

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



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

2016年第一季度報告

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人王軍、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)姜馳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元
幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	1,989,807,728.99	2,077,492,109.79	-4.22
歸屬於上市公司股東的淨資產	682,331,423.25	712,663,072.55	-4.26

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-27,233,037.35	-25,192,622.61	不適用

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	229,373,055.81	290,609,882.41	-21.07
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-30,331,649.30	-25,520,328.32	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-32,787,270.48	-24,913,669.16	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-4.35	-2.81	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	不適用

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-32,308.70	
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	96,788.00	收到的北京市商委短期出口信用險保費支持資金
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委托他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益	1,817,094.64	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		

項目	本期金額	說明
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		
受托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	1,147,044.02	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額(稅後)	-579,384.61	
	<hr/>	
所得稅影響額	6,387.83	
合計	2,455,621.18	
	<hr/> <hr/>	

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

單位：股

股東總數(戶)		25,451(其中：A股股東25,385，H股股東66)				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例(%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
			售條件 股份數量	股份狀態	數量	
北京京城機電控股 有限責任公司	180,620,000	42.80	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,155,200	23.50	0	未知	—	未知
曾佑泉	1,765,074	0.42	0	未知	—	未知
孫紅麗	1,750,476	0.41	0	未知	—	未知
鵬華外延成長靈活配置 混合型證券投資基金	1,500,000	0.36	0	未知	—	未知
張建生	1,262,957	0.30	0	未知	—	未知
中融—證贏196號證券投資 集合資金信托計劃	1,113,900	0.26	0	未知	—	未知
嘉航添利一號 證券投資基金	1,087,712	0.26	0	未知	—	未知
日信證券有限責任公司	716,000	0.17	0	未知	—	未知
王學利	700,128	0.17	0	未知	—	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
北京京城機電控股有限責任公司	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
曾佑泉	1,765,074	人民幣普通股	1,765,074
孫紅麗	1,750,476	人民幣普通股	1,750,476
鵬華外延成長靈活配置混合型證券投資基金	1,500,000	人民幣普通股	1,500,000
張建生	1,262,957	人民幣普通股	1,262,957
中融一證贏196號證券投資集合資金 信托計劃	1,113,900	人民幣普通股	1,113,900
嘉航添利一號證券投資基金	1,087,712	人民幣普通股	1,087,712
日信證券有限責任公司	716,000	人民幣普通股	716,000
王學利	700,128	人民幣普通股	700,128

上述股東關聯關係或一致行動的說明

截止本報告期，本公司所有有限售股條件股份全部上市流通。本公司未知上述股東之間有無關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明

不適用

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

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

資產負債表項目	期末餘額	年初餘額	變動比例 (%)	說明
貨幣資金	101,269,713.51	182,276,574.47	-44.44	主要是銷售商品收到的現金減少所致
應收票據	12,287,037.47	3,228,891.44	280.53	主要是收到的票據增加所致
預付款項	30,207,853.72	19,166,811.68	57.61	主要是子公司預付材料款增加所致
在建工程	2,050,411.22	8,037,077.84	-74.49	主要是本期在建工程項目完工轉固所致
應付利息	-	74,800.00	-100.00	主要是計提的應付利息支付所致

利潤表項目	本期金額	上年同期金額	變動比例	
			(%)	說明
營業税金及附加	2,485,419.85	1,867,520.86	33.09	主要是本期出口退稅計提的税金及附加增加所致
銷售費用	16,292,580.79	10,251,492.32	58.93	主要是公司為適應市場需求，打造優質團隊，積極推進銷售隊伍的建設和轉型，本年對銷售部門考核制度進行重新修訂，核算方式有所變化所致。
投資收益	2,634,176.60	211,608.86	1,144.83	主要是合營公司利潤增加所致
營業外收入	3,060,926.66	377,565.66	710.70	主要是本年債務重組利得增加所致
營業外支出	32,308.70	1,016,178.25	-96.82	主要是非流動資產處置損失較上年同期減少所致
利潤總額	-42,876,552.18	-32,424,359.38	不適用	主要是營業收入同比減少所致
所得稅費用	787,543.48	600,291.52	31.19	主要是子公司天海工業的子公司利潤增加所致

