

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)

### 2016年半年度報告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

#### 1.2 公司簡介

#### 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	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	京城股份
H股	香港聯合交易所有限公司	京城機電股份	00187	京城機電股份

#### 連絡人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	姜馳	陳健
電話	010-67365383	010-67365383
傳真	010-87392058	010-87392058
電子信箱	jcgf@btic.com.cn	jcgf@btic.com.cn

## 二、主要財務數據和股東情況

### 2.1 公司主要財務數據

單位：元  
幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	1,956,454,872.12	2,077,492,109.79	-5.83
歸屬於上市公司股東的淨資產	651,899,201.48	712,663,072.55	-8.53
	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比 上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-1,879,841.43	-454,538.78	不適用
營業收入	485,074,778.92	598,184,100.98	-18.91
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-62,164,227.60	-47,824,744.93	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	-70,312,199.06	-65,371,188.26	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-9.11	-5.34	減少3.77個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.11	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.15	-0.11	不適用

## 2.2 前十名股東持股情況表

單位：股

截止報告期末股東總數(戶) 23,234戶(其中A股23,168戶，H股66戶)

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例		持有有限售條件的股份		質押或凍結的股份數量
		(%)	持股數量	數量		
北京京城機電控股有限責任公司	國有法人	42.80	180,620,000	0		無
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.50	99,155,200	0		未知
交通銀行股份有限公司－長信量化先鋒 混合型證券投資基金	未知	0.88	3,729,994	0		未知
曾佑泉	未知	0.42	1,768,774	0		未知
中融國際信託有限公司－中融－證贏196號 證券投資集合資金信託計劃	未知	0.35	1,475,100	0		未知
張萍	未知	0.25	1,051,242	0		未知
郭欣	未知	0.21	886,400	0		未知
何勇	未知	0.17	735,200	0		未知
胡錫文	未知	0.17	710,200	0		未知
王學利	未知	0.17	700,028	0		未知

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

註：

- (1) 北京京城機電控股有限責任公司為本公司大股東，未有質押或凍結情況。
- (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多個客戶持股，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) 除上文所披露者外，於2016年6月30日董事並無獲告知有任何人士(並非董事、監事或主要行政人員)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做出披露，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。
- (4) 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。
- (5) 截至2016年6月30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。

### 2.3 控股股東或實際控制人變更情況

適用  不適用

### 三、董事、監事、高級管理人員情況

#### (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情況

√適用 □不適用

姓名	職務	期初持股數	期末持股數	報告期內 股份增減 變動量	增減 變動原因
王軍	董事長	0	0	0	
陳長革	執行董事、總經理	0	0	0	
李俊杰	執行董事	0	0	0	
杜躍熙	執行董事	0	0	0	
夏中華	非執行董事	0	0	0	
金春玉	非執行董事	0	0	0	
付宏泉	非執行董事	0	0	0	
吳燕	獨立非執行董事	43,001	43,001	0	
劉寧	獨立非執行董事	0	0	0	
楊曉輝	獨立非執行董事	0	0	0	
樊勇	獨立非執行董事	0	0	0	
常昀	監事長	0	0	0	
劉哲	監事	0	0	0	
王義青	監事	0	0	0	
姜馳	總會計師、董事會秘書	0	0	0	
石鳳文	總工程師	0	0	0	

## 其他情況說明

- (1) 除上文所披露者外，於2016年6月30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352條規定須列入由本公司保存之所指定之登記冊之權益或淡倉，亦未有按上市公司董事進行證券交易的標準守則向本公司及香港聯合交易所有限公司做出通知。
- (2) 概無任何董事、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2016年6月30日前已行使任何此等權益。
- (3) 上述所載各董事及監事須根據證券及期貨條例第352條而保存之登記冊所示外，在本報告期內，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。

## (二) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

適用  不適用

## 四 管理層討論與分析

### (一) 上半年工作回顧

2016年上半年外部市場需求低迷和產能過剩的格局未能改變，公司內部結構調整和轉型升級仍處於關鍵階段。面對嚴峻的經濟形勢，公司以戰略為引領，堅持以「改革、創新」為重點，堅持推進「降庫存、降應收、降成本、降費用，提升經濟效益」的目標，在產業結構調整、新業態新領域探索、新產品研發推廣等方面做了諸多工作，在逆勢中尋求發展，但仍無法扭轉持續下滑態勢，主要經濟指標距離年初預算差距很大。半年以來，領導現場調研，產研銷聯合跑市場，探索新領域、新業態、新增長點。

## (二) 下半年工作展望

下半年將大力推動公司結構調整和轉型升級。《中國製造2025北京行動綱要》明確指出，要加快實施「綠色製造技術改造行動」和「京津冀聯網職能製造示範行動」，對於一般製造業及高端製造業中不具備優勢的企業向外轉移，這是國家的要求。結合目前的形勢，公司目前的調整思路是：對於由於地區成本差異帶來虧損的業務和企業，以產業轉移或關停作為改革調整方向；對於產業發展呈下降趨勢的企業，以調整產業結構和經營模式轉型作為改革調整的主要內容；對於市場競爭充分的產業和企業，將大力推進股權多元化、混合所有制，重點加強機制和體制為核心的改革調整。結合這三個方向，公司下一步要系統梳理各下屬企業、各產品的盈利情況，對於減虧、控虧不力的企業和產品要堅決採取關停或轉移的措施，騰出空間和資源進行再利用，並進一步減員分流。

加快供氣系統、智能氣瓶、互聯網+、定檢站等項目的進度，快速進入軍工、航天、通信、無人機等氫燃料電池應用的新領域；提升天然氣整體解決方案能力，推進加氣站、船用、燃氣發電和「煤改氣」裝備製造、工程總包和運營等業務；鞏固傳統工業氣瓶（如沖拔瓶、管制瓶等）和消防氣瓶的領先優勢和市場地位，保持適度規模，確保盈利。

