

北京电子城高科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

2022 年 5 月

北京电子城高科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在公司党委、董事会的领导下，经营团队带领全体干部职工，抢抓机遇、攻坚克难，统筹抓好常态化疫情防控和稳定经营发展工作，全面推进落实科技服务“鹏图”战略各项任务，整体经营工作基本按预期达成。

一、2021 年董事会重要工作

2021 年，公司全面推进落实“鹏图”战略，构建出科技服务创新发展新格局，制定了《电子城高科“十四五”科技服务发展战略规划》，引领各方面工作。牢固树立以“党建引领，融入中心”为根本，以“战略牵引，创新驱动”为核心，以“产业聚焦，需求导向”为关键，以“资源整合，协同合作”为重点，以“产业融合，资本助推”为支撑的科技服务发展新理念，努力为高精尖产业发展培育新优势，注入新动能。

（一）主要经营工作完成情况

1. 科技研发服务—持续加强科技创新资源整合及延伸

一是聚焦集成电路设计产业，强化产业链服务、研发服务、产教融合服务以及创新创业服务四大共性技术服务平台体系建设，链接 20 余家专业服务资源，开展特色产业服务，进一步丰富了 EDA、流片等专业服务内容。推动北京市、区两级政策落地，获得了“中关村集成电路设计产业发展资金”支持，实现了一批行业企业客户的储备及

落户，集成电路设计产业集聚及专业服务能力初步成型。二是积极参与谋划北京光子产业生态建设方案，依托“电子城·IC/PIC创新中心”项目，初步构建“中关村硬科技孵化器”、“IC 产业生态创新中心”、“光子集成技术创新中心”、“集成电路与光子应用体验中心”以及“IC/PIC 公共技术服务平台”所组成的“一孵化三中心一平台”社区功能，加快推动硅光设计示范园区建设，助力北京光子产业生态创新发展。

2. 科技孵化服务——助力企业创新协同发展

公司围绕核心产业，探索产业孵化加速服务的新模式，助力大企业与中小企业融通发展。围绕半导体装备产业，落地了“IC 联合创新中心”示范项目，探索协同创新孵化加速新模式，为产业链、供应链上下游 50 余家企业提供服务。联合中关村朝阳园，落地了“朝阳区科技企业赋能站”，面向区域企业开放 300 余项赋能服务，开创了科技服务“朝阳模式”。联合北京信息化和工业化融合服务联盟，共同创建了“大企业双创工作委员会”，搭建起多元化创新创业服务生态系统。在前沿技术、创新资源、人才汇集等方面，通过多种个性化深度咨询、链接服务及特色活动，助力打造创新生态新局面。

3. 数字科技服务——助力数字化转型升级及应用场景延展

面向北京全球数字经济标杆城市建设，持续推动数字科技服务业务布局，着手信息安全及数字化转型领域，与行业领先企业达成战略合作意向，推动打造市属国企数字化转型和科技服务的标杆项目。

4. 科技金融服务——构建“科技+金融”生态服务环境

强化创投基金的资源链接和投后管理能力，促进科技服务业态发展。不断强化产业资源和创新要素整合，构建协同合作产业创新生态。

5. 科技生态运营服务——提升园区运营和科技生态营造能力

充分发挥知鱼智联专业化技术优势和运营经验，加大资源协同，

持续提升核心竞争能力，强化人工智能、大数据、物联网等数字技术与公司园区应用场景的深度结合，打通企业间信息沟通壁垒，促进科技企业融通发展。充分利用现有园区资源，探索新模式、发展新经济，在生态运营平台搭建方面不断深入推进智慧园区等科技生态运营服务。

6. 科技创新平台服务——稳步推进科技创新平台项目建设销售

电子城高科科技创新平台已在北京、江苏、福建、云南、四川、山西、天津、河北等全国重点区域完成了战略布局，各项目专注服务所在区域的重点产业集聚和产业链打造，品牌效应持续显现，为公司的规模化、可持续性发展提供了有力的支撑保障。

（二）股权投资情况

（1）公司第十一届董事会第二十八次会议于 2021 年 3 月 10 日召开，审议通过《公司子公司知鱼智联拟更名并以其资本公积金转增注册资本的议案》。公司名称由“知鱼智联科技（福建）有限公司”变更为“知鱼智联科技有限公司”，注册资本由原来的人民币 1,296.30 万元增资到人民币 5,000.00 万元。

（2）公司第十一届董事会第三十次会议于 2021 年 4 月 16 日召开，审议通过《公司关于控股子公司设立全资子公司的议案》。公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公司设立全资子公司苏州创易佳科技服务有限公司。苏州创易佳拟定注册资本 500 万元，首期实缴 200 万元，以确保在储备业务顺利运营的同时，保证营运资金周转以拓展落实潜在业务。

（3）公司第十一届董事会第三十四次会议于 2021 年 7 月 7 日召开，审议通过《公司拟对控股子公司北京方略博华文化传媒有限公司进行增资的议案》。方略公司原注册资本 500 万元，各股东按出资比例增资总额 500 万元。增资完成后注册资本 1,000 万元。

(4) 公司第十一届董事会第四十二次会议于 2021 年 11 月 26 日召开，审议通过《公司子公司知鱼智联科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司的议案》，知鱼智联采用发起设立方式整体变更为股份公司，知鱼智联全体股东共同作为发起人，变更后股份公司的名称为知鱼智联科技股份有限公司，股份制改制后股本设置为 5,000.00 万股普通股（每股面值人民币 1 元）。

