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

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	电子城	600658	兆维科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕延强	尹紫剑
电话	010-58833515	010-58833515
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院206号楼6层(电子城IT产业园B5楼6层)	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院206号楼6层(电子城IT产业园B5楼6层)
电子信箱	bez@bez.com.cn	yinzj@bez.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	13,464,468,150.66	11,320,091,264.36	18.94
归属于上市公司股东的净资产	6,540,307,273.83	6,355,102,144.27	2.91

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,626,521,252.57	-1,207,396,115.51	
营业收入	1,165,449,471.68	296,446,253.59	293.14
归属于上市公司股东的净利润	346,677,876.80	71,252,642.92	386.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,920,216.17	51,637,436.29	527.30
加权平均净资产收益率(%)	5.33	1.19	增加4.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.09	244.44
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.09	244.44

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						16,351
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京电子控股有限责任公司	国有法人	45.49	508,801,304	0	无	
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	未知	9.13	102,149,137	0	质押	102,149,137
东久(上海)投资管理咨询有限公司	未知	4.55	50,862,851	0	质押	50,862,000
德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融慧28号集合资金信托计划	未知	3.89	43,539,875	0	无	
全国社保基金五零三组合	未知	2.95	33,000,060	0	无	
东吴基金-宁波银行-东吴鼎利6031号资产管理计划	未知	2.52	28,195,837	0	无	
融通基金-广州农商银行-万联证券有限责任公司	未知	1.26	14,079,293	0	无	
京东方科技集团股份有限公司	未知	1.23	13,747,290	0	无	
北京兆维电子(集团)有限责任公司	未知	0.89	10,004,098	0	无	
联想控股股份有限公司	未知	0.79	8,811,741	0	无	
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;弘创(深圳)投资中心(有限合伙)和德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融慧28号集合资金信托计划、联想控股股份有限公司已签署《一致行动协议》,为一致行动人。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。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年是电子城集团实施"十三五"发展战略规划承上启下的关键一年,也是全面迈入电子城集团发展第三阶段的开局之年。为持续推进公司发展战略,打好"产业发展、提质增效、体制机制创新"三大战役,上半年,在公司董事会的正确领导下,公司管理团队带领全体员工协同配合,克服困难,扎实推进各项重点工作任务,为全年目标的圆满完成打下了坚实的基础。上半年公司重点工作如下:

1、各区域项目建设稳步推进,市场竞争力再上新台阶。北京区域的表现突出,为公司业绩作出了重要贡献;其他区域多点开花,电子城·天津西青科技产业园项目、电子城·朔州数码港项目上半年取得较好市场销售。电子城·厦门国际创新中心项目、电子城·昆明科技产业园项目均在稳步推进。

2、全面推动科技服务业深度转型,各板块业务取得新进展。物业服务板块、轻资产与科技孵化板块、文化创意板块、科技商服板块及园区信息技术服务、数据服务等均取得长足进步。

3、稳步推进全国战略拓展布局,积极推进公司在新项目、新领域的拓展。电子城·南京国际数码港项目成功落地;同时,公司参股北京燕东微电子有限公司,投资业务拓展至集成电路等高精尖领域。

4、不断彰显公司品牌价值,持续提升公司社会影响力。

5、强化资金储备,成功发行18亿元资产证券化项目;加强风险管控力度,抓好安全生产管理。

2018年下半年,公司将继续迎接挑战、克服困难、强化管理、不断创新,在董事会的领导下,全面完成公司2018年各项经济指标和重点任务,为落实电子城集团科技服务业战略转型、实现"十三五"目标奠定基础。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,165,449,471.68	296,446,253.59	293.14
营业成本	333,366,125.06	154,101,886.70	116.33
销售费用	15,865,789.26	9,736,323.01	62.95
管理费用	56,929,758.52	68,861,757.83	-17.31
财务费用	6,792,537.01	-24,300,605.24	
经营活动产生的现金流量净额	-3,626,521,252.57	-1,207,396,115.51	
投资活动产生的现金流量净额	-95,195,036.05	-5,166,930.78	
筹资活动产生的现金流量净额	1,957,022,707.90	65,831,092.75	2,872.79

