

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



# 北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

## 2019年第一季度報告

### 一、重要提示

- 1.1 北京京城機電股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人王軍、主管會計工作負責人姜馳及會計機構負責人(會計主管人員)王艷東保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元  
幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末 增減(%)
總資產	1,755,699,725.50	1,775,485,766.32	-1.11
歸屬於上市公司股東的淨資產	444,289,615.24	466,876,306.94	-4.84
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	9,802,114.94	19,620,001.89	-50.04
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	251,055,252.01	235,780,484.45	6.48
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-22,586,691.70	-21,650,195.02	-
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	-24,280,858.47	-21,696,484.22	-
加權平均淨資產收益率(%)	-4.96	-3.75	減少 1.21 個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	-
稀釋每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	-

## 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元  
幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-39,614.44	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,510,066.00	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益	3,618.00	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		

項目	本期金額	說明
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益		
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		
對外委託貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-323,981.90	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額(稅後)	-543,654.11	
所得稅影響額	-425.00	
合計	606,008.55	

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		前十名股東持股情況					23,220
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條	質押或凍結情況		股東性質	
			件股份數量	股份狀態	數量		
北京京城機電控股有限 責任公司	182,735,052	43.30	0	無	0	國有法人	
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,293,200	23.53	0	無	—	未知	
中國工商銀行—中海能源 策略混合型證券投資 基金	4,264,714	1.01	0	無	—	未知	
紫光集團有限公司	2,738,095	0.65	0	無	—	未知	
馮聯成	2,030,500	0.48	0	無	—	未知	
廖倫萬	1,917,074	0.45	0	無	—	未知	
何勇	1,865,020	0.44	0	無	—	未知	
徐子華	1,708,100	0.40	0	無	—	未知	
香港中央結算有限公司	1,657,004	0.39	0	無	—	未知	
徐瑞	1,560,200	0.37	0	無	—	未知	

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
北京京城機電控股有限責任公司	182,735,052	人民幣普通股	182,735,052
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,293,200	境外上市外資股	99,293,200
中國工商銀行－中海能源策略混合型 證券投資基金	4,264,714	人民幣普通股	4,264,714
紫光集團有限公司	2,738,095	人民幣普通股	2,738,095
馮聯成	2,030,500	人民幣普通股	2,030,500
廖倫萬	1,917,074	人民幣普通股	1,917,074
何勇	1,865,020	人民幣普通股	1,865,020
徐子華	1,708,100	人民幣普通股	1,708,100
香港中央結算有限公司	1,657,004	人民幣普通股	1,657,004
徐瑞	1,560,200	人民幣普通股	1,560,200

上述股東關聯關係或一致行動的  
說明

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

表決權恢復的優先股股東及  
持股數量的說明

不適用

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## 三、重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

資產負債表項目	期末餘額	年初餘額	變動比例 (%)	說明
預付帳款	85,793,298.82	58,395,221.68	46.92	主要是鋼材供應商調整付款方式增加預付帳款所致
應付職工薪酬	12,442,300.43	22,929,823.79	-45.74	主要是本期支付上年應付薪酬所致
應交稅費	6,513,984.13	15,822,084.92	-58.83	主要是本期支付上年末應交未交稅金所致

利潤表項目	本期金額	上年同期金額	變動比例	
			(%)	說明
研發費用	232,659.27			主要是本期增加研發投入所致
投資收益	-22,350.73	-73,300.28		主要是聯營合營公司利潤同比減少所致
資產處置收益		-42,610.67		主要是本期未發生非流動資產處置
營業外收入	1,561,284.25	271,796.03	474.43	主要是政府補貼增加所致
營業外支出	411,196.59	20,000.00	1,955.98	主要是子公司處置報廢資產等原因所致
所得稅費用	726,514.85	1,354,289.16	-46.35	主要是本期子公司所得稅費用減少
少數股東損益	-7,722,235.11	-3,883,479.02		主要是歸屬於少數股東的虧損數增加



現金流量表項目	本期金額	上年同期金額	變動比例	
			(%)	說明
收到的稅費返還	8,084,074.51	2,086,082.84	287.52	主要是出口退稅同比增加所致
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	58,750.00			主要是本期處置固定資產收到的現金比上年同期增加所致
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	828,566.48	37,571,941.11	-97.79	主要是支付應付設備款同比減少所致
取得借款所收到的現金		79,542,505.00	-100.00	主要是本期未發生借款所致
償還債務所支付的現金		36,602,505.00	-100.00	主要是本期沒有需要償還的借款所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-564,463.22	-1,297,821.60	不適用	主要是匯率變化影響所致

