

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：0187)

2014年第三季度報告

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人胡傳忠、主管會計工作負責人李俊傑及會計機構負責人(會計主管人員)姜馳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元
幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 調整後	調整前	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	2,686,615,732.91	2,829,360,876.07	2,829,360,876.07	-5.05
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,018,648,110.94	803,573,308.22	803,573,308.22	26.76
	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月) 調整後	調整前	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-29,576,775.80	-228,960,089.64	-44,667,891.60	87.08

	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月)		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	1,515,179,387.53	2,216,005,075.90	557,870,088.70	-31.63
歸屬於上市公司股東的淨利潤	90,546,441.99	-46,878,986.62	-36,897,249.95	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-77,396,434.28	-61,829,617.20	-38,939,881.49	不適用
				增加13.99個
加權平均淨資產收益率(%)	10.67	-3.32	-6.48	百分點
基本每股收益(元/股)	0.21	-0.11	-0.09	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.21	-0.11	-0.09	不適用

說明：上年同期調整前為本公司2013年三季度報告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，對於同一控制下的企業合併，對合併資產負債表的期初數進行調整，同時對利潤表、現金流量表的相關項目進行調整，因此，上年同期調整後的財務數據中包括置出資產及置入資產同期的財務數據。

扣除非經常性損益項目和金額

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	6,295,949.82	84,532,102.39	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
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	328,236.13	938,969.13	
債務重組損益	843,021.41	843,021.41	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	184,342.63	-1,070,814.37	
轉讓持有的長期股權投資損益	99,093,567.22	99,093,567.22	出售子公司京城壓縮機股權收益
所得稅影響額	-1,804,592.00	-13,443,001.10	
少數股東權益影響額(稅後)	-2,955,867.7468	-2,950,968.41	
合計	<u>101,984,657.46</u>	<u>167,942,876.27</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		15,992(其中：A股股東15,922，H股股東70)						
前十名股東持股情況								
股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末持股 數量	比例(%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質	
				售條件 股份數量	股份狀態	數量		
北京京城機電控股有限 責任公司	0	201,620,000	47.78	0	無	0	國有法人	
HKSCC NOMINEES LIMITED	120,000	99,085,199	23.48	0	未知	-	未知	
寧波麗緣進出口有限公司	919,030	4,871,000	1.15	0	未知	-	未知	
曾佑泉	15,600	1,472,889	0.35	0	未知	-	未知	
曾平	1,390,000	1,390,000	0.33	0	未知	-	未知	
高雪萍	1,040,000	1,040,000	0.25	0	未知	-	未知	
林新	-76,700	840,026	0.20	0	未知	-	未知	
伍志強	-57,100	770,949	0.18	0	未知	-	未知	
李光惠	27,600	766,587	0.18	0	未知	-	未知	
北京北廣電子集團 有限責任公司	0	722,100	0.17	0	未知	-	未知	

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	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	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	99,085,199	境外上市外資股	99,085,199
寧波麗緣進出口有限公司	4,871,000	人民幣普通股	4,871,000
曾佑泉	1,472,889	人民幣普通股	1,472,889
曾平	1,390,000	人民幣普通股	1,390,000
高雪萍	1,040,000	人民幣普通股	1,040,000
林新	840,026	人民幣普通股	840,026
伍志強	770,949	人民幣普通股	770,949
李光惠	766,587	人民幣普通股	766,587
北京北廣電子集團有限責任公司	722,100	人民幣普通股	722,100

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。

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

項目	本報告期末餘額	年初餘額	變動比例 (%)	原因說明
預付款項	83,314,274.11	41,013,304.21	103.14	主要原因是部分原材料按照合同約定需支付預付款所致；
其他應收款	8,398,739.62	5,686,434.58	47.70	主要是保證金、押金、備用金等增加所致；
其他流動資產		15,718,684.47	-100.00	主要是本公司之子公司天海工業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，處置相關手續已完成；
投資性房地產	-	9,519,696.39	-100.00	主要是出售子公司京城壓縮機股權，合併範圍減少所致；
長期待攤費用	1,653,707.44	2,634,697.21	-37.23	主要是出售子公司京城壓縮機股權，合併範圍減少所致；
遞延所得稅資產	5,598,348.00	9,131,448.40	-38.69	主要是出售子公司京城壓縮機股權，合併範圍減少所致；
應付票據	55,000,000.00	80,000,000.00	-31.25	主要是子公司開具票據減少所致；

