



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

2011 年半年度报告
（全文）

2011 年 08 月

目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况.....	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	8
第五节	董事会报告.....	9
第六节	重要事项.....	18
第七节	财务报告（未经审计）.....	25
第八节	备查文件目录.....	25

第一节 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。

所有董事均出席董事会。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本期财务报告按照中国《企业会计准则》和其它相关规定编制，未经审计。

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。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：京东方科技集团股份有限公司
公司中文缩写：京东方
公司法定英文名称：BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司英文缩写：BOE
- 2、公司法定代表人：王东升先生
- 3、公司董事会秘书：冯莉琼女士
证券事务代表：刘洪峰先生
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
联系电话：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>
公司半年度报告备置地点：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：2011 年 6 月 23 日

公司变更注册登记地点：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

二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	63,752,747,065	54,229,952,769	17.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	23,718,541,750	24,955,013,046	-4.95%
股本	13,521,542,341	11,267,951,951	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.75	2.21	-20.81%
项目	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	4,940,033,997	4,186,429,883	18.00%
营业利润	-1,394,938,605	-627,515,770	-122.30%
利润总额	-1,329,248,016	-602,694,520	-120.55%
归属于上市公司股东的净利润	-1,215,484,477	-540,706,227	-124.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,272,107,385	-560,272,988	-127.05%
基本每股收益（元/股）	-0.090	-0.065	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.90	-0.065	-38.46%
加权净资产收益率（%）	-4.99%	-3.05%	-1.94%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	-5.23%	-3.16%	-2.07%
经营活动产生的现金流量净额	-614,189,947	3,312,176	-18643.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.0003	-16566.67%

注：1）以上净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。

2）净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

2、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	10,460,991
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,299,784
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,670,137
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,929,814
所得税影响额	-116,181
少数股东权益影响额	-284,363
合计	56,622,908

3、按中国《企业会计准则》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。

单位：（人民币）元

项目	归属上市公司股东的净利润		归属上市公司股东的所有者权益	
	报告期	上年同期	本报告期末	上年度期末
按境外会计准则	-1,215,484,477	-540,706,227	23,718,541,750	24,955,013,046
按境内会计准则	-1,215,484,477	-540,706,227	23,718,541,750	24,955,013,046
境内外会计准则差异的说明	无			

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本结构变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (注)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	4,235,114,922	37.59%	847,022,984	5,082,137,906	37.59%
1、国家持股	330,000,000	2.93%	66,000,000	396,000,000	2.93%
2、国有法人持股	3,305,049,504	29.33%	661,009,901	3,966,059,405	29.33%
3、其他内资持股	600,000,000	5.33%	120,000,000	720,000,000	5.33%
其中：境内非国有法人持股	600,000,000	5.33%	120,000,000	720,000,000	5.33%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
5、高管股份	65,418	0.00%	13,083	78,501	0.00%
二、无限售条件股份	7,032,837,029	62.41%	1,406,567,406	8,439,404,435	62.41%
1、人民币普通股	5,917,287,029	52.51%	1,183,457,406	7,100,744,435	52.51%
2、境内上市的外资股	1,115,550,000	9.90%	223,110,000	1,338,660,000	9.90%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	11,267,951,951	100.00%	2,253,590,390	13,521,542,341	100.00%

注：报告期内，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司截至 2010 年 12 月 31 日总股本 11,267,951,951 股为基数，以资本公积金向全体 A 股和全体 B 股股东每 10 股转增 2 股，该预案已实施完成。

二、股东总数

截至 2011 年 6 月 30 日，公司股东总数 431,560 名，其中 A 股股东 391,445 名，B 股股东 40,115 名。

三、前十名股东持股情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况：

单位：股

股东总数		431,560(其中 A 股为 391,445 名,B 股 40,115 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
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	9.57%	1,294,059,406	594,059,405	647,029,502
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	6.37%	860,981,080	0	0
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	6.27%	847,650,000	840,000,000	0
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	5.86%	792,000,000	792,000,000	0
合肥蓝科投资有限公司	国有法人	5.55%	750,000,000	750,000,000	0
合肥鑫城国有资产经营有限公司	国有法人	5.55%	750,000,000	750,000,000	0
北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）	境内一般法人	4.44%	600,000,000	600,000,000	600,000,000
北京工业发展投资管理有限公司	国家	3.27%	442,016,711	396,000,000	0
北京电子控股有限责任公司	国家	2.04%	275,303,883	0	168,418,605
柯希平	境内自然人	1.98%	267,900,000	0	252,000,000
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		860,981,080		A 股	
北京亦庄国际投资发展有限公司		700,000,001		A 股	
北京电子控股有限责任公司		275,303,883		A 股	
柯希平		267,900,000		A 股	
华泰证券股份有限公司		68,382,601		A 股	
北京智帅投资咨询有限公司		66,579,642		A 股	
北京工业发展投资管理有限公司		46,016,711		A 股	
FIELDS PACIFIC LIMITED		43,781,561		B 股	
黄映彬		43,157,394		B 股	
成都高新投资集团有限公司		40,765,635		A 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、在公司 2010 年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。 3、除上述股东外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。				

四、公司控股股东及实际控制人情况

- 1、报告期末，北京京东方投资发展有限公司仍为公司控股股东。
- 2、报告期末，北京电子控股有限责任公司仍为公司实际控制人。

五、有限售条件股东持股情况及限售条件

截至报告期末，持有本公司有限售条件股票股东持股情况及限售条件如下：

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
合肥鑫城国有资产经营有限公司	750,000,000	T ₁ +36个月后	750,000,000	自T ₁ 日起，36个月内不得转让。
合肥蓝科投资有限公司	750,000,000	T ₁ +36个月后	750,000,000	自T ₁ 日起，36个月内不得转让。
北京亦庄国际投资发展有限公司	594,059,405	T ₂ +36个月后	594,059,405	自T ₂ 日起，36个月内不得转让。
西南证券股份有限公司	240,000,000	T ₂ +12个月后	240,000,000	自T ₂ 日起，12个月内不得转让。
中外运空运发展股份有限公司	120,000,000	T ₂ +12个月后	120,000,000	自T ₂ 日起，12个月内不得转让。
北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）	600,000,000	T ₂ +12个月后	600,000,000	自T ₂ 日起，12个月内不得转让。
北京工业发展投资管理有限公司	396,000,000	T ₂ +12个月后	396,000,000	自T ₂ 日起，12个月内不得转让。
北京经济技术投资开发总公司	840,000,000	T ₂ +12个月后	840,000,000	自T ₂ 日起，12个月内不得转让。
合肥融科项目投资有限公司	792,000,000	T ₂ +12个月后	792,000,000	自T ₂ 日起，12个月内不得转让。

注：1、T₁即 2009 年非公开发行 A 股股票在深圳证券交易所上市之日，即 2009 年 6 月 10 日。

2、T₂即 2010 年非公开发行 A 股股票在深圳证券交易所上市之日，即 2010 年 12 月 13 日。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况

序号	姓 名	职 务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）
1	王东升	董事长、执委会主任	24,921	29,905
2	梁新清	副董事长	9,969	11,963
3	韩国建	执行董事、执行副总裁	9,968	11,962
4	穆成源	监事	2,492	2,991
5	宋 莹	执行副总裁	24,921	29,905
6	王彦军	执行副总裁	9,968	11,962
7	孙 芸	财务总监、高级副总裁	4,984	5,981
合计	-	-	87,223	104,669

注：报告期内，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司截至 2010 年 12 月 31 日总股本 11,267,951,951 股为基数，以资本公积金向全体 A 股和全体 B 股股东每 10 股转增 2 股，该预案已实施完成，故上表中的董事、监事和高级管理人员持有本公司股份相应增加。

报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

二、公司尚未实施股权激励计划，报告期内，无董事、监事、高级管理人员持有公司股票期权或限制性股票。

三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，因苏智文先生另有任用，不再担任首席风险控制官兼审计长职务，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，聘任谢中东先生为公司首席风险控制官兼审计长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

第五节 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

从行业形势看，上半年行业及市场延续了 2010 年低迷势态，市场增长不如预期，产品价格反弹乏力，随着大陆在建高世代线开始陆续投产，全球面板产业聚焦大陆，新一轮激烈竞争悄然展开，LCD 行业环境异常严峻；外部环境看，“十二五”开局之年，借助国家“转方式、调结构”的工业发展策略及整体利好宏观政策支持，公司在进一步优化产业布局、抓住机遇上规模和提升产品与技术竞争力上面临新一轮发展机遇；内部环境看，公司以落实“十二五”战略规划和 2011 年事业计划目标任务为导向，全面实施战略组织流程创新变革（SOPIC 项目），通过集中化、专业化、流程化和精细化管理提升产品竞争力和产线盈利力，为公司下一步发展奠定基础。

1、各项主要经营指标完成情况

在行业持续走低和企业快速成长同步进行过程中，公司同时面临着北京 5 代线小尺寸改造、合肥 6 代线快速爬坡、北京 8 代线建设运营及人员急剧增加、产品和工艺技术投入不断扩大等诸多压力。上半年公司实现营业收入约 49 亿元人民币，同比增长 18%。通过三年多时间，公司先后自主设计、自主建设并成功运营了成都 4.5 代线、合肥 6 代线、北京 8 代线。预计 8 代线量产后，公司产能规模将提升至全球第六，逐渐缩小与一线厂商的差距；在产线扩张的同时，公司加大技术创新投入力度，建立了较完善的技术创新体系，建设了支撑技术研发的 2.5 代实验线平台，在产品技术、工艺技术和未来显示新技术方面积累了大量经验和人才，上半年执行了 51 个新技术研发项目，其中 14 个新技术研发项目完成，专利申请数量达到 521 件，主持和参与了 20 项显示领域技术标准的修/制定工作，技术创新能力在业内得到认同，核心技术 ADSDS（简称 ADS）受到品牌厂商的广泛好评。上半年，公司资本规模得到大幅扩张的同时，抵御风险能力也不断增强，截至 6 月底，公司总资产规模已达 637.5 亿，所有者权益规模达 329.3 亿，在多条产线同时投资建设的情况下将企业资本负债率保持在安全水

平；通过核心项目的建设拉动了上下游一体化配套，促进国内半导体材料和精密设备产业的发展。这些为公司未来一体化发展和长期稳定盈利战略奠定了坚实基础。

具体各事业单元经营情况：

（1）TFT-LCD 事业

SOPIC 组织与流程变革实施后，公司加强了对 TFT-LCD 主营业务的管控，统配公司资源，由 COO 组织统一协调 TFT 业务的设购产销、运营企划与产品开发管理，各专业组织经高效协调配合，发挥专业与集中管理优势。

全球制造：上半年主要围绕 5 代线小型化、增值化战略实施、产品转型和 6 代线产能爬坡、良品率提升、新产品导入开展，取得了较明显效果：一是产品结构改善方面，5 代线共导入 8 个型号小型化产品，实现加工模式的丰富多样，并强化和移动应用事业单元在产品、产线方面的协调与合作；6 代线也快速完成 17 款新产品导入。二是产能提升方面，5 代线小尺寸产品基板投入量稳定上升，6 代线提前 3 个月完成产能爬坡。三是 6 代线综合良率快速攀升，平均良率目前稳定在 95%以上。四是深入贯彻集团 SOPIC 精神，加大力度推行精细化管理，积极开展成本降低项目。

全球营销：在应用类产品和 Tablet 类产品业务方面积极开拓新市场、开发新客户，率先成为 Tablet 类产品这一快速成长领域的面板供应商之一，并为后续与其他品牌客户达成合作创造了良好开端；坚持客户导向方针，保障显示器业务由 5 代线向 6 代线平稳过渡、快速实现部分产品战略性转移的同时，保持了重要客户关系及市场占有率的稳定。

全球供应链：在克服了通货膨胀带来的原材料、人工成本涨价和日本大地震后部分原材料供应紧张等困难情况下，保证材料、设备稳定供应，通过全力推进核心材料国产化进程、建立供应厂商竞争机制、进一步强化供应链分析与管理等方式取得了成本降低工作的实质性进展。

产品开发：上半年，加快产品开发和量产导入速度，强化先行技术开发，上半年完成 15 个产品开发项目和 10 项技术开发项目；与此同时，在 SOPIC 创新变革总体思路

指导下，产品开发组织进一步深化开发标准化工作，持续降低 **BOM** 成本，构建学习型组织，大力开展人才队伍建设。

移动与应用事业单元：深入落实“三大创新、两个拓展”策略，不断优化产品结构、提高产线利用率、提升技术力，实现产线盈利能力不断攀升，上半年全事业单元实现销售收入 **8.4** 亿元，顺利实现盈利目标。依托创新实现企业拓展，积极推进二期扩产和 **LTPS** 两个重点项目，其中二期扩产项目预计将于第三季度完成，实现量产。

（2）其他事业

显示光源事业以创新求发展，以客户导向为指导，实现了产品结构与客户结构双重优化；加快新型战略客户开发，强化核心前沿技术开发，不断提升市场份额；整机事业部分，整机代工与众多一线品牌厂商的合作均取得较大进展，**LED** 产品已全面导入，一体机产品也已实现量产并开始向客户供货，品牌业务产品销量同比、环比均实现大幅增长，网络布局进一步完善，外销业务取得突破进展，全国客户服务体系已初具规模；真空与成型业务上半年各单位积极贯彻“稳定调整，资源优化，产业升级”战略，在老产业转型、产品结构调整方面不断推陈出新，各项工作有序开展；新能源事业在“应用+技术”的战略基础上稳步推进光伏应用业务，深入开展技术研发工作，多项业务取得突破进展；国际商务园区品牌建设成效显著，获得众多国际客户签约，重点项目快速顺利推进。

2、重大项目顺利推进

1、**SOPIC** 组织与流程创新变革项目：2010 年开始，公司以建立客户导向机制、提升产品竞争力和产线盈利力为目标，以专业化、集中化、流程化、信息化为手段，在全集团范围内实施了 **SOPIC** 组织与流程创新变革项目。截至 6 月底，通过各组织共同努力，公司 **SOPIC** 项目在组织变革、流程标准化、信息化建设、内控制度完善等方面取得了阶段性进展。

2、合肥 6 代线项目：6 代线已于 4 月底实现满产，达到月产能 9 万片玻璃基板，比原计划提前了 3 个月，是 2010 年 11 月量产以来的又一阶段性进展；

3、北京 8 代线项目：坚持以“又好又快建设全球最具竞争力的 8 代 **TFT-LCD** 生产线”为目标，严格遵照“五同时、五确保、五典范”原则，北京 8 代线在上半年取得重大突

破：建安工程全面完成，全员正式入住厂区办公；工艺设备第一阶段 30K 已全部搬入并安装完毕，第二阶段主要设备正在搬入、安装过程中；8 代线于 6 月 29 日如期投产，成功点亮产品，打破了我国 40 寸以上液晶面板全部依赖进口的尴尬局面，为项目成功运营打下良好基础。项目预计于今年三季度实现量产。

4、本公司于 2010 年 11 月 22 日披露下属子公司合肥京东方光电科技有限公司可申请退还进口设备留抵税额事项，公告编号：2010-058。截至 2011 年 6 月末，合肥京东方光电科技有限公司收到申请退还的进口设备留抵税额共计 12.52 亿元。

