

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



# 北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

## 2014年第一季度報告

### 一、重要提示

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

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人姓名	蔣自力
主管會計工作負責人姓名	胡傳忠
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	姜馳

公司負責人蔣自力、主管會計工作負責人胡傳忠及會計機構負責人(會計主管人員)姜馳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。

## 二、公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：元  
幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 調整後	調整前	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	2,708,255,836.73	2,829,360,876.07	2,829,360,876.07	-4.28
歸屬於上市公司 股東的淨資產	851,033,756.57	803,573,308.22	803,573,308.22	5.91

  

	年初至報告期末	上年初至上年報告期末 調整後	調整前	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-12,629,275.56	-104,784,429.20	-27,191,631.33	不適用

	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	446,388,718.32	708,214,295.61	152,265,233.01	-36.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	47,337,245.01	-18,041,627.97	-17,628,522.23	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-19,581,959.55	-16,249,282.35	-18,627,575.67	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	5.72	-1.26	-3.04	增加6.99個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.112	-0.04	-0.042	0.152
稀釋每股收益(元/股)	0.112	-0.04	-0.042	0.152

說明：2013年一季度報告調整前為本公司2013年已披露的一季度報告中的相關財務數據，根據《企業會計準則第20號—企業合併》的規定，對於同一控制下的控股合併，對對比較報表的相關項目進行調整，因此，2013年一季度報告調整後的財務數據中包括置出資產及置入資產的財務數據。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元  
幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-3月)	說明
非流動資產處置損益	78,400,929.12	本公司之子公司天海工業本年度有償將位於北京市朝陽區華威西裏25號樓的大學生公寓轉讓給北京京城機電資產管理有限責任公司。
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-309,791.81	
所得稅影響額	-11,171,932.75	
合計	<u>66,919,204.56</u>	

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數		17,776 (其中：A 股股東 17,700，H 股股東 76)			
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限 售條件 股份數量	質押或 凍結的 股份數量
北京京城機電控股有限責任公司	國有法人	47.78	201,620,000	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.45	98,963,199	0	未知
寧波麗緣進出口有限公司	未知	0.80	3,395,570	0	未知
曾佑泉	未知	0.30	1,270,089	0	未知
北京桐隆投資顧問有限公司	未知	0.24	1,000,000	0	未知
北京日新經貿發展有限責任公司	未知	0.21	870,000	0	未知
北京浩鴻房地產開發有限公司	未知	0.20	850,000	0	未知
熊三忠	未知	0.20	849,340	0	未知
伍志強	未知	0.20	827,649	0	未知
北京北廣電子集團有限責任公司	未知	0.17	722,100	0	未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量
北京京城機電控股有限責任公司	201,620,000	人民幣普通股 201,620,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	98,963,199	境外上市外資股 98,963,199
寧波麗緣進出口有限公司	3,395,570	人民幣普通股 3,395,570
曾佑泉	1,270,089	人民幣普通股 1,270,089
北京桐隆投資顧問有限公司	1,000,000	人民幣普通股 1,000,000
北京日新經貿發展有限責任公司	870,000	人民幣普通股 870,000
北京浩鴻房地產開發有限公司	850,000	人民幣普通股 850,000
熊三忠	849,340	人民幣普通股 849,340
伍志強	827,649	人民幣普通股 827,649
北京北廣電子集團有限責任公司	722,100	人民幣普通股 722,100

