

# 北京电子城高科技集团股份有限公司

## 2022 年年度股东大会

### 会议资料

2023 年 5 月

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城高科”或“公司”）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实政府决策部署，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，力求做到“稳中有进，稳中有变”，全面推进落实“鹏图”战略各项任务。在公司党委、董事会的领导下，经营班子带领广大干部员工，攻坚克难，开拓进取，稳住了经营发展，守住了安全底线，公司持续深化落实科技服务各项工作，各项工作有序推进，整体经营工作均按预期达成。

#### 一、2022 年董事会重要工作

##### （一）主要经营工作完成情况

1、坚持成果巩固和重点突破相结合，加快推进科技服务转型步伐。

**科技研发服务：**北京市首家光电集成示范园基本建成，纳入了中关村国家自主创新示范区范围；20 余家集成电路上下游企业及硅光设计企业入驻；园区光电芯片封装测试验证平台一期建设完成并启动运营；光电融合产业基金落户园区；集成电路公司整合集成电路产业服务上下游合作伙伴累计达 40 家，已具备流片验证、检测分析、EDA 服务、芯片定制设计、光电封测开发等 10 余项专业化产业服务能力，获国家高新技术企业认定。

**科技孵化服务：**创 E+获“国家级科技企业孵化器”、“国家小型

微型企业创业创新示范基地”等权威认定；全国已运营 10 个社区项目；朝阳区首个园区科协落户创 E+社区；“屏芯而论” CTO 系列沙龙活动顺利开启，加速推动产业链与创新链融合发展；设立苏州相城经开区（昆明）科技创新中心，构建长三角产业招商网络；建设 3 个“创 E+赋能站”标准化产品，触达企业超过 4000 余家。

**科技生态运营服务：**科技创新软实力进一步凸显，知鱼智联不断深化基于“AI+行业智慧化解决方案”为核心的前沿技术与应用场景的创新融合，持续提升科技研发能力及自主知识产权意识；智慧园区一期示范项目上线运营，开展市场化拓展，博思集团、海康威视等多个项目实现落地；获得 CMMI3、国家高新技术企业、福建省瞪羚创新企业等认定。

**数字科技服务：**进一步聚焦，围绕新型数据/算力中心、工业互联网等新型基础设施项目持续开展拓展、尽调、可行性分析工作，全力推进数字科技服务业务布局；依托知鱼智联拓展并丰富自身在云计算及服务、系统集成服务、软件及技术服务等服务内容和服务业态。

**科技金融服务：**英诺创 E+创投基金已投资项目达 38 个，其中 12 家企业入驻创 E+社区，苏州珂玛材料科技股份有限公司创业板 IPO 过会；部分企业已成为京东方、北方华创等企业供应商，为产业生态建设提供了支持；参股公司燕东微完成科创板 IPO。

**科技创新平台服务：**加速科技产业聚集，全力推进存量资源提质增效，整合资源要素，有序推进北京、南京、厦门、昆明等重点项目建设和销售。报告期内公司共计实现销售金额 13 亿元，销售面积

7 万平方米，实现结转收入金额 43 亿元，结转面积 30 万平方米。

2、持续优化“三级管控+垂直管控”矩阵式管控体系，以管理提升促进转型发展。

**战略管理：**发挥战略管理体系的引领作用，结合宏观环境和行业趋势变化，动态优化实施路径和举措，增强战略制定、实施、评估、修订管理闭环；统筹推进公司数字化转型实施，构建适应数字经济发展的赋能生态。

**机制创新：**完成职业经理人述职及考核评价，启动新一任期契约签订工作；所属企业经营管理人员全部实现任期制及契约化管理。

**资本运作：**报告期内知鱼智联实现新三板挂牌；参股公司燕东微实现科创板上市；公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元公司债券获得中国证监会注册批复。

**降本增效：**持续推动落实“三降一减一提升”专项行动，资产负债率较年初下降 3.57 个百分点；成功注册 20 亿元超短融和 15 亿元中期票据，年度平均融资成本由 4.45% 降至 3.88%。

**风险管理：**坚持底线思维，不断优化健全内控管理体系，合规审查机制正式运行，持续开展审计监督及“转型促提升”专项行动，形成长效机制，所属子公司实现全覆盖。

**企业文化建设：**坚持以企业文化建设为牵引，助力科技服务转型发展。以“讲担当、树正气，争先进、创实绩”文化研讨为切入，通过企业文化调研、环境设置、宣言征集、访谈和共识会等方式，形成了与公司发展战略更加匹配的“鹏图文化”体系成果。

## （二）股权投资情况

2022年11月16日，公司第十二届董事会第七次会议审议通过《公司拟参与北京电控产业投资有限公司增资的议案》，公司参股的关联公司北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）通过股东同比例增资的方式将注册资本从6亿元增加至12亿元，公司以自有资金1亿元参与电控产投本次增资。

## （三）融资情况

公司长期保持较为稳健的财务政策。2022年，公司充分发挥上市平台优势，分三期累计发行超短期融资券19.5亿元，分两期累计发行中期票据10.5亿元，向专业投资者公开发行人公司债券获得证监会注册批复。详细情况如下：

经公司第十一届董事会第四十二次会议及公司2021年第四次临时股东大会审议批准，并已收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（文号：中市协注〔2022〕MTN254号、中市协注〔2022〕SCP100号）。

经公司第十一届董事会第五十二次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议批准，中国证监会于2022年9月26日出具了《关于同意北京电子城高科技集团股份有限公司向专业投资者公开发行人公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2271号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元公司债券的注册申请。

2023年1月17日，电子城2023年第一期公司债券8亿元成功发行，票面利率3.85%。

## （四）风险管控及各项管理提升情况

公司努力推动体制机制创新，优化管控体系建设，防范化解经营风险。

1、持续拓展内部控制管理的广度和深度，确保内控制度在公司经营转型和业务创新中落实落地。截止目前，公司现有内部控制制度涵盖公司的各类业务和事项，体现出了较好的完整性、合理性和有效性，为公司科技服务发展体系业务的开展提供了有力支撑。

2、秉承依法治企理念，在公司党委领导下，进一步强化了法治意识、风险防范意识和责任意识，持续推动风险管控体系建设，聚力诉讼案件处置工作，依法维护企业合法权益，为公司战略发展营造良好经营环境；树立全员合规的经营理念，在企业推行合规文化；健全合规组织体系，造就合规专业队伍；持续完善合规制度流程体系，防范重点领域合规风险。

#### （五） 公司社会贡献力和品牌影响力持续提升

2022年，公司作为出租方与254家租户签订房租减免合同，合同总金额8653.22万元；公司作为承租方享受减免，合同总金额5442.26万元。

公司于2022年创造的每股社会贡献值为1.60元（每股社会贡献值的计算公式为归属于母公司所有者的净利润、为国家创造的税收、向员工支付的薪酬、向银行等债权人给付的借款利息之和与公司总股本的比值）。