审议通过《公司子公司知鱼智联科技有限公司与北京电子城有限责任公司合资设立公司的议案》，知鱼智联以货币资金方式认缴出资 325 万元，持股比例为 65%，电子城有限以货币资金方式认缴出资 175 万元，持股比例为 35%，出资设立电子城智联(北京)科技有限公司（暂定名，以登记为准）。。

(5) 公司第十一届董事会第四十四次会议于 2021 年 12 月 24 日召开，审议通过《公司拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》，金龙公司原注册资本为 10,000 万元人民币，各股东按出资比例以货币出资方式增资 9,500 万元人民币（北京电控现金出资 8,075 万元，电子城有限现金出资 1,425 万元），注册资本增加至 19,500 万元。

（三）融资情况

公司长期保持较为稳健的财务政策。经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，并于 2019 年 10 月 21 日获得中国银行间市场交易商协会注册通知书（文号：中市协注[2019]SCP389 号）。

2021 年，公司充分发挥上市平台优势，累计发行超短期融资券 25 亿元。详细情况如下：

2021 年度第一期超短期融资券已于 2021 年 2 月 24 日发行完毕，发行规模为人民币 5.5 亿元，发行期限 270 日，到期一次性还本付息。

2021 年度第二期超短期融资券已于 2021 年 4 月 14 日发行完毕，

发行规模为人民币 7 亿元，发行期限 270 日，到期一次性还本付息。

2021 年度第三期超短期融资券已于 2021 年 8 月 18 日发行完毕，发行规模为人民币 7 亿元，发行期限 270 日，到期一次性还本付息。

2021 年度第四期超短期融资券已于 2021 年 10 月 19 日发行完毕，发行规模为人民币 5.5 亿元，发行期限 270 日，到期一次性还本付息。

（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. 坚持业绩导向，强化精准考核，持续推动职业经理人制度实施，推进市场化管理人员任期制和契约化，推行职级体系优化及职级认定试点，进一步激发员工干事创业的动力；

2. 健全完善市场化选人用人机制，加强人才引进及人员结构优化，推动经营管理队伍市场化、专业化、职业化，为公司战略转型提供有效支撑；

3. 推进落实“三降一减一提升”专项行动方案，加大成本费用管控力度，加强预算和采购管理，提升运营效率；

4. 以“党建夯实、管理规范、效能提升、作风廉洁”为目的，持续开展“转型促提升”专项工作；

5. 对内部控制体系进行系统性调整，优化流程表单，进一步强化法人治理及权责管控力度，为公司科技服务业务体系发展提供有效支撑；

6. 加强法治国企建设，完善了法治建设考评机制，推动对下属公司法治国企建设情况考核；按照合规体系建设方案开展合规管理工作，落实合规措施，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

新冠疫情常态化，公司重要子公司所在地南京、厦门、成都、天津等地出现疫情，各子公司积极落实主体责任，抓牢抓细各项防控措施，认真组织做好疫苗接种，实现了将疫情挡在园区之外的阶段性胜利。特别是南京电子城在非常困难的情况下，仍旧取得了不俗的成绩，全年实现签约 44.3 亿元，实现销售回款 38.5 亿元。

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，公司获得“最具影响力科技服务品牌奖”、“北京市诚信创建企业”、“2021 年首都劳动奖”、“首都文明单位标兵”等荣誉。下属企业也得到行业认可，知鱼智联荣获“2021 年福建省科技小巨人企业认定”，761 工场荣获“北京市创业孵化示范基地”，创 E+荣获“北京市科技企业孵化器资质”、“北京市安全文化建设示范企业”，电子城有限荣获“北京市朝阳区支援合作先进企业”。

（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、4 次临时股东大会、19 次董事会会议、12 次董事会专业委员会会议。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 4 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》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》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

2021 年，电子城高科营业收入 19.65 亿元，利润总额 1.10 亿元，归属于上市公司股东净利润 0.32 亿元。截至报告期末，公司总资产 214.77 亿元。

需要说明的是，2021 年公司计划中的收入利润主要来源于南京等项目，且计划项目主要收入利润结转在 2021 年第四季度完成。后由于南京地区受疫情影响，项目主要交接节点被压缩至 12 月。虽然南京项目全年实现签约 44.3 亿元，实现销售回款 38.5 亿元，但因项目交付等相关程序受疫情的影响未能最终交付，根据会计准则中收入确认原则，已实现的销售回款未能于 2021 年确认为收入及利润。

（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	1,964,529,765.67	3,770,452,733.33	-47.90
营业成本	1,108,329,974.53	2,100,408,118.22	-47.23
销售费用	71,889,172.48	69,678,921.40	3.17
管理费用	270,874,899.43	237,119,911.68	14.24
财务费用	307,628,052.52	243,561,873.34	26.30
研发费用	18,076,759.47	7,268,955.30	148.68
经营活动产生的现金流量净额	2,479,662,143.17	1,024,650,881.08	142.00
投资活动产生的现金流量净额	-292,340,961.28	-1,029,849,843.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,385,300,033.82	1,671,259,775.21	-242.72

