

京东方科技集团股份有限公司

2022 半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 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2022 年期初占 用资金余额 | 2022 半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） | 2022 半年度 占用资金的 利息（如 有） | 2022 半年度 偿还累计发 生金额 | 2022 年 6 月期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性 质 |
|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|
| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | 无 | --- | --- | - | - | - | - | - | --- | 非经营性 占用 |
| 小计 | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | --- | --- |
| 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 | 无 | --- | --- | - | - | - | - | - | --- | 非经营性 占用 |
| 小计 | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | --- | --- |
| 其他关联方及其 附属企业 | 无 | --- | --- | - | - | - | - | - | --- | 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 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6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
|------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 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 | 应收账款 | - | 0.23 | - | 0.004 | 0.22 | 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 | - | 0.85 | - | 0.73 | 0.12 | 提供劳务/销售动力、能源 | 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 | - | 30.64 | - | 5.48 | 25.16 | 提供劳务/销售动力、能源 | 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 | 0.24 | 2.64 | - | 0.24 | 2.64 | 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 | 39.71 | 9.34 | - | 39.71 | 9.34 | 销售商品 | 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 | - | 1.37 | - | 1.37 | - | 提供劳务/销 售动力、能 源 | 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 | 6.26 | 46.69 | - | 21.53 | 31.42 | 提供劳务 | 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 | - | 110.99 | - | 110.99 | - | 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 | 3,885.00 | 52,472.15 | - | 39,907.66 | 16,449.50 | 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 | 12.27 | - | - | - | 12.27 | 销售商品 | 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 | 89.41 | - | - | - | 89.41 | 房屋租赁 | 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 | 15.21 | 172.51 | - | 94.32 | 93.40 | 商品采购/接 受劳务 | 经营性往 来 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|-------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------------|------------|
| | 北京电子控股 有限责任公司 | 直接控股母公 司 | 其他应收款 | 171.29 | 11.34 | - | 41.53 | 141.11 | 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 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 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 | 其他应收款 | - | 1.02 | - | - | 1.02 | 提供劳务 | 经营性往 来 |
| | 小计 | | | 4,219.39 | 52,864.77 | - | 40,223.54 | 16,860.62 | —— | —— |
| 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 | 144,228.74 | 221,249.07 | 2,528.10 | 126,951.21 | 241,054.70 | 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 | 514,836.13 | 495,215.46 | 8,611.50 | 554,438.58 | 464,224.51 | 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 | 85,317.79 | 218,386.46 | 1,853.83 | 147,071.40 | 158,486.67 | 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 | 174,253.86 | 62,642.92 | 3,011.41 | 37,167.30 | 202,740.89 | 统借统贷借 款及利息/代 垫款项 | 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 | 217,318.35 | 89,109.64 | 3,727.65 | 20,871.91 | 289,283.72 | 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 | 321,113.83 | 45,200.00 | 5,056.22 | 53,901.65 | 317,468.39 | 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 | 30,030.28 | 22,100.00 | 547.68 | 538.89 | 52,139.07 | 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/ 其他非流动资产 | 9,276.68 | - | - | - | 9,276.68 | 统借统贷借款及利息/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 | 4,052.47 | 20,092.16 | 15.36 | 4,100.42 | 20,059.58 | 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 | 20,048.89 | - | 804.44 | 808.89 | 20,044.44 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 成都京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 86,186.32 | 300.75 | 1,761.54 | 84,725.54 | 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 | - | 74,473.88 | 215.19 | 245.26 | 74,443.80 | 统借统贷借款及利息/代垫款项 | 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 | - | 116,288.58 | 777.16 | 821.05 | 116,244.69 | 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 | - | 31,108.96 | 12.67 | 5.21 | 31,116.41 | 统借统贷借款及利息/代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 高创(苏州)电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42.42 | 64.81 | - | 76.89 | 30.34 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | 1,520,519.43 | 1,482,118.26 | 27,461.97 | 948,760.21 | 2,081,339.45 | --- | --- |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 总计 | --- | --- | --- | 1,524,738.82 | 1,534,983.03 | 27,461.97 | 988,983.75 | 2,098,200.07 | --- | --- |

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8月26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)