

**北京电子城投资开发股份有限公司**

**600658**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	7

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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）何然声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	4,309,676,103.51	4,010,363,445.10	7.46
所有者权益(或股东权益) (元)	2,593,302,842.42	2,299,504,266.62	12.78
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	4.47	3.96	12.88
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)	516,398,154.36		288.79
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)	0.89		286.96
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利 润(元)	290,035,600.80	290,035,600.80	1,491.36
基本每股收益(元/股)	0.50	0.50	1,566.67
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.50	0.50	1,566.67
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.50	1,566.67
加权平均净资产收益率 (%)	11.86	11.86	增加 10.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	11.76	11.76	增加 10.89 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	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	2,148,023.38	北京市朝阳区财政局拨付高 技术产业和发展专项资金 1,500,000.00 元;北京市节约 用水管理中心拨付节水型创 建奖励 60,000.00 元;北京市 东城区财政局拨付企业奖励 84,700.00 元;供热燃料补贴 503,323.38 元,依据北京市财 政局北京市市政管理委员会 关于印发《北京市锅炉供热燃 料补贴专项资金使用管理暂 行办法》的通知(京财经 [2008]第 1952 号)
受托经营取得的托管费收入	1,157,942.90	受托经营资产收益
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	29,958.00	其他应付款结转
所得税影响额	-833,981.07	
合计	2,501,943.21	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		24,741	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
北京电子控股有限责任公司	405,981,375	人民币普通股	405,981,375
北京七星华电科技集团有限责任公司	11,455,476	人民币普通股	11,455,476
京东方科技集团股份有限公司	9,819,493	人民币普通股	9,819,493
北京兆维电子(集团)有限责任公司	9,140,900	人民币普通股	9,140,900
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	6,852,388	人民币普通股	6,852,388
北京市将台经济技术开发区	3,273,164	人民币普通股	3,273,164
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2,499,905	人民币普通股	2,499,905
俞飞	1,969,575	人民币普通股	1,969,575
北京燕东微电子有限公司	1,636,582	人民币普通股	1,636,582
北京信息职业技术学院	1,636,582	人民币普通股	1,636,582
北京东光微电子有限责任公司	1,636,582	人民币普通股	1,636,582

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、资产负债表项目：

应收票据期末比期初减少 998,500.00 元，降低 39.33%，主要系应收票据收回所致；  
应收利息期末比期初增加 4,689,397.06 元，增长 30.59%，主要系定期存款增加所致；  
应付账款期末比期初减少 144,370,474.53 元，降低 57.14%，主要系工程款结算所致；  
未分配利润期末比期初增加 290,035,600.80 元，增长 30.63%，主要系经营盈利所致。

##### 2、利润表项目：

营业收入本期比上年同期增加 792,739,759.97 元，增长 1465.03%，营业成本本期比上年同期增加 247,574,341.54 元，增长 838.83%，营业税金及附加本期比上年同期增加 186,700,865.68 元，增长 7841.26%，营业利润本期比上年同期增加 358,994,501.78 元，增长 1501.93%，利润总额本期比上年同期增加 360,664,243.60 元，增长 1477.50%，净利润本期比上年同期增加 271,809,975.83 元，增长 1491.36%，主要系园区地产开发周期因素影响本期收入所致；

销售费用本期比上年同期增加 1,396,285.51 元，增长 403.18%，主要系销售代理费增加的影响；

管理费用本期比上年同期增加 5,794,447.41 元，增长 90.59%，主要系人员费用及咨询费增加的影响；

财务费用本期比上年同期多减少 5,590,290.55 元，主要系定期存款利息收入增加的影响；  
资产减值损失本期比上年同期减少 1,784,970.69 元，降低 145.79%，主要系账龄法计提坏账准备的应收款项减少所致；

投资收益本期比上年同期增加 345,420.71 元，增长 45.57%，主要系权益法核算的投资公司盈利增加所致；

营业外收入本期比上年同期增加 1,662,241.82 元，增长 322.30%，主要系收到政府补助增加所致。

##### 3、现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 383,576,775.60 元，增长 288.79%，主要系房款收现增加所致；

投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期多流出 55,284.96 元，主要系购建固定资产付现增加所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

