

证券代码：600658

证券简称：电子城

北京电子城高科技集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 263,088,557.79 | 5.08 | 2,138,321,485.29 | 176.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -116,295,038.24 | 不适用 | 43,423,518.24 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -122,656,027.15 | 不适用 | 18,529,211.46 | 不适用 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -922,316,888.67 | -258.94 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.10 | 不适用 | 0.04 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.10 | 不适用 | 0.04 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.66 | 减少 1.05 个百分点 | 0.63 | 增加 4.30 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 20,270,565,422.92 | 21,476,621,464.00 | | -5.62 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,923,348,920.94 | 6,893,460,988.59 | | 0.43 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------|--|
| 非流动性资产处置损益 | -231.01 | 73,732.82 | 固定资产处置或报废收益 |
| 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 | 8,772,180.37 | 34,909,057.69 | 北京市朝阳区发展和改革委员会支持资金 19,216,311.00 元、昆明市工业园区发展专项扶持资金 7,400,000.00 元、北京市朝阳区机关后勤服务中心奖励款 3,580,500.00 元、增值税加计扣除先征后退补贴 1,331,447.79 元、2022 高新产业资金 800,000.00 元、西青开发区扶持资金 670,559.57 元、高新等补助补贴奖励款 907,762.38 元、北京市朝阳区科学技术和信息化局项目资金 300,000.00 元、2021 年福州市市级软件产业发展奖励 200,000.00 元、代扣个人所得税手续费返回款 290,418.27 元、稳岗补贴 180,137.29 元、小微企业工会经费返还 13,882.62 元、朔州市朔城区工业和信息化局专项奖励资金 9,433.96 元、深圳助企纾困资 |

| | | | |
|--|--------------|---------------|----------------------------------|
| | | | 金 5,000.00 元、“六税两费”减免 3,604.81 元 |
| 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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | -370,143.81 | 非流动金融资产公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 181,939.39 | 110,849.76 | 结转无需支付款项及捐赠支出等 |
| 减：所得税影响额 | 2,180,471.82 | 8,573,267.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 412,428.02 | 1,255,922.64 | |
| 合计 | 6,360,988.91 | 24,894,306.78 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|-------------------|-------------|--------------------|
| 货币资金_本报告期末 | -41.46 | 工程款付现影响 |
| 应收票据_本报告期末 | -77.49 | 票据到期承兑 |
| 预付款项_本报告期末 | 70.02 | 预付工程款增加 |
| 合同资产_本报告期末 | 102.20 | 销售增加 |
| 一年内到期的非流动资产_本报告期末 | 不适用 | 一年内到期的房租保证金增加 |
| 长期应收款_本报告期末 | -60.34 | 一年内到期的房租保证金重分类 |
| 其他非流动资产_本报告期末 | -48.46 | 长期定期存单减少 |
| 应付票据_本报告期末 | -100.00 | 票据支付 |
| 预收款项_本报告期末 | -36.70 | 结转收入 |
| 应交税费_本报告期末 | -48.98 | 土地增值税清算及上缴企业所得税使减少 |
| 一年内到期的非流动负债_本报告期末 | 92.56 | 一年内到期的应付债券重分类 |
| 应付债券_本报告期末 | -57.49 | 一年内到期的应付债券重分类 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 176.10 | 项目销售同比增加 |
| 营业成本_年初至报告期末 | 129.94 | 受收入增加的影响 |
| 税金及附加_年初至报告期末 | 277.00 | 受收入增加的影响 |

