公司代码：600860 公司简称：\*ST京城

**北京京城机电股份有限公司**

**2020年年度报告**

**重要提示**

## 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

## 公司全体董事出席董事会会议。

## 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 公司负责人王军先生、主管会计工作负责人姜驰女士及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为156,431,757.57元，年末未分配利润为-664,051,428.89元。由于公司年末未分配利润为负，故2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。

## 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

## 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 重大风险提示

1、实施本次并购重组的风险

为提升公司持续经营和盈利能力，公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目。2020年8月17日，公司召开第十届董事会第五次临时会议，逐项审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案；2020年12月29日，公司召开第十届董事会第八次临时会议，逐项审议通过了修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案；2021年2月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，投票通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案，同意并授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜；2021年 2 月 25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：210440号)。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚须中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况，严格做好信息保密工作，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。

2、新型冠状病毒肺炎疫情的短期风险

2020年突发的新型冠状病毒肺炎疫情对全球经济产生较大影响，各行各业均受到不同程度的冲击，公司部分出口产品短期内可能会受到一定影响。

针对上述风险，公司认真建立、健全疫情防控机制，统筹落实、开展疫情防控工作，2020年初快速实现全面复工复产。公司将结合国内外疫情发展态势，积极采取有效措施，最大限度降低疫情可能给公司生产经营造成的不利影响。

## 其他

**目录**

[第一节 释义 5](#_Toc66287773)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#_Toc66287774)

[第三节 公司业务概要 10](#_Toc66287775)

[第四节 董事长报告 19](#_Toc66287776)

[第五节 经营情况讨论与分析 21](#_Toc66287777)

[第六节 董事会报告 34](#_Toc66287778)

[第七节 重要事项 39](#_Toc66287779)

[第八节 普通股股份变动及股东情况 57](#_Toc66287780)

[第九节 优先股相关情况 62](#_Toc66287781)

[第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 63](#_Toc66287782)

[第十一节 公司治理 71](#_Toc66287783)

[第十二节 公司债券相关情况 74](#_Toc66287784)

[第十三节 财务报告 75](#_Toc66287785)

[第十四节 内部控制审计报告 215](#_Toc66287788)

[第十五节 五年业绩摘要 221](#_Toc66287790)

[第十六节 备查文件目录 222](#_Toc66287791)

# 释义

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 公司、本公司 | 指 | 北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交所主板及上交所上市 |
| 北人股份 | 指 | 北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司） |
| 本集团 | 指 | 本公司及其附属公司 |
| 京城控股（控股股东、实际控制人） | 指 | 北京京城机电控股有限责任公司，一间于中国成立之公司，为本公司之控股股东，持有本公司约50.67%之股权 |
| 北人集团 | 指 | 北人集团公司，一间于中国注册成立之公司，京城控股之附属子公司（原为本公司之控股股东) |
| 天海工业及北京天海 | 指 | 北京天海工业有限公司（本公司之子公司） |
| 京城香港 | 指 | 京城控股（香港）有限公司（本公司之子公司） |
| 董事会 | 指 | 本公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 本公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 于2020年6月9日召开的2019年度股东周年大会 |
| 第一次临时股东大会 | 指 | 于2020年10月28日召开的2020年第一次临时股东大会 |
| 董事 | 指 | 本公司董事 |
| 监事 | 指 | 本公司监事 |
| 股东 | 指 | 股份持有人 |
| 关联人士 | 指 | 具有上市规则赋予该词之涵义 |
| 股份 | 指 | 本公司股份，包括A股及H股，另有所指除外 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 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 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 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 |
| 北京证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
| 控股股东 | 指 | 具有上市规则赋予该词之涵义 |
| 漷县生产基地 | 指 | 车用液化天然气瓶与低温设备生产（LNG产业）基地 |
| 上市规则 | 指 | 上海证券交易所上市规则和联交所证券上市规则 |
| 中国企业会计准则 | 指 | 中国企业会计准则 |
| 人民币 | 指 | 中国法定货币人民币 |
| 港元 | 指 | 香港法定货币港元 |
| 美元 | 指 | 美利坚合众国法定货币美元 |
| DOT | 指 | 美国交通部(US Department of Transportation) 的英文缩写 |
| LNG | 指 | 液化天然气（liquefied natural gas）的英文缩写 |
| CNG | 指 | 压缩天然气（Compressed Natural Gas）的英文缩写 |
| 加气站 | 指 | 将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站 |
| 工业气瓶 | 指 | 灌装工业气体的钢瓶统称 |
| 四型瓶 | 指 | 塑料内胆纤维全缠绕复合气瓶，主要用于车用燃料储气用、充装天然气或氢气 |
| 四型瓶智能化数控生产线建设项目 | 指 | 塑料内胆纤维全缠绕复合气瓶智能化数控生产线建设项目 |
| 本次非公开发行 | 指 | 以非公开发行的方式，向京城机电发行不超过8,440万股（含本数）普通股（A股）股票的行为 |
| 本次并购 | 指 | 向特定对象发行股份及支付现金购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司部分股权并配套募集资金的行为 |
| 北洋天青 | 指 | 青岛北洋天青数联智能股份有限公司 |
| 北清智创 | 指 | 北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司 |
| 资产公司 | 指 | 北京京城机电资产管理有限责任公司 |

# 公司简介和主要财务指标

## 公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 北京京城机电股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 京城股份 |
| 公司的外文名称 | BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | JINGCHENG MAC |
| 公司的法定代表人 | 王军先生 |

## 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 栾杰 | 陈健 |
| 联系地址 | 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 | 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 |
| 电话 | 010-58761949/67365383 | 010-58761949/67365383 |
| 传真 | 010-58766735/87392058 | 010-58766735/87392058 |
| 电子信箱 | jcgf@btic.com.cn | jcgf@btic.com.cn |

## 基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 北京市朝阳区东三环中路59号楼901室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100022 |
| 公司办公地址 | 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 101109 |
| 公司网址 | www.jingchenggf.com.cn |
| 电子信箱 | jcgf@btic.com.cn |

## 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 本公司董事会办公室 |

## 公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | \*ST京城 | 600860 | 京城股份 |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 京城机电股份 | 00187 | 京城机电股份 |

## 其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座9层 |
| 签字会计师姓名 | 王欣、刘东岳 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内内控报告审计） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼西海国际中心 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 刘国清、白丽晗 |
| 公司聘请的境内法律顾问 | 名称 | 北京市康达律师事务所 |
| 办公地址 | 中国北京朝阳区建国门外大街 19 号 |
| 公司聘请的境外法律顾问 | 名称 | 胡关李罗律师行 |
| 办公地址 | 香港中环怡和大厦 26 楼 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中德证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22、23层 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 郝国栋、缪兴旺 |
| 持续督导的期间 | 2020年7月10日至2021年12月31日 |
| 公司其他基本情况 | 股东接待日：每月 10 日及 20 日（节假日顺延）(公司每星期六、星期日休息)上午 9：00-11：00 下午 2：00-4：00 | |

## 近三年主要会计数据和财务指标

* 1. 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 1,088,296,501.51 | 1,195,847,102.19 | -8.99 | 1,121,564,249.15 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,088,296,501.51 | 1,195,847,102.19 | -8.99 | 1,121,564,249.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,431,757.57 | -130,036,755.55 | - | -93,936,155.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -127,558,167.27 | -135,372,524.72 | - | -109,732,045.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,911,136.21 | 85,942,384.39 | - | 11,215,989.36 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 699,472,630.04 | 337,286,095.32 | 107.38 | 466,876,306.94 |
| 总资产 | 1,705,430,862.39 | 1,670,839,500.81 | 2.07 | 1,775,485,766.32 |

* 1. 主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.34 | -0.31 | 不适用 | -0.22 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.34 | -0.31 | 不适用 | -0.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.28 | -0.32 | 不适用 | -0.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 30.13 | -32.36 | 增加62.49个百分点 | -17.35 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -24.64 | -33.69 | 增加9.05个百分点 | -20.27 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

## 境内外会计准则下会计数据差异

1. 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
2. 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
3. 境内外会计准则差异的说明：

## 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12月份） |
| 营业收入 | 192,963,906.69 | 330,867,742.08 | 291,738,047.83 | 272,726,804.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -25,633,092.04 | 1,543,300.27 | -11,275,691.69 | 191,797,241.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -25,852,569.17 | -1,814,156.16 | -11,589,504.62 | -88,301,937.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,456,622.77 | 12,181,624.08 | 30,470,260.04 | -85,019,643.10 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

## 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 277,928,300.45 |  | 12,910.15 | 8,596,214.61 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,201,931.19 |  | 2,224,085.44 | 5,395,096.64 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  | 8,063,997.38 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,201,369.81 |  | 300,000.00 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 处置长期股权投资取得投资收益 | -270,300.00 |  | 4,242,939.27 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -840,278.62 |  | -762,105.07 | 1,022,601.69 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -1,167,665.35 |  | -672,363.01 | -3,274,474.68 |
| 所得税影响额 | -63,432.64 |  | -9,697.61 | -4,007,545.54 |
| 合计 | 283,989,924.84 |  | 5,335,769.17 | 15,795,890.10 |

## 采用公允价值计量的项目

## 其他

# 公司业务概要

## 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、经营业务范围：

许可经营项目：普通货运；专业承包。

一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要产品及应用：

公司主要产品有：车用液化天然气（LNG）气瓶，车用压缩天然气（CNG）气瓶，钢质无缝气瓶，钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶，碳纤维全缠绕复合气瓶，板冲式无石棉填料乙炔瓶ISO罐式集装箱，氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG加气站设备等。

公司主要产品图示：

（1）车用液化天然气LNG气瓶

车用液化天然气LNG气瓶是利用火花塞进行点火的低压储罐。通过对LNG加气站、发动机、整车厂、SI储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用LNG解决方案。目前我们已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火SI储罐。



（2）车用压缩天然气CNG气瓶

车用压缩天然气CNG气瓶可分为：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（III型）、钢质内胆环向缠绕气瓶（II型）、压缩天然气钢瓶（I型），用于车用天然气燃料储存。

车用压缩天然气CNG气瓶已经取得ISO9001:2015、 ISO/TS16949:2009国际质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证，成为中国郑州宇通、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商，车用压缩天然气CNG气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。



（3）钢质无缝气瓶

公司采用国际一流的加工设备，先进的工艺流程，可生产公称工作压力为8-35Mpa、公称容积0.4-145升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶，产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观，已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。



（4）碳纤维全缠绕复合气瓶

公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。



（5）板冲式无石棉填料乙炔瓶

板冲式无石棉填料乙炔瓶是我公司自主研发的具有国际先进水平的产品。其瓶体采用先进的拉伸工艺,由整块钢板经深拉伸而成，具有无公害、安全性能好、质量轻、外形美观等特点。现已通过了美国DOT—8AL认证、加拿大TC—8WAM认证，并通过了英国BOC的技术质量评定。该产品已远销欧美、东南亚等国家和地区。

由于乙炔气体存储的特殊要求，瓶内必须填充浸满丙酮的多孔填料，无石棉填料乙炔瓶专门为乙炔的存储与运输设计而成，被广泛应用于如焊接、工业合成高分子等需要使用乙炔气体的场合。

****

（6）焊接绝热气瓶

焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品（如液氧、液氩、液氮，其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质）的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。

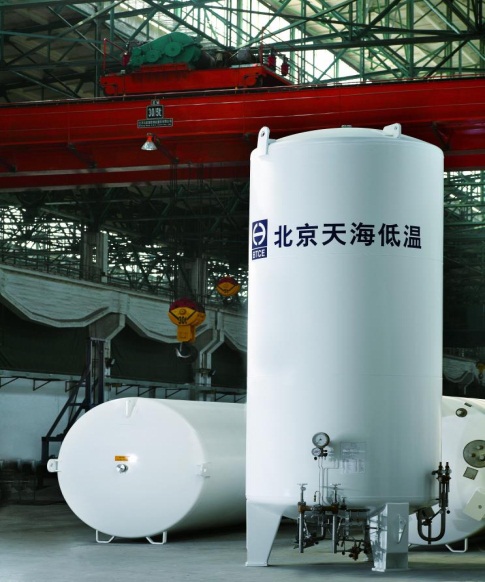
公司采用先进的工艺和技术，且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行，产品质量得到有效的保证，具有安全可靠、使用方便、装载率高，可重复充装等特点。我公司焊接绝热气瓶开发以来获得技术含量奖等奖项，并取得了DOT-4L、TC-4LM、ASME及TPED认证。



（7）低温储罐

公司根据用户要求提供不同压力等级，容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温贮罐，用于储存低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等，产品分别按中国压力容器标准，欧盟EN和97/23/EC PED，澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造。



****

（8）ISO罐式集装箱

公司生产的ISO罐式集装箱是专为运输低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的，适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器，产品规格有ISO 40英尺和ISO20英尺，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa，采用真空多层缠绕绝热技术。



****

（9）LNG加气站成套技术及设备

**LNG加气站**

LNG加气站是将LNG原料气从LNG槽车卸放至LNG储罐中，通过调压后由LNG加气机为LNG车辆加注LNG燃料。其主要设备为LNG储罐系统、LNG低温泵、卸车/储罐增压器、EAG加热器、LNG加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。

公司开发的LNG加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。

**LNG气化站**

LNG气化站是将LNG原料从LNG槽车泄放至LNG储罐中，通过增压后的LNG进入空温式汽化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网，为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由LNG储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。

公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户要求设计安装各种气化能力的大型气化站。

**LNG橇装加气站**

LNG橇装加气站是将LNG储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。

公司生产的LNG整体橇装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套设备集成在集装箱内，安装简便。所有阀件采用PLC控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。



（10）燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶

公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，已具有自出知识产权，产品种类规格齐全，可依据客户需求定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点，所生产的35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。





2、经营模式

公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即：

（1）采购模式：公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购。

（2）生产模式：由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。

（3）销售模式：公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。

3、行业情况

近几年，气体储运行业竞争日趋激烈。国内CNG2型瓶市场总量近年来急剧萎缩，主机厂市场未来继续维持现状不会有太大的增加，二级改装市场急剧下降。但天然气重卡市场2020年刷新了全球燃气重卡记录，销量达到14.2万辆，这得益于国家及地方政策的不断出台，包括国三柴油货车集中性提前淘汰更新、“新基建”启动等政策性因素。同时油气差价相对稳定，气源丰富地区对LNG卡车的大力推广，从而推动着LNG细分市场快速增长。

（1）工业消防行业

工业气体产业近年来得到国家政策的大力支持。随着我国气体产品的品种日益增多，产量日益增大，庞大的产业优势，巨大的市场潜能和广阔的发展前景，未来势必会呈现出增长的态势。但由于市场的过度竞争，导致国内工业气瓶低成本竞争日益激烈。此外，随着工业气体行业由原来的无序发展、低水平竞争逐渐向专业化、社会化、集约化、液态化、管道化、综合化方向发展，必然会带动工业气瓶和低温系列产品市场的增长。

随着国家对于安防的重视以及“智慧城市”中消防设施的基础建设，消防气瓶的平稳增长着实可期。近几年我国消防行业市场平均增速10%左右， 预计未来几年消防产业将持续呈现增长趋势。随着各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力，据此也将进一步提高我国消防行业的市场化水平，消防行业也将迎来发展机遇。

（2）天然气行业

2020年即使遭遇新冠肺炎疫情、油价暴跌、清洁取暖政策转向等诸多“黑天鹅事件”或不利影响，在其他行业呈现断崖式下跌情况下，天然气市场需求短时间内就实现了反弹，并保持较快速度增长。预计全年天然气消费规模超过3200亿立方米，增幅超过7%，说明天然气行业发展的“韧性”很强，内生潜力巨大。尤其是近几年我国天然气产业体制改革进程不断加快，天然气管网等基础设施建设步入快车道，天然气基础设施日趋完善，为行业发展形成强大支撑。2021年7月1日起，所有重型柴油车将全部实行国六排放标准；2023年7月，所有轻型汽车、重型汽车都将切换至国六b排放标准下。出台的一系列政策有利的推进和落实有效地促进了天然气和LNG需求的增长，预计2021年LNG将持续增长的发展势头。

（3）氢能及燃料电池行业

国家高度重视氢能产业发展并出台多项政策鼓励氢能发展。2020年10月27日，《节能与新能源汽车技术路线2.0》正式发布，确定了2025年燃料电池汽车保有量达到10万辆的发展目标。与此同时，2020年以来，北京、广东、上海、山东、河北等省市纷纷发布氢能产业中长期发展规划及实施方案，加快氢能产业布局及发展，氢能产业有望成为地方经济增长的新动能。可以预见，2021年氢燃料电池随着技术升级和成本降低，燃料电池在热电联供、商业储能、便携式电源等更多领域进行示范应用。2020年，受疫情和政策调整影响，部分订单将延至2021年释放，随着示范城市群政策落地，加之国内经济企稳、地方财政刺激，预计2021年氢燃料电池汽车产销量将呈现爆发式增长。

## 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

1、北京天海五方桥房地资产处置

2020年9月8日，公司发布了关于转让房地资产暨关联交易的提示性公告。2020年9月21日，公司发布了关于公司子公司北京天海工业有限公司转让房地资产的关联交易的公告，经董事会批准，公司间接全资子公司北京天海工业有限公司拟将位于北京市朝阳区天盈北路9号面积为87,541.76平方米的工业用地和建筑面积为45,143.62平方米的房屋建筑物，转让给北京京城机电资产管理有限责任公司，根据经备案后的评估值确定的转让价格为人民币约41,019.50万元（含增值税价格）。房地资产转让的同时，北京天海、资产公司及北京京城海通科技文化发展有限公司三方将签署《租赁合同主体变更协议》，将《北京天海工业有限公司与北京京城海通科技文化发展有限公司关于北京市朝阳区天盈北路9号场地及厂房之租赁合同》项下的北京天海所有权利和义务概括转让予北京京城机电资产管理有限责任公司。2020年12月24日，公司发布关于公司子公司北京天海工业有限公司转让房地资产的结果公告。

2、非公开发行募集资金向北京天海增资

经公司2019年第二次临时股东大会,2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2019]2551 号《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，公司注册资本由42,200万元人民币增至48,500万元人民币。募集资金扣除发行费用后全部向子公司北京天海增资。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 报告期内核心竞争力分析

公司经过多年的发展，在规模与品牌、技术、销售体系、人力资源、融资等方面拥有以下竞争优势：

1、规模与品牌优势

公司是一个拥有八个专业气体储运装备生产基地（北京天海、明晖天海、天海低温、天津天海、上海天海、宽城天海、北京天海氢能装备有限公司、江苏天海）及一个美国公司的集团公司。经过二十多年的经营发展，公司在行业内树立了技术基础优良、产品稳定可靠的企业形象，天海品牌已成为行业内知名品牌之一。

2、技术优势

经过持续不断的技术研发创新，目前公司已具有A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制造资格。现可生产800余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶（含车用）、低温罐箱及加气站等系列产品；公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。

同时，凭借对清洁能源市场的准确把握，公司通过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气汽车加气站等多方位的技术整合，可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。公司还可按中国压力容器标准、欧盟ADM和97/23/EC PED、澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO罐式集装箱产品。

3、销售体系优势

公司建立了完备的销售网络。在国内拥有30多个经销网点，实现全国各个地区全覆盖，在国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业规模最大的汽车厂商等提供零部件；在境外建立了8个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的7家接受；为了打通基层与市场的链接，提高战略执行单元的活力和经营业绩，公司对内部的管控模式进行了转型升级，使各下属公司建立起研产供销为一体的事业部模式，充分释放组织活力，能够针对市场变化灵活快速的做出反应，切实提升经营业绩。

公司凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，稳步向成为全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进。

4、人力资源优势

公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围，实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。

# 董事长报告

## 回顾

2020年，世界经济形势空前严峻，全球产业格局加速重构对中国经济产生了巨大影响，全球新冠疫情爆发给公司的生产经营带来巨大压力。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司上下齐心协力，攻坚克难、扎实推进各项工作有序开展。

主营业务方面，始终坚持以市场为导向，加强产品多元化结构建设。在保持传统产品发展稳定的前提下，积极整合资源，抢占市场，重点加强在氢能产业链业务、四型瓶业务以及低温储罐业务上的资源布局和培育力度。同时注意加强公司内部管理与优化整合，强化管理，加快运营效率，提高业务协同水平，并通过多元化的业务布局增强公司的行业抗风险能力。同时，充分利用资本市场优势，为公司持续健康发展奠定基础。

报告期内，公司实现营业收入约10.88亿元，同比下降约9%；归属上市公司股东的净利润约为15,643.18万元。

报告期内，重点开展了以下工作：

1、市场开拓取得积极进展，氢能领域再获关注

报告期内，公司以做大做强主业为出发点，主动出击，抢抓国内外市场。

工业气体及消防领域：

中小工业瓶国内销售同比增长，新产品因充气量显著增加，减少了更换频率且产品附加电子标签等跟踪管控系统日趋成熟，在知名气体公司内部形成良好口碑，销量同比增长；地铁消防、站用消防瓶继续保持增长趋势，市场份额在行业内处于绝对领先地位。但业内竞争激烈现状仍然存在，公司立足产品质量和品牌优势，积极实施代理加直销的销售政策，通过直播带货等方式拓展销售渠道，完善国内、外销售体系，保持市场占有率。

天然气应用领域：

公司紧盯细分市场变化，LNG储罐新签订单同比接近翻倍，船用罐订单交付后订单持续发力，进一步巩固和提升了公司在船用罐市场的领先地位。2.5型瓶经过大量的市场走访和推广，在主机厂市场取得了突破，接连斩获重卡主机厂订单。

氢能应用领域：

4月，财政部联合相关部门印发通知明确提出，调整补贴方式，开展燃料电池汽车示范应用；9月，我国宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，氢能源市场地位不断攀升。报告期内，公司氢能业务同比增长，与氢产业协同单位保持紧密关系，参加国家电投组建国家氢能产业创新中心等项目，联合北汽福田、亿华通等氢能产业上下游公司共同出资成立北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司，以全新产业合作模式深入氢能应用体系的标准化、产业化、规模化，开启氢能发展新篇章；

2、落实国企改革三年行动，改善公司资产结构

报告期内，公司加强梳理产业架构和发展方向，聚焦主业，全面提升公司资产运营质量。为改善北京天海资产结构、盘活资产，北京天海将五方桥房地资产转让给资产公司，支撑氢能、工业气体、天然气三大主营业务板块持续稳定发展。

3、科技创新催生新发展动能

报告期内，公司全面加快产品技术创新机制，完善研发组织机构建设，其中，多个技术研发项目取得重大进展。

四型瓶生产线建设项目有序开展，完成多款产品的试制，压力等级20-70MPa。2020年12月，通过三新技术评审，目前完成制造许可证的现场评审工作；70MPa三型储氢气瓶取得突破，承接国家科技部新能源汽车重大专项两项子任务课题——燃料电池公路客车和公交客车用大容积70MPa 车用气瓶研制工作，顺利通过国标要求的全部型式试验（含氢循环试验），取得国标产品证书，成为国内首家 70MPa 大容积三型瓶在氢燃料商用车领域取得国标认证并具备批量供货能力的企业。

4、再融资顺利完成，助力新产品研发

公司非公开发行股票已完成，发行的股票数量为 6,300 万股，募集资金约21,483 万元。本次非公开发行 A 股股票募集资金主要用于四型瓶智能化数控生产线建设项目、氢能产品研发项目及偿还京城机电和金融机构债务的募投项目，使公司尽快进入氢能行业的蓝海，大力开发新的高附加值产品，开拓业务空间，将氢能产业布局作为公司未来新的战略增长点，从而快速形成先发优势，保持技术的领先性，提升公司的盈利能力与价值。

5、并购重组启动，加码高端装备制造

公司持续发挥资本运作平台作用，助力产业转型升级、发展高端装备业务，启动并购北洋天青，本次并购重组如成功实施，将把优质资产注入公司，有利于生产线智能化建设、升级和改造解决方案业务与公司原有的压力容器业务协同发展，强化持续经营能力。

6、降本增效，优化组织结构

加强全面预算管理，严格控制费用支出，实现成本费用全程动态管理；严控营收存货金额，科学制定动态指标及专项措施，紧盯超期应收和积压存货；转变管理职能，集中优质管理资源，实现核心业务单元和管理单元的垂直专业化管理，进一步减少职能部门，合并岗位职责。

## 展望

2021 年是中国实施“十四五”规划的开局之年，外部环境仍是 中国经济发展面临的最大不确定性，全球疫情存在反复风险，中美关系博弈长期化趋势不会改变，全球政经格局依然复杂多变。公司将继续集中资源推进公司产业转型升级，利用好资本市场加速公司产业“高精尖”化进程，及时调整运营思路，多方位下手，打造全新的运营模式，不断提高公司盈利能力。为确保“十四五”战略目标的顺利实现，分别从管控模式改革调整、组织机构整合及人才发展规划、产业布局调整、增强研发创新能力、实现数字化转型、创新营销模式和加强内控管理等方面制定战略保障举措，确保公司战略目标落实到位。

2021年，公司具体目标包括以下事项：

1. 聚焦公司主业，坚守业绩指标

2021年，公司将继续坚持立足国内市场，积极开拓国际市场的营销策略。

国际市场领域：

2021 年的疫情形势和经济环境不容乐观，如何在逆势中寻找机会，一是加大对天然气、氢能等新产品市场拓展力度，多渠道提高品牌宣传力度和公司知名度。二是重点开拓国际市场，加大对高端客户的关注和探索。三是要组成包括业务、技术、质量、供应的服务团队，维护好大客户，切实关注并解决大客户诉求，重点解决客户新诉求对接、历史质量问题处理、未来售后体系的搭建等问题，增强客户粘性。四是加强有潜力的区域经销商挖掘和培育，应对疫情及政治因素导致的出访瓶颈，在市场终端提供更加规范、专业和快捷的产品和服务。五是推动全系产品的降本工作，确保市场竞争优势。 国内市场领域：

公司要围绕年度销售目标，加大攻坚力度，积极争取大客户资源，深度挖掘老客户需求，紧跟市场和客户需求变化，不断创新业务模式，调整产品结构，根据不同业务、不同产品采取差异化的竞争策略，既要稳住当前市场规模，又要瞄准未来市场，把握破局关键。继续与氢产业链协同单位保持紧密合作关系，利用资源渠道获取批量订单，谋求良好的竞争格局和发展空间，建立优质的商业模式。

2、深化结构性改革，稳妥推进并购项目

加强战略管理工作，确保“十四五”开好局、起好步，以公司战略发展中心为平台，确保公司战略的科学性、前瞻性和准确性，为公司持续发展蓄能，深化集团管控改革，继续推进组织优化和薪酬体系改革。持续完善天海氢能平台的运营工作，紧紧把握氢能市场发展节奏，促进业务发展；开展薪酬体系改革，积极推进激励机制和模式改革创新，激发员工长期奋斗精神。

持续发挥资本运作平台作用，助力产业转型升级，发展高端装备制造产业，稳妥推进并购重组项目实施，确保北洋天青顺利并入公司。

3、坚持创新驱动发展，加快科技创新步伐

在氢能四型瓶、系统集成、加氢站等公司未来发展的战略板块，加强技术研发，优化公司技术人才培养和引入渠道，着重培养具备完成整体解决方案能力的复合型人才，以加快公司核心产品研制，构建公司核心竞争力，将先发优势转化为产品和技术优势，提高公司的市场竞争力。

在公司稳定产品板块中，完成重点客户所需产品增项工作，持续推进进口材料、进口零部件国产化，保证公司战略产品关键物资的供货安全，从技术层面优化成本设计，大幅降低使生产成本，为适应市场竞争打下坚实的成本基础，促进产品转型升级；加强市场人员与技术人员的沟通，通过市场的反馈进行技术层面的改进，抢占市场先机，解决客户真正痛点。

4、推动智能制造和信息化建设

针对现有生产线流程不合理，自动化水平低，生产线减员困难的问题，积极对接资源，统筹抓好各生产单位生产线智能化、数字化升级工作，要达到产品生产制造可追溯、产品成本归集更加精准、提高生产效率提升人均产值的三大目标。积极巩固“展 e 计划”实施成果，提高企业网络化、信息化安全与应用水平，打破信息化孤岛，采用单域架构，将各子公司信息化集中管理。

5、疫情防控常态化

公司继续积极响应并严格执行国家对新冠疫情防控的各项规定和要求，做好疫情防控各项举措，统筹抓好复工复产及经营发展各项工作，积极主动与客户、供应商、物流商协商，做好沟通解释和关系维护工作，从供应保障、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。

公司坚定“打造全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业”的战略定位，面对当前国际国内问题叠加共振的经济社会环境，必须精准把握经济社会发展形势，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇。坚定信心、稳扎稳打，抓住创新和市场两个方面，以钉钉子精神高质量完成各项重点工作，确保“十四五”开好局、起好步。

# 经营情况讨论与分析

## 经营情况讨论与分析

2020年，面对严峻复杂的国际形势，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，公司全体干部员工团结一心，在做好常态化疫情防控工作的同时，积极组织复工复产，保人员、保订单、保交付，扎实推进市场开拓、技术创新、降本增效等工作，稳住了公司经营的基本盘，重点工作取得了积极进展。

1、完善公司治理、提高公司运营水平

2020 年，公司严格按照两地上市规则要求，建立健全公司治理机制，修订公司章程及多项规定，落实多项措施完善公司治理，确保公司合规、持续发展。

2、开展各方合作，市场开拓取得进展

国内市场：LNG储罐新签订单大幅增长，船用罐顺利交付并签订新的内河订单，进一步巩固和提升了公司在船用罐市场的领先地位。地铁消防领域市场份额在行业内处于绝对领先地位。以直播带货等新形式开创营销新模式。氢系列产品已批量为多家整车厂供货。积极参与组建氢燃料电池商用车创新中心及国家电投组建国家氢能产业创新中心等项目，通过积极参与产业联盟的方式，争取新的发展机遇。

国际市场：在疫情肆虐的情况下，仍然保持稳定，实现收入和销量双增长。美国市场下滑态势有所缓解。传统工业气瓶和消防瓶因为本土化服务能力的提升逐渐抢到了更多的市场份额，复合瓶稳中有增。欧洲市场实现销售收入同比增长24%，稳住了海外第一大市场的地位。未来在巩固和拓展传统市场的同时，还将继续加大新兴产品市场的开发，双管齐下，尽可能减小中美贸易战对我司造成的冲击。今年与跨国气体公司的关系进一步增强，收入同比增长18%。随着市场结构的调整和对新兴市场的精耕细作，新兴市场在全球疫情蔓延期间实现逆市增长。

3、发挥上市公司再融资功能，助力子公司发展

经公司2019年第二次临时股东大会,2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2019]2551 号《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，募集资金约21,483万元。公司注册资本由42,200万元人民币增至48,500万元人民币。募集资金扣除发行费用后全部向子公司北京天海增资。

4、启动并购，布局智能制造领域

为助力产业转型升级、发展高端装备业务，公司拟以发行股份购买资产并募集配套资金的方式，收购智能产线制造商青岛北洋天青80%股权。

本次交易将优质资产注入上市公司，有利于智能化、信息化生产线建设、升级改造行业整体解决方案业务与上市公司原有的压力容器业务协同发展，优化产业布局，强化持续经营能力。如本次交易成功实施完成，上市公司将充分分享标的公司在智能制造领域的技术积累及优势资源，助力上市公司推进产业转型。

5、加强内部控制管理，防范企业经营风险

质量管理体系持续有效运行。公司持续加强风险防控体系建设，完善制度建设，梳理业务流程；建立领导包案机制，推动公司系统重大案件解决；加强境外投资经营管控；强化内部控制管理、完善审计制度，开展内部审计，加强审计监督，风险防控能力得到增强，保障公司有序经营管理。

