

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



北人印刷機械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0187)

海外監管公告

本公司乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條而作出。

茲載列北人印刷機械股份有限公司在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登之《北人印刷機械股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書摘要（草案）》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命

北人印刷機械股份有限公司

焦瑞芳

公司秘書

中國·北京

二零一二年十一月二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張培武先生、陳邦設先生、姜馳女士，非執行董事包括滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。

A 股上市地：上海证券交易所 证券代码：600860 证券简称：北人股份
H 股上市地：香港联合交易所 证券代码：00187 证券简称：北人印刷



北人印刷机械股份有限公司

重大资产置换暨关联交易报告书

摘要（草案）

交易对方：北京京城机电控股有限责任公司

住 所：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 18 层

通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 18 层

独立财务顾问



二〇一二年十一月

声 明

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。备查文件的查阅方式为：电子文件刊载于上海证券交易所网站，文本文件存放于北人印刷机械股份有限公司。

本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会、国有资产管理部门或其它政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

重组报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

因本次交易标的之一的京城压缩机是由原京城环保于 2012 年 10 月更名而来,而部分中介机构出具的报告在此之前,故其文件名称中仍然保留“京城环保”,而本报告书摘要主要使用“京城压缩机”。“京城环保”和“京城压缩机”是同一家法人实体在不同时期先后使用的公司名称,并非两家不同的公司,提请广大投资者注意。

一、本次交易总体方案

本公司以全部资产和负债与京城控股所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换,差额部分由京城控股以现金方式补足。拟置出资产为本公司全部资产和负债,交易价格即基准日 2012 年 3 月 31 日的评估值为 118,486.96 万元;拟置入资产为京城控股持有的天海工业 71.56%股权(京城控股目前正在履行对天海工业增资 23,000 万元的程序,增资完成后,京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 88.51%,准确股权比例以工商登记为准)、京城香港 100%股权和京城压缩机 100%股权,交易价格为基准日 2012 年 3 月 31 日上述三家标的公司股权的评估值 91,873.40 万元加上基准日后京城控股已对京城压缩机增资的金额 2,999 万元和正在履行增资程序拟对天海工业增资的金额 23,000 万元,共计 117,872.40 万元。拟置出资产和拟置入资产的交易价格差额部分为 614.56 万元,由京城控股以现金方式补足。本次重组的情况概要如下:

1、本次重组的交易对方为京城控股。

2、本次重组的交易标的包括拟置出资产和拟置入资产。拟置出资产为本公司全部资产和负债,拟置入资产为京城控股持有的天海工业 71.56%股权(京城控股目前正在履行对天海工业增资 23,000 万元的程序,增资完成后,京城控股持有天海工业的股权比例约为 88.51%,准确股权比例以工商登记为准)、京城香港 100%股权和京城压缩机 100%股权。

3、本次重组的交易方式为资产置换。

4、京城控股指定由其全资下属企业北人集团承接拟置出资产，并负责安置拟置出资产相关人员。

5、本次重组中，交易标的的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经北京市国资委核准的评估报告的评估结果为基础确定。

6、交易双方已在《重大资产置换协议》中约定：拟置入资产的交易价格将在天海工业 71.56%股权、京城香港 100%股权和京城压缩机 100%股权于基准日 2012 年 3 月 31 日的评估值基础上增加：（1）京城压缩机在评估基准日后、本协议签署日前已增加的注册资本 2,999 万元（已出资到位并办理了工商变更登记）；（2）天海工业在本协议签署日后将增加的注册资本 23,000 万元（天海工业已足额收到该增资款，但增资手续尚在办理之中）。京城控股已在《重大资产置换协议》中承诺，将于本次重组事项表决的临时股东大会召开前办理完毕对天海工业增资 23,000 万元事宜。

7、本次重组完成后，本公司实际控制人仍为京城控股。本次重组不会导致本公司实际控制人发生变更。

8、本公司自 1993 年上市以来控制权未发生变更，实际控制人一直为京城控股（1997 年 6 月由北京市机械局转制而来），且本次重组亦不会导致本公司控制权变更，因此本次重组不构成借壳上市。

9、本次重组无配套融资安排。

二、本次交易的资产评估情况

本次重组中，标的资产的交易价格均以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经北京市国资委核准的评估报告的评估结果为基础确定。

根据国友大正出具的资产评估报告（国友大正评报字〔2012〕第 248A 号、国友大正评报字〔2012〕第 238A 号、国友大正评报字〔2012〕第 239A 号、国友大正评报字〔2012〕第 273A 号），截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，标的资产的评估情况如下：

单位：万元

标的资产		净资产 账面值	净资产 评估值	评估 增值率
拟置出资产	北人股份全部资产和负债	81,047.15	118,486.96	46.20%
拟置入资产	天海工业 71.56%股权	27,019.31	47,159.24	74.54%
	京城香港 100%股权	13,542.20	22,220.91	64.09%
	京城压缩机 100%股权	14,614.82	22,493.25	53.91%
	合 计	-	91,873.40	-

注：净资产账面值为截至 2012 年 3 月 31 日的经审计的财务数据；标的资产评估报告尚需获得北京市国资委的核准，最终评估值以经北京市国资委核准的评估报告的评估结果为准。

综上，截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，本次交易拟置出资产评估值为 118,486.96 万元，拟置入资产评估值合计 91,873.40 万元。上述评估值尚需北京市国资委予以核准确认，拟置出资产、拟置入资产的评估值有可能需根据核准情况予以调整。待获得北京市国资委关于评估报告的核准文件后，公司将另行公告。

三、本次交易的盈利预测情况

根据信永中和出具的《北京天海工业有限公司 2012 年度、2013 年度合并盈利预测审核报告》(XYZH/2012TJA1016-6)、《京城控股(香港)有限公司 2012 年度、2013 年度盈利预测审核报告》(XYZH/2012TJA1016-7)、《北京京城环保产业发展有限责任公司 2012 年度、2013 年度盈利预测审核报告》(XYZH/2012TJA1016-5)，本次交易拟置入资产 2012 年度和 2013 年度预测归属于母公司所有者的净利润情况如下：

单位：万元

拟置入资产	2012 年归属于母公司所有者 的净利润（预测）	2013 年归属于母公司所有者 的净利润（预测）
天海工业（100%权益）	4,426.12	5,039.05
京城香港（100%权益）	1,248.42	1,421.61
京城压缩机（100%权益）	301.07	357.46

根据信永中和出具的《北人印刷机械股份有限公司 2012 年度、2013 年度备考合并盈利预测审核报告》(XYZH/2012TJA1016-9), 本次交易完成后, 北人股份 2012 年度和 2013 年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为 4,723.36 万元和 5,406.56 万元。

四、本次交易构成关联交易

截至本报告书摘要签署日, 本次重组的交易对方京城控股是本公司的实际控制人, 为本公司的关联方, 故本次交易构成关联交易。

五、本次交易构成重大资产重组

根据信永中和出具的《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1—7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》(XYZH/2012A4030), 本公司 2011 年 12 月 31 日合并报表资产总额为 148,544.18 万元, 2012 年 7 月 31 日合并报表资产总额为 147,451.95 万元。本次交易拟置出资产总额占本公司 2011 年 12 月 31 日合并报表资产总额的 99.26%, 超过 50%。本次交易达到《重组管理办法》的相关标准, 本次交易构成了重大资产重组, 需按规定进行相应信息披露, 并提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

重大风险提示

投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除重组报告书及本报告书摘要的其他内容外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、本次重组被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

2、本次重组中拟置入资产的部分房产无相应的权属证明文件。相关主体已承诺拆除或办理房产证的时间。京城控股已就该问题承诺，承担上述瑕疵资产权属问题导致上市公司遭受的任何损失。但本次重组仍存在因拟置入资产部分房产权属证书不完整，而被暂停、中止或取消的风险。

3、本次重组存在因拟置入资产出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险。

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本报告书摘要中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

二、审批风险

本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于联交所批准本公司发出股东通函，北京市国资委完成对标的资产评估报告的核准并批准本次交易方案，北人股份股东大会审议通过本次交易方案，商务部门批准本次交易方案的相关事项，中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的核准或批准存在不确定性，就上述事项取得相关核准或批准的时间也存在不确定性。因此，本次重组存在审批风险。

三、重组后未弥补亏损可能引起的风险

因印刷机械业务历年来经营业绩不佳，截至 2012 年 7 月 31 日，上市公司母公司报表未分配利润为-20,064.71 万元。本次重组实施完成后，上市公司将全额承继原有的未弥补亏损，根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，上市公司可能存在因未弥补亏损金额较大而在一定时期内无法向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资的风险。

四、股价波动的风险

上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。

五、盈利预测不能实现的风险

拟置入资产在编制 2012 年度、2013 年度模拟盈利预测报表时，是以现时经营能力、结合现时情况，本着谨慎的原则编制的。由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，如国家政策、银行贷款利率以及汇率变化等因素均会对盈利预测结果产生影响。因此，拟置入资产的盈利预测存在因所依据的各种假设条件发生变化而不能实现的风险。

六、盈利能力波动的风险

本次交易完成后，上市公司主营业务将变更为气体储运装备业务。近年来，我国经济对基础设施和工业资本品的投资始终保持在较快的增长水平上，机械、冶金、化工、建筑、建材、食品等基础行业进行了大规模的固定资产投资和技术改造，有效促进了工业气体行业及相关下游需求行业的快速发展，保持了对气体储运装备产品的需求。未来宏观经济的周期性波动，可能致使相关行业的经营环

境发生变化，使固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整，进而间接影响到气体储运装备行业的发展。因此，受到未来宏观经济周期性波动的影响，上市公司盈利能力存在一定的波动风险。

七、原材料价格波动的风险

本次交易完成后，上市公司生产气体储运装备产品所需的主要原材料包括管材、方钢、板材、阀门、膜片等。近年来，由于受各自生产成本、市场供求关系及市场短期投机因素的影响，原材料价格波动较大。原材料价格的波动将给上市公司未来生产经营和盈利水平带来一定的风险。

八、税收优惠变动风险

截至本报告书摘要签署日，天海工业和京城压缩机均为北京市科学技术委员会等四部门联合认定的高新技术企业；按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，天海工业和京城压缩机均按 15% 的税率缴纳企业所得税。未来可能因上述税收优惠政策被取消，或者相关主体在现有高新技术企业证书有效期后无法被继续认定为高新技术企业等原因，导致天海工业和京城压缩机无法继续获得该税收优惠。因此，本次重组完成后，上市公司的经营业绩存在税收优惠变动风险。

九、美国双反税率的实施对上市公司未来经营业绩的影响

根据 2012 年 5 月美国国际贸易委员会对原产于中国的高压钢瓶的双反调查作出的最终裁定，天海工业出口至美国的部分 DOT 标准的钢质无缝气瓶产品将被征收 15.81% 的反补贴关税和 6.62% 的反倾销关税。天海工业在美国市场的销售业绩因该双反税率的实施存在下滑的风险，上市公司未来经营业绩因此存在波动的风险。天海工业正积极通过改生产其他技术标准的产品、压缩产品成本空间、扩大中东和东南亚等其他海外市场的出口等手段来应对美国市场的不利形势。

十、拟置入资产权属瑕疵

截至本报告书摘要签署日，拟置入资产共有 9 处房产无房产证。其中：1 处

房产天海工业已承诺于 2012 年 12 月 31 日前予以拆除。3 处为上海天海因房屋买卖纠纷案遭到司法限制无法办理房屋所有权证书而形成的瑕疵房产，目前该案的和解协议已执行完毕，上述房产已解除司法限制。天海工业已承诺，将督促上海天海于 2012 年 12 月 31 日前办理完毕此 3 处房产的所有权证书。对于另外 5 处瑕疵房产，京城压缩机正在办理房产证，并承诺于 2012 年 12 月 31 日前全部办理完毕。

针对上述瑕疵房产问题，京城控股已承诺：“如因上述瑕疵资产权属问题未能如期解决，导致本次重大资产重组后的上市公司未来遭受任何损失，本公司将向本次重大资产重组后的上市公司及时全额现金赔偿。”

目 录

声 明	2
重大事项提示	3
重大风险提示	7
目 录	11
释 义	13
第一章 本次交易概述	19
一、本次交易的基本情况	19
二、本次交易的背景	19
三、本次交易的目的	20
四、本次交易的决策过程	21
五、本次交易的主要内容	22
六、本次交易构成关联交易	26
七、本次交易构成重大资产重组	26
第二章 上市公司基本情况	27
一、基本信息	27
二、历史沿革及最近三年控股权变动情况	28
三、最近三年的主营业务发展情况	29
四、主要财务数据及财务指标	29
五、控股股东及实际控制人情况	30
第三章 交易对方基本情况	33
一、基本情况	33
二、历史沿革	33
三、最近三年主营业务发展状况	35
四、主要财务数据及财务指标	35
五、与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系	36
六、与上市公司之间的关联关系	36

七、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况	37
八、京城控股及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况	37
九、京城控股下属公司	37
第四章 交易标的基本情况	48
一、拟置出资产的情况	48
二、拟置入资产的情况	55
三、交易标的的有关情况说明	93
四、交易标的的评估情况	103
第五章 拟置入资产的业务情况	125
一、主要产品用途	125
（一）天海工业	125
（二）京城压缩机	126
二、采购情况	126
三、生产情况	136
四、销售情况	143
五、研发情况	152
六、资产情况	155
第六章 财务会计信息	162
一、拟置出资产的财务资料	162
二、拟置入资产的财务资料	167
三、本次交易模拟实施后本公司备考财务资料	185
四、拟置入资产的盈利预测	189
五、上市公司的备考盈利预测	202

释 义

在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

上市公司、本公司、公司、北人股份	指	北人印刷机械股份有限公司
交易对方、京城控股	指	北京京城机电控股有限责任公司
北京市机械局	指	北京市机械工业管理局（京城控股的前身）
机电控股	指	北京机电工业控股（集团）有限责任公司（京城控股的原名）
天海工业	指	北京天海工业有限公司
京城香港	指	京城控股（香港）有限公司
京城压缩机	指	北京京城压缩机有限公司
京城环保	指	北京京城环保产业发展有限责任公司，本次交易标的之一北京京城压缩机有限公司的前身，其于 2012 年 10 月变更为现用名“北京京城压缩机有限公司”
交易标的、标的资产、标的公司	指	包括拟置出资产和拟置入资产
拟置出资产	指	北人股份全部资产和负债
拟置入资产	指	京城控股持有的天海工业 71.56%股权（京城控股目前正在履行对天海工业增资 23,000 万元的程序，增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 88.51%，准确股权比例以工商登记为准）、京城香港 100%股权和京城压缩机 100%股权
本次交易、本次重大资产重组、本次重组、本次置换	指	北人股份以全部资产和负债与京城控股所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。拟置出资产为北人股份全部资产和负债，拟置入资产为京城控股持有的天海工业 71.56%股权（京城控股目前正在履行对天海工业增资 23,000 万元的程序，增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 88.51%，准确股权比例以工商登记为准）、京城香港 100%股权和京城压缩机 100%股权

本报告书摘要	指	《北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书摘要（草案）》
《重组报告书》	指	《北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》
《重组预案》	指	《北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》
《重组框架协议》	指	《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司关于重大资产置换的框架协议》
《重大资产置换协议》	指	《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司之重大资产置换协议》
A 股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
H 股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行、在香港联合交易所上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
财政部	指	中华人民共和国财政部
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家质检总局	指	国家质量监督检验检疫总局
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京市商委	指	北京市商务委员会
北京国资中心	指	北京国有资本经营管理中心
北京国资公司	指	北京市国有资产经营有限责任公司
北人集团、承接主体	指	北人集团公司
陕西北人	指	陕西北人印刷机械有限责任公司
北人富士	指	北京北人富士印刷机械有限公司

北人京延	指	北京北人京延印刷机械有限责任公司
莫尼自控	指	北京莫尼自控系统有限公司
北瀛铸造	指	北京北瀛铸造有限责任公司
三菱北人	指	北京三菱重工北人印刷机械有限公司
天海高压	指	北京天海高压容器有限公司（天海工业的原名）
高压气瓶厂	指	北京高压气瓶厂（天海工业的原股东）
攀尼高空	指	北京攀尼高空作业设备有限公司
上海天海	指	上海天海德坤复合气瓶有限公司
天海低温	指	北京天海低温设备有限公司
廊坊天海	指	廊坊天海高压容器有限公司
美洲幸福	指	America Fortune Company
天海西港	指	北京天海西港环境技术有限公司
天津天海	指	天津天海高压容器有限责任公司
天津大无缝	指	天津大无缝投资有限公司
北京工投	指	北京工业发展投资管理有限公司
京城天义	指	北京京城天义环保科技有限公司，原京城压缩机持有 80% 股权的从事环保业务的子公司，现已无偿划转至北京西海工贸公司
复盛机械	指	北京复盛机械有限公司
新疆宝亨	指	新疆宝亨物产有限公司
双反	指	反补贴和反倾销

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
国友大正	指	北京国友大正资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2011 年修订）
工业气瓶	指	灌装工业气体的钢瓶的统称
低温储运装备	指	储存及运输低温液化气体的装备的统称
钢质无缝气瓶	指	瓶体为无缝钢质材料的气瓶
焊接气瓶	指	瓶体有接缝的气瓶
缠绕气瓶	指	金属内胆筒体部分的外侧缠绕浸渍树脂的连续纤维，经固化而制成的气瓶
蓄能器	指	利用气体的压缩性，由胶囊内气体压力给胶囊外液体施压的容器，其壳体用无缝钢管制成，胶囊充装氮气或其他惰性气体
低温气瓶	指	用于承装液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等低温液体，可承受一定压力，并可重复充装的气瓶
铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶	指	在无缝铝内胆的外表用浸渍树脂的碳纤维和玻璃纤维经环向和螺旋向缠绕，并加温固化后制成的可重复充装的气瓶
车用压缩天然气钢瓶，车用 CNG 钢瓶	指	机动车上用于储存压缩天然气作为燃料的钢瓶

车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶，车用CNG钢质内胆环向缠绕气瓶	指	在无缝钢质内胆外表用浸渍树脂的玻璃纤维经环向缠绕，并加温固化后制成的可重复充装压缩天然气的车用瓶
无石棉填料乙炔气瓶	指	采用无缝气瓶或焊接气瓶作为瓶壳，内含多孔填料（无石棉）和溶剂的移动式可重复充装乙炔的气瓶
A1级压力容器	指	超高压容器、高压容器（通常注明单层、多层） 注：压力容器按设计压力划分为低压、中压、高压和超高压四个压力等级。低压： $0.1\text{MPa} \leq P < 1.6\text{MPa}$ ；中压： $1.6\text{MPa} \leq P < 10.0\text{MPa}$ ；高压： $10.0\text{MPa} \leq P < 100.0\text{MPa}$ ；超高压： $P \geq 100.0\text{MPa}$
A2级压力容器	指	第三类低、中压容器 注：根据容器压力与容积乘积的大小、介质危险性以及容器在生产过程中的作用，将压力容器分为三类：第一类压力容器、第二类压力容器、第三类压力容器
B1级压力容器	指	无缝气瓶
B2级压力容器	指	焊接气瓶
C2级压力容器	指	汽车罐车、长管拖车
C3级压力容器	指	罐式集装箱
D1级压力容器	指	第一类压力容器
D2级压力容器	指	第二类压力容器
CNG	指	压缩天然气
LNG	指	液化天然气
移动式螺杆空气压缩机	指	以电机或内燃机驱动的，可以在公路上拖动的螺杆空气压缩机
固定式螺杆空气压缩机	指	一般在固定的位置安装使用，但不可在公路上拖动的螺杆空气压缩机

冷媒式空调压缩机	指	在空调制冷设备上应用的压缩机
活塞式压缩机	指	靠气缸内做往复运动的活塞改变气体容积来提高气体压力的机械
隔膜式压缩机	指	靠做往复运动的特设膜片改变气体容积来提高气体压力的机械
元	指	无特别说明指人民币元

本报告书摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

第一章 本次交易概述

一、本次交易的基本情况

本公司以全部资产和负债与京城控股所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。拟置出资产为本公司全部资产和负债，交易价格即基准日 2012 年 3 月 31 日的评估值为 118,486.96 万元；拟置入资产为京城控股持有的天海工业 71.56% 股权（京城控股目前正在履行对天海工业增资 23,000 万元的程序，增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 88.51%，准确股权比例以工商登记为准）、京城香港 100% 股权和京城压缩机 100% 股权，交易价格为基准日 2012 年 3 月 31 日上述三家标的公司股权的评估值 91,873.40 万元加上基准日后京城控股已对京城压缩机增资的金额 2,999 万元和正在履行的对天海工业增资的金额 23,000 万元，共计 117,872.40 万元。拟置出资产和拟置入资产的交易价格差额部分为 614.56 万元，由京城控股以现金方式补足。

本公司拟置出资产由京城控股指定其全资下属企业北人集团承接，并负责安置拟置出资产的相关人员。

二、本次交易的背景

北人股份现有业务为印刷机械业务。近年来，受到全球经济衰退、多媒体和网络出版技术对传统印刷行业的冲击、印刷机械行业整体不景气等因素的影响，公司生产经营困难，除个别年度外主营业务长期处于亏损状态。北人股份已试图通过技术创新、产品结构调整、营销策略调整、推进薪酬制度改革等方式加快产业调整，提升企业竞争力，改善经营状况，但短期内很难提升盈利能力。

根据《上市规则》，上市公司连续三年亏损将暂停上市，若第四年仍然亏损将退市。根据上交所近日发布的《关于完善上海证券交易所上市公司退市制度的方案》的相关内容，上市公司因净利润指标被暂停上市后，最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益前、后的净利润任一为负数的，其股票将终止上市。在公司短期内很难从根本上提升盈利能力和持续经营能力的情况下，北人股份将面

临较大的暂停上市甚至退市的风险。一旦北人股份被终止上市，将使持有上市公司股份的投资者、广大中小股东的利益遭受巨大的损失。

三、本次交易的目的

（一）最大程度地维护中小股东的利益

考虑到北人股份现有资产的盈利能力和持续经营能力较弱，京城控股作为北人股份的实际控制人，将安排其全资子公司北人集团承继和承接北人股份的全部资产、负债、业务、人员，完全解除上市公司的负担，同时置入具有一定盈利能力的气体储运装备业务相关资产，有利于维护中小股东的利益。

（二）改善上市公司的资产质量和盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力

在北人股份将全部资产、负债置出的同时，京城控股将旗下具有一定盈利能力的气体储运装备业务相关资产注入上市公司，从而实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善上市公司的资产质量和盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力，避免暂停上市和退市风险，切实提升上市公司价值，保护中小股东的利益。

（三）有利于避免同业竞争、减少和规范关联交易

2010 年上市公司为走出困境，将非核心业务和资产转让给控股股东北人集团，其中北人集团收购的四开印刷机业务被认为与上市公司构成同业竞争问题。因历史原因，北人集团授权上市公司使用其拥有的“北人牌”商标，上市公司需每年向北人集团支付一定额度的商标使用费。本次交易将从根本上解决上市公司与其控股股东北人集团之间存在的同业竞争和关联交易问题，有利于上市公司避免同业竞争、减少和规范关联交易，有利于促进上市公司作为经营主体的独立性和完整性。

综上所述，本次交易将从根本上改善上市公司的资产质量和盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力，有利于上市公司避免同业竞争、减少和规范关联交易，有利于促进上市公司作为经营主体的独立性和完整性，最大程度地维护中小

股东的利益，有利于促进证券市场的稳定发展。

四、本次交易的决策过程

（一）北人股份的决策过程

1、2012年7月5日，本公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《重组预案》及其他相关议案。

2、2012年7月5日，本公司与京城控股签署了《重组框架协议》。

3、2012年11月2日，本公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《重组报告书》及其他相关议案。

4、2012年11月2日，本公司与京城控股签署了《重大资产置换协议》。

（二）京城控股的决策过程

1、2012年6月8日，京城控股召开董事会，审议通过将北人股份全部资产和负债与京城控股气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足的决议。

2、2012年7月5日，京城控股与本公司签署了《重组框架协议》。

3、2012年11月2日，京城控股与本公司签署了《重大资产置换协议》。

（三）本次交易其他已获得的批准、核准、同意和备案

1、本次重组方案已获得北京市国资委的原则性同意；

2、本次重组方案已经本公司第七届董事会第五次临时会议审议通过。

（四）本次交易尚需获得的批准、核准和同意

本次交易方案尚需获得的批准、核准和同意，包括但不限于：

1、联交所批准本公司发出股东通函；

2、北京市国资委完成对标的资产评估报告的核准并批准本次交易方案；

- 3、本公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 4、商务部门批准本次交易方案的相关事项；
- 5、中国证监会核准本次交易方案。

上述批准、核准和同意事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准、核准和同意，以及最终取得批准、核准和同意的时间存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。

五、本次交易的主要内容

本公司以全部资产和负债与京城控股所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。

（一）交易标的

交易标的包括拟置出资产和拟置入资产：拟置出资产为本公司全部资产和负债，拟置入资产为京城控股持有的天海工业 71.56% 股权（京城控股目前正在履行对天海工业增资 23,000 万元的程序，增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 88.51%，准确股权比例以工商登记为准）、京城香港 100% 股权和京城压缩机 100% 股权。交易标的的具体情况，详见本报告书摘要“第四章 交易标的基本情况”。

（二）交易标的的评估价值、交易价格及溢价情况

本次重组中，交易标的的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经北京市国资委核准的评估报告的评估结果为基础确定。

根据国友大正出具的资产评估报告（国友大正评报字〔2012〕第 248A 号、国友大正评报字〔2012〕第 238A 号、国友大正评报字〔2012〕第 239A 号、国友大正评报字〔2012〕第 273A 号），截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，标的资产的评估情况如下：

单位：万元

标的资产		净资产 账面值	净资产 评估值	评估 增值率
拟置出资产	北人股份全部资产和负债	81,047.15	118,486.96	46.20%
拟置入资产	天海工业 71.56%股权	27,019.31	47,159.24	74.54%
	京城香港 100%股权	13,542.20	22,220.91	64.09%
	京城压缩机 100%股权	14,614.82	22,493.25	53.91%
	合 计	-	91,873.40	-

注：净资产账面值为截至 2012 年 3 月 31 日的经审计的财务数据；标的资产评估报告尚需获得北京市国资委的核准，最终评估值以经北京市国资委核准的评估报告的评估结果为准。

综上，截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，本次交易拟置出资产评估值为 118,486.96 万元，拟置入资产评估值合计 91,873.40 万元，最终评估值以经北京市国资委核准的评估报告的评估结果为准。

（三）本次交易前后的本公司及本次重组相关股权结构

截至本报告书摘要签署日，本公司及本次重组相关股权结构如下：

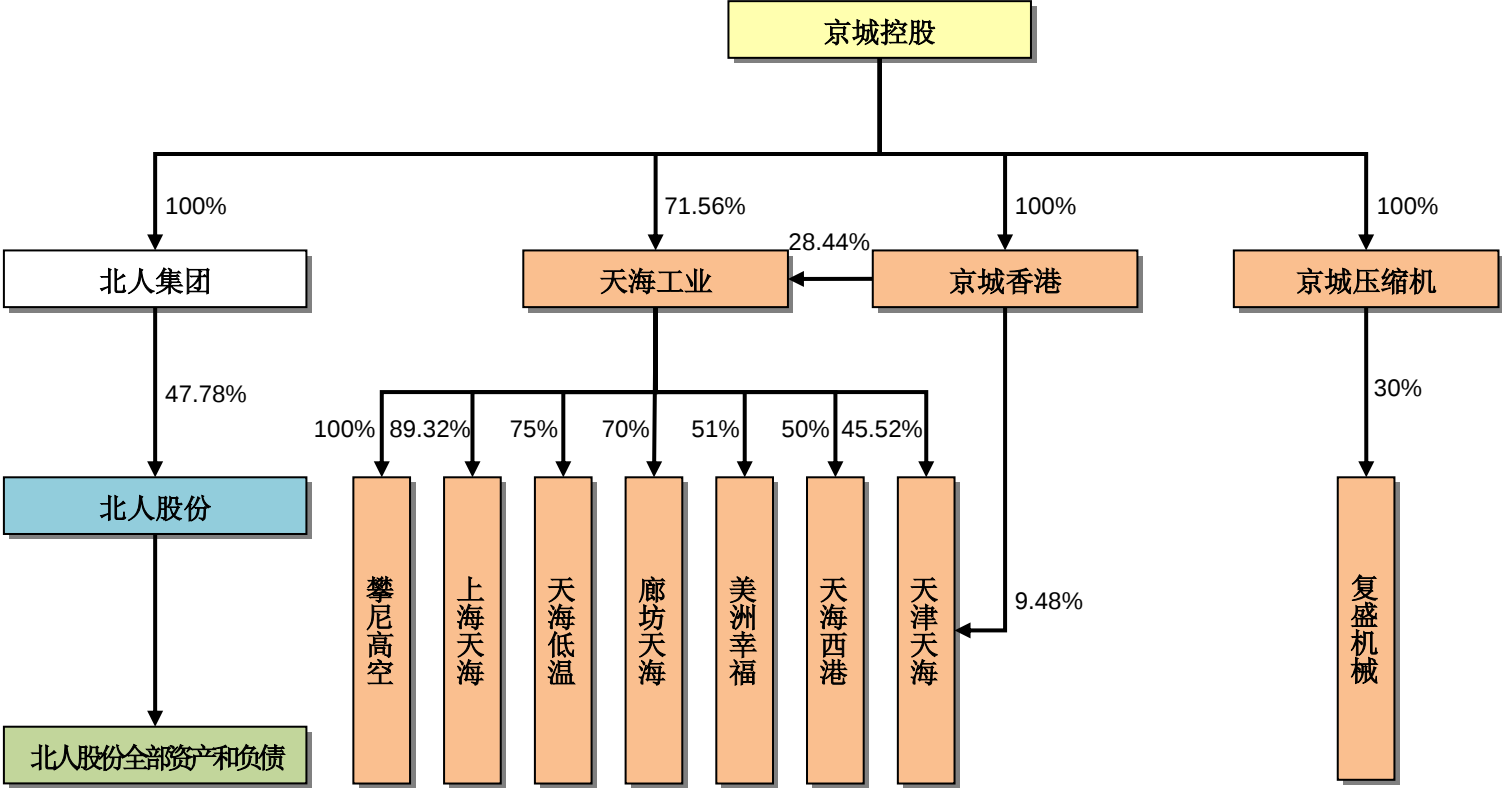
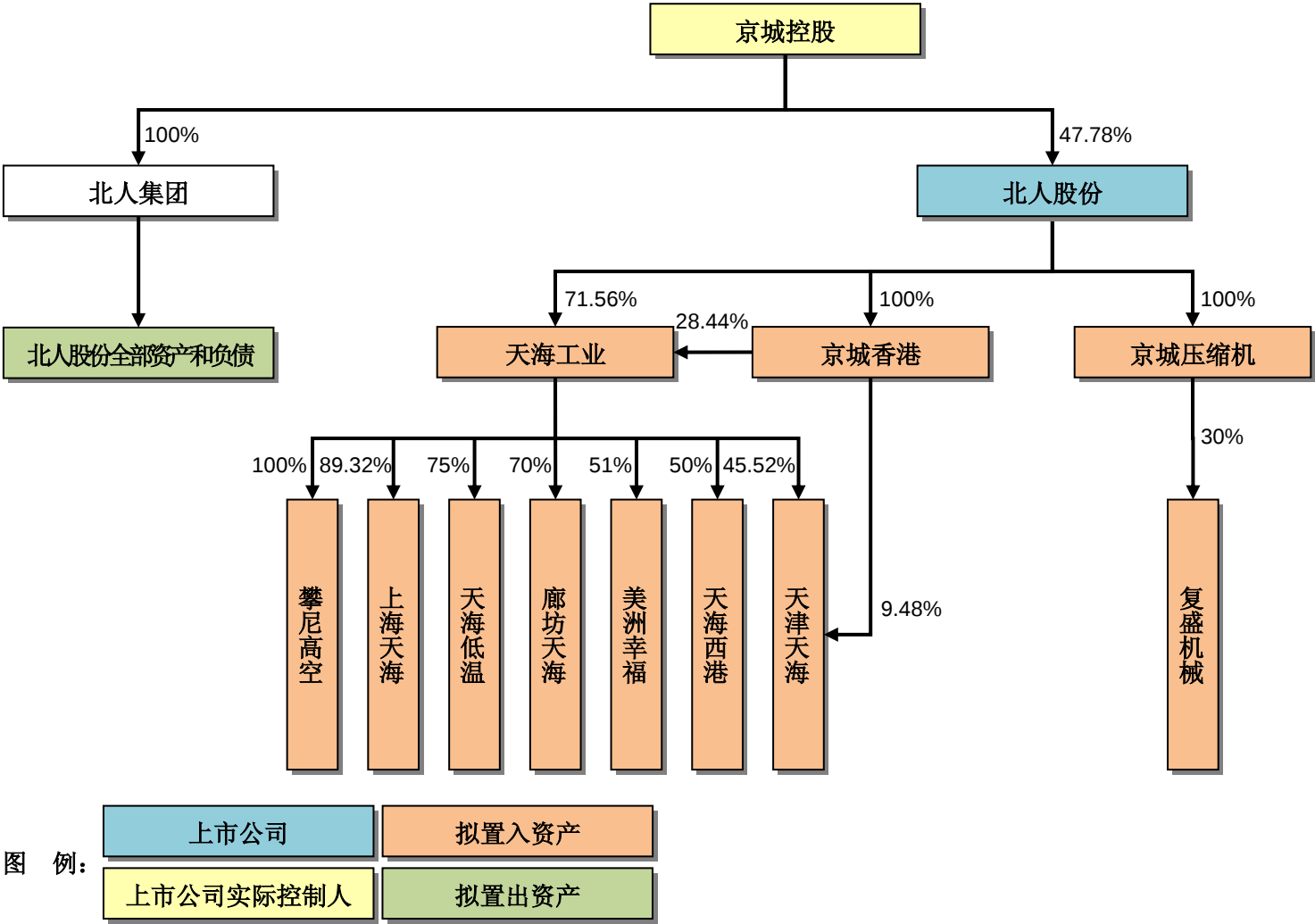


图 例：

上市公司	拟置入资产
上市公司实际控制人	拟置出资产

本次交易及本公司股份无偿划转完成后，本公司及本次重组相关股权结构如下：



注：根据京城控股与北人集团于 2012 年 6 月 16 日签署的《北京京城机电控股有限责任公司与北人集团公司之国有股权无偿划转协议》，北人集团将其合法持有的北人股份 20,162 万股股份无偿划转到京城控股名下。截至本报告书摘要签署日，香港证券及期货事务监察委员会已同意本次收购行为并豁免京城控股履行要约收购义务，国务院国资委已批准本次股权无偿划转，中国证监会也已就收购报告书审核无异议并豁免京城控股履行要约收购义务。本次无偿划转完成后，京城控股将持有北人股份 20,162 万股股份，占北人股份总股本的 47.78%。

六、本次交易构成关联交易

截至本报告书摘要签署日，本次重组的交易对方京城控股是本公司的实际控制人，为本公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

七、本次交易构成重大资产重组

根据信永中和出具的《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1—7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012A4030），本公司 2011 年 12 月 31 日合并报表资产总额为 148,544.18 万元，2012 年 7 月 31 日合并报表资产总额为 147,451.95 万元。本次交易拟置出资产总额占本公司 2011 年 12 月 31 日合并报表资产总额的 99.26%，超过 50%。本次交易达到《重组管理办法》的相关标准，本次交易构成了重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

第二章 上市公司基本情况

一、基本信息

公司名称	北人印刷机械股份有限公司
营业执照注册号	1100000005015956
组织机构代码证号	10171745-7
税务登记证号	京税证字 110105101717457 号
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册资本	42,200 万元
实收资本	42,200 万元
法定代表人	张培武
成立日期	1993 年 7 月 13 日
营业期限	自 1993 年 7 月 13 日至 2043 年 7 月 12 日
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号
主要办公地址	北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号
邮政编码	100176
联系电话	010-6780 2565
联系传真	010-6780 2570
经营范围	许可经营项目：生产印刷机械、锻压设备、包装机械、前述机械设备的零配件；普通货运 一般经营项目：开发、设计、销售、修理、安装印刷机械、锻压设备、包装机械、前述机械设备的零配件；技术咨询、技术服务；印刷设备及印刷工艺技术培训；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、机械设备，销售印刷器材
A 股上市信息	上市地：上交所 证券代码：600860 证券简称：北人股份
H 股上市信息	上市地：联交所 证券代码：00187 证券简称：北人印刷

二、历史沿革及最近三年控股权变动情况

（一）历史沿革

1993年7月，根据国家经济体制改革委员会《关于设立北人印刷机械股份有限公司的批复》（体改生[1993]117号），北人集团独家发起设立北人股份。根据柏德豪一信德会计师事务所出具的《关于北人印刷机械股份有限公司的验资报告书》（柏信验资报字[1993]第1号），北人股份设立时注册资本25,000万元。

1993年7月至1994年4月，根据国务院证券委员会《关于北人印刷机械股份有限公司股票发行额度的批复》（证委发[1993]36号）、国家经济体制改革委员会《关于北人印刷机械股份有限公司转为社会募集公司的批复》（体改生[1993]118号）和中国证监会《关于北人印刷机械股份有限公司申请公开发行股票复审意见书》（证监发审字[1994]15号），公司在香港发行H股10,000万股，在境内发行A股5,000万股。根据北京会计师事务所出具的《北人印刷机械股份有限公司股本金验证报告》（[94]京会师字第1483号），新股发行完成后，北人股份总股本为40,000万股，其中：北人集团持有A股25,000万股，在中国境内公开发行A股5,000万股（包括公司职工股1,500万股），在香港公开发行H股10,000万股。

2003年1月，根据中国证监会《关于核准北人印刷机械股份有限公司增发股票的通知》（证监发行字[2002]133号）、北人股份2000年度股东周年大会决议以及2001年度股东周年大会决议，北人股份公开发行A股2,200万股。根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的《北人印刷机械股份有限公司验资报告》（德师[京]验报字[03]第001号），该次发行完成后，北人股份总股本为42,200万股，其中A股32,200万股，H股10,000万股。

2006年3月，根据北人股份股权分置改革A股市场相关股东会议决议、北京市国资委《关于北人印刷机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资权字[2006]25号），北人股份唯一非流通股股东北人集团以每10股配3.8股的方式，将原国有法人股2,736万股支付给本公司流通A股股东。股权分置改革完成后，北人股份总股本仍为42,200万股，其中北人集团持有22,264万

股 A 股，持股比例为 52.76%。

2010 年 1 月至 12 月，北人集团累计出售 2,102 万股北人股份 A 股股票。该次减持完成后，北人集团持有北人股份 20,162 万股 A 股，持股比例为 47.78%。