##### 1、公司重大合同履行进展情况：

2012 年 8 月 31 日本公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称：电子城有限）于北京签署了 13.84 亿元人民币的重大合同，详见 2012 年 9 月 1 日公司在上交所发布的《重大合同交易公告》（编号：临 2012-018）。

2013 年 1 月，电子城有限按合同约定，向奇虎 360 科技有限公司旗下企业北京奇创优胜科技有限公司、奇智软件（北京）有限公司交付中关村电子城国际电子总部 3#地 2#楼 B 座地上建筑，标的房屋建筑面积 36,483.27 平方米，确认收入 72,966.54 万元。

截至报告期末，该合同仍在正常履行中。

##### 2、公司“电子城·朔州数码港”项目进展情况：

2013 年 3 月 13 日，本公司董事会审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司拟投资成立项目公司的议案》，详见 2013 年 3 月 14 日公司在上交所发布的《第九届董事会第二次会议决议公告》（编号：临 2013-002）。

2013 年 3 月 28 日，依据朔州诚信会计师事务所有限公司出具的朔州诚信设验【2013】

0032 号验资报告，经朔州市工商行政管理局朔城分局核准，该项目公司（名称：朔州电子城数码港开发有限公司）已注册完毕，取得了企业法人营业执照（注册号：140602100000945）。

公司经营范围：房地产开发与销售、物业管理、房屋经济活动、房屋拆除管理（以上经营项目凭资质证方可经营）；房屋租赁。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比上升 50%以上，主要系园区地产开发周期因素的影响，而带来阶段性收入及利润的增加。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度利润分配预案已经 2013 年 4 月 2 日召开的《第九届董事会第三次会议》审议通过，尚需经公司 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

北京电子城投资开发股份有限公司  
法定代表人:王岩  
2013 年 4 月 25 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2013年3月31日

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,384,917,329.42	1,856,171,497.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,540,000.00	2,538,500.00
应收账款	93,977,914.10	105,631,909.03
预付款项	37,797,926.05	40,945,619.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,020,896.72	15,331,499.66
应收股利		
其他应收款	2,531,797.67	2,530,399.59
买入返售金融资产		
存货	1,123,649,051.64	1,343,457,411.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,664,434,915.60	3,366,606,836.72
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,437,400.00	55,420,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,620,856.43	58,565,722.98
投资性房地产	495,468,633.76	499,610,392.27
固定资产	25,484,612.98	25,800,602.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,987.00	152,878.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	340,366.98	378,185.55
递延所得税资产	3,746,330.76	3,828,727.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	645,241,187.91	643,756,608.38
资产总计	4,309,676,103.51	4,010,363,445.10

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	108,306,338.96	252,676,813.49
预收款项	278,841,376.13	268,774,492.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,784,800.17	3,212,848.75
应交税费	788,323,592.40	663,617,715.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	389,106,969.17	394,212,445.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,625,292.78	102,315,921.84
流动负债合计	1,668,988,369.61	1,684,810,236.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	13,521,548.08	13,439,923.23
预计负债		
递延所得税负债	13,863,343.40	12,609,018.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,384,891.48	26,048,941.63
负债合计	1,696,373,261.09	1,710,859,178.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	580,097,402.00	580,097,402.00
资本公积	742,379,980.67	738,617,005.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,966,976.79	33,966,976.79
一般风险准备		
未分配利润	1,236,858,482.96	946,822,882.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,593,302,842.42	2,299,504,266.62
少数股东权益	20,000,000.00	
所有者权益合计	2,613,302,842.42	2,299,504,266.62
负债和所有者权益总计	4,309,676,103.51	4,010,363,445.10

公司法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 北京电子城投资开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	564,936,573.70	496,970,462.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	4,948,040.87	2,476,380.37
应收股利		
其他应收款		100,000,000.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	569,884,614.57	599,446,842.87
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,345,728,125.55	1,315,728,125.55
投资性房地产		
固定资产	479,239.85	499,347.56
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,440.00	117,410.00
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	1,346,318,805.40	1,316,344,883.11
资产总计	1,916,203,419.97	1,915,791,725.98
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	58,000.00	58,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	693,728.91	582,660.30
应交税费	68,206.51	201,895.78
应付利息		