（二）主营业务范围及其经营状况

1、主要业务范围

报告期内，公司业务范围未发生变化，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 TFT-LCD 事业、显示光源事业、整机事业、新能源事业、真空与成型业务和国际商务园业务。

2、主营业务经营状况

（1）按行业及产品分类如下：

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	2011 年 1-6 月			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（%）
	营业收入	营业成本	毛利率（%）			
IT 与电视用 TFT-LCD 业务	304,857	364,496	-19.56%	4.94%	21.10%	-15.96%
移动与应用 TFT-LCD 业务	101,818	91,634	10.00%	92.26%	83.34%	4.38%
显示光源业务	74,382	71,241	4.22%	5.52%	7.00%	-1.33%
其他业务	164,261	143,589	12.58%	166.56%	209.61%	-12.15%
内部抵销	-151,314	-136,488	9.80%	165.76%	165.57%	0.06
合计	494,004	534,472	-8.19%	18.00%	29.56%	-9.65%

（2）按地区分类如下：

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
	2011 年 1-6 月	
中国	353,093	42.69%
亚洲其他国家和地区	272,144	21.63%
欧洲	9,479	192.29%
美洲	9,893	780.94%

其他国家	709	-
抵消	-151,314	165.76%
合计	494,004	18.00%

(3) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

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	2011年6月 30日	2010年12月 31日	变动幅度	主要影响因素
交易性金融资产	-	6,779	-100.00%	上年度为规避汇率波动引起的外币汇兑风险签署的部分外汇远期合约，于本报告期内完成交割；
应收账款	180,009	126,320	42.50%	新项目量产后应收客户货款增加所致；
预付账款	11,445	4,028	184.14%	报告期预付动力采购款增加；
应收利息	8,054	5,785	39.22%	非公开发行 A 股增加货币资金所致；
其他应收款	13,811	33,313	-58.54%	报告期内收回上年度应收的增值税出口退税额；
存货	218,747	130,048	68.20%	新项目量产后库存增加所致；
其他流动资产	71,079	35,278	101.48%	报告期内增值税留抵额增加；
在建工程	1,454,394	809,845	79.59%	部分项目尚处于建设期，工程和设备采购支出增加；
其他非流动资产	31,565	17,377	81.65%	报告期预付工程款增加所致；
短期借款	771,427	496,441	55.39%	项目建设期，取得部分外币借款；
应付账款	331,335	226,711	46.15%	应支付供应商款项增加；
预收账款	22,478	8,264	172.00%	预收客户货款增加所致；
应付利息	10,593	5,586	89.63%	借款增加导致利息增加；
一年内到期的非流动负债	96,495	26,007	271.03%	本年增加的一年内到期的长期借款；
长期借款	1,332,437	750,483	77.54%	新项目建设贷款增加；

(2)资产构成变动分析

单位：（人民币）万元

项目	2011 年 6 月 30 日		2010 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		
存货	218,747	3.43%	130,048	2.40%	1.03%	新项目量产后库存增加所致；
在建工程	1,454,394	22.81%	809,845	14.93%	7.88%	部分项目尚处于建设期，工程和设备采购支出增加；
短期借款	771,427	12.10%	496,441	9.15%	2.95%	项目建设期，取得部分外币借款；
应付账款	331,335	5.20%	226,711	4.18%	1.02%	应支付供应商款项增加；
长期借款	1,332,437	20.90%	750,483	13.84%	7.06%	新项目建设贷款增加；

(3) 期间费用和所得税变动分析

单位：（人民币）万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动幅度	主要影响因素
销售费用	16,976	9,690	75.19%	新产线建成投产及合并范围增加所致；
管理费用	81,795	52,999	54.33%	新产线建成投产及合并范围增加所致；
财务费用	-7,528	3,162	-338.08%	主要为本报告期汇率变动产生的汇兑收益所致；
资产减值损失	5,878	2,653	121.56%	主要为根据市场状况对存货等资产计提减值；
营业外收入	7,324	3,071	138.49%	报告期政府补助增加所致

(4) 公司现金流量变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动幅度	主要影响因素
经营活动产生的现金流量净额	-61,419	331	-18655.59%	报告期内主要商品市场波动
投资活动产生的现金流量净额	1,663,039	-1,073,904	-54.86%	项目处于建设期,工程建设及设备采购增加

（5）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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	535,798	110,780	163,105	-72,196	-71,416
合肥京东 方光电科 技有限公 司	开发生产 薄膜晶体 管显示器 件	900,000 万人民币	1,976,751	822,951	141,752	47,337	-45,686

4、经营中的问题与困难

上半年公司在整体经济形势与行业环境依旧低迷的情况下，顶住压力完成了很多任务，做出了很多成绩。但是公司仍然亏损，产品企划应加强价值创新的前瞻性，使产品开发、生产、供应链管理与市场销售紧密联系；进一步深化精细化管理，持续提升成本降低能力。

5、下半年业务发展计划

上半年全行业亏损表明 TFT-LCD 行业又一次进入周期性低谷，公司一方面面临着严峻的市场形势，另一方面，一线企业发挥自身技术领先和多年积累的优势，不断推出新技术、新产品，导致 TFT 产业技术更新、升级加快，新的应用市场也在不断成长。下半年公司仍要全面贯彻 2011 年经营工作方针，坚持客户导向，深入落实 SOPIC 创新变革，加快产品与技术创新，提升产品竞争力和产线盈利力；同时要抓住市场机遇，实现企业快速发展。

二、公司投资情况

（一）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

单位：（人民币）万元

募集资金总额			2,296,886		本报告期投入募集资金总额			633,915		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			240,810		已累计投入募集资金总额			1,432,783		
累计变更用途的募集资金总额比例			10.48%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线（“4.5G 项目”）	是	220,000	180,546	11,808	180,159	99.79%	2009 年 11 月 01 日	91	是	否
向京东方光电增资偿还银团贷款（“京东方光电增资还贷项目”）	是	226,800	0	0	0	0%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金（2008）	是	18,200	43,644	0	43,644	100%	不适用	不适用	不适用	否
第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线（“6G 项目”）	是	1,078,331	895,950	197,184	684,057	76%	2010 年 11 月 18 日	-45,686	是	否
补充流动资金（2009）	否	100,000	100,000	0	100,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
第 8 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线（“8G 项目”）	否	850,000	850,000	198,177	198,177	23%	2011 年 10 月 01 日	0	是	否
补充流动资金（2010）	否	44,365	44,365	44,365	44,365	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	2,537,696	2,114,505	451,534	1,250,402	不适用	不适用	-45,595	不适用	不适用
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	于 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》，本公司以自筹资金人民币 245,454,000.00 元先行投入 4.5G 项目建设，增资资金存放于成都市建设银行西区支行。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 元置换先行投入 4.5G 项目的自筹资金。 于 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》，本公司以自筹资金人民币 1,309,500,000.00 元先行投入 6G 项目建设。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 6G 项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	6G 项目 2010 年 11 月顺利量产，产能爬坡情况良好，2011 年 4 月底实现满产。项目公司合肥京东方光电科技有限公司财务结构合理，运营资金充足、稳定，可以满足日常经营需要。该募集资金投资项目原承诺投资金额 1,078,331 万元，调整后投资总额 895,950 万元。经公司 2010 年度股东大会审议通过，节余募集资金共计 191,019 万元（含专户衍生利息）已补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	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； 二、2009 年募集资金尚未使用募集资金用途为合肥 6 代线建设及运营，目前存放于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； 三、2010 年募集资金尚未使用募集资金用途为北京 8 代线建设及运营，目前存放于项目实施公司北京京东方显示技术有限公司募集资金专项账户中进行严格管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其它情况	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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
补充流动资金（2011）	第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线（6G 项目）	182,381	182,381	182,381	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	182,381	182,381	182,381	-	-	--	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经 2011 年 4 月 25 日公司第六届董事会第四次会议审议通过及 2011 年 5 月 30 日 2010 年度股东大会审议通过，公司将 2009 年非公开发行节余募集资金（含募集资金账户注销日前的衍生利息收入）用于补充流动资金。								
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								

注：此表所载金额未包含专户衍生利息。

（二）报告期内重大非募集资金投资情况

单位：（人民币）万元

项目名称	项目累计投入金额	项目进度	项目收益情况
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	23,935.85	92%	良好
京东方河北设备安装、改造工程	3921.09	100%	良好
京东方电子配套厂房	18307.71	100%	良好
合计	46,164.65	-	-

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司治理结构较为完善，新建立了 2 项公司治理相关制度，包括《关联方资金往来管理办法》和《董事会秘书工作细则》，并结合最新规范及公司实际完成了 16 项公司治理相关制度的修订工作，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会执行委员会议事规则》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。公司治理实际情况与相关监管机构的有关文件要求不存在差异。

公司作为北京辖区内控规范实施试点上市公司之一，截至 2011 年 6 月 30 日，公司内控规范建设工作已完成了内控手册（2011 年试运行版 I）的汇编工作，内控手册包括《内部控制管理手册》（1 册）、《内部控制制度手册》（16 册）和《内部控制评价手册》（1 册）。公司下半年将进行内控手册的试运行、评价及修订，在年底发布内控手册正式版，并按规定出具、披露 2011 年度内控自我评价报告。

二、公司实施利润分配方案，公积金转增股本方案及发行新股方案的执行情况

（一）报告期内，公司实施利润分配方案及公积金转增股本方案的情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并经 2010 年度股东大会表决通过。此次分配以公司 2010 年 12 月 31 日股份总 11,267,951,951 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 2 股，共计转增 2,253,590,390 股，本次转增完成后公司总股本为 13,521,542,341 股。

（二）2011 年上半年，公司未拟定利润分配及资本公积转增股本预案。

（三）报告期内公司无发行新股方案的执行情况。

（四）公司目前不存在涉及股权激励方案的情况。

三、报告期内或延续到报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、公司不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金融企业股权情况，不存在参股拟上市公司等投资情况。

五、公司重大资产收购、出售及资产重组事项的情况

（一）报告期内，公司无重大资产收购情况。

（二）报告期内，公司不存在重大资产出售情况。

（三）报告期内，公司合并事项

北京中祥英科技有限公司和北京中平讯科技有限公司为本公司 2011 年新成立的子公司，本公司将其于 2011 年纳入合并报表范围。

六、关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

公司 2010 年度股东大会审议通过《关于 2011 年度日常关联交易的议案》，报告期内履行情况如下：

单位：（人民币）万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011 年预计	2011 年中期实际
销售商品	向关联人销售产品、动力、能源等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	312	65
		北京日伸电子精密部件有限公司	216	65
		北京日端电子有限公司	120	30
		小计:	648	160
采购原材料	向关联人采购配套材料	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	4,500	1591
		北京日伸电子精密部件有限公司	3,000	292
		北京日端电子有限公司	100	1
		小计:	7,600	1,884
租赁收入	房租收入	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	20	6
		北京日伸电子精密部件有限公司	200	87
		北京日端电子有限公司	260	100
		小计:	480	193
接受劳务	接受修理改造、加工服务等；接受担保	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	1,150	285
		小计:	1,150	285
提供劳务	提供修理改造、	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	50	2

	加工服务等	北京日伸电子精密部件有限公司	20	5
		北京日端电子有限公司	30	6
		小计:	100	13
合计:			9,978	2,535

(二) 关联方资金往来

单位: (人民币) 万元

关联方 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 会计科目	2011 年期初 往来资金余额	2011 年 6 月 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司 关联企业	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	最终控制人及其附属企业	应收账款	36	95	日常经营	经营性往来
		最终控制人及其附属企业	预付账款	394	64	日常经营	经营性往来
		最终控制人及其附属企业	应付账款	506	698	日常经营	经营性往来
		最终控制人及其附属企业	其他应付款	622	629	日常经营	经营性往来
	北京日伸电子精密部件有限公司	联营公司	应收账款	77	70	日常经营	经营性往来
		联营公司	应付账款	270	215	日常经营	经营性往来
		联营公司	其他应付款	2	2	日常经营	经营性往来
	北京日端电子有限公司	联营公司	应收账款	113	54	日常经营	经营性往来
		联营公司	应付账款	9	3	日常经营	经营性往来
		联营公司	其他应付款	5	5	日常经营	经营性往来
	合计	-	-	2034	1835	-	-

独立董事认为, 报告期内, 公司为公司控股股东代垫费用共 43 万元, 公司控股股东已偿还全部资金。截至报告期末, 不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

(三) 关联债务往来或担保情况

公司实际控制人北京电子控股有限责任公司为本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, 报告期内尚未支付上半年度担保费。

七、重大合同及履行情况

（一）报告期内担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生 日期（协议 签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方 担保(是或否)
绍兴京东方上野电子器件有限公司	2010-055, 2010年10月29日	1,940.12	2010年10月15日	1,940.12	一般保证	2010年10月15日 -2011年10月15日	否	否
浙江同祥纺织印染有限公司	2010-056, 2010年10月29日	1,385.80	2011年4月18日	1,385.80	互保	2011年4月18日 -2012年12月7日	否	否
绍兴汇金汽车销售有限公司	2011-014, 2011年4月26日	346.45	2010年9月16日	311.81	互保	2010年9月16日 -2011年9月15日	否	否
绍兴汇丰汽车销售有限公司	2011-014, 2011年4月26日	2,425.15	2011年4月16日	1,039.35	互保	2011年4月16日 -2012年4月16日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		2,771.60		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,425.15		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		6,097.52		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		4,677.08		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生 日期（协议 签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京京东方光电科技有限公司	2005-007, 2005年4月8日	490,079.80	2005年3月31日	252,876.20	一般保证	2005年4月8日 -2014年4月13日	否	否
浙江京东方显示技术有限公司	2011-013, 2011年4月25日	3,500.00	2010年9月25日	800.00	一般保证	2010年9月25日 -2011年9月19日	否	否
			2011年5月27日	1600	一般保证	2011年5月27日 -2011年11月7日	否	否
			2011年3月15日	1500	一般保证	2011年3月15日 -2011年11月28日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,500.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,100.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		493,579.80		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		256,776.20		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		6,271.60		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		5,525.15		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		499,677.32		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		261,453.28		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				11.02%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	256,776.20
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	256,776.20
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

(二) 报告期内, 公司未有委托理财、托管、承包、租赁情况。

八、公司或持有公司股份 5%以上股东承诺事项

(一) 股权分置改革承诺事项

报告期内, 公司无涉及股权分置改革承诺的事宜。

(二) 非公开发行承诺事项

关于公司非公开发行事项, 详见本报告第三节“股本变动及主要股东持股情况”中的第五条“有限售条件股东持股情况及限售条件”。

(三) 本公司其他承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。

九、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(一) 报告期末, 公司不存在证券投资情况。

(二) 持有其他上市公司股权情况

单位: (人民币) 元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK0903	冠捷科技	134,658,158	1.04%	80,223,351	2,202,597	-22,591,584	可供出售金融资产	认购
SH600658	电子城	90,160,428	1.69%	72,375,604	1,227,437	1,290,640	可供出售金融资产	换股
合计		224,818,586	-	152,598,955	3,430,034	-21,300,944	-	-

(三) 报告期内, 持股 5%以上股东无追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

十、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定, 我们作为公司的独立董事, 对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真检查, 发表以下专项说明和独立意见:

