

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

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	1,770,284,120.22	1,775,485,766.32	-0.29
归属于上市公司股东的净资产	402,836,835.08	466,876,306.94	-13.72
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,756,410.91	59,676,750.40	-21.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	887,349,416.75	763,276,665.20	16.26
归属于上市公司股东的净利润	-63,858,836.73	-44,148,603.58	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-64,624,690.51	-58,593,950.40	

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-14.69	-7.80	减少 6.89 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.15	-0.10	
稀释每股收益 (元/股)	-0.15	-0.10	

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-73,574.79	-183,131.37	
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	73,739.80	1,211,807.46	
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		180,000.00	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,976.59	58,227.53	
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)	16,838.44	-498,471.11	
所得税影响额	-2,491.23	-2,578.73	
合计	30,488.81	765,853.78	

## 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）		21,042				
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	182,735,052	43.30%	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	99,305,147	23.53%	0	未知	-	未知
香港中央结算有 限公司	3,825,142	0.90%	0	未知	-	未知
徐子华	1,708,100	0.40%	0	未知	-	未知
何勇	1,683,720	0.39%	0	未知	-	未知
徐瑞	1,580,100	0.37%	0	未知	-	未知
杨庆	1,410,700	0.33%	0	未知	-	未知
胡素华	1,401,000	0.33%	0	未知	-	未知
黄芝萍	1,287,709	0.30%	0	未知	-	未知
金立美	1,127,816	0.26%	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			
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	99,305,147	境外上市外资股	99,305,147			
香港中央结算有限公司	3,825,142	人民币普通股	3,825,142			
徐子华	1,708,100	人民币普通股	1,708,100			
何勇	1,683,720	人民币普通股	1,683,720			
徐瑞	1,580,100	人民币普通股	1,580,100			
杨庆	1,410,700	人民币普通股	1,410,700			
胡素华	1,401,000	人民币普通股	1,401,000			
黄芝萍	1,287,709	人民币普通股	1,287,709			
金立美	1,127,816	人民币普通股	1,127,816			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。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
货币资金	111,761,055.71	61,162,121.34	82.73	主要是本期经营活动现金流入增加所致
应收票据	3,221,709.08	23,161,071.50	-86.09	主要是本期用票据付款增加所致
预付账款	94,917,292.94	58,395,221.68	62.54	主要是钢材供应商调整付款方式增加预付账款所致
在建工程	17,881,548.72	11,653,942.58	53.44	主要是四型瓶、天津生产线、宽城生产线增加投入所致
长期待摊费用	7,025,568.10	10,298,416.72	-31.78	主要是周转瓶摊销所致
应付票据	967,935.68	30,000,000.00	-96.77	主要是子公司银行承兑汇票到期，新开具汇票减少所致
合同负债	27,858,728.48	48,104,438.48	-42.09	主要是子公司收到的预收账款减少所致
应交税费	7,715,223.98	15,822,084.92	-51.24	主要是本期应交未交的税金减少所致
其他流动负债		286,545.11	-100.00	主要是待转销项税额减少所致
长期借款	5,500,000.00	11,000,000.00	-50.00	主要是本公司之下属子公司宽城天海减少长期借款所致
递延收益	2,910,858.70	2,087,460.36	39.44	主要是本公司之下属子公司宽城天海收到转型升级专项资金所致

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	6,079,205.39	1,970,964.04	208.44	主要是本期增加研发投入所致
投资收益	-1,503,144.78	4,972,146.55	-130.23	主要是本期联营公司净利润减少所致
资产处置收益		7,560,913.37	-100.00	主要是本期未发生非流动资产处置
营业外收入	1,129,180.64	10,953,676.44	-89.69	主要是上年同期廊坊天海清算收益影响以及本期政府补贴减少所致
营业外支出	548,278.68	365,949.41	49.82	主要是子公司处置报废资产等原因所致

利润总额	-78,999,093.75	-53,822,559.07	不适用	主要是中美贸易摩擦、非经常性损益影响所致
所得税费用	2,180,549.71	6,197,963.98	-64.82	主要是本期子公司所得税费用减少所致
净利润	-81,179,643.46	-60,020,523.05	不适用	主要是利润总额减少所致
归属于母公司净利润	-63,858,836.73	-44,148,603.58	不适用	主要是净利润减少所致