項目	本報告期末餘額	年初餘額	變動比例	原因說明
			(%)	
預收款項	37,083,778.84	135,006,560.18	-72.53	主要是子公司收到的預收貨款減少所致；
應付職工薪酬	10,549,206.73	20,445,882.88	-48.40	主要是出售子公司京城壓縮機股權，合併範圍減少所致；
應交稅費	-1,475,328.61	2,260,951.16	-165.25	主要原因是留抵稅金增加所致；
應付利息		305,666.69	-100.00	主要是計提的應付利息支付所致；
應付股利		1,551,900.00	-100.00	主要是出售子公司京城壓縮機股權，合併範圍減少所致；
其他應付款	108,105,677.27	416,598,343.16	-74.05	主要是償還控股公司借款所致；
未分配利潤	-132,155,074.41	-222,701,516.40	-40.66	主要是本期盈利所致；
外幣報表折算差額	-665,644.03	-89,449.76	644.15	主要是匯率影響所致；
少數股東權益	531,808,926.93	360,064,980.19	47.70	主要是子公司引進投資者所致；

項目	年初至本報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	變動比例 (%)	原因說明
營業收入	1,515,179,387.53	2,216,005,075.90	-31.63	扣除置出資產後減少8.62%；
營業稅金及附加	15,538,830.32	7,268,865.10	113.77	扣除置出資產增加443.53%，主要是支付稅金增加影響所致；
銷售費用	68,017,942.07	125,001,072.95	-45.59	扣除置出資產後減少16.32%；
管理費用	130,906,889.52	207,895,739.10	-37.03	扣除置出資產後持平；
資產減值損失	-1,452,431.32	13,489,156.63	-110.77	扣除置出資產後減少19.29%；
投資收益	100,788,201.40	3,781,024.08	2,565.63	主要是出售子公司京城壓縮機股權取得收益所致；
營業外收入	87,015,517.20	5,558,965.50	1,465.32	主要是子公司處置資產取得的收益增加所致；
利潤總額	94,852,025.21	-39,049,966.48	342.90	利潤總額比上年同期增加13,390.20萬元，扣除置出資產後增加17,118.32萬元，主要原因是營業外收入及投資收益增加所致；

項目	年初至本報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	變動比例 (%)	原因說明
經營活動產生的現金 流量淨額	-29,576,775.80	-228,960,089.63	87.08	經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加，主要原因是本期銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少37.84%(扣除置出資產後減少10.41%)，而購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期減少49.53%(扣除置出資產後減少32.45%)所致；
投資活動產生的現金 流量淨額	168,177,548.62	-152,824,412.36	210.05	主要是本期收到出售子公司股權的現金、收到京城控股補償款以及子公司引進投資者增加現金所致；
籌資活動產生的現金 流量淨額	-100,140,671.56	149,929,880.09	-166.79	扣除置出資產後減少162.10%，償還部分借款所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

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《延期復牌公告》。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日復牌，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重組方案。

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併購重組審核委員會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，本公司併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》。2014年4月11日，本公司披露了《關於重大資產置換暨關聯交易實施完成的公告》以及《重大資產置換暨關聯交易之實施情況報告書》。

本公司及相關方將積極履行本次重組相關後續事項，並根據相關法律法規要求履行信息披露義務。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時	如未能及時
							履行應說明未完成履行的具體原因	履行應說明下一步計劃
與重大資產重組相關的承諾	解決關聯交易	大股東北京京城機電股份有限公司	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。」	長期	是	是		
	解決同業競爭	大股東北京京城機電股份有限公司	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。」	長期	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時	如未能及時
							履行應說明未完成的具體原因	履行應說明下一步計劃
其他	大股東北京京城機電股份有限公司	北京京城機電股份有限公司	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	是	是	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臺及資金集中管理平臺。京城控股未出現違背該承諾的行為。	
其他	大股東北京京城機電股份有限公司	北京京城機電股份有限公司	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	是	是	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。	

