



京城機電股份
JINGCHENG MAC

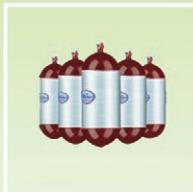
北京京城機電股份有限公司

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 2014



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	14
第六節	董事會報告	27
第七節	重要事項	39
第八節	股份變動及股東情況	53
第九節	優先股相關情況	59
第十節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	60
第十一節	公司治理及管治報告	71
第十二節	內部控制	91
第十三節	財務會計報告	96
第十四節	五年業績摘要	189
第十五節	備查文件目錄	190

一、北京京城機電股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」、監事會及董事(「董事」、監事及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、未出席董事情況

未出席董事職務	未出席董事姓名	未出席董事的原因說明	被委托人姓名
董事	夏中華	因公務	常昀

三、信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、公司負責人胡傳忠、主管會計工作負責人李俊杰及會計機構負責人(會計主管人員)姜馳聲明：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，歸屬於上市公司股東的淨利潤為2,141.62萬元，年末未分配利潤為-23,205.69萬元。由於公司年末未分配利潤為負，故2014年度本公司董事會擬不進行利潤分配，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

(1) 行業產能持續擴大給經營成果帶來的風險

由於看好國內天然氣市場，大的投資公司紛紛圈地建廠生產天然氣儲運裝備，而原有生產廠家也不斷擴大生產規模，使行業產能嚴重過剩，行業競爭日趨激烈。

(2) 世界經濟環境惡劣，油氣差價不斷縮小

由於世界經濟不振，技術進步以及政治因素，使國際原油期貨價格下降一半，國內成品油出現了11連降，而我國天然氣在9月出現漲價，油氣差價縮小，降低了天然氣發展的內生動力；11月五部委聯合下發「油改氣」徵求意見稿，使改車市場基本處於停滯狀態。

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
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
北人股份	指	北人印刷機械股份有限公司(更名前本公司)
本集團	指	本公司及其附屬公司
京城控股(控股股東、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
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)
天海工業及北京天海	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(原本公司之子公司)；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)
董事會	指	本公司董事會
股東大會	指	於2014年6月26日召開的2013年度股東周年大會
監事會	指	本公司監事會
董事	指	本公司董事
監事	指	本公司監事
股東	指	股份持有人
上市規則	指	香港聯合交易所上市規則
控股股東	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
關聯人士	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
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
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司

一、釋義 (續)

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
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
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
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
DOT	指	美國交通部 (US Department of Transportation) 的英文縮寫
LNG	指	液化天然氣 (liquefied natural gas) 的英文縮寫
CNG	指	壓縮天然氣 (Compressed Natural Gas) 的英文縮寫
加氣站	指	將液化天然氣或壓縮天然氣給汽車加注的站
工業氣瓶	指	灌裝工業氣體的鋼瓶統稱

二、重大風險提示

本公司已在本報告中詳細描述了存在風險事項，敬請查閱第五節「管理層討論與分析」中關於公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險的內容。

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
公司的中文簡稱	*ST京城
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	胡傳忠

二、連絡人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	姜馳	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	*ST京城	600860	京城股份
H股	香港聯合交易所有限公司	京城機電股份	0187	京城機電股份

備註：2015年3月20日，上海證券交易所同意撤銷對公司A股股票實施的退市風險警示。2015年3月24日，公司A股股票簡稱由「*ST京城」變更為「京城股份」。公司已於2015年3月20日在上海證券交易所網站以及香港聯合交易所披露易網站披露上述信息。

公司自2015年3月27日搬遷至新辦公場所，辦公地址由北京市朝陽區天盈北路9號變更為中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號。公司已於2015年3月27日公告上述信息。

公司2015年4月8日公告證券事務代表蘆蕊蘋辭職，並將盡快聘請新的事務代表協助董事會秘書。

六、公司報告期內註冊變更情況

(一) 基本情況

註冊登記日期	2013年12月23日
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) 公司首次註冊情況的相關查詢索引

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

(三) 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覆，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。

(四) 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(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) 中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層 黃迎 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	北京市康達律師事務所	
公司聘請的境內法律顧問辦公地址	中國北京市朝陽區幸福二村40號40-3C	
公司聘請的境外法律顧問名稱	胡關李羅律師行	
公司聘請的境外法律顧問辦公地址	香港中環怡和大廈26樓	
公司其他基本情況	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	

第二節 公司簡介

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2200萬股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覆》（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	2014年	2013年		本期比上年 同期增減(%)	2012年
		調整後	調整前		
營業收入	1,806,333,093.44	2,828,194,349.87	2,828,194,349.87	-36.13	3,045,275,527.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	21,416,206.70	-107,597,719.91	-108,239,018.44	不適用	-124,456,883.57
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-156,817,432.32	-76,005,574.46	-76,646,872.99	不適用	-173,196,189.59
經營活動產生的現金流量淨額	-107,897,373.68	-226,602,488.48	-226,602,488.48	不適用	-60,172,645.94
	2014年末	2013年末		本期末比上年 同期末增減(%)	2012年末
		調整後	調整前		
歸屬於上市公司股東的淨資產	919,530,631.51	775,271,687.06	803,573,308.22	18.61	1,436,750,081.62
總資產	2,507,883,349.66	2,829,360,876.07	2,829,360,876.07	-11.36	3,802,931,964.53

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2014年	2013年		本期比上年 同期增減(%)	2012年
		調整後	調整前		
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.25	-0.26	不適用	-0.29
稀釋每股收益(元/股)	0.05	-0.25	-0.26	不適用	-0.29
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.18	-0.18	不適用	-0.41
加權平均淨資產收益率(%)	2.33	-13.88	-8.36	增加16.21個 百分點	-8.30
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	-17.05	-9.80	-13.27	減少7.25個 百分點	-25.77

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

2013年調整前為本公司2013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19號—職工薪酬》的規定，對合併資產負債表的期初數進行調整，同時對比較報表的相關項目進行調整，因此，2013年調整後的財務數據中包括因調整職工薪酬—離職後福利的相關財務數據。

第三節 會計數據和財務指標摘要

二、境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

適用 不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和屬於上市公司股東的淨資產差異情況

適用 不適用

三、非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2014年金額	附註(如適用)	2013年金額	2012年金額
非流動資產處置損益	81,540,465.35		-14,393.74	-111,794.87
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	1,548,580.56		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	-1,129,671.91		-75,174.26	490,372.57
轉讓持有的長期股權投資損益	99,193,128.78		-641,637.99	
少數股東權益影響額	-2,925,187.60		-873,356.67	-5,109,283.85
所得稅影響額	6,323.84		3,003.41	0
合計	178,233,639.02		-31,592,145.45	48,739,306.02



一、回顧

報告期內，全球經濟發展仍然很不均衡，美國經濟復蘇強勁，歐盟經濟增長乏力，新興市場經濟體面臨結構性和周期性的調整，增長放緩。我國經濟發展由高速轉向中高速。

由於經濟高速發展時積累的巨大產能突然放空，產能過剩導致競爭態勢快速惡化，工業氣瓶市場依然延續了產能過剩、產品質量良莠不齊、低價競爭局面。前幾年各界普遍看好LNG市場潛力，行業規模迅速膨脹。然而報告期內，國際原油期貨價格下降一半導致國內成品油的11連降、國內天然氣價格改革一再推高天然氣價格，進一步縮小了油氣差價，降低了天然氣發展的內生動力；11月五部委聯合下發「油改氣」徵求意見稿，使改車市場基本處於停滯狀態；電動車補貼政策導致LNG客車發展遠不如預期。

面對如此困難而複雜的市場環境，公司加快產業布局調整步伐，積極調整銷售策略，大力開發新產品，在逆勢中尋求發展，以走向良性循環之路。

報告期內，按照中國會計準則編製的營業收入為人民幣180,633.31萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣2,141.62萬元。

1、積極推進空間布局調整，加快產業轉型升級

報告期內，公司結合京津冀一體化國家戰略，確定了產業空間布局調整方案，明確了各個生產基地的戰略定位和盈利模式，北京本部的生產線要逐步開始向低成本區域轉移。一年來，產業調整速度可圈可點，灤縣基地快速建成並實現投產，北京天海向各子公司的產品轉移工作也已陸續啟動，並陸續完成了山東天海投資合作、天津天海產品結構調整、天海低溫購買大型低溫儲罐技術、天海西港清算、出售京城壓縮機公司股權等重大項目。

第四節 董事長報告

一、回顧(續)

2、繼續推進全員成本管理工作，成本控制水平不斷提升

報告期內，公司為進一步降低成本，提高產品競爭力，繼續實施全員成本管理工作，主要通過優化產品設計從源頭上降低成本，通過加強供應商管理和招投標方式降低採購成本，通過工藝改進、流程再造、自製工具工裝、自主施工等方式，這些措施的落地實施都大大降低了公司運營成本。

3、積極調整銷售策略，市場開拓在逆勢中有亮點

報告期內，面對嚴峻的市場形勢，公司積極調整銷售策略，竭盡所能提高銷售收入。針對不均衡的國際形勢，公司通過細分市場，維護老客戶，積極開發新客戶和新產品，加大低溫瓶、SI-LNG瓶、高壓輕質瓶、III型瓶等具有較高附加值產品或新產品的推廣力度，國際業務超額完成年初預算目標。為解決各基地產能部分放空問題，公司調整了報價體系，實現同產品的階梯價格，有效提升了管理效率。

4、完善內控體系建設，加強風險防控工作，保護公司權益

報告期內，為進一步規範運作，適應公司職能定位的轉變及上市公司監管的要求，公司繼續完善了內控體系的評估和建設工作，全面梳理了組織架構、資金活動、擔保業務、內部信息傳遞等業務流程，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。通過開展內部審計工作，查找風險點，制定防控措施並組織整改。同時公司以法律作為武器，在應收賬款清繳、商標維護等方面也取得了較好的成果。

5、堅持技術創新、實現產品升級

報告期內，公司繼續堅持產品創新，加快新產品的開發力度，開發了單瓶口板沖鋁內膽III型瓶、迷你罐等新產品。為配合產品線向外地調整轉移，涉及認證證書80餘項，目前除個別證書外，大部分重新取證工作已基本完成，如天津天海完成了美國DOT和韓國KGS的認證，廊坊天海完成了DOT3AA管制瓶、UNISO9809-1管制瓶和UNISO9809-2沖拔瓶DOT認證。

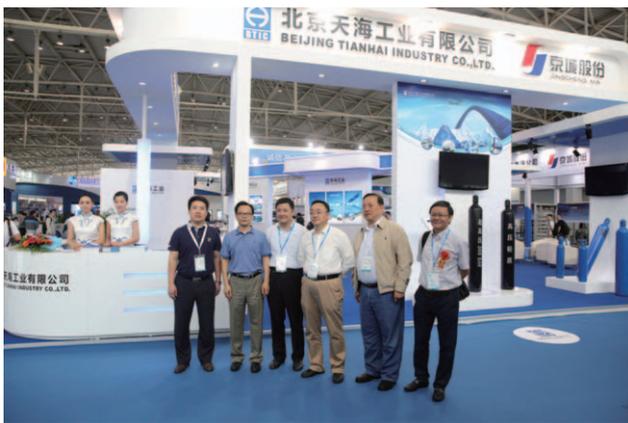


二、展望

社科院發布的2015年《世界經濟黃皮書》指出，2015年全球經濟復蘇大幅回溫的概率較小，相比2014年，經濟增速基本持平或小幅上揚的可能性較大。

2015年將是中國大改革與大調整全面推進的關鍵年，也是中國經濟新常態全面步入「攻堅期」的一年。根據經濟專家的預測，這一年很可能是中國本輪經濟下行的階段性低點或穀底，經濟更有可能呈現先破再立或者邊破邊立的格局。經濟結構會持續改善，經濟形勢依然保持可持續增長，預計2015年GDP增長7%。

氣價上漲短期內制約著國內天然氣發展，但不能撼動天然氣快速發展的趨勢。來自發改委的消息顯示，由於國務院多次提出要加快市場化改革，天然氣價改的進程也隨之加快，預計2015年上半年可完成。目前中國天然氣價改已經形成了成熟的方案，最終的目標是氣價徹底與國際接軌，不再分存量氣和增量氣，這對國內天然氣行業的健康發展是十分有利的。



第四節 董事長報告

二、展望(續)

1. 以利潤為中心，提高企業效益水平

各子公司準確掌握自身擁有的資源，制定落實一企一策，解決自身存在的問題。主要管理者要有獨立經營的思想，要立足自身，提出思路，不拘一格，發展自己；在主營業務方面要改變以往「等靠要」的思想，強內功，主動出擊尋求股東和職能部門的支持，提高自身經營的業績。同時落實降應收、降庫存、降成本，提高經濟效益的工作，把成本控制在對手之下。

2. 激發組織創新活力，提升企業管理水平

結合上市公司的要求及空間布局的調整，理順主要子公司的組織關係，同時細化和完善各部門的崗位職責，提高組織運行效率。根據新的組織架構，重新修訂崗位職責，優化部門分工，使工作銜接更為順暢，避免推諉現象的產生。

3. 轉變營銷模式，全力開拓市場

一是整合業務，加強重大客戶的開發和管理，積極開拓重大客戶；二是梳理規範代理商的職責和權限，發揮關鍵代理商的作用；三是加強營銷隊伍的建設，充分調動業務人員的積極性，增強隊伍的活力；四是建立三個機制，即聯合開發市場機制、靈活的價格機制、疑難問題處理機制，共同應對市場。

4. 加快推進重點工作項目

一是加快土地資源的開發利用工作；二是利用各種手段，做好搬遷後生產設備等閑置資產的處置工作。

5. 建立新產品開發管理體系，加快新產品研發速度

快速開發和投放新產品是企業創造和保持其競爭優勢的主要戰略之一。2015年公司將加強新產品開發管理，加快新產品研發及進入市場的速度，做到以顧客為關注焦點，並快速響應市場。

承董事會命
胡傳忠
董事長

2015年3月17日



一、董事會關於公司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180,633.31萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣2,141.62萬元，每股收益人民幣0.05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	1,806,333,093.44	2,828,194,349.87	-36.13
營業成本	1,621,482,256.01	2,402,264,930.73	-32.5
銷售費用	102,661,594.08	158,783,476.97	-35.34
管理費用	182,887,041.22	281,480,648.76	-35.03
財務費用	41,825,014.86	59,834,213.01	-30.1
經營活動產生的現金流量淨額	-107,897,373.68	-226,602,488.48	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	87,653,788.55	-506,462,626.25	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-160,813,146.23	551,943,371.00	-129.14
研發支出	16,003,399.28	36,929,211.02	-56.66

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2013年有所下滑，主要原因分析如下：

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

2014年度，由於世界經濟不振，技術進步以及政治因素，使國際原油期貨價格下降一半，國內成品油出現了11連降，而我國天然氣在今年9月出現漲價，油氣差價縮小，降低了天然氣發展的內生動力；11月五部委聯合下發「油改氣」徵求意見稿，使改車市場基本處於停滯狀態。

② 下游行業波動對傳統工業氣瓶產品的盈利能力產生影響

2014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，導致工業用鋼制無縫氣瓶產能過剩，傳統工業用鋼制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。運輸費用、人工成本、能源動力等費用提高，也導致利潤下滑。

(2) 以實物銷售為主的產品收入影響因素分析

① 國內產能嚴重過剩，為了爭奪有限的市場需求不得不降價銷售。

② 運輸費用、人工成本、能源動力等費用提高，導致利潤下滑。

第五節 管理層討論與分析

二、主營業務分析(續)

2 收入(續)

(3) 訂單分析

2015年，氣體儲運市場不會有大的好轉，產能過剩、價格競爭依然激烈。公司將積極轉變營銷模式，全力開拓市場。

① 樹立全員市場意識，增加資源配置。

公司將加大企業內部對市場銷售的支持力度，繼續增加市場營銷資源的配置；制定有針對性的市場銷售策略，不丟失一票訂單。

② 轉變營銷模式，強化營銷管理。

整合業務，加強重大客戶的開發和管理。一是逐步形成「銷售+技術+質量+服務」全方位的服務生態鏈，積極開拓重大客戶；二是繼續與有實力和競爭力的套件商展開合作，共同開拓主機市場；三是公司將進一步壓縮代理商數量，重新梳理規範代理商的職責和權限，充分發揮關鍵代理商作用。

(4) 新產品及新服務的影響分析

快速開發和投放新產品是企業創造和保持其競爭優勢的主要戰略之一。2015年公司將加強新產品開發管理，加快新產品研發及進入市場的速度，做到以客戶為關注焦點，並快速響應市場。建立高效的新產品開發管理體系。

① 樹立「以市場為導向，以客戶為中心」的新產品研發思維，要深入調研氣體儲運市場，發現潛在需求，全面瞭解客戶願望，把握住正確的方向，這是新產品研發能否成功的關鍵環節。

② 嘗試建立IPD(集成產品開發)流程管理體系，其核心思想是對產品研發進行有效的投資組合分析，重視跨部門合作，縮短產品開發及上市周期，實現新產品研發流程管理簡潔高效。

③ 完善新產品開發考核辦法，充分調動研發人員的積極性。

(5) 主要銷售客戶的情況

報告期內，公司前五名客戶銷售收入總額34,301.89萬元，佔銷售收入總額的18.99%。



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(%)	情況說明
膠印機系列	材料			184,919,024.38	72.69	-100.00	
	人工費		26,075,388.64	10.25	-100.00		
	製造費		43,399,622.45	17.06	-100.00		
	合計	-	-	254,394,035.47	100.00	-100.00	
凹版印刷機系列	材料	-	-	156,059,061.35	76.48	-100.00	
	人工費	-	-	29,607,962.61	14.51	-100.00	
	製造費	-	-	18,385,096.01	9.01	-100.00	
	合計	-	-	204,052,119.97	100.00	-100.00	
表格機	材料	-	-	5,599,995.34	55.74	-100.00	
	人工費	-	-	2,445,351.39	24.34	-100.00	
	製造費	-	-	2,001,290.05	19.92	-100.00	
	合計	-	-	10,046,636.78	100.00	-100.00	
鋼制無縫氣瓶	材料	520,639,071.06	68.79	564,723,773.52	79.96	-7.81	
	人工費	63,272,897.72	8.36	56,147,498.74	7.95	12.69	
	製造費	172,940,874.75	22.85	85,386,573.56	12.09	102.54	
	合計	756,852,843.53	100.00	706,257,845.82	100.00	7.16	
纏繞瓶	材料	190,594,610.44	66.57	297,973,150.98	78.04	-36.04	
	人工費	28,258,506.91	9.87	31,309,326.47	8.20	-9.74	
	製造費	67,453,943.55	23.56	52,538,577.11	13.76	28.39	
	合計	286,307,060.90	100.00	381,821,054.56	100.00	-25.02	
低溫瓶	材料	189,164,963.86	83.83	256,380,906.03	83.29	-26.22	
	人工費	15,141,320.62	6.71	23,455,666.99	7.62	-35.45	
	製造費	21,346,779.89	9.46	27,980,579.13	9.09	-23.71	
	合計	225,653,064.37	100.00	307,817,152.15	100.00	-26.69	
低溫儲運裝備	材料	59,745,750.90	72.26	85,508,517.16	75.00	-30.13	
	人工費	11,195,093.65	13.54	13,681,362.75	12.00	-18.17	
	製造費	11,740,792.45	14.20	14,821,476.31	13.00	-20.79	
	合計	82,681,637.00	100.00	114,011,356.21	100.00	-27.48	
壓縮機業務	材料	27,939,591.51	75.30	78,102,864.01	84.93	-64.23	
	人工費	2,675,225.16	7.21	3,909,388.03	4.25	-31.57	
	製造費	6,489,554.52	17.49	9,944,943.94	10.81	-34.75	
	合計	37,104,371.20	100.00	91,957,195.98	100.00	-59.65	

(2) 主要供應商情況

報告期內，前五名供應商採購金額合計 50,978.21 萬元，佔本年採購總額的 37.21%。其中，最大的供應商天津鋼管鋼鐵貿易有限公司佔本年採購總額的 9.21%。

第五節 管理層討論與分析

二、主營業務分析(續)

4 費用

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
銷售費用	102,661,594.08	158,783,476.97	-35.34
管理費用	182,887,041.22	281,480,648.76	-35.03
財務費用	41,825,014.86	59,834,213.01	-30.10

銷售費用較上年同期降低35.34%，主要是上年包含原印刷機業務費用5,348.00萬元，扣除後的金額為10,530.34萬元，減幅為2.51%。

管理費用較上年同期降低35.03%，主要是上年包含原印刷機業務費用9,543.90萬元，扣除後的金額為18,604.16萬元，減幅為1.7%。

財務費用較上年同期降低30.10%，主要是上年包含原印刷機業務費用1,567.27萬元，扣除後的金額為4,416.15萬元，減幅為5.29%，主要是由於借款減少。

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	16,003,399.28
本期資本化研發支出	0
研發支出合計	16,003,399.28
研發支出總額佔淨資產比例(%)	1.11
研發支出總額佔營業收入比例(%)	0.89

(2) 情況說明

- ① 完成TYPE-III型鋁內膽碳纖維全纏繞複合氣瓶等大容量、大直徑的系列產品的開發；
- ② 完成35MPa和70MPa高壓氫燃料車用儲氣瓶的開發；
- ③ 完成HPDI型LNG氣瓶在國內的推廣；
- ④ 結合農村「煤改氣」政策，完成供氣設施(加氣站、定檢站等)的建設；
- ⑤ 完成船用LNG燃料儲罐、LNG加液船儲罐及大型LNG運輸船儲罐的開發。

二、主營業務分析(續)

6 現金流

項目	本期金額	上年金額	變動比例
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,238,879,958.53	1,952,682,191.03	-36.55
收到的稅費返還	17,585,532.73	38,794,498.94	-54.67
購買商品、接受勞務支付的現金	828,024,734.64	1,480,601,163.08	-44.08
支付給職工以及為職工支付的現金	309,327,037.10	490,313,983.94	-36.91
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	232,123,306.01	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	11,716,300.00	-100.00
投資支付的現金	58,420,500.00	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	8,351,822.34	292,580,707.25	-97.15
取得借款所收到的現金	308,182,440.13	1,006,618,001.12	-69.38
收到其他與籌資活動有關的現金	189,659,790.29	548,000,000.00	-65.39

說明：

本期銷售商品、提供勞務收到的現金比上年減少36.55%，主要是上年同期含置出資產1-10月數據，剔除置出資產數據後同比減少14.98%；

本期收到的稅費返還同比減少54.67%，主要是子公司收到的出口退稅減少所致；

購買商品、接受勞務支付的現金比上年減少44.08%，剔除置出資產數據後同比減少31.78%，主要原因是本期購買商品支付的現金減少所致；

支付給職工以及為職工支付的現金比上年減少36.91%，剔除置出資產數據後同比增加2.08%；

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額比上年增加，主要是本期收到轉讓京城壓縮機股權借款所致；

收到其他與投資活動有關的現金比上年減少，本期未收到其他與投資活動有關的現金；

投資支付的現金比上年增加，主要是本期子公司投資山東天海增加所致；

支付其他與投資活動有關的現金比上年減少97.15%，主要是上年支付置出資產貨幣資金所致；

取得借款所收到的現金比上年減少69.38%，剔除置出資產減少48.29%，主要原因是本年短期借款減少所致；

收到其他與籌資活動有關的現金比上年減少65.39%，主要原因是本年子公司向京城控股借款減少所致。

二、主營業務分析(續)

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，公司利潤主要來源1、為了降低運營成本，減少公司虧損單元，公司2014年轉讓了子公司北京京城壓縮機有限公司100%股權；2、為進一步突出主業及搬遷需要，剝離部分非經營性資產，減少低效率資產數量，提高企業的資產回報率，公司出售了大學生公寓。

(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

本公司於2012年4月6日從大股東北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「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覆》(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》。

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(續)

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。

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》。

2014年9月1日，京城控股補償置入資產2013年度虧損金額及未達盈利預測金額共計人民幣100,159,790.29元已全部到賬。

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問題，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。

(3) 發展戰略和經營計劃進展說明

1) 發展戰略實施情況

2014年，結合現實情況，公司對「十二五」戰略目標進行了調整，工業氣體方面，成立了工業氣瓶生產基地，實現了公司低端產品戰略轉移，降低了成本，確保工業氣瓶市場第一的位置；天然氣氣體方面，完成了對車用液化天然氣瓶與低溫設備生產(LNG產業)基地增資項目，重點發展天然氣儲運產品，進一步完善瓶、罐、車、站產業鏈。

2) 經營計劃進展情況

縱觀2014年，外部經濟形勢嚴峻，市場需求低迷，公司面臨著前所未有的困難局面，主營業務收入及利潤均未達到2014年考核目標。但在如此大的壓力之下，公司完成上市內控體系建設；完成引進戰略投資者工作；完成改革調整整體方案等一系列艱巨任務。為保證完成2015年的各項指標，公司制定了如下措施：

- ① 以利潤為中心，制定成本控制措施，保障提升毛利率水平
- ② 激發組織創新活力，壓縮費用措施，提升管理效率
- ③ 轉變營銷模式，全力開拓市場
- ④ 降低應收賬款及存貨，減少資金佔用
- ⑤ 建立新產品開發管理體系，加快新產品研發速度
- ⑥ 加強質量管理，提高產品質量

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				-100	-100	
凹版印刷機銷售				-100	-100	
表格機銷售				-100	-100	
備品備件銷售				-100	-100	
壓縮機業務	42,183,398.47	37,104,371.20	12.04	-60.68	-59.65	減少2.24個百分點
鋼制無縫氣瓶	841,015,682.27	756,852,843.53	10.01	7.28	7.16	增加0.10個百分點
纏繞瓶	335,938,765.63	286,307,060.90	14.77	-29.6	-25.02	減少5.21個百分點
低溫瓶	225,610,444.04	225,653,064.37	-0.02	-37.61	-26.69	減少14.90個百分點
低溫儲運裝備	107,720,049.76	82,681,637.00	23.24	-31.89	-27.48	減少4.67個百分點
其他	191,679,916.77	173,533,641.48	9.47	-10.21	-9.79	減少0.42個百分點
合計	1,744,148,256.94	1,562,132,618.48	10.44	-34.81	-31.13	減少4.78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。公司國內地區營業收入同比下降了46.96%。

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	1,181,209,109.58	-46.96
國外	562,939,147.36	25.58
合計	1,744,148,256.94	-34.81

主營業務分地區情況的說明

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。

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(%)	情況說明
貨幣資金	163,962,823.33	6.54	337,743,216.12	11.94	-51.45	
應收款項	404,135,634.03	16.11	407,991,348.42	14.42	-0.95	
應收票據	13,148,883.12	0.52	28,387,575.12	1.00	-53.68	
其他應收款	6,435,698.19	0.26	5,686,434.58	0.20	13.18	
存貨	572,992,423.57	22.85	734,199,271.84	25.95	-21.96	
投資性房地產	-	-	9,519,696.39	0.34	-100	
長期股權投資	55,004,776.68	2.19	63,231,444.54	2.23	-13.01	
固定資產	1,016,720,860.27	40.54	714,960,989.70	25.27	42.21	
在建工程	22,888,621.63	0.91	278,770,258.89	9.85	-91.79	
短期借款	318,051,050.00	12.68	482,613,152.34	17.06	-34.10	

說明： 貨幣資金減少51.45%，主要是由於本年償還了銀行借款及京城控股的款項，貨幣資金減少；
 應收票據減少53.68%，主要是由於本期用於支付貨款背書轉讓的票據增加，收到的票據減少所致；
 固定資產增加42.21%，主要是子公司明輝天海的LNG產業基地項目完工轉固所致；
 在建工程減少91.79%，主要是子公司明輝天海的LNG產業基地項目本年轉固所致；
 短期借款減少34.10%，主要是子公司償還銀行借款減少所致。

2 公允價值計量資產、主要資產計量屬性變化相關情況說明
不適用

第五節 管理層討論與分析

五、核心競爭力分析

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19年處於同行業領先地位。

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。於2013年11月11日取得高新技術企業稱號。

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，直接出口額約佔總收入的32.28%。

六、投資狀況分析

1、對外股權投資總體分析

- (1) 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，引進北京巴士傳媒股份有限公司投資其子公司北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司。增資完成後，北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司註冊資本變更為人民幣545,225,228元，北京天海工業有限公司持有其股權由55.20%變為38.51%。
- (2) 本公司所屬子公司北京天海工業有限公司為實現低端產品戰略轉移，北京天海工業有限公司與山東永安合力鋼瓶股份有限公司合資設立山東天海高壓容器有限公司，於2014年6月12日成立，註冊資本為30,000,000元。北京天海工業有限公司現金出資15,300,000元，佔股51%，山東永安合力鋼瓶股份有限公司現金出資14,700,000元，佔股49%。2014年10月23日，山東天海高壓容器有限公司註冊資本由人民幣30,000,000元增至人民幣114,550,000元，其中北京天海工業有限公司現金增資人民幣58,420,500元，山東永安合力鋼瓶股份有限公司現金增資人民幣56,129,500元。增資完成後，北京天海工業有限公司佔股51%，山東永安合力鋼瓶股份有限公司佔股49%。
- (3) 本公司所屬子公司北京京城壓縮機有限公司近年來一直處於虧損狀態，公司為了改善經營狀況，決定將北京京城壓縮機有限公司100%股權出售，並於2014年7月23日在北京產權交易中心公開挂牌，由北京市國通資產管理有限責任公司摘牌，轉讓價格為人民幣250,202,800元。