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	1,962,607,325.42	1,108,284,714.53	43.53	-47.87	-47.23	减少 0.68 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	1,132,568,702.75	400,183,804.45	64.67	-63.29	-74.24	增加 15.01 个百分点
新型科技服务	771,982,592.13	668,721,965.45	13.38	23.30	30.57	减少 4.82 个百分点
广告传媒	58,056,030.54	39,378,944.63	32.17	9.30	12.62	减少 2.00 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	营业成本	毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减(%)
北京地区	1,432,673,195.03	724,267,559.21	49.45	-30.55	-11.04	减少 11.08个 百分点
福建地区	429,363,487.64	303,633,485.71	29.28	-19.57	-4.95	减少 10.88个 百分点
山西地区	58,199,137.07	42,503,436.62	26.97	-59.57	-62.29	增加5.27 个百分点
云南地区	34,803,716.19	29,020,878.78	16.62	-94.76	-94.89	增加2.22 个百分点
天津地区	7,055,234.87	8,555,028.21	-21.26	-98.04	-97.01	减少 41.93个 百分点
江苏地区	512,554.62	304,326.00	40.63			

(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例 (%)	情况说明
房地产业		1,108,284,714.53	100.00	2,100,408,118.22	100.00	-47.23	收入减少的影响。
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	400,183,804.45	36.11	1,553,299,121.46	73.95	-74.24	收入减少的影响
新型科技服务	新型科技服务	668,721,965.45	60.34	512,142,843.02	24.38	30.57	收入增加,成本相应增加
广告传媒	广告传媒	39,378,944.63	3.55	34,966,153.74	1.66	12.62	收入增加,成本相应增加

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	71,889,172.48	69,678,921.40	2,210,251.08	3.17	去年底收购的公司产生。
管理费用	270,874,899.43	237,119,911.68	33,754,987.75	14.24	公司规模扩大,业务拓展的影响。
研发费用	18,076,759.47	7,268,955.30	10,807,804.17	148.68	去年底收购的公司产生。
财务费用	307,628,052.52	243,561,873.34	64,066,179.18	26.30	新租赁准则执行融资费用增加的影响。

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	2,479,662,143.17	1,024,650,881.08	1,455,011,262.09	142.00	房款收现同比增加及工程付现同比减少的共同影响。
投资活动产生的现金流量净额	-292,340,961.28	-1,029,849,843.76	737,508,882.48	-71.61	投资付现同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额	-2,385,300,033.82	1,671,259,775.21	-4,056,559,809.03	-242.72	取得借款及发行债券同比减少及偿还债务付现同比增加共同影响。
---------------	-------------------	------------------	-------------------	---------	-------------------------------

(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	8,432,063.38	0.04	2,350,000.00	0.01	258.81	银行承兑汇票增加
应收账款	240,113,636.74	1.12	513,959,825.87	2.89	-53.28	房款收回
预付款项	225,121,720.88	1.05	169,697,280.95	0.95	32.66	预付工程款增加
其他应收款	222,444,762.63	1.04	324,527,355.60	1.82	-31.46	保证金收回
合同资产	12,883,581.35	0.06	6,032,314.09	0.03	113.58	销售增加
其他流动资产	625,405,215.78	2.91	196,630,593.00	1.10	218.06	预缴税金增加
长期应收款	31,419,343.59	0.15				会计政策变更重分类
其他非流动金融资产	84,310,255.25	0.39	34,494,072.43	0.19	144.42	基金公司公允价值变动影响
在建工程	74,883,461.46	0.35	218,430,449.65	1.23	-65.72	项目结转
使用权资产	1,384,341,500.92	6.45				会计政策变

产						更
商誉	60,046,756.00	0.28	29,824,156.00			收购非同一控制下公司产生
长期待摊费用	281,661,410.26	1.31	200,026,005.67	1.12	40.81	装修项目完工结转增加
其他非流动资产	38,971,740.51	0.18	1,140,292.71	0.01	3,317.70	合同取得成本及定期存单增加
短期借款			1,452,805,416.65	8.16		到期偿还
应付票据	15,980,000.00	0.07				商业承兑汇票增加
合同负债	3,637,847,281.45	16.94	70,705,426.78	0.40	5,045.08	预收房款增加
应付职工薪酬	34,901,601.81	0.16	26,130,607.42	0.15	33.57	应付社会保险费增加
一年内到期的非流动负债	1,748,064,604.25	8.14	1,097,818,917.48	6.16	59.23	一年内到期的长期借款、应付债券重分类
其他流动负债	1,592,910,900.87	7.42	713,753,473.32	4.01	123.17	应付超短期融资券增加
长期借款	725,327,090.11	3.38	1,080,313,835.63			重分类至一年内到期
租赁负债	1,197,562,105.72	5.58				会计政策变更
长期应付款	16,111,232.72	0.08	35,594,611.77	0.20	-54.74	公司债担保费重分类至一年内到期
递延所得税负债	19,592,393.76	0.09	4,852,666.72	0.03	303.74	其他权益工具投资公允价值变动影响
其他综合收益	21,172,786.04	0.10	-15,942,605.18	-0.09		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	北京朝阳区	35,657.23	不适用	101,356.70	否	不适用	不适用
2	北京顺义区	82,273.38	不适用	157,450.00	是	157,450	40
3	山西朔州	215,781.03	不适用	323,890.49	否	不适用	不适用
4	天津西青区	187,886.94	不适用	352,450.42	否	不适用	不适用
5	四川成都	13,211.79	不适用	54,596.00	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	在建项目	31,662.27	55,763.50	69,392.62	69,392.62		28,796.30	7,333.20
2	北京	产业类项目	工业	竣工项目	7,240.00	21,065.24	32,080.68		32,080.68	19,805.18	3,370.57
3	天津	产业类项目	工业	在建项目	74,195.90	208,993.99	317,503.48	317,503.48		280,142.58	36,962.20
4	朔州	商业项目	商业	在建项目	111,358.16	131,984.74	176,070.52	15,788.81	160,281.71	98,129.17	10,482.01
5	厦门	产业类项目	商业	在建项目	103,179.58	398,359.68	567,186.19	366,651.73	200,534.46	314,581.00	33,720.70
6	昆明	产业类项目	工业	在建项目	325,416.29	497,949.62	515,109.95	335,308.55	179,801.40	210,000.00	35,417.00
7	南京	住宅/产业类项目	住宅/ 办公	在建项目	85,308.21	248,650.31	392,728.97	392,728.97		600,000.00	59,653.00

