

公司代码：600658

公司简称：电子城

# 北京电子城投资开发集团股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示.....          | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....          | 6 |
| 四、 | 附录.....            | 9 |

## 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）叶晓容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                    | 8,078,310,715.10  | 5,217,377,718.81    | 54.83           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,723,106,780.84  | 3,391,643,813.95    | 68.74           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -385,213,321.83   | -72,436,072.69      |                 |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 506,984,123.64    | 620,438,202.11      | -18.29          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 128,293,169.17    | 172,114,537.24      | -25.46          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 123,712,632.50    | 167,794,746.78      | -26.27          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.04              | 5.59                | 减少 5.55 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.21              | 0.30                | -30.00          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.21              | 0.30                | -30.00          |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明   |
|--|----------------|---------------------|--|
| 非流动资产处置损益  | -3,125.55      | -3,125.55           | 固定资产处置损失   |
| 计入当期损益的政府补助，<br>但与公司正常经营业务密切<br>相关，符合国家政策规定、<br>按照一定标准定额或定量持<br>续享受的政府补助除外 | 230,711.55     | 649,304.42          | 电子城企业公共服务配套<br>平台一期 375,000.00 元、<br>北京市财政局北京市市政<br>管理委员会锅炉供热燃料<br>补贴 274,304.42 元 |
| 受托经营取得的托管费收入   | 2,143,964.20   | 5,468,787.46        | 受托经营资产收益   |
| 除上述各项之外的其他营业<br>外收入和支出   | 7,933.45       | -8,127.92           | 废品收入、罚款及滞纳金  |
| 所得税影响额   | -594,870.91    | -1,525,724.94       |  |
| 少数股东权益影响额(税后)  |                | -576.80             |  |
| 合计   | 1,784,612.74   | 4,580,536.67        |  |

## 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)                                       |             | 16,832 |                     |          |            |          |
|---|-------------|--------|---------------------|----------|------------|----------|
| 前十名股东持股情况                                     |             |        |                     |          |            |          |
| 股东名称<br>(全称)                                  | 期末持股数<br>量  | 比例(%)  | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |            | 股东性<br>质 |
|   |             |        |                     | 股份状<br>态 | 数量         |          |
| 北京电子控股有限责<br>任公司                              | 363,429,503 | 45.49  | 0                   | 无        |            | 国有法<br>人 |
| 弘创(深圳)投资中心<br>(有限合伙)                          | 72,963,669  | 9.13   | 72,963,669          | 未知       |            | 未知       |
| 东久(上海)投资管理<br>咨询有限公司                          | 36,330,608  | 4.55   | 36,330,608          | 质押       | 36,330,000 | 未知       |
| 德邦基金-浦发银行<br>-中融信托-中融-<br>融昱 28 号集合资金信<br>托计划 | 31,099,911  | 3.89   | 31,099,911          | 未知       |            | 未知       |
| 东吴基金-宁波银行<br>-东吴鼎利 6031 号资<br>产管理计划           | 21,911,898  | 2.74   | 21,911,898          | 未知       |            | 未知       |
| 融通基金-广州农商<br>银行-万联证券有限<br>责任公司                | 18,256,131  | 2.28   | 18,256,131          | 未知       |            | 未知       |

| 全国社保基金五零三组合                  | 18,165,304  | 2.27    | 18,165,304  | 未知 |  | 未知   |
|------------------------------|---|---------|-------------|----|--|------|
| 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)一昌盛二号私募基金   | 12,394,200  | 1.55    | 0           | 未知 |  | 未知   |
| 京东方科技集团股份有限公司                | 9,819,493   | 1.23    | 0           | 未知 |  | 未知   |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司             | 7,145,784   | 0.89    | 0           | 未知 |  | 国有法人 |
| 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          |    |  |      |
| 北京电子控股有限责任公司                 | 363,429,503   | 人民币普通股  | 363,429,503 |    |  |      |
| 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)一昌盛二号私募基金   | 12,394,200  | 人民币普通股  | 12,394,200  |    |  |      |
| 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             | 7,145,784   | 人民币普通股  | 7,145,784   |    |  |      |
| 交通银行股份有限公司一汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 5,683,214   | 人民币普通股  | 5,683,214   |    |  |      |
| 交通银行股份有限公司一汇丰晋信大盘股票型证券投资基金   | 4,974,052   | 人民币普通股  | 4,974,052   |    |  |      |
| 招商证券股份有限公司                   | 4,101,288   | 人民币普通股  | 4,101,288   |    |  |      |
| 北京市将台经济技术开发公司                | 3,273,164   | 人民币普通股  | 3,273,164   |    |  |      |
| 北京七星华电科技集团有限责任公司             | 2,211,961   | 人民币普通股  | 2,211,961   |    |  |      |
| 顾耀明                          | 2,099,500   | 人民币普通股  | 2,099,500   |    |  |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司为公司控股股东北京电子控股有限责任的子公司,其之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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          | 无   |         |             |    |  |      |

