入職培訓工作；組織專業技術人員及生產人員參加了《安全生產管理辦法》和焊工培訓，從2013年1月份開始，已經有6批焊工共101人參加了壓力容器焊工證的培訓考試，共99人並取得操作資格；組織中層及以上管理人員進行了《質量體系和崗位職責》的培訓；組織營銷人員參加了《市場營銷—市場培訓與市場調查》的培訓；組織班組長參加《班組長理論和實踐技能提升專題培訓班》，根據《2013年度公司培訓計劃》，組織各項培訓239項(其中包括各部門5月份質量體系培訓182項)，新員工培訓38項。培訓完成率95%。

六、母公司和主要子公司的員工情況(續)

(五) 專業構成統計圖



(六) 教育程度統計圖



(七) 勞務外包情況

勞務外包的工時總數(小時)  
勞務外包支付的報酬總額(元)

天海工業：61,896  
天海工業：935,205

### 一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明

報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規和監管機構的要求，不斷完善公司法人治理結構，健全和執行公司內部控制體系，規範公司運作。公司股東大會、董事會、監事會及經理層之間權責明確，各司其職、各盡其責、相互制衡、相互協調。公司在股東與股東大會、控股股東與上市公司、董事與董事會、監事與監事會、績效評價與激勵約束機制、利益相關者、信息披露與透明度等主要治理方面均符合監管部門有關文件的要求，公司治理的實際狀況與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。

報告期內，公司重大資產重組獲得中國證監會核准，公司對現有《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、董事會各委員會實施細則等文件進行修訂，《公司章程》修訂了：(1)變更公司名稱，由「北人印刷機械股份有限公司」變更為「北京京城機電股份有限公司」。 (2)修訂了：《公司章程》第二百三十條，「公司利潤分配政策的基本原則」和第二百三十一條「公司利潤分配的審議程序」。有關修訂分別提交於第七屆董事會第十二次會議、第十三次會議及第七屆監事會第十四次會議，經審議通過後，由公司2013年度第一次臨時股東大會分別審議批准。

報告期內，公司在重大資產重組過程中嚴格按照《內幕信息知情人登記管理制度》的要求，將參加重大資產重組的相關人員（包括中介機構、控股股東及公司董事、監事和高級管理人員等）進行登記備案，保證內幕信息在最小範圍內流轉。

公司《內幕信息知情人登記管理制度》於2011年12月16日，第七屆董事會第一次臨時會議上審議通過並在上交所網站及聯交所網站披露。

報告期內公司治理的主要方面如下：

#### 1、 關於股東與股東大會

公司能夠平等對待所有股東，充分尊重和維護股東利益，特別是中小股東享有的地位和充分行使自己的權利，保護其合法權益。確保股東對法律、行政法規所規定的公司重大事項享有知情權和參與決策權。按照《股東大會議事規則》的有關規定，能夠保證股東大會召集、召開合法、規範、有序，對關聯交易的表決，按照有關規定採取相關人員回避，做到關聯交易能夠公開、公平、公正。

#### 2、 關於董事與董事會

公司董事會由11名董事組成，其中獨立非執行董事4名，董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。報告期內各位董事能夠嚴格履行誠信與勤勉的義務；董事會嚴格按照法律、法規和《公司章程》的規定行使職權，確保公司規範運營；董事會議案能夠充分討論，科學、迅速和謹慎地作出決策；嚴格按照《公司章程》的規定程序選聘公司董事；根據《上市公司治理準則》的要求，公司按照《董事會議事規則》、《董事會專業委員會實施細則》和《獨立董事工作制度》的有關規定，充分發揮董事會專業委員會和四位獨立非執行董事的作用。

## 一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明(續)

### 3、 關於監事和監事會

公司監事會由3名監事組成，其中2名股東代表監事和1名職工代表監事。公司監事會堅持對全體股東負責，以財務監督為核心，對公司董事、總經理及高級管理人員進行監督，保護公司資產安全，降低財務風險，維護公司和股東的合法權益；具有與股東、職工和其他利益相關者進行廣泛交流的能力，保證了監督工作的開展。公司制訂的《監事會議事規則》，更有利於各位監事行使職權。監事會嚴格按規則和程序召開定期會議和臨時會議。

### 4、 關於相關利益者

公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康發展。

### 5、 關於信息披露和投資者關係

公司指定董事會秘書負責信息披露工作，接待股東來訪和諮詢。公司按照上海證券交易所和香港聯合交易所《上市規則》的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，切實保證投資者能平等地獲得有關信息。

### 6、 報告期公司治理未有需要整改的情況。

## 二、 公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況

	是否獨立完整	情況說明
業務方面獨立完整情況	是	本公司業務結構完整，自主獨立經營，與控股股東之間無同業競爭，控股股東不存在直接或間接幹預本公司經營運作的情形。
人員方面獨立完整情況	是	本公司在勞動、人事及工資管理等各方面均獨立於控股股東。總經理、副總經理、董事會秘書、總會計師等高級管理人員均在本公司領取報酬。
資產方面獨立完整情況	是	本公司擁有獨立完整的生產、供應、銷售系統和配套設施。
機構方面獨立完整情況	是	本公司與控股股東生產、銷售、辦公在不同地點，公司擁有獨立的管理機構，有完善的管理組織系統，與大股東截然分開。
財務方面獨立完整情況	是	本公司設立了獨立的財務部門和獨立的財務會計核算體系，制訂了完整的財務管理制度，並獨立開設銀行賬戶。

## 第十節 公司治理及管治報告

### 三、同業競爭情況的說明

報告期公司進行重大資產重組，相關業務進行了置換，不存在同業競爭情況。

### 四、報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

報告期內，公司董事會與高級管理人員簽訂《高級管理人員績效考核業績合同》，董事會每半年對其進行一次考核，董事會薪酬與考核委員會根據高級管理人員《業績合同》完成情況評估認可後，報董事會審批。

### 五、企業管治報告

本公司董事相信企業管治對本公司之成功非常重要，故本公司在採納不同措施，確保維持高標準企業管治。

本公司有關公司治理的文件包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《董事會專業委員會實施細則》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》等。力求達到最高企業管治水平，本公司董事會設立了四個專門委員會分別是：戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

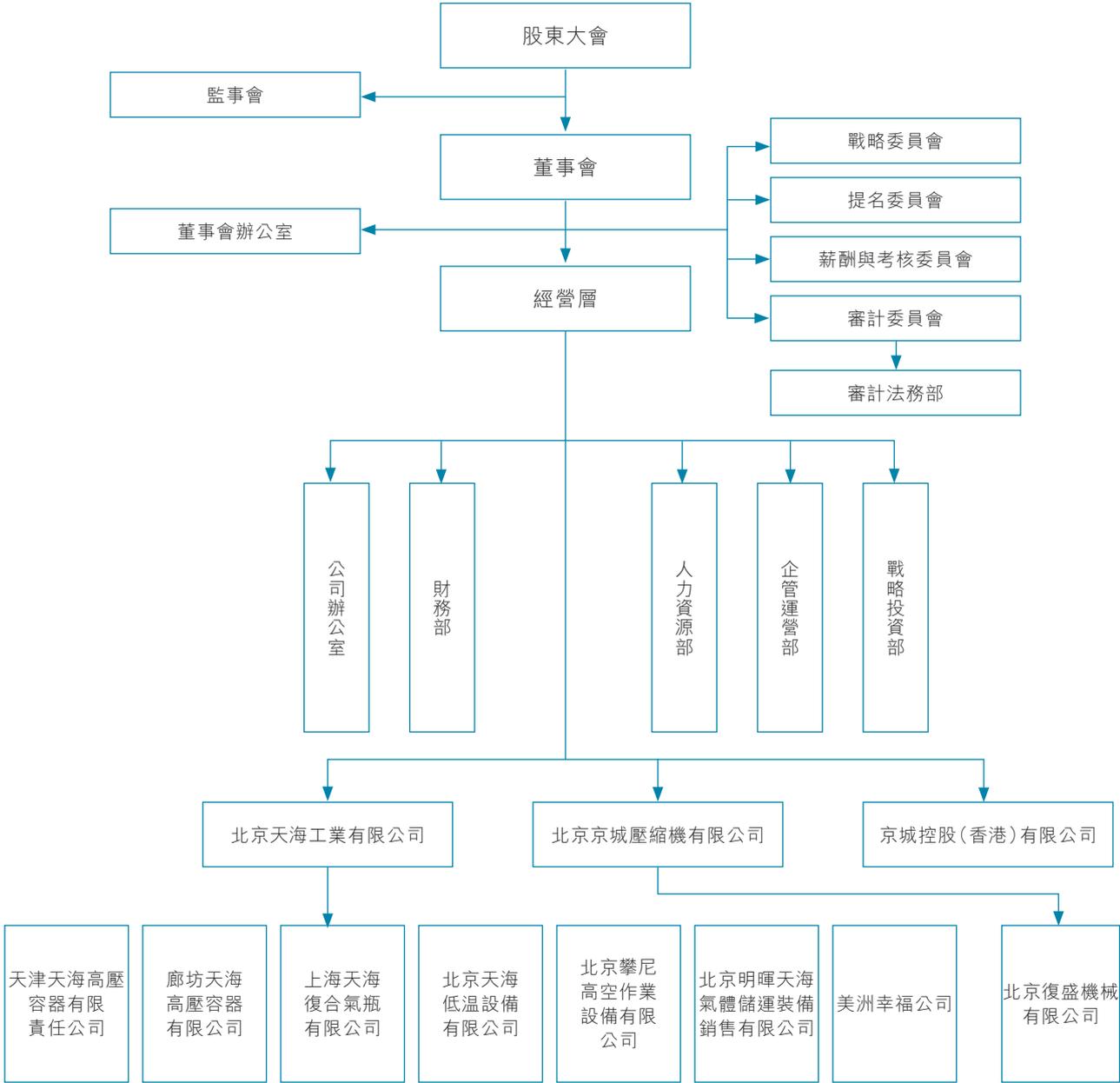
於報告期內，本公司已遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《上市規則》）附錄十四《企業管治守則》（以下簡稱《守則》）列載的規定。

於報告期內，本公司已採納《上市規則》附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》。本公司已為準備本報告的目的向所有董事作出特定查詢，所有董事已向本公司確認，在本報告期內其已完全遵守《上市公司董事進行證券交易的標準守則》。

本公司收到四名獨立非執行董事按照《上市規則》第3.13之要求提交的獨立性確認聲明書，本公司董事會認為四名獨立非執行董事均具有獨立性。

五、企業管治報告(續)

本公司法人治理結構圖：



### 五、企業管治報告(續)

#### 1、董事及董事會組成

本公司董事會由十一名董事組成，其中執行董事五名、非執行董事兩名、獨立非執行董事四名，獨立非執行董事人數佔董事會人數的三分之一以上。董事會成員如下：

#### 執行董事

王平生	副董事長
胡傳忠	董事、總經理
吳燕璋	董事、副總經理
李俊杰	董事、副總經理
姜馳	董事、總會計師

#### 非執行董事

蔣自力	董事長
吳東波	董事

#### 獨立非執行董事

張雙儒	董事
王徽	董事
謝炳光	董事
王德玉	董事

#### 說明：

本公司執行董事及非執行董事在生產、經營、管理上都具有豐富經驗，均能合理決策董事會所議事項。四名獨立非執行董事中一名為印刷行業的資深人士，一名為博士後研究員，在企業並購和融資方面具有豐富的經驗，一名為具有中國律師資格的律師，在法律方面造詣較深，一名為中國註冊會計師、具有多年企業管理諮詢和會計從業經驗。該等獨立非執行董事完全具備評價內部控制的能力及審閱財務報告的能力。董事會構成完全符合境內外有關法律法規及規範性文件的要求。

於報告期內，盡董事會所知董事會成員之間(包括董事長與總經理)不存在任何須予披露的關係，包括財務、業務、家屬或其它相關的關係。

本公司嚴格遵守國內及香港兩地監管機構對於董事進行證券交易有關約束條款，並始終堅持條款從嚴的原則。

## 五、企業管治報告(續)

## 2、董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	參加董事會情況					是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況
			親自出席次數	以通訊方式參加次數	委托出席次數	缺席次數	出席股東大會的次數		
蔣自力	否	1	1	0	0	0	否	1	
王平生	否	1	1	0	0	0	否	1	
胡傳忠	否	1	1	0	0	0	否	1	
吳東波	否	14	14	9	0	0	否	2	
吳燕璋	否	1	1	0	0	0	否	1	
李俊杰	否	1	1	0	0	0	否	1	
姜馳	否	14	14	0	0	0	否	2	
張雙儒	是	14	13	9	1	0	否	1	
王徽	是	14	14	9	0	0	否	2	
謝炳光	是	14	13	9	1	0	否	1	
王德玉	是	14	13	9	1	0	否	2	
張培武	否	13	13	9	0	0	否	2	
陳邦設	否	13	13	9	0	0	否	2	
滕明智	否	13	12	9	1	0	否	1	
李升高	否	13	12	9	1	0	否	2	
魏莉	否	13	13	9	0	0	否	2	
年內召開董事會會議次數								14	
其中：現場會議次數								5	
通訊方式召開會議次數								9	
現場結合通訊方式召開會議次數								0	

說明：

**報告期新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況**

- (1) 由於公司重大資產重組，相關業務變更，原董事張培武先生、陳邦設先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士提出辭去董事職務及任職的委員會委員的職務。原監事王連升先生、郭軒先生、王慧玲女士提出辭去監事職務。2013年12月16日，公司召開2013年度第一次臨時股東大會，審議通過了增補王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊杰先生為公司執行董事，增補蔣自力先生為公司非執行董事。審議通過了增補劉哲女士、韓秉奎先生、阮愛華女士為公司監事。2013年12月16日第七屆董事會第十三次會議審議通過選舉蔣自力先生為公司董事長、選舉王平生先生為公司副董事長。第七屆監事會第十五次會議審議通過選舉劉哲女士為公司監事長。
- (2) 由於公司重大資產重組，相關業務變更，原總經理陳邦設先生、副總經理孔達鋼先生、陳長革先生、薛克新先生、成天明先生辭去總經理、副總經理職務。2013年10月31日，公司第七屆董事會第十二次會議審議通過了聘任胡傳忠先生為公司總經理，李俊杰先生為公司副總經理。2013年11月5日第七屆董事會第十四次臨時會議審議通過了聘任吳燕璋先生為公司副總經理，解越美女士為公司總工程師。
- (3) 2013年12月16日，公司第七屆董事會第十三次會議審議通過選舉蔣自力先生、王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、張雙儒先生擔任董事會戰略委員會委員，其中蔣自力先生擔任召集人。選舉張雙儒先生、王徽女士、胡傳忠先生擔任董事會提名委員會委員，其中張雙儒先生擔任召集人。選舉王德玉先生、謝炳光先生、吳東波女士擔任董事會審計委員會委員，其中王德玉先生擔任召集人。選舉王徽女士、王德玉先生、王平生先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員，其中王徽女士擔任召集人。

### 五、企業管治報告(續)

#### 3、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司獨立非執行董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

#### 4、獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況

- (1) 獨立非執行董事相關工作制度：根據證監會及公司的相關規定，公司已建立了《獨立董事工作制度》及《獨立董事年報工作制度》。
- (2) 獨立非執行董事工作制度的主要內容：公司《獨立董事工作制度》主要從一般規定、任職條件、獨立性、獨立非執行董事的提名、選舉和更換、職責和權利等方面對獨立非執行董事的相關工作做了規定；《獨立董事年報工作制度》主要對獨立非執行董事在年報編製和披露過程中瞭解公司經營以及與年審會計師保持溝通、監督檢查等方面進行了要求。
- (3) 獨立非執行董事履職情況：本公司獨立非執行董事涵蓋了會計、法律、管理及技術等方面的專家，人員結構和專業結構合理。獨立非執行董事本著對全體股東負責的態度，按照法律法規的要求，勤勉盡職，積極並認真參加公司股東大會和董事會，為公司的長遠發展和管理出謀劃策，對公司選舉董事、聘任高級管理人員、關聯交易、大股東佔用公司資金和對外擔保情況等重大事項發表了專業性獨立意見，對董事會的科學決策、規範運作以及公司發展都起到了積極作用，切實地維護了廣大中小股東的利益。報告期內，獨立非執行董事分別對公司聘任高級管理人員、日常關聯交易、重大資產重組暨關聯交易等情況發表了獨立意見。在會計年度結束後，獨立非執行董事聽取了公司管理層關於本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況的彙報，並進行了實地考察。在年審註冊會計師進場審計前，獨立非執行董事就年度審計工作安排與財務負責人進行了溝通。在年報的審計過程中，獨立非執行董事注重與年審註冊會計師的持續溝通，對年審會計師提交的審計計劃提出了修改意見，召開與年審註冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題。

#### 5、董事長及總經理

本公司董事長及總經理由不同人士擔任，並有明確分工。

董事長系公司法定代表人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。董事長負責企業籌劃及戰略性決策，主持董事會工作，保證董事會以適當方式審議所有涉及事項，促使董事會有效運作。

董事長有權主持股東大會，召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況，簽署公司發行的證券和其他重要文件。經董事會授權，還可以召集股東大會；在董事會閉會期間，對公司的重要業務活動給予指導。

總理由董事會聘任，對董事會負責。總經理率領管理層，負責公司日常生產經營管理事務，組織實施董事會的各項決議。根據董事會或者監事會要求，總經理定期向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。

## 五、企業管治報告(續)

### 6、執行董事、非執行董事、獨立非執行董事

本公司非執行董事、獨立非執行董事任期與其餘董事相同，均為三年，任期為2011年5月18日至2013年度股東周年大會止。

於應屆股東周年大會上建議重選的董事及監事並無與本公司訂立任何於一年內倘終止則須作出賠償(法定賠償除外)之服務合約。

### 7、董事會職權

#### (1) 董事會履行法律法規及《公司章程》賦予的職權，主要包括：

召集股東大會，執行股東大會的決議；

決定本公司年度經營計劃、重要投資方案；

制定本公司財務預算、利潤分配預案、基本管理制度、重大收購或出售方案；

聘任或者解聘本公司總經理，根據總經理提名，聘任或解聘本公司副總經理、財務負責人等高級管理人員；

向股東大會提請續聘或更換為公司審計的會計師事務所；

審議本公司經理報告；

行使本公司的融資和借款權以及決定本公司重要資產的抵押、出租和轉讓等事項。

#### (2) 董事會轄下委員會工作情況

董事會已成立四個專門委員會分別是：戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。各委員會均制訂了實施細則，並已獲得董事會的批准。

##### **董事會下設的戰略委員會履職情況**

戰略委員會的主要職責是制訂本公司戰略規則，監控戰略的執行，以及適時調整本公司戰略和管治架構。

戰略委員會制定公司企業管治政策，主要職權範圍包括：

- (1) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- (2) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (3) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (4) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊；
- (5) 檢討公司遵守《守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。

五、企業管治報告(續)

7、董事會職權(續)

(2) 董事會轄下委員會工作情況(續)

董事會下設的審計委員會履職情況(續)

戰略委員會由5名董事組成，戰略委員會於報告期舉行了2次會議，會議情況如下：

- (1) 2013年1月20日，審議通過由本公司出資人民幣100萬元設立北京北人印刷設備有限公司的議案。
- (2) 2013年2月4日審議通過由本公司向北京北人印刷設備有限公司增資的議案。戰略委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2013年應出席會議次數	實際出席會議次數
董事長蔣自力	委員會主席	0	0
獨立非執行董事張雙儒	委員會委員	2	2
副董事長王平生	委員會委員	0	0
董事、總經理胡傳忠	委員會委員	0	0
董事、副總經理吳燕璋	委員會委員	0	0
原董事長張培武	原委員會主席	2	2
原執行董事陳邦設	原委員會委員	2	2
原非執行董事滕明智	原委員會委員	2	2
原執行董事姜馳	原委員會委員	2	2

董事會下設的審計委員會履職情況

審計委員會的職權範圍是依據香港會計師公會頒布的《審核委員會有效運作指引》中所提出的建議、《上市規則》附錄十四《企業管治守則》以及中國證監會頒布的《中國上市公司治理準則》而制訂的。其主要職責包括：檢討及監察集團的財務彙報質量和程序，檢討本公司內部監控制度的健全性與有效性，負責獨立審計師的聘任、工作協調及對其工作效率和工作質量進行檢討，審閱內部審計人員發出的一切書面報告並檢討經理層對這些報告的反饋意見。

董事會審計委員會認真負責，勤勉工作，忠實地履行了應盡的義務。報告期內，共召開6次董事會審計委員會會議，具體情況如下：

- (1) 2013年1月30日，公司經營層向審計委員會、公司獨立董事彙報了2012年公司經營情況。
- (2) 2013年2月20日，財務報告的審計機構和內部控制報告的審計機構分別就2012年年報審計工作中的問題及內部控制審計工作的問題與審計委員會及公司獨立董事進行了溝通。審計委員會就關注的問題逐一進行詢問。獨立董事與公司管理層及財務報告審計師和內部控制報告審計師分別就2012年年報編製工作和內部控制報告工作進行溝通。

## 五、企業管治報告(續)

### 7、董事會職權(續)

#### (2) 董事會轄下委員會工作情況(續)

##### 董事會下設的審計委員會履職情況(續)

- (3) 2013年2月20日公司董事會審計委員會、獨立非執行董事對信永中和會計師事務所出具的審計報告和立信會計師事務所出具的審計報告分別進行了審核。經過審核，審計委員會認為：1)董事會審計委員會對立信會計師事務所出具的內控審計報告進行審議。經過審議，審計委員會認為：立信會計師事務所出具的2012年度內控審計報告內容真實、可靠。報告客觀公正地反映了公司2012年12月31日的內部控制狀況以及2012年度的內控工作成果，符合相關法規及政策。2)董事會審計委員會對信永中和會計師事務所出具的審計報告進行審核。經過審核，審計委員會認為：經信永中和會計師事務所審計的公司2012年財務報告內容真實、可靠。財務報告公正、準確地反映了公司2012年12月31日的財務狀況以及2012年度的經營成果。財務報告的編製符合相關法規及財務政策。3)根據信永中和會計師事務所2012年承擔的審計工作量及工作表現，審計委員會同意擬支付其2012年審計費用共計人民幣105萬元整的議案。4)根據立信會計師事務所2012年承擔的審計工作量及工作表現，審計委員會同意擬支付其2012年審計費用共計人民幣35萬元整的議案。5)根據信永中和會計師事務所提供的2012年審計服務工作的表現，審計委員會決定繼續聘請信永中和會計師事務所為公司2013年度財務報告審計機構。6)根據立信會計師事務所提供的2012年審計服務工作的表現，審計委員會決定繼續聘請立信會計師事務所為公司2013年度內控審計機構。7)審議通過公司2012年度計提資產減值的議案。8)審議通過公司2012年度不進行利潤分配的議案。9)審議通過公司2012年度內部控制的自我評價報告。10)審議通過公司委托聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司加工鑄件的關聯交易的議案。11)審議通過公司出租房屋給聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司的關聯交易的議案。12)審議公司與聯營公司北京莫尼自控系統有限公司簽署購買墨色遙控系統協議的議案。13)審議通過公司2013年度審計工作計劃。14)審議通過公司2013年度內控工作方案。15)審議公司壞賬核銷處理的議案。以上項議案提交董事會審議。
- (4) 2013年4月17日，審計委員會審核通過公司2013年第一季度報告；審議通過對子公司陝西北人印刷機械有限責任公司壞賬核銷的議案，以上議案提交董事會審議。
- (5) 2013年7月22日，審計委員會以書面議案方式進行，審議通過公司2013年半年度財務報告。董事會審計委員會對公司2012年半年度報告中的財務報告進行審核。經過審核，審計委員會認為：報告內容真實、可靠。公正、準確地反映了公司2013年上半年經營業績。報告的編製符合相關法規及財務政策。審計委員會決定將公司2013年半年度報告中的財務報告及報告摘要提交董事會審議。審計委員會同時審議通過公司2013年半年度提取減值準備的議案等議案，並提交董事會審議。
- (6) 2013年10月23日，審計委員會審議通過公司2013年第三季度報告。審計委員會同意將公司2012年第三季度報告提交董事會審議。

五、企業管治報告(續)

7、董事會職權(續)

(2) 董事會轄下委員會工作情況(續)

2013年年報工作與會計師事務所的溝通情況

- (1) 2014年1月24日，公司經營層向審計委員會、公司獨立董事彙報了2013年公司經營情況。
- (2) 2014年2月27日，財務報告的審計機構和內部控制報告的審計機構分別就2013年年報審計工作中的問題及內部控制審計工作的問題與審計委員會及公司獨立董事進行了溝通。審計委員會就關注的問題逐一進行詢問。獨立董事與公司管理層及財務報告審計師和內部控制報告審計師分別就2013年年報編製工作和內部控制報告工作進行溝通。
- (3) 2014年3月27日公司董事會審計委員會、獨立非執行董事對信永中和會計師事務所出具的審計報告和立信會計師事務所出具的審計報告分別進行了審核。經過審核，審計委員會認為：1)董事會審計委員會對立信會計師事務所出具的內控審計報告進行審議。經過審議，審計委員會認為：立信會計師事務所出具的公司2013年度內控審計報告內容真實、可靠。報告客觀公正地反映了公司2013年12月31日的內部控制狀況以及2013年度的內控工作成果，符合相關法規及政策。2)董事會審計委員會對信永中和會計師事務所出具的審計報告進行審核。經過審核，審計委員會認為：信永中和會計師事務所審計的公司2013年財務報告內容真實、可靠。財務報告公正、準確地反映了公司2013年12月31日的財務狀況以及2013年度的經營成果。財務報告的編製符合相關法規及財務政策。3)根據信永中和會計師事務所2013年承擔的審計工作量及工作表現，審計委員會同意擬支付其2013年審計費用共計人民幣105萬元整的議案。4)根據立信會計師事務所2013年承擔的審計工作量及工作表現，審計委員會同意擬支付其2013年審計費用共計人民幣50萬元整的議案。5)根據信永中和會計師事務所提供的2013年審計服務工作的表現，審計委員會決定繼續聘請信永中和會計師事務所為公司2014年度財務報告審計機構。6)根據立信會計師事務所提供的2013年審計服務工作的表現，審計委員會決定繼續聘請立信會計師事務所為公司2014年度內控審計機構。7)審議通過公司2012年度計提資產減值的議案。8)審議通過公司2013年度不進行利潤分配的議案。9)審議通過公司2013年度內部控制的自我評價報告。10)審議通過公司2014年度審計工作計劃。11)審議通過公司2014年度內控工作方案等議案，以上項議案提交董事會審議。

審計委員會成員名單及會議出席情況

姓名	說明	2013年應出席會議次數	實際出席會議次數
獨立非執行董事王德玉	委員會主席	6	6
獨立非執行董事謝炳光	委員會委員	6	6
非執行董事吳東波	委員會委員	0	0
原非執行董事李升高	原委員會委員	6	6

## 五、企業管治報告(續)

## 7、董事會職權(續)

## (2) 董事會轄下委員會工作情況(續)

**董事會下設的薪酬與考核委員會履職情況**

薪酬與考核委員主要職責是研究和審議本公司薪酬政策和激勵機制，獲董事會轉授責任，釐定本公司執行董事和高級管理人員的薪酬待遇，並制定考核標準進行考核，最終提交董事會審議通過考核結果。

薪酬與考核委員會由三名董事組成，薪酬與考核委員會於報告期舉行了3次會議，會議情況如下：

- (1) 2013年2月25日，審議通過公司2012年《高級管理人員績效考核業績合同》考核結果，提交董事會審議。
- (2) 2013年7月23日，審議通過公司2013年《高級管理人員績效考核業績合同》，審議通過2013年上半年《高級管理人員績效考核業績合同》考核結果，提交董事會審議。
- (3) 2013年10月31日，審議通過增補董事訂立書面合約的議案，提交董事會審議。

2013年董事會薪酬與考核委員會將繼續加強工作，進一步加強公司高層管理人員的考核，協助公司制定更完善的薪酬考核體系。

薪酬與考核委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2013年應出席會議次數	實際出席會議次數
獨立非執行董事王徽	委員會主席	3	3
獨立非執行董事王德玉	委員會委員	3	3
副董事長王平生	委員會委員	0	0
原董事長張培武	原委員會委員	3	3

**董事會下設的提名委員會履職情況**

提名委員會的主要職責是對董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究並提出建議。

提名委員會由三名董事組成，提名委員會於報告期舉行了3次會議，會議情況如下：

- (1) 2013年2月1日，審議推薦子公司北京北人印刷設備有限公司董事、監事人選，報董事會審議。
- (2) 2013年10月31日，由於公司重大資產重組，業務發生變生，審議推薦董事候選人。審議推薦高級管理人員候選人，報董事會審議。
- (3) 2013年11月4日，審議推薦董事候選人，高級管理人員候選人，子公司京城壓縮機董事候選人。

### 五、企業管治報告(續)

#### 7、董事會職權(續)

##### (2) 董事會轄下委員會工作情況(續)

##### 董事會下設的提名委員會履職情況(續)

本公司章程及細則中，列明了董事提名的方式、建議程序以及董事的任職資格和基本素質要求。本報告期內，提名委員會就公司董事會增補董事及子公司更換董事、監事候選人工作進行了監督和指導，順利完成了此項工作。

提名委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2013年應出席會議次數	實際出席會議次數
獨立非執行董事張雙儒	委員會主席	3	3
獨立非執行董事王徽	委員會委員	3	3
董事、總經理胡傳忠	委員會委員	0	0
原非執行董事魏莉	原委員會委員	3	3

#### 8、董事及高級管理人員的薪酬及董事會評核

##### (1) 董事與監事服務合約

董事及監事與本公司訂立書面合約，主要方面如下：

- ① 第七屆董事會董事和第七屆監事會監事每份合約由2011年5月18日開始，至2013年度股東周年大會止。
- ② 在公司任高級管理人員的執行董事，第一任職年度基本工資將在人民幣15-20萬元之間，第二、第三任職年度的基本工資則按照公司業績的表現做出調整，但最高不會超過上一任職年度基本工資的120%，最低不會低於第一任職年度基本工資的90%；其領取的年終獎金多少由董事會全權決定，按年度高級管理人員與董事會簽署的《業績合同》執行情況兌現。獨立非執行董事之年度袍金為人民幣4萬元，非執行董事之年度袍金為不超過人民幣4萬元。公司監事之年度袍金不超過人民幣4萬元。

##### (2) 高級管理人員的考評及激勵情況

報告期內，本公司董事會與高級管理人員簽訂《高級管理人員績效考核業績合同》，董事會每半年對其進行一次考核，董事會薪酬與考核委員會根據高級管理人員《業績合同》完成情況評估認可後，報董事會審批。

- (3) 在本年結算日或年內之任何時間，除上述服務合約外，本公司各董事及監事均無在本公司任何重要合約中直接或間接擁有權益。
- (4) 公司董事根據公司和全體股東的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責。公司監事認真執行作為監事的職務，嚴格履行監事的義務和行使監事的權力。

## 五、企業管治報告(續)

- 9、 本公司管理層根據公司章程賦予的職權，主要履行以下職責：  
負責組織實施本公司年度經營計劃和投資方案；

擬訂本公司內部管理機構設置方案；

擬訂本公司的基本管理制度；

聘任或者解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員；

制訂公司基本規章等事項。

### 10、 審計和問責制

公司於2013年4月26日召開2012年度股東周年大會，審議通過了續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度境內外財務報告的審計師，審議通過了聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度內控報告的審計師，並授權董事會分別為兩家審計師釐定其酬金。

報告期內，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)，審核了隨附根據中國會計準則編製的財務報告。立信會計師事務所(特殊普通合夥)，審核了本公司內控報告。

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)和立信會計師事務所(特殊普通合夥)報告期內未提供非核數服務所得酬金的分析。

報告期應支付給信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)的審計費用為人民幣105萬元，審計費用包括審計師為本公司提供的審計、審閱及有關審計工作的服務費用。應支付給立信會計師事務所(特殊普通合夥)的審計費用為人民幣50萬元，審計費用包括審計師對本公司財務報告內部控制設計與運行的有效性進行審計。

截止2013年12月31日，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司提供了7年審計服務。立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司提供了3年審計服務。

有關是否續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)和立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度之核數師的議案將在2013年度股東周年大會上提呈。

報告期董事分別承擔財務報告的編製責任及內控報告的編製責任。信永中和會計師事務所出具財務報告審計意見詳情請見本年度報告第十二節「財務會計報告」，立信會計師事務所出具的內部控制報告審計意見詳情請見本年度報告第十一節「內部控制」。

本公司的獨立核數師就其對財務報表的責任作出的聲明請見本年度報告第十二節「財務會計報告」。

### 11、 內部監控

董事會對公司內部控制詳情請見本年報告第十一節「內部控制」。

### 12、 董事會權力轉授

報告期董事會授權給經營層任何權利通過董事會批准後方能實施，授權同時要求經營層定期彙報授權事項的實施結果。董事會不存在將其管理及行政功能方面的權力授予其轄下委員會情形。

### 五、企業管治報告(續)

#### 13、 企業管治職能

報告期董事會履行其企業管治職能：(1)制定及檢討公司的企業管治政策及常規並向董事會提出建議；(2)檢討及檢查董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；(3)檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；(4)制定、檢討及監察員工及董事的員工手冊；(5)監察公司遵守《守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。上述內容執行情況詳情請見本年報告第十一節「內部控制」。

#### 14、 股東大會情況及股東的溝通

2013年4月26日召開的2012年度股東周年大會審議通過以下議案：

##### 普通決議案：

1、審議通過本公司2012年年度報告；2、審議通過本公司2012年度董事會工作報告；3、審議通過本公司2012年度監事會工作報告；4、審議通過本公司2012年度經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計的財務報告；5、審議通過本公司2012年度經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計的內部控制報告；6、審議通過本公司2012年度不進行利潤分配的議案；7、審議通過續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；8、審議通過續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；9、審議通過本公司獨立非執行董事2012年年度述職報告。上述議案表決情況於2013年4月26日刊登在上交所www.sse.com.cn和聯交所披露易www.hkexnews.hk網站上。