（二）最近三年的控股权变化情况

北人股份最近三年的控股权未发生变化。

2012 年 6 月 16 日，京城控股与北人集团签订了《北京京城机电控股有限责任公司与北人集团公司之国有股权无偿划转协议》，京城控股拟以无偿划转方式受让北人集团持有的北人股份 47.78%的股权。截至本报告书摘要签署日，香港证券及期货事务监察委员会已同意本次收购行为并豁免京城控股履行要约收购义务，国务院国资委已批准本次股权无偿划转，中国证监会也已就收购报告书审核无异议并豁免京城控股履行要约收购义务。股权划转完成后，京城控股将直接持有北人股份 47.78%的股权，成为北人股份的控股股东，北人股份实际控制人未发生变更。

三、最近三年的主营业务发展情况

北人股份的主营业务为印刷机械业务。近年来，受到全球经济衰退、多媒体和网络出版技术对传统印刷行业的冲击、印刷机械行业整体不景气等因素的影响，公司生产经营困难，除个别年度外主营业务长期处于亏损状态。北人股份已试图通过技术创新、产品结构调整、营销策略调整、推进薪酬制度改革等方式加快产业调整，提升企业竞争力，改善经营状况，但短期内很难提升盈利能力。公司 2009 年、2010 年和 2011 年的营业总收入分别为 76,766.86 万元、82,135.77 万元和 80,387.39 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-17,400.46 万元、2,227.94 万元和 1,138.29 万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为-18,481.68 万元、-16,600.28 万元和-3,085.31 万元。

四、主要财务数据及财务指标

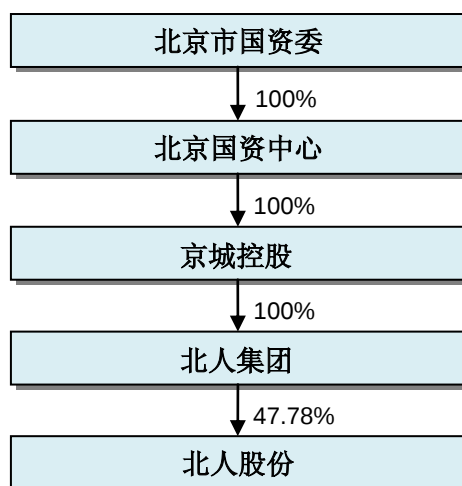
北人股份最近三年及二期的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	147,451.95	148,461.97	148,544.18	145,736.07	173,778.25
负债合计	74,836.82	71,858.80	71,069.92	69,624.79	99,447.36
归属于母公司所有者权益合计	70,909.81	74,792.89	75,638.23	74,499.94	72,286.25
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	43,159.90	17,433.86	80,387.39	82,135.77	76,766.86
营业利润	-5,037.59	-802.90	-2,943.54	933.11	-19,059.61
利润总额	-4,867.69	-871.11	1,365.98	2,496.96	-17,998.99
归属于母公司所有者的净利润	-4,724.45	-845.34	1,138.29	2,227.94	-17,400.46
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润	-4,897.23	-788.45	-3,085.31	-16,600.28	-18,481.68
现金流量项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,258.90	-5,475.01	-2,089.81	651.74	12,065.96
投资活动产生的现金流量净额	-302.41	-232.10	2,068.58	18,853.64	-334.54
筹资活动产生的现金流量净额	-184.80	-296.61	4,637.30	-19,636.89	-7,194.71
现金及现金等价物净增加额	-4,751.25	-6,003.66	4,608.64	-134.43	4,534.63
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.02	0.03	0.05	-0.41
资产负债率	50.75%	48.40%	47.84%	47.77%	57.23%
全面摊薄净资产收益率	-6.66%	-1.13%	1.50%	2.99%	-24.07%

五、控股股东及实际控制人情况

北人股份的控股股东为北人集团，实际控制人为京城控股。截至本报告书摘要签署日，北人股份与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下：



(一) 控股股东

北人股份的控股股东为北人集团。截至本报告书摘要签署日，北人集团持有本公司 20,162 万股股份，占本公司总股本的 47.78%。北人集团的基本情况如下：

公司名称	北人集团公司
营业执照注册号	1100000005005055
组织机构代码证号	10110132-9
税务登记证号	京税证字 110105101101329 号
企业类型	全民所有制
注册资本	17,126.7 万元
实收资本	17,126.7 万元
法定代表人	张培武
成立日期	1992 年 7 月 16 日
注册地址	北京市朝阳区广渠路南侧 44 号

经营范围	许可经营项目：制造印刷机械、包装机械、机床及系列产品及配件、电子产品、机电产品及配件、印刷器材；对外派遣实施本公司境外工程所需的劳务人员 一般经营项目：销售印刷机械、包装机械、机床及系列产品及配件；电子产品、机电产品及配件、印刷器材；技术开发、技术咨询、技术服务；经营本集团所属企业的自产产品及相关技术的出口业务；经营本集团所属企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本集团所属企业的进料加工和“三来一补”业务；承包境外印刷机械工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；出租写字间；设备租赁
--------------------	--

（二）实际控制人

北人股份的实际控制人为京城控股，其基本情况详见本报告书摘要“第三章 交易对方基本情况”。

第三章 交易对方基本情况

本次重大资产重组的交易对方为京城控股。

一、基本情况

公司名称	北京京城机电控股有限责任公司
营业执照注册号	110000005114897
组织机构代码证号	63368621-7
税务登记证号	京税证字 110104633686217 号
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	169,558.71 万元
实收资本	169,558.71 万元
法定代表人	任亚光
成立日期	1997 年 9 月 8 日
营业期限	1997 年 9 月 8 日至 2047 年 9 月 7 日
注册地址	北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 18 层
主要办公地址	北京市朝阳区东三环中路 59 号楼京城机电大厦 16-19 层
邮政编码	100022
联系电话	010-8770 7100
联系传真	010-6775 7096
经营范围	许可经营项目：劳务派遣 一般经营项目：授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；房地产开发、销售商品房；房屋租赁；物业管理；技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备（不含汽车）；技术开发

二、历史沿革

京城控股由北京市机械局整体转制而来。1997 年 6 月，根据北京市人民政府办公厅《关于市机械工业管理局实施综合配套改革方案有关事项的通知》（京政办函〔1995〕36 号）和北京市人民政府《关于同意北京市机械工业管理局转

制为北京机电工业控股（集团）有限责任公司的批复》（京政函〔1997〕42号），北京市机械局转制为机电控股。根据北京市国有资产管理局、北京市财政局《关于授权北京机电工业控股（集团）有限责任公司经营管理国有资产的通知》（京国资工〔1997〕107号），机电控股设立时的注册资本为182,399.00万元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
北京市人民政府	182,399.00	100.00%
合 计	182,399.00	100.00%

2000年12月，根据北京市人民政府《关于同意北京机电工业控股（集团）有限责任公司修改章程的批复》（京政函〔2000〕114号）和机电控股《董事会决议》，机电控股更名为京城控股。同月，根据北京市财政局《关于北京机电工业控股（集团）有限责任公司资金核实的批复》（京财企一〔2000〕2256号），京城控股的注册资本由182,399.00万元减少至135,901.50万元。该次减资完成后，京城控股的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
北京市人民政府	135,901.50	100.00%
合 计	135,901.50	100.00%

2009年1月，根据北京市国资委《关于将首钢总公司等5家企业划转注入北京国有资本经营管理中心的通知》（京国资〔2009〕35号），北京市国资委决定将京城控股100%股权划转注入北京国资中心。该次股权划转完成后，京城控股的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
北京国资中心	135,901.50	100.00%
合 计	135,901.50	100.00%

2010年4月，根据北京市国有资产管理局、北京市财政局《关于授权北京机电工业控股（集团）有限责任公司经营管理国有资产的通知》（京国资工〔1997〕107号）等10份通知和批复，京城控股的注册资本由135,901.50万元增加至

163,454.55 万元。根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（浩华验字〔2010〕第 18 号），该次增资完成后，京城控股的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
北京国资中心	163,454.55	100.00%
合 计	163,454.55	100.00%

2012 年 7 月，根据北京市财政局、北京市国资委《关于批复北京京城机电控股有限责任公司债转股企业所得税返还的通知》（财驻京监〔2008〕281 号）等 4 份通知和批复，京城控股的注册资本由 163,454.55 万元增加至 169,558.71 万元。根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（国浩验字〔2012〕213B29 号），该次增资完成后，京城控股的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
北京国资中心	169,558.71	100.00%
合 计	169,558.71	100.00%

三、最近三年主营业务发展状况

京城控股属于装备制造行业企业，旗下主要业务板块包括数控机床板块、气体储运板块、印刷机械板块、环保产业板块、工程机械板块、火力发电板块、新能源板块、开关产业板块、液压产业板块、电线电缆板块、电机产业板块、物流产业板块及其他等。

2009 年至 2011 年，京城控股的营业收入分别为 151.34 亿元、160.66 亿元和 198.11 亿元，2010 年和 2011 年的增长率分别为 6.16%和 23.31%；归属于母公司所有者的净利润分别为 4.06 亿元、3.73 亿元和 3.89 亿元；2010 年和 2011 年的增长率分别为-8.11%和 4.04%。

四、主要财务数据及财务指标

京城控股最近三年的主要财务数据（合并报表，经审计）及财务指标如下：

单位：万元

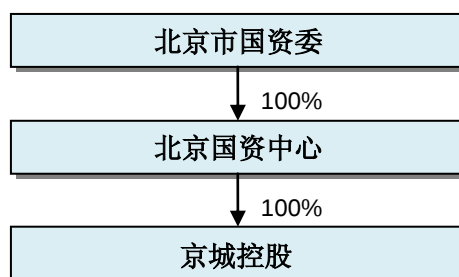
资产负债项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
--------	------------	------------	------------

资产总计	2,964,431.87	2,780,344.29	2,464,029.78
负债合计	1,965,825.53	1,859,394.50	1,577,463.20
归属于母公司所有者权益合计	746,531.59	684,261.17	670,883.28
收入利润项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业总收入	1,981,107.44	1,606,626.32	1,513,352.74
营业利润	63,464.04	60,976.41	59,030.88
利润总额	80,772.00	79,189.64	66,645.03
归属于母公司所有者的净利润	38,853.38	37,345.28	40,640.62
现金流量项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	37,322.49	53,672.47	67,165.37
投资活动产生的现金流量净额	-33,718.05	4,470.24	-49,118.07
筹资活动产生的现金流量净额	-68,360.49	47,797.43	3,196.49
现金及现金等价物净增加额	-67,034.40	95,949.65	22,897.78
主要财务指标	2011 年度 /2011-12-31	2010 年度 /2010-12-31	2009 年度 /2009-12-31
资产负债率	66.31%	66.88%	64.02%
全面摊薄净资产收益率	5.20%	5.46%	6.06%

五、与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，京城控股的控股股东为北京国资中心，实际控制人为北京市国资委。

京城控股与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下：

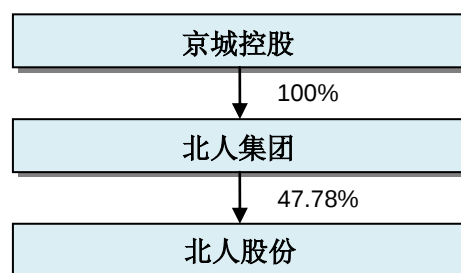


六、与上市公司之间的关联关系

截至本报告书摘要签署日，京城控股通过其全资子公司北人集团持有北人股

份 47.78%的股权，因此京城控股为北人股份的关联方。

京城控股与北人股份之间的产权及控制关系如下：



七、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

本次交易前，京城控股向上市公司推荐了本届董事会成员张培武、滕明智、吴东波，未向上市公司推荐高级管理人员。

八、京城控股及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

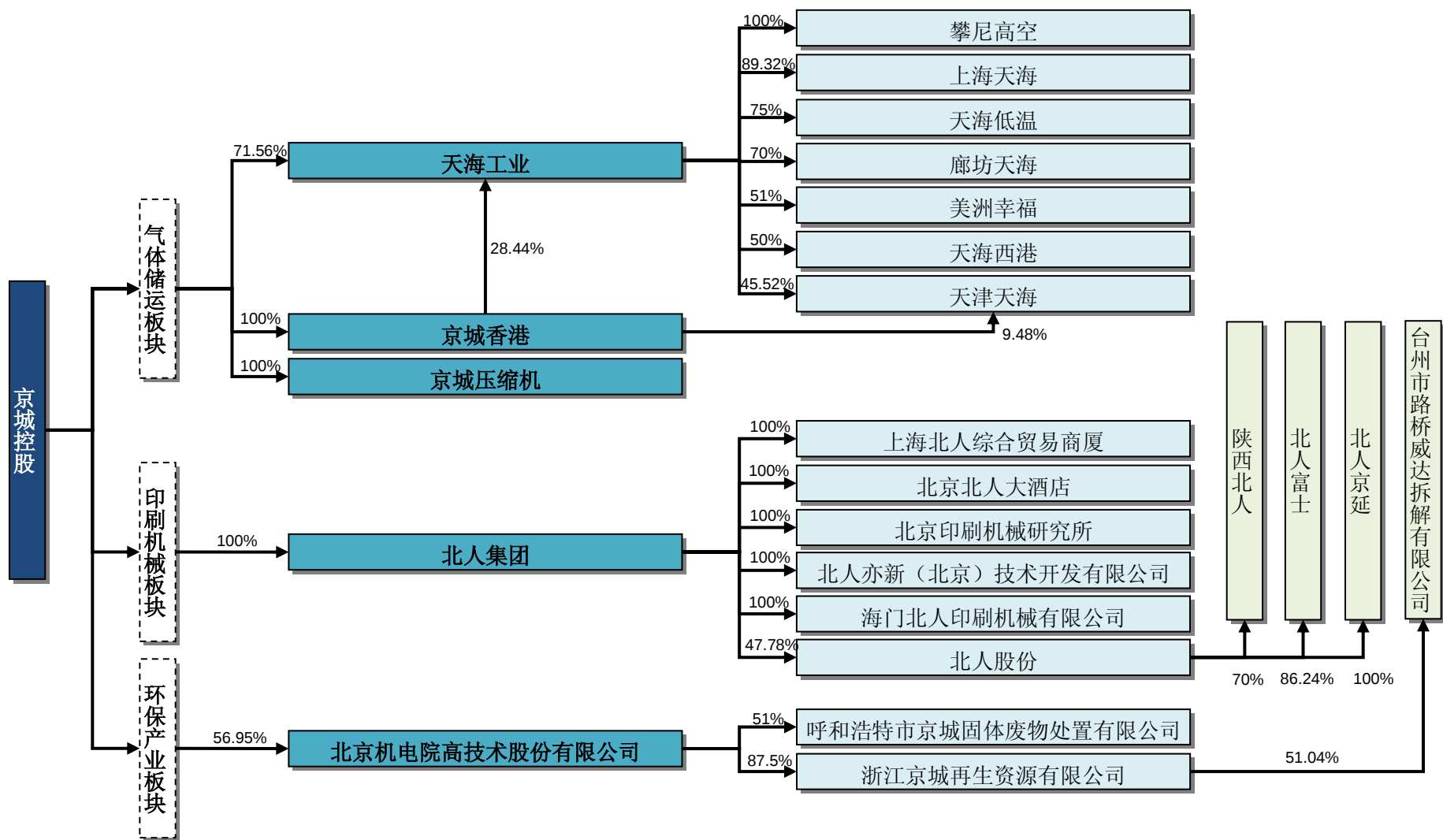
因历史遗留问题，京城控股与北京安石房地产开发有限公司就北京中宇大厦的权属问题始终未能达成一致意见，经多次调解无效，2011 年 11 月，京城控股向北京市第二中级人民法院提起诉讼，起诉北京安石房地产开发有限公司不拥有中宇大厦房产权属并予以确权。该诉讼已被法院立案受理，目前正在调查中，尚未开庭审理。

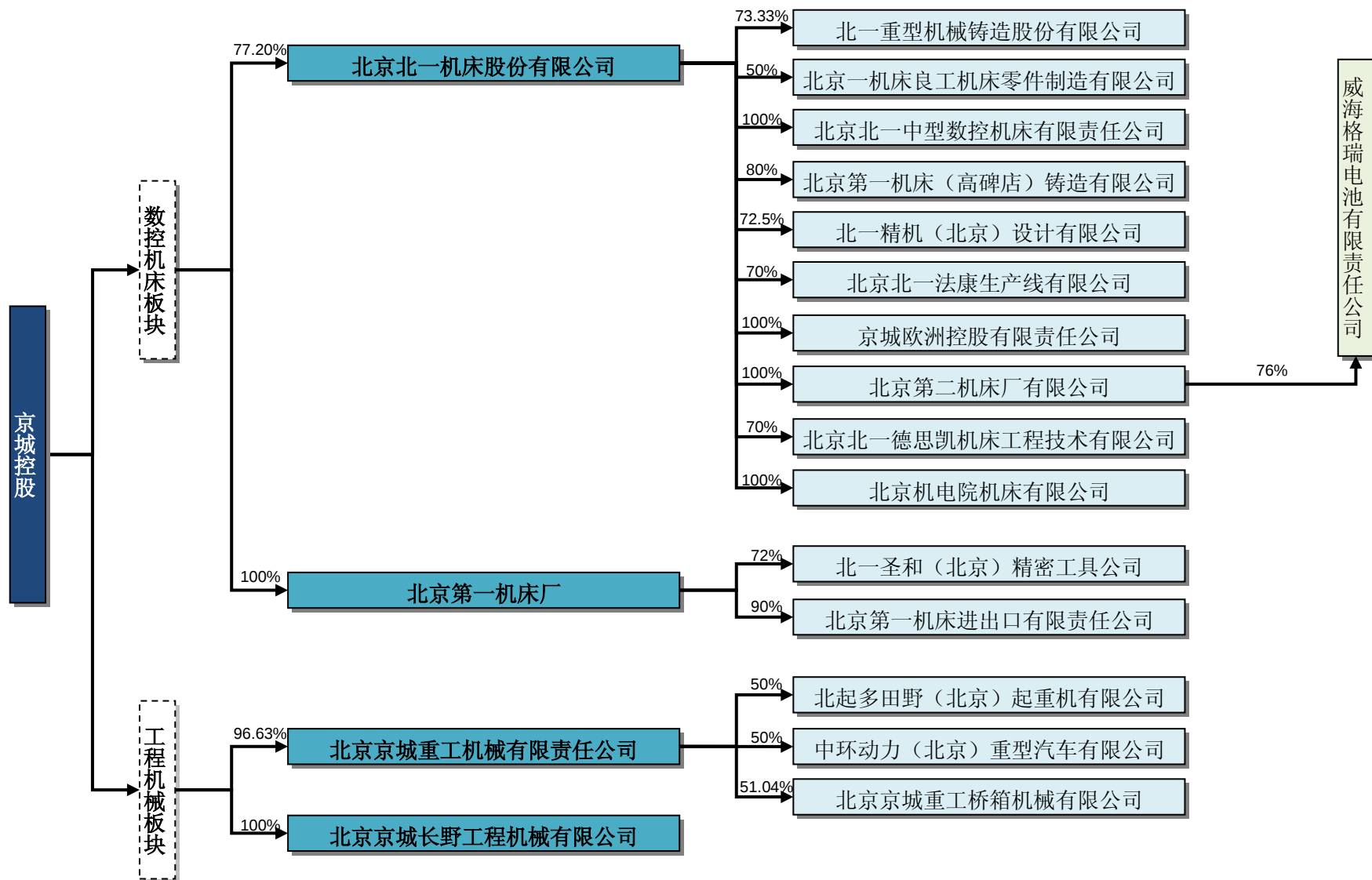
除上述诉讼外，截至本报告书摘要签署之日的最近五年内，京城控股及其高级管理人员未受过行政处罚（包括但不限于与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及其它与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在其他不良记录。

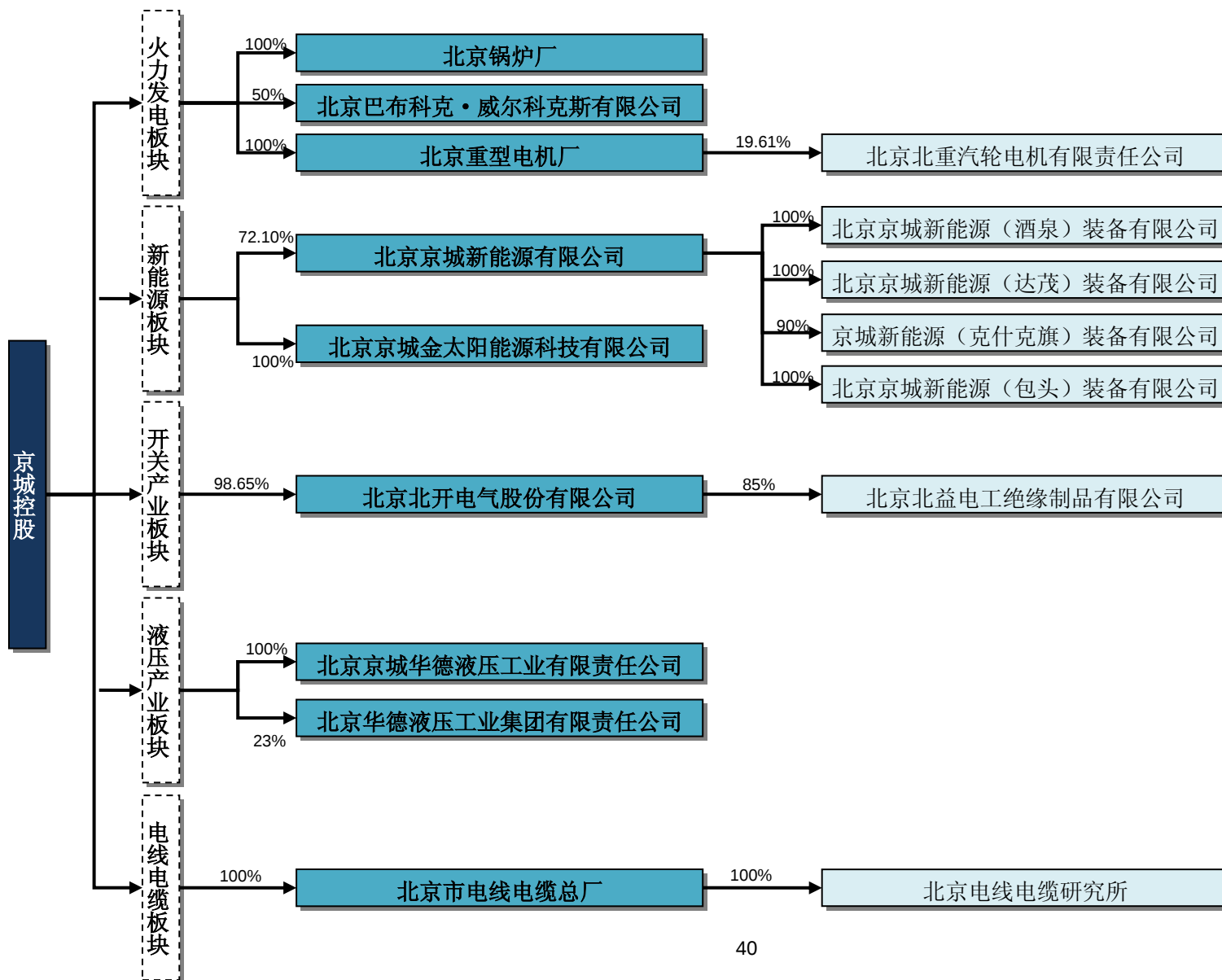
九、京城控股下属公司

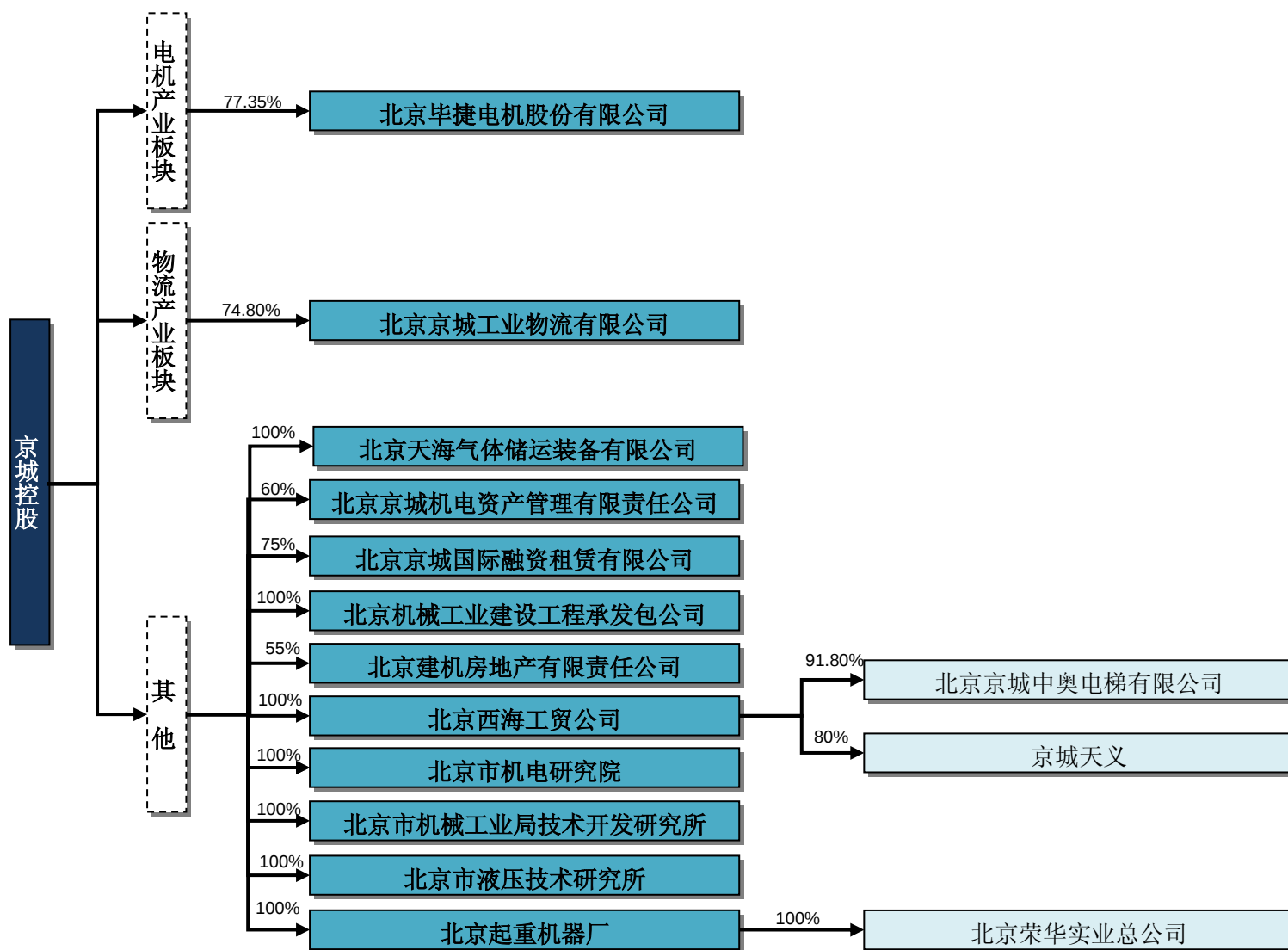
（一）股权结构图

京城控股与其控制企业之间的产权及控制关系（分板块）如下：









（二）主要下属公司的基本情况

京城控股主要下属公司的情况如下：

业务板块	公司名称	注册地址	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
气体储运板块	天海工业	北京市朝阳区天盈北路 9 号	2,492.40 万美元	71.56%	主营业务为气体储运装备业务，主要进行各种规格压力容器的研发、生产和销售
	京城压缩机	北京市延庆县八达岭经济开发区康西路 1008 号	13,927.15	100.00%	主营业务为气体储运装备业务，主要从事气体压缩机的研发、生产和销售
	京城香港	香港中环遮打道太子大厦 16-19 楼	1,000.00 港元	100.00%	主要从事投资管理业务
印刷机械板块	北人集团	北京市朝阳区广渠路南侧 44 号	17,126.70	100.00%	主要从事印刷机械产品的研究与制造、杂志出版
环保产业板块	北京机电院高技术股份有限公司	北京市海淀区首体南路 38 号创景大厦 5 层	13,587.22	56.95%	主营业务为环保产业，包括危险废弃物处置、生活垃圾处置、污泥处置、餐厨垃圾处置、污水处理、资源化综合利用等领域的技术设计开发、环保设备生产制造、环保工程总承包及环保设施运营服务
数控机床板块	北京北一机床股份有限公司	北京市顺义区林河工业开发区	120,000.00	77.20%	主要从事机电设备的设计、制造和销售，机械加工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁；设备租赁；销售自行开发的机械电器设备、计算机软件；货物进出口、技术出口、代理进出口
	北京第一机床厂	北京市朝阳区建外大街 4 号	32,225.60	100.00%	主要从事加工、制造、修理金属切削机床、商业饮食业服务专用机械、其他食品机械、地质钻机、特种工程机械；出租写字间、技术推广服务、物业管理、供暖服务

业务板块	公司名称	注册地址	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
工程机械板块	北京京城重工机械有限责任公司	北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦1701号	71,410.00	96.63%	主要从事制造起重机、道路养护机械、成套混凝土搅拌及运输机械、工程机械、矿山机械、工程机械变型车、重型汽车及普通货运，修理、租赁起重机、道路养护机械、成套混凝土搅拌及运输机械、工程机械、矿山机械、工程机械变形车、重型汽车；经营本企业生产、可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件备品、零配件及技术的进口业务；开展中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务
	北京京城长野工程机械有限公司	北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼5层	20,000.00	100.00%	委托加工工程机械设备（不含行政许可的项目）；销售机械设备（不含小汽车）；机械设备维修（不含行政许可的项目）；技术服务、技术咨询、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口
火力发电板块	北京锅炉厂	北京市石景山区石景山路36号	2,174.30	100.00%	主要从事工业锅炉、电站锅炉及附属设备制造，通用零部件制造，锅炉安装修理，锅炉设备的技术咨询与开发、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；物业管理
	北京巴布科克·威尔科克斯有限公司	北京市石景山区石景山路36号	2,000.00 万美元	50.00%	主要从事设计、生产、安装、销售、维修和调试各种电站锅炉、工业锅炉、电站锅炉配套的环保（脱硫、脱硝）产品
	北京重型电机厂	北京市石景山区吴家村	31,909.60	100.00%	化危车辆检测、房屋资产管理
新能源板块	北京京城新能源有限公司	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5755房间	62,446.00	72.10%	主要从事大型风力发电机组及关键部件的设计、制造，风力发电场的投资、建设和运营
	北京京城金太阳能源科技有限公司	北京市北京经济技术开发区同济北路5号3幢302室	10,000.00	100.00%	主要从事太阳能电池及部件、光伏系统及部件、光热系统及部件的设计、开发及技术咨询，新能源电力设计等经营活动

业务板块	公司名称	注册地址	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
开关产业板块	北京北开电气股份有限公司	北京市朝阳区将台路乙 21 号	26,998.00	98.65%	主要从事高低压开关控制设备、超导机电一体化开关控制设备的制造、加工、安装、销售、维修和服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；项目投资管理；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务
液压产业板块	北京京城华德液压工业有限责任公司	北京市北京经济技术开发区同济北路 5 号 3 幢 407 室	20,000.00	100.00%	从事委托加工、设计液压元件、减速机、液压成套装置、橡胶密封件、机械配件；销售机械设备、电子元器件；机械设备安装、维修；技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；物业管理
	北京华德液压工业集团有限责任公司	北京市北京经济技术开发区同济北路 5 号	41,510.60	23.00%	从事加工、制造液压元件、减速机、液压成套装置、橡胶密封件、机床、机械配件、专用机床；普通货物运输；销售机械电器设备、液压元器件；液压系统工程设计；技术咨询、技术服务；液压系统工程安装、维修；经营本企业资产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零件及技术的进口业务
电线电缆板块	北京市电线电缆总厂	北京市朝阳区建外郎家园	1,119.50	100.00%	主要从事生产和销售裸铝线、钢芯铝绞线、裸铜线、布电线、馈线、插头线、电子配套线、电力电缆、控制电缆、电刷线、汽车配线、通信电缆；普通货运。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件；零部件及技术的进口业务，科技产品的技术咨询、技术服务

业务板块	公司名称	注册地址	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
电机产业板块	北京毕捷电机股份有限公司	北京市朝阳区酒仙桥北路7号	11,000.00	77.35%	主要从事制造、加工、修理交直流电机及配套装置、柴油发电机组、风扇、送风机、手电钻、交流变频高速器
物流产业板块	北京京城工业物流有限公司	北京市西城区德胜门内大街西海东沿甲一号	6,150.00	74.80%	主要从事零部件、结构件、工装夹具等的研制、加工、生产、销售及售后服务；进出口业务及相关服务；提供海运、空运、陆运进出口货物、国际展品、私人物品的国际货物运输代理业务，道路普通货运；销售自产产品；从事钢材、铜材、铝材、机电产品、文体用品、五金交电、化工产品（危险品除外）、调味品、医疗用品及器材的批发；提供工业物流的信息咨询
其他	北京天海气体储运装备有限公司 ^注	北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼6622室	20,000.00	100.00%	一般经营项目：生产压力容器项目筹建，筹建期内不得开展经营活动
	北京京城机电资产管理有限责任公司	北京市北京经济技术开发区荣华中路15号1号楼203室	20,000.00	60.00%	主要从事资产管理；物业管理；投资管理；投资；出租房屋（公交、工交、办公）；提供公共停车场服务；技术开发、技术培训、技术服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；设计、制作、代理、发布广告；提供会议服务、展览展示服务、办公服务；机械设备设计、维修；销售机械设备（不含小汽车）、计算机、日用品、五金交电、建筑材料、工艺品、汽车零配件
	北京京城国际融资租赁有限公司	北京市顺义区北京空港物流基地物流花园八街1号	21,000.00	75.00%	主要从事融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保
	北京机械工业建设工程承发包公司	北京市西城区德内大街63号	1,500.00	100.00%	从事基建工程前期准备、土建施工管理、工程造价等的咨询以及经营房地产开发和租赁

业务板块	公司名称	注册地址	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
	北京建机房地产有限责任公司	北京市东城区绿景馨园东区 12 号楼五层 501、502、503、510、511	4,363.60	55.00%	主要从事房地产开发及商品房销售；房地产信息咨询（中介除外）；物业管理
	北京西海工贸公司	北京市西城区德内大街 103 号	10,000.00	100.00%	主要从事自有房产和委托房产的租赁经营及物业管理与服务业务
	北京市机电研究院	北京市朝阳区工体北路 4 号	4,966.30	100.00%	自有房屋租赁；法律、行政法规、国务院规定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动
	北京市机械工业局技术开发研究所	北京市崇文区东四块玉南街 28 号	496.00	100.00%	开展机电与化工研究以及机电、化工产品工具的开发研制
	北京市液压技术研究所	北京市崇文区永外沙子口东革新里 5 号	300.00	100.00%	开展机电液一体化工程研究，促进科技发展。液压系统、工程机械元件设计、机械制造、计算机控制、数控仪表、技术咨询、技术培训、技术鉴定

业务板块	公司名称	注册地址	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
	北京起重机器厂	北京市朝阳区广渠门外马圈	1,082.42	100.00%	主要从事制造轮式起重机、塔式起重机、履带式起重机、环保机械、道路养护机械、成套混凝土搅拌及运输设备、液压元器件、各种工程机械变型车及上述产品的备品备件、机床齿轮及备件；修理、翻新和租赁各类起重机及其他工程机械；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品进出口业务；普通货物运输。物业管理；工程机械技术培训；技术咨询、技术服务；销售日用品、服装；承办展览展示活动

注：北京天海气体储运装备有限公司于 2012 年 2 月注册成立，目前尚未开展任何实际经营业务。为规避潜在同业竞争，该公司拟将名称变更为“北京京城中都电器销售有限公司”，经营范围变更为“销售电器”。截至本报告书摘要签署日，工商部门已受理该公司的变更申请。

第四章 交易标的基本情况

本次重大资产重组的交易标的包括拟置出资产及拟置入资产两部分。拟置出资产为北人股份的全部资产和负债，拟置入资产为京城控股持有的天海工业 71.56% 股权（增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 88.51%，准确股权比例以工商登记为准）、京城香港 100% 股权和京城压缩机 100% 股权。本次交易完成后，本公司将成为持股型公司，直接持有天海工业、京城香港和京城压缩机的控股权。

一、拟置出资产的情况

（一）基本信息

本次交易拟置出资产基本信息详见“第二章 上市公司基本情况”之“一、基本信息”。

本次交易中，拟置出资产为北人股份全部资产和负债，包括北人股份直接持有的资产和负债，以及下属 3 家控股子公司（陕西北人、北人富士和北人京延）的股权和 3 家参股公司（莫尼自控、北瀛铸造和三菱北人）的股权。

北人股份下属控股子公司、参股公司情况如下：

1、陕西北人

（1）基本情况

公司名称	陕西北人印刷机械有限责任公司
营业执照注册号	610000100074847
组织机构代码证号	70991581-4
税务登记证号	陕税联字 810598709915814 号
企业类型	有限责任公司（法人投资或控股）
注册资本	11,500 万元
实收资本	11,500 万元

法定代表人	陈邦设
成立日期	1998 年 6 月 10 日
营业期限	长期
注册地址	渭南市高新区东风大街西段
经营范围	印刷机械、复合机械、包装机械、工程机械、机电设备及配件的制造、销售、维修、制版、印刷器材的销售、本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产科研所需的原、辅料、机械设备、仪器仪表，零配件及技术的进口业务；开展本企业的“三来一补”业务

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，陕西北人的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
北人股份	9,918.00	86.24%
中国华融资产管理公司	1,582.00	13.76%
合 计	11,500.00	100.00%

(3) 主要财务数据及财务指标

陕西北人最近三年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
总资产	35,340.63	35,141.30	34,196.73	32,205.55	30,561.75
总负债	28,388.69	27,767.63	26,579.52	25,779.55	24,889.94
股东权益	6,951.95	7,373.66	7,617.21	6,425.99	5,671.81
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	18,953.37	7,929.10	37,198.73	30,650.34	24,001.74
营业利润	-849.61	-156.87	790.86	575.02	-1,669.65
利润总额	-678.82	-243.55	1,194.22	773.99	-1,335.60
净利润	-665.27	-243.55	1,191.22	754.18	-1,375.84
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	80.33%	79.02%	77.73%	80.05%	81.44%

全面摊薄净资产收益率	-9.57%	-3.30%	15.64%	11.74%	-24.26%
------------	--------	--------	--------	--------	---------

2、北人富士

(1) 基本情况

公司名称	北京北人富士印刷机械有限公司
营业执照注册号	110000410110370
组织机构代码证号	60004095-4
税务登记证号	京税证字 11010560004095 号
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	510 万美元
实收资本	510 万美元
法定代表人	薛克新
成立日期	1995 年 12 月 26 日
营业期限	自 1995 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月 25 日
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 2 号楼
经营范围	许可经营项目：生产印刷机 一般经营项目：销售自产产品

