

关于北京空港科技园区股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

1. 专项审计报告
2. 附表

委托单位：北京空港科技园区股份有限公司

审计单位：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-52805600

关于北京空港科技园区股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用及其他  
关联资金往来情况的  
专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 217002 号



## 目 录

关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的  
专项说明

北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度非经  
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



## 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

中兴财光华审专字(2024)第217002号

北京空港科技园区股份有限公司全体股东:

我们接受北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“空港股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了空港股份公司2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第217051号无保留意见审计报告。

根据《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》(证监会公告[2022]26号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年2月修订)》的相关要求,空港股份公司编制了本专项说明所附的2022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、合法性及完整性是空港股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计空港股份公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对空港股份公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解空港股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供空港股份公司2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



附件：空港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：  
侯胜利  
110000642307

中国注册会计师：  
韦宇  
110101360866

2024 年 03 月 28 日







北京空港科技园区股份有限公司2023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：北京空港科技园区股份有限公司

单位：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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	北京空港亿兆房地产开发有限公司	受同一大股东控制	其他应收款	14,866.29		346.54	15,212.83		项目借款	非经营性占用
小计				14,866.29		346.54	15,212.83			
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				14,866.29		346.54	15,212.83			
其他关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	北京国门空港经济技术开发区有限公司	受同一大股东控制	应收账款	4,245.96	2,565.15		4,245.96	2,565.15	工程施工	经营性往来
	北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	应收账款	0.44				0.44	工程施工	经营性往来
	北京航济国际物流有限公司	受同一大股东控制	应收账款	953.92	2,787.36		2,453.92	1,287.36	房租及物业费	经营性往来
	北京国门金桥置业有限公司	受同一大股东控制	应收账款	81.60			30.01	51.59	工程施工	经营性往来
	北京空港亿兆地产开发有限公司	受同一大股东控制	应收账款	1.53				1.53	工程施工	经营性往来
	北京空港经济开发有限公司	控股股东	应收账款	321.74	151.46		321.56	151.64	工程施工	经营性往来
	北京空港博物物业管理有限公司	受同一大股东控制	应收账款	37.75			37.75		工程施工	经营性往来
	北京空港物祥科技有限公司	受同一大股东控制	应收账款	15.65			15.65		工程施工	经营性往来
	北京临空兴创科技有限公司	受同一大股东控制	应收账款	7.78	112.19			119.97	服务	经营性往来
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	受同一大股东控制	应收账款	95.08	14.00			109.08	废品款	经营性往来
	北京天竺空港物业管理有限公司	受同一大股东控制	应收账款		1.66			1.66	工程施工	经营性往来
	北京空港天友技术服务有限公司	受同一大股东控制	应收账款		46.67			46.67	工程施工	经营性往来
	北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	预付账款	0.90	65.82		0.90	65.82	蒸汽费	经营性往来
	北京空港博物物业管理有限公司	受同一大股东控制	其他应收款		4.51			4.51	物业费	经营性往来
	北京空港经济开发有限公司	控股股东	其他应收款	211.13	129.75		153.66	187.22	代垫转工安置费	经营性往来
北京空港亿兆地产开发有限公司	受同一大股东控制	其他应收款	15.82				15.82	代垫社保	经营性往来	
北京空港天龙绿化工程有限公司	受同一大股东控制	其他应收款	232.45			63.56	168.89	工程施工	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	北京电子城空港有限公司	联营企业	其他应收款	10,821.77		409.97	55.00	11,176.74	临时借款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				17,043.52	5,878.57	409.97	7,377.97	15,954.09		

本表已于2024年03月28日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







统一社会信用代码

9111010208376569XD

# 营业执照

(副本)(5-1)



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 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 3770万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月13日

执行事务合伙人 姚庚春,王凤岐,丁亚轩,杨海龙

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及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。)



与原件一致

登记机关



2023年08月08日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

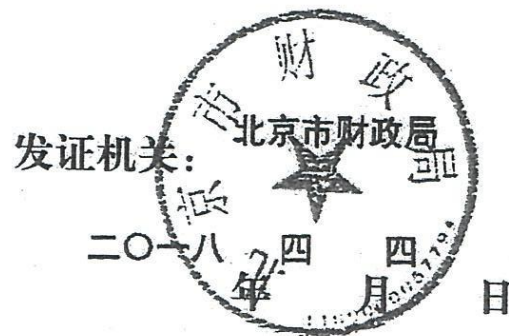
批准执业日期：2014年03月28日



证书序号：0000187

## 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》。



中华人民共和国财政部制





姓名 侯胜利  
Full name 侯胜利  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1980-02-05  
Date of birth 1980-02-05  
工作单位 北京正义会计师事务所  
Working unit 北京正义会计师事务所  
身份证号码 20621800205001  
Identity card No. 20621800205001



证书编号: 1100000642307  
Iss. of Certificate: 1100000642307  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2004-12-01  
Date of issuance: 2004-12-01

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.