上述股東關聯關係或一致行動的說明

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

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

1. 貨幣資金比年初減少 43.60%，主要是銷售商品收到的現金減少所致；
2. 應收票據比年初減少 49.36%，主要原因是背書轉讓所致；
3. 預付款項比年初增加 65.66%，主要原因是部分進口件合同規定必須先支付預付款所致；
4. 其他應收款比年初增加 35.25%，主要原因是備用金增加所致；
5. 其他流動資產比年初減少 100%，主要是本公司之子公司天海工業有償將位於北京市朝陽區華威西裏 25 號樓的大學生公寓轉讓，處置相關手續已完成；
6. 預收款項比年初減少 37.47%，主要原因是銷售收入減少所致；
7. 應交稅金比年初增加 677.14%，主要原因是應交未繳稅金增加所致；
8. 應付利息比年初減少 100%，主要是計提的應付利息支付所致；
9. 營業收入同比減少 36.97%，扣除置出資產後減少 20.89%；
10. 營業成本同比減少 34.40%，扣除置出資產後減少 18.11%；
11. 銷售費用同比減少 54.39%，扣除置出資產後減少 33.51%，主要原因為銷售收入減少所致；

12. 管理費用同比減少39.84%，扣除置出資產後減少5.80%；
13. 財務費用同比減少37.53%，扣除置出資產後減少5.30%；
14. 資產減值損失同比減少100%，扣除置出資產後減少為零；
15. 投資收益比上年同期減少235.22%，扣除置出資產後減少215.14%，主要因為聯營公司利潤降低所致；
16. 營業外收入比上年同期增加6,347.10%，主要是本公司之子公司天海工業有償將位於北京市朝陽區華威西裏25號樓的大學生公寓轉讓，處置相關手續已完成；
17. 營業外支出比上年同期減少269.34%，主要因為非流動資產處置損失較去年同期減少所致；
18. 利潤總額比上年同期增加7,294萬元，扣除置出資產後增加5,525萬元，主要原因是營業外收入增加所致；
19. 銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少47.65%，扣除置出資產後減少29.25%；
20. 收到的稅費返還比上年同期減少99.19%，主要原因是本年稅務政策變更，本期收到的出口退稅比上年同期減少所致；
21. 購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期減少64.54%，扣除置出資產後減少55.99%主要原因是由於資金緊張減少支出；

22. 經營活動現金流出同比減少 55.49%，扣除置出資產後減少 40.26%，主要原因是購買商品、接受勞務支付的現金減少；
23. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加，主要原因是本期銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少 47.65% (扣除置出資產後減少 29.25%)，而購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期減少 64.54% (扣除置出資產後減少 55.99%) 所致；
24. 投資活動產生現金流量淨額比上年同期增加，主要原因是本期處置固定資產收到的現金比上年同期增加 2,360.14% (扣除置出資產後增加 112,684.10%)，而購置固定資產支付的現金比上年同期減少 30.65% (扣除置出資產後減少 29.24%) 所致；
25. 取得借款所收到的現金同比減少 73.56%，扣除置出資產後減少 33.33%，減少的主要原因是借款期限變更影響所致；
26. 償還債務支付的現金同比減少 32.17%，扣除置出資產後增加 30,492.20%，增加的主要原因是借款期限變更影響所致；
27. 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少 306.22%，扣除置出資產後減少 259.60%，主要原因是籌資活動現金流入比上年同期減少 75.70% (扣除置出資產後減少 45.45%)，而籌資活動現金流出比上年同期減少 34.29% (扣除置出資產後增加 124.01%) 所致。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

✓適用 □不適用

本公司於2012年4月6日從京城控股獲悉其正在籌劃重大事項，擬對公司進行重大資產重組工作，為此，公司立即發布了《重大事項停牌公告》，公司股票自4月9日起開始停牌，隨即4月13日發布了《重大資產重組停牌公告》，並分別於5月15日和6月14日發布了《延期複牌公告》。期間公司每周發布一次《重大資產重組進展情況公告》。7月5日本公司召開了重大資產重組第一次董事會會議，股票於7月6日複牌，披露了重大資產置換暨關聯交易預案。11月2日本公司召開了重大資產重組第二次董事會會議，並披露了重大資產置換方案。12月18日，本公司臨時股東大會審議通過了重大資產重組方案。