企业的快速发展与股东的支持密切相关。公司在经营规模和盈利能力不断提高的情况下，为切实回报股东对公司发展的支持，公司已连续十二年实施现金分红方案，累计实现归属于上市公司股东的净利润48.59亿元，累计现金分红15.34亿元。公司2022年度继续向全体股东现金分红，利润分配预案为：向全体股东每10股派发0.53元现金红利（含税）。

同时，公司以品质铸就品牌，以品牌提升价值，科技服务行业品

牌影响力持续提升。2022 年公司成为中国互联网协会互联网互联互通工作委员会成员单位，获得 2022 年度中国园区数字化建设运营商 5 强、2022 年全国产城发展运营商 30 强、2022 年度中国产业园区运营商 50 强、2022 北京服务业企业 100 强、2022 北京数字经济企业 100 强等奖项，电子城·IC/PIC 创新中心获得 2022 年度集成电路特色产业园区 5 强奖。

### **（六）董事会日常工作情况**

报告期内，董事会严格遵照相关法律、法规，筹备组织了 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会、16 次董事会会议、13 次董事会专门委员会会议。前述各次会议符合规定，合法有效，会议决议已按照相关规定履行了公告义务。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。

公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。

### **（七）董事会执行股东大会决议情况**

报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。公司董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工作，确保了公司全年工作的顺利进行。报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责的履行股东大会赋予的各项职责，保证了股东大会各项决议的贯彻落实。

## （八）公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》和上交所《上海证券交易所股票上市规则》等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

## 二、报告期内主要经营情况

2022年，电子城高科实现营业收入51.50亿元，同比增加162.13%；归属于上市公司股东的净利润5.92亿元，同比增加1,774.47%；基本每股收益0.53元，同比增加1,666.67%；归属于上市公司股东的净资产75.26亿元，同比增加9.18%；截至报告期末，公司总资产210.87亿元。

## （一）主营业务分析

### 利润表及现金流量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	5,149,674,467.61	1,964,529,765.67	162.13
营业成本	3,311,859,812.22	1,108,329,974.53	198.82
销售费用	138,645,544.10	71,889,172.48	92.86
管理费用	256,086,125.19	270,874,899.43	-5.46
财务费用	238,683,511.13	307,628,052.52	-22.41
研发费用	25,768,766.59	18,076,759.47	42.55
经营活动产生的现金流量净额	-713,342,966.07	2,479,662,143.17	-128.77
投资活动产生的现金流量净额	-119,877,589.49	-292,340,961.28	
筹资活动产生的现金流量净额	73,569,164.08	-2,385,300,033.82	

## 1、收入和成本分析

### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产业	5,149,394,690.08	3,311,772,658.69	35.69	162.38	198.82	减少 7.84 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
地产销售	4,331,096,902.76	2,605,027,455.84	39.85	282.41	550.96	减少 24.82 个百分点
新型科技服务	775,049,602.04	676,783,934.94	12.68	0.40	1.21	减少 0.70 个百分点
广告传媒	43,248,185.28	29,961,267.91	30.72	-25.51	-23.92	减少 1.45 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏地区	2,714,072,543.86	1,655,427,460.39	39.01	529,418.70	543,865.18	减少 1.62 个百分点
北京地区	1,351,832,731.99	776,770,562.73	42.54	-5.64	7.25	减少 6.91 个百分点
云南地区	664,611,283.78	570,921,961.79	14.10	1,809.60	1,867.28	减少 2.52 个百分点
福建地区	341,779,159.79	251,825,462.55	26.32	-14.79	-11.22	减少 2.96 个百分点
山西地区	55,830,799.80	41,307,615.04	26.01	-4.07	-2.81	减少 0.96 个百分点
天津地区	12,206,101.15	11,412,539.05	6.50	73.01	33.40	增加 27.76 个百分点
其他地区	9,062,069.71	4,107,057.14	54.68	-67.93	-79.44	增加 25.39 个百分点

## (2) 成本分析表

单位:元币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例(%)	
房地产业		3,311,772,658.69	100.00	1,108,284,714.53	100.00	198.82	收入增加的影响
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
地产销售	地产销售	2,605,027,455.84	78.66	400,183,804.45	36.11	550.96	收入增加的影响
新型科技服务	新型科技服务	676,783,934.94	20.44	668,721,965.45	60.34	1.21	收入增加的影响
广告传媒	广告传媒	29,961,267.91	0.90	39,378,944.63	3.55	-23.92	收入减少的影响

## 2、费用

单位:元币种:人民币

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例%	说明
销售费用	138,645,544.10	71,889,172.48	66,756,371.62	92.86	受收入增加的影响,销售代理费相应增加。
管理费用	256,086,125.19	270,874,899.43	-14,788,774.24	-5.46	折旧摊销减少的影响。
研发费用	25,768,766.59	18,076,759.47	7,692,007.12	42.55	研发投入增加。
财务费用	238,683,511.13	307,628,052.52	-68,944,541.39	-22.41	利息支出减少的影响。

## 3、现金流

单位:元币种:人民币

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例%	说明
经营活动产生的现金流量净额	-713,342,966.07	2,479,662,143.17	-3,193,005,109.24	-128.77	房款收现同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-119,877,589.49	-292,340,961.28	172,463,371.79		投资付现及长期资产付现减少的共同影响。
筹资活动产生	73,569,164.08	-2,385,300,033.82	2,458,869,197.90		偿还债务付

的现金流量净额					现同比减少。
---------	--	--	--	--	--------

## (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

### 资产及负债状况

单位：元币种：人民币

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	246,344.77	0.001	8,432,063.38	0.04	-97.08	款项收回
应收账款	1,379,200,463.96	6.54	240,113,636.74	1.12	474.39	信用销售增加
预付款项	80,020,232.45	0.38	225,121,720.88	1.05	-64.45	预付工程款结转
应收利息	772,954.14	0.004	416,076.62	0.002	85.77	应收定期存款利息增加
合同资产	17,519,804.35	0.08	12,883,581.35	0.06	35.99	销售增加
一年内到期的非流动资产	17,394,561.81	0.08				一年内到期的履约成本增加
其他流动资产	315,849,839.75	1.50	625,405,215.78	2.91	-49.50	预缴税金减少
长期应收款	12,621,127.60	0.06	31,419,343.59	0.15	-59.83	长期押金减少
其他非流动金融资产	136,530,666.79	0.65	84,310,255.25	0.39	61.94	被投资基金公司公允价值变动影响
投资性房地产	3,123,479,135.44	14.81	1,567,010,073.01	7.30	99.33	存货结转
在建工程	120,059,560.77	0.57	74,883,461.46	0.35	60.33	工程项目投入增加
递延所得税资产	644,117,454.77	3.05	480,273,294.64	2.24	34.11	预提土增税及资产减值增加
其他非流动资产	7,681,030.72	0.04	38,971,740.51	0.18	-80.29	长期定期存单减少
短期借款	9,000,000.00	0.04				短期银行贷款增加
应付票据			15,980,000.00	0.07	-100.00	票据支付

