

关于京东方科技集团股份有限公司
2019 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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止年度

**关于京东方科技集团股份有限公司
2019 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 2000608 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”）2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 4 月 24 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、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2019 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 2019 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
2019 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 2000608 号

为了更好地理解贵公司 2019 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 2019 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

2020 年 4 月 24 日

附件：京东方科技集团股份有限公司 2019 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

2019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

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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	北京电子控股有限责任公司	直接控股母公司	——	-	-	-	-	-	——	——
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——

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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	18,064	133,471	-	151,535	-	销售商品、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	-	4,292,283	-	3,153,373	1,138,910	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	918	6,011	-	6,743	186	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	预付账款	2,814,000	-	-	2,814,000	-	设备采购	经营性往来
小计	——	——	——	2,832,982	4,431,765	-	6,125,652	1,139,095	——	——

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	2019年年初 往来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资金的 利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019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	北京京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	290,277	-	4,591,667	4,881,944	-	借款利息	非经营性往来
	北京京东方光电科技有限公司	子公司	一年内到期非流动资产	50,000,000	-	-	50,000,000	-	统借统贷借款	非经营性往来
	北京京东方光电科技有限公司	子公司	其他非流动资产	150,000,000	-	-	150,000,000	-	统借统贷借款	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	513,767	1,094,599,530	10,785,225	754,392,724	351,505,798	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	387,466,429	2,159,663,644	41,134,514	1,843,420,421	744,844,166	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	一年内到期非流动资产	400,000,000	-	-	400,000,000	-	统借统贷借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	子公司	其他非流动资产	50,000,000	-	-	50,000,000	-	统借统贷借款	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	-	5,056,870,814	31,964,931	3,486,985,890	1,601,849,855	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	-	2,205,179,313	15,172,611	1,319,335,033	901,016,891	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	10,571,871	2,877,174	-	682,025	12,767,020	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	236,903	1,132,311	-	375,300	993,914	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 / 一年内到 期非流动资产	7,566,611	-	550,035	-	8,116,646	借款及利息	非经营性往来
小计				1,136,645,858	10,520,322,786	104,198,983	8,060,073,337	3,701,094,290		
关联自然人及 其控制的法人				-	-	-	-	-		
其他关联人及 其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				1,139,478,840	10,524,754,551	104,198,983	8,066,198,989	3,702,233,385		

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 2020 年 4 月 24 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)