2013年1月4日本公司公告了《中國證監會行政許可申請受理通知書》，2013年1月21日本公司公告，公司重大資產重組事項經中國證監會上市公司並購重組審核委員會2013年第2次工作會議審核並獲得無條件通過，但2013年1月25日公司接中國證監會通知，因參與本公司重大資產置換的有關方面涉嫌違法被稽查立案，本公司並購重組申請被中國證監會暫停審核。

本公司於2013年9月26日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准北人印刷機械股份有限公司重大資產重組的批復》（證監許可[2013]1240號），核准本公司重大資產置換暨關聯交易事項。本公司以全部資產和負債與京城控股所持有的北京天海工業有限公司88.50%股權、京城控股(香港)有限公司100%股權和北京京城壓縮機有限公司100%股權進行置換，差額部分由京城控股以現金方式補足。

2013年10月31日，本公司與京城控股、北人集團公司簽署了《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽署的重大資產置換交割協議》。2014年4月11日，本公司披露了《關於重大資產置換暨關聯交易實施完成的公告》以及《重大資產置換暨關聯交易之實施情況報告書》。截止披露日，置入資產(天海工業88.50%股權、京城壓縮機100%股權和京城香港100%股權)均已過戶登記至本公司名下；本公司已完成交付或過戶的置出資產賬面價值(截至交割審計基準日2013年10月31日，本段以下涉及金額數字同)為151,391.36萬元，佔置出資產賬面價值總額160,104.14萬元的94.56%，對於部分置出資產未完成過戶問題，本公司、京城控股以及北人集團已作出妥善安排；本公司原有債權已全部轉移至北人集團；本公司置出負債已全部轉移至北人集團，其中已取得同意函的負債的賬面價值為64,695.57萬元，佔負債賬面價值的85.64%，其中已取得了全部金融機構債權人的同意債務轉移函，已於期後清償的負債的賬面價值為3,675.11萬元，佔負債賬面價值的4.86%，尚未獲得同意函且未清償的負債的賬面價值為7,171.40萬元，佔負債賬面價值的9.49%，本公司、京城控股以及北人集團已就尚未獲得同意函且未清償的負債作出了妥善安排。

本公司及相關方將積極履行本次重組相關後續事項，並根據相關法律法規要求履行信息披露義務。

### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

✓ 適用 □ 不適用

附件中詞語釋義		
北人股份	指	北人印刷機械股份有限公司(更名前本公司)
京城控股	指	北京京城機電控股有限責任公司(本公司之控股股東)
北人集團	指	北人集團公司(為本公司之控股股東)
天海工業	指	北京天海工業有限公司(本公司之子公司)
京城壓縮機、京城環保	指	北京京城壓縮機有限公司(本公司之子公司)；更名前為北京京城環保產業發展有限責任公司

#### 附件一 尚未到期的承諾事項

未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況
與重大資產重組相關的承諾	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於減少和規範關聯交易的承諾函	京城控股承諾：「就本公司及本公司控制的其他企業與上市公司及其控制的企業之間將來無法避免或有合理原因而發生的關聯交易事項，本公司及本公司控制的其他企業將遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，按照公允、合理的市場價格進行交易，並依據有關法律、法規及規範性文件的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務。本公司保證本公司及本公司控制的其他企業將不通過與上市公司及其控制的企業的關聯交易取得任何不正當的利益或使上市公司及其控制的企業承擔任何不正當的義務。如違反上述承諾與上市公司及其控制的企業進行交易，而給上市公司及其控制的企業造成損失，由本公司承擔賠償責任。」	長期	截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為

