

京东方科技集团股份有限公司 2010 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	42,064,776,912.00	30,613,980,480.00	37.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	17,011,268,021.00	18,022,804,672.00	-5.61%	
股本 (股)	8,282,902,447.00	8,282,902,447.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.05	2.18	-5.96%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,015,634,016.00	-1.50%	6,202,063,899.00	42.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-448,137,532.00	-5,818.24%	-988,843,759.00	-30.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-255,425,626.00	-234.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.03	-234.04%
基本每股收益 (元/股)	-0.05	-5,818.24%	-0.12	14.29%
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	-5,818.24%	-0.12	14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.60%	-8,439.11%	-5.65%	-28.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.72%	-1,457.38%	-5.88%	-25.86%

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	2,475,747.00	-
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	37,361,457.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,913,528.00	-
所得税影响额	-434,300.00	-
少数股东权益影响额	-4,860,202.00	-
合计	40,456,230.00	-

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）	396,254（其中 A 股为 355,463 户，B 股为 40,791 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	717,484,233	人民币普通股
北京亦庄国际投资发展有限公司	583,333,334	人民币普通股
柯希平	520,450,000	人民币普通股
上海诺达圣信息科技有限公司	235,720,000	人民币普通股
北京电子控股有限责任公司	229,419,902	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	224,890,515	人民币普通股
西南证券股份有限公司	220,502,994	人民币普通股
北京智帅投资咨询有限公司	179,999,900	人民币普通股
FIELDS PACIFIC LIMITED	47,263,462	境内上市外资股
北京市国有资产经营有限责任公司	47,079,309	人民币普通股

§ 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、其他应收款较上年末增加 45%，主要原因为：新纳入合并范围公司余额转入；
- 2、其他流动资产较上年末增加 143%，主要原因为：设备采购增值税留抵额；
- 3、在建工程较上年末增加 810%，主要原因为：项目建设期，工程及设备采购款增加；
- 4、商誉较上年末增加 56%，主要原因为：本年度收购子公司形成商誉；
- 5、其他非流动资产较上年末增加 206%，主要原因为：预付项目工程款及设备款；
- 6、短期借款较上年末增加 386%，主要原因为：项目建设期，取得部分外币借款；
- 7、应付账款较上年末增加 40%，主要原因为：为应支付供应商款项增加；
- 8、应付利息较上年末增加 540%，主要原因为：项目建设期银行借款增加；
- 9、其他应付款较上年末增加 67%，主要原因为：收到的投标保证金增加；
- 10、长期借款较上年末增加 55%，主要原因为：银团贷款提款；
- 11、其他非流动负债较上年末增加 114%，主要原因为：收到政府补助增加所致；
- 12、少数股东权益较上年末增加 140%，主要原因为：少数股东增资；
- 13、营业收入较上年同期增加 43%，主要原因是：本报告期新项目量产，营业收入增加；
- 14、营业成本较上年同期增加 39%，主要原因是：本报告期新项目量产，营业成本随营业收入增加而相应增加；
- 15、销售费用较上年同期增加 88%，主要原因为：销售费用随主要产品销量增加而相应增加；
- 16、财务费用较上年同期减少 84%，主要原因为：非公开发行 A 股增加货币资金，银行存款利息较上年增加；
- 17、资产减值损失较上年同期增加 123%，主要原因为：上年度报告期内 TFT-LCD 行业回暖价格回升，冲回前期计提减值准备；
- 18、投资收益较上年同期增加 103%，主要原因为：本公司原联营公司纳入合并报表范围所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 234%，主要原因是：报告期内主要产品市场波动；
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 452%，主要原因是：由于新项目建设期，工程及设备采购增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、报告期内的担保事项