堅持全面預算管理，嚴格控制各項支出。按提質增效的總要求，三項費用增長幅度不得高於營業收入增長幅度；營業成本增長幅度低於營業收入增長幅度。強化資金管理，拓展融資渠道。加強資金監控，提高查詢、監督銀行賬戶的頻率，對企業資金進出的情況及時掌握。嚴格按照月度以及年度資金預算分配資金，應付率與應收率匹配。合理選擇銀行承兌匯票、應收賬款保理、保兌倉、融資租賃等多種融資方式，有效補充短期貸款，保證現金流。

另外，技術部門應以前瞻的眼光，對領先技術應用進行分析研究，拓展高收益領域的產品線；對於已有的產品，優化設計和工藝，在滿足法規和使用性能要求的前提下，不能過分追求高性能致使成本上升，將科技行動降成本作為專項課題研究和實施，從產品改型、工藝優化、技改技革等方方面面降低成本。

### (三) 公司主營業務的範圍

普通貨運；專業承包；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；經濟貿易諮詢；貨物進出口；技術進出口；代理進出口。

### (四) 主營業務分析

#### 1. 財務報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	485,074,778.92	598,184,100.98	-18.91
營業成本	458,962,623.15	563,222,411.06	-18.51
銷售費用	30,334,796.09	28,422,048.37	6.73
管理費用	64,377,046.08	62,401,704.51	3.17
財務費用	8,676,593.25	9,895,752.83	-12.32
經營活動產生的現金流量淨額	-1,879,841.43	-454,538.78	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-28,054,435.89	-25,556,471.33	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-46,519,790.14	14,228,556.01	-426.95
研發支出	5,232,563.66	2,816,577.08	85.78



營業收入變動原因說明：同比減少 18.91%，受國內外市場影響，主營業務收入減少所致；

營業成本變動原因說明：同比減少 18.51%，主營業務收入減少主營成本減少；

銷售費用變動原因說明：同比增加 6.73%，為適應市場需求，打造優質團隊，公司積極推進銷售隊伍的建設和轉型，本期對銷售部門考核制度進行重新修訂，核算方式有所變化所致；

管理費用變動原因說明：同比增加 3.17%，主要是公司研發費用增加所致；

財務費用變動原因說明：同比減少 12.32%，主要是本期利息支出減少所致；

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：同比減少 142.53 萬元，主要是收到的經營活動現金減少所致；

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：同比減少 249.80 萬元，主要是投資活動現金流出增加所致；

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：同比減少 6,074.83 萬元，主要是子公司借款減少所致；

研發支出變動原因說明：同比增加 85.78%，主要是子公司加大產品研發投入所致。

## 2. 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

報告期公司利潤構成和利潤來源未發生重大變化。

### (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

因籌劃重大事項，公司股票自2015年6月29日起停牌。後經討論，公司擬籌劃非公開發行股份或發行股份購買資產事項，公司股票自2015年7月6日起繼續停牌。2015年7月13日公司進入重大資產重組停牌程序。2015年8月11日，經確認公司擬收購控股股東北京京城機電控股有限責任公司（以下簡稱「京城控股」）擁有或控制的裝備製造與服務相關資產。2015年9月30日，經董事會同意公司股票自2015年10月13日起繼續停牌不超過兩個月。2015年10月12日下午，公司召開現場投資者說明會，並於2015年10月13日，披露了《關於投資者說明會召開情況的公告》。2015年11月26日，公司召開董事會審議並通過《關於公司〈發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉的議案》等相關議案。2015年12月4日，公司收到上交所的審核意見函（上證公函【2015】1964號）。公司於2015年12月11日向上交所報送回覆文件並於次日披露相關文件，公司A股股票2015年12月14日復牌。2016年1月27日，因京城控股與北京京國發股權投資基金（有限合夥）（以下簡稱「京國發基金」）、北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡稱「北巴傳媒」）簽署的《股權轉讓暨股權置換協議》屬於重大資產重組期間出售股權的行為，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《收購及合併準則》等法律法規，為了避免京城控股觸發強制要約及進一步充實上市公司資金實力，2016年2月3日，公司召開董事會審議並披露了調整後的預案等文件，公司A股股票於2016年2月4日復牌。

2016年6月21日，公司披露《關於本次重大資產重組的風險提示性公告》。2016年6月27日，京城股份發布了《重大事項A股停牌公告》，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。

2016年6月30日，公司召開第八屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關於終止資產重組事項的議案》，決定終止本次資產重組事項。同日，公司與交易對方京城控股簽署了《發行股份及支付現金購買資產協議終止協議》、《股份認購協議的終止協議》；京城香港與京歐有限簽署了《股權轉讓框架協議的終止協議》。

### (3) 經營計劃進展說明

公司嚴格按照2015年度經營計劃，主要完成了以下幾個方面的工作：

- ① 戰略指引下的市場開拓與新產品開發
- ② 深化成本費用管理
- ③ 加強質量和安全的管理，確保管理體系有效運行
- ④ 加速推動產業轉型和資源盤活
- ⑤ 完善風險防控體系，強化業績考核引領作用

#### (4) 其他

項目名稱	與期初相比	
	變動比例 (%)	情況說明
貨幣資金	-42.1	銷售商品收到的現金減少所致
應收票據	180.06	收到的票據增加所致
其他應收款	247.75	子公司尚未收到的出口退稅額增加所致
其他流動資產	-58.14	子公司暫估進項稅額減少
在建工程	52.34	在建工程項目增加投入所致
應付利息	-100.00	應付利息減少所致
其他綜合收益	131.05	外幣報表折算差額增加所致

  

項目	與上年同期相比	
	變動比例 (%)	情況說明
收到其他與經營活動有關的現金	-48.81	本期收到保證金減少所致
取得借款所收到的現金	-51.10	本期借款同比減少所致
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	-38.11	本期支付利息減少所致
營業稅金及附加	-47.59	營業收入減少影響所致
資產減值損失	70.44	本期對資產進行測試，存貨和應收賬款計提減值同比有所增加
投資收益	152.15	本期子公司合營公司淨利潤增加所致
營業外收入	-46.16	處置非流動資產收入同比減少所致
營業外支出	-92.56	處置資產支出同比大幅減少