### 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,088,296,501.51 | 1,195,847,102.19 | -8.99 |
| 营业成本 | 984,893,416.27 | 1,090,367,319.46 | -9.67 |
| 销售费用 | 43,872,954.09 | 61,218,869.03 | -28.33 |
| 管理费用 | 109,762,189.03 | 112,494,870.48 | -2.43 |
| 研发费用 | 26,555,135.65 | 14,278,613.00 | 85.98 |
| 财务费用 | 18,581,297.39 | 23,064,724.52 | -19.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,911,136.21 | 85,942,384.39 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 318,349,054.84 | 8,978,348.53 | 3,445.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,539,798.98 | -63,572,793.32 | 不适用 |
| 其他收益 | 3,043,991.19 | 1,395,441.21 | 118.14 |
| 投资收益 | -10,927,916.47 | -6,901,747.15 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -704,596.37 | -11,772,908.42 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -40,765,372.67 | -27,196,350.86 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 277,928,300.45 | 12,910.15 | 2,152,689.09 |
| 营业外支出 | 1,634,675.08 | 2,065,682.17 | -20.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 156,431,757.57 | -130,036,755.55 | 不适用 |

1. 收入和成本分析

2020年，全球新冠疫情爆发给生产经营带来巨大压力，本报告期公司营业收入比上年同期减少约10,755.06万元，公司通过多种途径控制成本，营业成本比上年同期减少约10,547.39万元。

1. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 钢质无缝气瓶 | 412,737,847.38 | 364,985,012.20 | 11.57 | -9.73 | -11.82 | 增加2.09个百分点 |
| 缠绕瓶 | 108,462,417.04 | 108,897,705.63 | -0.40 | -18.65 | -21.30 | 增加3.39个百分点 |
| 低温瓶 | 163,985,458.23 | 141,095,200.99 | 13.96 | -20.60 | -19.70 | 减少0.96个百分点 |
| 低温储运装备 | 154,719,109.40 | 147,664,389.36 | 4.56 | -20.92 | -21.51 | 增加0.71个百分点 |
| 其他 | 197,499,749.55 | 182,310,668.52 | 7.69 | 38.28 | 36.50 | 增加1.21个百分点 |
| 合计 | 1,037,404,581.60 | 944,952,976.70 | 8.91 | -8.64 | -9.98 | 增加1.35个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内 | 610,738,275.67 | 558,741,150.58 | 8.51 | -6.48 | -7.68 | 增加1.18个百分点 |
| 国外 | 426,666,305.93 | 386,211,826.12 | 9.48 | -11.57 | -13.10 | 增加1.60个百分点 |
| 合计 | 1,037,404,581.60 | 944,952,976.70 | 8.91 | -8.64 | -9.98 | 增加1.35个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

受疫情影响，国内市场营业收入同比下降6.48%。海外地区欧洲市场稳中有增，继续保持技术领先优势，稳住了海外第一大市场的地位，受中美贸易战和国内外疫情的多重影响，北美市场继续萎缩，但业绩下滑趋势有所缓解。

1. 产销量情况分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 钢质无缝气瓶 | 只 | 882,875 | 970,760 | 151,583 | 10% | 4% | 52% |
| 缠绕瓶 | 只 | 27,920 | 30,161 | 1,215 | -54% | -50% | -75% |
| 低温储罐 | 只 | 370 | 415 | 13 | -35% | -34% | -78% |
| 低温瓶 | 只 | 8,015 | 10,275 | 924 | -32% | 7% | -71% |
| 三型瓶 | 只 | 3,490 | 3,594 | 156 | -14% | -3% | -45% |
| 加气站 | 只 | 6 | 6 | 0 | - | -14% | - |
| 碳纤维全缠绕复合气瓶 | 只 | 71,197 | 65,564 | 11,492 | 100% | 7% | 96% |

产销量情况说明

2020年产量同比增长约5%，销量同比基本持平。受疫情等因素影响，下半年以来国际海运价格暴涨，仓位紧张，发货受阻，库存有所增长，尤其是出口业务占比较大的钢制无缝气瓶库存增加52%。

1. 成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况  说明 |
| 钢质无缝气瓶 | 材料 | 222,128,193.30 | 60.86 | 261,620,916.76 | 63.21 | -15.10 |  |
|  | 人工费 | 28,068,004.40 | 7.69 | 32,449,105.96 | 7.84 | -13.50 |  |
|  | 制造费 | 114,788,814.51 | 31.45 | 119,821,634.87 | 28.95 | -4.20 |  |
|  | 合计 | 364,985,012.20 | 100.00 | 413,891,657.59 | 100.00 | -11.82 |  |
| 缠绕瓶 | 材料 | 73,736,322.94 | 67.71 | 97,125,943.92 | 70.19 | -24.08 |  |
|  | 人工费 | 6,462,600.86 | 5.93 | 8,925,236.33 | 6.45 | -27.59 |  |
|  | 制造费 | 28,698,781.83 | 26.35 | 32,324,576.86 | 23.36 | -11.22 |  |
|  | 合计 | 108,897,705.63 | 100.00 | 138,375,757.11 | 100.00 | -21.30 |  |
| 低温瓶 | 材料 | 112,674,124.84 | 79.86 | 140,340,563.43 | 79.86 | -19.71 |  |
|  | 人工费 | 10,844,974.53 | 7.69 | 14,197,467.79 | 8.08 | -23.61 |  |
|  | 制造费 | 17,576,101.61 | 12.46 | 21,190,774.95 | 12.06 | -17.06 |  |
|  | 合计 | 141,095,200.99 | 100.00 | 175,728,806.17 | 100.00 | -19.71 |  |
| 低温储运装备 | 材料 | 90,720,552.12 | 61.44 | 117,595,192.77 | 62.51 | -22.85 |  |
|  | 人工费 | 15,910,517.94 | 10.77 | 22,461,791.74 | 11.94 | -29.17 |  |
|  | 制造费 | 41,033,319.30 | 27.79 | 48,065,224.37 | 25.55 | -14.63 |  |
|  | 合计 | 147,664,389.36 | 100.00 | 188,122,208.88 | 100.00 | -21.51 |  |

成本分析其他情况说明

2020年，公司继续利用阳光采购平台开展具体业务，降低采购成本，并通过生产线升级改造、产品设计优化、工艺优化等手段，实现技术降本。

1. 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额23,384.94万元，占年度销售总额21.49%%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,298.35万元，占年度销售总额4.87 %。

前五名供应商采购额23,277.28万元，占年度采购总额30.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,887.90万元，占年度采购总额6.45%。

其他说明

无

1. 费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 43,872,954.09 | 61,218,869.03 | -28.33 |
| 管理费用 | 109,762,189.03 | 112,494,870.48 | -2.43 |
| 研发费用 | 26,555,135.65 | 14,278,613.00 | 85.98 |
| 财务费用 | 18,581,297.39 | 23,064,724.52 | -19.44 |

1. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 26,555,135.65 |
| 本期资本化研发投入 |  |
| 研发投入合计 | 26,555,135.65 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.44 |
| 公司研发人员的数量 |  |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） |  |
| 研发投入资本化的比重（%） |  |

(2). 情况说明

报告期内，公司在氢能应用领域重点开展了氢燃料汽车用 35MPa 不同规格系列的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（三型瓶）开发及认证，完成35MPa产品系列化的关键材料替代和工艺优化和提升工作，完成多款氢燃料车用 35/70MPa供氢系统的研制开发工作。结合国家科技部和北京市科委课题开展了适用于公交客车、公路客车以及乘用车用 70MPa 三型瓶及供氢系统研制，顺利完成三种规格70MPa氢气瓶产品认证及车辆的配套应用工作。

四型瓶生产线建设项目有序开展，完成多款产品的试制，压力等级20-70MPa。2020年12月，通过三新技术评审，目前完成制造许可证的现场评审工作。

在天然气应用领域重点研发了轻量化的车用钢内胆碳纤维全缠绕气瓶产品系列化开发和认证工作，已经批量投放市场，在天然气重卡领域批量应用。船用 LNG罐取完成系列化开发工作，并承接国内两个大型示范项目，铁路罐箱已进入试运营阶段。

在工业气体及消防领域，2020年完成各类钢质无缝气瓶、蓄能器、SCBA 呼吸器瓶、低温气瓶、低温储罐等产品的开发和认证近百余项。

1. 现金流

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | |
| 经营活动现金流入 | | 990,858,541.54 | 1,024,225,091.20 | -3.26 | |
| 经营活动现金流出 | | 1,018,769,677.75 | 938,282,706.81 | 8.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -27,911,136.21 | 85,942,384.39 | 不适用 | |
| 投资活动现金流入 | | 366,829,424.55 | 27,634,150.00 | 1,227.45 | |
| 投资活动现金流出 | | 48,480,369.71 | 18,655,801.47 | 159.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 318,349,054.84 | 8,978,348.53 | 3,445.74 | |
| 筹资活动现金流入 | | 420,306,207.35 | 238,442,835.31 | 76.27 | |
| 筹资活动现金流出 | | 538,846,006.33 | 302,015,628.63 | 78.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -118,539,798.98 | -63,572,793.32 | 不适用 | |
| 说明：1、经营活动现金净额同比减少约11,385.35万元，主要是本期经营活动现金流入减少且经营活动现金流出增加，使本期经营活动现金流量净额减少； | | | |
| 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加约30,937.07万元，主要是本期转让朝阳区天盈北路房产所致； | | | |
| 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少约5,496.70万元,主要是本期借款的净偿还额大于上年同期所致。 | | | |

### 非主营业务导致利润重大变化的说明

1、本年度资产处置收益277,928,300.45元，其中出售五方桥房地资产的利润277,325,171.56元。

2、本年度营业外收入1,952,336.46元，其中政府补助1,157,940.00元。

3、本年度其他收益3,043,991.19元，其中政府补助2,003,599.71元，递延收益转入1,040,391.48元。

### 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 279,067,536.83 | 16.46 | 83,509,311.05 | 5.00 | 234.18 | 主要是本期公司之子公司北京天海收到朝阳区天盈北路房产转让价款所致 |
| 应收款项融资 | 4,153,285.64 | 0.24 | 8,247,436.93 | 0.49 | -49.64 | 主要是计划提前结算的银行承兑汇票减少所致 |
| 其他应收款 | 8,706,093.49 | 0.51 | 46,407,948.62 | 2.78 | -81.24 | 主要是本期收回山东天海股权转让款及应收股利所致 |
| 合同资产 | - | 0.00 | 21,661,449.47 | 1.30 | -100.00 | 主要是本期公司之子公司北京天海转让朝阳区天盈北路房产所致 |
| 其他流动资产 | 37,045,785.67 | 2.17 | 55,967,530.79 | 3.35 | -33.81 | 主要是本期留抵税额减少所致 |
| 投资性房地产 | - | 0.00 | 27,917,854.93 | 1.67 | -100.00 | 主要是本期公司之子公司北京天海转让朝阳区天盈北路房产所致 |
| 在建工程 | 54,395,871.51 | 3.19 | 25,554,133.59 | 1.53 | 112.87 | 主要是四型瓶项目增加投入所致 |
| 递延所得税资产 | 287,827.59 | 0.02 | 434,480.65 | 0.03 | -33.75 | 主要是子公司递延税项影响所致 |
| 短期借款 | 168,000,000.00 | 9.85 | 290,964,226.81 | 17.41 | -42.26 | 主要是本期子公司贷款减少所致 |
| 应付票据 | 56,000,000.00 | 3.28 | - | 0.00 | 100.00 | 主要是子公司开具银行承兑汇票增加所致 |
| 其他应付款 | 45,176,375.13 | 2.65 | 83,829,249.76 | 5.02 | -46.11 | 主要是本期子公司偿还京城控股拆借资金所致 |
| 其他流动负债 | 8,472,856.14 | 0.50 | 281,811.60 | 0.02 | 2,906.57 | 主要是本期合同负债中的增值税重分类所致 |
| 长期借款 | 1,154,907.30 | 0.07 | - | 0.00 | 100.00 | 主要是本公司至下属子公司美国天海增加长期借款所致 |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 0.59 | 155,100,000.00 | 9.28 | -100.00 | 主要是本期子公司专项应付款已归还所致 |
| 预计负债 | 11,197,893.84 | 0.66 | 3,906,332.75 | 0.23 | 186.66 | 主要是本期子公司计提质量保证金增加所致 |
| 递延收益 | 6,011,627.67 | 0.35 | 2,052,019.15 | 0.12 | 192.96 | 主要是子公司收到科委拨款所致 |
| 其他综合收益 | -325,424.59 | -0.02 | 2,754,544.50 | 0.16 | -111.81 | 主要是汇率变化影响所致 |

其他说明

无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

| **项目** | **年末账面价值** | **受限原因** |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 32,921,438.94 | 银行承兑汇票保证金、信用证借款保证金、诉讼冻结 |

1. 其他说明

### 行业经营性信息分析

公司主营业务为气体储运装备制造，行业相关的具体信息见本年度报告中“公司业务概要”及“经营情况讨论与分析”章节内容。

### 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

##### 重大的股权投资

发行股份及支付现金购买资产

为提升公司持续经营和盈利能力，公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目。本次交易中，上市公司向李红等17名自然人及青岛艾特诺发行股份及支付现金购买资产，并向不超过35名特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金。2020年8月17日，公司召开第十届董事会第五次临时会议，逐项审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案；2020年12月29日，公司召开第十届董事会第八次临时会议，逐项审议通过了修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案；2021年2月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，投票通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案，同意并授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜；2021年 2 月 25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：210440号)。

##### 重大的非股权投资

##### 以公允价值计量的金融资产

### 重大资产和股权出售

1、北京天海五方桥房地资产处置

2020年9月8日，公司发布了关于转让房地资产暨关联交易的提示性公告。2020年9月21日，公司发布了关于公司子公司北京天海工业有限公司转让房地资产的关联交易的公告，经董事会批准，公司间接全资子公司北京天海工业有限公司拟将位于北京市朝阳区天盈北路9号面积为87,541.76平方米的工业用地和建筑面积为45,143.62平方米的房屋建筑物，转让给北京京城机电资产管理有限责任公司，根据经备案后的评估值确定的转让价格为人民币约41,019.50万元（含增值税价格）。房地资产转让的同时，北京天海、资产公司及北京京城海通科技文化发展有限公司三方将签署《租赁合同主体变更协议》，将《北京天海工业有限公司与北京京城海通科技文化发展有限公司关于北京市朝阳区天盈北路9号场地及厂房之租赁合同》项下的北京天海所有权利和义务概括转让予资产公司。北京天海所有享有的《租赁合同》项下所规定的权利和义务即时终止。2020年12月24日，公司发布关于公司子公司北京天海工业有限公司转让房地资产的结果公告。

### 主要控股参股公司分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 北京天海工业有限公司 | 生产 | 生产、销售气瓶、蓄能器、压力容器及配套设备等 | 6140.18万美元 | 1,699,554,981.51 | 623,568,330.70 | 116,611,117.37 |
| 京城控股（香港）有限公司 | 贸易投资 | 进出口贸易、投资控股及顾问服务等。 | 1,000港元 | 155,549,459.31 | 152,211,284.39 | 387,135.54 |

### 公司控制的结构化主体情况

## 公司关于公司未来发展的讨论与分析

### 行业格局和趋势

1、行业竞争格局

详见第三节第一项。

2、发展趋势

（1）瓶类产品

常规工业气瓶竞争日渐激烈，低价竞争的局面不可避免。经济新常态下更加强调经济结构的优化升级，集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等产业对中国经济增长的贡献率将愈加突出。特种气体作为上述产业发展不可或缺的关键性材料，其市场规模将继续保持高速发展。同时国产高纯和特种气体气瓶的需求也会不断增加。车用瓶市场需求有望提高，随着国家对环境保护日益重视，加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，**推动我国天然气**消费**量的增长**。未来要加强与大规模的气体公司合作，建立由销售、技术、质量管理共同组成的全方位服务链，以满足不断提高的市场服务需求。

（2）低温产品

车用LNG传统业务、LNG储罐市场行业内竞争处于白热化，市场低迷和产品同质化严重、价格战加剧，难以改观。国家宏观政策调整，有利于推动天然气重卡、LNG贮槽的市场需求。从长期来看，全球推进环境治理、我国政府节能减排、逐步提高清洁能源消费比重的趋势不会改变，天然气作为清洁能源在交通运输领域的运用仍是未来的趋势，未来船用市场、天然气储气调峰市场以及海外罐箱市场需求会旺盛。

（3）站类产品

加气站建设会进一步放缓，就目前的经济形势来看，受油价、电价的影响，盈利能力得到了限制，未来几年LNG加气站建站速度会进一步放慢，截止2020年我国LNG加气站保有量在4800座左右。但随着国家对清洁能源发展和对加气站监管的要求，加气站将进一步向规范化和标准化发展。而政策支持加快推进天然气利用仍将持续发展，未来要抓住治理雾霾、推广煤改气的政策契机，加强与各区域燃气公司合作，开发瓶组式及集成式气化站，继续通过LNG气化撬产品抢占市场，保持加气站业务的适度发展。

（4）罐式集装箱产品

LNG罐箱凭借其周转灵活，市场切入快的特点，受到了国家和政府的高度关注。未来几年LNG罐箱的发展无疑是巨大的，其灵活多样的运输方式可以满足中国大量LNG进口市场的需求，将助力升级全球LNG物流模式，为实现LNG资源快速分拨提供新途径，市场前景广阔。目前罐式集装箱主要销往欧美市场，随着中国、东南亚、印度、俄罗斯等新兴市场经济的持续发展，将带动全球LNG罐式集装箱的需求稳步上升；积极寻求与海内外客户建立长期合作机制，是未来的重点发展方向。

（5）氢能产品

2020年9月21日，五部委联合下发《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，对补贴方式进行重大调整，以示范城市群为单位，实行“以奖代补”，正式确定了未来四年氢燃料电池汽车产业发展的总基调。截至2020年10月31日，全国在建和已建的加氢站共126座，已经建成87座。据各地方政府氢能产业规划，保守估计，2021年国内加氢站有望突破200座。而且氢能的应用领域越来越广泛，以商用车为引领发展，专用车、特种车辆、叉车等特种设备、无人机、船舶等多领域示范应用。所以我们要抓住机会，坚持市场导向、自主创新、引领发展的指导方针，打造公司在氢能装备领域的领先地位。

### 公司发展战略

战略定位：打造全球领先的工业气体和国内领先的能源气体储运装备制造及服务企业。

总体战略思路：

1、传统能源装备（工业气体）：巩固工业气瓶等传统产品市场的领先地位，保持适度规模，提高盈利能力，确保盈利；

2、清洁能源装备（天然气）：重点发展国内领先的天然气储运装备，提高罐类产品、LNG瓶市场占有率；

3、新能源装备（氢能）：加快布局氢能产业，引入核心技术，抢占市场先机，加快四型瓶落地

### 经营计划

2021年是中国实施“十四五”规划的开局之年，外部环境仍是中国经济发展面临的最大不确定性，全球疫情存在反复风险，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，中美关系博弈长期化趋势不会改变，全球政经格局依然复杂多变。2021年公司经营难度依然较大，公司将扎实做好市场开拓，改善业务模式、聚焦优质客户、坚守销售指标、抢抓订单，梳理盈利模式，坚决退出长期负毛利产品，确保收入增长，稳住经营基本盘。坚持创新驱动发展，加快产品创新步伐，加强前瞻技术储备。坚定不移贯彻战略部署，继续推进深化改革。继续推动降本增效各项措施落到实处。立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，抢抓机遇，破解难题，不断提升公司经营管理水平，为“十四五”起好步、开好头，实现公司高质量发展，全面完成2021年目标任务！

### 可能面对的风险

1、实施本次并购重组的风险

为提升公司持续经营和盈利能力，公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目。2020年8月17日，公司召开第十届董事会第五次临时会议，逐项审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案；2020年12月29日，公司召开第十届董事会第八次临时会议，逐项审议通过了修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案；2021年2月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，投票通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案，同意并授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜；2021年 2 月 25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：210440号)。目前，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况，严格做好信息保密工作，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。

2、行业政策风险

其一受油气价差、新能源产业政策等方面因素的影响，天然气储运行业市场需求变动明显，对公司主营业务天然气储运板块产生一定的影响；其二公司所涉及的氢能储运板块属于新产业，容易受国家政策、经济环境、上下游产业链发展等因素的影响。因此，针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，拓宽产品应用领域，同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将行业政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。

3、市场竞争加剧风险

尽管气体储运市场总体呈现稳中有升的态势，但是行业竞争愈加激烈，未来产品市场可能会发生变化，也会给公司的经营发展带来一定的不确定因素和影响。因此未来公司要突出科技自立自强，持续提升自主创新能力，科学部署，全力推进科技创新工作。增强市场意识和竞争意识，突出专业化发展方向，巩固、拓展、扩大市场份额。

4、新业务新市场开拓风险

氢能及燃料电池目前中国以商用车为主，主要应用在物流、公交和大巴等领域，尚处于蓄势待发阶段，受国家和各地方政策等较多不确定因素影响，公司在发展新业务、新市场开拓方面则会遇到不可预期的风险。2021年随着北京等全国各地的氢能产业规划的实施及冬奥会的助力，产业化、商业化的趋势的日趋明显，公司将继续加大氢能业务发展力度，推进氢能业务逐步步入正轨，对此做好产品定位和规划投资至关重要。

5、新型冠状病毒肺炎疫情影响风险

因受疫情影响，企业经营所面临运营成本增大、市场不稳定、运输受限、人员不固定等困难，同时人员流动减少，使得企业产品按照传统方式销售的难度增大，增加企业经营压力，给公司带来一定的经营风险。

### 其他

**报告期内公司财务状况经营成果分析**

1、经营成果分析

本报告期公司利润总额比上年同期增加约28182.07万元。营业收入比上年同期减少约10755.06万元，营业成本比上年同期减少约10547.39万元，营业利润同比增加约28101.20万元。

本报告期期间费用较上年同期减少约1228.55万元。其中：销售费用减少约1734.59万元，主要是本年收入下降，销售费用有所下降所致；管理费用减少约273.27万元，主要是公司加强全面预算管理，严格控制费用支出所致；研发费用增加约1227.65万元，主要是子公司加大产品研发投入。财务费用减少约448.34万元，主要是公司偿还了银行借款和京城控股的有息负债，利息支出减少所致。

本报告期资产减值损失较上年同期增加约1356.90万元，（1）、存货跌价损失计提增加约729.41万元，主要是公司对在制品进行了较大额度的跌价计提。 （2）、固定资产本期计提约610.91万元。主要是公司对存在减值迹象的固定资产进行评估，根据评估结果，对部分机器设备和电气设备计提减值准备合计约610.91万元。

本报告期投资收益减少约402.62万元，主要是合营公司利润减少所致。

本报告期信用减值损失减少约1106.83万元，主要是长账龄应收款项减少所致。

本报告期资产处置收益增加约27791.54万元，主要是本期公司之子公司北京天海转让朝阳区天盈北路房产所致。

2、资产、负债及股东权益分析

本报告期末总资产较年初有所增加、总负债较年初有所减少。

本报告期末资产总额约170,543.09万元，比年初增加约3,459.14万元，增长2.07% ，其中：在建工程增加约2,884.17万元，增长112.87%。

负债总额约70,382.59万元，比年初减少约26,638.83万元，降低27.46%，其中：短期借款减少12296.42万元，降低42.26%；长期应付款减少14510万元，降低了93.55%。

股东权益总额约100160.49万元，比年初增加约30097.97万元，增长42.96%，主要是本年增资及净利润增加所致。

3、财务状况分析

公司实施谨慎的财务政策，对投资、融资及现金管理等建立了严格的风险控制体系，一贯保持稳健的资本结构和良好的融资渠道，公司严格控制贷款规模，在满足公司经营活动资金需求的同时，充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险，以实现公司持续发展和股东价值的最大化。

流动性和资本结构

2020年 2019年

（1）资产负债率 41.27% 58.07%

（2）速动比率 90.34% 58.79%

（3）流动比率 132.75% 99.93%

4、银行借款

公司认真执行年度资金收支预算并依据市场环境变化和客户要求，严格控制银行贷款规模。在满足公司经营活动资金需求的同时充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险，提高公司及股东收益。报告期末公司短期借款约16800.00万元，比年初减少42.26%。长期借款约115.49万元。

5、外汇风险管理

本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的下属子公司天海美洲公司、京城控股（香港）有限公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。因此可能面临美元与人民币汇率变动引起的外汇风险，公司积极采取措施，降低外汇风险。

**资金主要来源和运用**

1、经营活动现金流量

报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品业务收入，现金流出主要用于生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入约99,085.85 万元，现金流出约101,876.97 万元，报告期经营活动产生的现金流量净额约-2,791.11万元 。

2、投资活动现金流量

　 报告期公司投资活动产生的现金流入约36,682.94 万元，主要是本期收到股权转让款及转让朝阳区天盈北路房产款所致，投资活动支出的现金约4,848.04万元，主要用于支付合营公司出资款及购建固定资产等资金支出，报告期投资活动产生的现金流量净额约31,834.91 万元。

3、筹资活动现金流量

报告期筹资活动现金流入约42,030.62 万元，主要来源于增资款及银行借款，报告期筹资活动现金流出约53,884.60 万元，报告期筹资活动现金流量净额约-11,853.98 万元。

2020年经营活动现金净额同比减少约11,385.35万元，主要是本期经营活动现金流入减少且经营活动现金流出增加，使本期经营活动现金流量净额减少；投资活动产生的现金流量净额同比增加约30,937.07万元，主要是本期转让朝阳区天盈北路房产所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少约5,496.70万元,主要是本期借款的净偿还额大于上年同期所致。

本期经营活动产生的现金流量净额约为-2,791.11万元，本期净利润约为11,936.44 万元，本公司主要通过内部产生的现金流、贷款筹集营运所需资金。

**资本结构**

报告期公司资本结构由股东权益和负债构成。股东权益约100,160.49万元，其中，少数股东权益约30,213.23万元；负债总额约 70,382.59 万元。资产总额约 170,543.09 万元，期末资产负债率41.27%。

按流动性划分资本结构

流动负债合计 64,725.54 万元 占资产比重 37.95%

股东权益合计 100,160.49 万元 占资产比重 58.73%

其中：少数股东权益 30,213.23 万元 占资产比重 17.72%

**或有负债**

报告期末公司无需要披露的重大或有事项

**集团资产押记详情**

| **项目** | **年末账面价值** | **受限原因** |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 32,921,438.94 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、诉讼冻结 |

## 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

# 董事会报告

报告期公司董事会共召开14次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）第九届董事会第二十次临时会议于2020年2月28日召开，审议通过如下议案：

1、审议《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》；2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》；3、审议关于公司第九届董事会审计委员会人员变动的议案。

（二）第九届董事会第十一次会议于2020年3月27日召开，审议通过如下议案：

1、审议公司2019年年度报告全文及摘要、H股业绩公告，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会；2、审议公司2019年度董事会工作报告，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会；3、审议公司2019年度经审计的财务报告，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会；4、审议公司2019年度内部控制评价报告，详细内容见年报全文；5、审议公司2019年度财务报告内部控制审计报告，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会；6、审议公司2019年度社会责任报告；7、审议公司H股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案；8、审议公司2019年《社会、环境及管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改2019年《社会、环境及管治报告》的议案；9、审议公司2019年度独立非执行董事述职报告，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会；10、审议董事会审计委员会2019年度履职情况的议案；11、审议关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计费用的议案；12、审议支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“大华”）2019年度审计费用的议案；13、审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项；14、审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告内部控制审计报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项；15、审议公司2020年度审计计划；16、审议公司2020年度内部控制评价方案17、审议公司2019年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会；18、审议公司2019年度计提减值准备的议案；19、审议公司2020年度预算的议案；20、审议公司2020年度融资担保计划；21、审议公司关于会计政策变更的议案；22、审议公司2020年度经营计划；23、审议公司2020年度研发计划；24、审议公司2020年《高级管理人员绩效考核业绩合同》，并授权董事长与高级管理人员签署该合同的议案；25、审议公司2019年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果；26、审议提交公司2019年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会；27、审议关于修订《公司章程》的议案，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会；28、审议关于董事会换届选举的议案，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会；29、审议公司第十届董事会董事报酬及订立书面合同的议案，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会；30、审议关于北京天海工业有限公司向京城机电申请内部过桥贷款4，000万元的议案；31、审议公司2019年度股东周年大会召开时间的议案。

（三）第九届董事会第十二次会议于2020年4月29日召开，审议通过如下议案：

1、审议公司2020年第一季度报告；2、审议关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案。

（四）第九届董事会第二十一次临时会议于2020年5月22日召开，审议通过如下议案：

1、审议《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》；2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》 为确保本次非公开发行A股股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》，结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了修改。

（五）第十届董事会第一次临时会议于2020年6月10日召开，审议通过如下议案：

1、审议选举公司第十届董事会董事长的议案；2、审议选举公司第十届董事会各专业委员会委员及召集人的议案；3、审议聘任由董事长提名公司总经理和董事会秘书的议案；4、审议聘任由公司总经理提名的总会计师、总工程师、总法律顾问的议案；5、审议关于制定《投资项目后评价管理办法》的议案；6、审议关于制定《境外投资管理制度》的议案；7、审议关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案。

（六）第十届董事会第二次临时会议于2020年6月30日召开，审议通过如下议案：

1、审议关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案；2、审议关于使用募集资金向间接全资子公司增资实施募投项目的议案 公司本次非公开发行股票的募集资金，扣除发行费用后，对间接全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）进行增资。增资完成后，北京天海仍为公司间接全资子公司，控股股东未发生变化。

(七) 第十届董事会第三次临时会议于2020年7月29日召开，审议通过如下议案：、

1、审议关于制定《京城股份企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》的议案；2、审议关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。

(八) 第十届董事会第四次临时会议于2020年7月31日召开，审议通过如下议案：

1、审议关于北京天海联合北汽福田组建氢燃料电池商用车产业创新中心暨参股设立北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司的议案。

(九) 第十届董事会第一次会议于2020年8月11日召开，审议通过如下议案：

1、审议公司2020年A股半年报全文及摘要、H股业绩公告； 2、审议公司2020年半年度计提减值准备的议案；3、审议关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币2000万元（贰仟万元整）的议案。

(十) 第十届董事会第五次临时会议于2020年8月17日召开，审议通过如下议案：

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；3、审议《关于<北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》；4、审议《关于公司签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》；6、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》；7、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；8、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；9、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；10、审议《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；11、审议《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；12、审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》；13、审议《关于公司本次董事会后暂不召集公司股东大会及类别股东大会的议案》。

(十一) 第十届董事会第六次临时会议于2020年9月18日召开，审议通过如下议案：

1、审议《关于聘请本次发行股份支付现金购买资产并募集配套资金项目中介机构的议案》。

（十二）第十届董事会第七次临时会议于2020年10月21日召开，审议通过如下议案：

1、审议《关于北京天海工业有限公司五方桥房地资产处置，并授权北京天海董事会办理转让事宜的议案》。

（十三）第十届董事会第二次会议于2020年10月29日召开，审议通过如下议案：

1、审议《公司2020年第三季度报告》；2、审议《关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币2500万元（贰仟伍佰万元整）的议案》；3、审议《关于修订公司相关制度的议案》。

（十四）第十届董事会第八次临时会议于2020年12月29日召开，审议通过如下议案：

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；3、审议《关于<北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案>及其摘要的议案》；4、审议《关于公司签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》；5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》；6、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》；7、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》；8、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》；9、审议《本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》；10、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；11、审议《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；12、审议《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；13、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；14、审议《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》；15、审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》；16、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》；17、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》；18、审议关于修订《公司章程》的议案。

