

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份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)

2021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	1,656,361,235.71	1,705,430,862.39	-2.88
歸屬於上市公司股東的淨資產	695,192,905.34	699,472,630.04	-0.61
		上年初至 年初至報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-15,817,719.28	14,456,622.77	-
		上年初至 年初至報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	247,188,636.65	192,963,906.69	28.10
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-4,279,724.70	-25,633,092.04	-
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	-5,431,228.79	-25,852,569.17	-
加權平均淨資產收益率(%)	-0.51	-7.89	增加7.38個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	-
稀釋每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	-

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	-5,585.58	
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	1,385,136.12	
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		
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		

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	209,504.44
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)	<u>-178,295.67</u>
所得稅影響額	-259,255.22
合計	<u><u>1,151,504.09</u></u>

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)

13,161

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
北京京城機電控股有限 責任公司	245,735,052	50.67	63,000,000	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,313,147	20.48	0	無	0	未知
李奇冬	2,892,028	0.60	0	無	0	未知
張宇紅	1,808,237	0.37	0	無	0	未知
徐瑞	1,712,200	0.35	0	無	0	未知
徐子華	1,708,700	0.35	0	無	0	未知
黃芝萍	1,600,001	0.33	0	無	0	未知
何勇	1,546,320	0.32	0	無	0	未知
胡素華	1,330,100	0.27	0	無	0	未知
金立美	1,238,916	0.26	0	無	0	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	99,313,147	境外上市外資股	99,313,147
李奇冬	2,892,028	人民幣普通股	2,892,028
張宇紅	1,808,237	人民幣普通股	1,808,237
徐瑞	1,712,200	人民幣普通股	1,712,200
徐子華	1,708,700	人民幣普通股	1,708,700
黃芝萍	1,600,001	人民幣普通股	1,600,001
何勇	1,546,320	人民幣普通股	1,546,320
胡素華	1,330,100	人民幣普通股	1,330,100
金立美	1,238,916	人民幣普通股	1,238,916

上述股東關聯關係或一致行動的說明

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

單位：元
幣種：人民幣

資產負債表項目	期末餘額	年初餘額	變動比例(%)	說明
應收款項融資	8,175,014.07	4,153,285.64	96.83	主要是計劃提前結算的銀行承兌匯票增加所致
遞延所得稅資產	7,472.56	287,827.59	-97.40	主要是子公司遞延稅項影響所致
合同負債	11,801,512.93	60,853,270.89	-80.61	主要是子公司預收賬款減少所致
應付職工薪酬	18,958,316.81	28,176,562.77	-32.72	主要是本期支付上年應付薪酬所致
應交稅費	3,252,740.89	6,720,070.38	-51.60	主要是本期支付上年未交稅金所致
其他流動負債	5,134,406.53	8,472,856.14	-39.40	主要是合同負債減少導致增值稅重分類減少所致
長期借款	0.00	1,154,907.30	-100.00	主要是下屬企業享受中小企業扶持政策得到貸款豁免所致
長期應付款	7,000,000.00	10,000,000.00	-30.00	主要是本期支付聯營公司出資款所致

單位：元
幣種：人民幣

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	4,685,582.61	332,251.77	1310.25	主要是本期增加研發投入所致
投資收益	452,879.87	-3,804,035.70	-	主要是聯營合營公司利潤同比增加所致
其他收益	1,245,629.78	-	100.00	主要是與資產相關政府補助沖減設備折舊以及下屬企業享受中小企業扶持政策得到貸款豁免所致
營業外收入	349,210.78	792,187.07	-55.92	主要是政府補貼減少所致
營業外支出	5,785.58	499,214.12	-98.84	主要是子公司處置報廢資產減少等原因所致
利潤總額	-3,914,575.94	-37,632,635.17	-	公司嚴控成本費用，本期利潤增加
所得稅費用	717,812.92	143,525.47	400.13	主要是本期所得稅費用增加所致
淨利潤	-4,632,388.86	-37,776,160.64	-	公司嚴控成本費用，本期利潤增加
歸屬於母公司淨利潤	-4,279,724.70	-25,633,092.04	-	公司嚴控成本費用，本期利潤增加

單位：元
幣種：人民幣

現金流量表項目	本期金額	上年同期金額	變動比例(%)	說明
收到其他與經營活動有關的現金	17,942,443.77	11,597,097.13	54.71	主要是本期收到朝陽區機關撥款所致
購買商品、接受勞務支付的現金	193,873,848.81	137,932,577.11	40.56	主要是本期收入增加支付原材料採購款同比增加所致
支付的各項稅費	10,234,034.79	6,936,430.49	47.54	主要是本期支付上年末未交稅金所致
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,248.00	0.00	100.00	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	8,376,235.32	1,462,307.95	472.81	主要是支付應付設備款比上年同期增加所致
投資支付的現金	3,000,000.00	5,906,816.96	-49.21	主要是本期子公司北京天海支付認繳出資款比上年同期減少所致
償還債務所支付的現金	0.00	6,363,112.50	-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	-721,387.19	13,101.06	-	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

