

2009 年年度报告

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告以中国《企业会计准则》和其它相关规定编制。毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

2010 年 4 月 16 日

目 录

第一章	公司基本情况
第二章	会计数据和业务数据摘要
第三章	股本变动及股东情况
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章	公司治理结构
第六章	股东大会情况简介
第七章	董事会报告
第八章	监事会报告
第九章	重要事项
第十章	财务报告
第十一章	备查文件目录

第一章 公司基本情况

- 1、公司法定中文名称：京东方科技集团股份有限公司
公司法定英文名称：BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司中文缩写：京东方
公司英文缩写：BOE
- 2、公司法定代表人：王东升
- 3、公司董事会秘书：冯莉琼
证券事务代表：刘洪峰
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
电话：010—64318888 转
传真：010—64366264
电子信箱：fengliqiong@boe.com.cn、liuhongfeng@boe.com.cn
- 4、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
邮政编码：100015
公司国际互联网网址：<http://www.boe.com.cn>
公司电子信箱：web.master@boe.com.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》
中国证监会指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
A 股股票简称：京东方 A
A 股股票代码：000725
B 股股票简称：京东方 B
B 股股票代码：200725

7、其他有关资料:

公司首次注册登记日期: 1993 年 4 月 9 日

公司首次注册登记地点: 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

公司最后一次变更注册登记日期: 2009 年 8 月 7 日

公司最后一次变更注册登记地点: 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

企业法人营业执照注册号: 110000005012597

税务登记号码: 京税证字 110105101101660 号

组织机构代码: 10110166-0

公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:

毕马威华振会计师事务所

中国北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼 8 层

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据：

（单位：人民币元）

项 目	金 额
营业利润：	-1,305,340,544
利润总额：	-81,947,276
归属于上市公司股东的净利润：	49,680,328
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：	-1,189,472,397
经营活动产生的现金流量净额：	810,009,035

① 非经常性损益项目

（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	6,452,227
计入当期损益的政府补助	699,504,502
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	502,574,889
非货币性资产交换损益	87,160,429
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,247,525
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,861,650
小计	1,337,228,158
减：以上各项对税务的影响	2,992,126
合计	1,311,809,096
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益	1,239,152,725
影响少数股东净利润的非经常性损益	72,656,371

② 按中国会计准则编制的财务报表与按照《国际财务报告准则》编制的财务报表无差异。

	境内会计准则	境外会计准则
净利润	-65,263,893	-65,263,893
净资产	21,936,151,954	21,936,151,954
差异说明	无	

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

（单位：人民币元）

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
营业收入	6,249,194,126	8,334,015,771	-25.02%	11,170,448,855
利润总额	-81,947,276	-929,351,296	91.18%	840,799,064

归属于上市公司股东的净利润	49,680,328	-807,525,473	106.15%	690,945,815
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,189,472,397	-1,019,040,570	-16.72%	518,950,766
经营活动产生的现金流量净额	810,009,035	1,127,969,877	-28.19%	2,292,098,399
项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减(%)	2007 年末
总资产	30,613,980,480	13,941,120,322	119.59%	13,381,274,861
所有者权益(或股东权益)	18,022,804,672	5,936,222,532	203.61%	4,570,579,149

2、财务指标

(单位：人民币元)

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.27	103.70%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.27	103.70%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.33	42.42%	0.18
全面摊薄净资产收益率(%)	0.28%	-13.60%	13.88%	15.12%
加权平均净资产收益率(%)	0.39%	-15.94%	16.33%	16.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-6.60%	-17.17%	10.57%	11.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.28%	-20.11%	10.83%	12.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1	0.34	-70.59%	0.8
项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.18	1.81	20.44%	1.59

3、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率，以及基本每股收益和稀释每股收益

2009 年利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.28%	-0.19	-0.19

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、报告期末股份变动情况表

(单位: 股)

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本次变动后	
	数量	比例	发行新股 (注1)	其他 (注2、注3)	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	829,277,878	25.261%	5,000,000,000	-829,212,460	4,170,787,540	5,000,065,418	60.37%
1、国家持股	290,697,675	8.855%	0	-290,697,675	-290,697,675	0	0.00%
2、国有法人持股	538,514,785	16.404%	2,790,000,000	-538,514,785	2,251,485,215	2,790,000,000	33.68%
3、其他内资持股	0	0.000%	2,210,000,000	0	2,210,000,000	2,210,000,000	26.68%
其中: 境内非国有法人持股	0	0.000%	1,510,000,000	0	1,510,000,000	1,510,000,000	18.23%
境内自然人持股	0	0.000%	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	8.45%
4、外资持股	0	0.000%	0	0	0	0	0.00%
其中: 境外法人持股	0	0.000%	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.000%	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	65,418	0.002%	0	0	0	65,418	0.00%
二、无限售条件股份	2,453,624,569	74.739%	0	829,212,460	829,212,460	3,282,837,029	39.63%
1、人民币普通股	1,338,074,569	40.759%	0	829,212,460	829,212,460	2,167,287,029	26.17%
2、境内上市的外资股	1,115,550,000	33.980%	0	0	0	1,115,550,000	13.47%
3、境外上市的外资股	0	0.000%	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.000%	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	3,282,902,447	100.00%	5,000,000,000	0	5,000,000,000	8,282,902,447	100.00%

注: 公司股份变动详情如下:

(1) 报告期内, 经中国证监会证监许可[2009]369号文核准, 公司于2009年6月完成非公开发行A股股票5,000,000,000股, 公司总股份由3,282,902,447股增加至8,282,902,447股。

(2) 报告期内, 成都工业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司和北京经济技术投资开发总公司分别认购的公司2008年非公开发行A股股票201,096,892股、127,970,749股和82,266,911股, 于2009年7月23日解除限售。

(3) 报告期内, 北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司分别认购的公司2006年非公开发行A股股票290,697,675股和127,180,233股, 于2009年10月29日解除限售。

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京京东方投资发展有限公司	127,180,233	127,180,233	0	0	非公开发行股票	2009年10月29日
北京电子控股有限责任公司	290,697,675	290,697,675	0	0	非公开发行股票	2009年10月29日
成都工业投资集团有限公司	201,096,892	201,096,892	0	0	非公开发行股票	2009年7月23日
成都高新投资集团有限公司	127,970,749	127,970,749	0	0	非公开发行股票	2009年7月23日
北京经济技术投资开发总公司	82,266,911	82,266,911	0	0	非公开发行股票	2009年7月23日
合肥鑫城国有资产经营有限公司	0	0	625,000,000	625,000,000	非公开发行股票	2012年6月10日
合肥蓝科投资有限公司	0	0	625,000,000	625,000,000	非公开发行股票	2012年6月10日
柯希平	0	0	700,000,000	700,000,000	非公开发行股票	2010年6月10日
上海诺达圣信息科技有限公司	0	0	700,000,000	700,000,000	非公开发行股票	2010年6月10日

北京亦庄国际投资发展有限公司	0	0	583,333,334	583,333,334	非公开发行股票	2010年6月10日
北京智帅投资咨询有限公司	0	0	410,000,000	410,000,000	非公开发行股票	2010年6月10日
海通证券股份有限公司	0	0	400,000,000	400,000,000	非公开发行股票	2010年6月10日
航天科技财务有限责任公司	0	0	352,500,000	352,500,000	非公开发行股票	2010年6月10日
红塔证券股份有限公司	0	0	312,500,000	312,500,000	非公开发行股票	2010年6月10日
西南证券股份有限公司	0	0	291,666,666	291,666,666	非公开发行股票	2010年6月10日
王东升	18,691	0	0	18,691	董事、高级管理人员	-
梁新清	7,477	0	0	7,477	董事	-
韩国建	7,476	0	0	7,476	董事、高级管理人员	-
穆成源	1,869	0	0	1,869	监事	-
宋莹	18,691	0	0	18,691	高级管理人员	-
王彦军	7,476	0	0	7,476	高级管理人员	-
孙芸	3,738	0	0	3,738	高级管理人员	-
合计	829,277,878	829,212,460	5,000,000,000	5,000,065,418	-	-

2、报告期末为止的前三年证券发行与上市情况

(1) 经中国证监会证监许可[2008]587号文核准，公司于2008年7月完成非公开发行A股股票411,334,552股，公司总股本由2,871,567,895股增加至3,282,902,447股。

(2) 经中国证监会证监许可[2009]369号文核准，公司于2009年6月完成非公开发行A股股票5,000,000,000股，公司总股份由3,282,902,447股增加至8,282,902,447股。

(3) 公司无内部职工股。

二、股东情况

1、股东数量与持股情况

截至报告期末，前10名股东持股情况

(单位：股)

股东总数	176,868 (其中A股为136,837名，B股为40,031名)				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	8.66%	717,484,233	0	0
柯希平	境内自然人	8.45%	700,000,000	700,000,000	310,000,000
上海诺达圣信息科技有限公司	境内非国有法人	8.45%	700,000,000	700,000,000	700,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	国有法人	7.55%	625,000,000	625,000,000	0
合肥蓝科投资有限公司	国有法人	7.55%	625,000,000	625,000,000	0
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	7.04%	583,333,334	583,333,334	0
北京智帅投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.95%	410,000,000	410,000,000	322,000,000
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	4.83%	400,000,000	400,000,000	0
航天科技财务有限责任公司	国有法人	4.26%	352,500,000	352,500,000	0
红塔证券股份有限公司	国有法人	3.77%	312,500,000	312,500,000	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
北京京东方投资发展有限公司	717,484,233		A股		
北京电子控股有限责任公司	272,096,639		A股		
成都工业投资集团有限公司	124,527,597		A股		

北京市国有资产经营有限责任公司	76,868,785	A 股
成都高新投资集团有限公司	74,527,757	A 股
FIELDS PACIFIC LIMITED	54,965,462	B 股
北京工业发展投资管理有限公司	42,276,259	A 股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	30,812,315	B 股
黄映彬	28,201,711	B 股
BOCI SECURITIES LIMITED	13,982,454	B 股
上述股东关联关系 或一致行动的说明	1. 北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25% 股份，是其控股股东。 2. 北京市国有资产经营有限责任公司持有北京工业发展投资管理有限公司 100% 股份，是其控股股东。 3. 除上述股东关系之外，公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。	

注：报告期内，公司完成了向特定投资者非公开发行 50 亿 A 股股票，公司前十大股东及其持股比例发生重大变化。具体内容请见 2009 年 6 月 9 日公司在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（全文）》。

2、控股股东及实际控制人简介

（1）控股股东情况

北京京东方投资发展有限公司持有本公司 8.66% 的股份，为本公司控股股东。北京京东方投资发展有限公司基本情况如下：

企业名称：北京京东方投资发展有限公司

法人代表：王东升

成立日期：2005 年 04 月 21 日

住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

注册资本：68,098.2 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：研发、生产电子产品、电子原材料及零部件；相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品。

（2）实际控制人情况

北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25% 股权，直接持有本公司 3.29% 股权，为本公司的实际控制人。

北京电子控股有限责任公司为北京市属国有控股公司，是北京市国有资产授权经营单位。北京电子控股有限责任公司基本情况如下：

企业名称：北京电子控股有限责任公司

法人代表：卜世成

成立日期：1997 年 4 月 8 日

住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

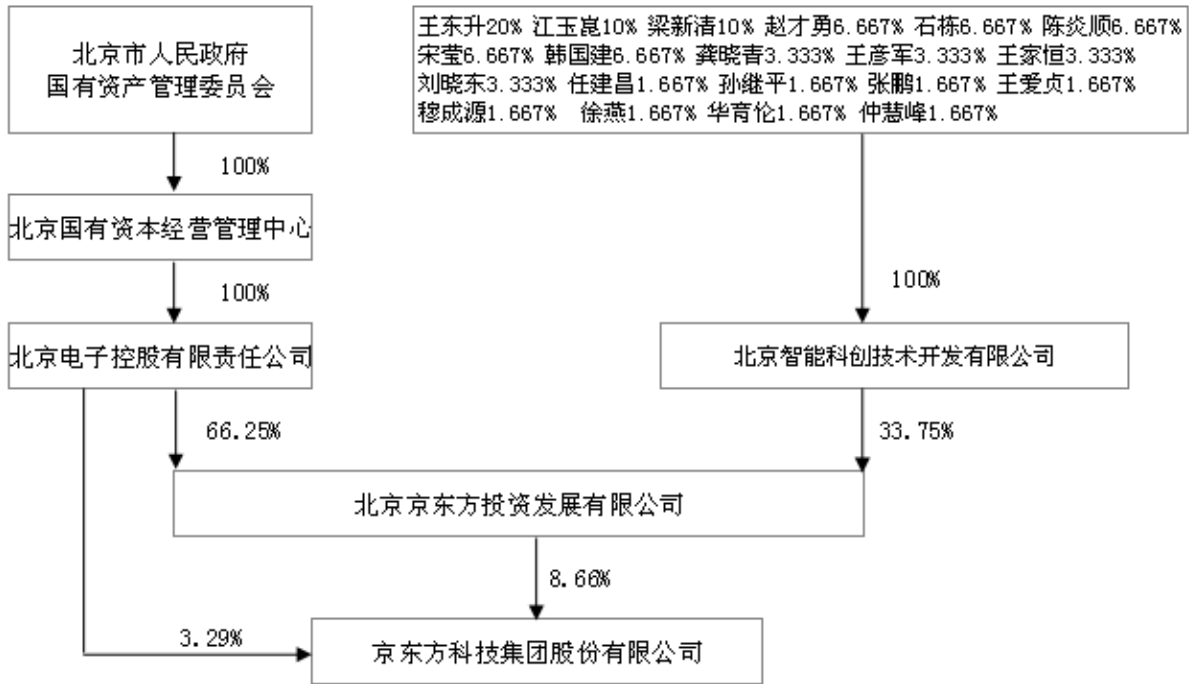
注册资本：130,737 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备

及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：

1、北京智能科创技术开发有限公司作为本公司对全体核心技术管理人员实施股权激励的平台，上述20名出资人为名义股东，出资比例并非实际权益比例，北京智能科创技术开发有限公司的权益由所有模拟股权激励机制计划的实施对象共同拥有。

2、2009年2月，北京市国资委将北京电子控股有限责任公司（北京电控）划转至北京国有资本经营管理中心。本次划转完成后，本公司实际控制人北京电控持有的本公司股份数量不发生变化，实际控制人未发生变化，仍为北京电控，详情情况，请参见公司2009年2月4日《提示性公告》。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、本报告期末，公司董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王东升	董事长、 执委会主任	男	52	2007年05月25日	2010年05月24日	24,921	24,921	-
袁汉元	副董事长	男	54	2009年05月22日	2010年05月24日	0	0	-
梁新清	副董事长	男	57	2007年05月25日	2010年05月24日	9,969	9,969	-
陈炎顺	执行董事、 总裁	男	43	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-
韩国建	执行董事、 副总裁	男	56	2007年11月16日	2010年05月24日	9,968	9,968	-
王家恒	执行董事、 副总裁	男	40	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-
归静华	董事	女	36	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-
董安生	独立董事	男	58	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-
欧阳钟灿	独立董事	男	63	2007年11月16日	2010年05月24日	0	0	-
耿建新	独立董事	男	55	2008年12月30日	2010年05月24日	0	0	-
季国平	独立董事	男	62	2009年12月03日	2010年05月24日	0	0	-
吴文学	监事会召集人	男	43	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-
穆成源	监事	男	42	2007年05月25日	2010年05月24日	2,492	2,492	-
陈萍	监事	女	49	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-
杨安乐	职工监事	男	39	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-
李伟	职工监事	男	45	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-
刘晓东	副总裁	男	45	2007年08月29日	2010年05月24日	0	0	-
宋莹	副总裁	女	52	2007年05月25日	2010年05月24日	24,921	24,921	-
王彦军	副总裁	男	40	2007年08月22日	2010年05月24日	9,968	9,968	-
孙芸	财务总监	女	40	2007年08月22日	2010年05月24日	4,984	4,984	-
董友梅	副总裁	女	46	2007年08月22日	2010年05月24日	0	0	-
苏智文	审计长、 首席风险控制官	男	40	2007年10月30日	2010年05月24日	0	0	-
冯莉琼	首席律师、 董事会秘书	女	37	2007年08月22日	2010年05月24日	0	0	-
合计	-	-	-	-	-	87,223	87,223	-

2、本报告期末，董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职或兼职情况

董事简介

王东升先生，工学硕士。曾任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO，第四届董事会董事长、执行委员会主席。

现任公司第五届董事会董事长、执行委员会主任，北京电子控股有限责任公司副董事长，北京京东方投资发展有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，中国电子商会副会长，北京电子商会会长。

袁汉元先生，大学本科，高级工程师。曾任北京半导体器件六厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长，北京电子控股有限责任公司规划技改处副处长、投资管理中心副总监、业务一部部长。

现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京京东方投资发展有限公司副董事长。

梁新清先生，高级工程师。曾任公司第一届董事会常务董事、副总裁，公司第二届董事会董事，公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，公司第四届董事会副董事长、北京·松下彩色显象管有限公司董事、北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长。

现任公司第五届董事会副董事长，北京日端电子有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事长，北京京东方能源科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司董事、总裁。

陈炎顺先生，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，1993 年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁。

现任公司第五届董事会执行董事、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事，浙江京东方显示技术股份有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方视讯科技有限公司董事长。

韩国建先生，大学本科，高级工程师。曾先后任公司下属事业部技术总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理，北京京东方大和光电子有限公司董事长，BOE HYDIS 技术株式会社代表理事、副社长，北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。

现任公司第五届董事会执行董事、副总裁，北京京东方光电科技有限公司董事，北京京东

方专用显示科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事、总经理。

王家恒先生，工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部总经理。

现任公司第五届董事会执行董事、副总裁，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事、总经理。

归静华女士，硕士研究生。曾任中国航空技术进出口总公司项目经理，阳光文化传媒集团总裁助理，泛亚国际传媒控股有限公司投资部经理、公司第四届董事会董事。

现任公司第五届董事会董事，北京市国有资产经营有限责任公司基础设施投资部总经理。

独立董事简介

董安生先生，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师；金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任。曾经担任过四十余家 A 股上市公司、B 股上市公司、H 股上市公司、香港股上市公司股票发行与上市的中国法律顾问，在公司证券法领域拥有多本著书及丰富的实践经验。

现任公司第五届董事会独立董事、北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司独立董事、四川西部资源控股股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员。

欧阳钟灿先生，理论物理学家。1968 年毕业于清华大学自动化系毕业。1968~1978 年任兰州化工厂助理工程师。1978 年清华大学攻读博士学位，专业为液晶的非线性光学理论，于 1984 年获得博士学位。1985~1986 年在中国科学院理论物理研究所做博士后，研究分形生长理论。1987~1988 年期间以洪堡基金学者的身份访问联邦德国柏林自由大学，师从扭曲液晶显示发明者 W. Helfrich 教授研究液晶流体膜泡的形状理论。1989 年回中国科学院理论物理研究所任副研究员，1992 年任研究员，1998 年 12 月至 2007 年 3 月任所长。

现任公司第五届董事会独立董事，中国科学院理论物理研究所学术委员会主任，中国博士后科学基金会理事会副理事长，北京市科协常务理事，中国物理学会常务理事、液晶物理分会会长，物理学报与 Chinese Phys B 主编（2008-2011），国际刊物 International Journal of Modern Physics B（新加坡，2000 年至今），Journal of Computational and Theoretical Nanoscience（美国，2004 年至今），Soft Materials（德国，2004 年至今），以及

ElectronicCommunication of Liquid Crystals(美国, 2003 年至今)的编委。1997 年当选中国科学院院士, 2003 年当选第三世界科学院院士。2008 年十一届全国政协委员。

耿建新先生, 博士, 教授, 博士生导师。

现任中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授, 财政部会计准则委员会委员, 中国会计学会学部副主任、学术委员, 中国审计学会理事、学术委员会副主任, 公司第五届董事会独立董事。2002 年起享受政府特殊津贴。

季国平先生, 高级工程师, 信息产业技术与管理专家。曾先后担任电子工业部基础产品重大工程司彩管工程处处长、信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长, 信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发区副主任。

现任公司第五届董事会独立董事, 厦门华侨电子股份有限公司独立董事。

监事简介

吴文学先生, 经济学硕士。曾任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长, 北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任, 北京王府井工美大厦副总经理, 北京握拉菲装饰品有限公司总经理, 北京工美集团有限责任公司副总经理、党委委员, 中国友发国际工程设计咨询公司副总经理, 公司第四届监事会召集人。

现任公司第五届监事会召集人, 北京电子控股有限责任公司副总裁, 北京电子城投资开发股份有限公司副董事长。

穆成源先生, 硕士, 经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理, 北京东方灯饰工程有限公司副总经理, 北京电子管厂资产经营管理处处长、副厂长, 公司第三届监事会监事, 公司第四届监事会监事、监事会秘书。

现任公司第五届监事会监事、监事会秘书, 北京电子控股有限责任公司显示事业部部长、北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁。

陈萍女士, 大学专科, 高级会计师。曾任北京京东方投资发展有限公司副总会计师兼计财部经理、公司第四届监事会监事。

现任公司第五届监事会监事, 北京东电实业开发公司总会计师兼计财部经理。

杨安乐先生, 研究生。曾任北京电子管厂计财处副处长, 北京京东方投资发展有限公司计财部经理, 北京东电实业开发公司财务总监, 公司第二届、第三届、第四届监事会监事。

现任公司第五届监事会职工监事、投资总监, 北京京东方真空电器有限责任公司等多家

子公司董事。

李伟先生，研究生。曾任北京·松下彩色显象管有限公司团委书记、党委宣传部部长，北京燕松宏达电子配件有限公司总经理。

现任公司第五届监事会职工监事，苏州京东方茶谷电子有限公司人事总监。

高级管理人员简介

王东升先生，简历请见“董事简介”。

陈炎顺先生，简历请见“董事简介”。

韩国建先生，简历请见“董事简介”。

王家恒先生，简历请见“董事简介”。

刘晓东先生，大学本科，工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所，任北京·松下彩色显象管有限公司董事、副总经理、党委书记，北京京东方光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。

现任公司副总裁，合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方光电科技有限公司董事，苏州京东方茶谷电子有限公司董事，北京京东方茶谷电子有限公司董事，厦门京东方电子有限公司董事长。

宋莹女士，高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长，公司财务部经理、财务总监，公司第二届董事会董事、常务副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁。

现任公司党委书记、副总裁，浙江京东方显示技术股份有限公司副董事长，北京·松下彩色显象管有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事。

王彦军先生，中欧商学院 EMBA，会计师。曾任北京电子管厂财务处处长，公司财务部部长、财务总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京京东方冠捷电子股份有限公司董事，浙江京东方显示技术股份有限公司董事，北京星城置业有限公司董事。

现任公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪科技发展有限公司董事长，北京北旭电子玻璃有限公司董事长，浙江京东方显示技术股份有限公司董事长。

孙芸女士，商学硕士，高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、财务副总监、主计长。

现任公司财务总监，北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪科技发展有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事，合肥京东方光电科技有限公司董事，北京京东方多

媒体科技有限公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司监事。

董友梅女士，大学本科。曾任曙光电子集团公司新产品技术开发处副处长，清华大学液晶中心副总工程师、副主任，公司技术副总监、战略技术总监。

现任公司副总裁，TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室主任，苏州京东方茶谷电子有限公司董事、厦门京东方电子有限公司董事、北京京东方茶谷电子有限公司董事、北京京东方专用显示科技有限公司董事、合肥京东方光电科技有限公司董事、北京京东方显示技术有限公司董事，国家信息化专家咨询委员会委员，北京交通大学理学院兼职教授、中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长、全国光学功能薄膜标准化技术委员会副主任、工业和信息化部平板标准工作组液晶分组组长、“液晶与显示”、“现代显示”等杂志编委。

苏智文先生，中国香港籍，香港科技大学工商管理硕士，香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员。曾先后任职香港罗兵咸永道会计师事务所核数及业务咨询部经理，香港经济日报集团财务总监，公司董事长助理。

现任公司审计长、首席风险控制官、北京京东方光电科技有限公司审计长。

冯莉琼女士，大学本科，律师。曾任公司法务部部长。

现任公司首席律师、董事会秘书，北京京东方置业有限公司董事、北京英赫世纪科技发展有限公司董事。

3、在股东单位任职并领取报酬的董事、监事

姓名	本公司职务	在股东单位任职情况	
		股东姓名	所任职务
袁汉元	副董事长	北京电子控股有限责任公司 北京京东方投资发展有限公司	副总裁 副董事长
梁新清	副董事长	北京京东方投资发展有限公司	董事、总裁
归静华	董事	北京市国有资产经营有限责任公司	基础设施投资部总经理
吴文学	监事会召集人	北京电子控股有限责任公司	副总裁
陈 萍	监事	北京东电实业开发公司	总会计师、计财部经理
穆成源	监事	北京电子控股有限责任公司 北京京东方投资发展有限公司	显示事业部部长 董事、副总裁

二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

公司董事、监事的津贴经公司于 2008 年 4 月 24 日召开的 2007 年度股东大会审议通过。

公司高级管理人员年度薪酬标准经公司于 2009 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

(2) 报告期内，在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员获得的报酬总额为 768.00 万元（税前）。独立董事的津贴标准为每年 10 万元人民币（税后）。详情见下表：

姓名	职务	报告期内从公司领取的 报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或 其他关联单位领取薪酬
王东升	董事长、执委会主任	101.51	否
袁汉元	副董事长	0.00	是
梁新清	副董事长	0.00	是
陈炎顺	执行董事、总裁	81.51	否
韩国建	执行董事、副总裁	61.51	否
王家恒	执行董事、副总裁	49.51	否
归静华	董事	7.14	是
董安生	独立董事	12.11	否
欧阳钟灿	独立董事	12.11	否
耿建新	独立董事	12.11	否
季国平	独立董事	0.99	否
吴文学	监事会召集人	0.00	是
穆成源	监事	0.00	是
陈 萍	监事	0.00	是
杨安乐	职工监事	38.51	否
李 伟	职工监事	23.74	否
刘晓东	副总裁	49.51	否
宋 莹	副总裁	49.51	否
王彦军	副总裁	49.51	否
孙 芸	财务总监	43.51	否
董友梅	副总裁	43.51	否
苏智文	审计长、首席风险控制官	88.19	否
冯莉琼	首席律师、董事会秘书	43.51	否
合计	-	768.00	-

注：张百哲先生于 2009 年 11 月提出辞去本公司独立董事职务，其履职时间至 2009 年 12 月 03 日止。2009 年度，张百哲先生从公司领取的报酬为 11.06 万元人民币（税前）。

三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1) 2009 年 04 月，公司收到副董事长韩燕生先生的辞职函，因个人原因，辞去担任的本公司董事、副董事长职务。

2009 年 04 月 17 日，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，董事会推举袁汉元先生为公司第五届董事会董事候选人。

2009 年 05 月 22 日，经公司 2008 年年度股东大会审议通过，选举袁汉元先生为公司第五届董事会董事。

2009 年 06 月 23 日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，董事会选举袁汉

元先生为公司第五届董事会副董事长。

2) 2009 年 11 月, 公司收到独立董事张百哲先生的辞职函, 因张百哲先生担任本公司独立董事职务已满六年, 辞去担任的本公司独立董事职务。

2009 年 11 月 17 日, 经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过, 董事会推举季国平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2009 年 12 月 03 日, 经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过, 选举季国平先生为公司第五届董事会独立董事。

四、公司员工情况一览表

截至报告期末, 本公司在职员工数量为 12,906 人, 职工的专业分工和教育程度如下:

(单位: 人)

专业类别	研发技术	专业技术	营销人员	管理人员	财务人员	生产制造人员	其他
人数	435	2,026	334	1,288	197	8,313	313
比例	3.37%	15.7%	2.60%	9.99%	1.54%	64.41%	2.43%

学历类别	博士及博士后	硕士	本科	大专	中专	其他
人数	59	647	2,169	2,069	5,428	2,534
比例	0.47%	0.5%	16.81%	16.03%	42.06%	19.63%

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作。

2009年，公司积极响应“上市公司治理整改年”的号召与要求，继续深化公司治理专项工作，对募集资金存放与使用、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理、关联方资金往来和对外担保行为进行了定期自查，巩固了专项治理成果；截至披露日，公司按照新的监管要求，结合公司自身实际情况，及时修订和完善了《京东方科技集团股份有限公司章程》，建立了《董事会审计委员会年报工作规程》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步健全了公司治理的规章管理制度。

报告期内，公司治理完善，运作规范，与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件和要求无差异。公司治理是一项长期的工作，公司将继续遵循“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。公司治理的主要方面如下：

(1) 关于股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开等相关程序完成符合公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，充分保障了股东的权利。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东完全做到了资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使出资人的行为；控股股东没有以任何形式占用重大公司资金的行为，也没有要求公司为其或他人提供担保。

(3) 关于董事及董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，公司董事会具有合理的专业知识结构，成员具备履行职责所必需的知识、技能和素质；公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定进行；公司董事会下设三个专业委员会，即执行委员会、提名、薪酬、考核委员会和审计委员会。公司根据相关法律法规规定相应制定了各委员

会的议事规则，使其更好地发挥相应的职能。

（4）关于监事及监事会

公司监事会的人数和成员符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查财务等方式，对公司财务及公司董事、和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益；监事会的召集、召开严格按照《公司章程》的规定执行；《公司章程》和《监事会议事规则》中明确规范了监事会议事规则，保证了监事会有权有效行使监督和检查职责。

（5）关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时地披露了相关信息，确保了公司信息的公开与透明。

公司注重与投资者的沟通，通过接待投资者来访、组织推介会等多种形式与投资者交流。投资者关系活动详细内容请参考第九章 重要事项“八、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表。”

2、 有关建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》，经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，通过制定和实施该制度，公司完善了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了年报信息披露责任人权责，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。