2010年7月9日，公司控股子公司合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）与国家开发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营业部、徽商银行合肥分行、中国建设银行股份有限公司安徽省分行（以下合称“贷款银团”）组成的贷款银团签署了《第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目银团借款合同》（以下简称“《借款合同》”）和《银团贷款抵押合同》。《借款合同》约定，贷款额度为人民币280,000万元、美元68,933万元，贷款期限9年，贷款用途为合肥6代线项目建设。《银团贷款抵押合同》约定，合肥京东方在6代线项目范围内所有或取得的土地使用权、已有及在建的厂房等房屋建设工程（包括相应的土地使用权）、现有以及将有的机器生产设备抵押给贷款银团；合肥京东方将在6代线项目范围内取得其它的土地使用权和/或在建房屋建设工程和/或拥有新的房屋和/或拥有新的生产设备，该等土地使用权、房屋建设工程（包括相应的土地使用权）和/或房屋（包括相应的土地使用权）和/或生产设备抵押给贷款银团。

2、其他重大合同

2010年3月15日，公司与台湾美齐科技股份有限公司（以下简称“美齐科技”）签署《资产买卖契约》，通过下属子公司并购美齐科技相关计算机显示器及电视机业务以及与之相关资产（以下简称“本次并购”）。8月31日，公司与美齐科技签署《交割备忘录》，确认并购标的的交割先决条件业已完全满足，并于该日完成了本次并购的交割。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、合肥第6代TFT-LCD生产线项目：于2010年9月3日成功点亮了第一款样品，将于四季度实现量产；
2、北京第8代TFT-LCD生产线项目：主体厂房已于7月底封顶，项目设备采购、产品客户开发、上下游产业链招商和组织等工作进展顺利，预计2011年第四季度量产；
3、非公开发行A股项目：公司为北京第8代TFT-LCD生产线项目筹集资本金的非公开发行A股股票的申请已于2010年9月26日获得中国证券监督管理委员会核准，公司董事会将根据证监会的批复文件要求和股东大会的授权积极推进本次非公开发行股票相关事宜。

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）	-140,000.00	--	-130,000.00	4,968.03	--		--
基本每股收益（元/股）	-0.16	--	-0.15	0.008	--		--
业绩预告的说明	1、进入2010年下半年以来，公司主要产品价格持续下降，预计四季度价格仍然处于低位；						

2、为实现集团在建新产线的顺利运营，公司在技术开发、产品开发、新产品试制、人员培训等方面增加了投入。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年07月09日	公司会议室	实地调研	泰康资产管理有限公司	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2010年07月13日	公司会议室	实地调研	美林证券	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2010年08月05日	公司会议室	电话沟通	中邮证券	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2010年08月31日	公司会议室	实地调研	浙商证券	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2010年08月31日	公司会议室	实地调研	北京经典和顺投资发展有限公司	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2010年09月09日	公司会议室	电话沟通	联和运通投资有限公司	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2010年09月13日	公司会议室	实地调研	Moon Capital Management LP	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2010年09月15日	公司会议室	实地调研	Asian Century Quest	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2010年09月17日	公司会议室	实地调研	中国投资担保有限公司、 航天科工财务有限责任公司、 泰康保险资产管理有限公司、 联合运通投资有限公司、 天相投资顾问有限公司、 华商基金管理有限公司、 航天产业基金管理有限公司、 华安保险、鹏华基金、 福田汽车财务公司、 长盛基金管理有限公司长盛基金管理有限公司	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2010年09月21日	公司会议室	实地调研	Trilogy Global Advisors,LLC	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2010年09月28日	公司会议室	实地调研	高华证券/高盛、 中邮创业基金管理有限公司、 瑞穗实业银行、 北方国际信托有限公司、 RAB Capital(Asia)limited、 Chilton investment compay	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、合肥6代线和北京8代线情况； 4、2010非公开发行股票事宜； 提供的资料：公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。

