证券代码:600658　　证券简称:电子城　　公告编号:临2026-018

北京电子城高科技集团股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案落实情况的公告

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法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,贯彻"以投资者为本"的发展理念,切实保障和维护投资者合法权益,推进公司高质量发展和投资价值提升,结合实际经营情况及发展战略,制定了《北京电子城高科技集团股份有限公司"提质增效重回报"行动方案》,并于2025年12月31日披露,具体落实情况如下:

一、深耕主营业务,助力发展新质生产力

公司紧紧围绕"场景即服务"的核心战略,扎实推进三大核心业务落地见效。持续强化产业空间运营与全链条服务能力,加大销售去化与资金回款,稳步拓展专业服务与数智化场景,全面提升空间生态竞争力。

科技产业服务方面,围绕国电总部项目成功打造全国首个聚焦工业AI技术应用的特色园区--中关村(朝阳)工业AI产业园,获评中关村特色产业园和北京市高品质科技园区;优化招商运营体系,创新推出运营专班协同机制与"首席服务管家"模式;开拓科技研发服务领域,助力落地全国首台1000量子比特相干光量子计算机,丰富园区产业内容,推动量子计算企业聚集;推动首单国企数据资产入表咨询业务落地并实现收入突破;通过举办"创客北京2025"区域赛等一系列活动,推动产业资源进一步聚合。

空间数智化服务方面,以空间数智化服务为核心抓手,扎实推进智慧园区、算力服务等业务。智慧园区平台实现规模化应用,在能耗、安防、运维方面实现降本增效。打造"技术核心-调度中枢-基础支撑"架构,启动中关村(朝阳)工业AI产业园配套边缘智算中心项目论证;完成电子城数智空间指挥调度中心建设,实现业务数据与运营指令的集中管控;升级信创硬件基础,构建了安全可靠、可扩展的数据存储与运算载体;停车一张网平台成功在电子城多园区落地。多项自研产品通过国产化认证,知识产权与资质成果持续突破。通过数智技术与产业空间深度融合,有效提升资产运营效率与服务价值,为公司高质量发展与数字化转型提供坚实支撑。

科技城市更新方面,资管平台各业务单元多点发力、多措并举,全力推进京外存量资产盘活。围绕园区客户需要,通过智慧化、数字化改造与资源整合夯实服务能力,落地配套餐饮、人才公寓等新项目,推动服务体系标准化与市场化输出。全面推进绿色低碳工作落地,结合光伏发电项目及设备设施改造,优化园区能源结构,实现能源的高效利用与稳定供应。丰富科技服务内容,探索新型信息基础设施建设,满足园区客户数据存储与计算的需求。

二、坚持规范运作,强化"关键少数"责任

公司密切关注监管政策变化,持续优化治理机制,健全内部制度体系。报告期内,公司根据最新的法律法规及规范性文件,对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等27项公司治理制度进行修订,调整内部监督机构设置,为公司进一步提高规范运作水平提供保障。

公司持续加强对董事及高级管理人员等"关键少数"的培训与管理,积极组织董事和高级管理人员参加中国证监会、上交所、上市公司协会等机构组织的专题培训。通过专题学习、案例警示等方式,增强其合规意识与履职能力。公司持续在多方面推进公司治理工作,通过召开独立董事专门会议、线上会议、现场交流沟通等方式,充分发挥独立董事作用。

日常做好履职风险事项提醒,在定期报告、业绩预告等重大事项窗口期,及时提示董事和高级管理人员,防范自身及关系密切的家庭成员发生短线交易、窗口期交易。报告期内公司治理完善,运作规范,并不断提高治理水平。

三、加强投资者沟通,有效传递企业价值

公司认真贯彻落实"真实、准确、完整、及时、公平"的信息披露原则,不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。报告期内,公司严格遵照相关法律、法规,筹备组织了15次董事会会议、15次董事会专门委员会会议、3次独立董事专门会议,召开1次年度股东会、6次临时股东会,并发布定期报告4期,发布临时公告百余份。各次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议已按照相关规定履行了公告义务。