二、独立董事履行职责情况

公司现任独立董事，分别为财务、法律、行业等方面的专家及学者。2009年，各位独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会及董事会各专业委员会工作，对董事会审议的各项决议作出独立判断。同时根据公司《独立董事年报工作制度》的要求积极参与年度审计与年报编制工作，及时听取公司管理层关于本年度工作情况的汇报，保持与公司管理层及年审会计师沟通，保证了年报披露的合规性及有效性。各位独立董事对制定公司发展战略、完善技术开发体系、加强内部控制等方面发挥了很好的促进与监督作用。

1、报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席（含签署书面意见）次数	委托出席次数	缺席次数
张百哲	17	17	0	0
董安生	17	17	0	0
欧阳钟灿	17	17	0	0
耿建新	17	17	0	0
季国平	0	0	0	0

注：1、2009年11月，张百哲先生因担任本公司独立董事职务已满六年，辞去独立董事职务；

2、2009年11月17日，经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，董事会推举季国平先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

3、2009年12月03日，经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，选举季国平先生为公司第五届董事会独立董事。

2、报告期内，公司也没有发生控股股东及其他关联方占用重大公司资金的情况，也不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。独立董事根据相关规定，对公司关联交易、对外担保等事项均发表了同意的独立意见。

3、报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司的其他事项未提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务、内部审计方面的独立情况

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务、内部审计上分开，公司的人员独立、财务独立、资产完整、机构独立、内部审计独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东及实际控制人，拥有自己独立的生产业务部门、配套设施和管理体系，主要原材料的采购和产品销售均通过自身供销系统进行，自主决策、自负盈亏，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：公司在劳动、人事、薪资等方面有完全独立的管理制度。公司有独立的经营管理团队，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员均属专职，未有在控股股东兼职的情况。

3、资产方面：公司资产独立、完整、产权清晰，独立拥有主营业务所需的生产系

统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权及知识产权等资产，与控股股东产权清晰，不存在控股股东及实际控制人占用公司资产的行为。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东及实际控制人的组织机构，拥有独立的、健全的组织机构和法人治理结构，不存在与控股股东及实际控制人合署办公的情况，控股股东及职能部门与本公司及其职能部门不存在上下级关系。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，财务人员均属专职，公司制定了规范、独立的财务会计制度和财务核算体系，建立了公司财务管理档案，并配备了相关管理人员，开设独立的银行账户，并独立纳税。

6、内部审计方面：公司设立了独立的内部审计体系，审计人员均属专职，公司制定了规范的内审制度，加强和完善了目前在建项目的内部审计体系。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

1、公司内部控制的概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司内部控制架构，涵盖公司治理、财务管理、人事管理、对外投资管理、技术管理、信息披露等内部控制制度，这些制度构成公司的内部控制制度体系。

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。公司董事会下设董事会执行委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会三个专业委员会。各专业委员会依据相应的工作细则，分别承担公司重大事项讨论与决策的职能，提高公司董事会运作效率。董事会下设的董事会审计委员会，负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价的情况。公司审计监察部直接由董事会审计委员会指导工作，审计长由董事会选聘，保证了其机构设置、人员配置和工作的独立性。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

鉴于相关监管要求与公司长远发展需要，公司将进一步结合有关法律法规的要求不断修订和完善内部控制制度，深化内控制度培训，优化业务管理流程，提升规范意识与风险意识，提高公司治理能力，实现公司持续、健康、稳定发展。

2、公司内部重点活动控制

公司内部重点活动控制包括对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、募集

资金、信息披露、IT 管理等的控制。2009 年度，公司继续以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》为参考，对上述内部重点活动定期自查，对公司内部控制制度体系进行梳理，对内部控制活动执行情况进行系统的自我评价。

3、公司董事会出具了《京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2009 年度）》，毕马威华振会计师事务所审阅了该报告，并出具了《关于〈京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2009 年度）〉的专项说明》，上述报告和专项说明已披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司的业绩考核办法，每年高级管理人员和公司签订年度经营目标责任书，确定下年度工作目标、关键业绩指标（KPI）以及评价、奖惩标准。对工作目标完成情况采取季度分析、半年述职、年度考评。考核评价的结果决定高管人员的报酬、职位的变化以及应接受的培训等。

第六章 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了三次股东大会，具体情况如下：

一、2008 年年度股东大会

2009 年 5 月 22 日，公司召开了 2008 年年度股东大会。

本次股东大会审议并通过了以下议案：《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年年度报告全文及摘要》、《2008 年度财务决算报告及 2009 年度事业计划》、《2008 年度利润分配预案》、《关于借款额度的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于聘任 2009 年度审计机构的议案》、《关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案》、《关于修改〈京东方科技集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期限重组的议案》。

有关决议公告于 2009 年 5 月 23 日对外披露。

二、2009 年第一次临时股东大会

2009 年 12 月 3 日，公司召开了 2009 年第一次临时股东大会。

本次股东大会审议并通过了以下议案：《关于拟受让北京·松下彩色显象管有限公司部分股权的议案》、《关于选举独立董事的议案》。

有关决议公告于 2009 年 12 月 4 日对外披露。

三、2009 年第二次临时股东大会

2009 年 12 月 16 日，公司召开了 2009 年第二次临时股东大会。

本次股东大会审议并通过了以下议案：《关于投资建设第 8 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司与北京亦庄国际投资发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

有关决议公告于 2009 年 12 月 17 日对外披露。

以上决议公告披露报刊均为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》。

第七章 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况回顾

2009 年是不平凡的一年。从宏观环境上看，上半年国际金融危机持续扩散，并向实体经济延伸，消费需求大幅萎缩，经济发展遭遇严重困难。随着中国政府采取积极经济刺激政策，下半年全球经济下滑趋势变缓，但整体回升迹象并不明显。行业环境看，全年景气变化异常剧烈，市场需求持续疲软，产品价格低位徘徊。为应对复杂多变的产业形势，全球范围内新一轮产业重组已经展开。“三国四地”，五虎争雄，中国大陆市场成为竞争焦点，在中国各地方政府政策资源支持和公司两条高世代生产线动工的刺激下，一线面板厂商在中国大陆掀起了高世代产线投资热潮，产业竞争愈演愈烈。

面对严峻的外部形势，公司坚持“落实钢剑战略，加速两个开发，确保创收增盈，化市场低谷为成长机会”的年度工作方针，坚定实施三大行动计划。坚持技术创新，通过技术研发、工艺改善、优化产品结构、降成本、降费用等一系列措施，改善经营；同时，公司参与北京兆维科技股份有限公司发行股份购买资产项目、受让北京·松下彩色显象管有限公司部分股权等资产重组项目及在政府支持下贷款贴息、科研研发补贴等相关措施陆续年内完成，公司 2009 年实现营业收入 62.5 亿元，归属于母公司净利润 4,968 万元，实现扭亏为盈，较好完成 2009 年度事业计划，各项战略任务取得阶段性成果。

具体各业务单元计划完成情况：

1、IT 与电视用 TFT-LCD 业务

经受住金融危机和行业低谷双重影响，克服了项目多、人员紧缺、管理团队和人员调整等困难，开发出多项新产品，产品线得到改观；导入多位一线品牌客户，为产品转型奠定了基础；在大尺寸电视产品开发及 GOA、COG 等关键技术开发方面取得成效，技术开发能力进一步增强；供应链建设及生产管理方面成效显著，在市场回暖情况下，率先实现满负荷运转，并维持较高的稼动率水平，最大成度降低了经营性亏损。

2、移动与应用产品用 TFT-LCD 业务

成都 4.5G 项目顺利实现从建设期到运营期过渡，综合良品率提升至 95%；导入多家国内客户，并与部分著名国际品牌客户建立了良好合作关系；提升了技术能力，掌握了

小尺寸产线工艺技术、彩膜技术和移动与应用产品技术，攻克多项小尺寸工艺技术难题，确保了产线顺利量产。

3、其他显示器件及配套产品业务

克服了严峻的市场竞争和价格下降压力，确保了业务量稳定。加强了背光源产品核心能力建设，LED 背光产品的设计开发能力得到大幅提升；大尺寸背光国内市场占有率持续上升，中小尺寸产品成功开发新客户。

其他显示器件业务：抓住市场机遇，推出附加值高的产品，优化市场和客户结构，实现了经营目标。

精密电子零件与材料：加快调整产品结构，积极开发新产品、新市场，取得较好业绩。

4、国际商务园业务

克服了市场下滑的影响，加大市场推广力度，拓宽市场销售渠道，园区基础设施改造取得阶段性进展，重点项目建设和招商进展顺利，外部资源拓展取得突破。

（二）重大项目按计划有序推进

1、合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线项目：京东方合肥 6 代线是政府四万亿投资和电子信息产业振兴规划宣布后首批大规模的电子信息产业项目之一。2009 年 4 月开工以来，各项工作进展顺利，12 月末主体工程顺利封顶，建设速度和工程品质达到业内一流水平。预计 2010 年第四季度量产。

2、TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目：该实验室是增强公司技术创新能力，提升我国平板显示产业技术水平的重大项目。在国家和北京市相关部门的大力支持下，2009 年 4 月正式开工，9 月下旬主体工程顺利封顶，大楼主体结构已通过北京市“结构长城杯”金奖评审，现正进行室内工程施工阶段。预计 2010 年第三季度投入运行。

3、北京第 8 代 TFT-LCD 生产线项目：京东方 8 代线项目于 2009 年 8 月 31 日举行了奠基仪式，2009 年 10 月正式开工建设。目前已完成桩基施工，正在进行厂房建设；项目设备采购、人员准备、产品客户开发、上下游产业链招商和组织等工作均按计划有序推进。

4、重大资本和资金财务性项目：

1) 2009年6月，公司成功完成了非公开发行A股股票项目，募集资金总额120亿元人民币，充实公司合肥6代线资本金，改善了公司的财务结构，公司的抗风险能力得到进一步提高；

2) 公司董事会根据股东大会的授权，积极推进为北京8G项目筹集资本金的非公开发行A股股票工作，目前，项目正在积极推进中；

3) 合肥6代线项目银团正在组建中。同时，北京8代线项目银团组建工作也在积极推进中。

(三) 业务的范围及其经营状况

1、业务范围

公司属于电子信息产业，主要从事TFT-LCD的制造、销售和研发，业务范围包括IT与电视用TFT-LCD业务、移动与应用产品用TFT-LCD业务、显示光源产品业务、显示系统和解决方案、其他显示器件及配套产品和国际商务园业务。

2、主营业务经营状况

(1) 按产品类别分类的构成情况

(单位：人民币万元)

产 品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
IT 与电视用 TFT-LCD 业务	510,053.42	514,656.40	-0.90%	-23.13%	-17.70%	-6.67%
移动与应用 TFT-LCD 业务	31,658.72	31,199.52	1.45%	-54.43%	-54.40%	-0.06%
其他业务	217,398.62	179,970.80	17.22%	12.89%	15.08%	-1.57%
内部抵销	-134,191.35	-98,161.78	26.85%	45.55%	19.75%	15.76%
合 计	624,919.41	627,664.94	-0.44%	-25.02%	-18.29%	-8.27%

(2) 按地区分布分类的构成情况

(单位：人民币万元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国地区	386,107.98	-13.40%
亚洲其他国家和地区	215,010.65	-35.76%
欧洲	23,134.67	-36.46%
美洲	666.11	-95.96%
合计	624,919.41	-25.02%

(3) 主要供应商和客户情况

公司销售收入前五名的客户销售金额合计 197,157 万元, 占公司总销售额的 32%; 公司向前五名供应商合计的采购金额为 166,547 万元, 占公司总采购金额的 27%。

3、财务状况分析
(1) 资产负债表主要项目变动分析

(单位: 人民币万元)

项目	2009-12-31	2008-12-31	变动幅度	主要影响因素
货币资金	1,583,641	390,374	306%	非公开发行 A 股增加货币资金
应收账款	119,573	48,592	146%	TFT 行业回暖, 2009 年底较 2008 年底销量增加及价格回升所致
应收利息	3,630	656	453%	非公开发行 A 股增加银行存款所致
存货	78,064	47,223	65%	TFT 行业回暖, 2009 年底较 2008 年底销量增加及价格回升所致
可供出售的金融资产	18,391	5,371	242%	1. 报告期内本公司持有 TPV 股价回升 2. 本年度参与电子城股权置换, 将所得股份划分为可供出售金融资产
长期股权投资	6,423	34,078	-81%	报告期内本公司收购联营公司 50% 股权, 实现企业合并, 将其纳入合并范围所致
投资性房地产	120,438	17,455	590%	报告期内本公司收购联营公司 50% 股权, 实现企业合并, 合并后的企业拟实施新业务转型, 将相关资产划分为投资性房地产。
在建工程	114,078	44,545	156%	新项目处于建设期, 工程建设和设备采购增加
递延所得税资产	5,340	501	966%	主要为本集团将原持有的房产评估后向子公司增资, 其增值对应部分所形成的递延所得税资产。
其他非流动资产	56,119	-	-	本集团预付长期资产购置款项增加所致
短期借款	85,591	50,907	68%	新增借款增加所致
应付账款	206,261	106,225	94%	新项目工程建设及设备采购增加; TFT 行业回暖
预收款项	5,973	22,537	-73%	预收客户货款减少所致
应付职工薪酬	19,073	10,909	75%	本公司报告期内新项目开工, 人员增加所致
应付利息	600	1,178	-49%	本公司在报告期内归还借款所致
其它应付款	22,891	12,919	77%	主要为新纳入合并范围子公司科目余额并入所致
一年内到期的非流动负债	24,568	200,914	-88%	银团贷款期限重组, 该项目余额转入长期借款
长期借款	440,373	293,413	50%	银团贷款期限重组, 一年内到期非流动负债转入
预计负债	4,597	-	-	主要为新纳入合并范围子公司科目余额并入所致
递延所得税负债	26,013	-	-	根据准则相关规定, 企业合并中确认递延所得税负债
其它非流动负债	20,663	7,246	185%	报告期内本公司收到资产相关的政府补助较上年增长较多所致
股本	828,290	328,290	152%	完成 A 股非公开发行
资本公积	1,154,123	450,496	156%	完成 A 股非公开发行

(2) 资产构成变动分析

(单位: 人民币万元)

目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		占总资产的比重的变动幅度	主要影响因素
	数额	占总资产的比重	数额	占总资产的比重		
货币资金	1,583,641	51.73%	390,374	28.00%	85%	非公开发行 A 股增加货币资金
应收账款	119,573	3.91%	48,592	3.49%	12%	TFT 行业回暖, 2009 年底较 2008 年底销量增加及价格回升所致
应收利息	3,630	0.12%	656	0.05%	137%	非公开发行 A 股增加银行存款所致
可供出售的金融资产	18,391	0.60%	5,371	0.39%	54%	1. 报告期内本公司持有 TPV 股价回升 2. 本年度参与电子城股权置换, 将所得股份划分为可供出售金融资产
长期股权投资	6,423	0.21%	34,078	2.44%	-91%	报告期内本公司收购联营公司 50% 股权, 实现企业合并, 将其纳入合并范围所致
投资性房地产	120,438	3.93%	17,455	1.25%	215%	报告期内本公司收购联营公司 50% 股权, 实现企业合并, 合并后的企业拟实施新业务转型, 将相关资产划分为投资性房地产。
在建工程	114,078	3.73%	44,545	3.20%	16%	新项目处于建设期, 工程建设和设备采购增加
递延所得税资产	5,340	0.17%	501	0.04%	336%	主要为本集团将原持有的房产评估后向子公司增资, 其增值对应部分所形成的递延所得税资产。
应付账款	206,261	6.74%	106,225	8%	-16%	新项目工程建设及设备采购增加; TFT 行业回暖
预收款项	5,973	0.2%	22,537	2%	-90%	预收客户货款减少所致
一年内到期的非流动负债	24,568	0.8%	200,914	14%	-94%	银团贷款期限重组, 该项目余额转入长期借款
长期借款	440,373	14.38%	293,413	21%	-32%	银团贷款期限重组, 一年内到期非流动负债转入; 年内新增部分长期借款
股本	828,290	27.06%	328,290	24%	13%	完成 A 股非公开发行
资本公积	1,154,123	37.7%	450,496	32%	18%	完成 A 股非公开发行

(3) 期间费用和所得税变动分析

(单位: 人民币万元)

项目	2009 年	2008 年	变动幅度	主要影响因素
财务费用	6,298	19,119	-67%	主要为报告期内贷款利率下调减少利息支出
资产减值损失	8,920	31,250	-71%	报告期内 TFT-LCD 行业回暖, 价格回升冲回以前年度计提的存货跌价

				准备所致
投资损失	-11,556	-20,603	44%	报告期内联营公司减亏所致
营业外收入	122,633	13,618	801%	1. 报告期内本公司收到政府补助资金 2. 报告期内本公司收购联营公司 50% 股权, 实现企业合并将其可辨认净资产公允价值与收购价款的差额计入当期损益
所得税	1,668	-6,742	-125%	上年度转回以前年度确认的递延所得税资产所致。

(4) 公司现金流量变动情况

(单位: 人民币万元)

项目	2009 年	2008 年	变动幅度	主要影响因素
经营活动现金流入	693,857.00	1,023,550.00	-32%	受 TFT-LCD 行业波动影响, 本公司主要产品销量及价格下降所致
经营活动现金流出	612,856.00	910,753.00	-33%	受 TFT-LCD 行业波动影响, 本公司主要产品产量减少, 采购额降低所致
投资活动现金流入	42,386.00	18,007.00	135%	主要为新纳入合并范围子公司现金及现金等价物并入所致
投资活动现金流出	378,844.00	115,211.00	229%	新项目处于建设期, 工程建设和设备采购增加
筹资活动现金流入	1,874,363.00	491,982.00	281%	报告期内完成非公开发行以及增加借款所致
筹资活动现金流出	448,662.00	298,645.00	50%	报告期内归还银行借款

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
(1) 子公司

(单位: 人民币万元)

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京京东方光电科技有限公司	开发生产薄膜晶体管显示器件	64,911 万美元	750,292	314,314	509,043	-81,639	-42,787

二、对公司未来发展的展望
1、宏观经济政策

TFT-LCD 产业是国家重点鼓励发展的行业。国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》明确提出要重点发展高清晰度、大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件产业链；《国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》提出电子工业是我国国民经济的支柱产业，并将液晶显示器件列为新型电子元器件发展重点之一；此外，液晶显示器件还被列入国务院《当前国家重点鼓励发展的产业、产品

和技术目录》。

2009 年 2 月 25 日，国家发改委公布了《关于组织实施彩电产业战略转型产业化专项有关问题的通知》，自 2009 年起，国家发改委将连续三年组织实施彩电产业战略转型产业化专项，特别是将“六至八代 TFT-LCD 液晶面板模组生产工艺技术及产业化”作为专项重点予以支持。

2009 年 4 月 15 日，国务院批准印发了国家发改委、工信部会同有关部门编制的《电子信息产业调整和振兴规划》，明确提出国家新增投资要向电子信息产业倾斜，加大引导资金投入，支持自主创新和技术改造项目建设，统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系。

2009 年 5 月 19 日，中华人民共和国财政部发布了[财关税（2009）31 号]《关于新型显示器件生产企业进口物资税收政策的通知》，继续支持薄膜晶体管液晶显示器件生产企业的发展，规定自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，TFT-LCD 产品生产企业继续享受相关进口物资税收优惠政策。

2009 年 12 月 4 日，工信部正式下发《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》，拟严格 TFT-LCD 行业市场准入，规范 TFT-LCD 企业的规范发展，避免国内 TFT-LCD 企业的无序竞争，保证国内原有 TFT-LCD 优质企业的发展。

国家一系列扶持政策的出台表明了我国政府对发展我国 TFT-LCD 产业的积极扶持态度，充分显示出 TFT-LCD 产业在电子信息产业中的战略地位。

2、行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战

2010 年外部形势依然不容乐观，国际竞争及产业重组将进一步加剧，市场形势复杂多变，景气回转尚不明显。全球范围内的新一轮产业重组风起云涌，显示产业集中度进一步提高，中国内地掀起的高世代产线投资热潮愈演愈烈。

公司内部面临 5 代线产品结构调整、4.5 代线提升稼动率、6 代线从建设转向运营、8 代线建设、国家工程实验室运营、整机事业基础夯实等诸多挑战。

3、公司发展战略和 2010 年工作方针

公司 2010 年将以深化价值创造，强化产品竞争力，增收增盈，又好又快发展作为开展各项工作的工作方针，坚定落实“钢剑战略”三大行动计划相关重大项目，坚持自主创新，强化技术开发和产品开发，加强管理，提高 4.5 代线和 5 代线的运营效率，确

保国家工程实验室成功运营，确保 6 代线项目成功量产，全力推进 8 代线项目建设，稳步推进品牌和整机代工事业，抓住机遇，苦练内功，提升公司整体实力和全球竞争地位，为实现长期稳定盈利打好基础。

4、相关业务单元发展的展望

(1) IT 与电视用 TFT-LCD 业务

加快产品结构调整，坚持边际收益最大化原则，快速实现从显示器为主到笔记本为主的产品转型，开发明星彻底产品和明星战略客户，提升应对市场快速变化、提升品质、降低成本、提升产品边际收益的能力。

(2) 移动与应用产品用 TFT-LCD 业务

加速产品开发，强化产品竞争力，加大客户开发力度，开发明星彻底产品和明星战略客户，提升应对市场快速变化、提升品质、降低成本、提升产品边际收益的能力，完善移动显示事业统一运营的组织体系。

(3) 显示光源产品业务

优化背光源业务，提升和稳定产品品质，降低成本，提升背光源产品的毛利率；由单一背光向模组化、整机化转变，提升产品附加值和毛利率；探索 LED 照明新应用方向，创造新的利润增长点；加快完成公司整合，形成集中统一的一体化运营管理机制。

(4) 其他显示器件及配套产品

抓住机遇，加速产品结构调整，拓展市场，扩大产能，提升品质，把事业做强做大。

(5) 国际商务园业务

开发园区，形成房地产事业的竞争力，研究探索现有房产项目的变现和新土地的储备，形成良性的房地产开发机制。

三、公司报告期内的投资情况

1、报告期内募集资金的使用情况

(1) 原募集资金使用情况

(单位：人民币万元)

募集资金总额	1,522,051.00	本年度投入募集资金总额	343,894.00
变更用途的募集资金总额	80,419.00	已累计投入募集资金总额	525,766.00
变更用途的募集资金总额比例	5.28%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
京东方光电增资扩产项目	否	74,520.00	39,112.00	39,112.00	0.00	39,112.00	0.00	100.00%	2006年11月01日	5,721.00	是	否
大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目	是	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线(“4.5G 项目”)	否	220,000.00	180,545.00	100,039.00	63,602.00	100,039.00	0.00	100.00%	2009年11月01日	-6,912.19	是	否
向京东方光电增资偿还银行贷款(“京东方光电增资还贷项目”)	是	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(2008)	否	18,200.00	43,644.00	43,644.00	0.00	43,644.00	0.00	100.00%	2008年08月30日	0.00	是	否
第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线(“6 代线项目”)	否	1,078,331.00	1,078,331.00	162,552.00	162,552.00	162,552.00	0.00	100.00%	2010年10月01日	0.00	是	否
补充流动资金(2009)	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%	2009年12月31日	429.00	是	否
合计	-	1,967,851.00	1,441,632.00	445,347.00	326,154.00	445,347.00	0.00	-	-	-762.19	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2008 年募集资金到位前, 根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》, 本公司以自筹资金先行投入 4.5G 项目建设。截至 2008 年 7 月 4 日止, 本公司投入 4.5G 项目的自筹资金累计人民币 245,454,000.00 元。2008 年募集资金到位后, 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议通过, 本公司以募集资金人民币 245,454,000.00 元置换预先投入 4.5G 项目的自筹资金。</p> <p>2009 年募集资金到位前, 根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次会议和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目的议案》和《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》, 本公司以自筹资金先行投入 6 代线项目建设。截至 2009 年 5 月 27 日止, 本公司投入 6 代线项目的自筹资金累计人民币 1,309,500,000.00 元。2009 年募集资金到位后, 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过, 本公司以募集资金人民币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6 代线项目的自筹资金。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据 2009 年 8 月 21 日第五届董事会第二十八次会议通过的《关于合肥京东方光电科技有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 合肥光电以不超过 9 亿元人民币的暂时闲置资金补充合肥京东方其他账户中流动资金需求, 用于其他账户日常支付等业务, 期限为 6 个月, 合肥京东方已按规定按期归还上述募集资金至专户。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>一、2008 年募集资金尚未使用募集资金用途为成都 4.5 代线建设及运营, 目前存放于项目实施公司成都京东方光电科技有限公司募集资金专项账户中进行严格管理;</p> <p>二、2009 年募集资金尚未使用金额用途为合肥 6 代线建设及运营, 目前存放于本公司及项目实施公司合肥京东方光电科技有限公司募集资金专项账户中进行严格管理;</p>											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

(2) 变更后募集资金使用情况

(单位：人民币万元)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)生产线二次增资扩产项目	大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目	67,739.00	67,739.00	17,739.00	67,739.00	100.00%	2008 年 10 月 31 日	9,603.00	是	否
补充流动资金	大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目	12,680.00	12,680.00	0.00	12,680.00	100.00%	2007 年 11 月 01 日	0.00	是	否
合计	-	80,419.00	80,419.00	17,739.00	80,419.00	-	-	9,603.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经 2007 年 8 月 29 日本公司第五届董事会第三次会议及 2007 年 9 月 26 日第四次临时股东大会审议通过, 本公司将暂缓用募集资金投资建设大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线, 将其资金用于五代线二次增资扩产项目。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

2、重大非募集资金的投资情况

(单位：人民币万元)

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
京东方显示 8 代 TFT-LCD 项目	14,368	1%	良好
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	8,208	36%	良好
UP3 厂房改造	2,321	96%	良好
京东方河北设备安装、改造工程	3,094	79%	良好
合计	27,991	-	-

3、持有可供出售金融资产情况

本公司持有可供出售金融资产均为对冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技”）和北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“电子城”）的股票投资，其期末余额以公允价值计量。

冠捷科技在香港交易所公开上市（交易代码 0903）。截至 2009 年 12 月 31 日，按照其收盘价计算的本公司持有的冠捷科技的股票公允价值为港币 116,441,713 元，折合人民币 102,524,600 元。

电子城在上海证券交易所公告上市（交易代码 600658）。截至 2009 年 12 月 31 日，按照其收盘价计算的本公司持有的电子城的股票公允价值为人民币 81,384,949 元。

项目	期初金额	本年新增	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：						
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资						

产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	53,707,522	90,160,428		40,041,599	183,909,549
金融资产小计	53,707,522	90,160,428		40,041,599	183,909,549
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	53,707,522	90,160,428		40,041,599	183,909,549

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内，董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 17 次会议，其中 5 次会议以现场方式召开，其他 12 次会议采取通讯表决方式召开，具体情况如下：

1、第五届董事会于 2009 年 2 月 23 日以通讯方式召开第二十次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于签署〈技术许可合同书〉的议案》、《关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案》、《关于审议〈京东方科技集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于申请委托贷款的议案》，有关决议公告于 2009 年 2 月 25 日对外披露及备案。

2、第五届董事会于 2009 年 4 月 7 日以通讯方式召开第二十一次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期限重组的议案》，有关决议公告于 2009 年 4 月 9 日对外披露。

3、第五届董事会于 2009 年 4 月 17 日以现场方式召开第二十二次会议，会议审议并通过了如下议案：《2008 年度经营工作报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年年度报告全文及摘要》、《2008 年度财务决算报告及 2009 年度事业计划》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于借款额度的议案》、《关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案》、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》、《2008 年度内部控制自我评估报告》、《关于聘任 2009 年度审计机构的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于确定高级管理人员年度薪酬的议案》、《2008 年度企业社会责任报告》、《关于 2009 年度董事会授权董事长行使职权的议案》、《关于修改〈京东方科技集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》，有关决议公告于 2009 年 4 月 21 日对外披露。

4、第五届董事会于 2009 年 4 月 28 日以现场方式召开第二十三次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009 年第一季度季度报告全文》，有关公告于 2009 年 4 月 29 日对外披露。

5、第五届董事会于 2009 年 5 月 8 日以通讯方式召开第二十四次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于终止转让北京电子城有限责任公司股权及同意并参与该公司资产重组的议案》，有关决议公告于 2009 年 5 月 11 日对外披露。

6、第五届董事会于 2009 年 5 月 18 日以通讯方式召开第二十五次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于设立募集资金专项账户的议案》，有关决议于 2009 年 5 月 18 日进行了备案。

7、第五届董事会于 2009 年 6 月 23 日以通讯方式召开第二十六次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于修改〈京东方科技集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于控股子公司为下属公司提供担保的议案》、《关于签署若干关联交易合同的议案》，有关决议公告于 2009 年 6 月 24 日对外披露并备案。

8、第五届董事会于 2009 年 8 月 5 日以通讯方式召开第二十七次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于投资设立北京京东方能源科技有限公司的议案》、《关于投资设立北京京东方消费电子有限公司的议案》、《关于拟受让合肥京东方光电科技有限公司部分股权的议案》，有关决议公告于 2009 年 8 月 7 日对外披露及备案。

9、第五届董事会于 2009 年 8 月 21 日以现场方式召开第二十八次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009 年半年度报告全文及摘要》、《关于合肥京东方光电科技有限公司以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于北京京东方置业有限公司投资设立北京东方恒通科技发展有限公司的议案》、《关于拟受让成都京东方光电科技有限公司部分股权的议案》、《关于北京京东方半导体有限公司投资建设 TFT-LCD 六代线金属零件配套项目的议案》，有关决议公告于 2009 年 8 月 25 日对外披露及备案。

10、第五届董事会于 2009 年 8 月 26 日以通讯方式召开第二十九次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于投资建设第 8 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》，有关决议公告于 2009 年 8 月 27 日对外披露。

11、第五届董事会于 2009 年 9 月 22 日以通讯方式召开第三十次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于公司控股子公司对外投资的议案》、《关于浙江京东方显示技术

股份有限公司对外提供对等担保的议案》，有关决议公告于 2009 年 9 月 24 日对外披露。

12、第五届董事会于 2009 年 9 月 25 日以通讯方式召开第三十一次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于拟转让北京京东方置业有限公司股权的议案》，有关决议公告于 2009 年 9 月 26 日对外披露。