1、报告期末，公司与关联方的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况；

2、报告期末，公司未有向控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。担保总额未超过最近一期经审计净资产的 50%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产的 10%。公司对外担保行为完全符合有关法律、法规的规定，没有损害股东的合法权益。

十一、公司本期财务报告未经审计，亦未更换会计师事务所。

十二、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十三、报告期内公司接待调研、采访及沟通情况

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
2011年01月05日	公司会议室	实地调研	农银汇理基金、天治基金、上海申银万国证券研究所	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、北京5代线，合肥6代线和北京8代线情况； 提供的材料： 公司2009年报、公司宣传手册等公开资料。
2011年01月06日	电话调研	电话沟通	华泰证券	
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	东兴证券	
2011年01月14日	公司会议室	实地调研	国金证券	
2011年01月19日	公司会议室	实地调研	中航证券、上海泽熙投资管理有限公司	
2011年02月09日	公司会议室	实地调研	摩根士坦利证券股份有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司	
2011年02月25日	公司会议室	实地调研	中国银河证券	
2011年03月03日	公司会议室	实地调研	台湾凯基证券、凯基证券亚洲有限公司	
2011年03月09日	公司会议室	实地调研	华夏基金、北京源乐晟资产管理有限公司、上投摩根基金、新华资产管理、汇丰晋信基金、申银万国研究所	
2011年03月10日	公司会议室	实地调研	财达证券	
2011年03月17日	公司会议室	实地调研	海通证券	
2011年03月18日	公司会议室	实地调研	上海从容投资、长盛基金、海富通基金、诺德基金、民生加银基金、泰信基金、易方达基金、海通证券、中海基金	
2011年5月20日	公司会议室	实地调研	中银国际研究有限公司 中银国际证券有限公司 联合运通投资有限公司 凯思博投资管理（北京）有限公司 浩源企业有限公司	讨论的主要内容： 1.公司经营情况，未来发展战略； 2.行业现状及发展趋势； 3.成都4.5代线、北京5代线、合肥6代线和北京8代线情况； 提供的材料： 公司2010年报、公司宣传手册等公开资料。
2011年5月24日	公司会议室	实地调研	国石投资 国信证券	
2011年5月25日	公司会议室	实地调研	广发证券	
2011年5月31日	电话调研	电话沟通	华泰证券	
2011年6月7日	电话调研	电话沟通	云津产业投资基金有限公司	
2011年6月8日	公司会议室	实地调研	富邦资产管理有限公司	
2011年6月17日	公司会议室	实地调研	华创证券有限责任公司	

十四、报告期内临时公告信息披露索引

序号	公告时间	公告名称
1	2011-1-24	第六届董事会第六次会议决议公告
2	2011-1-24	关于增资北京京东方显示技术有限公司的公告
3	2011-1-29	业绩预告修正公告
4	2011-3-30	第六届董事会第七次会议决议公告
5	2011-4-15	2010 年度业绩快报
6	2011-4-15	2011 年第一季度业绩预告
7	2011-4-26	第六届董事会第八次会议决议公告
8	2011-4-26	第六届监事会第四次会议决议公告
9	2011-4-26	2010 年年度报告（摘要）
10	2011-4-26	关于 2011 年度日常关联交易的公告
11	2011-4-26	关于公司未来 12 个月衍生品交易计划的公告
12	2011-4-26	关于将 2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的公告
13	2011-4-26	关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的公告
14	2011-4-26	关于浙江京东方显示技术有限公司对外提供对等担保的公告
15	2011-4-27	2011 年第一季度季度报告正文
16	2011-4-27	2011 年半年度业绩预告
17	2011-4-28	关于召开 2010 年度股东大会的通知
18	2011-5-21	关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告
19	2011-5-31	2010 年度股东大会决议公告
20	2011-6-14	2010 年度资本公积转增股本预案实施公告

第七节 财务报告（未经审计）

1、会计报表（见附表）

（1）资产负债表

（2）利润表

（3）现金流量表

（4）所有者权益变动表

2、会计报表附注

第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总裁、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 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

2011 年 8 月 26 日

资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	合并	合并	母公司	母公司
流动资产：				
货币资金	22,317,926,668	23,997,831,673	2,428,127,205	11,570,776,269
交易性金融资产	-	67,794,013	-	-
应收票据	353,407,224	378,937,778	1,340,754	1,309,602
应收账款	1,800,092,683	1,263,204,267	55,926,387	51,608,542
预付账款	114,447,865	40,275,676	3,605,968	7,261,899
应收利息	80,535,776	57,851,997	7,740,075	13,899,504
应收股利	-	-	8,204,147	8,204,147
其他应收款	138,113,585	333,128,771	538,094,417	521,691,925
存货	2,187,471,001	1,300,479,825	1,790,253	1,566,813
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	710,791,525	352,781,119	25,194,722	22,389,271
流动资产合计	27,702,786,327	27,792,285,119	3,070,023,928	12,198,707,972
非流动资产：				
可供出售金融资产	152,598,955	173,899,899	152,598,955	173,899,899
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	60,331,623	63,164,307	25,820,029,999	16,842,762,737
投资性房地产	1,380,873,321	1,407,773,542	185,017,970	187,567,077
固定资产	18,392,268,456	15,287,867,884	390,174,192	377,003,935
在建工程	14,543,937,667	8,098,446,109	7,463,478	15,050,501
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	1,087,340,300	1,112,496,157	66,202,492	58,347,672
开发支出	-	-	-	-
商誉	55,926,774	55,926,774	-	-
长期待摊费用	10,912,331	13,270,680	4,110,347	4,601,663
递延所得税资产	50,120,901	51,053,166	-	-
其他非流动资产	315,650,410	173,769,132	82,901,423	58,112,218
非流动资产合计	36,049,960,738	26,437,667,650	26,708,498,856	17,717,345,702
资产总计	63,752,747,065	54,229,952,769	29,778,522,784	29,916,053,674

董事长：王东升

总裁：陈炎顺

财务总监：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

资产负债表(续)

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	合并	合并	母公司	母公司
流动负债：				
短期借款	7,714,268,170	4,964,412,066	55,932,678	74,889,216
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	28,114,908	37,148,093	-	-
应付账款	3,313,353,942	2,267,112,387	5,309,906	5,061,943
预收账款	224,777,536	82,635,808	613,074,990	614,107,270
应付职工薪酬	196,298,944	256,486,006	34,407,166	31,770,662
应交税费	11,869,679	15,603,988	1,775,314	2,223,606
应付利息	105,930,306	55,863,170	797,349	1,324,503
应付股利	6,453,111	6,453,111	6,453,111	6,453,111
其他应付款	3,522,114,040	3,091,332,938	330,188,068	387,298,564
一年内到期的非流动负债	964,954,730	260,068,100	200,000,000	200,000,000
其他流动负债	50,405,279	23,407,481	-	-
流动负债合计	16,138,540,645	11,060,523,148	1,247,938,582	1,323,128,875
非流动负债：				
长期借款	13,324,368,363	7,504,827,507	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	36,282,611	37,049,896	-	-
递延所得税负债	289,241,954	294,904,213	-	-
其他非流动负债	1,034,791,083	1,072,839,752	51,702,779	64,414,064
非流动负债合计	14,684,684,011	8,909,621,368	51,702,779	64,414,064
负债合计	30,823,224,656	19,970,144,516	1,299,641,361	1,387,542,939
所有者权益：				
股本	13,521,542,341	11,267,951,951	13,521,542,341	11,267,951,951
资本公积	15,209,462,817	17,484,354,151	15,022,373,914	17,297,265,248
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	499,092,613	499,092,613	499,092,613	499,092,613
未分配利润	(5,510,656,947)	(4,295,172,470)	(564,127,445)	(535,799,077)
外币报表折算差额	(899,074)	(1,213,199)	-	-
归属于母公司股东权益合计	23,718,541,750	24,955,013,046	28,478,881,423	28,528,510,735
少数股东权益	9,210,980,659	9,304,795,207	-	-
所有者权益合计	32,929,522,409	34,259,808,253	28,478,881,423	28,528,510,735
负债和股东权益合计	63,752,747,065	54,229,952,769	29,778,522,784	29,916,053,674

董事长：王东升

总裁：陈炎顺

财务总监：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

利 润 表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
	合 并	合 并	母 公 司	母 公 司
一、营业收入	4,940,033,997	4,186,429,883	91,857,703	102,710,816
减：营业成本	5,344,717,781	4,125,238,491	38,700,083	37,083,883
营业税金及附加	10,971,045	9,167,917	2,247,936	4,093,045
销售费用	169,760,957	96,902,691	44,121	362,100
管理费用	817,952,938	529,994,057	145,296,254	83,921,019
财务费用	(75,281,816)	31,624,579	(51,123,213)	(22,348,827)
资产减值损失	58,778,909	26,528,431	153,695	349,242
加：公允价值变动收益（损失以“-”列示）	(8,670,137)	-	-	-
投资收益（损失以“-”列示）	597,349	5,510,513	697,296	(2,006,069)
二、营业利润：	(1,394,938,605)	(627,515,770)	(42,763,877)	(2,755,715)
加：营业外收入	73,239,677	30,705,091	14,616,065	7,506,038
减：营业外支出	7,549,088	5,883,841	180,556	3,062,914
其中：非流动资产处置损失	6,907,321	4,567,142	180,556	2,062,914
三、利润总额：	(1,329,248,016)	(602,694,520)	(28,328,368)	1,687,409
减：所得税费用	(2,709,700)	14,984,656	-	14,159,922
四、净利润：	(1,326,538,316)	(617,679,176)	(28,328,368)	(12,472,513)
归属于母公司所有者的净利润	(1,215,484,477)	(540,706,227)	(28,328,368)	(12,472,513)
少数股东损益	(111,053,839)	(76,972,949)	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	(0.09)	(0.07)	(0.002)	(0.002)
（二）稀释每股收益	(0.09)	(0.07)	(0.002)	(0.002)
六、其他综合收益	(20,986,819)	(35,753,218)	(21,300,944)	(29,163,750)
七、综合收益总额	(1,347,525,135)	(653,432,394)	(49,629,312)	(41,636,263)
归属于母公司股东的综合收益总额	(1,236,471,296)	(576,459,445)	(49,629,312)	(41,636,263)
归属于少数股东的综合收益总额	(111,053,839)	(76,972,949)	-	-

董事长：王东升

总裁：陈炎顺

财务总监：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

现金流量表

单位：人民币元

	2011年1-6月		2010年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,944,504,377	34,094,945	3,883,606,521	47,378,797
收到的税费返回	236,511,314	141,215	18,350,679	-
收到的其他与经营活动有关的现金	535,191,754	99,152,872	522,365,470	835,062,231
现金流入小计	4,716,207,445	133,389,032	4,424,322,670	882,441,028
购买商品、接受劳务支付的现金	3,999,021,124	60,273,770	3,397,493,079	19,488,908
支付给职工以及为职工支付的现金	683,572,295	77,032,973	376,521,597	33,629,225
支付的各项税费	101,014,106	21,512,453	153,938,104	66,648,838
支付的其他与经营活动有关的现金	546,789,867	123,680,010	493,057,714	159,367,803
现金流出小计	5,330,397,392	282,499,206	4,421,010,494	279,134,774
经营活动产生的现金流量净额	(614,189,947)	(149,110,174)	3,312,176	603,306,254
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	36,694,000
取得投资收益所收到的现金	3,430,033	3,430,033	2,095,346	2,095,544
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,054,188	972,287	11,620,453	-
合并子公司所流入的现金	36,338,187	20,000,000	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	20,000,000	-	-
收回存放于金融机构的限制性存款	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	1,657,862,858	44,117,692	274,462,981	46,097,846
现金流入小计	1,698,685,266	88,520,012	288,178,780	84,887,390
处置子公司所流出的现金	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,595,565,436	24,953,787	6,271,157,329	146,419,368
存放于金融机构的限制性存款增加	6,403,063,351	-	4,728,361,663	56,219,660
投资所支付的现金	315,135,550	8,975,135,550	27,695,991	367,695,991
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,306,439	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	200,000,000
现金流出小计	18,329,070,776	9,000,089,337	11,027,214,983	770,335,019
投资活动产生的现金流量净额	(16,630,385,510)	(8,911,569,325)	(10,739,036,203)	(685,447,629)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	-	5,500,000,000	
取得借款所收到的现金	13,076,509,060	30,338,847	3,346,749,917	45,596,625
收回存放于金融机构的限制性存款	58,505,525	17,878,000	1,253,466	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	13,135,014,585	48,216,847	8,848,003,383	45,596,625
偿还债务所支付的现金	3,657,302,209	47,956,027	1,142,673,283	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	236,467,968	1,349,289	106,240,597	1,920,568
存放于金融机构的限制性存款增加				
支付的其他与筹资活动有关的现金	25,047,038	7,476,924	2,089,889	34,620
现金流出小计	3,918,817,215	56,782,240	1,251,003,769	1,955,188
筹资活动产生的现金流量净额	9,216,197,370	(8,565,393)	7,596,999,614	43,641,437
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,915,256	4,473,829	1,412,902	(34,774)
五、现金及现金等价物净增加额	(8,024,462,831)	(9,064,771,063)	(3,137,311,511)	(38,534,712)
加：期初现金及现金等价物余额	19,097,948,638	11,478,796,269	15,230,490,504	2,789,984,272
六、期末现金及现金等价物余额	11,073,485,807	2,414,025,206	12,093,178,993	2,751,449,560

董事长：王东升

总裁：陈炎顺

财务总监：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

合并股东权益变动表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	其他	小计		
2011年1月1日余额	11,267,951,951	17,484,354,151	499,092,613	(4,295,172,470)	(1,213,199)	24,955,013,046	9,304,795,207	34,259,808,253
本年增减变动金额	2,253,590,390	(2,274,891,334)	-	(1,215,484,477)	314,125	(1,236,471,296)	(93,814,548)	(1,330,285,844)
1.净亏损	-	-	-	(1,215,484,477)	-	(1,215,484,477)	(111,053,839)	(1,326,538,316)
2.直接计入股东权益的利得和损失	-	(21,300,944)	-	-	314,125	(20,986,819)	17,239,291	(3,747,528)
- 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	(21,300,944)	-	-	-	(21,300,944)	-	(21,300,944)
- 被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
- 购买子公司对少数股东权益的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
- 其他	-	-	-	-	314,125	314,125	17,239,291	17,553,416
上述1和2小计	-	(21,300,944)	-	(1,215,484,477)	314,125	(1,236,471,296)	(93,814,548)	(1,330,285,844)
3.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
4.所有者权益内部结转	2,253,590,390	(2,253,590,390)	-	-	-	-	-	-
-资本公积转增股本	2,253,590,390	(2,253,590,390)	-	-	-	-	-	-
2011年6月30日余额	13,521,542,341	15,209,462,817	499,092,613	(5,510,656,947)	(899,074)	23,718,541,750	9,210,980,659	32,929,522,409

