

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



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

2015年第三季度報告

一、重要提示

- 1.1 北京京城機電股份有限公司(簡稱「本公司」或「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人李俊杰、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)姜馳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

	單位：元		幣種：人民幣
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	2,332,478,888.18	2,507,883,349.66	-6.99
歸屬於上市公司股東的淨資產	838,023,472.52	919,530,631.51	-8.86
	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上 年報告期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	88,319,600.89	-29,576,775.80	不適用

	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年報 告期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	840,204,906.09	1,515,179,387.53	-44.55
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-82,464,282.27	90,546,441.99	-191.07
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-100,210,784.83	-77,396,434.28	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-9.39	10.67	減少20.06個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.20	0.21	-195.24
稀釋每股收益(元/股)	-0.20	0.21	-195.24

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-18,827.36	18,320,721.92	
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，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		112,912.00	
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			

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
委託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，如安置職工的支 出、整合費用等			
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			
除同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			
對外委託貸款取得的損益			

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
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			
受託經營取得的託管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	298,293.44	-724,002.25	
其他符合非經常性損益定義的損益 項目			
所得稅影響額	-15,047.97	21,916.46	
少數股東權益影響額(稅後)	-64,358.89	14,954.43	
	<hr/>	<hr/>	
合計	200,059.22	17,746,502.56	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

2.2 截止報告期末的股東總數、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

單位：股

股東總數(戶) 21,835(其中：A股股東21,768，H股股東67)

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例(%)	持有有限 售條件 股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
北京京城機電控股有限責任 公司	180,620,000	42.80	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,155,199	23.50	0	未知	—	未知
鵬華外延成長靈活配置混合 型證券投資基金	2,691,434	0.64	0	未知	—	未知
普天收益證券投資基金	2,544,687	0.60	0	未知	—	未知
南方積極配置證券投資基金	2,336,300	0.55	0	未知	—	未知
日信證券有限責任公司	1,706,739	0.40	0	未知	—	未知
泰信藍籌精選股票型證券投 資基金	1,690,076	0.40	0	未知	—	未知
曾佑泉	1,619,891	0.38	0	未知	—	未知
外貿信託·匯金聚富43期證 券投資集合資金信託計劃	1,100,000	0.26	0	未知	—	未知
泰信先行策略開放式證券投 資基金	1,054,700	0.25	0	未知	—	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
北京京城機電控股有限責任公司	180,620,000	人民幣普通股	180,620,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,155,199	境外上市外資股	99,155,199
鵬華外延成長靈活配置混合型證券投資基金	2,691,434	人民幣普通股	2,691,434
普天收益證券投資基金	2,544,687	人民幣普通股	2,544,687
南方積極配置證券投資基金	2,336,300	人民幣普通股	2,336,300
日信證券有限責任公司	1,706,739	人民幣普通股	1,706,739
泰信藍籌精選股票型證券投資基金	1,690,076	人民幣普通股	1,690,076
曾佑泉	1,619,891	人民幣普通股	1,619,891
外貿信託·匯金聚富43期證券投資集合資金 信託計劃	1,100,000	人民幣普通股	1,100,000
泰信先行策略開放式證券投資基金	1,054,700	人民幣普通股	1,054,700

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

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

項目	本報告期末餘額	年初餘額	變動比例 (%)	原因說明
貨幣資金	101,907,988.16	163,962,823.33	-37.85	主要是銷售商品收到的現金減少所致
應收票據	35,453,730.71	13,148,883.12	169.63	主要是收到的票據增加所致
預付款項	53,458,726.99	78,985,528.99	-32.32	主要是支付的預付賬款減少所致
在建工程	11,211,457.01	22,888,621.63	-51.02	主要是在建項目完工轉固所致
長期待攤費用	1,013,562.64	1,493,671.24	-32.14	主要是長期待攤費用攤銷所致
短期借款	202,427,934.00	318,051,050.00	-36.35	主要是本期銀行借款減少所致
應付票據	-	105,000,000.00	-100.00	主要是本期未開具票據所致
預收款項	40,352,051.09	29,715,136.98	35.80	主要是收到的預收款增加所致
應交稅費	-49,604,134.65	-34,274,412.01	不適用	主要是進項稅額留底增加所致

