



## 2012 年半年度报告

### 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员) 杨晓萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 一、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000725	B 股代码	200725
A 股简称	京东方 A	B 股简称	京东方 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	京东方科技集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	京东方		
公司的法定英文名称	BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	BOE		
公司法定代表人	王东升		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号		
注册地址的邮政编码	100015		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号		
办公地址的邮政编码	100015		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.boe.com.cn">http://www.boe.com.cn</a>		
电子信箱	web.master@boe.com.cn		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯莉琼	刘洪峰
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
电话	010-64318888 转	010-64318888 转
传真	010-64366264	010-64366264
电子信箱	fengliqiong@boe.com.cn	liuhongfeng@boe.com.cn

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室

## 二、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	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 (元)	9,608,882,013.00	4,940,033,997.00	94.51%
营业利润 (元)	-1,226,439,189.00	-1,394,938,605.00	12.08%
利润总额 (元)	-1,068,853,171.00	-1,329,248,016.00	19.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-786,882,196.00	-1,215,484,477.00	35.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-907,917,180.00	-1,272,107,385.00	28.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	121,827,560.00	-614,189,947.00	119.84%
	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 (元)	67,316,247,128.00	68,769,415,646.00	-2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	24,813,084,260.00	25,585,892,264.00	-3.02%
股本 (股)	13,521,542,341.00	13,521,542,341.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.058	-0.09	35.56%
稀释每股收益 (元/股)	-0.058	-0.09	35.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.067	-0.09	25.56%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-3.17%	-4.75%	1.58%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.12%	-4.99%	1.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-3.66%	-4.97%	1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.60%	-5.23%	1.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01	-0.05	120%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.84	1.89	-2.65%
资产负债率 (%)	49.52%	49.04%	0.48%

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

□ 适用 √ 不适用

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

无

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-376,902.00	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	149,746,711.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,171,430.00	-
所得税影响额	-242,447.00	-
合计	157,298,792.00	--

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例(%)	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,094,137,906	15.49%	-1,499,916,825	-1,499,916,825	594,221,081	4.39%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0%
2、国有法人持股	2,094,059,405	15.49%	-1,500,000,000	-1,500,000,000	594,059,405	4.39%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0%
5.高管股份	78,501	0.00%	83,175	83,175	161,676	0.00%
二、无限售条件股份	11,427,404,435	84.51%	1,499,916,825	1,499,916,825	12,927,321,260	95.61%
1、人民币普通股	10,088,744,435	74.61%	1,499,916,825	1,499,916,825	11,588,661,260	85.71%
2、境内上市的外资股	1,338,660,000	9.9%	0	0	1,338,660,000	9.9%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0%
三、股份总数	13,521,542,341	100%	0	0	13,521,542,341	100%

##### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
合肥鑫城国有资产经营有限公司	750,000,000	750,000,000	0	0	非公开发行	2012年6月19日
合肥蓝科投资有限公司	750,000,000	750,000,000	0	0	非公开发行	2012年6月19日
合计	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	--	--

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止 日期
股票类						
非公开发行 A 股股票	2009 年 06 月 01 日	2.4	5,000,000,000	2009 年 06 月 10 日	5,000,000,000	-
非公开发行 A 股股票	2010 年 12 月 01 日	3.03	2,985,049,504	2010 年 12 月 13 日	2,985,049,504	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 447,700 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	11.35%	1,534,059,406	594,059,405	质押或冻结	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	-	-	-
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	6.27%	847,650,000	-	质押或冻结	350,000,000
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	5.86%	792,000,000	-	-	-
合肥蓝科投资有限公司	国有法人	5.55%	750,000,000	-	-	-
合肥鑫城国有资产经营有限公司	国有法人	5.55%	750,000,000	-	-	-
北京博大科技投资开发有限公司	国有法人	4.44%	600,000,000	-	-	-
北京工业发展投资管理有限公司	国家	3.27%	442,016,711	-	-	-
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	303,019,637	-	-	-
北京电子控股有限责任公司	国家	2.04%	275,303,883	-	质押或冻结	168,418,605
股东情况的说明	2012 年 7 月 23 日北京亦庄国际投资发展有限公司将持有的本公司无限售条件流通股解除了质押。详细内容见本公司 2012 年 7 月 24 日披露的《关于公司股东所持公司部分股权解除质押的公告》（公告编号 2012-021）。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	940,000,001	A 股	940,000,001
北京京东方投资发展有限公司	860,981,080	A 股	860,981,080
北京经济技术投资开发总公司	847,650,000	A 股	847,650,000
合肥融科项目投资有限公司	792,000,000	A 股	792,000,000
合肥蓝科投资有限公司	750,000,000	A 股	750,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	750,000,000	A 股	750,000,000
北京博大科技投资开发有限公司	600,000,000	A 股	600,000,000
北京工业发展投资管理有限公司	442,016,711	A 股	442,016,711
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	303,019,637	A 股	303,019,637
北京电子控股有限责任公司	275,303,883	A 股	275,303,883

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 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、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49% 股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。
- 4、除上述股东关系之外，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	北京电子控股有限责任公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

- (1) 控股股东情况
- 北京京东方投资发展有限公司持有本公司 6.37% 的股份，可实际支配表决权占公司总股本的 17.71%，为本公司控股股东。北京京东方投资发展有限公司基本情况如下：
- 企业名称：北京京东方投资发展有限公司
- 法人代表：王东升
- 成立日期：2005 年 04 月 21 日
- 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
- 注册资本：68,098.2 万元
- 企业类型：其他有限责任公司
- 经营范围：一般经营项目：研发、生产电子产品、电子原材料及零部件；相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品。
- (2) 实际控制人情况
- 北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25% 股权，直接持有本公司 2.04% 股权，为本公司的实

际控制人。

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

企业名称：北京电子控股有限责任公司

法人代表：王岩

成立日期：1997年4月8日

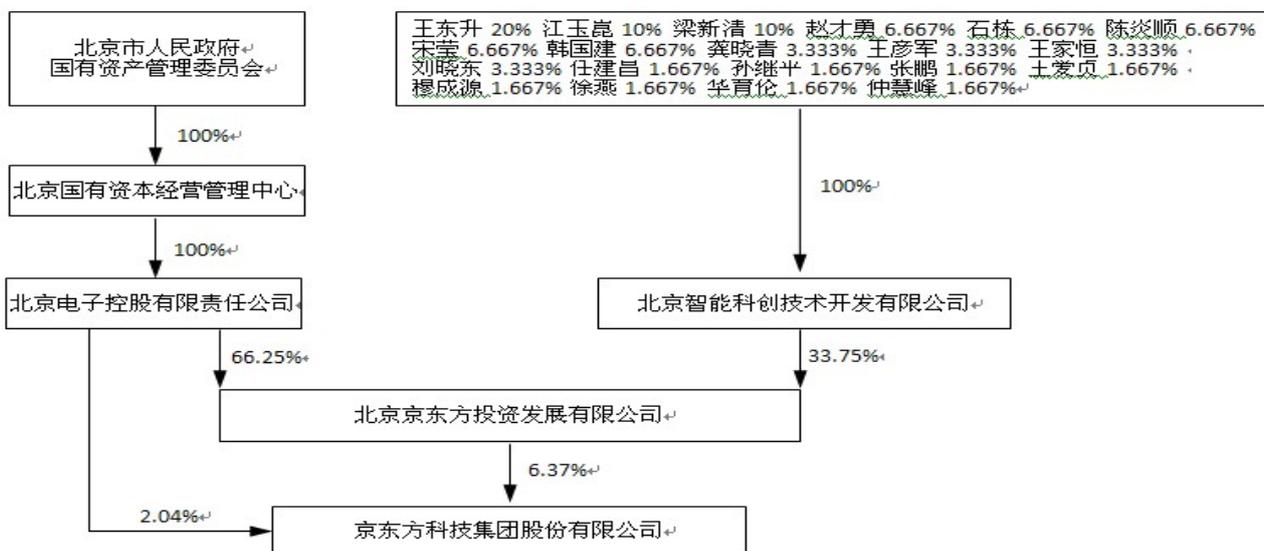
住 所：北京市朝阳区酒仙桥路12号

注册资本：130,737万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：

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

2：公司2010年非公开发行股票完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司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（以下简称“京东方投资”）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，截至报告期末，京东方投资拥有本公司可支配表决权的股份为2,395,040,486股，占本公司总股本17.71%。

### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
北京亦庄国际投资发展有限公司	白文	2009年02月06日	投资管理、投资咨询	439,000	人民币
情况说明	北京亦庄国际投资发展有限公司持有本公司 11.35% 股份。				