現金流量表項目	本期金額	上年同期金額	變動比例	
			(%)	說明
收到的稅費返還	6,719,462.44	—	100.00	主要是本期收到的出口退稅比上年同期增加所致
收到其他與經營活動有關的現金	2,975,634.97	1,868,370.66	59.26	主要是收到的其他與經營活動有關的現金增加所致
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	113,069.40	950,000.00	-88.10	主要是本期處置固定資產收到的現金比上年同期減少所致
償還債務所支付的現金	86,315,080.00	128,135,125.00	-32.64	主要是借款減少所致
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	4,173,934.73	6,411,673.47	-34.90	主要是支付的借款利息減少所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

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。公司於2016年3月3日及4月5日披露了重大資產重組進展公告。

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。

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。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

√適用 □不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與重大資產重組相關的承諾	解決關聯交易	大股東北京京城機電控制有限公司	京城控股承諾：「就本公司及本公司控制的其他企業與上市公司及其控制的企業之間將來無法避免或有合理原因而發生的關聯交易事項，本公司及本公司控制的其他企業將遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，按照公允、合理的市場價格進行交易，並依據有關法律、法規及規範性文件的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務。本公司保證本公司及本公司控制的其他企業將不通過與上市公司及其控制的企業的關聯交易取得任何不正當的利益或使上市公司及其控制的企業承擔任何不正當的義務。如違反上述承諾與上市公司及其控制的企業進行交易，而給上市公司及其控制的企業造成損失，由本公司承擔賠償責任。」	長期	是	是		
與重大資產重組相關的承諾	解決同業競爭	大股東北京京城機電控制有限公司	京城控股承諾：「針對本公司以及本公司控制的其他企業未來擬從事或實質性獲得上市公司同類業務或商業機會，且該等業務或商業機會所形成的資產和業務與上市公司可能構成潛在同業競爭的情況。」	長期	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時	如未能及時履行應說明下一步計劃
							履行應說明未完成履行的具體原因	
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控制有限公司	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		
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控制有限公司	京城控股承諾：「1、北人股份的債權人自接到北人股份有關本次重大資產重組事宜的通知書之日起三十日內，未接到通知書的自北人股份就其本次重大資產重組事宜首次公告之日起四十五日內，如果要求北人股份提前清償債務或提供擔保，而北人股份未清償債務或提供擔保的，本公司承諾將承擔對該等債務提前清償或提供擔保的責任；2、對於北人股份無法聯繫到的債權人，以及接到通知或公告期滿後仍未發表明確意見的債權人，如其在本次重大資產重組完成前又明確發表不同意意見，而北人股份未按其要求清償債務或提供擔保的，本公司承諾將承擔對該等債務提前清償或提供擔保的責任；3、對於北人股份確實無法聯繫到的債權人，以及接到通知或公告期滿後仍未發表明確意見的債權人，如本次重大資產重組完成後，置出資產的承接主體無法清償其債務的，由本公司負責清償。本公司承擔擔保責任或清償責任後，有權對置出資產的承接主體進行追償。」	長期	是	是	截至本披露日，京城控股已督促北人集團償還債務並承諾如果北人集團沒有及時清償，京城控股將負責清償及提供擔保。本公司目前沒有因被追索而遭受損失，京城控股未出現違背該承諾的行為。	

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時	如未能及時履行應說明下一步計劃
							履行應說明未完成履行的具體原因	
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控制有限公司	京城控股承諾：「若未來天海工業木林鎮生產車間因租賃瑕疵房產的問題而導致搬遷，本公司將向本次交易完成後的上市公司全額現金賠償天海工業在搬遷過程中導致的全部損失。」	長期	是	是		
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控制有限公司	京城控股承諾：「本公司已充分知悉置出資產目前存在的上述問題，並承諾若本次重組實施時北人股份上述部分下屬公司相關股東行使優先購買權，則本公司同意接受上述置出資產中的長期股權投資變更為相等價值的現金資產，不會因置出資產形式的變化要求終止或變更各方之前已簽署的重大資產置換協議或要求北人股份賠償任何損失或承擔法律責任。」	長期	是	是		
與重大資產重組相關的承諾	其他	大股東北京京城機電控制有限公司	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。	