公司积极践行可持续发展理念,发布可持续发展报告,编制ESG发展规划,确定"与城·共新"(The "NEW"City)ESG品牌理念,确立"新质服务,共建永续"的可持续发展目标,树立ESG品牌价值体系,通过价值传导促进企业发展,通过价值外延,与利益相关方共同承担社会责任,彰显国企担当。

公司不断优化投资者关系管理,通过线上线下多种方式促进与投资者的沟通与交流。报告期内,公司组织了3场线上业绩说明会、3场机构投资者现场交流活动,发布4次投资者关系活动记录表,接待投资者线下调研7场次,参加券商策略会路演活动3场,积极向机构投资人传递公司价值。日常通过接听投资者热线电话及回复E互动平台提问,解答投资者关注的问题,让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息,促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系,切实保护投资者的合法权益。

四、关注长远发展,努力增加投资者回报

公司牢固树立投资者回报理念,持续健全完善股东回报机制,制定分红政策并通过《公司章程》进行明确。在具备利润分配条件情形下,优先采用现金方式进行利润分配,积极回报股东。公司始终坚持将股东利益放在重要位置,严格贯彻落实现金分红政策,具备利润分配条件情形下,优先采用现金方式进行利润分配,积极回报股东。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码:600658　　证券简称:电子城　　公告编号:临2026-013

北京电子城高科技集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示:

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配预案已经公司第十三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,848,665,575.69元,截止2025年12月31日母公司报表中期末未分配利润累计为846,922.99元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年度合并报表净利润为负,并综合考虑2026年经营发展需要和资金需求,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示。具体见下表:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	-	-	-
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,848,665,575.69	-1,579,731,673.80	-177,281,513.09
本年度末母公司报表未分配利润(元)	846,922.99		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-1,201,892,920.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	不适用		
现金分红比例(%)	-		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

根据上表指标,因公司最近一个会计年度净利润为负,不适用《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(八)项规定的分红要求,故未触及可能导致股票交易被实施其他风险警示的情形。

此项议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第十三届董事会第八次会议,审议通过《2025年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,并充分考虑了公司实际经营和未来资金需求,有利于公司的长期可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码:600658　　证券简称:电子城　　公告编号:临2026-012

北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第八次会议于2026年4月22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10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,公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议。会议由公司董事长齐战勇先生主持,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《2025年度经营工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,848,665,575.69元,截止2025年12月31日母公司报表中期末未分配利润累计为846,922.99元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年度合并报表净利润为负,并综合考虑2026年经营发展需要和资金需求,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(临2026-013)。

五、审议通过《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会授权公司及控股子公司拟自公司2025年年度股东会通过本议案之日起至下一年度公司年度股东会召开时止,为购房客户按揭贷款提供阶段性担保,担保期限为自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止。授权期限内公司及控股子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的总额度为不超过人民币10亿元。

此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于公司及子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(临2026-014)。

六、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。年度报告中关于董事、高级管理人员2025年在公司领取报酬情况已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议确认。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

七、审议通过《公司2026年度财务预算方案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案已经董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

八、审议通过《2025年度可持续发展报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2025年度可持续发展报告》。

九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

此项议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,董事会授权公司董事长签署后对外披露。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2025年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

十一、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定,能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,不会影响公司正常经营,同意本次资产减值准备计提事项。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(临2026-015)。

十二、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案需向公司2025年年度股东会汇报。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《独立董事2025年度述职报告》(宋建波、尹志强、刘志东、张一弛)。

十三、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十四、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况:关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案回避表决;董事宋立功先生、陈兆震先生对本议案投了赞成票。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认,具体详见公司《2025年年度报告》之"第四节公司治理"之"五、董事和高级管理人员的情况"相关内容。

此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于高级管理人员2026年考核方案的议案》

表决情况:关联董事齐战勇先生、张玉伟先生对本议案回避表决;董事宋立功先生、陈兆震先生及独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

为发挥绩效考核的激励导向作用,进一步加大对高级管理人员作为职业经理人的业绩评价,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高公司经营管理水平,按照风险、责任与利益相匹配的原则,结合公司生产经营实际情况,制定了2026年高级管理人员考核激励契约书。