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/研发	60,260.31	60,260.31	60,260.31	80,990.29	
2	天津	产业类项目	工业	90,556.33				
3	朔州	住宅项目	住宅	39,029.51	13,815.42	13,420.75	5,778.55	394.67
4	昆明	产业类项目	工业	116,745.42	12,930.33	7,467.47	3,243.81	253,505.65
5	厦门	商业类项目	商业其他商服用 地(软件及研发 用地)	35,038.46	27,231.35	25,071.60	21,669.10	2,159.75
6	南京	住宅项目	住宅	110,787.37	98,889.48			98,889.48

报告期内，公司共计实现销售金额 566,966.82 万元，销售面积 213,126.89 平方米，实现结转收入金额 113,256.87 万元，结转面积 106,220.13 平方米，报告期末待结转面积 354,949.55 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	办公/研发/孵化	236,960.11	42,194.52	100%	否	
2	天津	产业类项目	办公/孵化	10,082.90	268.00	100%	否	
3	昆明	产业类项目	办公/孵化	1,192.19	37.07	100%	否	
4	厦门	产业类项目	办公/孵化	19,137.94	197.78	100%	否	
5	苏州	产业类项目	办公/孵化	1,107.00	4.09	100%	否	

5、报告期内公司财务融资情况

单位：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
5,936,138,917.26	4.45	91,851,549.29

（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的发展的势头，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 44 家，其中有雀巢、中国平安、索迪斯等 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 2020 年开工建设，2021 年已竣工；B3 楼将在 2022 年开工建设。

朔州电子城：

报告期内，朔州电子城 2021 年度全年实现销售额 5,736 万元，其中：朔州电子城住宅一期累计完成销售去化 92%，住宅二期累计完成销售去化 89%；商业一期 A 区、C 区均已达到验收交付使用条件；住宅三期完成土地用地规划许可证，正在办理建设规划许可证开发前期手续。

天津电子城：

报告期内，天津公司加强市场拓展，充分利用天津本地营销渠道，加大本地客户的拓展；进一步拓展与北京区域行业协会的合作，架起与北京企业沟通的桥梁，便于北京企业输出、落地天津对接；较原定工作计划提前 20 天完成了星悦商业中心项目主体验收工作。

厦门电子城：

报告期内，电子城·(厦门)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，二期工程建设投资已完成 80%以上，三期基础及土方工程完工。项目一期自开园以来，已引进入驻企业 75 家，入驻率达 91%，已实现销售收入 8 亿元，销售合同总金额 9.5 亿元，合作引进省级孵化器（拟申报）一家；项目二期已签约意向引进企业 13 家，预售合同金额 1.2 亿元。

昆明电子城：

报告期内，中关村电子城项目一期 11.9 万 m² 已正式投入运营，招商企业陆续达产运营；项目二期 48#地 17.8 万 m² 已正式投入运营，部分招商企业正式达产运营，部分企业处于前期进场装修阶段；项目二期 44#地 15.6 万 m² 已正式投入运营，招商企业正处于前期进场装修阶段；项目二期 43#地 17.9 万 m² 处于项目完工收尾阶段，已在生物医药与大健康、高原特色产业等领域储备多家意向客户，并围绕电子信息、智能制造、生物医药与大健康、现代服务业等领域开展精准招商工作。

电子城空港：

报告期内，电子城空港项目一期工程 3.2 万 m²，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 m²，正在稳步推进相关建设手续，计划 2022 年下半年开工建设。

电子城双桥：

报告期内，电子城双桥项目园区在稳步推进招商工作，进入常态化运营阶段，初步形成了涵盖新媒体、电子竞技、AR、数字营销、数字影视特效等细分领域的数字文化产业生态。随着园区网红书店 IP “梦想书坊”的正式开业，公共文化服务体系初步建立。园区入选全

联房地产商会城市更新分会《2021 年度中国城市更新优秀例》，获得社会各界认可。

南京电子城：

报告期内，电子城·南京国际数码港项目的五个地块按计划正常施工，A、B、C、D、E 地块均完成至结构封顶。住宅销售已经完成去化 91%，签约金额 44.31 亿元，销售回款 38.57 亿元，销售面积 100,518.88 m²。产业招商工作已经全面展开。