			limited、 泰达宏利基金管理有限公司
--	--	--	--------------------------

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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	16,503,919,807.00	2,557,253,521.00	15,836,411,922.00	2,793,913,468.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	332,634,775.00	1,567,317.00	331,898,229.00	1,049,534.00
应收账款	1,243,364,291.00	48,663,113.00	1,195,729,431.00	45,271,329.00
预付款项	63,834,391.00	25,000.00	41,375,396.00	1,860,516.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	50,151,702.00	12,507,947.00	36,303,904.00	5,068,185.00
应收股利		8,204,147.00		8,204,147.00
其他应收款	154,920,871.00	487,629,642.00	106,764,069.00	195,093,111.00
买入返售金融资产				
存货	947,819,726.00	1,168,596.00	780,639,882.00	282,317.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	690,264,441.00	21,873,643.00	283,806,158.00	572,623.00
流动资产合计	19,986,910,004.00	3,138,892,926.00	18,612,928,991.00	3,051,315,230.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	167,459,674.00	167,459,674.00	183,909,549.00	183,909,549.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	65,024,243.00	16,844,575,835.00	64,230,890.00	16,513,841,302.00
投资性房地产	1,158,103,974.00	22,829,981.00	1,204,384,315.00	45,252,698.00
固定资产	7,433,555,045.00	299,391,169.00	7,955,058,596.00	144,293,574.00

在建工程	10,381,574,489.00	187,148,556.00	1,140,779,520.00	143,053,021.00
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	1,010,904,414.00	57,031,500.00	774,986,122.00	55,283,287.00
开发支出				
商誉	73,743,389.00		47,364,310.00	
长期待摊费用	20,974,854.00	4,505,243.00	15,747,779.00	3,215,625.00
递延所得税资产	51,536,438.00		53,396,674.00	
其他非流动资产	1,714,990,388.00	366,934,887.00	561,193,734.00	131,125,822.00
非流动资产合计	22,077,866,908.00	17,949,876,845.00	12,001,051,489.00	17,219,974,878.00
资产总计	42,064,776,912.00	21,088,769,771.00	30,613,980,480.00	20,271,290,108.00
流动负债：				
短期借款	4,158,878,078.00	51,097,612.00	855,912,704.00	
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	23,344,263.00		27,025,437.00	
应付账款	2,894,426,702.00	48,054,294.00	2,062,612,767.00	73,557,005.00
预收款项	75,963,268.00	269,436,833.00	59,726,146.00	270,385,995.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	165,047,717.00	33,795,782.00	190,728,011.00	29,854,839.00
应交税费	16,866,889.00	1,310,979.00	37,105,067.00	23,445,437.00
应付利息	38,409,495.00	1,297,890.00	5,999,659.00	292,521.00
应付股利	6,453,790.00	6,453,790.00	6,667,492.00	6,453,790.00
其他应付款	382,415,163.00	846,721,925.00	228,912,302.00	44,796,301.00
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	260,467,419.00	200,000,000.00	245,684,600.00	200,000,000.00
其他流动负债	49,142,319.00		40,987,163.00	
流动负债合计	8,071,415,103.00	1,458,169,105.00	3,761,361,348.00	648,785,888.00
非流动负债：				
长期借款	6,837,136,539.00	125,000,000.00	4,403,729,000.00	125,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	44,346,148.00		45,970,144.00	
递延所得税负债	283,363,440.00		260,133,072.00	

其他非流动负债	442,503,904.00	71,512,158.00	206,634,962.00	50,349,340.00
非流动负债合计	7,607,350,031.00	196,512,158.00	4,916,467,178.00	175,349,340.00
负债合计	15,678,765,134.00	1,654,681,263.00	8,677,828,526.00	824,135,228.00
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	8,282,902,447.00	8,282,902,447.00
资本公积	11,518,349,253.00	11,332,227,400.00	11,541,232,692.00	11,348,677,276.00
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	-3,287,094,172.00	-680,133,952.00	-2,298,250,413.00	-683,517,456.00
外币报表折算差额	-1,982,120.00		-2,172,667.00	
归属于母公司所有者权益合计	17,011,268,021.00	19,434,088,508.00	18,022,804,672.00	19,447,154,880.00
少数股东权益	9,374,743,757.00		3,913,347,282.00	
所有者权益合计	26,386,011,778.00	19,434,088,508.00	21,936,151,954.00	19,447,154,880.00
负债和所有者权益总计	42,064,776,912.00	21,088,769,771.00	30,613,980,480.00	20,271,290,108.00