### 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

## 2.4 公司第三季度主要经营数据

(1) 报告期内签约面积 37,378.67 平方米、签约金额 740,510,658.70 元。报告期内无新增房地产储备、新开工面积和竣工面积。

(2) 报告期出租房地产总面积 139,203.29 平方米、取得的租金总收入 62,678,073.12 元。

## 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

(1) 资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 年初余额             | 增减额              | 增减率 (%) | 情况说明                         |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------------------|
| 货币资金   | 4,626,127,549.78 | 2,325,577,589.40 | 2,300,549,960.38 | 98.92   | 非公开发行<br>股票募集资金及中期票<br>据资金到账 |
| 应收票据   | 722,216.69       | 200,000.00       | 522,216.69       | 261.11  | 销售收到票<br>据增加                 |
| 预付款项   | 327,920,832.67   | 244,382,373.76   | 83,538,458.91    | 34.18   | 预付工程款<br>增加                  |
| 应收利息   | 7,723,411.76     | 5,432,880.83     | 2,290,530.93     | 42.16   | 定期存款利<br>息增加                 |
| 存货     | 1,900,090,789.68 | 1,412,626,052.43 | 487,464,737.25   | 34.51   | 开发成本增<br>加                   |
| 其他流动资产 | 102,473,370.38   | 56,572,751.21    | 45,900,619.17    | 81.14   | 预缴的税金<br>增加                  |
| 应付账款   | 115,185,742.81   | 199,996,008.75   | -84,810,265.94   | -42.41  | 应付的工程<br>款增加                 |
| 预收款项   | 309,286,980.01   | 17,686,851.53    | 291,600,128.48   | 1648.68 | 预收购房款<br>增加                  |
| 应付债券   | 557,928,340.00   |                  | 557,928,340.00   |         | 发行中期票<br>据                   |
| 长期应付款  | 4,400,000.00     |                  | 4,400,000.00     |         |                              |
| 股本     | 798,989,318.00   | 580,097,402.00   | 218,891,916.00   | 37.73   | 非公开发行<br>股票募集资<br>金到账        |
| 资本公积   | 2,837,970,562.57 | 680,178,487.41   | 2,157,792,075.16 | 317.24  |                              |
| 少数股东权益 | 13,641,155.47    | 97,311,013.14    | -83,669,857.67   | -85.98  | 收购秦皇岛<br>公司小股东<br>股权         |

## (2) 利润表项目:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           | 增减额            | 增减率<br>(%) | 情况说明         |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| 营业税金及附加 | 87,265,393.41  | 128,708,878.23 | -41,443,484.82 | -32.20     | 收入减少影响       |
| 销售费用    | 8,188,349.59   | 11,839,432.91  | -3,651,083.32  | -30.84     | 广告宣传费、咨询费减少  |
| 财务费用    | -15,488,888.02 | -24,019,800.38 | 8,530,912.36   |            | 利息支出增加       |
| 资产减值损失  | 26,865,500.20  | 5,367,258.17   | 21,498,242.03  | 400.54     | 计提应收款项减值     |
| 投资收益    | 18,770,772.68  | 1,639,359.03   | 17,131,413.65  | 1045.01    | 处置可供出售金融资产影响 |
| 营业外收入   | 661,256.81     | 2,617,489.69   | -1,956,232.88  | -74.74     | 政府补助减少       |
| 营业外支出   | 23,205.86      | 4,300.27       | 18,905.59      | 439.64     | 罚款增加         |
| 所得税费用   | 41,871,643.20  | 64,565,756.79  | -22,694,113.59 | -35.15     | 收入减少影响       |
| 每股收益    | 0.21           | 0.30           | -0.09          | -30.00     | 增发股本增加影响     |