营业收入变动原因说明:项目开发及结算等周期因素带来的收入阶段性增加影响所致。

营业成本变动原因说明:受收入结构及收入增加的共同影响。

销售费用变动原因说明:广告宣传费、销售代理费等同比增加的影响。

管理费用变动原因说明:主要系房租减少的影响。

财务费用变动原因说明:利息支出增幅高于利息收入增幅的影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:获取土地资源、项目建设付现同比增加的影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资付现同比增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 资产证券化收现同比增加及孙公司自小股东处借款收现同比增加的共同影响。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

3 公司报告期内主要经营数据

(1)报告期内销售签约面积51,188.92平方米、签约金额24,998.71万元,新增房地产土地储备面积410,721.55平方米,新开工面积279,487.71平方米;报告期内无竣工面积。

(2)报告期出租房地产总面积151,955.24平方米、取得的租金总收入7,898.17万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	3,399,524.72	0.03	2,349,668.90	0.02	44.68	商业承兑汇票增加
应收利息	8,674,096.58	0.06	37,765,921.60	0.33	-77.03	定期存款减少
存货	6,237,746,861.19	46.33	3,442,232,055.30	30.41	81.21	购入土地及开发建设投入
其他流动资产	169,548,028.50	1.26	128,381,789.29	1.13	32.07	预缴税金增加
可供出售金融资产	137,303,898.19	1.02	69,124,948.19	0.61	98.63	股权投资增加
投资性房地产	1,413,667,788.72	10.50	457,865,154.12	4.04	208.75	存货转入
在建工程	355,724.62	0.003	714,900.25	0.01	-50.24	结转至长期待摊费用
长期待摊费用	48,994,657.65	0.36	37,660,794.74	0.33	30.09	装修工程增加所致
预收款项	180,369,378.33	1.34	427,545,021.54	3.78	-57.81	结转至收入
应付利息	56,356,093.98	0.42	36,625,426.40	0.32	53.87	资产证券化、中期票据及银行借款利息增加
其他应付款	234,971,647.56	1.75	170,638,062.03	1.51	37.70	自少数股东处拆借资金增加
一年内到期的非流动负债	432,052.97	0.003	682,052.93	0.01	-36.65	结转所致
长期借款	796,275,169.42	5.91	527,884,080.11	4.66	50.84	银行借款增加
应付债券	2,836,260,991.91	21.06	1,190,396,210.56	10.52	138.26	发行资产证券化使增加
长期应付款	37,757,715.30	0.28	8,500,000.00	0.08	344.21	发行资产证券化承销费增加
递延收益	239,002,480.98	1.78	93,675,431.42	0.83	155.14	昆明滇中新区产业扶持资金增加
股本	1,118,585,045.00	8.31	798,989,318.00	7.06	40.00	送红股使总股本增加

(四) 投资状况分析

1 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资单位	主要业务	投资金额(元)	在被投资单位持股比例(%)
北京千住电子材料有限公司	开发、生产焊制品、焊膏、助焊剂及专有设备和处置装置。	18,243,132.01	31.81
北京中关村科技融资担保有限公司	融资性担保业务;贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。	5,000,000.00	0.52
北京金龙大厦有限公司	出租公寓、写字楼(高档除外);附设商品房;物业管理、经济技术信息咨询;销售百货;洗车服务;摄影扩印服务;图文设计、制作;计算机技术咨询。	15,000,000.00	15.00
北京燕东微电子有限公司	制造、加工半导体器件;设计、销售半导体器件及其应用技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;机动车公共停车场服务;出租商业用房,出租办公用房;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	80,000,000.00	3.95

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期所有者权益变动	会计核算科目
000007	全新好	3,136,162.82	1.04	1.04	48,404,850.00	-8,865,787.50	可供出售金融资产