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時	如未能及時
							履行應說明未完成履行的具體原因	履行應說明下一步計劃
其他	大股東北京京城機電股份有限公司	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。」	長期	是	是	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。		
其他	大股東北京京城機電股份有限公司	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	是	是			
其他	大股東北京京城機電股份有限公司	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	是	是			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時	如未能及時
							履行應說明未完成的具體原因	履行應說明下一步計劃
盈利預測及補償	大股東北京京城機電股份有限公司	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%。根據信永中和出具的《重大資產重組置入資產盈利預測實現情況鑒證報告》(XYZH/2013TJA2024-4)，補償金額合計10,015.97萬元。」	上市公司2013年年報披露之日起半年	是	是	是	截止2014年9月1日，京城控股的補償款共計人民幣10,015.97萬元已全部到賬。	
其他	大股東北京京城機電股份有限公司	根據上市公司與京城控股以及北人集團共同簽署的《關於北京北瀛鑄造有限責任公司17.01%的股權交割的補充確認函》，共同確認「各方認可股權交割視同已完成，京城股份賬面不再記錄該股權長期投資，即該股權對應的全部股東權利(包括但不限於股權收益、股東表決權、選舉權等)、股東義務、風險及責任等全部由北人集團實際享有或承擔，京城股份予以必要配合。鑒於在完成工商變更登記前，上述股東變更尚不具有對抗第三人的效力，為此各方一致同意：因不具對抗效力導致京城股份承擔任何責任或損失，均由京城控股實際承擔責任及損失。」	長期	是	是	是	京城控股關於北瀛鑄造17.01%股權交割的承諾正在履行過程之中，未出現違反上述承諾的情形	
其他	置出資產承接主體(北人集團)	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。」	長期	是	是	是	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。	

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時履行	如未能及時	
							履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他	置出資產承接主體(北人集團)	北人集團	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	是	是		
其他	大股東北京京城機電股份有限公司	京城控股	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年12月31日	是	否	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相關權屬證明；本公司已按照指引第4號以及通國通資產管理知35號的要求就該超期未履行承諾事項予以規範。	經本公司於2014年6月26日召開的2013年度股東周年大會批准，本公司已於2014年9月25日公告完成了向北京市國通資產管理有限責任公司出售京城壓縮機100%股權事宜，本公司已不再持有京城壓縮機的股權。

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時	
							履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
其他	置入資產(京城壓縮機)	京城壓縮機	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年12月31日	是	否	目前，京城壓縮機正在積極辦理相關權屬證明；本公司已按照指引第4號以及通知35號的要求就該超期未履行承諾事項予以規	經本公司於2014年6月26日召開的2013年度股東周年大會批准，本公司已於2014年9月25日公告完成了向北京市國通資產管理有限責任公司出售京城壓縮機100%股權事宜，本公司已不再持有京城壓縮機的股權。

承諾表中詞語釋義

北人股份	指	北人印刷機械股份有限公司(更名前本公司)
京城控股	指	北京京城機電控股有限責任公司(本公司之控股股東)
天海工業	指	北京天海工業有限公司(本公司之子公司)
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

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

3.5.1 職工薪酬準則變動的影響

單位：元
幣種：人民幣

2014年7月1日應付職工薪酬
(+/-)

2014年7月1日歸屬於母公司股東權益
(+/-)

職工薪酬準則變動影響的說明

按照新發布的《職工薪酬》準則規定，公司向職工提供的離職後福利屬於《職工薪酬》準則設定受益計劃的規範範疇。因公司需聘請專業機構對設定受益計劃義務進行測算，目前尚無法提供定量調整數據，但經初步測算，預計此項數據調整對公司當期財務狀況和經營成果沒有重大影響。公司將嚴格按照相關規定及內控體系，平穩有序推進相關工作，並在公司2014年年度報告中補充披露該項會計政策變更的具體影響。

