



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 2015



目錄

第一節	釋義	3
第二節	公司簡介和主要財務指標	5
第三節	公司業務概要	11
第四節	董事長報告	13
第五節	管理層討論與分析	17
第六節	董事會報告	30
第七節	重要事項	35
第八節	普通股股份變動及股東情況	52
第九節	優先股相關情況	57
第十節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	58
第十一節	公司治理	69
第十二節	內部控制	87
第十三節	公司債券相關情況	92
第十四節	財務報告	93
第十五節	五年業績摘要	183
第十六節	備查文件目錄	184

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 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	陳長革	因公務	李俊傑
董事	金春玉	因公務	夏中華

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、 公司負責人王軍、主管會計工作負責人陳長革及會計機構負責人(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-20,781.74萬元，年末未分配利潤為-43,987.43萬元。由於公司年末未分配利潤為負，故2015年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，該預案尚需提交股東大會審議。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

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，氣體儲運裝備生產廠家不斷擴大生產規模，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，油氣差價縮小，降低了天然氣發展的內生動力，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

九、 重大風險提示

公司於2016年2月3日披露的《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》中「重大風險提示」之「一、與本次交易有關的風險」已充分說明了本次重大資產重組的相關風險，提請投資者認真閱讀有關內容，並註意投資風險。

第一節 釋義

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(大股東、實際控制人)	指	北京京城機電控股有限責任公司，一間於中國成立之公司，為本公司之控股股東，持有本公司約42.80%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2015年6月9日召開的2014年度股東周年大會
臨時股東大會	指	於2015年12月10日召開的2015年第一次臨時股東大會
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
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
報告期	指	2015年1月31日至2015年12月31日
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
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

一、釋義(續)

中國企業會計準則	指	中國企業會計準則
人民幣	指	中國法定貨幣人民幣
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註的站
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 公司簡介和主要財務指標

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	京城股份
公司的外文名稱	BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
公司的外文名稱縮寫	JINGCHENG MAC
公司的法定代表人	王軍

二、連絡人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	姜馳	陳健
聯繫地址	北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號	北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2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	北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號
公司辦公地址的郵政編碼	101109
公司網址	www.jingchenggf.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媒體名稱	《上海證券報》、《證券日報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	www.sse.com.cn 及 www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地地點	本公司董事會辦公室

五、公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	公司股票簡況		
		股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	京城股份	600860	*ST京城
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

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
統一社會信用代碼	91110000101717457X

(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
第2次變更註冊登記日期	2013年12月23日
第2次變更註冊登記地點	中國北京市朝陽區

(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。本公司控股股東變更為京城控股，持有本公司47.78%之股份。

報告期內，本公司控股股東京城控股減持2100萬股，現持有本公司42.80%之股份。

七、其他相關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層
	簽字會計師姓名	龐榮芝、詹軍

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 公司簡介和主要財務指標

八、 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	2015年	2014年	本期比上年 同期增減(%)	2013年
營業收入	1,076,596,258.89	1,806,333,093.44	-40.40	2,828,194,349.87
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-207,817,373.56	21,416,206.70	-1,070.37	-107,597,719.91
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	-216,232,928.23	-156,817,432.32	不適用	-76,005,574.46
經營活動產生的現金流量淨額	145,654,400.12	-107,897,373.68	不適用	-226,602,488.48
	2015年末	2014年末	本期末比上年 同期末增減(%)	2013年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	712,663,072.55	919,530,631.51	-22.50	775,271,687.06
總資產	2,077,492,109.79	2,507,883,349.66	-17.16	2,829,360,876.07
期末總股本	422,000,000.00	422,000,000.00	-	422,000,000.00

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2015年	2014年	本期比上年 同期增減(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	-0.49	0.05	-1,080.00	-0.25
稀釋每股收益(元/股)	-0.49	0.05	-1,080.00	-0.25
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.37	不適用	-0.18
加權平均淨資產收益率(%)	-25.46	2.33	減少27.79個 百分點	-13.88
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	-26.50	-17.05	不適用	-9.80

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

2013年公司進行資產重組，將原印刷機械製造業務的全部資產、負債置出，同時將氣體儲運裝備業務相關資產置入公司，交割日為2013年10月31日，按照《企業會計準則》規定，2013年財務數據包括置入資產全年數據及置出資產2013年1-10月數據。

九、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) 境內外會計準則差異的說明：
 無

十、2015年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
營業收入	290,609,882.41	307,574,218.57	242,020,805.11	236,391,352.80
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-25,520,328.32	-22,304,416.61	-34,639,537.34	-125,353,091.29
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益後的淨利潤	-24,913,669.16	-40,457,519.10	-34,839,596.57	-116,022,143.40
經營活動產生的現金流量淨額	-25,192,622.61	24,738,083.83	88,774,139.67	57,334,799.23

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用

第二節 公司簡介和主要財務指標

十一、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	2015年金額	附註(如適用)	2014年金額	2013年金額
非流動資產處置損益	12,045,657.31		81,540,465.35	-14,393.74
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	450,032.00		1,548,580.56	2,668,633.80
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	400,701.19			
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				34,759.16
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				-32,693,979.16
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				
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				
受託經營取得的托管費收入				
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-5,224,026.85		-1,129,671.91	-75,174.26
其他符合非經常性損益定義的損益項目				
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	742,656.24		-2,925,187.60	-873,356.67
所得稅影響額	534.78		6,323.84	3,003.41
合計	8,415,554.67	-	178,233,639.02	-31,592,145.45

十二、採用公允價值計量的項目

不適用

十三、其他

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。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

1、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。

2、經營模式

- (1) 加強營銷戰略的管控和實施戰略合作。選定戰略合作夥伴，優先選擇上下游具備能力的優秀供應商和客戶，主要是大客戶、整車廠、氣體公司和跨國公司。關鍵是其在某一行業有比較優勢，能為公司帶來穩定的訂單或更低的原材料成本，從而提高公司競爭力。
- (2) 加強銷售網絡的管理。充分利用公司外網、百度、谷歌等搜索引擎、阿里巴巴等商務網站平台，讓全球的客戶能夠很容易的找到公司或產品，並快速追蹤網上客戶的信息，通過多種途徑留住有效客戶資源；特別是積極開發新市場、新業態、新客戶，緊緊抓住國家「京津冀一體化」、「一帶一路」和長江經濟帶的政策，積極開展與能源公司的合作，市場向天然氣資源豐富、有發展潛力的區域轉移，向國內船舶運輸、煤改氣等市場聚焦。
- (3) 加強銷售隊伍的建設。加強教育培訓，提高業務人員的素質，提高業務人員的市場敏銳度，提升服務水平；加強銷售人員力量，不斷充實專家型、技術型、技能型的人員到銷售部門中去；完善對銷售隊伍的激勵和約束機制，以業績為導向，充分調動營銷人員積極性。
- (4) 實施客戶信用風險管理。留住優質代理商，以經營銷售業績進行評估，取消不良代理商資質，對於市場開拓能力差、忠誠度不高、回款差的代理商免去其代理資格，對於惡意拖欠貨款的代理商採用法律手段。加強客戶資源信息系統建設，將業務員、代理商的客戶資源轉化為公司的資源。
- (5) 完善售後服務體系，將售後服務納入公司質量管理體系，建立和完善售後服務流程，做到流程簡潔清晰、職責明確。積極推進公司售後服務網點的建設工作，繼續在重點區域建立服務站，實現主動式、一站式服務，不斷提高服務質量和效率。

3、行業情況說明：

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下降，導致銷售收入下滑。從長遠發展看，普遍看好天然氣市場，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。

二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

無重大變化

三、報告期內核心競爭力分析

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20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職業健康安全體系以及包括美國DOT、德國TUV、加拿大TC等四十一個國際產品認證。JP牌鋼質無縫氣瓶在1984年榮獲國家質量獎，2002年至2009年被譽為「北京名牌」產品。

公司建立了完備的銷售網絡。國內擁有經銷網點30多個，實現全國各個地區全覆蓋；在境外建立了8個銷售網點，主要分布在美國、新加坡、韓國、印度、澳大利亞等國家，直接出口額約佔50%。



一、回顧

2015年是公司「十二五」戰略規劃的收官之年，也是「十三五」戰略謀劃之年。世界經濟持續低迷，國內經濟三期疊加，新興經濟體增速放緩，多國貨幣競相貶值，大宗商品市場大幅波動。在新常態下，氣體儲運行業發展內生動力缺失，加上國家電車政策的影響，我司面臨重資產運行、產能過剩、搬遷調整等一系列難題。面對嚴峻的市場形勢，公司以戰略為引領，堅持以「改革、創新」為重點，堅持推進「降庫存、降應收、降成本、降費用，提升經濟效益」的目標，在產業結構調整、新業態新領域探索、新產品研發推廣等方面做了諸多工作，在逆勢中尋求發展，但仍無法扭轉持續下滑態勢，主要經濟指標距離年初預算差距很大。

（一） 推進改革調整轉型升級

為更好地實現公司轉型升級，公司成立了「十三五」戰略規劃編制領導小組和工作小組，經過多次討論、反復修改，已經定稿。十三五戰略明確了未來發展的方向和轉型升級的措施。

（二） 積極轉變營銷策略，市場開拓在逆勢中有亮點

面對嚴峻的市場形勢，公司積極調整銷售策略，特別是四季度採取了「打破常規、血拼市場」的各項措施，以不丟一單的勇氣搶佔市場，在新市場培育、新客戶開發、新產品推廣等方面有所突破。

一、回顧(續)

(三) 狠抓管理創新，提升企業管理水平

公司以業績為導向，完善了年度經營目標責任書、部門月度重點工作等內容，強化了量化指標及權重，提高了績效考核的操作性。利用OA辦公平台任務管理模塊，及時對重點工作進行監督、管理。

(四) 落實全員成本控制措施

成本問題已成為制約我司產品市場競爭力的關鍵因素。為此，2015年公司共制定「降庫存、降應收、降成本及提升經濟效益」和全員成本控制措施95項。

二、展望

2016年是公司「十三五」戰略的開局之年，面對複雜多變的經濟形勢和氣體儲運行業的惡劣競爭態勢，公司發展的指導思想是：深入學習貫徹中央經濟工作會議精神，以「十三五」戰略為指引，以產業整合和資源開發利用為主線，實現減虧扭虧，由規模擴張型向質量效益型轉變；加強銷售資源配置，提升市場開拓能力，加快銷售和服務模式的轉型提升，實現由單一氣瓶製造商向系統解決方案提供商和服務商轉變；創新考核激勵機制，激發組織活力，提升工作效率；以扭虧脫困方案為指導，實施事業部管理模式，劃小核算單位，提升各子公司獨立經營意識；拓寬產品研發思路，加快產品研發速度，縮短產品投入市場周期，通過物聯網、互聯網+技術的應用，提升產品附加價值和競爭力；強化預算管理，提高資金利用率，細化成本措施，強化考核，全面完成預算指標和各項重點工作，確保公司持續健康運營。



第四節 董事長報告

二、展望(續)

(一) 以銷售為龍頭，全力開拓市場，不斷增加銷售收入

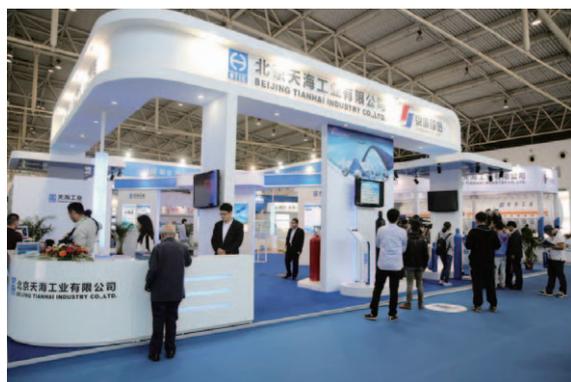
一是做好品牌的梳理規劃，區分高、中、低檔不同產品的商標和產品技術要求，高端產品要維持技術質量優勢，引領行業發展。二是做好公司市場宣傳推廣工作。通過期刊雜誌、媒體、網絡等各種渠道，宣傳公司的產品和服務；三是要做好商標保護和技術專利申報工作，以法律武器維護公司合法權益。

(二) 細化考核，提高工作積極性

一是對虧損最為嚴重的明暉天海，實施產供銷一體化的事業部式的管理。二是將採購權下放到各子公司，實施總部監管、子公司獨立採購的模式。要梳理好流程接口，對子公司關鍵物資的採購流程進行管控和監督，同時對子公司採購工作質量進行考核管理。各公司之間要加強採購信息的溝通交流。

(三) 以產品創新為驅動力，促進企業持續發展

樹立「以市場為導向，以客戶為中心」的新產品研發思維，完善新產品開發考核辦法，充分調動研發人員的積極性，使新產品快速推入市場。



二、 展望 (續)

(四) 強化全面預算管理

一是繼續實行OA預算系統電子化管理，嚴格劃分網簽審批額度權限。二是預算管理委員會及下設機構要充分履行職責，定期分析預算執行情況，建立預算考核機制。公司各部門和子公司要以簽訂的目標責任書為考核基準，加強預算的執行力度，防止出現較大偏差。三是要通過財務核算及財務分析，尋找公司在管理中存在的問題，並提出合理化建議。

(五) 加強人力資源管理

結合對標企業、行業水平，詳細分析人工成本和人事費用率等指標，進一步做好人力資源基礎性工作，加強人力資源培訓和制度建設。

(六) 以信息化建設為抓手，提高企業管理水平

2016年通過招投標，引入集團管理型ERP軟件，整合現有的軟件流程，逐步實現研發+計劃+採購+生產+合同訂單+發貨+應收+應付等的閉環式管理，實現企業管理標準化與管理精細化，提高協作和運行效率，減少管理漏洞降低浪費，為公司經營決策提供準確支持。

承董事會命
王軍
董事長

2016年3月17日



北京天海工業有限公司
BEIJING TIANHAI INDUSTRY CO., LTD.

水溶汽化增壓系統

北京天海工業有限公司研發的水溶汽化增壓系統替代了傳統燒片式空浴汽化增壓系統，將燒片汽化和汽化混合二合一，結構更緊湊更節省空間。水浴汽化增壓系統汽化能力可達30M³/h，每噸燒片汽化增壓系統相比，大大提高了汽化效率，使LNG汽化更經濟。



北京天海工業有限公司
BEIJING TIANHAI INDUSTRY CO., LTD.

泵式增壓系統

北京天海工業有限公司自主研發的泵式增壓系統，突破傳統片式空浴汽化增壓系統在設計上的局限，突破了燒片汽化增壓系統對環境的污染，有效降低了車輛運轉時因自燃引發的危險和生產事故。通過液力耦合和自動調節系統與LNG氣瓶串聯運行，有效穩定液體動力，實踐證明，使用泵式增壓系統的液體汽化供氣設備，LNG汽化效率更優。



北京天海工業有限公司
BEIJING TIANHAI INDUSTRY CO., LTD.

車用鋁內胆碳纖維全纏繞複合氣瓶

北京天海工業有限公司擁有技術先進的鋁內胆碳纖維全纏繞複合氣瓶生產工藝，先後獲得加拿大CQC、DOT、FM、ISO9001、ISO14001、ISO11119以及國內的生產製造許可證書。能够生產直徑規格從φ370mm到φ525mm，容積從80L到300L的各種規格系列產品。該產品具有壓力高、重量輕、安全性能優和環境適應能力強等優點。現已廣泛應用於清潔能源汽車領域。



北京天海工業有限公司
BEIJING TIANHAI INDUSTRY CO., LTD.

車載CNG供氣系統

北京天海工業有限公司生產的車載CNG供氣系統可以根據客戶的需求進行定制，從氣瓶規格以及安裝數量、控制系統的造型到氣瓶結構，可全方位滿足客戶的需求。目前，公司已與國內多家汽車廠商進行供氣，產品廣泛應用於重卡、工程機械等大型車輛上。

第五節 管理層討論與分析

一、管理層討論與分析

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

二、報告期內主要經營情況

報告期內公司主營業務情況，按中國會計準則編制實現營業收入為人民幣107,659.63萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-20,781.74萬元，每股收益人民幣-0.49元。

(一) 主營業務分析

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	1,076,596,258.89	1,806,333,093.44	-40.40
營業成本	1,015,339,266.43	1,621,482,256.01	-37.38
銷售費用	75,076,845.20	102,661,594.08	-26.87
管理費用	162,725,545.83	182,887,041.22	-11.02
財務費用	13,645,237.16	41,825,014.86	-67.38
經營活動產生的現金流量淨額	145,654,400.12	-107,897,373.68	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-12,645,538.74	87,653,788.55	-114.43
籌資活動產生的現金流量淨額	-85,729,740.42	-160,813,146.23	不適用
研發支出	14,150,447.32	16,003,399.28	-11.58
營業稅金及附加	10,730,945.87	21,226,908.28	-49.45
資產減值損失	98,799,794.37	859,862.98	11,390.18
投資收益	1,563,597.03	100,696,436.75	-98.45
營業外收入	12,940,608.46	83,939,078.84	-84.58
營業外支出	5,668,946.00	1,979,704.84	186.35

1. 收入和成本分析

報告期內，氣體儲運裝備銷售較2014年有所下滑，主要原因分析如下：

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

2015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，國內成品油價格持續下降，而我國天然氣卻出現了漲價，油氣差價縮小，降低了天然氣發展的內生動力。

下游行業波動對傳統工業氣瓶產品的盈利能力產生影響

2015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，為了爭奪有限的市場需求不得不降價銷售，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。

二、報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

1. 收入和成本分析(續)

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

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(%)
壓縮機業務				-100.00	-100.00	減少12.04個百分點
鋼制無縫氣瓶	520,020,428.88	465,208,504.31	10.54	-38.17	-38.53	增加0.53個百分點
纏繞瓶	141,525,779.70	128,901,751.30	8.92	-57.87	-54.98	減少5.85個百分點
低溫瓶	116,927,446.22	141,271,926.49	-20.82	-48.17	-37.39	減少20.80個百分點
低溫儲運裝備	70,270,824.89	64,262,919.65	8.55	-34.77	-22.28	減少14.69個百分點
其他	188,772,839.85	177,095,301.28	6.19	-1.52	2.05	減少3.28個百分點
合計	1,037,517,319.54	976,740,403.03	5.86	-40.51	-37.47	減少4.58個百分點

主營業務分地區情況

分地區	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(%)
國內	597,473,991.27	580,633,349.18	2.82	-49.42	-44.02	減少9.38個百分點
國外	440,043,328.27	396,107,053.85	9.98	-21.83	-24.55	增加3.25個百分點
合計	1,037,517,319.54	976,740,403.03	5.86	-40.51	-37.47	減少4.58個百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

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49.42%；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，營業收入同比下降了21.83%。

第五節 管理層討論與分析

二、報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

1. 收入和成本分析(續)

(2) 產銷量情況分析表

主要產品	生產量	銷售量	庫存量	生產量比 上年增減(%)	銷售量比 上年增減(%)	庫存量比 上年增減(%)
鋼質無縫氣瓶	869,813	549,787	81,068	-41.79%	-56.63%	-41.55%
纏繞瓶	73,808	75,275	12,080	-64.07%	-62.29%	-32.48%
低溫瓶	6,717	6,959	722	-62.12%	-50.00%	-71.72%

產銷量情況說明

報告期內，公司前五名客戶銷售收入總額 29,421.60 萬元，佔銷售收入總額的 27.34%。

(3) 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 年同月上 變動比例(%)	情況說明
鋼制無縫氣瓶	材料	324,808,577.71	69.82	520,639,071.06	68.79	-37.61	
	人工費	31,448,094.89	6.76	63,272,897.72	8.36	-50.30	
	製造費	108,951,831.71	23.42	172,940,874.75	22.85	-37.00	
	合計	465,208,504.31	100.00	756,852,843.53	100.00	-38.53	
纏繞瓶	材料	61,022,089.07	47.34	190,594,610.44	66.57	-67.98	
	人工費	24,246,419.42	18.81	28,258,506.91	9.87	-14.20	
	製造費	43,633,242.82	33.85	67,453,943.55	23.56	-35.31	
	合計	128,901,751.30	100.00	286,307,060.90	100.00	-54.98	
低溫瓶	材料	85,088,081.32	60.23	189,164,963.86	83.83	-55.02	
	人工費	14,183,701.42	10.04	15,141,320.62	6.71	-6.32	
	製造費	42,000,143.75	29.73	21,346,779.89	9.46	96.75	
	合計	141,271,926.49	100.00	225,653,064.37	100.00	-37.39	
低溫儲運裝備	材料	30,717,675.59	47.80	59,745,750.90	72.26	-48.59	
	人工費	10,892,564.88	16.95	11,195,093.65	13.54	-2.70	
	製造費	22,652,679.18	35.25	11,740,792.45	14.20	92.94	
	合計	64,262,919.65	100.00	82,681,637.00	100.00	-22.28	
壓縮機業務	材料	-	-	27,939,591.51	75.30	-100.00	
	人工費	-	-	2,675,225.16	7.21	-100.00	
	製造費	-	-	6,489,554.52	17.49	-100.00	
	合計	-	-	37,104,371.20	100.00	-100.00	

二、報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

1. 收入和成本分析(續)

(3) 成本分析表(續)

成本分析其他情況說明

前五名總採購金額22,659.32萬元，佔2015年採購總額的24.56%，最大供應商天津潤德中天鋼管有限公司，佔2015年採購總額的10.55%。

董事或彼等之連絡人士或任何股東(據董事所知擁有本公司股本5%以上)概無持有任何與本公司最大五名供應商或客戶之任何權益。

2. 費用

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
銷售費用	75,076,845.20	102,661,594.08	-26.87
管理費用	162,725,545.83	182,887,041.22	-11.02
財務費用	13,645,237.16	41,825,014.86	-67.38

說明：財務費用較上年同期降低67.38%，主要是子公司貸款減少以及貸款利率下調等原因影響所致。

3. 研發投入

研發投入情況表

單位：元

本期費用化研發投入	14,150,447.32
本期資本化研發投入	0
研發投入合計	14,150,447.32
研發投入總額佔營業收入比例(%)	1.31
公司研發人員的數量	183
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	9.25
研發投入資本化的比重(%)	

