

北京京城机电控股有限责任公司

2026 年半年度报告

北京京城机电控股有限责任公司



2026 年 7 月 24 日

重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义.....	4
第一章 本公司主要情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	7
第四章 财务信息	8
第五章 备查文件	9

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指北京京城机电控股有限责任公司
本报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2026 年 6 月 30 日
招商银行	指招商银行股份有限公司
招商证券	指招商证券股份有限公司

第一章 本公司主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	北京京城机电控股有限责任公司
公司中文简称	京城控股
公司外文名称	Beijing Jingcheng Machinery Electric Holding Co.,Ltd.
公司外文名称缩写	JCMEH
信息披露事务负责人	姓 名：叶小华 职 务：总会计师 电 话：010-87707183 传 真：010-87707185 电子邮件：lid@jcmech.com 联系地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具明细详见下表 1。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	北京京城机电控股有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	24 京城机电 MTN001	102484336.IB	20240926	20240927	20270927	10	2.99	每年 9 月 27 日付息，节假日顺延	银行间市场	招商银行、招商证券	招商银行	-

二、信用评级结果变化情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。报告期内主体评级或评级展望发生调整：否

报告期内债项评级或评级展望发生调整：不涉及

三、特殊条款触发及执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

☐ 是 ☒ 否

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内，公司是否作出会计政策变更

☐ 是 ☒ 否

2、本报告期内，公司是否作出会计估计变更

☐ 是 ☒ 否

3、本报告期内，公司是否作出会计差错更正

☐ 是 ☒ 否

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐ 是 ☒ 否

(三) 报告期内，公司合并报表范围是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

☐ 是 ☒ 否

三、截至报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末
经审计净资产百分之五十的情况

☐ 是 ☒ 否

四、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末，公司对外担保金额：【0】万元

(二) 截至本报告期末，公司存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保
金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情形

☐ 是 ☒ 否

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形

☐ 是 ☒ 否

第四章 财务信息

本公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计，具体详见后附报表。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：北京京城机电控股有限责任公司

