

关于京东方科技集团股份有限公司
2021 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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止年度

**关于京东方科技集团股份有限公司
2021 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**

毕马威华振专字第 2200592 号

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日签发了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、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险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）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2021 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时贵公司提供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。

**关于京东方科技集团股份有限公司
2021 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 (续)**

毕马威华振专字第 2200592 号

为了更好地理解贵公司 2021 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。

本专项说明仅供贵公司 2021 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

张欢

中国 北京

柴婧

2022 年 3 月 30 日

附件：京东方科技集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

京东方科技集团股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2021年年初往来资 金余额	2021年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2021年度往来 资金的利息 （如有）	2021年度偿还累 计发生金额	2021年年末往来资 金余额	往来形成原因	占用性质
控股股东，实际控制人 及其附属企业	北京电子控股有限责任公司	直接控股母公司	—	-	-	-	-	-	—	—
小计										
前控股股东，实际控 制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属 企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计				-	-	-	-	-		

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	2021年年初往来资 金余额	2021年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2021年度往来 资金的利息 （如有）	2021年度偿还累 计发生金额	2021年年末往来资 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	北京电子控股有限责任公司	直接控股母公司	其他应收款	1,264,079	448,839	-	-	1,712,918	提供劳务	经营性往来
	北京东电实业开发公司	受同一最终控股 公司控制的企业	预付账款	1,138,910	367,192	-	611,988	894,114	房屋租赁	经营性往来
	北京东电实业开发公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	67,740	-	67,740	-	提供劳务/动力、能源收入	经营性往来
	北京燕松经贸有限责任公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	12,404	-	12,404	-	提供劳务/动力、能源收入	经营性往来
	北京电控爱思开科技有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	62,550	750,600	-	750,600	62,550	提供劳务	经营性往来
	北京电控爱思开科技有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	其他应收款	-	444,876	-	444,876	-	提供劳务	经营性往来
	北电爱思特(江苏)科技有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	其他应收款	1,345,902	3,816,062	-	5,161,964	-	提供劳务	经营性往来
	北京七星华创集成电路装备有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	其他应收款	-	825	-	825	-	销售商品	经营性往来
	北京七星华创集成电路装备有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	455,518	1,167,997	-	1,226,396	397,119	销售商品	经营性往来
	北京电控产业投资有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	4,200	-	4,200	-	销售商品	经营性往来
七六一工场(北京)科技发展有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	877,432	-	877,432	-	销售商品	经营性往来	

控股股东，实际控制人及其附属企业	北京京东方投资发展有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	4,995	-	4,995	-	提供劳务/动力、能源收入	经营性往来
	北京睿智航显示科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	548,147,807	-	509,297,773	38,850,034	销售商品	经营性往来
	北京睿智航显示科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	其他应收款	-	6,644,173	-	6,644,173	-	提供劳务	经营性往来
	北京睿智航显示科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款	-	1,742,545	-	1,590,475	152,070	商品采购/接受劳务	经营性往来
	北京兆维智能装备有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	其他应收款	-	385	-	385	-	销售商品	经营性往来
	北方华创科技集团股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	2,454,848	-	2,454,848	-	销售商品	经营性往来
	北方华创科技集团股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	合同资产	-	122,743	-	-	122,743	销售商品	经营性往来
	北京北方华创微电子装备有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	95,410	-	93,060	2,350	销售商品	经营性往来
	北京第七九七音响股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	370,500	-	370,500	-	销售商品	经营性往来
小计				4,266,959	567,541,573	-	529,614,634	42,193,898		

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	2021年年初往来资 金余额	2021年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021年年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	合肥京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	2,105,251,416	7,854,407	63,423,611	734,242,023	1,442,287,411	统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来
	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	子公司	其他应收款	2,202,229,028	4,997,297	67,137,456	531,825,208	1,742,538,573	统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来
	北京京东方显示技术有限公司	子公司	其他应收款	5,165,937,081	11,989,236	181,177,117	210,742,176	5,148,361,258	统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来
	合肥鑫晟光电科技有限公司	子公司	其他应收款	901,855,479	205,459,834	35,174,444	289,311,883	853,177,874	统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来
	北京京东方多媒体科技有限公司	子公司	其他应收款	12,766,780	240	-	240	12,766,780	代垫款项	非经营性往来
	北京京东方多媒体科技有限公司	子公司	其他非流动资产	80,000,000	-	-	-	80,000,000	借款	非经营性往来
	高创(苏州)电子有限公司	子公司	其他应收款	745,346	1,236,118	-	1,557,217	424,247	代垫款项	非经营性往来
	北京京东方真空技术有限公司*	子公司	其他应收款	8,116,646	-	-	8,116,646	-	借款	非经营性往来
	北京京东方传感技术有限公司	子公司	其他应收款	15,081,687	25,565,061	1,814,236	1,936,255	40,524,729	统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来
	苏州京东方医院有限公司	子公司	其他应收款/其他非流动资产	200,488,889	-	16,222,222	16,222,222	200,488,889	统借统贷借款及利息	非经营性往来
	重庆京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	1,873,715,815	303,518,182	68,674,728	72,725,246	2,173,183,479	统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来
	南京京东方显示技术有限公司	子公司	其他应收款	-	300,201,473	4,929,167	4,827,807	300,302,833	统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来
京东方现代(北京)显示技术有限公司	子公司	其他应收款	3,283,234,891	-	107,410,778	179,507,408	3,211,138,261	统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来	
其他关联方及其附属企 业				-	-	-	-	-		
小计				15,849,423,058	860,821,848	545,963,759	2,051,014,331	15,205,194,334		
总计				15,853,690,017	1,428,363,421	545,963,759	2,580,628,965	15,247,388,232		

* 2021年11月1日,京东方集团股份有限公司与北京京东方真空技术有限公司签署了债务豁免协议,协议约定北京京东方集团股份有限公司不可撤销的豁免北京京东方真空技术有限公司所欠借款及利息人民币8,116,646元。

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2022 年 3 月 30 日获董事会批准。

陈炎顺
董事长
(签名和盖章)

刘晓东
总裁
(签名和盖章)

孙芸
首席财务官
(签名和盖章)

杨晓萍
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)