秦皇岛电子城：

报告期内，已完成项目改造升级方案，正在开展前期准备工作并与属地政府保持紧密联系，待取得属地政府批复后，启动该项目建设工作。

科创公司：

报告期内，科创公司紧密围绕北京电控和公司战略部署，聚焦“芯屏”核心产业方向，持续推动科技孵化服务体系向纵深发展，获得了国家级孵化器、北京市科技企业孵化器、朝阳区创业孵化基地等资质授牌。年内新增拓展“北方华创 IC 联合创新中心”、“IC 创新中心硬科技孵化器”两个项目，总运营面积达到 6.7 万平米，全年服务创新创业企业 700 余家。进一步强化资本赋能作用，截止 2021 年年底，英诺创易佳创投基金已投资高精尖项目 37 个，总估值超过 150 亿元。

天津星悦商管公司：

报告期内，天津商管公司持续推进公司空间科技服务版块重点商业项目的招商及对外合作洽谈工作，截至年底共计完成 18 家外部大型商业管理公司的招商洽谈，并继续推进天津星悦中心万达广场的各项工作。

电子城集成电路：

报告期内，电子城集成电路作为电子城 IC/PIC 创新中心产业服务平台，推动园区纳入“中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展支持资金（中关村 37 号文）”支持范围，成功获得“中关村电子城科技园项目”和“酒仙桥促进商务楼宇经济发展支持办法奖励项目”财政资金支持，得到市区两级政府的重点关注和大力支持，引荐 30 余家以集成电路设计为主导，光子产业为特色的产业上下游企业入驻园区，产业集聚初见成效。

知鱼智联：

报告期内，知鱼智联设立了北京子公司：北京电子城数智科技有限公司，完成了知鱼智联股份制改制；业务上完成了福建师范大学智慧教室建设项目、CATL 时代新能源智慧园区项目、四川三棵树园区（建筑智能化）项目、国网时代（福建）储能发展有限公司网络安全服务系统项目、紫金矿业集团股份有限公司软件及技术服务项目、泉州洛江医院数据中心备份及虚拟化项目等重点项目。

电子城物业：

报告期内，电子城物业以北京为中心，向全国提供辐射管理服务。管理区域已覆盖至北京、天津、山西、厦门、昆明等主要省市，管理项目共计 14 个，管理面积共计 253 万平方米，涉及高端写字楼、工业园区、高档住宅等综合管理服务业态。重点打造“管理平台、服务平台、科技职能运营平台”三大物业管理体系平台管理。

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	2.22
北京电控产业投资有限公司	投资及投资管理	100,000,000.00	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	出租公寓、写字楼（高档除外）；附设商品部；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。	29,250,000.00	15.00
北京千住电子材料有限公司	开发、生产锡制品、焊膏、助焊剂及专有设备和处置装置。	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	16,935,323,340.40	4,124,132,904.97	1,271,863,959.62	175,362,022.60	121,232,724.09
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	155,591,092.92	67,538,088.86	168,092,098.53	26,042,011.43	18,452,502.95
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	165,956,406.04	165,949,248.88		-1,290,846.06	-1,368,367.47
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	1,372,204,530.73	182,418,908.61	54,574,749.24	4,707,246.99	3,391,555.06
电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	50,000,000.00	498,889,697.81	62,060,551.19	2,417,870.28	10,598,330.13	7,940,425.13
电子城（天	科技创	科技园区建	50,000,000.00	112,287,712.42	79,978,293.81		93,969.19	58,911.48

津)科技服 务平台开发 有限公司	新平台 服务	设服务							
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	272,583,640.98	44,973,997.60			-3,296,458.04	-2,473,716.78
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	1,897,477,956.08	148,424,681.92	46,226.39		-10,260,734.94	-7,760,809.96
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	107,666,275.06	69,192,988.60	44,675,835.71		18,053,575.24	13,876,506.04
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	1,305,797,828.42	377,111,406.85	244,097,526.16		39,679,346.58	30,041,832.82
中关村电子 城(昆明) 科技产业园 开发建设有 限公司	科技创 新平台 服务	科技园区建 设服务	500,000,000.00	1,357,205,444.37	244,214,330.82	31,998,096.31		15,924,682.78	11,060,479.28
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	67,752,162.81	40,717,071.74	59,407,580.18		817,851.23	2,021,226.31

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	197,563,413.32	197,398,903.45		3,334,072.03	2,497,178.63
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	1,307,536,709.51	378,850,287.94	244,097,526.16	39,681,346.54	29,990,035.80
北京电控合力开发建设有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	25,000,000.00	35,879,604.13	24,879,509.10		3,801.01	3,705.98
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	541,332,950.33	138,317,940.60	246,310,286.87	45,273,133.70	33,911,911.42
北京电子城(南京)有限公司	科技创新平台服务	科技园区建设服务	1,500,000,000.00	7,209,693,738.46	1,462,310,758.71		-9,980,272.27	-7,603,834.75
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	3,449,381.30	2,868,191.39	1,351,492.36	31,093.50	19,775.50
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	357,742,795.69	-27,141,941.87	11,215,970.92	-30,273,103.15	-22,783,627.18
云南创易佳科技有限责任公司	科技孵化服务	科技创新孵化服务	3,000,000.00	2,508,478.21	2,447,664.76	1,041,631.85	51,267.40	36,103.95