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	说明
收到的税费返还	25,889,838.11	18,111,057.58	42.95	主要是出口退税同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,296,980.00	-100	主要是上年同期廊坊天海处置固定资产影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,884,368.77	43,556,289.62	-61.24	主要是支付应付设备款同比减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00		100.00	主要是本期收到专项拨款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,417.66	-207,681.49	不适用	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

(1)2019年1月16日,公司在第九届董事会第十一次临时会议决议公告(公告编号:临2019-001)中披露了关于公司子公司北京天海工业有限公司(以下简称“北京天海”)转让持有山东天海高压容器有限公司(以下简称“山东天海”)51%股权挂牌,并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的公告,同时披露了《关于挂牌出售子公司股权的公告》(公告编号:临 2019-003)。

2019年2月21日,公司披露了《关于山东天海资产评估报告获北京市国资委核准的公告》(公告编号:临 2019-007)。2019年3月7日,山东天海51%股权在北京产权交易所公开挂牌转让,转让底价为人民币6140.92万元。截止本次挂牌披露期满,仍未征集到意向受让方。

鉴于以上情况,北京天海拟变更挂牌条件,继续在北京产权交易所公开挂牌转让持有的山东天海51%股权。且依据国务院国资委32号令《企业国有资产交易监督管理办法》和京国资发【2017】10号《关于贯彻落实〈企业国有资产交易监督管理办法〉的意见》,该变更程序符合北京市国资委和北交所相关规定。

2019年7月22日,公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过关于变更北京天海挂牌转让持有山东天海51%股权挂牌条件,并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价的90%厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案,并披露了关于变更转让山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌条件的公告(公告编号:临2019-038)。



2019年7月24日，公司第九届董事会第十五临时会议审议通过了关于北京天海与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案。并披露了北京天海与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的公告（公告编号：临2019-042），山东永安合力钢瓶股份有限公司有意受让山东天海股权，就其支付履约保函承诺报名事宜订立协议，详细内容请见公告内容。

2019年9月9日，公司第三次临时股东大会审议通过关于变更北京天海挂牌转让持有山东天海51%股权挂牌条件，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的90%为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。

2019年9月16日，北京天海完成山东天海51%股权在北京产权交易所变更挂牌转让条件申请事宜。北京天海变更转让山东天海51%股权挂牌条件项目自2019年9月17日开始进入正式挂牌披露阶段。

2019年10月25日，北京天海与永安合力就资产转让事宜签订了《产权交易合同》等文件，具体内容请详见《关于挂牌转让山东天海高压容器有限公司51%股权事项的进展公告》，（公告编号：临2019-056）。

截至目前各项工作有序开展，若有关挂牌出售子公司股权事项有任何重大进展，公司将严格按照沪港两地上市规则要求披露进展情况。

（2）2019年5月6日，公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票项目的相关议案，并于2019年7月15日召开股东大会审议通过。

本次非公开发行对象为控股股东北京京城机电控股有限公司，拟发行不超过8440万股股份，募集资金总额不超过4.62亿元，用于四型瓶智能化数控生产线建设项目、氢能产品研发项目及偿还京城机电和金融机构债务等事项。

目前该项目已报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并于2019年7月25日收到中国证监会行政许可申请受理单，详细内容请见《关于中国证监会受理公司非公开发行A股股票申请的公告》（公告编号：临2019-044）。

公司于2019年9月9日收到中国证券监督管理委员会就本次非公开发行A股股票出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191997号）（以下简称“《反馈意见通知书》”），按照《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，详细内容请见2019年9月26日披露的《关于北京京城机电股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。

公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并将严格按照相关法律法规的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	2019年10月30日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019年9月30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 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	111,761,055.71	61,162,121.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,221,709.08	23,161,071.50
应收账款	181,284,884.20	223,093,594.17
应收款项融资		
预付款项	94,917,292.94	58,395,221.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,675,663.22	20,470,775.75
其中: 应收利息		
应收股利	6,075,169.12	6,075,169.12
买入返售金融资产		
存货	353,729,414.43	325,700,866.01
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	50,240,618.52	51,641,219.69
流动资产合计	819,830,638.10	763,624,870.14
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,395,804.61	124,898,949.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,588,773.40	28,723,902.58
固定资产	648,346,870.51	707,396,045.56
在建工程	17,881,548.72	11,653,942.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,786,045.05	128,526,552.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,025,568.10	10,298,416.72
递延所得税资产	428,871.73	363,087.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	950,453,482.12	1,011,860,896.18
资产总计	1,770,284,120.22	1,775,485,766.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	323,027,628.16	277,998,046.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	967,935.68	30,000,000.00
应付账款	300,082,121.48	234,374,639.10
预收款项		-
合同负债	27,858,728.48	48,104,438.48
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	20,159,451.70	22,929,823.79
应交税费	7,715,223.98	15,822,084.92
其他应付款	95,934,384.75	80,624,608.94
其中：应付利息		72,000.00