**一、 董事会关于报告期内主要经营情况的讨论与分析**

详见第五节第二项。

**二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析**

1、行业竞争格局和发展趋势

详见第五节第三项。

2、公司发展战略

详见第五节第三项。

3、经营计划

详见第五节第三项。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

尚未支付的工程款项（明晖天海）基本可以使用自有资金予以解决。

5、可能面对的风险

详见第五节第三项。

**三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

详见第七节第四项。

**四、 利润分配或资本公积金转增预案**

详见第七节第一项。

**五、 财务信息**

1、固定资产

本年度内固定资产之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

2、在建工程

本年度内在建工程之资料及变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

3、附属公司投资

有关附属公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

4、联营公司权益

有关联营公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

5、其他资产

有关其他资产之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

6、储备

本年度内储备之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

7、银行贷款

于2020年12月31日之银行贷款情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

8、税项减免

本公司并不知悉有任何因股东持有股份而使其获得之税项减免。

**六、公司退休金计划**

本公司按照《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》的有关规定，需缴付中国政府相等于工资总额的20%的费用，作为员工基本养老保险金。除上述费用外，本公司并无其他有关退休金的承担或责任。

北京天海公司自2011年1月-2014年8月为员工建立了企业年金。公司为2010年12月以前退休人员负担每月50元洗理费和70-90元住房补贴， 之后退休人员无任何企业负担部分。

**七、 关联交易**

(1)本年度之关联交易详情载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。

(2)各独立非执行董事确认所有关联交易是按一般商业条款在本公司有关成员公司之日常及一般业务中进行，有关条款均为正常商业条款或不差于提供予第三者之优惠条款，并对本公司股东而言乃属公平及合理。

**八、 员工住房**

本公司2020年度未出售公有住房给予员工。公司按照国家规定为现有员工按上年月平均工资总额的12%缴纳住房公积金，对公司的业绩并无重大影响。根据北京市人民政府房改办公室、北京市财政局、北京市国土资源和房屋管理局、北京市物价局（2000）京房改办字第080号《关于北京市提高公有住房租金，增发补贴有关问题的通知》的精神，本公司结合实际情况，对公司员工自2000年4月1日发放每月70-90元住房租金补贴。

北京天海公司自2000年11月为中青年专业技术骨干建立了特殊住房补贴，补贴标准为200-2000元/月，向外埠员工每月发放130-300元租房补贴。

2015年5月取消大学生公寓，给予公寓人员1000元/月补贴

**九、 关于员工基本医疗保险**

本公司于2001年10月起执行《北京市基本医疗保险规定》，并依此“规定”实施员工基本医疗保险。公司按照全部员工缴费工资基数之和的9％缴纳基本医疗保险费；按照全部员工缴费工资基数之和的1％缴纳大额医疗费用互助资金，按照员工工资总额4％从成本费用中提取补充医疗保险留在企业，用于符合《北京市基本医疗保险规定》中关于补充医疗保险报销条件的医疗费用的支出。

**十、股东周年大会**

董事会拟定2021年6月9日（星期三）召开2020年年度股东大会，具体召开时间详见2020年年度股东大会通知。

**十一、积极履行社会责任的及环境政策工作情况**

详见第七节第十七项

**十二、公司与其雇员、顾客及供应商的重要关系**

公司立足于与客户及供应商的长期战略合作，实现品质双赢。重点围绕质量和供货管理，加强机制建设，加大了产品质量和供货周期的管控力度，通过与供应商座谈、现场评审、培训和年度评价，创新供需模式，持续改进产品质量，确保产品满足公司及市场需求。

**十三、遵守法律及规例**

在报告期内公司严格按照法律、法规、《公司章程》及其他监管规定的要求开展各项工作，决策程序合法、运作规范。

**十四、管理合约**

报告期内，本公司并无订立或存在任何与本公司全部或任何重大部份业务的管理及行政有关的合约。

**十五、获准许的弥偿条文**

本公司已就其董事及高级管理人员可能面对因企业活动产生之法律诉讼，为董事及行政人员之职责作适当之投保安排。

**十六、权益挂钩协议**

除上文╱本年报所披露者外，概无权益挂钩协议于年内订立或于年末仍然生效。

**十七、可供分派储备**

于二零二零年十二月三十一日，本公司有可供分派储备约人民币0元，可供分派予本公司股东。

**十八、捐款**

报告期内，本集团作出的慈善及其他捐款之金额为人民币0元。

**十九、董事购买股份或债权证之权利**

于报告期内，本公司、其母公司或其任何附属公司或同系附属公司均无订立任何安排，使董事可透过收购本公司或任何企业股份或债权证而取得利益。

**二十、董事于重大交易、安排或合约的权益**

无

**二十一、环保政策及表现**

详见第七节第十七项

# 重要事项

## 普通股利润分配或资本公积金转增预案

### 现金分红政策的制定、执行或调整情况

### 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红  年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额  （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,431,757.57 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130,036,755.55 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93,936,155.30 | 0 |

### 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

### 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

## 承诺事项履行情况

### 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺  类型 | 承诺方 | 承诺  内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易，而给上市公司及其控制的企业造成损失，由本公司承担赔偿责任。” | 长期 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“针对本公司以及本公司控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况。本公司将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司或本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。   本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东（或实际控制人）期间持续有效。” | 长期 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺，本次重大资产重组完成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。京城控股分别就人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等方面作出具体的承诺。该承诺在京城控股作为上市公司的控股股东（或实际控制人）期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，京城控股将向上市公司进行赔偿。 | 长期 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“1、北人股份的债权人自接到北人股份有关本次重大资产重组事宜的通知书之日起三十日内，未接到通知书的自北人股份就其本次重大资产重组事宜首次公告之日起四十五日内，如果要求北人股份提前清偿债务或提供担保，而北人股份未清偿债务或提供担保的，本公司承诺将承担对该等债务提前清偿或提供担保的责任；2、对于北人股份无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，如其在本次重大资产重组完成前又明确发表不同意意见，而北人股份未按其要求清偿债务或提供担保的，本公司承诺将承担对该等债务提前清偿或提供担保的责任；3、对于北人股份确实无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，如本次重大资产重组完成后，置出资产的承接主体无法清偿其债务的，由本公司负责清偿。本公司承担担保责任或清偿责任后，有权对置出资产的承接主体进行追偿。” | 长期 | 是 | 是 | 截至本披露日，京城控股已督促北人集团偿还债务并承诺如果北人集团没有及时清偿，京城控股将负责清偿及提供担保。本公司目前没有因被追索而遭受损失，京城控股未出现违背该承诺的行为。 |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“若未来天海工业木林镇生产车间因租赁瑕疵房产的问题而导致搬迁，本公司将向本次交易完成后的上市公司全额现金赔偿天海工业在搬迁过程中导致的全部损失。” | 长期 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“本公司已充分知悉置出资产目前存在的上述问题，并承诺若本次重组实施时北人股份上述部分下属公司相关股东行使优先购买权，则本公司同意接受上述置出资产中的长期股权投资变更为相等价值的现金资产，不会因置出资产形式的变化要求终止或变更各方之前已签署的重大资产置换协议或要求北人股份赔偿任何损失或承担法律责任。” | 长期 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“本公司充分知悉拟置出资产目前存在的瑕疵，本公司将承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因拟置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律责任，亦不会因拟置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更《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》、《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》及相关协议。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，由北人集团公司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了任何责任或遭受了任何损失的，由北人集团公司向北人股份作出全额补偿。本公司承诺：本公司将对北人集团公司的该等补偿责任承担连带责任。” | 长期 | 是 | 是 | 截至本披露日，京城控股已督促北人集团偿还债务并承诺如果北人集团没有及时清偿，京城控股将负责清偿及提供担保。本公司目前没有因被追索而遭受损失， 京城控股未出现违背该承诺的行为。 |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 置出资产承接主体（北人集团） | 北人集团承诺：“本公司充分知悉拟置出资产目前存在的瑕疵，本公司将承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因拟置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律责任。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，由本公司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了任何责任或遭受了任何损失的，由本公司向北人股份作出全额补偿。” | 长期 | 是 | 是 | 截至本披露日，京城控股已督促北人集团偿还债务并承诺如果北人集团没有及时清偿，京城控股将负责清偿及提供担保。本公司目前没有因被追索而遭受损失，京城控股未出现违背该承诺的行为。 |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 置出资产承接主体（北人集团） | 北人集团承诺：“本公司已充分知悉置出资产目前存在的上述问题，并承诺若本次重组实施时北人股份上述部分下属公司相关股东行使优先购买权，则本公司同意接受上述置出资产中的长期股权投资变更为相等价值的现金资产，不会因置出资产形式的变化要求终止或变更各方之前已签署的重大资产置换协议或要求北人股份赔偿任何损失或承担法律责任。” | 长期 | 是 | 是 |  |  |

### 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

## 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

## 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

1. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
2. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
3. 与前任会计师事务所进行的沟通情况
4. 其他说明

## 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 85万 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14年 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 30万 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司聘任的负责境内财务报告审计的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和负责内控报告审计的大华会计师事务所（特殊普通合伙）均未发生变更。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

## 面临暂停上市风险的情况

### 导致暂停上市的原因

### 公司拟采取的应对措施

## 面临终止上市的情况和原因

## 破产重整相关事项

## 重大诉讼、仲裁事项

### 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2020年6月21日，公司公告称收到上海君正物流有限公司就与公司子公司北京天海工业有限公司的子公司北京天海低温设备有限公司的合同纠纷向上海市第一中级人民法院提交《民事起诉状》，及上海市第一中级人民法院出具的《应诉通知书》。上海市第一中级人民法院已受理上述案件【（2020）沪01民初127号】。 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  公司公告：临2020-026 |
|  |  |

### 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

### 其他说明

## 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

## 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

## 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

### 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

其他说明

员工持股计划情况

其他激励措施

## 重大关联交易

### 与日常经营相关的关联交易

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

### 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年9月8日，公司发布了关于转让房地资产暨关联交易的提示性公告。2020年9月21日，公司发布了关于公司子公司北京天海工业有限公司转让房地资产的关联交易的公告，经董事会批准，公司间接全资子公司北京天海工业有限公司拟将位于北京市朝阳区天盈北路9号面积为87,541.76平方米的工业用地和建筑面积为45,143.62平方米的房屋建筑物，转让给北京京城机电资产管理有限责任公司，根据经备案后的评估值确定的转让价格为人民币41,019.50万元（含增值税价格）。房地资产转让的同时，北京天海、资产公司及北京京城海通科技文化发展有限公司三方将签署《租赁合同主体变更协议》，将《北京天海工业有限公司与北京京城海通科技文化发展有限公司关于北京市朝阳区天盈北路9号场地及厂房之租赁合同》项下的北京天海所有权利和义务概括转让予资产公司。北京天海所有享有的《租赁合同》项下所规定的权利和义务即时终止。2020年12月24日，公司发布关于公司子公司北京天海工业有限公司转让房地资产的结果公告。 | 上海证券报  上海证券交易所网站  （www.sse.com.cn）  香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk） |

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

#### 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

### 共同对外投资的重大关联交易

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

### 关联债权债务往来

#### 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司  提供资金 | | |
|  |  | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 北京市机电研究院有限责任公司 | 股东的子公司 |  |  |  | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 联营公司 | 494,358.97 | 1,151,973.03 | 1,646,332.00 | 13,812,054.75 | -8,799,243.44 | 5,012,811.31 |
| 北京京城工业物流有限公司 | 股东的子公司 |  |  |  | 902,227.27 |  | 902,227.27 |
| 北京京城控股有限责任公司 | 控股股东 |  | 273,750.00 | 273,750.00 | 182,259,666.64 | -182,252,092.34 | 7,574.30 |
| 北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司 | 其他 |  | 3,270,914.89 | 3,270,914.89 |  | 5,299.15 | 5,299.15 |
| 北京第一机床厂 | 股东的子公司 |  |  |  | 667,359.09 | -181,200.00 | 486,159.09 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 合营公司 | 26,723,697.03 | -23,266,126.56 | 3,457,570.47 | 39,200,000.00 | -23,659,545.54 | 15,540,454.46 |
| 郑国祥 | 其他 |  |  |  |  | 5,442,594.21 | 5,442,594.21 |
| 郭志红 | 其他 |  |  |  |  | 5,442,594.22 | 5,442,594.22 |
| 宽城升华压力容器制造有限公司 | 其他 |  |  |  | 428.00 |  | 428.00 |
| 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 其他 |  |  |  | 7,295,646.36 | -7,295,646.36 | 0.00 |
| 天津大无缝投资有限责任公司 | 其他 |  |  |  | 4,294,369.42 |  | 4,294,369.42 |
| 合计 | | 27,218,056.00 | -18,569,488.64 | 8,648,567.36 | 248,438,751.53 | -211,304,240.10 | 37,134,511.43 |
| 关联债权债务形成原因 | | 正常经营 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 无 | | | | | |

### 其他

截至2020年12 月31 日，本集团已与下列根据上市规则被视为本公司关联人士的实体订立关联交易。

（1）北京京城机电控股有限责任公司为本公司控股股东，目前持有公司50.67%的股份，因此，京城机电为本公司关联人士。

（2）北京京城机电资产管理有限责任公司为公司控股股东京城机电的全资子公司，因此，资产公司为本公司关联人士。

（3）天津大无缝为天津天海的控股股东，持有天津天海45%权益。天津大无缝及天津钢管均为天津钢管集团的全资附属公司。报告期内，由于天津钢管钢铁贸易有限公司大股东变更，天津大无缝不再为本公司关联人士。

截至2020年12 月31 日止，年度的关联交易及持续关联交易详情载列如下：

**关联交易**

（1）2019年5月6日，公司与京城机电签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟以非公开发行方式向京城机电合计发行不超过8,440.00万股（含本数）人民币普通股（A股），募集资金不超过约 46,228.30 万元，用于四型瓶智能化数控生产线建设项目、氢能产品研发项目和偿还控股股东及金融机构债务。公司于2020年5月6日，召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议〉的议案》等议案。并于2020年7月15日召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议通过上述议案。

2020年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2551号）；2020年7月10日，公司发布《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，本次非公开发行A股股票63,000,000股，募集资金总额人民币214,830,000.00元。

（2）2020年9月8日，公司发布了关于转让房地资产暨关联交易的提示性公告。2020年9月21日，公司发布了关于公司子公司北京天海工业有限公司转让房地资产的关联交易的公告，经董事会批准，公司间接全资子公司北京天海工业有限公司拟将位于北京市朝阳区天盈北路9号面积为87,541.76平方米的工业用地和建筑面积为45,143.62平方米的房屋建筑物，转让给北京京城机电资产管理有限责任公司，根据经备案后的评估值确定的转让价格为人民币41,019.50万元（含增值税价格）。房地资产转让的同时，北京天海、资产公司及北京京城海通科技文化发展有限公司三方将签署《租赁合同主体变更协议》，将《北京天海工业有限公司与北京京城海通科技文化发展有限公司关于北京市朝阳区天盈北路9号场地及厂房之租赁合同》项下的北京天海所有权利和义务概括转让予资产公司。北京天海所有享有的《租赁合同》项下所规定的权利和义务即时终止。2020年12月24日，公司发布关于公司子公司北京天海工业有限公司转让房地资产的结果公告。

**持续关联交易**

2019年10月30日，本公司的附属公司天津天海、宽城天海分别与天津钢管签订《气瓶管购销框架合同》，据此自2019 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日止三年期内，天津天海向天津钢管采购气瓶管的金额上限为 3 亿元人民币，宽城天海向天津钢管采购气瓶管的金额上限为 2 亿元人民币，超过上限的部分，双方应当签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。2019年12月16日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案。报告期内，由于天津钢管钢铁贸易有限公司大股东变更，天津天海、宽城天海分别与天津钢管签订的《气瓶管购销框架合同》不再构成关联交易。

## 重大合同及其履行情况

### 托管、承包、租赁事项

#### 托管情况

#### 承包情况

#### 租赁情况

### 担保情况

### 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 委托理财情况

##### 委托理财总体情况

**其他情况**

##### 单项委托理财情况

**其他情况**

##### 委托理财减值准备

#### 委托贷款情况

##### 委托贷款总体情况

**其他情况**

##### 单项委托贷款情况

**其他情况**

##### 委托贷款减值准备

#### 其他情况

### 其他重大合同

## 其他重大事项的说明

1、报告期子公司纳入合并范围变更情况

本报告期内无子公司纳入合并范围变更。

2、报告期内，公司启动发行股份购买资产项目，项目已经股东大会投票表决通过，并收到上交所受理函。

3、报告期公司企业所得税的适用税率为25%、15%。

4、审计委员会审阅报告期财务报告情况

公司董事会之审计委员会已审阅并确认 2020 年财务报告。

5、企业管治常规守则

公司于报告期内一直遵守上海证券交易所、香港联合交易所有限公司证券上市规则。

6、董事及监事进行证券交易的标准守则于本报告期内，本公司就董事及监事的证券交易，已采纳一套不低于上市规则附录十所载的《标准守则》所规定的标准行为守则。经特别与全部董事及监事作出查询后，本公司确认，在截止 2020 年 12 月 31 日之 12 个月，各董事及监事已遵守该标准守则所规定有关董事进行证券交易的标准。

## 积极履行社会责任的工作情况

### 上市公司扶贫工作情况

#### 精准扶贫规划

京城股份始终坚持多渠道履行社会责任，贯彻落实中央精准扶贫战略部署，深入贯彻习近平总书记关于扶贫协作和对口支援的一系列重要思想，加强对精准扶贫工作的统筹、协调和指导，积极打造扶贫品牌工程，进行对口扶贫采购等扶贫活动。

#### 年度精准扶贫概要

为响应党和国家“精准扶贫”的号召，充分展现公司有责任有担当的企业形象，公司加大力度帮助对口扶贫地区，开展多种卓有实效的扶贫项目，消费扶贫、对口帮扶，凝心聚力打赢脱贫攻坚战。

2020年在同等条件下确定并预留本企业食堂采购农夫产品总额的30%以上，用于定向采购北京市扶贫协作贫困地区、北京市消费扶贫产业双创中心的扶贫农副产品，食堂负责人通过实地走访，确定符合要求的购买地，为贯彻落实上级的指示要求，尽可能的购买扶贫产品，截至目前食堂采购扶贫产品共计：352492元。

积极发挥工会组织作用，按照有关规定在同等条件下优先采购北京市指定的扶贫消费产品用于工会福利，职工节日慰问，截至目前工会购买的用于职工节日慰问品，全部属于扶贫产品，累计金额为345800元。

#### 精准扶贫成效

#### 后续精准扶贫计划

### 社会责任工作情况

2020年，公司严格按照中国证监会相关要求，认真履行企业职责，较好地保护了股东和债权人权益；严格遵守《劳动法》和公司章程，依法保护职工合法权益；建立健全有效的安全管理体系，为实现安全运营提供了有力保证；党群系统广泛开展各类关爱活动，倾听职工心声，切实为职工办实事。积极参与捐赠物资、无偿献血等活动，为和谐社会建设做出积极贡献。

1、环境保护

2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，坚持安全第一、预防为主，综合治理的方针，以杜绝各类安全生产事故为目标，以构建双重预防机制和保障疏解整治促提升为主线，以安全生产督导检查和综合考核检查为抓手，深化落实安全生产主体责任，持续做好安全教育培训，健全完善应急管理机制，为公司打好“四场攻坚战”、实现安全运营提供了有力保证。

2021 年，是“十四五”计划的开局之年，公司将高度重视安全环保和信访维稳工作，继续强化安全生产责任的落实。开展全员的隐患排查治理工作，全系统从下往上，从上向下全方位进行隐患排查治理，重点控制反复出现的隐患。从风险辨识入手，全过程辨识风险，分级管控，制定风险控制措施，并教育贯彻。切实做到预防为主。强化应急管理，预案贴合实际，按照政府要求进行备案、教育、演练、总结、修改；同时对应急器材、设备设施定期更换和维保。强化事故管理，在公司系统全面落实只要发生事件事故，全面报告的要求，按照四不放过处理。公司系统强化职业病防治工作，从员工入职开始，并强化现场治理。修订公司制度，覆盖集团各企业，并适时贯彻，同时对各公司进行综合考核，定期监督指导。

2、职工权益方面

公司依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费，依法履行代扣代缴的义务，每月公布缴纳社会保险费的情况，并接受职工的监督。公司工会在公司转型升级、改革调整和民主管理的实践中，认真贯彻执行厂务公开方面的各项规定，强化源头参与，坚持和完善员工代表大会制度，发挥好员工民主管理和参政议政的作用。按照相关法律法规及结合公司实际情况，制定了天海公司《厂务公开制度实施细则》、《领导人员联系群众制度》予以实施。组织召开了五届五次、六次员工代表大会，听取了公司领导向大会作的年度经济工作报告、2019年度集体合同履行情况，表彰了四个十、70周年群众游行特殊贡献奖，以及通过《关于贯彻大会精神，确保完成2020年目标任务的决议》，形成了全员团结拼搏、攻坚克难的共识和整体合力，为全面完成公司年度目标任务创造了有利条件。为进一步推进厂务公开，支持员工参与企业管理，按照相关法律法规，京城股份公司员工大会选举产生了第十届监事会职工监事。

促进企业和谐建设，妥善完成人员疏解。员工安置充分尊重了员工意愿，实行双向选择，努力做到服从分配有岗位，内部退养有保障，协商解除有补偿，正确处理企业和员工的利益关系，妥善完成了安置工作。员工的稳定有序退出，为下一步企业的转型升级打下了坚实的基础。加强劳动保护，保障职工安全健康。公司贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立健全以生命安全为核心的安全生产责任体系和物质技术保障体系，切实维护职工权益。

加强互助保障，认真做好员工互助保险的续保和理赔工作。在4月份结合抗击疫情、复工复产重点以及互助保险开展有奖答题活动，100名员工获奖；完成重大疾病、住院医疗，住院津贴，女工特疾等四项保险续保工作，覆盖全体在职员工，投入资金约10.6万元。为员工办理互助保障赔付28人次，金额为29,435.28元；为重病去世员工申请到女工特疾、重疾险慰问金2.5万元。

3、丰富员工业余文化生活

今年以来，公司工会继续抓好职工文化建设，结合疫情防控实际情况，积极组织开展了员工喜闻乐见的文体活动，进一步满足员工精神和文化方面的需求。1月份，公司工会成功举办天海公司“只争朝夕 不负韶华 奋进2020”迎新春联欢会。公司员工庭欢聚一堂，敞开心扉，释放激情，燃情天海，营造了热烈、祥和、团结奋进的文化氛围。三八妇女节开展“凝聚巾帼力量，助力打赢疫情防控阻击战”主题系列活动，动员广大女员工积极参与“天海是我家，我为‘战疫’做贡献建言献策”、“抗疫中的女员工”先进事迹征集活动。为了表达公司对女员工的关爱，为每一名女员工发放节日慰问品。

4-5月，开展了京城机电《线上职工文化系列活动》，广泛征集朗读、摄影摄像、书画、写作、视频创作等文化形式的优秀作品48项，择优选出33项报送上级公司。最终在京城机电获得一等奖1人，二等奖4人，优秀奖4人，公司工会获“优秀组织单位”；9-10月，在疫情防控常态化的背景下，为激励广大员工以昂扬的精神风貌，结合京城机电活动，在天海公司系统范围内开展为期一个月的“云”健步走活动，参与人数达1151人。获得京城机电周奖、月奖237人次。同时，公司工会也对天海公司每周前30名及整个活动前100名进行了奖励；为满足员工多元化需求，组织参加京城机电工会开设的摄影和国画兴趣班5人；12月份已启动乒乓球、台球团体赛。

4、公益事业和关爱情况

服务员工，增添便利。数伏期间，开展“关爱在身边，夏日送清凉”活动，为339名一线岗位及辅助岗位员工送去7700瓶矿泉水和3250支雪糕；开展“金秋助学”活动，为11名员工子女申请发放助学金1.9万元，为“幼升小”员工子女32人发放学具；开展“母婴关爱”慰问，为7名员工发放慰问金7000元；在春节、七一党的生日开展了理发、测血压、测血糖、配钥匙、缝补、手机贴膜等便民服务活动，服务员工500余人次；为解决员工疫情期间“理发难”的问题，组织开展“爱心送剪”便民服务；联合苏宁家乐福开展“超市进企业内购活动”，增添节日气氛，方便员工准备年货；为广大会员办理了公园年票；为更好满足员工对生日慰问品多样化的需求，在原有蛋糕券和珍品册基础上，精心定制印有公司LOGO的生日慰问品，增强员工归属感，进一步推动企业文化建设。

关心员工生活，营造和谐氛围。公司继续开展“送温暖”活动，对劳动模范、统战对象、退离休老干部、家庭困难及身患重病的职工进行了重点家访，在春节期间家访慰问劳模、退休、困难员工7人，慰问困难员工发放困难补助金3人，慰问节日期间坚守岗位的保卫、能源站室值班员工18人；在元旦春节、五一端午、国庆中秋等节日开展普惠慰问活动，发放米面油等节日慰问品送去公司的关怀。同时公司工会为了力尽所能，加大扶贫工作力度，慰问品全部选购北京双创中心扶贫产品，3次慰问投入资金41.2万元；在平日里，各级工会组织认真组织慰问，让员工深切感受到“家”的温暖和“娘家人”的温情。慰问看望生病住院及直系亲属去世员工13人，生活困难员工2人，员工退休慰问12人，退休员工去世家访慰问8人；深入了解摸清2名员工的困难情况，与上级工会积极沟通，纳入到北京市困难帮扶系统，申请到京城机电温暖基金5.5万元。加强疫情中遭遇变故生活困难员工的关爱和帮扶，积极开展因疫情造成员工困难情况的摸底排查工作。各分会深入了解员工实际情况，为6名困难员工申请到上级工会疫情困难补助12000元。氢能分会走访慰问因疫情无法回老家过年的湖北籍员工，带去了节日慰问品和公司的关怀。

5、抗击新型冠状病毒肺炎疫情

全力助力抗击疫情。公司全力支持企业复工复产中疫情防护物资保障工作。在防疫物品货源紧缺的特殊时期，为公司系统员工配备了医用酒精、酒精喷雾消毒液、酒精面片、酒精湿巾、一次性手套、防疫物资收纳袋以及随手小喷瓶等，短短一周时间内完成了12万元暖心防疫物资的采购及发放工作，严防疫情蔓延，维护好广大员工健康权益。在做好疫情防控期间，积极响应公益事业号召，开展“点滴鲜血献爱心，天海众志战疫情”无偿献血活动，组织7名员工完成献血，营造了献血光荣的舆论氛围。

### 环境信息情况

#### 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

##### 排污信息

公司孙公司天津天海高压容器有限责任公司（以下简称“天津天海”）被天津市环保局列入 2020 年天津市重点排污单位名录。

1、废水排放情况

天津天海高压容器有限责任公司有2个综合废水排放口，废水沉淀后进入城市污水管网,经保税区扩展区污水处理厂处理后外排。污染因子有PH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、生化需氧量、氨氮。

2020年，废水经天津国纳产品检测技术服务有限公司采样检测，结果均符合天津市《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级），全年达标排放。

表1—1 单位:毫克/升

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | | 标准限值 | 排放浓度监测数据（年平均值） | 排放规律 | 排放去向 |
| 2020年 |
| 常规污  染物 | PH值 | 6~9 | 7.35 | 稳定连续  排放 | 保税区扩  展区污水处理厂 |
| 化学需氧量 | 500 | 200 |
| 氨氮 | 45 | 4.38 |
| 悬浮物 | 400 | 24.25 |
| 总氮 | 70 | .12 |
| 总磷 | 8 | 0.75 |
| 特征污染物 | 石油类 | 15 | 0.133 |

水污染物排放总量统计

表1—2 单位:吨

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | | 数据来源 | 2020年 | |
| 产生量 | 排放量 |
| 废水总排放量 | | 系数折算 | 123520 | 123520 |
| 常规污染物 | 化学需氧量 | 委托检测 | 24.704 | 24.704 |
| 氨氮 | 委托检测 | 0.541 | 0.541 |
| 悬浮物 | 委托检测 | 2.995 | 2.995 |
| 总氮 | 委托检测 | 1.374 | 1.374 |
| 总磷 | 委托检测 | 0.093 | 0.093 |
| 特征污染物 | 石油类 | 委托检测 | 0.016 | 0.016 |

2、废气排放情况

天津天海高压容器有限责任公司共有废气排放口9个，其中喷漆废气排口2个，手工补漆废气排放口1个，热处理炉废气排放口2个，旋压机废气排放口2个，喷粉固化废气排放口1个，缠绕固化废气排放口1个。废气排放污染因子有烟尘、烟气黑度、二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯与二甲苯和计、VOCS。二氧化硫、氮氧化物和颗粒物核定的排放总量分别为0.747、11.223吨和0.747吨。

2020年，废气经天津国纳产品检测技术服务有限公司采样检测，结果均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB12/556—2015)和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524—2014)要求，全年达标排放。

表2—1 大气污染物监测浓度统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | | 最高允许 排放浓度  (mg/m3) | 排放浓度监测数据年平均值  (mg/m3) |
| 2020年 |
| 天然气燃烧废气排放口 | | | |
| 常规污  染物 | 二氧化硫 | 50 | 4.042 |
| 氮氧化物 | 150 | 15.167 |
| 颗粒物 | 20 | 2.025 |

表2—2 大气污染物监测浓度统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | | 最高允许排放浓度  (mg/m3) | 排放浓度监测数据年平均值(mg/m3) | | 最高允许排放  速率（kg/h） |
| 2020年  排放浓度(mg/m3) | 2020年  排放速率（kg/h） |
| 喷漆工艺废气排放口 | | | | | |
| 特征污  染物 | 苯 | 1 | 0.004 | 0.000081 | 0.2 |
| 甲苯与二甲苯合计 | 20 | 0.489 | 0.020571 | 0.6 |
| VOCS | 50 | 1.97 | 0.07264 | 0.75 |

表2—3 大气污染物排放总量统计表 单位：吨/年

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气燃烧废气排放量 | | 30440.217万立方米 | 2020年 |
| 喷漆工艺废气排放量 | | 12161.112万立方米 |
| 污染物 | | 数据来源 | 排放量 |
| 常规  污染物 | 二氧化硫 | 委托检测 | 1.23 |
| 氮氧化物 | 委托检测 | 4.617 |
| 颗粒物 | 委托检测 | 0.616 |
| 苯 | 委托检测 | 0.000486 |
| 甲苯与二甲苯合计 | 委托检测 | 0.06 |
| VOCS | 委托检测 | 0.24 |

3、危险废物排放控制

公司在生产过程中产生的危险废弃物，按照规定交由有资质的危险废物处置单位——天津合佳威立雅环境服务有限公司进行处置。

表3 危险废物产生及处置情况统计表 单位：吨/年

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 废物类别 | 主要有害成分 | 形态(固、液、气) | 产生来源 | 年产生量  （处置量） | 处置方式 |
| 2020年 |
| 1 | HW08 | 油 | 液 | 生产过程 | 9.18 | 委托处置 |
| 2 | HW12 | 油漆 | 固 | 生产过程 | 18.46 |
| 3 | HW13 | 树脂 | 固 | 生产过程 | 22.15 |
| 4 | HW49 | 油、油漆 | 固 | 生产过程 | 22.2 |
| 合计 | | | | | 71.99 |

4、一般工业固体废物排放控制

生产过程中产生的管头、铁屑等一般工业固体废物，由天津清江强贸易有限公司收购。

一般工业固体废物排放及处置情况

表4 单位：吨/年

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 固废名称 | 产生量 | 综合利用量 | 处置量 | 贮存量 | 排放量 | 排放去向 |
| 2020 | 管头、切屑 | 2140 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 回收利用 |