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	530,031,538.34	369,997,222.73	246,310,286.87	54,879,319.05	41,116,550.43
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	830,856,672.17	-28,283,414.67	19,506,577.42	-72,284,292.60	-54,283,545.12
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	4,660,299.20	1,989,985.83		-4,356,719.46	-3,303,219.89
北京电子城 高科技集团 (成都)有 限公司	科技创 新平台 服务	科技园区建 设服务	100,000,000.00	135,497,362.55	93,044,119.13		-6,664,956.13	-5,073,388.69
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	26,010,611.08	25,069,505.78	3,854,290.14	909,632.97	705,025.87
知鱼智联科 技有限公司	科技生 态运营 服务	智慧系统平 台建设	50,000,000.00	154,491,253.86	89,324,864.75	190,162,872.96	26,909,397.44	24,447,056.79
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	6,961,846.34	4,595,144.41	28,254,441.25	4,153,504.34	3,938,122.46
厦门知鱼新 创科技有限	科技生 态运营	智慧系统平 台建设	10,010,000.00	5,311,716.73	3,929,843.33	26,291,607.82	3,816,990.63	3,615,919.42

公司	服务							
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	2,529,041.90	2,015,510.31	677,511.77	16,137.88	15,510.31
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					

2、公司 2021 年新增控股、参股公司公司说明：

详见本报告一、（二）股权投资方面。

三、公司关于未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，以推动高质量发展为主题，深入实施创新驱动发展战略，加快建设实体经济、科技创新、现代金融等协同发展的现代化经济体系。国家强化集成电路、光电子、人工智能等前沿技术研发，完善企业创新服务体系，促进各类创新要素向企业集聚，优化创新创业创造生态。同时，促进先进制造业和现代服务业深度融合，加强产业技术公共服务平台等产业基础能力建设，提升产业链供应链现代化水平，持续推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展。国内科技研发投入持续增长，科技创新效率持续增强、企业技术创新能力持续提升，创新创业活动持续开展、产业创新转型升级加快，对于科技服务需求不断扩大，科技服务内容不断丰富、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。

国内数字经济转向深化应用新阶段，国家以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大数字经济。大力推进企业、重点产业、产业园区和产业集群等数字化转型升级，培育数字经济新产业新业态新模式，国内数字化转型科技服务市场规模持续扩大，为公司科技服务业数字化、融合化发展提供了重要的市场空间。

北京落实首都城市战略定位，加快国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设，加快构建高精尖经济结构。北京以加快数字产业化、产业数字化为主线，推动产业“换核、强芯、赋智、融合”，支持人工智能、网络安全和信创等新一代信息技术支柱产业做大，支持

集成电路等特色优势产业做强，抢先布局光电子、量子等一批未来前沿产业，加快高精尖产业新动能培育。同时，北京持续推动数字技术创新，推动数字技术创新链和产业链对接融合，加快培育高端芯片、硅光芯片、人工智能等关键技术领域数字技术标杆企业，支持制造业企业智能化转型提升，构建数字新技术全域应用场景。北京加快国际创新中心建设和全球数字经济标杆城市建设，为科技服务业创新发展和高质量发展提供了重要的发展机遇。

（二）公司发展战略

2022 年是电子城高科全面实施“十四五”科技服务发展战略承上启下的重要之年。公司将以“构筑科技创新生态，促进产业创新发展”为使命，坚持科技服务业态，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，以满足企业技术领先和产业生态打造需求为导向，以促进科技创新、企业发展及产业升级为目标，进一步聚焦集成电路、光子、大数据与云计算、人工智能等前沿科技产业方向，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，推动科技研发服务、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、科技创新平台服务等业务板块向纵深发展，通过科技服务构建高效协同的科技产业生态，全力推进电子城高科科技服务发展实现新突破，力争成为国内领先、国际知名的科技服务企业。

（三）经营计划

2022 年是党的二十大召开之年，是全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局之年，也是电子城高科全面实施“十四五”科技服务“鹏

图”战略承上启下的重要之年。公司将把握科技创新环境带来的新机遇，砥砺前行，做到“稳中求进”，坚持稳健经营，主动防范风险，营造和谐稳定的发展环境。同时将锐意进取、担当作为，进一步加快科技服务重点项目落地，推进科技服务发展实现新突破。

1. 坚持党的领导，持续引领企业高质量发展。强化政治建设，履行国有企业的政治责任和政治担当，加强企业文化建设，把讲政治的要求贯穿于战略实施、经营发展的全过程，推动科技服务全面战略转型落地。夯实党建工作基础，完善基层组织，加大指导力度，提升规范化、标准化水平。严格落实中央八项规定精神，加强对“一把手”和领导班子的监督。

2. 精准定位，动态优化科技服务发展战略。准确找到自身在北京电控“芯屏”产业生态中的定位，根据产业生态构建的要求，在整体战略层面进行动态优化，进一步聚焦方向、清晰路径，为公司科技服务转型提供有力支撑，确保公司“十四五”整体战略目标的实现。

3. 推动科技服务业务纵深发展，提升核心竞争力。公司面向新形势下的挑战和机遇，以“抓落实”为重点，确保各重点项目和工作任务有力推进，落到实处，推动科技服务各业务板块向纵深发展，持续提升核心竞争优势。