情況說明

報告期內，公司繼續全面向氣體儲運裝備製造和服務領域轉型，以「瓶、罐、站」三大主導產業為核心進一步加強產品自主研發及技術創新能力，技術水平始終處於行業領先地位。公司積極響應國家「綠色、節能、環保」的號召，研發出300Bar高壓輕質無縫氣瓶、TYPE3型鋁內膽碳纖維全纏繞複合氣瓶、便攜式醫用供氧器、車載LNG氣瓶、低溫貯罐、罐式集裝箱、船用LNG儲罐、瓶組式氣化撬、罐體式氣化撬、加氣站等產品及系統化的解決方案。產品已經廣泛應用於汽車、化工、消防、醫療、能源、城建、食品、冶金、機械、電子等行業和領域，全面提高公司的競爭力。

第五節 管理層討論與分析

二、報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

4. 現金流

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
經營活動現金流入	959,857,929.16	1,271,047,777.07	-24.48
經營活動現金流出	814,203,529.04	1,378,945,150.75	-40.95
經營活動產生的現金流量淨額	145,654,400.12	-107,897,373.68	不適用
投資活動現金流入	83,300.00	303,590,220.49	-99.97
投資活動現金流出	12,728,838.74	215,936,431.94	-94.11
投資活動產生的現金流量淨額	-12,645,538.74	87,653,788.55	-114.43
籌資活動現金流入	508,675,565.00	697,842,230.42	-27.11
籌資活動現金流出	594,405,305.42	858,655,376.65	-30.77
籌資活動產生的現金流量淨額	-85,729,740.42	-160,813,146.23	不適用

說明：

- 1、經營活動現金淨額同比增加25,355.18萬元,主要是本期公司採取措施,合理控制生產投入,壓縮成本費用開支,使本期經營活動現金流出大幅下降所致;
- 2、投資活動產生的現金流量淨額同比下降114.43%,主要是上年同期收到轉讓京城壓縮機股權價款,本期沒有所致;
- 3、籌資活動產生的現金流量淨額同比增加7,508.34萬元,主要是本期借款的淨償還額小於上年同期所致。

二、報告期內主要經營情況(續)

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□ 適用 不適用

(三) 資產、負債情況分析

資產及負債狀況

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	182,276,574.47	8.77	163,962,823.33	6.54	11.17	
應收票據	3,228,891.44	0.16	13,148,883.12	0.52	-75.44	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
應收款項	273,293,153.87	13.15	404,135,634.03	16.11	-32.38	主要是本期 本期營業收入 減少所致
預付款項	19,166,811.68	0.92	78,985,528.99	3.15	-75.73	主要是 公司優化 供應商付款 政策所致
其他應收款	1,776,665.84	0.09	6,435,698.19	0.26	-72.39	主要是 其他往來款 減少所致
存貨	390,738,839.19	18.81	572,992,423.57	22.85	-31.81	主要是本期 公司採取 措施，合理 控制生產投入， 消化存貨所致
長期股權投資	68,362,103.21	3.29	55,004,776.68	2.19	24.28	
固定資產	960,308,435.85	46.22	1,016,720,860.27	40.54	-5.55	
在建工程	8,037,077.84	0.39	22,888,621.63	0.91	-64.89	主要是 在建工程 項目完工 轉回所致
長期待攤費用	280,524.60	0.01	1,493,671.24	0.06	-81.22	主要是部分待 攤費用已經 攤銷完所致
遞延所得稅資產	277,330.73	0.01	5,050,938.96	0.20	-94.51	主要是遞延 所得稅資產 轉出所致
短期借款	205,844,240.00	9.91	318,051,050.00	12.68	-35.28	主要是子公司 銀行貸款 減少所致
應付票據			105,000,000.00	4.19	-100	主要是子公司 本年未開具 銀行承兌 匯票所致
應付職工薪酬	22,674,924.84	1.09	17,397,862.19	0.69	30.33	主要是年末 應付未付 職工薪酬 增加所致
其他應付款	166,579,358.42	8.02	109,898,562.61	4.38	51.58	主要是子公司 向京城控股 拆借資金 增加所致
其他綜合收益	1,068,547.60	0.05	118,733.00	0.00	799.96	主要是匯率變化 影響所致
未分配利潤	-439,874,304.42	-21.17	-232,056,930.86	-9.25	89.55	主要是本年 虧損增加所致

二、報告期內主要經營情況(續)

(三) 資產、負債情況分析(續)

其他說明：

無

(四) 行業經營性信息分析

1、 主營分行業和分產品情況的說明

- (1) 近幾年來，受宏觀經濟疲軟、鋼鐵、光伏等行業不景氣等綜合因素影響，工業氣體需求增速放緩；工業氣體的供應增速大於需求增速，供需失衡格局加劇，導致氣體儲運裝備需求進一步下降。為了適應市場競爭，天海工業對個別產品進行價格調整，導致此類產品銷售收入及毛利下降。
- (2) 因國際油價持續低位震盪，國內油價不斷下調，而天然氣價格高位徘徊雖有降價但幅度不明顯，使得 LNG 氣體的經濟優勢下降。降低了 LNG 車用瓶在重卡市場的推廣及應用，加之純電動等其他新能源汽車對客車市場的衝擊，LNG 車用瓶在客車市場也遇到阻礙，導致公司低溫產品銷售收入下滑嚴重。

2、 主營業務分地區情況的說明

國內地區營業收入同比下降了49.42%，主要受經濟增速放緩，競爭加劇，車用天然氣市場急劇萎縮的影響。而國際市場方面，世界主要發達國家的經濟增長情況也不樂觀，雖然公司業務在海外市場保持穩定，但市場競爭激烈，營業收入同比下降了21.83%。

(五) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

報告期本公司所屬子公司北京天海工業有限公司根據北京市對環境保護的要求以及公司「十二五」戰略布局調整方案，將成本高、在北京生產逐步喪失競爭力的產品向低成本區域進行轉移。

(1) 重大的股權投資

北京天海工業有限公司與南京畢博工貿實業有限公司在江蘇省鎮江市京口區合作成立江蘇天海特種裝備有限公司，主要生產無石棉乙炔瓶和七氟丙烷焊接瓶。公司註冊資本8,000萬元，北京天海工業有限公司佔股35%，南京畢博工貿實業有限公司佔股65%。資金來源，其中北京天海投資2,800萬元；南京畢博投資5,200萬元；流動資金1,500萬元申請銀行貸款。

(2) 重大的非股權投資

北京天海低溫設備有限公司以2,000萬元價格購買北京柯瑞尼克科貿有限公司100立方米以上大型低溫儲罐設備的設計、製造技術。

(3) 以公允價值計量的金融資產

不適用

二、報告期內主要經營情況(續)

(六) 重大資產和股權出售

無重大資產和股權出售

(七) 主要控股參股公司分析

公司名稱	業務性質	主要產品或服務	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	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	2,073,155,639.98	794,582,548.15	-297,872,606.02
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。	貿易投資	進出口貿易、投資控股及顧問服務等	1,000港元	154,212,882.91	149,817,842.73	-127,321.92

(八) 公司控制的結構化主體情況

無

三、公司關於未來發展的討論與分析

(一) 行業競爭格局和發展趨勢

1. 行業競爭格局

2015年市場競爭環境發生重大變化，總體工業環境呈整體下降趨勢，加之國家在推行新能源項目，CNG/LNG沒有被列入新能源補貼計劃，車用市場被純電動大範圍擠佔，氣體儲運行業發展內生動力缺失，全行業產能已經嚴重供大於求，需求持續疲軟。伴隨著石油價格的持續下跌，國內外天然氣市場及相關行業的萎縮，天然氣產品仍然處在寒冬之中，在供需失衡格局下，氣體儲運行業市場深陷困境。

(1) 工業氣體市場：

受宏觀經濟疲軟、房地產、鋼鐵、有色金屬、光伏等行業不景氣等綜合因素影響，工業氣體行業深陷「三低」，市場心態降至冰點。根據工業氣體協會統計的數據顯示，2015年國內空分裝置開工率平均值為74%，同比下降了5.3個百分點。當前我國鋼鐵、造船及有色金屬等行業都處於去產能階段，工業氣體需求缺乏有力支撐，預計2016年工業氣體行業將維持低迷的態勢，空分裝置開工率不足70%。

(2) 天然氣市場：

2015年，國內天然氣市場整體不景氣。面對能源安全和環保壓力，國家能源結構調整的決心不會改變，天然氣在一次能源佔比會逐年增加，2020年要達到10%以上，十三五期間年均增長15%，成為未來我國能源革命的重要引擎。

(3) 氣體儲運市場：

近幾年，不斷有民營資本、上市公司、上游原材料廠家加入氣體儲運行業。特別是天然氣市場在歷經前幾年的瘋狂投資後，競爭態勢在不斷惡化。目前國內CNG氣瓶生產廠達33家，年產能超過200萬支，LNG氣瓶生產企業達80餘家，年產能接近50萬台，產能已遠遠大於需求，行業競爭激烈。但經濟下行時期，是行業格局重塑的關鍵時期，是各企業練好內功，搶佔先機的關鍵時期。工業氣體行業持續低迷，LNG行業受低油價影響繼續下行。但國家因環保霧霾治理壓力，LNG未來還是樂觀。國家能源結構調整的決心非常堅定，天然氣應用規劃正在不斷推進落實，國內供應能力充足。非管輸天然氣儲運技術會進一步發展，民營企業自發介入LNG產業的現象已經在多省份抬頭。汽車主機廠對於車輛輕量化，零部件模塊化的系統解決方案訴求越來越高，有利於高端車用氣瓶市場。

三、公司關於未來發展的討論與分析(續)

(一) 行業競爭格局和發展趨勢(續)

2. 發展趨勢

2016年全球工業氣瓶市場需求與2015年比不會有較大提高，國內工業氣瓶依然不能擺脫產能過剩、低價競爭的局面。隨著國家產業結構的調整，節能環保、電子信息和新能源等產業得到快速發展，對特種氣體需求明顯增加，國產高純氣瓶的需求也會不斷增加。

車用瓶市場需求有望提高。11月份非居民存量氣價格下調0.7元/立方，利好天然氣車用行業，尤其是LNG商用車。前期受到低油價的影響，天然氣重卡滯銷。此次調價使得上游工廠成本同步降低，傳導至終端零售價格下降，車用LNG的經濟性再次顯現。加之國家政策鼓勵支持環保汽車的推廣，各省市陸續頒布天然氣汽車補貼，多重因素或將重振天然氣汽車行業，車用氣瓶的需求有望逐步提高。

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、加氣站以及新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，未來市場形勢將逐步好轉。

2015年LNG市場行情持續低迷，需求相對萎靡，但下游建設LNG加氣站的熱情沒有明顯減退，預計2015年全國建設700座LNG加氣站。2016年隨著天然氣價改持續發酵，天然氣的需求不斷提高，未來市場形勢將逐步好轉，但競爭會很激烈。

對行業而言，機遇及挑戰始終並存。相關行業的「十三五」規劃即將出台，給工業氣體市場釋放了積極的信號，化工新材料、生物化工、現代煤化工、生產性服務業等戰略性新興產業將繼續作為「十三五」培育的重點，帶領我們向更高端的領域進軍。雖然部分相關行業步入泥沼，但作為製造業的基礎，隨著其他行業的大力發展，未來工業氣體市場依然潛力巨大。

(二) 公司發展戰略

深入學習貫徹中央經濟工作會議精神，以「十三五」戰略為指引，以產業整合和資源開發利用為主線，實現減虧扭虧，由規模擴張型向質量效益型轉變；加強銷售資源配置，提升市場開拓能力，加快銷售和服務模式的轉型提升，實現由單一氣瓶製造商向系統解決方案提供商和服務商轉變；研發高端產品，通過物聯網和互聯網+技術的應用，對現有產品進行升級，提升未來產品競爭力；打造全球領先的氣體儲運裝備製造和服務企業。

三、公司關於未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃

2016年是公司「十三五」戰略的開局之年，面對複雜多變的經濟形勢和氣體儲運行業的惡劣競爭態勢，公司發展的指導思想是：深入學習貫徹中央經濟工作會議精神，以「十三五」戰略為指引，以產業整合和資源開發利用為主線，實現減虧扭虧。明暉天海、天海低溫、山東天海要為2016年完成預算目標貢獻力量，天津天海、廊坊天海要借著產品結構調整的東風，扭轉虧損局面。這其中最關鍵的要數明暉天海，如何把明暉天海經營好將是2016年指標完成的關鍵。

「十二五」的戰略目標還有很多沒有實現，除了罐類產品以外，車、站還沒能成為公司發展的新增長點。近兩年，公司戰略環境發生較大變化，對下一期的長遠規劃顯得尤為重要。2016年，我們要按照「十三五」的戰略規劃，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，分三塊做好「十三五」，一是製造主業；二是土地資源的開發利用；三是利用上市公司、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) 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。

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，油氣差價縮小，降低了天然氣發展的內生動力，改車市場基本處於停滯狀態。

3、 報告期內，因籌劃發行股份購買資產的重大事項，經公司申請，公司股票自2015年6月29日起停牌。後經與有關各方論證和協商，上述事項可能構成重大資產重組。按相關規定，經公司申請，2015年7月13日進入重大重組程序，停牌期間，公司積極推進相關盡職調查、審計、評估等各項工作，持續與京城控股、北京市國資委等監管部門溝通，並每五個交易日披露了重大資產重組進展公告。

2015年11月26日公司召開公司第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關於公司〈發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉的議案》及其他相關議案並對外公告，公司股票於2015年12月14日復牌。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《收購與合併準則》等法律法規，為避免京城控股觸發強制要約的情況，確保京城股份H股在香港聯交所的上市地位及重組方案的順利推進，並進一步充實上市公司資金實力，保障上市公司長遠發展，京城股份對本次重組方案做出調整。2016年1月28日下午1時，恢復H股股份買賣。2016年2月3日，京城股份召開第八屆董事會第十六次臨時會議，再次審議通過了《關於公司〈發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉的議案》及其他相關議案並對外公告。公司股票於2016年2月4日在上海證券交易所復牌。

三、公司關於未來發展的討論與分析(續)

(四) 可能面對的風險(續)

3、 (續)

公司及相關方正積極推動本次資產重組工作。截至本披露日，涉及本次重組事項的相關資產進行審計、評估工作已接近尾聲，待上述工作完成後，依照國有資產評估管理的相關規定，相關評估報告還需履行國有資產評估核准程序。待上述工作完成後，公司將再次召開董事會審議本次資產重組相關事項，並按照相關法律法規的規定，履行有關公告、審批程序。

特別提示：

根據公司與交易對方溝通的結果，公司目前尚未發現存在可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、終止本次重大資產重組方案或者對本次重大資產重組方案作出實質性變更的相關事項。

公司於2016年2月3日披露的《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》中「重大風險提示」之「一、與本次交易有關的風險」已充分說明瞭本次重大資產重組的相關風險，提請投資者認真閱讀有關內容，並注意投資風險。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及上海證券交易所的有關規定，公司在發出召開審議本次重大資產重組相關事項的股東大會通知之前，將每三十日發布一次重組工作進展公告。

公司指定的信息披露媒體為上海證券交易所網站www.sse.com.cn、《上海證券報》、《證券日報》以及香港聯合交易所披露易網站www.hkexnews.hk。敬請廣大投資者注意投資風險。

(五) 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減少30,893.23萬元。營業收入比上年同期減少40.40%，營業成本比上年同期減少37.38%，營業利潤同比減少23,424.46萬元。

營業收入的減少以及產品盈利能力的降低，主要是由於宏觀經濟低迷，國內產能過剩，導致公司產品銷售數量及單價有所下降；公司產品產量降低，固定費用無法攤薄，使得單位產品成本上升。

本報告期期間費用較上年同期減少7,592.60萬元，主要是由於本年度銷售收入下降，銷售費用減少；貸款減少、貸款利率下調，利息支出減少。

本報告期資產減值損失較上年同期增加9,793.99萬元，由於宏觀經濟在新常態下低位運行，造成市場需求不旺，本公司通過減產或緩產的方式控制生產投入，造成產量減少，單位產品成本上升，預計產品完工成本高於可變現淨值，所以計提了存貨減值準備。

本報告期投資收益減少9,913.28萬元，主要是由於上年同期取得轉讓京城壓縮機收益等因素影響。

本報告期營業外收入減少7,099.85萬元，主要是上年同期出售大學生宿舍及機械設備等固定資產收益影響。

三、公司關於未來發展的討論與分析(續)

(五) 其他(續)

報告期內公司財務狀況經營成果分析(續)

2、資產、負債及股東權益分析

本報告年末總資產、總負債較年初均有所減少。

本報告期末資產總額207,749.21萬元，比年初減少17.16%，其中：貨幣資金增加11.17%、應收賬款減少32.38%、存貨減少31.81%、固定資產減少5.55%，在建工程減少64.89%，長期股權投資增加24.28%。

負債總額92,751.86萬元，比年初減少12.76%，其中短期借款減少35.28%，應付票據減少-100.00%，其他應付款增加51.58%。

股東權益總額114,997.36萬元，比年初減少29,478.58萬元，降低20.40%，主要是本年淨利潤虧損29,671.92萬元所導致。

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

	2015年	2014年
(1) 資產負債率	44.65%	42.39%
(2) 速動比率	61.44%	71.77%
(3) 流動比率	110.76%	133.46%

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20,584.42萬元，比年初減少35.28%。長期借款為零。

5、外匯風險管理

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

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95,985.79萬元，現金流出81,420.35萬元，報告期經營活動產生的現金流量淨額14,565.44萬元。

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8.33萬元，投資活動支出的現金1,272.88萬元，主要用於購建固定資產等資金支出。報告期投資活動產生的現金流量淨額為-1,264.55萬元。

三、公司關於未來發展的討論與分析(續)

(五) 其他(續)

報告期內公司財務狀況經營成果分析(續)

5、 外匯風險管理(續)

資金主要來源和運用(續)

3、 籌資活動現金流量

報告期籌資活動現金流入50,867.56萬元，主要來源於銀行、京城控股借款，報告期籌資活動現金流出59,440.53萬元，主要是用於歸還銀行及京城控股借款及借款利息的支付，報告期籌資活動現金流量淨額-8,572.97萬元。

2015年經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加25,355.18萬元，主要是本年加強銷售回款的催收力度，同時加強成本費用預算管理，控制付款的節奏，使得本年公司經營活動現金淨額增加。投資產生的現金流量淨額同比減少10,029.93萬元，主要是上年同期轉讓股權收入增加現金影響。籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加7,508.34萬元，主要是本年借款的淨償還額小於上年同期。

本年經營活動產生的現金流量淨額為14,565.44萬元，本年淨利潤為-29,671.92萬元，主要來自於經營活動。

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114,997.36萬元，其中，少數股東權益43,731.05萬元；負債總額92,751.85萬元；資產總額207,749.21萬元，期末資產負債率44.65%。

按流動性劃分資本結構

流動負債合計	79,230.83萬元	佔資產比重	38.14%
股東權益合計	114,997.36萬元	佔資產比重	55.35%
其中：少數股東權益	43,731.05萬元	佔資產比重	21.05%

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
貨幣資金	6,500,000.00	保證金
固定資產	38,884,833.35	抵押
無形資產	1,274,034.12	抵押

四、公司因不適用準則規定或特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

適用 不適用

五、重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

報告期內，公司並無進行任何附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售。

一、董事會會議情況及決議內容

報告期公司董事會共召開 15 次會議，會議情況及決議內容如下：

- 1、 第八屆董事會第三次臨時會議於 2015 年 1 月 15 日召開，審議通過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關聯交易的議案（詳細內容見公告臨 2015-003 號）；北京天海工業有限公司與大股東北京京城機電控股有限責任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（詳細內容見公告臨 2015-004 號）；公司 2015 年向銀行申請融資額度及貸款的議案；北京天海工業有限公司、京城控股（香港）有限公司更換董事的議案；經營層彙報 2014 年公司整體經營情況；通報上海證券交易所關於督促公司進行業績預告和風險提示的監管工作函。
- 2、 第八屆董事會第四次臨時會議於 2015 年 2 月 12 日召開，審議通過關於子公司進行融資租賃的議案。
- 3、 第八屆董事會第三次會議於 2015 年 3 月 17 日召開，審議通過公司 2014 年度報告全文及摘要公司 2014 年度董事會工作報告；公司 2014 年度經審計的財務報告；公司 2014 年度內部控制的自我評價報告；公司 2014 年度內部控制審計報告；公司 2014 年度社會責任報告；公司獨立非執行董事 2014 年度述職報告的議案；審計委員會 2014 年年度履職情況的議案；支付信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2014 年度審計費用的議案；支付立信會計師事務所（特殊普通合伙）2014 年度審計費用的議案；續聘信永中和為公司 2015 年度財務報告的審計機構，並提請股東周年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；續聘立信為公司 2015 年度內部控制報告的審計機構，並提請股東周年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；2014 年度不進行利潤分配的預案；公司 2014 年度計提減值準備的議案；公司 2015 年度審計計劃；公司 2015 年度內部控制方案；公司 2015 年度經營計劃；公司 2015 年度研發計劃；公司 2014 年度高級管理人員薪酬與績效考核結果的議案；公司 2015 年度《高級管理人員績效考核業績合同》，並授權董事長於高級管理人員簽署該合同；關於公司向上海證券交易所申請撤銷 A 股股票退市風險警示的議案；關於執行 2014 年新頒布的相關會計準則的議案，監事會意見詳細內容見「關於執行 2014 年新頒布或修訂的相關企業會計準則的公告」（臨 2015-013 號公告）；關於會計估計變更對 2014 年會計報表影響的議案；關於會計估計變更對 2014 年會計報表影響的議案；公司將於 2015 年 6 月 9 日（星期二）召開 2014 年度股東周年大會的議案。
- 4、 第八屆董事會第五次臨時會議 2015 年 4 月 2 日召開，審議通過公司子公司北京天海工業有限公司投資設立江蘇天海特種裝備有限公司（暫定名）暨焊接瓶及乙炔瓶生產基地建設項目的議案。
- 5、 第八屆董事會第六次臨時會議 2015 年 4 月 22 日召開，審議通過公司第八屆監事會監事變更的議案；修改《公司章程》的議案。
- 6、 第八屆董事會第七次臨時會議於 2015 年 4 月 30 日召開，審議通過公司 2015 年度第一季度報告。
- 7、 第八屆董事會第八次臨時會議於 2015 年 6 月 10 日召開，審議通過選舉公司第八屆董事會專業委員會委員的議案；公司子公司北京天海工業有限公司更換董事的議案；公司為子公司北京天海工業有限公司提供財務資助的議案。