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

2010 年 7-9 月

单位：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	2,015,634,016.00	52,638,038.00	2,046,398,635.00	53,637,442.00
其中：营业收入	2,015,634,016.00	52,638,038.00	2,046,398,635.00	53,637,442.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,563,916,109.00	51,281,737.00	2,098,033,383.00	9,021,591.00
其中：营业成本	2,125,493,876.00	18,876,643.00	1,886,653,527.00	19,156,230.00
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	4,415,026.00	1,855,703.00	4,611,847.00	2,495,919.00
销售费用	54,614,550.00	706,082.00	32,357,653.00	82,279.00
管理费用	387,236,499.00	45,494,375.00	158,606,176.00	25,833,296.00
财务费用	-16,584,832.00	-15,964,567.00	30,551,147.00	-38,584,909.00
资产减值损失	8,740,990.00	313,501.00	-14,746,967.00	38,776.00
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）	-1,340,590.00	-1,300,144.00	-13,282,452.00	-13,184,963.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,340,590.00	-1,300,144.00	-13,282,452.00	-13,184,963.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-549,622,683.00	56,157.00	-64,917,200.00	31,430,888.00
加：营业外收入	24,542,511.00	15,799,860.00	46,054,011.00	199,391,967.00
减：营业外支出	3,613,030.00		497,530.00	3,453,182.00
其中：非流动资产处置损失	3,456,162.00		358,932.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-528,693,202.00	15,856,017.00	-19,360,719.00	227,369,673.00
减：所得税费用	1,306,598.00		2,685,266.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-529,999,800.00	15,856,017.00	-22,045,985.00	227,369,673.00
归属于母公司所有者的净利润	-448,137,532.00	15,856,017.00	-7,572,138.00	227,369,673.00
少数股东损益	-81,862,268.00		-14,473,847.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	0.002	0.00	0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	0.002	0.00	0.04
七、其他综合收益	13,060,326.00	12,713,874.00	28,992,232.00	28,949,942.00
八、综合收益总额	-516,939,474.00	28,569,891.00	6,946,247.00	256,319,615.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-435,077,206.00	28,569,891.00	21,420,094.00	256,319,615.00
归属于少数股东的综合收益总额	-81,862,268.00		-14,473,847.00	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	6,202,063,899.00	155,348,854.00	4,344,512,321.00	148,140,301.00
其中：营业收入	6,202,063,899.00	155,348,854.00	4,344,512,321.00	148,140,301.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,383,372,275.00	154,742,199.00	5,196,969,341.00	71,185,358.00
其中：营业成本	6,250,732,367.00	55,960,526.00	4,483,096,549.00	53,352,999.00
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	13,582,943.00	5,948,748.00	11,942,628.00	5,780,346.00
销售费用	151,517,241.00	1,068,182.00	80,638,895.00	397,162.00
管理费用	917,230,556.00	129,415,394.00	678,440,756.00	71,760,851.00
财务费用	15,039,747.00	-38,313,394.00	93,834,957.00	-59,852,306.00
资产减值损失	35,269,421.00	662,743.00	-150,984,444.00	-253,694.00
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）	4,169,923.00	-3,306,213.00	-137,049,817.00	-133,800,176.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,011,566.00	-4,699,016.00	-136,952,328.00	-133,800,176.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,177,138,453.00	-2,699,558.00	-989,506,837.00	-56,845,233.00
加：营业外收入	55,247,602.00	23,305,898.00	60,117,051.00	199,490,809.00
减：营业外支出	9,496,871.00	3,062,914.00	2,294,796.00	3,982,636.00
其中：非流动资产处置损失	8,023,304.00	2,062,914.00	384,127.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,131,387,722.00	17,543,426.00	-931,684,582.00	138,662,940.00
减：所得税费用	16,291,254.00	14,159,922.00	9,489,343.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,147,678,976.00	3,383,504.00	-941,173,925.00	138,662,940.00
归属于母公司所有者的净利润	-988,843,759.00	3,383,504.00	-757,001,707.00	138,662,940.00
少数股东损益	-158,835,217.00		-184,172,218.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.12	0.00	-0.14	0.03
（二）稀释每股收益	-0.12	0.00	-0.14	0.03
七、其他综合收益	-22,692,892.00	-16,449,876.00	65,276,343.00	49,328,546.00
八、综合收益总额	-1,170,371,868.00	-13,066,372.00	-875,897,582.00	187,991,486.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,011,536,651.00	-13,066,372.00	-691,725,364.00	187,991,486.00
归属于少数股东的综合收益总额	-158,835,217.00		-184,172,218.00	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	5,993,924,770.00	69,007,889.00	3,637,669,417.00	66,986,140.00