4. 塑造科技服务企业文化，持续加强科技人才队伍建设。以促进产业发展为导向，以深度激发企业创新活力为目标，着眼于公司科技服务转型总基调，加大专业化领军人才引进力度，持续加强科技服务人才队伍建设。坚持体制机制创新，渐进式推动人才转换，进一步优化考核激励机制，吸引高端领军人才加入，扩大科技型人才储备。

5. 坚持目标导向、问题导向、结果导向，提升公司整体运营水平。把推动管理提升作为重点任务，进一步优化管理理念、完善管理制度，不断夯实运营管理基础。立足全年战略及经营目标，坚持效率效益优

先，抓牢运行监控，抓好管理规范，提升运营效率，确保各层级间业务上的无缝对接，实现公司科技服务更高质量的转型发展。

6. 深化“产业+资本”发展模式，拓宽融资渠道。积极扩宽融资渠道，加大资本运作力度，提前谋划、稳妥推进，进一步优化投资管理体系，形成“投前、投中、投后”的全周期投资管理闭环。充分、灵活运用金融工具，为公司科技服务转型及可持续发展提供坚实的资金保障。

7. 坚持底线思维，加强风险管控工作预见性和主动性。面对国内外各种不稳定、不确定性因素显著上升的形势，加强战略预判，主动做好防范与化解风险的准备，坚决守住不发生重大风险的底线。规范决策管理流程，发挥总法律顾问在重大事项决策前的审核把关作用，确保公司良性可持续发展。

8. 坚持安全稳定发展，抓好安全稳定工作。持续做好安全隐患排查和常态化应急演练工作，层层落实安全生产责任制，确保“安全主体责任亡人事故”零指标。做好常态化疫情防控工作，将疫情挡在企业之外、园区之外。提高安全管理信息化水平，提升全员的安全意识，确保企业生产经营活动的正常开展以及重大活动期间的安全稳定。

（四）可能面对的风险

我国经济运行总体平稳，但是经济发展面临的风险挑战明显增多，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定，疫情常态化及局部疫情聚集发生；同时，在关键领域创新支撑能力、产业链供应链安全稳定、创新资源配置效率等方面仍存在一些短板和弱项。公司将深入分析经济变化和政策变化，进一步聚焦科技服务产业方向和发展体系，持续增强自身竞争优势，全力推动科技服务向纵深发展，强化经营管理和风险管控体系建设，推动

公司科技服务业创新发展和高质量发展。

2022 年是公司全面实施“十四五”科技服务“鹏图”战略承上启下的一年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实全面从严治党各项要求，在服务国家创新驱动战略、北京国际科技创新中心建设以及北京电控以“芯屏”为核心的产业生态构建中，坚定不移以“鹏图”战略为指引，担当作为、砥砺前行，加快推进公司科技服务转型向纵深发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

本议案需经过 2021 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

2022 年 5 月 12 日

北京电子城高科技集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)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”)2021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[中审亚太审字(2022)【002043】号]。

现将公司 2021 年财务决算状况汇报如下：

一、财务状况

截止 2021年12月31日, 公司主要财务状况如下(合并数)：

资产总额：	2,147,662.15万元
负债总额：	1,422,736.09万元
所有者权益：	724,926.06万元
其中：归属于母公司所有者权益	689,346.10万元

二、经营成果

2021年公司主要经营成果如下(合并数)：

营业收入：	196,452.98万元
营业成本：	110,833.00万元
投资收益：	6,621.33万元
其他收益：	7,553.98万元
公允价值变动收益：	3,686.02万元
利润总额：	11,014.59万元
净利润：	7,723.72万元
其中：归属于母公司所有者的净利润	3,157.50万元
加权平均净资产收益率	0.45%

基本每股收益： 0.03元/股

三、现金流量

2021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：	-19,797.96万元
其中：	
经营活动产生的现金流量净额：	247,966.21万元
投资活动产生的现金流量净额：	-29,234.10万元
筹资活动产生的现金流量净额：	-238,530.00万元

以上是公司 2021 年度财务决算状况，须提交 2021 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

2022 年 5 月 12 日

北京电子城高科技集团股份有限公司 2021 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”）2021 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年末可供股东分配利润 213,532,100.34 元。

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 2021 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 0.15 元现金红利（含税）。共计派发现金红利 16,778,775.68 元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 31,574,974.79 元的 53.14%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润 196,753,324.66 元转入下一年度。

此项议案须提交 2021 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

2022 年 5 月 12 日

议案 4

北京电子城高科技集团股份有限公司
审议《2021 年年度报告》及《2021 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”）《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已编制完毕，现提交董事会审议。

此项议案须提交 2021 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

董事会审计委员会

2022 年 5 月 12 日

附件：详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》及《2021 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 2021 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 55 亿元。

此项议案须提交 2021 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

2022 年 5 月 12 日

北京电子城高科技集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位监事：

2021 年，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，共召开七次监事会会议，出席七次公司股东大会，列席十四次公司董事会会议；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 2021 年度召开会议情况

（一）公司第十一届监事会第十三次会议于 2021 年 2 月 9 日在公司召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事一致审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《公司更换监事的议案》，王爱清先生因为工作安排原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名蒋开生先生为公司第十一届监事会监事候选人，接替王爱清先生职务，此项提名需提交股东大会审议。

（二）公司第十一届监事会第十四次会议于 2021 年 2 月 26 日在公司召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事一致审议通过《选举监事会主席的议案》，监事会一致选举蒋开生先生任监事会主席。