| | | |
|-----------------------|---------|--------------------|
| 销售费用_年初至报告期末 | 112.23 | 销售代理费同比增加 |
| 研发费用_年初至报告期末 | 44.00 | 材料消耗等同比增加 |
| 其他收益_年初至报告期末 | 220.44 | 政府补助同比增加 |
| 公允价值变动收益_年初至报告期末 | 不适用 | 投资的基金公司公允价值变动影响 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | -102.44 | 去年同期为应收款项收回，计提减值冲回 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 合同资产增加，计提减值增加 |
| 资产处置收益_年初至报告期末 | -64.50 | 资产处置同比减少 |
| 营业外收入_年初至报告期末 | 957.10 | 无需支付款项同比增加 |
| 营业外支出_年初至报告期末 | -91.02 | 罚款同比减少 |
| 所得税费用_年初至报告期末 | 不适用 | 应交所得税同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -258.94 | 销售商品收现同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 投资付现同比减少的影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 偿还债务付现同比减少 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,555 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|----------|-------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 国有法人 | 508,801,304 | 45.49 | 0 | 无 | |
| 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） | 未知 | 70,201,067 | 6.28 | 0 | 无 | |
| 德邦基金—浦发银行—中融信托—中融—融昱 28 号集合资金信托计划 | 未知 | 43,539,875 | 3.89 | 0 | 无 | |
| 东久（上海）投资管理咨询有限公司 | 未知 | 28,512,851 | 2.55 | 0 | 质押 | 28,500,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 22,350,000 | 2.00 | 0 | 无 | |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 未知 | 13,747,290 | 1.23 | 0 | 无 | |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 未知 | 10,004,098 | 0.89 | 0 | 无 | |
| 联想控股股份有限公司 | 未知 | 8,811,741 | 0.79 | 0 | 无 | |
| 方奕忠 | 未知 | 6,472,273 | 0.58 | 0 | 质押 | 6,472,273 |
| 陈先来 | 未知 | 4,990,200 | 0.45 | 0 | 无 | |

| 前 10 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 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 508,801,304 | 人民币普通股 | 508,801,304 |
| 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） | 70,201,067 | 人民币普通股 | 70,201,067 |
| 德邦基金—浦发银行—中融信托—中融—融昱 28 号集合资金信托计划 | 43,539,875 | 人民币普通股 | 43,539,875 |
| 东久（上海）投资管理咨询有限公司 | 28,512,851 | 人民币普通股 | 28,512,851 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 22,350,000 | 人民币普通股 | 22,350,000 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 13,747,290 | 人民币普通股 | 13,747,290 |
| 北京兆维电子（集团）有限责任公司 | 10,004,098 | 人民币普通股 | 10,004,098 |
| 联想控股股份有限公司 | 8,811,741 | 人民币普通股 | 8,811,741 |
| 方奕忠 | 6,472,273 | 人民币普通股 | 6,472,273 |
| 陈先来 | 4,990,200 | 人民币普通股 | 4,990,200 |
| 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）有限责任公司为公司控股股东北京电控的子公司，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。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

其他：截至本报告期公司主要经营信息

(1) 1-9 月，公司销售签约面积 6.47 万平方米、签约金额 122,110.74 万元，竣工面积 25.49 万平方米，报告期内无新增房地产土地储备。

(2) 截止 9 月底，公司已出租房地产总面积 29.62 万平方米，取得的租金收入 31,936.17 万元。

(3) 公司有序推进落实房租减免工作，按照北京市人民政府国有资产监督管理委员会等 7 部门《关于减免服务业小微企业和个体工商户房屋租金有关事项的通知》（京国资发〔2022〕5 号）文件要求，为进一步减轻疫情对服务业小微企业和个体工商户生产经营的影响，2022 年第三季度，公司作为出租方与 6 家租户签订房租减免合同，合同总金额 138.92 万元。截至 2022 年第三季度，公司作为出租方累计与 206 家租户签订房租减免合同，合同总金额 6,099.27 万元；公司作为承租方享受减免政策，减免合同总金额 1,777.23 万元。本次减免租金事项将分两年实施，对公司 2022 年、2023 年业绩产生一定影响（影响程度以公司年度审计数据为准）。

本次减免租金事项不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,398,516,501.96 | 4,097,418,040.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,898,392.36 | 8,432,063.38 |
| 应收账款 | 244,335,819.42 | 240,113,636.74 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 382,762,713.72 | 225,121,720.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 236,143,680.76 | 222,444,762.63 |
| 其中: 应收利息 | 1,186,055.61 | 416,076.62 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,923,963,227.95 | 10,443,328,538.64 |
| 合同资产 | 26,051,228.04 | 12,883,581.35 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,530,811.54 | |
| 其他流动资产 | 533,832,700.88 | 625,405,215.78 |
| 流动资产合计 | 14,769,035,076.63 | 15,875,147,559.71 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 12,459,962.15 | 31,419,343.59 |

