

中电科数字技术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专项报告

2025 年度

信会师报字[2026]第 ZG10130 号

中电科数字技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 报告

	目录	页次
一	专项报告	1-2
二	往来情况汇总表	1-12

关于中电科数字技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2026]第 ZG10130 号

中电科数字技术股份有限公司全体股东：

我们审计了中电科数字技术股份有限公司(以下简称“电科数字”)2025 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZG11584 号的带有强调事项段的无保留意见的审计报告。

电科数字管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是电科数字管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计电科数字 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解电科数字 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供电科数字为披露 2025 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2026年4月29日



**中电科数字技术股份有限公司 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**

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 的关系	上市公 司核算 的会计 科目	2025 年初占 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 年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股 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 的关系	上市公 司核算 的会计 科目	2025 年初往 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	M10 单位	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他应 收款	3.00			3.00		保证金	经营性往来

M11 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	20.70				20.70	销售	经营性往来
M5 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	43.82	2.04		4.08	41.78	销售	经营性往来
北京国信安信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		14.46		14.41	0.05	保证金	经营性往来
北京联海海信息系统有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产/其他流动资产	2.74	0.40		0.40	2.74	销售	经营性往来
成都四威威高科技产业园有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.82			0.82	采购	经营性往来
成都天奥测控技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据		52.00		12.00	40.00	销售	经营性往来
国富瑞数据系统有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		624.37			624.37	销售	经营性往来

	杭州海康威视系统技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产/其他流动资产	3.05	29.75		6.45	26.35	销售	经营性往来
	杭州萤石软件有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	59.07			59.07		销售	经营性往来
	杭州萤石网络股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6.10			6.10		保证金	经营性往来
	华录光存储研究院（大连）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		15.91			15.91	采购	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	南京恩瑞特实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	4,585.42	785.37		834.65	4,536.14	销售	经营性往来
	南京国睿安泰信科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	201.64	222.14		201.64	222.14	销售	经营性往来
	南京莱斯电子设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,099.23	775.23		65.70	1,808.76	销售	经营性往来

南京普天天际楼宇智能有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2.34			2.34		2.34	采购	经营性往来
普天轨道交通技术（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	22.82						22.82	销售	经营性往来
普天信息工程设计服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	8.00	5.49			5.49		8.00	保证金	经营性往来
普天信息工程设计服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他流动资产	0.57						0.57	销售	经营性往来
山西烁科晶体有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.32					2.32	销售	经营性往来
上海华元创信软件有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据/合同资产	80.50	95.30			83.15		92.65	销售	经营性往来
上海长江计算机有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	103.68	0.69			18.40		85.97	销售	经营性往来

深圳市远东华强导航定位有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	174.76	25.48		87.66	112.58	销售	经营性往来
苏州威微电子材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据		864.50		399.00	465.50	销售	经营性往来
太极计算机股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	27.60				27.60	销售	经营性往来
太极计算机股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		9.01			9.01	采购	经营性往来
无锡华普微电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	4.70				4.70	销售	经营性往来
浙江嘉科电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.50		0.50		销售	经营性往来
浙江嘉科信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.80			8.80		销售	经营性往来

中电国睿集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	73.73	34.41		108.14		需退回分红款	经营性往来
中电科（北京）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	28.76	669.77		639.31	59.22	房屋租赁	经营性往来
中电科（北京）物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	62.27	199.48		200.03	61.72	房屋租赁	经营性往来
中电科（上海）置业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	649.41	1,815.09		2,040.78	423.72	房屋租赁	经营性往来
中电科（上海）置业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	222.02	678.40		900.42		房屋租赁	经营性往来
中电科奥义健康科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	14.04	39.84		50.55	3.33	销售	经营性往来
中电科东方通信集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产/其他流动资产	3.95	27.82		17.01	14.76	销售	经营性往来

	中电科海洋信息技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	363.75	366.59		695.96	34.38	销售	经营性往来
	中电科技国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.88			0.88		保证金	经营性往来
	中电科数智科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	21.00			21.00		销售	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	中电科数字科技（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	265.43	123.87		389.30		需退回分红款	经营性往来
	中电科太力通信科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	3.34	52.35		55.34	0.35	采购	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A10 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	721.86	1,480.50		975.07	1,227.29	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A13 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	121.45	145.01		120.22	146.24	销售	经营性往来

中国电子科技集团公司 A14 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	69.16				69.16			销售	经营性往来
中国电子科技集团公司 A17 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	1,052.40	701.11			525.09	1,228.42		销售	经营性往来
中国电子科技集团公司 A19 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	5,716.55	3,805.44			5,488.33	4,033.66		销售	经营性往来
中国电子科技集团公司 A1 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据/合同资产	31,415.70	7,559.00			13,646.72	25,327.98		销售	经营性往来
中国电子科技集团公司 A1 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	36.87	17.20			54.07			需退回分红款	经营性往来
中国电子科技集团公司 A20 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据/应收款项融资	17,164.68	384.63			4,041.72	13,507.59		销售	经营性往来
中国电子科技集团公司 A21 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	428.64	23.50			23.50	428.64		销售	经营性往来