（三）公司第十一届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事一致审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度

利润分配预案》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《审议〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

（四）公司第十一届监事会第十六次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事一致审议通过《审议〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》。

（五）公司第十一届监事会第十七次会议于 2021 年 7 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事一致审议通过《公司拟注销部分股票期权的议案》。

（六）公司第十一届监事会第十八次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事一致审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）公司第十一届监事会第十九次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议监事一致审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

二、监事会发表的独立意见

监事会对公司 2021 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；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 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募集资金管理办法》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 2021 年度全部的董事会会议，出席了 2021 年度全部的股东大会。对于 2021 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允，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 2021 年度全部的董事会会议，出席了 2021 年度全部的股东大会。对于 2021 年度内公司董事会、股东大会审议通过的对外投资、收购及出售资产事项，公司监事会经认真检查核实，认为：公司的对外投资、收购及出售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。

（六）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 2021 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

2022 年 5 月 12 日

北京电子城高科技集团股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

各位董事：

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 2021 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董事会进行汇报：

一、独立董事的基本情况

独立董事鲁桂华先生：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。

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，北京昊华能源股份有限公司独立董事、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。现任对外经贸大学法学院教授，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。

二、2021 年度出席股东大会及董事会的情况

2021 年度，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次、董事会会议 19 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。

独立董事出席股东大会具体情况如下：

姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
鲁桂华	独立董事	5	5	0	0
张一弛	独立董事	5	5	0	0
伏军	独立董事	5	5	0	0

独立董事出席董事会具体情况如下：

姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续三次未亲自出席董事会会议
鲁桂华	独立董事	19	19	0	0	否
张一弛	独立董事	19	19	0	0	否
伏军	独立董事	19	19	0	0	否

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监督 and 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 2021 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 (2021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	2月9日	第十一届董事会第二十七次	《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	4月14日	第十一届董事会第二十九次会议	《公司为全资子公司北京电子城(南京)有限公司提供工程质量担保的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	公司本次担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整;公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益,我们同意为北京电子城(南京)有限公司提供本次保证担保。
3	4月21日	第十一届董事会第三十一次会议	《公司续聘会计师事务所的议案》 《关于日常关联交易的独立意见》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	出具事前认可意见,同意将《公司续聘会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易的独立意见》提交董事会审议。
4	4月21日	第十一届董事会第三十一次会议	《关于利润分配预案的独立意见》 《关于对外担保的专项说明和独立意见》 《公司续聘会计师事务所的议案》 《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》 《关于日常关联交易的独立意见》	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。 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。 同意续聘中审亚太为公司 2020 年度财务报表审计机构及 2020 年度内部控制审计机构。 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。 同意本次董事会关于《公司确认 2021 年日常关联交易的议案》决议。
5	6月8日	第十一届董事会第三十三次会议	《公司增聘高级管理人员的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议关于聘任朱卫荣女士任公司财务总监的决议。

6	7月27日	第十一届董事会第三十五次会议	《公司拟注销部分股票期权的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定。同意公司第十一届董事会第三十五次会议决议。
7	9月16日	第十一届董事会第三十八次会议	《关于职业经理人及非市场化高管人员2020年度考核结果及兑现方案的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	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。
			《公司全资子公司北京电子城高科技集团(成都)有限公司拟申请银行信用保函并由公司提供担保的议案》、 《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银行贷款及公司提供部分担保的议案》			此项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。同意公司董事会审议通过的上述两项议案。
			《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银行贷款及公司提供部分担保的议案》			此项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。同意公司董事会审议通过的上述两项议案。
8	10月13日	第十一届董事会第三十九次会议	《公司增聘职业经理人的议案》、《公司与职业经理人签订2021年聘期契约书、三年聘期补充协议及聘期考核激励契约书的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	公司增聘职业经理人、与职业经理人签署任期内相关契约书及聘期补充协议,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两项议案。
			《公司为全资子公司北京电子城(南京)有限公司提供保证担保的议案》			鲁桂华 张一弛 伏军
9	12月14日	第十一届	《公司增聘高级管	鲁桂华	同意	同意北京电子城高科技集团股份有限

		董事会第四十三次会议	理人员的议案》	张一弛 伏军		公司第十一届董事会第四十三次会议关于聘任安立红先生为公司副总裁的决议。
			《公司与职业经理人签订三年聘期补充协议及聘期考核激励契约书的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	公司增聘高级管理人员为职业经理人、与职业经理人签署任期内相关契约书及聘期补充协议,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。同意公司董事会审议通过的上述两项议案。
10	12月24日	第十一届董事会第四十四次会议	《公司拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	出具事前认可意见,同意将《公司拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》提交董事会审议。
11	12月24日	第十一届董事会第四十四次会议	《公司拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意董事会关于《公司拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》的决议。

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2021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

2021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 12 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股东权益的思想意识。

六、公司配合独立董事工作情况

2021 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、公司治理情况提供给了准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专业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

2021 年度，我们作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，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，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，为公司的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，切实有效的维护了公司及全体股东的合法权益。同时，我们对公司董事、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。

2022 年，我们将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规、监管文件精神及专业知识，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，维护全体股东的合法权益。

以上是我们 2021 年度的述职报告。

汇报完毕，谢谢。

独立董事：鲁桂华、张一弛、伏军

2022 年 5 月 12 日