2013年12月16日召開的2013年度第一次臨時股東大會審議通過以下議案：

##### 普通決議案：

1、審議通過關於更換本公司部分董事的議案；(1)審議通過蔣自力先生為本公司第七屆董事會非執行董事；(2)審議通過王平生先生為本公司第七屆董事會執行董事；(3)審議通過胡傳忠先生為本公司第七屆董事會執行董事；(4)審議通過吳燕璋先生為本公司第七屆董事會執行董事；(5)審議通過李俊杰先生為本公司第七屆董事會執行董事；2、審議通過關於更換董事報酬及訂立書面合同的議案；3、審議通過關於更換本公司監事的議案；(1)審議通過劉哲女士為本公司第七屆監事會監事；(2)審議通過韓秉奎先生為本公司第七屆監事會監事；4、審議通過關於更換監事報酬及訂立書面合同的議案；5、審議通過關於北京天海工業有限公司處置部分資產的議案。特別決議案：6、審議通過關於修改公司章程的議案；7、審議通過關於修改股東大會議事規則的議案；8、審議通過關於修改董事會議事規則的議案；9、審議通過關於修改監事會議事規則的議案。上述議案表決情況於2013年12月16日刊登在上交所www.sse.com.cn和聯交所披露易www.hkexnews.hk網站上。

報告期公司共召開兩次股東大會，會議以投票表決的方式審議通過了所有議案。公司董事、監事、高級管理人員、董事會各委員會委員及律師、審計師均都出席了會議，會上就投資者的提問，董事、高級管理人員都一一做了回答。

報告期公司制定了《股東提名人選參選董事程序》，修訂了《公司章程》和《關聯交易管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》等文件。

## 五、企業管治報告(續)

### 15、 董事會秘書

- (1) 董事會秘書是公司高級管理人員。
- (2) 董事會秘書由公司董事會聘任，向董事長彙報工作。
- (3) 董事會秘書的主要任務是協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其瞭解境內外監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定；負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，作好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，並掌握董事會決議執行情況；負責組織協調信息披露，協調與投資者關係，增強公司透明度；參與組織資本市場融資；處理與中介機構、監管部門、媒體的關係，搞好公共關係。

### 16、 董事、監事及高級管理人員參加培訓情況

為發展更新董事、監事及高級管理人員的知識及技能，使其更好地為公司服務，報告期公司董事(張培武、陳邦設、滕明智、吳東波、李升高、魏莉、姜馳、張雙儒、王徽、謝炳光、王德玉)、監事及高級管理人員參加了《上市規則》、《公司治理》、《公司內部控制》、《防範內幕交易》、《信息披露》、《董事責任》等相關內容的培訓。報告期公司董事會秘書參加了不少於15學時的專業培訓，董事、監事參加了不少於8學時的專業培訓。

### 17、 董事會就財務報表之責任聲明

本聲明旨在向股東清楚區別公司董事與審計師對服務報表所分別承擔之責任，並應與財務報告所載的審計報告中的審計師責任聲明一並閱讀。

董事會認為：本公司所擁有之資源足以在可預見之將來繼續經營業務，故財務報表以持續經營作為基準編製，於編製財務報表時，本公司已使用適當之會計政策；該等政策均貫徹地運用，並有合理與審慎之判斷及估計作支持，同時亦依循董事會認為適用之所有會計標準。

董事有責任確保本公司編製之帳目記錄能夠合理、準確地反映本公司之財務狀況，並確保該財務報表符合中國及香港相關會計準則的要求。

### 18、 監事會發現公司存在風險的說明

監事會對報告期內的監督事項無異議。

### 19、 公司聲明：基於公開予本公司之資料及據董事所知悉，在報告期內及截至本報告日，本公司公眾持股量是足夠的。

### 五、企業管治報告(續)

#### 20、股東權利

##### (a) 召集臨時股東大會

股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (i) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (ii) 如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後4個月內自行召集會議，召集的程序應當儘可能與董事會召集股東會議的程序相同。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。召集股東應在發出股東大會通知及發布股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

- (b) 於股東大會提呈提案提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

- (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
- (二) 與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；
- (三) 披露持有公司股份數量；
- (四) 是否受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

- (c) 向董事會提出查詢股東可將其查詢寄送本公司註冊地址予董事會秘書，要求董事會作出關注。聯絡資料載於年報內「公司簡介」一節。倘對召集股東周年大會或臨時股東大會，或於會上提呈提案的程序有任何疑問，亦可透過相同方式向董事會秘書提出。

## 一、責任聲明

2013年，公司進行了重大資產重組。按照新的組織結構，公司成立了內部控制體系領導小組，負責內控建設工作的指導、監督、組織和落實，明確了實施工作具體責任人，負責內控建設工作的具體實施。

公司內部控制建設按照董事會的要求，針對新的戰略目標和內外部環境的變化，針對原有風險和新識別的風險進行全面評估，修訂風險點59項，增加46項，取消35項，據此全面更新了風險信息庫，共涵蓋風險點96項，其中高度風險4項，中度風險39項，低度風險53項。據此，公司修訂了內部控制手冊，完善了內部控制措施、優化了業務流程。同時，公司完善了內控缺陷的認定標準，修訂了內部控制評價手冊。

## 二、公司建立內部控制制度綜述

### (一) 公司建立內部控制制度的目的

1. 建立和完善符合現代管理要求的內部組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，保證公司經營管理目標的實現；
2. 建立行之有效的風險控制系統，強化風險管理和流程控制，保證公司各項業務活動的穩定可靠運行；
3. 加強管控，堵塞漏洞、消除隱患，及時發現和糾正各種錯誤、舞弊行為，保護公司財產的安全完整；
4. 規範公司會計行為，提高會計信息質量，保證會計資料和財務報告的真實、準確、完整；
5. 確保國家有關法律法規和公司內部控制制度的貫徹執行。

### (二) 公司建立內部控制制度遵循的原則

1. **全面性原則**  
內部控制制度應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋企業及其所屬單位的各種業務和事項。同時針對業務處理過程中的關鍵控制點，落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
2. **重要性原則**  
內部控制制度應當在全面控制的基礎上，關注重要業務事項和高風險領域。
3. **制衡性原則**  
內部控制制度應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。
4. **適應性原則**  
內部控制制度應當充分考慮公司的實際情況，與企業經營規模、業務範圍、競爭狀況和風險水平等相適應，並隨著情況的變化及時加以調整，不斷完善和持續提升。
5. **成本效益原則**  
內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。

### 三、公司內部控制制度的五要素

#### (一) 內部環境

##### 1. 公司的治理機構

公司嚴格按照《公司法》等法律法規的要求，明確了股東大會、董事會、監事會、戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等機構的議事規則和程序，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。

股東大會享有法律法規和公司章程規定的合法權利，依法行使企業經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。

董事會負責執行股東大會的決定，向股東大會負責並報告工作。在重大投資項目、收購兼並、購置重要資產和簽訂重要合同、協議等方面的重要決策由董事會決定。董事長是公司的法定代表人，在董事會閉會期間，董事會授權董事長行使董事會部分職權。

監事會是公司的監督機關，向股東大會負責並報告工作，主要負責對董事和高級管理人員執行公司職務時是否違反法律法規和侵害公司和股東利益的行為進行監督，並對公司財務狀況進行檢查。

董事會戰略投資委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。

董事會薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公司經理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司經理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。

董事會審計委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作，負責公司內部控制制度執行情況的監督和核查工作。

經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，主持企業的生產經營管理工作。按照《公司章程》的規定，公司高級管理人員(包括總經理、副總經理、總會計師、董事會秘書)由董事會聘任和解聘。總經理是公司管理層的負責人，副總經理和其他高級管理人員在總經理的領導下負責處理分管的工作。

##### 2. 公司的機構設置

公司在綜合考慮企業性質的基礎上，堅持權責對等、精簡高效、運轉協調的原則，建立了新的管理框架體系，共設有董事會辦公室、公司辦公室、戰略投資部、企管運營部、人力資源部、財務部、審計法務部等七個職能部室。

公司進一步明確了各部門的主要職責，形成了垂直管控、相互制約的內部控制體系，為公司進行日常經營管理、強化風險防範發揮了重要作用。

公司依據持有的股權，按照《公司法》和《公司章程》，加強對子公司的管控，重點關注子公司發展戰略、財務預決算、重大投融資、重大擔保、重要人事任免、主要資產處置、內部控制體系建設等重大事項。

### 三、公司內部控制制度的五要素(續)

#### (一) 內部環境(續)

##### 3. 公司的授權管理

為完善公司法人治理結構，規範公司及法定代表人授權委托行為，保障公司及相關當事人的合法權益，公司建立了授權委托管理制度，規範了相關授權活動，按照授權期限和辦理程序的不同，分為年度授權委托與一事一授的專項授權委托。

##### 4. 公司的內部審計

公司在董事會下設立審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制，監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協調內部控制審計及其他相關事宜等。審計委員會負責人由具備相應的獨立性、良好的職業操守和專業勝任能力的獨立董事擔任。審計委員會下設立審計法務部，負責內部審計的日常事務。審計法務部對監督檢查中發現的內部控制制度缺陷，按照企業內部審計工作程序進行報告；對監督檢查中發現的內部控制制度重大缺陷，直接向董事會及其審計委員會、監事會報告；按照董事會的要求，對內控缺陷整改工作進行內審監督和覆核。

##### 5. 公司的人力資源

為規範公司人力資源管理，依據有關法律、法規，結合本公司實際情況，公司制定了完備的人力資源管理制度，規範了人力資源的引進、開發、使用、培養、考核、激勵以及退出等管理要求。公司的各項人力資源政策均遵照「以人為本」的指導思想，充分體現員工利益與公司利益的協調與統一。公司嚴格遵守《勞動合同法》等相關法規，規範人力資源管理的各項行為。

公司高度重視員工誠信與職業道德價值觀的培養，通過現場培訓、網絡宣傳等多種方式向員工灌輸良好的職業道德觀念。公司高度重視員工勝任能力的提高，不斷進行崗位技能培訓，促進員工工作技能提升。

##### 6. 公司的企業文化、反舞弊機制與社會責任

造福社會、回報股東、惠及員工是公司的價值追求。公司持續推行廠務公開制度，堅持公司領導接待日、聯繫點和員工意見箱制度，把為職工群眾「解難事、辦實事」作為衡量工作的標準，傾聽職工心聲，關注職工利益，解決職工實際困難。公司通過思想提高、價值觀融合、制度科學、行為統一四個步驟重塑企業文化，培育積極向上的價值觀和社會責任感，倡導誠信、敬業、學習、創新和志在一流的企業精神，樹立現代管理理念，強化風險管控意識，積極推進各項工作的完成，實現企業科學發展。

反舞弊機制是指企業在舞弊尚未形成或發生前所採取的一系列防止或杜絕的綜合措施。公司堅持懲防並舉、重在預防的原則，注重職業道德教育；創造可能條件，幫助員工緩減所承受的壓力；明確反舞弊工作的重點領域、關鍵環節和有關機構在反舞弊工作中的職責權限，規範舞弊案件的舉報、調查、處理、報告和補救程序；加大對舞弊問題的懲治力度，建立懲治制度。通過計劃、執行、考核、修正四個環節，對反舞弊工作進行科學管理。計劃，即查找風險點，制定防範措施；執行，即認真落實反舞弊工作的各項措施；考核，即檢查反舞弊工作各項措施的落實情況；修正，即根據考核評估結果，糾正存在的問題，完善防範措施。

### 三、公司內部控制制度的五要素(續)

#### (一) 內部環境(續)

##### 6. 公司的企業文化、反舞弊機制與社會責任(續)

為切實履行社會責任，加強對環境保護、節能降耗、安全生產、產品質量、員工權益維護、促進就業等方面的內部控制管理，公司及所屬子公司遵照相關法律法規制定了一系列規章制度和程序性文件，並不斷加大投入、嚴格考核，有效促進相關法規和制度的執行。

#### (二) 風險評估

圍繞內部控制的總體目標和各業務的具體目標，公司不斷收集內外部風險因素，識別各類風險，並運用定性與定量相結合的方法，對識別的風險進行評估，形成風險信息庫，按照評估結果將風險劃分高度風險、中度風險和低度風險，結合公司風險偏好與風險承受度，選擇恰當的風險管理策略，明確控制措施、責任部門及崗位。

公司根據公司內外部環境的變化，及時掌握風險的變化情況，及時調整風險應對策略，修訂風險信息庫和相應內控文件，保證對各項控制措施得到及時調整，適應內外部環境變化的要求，保障公司的正常經濟運營環境。

#### (三) 控制活動

公司根據內部控制目標，結合風險評估結果，綜合運用控制措施，將風險控制在可承受度之內。公司採用的控制措施主要包括：

##### 1. 不相容職務分離控制

按照不相容職責相分離的原則，在從事經營活動的各個部門、各個環節制定了較為詳盡的部門職能分工和崗位職責制度，認真修訂了全部業務崗位的崗位說明書，嚴格將業務經辦、授權審批、審核監督、會計記錄、財產保管等不相容職責進行分離。

##### 2. 授權審批控制

公司加強授權管理制度，對於重大決策事項，嚴格按照《公司章程》以及股東大會、董事會、監事會等機構的議事規則，執行決策審批程序；對於經常發生的銷售業務、採購業務、正常業務的費用報銷、授權範圍內融資等採用公司各單位、部門逐級授權審批制度；公司對外簽訂的全部合同，嚴格按照法人授權管理的規定和流程執行。

##### 3. 會計系統控制

公司設置了獨立的會計機構。在財務管理方面和會計核算方面均設置了合理的崗位和職責權限，並配備了相應的人員以保證財務工作的順利進行。會計機構人員分工明確，實行崗位責任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批准、執行和記錄職能分開。

公司嚴格執行國家規定的企業會計準則及有關規定，建立了公司財務管理制度，並明確制訂了會計憑證、會計帳簿和會計報告的處理程序，公司制定了財務管理制度、財務報告管理制度、貨幣資金管理制度、預算管理制度等一系列與會計核算、分析、財務管理相關的制度，對規範公司會計核算、加強會計監督、保障財務會計數據準確，防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。按照證監會的要求及時、準確、完整的提供上市公司財務會計報告，真實、客觀、公正地反映公司的財務狀況和經營成果，為股東、社會公眾、政府部門等有關方面提供可靠真實的會計信息，切實履行公司的社會責任與義務。

### 三、公司內部控制制度的五要素(續)

#### (三) 控制活動(續)

##### 4. 財產保護控制

公司限制未經授權人員對財產的直接接觸，採取定期盤點、財產記錄、賬實核對、財產保險措施，以使各種財產安全完整。公司建立了一系列資產保管制度、會計檔案保管制度，並配備了必要的設備和專職人員，有力保證了資產及有關記錄的安全與完整。公司加強安保管理工作，對外來人員執行嚴格的登記制度，並加強資產的出門檢查，有效防範資產損失。

##### 5. 預算控制

公司進一步完善了預算管理制度，財務預算(含現金流預算)與業務預算、資本預算、籌資預算共同構成覆蓋企業經濟運營的全面預算。以公司年度經營目標為綱領，通過年度預算編製對預算期內的經營活動、籌資活動、投資活動、財務活動，進行全面調查、預計、測算和描述，並對其執行過程與結果進行控制，嚴格預算調整程序，加強預算考核，有效地組織和協調生產經營活動，實現公司資源的有效配置，促進公司戰略目標的實現。

##### 6. 運營分析控制和績效考評控制

公司每月都進行運營分析，主要包括經營目標的完成情況、生產供應銷售等關鍵業務環節的控制與分析，並形成報告。公司的運營分析有效整合了相關信息資源，統一了全公司運營路線和方法，有效避免了各個業務環節失控的風險。

公司建立健全績效考評機制，將公司經營目標分解到各責任單位和崗位，並嚴格考核，有力促進相關控制要求落到實處。

#### (四) 信息與溝通

公司實施了信息報告系統，對於不同業務單元和子公司都有明確的報告要求和相關明細。報告內容主要包括：月度管理報表、質量分析報告、採購分析報告、市場分析報告(包含銷售分析報告)以及子公司管理報告等等。公司有效獲得了相關運營管理關鍵信息，為公司管理層做出正確決策提供了信息保障。

在信息溝通渠道上，公司形成了有效信息共享體系。在內外部溝通渠道設計上，公司形成外部信息與公司對口部門有效快速傳遞，內部信息在上下級之間，平衡部門之間快速有效共享。形成上行、下行、平衡、內外部等多個暢通的渠道。同時，公司有效運用了OA、CRM、U8的現代化管理信息系統平臺，提升了公司整體運營效率，使公司信息與溝通控制有效。

#### (五) 內部監督

公司建立了內部控制協同監督制度，明確各單位、各職能部門在內部監督和評價中的職責權限，規範內部監督的工作程序、方法和要求。

公司內部監督分為日常監督和專項監督。公司在對建立與實施內部控制的情況進行常規、持續的監督檢查，在發展戰略、組織結構、經營活動、業務流程、關鍵崗位員工等發生較大調整或變化的情況下，公司還將對內部控制的某一或者某些方面進行有針對性的監督檢查。

公司制訂了內部控制評價規範，明確了內部控制評價工作組織、標準、程序、方法和缺陷認定標準。公司定期不定期開展內部控制評價工作，對發現的內部控制缺陷及時進行整改，實現內部控制的自我完善和持續提升。

### 四、內部控制制度的實施情況

2013年，公司進行了重大資產重組，為確保公司內部控制適應新的經營環境和管理要求，全面提升內部控制管理水平，公司全面梳理了業務流程，更新了內部控制手冊，完善了內部控制評價規範，建立了更為規範的內部控制運行與監督評價機制。

#### (一) 修訂、完善公司規章制度

為適應公司職能定位的轉變，公司召開臨時股東大會，審議通過了新修訂的公司章程與股東大會、董事會、監事會等機構的議事規則，完善了公司治理結構。與此相適應，公司修訂、完善、補充各類規章制度共38項，涉及公司決策、日常經營管理以及子公司管控等各方面內容，進一步夯實了內部控制基礎。

#### (二) 全面梳理業務流程，更新風險信息庫與內部控制手冊

公司全面梳理了組織架構、發展戰略、人力資源、資金活動、擔保業務、財務報告、全面預算、合同管理、內部信息傳遞等9個一級業務流程，形成了業務流程框架、流程圖、流程步驟信息表、權限指引表、不相容職責分離表、內部控制矩陣等內部控制成果，並識別、評估各流程環節的風險，更新了公司風險信息庫，同時將內部控制措施嵌入業務流程。在流程梳理的基礎上，修訂了內部控制手冊，進一步明確了內部控制建設與實施工作的組織與職責分工，完善了內部控制工作機制，明確了各項風險的內部控制措施、控制責任部門及崗位、控制實施證據、控制方式及控制頻率等內容。

為確保公司內部控制總體有效，公司對子公司內部控制建設做了精心部署，要求各單位按照統一規範，全面梳理業務流程，識別、評估各類風險，優化內部控制措施，完善各項規章制度，形成內部控制應用手冊。其中北京天海工業有限公司、北京京城壓縮機有限公司、天津天海公司、廊坊天海公司、天海低溫公司等均按照要求完成了各項建設工作，建立健全了內部控制工作機制，形成了風險信息庫與內部控制手冊，並遵照執行。

### 五、本年度公司內部控制制度的自我評價

#### (一) 監事會評價

監事會作為公司的監督機關，能依據《公司法》和《公司章程》的規定，認真履行職責，定期召開監事會，對公司財務報告、公司高管人員的違法違規行為、損害股東利益的行為和公司的內部控制制度進行有效監督。

## 五、本年度公司內部控制制度的自我評價(續)

### (二) 內部控制的自我評價

根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求(以下簡稱企業內部控制規範體系)，結合本公司(以下簡稱公司)內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，為提高公司治理水平，促進經營管理，保障健康運營，維護投資者合法權益，我們對公司2013年12月31日的內部控制有效性進行了評價。

#### 1、 重要聲明

按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

#### 2、 內部控制評價結論

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

#### 3、 內部控制評價工作情況

##### (1) 內部控制評價範圍

公司按照風險導向原則確定納入評價範圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。納入評價範圍的主要單位包括公司各部室及5家子公司。納入評價範圍單位資產總額佔公司合併財務報表資產總額的77.16%，營業收入合計佔公司合併財務報表營業收入總額的93.96%；納入評價範圍的主要業務和事項包括：組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、風險評估、信息溝通、內部監督、採購管理、存貨管理、生產管理、新產品開發、質量管理、銷售管理、投資管理、固定資產管理、成本費用、財務報告編製、籌資管理、預算管理、貨幣資金管理等內容；重點關注的高風險領域主要包括信用風險、市場風險、操作風險、法律風險、運營風險和戰略風險等。

上述納入評價範圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

### 五、本年度公司內部控制制度的自我評價(續)

#### (二)、內部控制的自我評價(續)

##### 3、 內部控制評價工作情況(續)

##### (2) 內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準

公司依據企業內部控制規範體系、《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制評價指引》等法律法規的要求，組織開展內部控制評價工作。

公司董事會根據企業內部控制規範體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特徵、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用於本公司的內部控制缺陷具體認定標準，並與以前年度保持一致。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：

##### 1) 財務報告內部控制缺陷認定標準

公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

重大缺陷：營業收入潛在錯報錯報 $\geq$ 營業收入總額的0.5%；利潤總額潛在錯報 錯報 $\geq$ 利潤總額的5%；資產總額潛在錯報錯報 $\geq$ 資產總額的0.5%；所有者權益潛在錯報 錯報 $\geq$ 所有者權益總額的0.5%。

重要缺陷：營業收入總額的0.2% $\leq$ 錯報 $<$ 營業收入總額的0.5%；利潤總額的2% $\leq$ 錯報 $<$ 利潤總額的5%；資產總額的0.2% $\leq$ 錯報 $<$ 資產總額的0.5%；所有者權益總額的0.2% $\leq$ 錯報 $<$ 所有者權益總額的0.5%。

一般缺陷：錯報 $<$ 營業收入總額的0.2%；錯報 $<$ 利潤總額的2%；錯報 $<$ 資產總額的0.2%；錯報 $<$ 所有者權益總額的0.2%。

公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

重大缺陷：單獨缺陷或連同其他缺陷導致不能及時防止、發現並糾正財務報告中的重大錯報。出現下列情形的，認定為重大缺陷：

- A. 控制環境無效；
- B. 董事、監事和高級管理人員舞弊行為；
- C. 外部審計發現當期財務報告存在重大錯報，公司在運行過程中未能發現該錯報；
- D. 已經發現並報告給管理層的重大缺陷在合理的時間後未加以改正；
- E. 公司審計委員會和審計部對內部控制的監督無效；
- F. 其他可能影響報表使用者正確判斷的缺陷。

重要缺陷：單獨缺陷或連同其他缺陷導致不能及時防止、發現並糾正財務報告中雖然未達到和超過重要性水平，但仍應引起管理層重視的錯報。

一般缺陷：不構成重大缺陷或重要缺陷的其他內部控制缺陷。

## 五、本年度公司內部控制制度的自我評價(續)

### (二)、內部控制的自我評價(續)

#### 3、內部控制評價工作情況(續)

##### (2) 內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準(續)

##### 2) 非財務報告內部控制缺陷認定標準

公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：

重大缺陷認定：

直接財產損失金額：1,000萬元以上；

重大負面影響：對公司造成較大負面影響並以公告形式對外披露。

重要缺陷認定：

直接財產損失金額100萬元至1,000萬元(含1,000萬元)，或受到國家政府部門處罰但未對公司造成負面影響

一般缺陷認定：

直接財產損失金額100萬元(含100萬元)以下，或受到省級(含省級)以下政府部門處罰但未對公司造成負面影響。

公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：

出現以下情形的，認定為重大缺陷，其他情形按影響程度分別確定為重要缺陷或一般缺陷。

- A. 違犯國家法律、法規或規範性文件；
- B. 重大決策程序不科學；
- C. 制度缺失可能導致系統性失效；
- D. 重大或重要缺陷不能得到整改；
- E. 其他對公司影響重大的情形。

##### (3) 內部控制缺陷認定及整改情況

##### 1) 財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

根據上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司存在財務報告內部控制重要缺陷3個。

具體重要缺陷分別為：

缺陷1：不相容職責未分離，銀行存款餘額調節表缺乏審核痕迹

##### A：缺陷性質及影響

該缺陷屬於運行缺陷。子公司天海低溫設備有限公司的銀行存款餘額調節表由出納編製，通過檢查，未見相關覆核人的簽字。實際工作中部門領導按月審核餘額調節表，且與銀行對賬單核對，審核完畢後未簽字確認。由出納編製銀行存款餘額調節表，不符合不相容崗位相分離的原則，可能導致舞弊事項的發生；審核人員未簽字確認，導致事後難以判斷控制是否得到有效執行。

##### B：缺陷整改情況

發現問題後，子公司天海低溫設備有限公司及時進行了整改，明確由出納以外的會計人員編製銀行存款餘額調節表，並由財務處處長審核簽字。

## 五、本年度公司內部控制制度的自我評價(續)

### (二)、內部控制的自我評價(續)

#### 3、 內部控制評價工作情況(續)

##### (3) 內部控制缺陷認定及整改情況(續)

###### 1) 財務報告內部控制缺陷認定及整改情況(續)

缺陷2：未建立固定資產淘汰處置的相關制度。

A： 缺陷性質及影響

該缺陷屬於設計缺陷。子公司廊坊天海高壓容器有限公司尚未建立固定資產淘汰處置的相關制度。實際工作中固定資產淘汰處置需要多個部門、分級確認和審核，且有審批單據，但沒有以制度的形式固化下來。未建立固定資產淘汰處置的相關制度，可能導致固定資產處置價格不合理；執行部門不明確，無法落實處置相關的責任。

B： 缺陷整改情況

發現問題後，廊坊天海高壓容器有限公司在現有《設備調動調撥與報廢管理辦法》制度的基礎上，重新編製《固定資產報廢處置管理辦法》，明確相關責任，細化報廢處置流程。

缺陷3：未建立固定資產質押、抵押管理制度。

A： 缺陷性質及影響

該缺陷屬於設計缺陷。子公司天津天海高壓容器有限責任公司尚未建立固定資產質押、抵押管理制度。實際工作中固定資產的抵押需經董事會審議決定後才可執行，但沒有以制度的形式固化下來。尚未建立固定資產質押、抵押管理制度，可能導致固定資產質押、抵押管理不規範，給公司造成資產損失。

B： 缺陷整改情況

發現問題後，天津天海高壓容器有限責任公司建立了《天津天海高壓容器有限責任公司資產質押、抵押管理制度》，規範管理。

經過上述整改，於內部控制評價報告基準日，公司財務報告內部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。

## 五、本年度公司內部控制制度的自我評價(續)

### (二)、內部控制的自我評價(續)

#### 3、內部控制評價工作情況(續)

##### (3) 內部控制缺陷認定及整改情況(續)

###### 2) 非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況

根據上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內發現公司非財務報告內部控制重要缺陷1個。

具體重要缺陷為：專利申請未經適當的審批

###### A：缺陷性質及影響

該缺陷屬於運行缺陷。子公司北京京城壓縮機有限公司《專利管理制度》中規定了專利申請的申報、審核、批准相關流程和要求。測試中發現此公司通過口頭申請與審批的方式辦理專利申報事宜，未留下控制實施證據，導致事後無法驗證專利申請是否經過適當審批。專利申請未經適當的審批，可能導致重要的商業秘密外泄。

###### B：缺陷整改情況

發現問題後，北京京城壓縮機有限公司設計了《專利申報審批單》，並嚴格採用書面申請與審批方式辦理專利申報事宜。

經過上述整改，於內部控制評價報告基準日，公司非財務報告內部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。

##### (4)、內部控制制度實施的效果

通過有效實施內控制度，公司風險管控能力不斷提升，增強了公司在激烈市場競爭中的運營管理能力，為實現公司經濟發展目標奠定了堅實基礎。本公司董事會認為，公司按照有關法律法規和有關部門的要求，建立健全和有效實施了內部控制制度，持續進行了審計監督和自我評價，保證了公司生產經營活動的正常運作，降低了經營風險、財務風險和合規風險，按照內部控制自我評價於2013年12月31日與會計報表相關的所有重大方面的內控實施是有效的。

本報告於2014年3月27日經公司第七屆董事會第十四次會議審議通過。

北京京城機電股份有限公司

董事會

2014年3月27日

### (二) 內部控制審計報告的相關情況說明

#### 內部控制審計報告

信會師報字[2014]第210293號

北京京城機電股份有限公司全體股東：

按照《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）2013年12月31日的財務報告內部控制的有效性。

#### 一、 企業對內部控制的責任

按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，並評價其有效性是貴公司董事會的責任。

#### 二、 註冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，並對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

#### 三、 內部控制的固有局限性

內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

#### 四、 財務報告內部控制審計意見

我們認為，貴公司於2013年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

立信會計師事務所（特殊普通合夥）

中國註冊會計師：顏艷飛

中國註冊會計師：蔣貴成

中國·上海

二零一四年三月二十七日

### (三) 年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明

公司已建立了《年報披露重大差錯責任追究制度》，對於在年報信息披露工作中有關人員因不履行或者不正確履行職責、義務等原因造成年報披露重大差錯的，將按制度嚴格追究責任。

報告期內公司未出現年報信息披露重大差錯。

## 審計報告

XYZH/2013TJA2024

### 北京京城機電股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的北京京城機電股份有限公司(以下簡稱京城股份公司)財務報表，包括2013年12月31日的合併及母公司資產負債表，2013年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及財務報表附註。

### 管理層對財務報表的責任

編製和公允列報財務報表是京城股份公司管理層的責任，這種責任包括：(1)按照企業會計準則的規定編製財務報表，並使其實現公允反映；(2)設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

### 註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編製和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

### 審計意見

我們認為，京城股份公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了京城股份公司2013年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2013年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：馬傳軍  
中國註冊會計師：龐榮芝

中國 北京  
二零一四年三月二十七日

## 合併資產負債表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	五、1	<b>337,743,216.12</b>	528,041,165.31
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
應收票據	五、2	<b>28,387,575.12</b>	27,652,656.96
應收賬款	五、3	<b>407,991,348.42</b>	526,194,988.82
預付款項	五、4	<b>41,013,304.21</b>	54,964,229.12
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
應收利息			
應收股利	五、5		113,600.00
其他應收款	五、6	<b>5,686,434.58</b>	50,795,137.59
買入返售金融資產			
存貨	五、7	<b>734,199,271.84</b>	995,479,780.27
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	五、8	<b>15,718,684.47</b>	
<b>流動資產合計</b>		<b>1,570,739,834.76</b>	2,183,241,558.07
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款及墊款			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	五、9	<b>63,231,444.54</b>	84,309,221.40
投資性房地產	五、10	<b>9,519,696.39</b>	6,556,479.32
固定資產	五、11	<b>714,960,989.70</b>	1,273,027,529.95
在建工程	五、12	<b>278,770,258.89</b>	54,167,335.66
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產	五、13	<b>173,810,162.12</b>	178,454,219.80
開發支出			
商譽	五、14	<b>6,562,344.06</b>	6,562,344.06
長期待攤費用	五、15	<b>2,634,697.21</b>	10,372,591.29
遞延所得稅資產	五、16	<b>9,131,448.40</b>	6,240,684.98
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>		<b>1,258,621,041.31</b>	1,619,690,406.46
<b>資產總計</b>		<b>2,829,360,876.07</b>	3,802,931,964.53

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 合併資產負債表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
<b>流動負債：</b>			
短期借款	五、18	<b>482,613,152.34</b>	640,243,870.99
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
交易性金融負債			
應付票據	五、19	<b>80,000,000.00</b>	104,200,000.00
應付帳款	五、20	<b>395,472,131.25</b>	638,233,008.28
預收款項	五、21	<b>135,006,560.18</b>	179,715,862.44
賣出回購金融資產款			
應付手續費及佣金			
應付職工薪酬	五、22	<b>20,445,882.88</b>	73,342,027.24
應交稅費	五、23	<b>2,260,951.16</b>	-8,590,412.51
應付利息	五、24	<b>305,666.69</b>	1,150,165.34
應付股利	五、25	<b>1,551,900.00</b>	1,551,900.00
其他應付款	五、26	<b>416,598,343.16</b>	496,567,182.31
應付分保賬款			
保險合同準備金			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債	五、27		1,250,200.56
<b>流動負債合計</b>		<b>1,534,254,587.66</b>	2,127,663,804.65
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券			
長期應付款			
專項應付款	五、28	<b>131,468,000.00</b>	60,562,414.47
預計負債	五、29	<b>2,341,476.38</b>	
遞延所得稅負債			
其他非流動負債	五、30		516,075.10
<b>非流動負債合計</b>		<b>131,468,000.00</b>	63,419,965.95
<b>負債合計</b>		<b>1,665,722,587.66</b>	2,191,083,770.60
<b>股東權益：</b>			
股本	五、31	<b>422,000,000.00</b>	422,000,000.00
資本公積	五、32	<b>558,698,626.70</b>	1,182,742,879.03
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積	五、33	<b>45,665,647.68</b>	43,172,707.88
一般風險準備			
未分配利潤	五、34	<b>-222,701,516.40</b>	-211,165,505.29
外幣報表折算差額		<b>-89,449.76</b>	-
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>803,573,308.22</b>	1,436,750,081.62
少數股東權益	五、35	<b>360,064,980.19</b>	175,098,112.31
<b>股東權益合計</b>		<b>1,163,638,288.41</b>	1,611,848,193.93
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>2,829,360,876.07</b>	3,802,931,964.53

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 母公司資產負債表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	十四、1	<b>9,537,212.51</b>	150,192,182.81
交易性金融資產			
應收票據	十四、2		17,884,090.19
應收賬款	十四、3		115,040,498.31
預付款項	十四、4		7,436,015.79
應收利息			354,422.23
應收股利	十四、5		113,600.00
其他應收款	十四、6	<b>5,522,900.00</b>	5,832,252.91
存貨	十四、7		267,067,042.82
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	十四、8		90,000,000.00
<b>流動資產合計</b>		<b>15,060,112.51</b>	653,920,105.06
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	十四、9	<b>859,685,667.59</b>	165,798,134.91
投資性房地產	十四、10		6,556,479.32
固定資產	十四、11		383,247,331.04
在建工程	十四、12		5,801,005.87
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產	十四、13		82,609,157.87
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	十四、14		9,367,320.00
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>		<b>859,685,667.59</b>	653,379,429.01
<b>資產總計</b>		<b>874,745,780.10</b>	1,307,299,534.07