13、第五届董事会于 2009 年 9 月 29 日以通讯方式召开第三十二次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于拟受让北京·松下彩色显象管有限公司部分股权的议案》，有关决议公告于 2009 年 10 月 9 日对外披露。

14、第五届董事会于 2009 年 10 月 20 日以通讯方式召开第三十三次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于签署〈技术许可合同〉的议案》，有关决议于 2009 年 10 月 20 日进行了备案。

15、第五届董事会于 2009 年 10 月 27 日以现场方式召开第三十四次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议〈2009 年第三季度报告〉的议案》、《关于投资设立北京京东方视讯科技有限公司的议案》，有关决议公告于 2009 年 10 月 29 日对外披露。

16、第五届董事会于 2009 年 11 月 17 日以通讯方式召开第三十五次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于选举独立董事的议案》、《关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案》、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》，有关决议公告于 2009 年 11 月 18 日对外披露。

17、第五届董事会于 2009 年 11 月 26 日以现场方式召开第三十六次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司与北京亦庄国际投资发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于豁免本次董事会通知时间不足规定期限要求的议案》、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》，有关决议公告于 2009 年 11 月 27 日对外披露。

以上决议公告披露报刊均为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及香港《大公报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照股东大会的审议和表决结果，积极推进各项决议的落实

和执行。具体执行情况如下：

1、董事会对 2009 年非公开发行 A 股股票的议案的执行情况

经中国证监会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]369 号）核准，公司向十家投资者非公开发行 5,000,000,000 股 A 股股票，发行价格为 2.40 元/股。此次发行股票已于 2009 年 6 月 10 日上市。

2、关于投资建设第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案的执行情况

本公司第 4.5 代线项目于 2009 年 10 月成功量产，项目整体运营情况良好。

3、关于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案的执行情况

本公司分别于 2009 年 1 月、3 月、5 月和 9 月共完成四次对 6 代线项目的单方增资；2009 年 8 月 5 日，第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于拟受让合肥京东方光电科技有限公司部分股权的议案》，公司以人民币 2,550 万元受让合肥市建设投资控股（集团）有限公司所持合肥京东方 1.889%的股权、以人民币 1,500 万元受让合肥鑫城国有资产经营有限公司所持合肥京东方 1.111%的股权。截至报告期末，本公司以现金出 900,000 万元人民币，拥有合肥京东方 100%的股权。

4、关于投资建设第 8 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案的执行情况

公司 2009 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于投资建设第 8 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》和《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》等非公开发行股票相关议案。

北京 8 代线项目于 2009 年 10 月份开工建设，目前已完成桩基和部分垫层施工，正在进行厂房施工。项目设备采购、人员准备、产品客户开发、上下游产业链招商和组织等工作均按计划有序推进。

报告期内，公司董事会根据股东大会的授权，积极推进非公开发行 A 股股票工作，目前，项目正在积极推进中。

5、关于受让北京·松下彩色显像管有限公司部分股权的议案的执行情况

2009 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于拟受让北京·松下彩色显像管有限公司部分股权的议案》，公司向 MT 映像显示株式会社购买其所持的北京·松下彩色显像管有限公司（以下简称“BMCC”）50%股权。本次交易已获得北京市商务委员会批准，工商变更登记手续已办理完毕，BMCC 由中外合资企业变更为内资企业。目前，公司正在进行 BMCC 产业调整，规划好其自有土地，盘活存量资产，使投资价值最大化。

（三）董事会专门委员会的履职情况

报告期内，董事会三个专门委员会根据《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作规则和实施细则赋予的职责和义务，认真履行了各项职责：

1、董事会执行委员会的履职情况

报告期内，董事会执行委员会根据《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》、《董事会执行委员会工作规则》等规定，较好地对公司的战略管理、协调、重大项目和生产经营活动进行了管控。在董事会休会期间，通过规划公司战略、经营策略、筹划公司投融资项目、监控公司经营活动，在 2009 年为保证公司经营管理工作稳定开展和顺利执行发挥了重要作用。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，认真履行职责。在董事会审议定期报告前，审计委员会均召开了专门会议听取汇报，讨论并发表了意见，并对于公司加强内部控制、提高财务审计等工作提出了意见。

董事会审计委员会 2009 年年度审计工作情况：

1) 在审计开始前，与毕马威华振会计师事务所（以下简称“KPMG”）协商确定 2009 年年报审计工作的时间安排；

2) 在 KPMG 进场前审阅公司编制的财务会计报表，并出具了书面意见；

3) 在 KPMG 进场后，董事会审计委员会召开会议与 KPMG 进行沟通，并审阅了 KPMG 出具初步审计意见后的公司财务会计报表，出具了书面意见。

4) 在整个审计过程中，董事会审计委员会向 KPMG 出具了书面的《审计督促函》，

要求 KPMG 严格按照审计工作时间安排，有序完成审计工作，确保按时提交 2009 年度审计报告。

5) 在董事会审阅年报前，董事会审计委员会召开会议，对年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行表决，形成决议后同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为公司纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，会计政策稳健、一贯，会计政策运用恰当，会计估计合理，财务报告全面真实，符合企业会计准则及财政部发布的有关规定。

董事会审计委员会通过对 KPMG 的了解及沟通，对 KPMG 2009 年度审计工作总结如下：该所拥有专业的审计团队和技术支持力量，审计团队严谨敬业，在多年的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉。董事会审计委员会提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2010 年度审计机构。

3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况

报告期内，董事会提名、薪酬、考核委员会根据《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等规定，认真履行董事会赋予的权利和义务，严格执行董事、独立董事的选任程序以及董事、高级管理人员的考评程序。

2009 年董事会提名、薪酬、考核委员会对公司高级管理人员年度薪酬、更换独立董事和董事等事项进行了讨论和审议。

董事会提名、薪酬、考核委员会仔细核查了本报告第四章所披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，认为真实、准确。

(四) 外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，制定了《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，并经 2010 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过。该制度对公司内幕信息的外部报送及外部信息使用人管理等方面做出了明确规定。

五、2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所审计，2009 年度公司合并净利润为-65,263,893 元，归属于母公司股东的净利润 49,680,328 元。截至 2009 年末，公司累计未分配利润为-2,298,250,413 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定 2009 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

公司前三年现金分红情况

(单位：人民币元)

项目	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	0	-807,525,473	0
2007 年	0	690,945,815	0
2006 年	0	-1,770,802,475	0

六、2009 年度，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及香港《大公报》。

第八章 监事会报告

一、监事会工作情况

2009 年，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责。对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，督促公司董事会和经营管理层依法运作，科学决策，未发现有违反法律、法规，及损害公司及股东利益的情形，保障了公司规范运行，持续发展。

报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：

1、第五届监事会于 2009 年 4 月 17 日召开第九次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于 2008 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2008 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2008 年度利润分配预案的议案》、《关于 2008 年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》。有关决议公告于 2009 年 4 月 21 日对外披露。

2、第五届监事会于 2009 年 4 月 28 日召开第十次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009 年第一季度报告》。

3、第五届监事会于 2009 年 8 月 21 日召开第十一次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009 年半年度报告全文及摘要》。

4、第五届监事会于 2009 年 10 月 27 日召开第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009 年第三季度报告》。

以上决议公告披露报刊均为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及香港《大公报》。

二、2009 年度监事会对下列事项发表意见

1、公司依法运作情况

报告期内，各位监事列席了历次董事会会议，对公司运行情况进行了监督。监事会认为：随着公司内控制度建设的加强，公司治理进一步完善，公司决策程序合法合规。

2009年公司董事及高级管理人员一如既往的尽职尽责。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，运作情况正常，公司严格按照企业会计准则及其相关财务规定的要求执行。监事会审阅了毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的公司 2009 年度审计报告，监事会认为公司 2009 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对公司 2009 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况进行了跟踪和检查，认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的管理和执行情况符合中国证监会、深圳证券交易所得有关规定，符合全体股东及公司的利益。

4、关联交易情况

报告期内，监事会认为公司与关联方存在的关联交易符合平、合理的原则，未发现内幕交易，定价公允，未损害非关联方股东的权益和公司的利益。

5、内部控制情况

董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2009 年度）》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司已经建立了完善的内部控制体系。内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架是相适应的，执行是有效的。

第九章 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内或延续到报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、收购及出售资产、企业合并事项

(一) 公司重大资产收购情况

1、报告期内，公司 2009 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于拟受让北京·松下彩色显像管有限公司部分股权的议案》，公司以 100 美元购买 MT 映像显示株式会社所持的北京·松下彩色显像管有限公司（以下简称“BMCC”）50%股权，公司对 BMCC 持股比例由 30%增加至 80%，本次交易已获得北京市商务委员会批准，工商变更登记手续已办理完毕，BMCC 由中外合资企业变更为内资企业。

2、报告期内，公司第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于终止转让北京电子城有限责任公司股权及同意并参与该公司资产重组的议案》，本公司以所持北京电子城有限责任公司 2.73%的股权认购北京兆维科技股份有限公司（以下简称“兆维科技”，现已更名为“北京电子城投资开发股份有限公司”）新发行股份。2009 年 12 月 14 日，兆维科技向本公司发行股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份登记手续，本公司持有兆维科技 9,819,493 股股份，自股权登记完成之日起 36 个月不得转让。

(二) 公司重大资产出售情况

1、报告期内，本公司以所持北京电子城有限责任公司 2.73%的股权认购兆维科技新发行的 9,819,493 股股份。

2、报告期内，公司第五届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于拟转让北京京东方置业有限公司股权的议案》，决定以公开挂牌的方式转让所持北京京东方置业有限公司（以下简称“京东方置业”）70%的股权。2009 年 12 月，确认合格受让方为北京东电实业开发公司（以下简称“东电实业”）。公司与东电实业就京东方置业股权转让及后续事项进行了充分沟通，双方就相关具体条款未达成一致，经与东电实业友好协商，双方同意终止本次交易。

(三) 报告期内，公司合并事项

1、合肥京东方光电科技有限公司原为公司联营企业，公司持有其 19%的股权，公司分别于 2009 年 1 月、3 月、5 月和 9 月进行了四次单方增资，并受让了其他股东所持的全部股份。截至报告期末，公司持有合肥京东方 100%股份，公司于 2009 年 1 月将其纳入合并报表范围。

2、根据北京京东方显示技术有限公司增资协议及章程，截至 2009 年 12 月 31 日，公司在其董事会中拥有半数以上席位，具有控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

3、2009 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于拟受让北京·松下彩色显像管有限公司部分股权的议案》，公司以 100 美元购买 MT 映像显示株式会社所持 BMCC 的 50% 股权，公司对 BMCC 持股比例由 30%增加至 80%，公司 2009 年 12 月 31 日将其纳入合并报表范围。

4、北京京东方能源科技有限公司、北京京东方多媒体科技有限公司为本公司 2009 年新成立的子公司，本公司将其于 2009 年纳入合并财务报表范围。

5、京东方科技有限公司和北京京东方专用液晶显示技术开发有限公司已于 2009 年注销，本公司未将其纳入本年合并财务报表范围。

三、重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

本公司与关联方的交易均以市场原则为基础进行，关联交易情况均按照经公司股东大会审议通过的 2009 年度日常关联交易额度内执行。有关内容详见会计报表附注关联方关系及其交易有关内容。

2、重大资产收购、出售发生的关联交易

1) 报告期内，公司第五届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于拟转让北京京东方置业有限公司股权的议案》，决定以公开挂牌的方式转让所持北京京东方置业有限公司（以下简称“京东方置业”）70%的股权。2009 年 12 月，确认合格受让方为北京东电实业开发公司（以下简称“东电实业”）。由于东电实业为本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司下属企业，本次交易构成关联交易。

公司与东电实业就京东方置业股权转让及后续事项进行了充分沟通，双方就相关具体条款未达成一致，经与东电实业友好协商，双方同意终止本次交易。

2) 报告期内, 公司第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于终止转让北京电子城有限责任公司股权及同意并参与该公司资产重组的议案》。同意参与北京兆维科技股份有限公司(以下简称“兆维科技”, 现已更名为“北京电子城投资开发股份有限公司”)发行股份购买资产, 以所持北京电子城有限责任公司 2.73%的股权认购兆维科技新发行股份。因北京电子控股有限责任公司是公司及兆维科技的实际控制人, 该交易构成关联交易。

2009 年 12 月 14 日, 兆维科技向公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份登记手续, 公司持有兆维科技 9,819,493 股股份。

3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内, 本公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于投资建设第 8 代薄膜晶体管液晶显示器件 TFT-LCD) 生产线项目的议案》, 与北京国际信托有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称“亦庄国际”)、北京经济技术投资开发总公司签署了《北京京东方显示技术有限公司增资协议书》, 拟通过增资京东方显示投资建设第 8 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目。亦庄国际持有本公司 7.04%的股份, 该交易为关联交易。目前该项目正在按计划有序推进。

4、公司与关联方债权债务往来、担保等事项

(1) 截至报告期末, 公司实际控制人北京电子控股有限责任公司为公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司银团贷款承担连带保证责任, 公司 2009 年支付担保费 2,224,892 元。

(2) 亦庄国际曾委托北京银行股份有限公司经济技术开发区支行向本公司提供贷款 2 亿元人民币。2009 年 6 月, 亦庄国际认购本公司非公开发行股份, 持有本公司 7.04%的股份, 成为本公司关联方。截至报告期末, 该笔委托贷款余额为 8,000 万元。

5、报告期内, 公司控股股东及其关联方与公司没有非经营性的资金占用, 毕马威华振会计师事务所已为公司出具《2009 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》, 并已披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、公司重大合同及履行情况

1、报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产事项。

2、重大担保事项

(1) 对外担保

浙江京东方对浙江环宇建设集团有限公司提供最高借款担保金额为人民币 40,000,000 元（2008 年：人民币 40,000,000 元）。于 2009 年 12 月 31 日，该保证借款实际余额为人民币 20,000,000 元（2008 年：人民币 20,000,000 元）。该借款期限为 2009 年 1 月 9 日至 2010 年 3 月 25 日。

浙江京东方对绍兴市汇金汽车销售服务有限公司提供最高借款担保金额为人民币 10,000,000 元（2008 年：人民币 11,000,000 元）；于 2009 年 12 月 31 日，该保证借款实际余额为人民币 10,000,000 元（2008 年：人民币 11,000,000 元）。该借款期限为 2009 年 11 月 29 日至 2010 年 11 月 17 日。

(2) 对子公司担保

本公司于 2009 年 12 月 31 日分别对子公司浙江京东方的借款人民币 45,000,000 元（2008 年：人民币 50,000,000 元）提供担保，对子公司京东方光电的借款原值美元 740,000,000 元（2008 年：美元 740,000,000 元）提供担保金额为人民币 2,692,183,600 元（2008 年：人民币 2,068,111,266 元）及收取担保费。

3. 报告期本公司内无委托他人进行现金资产管理事项。

4. 公司无其他重大合同。

五、承诺事项履行情况

1. 报告期内，公司无股权分置改革承诺相关事宜。

2. 报告期内，公司股东解除限售的股票皆为认购公司非公开发行的股票，其锁定期限符合非公开发行的相关规定。

3. 报告期内，公司承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。

4. 报告期内，公司或持股 5%以上的股东无其他承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

公司现聘任审计机构为毕马威华振会计师事务所，截至本报告期末，毕马威华振会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为 5 年。

公司支付毕马威华振会计师事务所 2009 年度审计报酬共计 417 万元人民币。

七、报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员均无受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

公司一向重视投资者关系，努力提高透明度。2009 年，公司与投资者的沟通进一步加强。报告期内，公司接待机构来访 34 次。

2009 年，公司接待投资者主要情况如下：

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
2009-01-09	公司会议室	实地调研	中银国际证券、渤海产业投资基金	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. 公司非公开发行股票相关事宜； 4. 成都 4.5 代线和合肥 6 代线情况； 提供的材料： 公司 2007 年报、公司宣传手册等公开资料
2009-02-12	公司会议室	实地调研	光大证券、民生证券	
2009-02-17	公司会议室	实地调研	国信证券	
2009-02-18	公司会议室	实地调研	华宝兴业及基金	
2009-03-13	公司会议室	实地调研	德意志证券	
2009-03-19	公司会议室	实地调研	中信证券	
2009-03-27	公司会议室	实地调研	长江证券	
2009-04-15	公司会议室	实地调研	西南证券、红塔证券	
2009-04-28	公司会议室	实地调研	新理益集团	
2009-05-05	公司会议室	实地调研	航天科工财务有限责任公司、雅戈尔投资	
2009-05-06	公司会议室	实地调研	中金公司	
2009-05-07	公司会议室	实地调研	渤海证券、日信证券、泰达荷银基金	
2009-05-08	公司会议室	实地调研	苏州信托	
2009-05-13	公司会议室	实地调研	华夏基金	
2009-05-18	公司会议室	实地调研	摩根士丹利（台湾）	
2009-06-08	公司会议室	实地调研	江南证券	
2009-06-09	公司会议室	实地调研	T. Rowe Price	
2009-06-12	公司会议室	实地调研	中信证券	
2009-06-15	公司会议室	实地调研	宏源证券、中国建银投资	
2009-08-12	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。
2009-08-13	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金	
2009-08-19	公司会议室	电话沟通	台湾摩根士丹利	
2009-08-25	公司会议室	实地调研	红塔证券	
2009-09-09	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。
2009-09-10	公司会议室	实地调研	高盛证券株式会社	
2009-09-24	公司会议室	实地调研	JP 摩根（韩国）	
2009-09-25	公司会议室	实地调研	大和总研（香港）有限公司	
2009-10-13	公司会议室	实地调研	台湾摩根士丹利证券股份有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处	
2009-10-20	公司会议室	实地调研	联合证券有限责任公司	
2009-11-04	公司会议室	实地调研	建以安资产管理有限公司	
2009-11-11	公司会议室	实地调研	韩国信荣证券	
2009-11-13	公司会议室	实地调研	天治基金管理有限公司	
2009-11-27	公司会议室	实地调研	施罗德证券投资信托股份有限公司	
2009-12-11	公司会议室	实地调研	三菱 UFL 证券株式会社、Prudential Investment Management Japan Co., Ltd	

九、期后事项

有关内容详见会计报表附注资产负债表日后事项内容。

第十章 财务报告

- 一、会计报表（见附表）
- 二、会计报表附注（见附件）

第十一章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、财务部门负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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 4 月 16 日

京东方科技集团股份有限公司

自 2009 年 1 月 1 日
至 2009 年 12 月 31 日止年度财务报表

审计报告

KPMG-A(2010)AR No.0500

京东方科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、贵公司管理层对财务报表的责任

按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2009 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

张欢

中国 北京

杨明

二〇一〇年四月十六日

京东方科技集团股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(金额单位:人民币元)

资产	附注	2009年	2008年
流动资产:			
货币资金	五、1	15,836,411,922	3,903,740,704
应收票据	五、2	331,898,229	305,340,503
应收账款	五、3	1,195,729,431	485,918,608
预付款项	五、4	41,375,396	46,467,616
应收利息	五、5	36,303,904	6,561,758
其他应收款	五、6	106,764,069	91,430,944
存货	五、7	780,639,882	472,233,966
其他流动资产	五、8	283,806,158	290,049,691
流动资产合计		18,612,928,991	5,601,743,790
非流动资产:			
可供出售金融资产	五、9	183,909,549	53,707,522
持有至到期投资	五、10	-	-
长期股权投资	五、11	64,230,890	340,783,862
投资性房地产	五、12	1,204,384,315	174,553,402
固定资产	五、13	7,955,058,596	6,542,076,001
在建工程	五、14	1,140,779,520	445,452,403
无形资产	五、15	774,986,122	715,814,320
商誉	五、16	47,364,310	47,364,310
长期待摊费用	五、17	15,747,779	14,611,367
递延所得税资产	五、18	53,396,674	5,013,345
其他非流动资产	五、19	561,193,734	-
非流动资产合计		12,001,051,489	8,339,376,532
资产总计		30,613,980,480	13,941,120,322

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009年12月31日
（金额单位：人民币元）

	附注	2009年	2008年
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	五、22	855,912,704	509,073,028
应付票据	五、23	27,025,437	106,000,000
应付账款	五、24	2,062,612,767	1,062,249,179
预收款项	五、25	59,726,146	225,371,127
应付职工薪酬	五、26	190,728,011	109,085,872
应交税费	五、27	37,105,067	15,774,385
应付利息	五、28	5,999,659	11,781,276
应付股利	五、29	6,667,492	8,093,845
其他应付款	五、30	228,912,302	129,185,287
一年内到期的非流动负债	五、31	245,684,600	2,009,143,046
其他流动负债	五、32	40,987,163	29,974,002
流动负债合计		3,761,361,348	4,215,731,047
非流动负债：			
长期借款	五、33	4,403,729,000	2,934,127,561
预计负债	五、34	45,970,144	-
递延所得税负债	五、18	260,133,072	-
其他非流动负债	五、35	206,634,962	72,460,091
非流动负债合计		4,916,467,178	3,006,587,652
负债合计		8,677,828,526	7,222,318,699

刊载于第20页至第151页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009年12月31日
（金额单位：人民币元）

负债和股东权益（续）	附注	2009年	2008年
股东权益：			
股本	五、36	8,282,902,447	3,282,902,447
资本公积	五、37	11,541,232,692	4,504,955,589
盈余公积	五、38	499,092,613	499,092,613
未弥补亏损		(2,298,250,413)	(2,347,930,741)
外币报表折算差额		(2,172,667)	(2,797,376)
归属于母公司股东权益合计		18,022,804,672	5,936,222,532
少数股东权益	四、4	3,913,347,282	782,579,091
股东权益合计		21,936,151,954	6,718,801,623
负债和股东权益总计		30,613,980,480	13,941,120,322

此财务报表已于2010年4月16日获董事会批准。

王东升	陈炎顺	孙芸	
董事长	总裁	财务总监	(公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第20页至第151页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

资产负债表

2009 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

资产	附注	2009 年	2008 年
流动资产：			
货币资金	十一、1	2,793,913,468	572,867,082
应收票据	十一、2	1,049,534	3,583,603
应收账款	十一、3	45,271,329	34,063,202
预付款项	十一、4	1,860,516	948,730
应收利息	十一、5	5,068,185	438,965
应收股利	十一、6	8,204,147	8,204,147
其他应收款	十一、7	195,093,111	632,207,456
存货	十一、8	282,317	4,789,090
其它流动资产	十一、9	572,623	-
流动资产合计		3,051,315,230	1,257,102,275
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、9	183,909,549	53,707,522
持有至到期投资	五、10	-	-
长期股权投资	十一、10	16,513,841,302	6,275,363,309
投资性房地产	十一、11	45,252,698	79,259,202
固定资产	十一、12	144,293,574	151,948,575
在建工程	十一、13	143,053,021	21,543,069
无形资产	十一、14	55,283,287	52,228,556
长期待摊费用		3,215,625	3,583,125
递延所得税资产	十一、15	-	-
其他非流动资产	十一、16	131,125,822	-
非流动资产合计		17,219,974,878	6,637,633,358
资产总计		20,271,290,108	7,894,735,633

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
 资产负债表 (续)
 2009 年 12 月 31 日
 (金额单位: 人民币元)

负债和股东权益	附注	2009 年	2008 年
流动负债:			
应付账款	十一、19	73,557,005	4,207,258
预收款项	十一、20	270,385,995	41,183,980
应付职工薪酬	十一、21	29,854,839	27,241,016
应交税费	十一、22	23,445,437	2,398,167
应付利息	十一、23	292,521	6,210,585
应付股利	十一、24	6,453,790	6,453,790
其他应付款	十一、25	44,796,301	32,696,258
一年内到期的非流动负债	十一、26	200,000,000	510,000,000
流动负债合计		648,785,888	630,391,054
非流动负债:			
长期借款	十一、27	125,000,000	45,000,000
其他非流动负债	十一、28	50,349,340	49,553,200
非流动负债合计		175,349,340	94,553,200
负债合计		824,135,228	724,944,254

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
资产负债表 (续)
2009 年 12 月 31 日
(金额单位: 人民币元)

负债和股东权益 (续)	附注	2009 年	2008 年
股东权益:			
股本	五、36	8,282,902,447	3,282,902,447
资本公积	十一、29	11,348,677,276	4,525,326,846
盈余公积	五、38	499,092,613	499,092,613
未弥补亏损		(683,517,456)	(1,137,530,527)
股东权益合计		19,447,154,880	7,169,791,379
负债和股东权益总计		20,271,290,108	7,894,735,633

此财务报表已于 2010 年 4 月 16 日获董事会批准。

王东升	陈炎顺	孙芸	
董事长	总裁	财务总监	(公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(金额单位: 人民币元)

	附注	2009 年	2008 年
营业收入	五、39	6,249,194,126	8,334,015,771
减: 营业成本	五、40	6,276,649,382	7,681,521,839
营业税金及附加	五、41	16,062,625	27,616,539
销售费用		121,024,350	160,568,845
管理费用		873,064,864	814,893,919
财务费用	五、42	62,975,389	191,186,036
资产减值损失	五、43	89,200,303	312,504,311
加: 投资损失	五、44	(115,557,757)	(206,027,654)
(其中: 对联营企业及 合营企业投资 损失)		(204,544,825)	(281,318,326)
营业亏损		(1,305,340,544)	(1,060,303,372)
加: 营业外收入	五、45	1,226,330,345	136,176,234
减: 营业外支出	五、46	2,937,077	5,224,158
(其中: 非流动资产 处置损失)		449,979	923,859
亏损总额		(81,947,276)	(929,351,296)

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并利润表 (续)
2009 年度
(金额单位: 人民币元)

	附注	2009 年	2008 年
亏损总额		(81,947,276)	(929,351,296)
减: 所得税 (收益) / 费用	五、47	(16,683,383)	67,419,800
净亏损		<u>(65,263,893)</u>	<u>(996,771,096)</u>
归属于母公司股东的净利润/ (亏损)		49,680,328	(807,525,473)
少数股东损益		(114,944,221)	(189,245,623)
每股收益/ (亏损)			
基本及稀释每股收益/ (亏损)	五、48	<u>0.008</u>	<u>(0.265)</u>
其他综合收益	五、49	<u>274,786,073</u>	<u>(77,895,467)</u>
综合收益总额		<u>209,522,180</u>	<u>(1,074,666,563)</u>
归属于母公司股东的综合收益总额		324,466,401	(885,420,940)
归属于少数股东的综合收益总额		(114,944,221)	(189,245,623)

此财务报表已于 2010 年 4 月 16 日获董事会批准。

王东升	陈炎顺	孙芸	
董事长	总裁	财务总监	(公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 20 页至第 151 页财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
 利润表
 2009 年度
 (金额单位: 人民币元)

	附注	2009 年	2008 年
营业收入	十一、30	231,173,145	218,786,056
减: 营业成本	十一、31	78,105,964	77,561,223
营业税金及附加	十一、32	7,981,879	9,289,154
销售费用		189,676	2,057,073
管理费用		94,959,851	111,150,512
财务费用	十一、33	(54,678,087)	(35,663,153)
资产减值损失	十一、34	7,547,657	(33,083,486)
加: 投资收益/(损失)	十一、35	76,323,277	(170,132,415)
(其中: 对联营企业投资 损失)		(12,863,791)	(255,893,534)
营业利润/(亏损)		173,389,482	(82,657,682)
加: 营业外收入	十一、36	200,132,706	13,409,258
减: 营业外支出	十一、37	532,636	1,634,952
(其中: 非流动资产 处置损失)		3,182	551,024
利润/(亏损) 总额		372,989,552	(70,883,376)
减: 所得税费用	十一、38	21,856,411	-
净利润/(亏损)		351,133,141	(70,883,376)
其他综合收益	十一、39	40,041,599	(75,402,075)
综合收益总额		391,174,740	(146,285,451)

此财务报表已于 2010 年 4 月 16 日获董事会批准。

王东升	陈炎顺	孙芸	(公司盖章)
董事长	总裁	财务总监	
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(金额单位: 人民币元)

	附注	2009 年	2008 年
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到 的现金		6,044,760,061	10,070,416,783
收到的税费返还		46,775,775	33,802,207
收到其他与经营活动有关 的现金		847,037,537	131,279,170
经营活动现金流入小计		6,938,573,373	10,235,498,160
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
购买商品、接受劳务支付 的现金		(5,323,050,175)	(8,073,366,615)
支付给职工以及为职工支 付的现金		(590,513,418)	(677,493,272)
支付的各项税费		(86,426,892)	(180,754,345)
支付其他与经营活动有关 的现金		(128,573,853)	(175,914,051)
经营活动现金流出小计		(6,128,564,338)	(9,107,528,283)
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
经营活动产生的现金流量净额	五、50(1)	810,009,035	1,127,969,877

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并现金流量表（续）
2009 年度
（金额单位：人民币元）

	附注	2009 年	2008 年
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	58,927,049
取得投资收益收到的现金		2,026,639	6,071,049
处置固定资产、无形资产 及其他长期资产收回的 现金净额		31,792,777	63,499,757
取得子公司收到的现金净 额	五、50(2)	272,102,501	-
收到其他与投资活动有关 的现金		117,934,772	51,575,295
投资活动现金流入小计		<u>423,856,689</u>	<u>180,073,150</u>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金		(3,740,444,628)	(1,085,482,340)
投资支付的现金		(48,000,000)	(54,500,000)
取得子公司支付的现金净 额	五、50(2)	-	(12,126,325)
投资活动现金流出小计		<u>(3,788,444,628)</u>	<u>(1,152,108,665)</u>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
投资活动产生的现金流量净额		<u>(3,364,587,939)</u>	<u>(972,035,515)</u>

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并现金流量表（续）
2009 年度
（金额单位：人民币元）