第六節 董事會報告

一、董事會會議情況及決議內容(續)

- 8、 第八屆董事會第四次會議於2015年8月11日召開審議通過公司2015年半年度報告及摘要；公司2015年半年度計提減值準備的議案；公司子公司北京天海工業有限公司與大股東北京京城機電控股有限責任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；聘任公司證券事務代表的議案。
- 9、 第八屆董事會第九次會議於2015年9月8日召開，審議通過控股股東北京京城機電控股有限責任公司向公司子公司北京天海工業有限公司提供過橋貸款5,000萬元(伍仟萬元整)的議案；控股股東北京京城機電控股有限責任公司向公司附屬公司廊坊天海高壓容器有限公司提供借款8,800萬元(捌仟捌佰萬元整)的議案；公司向子公司北京天海工業有限公司提供借款的議案；公司重大資產重組繼續停牌的議案。
- 10、 第八屆董事會第十次臨時會議2015年9月30日召開，審議通過公司重大資產重組繼續停牌的議案。
- 11、 第八屆董事會第十一次臨時會議於2015年10月14日召開，審議通過公司子公司北京天海工業有限公司董事、董事長變更的議案；公司子公司京城控股(香港)有限公司董事、董事長變更的議案；《關於推舉董事、總經理李俊杰先生暫代董事長職務》的議案；選舉公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案。
- 12、 第八屆董事會第十二次臨時會議於2015年10月23日召開，審議通過公司第八屆董事會董事候選人的議案；公司總工程師變更的議案；公司將於2015年12月10日(星期四)召開2015年第一次臨時股東大會。
- 13、 第八屆董事會第五次會議於2015年10月29日召開審議通過公司2015年度第三季度報告；公司2015年7-9月計提減值準備的議案。
- 14、 第八屆董事會第六次會議於2015年11月26日召開，審議通過《關於本次發行股份購買資產並募集配套資金符合相關法律、法規規定的議案》；《關於向符合條件的特定對象發行股份購買資產並募集配套資金方案的議案》；《關於公司本次發行股份購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案》；《關於公司簽署〈北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之發行股份購買資產協議〉、〈北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之附條件生效的非公開發行股份認購協議〉的議案》；《關於公司全資子公司京城控股(香港)有限公司與Jingcheng Holding Europe GmbH(京城控股(歐洲)有限公司)簽署〈股權轉讓框架協議〉的議案》；《關於公司〈發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉的議案》；《本次資產重組符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》；《關於本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第四十三條規定的議案》；《關於本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案》。《關於公司本次交易構成重大資產重組及不構成借殼上市的議案》；《關於公司股票價格波動是否達到〈關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知〉第五條相關標準的議案》；《關於公司聘請中介機構為本次交易提供服務的議案》；《關於本次董事會後暫不召集股東大會的議案》；《北京天海工業有限公司向江蘇天海特種裝備有限公司轉讓實物資產的議案》；《北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司向江蘇天海特種裝備有限公司轉讓閒置設備的議案》。

一、董事會會議情況及決議內容(續)

- 15、 第八屆董事會第十三次臨時會議於2015年12月11日召開，審議通過選舉公司第八屆董事會董事長的議案；聘任公司總經理的議案；選舉公司第八屆董事會專業委員會委員的議案；公司變更香港授權代表的議案。

二、董事會關於報告期內主要經營情況的討論與分析

詳見第五節第二項。

三、董事會關於公司未來發展的討論與分析

1、 行業競爭格局和發展趨勢

詳見第五節第三項。

2、 公司發展戰略

詳見第五節第三項。

3、 經營計劃

詳見第五節第三項。

4、 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。

5、 可能面對的風險

詳見第五節第三項。

四、董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

詳見第七節第四項。

五、利潤分配或資本公積金轉增預案

詳見第七節。

六、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制之會計報表附註。

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制之會計報表附註。

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制之會計報表附註。

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制之會計報表附註。

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制之會計報表附註。

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制之會計報表附註。

7、 銀行貸款

於2015年12月31日至銀行貸款情況載列於根據中國會計準則編制之會計報表附註。

第六節 董事會報告

六、財務信息(續)

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。

七、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。2015年度基本養老保險金總支出人民幣2,764萬元。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。另外公司為2010年12月以前退休人員負擔每月50元洗理費和70-90元住房補貼，2015年度支出人民幣147萬元。

八、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制之會計報表附註。

(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。

九、員工住房

本公司2015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。

北京天海公司自2000年11月為中青年專業技術骨幹建立了特殊住房補貼，補貼標準為200-2,000元/月，向外埠員工每月發放130-300元租房補貼。

2015年5月取消大學生公寓，給予公寓人員1,000元/月補貼。

十、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%。

十一、股東周年大會

董事會擬定2016年6月16日(星期四)召開2015年度股東周年大會，具體召開時間詳見2015年度股東周年大會通知。

十二、積極履行社會責任及環境政策的工作情況

詳見第七節第十五項。

十三、公司與其僱員、顧客及供應商的重要關係

詳見第七節第十五項。

十四、遵守法律及規例

在報告期內公司嚴格按照法律、法規、《公司章程》及其他監管規定的要求開展各項工作，決策程序合法、運作規範。

十五、管理合約

報告期內，本公司並無訂立或存在任何與本公司全部或任何重大部份業務的管理及行政有關的合約。

十六、獲准許的彌償條文

本公司已就其董事及高級管理人員可能面對因企業活動產生之法律訴訟，為董事及行政人員之職責作適當之投保安排。

十七、權益掛鈎協議

除上文／本年報所披露者外，概無權益掛鈎協議於年內訂立或於年末仍然生效。

十八、可供分派儲備

於二零一五年十二月三十一日，本公司有可供分派儲備約人民幣0元，可供分派予本公司股東。

十九、捐款

報告期內，本集團作出的慈善及其他捐款之金額為人民幣0元。

二十、董事購買股份或債權證之權利

於報告期內，本公司、其母公司或其任何附屬公司或同系附屬公司均無訂立任何安排，使董事可透過收購本公司或任何企業股份或債權證而取得利益。

第七節 重要事項

一、普通股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) 公司近三年（含報告期）的普通股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	合併報表中 歸屬於上市 公司股東的 淨利潤的 比率(%)
2015年	0	0	0	0	-207,817,373.56	0
2014年	0	0	0	0	21,416,206.70	0
2013年	0	0	0	0	-107,597,719.91	0

(三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況

不適用

(四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配預案的，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

二、承諾事項履行情況

√適用 □不適用

(一) 公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方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		

第七節 重要事項

二、承諾事項履行情況(續)

(一) 公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方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。	
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		

二、承諾事項履行情況(續)

(一) 公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方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		
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%股權交割已於2015年12月18日變更完成，未出現違反上述承諾的情形。	

第七節 重要事項

二、承諾事項履行情況(續)

(一) 公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方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		

(二) 公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明不適用

三、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

適用 不適用

四、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
- (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

五、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

		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		90
境內會計師事務所審計年限		9
		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)	38

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

適用 不適用

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

報告期內，未發生在審計期間改聘、解聘會計師事務所的情況。

六、面臨暫停上市風險的情況

- (一) 導致暫停上市的原因以及公司採取的消除暫停上市情形的措施
 報告期內，公司未面臨暫停上市風險的情況。

七、破產重整相關事項

適用 不適用

八、重大訴訟、仲裁事項

適用 不適用

第七節 重要事項

九、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

適用 不適用

十、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

報告期內，公司及控股股東誠信狀況良好。

十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵情況及其影響

適用 不適用

十二、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
公司附屬公司北京天海低溫設備有限公司購買北京科瑞尼克科貿有限公司大型低溫儲罐技術	詳情請見2015年1月15日《上海證券報》、《證券日報》； http://www.sse.com.cn 及2015年1月15日聯交所的公告： http://www.hkexnews.hk
公司子公司北京天海工業有限公司與大股東北京京城機電控股有限責任公司下屬子公司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2015年8月12日《上海證券報》、《證券日報》； http://www.sse.com.cn 及2015年8月11日聯交所的公告： http://www.hkexnews.hk
2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項	
1. 公司子公司北京天海工業有限公司與大股東北京京城機電控股有限責任公司下屬子公司北京京城國際融資租賃有限公司開展融資租賃業務，融資租賃公司向天海工業提供的融資租賃服務額度為人民幣三億陸千萬元整，未獲得股東大會批准。詳情請見2015年6月9日《上海證券報》《證券日報》： http://www.sse.com.cn 及同日聯交所的公告： http://www.hkexnews.hk 。	
2. 2015年11月26日公司召開公司第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關於公司〈發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉的議案》及其他相關議案並對外公告，公司股票於12月14日復牌。	

十二、重大關聯交易(續)

(一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《收購與合併準則》等法律法規，為避免京城控股觸發強制要約的情況，確保京城股份H股在香港聯交所的上市地位及重組方案的順利推進，並進一步充實上市公司資金實力，保障上市公司長遠發展，京城股份對本次重組方案做出調整。2016年1月28日下午1時，恢復H股股份買賣。2016年2月3日，京城股份召開第八屆董事會第十六次臨時會議，再次審議通過了《關於公司<發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案>的議案》及其他相關議案並對外公告。公司股票於2016年2月4日在上海證券交易所復牌。

公司及相關方正在積極推動本次資產重組工作。截至本披露日，涉及本次重組事項的相關資產進行審計、評估工作已接近尾聲，待上述工作完成後，依照國有資產評估管理的相關規定，相關評估報告還需履行國有資產評估核准程序。待上述工作完成後，公司將再次召開董事會審議本次資產重組相關事項，並按照相關法律法規的規定，履行有關公告、審批程序。

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

不適用

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

不適用

3、 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

第七節 重要事項

十二、重大關聯交易(續)

(四) 關聯債權債務往來

- 1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項
不適用
- 2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項
不適用
- 3、 臨時公告未披露的事項
√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	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				
山東天海高壓容器 有限公司	合營公司	2,853,391.68	4,084,891.19	6,938,282.87			
江蘇天海特種裝備 有限公司	聯營公司		7,301,886.17	7,301,886.17			
北京京城工業物流 有限公司	母公司的全資 子公司				1,202,227.27		1,202,227.27
北京京城控股有限 責任公司	控股股東				202,900,000.00	50,000,000.00	252,900,000.00
北人集團公司	母公司的全資子公司				1,139,975.21	-1,139,975.21	
北京第一機床廠	母公司的全資子公司				585,359.09	-273,707.00	311,652.09
天津鋼管鋼鐵貿易 有限公司	其他關聯人				29,905,275.77	8,502,390.13	38,407,665.90
天津大無縫投資有限 責任公司	其他關聯人				995,957.08	921,355.36	1,917,312.44
合計		3,609,995.01	10,630,174.03	14,240,169.04	236,728,794.42	58,010,063.28	294,738,857.70
關聯債權債務形成原因		正常經營					
關聯債權債務對公司的影響		無					

(五) 其他

2015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) 天津大無縫為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均為天津鋼管集團的全資附屬公司。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) 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42.80%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。
- (3) 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42.80%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。

十二、重大關聯交易(續)

(五) 其他(續)

截至2015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：

- 1、2015年1月15日，本公司間接非全資附屬公司天海低溫(作為承讓人)與科瑞尼克(作為轉讓人)訂立技術轉讓合同，據此，天海低溫將向科瑞尼克購買100立方米以上低溫儲罐設備的設計及製造技術的特別技術擁有權及專利申請權。科瑞尼克為天海低溫的主要股東，擁有天海低溫的25%權益。天海低溫為本公司的間接非全資附屬公司，因此科瑞尼克為關聯人士。本次交易的目的是為了天海低溫穩步發展，提升產品檔次，增強核心競爭力。技術轉讓合同的總代價為人民幣20,000,000元，轉讓的主要條款，科瑞尼克向天海低溫出售100立方米以上的低溫儲罐設備的設計及製造技術。科瑞尼克保證，低溫技術於2019年12月31日前完成轉讓。有關100立方米以上的低溫儲罐設備的技術資料交付天海低溫的項目驗收小組後，天海低溫將根據技術轉讓合同向科瑞尼克支付代價，於五年內每年支付人民幣4,000,000元。
- 2、2015年11月26日，本公司與京城控股(本公司控股股東)訂立附條件生效的發行股份購買資產協議，據此，京城控股有條件同意出售而本公司有條件同意購買京城國際75%股權。估計代價金額人民幣373,788,620.75元(待最終落實)將以由本公司向京城控股配發及發行34,418,842股入帳列作繳足之代價股份(待最終落實)方式支付，而發行價為每股代價股份人民幣10.86元(待最終落實)。此外，於2015年11月26日，京城香港(本公司全資附屬公司)與京城歐洲(京城控股之間接非全資附屬公司)訂立附條件生效的股權轉讓框架協議，據此，京城歐洲有條件同意出售而京城香港有條件同意購買京城國際25%股權。估計代價金額人民幣124,596,206.92元(待最終落實)將以現金付款方式支付。

建議非公開發行A股

於2015年11月26日，董事會決議建議非公開發行A股，據此，本公司將向京城控股及不多於九名特定投資者(本公司及京城控股的獨立第三方)發行不多於50,000,000股A股(每股面值人民幣1.00元)及所籌集之總金額預期不超過人民幣200,000,000元。根據非公開發行將予發行之A股數目將參考投標結果釐定。發行價格將根據特定投資者(京城控股除外)之報價釐定，不低於發行價基準日前20個交易日之A股交易均價(計算公式為：發行價基準日前20個交易日A股交易均價=發行價基準日前20個交易日A股交易總額/發行價基準日前20個交易日A股交易總量)之90%。董事會於2015年11月26日考慮及批准非公開發行，惟須待本公司股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會批准、北京國資委批准及中國證監會和其他證券監管機構批准後(如適用)，方可作實。

可能由控股股東認購A股

作為非公開發行一部分，本公司與京城控股(本公司控股股東)於2015年11月26日訂立股份認購協議，據此，京城控股同意按根據非公開發行提呈予其他目標認購人同一價格，以現金認購本公司發行之部分A股，總認購價為人民幣30,000,000元。

京城控股持有180,620,000股A股股份，相當於全部已發行股份約42.80%。京城控股乃本公司控股股東，故為本公司關連人士。京城歐洲為京城控股間接非全資附屬公司，故亦為本公司關連人士，故上述交易均為關聯交易。

2016年2月3日，為保證不觸發香港收購守則規定，公司修改重大資產重組預案，具體內容見2016年2月3日《上海證券報》、《證券日報》；<http://www.sse.com.cn>，及同日聯交所的公告<http://www.hkexnews.hk>。

十二、重大關聯交易(續)

(五) 其他(續)

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合同，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合同訂立補充協議，將氣瓶管購銷框架合同的年期由原先截至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。

2015年1月15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，天海工業將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2015年12月31日止一個年度之年度上限預計將為人民幣360,000,000.00元。2015年6月9日召開的2014年度股東周年大會上此議案未獲通過。2015年8月11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，天海工業將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2015年12月31日止一個年度之年度上限預計將為人民幣29,000,000.00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。

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

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

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

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

除上文所披露外，董事認為財務報表附註十所披露的關聯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」。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租賃事項

適用 不適用

(二) 擔保情況

適用 不適用

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

1、委託理財情況

適用 不適用

2、委託貸款情況

適用 不適用

3、其他投資理財及衍生品投資情況

適用 不適用

(四) 其他重大合同

無

十四、其他重大事項的說明

適用 不適用

1、獲得政府補貼情況

項目	本年金額	來源和依據
朝陽區節能發展引導資金補助	204,000.00	朝陽區節能發展引導資金補助
殘疾人就業崗位補貼	40,000.00	殘疾人就業崗位補貼
朝陽區專利權資助	21,120.00	朝陽區財政局—朝陽區專利權資助高新技術企業
短期出口信用險保費支持資金	112,912.00	北京商務委員會短期出口信用險保費支持資金
政府「雙反」補貼	72,000.00	北京市商務委員會
合計	450,032.00	

2、報告期子公司納入合併範圍變更情況。

無。

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2015年財務報告。

5、企業管治常規守則

公司於報告期內一直遵守上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司證券上市規則。

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2015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。

十五、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。

2015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。參與社會公益活動、愛心捐款等活動，積極履行社會責任。

2、 社會責任及環境政策履行情況

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。抓住煤改氣市場契機，推出汽化站系列產品。與華港燃氣、北京燃氣等國內能源重點客戶建立合作關係，煤改氣氣化站產品銷往北京、河北、山西等地，深受廣大客戶的青睞。

圍繞首都核心功能定位，公司主動疏解產業，加快推進企業轉型升級步伐，完成了各生產線向子公司的戰略轉移以及原北京天海本部職能部門向灤縣生產基地的搬遷工作。

3、 公益事業和關愛情況

2015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359人捐款17,160元。

利用各種形式，結合廠務公開和上市公司的要求，積極開展專題形勢任務教育，講形勢、講任務，把市場的壓力傳導到每名員工，要發揚敢於擔當、敢於碰硬、敢於創新，著力解決員工最關心最直接最現實的利益問題和最困難的實際問題。努力把工作做到所有員工中去，把更多員工吸引到工會組織和工會活動中來，讓員工真正感受到工會是「員工之家」、工會幹部是最可信賴的「娘家人」。

十五、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、 公益事業和關愛情況(續)

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，今年以來，根據市總工會、控股公司工會的部署，公司工會積極開展了春節期間「送溫暖」活動。在「送溫暖」活動中，各工會分會對困難員工、長期病傷員工進行了全面摸底。公司工會會同黨委工作部、人力資源部對勞動模範、統戰對象、歸僑及僑眷、退離休老幹部、家庭困難及身患重病的退休老職工進行了重點家訪，各工會分會也對所屬部門生產技術骨幹、困難員工進行了家訪慰問，2015年到目前為止，各級工會分會組織共進行家訪137人次；實施困補121人次，發放困補款13.7萬元。節日期間，召開了外宿員工慰問大會。公司工會代表公司為555名農民工購買了春節禮品，表達了公司對農民工的親切慰問。

(二) 公司與其僱員、供應商及客戶的重要關係

1、 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) 公司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》，今年續簽了《集體合同》，進一步明確職工的利益和權利。以《北京市實施〈中華人民共和國工會法〉辦法》實施為契機，著力推動以職代會為基本形式的企事業單位民主管理制度落實，維護職工的知情權、參與權、表達權和監督權。進一步完善職工利益訴求表達機制，在宣傳企業改革方針、轉型目標同時，更要深入瞭解基層職工的想法和需求，掌握情況，及時向黨政彙報，合理疏導和有效化解矛盾。完善調解工作格局，在構建和諧勞動關係中發揮工會組織作用。

採用合理化建議、天海資訊、意見箱等形式，廣泛聽取職工意見和建議，接受職工的監督。今年以來，工會堅持依靠員工辦好企業的方針，組織召開了四屆四次至六次員工代表大會，四屆四次員工大會上通過無記名投票通過了關於工資總額包乾管理辦法。為下一步企業轉型升級、調動員工積極性奠定了基礎。

(3) 在職工培訓方面，建立有效的培訓機制，制定《年度培訓計劃》並實施。員工培養方面，充分利用校企合作聯合辦學的平台，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台，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，為員工搭建施展才華的平台。

(4) 為青年人才成長搭建平台。根據公司《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。

十五、積極履行社會責任的工作情況(續)

(二) 公司與其僱員、供應商及客戶的重要關係(續)

1、職工權益保護情況(續)

- (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，綜合治理」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。
- (7) 做好職工安康互助保險相關工作。2015年度公司共有1,200餘名職工有效參保。公司系統現有1,200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2015年公司共出險15人次，已獲賠金額13,581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。
- (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、趣味運動會等大型文體活動，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。

2、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。2015年重點圍繞質量和供貨管理，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、培訓和年度評價，創新供需模式，持續改進產品質量，確保產品滿足公司及市場需求。

- (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，同一物資、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。

十五、積極履行社會責任的工作情況(續)

(二) 公司與其僱員、供應商及客戶的重要關係(續)

2、 供應商、客戶權益情況(續)

- (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，比如對包裝物資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。2015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巡查組，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) 加強黨內監督。認真開展黨委巡查和自查自糾工作。制訂了《中共北京天海工業有限公司委員會巡查工作實施辦法》，成立了公司黨委領導下的紀委巡查工作小組，制訂了「2015年巡查工作計劃和方案」並開展了巡查工作。巡查工作自6月11日開始至7月29日結束，共對公司本部和各子公司15個部門進行了巡查審計，巡查審計的內容是物資採購、工程建設、招標投標、選人用人、房屋租賃、資產處置、資金管理、服務外包、改制重組、落實八項規定、整改四風的情況十二個方面。共發現問題項50項，下發了整改通知，規定了整改時限，檢查組對整改落實情況跟蹤檢查，反查整改效果。
- (6) 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。國內業務部建立委外服務所必須得零部件價格體系和可委託維修項目的工時報價體系，同時加強售後服務的自身管理水平，結合公司質量軟件，設立一年以內「通過服務創造效益」的目標。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。

同時，「天海氣瓶」順利通過了生態原產地產品保護評定的專家審核。生態原產地產品保護評定審核的通過，標志著北京天海工業有限公司的產品在產品質量、技術力量和生態親和等方面有著強大的優勢，是國家承認和保護的生態型產品，標志著天海的產品具有引領潮流、代表中國高端製造的實力。

十五、積極履行社會責任的工作情況(續)

(二) 公司與其僱員、供應商及客戶的重要關係(續)

2、 供應商、客戶權益情況(續)

- (7) 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。
- (8) 適應市場需求，打造優質團隊。為了適應外部市場複雜多變的形式，公司積極推進銷售隊伍的建設和轉型。2015年，公司對售後服務人員在管理能力、產品技術、服務意識等方面進行了培訓，提升了服務水平。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。2015年度先後為一些全國知名企業，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。在國際市場開拓上，積極參加國際專業展會，拉近與海外終端用戶的距離，並通過展會促進對於傳統市場和新興市場的深度走訪和充分瞭解。同時，充分利用網絡平台，進行線上信息傳遞以及線上線下交易的對接，並將展會和網絡收集到的客戶信息，及時轉化為現實的潛在客戶資源，截止2015年底，收到了較好的效果。