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 母公司資產負債表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
<b>流動負債：</b>			
短期借款	十四、16		300,000,000.00
交易性金融負債			-
應付票據			188,703,531.09
應付帳款	十四、17		14,403,680.35
預收款項	十四、18		37,880,698.91
應付職工薪酬	十四、19		-1,755,384.69
應交稅費	十四、20		1,019,724.67
應付利息	十四、21		
應付股利			
其他應付款	十四、22	<b>13,774,136.35</b>	68,726,711.62
一年內到期的非流動負債			-
其他流動負債	十四、23		1,050,000.00
<b>流動負債合計</b>		<b>13,774,136.35</b>	610,028,961.95
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券			
長期應付款			
專項應付款	十四、24		27,866,954.60
預計負債	十四、25		542,407.38
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>			28,409,361.98
<b>負債合計</b>		<b>13,774,136.35</b>	638,438,323.93
<b>股東權益：</b>			
股本	十四、26	<b>422,000,000.00</b>	422,000,000.00
資本公積	十四、27	<b>566,480,197.56</b>	518,165,762.89
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積	十四、28	<b>38,071,282.24</b>	38,071,282.24
一般風險準備			
未分配利潤	十四、29	<b>-165,579,836.05</b>	-309,375,834.99
<b>股東權益合計</b>		<b>860,971,643.75</b>	668,861,210.14
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>874,745,780.10</b>	1,307,299,534.07

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 合併利潤表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、營業總收入		<b>2,828,194,349.87</b>	3,045,275,527.04
其中：營業收入	五、39	<b>2,828,194,349.87</b>	3,045,275,527.04
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		<b>2,941,375,400.58</b>	3,176,580,144.67
其中：營業成本	五、39	<b>2,402,264,930.73</b>	2,543,156,272.24
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險合同準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
營業稅金及附加	五、40	<b>8,782,371.08</b>	9,329,370.20
銷售費用	五、41	<b>158,783,476.97</b>	160,056,421.43
管理費用	五、42	<b>283,060,648.76</b>	365,040,264.63
財務費用	五、43	<b>58,634,213.01</b>	45,089,413.43
資產減值損失	五、44	<b>29,849,760.03</b>	53,908,402.74
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）			
投資收益（損失以「-」號填列）	五、45	<b>4,924,368.24</b>	14,461,321.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	五、45	<b>5,566,006.23</b>	13,282,873.54
匯兌收益（損失以「-」號填列）			
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）		<b>-108,256,682.47</b>	-116,843,295.90
加：營業外收入	五、46	<b>5,906,019.82</b>	11,754,043.17
減：營業外支出	五、47	<b>2,653,716.06</b>	4,438,460.23
其中：非流動資產處置損失		<b>1,979,207.13</b>	1,819,131.01
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		<b>-105,004,378.71</b>	-109,527,712.96
減：所得稅費用	五、48	<b>4,547,816.57</b>	14,213,603.43
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		<b>-109,552,195.28</b>	-123,741,316.39
歸屬於母公司股東的淨利潤		<b>-108,239,018.44</b>	-124,456,883.57
同一控制下企業合併前淨利潤		<b>-32,693,979.16</b>	48,404,711.61
少數股東損益		<b>-1,313,176.84</b>	715,567.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		<b>-0.26</b>	-0.29
（二）稀釋每股收益		<b>-0.26</b>	-0.29
七、其他綜合收益	五、53	<b>-484,482.81</b>	-30,061.05
八、綜合收益總額		<b>-110,036,678.09</b>	-123,771,377.44
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		<b>-108,328,468.20</b>	-124,456,883.57
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>-1,708,209.89</b>	685,506.13

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 母公司利潤表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
一、營業收入	十四、30	<b>315,202,762.22</b>	388,115,225.08
減：營業成本	十四、30	<b>263,977,557.86</b>	331,642,749.31
營業税金及附加	十四、31	<b>2,686,669.91</b>	2,926,845.62
銷售費用	十四、32	<b>27,009,214.73</b>	30,962,967.18
管理費用	十四、33	<b>60,817,421.09</b>	123,884,141.99
財務費用	十四、34	<b>10,180,550.51</b>	7,382,561.97
資產減值損失	十四、35	<b>8,169,439.77</b>	38,897,962.74
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			
投資收益(損失以「-」號填列)	十四、36	<b>-942,017.83</b>	-918,329.21
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	十四、36	<b>-300,379.84</b>	-918,329.21
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)		<b>-58,580,109.48</b>	-148,500,332.94
加：營業外收入	十四、37	<b>202,443,672.77</b>	1,172,502.88
減：營業外支出	十四、38	<b>67,564.35</b>	112,045.67
其中：非流動資產處置損失	十四、38	<b>67,540.81</b>	66,467.30
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		<b>143,795,998.94</b>	-147,439,875.73
減：所得稅費用			
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>143,795,998.94</b>	-147,439,875.73
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀釋每股收益			
六、其他綜合收益			
七、綜合收益總額		<b>143,795,998.94</b>	-147,439,875.73

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 合併現金流量表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
<b>一、 經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>1,952,682,191.03</b>	2,059,655,265.24
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保險業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
處置交易性金融資產淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
收到的稅費返還		<b>38,794,498.94</b>	34,600,793.48
收到其他與經營活動有關的現金	五、55	<b>15,797,357.06</b>	40,638,816.14
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>2,007,274,047.03</b>	2,134,894,874.86
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>1,480,601,163.08</b>	1,346,968,843.53
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>490,313,983.94</b>	504,233,853.91
支付的各項稅費		<b>104,664,304.62</b>	103,972,059.25
支付其他與經營活動有關的現金	五、55	<b>158,297,083.87</b>	239,892,764.11
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>2,233,876,535.51</b>	2,195,067,520.80
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-226,602,488.48</b>	-60,172,645.94
<b>二、 投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金			25,249,051.91
取得投資收益收到的現金		<b>11,008,727.28</b>	10,425,510.61
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		<b>53,744,084.18</b>	127,605.50
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金	五、55	<b>11,716,300.00</b>	
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>76,469,111.46</b>	35,802,168.02
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		<b>290,351,030.46</b>	82,121,860.66
投資支付的現金			52,243,400.00
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金	五、55	<b>292,580,707.25</b>	8,640,556.79
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>582,931,737.71</b>	143,005,817.45
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-506,462,626.25</b>	-107,203,649.43

## 合併現金流量表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
<b>三、 籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		<b>200,000,000.00</b>	264,990,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		<b>200,000,000.00</b>	5,000,000.00
取得借款所收到的現金		<b>1,006,618,001.12</b>	800,252,340.99
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金	五、55	<b>548,000,000.00</b>	414,800,000.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>		<b>1,754,618,001.12</b>	1,480,042,340.99
償還債務所支付的現金		<b>660,300,000.00</b>	555,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		<b>52,964,630.12</b>	46,205,517.36
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金	五、55	<b>489,410,000.00</b>	501,640,000.00
<b>籌資活動現金流出小計</b>		<b>1,202,674,630.12</b>	1,102,845,517.36
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>551,943,371.00</b>	377,196,823.63
<b>四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		<b>-3,514,665.97</b>	-713,091.39
<b>五、 現金及現金等價物淨增加額</b>		<b>-184,636,409.70</b>	209,107,436.87
加：期初現金及現金等價物餘額		<b>490,533,435.19</b>	281,425,998.32
<b>六、 期末現金及現金等價物餘額</b>		<b>305,897,025.49</b>	490,533,435.19

法定代表人：蔣自力

主管會計機構負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 母公司現金流量表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年金額	上年金額
<b>一、 經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>244,687,705.45</b>	308,184,395.13
收到的稅費返還		<b>1,074,492.07</b>	15,981.49
收到其他與經營活動有關的現金	十四、39	<b>10,266,019.53</b>	9,804,716.03
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>256,028,217.05</b>	318,005,092.65
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>130,997,203.56</b>	153,726,379.01
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>112,190,153.17</b>	133,562,602.62
支付的各項稅費		<b>19,917,634.11</b>	22,566,722.54
支付其他與經營活動有關的現金	十四、39	<b>45,534,846.32</b>	73,688,239.32
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>308,639,837.16</b>	383,543,943.49
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-52,611,620.11</b>	-65,538,850.84
<b>二、 投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		<b>90,000,000.00</b>	95,249,051.91
取得投資收益收到的現金			
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 所收回的現金淨額		<b>1,136,530.00</b>	7,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金	十四、39	<b>4,388,874.43</b>	6,000,259.72
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>95,525,404.43</b>	101,256,311.63
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		<b>2,486,970.10</b>	5,020,592.26
投資支付的現金		<b>91,000,000.00</b>	91,243,400.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金	十四、39	<b>267,852,514.97</b>	
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>361,339,485.07</b>	96,263,992.26
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-265,814,080.64</b>	4,992,319.37
<b>三、 籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金		<b>398,681,300.00</b>	300,000,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金			
<b>籌資活動現金流入小計</b>		<b>398,681,300.00</b>	300,000,000.00
償還債務支付的現金		<b>210,000,000.00</b>	210,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>10,843,467.22</b>	12,722,288.83
支付其他與籌資活動有關的現金			
<b>籌資活動現金流出小計</b>		<b>220,843,467.22</b>	222,722,288.83
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>177,837,832.78</b>	77,277,711.17
<b>四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		<b>-67,102.33</b>	-9,659.97
<b>五、 現金及現金等價物淨增加額</b>		<b>-140,654,970.30</b>	16,721,519.73
加：期初現金及現金等價物餘額		<b>150,192,182.81</b>	133,470,663.08
<b>六、 期末現金及現金等價物餘額</b>		<b>9,537,212.51</b>	150,192,182.81

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 合併股東權益變動表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013 年度

單位：人民幣元

項目	本年金額									
	歸屬於母公司股東權益								少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他		
一、 上年年末餘額	422,000,000.00	1,182,742,879.03			43,172,707.88		211,165,505.29		175,098,112.31	1,611,848,193.93
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、 本年年初餘額	422,000,000.00	1,182,742,879.03			43,172,707.88		211,165,505.29		175,098,112.31	1,611,848,193.93
三、 本年增減變動金額(減少以「-」號填列)		624,044,252.33			2,492,939.80		11,536,011.11	89,449.76	184,966,867.88	-448,209,905.52
(一) 淨利潤							108,239,018.44		-1,313,176.84	-109,552,195.28
(二) 其他綜合收益								89,449.76	-395,033.05	-484,482.81
上述(一)和(二)小計							108,239,018.44	89,449.76	-1,708,209.89	-110,036,678.09
(三) 股東投入和減少資本		624,044,252.33			2,492,939.80		96,703,007.33		186,675,077.77	-338,173,227.43
1. 股東投入資本									200,000,000.00	200,000,000.00
2. 股份支付計入股東權益的金額										
3. 其他		624,044,252.33			2,492,939.80		96,703,007.33		-13,324,922.23	-538,173,227.43
(四) 利潤分配										
1. 提取盈餘公積										
2. 提取一般風險準備										
3. 對股東的分配										
4. 其他										
(五) 股東權益內部結轉										
1. 資本公積轉增資本										
2. 盈餘公積轉增資本										
3. 盈餘公積彌補虧損										
4. 其他										
(六) 專項儲備										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(七) 其他										
四、 本年年末餘額	422,000,000.00	558,698,626.70			45,665,647.68		222,701,516.40	89,449.76	360,064,980.19	1,163,638,288.41

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 合併股東權益變動表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年度

單位：人民幣元

項目	上年金額								少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	歸屬於母公司股東權益				其他		
				專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤			
一、上年年末餘額	422,000,000.00	522,877,777.87			43,172,707.88		231,668,177.08		18,360,361.92	774,742,670.59
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他		659,865,101.16					144,959,555.36		156,052,244.26	960,876,900.78
二、本年初餘額	422,000,000.00	1,182,742,879.03			43,172,707.88		86,708,621.72		174,412,606.18	1,735,619,571.37
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)							124,456,883.57		685,506.13	-123,771,377.44
(一) 淨利潤							124,456,883.57		715,567.18	-123,741,316.39
(二) 其他綜合收益									-30,061.05	-30,061.05
上述(一)和(二)小計							124,456,883.57		685,506.13	-123,771,377.44
(三) 股東投入和減少資本										
1. 股東投入資本										
2. 股份支付計入股東權益的金額										
3. 其他										
(四) 利潤分配										
1. 提取盈餘公積										
2. 提取一般風險準備										
3. 對股東的分配										
4. 其他										
(五) 股東權益內部結轉										
1. 資本公積轉增資本										
2. 盈餘公積轉增資本										
3. 盈餘公積彌補虧損										
4. 其他										
(六) 專項儲備										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(七) 其他										
四、本年年末餘額	422,000,000.00	1,182,742,879.03			43,172,707.88		211,165,505.29		175,098,112.31	1,611,848,193.93

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 母公司股東權益變動表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013 年度

單位：人民幣元

項目	本年年額									
	歸屬於母公司股東權益								少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他		
一、上年年末餘額	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24		-309,375,834.99	668,861,210.14	422,000,000.00	518,165,762.89
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、本年年初餘額	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24		-309,375,834.99	668,861,210.14	422,000,000.00	518,165,762.89
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)		48,314,434.67					143,795,998.94	192,110,433.61		48,314,434.67
(一) 淨利潤							143,795,998.94	143,795,998.94		
(二) 其他綜合收益										
上述(一)和(二)小計							143,795,998.94	143,795,998.94		
(三) 股東投入和減少資本		48,314,434.67						48,314,434.67		48,314,434.67
1. 股東投入資本										
2. 股份支付計入股東權益的金額										
3. 其他		48,314,434.67						48,314,434.67		48,314,434.67
(四) 利潤分配										
1. 提取盈餘公積										
2. 提取一般風險準備										
3. 對股東的分配										
4. 其他										
(五) 股東權益內部結轉										
1. 資本公積轉增資本										
2. 盈餘公積轉增資本										
3. 盈餘公積彌補虧損										
4. 其他										
(六) 專項儲備										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(七) 其他										
四、本年年末餘額	422,000,000.00	566,480,197.56			38,071,282.24		-165,579,836.05	860,971,643.75	422,000,000.00	566,480,197.56

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 母公司股東權益變動表

編製單位：北京京城機電股份有限公司  
2013年度

單位：人民幣元

項目	上年金額								少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	歸屬於母公司股東權益		一般風險準備	未分配利潤	其他		
一、上年年末餘額	422,000,000.00	518,165,762.89		專項儲備	盈餘公積		-161,935,959.26	816,301,085.87	422,000,000.00	518,165,762.89
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、本年初餘額	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24		-161,935,959.26	816,301,085.87	422,000,000.00	518,165,762.89
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)										
(一) 淨利潤							-147,439,875.73	-147,439,875.73		
(二) 其他綜合收益								-147,439,875.73		
上述(一)和(二)小計							-147,439,875.73	-147,439,875.73		
(三) 股東投入和減少資本										
1. 股東投入資本										
2. 股份支付計入股東權益的金額										
3. 其他										
(四) 利潤分配										
1. 提取盈餘公積										
2. 提取一般風險準備										
3. 對股東的分配										
4. 其他										
(五) 股東權益內部結轉										
1. 資本公積轉增資本										
2. 盈餘公積轉增資本										
3. 盈餘公積彌補虧損										
4. 其他										
(六) 專項儲備										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(七) 其他										
四、本年年末餘額	422,000,000.00	518,165,762.89			38,071,282.24		-309,375,834.99	668,861,210.14	422,000,000.00	518,165,762.89

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 一、公司的基本情況

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱公司或本公司，在包含子公司時統稱本集團)原名稱為北人印刷機械股份有限公司，是由北人集團公司獨家發起設立的股份有限公司，於1993年7月13日登記註冊成立，並於1993年7月16日經國家體改委體改生(1993年)118號文件批准，轉為可在境內及香港公開發行股票並上市的社會募集股份有限公司。經國務院證券委員會等有關部門批准，本公司於1993年和1994年分別在香港和上海發行H股和A股，並分別於1993年和1994年在香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市。

本公司經2001年5月16日及2002年6月11日股東大會決議批准，並經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]133號文件核准同意，於2002年12月26日至2003年1月7日成功向社會公眾股東增發2,200萬股人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1元。增發後，本公司總股本42,200萬股，其中國有法人股25,000萬股，國內公眾股7,200萬股，境外公眾股10,000萬股，每股面值人民幣1元。

根據北京市人民政府國有資產監督管理委員會京國資權字[2006]25號「關於北人印刷機械股份有限公司股權分置改革有關問題的批覆」，本公司唯一非流通股股東北人集團公司以每10股配3.8股的方式，將原國有法人股2,736萬股支付給本公司流通A股股東，上述股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年3月29日。

北人集團公司於2010年1月6日、2010年1月7日通過上海證券交易所大宗交易系統出售本公司無限售條件流通股股份2,100萬股，2010年12月2日公開出售本公司無限售條件流通股股份2萬股，佔本公司總股本的4.98%。截止2011年12月31日北人集團公司持有國有法人股20,162萬股，佔總股本的47.78%，全部為無限售條件的流通股；無限售條件的國內公眾股為12,038萬股，佔總股本的28.52%；無限售條件的境外公眾股10,000萬股，佔總股本的23.70%。

本公司控股股東北人集團公司與公司實際控制人北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱京城控股)於2012年6月16日簽署了《北京京城機電控股有限責任公司與北人集團公司之國有股權無償劃轉協議》，北人集團公司將所持本公司20,162萬股A股股份無償劃轉給京城控股，股份劃轉後本公司總股本不變，其中京城控股持有20,162萬股，佔總股本的47.78%，為本公司的控股股東。本次股權無償劃轉已於2012年9月1日獲國務院國有資產監督管理委員會批復。本公司於2012年12月7日收到《中國證券登記結算有限公司上海分公司過戶登記確認書》，股份過戶相關手續已辦理完畢。

本公司於2012年11月與京城控股及北人集團公司簽署《重大資產置換協議》及《重大資產置換協議之補充協議》，協議約定本公司以公司全部資產和負債與京城控股所擁有的氣體儲運裝備業務相關資產進行置換，差額部分由京城控股以現金方式補足。擬置出資產為本公司全部資產和負債，擬置入資產為京城控股持有的北京天海工業有限公司88.50%股權、京城控股(香港)有限公司100%股權以及剝離環保業務後的北京京城壓縮機有限公司100%股權。

2013年9月26日，本公司接到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准北人印刷機械股份有限公司重大資產重組的批復》(證監許可[2013]1240號)，核准本公司本次重大資產重組事項。

本公司於2013年10月31日與京城控股及北人集團公司簽署《重大資產置換交割協議》，京城控股將置入資產交割至本公司，本公司將置出資產及相關人員交割至北人集團公司。

2013年12月，本公司將公司名稱、法定代表人、註冊地址、經營範圍等進行了變更。其中，法定代表人由張培武變更為蔣自力，公司名稱由北人印刷機械股份有限公司變更為北京京城機電股份有限公司，註冊地址變更為北京市朝陽區東三環中路59號樓901室。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 一、公司的基本情況(續)

本公司原經營範圍：主要從事開發、設計、生產、銷售印刷機械、鍛壓設備、包裝機械及前述機械設備的零配件，兼營與主營業務相關的技術諮詢、技術服務。

現變更為：許可經營項目：普通貨運；專業承包。一般經營項目：開發、設計、銷售、安裝、調試、修理低溫儲運容器、壓縮機(活塞式壓縮機、隔膜式壓縮機、核級膜壓縮機)及配件；機械設備、電氣設備；技術諮詢、技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。

本公司之控股股東及實際控制人均為京城控股。股東大會是本公司的權力機構，依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項決議權。董事會對股東大會負責，依法行使公司的經營決策權；經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，主持企業的生產經營管理工作。

### 二、主要會計政策和會計估計

#### 1. 財務報表的編製基礎

本財務報表以持續經營為基礎，按照中華人民共和國財政部頒布的現行《企業會計準則》有關規定，以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(2010年修訂)、香港交易所《證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定編製。

#### 2. 遵循企業會計準則的聲明

本公司2013年度財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團2013年12月31日的財務狀況、2013年度的經營成果和現金流量等有關信息。

#### 3. 會計年度

會計年度為公曆1月1日起至12月31日止。

#### 4. 記帳本位幣

本公司及其境內子公司以人民幣為記帳本位幣，京城控股(香港)有限公司和美洲幸福公司以美元為記帳本位幣。

#### 4. 記帳基礎和計價原則

本集團會計核算以權責發生制為記帳基礎。除某些金融工具以公允價值計量外，以歷史成本為計價原則。

#### 6. 企業合併

企業合併是指將兩個或兩個以上單獨的企業合併形成一個報告主體的交易或事項。本公司在合併日或購買日確認因企業合併取得的資產、負債，合併日或購買日為實際取得被合併方或被購買方控制權的日期。

企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

##### (1) 同一控制下的企業合併

合併方支付的合併對價及取得的淨資產均按賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值的差額，調整資本公積(股本溢價)；資本公積(股本溢價)不足以沖減的，調整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企業合併

購買方發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，計入當期損益。

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 6. 企業合併(續)

#### (3) 購買子公司少數股權

在取得對子公司的控制權之後，子公司的少數股東處取得少數股東擁有的對該子公司全部或部分少數股權，在合併財務報表中，子公司的資產、負債以購買日或合併日開始持續計算的金額反映。因購買少數股權新增加的長期股權投資應按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額調整資本公積(股本溢價)，資本公積(股本溢價)的金額不足沖減的，調整留存收益。

### 7. 合併財務報表的編製方法

合併財務報表的合併範圍包括本公司及本公司控制的子公司。

控制是指有權決定另一個公司的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益。受控制子公司的經營成果和財務狀況由控制開始日起至控制結束日止包含於合併財務報表中。

合併時合併範圍內的所有重大往來餘額、交易及未實現損益在合併財務報表編製時予以抵銷。子公司的股東權益及當期淨損益中不屬於本公司所擁有的部分作為少數股東權益及少數股東損益在合併財務報表中股東權益及淨利潤項下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額沖減少數股東權益。

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編製合併財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對於同一控制下企業合併取得的子公司，自其與本公司同受最終控制方控制之日起納入本公司合併範圍，並對合併財務報表的期初數以及前期比較財務報表進行相應調整。

### 8. 現金及現金等價物

現金及現金等價物是指庫存現金，可隨時用於支付的存款，以及持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

### 9. 外幣業務和外幣財務報表折算

#### (1) 外幣交易

本集團外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額除了為購建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理，直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算的記帳本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額，作為公允價值變動處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益並計入資本公積。

#### (2) 外幣財務報表的折算

外幣資產負債表中資產、負債類項目採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益類項目除未分配利潤外，均按業務發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入與費用項目，採用當期平均匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額，在所有者權益項目下單獨列示。外幣現金流量採用當期平均匯率折算。匯率變動對現金及現金等價物的影響額，在現金流量表中單獨列示。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 10. 金融工具

#### (1) 金融資產

##### 1) 金融資產分類

金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項及可供出售金融資產。金融資產的分類取決於本集團對金融資產的持有意圖和持有能力。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產是指持有的主要目的為短期內出售的金融資產，在資產負債表中以交易性金融資產列示。

持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

貸款和應收款項是指在活躍市場中沒有報價，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。

可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產。

##### 2) 金融資產確認與計量

金融資產於本集團成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債表內確認。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發生的相關交易費用計入當期損益，其他金融資產的相關交易費用計入初始確認金額。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和可供出售金融資產按照公允價值進行後續計量；貸款和應收款項以及持有至到期投資採用實際利率法，以攤餘成本列示。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動作為公允價值變動損益計入當期損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利以及處置時產生的處置損益計入當期損益。

除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，以及被投資單位宣告發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利，作為投資收益計入當期損益。

##### 3) 金融資產減值

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團於資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。本集團根據成本與年末公允價值的差額確認累積應計提的減值準備。

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低於賬面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

## 10. 金融工具(續)

## (1) 金融資產(續)

## 3) 金融資產減值(續)

當可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度或非暫時性下降，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入股東權益。

## 4) 金融資產轉移

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且本集團將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產控制的，則按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。繼續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值，與因轉移而收到的對價及原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價及應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和，與分攤的前述賬面金額的差額計入當期損益。

## (2) 金融負債

本集團的金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

其他金融負債採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，才能終止確認該金融負債或其一部分。

金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (3) 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

- (a) 金融工具存在活躍市場的，活躍市場中的市場報價用於確定其公允價值。在活躍市場上，本集團已持有的金融資產或擬承擔的金融負債以現行出價作為相應資產或負債的公允價值；本集團擬購入的金融資產或已承擔的金融負債以現行要價作為相應資產或負債的公允價值。金融資產或金融負債沒有現行出價和要價，但最近交易日後經濟環境沒有發生重大變化的，則採用最近交易的市場報價確定該金融資產或金融負債的公允價值。最近交易日後經濟環境發生了重大變化時，參考類似金融資產或金融負債的現行價格或利率，調整最近交易的市場報價，以確定該金融資產或金融負債的公允價值。本集團有足夠的證據表明最近交易的市場報價不是公允價值的，對最近交易的市場報價作出適當調整，以確定該金融資產或金融負債的公允價值。
- (b) 金融工具不存在活躍市場的，採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

#### (4) 金融資產和金融負債的互相抵銷

當依法有權抵銷債權債務且交易雙方準備按淨額進行結算，或同時結清資產和負債時(除淨額結算協議外)，金融資產和負債以抵銷後的淨額在資產負債表中列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。

#### (5) 權益工具

權益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。

本公司發行權益工具收到的對價扣除交易費用後增加股東權益。

回購本公司權益工具支付的對價和交易費用減少股東權益。

本公司對權益工具持有方的各種分配(不包括股票股利)，減少股東權益。本公司不確認權益工具的公允價值變動額。

### 11. 應收款項

應收款項包括應收賬款、其他應收款等，本集團對外銷售商品、提供勞務形成的應收賬款，按從購貨方或勞務接收方應收的合同或協議價款的公允價值作為初始確認金額。

應收款項同時運用個別方式和組合方式評估減值損失。

#### (1) 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

將單項金額超過500萬元的應收款項視為重大應收款項

單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，計提壞賬準備

## 二、主要會計政策和會計估計 (續)

### 11. 應收款項 (續)

#### (2) 按組合計提壞賬準備應收款項

##### 確定組合的依據

賬齡組合 以應收款項的賬齡為信用風險特徵劃分組合

##### 按組合計提壞賬準備的計提方法

賬齡組合 按賬齡分析法計提壞賬準備

1) 採用賬齡分析法的應收款項壞賬準備計提比例如下：

賬齡	應收賬款計提比例 (%)	其他應收款計提比例 (%)
1年以內	0	0
1-2年	30	30
2-3年	60	60
3年以上	100	100

#### (3) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項

單項計提壞賬準備的理由 單項金額不重大且按照組合計提壞賬準備不能反映其風險特徵的應收款項

壞賬準備的計提方法 根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，計提壞賬準備

### 12. 存貨

本集團存貨主要包括原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、庫存商品等。

存貨在取得時按實際成本計價，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他使存貨達到目前場所和狀態所發生的支出。領用或發出存貨，採用加權平均法計算確定；

年末存貨按成本與可變現淨值孰低原則計量。當存貨的可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。庫存商品及大宗原材料按個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取的存貨跌價準備；其他數量繁多、單價較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。

庫存商品、在產品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨的可變現淨值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定；用於生產而持有的材料存貨的可變現淨值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定。

本集團存貨的盤存制度為永續盤存制。

低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法行攤銷。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 13. 長期股權投資

長期股權投資主要包括本公司對子公司的長期股權投資；本公司對合營企業和聯營企業的長期股權投資；以及本公司對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期權益性投資。

子公司是指本公司能夠對其實施控制的被投資單位；合營企業是指本集團能夠與其他方對其實施共同控制的被投資單位；聯營企業是指本集團能夠對其財務和經營決策具有重大影響的被投資單位。

#### (1) 確定對被投資單位具有控制、共同控制、重大影響的依據

控制是指有權決定被投資單位的財務和經營政策，並能據以從其經營活動中獲取利益。在確定能否對被投資單位實施控制時，被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素也同時予以考慮。

共同控制是指按合同約定對某項經濟活動所共有的控制。共同控制的確定依據主要為任何一個合營方均不能單獨控制合營企業的生產經營活動；涉及合營企業基本經營活動的決策需要各合營方一致同意等。

重大影響是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能控制或與其他方一起共同控制這些政策的制定。重大影響的確定依據主要為本集團直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含）以上但低於50%的表決權股份，如果有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，則不能形成重大影響。

#### (2) 長期股權投資的初始計量

通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。長期股權投資的投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產、所承擔債務賬面價值以及本公司發行股份的面值總額之間差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以在合併（購買）日為取得對被合併（購買）方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值作為合併成本。長期股權投資成本大於子公司可辨認淨資產公允價值份額的差額，作為商譽。長期股權投資成本小於子公司可辨認淨資產公允價值份額的差額，在對長期股權投資成本、子公司可辨認淨資產公允價值份額覆核後，長期股權投資成本仍小於被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本；

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本；

投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本；

以債務重組、非貨幣性資產交換等方式取得的長期股權投資，按相關會計準則的規定確定投資成本。

#### (3) 長期股權投資的後續計量

對子公司的投資，在公司財務報表中按照成本法確定的金額列示，在編製合併財務報表時按權益法調整後進行合併；對合營企業和聯營企業投資採用權益法核算；對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算；對不具有控制、共同控制或重大影響，但在活躍市場中有報價、公允價值能夠可靠計量的長期股權投資，作為可供出售金融資產核算。

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 13. 長期股權投資(續)

#### (3) 長期股權投資的後續計量(續)

採用成本法核算時，長期股權投資追加或收回投資時調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

採用權益法核算時，當期投資損益為應享有或應分擔的被投資單位當年實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的賬面價值，被投資單位除淨損益以外其他因素導致所有者權益變動，在持股比例不變的情況下，按照持股比例計算應享有或分擔的份額，調整長期股權投資的賬面價值，同時確認資本公積(其他資本公積)。本集團在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，但合同或協議約定負有承擔額外損失義務的除外。此外，如本集團對被投資單位負有合同或協議約定承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現淨利潤的，本集團在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

本集團對因減少投資等原因對被投資單位不再具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，改按成本法核算；對因追加投資等原因能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，也改按成本法核算；對因追加投資等原因能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響但不構成控制的，或因處置投資等原因對被投資單位不再具有控制但能夠對被投資單實施共同控制或重大影響的長期股權投資，改按權益法核算。

#### (4) 處置長期股權投資

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。採用權益法核算的長期股權投資，因被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期投資收益。

#### (5) 長期股權投資減值

資產負債表日，若對子公司、合營企業、聯營企業長期股權投資存在減值跡象，估計其可收回金額，可收回金額低於賬面價值的，按其差額計提長期股權投資減值準備，並計入當期損益；其他股權投資發生減值時，按類似的金融資產的市場收益率對未來現金流量確定的現值與投資的賬面價值之間的差額確認為減值損失，計入當期損益，同時計提長期股權投資減值準備。上述長期股權投資減值準備在以後期間均不予轉回。

### 14. 投資性房地產

投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權和已出租的房屋建築物。

投資性房地產按其成本作初始計量。外購投資性房地產的成本包括購買價款、相關稅費和可直接歸屬於該資產的其他支出。自行建造投資性房地產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。與投資性房地產有關的後續支出，在相關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠的計量時，計入投資性房地產成本；否則，在發生時計入當期損益。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 14. 投資性房地產(續)

本集團對投資性房地產採用成本模式進行後續計量。

採用成本模式計量的投資性房地產按其預計使用壽命及淨殘值率採用平均年限法計提折舊或攤銷。投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊(攤銷)率如下：

類別	折舊年限(年)	預計殘值率(%)	年折舊率(%)
土地使用權	50		2.000
房屋建築物	40	3	2.425

對投資性房地產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊(攤銷)方法於每年年末進行覆核並作適當調整。

當投資性房地產的用途改變為自用時，則自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，則自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時，以轉換前的賬面價值作為轉換後的入帳價值。

當投資性房地產被處置，或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

### 15. 固定資產

固定資產是指同時具有以下特徵，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年的有形資產。

固定資產包括房屋及建築物、機器設備、運輸設備、辦公設備和其他。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。購置或新建的固定資產按取得時的成本進行初始計量。外購的固定資產成本包括買價和進口關稅等相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產的其他支出。自行建造固定資產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。投資者投入的固定資產，按投資合同或協議約定的價值作為入帳價值，但合同或協議約定價值不公允的按公允價值入帳。融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為入帳價值。

與固定資產有關的後續支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定資產確認條件的，計入固定資產成本，對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入帳的土地外，本集團對所有固定資產計提折舊。固定資產折舊採用平均年限法，並根據用途分別計入相關資產的成本或當期費用。

置出資產固定資產的分類折舊年限、預計淨殘值率、折舊率如下：

序號	類別	折舊年限(年)	預計殘值率(%)	年折舊率(%)
1	房屋建築物	40	3	2.425
2	機器設備	8-14	3	12.125-6.929
3	運輸設備	8	3	12.125
4	辦公設備和其他	8	3	12.125

## 二、主要會計政策和會計估計 (續)

### 15. 固定資產 (續)

置入資產固定資產的分類折舊年限、預計淨殘值率、折舊率如下：

序號	類別	折舊年限(年)	預計殘值率(%)	年折舊率(%)
1	房屋建築物	20-40	5-10	2.25-4.75
2	機器設備	10	5-10	9-9.5
3	電氣設備	5-10	5-10	9-19
4	運輸設備	5	5-10	9-19
5	辦公設備和其他	5	5-10	9-19

每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內採用與固定資產相一致的折舊政策計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內採用與固定資產相一致的折舊政策計提折舊。

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

### 16. 在建工程

在建工程按實際發生的成本計量，包括在建期間發生的各項工程支出、符合資本化條件的借款費用以及其他為使在建工程達到預定可使用狀態所發生的必要支出。

在建工程在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉固定資產，次月起開始計提折舊，待辦理了竣工決算手續後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不需要調整原已計提的折舊額或攤銷額。

### 17. 借款費用

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；當購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，停止資本化。其餘借款費用在發生當期確認為費用。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間(通常指1年以上)的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

用於購建或生產符合資本化條件的資產的專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。

如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 18. 無形資產

無形資產包括土地使用權、專利技術、非專利技術。

無形資產按取得時的實際成本作初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。

對使用壽命有限的無形資產，自取得當月起在預計使用壽命內採用直線法攤銷。土地使用權從出讓起始日起，按其出讓年限平均攤銷；專利技術、非專利技術和其他無形資產按預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。攤銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。

於每年年度終了，本集團對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

對使用壽命不確定的無形資產不予攤銷，年末進行減值測試。在每個會計期間對使用壽命不確定的無形資產的預計使用壽命進行覆核，如有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，則估計其使用壽命並在預計使用壽命內攤銷。

