

关于京东方科技集团股份有限公司
2022 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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止年度

**关于京东方科技集团股份有限公司
2022 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 2300650 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”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 3 月 31 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 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 2022 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
2022 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 2300650 号

为了更好地理解贵公司 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 2022 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

苏星

中国 北京

柴婧

2023 年 3 月 31 日

附件：京东方科技集团股份有限公司 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

京东方科技集团股份有限公司

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

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 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022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 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022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 | 1,712,918 | 292,586 | - | 1,826,489 | 179,015 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 北京电子控股有限责任公司 | 直接控股母公司 | 应收账款 | - | 286,206 | - | 286,206 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 北京东电实业开发有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 预付账款 | 894,114 | - | - | - | 894,114 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 北京东电实业开发有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 405,824 | - | 405,824 | - | 提供劳务/动力、能源收入/房屋租赁 | 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 | - | 17,937 | - | 17,937 | - | 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 | 938,200 | - | 922,200 | 78,550 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 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 | - | 29,442 | - | 27,744 | 1,698 | 提供劳务/动力、能源收入/房屋租赁 | 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 | 397,119 | 93,439 | - | 490,558 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京正东电子动力集团有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 合同资产 | - | 213,704 | - | - | 213,704 | 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 | - | 1,156,591 | - | 1,156,591 | - | 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 | 应收账款 | 38,850,034 | 879,739,330 | - | 776,220,668 | 142,368,696 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 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 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022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 | - | 6,754 | - | 6,754 | - | 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 | 152,070 | 4,597,592 | - | 1,908,612 | 2,841,050 | 商品采购/接受劳务 | 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 | 其他非流动资产 | - | 12,254,861 | - | - | 12,254,861 | 预付长期资产款 | 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 | 其他非流动资产 | - | 122,743 | - | - | 122,743 | 销售商品/提供劳务 | 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 | - | 707,215 | - | 707,215 | - | 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 | 163,863 | - | 277,398 | 9,208 | 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 | 2,350 | 26,396 | - | 28,746 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京燕东微电子科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 141,250 | - | - | 141,250 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京兆维科技开发有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 其他非流动资产 | - | 1,648,820 | - | - | 1,648,820 | 预付长期资产款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 42,193,898 | 902,842,753 | - | 784,282,942 | 160,753,709 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 973,963,891 | 14,253,678 | 48,498,632 | 939,718,937 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 合肥京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,442,287,411 | 1,279,771,338 | 57,700,561 | 319,812,450 | 2,459,946,860 | 统借统贷借款及利息 | 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 | 5,148,361,258 | 1,759,855,769 | 156,869,358 | 2,296,085,760 | 4,769,000,625 | 统借统贷借款及利息 | 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 | 853,177,874 | 1,445,952,088 | 40,908,757 | 697,679,534 | 1,642,359,185 | 统借统贷借款及利息 | 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 | 1,742,538,573 | 2,155,721,510 | 59,939,850 | 1,805,785,368 | 2,152,414,565 | 统借统贷借款及利息 | 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 | 736,539 | - | 1,328,682 | 12,174,637.0 | 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 | 424,247 | 1,306,598 | - | 1,730,845 | - | 代垫款项 | 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 | 40,524,729 | 201,921,716 | 2,510,179 | 44,696,040 | 200,260,584 | 统借统贷借款及利息/代垫款项 | 非经营性往来 |

| 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 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额 | 2022年度往来资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022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 | 苏州京东方医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 488,889 | 195,167 | 16,222,222 | 16,417,389 | 488,889 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 苏州京东方医院有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 200,000,000 | - | - | - | 200,000,000 | 借款 | 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 | 2,173,183,479 | 3,651,001,890 | 78,539,751 | 1,952,083,748 | 3,950,641,372 | 统借统贷借款及利息/代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 福州京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 819,872,175 | 11,705,660 | 11,983,153 | 819,594,682 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,263,934,130 | 24,476,068 | 27,680,415 | 1,260,729,783 | 统借统贷借款及利息 | 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 | 300,302,833 | 252,018,000 | 13,298,314 | 13,136,614 | 552,482,533 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 北京京东方健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 27,164,341 | - | 916,851 | 26,247,490 | 统借统贷借款及利息/代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 京东方晶芯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 365,437,590 | 4,488,213 | 4,743,435 | 365,182,368 | 统借统贷借款及利息 | 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 | 3,211,138,261 | 53,450 | 75,701,411 | 3,286,893,122 | - | 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 | 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | 探矿权价款结余 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 15,205,194,334 | 14,208,906,192 | 556,614,022 | 10,529,472,038 | 19,441,242,510 | | |
| 总计 | | | | 15,247,388,232 | 15,111,748,945 | 556,614,022 | 11,313,754,980 | 19,601,996,219 | | |

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 2023 年 3 月 31 日获董事会批准。

陈炎顺
董事长
(签名和盖章)

高文宝
总裁
(签名和盖章)

杨晓萍
首席财务官
(签名和盖章)

滕蛟
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)