	附注	2009 年	2008 年
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,833,252,000	2,248,499,999
取得借款收到的现金		3,910,374,042	2,671,321,134
筹资活动现金流入小计		18,743,626,042	4,919,821,133
<hr/>			
偿还债务支付的现金		(3,926,703,218)	(2,677,373,775)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(258,379,644)	(301,061,093)
（其中：子公司支付给少数股东的股利）		-	(4,520,000)
支付其他与筹资活动有关的现金		(301,534,344)	(8,014,259)
筹资活动现金流出小计		(4,486,617,206)	(2,986,449,127)
<hr/>			
筹资活动产生的现金流量净额		14,257,008,836	1,933,372,006
<hr/>			
汇率变动对现金及现金等价物的影响		(537,242)	(12,868,754)
<hr/>			
现金及现金等价物净增加额	五、50(1)	11,701,892,690	2,076,437,614
加：年初现金及现金等价物余额		3,528,597,814	1,452,160,200
年末现金及现金等价物余额		15,230,490,504	3,528,597,814

此财务报表已于 2010 年 4 月 16 日获董事会批准。

王东升	陈炎顺	孙芸	
董事长	总裁	财务总监	(公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(金额单位: 人民币元)

	附注	2009 年	2008 年
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到 的现金		298,486,460	134,382,267
收到的税费返还		275,334	1,187,201
收到其他与经营活动有关 的现金		200,175,903	225,127,027
经营活动现金流入小计		498,937,697	360,696,495
购买商品、接受劳务支付 的现金		(82,767,136)	(82,786,947)
支付给职工以及为职工支 付的现金		(50,532,409)	(54,785,358)
支付的各项税费		(14,630,838)	(21,888,671)
支付其他与经营活动有关 的现金		(55,545,483)	(92,836,614)
经营活动现金流出小计		(203,475,866)	(252,297,590)
经营活动产生的现金流量净额	十一、40(1)	295,461,831	108,398,905

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
现金流量表 (续)
2009 年度
(金额单位: 人民币元)

附注	2009 年	2008 年
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	58,927,049
取得投资收益收到的现金	2,226,639	16,541,495
处置固定资产、无形资产 及其他长期资产收回的 现金净额	34,003,467	23,786,879
收到其他与投资活动有关 的现金	148,123,483	87,365,912
投资活动现金流入小计	184,353,589	186,621,335
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	(202,675,311)	(15,000,781)
投资支付的现金	(9,096,895,572)	(1,674,500,000)
取得子公司支付的现金净 额	(300,000,683)	(240,100,050)
支付其他与投资活动有关 的现金	(200,000,000)	(531,500,000)
投资活动现金流出小计	(9,799,571,566)	(2,461,100,831)
投资活动产生的现金流量净额	(9,615,217,977)	(2,274,479,496)

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
现金流量表 (续)
2009 年度
(金额单位: 人民币元)

附注	2009 年	2008 年
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,828,252,000	2,248,499,999
取得借款收到的现金	1,664,400,000	241,368,000
筹资活动现金流入小计	13,492,652,000	2,489,867,999
偿还债务支付的现金	(1,894,400,000)	(646,368,000)
偿付利息支付的现金	(22,568,038)	(25,269,508)
支付其他与筹资活动有关的现金	(38,809,452)	(6,247,196)
筹资活动现金流出小计	(1,955,777,490)	(677,884,704)
筹资活动产生的现金流量净额	11,536,874,510	1,811,983,295
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,174)	(1,219,894)
现金及现金等价物净增加/ (减少) 额	2,217,117,190	(355,317,190)
加: 年初现金及现金等价物 余额	572,867,082	928,184,272
年末现金及现金等价物余额	2,789,984,272	572,867,082

此财务报表已于 2010 年 4 月 16 日获董事会批准。

王东升 董事长 (签名和盖章)	陈炎顺 总裁 (签名和盖章)	孙芸 财务总监 (签名和盖章)	(公司盖章)
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并股东权益变动表
2009 年度
(金额单位: 人民币元)

附注	归属于母公司股东权益					外币报表 折算差额	小计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损					
2009 年 1 月 1 日余额	3,282,902,447	4,504,955,589	499,092,613	(2,347,930,741)	(2,797,376)	5,936,222,532	782,579,091	6,718,801,623	
本年增减变动金额									
1. 净利润/(亏损)	-	-	-	49,680,328	-	49,680,328	(114,944,221)	(65,263,893)	
2. 其他综合收益	五、49	274,161,364	-	-	624,709	274,786,073	-	274,786,073	
上述 1 和 2 小计		274,161,364	-	49,680,328	624,709	324,466,401	(114,944,221)	209,522,180	
3. 合并范围变化带来影响	五、51	-	-	-	-	-	198,398,020	198,398,020	
4. 股东投入资本		5,000,000,000	6,762,115,739	-	-	11,762,115,739	3,047,314,392	14,809,430,131	
(1) 非公开增发	五、36	5,000,000,000	6,783,308,831	-	-	11,783,308,831	-	11,783,308,831	
(2) 政府资本性投入	五、37(2)	-	16,626,894	-	-	16,626,894	4,494,406	21,121,300	
(3) 少数股东投入资本	四、1(1)(d)	-	-	-	-	-	3,005,000,000	3,005,000,000	
(4) 收购子公司少数股东权益	五、37(3)	-	(37,819,986)	-	-	(37,819,986)	37,819,986	-	
2009 年 12 月 31 日余额		8,282,902,447	11,541,232,692	499,092,613	(2,298,250,413)	(2,172,667)	18,022,804,672	3,913,347,282	21,936,151,954

此财务报表已于 2010 年 4 月 16 日获董事会批准。

王东升
董事长
(签名和盖章)

陈炎顺
总裁
(签名和盖章)

孙芸
财务总监
(签名和盖章)

(公司盖章)

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并股东权益变动表
2008 年度
(金额单位: 人民币元)

附注	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	外币报表 折算差额			小计
2008 年 1 月 1 日余额	2,871,567,895	2,740,627,893	499,092,613	(1,540,405,268)	(303,984)	4,570,579,149	950,760,025	5,521,339,174
本年增减变动金额								
1. 净亏损	-	-	-	(807,525,473)	-	(807,525,473)	(189,245,623)	(996,771,096)
2. 其他综合收益	-	(75,402,075)	-	-	(2,493,392)	(77,895,467)	-	(77,895,467)
上述 1 和 2 小计	-	(75,402,075)	-	(807,525,473)	(2,493,392)	(885,420,940)	(189,245,623)	(1,074,666,563)
3. 股东投入资本	411,334,552	1,839,729,771	-	-	-	2,251,064,323	26,866,309	2,277,930,632
(1) 非公开增发	411,334,552	1,830,562,943	-	-	-	2,241,897,495	-	2,241,897,495
(2) 政府资本性投入	-	9,166,828	-	-	-	9,166,828	2,543,872	11,710,700
(3) 购买少数股东权益	-	-	-	-	-	-	24,322,437	24,322,437
4. 利润分配								
- 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(5,801,620)	(5,801,620)
2008 年 12 月 31 日余额	3,282,902,447	4,504,955,589	499,092,613	(2,347,930,741)	(2,797,376)	5,936,222,532	782,579,091	6,718,801,623

此财务报表已于 2010 年 4 月 16 日获董事会批准。

王东升 董事长 (签名和盖章)	陈炎顺 总裁 (签名和盖章)	孙芸 财务总监 (签名和盖章)	(公司盖章)
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
 股东权益变动表
 2009 年度

	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2009 年 1 月 1 日余额		3,282,902,447	4,525,326,846	499,092,613	(1,137,530,527)	7,169,791,379
本年增减变动金额						
1.净利润		-	-	-	351,133,141	351,133,141
2.其他综合收益	十一、39	-	40,041,599	-	-	40,041,599
上述 1 和 2 小计		-	40,041,599	-	351,133,141	391,174,740
3.分步企业合并	四、3	-	-	-	102,879,930	102,879,930
4.股东投入资本	五、36	5,000,000,000	6,783,308,831	-	-	11,783,308,831
2009 年 12 月 31 日余额		8,282,902,447	11,348,677,276	499,092,613	(683,517,456)	19,447,154,880

此财务报表已于 2010 年 4 月 16 日获董事会批准。

王东升 董事长 (签名和盖章)	陈炎顺 总裁 (签名和盖章)	孙芸 财务总监 (签名和盖章)	(公司盖章)
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
 股东权益变动表
 2008 年度

	附注	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2008 年 1 月 1 日余额		2,871,567,895	2,770,165,978	499,092,613	(1,049,614,309)	5,091,212,177
本年增减变动金额						
1.净亏损		-	-	-	(70,883,376)	(70,883,376)
2.其他综合收益	十一、39	-	(75,402,075)	-	-	(75,402,075)
上述 1 和 2 小计		-	(75,402,075)	-	(70,883,376)	(146,285,451)
3.分步企业合并		-	-	-	(17,032,842)	(17,032,842)
4.股东投入资本		411,334,552	1,830,562,943	-	-	2,241,897,495
2008 年 12 月 31 日余额		3,282,902,447	4,525,326,846	499,092,613	(1,137,530,527)	7,169,791,379

此财务报表已于 2010 年 4 月 16 日获董事会批准。

王东升 董事长 (签名和盖章)	陈炎顺 总裁 (签名和盖章)	孙芸 财务总监 (签名和盖章)	(公司盖章)
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------

刊载于第 20 页至第 151 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

一、 公司基本情况

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1993年4月9日在北京成立的股份有限公司，总部位于北京。本公司的母公司为原北京电子管厂（后实施“债转股”改制为“北京京东方投资发展有限公司”（以下简称“京东方投资”）），最终控股公司为北京电子控股有限责任公司（“电子控股”）。

本公司是由原北京电子管厂经北京市经济体制改革办公室京体改办字[1992]22号文批准作为主要发起人采取定向募集方式成立的股份有限公司。根据相关的中国法规，原北京电子管厂注入本公司的资产、负债经评估及政府国有资产管理主管机关确认后，以评估价值作为初始成本记入本公司账项内。

本公司经国务院证券委员会证委发[1997]32号文批准，于1997年5月19日在深圳证券交易所发行境内上市外资股115,000,000股，每股面值人民币1元，并于1997年6月10日在深圳证券交易所上市。本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监公司字[2000]197号文批准，于2000年11月23日在深圳证券交易所发行人民币普通股60,000,000股，每股面值人民币1元，并于2001年1月12日在深圳证券交易所上市。

经中国证监会证监发行字[2004]2号文《关于核准京东方科技集团股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司于2004年1月16日完成增资发行每股面值人民币1元的316,400,000股境内上市外资股，发行价格为每股港币6.32元，募集资金总额为港币1,999,648,000元。扣除相关发行费用，该次境内上市外资股增发募集资金净额为港币1,922,072,431元（折合人民币2,048,160,383元），增发后，本公司股本变更为人民币975,864,800元。

经2004年5月28日召开的2003年度股东大会批准，本公司于2004年6月实施了以资本公积金向全体股东“每10股转增5股”的资本公积转增股本方案，转增后，本公司股本变更为人民币1,463,797,200元。

经2005年7月5日召开的2005年度第一次临时股东大会审议通过了资本公积金转增股本的议案，于2005年7月19日以2004年12月31日总股本1,463,797,200股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，转增后本公司股本变更为人民币2,195,695,800元。

一、 公司基本情况（续）

根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2005]119号文《关于京东方科技集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本公司进行股权分置改革，并于2005年11月24日经本公司相关股东会议表决通过。方案实施股份变更登记日（2005年11月29日）登记在册的全体人民币普通股股东按每10股流通人民币普通股股份获得非流通股股东支付的4.2股股份。有关本公司股本中非流通及流通股份的比例已作相应变更。

经2006年4月18日召开的第四届21次董事会议和2006年5月19日第一次临时股东大会决议的批准以及中国证监会证监发行字[2006]36号文核准，本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股675,872,095股，于2006年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管，增发后本公司股本变更为人民币2,871,567,895元。

经2007年8月29日召开的第五届3次董事会议和2007年9月26日2007年第四次临时股东大会决议的批准以及中国证监会证监发行字[2008]587号文核准，本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股411,334,552股，于2008年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管，增发后本公司股本变更为人民币3,282,902,447元。

经2008年11月7日召开的第五届第17次董事会决议和2008年11月25日2008年度第二次临时股东大会决议的批准及中国证监会证监许可[2009]369号文核准，本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股5,000,000,000股，于2009年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管，增发后本公司股本变更为人民币8,282,902,447元。本公司于2009年6月修订了公司章程，并于2009年8月7日领取了更新的110000005012597号企业法人营业执照。

本公司及所属子公司（以下简称“本集团”）在全球分为三个主要业务分部：IT与电视用薄膜晶体管液晶显示器件（以下简称“TFT-LCD”）业务和移动与应用产品用TFT-LCD业务及其他业务。其他业务包括显示光源产品业务、显示系统和解决方案业务、其他显示器件和配套产品业务及国际商务园业务等。

二、 公司主要会计政策、会计估计

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了本公司的合并财务状况和财务状况、合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证监会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司编制财务报表采用的货币为人民币。本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算（参见附注二、8）。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（续）

(2) 非同一控制下的企业合并（续）

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉（参见附注二、18）。

当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

6、 合并财务报表的编制方法（续）

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7、 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价、国家外汇管理局公布的外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注二、16）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

9、 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见附注二、12）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产和金融负债的分类、确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债）

本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

9、 金融工具（续）

(1) 金融资产和金融负债的分类、确认和计量（续）

— 持有至到期投资

本集团将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

— 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，初始确认后按成本计量。

除上述公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失直接计入股东权益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

— 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则（参见附注二、21）确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

9、 金融工具（续）

(2) 公允价值的确定

本集团对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用。本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价为现行出价；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价为现行要价。

对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价、现金流量折现法和采用期权定价模型。本集团定期评估估值方法，并测试其有效性。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。有关应收款项减值的方法，参见附注二、10，其他金融资产的减值方法如下：

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

9、 金融工具（续）

(4) 金融资产的减值（续）

— 持有至到期投资

持有至到期投资运用个别方式评估减值损失。当持有至到期投资的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

— 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(5) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本、资本公积。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

10、 应收款项的坏账准备

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

11、 存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

11、 存货（续）

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法（续）

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计入存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

12、 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
- 对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

12、 长期股权投资（续）

(1) 初始投资成本确定（续）

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对以企业合并外其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，本集团按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。期末对子公司投资按照成本减去减值准备后记入资产负债表内。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注二、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他投资方根据合约安排对其实施共同控制（附注二、12(3)）的企业。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（附注二、12(3)）的企业。

对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件（参见附注二、27）。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

12、 长期股权投资（续）

(2) 后续计量及损益确认方法（续）

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除本集团首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时已按照本集团的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

12、 长期股权投资（续）

(2) 后续计量及损益确认方法（续）

(c) 其他长期股权投资

其他长期股权投资，指本集团对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

本集团采用成本法对其他长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本集团享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对被投资单位经济活动所共有的控制，仅在与经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个投资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动；
- 涉及被投资单位基本经营活动的决策是否需要各投资方一致同意；
- 如果各投资方通过合同或协议的形式任命其中的一个投资方对被投资单位的日常活动进行管理，则其是否必须在各投资方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团在判断对被投资单位是否存在重大影响时，通常考虑以下一种或多种情形：

- 是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 是否参与被投资单位的政策制定过程；
- 是否与被投资单位之间发生重要交易；
- 是否向被投资单位派出管理人员；
- 是否向被投资单位提供关键技术资料等。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

12、 长期股权投资（续）

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营公司和联营公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

对于其他长期股权投资，在资产负债表日，本集团对其他长期股权投资的账面价值进行检查，有客观证据表明该股权投资发生减值的，采用个别方式进行评估，该股权投资的账面价值低于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失不能转回。期末，其他长期股权投资按照成本减去减值准备后记入资产负债表内。

13、 投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备计入资产负债表内。本集团对投资性房地产在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件（附注二、27）。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

各类投资性房地产的使用寿命和预计净残值分别为：

	使用寿命（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25年-35年	3%-10%	2.6%-3.9%
土地使用权	34年-50年	0%	2%-2.9%

14、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的费用。自行建造固定资产按附注二、15 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

14、 固定资产（续）

(1) 固定资产确认条件（续）

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。

(2) 固定资产的折旧方法

本集团对固定资产在固定资产使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件（附注二、27）。

各类固定资产的折旧年限和残值率分别为：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
厂房及建筑物	20-40 年	3%-10%	2.3%-4.9%
设备	2-15 年	0-10%	6%-50%
其他	2-10 年	0-10%	9%-50%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据和计价方法参见附注二、26(3)所述的会计政策。

(5) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

15、 在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注二、16）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。期末，在建工程以成本减减值准备（参见附注二、20）记入资产负债表内。

16、 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本。

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款当期按实际利率计算的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

16、 借款费用（续）

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

17、 无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注二、20）记入资产负债表内。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除残值和减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件（参见附注二、27）。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50 年
专有技术	9-20 年
专利权	5-10 年
计算机软件	3-10 年

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注二、20）后计入资产负债表。其它开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

18、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，期末以成本减累计减值准备（参见附注二、20）记入资产负债表内。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

19、 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销年限（年）
经营租入资产改良支出	3-10 年
其他	3-10 年

20、 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资
- 商誉

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

20、 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值（续）

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

21、 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

22、 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

(4) 无形资产使用费收入

无形资产使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定的。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

23、 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并相应增加资产成本或当期费用。

(1) 退休福利

按照中国有关法规，本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。职工退休后，各地劳动及社会保障部门有责任向已退休职工支付社会基本养老金。本集团不再有其他支付义务。

(2) 住房公积金及其他社会保险费用

除退休福利外，本集团根据有关法律、法规和政策的规定，为在职职工缴纳住房公积金及基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用。本集团每月按照职工工资的一定比例向相关部门支付住房公积金及上述社会保险费用，并按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- 本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

24、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

25、 递延所得税资产与递延所得税负债

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

25、 递延所得税资产与递延所得税负债（续）

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

26、 经营租赁、融资租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产（参见附注二、13）以外的固定资产按附注二、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注二、20所述的会计政策计提减值准备。经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时应当资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

26、 经营租赁、融资租赁（续）

(3) 融资租赁租入资产

本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注二、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注二、20所述的会计政策计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理（参见附注二、16）。

资产负债表日，本集团将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

27、 持有待售资产

本集团将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。本集团按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。于资产负债表日，持有待售的非流动资产按其资产类别分别列于各资产项目中。

28、 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

29、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于：

- (a) 本公司的母公司；
- (b) 本公司的子公司；
- (c) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (d) 对本集团实施共同控制或重大影响的投资方；
- (e) 与本集团同受一方控制、共同控制或重大影响的企业或个人；
- (f) 本集团的合营企业；
- (g) 本集团的联营企业；
- (h) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (i) 本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (j) 本公司母公司的关键管理人员；
- (k) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；及
- (l) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本集团或本公司的关联方：

- (m) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- (n) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及其关系密切的家庭成员，上市公司监事及其关系密切的家庭成员；
- (o) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述(a)，(c)和(m)情形之一的企业；
- (p) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在(i)，(j)和(n)情形之一的个人；及
- (q) 由(i)，(j)，(n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

30、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 产品或劳务的性质；
- 生产过程的性质；
- 产品或劳务的客户类型；
- 销售产品或提供劳务的方式；
- 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

31、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注五、16 和十、2 载有关于商誉减值和金融工具公允价值的假设和风险因素的数据外，其它主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 应收款项减值

如附注二、10 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以转回。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

31、 主要会计估计及判断（续）

(2) 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

如附注二、20 所述，本集团在资产负债表日对除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，因此不能可靠准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(3) 折旧和摊销

如附注二、13、14 和 17 所述，本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 产品质量保证

如附注五、32 所述，本集团会就出售产品时向消费者提供售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(5) 待执行协议

如附注五、34 所述，本集团于 2009 年度停止若干产品的生产活动，并终止执行与生产活动有关的采购协议。对于由此引起的协议损失，本集团基于所有能够得到的损失资料及数据，并根据类似经济损失中的惯例对损失范围和比例等做出合理估计。如果以前的估计发生了变化，则可能影响未来年度的损益。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

32、 主要会计政策的变更

本集团根据财政部于2009年颁布的《企业会计准则解释第3号》(以下简称“《解释3号》”)及《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》(财会[2009]16号)的要求,进行了以下的主要会计政策变更:

会计政策变更的内容和原因	注	受影响的报表项目名称	影响金额
成本法下,被投资单位宣告分配现金股利或利润时,投资单位会计处理方法的变更	(a)	长期股权投资及投资收益	此项会计政策变更对本集团2009年财务报表的影响不重大
利润表及所有者权益变动表列报的变更	(b)	其他综合收益及综合收益	不适用
分部报告披露的变更	(c)	不适用	不适用

注:

- (a) 成本法下,被投资单位宣告分配现金股利或利润时,投资单位会计处理方法的变更

2009年1月1日之前,对于采用成本法核算的长期股权投资,当被投资单位宣告分派现金股利或利润时,本集团确认的当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润分配额。根据《解释3号》的要求,从2009年1月1日起,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本集团按照上述规定确认投资收益后,会关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产(包括相关商誉)账面价值的份额,如果大于则根据附注二、20所述的会计政策对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,计提减值准备。

根据《解释3号》的规定,本集团没有对成本法核算方法的变更进行追溯调整。

二、 公司主要会计政策、会计估计（续）

32、 主要会计政策的变更（续）

(b) 利润表及所有者权益变动表列报的变更

本集团在利润表“每股收益”项下增列“其他综合收益”项目和“综合收益总额”项目。“其他综合收益”项目，反映根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。“综合收益总额”项目，反映净利润与其他综合收益的合计金额。本集团的合并利润表也按照上述规定进行调整，并在“综合收益总额”项目下单独列示“归属于母公司股东的综合收益总额”项目和“归属于少数股东的综合收益总额”项目。

本集团在股东权益变动表中删除“本年增减变动金额”项下的“直接计入股东权益的利得和损失”项目及所有明细项目；增加“其他综合收益”项目，以反映当期发生的其他综合收益的增减变动情况。

对于上述利润表和股东权益变动表列报项目增加的变更，本集团同时调整了比较报表的相关项目，详见利润表及股东权益变动表有关项目。

(c) 分部报告披露的变更

2009年1月1日之前，本集团按地区分部和业务分部披露分部信息并选择以业务分部为报告分部信息的主要形式，而地区分部则是次要的分部报告形式。自2009年1月1日起，本集团根据《解释3号》的要求，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部进行分部信息披露。本集团没有对此项会计政策变更进行追溯调整。

三、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%或17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	3%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	30%
企业所得税	按应纳税所得额计征	0-25%

2、 企业所得税

本公司本年度适用的企业所得税率为 15%（2008：15%）。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“新税法”）第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号），自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率；自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。

本公司依据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，经申报并通过了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局的专家评审等程序，于 2008 年 12 月 18 日取得了编号为 GR200811000615 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，适用的企业所得税率为 15%，自发证之日起，有效期三年。

根据新税法，除下列子公司享受税收优惠外，本集团的其他企业适用的税率为 25%。

三、 税项 (续)

2、 企业所得税 (续)

享受税收优惠的子公司资料列示如下:

	<u>优惠税率</u>	<u>优惠原因</u>
北京京东方 光电科技 有限公司	15%	于2008年12月28日重新获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的GR200811000214号高新技术企业证书,在证书有效期内享受15%的企业所得税优惠税率,有效期三年。
苏州京东方 茶谷电子 有限公司	10%	根据《国务院关于开发建设苏州工业园区有关问题的批复》(国函[1994]9号),对苏州工业园区内的生产性外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税,从开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。同时根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》,2009年按过渡税率20%执行,并继续享受两免三减半至期满为止。2005年度为苏州京东方茶谷电子有限公司首个获利年度,2009年为第三年减半征收。由于2010年减半征收期限已过,预计2010年适用的过渡期优惠税率为22%,2011年适用法定税率24%。
京东方(河 北)移动显 示技术有 限公司	0%	外商投资企业从开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。因企业未获利而尚未享受税收优惠的,优惠期限从2008年度起计算,2009年为免征所得税的第二个年度。
北京京东方 茶谷电子 有限公司	15%	于2009年6月26日获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的GR200911000684号《高新技术企业证书》,在证书有效期内享受15%的企业所得税优惠税率,有效期三年。

三、 税项 (续)

2、 所得税 (续)

	<u>优惠税率</u>	<u>优惠原因</u>
北京京东方真空电器有限责任公司	15%	于2008年12月18日获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的GR200811000215号《高新技术企业证书》，在证书有效期内享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。
北京京东方专用显示科技有限公司	15%	于2009年12月26日获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的GR200911000685号《高新技术企业证书》，在证书有效期内享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。
北京京东方半导体有限公司	15%	于2008年12月18日获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的GR200811001006号《高新技术企业证书》，在证书有效期内享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。
北京北旭电子玻璃有限公司	15%	于2009年6月26日获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的GR200911000589号《高新技术企业证书》，在证书有效期内享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。
北京松下彩色显象管有限公司	20%	根据北京市国家税务局对外分局京国税外分税[96]第351号文件批准，北京松下彩色显象管有限公司从1997年享受“外商投资在3,000万美元以上可享受减按15%的税率缴纳企业所得税”，从1997年开始执行15%的企业所得税优惠税率。同时根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，2009年按照20%的过渡税率执行。根据2009年12月17日北京市商务局委员会京商务资字[2009]854号文件，北京松下彩色显象管有限公司变更为内资企业，因此从2010年开始不再享受过渡期优惠税率，预计执行25%的法定税率。

四、 企业合并及合并财务报表

1、 重要子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的重要子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质和经营范围	注册资本	年末实际出资额/实质上构成净投资额	直接和间接持股/表决权比例	是否合并报表
浙江京东方显示技术股份有限公司 （“浙江京东方”）(a)	股份有限公司	中国绍兴市	主要从事小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研究开发	人民币 129,194,000 元	人民币 106,391,635 元	69.29%	是
北京京东方真空电器有限责任公司 （“真空电器”）	有限责任公司	中国北京市	主要从事生产及销售真空电器产品	人民币 35,000,000 元	人民币 19,250,000 元	55%	是
北京京东方真空技术有限公司（“真空技术”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事电子管的制造和销售	人民币 32,000,000 元	人民币 32,000,000 元	100%	是
北京京东方专用显示科技有限公司 （“专用显示”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事显示产品的技术开发和电子产品的销售	人民币 60,000,000 元	人民币 60,000,000 元	100%	是
北京英赫世纪科技发展有限公司 （“英赫世纪”）(b)	其他有限责任公司	中国北京市	主要从事出租及经营写字间及中档客房；提供商务、娱乐服务；收费停车场	人民币 233,105,200 元	人民币 333,037,433 元	100%	是
苏州京东方茶谷电子有限公司（“苏州茶谷”）	有限责任公司 （中外合资）	中国苏州市	主要从事液晶显示器件用背光源及相关部件的开发、生产和销售	美元 8,552,000 元	人民币 53,087,904 元	75%	是
京东方现代（北京）显示技术有限公司 （“京东方现代”）	有限责任公司 （中外合资）	中国北京市	主要从事开发制造和销售移动终端用液晶显示产品	美元 5,000,000 元	人民币 31,038,525 元	75%	是
北京京东方光电科技有限公司（“京东方光电”）(c)	有限责任公司 （中外合资）	中国北京市	主要从事研发、设计和生产薄膜晶体管显示器件	美元 649,110,000 元	人民币 4,172,288,084 元	82.49%	是
北京京东方茶谷电子有限公司（“北京茶谷”）(e)	有限责任公司	中国北京市	主要从事生产新型平板显示器及配件	人民币 37,244,248 元	人民币 372,443 元	100%	是
京东方（河北）移动显示技术有限公司 （“京东方河北”）	有限责任公司 （中外合资）	中国廊坊市	主要从事移动显示系统用平板显示技术产品的生产和销售	美元 20,000,000 元	人民币 120,307,500 元	75%	是
厦门京东方电子有限公司（“厦门京东方”）	有限责任公司 （法人独资）	中国厦门市	主要从事液晶显示器件及相关部件的开发、生产和销售	人民币 37,500,000 元	人民币 37,500,000 元	100%	是

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质和经营范围	注册资本	年末实际出资额/实质上构成净投资额	直接和间接持股/表决权比例	是否合并报表
北京京东方显示技术有限公司（“京东方显示”）(d)	其他有限责任公司	中国北京市	主要从事薄膜晶体管液晶显示器件的技术开发和液晶显示器制造和销售	人民币 3,217,199,300 元	人民币 45,000,000 元	1.48%	是
北京京东方多媒体科技有限公司（“京东方多媒体”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事计算机软、硬件、数字视音频技术产品的销售	人民币 200,000,000 元	人民币 200,000,000 元	100%	是
北京京东方能源科技有限公司（“京东方能源”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事光伏系统集成和应用；光伏系统配套产品代理销售	人民币 29,000,000 元	人民币 29,000,000 元	100%	是

(a) 因浙江京东方本年发生超额亏损，本公司承担少数股东亏损人民币 6,891,025 元。

(b) 经本公司 2008 年第五届董事会第九次会议审议通过，于 2009 年 8 月，本公司对英赫世纪以建筑物及土地使用权增资人民币 20,976.56 万元，并由北京兴华会计师事务所出具（2009）京会兴验字第 3-1016 号验资报告予以验证。

(c) 2009 年 11 月，京东方科技集团对京东方光电以对京东方光电的债权转股及现金投入的方式单方增资 9,911 万美元，持股比例从 78.54% 增至 82.49%，并由信业天成会计师事务所出具信业验字（2009）第 3034 号验资报告予以验证。

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

- (d) 2009年1月6日本公司和北京经济技术投资开发总公司（以下简称“北经开”）共同出资成立了京东方显示。京东方显示注册资本人民币5,000万元，其中：本公司出资人民币4,500万元，持股90%；北经开出资人民币500万元，持股10%。

根据本公司、北经开、北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）和北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国际”）签订的“北京京东方显示技术有限公司增资协议”（以下简称“增资协议”），本公司将以自筹资金人民币85亿元对京东方显示进行增资；北经开放弃对京东方显示本次增资的优先认购权；北京信托以人民币85亿元现金进行增资；亦庄国际以项目所需土地资产（暂按人民币16,719.93万元计算，最终出资额以评估价值为准；如评估值不足前述价格，由亦庄国际以现金补足，超过部分由项目公司返还）进行增资；预计上述增资将在2010年12月31日前完成。增资完成后，本公司将占京东方显示总股本的49.631%；北京信托、北经开和亦庄国际分别占京东方显示总股本的49.369%、0.029%和0.971%。