為提升公司持續經營和盈利能力，公司正在實施購買青島北洋天青數聯智能股份有限公司80%股權項目。2020年8月17日，公司召開第十屆董事會第五次臨時會議，逐項審議通過了發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金項目各項議案；2020年12月29日，公司召開第十屆董事會第八次臨時會議，逐項審議通過了修訂發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金項目各項議案；2021年2月9日，公司召開2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會，投票通過發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金項目各項議案，同意並授權董事會全權辦理公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關事宜；2021年2月25日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》(受理序號：210440號)；公司於2021年3月11日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書(210440號)》，並於2021年4月20日披露了關於反饋回覆的公告。公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項尚須中國證監會的核准，能否獲得中國證監會核准及最終獲得核准的時間尚存在不確定性，公司將根據相關進展情況，嚴格做好信息保密工作，並嚴格按照相關法律法規要求履行信息披露義務，及時對該事項的進展情況進行公告。

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 2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	238,123,553.06	279,067,536.83
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	166,767,502.27	191,929,152.84
應收款項融資	8,175,014.07	4,153,285.64
預付款項	56,000,569.96	63,821,034.83
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	10,216,833.91	8,706,093.49
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	311,573,534.23	274,506,836.67
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	30,599,836.91	37,045,785.67
流動資產合計	821,456,844.41	859,229,725.97

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	59,973,986.55	59,521,106.68
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	594,074,938.69	605,655,905.18
在建工程	55,529,771.38	54,395,871.51
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	120,218,837.66	121,126,149.83
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	5,099,384.46	5,214,275.63
遞延所得稅資產	7,472.56	287,827.59
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	834,904,391.30	846,201,136.42
	<hr/>	<hr/>
資產總計	1,656,361,235.71	1,705,430,862.39
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	168,028,203.89	168,000,000.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	45,000,000.00	56,000,000.00
應付帳款	282,066,745.54	258,315,791.75
預收款項		
合同負債	11,801,512.93	60,853,270.89
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	18,958,316.81	28,176,562.77
應交稅費	3,252,740.89	6,720,070.38
其他應付款	57,615,702.17	45,176,375.13
其中：應付利息		424,599.25
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	15,540,454.46	15,540,454.46
其他流動負債	5,134,406.53	8,472,856.14
流動負債合計	607,398,083.22	647,255,381.52

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		1,154,907.30
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	7,000,000.00	10,000,000.00
長期應付職工薪酬	28,206,118.61	28,206,118.61
預計負債	10,868,893.84	11,197,893.84
遞延收益	5,915,595.45	6,011,627.67
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	51,990,607.90	56,570,547.42
負債合計	659,388,691.12	703,825,928.94
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	485,000,000.00	485,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	833,183,835.84	833,183,835.84
減：庫存股		
其他綜合收益	-325,424.59	-325,424.59
專項儲備		
盈餘公積	45,665,647.68	45,665,647.68
一般風險準備		
未分配利潤	-668,331,153.59	-664,051,428.89
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	695,192,905.34	699,472,630.04
少數股東權益	301,779,639.25	302,132,303.41
所有者權益(或股東權益)合計	996,972,544.59	1,001,604,933.45
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,656,361,235.71	1,705,430,862.39

公司負責人：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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	582,274.33	3,275,360.33
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	274,650.00	274,650.00
其他應收款	381,354,264.82	381,353,312.81
其中：應收利息	35,353,312.81	35,353,312.81
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		
流動資產合計	382,211,189.15	384,903,323.14

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	902,148,125.05	902,148,125.05
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	34,539.01	37,427.20
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		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>902,182,664.06</u>	<u>902,185,552.25</u>
資產總計	<u><u>1,284,393,853.21</u></u>	<u><u>1,287,088,875.39</u></u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
合同負債		
應付職工薪酬	173,891.73	2,441,818.16
應交稅費	61,973.83	1,002,024.99
其他應付款	7,308,477.38	4,754,685.52
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	230,221.70	230,221.70
流動負債合計	7,774,564.64	8,428,750.37
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		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計		
負債合計	7,774,564.64	8,428,750.37

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	485,000,000.00	485,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	811,365,185.81	811,365,185.81
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	38,071,282.24	38,071,282.24
未分配利潤	-57,817,179.48	-55,776,343.03
	<u>1,276,619,288.57</u>	<u>1,278,660,125.02</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>1,276,619,288.57</u>	<u>1,278,660,125.02</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>1,284,393,853.21</u>	<u>1,287,088,875.39</u>