董事长：王东升

总裁：陈炎顺

财务总监：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

合并股东权益变动表（续）

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计
2010年1月1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
本年增减变动金额	-	(35,700,571)	-	(540,706,227)	(52,647)	(576,459,445)	5,551,811,672	4,975,352,227
1.净亏损	-	-	-	(540,706,227)	-	(540,706,227)	(76,972,949)	(617,679,176)
2.直接计入股东权益的利得和损失	-	(35,700,571)	-	-	(52,647)	(35,753,218)	-	(35,753,218)
- 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	(29,163,750)	-	-	-	(29,163,750)	-	(29,163,750)
- 被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
- 购买子公司对少数股东权益的影响	-	(6,536,821)	-	-	-	(6,536,821)	-	(6,536,821)
- 其他	-	-	-	-	(52,647)	(52,647)	-	(52,647)
上述1和2小计	-	(35,700,571)	-	(540,706,227)	(52,647)	(576,459,445)	(76,972,949)	(653,432,394)
3.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	5,628,784,621	5,628,784,621
4.利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
-对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
2010年6月30日余额	8,282,902,447	11,505,532,121	499,092,613	(2,838,956,640)	(2,225,314)	17,446,345,227	9,465,158,954	26,911,504,181

董事长：王东升

总裁：陈炎顺

财务总监：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

母公司股东权益变动表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2011年1月1日余额	11,267,951,951	17,297,265,248	499,092,613	(535,799,077)	28,528,510,735
本年增减变动金额	-	(21,300,944)	-	(28,328,368)	(49,629,312)
1.净亏损	-	-	-	(28,328,368)	(28,328,368)
2.直接计入股东权益的利得和损失	-	(21,300,944)	-	-	(21,300,944)
-可供出售金融资产公允价值变动净额	-	(21,300,944)	-	-	(21,300,944)
-其他	-	-	-	-	-
上述1和2小计	-	(21,300,944)	-	(28,328,368)	(49,629,312)
3.股东投入资本	-	-	-	-	-
4.资本公积转增股本	2,253,590,390	(2,253,590,390)			
2011年6月30日余额	13,521,542,341	15,022,373,914	499,092,613	(564,127,445)	28,478,881,423

董事长：王东升

总裁：陈炎顺

财务总监：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2010年1月1日余额	8,282,902,447	11,348,677,276	499,092,613	(683,517,456)	19,447,154,880
本年增减变动金额	-	(29,163,750)	-	(12,472,513)	(41,636,263)
1.净亏损	-	-	-	(12,472,513)	(12,472,513)
2.直接计入股东权益的利得和损失	-	(29,163,750)	-	-	(29,163,750)
-可供出售金融资产公允价值变动净额	-	(29,163,750)	-	-	(29,163,750)
-其他	-	-	-	-	-
上述1和2小计	-	(29,163,750)	-	(12,472,513)	(41,636,263)
3.股东投入资本	-	-	-	-	-
2010年6月30日余额	8,282,902,447	11,319,513,526	499,092,613	(695,989,969)	19,405,518,617

董事长：王东升

总裁：陈炎顺

财务总监：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

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”转制为“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。

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。

经 2010 年 6 月 25 日召开的第六届第 2 次董事会决议和 2010 年 7 月 21 日召开的 2010 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[2010]1324 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 2,985,049,504 股，于 2010 年 12 月 7 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 11,267,951,951 元。

经 2011 年 5 月 30 日召开的 2010 年度股东大会批准，本公司于 2011 年 6 月实施了以资本公积金向全体股东“每 10 股转增 2 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 13,521,542,341 元。

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、移动与应用产品用 TFT-LCD 业务、显示光源产品业务及其他业务，其他业务包括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。

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。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而支付的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、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之和，减去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，如为正数则确认为商誉（参见附注二、18）；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。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。

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。

本集团在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税

资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，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。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其它综合收益的，与其相关的其他综合收益转换为购买日所属当期投资收益。

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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之

和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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。

9、金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、交易性金融资产、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

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。

– 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。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。（参见附注二、22（3））。

– 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。

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （a）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （c）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （d）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （e）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- （f）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

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：

– 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。

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。

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) 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。

— 对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司以所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为全部投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

— 对于其他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，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。

(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计入资产负债表内。

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）。

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。

（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。

(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计入资产负债表内。

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。

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计入资产负债表内。

(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。

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）计入资产负债表内。

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。

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）计入资产负债表内。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
计算机软件	3-10 年
专利权及其他	5-10 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。

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）计入资产负债表内。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。

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会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。

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。

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。本集团不再有其他的支付义务。

(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。

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。

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 and 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。

(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。

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、共同控制的企业或个人；
- (f) 本集团的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (g) 本集团的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (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。

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同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 各单项产品或劳务的性质；
- 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。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

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、17 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。

(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、33 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、35 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。

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	1%, 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%（2010：15%）。

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和海外子公司享受当地税率外，本集团的其他企业适用的税率为25%。

享受税收优惠的子公司资料列示如下：

公司名称	优惠税率	优惠原因
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。
成都京东方光电科技有限公司	15%	于2010年7月28日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局联合下发的GR201051000051号《高新技术企业证书》，在证书的有效期内享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。
合肥京东方光电科技有限公司	15%	于2010年5月28日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合下发的GR201034000024号《高新技术企业证书》，在证书的有效期内享受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	15%	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。2005年度为苏州茶谷首个获利年度，2009年为第三年减半征收（税率为10%）。苏州茶谷于2008年9月24日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、和江苏省地方税务局联合下发的GR200832000180号《高新技术企业证书》，在证书的有效期内享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。企业于2010年开始享受高新技术企业优惠政策。
京东方（河北）	12.5%	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

公司名称	优惠税率	优惠原因
移动		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，2010 年为减半征收的第一个年度，2011 年为减半征收的第二个年度。
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。
京东方现代（北京）显示技术有限公司	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 GR200911002274 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。
北京京东方真空技术有限公司	15%	于 2009 年 5 月 27 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 GR200911000084 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。

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”）	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”）	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	人民币 186,485,134 元	人民币 193,087,904 元	90.51%	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”）	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
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

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”）	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 17,377,199,300 元	人民币 8,705,000,000 元	50.09%	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
北京京东方视讯科技有限公司 （“京东方视讯”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事液晶显示器、电视机等终端产品的研发、制造、销售	人民币 500,000,000 元	人民币 500,000,000 元	100%	是
北京中平讯科技有限公司 （“北京中平讯”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	人民币 10,000,000 元	人民币 10,000,000 元	100%	是
北京中祥英科技有限公司 （“北京中祥英”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	人民币 10,000,000 元	人民币 10,000,000 元	100%	是

（a）经本公司 2011 年第六届董事会第六次会议审议通过，于 2011 年 1 月，本公司对京东方显示以现金增资人民币 86.6 亿元，并由北京德众会计师事务所出具德众验字[2010]第 2010 号验资报告予以验证。

（b）经本公司 2011 年第六届董事会第十次会议审议通过，于 2011 年 6 月，本公司对京东方视讯以现金增资人民币 3 亿元，并由北京汉唐国泰会计师事务所出具汉唐国泰验字[2011]第 018 号验资报告予以验证。

(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 1,833,149,991 元	100%	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
北京松下彩色显象管有限公司（“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
高创（苏州）电子有限公司	其他有限责任公司	中国苏州市	生产新型显示器（平板显示器），可兼容数字电视、液晶显示高档微型计算机、大屏幕液晶投影电视机等新型通讯电子产品及上述各类产品之零组件	美元 17,700,000 元	美元 32,460,260 元	100%	是

2、 合并范围发生变更的说明

(1) 北京中平讯、北京中祥英为本公司 2011 年新成立的子公司，本公司将其于 2011 年纳入合并报表范围。

五、 财务报表项目注释

1、 货币资金

(1) 于 2011 年 6 月 30 日本集团货币资金明细如下：

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	汇率	人民币/人民币等值 元	原币	汇率	人民币/人民币等值 元
现金						
- 人民币			502,828			246,349
- 美元	27,156	6.4716	175,742	344,485	6.6227	2,281,418
- 韩元	1,866,611	0.0060	11,181	2,017,434	0.0059	11,864
- 日元	432,536	0.0802	34,708	488,071	0.0813	39,661
- 港元	9,659	0.8316	8,033	9,665	0.8509	8,224
- 其他外币			130,360			130,841
小计			862,852			2,718,357
银行存款						
- 人民币			9,717,442,253			18,247,563,737
- 美元	142,634,113	6.4716	923,070,926	106,429,354	6.6227	704,849,680
- 韩元	-	0.0060		129,075,505	0.00059	759,222.00
- 日元	5,424,784,816	0.0802	435,301,008	1,528,036,886	0.0813	124,168,278
- 港元	1,214,026	0.8316	1,009,608	1,214,759	0.8509	1,033,676
- 其他外币			4,439,160			16,855,688
小计			11,081,262,955			19,095,230,281
其他货币资金						
- 人民币			10,768,779,242			4,855,663,558
- 美元	71,663,688	6.4716	463,778,723	4,017,779	6.6227	26,608,549
- 日元	40,435,112	0.0802	3,242,896	216,723,216	0.0813	17,610,928
小计			11,235,800,861			4,899,883,035
合计			22,317,926,668			23,997,831,673

于 2011 年 6 月 30 日，本集团将其他货币资金中人民币 6,108,796,257 元作为质押取得金额为人民币 109,219,742 元、日元 72,935,904,579、美元 1,474,492 的借款，将其他货币资金中人民币 15,972,211 元作为质押开具银行承兑汇票人民币 15,972,211 元，其余的其他货币资金等值人民币 5,111,032,393 元（2010 年 12 月 31 日：1,198,273,277 元）为存放在商业银行的保证金存款。

(2) 于 2011 年 6 月 30 日本公司货币资金明细如下：

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	汇率	人民币/人民币等值 元	原币	汇率	人民币/人民币等值 元
现金：						
- 人民币			74,048			21,461
- 美元	20,679	6.4716	133,824	20,662	6.6227	136,838
- 韩元	523,706	0.0060	3,137	521,165	0.0059	3,065
- 日元	322,358	0.0802	25,867	377,895	0.0813	30,708
- 港元	9,659	0.8316	8,033	9,665	0.8509	8,224
- 其他外币			117,509			112,526
小计			362,419			312,822
银行存款：						
- 人民币			2,340,769,024			11,462,674,725
- 美元	1,896,618	6.4716	12,274,153	2,230,970	6.6227	14,775,046
- 日元	12	0.0802	1	-	-	-
- 港元	1,214,055	0.8316	1,009,608	1,214,759	0.8509	1,033,676
小计			2,354,052,786			11,478,483,447
其他货币资金：						
- 人民币			73,712,000			91,980,000
合计			2,428,127,205			11,570,776,269

于 2011 年 6 月 30 日，本公司将其他货币资金中人民币 64,822,000 元作为质押取得金额为日元 697,850,000 的短期借款,其余的其他货币资金等值人民币 8,890,000 元为存放在商业银行的保证金存款。

2、交易性金融资产

	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元
金融工具的公允价值	-	67,794,013
合计	-	67,794,013

本集团 2010 年通过签署部分外汇远期合约规避因汇率波动引起的外币汇兑风险，于本报告期完成交割。

3、应收票据

(1) 本集团及本公司应收票据按类别列示如下：

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
银行承兑汇票	317,304,235	363,744,753	1,340,754	1,309,602
商业承兑汇票	36,102,989	15,193,025	-	-
合计	353,407,224	378,937,778	1,340,754	1,309,602

上述应收票据均为一年内到期。

截至 2011 年 6 月 30 日，本集团无用于质押的银行承兑汇票(2010 年：无)。本公司无用于质押的银行承兑汇票。(2010 年：无)

截至 2011 年 6 月 30 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 184,017,718 元（2010 年：人民币 168,327,430 元），均于 2011 年 12 月 31 日前到期。本公司上述应收票据余额中无已背书转让（附追索权转让）但尚未到期的票据。

本年度，本集团及本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款（2010 年：无）。

上述余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的应收票据。

4、应收账款

（1）本集团应收账款按币种列示如下：

2011年6月30日			2010年12月31日			
	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值
人民币			93,680,251			417,206,969
美元	265,080,540	6.7909	1,715,495,220	129,883,715	6.6227	860,185,055
其他			3,550,758			149,182
小计			1,812,726,229			1,277,541,206
减：坏账准备			12,633,546			14,336,939
合计			1,800,092,683			1,263,204,267

（2）本集团应收账款账龄分析如下：

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	1,794,341,981	99%	224,469	1,255,332,104	98%	635,101
1年至2年	8,602,119	0%	3,778,983	14,781,915	1%	6,277,729
2年至3年	4,546,580	0%	3,978,680	2,207,425	-	2,204,347
3年以上	5,235,549	-	4,651,414	5,219,762	1%	5,219,762
合计	1,812,726,229	100%	12,633,546	1,277,541,206	100%	14,336,939

账龄自应收款项确认日起开始计算。

于 2011 年 6 月 30 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。

于 2011 年 6 月 30 日，本集团以净值美元 6,663,173 元的应收账款（2010：美元 14,656,261 元）作为质押取得金额为美元 5,663,697 元（2010：美元 12,285,327 元）的短期借款。

（3）于 2011 年 6 月 30 日，本集团应收账款前五名单位的应收账款总额如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
金额（人民币元）	596,606,802	391,452,848
占应收账款总额比例	33%	31%

（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）本公司应收账款账龄分析如下：

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	34,223,436	58%	58,413	30,060,136	55%	9,949
1年至2年	15,474,008	26%	596,312	15,474,020	28%	504,219
2年至3年	6,923,333	12%	81,863	6,628,220	12%	81,864
3年以上	2,271,852	4%	2,229,654	2,271,852	4%	2,229,654
合计	58,892,629	100%	2,966,242	54,434,228	100%	2,825,686

账龄自应收款项确认日起开始计算。

于 2011 年 6 月 30 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。

(6) 于 2011 年 6 月 30 日，本公司应收账款前五名单位的应收账款总额如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
金额（人民币元）	47,603,834	42,768,025
占应收账款总额比例	81%	79%

5、预付款项

(1) 本集团预付款项按种类列示如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元
预付采购款	34,198,768	28,548,138
其他	80,249,097	11,727,538
合计	114,447,865	40,275,676

(2) 本集团预付款项账龄分析如下：

账龄	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
	人民币元		人民币元	
1年以内（含1年）	113,956,044	100%	37,402,520	93%
1年至2年（含2年）	350,898	-	2,791,506	7%
2年至3年（含3年）	106,600	-	34,463	-
3年以上	34,323	-	47,187	-
合计	114,447,865	100%	40,275,676	100%

账龄自预付款项确认日起开始计算。

于 2011 年 6 月 30 日，本集团一年以上预付款项主要是采购活动中尚未进行结算的款项。

于 2011 年 6 月 30 日，本集团预付关联方款项余额为人民币 642,081 元（2010 年 12 月 31 日：3,940,000 元）。

(3) 本公司预付账款按种类列示如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元
预付采购款	2,773,810	5,799,873
其他	832,158	1,462,026
合计	3,605,968	7,261,899

(4) 本公司预付账款账龄分析如下:

账龄	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
	人民币元		人民币元	
1年以内 (含1年)	3,582,768	99%	7,261,899	100%
1年至2年 (含2年)	23,200	1%		
合计	3,605,968	100%	7,261,899	100%

账龄自预付款项确认日起开始计算。

于 2011 年 6 月 30 日, 本公司预付关联方款项余额为人民币 1,009,272 元 (2010 年 12 月 31 日: 4,380,624 元)。

于 2011 年 6 月 30 日, 上述余额中占本公司预付款项余额 30%以上的单项预付款项为本公司预付存货采购款, 金额为人民币 1,800,000 元 (2010 年 12 月 31 日: 3,940,000 元)。

