

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

2023年第一季度報告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

北京京城機電股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人李俊杰、主管會計工作負責人馮永梅及會計機構負責人(會計主管人員)王艷東保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元
幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期 | | 本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%) |
| 營業收入 | 274,718,604.19 | | -1.80 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | -15,756,292.00 | | 不適用 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | -16,521,253.96 | | 不適用 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3,749,806.01 | | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | | -0.02 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | | -0.02 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | -1.50 | | 減少1.26個百分點 |
| 總資產 | 2,499,900,848.67 | 2,434,589,099.53 | 2.68 |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 1,059,114,069.92 | 1,072,265,062.63 | -1.23 |

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元
幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期金額 | 說明 |
|--|------------|----|
| 非流動資產處置損益 | | |
| 越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免 | | |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 634,264.06 | |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 | | |
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本少於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 | | |
| 非貨幣性資產交換損益 | | |
| 委託他人投資或管理資產的損益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | | |
| 債務重組損益 | | |
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部份的損益 | | |
| 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 | | |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | | |

| | |
|---|-------------------|
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | 90,000.00 |
| 對外委託貸款取得的損益 | |
| 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | |
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | |
| 受託經營取得的託管費收入 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 593,363.89 |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | |
| 減：所得稅影響額 | 31,931.29 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 520,734.70 |
| | <hr/> |
| 合計 | <u>764,961.96</u> |

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
|------------------------|---------|---|
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 不適用 | 一是因合併範圍影響，本報告期期間費用較去年同期增加；二是本報告期投資收益較去年同期減少 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 不適用 | 一是因合併範圍影響，本報告期期間費用較去年同期增加；二是本報告期投資收益較去年同期減少 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 不適用 | 主要是本報告期購買商品、接受勞務支付的現金流減少所致 |

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

本報告期末普通股股東總數 49,807 本報告期末表決權恢復的優先股股東總數 無
(如有)

前10名股東持股情況

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例(%) | 持有有限售 條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 股份狀態 | 數量 |
|--|---------|-------------|---------|-----------------|--------------------|----|
| 北京京城機電控股有限責任 公司 | 國有法人 | 245,735,052 | 45.32 | 63,000,000 | 無 | - |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 未知 | 99,415,027 | 18.33 | 0 | 未知 | - |
| 李紅 | 境內自然人 | 19,099,566 | 3.52 | 19,099,566 | 無 | - |
| 趙慶 | 境內自然人 | 6,540,785 | 1.21 | 6,540,785 | 無 | - |
| 中國農業銀行股份有限公司— 中郵核心優勢靈活配置混合 型證券投資基金 | 未知 | 5,532,816 | 1.02 | 0 | 未知 | - |
| 楊平 | 境內自然人 | 5,405,865 | 1.00 | 5,405,865 | 無 | - |
| 青島艾特諾經濟信息諮詢 有限公司 | 境內非國有法人 | 4,686,960 | 0.86 | 4,686,960 | 無 | - |
| 王曉暉 | 境內自然人 | 4,039,404 | 0.74 | 4,039,404 | 無 | - |
| 夏濤 | 境內自然人 | 2,015,123 | 0.37 | 2,015,123 | 無 | - |
| 王華東 | 境內自然人 | 2,015,123 | 0.37 | 2,015,123 | 無 | - |

前10名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售條件 流通股的數量 | 股份種類及數量 | |
|--|-------------------|---------|-------------|
| | | 股份種類 | 數量 |
| 北京京城機電控股有限責任公司 | 182,735,052 | 人民幣普通股 | 182,735,052 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 99,415,027 | 境外上市外資股 | 99,415,027 |
| 中國農業銀行股份有限公司－中郵核心優 勢靈活配置混合型證券投資基金 | 5,532,816 | 人民幣普通股 | 5,532,816 |
| 何勇 | 1,382,233 | 人民幣普通股 | 1,382,233 |
| 陳仕海 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 |
| 景維華 | 893,739 | 人民幣普通股 | 893,739 |
| 韓海 | 861,100 | 人民幣普通股 | 861,100 |
| 諾德基金－證大量化價值私募證券投資基 金－諾德基金浦江259號單一資產管理 計劃 | 678,426 | 人民幣普通股 | 678,426 |
| 中信證券股份有限公司 | 650,376 | 人民幣普通股 | 650,376 |
| 北京中金信遠資產管理中心(有限合夥) | 557,159 | 人民幣普通股 | 557,159 |

上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司未知上述股東之間有無關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

前10名股東及前10名無限售條件股東參與 無
融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司本報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

1、關於公司2022年度非公開發行股票事項的說明

根據戰略發展規劃，公司於2022年11月16日召開第十屆董事會第十九次臨時會議和第十屆監事會第二十七次會議，審議通過了2022年度非公開發行股票的相關議案。公司董事會將盡快辦理本次發行股票的後續相關事宜，根據實施進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司相關公告並注意投資風險。