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，北人富士的股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
北人股份	357.00	70.00%
富士机械工业株式会社	153.00	30.00%
合 计	510.00	100.00%

(3) 主要财务数据及财务指标

北人富士最近三年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
--------	-----------	-----------	------------	------------	------------

总资产	7,379.23	7,104.44	7,765.41	8,024.75	8,498.32
总负债	4,883.45	4,456.35	5,143.72	5,607.46	4,802.69
股东权益	2,495.79	2,648.10	2,621.69	2,417.30	3,695.63
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	2,977.30	1,845.50	6,827.52	5,549.19	3,728.99
营业利润	-127.97	24.35	102.99	-789.02	-514.22
利润总额	-125.91	26.40	204.40	-748.23	-469.27
净利润	-125.91	26.40	204.40	-1,278.33	-450.17
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	66.18%	62.73%	66.24%	69.88%	56.51%
全面摊薄净资产收益率	-5.04%	1.00%	7.80%	-52.88%	-12.18%

3、北人京延

(1) 基本情况

公司名称	北京北人京延印刷机械有限责任公司
营业执照注册号	110229009652462
组织机构代码证号	10304769-6
税务登记证号	京税证字 110229103047696 号
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	2,105 万元（其中实物出资为 400.0 万元）
实收资本	2,105 万元
法定代表人	孔达钢
成立日期	1996 年 4 月 2 日
营业期限	自 2011 年 9 月 15 日至 2041 年 9 月 14 日
注册地址	北京市延庆县延庆镇王泉营村
经营范围	许可经营项目：制造印刷机械及其零部件；普通货运 一般经营项目：技术咨询、技术服务

(2) 股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，北人京延的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
北人股份	2,105.00	100.00%
合 计	2,105.00	100.00%

（3）主要财务数据及财务指标

北人京延最近三年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
总资产	2,466.12	2,392.25	2,196.92	2,110.13	2,800.63
总负债	2,073.69	1,878.98	1,612.64	1,302.43	1,512.97
股东权益	392.44	513.27	584.29	807.70	1,287.67
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	455.09	251.55	966.63	988.61	1,026.95
营业利润	-191.89	-71.05	-226.24	-511.22	-313.87
利润总额	-191.85	-71.01	-223.41	-479.97	-301.16
净利润	-191.85	-71.01	-223.41	-479.97	-301.16
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	84.09%	78.54%	73.40%	61.72%	54.02%
全面摊薄净资产收益率	-48.89%	-13.83%	-38.24%	-59.42%	-23.39%

4、参股公司

本公司参股公司的基本情况如下：

公司名称	持股比例	注册资本 （万元）	营业范围
莫尼自控	49.00%	1,500	开发、设计、制造、销售、印刷机水墨控制系统、印刷器材、印刷耗材、零辅配件及印刷器材的升级改造；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训；销售自产产品（法律、法规规定需要专项审批的，取得审批前，不得开展经营活动）

公司名称	持股比例	注册资本 (万元)	营业范围
北瀛铸造	20.00%	2,105	许可经营项目：加工标准及非标准零部件；铸件铸造；模型加工；普通货物运输 一般经营项目：销售标准及非标准零部件；技术开发、转让、咨询、服务
三菱北人	49.00%	4,600	许可经营项目：无 一般经营项目：印刷机械及零配件的批发、进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；开发、生产印刷机械；销售自产产品；提供印刷机械技术服务、技术咨询

注：根据《北京三菱重工北人印刷机械有限公司董事会决议》，三菱北人董事会于 2011 年 1 月通过决议，同意解散合资公司，并通过清算程序清算合资公司。截至本报告书摘要签署日，清算工作仍在进行中。

（二）历史沿革

本次交易拟置出资产历史沿革详见“第二章 上市公司基本情况”之“二、历史沿革及最近三年控股权变动情况”。

（三）主营业务发展情况

本次交易拟置出资产主营业务发展情况详见“第二章 上市公司基本情况”之“三、最近三年的主营业务发展情况”。

（四）主要财务数据及财务指标

本次交易拟置出资产历史沿革详见“第二章 上市公司基本情况”之“四、主要财务数据及财务指标”。

（五）主要负债及对外担保情况

根据信永中和出具的《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011A4080）、《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012A4030），北人股份最近一年及二期合并口径的主要负债情况如下：

单位：万元

项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31
流动负债			

短期借款	21,900.00	22,000.00	22,000.00
应付票据	500.00	622.86	1,695.00
应付账款	32,500.80	28,348.04	27,299.77
预收款项	7,845.92	9,544.01	8,844.96
应付职工薪酬	2,910.59	3,417.41	3,909.17
应交税费	393.31	52.83	-412.94
应付利息	145.14	113.44	75.19
其他应付款	4,829.56	4,313.07	4,136.15
其他流动负债	590.40	201.28	225.70
流动负债合计	71,615.72	68,612.94	67,773.01
非流动负债			
专项应付款	3,106.81	3,122.78	3,168.52
预计负债	54.34	54.24	56.76
其他非流动负债	59.95	71.63	71.63
非流动负债合计	3,221.10	3,248.65	3,296.91
负债合计	74,836.82	71,861.59	71,069.92

截至 2012 年 7 月 31 日，北人股份负债总额为 74,836.82 万元，其中流动负债合计 71,615.72 万元，非流动负债合计 3,221.10 万元。

截至本报告书摘要签署日，北人股份无对外担保的情况。

（六）拟置出资产的人员安排

根据“人随资产走”的原则，北人股份的全体人员（指截至重大资产重组协议约定的资产交割日的全体人员，包括所有在册职工、离退休人员、60 年代精简退职人员、劳务派遣人员等）均由北人集团接收和安置。自本次重组的资产交割日起，公司全体人员的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，公司依法应向其提供的福利，以及公司与其之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等均由北人集团承继。

根据《北人印刷机械股份有限公司四届七次职工代表大会决议》，北人股份

职工代表大会已经审议并表决通过了《北人印刷机械股份有限公司关于重大资产重组的职工安置方案》。

二、拟置入资产的情况

本次交易中，拟置入资产为京城控股持有的天海工业 71.56%股权（增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 88.51%，准确股权比例以工商登记为准）、京城香港 100%股权和京城压缩机 100%股权。

（一）天海工业

1、基本信息

公司名称	北京天海工业有限公司
营业执照注册号	110000410022860
组织机构代码证号	60000369-4
税务登记证号	京税字110105600003694号
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	2,492.40万美元
实收资本	2,492.40万美元
法定代表人	王平生
成立日期	1992年7月18日
营业期限	自1992年7月18日至2032年7月17日
注册地址	北京市朝阳区天盈北路9号
主要办公地址	北京市朝阳区天盈北路9号
邮政编码	100122
联系电话	010-6736 5383
联系传真	010-6736 7022

经营范围	许可经营项目：生产气瓶、蓄能器、压力容器及配套设备、附件、灭火器、灭火系统产品及配件、医疗器械用气瓶、救生器材用瓶、饮食机械用气瓶及配件、燃气汽车用气瓶、缠绕瓶及配件、储气式特种集装箱、集束装置、低温气瓶及配件、液化天然气瓶及配件、铝胆、铝瓶及配件、新型增强复合材料（碳纤维、有机纤维及高强度玻璃纤维等复合材料）及制品、复合气瓶（车用天然气储气瓶、呼吸器储气瓶、水处理容器）、复合气瓶测试设备 一般经营项目：提供自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务；销售自产产品；从事低温储运容器的批发；提供售后服务及维修服务
------	--

2、历史沿革

（1）1992 年，天海工业的前身天海高压成立

1992 年 10 月，根据北京市经济委员会、北京市计划委员会《关于合作兴建“北京天海高压容器有限公司”可行性研究报告的批复》（[1992]京经外企字第 210 号）、北京市对外经济贸易委员会《关于合作经营“北京天海高压容器有限公司”合同、章程及董事会组成的批复》（[92]京经贸[资]字第 577 号）和双方签订的《合作经营北京天海高压容器有限公司合同书》，高压气瓶厂和韩国高压容器株式会社共同出资设立天海高压。根据北京会计师事务所出具的《北京天海高压容器有限公司第一次验资报告》（[92]京会师字第 2276 号），天海高压设立时的注册资本为 1,600.00 万美元，高压气瓶厂按合同约定缴付的注册资本全部缴齐，该次验资时韩国高压容器株式会社的出资尚未缴付。设立时，天海高压的股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
高压气瓶厂	800.00	50.00%
韩国高压容器株式会社	800.00	50.00%
合 计	1,600.00	100.00%

1993 年 9 月，根据《北京天海高压容器有限公司一届二次董事会关于更改本公司名称和建立北京天海工业有限公司金属建材分公司的决议》，天海高压的名称变更为现用名天海工业。

（2）1996 年，减少注册资本

1996 年 7 月，根据《北京天海工业有限公司董事会关于“减资”和“增项”的决议》和北京市对外经济贸易委员会《关于北京天海工业有限公司减少注册资

本的批复》（京经贸资字〔1996〕555号），天海工业注册资本由1,600.00万美元减少至1,460.00万美元。根据北京会计师事务所出具的《验资报告》（〔96〕京会师字第1332号），该次减资完成后，天海工业的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
高压气瓶厂	800.00	54.80%
韩国高压容器株式会社	660.00	45.20%
合 计	1,460.00	100.00%

中外双方于1992年7月订立的《合作经营北京天海高压容器有限公司合同书》第十四条约定：“乙方（韩国高压容器株式会社）自合作公司成立之日起三个月内交付作为投资的专有技术，包括图纸、资料等文件，所提供的文件应为英文本；九个月内缴付韩国产全自动CNC控制热旋压机四台；五个月内缴付建筑用金属结构制品生产线成套设备，最迟于合作公司成立之日起三十六个月内缴付认缴出资141.23万美元”。事实上，韩方于1996年才交付合同约定的设备和无形资产，构成逾期出资的瑕疵。但是，鉴于韩方最终已足额缴纳了所属出资份额，履行了出资义务，且债权人之后未有因股东逾期出资与天海工业产生任何债权债务纠纷，另一股东高压气瓶厂也未追究韩方出资的违约责任，天海工业也未因此受到工商行政主管部门的处罚，因此韩方在天海工业设立时的逾期出资瑕疵不构成本次重大资产重组的重大法律障碍。

（3）1999年，增加注册资本

1999年3月，根据《北京天海工业有限公司董事会关于增加公司注册资本的决议》和北京市对外经济贸易委员会《关于北京天海工业有限公司增资的批复》（京经贸资字〔1998〕1014号），天海工业注册资本由1,460.00万美元增加至1,675.00万美元，由高压气瓶厂以自有资金1,784.50万元（折合215.00万美元）认缴。根据北京京都会计师事务所出具的《验资报告》（北京京都验字〔1999〕第013号），该次增资完成后，天海工业的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
高压气瓶厂	1,015.00	60.60%
韩国高压容器株式会社	660.00	39.40%

合 计	1,675.00	100.00%
-----	----------	---------

(4) 2001 年，变更为三方股东并增加注册资本

2001 年 8 月，根据双方签署的《股权转让协议》、天海工业董事会决议以及北京市对外经济贸易委员会《关于北京天海工业有限公司合同章程修改协议的批复》（京经贸资字〔2000〕336 号）、《关于北京天海工业有限公司修改合同、章程的批复》（京经贸资字〔2001〕387 号），韩国高压容器株式会社将其持有的天海工业 660.00 万美元出资额转让给韩国公民吴寿宗；同时天海工业注册资本由 1,675.00 万美元增加至 1,856.00 万美元，由新股东京城控股认缴出资。根据北京金城立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（京信验字〔2001〕第 430 号），该次股权转让和增资完成后，天海工业的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
京城控股	181.00	9.75%
高压气瓶厂	1,015.00	54.69%
吴寿宗	660.00	35.56%
合 计	1,856.00	100.00%

(5) 2002 年，存续分立并减少注册资本

2002 年 8 月，根据天海工业《董事会决议》、《北京天海工业有限公司分立协议》以及北京市对外贸易委员会《关于北京天海工业有限公司存续分立的批复》（京经贸资字〔2002〕432 号），天海工业采取存续分立形式，将下属金属建材产品部门分立并成立为新公司，名称为“北京天海门业有限公司”。北京天海门业有限公司注册资本为 150.00 万美元，由天海工业从现有注册资本 1,856.00 万美元中分割出后投入，三方股东的出资比例不变。天海工业的注册资本相应由 1,856.00 万美元减少至 1,706.00 万美元。根据北京金城立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（京信验字〔2002〕第 23 号），该次分立完成后，天海工业的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
京城控股	166.375	9.75%
高压气瓶厂	932.965	54.69%

吴寿宗	606.660	35.56%
合 计	1,706.000	100.00%

(6) 2002 年，增加注册资本

2002 年 11 月，根据天海工业《董事会决议》和北京市对外经济贸易委员会《关于北京天海工业有限公司增资及股权比例变更的批复》（京经贸资字[2002] 574 号），天海工业注册资本由 1,706.00 万美元增加至 1,873.47 万美元，由京城控股以现金 1,390.00 万元（折合 167.47 万美元）认缴。根据北京金城立信会计师事务所出具的《验资报告》（京信验字[2002] 第 32 号），该次增资完成后，天海工业股权结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
京城控股	333.845	17.82%
高压气瓶厂	932.965	49.80%
吴寿宗	606.660	32.38%
合 计	1,873.470	100.00%

(7) 2003 年，中方股东之间转让股权

2003 年 1 月，根据和双方签订的《股权转让合同》、天海工业《董事会决议》、北京市对外经济贸易委员会《关于北京天海工业有限公司股权转让的批复》（京经贸资字[2003] 114 号）以及双方签订的《股权转让协议》，高压气瓶厂将其持有的天海工业 740.00 万美元出资额（即 39.50%的股权）转让给京城控股。该次股权转让完成后，天海工业股权结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
京城控股	1073.845	57.32%
高压气瓶厂	192.965	10.30%
吴寿宗	606.660	32.38%
合 计	1,873.470	100.00%

(8) 2003 年，中方股东之间转让股权并增加注册资本

2003 年 9 月，根据天海工业《董事会决议》和北京市对外经济贸易委员会

《关于北京天海工业有限公司权益转让及增资的批复》（京经贸资字〔2003〕437号），高压气瓶厂将其持有的天海工业 14.625 万美元出资额（即 0.78%的股权）转让给京城控股；同时，天海工业的注册资本由 1,873.47 万美元增加到 1,883.14 万美元，由京城控股以现金 80.00 万元（折合 9.67 万美元）认缴出资。根据北京精诚立信会计师事务所出具的《验资报告》（京信验字〔2003〕第 026 号），该次股权转让和增资完成后，天海工业股权结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
京城控股	1098.14	58.31%
高压气瓶厂	178.34	9.47%
吴寿宗	606.66	32.22%
合 计	1,883.14	100.00%

（9）2006 年，以未分配利润转增注册资本

2006 年 12 月，根据天海工业《董事会决议》和北京市商务局《北京市商务局关于北京天海工业有限公司增加注册资本的批复》（京商资字〔2006〕1218 号），天海工业的注册资本由 1,883.14 万美元增加至 2,200.00 万美元，由该公司以截止到 2005 年底未分配利润中的部分未分配利润 2,534.88 万元（折合 316.86 万美元）按该次增资前股东投资比例等比例增加注册资本。根据北京五联方圆会计师事务所出具的《验资报告》（五联方圆验字〔2006〕第 006 号），该次未分配利润转增注册资本后，天海工业股权结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
京城控股	1,282.92	58.31%
高压气瓶厂	208.35	9.47%
吴寿宗	708.73	32.22%
合 计	2,200.00	100.00%

（10）2007 年，外方股权转让并变更为中外合资企业

2007 年 8 月，根据双方签订的《股权转让协议》、天海工业《董事会决议》以及北京市商务局《北京市商务局关于北京天海工业有限公司权益转让及变更为合资经营企业的批复》（京商资字〔2007〕1259 号），吴寿宗将其持有的天海工

业全部 708.73 万美元出资额（即 32.22%的股权）转让给京城香港。该次股权转让完成后，天海工业由合作经营企业变更为中外合资经营企业，股权结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
京城控股	1,282.92	58.31%
京城香港	708.73	32.22%
高压气瓶厂	208.35	9.47%
合 计	2,200.00	100.00%

（11）2009 年，股权划转并增加注册资本

2009 年 6 月，根据天海工业《董事会决议》和北京市商务委员会《北京市商务委员会关于北京天海工业有限公司修改公司章程的批复》（京商务资字〔2009〕196 号），高压气瓶厂将其持有的天海工业全部 208.35 万美元出资额（即 9.47%的股权）无偿划转给京城控股；同时，天海工业的注册资本由 2,200.00 万美元增加至 2,492.40 万美元，由京城控股以现金 2,000.00 万元（折合 292.40 万美元）认缴。根据万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（万亚会业字〔2009〕第 2421 号），该次股权划转和增资完成后，股权结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
京城控股	1,783.67	71.56%
京城香港	708.73	28.44%
合 计	2,492.40	100.00%

综上所述，天海工业为依法设立、合法存续的有限责任公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

截至本报告书摘要签署日，京城控股已启动对天海工业增资 23,000 万元的程序，在北京市商委批准本次增资行为后，天海工业的注册资本将按每一元投资款对应一元注册资本出资额的比例增加 3,677.35 万美元（以 2012 年 10 月 17 日人民币兑美元汇率 6.2545 示意性计算，最终结果以工商登记为准），股权结构将变更为：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
京城控股	5,461.02	88.51%
京城香港	708.73	11.49%
合 计	6,169.75	100.00%

注：以 2012 年 10 月 17 日人民币兑美元汇率 6.2545 示意性计算，最终结果以工商登记为准。

京城控股已于《重大资产置换协议》中承诺，将于本次重组事项表决的临时股东大会召开前办理完毕对天海工业增资23,000万元事宜。

3、主营业务发展情况

（1）生产经营基本情况

天海工业的主营业务为气体储运装备业务，主要进行各种规格压力容器的研发、生产和销售，其主要产品包括：钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、焊接气瓶、低温气瓶和低温储罐、LNG 加气站等。上述气体储运装备产品主要应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。

天海工业及其下属公司具有 A1、A2、C2、C3 级压力容器的设计资格，A1、A2、B1、B2、B3、C3、D1、D2 级压力容器的制造资格。2010 年，天海工业被北京市科学技术委员会等四部门联合认定为高新技术企业。

（2）最近三年主营业务发展情况

2009、2010 和 2011 年，天海工业的营业总收入分别为 168,429.28 万元、189,478.78 万元和 233,154.43 万元，2010 年和 2011 年的增长率分别为 12.50% 和 23.05%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 2,661.90 万元、1,531.82 万元和 4,320.93 万元，2010 年和 2011 年的增长率分别为 -42.45%和 182.07%。

4、主要财务数据及财务指标

天海工业最近三年及二期的主要财务数据（合并报表、经审计）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	174,310.00	172,460.97	165,596.41	126,087.27	115,005.03
负债合计	122,074.71	122,834.30	116,948.74	74,765.77	64,059.18
归属于母公司所有者权益合计	39,897.48	37,828.96	36,813.46	39,277.90	39,569.83
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	139,882.28	56,641.48	233,154.43	189,478.78	168,429.28
营业利润	4,370.96	1,217.74	5,594.90	-890.72	106.01
利润总额	4,431.90	1,228.79	5,696.53	-952.10	409.55
归属于母公司所有者的净利润	3,077.62	1,016.81	4,474.47	-815.64	225.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	3,027.25	1,000.13	4,320.93	1,531.82	2,661.90
现金流量项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	3,091.19	4,009.29	-7,688.91	5,931.64	-1,526.10
投资活动产生的现金流量净额	-5,247.16	-1,968.45	-20,621.87	-7,756.21	-5,917.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,616.55	-1,700.19	32,850.36	4,461.98	5,399.40
现金及现金等价物净增加额	-3,688.55	326.72	4,241.28	2,345.54	-2,054.59
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	70.03%	71.22%	70.62%	59.30%	55.70%
全面摊薄净资产收益率	7.71%	2.69%	12.15%	-2.08%	0.57%

5、下属企业

截至本报告书摘要签署日，天海工业下属企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本	天海工业持股比例
1	攀尼高空	2,000.00万元	100.00%

2	上海天海	301.74万美元	89.32%
3	天海低温	4,000.00万元	75.00%
4	廊坊天海	18,000.00万元	70.00%
5	天津天海	22,557.84万元	45.52%
6	美洲幸福	-	51.00%
7	天海西港	80.00万美元	50.00%

(1) 攀尼高空

A、基本情况

公司名称	北京攀尼高空作业设备有限公司
营业执照注册号	110000410048635
组织机构代码证号	10248506-1
税务登记证号	京税证字110112102485061号
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
法定代表人	王平生
成立日期	1993年5月24日
营业期限	自1993年5月24日至2017年5月23日
注册地址	北京市通州区半壁店大街9号
主要办公地址	北京市通州区半壁店大街9号
邮政编码	101149
联系电话	010-8156 1345
联系传真	010-8156 3668
经营范围	许可经营项目：生产高空作业设备 一般经营项目：设计高空作业设备；销售、维修自产产品

B、历史沿革

攀尼高空成立于 1993 年 5 月，是由北京市京地实业公司与美国桑尼贸易公司共同出资设立的中外合资经营企业。该公司设立时注册资本为 40 万美元，北京市京地实业公司和美国桑尼贸易公司分别以现金出资 30 万美元和 10 万美元，出资比例分别为 75%和 25%。设立时的出资已经北京中洲会计师事务所出具的《验资报告》（中洲 [93] 发字第 1215 号）确认到位。

2005 年 8 月，北京市京地工贸有限公司（原北京市京地实业公司，后更为此名）将其所持有的攀尼高空 75%股权全部转让给北京第一机床厂。

2009 年 12 月，美国桑尼贸易公司将其所持有的 25%股权全部转让给京城控股。该次股权转让完成后，攀尼高空股东变更为北京第一机床厂和京城控股，股权比例分别为 75%和 25%；公司性质由中外合资企业变更为内资有限责任公司。2010 年 2 月，攀尼高空股东会通过决议重新确认：北京第一机床厂的出资额为人民币 204.81 万元，京城控股的出资额为人民币 68.27 万元（股东出资金额按 2010 年 2 月 1 日美元对人民币汇率 1:6.8271 计算），注册资本总额变更为 273.08 万元。

2010 年 5 月，北京第一机床厂和京城控股分别将各自持有的攀尼高空 75%和 25%的股权转让给天海工业，转让价格合计为 414.91 万元。自此，天海工业持有攀尼高空 100%的股权。

2011 年 5 月，攀尼高空注册资本由 273.08 万元增加至 2,000 万元，由天海工业以现金认缴。该次增资已经中实会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（中实验字 [2011] 4 号）确认到位。

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，攀尼高空的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
天海工业	2,000.00	100.00%
合 计	2,000.00	100.00%

C、主要财务数据及财务指标

攀尼高空最近三年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
总资产	2,110.44	2,223.07	2,128.57	347.95	505.13
总负债	83.34	183.43	83.04	51.45	70.71
股东权益	2,027.10	2,039.64	2,045.53	296.50	434.43
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	258.36	121.82	727.16	338.95	794.30
营业利润	-16.76	-4.35	21.85	-138.19	17.42
利润总额	-18.37	-5.59	21.85	-138.19	17.42
净利润	-18.44	-5.89	22.11	-137.92	11.65
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	3.95%	8.25%	3.90%	14.79%	14.00%
全面摊薄净资产收益率	-0.91%	-0.29%	1.08%	-46.52%	2.68%

D、主要业务与基本产品情况

攀尼高空主营业务为举升设备的设计、生产和销售，其主要产品为工作高度从 8 米到 22 米的高空作业车，主要应用于电力、路灯、交通、机场、建筑、园林、广告等行业。

攀尼高空具备国家质检总局颁发的生产高空作业车的《特种设备制造许可证》，获准从事多种型号和参数的高空作业车的制造，并通过了 ISO 9001:2008、GB/T 19001-2008 质量体系认证。

天海工业未来有志于大力发展瓶、罐、车、站等产品线齐全的天然气储运装备业务，而攀尼高空目前所具备的整车生产资质将有助于天海工业按照计划步骤去申请将来能够生产天然气低温槽车、天然气导管车等整车类产品的资质。

E、其他情况说明

2010 年 5 月，北京第一机床厂和京城控股分别将各自持有的攀尼高空 75% 和 25% 的股权转让给天海工业，转让价格合计为 414.91 万元。其定价的参考依据为北京方信资产评估有限公司出具的《北京第一机床厂及北京京城机电控股有限公司协议转让北京攀尼高空作业设备有限公司股权项目资产评估报告书》（方[评]报字第 2010007 号）。根据该评估报告，攀尼高空在评估基准日 2010

年 2 月 28 日的净资产账面价值为 414.71 万元，评估价值为 409.67 万元，评估增值率为-1.22%。

(2) 上海天海

A、基本情况

公司名称	上海天海德坤复合气瓶有限公司
营业执照注册号	310000400249467
组织机构代码证号	60742223-4
税务登记证号	国税沪字 310227607422234 号 地税沪字 310227607422234 号
企业类型	有限责任公司（中外合作），外资比例低于 25%
注册资本	301.74 万美元
实收资本	301.74 万美元
法定代表人	王平生
成立日期	2000 年 10 月 25 日
营业期限	自 2000 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日
注册地址	上海市松江区九亭镇（九亭高新技术开发区）
主要办公地址	上海市松江区九亭镇（九亭高新技术开发区）
邮政编码	201615
联系电话	021-6769 6642
联系传真	021-6769 6205
经营范围	生产新型增强复合材料（碳纤维、有机纤维及高强度玻璃纤维复合材料）及其制品、复合气瓶（限缠绕气瓶）、复合气瓶测试设备、销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）

B、历史沿革

上海天海成立于 2000 年 10 月，由新疆宝亨与美国 STOWELL 有限公司共同出资设立。该公司设立时名称为“上海德坤复合气瓶有限公司”，注册资本为 100 万美元，新疆宝亨和美国 STOWELL 有限公司分别以现金认缴出资 75 万美元和 25 万美元，出资比例分别为 75%和 25%。设立时双方股东在约定期限内分

二次进行了出资，并经上海立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（立信外[2000]397号和立信外[2001]423号）确认出资到位。

2003年12月，该公司名称变更为“上海容华德坤复合气瓶有限公司”。

2005年5月，新疆宝亨将其持有的上海天海67.78%的股权转让给京城控股，7.22%的股权转让给韩国公民吴寿宗；美国STOWELL有限公司将其持有的上海天海25%的股权转让给吴寿宗。该次股权转让完成后，京城控股和吴寿宗占上海天海的股权比例分别为67.78%和32.22%。同月，该公司名称变更为现用名上海天海。

2009年12月，京城控股将其所持有的上海天海的67.78%的股权转让给天海工业，转让价格为505.46万元。

2011年7月，上海天海注册资本由100万美元增加至301.74万美元，由天海工业以现金1,305.18万元（折合201.76万美元）认缴。该次增资已经上海睿益会计师事务所出具的《验资报告》（睿益会师报字[2011]YZ0081号）确认到位。

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，上海天海的股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例	分红比例
天海工业	269.52	89.32%	87.84%
吴寿宗	32.22	10.68%	12.16%
合 计	301.74	100.00%	100.00%

注：上述股权比例为双方股东在章程中约定的分红比例，按出资额计算的股权比例为89.32%。

C、主要财务数据及财务指标

上海天海最近三年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
总资产	3,167.72	3,453.63	3,440.96	3,409.69	3,983.82
总负债	566.53	908.26	942.26	2,406.07	3,375.30

股东权益	2,601.19	2,545.37	2,498.70	1,003.62	608.51
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	2,138.28	887.47	3,122.79	3,314.61	2,804.12
营业利润	139.10	62.23	254.66	438.39	261.45
利润总额	139.25	62.23	255.25	435.57	261.45
净利润	102.50	46.67	189.90	395.10	261.60
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	17.88%	26.30%	27.38%	70.57%	84.73%
全面摊薄净资产收益率	3.94%	1.83%	7.60%	39.37%	42.99%

D、主要业务与基本产品情况

上海天海的主营业务为气瓶产品的生产和销售，其主要产品为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，主要应用于呼吸器、医用氧、消防、煤矿救援、彩弹枪等领域。

上海天海具备国家质检总局颁发的《特种设备制造许可证》，获准从事B3特种气瓶（仅限机动车用、缠绕、焊接绝热气瓶）的制造，并通过了ISO 9001:2008、GB/T 19001-2008质量体系认证。

E、其他情况说明

2009年12月，京城控股将其所持有的上海天海的67.78%的股权转让给天海工业，转让价格为505.46万元。其定价依据为北京方信资产评估有限公司出具的《上海天海德坤复合气瓶有限公司股权转让项目资产评估报告书》（方[评]报字第2009020号）。根据该评估报告，上海天海在评估基准日2008年12月31日的净资产账面价值为510.15万元，评估价值为745.73万元，评估增值率为46.18%。

2011年7月，上海天海注册资本由100万美元增加至301.74万美元，由天海工业以现金1,305.18万元（折合201.76万美元）认缴。为本次增资，北京方信资产评估有限公司出具了《上海天海德坤复合气瓶有限公司增资扩股项目资产评估报告书》（方[评]报字第2010026号）。根据该评估报告，上海天海在评估基准日2010年6月30日的净资产账面价值为646.88万元，评估价值为830.26万元，评估增值率为28.35%。

(3) 天海低温

A、基本情况

公司名称	北京天海低温设备有限公司
营业执照注册号	1100000011024148
组织机构代码证号	67505219-1
税务登记证号	京税证字 110115675052191 号
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	4,000 万元
实收资本	4,000 万元
法定代表人	王平生
成立日期	2008 年 5 月 9 日
营业期限	自 2008 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 8 日
注册地址	北京市大兴区黄村镇大庄东天河北路 14 号中国黑色金属材料北京公司院内 1 幢 1 层
主要办公地址	北京市大兴区黄村镇大庄东天河北路 14 号中国黑色金属材料北京公司院内 1 幢 1 层
邮政编码	102600
联系电话	010-6028 1239
联系传真	010-6028 1109
经营范围	许可经营项目：制造低温贮罐、罐车用罐体、罐式集装箱 一般经营项目：销售、维修低温贮罐、罐车用罐体、罐式集装箱；销售机械设备、金属制造、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电、仪器仪表；货物进出口；施工总承包；专业承包（其中知识产权出资为 1000 万元）

B、历史沿革

天海低温成立于 2008 年 5 月，由天海工业和北京柯瑞尼克科贸有限公司共同出资设立。该公司设立时注册资本为 4,000 万元，天海工业以现金认缴 3,000 万元，北京柯瑞尼克科贸有限公司以无形资产认缴 1,000 万元，出资比例分别为 75%和 25%。设立时双方股东在约定期限内分二次进行了出资，并经北京方圆华信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（方验字[2008]第 0814014

号)和国富浩华会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(浩华验字[2010]第6号)确认出资到位。

截至本报告书摘要签署日,根据最新的公司章程,天海低温的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
天海工业	3,000.00	75.00%
北京科瑞尼克科贸有限公司	1,000.00	25.00%
合 计	4,000.00	100.00%

C、主要财务数据及财务指标

天海低温最近三年及二期(经审计)的主要财务数据及财务指标如下:

单位: 万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
总资产	5,897.04	6,093.61	5,752.00	4,835.22	3,791.23
总负债	1,643.37	2,315.00	2,145.31	1,566.96	2,124.84
股东权益	4,253.68	3,778.61	3,606.69	3,268.26	1,666.39
收入利润项目	2012 年 1-7 月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	6,352.40	2,106.00	8,037.38	5,098.72	1,808.10
营业利润	752.90	173.65	337.16	101.84	-520.43
利润总额	751.53	173.65	335.98	101.84	-520.44
净利润	646.98	171.92	338.43	101.87	-520.69
主要财务指标	2012 年 1-7 月 /2012-7-31	2012 年 1-3 月 /2012-3-31	2011 年度 /2011-12-31	2010 年度 /2010-12-31	2009 年度 /2009-12-31
资产负债率	27.87%	37.99%	37.30%	32.41%	56.05%
全面摊薄净资产收益率	15.21%	4.55%	9.38%	3.12%	-31.25%

D、主要业务与基本产品情况

天海低温的主营业务为低温储运装备的生产和销售,其主要产品为工业气体低温储罐和 LNG 低温储罐,主要应用于液化工业气体、液体二氧化碳及 LNG 等低温液体的储存及运输等领域。

天海低温具备国家质检总局颁发的《特种设备制造许可证》,获准从事 A2

第三类低、中压力容器、C3 罐式集装箱（含低温绝热罐体）的制造，并通过了 ISO 9001:2008、GB/T 19001-2008 质量体系认证。

（4）廊坊天海

A、基本情况

公司名称	廊坊天海高压容器有限公司
营业执照注册号	131000400004509
组织机构代码证号	79956948-3
税务登记证号	冀廊国税经开字 131011799569483 号 冀廊地税经开字 131011799569483 号
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	18,000 万元
实收资本	18,000 万元
法定代表人	王平生
成立日期	2007 年 3 月 27 日
营业期限	自 2007 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 26 日
注册地址	廊坊经济技术开发区耀华道 18 号
主要办公地址	廊坊经济技术开发区耀华道 18 号
邮政编码	065001
联系电话	0316-591 0190
联系传真	0316-591 0195
经营范围	设计、生产 B1 无缝气瓶（仅限钢质无缝气瓶）和 B3 特种气瓶（仅限汽车用压缩天然气瓶），销售本公司自产产品（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

B、历史沿革

廊坊天海成立于 2007 年 3 月，由京城控股与韩国公民吴寿宗共同出资设立。该公司设立时注册资本为 18,000 万元，京城控股和吴寿宗分别以货币资金认缴 12,600 万元和 5,400 万元，出资比例分别为 70%和 30%。设立时双方股东在约定期限内分四次进行了出资，并经廊坊益华会计师事务所有限公司出具的《验资

报告》（[2007]廊会验A字第015号、[2007]廊会验A字第030号、[2007]廊会验A字第057号和[2008]廊会验A字第016号）确认出资到位。

2011年12月，京城控股将其持有的廊坊天海70%股权转让给天海工业，转让价格为6,880.82万元。

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，廊坊天海的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
天海工业	12,600.00	70.00%
吴寿宗	5,400.00	30.00%
合 计	18,000.00	100.00%

C、主要财务数据及财务指标

廊坊天海最近三年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
总资产	40,080.08	40,488.58	39,033.95	28,677.11	28,329.25
总负债	32,038.01	32,699.67	31,194.84	21,063.11	17,633.07
股东权益	8,042.07	7,788.91	7,839.11	7,614.00	10,696.18
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	30,637.30	11,647.11	39,662.54	28,483.57	20,020.37
营业利润	227.78	-22.07	370.41	-3,089.41	-3,975.68
利润总额	227.78	-50.27	214.93	-3,089.41	-3,975.68
净利润	202.96	-50.20	225.11	-3,082.18	-3,967.17
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	79.94%	80.76%	79.92%	73.45%	62.24%
全面摊薄净资产收益率	2.52%	-0.64%	2.87%	-40.48%	-37.09%

D、主要业务与基本产品情况

廊坊天海的主营业务为气瓶产品的生产和销售，其主要产品为钢质无缝气瓶、车用压缩天然气钢瓶和车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶，主要应用于

汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。

廊坊天海具备国家质检总局颁发的《特种设备制造许可证》，获准从事 B1 无缝气瓶（仅限钢质无缝气瓶）、B3 特种气瓶（仅限汽车用压缩天然气钢瓶）的制造，并通过了 ISO 9001:2008、GB/T 19001-2008 质量体系认证。

E、其他情况说明

2011 年 12 月，京城控股将其持有的廊坊天海 70%股权转让给天海工业，转让价格为 6,880.82 万元。其定价依据为北京方信资产评估有限公司出具的《北京京城机电控股有限责任公司转让廊坊天海高压容器有限公司股权项目资产评估报告书》（方[评]报字第 2010032 号）。根据该评估报告，廊坊天海在评估基准日 2010 年 10 月 31 日的净资产账面价值为 10,872.75 万元，评估价值为 9,829.74 万元，评估增值率为-9.59%。

（5）天津天海

A、基本情况

公司名称	天津天海高压容器有限责任公司
营业执照注册号	120000400039307
组织机构代码证号	74665239-8
税务登记证号	津税证字 120116746652398 号
企业类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本	22,557.84 万元
实收资本	22,557.84 万元
法定代表人	郭振坤
成立日期	2003 年 1 月 8 日
营业期限	自 2003 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 日
注册地址	天津市天津港保税区扩展区 D-2 号地块
主要办公地址	天津市天津港保税区扩展区 D-2 号地块
邮政编码	300461

联系电话	022-5981 6611
联系传真	022-5981 6628
经营范围	设计、制造、销售高压容器及售后服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

B、历史沿革

天津天海成立于 2003 年 1 月，由天海工业与天津钢管有限责任公司共同出资设立。该公司设立时注册资本为 2,000 万元，天海工业和天津钢管有限责任公司分别以货币资金认缴 1,100 万元和 900 万元，出资比例分别为 55%和 45%。设立时的出资经岳华会计师事务所有限责任公司天津分所出具的《验资报告》（岳津验内设〔2002〕-1 第 058 号）确认到位。

2003 年 5 月，天津天海注册资本由 2,000 万元增加至 6,000 万元，天海工业和天津钢管有限责任公司分别以货币资金认缴 2,200 万元和 1,800 万元，双方股权比例不变。该次增资经岳华会计师事务所有限责任公司天津分所出具的《验资报告》（岳津验内更〔2003〕第 026 号）确认到位。

2003 年 12 月，天津钢管有限责任公司将其所持有的天津天海 45%股权转让给其控股子公司天津大无缝。

2004 年 11 月，天津天海注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元，由天海工业和天津大无缝分别以货币资金认缴 1,100 万元和 900 万元，双方股权比例不变。该次增资经岳华会计师事务所有限责任公司天津分所出具的《验资报告》（岳津验内更〔2004〕第 036 号）确认到位。

2005 年 12 月，天海工业将其所持有的天津天海 25%的股权转让给京城香港，该公司股东变更为天海工业、京城香港和天津大无缝，出资比例分别为 30%、25%和 45%，企业类型变更为中外合资企业。

2006 年 8 月，天津天海的三方股东以 2005 年实现的净利润中的 550 万元等比例增加注册资本，该公司注册资本变更为 8,550 万元。该次增资经岳华会计师事务所有限责任公司天津分所出具的《验资报告》（岳津验外更〔2007〕第 069 号）确认到位。