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用     不適用

- 1、2018年8月29日，經公司第九屆董事會第六次臨時會議審議通過《關於公司子公司北京天海工業有限公司擬以現金對外投資收購北京伯肯節能科技股份有限公司10.91%股權項目的議案》。2018年9月6日，北京天海工業有限公司（「北京天海」）與陝西航天科技集團有限公司就上述股權轉讓事宜簽訂了《產權交易合同》，成功參股北京伯肯節能科技股份有限公司（「伯肯節能」）。2019年2月22日辦理完成股權變更的工商登記手續，北京天海受讓伯肯節能10.91%股權交割完成。北京天海成為伯肯節能股東，進一步加強與伯肯節能在天然氣領域、氫能領域的深度合作，實現北京天海與伯肯節能的基礎業務協同效應，帶動北京天海的基礎業務提升，充分利用北京天海的氣瓶優勢以及伯肯節能在氫能領域的研發優勢，取長補短，進入氫能領域的多個產業鏈環節。
- 2、為進一步優化資本結構，抓住市場機遇，增強持續盈利能力和抵禦風險能力，2018年12月20日本公司籌劃非公開發行A股股票事項。本次非公開發行A股股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前本公司總股本的20%，即84,400,000股，最終發行數量以中國證監會核准的發行數量為準。本次非公開發行A股股票募集資金將用於公司四型瓶項目、氫能研發項目、補充流動資金和償還債務等。本次非公開發行的特定對象包括本公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司或其關聯方在內的不超過十名特定對象。目前該項目正在開展中。

3、2018年12月25日，公司披露了《關於轉讓子公司股權預掛牌的提示性公告》（臨2018-047），2019年1月16日，公司披露了《關於掛牌出售子公司股權的公告》（臨2019-003），2019年2月21日，公司披露了《關於山東天海資產評估報告獲北京市國資委核准的公告》（臨2019-007）。2019年3月7日，山東天海高壓容器有限公司51%股權在北京產權交易所公開掛牌轉讓。轉讓底價為人民幣6140.92萬元。公司將嚴格按照滬港兩地上市規則要求披露進展情況。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

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

適用  不適用

公司名稱 北京京城機電股份有限公司

法定代表人 王軍

日期 2019年4月25日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2019年3月31日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	51,784,428.38	61,162,121.34
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	207,676,526.31	246,254,665.67
其中：應收票據	21,727,138.27	23,161,071.50
應收賬款	185,950,146.97	223,093,594.17
預付款項	85,793,298.82	58,395,221.68
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	21,368,219.54	20,470,775.75
其中：應收利息		
應收股利	6,075,169.12	6,075,169.12
買入返售金融資產		
存貨	360,420,016.74	325,700,866.01
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	42,859,001.13	51,641,219.69
<b>流動資產合計</b>	<b>769,901,490.92</b>	<b>763,624,870.14</b>

## 項目

2019年3月31日 2018年12月31日

## 非流動資產：

發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	124,876,598.66	124,898,949.39
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	28,678,859.52	28,723,902.58
固定資產	685,340,047.60	707,396,045.56
在建工程	9,559,795.95	11,653,942.58
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	127,848,288.22	128,526,552.10
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	9,245,246.29	10,298,416.72
遞延所得稅資產	249,398.34	363,087.25
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	985,798,234.58	1,011,860,896.18
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u>1,755,699,725.50</u>	<u>1,775,485,766.32</u>

## 項目

2019年3月31日 2018年12月31日

## 流動負債：

短期借款	278,076,606.92	277,998,046.30
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	285,908,749.79	264,374,639.10
預收款項		
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	12,442,300.43	22,929,823.79
應交稅費	6,513,984.13	15,822,084.92
其他應付款	102,890,626.15	80,624,608.94
其中：應付利息	24,427.54	72,000.00
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	34,551,611.82	48,104,438.48
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	18,000,000.00	18,000,000.00
其他流動負債	279,193.39	286,545.11
<b>流動負債合計</b>	<b>738,663,072.63</b>	<b>728,140,186.64</b>