項目	本報告期末餘額	年初餘額	變動比例	
			(%)	原因說明
其他應付款	214,413,167.61	109,898,562.61	95.10	主要是向大股東借款增加所致
其他綜合收益	1,075,856.29	118,733.00	806.11	主要是匯率變動影響所致
未分配利潤	-314,521,213.14	-232,056,930.86	不適用	主要是本期虧損所致

項目	年初至本報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	變動比例	
			(%)	原因說明
營業收入	840,204,906.09	1,515,179,387.53	-44.55	主要是受國內市場影響主營業務收入減少所致
營業成本	790,670,842.05	1,362,298,860.70	-41.96	主要是主營業務收入減少主營成本減少
營業稅金及附加	6,784,940.60	15,538,830.32	-56.34	主要是營業收入減少影響所致
財務費用	10,417,209.87	31,048,750.99	-66.45	主要是本期利息支出減少所致
資產減值損失	18,207,321.76	-1,452,431.32	不適用	主要是本期計提資產減值增加所致
投資收益	-3,484,833.57	100,788,201.40	-103.46	主要是上年同期轉讓京城壓縮機股權取得收益影響所致

項目	年初至本報告 期末(1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	變動比例 (%)	原因說明
營業外收入	18,886,398.96	87,015,517.20	-78.30	主要是上年同期子公司處置資產取得的收益影響所致
營業外支出	1,176,767.29	1,772,238.64	-33.60	主要是上年同期轉讓京城壓縮機股權，合併範圍變化影響所致
利潤總額	-116,903,786.07	94,852,025.21	-223.25	主要是營業外收入及投資收益同比減少所致
所得稅費用	2,651,807.52	7,102,969.07	-62.67	主要是子公司利潤同比減少所致
淨利潤	-119,555,593.59	87,749,056.14	-236.25	主要是利潤總額減少所致
經營活動產生的 現金流量淨額	88,319,600.89	-29,576,775.80	不適用	主要是支付購買商品的現金減少所致
投資活動產生的現金 流量淨額	-32,679,135.04	168,177,548.62	-119.43	主要是上年同期收到處置子公司現金影響所致
籌資活動產生的現金 流量淨額	-123,683,992.78	-100,140,671.56	不適用	主要是本期償還借款增加所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

本公司於2015年6月26日從京城控股獲悉其正在籌劃重大事項，為此，公司立即發佈了《重大事項停牌公告》，公司股票自2015年6月29日起開始停牌，隨即7月3日發佈了《重大事項繼續停牌公告》。2015年7月10日，經與有關各方論證和協商，正在籌劃發行股份購買資產的重大事項可能構成重大資產重組，經公司申請，重大事項進入重大資產重組程序，併發佈了《重大資產重組停牌公告》。隨後，公司分別於8月11日和9月11日發佈了《重大資產重組繼續停牌公告》。2015年10月14日公司發佈了《重大資產重組繼續停牌公告》，預計停牌不超過兩個月。停牌期間，公司每五個交易日發佈了重大資產重組進展情況。

截止目前，公司已與北京京城機電控股有限責任公司簽訂框架協議，但相關對價及其他細節仍待進一步落實，同時公司與各相關方正在積極推進本次重大資產重組的相關事宜，各中介機構正按計劃開展盡職調查、審計、評估等相關工作。因相關程序仍在進行，有關事項尚存在不確定性，為了保證公平信息披露，維護投資者利益，公司股票將繼續停牌。停牌期間，公司將按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定，結合停牌期間相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發佈一次有關事項的進展情況。待相關工作完成後召開董事會審議重大資產重組方案，及時公告併復牌。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