2、關於公司2023年限制性股票激勵計劃的說明

為了進一步建立、健全公司的長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充份調動核心骨幹員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起，公司於2023年3月24日召開第十屆董事會第二十二次臨時會議和第十屆監事會第二十九次會議，審議通過了2023年限制性股票激勵計劃的相關議案。公司董事會將盡快辦理本次股票激勵的後續相關事宜，根據實施進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司相關公告並注意投資風險。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2023年3月31日

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣

| 項目 | 2023年3月31日 (未經審計) | 2022年12月31日 (經審計) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 289,756,894.78 | 336,627,993.24 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 4,703,492.25 | 8,603,853.52 |
| 應收賬款 | 312,841,606.93 | 315,652,015.26 |
| 應收款項融資 | 19,424,590.47 | 29,790,417.72 |
| 預付款項 | 45,252,454.58 | 46,525,117.75 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 4,371,322.13 | 4,809,858.44 |
| 其中：應收利息 | | |
| 應收股利 | | |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 355,000,667.99 | 310,798,445.44 |
| 合同資產 | | |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 28,459,513.46 | 10,221,016.45 |
| 流動資產合計 | 1,059,810,542.59 | 1,063,028,717.82 |

| 項目 | 2023年3月31日 (未經審計) | 2022年12月31日 (經審計) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | | |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 86,601,987.90 | 83,828,193.76 |
| 其他權益工具投資 | | |
| 其他非流動金融資產 | | |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 648,955,174.91 | 594,584,383.38 |
| 在建工程 | 23,855,679.67 | 59,457,140.18 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 215,993,460.85 | 220,518,068.16 |
| 無形資產 | 189,728,166.19 | 192,378,307.38 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 168,996,039.10 | 168,996,039.10 |
| 長期待攤費用 | 15,966,498.16 | 16,622,473.45 |
| 遞延所得稅資產 | 68,592,514.69 | 8,340,599.88 |
| 其他非流動資產 | 21,400,784.61 | 26,835,176.42 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 非流動資產合計 | 1,440,090,306.08 | 1,371,560,381.71 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 資產總計 | 2,499,900,848.67 | 2,434,589,099.53 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| 項目 | 2023年3月31日 (未經審計) | 2022年12月31日 (經審計) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 61,573,301.30 | 77,497,454.43 |
| 應付賬款 | 275,772,140.33 | 242,600,960.24 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 80,902,929.54 | 60,289,757.30 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 應付職工薪酬 | 16,622,855.00 | 25,714,018.81 |
| 應交稅費 | 14,871,104.24 | 21,834,560.15 |
| 其他應付款 | 66,393,818.16 | 63,942,916.44 |
| 其中：應付利息 | | |
| 應付股利 | | |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付分保賬款 | | |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 22,209,456.86 | 21,127,930.84 |
| 其他流動負債 | 11,191,412.49 | 6,677,447.44 |
| 流動負債合計 | 649,537,017.92 | 619,685,045.65 |

| 項目 | 2023年3月31日 (未經審計) | 2022年12月31日 (經審計) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 長期借款 | | |
| 應付債券 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 244,910,814.55 | 248,801,063.86 |
| 長期應付款 | 113,207,700.00 | 113,207,700.00 |
| 長期應付職工薪酬 | 31,073,185.37 | 30,779,454.07 |
| 預計負債 | 7,389,023.68 | 8,020,131.96 |
| 遞延收益 | 349,459.63 | 358,604.17 |
| 遞延所得稅負債 | 60,632,527.02 | 7,255,633.01 |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 457,562,710.25 | 408,422,587.07 |
| 負債合計 | 1,107,099,728.17 | 1,028,107,632.72 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 542,265,988.00 | 542,265,988.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 1,151,111,016.32 | 1,151,111,016.32 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | 1,530,062.20 | 2,128,736.81 |
| 專項儲備 | 297,115.05 | 124,960.21 |
| 盈餘公積 | 45,665,647.68 | 45,665,647.68 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | -681,755,759.33 | -669,031,286.39 |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,059,114,069.92 | 1,072,265,062.63 |
| 少數股東權益 | 333,687,050.58 | 334,216,404.18 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 1,392,801,120.50 | 1,406,481,466.81 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 2,499,900,848.67 | 2,434,589,099.53 |

