



**京东方科技集团股份有限公司**  
**BOE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.**

**2009 年第三季度报告**  
**(全文)**

2009 年 10 月

## 京东方科技集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	26,035,456,345.00	13,941,120,322.00	86.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,027,805,999.00	5,936,222,532.00	186.85%	
股本(股)	8,282,902,447.00	3,282,902,447.00	152.30%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.06	1.81	13.81%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,046,398,635.00	15.87%	4,344,512,321.00	-40.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,572,138.00	98.09%	-757,001,707.00	-800.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-76,465,855.00	-106.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.01	-102.38%
基本每股收益(元/股)	0.00	99.30%	-0.14	-566.67%
稀释每股收益(元/股)	0.00	99.30%	-0.14	-566.67%
净资产收益率(%)	-0.04%	99.31%	-4.45%	-381.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.26%	95.31%	-4.72%	-1,027.45%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	5,596,413.00	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	49,017,723.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,208,120.00	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-109,161.00	-
少数股东权益影响额	-11,680,918.00	-
合计	46,032,177.00	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	142,020（其中 A 股为 100,795 户，B 股为 41,225 户）	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京京东方投资发展有限公司	596,283,570	人民币普通股
成都工业投资集团有限公司	192,205,820	人民币普通股
成都高新投资集团有限公司	101,793,521	人民币普通股
北京市国有资产经营有限责任公司	83,690,185	人民币普通股
北京经济技术投资开发总公司	82,266,911	人民币普通股
北京工业发展投资管理有限公司	73,080,026	人民币普通股
FIELDS PACIFIC LIMITED	59,443,678	境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	31,112,315	境内上市外资股
黄映彬	28,141,711	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	21,774,256	境内上市外资股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较上年末增加 240.27%，主要原因为：完成 A 股增发增加货币资金。
- 2、应收账款净值较上年末增加 110.90%，主要原因为：TFT 行业回暖，销售收入增加导致应收账款按相应比例增加。
- 3、预付款项较上年末增加 921.20%，主要原因为：新项目处于建设期，设备采购支出增加。
- 4、存货较上年末增加 77.73%，主要原因为：受金融危机及 TFT 行业波动影响，2008 年底本公司大幅清理库存回收现金流，目前行业回暖，生产恢复至正常水平。
- 5、可供出售金融资产较上年末增加 91.85%，主要原因为：冠捷科技股价上升。
- 6、在建工程较上年末增加 461.22%，主要原因为：新项目处于建设期，工程建设和设备采购增加。
- 7、应付账款较上年末增加 70.88%，主要原因为：1)TFT 行业回暖，材料采购增加；2)新项目开工建设中，工程建设及设备采购增加。
- 8、一年内到期的非流动负债较上年末减少 77.97%，主要原因为：银团贷款期限重组，该项目余额转入长期借款。
- 9、长期借款较上年末增加 66.08%，主要原因为：1)银团贷款期限重组，一年内到期非流动负债转入；2)年内新增部分长期借款。
- 10、股本较上年末增加 152.30%，主要原因为：完成 A 股非公开发行。
- 11、营业收入较上年同期减少 40.26%，主要原因为：受金融危机及 TFT-LCD 行业波动影响，本公司主要产品市场需求下降及价格下跌导致收入减少。
- 12、销售费用较上年同期减少 37.90%，主要原因为：受金融危机及 TFT-LCD 行业波动影响，本公司销量下降导致相关费用等降低。
- 13、管理费用较上年同期增加 32.41%，主要原因为：1)受金融危机及 TFT-LCD 行业波动影响，将开工率不足暂停使用的设备所计提的折旧，动力费等相关费用计入管理费用；2)同时报告期内本公司研发投入增加所致。
- 14、财务费用较上年同期增加 87.20%，主要原因为：美元及日元汇率波动导致本公司报告期内汇兑收益较上年同期大幅减少。
- 15、资产减值损失较上年同期减少 180.42%，主要原因为：报告期 TFT-LCD 行业回暖，产品价格上涨，冲回前期计提的存货跌价准备。
- 16、投资收益较上年同期减少 576.13%，主要原因为：报告期内本公司联营公司净资产降低。
- 17、经营活动现金流量净额较上年同期减少 106.00%，主要原因为：受金融危机及 TFT-LCD 行业波动影响，本公司主要产品销售收入下降。
- 18、投资活动现金流量净额较上年同期增加 211.66%，主要原因为：新项目尚在建设中，工程及设备投资增加。
- 19、筹资活动现金流量净额较上年同期增加 1472.46%，主要原因为：1)A 股非公开发行完成；2)新增部分银行借款。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、成都 4.5 代线项目已于 2009 年 10 月实现量产；
- 2、合肥 6 代线项目目前正进行工程基础建设，预计年内主体工程封顶，2010 年第四季度实现量产；
- 3、北京 8 代线项目于 2009 年 8 月 31 日举行了奠基仪式，2009 年 10 月开工建设；
- 4、国家工程实验室项目按计划推进，目前已完成主体结构封顶，预计 2010 年一季度完成工程建设和设备安装调试进入试运行阶段。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)
累计净利润的预计数 (万元)	-100,000.00	-80,752.55	-
基本每股收益 (元/股)	-0.16	-0.27	-
业绩预告的说明	1、自 2009 年年初开始，TFT-LCD 行业转暖，本公司主要产品价格逐渐企稳回升，经营有所改善，但主要产品价格目前仍处低位。导致公司第三季度当期未能实现盈利。 2、如第四季度 TFT-LCD 面板市场无根本性好转，公司 2009 年将出现经营性亏损。目前，公司正全力以赴采取措施，尽可能减少亏损。		