## (五) 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

分產品	營業收入	營業成本	毛利率(%)	主營業務分產品情況		
				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(%)
鋼製無縫氣瓶	244,377,340.98	223,360,889.66	8.60	-18.26	-18.05	減少0.23個百分點
纏繞瓶	53,738,322.28	59,413,089.11	-10.56	-6.44	14.13	減少19.92個百分點
低溫瓶	96,996,900.42	89,140,151.49	8.10	21.04	4.95	增加14.08個百分點
低溫儲運裝備	22,243,581.30	20,931,210.00	5.90	-32.70	-32.96	增加0.36個百分點
其他	43,801,011.83	41,146,145.37	6.06	-53.26	-52.81	減少0.89個百分點
合計	461,157,156.81	433,991,485.63	5.89	-18.13	-17.80	減少0.38個百分點

#### 主營業務分行業和分產品情況的說明

國際國內宏觀經濟形勢低迷導致氣體儲運裝備行業需求下滑，尤其受油氣價差縮小、油改氣政策調整的影響，公司SI型LNG氣瓶、纏繞氣瓶、加氣站、低溫儲罐等產品市場需求急劇下降，導致銷售收入下滑嚴重。本期加氣站收入同比增加2,009.46萬元，同比增長545.05%。

## 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	203,583,046.41	-3.27
國外	257,574,110.40	-27.00
合計	461,157,156.81	-18.13

### 主營業務分地區情況的說明

公司國外地區營業收入同比下降了27%；公司在國內的主要銷售地區為華北、華南和西北地區。在國際的主要銷售地區為北美和東南亞地區。

### (六) 核心競爭力分析

- 1、天海品牌在全球氣體儲運裝備行業具有較高的知名度，公司主要經濟指標已連續20年處於同行業領先地位。
- 2、公司現在已經取得ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009國際質量管理體系認證和ISO14001:2004環境管理體系、OHSAS18001:1999職業健康安全管理体系以及包括美國DOT、德國TUV、加拿大TC等四十一個國際產品認證。JP牌鋼質無縫氣瓶在1984年榮獲國家質量獎，2002年至2009年被譽為「北京名牌」產品。
- 3、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%。

## (七) 投資狀況分析

### 1、對外股權投資總體分析

本報告期內無對外股權投資項目。

#### (1) 證券投資情況

適用 不適用

#### (2) 持有其他上市公司股權情況

適用 不適用

#### (3) 持有金融企業股權情況

適用 不適用

### 2、非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況

#### (1) 委託理財情況

適用 不適用

#### (2) 委託貸款情況

適用 不適用

#### (3) 其他投資理財及衍生品投資情況

適用 不適用

### 3、募集資金使用情況

#### (1) 募集資金總體使用情況

適用  不適用

#### (2) 募集資金承諾項目情況

適用  不適用

#### (3) 募集資金變更項目情況

適用  不適用

#### (4) 其他

無

### 4、主要子公司、參股公司分析

公司名稱	業務性質	主要產品和服務	註冊資本	總資產(元)	淨資產(元)	淨利潤(元)
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	1,956,825,127.64	711,994,912.41	-85,390,545.90
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	157,594,871.64	152,937,770.33	-54,158.90



## 5、非募集資金項目情況

√適用 □不適用

單位：萬元  
幣種：人民幣

項目名稱	項目金額	項目進度	本報告期 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	92,620萬元	項目已投產， 正在進行各項驗收	0	61,000萬元	由於市場需求 減少，開工不 足，項目處於 虧損狀態
合計	92,620萬元	/	0	61,000萬元	/

### 非募集資金項目情況說明

無

## (八) 利潤分配或資本公積金轉增預案

### 1、報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況

報告期本公司未實施利潤分配方案。

### 2、半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

無

(九) 其他披露事項

1、董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

適用  不適用

2、營業額

營業額是包括已收及應收不同類型氣瓶、蓄能器、低溫儲運容器、儲氣式特種集裝箱、集束裝置以及備件銷售及提供服務之淨值，其分析如下：

項目	本期金額	上期金額
鋼質無縫氣瓶	244,377,340.98	298,971,754.06
纏繞瓶	53,738,322.28	57,436,328.79
低溫瓶	96,996,900.42	80,137,659.39
低溫儲運裝備	22,243,581.30	33,051,097.99
其他	43,801,011.83	93,716,428.34
銷售總額	461,157,156.81	563,313,268.57
減：銷售稅及其他附加費用	105,740,855.62	105,207,867.95
	<hr/>	<hr/>
合計	355,416,301.19	458,105,400.62
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### 3、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	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%

#### (2) 本集團各公司企業所得稅稅率如下：

納稅主體名稱	所得稅稅率
北京京城機電股份有限公司	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	15%
北京攀尼高空作業設備有限公司	25%
北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司	25%
BTIC AMERICA CORPORATION (北京天海美國公司)	累進制稅率
京城控股(香港)有限公司	16.50%

北京天海美國公司(原美洲幸福公司)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。

### (3) 稅收優惠及批文

本公司子公司北京天海工業有限公司2013年11月11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GF201311000576的高新技術企業證書，證書有效期為三年，2016年1-6月企業所得稅暫按15%稅率預繳。

本公司之子公司北京天海低溫設備有限公司於2013年12月5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編號為GR201311001531的高新技術企業證書，證書有效期為三年，2016年1-6月企業所得稅暫按15%稅率預繳。

### (4) 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變化。

### (5) 稅項

項目	本期金額	上期金額
當年企業所得稅	1,304,937.38	1,846,028.05
遞延所得稅	37,296.88	65,850.31
合計	<u>1,342,234.26</u>	<u>1,911,878.36</u>

#### 4、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	本期	上期
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	-62,164,227.60	-47,824,744.93
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)	-70,312,199.06	-65,371,188.26
母公司發行在外普通股的加權平均數	422,000,000.00	422,000,000.00
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.11
基本每股收益(元/股) (扣除非經常性損益後)	-0.17	-0.15