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	20,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	-	286,545.11
流动负债合计	795,745,474.23	728,140,186.64
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,500,000.00	11,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	155,100,000.00	143,100,000.00
长期应付职工薪酬	26,022,342.56	24,637,440.48
预计负债	3,251,807.32	3,251,807.32
递延收益	2,910,858.70	2,087,460.36
递延所得税负债		-
其他非流动负债		-
非流动负债合计	192,785,008.58	184,076,708.16
负债合计	988,530,482.81	912,216,894.80
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,349,089.60	687,349,089.60
减：库存股		
其他综合收益	2,127,365.44	2,308,000.57
专项储备		
盈余公积	45,665,647.68	45,665,647.68
一般风险准备		
未分配利润	-754,305,267.64	-690,446,430.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	402,836,835.08	466,876,306.94
少数股东权益	378,916,802.33	396,392,564.58
所有者权益（或股东权益）合计	781,753,637.41	863,268,871.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,770,284,120.22	1,775,485,766.32

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：王艳东

## 母公司资产负债表

2019年9月30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 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,784,448.53	3,199,803.46
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		280.00
其他应收款	391,425,396.14	373,391,396.14
其中:应收利息	33,725,396.14	27,691,396.14
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		
流动资产合计	393,209,844.67	376,591,479.60
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	694,842,724.41	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	38,712.17	40,541.86
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	694,881,436.58	694,883,266.27
资产总计	1,088,091,281.25	1,071,474,745.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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	200,075.17	1,719,891.15
应交税费	1,013,636.88	722,783.52
其他应付款	7,570,177.19	2,141,585.68
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		279,193.39
流动负债合计	8,783,889.24	4,863,453.74
<b>非流动负债：</b>		
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	12,000,000.00	
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	12,000,000.00	
负债合计	20,783,889.24	4,863,453.74
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,639,987.85	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	-59,403,878.08	-60,099,977.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,067,307,392.01	1,066,611,292.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,088,091,281.25	1,071,474,745.87

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：王艳东

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	292,191,798.11	288,304,153.17	887,349,416.75	763,276,665.20
其中：营业收入	292,191,798.11	288,304,153.17	887,349,416.75	763,276,665.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	322,602,476.38	322,171,222.60	949,933,362.96	828,147,805.34
其中：营业成本	270,135,695.87	268,055,571.66	799,986,427.92	680,774,058.36
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	1,882,485.11	1,547,122.72	6,184,891.97	7,921,925.77
销售费用	15,164,731.09	12,964,641.14	45,194,684.00	36,568,486.59
管理费用	27,860,611.12	33,546,572.09	75,574,681.38	83,327,248.56
研发费用	1,590,771.16	484,469.62	6,079,205.39	1,970,964.04
财务费用	5,968,182.03	5,572,845.37	16,913,472.30	17,585,122.02
其中：利息费用	3,037,702.09	1,399,804.44	13,644,266.07	13,864,870.02
利息收入	158,097.77	59,320.95	222,050.84	1,081,961.79

加：其他收益	-	-	506,001.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,664,945.96	1,776,264.98	-1,503,144.78	4,972,146.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,664,945.96	1,776,264.98	-1,503,144.78	4,972,146.55
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）	-	729,110.27	-5,815,385.93	-6,918,423.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,183,520.45	-5,153,782.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,560,913.37		7,560,913.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,075,624.23	-23,800,780.81	-79,579,995.71	-64,410,286.10
加：营业外收入	145,641.32	8,481,172.76	1,129,180.64	10,953,676.44
减：营业外支出	129,499.72	51,729.85	548,278.68	365,949.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,059,482.63	-15,371,337.90	-78,999,093.75	-53,822,559.07
减：所得税费用	593,684.09	3,524,680.07	2,180,549.71	6,197,963.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,653,166.72	-18,896,017.97	-81,179,643.46	-60,020,523.05
（一）按经营持续性分类	-32,653,166.72	-18,896,017.97	-81,179,643.46	-60,020,523.05
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,653,166.72	-18,896,017.97	-81,179,643.46	-60,020,523.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				