### 3.5 其他需说明的重大事项

公司未存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 08 月 12 日	公司会议室	实地调研	兴业证券	讨论的主要内容： 1.公司经营情况，未来发展战略； 2.行业现状及发展趋势； 3.成都 4.5 代线和合肥 6 代线情况；  提供的材料： 公司 2008 年报、公司宣传手册等公开资料。
2009 年 08 月 13 日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金	
2009 年 08 月 19 日	公司会议室	电话沟通	台湾摩根斯坦利	
2009 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	红塔证券	提供的材料： 公司 2008 年报、公司宣传手册等公开资料。
2009 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	中信建投证券有限责任公司	讨论的主要内容： 1.公司经营情况，未来发展战略； 2.行业现状及发展趋势； 3.成都 4.5 代线、合肥 6 代线和北京 8 代线情况；  提供的材料： 公司 2008 年报、公司宣传手册等公开资料。
2009 年 09 月 10 日	公司会议室	实地调研	高盛证券株式会社	
2009 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	JP 摩根 (韩国)	
2009 年 09 月 25 日	公司会议室	实地调研	大和总研 (香港) 有限公司	

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	13,283,122,033.00	3,009,921,233.00	3,903,740,704.00	572,867,082.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	312,526,528.00	675,489.00	305,340,503.00	3,583,603.00
应收账款	1,024,790,621.00	54,355,767.00	485,918,608.00	34,063,202.00
预付款项	474,525,931.00	109,995,186.00	46,467,616.00	948,730.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	24,206,069.00	6,384,590.00	6,561,758.00	438,965.00
应收股利		8,204,147.00		8,204,147.00
其他应收款	45,771,391.00	908,479,299.00	91,430,944.00	632,207,456.00
买入返售金融资产				
存货	839,318,397.00	2,780,571.00	472,233,966.00	4,789,090.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	260,017,990.00	474,420.00	290,049,691.00	
流动资产合计	16,264,278,960.00	4,101,270,702.00	5,601,743,790.00	1,257,102,275.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	103,036,069.00	103,036,069.00	53,707,522.00	53,707,522.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	396,453,171.00	15,614,798,217.00	340,783,862.00	6,275,363,309.00
投资性房地产	148,896,855.00	43,063,410.00	174,553,402.00	79,259,202.00
固定资产	5,874,189,971.00	146,550,098.00	6,542,076,001.00	151,948,575.00
在建工程	2,499,988,288.00	54,322,891.00	445,452,403.00	21,543,069.00
工程物资				
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	682,335,892.00	55,401,636.00	715,814,320.00	52,228,556.00
开发支出				
商誉	47,364,310.00		47,364,310.00	
长期待摊费用	14,781,724.00	3,307,500.00	14,611,367.00	3,583,125.00
递延所得税资产	4,131,105.00		5,013,345.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,771,177,385.00	16,020,479,821.00	8,339,376,532.00	6,637,633,358.00
资产总计	26,035,456,345.00	20,121,750,523.00	13,941,120,322.00	7,894,735,633.00
流动负债：				
短期借款	601,327,168.00		509,073,028.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	130,399,496.00		106,000,000.00	
应付账款	1,815,121,632.00	5,539,398.00	1,062,249,179.00	4,207,258.00
预收款项	91,743,185.00	39,469,075.00	225,371,127.00	41,183,980.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	118,081,805.00	30,440,027.00	109,085,872.00	27,241,016.00
应交税费	9,204,547.00	1,651,768.00	15,774,385.00	2,398,167.00
应付利息	45,446,145.00	5,132,551.00	11,781,276.00	6,210,585.00
应付股利	7,096,544.00	6,453,790.00	8,093,845.00	6,453,790.00
其他应付款	146,209,921.00	61,464,515.00	129,185,287.00	32,696,258.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	442,700,000.00	432,500,000.00	2,009,143,046.00	510,000,000.00
其他流动负债	39,495,739.00		29,974,002.00	
流动负债合计	3,446,826,182.00	582,651,124.00	4,215,731,047.00	630,391,054.00
非流动负债：				
长期借款	4,872,852,426.00	125,000,000.00	2,934,127,561.00	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	80,607,207.00	273,007,700.00	72,460,091.00	49,553,200.00
非流动负债合计	4,953,459,633.00	398,007,700.00	3,006,587,652.00	94,553,200.00
负债合计	8,400,285,815.00	980,658,824.00	7,222,318,699.00	724,944,254.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	8,282,902,447.00	8,282,902,447.00	3,282,902,447.00	3,282,902,447.00