2009年11月26日，按照约定的增资时间，北京国际信托有限公司对京东方显示注资人民币30亿元，注资后本公司持股比例下降为1.48%，该注资由北京润发会计师事务所出具润发验字(2009)第2006号验资报告予以验证。

根据增资协议及京东方显示章程，截至2009年12月31日，本公司在京东方显示董事会中拥有半数以上席位，对京东方显示具有控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。

- (e) 本公司对北京茶谷持股1%，同时通过持股比例为75%的子公司苏州茶谷对北京茶谷持股99%。

四、 企业合并及合并财务报表 (续)

1、 重要子公司情况 (续)

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质及经营范围	注册资本	年末实际出资额/实质上构成净投资额	直接和间接持股/表决权比例	是否合并报表
成都京东方光电科技有限公司 ("成都光电")	其他有限责任公司	中国成都市	薄膜晶体管显示器件; 薄膜晶体管液晶显示器件研发、生产、销售	人民币 1,830,000,000 元	人民币 1,805,454,000 元	98.66%	是
北京北旭电子玻璃有限公司 ("北旭玻璃")	有限责任公司(法人独资)	中国北京市	TV 支架玻杆及 CTV 低熔点焊料玻璃销售	人民币 61,576,840 元	人民币 30,888,470 元	100%	是
合肥京东方光电科技有限公司 ("合肥京东方")	一人有限责任公司	中国合肥市	薄膜晶体管液晶显示器件研发、生产、销售	人民币 9,000,000,000 元	人民币 9,000,000,000 元	100%	是
北京松下彩色显像管有限公司 ("松下彩管")	其他有限责任公司	中国北京市	彩色电视机、显示器显像管,彩色背投电视投影管以及电子零部件的材料,物业管理、停车服务等	人民币 1,240,754,049 元	人民币 361,304,288 元	80%	是

2、 合并范围发生变更的说明

- (1) 京东方能源及京东方多媒体为本公司 2009 年新成立的子公司, 本公司将其于 2009 年纳入合并财务报表范围。
- (2) 于 2009 年度, 本公司和 MT 映像显示株式会社签订“北京·松下彩色显像管有限公司股权转让协议”, 本公司以 100 美元受让 MT 映像显示株式会社持有的松下彩管 50% 的权益。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司持有松下彩管 80% 的股权, 并取得实际控制权, 故将其纳入合并财务报表范围 (参见附注四、3(2))。
- (3) 京东方科技有限公司和北京京东方专用液晶显示技术开发有限公司已于 2009 年注销, 本公司未将其纳入本年合并财务报表范围。

四、 企业合并及合并财务报表（续）

3、 本年发生的非同一控制下企业合并

- (1) 合肥京东方成立于2008年10月16日。于2008年12月31日，合肥京东方为本公司联营企业，本公司持有其19%的股权。于2009年1月5日（“合肥京东方购买日”），本公司向合肥京东方增资人民币3亿元，持股比例上升至88.43%，并取得实际控制权。之后，2009年3月3日和2009年5月5日，本公司分别向合肥京东方增资人民币3亿元和7亿元，增资后持股比例分别上升至93.77%和97%。

2009年8月5日，本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过“关于拟受让合肥京东方光电科技有限公司部分股权的议案”，以人民币2,550万元和人民币1,500万元分别收购合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥鑫城国有资产经营有限公司持有合肥京东方的1.889%和1.111%的股份。

2009年8月19日，本公司根据项目进展资金需求第四次对合肥京东方进行增资，增资金额为人民币76.5亿元。

于2009年12月31日，本公司持有合肥京东方100%股权，出资总额为人民币90亿元。从合肥京东方购买日起，合肥京东方成为本公司的子公司，并以成本法计量，因此，本公司调整长期股权投资期初账面价值人民币617,432元。

合肥京东方的财务信息如下：

	合肥京东方购买日至2009年12月31日的收入	合肥京东方购买日至2009年12月31日的净亏损	合肥京东方购买日至2009年12月31日的经营活动净现金流量
	人民币元	人民币元	人民币元
合肥京东方	10,107,000	13,103,177	15,919,953

四、 企业合并及合并财务报表（续）

3、 本年发生的非同一控制下企业合并（续）

合肥京东方（即被购买方）可辨认资产和负债的情况：

	合肥京东方 购买日 账面价值 人民币元	合肥京东方 购买日 公允价值 人民币元
货币资金	45,735,577	45,735,577
应收款项、预付款项	1,109,611	1,109,611
固定资产	57,290	57,290
其它应付款	(152,119)	(152,119)
可辨认净资产合计	<u>46,750,359</u>	<u>46,750,359</u>

于合肥京东方购买日，合肥京东方仍处于建设期，尚未开始生产经营，合肥京东方于购买日可辨认资产和负债的公允价值和账面价值无重大差异，本公司于合肥京东方购买日所投入合肥京东方人民币3亿元增资款未包含在上述可辨认资产中。

- (2) 于2009年12月17日（“松下彩管购买日”），根据本公司和MT映像显示株式会社签订的“北京·松下彩色显像管有限公司股权转让协议”，本公司以100美元现金（人民币683元）作为合并成本受让MT映像显示株式会社持有的松下彩管50%的权益。股权受让完成后，本公司持有松下彩管80%权益，并取得对松下彩管的实质控制权。

松下彩管是于1987年9月8日在北京成立的公司，在被合并之前，本公司持有松下彩管30%的股权，MT映像显示株式会社、中国电子进出口北京分公司、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行分别持有其50%、10%和10%的股权。从松下彩管购买日起，松下彩管成为本公司的子公司，并以成本法计量，因此，本公司调整长期股权投资期初账面价值人民币102,262,498元。

北京亚洲资产评估有限公司以2009年12月31日为评估基准日对松下彩管按照资产基础法和/或收益法进行评估，并出具了京亚洲评报字（2010）第032号资产评估报告。根据该评估报告，本公司在合并中取得的松下彩管50%权益于2009年12月31日的公允价值为人民币502,575,572元，其高于合并成本的差额人民币502,574,889元计入营业外收入。本公司于2009年12月31日将松下彩管纳入合并财务报表范围。

四、 企业合并及合并财务报表 (续)

3、 本年发生的非同一控制下企业合并 (续)

由于松下彩管购买日至 2009 年 12 月 31 日生产活动处于停止, 未发生重大经济事项, 使得购买日与 2009 年 12 月 31 日之间的资产负债无重大差异。

松下彩管 (即被购买方) 可辨认资产和负债的情况:

	松下彩管购买日 账面价值 人民币元	松下彩管购买日 公允价值 人民币元
货币资金	226,367,607	226,367,607
应收票据	53,484,216	53,484,216
应收款项	69,642,039	69,642,039
存货	23,174,316	23,174,316
投资性房地产	38,424,545	1,021,014,465
固定资产	-	57,321,797
在建工程	-	620,570
应付款项及预收款项	(88,226,053)	(88,226,053)
应付职工薪酬	(38,232,240)	(38,232,240)
其他负债	(59,882,502)	(59,882,502)
递延所得税负债	-	(260,133,072)
可辨认净资产合计	<u>224,751,928</u>	<u>1,005,151,143</u>
本公司此次收购股权比例	<u>50%</u>	<u>50%</u>
本公司此次收购所占 净资产份额	<u>112,375,964</u>	<u>502,575,572</u>

四、 企业合并及合并财务报表 (续)

4、 主要子公司少数股东权益分析

公司名称	少数股东权益	少数股东享有的子公司本年	其他	少数股东权益
	年初余额	(亏损)/利润		年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
京东方光电	616,574,239	(110,056,853)	43,845,722	550,363,108
京东方显示	-	(2,054,747)	2,999,175,024	2,997,120,277
松下彩管	-	-	201,030,227	201,030,227
京东方河北	35,598,946	843,882	-	36,442,828
真空电器	30,810,011	8,031,549	-	38,841,560
成都光电	23,918,773	(1,034,265)	-	22,884,508
其他子公司	75,677,122	(10,673,787)	1,661,439	66,664,774
合计	782,579,091	(114,944,221)	3,245,712,412	3,913,347,282

五、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	2009 年			2008 年		
	外币金额	折算率	人民币 /人民币等值	外币金额	折算率	人民币 /人民币等值
现金:						
人民币			210,195			133,851
美元	39,818	6.8282	271,886	53,967	6.8346	368,840
港元	26,373	0.8805	23,198	25,665	0.8819	22,634
日元	980,905	0.0738	72,372	1,839,794	0.0757	139,180
韩元	3,762,071	0.0057	21,560	633,906	0.0045	3,221
其他外币			116,619			50,810
小计			715,830			718,536
银行存款:						
人民币			14,942,805,886			2,343,902,186
美元	38,054,558	6.8282	259,843,885	172,706,077	6.8346	1,180,376,956
港元	1,214,594	0.8805	1,069,426	1,214,357	0.8819	1,070,930
日元	331,965,466	0.0738	24,492,602	200,519	0.0757	15,169
韩元	14,865,560	0.0057	85,239	351,859,999	0.0045	1,584,098
其他外币			1,477,636			929,939
小计			15,229,774,674			3,527,879,278
其他货币资金:						
人民币			492,369,306			360,766,393
美元	4,708,371	6.8282	32,149,700	765,621	6.8346	5,232,706
日元	1,103,312,598	0.0738	81,402,412	120,869,678	0.0757	9,143,791
小计			605,921,418			375,142,890
合计			15,836,411,922			3,903,740,704

五、合并财务报表项目注释（续）

1、货币资金（续）

于2009年12月31日，本集团将其他货币资金中人民币231,000,000元作为质押取得金额为美元26,250,000元及日元526,123,000元的短期借款，将其他货币资金中人民币29,500,000元作为质押开具银行承兑汇票人民币29,500,000元，其余的其他货币资金等值人民币345,421,418元（2008：人民币375,142,890元）为存放在商业银行的保证金存款。

于2009年12月31日，本集团货币资金余额中人民币11,751,662,714元主要来自于本集团2008年和2009年定向发股募集资金注资款、本集团向国家开发银行及成都银行股份有限公司借入的长期专项借款以及本集团少数股东北京国际信托有限公司向集团下属子公司的增资款，上述货币资金将主要用于公司第4.5代、第6代及第8代TFT-LCD项目建设。

2、应收票据

(1) 本集团应收票据按类别列示如下：

	2009年	2008年
	人民币元	人民币元
银行承兑汇票	320,047,665	286,797,950
商业承兑汇票	11,850,564	18,542,553
合计	<u>331,898,229</u>	<u>305,340,503</u>

上述应收票据均为一年内到期。

于2009年12月31日，本集团无用于质押的银行承兑汇票（2008：人民币24,711,454元，已于2009年3月27日前到期）。

于2009年12月31日，本集团上述应收票据余额中包含已背书或贴现转让（附追索权转让）但尚未到期的票据金额为人民币89,404,709元（2008：人民币111,757,171元），均于2010年6月30日前（2008：于2009年6月17日前）到期。

本年度，本集团无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据（2008：无）。

于2009年12月31日，应收票据中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的应收票据。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

2、 应收票据 (续)

(2) 于 2009 年 12 月 31 日, 本集团已经背书给他方但尚未到期的金额最大的前五笔票据金额合计人民币 29,081,760 元。

3、 应收账款

(1) 本集团应收账款按客户类别列示如下:

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
应收关联方	2,175,685	7,270,364
应收其他客户	1,217,097,478	502,036,135
小计	1,219,273,163	509,306,499
减: 坏账准备	23,543,732	23,387,891
合计	1,195,729,431	485,918,608

(2) 本集团应收账款按币种列示如下:

	2009 年			2008 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
人民币			531,602,908			300,306,295
美元	100,705,156	6.8282	687,634,716	30,579,727	6.8346	209,000,204
其他			35,539			-
小计			1,219,273,163			509,306,499
减: 坏账准备			23,543,732			23,387,891
合计			1,195,729,431			485,918,608

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团应收关联方账款占应收账款总额的比例为 0.2% (2008: 1.4%)。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团将应收账款美元 23,119,968 元以及人民币 21,195,449 元 (2008: 人民币 76,070,625 元) 作为质押取得金额为美元 18,571,164 元及人民币 6,636,819 元 (2008: 美元 9,238,567 元) 的短期借款。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

3、 应收账款 (续)

(3) 本集团应收账款账龄分析如下:

账龄	2009 年			2008 年		
	账面金额		坏账准备 人民币元	账面金额		坏账准备 人民币元
	金额 人民币元	比例 (%)		金额 人民币元	比例 (%)	
1年以内	1,187,510,062	97%	53,392	482,897,180	95%	3,928,075
1至2年	7,825,376	1%	492,625	8,515,458	2%	3,420,772
2至3年	6,192,199	1%	5,252,189	10,108,061	2%	8,701,250
3年以上	17,745,526	1%	17,745,526	7,785,800	1%	7,337,794
合计	<u>1,219,273,163</u>	<u>100%</u>	<u>23,543,732</u>	<u>509,306,499</u>	<u>100%</u>	<u>23,387,891</u>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团对所有应收账款, 均同时运用个别方式和组合方式进行减值测试, 当预计可回收金额低于账面价值时, 则确认减值损失。

(4) 本集团于本年度不存在重大的以前年度已计提全额或比例较大的坏账准备在本年度实际核销或收回的情况。

(5) 于 2009 年 12 月 31 日, 本集团应收账款前五名单位的应收账款总额如下:

	2009 年	2008 年
金额 (人民币元)	425,821,681	216,681,532
占应收账款总额比例	35%	43%

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团应收账款前五名单位的账龄均在一年以内。

(6) 于 2009 年 12 月 31 日, 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2008: 无)。

五、合并财务报表项目注释（续）

4、预付款项

(1) 本集团预付款项按种类列示如下：

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
预付存货采购款	36,471,170	38,885,081
其他	4,904,226	7,582,535
合计	<u>41,375,396</u>	<u>46,467,616</u>

(2) 本集团预付款项账龄分析如下：

账龄	2009 年		2008 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
	人民币元		人民币元	
1 年以内	36,385,513	88%	41,900,028	90%
1 至 2 年	3,720,771	9%	3,905,314	9%
2 至 3 年	1,162,417	3%	31,263	-
3 年以上	106,695	-	631,011	1%
合计	<u>41,375,396</u>	<u>100%</u>	<u>46,467,616</u>	<u>100%</u>

账龄自预付款项确认日起开始计算。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团一年以上的预付款项主要是采购活动中尚未进行结算的款项。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团预付关联方款项余额为人民币 320,929 元（2008：无）。

(3) 本集团预付款项按币种列示如下：

	2009 年			2008 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
人民币			34,866,553			45,597,324
美元	179,249	6.8282	1,223,947			-
日币	71,028,000	0.0738	5,239,647			-
其他外币			45,249			870,292
小计			<u>41,375,396</u>			<u>46,467,616</u>

五、 合并财务报表项目注释 (续)

4、 预付款项 (续)

(4) 于 2009 年 12 月 31 日, 本集团预付款项前五名单位的预付款总额如下:

	<u>2009 年</u>	<u>2008 年</u>
金额 (人民币元)	21,035,309	14,953,250
占预付款项总额比例	51%	32%

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团预付款项前五名单位的账龄均在一年以内。

(5) 于 2009 年 12 月 31 日, 预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2008: 无)。

5、 应收利息

	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
银行存款利息	<u>6,561,758</u>	<u>147,677,321</u>	<u>117,935,175</u>	<u>36,303,904</u>

于 2009 年 12 月 31 日, 应收利息中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2008: 无)。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团无个别重大以外币标示的应收利息 (2008: 无)。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

6、 其他应收款

(1) 本集团其他应收款按客户类别列示如下:

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
应收关联方	-	50,615
应收其他客户	109,378,150	95,589,628
小计	109,378,150	95,640,243
减: 坏账准备	2,614,081	4,209,299
合计	106,764,069	91,430,944

(2) 本集团其他应收款按币种列示如下:

	2009 年			2008 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
人民币			109,001,926			94,509,200
韩元	-	-	-	174,874,490	0.0045	795,404
其他外币			376,224			335,639
小计			109,378,150			95,640,243
减: 坏账准备			2,614,081			4,209,299
合计			106,764,069			91,430,944

于 2009 年 12 月 31 日,本集团无应收关联方其他款项(2008:人民币 50,615 元, 占其他应收款总额的比例为 0.01%)。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

6、 其他应收款 (续)

(3) 本集团其他应收账款账龄分析如下:

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
1 年以内	71,386,666	77,556,595
1 至 2 年	23,411,959	6,822,690
2 至 3 年	6,344,711	7,685,217
3 年以上	8,234,814	3,575,741
小计	<u>109,378,150</u>	<u>95,640,243</u>
	-----	-----
减: 坏账准备	2,614,081	4,209,299
合计	<u>106,764,069</u>	<u>91,430,944</u>

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团对所有其他应收款, 均同时运用个别方式和组合方式进行减值测试, 当预计可回收金额低于账面价值时, 则确认减值损失。

(4) 本集团于本年度不存在重大的以前年度已计提全额或比例较大的坏账准备在本年度实际核销或收回的情况。

(5) 于 2009 年 12 月 31 日, 本集团其他应收款前五名单位的应收款总额如下:

	2009 年	2008 年
金额 (人民币元)	55,759,224	21,760,431
占其他应收款总额比例	51%	23%

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团其他应收款前五名单位余额中账龄在 3 年以上的金额为人民币 3,110,849 元 (2008: 无)。

(6) 于 2009 年 12 月 31 日的其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2008: 无)。

五、合并财务报表项目注释（续）

7、存货

(1) 本集团存货按种类列示如下：

	2009 年			2008 年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
原材料	421,252,471	49,884,412	371,368,059	351,767,388	147,253,255	204,514,133
在产品	110,112,735	18,223,456	91,889,279	58,952,510	15,681,135	43,271,375
库存商品	311,443,757	71,786,839	239,656,918	316,923,897	141,733,326	175,190,571
周转材料	80,366,799	2,641,173	77,725,626	51,593,226	2,335,339	49,257,887
合计	923,175,762	142,535,880	780,639,882	779,237,021	307,003,055	472,233,966

于 2009 年 12 月 31 日，本集团存货余额中不含有借款费用资本化金额（2008：无）。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无用于担保的存货（2008：无）。

(2) 本集团存货跌价准备分析如下：

	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
			人民币元	人民币元	
原材料	147,253,255	42,080,083	(2,796,811)	(136,652,115)	49,884,412
在产品	15,681,135	9,695,949	(6,353)	(7,147,275)	18,223,456
库存商品	141,733,326	38,055,784	(1,616,959)	(106,385,312)	71,786,839
周转材料	2,335,339	369,660	(8,284)	(55,542)	2,641,173
合计	307,003,055	90,201,476	(4,428,407)	(250,240,244)	142,535,880

于 2009 年 12 月 31 日，本集团计提的存货跌价准备主要为对成本高于可变现净值的 TFT-LCD 产品及其原材料计提的跌价准备。

本集团于本年度存货跌价准备转回主要为与部分产品相关的以前减记价值的影响因素已经消失，对已经计提的减值准备的转回。

8、其他流动资产

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
待抵扣增值税	280,334,041	270,903,115
预缴所得税	853,645	19,045,056
其他	2,618,472	101,520
合计	283,806,158	290,049,691

五、合并财务报表项目注释（续）

9、可供出售金融资产

	注	2009年 人民币元	2008年 人民币元
可供出售股票投资			
-冠捷科技股份有限公司	(1)	102,524,600	53,707,522
-北京电子城投资开发股份有限公司（原“北京兆维科技股份有限公司”）	(2)	81,384,949	-
合计		<u>183,909,549</u>	<u>53,707,522</u>

于2009年12月31日，本集团及本公司的可供出售金融资产包括对冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技”）以及北京兆维科技股份有限公司（以下简称“兆维科技”）的股票投资，其期末余额以公允价值计量。

- (1) 冠捷科技在香港交易所公开上市（交易代码 0903）。于2009年12月31日，按照其收盘价计算，本集团及本公司持有的冠捷科技的股票公允价值均为港币116,441,713元，折合人民币102,524,600元（2008：港币60,900,478元，折合人民币53,707,522元）。
- (2) 经2009年11月18日中国证监会《关于核准北京兆维科技股份有限公司重大资产重组及向北京和智达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1182号）批准，兆维科技于2009年12月14日完成了重组。重组后本公司持有的北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城”）2.73%的股权转变为兆维科技9,819,493股股份，本公司将所持有兆维科技的股份划分为可供出售金融资产。根据兆维科技《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，兆维科技向本公司发行的9,819,493股股份自股权登记完成之日（2009年12月14日）起36个月不得转让，预计上市流通日期为2012年12月15日。

由于换入的兆维科技股份的公允价值比换出的电子城股权的公允价值更能可靠计量，所以本公司采用其作为换入资产的初始账面成本。北京天健兴业资产评估有限公司对本公司所持的9,819,493股限售股于2009年12月14日的公允价值进行了评估，出具了天兴评报字（2009）第508号资产评估报告。根据企业会计准则的有关规定，本公司将原持有的电子城2.73%股权的账面价值人民币3,000,000元与换入的兆维科技股份的公允价值人民币90,160,429元之间的差额人民币87,160,429元确认为投资收益。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

9、 可供出售金融资产 (续)

于 2009 年 12 月 31 日，按照兆维科技收盘价和上述评估报告中确定的限售折扣率，本集团及本公司持有的兆维科技的股份公允价值为人民币 81,384,949 元。

于 2010 年 2 月，兆维科技已更名为北京电子城投资开发股份有限公司。

10、 持有至到期投资

本集团及本公司持有至到期投资为原持有的现代液晶显示株式会社（以下简称“现代液晶”）的可转换债券。由于现代液晶经营困难，无法支付本公司的剩余可转换债券，本公司已于 2005 年度将剩余未收回的可转换债券 2,170,000 美元（折合人民币 17,960,946 元）全额计提资产减值准备。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司尚未收到股权及利息，该债权的可回收性仍具有不确定性，因此本集团及本公司保留原计提的减值准备。

11、 长期股权投资

(1) 本集团长期股权投资按种类列示如下：

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
对联营企业的投资	42,428,396	323,415,862
对合营企业的投资	2,434,494	-
其他长期股权投资	20,123,000	19,866,697
小计	64,985,890	343,282,559
减：减值准备	755,000	2,498,697
合计	64,230,890	340,783,862

五、合并财务报表项目注释（续）

11、长期股权投资（续）

(2) 重要联营企业投资信息

	松下彩管	日伸电子	日端电子	聚龙光电	合肥京东方	合计
初始投资成本	361,303,605	18,613,234	6,650,640	8,000,000	9,500,000	404,067,479
投资余额变动						
年初余额	259,041,107	36,619,784	11,925,404	6,946,999	8,882,568	323,415,862
加：按权益法核算调整数	(191,615,528)	(14,061,606)	1,270,756	(72,941)	-	(204,479,319)
减：转为子公司	67,425,579	-	-	-	8,882,568	76,308,147
减：应收/已收现金股利	-	200,000	-	-	-	200,000
年末余额	-	22,358,178	13,196,160	6,874,058	-	42,428,396

被投资单位	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股/ 表决权比例(%)	年末	年末	年末	本年营业	本年净利润/ (亏损)
						资产总额 人民币元	负债总额 人民币元	净资产总额 人民币元	收入总额 人民币元	人民币元
北京日伸电子精密部件有限公司（“日伸电子”）	有限责任公司	中国北京市	开发、生产电子枪零件及电子枪；销售自产产品	美元 7,100,000 元	40%	67,766,810	11,871,368	55,895,442	21,276,258	(35,154,015)
北京日端电子有限公司（“日端电子”）	有限责任公司	中国北京市	开发、生产端子、连接器、压着机；销售自产产品	美元 2,000,000 元	40%	47,946,924	14,956,526	32,990,398	52,257,115	3,176,888
深圳聚龙光电有限公司（“聚龙光电”）	有限责任公司	中国深圳市	从事研发、设计、生产、销售各类薄膜晶体管、液晶显示面板、模组及相关产品	人民币 20,000,000 元	40%	17,186,025	879	17,185,146	-	(182,352)

五、合并财务报表项目注释（续）

11、长期股权投资（续）

(3) 重要合营企业投资信息

被投资单位	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股/ 表决权比例(%)	年末	年末	年末	本年营业	本年净亏损
						资产总额	负债总额	净资产总额	收入总额	
						人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
北京东方恒通科技发 展有限公司（“东方 恒通”）(a)	有限责任公司	中国北京市	科技开发、投资咨询、房地 产信息咨询、投资顾问、企 业形象规划、企业管理咨询； 销售建筑材料	人民币 5,000,000 元	50%	4,870,078	1,090	4,868,988	-	(131,012)

(a) 本公司通过持股比例 70% 的子公司北京京东方置业有限公司（“京东方置业”）对东方恒通持股 50%。

(4) 重要其他长期股权投资

被投资单位	附注	持股比例	初始投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年初减值准备	本年转销 减值准备	年末减值准备
				人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
电子城	五、9	2.73%	3,000,000	3,000,000	-	(3,000,000)	-	-	-	-
北京市政交通一卡通有限公司		2.5%	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
北京信元新科网络系统有限公司		12.5%	475,000	475,000	-	-	475,000	(475,000)	-	(475,000)
Teralane Semiconductor Inc.		7.29%	11,868,000	11,868,000	-	-	11,868,000	-	-	-
京东方科技	四、2	100%	1,743,697	1,743,697	-	(1,743,697)	-	(1,743,697)	1,743,697	-
合肥鑫晟光电科技有限公司		10%	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
其他			280,000	280,000	-	-	280,000	(280,000)	-	(280,000)
合计			24,866,697	19,866,697	5,000,000	(4,743,697)	20,123,000	(2,498,697)	1,743,697	(755,000)

于 2009 年 12 月 31 日，本集团以上长期股权投资均以成本法核算。

2009 年度，上述被投资单位未分配现金红利。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

12、 投资性房地产

	附注	土地使用权 人民币元	房屋建筑物 人民币元	合计 人民币元
成本:				
年初余额		13,617	219,999,251	233,616,8
本年增加		3,59	-	3,598,267
合并增加	四、3	642,563,	378,451,065	1,021,014,465
在建工程转入			38,295,372	38,295
本年减少			(35,822,840)	(35,822,8
年末余额		659,779,	600,922,848	1,260,702,065
减: 累计折旧或摊销				
年初余额		1,42	57,610,581	59,063
本年增加			10,844,686	11,163
本年减少			(13,909,513)	(13,909,5
年末余额		1,71	54,545,754	56,317
账面价值:				
年末		658,007,	546,377,094	1,204,384,315
年初		12,162	162,388,670	174,553,4

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团投资性房地产中账面价值人民币 72,096,910 元 (2008: 人民币 76,359,399 元) 的房屋及建筑物与账面价值人民币 7,457,050 (2008: 人民币 7,626,850 元) 的土地使用权用于短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债的抵押。

五、合并财务报表项目注释（续）

13、固定资产

(1) 本集团固定资产分析如下：

	附注	厂房及建筑物 人民币元	设备 人民币元	其他 人民币元	合计 人民币元
成本：					
年初余额		1,388,909,233	9,276,026,680	29,324,640	10,694,260,553
本年增加		12,149,831	55,167,584	2,267,135	69,584,550
在建工程转入		152,750,112	2,344,487,841	-	2,497,237,953
合并新增	四、3	-	55,103,718	2,275,369	57,379,087
本年减少		-	(21,881,799)	(1,028,927)	(22,910,726)
年末余额		1,553,809,176	11,708,904,024	32,838,217	13,295,551,417
减：累计折旧					
年初余额		236,588,252	3,832,575,508	16,147,399	4,085,311,159
本年计提折旧		44,253,620	1,157,042,628	2,663,539	1,203,959,787
本年减少		-	(12,098,929)	(995,218)	(13,094,147)
年末余额		280,841,872	4,977,519,207	17,815,720	5,276,176,799
减：减值准备					
年初余额		-	66,873,393	-	66,873,393
本年计提		-	3,831,985	-	3,831,985
处置转销		-	(6,389,356)	-	(6,389,356)
年末余额		-	64,316,022	-	64,316,022
账面价值：					
年末		1,272,967,304	6,667,068,795	15,022,497	7,955,058,596
年初		1,152,320,981	5,376,577,779	13,177,241	6,542,076,001

于2009年12月31日，本集团固定资产中账面价值人民币982,536,304元（2008：人民币801,317,977元）的厂房及建筑物，人民币6,304,991,916元（2008：人民币5,107,479,332元）的机器设备用于短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款的抵押。另外，本集团固定资产中账面价值为人民币38,761,457元（2008：人民币42,288,342元）的厂房及建筑物用于最高额度为人民币50,000,000元出口信用证的抵押。

本集团本年度转销的固定资产减值准备为处置的设备以前年度计提的减值准备。

本集团本年度无个别重大资产确认减值损失（2008：无）。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

13、 固定资产 (续)

(2) 于 2009 年 12 月 31 日, 本集团通过融资租赁租入的固定资产情况如下:

	账面原值 人民币元	累计折旧 人民币元	账面净值 人民币元
厂房及建筑物			
于 2009 年 12 月 31 日	11,291	2,053,671	9,237,994
于 2008 年 12 月 31 日	11,291	1,779,849	9,511,816

于 2009 年 12 月 31 日本集团无经营租赁租出的固定资产 (2008: 无)。

14、 在建工程

(1) 本集团在建工程分析如下:

	附注	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
成本:			
年初余额		467,081,398	76,374,610
本年增加		3,230,239,872	1,051,557,239
合并增加	四、3	620,570	18,430,169
本年转入固定资产		(2,497,237,953)	(662,959,436)
本年转入投资性房地 产		(38,295,372)	(2,148,269)
本年其他减少		-	(14,172,915)
年末余额		1,162,408,515	467,081,398
减: 减值准备			
年初余额		21,628,995	21,628,995
年末余额		21,628,995	21,628,995
账面价值			
年末		1,140,779,520	445,452,403
年初		445,452,403	54,745,615