## (3) 现金流量表项目:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 本期金额             | 上期金额            | 增减额              | 情况说明             |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,213,321.83  | -72,436,072.69  | -312,777,249.14  | 购买商品付现同比增加的影响    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,730,650.44   | -42,991,193.53  | -42,739,456.91   | 投资付现同比减少的影响      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,782,749,812.17 | -278,354,465.67 | 3,061,104,277.84 | 增发及发行中票收现同比增加的影响 |

## 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

公司非公开发行 A 股股票事项于 2016 年 4 月 8 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 7 月 19 日取得中国证监会核准批复（详见公司于 2016 年 7 月 20 日在中国证券报、上海证券报及上交所网站发布的编号为 2016-037《公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》）。

公司本次非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2 号）。

本次发行完成后，公司总股本由 580,097,402 股增至 798,989,318 股，本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。详见公司于 2016 年 9 月 3 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站发布的相关公告。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用



|       |  |
|-------|--|
| 公司名称  | 北京电子城投资开发集团股份有限公司  |
| 法定代表人 |  |
| 日期    | 2016年10月28日  |



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

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                   | 4,626,127,549.78 | 2,325,577,589.40 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 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                   | 722,216.69       | 200,000.00       |
| 应收账款                   | 38,911,927.63    | 45,546,794.66    |
| 预付款项                   | 327,920,832.67   | 244,382,373.76   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 7,723,411.76     | 5,432,880.83     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 7,158,047.75     | 5,523,816.24     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,900,090,789.68 | 1,412,626,052.43 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 102,473,370.38   | 56,572,751.21    |
| 流动资产合计                 | 7,011,128,146.34 | 4,095,862,258.53 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 75,292,648.19    | 100,014,748.19   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 36,599,596.20    | 35,588,778.40    |
| 投资性房地产                 | 488,300,870.20   | 541,884,708.94   |
| 固定资产                   | 124,813,983.61   | 128,425,875.62   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 30,811,158.34    | 31,605,064.36    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 13,543,670.72    | 11,843,559.58    |
| 递延所得税资产                | 297,820,641.50   | 272,152,725.19   |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,067,182,568.76 | 1,121,515,460.28 |
| 资产总计                   | 8,078,310,715.10 | 5,217,377,718.81 |
| <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                   |                  |                  |
| 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                   | 115,185,742.81   | 199,996,008.75   |
| 预收款项                   | 309,286,980.01   | 17,686,851.53    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 7,364,004.96     | 6,481,219.43     |
| 应交税费                   | 1,168,571,922.47 | 1,314,593,968.77 |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 45,157,747.81    | 53,507,626.41    |
| 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                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,625,000.00     | 3,000,000.00     |
| 其他流动负债                 | 99,558,896.56    | 95,507,764.48    |
| 流动负债合计                 | 1,747,750,294.62 | 1,690,773,439.37 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 557,928,340.00   |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 4,400,000.00     |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         | 12,815,556.53    | 13,158,200.62    |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 2,958,333.33     | 2,958,333.33     |
| 递延所得税负债       | 15,710,254.31    | 21,532,918.40    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 593,812,484.17   | 37,649,452.35    |
| 负债合计          | 2,341,562,778.79 | 1,728,422,891.72 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 798,989,318.00   | 580,097,402.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 2,837,970,562.57 | 680,178,487.41   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 47,130,762.91    | 64,598,755.21    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 161,604,319.78   | 161,604,319.78   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,877,411,817.58 | 1,905,164,849.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,723,106,780.84 | 3,391,643,813.95 |
| 少数股东权益        | 13,641,155.47    | 97,311,013.14    |
| 所有者权益合计       | 5,736,747,936.31 | 3,488,954,827.09 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,078,310,715.10 | 5,217,377,718.81 |