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王东升	董事长、 执委会主任	男	55	2010年05月21日	2013年05月20日	29,905	0	0	29,905	22,429	0		否
袁汉元	副董事长	男	57	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0		是
梁新清	副董事长	男	60	2010年05月21日	2013年05月20日	11,963	0	0	11,963	8,972	0		是
陈炎顺	执行董事、 总裁	男	46	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0		否
韩国建	执行董事、 执行副总裁	男	59	2010年05月21日	2013年05月20日	11,962	110,900	0	122,862	92,147	0		否
王家恒	执行董事、 执行副总裁	男	43	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0		否
归静华	董事	女	39	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0		是
董安生	独立董事	男	61	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0		否
欧阳钟灿	独立董事	男	66	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0		否
耿建新	独立董事	男	58	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0		否
季国平	独立董事	男	65	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0		否

吴文学	监事会召集人	男	46	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	是
张劲松	监事	男	40	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	是
穆成源	监事	男	45	2010年05月21日	2013年05月20日	2,991	0	0	2,991	2,243	0	是
仲慧峰	职工监事	男	42	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	否
杨安乐	职工监事	男	42	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	否
刘晓东	执行副总裁、 首席运营官	男	48	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	否
宋莹	执行副总裁	女	55	2010年05月21日	2013年05月20日	29,905	0	0	29,905	22,429	0	否
王彦军	执行副总裁	男	43	2010年05月21日	2013年05月20日	11,962	0	0	11,962	8,972	0	否
孙芸	高级副总裁、 财务总监	女	43	2010年05月21日	2013年05月20日	5,981	0	0	5,981	4,486	0	否
董友梅	高级副总裁、 首席技术官	女	49	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	否
冯莉琼	高级副总裁、 首席律师、 董事会秘书	女	40	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	否
岳占秋	高级副总裁	男	45	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	否
李学政	高级副总裁	男	43	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	否
谢中东	副总裁、首席 风险控制官、 审计长	男	43	2011年04月22日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	104,669	110,900	0	215,569	161,677	0	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
袁汉元	北京电子控股有限责任公司	副总裁	2008年12月01日	-	是
	北京京东方投资发展有限公司	副董事长	2009年02月01日	-	
梁新清	北京京东方投资发展有限公司	董事、总裁	2005年06月01日	-	是
吴文学	北京电子控股有限责任公司	副总裁	2006年03月01日	-	是
张劲松	北京电子控股有限责任公司	副总裁	2011年08月01日	-	是
	北京京东方投资发展有限公司	董事	2009年12月01日	-	
穆成源	北京电子控股有限责任公司	证券投资部部长	2011年06月01日	-	是
	北京京东方投资发展有限公司	董事、副总裁	2000年12月01日	-	
在股东单位任职情况的说明	由于上述人员均为在职，任职终止日期尚无法确定。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
归静华	北京市国有资产经营有限责任公司社会事业发展部	总经理	-	-	是
董安生	中国人民大学法学院	博士生导师	-	-	是
欧阳钟灿	中国科学院理论物理研究所	学术委员会主任	-	-	是
耿建新	中国人民大学商学院	博士生导师	-	-	是
在其他单位任职情况的说明	由于上述人员为外部董事或独立董事，任职起始日期、任职终止日期尚无法确定。				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的津贴经公司于2008年4月24日召开的2007年度股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经公司于2012年4月25日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司2005年度股东大会（2006年5月29日）审议通过《关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员获得的报酬总额为601.52万元（税前）。

**（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

无

**（五）公司员工情况**

在职员工的人数	18,050
公司需承担费用的离退休职工人数	613
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,083
销售人员	430
技术人员	6,608
财务人员	310
行政人员	1,619
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	115
硕士	1,536
本科	4,007
大专	3,912
高中及以下	8,480

公司员工情况说明

高中及以下包含：中专 4945，高职 889，其他 2646。

## 五、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况回顾

2012年1-6月，全球经济反复触底，消费市场复杂多变，需求增长缓慢；行业在经历两年多寒冬和调整后逐步稳定，国内液晶显示行业在全球竞争中的市场等优势逐步显现。上半年，液晶面板价格中大尺寸年初止跌，小尺寸价格下降明显。

面对新一轮调整后的行业形势、市场形势和全球经济形势，公司坚定落实“深化客户导向和SOPIC创新变革，夯实基础、精细管理，确保全年盈利”年度经营方针，稳步推进满销促满产的策略，上半年，取得了较好经营成绩。上半年公司营业总收入约96亿元，同比增长约95%，经营现金流转正，其中北京5代线经营有较大改善、成都4.5代线整体盈利、合肥6代线实现单月盈利、北京8.5代线爬坡顺利，并于2012年7月底满产，良率提升至94%。在公司坚持深化SOPIC创新变革战略推动下，各事业群、各中心组织基础能力得到加强，战略性市场客户明显增加，产线和产品结构有所改善，产线稼动率和产品良率保持较高水平，产品和技术创新能力有较大提升，企业竞争力和市场地位显著提高。

具体各组织运营情况：

#### (1) 平板显示事业

上半年8.5代线产能得到有效释放，公司整体出货量在全球份额显著提升，其中32”产品实现国内市场份额排名第一。中大尺寸面板事业，加强了与战略客户协同合作，巩固和强化与二线客户合作，销量大幅提升，TV面板成功导入韩国三星等国际一线客户，为公司经营任务完成和现金流转正做出重大贡献；中小尺寸面板事业，整体经营状况良好，强化客户牵引作用，提升和维护了战略客户关系，加大产线改造，加强新产品企划、开发能力、产品技术和工艺能力，加大新技术研发力度，提升了产品附加值、产线效能和产能。

产品制造上：产能稼动率、产品良品率很大提升；品质保证逐步提高；产品结构逐步完善；产线小型化升级改造基本完成；供应链管理上：发挥集中议价优势、优化供应链结构，快速推动BOM成本降低；强化供应链与产品企划、产品开发的深度互动；加强与供应商的技术、商务合作，实现共赢；加强部门标准化建设和管理；推动材料国产化进程；产品开发上：产品开发速度较大提升，技术开发成果应用度高，协作开发能力增加，产品结构进一步优化；技术开发上：完成技术开发项目16项，执行中37项，企划新项目23项，Oxide、AM-OLED等行业前沿技术研发进展顺利，上半年提交专利800件，主持编写国际/国内行业技术标准7项，进一步加强了公司在显示标准领域的话语权和主导权。

#### (2) 显示系统事业：

销售网络布局进一步完善，电子商务、电子购物等新渠道销售工作取得较大进展；售后服务水平较大提升；获得国家“高新技术企业”等证书，公司产品进入北京市政府采购清单名录。

上半年销量稳步增长，新产品开发取得较大进步，成功开发触控功能MNT等多款具有较强竞争力的产品，市场和客户开发上也有了质的突破，与国际一线客户建立战略合作关系。

#### (3) 光科技事业：

显示照明事业超额完成事业计划，导入智能机与车载产品等多款产品，超薄高亮背光开发完成并导入量产，中小尺寸背光自动化持续扩大，良率稳步提升，产品技术、工艺技术能力进一步加强。环境照明事业上半年进展顺利，签约34家经销商，实现B2B产品销售，光文化与科技产业园项目稳步推进取得较好成绩。

#### (4) 其他事业单元

房地产业务：加大园区招商力度，提升客户满意度，超额完成事业计划净利润指标；真空成型事业：新增3家战略客户，光阻生产线完成建设，搬迁工作按计划逐步实施；能源科技：自主研发、实际验证无破坏性导流板支架技术并成功申报中关村5MW项目。

### 2、重大项目按计划有序推进

鄂尔多斯5.5代线AM-OLED项目：完成项目建设用地土地指标报备等工作，厂房建设进展顺利年内按计划封顶。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是  否  不适用

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	722,444	336,956	185,786	-14,924	-13,302
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 万元人民币	1,770,986	723,404	365,619	-34,953	-30,556
北京京东方显示技术有限公司	开发生产薄膜晶体管显示器件	1,737,720 万元人民币	2,882,958	1,655,909	222,616	-64,600	-57,912
成都京东方光电科技有限公司	开发生产薄膜晶体管显示器件	183,000 万元人民币	378,852	175,272	94,163	-1,735	58

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 风险因素:

##### 1、外部经济环境和市场风险:

短期内全球经济复苏仍不确定, 中国经济高速增长将逐步放缓; 电子信息产业正处于变革前夜, 多网融合、移动互联、云计算和智能物联将引领新的应用浪潮, 并将引发原有产业链企业间新一轮重组与洗牌。

##### 2、平板显示行业风险:

市场预期不确定因素增加, 需求持续低迷, 各国围绕产业、经济制高点竞争日趋激烈, 平板显示面临需求疲软、竞争激烈、产品与技术快速更新现状。

#### 应对措施:

##### 1、显示器件事业群

中大尺寸产品事业: 要按市场变化适时调节产品结构, 扩大销售确保全年目标; 中小尺寸产品事业: 加大战略客户开发力度, 加快新品导入速度, 优化产品结构, 提升工艺技术和工艺能力, 加快新技术产业化应用; 全球供应链组织: 持续降低供应链成本, 确保供应, 推进国产化配套重点项目执行, 全面协同产品企划与开发, 充分挖掘并全力推经与供应商合作共赢; 产品开发组织: 确保开发速度, 加快研发成果商品化进程; 全球制造组织: 通过优化产品结构、提高产线效率、提升产品品质等手段, 确保达成年度事业计划目标。