应付股利		
其他应付款	268,564,470.63	268,491,369.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	269,384,406.05	269,333,925.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	269,384,406.05	269,333,925.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	580,097,402.00	580,097,402.00
资本公积	836,289,644.24	836,289,644.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,496,697.16	95,496,697.16
一般风险准备		
未分配利润	134,935,270.52	134,574,057.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,646,819,013.92	1,646,457,800.90
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	1,916,203,419.97	1,915,791,725.98

公司法定代表人：王岩      主管会计工作负责人：陈丹      会计机构负责人：何然

**合并利润表**  
2013年1—3月

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	846,850,549.72	54,110,789.75
其中：营业收入	846,850,549.72	54,110,789.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,057,235.91	30,966,557.01
其中：营业成本	277,088,412.36	29,514,070.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	189,081,871.55	2,381,005.87
销售费用	1,742,599.79	346,314.28
管理费用	12,190,922.26	6,396,474.85
财务费用	-14,485,965.85	-8,895,675.30
资产减值损失	-560,604.20	1,224,366.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,103,345.37	757,924.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,103,345.37	757,924.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	382,896,659.18	23,902,157.40
加：营业外收入	2,177,981.38	515,739.56
减：营业外支出		7,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	385,074,640.56	24,410,396.96
减：所得税费用	95,039,039.76	6,184,771.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	290,035,600.80	18,225,624.97
归属于母公司所有者的净利润	290,035,600.80	18,225,624.97
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.03
（二）稀释每股收益	0.50	0.03
七、其他综合收益	3,762,975.00	14,247,600.00
八、综合收益总额	293,798,575.80	32,473,224.97

---

归属于母公司所有者的综合收益 总额	293,798,575.80	32,473,224.97
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 王岩      主管会计工作负责人:陈丹      会计机构负责人:何然

**母公司利润表**  
2013年1—3月

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,597,386.69	1,671,686.68
财务费用	-3,958,599.71	-5,455,150.18
资产减值损失		-37.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	361,213.02	3,783,501.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	361,213.02	3,783,501.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	361,213.02	3,783,501.00
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	361,213.02	3,783,501.00

公司法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

**合并现金流量表**  
2013年1—3月

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	874,297,788.52	274,514,562.26
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,265,205.64	9,172,603.47
经营活动现金流入小计	893,562,994.16	283,687,165.73
购买商品、接受劳务支付的现金	198,515,871.26	104,506,420.85
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,336,145.15	5,717,120.40
支付的各项税费	160,773,350.94	37,770,059.75
支付其他与经营活动有关的现金	9,539,472.45	2,872,185.97
经营活动现金流出小计	377,164,839.80	150,865,786.97
经营活动产生的现金流量净额	516,398,154.36	132,821,378.76
<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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,483.96	7,199.00
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	62,483.96	7,199.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,483.96	-7,199.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	
<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>	536,335,670.40	132,814,179.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,789,851,441.66	1,311,810,604.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,326,187,112.06	1,444,624,784.52

公司法定代表人：王岩      主管会计工作负责人：陈丹      会计机构负责人：何然

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	970,081.24	864,334.18
经营活动现金流入小计	970,081.24	864,334.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,468,657.62	1,277,114.91
支付的各项税费	169,866.67	130,790.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,961,545.75	265,293.90
经营活动现金流出小计	3,600,070.04	1,673,198.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,629,988.80	-808,864.63
<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		100,000,000.00
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	100,600,000.00	3,316,444.44
投资活动现金流入小计	100,600,000.00	103,316,444.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900.00	4,100.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	30,003,900.00	4,100.00
投资活动产生的现金流量净额	70,596,100.00	103,312,344.44
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	67,966,111.20	102,503,479.81

---

加：期初现金及现金等价物余额	496,970,462.50	285,431,356.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>564,936,573.70</b>	<b>387,934,835.99</b>

公司法定代表人：王岩      主管会计工作负责人：陈丹      会计机构负责人：何然