此项议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

十六、审议通过《关于公司拟注册银行间债务融资工具的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司结合实际发展需要,拟通过注册发行银行间债务融资工具的方式筹集资金用于接续存量债券。

本次拟统一注册银行间债务融资工具额度不超过23亿元(含23亿元),发行对象为中国银行间债券市场机构投资者,在注册有效期内分期发行,每期发行期限不超过5年(含5年),筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途,具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定,单利计息,每年付息一次,到期一次还本。

为保证公司本次银行间债务融资工具的顺利注册发行,提请董事会授权公司管理层全权办理本次注册与发行相关事宜,包括但不限于如下事项:

1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜;

2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件,并办理相关申报、注册手续等工作;

3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所等中介机构;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次债务融资工具发行相关的其他事宜。

此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》

表决情况:公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生在审议本议案时回避表决;公司独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过,

公司控股股东北京电子控股有限责任公司(以下简称"北京电控")因公司发行银行间债务融资工具向公司提供不可撤销的连带责任保证担保,公司因此向北京电控提供相应的反担保属于公司正常的经济行为,有利于银行间债务融资工具的顺利发行,符合公司经营发展需要和长远利益。不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http ://www.sse.com.cn)公告的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》(临2026-016)。

十八、审议通过《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保的议案》

表决情况:公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生在审议本议案时回避表决;公司独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

公司此次向控股股东北京电控申请借款额度,并对实际发生的借款提供相应的抵押担保,是为了有效防范风险,储备授信额度以备周转。提供抵押担保是取得借款的必要条件,符合当前市场惯例,属于公司正常的经济行为,有利于保障公司平稳运营。不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

公司董事会同意上述事项并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http ://www.sse.com.cn)公告的《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保暨关联交易的公告》(临2026-017)。

十九、审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案落实情况的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于"提质增效重回报"行动方案落实情况的公告》(临2026-018)。

二十、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,提议于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会,提交审议的议案为:

1、审议《2025年度董事会工作报告》;
2、审议《2025年度利润分配预案》;
3、审议《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》;
4、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》;
5、审议《关于公司拟注册银行间债务融资工具的议案》;
6、审议《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》;
7、审议《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保的议案》;
8、听取《独立董事2025年度述职报告》(宋建波、尹志强、刘志东、张一弛)。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于召开2025年年度股东会的通知》(2026-019)。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码:600658　　证券简称:电子城　　公告编号:临2026-014

北京电子城高科技集团股份有限公司关于公司及子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保人:北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司。

● 被担保人:购买公司及子公司开发项目的按揭贷款客户。

● 担保事项及本次担保金额:授权担保人为上述购房客户申请的银行按揭贷款提供阶段性担保,授权期限为公司2025年年度股东会通过《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至下一年度公司年度股东会召开时止,授权期限内担保总额度不超过人民币10亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司及子公司为满足地产业务的需要,保障市场销售的顺利进行,按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例,拟自公司2025年年度股东会通过《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至下一年度公司年度股东会召开时止,为购房客户按揭贷款提供阶段性担保,担保期限为自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止。

授权期限内公司及子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的总额度为不超过人民币10亿元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序。

公司于2026年4月22日召开第十三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

本次被担保人系购买公司及子公司开发项目的按揭贷款客户。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:阶段性担保;

(二)担保期限:自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止;

(三)担保金额:授权期限内担保总额合计不超过人民10亿元;

(四)其他具体内容以与相关金融机构签订的协议为准。

四、董事会意见

公司及子公司为购房客户提供阶段性担保,符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例,有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额为11,096万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例2.44%,均是为购房客户提供的按揭贷款阶段性担保;公司对控股子公司提供的担保总额为168,558万元,占公司最近一期经审计净资产的比例37.00%。

截至本公告日,公司不存在逾期担保的情形。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026年4月22日