當有確鑿證據表明無形資產存在減值跡象的，本集團於每年年度終了對使用壽命有限的無形資產進行減值測試。對於使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

### 19. 研究與開發支出

本集團的研究開發支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性，分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：

- (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- (2) 管理層具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- (3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
- (4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- (5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出在以後期間不再確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀態之日起轉為無形資產。

### 20. 商譽

商譽為股權投資成本或非同一控制下企業合併成本超過應享有的或企業合併中取得的被投資單位或被購買方可辨認淨資產於取得日或購買日的公允價值份額的差額。

與子公司有關的商譽在合併財務報表上單獨列示，與聯營企業和合營企業有關的商譽，包含在長期股權投資的賬面價值中。

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 21. 長期待攤費用

長期待攤費用是指已經發生但應由當期及以後各期承擔的攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項費用，按預計受益期間分期平均攤銷，並以實際支出減去累計攤銷後的淨額列示。

如果長期待攤費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

### 22. 非金融長期資產減值

本集團於每一資產負債表日對固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以本模式計量的投資性房地產及對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的賬面價值超過其可收回金額的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。資產的可收回金額是指資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是指能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

### 23. 職工薪酬

職工薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、社會保險費及住房公積金、工會經費和職工教育經費等與獲得職工提供的服務相關的支出。

本集團在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債，並根據職工提供服務的受益對象計入相關資產成本和費用。因解除與職工的勞動關係而給予的補償，計入當期損益。

在職工勞動合同到期之前決定解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的建議，當本集團已經制定正式的解除勞動關係計劃或提出自願裁減建議，並即將實施，同時本集團不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時，確認因解除與職工勞動關係給予補償產生的預計負債，計入當期損益。

本集團向接受內部退休安排的職工提供內退福利。內退福利是指，向未達到國家規定的退休年齡、經本集團管理層批准自願退出工作崗位的職工支付的工資及為其繳納的社會保險費等。對於內退福利，本集團按照辭退福利進行會計處理，在符合內退福利相關確認條件時，將自職工停止提供服務日至正常退休日之間期間本集團擬支付的內退福利，確認為預計負債，計入當期費用。

### 24. 股份支付

股份支付是指為了獲取職工或其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 24. 股份支付(續)

#### (1) 以權益結算的股份支付

用以換取職工提供服務的以權益結算的股份支付，以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，以直線法計算計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

授予職工的股份的公允價值按企業股份的市場價格計量，同時考慮授予股份所依據的條款和條件(不包括市場條件之外的可行權條件)進行調整。

授予職工的股票期權，如果不存在條款和條件相似的交易期權，則通過期權定價模型來估計所授予的期權的公允價值。

#### (2) 以現金結算的股份支付

以現金結算的股份支付，按照本集團承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允價值計量。如授予後立即可行權的以現金結算的股份支付，在授予日以承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。如需完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，對本集團承擔負債的公允價值金額重新計量，其變動計入成本或費用，相應調整負債。

#### (3) 確认可行權權益工具最佳估計的依據

在等待期內每個資產負債表日，公司根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息作出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量，以作出可行權權益工具的最佳估計。

#### (4) 修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利於職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改後的可行權條件。

如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利於職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。

如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具(因未滿足可行權條件而被取消的除外)，則將取消或結算作為加速可行權處理，將原本應在剩餘等待期內確認的金額立即計入當期損益，同時確認資本公積；在取消或結算時支付給職工的所有款項均作為權益的回購處理，回購支付的金額高於該權益工具在回購日公允價值的部分，計入當期費用；如果向職工授予新的權益工具，並在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用於替代被取消的權益工具的，本集團以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 25. 預計負債

當與對外擔保、商業承兌匯票貼現、未決訴訟或仲裁、產品質量保證等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，本集團將其確認為預計負債：該義務是本集團承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。因隨著時間推移所進行的折現還原而導致的預計負債賬面價值的增加金額，確認為利息費用。

每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核並進行適當調整以反映當前最佳估計數。

### 26. 收入確認原則

本集團的營業收入主要包括銷售商品收入、提供勞務收入、讓渡資產使用權收入，收入確認原則如下：

#### (1) 銷售商品收入

在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方、既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權、也沒有對已售出的商品實施有效控制、收入的金額能夠可靠地計量、相關的經濟利益很可能流入本集團、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售商品收入的實現。

#### (2) 提供勞務收入

在勞務總收入和總成本能夠可靠地計量、與勞務相關的經濟利益很可能流入本集團、勞務的完成進度能夠可靠地確定時，確認勞務收入的實現。

在資產負債表日，提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，按完工百分比法確認相關的勞務收入，完工百分比按已經發生的成本佔估計總成本的比例確定；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按已經發生的能夠得到補償的勞務成本金額確認提供勞務收入，並結轉已經發生的勞務成本；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計全部不能得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

#### (3) 讓渡資產使用權

讓渡資產使用權而產生的使用費收入按照有關合同或協議規定的收費時間和收費方法計算確定，並當與交易相關的經濟利益很可能流入本集團、收入的金額能夠可靠地計量時，確認讓渡資產使用權收入的實現。

### 27. 政府補助

政府補助是指本集團從政府無償取得貨幣性資產或非貨幣性資產，但不包括政府以投資者身份向本集團投入的資本，政府投入的投資補助等專項撥款中，國家相關文件規定作為資本公積處理的，也屬於資本性投入性質，不屬於政府補助。

政府補助在本集團能夠滿足政府補助所附條件且能夠收到時予以確認。

政府補助為貨幣性資產的，按照實際收到的金額計量；對於固定的定額標準撥付的補助，或對年末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時，按照應收的金額計量。

政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額(1元)計量。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 27. 政府補助(續)

本集團的政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助，是指本集團取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助；與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。如果政府文件中未明確規定補助對象，本集團按照上述原則進行判斷。

與資產相關的政府補助確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配計入當期損益。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益餘額的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。

### 28. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損和稅款抵減，視同暫時性差異確認相應的遞延所得稅資產。對於商譽的初始確認產生的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅負債。對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的非企業合併的交易中產生的資產或負債的初始確認形成的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。對已確認的遞延所得稅資產，當預計到未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產時，應當減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

對與子公司及聯營企業、合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業、合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：

- 1) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債與同一稅收征管部門對本集團內同一納稅主體徵收的所得稅相關；
- 2) 本集團內該納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利。

### 29. 租賃

本集團在租賃開始日將租賃分為融資租賃和經營租賃。融資租賃是指實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃，經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。

#### (1) 融資租賃租入資產

於租賃開始日，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為融資租入資產的入帳價值，租入資產的入帳價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額分別以長期負債和一年內到期的長期負債列示。

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 29. 租賃(續)

#### (1) 融資租賃租入資產(續)

能夠合理確定租賃屆滿時取得租入資產所有權的，租入資產在使用壽命內計提折舊。否則，租賃資產在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

#### (2) 融資租賃租出資產

於租賃開始日，按租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益，在租賃期內各個期間進行分配。按實際利率法計算確認當期的融資收入。

於每年年度終了時，對未擔保餘值進行覆核。未擔保餘值增加的，不作調整；有證據表明未擔保餘值已經減少的，重新計算租賃內含利率，將由此引起的租賃投資淨額的減少，計入當期損益；以後各期根據修正後的租賃投資淨額和重新計算的租賃內含利率確認融資收入。租賃投資淨額是融資租賃中最低租賃收款額及未擔保餘值之和與未實現融資收益之間的差額。

已確認損失的未擔保餘值得以恢復的，在原已確認的投資金額內轉回，並重新計算租賃內含利率，以後各期根據修正後的租賃投資淨額和重新計算的租賃內含利率確認融資收入。

或有租金在實際發生時計入當期損益。

#### (3) 經營租賃租入資產

經營租賃租入資產的租金費用在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。初始直接費用計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

#### (4) 經營租賃租出資產

經營租賃租出資產的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為收入。經營租賃租出資產發生的初始直接費用，金額較大的予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益；金額較小的直接計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

### 30. 所得稅的會計核算

所得稅的會計核算採用資產負債表債務法。所得稅費用包括當年所得稅和遞延所得稅。除將與直接計入股東權益的交易和事項相關的當年所得稅和遞延所得稅計入股東權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外，其餘的當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

當年所得稅是指企業按照稅務規定計算確定的針對當期發生的交易和事項，應納給稅務部門的金額，即應交所得稅；遞延所得稅是指按照資產負債表債務法應予確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債在年末應有的金額相對於原已確認金額之間的差額。

### 31. 分部信息

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。

經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；本集團管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則合併為一個經營分部。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 32. 持有待出售資產及終止經營

同時滿足下列條件的本集團組成部分被劃歸為持有待售：本集團已經就處置該組成部分作出決議，本集團已經與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議以及該項轉讓將在一年內完成。

符合持有待售條件的非流動資產，以賬面價值與公允價值減去處置費用孰低的金額列示為其他流動資產。公允價值減去處置費用低於原賬面價值的金額，確認為資產減值損失。

終止經營是指本集團已被處置或被劃歸為持有待售的、在經營和編製財務報表時能夠單獨區分的組成部分。

### 33. 主要會計政策、會計估計的變更

本集團本年無會計政策、會計估計變更。

### 34. 前期差錯更正

本集團本年無重大前期會計差錯更正。

### 35. 重要會計估計及判斷

編製財務報表時，本集團管理層需要運用估計和假設，這些估計和假設會對會計政策的應用及資產、負債、收入及費用的金額產生影響。實際情況可能與這些估計不同。本集團管理層對估計涉及的關鍵假設和不確定性因素的判斷進行持續評估。會計估計變更的影響在變更當期和未來期間予以確認。

下列會計估計及關鍵假設存在導致下一會計年度的資產及負債賬面值發生重大調整的重要風險。

#### (1) 應收款項減值

如附註二、11所述，本集團在資產負債表日審閱按攤餘成本計量的應收款項，以評估是否出現減值情況，並在出現減值情況時評估減值損失的具體金額。減值的客觀證據包括顯示個別或組合應收款項預計未來現金流量出現大幅下降的可判斷數據，顯示個別或組合應收款項中債務人的財務狀況出現重大負面的可判斷數據等事項。如果有證據表明該應收款項價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，則將原確認的減值損失予以轉回。

#### (2) 存貨減值準備

如附註二、12所述，本集團定期估計存貨的可變現淨值，並對存貨成本高於可變現淨值的差額確認存貨跌價損失。本集團在估計存貨的可變現淨值時，以同類貨物的預計售價減去完工時將要發生的成本、銷售費用以及相關稅費後的金額確定。當實際售價或成本費用與以前估計不同時，管理層將會對可變現淨值進行相應的調整。因此根據現有經驗進行估計的結果可能會與之後實際結果有所不同，可能導致對資產負債表中的存貨賬面價值的調整。因此存貨跌價準備的金額可能會隨上述原因而發生變化。對存貨跌價準備的調整將影響估計變更當期的損益。

#### (3) 商譽減值準備的會計估計

本集團每年對商譽進行減值測試。包含商譽的資產組和資產組組合的可收回金額為其預計未來現金流量的現值，其計算需要採用會計估計。

如果管理層對資產組和資產組組合未來現金流量計算中採用的毛利率進行修訂，修訂後的毛利率低於目前採用的毛利率，本集團需對商譽增加計提減值準備。

如果管理層對應用於現金流量折現的稅前折現率進行重新修訂，修訂後的稅前折現率高於目前採用的折現率，本集團需對商譽增加計提減值準備。

如果實際毛利率或稅前折現率高於或低於管理層的估計，本集團不能轉回原已計提的商譽減值損失。

## 二、主要會計政策和會計估計(續)

### 35. 重要會計估計及判斷(續)

#### (4) 固定資產減值準備的會計估計

本集團在資產負債表日對存在減值跡象的房屋建築物、機器設備等固定資產進行減值測試。固定資產的可收回金額為其預計未來現金流量的現值和資產的公允價值減去處置費用後的淨額中較高者，其計算需要採用會計估計。

如果管理層對資產組和資產組組合未來現金流量計算中採用的毛利率進行修訂，修訂後的毛利率低於目前採用的毛利率，本集團需對固定資產增加計提減值準備。

如果管理層對應用於現金流量折現的稅前折現率進行重新修訂，修訂後的稅前折現率高於目前採用的折現率，本集團需對固定資產增加計提減值準備。

如果實際毛利率或稅前折現率高於或低於管理層估計，本集團不能轉回原已計提的固定資產減值準備。

#### (5) 遞延所得稅資產確認的會計估計

遞延所得稅資產的估計需要對未來各個年度的應納稅所得額及適用的稅率進行估計，遞延所得稅資產的實現取決於集團未來是否很可能獲得足夠的應納稅所得額。未來稅率的變化和暫時性差異的轉回時間也可能影響所得稅費用(收益)以及遞延所得稅的餘額。上述估計的變化可能導致對遞延所得稅的重要調整。

#### (6) 固定資產、無形資產的可使用年限

本集團至少於每年年度終了，對固定資產和無形資產的預計使用壽命進行覆核。預計使用壽命是管理層基於同類資產歷史經驗、參考同行業普遍所應用的估計並結合預期技術更新而決定的。當以往的估計發生重大變化時，則相應調整未來期間的折舊費用和攤銷費用。

## 三、稅項

### 1. 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	商品銷售收入	17%
營業稅	應稅收入	5%
城市維護建設稅	應納增值稅、營業稅額	1%、5%、7%
教育費附加	應納增值稅、營業稅額	3%
地方教育費附加	應納增值稅、營業稅額	2%
房產稅	房產原值的70%-80%和房產租賃收入	1.2%和12%

本集團各公司企業所得稅稅率如下：

公司名稱	稅率
北京京城機電股份有限公司	25%
陝西北人印刷機械有限責任公司	15%
北京北人富士印刷機械有限公司	25%
北京北人京延印刷機械有限責任公司	25%
北京北人印刷設備有限公司	25%
北京天海工業有限公司	15%
天津天海高壓容器有限責任公司	25%
廊坊天海高壓容器有限公司	25%
上海天海複合氣瓶有限公司	25%
北京天海低溫設備有限公司	25%
北京攀尼高空作業設備有限公司	25%
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	25%
America Fortune Company(美洲幸福公司)	累進制稅率
北京京城壓縮機有限公司	15%
京城控股(香港)有限公司	16.50%

美洲幸福公司為在美國註冊的公司，其企業所得稅採取超額累計稅率，不同應納稅所得額的稅率從15%-39%不等。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 三、稅項(續)

#### 2. 稅收優惠及批文

本公司子公司北京天海工業有限公司於2010年12月24日取得了北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局聯合頒發的編號為GR201011000725的高新技術企業證書，證書有效期為三年，按照15%企業所得稅率計算企業所得稅。北京天海工業有限公司2013年度申請高新技術企業複審工作，11月14日北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局發布《北京市科學技術委員會北京市財政局北京市國家稅務局北京市地方稅務局關於公示北京市2013年度第一批擬通過複審高新技術企業名單的通知》(京科發[2013]536號)，北京天海工業有限公司在2013年度按照15%企業所得稅率計算企業所得稅。

本公司子公司北京京城壓縮機有限公司2011年10月28日取得由北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局聯合頒發的證書號為GF201111001877的高新技術企業證書，證書有效期為三年，2013年企業所得稅按15%稅率計算。

#### 3. 稅率或稅率優惠政策的變化

本年稅率、稅率優惠政策較上年沒有發生變化。

### 四、企業合併及合併財務報表

#### 1. 子公司情況

公司名稱	以下簡稱	公司類型	註冊地	營業地	業務性質	註冊資本	經營範圍
同一控制下企業合併取得的子公司							
北京天海工業有限公司	天海工業	中外合資企業	北京市朝陽區	北京市朝陽區	生產	6,140.18萬美元	生產、銷售氣瓶、蓄能器、壓力容器及配套設備等
北京京城壓縮機有限公司	京城壓縮機	有限責任公司	北京市延慶縣	北京市延慶縣	生產	13,927.15萬元	設計、生產、銷售壓縮機
京城控股(香港)有限公司	京城香港	港澳臺企業	香港	香港	貿易投資	1,000港元	進出口貿易、投資控股及顧問服務等

(續表)

公司名稱	年末投資金額	實質上構成對 子公司淨投資的		表決權		組織機構代碼	是否合併報表	少數股東權益中 用於沖減少數 股東損益的金額	備註
		其他項目餘額	持股比例(%)	比例(%)	法人代表				
同一控制下企業合併取得的子公司									
天海工業	624,631,295.27		100.00	100.00	王平生	60000369-4	是		直接持有與通過京城香港持有合計
京城壓縮機	164,842,943.18		100.00	100.00	王平生	74043038-0	是		
京城香港	142,044,028.10		100.00	100.00	任亞光		是		

## 四、企業合併及合併財務報表(續)

## 2. 合併範圍變更的說明

## (1) 本年度新納入合併範圍的公司情況

公司名稱	新納入合併範圍的原因	持股比例(%)	年末淨資產	本年淨利潤
天海工業	同一控制下的企業合併	100.00	1,001,650,540.38	-28,406,536.99
京城壓縮機	同一控制下的企業合併	100.00	160,472,711.92	-17,621,279.53
京城香港	同一控制下的企業合併	100.00	140,989,378.27	-146,135.05

## (2) 本年度不再納入合併範圍的公司情況

公司名稱	不再納入合併範圍的原因	持股比例(%)	2013年10月31日淨資產	2013年1月1日-2013年10月31日淨利潤
陝西北人印刷機械有限責任公司	資產置出	86.24	61,446,934.80	2,346,973.51
北京北人富士印刷機械有限公司	資產置出	70.00	16,232,813.57	-5,187,863.69
北京北人京延印刷機械有限責任公司	資產置出	100.00	-1,401,755.83	-2,678,801.08
北京北人迪潛瑞印刷機械有限責任公司	資產置出	42.78	8,738,790.00	0.00
北京北人印刷設備有限公司	資產置出	100.00	443,589,700.00	0.00

## 1) 本年因處置股權喪失了控制權而減少的子公司

本年因處置股權喪失了控制權而減少的子公司包括陝西北人印刷機械有限責任公司、北京北人富士印刷機械有限公司、北京北人京延印刷機械有限責任公司、北京北人迪潛瑞印刷機械有限責任公司、北京北人印刷設備有限公司，減少的原因是本公司與北人集團公司、京城控股進行重大資產重組，將本公司的全部資產和負債置出。

## 3. 本年發生的企業合併

## (1) 通過同一控制下企業合併取得的子公司的情況

序號	子公司名稱	註冊地	註冊資本	投資金額	持股比例(%)
1	天海工業	北京市朝陽區	6,140.18萬美元	624,631,295.27	100.00
2	京城壓縮機	北京市延慶縣	13,927.15萬元	164,842,943.18	100.00
3	京城香港	香港	1,000港元	142,044,028.10	100.00

本公司於2012年11月與京城控股及北人集團公司簽署《重大資產置換協議》及《重大資產置換協議之補充協議》，協議約定本公司以公司全部資產和負債與京城控股所擁有的氣體儲運裝備業務相關資產進行置換，差額部分由京城控股以現金方式補足。擬置出資產為本公司全部資產和負債，擬置入資產為京城控股持有的天海工業88.50%股權、京城香港100%股權以及剝離環保業務後的京城壓縮機100%股權。

本公司於2013年10月31日與京城控股及北人集團公司簽署《重大資產置換交割協議》，京城控股將置入資產交割至本公司，本公司將置出資產及相關人員交割至北人集團。

由於本公司、北人集團公司的實際控制人均為京城控股，據此判定此次企業合併為同一控制下的企業合併。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 四、企業合併及合併財務報表(續)

#### 3. 本年發生的企業合併(續)

##### (1) 通過同一控制下企業合併取得的子公司的情況(續)

本公司與京城控股、北人集團公司在2013年10月31日進行了資產交割，因此合併日為2013年10月31日。本公司按照取得天海工業、京城壓縮機、京城香港所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，初始投資成本與收到的現金、置出的資產、負債賬面價值之間的差額，調整資本公積(股本溢價)。

各通過同一控制下企業合併取得的子公司情況如下：

##### 1) 天海工業

天海工業原名稱為北京天海高壓容器有限公司，成立於1992年7月18日，原註冊資本為1,600萬美元，由北京高壓氣瓶廠與韓國高壓容器株式會社各出資800萬美元。後經過歷次變更及轉股，天海工業2009年註冊資本變更為2,492.40萬美元，其中京城控股出資1,783.67萬元，佔註冊資本的71.56%，京城香港出資708.73萬元，佔註冊資本的28.44%。

2012年度天海工業增加註冊資本3,647.78萬美元，全部由京城控股出資，變更後的註冊資本為6,140.18萬美元，其中，京城控股出資5,431.45萬美元，佔註冊資本的88.50%，京城香港出資708.73萬美元，佔註冊資本的11.50%。

天海工業經營範圍主要為生產氣瓶、蓄能器、壓力容器及配套設備、纏繞氣瓶、低溫氣瓶、複合氣瓶等，主要產品包括鋼質無縫氣瓶、纏繞氣瓶、低溫氣瓶等。

天海工業的基本財務情況

(單位：人民幣萬元)

項目	2013年	2012年
	10月31日	12月31日
	2013年	2012年
	1月1日—	1月1日—
	10月31日	12月31日
資產總額	<b>232,126.71</b>	202,113.46
負債總額	<b>151,031.64</b>	119,027.13
所有者權益	<b>81,095.07</b>	83,086.33
營業收入	<b>175,382.43</b>	219,210.53
淨利潤	<b>-1,929.64</b>	5,141.26
經營活動現金流量淨額	<b>-12,681.18</b>	473.56
淨現金流量	<b>-19,935.09</b>	17,826.52

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

#### 四、企業合併及合併財務報表(續)

##### 3. 本年發生的企業合併(續)

##### (1) 通過同一控制下企業合併取得的子公司的情況(續)

##### 1) 天海工業(續)

天海工業的子公司情況如下：

公司名稱	公司類型	註冊地	營業地	業務性質	註冊資本	經營範圍
廊坊天海高壓容器有限公司	中外合資企業	河北省廊坊市	河北省廊坊市	生產	30,141萬元	設計、生產鋼質無縫氣瓶等
天津天海高壓容器有限責任公司	中外合資企業	天津港保稅區	天津港保稅區	生產	22,557.84萬元	設計、製造、銷售高壓容器等
上海天海複合氣瓶有限公司	中外合作企業	上海市松江區	上海市松江區	生產	301.74萬美元	生產銷售纏繞氣瓶
北京天海低溫設備有限公司	有限責任公司	北京市大興區	北京市大興區	生產	4,000萬元	製造、銷售低溫貯罐、車用罐體等
北京攀尼高空作業設備有限公司	有限責任公司	北京市通州區	北京市通州區	生產	2,000萬元	設計、生產、銷售高空作業設備
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	有限責任公司	北京市通州區	北京市通州區	銷售	38,041.27萬元	銷售壓力容器
美洲幸福公司	境外企業	美國休斯頓	美國休斯頓	銷售	336.755萬美元	工業氣瓶及機電產品的銷售服務

(續表)

公司名稱	年末投資金額	持股比例(%)	表決權比例(%)	法人代表	組織機構代碼
廊坊天海高壓容器有限公司	176,283,773.29	82.08	82.08	王平生	79956948-3
天津天海高壓容器有限責任公司	102,693,100.00	45.52	55.00	劉廣嶺	74665239-8
上海天海複合氣瓶有限公司	17,176,284.97	89.32	89.32	王平生	60742223-4
北京天海低溫設備有限公司	30,000,000.00	75.00	75.00	王平生	67505219-1
北京攀尼高空作業設備有限公司	20,234,235.97	100.00	100.00	王平生	10248506-1
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	210,000,000.00	55.20	55.20	王平生	05733001-9
美洲幸福公司	18,361,890.00	51.00	51.00	胡傳忠	

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 四、企業合併及合併財務報表(續)

#### 3. 本年發生的企業合併(續)

##### (1) 通過同一控制下企業合併取得的子公司的情況(續)

##### 2) 京城壓縮機

京城壓縮機原名為北京京城環保產業發展有限責任公司，成立於2002年8月6日，成立時註冊資本為6,100.00萬元，其中京城控股出資2,100萬元，佔註冊資本的34.42%，北人集團公司出資2,000萬元，佔註冊資本的32.79%，北京市國有資產經營有限責任公司出資2,000萬元，佔註冊資本的32.79%。後經過歷次變更，2009年京城壓縮機註冊資本變更為10,928.15萬元，其中京城控股出資8,328.15萬元，佔註冊資本的76.21%，北京工業發展投資管理有限公司出資2,600萬元，佔註冊資本的23.79%。

2012年8月，京城控股收購了北京工業發展投資管理有限公司持有的京城壓縮機23.79%的股權，並對京城壓縮機增資2,999萬元，增資後的京城壓縮機註冊資本為13,927.15萬元，京城控股的持股比例為100%。

2012年10月，京城壓縮機將名稱由北京京城環保產業發展有限責任公司變更為北京京城壓縮機有限公司。

京城壓縮機經營範圍主要為設計、生產、銷售壓縮機，普通貨運，銷售機械設備、電氣設備等，主要產品為活塞式壓縮機和隔膜式壓縮機。

京城壓縮機的基本財務情況

(單位：人民幣萬元)

項目	2013年	2012年
	10月31日	12月31日
	2013年	2012年
	1月1日－	1月1日－
	10月31日	12月31日
資產總額	30,540.87	30,770.63
負債總額	14,056.58	12,961.23
所有者權益	16,484.29	17,809.40
營業收入	8,679.48	10,491.59
淨利潤	-1,325.10	-290.26
經營活動現金流量淨額	-4,222.00	-1,761.74
淨現金流量	-3,694.71	1,468.14

##### 3) 京城香港

京城香港成立於2005年12月15日，註冊資本為1,000港元，全部由京城控股出資。

京城香港經營範圍主要為進出口貿易、投資控股及顧問服務等。京城香港資產主要的組成為對天海工業及天海工業的子公司天津天海高壓容器有限責任公司的投資。

京城香港的基本財務情況

(單位：人民幣萬元)

項目	2013年	2012年
	10月31日	12月31日
	2013年	2012年
	1月1日－	1月1日－
	10月31日	12月31日
資產總額	14,325.88	14,674.29
負債總額	121.48	124.38
所有者權益	14,204.40	14,549.91
營業收入	0.00	0.00
淨利潤	-14.65	1,314.50
經營活動現金流量淨額	-14.71	-15.06
淨現金流量	-15.21	-15.17

##### (2) 通過非同一控制下企業合併取得的子公司的情況

本公司本年度無通過非同一控制下企業合併取得的子公司的情況。

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 四、企業合併及合併財務報表(續)

### 4. 境外經營實體主要財務報表項目折算匯率

合併報表範圍中京城香港及美洲幸福公司的記帳本位幣為美元，其財務報表主要項目的折算匯率如下：

報表項目	年末/本年	年初/上年
資產、負債報表項目	6.0969	6.2855
利潤表報表項目	6.1912	6.2932
所有者權益(除未分配利潤外)報表項目	實際發生時的即期匯率	

## 五、合併財務報表主要項目註釋

下列所披露的財務報表數據，除特別註明之外，「年初」系指2013年1月1日，「年末」系指2013年12月31日，「本年」系指2013年1月1日至12月31日，「上年」系指2012年1月1日至12月31日，貨幣單位為人民幣元。

### 1. 貨幣資金

項目	年末金額		折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
	原幣	折算匯率				
庫存現金			77,407.20			63,445.13
人民幣	65,735.36		65,735.36	51,286.17		51,286.17
美元				9.00	6.2855	56.57
港元	14,845.33	0.7862	11,671.84	14,845.30	0.8108	12,037.30
日元				891.00	0.0730	65.09
銀行存款			305,819,618.29			490,469,990.06
人民幣	290,831,708.64		290,831,708.64	473,526,770.91		473,526,770.91
美元	2,457,874.47	6.0969	14,985,414.86	2,670,085.42	6.2855	16,782,821.91
港幣	3,165.49	0.7862	2,488.81	142,466.57	0.8108	115,519.02
日元				613,627.67	0.0730	44,791.00
歐元	0.71	8.4189	5.98	10.49	8.3176	87.22
其他貨幣資金			31,846,190.63			37,507,730.12
人民幣	31,846,190.63		31,846,190.63	37,507,730.12		37,507,730.12
合計			337,743,216.12			528,041,165.31

本集團年末其他貨幣資金中包含銀行承兌保證金26,000,000.00元(年初金額32,250,000.00元)，保函保證金5,846,190.63元(年初金額5,257,730.12元)。

### 2. 應收票據

#### (1) 應收票據種類

票據種類	年末金額	年初金額
銀行承兌匯票	28,387,575.12	27,652,656.96

(2) 年末無用於質押的應收票據。

(3) 本年末無因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據。

(4) 年末已經背書給他方但尚未到期的票據前五名情況

票據種類	出票單位	出票日期	到期日	金額
銀行承兌匯票	鄭州宇通客車股份有限公司	2013-10-30	2014-4-23	8,453,899.67
銀行承兌匯票	深圳市東部公共交通有限公司	2013-3-29	2014-1-7	5,000,000.00
銀行承兌匯票	淮坊神舟重工機械有限公司	2013-9-10	2014-3-10	5,000,000.00
銀行承兌匯票	普洱重興汽車商貿有限公司	2013-10-23	2014-4-23	5,000,000.00
銀行承兌匯票	安徽安凱汽車股份有限公司	2013-7-17	2014-1-6	4,050,000.00
合計				27,503,899.67

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 3. 應收賬款

項目名稱	年末金額	年初金額
應收賬款	<b>437,942,518.43</b>	645,472,118.96
減：壞賬準備	<b>29,951,170.01</b>	119,277,130.14
淨額	<b>407,991,348.42</b>	526,194,988.82

#### (1) 應收賬款賬齡分析

賬齡	年末金額	年初金額
1年以內	<b>373,601,273.09</b>	470,966,701.15
1-2年	<b>29,531,750.89</b>	44,086,274.45
2-3年	<b>3,356,537.71</b>	11,142,013.22
3年以上	<b>1,501,786.73</b>	0.00
淨額合計	<b>407,991,348.42</b>	526,194,988.82

#### (2) 應收賬款風險分類

類別	年末金額				年初金額			
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 金額	比例(%)	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的應收賬款								
按組合計提壞賬準備的應收賬款								
賬齡組合	<b>436,413,873.64</b>	<b>99.65</b>	<b>29,951,170.01</b>	<b>6.86</b>	633,686,510.27	98.17	117,108,888.74	18.48
單項金額雖不重大但單項計 提壞賬準備的應收賬款	<b>1,528,644.79</b>	<b>0.35</b>			11,785,608.69	1.83	2,168,241.40	18.40
合計	<b>437,942,518.43</b>	<b>100.00</b>	<b>29,951,170.01</b>		645,472,118.96	100.00	119,277,130.14	

#### 1) 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	年末金額			年初金額		
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備
1年以內	<b>373,601,273.09</b>	<b>85.60</b>		479,392,941.13	75.65	
1-2年	<b>42,188,215.56</b>	<b>9.67</b>	<b>12,656,464.67</b>	43,394,090.12	6.85	13,018,227.04
2-3年	<b>8,324,199.13</b>	<b>1.91</b>	<b>4,994,519.48</b>	17,022,043.29	2.69	10,213,225.97
3年以上	<b>12,300,185.86</b>	<b>2.82</b>	<b>12,300,185.86</b>	93,877,435.73	14.81	93,877,435.73
合計	<b>436,413,873.64</b>	<b>100.00</b>	<b>29,951,170.01</b>	633,686,510.27	100.00	117,108,888.74

#### 2) 年末單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款

單位名稱	賬面餘額	壞賬金額	計提比例(%)	計提原因
北京天海西港環境技術有限公司	1,528,644.79			不存在回收風險

(3) 本年度置出資產應收賬款壞賬準備為95,542,570.42元。

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 3. 應收賬款(續)

(4) 本年實際核銷的應收賬款3,081,647.24元。

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
上海三河印務有限公司	貨款	19,445.80	預計無法收回	否
浦東萊福特包裝材料廠	貨款	11,398.42	預計無法收回	否
順義興華金屬門窗廠	貨款	50,000.00	預計無法收回	否
通縣三星機電經銷部	貨款	25,000.00	預計無法收回	否
張家口市鍋爐廠	貨款	60,000.00	預計無法收回	否
石家莊飛機製造公司	貨款	32,000.00	預計無法收回	否
青島汽車製造廠改裝分廠	貨款	781,000.00	預計無法收回	否
泰山登月集團	貨款	1,100,000.00	預計無法收回	否
臨沂新程金罐肉製品集團有限公司	貨款	100,000.00	預計無法收回	否
晉江兄弟彩印有限公司	貨款	40,000.00	預計無法收回	否
雲南鳳凰紙製品有限公司	貨款	20,000.00	預計無法收回	否
鶴山中興複合包裝有限公司	貨款	44,947.02	預計無法收回	否
山西貝格國際貿易有限公司	貨款	200,000.00	預計無法收回	否
安姆科軟包裝(北京)有限公司	貨款	291,500.00	預計無法收回	否
東莞奇妙包裝有限公司	貨款	22,356.00	預計無法收回	否
雲南華寧興彩印有限公司	貨款	40,000.00	預計無法收回	否
山東碧海包裝材料有限公司	貨款	168,000.00	預計無法收回	否
湖北廣源包裝有限公司	貨款	2,000.00	預計無法收回	否
<b>置出資產小計</b>		<b>3,007,647.24</b>		
瀋陽煉焦煤氣有限公司	貨款	65,000.00	預計無法收回	否
中國礦產有限責任公司	貨款	9,000.00	預計無法收回	否
<b>置入資產小計</b>		<b>74,000.00</b>		
<b>合計</b>		<b>3,081,647.24</b>		

(5) 年末應收賬款中不含持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位欠款。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 3. 應收賬款(續)

##### (6) 應收賬款金額前五名單位情況

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	佔應收賬款總額的比例(%)
四川恒瑞豐國際貿易有限公司	客戶	28,133,281.00	1年以內1-2年	6.42
鄭州宇通客車股份有限公司	客戶	20,583,980.65	1年以內	4.70
成都森瑞物資貿易有限責任公司	客戶	14,176,745.04	1年以內	3.24
成都華氣厚普機電科技有限責任公司	客戶	13,655,687.58	1年以內	3.12
山西大運汽車製造有限公司	客戶	12,741,229.05	1年以內	2.91
合計		89,290,923.32		20.39