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

- (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
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。

六、投資狀況分析(續)

4、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	2,496,350,244.33	1,090,447,734.56	-79,156,978.81
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			-9,643,479.14
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	142,508,896.27	141,298,755.96	-200,616.08

公司於2014年9月25日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk披露完成了子公司北京京城壓縮機有限公司100%股權出售的公告。

5、非募集中資金項目情況

□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	79,379	(1) 土建：已全部完成。 (2) 設備：已全部安裝調試完成，正在驗收。 (3) 項目已投產。	15,289	51,968	項目目前處於投產期
山東天海高壓容器有限公司工業氣瓶生產基地建設項目	12,715	(1) 雙方股東出資11455萬元已到位。 (2) 建設項目土建已完成，設備已全部安裝調試完成，正在驗收。 (3) 項目已投產。	11,455	11,455	項目目前處於投產期
合計	92,094	/	26,744	63,423	/

非募集中資金項目情況說明 (1) 車用液化天然氣瓶與低溫設備生產(LNG產業)基地建設項目主要生產低溫設備、車用液化天然氣瓶及迷你罐等產品，該項目購置土地為137,554平方米，項目年產為低溫設備1,381台、車用液化天然氣瓶及迷你罐32,000台。目前項目處於投產期。

(2) 山東天海高壓容器有限公司工業氣瓶生產基地建設項目主要以生產0219鋼質無縫氣瓶為主，該項目購置土地110,370平方米，年產大管制氣瓶(0219鋼質無縫氣瓶)180萬支。目前項目處於投產期。

第五節 管理層討論與分析

七、其他

報告期內公司財務狀況經營成果分析

1 經營成果分析

本報告期公司利潤總額比上年同期增加 12,267.06 萬元。營業收入比上年同期減少 36.13%，營業成本比上年同期減少 32.50%，營業利潤同比增加 4,396.35 萬元。

本報告期經營情況與上年剔除置出資產對比

本報告期主營業務收入為 174,414.83 萬元，較上年同期減少 35,748.93 萬元，主營業務成本減少 23,210.64 萬元，主要是行業經營下滑，國內產能過剩的影響，銷售數量及單價有所下降。

本報告期期間費用較上年同期減少 813.29 萬元，主要是由於本年度銷售收入下降，銷售費用減少，以及借款金額減少利息支出減少。

本報告期資產減值損失較上年同期減少 2,208.27 萬元，主要是由於公司積極消化庫存同時嚴格控制新增存貨，以及置入資產自 2014 年 1 月 1 日起執行符合置入資產實際情況的會計估計影響減少壞賬準備計提。

本報告期投資收益增加 9,483.01 萬元，主要是轉讓京城壓縮機股權收益。

本報告期營業外收入增加 8,149.28 萬元，主要是出售大學生公寓及機械設備等固定資產收益。

2 資產、負債及股東權益分析

本報告年末資產、負債均較年初有所減少，部分項目受轉讓子公司京城壓縮機股權影響減少。

本報告期末資產總額 250,788.33 萬元，比年初減少 11.36%，其中：貨幣資金少 51.45%、存貨減少 21.96%、固定資產增加 42.21%，在建工程減少 91.79%，長期股權投資減少 13.01%。

負債總額 106,312.4 萬元，比年初減少 37.30%，其中短期借款減少 34.10%，預收賬款減少 77.99%。

股東權益總額 144,475.93 萬元，比年初增加 31,096.10 萬元，增幅為 27.43%。主要是 2013 年度本公司實際經營成果，與重大資產重組置入資產盈利預測經營成果相差 10,015.98 萬元，本年度收到京城控股對此未完成盈利預測的補償金，以及子公司北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司本年增資 16,481.25 億元。

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

	2014 年	2013 年
(1) 資產負債率	42.39%	59.93%
(2) 速動比率	71.77%	54.47%
(3) 流動比率	133.46%	102.27%

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 31,805.11 萬元，比年初減少 34.10%。長期借款為零。

七、其他 (續)

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，京城香港和天海美洲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。

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127,104.78萬元，現金流出137,894.52萬元，報告期經營活動產生的現金流量淨額-10,789.74萬元。

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30,359.02萬元，投資活動支出的現金21,593.64萬元，主要用於購建固定資產等資金支出以及支付長期股權投資，收入主要來源於公司轉讓京城壓縮機股權及處置部分固定資產。報告期投資活動產生的現金流量淨額為8,765.38萬元。

3 籌資活動現金流量

報告期籌資活動現金流入69,784.22萬元，主要來源於銀行、京城控股借款及京城控股補償款，報告期籌資活動現金流出85,865.54萬元，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-16,081.31萬元。

2014年經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加11,870.51萬元，主要是銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少的幅度遠低於購買商品支付的現金減少的幅度所致。投資產生的現金流量淨額同比增加59,411.64萬元，主要是本年轉讓股權收入增加及上年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減少71,275.65萬元，主要是本年取得借款比上年同期減少及本年收到控股公司補償款所致。

本年經營活動產生的現金流量淨額為-10,789.74萬元，本年淨利潤為1,301.20萬元，主要來自於投資活動。

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144,475.93萬元，其中，少數股東權益52,522.87萬元；負債總額106,312.40萬元。資產總額250,788.33萬元，期末資產負債率42.39%。

按流動性劃分資本結構

流動負債合計	92,885.40萬元	佔資產比重	37.04%
股東權益合計	144,475.93萬元	佔資產比重	57.61%
其中：少數股東權益	52,522.87萬元	佔資產比重	20.94%

或有負債

報告期末公司沒有重大或有負債。

集團資產押記詳情

項目	年末賬面價值	受限原因
貨幣資目	38,500,000.00	保證金
固定資產	40,667,821.55	抵押
無形資產	1,308,390.10	抵押

第六節 董事會報告

一、董事會會議情況及決議內容

報告期公司董事會共召開9次會議，會議情況及決議內容如下：

- 1、 第七屆董事會第十六次臨時會議於2014年2月28日召開，審議通過公司相關制度修改的議案；審議通過公司日常關聯交易的議案；審議通過公司2014年度向銀行申請融資額度及貸款等議案。
- 2、 第七屆董事會第十四次會議於2014年3月27日召開，審議通過公司2013年年度報告及摘要；2013年度董事會工作報告；2013年度經審計的財務報告；2013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2014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2014年度內部控制報告的審計機構等議案；審議通過公司2013年度利潤分配的預案；審議通過公司2013年度計提減值準備等議案。
- 3、 第七屆董事會第十七次臨時會議於2014年4月28日召開，審議通過公司2014年第一季度報告。
- 4、 第七屆董事會第十八次臨時會議於2014年5月16日召開，審議通過關於公司擬公開挂牌出售北京京城壓縮機有限公司100%股權的議案；審議通過關於公司擬與北京京城機電控股有限責任公司簽訂附生效條件的《產權交易合同》暨構成關聯交易的議案；審議通過關於北京巴士傳媒股份有限公司對北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司增資的議案；審議通過子公司北京天海工業有限公司與山東永安合力鋼瓶股份有限公司共同出資設立山東天海高壓容器有限公司的議案；審議通過公司董事會換屆的議案；審議通過公司第八屆董事會董事報酬及訂立書面合同等議案。
- 5、 第七屆董事會第十九次臨時會議於2014年5月23日召開，審議通過《控股子公司北京天海工業有限公司為其控股子公司天津天海高壓容器有限責任公司提供擔保的議案》。
- 6、 第八屆董事會第一次會議於2014年6月26日召開，審議通過選舉本公司第八屆董事會董事長的議案；審議通過選舉本公司第八屆董事會專業委員會委員的議案；審議通過聘任本公司總經理和董事會秘書的議案；審議通過聘任本公司副總經理、總會計師及總工程師的議案；審議通過本公司承租北京京城機電資產管理有限責任公司房屋的關聯交易議案；審議通過本公司變更香港授權代表等議案。
- 7、 第八屆董事會第二會議於2014年8月14日召開，審議通過公司2014年半年度報告及摘要；審議通過會計估計變更對公司半年報影響的議案；審議通過公司2014年半年度提取減值準備的議案；審議通過關於山東天海高壓容器有限公司增資項目等議案。
- 8、 第八屆董事會第一臨時會議於2014年9月3日召開，審議通過關於向子公司北京天海工業有限公司提供借款的議案。
- 9、 第八屆董事會第二次臨時會議於2014年10月30日召開，審議通過公司2014年第3季度報告全文及摘要；審議通過公司關於執行財政部新制定或修訂的《企業會計準則》的議案；審議通過公司關於2014年7-9月計提減值準備等議案。

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

1. 經濟環境仍將低迷，京津冀一體化和國企改革應重點關注。目前全球各主要經濟體仍在不均衡的復蘇。美國經濟復蘇速度提升，歐洲經濟弱勢復蘇，日本安倍改革有待觀察，新興市場國家話語權提升的同時也正面臨著後金融危機時期最困難的環境。政治不安全、潛在衝突和國際關係的扭曲正在日益對經濟發展產生威脅。

在北京市《關於全面深化市屬國資國企改革的意見》中，北京市屬國有企業將被分為城市公共服務類、特殊功能類和競爭類，其中競爭類企業又包括戰略支撐和一般競爭性企業。公司屬於一般競爭類企業。而根據《意見》，80%以上國有資本將集中到公共服務等領域，國資增量將從不具備競爭優勢的產業和環節退出。對於公司而言，只有以資本效益最大化為主要目標，實現向戰略支撐型企業轉移，圍繞首都「四個中心」的戰略定位，圍繞高端化、服務化、集聚化、融合化、低碳化的產業發展趨勢，不斷向價值鏈、產業鏈高端環節發展，將處於產業鏈、價值鏈的低端環節移出北京，和城市公共服務類、特殊功能類企業實現戰略合作和價值捆綁，才能立足北京。根據《意見》，到2020年北京國有資本證券化率力爭達到50%以上，要通過發展混合所有制經濟，推動市屬企業主業上市或整體上市，使上市公司成為國企發展混合所有制的主要形式。公司作為北京市國資委下屬少有的幾個上市公司平臺之一，我們要充分用好、發展好這個平臺。

2. 市場競爭態勢不斷惡化，但商機仍然無處不在

目前公司大多數產品市場需求不足，任務不飽滿、工資下降加上總部搬遷等因素，造成今年的員工流失率達到歷年最高水平。尤其是成品油的「十一連降」和五部委的聯合發文更是讓改車市場幾乎處於停滯狀態。但LNG動力船舶相關行業標準及技術標準的出臺，將推動船舶「油改氣」市場及配套加氣設施的快速發展。2014年參與LNG加氣站建設的單位已達150多家，低迷的市場環境下，一再的低價策略也讓大多數競爭對手叫苦不迭。我們的重點在於如何準確的瞭解市場，即我們各類產品的市場規模、面對的客戶群體、具體的需求、我們的市場地位、優劣勢等。只有針對性的採取措施，擴大市場份額，才能提升經營業績。

3. 宏觀經濟環境分析

(1) 國際宏觀經濟分析

社科院發布的2015年《世界經濟黃皮書》指出，2015年全球經濟復蘇大幅回暖的概率較小，相比2014年，經濟增速基本持平或小幅上揚的可能性較大。新興市場是全球經濟活動的重要支柱。2015年，新興亞洲地區仍是一大亮點，中國、印度、泰國等國家的增速令人矚目。另一個維持增長的地區便是撒哈拉以南非洲地區。許多非洲國家已成功度過危機，並以年均5%、僅次於亞洲的增速擴張，該地區有較大潛能尚待發掘。

(2) 國內宏觀經濟分析

中央經濟工作會指出，做好2015年的經濟工作要堅持穩中求進的總基調，堅持以提高經濟發展質量和效益為中心，主動適應經濟發展新常態，保持經濟運行在合理區間，把轉方式調結構放到更加重要的位置，狠抓改革攻堅，突出創新驅動，強化風險防控，加強民生保障，促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

2015年將是中國大改革與大調整全面推進的關鍵年，也是中國經濟新常態全面步入「攻堅期」的一年。根據經濟專家的預測，這一年很可能是中國本輪經濟下行的階段性低點或穀底，經濟更有可能呈現先破再立或者邊破邊立的格局。經濟結構會持續改善，經濟形勢依然保持可持續增長，預計GDP增長7%。

二、董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

(一) 行業競爭格局和發展趨勢(續)

4、上游鋼鐵行業分析

國際鋼鐵協會(WSA)指出，2015年全球鋼鐵表觀消費量將達到15.94億噸，同比增長2%。雖然供大於求的局面很難扭轉，但總體市場環境好於今年。

我國的鋼鐵需求疲軟將持續。2015年預計鋼鐵表觀消費量增長0.8%，達到7.543億噸。但是針對GDP增速的放緩，政府可能採取針對性的刺激方案，如「一帶一路」的推進、房地產的鬆綁政策等，都有可能使需求增長超出預期。

5、下游氣體行業分析

(1) 工業氣體市場

各大氣體公司對2015年全球工業氣體市場前景依然充滿信心。新興市場正在成為工業氣體商的潛力陣地，而電子工業生產商對特種氣體的需求也不斷增加。

(2) 天然氣市場

11月19日，國務院辦公廳印發《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》，明確了今後一段時期天然氣將作為國家重點發展的能源，到2020年佔能源結構的比重將達到10%以上。目前天然氣的四大通道已經構建完成，即華東和華南主要依靠海上液化天然氣運輸，西部有西氣東輸管線，西南有中緬天然氣管道，東北地區有中俄東線管道，天然氣的發展勢頭不言而喻。

6、氣體儲運行業分析

(1) 瓶類產品

在環保政策和國IV的推動下，使國內天然氣車輛應用有望持續發展，必然帶動CNG/LNG車用氣瓶的需求；但油氣價差縮小和多個鼓勵公交系統應用新能源車輛政策的公布，對局部地區LNG車輛的推廣造成嚴重影響。

(2) 罐類產品

低溫儲罐行業未來幾年的發展無疑是巨大的。接收站、調峰站、船舶、加氣站以及興建廠房等都需要大型低溫罐，同時隨著國內幾大能源公司內部機制的調整，被擱置的項目逐漸啟動，一些訂單和需求也逐步恢復，未來市場形勢將好轉。

(3) 車類產品

從數據上分析，槽車市場在以每年近20%速度增長，這也歸功於LNG及加氣站的飛速發展。目前市場前景樂觀，預計2015年市場容量將進一步擴大。

(4) 站類產品

2014年參與LNG類加氣站建設的單位達到150多家，除了原有的加氣站運營企業之外，更多的地方燃氣公司、擁有資源優勢的地方企業，甚至產業投資集團、氣體公司等，也紛紛投資參與加氣站建設。多家企業的加入，使得行業門檻逐漸降低，市場競爭激烈，預計2015年，不會出現類似2013年的井噴式的增長，但隨著LNG整個市場的發展，加氣站市場仍會持上行態勢。

二、董事會關於公司未來發展的討論與分析(續)

(二) 公司發展戰略

- 1、 公司將繼續鞏固工業氣瓶業務，保持工業氣瓶市場第一的地位。重點發展天然氣儲運產品，在向天然氣儲運領域發展過程中，做強做優車用LNG氣瓶產品；加快LNG低溫儲罐產業化的發展；重點加快LNG低溫槽車運輸設備，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。
- 2、 借助香港、美國公司地理位置優勢，實現金融創新服務功能。
- 3、 利用資本市場，發展投融資業務，尋找新的投資機會。

(三) 經營計劃

2015年是「十二五」的最後一年，明暉天海、天海低溫及山東天海將為完成預算目標貢獻力量；天津天海及廊坊天海將調整產品結構以撥回虧損，以及上海天海將爭取做大做強。這其中最關鍵的是明暉天海，隨著本部的搬遷，如何把明暉天海經營好將是明年指標完成的關鍵。

「十二五規劃」中有許多戰略目標仍有待實現，唯罐產品、汽車及油站均未能成為本公司發展的新增長點。本公司近兩年的戰略環境變化很大，因此為下一期作長遠規劃尤其重要。2015年，我們要做好「十三五」戰略規劃，要以盈利為主線，在準確前瞻地分析和評估環境、利益相關者、公司的資源和能力的基礎上，分三塊籌劃好「十三五」，一是製造主業；二是土地資源的開發利用；三是利用資本市場、香港公司做好投融資工作。同時，要有相應人力資源開發策略、營銷策略、生產策略、財務策略、研究開發策略、信息策略等子戰略作為支撐，確保戰略的落地。

(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

本公司在2015年度無大額新增在建投資項目，尚未支付的工程款項(明暉天海)基本可以使用自有資金予以解決。

(五) 可能面對的風險

(1) 行業產能持續擴大給經營成果帶來的風險

由於看好國內天然氣市場，大的投資公司紛紛圈地建廠生產天然氣儲運裝備，而原有生產廠家也不斷擴大生產規模，使行業產能嚴重過剩，行業競爭日趨激烈。根據行業協會的統計，目前國內有LNG氣瓶生產資質的企業達60餘家，年產能接近40萬台，CNG氣瓶生產企業30餘家，年產能超過200萬支。因此，2015年公司經營面臨較大壓力。

(2) 世界經濟環境惡劣，油氣差價不斷縮小

由於世界經濟不振，技術進步以及政治因素，使國際原油期貨價格下降一半，國內成品油出現了11連降，而我國天然氣在今年9月出現漲價，油氣差價縮小，降低了天然氣發展的內生動力；11月五部委聯合下發「油改氣」徵求意見稿，使改車市場基本處於停滯狀態。面對如此困難而複雜的市場環境，公司加快產業布局調整步伐、採取有利措施，保證上市平臺，積極調整銷售策略，大力開發新產品，在逆勢中尋求發展，雖然離預期指標有一定差距，但是有望在未來的幾年內，讓公司走向良性循環之路。

三、董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

(一) 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

(二) 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

(1) 重要會計政策變更

2014年，財政部新頒布或修訂了《企業會計準則第2號－長期股權投資》等一系列會計準則，本集團在編製2014年度財務報表時，執行了相關會計準則，並按照有關的銜接規定進行了處理。

受重要影響的報表項目名稱和金額的說明：

- 1) 在2014年以前，本集團的子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，全部抵銷了歸屬於母公司所有者的淨利潤。根據修訂的《企業會計準則第33號－合併財務報表》規定，子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照母公司對出售方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。本集團對該項會計政策變更採用追溯調整法，2014年比較報表已重新表述，2013年資產負債表調減少數股東權益1,538,378.84元，調增未分配利潤1,538,378.84元，負債總額無影響。
- 2) 在2014年以前，本集團未對設定受益計劃之相關費用在實際發生時列支。根據修訂的《企業會計準則第9號－職工薪酬》規定，對於設定受益計劃，根據預期累計福利單位法，採用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等做出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，並確定相關義務的歸屬期間。按照折現率將設定受益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本。本集團對該項會計政策變更採用追溯調整法，2014年比較報表已重新表述，2013年資產負債表調增應付職工薪酬29,840,000.00元，調減未分配利潤32,310,000.00元，調增其他綜合收益2,470,000.00元。

(2) 重要會計估計變更

本公司2013年度進行了重大資產重組，本公司經營業務發生較大變化，固定資產類型以及業務模式也發生了變化，導致固定資產的預計可使用年限、應收賬款壞賬準備計提的比例均與原本公司有所不同。基於此點，本年度進行了會計估計變更，具體情況如下：

會計估計變更的內容	審批程序	開始適用的時點
應收款項壞賬準備計提比例 固定資產折舊年限及殘值	第七屆董事會 第十三次會議批准	2014年1月1日

三、董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明(續)

(二) 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(續)

(2) 重要會計估計變更(續)

1) 應收款項壞賬準備計提比例變更

賬齡	變更前比例(%)	變更後比例(%)
一年以內	0	1
一至二年	30	10
二至三年	60	20
三至四年	100	50
四至五年	100	80
五年以上	100	100

2) 固定資產折舊年限及殘值率變更

	變更前 折舊年限	變更後 折舊年限	變更前預計 殘值率(%)	變更後預計 殘值率(%)
房屋建築物	40	40	3	5
機器設備	8-14	5-10	3	5-10
運輸設備	8	5	3	5-10
辦公設備	8	5	3	5-10

本次會計估計變更採用未來適用法，增加本期財務報表利潤25,933,868元。

(三) 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

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)。報告期內由於公司年末未分配利潤為負，故沒有進行現金分紅。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

適用 不適用

第六節 董事會報告

四、利潤分配或資本公積金轉增預案(續)

(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 (%)
2014年	0	0	0	0	21,416,206.70	0
2013年	0	0	0	0	-107,597,719.91	0
2012年	0	0	0	0	-124,456,883.57	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2014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。

8、 稅項減免

本公司並不知悉有任何因股東持有股份而使其獲得之稅項減免。

六、公司退休金計劃

本公司按照《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。2014年度基本養老保險金總支出人民幣3,106萬元。除上述費用外，本公司並無其他有關退休金的承擔或責任。

北京天海公司自2011年1月起為員工建立了企業年金，2014年8月，因年金收益及稅率政策的影響，經過職工大會及年金管委會批准，暫時中止了企業年金，2014年度支出企業年金355萬元。另外公司為2010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，2014年度支出人民幣148萬元。

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2014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2000年4月1日發放每月70-90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。員工福利費據實列支，總額不超過在職員工工資總額的14%。

十、股東周年大會

董事會擬定2015年6月9日(星期二)召開2014年度股東周年大會，具體召開時間詳見2014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) 社會責任工作情況

1、 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，積極保護債權人和職工的合法權益。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。

2014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》，依法保護職工合法權益；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，傾聽職工心聲，切實為職工辦實事。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。

十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

(一) 社會責任工作情況(續)

2、 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。

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入合作，為北汽福田清潔能源示範公交車提供LNG瓶配套產品。目前，途經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產品在北京公交車上的安全服役，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。

公司加快實施「十二五」戰略規劃，北京通州瀋陽低溫生產基地如期建成，為氣體儲運高端產品的規模生產創造了有利條件。圍繞首都核心功能定位，主動疏解產業，加快推進企業轉型升級，與民營企業—山東永安合力鋼瓶有限公司合作，成立山東天海高壓容器有限公司，實現了天海工業的品牌優勢、質量優勢、技術優勢與山東合力公司的區域優勢、成本優勢的有機融合，標志著公司實現戰略轉型升級、加快改革步伐進入了嶄新階段。同時，北京天海與各子公司間的生產線搬遷工作穩步推進。

3、 職工權益保護情況

- 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，並接受職工的監督。
- 2) 工會充分履行代表職工利益的職能，在制定、修改或者決定有關勞動報酬等直接涉及職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》，進一步明確職工的利益和權利，並採用合理化建議、企業報紙、意見箱等形式，廣泛聽取職工意見和建議，接受職工的監督。
- 3) 在職工培訓方面，建立有效的培訓機制，實施職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16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職工的獎勵制度，極大地鼓舞了一線職工學技術、長本領的熱情。積極搭建員工實現自身價值的平臺，組織了公司內部的焊工技能大賽和以分會為單位的崗位練兵及技術比賽活動。為滿足公司新產品LNG市場的創新發展需要，做好焊工技能人才的發現、培養、儲備工作，公司舉辦了首屆「天海杯」焊工工種技能大賽，為員工搭建了施展才華的平臺，激發了公司焊工的工作熱情。

十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

(一) 社會責任工作情況(續)

3、 職工權益保護情況(續)

- 4) 為青年人才成長搭建平臺。制定了《青年135成長計劃》，有目標、有針對性地為入職1年至5年的青年進行職業發展規劃服務，為拓展個人發展創造了有利條件。
- 5) 加強勞動保護，保障職工安全健康。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，切實維護職工權益。為保護勞動者的身體健康，公司對全體在職職工進行健康體檢，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職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。
- 6) 關心職工生活，切實為職工辦實事。根據員工的需求，新開闢停車場，緩解員工停車難的問題；為員工購置安裝健身器材、在瀋縣生產基地建設籃球場和「五人制」小足球場場地，為全體在職員工進行甲狀腺專項檢查等，全力做好夏季防暑降溫工作，為員工購置了不同規格的保溫桶，配置到所有一線班組，受到廣大員工的歡迎。
- 7) 做好職工安康互助保險相關工作。2014年度公司共有1,400餘名職工有效參保。公司系統現有1,400人正在參加住院險和重大疾病險，218人正在參加女職工互助保險；截止2014年底公司共出險14人次，已獲賠金額11,378元。
- 8) 積極做好農民工權益維護工作。公司農民工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。農民工在生日時，報銷生日費二百元。
- 9) 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：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。

十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

(一) 社會責任工作情況(續)

4、 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。2014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的管控力度，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》，作為採購可選供應商，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、競價和招投標採購。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。
- 4) 開展採購專項整治，強化廉潔風險防控。2014年，公司成立了由公司黨政主要負責人任組長的物資採購領域專項整治工作領導小組，由紀委、監察部、企管運營部、審計法務部、財務部相關人員組成的聯合督導檢查組，開展了對供應部以及各子公司的採購專項整治工作。按照自查及督導檢查相結合的方式，採用實地查驗、抽樣、個別訪談等形式，圍繞物資採購管理制度、流程是否健全完善，執行落實是否到位等11項內容進行了全面梳理，制定了整改措施，進一步深化了物資採購領域的廉潔風險防控管理。
- 5) 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，進一步完善售後服務體系，加強售後服務網絡建設，及時為客戶提供優質服務並對市場的變化作出快速反應。把服務工作前移，換位思考，與重點主機廠實施聯合開拓市場戰略，以服務促銷售作為服務工作的原則，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。一年來，面對激烈競爭的市場環境，公司時刻保持高端服務，切實做好售前、售中及售後服務，增進與客戶間的關係，與代理、重點客戶共同商討市場對策，讓利不讓市，一單一議，抓住各種機會維護住客戶，保住訂單，最大程度地保護公司產品在市場上的佔有率。

十一、積極履行社會責任的工作情況(續)

(一) 社會責任工作情況(續)

4、 供應商、客戶權益情況(續)

6) 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，提供系統解決方案，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，提高職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。

7) 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。2014年度先後為鄭州宇通、廈門金旅、北京現代、二汽富康、陝西重汽、山西大運等全國知名企業，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。

5、 公益事業和關愛情況

2014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600人次捐款30,130元。

關心員工生活，營造和諧氛圍。公司繼續開展「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職工進行了重點家訪，2014年，共進行家訪133人次；實施困補119人次，發放困補款12.6萬元。積極響應上級號召，開展了「京城助學」活動，對9名子女升入大學的職工發放了「京城助學」補助金7,500元，表達了對職工子女教育的鼓勵，也緩解了這些職工的一些實際困難。

(二) 屬於國家環境保護部門規定的重污染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明

不適用

第七節 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、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

適用 不適用

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

適用 不適用

五、公司股權激勵情況及其影響

適用 不適用

六、重大關聯交易

適用 不適用

(一) 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	查詢索引
公司孫公司天津天海高壓容器有限公司從天津鋼管鋼鐵貿易有限公司採購原材料的合同	詳情請見2014年3月4日《上海證券報》；《證券日報》： http://www.sse.com.cn ；
公司子公司北京天海工業有限公司從北京京城工業物流有限公司第一分公司採購原材料	詳情請見2014年3月4日《上海證券報》；《證券日報》： http://www.sse.com.cn ；
公司子公司北京天海工業有限公司與北京京城國際融資租賃有限公司開展融資租賃業務	詳情請見2014年3月4日《上海證券報》；《證券日報》： http://www.sse.com.cn ；
公司子公司北京天海工業有限公司承租北京京城機電資產管理有限責任公司部分廠房	詳情請見2014年3月4日《上海證券報》；《證券日報》： http://www.sse.com.cn ；
公司子公司北京京城壓縮機有限公司將部分廠房租給北京京城天義環保科技有限公司使用	詳情請見2014年3月4日《上海證券報》；《證券日報》： http://www.sse.com.cn ；
公司子公司北京京城壓縮機有限公司承租北京西海工貿有限公司辦公樓使用	詳情請見2014年3月4日《上海證券報》；《證券日報》： http://www.sse.com.cn ；

六、重大關聯交易(續)

(二) 關聯債權債務往來(續)

1、 臨時公告未披露的事項

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	期初餘額	向關聯方提供資金		關聯方向上市公司提供資金		
			發生額	期末餘額	期初餘額	發生額	期末餘額
北京京城機電資產管理 有限責任公司	母公司的全資子公司	-	756,603.33	756,603.33	52,889,750.00	-52,889,750.00	0.00
山東天海高壓容器有限公司	合營公司				2,853,391.68	2,853,391.68	
北京京城工業物流有限公司	母公司的全資子公司	-			12,562,196.93	-11,359,969.66	1,202,227.27
京城控股	控股股東	-			513,707,077.46	-310,807,077.46	202,900,000.00
北人集團公司	母公司的全資子公司	-			9,537,212.51	-8,397,237.30	1,139,975.21
北京第一機床廠	母公司的全資子公司	-			393,359.09	192,000.00	585,359.09
北京天海西港環境技術有限公司	母公司的控股子公司	-				515,477.86	515,477.86
北京京城天義環保科技有限公司	母公司的控股子公司	-			4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00
天津鋼管鋼鐵貿易有限公司	其他關聯人	-				29,905,275.77	29,905,275.77
天津大無縫投資有限責任公司	其他關聯人	-				995,957.08	995,957.08
合計		-	3,609,995.01	3,609,995.01	593,589,595.99	-356,345,323.71	237,244,272.28
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)							756,603.33
公司向控股股東及其子公司提供資金的餘額(元)							756,603.33
關聯債權債務形成原因					按照房屋租賃合同約定一次性支付2014.6.1-2015.5.31房屋租金		
關聯債權債務清償情況							無
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、重大關聯交易(續)