公司名稱 北京京城機電股份有限公司
法定代表人 胡傳忠
日期 2014年10月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊杰先生、吳燕璋先生及姜馳女士，非執行董事周永軍先生、常昀女士及夏中華先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2014年9月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	344,325,824.58	337,743,216.12
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	29,054,910.46	28,387,575.12
應收賬款	444,372,288.34	407,991,348.42
預付款項	83,314,274.11	41,013,304.21
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		
其他應收款	8,398,739.62	5,686,434.58
買入返售金融資產		
存貨	628,352,633.69	734,199,271.84
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		15,718,684.47
流動資產合計	<u>1,537,818,670.80</u>	<u>1,570,739,834.76</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款		
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	59,034,947.95	63,231,444.54
投資性房地產	—	9,519,696.39
固定資產	635,793,114.99	714,960,989.70
在建工程	278,880,541.65	278,770,258.89
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	161,274,058.02	173,810,162.12
開發支出		
商譽	6,562,344.06	6,562,344.06
長期待攤費用	1,653,707.44	2,634,697.21
遞延所得稅資產	5,598,348.00	9,131,448.40
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>1,148,797,062.11</u>	<u>1,258,621,041.31</u>
資產總計	<u><u>2,686,615,732.91</u></u>	<u><u>2,829,360,876.07</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	425,700,320.00	482,613,152.34
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	55,000,000.00	80,000,000.00
應付帳款	386,295,040.81	395,472,131.25
預收款項	37,083,778.84	135,006,560.18
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	10,549,206.73	20,445,882.88
應交稅費	-1,475,328.61	2,260,951.16
應付利息		305,666.69
應付股利		1,551,900.00
其他應付款	108,105,677.27	416,598,343.16
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		
流動負債合計	<u>1,021,258,695.04</u>	<u>1,534,254,587.66</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	114,900,000.00	131,468,000.00
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>114,900,000.00</u>	<u>131,468,000.00</u>
負債合計	<u><u>1,136,158,695.04</u></u>	<u><u>1,665,722,587.66</u></u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積	683,803,181.70	558,698,626.70
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	45,665,647.68	45,665,647.68
一般風險準備		
未分配利潤	-132,155,074.41	-222,701,516.40
外幣報表折算差額	-665,644.03	-89,449.76
歸屬於母公司所有者權益合計	1,018,648,110.94	803,573,308.22
少數股東權益	<u>531,808,926.93</u>	<u>360,064,980.19</u>
所有者權益合計	<u><u>1,550,457,037.87</u></u>	<u><u>1,163,638,288.41</u></u>
負債和所有者權益總計	<u><u>2,686,615,732.91</u></u>	<u><u>2,829,360,876.07</u></u>

法定代表人：
胡傳忠

主管會計工作負責人：
李俊傑

會計機構負責人：
姜馳

母公司資產負債表

2014年9月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	12,768,556.42	9,537,212.51
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	340,000,000.00	5,522,900.00
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>352,768,556.42</u>	<u>15,060,112.51</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
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	694,842,724.41	859,685,667.59
投資性房地產		
固定資產		
在建工程		
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		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>694,842,724.41</u>	<u>859,685,667.59</u>
資產總計	<u><u>1,047,611,280.83</u></u>	<u><u>874,745,780.10</u></u>
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬		
應交稅費	1,283,474.58	
應付利息		
應付股利		
其他應付款	1,168,687.47	13,774,136.35
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	<u><u>2,452,162.05</u></u>	<u><u>13,774,136.35</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計		
負債合計	2,452,162.05	13,774,136.35
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積	666,639,987.85	566,480,197.56
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	38,071,282.24	38,071,282.24
一般風險準備		
未分配利潤	-81,552,151.31	-165,579,836.05
所有者權益(或股東權益)合計	1,045,159,118.78	860,971,643.75
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,047,611,280.83	874,745,780.10