现金				
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	24,789,262.00		19,228,316.00	
收到其他与经营活动有关的现金	642,508,946.00	879,080,304.00	460,117,202.00	355,855,195.00
经营活动现金流入小计	6,661,222,978.00	948,088,193.00	4,117,014,935.00	422,841,335.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,515,658,167.00	35,086,032.00	3,302,636,408.00	37,543,525.00
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	583,366,091.00	51,169,473.00	435,717,470.00	34,823,765.00
支付的各项税费	147,901,071.00	72,579,537.00	77,382,140.00	16,347,027.00
支付其他与经营活动有关的现金	669,723,275.00	300,564,529.00	377,744,772.00	88,832,037.00
经营活动现金流出小计	6,916,648,604.00	459,399,571.00	4,193,480,790.00	177,546,354.00
经营活动产生的现金流量净额	-255,425,626.00	488,688,622.00	-76,465,855.00	245,294,981.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		37,066,443.00		
取得投资收益收到的现金	2,838,604.00	2,838,801.00	1,030,515.00	1,030,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,006,264.00		26,404,184.00	26,111,488.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关	309,295,740.00	52,352,975.00	172,754,235.00	43,191,134.00

的现金				
投资活动现金流入小计	324,140,608.00	92,258,219.00	200,188,934.00	70,333,137.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,006,820,707.00	195,170,323.00	2,588,184,295.00	137,357,246.00
投资支付的现金	28,195,991.00	367,695,991.00	272,000,000.00	9,239,500,000.00
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	253,900,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	4,728,361,663.00	356,219,660.00		277,395,572.00
投资活动现金流出小计	15,017,278,361.00	919,085,974.00	2,860,184,295.00	9,654,252,818.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,693,137,753.00	-826,827,755.00	-2,659,995,361.00	-9,583,919,681.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,500,000,000.00		11,857,252,000.00	11,828,252,000.00
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	8,641,057,787.00	48,536,987.00	3,238,152,639.00	1,664,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	121,180,306.00		118,782.00	
筹资活动现金流入小计	14,262,238,093.00	48,536,987.00	15,095,523,421.00	13,492,652,000.00
偿还债务支付的现金	3,180,806,064.00	978,970.00	2,731,731,036.00	1,661,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,458,114.00	2,016,748.00	175,104,815.00	15,853,906.00
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	13,749,942.00	40,842.00	56,734,571.00	39,351,664.00
筹资活动现金流出小计	3,361,014,120.00	3,036,560.00	2,963,570,422.00	1,717,105,570.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,901,223,973.00	45,500,427.00	12,131,952,999.00	11,775,546,430.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,514,370.00	-240,902.00	-8,980,570.00	132,422.00
五、现金及现金等价物净增加额	-4,060,853,776.00	-292,879,608.00	9,386,511,213.00	2,437,054,152.00
加：期初现金及现金等价物余额	15,230,490,504.00	2,789,984,272.00	3,528,597,814.00	572,867,082.00
六、期末现金及现金等价物余额	11,169,636,728.00	2,497,104,664.00	12,915,109,027.00	3,009,921,234.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长王东升先生（签字）

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 27 日