5、噪声污染排放控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 测点位置 | 对应噪声源 | 噪声源  性质 | 昼间噪声排放  （ 6 时-- 22 时）/dB(A) | | 夜间噪声排放  （ 22时-- 6时） / dB(A) | |
| 排放限值 | 结果值 | 排放限值 | 结果值 |
| 2020 | 厂区周边 | 生产  设备 | 机械性噪声 | 65 | 56 | —— | —— |

表5 噪声污染排放及处置情况

##### 防治污染设施的建设和运行情况

天津天海高压容器有限责任公司对各个生产设施排污节点设有污染防治设施，产生挥发性有机物废气排口，分别采用焚烧炉燃烧、干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧脱附再生处理工艺，抛丸工序采用二次除尘，防治污染设施运行正常有效。

##### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

##### 突发环境事件应急预案

为应对可能突发的环境风险事故，公司建立健全突发环境污染事故应急机制，以便及时、高效、妥善的处理公司内发生的突发性环境污染事故，按照天津市、保税区环保局相关要求，编制了公司突发环境污染事故应急预案并进行了备案（备案编号：120117—2020—116—L）。对公司存在的环境风险、可能引发的环境污染事件进行了分析，每年至少组织一次应急演练，对演练情况进行总结评估，并针对演练发现的问题，对预案进行修订、完善。

##### 环境自行监测方案

2020年，天津天海高压容器有限责任公司委托天津国纳产品检测技术服务有限公司，按监测方案要求对污染物排放口进行检测，检测结果均符合标准要求。

##### 其他应当公开的环境信息

2020年度，我公司未发生环境问题被投诉、环境污染事件。

#### 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

#### 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

#### 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

### 其他说明

## 可转换公司债券情况

# 普通股股份变动及股东情况

## 普通股股本变动情况

### 普通股股份变动情况表

#### 普通股股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 |  |  | 63,000,000 |  |  |  | 63,000,000 | 63,000,000 | 12.99 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  | 63,000,000 |  |  |  | 63,000,000 | 63,000,000 | 12.99 |
| 3、其他内资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内非国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股份 | 422,000,000 | 100 |  |  |  |  |  | 422,000,000 | 87.01 |
| 1、人民币普通股 | 322,000,000 | 76.30 |  |  |  |  |  | 322,000,000 | 66.39 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 | 100,000,000 | 23.70 |  |  |  |  |  | 100,000,000 | 20.62 |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份总数 | 422,000,000 | 100 | 63,000,000 |  |  |  | 63,000,000 | 485,000,000 | 100 |

#### 普通股股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2551 号《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，并于 2020 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份的登记及限售手续事宜。本次发行对象认购的股份锁定期为 36 个月。详见公司于 2020 年 7 月 10 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《\*ST京城:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2020-037）及在香港交易所网站（www.hkex.com.hk）上披露的《完成非公开发行A股》公告。

#### 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

经公司2019年第二次临时股东大会,2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2019]2551 号《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，公司总股本由 42,200 万股增加至 48,500 万股。根据上述股本变动计算得出 2020 年度基本每股收益为 0.34元，每股净资产为 1.44 元。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 限售股份变动情况

单位: 股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 0 | 0 | 63,000,000 | 63,000,000 | 非公开发行限售 | 2023/7/11 |
| 合计 | 0 | 0 | 63,000,000 | 63,000,000 | / | / |

## 证券发行与上市情况

### 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生  证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股 | 2020/7/10 | 3.41元 | 63,000,000 | 2020/7/11 | 0 | - |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

详见本节之“一、普通股股本变动情况”。

### 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）6,300万股，发行结束后，公司总股本由42,200万股增至48,500万股，公司控股股东持股比例由43.30%变更为50.67%，公司控制权未发生变化。

2020 年 7 月 2 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2020BJA40504 号验资报告，经审验，截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际非公开发行人民币普通股 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,104,802.04 元，实际募集资金净额为人民币 207,725,197.96 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 63,000,000.00 元，资本公积为人民币 144,725,197.96 元。公司发行后的累计注册资本为 485,000,000 元，股本为 485,000,000 股。

### 现存的内部职工股情况

## 股东和实际控制人情况

### 股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,894 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,494 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

### 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股东  性质 |
| 股份  状态 | | 数量 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 63,000,000 | 245,735,052 | 56.75 | | 63,000,000 | 无 | | 0 | 国有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 8,000 | 99,315,147 | 20.48 | | 0 | 未知 | | - | 未知 |
| 李奇冬 | 2,890,628 | 2,890,628 | 0.90 | | 0 | 未知 | | - | 未知 |
| 黄芝萍 | 979,710 | 1,746,600 | 0.54 | | 0 | 未知 | | - | 未知 |
| 徐子华 | 600 | 1,708,700 | 0.53 | | 0 | 未知 | | - | 未知 |
| 徐瑞 | 110,500 | 1,704,800 | 0.53 | | 0 | 未知 | | - | 未知 |
| 徐加力 | 1,689,800 | 1,689,800 | 0.52 | | 0 | 未知 | | - | 未知 |
| 何勇 | -131,100 | 1,546,320 | 0.48 | | 0 | 未知 | | - | 未知 |
| 张宇红 | 1,364,627 | 1,364,627 | 0.42 | | 0 | 未知 | | - | 未知 |
| 金炫锋 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0.42 | | 0 | 未知 | | - | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | | |
| 种类 | | | 数量 | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | | 99,315,147 | | 人民币普通股 | | | 99,315,147 | | |
| 李奇冬 | | 2,890,628 | | 境外上市外资股 | | | 2,890,628 | | |
| 黄芝萍 | | 1,746,600 | | 人民币普通股 | | | 1,746,600 | | |
| 徐子华 | | 1,708,700 | | 人民币普通股 | | | 1,708,700 | | |
| 徐瑞 | | 1,704,800 | | 人民币普通股 | | | 1,704,800 | | |
| 徐加力 | | 1,689,800 | | 人民币普通股 | | | 1,689,800 | | |
| 何勇 | | 1,546,320 | | 人民币普通股 | | | 1,546,320 | | |
| 张宇红 | | 1,364,627 | | 人民币普通股 | | | 1,364,627 | | |
| 金炫锋 | | 1,360,000 | | 人民币普通股 | | | 1,360,000 | | |
| 赖小丽 | | 1,291,634 | | 人民币普通股 | | | 1,291,634 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|  |  |  | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 |  |
| 1 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 63,000,000 | 2023/7/11 | 63,000,000 | 非公开发行限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 不适用 | | | |

### 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

## 控股股东及实际控制人情况

### 控股股东情况

#### 法人

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 北京京城机电控股有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 阮忠奎 |
| 成立日期 | 1997 年 9 月 8 日 |
| 主要经营业务 | 授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对外融资、投资。旗下拥有数控机床、工程机械、气体储运、环保产业、新能源、火力发电等六大业务板块，物流产业、液压产业、开关产业、印刷机械、电机产业、电线电缆等六大业务单元，及工程设计、产品开发、设备制造和技术服务为一体，为电力、冶金、船舶、交通、工程建设、机械制造、航空航天等多个工业领域提供高质量的专业机电一体化设备与服务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

#### 自然人

#### 公司不存在控股股东情况的特别说明

#### 报告期内控股股东变更情况索引及日期

#### 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

### 实际控制人情况

#### 法人

#### 自然人

#### 公司不存在实际控制人情况的特别说明

#### 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

#### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

#### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

### 控股股东及实际控制人其他情况介绍

## 其他持股在百分之十以上的法人股东

## 股份限制减持情况说明

# 优先股相关情况

# 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 持股变动情况及报酬情况

### 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王军 | 董事长 | 男 | 49 | 2015-12-11 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 李俊杰 | 执行董事 | 男 | 43 | 2014-06-26 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 63.00 | 否 |
| 张继恒 | 执行董事 | 男 | 45 | 2017-06-26 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 63.00 | 否 |
| 金春玉 | 非执行董事 | 女 | 49 | 2015-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 吴燕璋 | 非执行董事 | 男 | 56 | 2019-09-09 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 夏中华 | 非执行董事 | 男 | 56 | 2014-06-26 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 李春枝 | 非执行董事 | 女 | 43 | 2015-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 熊建辉 | 独立非执行董事 | 男 | 46 | 2020-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 否 |
| 赵旭光 | 独立非执行董事 | 男 | 42 | 2020-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 否 |
| 刘景泰 | 独立非执行董事 | 男 | 56 | 2020-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 否 |
| 栾大龙 | 独立非执行董事 | 男 | 57 | 2020-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 否 |
| 田东强 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2020-09-21 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 李哲 | 监事 | 男 | 54 | 2017-06-26 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 57.60 | 否 |
| 文金花 | 监事 | 女 | 42 | 2020-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 11.62 | 否 |
| 姜驰 | 总会计师 | 女 | 45 | 2014-06-26 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 51.77 | 否 |
| 石凤文 | 总工程师 | 男 | 50 | 2015-10-23 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 56.10 | 否 |
| 杨易 | 总法律顾问 | 女 | 34 | 2019-10-30 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 40.46 | 是 |
| 栾杰 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2016-11-08 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | - | 68.82 | 否 |
| 吴燕 | 原独立非执行董事 | 女 | 73 | 2014-06-26 | 2020-06-25 | 43,001 | 43,001 | 0 | - | 3 | 否 |
| 刘宁 | 原独立非执行董事 | 男 | 62 | 2014-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 否 |
| 杨晓辉 | 原独立非执行董事 | 男 | 53 | 2014-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 否 |
| 樊勇 | 原独立非执行董事 | 男 | 48 | 2014-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 否 |
| 苗俊宏 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2019-03-04 | 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 刘广岭 | 监事 | 男 | 56 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 8.15 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 43,001 | 43,001 | 0 | - | 448.52 | 否 |

备注：

（1）执行董事（除董事长外）不领取董事袍金，但有权根据各自在本公司及附属公司所任职务（除董事职务外）领取薪酬。董事长及非执行董事不在公司领取薪酬。监事不领取监事袍金，但有权根据各自在本公司及附属公司所任职务（除监事职务外）领取薪酬。

（2）熊建辉、赵旭光、刘景泰、栾大龙、吴燕、刘宁、杨晓辉、樊勇、刘广岭、文金花薪酬为6个月的合计数。

（3）其他董事、监事、高级管理人员薪酬为12个月的合计数。

（4）报告期公司董事、监事、高级管理人员未有被本公司授予股权激励的情况。

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 王军 | 中国国籍，男，49岁，经济学学士、工商管理硕士，正高级经济师。王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理,北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长,北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委员、党委常委。2015 年 12 月 10 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会执行董事，2015 年 12 月 11 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会董事长。2017 年 6 月 26 日起至 2020 年 6 月 9 日任本公司第九届董事会执行董事，2017 年 6 月 27 日起至 2020 年 6 月 9 日任本公司第九届董事会董事长。现任北京京城机电控股有限责任公司副总经理、总法律顾问，北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事、董事长。 |
| 李俊杰 | 中国国籍，男，43岁，经济学学士，工商管理硕士；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、团委副书记、团委书记、人力资源部副部长、董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。2013 年 12 月 16 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会执行董事，2014 年 6 月 26 日至 2015 年 12 月 10 日任本公司总经理。2017 年 4 月 25 日至 2017 年 6 月 26 日任本公司总经理。2017 年 6 月 26 日起至 2020 年 6 月 9 日任本公司第九届董事会执行董事，2017 年 6 月 27 日起至 2020 年 6 月 9 日任本公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长。北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事、总经理。 |
| 张继恒 | 中国国籍，男，45岁，大学本科，高级工程师。张先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、处长、生产部副部长、总经理助理、供应部部长、副总经理。廊坊天海高压容器有限公司总经理。北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委副书记、总经理、副董事长，北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事。 |
| 金春玉 | 中国国籍，女，49岁，管理学学士、工商管理硕士，高级会计师。金女士曾任北京市电机总厂财务处科员、副处长，北京京城机电控股有限责任公司资产财务审计部副部长、北京巴布科克•威 尔科克斯有限公司董事、总会计师（中方），北京毕捷电机股份有限公司监事会召集人。2015年 6 月 9 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司总会计师、计划财务部部长，北京京城国际融资租赁有限公司董事长，北京京城机电股份有限公司第十届董事会非执行董事。 |
| 吴燕璋 | 中国国籍，男，56 岁，合肥工业大学机械制造管理工程工学学士，中欧国际工商管理学院研究生。吴先生曾任北京第一机床厂生产处调度员、副处长、厂长助理、办公室主任、新建办主任；北一大偎公司中方总经理；北京京城机电控股有限责任公司办公室副主任、信访办主任、办公室主任、法务部部长、非经企业管理部部长、资产管理部部长、战略与投资部部长；北京起重机器厂党委书记；北京京城机电资产管理有限责任公司董事；北京西海工贸公司董事、董事长；北京中都电器有限公司董事长、北京京城压缩机有限公司董事、总经理。现任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长，北京京城机电股份有限公司第十届董事会非执行董事。 |
| 夏中华 | 中国国籍，男，56 岁，合肥工业大学工学学士，高级工程师。夏先生曾任北京机械工业建设工程承发包公司北京金属结构厂新厂建设设计员、技术主管、项目副经理、项目经理，北京京城机电控股有限责任公司基本建设主管，北京建机房地产公司工程规划建设部部长（兼），北京京城机电控股有限责任公司资源配置与体改主管、投资项目主管，北京机械工业管理局党校副校长，北京京城机电控股有限责任公司管理部副部长、证券与改革部副部长（主持工作）、证券与改革部部长。 2014 年 6 月 26 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司房地资源部部长，北京京城机电股份有限公司第十届董事会非执行董事。 |
| 李春枝 | 中国国籍，女，43 岁，工商管理硕士，中级经济师。李女士曾任北京机械工业自动化研究所翻译、项目经理。北京世纪盈华信息技术有限公司产品服务部产品经理。北京京城机电控股有限责任公司战略与投资部投资管理主管、副部长。北京京城机电控股有限责任公司投资资产管理部副部长。现任北京京城机电产业投资有限公司副总经理、北京京城智能科技有限公司监事，北京京城机电股份有限公司第十届董事会非执行董事。 |
| 熊建辉 | 中国国籍，男，46 岁，注册会计师、注册资产评估师。熊先生曾就职于南昌市政工程管理处，中磊会计师事务所，国富浩华会计师事务所。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。 |
| 赵旭光 | 中国国籍，男，41 岁，中国人民大学法学博士。赵先生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学科暨硕士点负责人。现任华北电力大学人文与社会科学学院副院长、教授、硕士生导师，中国法学会法律文书学研究会理事、北京法律谈判研究会常务副会长，北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。 |
| 刘景泰 | 中国国籍，男，56 岁，南开大学工学博士。刘先生曾任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长，天津中环电子信息集团有限公司外部董事。现任南开大学人工智能学院教授，博士生导师，南开大学机器人与信息自动化研究所所长，天津市智能机器人技术重点实验室主任，北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。 |
| 栾大龙 | 中国国籍，男，57 岁，西北工业大学管理科学与工程博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员。现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事，北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。 |
| 田东强 | 中国国籍，男，54岁，教授级高级工程师。田先生毕业于西安交通大学能源与动力工程系热力涡轮机专业、中国人民大学商学院EMBA 专业。享受国务院政府津帖专家。曾任北京北重汽轮电机有限责任公司总工程师、副总经理，北京京城新能源有限公司总经理、党委书记、董事、董事长。现任北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室外派监事，北京京城机电股份有限公司第十届监事会监事、监事会主席。 |
| 李哲 | 中国国籍，男，54 岁，工学学士、工程师。李先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、班长、处长、生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理、董事长；北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记；上海天海高压容器有限公司监事；廊坊天海高压容器有限公司监事。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京城机电股份有限公司第十届监事会监事。 |
| 文金花 | 中国国籍，女，42 岁，工学学士。文女士曾任北京现代京城工程机械有限公司技术部副科长、团总支书记、人事科长；北京京城长野工程机械有限公司综合管理部部长、董事会秘书；北京京城机电控股有限责任公司证券部上市管理主管；北京天海工业有限公司人力资源部 副部长；现任北京京城机电控股有限责任公司工会女工委员会委员、北京天海工业有限公司工会副主席、女工委员会主任、党群人力党支部书记，北京京城机电股份有限公司第十届监事会监事。 |
| 姜驰 | 中国国籍，女，45岁，北京工商大学经济学学士，高级会计师。姜女士曾任北京双鹤药业股份有限公司会计，世纪兴业投资有限公司财务主管，中国药材集团公司财务经理助理，华颐药业有限公司财务经理，北京京城机电控股有限责任公司预算财务主管、计划财务部副部长，北人印刷机械股份有限公司董事、总会计师、陕西北人印刷机械有限责任公司董事，北京京城机电股份有限公司总会计师，北京京城压缩机有限公司财务总监，京城控股（香港）有限公司董事、财务总监，北京天海工业有限公司副总经理兼总法律顾问。2012 年 5 月 29 日至 2015 年 10 月 23 日任本公司执行董事，2014 年 6 月 26 日至 2016 年 11 月 18 日任本公司董事会秘书。现任北京天海工业有限公司财务总监，北京京城机电股份有限公司总会计师（财务负责人）。 |
| 石凤文 | 中国国籍，男，50 岁，工学学士，高级工程师。石先生曾任北京天海工业有限公司技术处助理工程师、工程师、技术处副处长、技术处处长、副总工程师、技术质量部副部长、管理者代表、总经理助理、技术部部长、技术质量部部长。现任北京天海工业有限公司总工程师、技术质量管理部部长、新产品研发部部长，北京京城机电股份有限公司总工程师。 |
| 杨易 | 中国国籍，女， 34岁，中国矿业大学（北京）法学学士，香港中文大学法律博士，获得法律执业资格证、证券从业资格、基金从业资格；杨女士曾任北京市君泽君律师事务所律师助理，北京京城机电股份有限公司审计法务部部长，北京京城机电控股有限责任公司法律事务主管。现任北京天海工业有限公司总法律顾问、北京京城机电股份有限公司总法律顾问。 |
| 栾杰 | 中国国籍，男，39岁，法学学士。栾先生曾任北京朝批商贸股份有限公司法务部职员、北京市京都律师事务所律师、北京京客隆商业集团股份有限公司证券法务部副主任、主任、董事会秘书。2016 年 11 月 18 日起任本公司董事会秘书至今。现任北京京城机电股份有限公司董事会秘书。 |

其它情况说明

1、公司监事会于 2020 年 9 月 21 日收到公司监事会主席并监事苗俊宏先生提交的书面辞职申请。由于工作变动原因，苗俊宏先生辞去本公司监事会主席并监事职务。公司监事会充分尊重苗俊宏先生的决定， 接受苗俊宏先生的辞职申请，并于 2020年第一次临时股东大会选举新的监事后生效。公司于 2020 年 9 月 21 日召开第十届监事会第七次会议，审议通过关于监事候选人的议案，根据公司控股股东推荐,第十届监事会拟提名田东强先生作为第十届监事会监事候选人，提交 2020年第一次临时股东大会审议。公司于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会会议，审议通过关于公司第十届监事会监事变更的议案，补选田东强先生为公司第十届监事会监事候选人。任期从 2020 年第一次临时股东大会批准日起至 2022 年度股东周年大会为止。 公司于 2020 年 10 月 29 日召开第十届监事会第八次会议，审议通过选举田东强先生为公司第十届监事会监事会主席的议案。

### 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

## 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### 在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王军 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 副总经理、总法律顾问 | 2011年9月19日 | - |
| 金春玉 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 总会计师、计划财务部部长 | 2016年5月11日 | - |
| 吴燕璋 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 投资发展部部长 | 2015年5月11日 | - |
| 夏中华 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 房地资源部部长 | 2015年4月28日 | - |
| 田东强 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 董监事办公室外派监事 | 2020年4月23日 | - |
| 苗俊宏 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 董监事办公室外派监事 | 2019年1月1日 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | 不适用 | | | |

### 在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王军 | 北京京城智通机器人科技有限公司 | 董事长 | 2020年10月 | - |
| 李俊杰 | 北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司 | 董事 | 2020年8月 |  |
| 金春玉 | 北京巴布科克威尔科克斯有限公司 | 董事 | 2018年10月 |  |
|  | 京城工业株式会社 | 董事 | 2019年4月 |  |
|  | 北京京城国际融资租赁有限公司 | 董事长 | 2019年6月 |  |
| 吴燕璋 | 北京ABB高压开关设备有限公司 | 董事 |  |  |
|  | 北京ABB开关有限公司 | 董事 | 2019年5月 |  |
| 夏中华 | 北京双城置业开发有限公司 | 董事 | 2020年2月 |  |
|  | 北京北重汽轮电机有限责任公司 | 董事 | 2020年6月 |  |
|  | 北京重型电机厂有限责任公司 | 董事 | 2020年6月 |  |
|  | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 | 董事 | 2019年12月 |  |
|  | 北京毕捷电机股份有限公司 | 董事 | 2020年12月 |  |
|  | 北京京城重工机械有限责任公司 | 董事 | 2019年3月 |  |
|  | 北京京城置地有限公司 | 董事 | 2018年10月 |  |
|  | 北京京城电气工程有限公司 | 董事 | 2019年3月 |  |
| 李春枝 | 北京京城智能科技有限公司 | 监事 | 2018年11月 |  |
| 熊建辉 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2013年4月 |  |
| 赵旭光 | 华北电力大学 | 人文与社会科学学院党委委员、副院长 | 2018年9月 |  |
| 刘景泰 | 南开大学人工智能学院机器人与信息自动化研究所 | 所长 | 2007年10月 |  |
| 栾大龙 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年4月 |  |
|  | 东华软件股份公司 | 独立董事 | 2016年3月 |  |
|  | 湖南华菱股份有限公司 | 独立董事 | 2019年9月 |  |
|  | 苏州瑞可达连接系统有限公司 | 独立董事 | 2017年3月 |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

## 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案,高级管理人员的报酬由董事会审议批准，董事的报酬由董事会审议通过报请股东大会批准，监事的报酬由监事会审议通过报请股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按照公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合年度考核指标，确定董事、监事及高级管理人员报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 见上述"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）" |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 448.52万元 |

## 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 王军 | 执行董事、董事长 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 李俊杰 | 执行董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 张继恒 | 执行董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 金春玉 | 非执行董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 吴燕璋 | 非执行董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 夏中华 | 非执行董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 李春枝 | 非执行董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 熊建辉 | 独立非执行董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 赵旭光 | 独立非执行董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 刘景泰 | 独立非执行董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 栾大龙 | 独立非执行董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 田东强 | 监事、监事会主席 | 选举 | 监事会换届选举 |
| 李哲 | 监事 | 选举 | 监事会换届选举 |
| 文金花 | 监事 | 选举 | 监事会换届选举 |
| 姜驰 | 总会计师 | 聘任 | 董事会换届选举 |
| 石凤文 | 总工程师 | 聘任 | 董事会换届选举 |
| 杨易 | 总法律顾问 | 聘任 | 董事会换届选举 |
| 栾杰 | 董秘 | 聘任 | 董事会换届选举 |
| 吴燕 | 原独立非执行董事 | 离任 | 董事会换届离任 |
| 刘宁 | 原独立非执行董事 | 离任 | 董事会换届离任 |
| 杨晓辉 | 原独立非执行董事 | 离任 | 董事会换届离任 |
| 樊勇 | 原独立非执行董事 | 离任 | 董事会换届离任 |
| 苗俊宏 | 原监事、监事会主席 | 离任 | 工作变动 |
| 刘广岭 | 原监事 | 离任 | 监事会换届离任 |

## 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

## 母公司和主要子公司的员工情况

### 员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 25 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,360 |
| 在职员工的数量合计 | 1,385 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 411 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 791 |
| 销售人员 | 94 |
| 技术人员 | 138 |
| 财务人员 | 24 |
| 行政人员 | 190 |
| 其他 | 148 |
| 合计 | 1,385 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 305 |
| 大专 | 153 |
| 中专 | 329 |
| 高中及以下 | 598 |
| 合计 | 1,385 |

### 薪酬政策

公司实施以岗位绩效工资为主体的多元化薪酬制度,岗位绩效工资按照在定岗定编的基础上,通过岗位评价确定岗位相对价值并参考劳动力市场价位确定工资水平,以保证薪酬的内外部公平性。在此基础上，对技术人员实施技术等级评聘和技术创新奖励办法，对营销人员实施销售业绩提成办法，对基本生产工人实施计件工资制度，对高级管理人员实施年薪制，按照不同人员不同 工作性质，采取分层分类的多元化的薪酬政策。

### 培训计划

根据《2020年度培训计划》已经完成培训总学时103,531小时，共涉及9,762培训人次，人均培训课时达72.3小时。根据公司年度培训计划内容，公司组织完成了《线上疫情防控培训》《ISO45001职业健康安全管理体系培训》《危险源辨识和风险提高培训》《2020年ISO职业健康安全管理体系宣贯》《新员工入职培训》《FMEA管控法在项目管理中的应用—暨项目管理与案例分析实战课程》《FMEA失效模式及影响分析培训》等等。

### 劳务外包情况

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 10,976小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 153,664元 |

## 其他

# 公司治理

## 公司治理相关情况说明

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确、各司其职、运营合规。公司董事会及下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会和监事会按各自职责开展工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时。公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

报告期内公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会 公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。按照《股东大会议事规则》的有关规定，能够保证股东大会召集、召开合法、规范、有序，对关联交易的表决，按照有关规定采取相关人员回避，做到关联交易能够公开、公平、公正。

2、关于董事与董事会 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立非执行董事 4 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内各位董事能够严格履行诚信与勤勉的义务；董事会严格按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎地作出决策；严格按照《公司章程》的规定程序选聘公司董事；根据《上市公司治理准则》的要求，公司按照《董事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的有关规定，充分发挥董事会专业委员会和四位独立非执行董事的作用。

3、关于监事和监事会 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。监事会聘任监事会秘书 1 名。公司监事会坚持对全体股东负责，以财务监督为核心，对公司董事、总经理及高级管理人员进行监督，保护公司资产安全，降低财务风险，维护公司和股东的合法权益；具有与股东、职工和其他利益相关者进行广泛交流的能力，保证了监督工作的开展。公司制订的《监事会议事规则》，更有利于各位监事行使职权。监事会严格按规则和程序召开定期会议和临时会议。

4、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

5、关于信息披露和投资者关系 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司按照上海证券交易所和香港联合交易所《上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保证投资者能平等地获得有关信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

## 股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020.6.9 | http://www.sse.com.cn/ | 2020.6.10 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2020.10.28 | http://www.sse.com.cn/ | 2020.10.29 |

股东大会情况说明

## 董事履行职责情况

### 董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事  姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席  次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 王军 | 否 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李俊杰 | 否 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张继恒 | 否 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 金春玉 | 否 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴燕璋 | 否 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 夏中华 | 否 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李春枝 | 否 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴燕 | 是 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘宁 | 是 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨晓辉 | 是 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 樊勇 | 是 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 熊建辉 | 是 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵旭光 | 是 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘景泰 | 是 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 栾大龙 | 是 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

### 其他

## 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

为提升董事会的效及企业管治，公司视于董事会层面的多元化为维持竞争优势的重要元素。公司董事会成员多元化将对提升公司的表现益处良多。根据公司董事会成员多元化政策，甄选董事会人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能及知识。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以客观条件顾及董事会成员多元化的益处。

董事会将考虑制定可计量目标，以实行多元化政策，并不时审阅该等目标，确保其合适度及确定达成该等目标的进度。现时董事会成员有不同教育背景和专业知识，具备多元视野及于本集团相关及关键领域具有相应的能力，包括会计、经济、战略规划、业务发展及管理。

（一）战略委员会 2020 年年度履职情况：

公司董事会战略委员会由 3 名执行董事、 1 名非执行董事和 1 名独立董事组成。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，报告期内，公司董事会战略委员会共召开五次会议。战略委员会各成员本着勤勉尽责的原则认真履行职责，在分析公司面临的外部环境的同时，结合公司经营管理实际，研究了公司股权投资、并购、资产处置等事项，充分发挥了专业委员会的作用。

（二）审计委员会 2020 年年度履职情况：

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非执行董事组成。根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会各成员认真履行职责，在审阅公司定期财务报告、监督公司内控审计工作、聘请外部审计机构等方面做了大量的工作。报告期内，公司审计委员会共召开十次会议，分别对公司的外部审计工作安排、定期财务报告、会计师事务所选聘、内控体系、并购及关联交易等事项进行了审议、核查，充分发挥了专业委员会的作用。

（三）薪酬与考核委员会 2020 年年度履职情况：

公司董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事、 1 名执行董事组成。根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，薪酬与考核委员会各成员本着勤勉尽责的原则认真履行职责，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开两次会议，以企业效益为导向，激励企业提高人工成本产出效率，听取审议了公司2019年高级管理人员薪酬与绩效考核结果、高级管理人员基本年薪和岗位系数、2020年《高级管理人员绩效考核业绩合同》等议案。

（四）提名委员会 2020 年年度履职情况：

公司董事会提名委员会由 2 名独立董事和 1 名执行董事组成。根据公司《董事会提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会各成员规范履职、勤勉尽职，于报告期内召开了三次会议，审议了提名公司第十届董事会董事候选人、董事会成员多元化等议案。

## 监事会发现公司存在风险的说明

## 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

## 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司董事会与高级管理人员签订《高级管理人员绩效考核业绩合同》，董事会每年对其进行考核，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员《业绩合同》完成情况评估认可后，报董事会审批。

## 是否披露内部控制自我评价报告

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

## 内部控制审计报告的相关情况说明

详见同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 其他

本公司董事相信企业管治对本公司之成功非常重要，故本公司在采纳不同措施，确保维持高标准企业管治。

本公司有关公司治理的文件包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等。力求达到最高企业管治水平，本公司董事会设立了四个专门委员会分别是：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。

# 公司债券相关情况

# 财务报告

1. 审计报告

**审计报告**

XYZH/2021BJAA30103

**北京京城机电股份有限公司全体股东：**

1. **审计意见**

我们审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京城股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. **形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京城股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1. **关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

|  |  |
| --- | --- |
| **1、存货跌价准备计提** | |
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |
| 参见财务报表附注四.15“存货”、附注四.39“其他重要的会计政策和会计估计-存货减值准备”及附注六.6“存货”。  京城股份公司主要从事气体储运装备制造行业，由于行业需求变化，产品竞争激烈，为了维持现有市场份额，京城股份公司被迫将产品降价销售，同时运输费用、人工成本、能源动力等费用提高，也导致成本上升，存货存在减值风险。  2020年12月31日，京城股份公司存货账面原值339,697,461.21元，减值准备余额65,190,624.54元,账面价值274,506,836.67元。  京城股份公司存货按成本和可变现净值孰低计量。可变现净值以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，该过程涉及管理层重大的判断和估计。存货减值准备计提是否充分、恰当，对财务报表有重大影响。  基于上述原因，我们确定存货跌价准备计提作为关键审计事项。 | 针对存货跌价准备计提，我们执行的主要审计程序如下：  1.评价并测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；  2.选取库存商品样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；  3.对于原材料、在产品，选取样本，通过比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本及销售费用，对京城股份公司估计的至完工时将要发生成本、销售费用及相关税费的合理性进行复核；  4.实施存货监盘工作，检查存货的数量、状况等；  5.取得年末存货库龄清单，结合产品状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。  基于所执行的审计程序和获取的证据，我们认为京城股份公司管理层在计算存货跌价准备时所使用的关键数据能够支持其在计提存货跌价准备时作出的判断。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2、处置五方桥房地资产事项** | |
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |
| 参加附注四.33“收入确认原则和计量方法”、六.10“投资性房地产”、六.7“合同资产”及附注六.46“资产处置收益”。  2020年度，京城股份公司将用于出租的五方桥房地资产转让给关联公司，产生处置收益277,325,171.56元。  京城股份公司2020年度归属于母公司股东的净利润156,431,757.57 元，五方桥房地资产处置收益对京城股份公司2020年度财务报表影响重大。  基于上述原因，我们确定五方桥房地资产转让事项为关键审计事项。 | 我们的主要审计程序如下：  1.获取处置房地交易事项的有关文件，包括相关董事会、股东会决议，有关部门批复及相关转让协议；  2.获取资产转让作价依据的评估报告并对评估模型和假设的合理性进行复核；  3.获取交易款项的进账单、资产交接单据及产权过户凭证；  4.实地勘察房地资产所在地，访谈交易对方；  5.检查并复核京城股份公司相关账务处理；  6.检查附注资产处置收益的相关披露。  基于所执行的审计程序和获取的证据，我们认为京城股份公司管理层终止确认五方桥房地资产是合理的，处置收益的计量是准确的。 |