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	11,000,000.00	11,000,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	143,100,000.00	143,100,000.00
預計負債	24,637,440.48	24,637,440.48
遞延收益	3,251,807.32	3,251,807.32
遞延所得稅負債	2,087,460.36	2,087,460.36
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>184,076,708.16</b>	<b>184,076,708.16</b>
<b>負債合計</b>	<b>922,739,780.79</b>	<b>912,216,894.80</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	422,000,000.00	422,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	687,349,089.60	687,349,089.60
減：庫存股		
其他綜合收益	2,308,000.57	2,308,000.57
盈餘公積	45,665,647.68	45,665,647.68
一般風險準備		
未分配利潤	-713,033,122.61	-690,446,430.91
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	444,289,615.24	466,876,306.94
少數股東權益	388,670,329.47	396,392,564.58
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>832,959,944.71</b>	<b>863,268,871.52</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>1,755,699,725.50</b>	<b>1,775,485,766.32</b>

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：王艷東

# 母公司資產負債表

2019年3月31日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,405,537.92	3,199,803.46
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款		
其中：應收票據		
應收賬款		
預付款項		280.00
其他應收款	373,391,396.14	373,391,396.14
其中：應收利息	27,691,396.14	27,691,396.14
應收股利		
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b>374,796,934.06</b>	<b>376,591,479.60</b>



項目

2019年3月31日 2018年12月31日

非流動資產：

債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	694,842,724.41	694,842,724.41
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	43,445.33	40,541.86
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	<u>694,886,169.74</u>	<u>694,883,266.27</u>
資產總計	<u><u>1,069,683,103.80</u></u>	<u><u>1,071,474,745.87</u></u>

## 項目

2019年3月31日 2018年12月31日

## 流動負債：

短期借款		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款		
預收款項		
合同負債		
應付職工薪酬	118,383.73	1,719,891.15
應交稅費	134,370.58	722,783.52
其他應付款	4,473,733.27	2,141,585.68
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	279,193.39	279,193.39
<b>流動負債合計</b>	<b>5,005,680.97</b>	<b>4,863,453.74</b>

## 非流動負債：

長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>		
<b>負債合計</b>	<b>5,005,680.97</b>	<b>4,863,453.74</b>

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	422,000,000.00	422,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	666,639,987.85	666,639,987.85
減：庫存股		
其他綜合收益		
盈餘公積	38,071,282.24	38,071,282.24
未分配利潤	-62,033,847.26	-60,099,977.96
	<u>1,064,677,422.83</u>	<u>1,066,611,292.13</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>1,064,677,422.83</u>	<u>1,066,611,292.13</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>1,069,683,103.80</u>	<u>1,071,474,745.87</u>

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：王艷東

合併利潤表  
2019年1-3月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元  
幣種：人民幣  
審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	251,055,252.01	235,780,484.45
其中：營業收入	251,055,252.01	235,780,484.45
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	281,765,400.90	260,095,754.41
其中：營業成本	236,274,177.90	213,527,112.13
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	1,715,548.86	2,123,512.94
銷售費用	15,334,981.38	12,891,360.38
管理費用	23,535,827.08	25,282,506.74
研發費用	232,659.27	
財務費用	4,672,206.41	6,271,262.22
其中：利息費用	3,778,040.89	4,786,943.26
利息收入	7,005.05	61,804.76
資產減值損失		
信用減值損失		

項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
加：其他收益		
投資收益（損失以「-」號填列）	-22,350.73	-73,300.28
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-22,350.73	-73,300.28
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）		-42,610.67
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>-30,732,499.62</b>	<b>-24,431,180.91</b>
加：營業外收入	1,561,284.25	271,796.03
減：營業外支出	411,196.59	20,000.00
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>-29,582,411.96</b>	<b>-24,179,384.88</b>
減：所得稅費用	726,514.85	1,354,289.16
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>-30,308,926.81</b>	<b>-25,533,674.04</b>
（一）按經營持續性分類	-30,308,926.81	-25,533,674.04
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-30,308,926.81	-25,533,674.04
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類	-30,308,926.81	-25,533,674.04
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-22,586,691.70	-21,650,195.02
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	-7,722,235.11	-3,883,479.02

