

公司代码：600658

公司简称：电子城

北京电子城高科技集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,930,302,028.88	14,209,262,696.69	5.07
归属于上市公司股东的净资产	6,781,912,558.79	6,618,953,472.02	2.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-346,108,238.95	-1,694,898,399.47	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	775,071,680.31	330,026,636.26	134.85
归属于上市公司股东的净利润	162,959,086.77	88,713,079.93	83.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,272,753.01	-10,171,711.38	
加权平均净资产收益率(%)	2.43	1.31	增加 1.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.08	87.50
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.08	87.50

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	357,590.33	新冠疫情期间社保减免 356,866.97 元、小微企业免税 723.36 元

受托经营取得的托管费收入	528,162.95	受托资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,111.04	押金、违约金等
少数股东权益影响额（税后）	-49,758.79	
所得税影响额	-161,771.77	
合计	686,333.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		18,517				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
北京电子控股有限责任公司	508,801,304	45.49	0	无		国有法人
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	102,149,137	9.13	0	质押	71,504,395	未知
全国社保基金五零三组合	44,000,003	3.93	0	无		未知
德邦基金—浦发银行—中融信托—中融—融昱28号集合资金信托计划	43,539,875	3.89	0	无		未知
东久（上海）投资管理咨询有限公司	28,509,951	2.55	0	质押	27,351,500	未知
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	22,352,900	2.00	0	无		未知
京东方科技集团股份有限公司	13,747,290	1.23	0	无		未知
北京兆维电子（集团）有限责任公司	10,004,098	0.89	0	无		未知
联想控股股份有限公司	8,811,741	0.79	0	无		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,718,039	0.60	0	无		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			
北京电子控股有限责任公司	508,801,304	人民币普通股	508,801,304			
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	102,149,137	人民币普通股	102,149,137			
全国社保基金五零三组合	44,000,003	人民币普通股	44,000,003			

德邦基金—浦发银行—中融信托—中融—融昱 28 号集合资金信托计划	43,539,875	人民币普通股	43,539,875
东久（上海）投资管理咨询有限公司	28,509,951	人民币普通股	28,509,951
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	22,352,900	人民币普通股	22,352,900
京东方科技集团股份有限公司	13,747,290	人民币普通股	13,747,290
北京兆维电子(集团)有限责任公司	10,004,098	人民币普通股	10,004,098
联想控股股份有限公司	8,811,741	人民币普通股	8,811,741
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,718,039	人民币普通股	6,718,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司为公司控股股东北京电控的子公司，其之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；弘创（深圳）投资中心（有限合伙）和德邦基金—浦发银行—中融信托—中融—融昱 28 号集合资金信托计划、联想控股股份有限公司已签署《一致行动协议》，为一致行动人。公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率 (%)	情况说明
应收票据	1,739,334.71	2,524,266.12	-784,931.41	-31.10	款项收回
应收账款	601,216,320.49	346,155,010.69	255,061,309.80	73.68	信用销售增加
其他应收款	495,915,693.71	330,657,952.31	165,257,741.40	49.98	保证金增加
其他流动资产	244,347,581.05	154,916,554.44	89,431,026.61	57.73	预缴税金增加
长期股权投资	192,148,562.82	114,301,429.62	77,847,133.20	68.11	联营企业投资增加
其他权益工具投资	304,996,240.22	221,996,240.22	83,000,000.00	37.39	联营企业投资增加

2020年第一季度报告

长期待摊费用	183,451,726.24	139,624,992.82	43,826,733.42	31.39	装修项目完工结转增加
短期借款	200,000,000.00	700,000,000.00	-500,000,000.00	-71.43	委托贷款偿还
预收款项	51,353,344.10	5,726,003.62	45,627,340.48	796.84	新收入准则重分类至合同负债科目
合同负债	47,426,830.82	112,752,179.03	-65,325,348.21	-57.94	新收入准则由预收款项重分类所致
一年内到期的非流动负债	178,977,390.27	380,759,606.50	-201,782,216.23	-52.99	一年内到期的长期借款偿还
长期借款	876,163,025.26	583,408,657.32	292,754,367.94	50.18	贷款增加

3.1.2 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率(%)	情况说明
营业总收入	775,071,680.31	330,026,636.26	445,045,044.05	134.85	地产销售增加
税金及附加	223,066,009.14	13,754,448.10	209,311,561.04	1,521.77	地产销售增加导致
销售费用	5,231,445.54	7,508,541.23	-2,277,095.69	-30.33	销售代理费减少
研发费用	1,099,448.08		1,099,448.08		人工成本增加
财务费用	57,267,071.81	30,132,825.00	27,134,246.81	90.05	利息支出增加及利息收入减少
其他收益	357,661.74	14,804,791.84	-14,447,130.10	-97.58	政府补助减少
投资收益	382,852.33	-290,958.94	673,811.27		联营企业净利增加
公允价值变动收益	-218,550.00		-218,550.00		持有全新好股票公允价值变动
信用减值损失	-21,680,084.73		-21,680,084.73		账龄法计提应收款项增加
资产减值损失		-1,552,175.19	1,552,175.19		新金融工具准则重分类
资产处置收益		7,909.52	-7,909.52	-100.00	固定资产处置减少
营业外收入	13,956.23	116,297,205.54	-116,283,249.31	-99.99	违约金收入减少
营业外支出	1,916.20	20,165.51	-18,249.31	-90.50	扶贫支出减少
所得税费用	2,202,264.16	40,146,341.66	-37,944,077.50	-94.51	递延所得税资产增加

3.1.3 现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-346,108,238.95	-1,694,898,399.47	1,348,790,160.52		房款收现增加及税费付现减少
投资活动产生的现金流量净额	-299,247,774.87	-4,301,714.87	-294,946,060.00		投资付现增加
筹资活动产生的现金流量净额	355,381,767.63	-47,294,873.19	402,676,640.82		债券发行收现增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京电子城高科技集团股份有限公司
法定代表人	王岩
日期	2020年4月28日