2011年7月，根据天津天海《董事会决议》和天津港保税区管理委员会《关于同意“天津天海高压容器有限责任公司”变更英文名称及经营期限并增加投资总额和注册资本的批复》（津保管企批[2011]218号），天津天海注册资本由8,550万元增加至22,557.84万元，天海工业以现金形式认缴7,704.31万元，天津大无缝以实物形式（土地使用权和房屋建筑物）认缴6,303.53万元。根据天津中企华有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（津中企华验字[2011]第092号、津中企华验字[2012]第087号），天海工业的货币出资7,704.31万元和天津大无缝的实物出资6,303.53万元已先后出资到位。

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，天津天海的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
天海工业	10,269.31	45.52%
京城香港	2,137.50	9.48%
天津大无缝	10,151.03	45.00%
合 计	22,557.84	100.00%

C、主要财务数据及财务指标

天津天海最近三年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
总资产	42,446.96	43,944.98	41,037.21	31,134.09	28,424.98
总负债	24,515.58	26,468.05	23,312.55	20,343.97	18,168.54
股东权益	17,931.38	17,476.93	17,724.66	10,790.11	10,256.45
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	34,476.66	13,816.68	57,508.24	54,673.59	47,419.58
营业利润	239.62	-249.56	-372.79	600.81	6.21
利润总额	239.62	-249.56	-227.05	601.78	159.26
净利润	206.71	-247.73	-217.26	533.67	140.50
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	57.76%	60.23%	56.81%	65.34%	63.92%

全面摊薄净资产收益率	1.15%	-1.42%	-1.23%	4.95%	1.37%
------------	-------	--------	--------	-------	-------

D、主要业务与基本产品情况

天津天海的主营业务为气瓶产品的生产和销售，其主要产品为钢质无缝气瓶和车用压缩天然气钢瓶，主要应用于化工、消防、石油、建筑、冶金、交通等行业。

天津天海具备国家质检总局颁发的《特种设备制造许可证》，获准从事 A1 高压容器（仅限蓄能器壳体）、B1 无缝气瓶、B3 特种气瓶（仅限车用压缩天然气钢瓶）的制造，并通过了 ISO 9001:2008、GB/T 19001-2008 质量体系认证。

（6）美洲幸福

A、基本情况

公司名称	America Fortune Company（中文名：美洲幸福公司）
注册证书号	1322685-00
美国联邦税号	76-0461306
企业类型	股份有限公司
董事长	李辉
成立日期	1994 年 8 月 11 日
营业期限	永久存续
注册地址	6600 Sands Point Dr., Suite 121, Houston, TX 77074 USA
主要办公地址	6600 Sands Point Dr., Suite 121, Houston, TX 77074 USA
联系电话	001-713-779-8882
联系传真	001-713-774-1763
经营范围	工业气瓶及机电产品的进出口贸易和产品的销售服务

B、历史沿革

美洲幸福成立于 1994 年 8 月，系一家根据美国德克萨斯州法律组建、合法经营并存续的股份有限公司。在天海工业增资收购前，美洲幸福的股东为美国公民郑国祥和郭志红，两人分别持有美洲幸福各 250 股普通股。

2010年8月，天海工业认购美洲幸福向其增发的612股普通股，郑国祥和郭志红分别认购美洲幸福向其增发的44股普通股。该次增资完成后，美洲幸福成为天海工业的控股子公司。

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，美洲幸福的股权结构如下：

股东名称	股份数（股）	持股比例
天海工业	612.00	51.00%
郑国祥	294.00	24.50%
郭志红	294.00	24.50%
合 计	1,200.00	100.00%

C、主要财务数据及财务指标

美洲幸福最近二年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31
总资产	3,886.62	4,748.85	4,072.39	2,181.71
总负债	1,177.54	2,225.52	1,681.47	6.42
股东权益	2,709.08	2,523.33	2,390.92	2,175.29
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度
营业总收入	18,225.47	8,100.38	19,412.61	773.54
营业利润	468.99	204.00	471.69	-55.79
利润总额	468.99	204.00	471.69	-55.79
净利润	305.60	134.99	329.54	-55.79
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31
资产负债率	30.30%	46.86%	41.29%	0.29%
全面摊薄净资产收益率	11.28%	5.35%	13.78%	-2.56%

D、主要业务与基本产品情况

美洲幸福主营业务为在美国市场销售天海工业及其下属公司生产的气瓶产品及相关配件产品。

(7) 天海西港

A、基本情况

公司名称	北京天海西港环境技术有限公司
营业执照注册号	110000450006456
组织机构代码证号	79900704-2
税务登记证号	京税证字 110105799007042 号
企业类型	有限责任公司（中外合作）
注册资本	80 万美元
实收资本	80 万美元
法定代表人	王平生
成立日期	2007 年 4 月 13 日
营业期限	自 2007 年 4 月 13 日至 2027 年 4 月 12 日
注册地址	北京市朝阳区广渠路 11 号院 1 号楼 A807
主要办公地址	北京市朝阳区广渠路 11 号院 1 号楼 A807
邮政编码	100124
联系电话	010-5929 3616
经营范围	车用低温存储罐及相关零部件的批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），售后服务、技术服务、技术咨询及上述产品的开发设计

B、股权结构

截至本报告书摘要签署日，根据最新的公司章程，天海西港的股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
天海工业	40.00	50.00%
加拿大西港能源公司	40.00	50.00%
合 计	80.00	100.00%

C、主要财务数据及财务指标

天海西港最近三年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
总资产	527.29	536.02	549.78	630.21	957.13
总负债	425.28	425.28	425.28	412.10	522.59
股东权益	102.01	110.74	124.51	218.11	434.54
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	0.00	0.00	2.25	664.07	1,374.47
营业利润	-27.09	-18.35	-103.71	-221.07	-158.50
利润总额	-27.09	-18.35	-103.71	-221.18	-158.50
净利润	-22.50	-13.76	-93.60	-216.43	-154.06
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	80.65%	79.34%	77.35%	65.39%	54.60%
全面摊薄净资产收益率	-22.06%	-12.43%	-75.18%	-99.23%	-35.45%

D、主要业务与基本产品情况

天海西港的主营业务为低温储运装备及相关零部件的设计、销售、售后服务、技术服务等。自 2011 年初开始，天海西港的业务经营暂停。

6、主要负债及对外担保情况

根据信永中和出具的《北京天海工业有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011TJA1097-5）、《北京天海工业有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012TJA1016-3），天海工业最近一年及二期合并口径的主要负债情况如下：

单位：万元

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31
流动负债：			
短期借款	30,500.00	21,500.00	14,500.00
应付票据	7,400.00	9,000.00	7,000.00
应付账款	37,173.34	34,013.88	31,068.66

预收款项	3,071.47	6,210.68	5,499.21
应付职工薪酬	2,055.47	1,449.68	1,426.67
应交税费	-265.62	-115.83	-782.76
应付利息	351.01	17.72	47.53
应付股利	130.00	364.00	364.00
其他应付款	41,397.14	50,124.18	54,555.43
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	3,000.00
流动负债合计	121,812.81	122,564.30	116,678.74
非流动负债			
长期借款	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	261.90	270.00	270.00
非流动负债合计	261.90	270.00	270.00
负 债 合 计	122,074.71	122,834.30	116,948.74

截至 2012 年 7 月 31 日，天海工业负债总额为 122,074.71 万元，其中：121,812.81 万元为流动负债，261.90 万元为非流动负债。

截至本报告书摘要签署日，天海工业为下属公司天津天海向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行和华夏银行股份有限公司天津分行分别提供了 1,000 万元的借款担保、500 万元的银行承兑敞口部分担保和 2,450 万元的银行承兑敞口部分最高额保证担保，合计担保总金额为 3,950 万元。

截至本报告书摘要签署日，除上述担保的情况外，天海工业及其下属公司不存在其他对外提供担保的情形，上述担保均为天海工业为其下属公司正常生产经营提供，不构成本次重组的重大法律障碍。

（二）京城香港

1、基本信息

公司名称	京城控股（香港）有限公司
企业类型	有限公司
董事长	任亚光

成立日期	2005 年 12 月 15 日
经营期限	永久存续
公司注册证书编号	1013872
商业登记证号码	36289638
法定股本	港币 1,000 元，分为 1,000 股，每股港币 1 元
已发行股本	港币 1,000 元，分为 1,000 股，每股港币 1 元
注册地址	香港中环遮打道 10 号太子大厦 16-19 楼
主要办公地址	北京市朝阳区东三环中路 59 号楼京城机电大厦 18 层
邮政编码	100022
联系电话	010-8770 7100
联系传真	010-6775 7096
经营范围	进出口，投资控股及顾问服务

2、历史沿革

2005 年 11 月，根据北京市国资委《关于北京京城机电控股有限责任公司投资设立京城控股（香港）有限公司的批复》（京国资规划字〔2005〕43 号）和北京市商务局《关于同意设立京城控股（香港）有限公司的批复》（京商经字〔2005〕263 号），京城控股在香港出资设立京城香港，法定股本为 1,000 股，投资总额为 300 万美元。京城香港设立时的股权结构如下：

股东名称	股份数（股）	持股比例
京城控股	1,000	100.00%
合 计	1,000	100.00%

2007 年 4 月，根据北京市国资委《关于北京京城机电控股有限公司增加对京城控股（香港）有限公司投资的批复》（京国资规划字〔2007〕15 号）和北京市商务局《关于同意京城控股（香港）有限公司增加投资的批复》（京商经字〔2007〕146 号），京城香港的投资总额由 300 万美元增加至 1,290 万美元，法定股本及股权结构不变。

综上所述，京城香港为依法设立、合法存续的有限公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、主营业务发展情况

京城香港为持股型公司，本身未开展具体的经营业务，目前其持有的全部股权投资包括：天海工业 28.44%的股权（增资完成后，京城香港持有天海工业的股权比例约下降为 11.49%，准确股权比例以工商登记为准）和天津天海 9.48%的股权。

4、主要财务数据及财务指标

京城香港最近三年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	14,340.29	13,667.43	13,409.75	13,188.91	12,786.81
负债合计	125.30	125.23	129.24	135.84	136.64
股东权益	14,214.99	13,542.20	13,280.50	13,053.06	12,650.17
收入利润项目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业总收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业利润	866.80	275.75	1,238.97	546.72	901.56
利润总额	866.80	275.75	1,238.97	546.72	901.56
净利润	866.80	275.75	1,238.97	546.72	901.56
现金流量项目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	-12.91	-7.56	-4.12	-4.19	-7.86
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-12.85	-7.58	-6.48	-5.82	-7.76
主要财务指标	2012 年 1-7 月 /2012-7-31	2012 年 1-3 月 /2012-3-31	2011 年度 /2011-12-31	2010 年度 /2010-12-31	2009 年度 /2009-12-31
资产负债率	0.87%	0.92%	0.96%	1.03%	1.07%
全面摊薄净资产收益率	6.10%	2.04%	9.33%	4.19%	7.13%

5、下属企业

截至本报告书摘要签署日，京城香港下属企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例
1	天海工业	2,492.40 万美元	28.44%
2	天津天海	22,557.84 万元	9.48%

天海工业及天津天海的情况，详见本章“二、拟置入资产的情况”之“（一）天海工业”。

6、主要负债及对外担保

根据信永中和出具的《京城控股（香港）有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011TJA1097-6）、《京城控股（香港）有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012TJA1016-4），京城香港最近一年及二期的主要负债情况如下：

单位：万元

项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31
流动负债：			
应付账款	124.49	123.75	123.88
其他应付款	0.81	1.48	5.36
流动负债合计	125.30	125.23	129.24
非流动负债：			
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	125.30	125.23	129.24

截至 2012 年 7 月 31 日，京城香港负债总额为 125.30 万元，全部为流动负债。

截至本报告书摘要签署日，京城香港不存在对外担保事项。

（三）京城压缩机

1、基本信息

公司名称	北京京城压缩机有限公司
营业执照注册号	1100000004209306
组织机构代码证号	74043038-0
税务登记证号	京税证字 110229740430380 号
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	13,927.15 万元
实收资本	13,927.15 万元
法定代表人	康毅庆
成立日期	2002 年 8 月 6 日
营业期限	2002 年 8 月 6 日至 2052 年 8 月 5 日
注册地址	北京市延庆县八达岭经济开发区康西路 1008 号
主要办公地址	北京市东城区光明东路 1 号
邮政编码	100061
联系电话	010-6711 1215
联系传真	010-6718 4909
经营范围	许可经营项目：生产压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压机）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2016 年 5 月 7 日）。 一般经营项目：设计、销售压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压机）及配件；销售机械设备、电气设备；设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

2、历史沿革

（1）2002 年，京城环保成立

2002 年 7 月，根据北人集团《关于收购北京汽轮电机有限责任公司所属“北京北一通膜式压缩机厂”等四个全资子企业产权用于投资“北京京城环保产业发展有限责任公司”的决议》（北人集董字〔2002〕6 号）和三方签署的《出资人协议书》，京城控股、北人集团和北京国资公司共同出资设立京城环保。根据北京华诚会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（华诚〔审〕字第 2002138 号、华诚〔验〕字第 2003030 号），京城环保设立时的注册资本为 6,100.00 万

元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
京城控股	2,100.00	34.42%
北人集团	2,000.00	32.79%
北京国资公司	2,000.00	32.79%
合 计	6,100.00	100.00%

（2）2005 年，增加注册资本

2005 年 1 月，根据京城环保《临时股东会决议》以及京城控股《关于向北京京城环保产业发展有限责任公司追加投资的批复》（京机资（复）[2004] 10 号），京城环保的注册资本由 6,100.00 万元增加至 9,500.41 万元，京城控股以现金 1,700.52 万元认缴，北人集团以现金和实物资产（合计 1,699.89 万元）认缴。根据北京方圆华信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（方[验]字 05230002 号），该次增资完成后，京城环保的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
京城控股	3,800.52	40.00%
北人集团	3,699.89	38.95%
北京国资公司	2,000.00	21.05%
合 计	9,500.41	100.00%

（3）2005 年，增加注册资本

2005 年 4 月，根据京城环保《临时股东会决议》、北京市工商行政管理局《企业入资情况核查单》和北京银行股份有限公司航天支行出具的《交存入资资金报告单》，京城环保的注册资本由 9,500.41 万元增加至 10,100.41 万元，由北京国资公司以现金 600.00 万元认缴。该次增资完成后，京城环保的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
京城控股	3,800.52	37.63%

北人集团	3,699.89	36.63%
北京国资公司	2,600.00	25.74%
合 计	10,100.41	100.00%

(4) 2005 年，股权转让

2005 年 12 月，根据双方签署的《股权转让协议》和京城环保《2005 年度股东会决议》，北京国资公司将其持有的京城环保 25.74% 股权无偿划转给北京工投。北京产权交易所出具的 0020304 号《产权交易凭证》确认了该次无偿划转。该次无偿划转完成后，京城环保的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
京城控股	3,800.52	37.63%
北人集团	3,699.89	36.63%
北京工投	2,600.00	25.74%
合 计	10,100.41	100.00%

(5) 2008 年，增加注册资本

2008 年 5 月，根据京城环保《临时股东会决议》，京城环保的注册资本由 10,100.41 万元增加至 10,928.15 万元，由京城控股以现金 827.74 万元认缴。根据北京安华信会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（京安华信验字[2008] 第 011 号），该次增资完成后，京城环保的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
京城控股	4,628.26	42.35%
北人集团	3,699.89	33.86%
北京工投	2,600.00	23.79%
合 计	10,928.15	100.00%

(6) 2008 年，股权转让

2008 年 10 月，根据双方签署的《企业国有产权无偿划转协议》、京城环保《临时股东会决议》以及京城控股董事会《关于北人集团〈关于退出京城环保投

资的请示》的批复》（京机董〔复〕〔2007〕10号），北人集团将其持有的京城环保 33.86%股权无偿划转给京城控股。该次股权转让完成后，京城环保的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
京城控股	8,328.15	76.21%
北京工投	2,600.00	23.79%
合 计	10,928.15	100.00%

（7）2012 年，股权转让

2012 年 6 月，根据双方签署的《股权转让协议》，北京工投将其持有的京城环保 23.79%股权转让给京城控股。转让完成后，京城环保的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
京城控股	10,928.15	100.00%
合 计	10,928.15	100.00%

（8）2012 年，增加注册资本及名称变更

2012 年 9 月，根据京城环保的《股东决定》，京城环保的注册资本由 10,928.15 万元增加至 13,927.15 万元，由京城控股以现金 2,999.00 万元认缴。根据北京安华信会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（京安华信验字（2012）第 012 号），该次增资完成后，京城环保的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
京城控股	13,927.15	100.00%
合 计	13,927.15	100.00%

2012 年 10 月，京城环保将公司名称变更为“北京京城压缩机有限公司”，经营范围变更为不含环保业务的内容。

综上所述，京城压缩机为依法设立、合法存续的有限公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、环保业务剥离

京城压缩机原从事气体压缩机和环保设备两项主营业务。为避免本次重组后上市公司与京城控股下属环保产业板块的公司产生同业竞争，京城压缩机于本报告书摘要签署日前将原经营的环保业务（包括有关资产、负债和京城天义 80% 的股权两部分）通过无偿划转的方式予以剥离，并将公司名称由原“京城环保”变更为“北京京城压缩机有限公司”。因此，本次交易拟置入上市公司的京城压缩机仅保留了压缩机业务。环保业务剥离所履行的程序如下：

2012 年 9 月，京城控股做出董事会决议（京机董[复][2012] 50 号、京机董[决][2012] 51 号），批准京城环保将其本部与环保业务相关的全部资产、负债和下属的京城天义 80% 的股权无偿划转予北京西海工贸公司。

2012 年 9 月，京城环保与北京西海工贸公司签署《无偿划转协议》，北京西海工贸公司以无偿方式承接京城环保本部与环保业务相关的全部资产、负债和下属的京城天义 80% 的股权。截至本报告书摘要签署日，京城天义的股权已完成工商变更。

2012 年 10 月，京城环保完成工商变更，将公司名称变更为“北京京城压缩机有限公司”，经营范围变更为不含环保业务的内容。

4、主营业务发展情况

（1）生产经营基本情况

剥离环保业务后，京城压缩机的主营业务为压缩机制造业务。其压缩机产品包括活塞式压缩机和隔膜式压缩机两种，主要应用于气体灌装、多晶硅、煤化工、核电、军工等行业。

京城压缩机具有核安全 3 级压缩机（隔膜压缩机）及 D1、D2 级压力容器的设计资格和制造资格。2011 年，京城压缩机被北京市科学技术委员会等四部门联合认定为高新技术企业。

（2）最近三年主营业务发展情况

2009、2010 和 2011 年，剥离环保业务后（模拟）的京城压缩机的营业总收入分别为 9,455.09 万元、9,327.71 万元和 12,479.74 万元，2010 年和 2011 年增长率分别为-1.35%和 33.79%；净利润分别为 1,092.20 万元、1,078.77 万

元和 1,492.71 万元，2010 年和 2011 年增长率分别为-1.23%和 38.37%。

5、主要财务数据及财务指标

假设京城压缩机的环保业务自 2009 年 1 月 1 日起即剥离完毕，京城压缩机最近三年及二期（经审计）的模拟报表主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
资产总计	30,743.40	27,074.55	25,242.97	22,976.81	21,078.25
负债合计	16,210.80	12,459.72	10,464.08	9,706.55	8,874.30
股东权益	14,532.59	14,614.83	14,778.89	13,270.26	12,203.95
收入利润项目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业总收入	3,014.78	868.83	12,479.74	9,327.71	9,455.09
营业利润	-318.21	-421.81	1,558.62	1,083.11	937.91
利润总额	-405.40	-401.83	1,485.29	1,114.00	1,022.07
净利润	-374.09	-367.28	1,492.71	1,078.77	1,092.20
主要财务指标	2012 年 1-7 月 /2012-7-31	2012 年 1-3 月 /2012-3-31	2011 年度 /2011-12-31	2010 年度 /2010-12-31	2009 年度 /2009-12-31
资产负债率	52.73%	46.02%	41.45%	42.24%	42.10%
全面摊薄净资产收益率	2.57%	-2.51%	10.10%	8.13%	8.95%

6、下属企业

截至本报告书摘要签署日，京城压缩机下属企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例
1	复盛机械	550.00 万美元	30.00%

A、基本情况

公司名称	北京复盛机械有限公司
营业执照注册号	110000410070561
组织机构代码证号	60003264-7
税务登记证号	京税证字 110114600032647 号

企业类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本	550 万美元
实收资本	550 万美元
法定代表人	康毅庆
成立日期	1993 年 12 月 23 日
营业期限	1993 年 12 月 23 日至 2043 年 12 月 22 日
注册地址	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路 15 号 1-5 幢
主要办公地址	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路 15 号 1-5 幢
邮政编码	102206
联系电话	010-6973 2555
联系传真	010-6973 2299
经营范围	许可经营项目：生产压缩机械、制冷机械及其配套件和相关辅件、凿岩机械、柴油机驱动电源系统、喷砂机、喷浆机 一般经营项目：提供自产产品的维修和售后服务；销售及租赁自产产品；从事上述同类产品及其配套件、专用油品的批发、佣金代理（拍卖除外）、货物进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）

B、股权结构

截至本报告书摘要签署日，复盛机械的股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
香港广盛股份有限公司	385.00	70.00%
京城压缩机	165.00	30.00%
合 计	550.00	100.00%

C、主要财务数据及财务指标

复盛机械最近三年及二期（经审计）的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
总资产	41,191.00	38,383.82	38,172.64	35,792.70	31,502.83
总负债	17,089.71	16,427.81	16,940.00	17,841.91	16,041.15

股东权益	24,101.29	21,956.01	21,232.64	17,950.78	15,461.68
收入利润项目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	39,046.93	14,665.93	75,959.81	68,002.21	54,737.95
营业利润	3,522.46	876.05	7,396.67	6,238.88	4,728.77
利润总额	3,518.39	880.13	7,388.78	6,033.46	4,761.61
净利润	2,868.64	723.37	6,248.34	5,021.69	4,074.17
主要财务指标	2012年1-7月 /2012-7-31	2012年1-3月 /2012-3-31	2011年度 /2011-12-31	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31
资产负债率	41.49%	42.80%	44.38%	49.85%	50.92%
全面摊薄净资产收益率	11.90%	3.29%	29.43%	27.97%	26.35%

(D) 主要业务与基本产品情况

复盛机械的主营业务为空气压缩机的生产、销售，其主要产品为固定式螺杆空气压缩机、移动式螺杆空气压缩机、冷媒式空调压缩机等产品，上述产品主要应用于石油石化、纺织、冶金、包装、采矿、机械等行业。

7、主要负债及对外担保情况

根据信永中和出具的《北京京城环保产业发展有限责任公司拟剥离资产后模拟财务报表审计报告》(XYZH/2011TJA1097-4)、《北京京城环保产业发展有限责任公司拟剥离资产后模拟财务报表审计报告》(XYZH/2012TJA1016-2)，假设京城压缩机的环保业务自2009年1月1日起即剥离完毕，京城压缩机最近一年及二期主要负债情况如下：

单位：万元

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31
流动负债：			
短期借款	30.00	30.00	0.00
应付票据	76.40	127.01	0.00
应付账款	2,130.75	2,351.39	2,631.43
预收款项	6,992.25	6,370.37	4,931.95
应付职工薪酬	0.00	0.00	282.34
应交税费	-707.65	-746.34	-619.75

应付利息	60.36	8.26	7.01
应付股利	155.19	155.19	155.19
其他应付款	7,244.95	4,115.21	3,028.71
流动负债合计	15,982.24	12,411.08	10,416.89
非流动负债：			
专项应付款	178.00	0.00	0.00
预计负债	50.56	48.64	47.19
非流动负债合计	228.56	48.64	47.19
负债合计	16,210.80	12,459.72	10,464.08

截至 2012 年 7 月 31 日，京城压缩机的负债总额为 16,210.80 万元，流动负债为 15,982.24 万元，非流动负债为 228.56 万元。

截至本报告书摘要签署日，京城压缩机不存在对外提供担保的情形。

三、交易标的的有关情况说明

（一）拟置出资产

1、产权及控制关系

本次交易拟置出资产产权及控制关系详见“第二章 上市公司基本情况”之“五、控股股东及实际控制人情况”。

2、股权权属情况

北人股份下属公司的股权转让需取得其它股东的同意并放弃优先认购权。截至本报告书摘要签署日，北人股份的下属公司莫尼自控的外方股东意大利莫尼自动化公司已经出具了《同意并放弃优先购买权的声明》。北人股份正在积极争取其他下属公司的相关股东同意并放弃优先购买权。如本次重组实施时仍未取得部分下属公司相关股东同意并放弃优先购买权的声明，但其并未行使优先购买权，则不影响该下属公司股权的置出；如本次重组实施时仍未取得部分下属公司相关股东同意并放弃优先购买权的声明，且其在同等条件下行使优先购买权，亦不影响本次重组的交易对价，不影响本次重组方案的实施。

3、债权债务转移的情况

截至 2012 年 7 月 31 日，北人股份的母公司债务总额（扣除预计负债）为 52,315.05 万元。截至报告书签署日，上述债务中已取得债权人同意债务转移函的债务为 36,866.53 万元，占债务总额（已扣除预计负债）的 70.47%，其中已取得了全部金融机构债权人的同意债务转移函。北人股份将继续按照相关法律、法规的规定，履行债权人通知程序，积极努力取得剩余债权人对债务转移的同意。

本次交易方案获得中国证监会核准后，如果拟置出资产中所涉及的相关负债（包括自基准日到交割日间新产生的负债），未取得债权人对债务转移的同意，该等债权人向北人股份主张权利的，由北人集团承担与此相关的一切义务、责任及费用；如果北人股份因该等债权追索承担任何责任或遭受了任何损失的，由北人集团向北人股份作出全额补偿。京城控股对北人集团的该等补偿责任承担连带责任。

4、主要资产权属情况

（1）土地使用权、房屋建筑物

A、土地使用权

北人股份有 1 宗位于北京市大兴区瀛海工业区南环路 1 号的土地尚未取得土地使用证，面积为 61,420.40 平方米。

B、房屋建筑物

截至本报告书摘要签署日，北人股份及其下属公司共有 41 处房产无房产证，具体情况如下：

序号	建筑物名称	所属公司	建成年月	建筑面积 (m ²)	账面净值 (万元)	评估净值 (万元)
1	主厂房	北人股份	2005-06	12,103.00	4,046.66	4,074.71
2	办公楼	北人股份	2005-06	1,860.00	616.23	575.86
3	时效车间	北人股份	2005-06	2,506.00	491.27	490.67
4	木型库	北人股份	2005-06	2,162.00	312.90	390.46
5	休息室	北人股份	2005-06	594.00	63.68	64.29
6	休息室	北人股份	2005-06	671.00	74.29	75.29
7	食堂及浴室	北人股份	2005-06	757.80	228.52	135.27

序号	建筑物名称	所属公司	建成年月	建筑面积 (m ²)	账面净值 (万元)	评估净值 (万元)
8	传达室	北人股份	2005-06	45.00	23.95	6.27
9	消防池及泵房	北人股份	2005-06	32.00	34.44	4.57
10	垃圾站	北人股份	2005-06	52.25	9.99	7.02
11	大件机加工车间	北人京延	1996-05	540.00	45.63	53.11
12	喷漆车间	北人京延	1996-05	125.10	5.71	8.07
13	简易鸡舍	北人京延	2003-11	120.00	0.11	1.63
14	职工宿舍西排	北人京延	2002-12	105.00	6.92	7.42
15	电阻炉棚	北人京延	2007-03	54.00	1.51	3.71
16	简易车库	北人京延	2007-03	52.40	1.40	3.97
17	浴池	北人京延	1978-06	80.20	3.34	2.05
18	简易毛坯库	北人京延	2003-11	102.00	0.20	2.78
19	简易库房（钢材库）	北人京延	2004-12	100.00	1.35	8.12
20	标件库（铸工实验室）	北人京延	1996-05	98.40	1.27	5.42
21	零件车间	北人京延	1985-06	168.00	3.62	6.50
22	联合车间	北人京延	1995-06	2,160.00	188.83	209.49
23	新食堂	北人京延	1997-06	568.50	39.21	47.22
24	配电室	陕西北人	1971-07	105.00	0.77	3.02
25	三坐标检验室	陕西北人	2009-12	70.00	4.54	6.45
26	生产用房屋	陕西北人	2010-03	10.00	2.55	0.00
27	设备动力办公室	陕西北人	2007-12	776.83	48.14	66.37
28	铸造平房及门卫值班室	陕西北人	2007-12	414.30	76.17	73.08
29	分厂办公楼	陕西北人	2007-12	640.63	117.79	112.01
30	宿舍	陕西北人	2007-12	1,353.50	228.30	232.86
31	食堂	陕西北人	2007-12	788.50	133.00	138.56
32	公安室	陕西北人	2007-12	242.70	22.14	23.45
33	彩印厂厂房	陕西北人	1984-01	672.00	21.10	27.10
34	中学楼	陕西北人	1975-12	1,912.00	16.64	55.07
35	老干活动站	陕西北人	2001-11	337.70	1.80	25.12

序号	建筑物名称	所属公司	建成年月	建筑面积 (m ²)	账面净值 (万元)	评估净值 (万元)
36	五七学校	陕西北人	1971-12	2,461.40	11.26	74.28
37	母子宿舍	陕西北人	1986-12	337.31	5.10	0.00
38	学前班教室	陕西北人	1978-12	240.00	0.75	7.68
39	托儿所	陕西北人	1971-12	756.43	3.46	21.10
40	浴池理发室	陕西北人	1973-12	341.00	2.06	9.31
41	羽毛球馆	陕西北人	2011-12	300.00	16.40	26.23
	合 计			36,815.95	6,913.00	7,085.59

注：账面净值与评估净值的基准日均为 2012 年 3 月 31 日。

对于上述瑕疵房产、土地情况，京城控股已出具承诺：“充分知悉置出资产目前存在的瑕疵，并承诺其将承担因置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律责任，亦不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更《重组框架协议》、《重大资产置换协议》及相关协议。”北人集团已出具承诺：“充分知悉置出资产目前存在的瑕疵，并承诺其将承担因置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律责任。”

综上，上述尚未办理相关权属证明的土地、房产，对本次交易不构成实质性障碍。

（2）限制性权利情况

截至本报告书摘要签署日，除陕西北人将其位于渭南高新区朝阳大街南侧的土地使用权（权证编号：渭高新国用（2006）第 11 号）和房产（权证编号：渭房权证登有字第 230218 号）抵押给中国工商银行股份有限公司渭南分行作为其银行借款或承兑汇票等债务的最高额抵押担保外，北人股份及其下属公司的其他资产未设定抵押权或其他任何第三方权益，亦未被司法查封或冻结。

5、交易标的最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制

北人股份的权益最近三年未进行资产评估、交易、增资或改制。

6、交易标的的所涉诉讼、仲裁情况说明

截至本报告书摘要签署日，北人股份涉及的未决诉讼如下：

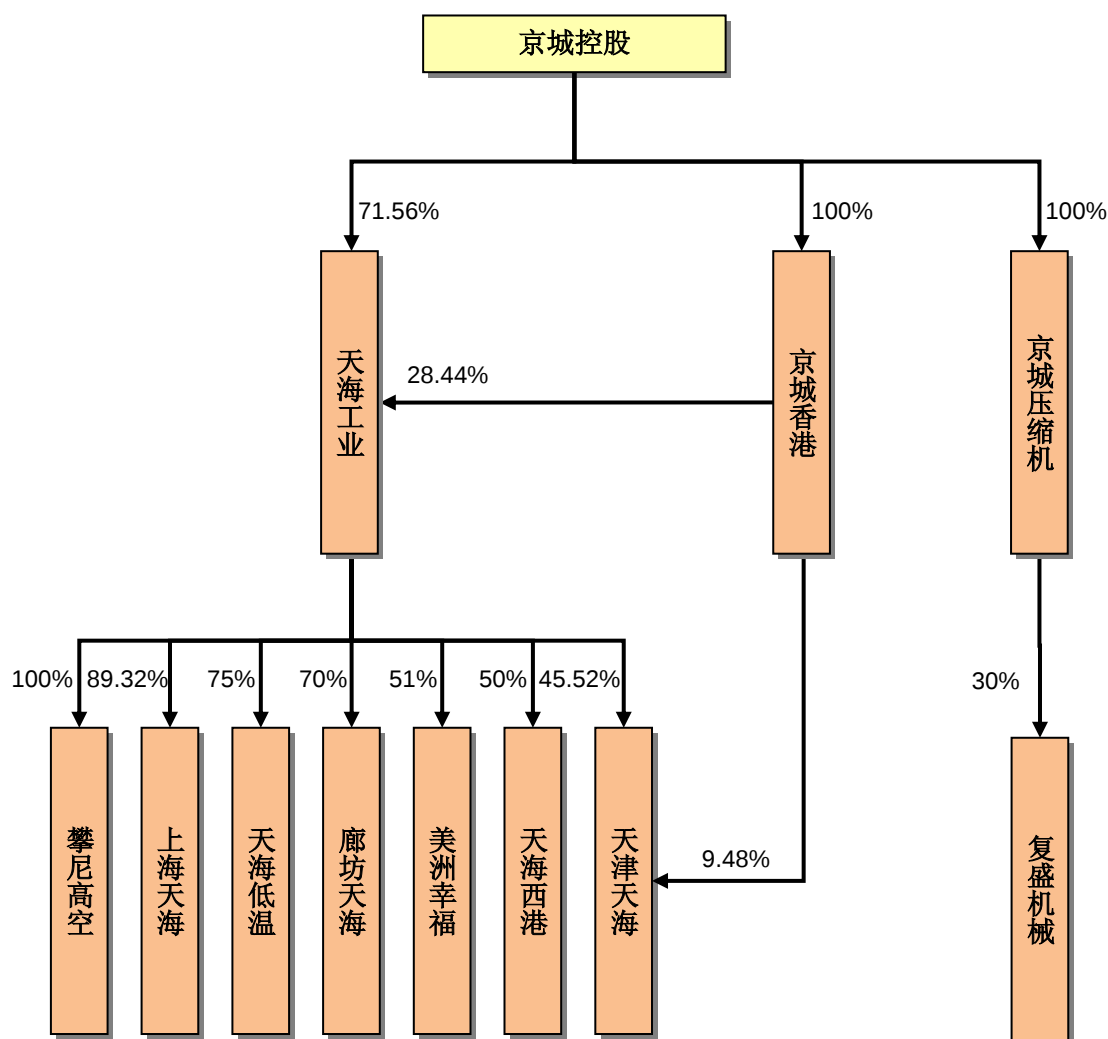
原告	被告	受理法院/仲裁机构	立案时间	案由	涉案金额 (万元)	目前情况
北人股份	孙广清	北京市延庆县人民法院	2012 年 2 月	租 赁 合 同 纠 纷	-	一审
陕西北人	政铨机械工业股份有限公司	中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会	2011 年 5 月	买 卖 合 同 纠 纷	151.46	仲裁过程中

上述诉讼中北人股份、陕西北人均作为原告，且涉诉金额不大，对本次交易不构成重大法律障碍。

（二）拟置入资产

1、产权及控制关系

本次交易拟置入资产包括京城控股持有的天海工业 71.56%股权（增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 88.51%，准确股权比例以工商登记为准）、京城香港 100%股权和京城压缩机 100%股权。截至本报告书摘要签署日，拟置入三家标的公司的产权控制关系如下图：



天海工业、京城香港和京城压缩机三家标的公司的现行公司章程或其他相关投资协议中不存在对本次交易产生影响的内容，该三家公司也不存在诸如让渡经营管理权、收益权等形式的影响三家公司独立运营能力和未来上市公司独立性的协议或其他安排。

本次重大资产重组后，天海工业、京城香港和京城压缩机的原董事或高级管理人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的组织管理机构 and 人员。若实际生产经营需要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。

2、股权权属情况

天海工业和京城压缩机均是依法设立、合法存续的有限责任公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，其股东所持股权权属清晰。截至本报告书摘要签署日，上述股权不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、担保、冻结或其

他任何限制或禁止转让等权利限制情形。

京城香港是依法设立、合法存续的有限公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，其股东所持股权权属清晰。截至本报告书摘要签署日，上述股权不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、担保、冻结或其他任何限制或禁止转让等权利限制情形。

交易对方京城控股已承诺，“本公司保证合法拥有北京天海工业有限公司、京城控股（香港）有限公司、北京京城压缩机有限公司相关股权的全部权利，相关股权权属状况清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、担保、冻结或其他任何限制或禁止转让等权利限制情形。”

本次交易中，上市公司拟置入京城控股持有的天海工业 **71.56%** 股权（增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 **88.51%**，准确股权比例以工商登记为准），该股权注入已获得京城香港的同意，在任何条件下自愿放弃优先购买权。

3、主要资产权属状况

(1) 房屋建筑物

截至本报告书摘要签署日，天海工业、京城香港、京城压缩机及其控股公司共有 9 处房产无房产证，具体情况如下：

序号	建筑物名称	所属公司	建成年月	建筑面积 (m ²)	账面净值 (万元)	评估净值 (万元)	备注
1	销售办公楼	天海工业	2002-12	214.60	29.33	0.00	拟拆除
2	厂房	上海天海	2008-08	2,072.50	443.18	335.58	正在办理房产证
3	辅助用房	上海天海	2008-11	438.70		81.19	正在办理房产证
4	门卫室	上海天海	2008-08	68.00		5.57	正在办理房产证
5	基地办公楼	京城压缩机	2004-11	1,998.00	215.78	213.07	正在办理房产证
6	基地装配车间	京城压缩机	2005-03	2,981.40	395.69	513.58	正在办理房产证
7	基地结构件车间	京城压缩机	2005-03	2,947.00	331.47	501.82	正在办理房产证
8	基地配电室	京城压缩机	2003-11	267.75	36.76	37.42	正在办理房产证
9	基地培训中心	京城压缩机	2005-01	1,200.00	216.97	209.09	正在办理房产证
	合 计			12,187.95	1,669.18	1,897.32	

注：账面净值与评估净值的基准日均为 2012 年 3 月 31 日。

上述房产中，对于第 1 处房产，天海工业已承诺于 2012 年 12 月 31 日前予以拆除。第 2—4 处为上海天海因房屋买卖纠纷案遭到司法限制而无法办理房屋所有权证书而形成的瑕疵房产。目前，该案现已在法院的主持下由双方当事人达成和解，且和解协议已执行完毕，上述房产已解除司法限制，上海天海正在办理房产证。天海工业已承诺，将督促上海天海于 2012 年 12 月 31 日前办理完毕上述房产的所有权证书。对于第 5—9 处房产，目前京城压缩机正在办理房产证，并承诺于 2012 年 12 月 31 日前全部办理完毕。

除上述瑕疵房产之外，天海工业、京城香港、京城压缩机及其下属公司无其他房屋建筑物权属存在瑕疵或者权利受到限制的情形。

针对上述瑕疵房产问题，京城控股已承诺：“如因上述瑕疵资产权属问题未能如期解决，导致本次重大资产重组后的上市公司未来遭受任何损失，本公司将向本次重大资产重组后的上市公司及时全额现金赔偿。”