(二)按所有权归属分类	-32,653,166.72	-18,896,017.97	-81,179,643.46	-60,020,523.05
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,284,971.02	-15,466,153.25	-63,858,836.73	-44,148,603.58
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,368,195.70	-3,429,864.72	-17,320,806.73	-15,871,919.47
六、其他综合收益的税后净额	-19,943.76	33,688.81	-335,590.65	579,962.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,943.76	33,688.81	-180,635.13	315,588.40
(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	-19,943.76	33,688.81	-180,635.13	315,588.40
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表	-19,943.76	33,688.81	-180,635.13	315,588.40

折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-154,955.52	264,373.70
七、综合收益总额	-32,673,110.48	-18,862,329.16	-81,515,234.11	-59,440,560.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,304,914.78	-15,432,464.44	-64,039,471.86	-43,833,015.18
归属于少数股东的综合收益总额	-4,368,195.70	-3,429,864.72	-17,475,762.25	-15,607,545.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.03	-0.15	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.03	-0.15	-0.10

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：王艳东

## 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	82,640.93	82,916.84	88,164.31	94,271.46
销售费用				
管理费用	4,196,594.21	3,217,067.43	8,455,304.49	5,579,277.43
研发费用				
财务费用	-8,681,267.40	-8,701,410.29	-9,471,601.97	-9,418,192.02
其中：利息费用		102,104.17		1,445,166.69
利息收入	8,683,282.93	8,804,281.95	9,475,843.83	10,866,676.14
加：其他收益				
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)	4,402,032.26	5,401,426.02	928,133.17	3,744,643.13
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)	4,402,032.26	5,401,426.02	928,133.17	3,744,643.13
减:所得税费用	232,033.29	936,160.78	232,033.29	936,160.78
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	4,169,998.97	4,465,265.24	696,099.88	2,808,482.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	4,169,998.97	4,465,265.24	696,099.88	2,808,482.35
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重				

分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	4,169,998.97	4,465,265.24	696,099.88	2,808,482.35
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

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：王艳东

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	789,803,833.72	863,248,943.10
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	25,889,838.11	18,111,057.58
收到其他与经营活动有关的现金	30,495,654.29	26,438,832.24
经营活动现金流入小计	846,189,326.12	907,798,832.92
购买商品、接受劳务支付的现金	490,897,123.37	540,552,364.22
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	153,227,175.79	157,790,643.03
支付的各项税费	34,206,953.05	45,726,801.39
支付其他与经营活动有关的现金	121,101,663.00	104,052,273.88
经营活动现金流出小计	799,432,915.21	848,122,082.52
经营活动产生的现金流量净额	46,756,410.91	59,676,750.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		27,296,980.00
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		27,296,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,884,368.77	43,556,289.62
投资支付的现金		
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	16,884,368.77	43,556,289.62
投资活动产生的现金流量净额	-16,884,368.77	-16,259,309.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	225,876,365.50	239,775,896.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	237,876,365.50	239,775,896.00
偿还债务支付的现金	191,499,893.26	263,835,896.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,144,162.35	8,956,109.51
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		
筹资活动现金流出小计	202,644,055.61	272,792,005.51
筹资活动产生的现金流量净额	35,232,309.89	-33,016,109.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,417.66	-207,681.49

五、现金及现金等价物净增加额	65,098,934.37	10,193,649.78
加：期初现金及现金等价物余额	46,662,121.34	76,867,503.16
六、期末现金及现金等价物余额	111,761,055.71	87,061,152.94

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：王艳东

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	363,356.93	371,330.64
经营活动现金流入小计	363,356.93	371,330.64
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	1,729,300.82	1,463,023.83
支付的各项税费	1,110,735.67	644,692.48
支付其他与经营活动有关的现金	14,932,825.37	2,772,405.07
经营活动现金流出小计	17,772,861.86	4,880,121.38
经营活动产生的现金流量净额	-17,409,504.93	-4,508,790.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,000,000.00	55,595,166.67
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	55,595,166.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,850.00	
投资支付的现金		
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	5,850.00	
投资活动产生的现金流量净额	3,994,150.00	55,595,166.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,531,562.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		51,531,562.52
筹资活动产生的现金流量净额	12,000,000.00	-51,531,562.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,415,354.93	-445,186.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,199,803.46	2,638,253.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,784,448.53	2,193,066.74

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：姜驰

会计机构负责人：王艳东

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用