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京电子城有限责任公司	房地产业	园区地产	110,000,000.00	8,625,317,260.15	2,873,036,505.00	964,267,393.37	415,671,143.14	359,674,073.81
北京电子城物业管理有限公司	物业管理	物业管理	3,000,000.00	103,929,009.02	64,943,159.26	109,972,897.87	16,918,619.76	12,702,611.85
电子城(天津)投资开发有限公司	房地产业	高科技产业园区	105,000,000.00	167,646,718.14	107,642,841.89		-1,837,001.18	-1,800,697.01
朔州电子城数码港开发有限公司	房地产业	科技商务园区及配套住宅	200,000,000.00	1,249,708,081.38	121,994,574.52	50,148,517.21	-3,200,462.04	-2,386,046.78
电子城(天津)移动互联网产业合开发有限公司	房地产业	高科技产业园区	50,000,000.00	544,490,621.51	63,447,104.42		-4,513,912.59	-3,376,666.94
电子城(天津)科技服务平台开发有限公司	房地产业	高科技产业园区	50,000,000.00	217,152,511.73	50,105,567.90	134,274.29	333,789.51	260,023.39
电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司	房地产业	高科技产业园区	50,000,000.00	161,877,850.87	49,270,144.65	25,983.32	-437,059.22	-325,919.41
电子城(天津)科技创新产业开发有限公司	房地产业	高科技产业园区	50,000,000.00	389,080,176.54	50,662,841.30	161,305.53	-570,516.14	-10,058.47
北京科创空间投资发展有限公司	科技服务业	孵化创新平台	30,000,000.00	42,197,818.56	33,201,289.92	10,421,177.67	-173,242.00	-130,055.56
电子城投资开发(厦门)有限公司	房地产业	高科技产业园区	216,000,000.00	257,477,964.06	208,122,698.06	140,975.94	-3,091,494.57	-2,318,620.93
中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司	房地产业	高科技产业园区	100,000,000.00	348,378,111.98	106,846,852.82		11,257,830.00	11,252,258.13
北京万略博华文化传媒有限公司	传媒广告业	新媒体、文化创意、展览展示、艺术教育、学术期刊	5,000,000.00	58,775,571.19	41,346,111.32	30,233,328.09	2,976,055.76	2,005,005.89
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	科技服务业	孵化创新平台	20,000,000.00	19,994,787.11	19,994,787.11		-5,212.89	-5,212.89
北京电子城(南京)有限公司	房地产业	高科技产业园区	100,000,000.00	3,824,999,817.33	99,999,816.33		-244.90	-183.67
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	房地产业	生命健康地产	200,983,500.00	189,874,317.97	189,858,549.76		-1,068,593.07	-1,153,537.44
北京科迪双加科技发展有限公司	科技服务业	孵化创新平台	5,000,000.00	4,833,514.72	3,654,747.07	305,010.34	-1,540,561.94	-1,155,420.70
北京电子城慧谷置业有限公司	房地产业	高科技产业园区	220,000,000.00	217,804,086.27	217,804,086.27		-3,722.13	-2,791.60
北京电控合力开发建设有限公司	房地产业	园区地产	25,000,000.00	35,856,061.81	24,856,061.81		1,102.01	1,102.01
北京电子城空港有限公司	房地产业	高科技产业园区	358,000,000.00	354,542,403.01	354,542,403.01		-2,505,132.25	-1,887,137.86

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事长:王岩

2018年8月29日

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:2018-035

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称"公司"或"电子城集团")第十届董事会第三十三次会议于2018年8月29日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》的议案;

二、审议通过《公司关于变更注册资本、公司住所及修订(公司章程)的议案》;

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于变更注册资本、公司住所及修订(公司章程)的公告》(临2018-036)。

三、审议通过《公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(临2018-037)。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018年8月29日

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:2018-036

北京电子城投资开发集团股份有限公司关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称"公司")经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,同意公司变更注册资本、公司住址及修订《公司章程》。具体内容如下:

一、注册资本变更:

公司2017年年度利润分配以方案实施前的公司总股本798,989,318股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.191元(含税),每股派送红股0.4股,共计派发现金红利152,606,959.74元,派送红股319,595,727股,本次分配后总股本为1,118,585,045股。因此,公司拟将注册资本由798,989,318.00元变更为1,118,585,045.00元。