附件一 尚未到期的承諾事項

未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況
與重大資產重組相關的承諾	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於避免同業競爭的承諾函	<p>京城控股承諾：「針對本公司以及本公司控制的其他企業未來擬從事或實質性獲得上市公司同類業務或商業機會，且該等業務或商業機會所形成的資產和業務與上市公司可能構成潛在同業競爭的情況。</p> <p>本公司將不從事並努力促使本公司控制的其他企業不從事與上市公司相同或相近的業務，以避免與上市公司的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，本公司或本公司控制的其他企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對上市公司帶來不公平的影響時，本公司自願放棄並努力促使本公司控制的其他企業放棄與上市公司的業務競爭。</p> <p>本公司承諾，自本承諾函出具日起，賠償上市公司因本公司違反本承諾任何條款而遭受或產生的任何損失或開支。本承諾函在上市公司合法有效存續且本公司作為上市公司的控股股東（或實際控制人）期間持續有效。」</p>	長期	截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為

附件一 尚未到期的承諾事項

未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況
與重大資產重組相關的承諾	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於維護上市公司獨立性的承諾函	京城控股承諾，本次重大資產重組完成後，將保證上市公司在人員、資產、財務、機構、業務等方面的獨立性。京城控股分別就人員獨立、資產獨立、財務獨立、機構獨立、業務獨立等方面作出具體的承諾。該承諾在京城控股作為上市公司的控股股東(或實際控制人)期間內持續有效且不可變更或撤銷。如違反上述承諾，並因此給上市公司造成經濟損失，京城控股將向上市公司進行賠償。	長期	截至本披露日，京城控股已向本公司子公司關閉財務管理信息平臺及資金集中管理平臺。京城控股未出現違背該承諾的行為。
	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於北人印刷機械股份有限公司債務處置的承諾函	<p>京城控股承諾：「1、北人股份的債權人自接到北人股份有關本次重大資產重組事宜的通知書之日起三十日內，未接到通知書的自北人股份就其本次重大資產重組事宜首次公告之日起四十五日內，如果要求北人股份提前清償債務或提供擔保，而北人股份未清償債務或提供擔保的，本公司承諾將承擔對該等債務提前清償或提供擔保的責任；</p> <p>2、對於北人股份無法聯繫到的債權人，以及接到通知或公告期滿後仍未發表明確意見的債權人，如其在本次重大資產重組完成前又明確發表不同意意見，而北人股份未按其要求清償債務或提供擔保的，本公司承諾將承擔對該等債務提前清償或提供擔保的責任；</p> <p>3、對於北人股份確實無法聯繫到的債權人，以及接到通知或公告期滿後仍未發表明確意見的債權人，如本次重大資產重組完成後，置出資產的承接主體無法清償其債務的，由本公司負責清償。本公司承擔擔保責任或清償責任後，有權對置出資產的承接主體進行追償。」</p>	長期	截至本披露日，京城控股已督促北人集團償還債務並承諾如果北人集團沒有及時清償，京城控股將負責清償及提供擔保。本公司目前沒有因被追索而遭受損失，京城控股未出現違背該承諾的行為。

附件一 尚未到期的承諾事項

未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況
與重大資產重組相關的承諾	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於擬置出資產存在的瑕疵和擬置出負債的轉移問題的承諾函	<p>京城控股承諾：「本公司充分知悉擬置出資產目前存在的瑕疵，本公司將承擔因擬置出資產瑕疵而產生的任何損失或法律責任，不會因擬置出資產瑕疵要求北人股份承擔任何損失或法律責任，亦不會因擬置出資產瑕疵單方面拒絕簽署或要求終止、解除、變更《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司關於重大資產置換的框架協議》、《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司之重大資產置換協議》及相關協議。</p> <p>如果擬置出資產中所涉及的相關負債(包括自基準日到交割日間新產生的負債)，未取得債權人對債務轉移的同意，該等債權人向北人股份主張權利的，由北人集團公司承擔與此相關的一切義務、責任及費用；如果北人股份因該等債權追索承擔了任何責任或遭受了任何損失的，由北人集團公司向北人股份作出全額補償。本公司承諾：本公司將對北人集團公司的該等補償責任承擔連帶責任。」</p>	長期	截至本披露日，京城控股已督促北人集團償還債務並承諾如果北人集團沒有及時清償，京城控股將負責清償及提供擔保。本公司目前沒有因被追索而遭受損失，京城控股未出現違背該承諾的行為。
	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於補償北京天海工業有限公司木林鎮生產車間因未來潛在搬遷風險可能導致的損失的承諾函	京城控股承諾：「若未來天海工業木林鎮生產車間因租賃瑕疵房產的問題而導致搬遷，本公司將向本次交易完成後的上市公司全額現金賠償天海工業在搬遷過程中導致的全部損失。」	長期	截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為