应付账款	1,972,017,679.79	9.35	1,467,799,674.45	6.83	34.35	应付工程款增加
预收款项	51,675,314.47	0.25	79,882,305.96	0.37	-35.31	结转收入
合同负债	1,705,703,939.09	8.09	3,637,847,281.45	16.94	-53.11	预收房款结转收入
一年内到期的非流动负债	3,356,290,907.25	15.92	1,748,064,604.25	8.14	92.00	一年内到期的应付债券重分类
其他流动负债	2,127,903,723.47	10.09	1,592,910,900.87	7.42	33.59	应付超短期融资券增加
长期借款	410,699,676.62	1.95	725,327,090.11	3.38	-43.38	银行贷款减少
应付债券	1,047,438,333.90	4.97	2,463,566,252.55	11.47	-57.48	一年内到期的应付债券重分类
递延所得税负债	53,143,450.51	0.25	19,592,393.76	0.09	171.25	其他权益工具投资公允价值变动影响
其他综合收益	80,955,688.41	0.38	21,172,786.04	0.10	282.36	其他权益工具投资公允价值变动影响

#### (四) 行业经营性信息分析

##### 房地产行业经营性信息分析

##### 1、报告期内房地产储备情况

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	北京顺义区	82,273.38	不适用	157,450.00	是	157,450.00	40
2	山西朔州	215,781.03	不适用	323,890.49	否	不适用	不适用
3	天津西青区	187,886.94	不适用	352,450.42	否	不适用	不适用

## 2、报告期内房地产开发投资情况

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目/ 竣工项目	项目用地 面积(平方 米)	项目规划 计容建筑 面积(平方 米)	总建筑面 积(平方米)	在建建筑 面积(平方 米)	已竣工面 积(平方米)	总投资额	报告期实 际投资额
1	北京	产业类项目	工业/研发	在建项目	56,104.02	129,822.00	176,402.62	141,118.96	35,283.66	177,214.32	12,851.57
2	天津	产业类项目	工业/商服	在建项目	74,195.90	208,993.99	317,503.48	34,929.42	282,574.06	280,142.58	65,443.32
3	朔州	商业项目	商服	在建项目	111,358.16	131,984.74	176,070.52	-	176,070.52	98,129.17	9,415.44
4	厦门	产业类项目	商业其他商 服(软件及研 发)	在建项目	103,179.58	398,359.68	567,186.19	366,651.73	200,534.46	314,581.00	34,353.74
5	昆明	产业类项目	工业	在建项目	325,416.29	497,949.62	515,109.95	179,278.99	335,830.96	210,000.00	29,346.18
6	南京	住宅/产业类 项目	住宅/商服/商 务办公	在建项目	85,308.21	248,650.31	392,728.97	211,407.09	181,321.88	600,000.00	60,552.86
7	成都	产业类项目	商服	新开工项目	13,211.79	39,635.37	56,747.93	56,747.93	-	41,783.55	3,070.70

### 3、报告期内房地产销售和结转情况

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售(含已预售)面积(平方米)	结转面积(平方米)	结转收入金额	报告期末待结转面积(平方米)
1	北京	产业类项目	工业	35,553.24	35,553.24	35,553.24	78,527.63	
2	天津	产业类项目	工业	51,808.86	2,006.27	1,002.36	561.40	1,003.91
3	朔州	住宅项目	住宅	25,214.09	13,222.02	13,942.41	5,257.58	2,380.25
4	昆明	产业类项目	工业	103,815.09	5,014.27	158,826.89	64,982.95	101,846.96
5	厦门	商业类项目	商业其他商服(软件及研发)	136,425.96	13,956.31	22,267.03	12,558.63	10,531.07
6	南京	住宅项目	住宅/商服/商务办公	11,897.89	4,950.42	65,280.15	271,221.50	38,768.97

报告期内，公司共计实现销售金额 132,172.60 万元，销售面积 74,702.53 平方米，实现结转收入金额 433,109.69 万元，结转面积 296,872.08 平方米，报告期末待结转面积 154,531.16 平方米。

### 4、报告期内房地产出租情况

单位：万元币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	权益比例(%)	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	北京	产业类项目	工业/研发/科研/生产	238,569.62	34,936.33	100%	否	-
2	天津	产业类项目	工业/商业	170,093.40	138.31	100%	否	-
3	昆明	产业类项目	工业	789.09	14.70	100%	否	-
4	厦门	产业类项目	商业其他商服(软件及研发)	32,814.44	1,164.00	70%	否	-
5	苏州	产业类项目	办公/孵化	2,318.13	36.96	50%	否	-

## 5、报告期内公司财务融资情况

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
661,150.65	3.88	4,995.27

### （五）主要投资项目状况分析

报告期内，电子城高科继续保持良好发展的势头，按计划稳步推进各项目的运营，均取得突出成绩。

#### 电子城有限：

报告期内，“电子城国际电子总部”项目已完成开发面积 41 万平方米，已引进国际国内知名企业 64 家，其中有雀巢、中国平安、索迪斯、约翰迪尔等 500 强企业 15 家。电子城 IT 产业园项目已完成开发面积 54 万平方米，已引进国际国内知名企业 59 家，其中有佳能、ABB、中国电子 500 强企业 3 家，上市公司 16 家。园区 D3 楼于 2022 年竣工，已成功引入中国互联网研究院入驻；B3 楼于 2022 年开工建设，将于 2024 年 6 月竣工。

#### 电子城物业：

报告期内，电子城物业秉承“构筑创新发展空间，促进科技转型增长”的核心理念，践行“言行一致，惟精惟一”的服务承诺，发扬“做专、做精、做细、做强、诚信、共赢”的企业精神，推动了电子城产业园区整体智能化的进程。管理区域已覆盖至北京、天津、山西、厦门等主要省市，管理面积将突破 400 万平方米，涉及高端写字楼、高档住宅、工业园区等综合管理服务业态。

#### 朔州电子城：

报告期内，朔州电子城 2022 年度全年实现销售额 5,232 万元，其中：朔州电子城住宅一期项目累计完成销售去化 97.94%，住宅二期项目累计完成销售去化 97.00%；商业一期 A 区、C 区项目已全部取

得竣工备案证；住宅三期正在办理项目开工前期手续。

### **天津电子城：**

报告期内，天津公司克服困难，加强对项目组织、人员调配、设施设备采购、招商对接等多方面管控，按期实现星悦商业中心项目竣工，其中 B 区万达广场于年内如期开业；积极拓展维护客户资源，加强市场营销力度，充分利用天津本地营销渠道，持续引进企业入园。