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時	如未能及時
							履行應說明未完成履行的具體原因	履行應說明下一步計劃
與重大資產重組相關的承諾	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		

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

適用 不適用

公司名稱	北京京城機電股份有限公司
法定代表人	王軍
日期	2016年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016年3月31日

編制單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	101,269,713.51	182,276,574.47
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	12,287,037.47	3,228,891.44
應收賬款	289,614,264.27	273,293,153.87
預付款項	30,207,853.72	19,166,811.68
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	1,320,468.05	1,776,665.84
買入返售金融資產		
存貨	358,597,914.97	390,738,839.19
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		7,082,519.02
流動資產合計	793,297,251.99	877,563,455.51

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
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	70,996,279.81	68,362,103.21
投資性房地產		
固定資產	962,189,373.36	960,308,435.85
在建工程	2,050,411.22	8,037,077.84
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	154,225,181.89	156,100,837.99
開發支出		
商譽	6,562,344.06	6,562,344.06
長期待攤費用	246,861.66	280,524.60
遞延所得稅資產	240,025.00	277,330.73
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>1,196,510,477.00</u>	<u>1,199,928,654.28</u>
資產總計	<u><u>1,989,807,728.99</u></u>	<u><u>2,077,492,109.79</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	180,000,000.00	205,844,240.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	351,702,534.57	398,349,980.01
預收款項	26,754,646.66	29,870,362.75
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	20,906,449.66	22,674,924.84
應交稅費	-46,176,272.78	-42,085,395.89
應付利息	0.00	74,800.00
應付股利	0.00	
其他應付款	204,100,626.88	166,579,358.42
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	11,000,000.00	11,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	748,287,984.99	792,308,270.13

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	31,310,282.67	31,310,282.67
專項應付款	103,900,000.00	103,900,000.00
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>135,210,282.67</u>	<u>135,210,282.67</u>
負債合計	<u><u>883,498,267.66</u></u>	<u><u>927,518,552.80</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	683,803,181.69	683,803,181.69
減：庫存股		
其他綜合收益	1,068,547.60	1,068,547.60
專項儲備		
盈餘公積	45,665,647.68	45,665,647.68
一般風險準備		
未分配利潤	-470,205,953.72	-439,874,304.42
歸屬於母公司所有者權益合計	682,331,423.25	712,663,072.55
少數股東權益	423,978,038.08	437,310,484.44
	<u>1,106,309,461.33</u>	<u>1,149,973,556.99</u>
所有者權益合計	<u>1,106,309,461.33</u>	<u>1,149,973,556.99</u>
負債和所有者權益總計	<u>1,989,807,728.99</u>	<u>2,077,492,109.79</u>

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

2016年3月31日

編制單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,188,563.94	4,152,554.89
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	15,034,062.82	15,034,062.82
應收股利		
其他應收款	342,700,000.00	342,700,000.00
存貨		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	360,922,626.76	361,886,617.71

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	694,842,724.41	694,842,724.41
投資性房地產		
固定資產		
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>694,842,724.41</u>	<u>694,842,724.41</u>
資產總計	<u><u>1,055,765,351.17</u></u>	<u><u>1,056,729,342.12</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬	310,409.00	1,750,000.00
應交稅費	276,215.91	254,990.45
應付利息		
應付股利		
其他應付款	7,066,785.30	4,312,825.50
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	7,653,410.21	6,317,815.95
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	0.00	0.00
負債合計	7,653,410.21	6,317,815.95

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	666,639,987.85	666,639,987.85
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	38,071,282.24	38,071,282.24
未分配利潤	<u>-78,599,329.13</u>	<u>-76,299,743.92</u>
所有者權益合計	<u><u>1,048,111,940.96</u></u>	<u><u>1,050,411,526.17</u></u>
負債和所有者權益總計	<u><u>1,055,765,351.17</u></u>	<u><u>1,056,729,342.12</u></u>