(三) 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

十六、可轉換公司債券情況

適用 不適用

一、普通股股本變動情況

(一) 普通股股份變動情況表

1、 普通股股份變動情況表

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、無限售條件流通股份	422,000,000	100						422,000,000	100
1、人民幣普通股	322,000,000	76.3						322,000,000	76.3
2、境內上市的外資股	0	0						0	0
3、境外上市的外資股	100,000,000	23.7						100,000,000	23.7
4、其他	0	0						0	0
三、股份總數	422,000,000	100						422,000,000	100

2、 普通股股份變動情況說明

報告期內，公司控股股東減持2,100萬股，持股比例由47.78%變為42.80%。公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

3、 普通股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。

(二) 限售股份變動情況

適用 不適用

第八節 普通股股份變動及股東情況

二、證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券，請分別說明)：

本報告期內，公司未有證券發行與上市情況。

(二) 公司普通股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、股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)	31,510, 其中A股股東31,444戶，H股股東66戶
年度報告披露日前一月末的普通股股東總數(戶)	27,858
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0
年度報告披露日前一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

(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(%)	質押或凍結情況		股東性質	
				持有有限售條件 股份數量	數量		
北京京城機電控股有限 責任公司	-21,000,000	180,620,000	42.80	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	122,001	99,155,200	23.50	0	未知	-	未知
騰華外延成長靈活配置混合 型證券投資基金	2,691,434	2,691,434	0.64	0	未知	-	未知
普天收益證券投資基金	2,463,209	2,463,209	0.58	0	未知	-	未知
日信證券有限責任公司	-2,598,726	1,706,739	0.40	0	未知	-	未知
曾佑泉	47,985	1,684,574	0.40	0	未知	-	未知
香港中央結算有限公司	744,399	744,399	0.18	0	未知	-	未知
孫綱	637,200	637,200	0.15	0	未知	236,900	未知
王志宏	600,000	600,000	0.14	0	未知	-	未知
劉水鎮	557,500	557,500	0.13	0	未知	-	未知

三、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	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	99,155,200	境外上市外資股	99,155,200
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	2,463,209	人民幣普通股	2,463,209
日信證券有限責任公司	1,706,739	人民幣普通股	1,706,739
曾佑泉	1,684,574	人民幣普通股	1,684,574
香港中央結算有限公司	744,399	境內上市外資股	744,399
孫鋼	637,200	人民幣普通股	637,200
王志宏	600,000	人民幣普通股	600,000
劉水鎮	557,500	人民幣普通股	557,500

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

說明：

- (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) 除上文所披露者外，董事並無獲告知有任何人士(並非董事或監事或主要行政人員)於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之規定向本公司作出披露，或根據證券及期貨條例第336條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 可換股證券、購股權、認股證券或類似權利
截至2015年12月31日止，本公司並無發行任何可換股證券、購股權、認股證券或類似權利。

第八節 普通股股份變動及股東情況

三、股東和實際控制人情況(續)

戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
不適用

四、控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

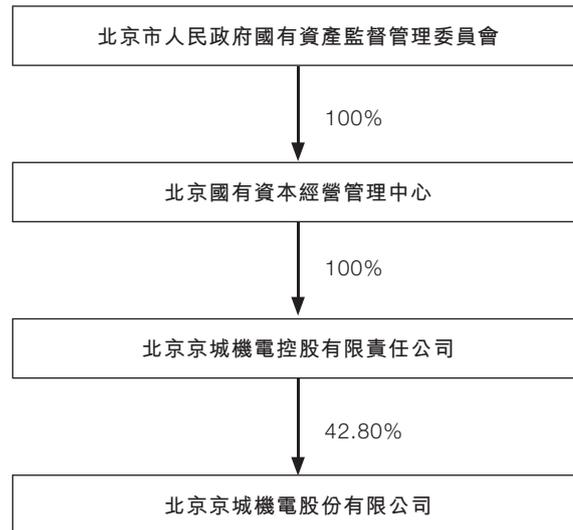
1、 法人

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
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。
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、 公司不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。
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。

四、控股股東及實際控制人情況(續)

(一) 控股股東情況(續)

4 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖



五、股份限制減持情況說明

適用 不適用

第九節 優先股相關情況

一、優先購買權

根據本公司之公司組織章程及中國法律，本公司股東並無優先購股權，不能要求本公司按其持股比例向其優先發行股份。

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

√適用 □不適用

單位：股

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份 增減變動量	增減變動原因	報告期內 從公司獲得 的稅前報酬 總額(萬元)	報告期在 其股東單位 領薪情況	是否在 公司關聯方 獲取報酬
王軍	董事長	男	44	2015.12.10	2017.06.25	0	0	0	-	0	1.62	是
陳長華	執行董事、總經理	男	48	2015.12.10	2017.06.25	0	0	0	-	5.14		否
李俊杰	執行董事	男	37	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	60.77	0	否
杜耀熙	執行董事	男	57	2015.12.10	2017.06.25	0	0	0	-	0	1.63	是
夏中華	非執行董事	男	51	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	0	35.84	是
金壽玉	非執行董事	女	44	2015.06.09	2017.06.25	0	0	0	-	0	16.51	是
付宏泉	非執行董事	男	51	2015.06.09	2017.06.25	0	0	0	-	0	14.05	是
吳燕	獨立非執行董事	女	68	2014.06.26	2017.06.25	57,301	43,001	14,300	-	6	0	否
劉寧	獨立非執行董事	男	57	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	6	0	否
楊曉輝	獨立非執行董事	男	47	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	6	0	否
樊勇	獨立非執行董事	男	43	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	6	0	否
常均	監事長	女	41	2015.06.10	2017.06.25	0	0	0	-	0	29.74	是
劉哲	監事	女	37	2015.12.10	2017.06.25	0	0	0	-	48.19	0	否
王義青	監事	男	43	2015.01.04	2017.06.25	0	0	0	-	29.35	0	否
姜馳	總會計師、董事會秘書	女	40	2014.06.26	2017.06.25	0	0	0	-	47.26	0	否
石鳳文	總工程師	男	44	2015.10.23	2017.06.25	0	0	0	-	8.98	0	否
胡傳忠	原董事長	男	46	2014.06.26	2015.10.14	0	0	0	-	50.50	0	否
周永軍	原非執行董事	男	49	2014.06.26	2015.04.22	0	0	0	-	0	16.73	是
王魏靜	原監事	女	43	2015.06.09	2015.12.10	0	0	0	-	3.26	0	否
韓秉奎	原監事	男	60	2014.06.26	2015.06.09	0	0	0	-	23.89	0	否
解越美	原總工程師	女	57	2014.06.26	2015.10.23	0	0	0	-	34.16	0	否
合計	/	/	/	/	/	57,301	43,001	14,300	/	335.50	116.12	/

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)

備註：

- (1) 王軍、陳長革、杜躍熙薪酬為1個月的合計數；石鳳文薪酬為2個月的合計數；金春玉、付宏泉薪酬為7個月的合計數；胡傳忠、解越美薪酬為10個月的合計數；周永軍薪酬為4個月的合計數；韓秉奎薪酬為6個月的合計數；王魏靜薪酬為3個月的合計數。
- (2) 其他董事、監事、高級管理人員薪酬為12個月的合計數。
- (3) 報告期公司董事、監事、高級管理人員未有被本公司授予股權激勵的情況。
- (4) 除上文所披露者外，於2015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須根據香港《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，並未有任何須根據《證券及期貨條例》予以記錄之權益。
- (6) 除上文所披露者外，於2015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2015年12月31日前已行使任何此等權益。

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	主要工作經歷
王軍	中國國籍，男，44歲，董事長，大學本科、工商管理碩士，經濟師。王先生曾任北京天海工業有限公司銷售部業務員、出口處處長、國際業務部部長、副總經理。北京北開電氣股份有限公司黨委書記、董事長。北京京城機電控股有限責任公司辦公室主任、董事會辦公室主任、法律事務部部長、董事會秘書、黨委委員。現任北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。2015年12月10日起任本公司執行董事，2015年12月11日任本公司董事長。
陳長革	中國國籍，男，48歲，執行董事、總經理，大學本科、工商管理碩士，高級政工師。陳先生曾任北人股份公司單雙色機三廠生產廠長助理、黨委書記、捲筒紙膠印機製造分公司經理、黨委書記。北人股份公司黨委委員、副總經理。北人集團公司團委書記、黨委委員、副總經理。北京京城機電控股有限責任公司人力資源部部長、辦公室主任、董事會秘書。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長。2015年12月10日起任本公司執行董事，2015年12月11日任本公司總經理。
李俊杰	中國國籍，男，37歲，執行董事，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。2014年6月26日至2015年12月10日任本公司總經理。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日起任本公司執行董事。
杜躍熙	中國國籍，男，57歲，執行董事，工商管理碩士，政工師。杜先生曾任北京通縣麥莊公社團幹部、北京建築機械廠副廠長、中日合資華新金屬結構公司總經理、北京西海公司常務副總經理、北京現代京城工程機械有限公司中方總經理、書記、北京京城重工機械有限責任公司常務副總經理、書記。現任北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。2015年12月10日起任本公司執行董事。
夏中華	中國國籍，男，51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)；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、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，現任京城控股房地資源部部長。2014年6月26日任本公司非執行董事。

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	主要工作經歷
金春玉	中國國籍，女，44歲，非執行董事，管理學學士、工商管理碩士，高級會計師。金女士曾任北京市電機總廠財務處科員、副處長，北京京城機電控股有限責任公司資產財務審計部副部長、北京巴布科克•威爾科克斯有限公司董事、總會計師(中方)、北京畢捷電機股份有限公司監事會召集人。現任北京京城機電控股有限責任公司計劃財務部部長。2015年6月9日任本公司非執行董事。
付宏泉	中國國籍，男，51歲，非執行董事，研究生，高級工程師。付先生曾任北京重型電機廠鑄鐵分廠施工技術員、鍛冶處工藝員、鑄鋼分廠施工服務技術員、副總工程師、副廠長，北京汽輪電機有限公司常務副總經理，北京京城機電控股有限責任公司人力資源部副部長，北京第一機床廠黨委副書記、工會主席兼紀委書記、副廠長，北京北一數控機床有限責任公司副總經理，北京北一機床股份有限公司副總經理。現任北一機床(高碑店)鑄造有限公司董事，北一重型機械鑄造有限公司董事長，北京第一機床(高碑店)鑄造有限責任公司董事長，北京北一機床股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。北京京城控股有限責任公司證券與改革部部長。2015年6月9日任本公司非執行董事。
吳燕	中國國籍，女，68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。
劉寧	中國國籍，男，57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二十餘年來，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。

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	主要工作經歷
楊曉輝	中國國籍，男，47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。
樊勇	中國國籍，男，43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。
常昀	中國國籍，女，41歲，監事長，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日至2015年4月22日任本公司非執行董事，2015年6月9日任本公司監事長。
劉哲	中國國籍，女，37歲，監事，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，北京京城壓縮機有限公司黨委書記。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、總法律顧問，2013年12月16日至2015年6月9日任本公司監事長，2015年6月9日至2015年10月22日任本公司執行董事，2015年12月10日任本公司監事。
王義青	中國國籍，男，43歲，監事，大學畢業，工程師。王先生曾任北京天海工業有限公司生產六處技術員、處長、主任工程師、設備能源處主任工程師、人力資源部副部長、總法律顧問兼法律事務部部長；天津天海高壓容器有限責任公司設備能源處處長。王先生現任北京天海工工業有限公司總經理助理、人力資源部部長；北京京城機電股份有限公司人力資源部部長。王先生具有人力資源管理和企業法律事務等方面的工作經歷和經驗。2015年1月4日任本公司監事。

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	主要工作經歷
姜馳	中國國籍，女，40歲，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)服務任總會計師至今。現任北京天海工業有限公司董事、總會計師，京城控股(香港)有限公司董事、財務總監。2012年5月29日至2015年10月22日任本公司執行董事，2014年6月26日任本公司董事會秘書。
石鳳文	中國國籍，男，44歲，總工程師，大學本科，高級工程師。石先生曾任北京天海工業有限公司技術處助理工程師、工程師、技術處副處長、技術處處長、副總工程師兼技術質量部副部長、副總工程師兼技術部部長。現任北京天海工業有限公司總工程師兼技術部部長。2015年10月23日任本公司總工程師。
胡傳忠	中國國籍，男，46歲，原董事長，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；北京天海工業有限公司董事、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日至2015年10月14日任本公司董事、2014年6月26日至2015年10月14日任本公司董事長。
周永軍	中國國籍，男，49歲，原非執行董事，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。2014年6月26日至2015年4月22日任本公司非執行董事。
韓秉奎	中國國籍，男，60歲，原監事，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，北京天海工業有限公司財務部副部長，董事、總會計師。2014年6月26日至2015年6月9日任本公司第八屆監事會監事。

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	主要工作經歷
王魏靜	中國國籍，女，43歲，原監事，大學本科，註冊風險管理師。王女士曾任北京天海工業有限公司財務部會計、主任職員、審計處副處長、審計處處長、監察處處長、紀委副書記、審計監察部部長、審計法務部部長，北京攀尼高空作業設備有限公司監事、北京京城機電股份有限公司審計委員會秘書處主任。2015年6月9日至2015年12月10日任本公司第八屆監事會監事。
解越美	中國國籍，女，57歲，原總工程師，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。2013年11月5日至2015年10月23日任本公司總工程師。

其他情況說明

股份中的好倉

董事姓名	身份	所持股份數目	本公司全部股本 (A股及H股) 於的概約持股百分比
吳燕	實際擁有人	43,001股A股	0.01%

除上述披露者外，於2015年12月31日，本公司董事、監事及主要行政人員或彼等各自的連絡人概無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。

(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
王軍	北京京城機電控股有限責任公司	黨委常委、副總經理、總法律顧問	2011年9月19日	
夏中華	北京京城機電控股有限責任公司	房地資源部部長	2015年4月28日	
金春玉	北京京城機電控股有限責任公司	計劃財務部部長	2014年3月27日	
付宏泉	北京京城機電控股有限責任公司	證券與改革部部長	2015年4月28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	
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	2013年11月27日	2014年12月24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實際支付情況	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	335.50萬元

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
王軍	董事長	選舉	選舉為第八屆董事會董事長
陳長革	執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
陳長革	總經理	聘任	聘任為公司總經理
杜躍熙	執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
金春玉	非執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
付宏泉	非執行董事	選舉	選舉為第八屆董事會董事
常昀	監事長	選舉	選舉為第八屆董事會監事長
劉哲	監事	選舉	選舉為第八屆董事會監事
王義青	監事	選舉	選舉為第八屆董事會監事
石鳳文	總工程師	聘任	聘任為公司總工程師
胡傳忠	原董事長	離任	辭職，生效日期為2015年10月14日
李俊杰	原總經理	離任	工作變動原因
周永軍	原非執行董事	離任	工作變動原因
常昀	原非執行董事	離任	工作變動原因
姜馳	原執行董事	離任	工作變動原因
劉哲	原執行董事	離任	工作變動原因
劉哲	原監事長	離任	工作變動原因
韓秉奎	原監事	離任	退休
王魏靜	原監事	離任	辭職，生效日期為2015年12月10日
解越美	原總工程師	離任	退休

五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明

適用 不適用

第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

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	42
主要子公司在職員工的數量	1,936
在職員工的數量合計	1,978
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	452

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	1,133
銷售人員	113
技術人員	183
財務人員	24
行政人員	170
其他	355
合計	1,978

教育程度

教育程度類別	數量(人)
大學本科及以上	331
大專	196
中專	320
高中及以下	1,131
合計	1,978

(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。2015年6月開始實施部門工資包乾方案，完善公司薪酬管理制度，真正體現多勞多得，激發員工的工作積極性。

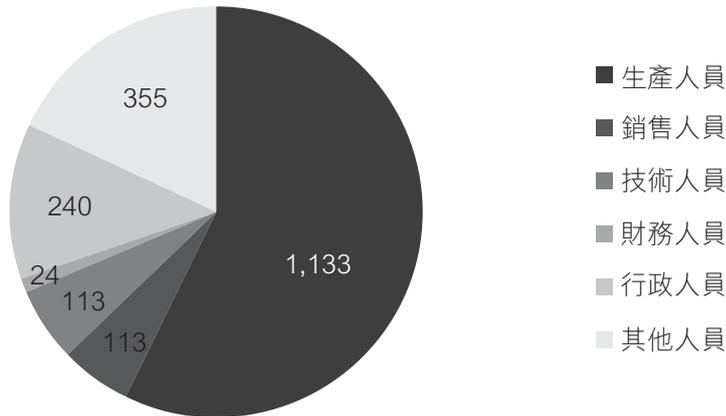
(三) 培訓計劃

2015年全年根據《年度培訓計劃》共計完成了102場培訓，共涉及994培訓人次，人均培訓課時達26.77小時。上半年根據公司轉型升級要求，常規產品生產人員逐步轉型分流，我們組織了專項低溫產品知識的培訓；進行了關鍵崗位人員培訓；轉崗專題培訓等等。

六、母公司和主要子公司的員工情況(續)

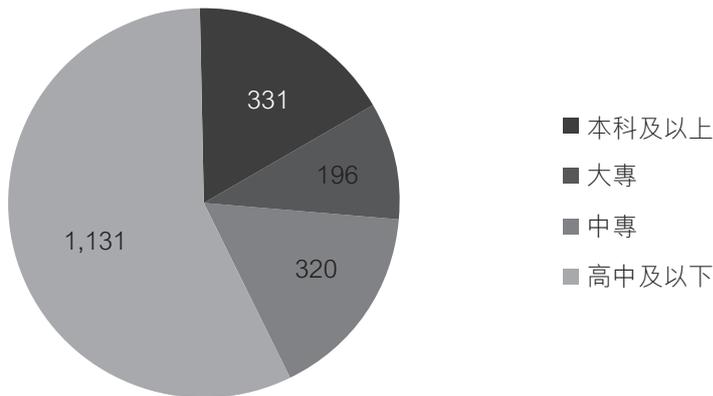
(四) 專業構成統計圖

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

勞務外包支付的報酬總額

86,033小時
1,362,186元

七、其他

無

一、 公司治理相關情況說明

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。監事會聘任監事會秘書1名。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。

公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，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	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2014年度股東周年大會	2015年6月9日	上交所 www.sse.com.cn 和聯交所披露易 www.hkexnews.hk 網站上	2015年6月10日
2015年第一次臨時股東大會	2015年12月10日	上交所 www.sse.com.cn 和聯交所披露易 www.hkexnews.hk 網站上	2015年12月11日

股東大會情況說明

報告期公司共召開兩次股東大會，除2014年度股東周年大會第12項議案未獲得通過，其餘議案，均以投票表決的方式審議通過。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。

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				參加股東大會情況	
			親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數
王軍	否	1	1	0	0	0	否	0
陳長革	否	1	1	0	0	0	否	0
李俊杰	否	15	12	3	0	0	否	2
杜躍熙	否	1	1	0	0	0	否	0
夏中華	否	15	10	3	2	0	是	2
金春玉	否	9	6	2	1	0	否	1
付宏泉	否	9	7	2	0	0	否	1
吳燕	是	15	9	3	3	0	是	2
劉寧	是	15	12	3	0	0	否	2
楊曉輝	是	15	10	3	2	0	是	2
樊勇	是	15	10	3	2	0	是	2
胡傳忠	否	11	8	3	0	0	否	1
周永軍	否	4	2	1	1	0	否	0
常昀	否	4	3	1	0	0	否	0
劉哲	否	5	3	2	0	0	否	0
姜馳	否	11	8	3	0	0	否	0

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

因公務未能出席，委託其他董事行使表決權。

年內召開董事會會議次數	15
其中：現場會議次數	12
通訊方式召開會議次數	3
現場結合通訊方式召開會議次數	0

三、董事履行職責情況(續)

(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

報告期新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況

(1) 本公司2015年1月4日召開的全體職工大會，審議通過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。

(2) 2015年4月22日，周永軍先生、常昀女士向本公司董事會提出辭職，均不再擔任本公司董事職務。

(3) 本公司2015年6月9日召開的2014年度股東周年大會，審議通過選舉劉哲女士為本公司第八屆董事會執行董事，選舉金春玉女士、付宏泉先生為本公司第八屆董事會非執行董事，董事任期自2015年6月9日起至2016年度股東周年大會為止。

審議通過選舉常昀女士、王魏靜女士為本公司第八屆監事會監事，任期自2015年6月9日起至2016年度股東周年大會止。劉哲女士不再擔任本公司監事、監事長職務，韓秉奎先生不再擔任本公司監事職務。

(4) 本公司2015年6月10日召開的第八屆監事會第十次會議，審議通過選舉常昀女士為本公司第八屆監事會監事長，任期自2015年6月10日至2016年度股東周年大會止。

(5) 2015年10月14日，胡傳忠先生向本公司董事會提出辭職，不再擔任公司第八屆董事會董事、董事長職務。

(6) 本公司2015年10月23日召開的第八屆董事會第十二次臨時會議，審議通過聘任石鳳文先生擔任本公司總工程師。解越美女士不再擔任本公司總工程師。

姜馳女士、劉哲女士向本公司董事會提出辭職，不再擔任本公司董事職務。

(7) 本公司2015年12月10日召開的2015年第一次臨時股東大會，審議通過選舉王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生為本公司第八屆董事會執行董事，董事任期從2015年12月10日起至2016年度股東周年大會為止。

審議通過選舉劉哲女士為本公司第八屆監事會監事，任期自2015年12月10日起至2016年度股東周年大會為止。王魏靜女士不再擔任本公司監事職務。

(8) 本公司2015年12月11日召開的第八屆董事會第十三次臨時會議，審議通過選舉王軍先生為本公司第八屆董事會董事長，任期自2015年12月11日至2016年度股東周年大會止。

審議通過聘任陳長革先生為本公司總經理，任期自2015年12月11日至2016年度股東周年大會止。

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，存在異議事項的，應當披露具體情況

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

董事會下設的戰略委員會履職情況

戰略委員會由五名董事組成，戰略委員會於報告期舉行了2次會議，會議情況如下：

- (1) 2015年1月15日，審議通過《北京天海低溫設備有限公司以2000萬元價格購買北京柯瑞尼克科貿有限公司100立方米以上大型低溫儲罐設備的設計、製造技術》的議案。
- (2) 2015年4月2日審議通過《關於北京天海工業有限公司投資設立江蘇天海特種裝備有限公司(暫定名)暨焊接瓶及乙炔瓶生產基地建設項目》的議案。