1. **其他信息**

京城股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括京城股份公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

1. **管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估京城股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算京城股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京城股份公司的财务报告过程。

1. **注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对京城股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京城股份公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就京城股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |  | 中国注册会计师： 王欣  （项目合伙人） |
|  |  |  |
|  |  | 中国注册会计师： 刘东岳 |
|  |  |  |
| 中国 北京 |  | 二○二一年三月十七日 |

1. 财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 北京京城机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 七、1 | 279,067,536.83 | 83,509,311.05 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 七、5 | 191,929,152.84 | 190,226,684.14 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 4,153,285.64 | 8,247,436.93 |
| 预付款项 | 七、7 | 63,821,034.83 | 54,366,914.14 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、8 | 8,706,093.49 | 46,407,948.62 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 七、8 |  | 7,619,884.14 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、9 | 274,506,836.67 | 322,173,505.52 |
| 合同资产 | 七、10 | - | 21,661,449.47 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、13 | 37,045,785.67 | 55,967,530.79 |
| 流动资产合计 |  | 859,229,725.97 | 782,560,780.66 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 七、17 | 59,521,106.68 | 61,184,187.22 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 七、20 | - | 27,917,854.93 |
| 固定资产 | 七、21 | 605,655,905.18 | 641,752,611.90 |
| 在建工程 | 七、22 | 54,395,871.51 | 25,554,133.59 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、26 | 121,126,149.83 | 124,393,260.49 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 七、28 |  |  |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 5,214,275.63 | 7,042,191.37 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 287,827.59 | 434,480.65 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 846,201,136.42 | 888,278,720.15 |
| 资产总计 |  | 1,705,430,862.39 | 1,670,839,500.81 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 七、32 | 168,000,000.00 | 290,964,226.81 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 七、35 | 56,000,000.00 |  |
| 应付账款 | 七、36 | 258,315,791.75 | 291,509,493.82 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 七、38 | 60,853,270.89 | 61,714,542.49 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 28,176,562.77 | 25,880,020.05 |
| 应交税费 | 七、40 | 6,720,070.38 | 6,941,271.99 |
| 其他应付款 | 七、41 | 45,176,375.13 | 83,829,249.76 |
| 其中：应付利息 | 七、41 | 424,599.25 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 15,540,454.46 | 22,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 8,472,856.14 | 281,811.60 |
| 流动负债合计 |  | 647,255,381.52 | 783,120,616.52 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 七、45 | 1,154,907.30 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 七、48 | 10,000,000.00 | 155,100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 28,206,118.61 | 26,035,280.87 |
| 预计负债 | 七、50 | 11,197,893.84 | 3,906,332.75 |
| 递延收益 | 七、51 | 6,011,627.67 | 2,052,019.15 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 56,570,547.42 | 187,093,632.77 |
| 负债合计 |  | 703,825,928.94 | 970,214,249.29 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 485,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、55 | 833,183,835.84 | 687,349,089.60 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 七、57 | -325,424.59 | 2,754,544.50 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、59 | 45,665,647.68 | 45,665,647.68 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、60 | -664,051,428.89 | -820,483,186.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 699,472,630.04 | 337,286,095.32 |
| 少数股东权益 |  | 302,132,303.41 | 363,339,156.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,001,604,933.45 | 700,625,251.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 1,705,430,862.39 | 1,670,839,500.81 |

法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:北京京城机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 3,275,360.33 | 1,111,993.77 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 274,650.00 | 280.00 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 381,353,312.81 | 390,404,067.80 |
| 其中：应收利息 |  | 35,353,312.81 | 35,404,067.80 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 1,491,320.85 |
| 流动资产合计 |  | 384,903,323.14 | 393,007,662.42 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 902,148,125.05 | 694,842,724.41 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 37,427.20 | 36,345.59 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 902,185,552.25 | 694,879,070.00 |
| 资产总计 |  | 1,287,088,875.39 | 1,087,886,732.42 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 2,441,818.16 | 1,927,283.45 |
| 应交税费 |  | 1,002,024.99 | 332,593.16 |
| 其他应付款 |  | 4,754,685.52 | 16,776,285.12 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 230,221.70 | 281,811.60 |
| 流动负债合计 |  | 8,428,750.37 | 19,317,973.33 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 |  | 8,428,750.37 | 19,317,973.33 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 485,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 811,365,185.81 | 666,639,987.85 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 38,071,282.24 | 38,071,282.24 |
| 未分配利润 |  | -55,776,343.03 | -58,142,511.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,278,660,125.02 | 1,068,568,759.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 1,287,088,875.39 | 1,087,886,732.42 |

法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生

合并利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 1,088,296,501.51 | 1,195,847,102.19 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,088,296,501.51 | 1,195,847,102.19 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 1,195,187,287.62 | 1,311,270,371.18 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 984,893,416.27 | 1,090,367,319.46 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、62 | 11,522,295.19 | 9,845,974.69 |
| 销售费用 | 七、63 | 43,872,954.09 | 61,218,869.03 |
| 管理费用 | 七、64 | 109,762,189.03 | 112,494,870.48 |
| 研发费用 | 七、65 | 26,555,135.65 | 14,278,613.00 |
| 财务费用 | 七、66 | 18,581,297.39 | 23,064,724.52 |
| 其中：利息费用 |  | 17,022,353.30 | 23,916,520.92 |
| 利息收入 |  | 993,949.67 | 347,799.44 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 3,043,991.19 | 1,395,441.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -10,927,916.47 | -6,901,747.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -10,657,616.47 | -11,144,686.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -704,596.37 | -11,772,908.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -40,765,372.67 | -27,196,350.86 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 277,928,300.45 | 12,910.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 121,683,620.02 | -159,885,924.06 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,952,336.46 | 2,132,221.33 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,634,675.08 | 2,065,682.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 122,001,281.40 | -159,819,384.90 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 2,636,860.52 | 2,707,355.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 119,364,420.88 | -162,526,740.29 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 119,364,420.88 | -162,526,740.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 156,431,757.57 | -130,036,755.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |  | -37,067,336.69 | -32,489,984.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -3,422,726.42 | 863,225.84 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | -3,079,969.09 | 446,543.93 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 |  | -3,079,969.09 | 446,543.93 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 |  | 11,850.59 |  |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |
| （4）其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  | -3,091,819.68 | 446,543.93 |
| （7）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -342,757.33 | 416,681.91 |
| 七、综合收益总额 | 七、77 | 115,941,694.46 | -161,663,514.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 153,351,788.48 | -129,590,211.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |  | -37,410,094.02 | -32,073,302.83 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.34 | -0.31 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.34 | -0.31 |

法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生

母公司利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 2,830,585.14 | 2,830,188.68 |
| 减：营业成本 |  |  |  |
| 税金及附加 |  | 77,444.42 | 92,657.94 |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  | 13,661,842.58 | 14,435,519.17 |
| 研发费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  | -14,166,406.65 | -14,167,227.17 |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  | 14,173,846.11 | 14,174,355.92 |
| 加：其他收益 |  | 188,214.00 |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 3,445,918.79 | 2,469,238.74 |
| 加：营业外收入 |  |  |  |
| 减：营业外支出 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 3,445,918.79 | 2,469,238.74 |
| 减：所得税费用 |  | 1,079,750.82 | 511,771.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 2,366,167.97 | 1,957,466.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 2,366,167.97 | 1,957,466.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 7.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 2,366,167.97 | 1,957,466.96 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生

**合并现金流量表**

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019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 |  | 926,850,669.37 | 948,576,013.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 44,490,182.81 | 32,666,932.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 19,517,689.36 | 42,982,145.25 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 990,858,541.54 | 1,024,225,091.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 690,495,326.29 | 600,939,819.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 198,511,772.47 | 214,890,364.28 |
| 支付的各项税费 |  | 35,227,584.28 | 54,718,490.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 94,534,994.71 | 67,734,032.33 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,018,769,677.75 | 938,282,706.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -27,911,136.21 | 85,942,384.39 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 27,634,150.00 | 27,634,150.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 8,553,842.28 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 330,641,432.27 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 366,829,424.55 | 27,634,150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 24,820,824.17 | 18,655,801.47 |
| 投资支付的现金 |  | 23,659,545.54 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 48,480,369.71 | 18,655,801.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 318,349,054.84 | 8,978,348.53 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 211,111,360.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 209,194,847.35 | 238,442,835.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 420,306,207.35 | 238,442,835.31 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 341,964,226.81 | 284,998,046.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 20,116,993.77 | 17,017,582.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 176,764,785.75 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 538,846,006.33 | 302,015,628.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -118,539,798.98 | -63,572,793.32 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -4,639,264.01 | 877,181.31 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 七、78 | 167,258,855.64 | 32,225,120.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、78 | 78,887,242.25 | 46,662,121.34 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 七、78 | 246,146,097.89 | 78,887,242.25 |

法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生

**母公司现金流量表**

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019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 |  |  | 5,700,000.00 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 12,988,444.56 | 12,818,559.83 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 12,988,444.56 | 18,518,559.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 7,815,883.99 | 8,902,886.14 |
| 支付的各项税费 |  | 1,788,008.86 | 2,468,229.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 19,041,607.51 | 16,529,404.05 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 28,645,500.36 | 27,900,519.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -15,657,055.80 | -9,381,959.69 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 15,070,000.00 | 7,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 15,070,000.00 | 7,300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 13,098.00 | 5,850.00 |
| 投资支付的现金 |  | 207,305,400.64 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 207,318,498.64 | 5,850.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -192,248,498.64 | 7,294,150.00 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 211,111,360.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 211,111,360.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 1,042,439.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,042,439.00 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 210,068,921.00 |  |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 2,163,366.56 | -2,087,809.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,111,993.77 | 3,199,803.46 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 3,275,360.33 | 1,111,993.77 |

法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生

**合并所有者权益变动表**

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 422,000,000.00 |  |  |  | 687,349,089.60 |  | 2,754,544.50 |  | 45,665,647.68 |  | -820,483,186.46 |  | 337,286,095.32 | 363,339,156.20 | 700,625,251.52 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 422,000,000.00 |  |  |  | 687,349,089.60 |  | 2,754,544.50 |  | 45,665,647.68 |  | -820,483,186.46 |  | 337,286,095.32 | 363,339,156.20 | 700,625,251.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 63,000,000.00 |  |  |  | 145,834,746.24 |  | -3,079,969.09 |  |  |  | 156,431,757.57 |  | 362,186,534.72 | -61,206,852.79 | 300,979,681.93 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -3,079,969.09 |  |  |  | 156,431,757.57 |  | 153,351,788.48 | -37,410,094.02 | 115,941,694.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 63,000,000.00 |  |  |  | 145,651,490.68 |  |  |  |  |  |  |  | 208,651,490.68 | -23,158,201.10 | 185,493,289.58 |
| 1．所有者投入的普通股 | 63,000,000.00 |  |  |  | 144,725,197.96 |  |  |  |  |  |  |  | 207,725,197.96 | -22,231,908.38 | 185,493,289.58 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 926,292.72 |  |  |  |  |  |  |  | 926,292.72 | -926,292.72 |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -638,557.67 | -638,557.67 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -638,557.67 | -638,557.67 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 183,255.56 |  |  |  |  |  |  |  | 183,255.56 |  | 183,255.56 |
| 四、本期期末余额 | 485,000,000.00 |  |  |  | 833,183,835.84 |  | -325,424.59 |  | 45,665,647.68 |  | -664,051,428.89 |  | 699,472,630.04 | 302,132,303.41 | 1,001,604,933.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 422,000,000.00 |  |  |  | 687,349,089.60 |  | 2,308,000.57 |  | 45,665,647.68 |  | -690,446,430.91 |  | 466,876,306.94 | 396,392,564.58 | 863,268,871.52 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 422,000,000.00 |  |  |  | 687,349,089.60 |  | 2,308,000.57 |  | 45,665,647.68 |  | -690,446,430.91 |  | 466,876,306.94 | 396,392,564.58 | 863,268,871.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  | 446,543.93 |  |  |  | -130,036,755.55 |  | -129,590,211.62 | -33,053,408.38 | -162,643,620.00 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 446,543.93 |  |  |  | -130,036,755.55 |  | -129,590,211.62 | -32,073,302.83 | -161,663,514.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -980,105.55 | -980,105.55 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -980,105.55 | -980,105.55 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 422,000,000.00 |  |  |  | 687,349,089.60 |  | 2,754,544.50 |  | 45,665,647.68 |  | -820,483,186.46 |  | 337,286,095.32 | 363,339,156.20 | 700,625,251.52 |

法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生

**母公司所有者权益变动表**

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 422,000,000.00 |  |  |  | 666,639,987.85 |  |  |  | 38,071,282.24 | -58,142,511.00 | 1,068,568,759.09 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 422,000,000.00 |  |  |  | 666,639,987.85 |  |  |  | 38,071,282.24 | -58,142,511.00 | 1,068,568,759.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 63,000,000.00 |  |  |  | 144,725,197.96 |  |  |  |  | 2,366,167.97 | 210,091,365.93 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,366,167.97 | 2,366,167.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 63,000,000.00 |  |  |  | 144,725,197.96 |  |  |  |  |  | 207,725,197.96 |
| 1．所有者投入的普通股 | 63,000,000.00 |  |  |  | 144,725,197.96 |  |  |  |  |  | 207,725,197.96 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 485,000,000.00 |  |  |  | 811,365,185.81 |  |  |  | 38,071,282.24 | -55,776,343.03 | 1,278,660,125.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 422,000,000.00 |  |  |  | 666,639,987.85 |  |  |  | 38,071,282.24 | -60,099,977.96 | 1,066,611,292.13 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 422,000,000.00 |  |  |  | 666,639,987.85 |  |  |  | 38,071,282.24 | -60,099,977.96 | 1,066,611,292.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957,466.96 | 1,957,466.96 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,957,466.96 | 1,957,466.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 422,000,000.00 |  |  |  | 666,639,987.85 |  |  |  | 38,071,282.24 | -58,142,511.00 | 1,068,568,759.09 |

法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生

1. 公司基本情况
2. 公司概况

北京京城机电股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）原名称为北人印刷机械股份有限公司，是由北人集团公司独家发起设立的股份有限公司，于1993年7月13日登记注册成立，并于1993年7月16日经国家体改委体改生（1993年）118号文件批准，转为可在境内及香港公开发行股票并上市的社会募集股份有限公司。经国务院证券委员会等有关部门批准，本公司于1993年和1994年分别在香港和上海发行H股和A股，并分别于1993年和1994年在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市。

本公司经2001年5月16日及2002年6月11日股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]133号文件核准同意，于2002年12月26日至2003年1月7日成功向社会公众股东增发2,200万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。增发后，本公司总股本42,200万股，其中国有法人股25,000万股，国内公众股7,200万股，境外公众股10,000万股，每股面值人民币1元。

根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资权字[2006]25号“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”，本公司唯一非流通股股东北人集团公司以每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，上述股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年3月29日。

北人集团公司于2010年1月6日、2010年1月7日通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司无限售条件流通股股份2,100万股，2010年12月2日公开出售本公司无限售条件流通股股份2万股，占本公司总股本的4.98%。截止2011年12月31日北人集团公司持有国有法人股20,162万股，占总股本的47.78%，全部为无限售条件的流通股；无限售条件的国内公众股为12,038万股，占总股本的28.52%；无限售条件的境外公众股10,000万股，占总股本的23.70%。

本公司控股股东北人集团公司与公司实际控制人北京京城机电控股有限责任公司（以下简称京城机电）于2012年6月16日签署了《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》，北人集团公司将所持本公司20,162万股A股股份无偿划转给京城机电，股份划转后本公司总股本不变，其中京城机电持有20,162万股，占总股本的47.78%，为本公司的控股股东。本次股权无偿划转已于2012年9月1日获国务院国有资产监督管理委员会批复。本公司于2012年12月7日收到《中国证劵登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书》，股份过户相关手续已办理完毕。

本公司于2012年11月与京城机电及北人集团公司签署《重大资产置换协议》及《重大资产置换协议之补充协议》，协议约定本公司以公司全部资产和负债与京城机电所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城机电以现金方式补足。拟置出资产为本公司全部资产和负债，拟置入资产为京城机电持有的北京天海工业有限公司88.50%股权、京城控股（香港）有限公司100%股权以及剥离环保业务后的北京京城压缩机有限公司100%股权。

2013年9月26日，本公司接到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1240号），核准本公司本次重大资产重组事项。

本公司于2013年10月31日与京城机电及北人集团公司签署《重大资产置换交割协议》，京城机电将置入资产交割至本公司，本公司将置出资产及相关人员交割至北人集团公司。

2013年12月23日，公司名称由北人印刷机械股份有限公司变更为北京京城机电股份有限公司。

京城机电于2015年5月6日、5月13日和5月14日通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司无限售流通A股股票2,100万股，占公司总股本的4.98%。截止2015年12月31日京城机电持有公司无限售流通股A股股票18,062万股，占公司总股本的42.80%。

京城机电于2016年8月3日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份2,115,052A股，占本公司总股本的0.50%，本次增持后，京城机电持有本公司无限售流通股A股股票182,735,052股，占公司总股本的43.30%。

京城机电于2020年6月30日通过非公开发行认购本公司股份63,000,000股，占本公司总股本的12,99%，并于2020年7月9日完成股份登记手续，本次发行后，本公司总股本增至485,000,000股，其中京城机电持有无限售流通股A股股票182,735,052股，限售股A股股票63,000,000股，总计占本公司总股本的50.67%。

本公司注册地址为北京市朝阳区东三环中路59号楼901室，法定代表人王军。经营地点为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号。

本公司经营范围：普通货运；开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件、机械设备、电气设备；技术咨询；技术服务；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

本公司之控股股东及实际控制人均为京城控股。

1. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括京城控股（香港）有限公司和北京天海工业有限公司及其下属子公司天津天海高压容器有限责任公司、上海天海复合气瓶有限公司、北京天海低温设备有限公司、北京天海氢能装备有限公司、北京明晖天海气瓶储运装备销售有限公司、宽城天海压力容器有限公司和天海美洲公司。

1. 财务报表的编制基础
2. 编制基础

本集团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（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）及相关规定、香港《公司条例》和香港联合交易所[《上市规则》/《创业板上市规则》]所要求之相关披露，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

1. 持续经营

本集团对自2020年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

1. 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、长期资产减值和预计负债等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

本集团经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

1. 记账本位币

本公司除下属公司天海美洲公司和京城控股（香港）有限公司以美元为记账本位币外，本公司及其他下属公司以人民币为记账本位币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

1. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

1. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

1. 金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（3） 金融资产

1. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（4） 金融负债

1. 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

1. 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（6） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（7） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

1. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团对于《企业会计准则第14号-收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本期的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **单项工具层面** | |
| **单项资产** | **坏账准备计提情况** |
| 商业承兑票据 | 组合为基础计量违约损失率 |
| 银行承兑汇票（持有到期） | 未发生信用减值 |

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第14号-收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本期的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **单项工具层面** | |
| **单项资产** | **坏账准备计提情况** |
| 合并范围内关联方 | 未发生信用减值 |
| 交易对象信用评级下降 | 信用风险显著增加 |
| 账龄组合 | 组合为基础计量违约损失率 |

1. 应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照上述10.金融资产和金融负债中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

| **单项工具层面** | |
| --- | --- |
| **单项资产** | **坏账准备计提情况** |
| 应收股利、应收利息 | 未发生信用减值 |
| 合并范围内关联方 | 未发生信用减值 |
| 交易对象信用评级下降 | 信用风险显著增加 |
| 账龄组合 | 组合为基础计量违约损失率 |

1. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。领用或发出存货，采用加权平均法计算确定；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

1. 合同资产
2. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

1. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款相关内容。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

1. 持有待售资产

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

1. 债权投资
2. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 其他债权投资
2. 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 长期应收款
2. 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第14号-收入》准则规范的交易形成且包含重大融资成分的长期应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

长期应收款的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款相关内容

1. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

1. 投资性房地产
2. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| **类别** | **折旧年限（年）** | **预计残值率（%）** | **年折旧率（%）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权 | 50 | — | 2.000 |
| 房屋建筑物 | 40 | 5 | 2.375 |

1. 固定资产
2. 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

1. 折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 40 | 5 | 2.375 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5-10 | 9-9.5 |
| 电气设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5-10 | 9-19 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5 | 5-10 | 18-19 |
| 办公设备和其他 | 平均年限法 | 5 | 5-10 | 18-19 |

1. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

1. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产。

1. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过一年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

1. 生物资产
2. 油气资产

1. 使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1. 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3） 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

1. 无形资产
   * + 1. 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

* + - 1. 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

1. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是指能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

1. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括周转瓶和财产保险费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

1. 合同负债
   * + 1. 合同负债的确认方法

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

1. 职工薪酬
   * + 1. 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

* + - 1. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。按照折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

* + - 1. 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

* + - 1. 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计人当期损益或相关资产成本。

1. 租赁负债

（1）初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1）租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率或本集团最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2） 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

1. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

1. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

1. 收入
   * + 1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括钢制无缝瓶、低温瓶、低温储运装备销售收入、材料销售收入等。

本集团根据日常经营活动中出售商品及提供服务的应收款的公允价值计量收入。收入以扣除折扣以及抵消与本集团公司间内部销售后来列示。当收入能被可靠计量或未来经济收益可能流入本集团或如下所述本集团的各项活动满足特定标准时，应当确认收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。

4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5. 客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

* + - 1. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

1. 合同成本
2. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

1. 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

1. 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

1. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

1. 租赁
   * + 1. 经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

* + - 1. 融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

* + - 1. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

（1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（2）本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额 (扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

1）在本集团作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2）租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（3）本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值

本集团根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定应用简化处理的方式，对于《企业会计准则第14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分的应收款项（包括应收票据、应收账款和合同资产）以及包含重大融资成分的长期应收款，以预期信用损失为基础，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团在应收款项初始确认时考虑坏账的可能性，通过比较在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在每个资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括宏观经济信息、信用政策等。如果比较所有使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的损失准备。

（2）存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

（4）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

（7）产品质量保证的会计估计

本集团在资产负债表日对有质保期的产品质量保证责任进行预计，按照该产品当年度营业收入的4.25%计提售后服务费。预计计提比例是管理层基于销售合同中对质量保证责任的承担年限和历史经验而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的售后服务费用。

1. 重要会计政策和会计估计的变更
   * + 1. 重要会计政策变更
       2. 重要会计估计变更

* + - 1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

* + - 1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

1. 其他

1. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

1. 税项
2. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额 | 13%、6%、5%、0% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | |  | | --- | | 应纳增值税额 | | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值的70%-80%和房产租赁收入 | 1.2%和12% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 香港利得税 | 应纳税所得额 | 16.50% |
| 美国企业所得税 | 应纳税所得额 | 21% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 25% |
| 北京天海工业有限公司 | 15% |
| 天津天海高压容器有限责任公司 | 25% |
| 上海天海复合气瓶有限公司 | 25% |
| 北京天海低温设备有限公司 | 25% |
| 北京天海氢能装备有限公司 | 25% |
| 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 25% |
| 宽城天海压力容器有限公司 | 25% |
| BTIC AMERICA CORPORATION（天海美洲公司） | 21% |
| 京城控股（香港）有限公司 | 16.50% |

1. 税收优惠

本公司之子公司北京天海工业有限公司2019年12月2日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的证书号为GR201911006923的高新技术企业证书，证书有效期为三年。2020年按15%的企业所得税优惠税率计提企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》财税[2018]76号 ，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

1. 其他
2. 合并财务报表项目注释
3. 货币资金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 125,049.92 | 124,645.45 |
| 银行存款 | 246,021,047.97 | 78,762,596.80 |
| 其他货币资金 | 32,921,438.94 | 4,622,068.80 |
| 合计 | 279,067,536.83 | 83,509,311.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 26,191,043.47 | 45,029,613.30 |

其他说明

本集团年末其他货币资金中保函保证金2,909.44元，信用证借款保证金853,000.00 元，银行承兑汇票保证金28,000,000.00元，诉讼冻结4,065,529.50元，合计32,921,438.94元，在到期之前不能支取。年初货币资金中对应的保证金金额为4,622,068.80元。

1. 交易性金融资产
2. 衍生金融资产
3. 应收票据
   * + 1. 应收票据分类列示
       2. 期末公司已质押的应收票据
       3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 233,532,126.49 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 233,532,126.49 |  |

* + - 1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

* + - 1. 按坏账计提方法分类披露

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

* + - 1. 坏账准备的情况

* + - 1. 本期实际核销的应收票据情况

其他说明

1. 应收账款
   * + 1. 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
|  |  |
|  |  |
| 1年以内小计 | 186,784,787.67 |
| 1至2年 | 5,826,443.52 |
| 2至3年 | 4,691,743.74 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 5,689,300.19 |
| 4至5年 | 19,297,114.60 |
| 5年以上 | 31,605,377.32 |
| 合计 | 253,894,767.04 |

* + - 1. 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项计提坏账准备 | 37,900,348.56 | 14.93 | 37,900,348.56 | 100.00 | 0.00 | 30,323,820.42 | 12.07 | 30,323,820.42 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 215,994,418.48 | 85.07 | 24,065,265.64 |  | 191,929,152.84 | 220,901,143.58 | 87.93 | 30,674,459.44 |  | 190,226,684.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 215,994,418.48 | 85.07 | 24,065,265.64 | 11.14 | 191,929,152.84 | 220,901,143.58 | 87.93 | 30,674,459.44 | 13.89 | 190,226,684.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 253,894,767.04 | / | 61,965,614.20 | / | 191,929,152.84 | 251,224,964.00 | / | 60,998,279.86 | / | 190,226,684.14 |

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 四川恒瑞丰国际贸易有限公司 | 4,238,181.00 | 4,238,181.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 天津西环成冠商贸有限公司 | 5,075,527.29 | 5,075,527.29 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 徐州市中信机电设备有限公司 | 1,658,177.77 | 1,658,177.77 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 徐州新天海机电设备有限公司 | 1,444,415.49 | 1,444,415.49 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 包头市瑞明化工科技有限公司 | 2,395,213.90 | 2,395,213.90 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 包头华峰建筑安装工程有限责任公司建安分公司 | 1,929,000.00 | 1,929,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 包头市鑫能科技有限责任公司 | 303,425.00 | 303,425.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 贵阳盛青贸易有限公司 | 613,598.66 | 613,598.66 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 新疆中正琛邦气体有限公司 | 961,666.50 | 961,666.50 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 新疆金冠汽车用品有限责任公司 | 393,620.00 | 393,620.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 临汾市金百丰新能源科技有限公司 | 2,619,625.00 | 2,619,625.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 吕梁市东森燃气能源有限公司 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 兴县金百丰燃气科技有限公司 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 涿鹿县金鸿燃气有限公司 | 312,000.00 | 312,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 赤城县金鸿燃气有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 河津市鑫超越燃气有限公司 | 289,000.00 | 289,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 张家口下花园金鸿燃气有限公司 | 814,000.00 | 814,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 大运汽车股份有限公司 | 4,452,641.17 | 4,452,641.17 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 兰州荣美工贸有限公司 | 469,941.00 | 469,941.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 中化华油建设集团有限公司 | 144,282.00 | 144,282.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 张家口金鸿液化天然气有限公司 | 440,000.00 | 440,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 上海琦高工贸有限公司 | 4,098,933.78 | 4,098,933.78 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 上海申龙客车有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 云南力帆骏马车辆有限公司 | 257,100.00 | 257,100.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 宁夏宝塔能源化工有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 宝塔盛华商贸集团有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加。 |
| 合计 | 37,900,348.56 | 37,900,348.56 | 100.00 |  |

按单项计提坏账准备的说明：

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 186,784,787.67 | 3,007,239.28 | 1.61 |
| 1年至2年 | 5,193,161.52 | 930,095.23 | 17.91 |
| 2年至3年 | 3,189,893.74 | 967,494.77 | 30.33 |
| 3年至4年 | 2,732,631.19 | 1,614,165.25 | 59.07 |
| 4年至5年 | 3,214,044.89 | 2,666,371.64 | 82.96 |
| 5年以上 | 14,879,899.47 | 14,879,899.47 | 100.00 |
| 合计 | 215,994,418.48 | 24,065,265.64 | - |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

见五、12

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

| **坏账准备** | **第一阶段** | **第二阶段** | **第三阶段** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **未来12个月预期信用损失** | **整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)** | **整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)** |
| 2020年1月1日余额 | 0.00 | 30,674,459.44 | 30,323,820.42 | 60,998,279.86 |
| 2020年1月1日应收账款账面余额在本年 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年计提 | 0.00 | -6,602,074.71 | 11,799,397.95 | 5,197,323.24 |
| 本年转回 | 0.00 | 0.00 | 4,201,369.81 | 4,201,369.81 |
| 本年转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年核销 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 其他变动 | 0.00 | -7,119.09 | 0.00 | -7,119.09 |
| 2020年12月31日余额 | 0.00 | 24,065,265.64 | 37,900,348.56 | 61,965,614.20 |

* + - 1. 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 应收账款坏账准备 | 60,998,279.86 | 5,197,323.24 | 4,201,369.81 | 21,500.00 | -7,119.09 | 61,965,614.20 |
| 合计 | 60,998,279.86 | 5,197,323.24 | 4,201,369.81 | 21,500.00 | -7,119.09 | 61,965,614.20 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 包头市鑫能科技有限责任公司 | 120,000.00 | 汇款 |
| 陕汽榆林东方新能源专用汽车有限公司 | 1,824,775.00 | 汇款 |
| 石家庄市北方五金机电有限公司 | 685,864.81 | 汇款 |
| 临汾市金百丰新能源科技有限公司 | 151,500.00 | 汇款 |
| 新疆金冠汽车用品有限责任公司 | 809,230.00 | 冲销 |
| 吉林省经纬新能源科技有限公司 | 610,000.00 | 冲销及抵账 |
| 合计 | 4,201,369.81 | / |

其他说明：

无

* + - 1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 21,500.00 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 梵高科（天津）国际贸易有限公司 | 销售产品货款 | 21,500.00 | 无法收回 | 子公司董事会审议 | 否 |
| 合计 | / | 21,500.00 | / | / | / |

应收账款核销说明：

* + - 1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占应收账款年末余额合计数的比例(%)** | **坏账准备**  **年末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WESTPORT POWER Inc.-Italy | 31,946,105.14 | 一年以内 | 12.59 | 514,332.29 |
| 准时达国际供应链管理有限公司 | 18,859,293.20 | 一年以内 | 7.43 | 303,634.62 |
| 上海舜华新能源系统有限公司 | 16,313,410.68 | 一年以内 | 6.43 | 262,645.91 |
| 湖北巨西汽车科技有限公司 | 14,945,966.77 | 两年以内 | 5.89 | 324,310.50 |
| 现代商用汽车（中国）有限公司 | 7,314,513.73 | 一年以内 | 2.88 | 117,763.67 |
| **合计** | **89,379,289.52** | **—** | **35.22** | **1,522,686.99** |