证券代码:002429　　证券简称:兆驰股份　　公告编号:2026-020

深圳市兆驰股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,180,162,219.54	3,723,108,865.95	12.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,631,618.71	334,578,442.37	-37.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	185,680,515.37	310,506,458.92	-40.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	488,507,439.62	695,755,478.67	-29.79%
基本每股收益(元/股)	0.0463	0.0739	-37.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0463	0.0739	-37.35%
加权平均净资产收益率	1.25%	2.08%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	26,200,953,549.84	27,055,452,254.86	-3.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,914,737,494.83	16,705,105,876.12	1.25%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,958,928.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	28,434,855.23	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	3,565,742.49	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,198,761.49	
减:所得税影响额	721,357.56	
少数股东权益影响额(税后)	6,567,969.47	
合计	23,951,103.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、交易性金融资产较年初增长9,092.23万元,增长78.39%,主要原因系报告期内理财增加所致;

2、预付款项较年初增长33,665.56万元,增长175.91%,主要原因系报告期内预付货款增加所致;

3、其他非流动资产较年初增长9,325.09万元,增长40.85%,主要原因系预付长期资产款增加所致;

4、应付职工薪酬较年初下降6,784.51万元,下降31.27%,主要原因系报告期内支付上年员工薪酬所致;

5、一年内到期的非流动负债较年初下降35,080.00万元,下降57.50%,主要原因系报告期内归还借款所致;

6、长期应付款较年初下降25,000.00万元,下降100.00%,主要原因系报告期内提前归还部分长期应付款所致;

7、税金及附加较去年同期增长705.91万元,增长58.75%,主要原因系本期收入增加对应附加税和印花税增加所致;

8、销售费用较去年同期下降2,812.32万元,下降36.19%,主要原因系去年同期宣传推广费增加所致;

9、财务费用较去年同期增长5,899.81万元,增长412.36%,主要原因系外币汇率波动所致;

10、投资收益较去年同期增长220.66万元,增长126.69%,主要原因系报告期内处置交易性金融资产投资收益增加所致;

11、信用减值损失较去年同期增长1,903.89万元,增长63.42%,主要原因系去年同期收回应收款项所致;

12、资产减值损失较去年同期下降4,879.96万元,下降166.27%,主要原因系报告期内存货可变现净值变动所致;

13、资产处置收益较去年同期下降108.54万元,下降89.66%,主要原因系去年同期非流动资产处置所致;

14、营业外收入较去年同期下降934.80万元,下降72.71%,主要原因系去年同期收到保险理赔所致;

15、少数股东损益较去年同期增长1,406.11万元,增长60.89%,主要原因系报告期内合并报表项下非全资子公司利润上升所致;

16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降33,481.84万元,下降100.5%,主要原因系报告期内投资定期存款增加所致;

17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降54,840.18万元,下降587.48%,主要原因系报告期内归还银行借款所致;