附件一 尚未到期的承諾事項

未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況
與重大資產重組相關的承諾	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於北人印刷機械股份有限公司對外投資企業優先購買權問題的承諾函	京城控股承諾：「本公司已充分知悉置出資產目前存在的上述問題，並承諾若本次重組實施時北人股份上述部分下屬公司相關股東行使優先購買權，則本公司同意接受上述置出資產中的長期股權投資變更為相等價值的現金資產，不會因置出資產形式的變化要求終止或變更各方之前已簽署的重大資產置換協議或要求北人股份賠償任何損失或承擔法律責任。」	長期	截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為
	控股股東	關於補償北人印刷機械股份有限公司2013年度未達到盈利預測的函	京城控股承諾：「京城控股以現金方式向公司補償置入資產2013年虧損金額的100%，及置入資產2013年盈利預測金額的100%。根據信永中和出具的《重大資產重組置入資產盈利預測實現情況鑒證報告》(XYZH/2013TJA2024-4)，補償金額合計10,015.97萬元。  自公司2013年年度報告披露之日起十個交易日內，京城控股以現金方式補償總補償額的50%，半年後補償另外50%。」	上市公司2013年年報披露之日起半年	2014年4月10日，公司已收到京城控股支付的補償款5,007.99萬元（佔總補償額的50%）；截至目前，京城控股未出現違背該承諾的行為

附件一 尚未到期的承諾事項

未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況
與重大資產重組相關的承諾	控股股東	關於北瀛鑄造17.01%股權交割的承諾	<p>根據上市公司與京城控股以及北人集團共同簽署的《關於北京北瀛鑄造有限責任公司17.01%的股權交割的補充確認函》，共同確認「各方認可股權交割視同已完成，京城股份賬面不再記錄該股權長期投資，即該股權對應的全部股東權利(包括但不限於股權收益、股東表決權、選舉權等)、股東義務、風險及責任等全部由北人集團實際享有或承擔，京城股份予以必要配合。鑒於在完成工商變更登記前，上述股東變更尚不具有對抗第三人的效力，為此各方一致同意：因不具對抗效力導致京城股份承擔任何責任或損失，均由京城控股實際承擔責任及損失。」</p> <p>京城控股通過上述補充確認函承諾：京城控股將承擔因北瀛鑄造17.01%股權交割行為所產生的法律後果尚不具有外部對抗效力(即不得對抗善意第三人)而導致京城股份承擔的任何責任或損失。</p>	長期	京城控股關於北瀛鑄造17.01%股權交割的承諾正在履行過程之中，未出現違反上述承諾的情形。