戰略委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2015年應出席會議次數	實際出席會議次數
董事長王軍	委員會主席	0	0
執行董事李俊杰	委員會委員	2	2
執行董事杜躍熙	委員會委員	0	0
非執行董事夏中華	委員會委員	2	2
獨立非執行董事吳燕	委員會委員	2	2
原董事長胡傳忠	原委員會主席	2	2
原非執行董事周永軍	原委員會委員	2	2
原執行董事劉哲	原委員會委員	0	0

董事會下設的審計委員會履職情況

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

- (1) 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責任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，審計委員會就年報編制工作和內控審計工作與審計師進行了溝通。
- (3) 2015年3月17日，審計委員會審議通過立信會計師事務所出具的內控審計報告、審議通過信永中和會計師事務所出具的審計報告、同意擬支付信永中和會計師事務所2014年審計費用共計人民幣105萬元整的議案、同意擬支付立信會計師事務所2014年審計費用共計人民幣50萬元整的議案、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、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、審議通過公司2014年度計提資產減值的議案、審議通過公司2014年度利潤分配的預案、審議通過關於執行新會計準則的議案、審議通過公司2014年度內部控制的自我評價報告、審議通過審計委員會2014年年度履職情況的議案、審議通過關於會計估計變更對2014年會計報表影響的議案、審議通過公司2015年度審計工作計劃、審議通過公司2015年度內控工作方案、審議通過公司2015年度經營計劃，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，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

董事會下設的審計委員會履職情況(續)

- (4) 2015年4月22日，審計委員會審議通過了公司2015年一季度報告，並提交董事會審議。
- (5) 2015年8月7日，審計委員會審議通過公司2015年年中報告全文及摘要；審議通過公司2015年半年度提取減值準備的議案；審議通過控股公司為公司子公司廊坊天海高壓容器有限公司提供財務資助的議案；審議通過公司聘任證券事務代表的議案，並提交董事會審議。
- (6) 2015年10月29日，審計委員會審議通過了公司2015年7-9月計提減值準備的議案；審議通過了公司2015年第三季度報告，並提交董事會審議。

審計委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2015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	6	6
獨立非執行董事樊勇	委員會委員	6	6
非執行董事金春玉	委員會委員	2	2
原非執行董事常昀	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：

2015年3月12日，審議通過了《公司2014年高級管理人員薪酬與績效考核結果》和《高級管理人員2015年度業績合同》的議案，提交董事會審議。

2016年董事會薪酬與考核委員會將繼續加強工作，進一步加強公司高層管理人員的考核，協助公司制定更完善的薪酬考核體系。

薪酬與考核委員會成員名單及會議出席情況：

姓名	說明	2015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	1	1
獨立非執行董事劉寧	委員會委員	1	1
執行董事陳長革	委員會委員	0	0
原董事長胡傳忠	委員會委員	1	1

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，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

董事會下設的提名委員會履職情況

提名委員會由三名董事組成，提名委員會於報告期舉行了4次會議，會議情況如下：

- (1) 鑒於公司董事吳燕璋先生、周永軍先生、常昀女士向公司董事會提出辭職，2015年4月22日，根據公司《章程》相關規定，本公司董事會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提名的金春玉女士、付宏泉先生及董事會提名委員會提名的劉哲女士為公司第八屆董事會董事候選人，並提交董事會審議。
- (2) 鑒於本公司董事、董事長胡傳忠先生向公司董事會提出辭職，2015年10月14日，根據公司《章程》相關規定，本公司董事會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《關於推舉董事、總經理李俊杰先生暫代董事長職務》的議案，並提交董事會審議。
- (3) 鑒於胡傳忠先生、劉哲女士、姜馳女士向公司董事會提出申請辭去公司第八屆董事會董事職務，2015年10月23日，根據公司《章程》相關規定，本公司董事會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，審議通過選舉王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會董事候選人，並提交董事會審議。
- (4) 鑒於胡傳忠先生向公司董事會提出申請辭去公司第八屆董事會董事長職務，李俊杰先生向公司董事會提出申請辭去公司第八屆董事會總經理職務，2015年10月23日，根據公司《章程》相關規定，本公司董事會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，審議通過選舉王軍先生為公司第八屆董事會董事長候選人，陳長革先生為公司第八屆董事會總經理候選人、薪酬與考核委員會委員候選人及提名委員會委員候選人，王軍先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會戰略委員會委員候選人，其中王軍先生擔任召集人。董事會各委員會任期自2015年12月11日至2016年股東周年大會止，並同意提交董事會審議。

本公司章程及細則中，列明瞭董事提名的方式、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	2015年應出 說明席會議次數	實際出席 會議次數
獨立非執行董事劉寧	委員會主席	4	4
獨立非執行董事樊勇	委員會委員	4	4
董事、總經理陳長革	委員會委員	0	0
原總經理李俊杰	原委員會委員	4	4

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。

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、是否披露內部控制自我評價報告

適用 不適用

報告期內內部控制存在重大缺陷情況說明。

適用 不適用

九、內部控制審計報告的相關情況說明

無

是否披露內部控制審計報告：是

十、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

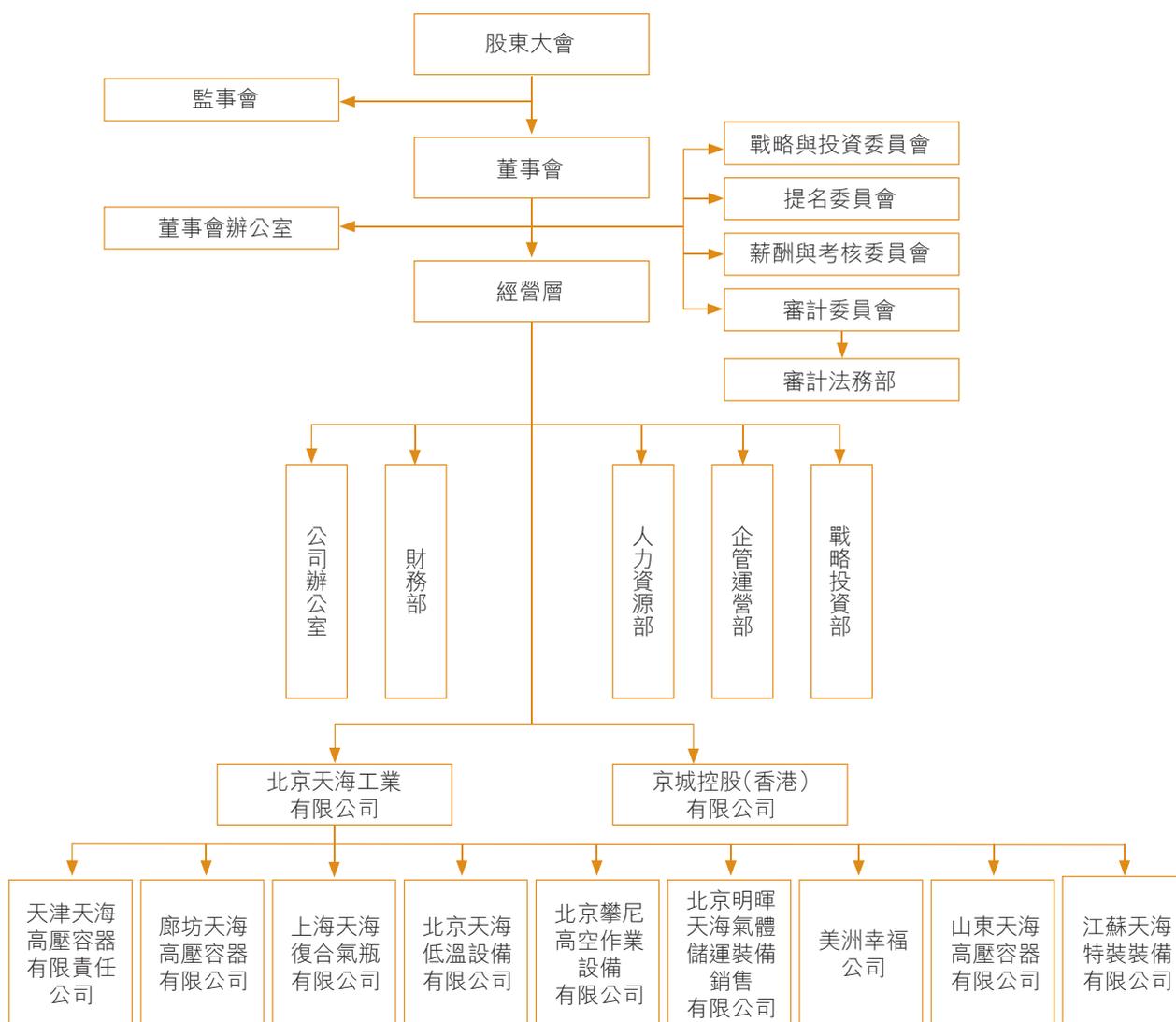
十、其他(續)

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，本公司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：



十、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

王軍	董事長
陳長革	董事、總經理
李俊杰	董事
杜躍熙	董事

非執行董事

夏中華	董事
金春玉	董事
付宏泉	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、家屬或其他相關的關係。

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。

十、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。

十、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2015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須根據香港《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，並未有須根據《證券及期貨條例》予以記錄之權益。

(7) 除上文所披露者外，於2015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。

十、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2015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2015年6月9日召開2014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2015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2015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制的財務報告。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90萬元，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38萬元，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2015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9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5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2016年度之核數師的議案將在2015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制責任及內控報告的編制責任。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「第十四節財務會計報告」，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「第十二節內部控制」。

十、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「第十二節內部控制」。

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

(1) 2015年6月9日召開的2014年度股東周年大會審議通過以下議案：

普通決議案：1、審議通過公司2014年年度報告；2、審議通過公司2014年度董事會工作報告；3、審議通過本公司2014年度監事會工作報告。4、審議通過本公司2014年度經信永中和會計師事務所(特稱普通合夥)審計的財務報告。5、審議通過本公司2014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、審議通過本公司獨立非執行董事2014年度述職報告；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2015年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署服務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2015年度內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署服務協議及決定其酬金的議案。9、審議通過本公司2014年度不進行利潤分配的議案。11、審議通過本公司授權董事會釐定董事和監事的酬金的議案。13、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2014年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。14、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2014年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。

特別決議案：10、審議通過本公司修改《公司章程》的議案。

2015年6月9日召開的2014年度股東周年大會審議未通過以下議案：

12、審議未通過本公司附屬公司北京工業有限公司與北京京城國際融資租賃有限公司有關融資租賃雙方合作框架協議的持續關聯交易的議案。

上述議案表決情況於2015年6月9日刊登在上交所www.sse.com.cn和聯交所披露易www.hkexnews.hk網站上。

十、其他(續)

企業管治報告(續)

1、董事及董事會組成(續)

10、股東大會情況及股東的溝通(續)

(2) 2015年12月10日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過以下議案：

- 1、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，董事任期自2015年第一次臨時股東大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。2、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，監事任期自2015年第一次臨時股東大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。

上述議案表決情況於2015年12月10日刊登在上交所www.sse.com.cn和聯交所披露易www.hkexnews.hk網站上。

報告期公司共召開二次股東大會，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。

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，報告期公司董事、監事及高級管理人員參加了《上市規則》、《公司治理》、《公司內部控制》、《防範內幕交易》、《信息披露》、《董事責任》等相關內容的培訓。報告期公司董事會秘書參加了不少於15學時的專業培訓，董事、監事參加了不少於8學時的專業培訓。

十、其他(續)

企業管治報告(續)

1、董事及董事會組成(續)

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制，於編制財務報表時，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制之賬目記錄能夠合理、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。

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

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

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

- (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
- (二) 與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；
- (三) 披露持有公司股份數量；
- (四) 是否受過中國證監會及其他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，要求董事會作出關註。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。

十、其他(續)

企業管治報告(續)

1、董事及董事會組成(續)

16、截至2015年12月31日止年度本公司章程性質文件的重大變動

2015年6月9日，經本公司2014年年度股東周年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，本公司修訂了股東大會召開地點、進行網絡投票和對中小投資者單獨計票的內容。

17、聯席公司秘書

本公司外聘服務供應商提供秘書服務，並以委任羅泰安先生(「羅先生」)及姜馳女士(「姜女士」)擔任聯席公司秘書。羅先生及姜女士均確認於回顧期內已參加不少於15小時的相關專業培訓。

誠如本公司日期為2014年7月7日之公告所披露，姜女士目前並未擁有上市規則3.28條規定之專業資格。關於姜女士是否符合資格擔任本公司聯席秘書，聯交所已經批准豁免嚴格遵守上市規則3.28條的規定，自姜女士於2014年7月7日獲委任起為期三年。

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

2015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2015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及下屬公司。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95%，營業收入合計佔公司營業收入總額的93%；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、法律事務管理、信息系統、人力資源。資金活動主要包括籌資活動(即籌資方案的編制及審批、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(即投資方案編制與審批、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制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制及審批、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制與審批、制定投資計劃、實施投資方案、投資資產處置；採購業務中編制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。

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：

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

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

一般缺陷：不構成重大缺陷或重要缺陷的其他內部控制缺陷。

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(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1,000萬元以上，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1,000萬元(含1,000萬元)，或受到國家政府部門處罰但未對公司造成負面影響；

一般缺陷：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。

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

(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

2016年3月17日

公司2015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[2016]第210246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）2015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2015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： 顧艷飛

中國註冊會計師： 李模軍

中國·上海

二〇一六年三月十七日

三、年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明

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

第十三節 公司債券相關情況

適用 不適用

第十四節 財務報告

審計報告

XYZH/2016TJA20010

北京京城機電股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的北京京城機電股份有限公司(以下簡稱京城股份公司)財務報表，包括2015年12月31日的合併及母公司資產負債表，2015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京城股份公司管理層的責任，這種責任包括：(1)按照企業會計準則的規定編製財務報表，並使其實現公允反映；(2)設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

註冊會計師的責任

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

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

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

審計意見

我們認為，京城股份公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了京城股份公司2015年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2015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(特殊普通合伙)

中國註冊會計師：詹軍
中國註冊會計師：龐榮芝

中國 北京
二〇一六年三月十七日

合併資產負債表

編製單位：北京京城機電股份有限公司
2015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	182,276,574.47	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	六、2	3,228,891.44	13,148,883.12
應收賬款	六、3	273,293,153.87	404,135,634.03
預付款項	六、4	19,166,811.68	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	六、5	1,776,665.84	6,435,698.19
買入返售金融資產			
存貨	六、6	390,738,839.19	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	六、7	7,082,519.02	
流動資產合計		877,563,455.51	1,239,660,991.23
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	68,362,103.21	55,004,776.68
投資性房地產			
固定資產	六、9	960,308,435.85	1,016,720,860.27
在建工程	六、10	8,037,077.84	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	六、11	156,100,837.99	160,501,145.59
開發支出			
商譽	六、12	6,562,344.06	6,562,344.06
長期待攤費用	六、13	280,524.60	1,493,671.24
遞延所得稅資產	六、14	277,330.73	5,050,938.96
其他非流動資產			
非流動資產合計		1,199,928,654.28	1,268,222,358.43
資產總計		2,077,492,109.79	2,507,883,349.66

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

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
2015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、15	205,844,240.00	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	六、16		105,000,000.00
應付帳款	六、17	398,349,980.01	371,989,158.86
預收款項	六、18	29,870,362.75	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	六、19	22,674,924.84	17,397,862.19
應交稅費	六、20	-42,085,395.89	-34,274,412.01
應付利息	六、21	74,800.00	76,666.67
應付股利			
其他應付款	六、22	166,579,358.42	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	六、23	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流動負債			
流動負債合計		792,308,270.13	928,854,025.30
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、24	31,310,282.67	30,370,000.00
專項應付款	六、25	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		135,210,282.67	134,270,000.00
負債合計		927,518,552.80	1,063,124,025.30

合併資產負債表

編製單位：北京京城機電股份有限公司
2015年12月31日

單位：人民幣元

項目	附註	年末金額	年初金額
所有者權益：			
股本	六、26	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、27	683,803,181.69	683,803,181.69
減：庫存股			
其他綜合收益	六、28	1,068,547.60	118,733.00
專項儲備			
盈餘公積	六、29	45,665,647.68	45,665,647.68
一般風險準備			
未分配利潤	六、30	-439,874,304.42	-232,056,930.86
歸屬於母公司股東權益合計		712,663,072.55	919,530,631.51
少數股東權益	六、31	437,310,484.44	525,228,692.85
股東權益合計		1,149,973,556.99	1,444,759,324.36
負債和股東權益總計		2,077,492,109.79	2,507,883,349.66

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

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
2015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	4,152,554.89	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	十六、2		756,603.33
應收利息	十六、3	15,034,062.82	6,595,555.56
應收股利			
其他應收款	十六、4	342,700,000.00	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		361,886,617.71	359,268,059.37
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	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		694,842,724.41	694,842,724.41
資產總計		1,056,729,342.12	1,054,110,783.78

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

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
2015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	十六、6	1,750,000.00	
應交稅費	十六、7	254,990.45	434,320.76
應付利息			
應付股利			
其他應付款	十六、8	4,312,825.50	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		6,317,815.95	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			
負債合計		6,317,815.95	4,979,967.97
所有者權益：			
股本	十六、9	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、10	666,639,987.85	666,639,987.85
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	十六、11	38,071,282.24	38,071,282.24
未分配利潤	十六、12	-76,299,743.92	-77,580,454.28
股東權益合計		1,050,411,526.17	1,049,130,815.81
負債和股東權益總計		1,056,729,342.12	1,054,110,783.78

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

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
2015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	六、35	1,076,596,258.89	1,806,333,093.44
其中：營業收入	六、35	1,076,596,258.89	1,806,333,093.44
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本	六、35	1,376,317,634.86	1,970,942,677.43
其中：營業成本	六、35	1,015,339,266.43	1,621,482,256.01
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、36	10,730,945.87	21,226,908.28
銷售費用	六、37	75,076,845.20	102,661,594.08
管理費用	六、38	162,725,545.83	182,887,041.22
財務費用	六、39	13,645,237.16	41,825,014.86
資產減值損失	六、40	98,799,794.37	859,862.98
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、41	1,563,597.03	100,696,436.75
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		1,563,597.03	1,503,307.97
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		-298,157,778.94	-63,913,147.24
加：營業外收入	六、42	12,940,608.46	83,939,078.84
其中：非流動資產處置利得		12,169,408.16	81,823,602.10
減：營業外支出	六、43	5,668,946.00	1,979,704.84
其中：非流動資產處置損失		123,750.85	283,136.75
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		-290,886,116.48	18,046,226.76
減：所得稅費用	六、44	5,833,101.10	5,034,208.62
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-296,719,217.58	13,012,018.14
歸屬於母公司股東的淨利潤		-207,817,373.56	21,416,206.70
少數股東損益		-88,901,844.02	-8,404,188.56

合併利潤表

編製單位：北京京城機電股份有限公司
2015年度

單位：人民幣元

項目	附註	本年發生額	上年發生額
六、其他綜合收益的稅後淨額	六、50	1,933,450.21	-2,210,772.48
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		949,814.60	-2,261,817.24
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益			-2,310,000.00
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.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		949,814.60	48,182.76
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		949,814.60	48,182.76
6.其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		983,635.61	51,044.76
七、綜合收益總額		-294,785,767.37	10,801,245.66
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		-206,867,558.96	19,154,389.46
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-87,918,208.41	-8,353,143.80
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	六、49	-0.49	0.05
(二)稀釋每股收益		-0.49	0.05

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

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
2015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、13	19,643,769.11	11,373,529.44
減：營業成本	十六、13		
營業稅金及附加	十六、14	956,781.00	376,312.14
銷售費用			
管理費用	十六、15	17,482,732.59	8,185,027.10
財務費用	十六、16	-76,454.84	-107,334.75
資產減值損失	十六、17		
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、17		85,079,856.82
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	十六、17		
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		1,280,710.36	87,999,381.77
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）		1,280,710.36	87,999,381.77
減：所得稅費用			
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		1,280,710.36	87,999,381.77
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		1,280,710.36	87,999,381.77
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀釋每股收益			

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

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
2015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		876,311,265.73	1,238,879,958.53
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		24,497,361.99	17,585,532.73
收到其他與經營活動有關的現金	六、51	59,049,301.44	14,582,285.81
經營活動現金流入小計		959,857,929.16	1,271,047,777.07
購買商品、接受勞務支付的現金		443,119,748.09	828,024,734.64
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		229,868,511.51	309,327,037.10
支付的各项稅費		55,909,526.10	105,881,115.98
支付其他與經營活動有關的現金	六、51	85,305,743.34	135,712,263.03
經營活動現金流出小計		814,203,529.04	1,378,945,150.75
經營活動產生的現金流量淨額		145,654,400.12	-107,897,373.68
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			7,864,263.33
取得投資收益收到的現金			63,602,651.15
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		83,300.00	232,123,306.01
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金	六、51		
投資活動現金流入小計		83,300.00	303,590,220.49
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		11,587,089.56	149,164,109.60
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、51	1,141,749.18	8,351,822.34
投資活動現金流出小計		12,728,838.74	215,936,431.94
投資活動產生的現金流量淨額		-12,645,538.74	87,653,788.55

合併現金流量表

編製單位：北京京城機電股份有限公司
2015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
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款所收到的現金		370,675,565.00	308,182,440.13
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金	六、51	138,000,000.00	189,659,790.29
籌資活動現金流入小計		508,675,565.00	697,842,230.42
償還債務所支付的現金		483,603,480.00	468,800,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		22,801,825.42	43,055,376.65
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金	六、51	88,000,000.00	346,800,000.00
籌資活動現金流出小計		594,405,305.42	858,655,376.65
籌資活動產生的現金流量淨額		-85,729,740.42	-160,813,146.23
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		3,034,630.18	622,529.20
五、現金及現金等價物淨增加額		50,313,751.14	-180,434,202.16
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		175,776,574.47	125,462,823.33