* + - 1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
      2. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1. 应收款项融资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 4,153,285.64 | 8,247,436.93 |
| 合计 | 4,153,285.64 | 8,247,436.93 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

其他说明：

1. 预付款项
   * + 1. 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 59,311,543.73 | 92.93 | 51,917,649.57 | 95.50 |
| 1至2年 | 3,478,932.97 | 5.45 | 1,659,141.22 | 3.05 |
| 2至3年 | 777,108.53 | 1.22 | 436,828.23 | 0.80 |
| 3年以上 | 253,449.60 | 0.40 | 353,295.12 | 0.65 |
| 合计 | 63,821,034.83 | 100.00 | 54,366,914.14 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要为尚未完成采购。

* + - 1. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占预付款项年末余额合计数的比例(%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津润德中天钢管有限公司 | 7,516,250.76 | 1年以内 | 11.78 |
| 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 7,065,431.34 | 1年以内 | 11.07 |
| 世旼伟德（无锡）机械制造有限公司 | 3,445,176.00 | 1年以内 | 5.40 |
| Hyosung Advanced Materials Corporation | 2,691,521.25 | 1年以内 | 4.22 |
| 中信泰富钢铁贸易有限公司 | 1,948,133.34 | 1年以内 | 3.05 |
| 合计 | 22,666,512.69 | — | 35.52 |

其他说明

1. 其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 7,619,884.14 |
| 其他应收款 | 8,706,093.49 | 38,788,064.48 |
| 合计 | 8,706,093.49 | 46,407,948.62 |

其他说明：

应收利息

* + - 1. 应收利息分类
      2. 重要逾期利息

* + - 1. 坏账准备计提情况

其他说明：

应收股利

* + - 1. 应收股利

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 山东天海高压容器有限公司（现更名为山东永安特种装备有限公司） | 0.00 | 7,619,884.14 |
| 合计 | 0.00 | 7,619,884.14 |

* + - 1. 重要的账龄超过1年的应收股利

* + - 1. 坏账准备计提情况

其他说明：

其他应收款

* + - 1. 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
|  |  |
|  |  |
| 1年以内小计 | 6,781,767.57 |
| 1至2年 | 1,682,793.86 |
| 2至3年 | 278,673.34 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 89,300.00 |
| 4至5年 | 10,723.46 |
| 5年以上 | 1,504,905.49 |
| 合计 | 10,348,163.72 |

* + - 1. 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 2,007,727.51 | 1,686,234.53 |
| 押金、保证金等 | 3,004,687.62 | 4,701,044.32 |
| 5年以上预付账款 | 1,430,965.15 | 1,304,663.42 |
| 往来款 | 3,904,783.44 | 33,029,549.50 |
| 合计 | 10,348,163.72 | 40,721,491.77 |

* + - 1. 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2020年1月1日余额 | 0.00 | 1,933,427.29 | 0.00 | 1,933,427.29 |
| 2020年1月1日余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | 0.00 | -291,357.06 | 0.00 | -291,357.06 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年12月31日余额 | 0.00 | 1,642,070.23 | 0.00 | 1,642,070.23 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

* + - 1. 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 其他应收款  坏账准备 | 1,933,427.29 | -291,357.06 | 0.00 | 0.00 |  | 1,642,070.23 |
| 合计 | 1,933,427.29 | -291,357.06 | 0.00 | 0.00 |  | 1,642,070.23 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

* + - 1. 本期实际核销的其他应收款情况
      2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 往来款 | 3,457,570.47 | 1年以内 | 33.41 | 29,043.59 |
| 刘博 | 投标保证金 | 400,780.00 | 2年以内 | 3.87 | 3,799.52 |
| 包钢钢联销售有限公司 | 5年以上预付款 | 400,648.84 | 5年以上 | 3.87 | 400,648.84 |
| 太原重工股份有限公司 | 5年以上预付款 | 350,000.00 | 5年以上 | 3.38 | 350,000.00 |
| 陈伟 | 备用金 | 331,000.00 | 1年以内 | 3.20 | 2,772.86 |
| 合计 | / | 4,939,999.31 | / | 47.73 | 786,264.81 |

* + - 1. 涉及政府补助的应收款项
      2. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
      3. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

本公司年末无应收员工借款。

1. 存货

* + - 1. 存货分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 106,131,104.24 | 21,242,207.91 | 84,888,896.33 | 118,416,947.90 | 19,864,801.16 | 98,552,146.74 |
| 在产品 | 131,590,688.49 | 36,338,595.65 | 95,252,092.84 | 148,827,823.68 | 21,816,261.62 | 127,011,562.06 |
| 库存商品 | 98,198,878.20 | 7,583,602.95 | 90,615,275.25 | 102,164,155.98 | 8,329,211.50 | 93,834,944.48 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 | 3,776,790.28 | 26,218.03 | 3,750,572.25 | 2,790,887.91 | 16,035.67 | 2,774,852.24 |
| 合计 | 339,697,461.21 | 65,190,624.54 | 274,506,836.67 | 372,199,815.47 | 50,026,309.95 | 322,173,505.52 |

* + - 1. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 19,864,801.16 | 10,443,433.93 | 0.00 | 9,066,027.18 | 0.00 | 21,242,207.91 |
| 在产品 | 21,816,261.62 | 18,432,974.55 | 0.00 | 3,910,640.52 | 0.00 | 36,338,595.65 |
| 库存商品 | 8,329,211.50 | 5,528,024.82 | 0.00 | 6,273,633.37 | 0.00 | 7,583,602.95 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 | 16,035.67 | 26,218.03 | 0.00 | 16,035.67 | 0.00 | 26,218.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 50,026,309.95 | 34,430,651.33 | 0.00 | 19,266,336.74 | 0.00 | 65,190,624.54 |

* + - 1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
      2. 合同履约成本本期摊销金额的说明

其他说明

1. 合同资产
   * + 1. 合同资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司租金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,844,947.03 | 183,497.56 | 21,661,449.47 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,844,947.03 | 183,497.56 | 21,661,449.47 |

* + - 1. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司租金 | -21,661,449.47 | 与投资性房地产一同处置 |
| 合计 | -21,661,449.47 | / |

* + - 1. 本期合同资产计提减值准备情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 其他 | 年末余额 | 原因 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司租金 | 183,497.56 | 225,598.91 |  |  | -409,096.47 | 0.00 | 账龄组合计提 |
| 合计 | 183,497.56 | 225,598.91 |  |  | -409,096.47 | 0.00 | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

| **坏账准备** | **第一阶段** | **第二阶段** | **第三阶段** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **未来12个月预期信用损失** | **整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)** | **整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)** |
| 2020年1月1日余额 | 0.00 | 183,497.56 | 0.00 | 183,497.56 |
| 2020年1月1日合同资产账面余额在本年 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年计提 | 0.00 | 225,598.91 | 0.00 | 225,598.91 |
| 本年转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | -409,096.47 | 0.00 | -409,096.47 |
| 2020年12月31日余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

1. 持有待售资产

1. 一年内到期的非流动资产

期末重要的债权投资和其他债权投资：

其他说明

无

1. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 留抵增值税 | 33,331,038.32 | 25,941,338.59 |
| 未抵扣增值税 | 495,597.22 | 28,093,815.20 |
| 预缴企业所得税 | 670,081.20 | 441,056.15 |
| 预缴其他税金 | 2,549,068.93 | 0.00 |
| 非公开发行股份费用 | 0.00 | 1,491,320.85 |
| 合计 | 37,045,785.67 | 55,967,530.79 |

其他说明

无

1. 债权投资
   * + 1. 债权投资情况

* + - 1. 期末重要的债权投资

* + - 1. 减值准备计提情况

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

其他说明

1. 其他债权投资
   * + 1. 其他债权投资情况

* + - 1. 期末重要的其他债权投资

* + - 1. 减值准备计提情况

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

其他说明：

1. 长期应收款
   * + 1. 长期应收款情况

* + - 1. 坏账准备计提情况

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

* + - 1. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
      2. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

1. 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准备期末余额 |
|  |  | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 13,562,770.30 |  |  | -13,562,770.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 13,562,770.30 |  |  | -13,562,770.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 28,305,433.48 |  |  | 3,392,719.23 |  |  |  |  |  | 31,698,152.71 |  |
| 北京伯肯节能科技股份有限公司 | 19,315,983.44 |  |  | -487,565.40 | 11,850.59 | 183,255.56 | 1,200,570.22 |  |  | 17,822,953.97 |  |
| 北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 小计 | 47,621,416.92 | 10,000,000.00 |  | 2,905,153.83 | 11,850.59 | 183,255.56 | 1,200,570.22 |  |  | 59,521,106.68 |  |
| 合计 | 61,184,187.22 | 10,000,000.00 |  | -10,657,616.47 | 11,850.59 | 183,255.56 | 1,200,570.22 |  |  | 59,521,106.68 |  |

其他说明

无

1. 其他权益工具投资
   * + 1. 其他权益工具投资情况

* + - 1. 非交易性权益工具投资的情况

其他说明：

1. 其他非流动金融资产

其他说明：

1. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

* + - 1. 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 65,425,484.59 | 9,008,627.00 |  | 74,434,111.59 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 65,425,484.59 | 9,008,627.00 |  | 74,434,111.59 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 44,519,346.52 | 1,996,910.14 |  | 46,516,256.66 |
| 2.本期增加金额 | 208,625.13 | 60,057.81 |  | 268,682.94 |
| （1）计提或摊销 | 208,625.13 | 60,057.81 |  | 268,682.94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 44,727,971.65 | 2,056,967.95 |  | 46,784,939.60 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  |  |  |  |
| 2.期初账面价值 | 20,906,138.07 | 7,011,716.86 |  | 27,917,854.93 |

* + - 1. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

本年度资产管理公司受让本公司之子公司北京天海位于北京市朝阳区天盈北路9号面积为87,541.76平方米的工业用地和建筑面积为45,143.62平方米的房屋建筑物。转让价格参考北京中同华资产评估有限公司于2020年9月4日出具的《北京天海工业有限公司拟转让其持有的位于北京市朝阳区五方桥厂区房地产项目》资产评估报告（中同华评报字（2020）第050665号）确定的评估结果。

截止2020年12月31日，北京天海与资产管理公司办理了房地资产交割手续，并就本次转让的房地资产办理完毕不动产转移登记，资产管理公司已领取了相关部门颁发的《不动产权证书》（证书编号：京（2020）朝不动产权第0092752号）。按照北京天海与资产管理公司签署的《实物资产交易合同》，资产管理公司已于2020年12月30日前支付全部转让价款约41,019.50万元。

本年确认为损益的投资性房地产的折旧和摊销额为268,682.94元(上年金额：806,047.65元)。

1. 固定资产

项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 605,655,905.18 | 641,752,611.90 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 605,655,905.18 | 641,752,611.90 |

其他说明：

固定资产

* + - 1. 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 电气设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 477,525,956.92 | 608,302,753.74 | 20,475,083.58 | 8,478,419.25 | 4,692,606.75 | 1,119,474,820.24 |
| 2.本期增加金额 | 1,229,738.69 | 21,448,170.45 | 2,129,489.12 | 499,460.26 | 221,238.94 | 25,528,097.46 |
| （1）购置 | 1,229,738.69 | 15,603,491.16 | 2,129,489.12 | 499,460.26 | 221,238.94 | 19,683,418.17 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 5,844,679.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,844,679.29 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 10,105,730.52 | 3,967,916.75 | 397,863.95 | 85,082.91 | 14,556,594.13 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 10,105,730.52 | 3,967,916.75 | 397,863.95 | 85,082.91 | 14,556,594.13 |
| 4.期末余额 | 478,755,695.61 | 619,645,193.67 | 18,636,655.95 | 8,580,015.56 | 4,828,762.78 | 1,130,446,323.57 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 88,891,222.12 | 351,697,831.78 | 15,478,498.92 | 6,271,764.58 | 2,817,657.97 | 465,156,975.37 |
| 2.本期增加金额 | 11,164,183.67 | 38,322,761.25 | 681,984.60 | 664,595.27 | 71,609.89 | 50,905,134.68 |
| （1）计提 | 11,164,183.67 | 38,322,761.25 | 681,984.60 | 664,595.27 | 71,609.89 | 50,905,134.68 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 5,647,484.63 | 3,755,462.98 | 358,077.33 | 76,574.67 | 9,837,599.61 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 5,647,484.63 | 3,755,462.98 | 358,077.33 | 76,574.67 | 9,837,599.61 |
| 4.期末余额 | 100,055,405.79 | 384,373,108.40 | 12,405,020.54 | 6,578,282.52 | 2,812,693.19 | 506,224,510.44 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 0.00 | 12,444,450.27 | 0.00 | 0.00 | 120,782.70 | 12,565,232.97 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 5,628,903.79 | 194,073.82 | 286,144.82 | 0.00 | 6,109,122.43 |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 107,812.41 | 0.00 | 0.00 | 635.04 | 108,447.45 |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 0.00 | 17,965,541.65 | 194,073.82 | 286,144.82 | 120,147.66 | 18,565,907.95 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 378,700,289.82 | 217,306,543.62 | 6,037,561.59 | 1,715,588.22 | 1,895,921.93 | 605,655,905.18 |
| 2.期初账面价值 | 388,634,734.80 | 244,160,471.69 | 4,996,584.66 | 2,206,654.67 | 1,754,166.08 | 641,752,611.90 |

* + - 1. 暂时闲置的固定资产情况
      2. 通过融资租赁租入的固定资产情况
      3. 通过经营租赁租出的固定资产
      4. 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明：

本年确认为损益的固定资产的折旧为50,905,134.68元(上年金额：53,718,134.31元)。

本年出售固定资产的利得为603,128.89元。

本集团聘请北京中同华资产评估有限公司，分别以2020年6月30日和2020年12月31日为基准日，按照资产基础法分别对本公司之下属公司北京天海等公司存在减值迹象的固定资产进行评估。根据评估结果，管理层对部分机器设备、运输设备和电气设备计提减值准备合计6,109,122.43元。

固定资产清理

1. 在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 54,395,871.51 | 25,554,133.59 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 54,395,871.51 | 25,554,133.59 |

其他说明：

在建工程

* + - 1. 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建房屋及待安装设备 | 18,057,581.62 | 0.00 | 18,057,581.62 | 7,145,528.55 | 0.00 | 7,145,528.55 |
| 四型瓶 | 36,338,289.89 | 0.00 | 36,338,289.89 | 18,408,605.04 | 0.00 | 18,408,605.04 |
| 合计 | 54,395,871.51 | 0.00 | 54,395,871.51 | 25,554,133.59 | 0.00 | 25,554,133.59 |

* + - 1. 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初  余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末  余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 天津天海气瓶生产线 | 7,500,000.00 | 2,459,823.66 | 6,724,623.60 | 4,842,520.00 |  | 4,341,927.26 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 四型瓶 | 52,000,000.00 | 18,408,605.04 | 18,088,456.30 |  |  | 36,497,061.34 | 74.38 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 合计 | 59,500,000.00 | 20,868,428.70 | 24,813,079.90 | 4,842,520.00 |  | 40,838,988.60 | / | / |  |  | / | / |

* + - 1. 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

工程物资

* + - 1. 工程物资情况

1. 生产性生物资产
   * + 1. 采用成本计量模式的生产性生物资产
       2. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

其他说明

1. 油气资产

1. 使用权资产
2. 无形资产
   * + 1. 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 145,164,762.08 | 11,707,050.00 |  | 3,483,058.01 | 160,354,870.09 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| (1)购置 |  |  |  |  |  |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 145,164,762.08 | 11,707,050.00 |  | 3,483,058.01 | 160,354,870.09 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 21,601,272.21 | 11,707,050.00 |  | 2,653,287.39 | 35,961,609.60 |
| 2.本期增加金额 | 3,035,423.04 | 0.00 |  | 231,687.62 | 3,267,110.66 |
| （1）计提 | 3,035,423.04 | 0.00 |  | 231,687.62 | 3,267,110.66 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 24,636,695.25 | 11,707,050.00 |  | 2,884,975.01 | 39,228,720.26 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 120,528,066.83 | 0.00 |  | 598,083.00 | 121,126,149.83 |
| 2.期初账面价值 | 123,563,489.87 | 0.00 |  | 829,770.62 | 124,393,260.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

* + - 1. 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

1. 年末无通过公司内部研发形成的无形资产。
2. 年末无未办妥产权证书的土地使用权。
3. 本年确认为损益的无形资产的摊销额为3,267,110.66元(上年金额：4,421,758.67元)。
4. 开发支出
5. 商誉
   * + 1. 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 天海美洲公司 | 6,562,344.06 |  |  |  |  | 6,562,344.06 |
| 合计 | 6,562,344.06 |  |  |  |  | 6,562,344.06 |

* + - 1. 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 天海美洲公司 | 6,562,344.06 |  |  |  |  | 6,562,344.06 |
| 合计 | 6,562,344.06 |  |  |  |  | 6,562,344.06 |

* + - 1. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
      2. 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
      3. 商誉减值测试的影响

其他说明

1. 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 周转瓶摊销 | 6,992,009.80 | 2,611,459.13 | 4,407,681.31 |  | 5,195,787.62 |
| 配变电工程安装费摊销 | 50,181.57 | 0.00 | 31,693.56 |  | 18,488.01 |
| 合计 | 7,042,191.37 | 2,611,459.13 | 4,439,374.87 |  | 5,214,275.63 |

其他说明：

无

1. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税  资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税  资产 |
| 资产减值准备 | 982,158.80 | 245,539.71 | 989,990.22 | 247,497.56 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 折旧年限差异 | 201,370.86 | 42,287.88 | 890,395.67 | 186,983.09 |
| 合计 | 1,183,529.66 | 287,827.59 | 1,880,385.89 | 434,480.65 |

1. 未经抵销的递延所得税负债
2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
3. 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 456,591,210.36 | 657,512,588.39 |
| 资产减值准备 | 152,944,402.18 | 131,279,101.47 |
| 合计 | 609,535,612.54 | 788,791,689.86 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年度 | 0.00 | 50,391,998.76 | — |
| 2021年度 | 43,682,610.69 | 44,798,112.53 | — |
| 2022年度 | 34,552,762.03 | 34,552,762.03 | — |
| 2023年度 | 103,803,901.25 | 103,803,901.25 | — |
| 2024年度 | 84,651,182.18 | 84,651,182.18 | — |
| 2025年度 | 52,279,072.51 | 65,618,137.50 | — |
| 2026年度 | 0.00 | 55,652,043.06 | — |
| 2027年度 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2028年度 | 62,318,223.05 | 142,740,992.43 | — |
| 2029年度 | 75,303,458.65 | 75,303,458.65 | — |
| 合计 | 456,591,210.36 | 657,512,588.39 | — |

其他说明：

1. 其他非流动资产

1. 短期借款
2. 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 | 0.00 | 78,319,200.81 |
| 保证借款 | 168,000,000.00 | 212,645,026.00 |
| 信用借款 |  |  |
| 合计 | 168,000,000.00 | 290,964,226.81 |

短期借款分类的说明：

1）2020年4月20日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120200042的流动资金借款合同，借款金额为1,000.00万元，借款期间自2020年4月21日至2021年4月21日，借款利率为5.307%。由京城机电提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止年末银行已放借款1,000.00万元。

2）2020年4月28日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120200045的流动资金借款合同，借款金额为3,000.00万元，借款期间自2020年4月29日至2021年4月29日，借款利率为5.307%。由京城机电提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止年末银行已放借款3,000.00万元。

3）2020年6月18日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120200051的流动资金借款合同，借款金额为2,000.00万元，借款期间自2020年6月18日至2021年6月18日，借款利率为5.22%。由京城机电提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止年末银行已放借款2,000.00万元。

4）2020年8月10日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120200056的流动资金借款合同，借款金额为2,000.00万元，借款期间自2020年8月12日至2021年8月12日，借款利率为5.22%。由京城机电提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止2020年9月30日银行已放借款2,000.00万元。

5）2020年9月15日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120200072的流动资金借款合同，借款金额为3,000.00万元，借款期间自2020年9月15日至2021年9月15日，借款利率为5.22%。由京城机电提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止年末银行已放借款3,000.00万元。

6）2020年9月24日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120200108的流动资金借款合同，借款金额为2,800.00万元，借款期间自2020年9月25日至2021年9月25日，借款利率为5.22%。由京城机电提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止年末银行已放借款2,800.00万元。

7）2020年10月10日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120200086的流动资金借款合同，借款金额为3,000.00万元，借款期间自2020年10月12日至2021年10月12日，借款利率为5.22%。由京城机电提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止年末银行已放借款3,000.00万元。

（2）年末不存在已逾期未偿还的短期借款。

（3）年末短期借款的加权平均年利率为5.24%（上年末：5.38%）。

1. 已逾期未偿还的短期借款情况

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明

1. 交易性金融负债
2. 衍生金融负债
3. 应付票据
4. 应付票据列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 56,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 56,000,000.00 | 0.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

1. 应付账款
2. 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款等 | 251,829,791.48 | 285,228,037.89 |
| 工程款 | 6,486,000.27 | 6,281,455.93 |
| 合计 | 258,315,791.75 | 291,509,493.82 |

1. 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 高碑店市海宏工业有限公司 | 5,178,581.10 | 尚未结算 |
| 天津乐倍尔餐饮管理有限公司 | 3,899,529.00 | 尚未结算 |
| 天津大无缝投资有限公司 | 2,590,165.89 | 尚未结算 |
| 天津市东丽区盛中原起重机械经营部 | 2,259,903.16 | 尚未结算 |
| 南德认证检测（中国）有限公司北京分公司 | 2,191,924.29 | 尚未结算 |
| 天津威尔华空气压缩机销售有限责任公司 | 2,077,092.80 | 尚未结算 |
| 北京凯天诚信科技有限公司 | 1,483,902.58 | 尚未结算 |
| 上海百图低温阀门有限公司 | 1,424,632.79 | 尚未结算 |
| 南皮县泰鑫机械制造有限责任公司 | 1,345,673.25 | 尚未结算 |
| 天津福阳木制品有限公司 | 1,343,088.01 | 尚未结算 |
| 天津市压缩机配件有限公司 | 1,339,769.84 | 尚未结算 |
| 中泰捷诚（天津）货运代理有限公司 | 1,310,959.93 | 尚未结算 |
| 天津名天扬工程机械销售有限公司 | 1,277,150.00 | 尚未结算 |
| 北京顺祥泡沫塑料制品有限公司 | 1,273,201.58 | 尚未结算 |
| 天津韦世工程机械商贸有限公司 | 1,259,904.99 | 尚未结算 |
| 江苏大利节能科技股份有限公司 | 1,222,549.92 | 尚未结算 |
| 合计 | 31,478,029.13 | / |

其他说明

1. 预收款项
2. 预收账款项列示
3. 账龄超过1年的重要预收款项

其他说明

1. 合同负债
2. 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 60,853,270.89 | 61,714,542.49 |
| 合计 | 60,853,270.89 | 61,714,542.49 |

1. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 国鸿液化气机械工程（大连）有限公司 | -5,611,200.00 | 合同履行完毕 |
| CORPORACION BOLIVIANA DE OXIGENO | 1,844,426.11 | 新增合同未履行 |
| 北京玉鼎保信消防科技有限公司 | -1,473,336.79 | 合同履行完毕 |
| 包头美科硅能源有限公司 | 1,192,035.40 | 新增合同未履行 |
| ADM GASTECH SOLUTIONS LLP | 1,141,769.30 | 新增合同未履行 |
| 合计 | -2,906,305.98 | / |

其他说明：

账龄超过1年的重要合同负债

| **单位名称** | **年末余额** | **未偿还或结转的原因** |
| --- | --- | --- |
| WESTPORT POWER INC. | 5,313,292.95 | 合同未履行完毕 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 1,831,034.34 | 合同未履行完毕 |
| EUROTECH CYLINDERS PVT.LTD | 950,340.07 | 合同未履行完毕 |
| 唐山曹妃甸区华瑞燃气有限公司 | 867,256.64 | 合同未履行完毕 |
| Gas Pantai Timur Sdn.Bhd | 737,625.51 | 合同未履行完毕 |
| 张家港富瑞氢能装备有限公司 | 596,000.00 | 合同未履行完毕 |
| **合计** | **10,295,549.51** | **—** |

1. 应付职工薪酬
2. 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 22,090,375.57 | 190,727,776.44 | 188,295,456.06 | 24,522,695.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,115,915.14 | 1,792,107.70 | 2,232,675.18 | 675,347.66 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 10,369,280.64 | 10,369,280.64 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 2,673,729.34 | 1,279,573.12 | 974,783.30 | 2,978,519.16 |
| 合计 | 25,880,020.05 | 204,168,737.90 | 201,872,195.18 | 28,176,562.77 |

1. 短期薪酬列示

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,320,588.56 | 158,739,435.41 | 155,442,039.46 | 17,617,984.51 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 4,878,133.22 | 4,878,133.22 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 878,843.05 | 12,058,435.31 | 12,351,192.86 | 586,085.50 |
| 其中：医疗保险费 | 788,131.57 | 11,650,391.30 | 11,915,436.02 | 523,086.85 |
| 工伤保险费 | 43,212.10 | 131,785.43 | 158,017.60 | 16,979.93 |
| 生育保险费 | 47,499.38 | 276,258.58 | 277,739.24 | 46,018.72 |
| 四、住房公积金 | 134,866.94 | 10,775,417.60 | 10,784,429.60 | 125,854.94 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,072,137.02 | 4,173,354.90 | 3,867,460.92 | 5,378,031.00 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 住房补贴 | 1,683,940.00 | 103,000.00 | 972,200.00 | 814,740.00 |
| 合计 | 22,090,375.57 | 190,727,776.44 | 188,295,456.06 | 24,522,695.95 |

1. 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,005,589.13 | 1,711,726.20 | 2,130,144.45 | 587,170.88 |
| 2、失业保险费 | 110,326.01 | 80,381.50 | 102,530.73 | 88,176.78 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,115,915.14 | 1,792,107.70 | 2,232,675.18 | 675,347.66 |

其他说明：

本集团按规定参加政府机构设立的社会保险计划。根据计划，本集团按照当地政府的有关规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

本集团本年应向参与的设定提存计划缴存费用人民币1,775,066.55元（上年金额：24,536,934.77元）。于2020年12月31日，本集团尚有人民币675,347.66元（年初余额：1,115,915.14元）的应缴存费用，是于本报告期间到期而未缴存的，有关应缴存费用已于报告期后缴存。

1. 应交税费

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,127,446.80 | 4,761,369.35 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 1,195,568.89 | 765,473.55 |
| 个人所得税 | 741,307.69 | 679,303.05 |
| 城市维护建设税 | 265,637.81 | 244,709.09 |
| 教育费附加 | 130,145.05 | 121,892.24 |
| 地方教育费附加 | 72,507.70 | 57,801.99 |
| 印花税 | 145,920.11 | 294,502.12 |
| 环境保护税 | 41,536.33 | 16,220.60 |
| 合计 | 6,720,070.38 | 6,941,271.99 |

其他说明：

年末应交税费中无应交香港利得税。

1. 其他应付款

项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 424,599.25 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 44,751,775.88 | 83,829,249.76 |
| 合计 | 45,176,375.13 | 83,829,249.76 |

其他说明：

应付利息

1. 分类列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 | 424,599.25 | 0.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |  |  |
| 合计 | 424,599.25 | 0.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

应付股利

1. 分类列示

其他应付款

* + - 1. 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方借款 | 0.00 | 50,651,159.70 |
| 少数股东减资款 | 10,460,589.18 | 0.00 |
| 代垫款项等 | 31,746,983.17 | 26,098,020.50 |
| 关联方往来款 | 1,704,203.53 | 6,412,710.47 |
| 租赁费 | 840,000.00 | 667,359.09 |
| 合计 | 44,751,775.88 | 83,829,249.76 |

* + - 1. 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津大无缝投资有限公司 | 1,704,203.53 | 尚未结算 |
| 北京市顺义区木林镇经济发展服务中心 | 912,380.96 | 尚未结算 |
| 合计 | 2,616,584.49 | / |

其他说明：

1. 持有待售负债

### 1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 0.00 | 11,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 | 15,540,454.46 | 0.00 |
| 1年内到期的租赁负债 |  |  |
| 一年内到期的专项应付款 |  |  |
| 其中：撬装式液化天然气（LNG）加气站产品 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 自增压型机动车用液化天然气焊接绝热气瓶产品 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| HPDI-T6型机动车用液化天然气低温贮罐产品 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 15,540,454.46 | 22,000,000.00 |

其他说明：

注1：2017年12月7日，本公司之子公司宽城天海压力容器有限公司与中国银行股份有限公司承德分行签订合同编号冀-04-2017-077贷款协议，借款金额为1,800.00万元，借款期限36个月，从2017年12月28日起至2020年12月27日止，借款利率为5.70%。本公司以评估价值为3,955.63万元的房产和土地进行抵押，不动产权编号冀（2017）宽城满族自治县不动产权第0000570号，抵押期限为2017年12月28日起至主合同项下债务履行期限届满之日，年末已归还。

注2：北京天海工业有限公司与京城机电于2012年12月25日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，京城机电对本公司的撬装式液化天然气（LNG）加气站产品开发给予资金支持500万元。本公司将于2014年12月1日开始的10个工作日内一次性向京城机电返还资金，年末已归还。

注3：北京天海工业有限公司与京城机电于2011年12月22日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，京城机电对本公司的自增压型机动车用液化天然气焊接绝热气瓶产品开发给予资金支持200万元。本公司将于2014年12月1日开始的10个工作日内一次性向京城机电返还资金，年末已归还。

注4：北京天海工业有限公司与京城机电于2011年12月22日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，对本公司的HPDI-T6型机动车用液化天然气低温贮罐产品开发给予资金支持400万元。北京天海工业有限公司将年末尚未归还，调至一年内到期的非流动负债于2014年12月1日开始的10个工作日内和2015年12月1日开始的十个工作日内，分两期向京城机电返还资金，分别返还120万元和280万元，年末已归还。

注5：本公司之子公司北京天海对京城海通承诺认缴的股权出资款。

1. 其他流动负债

其他流动负债情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转销项税额 | 8,472,856.14 | 281,811.60 |
| 合计 | 8,472,856.14 | 281,811.60 |

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

1. 长期借款
   * + 1. 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 1,154,907.30 | 0.00 |
| 合计 | 1,154,907.30 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

2020年4月21日，本公司之下属公司天海美洲公司与South western National Bank签订合同编号6432127105/7410400贷款协议，借款金额为17.7万美元，借款期限24个月。此借款是美国政府支持的薪资保护计划贷款。

本集团长期借款利率为1.00%。

其他说明，包括利率区间：

长期借款到期日分析如下:

| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| --- | --- | --- |
| 一至二年 | 1,154,907.30 | 0.00 |
| 二至五年 | 0.00 | 0.00 |
| 五年以上 | 0.00 | 0.00 |
| **合计** | **1,154,907.30** | **0.00** |

1. 应付债券
2. 应付债券
3. 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

1. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
2. 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

其他说明：

1. 租赁负债
2. 长期应付款

项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 39,200,000.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 115,900,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 155,100,000.00 |

其他说明：

长期应付款

1. 按款项性质列示长期应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 认缴出资款 | 39,200,000.00 | 10,000,000.00 |