附件一 尚未到期的承諾事項

未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況
與重大資產重組相關的承諾	置出資產承接主體(北人集團)	北人集團公司關於擬置出資產存在的瑕疵和擬置出負債的轉移問題的承諾函	<p>北人集團承諾：「本公司充分知悉擬置出資產目前存在的瑕疵，本公司將承擔因擬置出資產瑕疵而產生的任何損失或法律責任，不會因擬置出資產瑕疵要求北人股份承擔任何損失或法律責任。</p> <p>如果擬置出資產中所涉及的相關負債(包括自基準日到交割日間新產生的負債)，未取得債權人對債務轉移的同意，該等債權人向北人股份主張權利的，由本公司承擔與此相關的一切義務、責任及費用；如果北人股份因該等債權追索承擔了任何責任或遭受了任何損失的，由本公司向北人股份作出全額補償。」</p>	長期	截至本披露日，京城控股已督促北人集團償還債務並承諾如果北人集團沒有及時清償，京城控股將負責清償及提供擔保。本公司目前沒有因被追索而遭受損失，京城控股未出現違背該承諾的行為。
	置出資產承接主體(北人集團)	北人集團公司關於北人印刷機械股份有限公司對外投資企業優先購買權問題的承諾函	<p>北人集團承諾：「本公司已充分知悉置出資產目前存在的上述問題，並承諾若本次重組實施時北人股份上述部分下屬公司相關股東行使優先購買權，則本公司同意接受上述置出資產中的長期股權投資變更為相等價值的現金資產，不會因置出資產形式的變化要求終止或變更各方之前已簽署的重大資產置換協議或要求北人股份賠償任何損失或承擔法律責任。」</p>	長期	截至目前，北人集團未出現違背該承諾的行為

附件二超期未履行承諾事項

未完成承諾事項	承諾主體	標題	承諾內容	承諾完成期限	截至目前履行情況
與重大資產重組相關的承諾	控股股東	北京京城機電控股有限責任公司關於擬置入資產相關權屬問題的補充承諾	京城控股承諾：「本公司將督促天海工業及京城壓縮機嚴格履行其承諾，並於2013年12月31日之前辦理完畢房屋所有權證。同時，為保證本次置入資產價值的公允性，本公司承諾上述瑕疵資產辦理過程中發生的全部費用均由本公司承擔。如因上述瑕疵資產權屬問題未能如期解決，導致本次重大資產重組後的北人股份未來遭受任何損失，本公司將向本次重大資產重組後的北人股份及時全額現金賠償。」	2013-12-31	目前，天海工業所擁有的瑕疵房產權屬問題已解決，京城壓縮機正在積極辦理相關權屬證明；公司以及京城控股將根據相關法律、法規、規範性文件以及公司章程的要求，積極履行並妥善處理上述承諾相關事宜
	置入資產 (京城壓縮機)	北京京城壓縮機有限公司關於公司瑕疵房產解決的補充承諾	京城壓縮機針對其擁有5處瑕疵房產承諾：「本公司承諾於2013年12月31日前全部辦理完畢。」	2013-12-31	目前，京城壓縮機正在積極辦理相關權屬證明；公司以及京城控股將根據相關法律、法規、規範性文件以及公司章程的要求，積極履行並妥善處理上述承諾相關事宜

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

適用  不適用

北京京城機電股份有限公司  
 法定代表人：蔣自力  
 2014年4月28日

#### 四、附錄

##### 合併資產負債表

2014年3月31日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元  
幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	190,474,567.83	337,743,216.12
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	14,376,258.00	28,387,575.12
應收賬款	501,417,608.41	407,991,348.42
預付款項	67,944,015.22	41,013,304.21
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	7,691,045.80	5,686,434.58
買入返售金融資產		
存貨	709,677,619.63	734,199,271.84
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		15,718,684.47
<b>流動資產合計</b>	<b>1,491,581,114.89</b>	<b>1,570,739,834.76</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放委托貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	60,842,226.87	63,231,444.54
投資性房地產	9,463,173.19	9,519,696.39
固定資產	701,564,296.57	714,960,989.70
在建工程	254,226,858.40	278,770,258.89
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	172,991,709.07	173,810,162.12
開發支出		
商譽	6,562,344.06	6,562,344.06
長期待攤費用	2,348,563.48	2,634,697.21
遞延所得稅資產	8,675,550.20	9,131,448.40
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	1,216,674,721.84	1,258,621,041.31
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>2,708,255,836.73</b>	<b>2,829,360,876.07</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	550,950,738.00	482,613,152.34
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	66,000,000.00	80,000,000.00
應付帳款	337,515,168.84	395,472,131.25
預收款項	84,422,871.31	135,006,560.18
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	17,109,641.20	20,445,882.88
應交稅費	17,570,792.01	2,260,951.16
應付利息		305,666.69
應付股利	1,551,900.00	1,551,900.00
其他應付款	292,223,643.41	416,598,343.16
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>1,367,344,754.77</b>	<b>1,534,254,587.66</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	131,468,000.00	131,468,000.00
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>131,468,000.00</b>	<b>131,468,000.00</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,498,812,754.77</b>	<b>1,665,722,587.66</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積	558,698,626.70	558,698,626.70
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	45,665,647.68	45,665,647.68
一般風險準備		
未分配利潤	-175,364,271.39	-222,701,516.40
外幣報表折算差額	33,753.58	-89,449.76
歸屬於母公司所有者權益合計	851,033,756.57	803,573,308.22
少數股東權益	358,409,325.39	360,064,980.19
所有者權益合計	<u>1,209,443,081.96</u>	<u>1,163,638,288.41</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>2,708,255,836.73</u></b>	<b><u>2,829,360,876.07</u></b>