普通股加權平均數計算過程：

項目	本期	上期
期初發行在外普通股股數	422,000,000.00	422,000,000.00
公積金轉增資本調整	0.00	0.00
期末發行在外普通股股數	422,000,000.00	422,000,000.00

(2) 稀釋每股收益

項目	本期	上期
調整後歸屬於母公司普通股股東的 合併淨利潤	-62,164,227.60	-47,824,744.93
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)	-70,312,199.06	-65,371,188.25
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)	-0.15	-0.11
稀釋每股收益(元/股) (扣除非經常性損益後)	-0.17	-0.15

## 5、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。

本期數單位：千元

項目	期初金額		本期變動				期末金額		
	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	

## 6、股息

於2016年1-6月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。

## 7、或有負債

報告期末公司沒有重大或有負債。

## 8、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

	期末	期初
(1) 資產負債率	45.23%	44.65%
(2) 速動比率	60.91%	61.44%
(3) 流動比率	106.02%	110.76%

## 9、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17,000萬元，比年初減少17.41%。長期借款為零。



## 10、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32,088.29萬元，現金流出32,276.27萬元，報告期經營活動產生的現金流量淨額－187.98萬元。

### (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141.17萬元，投資活動支出的現金2,946.61萬元，主要用於購建固定資產等資金支出，報告期投資活動產生的現金流量淨額為－2,805.44萬元。

### (3) 籌資活動現金流量

報告期籌資活動現金流入12,000.00萬元，主要來源於銀行借款，報告期籌資活動現金流出16,651.98萬元，報告期籌資活動現金流量淨額－4,651.98萬元。

本期經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少142.53萬元，收到的經營活動現金減少所致；投資產生的現金流量淨額同比減少249.80萬元，主要是本年支付購置固定資產現金增加影響。籌資活動產生的現金流量淨額比上年同比減少6,074.83萬元，主要是本年取得借款比上年同期減少所致。

本年經營活動產生的現金流量淨額為－187.98萬元，本年淨利潤為－8,127.74萬元，主要來自於籌資活動。

## 11、資本結構

報告期公司資本結構由股東權益和負債構成。股東權益 107,146.99 萬元，其中，少數股東權益 41,957.07 萬元；負債總額 88,498.50 萬元。資產總額 195,645.49 萬元，期末資產負債率 45.23%。

### 按流動性劃分資本結構

流動負債合計	74,728.43 萬元	佔資產比重 38.20%
股東權益合計	107,146.99 萬元	佔資產比重 54.77%
其中：少數股東權益	41,957.07 萬元	佔資產比重 21.45%

## 12、報告期僱員人數、酬金、薪酬政策以及培訓計劃情況

### (1) 僱員人數：

報告期公司僱員人 1,785 人。

### (2) 酬金：

報告期支付僱員酬金 6,825.52 萬元。

### (3) 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，崗位績效工資按照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工資制度，對高級管理人員實施年薪制，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。2015年6月開始實施部門工資包乾方案，完善公司薪酬管理制度，真正體現多勞多得，激發員工的工作積極性。

#### (4) 培訓計劃

2016年上半年根據《年度培訓計劃》共計完成了76場培訓，共涉及951培訓人次，人均培訓課時達15.15小時。上半年根據公司轉型升級要求，常規產品生產人員逐步轉型分流，我們組織了專項低溫產品知識的培訓；進行了關鍵崗位人員培訓；轉崗專題培訓等等。

#### **13、公司資產質押、抵押情況**

報告期末，公司無質押、抵押資產情況。

#### **14、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，京城香港和北京天海美國公司採用美元作為記帳本位幣。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。

#### **15、重大收購及出售事項**

本集團於本報告期內概無重大收購及出售事項。

## 五、重要事項

### (一) 重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

適用  不適用

### (二) 破產重整相關事項

適用  不適用

### (三) 資產交易、企業合併事項

適用  不適用

### (四) 公司股權激勵情況及其影響

適用  不適用

## (五) 重大關聯交易

√適用 □不適用

### 1、與日常經營相關的關聯交易

#### (1) 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

公司子公司北京天海工業有限公司放棄其北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司之增資協議項下之優先購買權，京國發、北巴傳媒擬分別與京城控股簽訂《股權轉讓暨置換協議》，京國發、北巴傳媒擬分別以其持有的明暉天海31.26%、30.23%的股權與京城控股所持有的本公司股份進行置換，明暉天海31.26%、30.23%的股權的交易價格分別為222,009,206.83元和214,713,441.59元。

##### 查詢索引

詳細內容見2016年1月27日上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>；香港聯合交易所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>；及2016年1月28日《上海證券報》、《證券日報》的關聯交易公告。

#### (2) 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

2015年11月26日，公司召開公司第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關於公司〈發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉的議案》及其他相關議案並對外公告。為保證不觸發香港收購守則規定，2016年2月3日，公司召開第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過了修改後的預案及相關議案並進行了公告。2016年6月30日，公司召開第八屆董事會第十九次臨時會議審議通過《關於終止資產重組事項的議案》和《關於簽訂〈北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之發行股份及支付現金購買資產協議終止協議〉、〈北京京城機電股份

有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之附條件生效的非公開發行股份認購協議終止協議>的議案》。詳細內容見2015年11月26日、2016年2月3日和2016年6月30日上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>；香港聯合交易所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>《上海證券報》、《證券日報》公告。