##### 2、非显示器件事业群

显示系统事业群: 持续深化品牌核心价值, 推进自建电子商务购物平台工作; 整合供应链各环节, 提高供应及时性及成本竞争力, 进一步提高用户满意度; 加强代工厂审核, 提升品质竞争力; 充分整合研发力量, 尽快推出主打产品和低成本产品, 提升竞争力; 加强自由品牌产品开发, 增加主流客户比重; 优化产销结构, 持续降低BOM成本;

光科技事业群: 显示照明事业要强化市场与产品企划能力, 在服务好现有客户基础上开拓新市场, 加强产品结构调整, 推进创新理念; 环境照明事业完善B2C渠道产品3C认证, 取得政府节能认证证书; 光文化与科技产业: 尽快确定LED项目合作方, 确保本年度重点项目。

其它: 地产事业: 坚持客户导向, 提高服务品质, 打造UCP, 提升UBP品牌形象; 真空成型事业: 加快产品结构与生产布局优化; 能源科技: 进一步深化和细化“应用+技术”战略, 形成核心竞争力。

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
TFT-LCD	12,199,149,140.00	12,225,070,764.00	-0.2%	213.4%	172.1%	15.2%
显示光源	1,014,288,844.00	956,036,513.00	5.7%	37.2%	34.7%	1.8%
显示系统	856,696,380.00	822,702,651.00	4%	31.2%	41.3%	-6.9%
其他业务	439,354,891.00	298,888,290.00	32%	-51.5%	-60.7%	16%
抵销	-5,180,948,753.00	-5,138,332,271.00	0.8%	279.1%	276.5%	0.7%
合计	9,328,540,502	9,164,365,947	1.8%	93.4%	76.9%	9.2%
<b>分产品</b>						
TFT-LCD	12,199,149,140.00	12,225,070,764.00	-0.2%	213.4%	172.1%	15.2%
显示光源	1,014,288,844.00	956,036,513.00	5.7%	37.2%	34.7%	1.8%
显示系统	856,696,380.00	822,702,651.00	4%	31.2%	41.3%	-6.9%
其他业务	439,354,891.00	298,888,290.00	32%	-51.5%	-60.7%	16%
抵销	-5,180,948,753.00	-5,138,332,271.00	0.8%	279.1%	276.5%	0.7%
合计	9,328,540,502	9,164,365,947	1.8%	93.4%	76.9%	9.2%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

TFT-LCD业务整体毛利率较去年同期有所上升主要原因是本公司报告期内TFT生产线产销规模扩大，且产品结构不断优化，产品竞争力提升所致。

其他业务整体毛利率较去年同期有所上升主要原因是公司地产业务方面加大品牌建设力度，提升出租率，整体收入及毛利水平有所上升。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国	4,947,479,261.00	44.9%
亚洲其他国家和地区	8,066,795,465.00	196.4%
欧洲	641,719,191.00	577.0%
美洲	306,415,531.00	209.7%
其他国家	547,079,807.00	7618.0%
抵销	-5,180,948,753.00	242.4%
合计	9,328,540,502	93.4%

主营业务分地区情况的说明

本年度各地区销售收入较上年同期均有上升，主要为合肥6代线满产满销及北京8.5代线阶段性量产，整体营收规模扩大。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### (7) 经营中的问题与困难

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
<b>金融资产</b>					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	0	0	0
其中：衍生金融资产	0	0	0	0	0
2.可供出售金融资产	74,718,931.00		13,007,430.00		87,726,361.00
金融资产小计	74,718,931.00		13,007,430.00		87,726,361.00
金融负债	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0

合计	74,718,931.00		13,007,430.00		87,726,361.00
----	---------------	--	---------------	--	---------------

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	0	0	0
其中：衍生金融资产	0	0	0	0	0
2.贷款和应收款	0	0	0	0	0
3.可供出售金融资产	28,043,307.00		2,935,840.00		30,979,147.00
4.持有至到期投资	0	0	0	0	0
金融资产小计	28,043,307.00		2,935,840.00		30,979,147.00
金融负债	0	0	0	0	0

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	2,296,886
报告期投入募集资金总额	371,008
已累计投入募集资金总额	2,137,256
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	423,191
累计变更用途的募集资金总额比例	18.42%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金使用正按计划稳步推进中。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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 6 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 生产线 ("6G 项目")	否	1,078,331	895,950	34,504	853,689	95.28%	2011 年 05 月 01 日	-30,556	不适用	否
补充流动资金 (2009)	否	100,000	282,381		282,381	100%	不适用	不适用	不适用	否
第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 生产线 ("8.5G 项目")	否	850,000	850,000	336,504	732,631	86.19%	2012 年 07 月 01 日	-57,912	不适用	否
补充流动资金 (2010)	否	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	-	2,072,696	2,072,696	371,008	1,913,066	-	-	-88,468	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									

	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	根据 2009 年 8 月 21 日《京东方科技集团股份有限公司关于控股子公司以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》，为充分提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，合肥京东方募集资金监管账户中不超过 9 亿元人民币的暂时闲置资本金补充合肥京东方其他账户中流动资金需求，用于其他账户日常支付等业务，期限为 6 个月，合肥京东方已按规定按期归还上述募集资金至专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	经 2008 年第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司原拟使用 2009 年募集资金投入 6G 项目人民币 90 亿元，并承诺如实际募集资金净额超出拟投入募集资金总额时，则超出部分全部用于建设 6G 项目。目前 6G 项目财务结构合理，运营资金充足、稳定，可以满足日常经营需要。本公司于 2011 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于将 2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金》的议案，同意将合肥京东方截至 2011 年 3 月 31 日存放于本公司募集资金专项账户中的原先承诺投入到 6G 项目的节余募集资金 1,910,185,759.45(其中本金人民币 1,823,808,831.30 元，衍生利息人民币 86,376,928.15 元)用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	一、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；二、2010 年募集资金尚未使用募集资金用途为北京 8.5 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他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
源盛光电 AM-OLED 项目	2011 年 12 月 31 日	44,522	2%	不适用
合计		44,522	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无				

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期
累计净利润的预计数(万元)	-78,000	--	-70,000	-214,309
基本每股收益(元/股)	-0.06	--	-0.05	-0.16
业绩预告的说明	1、进入 2012 年以来，液晶面板价格趋稳，中大尺寸面板回暖，小尺寸则下降明显。随着公司 8.5 代线的满产，京东方月出货量已跃居全球第五，已经具备了参与全球竞争的产业基础。 2、公司各产线在确保满销满产的基础上，积极进行产品结构调整，加快推出高附加值产品，提升产品市场竞争力。预计第三季度，公司 4.5 代线、5 代线和 6 代线有望实现单季度盈利，8.5 代线经营继续向好。2012 年第三季度，预计公司整体经营业绩将实现单季度盈利。			

### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为完善和健全公司持续、稳定、科学的分红机制，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）两个文件的精神，在完善并落实《公司章程》的相关规定的基础上，拟定公司分红政策：

### 一、 分红政策的制定原则

公司董事会综合考虑所处的竞争环境、行业特点、发展战略及发展阶段等因素，结合社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等现实条件，在充分听取中小股东、独立董事及监事会意见的基础上，制定持续、稳定、合理的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

### 二、 分红政策规划

公司董事会按照《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司中长期发展战略规划及短期发展目标，对未来三年股东回报做出如下规划：

#### （一）利润分配原则

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，在弥补累计亏损后，每年按当年实现的合并报表可分配利润的规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （二）利润分配的形式及周期

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

#### （三）利润分配的条件

- 1、现金分红的条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。特殊情况须经股东大会审议后明确在公司章程中。
- 2、发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

### 三、分红政策的制定程序

本次分红政策提交公司董事会讨论通过，并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过，并在公司章程中明确回报规划中的利润分配政策。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）其他披露事项**

无

**（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，提升公司治理水平。

报告期内，公司按照北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》要求，由监事会主导，对公司董事会、监事会、高级管理人员及信息披露情况进行了规范运作情况的自查自纠，并形成了自查自纠报告及整改计划。本次自查自纠情况显示公司在规范运作的具体细节上与监管部门的要求基本无差异，公司将按照整改计划更加完善公司的规范治理情况。

公司于2012年开始，将按照证监会的要求正式实施内部控制规范。截止2012年6月30日，公司已在公司内部开展实施包括财务报告在内的全面内部控制规范，并将合并报表范围内的全部子公司纳入了内部控制规范的范围。按照公司2012年度内控规范实施工作方案的进度安排，报告期内，公司已完成了完成对核心业务流程和关键管控流程的细化、简化和优化，并修订制度手册，并按照优化后的流程，更新了风险清单。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价 值(元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核算科 目	股份来源
HK0903	冠捷科技	134,658,158.00	1.04%	30,979,147.00	0.00	2,935,840.00	可供出售金	认购