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

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
2015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
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金	十六、18	10,623,609.41	3,051,724.66
經營活動現金流入小計		10,623,609.41	8,128,274.86
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		9,392,201.56	
支付的各項稅費		2,999,074.79	2,605,061.43
支付其他與經營活動有關的現金	十六、18	4,853,929.47	10,398,193.41
經營活動現金流出小計		17,245,205.82	13,003,254.84
經營活動產生的現金流量淨額		-6,621,596.41	-4,874,979.98
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所收回的現金淨額			
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			249,922,800.00
收到其他與投資活動有關的現金	十六、18		
投資活動現金流入小計			249,922,800.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金			
投資支付的現金			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金	十六、18	1,141,749.18	348,351,822.34
投資活動現金流出小計		1,141,749.18	348,351,822.34
投資活動產生的現金流量淨額		-1,141,749.18	-98,429,022.34
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			
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、18		105,682,690.29
籌資活動現金流入小計			105,682,690.29
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			105,682,690.29
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
五、現金及現金等價物淨增加額	十六、18	-7,763,345.59	2,378,687.97
加：期初現金及現金等價物餘額	十六、18	11,915,900.48	9,537,212.51
六、期末現金及現金等價物餘額		4,152,554.89	11,915,900.48

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

會計機構負責人：姜馳

合併所有者權益變動表

編製單位：北京京城機電股份有限公司
2015年度

單位：人民幣元

項目	本年											
	歸屬於母公司股東權益											
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益
一、上年年末餘額	422,000,000.00			683,803,181.69		116,733.00		45,665,647.68		-232,056,930.06	525,228,682.85	1,444,759,324.36
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
同一控制下企業合併												
其他												
二、本年年末餘額	422,000,000.00			683,803,181.69		116,733.00		45,665,647.68		-232,056,930.06	525,228,682.85	1,444,759,324.36
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)												
(一)綜合收益總額						949,814.60				-207,817,373.56	-87,918,208.41	-294,785,767.37
(二)股東投入和減少資本						949,814.60				-207,817,373.56	-87,918,208.41	-294,785,767.37
1.股東投入普通股												
2.其他權益工具持有者投入資本												
3.股份支付計入股東權益的金額												
4.其他												
(三)利潤分配												
1.提取盈餘公積												
2.提取一般風險準備												
3.對所有者(或股東)的分配												
4.其他												
(四)股東權益內部結構												
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		1,066,547.60		45,665,647.68		-439,874,304.42	437,310,484.44	1,149,973,556.99

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

會計機構負責人：姜馳

合併所有者權益變動表

編製單位：北京京城機電股份有限公司
2015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			558,688,626.70		-89,449.76	2,470,000.00		45,665,647.68		-222,701,516.40	360,064,980.19	116,368,288.41
加：會計政策變更											-30,771,621.18	-1,538,378.84	-298,400,000.00
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			558,688,626.70			2,380,550.24		45,665,647.68		-253,473,137.58	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				100,159,790.29									100,159,790.29
3.股份支付計入股東權益的金額													
4.其他													
(三)利潤分配													
1.提取盈餘公積													
2.提取一般風險準備													
3.對所有者(或股東)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：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

會計機構負責人：姜馳

母公司所有者權益變動表

編製單位：北京京城機電股份有限公司
2015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			666,639,987.85				38,071,282.24	-77,580,454.28	1,049,130,815.81	
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年年初餘額	422,000,000.00			666,639,987.85				38,071,282.24	-77,580,454.28	1,049,130,815.81	
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)										1,280,710.36	1,280,710.36
(一)綜合收益總額										1,280,710.36	1,280,710.36
(二)股東投入和減少資本											
1.股東投入普通股											
2.其他權益工具持有者投入資本											
3.股份支付計入股東權益的金額											
4.其他											
(三)利潤分配											
1.提取盈餘公積											
2.對股東的分配											
3.其他											
(四)股東權益內部結轉											
1.資本公積轉增股本											
2.盈餘公積轉增股本											
3.盈餘公積彌補虧損											
4.其他											
(五)專項儲備											
1.本年提取											
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	-76,299,743.92	1,050,411,526.17	

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

會計機構負責人：姜馳

母公司所有者權益變動表

編製單位：北京京城機電股份有限公司
2015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：王軍

主管會計工作負責人：陳長革

會計機構負責人：姜馳

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

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。

京城控股於2015年5月6日、5月13日和5月14日通過上海證券交易所大宗交易系統減持所持有的公司無限售流通A股股票2,100萬股，佔公司總股本的4.98%。截止2015年12月31日京城控股持有公司無限售流通股A股股票18,062萬股，佔公司總股本的42.80%。

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，董事長王軍。經營地點為北京市通州區漽縣鎮漽縣南三街2號。

本公司經營範圍：普通貨運；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。

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

本公司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、北京天海美國公司。

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

本集團自報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。

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2015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2015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

本集團會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

本集團以12個月作為一個營業周期。

4. 記帳本位幣

本公司及其境內子公司以人民幣為記帳本位幣，京城控股(香港)有限公司和北京天海美國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。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

5. 同一控制和非同一控制下企業合併的會計處理方法

本公司作為合併方，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。合併成本為本公司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。

6. 合併財務報表的編製方法

本公司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公司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。

7. 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。

8. 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。

四、重要會計政策及會計估計(續)

9. 外幣業務和外幣財務報表折算

(1) 外幣交易

本集團外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額除了為購建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理外，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。

10. 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。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

10. 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。

四、重要會計政策及會計估計(續)

10. 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。

11. 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

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

11. 應收款項壞賬準備(續)

(2) 按信用風險特徵組合計提壞賬準備應收款項(續)

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

(3) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項

單項計提壞賬準備的理由

單項金額不重大且按照組合計提壞賬準備不能反映其風險特徵的應收款項

壞賬準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，計提壞賬準備

12. 存貨

本集團存貨主要包括原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、庫存商品等。

存貨實行永續盤存制，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。

13. 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。

四、重要會計政策及會計估計(續)

14. 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。

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。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

15. 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

16. 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處理。

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。

四、重要會計政策及會計估計(續)

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

19. 無形資產(續)

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

20. 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。

21. 長期待攤費用

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

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

22. 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。

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。

四、重要會計政策及會計估計(續)

23. 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。

24. 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。

25. 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。

(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。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

四、重要會計政策及會計估計(續)

25. 收入確認原則和計量方法(續)

(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。

26. 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，或對年未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。

27. 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。

28. 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。

29. 重要的會計政策及會計估計變更

本集團本年度無重要的會計政策及會計估計變更。

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	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%
BTIC AMERICA CORPORATION(北京天海美國公司)	累進制稅率
京城控股(香港)有限公司	16.50%

BTIC AMERICA CORPORATION(北京天海美國公司)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

本公司之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，2015年度企業所得稅按15%稅率計算。

本公司之子公司北京天海低溫設備有限公司於2013年12月5日取得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，2015年度企業所得稅按15%稅率計算。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋

下列所披露的財務報表數據，除特別註明之外，「年初」系指2015年1月1日，「年末」系指2015年12月31日，「本年」系指2015年1月1日至12月31日，「上年」系指2014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	65,972.56	55,233.08
銀行存款	175,710,601.91	124,267,616.31
其他貨幣資金	6,500,000.00	39,639,973.94
合計	182,276,574.47	163,962,823.33
其中：存放在境外的款項總額	11,012,062.02	4,443,250.42

其他貨幣資金餘額6,500,000.00元為保函保證金。

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	3,228,891.44	13,148,883.12
商業承兌匯票		
合計	3,228,891.44	13,148,883.12

(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

項目	年末終止 確認金額	年末未終止 確認金額
銀行承兌匯票	126,360,104.87	
合計	126,360,104.87	

(4) 年末無因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據。

3. 應收賬款

項目名稱	年末金額	年初金額
應收賬款	288,885,774.81	416,795,156.63
減：壞賬準備	15,592,620.94	12,659,522.60
淨額	273,293,153.87	404,135,634.03

六、合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(1) 應收賬款賬齡分析

賬齡	年末金額	年初金額
一年以內	213,010,960.72	359,545,347.11
一年至二年	45,006,024.98	32,572,365.87
二年至三年	12,631,718.15	11,401,907.29
三年至四年	2,605,221.90	313,623.18
四年至五年	39,228.12	302,390.58
五年以上		
淨額	273,293,153.87	404,135,634.03

(2) 應收賬款風險分類

類別	賬面餘額 金額	比例(%)	年末金額		賬面價值
			壞賬準備 金額	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	288,885,774.81	100.00	15,592,620.94	5.40	273,293,153.87
賬齡組合	288,885,774.81	100.00	15,592,620.94	5.40	273,293,153.87
單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款					
合計	288,885,774.81	100.00	15,592,620.94	-	273,293,153.87

(續表)

類別	賬面餘額 金額	比例(%)	年初金額		賬面價值
			壞賬準備 金額	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

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	年末金額 壞賬準備	計提比例(%)
一年以內	215,162,586.59	2,151,625.87	1.00
一年至二年	50,006,694.43	5,000,669.45	10.00
二年至三年	15,789,647.69	3,157,929.54	20.00
三年至四年	5,210,443.80	2,605,221.90	50.00
四年至五年	196,140.60	156,912.48	80.00
五年以上	2,520,261.70	2,520,261.70	100.00
合計	288,885,774.81	15,592,620.94	5.40

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(3) 本年壞賬準備計提情況

本年計提壞賬準備金額為2,917,263.15元，匯率影響為15,835.19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
Cyl-Tec, Inc.	12,668,659.70	一年以內	4.39	126,686.63
成都華氣厚普機電科技有限責任公司	11,981,124.71	一年以內	4.15	119,811.25
鄭州宇通客車股份有限公司新能源客車分公司	11,953,711.75	一年以內	4.14	119,537.12
LINDEMALAYSIASDNBHD	9,342,445.24	一年以內	3.23	93,424.45
十堰軍旺工貿有限公司	8,426,600.00	一至二年	2.92	842,660.00
合計	54,372,541.40	-	18.83	1,302,119.45

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	16,644,522.81	86.84	77,197,792.24	97.74
一年至二年	1,434,743.97	7.49	302,652.70	0.38
二年至三年	161,344.00	0.84	399,776.48	0.51
三年以上	926,200.90	4.83	1,085,307.57	1.37
合計	19,166,811.68	100.00	78,985,528.99	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(%)
山東天海高壓容器有限公司	5,034,891.19	一年以內	26.27
北京寶鋼北方貿易有限公司	3,716,378.18	一年以內	19.39
普力恒升(北京)深冷設備有限公司	910,000.00	一年以內	4.75
廊坊新奧燃氣有限公司	864,173.91	一至二年	4.51
天津津燃公用事業股份有限公司	623,985.00	一年以內	3.26
合計	11,149,428.28	-	58.18

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	3,159,295.79	7,612,425.29
減：壞賬準備	1,382,629.95	1,176,727.10
淨額	1,776,665.84	6,435,698.19

(1) 其他應收款賬齡分析

賬齡	年末金額	年初金額
一年以內	1,363,056.15	6,109,134.12
一年至二年	370,361.79	251,358.84
二年至三年	43,163.90	42,066.55
三年至四年		17,138.68
四年至五年	84.00	16,000.00
五年以上		
淨額	1,776,665.84	6,435,698.19

(2) 其他應收款分類

類別	年末金額				賬面價值
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 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	3,159,295.79	100.00	1,382,629.95	43.76	1,776,665.84
賬齡組合	3,159,295.79	100.00	1,382,629.95	43.76	1,776,665.84
單項金額不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款					
合計	3,159,295.79	100.00	1,382,629.95	-	1,776,665.84

(續表)

類別	年初金額				賬面價值
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備 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

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

5. 其他應收款(續)

(2) 其他應收款分類(續)

1) 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款

賬齡	其他應收款	年末金額 壞賬準備	計提比例(%)
一年以內	1,376,824.40	13,768.25	1.00
一年至二年	411,513.10	41,151.31	10.00
二年至三年	53,954.87	10,790.97	20.00
三年至四年			
四年至五年	420.00	336.00	80.00
五年以上	1,316,583.42	1,316,583.42	100.00
合計	3,159,295.79	1,382,629.95	43.76

(3) 本年壞賬準備計提情況

本年計提壞賬準備205,902.85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	1,658,549.02	1,449,187.10
押金、保證金等	213,946.52	641,073.29
出口退稅		4,633,185.48
往來款	1,286,800.25	888,979.42
合計	3,159,295.79	7,612,425.29

(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
包鋼鋼聯銷售有限公司	預付貨款	400,648.84	五年以上	12.68	400,648.84
太原重工股份有限公司	預付貨款	350,000.00	五年以上	11.08	350,000.00
廊坊天海生產三處	備用金	201,136.62	二年以內	6.37	9,501.89
天海低溫綜合辦公室	備用金	154,500.00	一年以內	4.89	1,545.00
螺河鑄造廠	預付貨款	151,000.00	五年以上	4.78	151,000.00
合計		1,257,285.46		39.80	912,695.73

六、合併財務報表項目註釋(續)

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	212,208,627.92	45,774,630.45	166,433,997.47
在產品	103,752,611.92	29,431,179.99	74,321,431.93
庫存商品	171,309,166.78	21,325,756.99	149,983,409.79
合計	487,270,406.62	96,531,567.43	390,738,839.19

(續表)

項目	賬面餘額	年初金額 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

(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		45,774,630.45				45,774,630.45
在產品	1,824,639.28	28,113,411.53		506,870.82		29,431,179.99
庫存商品	5,139,179.02	19,809,790.43		3,623,212.46		21,325,756.99
合計	6,963,818.30	93,697,832.41		4,130,083.28		96,531,567.43

(3) 存貨跌價準備的計提方法參見本附註四.11。

7. 其他流動資產

項目	年末餘額	年初餘額	性質
企業所得稅	866,907.85		企業所得稅
暫估進項稅	6,215,611.17		暫估進項稅
合計	7,082,519.02		-

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

8. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

被投資單位	年初金額	追加投資	減少投資	本年增減變動						年末金額	減值準備 年末餘額
				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	其他		
一、合營企業											
山東天海高壓容器有限公司	55,004,776.68			1,406,842.76							56,411,619.44
二、聯營企業											
江蘇天海特種裝備有限公司		18,144,200.00		(6,193,716.23)							11,950,483.77
合計	55,004,776.68	18,144,200.00		(4,786,873.47)							68,362,103.21

本公司之子公司北京天海工業有限公司(以下簡稱天海工業)本年投資成立江蘇天海特種裝備有限公司，江蘇天海特種裝備有限公司成立時註冊資本為8000萬元，其中天海工業以固定資產和無形資產出資2800萬元，佔35%；南京畢博工貿實業有限公司以貨幣資金出資5200萬元，佔65%；天海工業對其投資採用權益法進行核算。截止2015年12月31日，江蘇天海特種裝備有限公司實收資本為4,964.42萬元，北京天海實際出資1,814.42萬元，佔註冊資本的22.68%，南京畢博工貿實業有限公司出資3,150.00萬元，佔註冊資本的39.38%。

(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	68,362,103.21	55,004,776.68
合計	68,362,103.21	55,004,776.68

六、合併財務報表項目註釋(續)

9. 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	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
2. 本年增加金額		30,776,863.16		2,421,760.66		33,198,623.82
(1) 購置				2,379,801.10		2,379,801.10
(2) 在建工程轉入		30,776,863.16				30,776,863.16
(3) 其他				41,959.56		41,959.56
3. 本年減少金額		917,518.11	1,108,568.15	289,578.47		2,315,664.73
(1) 處置		917,518.11	1,108,568.15	289,578.47		2,315,664.73
(2) 其他						
4. 年末餘額	661,687,707.94	819,480,161.76	29,841,727.35	11,646,915.06	25,003,029.20	1,547,659,541.31
二、累計折舊						
1. 年初餘額	118,195,347.60	337,056,746.28	23,611,859.59	6,080,058.01	14,675,186.78	499,619,198.26
2. 本年增加金額	15,009,052.79	68,252,695.14	1,620,320.64	788,134.30	1,650,662.52	87,320,865.39
(1) 計提	15,009,052.79	68,252,695.14	1,620,320.64	766,346.68	1,650,662.52	87,299,077.77
(2) 其他				21,787.62		21,787.62
3. 本年減少金額		770,465.53	876,348.79	254,438.52		1,901,252.84
(1) 處置或報廢		770,465.53	876,348.79	254,438.52		1,901,252.84
(2) 其他						
4. 年末餘額	133,204,400.39	404,538,975.89	24,355,831.44	6,613,753.79	16,325,849.30	585,038,810.81
三、減值準備						
1. 年初餘額		436,523.69				436,523.69
2. 本年增加金額		1,978,795.96				1,978,795.96
(1) 計提		1,978,795.96				1,978,795.96
3. 本年減少金額		103,025.00				103,025.00
(1) 處置		103,025.00				103,025.00
(2) 其他						
4. 年末餘額		2,312,294.65				2,312,294.65
四、賬面價值						
1. 年末賬面價值	528,483,307.55	412,628,891.22	5,485,895.91	5,033,161.27	8,677,179.90	960,308,435.85
2. 年初賬面價值	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

本年其他增加為北京天海美國公司的固定資產受匯率變動影響產生的增加。

本年確認為損益的固定資產的折舊和攤銷額為87,299,077.77元(上年金額:78,139,319.12元)。

本年增加的固定資產中，由在建工程轉入的金額為30,776,863.16元。

本年出售固定資產的利得為251,927.81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	528,483,307.55	543,492,360.34
長期(50年以上)		
中期(10-50年)	528,483,307.55	543,492,360.34
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	528,483,307.55	543,492,360.34

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

9. 固定資產(續)

(3) 年末本集團暫時閑置的固定資產

本集團本年暫時閑置的固定資產原值為102,853,056.30元，累計折舊為69,849,436.10元，固定資產減值準備332,348.16元，固定資產價值為32,671,272.04元。上述暫時閑置資產主要是公司原經營地點五方橋的相關資產，目前本公司搬遷至通州區漷縣鎮。

(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	281,987,205.59	正在辦理中

10. 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 設備	8,037,077.84		8,037,077.84	16,151,465.26 6,737,156.37		16,151,465.26 6,737,156.37
合計	8,037,077.84		8,037,077.84	22,888,621.63		22,888,621.63

(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	16,151,465.26	12,052,730.36	28,204,195.62		

(續表)

工程名稱	預算數 (萬元)	工程投入佔 預算比例(%)	工程 進度(%)	利息資本化 累計金額	其中：		資金來源
					本年利息 資本化金額	本年利息 資本化率(%)	
LNG產業基地項目	79,379.00	76	100	1,446,862.40			自籌借款

六、合併財務報表項目註釋(續)

11. 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	165,755,637.08	11,707,050.00	677,093.03	178,139,780.11
2. 本年增加金額			92,201.25	92,201.25
(1) 購置			92,201.25	92,201.25
3. 本年減少金額				
4. 年末餘額	165,755,637.08	11,707,050.00	769,294.28	178,231,981.36
二、累計攤銷				
1. 年初餘額	11,065,290.33	6,136,142.16	437,202.03	17,638,634.52
2. 本年增加金額	3,427,289.41	999,999.93	65,219.51	4,492,508.85
(1) 計提	3,427,289.41	999,999.93	65,219.51	4,492,508.85
3. 本年減少金額				
4. 年末餘額	14,492,579.74	7,136,142.09	502,421.54	22,131,143.37
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	151,263,057.34	4,570,907.91	266,872.74	156,100,837.99
2. 年初賬面價值	154,690,346.75	5,570,907.84	239,891.00	160,501,145.59

(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	151,263,057.34	154,690,346.75
長期(50年以上)		
中期(10-50年)	151,263,057.34	154,690,346.75
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	151,263,057.34	154,690,346.75

(3) 本年確認為損益的無形資產的折舊和攤銷額為4,492,508.85元(上年金額：4,665,741.21元)。

(4) 本年末無通過公司內部研發形成的無形資產。

12. 商譽

(1) 商譽原值

被投資單位名稱	年初金額	本年增加	本年減少	年末金額
北京天海美國公司	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。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

13. 長期待攤費用

項目	年初金額	本年增加	本年攤銷	年末金額
裝修費	1,493,671.24		1,493,671.24	
財產綜合險		403,955.38	123,430.78	280,524.60
合計	1,493,671.24	403,955.38	1,617,102.02	280,524.60

14. 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

項目	年末金額		年初金額	
	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	1,066,687.80	277,330.73	20,070,934.61	3,404,164.06
內部交易未實現利潤			10,978,499.33	1,646,774.90
合計	1,066,687.80	277,330.73	31,049,433.94	5,050,938.96

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	299,451,222.57	156,224,786.56
資產減值準備	114,752,425.17	1,165,357.05
合計	414,203,647.74	157,390,143.61

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	年初金額
2015年度		23,971,873.51
2016年度		
2017年度	49,307,148.50	70,035,014.24
2018年度	23,571,239.03	23,571,239.03
2019年度	42,853,049.96	38,646,659.78
2020年度	183,719,785.08	
合計	299,451,222.57	156,224,786.56

六、合併財務報表項目註釋(續)

15. 短期借款

(1) 短期借款分類

借款類別	年末金額	年初金額
抵押借款	45,844,240.00	40,000,000.00
保證借款	160,000,000.00	228,051,050.00
信用借款		50,000,000.00
合計	205,844,240.00	318,051,050.00

- 1) 年末短期借款中40,000,000.00元以本集團賬面價值38,884,833.35元的房屋建築物和1,274,034.12元的土地使用權作抵押；年末短期借款中90萬美元(折合人民幣5,844,240.00元)的借款是以100萬美元備用信用證抵押。
- 2) 年末保證借款160,000,000.00元均由京城控股提供保證擔保。
- 3) 本年末短期借款的加權平均年利率為5.80%(上年末：6.0998%)。

(2) 年末不存在已逾期未償還的短期借款。

16. 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
合計		105,000,000.00

17. 應付帳款

(1) 應付帳款

項目	年末金額	年初金額
材料款等	255,505,466.51	238,179,437.06
工程款	142,844,513.50	133,809,721.80
合計	398,349,980.01	371,989,158.86

(2) 應付帳款賬齡分析

項目	年末金額	年初金額
一年以內	337,795,661.58	353,992,764.51
一年至二年	47,459,433.08	8,595,392.26
二年至三年	4,759,163.51	5,640,704.17
三年以上	8,335,721.84	3,760,297.92
合計	398,349,980.01	371,989,158.86