## 六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額

(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益

1. 重新計量設定受益計劃變動額
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3. 其他權益工具投資公允價值變動
4. 企業自身信用風險公允價值變動

(二) 將重分類進損益的其他綜合收益

1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益
2. 其他債權投資公允價值變動
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
6. 其他債權投資信用減值準備
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)
8. 外幣財務報表折算差額
9. 其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
七、綜合收益總額	-30,308,926.81	-25,533,674.04
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-22,586,691.70	-21,650,195.02
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-7,722,235.11	-3,883,479.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.05	-0.05

定代表人：王軍

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：王艷東

## 母公司利潤表

2019年1-3月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、營業收入</b>		
減：營業成本		
税金及附加		1,384.95
銷售費用		
管理費用	1,933,573.92	1,181,702.26
研發費用		
財務費用	295.38	36,104.63
其中：利息費用		
利息收入	465.72	757.54
資產減值損失		
信用減值損失		
加：其他收益		
投資收益(損失以「-」號填列)		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	-1,933,869.30	-1,219,191.84
加：營業外收入		
減：營業外支出		
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	-1,933,869.30	-1,219,191.84
減：所得稅費用		



項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,933,869.30	-1,219,191.84
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,933,869.30	-1,219,191.84
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
8. 外幣財務報表折算差額		
9. 其他		

項目	2019年第一季	2018年第一季
六、綜合收益總額	-1,933,869.30	-1,219,191.84

七、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：王軍      主管會計工作負責人：姜馳      會計機構負責人：王艷東

# 合併現金流量表

2019年1-3月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	232,587,385.66	224,870,194.34
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	8,084,074.51	2,086,082.84
收到其他與經營活動有關的現金	6,968,242.49	5,404,766.11
經營活動現金流入小計	<u>247,639,702.66</u>	<u>232,361,043.29</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	146,335,078.78	113,061,917.07
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		

## 項目

2019年第一季

2018年第一季

為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	54,860,161.45	57,918,482.83
支付的各項稅費	14,762,259.92	19,811,903.95
支付其他與經營活動有關的現金	21,880,087.57	21,948,737.55
經營活動現金流出小計	<u>237,837,587.72</u>	<u>212,741,041.40</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>9,802,114.94</u>	<u>19,620,001.89</u>

## 二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	58,750.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	<u>58,750.00</u>	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	828,566.48	37,571,941.11
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<u>828,566.48</u>	<u>37,571,941.11</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-769,816.48</u>	<u>-37,571,941.11</u>

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		79,542,505.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		79,542,505.00
償還債務支付的現金		36,602,505.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,345,528.20	2,726,116.59
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	3,345,528.20	39,328,621.59
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,345,528.20</u>	<u>40,213,883.41</u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-564,463.22	-1,297,821.60
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	5,122,307.04	20,964,122.59
加：期初現金及現金等價物餘額	46,662,121.34	76,867,503.16
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	51,784,428.38	97,831,625.75
法定代表人：王軍	主管會計工作負責人：姜馳	會計機構負責人：王艷東

## 母公司現金流量表

2019年1-3月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	465.72	757.54
經營活動現金流入小計	<u>465.72</u>	<u>757.54</u>
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	582,900.51	415,801.78
支付的各項稅費	848,339.38	185,165.13
支付其他與經營活動有關的現金	357,641.37	638,755.97
經營活動現金流出小計	<u>1,788,881.26</u>	<u>1,239,722.88</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,788,415.54</u></u>	<u><u>-1,238,965.34</u></u>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		2,120,479.17
投資活動現金流入小計		<u>2,120,479.17</u>

## 項目

2019年第一季

2018年第一季

購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	5,850.00	
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	5,850.00	
投資活動產生的現金流量淨額	-5,850.00	2,120,479.17
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		706,875.01
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		706,875.01
籌資活動產生的現金流量淨額		-706,875.01
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		
	-1,794,265.54	174,638.82
加：期初現金及現金等價物餘額	3,199,803.46	2,638,253.33
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		
	1,405,537.92	2,812,892.15

法定代表人：王軍

主管會計工作負責人：姜馳

會計機構負責人：王艷東

**4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況**

適用  不適用

**4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用  不適用

**4.4 審計報告**

適用  不適用

代表董事會  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國北京

2019年4月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、杜躍熙先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。