(三) 其他

2014年12月31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. 天津大無縫投資有限公司(「天津大無縫」)為天津天海高壓容器有限責任公司(「天津天海」)的控股股東，持有天津天海45%權益。天津大無縫及天津鋼管鋼鐵貿易有限公司(「天津鋼管」)均為天津鋼管集團股份有限公司的全資附屬公司。因此，天津大無縫為天津鋼管的連絡人及本公司關聯人士。
2. 北京京城工業物流有限公司第一分公司(「京城物流」)由北京京城機電控股有限責任公司(「京城控股」)擁有74.8%，而京城控股為持有本公司47.78%權益的控股股東。因此，京城物流為京城控股的連絡人及為本公司關聯人士。
3. 北京京城國際融資租賃有限公司(「京城國際融資」)由京城控股擁有75%，而京城控股為持有本公司47.78%權益的控股股東。因此，京城國際融資為京城控股的連絡人及為本公司關聯人士。
4. 北京京城資產管理有限責任公司(「資產管理公司」)為京城控股的全資附屬公司，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連絡人及為本公司關聯人士。
5. 北京京城天義環保科技有限公司(「京城天義」)由北京西海公貿公司(「北京西海」)擁有80%，北京西海為京城控股的全資附屬公司，而京城控股為持有本公司47.78%權益的控股股東。因此，京城天義為京城控股的連絡人及為本公司關聯人士。
6. 北京西海為京城控股的全資附屬公司，而京城控股為持有本公司47.78%權益的控股股東。因此，北京西海為京城控股的連絡人及為本公司關聯人士。

截至2014年12月31日止年度的關聯交易及持續關聯交易詳情載列如下：

持續關聯交易

2014年3月3日，本公司的附屬公司天津天海與天津鋼管訂立氣瓶管購銷框架協議，據此天津天海將於自2014年1月1日開始至2014年12月31日止一年年期內向天津鋼管採購氣瓶管，並以人民幣300,000,000元為上限。2014年3月27日，天津鋼管與天津天海就氣瓶管購銷框架協議訂立補充協議，將氣瓶管購銷框架協議的年期由原先截至2014年12月31日止為期一年延長至截至2016年12月31日止，為期三年。2014年6月26日，股東大會審議通過有關氣瓶管購銷框架合同及補充協議的持續關聯交易。

2014年3月3日，京城物流(作為賣方)與本公司的全資附屬公司北京天海工業有限公司(「天海工業」)(作為買方)就氣瓶鋼坯訂立長期採購合同。年限：自2014年1月1日開始至2014年12月31日止，為期一年。長期採購合同下擬進行持續關聯交易於截至2014年12月31日止，一個年度之年度上限預計將為人民幣26,000,000元。

2014年3月3日，天海工業與京城國際融資訂立之融資租賃雙方合作框架協議，據此，天海工業有意出售而京城國際融資將購買該等產品，以由京城國際融資向銷售客戶提供融資租賃。融資租賃雙方合作框架協議下擬進行持續關聯交易截至2014年12月31日止一個年度之年度上限預計將為人民幣29,000,000元。

2014年3月3日，資產管理公司(作為出租人)與本公司全資附屬公司天海工業(作為承租人)就若干廠房及生產設施訂立資產管理公司廠房及設備租賃合同。年限：自2014年1月1日開始至2016年12月31日止，為期三年。年租金為人民幣680,000元及半年租金為人民幣340,000元。

六、重大關聯交易(續)

(三) 其他(續)

持續關聯交易(續)

2014年3月3日，京城壓縮機(作為出租人)與本公司全資附屬公司京城天義(作為承租人)就若干廠房及生產設施訂立京城天義廠房租賃合同。年限：自2014年1月1日開始至2016年12月31日止，為期三年。年租金為人民幣924,362.5元，季度租金為人民幣231,090.625元。

2014年3月3日，北京西海(作為出租人)與本公司全資附屬公司京城壓縮機(作為承租人)就若干辦公室物業訂立西海房屋租賃合同。年限：自2014年1月1日開始至2015年12月31日止，為期兩年。年租金為人民幣1,202,857.50元，月租金為人民幣100,238.13元。

2014年6月26日，資產管理公司(作為出租人)與本公司(作為承租人)訂立資產管理公司房屋租賃合同。年限：自2014年6月1日開始至2015年5月31日止，為期一年。年租金為人民幣1,815,856.02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.56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。本公司確認，就上述持續關聯交易而言，經已遵守上市規則第14A章的披露規定。

除上文所披露者外，董事認為財務報表附註十所披露的關聯方交易並非上市規則第14A章下界定的「關聯交易」或「持續關聯交易」。

第七節 重要事項

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租賃事項

適用 不適用

2 擔保情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）	0
報告期末擔保餘額合計(A)（不包括對子公司的擔保）	0

公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	11,200,000
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	11,200,000

公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

擔保總額(A+B)	11,200,000
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	0.78
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)	0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)	0
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)	0
上述三項擔保金額合計(C+D+E)	0

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

天津天海未能按時履行還款義務，華夏銀行股份有限公司天津支行可以要求天津天海承擔還款責任或者要求北京天海承擔連帶保證責任。北京天海履行連帶責任後可以要求天津天海承擔反擔保責任。

擔保情況說明

公司子公司北京天海對孫公司天津天海提供連帶擔保，擔保金額11,200,000元。天津天海為北京天海提供反擔保，北京天海履行擔保責任後北京天海對天津天海享有11,200,000元債權。

八、承諾事項履行情況

√適用 □不適用

(一) 上市公司、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

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
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控股有限責任公司	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其他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其他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		

第七節 重要事項

八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司、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)

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
與重大資產重組相關的承諾	解決同業競爭	大股東北京京城機電控股有限責任公司	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		
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控股有限責任公司	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。	

八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司、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)

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
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控股有限責任公司	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。	

第七節 重要事項

八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司、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)

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
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控股有限責任公司	京城控股承諾：「本公司充分知悉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。	
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控股有限責任公司	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		
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控股有限責任公司	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		

八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司、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)

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
與重大資產重組相關的承諾	盈利預測及補償	大股東北京京城機電控股有限責任公司	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年報披露之日起半年	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。	
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控股有限責任公司	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	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	

第七節 重要事項

八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司、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)

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
與重大資產重組相關的承諾	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	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。	
與重大資產重組相關的承諾	其他	置出資產承接主體(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		

八、承諾事項履行情況(續)

(一) 上市公司、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)

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
與重大資產重組相關的承諾	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。
與重大資產重組相關的承諾	其他	置入資產(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。

第七節 重要事項

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	
	原聘任	現聘任
境內會計師事務所名稱		信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬		105
境內會計師事務所審計年限		8
	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	50
財務顧問	中信證券股份有限公司	30

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、可轉換公司債券情況

適用 不適用

十二、執行新會計準則對合併財務報表的影響

2014年，財政部新頒布或修訂了《企業會計準則第2號—長期股權投資》等一系列會計準則，本集團在編製2014年度財務報表時，執行了相關會計準則，並按照有關的銜接規定進行了處理。

1 職工薪酬準則變動的影響

單位：元 幣種：人民幣

2014年1月1日應付職工薪酬(+/-)	2014年1月1日歸屬於母公司股東權益(+/-)
29,840,000.00	-29,840,000.00

職工薪酬準則變動影響的說明

在2014年以前，本集團未對設定受益計劃之相關費用在實際發生時列支。根據修訂的《企業會計準則第9號—職工薪酬》規定，對於設定受益計劃，根據預期累計福利單位法，採用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等做出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，並確定相關義務的歸屬期間。按照折現率將設定受益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本。本集團對該項會計政策變更採用追溯調整法，2014年比較報表已重新表述，2013年資產負債表調增應付職工薪酬29,840,000.00元，調減未分配利潤32,310,000.00元，調增其他綜合收益2,470,000.00元。

十二、執行新會計準則對合併財務報表的影響(續)

2 準則其他變動的影響

在2014年以前，本集團的子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，全部抵銷了歸屬於母公司所有者的淨利潤。根據修訂的《企業會計準則第33號—合併財務報表》規定，子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照母公司對出售方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。本集團對該項會計政策變更採用追溯調整法，2014年比較報表已重新表述，2013年資產負債表調減少數股東權益1,538,378.84元，調增未分配利潤1,538,378.84元，負債總額無影響。

十三、其他重大事項的說明

適用 不適用

1、 獲得政府補貼情況

報告期內公司獲得政府補助154.86萬元。

2、 報告期子公司納入合併範圍變更情況

報告期，公司出售了子公司北京京城壓縮機有限公司100%股權，故利潤表和現金流量表包括壓縮機1-9月的數據，年末資產負債表不包括壓縮機數據。

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二零一四年度財務報告。

5、 企業管治常規守則

公司於報告期內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四之《企業管治常規守則》的守則條文惟下文「董事會通知日期」所披露的偏離情況除外。

董事會通知日期

根據企業管治守則的守則條文第A.1.3條，召開董事會定期會議應發出至少14天通知，以讓所有董事皆有機會騰空出席。

本公司於二零一四年四月十五日發出的關於召開董事會會議的通知於二零一四年四月二十八日召開董事會會議，通知期少於14天，原因為本公司的全體董事於二零一四年四月二十八日皆可以抽空出席董事會會議。

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2014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。

第八節 股份變動及股東情況

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(+,-)				本次變動後		
	數量	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例(%)
一、 有限售條件股份									
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	422,000,000	100					422,000,000	422,000,000	100
1、 人民幣普通股	322,000,000	76.3					322,000,000	322,000,000	76.3
2、 境內上市的外資股	0	0					0	0	0
3、 境外上市的外資股	100,000,000	23.7					100,000,000	100,000,000	23.7
4、 其他	0	0					0	0	0
三、 股份總數	422,000,000	100					422,000,000	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京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(如有)

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。

5、 限售股份變動情況

報告期內，本公司限售股份無變動情況。

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、2014年H股股票價格：

年初開盤價：	3.10 港元
年末收盤價：	3.00 港元
最高價：	5.33 港元
最低價：	2.05 港元

2、2014年A股股票價格：

年初開盤價：	8.22 元
年末收盤價：	6.95 元
最高價：	8.53 元
最低價：	5.13 元

四、股東和實際控制人情況

(一) 股東總數：

截止報告期末股東總數(戶) 14,351 其中：A股股東 14,281 戶，H股股東 70 戶

年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶) 13,541 其中：A股股東 13,471 戶，H股股東 70 戶

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

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(%)	持有有限售條件	質押或凍結情況		股東性質
				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	-52,000	99,033,199	23.47	0	未知	-	未知
寧波麗緣進出口有限公司	411,100	5,282,100	1.25	0	未知	-	未知
日信證券有限責任公司	0	4,305,465	1.02	0	未知	-	未知
曾佑泉	163,700	1,636,589	0.39	0	未知	-	未知
高雪萍	290,050	1,330,050	0.32	0	未知	-	未知
李光惠	343,281	1,109,868	0.26	0	未知	-	未知
韓維森	1,008,894	1,008,894	0.24	0	未知	-	未知
李愛兒	990,000	990,000	0.23	0	未知	-	未知
賴小麗	780,043	780,043	0.18	0	未知	-	未知

第八節 股份變動及股東情況

四、股東和實際控制人情況(續)

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(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 流通股的數量	種類	股份種類及數量	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	99,033,199	境外上市外資股		99,033,199
寧波麗緣進出口有限公司	5,282,100	人民幣普通股		5,282,100
日信證券有限責任公司	4,305,465	人民幣普通股		4,305,465
曾佑泉	1,636,589	人民幣普通股		1,636,589
高雪萍	1,330,050	人民幣普通股		1,330,050
李光惠	1,109,868	人民幣普通股		1,109,868
韓維森	1,008,894	人民幣普通股		1,008,894
李愛兒	990,000	人民幣普通股		990,000
賴小麗	780,043	人民幣普通股		780,043

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

- 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 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 可換股證券、購股權、認股證券或類似權利
截至2014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。

四、股東和實際控制人情況(續)

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

主要股東權益披露

於二零一四年十二月三十一日，根據股東登記冊及本公司接獲的相關登記文件，據本公司董事及高級管理人員所知悉，下述人士(本公司董事及高級管理人員除外)於本公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2和第3分部之規定須向本公司及聯交所披露的權益，或根據證券或期貨條例第336條須於本公司登記冊內記錄者：

於本公司的權益

股東名稱	好倉/淡倉	權益類別	類別	類別股份數目 (於類別的概約 持股百分比)	於本公司全部 股本(A股及 H股)的概約 持股百分比
京城控股	好倉	實益擁有人	A股	201,620,000 (62.61%)	47.78%
Segantii Capital Management Limited	好倉	投資經理	H股	8,430,000 (8.43%)	2%
UBS AG	好倉	實益擁有人	H股	94,000 (0.094%)	0.002%
	好倉	股份持有保證權益	H股	8,500,000 (8.50%)	2.01%
	淡倉	股份持有保證權益	H股	8,000 (0.008%)	0.002%
UBS Group AG	好倉	股份持有保證權益	H股	8,290,000 (8.29%)	1.96%
	好倉	受控法團權益	H股	112,000(0.11%)	0.03%
	淡倉	受控法團權益	H股	26,000 (0.026%)	0.006%

除上文所披露者外，據本公司董事、監事及高級管理人員所知悉，於二零一四年十二月三十一日，本公司主要股東或其他任何人士概無於股份或相關股份(視情況而定)中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2和第3分部之規定須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或根據證券或期貨條例第336條須於本公司登記冊內記錄者。

第八節 股份變動及股東情況

五、控股股東及實際控制人變更情況

(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	1,905,587,082.96
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。
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。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無
其他情況說明	無

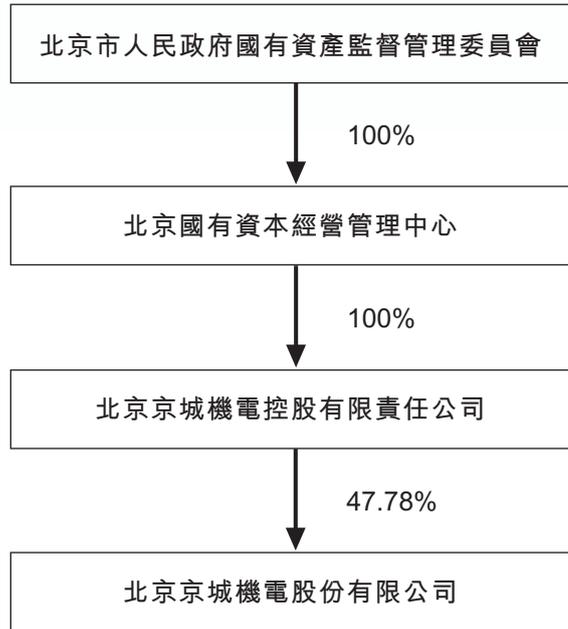
2 公司是否存在控股股東情況的特別說明
報告期內公司不存在控股股東情況的特別說明

四、控股股東及實際控制人變更情況(續)

(一) 控股股東情況(續)

- 3 報告期內控股股東變更情況索引及日期
報告期內控股股東未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



第九節 優先股相關情況

本節不適用

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動情況及報酬情況

(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(注)	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)	報告期在其 股東單位 領薪情況
								股份增減 變動量	增減 變動原因		
胡傳忠	董事長	男	45	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	130.94	0
李俊杰	董事、總經理	男	36	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	78.63	0
周永軍	非執行董事	男	48	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	0	18.48
常昀	非執行董事	女	40	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	0	11.31
夏中華	非執行董事	男	50	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	0	14.11
吳燕璋	董事、副總經理	男	50	2014-06-26	2014-12-08	0	0	0	-	46.82	0
姜馳	董事、總會計師、 董事會秘書	女	39	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	68.00	0
吳燕	獨立非執行董事	女	67	2014-06-26	2017-06-25	57,301	57,301	0	-	0	0
劉寧	獨立非執行董事	男	56	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	0	0
楊曉輝	獨立非執行董事	男	46	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	0	0
樊勇	獨立非執行董事	男	42	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	0	0
劉哲	監事長	女	36	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	68	0
韓秉奎	監事	男	59	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	72.25	0
阮愛華	監事	女	52	2014-06-26	2015-01-06	0	0	0	-	19.57	0
解越美	總工程師	女	56	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0	-	72.25	0
蔣自力	原董事長	男	46	2013-12-16	2014-06-26	0	0	0	-		19.15
王平生	原副董事長	男	65	2014-12-16	2014-06-26	0	0	0	-	63.61	0
吳東波	原非執行董事	女	42	2012-05-29	2014-06-26	0	0	0	-	0	11.71
張雙儒	原獨立非執行董事	男	71	2012-05-29	2014-06-26	0	0	0	-	6	0
王徽	原獨立非執行董事	女	53	2011-05-18	2014-06-26	0	0	0	-	6	0
謝炳光	原獨立非執行董事	男	59	2011-05-18	2014-06-26	0	0	0	-	6	0
王德玉	原獨立非執行董事	男	40	2011-05-18	2014-06-26	0	0	0	-	6	0
焦瑞芳	原董事會秘書	女	37	2011-05-18	2014-06-26	0	0	0	-	45.13	0
合計	/	/	/	/	/	57,301	57,301	0	/	689.20	74.76

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、持股變動情況及報酬情況(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)

姓名	最近5年的主要工作經歷
胡傳忠	中國國籍，男，45歲，董事長，清華大學機械製造工學學士，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、總經理；天津天海高壓容器有限責任公司董事長；本公司總經理；現任北京天海工業有限公司董事長、黨委書記、京城控股(香港)有限公司董事、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12月16日任本公司執行董事至今、2014年6月26日任本公司董事長至今。
李俊杰	中國國籍，男，36歲，執行董事、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、副總經理。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、總經理。2013年12月16日任本公司執行董事至今、2014年6月26日任本公司總經理至今。
周永軍	中國國籍，男，48歲，非執行董事，西安交通大學工學學士，長江商學院碩士研究生，高級工程師。周先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司工藝處副處長、處長、副總工程師、副總經理。現任北京京城機電控股有限責任公司戰略與投資部部長、北京京城重工機械有限責任公司董事、北京京城工業物流有限公司董事、北京京城華德液壓工業有限責任公司董事、國電京城邯鄲熱電有限公司董事、北京京城長野工程機械有限責任公司董事。2014年6月26日任本公司非執行董事至今。
常昀	中國國籍，女，40歲，非執行董事，中國煤炭經濟學院經濟學學士，中歐國際工商學院工商管理碩士，高級會計師、註冊會計師，註冊稅務師。常女士曾任北京市機電研究院財務處成本會計主管、副處長；北京機電院高技術股份有限公司財務部經理，北京京城重工機械有限責任公司財務總監；現任北京京城機電控股有限責任公司(本部)審計部部長。2014年6月26日任本公司非執行董事至今。
夏中華	中國國籍，男，50歲，非執行董事，合肥工業大學工學學士，高級工程師。夏先生曾任北京機械工業建設工程承發包公司北京金屬結構廠新廠建設設計員、技術主管、項目副經理、項目經理；北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)基本建設主管、北京建機房地產公司工程規劃建設部部長(兼職)；京城控股資源配置與體改主管；京城控股投資項目主管；北京機械工業管理局黨校副校長；京城控股資產管理部副部長；現任京城控股證券與改革部部長、北京西海工貿公司董事、北京京城機電資產管理有限責任公司董事。2014年6月26日任本公司非執行董事至今。

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動情況及報酬情況 (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)

姓名	最近5年的主要工作經歷
姜馳	中國國籍，女，39歲，執行董事、總會計師、董事會秘書。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。2014年6月26日任本公司董事會秘書。現任北京天海工業有限公司董事、副總經理、總法律顧問，京城控股(香港)有限公司董事、財務總監。2012年5月29日任本公司執行董事至今。
吳燕	中國國籍，女，67歲，獨立非執行董事，西安交通大學鍋爐設計與製造專業畢業。吳女士曾任核工業第一設計研究院技術員；天津市勞動局技術員；勞動部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質量技術監督局鍋爐壓力容器安全監察局處長、助理巡視員；國家質量監督檢驗檢疫總局特種設備安全監察局助理巡視員；全國氣瓶標準化技術委員會副秘書長、秘書長、現任該委員會顧問。2014年6月26日任本公司獨立非執行董事至今。
劉寧	中國國籍，男，56歲，獨立非執行董事，中國政法大學法學學士，南開大學國際經濟研究所國際經濟法專業碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格並開始從事律師執業三十餘年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務，並參與立法及其他工作。劉先生曾任天津東方律師事務所主任、北京市公元律師事務所主任，現任北京市公元博景泓律師事務所主任，高級合夥人；中華全國律師協會經濟專業委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心研究員；北京市人大常委會立法諮詢專家；政協北京市海澱區第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯執委。2014年6月26日任本公司獨立非執行董事至今。
楊曉輝	中國國籍，男，46歲，獨立非執行董事，本科，中國註冊會計師、中國註冊稅務師、註冊資產評估師(非執業會員)、高級會計師。楊先生曾任北方工業大學教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會計師事務所部門經理、副總經理及合夥人，並曾兼任北京註冊會計師協會技術委員會委員；現任瑞華會計師事務所高級合夥人。2014年6月26日任本公司獨立非執行董事至今。

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、持股變動情況及報酬情況(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)

姓名	最近5年的主要工作經歷
樊勇	中國國籍，男，42歲，獨立非執行董事，清華大學碩士研究生。樊先生曾就職於青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特(北京)投資有限責任公司副總經理；日信證券有限責任公司資本投資部總經理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業務總監；中德證券有限公司投資銀行部董事；現任北京易匯金通資產管理有限責任公司創始合夥人。2014年6月26日任本公司獨立非執行董事至今。
劉哲	中國國籍，女，36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，2013年12月16日任本公司監事長至今。
韓秉奎	中國國籍，男，59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，現任公司財務部長，北京天海工業有限公司董事、總會計師、財務部部長。2013年12月16日任本公司監事至今。
解越美	中國國籍，女，56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至今。
蔣自力	中國國籍，男，46歲，原董事長，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日至2014年6月26日任本公司董事長。
王平生	中國國籍，男，65歲，原副董事長，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；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。現任北京天海董事、京城控股(香港)有限公司董事長。2013年12月16日至2014年6月26日任本公司副董事長。

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動情況及報酬情況 (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)

姓名	最近5年的主要工作經歷
吳燕璋	中國國籍，男，50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；北一大隈公司中方總經理；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日至2014年12月8日任本公司副總經理，2013年12月16日至2014年12月8日任本公司董事。
吳東波	中國國籍，女，42歲，原董事。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；北京京城機電控股有限責任公司審計部部長。2012年5月29日至2014年6月26日任本公司董事。
張雙儒	中國國籍，男，71歲，原獨立非執行董事，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副處長、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年獲舉升印刷杰出成就獎。
王徽	中國國籍，女，53歲，原獨立非執行董事，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；中海凱天(北京)資產管理有限責任公司董事長兼總經理。
謝炳光	中國國籍，男，59歲，原獨立非執行董事，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。

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、持股變動情況及報酬情況(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)

姓名	最近5年的主要工作經歷
王德玉	中國國籍，男，40歲，原獨立非執行董事，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；煙臺萬華聚氨基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。四川力誠百貨有限公司財務總監。
焦瑞芳	中國國籍，女，37歲，原董事會秘書，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月至2014年6月26日任本公司董事會秘書。
阮愛華	中國國籍，女，52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-2015年1月6日任本公司監事。

董事權益披露

於二零一四年十二月三十一日，就董事所知，本公司董事、監事及主要行政人員或彼等各自的聯繫人於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有以下根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關規定被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條登記在該條提述本公司存置的登記冊的權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

股份中的好倉

董事姓名	身份	所持股份數目	於本公司全部股本 (A股及H股)的概約 持股百分比
吳燕	實益擁有人	57,301股 A股	0.02%

除以上披露者外，於二零一四年十二月三十一日，本公司董事、監事及主要行政人員或彼等各自的聯繫人概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關規定被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條登記在該條提述本公司存置的登記冊的權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、持股變動情況及報酬情況(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)

其它情況說明

- (1) 蔣自力、王平生、吳東波、焦瑞芳的薪酬為1-6月的合計數，周永軍、常昀、夏中華的薪酬為7-12月的合計數，王平生和胡傳忠工資總額包含京城控股按其內部管理制度發放給兩位於重大資產重組交割前的績效工資分別為461,100元和459,400元。
- (2) 其他董監高薪酬為1-12月的應發合計數。
- (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2014年12月31日，各董事、監事及高級管理人員或彼等連系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，並未有任何鬚根據《證券及期貨條例》予以記錄之權益。
- (6) 除上文所披露者外，於2014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2014年12月31日前已行使任何此等權益。

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用 不適用

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

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

適用 不適用

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
周永軍	北京京城機電控股 有限責任公司	戰略與投資部部長	2011年9月16日	
常昀	北京京城機電控股 有限責任公司	審計部部長	2014年4月1日	
夏中華	北京京城機電控股 有限責任公司	證券與改革部部長	2013年12月1日	
蔣自力	北京京城機電控股 有限責任公司	副總經理	2010年9月1日	
吳東波	北京京城國際融資 租賃有限公司	副總經理	2014年4月1日	
在股東單位任職 情況的說明	不適用			

(二) 在其他單位任職情況

適用 不適用

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	689.20萬元

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
周永軍	非執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
常昀	非執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
夏中華	非執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
吳燕	獨立非執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
劉寧	獨立非執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
楊曉輝	獨立非執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
樊勇	獨立非執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
蔣自力	原董事長	離任	董事會換屆不再擔任公司董事
王平生	原副董事長	離任	董事會換屆不再擔任公司董事
吳東波	原非執行董事	離任	董事會換屆不再擔任公司董事
張雙儒	原獨立非執行董事	離任	董事會換屆不再擔任公司獨立非執行董事
王徽	原獨立非執行董事	離任	屆滿，連續六年擔任公司獨立非執行董事
謝炳光	原獨立非執行董事	離任	屆滿，連續六年擔任公司獨立非執行董事
王德玉	原獨立非執行董事	離任	屆滿，連續六年擔任公司獨立非執行董事
焦瑞芳	原董事會秘書	離任	董事會換屆不再擔任董事會秘書
吳燕璋	原董事、副總經理	離任	工作變動原因
阮愛華	原監事	離任	工作變動原因，阮愛華辭職生效日期為2015年1月6日
王義青	監事	選舉	阮愛華辭任後選舉王義青為職工監事

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

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、低溫儲運容器等。在氣體儲運領域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	52
主要子公司在職員工的數量	2,627
在職員工的數量合計	2,679
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	465

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	1,770
銷售人員	145
技術人員	230
財務人員	32
行政人員	152
其他	350
合計	2,679

教育程度

教育程度類別	數量(人)
大學本科及以上	431
大專	280
中專	722
高中及以下	1,246
合計	2,679

(二) 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。

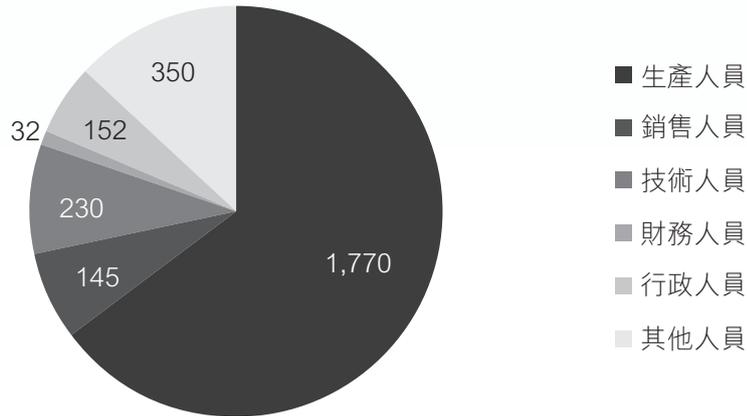
(三) 培訓計劃

2014年根據《年度培訓計劃》共計完成了225場培訓，共涉及8379培訓人次，人均培訓課時達18.9小時。組織了新員工入職培訓工作；組織專業技術人員參加了焊工培訓，2014年共有2批焊工共37人參加了壓力容器焊工證的培訓考試，取得操作資格；組織生產員工進行了關鍵崗位的培訓，增強了崗位責任意識；對新任中層及以上管理人員進行了《角色轉換》的培訓；組織營銷人員參加了《營銷技巧與溝通》的培訓等。

六、母公司和主要子公司的員工情況(續)

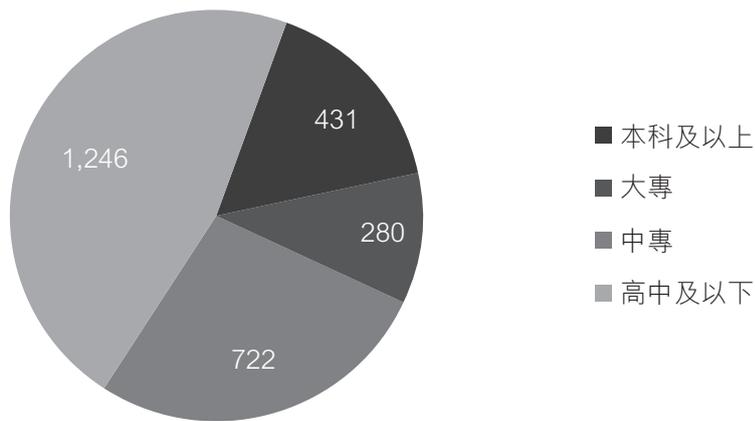
(四) 專業構成統計圖

員工專業構成



(五) 教育程度統計圖

員工教育程度



(六) 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)

