

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-025

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

公司董事会及董事会全体成员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个别及连带责任。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日 15:00-16:00 以网络互动方式召开了 2022 年度业绩说明会（以下简称“说明会”），现将召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2023 年 5 月 23 日披露了《关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-024）。2023 年 5 月 29 日 15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台召开了本次说明会。公司的总会计师（财务负责人）、董事会秘书、财务部部长、证券事务代表出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者提出的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上，针对投资者关心的公司业绩、经营情况等内容，与广大投资者互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，具体如下：

1、京城股份 2021 年和 2022 年业绩都是亏损的，2023 年一季度也是亏损的，公司采取了哪些措施去防止公司继续亏损下去，作为地方国企上市公司，公司以前经常被 ST，2023 年再亏的话是否又要被 ST 了，受伤的是我们这些小股东们，公司拿什么来回报我们股东们？公司的股价一直下跌，公司是否考虑回购股份？那什么来问的公司的股价？

答：投资者您好！感谢您对公司的关注！根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司目前经营暂不涉及股票实施退市风险警示的情形。为提升公司盈利能力：1、坚持以采购降本、生产降本、科技降本、管理降本、压减两金等方面为抓手，以推动“三降一减一提升”专项行动为契机，实施生产经营全流程、全链条的精细化管理，全面提升运营质量。2、公司坚持创新驱动，完成氢能多款产品研制，有序推进数字化自动化转型，稳步提升产能，发挥品牌优势，扩大高端市场占有率。3、完成收购北洋天青，布局智能制造行业，推动智能制造和信息化建设业务发展，加速公司产业“高精尖”化进程，优化产业结构，拓展公司业务范围和市场空间。谢谢！

2、公司 2023 年的在手订单是否充足，生产开工率达到了多少？设备是否有闲置的？

答：投资者您好！感谢您对公司的关注！公司目前生产经营情况正常。面对市场及宏观环境的严重挑战和诸多不利因素，主要业务单元订单量正常，与同期基本持平。公司将努力克服生产经营过程中的困难，扎实推进各项工作。谢谢！

3、6 月份大额解禁公司有无应对措施？

答：投资者您好！感谢您对公司的关注！股票交易是股东自主行为，公司将按相关规定履行披露义务。谢谢！

4、请问 2022 年业绩严重变脸，接下来有没有采取相关举措确保未来财务数据的真实性？

答：投资者您好！感谢您对公司的关注！针对公司业绩预告信息披露不准确的问题，公司高度重视，立即就信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行了深入排查，并制定了针对性的防范和整改措施。在今后的工作中，公司将充分利用信息技术，全面提高业财融合水平，加强财务队伍建设，提升会计信息质量。加强财务报告数据的内部复核，确保财务报告数据的真实、准确和完整。公司内部审计部门也将加大对日常会计信息质量的检查，特别关注与财务报告编制和披露相关的内部控制的有效性，促进财务工作的稳健发展。

5、请问一下北洋天青的业绩情况，谢谢！

答：投资者您好！感谢您对公司的关注！北洋天青 2022 年营业收入 12952.77 万元、扣非后净利润 4342.56 万元，完成 2022 年业绩承诺。2023 年北洋天青业务正常开展，谢谢！

本次投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所“路演中心”网络平台（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，公司对长期关心、支持发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日