法定代表人：
胡傳忠

主管會計工作負責人：
李俊傑

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

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業總收入	578,321,926.98	639,499,785.97	1,515,179,387.53	2,216,005,075.90
其中：營業收入	578,321,926.98	639,499,785.97	1,515,179,387.53	2,216,005,075.90
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	619,006,609.16	665,267,599.69	1,606,358,842.28	2,262,995,855.91
其中：營業成本	538,160,890.15	531,479,954.64	1,362,298,860.70	1,866,056,940.86
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				
營業税金及附加	2,372,142.82	2,406,635.97	15,538,830.32	7,268,865.10
銷售費用	25,373,048.97	51,471,811.40	68,017,942.07	125,001,072.95
管理費用	43,835,871.44	66,126,106.81	130,906,889.52	207,895,739.10
財務費用	8,021,934.43	13,647,779.68	31,048,750.99	43,284,081.27
資產減值損失	1,242,721.35	135,311.19	-1,452,431.32	13,489,156.63

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
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)	100,364,304.13	1,806,321.76	100,788,201.40	3,781,024.08
其中：對聯營企業和 合營企業的投資 收益	1,270,736.91	1,164,683.77	1,694,634.18	3,781,024.08
匯兌收益(損失以 「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	59,679,621.95	-23,961,491.96	9,608,746.65	-43,209,755.93
加：營業外收入	7,929,004.88	1,804,003.76	87,015,517.20	5,558,965.50
減：營業外支出	277,454.89	269,502.43	1,772,238.64	1,399,176.05
其中：非流動資產處置 損失	49,659.20	37,867.59	257,470.15	1,167,456.16
四、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	67,331,171.94	-22,426,990.63	94,852,025.21	-39,049,966.48
減：所得稅費用	-3,142,336.16	2,888,127.04	7,102,969.07	6,519,087.45
五、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	70,473,508.10	-25,315,117.67	87,749,056.14	-45,569,053.93
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	69,728,436.23	-25,592,719.26	90,546,441.99	-46,878,986.62
少數股東損益	745,071.87	277,601.59	-2,797,385.85	1,309,932.69
六、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.17	-0.06	0.21	-0.11
(二)稀釋每股收益 (元/股)	0.17	-0.06	0.21	-0.11
七、其他綜合收益	-1,298,487.03	-1,514,888.97	-1,090,096.97	-1,951,525.25
八、綜合收益總額	69,175,021.07	-26,830,006.64	86,658,959.17	-47,520,579.18
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	69,066,207.83	-27,329,564.47	89,970,247.72	-48,830,511.88
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	108,813.24	499,557.83	-3,311,288.55	1,309,932.70

法定代表人：
胡傳忠

主管會計工作負責人：
李俊傑

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

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業收入	2,490,566.04	82,458,226.44	2,490,566.04	292,548,687.81
減：營業成本		74,559,751.34		247,165,048.57
營業稅金及附加		592,371.79		2,477,361.74
銷售費用		7,959,209.57		20,660,246.28
管理費用	2,447,981.00	13,367,631.25	3,617,251.70	42,864,084.48
財務費用	-6,347.90	2,728,935.71	-74,513.58	8,786,532.25
資產減值損失				5,866,010.87
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)	85,079,856.82	-90,232.60	85,079,856.82	-1,035,843.51
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益		-79,996.79		-383,969.71
二、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	85,128,789.76	-16,839,905.82	84,027,684.74	-36,306,439.89
加：營業外收入		36,318.06		756,035.05
減：營業外支出		23.54		1,391.69
其中：非流動資產 處置損失				1,368.15

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	85,128,789.76	-16,803,611.30	84,027,684.74	-35,551,796.53
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	85,128,789.76	-16,803,611.30	84,027,684.74	-35,551,796.53
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀釋每股收益 (元/股)				
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	85,128,789.76	-16,803,611.30	84,027,684.74	-35,551,796.53