二、公司住所变更:

公司现在住所:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层;拟变更为:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼15层1508室。

三、修订《公司章程》相关条款:

鉴于公司已完成2017年年度分红送股事项,公司拟对《公司章程》的相关条款修订如下:

序号	原条款	修改后条款
1	第三条 公司是于1987年3月经中国人民银行北京市分行批准,向社会及内部职工发行股票20万股,1992年11月经中国人民银行1992102号文批准,向个人募集1000万股,后经公司送股个人股共为2316万股,于1993年5月24日在上海证券交易所上市。 2000年10月31日,北京兆维电子(集团)有限责任公司与北京世贸文天龙公司和北京市供销合作总社签订股权转让协议,受让二者持有的法人股38,881,782股,后于2000年12月20日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议,受让北京农行信托投资公司持有的法人股29,705,600股。北京兆维电子(集团)有限责任公司共持有法人股48,587,432股,占公司总股本的29.09%,成为公司第一大股东。 2006年6月26日公司经过股权分置改革后,兆维集团共持有公司股份41,530,734股,占公司总股本的24.87%。2007年9月兆维集团经过二级市场减持后,尚持有公司股份34,002,194股,占公司总股本的20.36%。 2009年5月8日,北京和智达投资有限公司(以下简称"和智达")与公司及兆维集团签订《资产置换及发行股份购买资产协议》,和智达通过受让兆维集团所持24.002,194股及认购公司非公开发行的381,979,181股股份,持有公司有限售条件的流通股406,981,375股,占公司总股本的69.98%,成为公司第一大股东。 2012年12月21日,和智达将其所持有的全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限责任公司(以下简称"北京电控"),北京电控成为公司第一大股东。 2016年9月1日公司完成非公开发行A股股票218,891,916股,总股份从580,097,402股变更为798,989,318股。	第三条 公司是于1987年3月经中国人民银行北京市分行批准,向社会及内部职工发行股票20万股,1992年11月经中国人民银行1992102号文批准,向个人募集1000万股,后经公司送股个人股共为2316万股,于1993年5月24日在上海证券交易所上市。 2000年10月31日,北京兆维电子(集团)有限责任公司与北京市贸文天龙公司和北京市供销合作总社签订股权转让协议,受让二者持有的法人股38,881,782股,后于2000年12月20日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议,受让北京农行信托投资公司持有的法人股29,705,600股。北京兆维电子(集团)有限责任公司共持有法人股48,587,432股,占公司总股本的29.09%,成为公司第一大股东。 2006年6月26日公司经过股权分置改革后,兆维集团共持有公司股份41,530,734股,占公司总股本的24.87%。2007年9月兆维集团经过二级市场减持后,尚持有公司股份34,002,194股,占公司总股本的20.36%。 2009年5月8日,北京和智达投资有限公司(以下简称"和智达")与公司及兆维集团签订《资产置换及发行股份购买资产协议》,和智达通过受让兆维集团所持24.002,194股及认购公司非公开发行的381,979,181股股份,持有公司有限售条件的流通股406,981,375股,占公司总股本的69.98%,成为公司第一大股东。 2012年12月21日,和智达将其所持有的全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限责任公司(以下简称"北京电控"),北京电控成为公司第一大股东。 2016年9月1日公司完成非公开发行A股股票218,891,916股,总股份从580,097,402股变更为798,989,318股。 2018年8月25日,公司完成2017年年度分红送股事项,派送红股319,595,727股,公司总股份从798,989,318股变更为1,118,585,045股。
2	第五条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层; 邮政编码:100015。	第五条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼15层1508室。 邮政编码:100015。
3	第六条 公司注册资本为人民币798,989,318.00元。	第六条 公司注册资本为人民币1,118,585,045.00元。
4	第十九条 公司的股份总数为798,989,318股。	第十九条 公司的股份总数为1,118,585,045股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018年8月29日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2018-037

