

公司代码：600860

公司简称：京城股份

北京京城机电股份有限公司
2021 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 公司负责人王军、主管会计工作负责人姜驰及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东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	1,656,361,235.71	1,705,430,862.39	-2.88
归属于上市公司股东的净资产	695,192,905.34	699,472,630.04	-0.61
	年初至报告期末	上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	-15,817,719.28	14,456,622.77	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	247,188,636.65	192,963,906.69	28.10
归属于上市公司股东的净利润	-4,279,724.70	-25,633,092.04	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,431,228.79	-25,852,569.17	-
加权平均净资产收益率(%)	-0.51	-7.89	增加 7.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	-
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	-

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
非流动资产处置损益	-5,585.58	
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	1,385,136.12	
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		
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	209,504.44	
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（税后）	-178,295.67	
所得税影响额	-259,255.22	
合计	1,151,504.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		13,161				
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	
北京京城机电控股有限责任公司	245,735,052	50.67	63,000,000	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,313,147	20.48	0	无	0	未知
李奇冬	2,892,028	0.60	0	无	0	未知
张宇红	1,808,237	0.37	0	无	0	未知
徐瑞	1,712,200	0.35	0	无	0	未知
徐子华	1,708,700	0.35	0	无	0	未知
黄芝萍	1,600,001	0.33	0	无	0	未知
何勇	1,546,320	0.32	0	无	0	未知
胡素华	1,330,100	0.27	0	无	0	未知
金立美	1,238,916	0.26	0	无	0	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			
北京京城机电控股有限责任公司	182,735,052	人民币普通股	182,735,052			
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,313,147	境外上市外资股	99,313,147			
李奇冬	2,892,028	人民币普通股	2,892,028			
张宇红	1,808,237	人民币普通股	1,808,237			
徐瑞	1,712,200	人民币普通股	1,712,200			

徐子华	1,708,700	人民币普通股	1,708,700
黄芝萍	1,600,001	人民币普通股	1,600,001
何勇	1,546,320	人民币普通股	1,546,320
胡素华	1,330,100	人民币普通股	1,330,100
金立美	1,238,916	人民币普通股	1,238,916
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		

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	说明
应收款项融资	8,175,014.07	4,153,285.64	96.83	主要是计划提前结算的银行承兑汇票增加所致
递延所得税资产	7,472.56	287,827.59	-97.40	主要是子公司递延税项影响所致
合同负债	11,801,512.93	60,853,270.89	-80.61	主要是子公司预收账款减少所致
应付职工薪酬	18,958,316.81	28,176,562.77	-32.72	主要是本期支付上年应付薪酬所致
应交税费	3,252,740.89	6,720,070.38	-51.60	主要是本期支付上年末未交税金所致
其他流动负债	5,134,406.53	8,472,856.14	-39.40	主要是合同负债减少导致增值税重分类减少所致
长期借款	0.00	1,154,907.30	-100.00	主要是下属企业享受中小企业扶持政策得到贷款豁免所致
长期应付款	7,000,000.00	10,000,000.00	-30.00	主要是本期支付联营公司出资款所致

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	说明
研发费用	4,685,582.61	332,251.77	1310.25	主要是本期增加研发投入所

				致
投资收益	452,879.87	-3,804,035.70	-	主要是联营合营公司利润同比增加所致
其他收益	1,245,629.78	-	100.00	主要是与资产相关政府补助冲减设备折旧以及下属企业享受中小企业扶持政策得到贷款豁免所致
营业外收入	349,210.78	792,187.07	-55.92	主要是政府补贴减少所致
营业外支出	5,785.58	499,214.12	-98.84	主要是子公司处置报废资产减少等原因所致
利润总额	-3,914,575.94	-37,632,635.17	-	公司严控成本费用，本期利润增加
所得税费用	717,812.92	143,525.47	400.13	主要是本期所得税费用增加所致
净利润	-4,632,388.86	-37,776,160.64	-	公司严控成本费用，本期利润增加
归属于母公司净利润	-4,279,724.70	-25,633,092.04	-	公司严控成本费用，本期利润增加

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	说明
收到其他与经营活动有关的现金	17,942,443.77	11,597,097.13	54.71	主要是本期收到朝阳区机关拨款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	193,873,848.81	137,932,577.11	40.56	主要是本期收入增加支付原材料采购款同比增加所致
支付的各项税费	10,234,034.79	6,936,430.49	47.54	主要是本期支付上年末未交税金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,248.00	0.00	100.00	主要是本期处置固定资产收到的现金比上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,376,235.32	1,462,307.95	472.81	主要是支付应付设备款比上年同期增加所致
投资支付的现金	3,000,000.00	5,906,816.96	-49.21	主要是本期子公司北京天海支付认缴出资款比上年同期减少所致
偿还债务所支付的现金	0.00	6,363,112.50	-100.00	主要是本期没有需要偿还的借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-721,387.19	13,101.06	-	主要是汇率变化影响所致

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

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）；公司于 2021 年 3 月 11 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（210440 号）》，并于 2021 年 4 月 20 日披露了《关于本次重组一次反馈意见回复报告》。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。

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	北京京城机电股份有限公司
法定代表人	王军
日期	2021 年 4 月 29 日