鉴于相关主体已承诺拆除或办理房产证的时间，且京城控股已出具保证赔偿的承诺，因此在相关各方切实履行各自承诺的情况下，上述瑕疵房产对未来上市公司的生产经营不产生实质性影响，对本次交易不构成重大法律障碍。

（2）限制性权利情况

截至本报告书摘要签署日，天津天海以其拥有使用权的天津港保税区津滨大道 268 号地块（土地权证编号：保税字第 150001160 号）向其向华夏银行股份有限公司的借款提供了最高债权额为 4,000 万元的抵押；以其拥有的 326 项机器、设备等动产向其向上海浦东发展银行的借款提供了最高债权额为 1,500 万元的抵押。上述两项抵押是天津天海为其自身正常生产经营所借入的银行贷款提供的抵押。

除上述抵押外，天海工业、京城香港、京城压缩机及其下属公司不存在其他抵押、非经营性资金占用、违规担保及其他资产被限制权利的情形。

4、交易标的最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制

2009 年 6 月，高压气瓶厂将其持有的天海工业全部 208.35 万美元出资额（即

9.47%的股权) 无偿划转给京城控股; 同时, 京城控股以现金 292.40 万美元认缴天海工业新增注册资本 292.40 万美元。该次股权转让为无偿划转, 该次增资的作价依据为每一元投资款对应一元注册资本出资额, 均不涉及评估作价的情形。

截至本报告书摘要签署日, 京城控股已启动对天海工业增资 23,000 万元的程序, 在北京市商委批准本次增资行为后, 天海工业的注册资本将按每一元投资款对应一元注册资本出资额的比例增加 3,677.35 万美元 (以 2012 年 10 月 17 日人民币兑美元汇率 6.2545 示意性计算, 最终结果以工商登记为准)。

2012 年 6 月, 北京工投将其持有的原京城环保 23.79% 的股权转让给京城控股, 转让价格为 5,211.00 万元。其定价依据为北京方信资产评估有限公司出具、并经北京市国资委核准的《北京工业发展投资管理有限公司拟将持有的北京京城环保产业发展有限责任公司股权转让项目资产评估报告书》(方 [评] 报字第 2011028 号)。根据该评估报告, 原京城环保在评估基准日 2011 年 5 月 31 日的账面净资产价值为 14,573.52 万元, 评估价值为 21,899.98 万元, 评估增值率为 50.27%。

2012 年 9 月, 根据原京城环保《临时股东会决议》, 原京城环保的注册资本由 10,928.15 万元增加至 13,927.15 万元, 由京城控股以现金 2,999.00 万元按每一元投资款对应一元注册资本出资额的比例认缴原京城环保新增注册资本。

除上述情况外, 最近三年内天海工业、京城香港和京城压缩机不涉及其他资产评估、交易、增资或改制等事项。

5、交易标的最近三年的资产评估与本次交易的资产评估之比较

截至本报告书摘要签署日的最近三年, 本次交易的三家标的公司中只有京城压缩机的权益进行过资产评估。该次资产评估与本次交易资产评估的比较如下表所示:

经济行为	评估基准日	评估方法	账面净资产 (万元)	评估结果 (万元)	增值率
京城控股受让北京工投持有的原京城环保 23.79% 的股权	2011 年 5 月 31 日	资产基础 法	14,573.52	21,899.98	50.27%

本次交易向上市公司置入京城压缩机 100%的股权	2012 年 3 月 31 日	资产基础 法	14,614.82	22,493.25	53.91%
--------------------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	--------

京城压缩机前次评估的资产范围包括了压缩机业务和环保设备业务所涉及的全部资产、负债，本次交易则是以评估基准日京城压缩机模拟剥离环保业务后的资产、负债为资产评估范围，因此严格意义上前后两次的资产评估结果并不真正可比。但总体来看，两次资产评估的评估结果和评估增值率都比较接近，处于合理的范围。

6、交易标的所受行政处罚情况说明

由于工作人员疏忽，天海工业下属合营公司天海西港未按规定的期限办理 2010 年一季度的企业所得税纳税申报手续，被北京市朝阳区国家税务局第三税务所出具了《税务行政处罚决定书》（朝三国简罚〔2010〕110 号），处以罚款 1,000 元。天海西港及时缴纳了上述罚款并对有关责任人进行了内部批评教育。

鉴于天海西港遭受的上述行政处罚乃是出于工作人员的疏忽过失，不存在逃避税款的主观故意，且情节轻微，对本次重组不构成重大法律障碍。

四、交易标的的评估情况

（一）拟置出资产的评估情况及增值原因

本次交易拟置出资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经北京市国资委核准的评估报告的评估结果为准。

根据国友大正出具的《北人印刷机械股份有限公司拟重大资产重组置出资产项目资产评估报告》（国友大正评报字〔2012〕第 248A 号），截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，本次交易拟置出资产的评估值为 118,486.96 万元，最终交易价格还需以经北京市国资委核准的评估值为准。本次交易获得北京市国资委关于评估报告的核准后，公司将另行公告。

1、拟置出资产的评估结果

拟置出资产的评估值选取了资产基础法的评估结果作为定价依据。截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，北人股份的总资产账面值 132,005.49 万元，评估

值 169,445.30 万元，评估增值 37,439.81 万元，增值率 28.36%；负债账面值 50,958.34 万元，评估值 50,958.34 万元，评估无增减值；净资产账面值 81,047.15 万元，评估值 118,486.96 万元，评估增值 37,439.81 万元，增值率 46.20%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	65,089.69	65,331.28	241.59	0.37%
2	非流动资产	66,915.80	104,114.02	37,198.22	55.59%
3	其中：长期股权投资	16,537.85	19,715.02	3,177.17	19.21%
4	投资性房地产	669.20	913.07	243.87	36.44%
5	固定资产	40,005.84	51,328.44	11,322.60	28.30%
6	在建工程	353.04	353.04	0.00	0.00%
7	无形资产	8,413.14	30,867.72	22,454.58	266.90%
8	长期待摊费用	936.73	936.73	0.00	0.00%
9	资产总计	132,005.49	169,445.30	37,439.81	28.36%
10	流动负债	48,288.17	48,288.17	0.00	0.00%
11	非流动负债	2,670.17	2,670.17	0.00	0.00%
12	负债合计	50,958.34	50,958.34	0.00	0.00%
13	净资产（所有者权益）	81,047.15	118,486.96	37,439.81	46.20%

2、拟置出资产的增减值原因分析

北人股份各项资产及负债评估结果与账面值变动情况主要体现在长期股权投资、固定资产及无形资产的增值，具体分析如下：

（1）长期股权投资

北人股份纳入本次评估范围的长期股权投资共有 6 项，其账面净值为 16,537.85 万元，评估值为 19,715.02 万元，评估增值 3,177.17 万元，增值率 19.21%。

单位：万元

被投资单位名称	投资比例	账面价值	评估方法	全部权益 评估价值	长期股权投资 评估值	增值率
北人富士	70.00%	2,963.27	整体评估	2,967.10	2,076.97	-29.91%
北人京延	99.76%	2,100.00	整体评估	1,490.73	1,487.15	-29.18%
陕西北人	86.24%	9,918.00	整体评估	16,915.92	14,588.29	47.09%
莫尼自控	49.00%	897.19	整体评估	1,881.24	921.81	2.74%
北瀛铸造	20.00%	659.39	账面净资产	3,204.03	640.81	-2.82%
三菱北人	49.00%	0.00	账面净资产	0.00	0.00	0.00%
合 计		16,537.85			19,715.02	19.21%
减：长期股权投资减值准备						
总 计		16,537.85			19,715.02	19.21%

以上长期股权投资进行评估时所确定的评估方法是：对于控股的公司和持股比例较大的参股公司，评估机构对被投资企业进行整体评估，确定被投资企业整体价值，再按被评估单位所占权益比例计算长期投资评估值；对于持股比例较小，无房产、土地等可能引起较大评估增值的参股子公司，评估机构在检查验资报告、出资证明、投资合同及公司章程、营业执照、原始单据及其他相关文件真实性的基础上，以被投资单位评估基准日会计报表净资产账面值乘以投资比例确定长期股权投资评估价值。

北人股份各控股、参股公司的评估情况如下：

A、北人富士

选用资产基础法评估结果作为北人富士净资产价值参考依据，得出评估结论如下：总资产账面价值 7,104.45 万元，评估值 7,423.45 万元，评估增值 319.00 万元，增值率 4.49%；负债账面价值 4,456.34 万元，评估值 4,456.34 万元，评估无增减值；净资产账面价值 2,648.10 万元，评估值 2,967.10 万元，评估增值 319.00 万元，增值率 12.05%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
-----	------	------	-----	-----

		A	B	C=B-A	D=C/B*100%
1	流动资产	6,790.82	6,987.29	196.47	2.89%
2	非流动资产	313.63	436.16	122.53	39.07%
3	其中：固定资产	313.63	436.16	122.53	39.07%
4	资产总计	7,104.45	7,423.45	319.00	4.49%
5	流动负债	4,263.90	4,263.90	0.00	0.00%
6	非流动负债	192.44	192.44	0.00	0.00%
7	负债合计	4,456.34	4,456.34	0.00	0.00%
8	净资产（所有者权益）	2,648.10	2,967.10	319.00	12.05%

北人富士的流动资产评估增值主要是因为存货的评估增值。北人富士计提了部分存货跌价准备，而本次存货评估采用的是市场法，其认定的评估减值小于会计上计提的存货跌价准备，造成存货评估增值。

北人富士的固定资产评估增值的原因是：部分机器设备、车辆的会计折旧年限短于设备的经济使用年限，使设备成新率较高，导致评估净值增值；部分电子设备已提足折旧仍然在用，因此造成评估增值。

B、北人京延

选用资产基础法评估结果作为北人京延净资产价值参考依据，得出评估结论如下：总资产账面价值 2,392.25 万元，评估值 3,369.71 万元，评估增值 977.46 万元，增值率 40.86%；负债账面价值 1,878.98 万元，评估值 1,878.98 万元，评估无增减值；净资产账面价值 513.27 万元，评估值 1,490.73 万元，评估增值 977.46 万元，增值率 190.44%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/B*100%
1 流动资产	1,310.91	1,304.29	-6.62	-0.50%
2 非流动资产	1,081.34	2,065.42	984.08	91.01%
3 其中：固定资产	809.26	982.82	173.56	21.45%

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/B*100%
4	无形资产	272.08	1,082.60	810.52	297.90%
5	资产总计	2,392.25	3,369.71	977.46	40.86%
6	流动负债	1,878.98	1,878.98	0.00	0.00%
7	负债合计	1,878.98	1,878.98	0.00	0.00%
8	净资产（所有者权益）	513.27	1,490.73	977.46	190.44%

北人京延的固定资产评估增值有三点原因：一是本次纳入评估范围的机器设备中，由于部分设备以股东投资时的评估净值入账，其账面原值较低，基准日设备的重置成本高于账面原值，致使设备原值评估增值；二是部分机器设备和车辆的折旧年限短于其经济寿命年限，且部分设备的折旧年限已满，设备净值较低，并且设备维护保养较好，评估中设备的综合成新率相对较高因此设备净值评估增值；三是北人京延的房屋建筑物建成时间较早，当时建造成本较低，近年来建筑材料（水泥、钢材）、人工费、机械使用费价格上涨导致评估增值。

北人京延的无形资产评估增值主要是因为土地使用权的评估增值。北人京延的土地购买时间较早，土地价格较低，近几年当地房地产市场涨幅较大，导致土地价格有较大幅度的增加，因此土地评估增值。具体明细如下：

单位：万元

序号	土地权证编号/土地位置	面积（m ² ）	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	延庆国用（1997）字第 047 号/延庆县延庆镇王泉营村西	6,666.67	272.08	245.33		
2	延庆国用（2004 划）字第 049 号/延庆县延庆镇王泉营村南	24,510.24		837.27		
	合计	31,176.91	272.08	1,082.60	810.52	297.89%

C、陕西北人

选用资产基础法评估结果作为陕西北人净资产价值参考依据，得出评估结论如下：总资产账面价值 35,141.30 万元，评估值 44,596.90 万元，评估增值

9,455.60 万元，增值率 26.91%；负债账面价值 27,767.63 万元，评估值 27,680.99 万元，评估增值-86.64 万元，增值率-0.31%；净资产账面价值 7,373.67 万元，评估值 16,915.91 万元，评估增值 9,542.24 万元，增值率 129.41%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/B*100%
1	流动资产	22,354.45	22,629.32	274.87	1.23 %
2	非流动资产	12,786.85	21,967.58	9,180.73	71.80%
3	其中：固定资产	10,797.72	13,562.50	2,764.78	25.61%
4	在建工程	83.38	85.44	2.06	2.47%
5	无形资产	1,634.65	8,105.13	6,470.48	395.83%
6	递延所得税资产	271.10	214.51	-56.59	-20.87%
7	资产总计	35,141.30	44,596.90	9,455.60	26.91%
8	流动负债	27,381.59	27,366.58	-15.01	-0.05%
9	非流动负债	386.04	314.41	-71.63	-18.56%
10	负债合计	27,767.63	27,680.99	-86.64	-0.31%
11	净资产（所有者权益）	7,373.67	16,915.91	9,542.24	129.41%

陕西北人固定资产评估增值主要因为：一是机器设备的设备经济寿命年限长于企业采用的会计折旧年限造成评估净值增值；二是评估基准日建材的价格较房屋建筑物建造时有一定的上涨，且资产经济寿命年限长于企业财务计提折旧年限，造成房屋建筑物评估增值。

陕西北人的无形资产评估增值主要因为：一是陕西北人的账外无形资产（专利技术）本次纳入评估范围给其带来的价值增值；二是陕西北人取得土地的时间较早，土地价格较低，近几年当地房地产市场涨幅较大，导致土地价格有较大幅度的上涨，因此本次土地评估值与账面值相比有较大增值。土地增值的具体明细如下：

单位：万元

序号	土地权证编号/土地位置	面积 (m ²)	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	渭高新国用(2005)第53号/ 渭南高新区东风大街西段北侧	159,642.50	1,388.06	6,130.27	4,742.21	341.64%
2	渭高新国用(2006)第11号/ 渭南高新区朝阳大街西段南侧	26,307.50	246.58	1,023.36	776.78	315.01%
	合计	185,950.00	1,634.65	7,153.63	5,518.98	337.63%

D、莫尼自控

选用资产基础法评估结果作为莫尼自控净资产价值参考依据,得出评估结论如下:总资产账面价值 2,258.59 万元,评估值 2,344.10 万元,评估增值 85.51 万元,增值率 3.79%;负债账面价值 462.85 万元,评估值 462.85 万元,评估无增减值;净资产账面价值 1,795.74 万元,评估值 1,881.25 万元,评估增值 85.51 万元,增值率 4.76%。资产评估结果汇总如下:

单位: 万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/B*100%
1	流动资产	2,151.58	2,219.84	68.26	3.17%
2	非流动资产	107.01	124.26	17.25	16.12%
3	其中: 固定资产	33.88	56.52	22.64	66.82%
4	无形资产	73.13	67.74	-5.39	-7.37%
5	资产总计	2,258.59	2,344.10	85.51	3.79%
6	流动负债	462.85	462.85	0.00	0.00%
7	负债总计	462.85	462.85	0.00	0.00%
8	净资产(所有者权益)	1,795.74	1,881.25	85.51	4.76%

E、北瀛铸造

截至 2012 年 3 月 31 日,北瀛铸造净资产额为 3,204.03 万元,按账面净资产乘以投资比例确定其评估值为 640.81 万元。

F、三菱北人

截至本次评估基准日 2012 年 3 月 31 日,三菱北人的清算工作尚未结束。

评估基准日三菱北人的账面净资产为-9,384.60 万元。三菱北人不存在房屋、土地等可能引起较大评估增值的资产，且预计无法收回该部分投资，故本次评估将此项长期股权投资评估为 0 元。

(2) 固定资产

北人股份固定资产账面值为 40,005.84 万元，评估值为 51,328.44 万元，评估增值 11,322.60 万元，增值率 28.30%。增值的主要原因是：

A、房屋建筑物类固定资产的账面值 32,673.25 万元，评估值 42,020.44 万元，评估增值 9,347.20 万元，增值率 28.61%，主要因为房屋建筑物的现行造价比当时的建筑造价有一定幅度的提高，特别是建筑三大主材和人工费涨幅较大，且所评估房屋建筑物的经济使用年限长于会计折旧年限，以及市场房价涨幅较大所致。

B、机器设备类固定资产的账面值 6,776.86 万元，评估值 8,630.22 万元，评估增值 1,853.36 万元，增值率 27.35%，主要因为部分机器设备的折旧年限短于评估所采用的经济寿命年限引起评估净值增值。

(3) 无形资产

无形资产的账面净值为 8,413.14 万元，评估值为 30,867.72 万元，评估增值 22,454.58 万元，增值率 266.90%。北人股份无形资产的增值主要来自于土地使用权的增值。北人股份母公司所属的土地使用权评估结果如下：

单位：万元

序号	土地权证编号/土地位置	面积 (m ²)	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	开股份国用(2009)字第 72 号/北京经济技术开发区 64 号街区	130,469.70	5,024.84	21,736.25	16,711.41	332.58%
2	京兴国用(2001 出)字第 152 号/北京市大兴工业开发区科苑路 25 号	40,000.00	1,607.67	3,260.00	1,652.33	102.78%
3	京兴国用(2001 出)字第 073 号/北京大兴工业开发区	3,333.38	159.21	274.34	115.13	72.31%

序号	土地权证编号/土地位置	面积 (m ²)	账面价值	评估价值	增减值	增值率
4	无证/北京市大兴区瀛海工业区南环路 1 号	61,417.12	1,621.42	5,220.73	3,599.31	221.99%
	合计	235,220.20	8,413.14	30,491.32	22,078.18	262.42%

土地使用权增值的主要原因为：北人股份取得土地的时间较早，土地入账价值较低，随着该区域基础设施建设的不断完善，经济的不断发展，以及国家对土地供应的调控，土地市场的供求矛盾日益加剧，土地取得成本不断增高，致使评估增值。

（二）拟置入资产评估结果及增值原因

本次交易拟置入资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经北京市国资委核准的评估报告的评估结果为准。

根据国友大正出具的拟置入资产评估报告，截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，本次交易拟置入资产的评估值为 91,873.40 万元，最终交易价格还需以经北京市国资委核准的评估值为准。本次交易获得北京市国资委关于评估报告的核准后，公司将另行公告。

单位：万元

标的资产		账面值	评估值	评估增值率
拟置入资产	天海工业 71.56%股权	27,019.31	47,159.24	74.54%
	京城香港 100%股权	13,542.20	22,220.91	64.09%
	京城压缩机 100%股权	14,614.82	22,493.25	53.91%
	合 计	-	91,873.40	-

1、天海工业

（1）天海工业的评估结果

根据国友大正出具的《北人印刷机械股份有限公司拟重大资产重组置入北京天海工业有限公司股权项目资产评估报告》（国友大正评报字〔2012〕第 238A 号），截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，天海工业的总资产账面值 122,713.59

万元，评估值 150,857.71 万元，评估增值 28,144.12 万元，增值率 22.93%；负债账面值 84,956.03 万元，评估值 84,956.03 万元，评估无增减值；净资产账面值 37,757.56 万元，评估值 65,901.68 万元，评估增值 28,144.12 万元，增值率 74.54%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	75,123.46	75,556.78	433.32	0.58%
2	非流动资产	47,590.13	75,300.93	27,710.80	58.23%
3	其中：长期股权投资	24,389.30	28,369.14	3,979.84	16.32%
4	固定资产	22,095.18	32,289.85	10,194.67	46.14%
5	在建工程	176.08	184.27	8.19	4.65%
6	无形资产	883.48	14,411.58	13,528.10	1,531.23%
7	递延所得税资产	46.09	46.09	0.00	0.00%
8	资产总计	122,713.59	150,857.71	28,144.12	22.93%
9	流动负债	84,686.03	84,686.03	0.00	0.00%
10	非流动负债	270.00	270.00	0.00	0.00%
11	负债合计	84,956.03	84,956.03	0.00	0.00%
12	净资产（所有者权益）	37,757.56	65,901.68	28,144.12	74.54%

（2）天海工业的增减值原因

天海工业各项资产及负债评估结果与账面值变动情况主要体现在长期股权投资、固定资产及无形资产的增值，具体分析如下：

A、长期股权投资

天海工业纳入本次评估范围的长期股权投资共有 7 项，其账面净值为 24,389.30 万元，评估值为 28,369.14 万元，评估增值 3,979.84 万元，增值率 16.32%。

单位：万元

被投资单位名称	投资比例	账面价值	评估方法	长期股权投资评估值	增值率
天津天海	30.00%	10,269.31	整体评估	11,829.23	15.19%
天海低温	75.00%	3,000.00	整体评估	2,794.75	-6.84%
上海天海	89.32%	1,717.63	整体评估	2,764.37	60.94%
攀尼高空	100.00%	2,023.42	整体评估	2,057.33	1.68%
廊坊天海	70.00%	5,487.38	整体评估	7,581.20	38.16%
美洲幸福	51.00%	1,836.19	账面净资产	1,286.90	-29.91%
天海西港	50.00%	55.37	账面净资产	55.37	0.00%
合 计				28,369.14	16.32%
减：长期股权投资减值准备					
总 计		24,389.30		28,369.14	16.32%

注 1：天津天海的投资比例 30%的确定方式请见下文说明。

注 2：根据上海天海公司章程约定的股东分红比例，天海工业对上海天海的投资比例为 87.84%；根据股东持股比例计算，天海工业对上海天海的投资比例为 89.32%。

在对以上长期股权投资进行评估时，确定的评估方法是：对全资及控股子公司的长期投资进行整体评估，通过对企业整体价值的评估来获得股东全部权益价值，据此乘以股东所持有的股权比例计算得出拟评估股权的价值；对投资时间短、出资额小、基本无实物资产且由于美国双反诉讼导致未来收益具有很大不确定性的公司及评估基准日处于停业状态的公司按照审计后的账面净资产乘以股东所持有的股权比例确定长期股权投资的评估值。

天海工业各控股、参股公司的评估情况如下：

（A）天津天海

选用资产基础法评估结果作为天津天海净资产价值参考依据，得出评估结论如下：总资产账面价值 43,944.98 万元，评估值 47,922.09 万元，评估增值 3,977.11 万元，增值率 9.05%；负债账面价值 26,468.05 万元，评估值 26,468.05 万元，评估无增减值；净资产账面价值 17,476.93 万元，评估值 21,454.03 万元，评估增值 3,977.11 万元，增值率 22.76%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	16,434.74	16,587.97	153.24	0.93%
2	非流动资产	27,510.24	31,334.12	3,823.87	13.90%
3	其中：固定资产	14,416.06	16,217.69	1,801.63	12.50%
4	在建工程	12,939.61	13,178.44	238.83	1.85%
5	无形资产	136.96	1,920.38	1,783.42	1,302.10%
6	递延所得税资产	17.61	17.61	0.00	0.00%
7	资产总计	43,944.98	47,922.09	3,977.11	9.05%
8	流动负债	26,468.05	26,468.05	0.00	0.00%
9	负债合计	26,468.05	26,468.05	0.00	0.00%
10	净资产（所有者权益）	17,476.93	21,454.03	3,977.11	22.76%

天津天海于 2011 年 7 月做出董事会决议增加注册资本 14,007.84 万元。其中,天海工业认缴出资 7,704.31 万元,天津大无缝以实物资产认缴出资 6,303.53 万元。截至本次评估基准日,天海工业已全额缴纳认缴的出资,并已办理验资,尚未办理工商变更登记;天津大无缝尚未履行出资。基于上述情况,本次评估中对天海工业持有天津天海的长期股权投资的持股比例按该次增资前天津天海公司章程中约定的 30%确定。长期股权投资的价值评估采用以下方式处理:对天津天海进行整体评估,得出评估基准日的净资产评估值扣除天海工业已认缴的 7,704.31 万元出资额,再乘以 30%持股比例,再加上 7,704.31 万元,从而得出天海工业持有天津天海的 30%长期股权投资的评估值。

天津天海固定资产评估增值主要有两个原因:一是该公司的机器设备和车辆的会计折旧年限低于评估经济寿命年限,导致评估增值;二是构成房屋建筑物重置成本的人工费、建筑材料的价格均有不同程度的上涨,且房屋建筑物的会计折旧年限短于其经济寿命年限,成新率较高,导致评估增值。

天津天海无形资产评估增值的原因是土地使用权增值。天津天海的土地取得时间较早,土地价格较低,近几年当地房地产市场涨幅较大,导致本次土地

评估值与账面值相比有较大增值。具体明细如下：

单位：万元

序号	土地权证编号/土地位置	面积 (m ²)	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	房地证保税字第 150001160 号/天津港保税 区津滨大道 268 号	50,373.50	135.81	1,919.23	1,783.42	1,313.13%

(B) 天海低温

选用资产基础法评估结果作为天海低温净资产价值参考依据，得出评估结论如下：总资产账面价值 6,093.61 万元，评估值 6,041.33 万元，评估增值 -52.28 万元，增值率-0.86%；负债账面价值 2,315.00 万元，评估值 2,315.00 万元，评估无增减值；净资产账面价值 3,778.61 万元，评估值 3,726.33 万元，评估增值-52.28 万元，增值率-1.38%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/A× 100%
1	流动资产	4,493.57	4,544.96	51.39	1.14%
2	非流动资产	1,600.04	1,496.37	-103.67	-6.48%
3	其中：固定资产	651.49	654.40	2.91	0.45%
4	在建工程	81.22	81.22	0.00	0.00%
5	无形资产	841.37	723.47	-117.90	-14.01%
6	长期待摊费用	24.58	35.90	11.32	46.05%
7	递延所得税资产	1.38	1.38	0.00	0.00%
8	资产总计	6,093.61	6,041.33	-52.28	-0.86%
9	流动负债	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00%
10	负债合计	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00%
11	净资产（所有者权益）	3,778.61	3,726.33	-52.28	-1.38%

天海低温的非流动资产评估减值的主要原因是无形资产减值。其无形资产为应变强化技术，本次评估采用收入分成折现的方式确认该专有技术的价值。专

有技术的价值取决于企业应用专有技术后的收入水平、经营成果等因素，目前天海低温的生产规模偏小，收入不高。同时，企业的摊销年限偏长，以上因素导致无形资产与账面值相比减值。

(C) 上海天海

选用资产基础法评估结果作为上海天海净资产价值参考依据，得出评估结论如下：总资产账面价值 3,453.62 万元，评估值 4,003.17 万元，评估增值 549.55 万元，增值率 15.91%；负债账面价值 908.26 万元，评估值 908.26 万元，评估无增减值；净资产账面价值 2,545.36 万元，评估值 3,094.91 万元，评估增值 549.55 万元，增值率 21.59%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	$D=C/A \times 100\%$
1	流动资产	1,059.30	1,172.80	113.50	10.71%
2	非流动资产	2,394.32	2,830.37	436.05	18.21%
3	其中：固定资产	1,041.26	1,174.18	132.92	12.77%
4	无形资产	1,329.06	1,632.19	303.13	22.81%
5	递延所得税资产	24.00	24.00	0.00	0.00%
6	资产总计	3,453.62	4,003.17	549.55	15.91%
7	流动负债	908.26	908.26	0.00	0.00%
8	负债合计	908.26	908.26	0.00	0.00%
9	净资产（所有者权益）	2,545.36	3,094.91	549.55	21.59%

上海天海的流动资产评估增值主要是因为存货的评估增值。上海天海的存货主要包括原材料、在产品及产成品。其中，原材料和在产品评估价值与账面价值基本一致，产成品以其不含税销售价格减去销售费用、全部税金和适当数额的税后净利润确定评估值，与账面值相比有较大增值。

上海天海的固定资产评估增值主要是因为上海天海的房屋建筑物房屋建筑物重置成本的人工费、建筑材料的价格均有不同程度的上涨，导致评估增值。

上海天海的无形资产评估增值主要因为土地使用权评估增值。增值的主要原是土地取得时间较早，土地价格较低，近几年当地房地产市场涨幅较大，导致土地价格有较大幅度的上涨，因此本次土地评估值与账面值相比有较大增值。具体明细如下：

单位：万元

序号	土地权证编号/土地位置	面积 (m ²)	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	沪房地松字（2009）第 014241 号/上海市松江 JT—07—004 号地块	14,913.00	1,081.53	1,085.67	4.14	0.38%
2	沪房地松字（2007）第 008568 号/上海市松江 759—1 号地块	7,633.00	247.53	546.52	298.99	120.79%
合计		22,546.00	1,329.06	1,632.19	303.13	22.81%

（D）攀尼高空

选用资产基础法评估结果作为攀尼高空净资产价值参考依据，得出评估结论如下：总资产账面价值 2,223.07 万元，评估值 2,231.82 万元，评估增值 8.75 万元，增值率 0.39%；负债账面价值 183.43 万元，评估值 174.50 万元，评估增值-8.93 万元，增值率-4.87%；净资产账面价值 2,039.64 万元，评估值 2,057.32 万元，评估增值 17.68 万元，增值率 0.87%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/A × 100%
1	流动资产	2,198.54	2,198.54	0.00	0.00%
2	非流动资产	24.53	33.28	8.75	35.67%
3	其中：固定资产	20.89	29.08	8.19	39.21%
4	无形资产	3.11	3.67	0.56	18.01%
5	递延所得税资产	0.53	0.53	0.00	0.00%
6	资产总计	2,223.07	2,231.82	8.75	0.39%
7	流动负债	183.43	174.50	-8.93	-4.87%

8	负债合计	183.43	174.50	-8.93	-4.87%
9	净资产（所有者权益）	2,039.64	2,057.32	17.68	0.87%

攀尼高空的固定资产评估增值主要是因为其部分机器设备和车辆的会计折旧年限低于评估经济寿命年限，并且机器设备的维护保养较好，评估中设备的综合成新率相对较高而导致评估增值。

（E）廊坊天海

选用资产基础法评估结果作为廊坊天海净资产价值参考依据，得出评估结论如下：总资产账面价值 40,488.58 万元，评估值 43,529.95 万元，评估增值 3,041.38 万元，增值率 7.51%；负债账面价值 32,699.67 万元，评估值 32,699.67 万元，评估无增减值；净资产账面价值 7,788.91 万元，评估值 10,830.28 万元，评估增值 3,041.37 万元，增值率 39.05%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	$D=C/A \times 100\%$
1	流动资产	12,577.89	12,689.91	112.02	0.89%
2	非流动资产	27,910.69	30,840.04	2,929.35	10.50%
3	其中：固定资产	17,759.74	20,429.68	2,669.94	15.03%
4	在建工程	8,212.90	8,338.62	125.71	1.53%
5	无形资产	1,912.06	2,045.75	133.69	6.99%
6	递延所得税资产	25.99	25.99	0.00	0.00%
7	资产总计	40,488.58	43,529.95	3,041.38	7.51%
8	流动负债	32,699.67	32,699.67	0.00	0.00%
9	负债合计	32,699.67	32,699.67	0.00	0.00%
10	净资产（所有者权益）	7,788.91	10,830.28	3,041.37	39.05%

廊坊天海的固定资产评估增值主要有两点原因：一是构成房屋建筑物重置成本的人工费、建筑材料的价格均有不同程度的上涨，且房屋建筑物会计折旧年

限普遍短于其经济寿命年限，成新率较高导致增值；二是部分机器设备和电子设备的经济寿命年限长于财务折旧年限，成新率较高导致评估增值。

廊坊天海的无形资产增值的主要原因是土地使用权增值。廊坊天海土地取得时土地价格相对较低，近几年当地房地产市场的土地价格有一定幅度的上涨，因此导致本次土地评估值相比账面值有一定增值。具体明细如下：

单位：万元

序号	土地权证编号/土地位置	面积 (m ²)	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	廊开国用(2007)第 119 号/廊坊开发区华祥路东耀华道北、华祥路东	62,946.02	1,912.06	2,045.75	133.69	6.99%

(F) 美洲幸福

截至 2012 年 3 月 31 日，美洲幸福按账面净资产乘以投资比例确定其评估值为 1,286.90 万元。

(G) 天海西港

截至 2012 年 3 月 31 日，天海西港按账面净资产乘以投资比例确定其评估值为 55.37 万元。

B、固定资产

天海工业固定资产账面值为 22,095.18 万元，评估值为 32,289.85 万元，评估增值 10,194.67 万元，增值率 46.14 %。增值的主要原因是：

第一，机器设备类固定资产的账面值 16,241.06 万元，评估值 18,490.10 万元，评估增值 2,249.04 万元，增值率 13.85%，主要因为部分机器设备和车辆的折旧年限短于其经济寿命年限，评估中综合成新率相对较高因此评估增值。

第二，房屋建筑物类固定资产的账面值 5,854.12 万元，评估值 13,799.75 万元，评估增值 7,945.63 万元，增值率 135.73%，主要因为评估基准日建材的价格较房屋建筑物建造时有一定的上涨，且资产经济寿命年限长于企业财务计提折旧年限，造成房屋建筑物评估增值。同时，纳入评估范围中的大学生宿舍位于北京市朝阳区华威西里 25 号，本次对其评估采用了市场法，随着北京房价的不断上升，此处房产增值较大。

C、无形资产

无形资产的账面净值为 883.48 万元，评估值为 14,411.58 万元，评估增值 13,528.10 万元，增值率 1,531.23%。天海工业无形资产的增值主要来自于土地使用权的增值，主要原因为土地取得时间较早，土地价格较低，近几年当地房地产市场涨幅较大，导致土地价格有较大幅度的上涨。另外，天海工业的土地位于北京市朝阳区，接近五环，位置较好，因此本次土地评估值与账面值相比有较大增值。天海工业母公司所属的主要土地使用权评估结果如下：

单位：万元

序号	土地权证编号/土地位置	面积 (m ²)	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	京朝国用(2005 出)第 0242 号/朝阳区天盈北路 9 号	87,541.76	840.81	13,087.49	12,246.68	1,456.54%

2、京城香港

(1) 京城香港的评估结果

根据国友大正出具的《北人印刷机械股份有限公司拟重大资产重组置入京城控股(香港)有限公司股权项目资产评估报告》(国友大正评报字[2012]第 239A 号)，截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，京城香港的总资产账面值 13,667.43 万元，评估值 22,346.14 万元，评估增值 8,678.71 万元，增值率 63.50%；负债账面值 125.23 万元，评估值 125.23 万元，评估无增减值；净资产账面值 13,542.20 万元，评估值 22,220.91 万元，评估增值 8,678.71 万元，增值率 64.09%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	166.27	166.27	0.00	0.00%
2	非流动资产	13,501.16	22,179.87	8,678.71	64.28%
3	其中：长期股权投资	13,501.16	22,179.87	8,458.41	62.65 %
4	资产总计	13,667.43	22,346.14	8,678.71	63.50%

5	流动负债	125.23	125.23	0.00	0.00%
6	负债合计	125.23	125.23	0.00	0.00%
7	净资产（所有者权益）	13,542.20	22,220.91	8,678.71	64.09%

（2）京城香港的增减值原因

京城香港各项资产及负债评估结果与账面值变动情况主要体现在长期股权投资的增值。京城香港为持股型公司，本身未开展具体的经营业务，目前其持有的全部股权投资包括：天海工业 28.44%的股权和天津天海 9.48%的股权。具体增值原因详见本章“四、交易标的评估情况”之“（二）拟置入资产评估结果及增值原因”之“1、天海工业”。

天津天海于 2011 年 7 月做出董事会决议增加注册资本 14,007.84 万元。其中，天海工业认缴出资 7,704.31 万元，天津大无缝以实物资产认缴出资 6,303.53 万元。截至本次评估基准日，天海工业已全额缴纳认缴的出资，并已办理验资，尚未办理工商变更登记；天津大无缝尚未履行出资。基于上述情况，本次评估对京城香港持有天津天海的长期股权投资的持股比例按该次增资前天津天海公司章程中约定的 25%确定。长期股权投资的价值评估采用以下方式处理：对天津天海进行整体评估，得出评估基准日的净资产评估值扣除天海工业已认缴的 7,704.31 万元出资额，再乘以 25%持股比例，从而得出的京城香港持有天津天海的 25%长期股权投资的评估值。

3、京城压缩机

（1）京城压缩机的评估结果

根据国友大正出具的《北人印刷机械股份有限公司拟重大资产重组置入北京京城环保产业发展有限责任公司股权项目资产评估报告》（国友大正评报字[2012]第 273A 号），截至评估基准日 2012 年 3 月 31 日，京城压缩机的总资产账面值 27,074.54 万元，评估值 34,952.97 万元，评估增值 7,878.43 万元，增值率 29.10%；负债账面值 12,459.72 万元，评估值 12,459.72 万元，评估无增减值；净资产账面值 14,614.82 万元，评估值 22,493.25 万元，评估增值 7,878.43 万元，增值率 53.91%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项	目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	16,367.16	17,120.73	753.57	4.60%
2	非流动资产	10,707.38	17,832.24	7,124.86	66.54%
3	其中：长期股权投资	6,586.80	7,791.50	1,204.70	18.29%
4	固定资产	2,741.83	3,313.22	571.39	20.84%
5	在建工程	41.80	41.80	0.00	0.00%
6	无形资产	956.59	6,305.36	5,348.77	559.15%
7	递延所得税资产	380.36	380.36	0.00	0.00%
8	资产总计	27,074.54	34,952.97	7,878.43	29.10%
9	流动负债	12,411.08	12,411.08	0.00	0.00%
10	非流动负债	48.64	48.64	0.00	0.00%
11	负债合计	12,459.72	12,459.72	0.00	0.00%
12	净资产（所有者权益）	14,614.82	22,493.25	7,878.43	53.91%

（2）京城压缩机的增减值原因

京城压缩机各项资产及负债评估结果与账面值变动情况主要体现在长期股权投资、固定资产及无形资产的增值，具体分析如下：

A、长期股权投资

京城压缩机纳入本次评估范围的长期股权投资共有 1 项，其账面净值为 6,586.80 万元，评估值为 7,791.50 万元，评估增值 1,204.70 万元，增值率 18.29%。

单位：万元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例%	账面价值	评估价值
1	复盛机械	1993-12-23	30%	6,586.80	7,791.50
	合 计			6,586.80	7,791.50

选用资产基础法评估结果作为复盛机械净资产价值参考依据，得出评估结

论如下：总资产账面价值 38,383.82 万元，评估值 42,399.49 万元，评估增值 4,015.67 万元，增值率 10.46%。负债账面价值 16,427.81 万元，评估值 16,427.81 万元，评估无增减值。净资产账面价值 21,956.01 万元，评估值 25,971.68 万元，评估增值 4,015.67 万元，增值率 18.29%。资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	$D=C/A \times 100\%$
1	流动资产	34,845.20	35,248.67	403.47	1.16%
2	非流动资产	3,538.62	7,150.82	3,612.20	102.08%
3	其中：固定资产	2,156.85	3,838.99	1,682.14	77.99%
4	无形资产	972.28	2,902.34	1,930.06	198.51%
5	递延所得税资产	409.49	409.49	0.00	0.00%
6	资产总计	38,383.82	42,399.49	4,015.67	10.46%
7	流动负债	16,427.81	16,427.81	0.00	0.00%
8	负债合计	16,427.81	16,427.81	0.00	0.00%
9	净资产（所有者权益）	21,956.01	25,971.68	4,015.67	18.29%

