

关于京东方科技集团股份有限公司
2015 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 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止年度

**关于京东方科技集团股份有限公司
2015 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 1600629 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”）2015 年度的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2015 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 2016 年 4 月 22 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 2015 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 2015 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
2015 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 1600629 号

为了更好地理解贵公司 2015 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 2015 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

二〇一六年四月二十二日

附件：京东方科技集团股份有限公司 2015 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

2015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	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现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	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
前大股东及其附属企业	北京京东方投资发展有限公司	直接控股母公司	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
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	2015年年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	-	920,042	-	845,841	74,201	销售商品、房屋租赁	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	-	582,984	-	582,984	-	接受劳务	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	销售商品注(1)	经营性往来
	北京正红精密电路有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	其他应收款	33,637	-	-	33,637	-	销售商品	经营性往来
小计	_____	_____	_____	99,755	1,503,026	-	1,462,462	140,319	_____	_____

注(1)：于2015年12月31日，本公司已对北京东方电子物资公司的应收账款人民币66,118元全额计提坏账准备。

京东方科技集团股份有限公司

2015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	2015年年初往 来资金余额	2015年度往来累计 发生金额(不含利息)	2015年度往来资 金的利息(如有)	2015年度偿还累 计发生金额	2015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	6,301,843	-	374,125	-	6,675,968	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	820,579	-	-	820,579	-	借款/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	其他应收款	-	4,126,630	13,462,277	16,965,767	623,140	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	-	1,398,890,000	-	636,550,000	762,340,000	统借统贷借款 注(2)	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	-	326,167,310	3,612,666	326,438,147	3,341,829	借款利息/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	其他非流动资产	-	249,416,800	-	-	249,416,800	统借统贷借款 注(2)	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	-	52,316,873	-	156,839	52,160,034	借款/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	670,298,199	-	39,703,516	37,571,282	672,430,433	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	-	-	1,511,963,200	统借统贷借款 注(2)	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	5,012,153	25,000,000	1,262,681	867,709	30,407,125	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	10,305,778	10,303,334	668,444	437,167	20,840,389	借款及利息	非经营性往来	
小计				692,738,552	3,578,184,147	59,083,709	1,019,807,490	3,310,198,918		
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				692,838,307	3,579,687,173	59,083,709	1,021,269,952	3,310,339,237		

注(2)：2015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二〇一六年四月二十二日获董事会批准。

王东升
董事长

陈炎顺
总裁

孙芸
财务总监

(公司盖章)