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 母公司資產負債表

2014年3月31日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元  
幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,141,459.06	9,537,212.51
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	5,522,900.00	5,522,900.00
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b>6,664,359.06</b>	<b>15,060,112.51</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	859,685,667.59	859,685,667.59
投資性房地產		
固定資產		
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>859,685,667.59</u>	<u>859,685,667.59</u>
<b>資產總計</b>	<u><u>866,350,026.65</u></u>	<u><u>874,745,780.10</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬		
應交稅費		
應付利息		
應付股利		
其他應付款	5,500,180.40	13,774,136.35
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>5,500,180.40</b>	<b>13,774,136.35</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計		
<b>負債合計</b>	<b>5,500,180.40</b>	<b>13,774,136.35</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	422,000,000.00	422,000,000.00
資本公積	566,480,197.56	566,480,197.56
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	38,071,282.24	38,071,282.24
一般風險準備		
未分配利潤	-165,701,633.55	-165,579,836.05
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	860,849,846.25	860,971,643.75
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>866,350,026.65</b>	<b>874,745,780.10</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

# 合併利潤表

2014年1-3月

單位：元  
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	446,388,718.32	708,214,295.61
其中：營業收入	446,388,718.32	708,214,295.61
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	465,355,486.83	727,302,117.55
其中：營業成本	394,775,124.02	601,824,695.93
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	1,082,859.72	2,789,975.59
銷售費用	16,337,484.47	35,816,690.14
管理費用	43,699,371.03	72,642,099.79
財務費用	9,460,647.59	15,145,271.72
資產減值損失		-916,615.62
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	-2,389,217.67	1,766,855.88
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-2,389,217.67	1,766,855.88
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-21,355,986.18	-17,320,966.06
加：營業外收入	78,445,635.70	1,216,758.55
減：營業外支出	354,498.39	95,981.04
其中：非流動資產處置損失	78,400,929.12	-95,981.04
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	56,735,151.13	-16,200,188.55
減：所得稅費用	11,171,932.75	2,753,831.12
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	45,563,218.38	-18,954,019.67
歸屬於母公司所有者的淨利潤	47,337,245.01	-18,041,627.97
少數股東損益	-1,774,026.63	-912,391.70
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.112	-0.04
(二)稀釋每股收益	0.112	-0.04
七、其他綜合收益	241,575.17	-453,433.59
八、綜合收益總額	45,804,793.55	-19,407,453.26
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	47,460,448.35	-18,487,559.98
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,655,654.80	-919,893.28