### **厦门电子城：**

报告期内，厦门电子城国际创新中心项目作为福建省、厦门市双重点项目，自始紧扣项目建设的经济社会效益定位目标，建设、招商工作进展顺利。项目一期已于 2020 年末全面竣工开园，二期于 2022 年底竣工，计划于 2023 年度完成备案并投入运营，三期主体工程已达 16 层。项目一期入驻率达 98%，销售收入 9.39 亿元；项目二期已签约意向引进企业 23 家，预计合同金额 1.99 亿元。

### **昆明电子城：**

报告期内，昆明电子城科技产业园完成开发面积 11.9 万 m<sup>2</sup>，招商企业已达产运营，入住率达 63%；生命健康科技产业园完成开发面积 17.8 万 m<sup>2</sup>，招商企业已达产运营，入住率达 54%；虚拟现实科技产业园完成开发面积 15.6 万 m<sup>2</sup>，招商企业已达产运营，入住率达 25%；数字经济科技产业园 17.9 万 m<sup>2</sup>，于 2023 年 1 月正式投入运营，已引入 10 余家企业。

### **南京电子城：**

报告期内，电子城·南京国际数码港项目完成收入 27.12 亿元，利润总额 6.09 亿元。项目的五个地块进展顺利，其中 A、B、C 地块住宅部分已经竣工，B、C 地块在报告期内完成交付，A 地块住宅拟于 2023 年交付，D、E 地块完成外立面幕墙，预计 2023 年竣工交付。

## 成都电子城

报告期内，成都电子城“电子城·（成都）A.I. 国际创新中心”项目于 2022 年 7 月开工建设，预计将于 2024 年下半年竣工并投入运营；项目占地 19.82 亩，总建筑面积约 5.6 万平方米，主要功能为科研办公；项目建成后，将聚集人工智能相关产业方向的研发企业，成为区域人工智能产业研发创新聚集地。

### 电子城空港：

报告期内，电子城空港项目一期工程 3.2 万平方米，已经竣工交付，实现收入 24,631.03 万元。二期项目总规模约 19 万平米，正在稳步推进相关建设手续，计划 2023 年下半年开工建设。

### 电子城城市更新公司：

报告期内，电子城 IC/PIC 创新中心项目一期、二期已于 2021 年完成工程改造，招商工作已完成 85%；项目三期改造施工已于 2022 年内完成。项目将围绕北京集成电路设计产业及光子集成产业发展需求，打造“一孵化三中心一平台一服务一基金一联盟”产业生态社区，建成北京市首个集成电路与集成光路双集成的创新示范园，吸引集成电路或光子集成企业（项目）及相关上下游、配套服务机构落户，形成以集成电路设计为主导产业，光子集成为特色的产业集聚。

### 电子城数字新媒体：

报告期内，电子城双桥项目园区进入常态化运营阶段，开始聚焦元宇宙方向，与中国广告协会数字元宇宙工作委员会签约合作，共同打造元宇宙产业园，推动园区产业升级。

### 秦皇岛电子城：

报告期内，秦皇岛公司取得中央北戴河地区培训疗养机构改革工作组及北京市政府的改革批复文件，采取自主清理并转型健康养老产

业。结合北戴河地区定位“国际健康城”的发展战略，目前正与康养公司洽谈项目合作事宜，预计 2023 年下半年与健康养老单位完成签约。

### **科创公司：**

报告期内，科创公司获得“国家小型微型企业创业创新示范基地”资质，挂牌成立朝阳区首个“园区科学技术协会”，新增拓展社区 2 个，总运营面积超过 7 万平米。深入服务北方华创、兆维集团、燕东微电子等芯屏核心企业，搭建“产学研”交流合作平台，链接、储备优质创新项目，发挥补链强链作用。进一步强化资本赋能作用，截止 2022 年年底，英诺创易佳创投基金已投资高精尖项目 38 个，平均投资回报倍数 3.35。

### **电子城集成电路：**

报告期内，电子城集成电路围绕电子城 IC/PIC 创新中心产业定位搭建研发服务平台和光电芯片封测验证平台，与朝阳园签署共建协议，促进市区两级政策落地，产业生态不断完善，产业集聚初显成效。

### **知鱼智联：**

报告期内，知鱼智联于 2022 年 8 月 9 日完成新三板基础层挂牌；业务上实现智慧园区生态科技服务平台示范项目上线运营，进一步明确运营模式，推进园区整体设施设备管理标准化、智慧企业服务运营标准化、智慧物业服务标准化，完成体系标准化和执行机制的制定；荣获“瞪羚企业”、“福建省创新型中小企业”、“福建省重点上市后备企业”、“福州市党员诚信企业”等称号，并通过 CMMI3 国际评估认证。

除上述事项之外，报告期内，董事会未有其他新的重大投资项目；也未有其他计划外大额度资金使用情况。

## **对外股权投资总体分析**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	主要业务	投资金额	在被投资单位持股比例%
北京国寿电科股权投资 投资基金合伙企业 (有限合伙)	非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询	1,150,979,072.00	27.66
北京燕东微电子股份有限公司	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；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	200,000,000.00	1.88
北京电控产业投资有限公司	投资及投资管理	121,234,500.00	16.67
北京英诺创易佳科技 创业投资中心 (有限合伙)	项目投资；投资管理；投资咨询	47,956,009.82	13.39
北京金龙大厦有限公司	制售中餐；住宿服务；出租公寓、写字楼（高档除外）；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；机动车公共停车场服务	29,250,000.00	15.00
北京千住电子材料有限公司	生产锡制品、焊膏、助焊剂、焊接设备、处理装置及配件；销售化工产品	18,243,132.01	31.81
电子城华平东久 (宁波)投资管理 有限公司	投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询、经济信息咨询、代理记账、财务咨询、计算机领域内的技术研发、技术转让、技术咨询；企业营销策划；物业服务；自有房屋租赁；广告设计、建筑工程设计	10,000,000.00	50.00
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	0.25

## (六) 主要控股参股公司分析

### 1、主要控股参股公司分析

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	科技创新平台服务	科技园区建设服务	110,000,000.00	16,043,484,112.42	4,677,505,631.34	4,680,607,928.24	807,026,093.55	654,415,769.03
北京电子城物业管理有限公司	科技生态运营服务	科技生态物业服务	20,000,000.00	177,397,580.13	81,894,553.91	173,901,311.45	19,354,659.96	14,356,465.05
电子城(天津)投资开发有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	130,000,000.00	157,302,915.21	157,294,011.45		-8,572,853.37	-8,655,237.43
朔州电子城数码港开发有限公司	科技创新平台服务	科技产城运营发展	200,000,000.00	1,361,245,984.19	184,290,083.46	52,319,965.50	2,117,432.67	1,871,174.85
电子城(天津)移动互联网产业	科技创新平台服务	科技园区建设服务	50,000,000.00	456,749,698.41	55,033,458.24	6,914,333.52	-9,349,965.02	-7,027,092.95