							融资产	
SH600658	电子城	90,160,428.00	1.69%	56,747,214.00	1,669,314.00	10,071,590.00	可供出售金 融资产	换股
合计		224,818,586.00	--	87,726,361.00	1,669,314.00	13,007,430.00	--	--

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

## （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

无

## （十）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

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 披露日期	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）
北京市农业担保有 限责任公司	2012 年 06 月 04 日	1,500	-	0	抵押	担保合同签 署之日起至 合同项下的 债权被完全 清偿之日为 止。	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		1,500		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		-		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		1,500		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		-		
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 披露日期	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 年 04 月 08 日	468,043	2005 年 03 月 31 日	217,429	保证	2005 年 4 月 8 日-2014 年 4 月 13 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		468,043		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		217,429		
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）		1,500		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		469,543		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		217,429		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				8.76%				
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）				0				
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）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

##### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	13,007,430.00	-21,300,944.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	13,007,430.00	-21,300,944.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	1,066,762.00	314,125.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	1,066,762.00	314,125.00
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	14,074,192.00	-20,986,819.00

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	Azentus Capital	<p>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、北京8.5代线及内蒙古鄂尔多斯5.5代AMOLED产线情况；            提供的材料：            公司2010、2011年报、公司宣传手册等公开资料。</p>
2012年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	隆中投资、中信证券股份有限公司	
2012年01月18日	电话调研	电话沟通	机构	日本大和证券、香港大和证券	
2012年02月07日	电话调研	电话沟通	机构	中银国际	
2012年02月16日	电话调研	电话沟通	机构	北京云程泰投资管理有限责任公司	
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	日本大和证券、大和证券北京代表处	
2012年03月02日	电话调研	电话沟通	机构	香港花旗银行	
2012年03月06日	电话调研	电话沟通	机构	华泰证券	
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	Fino wave investments	
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	
2012年03月16日	丽思卡尔顿酒店	实地调研	机构	美国美林上海代表处、美林（亚太）有限公司、Cephei capital、Mitsubishi UFJ	
2012年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	
2012年03月20日	电话调研	电话沟通	机构	Sylebra Capital Management	
2012年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、嘉禾人寿保险股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、中植企业集团有限公司	
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、诺安基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、北京安泉兴业企业管理中心、民生证券、中英人寿保险有限公司、大成基金管理有限公司、上海六禾投资有限公司、广发证券	
2012年05月17日	电话调研	电话沟通	机构	光大证券股份有限公司	
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、东方证券资产管理有限公司、瑞穗实业银行	
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	kylin management LLC	
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	国富基金管理有限公司	
2012年06月18日	电话调研	电话沟通	机构	深圳中正投资有限公司	
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	Asian Century Quest	

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

 是  否  不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用

2012年8月14日，公司与合肥市人民政府、巢湖城市建设投资有限公司签署了《合肥鑫晟光电科技有限公司薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）8.5代生产线项目投资框架协议》，公司以合肥鑫晟光电科技有限公司为投资、建设、运营平台，在合肥市投资建设一条薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）8.5代全工序生产线，详细内容见公司8月16日披露的《关于签署投资框架协议的公告》（公告编号2012-024）。

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011年度业绩预告修正公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012年01月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481585.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481585.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012年03月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750119.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750119.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011年度业绩快报	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012年04月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60829863.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60829863.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012年第一季度业绩预告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012年04月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60829864.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60829864.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第二十次	中国证券报、证券时报、	2012年04月27日	巨潮资讯网

会议决议公告	上海证券报、大公报		<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922694.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922694.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第六届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922703.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922703.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告（摘要）	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922681.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922681.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922679.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922679.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年半年度业绩预告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922680.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922680.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922695.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922695.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922709.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60922709.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于下属子公司获得政府补助的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61007443.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61007443.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-24/61038163.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-24/61038163.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068577.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068577.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
提示性公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079206.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079206.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-05/61088763.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-05/61088763.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于北京北旭电子玻璃有限公司对外提供反担保的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-05/61088762.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-05/61088762.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2009 年非公开发行 A 股股票解除限售提示性公	中国证券报、证券时报、上海证券报、大公报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/611">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/611</a>

告			39900.PDF?www.cninfo.com.cn
提示性公告	中国证券报、证券时报、 上海证券报、大公报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-22/61170134.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-22/61170134.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于下属子公司获得政府补助的进展性公告	中国证券报、证券时报、 上海证券报、大公报	2012 年 06 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178413.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178413.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		15,575,508,881.00	20,325,469,116.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		551,484,685.00	340,293,997.00
应收账款		3,386,388,813.00	2,560,795,545.00
预付款项		154,633,989.00	64,799,585.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		46,241,459.00	105,243,519.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,790,351,375.00	1,735,824,884.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		2,573,854,565.00	2,116,218,705.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		2,369,304,313.00	696,796,503.00
流动资产合计		26,447,768,080.00	27,945,441,854.00

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		87,726,361.00	74,718,931.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		946,293,066.00	958,879,205.00
投资性房地产		1,318,606,167.00	1,340,984,989.00
固定资产		30,775,533,119.00	28,388,863,004.00
在建工程		5,752,763,007.00	8,412,921,608.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,404,317,912.00	1,454,669,394.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		51,502,898.00	51,502,898.00
长期待摊费用		233,867,070.00	22,860,526.00
递延所得税资产		49,166,758.00	47,892,088.00
其他非流动资产		248,702,690.00	70,681,149.00
非流动资产合计		40,868,479,048.00	40,823,973,792.00
资产总计		67,316,247,128.00	68,769,415,646.00
流动负债：			
短期借款		2,224,836,847.00	6,487,193,510.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		30,627,813.00	27,918,268.00
应付账款		4,495,407,684.00	3,630,464,475.00
预收款项		417,560,487.00	186,069,735.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		319,282,739.00	368,442,775.00
应交税费		32,327,394.00	47,338,545.00

应付利息		120,424,129.00	110,964,115.00
应付股利		8,051,170.00	6,451,170.00
其他应付款		3,712,075,555.00	4,285,822,157.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		1,834,719,878.00	1,716,776,716.00
其他流动负债		52,108,874.00	88,652,956.00
流动负债合计		13,247,422,570.00	16,956,094,422.00
非流动负债：			
长期借款		18,094,805,396.00	14,700,018,374.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		30,080,844.00	30,080,844.00
递延所得税负债		410,958,274.00	414,561,354.00
其他非流动负债		1,552,328,495.00	1,623,176,746.00
非流动负债合计		20,088,173,009.00	16,767,837,318.00
负债合计		33,335,595,579.00	33,723,931,740.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		13,521,542,341.00	13,521,542,341.00
资本公积		15,315,956,376.00	15,302,948,946.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-4,521,188,189.00	-3,734,305,993.00
外币报表折算差额		-2,318,881.00	-3,385,643.00
归属于母公司所有者权益合计		24,813,084,260.00	25,585,892,264.00
少数股东权益		9,167,567,289.00	9,459,591,642.00
所有者权益（或股东权益）合计		33,980,651,549.00	35,045,483,906.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		67,316,247,128.00	68,769,415,646.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸女士

会计机构负责人：杨晓萍女士

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,227,510,191.00	3,043,542,028.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		1,250,000.00	3,863,762.00
应收账款		58,574,392.00	55,112,379.00
预付款项		8,193,004.00	2,982,710.00
应收利息		6,682,038.00	9,141,082.00
应收股利		10,404,147.00	8,204,147.00
其他应收款		306,278,781.00	389,156,441.00
存货		1,642,996.00	1,306,051.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		41,794,339.00	28,797,744.00
流动资产合计		2,662,329,888.00	3,542,106,344.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		87,726,361.00	74,718,931.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		27,643,980,498.00	27,656,535,260.00
投资性房地产		169,321,700.00	172,908,765.00
固定资产		371,543,034.00	393,096,085.00
在建工程		89,261,489.00	26,832,993.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		99,317,549.00	99,478,210.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		3,019,278.00	3,586,980.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		5,768,029.00	4,457,280.00

非流动资产合计		28,469,937,938.00	28,431,614,504.00
资产总计		31,132,267,826.00	31,973,720,848.00
流动负债：			
短期借款		0.00	34,663,422.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		12,396,999.00	13,236,221.00
预收款项		290,500,449.00	287,038,716.00
应付职工薪酬		36,929,204.00	61,693,468.00
应交税费		15,641,719.00	21,739,121.00
应付利息		0.00	1,088,911.00
应付股利		6,451,170.00	6,451,170.00
其他应付款		2,170,376,379.00	2,893,384,484.00
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,582,295,920.00	3,419,295,513.00
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		42,993,323.00	60,063,972.00
非流动负债合计		142,993,323.00	160,063,972.00
负债合计		2,725,289,243.00	3,579,359,485.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		13,521,542,341.00	13,521,542,341.00
资本公积		15,107,600,975.00	15,094,593,545.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-721,257,346.00	-720,867,136.00