61,696
912,819

第十一節 公司治理及管治報告

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，為做好公司治理工作，保證公司依法合規運營，公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規和監管機構的要求，同時按照企業內部控制規範體系的規定，梳理了公司相關制度，對《對外擔保管理制度》、《募集資金管理辦法》等三十八個制度重新進行了修訂，並經2013年股東周年大會和第七屆董事會第十六次臨時會議審議通過。

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。

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、薪酬與考核委員會、提名委員會。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。

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。

公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異；如有差異，應當說明原因
公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。

二、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	會議議案名稱	決議情況	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2013年度股東周年大會	2014年6月26日	普通決議案：1、審議本公司2013年年度報告；2、審議本公司2013年度董事會工作報告；3、審議本公司2013年度監事會工作報告；4、審議本公司2013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、審議本公司2013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、審議本公司2013年度不進行利潤分配的議案；7、審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014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、審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014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、審議本公司獨立非執行董事2013年年度述職報告；10、審議本公司《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》；11、審議本公司《募集資金管理辦法》；12、審議本公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司有關氣瓶管購銷框架合同及補充協議的持續關聯交易議案；13、審議關於本公司擬公開挂牌出售北京京城壓縮機有限公司100%股權的議案；14、審議關於本公司擬與北京京城機電控股有限責任公司於2014年5月16日簽訂附生效條件的初步《產權交易合同》暨構成關聯交易的議案；15、本議案以累計投票方式審議本公司選舉第八屆董事會董事的議案，董事任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止；16、審議本公司第八屆董事會董事報酬及訂立服務合同的議案；17、本議案以累計投票方式審議本公司選舉第八屆監事會監事的議案，監事任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止；18、審議本公司第八屆監事會監事報酬及訂立服務合同的議案；19、審議修改《公司章程》的議案	審議通過全部議案	上交所www.sse.com.cn和聯交所披露易www.hkexnews.hk網站上	2014年6月27日

股東大會情況說明

報告期公司共召開一次股東大會，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。

第十一節 公司治理及管治報告

三、董事履行職責情況

(一) 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
胡傳忠	否	9	9	0	0	0	否	1
李俊杰	否	9	9	0	0	0	否	1
周永軍	否	4	3	0	1	0	否	1
常昀	否	4	3	0	1	0	否	1
夏中華	否	4	4	0	0	0	否	1
姜馳	否	9	9	0	0	0	否	1
吳燕	是	4	4	0	0	0	否	1
劉寧	是	4	4	0	0	0	否	1
楊曉輝	是	4	4	0	0	0	否	1
樊勇	是	4	4	0	0	0	否	1
蔣自力	否	5	4	0	1	0	否	0
王平生	否	5	5	0	0	0	否	0
吳東波	否	5	4	0	1	0	否	0
張雙儒	是	5	5	0	0	0	否	0
王徽	是	5	4	0	1	0	否	0
謝炳光	是	5	4	0	1	0	否	0
王德玉	是	5	4	0	1	0	否	0
吳燕璋	否	9	9	0	0	0	否	1

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

沒有連續兩次未親自出席董事會會議的情況。

年內召開董事會會議次數	9
其中：現場會議次數	5
通訊方式召開會議次數	4
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

- 本公司2014年6月26日召開的2013年度股東周年大會，審議通過選舉胡傳忠先生、李俊杰先生、吳燕璋先生、姜馳女士為本公司第八屆董事會執行董事，選舉周永軍先生、常昀女士、夏中華先生為本公司第八屆董事會非執行董事；選舉吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，董事任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。蔣自力先生、王平生先生、吳東波女士、張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生不再擔任本公司董事。
- 本公司2014年6月26日召開的第八屆董事會第一次會議，審議通過選舉胡傳忠先生為本公司董事長。選舉胡傳忠先生、吳燕女士、李俊杰先生、周永軍先生、夏中華先生擔任董事會戰略委員會委員，其中胡傳忠先生擔任召集人；選舉劉寧先生、樊勇先生、李俊杰先生擔任提名委員會委員，其中劉寧先生擔任召集人；選舉楊曉輝先生、樊勇先生、常昀女士擔任審計委員會委員，其中楊曉輝先生擔任召集人；選舉吳燕女士、劉寧先生、胡傳忠先生擔任薪酬與考核委員會委員，其中吳燕女士擔任召集人。聘任李俊杰先生為本公司總經理。姜馳女士為本公司董事會秘書。聘任吳燕璋先生為本公司副總經理、姜馳女士為本公司總會計師、解越美女士為本公司總工程師。上述人員任期三年，自2014年6月26日至2016年度股東周年大會止。焦瑞芳女士不再擔任本公司董事會秘書。

三、董事履行職責情況(續)

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況(續)

- (3) 由於工作變動原因，吳燕璋先生向本公司董事會提交辭職報告，提出辭去本公司董事職務，吳燕璋先生同時辭去本公司副總經理職務。本公司董事會充分尊重吳燕璋先生決定，接受其辭職申請，並於二零一四年十二月八日生效，增補董事擬待下次股東大會予以補選。
- (4) 由於工作變動原因，阮愛華女士於2014年12月8日向公司監事會提交辭職報告，提出辭去公司職工監事職務，根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，公司於2015年1月4日召開全體職工大會，增補王義青先生擔任公司第八屆監事會職工監事，任期至本屆監事會期滿為止。

(二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項提出異議的說明

報告期內，獨立董事未對公司董事會審議事項提出異議。

(三) 其他

1、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。

第十一節 公司治理及管治報告

三、董事履行職責情況(續)

(三) 其他(續)

2、 董事長及總經理

本公司董事長及總理由不同人士擔任，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。

3、 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2014年6月26日至2016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。

4、 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。

四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議

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。

戰略委員會由五名董事組成，戰略委員會於報告期舉行了3次會議，會議情況如下：

- (1) 2014年2月26日，審議通過《北京京城機電股份有限公司投資管理制度》的議案。
- (2) 2014年5月14日審議通過《北京天海工業有限公司與山東永安合力鋼瓶股份有限公司在山東臨沂河東工業園合資設立山東天海高壓容器有限公司》、《北京巴士傳媒股份有限公司向北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司增資擴股》、《以挂牌方式出售北京京城壓縮機有限公司100%股權》的議案。
- (3) 2014年8月7日，審議通過《山東天海高壓容器有限公司增資項目》的議案。

四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

戰略委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2014年應出席 會議次數	實際出席 會議次數
董事長胡傳忠	委員會主席	3	3
董事、總經理李俊杰	委員會委員	1	1
非執行董事周永軍	委員會委員	1	1
非執行董事夏中華	委員會委員	1	1
獨立非執行董事吳燕	委員會委員	1	1
原董事長蔣自力	原委員會主席	2	2
原副董事長王平生	原委員會委員	2	2
原執行董事吳燕璋	原委員會委員	2	2
原獨立非執行董事張雙儒	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《企業管治常規守則》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7次董事會審計委員會會議，具體情況如下：

- (1) 2014年1月24日，審議通過了經營層所做的關於2013年公司經營情況的報告。
- (2) 2014年2月7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。

四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

董事會下設的審計委員會履職情況(續)

- (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：經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2013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)審議通過公司壞賬核銷處理的議案。10)審議通過公司2013年度內部控制的自我評價報告。11)審議通過審計委員會2013年年度履職情況的議案。12)審議通過子公司北京天海工業有限公司為天津天海高壓容器有限責任公司提供擔保的議案。13)審議通過附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司簽署日常關聯交易《補充協議》的議案。14)審議通過公司2014年度審計工作計劃。15)審議通過公司2014年度內控工作方案。16)審議通過公司2014年度經營計劃。以上項議案提交董事會審議。
- (4) 2014年4月28日，審計委員會審核通過公司2013年第一季度報告，並提交董事會審議。
- (5) 2014年8月7日，審議通過公司2014年半年度報告及摘要。董事會審計委員會對公司2014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：1)報告內容真實，可靠。公正、準確的反映了公司2014年上半年經營業績。報告的編製符合相關法規及財務政策。2)審計委員會決定將公司2014年半年度報告中的財務報告及報告摘要提交董事會審議、審議通過會計估計變更對公司半年報影響的議案、審議通過公司2014年半年度提取減值準備的議案、審議通過關於山東天海高壓容器有限公司增資項目的議案、審議通過公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司向山東天海高壓容器有限公司轉讓設備的議案、審議通過山東天海高壓容器有限公司向臨沂市河東區永安金屬焊割氣廠購買設備的議案、審議通過公司子公司北京天海工業有限公司向天津天海高壓容器有限責任公司轉讓兩條鋼瓶生產線項目的議案，以上議案提交董事會審議。
- (6) 2014年10月29日，審計委員會審議通過公司2014年第3季度報告全文及摘要、審議通過公司關於執行財政部新修訂的《企業會計準則》的議案、審議通過公司關於2014年7-9月計提減值準備的議案，以上議案提交董事會審議。

四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

2014年年報工作與會計師事務所的溝通情況

- (1) 2015年1月15日，審計委員會審議通過北京天海工業有限公司子公司北京天海低溫設備有限公司購買北京柯瑞尼克科貿有限公司大型低溫儲罐技術的關聯交易議案、審議通過北京天海工業有限公司與大股東北京京城機電控股有限公司下屬子公司北京京城國際融資租賃有限公司簽署日常關聯交易的議案、審議通過公司2015年向銀行申請融資額度及貸款的議案、審議通過公司2015年預算的議案、聽取經營層對公司2014年經營情況的彙報，以上議案提交董事會審議。
- (2) 2015年3月6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2014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2014年年報編製工作和內部控制報告工作進行溝通。
- (3) 2015年3月17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2014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2014年12月31日的內部控制狀況以及2014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2014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2014年12月31日的財務狀況以及2014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2014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2014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2014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2014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2014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2015年度財務報告審計機構。6)根據立信會計師事務所提供的2014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2015年度內控審計機構。7)審議通過公司2014年度計提資產減值的議案。8)審議通過公司2014年度不進行利潤分配的議案。9)審議通過公司2014年度內部控制的自我評價報告。10)審議通過審計委員會2014年年度履職情況的議案。11)審議通過公司2015年度審計工作計劃。12)審議通過公司2015年度內控工作方案等議案。13)審議通過公司2015年度經營計劃。14)審議通過關於執行2014年新頒布或修訂的相關企業會計準則的議案。15)審議通過關於會計估計變更對2014年會計報表影響的議案。以上項議案提交董事會審議。

四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

審計委員會成員名單及會議出席情況

姓名	說明	2014年應出席會議次數	實際出席會議次數
獨立非執行董事楊曉輝	委員會主席	3	3
獨立非執行董事樊勇	委員會委員	3	3
非執行董事常昀	委員會委員	3	3
原獨立非執行董事王德玉	原委員會主席	4	4
原獨立非執行董事謝炳光	原委員會委員	4	4
原非執行董事吳東波	原委員會委員	4	4

董事會下設的薪酬與考核委員會履職情況

薪酬與考核委員會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1次會議，會議情況如下：

2014年3月24日，審議通過《公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》、總經理標準年薪的議案、公司高級管理人員（總經理除外）崗位係數、《高級管理人員2014年度業績合同》的議案，提交董事會審議。

2014年董事會薪酬與考核委員會將繼續加強工作，進一步加強公司高級管理人員的考核，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	2014年應出席會議次數	實際出席會議次數
獨立非執行董事吳燕	委員會主席	0	0
獨立非執行董事劉寧	委員會委員	0	0
董事長胡傳忠	委員會委員	0	0
原獨立非執行董事王徽	原委員會主席	1	1
原獨立非執行董事王德玉	原委員會委員	1	1
原副董事長王平生	原委員會委員	1	1

第十一節 公司治理及管治報告

四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

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1次會議，會議情況如下：

鑒於公司第七屆董事會董事任期屆滿，2014年5月15日，根據公司《章程》相關規定，提名委員會在充分瞭解被提名人職業、學歷、職稱、詳細工作經歷、全部兼職等情況後，審議通過大股東北京京城機電控股有限責任公司的周永軍先生、常昀女士、夏中華先生及董事會提名委員會提名的胡傳忠先生、李俊杰先生、吳燕璋先生、姜馳女士、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生為公司第八屆董事會董事候選人，並提交董事會審議。

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	2014年應出席會議次數	實際出席會議次數
獨立非執行董事劉寧	委員會主席	0	0
獨立非執行董事樊勇	委員會委員	0	0
董事、總經理李俊杰	委員會委員	0	0
原獨立非執行董事張雙儒	原委員會主席	1	1
原獨立非執行董事王徽	原委員會委員	1	1
原董事、總經理胡傳忠	原委員會委員	1	1

五、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。

六、公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明

公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面不存在不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。

	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。

因股份化改造、行業特點、國家政策、收購兼並等原因存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃
公司未有因股份化改造、行業特點、國家政策、收購兼並等原因存在的同業競爭情況。

七、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》，董事會每年對其進行考核，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。

八、其他

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《企業管治常規守則》（以下簡稱《守則》）列載的規定。

第十一節 公司治理及管治報告

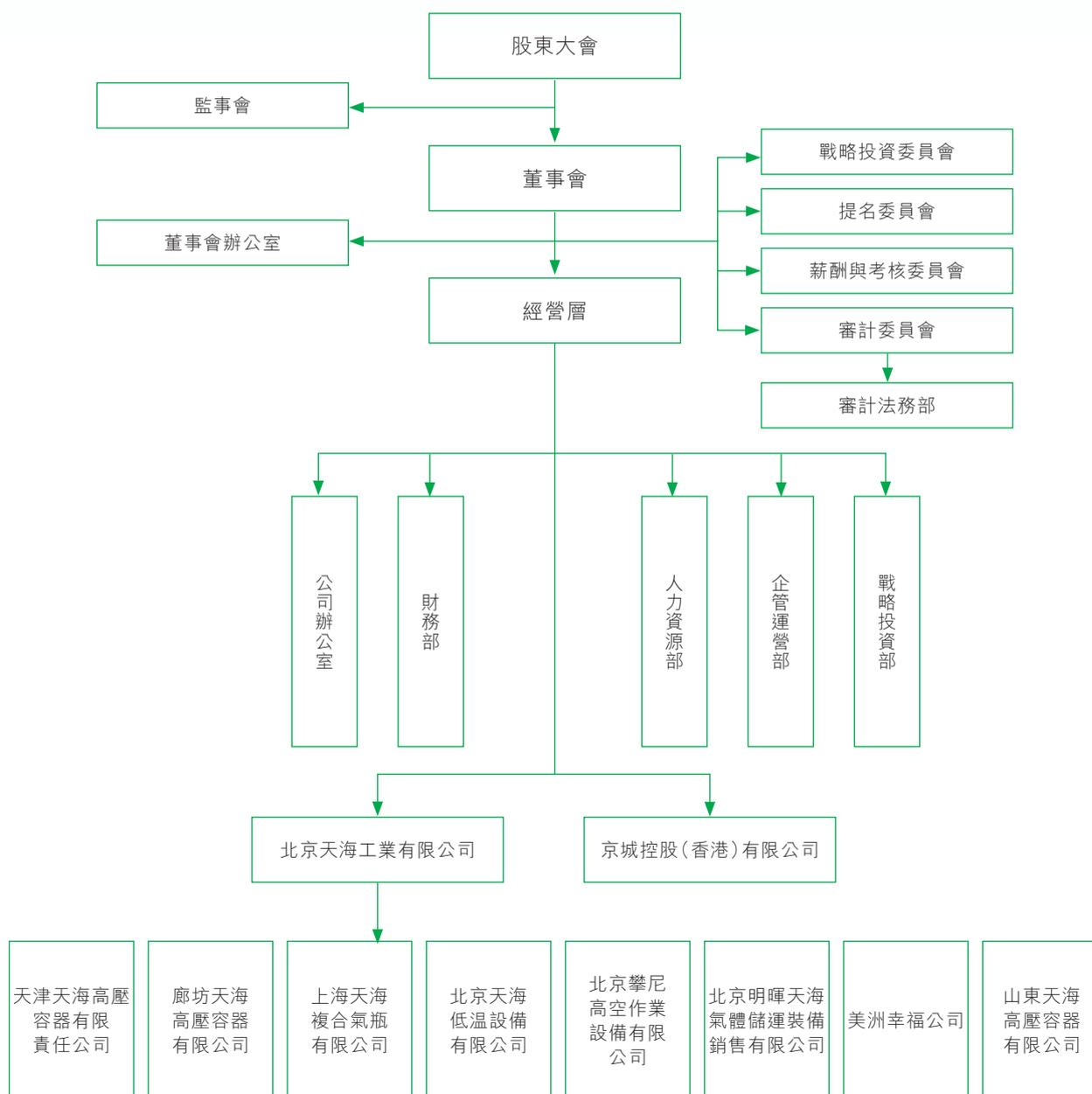
八、其他(續)

企業管治報告(續)

於報告期內，本公司已採納《上市規則》附錄十《上市發行人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《上市發行人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(包括吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生)按照《證券上市規則》第3.13之要求提交的獨立性確認聲明書，董事會認為四名獨立非執行董事均具有獨立性。

本公司法人治理結構圖：



八、其他 (續)

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，其中執行董事四名、非執行董事三名、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。本公司一名執行董事辭職，其餘十名董事繼續履行權責，增補董事擬待下次股東大會予以補選。董事會成員如下：

執行董事

胡傳忠	董事長
李俊杰	董事、總經理
姜馳	董事、總會計師

非執行董事

周永軍	董事
常昀	董事
夏中華	董事

獨立非執行董事

吳燕	董事
劉寧	董事
楊曉輝	董事
樊勇	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壓力容器行業的資深人士，具有豐富的氣體儲運裝備行業經驗；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；一名為證券行業研究員，在企業並購和融資方面具有豐富的經驗。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。

八、其他(續)

企業管治報告(續)

1、董事及董事會組成(續)

1、董事長及總經理

本公司董事長及總理由不同人士擔任，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。

2、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2014年6月26日至2016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。

3、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。

八、其他(續)

企業管治報告(續)

1、董事及董事會組成(續)

4、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 第八屆董事會董事和第八屆監事會監事每份合約由2014年6月26日開始，至2016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年薪由三部分組成：即基礎年薪、常規績效年薪和特殊貢獻收入。各執行董事將有權收取的基礎薪金在人民幣20至55萬元之間。根據各執行董事績效評估結果，常規績效年薪在人民幣12至85萬元之間。特殊貢獻收入為執行董事為公司戰略實施做出重大突出貢獻或取得重大管理創新、科技創新等特別嘉獎的情況下，可向執行董事發放特殊貢獻收入。特殊貢獻收入將由董事會薪酬與考核委員會審核並將報董事會審議通過，其數額不超過人民幣10萬元。各新任非執行董事將有權收取的年度袍金不超過人民幣4萬元。各新任獨立非執行董事將有權收取的年度袍金不超過人民幣6萬元。各新任監事將有權收取的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) 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2014年12月31日，各董事、監事及高級管理人員或彼等連絡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) 在本年結算日或年內之任何時間，除下述服務合約外，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。

(6) 除上述所載各董事及監事根據香港《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，並未有根據《證券及期貨條例》予以記錄之權益。

(7) 除上文所披露者外，於2014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。

第十一節 公司治理及管治報告

八、其他(續)

企業管治報告(續)

1、董事及董事會組成(續)

4、董事及高級管理人員的薪酬及董事會評核(續)

(8) 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2014年12月31日前已行使任何此等權益。

(9) 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。

5、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。

6、核數師酬金

公司於2014年6月26日召開2013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2014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2014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2014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8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4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2015年度之核數師的議案將在2014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」。

八、其他(續)

企業管治報告(續)

1、董事及董事會組成(續)

7、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」。

8、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。

9、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；(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)檢討及檢查公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；(4)制定、檢討及檢查員工及董事的員工手冊；(5)檢討公司遵守《守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。上述內容執行情況詳情請見本年報告第十一節「內部控制」。

10、股東大會情況及股東的溝通

2014年6月26日召開的2013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2013年年度報告；2、審議通過本公司2013年度董事會工作報告；3、審議通過本公司2013年度監事會工作報告；4、審議通過本公司2013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2013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2013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2014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2014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2013年年度述職報告；10、審議通過本公司《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》；11、審議通過本公司《募集資金管理辦法》；12、審議通過本公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司有關氣瓶管購銷框架合同及補充協議的持續關聯交易議案；13、審議通過關於本公司擬公開挂牌出售北京京城壓縮機有限公司100%股權的議案；14、審議通過關於本公司擬與北京京城機電控股有限責任公司於2014年5月16日簽訂附生效條件的初步《產權交易合同》暨構成關聯交易的議案；15、本議案以累計投票方式審議通過本公司選舉第八屆董事會董事的議案，董事任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止；16、審議通過本公司第八屆董事會董事報酬及訂立服務合同的議案；17、本議案以累計投票方式審議通過本公司選舉第八屆監事會監事的議案，監事任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止；18、審議通過本公司第八屆監事會監事報酬及訂立服務合同的議案；19、審議通過修改《公司章程》的議案。上述議案表決情況於2014年6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。

報告期公司共召開一次股東大會，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。

第十一節 公司治理及管治報告

八、其他(續)

企業管治報告(續)

1、董事及董事會組成(續)

11、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。

12、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，報告期公司所有董事包括執行董事胡傳忠、李俊杰及姜馳，非執行董事周永軍、常昀及夏中華，以及獨立非執行董事吳燕、劉寧、楊曉輝及樊勇、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，所有董事、監事參加了不少於8學時的專業培訓及所有董事已向本公司提供所接受培訓的紀錄。

13、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。

14、公司聲明：本公司公眾持股量在報告期內是足夠的。

15、股東權益

(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。

八、其他(續)

企業管治報告(續)

1、董事及董事會組成(續)

15、股東權益(續)

(a) 召集臨時股東大會(續)

- (ii) 如果董事會在收到前述書面要求後三十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四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡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；及
- (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。

16、截至2014年12月31日止年度本公司章程性質文件的重大變動

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。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。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況

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。公司已根據重大資產重組後的發展規模變化適時修改完善了《內部控制手冊》，對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制流程，並得以有效執行，達到了公司內部控制的標準。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，結合公司發展方向、行業特徵等因素，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。根據公司內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷或重要缺陷，也未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷或重要缺陷。

北京京城機電股份有限公司 2014年度內部控制評價報告

北京京城機電股份有限公司全體股東：

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，我們對公司2014年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。

一、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。

二、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。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

三、內部控制評價工作情況

(一) 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：北京京城機電股份有限公司本部、北京天海工業有限公司。北京天海工業有限公司下屬單位分別為：北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司(簡稱「明暉天海」)、北京天海低溫設備有限公司(簡稱「天海低溫」)、廊坊天海高壓容器有限公司(簡稱「廊坊天海」)、天津天海高壓容器有限責任公司(簡稱「天津天海」)，納入評價範圍單位資產總額佔公司資產總額的94%，營業收入合計佔公司合併財務報表營業收入總額的91%；納入評價範圍的主要業務和事項包括：資金活動、採購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、擔保業務、財務報告、全面預算、信息系統、人力資源。資金活動主要包括籌資活動(即籌資方案的編製及審批、制定籌資計劃、實施籌資、籌資活動評價與責任追究、歸還籌資)、投資活動(即投資方案的編製與審批、制定投資計劃、實施投資方案、投資資產處置)、貨幣資金收付及保管(即審批、覆核、收支點、記帳、對賬、銀行賬戶管理、票據與印章管理)、資金營運(即貨幣資金環節、儲備資金環節、生產資金環節、新的儲備資金環節、新的貨幣資金環節)等事項；採購業務主要包括編製需求計劃與採購計劃、請購、選擇供應商、確定採購價格、訂立框架協議或採購合同、管理供應過程、驗收、付款、供應商信息管理等事項；資產管理主要包括存貨(即驗收入庫、倉儲保管、領用發出、盤點清查、存貨處置、賬務處理)、固定資產(即驗收、登記、投保、維護、技改、清查、抵押、租賃、淘汰處置、出售、出租、賬務處理)、無形資產(即驗收、使用、處置、賬務處理)等事項；銷售業務主要包括銷售計劃管理、客戶開發與信用管理、銷售定價、訂立銷售合同、發貨、收款、客戶服務、客戶信息管理等事項。研究與開發主要包括立項、研發過程管理、結題驗收、核心研發人員的管理、研究成果開發、研究成果保護、研發活動評估等事項。重點關注的高風險領域主要包括資金活動中籌資活動的籌資方案的編製及審批、制定籌資計劃、實施籌資、籌資活動評價與責任追究、歸還籌資及投資活動中投資方案的編製與審批、制定投資計劃、實施投資方案、投資資產處置；採購業務中編製需求計劃與採購計劃、請購、選擇供應商、確定採購價格、訂立框架協議或採購合同、管理供應過程、驗收、付款、供應商信息管理等事項；銷售業務中銷售計劃管理、客戶開發與信用管理、銷售定價、訂立銷售合同、發貨、收款、客戶服務、客戶信息管理等事項。

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。

第十二節 內部控制

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

三、內部控制評價工作情况(續)

(二) 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0.2% \leq 錯報 $<$ 資產總額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：

控制環境無效；

董事、監事和高級管理人員舞弊行為；

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；

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；

公司審計委員會和審計部對內部控制的監督無效；

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。

一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況(續)

三、內部控制評價工作情况(續)

(二) 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：直接財產損失金額1000萬元以上，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：直接財產損失金額100萬元至1000萬元(含1000萬元)，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：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和一般缺陷。

違反國家法律、法規或規範性文件；

重大決策程序不科學；

制度缺失可能導致系統性失效；

重大或重要缺陷不能得到整改；

其他對公司影響重大的情形。

(三) 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，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大、重要缺陷。

2. 非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，報告期內公司不存在非財務報告內部控制重大、重要缺陷。

四、其他內部控制相關重大事項說明

無。

北京京城機電股份有限公司

董事會

2015年3月17日

公司2014年度內部控制評價報告詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

是否披露內部控制自我評價報告：是

第十二節 內部控制

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[2015]第210166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」）2014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2014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：李模軍

中國·上海

二零一五年三月十七日

是否披露內部控制審計報告：是

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/2014TJA2002

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「貴公司」)財務報表，包括2014年12月31日的合併及母公司資產負債表，2014年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司所有者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「貴公司」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，「貴公司」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「貴公司」2014年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2014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：黃迎
中國註冊會計師：龐榮芝

中國 北京
二零一五年三月十七日

合併資產負債表

編製單位：北京京城機電股份有限公司
2014年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
流動資產：			
貨幣資金	六.1	163,962,823.33	337,743,216.12
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	13,148,883.12	28,387,575.12
應收賬款	六.3	404,135,634.03	407,991,348.42
預付款項	六.4	78,985,528.99	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	六.5	6,435,698.19	5,686,434.58
買入返售金融資產			
存貨	六.6	572,992,423.57	734,199,271.84
劃分為持有待售的資產	六.7		15,685,687.13
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			32,997.34
流動資產合計		1,239,660,991.23	1,570,739,834.76
非流動資產：			
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	55,004,776.68	63,231,444.54
投資性房地產	六.9		9,519,696.39
固定資產	六.10	1,016,720,860.27	714,960,989.70
在建工程	六.11	22,888,621.63	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	六.12	160,501,145.59	173,810,162.12
開發支出			
商譽	六.13	6,562,344.06	6,562,344.06
長期待攤費用	六.14	1,493,671.24	2,634,697.21
遞延所得稅資產	六.15	5,050,938.96	9,131,448.40
其他非流動資產			
非流動資產合計		1,268,222,358.43	1,258,621,041.31
資產總計		2,507,883,349.66	2,829,360,876.07

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
流動負債：			
短期借款	六.16	318,051,050.00	482,613,152.34
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
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	六.17	105,000,000.00	80,000,000.00
應付帳款	六.18	371,989,158.86	395,472,131.25
預收款項	六.19	29,715,136.98	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	六.20	17,397,862.19	22,005,882.88
應交稅費	六.21	-34,274,412.01	2,260,951.16
應付利息	六.22	76,666.67	305,666.69
應付股利	六.23		1,551,900.00
其他應付款	六.24	109,898,562.61	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			
劃分為持有待售的負債			
一年內到期的非流動負債	六.25	11,000,000.00	
其他流動負債			
流動負債合計		928,854,025.30	1,535,814,587.66
非流動負債：			
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	六.26	30,370,000.00	28,280,000.00
專項應付款	六.27	103,900,000.00	131,468,000.00
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計		134,270,000.00	159,748,000.00
負債合計		1,063,124,025.30	1,695,562,587.66
所有者權益：			
股本	六.28	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	六.29	683,803,181.69	558,698,626.70
減：庫存股			
其他綜合收益	六.30	118,733.00	2,380,550.24
專項儲備			
盈餘公積	六.31	45,665,647.68	45,665,647.68
一般風險準備			
未分配利潤	六.32	-232,056,930.86	-253,473,137.56
歸屬於母公司股東權益合計		919,530,631.51	775,271,687.06
少數股東權益		525,228,692.85	358,526,601.35
股東權益合計		1,444,759,324.36	1,133,798,288.41
負債和股東權益總計		2,507,883,349.66	2,829,360,876.07