五、 合并财务报表项目注释（续）

14、 在建工程（续）

(1) 本集团在建工程分析如下：（续）

本集团在建工程 2009 年度借款费用资本化金额为人民币 61,899,345 元，用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 4.11%~5.94%，并于本年末转入固定资产。本集团在建工程年末账面价值中无借款费用资本化金额（2008：人民币 2,691,277 元，用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 5.58%-6.34%）。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团将账面价值为人民币 1,431,813 元（2008：人民币 334,910,754 元）的在建工程用于长期借款的抵押。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

14、 在建工程 (续)

(2) 本集团重大在建工程项目本年变动情况列示如下:

项目	预算数	年初余额	本年增加/ 合并新增	本年转入 固定资产	本年转入 投资性房地产	年末余额	工程投入占预算 比例(%)	资金来源
京东方显示 8 代 TFT-LCD 项目	20,803,000,000	-	143,681,570	(61,111)	-	143,620,459	1%	自筹
合肥京东方 6 代 TFT-LCD 项目	12,000,000,000	-	763,561,773	-	-	763,561,773	6%	募集资金
成都光电 4.5 代 TFT-LCD 项目	3,133,610,000	334,910,754	2,101,941,650	(2,435,420,591)	-	1,431,813	78%	募集资金及贷款
英赫世纪 UP3 厂房改造	92,725,180	65,585,624	23,205,200	(6,477,687)	(35,657,541)	46,655,596	96%	自筹
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	230,000,000	-	82,081,846	-	-	82,081,846	36%	自筹
京东方电子配套厂房(a)	210,000,000	15,015,075	41,785,937	-	-	56,801,012	27%	自筹
京东方光电磷处理系统	55,882,900	14,643,915	960,000	(15,603,915)	-	-	28%	自筹
京东方河北设备安装、改造工程	39,000,000	-	30,937,658	(19,717,682)	-	11,219,976	79%	自筹
其他		15,297,035	42,704,808	(19,956,967)	(2,637,831)	35,407		
合计		445,452,403	3,230,860,442	(2,497,237,953)	(38,295,372)	1,140,779,520		

(a) 2009 年度, 本集团重新对电子配套厂房进行改造, 并将预算方案调增至人民币 210,000,000 元(2008: 人民币 30,000,000 元)。

五、合并财务报表项目注释（续）

14、在建工程（续）

(3) 本集团在建工程减值准备列示如下：

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
京东方电子配套厂房	21,628,995	-	-	21,628,995

由于设计规划变更，京东方电子配套厂房项目长期搁置，本集团已于以前年度对已发生成本计提相关减值准备人民币 21,628,995 元。

15、无形资产

	土地使用权	专有技术	专利权	计算机软件	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
成本					
年初余额	113,619,091	654,058,394	1,750,000	151,362,338	920,789,823
本年增加	115,329,442	317,329	-	2,875,119	118,521,890
本年减少	(4,034,180)	-	-	-	(4,034,180)
年末余额	224,914,353	654,375,723	1,750,000	154,237,457	1,035,277,533
减：累计摊销					
年初余额	14,098,726	140,472,115	1,589,583	48,815,079	204,975,503
本年增加	4,004,808	35,747,773	160,417	15,838,823	55,751,821
本年减少	(435,913)	-	-	-	(435,913)
年末余额	17,667,621	176,219,888	1,750,000	64,653,902	260,291,411
账面价值					
年末	207,246,732	478,155,835	-	89,583,555	774,986,122
年初	99,520,365	513,586,279	160,417	102,547,259	715,814,320

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无形资产账面价值中无借款利息资本化金额（2008：无）。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无形资产中账面价值为人民币 41,483,803 元（2008：人民币 30,771,608 元）的土地使用权用于短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债的抵押。本集团无形资产中账面价值为人民币 923,611 元（2008：人民币 944,444 元）的土地使用权用于最高额度为人民币 50,000,000 元出口信用证的抵押。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

16、 商誉

	年初余额 人民币元	年末余额 人民币元
英赫世纪	42,940,434	42,940,434
其他	4,423,876	4,423,876
合计	47,364,310	47,364,310

本集团于 2001 年支付人民币 63,271,833 元合并成本收购了英赫世纪 95% 的权益。合并成本超过按比例获得的英赫世纪账面价值的差额人民币 53,340,273 元，确认为与英赫世纪相关的商誉。之前该商誉分期平均摊销，计入损益。本集团于 2007 年 1 月 1 日对商誉追溯调整后的余额为 42,940,434 元。于 2009 年 12 月 31 日本集团对该商誉进行减值测试，未发现减值。

英赫世纪的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层最近未来 5 年财务预算和 8.5% 税前折现率预计英赫世纪的未来现金流量现值。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。预测时采用的关键假设根据预算期间之前的历史情况而确定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计英赫世纪未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本公司的账面价值超过其可收回金额。

17、 长期待摊费用

	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年摊销 人民币元	年末余额 人民币元
经营租入资产改良支出	11,028,242	4,016,198	3,502,258	11,542,182
其他	3,583,125	1,213,851	591,379	4,205,597
合计	14,611,367	5,230,049	4,093,637	15,747,779

五、 合并财务报表项目注释 (续)

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

附注	2009 年		2008 年	
	可抵扣/ (应纳税) 暂时性差异	递延所得税资 产/(负债)	可抵扣/ (应纳税) 暂时性差异	递延所得税资 产/(负债)
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
递延所得税资产:				
资产减值准备	29,764,767	4,519,854	33,856,477	4,733,994
折旧摊销差异	1,295,989	194,398	2,072,027	194,953
集团内未实现损益	194,802,409	48,429,911	562,653	84,398
应付职工薪酬	1,683,400	252,511	-	-
小计	227,546,565	53,396,674	36,491,157	5,013,345
递延所得税负债:				
松下彩管资产评估 增值	四、3 (1,040,532,287)	(260,133,072)	-	-
合计	(812,985,722)	(206,736,398)	36,491,157	5,013,345

(2) 未确认递延所得税资产明细

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
可抵扣暂时性差异	1,171,461,929	409,705,799
可抵扣亏损	3,429,089,594	2,037,585,358
合计	4,600,551,523	2,447,291,157

于 2009 年 12 月 31 日, 可抵扣暂时性差异主要为本集团子公司京东方光电的资产减值准备以及合并后松下彩管资产账面价值与其计税基础之间的差异。由于这些可抵扣差异在转回的未来期间取得足够的应纳税所得额存在不确定性, 基于谨慎考虑, 因此未确认相关的递延所得税资产。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

18、 递延所得税资产/递延所得税负债 (续)

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况

年份	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
2010 年	-	62,876,047
2011 年	748,666,617	749,350,904
2012 年	153,365,668	246,370,108
2013 年	978,988,300	978,988,299
2014 年	1,548,069,009	-
合计	<u>3,429,089,594</u>	<u>2,037,585,358</u>

19、 其他非流动资产

(1) 本集团其他非流动资产按类别列示如下:

	2009 年 人民币元
预付工程款	411,020,012
预付固定资产采购款	34,426,171
预付技术许可合同款	109,481,183
其他	6,266,368
合计	<u>561,193,734</u>

(2) 于 2009 年 12 月 31 日, 本集团其他非流动资产主要为预付与形成非流动资产相关的款项。

五、合并财务报表项目注释（续）

20、资产减值准备明细

	附注	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少		年末余额 人民币元
				转回 人民币元	转销 人民币元	
坏账准备	五、3,6	27,597,190	3,842,774	(4,247,525)	(1,034,626)	26,157,813
存货跌价准备	五、7	307,003,055	90,201,476	(4,428,407)	(250,240,244)	142,535,880
持有至到期投资 减值准备	五、10	17,960,946	-	-	-	17,960,946
长期股权投资 减值准备	五、11	2,498,697	-	-	(1,743,697)	755,000
固定资产减值 准备	五、13	66,873,393	3,831,985	-	(6,389,356)	64,316,022
在建工程减值 准备	五、14	21,628,995	-	-	-	21,628,995
合计		<u>443,562,276</u>	<u>97,876,235</u>	<u>(8,675,932)</u>	<u>(259,407,923)</u>	<u>273,354,656</u>

有关各类资产本年确认减值损失的原因，参见有关各资产项目的附注。

21、所有权受到限制的资产

本集团所有权受到限制的资产情况如下：

	附注	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末余额 人民币元	最后限制期
货币资金	五、1	375,142,890	1,383,749,851	(1,152,971,323)	605,921,418	至2010年 10月22日
应收票据	五、2	136,468,625	670,005,673	(717,069,589)	89,404,709	至2010年 06月30日
应收账款	五、3	76,070,624	354,626,781	(251,634,190)	179,063,216	至2010年 08月16日
投资性房地产	五、12	83,986,245	-	(4,432,289)	79,553,960	至2012年 08月26日
固定资产	五、13	5,951,085,651	2,450,016,233	(1,074,812,207)	7,326,289,677	至2016年 10月29日
在建工程	五、14	334,910,754	-	(333,478,941)	1,431,814	至2016年 10月29日
无形资产	五、15	31,716,054	11,749,977	(1,058,609)	42,407,414	至2016年 10月29日
合计		<u>6,989,380,846</u>	<u>4,870,148,509</u>	<u>(3,535,457,148)</u>	<u>8,324,072,207</u>	

有关各类资产所有权受到限制的原因，参见有关各资产项目的附注。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

22、 短期借款 (续)

(2) 于 2009 年 12 月 31 日, 本集团短期借款中人民币 130,900,000 元以账面价值为人民币 117,319,738 元的厂房及建筑物、人民币 16,833,672 元的土地使用权和人民币 3,006,480 元的投资性房地产作为抵押。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团短期借款中人民币美元 5,600,000 元是以账面价值为人民币 77,029,349 元的厂房及建筑物作为抵押。

(3) 于 2009 年 12 月 31 日, 浙江京东方保证借款中人民币 38,000,000 元由浙江环宇建设集团有限公司提供担保, 其他保证借款人民币 46,400,000 元均为本集团内部公司之间相互担保。

(4) 于 2009 年 12 月 31 日, 上述余额中无对持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的短期借款。

23、 应付票据

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
银行承兑汇票	27,025,437	106,000,000

上述金额均为一年内到期的应付票据。

于 2009 年 12 月 31 日, 应付票据余额中无对持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的应付票据。

24、 应付账款

(1) 本集团应付账款按类别列示如下:

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
应付关联方	8,837,226	2,528,504
应付第三方	2,053,775,541	1,059,720,675
合计	2,062,612,767	1,062,249,179

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团无个别重大账龄超过一年的应付账款。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

24、 应付账款 (续)

(2) 本集团应付账款按照币种列示如下:

	2009 年			2008 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
- 人民币			1,029,600,208			393,703,871
- 美元	77,181,597	6.8282	527,010,023	60,425,837	6.8346	412,991,645
- 日元	6,856,191,251	0.0738	505,867,666	3,378,382,010	0.0757	255,553,663
- 韩元	16,662,883	0.0057	95,545	-	-	-
- 欧元	4,014	9.7971	39,325	-	-	-
合计			<u>2,062,612,767</u>			<u>1,062,249,179</u>

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团应付账款期末余额中无对持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的应付款。

25、 预收款项

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团预收款项主要为产品销售过程中预收相关客户的款项。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团无账龄超过一年的个别重大预收款项。

上述余额中无对持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的预收款项。

26、 应付职工薪酬

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
工资、奖金、津贴和补贴	47,026,035	532,966,679	(499,283,298)	80,709,416
职工福利费	-	59,417,335	(59,417,335)	-
社会保险费				
其中: 医疗保险费	15,113,017	30,408,275	(26,054,982)	19,466,310
基本养老保险费	5,001,741	44,822,871	(46,618,975)	3,205,637
失业保险费	411,265	2,530,809	(2,698,877)	243,197
工伤保险费	137,743	2,282,016	(2,265,310)	154,449
生育保险费	210,898	1,307,410	(1,356,734)	161,574
住房公积金	2,253,501	21,403,355	(22,040,749)	1,616,107
工会经费及教育经费	23,380,389	34,466,668	(10,280,781)	47,566,276
辞退福利	-	25,354,588	(3,136,462)	22,218,126
职工奖励及福利基金	14,439,542	780,245	(1,010,401)	14,209,386
非货币性福利	-	697,794	(697,794)	-
其他	1,111,741	8,133,021	(8,067,229)	1,177,533
合计	<u>109,085,872</u>	<u>764,571,066</u>	<u>(682,928,927)</u>	<u>190,728,011</u>

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

27、 应交税费

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
增值税	3,980,899	1,912,114
营业税	1,535,000	1,856,061
企业所得税	22,671,021	4,948,921
个人所得税	5,529,434	4,306,554
教育费附加	328,617	325,783
其他	3,060,096	2,424,952
合计	<u>37,105,067</u>	<u>15,774,385</u>

28、 应付利息

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团应付分期付息到期还本的长期借款利息及短期借款利息为人民币 5,999,659 元 (2008: 人民币 11,781,276 元)。

29、 应付股利

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
北京显像管总厂	1,504,649	1,504,649
北京华银实业开发公司	1,436,963	1,436,963
内部职工股	2,605,645	2,605,645
其他	1,120,235	2,546,588
合计	<u>6,667,492</u>	<u>8,093,845</u>

于 2009 年 12 月 31 日, 应付未付股利主要为非流通股股东尚未索取的股利。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团无个别重大以外币标示的应付股利。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

30、 其他应付款

(1) 本集团其他应付款分类列示如下:

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
保证金	62,568,007	24,112,838
往来垫付款	20,173,000	22,255,894
外部中介费	12,595,704	8,836,200
预提出口运费	7,101,119	11,490,985
技术提成费	16,125,400	6,797,501
货运代理费	17,797,062	7,456,834
其他	92,552,010	48,235,035
合计	<u>228,912,302</u>	<u>129,185,287</u>

(2) 本集团其他应付款按币种列示如下:

	2009 年			2008 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
人民币			224,452,306			129,068,877
美元	109,088	6.8282	744,882	309	6.8346	2,115
日元	50,219,835	0.0738	3,705,320	-	-	-
其他外币			9,794			114,295
合计			<u>228,912,302</u>			<u>129,185,287</u>

于 2009 年 12 月 31 日, 其他应付款期末余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

本集团一年以上的重大其他应付款主要为应付的房屋租赁保证金。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

31、 一年内到期的非流动负债

	2009 年				
	原币金额	汇率	人民币/ 人民币等值	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款					
- 人民币借款			15,000,000	5.94%	抵押及保证
- 人民币借款			10,200,000	5.76%	抵押
- 美元借款	3,000,000	6.8282	20,484,600	LIBOR+3.5%	抵押及保证
其他借款					
- 人民币委托贷款			<u>200,000,000</u>	免息	信用
合计			<u>245,684,600</u>		
	2008 年				
	原币金额	汇率	人民币/ 人民币等值	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款					
- 人民币借款			715,994,915	5.94%	抵押及保证
- 人民币借款			10,200,000	7.38%	抵押
- 美元借款	113,093,397	6.8346	772,948,131	LIBOR+1.8%	抵押及保证
其他借款					
- 人民币委托贷款			310,000,000	5.76%	抵押
- 人民币委托贷款			<u>200,000,000</u>	免息	信用
合计			<u>2,009,143,046</u>		

于 2009 年 12 月 31 日，本集团一年内到期的非流动负债抵押及保证情况见附注五、33。

32、 其他流动负债

于 2009 年 12 月 31 日及 2008 年 12 月 31 日，本集团其他流动负债余额均为承担的产品质保金。产品质保金主要为对所售产品需要承担的产品保修费用，其计提是参考以前年度保修费用的实际发生额与当期实际销售情况，按照管理层认为合理的估计预提的。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

33、 长期借款 (续)

- (2) 于 2009 年 12 月 31 日, 本集团长期借款中人民币 884,203,885 元和美元 264,781,306 元以账面价值为人民币 641,188,087 元的厂房及建筑物、人民币 4,113,327,764 元的机器设备及人民币 9,760,186 元的土地使用权作为抵押, 并由电子控股提供部分担保。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团长期借款中人民币 565,000,000 元和美元 147,000,000 元以及一年内到期的非流动负债中人民币 15,000,000 元和美元 3,000,000 元以账面价值为人民币 146,999,130 元的厂房及建筑物、人民币 2,191,664,152 元的机器设备、人民币 1,431,813 元的在建工程和人民币 14,889,945 元的土地使用权作为抵押, 其中人民币借款由成都高新投资集团有限公司提供担保, 美元借款由成都工业投资集团有限公司与成都高新投资集团有限公司提供担保。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团长期借款中人民币 16,000,000 元及一年内到期的非流动负债中人民币 10,200,000 元以投资性房地产中账面价值为人民币 69,090,430 元的房屋建筑物及人民币 7,457,050 元的土地使用权作为抵押。

- (3) 于 2009 年 12 月 31 日, 本集团长期借款中人民币 1,800,000 元是国债转贷基金, 为浙江京东方在 2003 年向绍兴市政府借款, 该借款为期十年, 年利率为 2.55%。

- (4) 北经开委托中国建设银行北京经济技术开发区支行向本公司提供人民币 45,000,000 元的委托贷款, 该借款为期三年, 年利率为 0.01%。

北京亦庄国际投资发展有限公司委托北京银行股份有限公司经济技术开发区支行向本公司提供贷款人民币 2 亿元, 该借款为期三年, 年利率为 0.01%。在 2009 年本公司归还了人民币 1.2 亿元, 余额为人民币 80,000,000 元。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

34、 预计负债

	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末余额 人民币元
待执行协议	-	45,970,144	-	45,970,144

本集团于 2009 年度停止若干产品的生产活动，并终止执行与生产活动有关的采购协议。对于由此引起的协议损失，本集团按照合理估计的亏损额计提相应的负债。由于预计负债的金额具有一定不确定性，如果估计发生变化，可能会影响损益。

35、 其他非流动负债

于 2008 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31 日，本集团其他非流动负债均为已实际收到但未满足收入确认条件的政府补助。

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
与资产相关的其他非流动负债		
平板显示共性技术研发平台	15,000,000	15,000,000
厂房代建	13,840,000	14,560,000
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	7,000,000	-
其它	135,523,810	-
小计	171,363,810	29,560,000
与收益相关的其他非流动负债		
全高清大尺寸 TV 用 TFT-LCD 面板技 术开发	17,910,000	-
其他	17,361,152	42,900,091
小计	35,271,152	42,900,091
合计	206,634,962	72,460,091

五、 合并财务报表项目注释 (续)

36、 股本

本公司于 12 月 31 日股本结构如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
有限售条件股份:		
国家持股	-	290,697,675
国有法人持股	2,790,000,000	538,514,785
其他法人股	1,510,000,000	-
境内自然人持股	700,065,418	65,418
小计	5,000,065,418	829,277,878
无限售条件股份:		
人民币普通股	2,167,287,029	1,338,074,569
境内上市的外资股	1,115,550,000	1,115,550,000
小计	3,282,837,029	2,453,624,569
合计	8,282,902,447	3,282,902,447

本公司本年股本变动是由于本年非公开发行新股及有限售条件股份解限产生的。

本公司 2009 年 5 月非公开发行人民币普通股, 面值人民币 1 元, 总计发行 5,000,000,000 股, 募集资金净额为人民币 11,783,308,831 元, 增加注册资本和资本公积分别为人民币 5,000,000,000 元和人民币 6,783,308,831 元。本年发行及缴足股本已由毕马威华振会计师事务所验证, 并于 2009 年 5 月 31 日出具了第 KPMG-A(2009)CR No.0007 号验资报告。根据中国证监会相关规定, 本次公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。其中, 合肥鑫城国有资产经营有限公司人民币普通股 (A 股) 625,000,000 股和合肥蓝科投资有限公司人民币普通股 (A 股) 625,000,000 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

五、合并财务报表项目注释（续）

37、资本公积

注	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末余额 人民币元
股本溢价	4,576,739,397	6,783,308,831	-	11,360,048,228
其他资本公积				
-可供出售金融资产公 允价值的变动	(1) (80,950,636)	81,054,930	(41,013,331)	(40,909,037)
-股权投资准备	(2) 9,166,828	250,746,659	-	259,913,487
-收购子公司少数股东 权益	(3) -	5,824,976	(43,644,962)	(37,819,986)
合计	<u>4,504,955,589</u>	<u>7,120,935,396</u>	<u>(84,658,293)</u>	<u>11,541,232,692</u>

- (1) 其他资本公积中可供出售金融资产项为冠捷科技股份和兆维科技股份公允价值变动形成。
- (2) 由于本集团分步合并松下彩管，其于松下彩管收购日的可辨认净资产的公允价值与其账面价值的差额相对于原持股比例 30% 的部分调增本集团资本公积人民币 234,119,765 元。另外，本年本集团子公司收到政府专项资助款人民币 21,121,300 元，其中母公司及少数股东分别占人民币 16,626,894 元和人民币 4,494,406 元；
- (3) 收购子公司少数股东权益为本公司本年度收购合肥京东方、京东方光电和京东方显示的少数股东权益，上述金额为收购价款超过或少于获得所占账面净资产的差额。

38、盈余公积

	年初余额 人民币元	年末余额 人民币元
法定盈余公积	209,421,304	209,421,304
任意盈余公积	289,671,309	289,671,309
合计	<u>499,092,613</u>	<u>499,092,613</u>

本公司于 2009 年 12 月 31 日仍累计亏损，故未提取法定盈余公积和任意盈余公积。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

39、 营业收入

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
主营业务收入	6,082,245,247	8,044,743,840
-销售商品	5,919,166,147	7,880,796,499
-提供劳务	163,079,100	163,947,341
其他业务收入	166,948,879	289,271,931
-销售其它产品	145,186,725	188,521,380
-销售原材料	11,323,039	10,570,484
-转让房产收入	-	63,646,752
-其他	10,439,115	26,533,315
营业收入合计	<u>6,249,194,126</u>	<u>8,334,015,771</u>

2009 年，本集团前五名客户的营业收入合计人民币 1,971,572,100 元 (2008：人民币 3,070,738,361 元)，占本集团营业收入总额的 32% (2008：37%)。

40、 营业成本

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
主营业务成本	6,167,760,982	7,506,796,924
-销售商品	6,090,945,551	7,422,367,434
-提供劳务	76,815,431	84,429,490
其他业务成本	108,888,400	174,724,915
-销售其它产品	96,000,969	111,128,179
-销售原材料	10,424,087	11,385,100
-转让房产成本	-	47,557,143
-其他	2,463,344	4,654,493
营业成本合计	<u>6,276,649,382</u>	<u>7,681,521,839</u>

五、 合并财务报表项目注释 (续)

41、 营业税金及附加

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元	计缴标准
营业税	12,429,568	15,244,895	应税收入的 5%
城市维护建设税	2,313,302	5,051,354	缴纳营业税及应交增值税的 7%
教育费附加	1,294,276	2,577,614	缴纳营业税及应交增值税的 1-5%
其他	25,479	4,742,676	
合计	<u>16,062,625</u>	<u>27,616,539</u>	

42、 财务费用

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
贷款及应付款项的利息支出	251,171,674	289,949,122
减：资本化的利息支出	61,899,345	2,691,277
存款利息收入	(147,677,321)	(53,497,635)
净汇兑亏损/ (收益)	11,965,419	(51,535,615)
其他财务费用	9,414,962	8,961,441
合计	<u>62,975,389</u>	<u>191,186,036</u>

43、 资产减值损失

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
坏账损失转回	(404,751)	(25,201,703)
存货跌价损失	85,773,069	325,123,294
固定资产减值损失	3,831,985	12,582,720
合计	<u>89,200,303</u>	<u>312,504,311</u>

五、 合并财务报表项目注释 (续)

44、 投资损失

(1) 投资 (损失) /收益分项目情况

	注	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
权益法核算的长期股权投资净损失	(2)	(204,544,825)	(281,318,326)
处置长期股权投资产生的投资收益	(3)	87,160,429	60,000,000
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	(4)	1,826,639	15,290,672
合计		<u>(115,557,757)</u>	<u>(206,027,654)</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资净(损失)/收益情况如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
松下彩管	(191,615,528)	(254,798,050)
日伸电子	(14,061,606)	1,929
日端电子	1,270,756	573,020
聚龙光电	(72,941)	(1,053,001)
东方恒通	(65,506)	-
成都光电	-	(16,230,196)
北旭玻璃	-	(9,194,596)
合肥京东方	-	(617,432)
合计	<u>(204,544,825)</u>	<u>(281,318,326)</u>

(3) 2009 年度处置长期股权投资产生的投资收益为本公司因兆维科技重组而将本集团所持有的电子城 2.73% 的股权转换成兆维科技非公开发行股份产生的投资收益 (参见附注五、9)。

2008 年度处置长期股权投资产生的投资收益为转让所持星城置业 40% 的股权所致。

(4) 2008 年度以及 2009 年度可供出售金融资产持有期间取得的投资收益为本公司收到冠捷科技分红款。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

45、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下:

	注	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
非流动资产处置利得		6,902,206	418,013
政府补助	(2)	699,504,502	60,898,346
罚款收入		6,395,050	11,557,469
收购子公司利得	(3)	502,574,889	38,526,616
其他		10,953,698	24,775,790
合计		<u>1,226,330,345</u>	<u>136,176,234</u>

(2) 政府补助明细

	注	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
京东方光电液晶显示器 件项目政府贴息	(i)	320,000,000	24,135,844
合肥京东方自主创新科 研经费	(ii)	260,000,000	-
成都光电研发经费补贴	(iii)	50,000,000	-
大尺寸高清 HDTV 用 TFT-LCD 技术开发	(iv)	19,200,000	-
TFT-LCD GOA 工艺技 术研发及产业化	(v)	12,000,000	-
政府扶持资金	(vi)	10,000,000	-
大尺寸 LCDTV 屏关键 技术开发		-	9,382,572
其他		28,304,502	27,379,930
合计		<u>699,504,502</u>	<u>60,898,346</u>

五、 合并财务报表项目注释（续）

45、 营业外收入（续）

(2) 政府补助明细（续）

- (i) 根据京开财企[2009]260号《关于拨付北京京东方光电科技有限公司财政资金财务处理的通知》，北京市经济技术开发区财政局（以下简称“北经开财政局”）针对本集团子公司京东方光电有关7.4亿美元TFT-LCD项目银团贷款2009年12月31日之前已经发生的长期借款利息，提供贷款贴息补助人民币200,000,000元。于2009年12月16日，京东方光电收到北经开财政局拨付的该笔贴息补助。

根据京经信委发[2009]52号《关于下达北京京东方光电科技有限公司“第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目”贴息计划的通知》，北京市经济和信息化委员会（以下简称“经信委”）针对本集团子公司京东方光电有关7.4亿美元TFT-LCD项目银团贷款2009年12月31日之前已经发生的长期借款利息，提供贷款贴息补助人民币120,000,000元。于2009年12月29日，京东方光电收到经信委拨付的该笔贴息补助。

截至2009年12月31日，京东方光电为7.4亿美元TFT-LCD项目银团贷款累计发生借款利息人民币12.58亿元，累计收到各项贴息补助金额合计人民币5.95亿元。

- (ii) 根据《电子信息产业自主创新科研经费资助合同书》，合肥新站综合开发试验区管委会为加快推动合肥市平板显示产业的发展，同意在本集团子公司合肥京东方完成TFT-LCD显示屏相关产品设计开发后向合肥京东方拨付资助金2.6亿元人民币。2009年本集团已完成上述产品的设计和开发，并分别于2009年12月2日及2009年12月25日收到合肥新站综合开发试验区管委会拨付的科研经费人民币140,000,000元及人民币120,000,000元，并将其确认为营业外收入。
- (iii) 根据《成都高新区管委会与成都京东方光电科技有限公司入区协议之补充协议》，因本集团子公司成都光电受地震灾害影响带来项目成本增加，成都高新技术产业开发区管理委员会为支持成都光电，同意在成都光电量产当年一次性给予成都光电人民币50,000,000元研发经费补贴。2009年，成都光电已经达到量产，并将该补贴确认为营业外收入。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

45、 营业外收入 (续)

(2) 政府补助明细 (续)

(iv) 根据中国科学技术部下发的《关于下达 2008 年度国家高技术研究发展计划(863 计划)第三批课题经费预算的通知》(国科发财[2008]595 号),由本集团承担“基于 FFS 技术的大尺寸高清 HDTV 用 TFT-LCD 技术开发”课题研究。该课题项目已于本年度完成,本集团确认相关的政府补助收益。

(v) 根据工业和信息化部下发的《关于下达 2008 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》(工信部运[2008]97 号),由本集团承担“TFT-LCD GOA 工艺技术研发及产业化”课题研究。该课题项目已于本年度完成,本集团确认相关的政府补助收益。

(vi) 根据京开财企[2009]277 号《关于拨付北京京东方光电科技有限公司产业扶持资金财务处理的通知》,本集团将 2009 年收到的北京经济技术开发区财政局拨付的产业扶持资金人民币 10,000,000 元确认本年度收益。

(3) 2009 年度收购子公司利得为收购松下彩管带来的收益,具体参见附注四、3(2)。

2008 年度收购子公司利得为收购北旭玻璃带来的收入。

46、 营业外支出

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
固定资产处置损失	449,979	923,859
对外捐赠	1,500,000	1,343,767
罚款支出	41,986	2,433,735
其他	945,112	522,797
合计	2,937,077	5,224,158

五、 合并财务报表项目注释 (续)

47、 所得税费用

	注	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
按税法及相关规定计算的当期所得税		31,699,946	15,433,278
递延所得税调整	(1)	(48,383,329)	51,986,522
合计		(16,683,383)	67,419,800

(1) 递延所得税调整分析如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
暂时性差异的产生和转回	(48,383,329)	(5,056,739)
以前年度确认的递延税项减记	-	57,043,261
合计	(48,383,329)	51,986,522