(7) 年末應收關聯方賬款詳見本附註六(三)關聯方往來餘額。

##### (8) 應收賬款中外幣餘額

外幣名稱	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
美元	6,538,869.76	6.0969	39,866,835.05	10,275,584.97	6.2855	64,587,189.33
歐元	396,563.29	8.4189	3,338,626.68	167,796.87	8.3176	1,395,667.25
合計			43,205,461.73			65,982,856.58

(9) 年初金額中包含置出資產賬面餘額294,010,327.55元及壞賬準備101,745,082.12元。

#### 4. 預付款項

##### (1) 預付款項賬齡

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

##### (2) 預付款項主要單位

單位名稱	與本集團關係	金額	佔預付款項百分比	賬齡	未結算原因
北京國海高清鋼材銷售有限公司	供應商	8,193,760.53	19.98	1年以內	商品尚未提供
北京東方華冬鋼材銷售有限公司	供應商	4,535,131.10	11.06	1年以內	商品尚未提供
北京一通通用機械有限責任公司	供應商	1,897,039.58	4.63	1年以內	商品尚未提供
氣體壓縮機廠					
沃特杰特貿易(北京)有限公司	供應商	1,542,000.00	3.76	1年以內	商品尚未提供
BestobellValves	供應商	1,217,064.55	2.97	1年以內	商品尚未提供
合計		17,384,995.76	42.40		

(3) 年末預付款項中不含持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 預付款項(續)

(4) 預付款項中外幣餘額

外幣名稱	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
美元	702,071.09	6.0969	4,280,457.24	244,439.34	6.2855	1,536,423.48

(5) 年初金額中包含置出資產賬面餘額 15,824,817.72 元。

5. 應收股利

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
賬齡 1 年以內的應收股利				
賬齡 1 年以上的應收股利	113,600.00		113,600.00	
其中：				
北京北瀛鑄造有限責任公司	113,600.00		113,600.00	
合計	113,600.00		113,600.00	

6. 其他應收款

項目名稱	年末金額	年初金額
其他應收款	8,479,895.59	66,162,905.53
減：壞賬準備	2,793,461.01	15,367,767.94
淨額	5,686,434.58	50,795,137.59

(1) 其他應收款賬齡分析

賬齡	年末金額	年初金額
1 年以內	4,533,411.82	40,313,573.69
1-2 年	1,037,917.59	2,586,133.36
2-3 年	75,105.17	1,061,804.51
3 年以上	40,000.00	6,833,626.03
淨額合計	5,686,434.58	50,795,137.59

(2) 其他應收款風險分類

類別	年末金額				年初金額			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	比例 (%)	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	比例 (%)
單項金額重大並單項計 提壞賬準備的其他應收款	8,439,895.59	99.53	2,793,461.01	33.10	35,083,652.05	53.03	2,915,416.18	8.31
按組合計提壞賬準備的 其他應收款	40,000.00	0.47			31,079,253.48	46.97	12,452,351.76	40.07
單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備的其他應收款								
合計	8,479,895.59	100.00	2,793,461.01		66,162,905.53	100.00	15,367,767.94	

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 6. 其他應收款(續)

##### (2) 其他應收款風險分類(續)

##### 1) 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款

賬齡	年末金額			年初金額		
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備
1年以內	4,533,411.82	53.71		31,699,440.44	90.35	
1-2年	1,482,739.42	17.57	444,821.83	556,558.06	1.59	166,967.43
2-3年	187,762.92	2.23	112,657.75	198,012.02	0.56	118,807.22
3年以上	2,235,981.43	26.49	2,235,981.43	2,629,641.53	7.50	2,629,641.53
合計	8,439,895.59	100.00	2,793,461.01	35,083,652.05	100.00	2,915,416.18

##### 2) 年末單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款

單位名稱	賬面餘額	壞賬準備金額	計提比例(%)	計提原因
北京天海西港環境技術有限公司	40,000.00			不存在回收風險

##### (3) 本年度置出資產其他應收款壞賬準備為12,452,351.76元。

##### (4) 年末無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份股東單位的欠款。

##### (5) 年末其他應收款金額前五名單位情況

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	佔其他應收款 總額比例(%)	性質或內容
廊坊新奧燃氣有限公司	第三方	1,000,000.00	4-5年	11.80	押金
青海鹽湖鋁業有限公司	第三方	960,000.00	1-2年	11.32	履約保證金
天海低溫事業部銷售處	公司部門	487,705.26	1年以內	5.75	備用金
包鋼鋼聯銷售有限公司	第三方	400,648.84	5年以上	4.72	材料款
天海國內銷售一部	公司部門	370,973.19	1年以內	4.37	備用金
合計		3,219,327.29		37.96	

##### (6) 年末應收關聯方款項

單位名稱	與本公司關係	金額	佔其他應收款 總額的比例(%)
北京天海西港環境技術有限公司	合營單位	40,000.00	0.47

##### (7) 年初金額中包含置出資產賬面餘額31,039,253.48元及壞賬準備12,452,351.76元。

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 7. 存貨

#### (1) 存貨分類

項目	年末金額			年初金額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	365,598,288.08	2,249,607.01	363,348,681.07	295,411,511.45	7,140,564.03	288,270,947.42
在產品	171,786,901.35	171,786,901.35	392,245,762.17	51,368,232.81	340,877,529.36	
庫存商品	209,844,904.78	10,781,215.36	199,063,689.42	373,587,835.62	24,901,792.34	348,686,043.28
低值易耗品				3,235,188.12		3,235,188.12
自製半成品				8,899,896.26		8,899,896.26
委托加工物資				5,510,175.83		5,510,175.83
合計	747,230,094.21	13,030,822.37	734,199,271.84	1,078,890,369.45	83,410,589.18	995,479,780.27

#### (2) 存貨跌價準備

項目	年初金額	本年增加	本年減少		年末金額
			轉回	其他轉出	
原材料	7,140,564.03			4,890,957.02	2,249,607.01
在產品	51,368,232.81	2,277,987.91		53,646,220.72	
庫存商品	24,901,792.34	18,420,634.76		32,541,211.74	10,781,215.36
合計	83,410,589.18	20,698,622.67		91,078,389.48	13,030,822.37

(3) 存貨跌價準備的計提方法參見本附註二.12。

(4) 年末存貨無已被抵押、凍結的情況。

(5) 年初金額中包含置出資產賬面餘額479,584,547.71元及存貨跌價準備75,924,630.38元。

### 8. 其他流動資產

項目	年末金額	年初金額
持有待售資產	15,718,684.47	
合計	15,718,684.47	

本集團的持有待售資產為大學生公寓，具體情況詳見本附註十三、其他重要事項所述。

### 9. 長期股權投資

#### (1) 長期股權投資分類

項目	年末金額	年初金額
按成本法核算的長期股權投資		1,243,400.00
按權益法核算的長期股權投資	63,231,444.54	83,115,821.40
合營企業	614,447.95	488,445.64
聯營企業	62,616,996.59	82,627,375.76
長期股權投資合計	63,231,444.54	84,359,221.40
減：長期股權投資減值準備		50,000.00
長期股權投資價值	63,231,444.54	84,309,221.40

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 9. 長期股權投資(續)

#### (2) 長期股權投資的分析

項目	年末金額	年初金額
上市		
中國(香港除外)		
香港		
其他地區		
小計		
非上市	<b>63,231,444.54</b>	84,309,221.40
合計	<b>63,231,444.54</b>	84,309,221.40

#### (3) 按成本法、權益法核算的長期股權投資

被投資單位名稱	持股 比例(%)	表決權 比例(%)	初始 投資金額	年初金額	追加或 減少投資	按權益法調 整的淨損益	宣告分派的 現金股利	其他 權益變動	年末金額	減值準備	本年計提 減值準備
<b>成本法核算</b>											
印深聯登有限公司			50,000.00	50,000.00	-50,000.00	不適用	不適用				
北京北人迪潛瑞印刷機械 有限責任公司	42.78	42.78	1,193,400.00	1,193,400.00	-1,193,400.00	不適用	不適用	不適用			
北京北瀛鑄造有限責任公司	17.01	17.01	4,788,047.52			不適用	不適用	不適用			
小計			6,031,447.52	1,243,400.00	-1,243,400.00						
<b>權益法核算</b>											
北京莫尼自控系統有限公司	49	49	3,675,000.00	9,011,147.47	-9,011,970.30	822.83					
北京北瀛鑄造有限責任公司	20	20	1,136,000.00	5,730,888.18	-4,788,047.52	-942,840.66					
北京三業重工北人印刷機械有限公司	49	49	22,540,000.00								
北京天海西港環境技術有限公司	50	50	3,059,000.00	488,445.64		126,002.31			614,447.95		
北京恆盛機械有限公司	30	30	16,960,563.13	67,885,340.11		5,740,383.76	11,008,727.28		62,616,996.59		
小計			47,370,563.13	83,115,821.40	-13,800,017.82	4,924,398.24	11,008,727.28		63,231,444.54		
合計			53,402,010.65	84,359,221.40	-15,043,417.82	4,924,398.24	11,008,727.28		63,231,444.54		

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 9. 長期股權投資(續)

(4) 本年投資減少原因為本公司將長期股權投資置出。

(5) 對合營企業、聯營企業投資

被投資單位名稱	類型	企業註冊地	營業地	法人代表	組織機構代碼	業務性質	註冊資本	持股比例(%)	表決權比例(%)
<b>合營企業</b>									
北京天海西港環境技術有限公司	中外合作	北京市朝陽區	北京市朝陽區	王平生	79900704-2	銷售	80萬美元	50.00	50.00
<b>聯營企業</b>									
北京複盛機械有限公司	中外合資	北京市昌平區	北京市昌平區	吳燕璋	60003264-7	生產	550萬美元	30.00	30.00

被投資單位名稱	年末資產總額	年末負債總額	年末淨資產總額	本年營業收入總額	本年淨利潤
<b>合營企業</b>					
北京天海西港環境技術有限公司	4,856,041.23	3,627,145.33	1,284,748.61		252,004.62
<b>聯營企業</b>					
北京複盛機械有限公司	372,902,090.02	164,178,768.03	208,723,321.98	447,916,168.30	21,614,768.30

(6) 長期股權投資減值準備

被投資單位名稱	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額	計提原因
印深聯營有限公司	50,000.00		50,000.00		

### 10. 投資性房地產

(1) 按成本計量的投資性房地產

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
<b>原價</b>				
房屋、建築物	7,986,177.80	9,519,696.39	7,986,177.80	<b>9,519,696.39</b>
<b>累計攤銷</b>				
房屋、建築物	1,429,698.48	156,864.30	1,586,562.78	
<b>賬面淨值</b>				
房屋、建築物	6,556,479.32			<b>9,519,696.39</b>
<b>減值準備</b>				
房屋、建築物				
<b>賬面價值</b>				
房屋、建築物	6,556,479.32			<b>9,519,696.39</b>

本年確認為損益的投資性房地產的攤銷額為156,864.30元(上年金額182,616.45元)。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 10. 投資性房地產(續)

(2) 投資性房地產按所在地區及年限分析如下：

項目	年末金額	年初金額
位於中國境內	<b>9,519,696.39</b>	6,556,479.32
長期(50年以上)		
中期(10-50年)	<b>9,519,696.39</b>	6,556,479.32
短期(10年以內)		
位於中國境外		
長期(50年以上)		
中期(10-50年)		
短期(10年以內)		
<b>合計</b>	<b>9,519,696.39</b>	6,556,479.32

(3) 年末本公司之子公司京城壓縮機所屬投資性房地產房產尚未辦理房屋產權證，賬面價值為9,519,696.39元。

(4) 本年減少數為本公司置出資產賬面價值。

#### 11. 固定資產

##### (1) 固定資產明細表

項目	年初金額	本年增加	本年減少	本年置出	年末金額
<b>原價合計</b>	2,287,636,551.00	50,413,197.91	48,684,079.95	1,069,551,277.52	<b>1,219,814,391.44</b>
房屋及建築物	959,669,881.94	789,252.02	25,666,122.70	548,136,557.01	<b>386,656,454.25</b>
電氣設備	22,465,710.79	2,868,299.16	744,720.72		<b>24,589,289.23</b>
機器設備	1,195,511,511.90	41,133,996.03	21,035,424.00	456,262,974.06	<b>759,347,109.87</b>
運輸設備	49,875,287.09	4,214,062.70	765,654.78	15,771,621.26	<b>37,552,073.75</b>
辦公設備及其他	60,114,159.28	1,407,588.00	472,157.75	49,380,125.19	<b>11,669,464.34</b>
<b>累計折舊合計</b>	993,446,265.98	110,077,013.38	28,829,839.44	570,504,180.58	<b>504,189,259.34</b>
房屋及建築物	258,033,472.54	28,325,045.75	9,489,484.85	164,390,334.85	<b>112,478,698.59</b>
電氣設備	10,961,572.27	2,164,660.53	554,530.55		<b>12,571,702.25</b>
機器設備	641,530,816.44	73,297,263.19	17,638,490.86	349,521,623.77	<b>347,667,965.00</b>
運輸設備	30,255,030.92	4,499,278.69	705,240.88	11,077,869.77	<b>22,971,198.96</b>
辦公設備及其他	52,665,373.81	1,790,765.22	442,092.30	45,514,352.19	<b>8,499,694.54</b>
<b>賬面淨值合計</b>	1,294,190,285.02				<b>715,625,132.10</b>
房屋及建築物	701,636,409.40				<b>274,177,755.66</b>
電氣設備	11,504,138.52				<b>12,017,586.98</b>
機器設備	553,980,695.46				<b>411,679,144.87</b>
運輸設備	19,620,256.17				<b>14,580,874.79</b>
辦公設備及其他	7,448,785.47				<b>3,169,769.80</b>
<b>減值準備合計</b>	21,162,755.07				<b>664,142.40</b>
房屋及建築物					
電氣設備					
機器設備	20,523,759.20				<b>664,142.40</b>
運輸設備	115,000.00				
辦公設備及其他	523,995.87				
<b>賬面價值合計</b>	1,273,027,529.95				<b>714,960,989.70</b>
房屋及建築物	701,636,409.40				<b>274,177,755.66</b>
電氣設備	11,504,138.52				<b>12,017,586.98</b>
機器設備	533,456,936.26				<b>411,015,002.47</b>
運輸設備	19,505,256.17				<b>14,580,874.79</b>
辦公設備及其他	6,924,789.60				<b>3,169,769.80</b>

1) 本年確認為損益的固定資產的折舊額為110,077,013.38元(上年金額102,952,317.00元)。

2) 本年增加的固定資產中，由在建工程轉入的金額為42,769,823.20元；本年減少中含本公司賬面價值為478,950,259.93元的置出固定資產。

3) 本年出售固定資產的盈利為106,794.55元。

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 11. 固定資產(續)

(2) 房屋建築物按所在地區及年限分析如下：

項目	年末金額	年初金額
位於中國境內	<b>274,177,755.66</b>	701,636,409.40
長期(50年以上)		
中期(10-50年)	<b>274,177,755.66</b>	701,636,409.40
短期(10年以內)		
位於中國境外		
長期(50年以上)		
中期(10-50年)		
短期(10年以內)		
<b>合計</b>	<b>274,177,755.66</b>	701,636,409.40

(3) 年末本集團無暫時閑置的固定資產。

(4) 年末無通過融資租賃租入的固定資產。

(5) 年末無通過經營租賃租出的固定資產。

(6) 年末持有待售的固定資產詳見本附註五8.其他流動資產所述。

(7) 年末本公司之子公司京城壓縮機所屬基地裝配車間等4項房產尚未辦理房屋產權證，房產原值13,907,641.87元，累計折舊2,628,074.72元，賬面淨值11,279,567.15元。

### 12. 在建工程

(1) 在建工程明細表

項目	年末金額			年初金額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
LNG產業基地項目	<b>241,709,925.38</b>		<b>241,709,925.38</b>			
建築工程				2,258,710.00		2,258,710.00
低溫處新車間新增設備	<b>9,065,201.59</b>		<b>9,065,201.59</b>	25,166,176.70		25,166,176.70
生產基地產能						
擴建工程	<b>17,381,937.71</b>		<b>17,381,937.71</b>	5,991,448.81		5,991,448.81
生產車間				5,712,327.53		5,712,327.53
其他	<b>10,613,194.21</b>		<b>10,613,194.21</b>	15,038,672.62		15,038,672.62
<b>合計</b>	<b>278,770,258.89</b>		<b>278,770,258.89</b>	54,167,335.66		54,167,335.66

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 12. 在建工程(續)

##### (2) 重大在建工程項目變動情況

工程名稱	年初金額	本年增加	其他減少		年末金額
			轉入固定資產	本年減少	
LNG產業基地項目		241,709,925.38			<b>241,709,925.38</b>
低溫處新車間新增設備	25,166,176.70	7,935,884.23	24,036,859.34		<b>9,065,201.59</b>
生產基地產能					
擴建工程	5,991,448.81	11,390,488.90			<b>17,381,937.71</b>
生產車間	5,712,327.53	3,807,368.86		9,519,696.39	
<b>合計</b>	<b>36,869,953.04</b>	<b>264,843,667.37</b>	<b>24,036,859.34</b>	<b>9,519,696.39</b>	<b>268,157,064.68</b>

(續表)

工程名稱	預算數	工程投入佔 預算比例(%)	工程進度 (%)	其中：			資金來源
				利息資本化 累計金額	本年利息 資本化金額	本年利息 資本化率(%)	
LNG產業基地項目	793,790,000.00	43.17	50				自籌
低溫處新車間新增設備	35,465,000.00	93.33	90				自籌
生產基地產能擴建工程	29,990,000.00	57.96	60				自籌
生產車間	9,000,000.00	105.77	100				自籌

#### 13. 無形資產

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
<b>原價合計</b>	<b>216,374,818.48</b>	<b>101,019,607.40</b>	<b>127,561,738.77</b>	<b>189,832,687.11</b>
土地使用權	203,504,091.99	100,996,007.40	127,431,238.77	<b>177,068,860.62</b>
專有技術	11,707,050.00			<b>11,707,050.00</b>
軟件	1,163,676.49	23,600.00	130,500.00	<b>1,056,776.49</b>
<b>累計攤銷合計</b>	<b>37,920,598.68</b>	<b>6,278,596.61</b>	<b>28,176,670.30</b>	<b>16,022,524.99</b>
土地使用權	32,923,176.79	5,205,142.45	28,152,745.30	<b>9,975,573.94</b>
專有技術	4,136,142.24	1,000,000.00		<b>5,136,142.24</b>
軟件	861,279.65	73,454.16	23,925.00	<b>910,808.81</b>
<b>賬面淨值合計</b>	<b>178,454,219.80</b>			<b>173,810,162.12</b>
土地使用權	170,580,915.20			<b>167,093,286.68</b>
專有技術	7,570,907.76			<b>6,570,907.76</b>
軟件	302,396.84			<b>145,967.68</b>
<b>減值準備合計</b>				
土地使用權				
專有技術				
軟件				
<b>賬面價值合計</b>	<b>178,454,219.80</b>			<b>173,810,162.12</b>
土地使用權	170,580,915.20			<b>167,093,286.68</b>
專有技術	7,570,907.76			<b>6,570,907.76</b>
軟件	302,396.84			<b>145,967.68</b>

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 13. 無形資產(續)

土地使用權按所在地區及年限分析如下：

項目	年末金額	年初金額
位於中國境內	<b>167,093,286.68</b>	170,580,915.20
長期(50年以上)		
中期(10-50年)	<b>167,093,286.68</b>	170,580,915.20
短期(10年以內)		
位於中國境外		
長期(50年以上)		
中期(10-50年)		
短期(10年以內)		
<b>合計</b>	<b>167,093,286.68</b>	170,580,915.20

- (1) 本年確認為損益的無形資產的攤銷額為6,278,596.61元(上年金額5,464,944.20元)。
- (2) 年末無形資產中含賬面價值為19,288,813.50元的土地使用權用於銀行借款抵押。
- (3) 本年減少中含本公司賬面價值為99,385,068.47元的無形資產。

### 14. 商譽

被投資單位名稱	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額	年末減值準備
美洲幸福公司	6,562,344.06			<b>6,562,344.06</b>	
<b>合計</b>	<b>6,562,344.06</b>			<b>6,562,344.06</b>	

### 15. 長期待攤費用

項目	年初金額	本年增加	本年攤銷	本年其他減少	年末金額	其他減少原因
裝修費	531,605.29	2,560,579.24	833,149.32		<b>2,259,035.21</b>	
料棚改造	473,666.00		98,004.00		<b>375,662.00</b>	
土地開發費	9,367,320.00			9,367,320.00		資產置出
<b>合計</b>	<b>10,372,591.29</b>	<b>2,560,579.24</b>	<b>931,153.32</b>	<b>9,367,320.00</b>	<b>2,634,697.21</b>	

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 16. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

##### (1) 已確認遞延所得稅資產

項目	年末金額	年初金額
遞延所得稅資產		
資產減值準備	<b>7,469,917.94</b>	4,514,801.70
內部未實現利潤	<b>1,661,530.46</b>	1,725,883.28
合計	<b>9,131,448.40</b>	6,240,684.98

##### (2) 未確認遞延所得稅資產明細

項目	年末金額	年初金額
資產減值準備	<b>664,142.40</b>	211,334,819.33
可抵扣虧損	<b>172,194,541.54</b>	506,726,349.06
合計	<b>172,858,683.94</b>	718,061,168.39

##### (3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

項目	年末金額
2014年度	<b>24,299,976.87</b>
2015年度	<b>23,971,873.51</b>
2016年度	<b>3,377,533.04</b>
2017年度	<b>80,058,200.29</b>
2018年度	<b>40,486,957.83</b>
合計	<b>172,194,541.54</b>

##### (4) 應納稅差異和可抵扣差異項目明細

項目	年末金額	年初金額
可抵扣暫時性差異項目：		
壞賬準備	<b>32,744,631.02</b>	20,447,464.20
存貨跌價準備	<b>13,030,822.37</b>	7,485,958.80
內部未實現利潤	<b>8,862,162.89</b>	9,291,181.71
小計	<b>54,637,616.28</b>	37,224,604.71

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

## 17. 資產減值準備明細表

本年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少		年末金額
			轉回	其他轉出	
壞賬準備	134,644,898.08	9,151,137.36		111,051,404.42	32,744,631.02
存貨跌價準備	83,410,589.18	20,698,622.67		91,078,389.48	13,030,822.37
長期股權投資減值準備	50,000.00			50,000.00	
投資性房地產減值準備					
固定資產減值準備	21,162,755.07			20,498,612.67	664,142.40
工程物資減值準備					
在建工程減值準備					
無形資產減值準備					
合計	239,268,242.33	29,849,760.03		222,678,406.57	46,439,595.79

上年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少		年末金額
			轉回	其他轉出	
壞賬準備	129,415,604.36	10,589,198.76		5,359,905.04	134,644,898.08
存貨跌價準備	78,484,656.85	42,655,061.58		37,729,129.25	83,410,589.18
長期股權投資減值準備	50,000.00				50,000.00
投資性房地產減值準備					
固定資產減值準備	20,498,612.67	664,142.40			21,162,755.07
工程物資減值準備					
在建工程減值準備					
無形資產減值準備					
合計	228,448,873.88	53,908,402.74		43,089,034.29	239,268,242.33

本年減少中含置出資產已計提的各項減值準備217,577,885.44元。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 18. 短期借款

##### (1) 短期借款分類

借款類別	幣種	年末金額		原幣金額	年初金額	
		原幣金額	匯率 折合人民幣		匯率	折合人民幣
抵押借款	人民幣	70,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
保證借款	人民幣	260,000,000.00	260,000,000.00	223,329,820.99		223,329,820.99
信用借款	人民幣	152,613,152.34	152,613,152.34	376,914,050.00		376,914,050.00
合計		482,613,152.34	482,613,152.34	640,243,870.99		640,243,870.99

- 1) 年末短期借款70,000,000.00元以本集團賬面價值110,035,652.29元的房屋和土地使用權作抵押。
- 2) 年末本集團260,000,000.00元的短期借款由本公司的實際控制人京城控股提供擔保。
- 3) 本年末短期借款的加權平均年利率為6.0516%(上年末:6.0313%)。

#### 19. 應付票據

票據種類	年末金額	年初金額
銀行承兌匯票	80,000,000.00	104,200,000.00

- (1) 下一會計年度將到期的金額為80,000,000.00元。
- (2) 年末本集團70,000,000.00元的銀行承兌匯票由京城控股提供擔保。

#### 20. 應付帳款

##### (1) 應付帳款明細

項目	年末金額	年初金額
材料款	279,062,239.16	597,383,756.35
工程款	116,409,892.09	40,849,251.93
合計	395,472,131.25	638,233,008.28

應付帳款年初金額中包含置出資產餘額323,922,570.97元。

##### (2) 應付帳款賬齡分析

項目	年末金額	年初金額
1年以內	358,623,557.04	523,075,829.16
1-2年	30,112,524.44	90,030,187.22
2-3年	3,394,243.67	7,799,951.03
3年以上	3,341,806.10	17,327,040.87
合計	395,472,131.25	638,233,008.28

賬齡超過1年的大額應付帳款主要為結算尾款和保證金，由於公司資金緊張產生延遲支付情況，但因本集團對於供應商來說是個長期、穩定的客戶，且市場形象較好，所以公司對欠款採取滾動支付的方式得到了供應商的認可。

- (3) 年末應付帳款中不含應付持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。
- (4) 年末應付關聯方的應付帳款詳見本附註六(三)關聯方往來餘額。

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 20. 應付帳款(續)

#### (5) 應付帳款中外幣餘額

外幣名稱	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
美元	815,490.74	6.0969	4,971,965.51	1,320,786.04	6.2855	8,301,800.65

### 21. 預收款項

#### (1) 預收款項

項目	年末金額	年初金額
合計	135,006,560.18	179,715,862.44
其中：1年以上	24,624,704.42	25,910,514.30

(2) 賬齡超過1年的大額預收款項為合同尚未執行完畢。

(3) 年末預收款項中不含預收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。

(4) 年末預收款項餘額中含預收關聯方北京京城機電資產管理有限責任公司大學生公寓款項52,889,750.00元。

(5) 年初餘額中包含置出資產餘額64,992,309.32元。

#### (6) 預收款項中的外幣餘額

外幣名稱	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
美元	1,618,114.43	6.0969	9,865,481.89	1,058,119.04	6.2855	6,650,807.24
歐元	245.82	8.4189	2,069.53			
合計			9,867,551.42			6,650,807.24

### 22. 應付職工薪酬

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
工資、獎金、津貼和補貼	15,211,848.45	326,064,134.47	333,181,006.40	8,094,976.52
職工福利費	238,080.24	17,622,119.35	17,622,119.35	238,080.24
社會保險費	19,283,070.29	98,194,506.91	111,764,364.64	5,713,212.56
其中：醫療保險費	3,440,903.06	27,232,784.80	29,559,169.70	1,114,518.16
基本養老保險費	14,002,367.22	55,129,909.72	67,837,402.55	1,294,874.39
失業保險費	1,104,095.17	2,996,939.78	4,020,922.25	80,112.70
工傷保險費	280,132.18	2,506,361.73	2,715,148.20	71,345.71
生育保險費	180,501.17	1,687,333.12	1,834,434.51	33,399.78
年金	275,071.49	8,641,177.76	5,797,287.43	3,118,961.82
住房公積金	1,780,196.41	18,571,971.81	20,015,918.18	336,250.04
工會經費和職工教育費	4,616,037.27	8,272,598.30	9,760,972.05	3,127,663.52
非貨幣性福利		7,602,549.16	7,602,549.16	
辭退福利	28,508,521.58	889,347.19	29,397,868.77	
住房補貼	3,488,420.00		552,720.00	2,935,700.00
其他	215,853.00	2,112,085.62	2,327,938.62	
合計	73,342,027.24	479,329,312.81	532,225,457.17	20,445,882.88

(1) 本集團應付職工薪酬年末金額中有提取未發放的工資、獎金、補貼等8,094,976.52元，已經發放完畢。

(2) 本年減少數中含置出應付職工薪酬餘額35,511,209.09元。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 23. 應交稅費

項目	年末金額	年初金額
增值稅	-952,538.72	-15,945,310.29
營業稅	-251,900.00	248,815.88
企業所得稅	1,127,263.73	4,525,813.39
個人所得稅	1,624,560.59	907,923.92
城市維護建設稅	112,193.68	349,960.89
房產稅	327,416.46	
土地使用稅	189,136.84	67,638.00
教育費附加	135,401.64	264,574.85
印花稅	260,547.99	142,297.04
河道管理費	9,643.42	507,243.58
防洪費	6,641.99	13,213.77
合計	<b>2,260,951.16</b>	<b>-8,590,412.51</b>

年末應交稅費中包括應交香港所得稅0.00元。

#### 24. 應付利息

項目	年末金額	年初金額
短期借款應付利息	<b>305,666.69</b>	1,150,165.34

#### 25. 應付股利

單位名稱	年末金額	年初金額
北人集團公司	727,500.00	727,500.00
京城控股	824,400.00	824,400.00
合計	<b>1,551,900.00</b>	1,551,900.00

#### 26. 其他應付款

##### (1) 其他應付款

項目	年末金額	年初金額
合計	<b>416,598,343.16</b>	496,567,182.31
其中：1年以上	<b>39,650,608.33</b>	139,718,394.43

年初金額中包含置出資產餘額57,728,663.10元。

##### (2) 其他應付款明細

其他應付款	年末金額	年初金額
京城控股借款	386,807,077.46	426,889,687.08
代墊款項等	23,874,540.54	53,776,517.87
社保金	1,043,725.16	2,559,324.75
租賃費	853,000.00	513,000.00
土地出讓金		12,828,652.61
中介費	4,020,000.00	
合計	<b>416,598,343.16</b>	496,567,182.31

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

26. 其他應付款(續)

(3) 應付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份股東單位的款項

單位名稱	年末金額	年初金額
京城控股	<b>386,807,077.46</b>	426,889,687.08

(4) 應付關聯單位的其他應付款詳見附註六(三)關聯方往來餘額。

27. 其他流動負債

項目	年末金額	年初金額
發展高檔柔性版印刷機技術改造項目貼息		115,673.98
陝西省包裝印刷機械工程技術研究中心		84,526.58
其他預提費用		1,050,000.00
<b>合計</b>		<b>1,250,200.56</b>

28. 專項應付款

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額	備註
中型印報機核心單元技術 及半商業產品	4,927,019.97		4,927,019.97		
新型1050型對開多色單張紙 系列產品	5,417,630.42		5,417,630.42		
數字化單張紙對開多色膠 印機產品	5,472,304.21		5,472,304.21		
數字化單張紙對開多色膠 印機產業化項目	10,900,000.00		10,900,000.00		
寬幅衛星式高速柔性版 印刷機產業化項目	3,143,377.30		3,143,377.30		
包裝行業高新技術研發項目 專家工作站	1,150,000.00		1,150,000.00		
	272,082.57		272,082.57		
撬裝式液化天然氣(LNG) 加氣站產品	5,000,000.00			<b>5,000,000.00</b>	註1
自增壓型機動車用液化天然氣 焊接絕熱氣瓶產品	2,000,000.00			<b>2,000,000.00</b>	註2
HPDI-T6型機動車用液化天然氣 低溫貯罐產品	4,000,000.00			<b>4,000,000.00</b>	註3
天海車用內膽全纏繞 複合氣瓶項目	3,900,000.00			<b>3,900,000.00</b>	註4
天然氣儲運設備生產基地 建設項目		100,000,000.00		<b>100,000,000.00</b>	註5
綜合活塞力16噸系列 壓縮機開發項目	4,000,000.00			<b>4,000,000.00</b>	註6
核電用隔膜式壓縮機項目 GD8超大型隔膜壓縮機 產品開發項目	3,000,000.00			<b>3,000,000.00</b>	註7
	5,000,000.00			<b>5,000,000.00</b>	註8
核電重大專項課題專項資金	2,380,000.00	2,188,000.00		<b>4,568,000.00</b>	註9
<b>合計</b>	<b>60,562,414.47</b>	<b>102,188,000.00</b>	<b>31,282,414.47</b>	<b>131,468,000.00</b>	

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 28. 專項應付款(續)

- 註1：天海工業與京城控股於2012年12月25日簽訂了「京城控股戰略產品與技術研發項目資金支持合同」，京城控股對天海工業的撬裝式液化天然氣(LNG)加氣站產品開發給予資金支持500萬元。天海工業將於2014年12月1日開始的10個工作日內一次性向京城控股返還資金。
- 註2：天海工業與京城控股於2011年12月22日簽訂了「京城控股戰略產品與技術研發項目資金支持合同」，京城控股對天海工業的自增壓型機動車用液化天然氣焊接絕熱氣瓶產品開發給予資金支持200萬元。天海工業將於2014年12月1日開始的10個工作日內一次性向京城控股返還資金。
- 註3：天海工業與京城控股於2011年12月22日簽訂了「京城控股戰略產品與技術研發項目資金支持合同」，對天海工業的HPDI-T6型機動車用液化天然氣低溫貯罐產品開發給予資金支持400萬元。天海工業將於2014年12月1日開始的10個工作日內和2015年12月1日開始的十個工作日內，分兩期向京城控股返還資金，分別返還120萬元和280萬元。
- 註4：天海工業與京城控股於2009年簽訂了「京城控股戰略產品與技術研發項目資金支持合同」，對天海工業的天海車用鋁內膽全纏繞複合氣瓶項目給予資金支持1000萬元。年末尚未歸還的餘額為390萬元。
- 註5：北京市人民政府國有資產監督管理委員會2103年6月4日向京城控股下發了《關於撥付2013年國有資本經營預算資金的通知》(京國資[2013]96號)，通知安排1億元用於天然氣儲運設備生產基地建設項目。天海工業於2013年8月收到上述資金。
- 註6：京城壓縮機與京城控股於2010年11月30日簽訂了「京城控股戰略產品與技術研發項目資金支持合同」，京城控股對京城壓縮機的綜合活塞力16噸系列壓縮機開發項目給予資金支持400萬元。京城壓縮機將於2013年11月30日開始的10個工作日內向京城機電返還資金。年末尚未歸還。
- 註7：京城壓縮機與京城機電於2009年6月24日簽訂了「京城控股戰略產品與技術研發項目資金支持合同」，京城控股對京城壓縮機的核電用隔膜式壓縮機項目開發給予資金支持300萬元。京城壓縮機將於2011年11月30日開始的10個工作日內和2012年11月30日開始的10個工作日內，分兩期向京城機電返還資金，分別返還90萬元和210萬元。年末尚未歸還。
- 註8：京城壓縮機與京城控股於2010年11月30日簽訂了「京城控股戰略產品與技術研發項目資金支持合同」，對京城壓縮機的GD8超大型隔膜壓縮機產品開發項目給予資金支持500萬元。京城壓縮機將於2014年11月30日開始的15個工作日內和2015年11月30日開始的15個工作日內，分兩期向京城機電返還資金，分別返還160萬元和340萬元。
- 註9：根據財政部投資評審中心出具的《「大型先進壓水堆及高溫氣冷堆核電站」國家科技重大專項—高溫氣冷堆核電站氮氣輔助系統壓縮機研發》預算評審報告，京城壓縮機於2012-2013年度共收到高溫氣冷堆核電站氮氣輔助系統壓縮機研發項目撥款4,568,000.00元。