平台开发 有限公司								
电子城(天津)科技服 务平台开 发有限公 司	科技创 新平台 服务	科技园 区建设 服务	50,000,000.00	181,633,012.28	80,603,473.88		834,136.81	625,180.07
电子城(天津)数据信 息创新产 业开发有 限公司	科技创 新平台 服务	科技园 区建设 服务	50,000,000.00	236,614,833.03	42,419,112.54		-3,405,137.33	-2,554,885.06
电子城(天津)科技创 新产业开 发有限公 司	科技创 新平台 服务	科技园 区建设 服务	50,000,000.00	2,951,522,463.50	140,242,096.57		-10,816,773.05	-8,182,585.35
北京科创 空间投资 发展有限 公司	科技孵 化服务	科技创 新孵化 服务	50,000,000.00	125,664,616.97	85,464,781.77	33,853,569.62	22,167,795.54	16,271,793.17
电子城投 资开发(厦 门)有限公 司	科技创 新平台 服务	科技园 区建设 服务	246,000,000.00	1,572,271,767.38	365,991,297.41	137,907,794.80	-8,688,214.48	-11,120,109.44
中关村电	科技创	科技园	500,000,000.00	1,463,051,377.33	482,940,324.87	660,699,444.18	20,973,362.82	16,465,994.05

子城（昆明）科技产业园开发有限公司	新平台服务	区建设服务						
北京方略博华文化传媒有限公司	数字科技服务	数字文化传媒服务	10,000,000.00	63,787,601.74	31,575,501.50	43,413,312.26	1,651,171.49	858,429.76
秦皇岛电子城房地产开发有限公司	科技创新平台服务	科技产城运营发展	200,983,500.00	200,079,512.80	199,888,468.92		3,325,673.84	2,489,565.47
北京电子城慧谷置业有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	250,000,000.00	1,573,326,657.26	367,046,187.29	137,907,794.80	-8,697,726.11	-11,804,100.65
北京电控合力开发有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	25,000,000.00	35,885,259.88	24,885,116.11		5,750.77	5,607.01
北京电子城空港有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	358,000,000.00	405,548,107.37	111,277,335.49		-34,981,901.33	-27,040,605.11
北京电子城（南京）	科技创新平台	科技园区建设	1,500,000,000.00	4,667,732,859.08	1,918,868,363.05	2,712,268,735.15	608,854,213.11	456,557,604.34

有限公司	服务	服务						
天津创易佳科技发展有限公司	科技孵化服务	科技创新孵化服务	3,000,000.00	3,220,829.33	2,696,212.45	1,057,051.50	-149,347.80	-171,978.94
北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	数字科技服务	数字新媒体服务	20,000,000.00	346,892,395.65	-40,983,018.23	14,759,127.00	-18,416,411.31	-13,841,076.36
云南创易佳科技发展有限责任公司	科技孵化服务	科技创新孵化服务	3,000,000.00	1,992,143.40	1,965,507.71	199.07	-331,717.22	-482,157.05
北京北广通信技术有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	359,409,623.54	392,306,218.05	350,585,548.29		-25,506,812.84	-19,411,674.44
北京电子城城市更新科技发展有限公司	科技创新平台服务	科技城市更新服务	50,000,000.00	843,642,321.21	-63,250,700.42	26,140,990.47	-46,845,127.10	-34,967,285.75
天津星悦商业管理有限公司	科技创新平台服务	科技空间资产运营	10,000,000.00	3,306,389.12	640,539.24		-1,781,335.78	-1,349,446.59
北京电子	科技创	科技园	100,000,000.00	157,152,819.13	87,100,323.81	33,416.51	-7,830,834.75	-5,943,795.32

城高科技集团（成都）有限公司	新平台服务	区建设服务							
北京电子城集成电路设计服务有限公司	科技研发服务	集成电路设计服务	25,000,000.00	26,205,853.64	23,420,476.69	1,854,679.69	-1,686,951.48	-1,649,029.09	
知鱼智联科技股份有限公司	科技生态运营服务	智慧系统平台建设	50,000,000.00	231,572,028.56	105,246,322.59	234,849,768.36	39,146,560.04	36,252,830.93	
深圳知鱼科技有限公司	科技生态运营服务	智慧系统平台建设	10,000,000.00	5,445,057.02	3,418,785.13	15,410,918.80	2,511,985.35	2,465,572.84	
厦门知鱼科创科技有限公司	科技生态运营服务	智慧系统平台建设	10,010,000.00	15,780,021.71	10,856,464.03	20,826,709.09	3,123,220.10	3,013,132.19	
苏州创易佳科技服务有限公司	科技孵化服务	科技创新孵化服务	5,000,000.00	3,307,000.94	2,466,646.73	2,048,209.81	462,964.20	451,136.42	
北京电子城数智科技有限公司	科技生态运营服务	智慧系统平台建设	5,000,000.00	7,454,843.12	3,539,822.00	382,576.38	-2,467,186.80	-1,460,178.00	

## 2、公司 2022 年新增控股、参股公司说明：

无。

### 三、公司关于未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

国家开启全面建设社会主义现代化国家新征程，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、网络强国、数字中国。国内经济韧性强、潜力大、活力足，国家深入实施创新驱动发展战略，科技投入大幅提高、科技产出量质齐升，人工智能、大数据、区块链、量子通信等新兴技术加快应用，推动数字经济等新产业新业态蓬勃发展，数字经济已成为支撑经济高质量发展的关键力量。国内经济长期向好，整体创新能力持续提升、创新活动持续开展，数字经济转向深化应用阶段，科技、产业、金融相互塑造、良性循环的格局正在形成，为科技服务业创新发展提供了良好的机遇和空间。

北京加快国际科技创新中心建设，发挥首都科教资源和人才智力优势，加快构建高精尖结构和全球数字经济标杆城市建设。北京强化战略科技力量，加速提升创新体系整体效能，推动人工智能、量子信息等前沿技术引领，推动集成电路产研一体化研发，搭建硅基光电子、第三代半导体器件等共性技术平台，并聚焦新一代信息技术、智能制造等领域“三链融合”，提升创新链、延伸产业链、融通供应链，加速培育高精尖产业新动能。北京推进新一代数字集群专网、边缘计算体系等新型基础设施系统建设，加强数据中心优化提升和算力中心统

筹布局,加强工业互联网融合应用,加快建设全球数字经济标杆城市。北京提出将做优科技服务业,面向高精尖产业发展需求,建成一批专业化、集成化、市场化的综合服务平台,培育一批行业龙头企业,形成一批科技服务新业态、新模式,塑造北京科技服务品牌。

近年来,我国科技服务业整体保持良好发展势头,科技服务内容不断丰富,科技服务模式不断创新,新型科技服务组织和服务业态不断涌现。同时,物联网、人工智能、大数据、云计算等数字技术的加速推广和应用,以及各种新技术的交叉融合,进一步拓展了科技服务业的发展模式与服务方式,丰富了科技服务业的服务内容,拓宽了科技服务业的服务场景,也孕育了一批特色化、专业化新型科技服务业态,数字技术迭代更新促进科技服务业向数字化、智慧化发展,为科技服务业数字赋能与业态融合注入新动力,为科技服务业的创新发展提供了重要支撑。