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
2016年1-3月

編制單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	229,373,055.81	290,609,882.41
其中：營業收入	229,373,055.81	290,609,882.41
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	277,912,402.55	322,607,238.06
其中：營業成本	224,227,232.67	275,512,191.89
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		
營業稅金及附加	2,485,419.85	1,867,520.86
銷售費用	16,292,580.79	10,251,492.32
管理費用	30,575,107.53	28,893,608.41
財務費用	4,332,061.71	6,082,424.58
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	2,634,176.60	211,608.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,634,176.60	211,608.86
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-45,905,170.14	-31,785,746.79
加：營業外收入	3,060,926.66	377,565.66
其中：非流動資產處置利得	0.00	264,653.66
減：營業外支出	32,308.70	1,016,178.25
其中：非流動資產處置損失	32,308.70	776,602.82
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-42,876,552.18	-32,424,359.38
減：所得稅費用	787,543.48	600,291.52
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-43,664,095.66	-33,024,650.90
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-30,331,649.30	-25,520,328.32
少數股東損益	-13,332,446.36	-7,504,322.58
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的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		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

項目	本期金額	上期金額
七、綜合收益總額	-43,664,095.66	-33,024,650.90
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-30,331,649.30	-25,520,328.32
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-13,332,446.36	-7,504,322.58

八、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.06
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.07	-0.06

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
2016年1-3月

編制單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入		11,224.42
減：營業成本		
營業稅金及附加		
銷售費用		
管理費用	2,298,769.09	2,796,489.72
財務費用	816.12	1,027.68
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		
投資收益（損失以「-」號填列）		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-2,299,585.21	-2,786,292.98
加：營業外收入		
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-2,299,585.21	-2,786,292.98
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-2,299,585.21	-2,786,292.98

項目

本期金額

上期金額

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

-2,299,585.21

-2,786,292.98

七、每股收益：

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：

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

2016年1-3月

編制單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	125,987,592.64	152,767,789.56
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	6,719,462.44	
收到其他與經營活動有關的現金	2,975,634.97	1,868,370.66
經營活動現金流入小計	135,682,690.05	154,636,160.22
購買商品、接受勞務支付的現金	71,679,318.72	75,903,528.77

項目	本期金額	上期金額
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	48,063,645.37	65,750,655.77
支付的各項稅費	15,926,194.86	14,023,925.49
支付其他與經營活動有關的現金	27,246,568.45	24,150,672.80
經營活動現金流出小計	162,915,727.40	179,828,782.83
經營活動產生的現金流量淨額	-27,233,037.35	-25,192,622.61
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	113,069.40	950,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		32,265.13
投資活動現金流入小計	113,069.40	982,265.13
購建固定資產、無形資產和其他長期		
資產支付的現金	24,130,522.00	23,865,199.67
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	24,130,522.00	23,865,199.67
投資活動產生的現金流量淨額	-24,017,452.60	-22,882,934.54

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	60,000,000.00	80,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	60,000,000.00	80,000,000.00
償還債務支付的現金	86,315,080.00	128,135,125.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,173,934.73	6,411,673.47
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		
籌資活動現金流出小計	90,489,014.73	134,546,798.47
籌資活動產生的現金流量淨額	-30,489,014.73	-54,546,798.47
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-67,507.72	1,411,161.05
五、現金及現金等價物淨增加額	-81,807,012.40	-101,211,194.57
加：期初現金及現金等價物餘額	175,776,574.47	163,962,823.33
六、期末現金及現金等價物餘額	93,969,562.07	62,751,628.76

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

2016年1-3月

編制單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金		681.93
經營活動現金流入小計		681.93
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	79,912.33	31,715.84
支付的各項稅費		64,969.65
支付其他與經營活動有關的現金	884,078.62	654,061.17
經營活動現金流出小計	963,990.95	750,746.66
經營活動產生的現金流量淨額	-963,990.95	-750,064.73

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期
 資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他
 長期資產支付的現金
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
投資活動產生的現金流量淨額

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
籌資活動產生的現金流量淨額

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

項目	本期金額	上期金額
五、現金及現金等價物淨增加額	-963,990.95	-750,064.73
加：期初現金及現金等價物餘額	4,152,554.89	11,915,900.48
六、期末現金及現金等價物餘額	3,188,563.94	11,165,835.75

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

4.2 審計報告

適用 不適用

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
公司秘書
姜馳

中國北京

2016年4月29日

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