

北京电子城高科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2025]16987 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]16987 号

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会：

我们审计了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”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月24日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，电子城高科编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电子城高科管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，电子城高科汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解电子城高科2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司									单位：人民币万元	
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京北广科技股份有限公司	同一控股股东	应收账款	12,081.52				12,081.52	房屋销售款	经营性往来
	北京电子数智科技有限责任公司	同一控股股东	应收账款		4,898.64		4,184.70	713.94	货物销售款	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司	控股股东	应收账款		20.00			20.00	托管费	经营性往来
	北京金龙大厦有限公司	同一控股股东	应收账款	4.35	53.17			57.52	能源费	经营性往来
	北京七星华电科技集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	31.35			31.35		能源费	经营性往来
	北京顿思集成电路设计有限责任公司	同一控股股东	应收账款	24.97	56.14		78.70	2.41	服务费	经营性往来
	北京电控智慧能源股份有限公司	同一控股股东	应收账款		92.51		72.06	20.45	货物销售款	经营性往来
	北京牡丹电子集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	133.16			133.16		能源费	经营性往来
	北京北广电子集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	18.75	142.30		161.02	0.03	服务费	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司	控股股东	预付款项	705.15	1,700.00		1,618.92	786.23	担保费	经营性往来



北京益泰电子集团有限责任公司	同一控股股东	预付款项	185.14	255.42		394.18	46.38	预付工程款	经营性往来
北京乐金飞利浦电子有限公司	同一控股股东	预付账款		33.87		24.89	8.98	预付服务费	经营性往来
北京牡丹电子集团有限责任公司	同一控股股东	预付账款		3.46			3.46	预付服务费	经营性往来
北京易亨物业管理有限责任公司	同一控股股东	预付账款		10.05		7.11	2.94	预付服务费	经营性往来
北京电控智慧能源股份有限公司	同一控股股东	预付款项	195.88	197.16		393.04		预付服务费	经营性往来
北京中联合超高清协同技术中心有限公司	同一控股股东	预付款项	18.21			18.21		预付货款	经营性往来
高创（苏州）电子有限公司	同一控股股东	合同资产		19.23			19.23	服务费	经营性往来
北京燕东微电子科技有限公司	同一控股股东	合同资产		37.85		26.86	10.99	工程、设备款	经营性往来
北京北广电子集团有限责任公司	同一控股股东	合同资产		29.83		21.41	8.42	服务费	经营性往来
北京金龙大厦有限公司	同一控股股东	合同资产		19.96		17.24	2.72	服务费	经营性往来
北京电控智慧能源股份有限公司	同一控股股东	合同资产/其他非流动资产		28.20			28.20	服务费	经营性往来
北京七星华电科技集团有限责任公司	同一控股股东	其他应收款		715.19		455.07	260.12	能源费	经营性往来
北京金龙大厦有限公司	同一控股股东	其他应收款		105.18		62.46	42.72	服务费	经营性往来
北京兆维电子（集团）有限责任公司	同一控股股东	其他应收款		14.40			14.40	押金	经营性往来
北京京电进出口有限责任公司	同一控股股东	其他应收款		10.00			10.00	投标保证金	经营性往来
北京牡丹创新科技孵化器有限公司	同一控股股东	其他应收款	15.36	134.75		148.06	2.05	能源费	经营性往来
北京燕东微电子股份有限公司	同一控股股东	其他应收款		753.09			753.09	租赁保证金	经营性往来
北京燕东微电子股份有限公司	同一控股股东	长期应收款/一年内到期的非流动资产	1,404.00			1,404.00		租赁保证金	经营性往来
北京吉乐电子集团有限公司	同一控股股东	长期应收款/一年内到期的非流动资产	501.26				501.26	租赁保证金	经营性往来
北京金龙大厦有限公司	同一控股股东	长期应收款/一	1.46				1.46	租赁保证金	经营性往来