## (二) 公司发展战略

公司将紧紧围绕国家创新驱动发展战略、北京国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设,以“构筑科技创新生态,促进产业创新发展”为使命,以“力争成为国内领先、国际知名的科技服务企业”为目标,进一步聚焦集成电路、光电子、大数据与云计算等科技服务产业方向和服务业态,持续提升科技发展助推服务、科技资源资本运作整合、科技发展空间营造等核心竞争优势,整合国内外优质产业、创新资源,固化扩大成型科技服务业态并塑造行业标杆,通过资本运作等手段全力推动新的业务拓展布局,推动公司科技研发服务、科技孵化服务、数字科技服务、科技金融服务、科技生态运营服务、科技

创新平台服务业务板块向纵深发展，建设开放式科技服务创新网络，打造适应数字经济发展的赋能生态，努力开创公司科技服务快速发展新局面，实现公司科技服务高质量发展。

### （三）经营计划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是公司实施“十四五”战略承前启后的关键一年。面对新的发展阶段，公司将科技服务高质量发展放在更高站位层面进行谋划推进，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，深化落实“鹏图”战略和“四个统筹”工作方针，开创公司科技服务快速发展新局面。

1、坚持战略引领，面向新发展阶段，围绕新形势下的挑战、机遇以及战略规划前期实施情况，从战略层面上进行系统性的总结梳理及谋划，动态调整优化公司发展战略，以更高的站位、更宽的视野和更聚焦的举措和更具体的项目，增强公司发展动力，确保“十四五”整体战略目标的实现。

2、进一步加快科技服务转型步伐，不断增强核心竞争力。“科技研发服务”板块要围绕“芯屏”产业生态，进一步打造专业化、特色化、品牌化产业服务体系，逐步扩大业态及服务收益；“科技孵化服务”板块持续做强做专，构建“空间+投资”的孵化服务模式，深化产业孵化加速服务，进一步加快拓展复制；“科技生态运营服务”板块继续以智慧园区平台的打造和运营为基础，整合线上线下业务，提升智慧化、专业化信息服务和物业管理服务，打造电子城特色的智慧园区示范项目。全力推动知鱼智联优化发展业态，着力发展“AI+行业解决方案”及“数字化服务”。

3、把高质量发展作为经营发展目标，持续强化现金流为核心，推动空间科技服务平台各项目，进一步梳理开发策略，狠抓市场营销

及园区招商,加快资金回笼,科学把控投资节奏,持续强化项目建设、市场、运营等方面的统筹协调;做好资金、成本、指标等方面的精细化、系统化管控,确保严格按计划推进各地平台项目市场和建设工作。同时推动现有空间资源向服务转型,构建空间科技服务生态,打造适应科技产业创新发展的特色服务、特色园区和空间资源特色创新亮点,开创新的发展助推力。

4、围绕科技服务发展以及“芯屏”产业链供应链自主可控的需求,梳理及整合内外部产业及创新资源,扩大公司科技服务外延,发展新的支撑点;通过服务及资本运作等手段,积极审慎开展对科技服务转型发展具有战略意义的投资,全力推动形成符合科技创新和产业发展实际诉求的数字科技服务业务体系。

5、本着务实规范的原则,兼顾管理效率的提升,持续优化公司矩阵管控体系,组织架构结合发展战略的优化进行适应性调整,强化各业务单元、各业务平台、各职能部门间协同补位,进一步优化管理层级,优化相应管理制度及流程。加强重大项目统筹安排,强化节点控制,提前谋划、稳妥推进,持续提升运营管理水平,不断增强核心竞争力,推动科技服务业务向纵深发展。

6、围绕资金管理、预算管理方面做细做精,全面加强资金管控,着眼当前、立足长远,加强资金统筹规划,进一步加大资本运作及融资力度,确保公司资金安全;持续强化成本管控,在各层级强化“经营意识”和“成本意识”,积极应对市场波动带来的挑战,强化重点项目精细化管控,提升资产运营效能,严格控制成本费用,全面提质、提效、提速,将高质量发展贯彻到经营工作各环节,确保实现年度经营任务,推动公司质效提升和稳定发展。

7、坚持把优化管理和机制创新作为激发企业活力的关键之举,

统筹好经营管理和效率效能，坚持战略定位，监督和服务并重，对标一流管理，以“转型促提升”工作为抓手，聚焦重点领域和关键环节，健全管理体系，完善工作机制，持续增强企业管理能力；坚持深化改革，探索建立适应转型发展的中长期激励，不断优化完善激励、考核机制，完成新一任期职业经理人及全级次任期制契约化工作。

8、坚持把安全稳定作为发展的基础底线，统筹好发展和安全，进一步夯实根基，不断加强主动防范化解重大风险能力。加强合规体系建设，完善以法人治理、职能管理和内部监督“三道防线”为主体的风险管理体系，实现公司稳健经营，有效防范化解合规管理风险；充分发挥审计监督作用，按计划完成审计、内控评价等工作；压紧压实安全生产责任制，全面落实企业安全环保主体责任，持续提升安全管理能力。

#### （四）可能面对的风险

当前国内经济发展面临诸多困难挑战，外部环境不确定性加大，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，国内经济增长企稳向上基础尚需巩固，需求不足仍是突出矛盾，公司业务发展面临一定的市场压力。公司将深入分析经济变化和政策变化，强化经营管理和风险管控体系建设，进一步聚焦科技服务产业方向和服务业态，持续增强自身核心竞争优势，提升科技服务专业化水平和品牌影响力，全力推动各业务板块向纵深发展，推动公司高质量发展。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是公司实施“十四五”战略承前启后的关键一年。在党的二十大精神指引下，在公司党委、董事会坚强领导和大力支持下，公司上下将坚定信心、担当有为、顽强拼搏，不断克服新征程上的困难与挑战，以加快打造

高水平科技服务推动公司高质量发展，为实现“鹏图”战略而不懈奋斗！

本议案需经过 2022 年年度股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)已经对北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年的财务状况和经营成果进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告【天职业字[2023] 15946 号】。

现将公司 2022 年财务决算状况汇报如下：

### 一、财务状况

截止 2022年12月31日, 公司主要财务状况如下(合并数)：

资产总额：	2,108,683.46万元
负债总额：	1,321,609.74万元
所有者权益：	787,073.72万元
其中：归属于母公司所有者权益	752,642.15万元

### 二、经营成果

2022年公司主要经营成果如下(合并数)：

营业总收入：	514,967.45万元
营业总成本：	447,483.05万元
其他收益：	4,840.05万元
投资收益：	2,160.15万元
公允价值变动收益：(损失以“—”号列示)	5,222.04万元
信用减值损失：(损失以“—”号列示)	-8,508.47万元
资产减值损失：(损失以“—”号列示)	-71.04万元
资产处置收益：(损失以“—”号列示)	10.71万元
营业外收支净额：(损失以“—”号列示)	-151.24万元