复盛机械固定资产评估增值的主要原因有：构成房屋建筑物重置成本的人工费、建筑材料的价格均有不同程度的上涨，导致评估原值增值；纳入评估范围的回龙观华龙园小区的 12 套房产购买时间较早，随着北京近年房价的不断上升，此处房产增值较大；房屋建筑物的会计折旧年限普遍短于其经济寿命年限，成新率较高，致使评估增值。

复盛机械无形资产评估增值主要因为企业自行开发取得的专利技术无账面价值而导致的评估增值和土地使用权的评估增值。复盛机械取得土地时间较早，土地价格较低，近几年当地房地产市场涨幅较大，导致本次土地评估值与账面值相比有较大增值。土地增值的明细如下：

单位：万元

序号	土地权证编号/土地位置	面积 (m ²)	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	京昌国用(2007出)第074号/ 昌平区回龙观镇定泗路南侧	20,027.98	940.52	2,283.19	1,342.67	142.76%

B、固定资产

京城压缩机固定资产账面值为 2,741.83 万元，评估值为 3,313.22 万元，评估增值 571.39 万元，增值率 20.84%。增值的主要原因是：

第一，房屋建筑物类固定资产的账面值 1,919.24 万元，评估值 2,196.16 万元，评估增值 276.92 万元，增值率 14.43%，主要因为房屋建筑物建成年代早，评估基准日构成房屋建筑物重置成本的人工费、建筑材料的价格均有不同程度的上涨，且所评估房屋建筑物的经济使用年限长于会计折旧年限所致。

第二，机器设备类固定资产的账面值 822.59 万元，评估值 1,117.06 万元，评估增值 294.47 万元，增值率 35.80%，主要因为部分机器设备、车辆和电子设备的折旧年限短于评估所采用的经济寿命年限引起评估净值增值。

C、无形资产

无形资产的账面净值为 956.59 万元，评估值为 6,305.36 万元，评估增值 5,348.77 万元，增值率 559.15%。京城压缩机无形资产的增值主要来自于土地使用权的增值。京城压缩机所属的土地使用权评估结果如下：

单位：万元

序号	土地权证编号/土地位置	面积 (m ²)	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	京延国用(2003出)字第222号/延庆县康庄镇工业开发区	86,803.36	938.02	3,385.33		
2	京延国用(2003出)字第223号/延庆县康庄镇工业开发区	66,882.81		2,581.68		
合 计		153,686.17	938.02	5,967.01	5,028.99	536.13%

土地使用权增值的主要原因为：京城压缩机取得土地的时间较早，土地价格较低，近几年当地房地产市场涨幅较大，导致土地价格有较大幅度的上涨，因此本次土地评估值与账面值相比有较大增值。

第五章 拟置入资产的业务情况

本次交易中，拟置入资产为京城控股持有的天海工业 71.56%股权（增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 88.51%，准确股权比例以工商登记为准）、京城香港 100%股权和京城压缩机 100%股权。其中，京城香港主要从事投资业务。本章主要介绍拟置入资产中天海工业及京城压缩机的业务情况。

一、主要产品用途

（一）天海工业

天海工业及其下属公司具有 A1、A2、C2、C3 级压力容器的设计资格，A1、A2、B1、B2、B3、C3、D1、D2 级压力容器的制造资格。天海工业及其下属公司生产产品主要包括钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、焊接气瓶、低温气瓶和大型低温储运装备等。上述产品的主要产品用途如下：

主要产品	产品用途	产品图例
钢质无缝气瓶	根据制造方式的不同，钢质无缝气瓶分为管制气瓶和冲压气瓶，主要用于工业气体和消防气体（二氧化碳等）等气体的储运	
缠绕气瓶	根据制造方式的不同，缠绕气瓶分为环绕气瓶和全缠绕气瓶。环绕气瓶主要用于车用 CNG 储存；全缠绕气瓶主要用于呼吸空气、医用氧气、车用 CNG 等气体的储运	
焊接气瓶	主要用于乙炔、消防气体（七氟丙烷等）等气体的储运	
低温气瓶	主要用于液氧、液氮、液氩等工业气体的储运及车用 LNG 储存	

主要产品	产品用途	产品图例
大型低温储运装备	主要包括低温储罐和 LNG 加气站，主要用于储存、运输液化空气（液氧、液氮、液氩等）和 LNG	

（二）京城压缩机

京城压缩机设计、制造、成套、销售的压缩机主要为两种：活塞式压缩机、隔膜式压缩机，产品可用于压缩氢气、氧气、煤气、石油气、天然气、氮气、氯甲烷、氯乙烯、硫化氢等各类工业气体。

主要产品	产品用途	产品图例
活塞式压缩机	主要用于石油化工、精细化工、煤化工、钢铁、多晶硅、冶金、二氧化碳回收、油田天然气集输等领域	
隔膜式压缩机	主要用于航天空间站、核电站、科研、多晶硅、煤化工等领域	

二、采购情况

（一）采购模式

1、天海工业

天海工业及下属公司采用“两级管理”的采购模式。“两级管理”是指天海工业设立供应部，下属公司设立供销处，对采购进行分级管理。天海工业及其下属公司的采购产品分为集团化采购产品和非集团化采购产品。天海工业供应部主要负责对天海工业及其下属公司的集团化采购产品以及天海工业本部非集团化采购产品的采购，并对下属公司采购业务进行指导和监督。天海工业下属公司供销处主要负责向天海工业供应部报送各自的集团化采购产品的采购需求，并对各自公司的非集团化采购产品进行自主采购。

集团化采购可以提高采购质量，降低采购成本，适用于采购规模较大的原材料、配件等的采购；非集团化采购可以增加采购的灵活性，提高采购效率，适用于劳保用品等。根据天海工业《集团管控销售中心采购管理制度和管理流程》，目前天海工业的集团化采购产品主要包括：方钢、阀门、油漆、瓶脖瓶帽、不锈钢、碳钢板、碳纤维、玻璃纤维等；其他产品则作为非集团化采购，由天海工业及下属公司自主采购。

天海工业本部集团化采购的流程如下：



（1）采购计划：每月初，企划室出具《月度重点工作计划》，供应部根据《月度重点工作计划》，编制《月度材料采购及用款计划》，起草采购订单；

（2）确定供方：供应部根据采购计划，选择具体满足质量、生产保障、交付、服务能力的产品供应商，并进行询价；

（3）评审：对于新增供应商和产品质量多次出现问题的供应商，企划室需对供应商资质进行评审或重新评审，评审通过后方可向该供应商进行采购或重新进行采购；

（4）采购订单：由供应部与选定的供应商签订供货合同；

（5）验收入库：入库前，对采购物资进行质量和数量检验，合格产品方可入库。

天海工业下属公司如需采购集团化采购产品，根据需要向天海工业报送采购计划。

2、京城压缩机

京城压缩机下设活塞式压缩机产品部和隔膜式压缩机产品部，上述两个产品部均下设采购部，分别负责活塞式压缩机和隔膜式压缩机生产相关的原料物资的采购工作。对于上述两个产品部共用的耗材、工具等物资的采购，由活塞式压缩

机产品部下的采购部统一进行。

京城压缩机采购流程如下：



(1) 采购需求：生产、技术或其他使用部门根据生产计划向采购部提出采购需求，列明所需物资的名称、品牌、数量、到货时间、质量要求等信息；

(2) 确定供方：采购需求的供方如果是《合格供方名录》中的供应商，采购部可直接向其进行采购；如果是新增供应商，则需经运营控制部综合评审合格并报总经理审批后，方可向该供应商进行采购；

(3) 审批：由采购部长对采购计划进行审批；

(4) 采购订单：由采购部与选定的供应商签订供货合同；

(5) 验收入库：入库前，对采购物资进行质量和数量检验，合格产品方可入库。

(二) 主要原材料供应情况、价格变动趋势及占成本的比重

1、主要原材料、能源占材料成本的比重

(1) 天海工业

天海工业及下属公司生产所用的主要原材料、能源包括钢管、方钢、不锈钢、天然气、碳钢板等，报告期内天海工业及下属公司合并口径的主要原材料、能源的采购情况如下：

A、2012 年 1—7 月主要原材料、能源的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
钢管	黑色金属	29,580.92	25.38%
方钢	黑色金属	7,976.04	6.84%

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
不锈钢	黑色金属	4,991.87	4.28%
天然气	能源	3,055.64	1.62%
碳钢板	黑色金属	1,172.98	1.01%
合计		46,777.45	40.14%
采购总额		116,543.42	100.00%

B、2011 年度主要原材料、能源的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
钢管	黑色金属	45,009.30	21.25%
方钢	黑色金属	19,091.60	9.01%
不锈钢	黑色金属	7,045.80	3.33%
天然气	能源	5,482.00	2.59%
碳钢板	黑色金属	1,830.22	0.86%
合计		78,458.92	37.03%
采购总额		211,858.09	100.00%

C、2010 年度主要原材料、能源的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
钢管	黑色金属	36,715.40	20.78%
方钢	黑色金属	16,510.50	9.34%
不锈钢	黑色金属	5,445.90	3.08%
天然气	能源	4,791.71	2.71%
碳钢板	黑色金属	1,346.96	0.76%
合计		64,810.47	36.67%
采购总额		176,719.30	100.00%

D、2009 年度主要原材料、能源的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
钢管	黑色金属	36,139.70	24.81%

方钢	黑色金属	14,920.10	10.24%
天然气	能源	4,001.74	2.75%
不锈钢	黑色金属	3,541.50	2.43%
碳钢板	黑色金属	1,934.23	1.33%
合计		60,537.27	41.55%
采购总额		145,684.27	100.00%

(2) 京城压缩机

京城压缩机采购产品主要为铸件毛坯、锻件半成品、电动机、仪表、阀门、紧固件等，而原材料采购占采购总额比例较小。京城压缩机生产所用的主要原材料包括板材、管材、型钢等，报告期内主要原材料的采购情况如下：

A、2012 年 1—7 月主要原材料的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
板材	黑色金属	139.71	3.74%
管材	黑色金属	52.89	1.42%
型钢	黑色金属	15.52	0.42%
合计		208.12	5.58%
采购总额		3,732.88	100.00%

B、2011 年度主要原材料的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
板材	黑色金属	107.58	1.00%
管材	黑色金属	97.18	0.91%
型钢	黑色金属	21.61	0.20%
合计		226.37	2.11%
采购总额		10,708.29	100.00%

C、2010 年度主要原材料的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
----	----	----------	----------

板材	黑色金属	145.36	1.86%
管材	黑色金属	81.41	1.04%
型钢	黑色金属	44.71	0.57%
合计		271.48	3.48%
采购总额		7,897.99	100.00%

D、2009 年度主要原材料的采购情况

品种	分类	采购金额（万元）	占采购总额的比重
板材	黑色金属	182.01	2.56%
管材	黑色金属	69.45	0.98%
型钢	黑色金属	21.06	0.30%
合计		272.52	3.83%
采购总额		6,310.53	100.00%

2、主要原材料价格变动情况

天海工业及京城压缩机主要原材料均为钢材，其中天海工业还以天然气作为主要能源。

（1）钢材价格指数

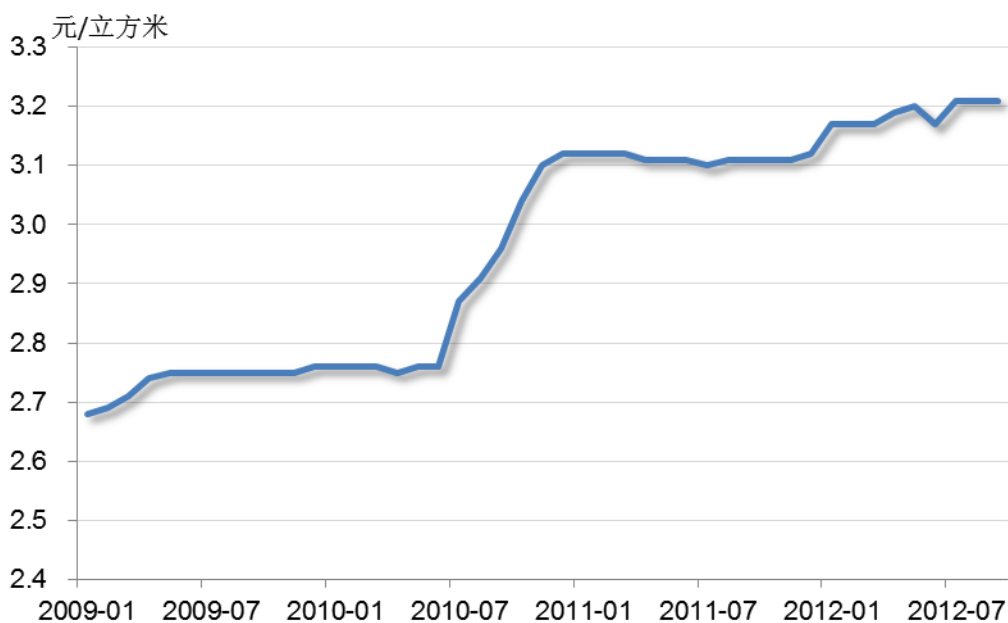
2009 年至今的钢材价格指数走势图如下所示：



数据来源：聚源数据

（2）天然气价格指数

2009 年至今的天然气价格指数走势图如下所示：



数据来源：CEIC

天海工业、京城压缩机生产所用的主要原材料近年来波动较大给公司未来的生产经营带来一定的波动风险。天然气价格不断上涨，但是天海工业对天然气的

采购金额占采购总额比例较小，对天海工业的成本影响不大。

（三）向前五名供应商采购情况

1、天海工业

天海工业及下属公司前五名供应商采购情况如下：

（1）2012 年 1—7 月前五名供应商采购情况

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
天津市润德中天机电设备有限公司、 天津润德中天钢管有限公司	33,507.89	28.75%
衡阳华菱钢管有限公司	5,760.34	4.94%
本溪汇鑫钢铁贸易有限公司	3,937.28	3.38%
淮安市振达钢管制造有限公司	3,786.23	3.25%
宁波三安制阀有限公司	2,762.67	2.37%
采购前五名供应商合计	49,754.42	42.69%
采购总额	116,543.42	100.00%

注：受同一实际控制人控制的供应商，已合并计算采购额。（下同）

（2）2011 年度前五名供应商采购情况

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
天津市润德中天机电设备有限公司、 天津润德中天钢管有限公司	73,310.06	34.60%
衡阳华菱钢管有限公司	12,370.22	5.84%
本溪汇鑫钢铁贸易有限公司	8,914.09	4.21%
淮安市振达钢管制造有限公司	3,817.32	1.80%
山西太钢不锈钢股份有限公司	3,538.17	1.67%
采购前五名供应商合计	101,949.86	48.12%
采购总额	211,858.09	100.00%

（3）2010 年度前五名供应商采购情况

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
-------	----------	----------

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
天津市润德中天机电设备有限公司、 天津润德中天钢管有限公司	61,232.68	34.65%
山西太钢不锈钢股份有限公司	9,097.96	5.15%
衡阳华菱钢管有限公司	7,263.94	4.11%
本溪汇鑫钢铁贸易有限公司	5,039.17	2.85%
太原钢汇不锈钢有限公司	3,892.89	2.20%
采购前五名供应商合计	86,526.64	48.96%
采购总额	176,719.30	100.00%

(4) 2009 年度前五名供应商采购情况

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
天津市润德中天机电设备有限公司、 天津润德中天钢管有限公司	51,111.54	35.08%
山西太钢不锈钢股份有限公司、 太原市钢铁（集团）现货销售有限公司	13,416.84	9.21%
衡阳华菱钢管有限公司	8,338.78	5.72%
太原钢汇不锈钢有限公司	2,288.09	1.57%
北京宝德复合材料有限公司	1,757.60	1.21%
采购前五名供应商合计	76,912.85	52.79%
采购总额	145,684.27	100.00%

综上所述，2009 年度、2010 年度、2011 年度、2012 年 1—7 月，天海工业及下属公司不存在向单个供应商的采购额超过当期采购总额 50%的情况，也不存在采购严重依赖于少数供应商的情况。天海工业在上述供应商中不拥有任何权益。

2、京城压缩机

京城压缩机前五名供应商采购情况如下：

(1) 2012 年 1—7 月前五名供应商采购情况

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
-------	----------	----------

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
北京一通通用机械有限责任公司气体压缩机厂	593.38	15.90%
北京中鼎恒盛气体设备有限公司	447.50	11.99%
北京天宇南防电机销售有限公司	134.91	3.61%
沈阳抚特钢钢材经销处	131.12	3.51%
阜城县生发机械设备有限公司	126.35	3.38%
采购前五名供应商合计	1,433.26	38.40%
采购总额	3,732.88	100.00%

（2）2011 年度前五名供应商采购情况

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
阜城县生发机械设备有限公司	422.54	3.95%
北京中鼎恒盛气体设备有限公司	413.58	3.86%
廊坊市长青石油管件有限公司	407.69	3.81%
北京实创通机电设备有限公司	333.68	3.12%
北京京城工业物流有限公司	239.86	2.24%
合计	1,817.35	16.97%
采购总额	10,708.29	100.00%

（3）2010 年度前五名供应商采购情况

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
北京中鼎恒盛气体设备有限公司	601.86	7.71%
北京一通通用机械有限责任公司气体压缩机厂	555.55	7.12%
阜城县生发机械设备有限公司	297.47	3.81%
营口渤海换热设备有限公司	192.71	2.47%
北京精瑞联通机械厂	156.36	2.00%
合计	1,803.95	23.11%
采购总额	7,806.20	100.00%

（4）2009 年度前五名供应商采购情况

供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例
北京中鼎恒盛气体设备有限公司	412.97	5.81%
北京一通通用机械有限责任公司	313.56	4.41%
廊坊市长青石油管件有限公司	161.37	2.27%
阜城县生发机械设备有限公司	159.90	2.25%
北京实创通机电设备有限公司	127.06	1.79%
合计	1,174.86	16.52%
采购总额	7,110.07	100.00%

综上所述，2009 年度、2010 年度、2011 年度、2012 年 1—7 月，京城压缩机不存在向单个供应商的采购额超过当期采购总额 50%的情况，也不存在采购严重依赖于少数供应商的情况。除北京京城工业物流有限公司为京城压缩机的关联方外，京城压缩机在上述供应商中不拥有任何权益。

三、生产情况

（一）生产模式

1、天海工业

天海工业及其下属公司的生产模式为“总部管控、自主生产”。天海工业及其下属公司组织生产主要采用以下方式：

（1）天海工业每两周召开一次合同协调会，讨论销售合同的生产排产计划，确定各子公司生产考核计划及品种、数量、产出的时间要求等。合同协调会由天海工业的技术、生产、供应、质检、销售部门及下属公司管理层代表共同参加；

（2）天海工业生产部及各子公司对合同协调会确定的生产计划负责按质、按量、按时组织实施。

（3）天海工业企划室负责组织合同协调会，对产品合同相关条款进行监督考核，以及对相关的供应、生产、检验等工作进行监督考核。

2、京城压缩机

京城压缩机设有活塞压缩机产品部和隔膜式压缩机产品部，分别负责活塞式压缩机和隔膜式压缩机的生产。京城压缩机生产方式如下：

（1）运控部根据产品销售合同下达生产工令，制定产品设计、制造进度计划，并下达各产品设计部和产品部；

（2）产品设计部根据《产品分工计划》和《技术文件管理办法》，发放设计图纸及工艺；

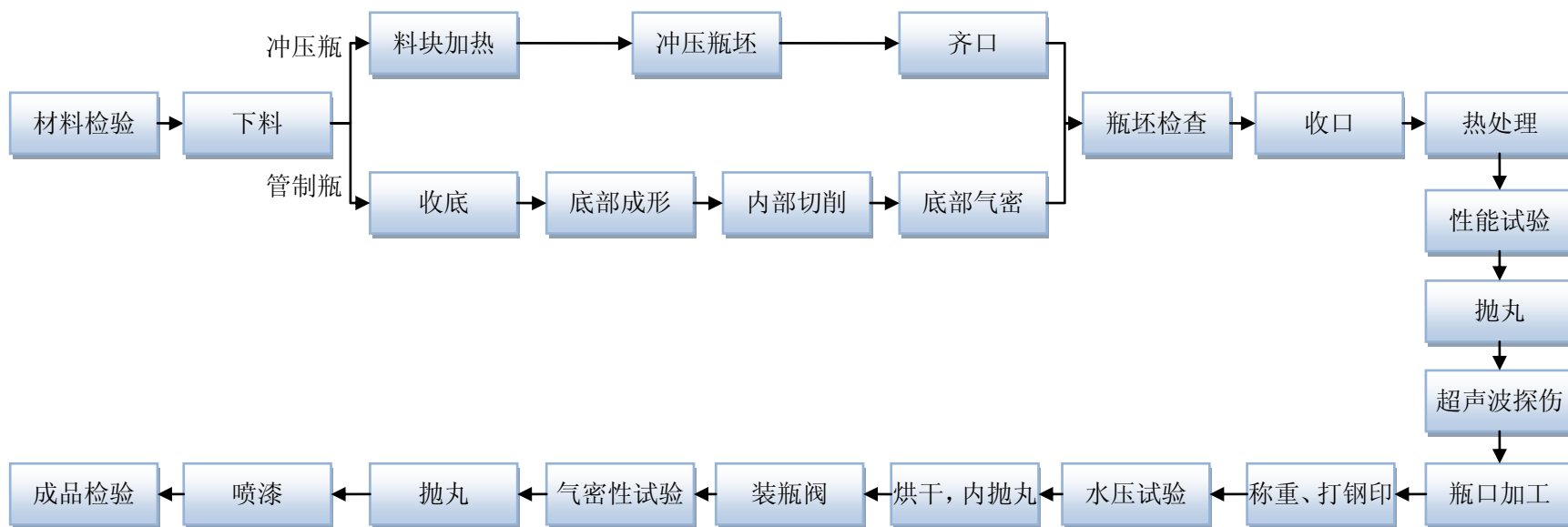
（3）产品部根据《半成品工令》制定《产品加工计划》，按计划组织实施半成品的加工，经检验部门检验合格后办理入库手续；

（4）产品部根据《月度生产计划》组织实施产品的组装、试车、喷漆、包装、入库等工作。

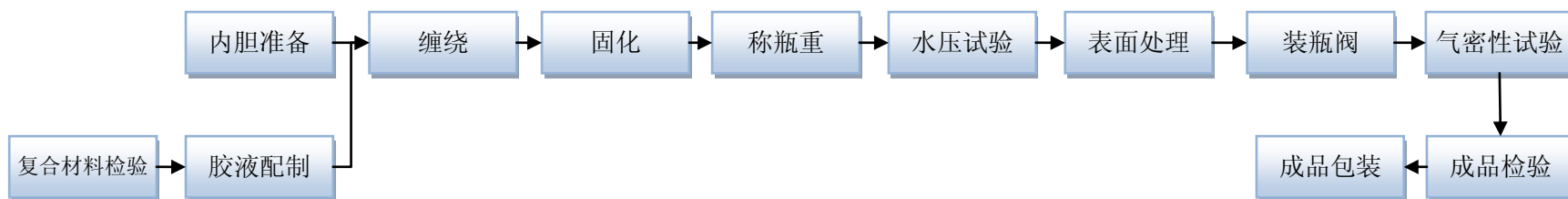
（二）主要产品工艺流程图

1、天海工业

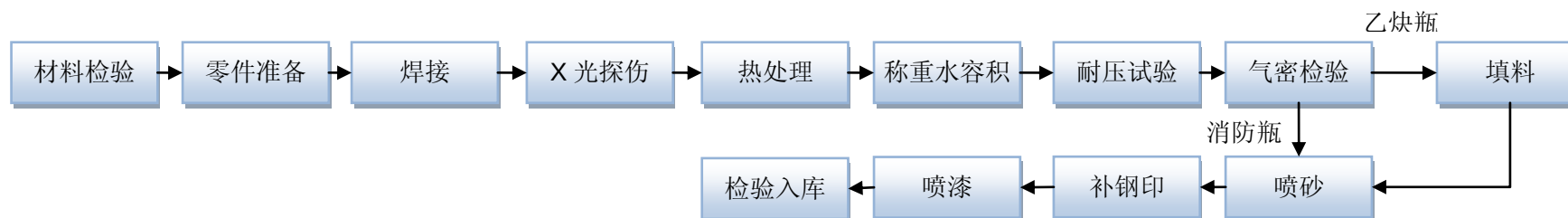
(1) 钢质无缝气瓶



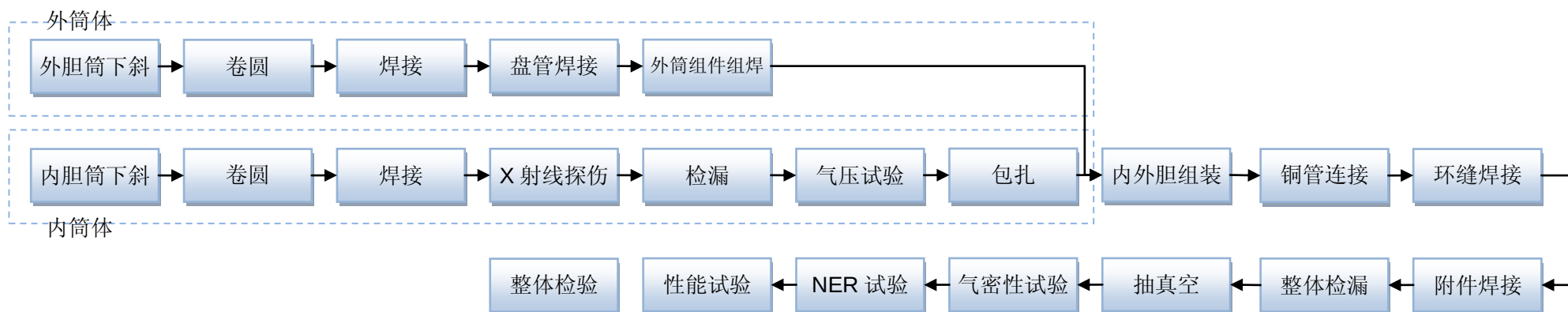
(2) 缠绕气瓶



(3) 焊接气瓶

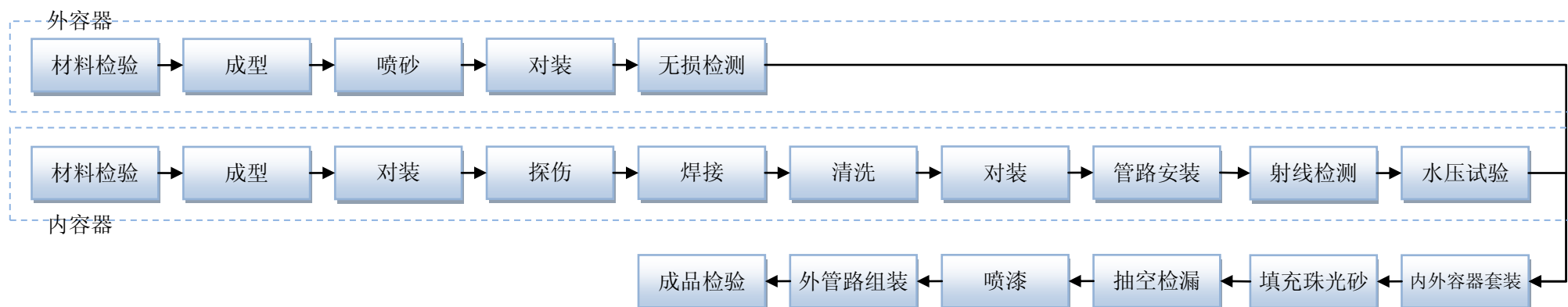


(4) 低温气瓶

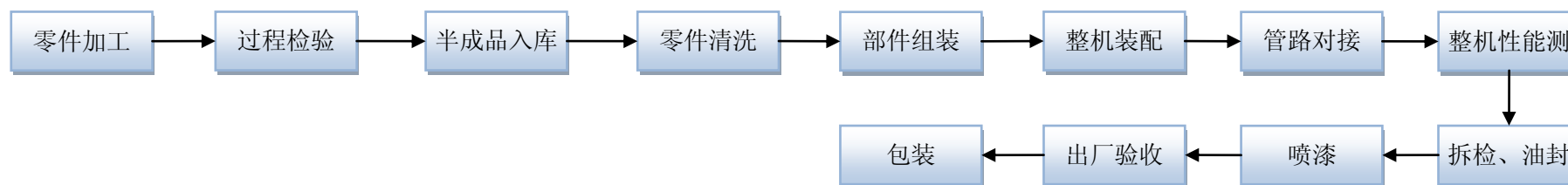


(5) 低温储罐

低温储罐制造工艺流程图如下：



2、京城压缩机产品的流程图



(三) 主要产品的产能、产量情况

1、天海工业

下表为天海工业及其下属公司的主要产品产能、产量情况：

产品名称	计量单位	2009 年度		2010 年度		2011 年度		2012 年 1-3 月	2012 年 1-7 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量	产量
钢质无缝气瓶	支	2,000,000	2,030,389	2,200,000	2,194,011	2,500,000	2,433,468	556,433	1,373,207
缠绕气瓶	支	300,000	225,272	300,000	271,809	300,000	334,975	80,197	185,084
焊接气瓶	支	100,000	105,549	150,000	145,702	180,000	186,921	26,842	84,588
低温气瓶	支	7,000	6,914	12,000	11,496	15,000	10,985	3,726	9,207
大型低温储运装备	台	120	89	200	172	200	197	53	158

2、京城压缩机

下表为京城压缩机的主要产品产能、产量情况：

产品名称	计量单位	2009 年度		2010 年度		2011 年度		2012 年 1-3 月	2012 年 1-7 月
		产能	产量	产能	产量	产能	产量	产量	产量
活塞式压缩机	台	60	45	75	94	80	76	5	17
隔膜式压缩机	台	90	119	95	72	100	115	15	40

（四）质量控制情况

1、天海工业

目前，天海工业及其下属公司中已通过 ISO 9001 认证体系情况如下：

公司名称	认证体系	证书编号	有效期
天海工业	ISO 9001:2008 GB/T 19001-2008	00110Q29131R3L/1100	2013-09-28
天海低温	ISO 9001:2008 GB/T 19001-2008	00110Q29131R3S-4/1100	2013-09-28
廊坊天海	ISO 9001:2008 GB/T 19001-2008	00110Q29131R3M-3/1100	2013-09-28
上海天海	ISO 9001:2008 GB/T 19001-2008	00110Q29131R3M-2/1100	2013-09-28
天津天海	ISO 9001:2008 GB/T 19001-2008	00110Q29131R3M-2/1100	2013-09-28

天海工业及其下属公司根据 ISO 9001:2008 质量管理体系认证要求，严格保证产品质量及安全生产。天海工业及其下属公司对所有产品均有严格的质量控制，产品检验点贯穿于整个设计过程和生产过程，从原材料和外协、外购件进厂检验，到过程的尺寸检验、机械性能试验、压力试验、硬度试验、泄漏性试验、无损检测，到成品的最终检验都有检验停点。天海工业及其下属公司的每个产品都经过所在地省、市级特种设备检测中心的监督检验，出口产品和个别国内产品还经过其他权威的第三方检验公司的监督检验。

近三年来，天海工业及其下属公司未出现与客户发生重大质量纠纷的情况。

2、京城压缩机

京城压缩机通过了 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 质量管理体系认证，经过近十年的体系运行和改进，产品质量不断提高。京城压缩机结合上述质量体系认证，制定了相关的管理文件，包括：压力容器设计、制造和管理体系文件，民用核安全设备设计、制造和质保体系文件，从而严格控制产品质量，有效保证安全生产。

近三年来，京城压缩机未出现与客户发生重大质量纠纷的情况。

（五）安全生产和环境保护情况

天海工业通过了 ISO 14001:2004 环境管理体系认证、GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系认证，京城压缩机通过了 GB/T 24001 idt ISO 14001:2004 环境管理体系认证、GB/T 28001-2001 职业健康安全体系认证。天海工业、京城压缩机严格执行相关认证体系标准，有效保证安全生产，符合环境保护的法律法规要求。

近三年来，天海工业及下属公司和京城压缩机的生产经营活动符合有关安全生产法律法规规定，没有发生过重大安全生产事故、亦不存在因违反安全生产方面的法律法规而被处罚的情形。

近三年来，天海工业及下属公司和京城压缩机的生产经营活动符合有关环境保护法律法规规定，没有发生过重大环境污染事故，亦不存在因违反环境保护方面的法律法规而被处罚的情形。

四、销售情况

（一）销售模式

1、天海工业

天海工业及其下属公司采用经销商销售为主，直销为辅的销售模式。大客户以直销为主，零散客户以经销商销售为主。

除天海低温独立生产和销售低温储运装备类产品外，天海工业及其他下属公司生产的产品均由天海工业统一销售。天海工业销售部分为国内销售部和国际销售部两个部门。其中，国内销售部分为销售一部和销售二部，销售一部负责钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、焊接气瓶等产品的销售，销售二部负责低温气瓶、大型低温储运装备等产品的销售。

2、京城压缩机

京城压缩机采用直销的销售模式，不设区域或行业代理，但是针对一些项目可以单独授权代理。京城压缩机的产品均为定制产品，每个订单的配置不同，售

价也不同。京城压缩机通常经过投标的方式出售产品，投标前，营销部根据竞争、客户、成本、产能情况召集运营控制部及主管副总评审后集体定价。

（二）主要产品的销量、销售收入情况

1、天海工业

下表为天海工业及其下属公司的主要产品销量、销售收入情况：

收入单位：万元

产品名称	销量单位	2009 年度		2010 年度		2011 年度		2012 年 1-3 月		2012 年 1-7 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
钢制无缝气瓶	支	2,017,585	102,322.00	2,191,318	114,440.18	2,317,552	130,700.42	552,678	30,836.78	1,525,974	76,181.60
焊接气瓶	支	119,935	4,439.83	153,546	4,722.77	180,158	6,159.53	35,435	1,378.95	95,375	3,517.92
缠绕气瓶	支	256,681	41,519.07	273,644	43,615.40	337,613	57,451.34	80,854	13,292.65	207,809	33,708.34
低温气瓶	支	8,048	9,234.73	10,856	12,522.99	10,958	14,321.70	4,094	4,851.60	8,800	10,578.68
大型低温储运装备	台	77	1,884.58	159	5,164.19	197	8,112.35	52	2,221.63	157	6,352.62

2、京城压缩机

下表为京城压缩机的主要产品销量、销售收入情况：

收入单位：万元

产品名称	销量单位	2009 年度		2010 年度		2011 年度		2012 年 1-3 月		2012 年 1-7 月	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
活塞式压缩机	台	55	3,044.12	83	5,492.36	83	5,513.95	5	151.71	12	1,316.90
隔膜式压缩机	台	104	5,887.85	108	3,302.99	108	6,121.81	11	585.90	30	1,547.41

（三）主要产品消费群体情况

1、天海工业

天海工业及下属公司的产品主要应用于工业气体、能源、汽车、消防、救生等行业。消费群体和销售客户包括气体公司、汽车公司、燃气公司、能源公司等。

天海工业及其下属公司产品主要涉及行业及代表客户如下：

市场类别	主要行业	代表客户
国内市场	工业气体	成都乔源气体有限公司、广东华南特种气体研究有限公司、南京特种气体厂有限公司
	能源	中石油昆仑能源有限公司、铁岭辽河油田燃气有限责任公司、内蒙古中油汽车燃气有限公司
	汽车	一汽-大众销售有限责任公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司北京新能源客车分公司、丹东黄海汽车有限责任公司、郑州宇通客车股份有限公司
	消防	南京空鹰消防设备制造有限公司、南京飞龙特种消防设备制造有限公司、西安核设备有限公司、广东圣洁消防器材有限公司、
	救生	煤炭科学研究总院沈阳研究院、辽宁卓异装备制造有限公司
国外市场	工业气体	Air Liquide（法国液化空气集团）、Linde Gas（德国林德气体集团）、Air Product（美国空气化工公司）、Praxair（美国普莱克斯公司）
	消防	Tyco、Kidde、Eurotech
	救生	Drager、MSA、Honeywell

2、京城压缩机

京城压缩机的产品主要应用于核电、多晶硅、气体、石油及天然气化工、煤化工等行业，京城压缩机主要涉及行业及代表客户如下：

主要行业	代表客户
核电	中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、武汉海王新能源工程技术有限公司、中国通用机械工程总公司
多晶硅	江苏中能硅业科技发展有限公司、陕西天宏硅材料有限责任公司、新疆大全新能源有限公司、山东鼎昌硅业科技发展有限公司
气体	液化空气(中国)有限公司、梅塞尔气体产品有限公司、盈德气体有限公司
石油、天然气化工	大庆市普罗石油科技有限公司、中国石油化工股份有限公司中原油田分公司、上海百金化工集团有限公司

主要行业	代表客户
煤化工	神华乌海能源有限责任公司、青海盐湖镁业有限公司、上海焦化有限公司

（四）产品价格的变动情况

1、天海工业

近三年来，天海工业的产品价格自 2009 年开始下降，在 2011 年上涨，主要因为 2008 年金融危机爆发以来，下游各行业对气瓶产品的需求疲软，同时为防止大量中、小型气瓶生产企业以恶意低价侵占天海工业的市场份额，天海工业自 2009 年起开始采取“让利不让市”的经营策略，向下调整了部分气瓶产品的定价以维持市场份额。自 2011 年开始，市场需求逐渐回升，加上原材料价格上涨等因素，天海工业的产品价格有所上涨。

2、京城压缩机

京城压缩机的产品均为定制产品，每个订单的配置不同，售价不同。京城压缩机针对不同行业、不同地区、不同客户制定不同的价格。近三年来，京城压缩机产品售价整体是上涨的，主要因为：（1）用户对设备自动控制及执行标准等的要求增高，配置普遍提高；（2）京城压缩机成功开发高端客户，产品价格提高；（3）京城压缩机的产品标准化平台不断完善，产品竞争力不断提升。

（五）向前五名客户销售情况

1、天海工业

天海工业及下属公司前五名客户销售情况如下：

（1）2012 年 1—7 月向前五名客户销售情况

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
Cyl-Tec, Inc.	12,311.48	8.80%
四川恒瑞丰国际贸易有限公司	4,833.54	3.46%
巴克立伟（天津）液压设备有限公司	4,715.05	3.37%
山西京诚机电设备有限公司	4,555.18	3.26%

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
成都森瑞物资贸易有限责任公司	4,053.66	2.90%
合计	30,468.90	21.78%
营业收入	139,882.28	100.00%