外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		28,406,978,583.00	28,394,361,363.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,132,267,826.00	31,973,720,848.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,608,882,013.00	4,940,033,997.00
其中：营业收入		9,608,882,013.00	4,940,033,997.00
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		10,831,568,433.00	6,326,899,814.00
其中：营业成本		9,502,396,703.00	5,344,717,781.00
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		15,264,131.00	10,971,045.00
销售费用		254,457,109.00	169,760,957.00
管理费用		950,037,835.00	817,952,938.00
财务费用		121,301,724.00	-75,281,816.00
资产减值损失		-11,889,069.00	58,778,909.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	-8,670,137.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,752,769.00	597,349.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,766,868.00	-2,832,684.00
汇兑收益（损失以“-”		0.00	0.00

号填列)			
三、营业利润(亏损以“一”号填列)		-1,226,439,189.00	-1,394,938,605.00
加：营业外收入		160,092,355.00	73,239,677.00
减：营业外支出		2,506,337.00	7,549,088.00
其中：非流动资产处置 损失		1,598,969.00	6,907,321.00
四、利润总额(亏损总额以“一”号 填列)		-1,068,853,171.00	-1,329,248,016.00
减：所得税费用		8,253,509.00	-2,709,700.00
五、净利润(净亏损以“一”号填列)		-1,077,106,680.00	-1,326,538,316.00
其中：被合并方在合并前实现的 净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		-786,882,196.00	-1,215,484,477.00
少数股东损益		-290,224,484.00	-111,053,839.00
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.058	-0.09
(二) 稀释每股收益		-0.058	-0.09
七、其他综合收益		14,074,192.00	-20,986,819.00
八、综合收益总额		-1,063,032,488.00	-1,347,525,135.00
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-772,808,004.00	-1,236,471,296.00
归属于少数股东的综合收益 总额		-290,224,484.00	-111,053,839.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸女士

会计机构负责人：杨晓萍女士

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		170,706,040.00	91,857,703.00
减：营业成本		51,546,737.00	38,700,083.00
营业税金及附加		4,066,025.00	2,247,936.00
销售费用		4,206,680.00	44,121.00
管理费用		166,584,372.00	145,296,254.00
财务费用		-47,647,828.00	-51,123,213.00

资产减值损失		295,830.00	153,695.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,521,393.00	697,296.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,735,492.00	-2,732,738.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,867,169.00	-42,763,877.00
加：营业外收入		10,053,675.00	14,616,065.00
减：营业外支出		576,716.00	180,556.00
其中：非流动资产处置损失		576,716.00	180,556.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-390,210.00	-28,328,368.00
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-390,210.00	-28,328,368.00
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.00003	-0.0021
（二）稀释每股收益		-0.00003	-0.0021
六、其他综合收益		13,007,430.00	-21,300,944.00
七、综合收益总额		12,617,220.00	-49,629,312.00

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	8,437,761,719.00	3,944,504,377.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00

收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	145,153,216.00	236,511,314.00
收到其他与经营活动有关的现金	246,832,198.00	535,191,754.00
经营活动现金流入小计	8,829,747,133.00	4,716,207,445.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,999,915,587.00	3,999,021,124.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,008,017,259.00	683,572,295.00
支付的各项税费	121,916,940.00	101,014,106.00
支付其他与经营活动有关的现金	578,069,787.00	546,789,867.00
经营活动现金流出小计	8,707,919,573.00	5,330,397,392.00
经营活动产生的现金流量净额	121,827,560.00	-614,189,947.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,170,127.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,669,314.00	3,430,033.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,038,815.00	1,054,188.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	147,741,915.00	1,694,201,045.00
投资活动现金流入小计	158,620,171.00	1,698,685,266.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,349,407,153.00	11,595,565,436.00
投资支付的现金	0.00	315,135,550.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	15,306,439.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,367,347.00	6,403,063,351.00
投资活动现金流出小计	2,356,774,500.00	18,329,070,776.00

投资活动产生的现金流量净额	-2,198,154,329.00	-16,630,385,510.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,111,806,234.00	13,076,509,060.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,779,312,938.00	58,505,525.00
筹资活动现金流入小计	7,891,119,172.00	13,135,014,585.00
偿还债务支付的现金	7,111,042,789.00	3,657,302,209.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,077,943.00	236,467,968.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,227,877.00	25,047,038.00
筹资活动现金流出小计	7,653,348,609.00	3,918,817,215.00
筹资活动产生的现金流量净额	237,770,563.00	9,216,197,370.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,124,469.00	3,915,256.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,820,431,737.00	-8,024,462,831.00
加：期初现金及现金等价物余额	12,959,533,670.00	19,097,948,638.00
六、期末现金及现金等价物余额	11,139,101,933.00	11,073,485,807.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	62,089,359.00	34,094,945.00
收到的税费返还	0.00	141,215.00
收到其他与经营活动有关的现金	147,096,507.00	99,152,872.00
经营活动现金流入小计	209,185,866.00	133,389,032.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,010,864.00	60,273,770.00
支付给职工以及为职工支付的现金	131,694,825.00	77,032,973.00
支付的各项税费	15,012,233.00	21,512,453.00
支付其他与经营活动有关的现金	714,260,562.00	123,680,010.00

经营活动现金流出小计	867,978,484.00	282,499,206.00
经营活动产生的现金流量净额	-658,792,618.00	-149,110,174.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,170,027.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,669,314.00	3,430,033.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	972,287.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	42,788,163.00	64,117,692.00
投资活动现金流入小计	51,627,504.00	88,520,012.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,918,256.00	24,953,787.00
投资支付的现金	0.00	8,975,135,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	81,918,256.00	9,000,089,337.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,290,752.00	-8,911,569,325.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	30,338,847.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	41,642,000.00	17,878,000.00
筹资活动现金流入小计	41,642,000.00	48,216,847.00
偿还债务支付的现金	84,021,667.00	47,956,027.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,665.00	1,349,289.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,476,924.00
筹资活动现金流出小计	85,337,332.00	56,782,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	-43,695,332.00	-8,565,393.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,356.00	4,473,829.00
五、现金及现金等价物净增加额	-732,781,058.00	-9,064,771,063.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,951,867,533.00	11,478,796,269.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,219,086,475.00	2,414,025,206.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	13,521,542,341.00	15,302,948,946.00	-	-	499,092,613.00	-	-3,734,305,993.00	-3,385,643.00	9,459,591,642.00	35,045,483,906.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	13,521,542,341.00	15,302,948,946.00	-	-	499,092,613.00	-	-3,734,305,993.00	-3,385,643.00	9,459,591,642.00	35,045,483,906.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	13,007,430.00	-	-	-	-	-786,882,196.00	1,066,762.00	-292,024,353.00	-1,064,832,357.00
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-786,882,196.00	-	-290,224,484.00	-1,077,106,680.00
（二）其他综合收益	-	13,007,430.00	-	-	-	-	-	1,066,762.00	131.00	14,074,323.00
上述（一）和（二）小计	--	13,007,430.00	-	-	-	-	-786,882,196.00	1,066,762.00	-290,224,353.00	-1,063,032,357.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800,000.00	-1,800,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,800,000.00	-1,800,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	13,521,542,341.00	15,315,956,376.00	-	-	-499,092,613.00	-	-4,521,188,189.00	-2,318,881.00	9,167,567,289.00	33,980,651,549.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,267,951,951.00	17,484,354,151.00	-	-	-499,092,613.00	-	-4,295,172,470.00	-1,213,199.00	9,304,795,207.00	34,259,808,253.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,267,951,951.00	17,484,354,151.00	-	-	499,092,613.00	-	-4,295,172,470.00	-1,213,199.00	9,304,795,207.00	34,259,808,253.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,253,590,390.00	-2,181,405,205.00	-	-	-	-	560,866,477.00	-2,172,444.00	154,796,435.00	785,675,653.00
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	560,866,477.00	-	132,810,840.00	693,677,317.00
（二）其他综合收益	-	72,185,185.00	-	-	-	-	-	-2,172,444.00	-21,266,498.00	48,746,243.00
上述（一）和（二）小计	-	72,185,185.00	-	-	-	-	560,866,477.00	-2,172,444.00	111,544,342.00	742,423,560.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	2,253,590,390.00	-2,253,590,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	2,253,590,390.00	-2,253,590,390.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	39,252,093.00	39,252,093.00	
四、本期期末余额	13,521,542,341.00	15,302,948,946.00	-	-	499,092,613.00	-	-3,734,305,993.00	-3,385,643.00	9,459,591,642.00	35,045,483,906.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,521,542,341.00	15,094,593,545.00	-	-	499,092,613.00	-	-720,867,136.00	28,394,361,363.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	13,521,542,341.00	15,094,593,545.00	-	-	499,092,613.00	-	-720,867,136.00	28,394,361,363.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	13,007,430.00	-	-	-	-	-390,210.00	12,617,220.00
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-390,210.00	-390,210.00
（二）其他综合收益	-	13,007,430.00	-	-	-	-	-	13,007,430.00
上述（一）和（二）小计	-	13,007,430.00	-	-	-	-	-390,210.00	12,617,220.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	13,521,542,341.00	15,107,600,975.00	-	-	499,092,613.00	-	-721,257,346.00	28,406,978,583.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	11,267,951,951.00	17,297,265,248.00	-	-	499,092,613.00	-	-535,799,077.00	28,528,510,735.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	11,267,951,951.00	17,297,265,248.00	-	-	499,092,613.00	-	-535,799,077.00	28,528,510,735.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,253,590,390.00	-2,202,671,703.00	-	-	-	-	-185,068,059.00	-134,149,372.00
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-185,068,059.00	-185,068,059.00
（二）其他综合收益	-	50,918,687.00	-	-	-	-	-	50,918,687.00
上述（一）和（二）小计	-	50,918,687.00	-	-	-	-	-185,068,059.00	-134,149,372.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	2,253,590,390.00	-2,253,590,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,253,590,390.00	-2,253,590,390.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	13,521,542,341.00	15,094,593,545.00	-	-	499,092,613.00	-	-720,867,136.00	28,394,361,363.00