联系地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼1层

联系人：李东

电话：010-87707183

传真：010-87707185

邮编：100176

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

资产负债表

编制单位：北京京微机电控股有限责任公司

2026年06月

企财01表
金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	---	---	流动负债：	73	---	---
货币资金	2	2,949,857,933.72	4,786,435,733.93	短期借款	74	2,782,843,850.18	3,089,267,053.77
其中：库存现金	3	279,747.97	382,720.03	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
银行存款	4	2,580,509,282.38	4,492,520,941.37	△拆入资金	76	0.00	0.00
其他货币资金	5	369,068,903.37	293,532,072.53	交易性金融负债	77	0.00	0.00
△结算备付金	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00	0.00
△拆出资金	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
交易性金融资产	8	419,375,500.00	69,375,500.00	应付票据	80	531,142,101.85	687,079,972.86
衍生金融资产	9	0.00	0.00	应付账款	81	4,581,965,781.42	4,663,664,898.17
应收票据	10	170,986,879.36	401,184,341.30	预收款项	82	75,111,990.11	76,821,622.05
应收账款	11	4,440,419,465.09	4,225,207,553.49	合同负债	83	2,725,409,102.51	2,739,785,433.39
应收款项融资	12	21,123,924.04	80,597,326.17	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
预付款项	13	1,419,071,348.96	1,023,442,118.10	△吸收存款及同业存放	85	0.00	0.00
△应收保费	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	88	176,823,473.45	230,352,220.09
应收资金集中管理款	17	0.00	0.00	其中：应付工资	89	36,480,378.62	135,718,177.33
其他应收款	18	618,609,857.10	429,057,622.07	应付福利费	90	607,190.20	1,674,032.76
其中：应收股利	19	2,293,143.05	2,293,143.05	#其中：职工奖励及福利基金	91	0.00	0.00
△买入返售金融资产	20	0.00	0.00	应交税费	92	186,768,192.47	244,678,360.24
存货	21	4,056,731,900.44	3,803,686,276.62	其中：应交税金	93	180,508,668.14	242,917,336.73
其中：原材料	22	859,088,071.95	862,707,433.46	其他应付款	94	2,585,573,587.92	2,596,276,520.95
库存商品（产成品）	23	1,365,710,048.26	1,000,424,576.53	其中：应付结算中心借款本金	95	0.00	0.00
合同资产	24	2,266,310,879.67	2,614,918,761.38	其中：应付结算中心其他款项	96	0.00	0.00
持有待售资产	25	0.00	0.00	其中：应付股利	97	120,431,213.49	127,180,867.31
一年内到期的非流动资产	26	49,377,816.33	89,945,080.23	△应付分保账款	98	0.00	0.00
其他流动资产	27	331,786,816.13	320,405,055.39	持有待售负债	99	0.00	0.00
流动资产合计	28	16,743,652,320.84	17,844,255,368.68	一年内到期的非流动负债	100	707,295,239.20	606,222,249.02
非流动资产：	29	---	---	其他流动负债	101	111,854,566.15	378,821,359.40
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	流动负债合计	102	14,464,787,885.26	15,312,969,689.94
债权投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	103	---	---
其他债权投资	32	0.00	0.00	△保险合同准备金	104	0.00	0.00
