

京东方科技集团股份有限公司
2023 年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	2023 年期初占用资金余额	2023 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 半年度占用资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度汇率产生的影响	2023 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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023半年度往来资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度汇率产生的影响	2023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	-	34.05	-	-	-	34.05	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	0.17	0.50	-	0.67	-	-	提供劳务/销售动力、能源/房屋租赁	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	应收账款	-	34.94	-	-	-	34.94	销售商品/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	应收账款	-	39.57	-	38.47	-	1.10	提供劳务/销售动力、能源/房屋租赁	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	7.86	47.13	-	39.28	-	15.71	提供劳务	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	14.13	89.48	-	103.60	-	-	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	-	15.77	-	15.77	-	-	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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023半年度往来资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度汇率产生的影响	2023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）
	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	14,236.87	30,313.98	-	35,747.75	-	8,803.09	销售商品	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	-	9.86	-	9.86	-	-	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	0.92	-	-	0.92	-	-	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	21.37	-	-	21.37	-	-	销售商品	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	89.41	-	-	89.41	-	-	房屋租赁	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	-	753.00	-	753.00	-	-	商品采购	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	284.11	-	-	282.83	-1.27	-	商品采购/接受劳务	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年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度汇率产生的影响	2023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)
	北京电子控股有限责任公司	直接控股母公司	其他应收款	17.90	21.75	-	39.65	-	-	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	-	87.82	-	30.09	-	57.73	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	其他应收款	-	0.84	-	0.84	-	-	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	其他非流动资产	1,225.49	262.50	-	-	39.37	1,527.35	预付长期资产款	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	164.88	-	-	-	-	164.88	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	其他非流动资产	-	14.88	-	-	-	14.88	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	其他非流动资产	12.27	0.92	-	-	-	13.20	销售商品/提供劳务	经营性往来
	小计			16,075.37	31,726.99	-	37,173.51	38.10	10,666.94		

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 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度汇率产生的影响	2023 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）
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	245,994.69	5,028.75	3,260.68	4,472.37	-	249,811.74	统借统贷借款及利息/代垫	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	476,900.06	210,167.40	7,775.99	54,907.33	-	639,936.12	统借统贷借款及利息/代垫	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	164,235.92	180,447.31	3,450.66	4,823.21	-	343,310.68	统借统贷借款及利息/代垫	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	215,241.46	5,236.51	2,602.42	2,717.14	-	220,363.26	统借统贷借款及利息/代垫	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	395,064.14	110,382.84	5,813.84	7,791.40	-	503,469.41	统借统贷借款及利息/代垫	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	55,248.25	2,000.00	823.42	2,698.19	-	55,373.48	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	9,217.46	-	-	0.02	-	9,217.44	借款/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	20,026.06	134.88	235.97	341.80	-	20,055.12	统借统贷借款及利息/代垫	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/ 其他非流动资产	20,048.89	22.82	808.89	831.71	-	20,048.89	借款及利息	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	2023 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度汇率产生的影响	2023 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）
	成都京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	93,971.89	6,766.07	1,257.90	2,112.79	-	99,883.06	统借统贷借款及利息/代垫	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	81,959.47	7,224.44	1,029.80	1,044.51	-	89,169.19	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	126,072.98	17,719.96	1,702.72	1,915.44	-	143,580.21	统借统贷借款及利息/代垫	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	36,518.24	5,235.54	488.77	623.98	-	41,618.57	统借统贷借款及利息/代垫	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	2,624.75	30.15	-	18.06	-	2,636.84	借款及代垫	非经营性往来
	小计			1,943,124.25	550,396.66	29,251.05	84,297.95	-	2,438,474.02		
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	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	探矿权价款结余	非经营性往来
总计	——	——	——	1,960,199.62	582,123.65	29,251.05	121,471.46	38.10	2,450,140.96	——	——

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 8 月 25 日获董事会批准。