利润总额:	70,986.60万元
净利润:	59,800.81万元
其中:归属于母公司所有者的净利润	59,186.50万元
加权平均净资产收益率	8.18%
基本每股收益:	0.53元/股

### 三、现金流量

2022年度公司现金流量情况如下（合并数）：

现金及现金等价物净增加:	-75,964.08万元
其中:	
经营活动产生的现金流量净额:	-71,334.30万元
投资活动产生的现金流量净额:	-11,987.76万元
筹资活动产生的现金流量净额:	7,356.92万元
汇率变动对现金的影响	1.06 万元

以上是公司 2022 年度财务决算状况，须提交 2022 年年度股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末可供股东分配利润 260,345,435.96 元。

### 一、公司拟实施的 2022 年度利润分配预案

为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,118,585,045 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.53 元现金红利（含税）。共计派发现金红利 59,285,007.39 元，占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 591,864,971.51 元的 10.02%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润 201,060,428.57 元转入下一年度。

### 二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

#### （一）行业及公司经营情况

因各种外部环境因素变化的影响，近三年，公司拟开发的项目建设投资进度不同程度推迟延后。按照公司中长期发展规划及年度经营计划，2023 年度公司拟集中资金及各方面资源加快重大项目投入进度。为平衡资金需求，降低财务成本，推动公司高质量发展，兼顾给予广大投资者的合理投资回报，公司拟定了本次利润分配预案。

根据《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，公司认为：本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

## （二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配预案实施后的留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及主营业务发展，该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。

此项议案须提交2022年年度股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月11日

议案 4

北京电子城高科技集团股份有限公司  
审议《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》  
的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已编制完毕，现提交审议。

此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日

附件：详见公司 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

议案 5

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案

各位股东：

为保障市场销售的顺利进行，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟自公司 2022 年年度股东大会通过本议案之日起至下一年度公司股东大会召开时止，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新增总额度为不超过人民币 50 亿元。

此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日

议案 6

北京电子城高科技集团股份有限公司  
续聘会计师事务所  
及支付会计师事务所报酬的议案

各位股东：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表审计机构及 2022 年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对天职国际向公司所提供的服务表示满意。董事会审计委员会提议继续聘任天职国际为公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计机构。

2023 年度财务报表审计报酬总额为人民币壹佰叁拾伍万元整；

2023 年度内部控制审计报酬总额为人民币叁拾伍万元整。

此项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日

议案 7

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着维护股东权益和公司利益的原则开展工作，共召开八次监事会会议，出席六次公司股东大会，列席十六次公司董事会会议；并对公司依法经营运作、定期报告及财务工作、董事及高级管理人员执行职务等情况进行监督。

### 一、监事会 2022 年度召开会议情况

2022 年度公司监事会共召开 8 次监事会会议，会议通知、召集、召开及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了 13 项议案，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	议案
1	第十一届监事会第二十次会议	2022 年 1 月 25 日	《公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
2	第十一届监事会第二十一次会议	2022 年 4 月 18 日	1、《2021 年度监事会工作报告》； 2、《2021 年度利润分配预案》； 3、《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》； 4、《审议〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
3	第十一届监事会第二十二次会议	2022 年 4 月 28 日	《公司 2022 年第一季度报告》
4	第十一届监事会第二十三次会议	2022 年 7 月 1 日	1、《公司拟注销部分股票期权的议案》； 2、《修订〈监事会议事规则〉的议案》。
5	第十一届监事会第二十四次会议	2022 年 8 月 3 日	《公司监事会换届选举的议案》
6	第十二届监事会第一次会议	2022 年 8 月 19 日	《公司选举监事会主席的议案》
7	第十二届监事会第二次会议	2022 年 8 月 29 日	1、《公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案；

			2、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
8	第十二届监事会第三次会议	2022 年 10 月 27 次	《公司 2022 年第三季度报告》

## 二、监事会发表的独立意见

监事会对公司 2022 年度的经营运作和财务活动情况进行了严格监察，现就有关情况独立发表意见如下：

### （一）公司依法运作情况

监事会依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计核算制度符合规定；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）最近一次募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1313 号文核准，公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资金总额为人民币 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。发行完成后，公司总股本由 580,097,402

股增至 798,989,318 股。

公司监事会认为：公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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《募集资金管理办法》等有关规定。

#### （四）关联交易情况

公司监事会列席了 2022 年度全部的董事会会议，出席了 2022 年度全部的股东大会。对于 2022 年度内公司董事会及股东大会审议通过的关联交易事项，公司监事会经认真检查核实，认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公正，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。

#### （五）监事会对公司对外投资、收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会列席了 2022 年度全部的董事会会议，出席了 2022 年度全部的股东大会。对于 2022 年度内公司董事会、股东大会审议通过的对外投资事项，公司监事会经认真检查核实，认为：公司的对外投资资产行为是遵循公司战略发展规划及市场化原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司更好的实现公司发展的长远目标。

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产事项。

#### （六）公司利润分配情况

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发

展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，维护了公司及全体股东的利益。

（七）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督  
公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

### 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东：

我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2022 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将一年的工作情况向股东大会进行汇报：

#### 一、独立董事的基本情况

独立董事张一弛先生：中国共产党党员，北京大学经济学博士。现任北京大学光华管理学院教授，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、四川双马股份有限公司独立董事。于 2019 年 6 月 5 日当选为公司独立董事。

独立董事伏军先生：北京大学国际金融法博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事、广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事。于 2019 年 6 月 5 日当选为公司独立董事。

独立董事宋建波女士：中国人民大学会计学博士。现任中国人民大学商学院会计学教授，北京博彦科技股份有限公司独立董事、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。于 2022 年 8 月 19 日当选为公司独立董事。

独立董事鲁桂华先生（已于 2022 年任满六年后卸任）：会计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研究生导

师，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授；中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。现任中央财经大学会计学院三级教授，博士生导师。于 2016 年 4 月 6 日当选为公司独立董事。

## 二、2022 年度出席股东大会及董事会的情况

2022 年度，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次、董事会会议 16 次。股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

独立董事出席董事会及股东大会具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张一弛	是	16	16	14	0	0	0	6
伏军	是	16	16	14	0	0	0	6
宋建波	是	8	8	7	0	0	0	2
鲁桂华	是	8	8	7	0	0	0	4

本年度，公司独立董事按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和中小股东的利益。本年度，公司独立董事对参加的各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。

## 三、对公司进行现场调查的情况

我们作为公司独立董事，在任期内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司法人治理、生产经营、财务管理、关联往来等方面给予了充分关注；并对公司及主要子公司进行了现场考察、调研，对其日常经营状态和可能产生的经营风险进行了解和关注。各位独立董事在