长期应收款	33	382,106,819.60	357,415,647.75	长期借款	105	6,026,031,468.33	6,114,280,297.71
长期股权投资	34	1,149,619,372.29	1,198,993,880.43	应付债券	106	1,020,966,114.71	1,006,016,114.71
其他权益工具投资	35	4,996,136.05	4,996,136.05	其中：优先股	107	0.00	0.00
其他非流动金融资产	36	590,000,000.00	590,000,000.00	永续债	108	0.00	0.00
投资性房地产	37	7,181,288,685.97	7,171,331,740.56	租赁负债	109	46,058,439.69	45,564,694.32
固定资产	38	3,614,397,586.50	3,774,416,513.46	长期应付款	110	336,804,560.95	681,103,191.97
其中：固定资产原价	39	9,394,835,047.51	9,537,699,011.10	长期应付职工薪酬	111	398,055,661.41	407,931,278.06
累计折旧	40	5,741,114,316.72	5,725,251,622.19	预计负债	112	155,036,864.42	152,318,243.96
固定资产减值准备	41	42,244,058.44	43,233,512.99	递延收益	113	549,727,883.67	551,565,332.60
在建工程	42	1,085,754,059.76	777,119,108.70	递延所得税负债	114	69,933,183.01	89,860,545.41
生产性生物资产	43	0.00	0.00	其他非流动负债	115	65,188,250.36	77,962,119.85
油气资产	44	0.00	0.00	其中：特准储备基金	116	0.00	0.00
使用权资产	45	54,769,537.89	65,273,496.24	非流动负债合计	117	8,667,802,426.55	9,126,601,818.59
无形资产	46	2,682,461,415.38	2,732,195,025.93	负债合计	118	23,132,590,311.81	24,439,571,508.53
开发支出	47	139,160,067.12	157,246,717.72	所有者权益（或股东权益）：	119	---	---
商誉	48	1,557,382,141.68	1,557,382,141.68	实收资本（或股本）	120	3,383,627,082.96	3,341,627,082.96
长期待摊费用	49	197,547,702.07	209,311,695.10	国家资本	121	3,383,627,082.96	3,341,627,082.96
递延所得税资产	50	198,695,221.02	294,652,081.70	国有法人资本	122	0.00	0.00
其他非流动资产	51	342,519,426.45	531,966,455.65	集体资本	123	0.00	0.00
其中：特准储备物资	52	0.00	0.00	民营资本	124	0.00	0.00
非流动资产合计	53	19,180,698,171.78	19,422,300,640.97	外商资本	125	0.00	0.00
	54			#减：已归还投资	126	0.00	0.00
	55			实收资本（或股本）净额	127	3,383,627,082.96	3,341,627,082.96
	59			资本公积	131	5,040,966,436.58	5,039,089,377.52
	60			减：库存股	132	0.00	0.00
	61			其他综合收益	133	3,315,064,035.87	3,371,366,850.82
	62			其中：外币报表折算差额	134	-332,753,114.37	-255,775,321.62
	63			专项储备	135	41,088,094.89	35,934,736.66
	64			盈余公积	136	525,376,313.55	525,376,313.55
	65			其中：法定公积金	137	525,376,313.55	525,376,313.55
	66			任意公积金	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	-2,275,691,476.46	-2,395,340,359.44
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	10,030,430,487.39	9,918,054,002.07
	70			*少数股东权益	142	2,761,329,693.42	2,908,930,499.05
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	12,791,760,180.81	12,826,984,501.12
资产总计	72	35,924,350,492.62	37,266,556,009.65	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	35,924,350,492.62	37,266,556,009.65