✓ 適用 □ 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時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制有限責任公司	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，併依據有關法律、法規及規範性文件的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務。本公司保證本公司及本公司控制的其他企業將不通過與上市公司及其控制的企業的關聯交易取得任何不正當的利益或使上市公司及其控制的企業承擔任何不正當的義務。如違反上述承諾與上市公司及其控制的企業進行交易，而給上市公司及其控制的企業造成損失，由本公司承擔賠償責任。」	長期	是	是		
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制有限責任公司	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潜在同業競爭的情況。」	長期	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時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制有限責任公司	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，併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台及資金集中管理平台。京城控股未出現違背該承諾的行為。	
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控制有限責任公司	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併承諾如果北人集團沒有及時清償，京城控股將負責清償及提供擔保。本公司目前沒有因被追索而遭受損失，京城控股未出現違背該承諾的行為。	

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時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：「本公司充分知悉擬置出資產目前存在的瑕疵，本公司將承擔因擬置出資產瑕疵而產生的任何損失或法律責任，不會因擬置出資產瑕疵要求北人股份承擔任何損失或法律責任，亦不會因擬置出資產瑕疵單方面拒絕簽署或要求終止、解除、變更《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司關於重大資產置換的框架協議》、《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司之重大資產置換協議》及相關協議。」	長期	是	是	截至本披露日，京城控股已督促北人集團償還債務併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，併承諾若本次重組實施時北人股份上述部分下屬公司相關股東行使優先購買權，則本公司同意接受上述置出資產中的長期股權投資變更為相等價值的現金資產，不會因置出資產形式的變化要求終止或變更各方之前已簽署的重大資產置換協議或要求北人股份賠償任何損失或承擔法律責任。」	長期	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時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	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。	
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併承諾如果北人集團沒有及時清償，京城控股將負責清償及提供擔保。本公司目前沒有因被追索而遭受損失，京城控股未出現違背該承諾的行為。	

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時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：「本公司已充分知悉置出資產目前存在的上述問題，併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		

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

適用 不適用

公司名稱 北京京城機電股份有限公司
 法定代表人 李俊杰
 日期 2015年10月29日

中國北京

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李俊杰先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015年9月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	101,907,988.16	163,962,823.33
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	35,453,730.71	13,148,883.12
應收賬款	339,845,719.67	404,135,634.03
預付款項	53,458,726.99	78,985,528.99
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	7,181,516.68	6,435,698.19
買入返售金融資產		
存貨	509,136,428.96	572,992,423.57
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	1,046,984,111.17	1,239,660,991.23

項目	期末餘額	年初餘額
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	69,664,143.11	55,004,776.68
投資性房地產		
固定資產	1,035,408,819.37	1,016,720,860.27
在建工程	11,211,457.01	22,888,621.63
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	156,710,011.78	160,501,145.59
開發支出		
商譽	6,562,344.06	6,562,344.06
長期待攤費用	1,013,562.64	1,493,671.24
遞延所得稅資產	4,924,439.04	5,050,938.96
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>1,285,494,777.01</u>	<u>1,268,222,358.43</u>
資產總計	<u>2,332,478,888.18</u>	<u>2,507,883,349.66</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	202,427,934.00	318,051,050.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		105,000,000.00
應付賬款	439,061,632.07	371,989,158.86
預收款項	40,352,051.09	29,715,136.98
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	13,357,509.50	17,397,862.19
應交稅費	-49,604,134.65	-34,274,412.01
應付利息	76,666.67	76,666.67
應付股利		
其他應付款	214,413,167.62	109,898,562.61
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	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	871,084,826.30	928,854,025.30

項目	期末餘額	年初餘額
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	30,370,000.00	30,370,000.00
專項應付款	103,900,000.00	103,900,000.00
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	134,270,000.00
負債合計	1,005,354,826.30	1,063,124,025.30
所有者權益		
股本	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	683,803,181.69	683,803,181.69
減：庫存股		
其他綜合收益	1,075,856.29	118,733.00
專項儲備		
盈餘公積	45,665,647.68	45,665,647.68
一般風險準備		
未分配利潤	-314,521,213.14	-232,056,930.86
歸屬於母公司所有者權益合計	838,023,472.52	919,530,631.51
少數股東權益	489,100,589.36	525,228,692.85
所有者權益合計	1,327,124,061.88	1,444,759,324.36
負債和所有者權益總計	2,332,478,888.18	2,507,883,349.66