### （三）公司基本情况

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

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

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

经中国证监会证监发行字[2004]2号文《关于核准京东方科技集团股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司于2004年1月16日完成增发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，转增股本后，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日召开的第四届第21次董事会决议和2006年5月19日召开的2006年度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日召开的第五届第3次董事会决议和2007年9月26日召开的2007年度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日召开的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4月22日召开的第六届第8次董事会决议和2011年5月30日召开的2010年度股东大会决议的批准，本公司以截至2010年12月31日总股本11,267,951,951股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2股的方案进行转增股本，转增股本后，本公司的股本变更为人民币13,521,542,341元。

本公司及所属子公司（以下简称“本集团”）在全球分为四个主要业务分部：薄膜晶体管液晶显示器件（以下简称“TFT-LCD”）业务、显示光源产品业务、显示系统产品业务及其他业务，其他业务包括精密零件与材料业务、光伏业务及办公物业租赁业务等。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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2012年6月30日的合并财务状况和财务状况、2012年半年度的合并经营成果和经营成果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券监督管理委员会（以下简称“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

本公司的会计年度自公历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，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。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。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 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。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。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付出的资产（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于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；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。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，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。子公司的财务状况、经营成果和现金流量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，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

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他综合收益的，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（股本溢价），资本公积（股本溢价）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，本集团终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权

益以及权益中的其他相关项目。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，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。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的股东权益中和合并利润表的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。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

无

## **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**

### **(1) 外币业务**

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，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，作为其他综合收益计入资本公积；其他差额计入当期损益。

### **(2) 外币财务报表的折算**

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

### (1) 金融工具的分类

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见八、（四）12）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

对公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产，初始确认后按成本计量；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，其他利得或损失作为其他综合收益计入资本公积，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。

-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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

### (4) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

-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后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，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

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	该科目余额的 5%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
其他往来	其他方法	具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

指期末单项金额未达到上述“单项金额重大的应收款”外的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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，计提存货跌价准备，计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

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的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品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。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### (a) 通过企业合并形成的长期股权投资

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

— 对于非同一控制下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，作为该投资的初始投资成本。属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前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。

#### (b) 其他方式取得的长期股权投资

— 对于通过企业合并以外的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

#### (a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的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公司享有的部分确认为投资收益，不划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，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。期末按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按八、（四）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（参见八、（四）12（3））的企业。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见八、（四）12（3））的企业。

后续计量时，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。

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

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，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认。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。

### **(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**

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。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。

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高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的，两者之间的差额，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在资产负债表内列示。

### 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、摊销及减值准备在资产负债表内列示。本集团对投资性房地产在使用寿命内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（参见八、（四）29）。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

	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	32年-50年	0%	2%-3.1%

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。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。

## 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支出。自行建造固定资产按八、（四）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后在资产负债表内列示。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本集团对固定资产在其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（参见八、（四）29）。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	3%-10%	2.3%-4.9%
机器设备	3-15 年	0-10%	6%-33.3%
电子设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	2-10 年	0-10%	9%-50%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
电子设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	-	-	-

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。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。

### （5）其他说明

无

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

企业自行建造固定资产包括自营建造和出包建造两种方式。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程完工达到预计可使用状态

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但不包括借款费用暂停资本化的期间。借款费用允许开始资本化必须同时满足三个条件，即资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。这三个条件中，只要有一个条件不满足，相关借款费用就不能资本化。

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，借款费用应当停止资本化。如果所购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别建造、分别完工的，企业应当区别情况界定借款费用停止资本化的时点。

所购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造或者生产过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，应当停止与该部分资产相关的借款费用的资本化，因为该部分资产已经达到了预定可使用或者可销售状态。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

(a) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，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，确定专门借款应予资本化的利息金额。

(b) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

(c) 每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

企业在确定每期利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额时，应当首先判断符合资本化条件的资产在购建或者生产过程所占用的资金来源。如果所占用的资金是专门借款资金，则应当在资本化期间内，根据每期实际发生的专门借款利息费用，确定应予资本化的金额。在企业将闲置的专门借款资金存入银行取得利息收入或者进行暂时性投资获取投资收益的情况下，企业还应当将这些相关的利息收入或者投资收益从资本化金额中扣除，以如实反映符合资本化条件的资产的实际成本。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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）及减值准备后在资产负债表内列示。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（参见八、（四）29）。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	土地使用权证规定的期限
专有技术	9-20 年	合同约定或预计能为公司带来经济利益的期限
计算机软件	3-10 年	合同约定或预计能为公司带来经济利益的期限
专利权及其他	5-10 年	合同约定或预计能为公司带来经济利益的期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查;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某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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
公共配套设施建设及使用支出	3-40年
其他	3-10年

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。

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、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (a) 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。

#### (b) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产以外的固定资产按八、(四)14(3)所述的折旧政策计提折旧，按八、(四)14(4)所述的会计政策计提减值准备。经营租赁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，金额较大时予以资本化，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。

### (2) 融资租赁会计处理

于租赁期开始日，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，其差额确认为未确认融资费用。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八、(四)14(3)所述的折旧政策计提折旧，按八、(四)14(4)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(参见八、(四)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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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（不包括金融资产及递延所得税资产），划分为持有待售。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(1) 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，上市公司监事及与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个月内，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个月内，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。

**(2) 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。

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
消费税	无	无
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%
企业所得税	按应纳税所得额计征	0-25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本集团享受企业所得税优惠税率优惠的企业如下：

（1）国家需要重点扶持的高新技术企业包括：北京京东方光电科技有限公司、成都京东方光电科技有限公司、合肥京东方光电科技有限公司、苏州京东方茶谷电子有限公司、京东方现代（北京）显示技术有限公司、北京京东方专用显示科技有限公司、北京京东方真空电器有限责任公司、北京京东方半导体有限公司、北京北旭电子玻璃有限公司、北京京东方真空技术有限公司、北京京东方多媒体科技有限公司，以上公司2012年企业所得税税率为15%；

（2）在企业所得税过渡期享受“两免三减半”的外商投资企业包括：京东方（河北）移动显示技术有限公司，该公司2012年企业所得税税率为12.5%。

除上述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%。

## 2、税收优惠及批文

1、企业所得税税收优惠：			
适用优惠政策公司名称	税率	政策依据	批准机关、批准文号及有效期限
北京京东方光电科技有限公司	15%	根据“中华人民共和国主席令第63号——《中华人民共和国企业所得税法》”第二十八条规定，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。	于2011年09月14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GF201111000041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%		于2011年9月9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GF201132000300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。
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2011年9月14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GF201111000395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2011年9月14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GF201111000163号《高新技术企业证书》，在证书有效期内享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。
北京北旭电子玻璃有限公司	15%		于2009年6月26日获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的GR200911000589号《高新技术企业证书》，在证书有效期内享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。
北京京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。
北京京东方多媒体科技有限公司	15%		于2011年11月21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GR201111000485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（河北）移动显示技术有限公司	12.5%	根据“国发[2007]39号——《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》”规定，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。	根据国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，外商投资企业从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。因企业未获利而尚未享受税收优惠的，优惠期限从2008年度起计算，2009年为免征所得税的第二个年度，2012年为减半征收的第三个年度。
2、海关增值税、关税税收优惠：			
适用优惠政策公司名称		政策依据	批准机关、批准文号及有效期限