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 792,615,774.19 | 786,445,805.15 |
| 其他权益工具投资 | 359,552,141.98 | 351,379,429.58 |
| 其他非流动金融资产 | 83,940,111.44 | 84,310,255.25 |
| 投资性房地产 | 1,700,381,260.95 | 1,567,010,073.01 |
| 固定资产 | 202,937,099.95 | 185,573,684.47 |
| 在建工程 | 95,567,489.36 | 74,883,461.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,156,952,410.81 | 1,384,341,500.92 |
| 无形资产 | 263,881,866.55 | 275,157,149.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 60,046,756.00 | 60,046,756.00 |
| 长期待摊费用 | 261,216,281.04 | 281,661,410.26 |
| 递延所得税资产 | 491,891,594.69 | 480,273,294.64 |
| 其他非流动资产 | 20,087,597.18 | 38,971,740.51 |
| 非流动资产合计 | 5,501,530,346.29 | 5,601,473,904.29 |
| 资产总计 | 20,270,565,422.92 | 21,476,621,464.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 15,980,000.00 |
| 应付账款 | 1,440,633,279.92 | 1,467,799,674.45 |
| 预收款项 | 50,568,892.21 | 79,882,305.96 |
| 合同负债 | 3,050,897,973.65 | 3,637,847,281.45 |
| 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 | 36,682,059.13 | 34,901,601.81 |
| 应交税费 | 408,302,507.75 | 800,230,801.77 |
| 其他应付款 | 352,391,329.27 | 333,837,576.14 |
| 其中：应付利息 | 14,211,291.88 | 11,144,349.05 |
| 应付股利 | 4,950,000.00 | |
| 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 | 3,366,100,026.35 | 1,748,064,604.25 |
| 其他流动负债 | 1,531,908,058.83 | 1,592,910,900.87 |
| 流动负债合计 | 10,237,484,127.11 | 9,711,454,746.70 |

| 非流动负债： | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 525,040,622.53 | 725,327,090.11 |
| 应付债券 | 1,047,174,243.51 | 2,463,566,252.55 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,057,664,487.53 | 1,197,562,105.72 |
| 长期应付款 | 17,362,112.34 | 16,111,232.72 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 92,326,525.13 | 93,747,084.70 |
| 递延所得税负债 | 21,106,317.75 | 19,592,393.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,760,674,308.79 | 4,515,906,159.56 |
| 负债合计 | 12,998,158,435.90 | 14,227,360,906.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,118,585,045.00 | 1,118,585,045.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,650,102,226.04 | 2,652,988,570.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 27,302,320.33 | 21,172,786.04 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 227,861,239.75 | 227,861,239.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,899,498,089.82 | 2,872,853,347.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,923,348,920.94 | 6,893,460,988.59 |
| 少数股东权益 | 349,058,066.08 | 355,799,569.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,272,406,987.02 | 7,249,260,557.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,270,565,422.92 | 21,476,621,464.00 |

公司负责人：潘金峰

主管会计工作负责人：朱卫荣

会计机构负责人：叶晓容

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 2,138,321,485.29 | 774,474,759.50 |
| 其中：营业收入 | 2,138,321,485.29 | 774,474,759.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,055,766,525.93 | 1,157,664,645.45 |
| 其中：营业成本 | 1,431,561,592.85 | 622,587,313.67 |
| 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 | 183,853,428.17 | 48,767,952.85 |
| 销售费用 | 60,776,130.84 | 28,636,625.44 |
| 管理费用 | 180,225,338.72 | 205,894,405.72 |
| 研发费用 | 19,180,906.92 | 13,319,967.88 |
| 财务费用 | 180,169,128.43 | 238,458,379.89 |
| 其中：利息费用 | 197,045,105.26 | 173,868,942.24 |
| 利息收入 | 39,899,357.07 | 23,579,561.78 |
| 加：其他收益 | 35,113,523.30 | 10,957,846.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,532,427.24 | 12,130,246.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,169,969.04 | 12,130,246.95 |
| 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） | -370,143.81 | -1,110,410.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -664,869.39 | 27,285,152.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -836,205.70 | -489,082.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 83,531.15 | 235,290.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 127,413,222.15 | -334,180,842.87 |
| 加：营业外收入 | 311,188.64 | 29,437.95 |
| 减：营业外支出 | 207,999.11 | 2,315,888.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,516,411.68 | -336,467,293.78 |

| | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| 减：所得税费用 | 73,207,297.41 | -87,988,265.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,309,114.27 | -248,479,028.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,309,114.27 | -248,479,028.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,423,518.24 | -250,553,487.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 10,885,596.03 | 2,074,459.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,129,534.29 | 8,193,556.02 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,129,534.29 | 8,193,556.02 |
| （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 | 6,129,534.29 | 8,193,556.02 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 60,438,648.56 | -240,285,472.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,553,052.53 | -242,359,931.66 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 10,885,596.03 | 2,074,459.34 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.22 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.22 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：潘金峰

主管会计工作负责人：朱卫荣

会计机构负责人：叶晓容

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,943,126,618.20 | 3,417,976,491.01 |
| 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 | 212,541,751.98 | 77,738,387.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212,114,001.75 | 212,568,185.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,367,782,371.93 | 3,708,283,064.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,128,646,981.06 | 1,872,234,605.72 |
| 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 | 169,360,438.56 | 179,034,232.74 |
| 支付的各项税费 | 683,442,930.55 | 827,856,575.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 308,648,910.43 | 248,880,826.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,290,099,260.60 | 3,128,006,240.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -922,316,888.67 | 580,276,823.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,362,458.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,256.36 | 348,296.00 |
| 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 | 20,542,172.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,910,886.62 | 348,296.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 103,581,851.85 | 72,430,522.84 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 107,601,372.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,581,851.85 | 180,031,894.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,670,965.23 | -179,683,598.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,444,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,444,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 480,440,984.36 | 943,275,583.62 |
| 发行债券所收到的现金 | 2,300,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,384,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,789,824,984.36 | 2,897,720,083.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,695,856,267.27 | 4,031,413,443.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 238,801,831.63 | 445,534,335.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,677,099.10 | 8,336,562.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279,976,043.24 | 271,948,602.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,214,634,142.14 | 4,748,896,381.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -424,809,157.78 | -1,851,176,298.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,391.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,434,784,619.73 | -1,450,583,072.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,559,378,504.38 | 3,757,358,086.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,124,593,884.65 | 2,306,775,013.16 |

公司负责人：潘金峰

主管会计工作负责人：朱卫荣

会计机构负责人：叶晓容

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,055,693,976.56 | 1,521,195,534.75 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 5,488,631.38 | 5,488,631.38 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,058,144.22 | 3,206,952.83 |
| 其他应收款 | 3,766,123,897.00 | 2,873,797,198.54 |
| 其中:应收利息 | 101,058,167.76 | 71,301,318.35 |
| 应收股利 | 5,050,000.00 | |
| 存货 | 4,799.69 | |
| 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 | 4,831,369,448.85 | 4,403,688,317.50 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,386,580.03 | 4,250,154.80 |
| 长期股权投资 | 3,162,325,633.58 | 3,165,958,885.77 |
| 其他权益工具投资 | 332,726,801.18 | 324,413,148.95 |
| 其他非流动金融资产 | 50,364,066.86 | 50,586,153.15 |
| 投资性房地产 | 106,260,549.08 | 111,106,244.75 |
| 固定资产 | 2,648,638.77 | 2,397,422.69 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 64,800,070.86 | 80,147,455.95 |
| 无形资产 | 8,189,556.49 | 9,764,472.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,447,021.65 | 21,691,176.24 |
| 递延所得税资产 | 41,926,221.39 | 26,715,434.70 |
| 其他非流动资产 | 1,767,500,000.00 | 2,143,172,964.90 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | 5,558,575,139.89 | 5,940,203,513.93 |
| 资产总计 | 10,389,944,588.74 | 10,343,891,831.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,770,730.54 | 2,457,449.48 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,520,132.03 | 17,200,768.70 |
| 应交税费 | 1,164,108.40 | 2,834,266.62 |
| 其他应付款 | 716,352,052.89 | 964,544,956.66 |
| 其中：应付利息 | | 121,736.11 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,549,747,568.90 | 767,808,913.74 |
| 其他流动负债 | 1,263,016,739.74 | 1,261,906,843.84 |
| 流动负债合计 | 4,551,571,332.50 | 3,016,753,199.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,047,174,243.51 | 2,463,566,252.55 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 44,687,521.79 | 61,457,425.64 |
| 长期应付款 | 17,149,524.44 | 15,898,644.82 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 13,579,315.54 | 11,556,424.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,122,590,605.28 | 2,552,478,747.06 |
| 负债合计 | 5,674,161,937.78 | 5,569,231,946.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,118,585,045.00 | 1,118,585,045.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,131,955,573.66 | 3,134,841,918.16 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 24,545,100.88 | 18,309,861.71 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 289,390,960.12 | 289,390,960.12 |
| 未分配利润 | 151,305,971.30 | 213,532,100.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,715,782,650.96 | 4,774,659,885.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,389,944,588.74 | 10,343,891,831.43 |