其他说明：

1：年初认缴出资款为本公司之子公司北京天海对京城海通承诺认缴的股权出资，已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

京城海通是由北京天海和北京能通租赁公司于2018年8月30日共同设立，主要从事园林式高端科技创新、文化创意及商务办公为主要功能的综合性聚集产业园区的运营管理。注册资本8,000万元，北京天海以货币形式认缴3,920万元，持股49%，认缴出资日期为2021年9月1日前。京城海通股东合作协议第5.5条约定：“公司成立初期及运营阶段如出现亏损，由各方按照各自股权比例予以承担”、“公司盈利，股东按照股权比例进行利润分配”。北京天海按承诺认缴出资确认长期股权投资和长期应付款。

2：北清智创公司注册资本人民币10,000.00万元，其中北京天海认缴出资1,000.00万元，持股10%，认缴出资日期为2022年12月31日前。

专项应付款

1. 按款项性质列示专项应付款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 天海车用吕内胆全缠绕复合气瓶项目 | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 注释1 |
| 天然气储运设备生产基地建设项目 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 注释2 |
| 20000只塑料内胆纤维全缠绕复合气瓶智能化数控生产线建设一期项目 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 注释3 |
| 合计 | 115,900,000.00 | 0.00 | 115,900,000.00 | 0.00 | / |

其他说明：

注释1：北京天海与京城机电于2009年签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，对北京天海的天海车用铝内胆全缠绕复合气瓶项目给予资金支持1,000万元。本年末已归还。

注释2：北京市人民政府国有资产监督管理委员会2013年6月4日向京城机电下发了《关于拨付2013年国有资本经营预算资金的通知》（京国资[2013]96号），通知安排1亿元用于天然气储运设备生产基地建设项目。北京天海于2013年8月收到上述资金，本年末已归还。

注释3：北京市人民政府国有资产监督管理委员会2019年8月16日向京城机电下发了《关于拨付2019年国有资本经营预算资金的通知》（京国资[2019]1691号），通知安排1,200万元用于20,000只塑料内胆纤维全缠绕复合气瓶智能化数控生产线建设一期项目。北京天海于2019年9月收到上述资金，本年末已归还。

1. 长期应付职工薪酬
2. 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 28,206,118.61 | 26,035,280.87 |
| 二、辞退福利 |  |  |
| 三、其他长期福利 |  |  |
| 合计 | 28,206,118.61 | 26,035,280.87 |

#### 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 28,709,010.21 | 27,685,718.77 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 3,450,410.86 | 2,205,050.88 |
| 1.当期服务成本 | 2,699,218.38 | 841,441.03 |
| 2.过去服务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | 0.00 | 0.00 |
| 4、利息净额 | 751,192.48 | 1,363,609.85 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00 | 0.00 |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他变动 | -974,783.30 | -1,181,759.44 |
| 1.结算时支付的对价 |  |  |
| 2.已支付的福利 |  |  |
| 五、期末余额 | 31,184,637.77 | 28,709,010.21 |

计划资产：

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 28,709,010.21 | 27,685,718.77 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 3,450,410.86 | 2,205,050.88 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他变动 | -974,783.30 | -1,181,759.44 |
| 五、期末余额 | 31,184,637.77 | 28,709,010.21 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划按照折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债的市场收益率确定。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，对于设定受益计划，根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。

其他说明：

1. 预计负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |  |  |  |
| 未决诉讼 |  |  |  |
| 产品质量保证 | 3,906,332.75 | 11,197,893.84 | 质量保证金 |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| 应付退货款 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 3,906,332.75 | 11,197,893.84 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证是管理层基于销售合同中对质量保证责任的承担年限和历史数据预计的。

1. 递延收益

递延收益情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,052,019.15 | 5,000,000.00 | 1,040,391.48 | 6,011,627.67 | 见其他说明 |
| 合计 | 2,052,019.15 | 5,000,000.00 | 1,040,391.48 | 6,011,627.67 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 70MPa氢气瓶开发项目 | 392,035.39 | 0.00 | 0.00 | 36,578.17 |  | 355,457.22 | 与收益相关 |
| 2018年省级工业转型升级项目 | 1,659,983.76 | 0.00 | 0.00 | 1,003,813.31 |  | 656,170.45 | 与收益相关 |
| 固定式液氢储罐开发项目 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 车载1000L液氢气瓶的设计研发 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 3,000,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

注1：70MPa氢气瓶开发项目来源北京市科学技术委员会对燃料电池轿车用70MPa氢气瓶开发及认证。

注2：2018年省级工业转型升级项目来源承德市财政局《关于下达2018年省级工业转型升级（技改）专项资金的通知》。

注3：固定式液氢储罐开发项目来源北京市科学技术委员会下发《车用1000L液氢储氢系统、固定式液氢储罐等关键技术研发及产品开发》研发经费。

注4：车载1000L液氢气瓶的设计研发来源北京市科学技术委员会下发《车用1000L液氢储氢系统、固定式液氢储罐等关键技术研发及产品开发》研发经费。

1. 其他非流动负债
2. 股本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 422,000,000.00 | 63,000,000.00 |  |  |  | 63,000,000.00 | 485,000,000.00 |

其他说明：

2020年6月30日，本公司非公开发行A股有限售条件股票63,000,000股，募集资金总额为人民币214,830,000元，扣除各项发行费用人民币7,104,802.04元（不含税），实际募集资金净额为人民币207,725,197.96元,其中新增注册资本（股本）人民币63,000,000.00元，增加资本公积人民币144,725,197.96元。

所有本公司的股份均为每股面值人民币1元的普通股。

1. 其他权益工具
2. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
3. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明:

1. 资本公积

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 561,384,250.65 | 145,651,490.68 | 0.00 | 707,035,741.33 |
| 其他资本公积 | 125,964,838.95 | 183,255.56 | 0.00 | 126,148,094.51 |
| 合计 | 687,349,089.60 | 145,834,746.24 | 0.00 | 833,183,835.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1： 2020年6月30日，本公司非公开发行A股有限售条件股票63,000,000股，募集资金总额为人民币214,830,000元，扣除各项发行费用人民币7,104,802.04元（不含税），实际募集资金净额为人民币207,725,197.96元,其中新增注册资本（股本）人民币63,000,000.00元，增加资本公积人民币144,725,197.96元。

2：本公司之下属公司天海美洲公司收回自然人股东郑国祥和郭志红所持有的天海美洲公司股份520股，天海美洲公司减少注册资本145.927万美元。本次少数股东减资事项增加资本公积926,292.72元。

3：本集团之联营公司北京伯肯节能科技股份有限公司资本公积变动，本集团权益法核算相应增加资本公积183,255.56元。

1. 库存股

1. 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初  余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末  余额 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 160,000.00 |  |  |  |  |  |  | 160,000.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 160,000.00 |  |  |  |  |  |  | 160,000.00 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,594,544.50 | -3,422,726.42 |  |  |  | -3,079,969.09 | -342,757.33 | -485,424.59 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |  | 11,850.59 |  |  |  | 11,850.59 |  | 11,850.59 |
| 其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | 2,594,544.50 | -3,434,577.01 |  |  |  | -3,091,819.68 | -342,757.33 | -497,275.18 |
| 其他综合收益合计 | 2,754,544.50 | -3,422,726.42 |  |  |  | -3,079,969.09 | -342,757.33 | -325,424.59 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

1. 专项储备
2. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 41,838,334.73 | 0.00 | 0.00 | 41,838,334.73 |
| 任意盈余公积 | 2,906,035.91 | 0.00 | 0.00 | 2,906,035.91 |
| 储备基金 | 460,638.52 | 0.00 | 0.00 | 460,638.52 |
| 企业发展基金 | 460,638.52 | 0.00 | 0.00 | 460,638.52 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 45,665,647.68 | 0.00 | 0.00 | 45,665,647.68 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

1. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -820,483,186.46 | -690,446,430.91 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | -820,483,186.46 | -690,446,430.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 156,431,757.57 | -130,036,755.55 |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 |  |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 期末未分配利润 | -664,051,428.89 | -820,483,186.46 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

1. 营业收入和营业成本
2. 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,037,404,581.60 | 944,952,976.70 | 1,135,567,711.40 | 1,049,664,147.21 |
| 其他业务 | 50,891,919.91 | 39,940,439.57 | 60,279,390.79 | 40,703,172.25 |
| 合计 | 1,088,296,501.51 | 984,893,416.27 | 1,195,847,102.19 | 1,090,367,319.46 |

1. 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 1,088,296,501.51 | 1,195,847,102.19 |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | / | / |
| 减：不具备商业实质的收入 | / | / |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,088,296,501.51 | 1,195,847,102.19 |

1. 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 |  |
| 钢质无缝气瓶 | 412,737,847.38 |
| 缠绕瓶 | 108,462,417.04 |
| 低温瓶 | 163,985,458.23 |
| 低温储运装备 | 154,719,109.40 |
| 其他 | 197,499,749.55 |
| 按经营地区分类 |  |
| 国内 | 610,738,275.67 |
| 国外 | 426,666,305.93 |
| 市场或客户类型 |  |
| 合同类型 |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |
| 按合同期限分类 |  |
| 按销售渠道分类 |  |
| 合计 | 1,037,404,581.60 |

合同产生的收入说明：

1. 履约义务的说明

本集团履约义务通常的履行时间在3个月以内，本集团作为主要责任人直接进行销售。一般在产品送达客户指定地点或在工厂内进行交货，转移对产品的控制权，付款方式通常有以下三种情况：有授信额度的在本集团授信额度内进行发货，无授信额度的客户，在发货前全额收款，或者根据合同相关条款收取一定比例的款项后安排发货，在发货的同时或者将货物送达客户指定的目的地，商品控制权转移给客户，本集团取得无条件收款权利。本集团不承担预期将退还给客户的款项等类似义务，其产品质量保证按照法定的产品质量要求执行。

1. 分摊至剩余履约义务的说明

其他说明：

本集团于合同开始日对合同进行评估，认为向客户转让商品的承诺与合同中其他承诺不可单独区分，应将每个合同整体作为一个单项履约义务。

1. 税金及附加

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 2,188,520.91 | 1,901,055.46 |
| 教育费附加 | 1,618,934.08 | 1,385,376.65 |
| 资源税 | 44,241.40 | 10,632.99 |
| 房产税 | 4,704,414.10 | 3,938,372.47 |
| 土地使用税 | 951,199.74 | 1,058,261.79 |
| 车船使用税 |  |  |
| 印花税 | 863,784.76 | 494,938.37 |
| 残疾人保障金 | 1,037,880.51 | 995,570.46 |
| 防洪税 | 0.00 | 0.03 |
| 环境保护税 | 113,319.69 | 61,766.47 |
| 合计 | 11,522,295.19 | 9,845,974.69 |

其他说明：

无

1. 销售费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,584,366.16 | 24,735,530.89 |
| 业务经费 | 2,576,946.12 | 3,263,523.92 |
| 运输港杂费 | 1,267,317.73 | 16,642,973.38 |
| 仓储保管费 | 80,568.43 | 790,945.84 |
| 展览费 | 151,446.00 | 175,964.48 |
| 售后服务费 | 10,992,341.57 | 6,635,156.68 |
| 修理费 | 194,226.63 | 460,993.26 |
| 办公费 | 910,186.01 | 1,134,697.69 |
| 差旅费 | 1,106,547.85 | 3,233,998.84 |
| 包装费 | 1,345,758.84 | 1,700,058.84 |
| 其他 | 1,663,248.75 | 2,445,025.21 |
| 合计 | 43,872,954.09 | 61,218,869.03 |

其他说明：

无

1. 管理费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 3,641,566.93 | 4,050,848.90 |
| 差旅费 | 767,218.72 | 1,502,621.30 |
| 能源费 | 1,020,789.69 | 1,370,617.76 |
| 修理费 | 669,873.38 | 1,514,588.39 |
| 折旧费 | 1,052,040.26 | 1,030,774.87 |
| 职工薪酬 | 75,369,864.15 | 70,548,294.40 |
| 车辆费用 | 2,269,206.85 | 2,821,825.92 |
| 业务宣传费 | 136,895.22 | 533,435.13 |
| 业务招待费 | 592,814.87 | 670,047.41 |
| 无形资产摊销 | 1,351,549.10 | 2,575,961.92 |
| 聘请中介机构费 |  |  |
| -审计服务费用 | 1,464,712.52 | 3,040,428.07 |
| -税务服务费用 | 142,373.22 | 169,272.25 |
| -其他服务费用 | 5,878,542.77 | 3,923,697.94 |
| -律师服务费 | 2,633,041.93 | 7,019,500.79 |
| 其他 | 12,771,699.42 | 11,722,955.43 |
| 合计 | 109,762,189.03 | 112,494,870.48 |

其他说明：

无

1. 研发费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 26,555,135.65 | 14,278,613.00 |
| 合计 | 26,555,135.65 | 14,278,613.00 |

其他说明：

无

1. 财务费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 17,022,353.30 | 23,916,520.92 |
| 减：利息收入 | -993,949.67 | -347,799.44 |
| 加：汇兑损失 | 1,978,268.65 | -1,022,211.14 |
| 加：其他支出 | 574,625.11 | 518,214.18 |
| 合计 | 18,581,297.39 | 23,064,724.52 |

其他说明：

无

1. 其他收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益转入 | 1,040,391.48 | 1,395,441.21 |
| 政府补助 | 2,003,599.71 | 0.00 |
| 合计 | 3,043,991.19 | 1,395,441.21 |

其他说明：

无

1. 投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -10,657,616.47 | -11,144,686.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -270,300.00 | 4,242,939.27 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 合计 | -10,927,916.47 | -6,901,747.15 |

其他说明：

无

1. 净敞口套期收益

1. 公允价值变动收益
2. 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 |  |  |
| 应收账款坏账损失 | -995,953.43 | -11,269,776.11 |
| 其他应收款坏账损失 | 291,357.06 | -319,634.75 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 | 0.00 | -183,497.56 |
| 合计 | -704,596.37 | -11,772,908.42 |

其他说明：

无

### 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -34,430,651.33 | -27,136,553.35 |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 | -6,109,122.43 | -59,797.51 |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 |  |  |
| 十二、其他 | -225,598.91 |  |
| 合计 | -40,765,372.67 | -27,196,350.86 |

其他说明：

其他为合同资产减值损失。

1. 资产处置收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 277,928,300.45 | 12,910.15 |
| 合计 | 277,928,300.45 | 12,910.15 |

其他说明：

本年计入非经常性损益金额为277,928,300.45元（上年：12,910.15元），其中处置五方桥房地资产事项产生的处置收益277,325,171.56元。

1. 营业外收入

营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  |  |  |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 1,157,940.00 | 828,644.23 | 1,157,940.00 |
| 无法支付的款项 | 0.00 | 13,565.00 | 0.00 |
| 违约赔偿收入 | 249,869.90 | 349,987.26 | 249,869.90 |
| 其他 | 544,526.56 | 940,024.84 | 544,526.56 |
| 合计 | 1,952,336.46 | 2,132,221.33 | 1,952,336.46 |

本年计入非经常性损益金额为1,952,336.46元（上年：2,132,221.33元）。

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北京市商务委员会资金奖励 | 0.00 | 12,675.00 | 与收益相关 |
| 北京中关村自主创新专项资金 | 0.00 | 174,891.00 | 与收益相关 |
| 北京市知识产权局专利资助金 | 0.00 | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 燃气（油）锅炉低氮改造项目 | 0.00 | 490,500.00 | 与收益相关 |
| 北京朝阳科学技术委员会技术标准资助 | 0.00 | 1,860.50 | 与收益相关 |
| 化解钢铁过剩产能企业人员安置补贴 | 0.00 | 79,201.77 | 与收益相关 |
| 失业保险费返还 | 0.00 | 16,105.66 | 与收益相关 |
| 承德市返还企业稳定就业失业保险费 | 0.00 | 24,379.30 | 与收益相关 |
| 经济社会发展先进单位表彰奖励 | 0.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗返还 | 0.00 | 17,531.00 | 与收益相关 |
| 北京市中关村提升创新能力优化创新环境支持资金 | 7,500.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 北京地区促进外贸高质量发展资金项目 | 642,959.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 北京市技能提升专项资金 | 52,272.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 北京市商务局资金支持 | 455,209.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,157,940.00 | 828,644.23 |  |

其他说明：

1. 营业外支出

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 684,989.12 | 339,822.78 | 684,989.12 |
| 其中：固定资产处置损失 | 684,989.12 | 339,822.78 | 684,989.12 |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 违约金、罚款、滞纳金等 | 503,451.33 | 636,309.24 | 503,451.33 |
| 其他 | 396,234.63 | 1,039,550.15 | 396,234.63 |
| 合计 | 1,634,675.08 | 2,065,682.17 | 1,634,675.08 |

其他说明：

本年计入非经常性损益金额为1,634,675.08元（上年：2,065,682.17元）。

1. 所得税费用
2. 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,490,207.46 | 2,778,748.79 |
| 递延所得税费用 | 146,653.06 | -71,393.40 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 2,636,860.52 | 2,707,355.39 |

1. 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 122,001,281.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,500,320.35 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -54,041.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | 2,731,979.12 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 298,574.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -50,702,112.95 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 19,862,141.52 |
| 所得税费用 | 2,636,860.52 |

其他说明：

1. 其他综合收益

详见附注七57其他综合收益相关内容

1. 现金流量表项目
2. 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回保证金、押金及备用金 | 5,140,467.75 | 17,269,473.63 |
| 利息收入 | 901,551.11 | 347,799.44 |
| 政府补助 | 8,439,704.68 | 2,188,644.23 |
| 往来款 | 3,852,346.56 | 21,613,947.62 |
| 罚款 | 93,290.31 | 60,253.56 |
| 其他 | 1,090,328.95 | 1,502,026.77 |
| 合计 | 19,517,689.36 | 42,982,145.25 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

1. 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 各项费用 | 77,002,684.05 | 53,930,931.13 |
| 保证金、押金 | 2,250,013.21 | 9,684,367.46 |
| 往来款 | 14,771,539.92 | 3,489,935.69 |
| 手续费 | 447,306.20 | 543,776.66 |
| 罚款 | 63,451.33 | 40,020.00 |
| 其他 | 0.00 | 45,001.39 |
| 合计 | 94,534,994.71 | 67,734,032.33 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

1. 收到的其他与投资活动有关的现金
2. 支付的其他与投资活动有关的现金
3. 收到的其他与筹资活动有关的现金
4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 少数股东减资款 | 10,822,346.75 | 0.00 |
| 偿还京城机电借款等 | 164,900,000.00 | 0.00 |
| 非公开发行募集资金直接费用 | 1,042,439.00 | 0.00 |
| 合计 | 176,764,785.75 | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

1. 现金流量表补充资料
2. 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 119,364,420.88 | -162,526,740.29 |
| 加：资产减值准备 | 40,765,372.67 | 27,196,350.86 |
| 信用减值损失 | 704,596.37 | 11,772,908.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,173,817.62 | 54,524,181.96 |
| 使用权资产摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 3,267,110.66 | 4,421,758.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,439,374.87 | 4,584,232.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -277,928,300.45 | -12,910.15 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 684,989.12 | 312,217.78 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 21,661,784.59 | 23,039,339.61 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 10,927,916.47 | 6,901,747.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 146,653.06 | -71,393.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 32,502,354.26 | 2,273,066.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 14,512,207.83 | -9,873,670.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -50,133,434.16 | 123,401,295.60 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,911,136.21 | 85,942,384.39 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 246,146,097.89 | 78,887,242.25 |
| 减：现金的期初余额 | 78,887,242.25 | 46,662,121.34 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 167,258,855.64 | 32,225,120.91 |

1. 本期支付的取得子公司的现金净额
2. 本期收到的处置子公司的现金净额
3. 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 246,146,097.89 | 78,887,242.25 |
| 其中：库存现金 | 125,049.92 | 124,645.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 246,021,047.97 | 78,762,596.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 246,146,097.89 | 78,887,242.25 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

1. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

1. 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 32,921,438.94 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、诉讼冻结 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 合计 | 32,921,438.94 | / |

其他说明：

无

1. 外币货币性项目
2. **外币货币性项目**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币  余额 |
| 货币资金 | - | - |  |
| 其中：美元 | 4,560,398.88 | 6.5249 | 29,756,146.65 |
| 欧元 | 107,381.38 | 8.0250 | 861,735.58 |
| 港币 | 15,781.76 | 0.8416 | 13,281.93 |
| 应收账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 3,661,668.48 | 6.5249 | 23,892,020.65 |
| 欧元 | 9,183,375.37 | 8.0250 | 73,696,587.34 |
| 港币 |  |  |  |
| 长期借款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 177,000.00 | 6.5249 | 1,154,907.30 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中: 美元 | 150,000.00 | 6.5249 | 978,735.00 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中:美元 | 2,112,148.88 | 6.5249 | 13,781,560.23 |
| 欧元 | 163,000.00 | 8.0250 | 1,308,075.00 |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,711,639.51 | 6.5249 | 11,168,276.64 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

其他说明：

无

1. **境外**经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

本公司之下属公司天海美洲公司注册地为美国休斯顿，公司以美元为记账本位币。本公司之子公司京城控股（香港）有限公司注册地为香港，公司以美元为记账本位币。

1. 套期
2. 政府补助
3. 政府补助基本情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 1,157,940.00 | 营业外收入 | 1,157,940.00 |
| 与收益相关 | 2,003,599.71 | 其他收益 | 2,003,599.71 |
| 与收益相关 | 5,355,457.22 | 递延收益 | 36,578.17 |
| 与资产相关 | 656,170.45 | 递延收益 | 1,003,813.31 |

1. 政府补助退回情况

其他说明：

无

1. 其他
2. 合并范围的变更
3. 非同一控制下企业合并
4. 同一控制下企业合并
5. 反向购买
6. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

其他说明：

1. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 其他
2. 在其他主体中的权益
   * 1. 在子公司中的权益
        1. 企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京天海工业有限公司 | 北京市朝阳区 | 北京市朝阳区 | 生产 | 100.00 |  | 同一控制下企业合并 |
| 天津天海高压容器有限责任公司 | 天津港保税区 | 天津港保税区 | 生产 |  | 55.00 | 设立 |
| 上海天海复合气瓶有限公司 | 上海市松江区 | 上海市松江区 | 生产 |  | 87.84 | 同一控制下企业合并 |
| 北京天海低温设备有限公司 | 北京市通州区 | 北京市通州区 | 生产 |  | 75.00 | 设立 |
| 北京天海氢能装备有限公司 | 北京市通州区 | 北京市通州区 | 生产 |  | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 北京市通州区 | 北京市通州区 | 生产 |  | 38.51 | 设立 |
| 天海美洲公司 | 美国休斯顿 | 美国休斯顿 | 销售 |  | 90.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 宽城天海压力容器有限公司 | 河北省承德市 | 河北省承德市 | 生产 |  | 61.10 | 设立 |
| 京城控股（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易、投资 | 100.00 |  | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

* + - 1. 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股  比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本年归属于少数股东的其他综合收益 | 本年资本公积变动 | 本年少数股东减资 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 61.49 | -20,731,607.67 |  |  |  |  | 200,363,386.32 |
| 北京天海低温设备有限公司 | 25.00 | -6,158,531.73 |  |  |  |  | -11,416,264.03 |
| 天海美洲公司 | 10.00 | 286,210.23 | -342,757.33 | -926,292.72 | 22,231,908.38 | 638,557.67 | 2,292,142.39 |
| 上海天海复合气瓶有限公司 | 12.16 | 515,847.83 |  |  |  |  | 6,716,244.53 |
| 天津天海高压容器有限责任公司 | 45.00 | -11,053,432.55 |  |  |  |  | 82,360,196.25 |
| 宽城天海压力容器有限公司 | 38.90 | 74,177.20 |  |  |  |  | 21,816,597.95 |
| 合计 |  | -37,067,336.69 | -342,757.33 | -926,292.72 | 22,231,908.38 | 638,557.67 | 302,132,303.41 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

北京明晖天海气体储运装备销售有限公司成立于2012年11月27日，成立时注册资本为1,000万元，全部由北京天海工业有限公司出资。经过两次增资，截止2018年6月30日北京明晖天海气体储运装备销售有限公司注册资本为54,522.52万元，其中北京天海工业有限公司出资210,000,000元，占注册资本的38.51%，北京京国发股权投资基金(有限合伙)出资170,412,703.00元，占注册资本的31.26%，北京巴士传媒股份有限公司出资164,812,525.00元，占注册资本的30.23%。

根据北京明晖天海气体储运装备销售有限公司的公司章程规定：北京明晖天海气体储运装备销售有限公司共有5名董事，其中北京天海工业有限公司提名3名，北京京国发股权投资基金(有限合伙)和北京巴士传媒股份有限公司各提名1名，除出售公司全部资产等重大事项需要董事会三分之二以上表决外，审定公司的经营计划和投资方案、决定公司内部管理机构的设置等事项由全体董事中过半数的董事同意。管理层也均由北京天海工业有限公司派出。北京天海工业有限公司可以对北京明晖天海气体储运装备销售有限公司实施控制，因此将其纳入合并报表范围。

其他说明：

* + - 1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 146,627,419.57 | 415,906,048.06 | 562,533,467.63 | 228,699,279.97 | 11,022,930.81 | 239,722,210.78 | 151,903,074.72 | 444,046,501.14 | 595,949,575.86 | 236,464,216.92 | 3,906,332.75 | 240,370,549.67 |
| 北京天海低温设备有限公司 | 145,262,193.46 | 24,803,580.57 | 170,065,774.03 | 210,884,867.09 | 4,845,963.03 | 215,730,830.12 | 170,287,034.48 | 26,050,744.68 | 196,337,779.16 | 217,203,438.49 | 0.00 | 217,203,438.49 |
| 天海美洲公司 | 53,556,685.68 | 44,560.89 | 53,601,246.57 | 24,442,517.59 | 1,154,907.30 | 25,597,424.89 | 67,133,771.07 | 194,352.47 | 67,328,123.54 | 13,970,065.84 | 0.00 | 13,970,065.84 |
| 上海天海复合气瓶有限公司 | 39,980,911.40 | 16,538,763.92 | 56,519,675.32 | 5,262,156.97 | 0.00 | 5,262,156.97 | 34,022,790.46 | 16,342,193.96 | 50,364,984.42 | 2,877,137.51 | 0.00 | 2,877,137.51 |
| 天津天海高压容器有限责任公司 | 162,680,925.61 | 171,675,129.32 | 334,356,054.93 | 153,632,869.95 | 0.00 | 153,632,869.95 | 134,238,375.24 | 183,489,112.88 | 317,727,488.12 | 111,406,195.19 | 0.00 | 111,406,195.19 |
| 宽城天海压力容器有限公司 | 34,544,173.40 | 107,172,629.07 | 141,716,802.47 | 85,203,478.51 | 656,170.45 | 85,859,648.96 | 51,693,950.52 | 110,606,903.62 | 162,300,854.14 | 104,955,839.71 | 1,659,983.76 | 106,615,823.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 194,240,179.60 | -32,767,769.34 | -32,767,769.34 | 4,589,310.37 | 232,903,931.55 | -24,717,823.39 | -24,717,823.39 | 2,173,304.67 |
| 北京天海低温设备有限公司 | 157,096,953.27 | -24,799,594.85 | -24,799,594.85 | -3,166,699.63 | 197,080,104.70 | -28,799,464.28 | -28,799,464.28 | 2,224,097.01 |
| 天海美洲公司 | 127,342,052.19 | 1,522,918.61 | -1,819,148.75 | -4,393,908.83 | 172,443,166.33 | 3,704,887.24 | 4,555,258.49 | 38,757,646.79 |
| 上海天海复合气瓶有限公司 | 51,174,192.89 | 3,769,671.44 | 3,769,671.44 | -1,005,011.67 | 44,129,424.39 | 3,367,407.95 | 3,367,407.95 | 2,804,226.07 |
| 天津天海高压容器有限责任公司 | 375,365,956.45 | -25,598,107.95 | -25,598,107.95 | 3,678,088.41 | 401,774,895.93 | -21,791,904.63 | -21,791,904.63 | 42,236,495.64 |
| 宽城天海压力容器有限公司 | 182,615,698.95 | 172,122.84 | 172,122.84 | 21,285,169.34 | 132,061,023.98 | -12,546,885.13 | -12,546,885.13 | -8,470,639.06 |

其他说明：

无

* + - 1. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
      2. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

* + 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1. 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

2020年3月本公司之下属公司天海美洲公司收回自然人股东郑国祥和郭志红所持有的天海美洲公司股份520股，其中郑国祥和郭志红各260股。本次减资后，天海美洲公司注册资本680.00股，本公司之下属子公司北京天海工业有限公司持股612股，占比90%；郑国祥持股34股，占比5%；郭志红持股34股，占比5%。

1. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
   * 1. 在合营企业或联营企业中的权益
        1. 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 江苏省镇江市 | 江苏省镇江市 | 生产 |  | 35.00 | 权益法 |
| 北京伯肯节能科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 生产 |  | 10.91 | 权益法 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 租赁 |  | 49.00 | 权益法 |
| 北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 生产 |  | 10.00 | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

* + - 1. 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 京城海通 | 京城海通 | 京城海通 | 京城海通 |
| 流动资产 | 20,009,148.51 |  | 17,675,337.52 |  |
| 其中：现金和现金等价物 | 10,686,538.63 |  | 5,604,284.98 |  |
| 非流动资产 | 398,853,966.29 |  | 425,105,933.67 |  |
| 资产合计 | 418,863,114.80 |  | 442,781,271.19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 流动负债 | 52,406,201.68 |  | 44,350,664.15 |  |
| 非流动负债 | 385,502,690.90 |  | 409,951,483.98 |  |
| 负债合计 | 437,908,892.58 |  | 454,302,148.13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | -19,045,777.78 |  | -11,520,876.94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -9,332,431.11 |  | -5,645,229.70 |  |
| 调整事项 | 9,332,431.11 |  | 19,208,000.00 |  |
| --商誉 |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 | 9,332,431.11 |  | 19,208,000.00 |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 0.00 |  | 13,562,770.30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 营业收入 |  | 18,506.30 |  | 75,710.37 |
| 财务费用 |  | 433,134.58 |  | 42,163.25 |
| 所得税费用 |  |  |  |  |
| 净利润 |  | -31,184,446.38 |  | -30,658,660.15 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 |  | -31,184,446.38 |  | -30,658,660.15 |
|  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |  |  |

其他说明

京城海通注册资本8,000万元，北京天海以货币形式认缴3,920万元，持股49%，认缴出资日期为2021年9月1日前。北京能通租赁公司以货币形式认缴4,080万元，持股51%，认缴出资日期为2018年10月15日2,040万元、2019年3月1日2,010万元。截至报告日，北京能通租赁公司已履行了全部出资义务。

京城海通股东合作协议第5.5条约定：“公司成立初期及运营阶段如出现亏损，由各方按照各自股权比例予以承担”、“公司盈利，股东按照股权比例进行利润分配”。北京天海按承诺认缴出资确认长期股权投资和长期应付款，并按照认缴持股比例确认应享有京城海通的净利润。

* + - 1. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 江苏天海 | 江苏天海 | 江苏天海 | 江苏天海 |
| 流动资产 | 62,665,378.44 |  | 49,493,652.28 |  |
| 非流动资产 | 80,469,336.06 |  | 75,054,860.57 |  |
| 资产合计 | 143,134,714.50 |  | 124,548,512.85 |  |
|  |  |  |  |  |
| 流动负债 | 34,243,055.34 |  | 23,517,199.33 |  |
| 非流动负债 | 0.00 |  | 400,000.00 |  |
| 负债合计 | 34,243,055.34 |  | 23,917,199.33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 108,891,659.16 |  | 100,631,313.52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 38,112,080.71 |  | 35,220,959.73 |  |
| 调整事项 | -6,413,928.00 |  | -6,915,526.25 |  |
| --商誉 |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 | -6,413,928.00 |  | -6,915,526.25 |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 31,698,152.71 |  | 28,305,433.48 |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 营业收入 |  | 140,489,698.19 |  | 121,905,919.90 |
| 净利润 |  | 9,693,483.52 |  | 7,787,490.96 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 |  | 9,693,483.52 |  | 7,787,490.96 |
|  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |  |  |