(3) 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

**2、資產收購、出售發生的關聯交易**

(1) 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

不適用

(2) 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

不適用

(3) 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

**3、共同對外投資的重大關聯交易**

(1) 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

不適用

(2) 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

不適用

(3) 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

#### 4、關聯債權債務往來

##### (1) 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

不適用

##### (2) 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

不適用

##### (3) 臨時公告未披露的事項

√適用 □不適用

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
江蘇天海特種裝備有限公司	聯營公司	7,301,886.17	-1,894,562.34	5,407,323.83		783,500.00	783,500.00
山東天海高壓容器有限公司	合營公司	6,938,282.87	-6,330,514.92	607,767.95	2,056,366.20	-1,285,295.92	771,070.28
	母公司的全資						
北京京城工業物流有限公司	子公司				1,202,227.27		1,202,227.27
北京京城控股有限責任公司	控股股東				252,900,000.00	-2,500,000.00	250,400,000.00
	母公司的全資						
北京第一機床廠	子公司				311,652.09	40,575.00	352,227.09
天津鋼管鋼鐵貿易有限公司	其他關聯人				38,407,665.90	-1,185,676.36	37,221,989.54
天津大無縫投資有限責任公司	其他關聯人				1,917,312.44	-213,108.91	1,704,203.53
合計		14,240,169.04	-8,225,077.26	6,015,091.78	296,795,223.90	-4,360,006.19	292,435,217.71

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
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		正常經營					
關聯債權債務清償情況		本期向關聯方提供資金減少 822.51 萬元，關聯方向上市公司提供資金減少 436 萬元。					
與關聯債權債務有關的承諾		無					
關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況 的影響		無					



## (六) 重大合同及其履行情况

### 1、託管、承包、租賃事項

適用  不適用

#### (1) 託管情況

適用  不適用

#### (2) 承包情況

適用  不適用

#### (3) 租賃情況

適用  不適用

單位：元  
幣種：人民幣

出租方名稱	租賃方名稱	租賃 資產情況	租賃資產涉 及金額	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	是否 關聯交易	關聯關係
北京京城機電資產 管理有限責任公司	北京天海工業 有限公司	廠房及設備	680,000.00						是	母公司的全資 子公司

#### 租賃情況說明

無

## 2、擔保情況

適用 不適用

## 3、其他重大合同或交易

本報告期公司無其他重大合同或交易。

### (七)聘任、解聘會計師事務所情況

適用 不適用

### (八)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

適用 不適用

### (九)可轉換公司債券情況

適用 不適用

### (十)公司治理情況

報告期內，為進一步完善京城股份高級管理人員激勵與約束機制，實現薪酬分配、績效考核與公司業績和股東價值的有機結合，充分調動公司及高級管理人員的積極性，根據《公司章程》等規定，公司對《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》進行了修訂，並經第八屆董事會第八次會議和2015年年度股東大會審議通過。

報告期內，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、運營合規。公司董事會及下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會和監事會按各自職責開展工作。公司信息披露真實、準確、完整、及時。公司治理的實際狀況符合《公司法》和中國證監會相關規定的要求。

(十一)其他重大事項的說明

**1、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**

適用 不適用

**2、董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明**

適用 不適用

**3、其他**

- 1、報告期本公司企業所得稅的適用稅率為25%。
- 2、本公司董事會之審計委員會已審閱了本公司未經審計的2016年半年度業績報告。
- 3、本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《企業管治常規守則》守則條文。
- 4、於報告期內，本公司就董事及監事的證券交易，已採納一套不低於聯交所證券上市規則附錄十所載的《標準守則》。經與全部董事及監事做出查詢後，本公司確認，在截止2016年6月30日之6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。
- 5、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。
- 6、與上年度財務報告相比，合併報表範圍未發生變化。

## 六、涉及財務報告的相關事項

- 6.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。**

與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計未發生變化。

- 6.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。**

報告期內，公司未發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

- 6.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。**

本集團合併財務報表範圍包括京城控股(香港)有限公司和北京天海工業有限公司及其下屬子公司廊坊天海高壓容器有限公司、天津天海高壓容器有限責任公司、上海天海複合氣瓶有限公司、北京天海低溫設備有限公司、北京攀尼高空作業設備有限公司、北京明暉天海氣瓶儲運裝備銷售有限公司、北京天海美國公司。

- 6.4 半年度財務報告已經審計，並被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。**

公司2016年半年度財務報告未經審計。

## 6.5 財務報表

### 合併資產負債表

2016年6月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	六、1	105,529,898.38	182,276,574.47
結算備付金			
拆出資金			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	六、2	9,042,846.73	3,228,891.44
應收賬款	六、3	310,091,318.73	273,293,153.87
預付款項	六、4	21,348,169.12	19,166,811.68
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	六、5	6,178,333.80	1,776,665.84
買入返售金融資產			
存貨	六、6	337,102,337.11	390,738,839.19
劃分為持有待售的資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	六、7	2,964,494.19	7,082,519.02
<b>流動資產合計</b>		<b>792,257,398.06</b>	<b>877,563,455.51</b>

合併資產負債表(續)

2016年6月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<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	六、8	70,776,548.38	68,362,103.21
投資性房地產			
固定資產	六、9	920,309,981.73	960,308,435.85
在建工程	六、10	12,243,410.85	8,037,077.84
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	六、11	153,851,956.47	156,100,837.99
開發支出			
商譽	六、12	6,562,344.06	6,562,344.06
長期待攤費用	六、13	213,198.72	280,524.60
遞延所得稅資產	六、14	240,033.85	277,330.73
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>		<b>1,164,197,474.06</b>	<b>1,199,928,654.28</b>
<b>資產總計</b>		<b>1,956,454,872.12</b>	<b>2,077,492,109.79</b>

合併資產負債表(續)

2016年6月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款	六、15	170,000,000.00	205,844,240.00
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款	六、16	393,527,663.23	398,349,980.01
預收款項	六、17	23,104,025.28	29,870,362.75
賣出回購金融資產款			
應付手續費及佣金			
應付職工薪酬	六、18	17,869,040.35	22,674,924.84
應交稅費	六、19	-43,410,003.27	-42,085,395.89
應付利息	六、20		74,800.00
應付股利			
其他應付款	六、21	175,193,575.04	166,579,358.42
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			
劃分為持有待售的負債			
一年內到期的非流動負債	六、22	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流動負債			
<b>流動負債合計</b>		<b>747,284,300.63</b>	<b>792,308,270.13</b>

合併資產負債表(續)