(2) 所得税 (收益) / 费用与会计亏损的关系如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
税前亏损	(81,947,276)	(929,351,296)
按税率 15% 计算的预期所得税	(12,292,091)	(139,402,694)
加: 子公司税率差异	(33,273,272)	(13,165,251)
不可抵税支出	43,020,017	48,490,404
不需纳税收入	(99,258,036)	(35,965,334)
弥补以前年度亏损	(23,791,026)	(10,482,208)
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	127,534,387	101,142,357
未确认可抵扣暂时性差异的变动	(18,623,362)	59,759,265
以前年度确认的递延税项减记	-	57,043,261
本年所得税 (收益) / 费用	(16,683,383)	67,419,800

五、 合并财务报表项目注释（续）

48、 基本每股收益/（亏损）和稀释每股收益/（亏损）的计算过程

(1) 基本每股收益/（亏损）和稀释每股收益/（亏损）

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润/（亏损）除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算；稀释每股收益/（亏损）以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润/（亏损）除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
归属于本公司普通股股东的合并净利润/（亏损）	49,680,328	(807,525,473)
本公司发行在外普通股的加权平均数（股）	6,199,569,114	3,042,957,292
基本/稀释每股收益/（亏损） （元/股）	0.008	(0.265)

本集团在所列表的年度内均不具有稀释性的潜在普通股。

(2) 普通股的加权平均数计算过程

	2009 年	2008 年
年初已发行普通股股数	3,282,902,447	2,871,567,895
加：本期发行的普通股加权数	2,916,666,667	171,389,397
年末普通股的加权平均数	6,199,569,114	3,042,957,292

五、 合并财务报表项目注释 (续)

49、 其他综合收益

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
1. 可供出售金融资产产生的利得/ (损失) 金额	40,041,599	(75,402,075)
2. 分步企业合并产生的评估增值 减: 分步企业合并产生的评估 增值的所得税影响	312,159,687	-
	78,039,922	-
小计	234,119,765	-
3. 外币财务报表折算差额	624,709	(2,493,392)
合计	274,786,073	(77,895,467)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

50、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
1. 将净亏损调节为经营活动现金流量:		
净亏损	(65,263,893)	(996,771,096)
加: 资产减值准备	89,200,303	312,504,311
固定资产和投资性房地产	1,215,123,651	1,096,143,768
折旧		
无形资产摊销	55,751,821	52,222,791
长期待摊费用摊销	4,093,637	4,436,020
处置固定资产、无形资产和		
其他长期资产的收益	(6,900,000)	(16,500,000)
固定资产报废损失	449,979	923,859
财务费用	43,306,385	108,130,630
投资损失	115,557,757	206,027,654
递延所得税资产 (增加) /	(48,383,329)	71,319,727
减少		
递延所得税负债减少	-	(19,333,205)
存货的 (增加) /减少	(371,004,669)	8,167,330
经营性应收项目的 (增加)	(337,044,633)	935,305,620
/减少		
经营性应付项目的增加/	617,699,121	(596,073,294)
(减少)		
购买子公司带来利得	(502,574,889)	(38,526,616)
经营活动产生的现金流量净额	<u>810,009,035</u>	<u>1,127,969,877</u>
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	15,230,490,504	3,528,597,814
减: 现金的年初余额	3,528,597,814	1,452,160,200
现金及现金等价物净增加额	<u>11,701,892,690</u>	<u>2,076,437,614</u>

五、合并财务报表项目注释(续)

50、现金流量表相关情况(续)

(2) 本年取得子公司的相关信息

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
1. 取得子公司的价格	300,000,683	240,100,050
2. 取得子公司支付的现金和现金等价物	300,000,683	240,100,050
减: 子公司持有的现金和现金等价物	572,103,184	227,973,725
3. 取得子公司(收到)/支付的现金净额	(272,102,501)	12,126,325
4. 取得子公司的非现金资产和负债		
流动资产	147,410,182	58,615,775
非流动资产	1,079,014,122	58,680,580
流动负债	(140,522,770)	(14,467,602)
非流动负债	(306,103,216)	-

(3) 现金和现金等价物的构成

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
库存现金	715,830	718,536
可随时用于支付的银行存款	15,229,774,674	3,527,879,278
年末现金及现金等价物余额	15,230,490,504	3,528,597,814

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的其他货币资金。

51、股东权益变动表项目注释

2009 年度合并股东权益变动表中“合并范围变化带来影响”包括收购合肥京东方股权而减少少数股东权益人民币 2,632,207 元和收购松下彩管带来少数股东权益增加人民币 201,030,227 元。

六、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

<u>母公司名称</u>	<u>关联关系</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>母公司对本公司的 持股比例(%)</u>	<u>母公司对本公司的 表决权比例(%)</u>	<u>组织机构代码</u>
电子控股	最终控股母公司	有限责任公司(国有独资)	北京朝阳区酒仙桥路12号	卜世成	授权内的国有资产经营管理等	1,307,370,000 元	3.29%	11.95%	63364799-8
京东方投资	直接控股母公司	其他有限责任公司	北京朝阳区酒仙桥路10号	王东升	生产及销售电子产品	680,982,000 元	8.66%	8.66%	10110124-9

2、 有关本公司的子公司的信息，参见附注四、1。

3、 有关本公司的联营公司的信息，参见附注五、11(2)。

六、 关联方及关联交易（续）

4、 其他关联方（除关键管理人员外）情况

其他关联方名称	关联关系
北京市国有资产经营有限责任公司 （“国资公司”）	对本集团施加重大影响的投资方
合肥蓝科投资有限公司	持有本公司 5% 以上股份的企业
电子城	受同一最终控股公司控制的企业
北京七星华盛电子机械有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京七星华创弗朗特电子有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京七星宏泰电子设备有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京七星华创电子股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京七星飞行电子有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京吉乐电子集团有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京北广科技股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
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
北京东方电子物资公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京东电实业开发公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京久信物业管理有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
日伸电子	本公司之联营公司
日端电子	本公司之联营公司
松下彩管	本公司之联营公司

5、 关联交易情况

(1) 本集团及本公司与关键管理人员之间交易列示如下：

	2009 年	2008 年
支付关键管理人员薪酬	723.5 万元	724.3 万元

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况 (续)

(2) 本集团及本公司的关联交易是在正常运营中按一般正常商业条款进行的，具体交易列示如下：

本集团

注	2009 年		2008 年	
	金额	占同类交易	金额	占同类交
		比例		易金额的
人民币元	(%)	人民币元	(%)	
销售商品 (i)	9,190,464	-	23,092,412	-
购买商品 (ii)	15,083,667	-	8,873,068	-
提供劳务 (iii)	4,047,431	11%	9,060,787	14%
接受劳务 (iv)	7,851,018	95%	5,601,533	68%
关联方借款及代垫款项 (v)	595,398	100%	16,309,133	100%
代收代支款项 (vi)	44,880,000	100%	-	-
租赁收入 (vii)	4,045,498	3%	3,783,251	3%
担保支出 (viii)	2,224,892	100%	1,673,204	100%
支付利息 (xi)	16,705,254	9%	19,424,387	7%
其他	-	-	1,536,580	-

本公司

注	2009 年		2008 年	
	金额	占同类交易	金额	占同类交
		比例		易金额的
人民币	(%)	人民币	(%)	
销售商品 (i)	1,770,640	43%	2,000,959	19%
购买商品 (ii)	6,523,005	82%	5,959,114	63%
提供劳务 (iii)	84,482,391	27%	49,471,803	64%
接受劳务 (iv)	7,076,095	100%	5,274,339	100%
关联方借款及代垫款项 (v)	397,808,915	100%	563,519,297	100%
代收代支款项 (vi)	52,823,500	100%	-	-
租赁收入 (vii)	23,661,098	39%	18,581,424	33%
担保收入 (ix)	66,720,000	100%	66,216,187	100%
支付利息 (x)	16,705,254	100%	19,424,387	100%
其他	-	-	3,636,275	-

- (i) 销售商品主要为销售的精密电子金属零件和半导体器件。
- (ii) 购买商品主要为采购直接与本集团及本公司业务相关的物料及公共服务供应。
- (iii) 提供劳务是指提供的物业管理业务、供水、供电及气体供应、设备维修及技术开发等劳务。
- (iv) 接受劳务主要为接受的物业管理服务。

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况 (续)

- (v) 关联方借款及代垫款项为本集团代垫北京京东方投资发展有限公司的费用人民币 595,398 元以及本公司拆借给子公司的资金合计人民币 397,213,517 元。
- (vi) 代收代支款项为本集团及本公司代收代付电子城拨付的市政基础设施改造资金。
- (vii) 租赁收入是指关联方从本集团及本公司租入物业支付的租赁费。
- (viii) 担保支出是本公司控股子公司京东方光电科技有限公司接受电子控股为其银团贷款承担连带保证责任而支付的担保费。
- (ix) 担保收入是指本公司为控股子公司京东方光电科技有限公司银团贷款提供借款担保获得的担保收入。
- (x) 支付利息是指本集团向国资公司和合肥蓝科投资有限公司支付的委托贷款利息。

于 2009 年度, 本集团和本公司因兆维科技重组而将所持有的电子城 2.73% 的股权转换为兆维科技非公开发行股份 (附注五、9)。

6、 关联方应收应付款项

- (1) 本集团关联方应收应付款项列示如下:

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
应收账款	2,175,685	7,270,364
预付款项	320,929	-
其他应收款	-	50,615
应收款项小计	<u>2,496,614</u>	<u>7,320,979</u>
应付账款	8,837,226	2,528,504
其他应付款	15,885,680	248,354
预计负债	5,409,300	-
应付款项小计	<u>30,132,206</u>	<u>2,776,858</u>
一年内到期的非流动负债	-	310,000,000
长期借款	80,000,000	-

六、 关联方及关联交易 (续)

6、 关联方应收应付款项 (续)

(2) 本公司关联方应收应付款项列示如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
应收账款	35,853,123	24,876,947
预付款项	3,516	-
其他应收款	183,553,234	578,428,436
应收款项小计	<u>219,409,873</u>	<u>603,305,383</u>
应付账款	42,448,239	1,500,000
其他应付款	18,345,249	12,734,151
预收款项	268,090,000	-
应付款项小计	<u>328,883,488</u>	<u>14,234,151</u>
一年内到期的非流动负债	-	310,000,000
长期借款	80,000,000	-

七、 或有事项

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本集团是某些法律诉讼中的被告,也是日常业务中出现的其他诉讼中的指定一方。尽管现实无法确定这些或有事项,法律诉讼或其他诉讼的结果,管理层相信任何因此引致的负债不会对本集团的财务状况或经营业绩构成重大的负面影响。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本集团对外提供担保

于 2009 年 12 月 31 日,根据担保协议,本公司的子公司浙江京东方对浙江环宇建设集团有限公司提供最高借款担保金额为人民币 40,000,000 元(2008:人民币 40,000,000 元),于 2009 年 12 月 31 日,该担保借款实际余额为人民币 20,000,000 元(2008:人民币 20,000,000 元),上述担保于 2010 年 3 月到期;浙江京东方对绍兴市汇金汽车销售服务有限公司提供最高借款担保金额和保证借款实际余额均为人民币 10,000,000 元(2008:无),上述担保将于 2010 年 11 月到期。浙江京东方对绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司提供最高银行承兑汇票担保金额为人民币 5,000,000 元(2008:人民币 9,000,000 元),于 2009 年 12 月 31 日,该担保银行承兑汇票实际余额为 0 元(2008:无)。

七、或有事项（续）

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响（续）

(2) 本集团对内提供担保

于2009年12月31日，本公司对子公司浙江京东方显示技术有限公司提供最高借款担保金额为人民币47,000,000元(2008:人民币50,000,000元)，于2009年12月31日，该担保借款实际余额为人民币45,000,000元(2008:人民币50,000,000元)，上述担保最晚将于2010年9月到期。

此外本公司和电子控股对本公司的子公司北京京东方光电科技有限公司的长期借款共同提供担保，承诺担保限额为美元740,000,000元(2008:美元740,000,000元)。根据担保协议，于2009年12月31日，本公司实际提供担保金额为人民币2,692,183,600元(2008:人民币2,068,111,266元)，并向北京京东方光电科技有限公司收取担保费，上述担保最晚将于2014年4月到期。

八、承诺事项

1、资本承担

(1) 本集团资本承担

	2009年 人民币元	2008年 人民币元
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	<u>11,403,900,485</u>	<u>3,417,770,912</u>

(2) 本公司资本承担

	2009年 人民币元	2008年 人民币元
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	<u>8,825,901,278</u>	<u>2,006,295,381</u>

本集团及本公司已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同中主要包括计划于2010年对京东方显示增资人民币85亿元(附注四、1(d))。

八、 承诺事项 (续)

2、 经营租赁承担

(1) 本集团经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议, 本集团于12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
1 年以内 (含 1 年)	823,306	3,012,702
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	1,077,481	931,872
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	975,725	975,725
3 年以上	-	975,725
合计	<u>2,876,512</u>	<u>5,896,024</u>

(2) 本公司经营租赁承担

本公司于12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
1 年以内 (含 1 年)	<u>9,583</u>	<u>145,000</u>

九、 资产负债表日后事项

- (1) 于2009年12月23日, 本公司非公开发行人民币普通股事项获得中国证监会行政许可申请受理。截至审计报告日, 该事项正在中国证监会核准中。
- (2) 本公司于2009年10月27日的第五届董事会第三十四次会议审议通过投资设立北京京东方视讯科技有限公司 (以下简称“京东方视讯”) 的议案。京东方视讯于2010年1月27日领取了北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照, 注册号为110302012606906, 注册资本为人民币200,000,000元。京东方视讯经营期限为20年, 主要从事液晶显示器、电视机等终端产品的研发、制造、销售。
- (3) 本公司于2010年3月15日第五届第三十七次董事会审议通过并购台湾美齐科技股份有限公司 (以下简称“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”)。同日, 本公司已与美齐科技就本次并购签署《资产买卖契约》及相关附属文件 (上述文件在签署各方履行完毕各自的审批程序、并获得相关主管机关及其他审批部门批准后生效)。预计本次并购交易对价为人民币2.9亿元。

十、 其他重要事项

1、 分部报告

(1) 确定报告分部考虑的因素

本集团的主要经营决策者按如下经营分部审阅经营绩效和分配资源。

- (a) IT 与电视用 TFT-LCD 业务 — 产品主要应用于显示器、笔记本和液晶电视等领域。
- (b) 移动与应用产品用 TFT-LCD 业务 — 产品主要应用于各类移动电子产品。
- (c) 其他业务 — 除上述业务外的其他业务，主要包括显示光源产品业务、显示系统和解决方案业务、其他显示器件和配套产品业务及国际商务园业务等。

划分这些分部的主要原因是本集团独立地管理 IT 与电视用 TFT-LCD 业务业务、移动与应用产品用 TFT-LCD 业务及其他业务。由于这些分部均制造及/或分销不同的产品，应用不同的生产程序，而且在营运毛利方面各具特点，故每个分部都是各自独立地管理。

本集团主要经营决策者是按照经营收益来评估各个业务分部的表现和作出资源分配，而没有考虑融资成本或投资收益的影响。本集团各个分部所采用的会计政策，与主要会计政策(附注二)所述的相同。

十、其他重要事项 (续)

(2) 主要分部报表 (业务分部)

	IT与电视用TFT-AXA		移动与应用产品用		其他业务		抵消		未分配项目		合计	
	2009年	2008年	2009年	2008年	2009年	2008年	2009年	2008年	2009年	2008年	2009年	2008年
	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
营业收入	5,100,5	6,635,4	316,58	694,76	2,173,9	1,925,7	(1,341,9	(921,97	-	-	6,249,1	8,334,0
	34,219	78,960	7,174	1,263	86,276	51,968	13,543)	6,420)			94,126	15,771
其中: 对外交易收入	4,593,3	6,521,7	176,57	450,75	1,479,2	1,361,5	-	-	-	-	6,249,1	8,334,0
	61,157	47,224	7,574	9,779	55,395	08,768					94,126	15,771
分部间交易收入	507,17	113,73	140,00	244,00	694,73	564,24	(1,341,9	(921,97	-	-	-	-
	3,062	1,736	9,600	1,484	0,881	3,200	13,543)	6,420)				
营业费用	6,197,2	7,391,6	453,21	763,08	2,196,4	1,959,5	(1,284,9	(847,49	(7,403,	127,47	7,554,5	9,394,3
	54,923	82,348	9,415	6,413	59,745	71,885	96,092)	9,488)	321)	7,985	34,670	19,143
营业 (亏损) / 利润	(1,096,	(756,20	(136,63	(68,325	(22,473	(33,819	(56,917,	(74,476	7,403,3	(127,47	(1,305,	(1,060,
	720,704)	3,388)	2,241)	,150)	,469)	,917)	451)	,932)	21	7,985)	340,544)	303,372)
资产总额	19,896,	7,732,2	4,090,5	3,402,2	24,203,	9,635,7	(17,630,	(6,834,	53,396,	5,013,3	30,613,	13,941,
	647,569	21,969	17,484	14,477	904,921	72,715	486,168)	102,184)	674	45	980,480	120,322
负债总额	4,727,8	4,859,0	2,158,7	1,395,1	2,163,5	1,281,8	(957,37	(868,72	585,13	555,00	8,677,8	7,222,3
	62,141	89,447	02,455	23,389	03,583	29,963	2,725)	4,100)	3,072	0,000	28,526	18,699
补充信息:												
1、折旧和摊销费用	1,120,3	1,043,7	59,722,	9,177,9	101,98	99,469,	(7,116,5	433,96	-	-	1,274,9	1,152,8
	77,823	21,149	192	83	5,664	483	70)	4			69,109	02,579
2、当期资产减值损失	64,048,	284,58	18,960,	20,237,	9,319,8	1,350,0	(3,128,2	6,331,1	-	-	89,200,	312,50
	665	5,654	070	508	49	05	81)	44			303	4,311
3、资本性支出	1,092,6	731,87	2,142,6	318,83	402,33	110,51	(210,47	(25,240	-	-	3,427,1	1,135,9
	37,371	4,063	75,460	7,989	8,499	8,011	6,702)	,025)			74,628	90,038



十、其他重要事项（续）

1、分部报告（续）

(3) 次要分部报表（地区分部）

(i) 按照接受服务或购买产品的客户所在地进行划分

本集团相关对外交易收入信息如下：

	对外交易收入	
	2009年 人民币元	2008年 人民币元
中国地区	3,861,079,779	4,458,487,627
亚洲其他国家	2,150,106,520	3,346,744,303
欧洲	231,346,671	364,098,965
美洲	6,661,156	164,684,876
合计	<u>6,249,194,126</u>	<u>8,334,015,771</u>

(ii) 按照资产实物所在地进行划分

非流动资产是按照资产实物所在地（对于固定资产而言）或被分配到相关业务的所在地（对无形资产和商誉而言）或合营及联营企业的所在地进行划分。本集团的几乎全部非流动资产位于中国地区。

(4) 主要客户

IT与电视用TFT-LCD业务来自同一个客户的收入为人民币626,070,006元，约占本集团总收入的10%。

2、金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法

本集团金融工具的风险主要包括：

-
- 信用风险
 - 流动风险
 - 利率风险
 - 外汇风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

(1) 信用风险

本集团的信用风险主要来自应收款项，管理层会不断检查这些信用风险的敞口。

对于应收款项，本公司董事会已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。信用评估主要根据客户的外部评级及历史往来交易记录。有关的应收款项自出具账单日起 15-120 天内到期。账款逾期的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团及本公司的前五大客户的应收款占本集团及本公司应收款项总额的 32% 及 15% (2008: 25% 及 4%)。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注七所载本集团作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注七披露。

(2) 流动风险

本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求 (如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

十、其他重要事项 (续)

2、金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(2) 流动风险 (续)

本集团于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量 (包括按合同利率 (如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率) 计算的利息) 的剩余合约期限, 以及被要求支付的最早日期如下:

	2009 年末折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值 人民币元
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
金融资产						
货币资金	15,836,411,922	-	-	-	15,836,411,922	15,836,411,922
应收票据	331,898,229	-	-	-	331,898,229	331,898,229
应收账款	1,195,729,431	-	-	-	1,195,729,431	1,195,729,431
应收利息	36,303,904	-	-	-	36,303,904	36,303,904
其他应收款	106,764,069	-	-	-	106,764,069	106,764,069
可供出售 金融资产	102,524,600	-	81,384,949	-	183,909,549	183,909,549
小计	17,609,632,155	-	81,384,949	-	17,691,017,104	17,691,017,104
金融负债						
短期借款	(867,535,613)	-	-	-	(867,535,613)	(855,912,704)
应付票据	(27,025,437)	-	-	-	(27,025,437)	(27,025,437)
应付账款	(2,062,612,767)	-	-	-	(2,062,612,767)	(2,062,612,767)
应付利息	(5,999,659)	-	-	-	(5,999,659)	(5,999,659)
应付股利	(6,667,492)	-	-	-	(6,667,492)	(6,667,492)
其他应付款	(228,912,302)	-	-	-	(228,912,302)	(228,912,302)
一年内到期的 非流动负债	(250,643,086)	-	-	-	(250,643,086)	(245,684,600)
长期借款	(165,365,344)	(255,383,747)	(4,039,033,867)	(568,442,554)	(5,028,225,512)	(4,403,729,000)
小计	(3,614,761,700)	(255,383,747)	(4,039,033,867)	(568,442,554)	(8,477,621,868)	(7,836,543,961)
合计	13,994,870,455	(255,383,747)	(3,957,648,918)	(568,442,554)	9,213,395,236	9,854,473,143

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(2) 流动风险 (续)

	2008 年末折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值 人民币元
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
金融资产						
货币资金	3,903,740,704	-	-	-	3,903,740,704	3,903,740,704
应收票据	305,340,503	-	-	-	305,340,503	305,340,503
应收账款	485,918,608	-	-	-	485,918,608	485,918,608
应收利息	6,561,758	-	-	-	6,561,758	6,561,758
其他应收款	91,430,944	-	-	-	91,430,944	91,430,944
可供出售 金融资产	53,707,522	-	-	-	53,707,522	53,707,522
小计	4,846,700,039	-	-	-	4,846,700,039	4,846,700,039
金融负债						
短期借款	(518,581,272)	-	-	-	(518,581,272)	(509,073,028)
应付票据	(106,000,000)	-	-	-	(106,000,000)	(106,000,000)
应付账款	(1,062,249,179)	-	-	-	(1,062,249,179)	(1,062,249,179)
应付利息	(11,781,276)	-	-	-	(11,781,276)	(11,781,276)
应付股利	(8,093,845)	-	-	-	(8,093,845)	(8,093,845)
其他应付款	(129,185,287)	-	-	-	(129,185,287)	(129,185,287)
一年内到期的 非流动负债	(2,052,919,341)	-	-	-	(2,052,919,341)	(2,009,143,046)
长期借款	(133,713,854)	(1,308,800,390)	(1,982,723,430)	-	(3,425,237,674)	(2,934,127,561)
小计	(4,022,524,054)	(1,308,800,390)	(1,982,723,430)	-	(7,314,047,874)	(6,769,653,222)
合计	824,175,985	(1,308,800,390)	(1,982,723,430)		(2,467,347,835)	(1,922,953,183)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(2) 流动风险 (续)

本公司于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量 (包括按合同利率 (如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率) 计算的利息) 的剩余合约期限, 以及被要求支付的最早日期如下:

	2009 年末折现的合同现金流量				资产负债表
	1 年内或	1 年至 2 年	2 年至 5 年	合计	账面价值
	实时偿还				
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
金融资产					
货币资金	2,793,913,468	-	-	2,793,913,468	2,793,913,468
应收票据	1,045	-	-	1,049,534	1,049,534
应收账款	45,271,	-	-	45,271,329	45,271,329
应收利息	5,068	-	-	5,068,185	5,068,185
应收股利	8,204	-	-	8,204,147	8,204,147
其他应收款	195,093,1	-	-	195,093,111	195,093,111
可供出售金融资产	102,524,6	-	81,384,949	183,909,549	183,909,549
小计	3,151,124,374	-	81,384,949	3,232,509,323	3,232,509,323
金融负债					
应付账款	(73,557,00)	-	-	(73,557,005)	(73,557,005)
应付利息	(292,521)	-	-	(292,521)	(292,521)
应付股利	(6,453,790)	-	-	(6,453,790)	(6,453,790)
其他应付款	(44,796,301)	-	-	(44,796,301)	(44,796,301)
一年内到期的非流动					
负债	(200,000,000)	-	-	(200,000,000)	(200,000,000)
长期借款	(1,250,000,000)	(46,232,740)	(80,124,932)	(127,607,672)	(125,000,000)
小计	(326,349,617)	(46,232,740)	(80,124,932)	(452,707,289)	(450,099,617)
合计	2,824,774,757	(46,232,740)	1,260,017	2,779,802,034	2,782,409,706

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(2) 流动风险 (续)

	2008 年末折现的合同现金流量				资产负债表
	1 年内或	1 年至 2 年	2 年至 5 年	合计	账面价值
	实时偿还				
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
金融资产					
货币资金	572,867,082	-	-	572,867,082	572,867,082
应收票据	3,583,603	-	-	3,583,603	3,583,603
应收账款	34,063,202	-	-	34,063,202	34,063,202
应收利息	438,965	-	-	438,965	438,965
应收股利	8,204,147	-	-	8,204,147	8,204,147
其他应收款	632,207,456	-	-	632,207,456	632,207,456
可供出售金融资产	53,707,522	-	-	53,707,522	53,707,522
小计	1,305,071,977	-	-	1,305,071,977	1,305,071,977
金融负债					
应付账款	(4,207,258)	-	-	(4,207,258)	(4,207,258)
应付利息	(6,210,585)	-	-	(6,210,585)	(6,210,585)
应付股利	(6,453,790)	-	-	(6,453,790)	(6,453,790)
其他应付款	(32,696,258)	-	-	(32,696,258)	(32,696,258)
一年内到期的非流动					
负债	(522,915,025)	-	-	(522,915,025)	(510,000,000)
长期借款	-	-	(45,013,500)	(45,013,500)	(45,000,000)
小计	(572,482,916)	-	(45,013,500)	(617,496,416)	(604,567,891)
合计	732,589,061	-	(45,013,500)	687,575,561	700,504,086

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。

(a) 本集团于12月31日持有的计息金融负债载于附注五、22、31、33，具体金额如下：

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
固定利率金融负债		
金融负债		
- 短期借款	543,719,495	-
- 一年内到期的非流动		
负债	200,000,000	200,000,000
- 长期借款	126,800,000	46,800,000
合计	<u>870,519,495</u>	<u>246,800,000</u>
	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
浮动利率金融负债		
金融负债		
- 短期借款	312,193,209	509,073,028
- 一年内到期的非流动		
负债	45,684,600	1,809,143,046
- 长期借款	4,276,929,000	2,887,327,561
合计	<u>4,634,806,809</u>	<u>5,205,543,635</u>

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(3) 利率风险 (续)

(b) 本公司于 12 月 31 日持有的计息金融负债载于附注十一、26、27，具体金额如下：

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
固定利率金融负债		
- 一年内到期的非流动 负债	200,000,000	200,000,000
- 长期借款	125,000,000	45,000,000
合计	<u>325,000,000</u>	<u>245,000,000</u>
	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
浮动利率金融负债		
- 一年内到期的非流动 负债	-	310,000,000
合计	<u>-</u>	<u>310,000,000</u>

(c) 敏感性分析

于 2009 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升/下降 100 个基点由于浮动利率借款利息费用的变动将会导致本集团净利润及股东权益分别减少/增加人民币 4,635 万元（2008：人民币 5,206 万元）及本公司净利润及股东权益分别减少/增加人民币零元（2008：人民币 310 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。2008 年的分析基于同样的假设和方法。

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(4) 外汇风险

对于不是以记账本位币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(a) 本集团于12月31日的各外币资产负债项目主要外汇风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2009年			2008年		
	美元项目	日元项目	港币项目	美元项目	日元项目	港币项目
货币资金	292,265,471	105,967,386	1,092,624	1,185,978,502	9,298,140	1,093,564
应收账款	687,634,716	-	-	209,000,204	-	-
可供出售金融资产	-	-	102,524,600	-	-	53,707,522
小计	979,900,187	105,967,386	103,617,224	1,394,978,706	9,298,140	54,801,086
短期借款	(350,363,669)	(197,880,365)	-	(79,884,357)	(169,277,217)	-
应付账款	(527,010,023)	(505,867,666)	-	(412,991,645)	(255,553,663)	-
其他应付款	(744,882)	(3,705,320)	-	(2,115)	-	-
一年内到期的长期借款	(20,484,600)	-	-	(772,948,131)	-	-
长期借款	(2,811,725,115)	-	-	(2,302,845,860)	-	-
小计	(3,710,328,289)	(707,453,351)	-	(3,568,672,108)	(424,830,880)	-
资产负债表敞口	(2,730,428,102)	(601,485,965)	103,617,224	(2,173,693,402)	(415,532,740)	54,801,086

(b) 本公司于12月31日的各外币资产负债项目主要外汇风险敞口如下。

	2009年			2008年		
	美元项目	日元项目	港币项目	美元项目	日元项目	港币项目
货币资金	16,521,553	4,450,222	1,092,023	17,717,134	112,632	1,093,564
可供出售金融资产	-	-	102,524,600	-	-	53,707,522
小计	16,521,553	4,450,222	103,616,623	17,717,134	112,632	54,801,086
应付账款	(41,457)	-	-	-	-	-
小计	(41,457)	-	-	-	-	-
资产负债表敞口	16,480,096	4,450,222	103,616,623	17,717,134	112,632	54,801,086

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(4) 外汇风险 (续)

(c) 本集团及本公司适用的主要外汇汇率分析如下:

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
美元	6.8316	6.9253	6.8282	6.8346
日元	0.0731	0.0675	0.0738	0.0757
港币	0.8813	0.8897	0.8805	0.8819

(d) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变, 本集团及本公司于 12 月 31 日人民币兑换美元、日元和港币的汇率升值 5% 将导致股东权益和净利润的增加/ (减少) 情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