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

母公司利潤表  
2014年1-3月

單位：元  
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	0	73,104,984.47
減：營業成本	0	59,649,353.96
營業稅金及附加	0	1,018,231.87
銷售費用	0	3,817,148.32
管理費用	121,372.86	14,195,591.06
財務費用	424.64	3,023,046.43
資產減值損失		-631,987.58
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	0	
投資收益(損失以「-」號填列)	0	-308,245.24
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	-308,245.24
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-121,797.50	-8,274,644.83
加：營業外收入	0	700.00
減：營業外支出	0	
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-121,797.50	-8,273,944.83
減：所得稅費用	0	0
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-121,797.50	-8,273,944.83
五、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額		

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

# 合併現金流量表

2014年1-3月

單位：元  
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	229,890,053.30	439,116,813.72
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	96,659.91	11,919,816.48
收到其他與經營活動有關的現金	6,784,978.63	4,538,911.61
經營活動現金流入小計	236,771,691.84	455,575,541.81
購買商品、接受勞務支付的現金	111,204,466.38	313,584,301.63
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	76,557,826.31	147,083,691.80
支付的各項稅費	15,115,184.43	27,391,289.40
支付其他與經營活動有關的現金	46,523,490.28	72,300,688.18
經營活動現金流出小計	249,400,967.40	560,359,971.01
經營活動產生的現金流量淨額	-12,629,275.56	-104,784,429.20

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	28,533,406.87	1,159,829.14
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	195,232.42	
投資活動現金流入小計	28,728,639.29	1,159,829.14
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	71,244,173.99	102,729,510.16
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	8,997,945.07	
投資活動現金流出小計	80,242,119.06	102,729,510.16
投資活動產生的現金流量淨額	-51,513,479.77	-101,569,681.02
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	60,000,000.00	226,938,782.71
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		20,000,000.00
籌資活動現金流入小計	60,000,000.00	246,938,782.71
償還債務支付的現金	91,776,611.07	135,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,265,133.31	13,376,870.80
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	34,515,394.34	60,653,000.00
籌資活動現金流出小計	137,557,138.72	209,329,870.80
籌資活動產生的現金流量淨額	-77,557,138.72	37,608,911.91
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	22,836.39	-702,582.42

五、現金及現金等價物淨增加額	-141,677,057.66	-169,447,780.73
加：期初現金及現金等價物餘額	305,897,025.49	317,629,157.23
六、期末現金及現金等價物餘額	164,219,967.83	148,181,376.50

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

## 母公司現金流量表

2014年1-3月

單位：元  
幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	0	52,393,052.03
收到的稅費返還	0	654,587.80
收到其他與經營活動有關的現金	150,000.00	1,166,203.15
經營活動現金流入小計	150,000.00	54,213,842.98
購買商品、接受勞務支付的現金	0	31,293,955.16
支付給職工以及為職工支付的現金	0	36,172,568.61
支付的各项稅費	0	4,277,422.99
支付其他與經營活動有關的現金	121,797.50	10,135,621.20
經營活動現金流出小計	121,797.50	81,879,567.96
經營活動產生的現金流量淨額	28,202.50	-27,665,724.98
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	0	80,000,000.00
取得投資收益收到的現金	0	0
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	0	1,134,530.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	47,442.40	1,486,113.33
投資活動現金流入小計	47,442.40	82,620,643.33
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	0	304,539.29
投資支付的現金	0	81,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	
支付其他與投資活動有關的現金	8,471,398.35	
投資活動現金流出小計	8,471,398.35	81,304,539.29
投資活動產生的現金流量淨額	-8,423,955.95	1,316,104.04

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	0	135,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	0	135,000,000.00
償還債務支付的現金	0	135,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	0	3,445,182.67
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	0	138,445,182.67
籌資活動產生的現金流量淨額	0	-3,445,182.67
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	0	-2,898.87
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-8,395,753.45	-29,797,702.48
加：期初現金及現金等價物餘額	9,537,212.51	150,192,182.81
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,141,459.06	120,394,480.33

法定代表人：蔣自力

主管會計工作負責人：胡傳忠

會計機構負責人：姜馳

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事蔣自力先生及吳東波女士以及獨立董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。