(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
天津市潤德中天機電設備有限公司	14,870,649.93	尚未結算
巴克(天津)承壓設備製造有限公司	2,988,383.56	尚未結算
北京京秦恒鑫金屬材料有限公司	2,420,971.72	尚未結算
寧波靈峰洛克流體系統科技有限公司	1,955,875.20	尚未結算
北京東方翔遠包裝製品有限公司	1,762,446.67	尚未結算
合計	23,998,327.08	-

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

18. 預收款項

(1) 預收款項

項目	年末餘額	年初餘額
預收貨款	29,870,362.75	29,715,136.98
其中：1年以上	8,478,410.80	3,227,809.46
合計	29,870,362.75	29,715,136.98

(2) 賬齡超過一年的重要預收款項

單位名稱	年末金額	未償還或結轉的原因
WEST PORT POWER INC.	3,725,436.18	合同未履行完畢
邯鄲市滄通運銷有限公司	880,000.00	合同未履行完畢
江蘇省鎮江船廠(集團)有限公司	530,000.00	合同未履行完畢
合計	5,135,436.18	-

19. 應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬分類

項目	年初金額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	14,755,683.70	201,946,420.13	198,701,148.52	18,000,955.31
離職後福利—設定提存計劃	1,082,178.49	30,564,725.99	30,871,362.79	775,541.69
辭退福利		1,076,235.00	1,076,235.00	
一年內到期的長期福利	1,560,000.00	3,898,427.84	1,560,000.00	3,898,427.84
合計	17,397,862.19	237,485,808.96	232,208,746.31	22,674,924.84

(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	9,028,346.94	164,064,227.92	161,424,556.05	11,668,018.81
職工福利費	238,080.24	5,908,379.15	5,918,959.39	227,500.00
社會保險費	601,606.93	15,859,165.67	15,923,346.67	537,425.93
其中：醫療保險費	516,256.67	13,328,337.70	13,379,974.02	464,620.35
工傷保險費	53,902.03	1,633,628.13	1,645,692.07	41,838.09
生育保險費	31,448.23	897,199.84	897,680.58	30,967.49
住房公積金	128,955.07	12,089,065.69	12,218,020.76	
工會經費和職工教育經費	2,023,114.52	3,848,581.70	2,882,465.65	2,989,230.57
住房補貼	2,735,580.00	177,000.00	333,800.00	2,578,780.00
合計	14,755,683.70	201,946,420.13	198,701,148.52	18,000,955.31

六、合併財務報表項目註釋(續)

19. 應付職工薪酬(續)

(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	1,021,403.22	29,027,364.82	29,309,731.31	739,036.73
失業保險費	60,775.27	1,537,361.17	1,561,631.48	36,504.96
合計	1,082,178.49	30,564,725.99	30,871,362.79	775,541.69

20. 應交稅費

項目	年末金額	年初金額
增值稅	-47,151,782.04	-38,845,972.70
營業稅	1,028,309.73	329,777.78
企業所得稅	414,740.59	1,987,963.29
個人所得稅	564,111.53	770,493.57
城市維護建設稅	1,507,028.39	799,341.85
房產稅	468,278.69	21,398.14
土地使用稅	-35,527.56	10,343.25
教育費附加	819,094.79	540,451.47
地方教育費附加	69,328.39	60,599.27
印花稅	204,594.26	26,473.37
河道管理費	9,654.06	3,308.98
防洪費	16,773.28	21,409.72
合計	-42,085,395.89	-34,274,412.01

年末應交稅費中不含應交香港所得稅。

21. 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	74,800.00	76,666.67
合計	74,800.00	76,666.67

22. 其他應付款

(1) 其他應付款按性質分類

款項性質	年末金額	年初金額
關聯方借款	138,000,000.00	88,000,000.00
代墊款項等	20,505,807.71	18,433,314.52
社保金	2,781,052.71	1,742,248.09
租賃費	2,949,998.00	1,723,000.00
財產保險賠款	2,342,500.00	
合計	166,579,358.42	109,898,562.61

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

22. 其他應付款(續)

(2) 其他應付款賬齡分析

項目	年末金額	年初金額
一年以內	161,365,243.18	107,086,968.17
一年至二年	4,498,011.18	2,370,275.94
二年至三年	605,351.00	72,000.00
三年以上	110,753.06	369,318.50
合計	166,579,358.42	109,898,562.61

(3) 賬齡超過一年的重要其他應付款

單位名稱	年末金額	未償還或結轉的原因
工會專用款項	1,188,981.08	
北京國興基業土地規劃有限公司	500,000.00	尚未結算
合計	1,688,981.08	-

23. 一年內到期的非流動負債

項目	年末餘額	年初餘額	備註
專項應付款	11,000,000.00	11,000,000.00	
其中：攬裝式液化天然氣(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

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攬裝式液化天然氣(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。

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。

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。

六、合併財務報表項目註釋(續)

24. 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	31,310,282.67	30,370,000.00
合計	31,310,282.67	30,370,000.00

(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	31,930,000.00	29,840,000.00
計入當期損益的設定受益成本	5,763,051.85	1,340,000.00
1. 當期服務成本	4,563,051.85	
2. 過去服務成本		
3. 結算利得(損失以「-」表示)		
4. 利息淨額	1,200,000.00	1,340,000.00
計入其他綜合收益的設定收益成本		2,310,000.00
1. 精算利得(損失以「-」表示)		2,310,000.00
其他變動	-2,484,341.34	-1,560,000.00
1. 結算時消除的負債		
2. 已支付的福利	-2,484,341.34	-1,560,000.00
年末餘額	35,208,710.51	31,930,000.00
減：將於1年內到期的福利	3,898,427.84	1,560,000.00
扣除1年內到期後的年末餘額	31,310,282.67	30,370,000.00

(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	31,930,000.00	29,840,000.00
計入當期損益的設定受益成本	5,763,051.85	1,340,000.00
計入其他綜合收益的設定收益成本		2,310,000.00
其他變動	-2,484,341.34	-1,560,000.00
年末餘額	35,208,710.51	31,930,000.00

(4) 設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

設定受益計劃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。

(5) 設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明

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。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

25. 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
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1
天然氣儲運設備生產基地建設項目	100,000,000.00			100,000,000.00	註2
合計	103,900,000.00			103,900,000.00	

註1：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2：北京市人民政府國有資產監督管理委員會2013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。

26. 股本

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

本年數單位：千元

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

上年數單位：千元

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

六、合併財務報表項目註釋(續)

27. 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	125,964,838.95			125,964,838.95
合計	683,803,181.69			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	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

28. 其他綜合收益

項目	年初餘額	本年發生額				年末金額
		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	160,000.00					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	160,000.00					160,000.00
二、以後將重分類進損益的其他綜合收益	-41,267.00	1,933,450.22			949,814.60	908,547.60
外幣財務報表折算差額	-41,267.00	1,933,450.22			949,814.60	908,547.60
其他綜合收益合計	118,733.00	1,933,450.22			949,814.60	1,068,547.60

29. 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

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

29. 盈餘公積(續)

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	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

30. 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	-232,056,930.86	
加：年初未分配利潤調整數		
其中：會計政策變更		
重要前期差錯更正		
同一控制合併範圍變更		
其他調整因素		
本年年初金額	-232,056,930.86	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	-207,817,373.56	
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	-439,874,304.42	

上年數

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：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	

六、合併財務報表項目註釋(續)

31. 少數股東權益

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	-8,490,969.35		8,142,482.46
天津天海高壓容器有限責任公司	45.00	-13,197,801.22		87,529,720.37
上海天海複合氣瓶有限公司	10.68	207,975.63		4,533,484.82
北京天海低溫設備有限公司	25.00	-6,765,158.09		10,575,405.01
北京天海美國公司	49.00	1,902,101.35		18,030,381.26
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	61.48	-62,557,992.34		308,499,010.52
合計		-88,901,844.02		437,310,484.44

32. 淨流動資產

項目	年末金額	年初金額
流動資產	877,563,455.51	1,239,660,991.23
減：流動負債	792,308,270.13	928,854,025.30
淨流動資產	85,255,185.38	310,806,965.93

33. 總資產減流動負債

項目	年末金額	年初金額
資產總計	2,077,492,109.79	2,507,883,349.66
減：流動負債	792,308,270.13	928,854,025.30
總資產減流動負債	1,285,183,839.66	1,579,029,324.36

34. 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	205,844,240.00	318,051,050.00
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
融資租賃款		
專項應付款	114,900,000.00	114,900,000.00
京城控股借款	138,000,000.00	88,000,000.00
合計	458,744,240.00	520,951,050.00

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

34. 借貸(續)

(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	205,844,240.00	318,051,050.00
— 須在一年以後償還		
小計	205,844,240.00	318,051,050.00
其他借款		
— 須在一年內償還	149,000,000.00	99,000,000.00
— 須在一年以後償還	103,900,000.00	103,900,000.00
小計	252,900,000.00	202,900,000.00
合計	458,744,240.00	520,951,050.00

(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	205,844,240.00	318,051,050.00
— 一至二年		
— 二至五年		
— 五年以上		
合計	205,844,240.00	318,051,050.00

其他借款：

項目	年末金額	年初金額
按要求償還或一年以內	149,000,000.00	99,000,000.00
— 一至二年		
— 二至五年		
— 五年以上	103,900,000.00	103,900,000.00
合計	252,900,000.00	202,900,000.00

35. 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	1,037,517,319.54	976,740,403.03	1,744,148,256.94	1,562,132,618.48
其他業務	39,078,939.35	38,598,863.40	62,184,836.50	59,349,637.53
合計	1,076,596,258.89	1,015,339,266.43	1,806,333,093.44	1,621,482,256.01

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

35. 營業收入、營業成本(續)

(2) 主營業務毛利

項目	本年金額	上年金額
主營業務收入	1,037,517,319.54	1,744,148,256.94
主營業務成本	976,740,403.03	1,562,132,618.48
毛利	60,776,916.51	182,015,638.46

(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
壓縮機業務			42,183,398.47	37,104,371.20
鋼質無縫氣瓶	520,020,428.88	465,208,504.31	841,015,682.27	756,852,843.53
纏繞瓶	141,525,779.70	128,901,751.30	335,938,765.63	286,307,060.90
低溫瓶	116,927,446.22	141,271,926.49	225,610,444.04	225,653,064.37
低溫儲運裝備	70,270,824.89	64,262,919.65	107,720,049.76	82,681,637.00
其他	188,772,839.85	177,095,301.28	191,679,916.77	173,533,641.48
合計	1,037,517,319.54	976,740,403.03	1,744,148,256.94	1,562,132,618.48

(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	34,439,082.65	32,497,529.89	52,010,661.25	51,358,278.37
其他	4,639,856.70	6,101,333.51	10,174,175.25	7,991,359.16
合計	39,078,939.35	38,598,863.40	62,184,836.50	59,349,637.53

(5) 本年本集團前五名客戶營業收入總額**294,215,997.46**元，佔本年全部營業收入總額的**27.34%**(上年：**18.99%**)，具體情況如下：

單位名稱	營業收入	佔全部營業收入總額的比例(%)
客戶1	98,904,187.58	9.19
客戶2	71,596,132.92	6.65
客戶3	65,415,415.43	6.08
客戶4	30,674,780.27	2.85
客戶5	27,625,481.26	2.57
合計	294,215,997.46	27.34

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

36. 營業税金及附加

項目	本年金額	上年金額
營業稅	1,631,853.11	570,520.34
城市維護建設稅	5,276,580.41	9,064,667.87
教育費附加	2,297,024.98	6,955,032.04
地方教育費附加	1,525,487.37	4,636,688.03
合計	10,730,945.87	21,226,908.28

37. 銷售費用

項目	本年金額	上年金額
職工薪酬	20,298,279.97	26,612,614.40
業務經費	3,837,487.32	7,124,305.14
運輸費	26,575,092.75	45,683,270.39
倉儲保管費	2,204,031.34	1,337,924.41
展覽費	221,428.99	299,819.14
售後服務費	3,214,290.40	1,554,076.80
修理費	2,017,014.94	1,209,483.10
辦公費	1,470,460.70	898,199.91
差旅費	8,039,638.07	9,947,192.16
其他	7,199,120.72	7,994,708.63
合計	75,076,845.20	102,661,594.08

38. 管理費用

項目	本年金額	上年金額
稅費	8,936,711.37	8,564,655.80
辦公費	4,695,484.73	4,799,773.74
差旅費	1,074,691.59	2,598,478.69
會議費	176,601.40	2,258,821.71
能源費	3,041,770.24	500,707.15
修理費	2,259,093.44	1,770,898.84
折舊費	10,685,208.02	6,344,197.04
職工薪酬	81,345,767.20	92,758,772.68
車輛費用	1,408,269.51	2,127,268.78
研發支出	14,150,447.32	16,003,399.28
業務宣傳費	31,926.92	1,728,574.55
業務招待費	828,813.25	1,306,858.43
無形資產攤銷	4,492,508.85	4,642,161.21
聘請中介機構費	6,516,367.75	7,467,835.79
其他	23,081,884.24	30,014,637.53
合計	162,725,545.83	182,887,041.22

六、合併財務報表項目註釋(續)

39. 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	22,799,958.75	44,097,875.98
減：利息收入	1,005,936.37	2,781,979.06
加：匯兌損失	-8,946,191.69	-662,850.67
加：其他支出	797,406.47	1,171,968.61
合計	13,645,237.16	41,825,014.86

(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	17,127,825.41	36,728,738.37
其他利息	5,672,133.34	8,816,000.01
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	22,799,958.75	45,544,738.38
減：資本化利息		1,446,862.40
合計	22,799,958.75	44,097,875.98

(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	1,005,936.37	2,781,979.06
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	1,005,936.37	2,781,979.06

40. 資產減值損失

項目	本年金額	上年金額
壞賬損失	3,123,166.00	-3,759,582.16
存貨跌價損失	93,697,832.41	4,619,445.14
固定資產減值損失	1,978,795.96	
合計	98,799,794.37	859,862.98

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

41. 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	1,563,597.03	1,503,307.97
處置長期股權投資產生的投資收益		99,193,128.78
合計	1,563,597.03	100,696,436.75

本年度產生的投資收益全部來源於非上市類投資。

42. 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	12,169,408.16	81,823,602.10
其中：固定資產處置利得	375,678.66	81,823,602.10
無形資產處置利得	11,793,729.50	
政府補助	450,032.00	1,548,580.56
其他	321,168.30	566,896.18
合計	12,940,608.46	83,939,078.84

本年計入非經常性損益金額為12,940,608.46元(上年：83,939,078.84元)。

本公司之子公司天海工業以焊接瓶和乙炔瓶專利和專有技術使用權出資成立江蘇天海特種設備有限公司，無形資產賬面價值為0元，評估值為18,144,200.00元，無形資產處置利得為11,793,729.50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	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	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	204,000.00	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	40,000.00	39,000.00	殘疾人就業崗位補貼

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

42. 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
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)
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
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
朝陽區專利權資助	21,120.00		朝陽區財政局-朝陽區專利權資助高新技術企業
短期出口信用險保費支持資金	112,912.00		北京商務委員會短期出口信用險保費支持資金
政府「雙反」補貼	72,000.00		北京市商務委員會
合計	450,032.00	1,548,580.56	-

43. 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	123,750.85	283,136.75
其中：固定資產處置損失	123,750.85	283,136.75
無形資產處置損失		
其他	5,545,195.15	1,696,568.09
合計	5,668,946.00	1,979,704.84

本年計入非經常性損益金額為5,668,946.00元(上年：1,979,704.84元)。

本公司之子公司天海工業與北京優環再生資源回收市場有限公司簽訂的租賃合同，原到期日為2017年4月，由於LNG產業基地新廠房啟用，不需要再租賃該廠房，於本年度解除租賃合同，應支付違約金4,450,000.00元。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

44. 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	1,054,544.72	3,804,637.84
1. 中國	-437,362.84	1,070,685.46
2. 香港		
3. 其他地區	1,491,907.56	2,733,952.38
4. 以前年度多計(少計)		
遞延所得稅	4,778,556.38	1,229,570.78
合計	5,833,101.10	5,034,208.62

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

項目	本年金額	上年金額
本年合併利潤總額	-290,886,116.48	18,046,226.76
按法定／適用稅率計算的所得稅費用	-72,721,529.12	4,511,556.69
子公司適用不同稅率的影響	12,007,329.44	6,537,647.01
調整以前期間所得稅的影響	-1,055,981.85	-1,892,466.29
非應稅收入的影響		
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	126,212.97	-14,423,390.88
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-320,177.59	
本年未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異 或可抵扣虧損的影響	67,797,247.25	10,300,862.09
合計	5,833,101.10	5,034,208.62

45. 審計費用

本年度審計收費為900,000.00元(上年度為1,050,000.00元)。

46. 折舊及攤銷

本年度確認在利潤表的折舊／攤銷為93,408,688.64元(上年度為83,813,496.92元)。

47. 營業租金支出

本年度的營業租金支出為16,163,554.65元(上年度為13,250,294.21元)，無工業裝置及機械的租金支出。

48. 租金收入

本年度無來自土地和建築物的租金收入。

六、合併財務報表項目註釋(續)

49. 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	-207,817,373.56	21,416,206.70
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)	-216,232,928.23	-156,817,432.32
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)	-0.49	0.05
基本每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.51	-0.37

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	-207,817,373.56	21,416,206.70
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)	-216,232,928.23	-156,817,432.32
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)	-0.49	0.05
稀釋每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後)	-0.51	-0.37

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

50. 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	1,933,450.20	99,227.52
減：處置境外經營當期轉入損益的淨額		
小計	1,933,450.20	99,227.52
5. 其他		-2,310,000.00
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
合計	1,933,450.20	-2,210,772.48

51. 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
收回保證金	38,802,726.68	1,225,500.00
收回備用金	1,087,239.40	1,809,907.25
利息收入	1,005,936.37	2,781,979.06
政府補助	371,992.00	3,347,333.13
往來款	9,070,809.80	4,472,165.01
收保險公司賠款	8,200,000.00	
其他	510,597.19	945,401.36
合計	59,049,301.44	14,582,285.81

六、合併財務報表項目註釋(續)

51. 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	76,262,691.16	119,848,215.41
保證金	6,802,726.68	12,500,000.00
往來款	1,849,474.11	2,606,913.57
其他	390,851.39	757,134.05
合計	85,305,743.34	135,712,263.03

3) 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	1,141,749.18	8,351,822.34
合計	1,141,749.18	8,351,822.34

4) 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 京城控股借款等	138,000,000.00	100,159,790.29 89,500,000.00
合計	138,000,000.00	189,659,790.29

5) 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	88,000,000.00	346,800,000.00
合計	88,000,000.00	346,800,000.00

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

51. 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	-296,719,217.58	13,012,018.14
加：資產減值準備	98,799,794.37	859,862.98
固定資產折舊	87,299,077.77	78,308,888.74
無形資產攤銷	4,492,508.85	4,665,741.21
長期待攤費用攤銷	1,617,102.02	838,866.97
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)	-12,114,961.69	-81,540,465.35
固定資產報廢損失(收益以「-」填列)	69,304.38	
公允價值變動損益(收益以「-」填列)		
財務費用(收益以「-」填列)	19,765,328.57	45,851,245.22
投資損失(收益以「-」填列)	-1,563,597.03	-100,696,436.75
遞延所得稅資產的減少(增加以「-」填列)	4,778,556.38	1,229,342.34
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)	92,685,835.25	70,451,073.04
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	230,443,994.34	-89,759,530.72
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	-83,899,325.51	-44,289,859.08
其他		-6,828,120.42
經營活動產生的現金流量淨額	145,654,400.12	-107,897,373.68
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	175,776,574.47	125,462,823.33
減：現金的期初餘額	125,462,823.33	305,897,025.49
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	50,313,751.14	-180,434,202.16

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

六、合併財務報表項目註釋(續)

51. 現金流量表項目註釋(續)

(3) 現金和現金等價物

項目	年末餘額	年初餘額
現金	175,776,574.47	125,462,823.33
其中：庫存現金	65,972.56	55,233.08
可隨時用於支付的銀行存款	175,710,601.91	124,267,616.31
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	175,776,574.47	125,462,823.33
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物	6,500,000.00	38,500,000.00

52. 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	6,500,000.00	保證金
固定資產	38,884,833.35	抵押
無形資產	1,274,034.12	抵押
合計	46,658,867.47	-

53. 外幣貨幣性項目

(1) 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			84,569,307.58
其中：美元	12,973,120.37	6.4936	84,242,254.44
歐元	43,762.81	7.0952	310,505.89
港幣	19,750.84	0.8378	16,547.25
應收賬款			47,689,832.66
其中：美元	7,186,206.80	6.4936	46,664,352.48
歐元	144,531.54	7.0952	1,025,480.18
短期借款			5,844,240.00
其中：美元	900,000.00	6.4936	5,844,240.00
應付帳款			8,827,167.82
其中：美元	1,359,364.27	6.4936	8,827,167.82
其他應付款			16,374.65
其中：美元	2,521.66	6.4936	16,374.65

(2) 本公司之子公司天海工業之子公司北京天海美國公司註冊於美國休斯頓，公司以美元為記帳本位幣。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

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。

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	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	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		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		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		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		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		100.00	同一控制下企業合併
北京明輝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		38.51	同一控制下企業合併
北京天海美國公司	美國休斯頓	美國休斯頓		51.00	非同一控制下企業合併
京城控股(香港)有限公司	香港	香港	100.00		同一控制下企業合併

(續表)

子公司名稱	企業類型	業務性質	法定代表人	組織機構代碼
北京天海工業有限公司	中外合資企業	生產	陳長革	911100006000036940
廊坊天海高壓容器有限公司	中外合資企業	生產	李俊杰	91131000799569483H
天津天海高壓容器有限責任公司	中外合資企業	生產	劉廣嶺	91120116746652398J
上海天海複合氣瓶有限公司	中外合作企業	生產	李俊杰	60742223-4
北京天海低溫設備有限公司	有限責任公司	生產	李俊杰	067505219-1
北京攀尼高空作業設備有限公司	有限責任公司	生產	李俊杰	91110112102485061D
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	有限責任公司	生產	李哲	91110112057330019H
北京天海美國公司	境外企業	銷售	陳長革	
京城控股(香港)有限公司	有限責任公司	貿易投資	陳長革	