			年内到期的非流动资产							
	北京英赫世纪置业有限公司	同一控股股东	其他流动资产	14.91			14.91		服务费	经营性往来
	北京易亨电子集团有限责任公司	同一控股股东	其他非流动资产		6.28			6.28	服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	电子城（天津）移动互联网产业平台有限公司	子公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	39,258.28	3,342.70		625.75	41,975.23	资金往来	非经营性往来
	电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	138,160.23		3,844.27	4,203.26	137,801.24	资金往来	非经营性往来
	电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	17,373.82		231.50	512.40	17,092.92	资金往来	非经营性往来
	北京电子城有限责任公司	公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	210,657.41		146.47	46,000.00	164,803.88	资金往来	非经营性往来
	北京电子城高科技集团（成都）有限公司	公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	3,435.49		107.22	651.30	2,891.41	资金往来	非经营性往来
	电子城投资开发（厦门）有限公司	子公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	32,600.30	12,750.00	1,292.67	3,500.00	43,142.97	资金往来	非经营性往来
	天津星悦商业管理有限公司(注)	公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	170.00	-142.53		27.47		资金往来	非经营性往来
	朔州电子城数码港开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	100,062.22	900.00	1,717.71		102,679.93	资金往来	非经营性往来
	北京电子城空港有限公司	公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	14,906.68		545.05	73.36	15,378.37	资金往来	非经营性往来
	中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司	子公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	67,682.98	8,000.00	2,385.98		78,068.96	资金往来	非经营性往来
	北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司	公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	3,317.00		117.99	117.99	3,317.00	资金往来	非经营性往来



	北京电子城城市更新科技发展有限公司	公司之子公司	其他应收款/其他非流动资产	8,495.45	6,400.00	280.60		15,176.05	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	天津星悟科技有限公司	联营企业之子公司	应收账款		17.17			17.17	能源费	经营性往来
	天津星怡科技有限公司	联营企业之子公司	应收账款		1.76			1.76	能源费	经营性往来
	天津星示科技有限公司	联营企业之子公司	应收账款		0.56			0.56	能源费	经营性往来
	北京星世科技产业有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	1,306.02				1,306.02	租赁保证金	经营性往来
	北京星梧科技产业有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	175.87				175.87	租赁保证金	经营性往来
	北京星栖科技产业有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	155.47				155.47	租赁保证金	经营性往来
总计				653,092.69	40,606.34	10,669.46	64,978.88	639,389.61		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



注：报告期内子公司天津星悦商业管理有限公司进行了清算注销，于2024年1月份完成了注销程序。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

登记机关



2025 年 02 月 18 日



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

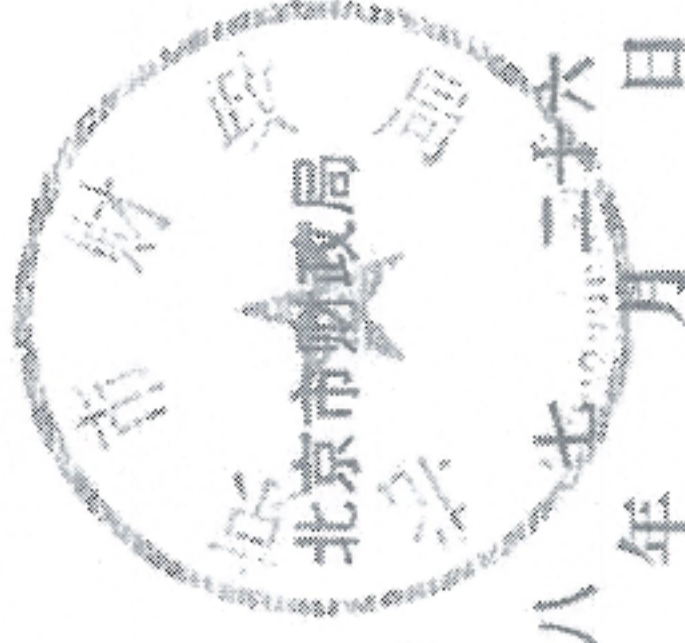
批准执业日期：

证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



姓 名 施涛
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1977-10-10
Date of birth
工作单位 天股国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 42010777010003
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度任职业资格检查合格

证书编号: 110002A0013P

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 28 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

CPAs 事務所

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

CPAs 務所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事務所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

CPAs 事务所

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入协会盖章

2012年7月3日
by /m /d

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

CPA 任職英語證書
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
年 度 檢 驗 證
Annual Renewal Re

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

2013.4.26



2012年2月

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

CPA 任職英語證書
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
年 度 檢 驗 證
Annual Renewal Re

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

2013.4.26



2012年2月