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：叶晓容

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

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                   | 2,801,191,109.84 | 682,535,441.25   |
| 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                   | 1,440,305.82     | 1,039,370.11     |
| 预付款项                   | 13,743,335.69    | 4,264,331.99     |
| 应收利息                   | 6,672,988.15     | 2,172,713.94     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,289,101,660.74 | 525,802,287.79   |
| 存货                     | 73,012,229.78    | 79,137,225.29    |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 19,092,419.73    | 1,296,308.97     |
| 流动资产合计                 | 4,204,254,049.75 | 1,296,247,679.34 |
| <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                 | 1,466,380,930.47 | 1,353,041,229.70 |
| 投资性房地产                 | 72,483,471.11    | 109,987,232.94   |
| 固定资产                   | 805,884.97       | 925,665.91       |
| 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                   | 27,860.00        | 45,770.00        |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 285,530.32       | 315,067.96       |
| 递延所得税资产                | 10,261,141.51    | 1,196,664.19     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,550,244,818.38 | 1,465,511,630.70 |
| 资产总计                   | 5,754,498,868.13 | 2,761,759,310.04 |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>           |                  |                |
| 短期借款                   |                  |                |
| 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                   | 558,398.42       | 3,700,044.36   |
| 预收款项                   | 41,072,020.59    | 2,113,497.46   |
| 应付职工薪酬                 | 4,257,983.41     | 3,388,023.49   |
| 应交税费                   | 67,695,608.89    | 520,343.79     |
| 应付利息                   |                  |                |
| 应付股利                   |                  |                |
| 其他应付款                  | 1,932,196.05     | 2,376,776.95   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                |
| 其他流动负债                 | 94,587,292.78    | 94,837,292.78  |
| 流动负债合计                 | 210,103,500.14   | 106,935,978.83 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                |
| 长期借款                   |                  |                |
| 应付债券                   | 557,928,340.00   |                |
| 其中：优先股                 |                  |                |
| 永续债                    |                  |                |
| 长期应付款                  | 4,400,000.00     |                |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                |
| 专项应付款                  | 12,602,968.63    | 12,945,612.72  |
| 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                | 574,931,308.63   | 12,945,612.72  |
| 负债合计                   | 785,034,808.77   | 119,881,591.55 |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                |
| 股本                     | 798,989,318.00   | 580,097,402.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                |
| 其中：优先股                 |                  |                |
| 永续债                    |                  |                |
| 资本公积                   | 3,141,382,717.52 | 984,028,111.93 |
| 减：库存股                  |                  |                |
| 其他综合收益                 |                  |                |
| 专项储备                   |                  |                |
| 盈余公积                   | 223,134,040.15   | 223,134,040.15 |
| 未分配利润                  | 805,957,983.69   | 854,618,164.41 |

2016 年第三季度报告

---

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 4,969,464,059.36 | 2,641,877,718.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,754,498,868.13 | 2,761,759,310.04 |

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：叶晓容

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入                   | 138,476,021.18 | 455,209,390.21 | 506,984,123.64            | 620,438,202.11             |
| 其中：营业收入                   | 138,476,021.18 | 455,209,390.21 | 506,984,123.64            | 620,438,202.11             |
| 利息收入                      |                |                |                           |                            |
| 已赚保费                      |                |                |                           |                            |
| 手续费及佣金收入                  |                |                |                           |                            |
| 二、营业总成本                   | 123,670,652.63 | 271,575,251.78 | 357,804,123.00            | 393,277,542.90             |
| 其中：营业成本                   | 53,304,302.85  | 132,044,537.85 | 181,924,839.84            | 218,026,581.30             |
| 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<br>金净额           |                |                |                           |                            |
| 保单红利支出                    |                |                |                           |                            |
| 分保费用                      |                |                |                           |                            |
| 营业税金及附加                   | 16,332,934.46  | 118,575,789.26 | 87,265,393.41             | 128,708,878.23             |
| 销售费用                      | 4,208,074.74   | 7,047,059.00   | 8,188,349.59              | 11,839,432.91              |
| 管理费用                      | 25,991,164.36  | 17,464,228.06  | 69,048,927.98             | 53,355,192.67              |
| 财务费用                      | -5,829,178.64  | -7,770,530.08  | -15,488,888.02            | -24,019,800.38             |
| 资产减值损失                    | 29,663,354.86  | 4,214,167.69   | 26,865,500.20             | 5,367,258.17               |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                           |                            |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 17,951,443.00  | 662,361.88     | 18,770,772.68             | 1,639,359.03               |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    | 191,488.12     | 662,361.88     | 1,010,817.80              | 1,639,359.03               |
| 汇兑收益(损失以<br>“-”号填列)       |                |                |                           |                            |
| 三、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | 32,756,811.55  | 184,296,500.31 | 167,950,773.32            | 228,800,018.24             |
| 加：营业外收入                   | 238,711.55     | 1,900.00       | 661,256.81                | 2,617,489.69               |
| 其中：非流动资产<br>处置利得          |                |                |                           |                            |
| 减：营业外支出                   | 3,192.10       | 4,027.06       | 23,205.86                 | 4,300.27                   |