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	年末餘額	年初餘額
流動資產：			
貨幣資金	十六.1	11,915,900.48	9,537,212.51
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	十六.2	756,603.33	
應收利息	十六.3	6,595,555.56	
應收股利			
其他應收款	十六.4	340,000,000.00	5,522,900.00
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			
流動資產合計		359,268,059.37	15,060,112.51
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	十六.5	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		694,842,724.41	859,685,667.59
資產總計		1,054,110,783.78	874,745,780.10

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	年末餘額	年初餘額
流動負債：			
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			
應付帳款			
預收款項			
應付職工薪酬			
應交稅費	十六.6	434,320.76	
應付利息			
應付股利			
其他應付款	十六.7	4,545,647.21	13,774,136.35
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			
流動負債合計		4,979,967.97	13,774,136.35
非流動負債：			
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			
非流動負債合計			
負債合計		4,979,967.97	13,774,136.35
所有者權益：			
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	566,480,197.56
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	-77,580,454.28	-165,579,836.05
股東權益合計		1,049,130,815.81	860,971,643.75
負債和股東權益總計		1,054,110,783.78	874,745,780.10

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年發生額	上年發生額
一、營業總收入		1,806,333,093.44	2,828,194,349.87
其中：營業收入	六.36	1,806,333,093.44	2,828,194,349.87
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		1,970,942,677.43	2,940,995,400.58
其中：營業成本	六.36	1,621,482,256.01	2,402,264,930.73
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	六.37	21,226,908.28	8,782,371.08
銷售費用	六.38	102,661,594.08	158,783,476.97
管理費用	六.39	182,887,041.22	281,480,648.76
財務費用	六.40	41,825,014.86	59,834,213.01
資產減值損失	六.41	859,862.98	29,849,760.03
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)	六.42	100,696,436.75	4,924,368.24
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		1,503,307.97	5,566,006.23
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		-63,913,147.24	-107,876,682.47
加：營業外收入	六.43	83,939,078.84	5,906,019.82
其中：非流動資產處置利得		81,823,602.10	792,153.14
減：營業外支出	六.44	1,979,704.84	2,653,716.06
其中：非流動資產處置損失		283,136.75	1,979,207.13
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		18,046,226.76	-104,624,378.71
減：所得稅費用	六.45	5,034,208.62	4,547,816.57
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		13,012,018.14	-109,172,195.28
歸屬於母公司股東的淨利潤		21,416,206.70	-107,597,719.91
少數股東損益		-8,404,188.56	-1,574,475.37
六、其他綜合收益的稅後淨額	六.51	-2,210,772.48	1,985,517.19
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-2,261,817.24	2,380,550.24
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		-2,310,000.00	2,470,000.00
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		-2,310,000.00	2,470,000.00
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			
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		48,182.76	-89,449.76
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		48,182.76	-89,449.76
6.其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		51,044.76	-395,033.05
七、綜合收益總額		10,801,245.66	-107,186,678.09
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		19,154,389.46	-105,217,169.67
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-8,353,143.80	-1,969,508.42
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	六.50	0.05	-0.25
(二)稀釋每股收益		0.05	-0.25

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年發生額	上年發生額
一、營業收入	十六.12	11,373,529.44	315,202,762.22
減：營業成本	十六.12		263,977,557.86
營業稅金及附加	十六.13	376,312.14	2,686,669.91
銷售費用	十六.14		27,009,214.73
管理費用	十六.15	8,185,027.10	60,817,421.09
財務費用	十六.16	-107,334.75	10,180,550.51
資產減值損失	十六.17		8,169,439.77
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）	十六.18	85,079,856.82	-942,017.83
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			-300,379.84
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		87,999,381.77	-58,580,109.48
加：營業外收入	十六.19		202,443,672.77
其中：非流動資產處置利得			202,351,702.97
減：營業外支出	十六.20		67,564.35
其中：非流動資產處置損失			67,540.81
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		87,999,381.77	143,795,998.94
減：所得稅費用			
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		87,999,381.77	143,795,998.94
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			
（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		87,999,381.77	143,795,998.94
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀釋每股收益			

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	本年發生額	上年發生額
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		1,238,879,958.53	1,952,682,191.03
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		17,585,532.73	38,794,498.94
收到其他與經營活動有關的現金	六.52	14,582,285.81	15,797,357.06
經營活動現金流入小計		1,271,047,777.07	2,007,274,047.03
購買商品、接受勞務支付的現金		828,024,734.64	1,480,601,163.08
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		309,327,037.10	490,313,983.94
支付的各項稅費		105,881,115.98	104,664,304.62
支付其他與經營活動有關的現金	六.52	135,712,263.03	158,297,083.87
經營活動現金流出小計		1,378,945,150.75	2,233,876,535.51
經營活動產生的現金流量淨額		-107,897,373.68	-226,602,488.48
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		63,602,651.15	53,744,084.18
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		232,123,306.01	
收到其他與投資活動有關的現金	六.52		11,716,300.00
投資活動現金流入小計		303,590,220.49	76,469,111.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		149,164,109.60	290,351,030.46
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	六.52	8,351,822.34	292,580,707.25
投資活動現金流出小計		215,936,431.94	582,931,737.71
投資活動產生的現金流量淨額		87,653,788.55	-506,462,626.25

合併現金流量表

編製單位：北京京城機電股份有限公司
2014年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	本年發生額	上年發生額
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	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	200,000,000.00
取得借款所收到的現金		308,182,440.13	1,006,618,001.12
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金	六.52	189,659,790.29	548,000,000.00
籌資活動現金流入小計		697,842,230.42	1,754,618,001.12
償還債務所支付的現金			
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		468,800,000.00	660,300,000.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		43,055,376.65	52,964,630.12
支付其他與籌資活動有關的現金	六.52	346,800,000.00	489,410,000.00
籌資活動現金流出小計		858,655,376.65	1,202,674,630.12
籌資活動產生的現金流量淨額		-160,813,146.23	551,943,371.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		622,529.20	-3,514,665.97
五、現金及現金等價物淨增加額			
加：期初現金及現金等價物餘額		-180,434,202.16	-184,636,409.70
		305,897,025.49	490,533,435.19
六、期末現金及現金等價物餘額			
		125,462,823.33	305,897,025.49

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	本年發生額	上年發生額
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		5,076,550.20	244,687,705.45
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	十六.21	3,051,724.66	10,266,019.53
經營活動現金流入小計		8,128,274.86	256,028,217.05
購買商品、接受勞務支付的現金			130,997,203.56
支付給職工以及為職工支付的現金			112,190,153.17
支付的各项稅費		2,605,061.43	19,917,634.11
支付其他與經營活動有關的現金	十六.21	10,398,193.41	45,534,846.32
經營活動現金流出小計		13,003,254.84	308,639,837.16
經營活動產生的現金流量淨額		-4,874,979.98	-52,611,620.11
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所收回的現金淨額			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	十六.21		4,388,874.43
投資活動現金流入小計		249,922,800.00	95,525,404.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金			2,486,970.10
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	十六.21	348,351,822.34	267,852,514.97
投資活動現金流出小計		348,351,822.34	361,339,485.07
投資活動產生的現金流量淨額		-98,429,022.34	-265,814,080.64
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			398,681,300.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金	十六.21	105,682,690.29	
籌資活動現金流入小計		105,682,690.29	398,681,300.00
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			10,843,467.22
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計			220,843,467.22
籌資活動產生的現金流量淨額		105,682,690.29	177,837,832.78
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			-67,102.33
五、現金及現金等價物淨增加額	十六.21	2,378,687.97	-140,654,970.30
加：期初現金及現金等價物餘額	十六.21	9,537,212.51	150,192,182.81
六、期末現金及現金等價物餘額		11,915,900.48	9,537,212.51

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014年度

單位：人民幣元

項目	本年												
	歸屬於母公司股東權益										所有者權益合計		
	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		未分配利潤	少數股東權益
	優先股	永續債	其他										
一、上年年末餘額	422,000,000.00				558,698,626.70		-89,449.76		45,665,647.68		-222,701,516.40	360,064,980.19	1,163,638,288.41
加：會計政策變更							2,470,000.00				-30,771,621.16	-1,538,378.84	-29,840,000.00
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年年初餘額	422,000,000.00				558,698,626.70		2,380,550.24		45,665,647.68		-253,473,137.56	358,526,601.35	1,133,798,288.41
三、本年增減變動金額（減少以「-」號填列）					125,104,554.99		-2,261,817.24				21,416,206.70	166,702,091.50	310,961,035.95
（一）綜合收益總額							-2,261,817.24				21,416,206.70	-8,353,143.80	10,801,245.66
（二）股東投入和減少資本					125,104,554.99							175,055,235.30	300,159,790.29
1. 股東投入普通股					24,944,764.70							175,055,235.30	200,000,000.00
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					100,159,790.29								100,159,790.29
（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）股東權益內部結構													
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. 本年提取													
2. 本年使用													
（六）其他													
四、本年年末餘額	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

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014年度

單位：人民幣元

項目	上年												
	歸屬於母公司股東權益										所有者權益合計		
	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		未分配利潤	
	優先股	永續債	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											-31,412,919.69	-1,277,080.31	-32,690,000.00
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、 本年年初餘額	422,000,000.00				1,182,742,879.03				43,172,707.88		-242,578,424.98	173,821,032.00	1,578,158,193.93
三、 本年增減變動金額(減少以“-”號填列)					-624,044,252.33		2,380,550.24		2,492,939.80		-10,894,712.58	184,705,569.35	-445,359,905.52
(一)綜合收益總額							2,380,550.24				-107,597,719.91	-1,969,508.42	-107,186,678.09
(二)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.股東投入普通股												200,000,000.00	200,000,000.00
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					-624,044,252.33				2,492,939.80		96,703,007.33	-13,324,922.23	-538,173,227.43
(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)股東權益內部結構													
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.本年提取													
2.本年使用													
(六)其他													
四、 本年年末餘額	422,000,000.00				558,698,626.70		2,380,550.24		45,665,647.68		-253,473,137.56	358,526,601.35	1,133,798,288.41

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014 年度

單位：人民幣元

項目	本年										
	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	
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			566,480,197.56				38,071,282.24	-165,579,836.05	860,971,643.75	
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)				100,159,790.29					87,999,381.77	188,159,172.06	
(一)綜合收益總額									87,999,381.77	87,999,381.77	
(二)股東投入和減少資本				100,159,790.29						100,159,790.29	
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				100,159,790.29						100,159,790.29	
(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.本年提取											
2.本年使用											
(六)其他											
四、本年年末餘額	422,000,000.00			666,639,987.85				38,071,282.24	-77,580,454.28	1,049,130,815.81	

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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
2014年度

單位：人民幣元

項目	上年										
	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	
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	-309,375,834.99	668,861,210.14	
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	
(一)綜合收益總額									143,795,998.94	143,795,998.94	
(二)股東投入和減少資本				48,314,434.67						48,314,434.67	
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				48,314,434.67						48,314,434.67	
(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.本年提取											
2.本年使用											
(六)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	

法定代表人：胡傳忠

主管會計工作負責人：李俊杰

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覆。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覆》(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。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

一、公司的基本情況(續)

2013年12月23日，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。

本公司註冊地址為北京市朝陽區東三環中路59號樓901室，董事長胡傳忠。經營地點為北京市朝陽區天盈北路9號。

本公司經營範圍：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。普通貨運；專業承包。主要產品包括鋼制無縫氣瓶、纏繞瓶、低溫瓶、低溫儲運裝備等。

本公司之控股股東及實際控制人均為京城控股。

二、合併財務報表範圍

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、北京明輝天海氣瓶儲運裝備銷售有限公司、美洲幸福公司。與上年相比，本年因轉讓了北京京城壓縮機有限公司100%股權而減少北京京城壓縮機有限公司1家。詳見本附註「七、合併範圍的變化」及「八、在其他主體中的權益」。

三、財務報表的編製基礎

1. 編製基礎

本財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照中國財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定(以下合稱「企業會計準則」)，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》(2014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，並基於本附註「四、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編製。

2. 持續經營

本集團有近期獲利經營的歷史且有財務資源支持，認為以持續經營為基礎編製財務報表是合理的。

四、重要會計政策及會計估計

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司2014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2014年12月31日的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

2. 會計年度

會計年度為公曆1月1日起至12月31日止。

3. 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。

本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

四、重要會計政策及會計估計(續)

4. 同一控制和非同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團作為合併方，在同一控制下企業合併中取得的資產和負債，在合併日按被合併方在最終控制方合併報表中的賬面價值計量。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；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

在非同一控制下企業合併中取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。合併成本為本集團在購買日為取得對被購買方的控制權而支付的現金或非現金資產、發行或承擔的負債、發行的權益性證券等的公允價值以及在企業合併中發生的各項直接相關費用之和。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，首先對合併中取得的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值、以及合併對價的非現金資產或發行的權益性證券等的公允價值進行覆核，經覆核後，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，將其差額計入合併當期營業外收入。

5. 合併財務報表的編製方法

本集團將所有控制的子公司及結構化主體納入合併財務報表範圍。

在編製合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，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。

合併範圍內的所有重大內部交易、往來餘額及未實現利潤在合併報表編製時予以抵銷。子公司的所有者權益中不屬於母公司的份額以及當期淨損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬於少數股東權益的份額，分別在合併財務報表「少數股東權益、少數股東損益、歸屬於少數股東的其他綜合收益及歸屬於少數股東的綜合收益總額」項目列示。

對於同一控制下企業合併取得的子公司，其經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

對於非同一控制下企業合併取得子公司，經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

6. 合營安排分類及共同經營的會計處理方法

本集團的合營安排包括共同經營和合營企業。對於共同經營項目，本集團作為共同經營中的合營方確認單獨持有的資產和承擔的負債，以及按份額確認持有的資產和承擔的負債，根據相關約定單獨或按份額確認相關的收入和費用。與共同經營發生購買、銷售不構成業務的資產交易的，僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。

7. 現金及現金等價物

本集團現金流量表之現金是指庫存現金以及可隨時用於支付的存款，現金流量表之現金等價物指持有期限不超過3個月、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。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

四、重要會計政策及會計估計(續)

8. 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外，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，在其他綜合收益項目中列示。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。

9. 金融資產和金融負債

本集團成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

(1) 金融資產

1) 金融資產分類、確認依據和計量方法

本集團按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產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、應收款項及可供出售金融資產。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和在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資產。

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

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，是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及未被劃分為其他類的金融資產。

2) 金融資產轉移的確認依據和計量方法

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。

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融資產和金融負債(續)

(1) 金融資產(續)

2) 金融資產轉移的確認依據和計量方法(續)

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。

3) 金融資產減值的測試方法及會計處理方法

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。

以攤余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。

當可供出售金融資產發生減值，原直接計入所有者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所有者權益。

(2) 金融負債

1) 金融負債分類、確認依據和計量方法

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，按照攤余成本進行後續計量。

2) 金融負債終止確認條件

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。公司與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。公司對現存金融負債全部或部分的合同條款作出實質性修改的，終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，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)
2014年1月1日至2014年12月31日

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 金融資產和金融負債(續)

(2) 金融負債(續)

3) 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

本集團金融資產和金融負債以主要市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，不存在主要市場的，以最有利市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，並且採用當時適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。

公允價值計量所使用的輸入值分為三個層次，即第一層次輸入值是計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

本集團優先使用第一層次輸入值，最後再使用第三層次輸入值。公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重大意義的輸入值所屬的最低層次決定。

10. 應收款項壞賬準備

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。

本集團將下列情形作為應收款項壞賬損失確認標準：債務單位撤銷、破產、資不抵債、現金流量嚴重不足、發生嚴重自然災害等導致停產而在可預見的時間內無法償付債務等；債務單位逾期未履行償債義務超過三年，經法定程序審核批准；其他確鑿證據表明確實無法收回或收回的可能性不大。

對可能發生的壞賬損失採用備抵法核算，年末單獨或按組合進行減值測試，計提壞賬準備，計入當期損益。對於有確鑿證據表明確實無法收回的應收款項，經本集團按規定程序批准後作為壞賬損失，沖銷提取的壞賬準備。

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

(2) 按信用風險特徵組合計提壞賬準備應收款項

按組合計提壞賬準備的計提方法(賬齡分析法)

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(%)
一年以內	1	1
一至二年	10	10
二至三年	20	20
三至四年	50	50
四至五年	80	80
五年以上	100	100

四、重要會計政策及會計估計 (續)

10. 應收款項壞賬準備

(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

11. 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。

存貨實行永續盤存制，存貨在取得時按實際成本計價。領用或發出存貨，採用加權平均法計算確定；低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法進行攤銷。

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。

12. 劃分為持有待售資產

本集團將資產劃分為持有待售資產的依據是：資產在當前狀態下僅根據出售此類資產的通常和慣用條款即可立即出售，本集團已經就處置該組成部分作出決議、與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議並且該項轉讓將在一年內完成。

13. 長期股權投資

本集團長期股權投資主要是對子公司的投資、對聯營企業的投資和對合營企業的投資。

本集團對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排，並且該安排相關活動的政策必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。

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%的表決權時，通常認為對被投資單位具有重大影響。持有被投資單位20%以下表決權的，還需要綜合考慮在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表、或參與被投資單位財務和經營政策制定過程、或與被投資單位之間發生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供關鍵技術資料等事實和情況判斷對被投資單位具有重大影響。

對被投資單位形成控制的，為本集團的子公司。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在最終控制方合併報表中淨資產的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。被合併方在合併日的淨資產賬面價值為負數的，長期股權投資成本按零確定。

通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本。

除上述通過企業合併取得的長期股權投資外，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。

本集團對子公司投資採用成本法核算，對合營企業及聯營企業投資採用權益法核算。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

四、重要會計政策及會計估計(續)

13. 長期股權投資(續)

後續計量採用成本法核算的長期股權投資，在追加投資時，按照追加投資支付的成本額公允價值及發生的相關交易費用增加長期股權投資成本的賬面價值。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，按照應享有的金額確認為當期投資收益。

後續計量採用權益法核算的長期股權投資，隨著被他投資單位所有者權益的變動相應調整增加或減少長期股權投資的賬面價值。其中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。

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，處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期投資損益。

14. 投資性房地產

本集團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。

本集團對投資性房地產採用成本模式進行後續計量。

本集團投資性房地產採用平均年限法計提折舊或攤銷。各類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	5	2.375

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。固定資產包括房屋及建築物、機器設備、電氣設備、運輸設備、辦公設備和其他。

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。計提折舊時用平均年限法。本集團固定資產的分類折舊年限、預計淨殘值率、折舊率如下：

類別	折舊年限(年)	預計殘值率(%)	年折舊率(%)
房屋建築物	40	5	2.375
機器設備	10	5-10	9-9.5
電氣設備	5-10	5-10	9-19
運輸設備	5	5-10	18-19
辦公設備和其他	5	5-10	18-19

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更處理。

四、重要會計政策及會計估計(續)

15. 固定資產(續)

融資租入固定資產以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中的較低者作為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。

融資租入的固定資產採用與自有固定資產相一致的折舊政策。能夠合理確定租賃期屆滿時將取得租入資產所有權的，租入固定資產在其預計使用壽命內計提折舊；否則，租入固定資產在租賃期與該資產預計使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

16. 在建工程

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

發生的可直接歸屬於需要經過一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，其後發生的借款費用計入當期損益。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。

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。

18. 無形資產

本集團無形資產包括土地使用權、專利技術、非專利技術等，按取得時的實際成本計量，其中，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。

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、非專利技術等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。對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

在每個會計期間，本集團對使用壽命不確定的無形資產的預計使用壽命進行覆核。

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。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

四、重要會計政策及會計估計(續)

18. 無形資產(續)

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。

19. 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。

20. 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。

21. 職工薪酬

本集團職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期福利。

短期薪酬主要包括職工工資、職工福利費、醫療保險費等，在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

離職後福利主要包括基本養老保險費、失業保險費等，按照公司承擔的風險和義務，分類為設定提存計劃、設定受益計劃。對於設定提存計劃在根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而向單獨主體繳存的提存金確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

四、重要會計政策及會計估計(續)

21. 職工薪酬(續)

對於設定受益計劃，本集團根據預期累計福利單位法，採用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等做出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，並確定相關義務的歸屬期間。按照折現率將設定受益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本。

辭退福利是指本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願接受裁減而給予職工的補償。

其他長期福利，是指除短期薪酬、離職後福利、辭退福利之外所有的職工薪酬。

22. 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。

23. 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。該公允價值的金額在完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的情況下，在等待期內以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按直線法計算計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

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，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，在等待期的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照本集團承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，相應調整負債。

在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。

24. 收入確認原則和計量方法

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，收入確認政策如下：

(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。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

四、重要會計政策及會計估計(續)

24. 收入確認原則和計量方法(續)

(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。

25. 政府補助

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。

政府補助為貨幣性資產的，按照實際收到的金額計量，對於按照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。

與資產相關的政府補助確認為遞延收益，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。

26. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

本集團的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，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。

27. 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。

本集團作為融資租賃承租方時，在租賃開始日，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，作為融資租入固定資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，將兩者的差額記錄為未確認融資費用。

本集團作為經營租賃承租方的租金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。

四、重要會計政策及會計估計(續)

28. 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。

29. 重要的會計政策及會計估計變更

(1) 重要會計政策變更

會計政策變更的內容和原因	審批程序	備註
2014年，財政部新頒布或修訂了《企業會計準則第2號—長期股權投資》等一系列會計準則，本集團在編製2014年度財務報表時，執行了相關會計準則，並按照有關的銜接規定進行了處理。	相關會計政策變更已經本公司第八屆第三次董事會會議批准。	說明1、2

受重要影響的報表項目名稱和金額的說明：

說明1：在2014年以前，本集團的子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，全部抵銷了歸屬於母公司所有者的淨利潤。根據修訂的《企業會計準則第33號—合併財務報表》規定，子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照母公司對出售方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。本集團對該項會計政策變更採用追溯調整法，2014年比較報表已重新表述，2013年資產負債表調減少數股東權益1,538,378.84元，調增未分配利潤1,538,378.84元，負債總額無影響。

說明2：在2014年以前，本集團未對設定受益計劃之相關費用在實際發生時列支。根據修訂的《企業會計準則第9號—職工薪酬》規定，對於設定受益計劃，根據預期累計福利單位法，採用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等做出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，並確定相關義務的歸屬期間。按照折現率將設定受益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本。折現時所採用的折現率根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債的市場收益率確定。本集團對該項會計政策變更採用追溯調整法，2014年比較報表已重新表述，2013年資產負債表調增應付職工薪酬29,840,000.00元，調減未分配利潤32,310,000.00元，調增其他綜合收益2,470,000.00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)
2014年1月1日至2014年12月31日

四、重要會計政策及會計估計(續)

29. 重要的會計政策及會計估計變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

上述會計政策變更具體影響數據如下：

受影響的項目	調整前	2013年12月31日 (2013年1-12月)	
		調整金額	調整後
資產合計	2,829,360,876.07		2,829,360,876.07
負債合計	1,665,722,587.66	29,840,000.00	1,695,562,587.66
其中：			
應付職工薪酬	20,445,882.88	1,560,000.00	22,005,882.88
長期應付職工薪酬	-	28,280,000.00	28,280,000.00
歸屬於母公司的股東權益合計	803,573,308.22	-28,301,621.16	775,271,687.06
其中：			
未分配利潤	-222,701,516.40	-30,771,621.16	-253,473,137.56
其他綜合收益		2,470,000.00	
少數股東權益	360,064,980.19	-1,538,378.84	358,526,601.35
所有者權益合計	1,163,638,288.41	-29,840,000.00	1,133,798,288.41
淨利潤	-109,552,195.28	380,000.00	-109,172,195.28
管理費用	283,060,648.76	-1,580,000.00	281,480,648.76
財務費用	58,634,213.01	1,200,000.00	59,834,213.01
少數股東損益	-1,313,176.84	-261,298.53	-1,574,475.37
歸屬於母公司的淨利潤	-108,239,018.44	641,298.53	-107,597,719.91

(續表)

受影響的項目	調整前	2013年1月1日	
		調整金額	調整後
資產合計	3,802,931,964.53		3,802,931,964.53
負債合計	2,191,083,770.60	32,690,000.00	2,223,773,770.60
其中：			
應付職工薪酬	73,342,027.24	1,580,000.00	74,922,027.24
長期應付職工薪酬		31,110,000.00	31,110,000.00
歸屬於母公司的股東權益合計	1,436,750,081.62	-31,412,919.69	1,405,337,161.93
其中：			
未分配利潤	-211,165,505.29	-31,412,919.69	-242,578,424.98
其他綜合收益			
少數股東權益	175,098,112.31	-1,277,080.31	173,821,032.00
所有者權益合計	1,611,848,193.93	-32,690,000.00	1,579,158,193.93

四、重要會計政策及會計估計(續)

29. 重要的會計政策及會計估計變更(續)

(2) 重要會計估計變更

本公司2013年度進行了重大資產重組，本公司經營業務發生較大變化，固定資產類型以及業務模式也發生了變化，導致固定資產的預計可使用年限、應收賬款壞賬準備計提的比例均與原本公司有所不同。基於此點，本年度進行了會計估計變更，具體情況如下：

會計估計變更的內容	審批程序	開始適用的時點
應收款項壞賬準備計提比例 固定資產折舊年限及殘值率	第七屆董事會 第十三次會議批准	2014年1月1日

1) 應收款項壞賬準備計提比例變更

賬齡	變更前比例(%)	變更後比例(%)
一年以內	0	1
一至二年	30	10
二至三年	60	20
三至四年	100	50
四至五年	100	80
五年以上	100	100

2) 固定資產折舊年限及殘值率變更

類別	變更前 折舊年限	變更後 折舊年限	變更前預計 殘值率(%)	變更後預計 殘值率(%)
房屋建築物	40	40	3	5
機器設備	8-14	5-10	3	5-10
運輸設備	8	5	3	5-10
辦公設備	8	5	3	5-10

本次會計估計變更採用未來適用法，增加本期財務報表利潤25,933,868.24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)
2014年1月1日至2014年12月31日

五、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：

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
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。

2. 稅收優惠

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，2014年度企業所得稅按15%稅率計算。

本公司子公司北京天海低溫設備有限公司於2013年12月5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GR201311001531的高新技術企業證書，證書有效期為三年，2014年度企業所得稅按15%稅率計算。

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋

下列所披露的財務報表數據，除特別注明之外，「年初」系指2014年1月1日，「年末」系指2014年12月31日，「本年」系指2014年1月1日至12月31日，「上年」系指2013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	年末餘額	年初餘額
現金	55,233.08	77,407.20
銀行存款	124,267,616.31	305,819,618.29
其他貨幣資金	39,639,973.94	31,846,190.63
合計	163,962,823.33	337,743,216.12
其中：存放在境外的款項總額	4,443,250.42	7,835,465.49

其他貨幣資金中包含38,500,000.00元銀行存款為應付票據保證金，1,139,973.94元為住房維修基金。

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	13,148,883.12	28,387,575.12
商業承兌匯票		
合計	13,148,883.12	28,387,575.12

(2) 年末無用於質押的應收票據。

(3) 年末已經背書且在資產負債表日尚未到期的應收票據前五名

票據種類	出票單位	出票日期	到期日	金額
銀行承兌匯票	山西大運汽車製造有限公司	2014-12-30	2015-6-30	15,388,803.97
銀行承兌匯票	廣州珍寶巴士有限公司	2014-12-25	2015-6-25	7,000,000.00
銀行承兌匯票	武漢富康潔能汽車改裝有限公司	2014-10-28	2015-3-25	6,800,000.00
銀行承兌匯票	鄭州宇通客車股份有限公司	2014-12-22	2015-6-22	5,407,814.45
銀行承兌匯票	山西大運汽車製造有限公司	2014-9-26	2015-2-21	4,584,744.26
合計				39,181,362.68

年末已經背書的應收票據均已終止確認。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款

項目名稱	年末金額	年初金額
應收賬款	416,795,156.63	437,942,518.43
減：壞賬準備	12,659,522.60	29,951,170.01
淨額	404,135,634.03	407,991,348.42

(1) 應收賬款賬齡分析

賬齡	年末金額	年初金額
一年以內	359,545,347.11	373,601,273.09
一年至二年	32,572,365.87	29,531,750.89
二年至三年	11,401,907.29	3,356,537.71
三年至四年	313,623.18	1,501,786.73
四年至五年	302,390.58	
五年以上		
淨額	404,135,634.03	407,991,348.42

(2) 應收賬款風險分類

類別	賬面餘額		年末餘額		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	壞賬準備 計提比例(%)	
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的應收賬款					
按信用風險特徵組合計提 壞賬準備的應收賬款	416,795,156.63	100.00	12,659,522.60	3.04	404,135,634.03
賬齡組合	416,795,156.63	100.00	12,659,522.60	3.04	404,135,634.03
單項金額不重大但單項計提 壞賬準備的應收賬款					
合計	416,795,156.63	100.00	12,659,522.60	-	404,135,634.03

(續表)

類別	賬面餘額		年初餘額		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	壞賬準備 計提比例(%)	
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的應收賬款					
按信用風險特徵組合計提 壞賬準備的應收賬款	436,413,873.64	99.65	29,951,170.01	6.86	406,462,703.63
賬齡組合	436,413,873.64	99.65	29,951,170.01	6.86	406,462,703.63
單項金額不重大但單項計提 壞賬準備的應收賬款	1,528,644.79	0.35			1,528,644.79
合計	437,942,518.43	100.00	29,951,170.01	-	407,991,348.42