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 29. 預計負債

項目	年初金額	本年增加	本年結轉	年末金額
職工安置費	542,407.38		542,407.38	
土地滯納金	1,799,069.00		1,799,069.00	
<b>合計</b>	<b>2,341,476.38</b>		<b>2,341,476.38</b>	

土地滯納金年初餘額是本公司的子公司京城壓縮機由於欠繳北京市國土資源局延慶分局土地出讓金形成，本年度已將出讓金及滯納金全部繳納。

### 30. 其他非流動負債

項目	年末金額	年初金額
發展高檔柔性版印刷機技術改造項目貼息		323,887.15
陝西省包裝印刷機械工程技術研究中心		192,187.95
<b>合計</b>		<b>516,075.10</b>

### 31. 股本

本公司的法定、已發行及繳足股本的變動表如下。所有本公司的股份均為每股面值人民幣1元的普通股。

#### 本年數

股東名稱/類別	年初金額		本年變動					年末金額	
	金額	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	金額	比例(%)
有限售條件股份									
國有法人持股									
<b>有限售條件股份合計</b>									
無限售條件股份									
人民幣普通股	322,000.00	76.30						<b>322,000.00</b>	<b>76.30</b>
境外上市外資股	100,000.00	23.70						<b>100,000.00</b>	<b>23.70</b>
<b>無限售條件股份合計</b>	<b>422,000.00</b>	<b>100.00</b>						<b>422,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>股份總額</b>	<b>422,000.00</b>	<b>100.00</b>						<b>422,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 31. 股本(續)

上年數

股東名稱/類別	年初金額		本年變動					年末金額	
	金額	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	金額	比例(%)
有限售條件股份 國有法人持股									
有限售條件股份合計									
無限售條件股份									
人民幣普通股	322,000.00	76.30						322,000.00	76.30
境外上市外資股	100,000.00	23.70						100,000.00	23.70
無限售條件股份合計	422,000.00	100.00						422,000.00	100.00
股份總額	422,000.00	100.00						422,000.00	100.00

#### 32. 資本公積

本年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
股本溢價	1,177,167,402.76		619,329,060.02	557,838,342.74
其他資本公積	5,575,476.27		4,715,192.31	860,283.96
合計	1,182,742,879.03		624,044,252.33	558,698,626.70

上年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
股本溢價	1,177,167,402.76			1,177,167,402.76
其他資本公積	5,575,476.27			5,575,476.27
合計	1,182,742,879.03			1,182,742,879.03

由於本年度發生同一控制下的企業合併，導致本公司年初資本公積增加659,865,101.16元。本年度置入天海工業、京城壓縮機、京城香港的股權，同時將本公司的資產和負債置出，導致本年資本公積減少624,044,252.33元。

#### 33. 盈餘公積

本年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
法定盈餘公積	43,172,707.88		1,334,373.15	41,838,334.73
任意公積金		2,906,035.91		2,906,035.91
儲備基金		460,638.52		460,638.52
企業發展基金		460,638.52		460,638.52
合計	43,172,707.88	3,827,312.95	1,334,373.15	45,665,647.68

上年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
法定盈餘積	43,172,707.88			43,172,707.88

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

## 34. 未分配利潤

## 本年數

項目	金額	提取或分配比例(%)
上年年末金額	-211,165,505.29	
加：年初未分配利潤調整數		
其中：會計政策變更		
重要前期差錯更正		
同一控制合併範圍變更		
其他調整因素		
本年年初金額	-211,165,505.29	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	-108,239,018.44	
其他	96,703,007.33	
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
本年年末金額	-222,701,516.40	

## 上年數

項目	金額	提取或分配比例(%)
上年年末金額	-231,668,177.08	
加：年初未分配利潤調整數		
其中：會計政策變更		
重要前期差錯更正		
同一控制合併範圍變更	144,959,555.36	
其他調整因素		
本年年初金額	-86,708,621.72	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	-124,456,883.57	
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
本年年末金額	-211,165,505.29	

## 35. 少數股東權益

子公司名稱	少數股權比例(%)	年末金額	年初金額
北京北人富士印刷機械有限公司	30.00		6,426,183.14
陝西北人印刷機械有限責任公司	13.76		8,132,154.65
廊坊天海高壓容器有限公司	17.92	20,590,142.93	24,008,849.67
上海天海複合氣瓶有限公司	12.16	4,021,780.68	3,743,773.75
美洲幸福公司	49.00	13,074,297.04	12,851,914.57
天津天海高壓容器有限責任公司	45.00	106,853,734.62	108,570,503.49
北京天海低溫設備有限公司	25.00	15,525,024.92	11,364,733.04
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	44.80	200,000,000.00	
合計		360,064,980.19	175,098,112.31

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 36. 淨流動資產

項目	年末金額	年初金額
流動資產	<b>1,570,739,834.76</b>	2,183,241,558.07
減：流動負債	<b>1,534,254,587.66</b>	2,127,663,804.65
淨流動資產	<b>36,485,247.10</b>	55,577,753.42

#### 37. 總資產減流動負債

項目	年末金額	年初金額
資產總計	<b>2,829,360,876.07</b>	3,802,931,964.53
減：流動負債	<b>1,534,254,587.66</b>	2,127,663,804.65
總資產減流動負債	<b>1,295,106,288.41</b>	1,675,268,159.88

#### 38. 借貸

本集團借貸匯總如下：

項目	年末金額	年初金額
短期銀行借款	<b>482,613,152.34</b>	640,243,870.99
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
融資租賃款		
京城控股借款	<b>386,800,000.00</b>	426,881,642.71
合計	<b>869,413,152.34</b>	1,067,125,513.7

##### (1) 借貸的分析

項目	年末金額	年初金額
銀行借款		
— 須在五年內償還	<b>482,613,152.34</b>	640,243,870.99
— 須在五年以後償還		
小計	<b>482,613,152.34</b>	640,243,870.99
其他借款	<b>386,800,000.00</b>	426,881,642.71
合計	<b>869,413,152.34</b>	1,067,125,513.7

##### (2) 借貸的到期日分析

項目	年末金額	年初金額
按要求償還或1年以內	<b>869,413,152.34</b>	1,067,125,513.7
1至2年		
2至5年		
5年以上		
合計	<b>869,413,152.34</b>	1,067,125,513.7

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

## 39 營業收入、營業成本

## (1) 營業收入、營業成本明細

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	<b>2,675,338,480.92</b>	2,956,333,978.95
其他業務收入	<b>152,855,868.95</b>	88,941,548.09
合計	<b>2,828,194,349.87</b>	3,045,275,527.04
主營業務成本	<b>2,268,292,546.81</b>	2,470,319,968.34
其他業務成本	<b>133,972,383.92</b>	72,836,303.90
合計	<b>2,402,264,930.73</b>	2,543,156,272.24

## (2) 主營業務毛利

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	<b>2,675,338,480.92</b>	2,956,333,978.95
主營業務成本	<b>2,268,292,546.81</b>	2,470,319,968.34
毛利	<b>407,045,934.11</b>	486,014,010.61

## (3) 主營業務—按產品分類

行業名稱	本年金額		上年金額	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
膠版印刷機銷售	291,291,960.01	254,394,035.47	366,076,828.89	320,735,573.87
凹版印刷機銷售	266,689,924.56	204,052,119.97	304,755,989.02	239,479,898.22
表格機銷售	8,085,553.80	10,046,636.78	43,721,353.45	36,645,731.79
備品備件銷售	7,633,519.60	5,560,735.48	16,230,623.59	11,747,466.86
壓縮機業務	107,278,938.17	91,957,195.98	104,173,001.66	77,104,539.70
鋼質無縫氣瓶	783,911,544.08	706,257,845.82	1,142,272,475.66	1,029,502,390.03
纏繞瓶	477,164,867.73	381,821,054.56	519,862,728.81	360,785,617.56
低溫瓶	361,637,537.34	307,817,152.15	210,074,516.15	181,912,817.01
低溫儲運裝備	158,164,067.44	114,011,356.21	103,725,730.51	76,197,460.83
其他	213,480,568.19	192,374,414.39	145,440,731.21	136,208,472.47
合計	<b>2,675,338,480.92</b>	<b>2,268,292,546.81</b>	2,956,333,978.95	2,470,319,968.34

## (4) 其他業務收入和其他業務成本

業務名稱	本年金額		上年金額	
	其他業務收入	其他業務成本	其他業務收入	其他業務成本
銷售材料	129,665,770.14	122,852,212.24	74,179,950.21	66,796,326.95
銷售水電	1,095,197.81	1,233,360.05	2,592,635.12	2,402,517.29
租賃	13,436,579.41	2,759,965.87	11,777,548.55	2,933,456.00
其他	8,658,321.59	7,126,845.76	391,414.21	704,003.66
合計	<b>152,855,868.95</b>	<b>133,972,383.92</b>	88,941,548.09	72,836,303.90

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 39 營業收入、營業成本(續)

(5) 本年本集團前五名客戶營業收入總額329,844,109.01元，佔本年全部營業收入總額的11.66%(上年：12.18%)，具體情況如下：

單位名稱	營業收入	佔全部業務收入總額的比例(%)
客戶1	68,153,303.34	2.41
客戶2	67,578,232.57	2.39
客戶3	66,147,982.84	2.34
客戶4	64,423,094.48	2.28
客戶5	63,541,495.78	2.24
合計	329,844,109.01	11.66

#### 40. 營業税金及附加

項目	本年金額	上年金額	計繳標準
營業稅	1,087,868.73	1,107,637.21	應稅收入 *5%/3%
城市維護建設稅	4,229,127.54	4,739,385.05	流轉稅 *1%/5%/7%
教育費附加	3,398,290.92	3,415,264.05	流轉稅 *5%
房產稅	67,083.89	67,083.89	房產原值 *70%*1.2%
合計	8,782,371.08	9,329,370.20	

#### 41. 銷售費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	43,470,759.19	36,310,475.97
展覽費	6,247,588.73	6,035,556.21
差旅費	15,184,341.14	11,601,675.27
業務招待費	6,941,368.73	10,600,496.76
運輸費	53,901,845.61	56,301,535.32
辦公費	4,881,542.07	5,853,999.60
售後服務費	5,497,398.68	3,457,582.76
修理費	9,461,896.78	14,121,367.21
倉儲保管費	920,151.58	1,209,651.11
樣品及產品損耗	44,023.30	122,131.54
商檢費	218,855.26	813,626.00
會議費	29,166.00	102,986.00
其他	11,984,539.90	13,525,337.68
合計	158,783,476.97	160,056,421.43

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 管理費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	129,635,028.69	137,310,813.35
折舊費	12,639,518.43	15,149,990.49
辦公費	11,696,563.39	18,343,636.33
無形資產攤銷	5,741,769.67	4,750,345.34
業務宣傳費	2,317,362.92	4,156,380.56
業務招待費	4,279,654.49	8,222,024.88
差旅費	2,552,525.79	2,908,836.42
會議費	1,399,513.72	1,634,055.28
能源費	1,232,335.24	2,809,478.13
修理費	4,997,214.92	4,998,938.16
稅費	16,263,911.45	14,606,227.47
中介機構費用	11,495,725.07	8,716,067.80
研發支出	36,929,211.02	46,119,332.13
商標使用費	2,210,653.91	3,519,440.35
離退休人員費用	3,051,140.03	6,304,050.31
重組費用	1,237,173.08	26,195,013.49
辭退福利	149,934.00	21,981,331.05
車輛費	786,635.82	720,340.59
其他	34,444,777.12	36,593,962.50
合計	283,060,648.76	365,040,264.63

43. 財務費用

(1) 財務費用明細

項目	本年金額	上年金額
利息支出	53,139,856.13	44,461,832.44
減：利息收入	3,012,684.40	1,817,802.51
加：匯兌損失	6,805,004.06	1,091,464.95
加：其他支出	1,702,037.22	1,353,918.55
合計	58,634,213.01	45,089,413.43

(2) 利息支出明細

項目	本年金額	上年金額
銀行借款、透支利息	40,688,619.63	32,278,469.53
須於5年內到期償還的其他借款利息	12,451,236.50	12,183,362.91
須於5年後到期償還的其他借款利息		
按實際利率計提的債券利息		
融資租賃費用		
小計	53,139,856.13	44,461,832.44
減：資本化利息		
合計	53,139,856.13	44,461,832.44

(3) 利息收入明細

項目	本年金額	上年金額
銀行存款利息收入	3,012,684.40	1,817,802.51
應收款項的利息收入		
按實際利率計提的利息收入		
融資租賃款利息收入		
已發生減值的金融資產產生的利息收入		
合計	3,012,684.40	1,817,802.51

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 44. 資產減值損失

項目	本年金額	上年金額
壞賬損失	<b>9,151,137.36</b>	10,820,773.57
存貨跌價損失	<b>20,698,622.67</b>	42,423,486.77
固定資產減值損失		664,142.40
合計	<b>29,849,760.03</b>	53,908,402.74

#### 45. 投資收益

##### (1) 投資收益來源

項目	本年金額	上年金額
權益法核算的長期股權投資收益	<b>5,566,006.23</b>	13,282,873.54
處置長期股權投資投資收益	<b>-641,637.99</b>	900,806.96
持有交易性金融資產期間取得的投資收益		277,641.23
合計	<b>4,924,368.24</b>	14,461,321.73

投資收益匯回不存在重大限制。

##### (2) 權益法核算的長期股權投資收益

項目	本年金額	上年金額	本年比上年增減變動的原因
合計	<b>5,566,006.23</b>	13,282,873.54	
其中：			
北京北瀛鑄造有限責任公司	<b>-301,202.67</b>	-957,553.25	權益法改為成本法核算
北京莫尼自控系統有限公司	<b>822.83</b>	39,224.04	
北京天海西港環境技術有限公司	<b>126,002.31</b>	-134,080.65	
北京複盛機械有限公司	<b>5,740,383.76</b>	14,335,283.40	盈利減少

#### 46. 營業外收入

##### (1) 營業外收入明細

項目	本年金額	上年金額
非流動資產處置利得	<b>792,153.14</b>	80,502.03
其中：固定資產處置利得	<b>792,153.14</b>	80,502.03
政府補助	<b>3,096,407.80</b>	9,904,440.56
債務重組利得	<b>34,759.16</b>	
其他	<b>1,982,699.72</b>	1,769,100.58
合計	<b>5,906,019.82</b>	11,754,043.17

本年計入非經常性損益金額為5,906,019.82元(上年：11,754,043.17元)。

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

## 46. 營業外收入(續)

## (2) 政府補助明細

項目	本年金額	上年金額	來源和依據
科技廳科技創新工程項目資助資金	600,000.00		陝科計發[2012]204號關於企業科技創新獎勵
財政廳2012年包裝行業高新技術研發資金	560,000.00		陝財辦企[2012]125號關於包裝行業高新技術研發資金
渭南高新區人才工作領導小組辦公室人才獎勵款	866,800.00		渭南高新區人才工作領導小組辦公室人才獎勵款
發展高檔柔性版印刷機技術改造項目貼息	96,395.00	115,673.98	陝發改投資[2006]1278號文件(遞延收益轉入)
陝西省包裝印刷機械工程技術研究中心	70,438.80	84,526.58	驗證專字[2009]第025號[陝西省「13115」科技創新工程計劃項目驗收證書](遞延收益轉入)
渭南高新區財政局企業專項資金專戶2012年納稅大戶獎勵資金	50,000.00		渭南高新區財政局企業專項資金專戶2012年納稅大戶獎勵資金
貿促資金補助	55,000.00		渭南市政府專項資金
殘疾人崗位補貼	10,000.00		朝陽區殘疾人聯合會支付文件
渭南高新區企業科技創新獎勵		2,115,500.00	渭南高新技術產業開發區經濟發展局文件，渭高經字[2011]46號
渭南市財政局支持中小企業發展和管理補助資金		50,000.00	渭南高新技術產業開發區經濟發展局文件，渭高經字[2012]11號
2010年省級企業技術創新能力建設專項資金		2,299,600.00	渭南市財政局，渭財辦預[2012]120號文件—支持中小企業發展與管理
發展高檔柔性版印刷機技術改造項目貼息		400,000.00	陝西省科學技術廳文件，陝科計發[2011]185號，關於下達《2011年陝西省科技統籌創新工程計劃》的通知
渭南市財政局關於撥付2012年度陝西省一般貿易出口增量及新註冊外貿企業補助資金	60,000.00		渭財發[2013]219號，渭南市財政局關於撥付2012年度陝西省一般貿易出口增量及新註冊外貿企業補助資金的通知
渭南市財政局關於下達2013年工業穩增長財政獎勵資金	300,000.00		渭財發[2013]264號，渭南市財政局關於下達2013年工業穩增長財政獎勵資金的通知
殘聯崗位補貼	14,000.00	15,000.00	北京市用人單位安排殘疾人就業崗位補貼暫行辦法

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 46. 營業外收入(續)

##### (2) 政府補助明細(續)

項目	本年金額	上年金額	來源和依據
八達嶺經濟開發區管理委員會扶植基金	135,774.00	352,000.00	
高新技術成果轉化項目財政專項資金		227,400.00	關於撥付2010-2011年度北京市高新技術成果轉化項目財政專項資金的通知
北京經信委工業保增長獎勵		200,000.00	2011年北京工業保增長企業獎勵政策實施細則
車用鋁內膽全纏繞複合氣瓶生產項目貼息款		2,700,000.00	京經信委發[2011]128號《關於下達2011年度第一批工業發展資金計劃的通知》
北京工業保增長企業獎勵		250,000.00	北京市經濟和信息化委員會北京市財政局北京市統計局關於印發《2011年北京工業保增長企業獎勵政策實施細則》的通知(京經信委發[2011]106號)
節能減排專項基金		260,000.00	津濱經信[2011]25號，濱海新區經濟和信息化委員會《關於申報2011年濱海新區節能專項資金財政補助的通知》
中小企業發展專項補貼		800,000.00	津財建一[2012]5號，天津市財政局《關於做好2012年地方特色產業中小企業發展資金項目申報工作的通知》
可持續發展專項資金-節能發展專項補助	148,000.00		朝陽區節能發展引導資金管理辦法
廊坊經濟技術開發區管理委員會表彰獎金	100,000.00		廊坊經濟技術開發區管理委員會關於表彰2012年度杰出貢獻企業和企業管理精英的決定
開發區財政局清潔生產獎勵	30,000.00		開發區財政局清潔生產獎勵
其他		34,740.00	
<b>合計</b>	<b>3,096,407.80</b>	<b>9,904,440.56</b>	

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

## 47. 營業外支出

項目	本年金額	上年金額
非流動資產處置損失	<b>1,979,207.13</b>	1,819,131.01
其中：固定資產處置損失	<b>1,979,207.13</b>	1,819,131.01
其他	<b>674,508.93</b>	2,619,329.22
合計	<b>2,653,716.06</b>	4,438,460.23

本年計入非經常性損益金額為2,653,716.06元(上年：4,438,460.23元)。

## 48. 所得稅費用

## (1) 所得稅費用

項目	本年金額	上年金額
當期所得稅－中國企業所得稅	<b>7,438,579.99</b>	11,587,188.33
1. 中國	<b>6,798,692.17</b>	10,301,540.81
2. 香港		
3. 其他地區	<b>639,887.82</b>	1,285,647.52
4. 以前年度多計(少計)		
5. 遞延所得稅	<b>-2,890,763.42</b>	2,626,415.10
合計	<b>4,547,816.57</b>	14,213,603.43

## 49. 審計費用

本年度審計收費為1,050,000.00元(上年度為1,050,000.00元)。

## 50. 折舊及攤銷

本年度確認在利潤表的折舊／攤銷為117,443,627.61元(上年度為108,880,861.69元)。

## 51. 營業租金支出

本年度的營業租金支出為11,088,144.18元(上年度為8,435,620.96元)。

## 52. 租金收入

本年度來自土地和建築物的租金(扣除地租、差餉及其它支出)為14,512,579.41元(上年度為12,824,548.55元)。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 53. 其他綜合收益

項目	本年金額	上年金額
<b>1. 可供出售金融資產產生的利得(損失)金額</b>		
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響		
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額		
小計		
<b>2. 按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額</b>		
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中		
所享有的份額產生的所得稅影響		
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額		
小計		
<b>3. 現金流量套期工具產生的利得(損失)金額</b>		
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響		
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額		
轉為被套期項目初始確認金額的調整額		
小計		
<b>4. 外幣財務報表折算差額</b>	<b>-484,482.81</b>	-30,061.05
減：處置境外經營當期轉入損益的淨額		
小計	<b>-484,482.81</b>	-30,061.05
<b>5. 其他</b>		
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響		
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額		
小計		
<b>合計</b>	<b>-484,482.81</b>	-30,061.05

#### 54. 每股收益

##### (1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算。

項目	本年	上年
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	<b>-108,239,018.44</b>	-124,456,883.57
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤 (扣除非經常性損益後)	<b>-76,646,872.99</b>	-173,196,189.59
母公司發行在外普通股的加權平均數	<b>422,000,000.00</b>	422,000,000.00
基本每股收益(元/股)	<b>-0.26</b>	-0.29
基本每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	<b>-0.18</b>	-0.41

普通股加權平均數計算過程：

項目	本年	上年
年初發行在外普通股股數	<b>422,000,000.00</b>	422,000,000.00
公積金轉增資本調整		
年末發行在外普通股股數	<b>422,000,000.00</b>	422,000,000.00

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

## 54. 每股收益(續)

## (2) 稀釋每股收益

稀釋每股收益根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後本公司發行在外普通股的加權平均數計算。

歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤的調整因素為當期已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息，稀釋性潛在普通股轉換時將產生的收益或費用，以及相關的所得稅影響。

本公司發行在外普通股加權平均數的調整因素為假定稀釋性潛在普通股轉換為普通股而增加的普通股的加權平均數。

項目	本年	上年
調整後歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	-108,239,018.44	-124,456,883.57
調整後歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤 (扣除非經常性損益後)	-76,646,872.99	-173,196,189.59
調整後本公司發行在外普通股的加權平均數	422,000,000.00	422,000,000.00
稀釋每股收益(元/股)	-0.26	-0.29
稀釋每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.18	-0.41

## 55. 現金流量表項目

## (1) 收到/支付的其他與經營/投資/籌資活動有關的現金

## 1) 收到的其他與經營活動有關的現金

項目	本年金額
利息收入	3,012,684.40
政府補助	3,096,407.80
往來款	4,805,011.51
其他	4,883,253.35
合計	15,797,357.06

## 2) 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本年金額
各項費用	142,770,643.93
保證金	7,642,688.52
往來	6,058,060.58
其他	1,825,690.84
合計	158,297,083.87

## 3) 收到的其他與投資活動有關的現金

項目	本年金額
收到京城控股資產置換差額款	5,522,900.00
取得子公司現金	6,193,400.00
合計	11,716,300.00

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

#### 55. 現金流量表項目(續)

- (1) 收到/支付的其他與經營/投資/籌資活動有關的現金(續)  
4) 支付的其他與投資活動有關的現金

項目	本年金額
置出資產	<b>292,580,707.25</b>

- 5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

項目	本年金額
京城控股借款等	<b>548,000,000.00</b>

- 6) 支付的其他與籌資活動有關的現金

項目	本年金額
歸還京城控股借款	<b>489,410,000.00</b>

- (2) 合併補充資料

項目	本年金額	上年金額
<b>1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>		
淨利潤	<b>-109,552,195.28</b>	-123,741,316.39
加：資產減值準備	<b>29,849,760.03</b>	53,908,402.74
固定資產折舊	<b>110,233,877.68</b>	103,134,933.45
無形資產攤銷	<b>6,278,596.61</b>	5,464,944.20
長期待攤費用攤銷	<b>931,153.32</b>	280,984.04
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」填列)	<b>-106,794.55</b>	1,541,322.50
固定資產報廢損失(收益以「-」填列)	<b>1,293,848.54</b>	197,306.48
公允價值變動損益(收益以「-」填列)		
財務費用(收益以「-」填列)	<b>59,813,965.84</b>	45,159,166.63
投資損失(收益以「-」填列)	<b>-4,924,368.24</b>	-14,461,321.73
遞延所得稅資產的減少(增加以「-」填列)	<b>-2,890,763.42</b>	2,626,415.10
遞延所得稅負債的增加(減少以「-」填列)		
存貨的減少(增加以「-」填列)	<b>-132,009,783.83</b>	-35,820,844.59
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	<b>-115,707,592.25</b>	-139,977,867.82
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	<b>-69,812,192.93</b>	41,515,229.45
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-226,602,488.48</b>	-60,172,645.94
<b>2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b>		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
<b>3. 現金及現金等價物淨變動情況：</b>		
現金的年末餘額	<b>305,897,025.49</b>	490,533,435.19
減：現金的期初餘額	<b>490,533,435.19</b>	281,425,998.32
加：現金等價物的年末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	<b>-184,636,409.70</b>	209,107,436.87

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 55. 現金流量表項目(續)

#### (3) 當年取得或處置子公司及其他營業單位的有關信息

項目	本年金額
<b>取得子公司及其他營業單位的有關信息</b>	
1. 取得子公司及其他營業單位的價格	
2. 取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物	
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物	
3. 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	
4. 取得子公司的淨資產	
流動資產	
非流動資產	
流動負債	
非流動負債	
<b>處置子公司及其他營業單位的有關信息</b>	
1. 處置子公司及其他營業單位的價格	
2. 處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物	5,522,900.00
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物	24,728,192.28
3. 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-19,205,292.28
4. 處置子公司的淨資產	99,790,885.45
流動資產	219,555,507.40
非流動資產	145,675,024.19
流動負債	264,509,481.54
非流動負債	930,164.60

#### (4) 現金和現金等價物

項目	本年金額	上年金額
現金	305,897,025.49	490,533,435.19
其中：庫存現金	77,407.20	63,445.13
可隨時用於支付的銀行存款	305,819,618.29	490,469,990.06
現金等價物		
年末現金和現金等價物餘額	305,897,025.49	490,533,435.19

### 56. 股東權益變動表項目

- 對2011年年末資本公積調整659,865,101.16元、未分配利潤調整144,959,555.36元、少數股東權益調整156,052,244.26元。
- 對2012年年末資本公積調整659,901,078.31元、未分配利潤調整188,860,698.51元、少數股東權益調整160,539,774.52元。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 六、關聯方及關聯交易

#### (一) 關聯方關係

##### (1) 控股股東

###### (1) 控股股東

控股股東及 最終控制方名稱	企業類型	註冊地	業務性質	法人代表	組織機構代碼
------------------	------	-----	------	------	--------

最終控制方名稱 京城控股	國有獨資公司	北京市朝陽區	國有資產經營管理	任亞光	63368621-9
-----------------	--------	--------	----------	-----	------------

###### (2) 控股股東的註冊資本及其變化(萬元)

控股股東	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
京城控股	169,558.71			<b>169,558.71</b>

###### (3) 控股股東的所持股份或權益及其變化(萬元)

控股股東	持股金額		持股比例(%)	
	年末金額	年初金額	年末比例	年初比例
京城控股	<b>20,162.00</b>	20,162.00	<b>47.78</b>	47.78

##### (2) 子公司

###### (1) 子公司

子公司名稱	企業類型	註冊地	業務性質	法人代表	組織機構代碼
-------	------	-----	------	------	--------

天海工業	中外合資企業	北京市朝陽區	生產	王平生	60000369-4
廊坊天海高壓容器有限公司	中外合資企業	河北省廊坊市	生產	王平生	79956948-3
天津天海高壓容器有限責任公司	中外合資企業	天津港保稅區	生產	劉廣嶺	74665239-8
上海天海複合氣瓶有限公司	中外合作企業	上海市松江區	生產	王平生	60742223-4
北京天海低溫設備有限公司	有限責任公司	北京市大興區	生產	王平生	67505219-1
北京攀尼高空作業設備有限公司	有限責任公司	北京市通州區	生產	王平生	10248506-1
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	有限責任公司	北京市通州區	銷售	王平生	05733001-9

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 六、關聯方及關聯交易(續)

### (一) 關聯方關係(續)

#### (2) 子公司(續)

##### (1) 子公司(續)

子公司名稱	企業類型	註冊地	業務性質	法人代表	組織機構代碼
美洲幸福公司	境外企業	美國休斯頓	銷售	胡傳忠	
京城壓縮機	有限責任公司	北京市延慶縣	生產	王平生	74043038-0
京城香港	有限責任公司	香港	貿易投資	任亞光	

##### (2) 子公司的註冊資本及其變化

子公司名稱	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
天海工業	6,140.18萬美元			<b>6,140.18萬美元</b>
廊坊天海高壓容器有限公司	30,141.00萬元			<b>30,141.00萬元</b>
天津天海高壓容器有限責任公司	22,557.84萬元			<b>22,557.84萬元</b>
上海天海複合氣瓶有限公司	301.74萬美元			<b>301.74萬美元</b>
北京天海低溫設備有限公司	4,000.00萬元			<b>4,000.00萬元</b>
北京攀尼高空作業設備有限公司	2,000.00萬元			<b>2,000.00萬元</b>
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	1,000.00萬元	37,041.27萬元		<b>38,041.27萬元</b>
美洲幸福公司	336.755萬美元			<b>336.755萬美元</b>
京城壓縮機	13,927.15萬元			<b>13,927.15萬元</b>
京城香港	1,000港元			<b>1,000港元</b>

##### (3) 對子公司的持股比例或權益及其變化

子公司名稱	持股金額		持股比例(%)	
	年末金額	年初金額	年末比例	年初比例
天海工業	<b>624,631,295.27</b>		<b>100.00</b>	
廊坊天海高壓容器有限公司	<b>247,410,000.00</b>		<b>82.08</b>	
天津天海高壓容器有限責任公司	<b>124,068,100.00</b>		<b>55.00</b>	
上海天海複合氣瓶有限公司	<b>18,660,778.98</b>		<b>87.84</b>	
北京天海低溫設備有限公司	<b>30,000,000.00</b>		<b>75.00</b>	
北京攀尼高空作業設備有限公司	<b>20,000,000.00</b>		<b>100.00</b>	
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	<b>380,412,703.00</b>		<b>55.20</b>	
美洲幸福公司	<b>18,360,270.00</b>		<b>51.00</b>	
京城壓縮機	<b>164,841,943.18</b>		<b>100.00</b>	
京城香港	<b>142,044,028.10</b>		<b>100.00</b>	

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 六、關聯方及關聯交易(續)

#### (一) 關聯方關係(續)

(3) 合營企業及聯營企業  
聯營公司詳情列於附註五9(5)。

#### (4) 其他關聯方

關聯關係類型	關聯方名稱	主要交易內容	組織機構代碼
受同一控股股東及 最終控制方控制 的其他企業	北人集團公司	銷售商品場地租賃	10110132-9
	海門北人印刷機械有限公司	銷售商品	138335313
	北京京城工業物流有限公司	購買商品	101628956
	北京京城長野工程機械有限公司	場地租賃	58587627-7
	北京京城機電資產管理 有限責任公司	場地租賃	58588396-0
	北京第一機床廠	房屋租賃	10120926-8
	北京北開電氣股份有限公司	往來款項	70023939-7
	北京西海工貿公司	房屋租賃	10140281-8
	北京京城天義環保科技有限公司	往來款項	58443842-7
	北京機電院高技術股份有限公司	銷售商品	74040250-7
其他關聯方	北京北瀛鑄造有限責任公司	購買商品場地租賃	802866623

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 六、關聯方及關聯交易(續)

### (二) 關聯交易

#### (1) 合併

##### 1) 購買商品、接受勞務等關聯交易

關聯方類型及 關聯方名稱	關聯方 交易內容	關聯方定價方式 及決策程序	本年		上年	
			金額	佔同類交易 金額的比例(%)	金額	佔同類交易 金額的比例(%)
<b>其他關聯方</b>						
北京北瀛鑄造有限責任公司	原材料採購	協議價	12,065,071.91	0.62	10,304,924.41	0.41
<b>聯營企業</b>						
北京莫尼自控系統有限公司	原材料採購	協議價	8,153,701.53	0.42	9,735,726.25	0.39
<b>受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業</b>						
北京京城工業物流有限公司	原材料採購	協議價	27,488,539.32	1.42	86,627,091.14	3.46
北人集團公司	商標使用費	協議價	2,210,653.91	0.11	3,519,440.35	0.14
北人集團公司	標牌	協議價	2,430.00	0.00	37,634.85	0.00
北人集團公司	材料	協議價	16,146,088.06	0.83	6,274,899.30	0.25
合計			66,066,484.73		116,499,716.30	

##### 2) 銷售商品

關聯方類型及 關聯方名稱	關聯方 交易內容	關聯方定價方式 及決策程序	本年		上年	
			金額	佔同類交易 金額的比例(%)	金額	佔同類交易 金額的比例(%)
<b>聯營企業</b>						
北京莫尼自控系統有限公司	水電	協議價	15,650.20	0.01	14,092.91	0.02
<b>受同一控股股東及最終控制方控制的其它企業</b>						
北京京城工業物流有限公司	水電	協議價			39,032.48	0.04
北京京城工業物流有限公司	材料	協議價			545,469.57	0.61
北京京城長野工程機械有限公司	水電	協議價	356,032.62	0.23	516,926.35	0.58
北京京城長野工程機械有限公司	材料	協議價	179.49	0.00	256,410.26	0.29
北人集團公司	水電	協議價	254,134.66	1.17	224,507.73	0.25
北人集團公司	材料	協議價	17,697,856.19	11.58	6,474,785.47	7.58
機電院北京機電院高技術股份有限公司	設備	協議價			8,836,435.90	9.94
合計			18,323,853.16		16,907,660.67	

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 六、關聯方及關聯交易(續)