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产<br>处置损失                                | 3,125.55       | 4,027.06       | 3,125.55       | 4,027.06       |
| 四、利润总额（亏损总额<br>以“-”号填列）                         | 32,992,331.00  | 184,294,373.25 | 168,588,824.27 | 231,413,207.66 |
| 减：所得税费用   | 7,105,559.78   | 50,786,859.58  | 41,871,643.20  | 64,565,756.79  |
| 五、净利润（净亏损以<br>“-”号填列）                           | 25,886,771.22  | 133,507,513.67 | 126,717,181.07 | 166,847,450.87 |
| 归属于母公司所有者的<br>净利润                               | 27,084,125.74  | 133,851,336.51 | 128,293,169.17 | 172,114,537.24 |
| 少数股东损益  | -1,197,354.52  | -343,822.84    | -1,575,988.10  | -5,267,086.37  |
| 六、其他综合收益的税后<br>净额                               | -17,467,992.30 |                | -17,467,992.30 | 41,852,325.00  |
| 归属母公司所有者的其<br>他综合收益的税后净额                        | -17,467,992.30 |                | -17,467,992.30 | 41,852,325.00  |
| （一）以后不能重分<br>类进损益的其他综合收益                        |                |                |                |                |
| 1. 重新计量设定受<br>益计划净负债或净资产的<br>变动                 |                |                |                |                |
| 2. 权益法下在被投<br>资单位不能重分类进损益<br>的其他综合收益中享有的<br>份额  |                |                |                |                |
| （二）以后将重分类<br>进损益的其他综合收益                         |                |                |                |                |
| 1. 权益法下在被投<br>资单位以后将重分类进损<br>益的其他综合收益中享有<br>的份额 |                |                |                |                |
| 2. 可供出售金融资<br>产公允价值变动损益                         | -17,467,992.30 |                | -17,467,992.30 | 41,852,325.00  |
| 3. 持有至到期投资<br>重分类为可供出售金融资<br>产损益                |                |                |                |                |
| 4. 现金流量套期损<br>益的有效部分                            |                |                |                |                |
| 5. 外币财务报表折<br>算差额                               |                |                |                |                |
| 6. 其他   |                |                |                |                |
| 归属于少数股东的其他<br>综合收益的税后净额                         |                |                |                |                |
| 七、综合收益总额  | 8,418,778.92   | 133,507,513.67 | 109,249,188.77 | 208,699,775.87 |
| 归属于母公司所有者的                                      | 9,616,133.44   | 133,851,336.51 | 110,825,176.87 | 213,966,862.24 |



|                |               |             |               |               |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 综合收益总额         |               |             |               |               |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,197,354.52 | -343,822.84 | -1,575,988.10 | -5,267,086.37 |
| 八、每股收益：        |               |             |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04          | 0.23        | 0.21          | 0.30          |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04          | 0.23        | 0.21          | 0.30          |

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：叶晓容

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                             | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                         | 28,341,062.94  | 4,016,385.19   | 187,791,505.44           | 14,853,218.00              |
| 减：营业成本                         | 8,257,772.38   | 2,255,146.82   | 48,921,320.73            | 7,308,487.63               |
| 营业税金及附加                        | 10,458,301.40  | 498,533.56     | 63,177,352.69            | 2,710,389.79               |
| 销售费用                           | 119,327.39     | 4,518,425.00   | 784,234.14               | 6,109,757.00               |
| 管理费用                           | 16,390,216.68  | 9,454,525.38   | 38,200,712.32            | 26,559,616.61              |
| 财务费用                           | -10,731,845.82 | -13,571,534.02 | -25,743,283.29           | -28,340,730.26             |
| 资产减值损失                         | 37,876.03      | 673,666.11     | 33,122.37                | 688,723.78                 |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列)      |                |                |                          |                            |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)            | -1,043,277.15  |                | 61,683,300.77            | 215,000,000.00             |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益         | -1,043,277.15  |                | -3,316,699.23            |                            |
| 二、营业利润(亏损以<br>“-”号填列)          | 2,766,137.73   | 187,622.34     | 124,101,347.25           | 214,816,973.45             |
| 加：营业外收入                        |                |                |                          |                            |
| 其中：非流动资产<br>处置利得               |                |                |                          |                            |
| 减：营业外支出                        | 66.55          |                | 66.55                    |                            |
| 其中：非流动资产<br>处置损失               |                |                |                          |                            |
| 三、利润总额(亏损总额<br>以“-”号填列)        | 2,766,071.18   | 187,622.34     | 124,101,280.70           | 214,816,973.45             |
| 减：所得税费用                        | 583,416.89     | -193,268.15    | 16,715,260.28            | -161,911.75                |
| 四、净利润(净亏损以<br>“-”号填列)          | 2,182,654.29   | 380,890.49     | 107,386,020.42           | 214,978,885.20             |
| 五、其他综合收益的税后<br>净额              |                |                |                          |                            |
| (一)以后不能重分类<br>进损益的其他综合收益       |                |                |                          |                            |
| 1.重新计量设定受<br>益计划净负债或净资产<br>的变动 |                |                |                          |                            |
| 2.权益法下在被投资<br>单位不能重分类进损益的      |                |                |                          |                            |