公司負責人：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
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	247,188,636.65	192,963,906.69
其中：營業收入	247,188,636.65	192,963,906.69
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	253,145,147.44	227,085,479.11
其中：營業成本	214,148,025.04	191,515,195.25
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	1,044,317.78	1,176,994.93
銷售費用	10,737,694.26	9,909,260.86
管理費用	18,454,561.13	19,740,503.13
研發費用	4,685,582.61	332,251.77
財務費用	4,074,966.62	4,411,273.17
其中：利息費用	1,215,072.36	3,838,556.72
利息收入	453,190.51	80,482.50

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
加：其他收益	1,245,629.78	
投資收益(損失以「-」號填列)	452,879.87	-3,804,035.70
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	452,879.87	-3,804,035.70
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-4,258,001.14	-37,925,608.12
加：營業外收入	349,210.78	792,187.07
減：營業外支出	5,785.58	499,214.12
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-3,914,575.94	-37,632,635.17
減：所得稅費用	717,812.92	143,525.47
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-4,632,388.86	-37,776,160.64
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-4,632,388.86	-37,776,160.64
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-4,279,724.70	-25,633,092.04
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-352,664.16	-12,143,068.60

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額		153,000.33
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		147,435.82
1. 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		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		147,435.82
(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) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額		147,435.82
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		5,564.51

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
七、綜合收益總額	-4,632,388.86	-37,623,160.31
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-4,279,724.70	-25,485,656.22
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-352,664.16	-12,137,504.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.06
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.01	-0.06

公司負責人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入		
減：營業成本		
税金及附加	14,400.76	
銷售費用		
管理費用	2,026,007.46	1,795,173.54
研發費用		
財務費用	428.23	-49.33
其中：利息費用		
利息收入	483.77	1,132.94
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		
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-2,040,836.45	-1,795,124.21
加：營業外收入		
減：營業外支出		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-2,040,836.45	-1,795,124.21
減：所得稅費用		

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-2,040,836.45	-1,795,124.21
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-2,040,836.45	-1,795,124.21
(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. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、綜合收益總額	-2,040,836.45	-1,795,124.21

七、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

公司負責人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	250,369,171.06	200,641,152.38
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	6,704,474.43	9,299,149.97
收到其他與經營活動有關的現金	17,942,443.77	11,597,097.13
	<u>275,016,089.26</u>	<u>221,537,399.48</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	193,873,848.81	137,932,577.11
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	2021年第一季度	2020年第一季度
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		
支付給職工及為職工支付的現金	54,594,887.90	42,636,541.13
支付的各項稅費	10,234,034.79	6,936,430.49
支付其他與經營活動有關的現金	32,131,037.04	19,575,227.98
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	290,833,808.54	207,080,776.71
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-15,817,719.28</u>	<u>14,456,622.77</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	1,248.00	
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		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	1,248.00	
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	8,376,235.32	1,462,307.95
投資支付的現金	3,000,000.00	5,906,816.96
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		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	11,376,235.32	7,369,124.91
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-11,374,987.32</u>	<u>-7,369,124.91</u>

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
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		
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		6,363,112.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,201,100.00	2,735,923.75
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	10,828,789.98	11,358,690.62
籌資活動現金流出小計	13,029,889.98	20,457,726.87
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-13,029,889.98</u>	<u>-20,457,726.87</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-721,387.19	13,101.06
五、現金及現金等價物淨增加額	-40,943,983.77	-13,357,127.95
加：期初現金及現金等價物餘額	279,067,536.83	78,887,242.25
六、期末現金及現金等價物餘額	238,123,553.06	65,530,114.30

公司負責人：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

2021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	2021年第一季度	2020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		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	20,566.58	91,758.91
經營活動現金流入小計	20,566.58	91,758.91
購買商品、接受勞務支付的現金	54,400.00	
支付給職工及為職工支付的現金	1,071,915.74	632,730.05
支付的各項稅費	969,003.55	48,841.82
支付其他與經營活動有關的現金	618,333.29	701,934.15
經營活動現金流出小計	2,713,652.58	1,383,506.02
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-2,693,086.00</u>	<u>-1,291,747.11</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		
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		500,000.00
投資活動現金流入小計		<u>500,000.00</u>

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金		
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		
投資活動產生的現金流量淨額		500,000.00
三、籌資活動產生的現金流量：		
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		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,693,086.00	-791,747.11
加：期初現金及現金等價物餘額	3,275,360.33	1,111,993.77
六、期末現金及現金等價物餘額	582,274.33	320,246.66
公司負責人：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 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行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
2021年4月29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、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。