董事会、股东大会上谨慎发表意见、认真行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

公司独立董事对公司积极配合独立董事的工作表示感谢。

#### 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律法规和有关规定，公司独立董事对公司 2022 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对任期内关键问题及事项尽职调查后，基于独立判断立场发表了独立意见。详见下表：

序号	日期 (2022年)	董事会届次	需要独立董事发表独立意见的议案名称	出席会议的独立董事	独立董事的独立意见类型	独立意见概述
1	1月25日	第十一届董事会第四十六次	《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2	2月9日	第十一届董事会第四十七次会议	《公司聘任董事的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意本次董事会关于董事提名的决议,并提请公司股东大会审议。
3	4月18日	第十一届董事会第四十九次会议	《公司确认 2022 年日常关联交易的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	出具事前认可意见,同意将《公司确认 2022 年日常关联交易的议案》提交董事会审议。
4	4月18日	第十一届董事会第四十九次会议	《关于利润分配预案的独立意见》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意董事会的利润分配预案,并提请公司股东大会审议。
			《关于对外担保的专项说明和独立意见》			公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整,保障了全体股东的权益。
			《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项的独立意见》			同意本次董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议,并提请公司股东大会审议。
			《关于日常关联交易的独立意见》			同意本次董事会关于《公司确认 2022 年日常关联交易的议案》决议。
5	4月28日	第十一届董事会第五十次会议	《公司与职业经理人签订 2022 年度考核激励契约书的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意公司董事会审议通过的《公司与职业经理人签订 2022 年度考核激励契约书的议案》。
6	6月6日	第十一届	《聘任公司董事会	鲁桂华	同意	同意公司第十一届董事会第五十一次

		董事会第五十一次会议	秘书的议案》	张一弛 伏军		会议决议中对公司董事会秘书的聘任。
7	7月1日	第十一届董事会第五十二次会议	《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意董事会审议通过《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》的决议，该议案尚待公司股东大会审议批准。
			《公司拟注销部分股票期权的议案》			同意公司董事会审议通过《公司拟注销部分股票期权的议案》。
8	8月3日	第十一届董事会第五十三次会议	《公司董事会换届暨选举董事的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意公司第十一届董事会第五十三次会议决议中对董事及独立董事的提名，并将该议案提交公司股东大会审议。
			《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》			
9	8月19日	第十二届董事会第一次会议	关于聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监的独立意见	张一弛 伏军 宋建波	同意	同意公司第十二届董事会第一次会议决议中对公司总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监的聘任。
			《公司全资子公司成都电子城拟向银行申请贷款并由公司提供连带责任担保的议案》	张一弛 伏军 宋建波		公司为成都电子城向银行申请贷款事项提供连带责任担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整,不会损害公司及中小股东利益。同意公司为成都电子城本次向银行申请贷款事项提供担保。
10	9月30日	第十二届董事会第四次会议	《公司聘请会计师事务所的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	出具事前认可意见,同意将《公司聘请会计师事务所的议案》提交第十二届董事会第四次会议审议。
			《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关联交易的议案》	张一弛 伏军 宋建波		出具事前认可意见,同意将《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关联交易的议案》提交第十二届董事会第四次会议审议。
11	9月30日	第十二届董事会第四次会议	《公司聘任会计师事务所的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	同意公司董事会关于《公司聘任会计师事务所的议案》的决议。
			《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关联交易的议案》			同意董事会关于《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关联交易的议案》的决议。
			《公司全资子公司电子城(天津)科技服务平台开发有限公司向银行申请			公司为天津科技服务公司向银行申请贷款事项提供连带责任担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整,不会损害公司及中小股东利益。同

			贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》			意公司为天津科技服务公司本次向银行申请贷款事项提供担保。
			《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关联交易的议案》			同意董事会做出的为全资子公司的履约提供连带责任担保事项的决议。
12	10月11日	第十二届董事会第五次会议	《公司关于审议党委书记、副董事长、总裁岗位聘任协议及2023-2025年任期考核激励契约书的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	同意公司董事会关于《公司关于审议党委书记、副董事长、总裁岗位聘任协议及2023-2025年任期考核激励契约书的议案》的决议。
13	11月16日	第十二届董事会第七次会议	《公司拟参与北京电控产业投资有限公司增资的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	同意将《公司拟参与北京电控产业投资有限公司增资的议案》提交董事会审议。
14	11月16日	第十二届董事会第七次会议	《公司拟参与北京电控产业投资有限公司增资的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	同意董事会关于审议通过《公司拟参与北京电控产业投资有限公司增资的议案》的决议。
			《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》			同意董事会关于审议《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》的决议，且该议案需提交公司股东大会审议。
15	12月29日	第十二届董事会第八次会议	《关于职业经理人及非市场化高管人员2021年度考核结果及兑现方案的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	公司对职业经理人及非市场化高管人员进行考核,有利于进一步完善公司市场化选人、用人机制,有利于提高企业活力、竞争力和公司经营业绩,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会审议通过的上述议案。

上述独立董事为各次董事会出具的独立意见均已随当次董事会决议公告予以对外披露,投资者可以在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查阅。

## 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

### (一) 公司信息披露情况

公司独立董事持续关注公司的信息披露工作。在2022年度信息披露工作中,公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信

息披露管理办法》及《公司信息披露事务管理制度》，在日常信息披露工作中严格执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公开、有效。

## （二）公司治理及规范化运作检查

2022 年度，公司独立董事认真进行了公司治理及规范化运作的检查，认真审核了公司提供的相关资料。在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，审核公司需要独立董事出具独立意见的各项议案；同时深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

## （三）董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了提名、审计、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，董事会下设的各专门委员会根据公司实际情况，严格按照《公司董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，履行各自职责，总计召开 13 次专门委员会会议，为公司的经营决策、科学发展提出了合理的意见和建议。

## （四）自身学习情况

公司独立董事按规定积极参加独立董事后续培训。通过认真学习相关法律法规和规章制度，我们持续关注规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等事项，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 六、公司配合独立董事工作情况

2022 年度，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持密切沟通，建立了日常事项及重大事项及时沟通

的有效联络机制，并为独立董事深入公司现场审阅、调研创造便利条件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供了准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专门委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，积极配合独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了便利条件。

## 七、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## 八、联系方式：电子邮件： bez@bez.com.cn

2022 年度，我们作为公司的独立董事，对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合表示衷心地感谢。

作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规以及公司制度的相关规定，始终保持独立董事的独立性，本着诚信与勤勉的精神，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，为促进董事会的科学决策发挥了独立董事的积极作用，切实有效的维护了公司及全体股东的合法权益。

2023 年，我们将按照相关法律法规的规定，继续坚持独立性、客观性、审慎性的原则参与公司治理，切实履行独立董事义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司健康、规范化发展。

以上是我们 2022 年度的述职报告。

汇报完毕，谢谢。

独立董事：张一弛、伏军、宋建波

2023 年 5 月 11 日