|                                     |              |            |                |                |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益中享有的份额                        |              |            |                |                |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |            |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |            |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |            |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |            |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |              |            |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |              |            |                |                |
| 6. 其他                               |              |            |                |                |
| 六、综合收益总额                            | 2,182,654.29 | 380,890.49 | 107,386,020.42 | 214,978,885.20 |
| 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：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>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               | 804,308,214.99       | 632,739,800.33         |
| 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                 |                      |                        |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                      |                        |
| 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               | 59,971,240.85        | 151,116,508.35         |
| 经营活动现金流入小计                   | 864,279,455.84       | 783,856,308.68         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 776,944,713.52       | 502,229,024.83         |
| 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              | 47,058,584.19        | 37,665,869.38          |
| 支付的各项税费                      | 364,518,544.50       | 186,770,139.66         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 60,970,935.46        | 129,627,347.50         |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,249,492,777.67     | 856,292,381.37         |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -385,213,321.83      | -72,436,072.69         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                    | 1,431,443.61         |                        |
| 取得投资收益收到的现金                  | 19,475,146.02        |                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                      | 200.00                 |
| 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                | 20,906,589.63    | 200.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,980,840.07     | 20,991,393.53    |
| 投资支付的现金                   | 96,656,400.00    | 22,000,000.00    |
| 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                | 106,637,240.07   | 42,991,393.53    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -85,730,650.44   | -42,991,193.53   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,391,554,995.23 |                  |
| 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                 |                  | 14,195,244.21    |
| 发行债券收到的现金                 | 550,000,000.00   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,941,554,995.23 | 14,195,244.21    |
| 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         | 156,046,201.14   | 165,189,709.88   |
| 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            | 2,758,981.92     | 127,360,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 158,805,183.06   | 292,549,709.88   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,782,749,812.17 | -278,354,465.67  |
| <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>     | 2,311,805,839.90 | -393,781,731.89  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,288,992,269.15 | 2,021,881,954.73 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,600,798,109.05 | 1,628,100,222.84 |

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：叶晓容

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 233,043,511.66       | 13,359,297.67          |
| 收到的税费返还                   |                      |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,997,254.14        | 110,786,494.14         |
| 经营活动现金流入小计                | 250,040,765.80       | 124,145,791.81         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,851,275.07         | 42,422.80              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,596,419.18        | 19,790,663.53          |
| 支付的各项税费                   | 46,352,264.30        | 29,409,652.94          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,111,944.65        | 111,835,161.12         |
| 经营活动现金流出小计                | 107,911,903.20       | 161,077,900.39         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 142,128,862.60       | -36,932,108.58         |
| <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               | 65,000,000.00        | 215,000,000.00         |
| 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            | 157,216,707.81       | 81,378,690.26          |
| 投资活动现金流入小计                | 222,216,707.81       | 296,378,690.26         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,308,641.88         | 170,256.00             |
| 投资支付的现金                   | 116,656,400.00       | 126,684,963.12         |
| 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            | 893,112,961.52       | 335,000,000.00         |
| 投资活动现金流出小计                | 1,014,078,003.40     | 461,855,219.12         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -791,861,295.59      | -165,476,528.86        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,376,554,995.23     |                        |
| 取得借款收到的现金                 |                      |                        |
| 发行债券收到的现金                 | 550,000,000.00       |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                      |                        |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,926,554,995.23     |                        |
| 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         | 156,046,201.14   | 150,825,324.52  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,758,981.92     |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 158,805,183.06   | 150,825,324.52  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,767,749,812.17 | -150,825,324.52 |
| <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>     | 2,118,017,379.18 | -353,233,961.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 669,589,828.53   | 935,428,828.70  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,787,607,207.71 | 582,194,866.74  |

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：叶晓容

## 4.2 审计报告

适用 不适用