公司負責人：李俊杰

主管會計工作負責人：馮永梅

會計機構負責人：王艷東

合併利潤表
2023年1-3月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、營業總收入 | 274,718,604.19 | 279,765,054.92 |
| 其中：營業收入 | 274,718,604.19 | 279,765,054.92 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 286,863,753.87 | 287,807,611.09 |
| 其中：營業成本 | 232,442,407.12 | 245,251,933.38 |
| 利息支出 | | |
| 手續費及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 賠付支出淨額 | | |
| 提取保險責任準備金淨額 | | |
| 保單紅利支出 | | |
| 分保費用 | | |
| 稅金及附加 | 1,569,653.29 | 1,707,415.32 |
| 銷售費用 | 8,241,184.07 | 9,928,216.83 |
| 管理費用 | 24,853,269.84 | 20,535,220.27 |
| 研發費用 | 14,927,932.28 | 7,830,234.46 |
| 財務費用 | 4,829,307.27 | 2,554,590.83 |
| 其中：利息費用 | 4,333,651.25 | 1,373,856.12 |
| 利息收入 | 902,931.24 | 150,268.14 |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 加：其他收益 | 639,528.58 | 230,293.70 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 2,774,290.64 | 5,177,469.78 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 2,774,290.64 | 4,546,959.24 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益 | | |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | | |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列) | | |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號 填列) | | 153,875.99 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | 325,089.90 | |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | -8,171,636.14 | 72,300.00 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | | |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | -16,577,876.70 | -2,408,616.70 |
| 加：營業外收入 | 675,487.43 | 690,732.50 |
| 減：營業外支出 | 82,123.54 | 121,947.37 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | -15,984,512.81 | -1,839,831.57 |
| 減：所得稅費用 | 3,449,059.66 | 1,095,261.16 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | -19,433,572.47 | -2,935,092.73 |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | -19,433,572.47 | -2,935,092.73 |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | |
| (二)按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」 號填列) | -15,756,292.00 | -1,250,153.46 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | -3,677,280.47 | -1,684,939.27 |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-------------------------|-------------|-----------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -661,356.17 | |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -598,674.61 | |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | | |
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | | |
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | |
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | | |
| (4)企業自身信用風險公允價值變動 | | |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益 | -598,674.61 | |
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | -496.50 | |
| (2)其他債權投資公允價值變動 | | |
| (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| (4)其他債權投資信用減值準備 | | |
| (5)現金流量套期儲備 | | |
| (6)外幣財務報表折算差額 | -598,178.11 | |
| (7)其他 | | |
| (二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -62,681.56 | |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 七、綜合收益總額 | -20,094,928.64 | -2,935,092.73 |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | -16,354,966.61 | -1,250,153.46 |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -3,739,962.03 | -1,684,939.27 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.01 |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | -0.01 |

本報告期內發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0元，上期內被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

公司負責人：李俊杰 主管會計工作負責人：馮永梅 會計機構負責人：王艷東

合併現金流量表

2023年1-3月

編製單位：北京京城機電股份有限公司

單位：元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 248,033,919.96 | 240,857,736.64 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | |
| 收到再保業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 拆入資金淨增加額 | | |
| 回購業務資金淨增加額 | | |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | | |
| 收到的稅費返還 | | 12,657,416.61 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10,954,415.97 | 1,104,775.70 |
| | <u>258,988,335.93</u> | <u>254,619,928.95</u> |
| 經營活動現金流入小計 | | |
| | <u>258,988,335.93</u> | <u>254,619,928.95</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 148,119,705.46 | 220,468,894.06 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | |
| 拆出資金淨增加額 | | |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 63,679,434.12 | 55,003,994.19 |
| 支付的各項稅費 | 25,402,253.25 | 8,392,067.52 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18,037,137.09 | 13,071,227.44 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 經營活動現金流出小計 | 255,238,529.92 | 296,936,183.21 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3,749,806.01 | -42,316,254.26 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | |
| 取得投資收益收到的現金 | | |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 141,620.00 | 8,712.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 投資活動現金流入小計 | 141,620.00 | 8,712.00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22,615,737.32 | 7,871,499.84 |
| 投資支付的現金 | | |
| 質押貸款淨增加額 | | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 投資活動現金流出小計 | 22,615,737.32 | 7,871,499.84 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -22,474,117.32 | -7,862,787.84 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | | 17,813,460.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | 23,207,700.00 |
| | | <hr/> |
| 籌資活動現金流入小計 | | 41,021,160.00 |
| | | <hr/> |
| 償還債務支付的現金 | | 7,634,340.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 862,500.00 | 970,000.00 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6,100,483.09 | |
| | | <hr/> |
| 籌資活動現金流出小計 | 6,962,983.09 | 8,604,340.00 |
| | | <hr/> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u>-6,962,983.09</u> | <u>32,416,820.00</u> |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,158,839.58 | -136,504.56 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -26,846,133.98 | -17,898,726.66 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 263,802,199.98 | 105,776,763.72 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 236,956,066.00 | 87,878,037.06 |

公司負責人：李俊杰 主管會計工作負責人：馮永梅 會計機構負責人：王艷東

(三) 2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表相關情況

適用 不適用

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
李俊杰
董事長

中國•北京
2023年4月28日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。