（2）2011 年度向前五名客户销售情况

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
CYL-TEC Inc.	17,745.32	7.61%
四川恒瑞丰国际贸易有限公司	11,648.23	5.00%
山西京诚机电设备有限公司	10,200.32	4.37%
Western International Gasand Cylinders	8,094.73	3.47%
巴克立伟（天津）液压设备有限公司	6,424.74	2.76%
合计	54,113.33	23.21%
营业收入	233,154.43	100.00%

（3）2010 年度向前五名客户销售情况

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
CYL-TEC Inc.	10,344.49	5.46%
山西京诚机电设备有限公司	8,586.00	4.53%
Eurotech Cylinders Pvt. Ltd.	5,993.18	3.16%
Super Certral Gas Co. Ltd.	5,180.29	2.73%
成都森瑞物资贸易有限责任公司	4,865.90	2.57%
合计	34,969.86	18.46%
营业收入	189,478.78	100.00%

（4）2009 年度向前五名客户销售情况

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
成都森瑞物资贸易有限责任公司	7,480.45	4.44%
淄博市物达机电设备有限责任公司	5,986.27	3.55%
上海琦高工贸有限公司	5,964.21	3.54%

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
Eurotech Cylinders Pvt. Ltd.	5,058.35	3.00%
武汉市天海诚信商贸有限公司	4,899.25	2.91%
合计	29,388.52	17.45%
营业收入	168,429.28	100.00%

综上所述，2009 年度、2010 年度、2011 年度、2012 年 1—7 月，天海工业不存在向单个客户的销售额超过当期营业收入 50%的情况，也不存在销售严重依赖于少数客户的情况。

2、京城压缩机

京城压缩机前五名客户销售情况如下：

（1）2012 年 1—7 月向前五名客户销售情况

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
山东鼎昌硅业科技发展有限公司	580.34	19.25%
陕西天宏硅材料有限责任公司	449.57	14.91%
内蒙古神舟硅业有限责任公司	320.51	10.63%
液化空气（南通）工业气体有限公司	229.91	7.63%
浙江衢州巨新氟化工有限公司	201.20	6.67%
合计	1,781.54	59.09%
营业收入	3,014.78	100.00%

注：上表中营业收入指模拟剥离环保业务后京城压缩机的营业收入。

（2）2011 年度向前五名客户销售情况

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
大庆市普罗石油科技有限公司	1,462.14	11.72%
陕西天宏硅材料有限责任公司	841.88	6.75%
新疆大全新能源有限公司	610.15	4.89%
河南开祥精细化工有限公司	511.11	4.10%
山西天然气股份有限公司	446.15	3.58%

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
合计	3,871.44	31.02%
营业收入	12,479.74	100.00%

注：上表中营业收入指模拟剥离环保业务后京城压缩机的营业收入。

（3）2010 年度向前五名客户销售情况

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
北京英世腾机械工程有限公司	1,218.46	13.06%
液化空气（保定）有限公司	487.18	5.22%
浙江合盛硅业有限公司	412.82	4.43%
山东东岳有机硅材料有限公司	405.13	4.34%
黑龙江长丰燃料油股份有限公司	367.52	3.94%
合计	2,891.11	30.99%
营业收入	9,327.71	100.00%

注：上表中营业收入指模拟剥离环保业务后京城压缩机的营业收入。

（4）2009 年度向前五名客户销售情况

客户名称	销售额（万元）	占当期营业收入比例
江苏中能硅业科技发展有限公司	1,686.84	17.84%
天津辰创环境工程科技有限责任公司	998.29	10.56%
大庆市成高阀门销售有限公司	633.33	6.70%
江西赛维 LDK 太阳能多晶硅有限公司	547.01	5.79%
江苏兄弟化学有限公司	537.61	5.69%
合计	4,403.08	46.57%
营业收入	9,455.09	100.00%

注：上表中营业收入指模拟剥离环保业务后京城压缩机的营业收入。

综上所述，2009 年度、2010 年度、2011 年度、2012 年 1—7 月，京城压缩机不存在向单个客户的销售额超过当期营业收入 50%的情况，也不存在销售严重依赖于少数客户的情况。

五、研发情况

（一）研发技术及来源

1、天海工业

目前，天海工业及下属公司的主要技术及来源如下：

产品	主要技术名称	来源
低温气瓶	包扎	技术引进
缠绕气瓶	收口收底	自主研发
	缠绕	技术引进
钢质无缝气瓶（管制气瓶）	收口收底	自主研发
	底部气密	自主研发
缠绕气瓶（铝内胆全缠绕复合气瓶）	板冲拉伸	技术引进
	收口收底	技术引进
无石棉填料乙炔气瓶	板冲拉伸	自主研发
	无石棉填料	自主研发
低温储罐	真空绝热技术	自主研发
	应变强化	自主研发

2、京城压缩机

目前，京城压缩机的主要技术及来源如下：

序号	新产品开发名称	主要技术	技术来源
1	GD8 隔膜压缩机	油系统运动副密封结构、材料	自主研发
		双作用的缸体部件的设计、工艺	
		膜片变形和曲面设计	与西安交通大学、北京科技大学合作研发
2	GD6 隔膜压缩机	油系统运动副密封结构、材料	自主研发
		整体机身设计	
		大直径缸体、膜片的设计、工艺	
3	4M5.5 吨综合活塞力压缩机研发	小型对称平衡压缩机设计	自主研发

序号	新产品开发名称	主要技术	技术来源
4	10 吨活塞力压缩机	整体机身设计	自主研发
		曲轴输入端连接盘与主轴径采用长锥面、大圆角过渡	
		十字头与活塞杆半液压连接技术	
		反向润滑技术	
5	16 吨活塞力压缩机	整体机身设计	技术引进、自主研发
		曲轴输入端连接盘与主轴径采用长锥面、大圆角过渡	
		十字头与活塞杆半液压连接技术	
		反向润滑技术	
6	25 吨活塞力压缩机	整体机身设计	自主研发
		曲轴输入端连接盘与主轴径采用长锥面、大圆角过渡	
		十字头与活塞杆半液压连接技术	
		反向润滑技术	
7	32 吨综合活塞力压缩机研发	十字头与活塞杆半液压连接技术	自主研发
		整体机身设计	
		曲轴输入端连接盘与主轴径采用长锥面、大圆角过渡	
		低转速、长行程	
		反向润滑技术	
8	40 吨综合活塞力压缩机研发	十字头与活塞杆半液压连接技术	自主研发
		整体机身设计	
		曲轴输入端连接盘与主轴径采用长锥面、大圆角过渡	
		低转速、长行程	
		反向润滑技术	

（二）产品技术水平

1、天海工业

天海工业及其下属公司可以生产符合多国标准的气瓶，包括我国 GB 5099、欧洲 EN、国际 ISO 9809、加拿大 TC-3AAM、美国 DOT 3AA 等标准的钢质无

缝气瓶，是国内极少数向国际化气体公司提供钢质无缝气瓶的企业之一。天海工业还可以按欧洲标准（EN 标准）、北美标准（DOT、TC 标准）生产焊接气瓶，目前产品已进入 Tyco、Kidde 等世界顶级消防公司。

天海工业从 2001 年开始研制低温气瓶，从美国引进了低温气瓶生产线，购置了具有世界先进水平的自动跟踪环缝焊机、高精度氦质谱检漏仪、高效率抽真空系统、绝热材料自动包扎机、盘管自动成型自动焊接机、瓶体外表面自动抛光机等先进设备，生产的低温气瓶产品出口到美国、澳大利亚、加拿大等国外市场。

目前，天海工业已完成低温 LNG 运输车、铝内胆全缠绕天然气瓶等产品的研发工作，正在申请上述产品生产资质；300 bar 高压瓶等产品处于小批量生产阶段；其余产品均处于大批量生产阶段。

2、京城压缩机

京城压缩机作为世界四大隔膜压缩机制造厂商之一，拥有 G2V、G2.5V、G3V、GV3、GL3、GZ3、G3Z、GL4、GD2、GD3、GD4、GD5、GD6 等系列的隔膜压缩机产品线，应用于气体充装、多晶硅、石化和清洁混合燃料充装等下游行业。其中，GL4、GD4 以上的大型系列产品为京城压缩机的隔膜压缩机主导产品，在行业中具备较强竞争力。

大工业的发展需要大型装备配套使用，推动着隔膜压缩机大型化的发展趋势。京城压缩机较早地前瞻到行业的这种趋势，从 2004 年开始陆续成功研发出 GD4（活塞力 $\leq 8t$ ）、GD5（活塞力 $\leq 10t$ ）、GD6（活塞力 $\leq 12t$ ）系列的大型隔膜压缩机，非常好的满足了市场需求。京城压缩机正在研制开发 GD8 型隔膜压缩机，目标活塞力将达到 30t，膜片直径达 930mm，为迄今世界活塞力最大的隔膜式压缩机之一。

目前，京城压缩机生产的产品中，2D32、4M32、KG-0.4/1-250、GD8 等系列产品处于基础研究阶段；2D40、4M5.5、4M10、4M16、4M25、4M40、GD6-5670/17-23.5、GD6-550/4-135 等系列产品处于试生产阶段；2D3.5、2D16 等系列产品处于小批量生产阶段；其余产品均处于大批量生产阶段。

（三）研发人员构成及机构设置

1、天海工业

天海工业本部设技术中心，下属公司无研发职能。天海工业技术中心是北京市级企业技术中心。天海工业技术中心主要负责制定公司中长期技术发展战略规划，统筹公司研发和推广新技术，改进产品工艺，并且负责技术引进和技术转让工作以及专利申请和管理工作。

截至 2012 年 3 月 31 日，天海工业技术中心共有研发人员 370 人。其中，硕士 39 人，本科 143 人，专科 90 人，中专及其他学历 98 人。本科及以上学历人数占研发人员总数的 49.19%。

2、京城压缩机

京城压缩机下设技术中心，积极开展产学研合作，针对压缩机设计开发重点技术研发，公司与中国科学院力学研究所、西安交通大学、北京科技大学签订了四方合作协议，为公司产品研发开展创造了条件。

截至 2012 年 3 月 31 日，京城压缩机共有研发人员 45 人。其中，本科 28 人，专科 13 人，其他学历 4 人。

六、资产情况

（一）主要生产设备

1、天海工业

根据国友大正出具的《北人印刷机械股份有限公司拟重大资产重组置入北京天海工业有限公司股权项目资产评估报告》（国友大正评报字（2012）第 238A 号），截至 2012 年 3 月 31 日，天海工业及其下属公司拥有的主要生产设备统计情况如下：

企业名称	主要设备名称	数量 (台/套)	使用 情况	综合成新率
------	--------	-------------	----------	-------

企业名称	主要设备名称	数量 (台/套)	使用 情况	综合成新率
天海工业	环形炉、收口机、手工打字流水线、固化炉机械手和上下料装置、车床、磨床、镗床、锅炉、缠绕机、内部喷丸机、带锯床、数控机床、低温液体贮罐、水压机组、高空压机、内抛丸机等	1,037	正常	65.09%
天海低温	三辊卷板机、真空泵、热风加热器、滚轮架、真空机组、收口机、气保焊机、探伤机等	166	正常	85.58%
上海天海	缠绕机、打磨机、除尘器、气密台、光固化机、气动泵、刮胶机、去离子设备、疲劳试验机等	42	正常	53.89%
廊坊天海	内部烘干机、内部喷丸机、板式换热器、水压试验机、螺杆式空气压缩机、内抛丸机、外抛丸机、钻床、车床等	268	正常	81.82%
天津天海	收口机、切管机、内部烘干机、水压试验装置、高空压机、内部抛丸机、数控机床、旋压机、低空压机、干燥机等	536	正常	71.62%
攀尼高空	剪板折弯二用机、电焊机、切割机、气泵、天车、台钻、铣床等	38	正常	17.58%

2、京城压缩机

根据国友大正出具的《北人印刷机械股份有限公司拟重大资产重组置入北京京城环保产业发展有限责任公司股权项目资产评估报告》（国友大正评报字（2012）第 273A 号），截至 2012 年 3 月 31 日，京城压缩机拥有的主要生产设备统计情况如下：

企业名称	主要设备名称	数量 (台/套)	使用 情况	综合成新率
京城压缩机	台钻、砂轮锯、弯管机、电焊机、卧式镗床、立式铣床、单梁起重机、摇臂钻床、普通车床等	255	正常	33.58%

（二）主要房屋建筑物

1、天海工业

截至本报告书摘要签署日，天海工业及其控股子公司已取得房屋产权证书的

房产详情如下：

序号	权利人	所有权证编号	土地位置	用途	面积 (m ²)
1	天海工业	X京房权证朝字第727497号	北京市朝阳区天盈北路9号38幢等3幢	车间，锅炉房，库房	5,347.02
2		X京房权证朝字第607418号	北京市朝阳区天盈北路9号1幢等32幢	办公室、泵房、车库、成品库、传达室、公厕、空压站、煤气调压站、配电室、食堂、消防水泵房、油库、自行车棚、综合库房、综合楼	39,796.6
3		X京房权证朝涉外06字第00164号	北京市朝阳区华威西里25号楼	配套商业	4,520.49
4	廊坊天海	廊开字第G5023号	廊坊开发区耀华道18号10幢、11幢	地磅房、门卫	100.62
5		廊开字第G5021号	廊坊开发区耀华道18号4幢、5幢、6幢	常化液房、地磅房、汞房	803.54
6		廊开字第G5022号	廊坊开发区耀华道18号7幢、8幢、9幢	污水处理、库房	2,900.21
7		廊开字第G5020号	廊坊开发区耀华道18号1幢、2幢、3幢	门卫、办公楼、厂房	27,982.43
8	天津天海	房地证保税字第150001160号	天津港保税区津滨大道268号（1）-（5）幢	非住宅	37,141.95
9		房地证津字第115021201217号	保税区新港大道306号（1）-（3）幢	非居住	25,342.76
合计					143,935.62

2、京城压缩机

截至本报告书摘要签署日，京城压缩机已取得房屋产权证书的房产详情如下：

序号	所有权证编号	房屋座落	用途	面积 (m ²)
1	京房权证延股字第00251号	延庆县康庄镇工业开发区	工业	20,334.1

（三）土地使用权

1、天海工业

截至本报告书摘要签署日，天海工业及其控股子公司拥有 7 宗土地使用权，均已取得《国有土地使用证》，详情如下：

序号	权利人	土地权证编号	土地位置	使用年限	取得方式	土地用途	面积（m²）
1	天海工业	京朝国用（2005出）第 0242 号	朝阳区天盈北路 9 号	2054-10-28	出让	工业	87,541.76
2		京朝国用（2006出）第 0127 号	朝阳区华威西里 25 号楼	2046-02-07	出让	商业	1,402.78
3	上海天海	沪房地松字（2009）第 014241 号	上海市松江 JT-07-004 号地块	2059-04-29	出让	工业	14,913.00
4		沪房地松字（2007）第 008568 号	上海市松江 759-1 号地块	2056-12-20	出让	工业	7,633.00
5	廊坊天海	廊开国用（2007）第 119 号	廊坊开发区耀华道北、华祥路东	2057-06-20	出让	工业	62,946.02
6	天津天海	房地证保税字第 150001160 号	天津港保税区津滨大道 268 号	2053-01-09	出让	生产加工	50,373.50
7		房地证津字第 115021201217 号	保税区新港大道 306 号	2053-03-24	出让	工业	45,489.20
合计							270,299.26

2、京城压缩机

截至本报告书摘要签署日，京城压缩机拥有 2 处土地使用权，详情如下：

序号	土地权证编号	位置	使用年限	取得方式	土地用途	面积 (m ²)
1	京延国用（2003出）第 222 号	延庆县康庄镇工业开发区	2053-08-19	出让	工业	90,631.29
2	京延国用（2003出）第 223 号	延庆县康庄镇工业开发区	2053-08-19	出让	工业	66,882.81
合计						157,514.10

（四）商标

1、天海工业

截至本报告书摘要签署日，天海工业共拥有如下 3 项注册商标，其下属子公司无注册商标，详情如下：

序号	类别	商标	注册号	有效期	使用商品
1	6		5616201	2019-07-06	压缩气体或液态空气瓶（金属容器）；金属储藏盒；金属包装容器；金属桶；存储和运输用金属容器；集装箱；压缩气体钢瓶和液压气减压阀；液态燃料用金属容器；金属箱；金属包装容器
2	6		1055481	2017-07-13	金属门，压缩气体钢瓶
3	6		6971660	2020-06-06	金属容器；金属桶；压缩气体或液态空气瓶（金属容器）、集装箱；压缩气体钢瓶和液压气减压阀；液态燃料用金属容器；金属包装容器；存储和运输用金属容器；压缩气体和液压空气用金属容器；金属浮动容器

2、京城压缩机

截至本报告书摘要签署日，京城压缩机持有的商标详情如下：

序号	类别	商标	注册号	有效期	使用商品
1	35	北一通	6340523	2010-06-28 至 2020-06-27	广告；商业管理和组织咨询；市场分析；商业调查；贸易业务的专业咨询；投标报价；组织技术展览；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）
2	37	北一通	6340522	2010-03-28 至 2020-03-27	建筑设备出租；机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；修复磨损或部分损坏的机器；电器设备的安装与修理；防锈；喷涂服务；气筒或汞的修理
3	7	北一通	6340524	2010-02-28 至 2020-02-27	空气压缩汞；空气冷却器；压缩机（机器）；气体压缩、排放、输送用鼓风机；气动传送装置；鼓风机；气动管道传送器；空气压缩机；气动焊接设备
4	37		6340519	2010-06-14 至 2020-06-13	建筑设备出租；机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；修复磨损或部分损坏的机器；电器设备的安装与修理；气筒或汞的修理
5	7		6340520	2010-03-28 至 2020-03-27	空气冷凝器；空气冷却器；压缩机（机器）；气体压缩、排放、输送用鼓风机；气动传送装置；鼓风机；气动管道传送器；空气压缩机；气动焊接设备

6	7		204733	2004-02-28 至 2014-02-27	空气压缩机
7	7		713019	2004-10-28 至 2014-10-27	焊接机械

（五）专利

1、天海工业

截至本报告书摘要签署日，天海工业共拥有如下 6 项专利权，其下属子公司无专利权，详情如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	有效期
1	车载液化天然气储罐	ZL200720175479.8	实用新型	2007-08-29	自申请日起 10 年
2	一种用消石灰制备的乙炔瓶无石棉硅酸钙填料及制备方法	ZL200710119792.4	发明	2007-07-31	自申请日起 20 年
3	一种 9L-12L、30MPa 铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶	ZL201120115055.9	实用新型	2011-04-19	自申请日起 10 年
4	无缝气瓶收口机旋压轮及轴的锥形连接结构	ZL201120239864.0	实用新型	2011-07-08	自申请日起 10 年
5	一种插入式轴承密封装置	ZL201120239870.6	实用新型	2011-07-08	自申请日起 10 年
6	钢质气瓶热旋压收口机主轴轴承密封结构	ZL201120239891.8	实用新型	2011-07-08	自申请日起 10 年

2、京城压缩机

截至本报告书摘要签署日，京城压缩机共拥有如下 2 项专利权，详情如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	有效期
1	新型缸体部件	ZL200520002120.1	实用新型	2005-02-04	自申请日起 10 年
2	一种多功能塔处理装置	ZL201120407637.4	实用新型	2011-10-24	自申请日起 10 年

（六）软件著作权

截至本报告书摘要签署日，京城压缩机共拥有如下 5 项著作权，详情如下：

序号	软件名称	证书号	首次发表日期	权利取得方式	权利范围	登记号	颁证日期
1	自动分料生产线控制软件 V1.0	软著登字第 0308860 号	2010-04-16	原始取得	全部权利	2011SR O45186	2011-07-08
2	单台压缩机彩色触摸屏监控软件 V1.0	软著登字第 0310530 号	2009-10-23	原始取得	全部权利	2011SR 046856	2011-07-12
3	活塞式压缩机 DCS 监控软件 V1.0	软著登字第 0310319 号	2010-06-18	原始取得	全部权利	2011SR 046645	2011-07-12
4	单台压缩机触摸屏（小屏）监控软件 V1.0	软著登字第 0310124 号	2008-10-09	原始取得	全部权利	2011SR 046450	2011-07-12
5	膜式压缩机 DCS 监控软件 V1.0	软著登字第 0310320 号	2010-02-27	原始取得	全部权利	2011SR 046646	2011-07-12

第六章 财务会计信息

一、拟置出资产的财务资料

本次交易拟置出资产为北人股份全部资产及负债。

（一）拟置出资产的合并财务状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》(XYZH/2011A4080)、《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》(XYZH/2012A4030)，北人股份最近三年及一期的合并资产负债表数据如下：

单位：万元

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产					
货币资金	11,079.10	9,882.41	16,186.64	11,904.30	11,942.80
应收票据	1,980.88	1,678.18	2,026.34	3,541.46	1,670.78
应收账款	21,265.48	21,732.26	16,396.98	20,311.10	25,516.79
预付款项	2,364.14	2,761.44	3,018.79	1,978.38	1,860.00
应收股利	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00
其他应收款	2,303.47	2,187.48	1,758.40	1,826.97	3,033.92
存货	43,346.31	44,092.48	42,278.19	34,962.83	48,930.40
流动资产合计	82,350.74	82,345.61	81,676.69	74,525.03	92,954.69
非流动资产					
长期股权投资	1,540.01	1,556.58	1,566.04	1,556.71	1,510.06
投资性房地产	663.49	669.20	673.91	692.73	1,504.79
固定资产	51,053.74	51,926.45	52,699.75	56,805.46	62,673.00
在建工程	385.48	436.42	317.93	294.51	427.91
无形资产	10,237.10	10,319.87	10,402.03	10,650.79	12,690.76

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
长期待摊费用	936.73	936.73	936.73	936.73	1,193.03
递延所得税资产	284.66	271.10	271.10	274.10	824.01
非流动资产合计	65,101.21	66,116.36	66,867.50	71,211.03	80,823.56
资产总计	147,451.95	148,461.97	148,544.18	145,736.07	173,778.25
流动负债					
短期借款	21,900.00	22,000.00	22,000.00	13,975.00	31,485.00
应付票据	500.00	622.86	1,695.00	1,400.00	1,390.00
应付账款	32,500.80	28,348.04	27,299.77	29,887.37	37,954.06
预收款项	7,845.92	9,544.01	8,844.96	9,770.20	9,462.32
应付职工薪酬	2,910.59	3,417.41	3,909.17	5,020.22	5,965.56
应交税费	393.31	52.83	-412.94	884.50	1,539.83
应付利息	145.14	113.44	75.19	13.35	109.70
其他应付款	4,829.56	4,313.07	4,136.15	4,896.43	4,853.85
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00
其他流动负债	590.40	201.28	225.70	190.66	114.96
流动负债合计	71,615.72	68,612.94	67,773.01	66,037.72	95,830.29
非流动负债					
长期借款	0.00	0.00	0.00	1,800.00	2,400.00
专项应付款	3,106.81	3,122.78	3,168.52	1,570.45	910.05
预计负债	54.34	54.24	56.76	59.28	26.69
其他非流动负债	59.95	71.63	71.63	157.33	280.33
非流动负债合计	3,221.10	3,248.65	3,296.91	3,587.06	3,617.07
负债合计	74,836.82	71,861.59	71,069.92	69,624.79	99,447.36
股东权益					
股本	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00
资本公积	52,283.81	52,287.78	52,287.78	52,287.78	52,302.03
盈余公积	4,317.27	4,317.27	4,317.27	4,317.27	4,317.27
未分配利润	-27,891.26	-24,014.95	-23,166.82	-24,305.11	-26,533.05

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
归属于母公司股东权益合计	70,909.81	74,790.10	75,638.23	74,499.94	72,286.25
少数股东权益	1,705.32	1,810.27	1,836.04	1,611.34	2,044.64
股东权益合计	72,615.13	76,600.37	77,474.27	76,111.28	74,330.90
负债和股东权益总计	147,451.95	148,461.97	148,544.18	145,736.07	173,778.25

（二）拟置出资产的合并经营状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011A4080）、《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012A4030），北人股份最近三年及二期的合并利润表数据如下：

单位：万元

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入	43,159.90	17,433.86	80,387.39	82,135.77	76,766.86
其中：营业收入	43,159.90	17,433.86	80,387.39	82,135.77	76,766.86
二、营业总成本	48,171.46	18,230.09	83,351.62	98,453.24	95,951.76
其中：营业成本	35,047.21	13,939.44	64,017.48	67,576.33	69,657.60
营业税金及附加	278.16	109.56	601.76	556.42	588.74
销售费用	3,949.69	1,403.57	5,998.39	7,623.45	6,285.32
管理费用	6,309.17	2,822.50	10,901.75	13,481.76	13,765.79
财务费用	806.17	339.61	793.76	1,804.33	2,132.04
资产减值损失	1,781.06	-384.59	1,038.49	7,410.95	3,522.26
加：公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	-26.03	-9.46	20.69	17,250.58	125.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26.03	-9.46	20.69	46.65	62.21
三、营业利润	-5,037.59	-805.69	-2,943.54	933.11	-19,059.61

项 目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
加：营业外收入	465.16	28.39	4,440.23	1,676.63	1,177.84
减：营业外支出	295.26	96.59	130.70	112.78	117.23
其中：非流动资产 处置损失	99.97	96.56	118.37	49.69	53.66
四、利润总额	-4,867.69	-873.89	1,365.98	2,496.96	-17,998.99
减：所得税费用	-13.55	0.00	3.00	549.91	-47.23
五、净利润	-4,854.13	-873.89	1,362.98	1,947.05	-17,951.76
归属于母公司股东的 净利润	-4,724.45	-848.13	1,138.29	2,227.94	-17,400.46
少数股东损益	-129.69	-25.76	224.69	-280.89	-551.30
六、每股收益：					
（一）基本每股收 益（元）	-0.11	-0.02	0.03	0.05	-0.41
（二）稀释每股收 益（元）	-0.11	-0.02	0.03	0.05	-0.41
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-4,854.13	-873.89	1,362.98	1,947.05	-17,951.76
其中：归属于母公 司股东的综合收益 总额	-4,724.45	-848.13	1,138.29	2,227.94	-17,400.46
归属于少数股东的 综合收益总额	-129.69	-25.76	224.69	-280.89	-551.30

（三）拟置出资产的合并现金流量状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011A4080）、《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012A4030），北人股份最近三年及二期的合并现金流量表数据如下：

单位：万元

项 目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生 的现金流量					

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	29,125.71	9,619.71	69,824.98	72,317.90	78,047.12
收到的税费返还	36.16	0.61	83.10	16.58	121.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,229.58	217.11	5,816.82	3,348.52	1,481.93
经营活动现金流入小计	30,391.45	9,837.44	75,724.90	75,683.00	79,650.76
购买商品、接受劳务支付的现金	15,582.63	7,592.33	46,824.85	44,584.84	37,474.54
支付给职工以及为职工支付的现金	12,113.44	5,872.46	19,959.90	19,447.68	21,481.56
支付的各项税费	1,961.68	442.61	5,588.45	6,555.16	5,556.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,992.61	1,405.04	5,441.52	4,443.58	3,072.66
经营活动现金流出小计	34,650.36	15,312.44	77,814.72	75,031.26	67,584.80
经营活动产生的现金流量净额	-4,258.90	-5,475.01	-2,089.81	651.74	12,065.96
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	469.52	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.13	0.13	2,814.63	1,642.74	38.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	18,904.48	5.00
投资活动现金流入小计	0.13	0.13	2,814.63	21,016.75	43.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297.54	232.23	746.05	268.33	377.94
投资支付的现金	5.00	0.00	0.00	1,807.53	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	87.25	0.00

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
投资活动现金流出小计	302.54	232.23	746.05	2,163.11	377.94
投资活动产生的现金流量净额	-302.41	-232.10	2,068.58	18,853.64	-334.54
三、筹资活动产生的现金流量					
取得借款收到的现金	16,600.00	21,500.00	22,700.00	31,925.00	41,445.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	17,400.00	21,500.00	22,700.00	31,925.00	41,445.00
偿还债务支付的现金	16,700.00	21,500.00	16,475.00	48,840.00	45,865.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713.62	296.61	1,046.46	1,788.78	1,968.80
支付其他与筹资活动有关的现金	171.18	0.00	541.24	933.11	805.13
筹资活动现金流出小计	17,584.80	21,796.61	18,062.70	51,561.89	48,639.71
筹资活动产生的现金流量净额	-184.80	-296.61	4,637.30	-19,636.89	-7,194.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.14	0.05	-7.43	-2.92	-2.08
五、现金及现金等价物净增加额	-4,751.25	-6,003.66	4,608.64	-134.43	4,534.63
加：期初现金及现金等价物余额	15,659.17	15,659.17	11,050.54	11,184.97	6,650.33
六、期末现金及现金等价物余额	10,907.92	9,655.51	15,659.17	11,050.54	11,184.97

二、拟置入资产的财务资料

本次交易拟置入资产为京城控股持有的天海工业 71.56%股权（增资完成后，京城控股持有天海工业的股权比例约上升为 88.51%，准确股权比例以工商登记为准）、京城香港 100%股权和京城压缩机 100%股权。

（一）天海工业的财务资料

1、天海工业的合并财务状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北京天海工业有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》(XYZH/2011TJA1097-5)、《北京天海工业有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》(XYZH/2012TJA1016-3)，天海工业近三年及二期的合并资产负债表数据如下：

单位：万元

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产					
货币资金	7,768.34	12,383.62	12,307.23	10,669.43	8,759.83
应收票据	324.86	2,416.18	1,329.47	100.00	41.00
应收账款	32,323.60	19,987.72	16,621.75	10,432.56	9,333.82
预付款项	4,950.43	6,517.66	6,542.27	3,515.19	4,562.12
其他应收款	450.70	571.40	1,104.21	726.13	613.78
存货	43,064.30	47,426.11	45,804.03	34,063.00	26,159.78
流动资产合计	88,882.22	89,302.70	83,708.95	59,506.30	49,470.32
非流动资产					
长期股权投资	51.00	55.37	62.25	109.05	217.27
固定资产	63,109.33	55,602.43	54,228.97	56,364.26	56,114.30
在建工程	16,238.36	21,448.44	21,527.68	3,874.79	3,579.87
无形资产	5,023.22	5,106.04	5,114.87	5,339.40	5,390.10
商誉	656.23	656.23	656.23	656.23	0.00
长期待摊费用	70.09	24.58	27.66	19.11	76.44
递延所得税资产	279.54	265.18	269.80	218.12	156.72
非流动资产合计	85,427.78	83,158.28	81,887.46	66,580.97	65,534.70
资产总计	174,310.00	172,460.97	165,596.41	126,087.27	115,005.03
流动负债					
短期借款	30,500.00	21,500.00	14,500.00	12,500.00	26,488.18

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
应付票据	7,400.00	9,000.00	7,000.00	8,900.00	9,400.00
应付账款	37,173.34	34,013.88	31,068.66	23,282.68	16,794.40
预收款项	3,071.47	6,210.68	5,499.21	5,685.25	3,877.52
应付职工薪酬	2,055.47	1,449.68	1,426.67	864.91	1,010.09
应交税费	-265.62	-115.83	-782.76	-372.92	695.86
应付利息	351.01	17.72	47.53	22.01	15.06
应付股利	130.00	364.00	364.00	0.00	0.00
其他应付款	41,397.14	50,124.18	54,555.43	18,883.85	3,778.07
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00
流动负债合计	121,812.81	122,564.30	116,678.74	69,765.77	64,059.18
非流动负债					
长期借款	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
其他非流动负债	261.90	270.00	270.00	0.00	0.00
非流动负债合计	261.90	270.00	270.00	5,000.00	0.00
负 债 合 计	122,074.71	122,834.30	116,948.74	74,765.77	64,059.18
股本	16,390.97	16,390.97	16,390.97	16,390.97	16,390.97
资本公积	8,188.33	8,188.33	8,188.33	14,482.18	13,916.36
盈余公积	92.13	92.13	92.13	267.46	267.46
未分配利润	15,319.85	13,259.05	12,242.23	8,179.40	8,995.04
外币报表折算差额	-93.79	-101.51	-100.19	-42.10	0.00
归属于母公司股东权益合计	39,897.48	37,828.96	36,813.46	39,277.90	39,569.83
少数股东权益	12,337.81	11,797.71	11,834.21	12,043.60	11,376.03
股东权益合计	52,235.30	49,626.68	48,647.67	51,321.51	50,945.85
负债和股东权益总计	174,310.00	172,460.97	165,596.41	126,087.27	115,005.03

2、天海工业的合并经营状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北京天海工业有限公司 2012 年 1-3

月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》(XYZH/2011TJA1097-5)、《北京天海工业有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》(XYZH/2012TJA1016-3)，天海工业近三年及二期的合并利润表数据如下：

单位：万元

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入	139,882.28	56,641.48	233,154.43	189,478.78	168,429.28
其中：营业收入	139,882.28	56,641.48	233,154.43	189,478.78	168,429.28
二、营业总成本	135,500.07	55,416.86	227,512.72	190,261.29	168,246.24
其中：营业成本	119,283.15	48,487.76	200,117.06	168,816.08	149,385.14
营业税金及附加	208.62	38.57	231.03	22.39	0.00
销售费用	4,542.11	1,877.88	7,698.51	6,787.18	5,633.00
管理费用	9,730.60	4,255.34	16,674.53	12,557.64	11,710.69
财务费用	1,586.74	675.46	2,566.12	2,107.55	1,439.68
资产减值损失	148.85	81.85	225.47	-29.56	77.72
加：公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	-11.25	-6.88	-46.80	-108.22	-77.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11.25	-6.88	-46.80	-108.22	-77.03
三、营业利润	4,370.96	1,217.74	5,594.90	-890.72	106.01
加：营业外收入	82.73	59.17	172.44	24.23	342.48
减：营业外支出	21.79	48.12	70.81	85.61	38.94
非流动资产处置损失	20.42	48.12	70.66	74.75	38.73
四、利润总额	4,431.90	1,228.79	5,696.53	-952.10	409.55
减：所得税费用	856.82	247.21	988.90	289.20	1,319.19
五、净利润	3,575.08	981.58	4,707.63	-1,241.30	-909.64
归属于母公司股东的净利润	3,077.62	1,016.81	4,474.47	-815.64	225.13
同一控制下企业合并合并日前净利润	0.00	0.00	157.58	-2,295.45	-2,590.96

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
少数股东损益	497.46	-35.23	233.17	-425.66	-1,134.77
六、每股收益					
（一）基本每股收益 （元）	-	-	-	-	-
（二）稀释每股收益 （元）	-	-	-	-	-
七、其他综合收益	12.55	-2.58	-113.90	-82.56	0.00
八、综合收益总额	3,587.63	979.01	4,593.73	-1,323.85	-909.64
归属于母公司股东的 综合收益总额	3,084.02	1,015.50	4,416.38	-857.74	225.13
归属于少数股东的 综合收益总额	503.61	-36.49	177.35	-466.11	-1,134.77

3、天海工业的合并现金流量状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北京天海工业有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》(XYZH/2011TJA1097-5)、《北京天海工业有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》(XYZH/2012TJA1016-3)，天海工业近三年及二期的合并现金流量表数据如下：

单位：万元

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供 劳务收到的现金	82,720.87	25,285.00	154,991.20	145,221.90	123,108.34
收到的税费返还	1,758.29	1,348.57	3,763.48	3,444.66	2,036.74
收到其他与经营 活动有关的现金	708.48	389.89	2,703.42	1,291.71	1,222.39
经营活动现金流 入小计	85,187.65	27,023.46	161,458.11	149,958.27	126,367.48
购买商品、接受 劳务支付的现金	56,213.77	11,169.93	121,823.63	101,667.59	91,545.81

项 目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	15,088.71	6,650.30	25,541.02	21,175.26	16,714.52
支付的各项税费	3,098.08	498.96	4,890.39	3,826.56	4,761.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,695.90	4,694.98	16,891.98	17,357.22	14,872.21
经营活动现金流出小计	82,096.46	23,014.17	169,147.02	144,026.63	127,893.57
经营活动产生的现金流量净额	3,091.19	4,009.29	-7,688.91	5,931.64	-1,526.10
二、投资活动产生的现金流量					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.50	0.00	30.10	24.64	21.19
投资活动现金流入小计	1.50	0.00	30.10	24.64	21.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,248.66	1,968.45	13,771.15	6,860.48	5,938.84
投资支付的现金	0.00	0.00	6,880.82	920.37	0.00
投资活动现金流出小计	5,248.66	1,968.45	20,651.97	7,780.85	5,938.84
投资活动产生的现金流量净额	-5,247.16	-1,968.45	-20,621.87	-7,756.21	-5,917.65
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	339.71	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	339.71	0.00
取得借款所收到的现金	31,500.00	14,500.00	20,000.00	19,000.00	27,988.18
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	43,680.00	16,800.00	1,000.00
筹资活动现金流入小计	31,500.00	14,500.00	63,680.00	36,139.71	28,988.18

项 目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
偿还债务所支付的现金	18,500.00	10,500.00	20,000.00	29,988.18	21,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,616.55	700.19	2,029.64	1,689.55	2,088.79
支付其他与筹资活动有关的现金	13,000.00	5,000.00	8,800.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33,116.55	16,200.19	30,829.64	31,677.74	23,588.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,616.55	-1,700.19	32,850.36	4,461.98	5,399.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83.97	-13.93	-298.31	-291.87	-10.24
五、现金及现金等价物净增加额	-3,688.55	326.72	4,241.28	2,345.54	-2,054.59
加：期初现金及现金等价物余额	8,856.89	8,856.89	4,615.62	2,270.08	4,324.67
六、期末现金及现金等价物余额	5,168.34	9,183.62	8,856.89	4,615.62	2,270.08

（二）京城香港的财务资料

1、京城香港的财务状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《京城控股（香港）有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011TJA1097-6）、《京城控股（香港）有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012TJA1016-4），京城香港最近三年及二期的资产负债表数据如下：

单位：万元

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产					
货币资金	31.13	36.41	43.99	50.47	56.29
应收股利	130.64	129.86	130.00	0.00	0.00
流动资产合计	161.77	166.27	173.99	50.47	56.29

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
非流动资产					
长期股权投资	14,178.52	13,501.16	13,235.76	13,138.44	12,730.52
非流动资产合计	14,178.52	13,501.16	13,235.76	13,138.44	12,730.52
资产总计	14,340.29	13,667.43	13,409.75	13,188.91	12,786.81
流动负债					
应付账款	124.49	123.75	123.88	130.21	134.25
其他应付款	0.81	1.48	5.36	5.64	2.40
流动负债合计	125.30	125.23	129.24	135.84	136.64
非流动负债					
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	125.30	125.23	129.24	135.84	136.64
股东权益					
股本	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
资本公积	10,236.13	10,236.13	10,236.13	10,501.89	10,219.62
未分配利润	6,166.72	5,575.67	5,299.92	4,181.00	3,634.28
外币报表折算差额	-2,187.96	-2,269.70	-2,255.65	-1,629.93	-1,203.83
股东权益合计	14,214.99	13,542.20	13,280.50	13,053.06	12,650.17
负债和股东权益总计	14,340.29	13,667.43	13,409.75	13,188.91	12,786.81