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

<table>
<tr><td colspan="2">报告期末普通股股东总数</td><td>137,924</td><td colspan="3">报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例(%)</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>27.59%</td><td>1,249,084,227</td><td>0</td><td>质押、冻结</td><td>1,058,017,600</td></tr>
<tr><td>深圳市资本运营集团有限公司</td><td>国有法人</td><td>14.73%</td><td>666,818,300</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>东方明珠新媒体股份有限公司</td><td>国有法人</td><td>6.32%</td><td>286,276,900</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>深圳市亿鑫投资有限公司</td><td>国有法人</td><td>5.27%</td><td>238,519,800</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>钟格</td><td>境内自然人</td><td>4.08%</td><td>184,500,000</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>王远淞</td><td>境内自然人</td><td>2.69%</td><td>121,807,297</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>境外法人</td><td>0.63%</td><td>28,577,684</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国建设银行股份有限公司－永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金</td><td>其他</td><td>0.55%</td><td>24,859,163</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>王无忧</td><td>境内自然人</td><td>0.51%</td><td>22,888,650</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>重庆融汇玖鑫市场管理有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>0.48%</td><td>21,691,600</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">股东名称</td><td colspan="3" rowspan="2">持有无限售条件股份数量</td><td colspan="2">股份种类</td></tr>
<tr><td>股份种类</td><td>数量</td></tr>
<tr><td colspan="2">南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)</td><td colspan="3">1,249,084,227</td><td>人民币普通股</td><td>1,249,084,227</td></tr>
<tr><td colspan="2">深圳市资本运营集团有限公司</td><td colspan="3">666,818,300</td><td>人民币普通股</td><td>666,818,300</td></tr>
<tr><td colspan="2">东方明珠新媒体股份有限公司</td><td colspan="3">286,276,900</td><td>人民币普通股</td><td>286,276,900</td></tr>
<tr><td colspan="2">深圳市亿鑫投资有限公司</td><td colspan="3">238,519,800</td><td>人民币普通股</td><td>238,519,800</td></tr>
<tr><td colspan="2">钟格</td><td colspan="3">184,500,000</td><td>人民币普通股</td><td>184,500,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">王远淞</td><td colspan="3">121,807,297</td><td>人民币普通股</td><td>121,807,297</td></tr>
<tr><td colspan="2">香港中央结算有限公司</td><td colspan="3">28,577,684</td><td>人民币普通股</td><td>28,577,684</td></tr>
<tr><td colspan="2">中国建设银行股份有限公司－永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金</td><td colspan="3">24,859,163</td><td>人民币普通股</td><td>24,859,163</td></tr>
<tr><td colspan="2">王无忧</td><td colspan="3">22,888,650</td><td>人民币普通股</td><td>22,888,650</td></tr>
<tr><td colspan="2">重庆融汇玖鑫市场管理有限公司</td><td colspan="3">21,691,600</td><td>人民币普通股</td><td>21,691,600</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="5">深圳市亿鑫投资有限公司为深圳市资本运营集团有限公司的全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)</td><td colspan="5">1、股东钟格通过普通证券账户持有4,900,000股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有179,600,000股,实际合计持有184,500,000股。
2、股东王远淞通过普通证券账户持有0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,807,297股,实际合计持有121,807,297股。
3、股东王无忧通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,888,650股,实际合计持有22,888,650股。
4、股东重庆融汇玖鑫市场管理有限公司通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,691,600股,实际合计持有21,691,600股。</td></tr>
</table>

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市兆驰股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,920,277,506.92	4,485,665,084.72
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	206,905,031.58	115,982,755.45
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	218,917,774.85	311,074,519.52
应收账款	3,425,440,551.51	4,330,880,579.84
应收款项融资	840,909,990.69	841,520,842.67
预付款项	528,035,200.41	191,379,572.86
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,882,228,918.64	2,948,394,026.98
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,732,597,642.06	3,205,149,794.08
其中:数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	467,393,794.13	606,448,767.31
流动资产合计	16,228,706,410.79	17,042,495,943.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,433,624.13	1,433,624.13
其他权益工具投资	182,090,392.76	182,090,392.76
其他非流动金融资产	800,000,000.00	800,000,000.00
投资性房地产	256,992,235.74	268,911,519.67
固定资产	6,816,347,677.43	6,942,300,449.81
在建工程	418,519,953.20	401,158,973.95
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	111,763,195.20	121,730,993.58
无形资产	327,438,757.48	337,888,819.57
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	556,592,006.44	556,592,006.44
长期待摊费用	122,460,758.98	118,011,976.87
递延所得税资产	57,089,261.25	54,569,218.61
其他非流动资产	321,519,276.44	228,268,336.04
非流动资产合计	9,972,247,139.05	10,012,956,311.43
资产总计	26,200,953,549.84	27,055,452,254.86
流动负债:		
短期借款	1,476,731,672.51	1,542,942,009.60
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	834,737,705.07	958,696,061.39
应付账款	1,948,306,634.13	2,329,162,927.53
预收款项	0.00	0.00
合同负债	102,611,140.90	104,360,316.57
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	149,097,996.78	216,943,127.08
应交税费	34,620,248.96	28,752,422.15
其他应付款	242,754,229.88	279,233,376.99
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	259,253,495.64	610,053,538.18
其他流动负债	5,666,500.85	6,419,441.03
流动负债合计	5,053,779,624.72	6,076,563,220.52
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,034,049,031.40	1,903,020,395.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	72,107,038.24	83,813,046.35
长期应付款	0.00	250,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,077,964,216.40	1,061,348,192.18
递延所得税负债	405,799,149.91	370,240,051.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,589,919,435.95	3,668,421,685.07
负债合计	8,643,699,060.67	9,744,984,905.59
所有者权益:		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	918,903,811.92	918,903,811.92
减:库存股	0.00	
其他综合收益	-244,346,911.47	-244,346,911.47
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,005,098,561.67	1,005,098,561.67
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	10,708,141,425.71	10,498,509,807.00
归属于母公司所有者权益合计	16,914,737,494.83	16,705,105,876.12
少数股东权益	642,516,994.34	605,361,473.15
所有者权益合计	17,557,254,489.17	17,310,467,349.27
负债和所有者权益总计	26,200,953,549.84	27,055,452,254.86