本集团	股东权益	净利润
	人民币元	人民币元
2009 年 12 月 31 日		
美元	136,521,405	136,521,405
日元	30,074,298	30,074,298
港币	(5,180,861)	(54,631)
合计	<u>161,414,842</u>	<u>166,541,072</u>
2008 年 12 月 31 日		
美元	108,684,670	108,684,670
日元	20,776,637	20,776,637
港币	(2,740,054)	(54,678)
合计	<u>126,721,253</u>	<u>129,406,629</u>

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(4) 外汇风险 (续)

本公司	股东权益 人民币元	净利润 人民币元
2009 年 12 月 31 日		
美元	(824,005)	(824,005)
日元	(222,511)	(222,511)
港币	(5,180,831)	(54,601)
合计	<u>(6,227,347)</u>	<u>(1,101,117)</u>
2008 年 12 月 31 日		
美元	(885,857)	(885,857)
日元	(5,631)	(5,631)
港币	(2,740,054)	(54,678)
合计	<u>(3,631,542)</u>	<u>(946,166)</u>

于 12 月 31 日,在假定其他变量保持不变的前提下,人民币兑换美元、日元和港币的汇率贬值 5% 将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。2008 年的分析基于同样的假设和方法。

(5) 其他价格风险

其他价格风险主要包括股票价格风险。

(6) 公允价值

本集团于 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(7) 公允价值确定方法

对于在资产负债表日以公允价值计量的可供出售金融资产、应收款项以及金融负债，本集团在估计公允价值时运用了下述主要方法和假设。

(a) 债券及股票投资

对于存在活跃市场的可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。对于不存在活跃市场的可供出售金融资产，其公允价值是以估值技术来确定的。

(b) 应收款项

公允价值根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

(c) 借款

对于借款的公允价值是根据预计未来现金流量的现值进行估计的。折现率为资产负债表日的市场利率。

(d) 财务担保合同

对外提供财务担保的公允价值，在有关信息能够获得时是参考公平交易中同类服务收取的费用确定的；或者在能够可靠估计的情况下通过参考有担保贷款和无担保贷款的利率差异而进行的估值。

(e) 估计公允价值时所用利率

对未来现金流量进行折现时所用利率是以资产负债表日类似金融工具的市场利率为基础确定的。

3、 以公允价值计量的资产

本集团及本公司以公允价值计量的资产为持有的冠捷科技和兆维科技的股票投资（附注五、9）。

十一、本公司财务报表主要项目注释

1、 货币资金

	2009 年			2008 年		
	外币金额	折算率	人民币 /人民币等值	外币金额	折算率	人民币 /人民币等值
现金：						
人民币			6			37,768
美元	21,638	6.8282	147	48,212	6.8346	329,508
港币	25,665	0.8805	2	25,665	0.8819	22,634
日元	317,459	0.0738	2	1,488,859	0.0757	112,632
韩元	897,165	0.0057		249,465	0.0045	1,332
其他外币			110			47,768
小计			<u>372</u>			<u>551,642</u>
银行存款：						
人民币			2,767,741,264			553,856,884
美元	2,397,968	6.8282	16,373,80	2,544,059	6.8346	17,387,626
港元	1,214,594	0.8805	1,069,4	1,214,357	0.8819	1,070,930
日元	60,000,000	0.0738	4,426,8			-
小计			<u>2,789,611,298</u>			<u>572,315,440</u>
其他货币资金：						
人民币			3,929,1			-
合计			<u>2,793,913,468</u>			<u>572,867,082</u>

于2009年12月31日,本公司的其他货币资金为存放在商业银行的保证金存款。

2、 应收票据

本公司应收票据按类别列示如下：

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
银行承兑汇票	<u>1,049,534</u>	<u>3,583,603</u>

上述应收票据均为一年内到期。

于2009年12月31日,本公司无用于质押的银行承兑汇票(2008:无)。

于2009年12月31日,本公司无已背书或贴现转让(附追索权转让)但尚未到期的票据(2008:无)。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

2、 应收票据 (续)

本年度, 本公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据 (2008: 无)。

上述余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的应收票据。

3、 应收账款

(1) 本公司应收账款按客户列示如下:

	2009 年	2008 年
	人民币	人民币
应收子公司	34,803,556	24,357,251
应收其他关联方	1,049,567	519,696
应收其他客户	12,495,093	11,288,641
小计	48,348,216	36,165,588
	-----	-----
减: 坏账准备	3,076,887	2,102,386
合计	45,271,329	34,063,202

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司无以外币表示的应收账款 (2008: 无)。

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司应收关联方账款占应收账款总额的比例为 74% (2008: 69%)。

(2) 本公司应收账款账龄分析如下:

账龄	2009 年			2008 年		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
	人民币元		人民币元	人民币元	人民币元	
1年以内	26,568,661	55%	53,292	33,074,743	91%	545,885
1至2年	18,746,600	39%	246,130	1,311,102	4%	316,924
2至3年	1,281,122	3%	1,025,632	325,915	1%	161,272
3年以上	1,751,833	3%	1,751,833	1,453,828	4%	1,078,305
合计	48,348,216	100%	3,076,887	36,165,588	100%	2,102,386

账龄自应收账款确认日起开始计算。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

3、 应收账款 (续)

(2) 本公司应收账款账龄分析如下: (续)

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司对所有应收账款, 均同时运用个别方式和组合方式进行减值测试, 当预计可回收金额低于账面价值时, 则确认减值损失。

(3) 本公司于本年度不存在重大的以前年度已计提全额或比例较大的坏账准备在本年度实际核销或收回的情况。

(4) 于 2009 年 12 月 31 日, 本公司应收账款金额前五名单位的应收账款总额如下:

	2009 年	2008 年
金额 (人民币元)	35,80	25,14
占应收账款总额比例	74%	70%

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司应收账款前五名单位余额账龄在一年以上的金额为人民币 18,643,443 元 (2008: 无)。

(5) 于 2009 年 12 月 31 日, 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

4、 预付款项

(1) 本公司预付款项按种类列示如下:

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
预付存货采购款	57,000	15,330
其他	1,803,516	933,400
合计	1,860,516	948,730

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

4、 预付款项 (续)

(2) 本公司预付款项账龄分析如下:

账龄	2009 年		2008 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
	人民币元		人民币元	
1 年以内 (含 1 年)	1,860,516	100%	948,730	100%

账龄自预付款项确认日起开始计算。

于 2009 年 12 月 31 日本公司预付关联方款项余额为人民币 3,516 元(2008: 无)。

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司无以外币标示的预付款项 (2008: 无)。

于 2009 年 12 月 31 日, 上述余额中占本公司预付款项余额 30% 及以上的单项预付款项为本公司预付电费, 金额为人民币 1,800,000 元。

(3) 于 2009 年 12 月 31 日, 本公司预付款项金额前五名单位的预付款总额如下:

	2009 年	2008 年
金额 (人民币元)	1,860,516	946,800
占预付款项总额比例	100%	99%

(4) 于 2009 年 12 月 31 日, 预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

5、 应收利息

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
银行存款利息	438,965	71,502,202	66,872,982	5,068,185

于 2009 年 12 月 31 日，应收利息中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司无个别重大以外币标示的应收利息。

6、 应收股利

	年初余额	年末余额
	人民币元	人民币元
英赫世纪	8,204,147	8,204,147

7、 其他应收款

(1) 本公司其他应收款按客户类别列示如下：

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
应收子公司	183,553,234	578,380,754
应收其他关联方	-	47,682
应收其他客户	11,857,033	54,043,262
小计	195,410,267	632,471,698
	-----	-----
减：坏账准备	317,156	264,242
合计	195,093,111	632,207,456

于 2009 年 12 月 31 日，本公司无以外币表示的其他应收款（2008：无）。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司应收子公司其他款项占其他应收款总额的比例为 94%（2008：91%）。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

7、 其他应收款 (续)

(2) 本公司其他应收账款账龄分析如下:

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
1 年以内	126,355,433	587,971,293
1 至 2 年	36,731,905	25,976,373
2 至 3 年	21,672,515	507,368
3 年以上	10,650,414	18,016,664
小计	<u>195,410,267</u>	<u>632,471,698</u>
	-----	-----
减: 坏账准备	317,156	264,242
合计	<u>195,093,111</u>	<u>632,207,456</u>

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司对所有其他应收款, 均同时运用个别方式和组合方式进行减值测试, 当预计可回收金额低于账面价值时, 则确认减值损失。

- (3) 本公司于本年度不存在重大的以前年度已计提全额或比例较大的坏账准备在本年度实际核销或收回的情况。
- (4) 于 2009 年 12 月 31 日, 本公司其他应收款金额前五名单位的其他应收款总额如下:

	2009 年	2008 年
金额 (人民币元)	177,190,236	557,382,657
占其他应收款总额比例	91%	88%

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司其他应收款前五名单位余额账龄在 3 年以上的金额合计为人民币 3,264,338 元 (2008: 无)。

- (5) 于 2009 年 12 月 31 日, 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2008: 无)。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

8、 存货

(1) 本公司存货按种类列示如下:

	2009 年			2008 年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
原材料	-	-	-	2,376,129	596,605	1,779,524
在产品	9,511,819	9,511,819	-	11,146,430	9,742,465	1,403,965
库存商品	4,900,844	4,618,527	282,317	6,964,063	5,367,400	1,596,663
周转材料	-	-	-	64,480	55,542	8,938
合计	14,412,663	14,130,346	282,317	20,551,102	15,762,012	4,789,090

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司存货余额中不含有借款费用资本化金额 (2008: 无)。

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司无用于担保的存货 (2008: 无)。

(2) 本公司存货跌价准备分析如下:

	年初余额	本年计提	本年转销	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
原材料	596,605	274,182	(870,787)	-
在产品	9,742,465	984,312	(1,214,958)	9,511,819
库存商品	5,367,400	1,093,841	(1,842,714)	4,618,527
周转材料	55,542	-	(55,542)	-
合计	15,762,012	2,352,335	(3,984,001)	14,130,346

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司计提的存货跌价准备主要为对陈旧存货计提的跌价准备。

9、 其他流动资产

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
待抵扣增值税	572,623	-

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

10、 长期股权投资

(1) 本公司长期股权投资按种类列示如下:

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
对子公司的投资	16,469,461,456	5,946,995,997
对联营企业的投资	42,428,396	323,415,862
其他长期股权投资	15,123,000	19,866,697
小计	<u>16,527,012,852</u>	<u>6,290,278,556</u>
	-----	-----
减: 减值准备	13,171,550	14,915,247
合计	<u><u>16,513,841,302</u></u>	<u><u>6,275,363,309</u></u>

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司对子公司北京京东方数码科技有限公司全额计提减值准备人民币 12,416,550 元, 对其他长期股权投资计提减值准备人民币 755,000 万元 (附注五、11(4))。

(2) 本公司重要联营企业信息, 请参见附注五、11(2)。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

11、 投资性房地产

	房屋建筑物
	人民币元
原价:	
年初余额	98,933,859
在建工程转入	2,637,831
本年减少	<u>(43,852,726)</u>
年末余额	<u>57,718,964</u>

减: 累计折旧	
年初余额	19,674,657
本年增加	2,568,980
本年减少	<u>(9,777,371)</u>
年末余额	<u>12,466,266</u>

账面价值:	
年末	<u>45,252,698</u>
年初	<u>79,259,202</u>

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司无所有权受限的投资性房地产。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

12、 固定资产

本公司固定资产分析如下:

	厂房及建筑物	设备	其他	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
成本:				
年初余额	214,108,020	87,792,443	3,874,460	305,774,923
本年增加	4,698,153	3,202,223	737,255	8,637,631
本年减少	-	(6,358,441)	(380,800)	(6,739,241)
年末余额	218,806,173	84,636,225	4,230,915	307,673,313
减: 累计折旧				
年初余额	80,273,838	64,227,512	2,203,390	146,704,740
本年计提折旧	9,389,900	5,757,921	463,600	15,611,421
本年减少	-	(3,711,972)	(380,800)	(4,092,772)
年末余额	89,663,738	66,273,461	2,286,190	158,223,389
减: 减值准备				
年初余额	-	7,121,608	-	7,121,608
本年计提	-	599,983	-	599,983
处置转销	-	(2,565,241)	-	(2,565,241)
年末余额	-	5,156,350	-	5,156,350
账面价值:				
年末	129,142,435	13,206,414	1,944,725	144,293,574
年初	133,834,182	16,443,323	1,671,070	151,948,575

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司无所有权受到限制的固定资产。

本公司本年度无个别重大资产确认减值损失 (2008: 无)。

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司通过融资租赁租入的固定资产情况参见附注五、13 (2)。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

13、 在建工程

(1) 本公司在建工程分析如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
成本		
年初余额	43,172,064	40,139,234
本年增加	124,147,783	5,328,507
本年转入固定资产	-	(2,295,677)
本年转入投资性房地产	(2,637,831)	-
年末余额	<u>164,682,016</u>	<u>43,172,064</u>
减: 减值准备		
年初余额	<u>21,628,995</u>	<u>21,628,995</u>
年末余额	<u>21,628,995</u>	<u>21,628,995</u>
账面价值		
年末	<u>143,053,021</u>	<u>21,543,069</u>
年初	<u>21,543,069</u>	<u>18,510,239</u>

本公司在建工程年末账面价值中无借款费用资本化金额。(2008: 无)。

于2009年12月31日, 本公司无所有权受限的在建工程(2008: 无)。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

13、 在建工程 (续)

(2) 重大在建工程项目本年变动情况

	预算数	年初余额	本年增加	本年转入	年末余额	工程投入占预算	资金来源
	人民币元	人民币元	人民币元	投资性房地产 人民币元	人民币元	比例(%)	
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	230,000,000	-	82,081,846	-	82,081,846	36%	自筹
京东方电子配套厂房(a)	210,000,000	15,015,075	41,785,937	-	56,801,012	27%	自筹
其他		6,527,994	280,000	(2,637,831)	4,170,163		
合计	<u>440,000,000</u>	<u>21,543,069</u>	<u>124,147,783</u>	<u>(2,637,831)</u>	<u>143,053,021</u>		

- (a) 2009 年度，本公司重新对电子配套厂房进行改造，并将预算方案调增至人民币 210,000,000 元 (2008: 人民币 30,000,000 元)。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

13、 在建工程 (续)

(3) 本公司在建工程减值准备列示如下:

	年初余额	年末余额
	人民币元	人民币元
京东方电子配套厂房	21,628,995	21,628,995

由于设计规划变更,京东方电子配套厂房项目长期搁置,本公司已于以前年度对已发生成本计提相关减值准备人民币 21,628,995 元。

14、 无形资产

	土地使用权	计算机软件	合计
	人民币元	人民币元	人民币元
原价:			
年初余额	59,791,931	4,071,236	63,863,167
本年增加	8,125,984	622,945	8,748,929
本年减少	(4,034,180)	-	(4,034,180)
年末余额	63,883,735	4,694,181	68,577,916
减: 累计摊销			
年初余额	9,220,180	2,414,431	11,634,611
本年增加	1,336,421	759,510	2,095,931
本年减少	(435,913)	-	(435,913)
年末余额	10,120,688	3,173,941	13,294,629
账面价值:			
年末	53,763,047	1,520,240	55,283,287
年初	50,571,751	1,656,805	52,228,556

于 2009 年 12 月 31 日,本公司无形资产年末账面价值中无借款利息资本化金额 (2008: 无)。

于 2009 年 12 月 31 日,本公司无用于担保的无形资产 (2008: 无)。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

15、 递延所得税资产

按照附注二、25 所载的会计政策,于 2009 年 12 月 31 日,由于未来期间是否能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益存在很大不确定性,因此本公司未就人民币 75,442,230 元的税款抵减额(可抵扣暂时性差异)确认递延所得税资产。

16、 其他非流动资产

(1) 本公司其他非流动资产按类别列示如下:

	2009 年 人民币元
预付固定资产采购款	21,644,639
预付技术许可合同款	109,481,183
合计	<u>131,125,822</u>

(2) 于 2009 年 12 月 31 日,本公司其他非流动资产主要为预付与形成非流动资产相关的款项。

17、 资产减值准备明细

	附注	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少		年末余额 人民币元
				转回 人民币元	转销 人民币元	
坏账准备	十一、3,7	2,366,628	4,840,732	(245,393)	(3,567,924)	3,394,043
存货跌价准备	十一、8	15,762,012	2,352,335	-	(3,984,001)	14,130,346
持有至到期投资减值准备	五、10	17,960,946	-	-	-	17,960,946
长期股权投资减值准备	十一、10	14,915,247	-	-	(1,743,697)	13,171,550
固定资产减值准备	十一、12	7,121,608	599,983	-	(2,565,241)	5,156,350
在建工程减值准备	十一、13	21,628,995	-	-	-	21,628,995
合计		<u>79,755,436</u>	<u>7,793,050</u>	<u>(245,393)</u>	<u>(11,860,863)</u>	<u>75,442,230</u>

有关各类资产本年确认减值损失的原因,参见有关各资产项目的附注。

18、 所有权受到限制的资产

于 2009 年 12 月 31 日,本公司存放在商业银行的保证金存款为人民币 3,929,196 元(参见附注十一、1),到期日为 2010 年 3 月 23 日,除此之外本公司无其他所有权受到限制的资产。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

19、 应付账款

(1) 本公司应付账款按种类列示如下:

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
应付子公司	42,448,239	-
应付关联方	-	1,500,000
应付第三方	31,108,766	2,707,258
合计	<u>73,557,005</u>	<u>4,207,258</u>

(2) 本公司应付账款按币种列示如下:

	2009 年			2008 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
- 人民币			73,515,548			4,207,258
- 美元	6,072	6.8282	<u>41,457</u>			-
合计			<u>73,557,005</u>			<u>4,207,258</u>

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司应付账款期末余额中无对持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的应付账款。

20、 预收款项

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司预收款项主要为产品销售过程中预收相关客户的款项。

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司无账龄超过一年的个别重大预收款项。

上述余额中无对持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的预收款项。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

21、 应付职工薪酬

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
工资、奖金、津贴和补贴	13,903,450	37,844,599	(38,005,453)	13,742,596
职工福利费	-	1,178,509	(1,178,509)	-
社会保险费				
其中：医疗保险费	8,291,923	6,894,386	(3,793,780)	11,392,529
基本养老保险费	1,074,499	4,697,543	(4,437,005)	1,335,037
失业保险费	83,699	224,820	(251,661)	56,858
工伤保险费	43,544	237,668	(227,676)	53,536
生育保险费	38,595	161,610	(168,807)	31,398
住房公积金	(2,460)	2,490,077	(2,490,077)	(2,460)
工会经费及教育经费	3,807,766	1,745,894	(2,308,315)	3,245,345
辞退福利	-	205,042	(205,042)	-
其他	-	594,123	(594,123)	-
合计	27,241,016	56,274,271	(53,660,448)	29,854,839

于 2009 年 12 月 31 日，本公司应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

22、 应交税费

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
企业所得税	21,856,411	-
增值税	-	613,791
营业税	945,665	1,117,216
个人所得税	548,924	494,059
教育费附加	28,439	51,930
其他	65,998	121,171
合计	23,445,437	2,398,167

23、 应付利息

于 2009 年 12 月 31 日，本公司应付分期付息到期还本的长期借款利息以及短期借款利息为人民币 292,521 元 (2008：人民币 6,210,585 元)。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

24、 应付股利

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
北京显像管总厂	1,504,649	1,504,649
北京华银实业开发公司	1,436,963	1,436,963
内部职工股	2,605,645	2,605,645
其他	906,533	906,533
合计	<u>6,453,790</u>	<u>6,453,790</u>

应付未付股利主要为非流通股股东尚未索取的股利。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司无个别重大以外币标示的应付股利。

25、 其他应付款

本公司其他应付款按类别列示如下：

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
外部中介费	10,759,121	8,836,200
代收代垫款	16,389,525	9,102,145
其他	17,647,655	14,757,913
合计	<u>44,796,301</u>	<u>32,696,258</u>

于 2009 年 12 月 31 日，本公司无以外币表示的其他应付款。

于 2009 年 12 月 31 日，其他应付款期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

本公司一年以上的重大其他应付款主要为应付的房屋租赁保证金。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

26、 一年内到期的非流动负债

本公司一年内到期的非流动负债列示如下:

	2009 年		
	人民币/ 人民币等值	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款			
- 人民币借款	<u>200,000,000</u>	免息	信用
	2008 年		
	人民币/ 人民币等值	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款			
- 人民币借款	200,000,000	免息	信用
- 人民币借款	<u>310,000,000</u>	5.76%	抵押
合计	<u><u>510,000,000</u></u>		

27、 长期借款

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司长期借款列示如下

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
人民币委托贷款	<u>125,000,000</u>	<u>45,000,000</u>

于 2009 年 12 月 31 日, 本公司无因借款逾期而展期形成的长期借款。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

28、 其他非流动负债

于 2008 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31 日，本公司其他非流动负债均为已实际收到但未满足收入确认条件的政府补助。

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
与资产相关的其他非流动负债		
平板显示共性技术研发平台	15,000,000	15,000,000
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	7,000,000	-
小计	22,000,000	15,000,000

全高清大尺寸 TV 用 TFT-LCD 面板 技术开发	17,910,000	-
其他	10,439,340	34,553,200
小计	28,349,340	34,553,200

合计	50,349,340	49,553,200

29、 资本公积

	注	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末余额 人民币元
股本溢价		4,576,739,397	6,783,308,831	-	11,360,048,228
其他资本公积					
-可供出售金融资产公 允价值的变动	(1)	(80,950,636)	81,054,930	(41,013,331)	(40,909,037)
-原制度资本公积转入	(2)	29,538,085	-	-	29,538,085
合计		4,525,326,846	6,864,363,761	(41,013,331)	11,348,677,276

(1) 其他资本公积中可供出售金融资产项为冠捷科技股份和兆维科技股份公允价值变动形成。

(2) 原制度资本公积转入为以前年度关联交易差价形成。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

30、 营业收入

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
主营业务收入	118,484,603	137,559,396
-销售商品	4,126,152	10,755,254
-提供劳务	114,358,451	126,804,142
其他业务收入	112,688,542	81,226,660
-房租收入	11,163,289	6,118,150
-技术开发收入	33,190,000	-
-其他	68,335,253	75,108,510
营业收入合计	<u>231,173,145</u>	<u>218,786,056</u>

于 2009 年 12 月 31 日，本公司前五名客户的营业收入合计人民币 146,004,614 元 (2008: 人民币 37,439,948 元)，占本公司营业收入总额的 63% (2008: 17%)。

31、 营业成本

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
主营业务成本	64,029,772	76,125,440
-销售商品	3,417,889	9,462,777
-提供劳务	60,611,883	66,662,663
其他业务成本	14,076,192	1,435,783
-房租成本	2,568,980	1,431,607
-技术开发成本	9,809,269	-
-其他	1,697,943	4,176
营业成本合计	<u>78,105,964</u>	<u>77,561,223</u>

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

32、 营业税金及附加

	2009 年	2008 年	计缴标准
	人民币元	人民币元	
营业税	7,217,535	8,259,009	应税收入的 5%
城市维护建设税	535,041	721,101	缴纳营业税及应交增值税的 7%
教育费附加	229,303	309,044	缴纳营业税及应交增值税的 1-5%
合计	<u>7,981,879</u>	<u>9,289,154</u>	

33、 财务费用

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
贷款及应付款项的利息支出	16,649,974	19,424,387
存款及应收款项的利息收入	(71,502,202)	(57,548,085)
净汇兑亏损	96,379	2,388,047
其他财务费用	77,762	72,498
合计	<u>(54,678,087)</u>	<u>(35,663,153)</u>

34、 资产减值损失

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
坏账损失/ (转回)	4,595,339	(36,589,794)
存货跌价损失	2,352,335	675,355
固定资产减值损失	599,983	2,830,953
合计	<u>7,547,657</u>	<u>(33,083,486)</u>

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

35、 投资收益/ (损失)

(1) 投资收益/ (损失) 分项目情况

	注	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
成本法核算的长期股权投资收益	(2)	200,000	10,470,447
权益法核算的长期股权投资损失	(3)	(12,863,791)	(255,893,534)
处置长期股权投资产生的投资收益	(4)	87,160,429	60,000,000
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		1,826,639	15,290,672
合计		<u>76,323,277</u>	<u>(170,132,415)</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益情况如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
北京茶谷	200,000	-
京东方半导体有限公司	-	3,780,000
京东方置业	-	2,990,447
真空电器	-	2,200,000
京东方现代	-	1,500,000
合计	<u>200,000</u>	<u>10,470,447</u>

(3) 按权益法核算的长期股权投资 (损失) /收益情况如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
日伸电子	(14,061,606)	1,929
日端电子	1,270,756	573,020
聚龙光电	(72,941)	(1,053,001)
松下彩管	-	(254,798,050)
合肥京东方	-	(617,432)
合计	<u>(12,863,791)</u>	<u>(255,893,534)</u>

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益, 请参见附注五、9。

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

36、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下:

	注	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
非流动资产处置利得	(2)	198,167,460	40,133
政府补助	(3)	1,451,110	13,190,346
罚款收入		87,450	12,200
其他		426,686	166,579
合计		<u>200,132,706</u>	<u>13,409,258</u>

(2) 非流动资产处置利得

本公司非流动资产处置利得主要包括本公司处置建筑物和土地使用权 (“101 厂房”) 带来营业外收入人民币 193,965,685 元。

2008 年 4 月 25 日, 本公司第五届董事会第九次会议审议决定, 通过投入部分房地产和现金的方式对其子公司英赫世纪进行增资。于 2008 年 8 月 28 日, 本公司对英赫世纪以货币增资人民币 6,000 万元; 于 2009 年 8 月, 本公司以 101 厂房认缴英赫世纪增资。根据 2009 年 4 月 8 日北京岳华德威资产评估有限公司出具的岳华德威评报字(2009)第 121 号评估报告, 上述建筑物和土地使用权的评估价值为人民币 209,765,600 元, 账面净值为人民币 15,799,915 元, 评估价值高于账面净值部分计入营业外收入。

(3) 政府补助明细

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
研发项目补助款	60,360	11,634,742
专利申请资助款	1,355,250	194,400
其他	35,500	1,361,204
合计	<u>1,451,110</u>	<u>13,190,346</u>

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

37、 营业外支出

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
固定资产处置损失	3,182	551,024
捐赠支出	500,000	1,080,000
其他	29,454	3,928
合计	<u>532,636</u>	<u>1,634,952</u>

38、 所得税费用

所得税费用与会计利润的关系如下:

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
税前利润/ (亏损)	372,989,552	(70,883,376)
按税率 15% 计算的预期所得税	55,948,433	(10,632,506)
加: 不可抵税支出	2,353,811	27,301,622
不需纳税收入	(13,378,060)	(19,200,887)
弥补以前年度亏损	(23,025,251)	(9,431,544)
未确认可抵扣暂时性差异的变动	<u>(42,522)</u>	<u>11,963,315</u>
本年所得税费用	<u>21,856,411</u>	<u>-</u>

39、 其他综合收益

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
可供出售金融资产产生的利得/ (损失) 金额	<u>40,041,599</u>	<u>(75,402,075)</u>

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

40、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润/(亏损)	351,133,141	(70,883,376)
加: 资产减值准备	7,547,657	(33,083,486)
固定资产和投资性房地产		
折旧	18,180,401	17,028,211
无形资产摊销	2,095,931	1,747,553
长期待摊费用摊销	367,500	91,875
处置固定资产、无形资产和		
其他长期资产的收益	(198,167,460)	(40,133)
固定资产报废损失	3,182	551,024
财务费用	(54,851,054)	(31,437,218)
投资(收益)/损失	(76,323,277)	170,132,415
存货的减少	2,154,438	4,325,048
经营性应收项目的增加	(13,528,870)	(7,518,925)
经营性应付项目的增加	256,850,242	57,485,917
经营活动产生的现金流量净额	<u>295,461,831</u>	<u>108,398,905</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
以债权向京东方光电增资	500,000,000	-
以厂房建筑物及土地使用权		
向英赫世纪增资	209,765,600	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	2,789,984,272	572,867,082
减: 现金的年初余额	<u>572,867,082</u>	<u>928,184,272</u>
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>2,217,117,190</u>	<u>(355,317,190)</u>

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

40、 现金流量表相关情况 (续)

(2) 现金和现金等价物的构成

	2009 年	2008 年
	人民币元	人民币元
库存现金	372,974	551,642
可随时用于支付的银行存款	2,789,611,298	572,315,440
年末现金及现金等价物余额	<u>2,789,984,272</u>	<u>572,867,082</u>

注：以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的其他货币资金。

补充资料

1、 2009 年非经常性损益明细表

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
非流动资产处置损益	6,452,227	70,751,075
计入当期损益的政府补助	699,504,502	60,898,346
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	502,574,889	38,526,616
非货币性资产交换损益	87,160,429	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,247,525	36,124,577
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,861,650	32,032,960
减：以上各项对税务的影响	2,992,126	6,177,933
合计	<u>1,311,809,096</u>	<u>232,155,641</u>
其中：影响母公司股东净利润的非经常性收益	1,239,152,725	211,515,097
影响少数股东净利润的非经常性收益	72,656,371	20,640,544

注：上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、 净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益 人民币元	稀释每股收益 人民币元
归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.008	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净亏损	(9.28%)	(0.192)	(0.192)

补充资料 (续)

2、 净资产收益率及每股收益 (续)

	2009 年 人民币元	2008 年 人民币元
扣除非经常性损益前的净资产收益率	0.39%	(15.94%)
- 扣除非经常性损益前归属于本公司普通股 股东的净利润/ (亏损)	49,460,328	(807,525,473)
- 归属于本公司普通股股东的本年加权平均 净资产	12,824,375,323	5,066,576,049
扣除非经常性损益后的净资产收益率	(9.28%)	(20.11%)
- 扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股 东的净亏损	(1,189,472,397)	(1,019,040,570)
- 归属于本公司普通股股东的本年加权平均净 资产	12,824,375,323	5,066,576,049