2016年6月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
長期應付款	六、23	33,800,649.71	31,310,282.67
長期應付職工薪酬	六、24	103,900,000.00	103,900,000.00
專項應付款			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>		<b>137,700,649.71</b>	<b>135,210,282.67</b>
<b>負債合計</b>		<b>884,984,950.34</b>	<b>927,518,552.80</b>
<b>所有者權益：</b>			
股本	六、25	422,000,000.00	422,000,000.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	六、26	683,803,181.69	683,803,181.69
減：庫存股			
其他綜合收益	六、27	2,468,904.13	1,068,547.60
專項儲備			
盈餘公積	六、28	45,665,647.68	45,665,647.68
一般風險準備			
未分配利潤	六、29	-502,038,532.02	-439,874,304.42
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>651,899,201.48</b>	<b>712,663,072.55</b>
少數股東權益	六、30	419,570,720.30	437,310,484.44
<b>股東權益合計</b>		<b>1,071,469,921.78</b>	<b>1,149,973,556.99</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>1,956,454,872.12</b>	<b>2,077,492,109.79</b>



# 母公司資產負債表

2016年6月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	十六、1	1,281,713.98	4,152,554.89
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款			
預付款項			
應收利息	十六、2	15,873,854.49	15,034,062.82
應收股利			
其他應收款	十六、3	342,716,780.50	342,700,000.00
存貨			
劃分為持有待售的資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
<b>流動資產合計</b>		<b>359,872,348.97</b>	<b>361,886,617.71</b>
<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	十六、4	694,842,724.41	694,842,724.41
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			
<b>非流動資產合計</b>		<b>694,842,724.41</b>	<b>694,842,724.41</b>
<b>資產總計</b>		<b>1,054,715,073.38</b>	<b>1,056,729,342.12</b>

母公司資產負債表(續)

2016年6月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款			
預收款項			
應付職工薪酬	十六、5	310,409.00	1,750,000.00
應交稅費	十六、6	-62,814.38	254,990.45
應付利息			
應付股利			
其他應付款	十六、7	6,848,873.83	4,312,825.50
劃分為持有待售的負債			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債			
<b>流動負債合計</b>		<b>7,096,468.45</b>	<b>6,317,815.95</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
專項應付款			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>			
<b>負債合計</b>		<b>7,096,468.45</b>	<b>6,317,815.95</b>

母公司資產負債表(續)

2016年6月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	期末餘額	期初餘額
<b>所有者權益：</b>			
股本	十六、8	422,000,000.00	422,000,000.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	十六、9	666,639,987.85	666,639,987.85
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	十六、10	38,071,282.24	38,071,282.24
未分配利潤	十六、11	-79,092,665.16	-76,299,743.92
		<hr/>	<hr/>
<b>股東權益合計</b>		<b>1,047,618,604.93</b>	<b>1,050,411,526.17</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>1,054,715,073.38</b>	<b>1,056,729,342.12</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# 合併利潤表

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入		485,074,778.92	598,184,100.98
其中：營業收入	六、34	485,074,778.92	598,184,100.98
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		577,345,492.95	675,847,739.48
其中：營業成本	六、34	458,962,623.15	563,222,411.06
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	六、35	2,352,420.20	4,488,362.24
銷售費用	六、36	30,334,796.09	28,422,048.37
管理費用	六、37	64,377,046.08	62,401,704.51
財務費用	六、38	8,676,593.25	9,895,752.83
資產減值損失	六、39	12,642,014.18	7,417,460.47
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)	六、40	2,414,445.17	-4,629,510.77
其中：對聯營企業和合營企業			
的投資收益		2,414,445.17	-4,629,510.77
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		-89,856,268.86	-82,293,149.27
加：營業外收入	六、41	10,007,222.20	18,587,326.24
其中：非流動資產處置利得		598,517.22	18,474,414.24
減：營業外支出	六、42	86,136.79	1,157,160.65
其中：非流動資產處置損失		68,525.43	134,864.96

## 合併利潤表(續)

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		-79,935,183.45	-64,862,983.68
減：所得稅費用	六、43	1,342,234.26	1,911,878.36
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-81,277,417.71	-66,774,862.04
歸屬於母公司股東的淨利潤		-62,164,227.60	-47,824,744.93
少數股東損益		-19,113,190.11	-18,950,117.11
六、其他綜合收益的稅後淨額	六、48	2,773,782.50	-27,744.54
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		1,400,356.53	-13,653.95
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益			
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動			
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額的其他綜合收益中享有的份額			
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		1,400,356.53	-13,653.95
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
2.可供出售金融資產公允價值變動損益			
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4.現金流量套期損益的有效部分			
5.外幣財務報表折算差額		1,400,356.53	-13,653.95

## 合併利潤表(續)

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
6. 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額		1,373,425.97	-14,090.59
七、綜合收益總額		-78,503,635.21	-66,802,606.58
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		-60,763,871.07	-47,838,398.88
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-17,739,764.14	-18,964,207.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	六、47	-0.15	-0.11
(二) 稀釋每股收益	六、47	-0.15	-0.11

# 母公司利潤表

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	十六、12	708,789.32	1,079,002.31
減：營業成本	十六、12		
營業税金及附加		1,908.20	59,795.55
銷售費用			
管理費用		3,506,351.81	7,614,406.98
財務費用		-6,718.95	-19,788.10
資產減值損失		169.50	
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）			
其中：對聯營企業和合營			
企業的投資收益			
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		-2,792,921.24	-6,575,412.12
加：營業外收入			
其中：非流動資產處置利得			
減：營業外支出			
其中：非流動資產處置損失			
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		-2,792,921.24	-6,575,412.12
減：所得稅費用			
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		-2,792,921.24	-6,575,412.12
五、其他綜合收益的稅後淨額			
（一）以後不能重分類進損益的其他			
綜合收益			
1.重新計量設定受益計劃淨負債			
或淨資產的變動			
2.權益法下在被投資單位不能重			
分類進損益的其他綜合收益中			
享有的份額			

母公司利潤表(續)