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	-8,490,969.35		8,142,482.46
天津天海高壓容器有限責任公司	45.00	-13,197,801.22		87,529,720.37
上海天海複合氣瓶有限公司	12.16	207,975.63		4,533,484.82
北京天海低溫設備有限公司	25.00	-6,765,158.09		10,575,405.01
北京天海美國公司	49.00	1,902,101.35		18,030,381.26
北京明輝天海氣體儲運裝備 銷售有限公司	61.48	-62,557,992.34		308,499,010.52

(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	121,813,640.26	222,292,863.44	344,106,503.70	148,932,858.81		148,932,858.81
上海天海複合氣瓶有限公司	15,241,677.55	19,337,147.66	34,578,825.21	682,291.44		682,291.44
廊坊天海高壓容器有限公司	67,501,570.77	232,751,485.05	300,253,055.82	185,422,960.50		185,422,960.50
北京天海低溫設備有限公司	79,324,018.42	9,766,045.65	89,090,064.07	46,703,527.57		46,703,527.57
北京天海美國公司	47,395,532.30	351,977.41	47,747,509.71	10,950,813.22		10,950,813.22
北京明輝天海氣體儲運 裝備銷售有限公司	132,131,753.59	545,783,269.64	677,915,023.23	179,110,149.77		179,110,149.77

(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	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
北京天海美國公司	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

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

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	308,984,736.28	-31,154,037.86	-31,154,037.86	4,721,042.01
上海天海複合氣瓶有限公司	33,119,045.55	1,665,827.32	1,665,827.32	-8,845.99
廊坊天海高壓容器有限公司	304,977,184.45	-47,948,669.99	-47,948,669.99	6,033,494.37
北京天海低溫設備有限公司	70,926,302.55	-27,060,632.35	-27,060,632.35	3,639,328.10
北京天海美國公司	244,969,898.70	3,881,839.49	5,889,259.10	16,299,083.26
北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司	91,064,560.12	-101,609,491.21	-101,609,491.21	-59,669,475.84

(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	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
北京天海美國公司	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

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

八、在其他主體中的權益(續)

2. 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
江蘇天海特種裝備 有限公司	江蘇省鎮江市	江蘇省鎮江市	生產	35		權益法

江蘇天海特種裝備有限公司成立於2015年4月27日，成立時註冊資本為8,000萬元，其中天海工業以固定資產和無形資產出資2,800萬元，佔35%；南京畢博工貿實業有限公司以貨幣資金出資5,200萬元，佔65%；公司採用權益法進行核算。

(2) 重要的合營聯營企業的主要財務信息

1) 山東天海

項目	年末餘額	本年發生額	年初餘額	上年發生額
流動資產	62,061,593.10		50,786,830.06	
其中：現金和現金等價物	3,904,963.29		475,172.12	
非流動資產	113,300,403.94		103,076,320.18	
資產合計	175,361,997.04		153,863,150.24	
流動負債	57,826,280.80		39,688,299.77	
非流動負債				
負債合計	57,826,280.80		39,688,299.77	
少數股東權益				
歸屬於母公司股東權益	117,535,716.24		114,174,850.57	
按持股比例計算的淨資產份額	59,943,215.28		58,229,173.74	
調整事項		-3,224,397.11		-3,224,397.11
—商譽				
—內部交易未實現利潤		-3,224,397.11		-3,224,397.11
—其他				
對合營企業權益投資的 賬面價值	56,411,619.44		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		539,210,360.91		83,265,809.27
財務費用		1,329,159.20		282,252.25
所得稅費用		1,580,334.41		26,277.03
淨利潤		2,758,515.22		-375,149.43

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

八、在其他主體中的權益 (續)

2. 在合營企業或聯營企業中的權益 (續)

(2) 重要的合營聯營企業的主要財務信息 (續)

2) 江蘇天海

項目	年末餘額	本年發生額	年初餘額	上年發生額
流動資產	9,365,981.91			
其中：現金和現金等價物	687,397.80			
非流動資產	33,039,302.15			
資產合計	42,405,284.06			
流動負債	-6,793,691.61			
非流動負債				
負債合計	-6,793,691.61			
少數股東權益				
歸屬於母公司股東權益	49,198,975.67			
按持股比例計算的淨資產份額	17,219,641.48			
調整事項				
— 商譽				
— 內部交易未實現利潤				
— 其他		-6,193,716.23		
對合營企業權益投資的賬面價值	11,950,483.77			
存在公開報價的合營企業權益投資的公允價值				
營業收入		20,477,456.39		
財務費用		-49,157.35		
所得稅費用		151.57		
淨利潤		-445,224.33		

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綫並進行風險管理，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北京天海美國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2015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		84,569,307.58		16,909,533.55
美元	12,973,120.37	84,242,254.44	2,761,405.62	16,897,041.01
歐元	43,762.81	310,505.89	1.92	14.31
港元	19,750.84	16,547.25	15,817.34	12,478.23
應收賬款		47,689,832.66		43,181,799.28
美元	7,186,206.80	46,664,352.48	6,935,885.58	42,440,683.86
歐元	144,531.54	1,025,480.18	99,403.86	741,115.42
預付款項		3,322,702.98		1,440,934.43
美元	511,688.89	3,322,702.98	235,485.28	1,440,934.43
應付帳款		8,827,167.82		5,548,375.10
美元	1,359,364.27	8,827,167.82	906,745.40	5,548,375.10
預收款項		12,311,924.24		9,619,803.08
美元	1,896,009.03	12,311,924.24	1,572,120.13	9,619,803.08
短期借款		5,844,240.00		18,051,050.00
美元	900,000.00	5,844,240.00	2,950,000.00	18,051,050.00
其他應付款		16,374.65		7,103.12
美元	2,521.66	16,374.65	1,160.83	7,103.12

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。

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

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4.39%(上年:18.99%)和18.83%(上年:26.70%)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25,880.00萬元，年初尚未使用的銀行借款額度為28,000萬元。

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	201,098.71萬元	42.80	42.80

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	190,558.71	10,540.00		201,098.71

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	18,062.00	20,162.00	42.80	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、2(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
江蘇天海特種裝備有限公司	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
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

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十、關聯方及關聯交易(續)

2. 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
天津鋼管鋼鐵貿易有限公司	原材料	97,339,672.26	133,935,733.98
北京京城工業物流有限公司	原材料		4,283,807.48
山東天海高壓容器有限公司	氣瓶	31,513,450.83	
合計		128,853,123.09	138,219,541.46

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
聯營企業			
山東天海高壓容器有限公司	銷售設備		23,633,210.00
江蘇天海特種裝備有限公司	銷售商品	14,840,422.22	
合計		14,840,422.22	23,633,210.00

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(2) 關聯租賃情況

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	160,000.00	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	756,603.33	1,052,911.92

(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	30,000,000.00	2015/1/23	2016/1/22	否
		30,000,000.00	2015/5/14	2016/5/13	否
		20,000,000.00	2015/8/24	2016/8/23	否
		30,000,000.00	2015/1/27	2016/1/27	否
		20,000,000.00	2015/1/21	2016/1/21	否
		30,000,000.00	2015/12/15	2016/12/15	否
合計		160,000,000.00			

(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
北京京城機電控股有限責任公司	北京天海工業有限公司	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%
		50,000,000.00	2015年9月26日	2016年5月26日	4.60%
		88,000,000.00	2015年10月01日	2016年9月30日	4.60%
北京天海工業有限公司	山東天海高壓容器有限公司	20,000,000.00	2015年1月1日	2015年12月31日	8.00%

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(5) 關聯方利息費用/利息收入

關聯方名稱	本年金額	上年金額
京城控股(利息支出)	5,672,133.34	8,816,000.01
山東天海(利息收入)	400,701.19	

(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

3. 母公司的關聯交易

(1) 關聯出租情況

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	756,603.33	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
管理人員薪酬		
袍金	2,073,766.76	4,585,617.34
薪金及其他利益	2,733,219.22	3,573,679.03
退休基金計劃供款	163,867.68	158,448.24
薪酬合計	4,970,853.66	8,317,744.61

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)

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				
王軍		18,944.56	1,551.12	20,495.68
陳長革	26,573.00	27,548.23	1,551.12	55,672.35
李俊杰	310,169.00	328,861.44	17,648.64	656,679.08
杜躍熙		19,088.56	1,551.12	20,639.68
非執行董事				
夏中華	54,000.00	335,748.40	17,648.64	407,397.04
金春玉		184,066.70	10,697.04	194,763.74
付宏泉		159,494.70	10,697.04	170,191.74
獨立非執行董事				
吳燕	60,000.00			60,000.00
劉寧	60,000.00			60,000.00
楊曉輝	60,000.00			60,000.00
樊勇	60,000.00			60,000.00
監事				
常昀	54,000.00	274,725.40	17,648.64	346,374.04
劉哲	260,863.00	252,361.38	17,648.64	530,873.02
王義青	110,675.25	214,187.40	17,648.64	342,511.29
其他高級管理人員				
姜馳(董事會秘書)	251,601.00	252,361.38	17,648.64	521,611.02
石鳳文(總工程師)	55,787.00	39,513.12	3,102.24	98,402.36
原高級管理人員				
胡傳忠(原董事長)	259,181.00	271,659.98	14,546.40	545,387.38
解越美(原總工程師)	205,163.00	136,484.30	0	341,647.30
韓秉奎(原監事)	130,079.00	118,724.24	5,561.28	254,364.52
王魏靜(原監事)	5,019.00	32,936.07	3,157.20	41,112.27
周永軍(原非執行董事)	110,656.51	66,513.36	5,561.28	182,731.15
合計	2,073,766.76	2,733,219.22	163,867.68	4,970,853.66

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

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)

(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	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	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(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

(2) 僱員酬金：

本年本集團前八位最高薪酬人士，其中五位包括在關鍵管理人員中，其酬金已於上述附註十、4(1)披露。其他三位的薪酬合計金額列示如下：

項目	本年發生額
管理人員薪酬	
袍金	763,090.10
薪金及其他利益	740,622.20
退休基金計劃供款	52,945.92
薪酬合計	1,556,658.22

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十、關聯方及關聯交易(續)

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	山東天海高壓容器有限公司	1,903,391.68	19,033.92	2,853,391.68	28,533.92
	江蘇天海特種裝備有限公司	7,287,737.25	72,877.37		
其他應收款	江蘇天海特種裝備有限公司	14,148.92	141.49		
預付款項	北京京城機電資產管理有限責任公司			756,603.33	
	山東天海高壓容器有限公司	5,034,891.19			

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	1,202,227.27	1,202,227.27
	天津鋼管鋼鐵貿易有限公司	38,407,665.90	29,905,275.77
	山東天海高壓容器有限公司	2,056,366.20	
其他應付款	京城控股	138,000,000.00	88,000,000.00
	北人集團公司		1,139,975.21
	北京第一機床廠	311,652.09	585,359.09
	天津大無縫投資有限責任公司	1,917,312.44	995,957.08
專項應付款	京城控股	114,900,000.00	114,900,000.00

(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	342,700,000.00		340,000,000.00	
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
其他應付款	北人集團公司		1,139,975.21

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十一、股份支付

截止2015年12月31日，本集團無股份支付。

十二、或有事項

截止2015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2015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	1,886,860.00	4,774,560.00
一至二年T+2年	1,886,860.00	4,186,860.00
二至三年T+3年	1,886,860.00	4,186,860.00
三T+3年以後	18,868,600.00	20,755,460.00
合計	24,529,180.00	33,903,740.00

2. 除上述承諾事項外，截至2015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	20,000,263.04
賬齡超過1年的大額預收款項	7,269.22
賬齡超過1年的大額其他應付款	8,800.00

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

重大資產重組事項

本公司於2015年11月26日召開的第八屆董事會第六次會議決議通過《關於向符合條件的特定對象發行股份購買資產並募集配套資金方案等議案》，後對方案進行了修訂，並於2016年1月29日召開的第八屆董事會第十六次會議決議通過了《關於向符合條件的特定對象發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案等議案》，修訂後的方案為：公司擬通過向特定對象發行股份以及支付現金的方式購買北京京城國際融資租賃有限公司(以下簡稱京城國際)100%股權。其中發行股份方式購買京城控股持有的京城國際45%股權，支付現金方式購買京城控股持有的京城國際30%股權，以本次發行股份配套資金用於對全資子公司京城控股(香港)有限公司定向增資，以用於京城控股(香港)有限公司購買京城控股(歐洲)有限公司持有的京城國際25%的股權。上述事項正在進行中。

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	118.00	
銀行存款	4,152,436.89	10,775,926.54
其他貨幣資金		1,139,973.94
合計	4,152,554.89	11,915,900.48

2. 預付款項

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
合計			756,603.33	100.00

3. 應收利息

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	15,034,062.82	6,595,555.56
合計	15,034,062.82	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	342,700,000.00	340,000,000.00
減：壞賬準備		
淨額	342,700,000.00	340,000,000.00

(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	342,700,000.00	100.00			342,700,000.00
合併範圍內關聯方組合 賬齡組合	342,700,000.00	100.00			342,700,000.00
單項金額不重大但單項計提 壞賬準備的其他應收款					
合計	342,700,000.00	100.00			342,700,000.00

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 其他應收款(續)

(1) 其他應收款分類(續)

(續表)

類別	賬面餘額		年初餘額		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	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

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	342,700,000.00		
合計	342,700,000.00		

5. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

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

(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		
合計	694,842,724.41			694,842,724.41		

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

5. 長期股權投資(續)

(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	694,842,724.41
合計	694,842,724.41	694,842,724.41

6. 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		10,368,417.07	8,618,417.07	1,750,000.00
離職後福利－設定提存計劃		944,747.20	944,747.20	
辭退福利				
一年內到期的長期福利				
合計		11,313,164.27	9,563,164.27	1,750,000.00

(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		9,148,420.95	7,398,420.95	1,750,000.00
職工福利費				
社會保險費		553,755.70	553,755.70	
其中：醫療保險費		461,463.10	461,463.10	
工傷保險費		55,375.67	55,375.67	
生育保險費		36,916.93	36,916.93	
住房公積金		518,272.00	518,272.00	
工會經費和職工教育經費		147,968.42	147,968.42	
住房補貼				
合計		10,368,417.07	8,618,417.07	1,750,000.00

(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		899,759.36	899,759.36	
失業保險費		44,987.84	44,987.84	
企業年金繳費				
合計		944,747.20	944,747.20	

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

7. 應交稅費

項目	年末金額	年初金額
增值稅	-51,710.74	58,008.62
營業稅	253,309.73	329,777.78
個人所得稅	22,994.29	
城市維護建設稅	17,731.68	27,145.04
教育費附加	7,599.30	18,229.15
地方教育費附加	5,066.19	1,160.17
合計	254,990.45	434,320.76

8. 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	4,312,825.50	4,545,647.21
合計	4,312,825.50	4,545,647.21

(2) 其他應付款賬齡分析

項目	年末金額	年初金額
一年以內	3,512,825.50	3,545,647.21
一年至二年	300,000.00	1,000,000.00
二年至三年	500,000.00	
合計	4,312,825.50	4,545,647.21

(3) 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
北京國興基業土地規劃有限公司	500,000.00	尚未完成
合計	500,000.00	-

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

9. 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

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

10. 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	101,020,074.25			101,020,074.25
合計	666,639,987.85			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	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

11. 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
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
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)

12. 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	-77,580,454.28	
加：年初未分配利潤調整數		
其中：會計政策變更		
重要前期差錯更正		
其他調整因素		
本年年初金額	-77,580,454.28	
加：本年淨利潤	1,280,710.36	
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	-76,299,743.92	

上年數

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：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	

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

13. 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
其他業務	19,643,769.11		11,373,529.44	
合計	19,643,769.11		11,373,529.44	

(2) 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
諮詢費用	2,547,169.81		4,777,973.88	
資金使用費	17,085,374.88		6,595,555.56	
其他	11,224.42			
合計	19,643,769.11		11,373,529.44	

14. 營業税金及附加

項目	本年金額	上年金額
營業稅	854,268.75	329,777.78
城市維護建設稅	59,798.80	27,145.04
教育費附加	28,489.39	19,389.32
地方教育費附加	14,224.06	
合計	956,781.00	376,312.14

15. 管理費用

項目	本年發生金額	上年發生金額
職工薪酬	11,313,164.27	
辦公費	1,690.00	35,837.05
招待及會議費		1,903,968.69
稅費		199,338.52
中介機構費用	5,011,177.82	4,547,170.07
租賃費	756,603.33	1,052,911.92
董事會費	387,952.21	445,800.85
其他	12,144.96	
合計	17,482,732.59	8,185,027.10

16. 財務費用

項目	本年金額	上年金額
利息支出		
減：利息收入	81,724.84	112,489.70
加：匯兌損失		
加：其他支出	5,270.00	5,154.95
合計	-76,454.84	-107,334.75

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

17. 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		
處置長期股權投資產生的投資收益		85,079,856.82
合計		85,079,856.82

18. 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
利息收入	81,724.84	112,489.70
資金佔用費	8,646,867.62	
往來款	1,895,016.95	
其他		2,939,234.96
合計	10,623,609.41	3,051,724.66

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	4,751,784.46	8,988,014.56
往來款	102,145.01	1,410,178.85
合計	4,853,929.47	10,398,193.41

3) 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	1,141,749.18	348,351,822.34
合計	1,141,749.18	348,351,822.34

4) 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

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

18. 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	1,280,710.36	87,999,381.77
加：資產減值準備		
固定資產折舊		
油氣資產折耗		
生產性生物資產折舊		
無形資產攤銷		
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)		
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
投資損失(收益以「-」填列)		-85,079,856.82
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)		
經營性應收項目的減少(增加以「-」填列)	-9,609,505.86	-756,603.33
經營性應付項目的增加(減少以「-」填列)	1,707,199.09	-442,346.04
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	-6,621,596.41	-4,874,979.98
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	4,152,554.89	11,915,900.48
減：現金的期初餘額	11,915,900.48	9,537,212.51
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	-7,763,345.59	2,378,687.97

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

18. 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	4,152,554.89	11,915,900.48
其中：庫存現金	118.00	
可隨時用於支付的銀行存款	4,152,436.89	10,775,926.54
可隨時用於支付的其他貨幣資金		1,139,973.94
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	4,152,554.89	11,915,900.48

財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

十七、報告批准

本財務報告於2016年3月17日由本公司董事會批准報出。

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	12,045,657.31	
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	450,032.00	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	400,701.19	
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		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-5,224,026.85	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
小計	7,672,363.65	
所得稅影響額	-534.78	
少數股東權益影響額(稅後)	-742,656.24	
合計	8,415,554.67	

2015年1月1日至2015年12月31日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣列示)

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	-296,719	13,012	1,149,973	1,444,759
按《企業會計準則》	-296,719	13,012	1,149,973	1,444,759

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			
	2015年度	2014年度	基本每股收益		稀釋每股收益	
			2015年度	2014年度	2015年度	2014年度
歸屬於母公司股東的淨利潤	-25.46	2.33	-0.49	0.05	-0.49	0.05
扣除非經常性損益後歸屬於 母公司股東的淨利潤	-26.50	-17.05	-0.51	-0.37	-0.51	-0.37

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
壓縮機業務		42,183,398.47
鋼質無縫氣瓶	520,020,428.88	841,015,682.27
纏繞瓶	141,525,779.70	335,938,765.63
低溫瓶	116,927,446.22	225,610,444.04
低溫儲運裝備	70,270,824.89	107,720,049.76
其他	188,772,839.85	191,679,916.77
銷售總額	1,037,517,319.54	1,744,148,256.94
減：銷售稅及其他附加費用	10,730,945.87	21,226,908.28
合計	1,026,786,373.67	1,722,921,348.66

2. 稅項

項目	本年金額	上年金額
當年企業所得稅	1,054,544.72	3,804,637.84
遞延所得稅	4,778,556.38	1,229,570.78
合計	5,833,101.10	5,034,208.62

3. 股息

於2015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(2014年：無)。

北京京城機電股份有限公司
二〇一六年三月十七日

第十五節 五年業績摘要

本公司截至2015年12月31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：

一、經營結果(根據中國會計準則編制)

	2015	2014	2013		2012	2011
	人民幣萬元	人民幣萬元	人民幣萬元 (調整後)	人民幣萬元 (調整前)	人民幣萬元	人民幣萬元
營業額	107,659.63	180,633.31	282,819.43	282,819.43	304,527.55	80,387.39
利潤總額	-29,088.61	1,804.62	-10,462.44	-10,500.44	-10,952.77	1,365.98
所得稅費用	583.31	503.42	454.78	454.78	1,421.36	3
歸屬於母公司股東的淨利潤	-20,781.74	2,141.62	-10,759.77	-10,823.90	-12,445.69	1,138.29
歸於母公司股東權益	71,266.31	91,953.06	77,527.17	80,357.33	143,675.01	75,638.23
少數股東權益	43,731.05	52,522.87	35,852.66	36,006.50	17,509.81	1,836.04

二、資產及負債(根據中國會計準則編制)

	2015	2014	2013	2012	2011	2015
	人民幣萬元	人民幣萬元	人民幣萬元 (調整後)	人民幣萬元 (調整前)	人民幣萬元	人民幣萬元
資產						
流動資產	87,756.35	123,966.10	157,073.98	157,073.98	218,324.16	81,676.69
非流動資產	119,992.87	126,822.24	125,862.10	125,862.10	161,969.04	66,867.50
總資產	207,749.21	250,788.33	282,936.09	282,936.09	380,293.20	148,544.19
負債						
流動負債	79,230.83	92,885.40	153,581.46	153,425.46	212,766.38	67,773.01
非流動負債	13,521.03	13,427	15,974.80	13,146.80	6,342.00	3,296.91
總負債	92,751.86	106,312.40	169,556.26	166,572.26	219,108.38	71,069.92
股東權益						
歸於母公司股東權益	71,266.31	91,953.06	77,527.17	80,357.33	143,675.01	75,638.23
少數股東權益	43,731.05	52,522.87	35,852.66	36,006.50	17,509.81	1,836.04
股東權益	114,997.36	144,475.93	113,379.83	116,363.83	161,184.82	77,474.27

第十六節 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。

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通州區漷縣鎮漷縣南三街2號。

董事長：王軍
董事會批准報送日期：2016年3月17日