1) 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	應收賬款	年末餘額 壞賬準備	計提比例(%)
一年以內	363,177,118.29	3,631,771.18	1.00
一年至二年	36,191,517.63	3,619,151.76	10.00
二年至三年	14,252,384.12	2,850,476.83	20.00
三年至四年	627,246.37	313,623.19	50.00
四年至五年	1,511,952.92	1,209,562.34	80.00
五年以上	1,034,937.30	1,034,937.30	100.00
合計	416,795,156.63	12,659,522.60	

六、合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(3) 本年壞賬準備計提、轉回(或收回)情況
本年轉回壞賬準備金額2,522,507.53元。

(4) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的應收賬款情況

單位名稱	年末餘額	賬齡	佔應收賬款 年末餘額合計數 的比例(%)	壞賬準備 年末餘額
鄭州宇通客車股份有限公司				
新能源客車分公司	31,531,769.25	一年以內	7.57	315,317.69
四川恒瑞豐國際貿易有限公司	28,277,981.00	三年以內	6.78	2,921,815.20
Cyl-Tec, Inc.	17,467,600.00	一年以內	4.19	174,676.00
十堰軍旺工貿有限公司	17,008,338.75	一年以內	4.08	170,083.39
山西大運汽車製造有限公司	16,986,558.87	二年以內	4.08	176,973.13
合計	111,272,247.87		26.70	3,758,865.41

四川恒瑞豐國際貿易有限公司賬齡中包含一年以內金額為6,842,200.00元，一至二年金額為14,337,630.00元，二至三年金額為7,098,151.00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(%)
一年以內	77,197,792.24	97.74	36,792,833.78	89.72
一年至二年	302,652.70	0.38	2,142,885.19	5.22
二年至三年	399,776.48	0.51	735,362.26	1.79
三年以上	1,085,307.57	1.37	1,342,222.98	3.27
合計	78,985,528.99	100.00	41,013,304.21	100.00

賬齡超過一年且金額重要的預付款項未及時結算的原因主要為尚未完成採購。

(2) 按預付對象歸集的年末餘額前五名的預付款情況

單位名稱	年末餘額	賬齡	佔預付款項 年末餘額 合計數 的比例(%)
天津潤德中天鋼管有限公司	44,371,210.05	一年以內	56.18
天津太鋼大明金屬製品有限公司	14,371,108.72	一年以內	18.19
北京華瑞環宇投資有限公司	3,557,139.82	一年以內	4.50
本溪瑞鑫贏鋼鐵貿易有限公司	1,673,772.50	一年以內	2.12
雷舸(上海)貿易有限公司	1,363,772.50	一年以內	1.73
合計	65,337,003.59		82.72

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

5. 其他應收款

項目名稱	年末金額	年初金額
其他應收款	7,612,425.29	8,479,895.59
減：壞賬準備	1,176,727.10	2,793,461.01
淨額	6,435,698.19	5,686,434.58

(1) 其他應收款賬齡分析

賬齡	年末金額	年初金額
一年以內	6,109,134.12	4,533,411.82
一年至二年	251,358.84	1,037,917.59
二年至三年	42,066.55	75,105.17
三年至四年	17,138.68	40,000.00
四年至五年	16,000.00	
五年以上		
淨額	6,435,698.19	5,686,434.58

(2) 其他應收款分類

類別	賬面餘額		年末餘額 壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的其他應收款					
按信用風險特徵組合計提 壞賬準備的其他應收款	7,612,425.29	100.00	1,176,727.10	15.46	6,435,698.19
賬齡組合	7,612,425.29	100.00	1,176,727.10	15.46	6,435,698.19
單項金額不重大但單項計提 壞賬準備的其他應收款					
合計	7,612,425.29	100.00	1,176,727.10	-	6,435,698.19

(續表)

類別	賬面餘額		年初餘額 壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的其他應收款					
按信用風險特徵組合計提 壞賬準備的其他應收款	8,439,895.59	99.53	2,793,461.01	33.10	5,646,434.58
賬齡組合	8,439,895.59	99.53	2,793,461.01	33.10	5,646,434.58
單項金額不重大但單項計提 壞賬準備的其他應收款	40,000.00	0.47			40,000.00
合計	8,479,895.59	100.00	2,793,461.01	-	5,686,434.58

1) 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款

賬齡	其他應收款	年末餘額 壞賬準備	計提比例(%)
一年以內	6,170,842.54	61,708.41	1.00
一年至二年	279,287.60	27,928.76	10.00
二年至三年	52,583.19	10,516.64	20.00
三年至四年	34,277.35	17,138.68	50.00
四年至五年	80,000.00	64,000.00	80.00
五年以上	995,434.61	995,434.61	100.00
合計	7,612,425.29	1,176,727.10	

六、合併財務報表項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

(3) 本年計提、轉回(收回)壞賬準備情況
本年轉回壞賬準備金額 1,237,074.62 元。

(4) 其他應收款按性質分類

款項性質	年末賬面餘額	年初賬面餘額
備用金	1,449,187.10	2,623,358.17
押金、保證金等	641,073.29	1,415,757.04
出口退稅	4,633,185.48	199,987.33
往來款	888,979.42	4,240,793.05
合計	7,612,425.29	8,479,895.59

(5) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的其他應收款情況

單位名稱	款項性質	年末餘額	賬齡	佔其他應收款 年末餘額 合計數 的比例(%)	壞賬準備 年末餘額
出口退稅	出口退稅	4,633,185.48	一年以內	60.86	46,331.85
包鋼鋼聯銷售有限公司	押金	400,648.84	五年以上	5.26	400,648.84
天津天海生產處	備用金	241,247.68	一至四年	3.17	36,857.71
螺河鑄造廠	押金	151,000.00	五年以上	1.98	151,000.00
天津天海供銷處	備用金	141,221.33	一年以內	1.86	1,412.21
合計		5,567,303.33		73.13	636,250.61

6. 存貨

(1) 存貨分類

項目	賬面餘額	年末金額 跌價準備	賬面價值
原材料	241,007,939.62		241,007,939.62
在產品	121,222,823.09	1,824,639.28	119,398,183.81
庫存商品	217,725,479.16	5,139,179.02	212,586,300.14
合計	579,956,241.87	6,963,818.30	572,992,423.57

(續表)

項目	賬面餘額	年初金額 跌價準備	賬面價值
原材料	365,598,288.08	2,249,607.01	363,348,681.07
在產品	171,786,901.35		171,786,901.35
庫存商品	209,844,904.78	10,781,215.36	199,063,689.42
合計	747,230,094.21	13,030,822.37	734,199,271.84

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

6. 存貨(續)

(2) 存貨跌價準備

項目	年初金額	本年增加 計提	其他	本年減少 轉銷	其他轉出	年末金額
原材料	2,249,607.01				2,249,607.01	
在產品		1,824,639.28				1,824,639.28
庫存商品	10,781,215.36	2,794,805.86		6,828,120.42	1,608,721.78	5,139,179.02
合計	13,030,822.37	4,619,445.14		6,828,120.42	3,858,328.79	6,963,818.30

(3) 存貨跌價準備的計提方法參見本附註四.11。

(4) 其他轉出為北京京城壓縮機有限公司計提的存貨跌價準備。

7. 劃分為持有待售的資產

項目	年末餘額	年初餘額
大學生公寓		15,685,687.13
合計		15,685,687.13

大學生公寓出售情況詳見本附註十五、4出售重大資產。

8. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

被投資單位	年初餘額	本年增減變動							年末餘額	減值準備 年末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下 確認的 投資損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減值準備		
一、合營企業										
北京天海西港環境技術 有限公司	614,447.95		614,447.95							
山東天海高壓容器 有限公司		58,420,500.00	-3,415,723.32							55,004,776.68
二、聯營企業										
北京複盛機械 有限公司	62,616,996.59		56,447,367.44	1,694,634.18			7,864,263.33			
合計	63,231,444.54	58,420,500.00	57,061,815.39	-1,721,089.14			7,864,263.33			55,004,776.68

1) 對北京複盛機械有限公司的投資減少主要是由於本年度本公司轉讓了北京京城壓縮機有限公司的全部股權，其對北京複盛機械有限公司的投資隨之轉出。

2) 對北京天海西港環境技術有限公司的投資減少主要是由於本年度本公司的子公司北京天海工業有限公司的合營公司北京天海西港環境技術有限公司進行了清算所致。

六、合併財務報表項目註釋(續)

8. 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	55,004,776.68	63,231,444.54
合計	55,004,776.68	63,231,444.54

9. 投資性房地產

(1) 採用成本計量的投資性房地產

項目	房屋、建築物	合計
一、賬面原值		
1. 年初餘額	9,519,696.39	9,519,696.39
2. 本年增加金額		
3. 本年減少金額	9,519,696.39	9,519,696.39
(1) 其他轉出	9,519,696.39	9,519,696.39
4. 年末餘額		
二、累計折舊和累計攤銷		
1. 年初餘額		
2. 本年增加金額	169,569.62	169,569.62
(1) 計提或攤銷	169,569.62	169,569.62
3. 本年減少金額	169,569.62	169,569.62
(1) 其他轉出	169,569.62	169,569.62
4. 年末餘額		
三、減值準備		
1. 年初餘額		
2. 本年增加金額		
3. 本年減少金額		
4. 年末餘額		
四、賬面價值		
1. 年末賬面價值		
2. 年初賬面價值	9,519,696.39	9,519,696.39

1) 本年確認為損益的投資性房地產的折舊和攤銷額為169,569.62元(上年金額：156,864.30元)。

2) 本年減少為本年度轉讓股權的北京京城壓縮機股份有限公司的投資性房地產。

(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		9,519,696.39
長期(50年以上)		
中期(10-50年)		9,519,696.39
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)		
合計		9,519,696.39

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

10. 固定資產

(1) 固定資產明細表

項目	房屋建築物	機器設備	運輸設備	辦公設備	電氣設備	合計
一、賬面原值						
1.年初餘額	386,656,454.25	759,347,109.87	37,552,073.75	11,669,464.34	24,589,289.23	1,219,814,391.44
2.本年增加金額	300,795,471.30	126,268,502.07	555,094.02	2,301,380.11	413,739.97	430,334,187.47
(1)購置		16,562,980.08	34,188.03	1,234,501.49	304,116.04	18,135,785.64
(2)在建工程轉入	291,968,712.16	107,945,962.84	520,905.99	1,066,878.62	109,623.93	401,612,083.54
(3)其他	8,826,759.14	1,759,559.15				10,586,318.29
3.本年減少金額	25,764,217.61	95,994,795.23	7,156,872.27	4,456,111.58		133,371,996.69
(1)處置	169,639.61	60,078,507.73	1,450,143.55	412,774.51		62,111,065.40
(2)其他	25,594,578.00	35,916,287.50	5,706,728.72	4,043,337.07		71,260,931.29
4.年末餘額	661,687,707.94	789,620,816.71	30,950,295.50	9,514,732.87	25,003,029.20	1,516,776,582.22
二、累計折舊						
1.年初餘額	112,478,698.59	347,667,965.00	22,971,198.96	8,499,694.54	12,571,702.25	504,189,259.34
2.本年增加金額	13,666,317.64	60,440,711.13	5,056,535.12	1,174,940.57	2,103,484.53	82,441,988.99
(1)計提	10,336,130.64	59,468,228.26	5,056,535.12	1,174,940.57	2,103,484.53	78,139,319.12
(2)其他	3,330,187.00	972,482.87				4,302,669.87
3.本年減少金額	7,949,668.63	71,051,929.85	4,415,874.49	3,594,577.10		87,012,050.07
(1)處置	47,113.80	44,212,670.91	1,211,165.24	367,645.35		45,838,595.30
(2)其他	7,902,554.83	26,839,258.94	3,204,709.25	3,226,931.75		41,173,454.77
4.年末餘額	118,195,347.60	337,056,746.28	23,611,859.59	6,080,058.01	14,675,186.78	499,619,198.26
三、減值準備						
1.年初餘額		664,142.40				664,142.40
2.本年增加金額						
(1)計提						
3.本年減少金額		227,618.71				227,618.71
(1)處置或報廢		227,618.71				227,618.71
4.年末餘額		436,523.69				436,523.69
四、賬面價值						
1.年末賬面價值	543,492,360.34	452,127,546.74	7,338,435.91	3,434,674.86	10,327,842.42	1,016,720,860.27
2.年初賬面價值	274,177,755.66	411,015,002.47	14,580,874.79	3,169,769.80	12,017,586.98	714,960,989.70

本年其他減少主要為本年度轉讓股權的北京京城壓縮機股份有限公司的固定資產。

本年確認為損益的固定資產的折舊和攤銷額為78,139,319.12元(上年金額：110,077,013.38元)。

本年增加的固定資產中，由在建工程轉入的金額為401,612,083.54元。

本年出售固定資產的利得為81,540,465.35元。

(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	543,492,360.34	274,177,755.66
長期(50年以上)		
中期(10-50年)	543,492,360.34	274,177,755.66
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)		
合計	543,492,360.34	274,177,755.66

六、合併財務報表項目註釋(續)

10. 固定資產(續)

- (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) 未辦妥產權證書的固定資產

項目	賬面價值	未辦妥 產權證書原因
LNG產業基地項目房產	289,734,712.16	正在辦理中

11. 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	16,151,465.26		16,151,465.26	241,709,925.38		241,709,925.38
低溫處新車間新增設備				9,065,201.59		9,065,201.59
生產基地產能擴建工程				17,381,937.71		17,381,937.71
其他	6,737,156.37		6,737,156.37	10,613,194.21		10,613,194.21
合計	22,888,621.63		22,888,621.63	278,770,258.89		278,770,258.89

(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	本年減少		年末金額
			轉入固定資產	其他減少	
LNG產業基地項目	241,709,925.38	152,896,672.59	378,455,132.71		16,151,465.26
低溫處新車間新增設備	9,065,201.59	150,683.77	9,215,885.36		
生產基地產能擴建工程	17,381,937.71	3,106,356.00		20,488,293.71	
合計	268,157,064.68	156,153,712.36	387,671,018.07	20,488,293.71	16,151,465.26

(續表)

工程名稱	預算數(萬元)	工程投入		利息資本化 累計金額	其中：本年利息 資本化金額	本年利息 資本化率(%)	資金來源
		佔預算比例(%)	工程進度(%)				
LNG產業基地項目	79,379	60	90	1,446,862.40	1,446,862.40	6.00	借款自籌
低溫處新車間新增設備	3,546		100				自籌
生產基地產能擴建工程	2,999						自籌

生產基地產能擴建工程為本年度轉讓股權的北京京城壓縮機有限公司的工程項目。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

12. 無形資產

(1) 無形資產明細

項目	土地使用權	專有技術	軟件	合計
一、賬面原值				
1. 年初餘額	177,068,860.62	11,707,050.00	1,056,776.49	189,832,687.11
2. 本年增加金額			207,516.54	207,516.54
(1) 購置			207,516.54	207,516.54
3. 本年減少金額	11,313,223.54		587,200.00	11,900,423.54
4. 年末餘額	165,755,637.08	11,707,050.00	677,093.03	178,139,780.11
二、累計攤銷				
1. 年初餘額	9,975,573.94	5,136,142.24	910,808.81	16,022,524.99
2. 本年增加金額	3,594,761.40	999,999.92	70,979.89	4,665,741.21
(1) 計提	3,594,761.40	999,999.92	70,979.89	4,665,741.21
3. 本年減少金額	2,505,045.01		544,586.67	3,049,631.68
4. 年末餘額	11,065,290.33	6,136,142.16	437,202.03	17,638,634.52
三、減值準備				
1. 年初餘額				
2. 本年增加金額				
3. 本年減少金額				
4. 年末餘額				
四、賬面價值				
1. 年末賬面價值	154,690,346.75	5,570,907.84	239,891.00	160,501,145.59
2. 年初賬面價值	167,093,286.68	6,570,907.76	145,967.68	173,810,162.12

(2) 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	154,690,346.75	167,093,286.68
長期(50年以上)		
中期(10-50年)	154,690,346.75	167,093,286.68
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)		
合計	154,690,346.75	167,093,286.68

1) 本年確認為損益的無形資產的折舊和攤銷額為**4,665,741.21**元(上年金額：**6,278,596.61**元)。

2) 本年減少的無形資產為本年度轉讓股權的北京京城壓縮機有限公司的土地使用權及軟件。

13. 商譽

(1) 商譽原值

被投資單位名稱	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
美洲幸福公司	6,562,344.06			6,562,344.06
合計	6,562,344.06			6,562,344.06

本集團年末對商譽進行了減值測試，未發生減值，因此未計提商譽減值準備。

六、合併財務報表項目註釋(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
裝修費	2,259,035.21		765,363.97		1,493,671.24
料棚改造	375,662.00		73,503.00	302,159.00	
合計	2,634,697.21		838,866.97	302,159.00	1,493,671.24

15. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

16. 短期借款

項目	年末餘額		年初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備	20,070,934.61	3,404,164.06	45,775,453.39	7,469,917.94
內部交易未實現利潤	10,978,499.33	1,646,774.90	8,862,162.89	1,661,530.46
可抵扣虧損				
合計	31,049,433.94	5,050,938.96	54,637,616.28	9,131,448.40

(1) 未確認遞延所得稅資產明細

項目	年末金額	年初金額
可抵扣暫時性差異		
可抵扣虧損	156,224,786.56	172,194,541.54
資產減值準備	1,165,357.05	664,142.40
合計	157,390,143.61	172,858,683.94

(2) 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	備註
2015年度	23,971,873.51	年末金額為已確定的可抵扣虧損金額
2016年度		
2017年度	70,035,014.24	
2018年度	23,571,239.03	
2019年度	38,646,659.78	
合計	156,224,786.56	

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

16. 短期借款(續)

(1) 短期借款分類

借款類別	年末餘額	年初餘額
抵押借款	40,000,000.00	70,000,000.00
保證借款	228,051,050.00	260,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	152,613,152.34
合計	318,051,050.00	482,613,152.34

- 1) 年末短期借款40,000,000.00元以本集團賬面價值41,976,211.65元的房屋和土地使用權作抵押。
2) 本年末短期借款的加權平均年利率為6.0998%(上年末:6.0516%)。

(2) 年末不存在已逾期未償還的短期借款。

17. 應付票據

票據種類	年末金額	年初金額
銀行承兌匯票	105,000,000.00	80,000,000.00
合計	105,000,000.00	80,000,000.00

- (1) 下一會計年度將到期的金額為105,000,000.00元。
(2) 年末無已到期未支付的應付票據。

18. 應付帳款

(1) 應付帳款

項目	年末金額	年初金額
材料款	238,179,437.06	279,062,239.16
工程款	133,809,721.80	116,409,892.09
合計	371,989,158.86	395,472,131.25

(2) 應付帳款賬齡分析

項目	年末金額	年初金額
一年以內	353,992,764.51	358,623,557.04
一年至二年	8,595,392.26	30,112,524.44
二年至三年	5,640,704.17	3,394,243.67
三年以上	3,760,297.92	3,341,806.10
合計	371,989,158.86	395,472,131.25

(3) 賬齡超過一年的重要應付帳款

單位名稱	年末餘額	未償還或結轉的原因
南京長江工業爐科技有限公司	3,801,703.67	尚未結算
巴克(天津)承壓設備製造有限公司	1,291,290.84	尚未結算
洛陽費特斯工業裝備有限公司	979,900.00	尚未結算
壹勝百模具(北京)有限公司	834,870.00	尚未結算
太原鋼匯不銹鋼有限公司	786,413.60	尚未結算
合計	7,694,178.11	

六、合併財務報表項目註釋(續)

19. 預收款項

(1) 預收款項

項目	年末餘額	年初餘額
預收貨款	29,715,136.98	135,006,560.18
其中：1年以上	3,227,809.46	24,624,704.42
合計	29,715,136.98	135,006,560.18

(2) 賬齡超過一年的重要預收款項

單位名稱	年末餘額	未償還或結轉的原因
湖北和遠氣體股份有限公司琥亭分公司	589,906.00	尚未發貨
邯鄲市金松焊材設備有限公司	213,329.00	尚未發貨
合計	803,235.00	

20. 應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬分類

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	15,951,933.97	271,839,994.90	273,036,245.17	14,755,683.70
離職後福利－設定提存計劃	4,493,948.91	36,454,941.37	39,866,711.79	1,082,178.49
辭退福利		64,777.50	64,777.50	
一年內到期的長期福利	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
合計	22,005,882.88	309,919,713.77	314,527,734.46	17,397,862.19

(2) 短期薪酬

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	8,094,976.52	226,181,282.49	225,247,912.07	9,028,346.94
職工福利費	238,080.24	10,356,292.05	10,356,292.05	238,080.24
社會保險費	1,219,263.65	18,678,334.04	19,295,990.76	601,606.93
其中：醫療保險費	1,114,518.16	15,748,641.24	16,346,902.73	516,256.67
工傷保險費	71,345.71	1,857,152.44	1,874,596.12	53,902.03
生育保險費	33,399.78	1,072,540.36	1,074,491.91	31,448.23
住房公積金	336,250.04	11,240,044.53	11,447,339.50	128,955.07
工會經費和職工教育經費	3,127,663.52	5,384,041.79	6,488,590.79	2,023,114.52
住房補貼	2,935,700.00		200,120.00	2,735,580.00
合計	15,951,933.97	271,839,994.90	273,036,245.17	14,755,683.70

(3) 設定提存計劃

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險	1,294,874.39	31,059,795.20	31,333,266.37	1,021,403.22
失業保險費	80,112.70	1,847,217.21	1,866,554.64	60,775.27
企業年金繳費	3,118,961.82	3,547,928.96	6,666,890.78	
合計	4,493,948.91	36,454,941.37	39,866,711.79	1,082,178.49

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

21. 應交稅費

項目	年末金額	年初金額
增值稅	-38,845,972.70	-952,538.72
營業稅	329,777.78	-251,900.00
企業所得稅	1,987,963.29	1,127,263.73
個人所得稅	770,493.57	1,624,560.59
城市維護建設稅	799,341.85	112,193.68
房產稅	21,398.14	
土地使用稅	10,343.25	189,136.84
教育費附加	601,050.74	135,401.64
印花稅	26,473.37	260,547.99
河道管理費	3,308.98	9,643.42
防洪費	21,409.72	6,641.99
合計	-34,274,412.01	2,260,951.16

年末應交稅費中沒有應交香港所得稅。

22. 應付利息

應付利息分類

項目	年末餘額	年初餘額
短期借款應付利息	76,666.67	305,666.69
合計	76,666.67	305,666.69

23. 應付股利

單位名稱	年末餘額	年初餘額
北人集團公司		727,500.00
京城控股		824,400.00
合計		1,551,900.00

24. 其他應付款

(1) 其他應付款按性質分類

款項性質	年末餘額	年初餘額
與京城控股的借款	88,000,000.00	386,807,077.46
代墊款項等	18,433,314.52	27,894,540.54
社保金	1,742,248.09	1,043,725.16
租賃費	1,723,000.00	853,000.00
合計	109,898,562.61	416,598,343.16

(2) 賬齡超過一年的重要其他應付款

單位名稱	年末餘額	未償還 或結轉的原因
北人集團公司	1,139,975.21	過戶尚未完成
北京國興基業土地規劃有限公司	1,000,000.00	正在辦理中
合計	2,139,975.21	

六、合併財務報表項目註釋(續)

25. 一年內到期的非流動負債

項目	年末餘額	年初餘額
專項應付款	11,000,000.00	

專項應付款情況詳見本附註六、27專項應付款所述。

26. 長期應付職工薪酬

(1) 長期應付職工薪酬分類

項目	年末餘額	年初餘額
離職後福利－設定受益計劃淨負債	30,370,000.00	28,280,000.00
合計	30,370,000.00	28,280,000.00

(2) 設定受益計劃變動情況－設定受益計劃義務現值

項目	本年發生額	上年發生額
年初餘額	29,840,000.00	32,690,000.00
計入當期損益的設定受益成本	1,340,000.00	1,200,000.00
1. 當期服務成本		
2. 過去服務成本		
3. 結算利得(損失以「-」表示)		
4. 利息淨額	1,340,000.00	1,200,000.00
計入其他綜合收益的設定收益成本	2,310,000.00	-2,470,000.00
1. 精算利得(損失以「-」表示)	2,310,000.00	-2,470,000.00
其他變動	-1,560,000.00	-1,580,000.00
1. 結算時消除的負債		
2. 已支付的福利	-1,560,000.00	-1,580,000.00
年末餘額	31,930,000.00	29,840,000.00
其中：一年內到期的離職福利	1,560,000.00	1,560,000.00

(3) 設定受益計劃變動情況－設定受益計劃淨負債(淨資產)

項目	本年發生額	上年發生額
年初餘額	29,840,000.00	32,690,000.00
計入當期損益的設定受益成本	1,340,000.00	1,200,000.00
計入其他綜合收益的設定收益成本	2,310,000.00	-2,470,000.00
其他變動	-1,560,000.00	-1,580,000.00
年末餘額	31,930,000.00	29,840,000.00

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

27. 專項應付款

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	備註
攪裝式液化天然氣(LNG) 加氣站產品	5,000,000.00		5,000,000.00		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		2,000,000.00		註2
HPDI-T6型機動車用 液化天然氣低溫貯罐產品	4,000,000.00		4,000,000.00		註3
天海車用鋁內膽 全纏繞複合氣瓶項目	3,900,000.00			3,900,000.00	註4
天然氣儲運設備生產 基地建設項目	100,000,000.00			100,000,000.00	註5
綜合活塞力16噸系列 壓縮機開發項目	4,000,000.00		4,000,000.00		註6
核電用隔膜式 壓縮機項目	3,000,000.00		3,000,000.00		註6
GD8超大型隔膜壓縮機 產品開發項目	5,000,000.00		5,000,000.00		註6
核電重大專項 課題專項資金	4,568,000.00		4,568,000.00		註6
合計	131,468,000.00		27,568,000.00	103,900,000.00	

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攪裝式液化天然氣(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。年末尚未歸還，調至一年內到期的非流動負債。

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。年末尚未歸還，調至一年內到期的非流動負債。

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。天海工業將年末尚未歸還，調至一年內到期的非流動負債於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。年末尚未歸還，調至一年內到期的非流動負債。

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：綜合活塞力16噸系列壓縮機開發項目等款項為北京京城壓縮機有限公司收到的款項，本年減少主要是由於本公司轉讓北京京城壓縮機有限公司的股權，專項應付款隨之轉出。

六、合併財務報表項目註釋(續)

28. 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。

本年數單位：千元

項目	年初金額		本年變動				小計	年末金額	
	金額	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他		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

上年數單位：千元

項目	年初金額		本年變動				小計	年末金額	
	金額	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他		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

29. 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	557,838,342.74			557,838,342.74
其他資本公積	860,283.96	125,104,554.99		125,964,838.95
合計	558,698,626.70	125,104,554.99		683,803,181.69

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		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

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

29. 資本公積(續)

本年增加中包含：

- (1) 2013年度本公司實際經營成果與重大資產重組置入資產盈利預測經營成果相差100,159,790.29元，本年度本公司收到京城控股對此未完成盈利預測的補償金。
- (2) 子公司北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司其他股東對其增資形成資本溢價，本公司按照持股比例相應增加資本公積24,944,764.70元。

30. 其他綜合收益

項目	年初餘額	本年發生額				年末餘額
		本年所得稅 前發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益	減：所得稅費用	稅後歸屬於 母公司	
一、以後不能重分類進損益 的其他綜合收益	2,470,000.00	-2,310,000.00			-2,310,000.00	160,000.00
其中：重新計算設定受益計劃 淨負債和淨資產的變動	2,470,000.00	-2,310,000.00			-2,310,000.00	160,000.00
二、以後將重分類進損益 的其他綜合收益	-89,449.76	48,182.76			48,182.76	-41,267.00
外幣財務報表折算差額	-89,449.76	48,182.76			48,182.76	-41,267.00
其他綜合收益合計	2,380,550.24	-2,261,817.24			-2,261,817.24	118,733.00

31. 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	41,838,334.73			41,838,334.73
任意盈餘公積	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	45,665,647.68			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
法定盈餘公積	43,172,707.88		1,334,373.15	41,838,334.73
任意盈餘公積		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

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

32. 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	-222,701,516.40	
加：年初未分配利潤調整數	-30,771,621.16	
其中：《企業會計準則》新規定追溯調整	-30,771,621.16	
其中：會計政策變更	-30,771,621.16	
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	-253,473,137.56	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	21,416,206.70	
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
本年年末金額	-232,056,930.86	

上年數

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	-31,412,919.69	
其中：會計政策變更	-31,412,919.69	
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	-242,578,424.98	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	-107,597,719.91	
其他	96,703,007.33	
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
本年年末金額	-253,473,137.56	

33. 淨流動資產

項目	年末金額	年初金額
流動資產	1,239,660,991.23	1,570,739,834.76
減：流動負債	928,854,025.30	1,535,814,587.66
淨流動資產	310,806,965.93	34,925,247.10

34. 總資產減流動負債

項目	年末金額	年初金額
資產總計	2,507,883,349.66	2,829,360,876.07
減：流動負債	928,854,025.30	1,535,814,587.66
總資產減流動負債	1,579,029,324.36	1,293,546,288.41