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益			
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
2.可供出售金融資產公允價值變動損益			
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4.現金流量套期損益的有效部分			
5.外幣財務報表折算差額			
6.其他			
六、綜合收益總額		-2,792,921.24	-6,575,412.12



# 合併現金流量表

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<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		292,645,356.19	324,943,592.84
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			
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額			
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		10,223,011.22	8,316,283.18
收到其他與經營活動有關的現金	六、49	18,014,491.71	35,188,079.88
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>320,882,859.12</b>	<b>368,447,955.90</b>
購買商品、接受勞務支付的現金		138,291,643.70	194,877,238.01
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		103,175,755.92	95,792,184.19
支付的各項稅費		34,461,351.56	33,688,281.46
支付其他與經營活動有關的現金	六、49	46,833,949.37	44,544,791.02
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>322,762,700.55</b>	<b>368,902,494.68</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-1,879,841.43</b>	<b>-454,538.78</b>

## 合併現金流量表(續)

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金			
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		1,411,693.13	1,950,000.00
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			
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>1,411,693.13</b>	<b>1,950,000.00</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		29,466,129.02	27,506,471.33
投資支付的現金			
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			
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>29,466,129.02</b>	<b>27,506,471.33</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-28,054,435.89</b>	<b>-25,556,471.33</b>

合併現金流量表(續)

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金			
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金			
取得借款所收到的現金		120,000,000.00	245,389,798.30
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>120,000,000.00</b>	<b>245,389,798.30</b>
償還債務所支付的現金		155,906,160.00	218,051,050.00
分配股利、利潤或償付利息所 支付的現金		8,113,630.14	13,110,192.29
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	六、49	2,500,000.00	
<b>籌資活動現金流出小計</b>		<b>166,519,790.14</b>	<b>231,161,242.29</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-46,519,790.14</b>	<b>14,228,556.01</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		<b>1,207,391.37</b>	<b>1,758,064.93</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	六、49	<b>-75,246,676.09</b>	<b>-10,024,389.17</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	六、49	175,776,574.47	125,462,823.33
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	六、49	<b>100,529,898.38</b>	<b>115,438,434.16</b>

## 母公司現金流量表

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
<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			
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金	十六、13	734,994.31	1,183,754.52
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>734,994.31</b>	<b>1,183,754.52</b>
購買商品、接受勞務支付的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		478,732.82	768,115.38
支付的各項稅費		742,284.84	1,226,442.66
支付其他與經營活動有關的現金	十六、13	2,384,817.56	2,272,249.04
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>3,605,835.22</b>	<b>4,266,807.08</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-2,870,840.91</b>	<b>-3,083,052.56</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金			
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			
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			
<b>投資活動現金流入小計</b>			

母公司現金流量表(續)

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金			
投資支付的現金			
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			
<b>投資活動現金流出小計</b>			
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>			
<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			
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>			
償還債務支付的現金			
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金			
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>籌資活動產生的現金流量淨額</b>			

母公司現金流量表(續)

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
五、現金及現金等價物淨增加額	十六、13	-2,870,840.91	-3,083,052.56
加：期初現金及現金等價物餘額	十六、13	4,152,554.89	11,915,900.48
六、期末現金及現金等價物餘額	十六、13	<u>1,281,713.98</u>	<u>8,832,847.92</u>

# 合併所有者權益變動表

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期											
	歸屬於母公司股東權益											所有者 權益
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險準備	少數股東 未分配利潤	
		優先股	永續債	其他								權益合計
一、上期期末餘額	422,000,000.00			683,803,181.69		1,068,547.60		45,665,647.68		-439,874,304.42	437,310,484.44	1,149,973,556.99
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
同一控制下企業合併												
其他												
二、本期期初餘額	422,000,000.00			683,803,181.69		1,068,547.60		45,665,647.68		-439,874,304.42	437,310,484.44	1,149,973,556.99
三、本期增減變動金額						1,400,356.53				-62,164,227.60	-17,739,764.14	-78,503,635.21
(減少以「-」號填列)												
(一)綜合收益總額						1,400,356.53				-62,164,227.60	-17,739,764.14	-78,503,635.21
(二)股東投入和減少資本												
1.股東投入普通股												
2.其他權益工具持有者 投入資本												
3.股份支付計入股東權益 的金額												
4.其他												
(三)利潤分配												
1.提取盈餘公積												
2.提取一般風險準備												
3.對所有者(或股東)的分配												
4.其他												
(四)股東權益內部結轉												
1.資本公積轉增股本												
2.盈餘公積轉增股本												
3.盈餘公積彌補虧損												
4.其他												
(五)專項儲備												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末餘額	422,000,000.00			683,803,181.69		2,468,904.13		45,665,647.68		-502,038,532.02	419,570,720.30	1,071,469,921.78

# 合併所有者權益變動表(續)

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上期											權益合計		
	歸屬於母公司股東權益								一般 風險準備	少數股東 未分配利潤	所有者 權益			
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備					盈餘公積	
	優先股	永續債	其他											
一、上期期末餘額	422,000,000.00				683,803,181.69			118,733.00		45,665,647.68		-232,056,930.86	525,228,692.85	1,444,759,324.36
加：會計政策變更														
前期差錯更正														
同一控制下企業合併														
其他														
二、本期期初餘額	422,000,000.00				683,803,181.69			118,733.00		45,665,647.68		-232,056,930.86	525,228,692.85	1,444,759,324.36
三、本期增減變動金額								-13,653.95				-47,824,744.93	-18,964,207.70	-66,802,606.58
(減少以「-」號填列)														
(一)綜合收益總額								-13,653.95				-47,824,744.93	-18,964,207.70	-66,802,606.58
(二)股東投入和減少資本														
1.股東投入普通股														
2.其他權益工具持有者 投入資本														
3.股份支付計入股東權益 的金額														
4.其他														
(三)利潤分配														
1.提取盈餘公積														
2.提取一般風險準備														
3.對所有者(或股東)的分配														
4.其他														
(四)股東權益內部結轉														
1.資本公積轉增股本														
2.盈餘公積轉增股本														
3.盈餘公積彌補虧損														
4.其他														
(五)專項儲備														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期期末餘額	422,000,000.00				683,803,181.69			105,079.05		45,665,647.68		-279,881,675.79	506,264,485.15	1,377,956,717.78