公司负责人：潘金峰

主管会计工作负责人：朱卫荣

会计机构负责人：叶晓容

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 28,208,012.61 | 29,650,644.93 |
| 减：营业成本 | 17,908,588.91 | 23,650,954.67 |
| 税金及附加 | 983,299.25 | 863,495.80 |
| 销售费用 | 368,628.46 | 742,206.98 |
| 管理费用 | 77,865,177.58 | 84,983,477.16 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 6,583,200.04 | 26,279,205.75 |
| 其中：利息费用 | 135,677,210.65 | 148,931,461.79 |
| 利息收入 | 137,341,709.64 | 136,551,052.99 |
| 加：其他收益 | 215,959.68 | 405,137.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,868,147.21 | 208,049,809.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,366,747.81 | 2,492,101.24 |
| 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） | -222,086.29 | -666,246.43 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,346.07 | 5,012,257.18 |
| 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） | -60,646,207.10 | 105,932,262.51 |
| 加：营业外收入 | | 0.96 |
| 减：营业外支出 | 67,454.52 | 533,071.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -60,713,661.62 | 105,399,192.24 |
| 减：所得税费用 | -15,266,308.26 | -24,327,753.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -45,447,353.36 | 129,726,945.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -45,447,353.36 | 129,726,945.83 |
| （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 | 6,235,239.17 | 5,062,176.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,235,239.17 | 5,062,176.46 |
| 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 | 6,235,239.17 | 5,062,176.46 |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -39,212,114.19 | 134,789,122.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：潘金峰

主管会计工作负责人：朱卫荣

会计机构负责人：叶晓容

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,734,064.97 | 18,972,325.58 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 301,976,237.51 | 2,286,427,655.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,710,302.48 | 2,305,399,981.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,774.17 | 277,208.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,254,179.27 | 67,660,748.66 |
| 支付的各项税费 | 5,867,282.40 | 4,475,654.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 568,276,952.93 | 1,820,964,816.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 635,942,188.77 | 1,893,378,428.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -303,231,886.29 | 412,021,552.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,451,399.40 | 205,557,708.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 800.00 | 1,200.00 |
| 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 | 422,115,970.23 | 1,505,912,672.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 435,568,169.63 | 1,711,471,581.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 2,888,257.41 | 6,887,451.97 |
| 投资支付的现金 | | 154,935,372.00 |
| 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 | 799,716,000.00 | 1,078,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 802,604,257.41 | 1,239,822,823.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,036,087.78 | 471,648,757.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券所收到的现金 | 2,300,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900,000,000.00 | 2,650,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,686,857.87 | 350,143,745.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,747,605.87 | 27,118,696.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,115,434,463.74 | 3,027,262,442.43 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,565,536.26 | -1,077,262,442.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -485,702,437.81 | -193,592,132.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,505,296,889.93 | 565,156,428.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,019,594,452.12 | 371,564,295.85 |

公司负责人：潘金峰

主管会计工作负责人：朱卫荣

会计机构负责人：叶晓容

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日