注：表中带*科目为合并会计报表专用；
注：加△项目为金融类企业专用；
注：带#为外商投资企业专用。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

金财01表

金额单位：元

编制单位：北京京机电控股份有限公司（总部）

2026年06月

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	——	——	流动负债：	73	——	——
货币资金	2	1,393,427,982.56	1,976,799,980.43	短期借款	74	468,750,000.00	568,750,000.00
其中：库存现金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
银行存款	4	1,352,412,258.78	1,976,799,980.43	△拆入资金	76	0.00	0.00
其他货币资金	5	41,015,723.78	0.00	交易性金融负债	77	0.00	0.00
△结算备付金	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00	0.00
△拆出资金	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
交易性金融资产	8	350,000,000.00	0.00	应付票据	80	0.00	0.00
衍生金融资产	9	0.00	0.00	应付账款	81	0.00	0.00
应收票据	10	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
应收账款	11	0.00	0.00	合同负债	83	0.00	0.00
应收款项融资	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
预付款项	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	85	0.00	0.00
△应收保费	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	88	97,597.24	225,856.12
应收资金集中管理款	17	0.00	0.00	其中：应付工资	89	0.00	0.00
其他应收款	18	2,135,016,459.03	2,025,112,618.75	应付福利费	90	0.00	0.00
其中：应收股利	19	141,939,764.07	141,939,764.07	#其中：职工奖励及福利基金	91	0.00	0.00
△买入返售金融资产	20	0.00	0.00	应交税费	92	423,978.71	2,215,974.68
存货	21	0.00	0.00	其中：应交税金	93	423,324.63	2,204,034.52
其中：原材料	22	0.00	0.00	其他应付款	94	2,375,755,967.37	2,636,382,136.16
库存商品（产成品）	23	0.00	0.00	其中：应付结算中心借款本金	95	0.00	0.00
合同资产	24	0.00	0.00	其中：应付结算中心其他款项	96	0.00	0.00
持有待售资产	25	0.00	0.00	其中：应付股利	97	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	△应付分保账款	98	0.00	0.00
其他流动资产	27	2,273,849,508.16	2,270,687,735.35	持有待售负债	99	0.00	0.00
流动资产合计	28	6,152,293,949.75	6,272,600,334.53	一年内到期的非流动负债	100	320,000,000.00	325,000,000.00
非流动资产：	29	——	——	其他流动负债	101	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	流动负债合计	102	3,165,027,543.32	3,532,573,966.96
债权投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	103	——	——
其他债权投资	32	0.00	0.00	△保险合同准备金	104	0.00	0.00
长期应收款	33	0.00	0.00	长期借款	105	3,812,500,000.00	3,894,950,000.00
长期股权投资	34	10,296,475,297.69	10,284,990,031.66	应付债券	106	1,020,966,114.71	1,006,016,114.71
其他权益工具投资	35	0.00	0.00	其中：优先股	107	0.00	0.00
其他非流动金融资产	36	590,000,000.00	590,000,000.00	永续债	108	0.00	0.00
投资性房地产	37	728,816,112.24	728,816,112.24	租赁负债	109	0.00	0.00
固定资产	38	235,165,091.02	243,452,151.81	长期应付款	110	0.00	0.00
其中：固定资产原价	39	367,380,755.85	367,107,081.07	长期应付职工薪酬	111	0.00	0.00
累计折旧	40	132,215,664.83	123,654,929.26	预计负债	112	0.00	0.00
固定资产减值准备	41	0.00	0.00	递延收益	113	0.00	0.00
在建工程	42	1,410,427.45	1,707,772.59	递延所得税负债	114	0.00	0.00
生产性生物资产	43	0.00	0.00	其他非流动负债	115	39,032,543.52	38,561,813.77
油气资产	44	0.00	0.00	其中：特准储备基金	116	0.00	0.00
使用权资产	45	0.00	0.00	非流动负债合计	117	4,872,498,658.23	4,939,527,928.48
无形资产	46	14,650,778.10	16,868,807.00	负债合计	118	8,037,526,201.55	8,472,101,895.44
开发支出	47	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	119	——	——
商誉	48	0.00	0.00	实收资本（或股本）	120	3,383,627,082.96	3,341,627,082.96
长期待摊费用	49	7,030,487.84	11,388,625.42	国家资本	121	3,383,627,082.96	3,341,627,082.96
递延所得税资产	50	0.00	0.00	国有法人资本	122	0.00	0.00
其他非流动资产	51	0.00	0.00	集体资本	123	0.00	0.00
其中：特准储备物资	52	0.00	0.00	民营资本	124	0.00	0.00
非流动资产合计	53	11,873,548,194.34	11,877,223,500.72	外商资本	125	0.00	0.00
	54			#减：已归还投资	126	0.00	0.00
	55			实收资本（或股本）净额	127	3,383,627,082.96	3,341,627,082.96
	59			资本公积	131	1,442,931,941.51	1,442,931,941.51
	60			减：库存股	132	0.00	0.00
	61			其他综合收益	133	187,521,209.85	187,521,209.85
	62			其中：外币报表折算差额	134	0.00	0.00
	63			专项储备	135	0.00	0.00
	64			盈余公积	136	527,870,376.89	527,870,376.89
	65			其中：法定公积金	137	527,870,376.89	527,870,376.89
	66			任意公积金	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	4,446,365,331.33	4,177,771,328.60
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	9,988,315,942.54	9,677,721,939.81
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	9,988,315,942.54	9,677,721,939.81
资产总计	72	18,025,842,144.09	18,149,823,835.25	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	18,025,842,144.09	18,149,823,835.25