合肥京东方光电科技有限公司	根据“财税[2010]100号——财政部 国家税务总局关于退还部分项目进口设备增值税期末留抵税额的通知”规定，准予退还部分项目进口设备形成的增值税期末留抵税额。	2010年11月4日，财政部、国家税务总局联合下发“财税[2010]100号”，准予退还部分项目进口设备形成的增值税期末留抵税额，该文件自2010年12月1日起执行。
北京京东方显示技术有限公司 合肥京东方光电科技有限公司	根据“财税[2011]107号——财政部 国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知”规定，准予退还集成电路重大项目企业因购进设备形成的增值税期末留抵税额。	2010年11月4日，财政部、国家税务总局联合下发“财税[2011]107号”，准予退还集成电路重大项目企业因购进设备形成的增值税期末留抵税额，该文件自2011年11月1日起执行。
北京京东方显示技术有限公司 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	根据“财关税[2012]17号——财政部 海关总署关于新型平板显示器件重大项目进口设备增值税分期纳税有关政策的通知”规定，准予新型平板显示器件重大项目企业分期缴纳关键新设备进口环节增值税。	2010年11月4日，财政部、海关总署联合下发“财税[2012]17号”，准予新型平板显示器件重大项目企业分期缴纳关键新设备进口环节增值税，该文件自2011年1月1日起执行。
北京京东方显示技术有限公司	2012年4月，财政部下发《财关税[2012]16号》，规定在2012年1月1日至2015年12月31日期间，给予新型显示器件企业进口国内无法生产的净化室建材和配套系统、设备配件等减免关税和进口增值税政策；给予新型显示器件企业进口国内无法生产的生产性原材料和消耗品等减免关税的税收优惠政策。	2012年11月4日，财政部、海关总署、国家税务总局联合下发“财税[2012]16号”，给予新型显示器件重大项目企业进口增值税及关税税收优惠政策，该文件有效期自2012年1月1日至2015年12月31日。

### 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京京东方真空电器有限责任公司 ("真空电器")	其他有限责任公司	中国北京市	电子真空器件制造	3,500.00	CNY	主要从事生产及销售真空电器产品	1,925.00		55%	55%	是	5,312.72	
北京京东方真空技术有限公司 ("真空技术")	有限责任公司	中国北京市	电子真空器件制造	3,200.00	CNY	主要从事电子管的制造和销售	3,200.00		100%	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	中国北京市	显示产品的技术开发和电子产品的销售	6,000.00	CNY	主要从事显示产品的技术开发和电子产品的销售	6,000.00		100%	100%	是		

北京英赫世纪置业有限公司("英赫世纪")	其他有限责任公司	中国北京市	物业管理	23,310.52	CNY	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	33,303.74		100%	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	中国苏州市	电子元件及组件制造	18,648.51	CNY	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	19,308.79		90.51%	90.51%	是	1,873.31	
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	中国北京市	电子器件制造	500.00	USD	主要从事开发制造和销售移动终端用液晶显示产品	3,103.85		75%	75%	是	1,834.96	
北京京东方光电科技有限公司("京东方光电")	有限责任公司	中国北京市	薄膜晶体管液晶显示器件制造	64,911.00	USD	主要从事研发、设计和生产薄膜晶体管显示器件	417,228.81		82.49%	82.49%	是	50,162.01	-2,329.23
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	中国廊坊市	电子器件制造	2,000.00	USD	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	12,030.75		75%	75%	是	3,746.42	

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	薄膜晶体管液晶显示器件制造	1,737,719.93	CNY	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	870,500.00		50.09%	50.09%	是	826,977.30	-28,903.70
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	中国北京市	电子产品销售	20,000.00	CNY	主要从事计算机软硬件、数字视音频技术产品的销售	20,000.00		100%	100%	是	1,513.65	-36.35
北京京东方能源科技有限公司("京东方能源")	有限责任公司	中国北京市	光伏系统集成和应用	2,900.00	CNY	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	2,900.00		100%	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	中国北京市	电子产品研发制造及	50,000.00	CNY	主要从事液晶显示器、电视机等终端产品的研发、制造、销售	50,000.00		100%	100%	是	1,256.56	-116.25
北京中平讯科技有限公司("中平讯")	有限责任公司	中国北京市	物业管理	1,000.00	CNY	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	1,000.00		100%	100%	是		

北京中祥英 科技有限公司 ("中祥英 ")	有限责任公 司	中国北京市	物业管理	1,000.00	CNY	主要从事技 术推广服 务、物业管 理、销售电 子产品	1,000.00		100%	100%	是		
鄂尔多斯市 源盛光电有 限责任公司 ("源盛光 电")	有限责任公 司	中国鄂尔多 斯市	主动矩阵有 机发光二极 管显示器件 制造	200,400.00	CNY	主要从事主 动矩阵有机 发光二极管 显示器件相 关产品及配 套产品生产 及经营	200,000.00		99.8%	99.8%	是	398.13	-1.00
北京京东方 半导体有限 公司("京东 方半导体")	有限责任公 司	中国北京市	光电子器件 及其他电子 器件制造	1,500.00	CNY	加工、制造、 销售精密电 子零件，半 导体器件及 微型模块； 微电子器 件，电子材 料；通讯广 播电视配套 设备工程。	945.00		63%	63%	是	2,413.96	-101.54
北京京东方 置业有限公 司("京东方 置业")	有限责任公 司	中国北京市	物业管理	5,542.00	CNY	工业厂房及 配套设施的 开发、建设、 物业管理、 配套服务； 房地产信息 咨询(不含	773.15		70%	70%	是	2,974.92	

						中介服务); 出租商业设施、商业服务及其它配套服务设施							
北京京东方数码科技有限公司("京东方数码")	有限责任公	中国北京市	家用影视设备制造	1,000.00	USD	研究、开发、生产、销售自产数码相机、数码视像无线传输平台产品	1,513.65		75%	75%	是		2.63
北京京东方营销有限公司("京东方营销")	有限责任公	中国北京市	电子产品销售	50.00	CNY	液晶显示类产品的销售	50.00		100%	100%	是		
京东方(韩国)有限公司("BOE Korea")	有限责任公	韩国京畿道城南市	电子产品销售	10.00	USD	电子产品销售	78.85		100%	100%	是		
京东方光电控股有限公司("光电控股")	有限责任公	英属维尔京群岛	电子信息产业设计、制造、贸易及投资及融资活动	60.00	USD	电子信息产业设计、制造、贸易及投资及融资活动	198.47		100%	100%	是		

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
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	薄膜晶体管液晶显示器件制造光	183,000.00	CNY	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	183,315.00	-	100%	100%	是	-	-
北京北旭电子玻璃有限公司 (“北旭玻璃”)	有限责任公司	中国北京市	光电子器件及其他电子器件制造	6,157.68	CNY	TV 支架玻杆及 CTV 低熔点焊料玻璃销售	3,088.85	-	100%	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制造	900,000.00	CNY	薄膜晶体管液晶显示器件研发、生产、销售	900,000.00	-	100%	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	物业管理	124,075.40	CNY	主要从事物业管理、停车服务等	36,130.43	-	80%	80%	是	20,147.53	-

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

主要财务报表项目的折算汇率：

币种	期末汇率	报告期平均汇率
美元	6.324900	6.305386
新加坡元	4.969000	4.990200
韩元	0.005534	0.005554
新台币	0.212721	0.213146

外币报表折算方法：

(1) 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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 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。

(3) 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	538,148.00	--	--	599,473.00
人民币	--	--	266,835.00	--	--	191,532.00
USD	21,874.00	6.3249	138,353.00	33,796.00	6.3009	212,944.00
HKD	9,665.00	0.8152	7,879.00	9,665.00	0.8107	7,835.00
JPY	53,561.00	0.0796	4,266.00	634,501.00	0.0811	51,460.00
KRW	2,458,258.00	0.0055	13,604.00	3,591,596.00	0.0055	19,693.00
EUR	9,615.00	7.871	75,678.00	9,615.00	8.1622	78,480.00
TWD	28,577.00	0.2127	6,079.00	54,216.00	0.208	11,277.00
SGD	1,881.00	4.969	9,347.00	2,065.00	4.8682	10,051.00
GBP	397.00	9.8169	3,901.00	397.00	9.7204	3,859.00
MYR	3,804.00	1.9788	7,527.00	3,804.00	1.9889	7,565.00
CHF	710.00	6.59	4,679.00	710.00	6.7282	4,777.00
银行存款：	--	--	11,138,563,785.00	--	--	12,958,934,197.00
人民币	--	--	9,733,977,501.00	--	--	12,330,720,843.00
USD	211,663,070.00	6.3249	1,338,747,752.00	97,535,602.00	6.3009	614,562,072.00
HKD	1,214,927.00	0.8152	990,433.00	1,214,884.00	0.8107	984,906.00
JPY	718,187,337.00	0.0796	57,202,185.00	121,155,539.00	0.0811	9,828,752.00
KRW	968,451,572.00	0.0055	5,359,411.00	253,875,188.00	0.0055	1,390,220.00
EUR	135,921.00	7.871	1,069,838.00	910.00	8.1622	7,427.00
TWD	4,464,425.00	0.2127	949,676.00	6,922,965.00	0.208	1,439,977.00
SGD	53,731.00	4.969	266,989.00		4.8682	
其他货币资金：	--	--	4,436,406,948.00	--	--	7,365,935,446.00
人民币	--	--	4,091,235,412.00	--	--	7,263,622,285.00
USD	53,049,598.00	6.3249	335,533,403.00	15,991,396.00	6.3009	100,760,186.00
JPY	121,009,103.00	0.0796	9,638,133.00	19,148,195.00	0.0811	1,552,975.00