法定代表人：
李俊杰

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

2015年9月30日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,656,039.55	11,915,900.48
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		756,603.33
應收利息	18,614,736.00	6,595,555.56
應收股利		
其他應收款	340,000,000.00	340,000,000.00
存貨		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	365,270,775.55	359,268,059.37

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	694,842,724.41	694,842,724.41
投資性房地產		
固定資產		
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>694,842,724.41</u>	<u>694,842,724.41</u>
資產總計	<u><u>1,060,113,499.96</u></u>	<u><u>1,054,110,783.78</u></u>

項目	期末餘額	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		
應付賬款		
預收款項		
應付職工薪酬		
應交稅費	750,158.44	434,320.76
應付利息		
應付股利		
其他應付款	10,310,247.61	4,545,647.21
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	11,060,406.05	4,979,967.97
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	0.00	0.00
負債合計	11,060,406.05	4,979,967.97

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	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	666,639,987.85	666,639,987.85
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	38,071,282.24	38,071,282.24
未分配利潤	<u>-77,658,176.18</u>	<u>-77,580,454.28</u>
所有者權益合計	<u><u>1,049,053,093.91</u></u>	<u><u>1,049,130,815.81</u></u>
負債和所有者權益總計	<u><u>1,060,113,499.96</u></u>	<u><u>1,054,110,783.78</u></u>

法定代表人：
李俊杰

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
2015年1-9月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業總收入	242,020,805.11	578,321,926.98	840,204,906.09	1,515,179,387.53
其中：營業收入	242,020,805.11	578,321,926.98	840,204,906.09	1,515,179,387.53
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	295,485,750.78	619,006,609.16	971,333,490.26	1,606,358,842.28
其中：營業成本	227,448,430.99	538,160,890.15	790,670,842.05	1,362,298,860.70
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業税金及附加	2,296,578.36	2,372,142.82	6,784,940.60	15,538,830.32

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
銷售費用	20,076,238.95	25,373,048.97	48,498,287.32	68,017,942.07
管理費用	34,353,184.15	43,835,871.44	96,754,888.66	130,906,889.52
財務費用	521,457.04	8,021,934.43	10,417,209.87	31,048,750.99
資產減值損失	10,789,861.29	1,242,721.35	18,207,321.76	-1,452,431.32
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)	1,144,677.20	100,364,304.13	-3,484,833.57	100,788,201.40
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	1,144,677.20	1,270,736.91	-3,484,833.57	1,694,634.18
匯兌收益(損失以 「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	-52,320,268.47	59,679,621.95	-134,613,417.74	9,608,746.65
加：營業外收入	299,072.72	7,929,004.88	18,886,398.96	87,015,517.20
其中：非流動資產處置利 得	0.00	6,345,609.02	18,474,414.24	84,789,572.54
減：營業外支出	19,606.64	277,454.89	1,176,767.29	1,772,238.64
其中：非流動資產處置損 失	18,827.36	49,659.20	153,692.32	257,470.15
四、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	-52,040,802.39	67,331,171.94	-116,903,786.07	94,852,025.21
減：所得稅費用	739,929.16	-3,142,336.16	2,651,807.52	7,102,969.07

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-52,780,731.55	70,473,508.10	-119,555,593.59	87,749,056.14
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-34,639,537.34	69,728,436.23	-82,464,282.27	90,546,441.99
少數股東損益	-18,141,194.21	745,071.87	-37,091,311.32	-2,797,385.85
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,948,075.66	-1,298,487.03	1,920,331.12	-1,090,096.97
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	970,777.24	-662,228.40	957,123.29	-576,194.27
(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	970,777.24	-662,228.40	957,123.29	-576,194.27
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	970,777.24	-662,228.40	957,123.29	-576,194.27
6.其他				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	977,298.42	-636,258.63	963,207.83	-513,902.70
七、綜合收益總額	-50,832,655.89	69,175,021.07	-117,635,262.47	86,658,959.17
歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額	-33,668,760.10	69,066,207.83	-81,507,158.98	89,970,247.72
歸屬於少數股東的綜合收 益總額	-17,163,895.79	108,813.24	-36,128,103.49	-3,311,288.55
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.08	0.16	-0.20	0.21
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	-0.08	0.16	-0.20	0.21