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

35. 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	318,051,050.00	482,613,152.34
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
融資租賃款	11,000,000.00	
專項應付款	88,000,000.00	386,800,000.00
京城控股借款		
合計	417,051,050.00	869,413,152.34

(1) 借貸的分析

項目	年末金額	年初金額
銀行借款		
— 須在一年內償還	318,051,050.00	482,613,152.34
— 須在一年以後償還		
小計	318,051,050.00	482,613,152.34
其他借款		
— 須在一年內償還	99,000,000.00	386,800,000.00
— 須在一年以後償還		
小計	99,000,000.00	386,800,000.00
合計	417,051,050.00	869,413,152.34

(2) 借貸的到期日分析

銀行借款：

項目	年末金額	年初金額
按要求償還或一年以內	318,051,050.00	482,613,152.34
一至二年		
二至五年		
五年以上		
合計	318,051,050.00	482,613,152.34

其他借款：

項目	年末金額	年初金額
按要求償還或一年以內	99,000,000.00	386,800,000.00
一至二年		
二至五年		
五年以上		
合計	99,000,000.00	386,800,000.00

六、合併財務報表項目註釋(續)

36. 營業收入、營業成本

(1) 營業收入、營業成本明細

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	1,744,148,256.94	1,562,132,618.48	2,675,338,480.92	2,268,292,546.81
其他業務	62,184,836.50	59,349,637.53	152,855,868.95	133,972,383.92
合計	1,806,333,093.44	1,621,482,256.01	2,828,194,349.87	2,402,264,930.73

(2) 主營業務毛利

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	1,744,148,256.94	2,675,338,480.92
主營業務成本	1,562,132,618.48	2,268,292,546.81
毛利	182,015,638.46	407,045,934.11

(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			291,291,960.01	254,394,035.47
凹版印刷機			266,689,924.56	204,052,119.97
表格機			8,085,553.80	10,046,636.78
備品備件			7,633,519.60	5,560,735.48
壓縮機業務	42,183,398.47	37,104,371.20	107,278,938.17	91,957,195.98
鋼質無縫氣瓶	841,015,682.27	756,852,843.53	783,911,544.08	706,257,845.82
纏繞瓶	335,938,765.63	286,307,060.90	477,164,867.73	381,821,054.56
低溫瓶	225,610,444.04	225,653,064.37	361,637,537.34	307,817,152.15
低溫儲運裝備	107,720,049.76	82,681,637.00	158,164,067.44	114,011,356.21
其他	191,679,916.77	173,533,641.48	213,480,568.89	192,374,414.39
合計	1,744,148,256.94	1,562,132,618.48	2,675,338,480.92	2,268,292,546.81

(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	52,010,661.25	51,358,278.37	129,665,770.14	122,852,212.24
銷售水電			1,095,197.81	1,233,360.05
租賃			13,436,579.41	2,759,965.87
其他	10,174,175.25	7,991,359.16	8,658,321.59	7,126,845.76
合計	62,184,836.50	59,349,637.53	152,855,868.95	133,972,383.92

(5) 本年本集團前五名客戶營業收入總額343,018,956.37元，佔本年全部營業收入總額的18.99%(上年：11.66%)，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	95,910,066.92	5.31
客戶2	68,330,019.21	3.78
客戶3	66,543,620.21	3.68
客戶4	60,274,611.97	3.34
客戶5	51,960,638.06	2.88
合計	343,018,956.37	18.99

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

37. 營業税金及附加

項目	本年金額	上年金額
營業稅	570,520.34	1,087,868.73
城市維護建設稅	9,064,667.87	4,229,127.54
教育費附加	11,591,720.07	3,398,290.92
資源稅		67,083.89
合計	21,226,908.28	8,782,371.08

38. 銷售費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	26,612,614.40	43,470,759.19
業務經費	7,124,305.14	6,941,368.73
運輸費	45,683,270.39	53,901,845.61
倉儲保管費	1,337,924.41	920,151.58
展覽費	299,819.14	6,247,588.73
售後服務費	1,554,076.80	5,497,398.68
修理費	1,209,483.10	9,461,896.78
辦公費	898,199.91	4,881,542.07
差旅費	9,947,192.16	15,184,341.14
其他	7,994,708.63	12,276,584.46
合計	102,661,594.08	158,783,476.97

上年金額中包含本公司原印刷機業務費用金額53,480,055.12元，扣除印刷業務費用後的金額為105,303,421.85元。

39. 管理費用

項目	本年金額	上年金額
稅費	8,564,655.80	16,263,911.45
辦公費	4,799,773.74	11,696,563.39
差旅費	2,598,478.69	2,552,525.79
會議費	2,258,821.71	1,399,513.72
能源費	500,707.15	1,232,335.24
修理費	1,770,898.84	4,997,214.92
折舊費	6,344,197.04	12,639,518.43
職工薪酬	92,758,772.68	129,635,028.69
車輛費用	2,127,268.78	786,635.82
研發支出	16,003,399.28	36,929,211.02
業務宣傳費	1,728,574.55	2,317,362.92
業務招待費	1,306,858.43	4,279,654.49
無形資產攤銷	4,642,161.21	5,741,769.67
聘請中介機構費	7,467,835.79	11,495,725.07
其他	30,014,637.53	39,513,678.14
合計	182,887,041.22	281,480,648.76

上年金額中包含本公司原印刷機業務費用金額95,439,049.14元，扣除印刷業務費用後的金額為186,041,599.62元。

六、合併財務報表項目註釋(續)

40. 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	44,097,875.98	54,339,856.13
減：利息收入	2,781,979.06	3,012,684.40
加：匯兌損失	-662,850.67	6,805,004.06
加：手續費	1,154,979.57	281,267.09
加：其他	16,989.04	1,420,770.13
合計	41,825,014.86	59,834,213.01

(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	36,728,738.37	40,688,619.63
其他利息	8,816,000.01	13,651,236.50
須於五年內到期償還的其他借款利息		
須於五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	45,544,738.38	54,339,856.13
減：資本化利息	1,446,862.40	
合計	44,097,875.98	54,339,856.13

本年確定一般借款費用資本化金額的資本化率為6%(上年：0.00%)。

(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	2,781,979.06	3,012,684.40
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	2,781,979.06	3,012,684.40

41. 資產減值損失

項目	本年金額	上年金額
壞賬損失	-3,759,582.16	9,151,137.36
存貨跌價損失	4,619,445.14	20,698,622.67
合計	859,862.98	29,849,760.03

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

42. 投資收益

項目	本年發生額	上年發生額
權益法核算的長期股權投資收益	1,503,307.97	5,566,006.23
處置長期股權投資產生的投資收益	99,193,128.78	-641,637.99
合計	100,696,436.75	4,924,368.24

本年度產生的投資收益全部來源於非上市類投資，處置長期股權投資產生的投資收益中包含本年度轉讓北京京城壓縮機100%股權的收益99,093,567.22元，詳見本附註七、3處置子公司。

處置長期股權投資產生的投資收益還包括本年度清算的北京天海西港環境技術有限公司的清算收益99,561.56元。

43. 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	81,823,602.10	792,153.14
其中：固定資產處置利得	81,823,602.10	792,153.14
無形資產處置利得		
債務重組利得		34,759.16
政府補助	1,548,580.56	3,096,407.80
其他	566,896.18	1,982,699.72
合計	83,939,078.84	5,906,019.82

本年計入非經常性損益金額為83,939,078.84元(上年：5,906,019.82元)。

(2) 政府補助明細

項目	本年金額	上年金額	來源和依據
殘聯崗位補貼	16,000.00	14,000.00	北京市用人單位 安排殘疾人就業崗 位補貼暫行辦法
八達嶺經濟開發區管理委員會扶植基金	80,940.00	135,774.00	北京八達嶺經濟 開發區管理委員會
國資委穩定就業崗位補貼	31,226.13		北京市人力資源 和社會保障局
「雙自主」企業政府補貼	514,733.00		「雙自主」企業 政府補貼
北京節能環保中心的能源審計獎勵	80,000.00		北京節能環保中心 的能源審計獎勵
朝陽區節能發展引導資金補助	166,000.00		朝陽區節能發展 引導資金補助
知識產權政策落實獎勵	11,070.00		知識產權 政策落實獎勵
殘疾人就業崗位補貼	39,000.00		殘疾人就業 崗位補貼
中小及雙自主企業國際市場開拓政府補助	408,364.00		中小及雙自主 企業國際市場 開拓政府補助 (北京市商務委員會)

六、合併財務報表項目註釋(續)

43. 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
朝陽區節能發展引導資金補助		148,000.00	朝陽區節能發展 引導資金補助
出售09年以前購入的 使用過的設備減免1%增值稅	196,247.43		納稅人減免稅 申請審批表
2012年度杰出貢獻企業 和企業管理精英表彰		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	開發區管理委員 會表彰決定
安全生產標準化建設先進單位獎金	5,000.00		廊坊經濟技術 開發區安全生產 委員會關於表彰 2013年度全區安全 生產工作先進單位 和先進個人的通報
其他		2,668,633.80	
合計	1,548,580.56	3,096,407.80	

44. 營業外支出

項目	本年金額	上年金額
非流動資產處置損失合計	283,136.75	1,979,207.13
其中：固定資產處置損失	283,136.75	1,979,207.13
無形資產處置損失		
其他	1,696,568.09	674,508.93
合計	1,979,704.84	2,653,716.06

本年計入非經常性損益金額為1,979,704.84元(上年：2,653,716.06元)。

45. 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	1,070,685.46	6,798,692.17
1. 中國	1,070,685.46	6,798,692.17
2. 香港		
3. 其他地區	2,733,952.38	639,887.82
4. 以前年度多計(少計)		
遞延所得稅	1,229,570.78	-2,890,763.42
合計	5,034,208.62	4,547,816.57

46. 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)。

47. 折舊及攤銷

本年度確認在利潤表的折舊/攤銷為83,813,496.92元(上年度為117,443,627.61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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

48. 營業租金支出

本年度的營業租金支出為13,250,294.21元(上年度為11,088,144.18元)，無工業裝置及機械的租金支出。

49. 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0元(上年度為14,512,579.41元)。

50. 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	21,416,206.70	-107,597,719.91
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)	-156,817,432.32	-76,005,574.46
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)	0.05	-0.25
基本每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.37	-0.18

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	422,000,000.00	422,000,000.00
公積金轉增資本調整		
年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	本年	上年
調整後歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	21,416,206.70	-107,597,719.91
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)	-156,817,432.32	-76,005,574.46
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)	0.05	-0.25
稀釋每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.37	-0.18

六、合併財務報表項目註釋(續)

51. 其他綜合收益

項目	本年金額	上年金額
1. 可供出售金融資產產生的利得(損失)金額 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		
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 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		
3. 現金流量套期工具產生的利得(損失)金額 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		
4. 外幣財務報表折算差額 減：處置境外經營當期轉入損益的淨額 小計	99,227.52 99,227.52	-484,482.81 -484,482.81
5. 其他 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	-2,310,000.00 -2,310,000.00	2,470,000.00 2,470,000.00
合計	-2,210,772.48	1,985,517.19

52. 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	上年金額
收回保函保證金	1,225,500.00	
收回項目保證金及備用金	1,809,907.25	
利息收入	2,781,979.06	3,012,684.40
政府補助	3,347,333.13	3,096,407.80
往來款	4,472,165.01	4,805,011.51
其他	945,401.36	4,883,253.35
合計	14,582,285.81	15,797,357.06

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

52. 現金流量表項目註釋(續)

(1) 收到/支付的其他與經營/投資/籌資活動有關的現金(續)

2) 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
各項費用	119,848,215.41	142,770,643.93
保證金	12,500,000.00	7,642,688.52
往來款	2,606,913.57	6,058,060.58
其他	757,134.05	1,825,690.84
合計	135,712,263.03	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	上年金額
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

4) 支付的其他與投資活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
關聯往來 置出資產	8,351,822.34	292,580,707.25
合計	8,351,822.34	292,580,707.25

5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
未完成盈利預測補償	100,159,790.29	
京城控股借款等	89,500,000.00	548,000,000.00
合計	189,659,790.29	548,000,000.00

6) 支付的其他與籌資活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
歸還京城控股借款等	346,800,000.00	489,410,000.00
合計	346,800,000.00	489,410,000.00

六、合併財務報表項目註釋(續)

52. 現金流量表項目註釋(續)

(2) 合併現金流量表補充資料

項目	本年金額	上年金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	13,012,018.14	-109,172,195.28
加：資產減值準備	859,862.98	29,849,760.03
固定資產折舊	78,308,888.74	110,233,877.68
無形資產攤銷	4,665,741.21	6,278,596.61
長期待攤費用攤銷	838,866.97	931,153.32
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)	-81,540,465.35	-106,794.55
固定資產報廢損失(收益以「-」填列)		1,293,848.54
公允價值變動損益(收益以「-」填列)		
財務費用(收益以「-」填列)	45,851,245.22	59,433,965.84
投資損失(收益以「-」填列)	-100,696,436.75	-4,924,368.24
遞延所得稅資產的減少(增加以「-」填列)	1,229,342.34	-2,890,763.42
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)	70,451,073.04	-132,009,783.83
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	-89,759,530.72	-115,707,592.25
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	-44,289,859.08	-69,812,192.93
其他	-6,828,120.42	
經營活動產生的現金流量淨額	-107,897,373.68	-226,602,488.48
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
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		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的年末餘額	125,462,823.33	305,897,025.49
減：現金的期初餘額	305,897,025.49	490,533,435.19
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	-180,434,202.16	-184,636,409.70

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

52. 現金流量表項目註釋(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	上年金額
取得子公司及其他營業單位的有關信息		
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		
處置子公司及其他營業單位的有關信息		
1. 處置子公司及其他營業單位的價格	250,202,800.00	
2. 處置子公司及其他營業單位收到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	249,922,800.00 17,799,493.99	5,522,900.00 24,728,192.28
3. 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	232,123,306.01	-19,205,292.28
4. 處置子公司的淨資產	150,829,232.78	99,790,885.45
流動資產	178,001,513.32	219,555,507.40
非流動資產	121,189,851.91	145,675,024.19
流動負債	129,794,132.45	264,509,481.54
非流動負債	18,568,000.00	930,164.60

(4) 現金和現金等價物

項目	年末餘額	年初餘額
現金	125,462,823.33	305,897,025.49
其中：庫存現金	55,233.08	77,407.20
可隨時用於支付的銀行存款	124,267,616.31	305,819,618.29
可隨時用於支付的其他貨幣資金	1,139,973.94	
現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
期末現金和現金等價物餘額	125,462,823.33	305,897,025.49

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)
2014年1月1日至2014年12月31日

六、合併財務報表項目註釋(續)

53. 所有權或使用權受到限制的資產

項目	年末賬面價值	受限原因
貨幣資金	38,500,000.00	保證金
固定資產	40,667,821.55	抵押
無形資產	1,308,390.10	抵押

54. 外幣貨幣性項目

項目	年末外幣餘額	折算匯率	年末折算 人民幣餘額
貨幣資金			16,909,533.55
其中：美元	2,761,405.62	6.1190	16,897,041.01
歐元	1.92	7.4556	14.31
港幣	15,817.34	0.7889	12,478.23
應收賬款			43,181,799.28
其中：美元	6,935,885.58	6.1190	42,440,683.86
歐元	99,403.86	7.4556	741,115.42
港幣			
預付款項			1,440,934.43
其中：美元	235,485.28	6.1190	1,440,934.43
歐元			
港幣			
其他應收款			
其中：美元			
歐元			
港幣			
短期借款			18,051,050.00
其中：美元	2,950,000.00	6.1190	18,051,050.00
歐元			
港幣			
長期借款			
其中：美元			
歐元			
港幣			
應付帳款			5,548,375.10
其中：美元	906,745.40	6.1190	5,548,375.10
歐元			
港幣			
預收款項			9,619,803.08
其中：美元	1,572,120.13	6.1190	9,619,803.08
歐元			
港幣			
其他應付款			7,103.12
其中：美元	1,160.83	6.1190	7,103.12

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

七、合併範圍的變化

1. 非同一控制下企業合併
本年未發生非同一控制下企業合併
2. 同一控制下企業合併
本年未發生同一控制下企業合併
3. 處置子公司

子公司名稱	股權處置價款	股權處置比例(%)	股權處置方式	喪失控制權的時點	喪失控制權時點的確定依據	處置價款與處置投資對應的合併財務報表層面享有該子公司淨資產份額的差額	喪失控制權之日剩餘股權的比例	喪失控制權之日剩餘股權的賬面價值	喪失控制權之日剩餘股權的公允價值	按照公允價值重新計量剩餘股權產生的利得或損失	喪失控制權之日剩餘股權公允價值的確定方法及主要假設	與原子公司
												股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額
北京京城壓縮機有限公司	25,020.28萬元	100	現金	2014-9-30	註	9,937.36萬元						

註：本公司於2014年8月29日與北京市國通資產管理有限責任公司簽訂了產權轉讓協議，本公司將持有的北京京城壓縮機有限公司的全部股權轉讓給北京市國通資產管理有限責任公司，轉讓價格為25,020.28萬元，此次股權轉讓經北京產權交易所鑒證並出具產權交易憑證，北京京城壓縮機有限公司於2014年9月15日完成了股東的工商變更手續。由於本公司於2014年9月收到全部股權轉讓價款，並於2014年9月30日決議對北京京城壓縮機有限公司的董事會成員予以變更，購買方已經控制了北京京城壓縮機有限公司的財務和經營政策，享有相應的收益並承擔相應的風險，因此將2014年9月30日作為喪失控制權的時點。

八、在其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益

(1) 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	註冊資本	持股比例(%)		取得方式
				直接	間接	
北京天海工業有限公司	北京市朝陽區	北京市朝陽區	6,140.18萬美元	100.00		同一控制下 企業合併
廊坊天海高壓容器有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	30.14萬元		82.08	同一控制下 企業合併
天津天海高壓容器 有限責任公司	天津港保稅區	天津港保稅區	22,557.84萬元		55.00	同一控制下 企業合併
上海天海複合氣瓶有限公司	上海市松江區	上海市松江區	301.74萬美元		89.32	同一控制下 企業合併
北京天海低溫設備有限公司	北京市大興區	北京市大興區	4,000萬元		75.00	同一控制下 企業合併
北京攀尼高空作業設備 有限公司	北京市通州區	北京市通州區	2,000萬元		100.00	同一控制下 企業合併
北京明暉天海氣體儲運 裝備銷售有限公司	北京市通州區	北京市通州區	54,522萬元		38.51	同一控制下 企業合併
美洲幸福公司	美國休斯頓	美國休斯頓	336,755萬美元		51.00	同一控制下 企業合併
北京京城壓縮機有限公司 (原子公司)	北京市延慶縣	北京市延慶縣	13,927萬元			同一控制下 企業合併
京城控股(香港)有限公司	香港	香港	1,000港元	100.00		同一控制下 企業合併

(續表)

子公司名稱	企業類型	已發行股本 及債務證券		業務性質	法人代表	組織機構代碼	主要業務國家
北京天海工業有限公司	中外合資企業	0	生產	胡傳忠	60000369-4	中國、美國、 歐洲、東南亞	
廊坊天海高壓容器有限公司	中外合資企業	0	生產	王平生	79956948-3	無	
天津天海高壓容器有限責任公司	中外合資企業	0	生產	劉廣嶺	74665239-8	無	
上海天海複合氣瓶有限公司	中外合作企業	0	生產	王平生	60742223-4	中國	
北京天海低溫設備有限公司	有限責任公司	0	生產	王平生	67505219-1	中國	
北京攀尼高空作業設備有限公司	有限責任公司	0	生產	王平生	10248506-1	中國	
北京明暉天海氣體儲運裝備 銷售有限公司	有限責任公司	0	銷售	王平生	05733001-9	中國	
天海美洲公司	境外企業	0	銷售	胡傳忠		美國	
北京京城壓縮機有限公司	有限責任公司	0	生產	王平生	74043038-0	無	
京城控股(香港)有限公司	有限責任公司	0	貿易投資	王平生		無	

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

八、在其他主體中的權益(續)

1. 在子公司中的權益(續)

(2) 重要的非全資子公司

子公司名稱	少數股東 持股比例 (%)	本年歸屬於少數 股東的損益	本年向 少數股東宣告 分派的股利	年末少數股東 權益餘額
廊坊天海高壓容器有限公司	17.92	-3,541,441.24		16,633,451.80
天津天海高壓容器有限責任公司	45.00	-5,097,847.36		100,727,521.57
上海天海複合氣瓶有限公司	10.68	379,760.22		4,325,509.19
北京天海低溫設備有限公司	25.00	1,834,269.75		17,340,563.11
美洲幸福公司	49.00	2,019,302.51		15,144,644.32
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	61.49	-3,998,232.44		371,057,002.86

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息

子公司名稱	流動資產	非流動資產	年末餘額			負債合計
			資產合計	流動負債	非流動負債	
天津天海高壓容器有限責任公司	145,485,850.12	243,109,968.07	388,595,818.19	162,268,135.44		162,268,135.44
上海天海複合氣瓶有限公司	13,407,451.98	20,524,546.37	33,931,998.35	1,701,291.90		1,701,291.90
廊坊天海高壓容器有限公司	96,577,936.55	252,428,588.69	349,006,525.24	186,227,759.93		186,227,759.93
北京天海低溫設備有限公司	85,737,747.43	11,959,764.56	97,697,511.99	28,250,343.14		28,250,343.14
美洲幸福公司	61,375,602.89	488,988.13	61,864,591.02	30,957,153.63		30,957,153.63
北京明輝天海氣體儲運 裝備銷售有限公司	191,426,138.04	516,214,239.48	707,640,377.52	107,226,012.85		107,226,012.85

(續表1)

子公司名稱	流動資產	非流動資產	年初餘額			負債合計
			資產合計	流動負債	非流動負債	
天津天海高壓容器有限責任公司	132,843,835.73	267,120,885.38	399,964,721.11	162,512,021.98		162,512,021.98
上海天海複合氣瓶有限公司	8,957,371.02	21,561,219.17	30,518,590.19	949,382.08		949,382.08
廊坊天海高壓容器有限公司	151,582,861.20	272,021,362.00	423,604,223.20	241,242,328.86		241,242,328.86
北京天海低溫設備有限公司	71,358,897.97	14,136,869.57	85,495,767.54	23,395,667.84		23,395,667.84
美洲幸福公司	42,142,675.45	222,595.93	42,365,271.38	15,683,032.52		15,683,032.52
北京明輝天海氣體儲運 裝備銷售有限公司	213,855,536.58	341,215,993.58	555,071,530.16	147,440,076.72		147,440,076.72

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)
2014年1月1日至2014年12月31日

八、在其他主體中的權益(續)

1. 在子公司中的權益(續)

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息(續)

(續表2)

子公司名稱	營業收入	本年發生額		經營活動現金流量
		淨利潤	綜合收益總額	
天津天海高壓容器有限責任公司	501,091,507.47	-11,125,016.38	-11,125,016.38	41,357,338.97
上海天海複合氣瓶有限公司	36,547,690.05	2,607,256.78	2,607,256.78	350,108.17
廊坊天海高壓容器有限公司	326,474,250.56	-19,583,129.03	-19,583,129.03	3,359,665.91
北京天海低溫設備有限公司	114,401,887.27	7,347,069.15	7,347,069.15	-552,261.67
美洲幸福公司	240,145,802.10	4,121,025.54	4,225,198.53	-8,281,519.59
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	55,820,676.06	-7,217,088.77	-7,217,088.77	-149,272,461.96

(續表3)

子公司名稱	營業收入	上年發生額		經營活動現金流量
		淨利潤	綜合收益總額	
天津天海高壓容器有限責任公司	466,237,848.40	-3,815,041.96	-3,815,041.96	-34,964,522.67
上海天海複合氣瓶有限公司	35,034,356.59	2,286,241.17	2,286,241.17	81,531.50
廊坊天海高壓容器有限公司	323,879,952.46	-19,077,604.57	-19,077,604.57	-111,122,437.80
北京天海低溫設備有限公司	159,722,433.00	16,641,167.60	16,641,167.60	2,122,547.50
美洲幸福公司	193,272,316.77	1,260,031.67	453,841.77	-3,289,995.32
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	2,126,032.81	-2,391,128.29	-2,391,128.29	-2,637,573.17

2. 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的情況

(1) 在子公司所有者權益份額發生變化的情況

北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司成立於2012年11月27日，成立時註冊資本為1000萬元，全部由北京天海工業有限公司出資。經過兩次增資，截止2014年12月31日北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司註冊資本為54,522.52萬元，其中北京天海工業有限公司出資210,000,000元，佔註冊資本的38.51%，北京京國發股權投資基金(有限合夥)出資170,412,703.00元，佔註冊資本的31.26%，北京巴士傳媒股份有限公司出資164,812,525.00元，佔註冊資本的30.23%。

根據北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司的公司章程規定：北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司共有5名董事，其中北京天海工業有限公司提名3名，北京京國發股權投資基金(有限合夥)和北京巴士傳媒股份有限公司各提名1名，除出售公司全部資產等重大事項需要董事會三分之二以上表決外，審定公司的經營計劃和投資方案、決定公司內部管理機構的設置等事項由全體董事中過半數的董事同意。管理層也均由北京天海工業有限公司派出。北京天海工業有限公司可以對北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司實施控制，因此將其納入合併報表範圍。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

八、在其他主體中的權益 (續)

2. 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的情況 (續)

(2) 在子公司所有者權益份額發生變化對權益的影響

項目	北京明輝 天海氣體 儲運裝備銷售 有限公司
現金	
非現金資產的公允價值	
購買成本／處置對價合計	210,000,000.00
減：按取得／處置的股權比例計算的子公司淨資產份額	229,352,827.35
差額	-19,352,827.35
其中：調整資本公積	24,944,764.70
調整盈餘公積	
調整未分配利潤	-5,591,937.35

3. 在合營企業或聯營企業中的權益

(1) 重要的合營企業或聯營企業

合營企業或 聯營企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例 (%)		對合營企業或 聯營企業投資的 會計處理方法
				直接	間接	
山東天海高壓容器 有限公司	山東省臨沂市	山東省臨沂市	生產	51		權益法

山東天海高壓容器有限公司成立於2014年6月12日，成立時註冊資本為3000萬元，其中北京天海工業有限公司出資1530萬元，佔51%，山東永安合力鋼瓶有限公司出資1470萬元，佔49%。經過增資，山東天海高壓容器有限公司註冊資本變更為11,455萬元，其中北京天海工業有限公司出資5,842.05萬元，佔51%，山東永安合力鋼瓶有限公司出資5,612.95萬元，佔49%。根據山東天海高壓容器有限公司的公司章程規定，公司董事會由5名董事組成，其中北京天海工業有限公司提名3名，山東永安合力鋼瓶有限公司提名2名，董事會對所議事項作出的決定應當經全體董事五分之四以上的董事同意方為有效。山東天海高壓容器有限公司的日常管理主要由山東永安合力鋼瓶有限公司派出的人員負責，因此北京天海工業有限公司不能對山東天海高壓容器有限公司實施控制，未將其納入合併報表範圍，採取權益法核算。

八、在其他主體中的權益(續)

3. 在合營企業或聯營企業中的權益(續)

(2) 重要的合營企業的主要財務信息

項目	年末餘額/ 本年發生額
流動資產：	50,786,830.06
其中：現金和現金等價物	475,172.12
非流動資產	103,076,320.18
資產合計	153,863,150.24
流動負債：	39,688,299.77
非流動負債	
負債合計	39,688,299.77
少數股東權益	
歸屬於母公司股東權益	114,174,850.57
按持股比例計算的淨資產份額	58,229,173.74
調整事項	3,224,397.11
— 商譽	
— 內部交易未實現利潤	3,224,397.11
— 其他	
對合營企業權益投資的賬面價值	55,004,776.68
存在公開報價的合營企業權益投資的公允價值	
營業收入	83,265,809.27
財務費用	282,252.25
所得稅費用	26,277.03
淨利潤	-375,149.43

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

九、與金融工具相關風險

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本附註。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並進行風險管理，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) 匯率風險

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2014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		16,909,533.55		14,999,581.49
美元	2,761,405.62	16,897,041.01	2,457,874.47	14,985,414.86
歐元	1.92	14.31	0.71	5.99
港元	15,817.34	12,478.23	18,010.82	14,160.64
應收賬款		43,181,799.28		43,205,461.73
美元	6,935,885.58	42,440,683.86	6,538,869.76	39,866,835.05
歐元	99,403.86	741,115.42	396,563.29	3,338,626.68
預付款項		1,440,934.43		4,280,457.24
美元	235,485.28	1,440,934.43	702,071.09	4,280,457.24
應付帳款		5,548,375.10		4,971,965.51
美元	906,745.40	5,548,375.10	815,490.74	4,971,965.51
預收款項		9,619,803.08		9,867,551.42
美元	1,572,120.13	9,619,803.08	1,618,114.43	9,865,481.89
歐元			245.82	2,069.53
短期借款		18,051,050.00		12,613,152.34
美元	2,950,000.00	18,051,050.00	2,068,781.24	12,613,152.34
其他應付款		7,103.12		
美元	1,160.83	7,103.12		
合計		94,751,495.44		89,938,169.73

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。

九、與金融工具相關風險(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18.99%(上年：11.66%)和26.70%(上年：20.39%)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27,380萬元，年初尚未使用的銀行借款額度為28,000萬元。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十、關聯方及關聯交易