北京电子城投资开发集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年9月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年9月17日 9点30 分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月17日

至2018年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司关于变更注册资本、公司住所及修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见2018年8月31日公司披露的 "临2018-036号" 公告。上述公告均载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600658	电子城	2018/9/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

2、登记时间及地点:公司董事会办公室2018年9月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

六、其他事项

公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层。

联系电话:010-58833515 联系传真:010-58833599

联 系 人:公司董秘办。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京电子城投资开发集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于变更注册资本、公司住所及修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600960 公司简称:渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海活塞	600960	滨州活塞
A股	上海证券交易所	渤海汽车	600960	渤海活塞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王洪波	顾欣岩
电话	0543-8203960	0543-8203960
办公地址	山东省滨州市渤海二十一路569号	山东省滨州市渤海二十一路569号
电子信箱	dsh@bhpiston.com	dsh@bhpiston.com

2.2 公司主要财务数据

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	6,813,706,146.64	6,356,825,496.83	7.19
归属于上市公司股东的净资产	4,535,400,447.91	4,386,410,236.38	3.4

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-189,583,538.26	-92,006,877.75	-106.05
营业收入	1,458,539,827.48	1,178,175,177.25	23.8
归属于上市公司股东的净利润	77,120,807.35	120,341,302.89	-35.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,621,444.74	119,637,443.28	-40.13
加权平均净资产收益率(%)	1.70	2.77	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0811	0.1266	-35.94
稀释每股收益(元/股)	0.0811	0.1266	-35.94

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						40,262
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	国有法人	23.04	219,038,871	219,038,871	无	
北京汽车集团有限公司	国有法人	21.71	206,390,009	33,482,144	无	
广东温氏投资有限公司	未知	2.22	21,128,241		未知	
北京东方略中矿投资管理有限公司-东海中矿2号私募投资基金	未知	2.01	19,084,821		未知	
广西铁投创新资本投资有限公司	未知	2.00	18,973,214		未知	
北京腾鱼资本管理有限公司-腾鱼资本专项1期私募基金	未知	2.00	18,973,214		未知	
招商银行股份有限公司-九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.98	18,861,607		未知	
吴卫林	未知	1.88	17,865,941	17,865,941	冻结	17,865,941
滨州市国有资产经营有限公司	国有法人	1.25	11,906,976		无	
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·昊睿78号证券投资集合资金信托计划	未知	0.66	6,300,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司紧跟市场形势,围绕经营目标,合理安排计划,认真组织生产,公司各项经营指标呈现平稳态势。

报告期内,公司市场开发瞄准国内优质乘用车、商用车新客户,重点争夺高端、高附加值项目产品的开发,广汽乘用车、华菱汽车三一动力等项目均已实现批量供货。商用车市场呈现持续上扬态势,潍柴版块供货份额继续提升;上柴、上菲红、云内等份额都有较大幅度增长,并获得潍柴、重汽、玉柴等多个重要客户新项目开发权。乘用车市场吉利、比亚迪同比增幅较大,新项目也在积极开发中。售后市场逆境求变,创新方式方法,开拓二级代理、发展二级经销商并授牌,推出六配套组件和针对出口的英文版组件,实行差异化地区销售等,取得良好的市场效应。国际市场方面,为瑞典斯堪尼亚公司供货,成功配套大众商用车体系。美国Waukesha公司大缸径活塞陆续实现批量供货。

研发先行,高端高附加值产品进展顺利。运用设计、分析、验证三大能力,在国内外市场积极争夺高端市场开发权,目前把握的国六开发项目已达到30余项。

公司成功申报2017年度山东省泰山产业领军人才工程传统产业创新类项目,与济南大学等联合申报山东省重大科技创新工程项目,成功申报滨州市高端铝产业公共服务平台。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经本公司第六届董事会第24次会议于2018年3月28日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

2、按照财政部在2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),利润表新增的"资产处置收益"项目用于核算原列报于"营业外收入"、"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失。该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入22,703,433.34元,营业外支出96,076.57元,调增2016年度资产处置收益22,607,356.77元。

3.3