

北京空港科技园区股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

政旦志远核字第 260000075 号

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

Zandar Certified Public Accountants LLP

北京空港科技园区股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2025 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

政旦志远核字第 260000075 号

北京空港科技园区股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称空港股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日签发了政旦志远审字 260000157 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就空港股份公司编制的 2025 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，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 2025 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对空港股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们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 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京空港科技园区股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）

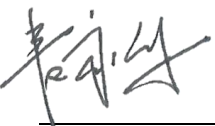
中国·深圳

中国注册会计师：


程罗铭


程罗铭
中国注册会计师
110101480351

中国注册会计师：


麦家辉


麦家辉
中国注册会计师
110101480397

二〇二六年四月二十二日

2025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：北京掌理科技股份有限公司		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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
小计											
其他关联方及其附属企业										非经营性占用	
小计											
总计											
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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	北京国门空港经济技术开发有限公司	受同一大股东控制	应收账款	578.93	1,558.14		1,165.07	972.00	物业费、供暖费、工程款	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	1,477.18	3,363.81		4,010.21	830.78	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	51.59	90.17			141.76	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	190.67	1,715.55		268.39	1,637.83	工程施工、物业费、物业费	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	175.31	122.57		76.42	221.46	房租及物业费	经营性往来	
	北京越洋永杰再生资源源科技有限公司	受同一大股东控制	应收账款	109.08			104.06	5.02	工程施工	经营性往来	
	北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司	受同一大股东控制	应收账款		4.29			4.29	餐费	经营性往来	
	北京天保恒瑞置业投资有限公司	受同一大股东控制	应收账款		98.30			98.30	物业费	经营性往来	
	北京天竺空港物业管理服务有限公司	受同一大股东控制	应收账款	3.32	1.66		1.66	3.32	物业费	经营性往来	
	北京空港天友技术服务服务有限公司	受同一大股东控制	应收账款	46.67			43.42	3.25	废品款	经营性往来	

2025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：北京空港科技园股份有限公司		单位：万元										
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京空港科技园股份有限公司	受同一大股东控制	应收账款	1.55				1.55			工程施工	经营性往来
	北京空港物馨科技有限公司	受同一大股东控制	应收账款	326.01	380.04			228.84	477.21		工程施工	经营性往来
	北京空港海基地开发有限公司	受同一大股东控制	应收账款	28.13	52.66			14.65	66.14		物业费	经营性往来
	北京天保红宇物业管理有限公司	受同一大股东控制	应收账款		32.67				32.67		物业费	经营性往来
	北京综合保税区开发管理有限公司	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
	北京空港亿兆地产开发有限公司	控股股东	其他应收款	309.27	124.63			249.90	184.00		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
	北京空港文博物业管理有限公司	受同一大股东控制	其他应收款		3.30			1.87	1.43		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	其他应收款		27.12				27.12		违约金收入	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	其他应收款		21.72				21.72		工程施工	经营性往来
	北京天竺空港物业管理集团有限公司	受同一大股东控制	其他应收款	31.76					31.76		工程施工	经营性往来
	北京空港天地物业管理有限公司	合并范围内企业	应收账款	298.78	308.68			607.46			电费	经营性往来
	北京空港天瑞置业投资有限公司	合并范围内企业	其他应收款	32,455.53		1,344.05		1,145.00	32,654.58		临时借款	非经营性往来
	北京诺丁山置业有限公司	合并范围内企业	其他应收款	10,554.04		677.98			11,232.02		临时借款	非经营性往来
	北京天源建筑工程有限责任公司	合并范围内企业	其他应收款	8,568.30	1,371.04	360.72		2,720.08	7,579.98		临时借款	非经营性往来
北京空港天慧科技发展有限公司	合并范围内企业	其他应收款	162.04					162.04		临时借款	非经营性往来	
北京天利动力供热有限公司	合并范围内企业	其他应收款		1,375.00	19.87		300.00	1,094.87		临时借款	非经营性往来	
北京空港天地物业管理有限公司	合并范围内企业	预付款项		98.67			41.43	57.24		物业费	经营性往来	
北京天源建筑工程有限责任公司	合并范围内企业	预付款项	111.03	313.41			290.92	133.52		房屋租金	经营性往来	
关联自然人											非经营性往来	
											非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	北京电子城空港有限公司	联营企业	其他应收款	11,530.40		405.49	33.00	11,902.89		临时借款	非经营性往来	
总计				67,026.94	10,750.02	3,121.52	11,319.75	69,578.73				