

关于京东方科技集团股份有限公司
2016 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 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止年度

**关于京东方科技集团股份有限公司
2016 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 1700525 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”）2016 年度的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2016 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 21 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》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2016 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 2016 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
2016 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 1700525 号

为了更好地理解贵公司 2016 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为 2016 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

王婷

中国 北京

二〇一七年四月二十一日

附件：京东方科技集团股份有限公司 2016 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

2016 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	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	74,201	320,216	-	382,060	12,357	销售商品、房屋租赁	经营性往来
	北京东方电子物资公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	66,118	-	-	66,118	-	销售商品	经营性往来
	北京七星华电科技集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业	其他应收款	-	6,440	-	-	6,440	房租押金	经营性往来
小计	——	——	——	140,319	326,656	-	448,178	18,797	——	——

京东方科技集团股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：元

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	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	京东方光科技有限公司	子公司	其他应收款	6,675,968	-	345,425	6,980,378	41,015	借款及利息/代垫款项	非经营性往来
	北京京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-	3,851,407	3,689,463	161,944	借款利息/代垫款项	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	-	200,000,000	-	-	200,000,000	统借统贷借款注（1）	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	623,140	14,977,434	20,740,000	35,717,241	623,333	借款利息/代垫款项	非经营性往来
	合肥京东方光电科技有限公司	子公司	其他非流动资产	762,340,000	11,085,000	-	-	773,425,000	统借统贷借款注（1）	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	3,341,829	143,172,044	27,221,429	53,311,666	120,423,636	统借统贷借款及利息/代垫款项注（1）	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	249,416,800	1,015,764,200	-	-	1,265,181,000	统借统贷借款注（1）	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	2,160,034	3,102,810	-	35	5,262,809	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/其他非流动资产注（2）	50,000,000	30,000,000	-	-	80,000,000	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	672,430,433	598,845,872	49,280,917	719,281,833	601,275,389	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	其他非流动资产	1,511,963,200	71,830,800	-	-	1,583,794,000	统借统贷借款注（1）	非经营性往来
	北京京东方能源科技有限公司	子公司	其他应收款	30,407,125	-	329,808	30,736,933	-	借款及利息/代垫款项	非经营性往来
	北京京东方半导体有限公司	子公司	其他应收款	20,840,389	-	317,615	21,158,004	-	借款及利息	非经营性往来

注（1）：2016 年度往来余额变动为银行给予的本公司授信用于子公司日常经营结算。

注（2）：2016 年年初余额为 1 年内应收回的借款，因此作为其他应收款核算；2016 年双方签订补充协议，该笔借款的还款期限延长至 2018 年 12 月 26 日，因此将其重分类为其他非流动资产。

京东方科技集团股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：元

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	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	高创（苏州）电子有限公司	子公司	其他应收款	-	165,138	2,307,782	2,357,695	115,225	借款利息/代垫款项	非经营性往来
	高创（苏州）电子有限公司	子公司	其他非流动资产	-	100,000,000	-	-	100,000,000	统借统贷借款注（1）	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	-	2,000,000	152,201	133,472	2,018,729	借款及利息	非经营性往来
	北京京东方真空技术有限公司	子公司	其他非流动资产	-	5,000,000	-	-	5,000,000	借款	非经营性往来
	北京松下·彩色显象管有限公司	子公司	其他应收款	-	506,170,000	-	-	506,170,000	减资款	非经营性往来
小计	——	——	——	3,310,198,918	2,702,113,298	104,546,584	873,366,720	5,243,492,080	——	——
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	——	——	——	3,310,339,237	2,702,439,954	104,546,584	873,814,898	5,243,510,877	——	——

注（1）：2016 年度往来余额变动为银行给予的本公司授信用于子公司日常经营结算。

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二〇一七年四月二十一日获董事会批准。

王东升
董事长

陈炎顺
首席执行官

孙芸
财务总监

（公司盖章）