注：表中带*科目为合并会计报表专用；
注：加△项目为金融类企业专用；
注：带#为外商投资企业专用。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：北京京城机电股份有限公司

2026年06月

金额单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	4,828,889,227.60	4,822,746,761.20	减：营业外支出	41	14,566,407.09	16,215,318.04
其中：营业收入	2	4,828,889,227.60	4,822,746,761.20	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	62,369,707.93	59,276,367.14
其中：主营业务收入	3	4,718,426,823.33	4,744,880,581.20	减：所得税费用	43	20,524,454.50	43,624,679.59
其他业务收入	4	110,462,404.27	77,866,180.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	41,845,253.43	15,651,687.55
△利息收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类	45	—	—
△已赚保费	6	0.00	0.00	1. 归属于母公司所有者的净利润	46	169,734,817.40	63,395,016.29
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	*2. 少数股东损益	47	-127,889,563.97	-47,743,328.74
二、营业总成本	8	5,216,603,792.90	5,186,798,046.69	（二）按经营持续性分类	48	—	—
其中：营业成本	9	3,951,378,374.85	3,963,783,505.51	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49	41,845,253.43	15,651,687.55
其中：主营业务成本	10	3,909,916,149.07	3,947,701,516.61	2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50	0.00	0.00
其他业务成本	11	41,462,225.78	16,081,988.90	六、其他综合收益的税后净额	51	-61,795,604.78	-117,465,977.59
△利息支出	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	-56,302,814.95	-117,436,697.66
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	54	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	3. 其他权益工具投资公允价值变动	56	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	4. 企业自身信用风险公允价值变动	57	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	5. 其他	58	0.00	0.00
税金及附加	19	98,704,632.41	94,860,025.84	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	-56,302,814.95	-117,436,697.66
销售费用	20	218,799,626.81	213,984,221.16	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
管理费用	21	566,323,785.86	529,010,671.50	2. 其他债权投资公允价值变动	61	0.00	0.00
研发费用	22	215,443,247.08	212,793,440.04	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	62	0.00	0.00
财务费用	23	165,954,125.89	172,366,182.64	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	0.00	0.00
其中：利息费用	24	146,365,159.08	183,211,309.90	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	0.00	0.00
利息收入	25	9,147,651.25	15,668,505.85	6. 其他债权投资信用减值准备	65	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	6,944,437.75	-4,120,250.99	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66	0.00	0.00
其他	27	0.00	0.00	8. 外币财务报表折算差额	67	-76,977,792.75	-117,436,697.66
加：其他收益	28	304,916,806.20	53,771,114.35	9. 其他	68	20,674,977.80	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	134,595,990.69	99,328,783.03	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	-5,492,789.83	-29,279.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	124,017,392.05	97,011,590.89	七、综合收益总额	70	-19,950,351.35	-101,814,290.04
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	113,432,002.45	-54,041,681.37
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	72	-133,382,353.80	-47,772,608.67
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	八、每股收益：	73	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	基本每股收益	74	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	5,650,939.18	18,452,800.13	稀释每股收益	75	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	-22,606,401.98	-15,751,277.91		76		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	5,081,034.45	239,736,545.28		77		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	39,923,803.24	31,486,679.39		78		
加：营业外收入	39	37,012,311.78	44,005,005.79		79		
其中：政府补助	40	309,229.03	-738,565.90		80		

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△项目为金融类企业专用。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

奎阮印忠

华叶印小

之常印昀

利润表

编制单位：北京京城机电控股有限责任公司总部

2026年06月

金额单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	13,644,050.34	21,664,961.84	减：营业外支出	41	31,119.92	381.60
其中：营业收入	2	13,644,050.34	21,664,961.84	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	318,679,937.15	246,790,710.56
其中：主营业务收入	3	13,306,229.39	21,533,470.86	减：所得税费用	43	0.00	0.00
其他业务收入	4	337,820.95	131,490.98	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	318,679,937.15	246,790,710.56
△利息收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类	45	—	—
△已赚保费	6	0.00	0.00	1.归属于母公司所有者的净利润	46	318,679,937.15	246,790,710.56
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	*2.少数股东损益	47	0.00	0.00
二、营业总成本	8	112,242,317.11	92,282,749.31	（二）按经营持续性分类	48	—	—
其中：营业成本	9	2,209,319.54	5,543,601.05	1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49	318,679,937.15	246,790,710.56
其中：主营业务成本	10	1,631,389.30	5,493,396.47	2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50	0.00	0.00
其他业务成本	11	577,930.24	50,204.58	六、其他综合收益的税后净额	51	0.00	0.00
△利息支出	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	54	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	56	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	57	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	5.其他	58	0.00	0.00
税金及附加	19	4,102,084.35	3,942,097.87	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
销售费用	20	0.00	0.00	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
管理费用	21	54,172,802.60	56,918,849.85	2.其他债权投资公允价值变动	61	0.00	0.00
研发费用	22	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62	0.00	0.00
财务费用	23	51,758,110.62	25,878,200.54	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	0.00	0.00
其中：利息费用	24	80,519,561.28	86,560,436.79	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	0.00	0.00
利息收入	25	32,139,681.79	62,162,104.67	6.其他债权投资信用减值准备	65	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66	0.00	0.00
其他	27	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	67	0.00	0.00
加：其他收益	28	247,718,911.58	36,222.34	9.其他	68	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	169,580,854.75	118,443,857.29	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	128,565,130.97	96,847,032.19	七、综合收益总额	70	318,679,937.15	246,790,710.56
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	318,679,937.15	246,790,710.56
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	72	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	八、每股收益：	73	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	基本每股收益	74	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	稀释每股收益	75	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00		76		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	0.00	198,928,800.00		77		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	318,701,499.56	246,791,092.16		78		
加：营业外收入	39	9,557.51	0.00		79		
其中：政府补助	40	0.00	0.00		80		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：北京机电控股股份有限公司