其他说明

江苏天海成立于2015年4月27日。注册资本8,000万元人民币，由北京天海与南京毕博工贸实业有限公司（以下简称南京毕博）合资设立，其中北京天海出资2,800万元，持有其35%股权。

北京天海以价值985.58万元的焊接瓶和乙炔瓶设备投资（以北京方信资产评估有限公司方评报字第2015011号《北京天海工业有限公司机器设备投资项目资产评估报告书》设备评估值985.58万元为参考）及作价1,814.42万元的焊接瓶和乙炔瓶专利、专有技术使用权（以北京方信资产评估有限公司方评报字第2015010号《北京天海工业有限公司对外投资无形资产项目资产评估报告书》为参考）共计2,800万元出资，占股35%，南京毕博以现金5,200万元出资，占股65%。

江苏天海董事会由5名董事组成，其中：北京天海提名2名，南京毕博提名3名；江苏天海不设监事会，设2名监事，其中：北京天海和南京毕博各提名1名；江苏天海设总经理1名，由南京毕博提名；行政和人事负责人1名，由南京毕博提名；财务负责人1名，由北京天海提名；技术及质量负责人1名，由北京天海提名。江苏天海的日常管理主要由南京毕博派出的人员负责，达到对江苏天海施加重大影响，采用权益法核算。

北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司（以下简称北清智创公司）由本公司之子公司北京天海与北汽福田汽车股份有限公司等九家公司于2020年8月20日出资设立，法定代表人为武锡斌，注册资本人民币10,000.00万元，其中北京天海认缴出资1,000.00万元，持股10%，认缴出资日期为2022年12月31日前。北清智创公司设董事会，董事会成员9人，北京天海派出董事1人。本年尚未开展经营活动。

* + - 1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 |  |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 17,822,953.97 | 19,315,983.44 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -487,565.40 | 1,152,435.21 |
| --其他综合收益 | 11,850.59 | - |
| --综合收益总额 | -475,714.81 | 1,152,435.21 |

其他说明

无

* + - 1. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
      2. 合营企业或联营企业发生的超额亏损
      3. 与合营企业投资相关的未确认承诺
      4. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    1. 重要的共同经营
    2. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

* + 1. 其他

伯肯节能成立于2005年3月，注册资本6,300万元，2015年7月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码833077。2018年8月15日，陕西航天科技集团有限公司（简称航天科技）将其持有的伯肯节能10.91%股权（6,876,000股）挂牌转让，2018年9月6日，北京天海通过协议转让的方式受让了上述股权，并于10月30日支付了全部价款。2018年11月7日，在中国证券登记结算有限公司完成股权变更登记，2019年2月22日完成工商变更登记手续。

北京天海于2018年12月7日在伯肯节能董事会中派驻代表，参与伯肯节能财务和经营政策的制定，达到对伯肯节能施加重大影响，采用权益法核算。

1. 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的下属子公司天海美洲公司、京城控股（香港）有限公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| **项目** | **2020年12月31日** | | **2019年12月31日** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **原币** | **折合人民币** | **原币** | **折合人民币** |
| **货币资金** | **—** | **30,631,164.15** | **—** | **49,266,883.75** |
| 美元 | 4,560,398.88 | 29,756,146.65 | 7,057,668.16 | 49,235,704.62 |
| 欧元 | 107,381.38 | 861,735.58 | 1,977.96 | 15,458.75 |
| 港币 | 15,781.76 | 13,281.93 | 17,548.98 | 15,720.38 |
| **应收账款** | **—** | **97,588,607.99** | **—** | **39,894,478.17** |
| 美元 | 3,661,668.48 | 23,892,020.65 | 3,125,029.35 | 21,800,829.75 |
| 欧元 | 9,183,375.37 | 73,696,587.34 | 2,315,098.00 | 18,093,648.42 |
| **预付款项** | **—** | **15,507,218.53** | **—** | **7,444,743.36** |
| 美元 | 2,376,351.06 | 15,505,453.03 | 1,067,163.12 | 7,444,743.36 |
| 欧元 | 220.00 | 1,765.50 | 0.00 | 0.00 |
| **其他应收款** | — | **978,735.00** | — | **0.00** |
| 美元 | 150,000.00 | 978,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| **短期借款** | **—** | **0.00** | **—** | **7,643,559.00** |
| 欧元 | 0.00 | 0.00 | 978,000.00 | 7,643,559.00 |
| **应付账款** | **—** | **15,089,635.23** | **—** | **17,667,102.71** |
| 美元 | 2,112,148.88 | 13,781,560.23 | 2,528,982.41 | 17,642,687.09 |
| 欧元 | 163,000.00 | 1,308,075.00 | 3,124.00 | 24,415.62 |
| **预收款项** | **—** | **36,969,229.69** | **—** | **19,726,109.76** |
| 美元 | 5,650,558.37 | 36,869,328.31 | 2,701,486.26 | 18,846,108.45 |
| 欧元 | 12,448.77 | 99,901.38 | 112,596.93 | 880,001.31 |
| **其他应付款** | — | **11,168,276.64** | — | **379,635.25** |
| 美元 | 1,711,639.51 | 11,168,276.64 | 54,418.63 | 379,635.25 |
| **长期借款** | — | **1,154,907.30** | — | **0.00** |
| 美元 | 177,000.00 | 1,154,907.30 | 0.00 | 0.00 |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2）利率风险

本集团全部为固定利率借款。

3）价格风险

本集团以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

（2）信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，于年末，本集团12.59%（上年：6.86%）和35.22%（上年：27.56%）应收账款余额分别来自本集团最大的客户和前五大客户。年末应收账款余额最大客户WESTPORT POWER Inc.-Italy，客户质量优质，因此本集团没有重大的信用风险。

应收账款前五名金额合计：89,379,289.52元。

（3）流动风险

本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款及银行承兑汇票的额度为5,600.00万元（2019年12月31日：2,903.58万元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

| **项目** | **一年以内** | **一到二年** | **二到五年** | **五年以上** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金融资产** |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 279,067,536.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,067,536.83 |
| 应收账款 | 191,929,152.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,929,152.84 |
| 应收款项融资 | 4,153,285.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,153,285.64 |
| 其他应收款 | 8,706,093.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,706,093.49 |
| **金融负债** |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 168,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000,000.00 |
| 应付票据 | 56,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000,000.00 |
| 应付账款 | 258,315,791.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,315,791.75 |
| 其他应付款 | 45,176,375.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,176,375.13 |
| 应付职工薪酬 | 28,176,562.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,176,562.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,540,454.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,540,454.46 |
| 长期借款 | 0.00 | 1,154,907.30 | 0.00 | 0.00 | 1,154,907.30 |
| 长期应付款 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |

1. 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投资 |  |  |  |  |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| （六）应收款项融资 |  |  | 4,153,285.64 | 4,153,285.64 |
| **持续以公允价值计量的资产总额** |  |  | 4,153,285.64 | 4,153,285.64 |
| （七）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的资产总额** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的负债总额** |  |  |  |  |

1. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
2. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
3. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资以贴现率（期限超过一年）或相当于整个存续期内预期信用损失的金额代表该类金融资产公允价值的最佳估计。

1. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
2. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
3. 本期内发生的估值技术变更及变更原因
4. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
5. 其他
6. 关联方及关联交易
7. 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 北京市朝阳区 | 国有资产 | 235,563.71 | 50.67 | 50.67 |

本企业的母公司情况的说明

1. 控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

| **控股股东** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 204,468.71 | 31,095.00 | 0.00 | 235,563.71 |

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化（单位：万元）

| **控股股东** | **持股金额** | | **持股比例（%）** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年末余额** | **年初余额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 24,573.5052 | 18,273.5052 | 50.67 | 43.30 |

注：京城机电于2020年6月30日通过非公开发行认购本公司股份63,000,000股，占本公司总股本的12.99%，本次增持后，京城机电持有本公司无限售流通股A股股票182,735,052股，限售股A股股票63,000,000股，总计占公司总股本的50.67%。

本企业最终控制方是北京京城机电控股有限责任公司

其他说明：

无

1. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

1. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 联营企业 |
| 北京伯肯节能科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 合营企业 |
| 北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

1. 其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京市机电研究院有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京第一机床厂 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京京城工业物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 天津大无缝投资有限责任公司 | 子公司的少数股东 |
| 宽城升华压力容器制造有限责任公司 | 子公司的少数股东 |
| 郑国祥 | 子公司的少数股东 |
| 郭志红 | 子公司的少数股东 |
| 北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司 | 联营企业的全资子公司 |

其他说明

天津钢管钢铁贸易有限公司与天津天海高压容器有限责任公司在年末已不存在关联关系。

1. 关联交易情况
   * + 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 采购商品 | -- | 80,003,322.36 |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 采购商品 | 48,878,960.64 | 56,583,757.00 |
| 北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司 | 采购商品 | 4,039.31 | 0.00 |
| 合计 |  | 48,882,999.95 | 136,587,079.36 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 52,983,520.67 | 45,697,866.94 |
| 北京市机电研究院有限责任公司 | 销售商品 | 13,274.34 | 0.00 |
| 北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司 | 销售商品 | 13,249,696.58 | 0.00 |
| 合计 |  | 66,246,491.59 | 45,697,866.94 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

* + - 1. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表

关联管理/出包情况说明

* + - 1. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 土地、房屋 | 1,905,920.65 | 23,971,365.52 |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京第一机床厂 | 房屋 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 房屋 | 454,511.90 | 517,952.38 |
| 合计 |  | 634,511.90 | 697,952.38 |

关联租赁情况说明

* + - 1. 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2020-4-21 | 2021-4-21 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2020-4-29 | 2021-4-29 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020-6-18 | 2021-6-18 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020-8-12 | 2021-8-12 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2020-9-15 | 2021-9-15 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 28,000,000.00 | 2020-9-25 | 2021-9-25 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 否 |

关联担保情况说明

* + - 1. 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2019-10-30 | 2020-11-9 | — |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2019-8-30 | 2020-11-9 | — |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 9,950,000.00 | 2020-4-1 | 2020-12-30 | — |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020-4-1 | 2020-12-30 | — |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 8,000,000.00 | 2020-4-24 | 2020-12-30 | — |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 2,050,000.00 | 2020-5-28 | 2020-12-30 | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | | | | |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 3,000,000.00 | 2019-3-29 | 2024-3-28 | — |

* + - 1. 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |  |  |  |
| 其中：北京京城机电资产管理有限责任公司 | 处置资产 | 390,661,904.76 | 0.00 |

* + - 1. 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 528.26 | 502.98 |

* + - 1. 其他关联交易
    1. 关联方利息费用/利息收入

| **关联方名称** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| --- | --- | --- |
| 北京京城机电控股有限责任公司（利息支出） | 2,715,284.93 | 2,631,556.19 |
| 郑国祥（利息支出） | 219,641.57 | 0.00 |
| 郭志红（利息支出） | 219,641.57 | 0.00 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司(利息收入) | 142,890.42 | 108,534.25 |

1. 关联方应收应付款项
   * + 1. 应收项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 江苏天海特种装备有限公司 | 107,985.42 | 1,738.57 | 35,432.00 | 570.46 |
| 应收账款 | 北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司 | 3,270,914.89 | 37,778.89 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 江苏天海特种装备有限公司 | 19,224.06 | 161.48 | 458,926.97 | 3,854.98 |
| 其他应收款 | 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 3,457,570.47 | 29,043.59 | 4,878,750.00 | 40,981.49 |
| 合同资产 | 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 21,844,947.03 | 183,497.56 |
| 预付账款 | 江苏天海特种装备有限公司 | 1,519,122.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 273,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* + - 1. 应付项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京京城工业物流有限公司 | 902,227.27 | 902,227.27 |
| 应付账款 | 江苏天海特种装备有限公司 | 4,879,030.65 | 13,622,085.95 |
| 应付账款 | 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 0.00 | 7,295,646.36 |
| 应付账款 | 天津大无缝投资有限责任公司 | 2,590,165.89 | 2,590,165.89 |
| 应付账款 | 北京第一机床厂 | 478,800.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司 | 5,299.15 | 0.00 |
| 合同负债 | 江苏天海特种装备有限公司 | 133,780.66 | 189,968.80 |
| 合同负债 | 北京市机电研究院有限责任公司 | 0.00 | 7,000.00 |
| 合同负债 | 宽城升华压力容器制造有限责任公司 | 428.00 | 428.00 |
| 其他应付款 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 7,574.30 | 55,359,666.64 |
| 其他应付款 | 北京第一机床厂 | 7,359.09 | 667,359.09 |
| 其他应付款 | 天津大无缝投资有限责任公司 | 1,704,203.53 | 1,704,203.53 |
| 其他应付款 | 郑国祥 | 5,230,294.59 | 0.00 |
| 其他应付款 | 郭志红 | 5,230,294.59 | 0.00 |
| 应付利息 | 郑国祥 | 212,299.62 | 0.00 |
| 应付利息 | 郭志红 | 212,299.63 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 0.00 | 11,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 15,540,454.46 | 0.00 |
| 专项应付款 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 0.00 | 115,900,000.00 |
| 长期应付款 | 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 0.00 | 39,200,000.00 |
| 长期应付款 | 北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 |

1. 关联方承诺

本公司之子公司北京天海的合营公司京城海通注册资本8,000万元，北京天海以货币形式认缴3,920万元，持股49%，认缴出资日期为2021年9月1日前。截止2020年12月31日，未实缴出资15,540,454.46元。

本公司之子公司北京天海的联营公司北清智创注册资本10,000.00万元，其中北京天海认缴出资1,000.00万元，持股10%，认缴出资日期为2022年12月31日前。截止2020年12月31日，未实缴出资1,000.00万元。

1. 其他

持续关连交易

于本公司2020年年度报告“第七节重要事项”之“第十四条重大关联交易”之“第五项其他”披露的关连交易也构成《香港上市规则》第14A章中定义的关连交易或持续关连交易。

1. 股份支付
2. 股份支付总体情况
3. 以权益结算的股份支付情况
4. 以现金结算的股份支付情况
5. 股份支付的修改、终止情况
6. 其他
7. 承诺及或有事项
8. 重要承诺事项
9. 或有事项
   * + 1. 资产负债表日存在的重要或有事项
       2. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
10. 其他
11. 资产负债表日后事项
12. 重要的非调整事项
13. 利润分配情况
14. 销售退回
15. 其他资产负债表日后事项说明
    1. 资产负债表日后已偿还金额

| **项目** | **偿还金额** |
| --- | --- |
| 账龄超过1年的大额应付账款 | 0.00 |
| 账龄超过1年的大额其他应付款 | 0.00 |

2.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

1. 其他重要事项
2. 前期会计差错更正
   * + 1. 追溯重述法
       2. 未来适用法
3. 债务重组
4. 资产置换
   * + 1. 非货币性资产交换
       2. 其他资产置换
5. 年金计划
6. 终止经营
7. 分部信息
   * + 1. 报告分部的确定依据与会计政策
       2. 报告分部的财务信息
       3. 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
       4. 其他说明
8. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
9. 其他

1.非公开发行新股登记及工商变更事项

本公司于2020年7月10月完成非公开发行，本次非公开发行的发行对象为京城机电，共计1名发行对象。

2020年6月30日，发行对象的认购资金已转至本公司指定的本次募集资金专户内，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，出具了【XYZH/2020BJA40505】号《验资报告》。根据该报告，截止2020年6月30日，非公开发行A股股票63,000,000股，募集资金总额为人民币214,830,000元，扣除各项发行费用人民币7,104,802.04元（不含税），实际募集资金净额为人民币207,725,197.96元,其中新增注册资本（股本）人民币63,000,000.00元，增加资本公积人民币144,725,197.96元。

本次发行新增股份已于2020年7月10日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明。

本次非公开发行股票前，本公司的总股本为422,000,000股，其中京城机电持有182,735,052股，占本公司总股本的43.30%，本次非公开发行完成后，本公司总股本增加至485,000,000股，京城机电持有股份数量增加至245,735,052股，占本次非公开发行股票完成后本公司总股本的50.67%。

2.发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金事项

根据本公司第十届董事会第五次临时会议审议通过的交易方案，并经京城机电和北京市国资委原则同意，本公司拟向李红等17名自然人及青岛艾特诺发行股份及支付现金购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司（以下简称北洋天青）80%的股份，并向不超过35名特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金。

本次交易已获2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会批准，尚需取得有关审批机关的批准和核准。

本次交易前，本集团主要从事压力容器的研发、生产加工及销售业务。通过本次交易，本集团将获得北洋天青的控股权，业务范围将增加智能化生产线建设、升级、改造等整体解决方案业务。

本次交易将优质资产注入本集团，有利于智能化、信息化生产线建设、升级改造行业整体解决方案业务与本集团原有的压力容器业务协同发展，优化产业布局，强化持续经营能力。通过本次交易，本集团将充分分享北洋天青在智能制造领域的技术积累及优势资源，助力本集团推进产业转型。

3.低温诉讼事项

本公司之下属公司北京天海低温设备有限公司（以下简称天海低温）收到上海君正物流有限公司（以下简称君正公司）的《民事起诉状》。要求天海低温向君正公司退还合同价款、资金占用损失、差旅费、车辆租赁费、公证费等共计66,035,037.20元；天海低温承担保全费、保险费及全部诉讼费用。目前案件正在诉讼过程中，天海低温正积极准备应诉，无后续进展。

4.除上述事项外，截止审计报告日，本集团无其他重要事项。

1. 母公司财务报表主要项目注释
2. 应收账款

* + - 1. 按账龄披露

* + - 1. 按坏账计提方法分类披露

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

* + - 1. 坏账准备的情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

* + - 1. 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况

* + - 1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
      2. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
      3. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1. 其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 35,353,312.81 | 35,404,067.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 346,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 合计 | 381,353,312.81 | 390,404,067.80 |

其他说明：

应收利息

* + - 1. 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 |  |  |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
| 关联公司间的往来借款利息 | 35,353,312.81 | 35,404,067.80 |
| 合计 | 35,353,312.81 | 35,404,067.80 |

* + - 1. 重要逾期利息

* + - 1. 坏账准备计提情况

其他说明：

本年应收利息为合并范围内关联方借款利息，未发生信用减值，未计提坏账准备。

应收股利

* + - 1. 应收股利

* + - 1. 重要的账龄超过1年的应收股利

* + - 1. 坏账准备计提情况

其他说明：

其他应收款

1. 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
|  |  |
|  |  |
| 1年以内小计 |  |
| 1至2年 | 6,000,000.00 |
| 2至3年 |  |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 | 340,000,000.00 |
|  |  |
|  |  |
| 合计 | 346,000,000.00 |

1. 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联借款 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 关联往来 | 6,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 346,000,000.00 | 355,000,000.00 |

1. 坏账准备计提情况

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

本年其他应收款为合并范围内关联方借款及往来款，未发生信用减值，未计提坏账准备。

1. 坏账准备的情况
2. 本期实际核销的其他应收款情况
3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
4. 涉及政府补助的应收款项
5. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
6. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1. 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 902,148,125.05 | 0.00 | 902,148,125.05 | 694,842,724.41 | 0.00 | 694,842,724.41 |
| 对联营、合营企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 902,148,125.05 | 0.00 | 902,148,125.05 | 694,842,724.41 | 0.00 | 694,842,724.41 |

1. 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京天海工业有限公司 | 552,798,696.31 | 207,305,400.64 | 0.00 | 760,104,096.95 | 0.00 | 0.00 |
| 京城控股（香港）有限公司 | 142,044,028.10 | 0.00 | 0.00 | 142,044,028.10 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 694,842,724.41 | 207,305,400.64 | 0.00 | 902,148,125.05 | 0.00 | 0.00 |

1. 对联营、合营企业投资

其他说明：

无

1. 营业收入和营业成本
2. 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 |  |  |  |  |
| 其他业务 | 2,830,585.14 | 0.00 | 2,830,188.68 | 0.00 |
| 合计 | 2,830,585.14 | 0.00 | 2,830,188.68 | 0.00 |

1. 合同产生的收入的情况

1. 履约义务的说明

1. 分摊至剩余履约义务的说明

其他说明：

无

1. 投资收益

其他说明：

无

1. 其他
2. 补充资料
3. 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 277,928,300.45 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,201,931.19 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,201,369.81 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -840,278.62 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 处置长期股权投资取得投资收益 | -270,300.00 |  |
|  |  |  |
| 所得税影响额 | -63,432.64 |  |
| 少数股东权益影响额 | -1,167,665.35 |  |
| 合计 | 283,989,924.84 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

1. 净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|  |  | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 30.13 | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -24.64 | -0.28 | -0.28 |

根据《企业会计准则第34号—每股收益》第十三条的规定，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对以前年度损益进行追溯调整或追溯重述的，应当重新计算各列报期间的每股收益。本年首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目，未追溯调整以前年度损益，无需重新计算比较期间的每股收益。

1. 境内外会计准则下会计数据差异
2. 其他

（1）营业额

营业额是包括已收及应收不同类型低温储运容器销售、备件销售及提供服务之净值，其分析如下：

| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| --- | --- | --- |
| 钢质无缝气瓶 | 412,737,847.38 | 457,238,392.59 |
| 缠绕瓶 | 108,462,417.04 | 133,322,479.64 |
| 低温瓶 | 163,985,458.23 | 206,528,273.89 |
| 低温储运装备 | 154,719,109.40 | 195,652,784.90 |
| 其他 | 197,499,749.55 | 142,825,780.38 |
| **销售总额** | **1,037,404,581.60** | **1,135,567,711.40** |
| 减：销售税及其他附加费用 | 11,522,295.19 | 9,845,974.69 |
| **合计** | **1,025,882,286.41** | **1,125,721,736.71** |

（2）税项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 当年企业所得税 | 2,490,207.46 | 2,778,748.79 |
| 递延所得税 | 146,653.06 | -71,393.40 |
| **合计** | **2,636,860.52** | **2,707,355.39** |

（3）股息

于2020年年度中并无已付或已建议之股息由报告期间结束起并无建议任何股息（2019年年度：无）。

# 内部控制

**一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况**

**北京京城机电股份有限公司**

**2020年度内部控制评价报告**

**北京京城机电股份有限公司全体股东：**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

**一、重要声明**

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险

**二、内部控制评价结论**

1. **公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷**

□是 √否

1. **财务报告内部控制评价结论**

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

1. **是否发现非财务报告内部控制重大缺陷**

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

1. **自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素**

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

1. **内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致**

√是 □否

1. **内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致**

√是 □否

**三、内部控制评价工作情况**

**（一）内部控制评价范围**

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

**1. 纳入评价范围的主要单位包括：**北京京城机电股份有限公司本部、北京天海工业有限公司以及北京天海工业有限公司下属单位，包括：北京明晖天海气体储运装备销售有限公司、北京天海低温设备有限公司、宽城天海压力容器有限公司、天津天海高压容器有限责任公司、上海天海复合气瓶有限公司、北京天海氢能装备有限公司、京城控股（香港）有限公司、Btic America Company（天海美洲公司）。

1. **纳入评价范围的单位占比：**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标 | 占比（%） |
| 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 |
| 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100 |

1. **纳入评价范围的主要业务和事项包括**:

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、法律事务管理、财务报告、担保业务、全面预算、合同管理、工程项目、生产管理、招标管理、内部信息传递、信息系统等。

资金活动主要包括筹资活动（即筹资方案的编制及审批、制定筹资计划、实施筹资、筹资活动评价与责任追究、归还筹资）、投资活动（即投资方案编制与审批、制定投资 计划、实施投资方案、投资资产处置）、货币资金收付及保管（即审批、复核、收支点、记账、对账、银行账户管理、票据与印章管理）、资金营运（即货币资金环节、储备资金环节、生产资金环节、新的 储备资金环节、新的货币资金环节）等事项；

采购业务主要包括编制需求计划与采购计划、请购、选择 供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、付款、供应商信息管理等事项；

资产管理主要包括存货（即验收入库、仓储保管、领用发出、盘点清查、存货处置、账务处理）、 固定资产（即验收、登记、投保、维护、技改、清查、抵押、租赁、淘汰处置、出售、出租、账务处理）、 无形资产（即验收、使用、处置、账务处理）等事项；

销售业务主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务、客户信息管理等事项。

研究与开发主要包括立项、研发过程管理、结题验收、核心研发人员的管理、研究成果开发、研究成果保护、研发活动评估等事项。

1. **重点关注的高风险领域主要包括：**

资金活动中筹资活动的筹资方案的编制及审批、制定筹资计划、实施筹资、筹资活动评价与责任追究、归还筹资及投资活动中投资方案的编制与审批、制定投资计划、实施投资方案、投资资产处置；

采购业务中编制需求计划与采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、付款、供应商信息管理等事项；

销售业务中销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务、客户信息管理等事项。

1. **上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏**

□是√否

1. **是否存在法定豁免**

□是 √否

1. **其他说明事项**

无。

**（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准**

公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。

1. **内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整**

√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

1. **财务报告内部控制缺陷认定标准**

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 重大缺陷定量标准 | 重要缺陷定量标准 | 一般缺陷定量标准 |
| 营业收入总额 | 错报≥营业收入总额0.5% | 营业收入总额0.2%≤错报＜营业收入总额0.5% | 错报＜营业收入总额0.2% |
| 利润总额 | 错报≥利润总额5% | 利润总额2%≤错报＜利润总额5% | 错报＜利润总额2% |
| 资产总额 | 错报≥资产总额0.5% | 资产总额0.2%≤错报＜资产总额0.5% | 错报＜资产总额0.2% |
| 所有者权益总额 | 错报≥所有者权益总额0.5% | 所有者权益总额0.2%≤错报＜所有者权益总额0.5% | 错报＜所有者权益总额0.2% |

说明:

无。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 缺陷性质 | 定性标准 |
| 重大缺陷 | 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中的重大错报。  出现下列情形的，认定为重大缺陷： A．控制环境无效；B．董事、监事和高级管理人员舞弊行为；C．外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报； D．已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正； E．公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；F．其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 |
| 重要缺陷 | 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起管理层重视的错报。 |
| 一般缺陷 | 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |

说明：

无。

1. **非财务报告内部控制缺陷认定标准**

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 重大缺陷定量标准 | 重要缺陷定量标准 | 一般缺陷定量标准 |
| 直接财产损失金额 | 1000万元以上 | 100万元至1000万元（含1000万元） | 100万元（含100万元）以下 |
| 重大负面影响 | 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露 | 受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响 | 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响 |

说明：

无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 缺陷性质 | 定性标准 |
| 重大缺陷 | 出现以下情形的，认定为重大缺陷：  A． 违反国家法律、法规或规范性文件；  B． 重大决策程序不科学；  C． 制度缺失可能导致系统性失效；  D． 重大或重要缺陷不能得到整改；  E． 其他对公司影响重大的情形。 |
| 重要缺陷 | 除上述情形外，严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍应引起董事会和管理层重视的缺陷，应将该缺陷认定为重要缺陷。 |
| 一般缺陷 | 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |

说明：

无 。

**（三）内部控制缺陷认定及整改情况**

1. **财务报告内部控制缺陷认定及整改情况**
   1. **重大缺陷**

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

√否

* 1. **重要缺陷**

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

√否

* 1. **一般缺陷**

报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷。

* 1. **经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷**

√否

* 1. **经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷**

√否

1. **非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况**
   1. **重大缺陷**

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

√否

* 1. **重要缺陷**

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

√否

* 1. **一般缺陷**

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，但由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，使风险可控，对公司非财务报告事项不构成影响或影响较小，并对有较小影响的一般缺陷进行及时整改。

* 1. **经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷**

√否

* 1. **经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷**

√否

**四. 其他内部控制相关重大事项说明**

1. **上一年度内部控制缺陷整改情况**

√适用

公司对内部控制缺陷整改情况高度重视,并要求积极落实整改。2019年度披露的非财务报告内部控制一般缺陷已整改完成。

1. **本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向**

√适用

报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明，也不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。通过内部控制的评价和测试，公司的内部控制制度设计合理、运行有效，未发现重大缺陷和重要缺陷。

2021年度，公司将在本次评价的基础上继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督管理，保持公司健康稳定长远发展。

1. **其他重大事项说明**

√不适用

董事长（已经董事会授权）：王军

北京京城机电股份有限公司

2021年3月17日

**二、内部控制审计报告的相关情况说明**

**内部控制审计报告**

**大华内字[2021]000064号**

**北京京城机电股份有限公司全体股东：**

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

**一、企业对内部控制的责任**

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

**三、内部控制的固有局限性**

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

**四、财务报告内部控制审计意见**

|  |  |
| --- | --- |
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：刘国清 |
| 中国**·**北京 |  |
| 中国注册会计师：白丽晗 |
|  |
|  | 二〇二一年三月十七日 |

我们认为，京城股份于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

# 五年业绩摘要

本公司截至2020年12月31日止年度前五年每年之审定后综合经营成果及审定后资产及负债情况汇总如下：

一、经营结果（根据中国会计准则编制）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 |
| 营业额 | 108,829.65 | 112,572.17 | 112,156.42 | 120,349.70 | 88,952.53 |
| 利润总额 | 12,200.12 | -15,981.94 | -12,555.48 | 3,163.63 | -17,901.45 |
| 所得税费用 | 263.68 | 270.74 | 708.99 | 849.07 | 164.33 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 15,643.17 | -13,003.68 | -9,393.62 | 2,086.84 | -14,878.76 |
| 归属于母公司股东权益 | 69,947.26 | 33,728.61 | 46,687.63 | 58,837.53 | 56,519.78 |
| 少数股东权益 | 30,213.23 | 36,333.92 | 39,639.26 | 43,596.70 | 40,668.75 |

二、资产及负债（根据中国会计准则编制）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 |
| 资产 |  |  |  |  |  |
| 流动资产 | 85,922.97 | 78,256.08 | 76,362.49 | 96,937.67 | 76,242.27 |
| 非流动资产 | 83,620.11 | 88,827.87 | 101,186.09 | 95,568.53 | 108,748.62 |
| 总资产 | 170,543.09 | 167,083.95 | 177,548.58 | 192,506.20 | 184,990.89 |
| 负债 |  |  |  |  |  |
| 流动负债 | 64,725.54 | 78,312.06 | 72,814.02 | 75,264.43 | 73,983.05 |
| 非流动负债 | 4,657.05 | 18,709.36 | 18,407.67 | 14,807.54 | 13,819.31 |
| 总负债 | 69,382.59 | 97,021.42 | 91,221.69 | 90,071.97 | 87,802.36 |
| 股东权益 |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 69,947.26 | 33,728.61 | 46,687.63 | 58,837.53 | 56,519.78 |
| 少数股东权益 | 30,213.23 | 39,639.26 | 43,596.70 | 40,668.75 | 43,731.05 |
| 股东权益 | 100,160.49 | 86,326.89 | 102,434.23 | 97,188.53 | 114,997.36 |

# 备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 |
| 备查文件目录 | 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 3、报告期内在《上海证券报》，上海交易所网站，香港联合交易所有限公司披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
| 备查文件目录 | 4、公司章程。 |
| 备查文件目录 | 5、以上备查文件可到本公司董事会办公室查阅,地址为中华人民共和国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号。 |

董事长：王军

董事会批准报送日期：2021年3月17日

**修订信息**