6、应收利息

(1) 本集团及本公司应收利息分析如下:

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
银行存款利息	80,535,776	57,851,997	7,740,075	13,899,504

于 2011 年 6 月 30 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 (2010: 无)。

于 2011 年 6 月 30 日, 本集团无个别重大以外币标示的应收利息 (2010: 无)。

7、应收股利

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
英赫世纪	-	-	8,204,147	8,204,147
合计	-	-	8,204,147	8,204,147

8、其他应收款

(1) 本集团其他应收款按币种列示如下：

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值
人民币			124,518,907			329,129,955
美元	110,000	6.4716	711,876	121,894	6.6227	807,266
日元	56,972,641	0.0802	4,571,655	58,460,097	0.0813	4,751,073
韩元	1,000,000	0.0061	6,062	213,442,537	0.0059	1,255,469
其他外币			12,805,804			950,681
小计			142,614,304			336,894,444
减：坏账准备			4,500,719			3,765,673
合计			138,113,585			333,128,771

(2) 本集团其他应收款账龄分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元
1年以内	71,811,391	296,466,308
1年至2年	58,903,249	28,256,074
2年至3年	2,973,211	6,252,987
3年以上	8,926,453	5,919,075
小计	142,614,304	336,894,444
减：坏账准备	4,500,719	3,765,673
合计	138,113,585	333,128,771

账龄自其他应收款项确认日起开始计算。

于 2011 年 6 月 30 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。

(3) 于 2011 年 6 月 30 日，本集团其他应收款前五名单位的其他应收款总额如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
金额（人民币	65,360,851	251,868,868
占其他应收款	46%	75%

(4) 本公司其他应收款账龄分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元
1年以内	157,346,012	349,230,195
1年至2年	332,385,421	121,534,670
2年至3年	65,653	18,983,880
3年以上	48,537,918	32,170,628
小计	538,335,004	521,919,373
减：坏账准备	240,587	227,448
合计	538,094,417	521,691,925

账龄自其他应收款项确认日起开始计算。

于 2011 年 6 月 30 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。

(5) 于 2011 年 6 月 30 日，本公司其他应收款前五名单位的其他应收款总额如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
金额（人民币	496,537,807	471,641,372
占其他应收款	92%	90%

9、存货

(1) 本集团存货本年变动情况分析如下：

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
原材料	768,963,014	5,887,680,402	5,814,958,784	841,684,632
在产品	245,851,907	1,908,598,168	1,818,496,020	335,954,055
库存商品	546,841,343	12,242,917,249	11,469,285,308	1,320,473,284
周转材料	84,973,569	1,865,103,372	1,864,065,397	86,011,544
小计	1,646,629,833	21,904,299,191	20,966,805,509	2,584,123,515
减：存货跌价准备	346,150,008	208,269,258	157,766,752	396,652,514
合计	1,300,479,825	21,696,029,933	20,809,038,757	2,187,471,001

(2) 本公司存货本年变动情况分析如下：

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
原材料	1,566,813	5,059,903	4,892,863	1,733,853
在产品	9,511,819	-	-	9,511,819
库存商品	4,618,527	-	-	4,618,527
周转材料	-	1,045,054	988,654	56,400
小计	15,697,159	6,104,957	5,881,517	15,920,599
减：存货跌价准备	14,130,346	-	-	14,130,346
合计	1,566,813	6,104,957	5,881,517	1,790,253

截至 2011 年 6 月 30 日，本集团及本公司无用于担保的存货（2009：无）。

(3) 本集团存货跌价准备分析如下：

	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
	人民币元	人民币元	转回	转销	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	146,844,749	87,381,122	107,821,250	2,289,127	124,115,494
在产品	59,019,116	9,982,529	8,675,273	-	60,326,372
库存商品	137,663,145	110,905,607	33,999,449	4,981,653	209,587,650
周转材料	2,622,998	-	-	-	2,622,998
合计	346,150,008	208,269,258	150,495,972	7,270,780	396,652,514

(4) 本公司存货跌价准备分析如下：

	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
原材料	-	-	-	-	-
在产品	9,511,819	-	-	-	9,511,819
库存商品	4,618,527	-	-	-	4,618,527
周转材料	-	-	-	-	-
合计	14,130,346	-	-	-	14,130,346

10、其他流动资产

(1) 本集团及本公司其他流动资产分析如下：

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
待抵扣增值税	710,535,936	350,830,330	25,194,722	22,389,271
预缴所得税	-	725,656	-	-
其他	255,589	1,225,133	-	-
合计	710,791,525	352,781,119	25,194,722	22,389,271

11、可供出售金融资产

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
冠捷科技	80,223,351	102,814,935	80,223,351	102,814,935
电子城	72,375,604	71,084,964	72,375,604	71,084,964
合计	152,598,955	173,899,899	152,598,955	173,899,899

本公司持有上述股权在可供出售金融资产中核算，采用公允价值计量，其中：冠捷科技股份按照 2011 年 6 月 30 日收盘价计价；电子城股权若按照 2011 年 6 月 30 日收盘价计价为 9,967 万元，但由于处于限售期，本公司采用与上年度资产负债表日相一致的评估方法确定其限售折扣率，以 2011 年 6 月 30 日收盘价为基准考虑其限售折扣率确定其账面价值。

12、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 2011 年 6 月 30 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。

13、长期股权投资

（1）本集团长期股权投资按种类列示如下：

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
对子公司的投资			25,779,285,004	16,799,285,004
对合营公司的投资	2,170,078	2,270,024	-	-
对联营公司的投资	32,543,545	35,276,283	32,543,545	35,276,283
其他长期股权投资	25,898,000	26,373,000	20,898,000	21,373,000
小计	60,611,623	63,919,307	25,832,726,549	16,855,934,287
减值准备	280,000	755,000	12,696,550	13,171,550
合计	60,331,623	63,164,307	25,820,029,999	16,842,762,737

(2) 本集团子公司投资情况分析如下:

	浙江京东方 人民币元	真空电器公司 人民币元	英赫世纪(恒通) 人民币元	半导体 人民币元	苏州茶谷 人民币元	京东方现代 人民币元	京东方(河北)移动显示 人民币元	京东方置业 人民币元	中祥英 人民币元	中平讯 人民币元	京东方光电 人民币元	专用显示 人民币元	光电控股 人民币元
初始投资成本	106,391,635	19,250,000	123,271,833	9,450,000	53,087,904	31,038,525	120,307,500	7,731,474	10,000,000	10,000,000	3,494,892,513	60,000,000	1,654,700
投资余额变动													
2010年12月31日余额	106,391,635	19,250,000	333,037,433	9,450,000	193,087,904	31,038,525	120,307,500	7,731,474	-	-	4,172,288,084	60,000,000	1,654,700
加: 联营公司转入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加: 增加投资	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-
减: 处置投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011年6月30日余额	106,391,635	19,250,000	333,037,433	9,450,000	193,087,904	31,038,525	120,307,500	7,731,474	10,000,000	10,000,000	4,172,288,084	60,000,000	1,654,700
减: 减值准备													
2010年12月31日余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011年6月30日余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
账面价值													
2011年6月30日账面价值	106,391,635	19,250,000	333,037,433	9,450,000	193,087,904	31,038,525	120,307,500	7,731,474	10,000,000	10,000,000	4,172,288,084	60,000,000	1,654,700
2010年12月31日账面价值	106,391,635	19,250,000	333,037,433	9,450,000	193,087,904	31,038,525	120,307,500	7,731,474	-	-	4,172,288,084	60,000,000	1,654,700

	BOE Korea 人民币元	京东方营销 人民币元	京东方数码 人民币元	真空技术公司 人民币元	北旭玻璃 人民币元	成都光电 人民币元	合肥京东方 人民币元	BMCC 人民币元	多媒体 人民币元	能源科技 人民币元	视讯科技 人民币元	京东方显示技术 人民币元	合计 人民币元
初始投资成本	788,450	500,000	12,416,550	32,000,000	30,888,470	1,805,454,000	9,500,000	361,303,605	200,000,000	29,000,000	200,000,000	45,000,000	6,773,927,159
投资余额变动													
2010年12月31日余额	788,450	500,000	12,416,550	32,000,000	30,888,470	1,833,149,991	9,000,000,000	361,304,288	200,000,000	29,000,000	200,000,000	45,000,000	16,799,285,004
加: 联营公司转入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加: 增加投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000	8,660,000,000	8,980,000,000
减: 处置投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011年6月30日余额	788,450	500,000	12,416,550	32,000,000	30,888,470	1,833,149,991	9,000,000,000	361,304,288	200,000,000	29,000,000	500,000,000	8,705,000,000	25,779,285,004
减: 减值准备													
2010年12月31日余额	-	-	12,416,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,416,550
2011年6月30日余额	-	-	12,416,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,416,550
账面价值													
2011年6月30日账面价值	788,450	500,000	-	32,000,000	30,888,470	1,833,149,991	9,000,000,000	361,304,288	200,000,000	29,000,000	500,000,000	8,705,000,000	25,766,868,454
2010年12月31日账面价值	788,450	500,000	-	32,000,000	30,888,470	1,833,149,991	9,000,000,000	361,304,288	200,000,000	29,000,000	200,000,000	45,000,000	16,786,868,454

(3) 本集团联营企业投资分析如下:

	日伸 人民币元	日端 人民币元	聚龙光电 人民币元	合计 人民币元
初始投资成本	18,613,234	6,650,640	8,000,000	33,263,874
投资余额变动				
期初余额	15,477,409	12,961,622	6,837,252	35,276,283
加: 增加投资	-	-	-	-
加: 按权益法核算调整数		532,000		532,000
减: 按权益法核算调减数	3,246,756		17,982	3,264,738
减: 处置投资	-	-	-	-
减: 转为子公司	-	-	-	-
减: 应收/已收现金股利	-	-	-	-
期末余额	12,230,653	13,493,622	6,819,270	32,543,545
减: 减值准备				
期初余额	-	-	-	-
本期增加	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-
账面价值				
期末账面价值	12,230,653	13,493,622	6,819,270	32,543,545
期初账面价值	15,477,409	12,961,622	6,837,252	35,276,283

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(%)
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 10,100,000元	35.6%
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%
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%

(4) 本集团合营企业投资情况分析如下：

	北京东方恒通科技发展有限公司
	人民币元
初始投资成本	2,500,000
投资余额变动	
期初余额	2,270,024
加：增加投资	-
加：按权益法核算调整数	(99,946)
减：处置投资	-
减：转为子公司	-
减：应收/已收现金股利	-
期末余额	2,170,078
减：减值准备	
期初余额	-
本期增加	-
期末余额	-
账面价值	
期末账面价值	2,170,078
期初账面价值	2,270,024

(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%。

(5) 重要其他长期股权投资

被投资单位	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
北京市政交通一卡通有限公司	2.50%	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-
北京信元新科网络系统有限公司	12.50%	475,000	475,000	-	475,000	-	(475,000)	475,000	-
Teralane Semiconductor Inc.	7.29%	11,868,000	11,868,000	-	-	11,868,000	-	-	-
北京数字电视国家工程实验室有限公司	12.50%	6,250,000	6,250,000	-	-	6,250,000	-	-	-
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		26,373,000	26,373,000	-	475,000	25,898,000	(755,000)	475,000	(280,000)

于 2011 年 6 月 30 日，本集团以上长期股权投资均以成本法核算。2011 年度，上述被投资单位未分配现金红利。

14、投资性房地产

(1) 本集团投资性房地产分析如下：

	土地使用权 人民币元	房屋建筑物 人民币元	合计 人民币元
原价			
期初余额	659,779,217	850,028,476	1,509,807,693
本期增加	-	-	-
本期减少	-	-	-
期末余额	659,779,217	850,028,476	1,509,807,693
累计折旧或摊销			
年初余额	14,988,642	87,045,509	102,034,151
本期增加	6,616,216	20,284,005	26,900,221
本期减少	-	-	-
期末余额	21,604,858	107,329,514	128,934,372
账面价值			
期末余额	638,174,359	742,698,962	1,380,873,321
期初余额	644,790,575	762,982,967	1,407,773,542

(2) 本公司投资性房地产分析如下：

	土地使用权 人民币元	房屋建筑物 人民币元	合计 人民币元
原价			
期初余额	-	200,282,218	200,282,218
本期增加	-	-	-
本期减少	-	-	-
期末余额	-	200,282,218	200,282,218
累计折旧或摊销			
年初余额	-	12,715,141	12,715,141
本期增加	-	2,549,107	2,549,107
本期减少	-	-	-
期末余额	-	15,264,248	15,264,248
账面价值			
期末余额	-	185,017,970	185,017,970
期初余额	-	187,567,077	187,567,077

截至 2011 年 6 月 30 日，本集团投资性房地产中账面价值为人民币 207,650,852 元（2010 年 12 月 31 日：人民币 275,705,396 元）的房屋及建筑物与账面价值为人民币 3,424,906 元（2010 年 12 月 31 日：10,765,921 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。

15、固定资产

(1) 本集团固定资产分析如下：

	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				
期初余额	4,446,056,255	17,865,323,392	66,861,134	22,378,240,781
本期增加	31,680	54,235,867	23,823,419	78,090,967
在建工程转入	632,568	4,249,576,145	1,843,788	4,252,052,501
本期减少	1,133,058	18,137,701	486,890	19,757,649
期末余额	4,445,587,445	22,150,997,703	92,041,452	26,688,626,600
累计折旧				
期初余额	360,736,777	6,581,430,246	19,189,594	6,961,356,617
本期计提折旧	75,270,440	1,142,917,366	2,203,519	1,220,391,325
本期减少	1,096,678	12,865,292	444,109	14,406,078
期末余额	434,910,540	7,711,482,319	20,949,005	8,167,341,863
减：减值准备				
期初余额	-	129,016,280	-	129,016,280
本期计提	-	-	-	-
因处置转销	-	-	-	-
期末余额	-	129,016,280	-	129,016,280
净额				
期末余额	4,010,676,906	14,310,499,104	71,092,447	18,392,268,456
期初余额	4,085,319,478	11,154,876,866	47,671,540	15,287,867,884

截至 2011 年 6 月 30 日，本集团固定资产中账面价值为人民币 3,595,344,547 元（2010：人民币 3,591,949,469 元）的厂房及建筑物，人民币 13,788,299,319 元（2010：人民币 10,527,548,123 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。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无所有权受到限制的固定资产（2010：无）。

另外，本集团固定资产中账面价值为人民币 33,970,650（2010：人民币 35,774,413）元的厂房和建筑物用于最高额度为人民币 50,000,000 元进口信用证的抵押。

(2) 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				
期初余额	359,136,051	195,181,618	5,526,216	559,843,885
本期增加	-	5,153,024	257,281	5,410,305
在建工程转入	-	25,362,294	-	25,362,294
本期减少	1,076,119	12,352,525	30,000	13,458,644
期末余额	358,059,932	213,344,411	5,753,497	577,157,840
累计折旧				
期初余额	101,451,596	73,483,384	2,748,620	177,683,600
本期计提折旧	6,655,932	9,639,762	353,851	16,649,545
本期减少	1,076,119	11,399,727	30,000	12,505,846
期末余额	107,031,408	71,723,420	3,072,470	181,827,299
减: 减值准备				
期初余额	-	5,156,350	-	5,156,350
本期计提	-	-	-	-
因处置转销	-	-	-	-
期末余额	-	5,156,350	-	5,156,350
净额				
期末余额	251,028,524	136,464,641	2,681,027	390,174,192
期初余额	257,684,455	116,541,884	2,777,596	377,003,935