1. 關聯方關係

(1) 控股股東及最終控制方

1) 控股股東及最終控制方

控股股東及最終控制方名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	對本公司的持股比例 (%)	對本公司的表決權比例 (%)
北京京城機電控股有限責任公司	北京市朝陽區	國有資產經營管理	190,558.71 萬元	47.78	47.78

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
北京京城機電控股有限責任公司	169,558.71	21,000.00		190,558.71

3) 控股股東的所持股份或權益及其變化

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
北京京城機電控股有限責任公司	20,162.00	20,162.00	47.78	47.78

(2) 子公司

1) 子公司

子公司情況詳見本附註「八、1.(1)企業集團的構成」相關內容。

(3) 合營企業及聯營企業

本公司重要的合營及聯營企業的信息詳見本附註八、3(1)的相關內容。本年與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱	與本公司關係
山東天海高壓容器有限公司	合營企業
北京天海西港環境技術有限公司	原合營企業
北京複盛機械有限公司	原聯營企業

(4) 其他關聯方

其他關聯方名稱	與本公司關係
北人集團公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京京城工業物流有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京京城長野工程機械有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京京城機電資產管理有限責任公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京第一機床廠	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京北開電氣股份有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京西海工貿公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京京城天義環保科技有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京機電院高技術股份有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京北瀛鑄造有限責任公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京莫尼自控系統有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
北京北人富士印刷機械有限公司	受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業
天津鋼管鋼鐵貿易有限公司	子公司少數股東的關聯方
天津大無縫投資有限責任公司	子公司的少數股東
鄭國祥	子公司的少數股東
郭志紅	子公司的少數股東

十、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

1) 購買商品和接受勞務

關聯方	關聯交易內容	本年發生額	上年發生額
北京北瀛鑄造有限責任公司	原材料		12,065,071.91
天津鋼管鋼鐵貿易有限公司	原材料	133,935,733.98	
北京莫尼自控系統有限公司	原材料		8,153,701.53
北京京城工業物流有限公司	原材料	4,283,807.48	27,488,539.32
北人集團公司	商標使用費		2,210,653.91
北人集團公司	標牌		2,430.00
北人集團公司	材料		16,146,088.06
合計		138,219,541.46	66,066,484.73

2) 銷售商品和提供勞務

關聯方	關聯交易內容	本年發生額	上年發生額
聯營企業			
北京莫尼自控系統有限公司	水電		15,650.20
山東天海高壓容器有限公司	銷售設備	23,633,210.00	
受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業			
北京京城長野工程機械有限公司	水電		356,032.62
北京京城長野工程機械有限公司	材料		179.49
北人集團公司	水電		254,134.66
北人集團公司	材料		17,697,856.19
合計		23,633,210.00	18,323,853.16

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(2) 關聯租賃情況

1) 出租情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產種類	本年確認的租賃收益	上年確認的租賃收益
本公司	北京北瀛鑄造有限責任公司	土地房屋		3,672,553.90
本公司	北人集團公司	房屋		1,707,884.83
本公司	北京莫尼自控系統有限公司	房屋		50,331.00
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	房屋		4,971,403.20
本公司	資產管理公司	房屋		891,988.37
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	車輛		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		25,641.03

2) 承租情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產種類	本年確認的租賃費	上年確認的租賃費
北京第一機床廠	北京攀尼高空作業設備有限公司	房屋	120,000.00	120,000.00
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	房屋	680,000.00	680,000.00
北京京城機電資產管理有限責任公司	本公司	房屋	1,052,911.92	
北京西海工貿公司	北京京城壓縮機有限公司	房屋	618,750.00	1,100,000.00

(3) 關聯擔保情況

擔保方名稱	被擔保方名稱	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
京城控股	北京天海工業有限公司	20,000,000.00	2014/8/7	2015/8/6	否
		40,000,000.00	2014/3/20	2015/3/19	否
		20,000,000.00	2014/2/27	2015/2/26	否
		50,000,000.00	2014/9/5	2015/9/4	否
		30,000,000.00	2014/11/26	2015/11/26	否
		50,000,000.00	2014/7/25	2015/7/24	否
		20,000,000.00	2014/11/3	2015/2/2	否
		30,000,000.00	2014/12/23	2015/3/22	否
		20,000,000.00	2014/12/25	2015/3/24	否
郭志紅、鄭國祥	美洲幸福公司	18,051,050.00	2014/10/31	2015/1/31	否
合計		298,051,050.00			

十、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(4) 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		
京城控股	北京天海工業有限公司	120,000,000.00	2013年12月06日	2014年12月05日	6.00%		
		30,000,000.00	2013年07月29日	2014年07月26日	6.00%		
		100,000,000.00	2013年10月30日	2014年10月29日	6.00%		
		10,000,000.00	2013年09月13日	2014年09月12日	6.00%		
		10,000,000.00	2013年10月22日	2014年10月22日	6.00%		
		10,000,000.00	2014年10月22日	2014年12月21日	6.00%		
		30,000,000.00	2014年07月29日	2015年07月28日	6.00%		
		38,000,000.00	2014年08月02日	2015年08月01日	6.00%		
		10,000,000.00	2014年09月17日	2015年09月16日	6.00%		
		10,000,000.00	2014年12月21日	2015年12月21日	6.00%		
		京城壓縮機		10,000,000.00	2014年3月14日	2015年3月14日	6.00%
				10,000,000.00	2014年3月14日	2015年3月14日	6.00%
				10,000,000.00	2014年5月20日	2015年5月20日	6.00%
				10,000,000.00	2014年5月20日	2015年5月20日	6.00%
				1,500,000.00	2014年4月16日	2015年4月16日	6.00%

(5) 關聯方利息費用

關聯方名稱	本年金額	上年金額
京城控股	8,816,000.01	12,451,236.50

(6) 關聯方資產轉讓

關聯方名稱	交易類型	本年發生額	上年發生額
北京京城機電資產管理有限責任公司	資產轉讓	105,779,500.00	

關聯方資產轉讓情況詳見本附註十五、四出售重大資產。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十、關聯方及關聯交易(續)

3. 母公司的關聯交易

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

1) 購買商品和接受勞務

關聯方	關聯交易內容	本年發生額	上年發生額
北京北瀛鑄造有限責任公司			10,592,543.79
北京莫尼自控系統有限公司	原材料		8,153,701.53
北京京城工業物流有限公司	原材料		9,189,327.06
北人集團公司	商標使用費		2,210,653.91
北人集團公司	標牌		2,430.00
北人集團公司	材料		14,001,555.17
合計			44,150,211.46

2) 銷售商品和提供勞務

關聯方	關聯交易內容	本年發生額	上年發生額
北京莫尼自控系統有限公司	水電		
北京京城長野工程機械有限公司	水電		356,032.62
北京京城長野工程機械有限公司	材料		179.49
北人集團公司	水電		254,134.66
北人集團公司	材料		9,846,153.85
合計			10,472,150.82

3) 關聯出租情況

1) 出租情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產種類	本年確認的租賃收益	上年確認的租賃收益
本公司	北京北瀛鑄造有限責任公司	土地房屋		3,672,553.90
本公司	北人集團公司	房屋		1,707,884.83
本公司	北京莫尼自控系統有限公司	房屋		50,331.00
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	房屋		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		891,988.37
本公司	北京京城長野工程機械有限公司	車輛		28,205.12
合計				11,322,366.42

十、關聯方及關聯交易(續)

3. 母公司的關聯交易(續)

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

3) 關聯出租情況(續)

2) 承租情況

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產 種類	本年確認的 租賃費	上年確認的 租賃費
北京京城機電資產 管理有限責任公司	本公司	房屋	1,052,911.92	

4. 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		
袍金	4,585,617.34	2,356,372.56
薪金及其他利益	3,573,679.03	6,666,192.57
退休基金計劃供款	158,448.24	283,653.84
薪酬合計	8,317,744.61	9,306,218.97

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	
執行董事				
王平生	886,100.00	453,188.36	15,863.04	1,355,151.40
胡傳忠	884,400.00	453,188.36	15,863.04	1,353,451.40
姜馳	348,000.00	360,188.36	15,863.04	724,051.40
吳燕璋(原董事)	233,750.00	260,210.00	14,472.72	508,432.72
李俊杰	471,353.34	343,085.02	15,863.04	830,301.40
非執行董事				
蔣自力	89,004.00	115,850.32	7,521.12	212,375.44
吳東波	78,174.00	45,646.16	3,760.56	127,580.72
獨立非執行董事				
王徽	60,000.00			60,000.00
謝炳光	60,000.00			60,000.00
王德玉	60,000.00			60,000.00
張雙儒	60,000.00			60,000.00
監事				
劉哲	347,200.00	360,988.36	15,863.04	724,051.40
韓秉奎	372,921.00	377,767.36	15,863.04	766,551.40
阮愛華	26,988.00	191,345.81	12,741.12	231,074.93
其他高級管理人員				
焦瑞芳(原董事會秘書)	235,467.00	233,792.56	8,911.44	478,171.00
解越美(總工程師)	372,260.00	378,428.36	15,863.04	766,551.40
合計	4,585,617.34	3,573,679.03	158,448.24	8,317,744.61

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十、關聯方及關聯交易(續)

4. 合併及母公司(續)

(1) 關鍵管理人員薪酬

(續表)

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	
執行董事				
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
非執行董事				
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
獨立非執行董事				
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
監事				
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
其他高級管理人員				
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
原高級管理人員				
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
孔達綱(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
合計	2,356,372.56	6,666,192.57	283,653.84	9,306,218.97

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。

十、關聯方及關聯交易 (續)

4. 合併及母公司 (續)

(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十、4(1)披露。

5. 關聯方往來餘額

(1) 合併

1) 關聯方應收項目

項目名稱	關聯方	年末餘額		年初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	北京天海西港環境技術有限公司 山東天海高壓容器有限公司	2,853,391.68	28,533.92	1,528,644.79	
其他應收款	北京天海西港環境技術有限公司			40,000.00	
預付款項	北京京城機電資產管理有限責任公司	756,603.33			

2) 關聯方應付項目

項目名稱	關聯方	年末餘額	年初餘額
應付帳款	北京京城工業物流有限公司 天津鋼管鋼鐵貿易有限公司	1,202,227.27 29,905,275.77	12,562,196.93
其他應付款	京城控股 北人集團公司 北京第一機床廠	88,000,000.00 1,139,975.21 585,359.09	386,807,077.46 9,537,212.51 393,359.09
預收款項	北京天海西港環境技術有限公司 天津大無縫投資有限責任公司 北京京城機電資產管理有限責任公司	515,477.86 995,957.08	52,889,750.00
專項應付款	北京京城機電資產管理有限責任公司 北京京城天義環保科技有限公司 京城控股	114,900,000.00	4,500,000.00 126,900,000.00

(2) 母公司

1) 關聯方應收項目

項目名稱	關聯方	年末餘額		年初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	北京天海工業有限公司	340,000,000.00		5,522,900.00	
預付款項	北京京城機電資產管理有限責任公司	756,603.33			

2) 關聯方應付項目

項目名稱	關聯方	年末餘額	年初餘額
其他應付款	北人集團公司	1,139,975.21	9,537,212.51

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十一、股份支付

截止2014年12月31日，本集團無股份支付。

十二、或有事項

截止2014年12月31日，本集團無需要披露的重大或有事項。

十三、承諾事項

1. 重大承諾事項

(1) 已簽訂的正在或準備履行的租賃合同及財務影響

於2014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	上年金額
一年以內T+1年	4,774,560.00	9,179,442.50
一至二年T+2年	4,186,860.00	6,427,417.50
二至三年T+3年	4,186,860.00	4,636,860.00
三T+3年以後	20,755,460.00	24,289,180.00
合計	33,903,740.00	44,532,900.00

2. 除上述承諾事項外，截至2014年12月31日，本集團無其他重大承諾事項。

十四、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	0.00
賬齡超過1年的大額預收款項	0.00
賬齡超過1年的大額其他應付款	0.00

截止本財務報告批准報出日，除上述資產負債表日後事項披露事項外，本集團無其他需要披露的重大資產負債表日後事項。

十五、其他重要事項

1. 非貨幣性資產交換

截止2014年12月31日，本集團無非貨幣性資產交換。

2. 債務重組

截止2014年12月31日，本集團無重大債務重組。

3. 租賃

(1) 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
房屋及建築物		9,519,696.39
合計		9,519,696.39

4. 出售重大資產

本公司之子公司北京天海工業有限公司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，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。北京天海工業有限公司與北京京城機電資產管理有限責任公司簽訂《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北京京城機電資產管理有限責任公司名下，已完成資產交接手續。該事項產生78,427,005.36元的收益。

5. 年金計劃

本公司之子公司北京天海工業有限公司根據《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。

2014年8月，因年金收益及稅率政策的影響，經過職工大會及年金管委會批准，暫時中止了企業年金。

6. 分部信息

2014年度報告分部

項目	低溫儲運裝備	壓縮機	其他	抵銷	合計
營業收入	1,763,314,617.82	43,018,475.62	11,373,529.44	-11,373,529.44	1,806,333,093.44
其中：對外交易收入	1,763,314,617.82	43,018,475.62			1,806,333,093.44
分部間交易收入			11,373,529.44	-11,373,529.44	
營業成本	1,584,044,477.66	37,437,778.35			1,621,482,256.01
期間費用	311,231,693.87	19,367,177.30	8,148,308.43	-11,373,529.44	327,373,650.16
分部利潤總額(虧損總額)	-74,893,163.33	-9,003,086.00	87,928,765.69	14,013,710.40	18,046,226.76
資產總額	2,496,350,244.33		1,196,619,680.05	1,185,086,574.72	2,507,883,349.66
其中：發生重大減值損失的單項資產金額					
負債總額	1,405,902,509.77		6,190,108.28	-348,968,592.75	1,063,124,025.30
補充信息					
資本性支出					
當期確認的減值損失	5,129,150.60	-4,269,287.62			859,862.98
其中：商譽減值分攤					
折舊和攤銷費用	81,273,555.24	2,539,941.68			83,813,496.92
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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十五、其他重要事項(續)

6. 分部信息(續)

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						

十六、母公司財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

項目	年末餘額	年初餘額
現金		
銀行存款	10,775,926.54	9,537,212.51
其他貨幣資金	1,139,973.94	
合計	11,915,900.48	9,537,212.51

2. 預付款項

(1) 預付款項賬齡

項目	年末餘額		年初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
一年以內	756,603.33	100.00		
一年至二年				
二年至三年				
三年以上				
合計	756,603.33	100.00		

(2) 按預付對象歸集的年末餘額前五名的預付款情況

單位名稱	年末餘額	賬齡	佔預付款項 年末餘額 合計數的比例(%)
北京京城機電資產管理 有限責任公司	756,603.33	一年以內	100.00
合計	756,603.33		

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收利息

(1) 應收利息分類

項目	年末餘額	年初餘額
北京天海工業有限公司	6,595,555.56	
合計	6,595,555.56	

4. 其他應收款

項目名稱	年末金額	年初金額
其他應收款	340,000,000.00	5,522,900.00
減：壞賬準備		
淨額	340,000,000.00	5,522,900.00

(1) 其他應收款分類

類別	賬面餘額		年末餘額		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	壞賬準備 計提比例(%)	
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的其他應收款					
按信用風險特徵組合計提 壞賬準備的其他應收款	340,000,000.00	100.00			340,000,000.00
合併範圍內關聯方組合 賬齡組合	340,000,000.00	100.00			340,000,000.00
單項金額不重大但單項計提 壞賬準備的其他應收款					
合計	340,000,000.00	100.00			340,000,000.00

(續表)

類別	賬面餘額		年初餘額		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	壞賬準備 計提比例(%)	
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的其他應收款					
按信用風險特徵組合計提 壞賬準備的其他應收款	5,522,900.00	100.00			5,522,900.00
合併範圍內關聯方組合 賬齡組合	5,522,900.00	100.00			5,522,900.00
單項金額不重大但單項計提 壞賬準備的其他應收款					
合計	5,522,900.00	100.00			5,522,900.00

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 其他應收款

(1) 其他應收款分類

1) 組合中，合併範圍內關聯方的其他應收款

單位名稱	其他應收款	年末餘額 壞賬準備	計提比例(%)
北京天海工業有限公司	340,000,000.00		
合計	340,000,000.00		

5. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

項目	賬面餘額	年末餘額 減值準備	賬面價值	賬面餘額	年初餘額 減值準備	賬面價值
對子公司投資	694,842,724.41	694,842,724.41		859,685,667.59		859,685,667.59
對聯營、 合營企業投資						
合計	694,842,724.41	694,842,724.41		859,685,667.59		859,685,667.59

(2) 對子公司投資

被投資單位	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	本年計提減值準備	減值準備年末餘額
北京天海工業有限公司	552,798,696.31			552,798,696.31		
京城控股(香港) 有限公司	142,044,028.10			142,044,028.10		
北京京城壓縮機 有限公司	164,842,943.18		164,842,943.18			
合計	859,685,667.59		164,842,943.18	694,842,724.41		

(3) 長期股權投資的分析如下：

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	694,842,724.41	859,685,667.59
合計	694,842,724.41	859,685,667.59

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

6. 應交稅費

項目	年末金額	年初金額
增值稅	58,008.62	
營業稅	329,777.78	
城市維護建設稅	27,145.04	
教育費附加	19,389.32	
合計	434,320.76	

7. 其他應付款

(1) 其他應付款款項性質分類

款項性質	年末餘額	年初餘額
代墊款項等	4,545,647.21	13,774,136.35
合計	4,545,647.21	13,774,136.35

(2) 賬齡超過一年的其他應付款明細

單位名稱	年末餘額	未償還或結轉的原因
北人集團公司	1,139,975.21	過戶尚未完成
北京國興基業土地規劃有限公司	1,000,000.00	正在辦理中
合計	2,139,975.21	

8. 股本

本年數單位：千元

股東名稱/類別	年初金額		發行新股	送股	本年變動 公積金轉股	其他	小計	年末金額	
	金額	比例(%)						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	

上年數單位：千元

股東名稱/類別	年初金額		發行新股	送股	本年變動 公積金轉股	其他	小計	年末金額	
	金額	比例(%)						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	

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

9. 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	565,619,913.60			565,619,913.60
其他資本公積	860,283.96	100,159,790.29		101,020,074.25
合計	566,480,197.56	100,159,790.29		666,639,987.85

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	517,305,478.93	48,314,434.67		565,619,913.60
其他資本公積	860,283.96			860,283.96
合計	518,165,762.89	48,314,434.67		566,480,197.56

資本公積本年增加為2013年度本公司實際經營成果與重大資產重組置入資產盈利預測經營成果相差100,159,790.29元，本年度本公司收到京城控股對此未完成盈利預測的補償金。

10. 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	38,071,282.24			38,071,282.24
任意盈餘公積				
合計	38,071,282.24			38,071,282.24

上年數

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
法定盈餘公積	38,071,282.24			38,071,282.24
任意盈餘公積				
合計	38,071,282.24			38,071,282.24

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

11. 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	-165,579,836.05	
加：年初未分配利潤調整數		
其中：《企業會計準則》新規定最追溯調整		
會計政策變更		
重要前期差錯更正		
其他調整因素		
本年年初金額	-165,579,836.05	
加：本年淨利潤	87,999,381.77	
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
本年年末金額	-77,580,454.28	

上年數

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：《企業會計準則》新規定最追溯調整		
會計政策變更		
重要前期差錯更正		
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		
提取一般風險準備		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
本年年末金額	-165,579,836.05	

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

12. 營業收入、營業成本

(1) 營業收入、營業成本明細

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務			298,611,244.02	259,973,072.91
其他業務	11,373,529.44		16,591,518.20	4,004,484.95
合計	11,373,529.44		315,202,762.22	263,977,557.86

(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			291,291,960.01	254,394,035.47
備品備件銷售			3,813,188.67	2,590,244.73
其他			3,506,095.34	2,988,792.71
合計			298,611,244.02	259,973,072.91

(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			269,270.15	11,159.03
銷售水電			1,095,197.81	1,233,360.05
租賃業務			15,227,050.24	2,759,965.87
諮詢費用	4,777,973.88			
資金使用費	6,595,555.56			
合計	11,373,529.44		16,591,518.20	4,004,484.95

13. 營業税金及附加

項目	本年金額	上年金額
營業稅	329,777.78	989,795.61
城市維護建設稅	27,145.04	950,711.08
教育費附加	19,389.32	679,079.33
房產稅		67,083.89
合計	376,312.14	2,686,669.91

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

14. 銷售費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬		8,539,948.33
展覽費		4,002,423.22
差旅費		1,988,177.72
業務招待費		1,291,667.41
運輸及調試費		2,654,167.39
辦公費		2,510,175.61
佣金及居間費用		2,188,861.63
三包修理費		3,832,953.42
其他		840.00
合計		27,009,214.73

15. 管理費用

項目	本年發生金額	上年發生金額
職工薪酬		16,326,329.33
折舊費		5,386,375.36
辦公費	35,837.05	1,055,554.32
無形資產攤銷		1,384,303.40
招待及會議費	1,903,968.69	1,137,446.48
修理費		1,273,334.30
能源費		1,038,378.60
稅費	199,338.52	7,317,666.80
中介機構費用	4,547,170.07	7,545,753.66
研發支出		8,001,984.34
取暖製冷費		1,046,406.17
商標使用費		2,210,653.91
差旅費		327,870.34
離退休人員費用		2,707,759.10
重組費用		1,237,173.08
辭退福利		125,496.00
租賃費	1,052,911.92	
董事會費	445,800.85	
其他		2,694,935.90
合計	8,185,027.10	60,817,421.09

16. 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		10,843,467.22
減：利息收入	112,489.70	827,064.65
加：匯兌損失		68,735.51
加：其他支出	5,154.95	95,412.43
合計	-107,334.75	10,180,550.51

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

17. 資產減值損失

項目	本年金額	上年金額
壞賬損失		-1,932,633.25
存貨跌價損失		10,102,073.02
合計		8,169,439.77

18. 投資收益

(1) 投資收益

項目	本年發生額	上年發生額
權益法核算的長期股權投資收益		-300,379.84
處置長期股權投資產生的投資收益	85,079,856.82	-641,637.99
合計	85,079,856.82	-942,017.83

19. 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		202,351,702.97
其中：固定資產處置利得		202,351,702.97
無形資產處置利得		
債務重組利得		34,759.16
其他		57,210.64
合計		202,443,672.77

20. 營業外支出

項目	本年金額	上年金額
非流動資產處置損失合計		67,540.81
其中：固定資產處置損失		67,540.81
無形資產處置損失		
其他		23.54
合計		67,564.35

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

21. 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	上年金額
歸還保證金		585,000.00
社保返還各種保險		573,851.03
利息收入	112,489.70	827,064.65
課題費		200,000.00
職教幼教補貼		106,008.00
往來款		4,856,673.90
其他	2,939,234.96	3,117,421.95
合計	3,051,724.66	10,266,019.53

2) 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
各項費用	8,988,014.56	36,536,206.70
其他		8,998,639.62
往來款	1,410,178.85	
合計	10,398,193.41	45,534,846.32

3) 收到的其他與投資活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
委托貸款利息收入		4,388,874.43
合計		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	上年金額
資產置換 關聯往來	348,351,822.34	267,852,514.97
合計	348,351,822.34	267,852,514.97

5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

項目	本年金額	上年金額
京城控股補償款	105,682,690.29	
合計	105,682,690.29	

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

21. 現金流量表項目註釋(續) (2) 現金流量表補充資料

項目	本年金額	上年金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	87,999,381.77	143,795,998.94
加：資產減值準備		8,169,439.77
固定資產折舊		18,420,640.82
油氣資產折耗		
生產性生物資產折舊		
無形資產攤銷		1,691,390.00
長期待攤費用攤銷		
待攤費用攤銷		
預提費用		
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)		-202,284,162.16
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)	-6,595,555.56	10,843,467.22
投資損失(收益以「-」填列)	-85,079,856.82	942,017.83
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
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	-756,603.33	-1,770,957.05
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	-442,346.04	-56,788,112.55
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	-4,874,979.98	-52,611,620.11
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
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		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	11,915,900.48	9,537,212.51
減：現金的期初餘額	9,537,212.51	150,192,182.81
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	2,378,687.97	-140,654,970.30

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

21. 現金流量表項目註釋(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	上年金額
取得子公司及其他營業單位的有關信息		
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		
處置子公司及其他營業單位的有關信息		
1. 處置子公司及其他營業單位的價格	250,202,800.00	
2. 處置子公司及其他營業單位收到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	249,922,800.00 17,799,493.99	
3. 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	232,123,306.01	
4. 處置子公司的淨資產	150,829,232.78	
流動資產	178,001,513.32	
非流動資產	121,189,851.91	
流動負債	129,794,132.45	
非流動負債	18,568,000.00	

(4) 現金和現金等價物

項目	本年金額	上年金額
現金	11,915,900.48	9,537,212.51
其中：庫存現金		
可隨時用於支付的銀行存款	10,775,926.54	9,537,212.51
可隨時用於支付的其他貨幣資金	1,139,973.94	
可用於支付的存放中央銀行款項		
存放同業款項		
拆放同業款項		
現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
期末現金和現金等價物餘額	11,915,900.48	9,537,212.51

十七、報告批准

本財務報告於2015年3月17日由本公司董事會批准報出。

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)
2014年1月1日至2014年12月31日

十八、財務報表補充資料

1. 本年非經常性損益表

按照中國證監會《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號—非經常性損益(2008)》的要求，本集團非經常性損益如下：

項目	本年金額	說明
非流動資產處置損益	81,540,465.35	
越權審批或無正式批准文件或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助	1,548,580.56	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於 取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委托他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益		
企業重組費用		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
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		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
除公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
對外委托貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的 投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對 當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
轉讓持有的長期股權投資損益	99,193,128.78	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,129,671.91	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
小計	181,152,502.78	
所得稅影響額	-6,323.84	
少數股東權益影響額(稅後)	2,925,187.60	
合計	178,233,639.02	

十八、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	13,012	-109,172	1,444,759	1,133,798
按《企業會計準則》	13,012	-109,172	1,444,759	1,133,798

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			
	2014年度	2013年度	基本每股收益		稀釋每股收益	
			2014年度	2013年度	2014年度	2013年度
歸屬於母公司股東的淨利潤	2.33	-13.88	0.05	-0.25	0.05	-0.25
扣除非經常性損益後歸屬於 母公司股東的淨利潤	-17.05	-9.80	-0.37	-0.18	-0.37	-0.18

十九、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
凹版印刷機銷售		266,689,924.56
表格機銷售		8,085,553.80
備品備件銷售		7,633,519.60
壓縮機業務	42,183,398.47	107,278,938.17
鋼質無縫氣瓶	841,015,682.27	783,911,544.08
纏繞瓶	335,938,765.63	477,164,867.73
低溫瓶	225,610,444.04	361,637,537.34
低溫儲運裝備	107,720,049.76	158,164,067.44
其他	191,679,916.77	213,480,568.19
銷售總額	1,744,148,256.94	2,675,338,480.92
減：銷售稅及其他附加費用	21,226,908.28	8,782,371.08
合計	1,722,921,348.66	2,666,556,109.84

2. 稅項

項目	本年金額	上年金額
當年企業所得稅	3,804,637.84	7,438,579.99
遞延所得稅	1,229,570.78	-2,890,763.42
合計	5,034,208.62	4,547,816.57

3. 股息

於2014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(2013年：無)。

第十四節 五年業績摘要

本公司截至二零一四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)

	2014 人民幣萬元	2013 人民幣萬元 (調整後)	2013 人民幣萬元 (調整前)	2012 人民幣萬元	2011 人民幣萬元	2010 人民幣萬元
營業額	180,633.31	282,819.43	282,819.43	304,527.55	80,387.39	82,135.77
利潤總額	1,804.62	-10,462.44	-10,500.44	-10,952.77	1,365.98	2,496.96
所得稅費用	503.42	454.78	454.78	1,421.36	3.00	549.91
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,141.62	-10,759.77	-10,823.90	-12,445.69	1,138.29	2,227.94
歸於母公司股東權益	91,953.06	77,527.17	80,357.33	143,675.01	75,638.23	74,499.94
少數股東權益	52,522.87	35,852.66	36,006.50	17,509.81	1,836.04	1,611.34

(2) 資產及負債(根據中國會計準則編製)

	2014 人民幣萬元	2013 人民幣萬元 (調整後)	2013 人民幣萬元 (調整前)	2012 人民幣萬元	2011 人民幣萬元	2010 人民幣萬元
資產						
流動資產	123,966.1	157,073.98	157,073.98	218,324.16	81,676.69	74,525.03
非流動資產	126,822.24	125,862.1	125,862.10	161,969.04	66,867.50	71,211.03
總資產	250,788.33	282,936.09	282,936.09	380,293.20	148,544.19	145,736.06
負債						
流動負債	92,885.4	153,581.46	153,425.46	212,766.38	67,773.01	66,037.72
非流動負債	13,427	15,974.8	13,146.80	6,342.00	3,296.91	3,587.06
總負債	106,312.4	169,556.26	166,572.26	219,108.38	71,069.92	69,624.78
股東權益						
歸於母公司股東權益	91,953.06	77,527.17	80,357.33	143,675.01	75,638.23	74,499.94
少數股東權益	52,522.87	35,852.66	36,006.50	17,509.81	1,836.04	1,611.34
股東權益	144,475.93	113,379.83	116,363.83	161,184.82	77,474.27	76,111.28

第十五節 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》、《證券日報》、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：胡傳忠

董事會批准報送日期：2015年3月17日