

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上交所网站:www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,归属于母公司所有者的净利润为-177,291,513.09元,截止2023年12月31日母公司未分配利润累计为人民币164,737,294.90元,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(以下简称“指引”)及《公司章程》等相关规定,基于公司合并报表和母公司2023年度实现的净利润为负,并综合考虑2024年经营发展需要和资金需求,公司2023年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行以资本公积金转增股本其他形式的利润分配。

北京电子城高科技集团股份有限公司
2023 年度报告摘要

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城集团”)第十二届董事会第三十一次会议于2024年4月28日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达及电子邮件方式呈报董事会成员。会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长齐戎先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员以记名表决方式审议通过如下议案:
一、审议通过《2023年度经营工作报告》
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

2024-026)
六、审议通过《公司确认2024年日常关联交易的议案》
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《2023年度可持续发展报告》的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《2023年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《2023年度内部控制评价报告》的议案

1.公司简介
表1-1:公司基本情况
表1-2:主要业务简介

北京电子城高科技集团股份有限公司
2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
表1:主要财务数据
表2:非经常性损益项目和金额
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
表3:非经常性损益项目和金额

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

3.2报告分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
表4:报告分季度的主要会计数据

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
表5:普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

合并利润表
2024年1-3月
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
图1:公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
图2:公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
表6:公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

4.5报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表7:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.6报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表8:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.7报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表9:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.8报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表10:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.9报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表11:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.10报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表12:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.11报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表13:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.12报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表14:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.13报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表15:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.14报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表16:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.15报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表17:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.16报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表18:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.17报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表19:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.18报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表20:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.19报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表21:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.20报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表22:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.21报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表23:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.22报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表24:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.23报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表25:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

4.24报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
表26:报告期末公司普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况