

一、重要提示  
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。  
2. 本年度报告中，监事会及董事、监事、高级管理人员保证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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
3. 公司全体董事出席了董事会会议。  
4. 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
5. 本报告董事会下设的薪酬委员会在2019年度利润分配预案中，对股权激励计划发放1.34亿元现金（含税），共计发放现金149,800,396.05元（2019年度归属于上市公司股东的净利润的100.92, 922.46%的42.71%），本次利润分配后，剩余未分配利润65,081,946.99元转入下一年度。薪酬委员会根据薪酬委员会2019年度股东大会审议通过批准实施。

# 北京电子城高科技集团股份有限公司

公告代码:600658 公司简称:电子城

# 北京电子城高科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2020-016

二、公司概况  
1. 公司简介  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）

二、公司概况  
1. 公司简介  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）

二、公司概况  
1. 公司简介  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）

项目	2019年	2018年	比上年同期增减 (%)	2017年
总资产	14,209,262,006.69	14,338,897,073.62	-0.88	11,309,001,264.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,824,679,688.61	2,234,443,761.74	-18.33	2,132,074,693.63
归属于上市公司股东的净资产	1,824,679,688.61	2,234,443,761.74	-18.33	2,132,074,693.63
归属于上市公司股东的每股净资产	183.470,666.67	382,130,300.42	-49.34	464,979,066.12
归属于上市公司股东的每股净资产	183.470,666.67	382,130,300.42	-49.34	464,979,066.12
归属于上市公司股东的每股净资产	183.470,666.67	382,130,300.42	-49.34	464,979,066.12

二、公司概况  
1. 公司简介  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）

二、公司概况  
1. 公司简介  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的净利润	-2,292,007,924.39	-3,836,407,130.06		607,088,852.27
归属于上市公司股东的净利润	-2,292,007,924.39	-3,836,407,130.06		607,088,852.27
归属于上市公司股东的净利润	-2,292,007,924.39	-3,836,407,130.06		607,088,852.27

二、公司概况  
1. 公司简介  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）

二、公司概况  
1. 公司简介  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）  
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2002年12月11日经北京市工商行政管理局核准注册，注册地：北京市丰台区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）

## 北京市国资委



## 北京电子城高科技集团股份有限公司

姓名	职务	持股数量	持股比例
王若愚	董事长	1,118,586,046	45.49%
王若愚	董事长	1,118,586,046	45.49%
王若愚	董事长	1,118,586,046	45.49%

## 北京电子城高科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）定于2020年4月16日召开2019年度股东大会，会议地点：北京市海淀区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）。会议议程包括：审议2019年度董事会工作报告、2019年度监事会工作报告、2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案、2019年度内部控制评价报告、2019年度社会责任报告、2019年度环境、社会及治理报告、2019年度关联交易执行情况报告、2019年度日常关联交易执行情况报告、2019年度募集资金使用情况报告、2019年度内部控制评价报告、2019年度社会责任报告、2019年度环境、社会及治理报告、2019年度关联交易执行情况报告、2019年度日常关联交易执行情况报告、2019年度募集资金使用情况报告。

## 北京电子城高科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2020年4月16日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了续聘会计师事务所的议案。续聘会计师事务所为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为2020年度。该议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

## 北京电子城高科技集团股份有限公司关于召开2019年度日常关联交易执行情况报告及预计2020年度日常关联交易的公告

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2020年4月16日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了2019年度日常关联交易执行情况报告及预计2020年度日常关联交易的议案。2019年度日常关联交易执行情况良好，预计2020年度日常关联交易将继续按照合同约定执行。

## 北京电子城高科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）定于2020年4月16日召开2019年度股东大会，会议地点：北京市海淀区科技园三路15号101室（电子城国际中心D座）。会议议程包括：审议2019年度董事会工作报告、2019年度监事会工作报告、2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案、2019年度内部控制评价报告、2019年度社会责任报告、2019年度环境、社会及治理报告、2019年度关联交易执行情况报告、2019年度日常关联交易执行情况报告、2019年度募集资金使用情况报告、2019年度内部控制评价报告、2019年度社会责任报告、2019年度环境、社会及治理报告、2019年度关联交易执行情况报告、2019年度日常关联交易执行情况报告、2019年度募集资金使用情况报告。

## 北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2020年4月16日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了2019年度董事会工作报告、2019年度监事会工作报告、2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案、2019年度内部控制评价报告、2019年度社会责任报告、2019年度环境、社会及治理报告、2019年度关联交易执行情况报告、2019年度日常关联交易执行情况报告、2019年度募集资金使用情况报告、2019年度内部控制评价报告、2019年度社会责任报告、2019年度环境、社会及治理报告、2019年度关联交易执行情况报告、2019年度日常关联交易执行情况报告、2019年度募集资金使用情况报告。

## 北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2020年4月16日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了2019年度董事会工作报告、2019年度监事会工作报告、2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案、2019年度内部控制评价报告、2019年度社会责任报告、2019年度环境、社会及治理报告、2019年度关联交易执行情况报告、2019年度日常关联交易执行情况报告、2019年度募集资金使用情况报告、2019年度内部控制评价报告、2019年度社会责任报告、2019年度环境、社会及治理报告、2019年度关联交易执行情况报告、2019年度日常关联交易执行情况报告、2019年度募集资金使用情况报告。

## 北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”或“公司”）于2020年4月16日召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了2019年度监事会工作报告、2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案、2019年度内部控制评价报告、2019年度社会责任报告、2019年度环境、社会及治理报告、2019年度关联交易执行情况报告、2019年度日常关联交易执行情况报告、2019年度募集资金使用情况报告、2019年度内部控制评价报告、2019年度社会责任报告、2019年度环境、社会及治理报告、2019年度关联交易执行情况报告、2019年度日常关联交易执行情况报告、2019年度募集资金使用情况报告。