2026年06月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额	项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	671,600,210.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,449,522,784.96	3,540,966,951.96	取得投资收益收到的现金	31	174,497,022.03	109,822,798.41
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	15,279,959.18	97,612,787.21
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	199,103,495.30
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	164,944.62	247,329,373.96
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	861,542,135.83	653,868,454.88
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	310,532,458.28	294,301,970.27
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	1,060,472,858.42	20,240,000.00
△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	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	173,747,075.63	76,858,060.36
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	1,544,752,392.33	391,400,030.63
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-683,210,256.50	262,468,424.25
收到的税费返还	14	39,432,631.08	73,554,119.07	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	542,148,182.46	316,159,401.98	吸收投资收到的现金	44	42,000,014.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	5,031,103,598.50	3,930,680,473.01	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	14.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,228,746,576.56	2,972,384,202.07	取得借款收到的现金	46	2,724,511,552.75	4,405,152,306.51
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	47,691,704.18	105,023,891.20
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	2,814,203,270.93	4,510,176,197.71
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	3,175,969,244.88	4,994,816,425.32
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	195,806,641.55	155,257,699.63
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	15,335,475.30	954,588.34
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	74,957,275.77	36,785,036.45
支付的各项税费	24	1,278,167,743.98	1,209,321,662.08	筹资活动现金流出小计	53	3,446,733,162.20	5,186,859,161.40
支付其他与经营活动有关的现金	25	372,770,676.57	318,311,860.75	筹资活动产生的现金流量净额	54	-632,529,891.27	-676,682,963.69
经营活动现金流出小计	26	635,103,432.13	359,412,475.47	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-8,509,123.76	7,883,706.76
经营活动产生的现金流量净额	27	5,514,788,429.24	4,859,430,200.37	五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,807,934,102.27	-1,335,080,560.04
注：加△项目为金融类企业专用。	28	-483,684,830.74	-928,749,727.36	加：期初现金及现金等价物余额	57	4,450,851,301.66	4,443,227,313.31
企业负责人：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	2,642,917,199.39	3,108,146,753.27

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2026年06月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额	项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	650,000,000.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,836,938.69	11,587,516.38	取得投资收益收到的现金	31	236,050,976.68	203,300,867.87
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	3,500.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	198,928,800.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	87,200,000.00	456,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	973,254,476.68	858,229,667.87
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	148,672.57	1,679,903.11
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	1,115,500,000.00	0.00
△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	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	306,000,000.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	47,000,000.00	205,500,000.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	1,162,648,672.57	513,179,903.11
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-189,394,195.89	345,049,764.76
收到的税费返还	14	133,402.18	36,027.61	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,718,768,899.75	1,155,792,231.17	吸收投资收到的现金	44	42,000,000.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	1,724,739,240.62	1,167,415,775.16	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	0.00	0.00	取得借款收到的现金	46	770,000,000.00	2,588,750,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	812,000,000.00	2,588,750,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	957,450,000.00	3,330,300,000.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	103,322,539.31	87,249,402.58
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	30,038,947.02	27,647,823.80	筹资活动现金流出小计	53	1,060,772,539.31	3,417,549,402.58
支付的各项税费	25	53,204,988.03	19,667,448.89	筹资活动产生的现金流量净额	54	-248,772,539.31	-828,799,402.58
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,786,700,568.24	1,000,457,856.12	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	27	1,869,944,503.29	1,047,773,128.81	五、现金及现金等价物净增加额	56	-583,371,997.87	-364,106,991.47
经营活动产生的现金流量净额	28	-145,205,262.67	119,642,646.35	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,976,799,980.43	1,617,238,149.51
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	1,393,427,982.56	1,253,131,158.04

注：加△项目为金融类企业专用。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

奎阮忠印

华叶小印

之常印

(本页无正文，为《北京京城机电控股有限责任公司 2026 年半年度报告》盖章页)

北京京城机电控股有限责任公司



2026 年 7 月 24 日