法定代表人：
胡傳忠

主管會計工作負責人：
李俊傑

會計機構負責人：
姜馳

合併現金流量表

2014年1-9月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	868,495,912.18	1,397,269,962.96
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		

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
收到的稅費返還	6,546,878.55	1,480,648.16
收到其他與經營活動有關的現金	48,285,322.40	20,900,368.59
經營活動現金流入小計	923,328,113.13	1,419,650,979.71
購買商品、接受勞務支付的現金	501,728,252.55	994,037,878.76
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	228,924,030.43	385,398,594.85
支付的各項稅費	88,089,945.28	88,615,455.97
支付其他與經營活動有關的現金	134,162,660.67	180,559,139.77
經營活動現金流出小計	952,904,888.93	1,648,611,069.35
經營活動產生的現金流量淨額	-29,576,775.80	-228,960,089.64
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	7,864,263.33	11,008,727.28
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	28,558,406.87	1,148,230.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	227,502,615.38	
收到其他與投資活動有關的現金	102,105,049.22	212,909.28
投資活動現金流入小計	366,030,334.80	12,369,866.56

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	127,026,146.87	165,194,278.92
投資支付的現金	58,420,500.00	
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	12,406,139.31	-
投資活動現金流出小計	197,852,786.18	165,194,278.92
投資活動產生的現金流量淨額	168,177,548.62	-152,824,412.36
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	200,000,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	200,000,000.00	
取得借款收到的現金	473,904,648.36	709,938,782.71
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		140,467,356.68
籌資活動現金流入小計	673,904,648.36	850,406,139.39
償還債務支付的現金	579,975,000.00	628,527,333.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	33,712,384.59	40,543,695.32

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
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	160,357,935.33	31,405,230.65
籌資活動現金流出小計	774,045,319.92	700,476,259.30
籌資活動產生的現金流量淨額	-100,140,671.56	149,929,880.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-31,302.17	-5,591,896.89
五、現金及現金等價物淨增加額	38,428,799.09	-237,446,518.80
加：期初現金及現金等價物餘額	305,897,025.49	490,533,435.19
六、期末現金及現金等價物餘額	344,325,824.58	253,086,916.39

法定代表人：
胡傳忠

主管會計工作負責人：
李俊傑

會計機構負責人：
姜馳

母公司現金流量表

2014年1-9月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,640,000.00	203,339,500.41
收到的稅費返還		1,074,492.07
收到其他與經營活動有關的現金	311,472.79	4,348,905.31
經營活動現金流入小計	2,951,472.79	208,762,897.79
購買商品、接受勞務支付的現金		122,122,038.74
支付給職工以及為職工支付的現金		92,830,006.16
支付的各項稅費		13,460,491.05
支付其他與經營活動有關的現金	6,491,275.50	37,275,917.56
經營活動現金流出小計	6,491,275.50	265,688,453.51
經營活動產生的現金流量淨額	-3,539,802.71	-56,925,555.72

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		90,000,000.00
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 收回的現金淨額		1,136,530.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	249,922,800.00	
收到其他與投資活動有關的現金	106,926,940.20	4,235,541.10
投資活動現金流入小計	356,849,740.20	95,372,071.10
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金		2,485,870.10
投資支付的現金		91,000,000.00
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	350,078,593.58	
投資活動現金流出小計	350,078,593.58	93,485,870.10
投資活動產生的現金流量淨額	6,771,146.62	1,886,201.00

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		210,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		210,000,000.00
償還債務支付的現金		210,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		12,529,729.34
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		222,529,729.34
籌資活動產生的現金流量淨額		-12,529,729.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-57,230.18
五、現金及現金等價物淨增加額	3,231,343.91	-67,626,314.24
加：期初現金及現金等價物餘額	9,537,212.51	150,192,182.81
六、期末現金及現金等價物餘額	12,768,556.42	82,565,868.57

法定代表人：
胡傳忠

主管會計工作負責人：
李俊傑

會計機構負責人：
姜馳

4.2 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用 不適用