# 母公司所有者權益變動表

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期										
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上期期末餘額	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-76,299,743.92	1,050,411,526.17
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本期期初餘額	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-76,299,743.92	1,050,411,526.17
三、本期增減變動金額										-2,792,921.24	-2,792,921.24
(減少以「-」號填列)											
(一)綜合收益總額										-2,792,921.24	-2,792,921.24
(二)股東投入和減少資本											
1.股東投入普通股											
2.其他權益工具持有者投入資本											
3.股份支付計入股東權益的金額											
4.其他											
(三)利潤分配											
1.提取盈餘公積											
2.對股東的分配											
3.其他											
(四)股東權益內部結轉											
1.資本公積轉增股本											
2.盈餘公積轉增股本											
3.盈餘公積彌補虧損											
4.其他											
(五)專項儲備											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末餘額	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-79,092,665.16	1,047,618,604.93

# 母公司所有者權益變動表(續)

2016年1-6月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上期										
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上期期末餘額	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-77,580,454.28	1,049,130,815.81
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本期期初餘額	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-77,580,454.28	1,049,130,815.81
三、本期增減變動金額										-6,575,412.12	-6,575,412.12
(減少以「-」號填列)											
(一)綜合收益總額										-6,575,412.12	-6,575,412.12
(二)股東投入和減少資本											
1.股東投入普通股											
2.其他權益工具持有者投入資本											
3.股份支付計入股東權益的金額											
4.其他											
(三)利潤分配											
1.提取盈餘公積											
2.對股東的分配											
3.其他											
(四)股東權益內部結轉											
1.資本公積轉增股本											
2.盈餘公積轉增股本											
3.盈餘公積彌補虧損											
4.其他											
(五)專項儲備											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末餘額	422,000,000.00				666,639,987.85				38,071,282.24	-84,155,866.40	1,042,555,403.69

附註：

1、 應收賬款賬齡分析

單位：人民幣元

賬齡	期末金額	期初餘額
一年以內	236,700,975.06	213,010,960.72
一年至二年	46,188,983.25	45,006,024.98
二年至三年	23,182,463.24	12,631,718.15
三年至四年	3,128,488.58	2,605,221.90
四年至五年	890,408.60	39,228.12
五年以上	0.00	0.00
淨額	<u>310,091,318.73</u>	<u>273,293,153.87</u>

2、 應付帳款賬齡分析

單位：人民幣元

項目	期末金額	期初餘額
一年以內	302,261,911.77	337,795,661.58
一年至二年	61,263,881.65	47,459,433.08
二年至三年	19,136,151.10	4,759,163.51
三年以上	10,865,718.71	8,335,721.84
合計	<u>393,527,663.23</u>	<u>398,349,980.01</u>

3、 營業額

營業額是包括已收及應收不同類型氣瓶、蓄能器、低溫儲運容器、儲氣式特種集裝箱、集束裝置以及備件銷售及提供服務之淨值，其分析如下：

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
鋼質無縫氣瓶	244,377,340.98	298,971,754.06
纏繞瓶	53,738,322.28	57,436,328.79
低溫瓶	96,996,900.42	80,137,659.39
低溫儲運裝備	22,243,581.30	33,051,097.99
其他	43,801,011.83	93,716,428.34
銷售總額	461,157,156.81	563,313,268.57
減：銷售稅及其他附加費用	105,740,855.62	105,207,867.95
合計	<u>355,416,301.19</u>	<u>458,105,400.62</u>

#### 4、 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	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%

##### (2) 本集團各公司企業所得稅稅率如下：

納稅主體名稱	所得稅稅率
北京京城機電股份有限公司	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	15%
北京攀尼高空作業設備有限公司	25%
北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司	25%
BTIC AMERICA CORPORATION (北京天海美國公司)	累進制稅率
京城控股(香港)有限公司	16.50%

北京天海美國公司(原美洲幸福公司)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。

##### (3) 稅收優惠及批文

本公司子公司北京天海工業有限公司2013年11月11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GF201311000576的高新技術企業證書，證書有效期為三年，2016年1-6月企業所得稅暫按15%稅率預繳。

本公司之子公司北京天海低溫設備有限公司於2013年12月5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編號為GR201311001531的高新技術企業證書，證書有效期為三年，2016年1-6月企業所得稅暫按15%稅率預繳。

#### (4) 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變化。

#### (5) 稅項

單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
當年企業所得稅	1,304,937.38	1,846,028.05
遞延所得稅	37,296.88	65,850.31
合計	<u>1,342,234.26</u>	<u>1,911,878.36</u>

### 5、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。

單位：人民幣元

項目	本期	上期
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	-62,164,227.60	-47,824,744.93
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)	-70,312,199.06	-65,371,188.26
母公司發行在外普通股的加權平均數	422,000,000.00	422,000,000.00
基本每股收益(元/股)	<u>-0.15</u>	<u>-0.11</u>
基本每股收益(元/股)(扣除非經常性 損益後)	<u>-0.17</u>	<u>-0.15</u>

普通股加權平均數計算過程：

項目	本期	上期
期初發行在外普通股股數	422,000,000.00	422,000,000.00
公積金轉增資本調整	0.00	0.00
期末發行在外普通股股數	422,000,000.00	422,000,000.00

## (2) 稀釋每股收益

單位：人民幣元

項目	本期	上期
調整後歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	-62,164,227.60	-47,824,744.93
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)	-70,312,199.06	-65,371,188.25
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)	-0.15	-0.11
稀釋每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.17	-0.15

## 6、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。

本期數單位：人民幣千元

項目	期初金額		本期變動				期末金額		
	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	

## 7、股息

於2016年1-6月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。

北京京城機電股份有限公司

王軍

董事長

中國北京，2016年8月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、陳長革先生、李俊傑先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。