中国电子科技集团公司 A23 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	36.40	603.12		422.96	216.56	销售	经营性往来
中国电子科技集团公司 A26 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.65				8.65	销售	经营性往来
中国电子科技集团公司 A27 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	44.00	63.00		107.00		销售	经营性往来
中国电子科技集团公司 A29 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/合同资产	200.13	10.52		200.00	10.65	销售	经营性往来
中国电子科技集团公司 A29 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		202.96			202.96	采购	经营性往来
中国电子科技集团公司 A2 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	3,141.72	675.94		649.64	3,168.02	销售	经营性往来
中国电子科技集团公司 A31 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.80			2.80		采购	经营性往来

	中国电子科技集团公司 A32 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	2,088.49	1,051.56		2,685.29	454.76	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A33 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	370.80			185.40	185.40	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A33 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		296.00			296.00	采购	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A35 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	36.83	0.64			37.47	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A36 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据		3,255.16		1,795.89	1,459.27	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A3 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	3,729.28	1,630.63		3,492.27	1,867.64	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A4 单位	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款/应收票据	698.33	705.67		264.35	1,139.65	销售	经营性往来

控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	中国电子科技集团公司 A5 单位	控 股 股 东、实际 控制人的 附属企业	应 收 账 款	1,094.77	319.36				1,414.13	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A6 单位	控 股 股 东、实际 控制人的 附属企业	应 收 账 款/应收 票据	5,268.02	2,077.14			1,826.41	5,518.75	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A9 单位	控 股 股 东、实际 控制人的 附属企业	应 收 账 款/应收 票据	1,031.14	657.84			181.82	1,507.16	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十一研究所	控 股 股 东、实际 控制人的 附属企业	应 收 账 款		0.57				0.57	销售	经营性往来
	中国电子科技集团公司 A7 单位	控 股 股 东、实际 控制人的 附属企业	应 收 账 款/应收 票据	1,447.10	0.01			471.52	975.59	销售	经营性往来
	中国电子科技南湖研究院	控 股 股 东、实际 控制人的 附属企业	应 收 账 款/合同 资产	72.26				72.26		销售	经营性往来
	中国远东国际招标有限公司	控 股 股 东、实际 控制人的 附属企业	其 他 应 收款	55.00	64.53			105.79	13.74	保证金	经营性往来

重庆海康威视系统技术有限公司	应收账款/合同资产/其他流动资产	297.72	235.17	423.68	109.21	销售	经营性往来
重庆西南集成电路设计有限责任公司	预付款项		0.15		0.15	采购	经营性往来
北京华誉维诚技术服务有限公司	委托贷款	1,100.00	1,500.00	1,133.62	1,501.34	委托贷款	非经营性往来
上海柏飞电子科技有限公司	委托贷款	24,200.00	26,400.00	33,500.74	17,713.24	委托贷款	非经营性往来
关联自然人							非经营性往来
其他关联方及其所属企业	其他关联方		31.33		31.33	销售	经营性往来
合计		109,815.53	61,433.43	79,415.24	92,482.67		非经营性往来

本财务报表于2026年4月29日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：吴振锋

主管会计工作负责人：陈建平

会计机构负责人：罗云





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描经营者主体身份码了解更多经营信息, 体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
 出资额 人民币15650.0000万元整
 成立日期 2011年01月24日
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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; 信息系统领域内的技术服务, 法律、法规规定的其他业务。
 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2026年03月11日

此证复印件不能作为报告附件使用, 不能作其他用途。



证书序号: 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 王惟一
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1981-10-03
Date of birth _____
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit _____
身份证号码 140112198110033013
Identity card No. _____



年 月 日



年 月 日

姓名：王惟一
证书编号：420003200837



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

证书编号：420003200837
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：二〇〇八年八月二十日
Date of issuance

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 月 日

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 月 日

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.



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to
立信会计师事务所 王惟一
BICPA
2009年11月20日
同意转入
Agree the holder to be transferred to
立信会计师事务所 王惟一
BICPA
2009年11月20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

同意转出
Agree the holder to be transferred to
立信会计师事务所 王惟一
BICPA
2012年12月5日
同意转入
Agree the holder to be transferred to
立信会计师事务所 王惟一
BICPA
2012年12月5日

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 月 日
y m d

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 月 日
y m d

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.



姓名 刘蒙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-02-04
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130183198702040050
Identity card No.



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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022年10月21日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022年10月21日
y m d

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



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.



姓名: 刘蒙
证书编号: 110101360472

证书编号: 110101360472
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: 2020年04月20日
Date of issuance y m d