

关于京东方科技集团股份有限公司
2023 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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度

**关于京东方科技集团股份有限公司
2023 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 2400659 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”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 3 月 29 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 2023 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 2023 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
2023 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 2400659 号

为了更好地理解贵公司 2023 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 2023 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

2024 年 3 月 29 日

附件：京东方科技集团股份有限公司 2023 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

2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	其他应收款	179,015	222,211	-	401,226	-	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	-	227,853	-	227,853	-	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	预付账款	-	1,382,272	-	1,382,272	-	接受劳务	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	-	房屋租赁支出	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	-	129,086	-	116,936	12,150	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	其他应收款	-	3,084,419	-	2,507,122	577,297	房屋租赁押金	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	1,714,648	-	1,177,286	678,612	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京燕东微电子股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	98,580	-	98,580	-	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	-	245,383	-	245,383	-	销售商品	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	78,550	942,600	-	1,021,150	-	提供劳务	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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	1,698	9,138	-	10,836	-	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	-	291,999	-	291,999	-	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	其他非流动资产	-	10,837,436	-	-	10,837,436	预付长期资产款	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
	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	其他非流动资产	-	184,482	-	-	184,482	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京电子城数智科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	454,087	-	253	453,834	销售商品	经营性往来
	北京电子城数智科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	合同资产	-	80,088	-	-	80,088	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	142,368,696	620,244,698	-	636,333,445	126,279,949	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	-	14,171	-	14,171	-	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	2,841,050	2,944,205	-	5,785,255	-	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	2,718,646	-	14,973,507	-	预付长期资产款	经营性往来
	北京大华无线电仪器有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	1,425,000	-	-	1,425,000	提供劳务	经营性往来
	北京大华无线电仪器有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款	-	30,719,894	-	27,185,747	3,534,147	商品采购	经营性往来
	北京电控智慧能源股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	997,918	-	967,980	29,938	销售商品	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	应收账款	-	154,808	-	154,808	-	提供劳务	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	其他非流动资产	-	1,487,702	-	-	1,487,702	预付长期资产款	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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	应收账款	-	350,000	-	350,000	-	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	-	200,000	-	200,000	-	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	其他非流动资产	122,743	9,208	-	-	131,951	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	合同资产	9,208	-	-	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	-	477,000	-	477,000	-	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	-	12,746,961	-	12,721,961	25,000	商品采购	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	其他非流动资产	-	4,293,000	-	-	4,293,000	预付长期资产款	经营性往来
	北京七星华创流量计有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款	-	67,500	-	59,735	7,765	商品采购	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				160,753,709	698,754,993	-	709,470,351	150,038,351		

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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	2,459,946,860	40,853,429	75,548,019	78,302,132	2,498,046,176	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	4,769,000,625	2,106,269,964	181,650,458	668,982,487	6,387,938,560	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	1,642,359,185	1,807,323,413	93,441,324	122,421,463	3,420,702,459	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	2,152,414,565	53,781,549	61,106,925	64,587,865	2,202,715,174	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	3,950,641,372	1,105,417,905	137,980,393	178,696,817	5,015,342,853	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	552,482,533	20,000,000	18,699,459	56,179,115	535,002,877	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	12,174,637	-	-	240	12,174,397	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
	北京京东方传感技术有限公司	子公司	其他应收款	200,260,584	2,822,119	4,930,556	7,884,745	200,128,514	统借统贷借款及利息	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	488,889	441,234	18,177,778	18,619,012	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
	成都京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	939,718,937	74,093,660	30,672,400	45,600,482	998,884,515	统借统贷借款及利息	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	819,594,682	72,247,360	26,122,935	26,187,640	891,777,337	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	1,260,729,783	179,882,294	42,879,936	47,526,255	1,435,965,758	统借统贷借款及利息	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	365,182,368	53,708,122	11,199,875	13,776,315	416,314,050	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	26,247,490	447,266	-	201,741	26,493,015	统借统贷借款及利息/代垫	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	非经营性往来
小计				19,441,242,510	5,517,288,315	702,410,058	1,338,966,309	24,321,974,574		
总计				19,601,996,219	6,216,043,308	702,410,058	2,048,436,660	24,472,012,925		

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2024 年 3 月 29 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)