16、在建工程

(1) 本集团及本公司在建工程分析如下：

	本集团	本公司
	2011年6月30日	2011年6月30日
	人民币元	人民币元
成本		
年初余额	8,098,564,419	15,050,501
本年增加	10,688,536,808	7,096,681
本年转入固定资产	4,243,045,250	14,683,704
本年减少	-	-
新合并子公司转入	-	-
年末余额	14,544,055,977	7,463,478
减：减值准备		
年初余额	118,310	-
本年增加	-	-
新合并子公司转入	-	-
年末余额	118,310	-
账面价值		
年末余额	14,543,937,667	7,463,478
年初余额	8,098,446,109	15,050,501

截至 2011 年 6 月 30 日，本集团将账面价值为人民币 14,462,740,009 元（2010: 4,341,516,358 元）的在建工程用于长期借款的抵押。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无所有权受到限制的在建工程。

(2) 于 2011 年 6 月 30 日，本集团的主要在建工程列示如下：

工程项目	预算金额	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	本年其他减少	年末余额	资金来源
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
京东方显示8代TFT-LCD项目	20,803,000,000	3,715,095,645	10,300,982,346	275,981	-	14,015,802,009	自筹及募集资金
合肥光电6代TFT-LCD项目	16,000,000,000	4,064,136,069	116,109,229	4,161,628,777		18,616,521	自筹及募集资金
成都光电4.5代TFT-LCD项目	3,133,610,000	949,398.00	89,187,174	44,982,331	-	45,154,241	自筹及募集资金
TFT-LCD工艺技术国家工程实验室	259,020,000	1,298,590	1,998,799	-	-	3,297,389	自筹
京东方河北设备安装、改造工程	39,000,000	456,142	-	-	-	456,142	自筹
其他		316,510,265	180,259,260	36,158,160	-	460,611,365	
合计		8,098,446,109	10,688,536,808	4,243,045,250	-	14,543,937,667	

17、无形资产

(1) 本集团无形资产分析如下：

	土地使用权 人民币元	专有技术 人民币元	专利权 人民币元	计算机软件 人民币元	合计 人民币元
成本：					
期初余额	461,370,653	671,806,548	40,297,560	270,117,904	1,443,592,665
本期增加	-	-	-	14,854,036	14,854,036
本期减少	-	-	-	-	-
期末余额	461,370,653	671,806,548	40,297,560	284,971,940	1,458,446,701
减：累计摊销					
期初余额	28,114,683	211,488,746	3,703,430	87,789,649	331,096,508
本期增加	4,845,336	18,396,186	1,928,318	14,840,053	40,009,893
本期减少	-	-	-	-	-
期末余额	32,960,019	229,884,932	5,631,748	102,629,702	371,106,401
减：减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加	-	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期末余额	428,410,634	441,921,616	34,665,812	182,342,238	1,087,340,300
期初余额	433,255,970	460,317,802	36,594,130	182,328,255	1,112,496,157

(2) 本公司无形资产分析如下：

	土地使用权 人民币元	专利权 人民币元	计算机软件 人民币元	合计 人民币元
成本：				
期初余额	63,883,735	547,560	9,673,319	74,104,614
本期增加	-	-	9,823,913	9,823,913
本期减少	-	-	-	-
期末余额	63,883,735	547,560	19,497,232	83,928,527
减：累计摊销				
期初余额	11,469,346	53,430	4,234,166	15,756,942
本期增加	674,329	28,318	1,266,446	1,969,093
本期减少	-	-	-	-
期末余额	12,143,675	81,748	5,500,612	17,726,035
减：减值准备				
期初余额	-	-	-	-
本期增加	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-
账面价值：				
期末余额	51,740,060	465,812	13,996,620	66,202,492
期初余额	52,414,389	494,130	5,439,153	58,347,672

(a) 截至 2011 年 6 月 30 日，本集团无形资产中账面价值为人民币 351,850,474 元（2010：人民币 136,642,270 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 892,361 元（2010：902,778）的土地使用权用于最高额度 50,000,000 元进口信用证的抵押。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无所有权受到限制的无形资产。

(b) 本集团及本公司无形资产期末账面价值中无借款费用资本化金额（2010：无）。

18、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
苏州高创	8,562,464	8,562,464
其他	4,423,876	4,423,876
合计	55,926,774	55,926,774

19、长期待摊费用

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
经营租入资产改良支出	4,745,377	6,490,727	-	-
其他	6,166,954	6,779,953	4,110,347	4,601,663
合计	10,912,331	13,270,680	4,110,347	4,601,663

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 本集团递延所得税资产/递延所得税负债分析如下：

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	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)
递延所得税资产				
资产减值准备	25,275,563	3,613,590	24,535,868	3,559,807
折旧摊销差异	1,340,556	245,519	1,806,723	271,009
应付职工薪酬	1,801,068	270,160	1,801,068	270,160
集团内未实现损益	183,966,529	45,991,632	188,653,507	46,952,190
小计	212,383,716	50,120,901	216,797,166	51,053,166
递延所得税负债				
松下彩管资产评估增值	(981,281,164)	(245,320,291)	(998,044,412)	(249,511,103)
高创资产评估增值	(107,892,639)	(26,973,160)	(113,778,427)	(28,444,607)
交易性金融资产公允价值变动	(67,794,013)	(16,948,503)	(67,794,013)	(16,948,503)
小计	(1,156,967,816)	(289,241,954)	(1,179,616,852)	(294,904,213)
合计	(944,584,100)	(239,121,053)	(962,819,686)	(243,851,047)

21、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：

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
预付固定资产采购款	220,086,476	89,148,369	389,142	9,228,992
预付技术许可合同款	86,392,611	48,350,704	82,041,151	48,350,704
预付工程款	7,259,692	19,775,921	40,000	532,522
其他	1,911,631	16,494,138	431,130	-
合计	315,650,410	173,769,132	82,901,423	58,112,218

(2) 于 2011 年 6 月 30 日, 本集团及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。

22、资产减值准备明细

(1) 本集团资产减值准备分析如下:

	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
	人民币元	人民币元	转回	转销	人民币元
坏账准备	18,102,612	1,008,623	(3,000)	(1,973,970)	17,134,265
存货跌价准备	346,150,008	208,269,258	(150,495,972)	(7,270,780)	396,652,514
持有至到期投资减值准备	17,960,946	-	-	-	17,960,946
长期股权投资减值准备	755,000	-	-	(475,000)	280,000
固定资产减值准备	129,016,280	-	-	-	129,016,280
在建工程减值准备	118,310	-	-	-	118,310
合计	512,103,156	209,277,881	(150,498,972)	(9,719,750)	561,162,315

(2) 本公司资产减值准备分析如下:

	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
	人民币元	人民币元	转回	转销	人民币元
坏账准备	3,053,134	153,695	-	-	3,206,829
存货跌价准备	14,130,346	-	-	-	14,130,346
持有至到期投资减值准备	17,960,946	-	-	-	17,960,946
长期股权投资减值准备	13,171,550	-	-	(475,000)	12,696,550
固定资产减值准备	5,156,350	-	-	-	5,156,350
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
合计	53,472,326	153,695	-	(475,000)	53,151,021

23、所有权受到限制的资产

(1) 本集团所有权受到限制的资产情况如下:

类别	期初余额 人民币元	本期增加 人民币元	本期减少 人民币元	期末余额 人民币元
-货币资金	4,899,883,035	6,335,917,826	-	11,235,800,861
-应收票据	168,327,430	15,690,288	-	184,017,718
-应收账款	97,064,020	-	53,942,629	43,121,391
-固定资产	14,155,272,005	4,232,096,331	969,753,820	17,417,614,516
-在建工程	4,341,516,358	14,328,169,960	4,206,946,309	14,462,740,009
-投资性房地产	286,471,317	-	75,395,559	211,075,758
-无形资产	137,545,048	217,159,748	1,961,961	352,742,835
合计	24,086,079,213	25,129,034,153	5,308,000,278	43,907,113,088

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。

(2) 本公司所有权受到限制的资产情况如下：

类别	期初余额 人民币元	本期增加 人民币元	本期减少 人民币元	期末余额 人民币元
-货币资金	91,980,000	-	18,268,000	73,712,000
合计	91,980,000	-	18,268,000	73,712,000

24、短期借款

(1) 本集团短期借款分析如下：

2011年6月30日					
	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
	元		元		
银行借款					
-人民币借款			106,219,742	5.60%-5.81%	质押
-人民币借款			100,000,000	5.60%-6.66%	抵押
-人民币借款			3,000,000	6.94%	抵押及质押
-人民币借款			23,000,000	6.39%	抵押及保证
-人民币借款			77,000,000	5.60%-8.19%	保证
-人民币借款			10,000,000	5.94%	信用
小计			319,219,742		
-日元借款	18,597,214,487	0.0802	1,492,012,041	2.40%-4.77%	信用
-日元借款	68,135,904,579	0.0802	5,467,364,491	1.04%-4.71%	质押
-美元借款	36,529,423	6.4716	266,516,803	2.86%-4.77%	信用
-美元借款	7,138,189	6.4716	46,195,505	2.70%-3.55%	质押
-美元借款	18,999,875	6.4716	122,959,588	2.86%-4.28%	抵押
小计			7,395,048,428		
			7,714,268,170		
2010年12月31日					
	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
	元		元		
银行借款					
-人民币借款			134,400,000	4.86%-6.39%	抵押
-人民币借款			69,000,000	5.10%-7.47%	保证
-人民币借款			131,603,755	4.86%-7.77%	质押
小计			335,003,755		
外币银行借款					
-美元借款	23,745,354	6.6227	157,258,356	2.49%-3.30%	抵押
-美元借款	13,530,429	6.6227	89,607,974	2.80%-2.90%	信用
-美元借款	37,039,002	6.6227	245,298,202.00	2.69%-4.18%	质押
-日元借款	6,000,000,000	0.0813	487,560,000	1.30%-4.29%	信用
-日元借款	44,913,657,144	0.0813	3,649,683,779.00	2.80%-4.18%	质押
小计			4,629,408,311		
合计			4,964,412,066		

(2) 本公司短期借款分析如下:

2011年6月30日					
	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
	元		元		
银行借款					
-日元借款	697,850,000	0.0802	55,932,678	3.57%-4.71%	质押
合计			55,932,678		

2010年12月31日					
	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
	元		元		
外币银行借款					
-日元借款	921,600,000	0.0813	74,889,216	2.63%-4.08%	质押
合计			74,889,216		

于 2011 年 6 月 30 日：

(a) 浙江京东方保证借款中人民币 54,000,000 元由绍兴福纺外贸有限公司、绍兴市汇丰汽车服务有限公司、浙江同祥纺织印染有限公司、绍兴宏大房地产开发有限公司及绍兴亿安针纺织有限公司提供担保，其他保证借款人民币 23,000,000 元为本集团内部公司之间相互担保。

(b) 本集团短期借款中人民币 106,219,742 元、日元 68,135,904,579 元及美元 7,138,189 元是以账面价值为人民币 6,339,742 元的应收票据、美元 6,663,173 元的应收账款、人民币 10,000,000 元的定期存单及人民币 5,652,132,777 元的保证金存款作为质押。

(c) 本集团短期借款中人民币 100,000,000 元及美元 18,999,875 元以账面价值为人民币 316,066,147 元的厂房及建筑物、人民币 60,334,693 元的土地使用权及人民币 12,727,088 元的投资性房地产作为抵押。

(d) 本集团短期借款中人民币 3,000,000 元以账面价值为人民币 11,834,173 元的机器设备作为抵押，以账面价值为人民币 1,500,000 元的定期存单作为质押。

(e) 本集团短期借款中人民币 23,000,000 元以账面价值为人民币 6,536,620 元的厂房及建筑物、人民币 2,617,500 元的土地使用权作为抵押，并由浙江京东方提供担保。

(f) 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。

25、应付票据

(1) 本集团应付票据分析如下：

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
银行承兑汇票	28,114,908	37,148,093	-	-

上述金额均为一年内到期的应付票据。

于 2011 年 6 月 30 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。

26、应付账款

（1）本集团应付账款按币种列示如下：

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值
-人民币			1,788,574,938			1,113,758,111
-美元	169,237,368	6.4716	1,095,233,786	106,874,565	6.6227	707,801,318
-日元	5,341,586,696	0.0802	428,641,304	5,474,113,114	0.0813	444,826,431
-其他外币			903,914			726,527
合计			3,313,353,942			2,267,112,387

（2）本公司应付账款按币种列示如下：

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值
-人民币			4,500,052			3,943,865
-美元	21,204	6.4716	137,221	149,144	6.6227	987,737
-日元	8,382,445	0.0802	672,633	1,604,000	0.0813	130,341
合计			5,309,906			5,061,943

于 2011 年 6 月 30 日，本集团及本公司应付账款余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的应付账款（2010 年 12 月 31 日：无），无个别重大账龄超过一年的应付账款（2010 年 12 月 31 日：无）。

27、应付职工薪酬

（1）本集团应付职工薪酬分析如下：

	年初余额	本年增加额	本年减少额	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	143,637,840	544,768,711	598,912,253	89,494,298
职工福利费	-	63,365,297	63,365,297	-
社会保险费	25,161,567	72,081,869	67,323,721	29,919,715
医疗保险费	22,836,238	21,390,974	19,186,652	25,040,560
基本养老保险费	1,844,637	44,551,451	42,361,454	4,034,634
失业保险费	334,894	3,190,977	3,033,996	491,875
工伤保险费	103,728	1,849,786	1,711,998	241,516
生育保险费	42,070	1,098,681	1,029,621	111,130
住房公积金	1,801,262	27,491,112	28,783,398	508,976
工会经费和职工教育经费	54,334,993	17,878,833	24,466,229	47,747,597
辞退福利	16,266,059	874,788	1,591,950	15,548,897
职工奖励及福利基金	13,548,278	424,447	343,758	13,628,967
其他	1,736,007	36,945,956	39,231,469	(549,506)
合计	256,486,006	763,831,013	824,018,075	196,298,944

(2) 本公司应付职工薪酬分析如下:

	年初余额	本年增加额	本年减少额	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	14,663,088	60,507,410	61,673,352	13,497,146
职工福利费	-	4,671,494	4,671,494	-
社会保险费	14,388,201	6,852,784	4,569,546	16,671,439
医疗保险费	14,384,633	2,105,944	1,912,742	14,577,835
基本养老保险费		4,234,978	2,361,164	1,873,814
失业保险费		210,110	129,993	80,117
工伤保险费		213,804	121,065	92,739
生育保险费	3,568	87,948	44,582	46,934
住房公积金		2,256,757	2,295,900	(39,143)
工会经费和职工教育经费	2,719,373	2,449,661	891,310	4,277,724
辞退福利	-	180,723	180,723	-
职工奖励及福利基金	-			-
其他	-	1,895,285	1,895,285	-
合计	31,770,662	78,814,114	76,177,610	34,407,166

于 2011 年 6 月 30 日, 本集团及本公司应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

28、应交税费

(1) 本集团及本公司应交税费分析如下:

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
增值税	2,205,220	657,790	-	-
营业税	1,238,491	1,802,695	257,126	853,337
企业所得税	96,588	628,132	-	-
个人所得税	7,308,548	8,677,723	1,492,476	1,284,935
教育费附加	238,168	289,591	7,714	25,600
其他	782,664	3,548,057	17,998	59,734
合计	11,869,679	15,603,988	1,775,314	2,223,606

29、应付股利

(1) 本集团及本公司应付股利分析如下：

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
北京显像管总厂	1,504,649	1,504,649	1,504,649	1,504,649
北京华银实业开发公司	1,436,963	1,436,963	1,436,963	1,436,963
内部职工股	2,604,966	2,604,966	2,604,966	2,604,966
其他	906,534	906,534	906,534	906,534
合计	6,453,111	6,453,111	6,453,111	6,453,111

于 2011 年 6 月 30 日，应付未付股利主要为非流通股股东尚未索取的股利。

于 2011 年 6 月 30 日，本集团无个别重大以外币标示的应付股利。

30、其他应付款

(1) 本集团其他应付款分类列示如下：

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值
-人民币			1,393,622,788			2,086,284,329
-美元	143,318,063	6.4716	927,497,173	47,877,054	6.6227	317,075,359
-日元	14,930,699,847	0.0802	1,198,065,520	8,313,505,997	0.0813	675,555,521
-其他外币			2,928,559			12,417,729
合计			3,522,114,040			3,091,332,938

于 2011 年 6 月 30 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的款项（2010 年 12 月 31 日：无）。

（2）本公司其他应付款按币种列示如下：

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币元 /人民币等值
-人民币			330,188,068			372,346,701
-日元			-	184,000,000	0.0813	14,951,863
合计			330,188,068			387,298,564

于 2011 年 6 月 30 日，本公司无以外币表示的其他应付款（2010 年 12 月 31 日：日元 184,000,000 元，折合人民币 14,951,863 元）。

于 2011 年 6 月 30 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的款项（2010 年 12 月 31 日：无）。

31、一年内到期的非流动负债

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
长期借款	964,954,730	260,068,100	200,000,000	200,000,000
合计	964,954,730	260,068,100	200,000,000	200,000,000

（1）本集团一年内到期的长期借款分析如下

	2011年6月30日			信用/抵押 保证/质押
	原币金额 元	汇率	人民币/ 人民币等值 元	
银行借款				
-人民币借款			15,000,000	抵押及保证
-人民币借款			112,324,251	抵押
-美元借款	3,000,000	6.4716	19,414,800	抵押及保证
-美元借款	35,939,437	6.4716	233,049,279	抵押
-日元借款	4,800,000,000	0.8024	385,166,400	质押
其他借款				
-人民币委托贷款			200,000,000	信用
合计			964,954,730	

	2010年12月31日				
	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
	元		元		
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	7.38%	抵押
-人民币借款			15,000,000	5.94%	抵押
-美元借款	3,000,000	6.6227	19,868,100	LIBOR+3.5%	抵押及保证
其他借款					
-人民币委托贷款			200,000,000	免息	信用
合计			260,068,100		

(2) 本公司一年内到期的长期借款分析如下

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	金额	年利率	信用/抵押 保证/质押	金额	年利率	信用/抵押 保证/质押
	人民币元			人民币元		
其他借款						
-人民币委托贷款	200,000,000	免息	信用	200,000,000	免息	信用
	200,000,000			200,000,000		

(a) 本集团一年内到期的非流动负债的抵押物情况见附注五、32。

(b) 本集团一年内到期的非流动负债中日元 4,800,000,000 元以净值为人民币 445,163,480 元的人民币保证金存款作为质押。

(c) 上述余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的一年内到期的借款。

32、其他流动负债

	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元
预计负债		
-产品质保金	50,405,279	23,407,481
合计	50,405,279	23,407,481

本集团预计产品质保金主要为对所售产品 TFT-LCD 提供的保修服务费用。此项预计负债的计提是基于以前年度保修费用的实际发生额与当期实际销售情况，根据管理层认为合理的估计做出的。

33、长期借款

(1) 本集团长期借款分析如下:

2011年6月30日					
	原币金额 元	汇率	人民币/ 人民币等值 元	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款					
-人民币借款			717,879,039	6.60%	抵押及保证
-人民币借款			550,000,000	6.60%	抵押及保证
-人民币借款			5,926,010,000	6.40%-6.80%	抵押
-美元借款	228,841,869	6.4716	1,480,509,423	LIBOR+1.8%	抵押及保证
-美元借款	127,867,079	6.4716	827,504,590	LIBOR+3.18%	抵押
-美元借款	446,450,000	6.4716	2,889,245,820	LIBOR+3.2%	抵押
-美元借款	144,000,000	6.4716	931,910,400	LIBOR+3.5%	抵押及保证
其他借款					
-国债转贷资金			1,309,091	2.25%	信用
			13,324,368,363		
2010年12月31日					
	原币金额 元	汇率	人民币/ 人民币等值 元	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款					
-人民币借款			550,000,000	5.94%	抵押及保证
-人民币借款			815,203,291	6.14%	抵押及保证
-人民币借款			877,050,000	5.94%	抵押
-美元借款	264,781,306	6.6227	1,753,567,157	LIBOR+1.8%	抵押及保证
-美元借款	144,000,000	6.6227	953,668,800	LIBOR+3.5%	抵押及保证
-美元借款	362,270,000	6.6227	2,399,205,529	LIBOR+3.2%	抵押
-日元借款	1,899,246,000	0.0813	154,332,730	2.75%	信用
其他借款					
-国债转贷资金			1,800,000	2.55%	信用
			7,504,827,507		

于 2011 年 6 月 30 日:

(a) 本集团长期借款中人民币 717,879,039 元及美元 228,841,869 元以及一年内到期的非流动负债中人民币 97,324,252 元、美元 35,939,437 元是以账面价值为人民币 618,733,558 元的厂房及建筑物、人民币 2,831,227,140 元的机器设备及人民币 9,339,892 元的土地使用权作为抵押,并由电子控股提供部分担保。

(b) 本集团长期借款中人民币 550,000,000 元及美元 144,000,000 元以及一年内到期的非流动负债中人民币 15,000,000 元、美元 3,000,000 元是以账面价值为人民币 145,312,916 元的厂房及建

筑物、人民币 1,883,735,292 元的机器设备、人民币 45,154,242 元的在建工程及人民币 14,429,431 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。

(c) 本集团长期借款中人民币 5,926,010,000 元、美元 574,317,079 以及一年内到期的非流动负债中人民币 15,000,000 元是以账面价值为人民币 2,508,695,306 元的厂房及建筑物、人民币 9,061,502,714 元的机器设备、人民币 198,348,670 元的投资性房地产、人民币 14,417,585,767 元的在建工程及人民币 265,128,958 元的土地使用权作为抵押。

(d) 本集团长期借款中人民币 1,309,091 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 10 年，年利率为 2.55%。

(e) 上述余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的长期借款。

34、预计负债

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
待执行协议	36,282,611	37,049,896	-	-
合计	36,282,611	37,049,896	-	-

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 2010 年 12 月 31 日和 2011 年 6 月 30 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。

(1) 本集团其他非流动负债分析如下：

	本集团	
	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元
与资产相关的其他非流动负债		
-第8代TFT-LCD项目	400,000,000	400,000,000
-第6代TFT-LCD项目	380,952,381	395,238,095
-平板显示共性技术研发平台	13,596,939	14,642,857
-厂房代建	12,760,000	13,120,000
-TFT-LCD工艺技术国家工程实验室	27,193,878	29,285,714
-其它	178,842,623	181,515,671
-小计	1,013,345,821	1,033,802,337
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	1,074,600	4,298,400
-阵列基板集成技术开发	2,427,600	7,140,000
-其他	17,943,062	27,599,015
-小计	21,445,262	39,037,415
合计	1,034,791,083	1,072,839,752

(2) 本公司其他非流动负债分析如下:

	本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	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	13,596,939	14,642,857
-TFT-LCD工艺技术国家工程实验室	27,193,878	29,285,714
-小计	40,790,817	43,928,571
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	1,074,600	4,298,400
-其他	9,837,362	16,187,093
-小计	10,911,962	20,485,493
合计	51,702,779	64,414,064

36、股本

(1) 本公司于 2011 年 6 月 30 日股本结构如下:

	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元
有限售条件股份		
国家持股	396,000,000	330,000,000
--国有法人持股	3,966,059,405	3,305,049,504
--其他法人股	720,000,000	600,000,000
--境内自然人持股	78,501	65,418
小计	5,082,137,906	4,235,114,922
无限售条件股份		
--人民币普通股	7,100,744,435	5,917,287,029
--境内上市的外资股	1,338,660,000	1,115,550,000
小计	8,439,404,435	7,032,837,029
合计	13,521,542,341	11,267,951,951

37、资本公积

(1) 本集团资本公积分析如下：

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
股本溢价	17,318,645,850	-	-	17,318,645,850
其他资本公积				
--可供出售金融资产公允价值的变动	(50,918,687)	-	21,300,944	(72,219,631)
--股权投资准备	259,913,487	-	-	259,913,487
--收购子公司少数股东权益	(43,286,499)	-	-	(43,286,499)
--资本公积转增股本			2,253,590,390	(2,253,590,390)
合计	17,484,354,151	-	2,274,891,334	15,209,462,817

(2) 本公司资本公积分析如下：

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
股本溢价	17,318,645,850	-	-	17,318,645,850
其他资本公积				
--可供出售金融资产公允价值的变动	(50,918,687)	-	21,300,944	(72,219,631)
--原制度资本公积转入	29,538,085	-	-	29,538,085
--资本公积转增股本			2,253,590,390	(2,253,590,390)
合计	17,297,265,248	-	2,274,891,334	15,022,373,914

(a) 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。

(b) 原制度资本公积转入为以前年度关联交易差价形成。

38、盈余公积

(1) 本集团及本公司盈余公积分析如下：

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

本集团于 2011 年 6 月 30 日仍累计亏损，故未提取法定盈余公积和任意盈余公积。

39、营业收入

本集团的营业收入是指生产及销售 TFT-LCD 显示器件及其他业务所取得的收入。相关数据已列示于注释十（2）。

40、营业成本

本集团的营业成本是指生产及销售 TFT-LCD 显示器件及其他业务所产生的成本。相关数据已列示于注释十（2）。

41、财务费用

(1) 本集团及本公司财务费用分析如下：

	本集团		本公司	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
利息支出	190,233,421	102,355,118	92,104	251,825
利息收入	(202,656,284)	(113,492,947)	(46,781,391)	(22,679,896)
净汇兑(收益)/亏损	(66,859,657)	33,588,339	(4,469,677)	40,806
其他财务费用	4,000,704	9,174,069	35,751	38,439
合计	(75,281,816)	31,624,579	(51,123,213)	(22,348,827)

42、资产减值损失

(1) 本集团资产减值损失分析如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元
坏账损失/（转回）	1,005,623	(261,045)
存货跌价损失/（转回）	57,773,286	26,789,476
合计	58,778,909	26,528,431

（2）本公司资产减值损失分析如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元
坏账损失/（转回）	153,695	349,242
合计	153,695	349,242

43、投资损失

（1）本集团及本公司投资（损失）/收益分项目情况

	本集团		本公司	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
长期股权投资损失	(2,832,684)	3,414,968	(2,732,738)	(3,295,614)
可供出售金融资产				
-已收股利	3,430,033	2,095,545	3,430,034	2,095,545
投资转让收益（损失）		-		(806,000)
合计	597,349	5,510,513	697,296	(2,006,069)

（2）本集团长期股权投资收益按主要被投资单位分析如下：

	本集团		本公司	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
	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	(99,946)	(180,443)	-	-
-日伸	(3,246,756)	(3,308,509)	(3,246,756)	(3,308,509)
-日端	532,000	31,466	532,000	31,466
-聚龙光电	(17,982)	(18,571)	(17,982)	(18,571)
-其他		6,891,025		
合计	(2,832,684)	3,414,968	(2,732,738)	(3,295,614)

(a) 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及电子城分红款。

44、营业外收入

(1) 本集团及本公司营业外收入分项目情况如下：

	本集团		本公司	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
非流动资产处置所得	17,368,311	9,906,407	168,056	3,064,440
罚款收入	473,804	604,680	-	328,530
政府补助	43,299,784	16,767,145	11,785,617	4,080,700
其他	12,097,778	3,426,859	2,662,393	32,368
合计	73,239,677	30,705,091	14,616,065	7,506,038

45、营业外支出

(1) 本集团及本公司营业外支出分析如下：

	本集团		本公司	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
非流动资产处置损失	6,907,321	4,567,142	180,556	2,062,914
公益性捐赠支出	-	1,000,000	-	1,000,000
罚款支出	272,055	21,605	-	-
其他	369,712	295,094	-	-
合计	7,549,088	5,883,841	180,556	3,062,914

46、其他综合收益

(1) 本集团其他综合收益分析如下：

	本集团		本公司	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
1. 可供出售金融资产产生的利得/(损失)金额	(21,300,944)	(29,163,750)	(21,300,944)	(29,163,750)
2. 购买子公司少数股权产生的差异	-	(6,536,821)	-	-
3. 外币财务报表折算差额	314,125	(52,647)	-	-
合计	(20,986,819)	(35,753,218)	(21,300,944)	(29,163,750)

47、现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

	本集团		本公司	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
净利润	(1,326,538,316)	(617,679,176)	(28,328,368)	(12,472,513)
加：资产减值准备	58,778,909	26,528,431	153,695	349,242
固定资产折旧	1,244,059,211	757,080,608	19,182,673	8,275,894
无形资产摊销	40,038,496	31,174,676	1,969,093	1,118,528
长期待摊费用摊销	7,019,080	2,439,423	551,952	199,681
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	131,606	1,821,295	138,400	8,455
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-	-	2,399
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	8,670,137	-	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	(75,281,816)	31,624,579	(51,919,194)	-22,348,827
投资损失(收益以“-”号填列)	(597,349)	(5,510,513)	(715,278)	2,006,069
递延所得税资产的减少(增加以“-”号填列)	932,265	1,335,105	-	-
递延所得税负债的增加(减少以“-”号填列)	(5,662,259)	(3,820,464)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	(828,674,656)	(112,024,414)	(223,440)	(678,305)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	(893,659,861)	(258,415,697)	(24,880,403)	(323,678,586)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,156,594,606	148,758,323	(65,039,304)	950,524,217
其他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	(614,189,947)	3,312,176	(149,110,174)	603,306,254

(2) 现金及现金等价物净增加/(减少)情况

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年6月30日	2011年6月30日	2010年6月30日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
现金的期末余额	11,073,485,807	12,093,178,993	2,414,025,206	2,751,449,560
减：现金的期初余额	18,733,911,955	15,230,490,504	11,564,576,288	2,789,984,272
现金及现金等价物净增加额	(7,660,426,148)	(3,137,311,511)	(9,150,551,082)	(38,534,712)

(3) 现金及现金等价物列示

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年6月30日	2011年6月30日	2010年6月30日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
库存现金	862,852	676,722	362,419	261,159
可随时用于支付的银行存款	11,072,622,955	12,092,502,271	2,413,662,787	2,751,188,401
期末现金及现金等价物余额	11,073,485,807	12,093,178,993	2,414,025,206	2,751,449,560