资本公积	11,352,947,123.00	11,357,964,224.00	4,504,955,589.00	4,525,326,846.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备				
未分配利润	-3,104,932,448.00	-998,867,585.00	-2,347,930,741.00	-1,137,530,527.00
外币报表折算差额	-2,203,736.00		-2,797,376.00	
归属于母公司所有者权益合计	17,027,805,999.00	19,141,091,699.00	5,936,222,532.00	7,169,791,379.00
少数股东权益	607,364,531.00		782,579,091.00	
所有者权益合计	17,635,170,530.00	19,141,091,699.00	6,718,801,623.00	7,169,791,379.00
负债和所有者权益总计	26,035,456,345.00	20,121,750,523.00	13,941,120,322.00	7,894,735,633.00

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,046,398,635.00	53,637,442.00	1,766,074,336.00	50,948,755.00
其中：营业收入	2,046,398,635.00	53,637,442.00	1,766,074,336.00	50,948,755.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,098,033,383.00	9,021,591.00	2,303,309,927.00	3,293,237.00
其中：营业成本	1,886,653,527.00	19,156,230.00	1,873,197,348.00	20,612,673.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,611,847.00	2,495,919.00	4,623,787.00	1,903,898.00
销售费用	32,357,653.00	82,279.00	34,113,529.00	476,638.00
管理费用	158,606,176.00	25,833,296.00	168,751,890.00	19,611,794.00
财务费用	30,551,147.00	-38,584,909.00	37,441,274.00	-12,326,724.00
资产减值损失	-14,746,967.00	38,776.00	185,182,099.00	-26,985,042.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,282,452.00	-13,184,963.00	-22,122,349.00	-8,218,996.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,917,200.00	31,430,888.00	-559,357,940.00	39,436,522.00

加：营业外收入	46,054,011.00	199,391,967.00	40,427,343.00	90,579.00
减：营业外支出	497,530.00	3,453,182.00	736,815.00	500,407.00
其中：非流动资产处置损失	358,932.00		638,396.00	500,407.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,360,719.00	227,369,673.00	-519,667,412.00	39,026,694.00
减：所得税费用	2,685,266.00		4,398,878.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,045,985.00	227,369,673.00	-524,066,290.00	39,026,694.00
归属于母公司所有者的净利润	-7,572,138.00	227,369,673.00	-396,884,730.00	39,026,694.00
少数股东损益	-14,473,847.00		-127,181,560.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00	0.04	-0.14	0.01
（二）稀释每股收益	0.00	0.04	-0.14	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-22,045,985.00	227,369,673.00	-524,066,290.00	39,026,694.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,572,138.00	227,369,673.00	-396,884,730.00	39,026,694.00
归属于少数股东的综合收益总额	-14,473,847.00		-127,181,560.00	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,344,512,321.00	148,140,301.00	7,271,976,208.00	158,918,044.00
其中：营业收入	4,344,512,321.00	148,140,301.00	7,271,976,208.00	158,918,044.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,196,969,341.00	71,185,358.00	7,230,491,850.00	98,619,495.00
其中：营业成本	4,483,096,549.00	53,352,999.00	6,334,419,307.00	59,419,747.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,942,628.00	5,780,346.00	15,954,118.00	5,756,575.00
销售费用	80,638,895.00	397,162.00	129,853,731.00	1,782,107.00
管理费用	678,440,756.00	71,760,851.00	512,388,390.00	82,406,470.00
财务费用	93,834,957.00	-59,852,306.00	50,125,807.00	-23,826,900.00
资产减值损失	-150,984,444.00	-253,694.00	187,750,497.00	-26,918,504.00
加：公允价值变动收益（损失				