法定代表人：
李俊杰

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
2015年1-9月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業收入	10,951,402.55	2,490,566.04	12,030,404.86	2,490,566.04
減：營業成本				
營業稅金及附加	613,278.55		673,074.10	
銷售費用				
管理費用	3,866,326.28	2,447,981.00	11,480,733.26	3,617,251.70
財務費用	-25,892.50	-6,347.90	-45,680.60	-74,513.58
資產減值損失				
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號填列)		85,079,856.82		85,079,856.82
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益				
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,497,690.22	85,128,789.76	-77,721.90	84,027,684.74
加：營業外收入				
其中：非流動資產處置利得				
減：營業外支出				
其中：非流動資產處置損失				
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,497,690.22	85,128,789.76	-77,721.90	84,027,684.74
減：所得稅費用				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,497,690.22	85,128,789.76	-77,721.90	84,027,684.74
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				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
六、綜合收益總額	6,497,690.22	85,128,789.76	-77,721.90	84,027,684.74
七、每股收益				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀釋每股收益 (元/股)				

法定代表人：
李俊杰

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

2015年1-9月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	657,864,877.85	868,495,912.18
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	4,948,433.06	6,546,878.55
收到其他與經營活動有關的現金	5,485,242.45	48,285,322.40
經營活動現金流入小計	668,298,553.36	923,328,113.13
購買商品、接受勞務支付的現金	280,505,261.07	501,728,252.55

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
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	172,673,756.99	228,924,030.43
支付的各項稅費	49,178,844.36	88,089,945.28
支付其他與經營活動有關的現金	77,621,090.05	134,162,660.67
經營活動現金流出小計	579,978,952.47	952,904,888.93
經營活動產生的現金流量淨額	88,319,600.89	-29,576,775.80
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
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	1,950,000.00	28,558,406.87
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		227,502,615.38
收到其他與投資活動有關的現金		102,105,049.22
投資活動現金流入小計	1,950,000.00	366,030,334.80
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	33,519,652.26	127,026,146.87
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	1,109,482.78	12,406,139.31
投資活動現金流出小計	34,629,135.04	197,852,786.18
投資活動產生的現金流量淨額	-32,679,135.04	168,177,548.62

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金		200,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		200,000,000.00
取得借款收到的現金	408,234,672.65	473,904,648.36
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	408,234,672.65	673,904,648.36
償還債務支付的現金	514,420,501.00	579,975,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,498,164.43	33,712,384.59
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		160,357,935.33
籌資活動現金流出小計	531,918,665.43	774,045,319.92
籌資活動產生的現金流量淨額	-123,683,992.78	-100,140,671.56
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,988,691.76	-31,302.17
五、現金及現金等價物淨增加額	-62,054,835.17	38,428,799.09
加：期初現金及現金等價物餘額	125,462,823.33	305,897,025.49
六、期末現金及現金等價物餘額	63,407,988.16	344,325,824.58

法定代表人：
李俊杰

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

2015年1-9月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金		2,640,000.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	1,211,725.67	311,472.79
經營活動現金流入小計	1,211,725.67	2,951,472.79
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	881,585.97	
支付的各项稅費	1,390,460.44	
支付其他與經營活動有關的現金	3,057,792.28	6,491,275.50
經營活動現金流出小計	5,329,838.69	6,491,275.50
經營活動產生的現金流量淨額	-4,118,113.02	-3,539,802.71

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		249,922,800.00
收到其他與投資活動有關的現金		106,926,940.20
投資活動現金流入小計		356,849,740.20
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金		
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	1,141,747.91	350,078,593.58
投資活動現金流出小計	1,141,747.91	350,078,593.58
投資活動產生的現金流量淨額	-1,141,747.91	6,771,146.62

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	11,915,900.48	9,537,212.51
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,259,860.93	3,231,343.91
六、期末現金及現金等價物餘額		
六、期末現金及現金等價物餘額	6,656,039.55	12,768,556.42

法定代表人：
李俊杰

主管會計工作負責人：
李俊杰

會計機構負責人：
姜馳

4.2 審計報告

適用 不適用