六、关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	组织机构代码
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	王岩	授权内的国有资产经营管理等	1,307,370,000元	2.04%	8.41%	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	6.37%	6.37%	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、12（3）。

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
北京亦庄国际投资发展有限公司	持有本公司 5%以上股份的企业
北京经济技术投资开发总公司	持有本公司 5%以上股份的企业
合肥融科项目投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的企业
合肥鑫城国有资产经营有限公司	持有本公司 5%以上股份的企业
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
聚龙光电	本公司之联营公司

5、关联交易情况

（1）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	
	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元
销售商品	509,847	96,273
购买商品	18,837,466	15,736,373
提供劳务	1,220,638	131,686
接受劳务	2,419,787	2,912,288
代垫款项	430,140	426,748
租赁收入	1,928,535	3,624,793
土地使用费	-	343,044
其他		167,265,107

6、关联方应收应付款项

(1) 本集团及本公司与关联方交易余额分析如下：

	本集团	
	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元
应收款项	2,195,406	2,263,043
预付款项	642,081	3,940,000
应收款项小计	2,837,487	6,203,043
应付款项	9,163,122	7,848,003
预计负债		5,409,300
其他应付款项	6,357,082	6,281,283
应付款项小计	15,520,204	19,538,586

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 2011 年 6 月 30 日，根据担保协议，本公司的子公司浙江京东方显示技术股份有限公司对绍兴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 5,000,000 元（2010 年 12 月 31 日：

人民币 5,000,000 元)，于 2011 年 6 月 30 日，该担保借款实际余额为人民币 4,500,000 元（2010 年 12 月 31 日：4,500,000 元），上述担保将于 2011 年 9 月 15 日到期；浙江京东方显示技术股份有限公司对绍兴汇丰汽车销售股份有限公司提供最高借款担保金额为人民币 15,000,000 元（2010 年 12 月 31 日：人民币 25,000,000 元），于 2011 年 6 月 30 日，该担保借款实际余额为 15,000,000 元（2010 年 12 月 31 日：人民币 7,900,000 元），上述担保将于 2012 年 4 月 16 日到期；浙江京东方显示技术股份有限公司对浙江同祥纺织印染有限公司提供最高借款担保金额和保证借款实际余额为人民币 20,000,000 元（2010 年 12 月 31 日：人民币 35,000,000 元），上述担保将于 2012 年 12 月到期。

（2）本集团对内提供担保

于 2011 年 6 月 30 日，本公司对子公司浙江京东方显示技术股份有限公司提供最高借款担保金额为人民币 39,000,000 元（2010 年 12 月 31 日：人民币 40,000,000 元），于 2011 年 6 月 30 日，该担保借款实际金额为人民币 39,000,000 元（2010 年 12 月 31 日：人民币 24,000,000 元），上述担保最晚将于 2011 年 11 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（2010 年：美元 740,000,000 元）。于 2011 年 6 月 30 日，本公司实际提供担保金额为人民币 2,528,761,992 元（2010 年 12 月 31 日：人民币 2,568,770,448 元）。

于 2011 年 6 月 30 日，浙江京东方对其子公司绍兴京东方上野电子器件有限公司借款人民币 28,000,000 元（2010 年 12 月 31 日：人民币 2,8000,000 元）提供担保。

八、承诺事项

1、资本承担

（1）本集团及本公司资本承担

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	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	7,325,470,192	18,899,329,182	60,847,262	8,777,414,178

2、经营租赁承担

（1）本集团及本公司经营租赁承担

	本集团		本公司	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
1年以内（含1年）	13,865,019	11,728,948	1,123,500	1,102,500
1年以上2年以内（含2年）	9,449,887	10,020,224	759,000	812,000
2年以上3年以内（含3年）	6,988,842	6,276,462	57,000	390,000
3年以上	10,826,335	8,874,885	-	-
合计	41,130,083	36,900,519	1,939,500	2,304,500

九、资产负债表日后事项

无

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) 显示光源产品业务 — 产品主要应用于液晶显示器。

(d) 其他业务 — 除上述业务外的其他业务，主要包括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、移动与应用产品用 TFT-LCD 业务、显示背光源产品业务及其他业务。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。

(2) 主要分部报表（业务分部）

	IT与电视用TFT-LCD		移动与应用TFT-LCD		显示背光源		其他业务		抵销		未分配项目		合计	
	2011年6月	2010年6月	2011年6月	2010年6月	2011年6月	2010年6月	2011年6月	2010年6月	2011年6月	2010年6月	2011年6月	2010年6月	2011年6月	2010年6月
	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	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
营业收入	3,048,573,275	2,905,081,440	1,018,180,402	529,578,123	743,819,237	704,926,066	1,642,606,040	616,216,404	(1,513,144,957)	(569,372,150)	-	-	4,940,033,997	4,186,429,883
其中： 对外交易收入	2,261,355,803	2,840,731,109	820,118,252	410,674,285	327,348,859	417,649,230	1,531,211,083	517,375,259	-	-	-	-	4,940,033,997	4,186,429,883
分部间交易收入	787,217,472	64,350,331.00	198,062,150	118,903,838	416,470,378	287,276,836	111,394,957	98,841,145	(1,513,144,957)	(569,372,150)	-	-	-	-
营业费用/（收益）	4,172,905,418	3,342,095,139	1,032,427,348	634,737,956	769,401,383	709,650,979	1,827,869,915	719,435,785	(1,382,063,453)	(538,271,448)	(85,568,009)	(53,702,758)	6,334,972,602	4,813,945,653
营业利润/（亏损）	(1,124,332,143)	(437,013,699)	(14,246,946)	(105,159,833)	(25,582,146)	(4,724,913)	(185,263,875)	(103,219,381)	(131,081,504)	(31,100,702)	85,568,009	53,702,758	(1,394,938,605)	(627,515,770)
利润总额/（亏损总额）	(1,099,261,143)	(424,001,875)	(3,550,305)	(103,116,795)	(23,813,818)	(3,382,183)	(157,109,255)	(94,795,723)	(131,081,504)	(31,100,702)	85,568,009	53,702,758	(1,329,248,016)	(602,694,520)
所得税费用	-	-	-	95,546	162,209	869,151	(3,797,649)	13,116,589	925,740	903,370	-	-	(2,709,700)	14,984,656
净利润/（净亏损）	(1,099,261,143)	(424,001,875)	(3,550,305)	(103,212,341)	(23,976,027)	(4,251,334)	(153,311,606)	(107,912,312)	(132,007,244)	(32,004,072)	85,568,009	53,702,758	(1,326,538,316)	(617,679,176)
资产总额	52,594,494,792	27,997,679,170	4,153,694,798	3,816,238,683	909,115,096	888,165,930	34,437,909,439	24,733,054,975	(28,393,342,902)	(18,878,853,217)	50,120,901	52,061,569	63,752,747,065	38,608,347,110
负债总额	25,761,177,890	7,585,696,316	2,365,843,673	1,987,540,448	733,190,832	817,112,294	3,557,941,730	2,971,074,567	(1,850,862,146)	(2,035,728,904)	255,932,678	371,148,208	30,823,224,656	11,696,842,929
补充信息：														
1、当期资产减值损失	50,202,824	(2,041,785)	8,487,662	28,092,759	3,601	-	84,822	477,457	-	-	-	-	58,778,909	26,528,431
2、折旧和摊销费用	1,017,776,846	568,299,628	165,632,683	152,721,734	11,256,440	8,589,070	97,075,234	62,932,808	(1,753,482)	(1,848,532)	-	-	1,289,987,721	790,694,708
3、资本性支出	10,714,086,178	5,182,071,103	95,962,115	21,179,744	13,686,507	10,128,380	54,713,814	386,516,132	(96,891,536)	(152,993,058)	-	-	10,781,557,078	5,446,902,301
4、对联营和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	34,713,623	41,386,833	-	-	-	-	34,713,623	41,386,833
5、对联营和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-	(2,832,684)	(3,476,057)	-	-	-	-	(2,832,684)	(3,476,057)
6、净利息支出	155,409,765	88,183,461	42,947,655	40,600,118	2,972,794	4,984,355	25,854,063	13,421,372	(33,747,500)	(33,360,000)	-	-	193,436,777	113,829,306

(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：

	2011年1-6月 人民币元	2010年1-6月 人民币元
中国	3,530,932,522	2,474,620,424
亚洲其他国家和地区	2,721,437,448	2,237,525,407
欧洲	94,788,942	32,432,149
美洲	98,931,637	11,224,053
其他国家	7,088,405	-
抵销	(1,513,144,957)	(569,372,150)
合计	4,940,033,997	4,186,429,883

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：

- 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。

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) 利率风险

本集团的利率政策是确保借款利率变动风险在合理范围之内。本集团已建立适当的固定和浮动利率风险组合，以符合本集团的利率政策。

(a) 本集团及本公司于 2011 年 6 月 30 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

	本集团	本公司
	2011年6月30日	2011年6月30日
	人民币元	人民币元
金融资产		
-货币资金	17,219,937,256	2,306,493,532
金融负债		
-短期借款	(6,854,548,440)	
-一年内到期的非流动负债	(600,166,400)	(200,000,000)
-长期借款	(83,750,000)	
	<u>9,681,472,416</u>	<u>2,106,493,532</u>

浮动利率金融工具：

	本集团	本公司
	2011年6月30日	2011年6月30日
	人民币元	人民币元
金融资产		
-货币资金	5,097,989,412	121,633,672
金融负债		
-短期借款	(859,719,729)	
-一年内到期的非流动负债	(364,788,330)	
-长期借款	(13,239,309,272)	
	<u>(9,365,827,919)</u>	<u>121,633,672</u>

(b) 敏感性分析：

截至 2011 年 6 月 30 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升/下跌 100 个基点将会导致本集团净利润及股东权益减少/增加人民币 4,683 万元。

截至 2011 年 6 月 30 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升/下跌 100 个基点将会导致本公司净利润以及股东权益增加/减少人民币 61 万元。

上述敏感性分析是基于假设资产负债表日利率发生变动，且此变动适用于本集团所有的衍生工具及非衍生金融工具。变动 100 基点是基于本集团自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日间利率变动的合理预期。

(2) 外汇风险

对于不是以本集团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) 本集团及本公司于 2011 年 6 月 30 日以人民币列示的各主要外币资产负债项目外汇风险敞口如下：

本集团：

	2011年6月30日			2010年6月30日		
	美元项目	韩元项目	日元项目	美元项目	韩元项目	日元项目
	元	元	元	元	元	元
货币资金	1,387,025,391	11,181	438,578,612	146,129,861	15,649	48,256,417
应收账款	1,716,207,096	6,062	4,571,655	978,274,453	4,017	-
短期借款	(435,671,896)	-	(6,959,376,532)	(352,970,238)	-	(2,295,557,398)
一年内到期的非流动负债	(252,464,079)	-	(385,166,400)	(20,372,700)	-	-
长期借款	(6,129,170,233)	-	-	(2,796,365,672)	-	-
应付账款	2,022,730,959	-	1,626,706,824	(895,175,901)	(371,703)	(630,490,292)
资产负债表敞口	(1,691,342,762)	17,243	(5,274,685,841)	(2,940,480,197)	(352,037)	(2,877,791,273)

本公司：

	2011年6月30日			2010年6月30日		
	美元项目	韩元项目	日元项目	美元项目	韩元项目	日元项目
	元	元	元	元	元	元
货币资金	12,407,977	3,137	25,868	15,940,417	2,877	10,981
应收账款	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	(55,932,678)	-	-	(46,148,208)
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-
应付账款	137,221	-	672,633	(213,586)	-	-
资产负债表敞口	12,545,198	3,137	(55,234,177)	15,726,831	2,877	(46,137,227)

(b) 本集团及公司适用的主要外汇汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间价	
	2011年6月30日	2010年6月30日	2011年6月30日	2010年6月30日
美元	6.5293	6.5891	6.4716	6.5891
韩元	0.0059	0.0001	0.0060	0.0001
日元	0.0800	0.0802	0.0802	0.0802

(c) 敏感性分析

本集团及本公司于 2011 年 6 月 30 日人民币兑换美元、韩元和日元的汇率提高 0.05 将导致股东权益和损益的增加（减少）情况如下：

	股东权益		损益	
	本集团	本公司	本集团	本公司
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
2011年6月30日				
美元	(42,283,569)	313,630	(42,283,569)	313,630
韩元	431	78	431	78
日元	(131,867,146)	(1,380,854)	(131,867,146)	(1,380,854)
合计	<u>(174,150,284)</u>	<u>(1,067,146)</u>	<u>(174,150,284)</u>	<u>(1,067,146)</u>
2010年6月30日				
美元	(42,543,819)	304,860	(42,543,819)	304,860
韩元	(8,913)	78	(8,913)	78
日元	(62,186,727)	(1,153,058)	(62,186,727)	(1,153,058)
合计	<u>(104,739,459)</u>	<u>(848,120)</u>	<u>(104,739,459)</u>	<u>(848,120)</u>

于 2011 年 6 月 30 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币兑换美元、韩元和日元的汇率降低 0.05 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。

上述敏感性分析是基于假设 2011 年 6 月 30 日利率发生变动，且此变动适用于本集团所有的衍生工具及非衍生金融工具。变动 0.05 是基于本集团自 2011 年 6 月 30 日至 2011 年 12 月 31 日期间汇率变动的合理预期。2010 年的分析同样基于该假设。

补充资料

1、2011 年非经常性损益明细表

	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元
非流动资产处置损益	10,460,991	5,339,265
非定量定额的政府补助	43,299,784	16,767,145
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000	-
公允价值变动	(8,670,137)	-
其他营业外收支净额	11,929,814	2,714,841
小计	57,023,452	24,821,251
减：以上各项对税务的影响	116,181	1,705,262
合计	56,907,271	23,115,989
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益	56,622,908	19,566,761
影响少数股东净利润的非经常性损益	284,363	3,549,228

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

（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：

	2011年1-6月	2010年1-6月
	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）	(1,215,484,477)	(540,706,227)
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净利润/（亏损）	(1,272,107,385)	(560,272,988)
本公司发行在外普通股的加权平均数（股）	13,521,542,341	8,282,902,447
基本/稀释每股收益/（亏损）（元/股）	(0.09)	(0.07)
扣除非经常性损益后基本/稀释每股收益/（亏损）（元/股）	(0.09)	(0.07)

本集团在所列示的期间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：

	2011年1-6月	2010年1-6月
期初已发行普通股股数	11,267,951,951	8,282,902,447
加：本期发行的普通股加权数	2,253,590,390	-
期末普通股的加权平均数	13,521,542,341	8,282,902,447

（3）本集团净资产收益率：

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如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
	人民币元	人民币元
扣除非经常性损益前的净资产（亏损）/收益率	(4.99%)	(3.05%)
-归属于本公司普通股股东的（净亏损）/净利润	(1,215,484,477)	(540,706,227)
-归属于本公司普通股股东的本年加权平均净资产	24,336,777,398	17,734,574,950
扣除非经常性损益后的净资产（亏损）/收益率	(5.23%)	(3.16%)
-扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的（净亏损）/净利润	(1,272,107,385)	(560,272,988)
-归属于本公司普通股股东的本年加权平均净资产	24,336,777,398	17,734,574,950