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-137,049,817.00	-133,800,176.00	28,784,091.00	48,939,151.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-989,506,837.00	-56,845,233.00	70,268,449.00	109,237,700.00
加:营业外收入	60,117,051.00	199,490,809.00	96,870,700.00	3,059,483.00
减:营业外支出	2,294,796.00	3,982,636.00	2,713,080.00	1,594,051.00
其中:非流动资产处置损失	384,127.00		696,208.00	510,407.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-931,684,582.00	138,662,940.00	164,426,069.00	110,703,132.00
减:所得税费用	9,489,343.00		61,121,438.00	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-941,173,925.00	138,662,940.00	103,304,631.00	110,703,132.00
归属于母公司所有者的净利润	-757,001,707.00	138,662,940.00	108,078,535.00	110,703,132.00
少数股东损益	-184,172,218.00		-4,773,904.00	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.14	0.03	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	-0.14	0.03	0.03	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-941,173,925.00	138,662,940.00	103,304,631.00	110,703,132.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-757,001,707.00	138,662,940.00	108,078,535.00	110,703,132.00
归属于少数股东的综合收益总额	-184,172,218.00		-4,773,904.00	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,637,669,417.00	66,986,140.00	8,377,481,190.00	59,708,918.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	19,228,316.00		198,525,429.00	
收到其他与经营活动有关的现金	460,117,202.00	355,855,195.00	213,607,504.00	109,229,946.00
经营活动现金流入小计	4,117,014,935.00	422,841,335.00	8,789,614,123.00	168,938,864.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,302,636,408.00	37,543,525.00	6,543,154,861.00	23,240,730.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	435,717,470.00	34,823,765.00	519,382,952.00	58,250,416.00
支付的各项税费	77,382,140.00	16,347,027.00	208,923,155.00	26,853,852.00
支付其他与经营活动有关的现金	377,744,772.00	88,832,037.00	243,957,145.00	44,662,379.00
经营活动现金流出小计	4,193,480,790.00	177,546,354.00	7,515,418,113.00	153,007,377.00
经营活动产生的现金流量净额	-76,465,855.00	245,294,981.00	1,274,196,010.00	15,931,487.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			58,927,049.00	58,927,049.00
取得投资收益收到的现金	1,030,515.00	1,030,515.00	4,606,094.00	13,576,541.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,404,184.00	26,111,488.00	251,516.00	94,876.00
合并子公司所流入的现金	95,735,577.00		227,973,725.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收回存放于金融机构的限制性存款	7,129,884.00			
收到其他与投资活动有关的现金	69,888,774.00	43,191,134.00	13,659,725.00	70,123,404.00
投资活动现金流入小计	200,188,934.00	70,333,137.00	305,418,109.00	142,721,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,588,184,295.00	137,357,246.00	812,085,642.00	9,588,387.00
存放于金融机构的限制性存款增加			106,835,421.00	41,400,080.00
投资支付的现金	272,000,000.00	9,239,500,000.00	240,000,000.00	660,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关		277,395,572.00		531,500,000.00

的现金				
投资活动现金流出小计	2,860,184,295.00	9,654,252,818.00	1,158,921,063.00	1,242,488,467.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,659,995,361.00	-9,583,919,681.00	-853,502,954.00	-1,099,766,597.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	11,857,252,000.00	11,828,252,000.00	2,248,499,999.00	2,248,499,999.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,238,152,639.00	1,664,400,000.00	1,057,240,523.00	196,368,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	118,782.00		1,707,683.00	
筹资活动现金流入小计	15,095,523,421.00	13,492,652,000.00	3,307,448,205.00	2,444,867,999.00
偿还债务支付的现金	2,731,731,036.00	1,661,900,000.00	2,308,332,818.00	646,368,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,104,815.00	15,853,906.00	219,613,669.00	23,454,184.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	56,734,571.00	39,351,664.00	7,974,697.00	5,332,634.00
筹资活动现金流出小计	2,963,570,422.00	1,717,105,570.00	2,535,921,184.00	675,154,818.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,131,952,999.00	11,775,546,430.00	771,527,021.00	1,769,713,181.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,980,570.00	132,422.00	-19,138,753.00	-1,097,585.00
五、现金及现金等价物净增加额	9,386,511,213.00	2,437,054,152.00	1,173,081,324.00	684,780,486.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,528,597,814.00	572,867,082.00	1,452,160,200.00	928,184,272.00
六、期末现金及现金等价物余额	12,915,109,027.00	3,009,921,234.00	2,625,241,524.00	1,612,964,758.00

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：\_\_\_\_\_王东升\_\_\_\_\_

董 事 会

京东方科技集团股份有限公司

2009 年 10 月 28 日