#### (二) 關聯交易(續)

##### (1) 合併(續)

##### 3) 關聯租賃情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產情況	租賃起始日	租賃終止日	賃收益/ 租費用	租賃收益 確定依據	租賃 收益/費用 對公司影響
本公司	北京北瀛鑄造有限責任公司	土地房屋	2013-01-01	2013-12-31	3,672,553.90	協議價	3,672,553.90
本公司	北人集團公司	房屋	2013-01-01	2013-12-31	1,707,884.83	協議價	1,707,884.83
本公司	北京莫尼自控系統有限公司	房屋	2013-01-01	2013-12-31	50,331.00	協議價	50,331.00
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	房屋	2013-03-01	2014-02-28	4,971,403.20	協議價	4,971,403.20
本公司	資產管理公司	房屋	2013-10-01	2016-09-30	891,988.37	協議價	891,988.37
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	車輛	2013-07-01	2013-12-31	28,205.12	協議價	28,205.12
北京北人富士印刷 機械有限公司	北人集團公司	車輛	2013-02-01	2014-01-31	25,641.03	協議價	25,641.03
北京第一機床廠	攀尼高空	房屋	2013-01-01	2013-12-31	120,000.00	協議價	-120,000.00
北京京城機電資產 管理有限責任公司	天海工業	房屋	2012-04-01	2016-12-31	680,000.00	協議價	-680,000.00
北京西海工貿公司	京城壓縮機	房屋	2012-01-01	2015-12-31	1,100,000.00	協議價	-1,100,000.00

##### 4) 關聯方委托貸款

關聯方名稱	拆借金額	起始日	到期日	備註
京城控股	55,000,000.00	2013-01-30	2014-01-30	已置出
	45,000,000.00	2013-09-13	2014-09-12	已置出
	35,500,000.00	2013-01-29	2014-01-29	已置出
	44,500,000.00	2013-01-31	2014-01-31	已置出
	30,000,000.00	2013-04-12	2014-04-11	已置出
	40,000,000.00	2012-11-29	2013-11-29	已置出
	50,000,000.00	2012-12-28	2013-12-27	已置出
	188,681,300.00	2013-10-31	2014-10-31	已置出

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 六、關聯方及關聯交易(續)

### (二) 關聯交易(續)

#### (1) 合併(續)

##### 5) 關聯擔保情況

擔保方名稱	被擔保方名稱	擔保金額	起始日	到期日	擔保是否 已經履行完畢
京城控股	天海工業	50,000,000.00	2013年2月26日	2014年2月25日	否
		40,000,000.00	2013年8月19日	2014年8月18日	
		20,000,000.00	2013年8月30日	2014年8月29日	
		20,000,000.00	2013年8月30日	2014年8月29日	
		30,000,000.00	2013年12月23日	2014年12月23日	
		50,000,000.00	2013年7月24日	2014年7月24日	
		50,000,000.00	2013年9月5日	2014年9月4日	
		14,000,000.00	2013年12月6日	2014年3月6日	
		21,000,000.00	2013年12月30日	2014年3月29日	
		20,000,000.00	2013年9月29日	2014年1月6日	
		233,930.52美元	2013年12月10日	2014年2月8日	
		合計		<b>316,426,250.99</b>	

##### 6) 關聯方資金拆借

借出單位	借入單位	拆借金額	起始日	到期日	利率	備註		
京城控股	天海工業	68,800,000.00	2012年12月26日	2013年12月25日	5.00%			
		120,000,000.00	2012年12月6日	2013年12月5日	0.00%			
		120,000,000.00	2013年12月6日	2014年12月5日	6.00%			
		30,000,000.00	2012年7月27日	2013年7月26日	6.00%			
		30,000,000.00	2013年7月27日	2014年7月26日	6.00%			
		38,000,000.00	2012年8月2日	2013年8月1日	6.00%			
		38,000,000.00	2013年8月2日	2014年8月1日	6.00%			
		10,000,000.00	2012年9月16日	2013年9月15日	6.00%			
		京城控股	天海工業	10,000,000.00	2012年9月16日	2013年9月15日	6.00%	
				10,000,000.00	2013年9月13日	2014年9月12日	6.00%	
10,000,000.00	2013年10月22日			2014年10月22日	6.00%			
100,000,000.00	2013年10月30日			2014年10月29日	6.00%			
京城壓縮機	京城壓縮機			10,000,000.00	2012年3月20日	2013年3月20日	5.90%	
				10,000,000.00	2012年3月14日	2013年3月14日	5.90%	
				10,000,000.00	2012年3月15日	2013年3月15日	5.90%	
				10,000,000.00	2013年3月14日	2014年3月14日	6.00%	
				10,000,000.00	2013年3月14日	2014年3月14日	6.00%	
				10,000,000.00	2013年5月20日	2014年5月20日	6.00%	
10,000,000.00	2013年5月20日	2014年5月20日	6.00%					

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 六、關聯方及關聯交易(續)

#### (二) 關聯交易(續)

##### (1) 合併(續)

##### 7) 關聯方利息費用

關聯方名稱	本年	上年
京城控股	<b>12,451,236.50</b>	12,183,362.91

##### 8) 關聯方資產轉讓

關聯方名稱	關聯交易類型	本年		上年	
		金額	比例(%)	金額	比例(%)
北京京城機電資產管理有限責任公司	資產轉讓			6,100,000.00	28.40
北京機電院高技術股份有限公司	資產轉讓			5,145,932.24	23.94
北京西海工貿公司	資產轉讓			8,587,823.30	39.98
合計				<b>19,833,755.54</b>	<b>92.32</b>

##### (2) 母公司

##### 1) 購買商品、接受勞務等關聯交易

關聯方類型及關聯方名稱	關聯方交易內容	關聯方定價方式及決策程序	本年		上年	
			金額	佔同類交易金額的比例(%)	金額	佔同類交易金額的比例(%)
<b>其他關聯方</b>						
北京北瀛鑄造有限責任公司	原材料採購	協議價	<b>10,592,543.79</b>	<b>13.06</b>	10,304,924.41	8.08
<b>聯營企業</b>						
北京莫尼自控系統有限公司	原材料採購	協議價	<b>8,153,701.53</b>	<b>10.06</b>	9,735,726.25	7.63
<b>受同一控股股東及最終控制方控制的其它企業</b>						
北京京城工業物流有限公司	原材料採購	協議價	<b>9,189,327.06</b>	<b>11.33</b>	25,628,822.88	20.53
北人集團公司	商標使用費	協議價	<b>2,210,653.91</b>	<b>100.00</b>	3,519,440.35	100.00
北人集團公司	標牌	協議價	<b>2,430.00</b>	<b>0.00</b>	37,634.85	0.00
北人集團公司	材料	協議價	<b>14,001,555.17</b>	<b>17.27</b>	1,068,376.07	0.84
合計			<b>44,150,211.46</b>		<b>50,294,924.81</b>	

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 六、關聯方及關聯交易(續)

### (二) 關聯交易(續)

#### (2) 母公司(續)

##### 2) 銷售商品

關聯方類型及關聯方名稱	關聯方 交易內容	關聯方定價方式 及決策程序	本年		上年	
			金額	佔同類交易 金額的比例(%)	金額	佔同類交易 金額的比例(%)
<b>合營及聯營企業</b>						
北京莫尼自控系統有限公司	水電	協議價	15,650.20	1.43	14,092.91	0.40
<b>受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業</b>						
北京京城工業物流有限公司	水電	協議價			39,032.48	1.12
北京京城工業物流有限公司	材料	協議價			545,469.57	0.43
北京京城長野工程機械有限公司	水電	協議價	356,032.62	32.51	516,926.35	14.83
北京京城長野工程機械有限公司	材料	協議價	179.49	0.00	256,410.26	0.20
北人集團公司	水電	協議價	254,134.66	23.20	224,507.73	6.44
北人集團公司	材料	協議價	9,846,153.85	3.47		
合計			10,472,150.82		1,596,439.30	

##### 3) 關聯租賃情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產情況	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	租賃收益 確定依據	租賃收益對 公司影響
本公司	北京北瀛鑄造有限責任公司	土地房屋	2013-01-01	2013-12-31	3,672,553.90	協議價	3,672,553.90
本公司	北人集團公司	房屋	2013-01-01	2013-12-31	1,707,884.83	協議價	1,707,884.83
本公司	北京莫尼自控系統有限公司	房屋	2013-01-01	2013-12-31	50,331.00	協議價	50,331.00
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	房屋	2013-03-01	2014-02-28	4,971,403.20	協議價	4,971,403.20
本公司	北京京城機電資產管理有限責任公司	房屋	2013-10-01	2016-09-30	891,988.37	協議價	891,988.37
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	車輛	2013-07-01	2013-12-31	28,205.12	協議價	28,205.12

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 六、關聯方及關聯交易(續)

#### (二) 關聯交易(續)

##### (2) 母公司(續)

##### 4) 關聯方委托貸款

關聯方名稱	拆借金額	起始日	到期日	備註
京城控股	55,000,000.00	2013-01-30	2014-01-30	已置出
	45,000,000.00	2013-09-13	2014-09-12	已置出
	35,500,000.00	2013-01-29	2014-01-29	已置出
	44,500,000.00	2013-01-31	2014-01-31	已置出
	30,000,000.00	2013-04-12	2014-04-11	已置出
	40,000,000.00	2012-11-29	2013-11-29	已置出
	50,000,000.00	2012-12-28	2013-12-27	已置出
	188,681,300.00	2013-10-31	2014-10-31	已置出

##### 5) 重大資產重組

本公司於2012年11月與控股股東京城控股及北人集團公司簽署《重大資產置換協議》，以本公司全部資產和負債與京城控股所擁有的氣體儲運裝備業務相關資產進行置換，差額部分由京城控股以現金方式補足。置出資產為本公司全部資產和負債，置入資產為京城控股持有的天海工業88.50%股權、京城香港100%股權以及剝離環保業務後的京城壓縮機100%股權。

根據北京國有大正資產評估有限公司出具的資產評估報告，截止2012年3月31日置入資產與置出資產的評估情況如下表：

標的資產		淨資產賬面值	淨資產評估值	評估增值率
置出資產	北人股份全部資產和負債	81,047.15	118,486.96	46.20%
置入資產	天海工業71.56%股權	27,019.31	47,195.97	74.67%
	京城香港100%股權	13,542.20	22,246.45	64.28%
	京城壓縮機100%股權	14,614.82	22,493.25	53.91%
	合計		91,935.67	
置入與置出資產差額			26,551.29	

## 六、關聯方及關聯交易 (續)

### (二) 關聯交易 (續)

#### (2) 母公司 (續)

##### 5) 重大資產重組 (續)

2013年9月26日，本公司接到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准北人印刷機械股份有限公司重大資產重組的批復》(證監許可[2013]1240號)，核准本公司本次重大資產重組事項。

本公司於2013年10月31日與京城控股及北人集團公司簽署《重大資產置換交割協議》，確定交割日為2013年10月31日，自交割日起，本公司對交付置出資產的義務視為履行完畢(不論置出資產的產權過戶登記等手續在交割日是否已經完成)，置出資產已由北人集團實際控制。京城控股對交付置入資產的義務已經履行完畢，置入資產已由本公司實際控制。

交割時扣除京城控股分別對天海工業和京城壓縮機的增資款2.3億元和2,999萬元，本集團已收到京城控股支付的置入資產與置出資產差額5,522,900元。

截止本財務報告批准報出日，本公司置入資產已完成過戶手續，交易各方正在積極辦理置出資產部分房地產權屬變更以及對部分投資企業的工商變更登記手續。

#### (3) 合併及母公司

##### 1) 關鍵管理人員薪酬

項目	本年發生額	上年發生額
關鍵管理人員薪酬	<b>9,306,218.97</b>	3,572,952.72

項目	本年發生額	上年發生額
袍金	<b>2,356,372.56</b>	388,355.00
薪金及其他利益	<b>6,666,192.57</b>	3,057,383.80
退休基金計劃供款	<b>283,653.84</b>	127,213.92
<b>薪酬合計</b>	<b>9,306,218.97</b>	3,572,952.72

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 六、關聯方及關聯交易(續)

#### (二) 關聯交易(續)

#### (3) 合併及母公司(續)

#### 1) 關鍵管理人員薪酬(續)

關鍵管理人員薪酬分析如下：

人員及職務	本年金額			合計
	袍金	薪金及 其他利益	退休基金 計劃供款	
<b>執行董事</b>				
王平生	557,500.00	216,391.53	14,645.52	788,537.05
胡傳忠	563,100.00	260,261.53	14,645.52	838,007.05
姜馳	187,679.56	213,584.62	14,645.52	415,909.70
吳燕璋	91,365.00	226,594.53	14,645.52	332,605.05
李俊杰	353,870.00	166,653.39	14,645.52	535,168.91
<b>非執行董事</b>				
蔣自力	292,358.00	209,381.73	14,645.52	516,385.25
吳東波		293,531.57	14,645.52	308,177.09
<b>獨立非執行董事</b>				
王徽	40,000.00			40,000.00
謝炳光	40,000.00			40,000.00
王德玉	40,000.00			40,000.00
張雙儒	40,000.00			40,000.00
<b>監事</b>				
劉哲		453,763.24	14,645.52	468,408.76
韓秉奎		592,196.44	14,645.52	606,841.96
阮愛華		157,137.61	14,645.52	171,783.13
<b>其他高級管理人員</b>				
焦瑞芳(董事會秘書)		430,682.09	14,645.52	445,327.61
解越美(總工程師)		594,613.63	14,645.52	609,259.15
<b>原高級管理人員</b>				
張培武(原董事長)	75,250.00	354,590.09	12,138.48	441,978.57
陳邦設(原董事、總經理)	75,250.00	352,077.09	12,138.48	439,465.57
滕明智(原董事)		423,734.09	12,138.48	435,872.57
王連升(原監事長)		343,064.09	12,138.48	355,202.57
郭軒(原監事)				
王慧玲(原監事)		88,136.22	11,364.48	99,500.70
孔達鋼(原副總經理)		341,964.09	12,138.48	354,102.57
陳長革(原副總經理)		320,734.09	12,138.48	332,872.57
薛克新(原副總經理)		314,974.09	12,138.48	327,112.57
成天明(原副總經理)		312,126.81	11,573.76	323,700.57
<b>合計</b>	<b>2,356,372.56</b>	<b>6,666,192.57</b>	<b>283,653.84</b>	<b>9,306,218.97</b>

六、關聯方及關聯交易(續)

(二) 關聯交易(續)

(3) 合併及母公司(續)

1) 關鍵管理人員薪酬(續)

人員及職務	袍金	上年金額		合計
		薪金及 其他利益	退休基金 計劃供款	
<b>執行董事</b>				
張培武	92,840.00	281,929.96	13,116.24	387,886.20
陳邦設(於2012年3月15日委任)	68,355.00	238,134.15	10,091.52	316,580.67
姜馳(於2012年3月15日委任)	67,160.00	272,420.96	13,116.24	352,697.20
趙國榮(於2012年1月12日辭任)				
<b>非執行董事</b>				
滕明智				
吳東波				
李升高				
魏莉				
<b>獨立非執行董事</b>				
王徽	40,000.00			40,000.00
謝炳光	40,000.00			40,000.00
王德玉	40,000.00			40,000.00
張雙儒(於2012年5月11日委任)				
許文才(於2012年5月11日辭任)	40,000.00			40,000.00
<b>監事：</b>				
王連升		390,645.96	13,116.24	403,762.20
郭軒		22,550.54	2,016.48	24,567.02
王慧玲		184,070.84	12,603.12	196,673.96
<b>其他高級管理人員</b>				
焦瑞芳(董事會秘書)		390,775.96	13,116.24	403,892.20
孔達鋼(副總經理)		382,655.96	13,116.24	395,772.20
陳長革(副總經理)		367,809.96	13,116.24	380,926.20
薛克新(副總經理)(於2012年3月15日委任)		265,900.96	13,116.24	279,017.20
成天明(副總經理)(於2012年3月15日委任)		260,488.55	10,689.12	271,177.67
<b>合計</b>	<b>388,355.00</b>	<b>3,057,383.80</b>	<b>127,213.92</b>	<b>3,572,952.72</b>

本集團於本年及上年兩個年度未向關鍵管理人員支付獎金或激勵其加入本集團的酬金，也未因離職支付補償性酬金。於本年及上年兩個年度中本集團的關鍵管理人員並未放棄任何酬金。

2) 僱員酬金

本年本集團八位最高薪酬人士，均包括在關鍵管理人員中，其酬金已於上述附註六、(二)(3)披露。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 六、關聯方及關聯交易(續)

#### (三) 關聯方往來餘額

##### (1) 合併

##### 1) 關聯方應收賬款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
其他關聯方		
北京北瀛鑄造有限責任公司		1,101,766.17
合營企業及聯營企業		
其中：北京天海西港環境技術有限公司	<b>1,528,644.79</b>	1,528,644.79
受同一控股股東及最終控制方控制的其它企業		
北京北開電氣股份有限公司		1,094,548.90
合計	<b>1,528,644.79</b>	<b>3,724,959.86</b>
減：壞賬準備		
合計	<b>1,528,644.79</b>	<b>3,724,959.86</b>

##### 2) 關聯方其他應收款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
合營企業及聯營企業		
北京莫尼自控系統有限公司		141,834.59
北京天海西港環境技術有限公司	<b>40,000.00</b>	40,000.00
受同一控股股東及最終控制方控制的其它企業		
北京西海工貿公司		3,577,627.31
合計	<b>40,000.00</b>	<b>3,759,461.90</b>
減：壞賬準備		
合計	<b>40,000.00</b>	<b>3,759,461.90</b>

##### 3) 關聯方應付帳款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
北京莫尼自控系統有限公司		4,308,214.25
北京北瀛鑄造有限責任公司		2,330,860.25
北京京城工業物流有限公司	<b>12,562,196.93</b>	33,716,027.88
北人集團公司		910,174.84
合計	<b>12,562,196.93</b>	<b>41,265,277.22</b>

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 六、關聯方及關聯交易(續)

### (三) 關聯方往來餘額(續)

#### (1) 合併(續)

#### 4) 關聯方其他應付款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
控股股東及最終控制方 京城控股	<b>386,807,077.46</b>	426,889,687.08
受同一控股股東及最終控制方控制的其它企業 北京京城長野工程機械有限公司		718,198.00
北人集團公司	<b>9,537,212.51</b>	1,319,653.14
北京京城機電資產管理有限責任公司		513,000.00
北京第一機床廠	<b>393,359.09</b>	314,000.00
合計	<b>396,737,649.06</b>	429,754,538.22

#### 5) 關聯方預收款項

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
受同一控股股東及最終控制方控制的其它企業 北京京城機電資產管理有限責任公司	<b>52,889,750.00</b>	
海門北人印刷機械有限公司		29,711.82
北京京城天義環保科技有限公司	<b>4,500,000.00</b>	4,500,000.00
合計	<b>57,389,750.00</b>	4,529,711.82

#### 6) 關聯方委托貸款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
控股股東及最終控制方 京城控股		300,000,000.00

#### 7) 專項應付款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
控股股東及最終控制方 京城控股	<b>126,900,000.00</b>	42,716,954.60

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 六、關聯方及關聯交易(續)

#### (三) 關聯方往來餘額(續)

##### (2) 母公司

##### 1) 關聯方應收賬款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
其他關聯方		
北京北瀛鑄造有限責任公司		1,101,766.17
子公司		
北京北人京延印刷機械有限責任公司		8,471,823.34
合計		9,573,589.51
減：壞賬準備		
合計		9,573,589.51

##### 2) 關聯方其他應收款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
聯營企業		
北京莫尼自控系統有限公司		141,834.59
子公司		
北京北人京延印刷機械有限責任公司		981,517.75
天海工業	5,522,900.00	
合計	5,522,900.00	1,123,352.34
減：壞賬準備		
合計	5,522,900.00	1,123,352.34

##### 3) 關聯方預付款項

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
子公司		
北京北人京延印刷機械有限責任公司		3,578,452.48
合計		3,578,452.48

##### 4) 關聯方委托貸款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
子公司		
陝西北人印刷機械有限責任公司		90,000,000.00

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 六、關聯方及關聯交易(續)

### (三) 關聯方往來餘額(續)

#### (2) 母公司(續)

#### 5) 關聯方應付帳款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
<b>聯營企業</b>		
北京莫尼自控系統有限公司		4,308,214.25
<b>其他關聯方</b>		
北京北瀛鑄造有限責任公司		2,330,860.25
<b>受同一控股股東及最終控制方控制的其它企業</b>		
北京京城工業物流有限公司		25,341,472.83
北人集團公司		910,174.84
<b>合計</b>		<b>32,890,722.17</b>

#### 6) 關聯方其他應付款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
<b>其他關聯方</b>		
北京北瀛鑄造有限責任公司		9,330,922.61
<b>受同一控股股東及最終控制方控制的其它企業</b>		
北京京城長野工程機械有限公司		718,198.00
北人集團公司	<b>9,537,212.51</b>	1,319,653.14
<b>子公司</b>		
陝西北人印刷機械有限責任公司		21,917,321.02
<b>合計</b>	<b>9,537,212.51</b>	<b>33,286,094.77</b>

#### 7) 關聯方預收款項

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
<b>受同一母公司及最終控制方控制的其它企業</b>		
海門北人印刷機械有限公司		29,711.82
<b>合計</b>		<b>29,711.82</b>

#### 8) 關聯方委托貸款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
<b>控股股東及最終控制方</b>		
京城控股		300,000,000.00

#### 9) 專項應付款

關聯方(項目)	年末金額	年初金額
<b>控股股東及最終控制方</b>		
京城控股	<b>26,900,000.00</b>	42,716,954.60

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 七、股份支付

截止2013年12月31日，本集團無股份支付。

### 八、或有事項

截止2013年12月31日，本集團無需要披露的重大或有事項。

### 九、承諾事項

(一) 合併

(1) 重大承諾事項

1) 本集團於年末的資本性支出承諾

項目名稱	合同金額	已付金額	未付金額	預計投資期間	承包方
LNG產業基地項目1	10,056.74	5,760.00	4,296.74	2013-9-15 至2015-1-27	中冶天工集團 有限公司
LNG產業基礎項目2	10,453.96	4,963.00	5,490.96	2013-9-15 至2015-3-15	天津安裝工程 有限公司
合計	20,510.70	10,723.00	9,787.70		

2) 已簽訂的正在或準備履行的租賃合同及財務影響

於年2013年12月31日，本集團作為承租人就木林廠房等項目之不可撤銷經營租賃所需於下列期間的未來最低應支付租金匯總承擔款項如下：

期間	本年金額
一年以內T+1年	9,179,442.50
一至二年T+2年	6,427,417.50
二至三年T+3年	4,636,860.00
三T+3年以後	24,289,180.00
合計	44,532,900.00

截止2013年12月31日，本集團除上述承諾事項外無需要披露的重大承諾事項。

### 十、資產負債表日後事項

1. 資產負債表日後已償還金額

項目	償還金額
賬齡超過1年的大額應付帳款	5,085,489.66
賬齡超過1年的大額預收款項	5,503,072.19
賬齡超過1年的大額其他應付款	53,509.60

截止本財務報告批准報出日，本集團無需要披露的重大資產負債表日後事項。

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 十一、分部信息

## 2013年度報告分部

項目	印刷機械	低溫儲運裝備	壓縮機	其他	抵銷	合計
營業收入	608,198,035.33	2,112,092,894.53	107,903,420.01			2,828,194,349.87
其中：對外交易收入	608,198,035.33	2,112,092,894.53	107,903,420.01			2,828,194,349.87
分部間交易收入						
營業成本	493,362,432.37	1,816,198,325.56	92,704,172.80			2,402,264,930.73
期間費用	168,828,722.40	298,908,208.89	32,595,272.40	146,135.05		500,478,338.74
分部利潤總額(虧損總額)	-63,378,243.71	-23,438,533.71	-18,041,466.24	-146,135.05		-105,004,378.71
資產總額	874,745,780.10	2,526,077,132.81	294,810,393.34	142,195,147.91	-1,008,467,578.09	2,829,360,876.07
其中：發生重大減值損失 的單項資產金額						
負債總額	13,774,136.35	1,524,426,592.43	134,337,681.42	1,205,769.64	-8,021,592.18	1,665,722,587.66
補充信息						
資本性支出						
當期確認的減值損失	6,907,208.56	15,481,813.37	7,460,738.10			29,849,760.03
其中：商譽減值分攤						
折舊和攤銷費用	26,813,699.48	87,690,263.03	2,939,665.10			117,443,627.61
減值損失、折舊和攤銷 以外的非現金費用						

## 2012年度報告分部

項目	印刷機械	低溫儲運裝備	壓縮機	其他	抵銷	合計
營業收入	748,254,409.40	2,192,105,264.95	104,915,852.69			3,045,275,527.04
其中：對外交易收入	748,254,409.40	2,192,105,264.95	104,915,852.69			3,045,275,527.04
分部間交易收入						
營業成本	616,796,577.32	1,848,472,089.48	77,887,605.44			2,543,156,272.24
期間費用	257,168,519.52	277,635,368.90	35,276,866.37	105,344.70		570,186,099.49
分部利潤總額(虧損總額)	-169,435,010.48	62,594,640.08	-2,581,997.86	13,144,970.22	-13,250,314.92	-109,527,712.96
資產總額	1,475,038,749.96	2,021,134,602.74	307,706,274.84	146,742,886.37	-147,690,549.38	3,802,931,964.53
其中：發生重大減值損失 的單項資產金額						
負債總額	872,492,107.37	1,190,271,335.47	129,612,283.39	1,243,816.60	-2,535,772.23	2,191,083,770.60
補充信息						
資本性支出						
當期確認的減值損失	43,618,774.98	1,982,204.22	8,307,423.54			53,908,402.74
其中：商譽減值分攤						
折舊和攤銷費用	33,717,016.63	71,781,340.33	3,382,504.73			108,880,861.69
減值損失、折舊和攤銷 以外的非現金費用						

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 十二、金融工具及風險管理

本集團的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項等，各項金融工具的詳細情況說明見附註五。與這些金融工具有關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍之內。

### 1. 風險管理目標和政策

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本集團經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其它權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本集團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

#### (1) 市場風險

##### 1) 外匯風險

外匯風險指因匯率變動產生損失的風險。本集團承受外匯風險主要與美元有關，除本公司的下屬子公司美洲幸福公司以美元進行採購和銷售外，本集團的其它主要業務活動以人民幣計價結算。於2013年12月31日，除下表所述資產及負債的美元餘額和零星的歐元及港元餘額外，本集團的資產及負債均為人民幣餘額。該等外幣餘額的資產和負債產生的外匯風險可能對本集團的經營業績產生影響。

項目	年末金額		年初金額	
	原幣	折合人民幣	原幣	折合人民幣
貨幣資金		<b>14,999,581.49</b>		16,955,378.11
美元	<b>2,457,874.47</b>	<b>14,985,414.86</b>	2,670,094.42	16,782,878.48
歐元	<b>0.71</b>	<b>5.99</b>	10.49	87.22
日元		<b>614,518.67</b>		44,856.09
港元	<b>18,010.82</b>	<b>14,160.64</b>	157,311.87	127,556.32
應收賬款		<b>43,205,461.73</b>		65,982,856.58
美元	<b>6,538,869.76</b>	<b>39,866,835.05</b>	10,275,584.97	64,587,189.33
歐元	<b>396,563.29</b>	<b>3,338,626.68</b>	167,796.87	1,395,667.25
預付款項		<b>4,280,457.24</b>		1,536,423.48
美元	<b>702,071.09</b>	<b>4,280,457.24</b>	244,439.34	1,536,423.48
應付帳款		<b>4,971,965.51</b>		8,301,800.65
美元	<b>815,490.74</b>	<b>4,971,965.51</b>	1,320,786.04	8,301,800.65
預收款項		<b>9,867,551.42</b>		6,650,807.24
美元	<b>1,618,114.43</b>	<b>9,865,481.89</b>	1,058,119.04	6,650,807.24
歐元	<b>245.82</b>	<b>2,069.53</b>		
合計		<b>77,325,017.39</b>		99,427,266.06

##### 2) 利率風險

本集團全部為固定利率借款。

##### 3) 價格風險

本集團以市場價格銷售產品，因此受到此等價格波動的影響。

## 十二、金融工具及風險管理(續)

### 1. 風險管理目標和政策(續)

#### (2) 信用風險

於年末，可能引起本集團財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本集團金融資產產生的損失。

為降低信用風險，本公司成立了一個小組負責確定信用額度、進行信用審批，並執行其它監控程序以確保採取必要的措施回收過期債權。此外，本集團於每個資產負債表日審核每一單項應收款的回收情況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞賬準備。因此，本公司管理層認為本集團所承擔的信用風險已經大為降低。

本集團的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。

由於本集團的風險敞口分布在多個合同方和多個客戶，於年末，本集團11.66%(上年：12.18%)和20.39%(上年：13.80%)應收賬款餘額分別來自本集團最大的客戶和前五大大客戶，因此本集團沒有重大的信用集中風險。

#### (3) 流動風險

管理流動風險時，本集團保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足本集團經營需要，並降低現金流量波動的影響。本集團管理層對銀行借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。

本集團將銀行借款作為主要資金來源之一。於年末，本集團尚未使用的銀行借款額度為28,000萬元，年初尚未使用的銀行借款額度為33,177.02萬元。

## 十三、其他重要事項

### 1. 非貨幣性資產交換

截止2013年12月31日，本集團無非貨幣性資產交換。

### 2. 債務重組

截止2013年12月31日，本集團無重大債務重組。

### 3. 租賃

經營租出資產(經營租賃出租人)

經營租賃租出資產類別	年末金額	年初金額
土地		15,937,798.64
房屋及建築物	<b>9,519,696.39</b>	107,922,562.27
合計	<b>9,519,696.39</b>	123,860,360.91

### 4. 出售重大資產

本公司之子公司天海工業本年度有償將位於北京市朝陽區華威西裏25號樓的大學生公寓轉讓給北京京城機電資產管理有限責任公司(以下簡稱資產管理公司)，轉讓建築面積4,520.49平方米、土地使用權面積為1,402.78平方米，轉讓價格為經北京市國資委核准的北京國有大正資產評估有限公司出具的評估報告中的評估值10,577.95萬元。天海工業與資產管理公司簽訂《北京市存量房屋買賣合同》。截止2014年3月12日，大學生公寓的房屋所有權證書及土地使用權證書已變更至資產管理公司名下，已完成資產交接手續。

### 5. 年金計劃主要內容及重大變化

本公司之子公司天海工業根據《北京市國有資產管理委員會《關於貫徹實施〈企業年金實行辦法〉有關問題的通知》(京老社養發[2006]39號)等文件，按照企業與職工共同繳納的辦法，每年從當年度成本費用中列支年金費用，該年金費用每月進行計提，並繳納給中國人壽養老保險股份有限公司運作管理。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 十三、其他重要事項(續)

#### 6. 會計估計變更

本公司2013年12月16日召開的第七屆董事會第十三次會議審議通過了公司會計估計變更的議案，將公司應收款項壞賬準備比例進行變更，其中賬齡在1年以內的應收款項壞賬準備比例由原來的0%變更為1%，賬齡1-2年的應收款項壞賬準備比例由原來的30%變更為10%，賬齡2-3年的應收款項壞賬準備比例由原來的60%變更為20%，賬齡3-4年的應收款項壞賬準備比例由原來的100%變更為50%，賬齡4-5年的應收款項壞賬準備比例由原來的100%變更為80%，賬齡5年以上的應收款項壞賬準備比例為100%。部分固定資產的估計折舊年限及殘值率進行變更，其中殘值率由3%變更為5%-10%，房屋建築物的折舊年限為40年，機器設備的折舊年限由8-14年變更為10年，電氣設備的折舊年限為5-10年，運輸設備及辦公、其他設備的折舊年限由8年變更為5年。該會計估計變更自2014年1月1日起執行。

#### 7. 新準則執行

財政部於2014年1月和2月分別印發了《企業會計準則第39號—公允價值計量》(財會[2014]6號)等五份通知，規定所有執行企業會計準則的企業於2014年7月1日起執行，鼓勵在境外上市的企業提前執行。

本公司本年度進行了重大資產重組，公司編製的財務報表數據中2012年度及2013年1-10月均包括置出資產和置入資產，2013年12月31日，置出資產未體現在資產負債表中。而根據新準則的規定，職工薪酬準則、財務報表列報準則、合併財務報表準則等需要採用追溯調整法進行處理。

本公司經認真研究新舊準則的變化並結合公司的實際情況，在編製截止2013年12月31日止年度的財務報表時暫不執行新準則，擬在2014年7月1日起執行。

經公司初步估算，如果提前執行新準則，置入資產因子公司向母公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照母公司對該子公司的分配比例在「歸屬於母公司所有者的淨利潤」和「少數股東損益」之間分配抵銷，此事項增加未分配利潤153.84萬元。

### 十四、母公司財務報表主要項目註釋

#### 1. 貨幣資金

項目	年末金額			年初金額		
	原幣	折算匯率	折合人民幣	原幣	折算匯率	折合人民幣
庫存現金						8,198.90
人民幣				8,198.90		8,198.90
銀行存款			<b>9,537,212.51</b>			150,183,983.91
人民幣	<b>9,537,211.24</b>		<b>9,537,211.24</b>	150,120,775.27		150,120,775.27
美元				185.79	6.2855	1,167.78
港幣	<b>1.61</b>	<b>0.7862</b>	<b>1.27</b>	76,410.51	0.8108	61,953.64
歐元				10.49	8.3176	87.22
合計			<b>9,537,212.51</b>			150,192,182.81

十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收票據

(1) 應收票據種類

票據種類	年末金額	年初金額
銀行承兌匯票		17,884,090.19

3. 應收賬款

(1) 應收賬款風險分類

類別	年末金額				年初金額			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款								
按組合計提壞賬準備的應收賬款								
賬齡組合					192,125,766.12	95.25	86,658,857.32	45.11
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款					9,573,589.51	4.75		
合計					201,699,355.63	100.00	86,658,857.32	

1) 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	年末金額			年初金額		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例(%)		金額	比例(%)	
1年以內				81,182,900.75	42.26	
1-2年				28,738,327.19	14.96	8,621,498.15
2-3年				10,417,947.53	5.42	6,250,768.52
3年以上				71,786,590.65	37.36	71,786,590.65
合計				192,125,766.12	100.00	86,658,857.32

(1) 本年無壞賬準備轉回(或收回)。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### 3. 應收賬款(續)