法定代表人:顾伟　主管会计工作负责人:严志荣　会计机构负责人:吴奕昊

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,180,162,219.54	3,723,108,865.95
其中:营业收入	4,180,162,219.54	3,723,108,865.95
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	4,021,223,832.03	3,413,447,646.71
其中:营业成本	3,596,113,363.26	3,040,474,356.60
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	19,073,561.50	12,014,473.63
销售费用	49,579,378.58	77,702,597.72
管理费用	84,987,381.80	70,062,253.04
研发费用	198,164,594.76	198,886,461.83
财务费用	73,305,552.13	14,307,503.89
其中:利息费用	14,534,786.96	33,375,505.60
利息收入	5,912,237.20	12,036,829.38
加:其他收益	85,435,786.73	76,357,613.95
投资收益(损失以"－"号填列)	3,948,462.32	1,741,819.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,979,377.42	30,018,300.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	19,449,254.25	-29,350,352.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	125,198.39	1,210,573.35
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	278,876,466.62	389,639,173.74
加:营业外收入	3,508,599.57	12,856,565.76
减:营业外支出	4,519,782.60	5,742,782.85
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	277,865,283.59	396,752,956.65
减:所得税费用	31,078,143.69	39,080,096.33
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	246,787,139.90	357,672,860.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	246,787,139.90	357,672,860.32
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	209,631,618.71	334,578,442.37
2.少数股东损益	37,155,521.19	23,094,417.95
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	246,787,139.90	357,672,860.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,631,618.71	334,578,442.37
归属于少数股东的综合收益总额	37,155,521.19	23,094,417.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0463	0.0739
(二)稀释每股收益	0.0463	0.0739

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:顾伟　主管会计工作负责人:严志荣　会计机构负责人:吴奕昊

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,971,916,217.52	5,466,226,719.85
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	88,021,815.00	142,746,925.41
收到其他与经营活动有关的现金	261,635,873.79	154,712,653.32
经营活动现金流入小计	5,321,573,906.31	5,763,686,298.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,123,263,001.53	4,313,467,225.70
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	469,741,854.81	456,891,239.19
支付的各项税费	73,464,449.61	100,172,637.46
支付其他与经营活动有关的现金	166,597,160.74	197,399,717.56
经营活动现金流出小计	4,833,066,466.69	5,067,930,819.91
经营活动产生的现金流量净额	488,507,439.62	695,755,478.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,948,462.32	1,831,560.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,348,258.28	7,500,028.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	515,949,723.87	5,094,483.96
投资活动现金流入小计	523,246,444.47	14,426,072.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,330,064.14	147,563,242.89
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	826,872,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,191,202,064.14	347,563,242.89
投资活动产生的现金流量净额	-667,955,619.67	-333,137,170.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	757,172,958.30	631,243,531.53
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	757,172,958.30	631,243,531.53
偿还债务支付的现金	840,868,538.67	396,630,482.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,358,058.48	37,816,694.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	103,448,233.28
筹资活动现金流出小计	1,212,226,597.15	537,895,410.82
筹资活动产生的现金流量净额	-455,053,638.85	93,348,120.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,080,432.07	3,941,481.44
五、现金及现金等价物净增加额	-650,582,250.97	459,907,910.71
加:期初现金及现金等价物余额	3,990,488,179.13	3,744,798,434.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,339,905,928.16	4,204,706,344.72

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市兆驰股份有限公司董事会
2026年04月24日