5

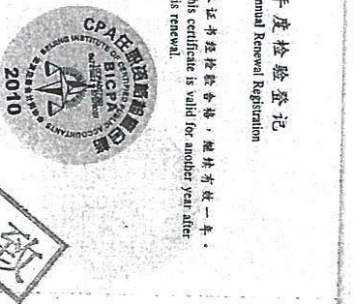
年度检验登记  
Annual Renewal Register  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Register  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



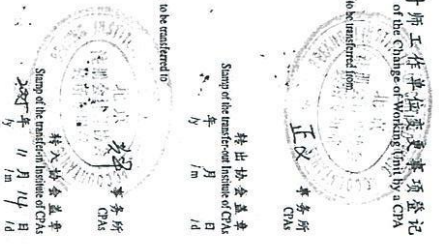
年度检验登记  
Annual Renewal Register  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



9

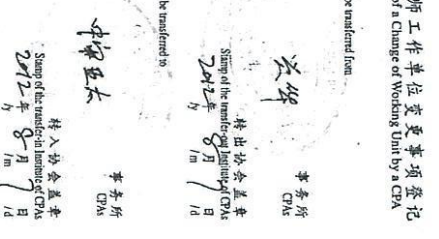
原件一份

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 to be transferred from:  
同意调入  
Agree to be transferred to:



10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA  
同意调出  
Agree to be transferred from:  
同意调入  
Agree to be transferred to:



11

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA  
同意调出  
Agree to be transferred from:  
同意调入  
Agree to be transferred to:



12

注册会计师协会 (特准普通鉴证)  
北京注册会计师协会  
同意调出  
同意调入



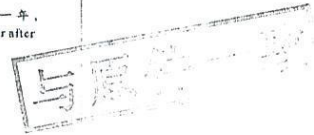
2017.4.26



姓名 韦宇  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1994-01-09  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特  
 Working unit 殊普通合伙)  
 身份证号码 340825199401095013  
 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.



证书编号: 110101360866  
 No. of Certificate

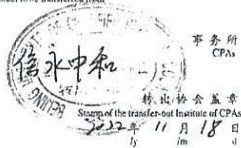
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 09月 17日  
 Date of Issuance

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

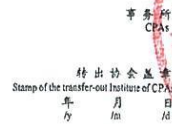


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

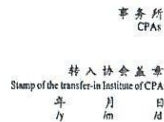


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



附表 2

**关于北京空港科技园区股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表**

单位：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	北京空港亿兆地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	14,866.29		346.54	15,212.83	0.00	项目借款	非经营性占用
小计	/	/	/	14,866.29		346.54	15,212.83	0.00	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/	14,866.29		346.54	15,212.83	0.00	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京国门空港经济技术开发区开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,245.96	2,565.15		4,245.96	2,565.15	工程施工	经营性往来
	北京天利动力供热有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.44				0.44	工程施工	经营性往来
	北京航济国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	953.92	2,787.36		2,453.92	1,287.36	房租及物业费	经营性往来
	北京国门金桥置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	81.60			30.01	51.59	工程施工	经营性往来
	北京空港亿兆地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.53				1.53	工程施工	经营性往来



	北京空港经济开发有限公司	控股股东	应收账款	321.74	151.46		321.56	151.64	工程施工	经营性往来
	北京空港物博物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	37.75			37.75	0.00	工程施工	经营性往来
	北京空港物祥科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15.65			15.65	0.00	工程施工	经营性往来
	北京临空兴创科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.78	112.19			119.97	服务	经营性往来
	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	95.08	14.00			109.08	废品款	经营性往来
	北京天竺空港物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.66			1.66	工程施工	经营性往来
	北京空港天友技术服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		46.67			46.67	工程施工	经营性往来
	北京天利动力供热有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.90	65.82		0.90	65.82	蒸汽费	经营性往来
	北京空港物博物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4.51			4.51	物业费	经营性往来
	北京空港经济开发有限公司	控股股东	其他应收款	211.13	129.75		153.66	187.22	代垫转工安置费	经营性往来
	北京空港亿兆地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	15.82				15.82	代垫社保	经营性往来
	北京空港天龙绿化工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	232.45			63.56	168.89	工程施工	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京电子城空港有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	10,821.77		409.97	55.00	11,176.74	临时借款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	17,043.52	5,878.57	409.97	7,377.97	15,954.09	/	/