##### (1) 應收賬款風險分類(續)

##### 1) 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款(續)

(2) 本年實際核銷的應收賬款2,078,844.22元。

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯 交易產生
上海三河印務有限公司	貨款	19,445.80	預計無法收回	否
浦東萊福特包裝材料廠	貨款	11,398.42	預計無法收回	否
順義興華金屬門窗廠	貨款	50,000.00	預計無法收回	否
通縣三星機電經銷部	貨款	25,000.00	預計無法收回	否
張家口市鍋爐廠	貨款	60,000.00	預計無法收回	否
石家莊飛機製造公司	貨款	32,000.00	預計無法收回	否
青島汽車製造廠改裝分廠	貨款	781,000.00	預計無法收回	否
泰山登月集團	貨款	1,100,000.00	預計無法收回	否
合計		<b>2,078,844.22</b>		

#### 4. 預付款項

##### (1) 預付款項賬齡

項目	年末金額		年初金額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內			7,226,015.79	97.18
1-2年			210,000.00	2.82
2-3年				
3年以上				
合計			<b>7,436,015.79</b>	<b>100.00</b>

#### 5. 應收股利

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額	未收回原因	是否發生減值
賬齡1年以內的應收股利						
賬齡1年以上的應收股利	113,600.00		113,600.00			
其中：						
北京北瀛鑄造有限責任公司	113,600.00		113,600.00			
合計	<b>113,600.00</b>		<b>113,600.00</b>			

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## 6. 其他應收款

## (1) 其他應收款風險分類

類別	年末金額				年初金額			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款	5,522,900.00	100.00						
組合計提壞賬準備的其他應收款					15,794,026.07	100.00	9,961,773.16	63.07
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款								
合計	5,522,900.00	100.00			15,794,026.07	100.00	9,961,773.16	

## (2) 年末單項金額雖重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款

單位名稱	賬面餘額	壞賬準備金額	計提比例(%)	計提原因
天海工業	5,522,900.00			納入合併報表範圍內
合計	5,522,900.00			

## (3) 年末其他應收關聯方賬款情況

單位名稱	與本公司關係	金額	佔其他應收款總額的比例(%)
天海工業	子公司	5,522,900.00	100.00

## 7. 存貨

## (1) 存貨分類

項目	年末金額			年初金額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料				20,354,508.70	1,652,544.84	18,701,963.86
在產品				186,414,314.90	43,131,965.03	143,282,349.87
庫存商品				111,432,618.22	15,249,785.39	96,182,832.83
自製半成品				8,899,896.26		8,899,896.26
合計				327,101,338.08	60,034,295.26	267,067,042.82

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### 7. 存貨(續)

##### (2) 存貨跌價準備

項目	年初金額	本年增加	本年減少		年末金額
			轉回	其他轉出	
原材料	1,652,544.84			1,652,544.84	
在產品	43,131,965.03	2,839,730.78		45,971,695.81	
庫存商品	15,249,785.39	7,262,342.24		22,512,127.63	
合計	60,034,295.26	10,102,073.02		70,136,368.28	

#### 8. 其他流動資產

票據種類	年末金額	年初金額
委托貸款		90,000,000.00

#### 9. 長期股權投資

##### (1) 長期股權投資分類

項目	年末金額	年初金額
按成本法核算的長期股權投資	<b>859,685,667.59</b>	151,056,099.26
按權益法核算的長期股權投資		14,742,035.65
合營企業		
聯營企業		14,742,035.65
長期股權投資合計	<b>859,685,667.59</b>	165,798,134.91
減：長期股權投資減值準備		
長期股權投資價值	<b>859,685,667.59</b>	165,798,134.91

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## 9. 長期股權投資(續)

## (2) 按成本法、權益法核算的長期股權投資

被投資 單位名稱	持股比例(%)	表決權比例(%)	初始投資金額	年初金額	追加或減少 投資	按權益法調整 的淨損益	宣告分派的 現金股利	其他權益變動	年末金額	本年計提 減值準備
<b>成本法核算</b>										
北京北人富士印刷 機械有限公司	70.00	70.00	29,632,699.26	29,632,699.26	-29,632,699.26	不適用	不適用	不適用		
北京北人京延印刷機械 有限責任公司	100.00	100.00	21,000,000.00	21,050,000.00	-21,050,000.00	不適用	不適用	不適用		
陝西北人印刷機械 有限責任公司	86.24	86.24	99,180,000.00	99,180,000.00	-99,180,000.00	不適用	不適用	不適用		
北京北人油濤瑞印刷機械 有限公司	42.78	42.78	1,193,400.00	1,193,400.00	-1,193,400.00	不適用	不適用	不適用		
北京北人印刷設備有限公司	100.00	100.00	1,000,000.00			不適用	不適用	不適用		
北京北濤鑄造有限責任公司	17.01	17.01	4,788,047.52			不適用	不適用	不適用		
天海工業	88.50	88.50	552,798,696.31		552,798,696.31				552,798,696.31	
京城香港	100.00	100.00	142,044,028.10		142,044,028.10				142,044,028.10	
京城藍錫機	100.00	100.00	164,842,943.18		164,842,943.18				164,842,943.18	
小計			1,016,479,814.37	151,056,099.26	708,629,568.33				859,685,667.59	
<b>權益法核算</b>										
北京莫尼自控系統 有限公司	49.00	49.00	3,675,000.00	9,011,147.47	-9,011,970.30	822.83				
北京北濤鑄造有限 責任公司	20.00	20.00	1,136,000.00	5,730,888.18	-4,788,047.52	-942,840.66				
北京三菱重工北人印刷 機械有限公司	49.00	49.00	22,540,000.00							
小計			27,351,000.00	14,742,035.65	-13,800,017.82	-942,017.83				
合計			1,043,830,814.37	165,798,134.91	694,829,550.51	-942,017.83			859,685,667.59	

## 10. 投資性房地產

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
<b>原價</b>				
房屋、建築物	7,986,177.80		7,986,177.80	
<b>累計攤銷</b>				
房屋、建築物	1,429,698.48	156,864.30	1,586,562.78	
<b>賬面淨值</b>				
房屋、建築物	6,556,479.32			
<b>減值準備</b>				
房屋、建築物				
<b>賬面價值</b>				
房屋、建築物	6,556,479.32			

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### 11. 固定資產

##### (1) 固定資產明細表

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
<b>原價合計</b>	854,841,007.32	3,275,787.17	858,116,794.49	
房屋建築物	455,128,504.34		455,128,504.34	
機器設備	348,715,375.27	1,467,020.25	350,182,395.52	
運輸設備	6,907,841.50	1,451,502.00	8,359,343.50	
辦公設備	44,089,286.21	357,264.92	44,446,551.13	
<b>累計折舊合計</b>	451,730,542.36	18,263,776.52	469,994,318.88	
房屋建築物	136,467,617.18	9,649,349.60	146,116,966.78	
機器設備	268,183,720.37	7,804,806.43	275,988,526.80	
運輸設備	5,812,755.67	327,732.28	6,140,487.95	
辦公設備	41,266,449.14	481,888.21	41,748,337.35	
<b>賬面淨值合計</b>	403,110,464.96			
房屋建築物	318,660,887.16			
機器設備	80,531,654.90			
運輸設備	1,095,085.83			
辦公設備	2,822,837.07			
<b>減值準備合計</b>	19,863,133.92			
房屋建築物				
機器設備	19,859,616.80			
運輸設備				
辦公設備	3,517.12			
<b>賬面價值合計</b>	383,247,331.04			
房屋建築物	318,660,887.16			
機器設備	60,672,038.10			
運輸設備	1,095,085.83			
辦公設備	2,819,319.95			

說明：

- 1) 本年確認為損益的固定資產的折舊額為18,263,776.52元；
- 2) 本年增加的固定資產中，由在建工程轉入的金額為1,762,746.70元；
- 3) 本年出售固定資產盈利2,395,973.59元。

#### 12. 在建工程

項目	年末金額			年初金額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
在安裝設備				3,370,890.54		3,370,890.54
其他				2,430,115.33		2,430,115.33
<b>合計</b>				<b>5,801,005.87</b>		<b>5,801,005.87</b>

#### 13. 無形資產

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
<b>原價</b>				
土地使用權	104,789,105.77		104,789,105.77	
<b>累計攤銷</b>				
土地使用權	22,179,947.90	1,691,390.00	23,871,337.90	
<b>賬面淨值</b>				
土地使用權	82,609,157.87			
<b>減值準備</b>				
土地使用權				
<b>賬面價值</b>				
土地使用權	82,609,157.87			

十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

14. 長期待攤費用

項目	年初金額	本年增加	本年攤銷	本年其他減少	年末金額
土地開發費	9,367,320.00			9,367,320.00	

15. 資產減值準備明細表

項目	年初金額	本年增加	本年減少		年末金額
			轉回	其他轉出	
壞賬準備	96,620,630.48	-1,932,633.25		94,687,997.23	
存貨跌價準備	60,034,295.26	10,102,073.02		70,136,368.28	
長期股權投資減值準備					
投資性房地產減值準備					
固定資產減值準備	19,863,133.92			19,863,133.92	
工程物資減值準備					
在建工程減值準備					
無形資產減值準備					
合計	176,518,059.66	8,169,439.77		184,687,499.43	

16. 短期借款

借款類別	幣種	年末金額			年初金額		
		原幣金額	匯率	折合人民幣	原幣金額	匯率	折合人民幣
信用借款	人民幣				300,000,000.00		300,000,000.00

17. 應付帳款

項目	年末金額	年初金額
合計		188,703,531.09
其中：1年以上		51,442,464.49

18. 預收款項

項目	年末金額	年初金額
合計		14,403,680.35
其中：1年以上		50,504.19

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### 19. 應付職工薪酬

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
工資、獎金、津貼和補貼	4,803,533.82	49,799,682.20	54,603,216.02	
職工福利費		1,030,933.48	1,030,933.48	
社會保險費	4,289,737.31	28,840,703.42	33,130,440.73	
其中：醫療保險費	2,479,618.30	9,882,773.91	12,362,392.21	
基本養老保險費	1,630,157.20	17,089,026.88	18,719,184.08	
失業保險費	69,775.50	731,171.20	800,946.70	
工傷保險費	61,215.79	626,611.63	687,827.42	
生育保險費	48,970.52	511,119.80	560,090.32	
住房公積金		6,198,859.00	6,198,859.00	
工會經費和職工教育費	1,535,311.46	1,742,994.43	3,278,305.89	
非貨幣性福利		5,705,969.15	5,705,969.15	
內退人員費用	27,252,116.32	125,496.00	27,377,612.32	
其他		1,929,189.88	1,929,189.88	
<b>合計</b>	<b>37,880,698.91</b>	<b>95,373,827.56</b>	<b>133,254,526.47</b>	

#### 20. 應交稅費

項目	年末金額	年初金額
增值稅		-1,967,997.59
營業稅		274,990.88
個人所得稅		69,505.35
城市維護建設稅		-76,931.95
教育費附加		-54,951.38
<b>合計</b>		<b>-1,755,384.69</b>

#### 21. 應付利息

項目	年末金額	年初金額
短期借款應付利息		1,019,724.67

#### 22. 其他應付款

##### (1) 其他應付款

項目	年末金額	年初金額
<b>合計</b>	<b>13,774,136.35</b>	68,726,711.62
其中：1年以上		45,527,329.84

(2) 年末無應付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份股東單位的款項。

#### 23. 其他流動負債

項目	年末金額	年初金額
其他預提費用		1,050,000.00

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 24. 專項應付款

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
中型印報機核心單元技術及半商業產品	4,927,019.97		4,927,019.97	
新型1050型對開多色單張紙系列產品	5,417,630.42		5,417,630.42	
數字化單張紙對開多色膠印機產品	5,472,304.21	317,183.66	5,789,487.87	
數字化單張紙對開多色膠印機產業化項目	10,900,000.00		10,900,000.00	
包裝行業高新技術研發項目	1,150,000.00		1,150,000.00	
<b>合計</b>	<b>27,866,954.60</b>	<b>317,183.66</b>	<b>28,184,138.26</b>	

### 25. 預計負債

項目	年初金額	本年增加	本年結轉	年末金額
職工安置費	542,407.38		542,407.38	

### 26. 股本

本公司的法定、已發行及繳足股本的變動表如下。所有本公司的股份均為每股面值人民幣1元的普通股。(單位：千元)

股東名稱/類別	年初金額		發行新股	送股	本年變動			年末金額	
	金額	比例(%)			公積金轉股	其他	小計	金額	比例(%)
有限售條件股份									
國有法人持股									
有限售條件股份合計									
無限售條件股份									
人民幣普通股	322,000.00	76.30						322,000.00	76.30
境外上市外資股	100,000.00	23.70						100,000.00	23.70
無限售條件股份合計	422,000.00	100.00						422,000.00	100.00
股份總額	422,000.00	100.00						422,000.00	100.00

### 27. 資本公積

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
股本溢價	517,305,478.93	48,314,434.67		565,619,913.60
其他資本公積	860,283.96			860,283.96
<b>合計</b>	<b>518,165,762.89</b>	<b>48,314,434.67</b>		<b>566,480,197.56</b>

### 28. 盈餘公積

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
法定盈餘公積	38,071,282.24			38,071,282.24

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### 29. 未分配利潤

項目	金額	提取或分配比例(%)
上年年末金額	-309,375,834.99	
加：年初未分配利潤調整數		
其中：會計政策變更		
重要前期差錯更正		
同一控制合併範圍變更		
其他調整因素		
本年年初金額	-309,375,834.99	
加：本年淨利潤	143,795,998.94	
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
本年年末金額	<b>-165,579,836.05</b>	

#### 30. 營業收入、營業成本

##### (1) 營業收入、營業成本明細

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	<b>298,611,244.02</b>	371,610,584.16
其他業務收入	<b>16,591,518.20</b>	16,504,640.92
合計	<b>315,202,762.22</b>	388,115,225.08
主營業務成本	<b>259,973,072.91</b>	325,013,563.23
其他業務成本	<b>4,004,484.95</b>	6,629,186.08
合計	<b>263,977,557.86</b>	331,642,749.31

##### (2) 主營業務－按產品分類

行業名稱	本年金額		上年金額	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
膠版印刷機銷售	<b>291,291,960.01</b>	<b>254,394,035.47</b>	366,076,828.89	320,735,573.87
備品備件銷售	<b>3,813,188.67</b>	<b>2,590,244.73</b>	4,813,030.15	3,338,516.56
其他	<b>3,506,095.34</b>	<b>2,988,792.71</b>	720,725.12	939,472.80
合計	<b>298,611,244.02</b>	<b>259,973,072.91</b>	371,610,584.16	325,013,563.23

##### (3) 其他業務收入和其他業務成本

業務名稱	本年金額		上年金額	
	其他業務收入	其他業務成本	其他業務收入	其他業務成本
銷售材料	<b>269,270.15</b>	<b>11,159.03</b>	586,859.16	589,209.13
銷售水電	<b>1,095,197.81</b>	<b>1,233,360.05</b>	2,611,312.99	2,402,517.29
租賃業務	<b>15,227,050.24</b>	<b>2,759,965.87</b>	12,916,272.52	2,933,456.00
其他	<b>390,196.25</b>	<b>704,003.66</b>		
合計	<b>16,591,518.20</b>	<b>4,004,484.95</b>	16,504,640.92	6,629,186.08

(4) 本年公司前五名客戶營業收入總額83,583,760.68元，佔本年全部營業收入總額的26.52%。

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## 31. 營業税金及附加

項目	本年金額	上年金額	計繳標準
營業稅	989,795.61	937,841.55	應稅收入*5%/3%
城市維護建設稅	950,711.08	1,236,190.23	流轉稅*5%/7%
教育費附加	679,079.33	685,729.95	流轉稅*3%
房產稅	67,083.89	67,083.89	房產原值*70%*1.2%
<b>合計</b>	<b>2,686,669.91</b>	<b>2,926,845.62</b>	

## 32. 銷售費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	8,539,948.33	11,804,131.35
展覽費	4,002,423.22	2,858,451.87
差旅費	1,988,177.72	1,859,680.22
業務招待費	1,291,667.41	1,731,739.29
運輸及調試費	2,654,167.39	3,404,920.37
辦公費	2,510,175.61	3,318,981.20
佣金及居間費用	2,188,861.63	1,757,180.41
三包修理費	3,832,953.42	4,204,949.47
其他	840.00	22,933.00
<b>合計</b>	<b>27,009,214.73</b>	<b>30,962,967.18</b>

## 33. 管理費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	16,326,329.33	23,845,405.85
折舊費	5,386,375.36	6,921,297.74
辦公費	1,055,554.32	3,155,196.93
無形資產攤銷	1,384,303.40	1,661,164.08
招待及會議費	1,137,446.48	2,181,823.54
修理費	1,273,334.30	1,287,352.67
能源費	1,038,378.60	633,201.32
稅費	7,317,666.80	5,593,965.62
中介機構費用	7,545,753.66	4,782,141.72
研發支出	8,001,984.34	10,042,028.46
取暖製冷費	1,046,406.17	1,053,242.49
商標使用費	2,210,653.91	3,519,440.35
差旅費	327,870.34	288,351.40
離退休人員費用	2,707,759.10	6,304,050.31
重組費用	1,237,173.08	26,195,013.49
辭退福利	125,496.00	21,981,331.05
其他	2,694,935.90	4,439,134.97
<b>合計</b>	<b>60,817,421.09</b>	<b>123,884,141.99</b>

## 34. 財務費用

項目	本年金額	上年金額
利息支出	10,843,467.22	7,722,252.77
減：利息收入	827,064.65	582,295.16
加：匯兌損失	68,735.51	90,533.95
加：其他支出	95,412.43	152,070.41
<b>合計</b>	<b>10,180,550.51</b>	<b>7,382,561.97</b>

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### 35. 資產減值損失

項目	本年金額	上年金額
壞賬損失	-1,932,633.25	3,323,842.54
存貨跌價損失	10,102,073.02	35,574,120.20
合計	8,169,439.77	38,897,962.74

#### 36. 投資收益

##### (1) 投資收益來源

項目	本年金額	上年金額
權益法核算的長期股權投資收益	-300,379.84	-918,329.21
處置長期股權投資投資收益	-641,637.99	
合計	-942,017.83	-918,329.21

##### (2) 權益法核算的長期股權投資收益

項目	本年金額	上年金額	本年比上年增減變動的原因
合計	-300,379.84	-918,329.21	
其中：			
北京北瀛鑄造有限責任公司	-301,202.67	-957,553.25	權益法改為成本法核算
北京莫尼自控系統有限公司	822.83	39,224.04	

#### 37. 營業外收入

項目	本年金額	上年金額
非流動資產處置利得	202,351,702.97	
其中：固定資產處置利得	202,351,702.97	
債務重組利得	34,759.16	
其他	57,210.64	1,172,502.88
合計	202,443,672.77	1,172,502.88

#### 38. 營業外支出

項目	本年金額	上年金額
非流動資產處置損失	67,540.81	66,467.30
其中：固定資產處置損失	67,540.81	66,467.30
其他	23.54	45,578.37
合計	67,564.35	112,045.67

十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

39. 現金流量表項目註釋

(1) 收到/支付的其他與經營/投資/籌資活動有關的現金

1) 收到的其他與經營活動有關的現金

項目	本年金額
歸還保證金	585,000.00
社保返還各種保險	573,851.03
利息收入	827,064.65
課題費	200,000.00
北京京城控股公司2011年下半年職教幼教補貼	106,008.00
往來款	4,856,673.90
其他	3,117,421.95
<b>合計</b>	<b>10,266,019.53</b>

2) 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本年金額
各項費用	36,536,206.70
其他	8,998,639.62
<b>合計</b>	<b>45,534,846.32</b>

3) 收到的其他與投資活動有關的現金

項目	本年金額
委托貸款利息收入	4,388,874.43

4) 支付的其他與投資活動有關的現金

項目	本年金額
資產置換	267,852,514.97

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 十四、母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### 39. 現金流量表項目註釋(續)

##### (2) 母公司現金流量表補充資料

項目	本年金額	上年金額
<b>1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>		
淨利潤	143,795,998.94	-147,439,875.73
加：資產減值準備	8,169,439.77	38,897,962.74
固定資產折舊	18,420,640.82	23,513,189.12
無形資產攤銷	1,691,390.00	2,029,668.00
長期待攤費用攤銷		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產，損失(收益以「-」填列)	-202,284,162.16	66,467.30
固定資產報廢損失(收益以「-」填列)		
公允價值變動損益(收益以「-」填列)		
財務費用(收益以「-」填列)	10,843,467.22	7,722,252.77
投資損失(收益以「-」填列)	942,017.83	918,329.21
遞延所得稅資產的減少(增加以「-」填列)		
遞延所得稅負債的增加(減少以「-」填列)		
存貨的減少(增加以「-」填列)	24,368,657.07	19,678,183.87
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	-1,770,957.05	-19,569,938.18
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	-56,788,112.55	8,644,910.06
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	-52,611,620.11	-65,538,850.84
<b>2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b>		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
<b>3. 現金及現金等價物淨變動情況：</b>		
現金的年末餘額	9,537,212.51	150,192,182.81
減：現金的期初餘額	150,192,182.81	133,470,663.08
加：現金等價物的年末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	-140,654,970.30	16,721,519.73

##### (3) 現金和現金等價物

項目	本年金額	上年金額
現金	9,537,212.51	150,192,182.81
其中：庫存現金		8,198.90
可隨時用於支付的銀行存款	9,537,212.51	150,183,983.91
可隨時用於支付的其他貨幣資金		
現金等價物		
年末現金和現金等價物餘額	9,537,212.51	150,192,182.81

### 十五、財務報告批准

本財務報告於2014年3月27日由本公司董事會批准報出。

### 十六、財務報表補充資料

#### 1. 本年非經常性損益表

項目	本年金額	上年金額	說明
非流動資產處置損益	-14,393.74	-111,794.87	
計入當期損益的政府補助	2,668,633.80	5,065,300.56	
債務重組損益	34,759.16		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	-32,693,979.16	48,404,711.61	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-75,174.26	490,372.57	
其他損益項目	-641,637.99		
小計	-30,721,792.19	53,848,589.87	
所得稅影響額	-3,003.41		
少數股東權益影響額(稅後)	873,356.67	5,109,283.85	
合計	-31,592,145.45	48,739,306.02	

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

## 十六、財務報表補充資料(續)

### 2. 境內外會計準則下會計數據差異(單位：千元)

項目	淨利潤		淨資產	
	本年金額	上年金額	年末金額	年初金額
按香港財務報告準則	<b>-109,552</b>	-123,741	<b>1,163,638</b>	1,611,848
1. 北人集團投入資產估值差異				
2. 北人集團投入資產估值差異之期後攤銷				
3. 投入附屬公司資產估值差異				
4. 收購－附屬公司產生之商譽確認差異	<b>-3,135</b>			
5. 收購－附屬公司產生之商譽攤銷差異	<b>3,135</b>			
6. 其他				
按《企業會計準則》	<b>-109,552</b>	-123,741	<b>1,163,638</b>	1,611,848

### 3. 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均淨資產收益率(%)		每股收益			
	2013年度	2012年度	基本每股收益		稀釋每股收益	
	2013年度	2012年度	2013年度	2012年度	2013年度	2012年度
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>-8.36</b>	-8.30	<b>-0.26</b>	-0.29	<b>-0.26</b>	-0.29
扣除非經常性損益後歸屬於 於母公司股東的淨利潤	<b>-12.68</b>	-25.77	<b>-0.18</b>	-0.41	<b>-0.18</b>	-0.41

### 4. 主要報表項目的異常情況及原因說明

資產類	註釋索引	年末數	年初數	變動額	變動幅度
貨幣資金	註1	337,743,216.12	528,041,165.31	-190,297,949.19	-36.04%
應收賬款	註2	407,991,348.42	526,194,988.82	-118,203,640.40	-22.46%
其他應收款	註3	5,686,434.58	50,795,137.59	-45,108,703.01	-88.81%
存貨	註4	734,199,271.84	995,479,780.27	-261,280,508.43	-26.25%
其他流動資產	註5	15,718,684.47		15,718,684.47	100.00%
投資性房地產	註6	9,519,696.39	6,556,479.32	2,963,217.07	45.20%
固定資產	註7	714,960,989.70	1,273,027,529.95	-558,066,540.25	-43.84%
在建工程	註8	278,770,258.89	54,167,335.66	224,602,923.23	414.65%
長期待攤費用	註9	2,634,697.21	10,372,591.29	-7,737,894.08	-74.60%
遞延所得稅資產	註10	9,131,448.40	6,240,684.98	2,890,763.42	46.32%

註1：貨幣資金減少19,030萬元，主要是由於與印刷機業務相關的資產與負債一起置出本公司，扣除此因素，貨幣資金與年初基本持平。

註2：應收賬款減少11,820萬元，主要是由於與印刷機業務相關的資產與負債一起置出本公司，扣除此因素，應收賬款增加7,406萬元，主要受宏觀經濟形勢的影響，客戶資金緊張未能支付。

註3：其他應收款減少4,510萬元，主要是由於與印刷機業務相關的資產與負債置出本公司，年初金額為1,859萬元，其他減少主要是北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司將購買土地的保證金1960萬元本年抵作出讓金轉入無形資產。

註4：存貨減少26,128元，主要是由於與印刷機業務相關的資產與負債置出本公司，年初金額為40,366萬元，扣除此因素後，年末較年初增加14,238萬元，主要是由於原材料市場價格下降時，本集團進行了一定量的儲備，以應對原材料漲價的風險。

註5：其他流動資產為天海工業的大學生公寓，由於已經簽訂銷售合同，並於近期完成，因此轉入該項目列示。

## 財務報表附註

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)  
2013年1月1日至2013年12月31日

### 十六、財務報表補充資料(續)

#### 4. 主要報表項目的異常情況及原因說明(續)

註6：投資性房地產增加296萬元，主要是由於京城壓縮機用於對外出租的生產車間年末達到預定可使用狀態結轉所致。

註7：固定資產減少55,807萬元，主要是由於由於與印刷機業務相關的資產與負債置出本公司，年初金額為49,862萬元。

註8：在建工程增加22,460萬元，主要是北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司的LNG產業基地項目本年投入增加。

註7：長期待攤費用減少774萬元，主要是由於與印刷機業務相關的資產與負債置出本公司。

註8：遞延所得稅資產增加289萬元，主要是本集團計提的資產減值損失增加影響的遞延所得稅資產增加。

負債及權益類	註釋索引	年末數	年初數	變動額	變動幅度
應付帳款	註1	395,472,131.25	638,233,008.28	-236,816,463.23	-37.11%
預收款項	註2	135,006,560.18	179,715,862.44	-44,709,302.26	-24.88%
應付職工薪酬	註3	20,445,882.88	73,342,027.24	-53,014,285.10	-72.28%
應交稅費	註4	2,260,951.16	-8,590,412.51	10,851,363.67	-126.32%
其他應付款	註5	416,598,343.16	496,567,182.31	-79,821,600.65	-16.07%
專項應付款	註6	131,468,000.00	60,562,414.47	70,905,585.53	146.01%
資本公積	註7	558,698,626.70	1,182,742,879.03	-624,044,252.33	52.76%

註1：應付帳款減少23,682萬元，主要是由於本公司的應付帳款與其他資產負債一起置出本公司，年初金額為32,392萬元，扣除此因素後，年末較年初增加8,710萬元，主要是本集團增加了材料採購及LNG項目投入增加所致。

註2：預收款項減少4,471萬元，主要是由於與印刷機業務相關的資產與負債置出本公司。

註3：應付職工薪酬減少5,301萬元，主要由於與印刷機業務相關的資產與負債置出本公司。

註4：應交稅費減少1,085萬元，主要是年末進項稅留抵減少。

註5：其他應付款減少7,982萬元主要是由於與印刷機業務相關的資產與負債置出本公司。

註6：專項應付款增加7,091萬元，主要是由於天海工業收到京城控股撥入的天然氣儲運設備生產基地建設項目款項1億元。

註7：資本公積減少62,404萬元主要是由於本年度發生同一控制下企業合併，年初增加的置入資產的所有者權益在本年度減少。

損益類	註釋索引	本年數	上年數	變動額	變動幅度
主營業務收入	註1	2,828,194,349.87	3,045,275,527.04	-217,081,177.17	-7.13%
主營業務成本	註1	2,402,264,930.73	2,543,156,272.24	-140,891,341.51	-5.54%
管理費用	註2	283,060,648.76	365,040,264.63	-82,029,653.11	-22.46%
財務費用	註3	58,634,213.01	45,089,413.43	13,544,799.58	30.04%
資產減值損失	註4	29,849,760.03	53,908,402.74	-24,058,642.71	-44.63%
投資收益	註5	4,924,368.24	14,461,321.73	-9,536,953.49	-65.95%
營業外收入	註6	5,906,019.82	11,754,043.17	-5,790,812.71	-49.27%
營業外支出	註7	2,653,716.06	4,438,460.23	-1,784,744.17	-40.21%
所得稅費用	註8	4,547,816.57	14,213,603.43	-9,665,786.86	-68.00%

註1：營業收入減少21,708萬元，主要是本年宏觀市場經濟環境不景氣，產品銷售數量有所下降，成本下降幅度小於收入下降幅度，導致整體毛利率下降。

註2：管理費用減少8,203萬元，主要是本年度壓縮不必要的開支，使辦公費、業務招待費等有所減少以及上年重組支出、辭退福利較多所致。

註3：財務費用增加1,354萬元，主要是本年借款增加，使得利息支出增加868萬元，以及人民幣對美元匯率上升，導致匯兌損失增加571萬元。

## 十六、財務報表補充資料(續)

## 4. 主要報表項目的異常情況及原因說明(續)

註4：資產減值損失減少2,406萬元，主要是上年度本集團庫存成本高於可變現淨值，較本年多計提存貨跌價準備2,196萬元所致。

註5：投資收益減少954萬元，主要是由於子公司京城壓縮機的聯營公司北京復盛機械有限公司本年盈利較少所致。

註6：營業外收入減少579萬元，主要是上年收到的創新獎勵等政府補助較多所致。

註7：營業外支出減少178萬元，主要是由於上年支出的土地滯納金所致。

註8：所得稅費用減少967萬元，主要是子公司本年虧損，因此當年所得稅費用減少所致。

## 十七、其他需要披露的信息

## 1. 營業額

營業額是包括已收及應收不同類型印刷機銷售、低溫儲運容器銷售、壓縮機銷售、備件銷售及提供服務之淨值，其分析如下：

項目	本年金額	上年金額
膠版印刷機銷售	291,291,960.01	366,076,828.89
凹版印刷機銷售	266,689,924.56	304,755,989.02
表格機銷售	8,085,553.80	43,721,353.45
備品備件銷售	7,633,519.60	16,230,623.59
壓縮機業務	107,278,938.17	104,173,001.66
鋼質無縫氣瓶	783,911,544.08	1,142,272,475.66
纏繞瓶	477,164,867.73	519,862,728.81
低溫瓶	361,637,537.34	210,074,516.15
低溫儲運裝備	158,164,067.44	103,725,730.51
其他	213,480,568.19	145,440,731.21
銷售總額	2,675,338,480.92	2,956,333,978.95
減：銷售稅及其他附加費用	8,782,371.08	9,329,370.20
合計	2,666,556,109.84	2,947,004,608.75

## 2. 稅項

	本年金額	上年金額
當年企業所得稅	7,438,579.99	11,587,188.33
遞延所得稅	-2,890,763.42	2,626,415.10
合計	4,547,816.57	14,213,603.43

## 3. 股息

於2013年年度中並無已付或已建議之股息，由報告期間結束起並無建議任何股息(2012年：無)。

北京京城機電股份有限公司

二〇一四年三月二十七日

## 第十三節 五年業績摘要

本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度前五年每年之審定後綜合經營成果及審定後資產及負債情況匯總如下：

### (1) 經營結果(根據中國會計準則編製)

	2013 人民幣萬元	2012 人民幣萬元 (調整後)	2012 人民幣萬元 (調整前)	2011 人民幣萬元	2010 人民幣萬元	2009 人民幣萬元
營業額	<b>282,819.43</b>	304,527.55	74,825.44	80,387.39	82,135.77	76,766.86
利潤總額	<b>-10,500.44</b>	-10,952.77	-16,943.50	1,365.98	2,496.96	-17,998.99
所得稅費用	<b>454.78</b>	1,421.36	271.10	3.00	549.91	-47.23
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>-10,823.90</b>	-12,445.69	-16,835.80	1,138.29	2,227.94	-17,400.46
歸於母公司股東權益	<b>80,357.33</b>	143,675.01	58,798.83	75,638.23	74,499.94	72,286.25
少數股東權益	<b>36,006.50</b>	17,509.81	1,455.83	1,836.04	1,611.34	2,044.64

### (2) 資產及負債(根據中國會計準則編製)

	2013 人民幣萬元	2012 人民幣萬元 (調整後)	2012 人民幣萬元 (調整前)	2011 人民幣萬元	2010 人民幣萬元	2009 人民幣萬元
<b>資產</b>						
流動資產	<b>157,073.98</b>	218,324.16	83,502.99	81,676.69	74,525.03	92,954.69
非流動資產	<b>125,862.10</b>	161,969.04	64,000.89	66,867.50	71,211.03	80,823.56
總資產	<b>282,936.09</b>	380,293.20	147,503.87	148,544.19	145,736.06	173,778.25
<b>負債</b>						
流動負債	<b>153,425.46</b>	212,766.38	84,015.12	67,773.01	66,037.72	95,830.29
非流動負債	<b>13,146.80</b>	6,342.00	3,234.09	3,296.91	3,587.06	3,617.07
總負債	<b>166,572.26</b>	219,108.38	87,249.21	71,069.92	69,624.78	99,447.36
<b>股東權益</b>						
歸於母公司股東權益	<b>80,357.33</b>	143,675.01	58,798.83	75,638.23	74,499.94	72,286.25
少數股東權益	<b>36,006.50</b>	17,509.81	1,455.83	1,836.04	1,611.34	2,044.64
股東權益	<b>116,363.83</b>	161,184.82	60,254.66	77,474.27	76,111.28	74,330.89

## 第十四節 備查文件目錄

- 1、 載有董事長親筆簽名的年度報告正本。
- 2、 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。
- 3、 報告期內在《上海證券報》，上海交易所網站，香港聯合交易所有限公司披露易網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、 公司章程。
- 5、 以上備查文件可到本公司董事會辦公室查閱，地址為中華人民共和國北京市朝陽區天盈北路9號。

董事長：蔣自力  
北京京城機電股份有限公司

2014年3月27日