2、京城香港的经营状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《京城控股（香港）有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011TJA1097-6）、《京城控股（香港）有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012TJA1016-4），京城香港最近三年及二期的利润表数据如下：

单位：万元

项 目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
-----	-----------	-----------	---------	---------	---------

项 目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业收入					
管理费用	8.22	3.67	4.11	7.50	7.22
财务费用	0.25	-0.01	0.02	0.06	-0.09
投资收益	875.27	279.41	1,243.11	554.27	908.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	875.27	279.41	1,243.11	554.27	908.68
二、营业利润	866.80	275.75	1,238.97	546.72	901.56
三、利润总额	866.80	275.75	1,238.97	546.72	901.56
四、净利润	866.80	275.75	1,238.97	546.72	901.56
五、每股收益：					
（一）基本每股收益（元）	-	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元）	-	-	-	-	-
六、其他综合收益	67.68	-14.06	-625.71	-426.10	-40.47
七、综合收益总额	934.49	261.69	613.26	120.62	861.08

3、京城香港的现金流量状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《京城控股（香港）有限公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011TJA1097-6）、《京城控股（香港）有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012TJA1016-4），京城香港最近三年及二期的现金流量表数据如下：

单位：万元

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量					
经营活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
支付其他与经营活动有关的现金	12.91	7.56	4.12	4.19	7.87
经营活动现金流出小计	12.91	7.56	4.12	4.19	7.87
经营活动产生的现金流量净额	-12.91	-7.56	-4.12	-4.19	-7.86
二、投资活动产生的现金流量					
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量					
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.06	-0.02	-2.36	-1.63	0.10
五、现金及现金等价物净增加额	-12.85	-7.58	-6.48	-5.82	-7.76
加：期初现金及现金等价物余额	43.99	43.99	50.47	56.29	64.05
六、期末现金及现金等价物余额	31.13	36.41	43.99	50.47	56.29

（三）京城压缩机（剥离环保业务前）的财务资料

1、京城压缩机（剥离环保业务前）的合并财务状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北京京城环保产业发展有限责任公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011TJA1097-3）、《北京京城环保产业发展有限责任公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012TJA1016-1），

京城压缩机最近三年及二期的合并资产负债表数据（剥离环保业务前）如下：

单位：万元

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产					
货币资金	5,540.85	3,837.69	4,231.66	2,661.57	1,921.67
交易性金融资产	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	1,137.57	604.60	525.81	513.09	720.37
应收账款	2,964.19	3,214.31	3,404.51	3,095.55	2,983.72
预付款项	1,134.75	1,519.05	1,111.20	624.02	470.06
应收利息	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	482.93	198.03	215.24	249.62	179.52
存货	10,207.73	9,113.65	8,396.88	6,564.95	5,969.68
流动资产合计	24,170.86	18,487.32	17,885.30	13,708.81	12,245.02
非流动资产					
长期股权投资	7,230.39	6,586.80	6,369.79	5,385.24	4,638.50
固定资产	2,589.09	2,748.89	2,772.58	2,945.88	3,183.27
在建工程	84.44	41.80	18.80	0.00	0.00
无形资产	945.13	956.59	965.19	982.82	1,014.06
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	2.44	9.21
递延所得税资产	377.12	380.36	345.81	338.39	343.85
非流动资产合计	11,226.17	10,714.45	10,472.17	9,654.76	9,188.89
资产总计	35,397.03	29,201.77	28,357.47	23,363.57	21,433.91
流动负债					
短期借款	30.00	30.00	0.00	0.00	2,000.00
应付票据	76.40	127.01	0.00	0.00	109.53
应付账款	2,358.08	2,601.44	3,084.40	2,135.80	1,602.65
预收款项	7,196.43	6,425.57	5,437.15	4,606.95	4,922.85
应付职工薪酬	0.00	0.00	307.04	275.15	200.97
应交税费	-709.09	-746.26	-619.75	-182.79	-167.88

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
应付利息	60.36	8.26	7.01	3.02	2.95
应付股利	155.19	155.19	155.19	155.19	155.19
其他应付款	11,446.36	6,315.21	5,228.71	3,350.12	856.56
流动负债合计	20,613.73	14,916.41	13,599.76	10,343.45	9,682.82
非流动负债					
专项应付款	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	50.56	48.64	47.19	41.41	35.64
非流动负债合计	228.56	48.64	47.19	41.41	35.64
负债合计	20,842.29	14,965.05	13,646.95	10,384.86	9,718.46
股东权益					
股本	10,928.15	10,928.15	10,928.15	10,928.15	10,928.15
资本公积	812.83	812.83	812.83	812.41	809.24
盈余公积	667.31	667.31	667.31	534.17	444.84
未分配利润	1,164.47	1,332.30	1,802.23	703.98	-466.77
归属于母公司股东权益合计	13,572.75	13,740.59	14,210.51	12,978.71	11,715.46
少数股东权益	981.99	496.14	500.00	0.00	0.00
股东权益合计	14,554.74	14,236.72	14,710.51	12,978.71	11,715.46
负债和股东权益总计	35,397.03	29,201.77	28,357.47	23,363.57	21,433.91

2、京城压缩机（剥离环保业务前）的合并经营状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北京京城环保产业发展有限责任公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011TJA1097-3）、《北京京城环保产业发展有限责任公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012TJA1016-1），京城压缩机最近三年及二期的合并利润表数据（剥离环保业务前）如下：

单位：万元

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
-----	--------------	--------------	---------	---------	---------

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入	2,977.26	868.83	14,209.61	10,548.85	9,520.56
其中：营业收入	2,977.26	868.83	14,209.61	10,548.85	9,520.56
二、营业总成本	4,453.44	1,612.05	14,613.39	10,632.62	9,994.35
其中：营业成本	2,221.63	639.93	10,800.34	7,897.99	6,310.53
营业税金及附加	8.12	5.07	46.64	59.38	66.76
销售费用	551.10	205.16	1,012.45	720.23	836.33
管理费用	1,485.53	582.96	2,810.33	2,384.17	1,993.24
财务费用	53.07	32.96	102.44	110.20	122.28
资产减值损失	133.99	145.97	-158.81	-539.35	665.21
加：公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	878.40	217.01	1,801.07	1,448.20	1,164.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	878.40	217.01	1,801.07	1,448.20	1,164.86
三、营业利润	-597.78	-526.21	1,397.29	1,364.43	691.07
加：营业外收入	44.54	41.89	36.55	47.33	94.11
减：营业外支出	133.85	24.03	109.88	16.44	9.95
其中：非流动资产处置损失	110.25	2.36	3.37	1.69	1.45
四、利润总额	-687.08	-508.34	1,323.97	1,395.31	775.23
减：所得税费用	-31.31	-34.55	-7.42	35.23	-70.13
五、净利润	-655.78	-473.79	1,331.38	1,360.08	845.36
归属于母公司股东的净利润	-637.76	-469.93	1,331.38	1,360.08	845.36
少数股东损益	-18.01	-3.86	0.00	0.00	0.00
六、每股收益					
（一）基本每股收益（元）	-	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元）	-	-	-	-	-

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.42	3.17	0.04
八、综合收益总额	-655.78	-473.79	1,331.80	1,363.25	845.41
归属于母公司股东的综合收益总额	-637.76	-469.93	1,331.80	1,363.25	845.41
归属于少数股东的综合收益总额	-18.01	-3.86	0.00	0.00	0.00

3、京城压缩机（剥离环保业务前）的合并现金流量状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北京京城环保产业发展有限责任公司 2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2011TJA1097-3）、《北京京城环保产业发展有限责任公司 2012 年 1-7 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告》（XYZH/2012TJA1016-1），京城压缩机最近三年及二期的合并流量表数据（剥离环保业务前）如下：

单位：万元

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金	4,946.73	1,970.45	17,286.36	14,028.21	11,918.26
收到其他与经营活动有关的现金	238.05	50.99	53.45	61.09	110.36
经营活动现金流入小计	5,184.77	2,021.44	17,339.81	14,089.30	12,028.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,775.54	1,910.31	12,555.00	9,443.65	8,183.42
支付给职工以及为职工支付的现金	1,459.43	913.94	2,354.49	2,182.99	2,050.41
支付的各项税费	153.90	109.93	1,132.77	758.05	1,145.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,038.34	391.70	2,730.94	1,844.52	1,579.29
经营活动现金流出小计	7,427.20	3,325.88	18,773.20	14,229.21	12,958.83

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,242.43	-1,304.43	-1,433.39	-139.91	-930.21
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	17.81	0.00	816.94	704.64	632.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.13	3.17	11.50	24.34	11.86
投资活动现金流入小计	522.94	3.17	828.44	728.98	643.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160.49	81.79	310.26	41.11	42.80
投资支付的现金	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,360.49	81.79	310.26	41.11	42.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,837.56	-78.63	518.18	687.86	601.14
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	30.00	30.00	0.00	0.00	2,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000.00	6,000.00	6,200.00	2,400.00	300.00
筹资活动现金流入小计	11,530.00	6,030.00	6,700.00	2,400.00	2,300.00
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	140.82	40.91	214.70	208.06	125.89

项 目	2012 年 1-7 月	2012 年 1-3 月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	5,140.82	5,040.91	4,214.70	2,208.06	2,125.89
筹资活动产生的现金流量净额	6,389.18	989.09	2,485.30	191.94	174.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,309.19	-393.97	1,570.09	739.90	-154.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,231.66	4,231.66	2,661.57	1,921.67	2,076.63
六、期末现金及现金等价物余额	5,540.85	3,837.69	4,231.66	2,661.57	1,921.67

（四）京城压缩机（剥离环保业务后）的财务资料

1、京城压缩机（剥离环保业务后）的合并财务状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北京京城环保产业发展有限责任公司拟剥离资产后模拟财务报表审计报告》（XYZH/2011TJA1097-4）、《北京京城环保产业发展有限责任公司拟剥离资产后模拟财务报表审计报告》（XYZH/2012TJA1016-2），京城压缩机（剥离环保业务后）最近三年及二期的合并资产负债表数据如下：

单位：万元

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产					
货币资金	4,858.38	2,863.59	1,731.66	2,661.57	1,921.67
应收票据	1,137.57	604.60	525.81	513.09	720.37
应收账款	2,947.22	3,188.55	3,363.15	3,024.39	2,968.72
预付款项	324.37	828.89	967.69	463.71	371.92
应收利息	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	464.56	190.16	213.09	246.82	177.00

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
存货	9,790.17	8,691.37	7,976.38	6,419.18	5,734.01
流动资产合计	19,525.11	16,367.16	14,777.79	13,328.76	11,893.69
非流动资产					
长期股权投资	7,230.39	6,586.80	6,369.79	5,385.24	4,638.50
固定资产	2,581.21	2,741.83	2,765.59	2,939.17	3,178.94
在建工程	84.44	41.80	18.80	0.00	0.00
无形资产	945.13	956.59	965.19	982.82	1,014.06
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	2.44	9.21
递延所得税资产	377.12	380.36	345.81	338.39	343.85
非流动资产合计	11,218.28	10,707.39	10,465.19	9,648.05	9,184.56
资产总计	30,743.40	27,074.55	25,242.97	22,976.81	21,078.25
流动负债					
短期借款	30.00	30.00	0.00	0.00	2,000.00
应付票据	76.40	127.01	0.00	0.00	109.53
应付账款	2,130.75	2,351.39	2,631.43	1,686.20	1,376.35
预收款项	6,992.25	6,370.37	4,931.95	4,406.95	4,327.20
应付职工薪酬	0.00	0.00	282.34	246.45	178.76
应交税费	-707.65	-746.34	-619.75	-182.79	-167.88
应付利息	60.36	8.26	7.01	3.02	2.95
应付股利	155.19	155.19	155.19	155.19	155.19
其他应付款	7,244.95	4,115.21	3,028.71	3,350.12	856.56
流动负债合计	15,982.24	12,411.08	10,416.89	9,665.14	8,838.66
非流动负债					
专项应付款	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	50.56	48.64	47.19	41.41	35.64
非流动负债合计	228.56	48.64	47.19	41.41	35.64
负债合计	16,210.80	12,459.72	10,464.08	9,706.55	8,874.30

项 目	2012-7-31	2012-3-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
股东权益					
股本	10,928.15	10,928.15	10,928.15	10,928.15	10,928.15
资本公积	1,382.15	1,457.57	1,254.36	1,138.43	1,050.90
盈余公积	667.31	667.31	667.31	534.17	444.84
未分配利润	1,554.99	1,561.80	1,929.08	669.51	-219.93
股东权益合计	14,532.59	14,614.83	14,778.89	13,270.26	12,203.95
负债和股东权益总计	30,743.40	27,074.55	25,242.97	22,976.81	21,078.25

2、京城压缩机（剥离环保业务后）的合并经营状况

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北京京城环保产业发展有限责任公司拟剥离资产后模拟财务报表审计报告》（XYZH/2011TJA1097-4）、《北京京城环保产业发展有限责任公司拟剥离资产后模拟财务报表审计报告》（XYZH/2012TJA1016-2），京城压缩机（剥离环保业务后）最近三年及二期的合并利润表数据如下：

单位：万元

项 目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	3,014.78	868.83	12,479.74	9,327.71	9,455.09
减：营业成本	2,203.22	639.93	9,223.72	7,157.01	6,282.81
营业税金及附加	8.12	5.07	46.64	59.38	66.76
销售费用	551.10	205.16	1,012.45	720.23	836.33
管理费用	1,232.92	478.53	2,510.41	2,148.83	1,753.64
财务费用	57.64	39.58	102.44	110.20	122.28
资产减值损失	140.58	139.38	-173.46	-502.86	620.22
加：公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	860.59	217.01	1,801.07	1,448.20	1,164.86
二、营业利润	-318.21	-421.81	1,558.62	1,083.11	937.91
加：营业外收入	44.54	41.89	36.55	47.33	94.11

项 目	2012年1-7月	2012年1-3月	2011 年度	2010 年度	2009 年度
减：营业外支出	131.73	21.92	109.88	16.44	9.95
其中：非流动资产 处置损失	108.14	0.00	3.37	1.69	1.45
三、利润总额	-405.40	-401.83	1,485.29	1,114.00	1,022.07
减：所得税费用	-31.31	-34.55	-7.42	35.23	-70.13
四、净利润	-374.09	-367.28	1,492.71	1,078.77	1,092.20
五、每股收益					
（一）基本每股收 益（元）	-	-	-	-	-
（二）稀释每股收 益（元）	-	-	-	-	-
六、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	-374.09	-367.28	1,492.71	1,078.77	1,092.20

三、本次交易模拟实施后本公司备考财务资料

（一）备考财务报表的编制假设和基础

（1）该备考财务报表系本公司与京城控股进行本次重大资产重组交易之目的而编制的。

（2）假设本次交易在该备考合并财务报表的报告期初（即 2011 年 1 月 1 日）已完成，本公司于设立日已持有拟置入资产，且自本公司设立日起未持有拟置出资产，由此所形成的业务架构和会计主体于设立日已经存在，且自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日期间（以下简称相关期间）无其他重大改变。

（3）该备考财务报表以本公司业经审计的相关期间财务报表以及拟置入资产、拟置出资产业经审计的相关期间财务报表为基础，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及企业会计准则中有关同一控制下的控股合并的相关会计处理规定进行编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

（4）该备考财务报表的合并范围以控制为基础，按照本次重大资产重组确定的具体范围予以确定。控制是指能够决定其财务和经营政策，并能据以从该

企业的经营活动中获取利益的权力。

(5) 该备考财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定并基于备考附注中重要会计政策和会计估计和合并财务报表的编制方法所述会计政策和估计编制。

(6) 因本备考财务报表是在假定本次交易于相关期间期初已完成的基础上编制的，同时基于以上所述的特定目的，故本备考财务报表并未编制备考现金流量表及备考股东权益变动表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的备考财务报表在所有重大方面公允反映了本公司 2012 年 7 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的备考合并财务财务状况及 2012 年 1-7 月、2011 年度的备考合并经营成果。

(三) 最近一年及一期简要备考合并财务报表

根据信永中和出具的标准无保留意见的《北人印刷机械股份有限公司 2012 年 1-7 月、2011 年度备考审计报告》(XYZH/2012TJA1016-8)，北人股份最近一年及一期简要备考合并财务数据如下：

1、备考合并资产负债表

单位：万元

项目	2012-7-31	2011-12-31
流动资产		
货币资金	12,657.85	14,082.87
应收票据	1,462.43	1,855.28
应收账款	35,146.32	19,861.02
预付款项	5,274.81	7,509.95
应收利息	2.84	0.00
其他应收款	915.26	1,317.30
存货	52,854.47	53,780.42

项目	2012-7-31	2011-12-31
流动资产合计	108,313.98	98,406.84
非流动资产		
长期股权投资	7,281.39	6,432.05
固定资产	65,690.54	56,994.57
在建工程	16,322.80	21,546.48
无形资产	5,968.35	6,080.06
商誉	656.23	656.23
长期待摊费用	70.09	27.66
递延所得税资产	656.66	615.61
非流动资产合计	96,646.06	92,352.65
资产总计	204,960.04	190,759.49
流动负债		
短期借款	30,530.00	14,500.00
应付票据	7,476.40	7,000.00
应付账款	39,304.08	33,700.09
预收款项	10,063.72	10,431.15
应付职工薪酬	2,047.34	1,700.89
应交税费	-973.27	-1,402.50
应付利息	411.37	54.54
应付股利	155.19	389.19
其他应付款	48,642.90	57,589.50
一年内到期的非流动负债	0.00	3,000.00
流动负债合计	137,657.73	126,962.87
非流动负债		
预计负债	50.56	47.19
其他非流动负债	439.90	270.00
非流动负债合计	490.46	317.19
负债合计	138,148.20	127,280.06

项目	2012-7-31	2011-12-31
股东权益		
归属于母公司股东权益合计	57,047.25	54,198.85
少数股东权益	9,764.59	9,280.58
股东权益合计	66,811.84	63,479.43
负债和股东权益总计	204,960.04	190,759.49

2、备考合并利润表

单位：万元

项目	2012 年 1-7 月	2011 年度
一、营业总收入	142,897.06	245,634.17
其中：营业收入	142,897.06	245,634.17
二、营业总成本	139,702.12	240,239.05
其中：营业成本	121,486.37	209,340.78
营业税金及附加	216.74	277.67
销售费用	5,093.21	8,710.97
管理费用	10,971.74	19,189.05
财务费用	1,644.64	2,668.58
资产减值损失	289.43	52.01
投资收益	849.34	1,754.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	849.34	1,754.27
三、营业利润	4,044.28	7,149.38
加：营业外收入	127.27	208.99
减：营业外支出	153.53	180.69
其中：非流动资产处置损失	128.56	74.02
四、利润总额	4,018.03	7,177.68
减：所得税费用	825.51	981.48
五、净利润	3,192.52	6,196.21
归属于母公司股东的净利润	2,714.65	5,957.26

项目	2012 年 1-7 月	2011 年度
同一控制下企业合并合并日前净利润	0.00	157.58
少数股东损益	477.86	238.94
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	-	-
（二）稀释每股收益（元）	-	-
七、其他综合收益	12.11	-109.23
八、综合收益总额	3,204.62	6,086.97
归属于母公司股东的综合收益总额	2,720.61	5,903.85
归属于少数股东的综合收益总额	484.01	183.13

四、拟置入资产的盈利预测

（一）天海工业的合并盈利预测

1、天海工业合并盈利预测的编制基础

（1）本合并盈利预测系为北人股份与京城控股进行重大资产重组交易之目的而编制。

（2）本合并盈利预测是以天海工业 2011 年及 2012 年 1-7 月已实现经营业绩为基础，结合天海工业 2012 年、2013 年的生产经营计划、营销计划、投资计划及融资计划，依照本报告所述之编制基础和各项假设，按重要性原则编制而成。

（3）本合并盈利预测所采用的会计政策和会计估计在重大方面与天海工业编制 2009 年、2010 年、2011 年和 2012 年 1-7 月财务报表时所采用的会计政策和会计估计一致。

2、天海工业合并盈利预测的基本假设

（1）预测期内天海工业及其下属公司所遵循的国家有关法律、法规、部门规章和行业政策以及天海工业及其下属所在地区的社会政治、经济环境不发生

重大变化；

（2）预测期内天海工业及其下属公司相关会计政策、会计估计不发生重大变化；

（3）预测期内天海工业及其下属公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

（4）预测期内天海工业及其下属公司业务所处的行业状况无重大变化；

（5）预测期内银行贷款利率和外汇汇率不发生重大变化；

（6）预测期内天海工业及其下属公司产品所处的市场状况，特别是国际、国内工业气瓶市场需求及影响工业气瓶市场需求的相关重要因素无重大变化；

（7）预测期内对天海工业及其下属公司生产经营有影响的法律法规、行业规定等无重大变化；

（8）预测期内天海工业及其下属公司的经营计划、营销计划、投资计划不会因外部环境变化而无法如期实现或发生重大变化；

（9）天海工业及其下属公司生产产品的相关认证证书能够保持，新申请的证书如出口美国的 UN 等证书能够如期取得，不会因为不符合相关认证的要求而对海外销售市场产生重大影响；

（10）天海工业及其下属公司的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本严重变动而受到不利影响；

（11）预测期内，天海工业及其下属公司架构无重大变化；

（12）预测期间内，不会发生其他重大资产交易；

（13）预测期内天海工业及其下属公司无其他不可抗力因素及不可预测因素对天海工业及其下属造成重大影响。

（14）天海工业及其下属公司主要业务的市场份额无重大变化；

（15）天海工业及其下属公司已与石油行业公司建立战略合作关系，能按照洽谈的意向与其签订合同，并依照签约合同按经营计划顺利开发及销售产

品；

（16）天海工业及其下属公司现时产品的销售价格不会受到有关部门的限制；材料供应市场不发生重大变化，原材料采购价格不会发生重大波动。

3、天海工业 2012 年度、2013 年度合并盈利预测表

根据信永中和出具的《北京天海工业有限公司 2012 年度、2013 年度合并盈利预测审核报告》（XYZH/2012TJA1016-6），天海工业 2011 年度实际盈利和 2012 年度、2013 年度合并盈利预测表数据如下：

单位：万元

项 目	2011 年度 已审实现数	2012 年度				2013 年度 预测数
		1-7 月 已审实现数	8-9 月 未审实现数	10-12 月 预测数	合计	
一、营业总收入	233,154.42	139,882.28	27,712.21	66,933.36	234,527.85	268,449.81
其中：营业收入	233,154.42	139,882.28	27,712.21	66,933.36	234,527.85	268,449.81
二、营业总成本	227,512.73	135,500.07	27,417.05	65,414.98	228,332.10	261,495.52
其中：营业成本	200,117.07	119,283.16	23,191.86	57,445.66	199,920.68	228,063.41
营业税金及附加	231.03	208.62	84.15	105.50	398.27	551.70
销售费用	7,698.51	4,542.12	1,103.65	2,080.19	7,725.96	8,979.86
管理费用	16,674.53	9,730.59	2,723.33	4,593.03	17,046.95	20,065.03
财务费用	2,566.12	1,586.73	314.06	930.60	2,831.39	3,235.52
资产减值损失	225.47	148.85	0.00	260.00	408.85	600.00
加：投资收益（损失以“-”填列）	-46.80	-11.25	0.00	0.00	-11.25	0.00
三、营业利润（亏损以“-”填列）	5,594.89	4,370.96	295.16	1,518.38	6,184.50	6,954.29
加：营业外收入	172.44	82.73	0.06	0.00	82.79	0.00
减：营业外支出	70.81	21.79	31.09	0.00	52.88	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	5,696.52	4,431.90	264.13	1,518.38	6,214.41	6,954.29

项 目	2011 年度 已审实现数	2012 年度				2013 年度 预测数
		1-7 月 已审实现数	8-9 月 未审实现数	10-12 月 预测数	合计	
减：所得税费用	988.90	856.83	169.35	260.92	1,287.10	1,340.13
五、净利润（净亏损以“-”填列）	4,707.62	3,575.07	94.78	1,257.46	4,927.31	5,614.16
归属于母公司股东的净利润	4,474.47	3,077.62	179.77	1,168.73	4,426.12	5,039.05
少数股东损益	233.15	497.45	-84.99	88.73	501.19	575.11

（二）京城香港的盈利预测

1、京城香港盈利预测的编制基础

（1）该盈利预测系为北人股份与京城控股进行重大资产重组交易之目的而编制。

（2）该盈利预测是以京城香港 2011 年已实现经营业绩为基础，结合京城香港 2012 年、2013 年的经营计划、投资计划，依照该报告所述之编制基础和各项假设按重要性原则编制而成。

（3）该盈利预测所采用的会计政策和会计估计在重大方面与京城香港编制 2011 年和 2012 年 1-7 月财务报表时所采用的会计政策和会计估计一致。

2、京城香港盈利预测的基本假设

（1）预测期内京城香港及联营公司天海工业所遵循的国家有关法律、法规、部门规章和行业政策以及京城香港所在地区的社会政治、经济环境不发生重大变化；

（2）预测期内京城香港及天海工业相关会计政策、会计估计不发生重大变化；

（3）预测期内京城香港及天海工业所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

（4）预测期内京城香港及天海工业业务所处的行业状况无重大变化；

（5）预测期内京城香港及天海工业银行贷款利率和外汇汇率不发生重大变化；

（6）预测期内天海工业产品所处的市场状况，特别是国际、国内工业气瓶市场需求及影响工业气瓶市场需求的相关重要因素无重大变化；

（7）预测期内京城香港及天海工业经营有影响的法律法规、行业规定等无重大变化；

（8）预测期内京城香港及天海工业的经营计划、投资计划、融资计划不会

因外部环境变化而无法如期实现或发生重大变化；

（9）天海工业生产产品的相关认证证书能够保持，新申请的证书如出口美国的 UN 等证书能够如期取得，不会因为不符合相关认证的要求而对销售市场产生重大影响；

（10）京城香港及天海工业的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、技术落后、资源短缺或成本严重变动而受到不利影响；

（11）预测期内京城香港无其他不可抗力因素及不可预测因素对京城香港造成重大影响。

（12）预测期间内，不会发生其他重大资产交易；

（13）预测期内京城香港无其他不可抗力因素及不可预测因素对本公司及天海工业造成重大影响；

（14）天海工业主要业务的市场份额无重大变化；

（15）天海工业已与石油行业公司建立战略合作关系，能按照洽谈的意向与其签订合同，并依照签约合同按经营计划顺利开发及销售产品；

（16）天海工业现时产品的销售价格不会受到有关部门的限制，销售价格不会发生重大波动；材料供应市场不发生重大变化，原材料采购价格不会发生重大波动。

3、京城香港 2012 年度、2013 年度盈利预测表

根据信永中和出具的《京城控股（香港）有限公司 2012 年度、2013 年度盈利预测审核报告》（XYZH/2012TJA1016-7），京城香港 2011 年度实际盈利和 2012 年度、2013 年度盈利预测表数据如下：

单位：万元

项 目	2011 年度 已审实现数	2012 年度				2013 年度 预测数
		1-7 月 已审实现数	8-9 月 未审实现数	10-12 月 预测数	合计	
一、营业总收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	4.13	8.47	0.82	1.08	10.37	11.50
其中：管理费用	4.11	8.22	0.80	1.00	10.02	11.00
财务费用	0.02	0.25	0.02	0.08	0.35	0.50
加：投资收益（损失以“-”填列）	1,243.11	875.28	51.13	332.38	1,258.79	1,433.11
三、营业利润（亏损以“-”填列）	1,238.98	866.81	50.31	331.30	1,248.42	1,421.61
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	1,238.98	866.81	50.31	331.30	1,248.42	1,421.61
五、净利润（净亏损以“-”填列）	1,238.98	866.81	50.31	331.30	1,248.42	1,421.61

（三）京城压缩机（剥离环保业务后）的盈利预测

1、京城压缩机（剥离环保业务后）盈利预测的编制基础

（1）该盈利预测系为北人股份进行重大资产重组之目的编制。

（2）该盈利预测是以京城压缩机 2011 年及 2012 年 1-7 月已实现经营业绩为基础，结合京城压缩机 2012 年和 2013 年的生产经营计划、营销计划、投资计划及融资计划，依照该报告所述之编制基础和各项假设，按重要性原则编制而成。

（3）该盈利预测系基于京城压缩机之控股股东京城控股董事会关于剥离京城压缩机环保业务及子公司京城天义 80%股权的决议，以报告期京城压缩机实际财务报表和有关账簿为基础，假设京城压缩机拟剥离的环保业务相关的资产、负债、业务构架及股权于 2009 年 1 月 1 日业已剥离，且京城压缩机持续经营，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于该报告四“重要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

根据京城压缩机之控股股东京城控股董事会关于剥离京城压缩机环保业务的决议，京城压缩机拟剥离的资产包括：1）京城压缩机环保类业务的资产、负债及业务构架；2）京城压缩机所持京城天义的 80%股权。

有关京城压缩机拟剥离环保业务的说明如下：

报告期内模拟资产负债表、模拟利润表，是在京城压缩机实际财务报表基础上，按照直接与环保业务相关的资产、负债、业务及股权的原则进行剥离。

（4）本盈利预测所采用的会计政策和会计估计在重大方面与京城压缩机编制 2011 年度、2012 年 1-7 月财务报表时所采用的会计政策和会计估计一致。

2、京城压缩机（剥离环保业务后）盈利预测的基本假设

（1）预测期内京城压缩机所遵循的国家有关法律、法规、部门规章和政策以及京城压缩机所在地区的社会政治、经济环境不发生重大变化；

(2) 预测期内京城压缩机相关会计政策、会计估计不发生重大变化；

(3) 预测期内经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

(4) 预测期内京城压缩机业务所处的行业状况无重大变化；

(5) 预测期内银行贷款利率和外汇汇率不发生重大变化；

(6) 预测期内京城压缩机产品所处的市场状况，特别是国内石油化工、煤化工、硅化工、核电、气体等市场需求及影响上述市场需求的相关重要因素无重大变化。预测期内京城压缩机之联营公司复盛机械所处的市场状况无重大变化，法律法规、行业规定等无重大变化；

(7) 预测期内对京城压缩机生产经营有影响的法律法规、行业规定等无重大变化；

(8) 预测期内京城压缩机的经营计划、营销计划、投资计划、融资计划不会因外部环境变化而无法如期实现或发生重大变化；

(9) 京城压缩机适用的各种税项在预测期间，其征收基础、计算方法及税率，不会有重大改变；

(10) 京城压缩机的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、技术落后、资源短缺或成本严重变动而受到不利影响；

(11) 预测期内，京城压缩机架构无重大变化；

(12) 预测期内京城压缩机无其他不可抗力因素及不可预测因素对京城压缩机造成重大影响。

(13) 京城压缩机主要业务的市场份额无重大变化；

(14) 京城压缩机能依照签约合同并按经营计划顺利开发及销售产品并取得客户的确认；

(15) 京城压缩机现时产品的销售价格不会受到有关部门的限制；材料供应市场不发生重大变化。

3、京城压缩机（剥离环保业务后）2012 年度、2013 年度盈利预测表

根据信永中和出具的《北京京城环保产业发展有限责任公司 2012 年度、2013 年度盈利预测审核报告》（XYZH/2012TJA1016-5），京城压缩机（剥离环保业务后）2011 年度实际盈利和 2012 年度、2013 年度盈利预测表数据如下：

单位：万元

项 目	2011 年度 已审实现数	2012 年度				2013 年度 预测数
		1-7 月 已审实现数	8-9 月 未审实现数	10-12 月 预测数	合计	
一、营业总收入	12,479.74	3,014.77	2,075.42	4,083.35	9,173.54	10,500.00
其中：营业收入	12,479.74	3,014.77	2,075.42	4,083.35	9,173.54	10,500.00
二、营业总成本	12,722.20	4,193.57	2,314.95	4,028.64	10,537.15	11,842.54
其中：营业成本	9,223.72	2,203.22	1,604.09	2,907.12	6,714.43	7,860.74
营业税金及附加	46.64	8.12	9.70	19.00	36.82	37.80
销售费用	1,012.45	551.10	178.88	285.02	1,015.00	1,120.00
管理费用	2,510.41	1,232.91	467.86	749.24	2,450.00	2,524.00
财务费用	102.44	57.64	54.42	43.94	156.00	240.00
资产减值损失	-173.46	140.58	0.00	24.32	164.90	60.00
加：投资收益（损失以“-”填列）	1,801.07	860.59	303.24	517.67	1,681.50	1,700.00
三、营业利润（亏损以“-”填列）	1,558.61	-318.21	63.71	572.39	317.89	357.46
加：营业外收入	36.55	44.54	39.07	0.00	83.61	0.00
减：营业外支出	109.88	131.74	0.00	0.00	131.74	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	1,485.28	-405.41	102.78	572.39	269.76	357.46

项 目	2011 年度 已审实现数	2012 年度				2013 年度 预测数
		1-7 月 已审实现数	8-9 月 未审实现数	10-12 月 预测数	合计	
减：所得税费用	-7.42	-31.31	0.00	0.00	-31.31	0.00
五、净利润（净亏损以“-”填列）	1,492.70	-374.10	102.78	572.39	301.07	357.46

五、上市公司的备考盈利预测

（一）备考盈利预测的编制基础

（1）该备考合并盈利预测系为北人股份与京城控股进行本次重大资产重组交易之目的而编制。

（2）该备考合并盈利预测是以天海工业、京城压缩机、京城香港 2011 年、2012 年 1-7 月已实现经营业绩为基础，结合天海工业、京城压缩机、京城香港 2012 年、2013 年的生产经营计划、营销计划、投资计划及融资计划，依照该报告所述之编制基础和各项假设，按重要性原则编制而成。

（3）为了给使用者提供更相关的信息，该备考合并盈利预测的编制系假定本次交易于 2011 年 1 月 1 日前业已完成，本公司于设立日已持有拟置入资产，且自本公司设立日起未持有拟置出资产，由此所形成的业务架构和会计主体于设立日已经存在，且自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间无其他重大改变。

（4）该备考合并盈利预测以拟置入资产 2011 年、2012 年 1-7 月业经审计的利润表和 2012 年 8—9 月未审已实现经营业绩，及 2012 年、2013 年业经审核的盈利预测为基础编制。该合并盈利预测的合并范围包括本公司及合并报表范围内的各子公司。

（5）该备考合并盈利预测所采用的会计政策和会计估计在重大方面与本公司编制 2011 年、2012 年 1-7 月财务报表时所采用的会计政策和会计估计一致。

（二）备考盈利预测的基本假设

（1）预测期内本公司所遵循的国家有关法律、法规、部门规章和行业政策以及本公司所在国家和地区的社会政治、经济环境不发生重大变化；

（2）预测期内本公司相关会计政策、会计估计不发生重大变化；

（3）预测期内本公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

（4）预测期内本公司业务所处的行业状况无重大变化；

(5) 预测期内银行贷款利率和外汇汇率不发生重大变化；

(6) 预测期内本公司产品所处的市场状况，特别是国际、国内工业气瓶市场需求、国内石油化工、煤化工、硅化工、核电等市场需求及影响上述市场需求的相关重要因素无重大变化；

(7) 预测期内对本公司生产经营有影响的法律法规、行业规定等无重大变化；

(8) 预测期内本集团的经营计划、营销计划、投资计划、融资计划不会因外部环境变化而无法如期实现或发生重大变化；

(9) 预测期内本集团生产产品的相关认证证书能够保持，新申请的证书如天海工业出口美国的 UN 等证书能够如期取得，不会因为不符合相关认证的要求而对海外销售市场产生重大影响；

(10) 本集团的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、技术落后、资源短缺或成本严重变动而受到不利影响；

(11) 预测期内，公司架构无重大变化；

(12) 预测期间内，不会发生其他重大资产交易；

(13) 预测期内本公司无其他不可抗力因素及不可预测因素对本公司造成重大影响。

(14) 本公司主要业务的市场份额无重大变化；

(15) 本集团已与石油行业公司建立战略合作关系，能按照洽谈的意向与其签订合同，并依照签约合同按经营计划顺利开发及销售产品；

(16) 本集团现时产品的销售价格不会受到有关部门的限制，销售价格不会发生重大波动；材料供应市场不发生重大变化，原材料采购价格不会发生重大波动。

(三) 上市公司 2012 年度、2013 年度盈利预测报表

根据信永中和出具的《北人印刷机械股份有限公司 2012 年度、2013 年度

备考合并盈利预测审核报告》（XYZH/2012TJA1016-9），上市公司 2011 年度实际盈利和 2012 年度、2013 年度备考合并盈利预测表数据如下：

单位：万元

项 目	2011 年度 已审实现数	2012 年度				2013 年度 预测数
		1-7 月 已审实现数	8-9 月 未审实现数	10-12 月 预测数	合计	
一、营业总收入	245,634.16	142,897.05	29,787.63	71,016.71	243,701.39	278,949.81
其中：营业收入	245,634.16	142,897.05	29,787.63	71,016.71	243,701.39	278,949.81
二、营业总成本	240,239.05	139,702.11	29,731.99	69,445.53	238,879.63	273,349.57
其中：营业成本	209,340.78	121,486.38	24,795.94	60,352.79	206,635.11	235,924.15
营业税金及附加	277.67	216.74	93.85	124.50	435.09	589.50
销售费用	8,710.96	5,093.22	1,282.53	2,365.21	8,740.96	10,099.86
管理费用	19,189.05	10,971.72	3,191.19	5,344.07	19,506.98	22,600.03
财务费用	2,668.58	1,644.62	368.48	974.64	2,987.74	3,476.03
资产减值损失	52.01	289.43	0.00	284.32	573.75	660.00
加：投资收益（损失以“-”填列）	1,754.27	849.34	303.24	517.67	1,670.25	1,700.00
三、营业利润（亏损以“-”填列）	7,149.38	4,044.28	358.88	2,088.85	6,492.01	7,300.24
加：营业外收入	208.99	127.27	39.13	0.00	166.40	0.00
减：营业外支出	180.69	153.53	31.09	0.00	184.62	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	7,177.68	4,018.02	366.92	2,088.85	6,473.79	7,300.24

项 目	2011 年度 已审实现数	2012 年度				2013 年度 预测数
		1-7 月 已审实现数	8-9 月 未审实现数	10-12 月 预测数	合计	
减：所得税费用	981.48	825.52	169.35	260.92	1,255.79	1,340.13
五、净利润（净亏损以“-”填列）	6,196.20	3,192.50	197.57	1,827.93	5,218.00	5,960.11
归属于母公司股东的净利润	5,957.27	2,714.65	282.56	1,726.15	4,723.36	5,406.56
少数股东损益	238.93	477.85	-84.99	101.78	494.64	553.55

（此页无正文，为《北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书摘要》之盖章页）

北人印刷机械股份有限公司

年 月 日