合计	--	--	15,575,508,881.00	--	--	20,325,469,116.00
----	----	----	-------------------	----	----	-------------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

于2012年6月30日，本集团将其他货币资金中人民币2,139,056,841元、美元34,839,656元作为质押取得金额为日元21,684,727,809元、美元54,215,948元的借款，其余的其他货币资金等值人民币2,076,992,769元（2011年12月31日：人民币3,354,535,563元）为存放在商业银行的保证金存款。

## 2、交易性金融资产

### （1）交易性金融资产

无

### （2）变现有限制的交易性金融资产

无

### （3）套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	536,086,837.00	304,866,896.00
商业承兑汇票	15,397,848.00	35,427,101.00
合计	551,484,685.00	340,293,997.00

### （2）期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
绍兴县克来多针织有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	400,000.00	银行承兑汇票
安徽天洋集团蚌埠市天洋交电有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	300,000.00	银行承兑汇票
安徽天洋集团蚌埠市天洋交电有限公司	2012年03月09日	2012年09月08日	300,000.00	银行承兑汇票
海南信兴电器有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	223,500.00	银行承兑汇票
东风小康汽车有限公司	2012年01月13日	2012年07月12日	220,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	1,443,500.00	--

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市中兴移动通信有限公司	2012年05月28日	2012年10月28日	21,551,018.00	银行承兑汇票
中兴通讯股份有限公司	2012年02月22日	2012年07月26日	20,000,000.00	银行承兑汇票
中兴通讯股份有限公司	2012年03月20日	2012年08月28日	20,000,000.00	银行承兑汇票
深圳市中兴移动通信有限公司	2012年02月28日	2012年07月28日	19,831,491.00	银行承兑汇票
惠州比亚迪电子有限公司	2012年05月31日	2012年08月31日	19,276,308.00	银行承兑汇票
合计	--	--	100,658,817.00	--

**4、应收股利**

无

**5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	105,243,519.00	119,487,219.00	178,489,279.00	46,241,459.00
合计	105,243,519.00	119,487,219.00	178,489,279.00	46,241,459.00

**(2) 逾期利息**

无

**(3) 应收利息的说明**

于2012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（2011年：无）。

于2012年6月30日，本集团无个别重大的逾期应收利息（2011年：无）。

于2012年6月30日，本集团无个别重大以外币标示的应收利息（2011年：无）。

**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,820,572,096.00	54%	3,882,861.00	0%	906,924,339.00	35%	3,882,861.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,582,257,138.00	46%	12,557,560.00	1%	1,670,318,246.00	65%	12,564,179.00	1%
合计	3,402,829,234.00	--	16,440,421.00	--	2,577,242,585.00	--	16,447,040.00	--

应收账款种类的说明:

单项金额重大的标准为该科目余额的5%。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
加拿大 PTL 公司	3,882,861.00	3,882,861.00	100%	按可收回金额测算
其他	1,816,689,235.00	0.00	0%	按可收回金额测算
合计	1,820,572,096.00	3,882,861.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古广电移动数字电视有限公司	715,000.00	715,000.00	100%	按可收回金额测算
四川广电星空移动数字电视有限公司	238,800.00	238,800.00	100%	按可收回金额测算
保定依泰柯电气设备有限公司	252,700.00	252,700.00	100%	按可收回金额测算
其他	1,581,050,638.00	11,351,060.00	1%	按可收回金额测算
合计	1,582,257,138.00	12,557,560.00	1%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
Samsung Electronics Co., Ltd.	非关联方	703,364,848.00	一年以内	21%
康佳集团股份有限公司	非关联方	111,082,494.00	一年以内	3%
北京歌华有线电视网络股份公司	非关联方	73,205,473.00	一年以内	2%
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	68,419,714.00	一年以内	2%
联想移动通信科技有限公司	非关联方	67,369,076.00	一年以内	2%
合计	--	1,023,441,605.00	--	30%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
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	630,000.00	0.02%
北京日伸电子精密部件有限公司	联营公司	670,000.00	0.02%
北京日端电子有限公司	联营公司	400,000.00	0.01%
合计	--	1,700,000.00	0.05%

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,599,900,000.00	89%	0.00		1,599,900,000.00	92%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,808,209.00	11%	11,356,834.00	6%	146,325,797.00	8%	10,400,913.00	7%
合计	1,801,708,209.00	--	11,356,834.00	--	1,746,225,797.00	--	10,400,913.00	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的标准为该科目余额的5%。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京工业发展投资管理有限公司	1,349,900,000.00	-	-	按可收回金额测算
北京昊华能源股份有限公司	250,000,000.00	-	-	按可收回金额测算
合计	1,599,900,000.00	-	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京世元达电子技术有限公司	1,355,929.00	1,355,929.00	100%	按可收回金额测算

DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD.	2,099,519.00	2,099,519.00	100%	按可收回金额测算
丸红(上海)有限公司	2,297,756.00	2,297,756.00	100%	按可收回金额测算
其他	196,055,005.00	5,603,630.00	3%	
合计	201,808,209.00	11,356,834.00	6%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
北京工业发展投资管理有限公司	1,349,900,000.00	股权转让款	75%
北京昊华能源股份有限公司	250,000,000.00	股权转让款	14%
合计	1,599,900,000.00	--	89%

说明：

上述款项为鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司的股权转让款。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京工业发展投资管理有限公司	非关联方	1,349,900,000.00	一年以内	75%
北京昊华能源股份有限公司	非关联方	250,000,000.00	一年以内	14%
北京市土地整理储备中心	非关联方	29,613,195.00	一年以内	2%
北京歌华有线电视网络股份有限公司	非关联方	16,714,200.00	一年以内	1%
中建三局建设工程股份有限公司	非关联方	16,317,957.00	一年以内	1%
合计	--	1,662,545,352.00	--	93%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	150,124,379.00	97%	62,028,366.00	96%
1 至 2 年	4,137,619.00	3%	2,642,685.00	4%
2 至 3 年	370,416.00	-	120,902.00	-
3 年以上	1,575.00	-	7,632.00	-
合计	154,633,989.00	--	64,799,585.00	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京市电力公司	非关联方	50,467,440.00		
安徽省电力公司合肥供电公司	非关联方	17,242,955.00		
深圳市金锐显数码科技有限公司东莞分公司	非关联方	13,630,286.00		
嘉里大通物流有限公司成都分公司	非关联方	13,000,000.00		
台湾拓普电子股份有限公司	非关联方	10,625,200.00		
合计	--	104,965,881.00	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

#### (4) 预付款项的说明

于2012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。

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,124,852,445.00	174,798,088.00	950,054,357.00	997,314,148.00	145,917,538.00	851,396,610.00
在产品	409,920,626.00	54,586,606.00	355,334,020.00	309,464,795.00	64,214,708.00	245,250,087.00
库存商品	1,510,556,928.00	339,719,630.00	1,170,837,298.00	1,348,337,963.00	417,867,852.00	930,470,111.00
周转材料	97,628,890.00	-	97,628,890.00	89,101,897.00	-	89,101,897.00
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合计	3,142,958,889.00	569,104,324.00	2,573,854,565.00	2,744,218,803.00	628,000,098.00	2,116,218,705.00

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	145,917,538.00	53,430,824.00	18,498,383.00	6,051,891.00	174,798,088.00
在产品	64,214,708.00	2,514,910.00	9,387,610.00	2,755,402.00	54,586,606.00
库存商品	417,867,852.00	222,366,810.00	267,216,056.00	33,298,976.00	339,719,630.00
周转材料	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-
合计	628,000,098.00	278,312,544.00	295,102,049.00	42,106,269.00	569,104,324.00

#### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	所生产的产品成本与可变现净值孰低	所对应产品市价回升	1.64%
库存商品	所生产的产品成本与可变现净值孰低	所对应产品市价回升	17.69%

在产品	所生产的产品成本与可变现净值孰低	所对应产品市价回升	2.29%
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	2,368,345,917.00	695,017,280.00
预缴所得税	-	746,777.00
其他	958,396.00	1,032,446.00
合计	2,369,304,313.00	696,796,503.00

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	87,726,361.00	74,718,931.00
其他	-	-
合计	87,726,361.00	74,718,931.00

于2012年6月30日，本集团的可供出售金融资产包括对冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技”）以及北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“电子城”）的股票投资，其期末余额以公允价值计量。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
现代液晶可转换债券	17,960,946.00	17,960,946.00
持有至到期投资减值准备	-17,960,946.00	-17,960,946.00

合 计	0.00	0.00
-----	------	------

持有至到期投资的说明：

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美元全额计提资产减值准备。

于2012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。

## （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
北京东方恒通科技发展有限公司	有限责任公司	中国北京市	李洪山	科技开发、投资咨询、房地产信息咨询、投资顾问、企业形象规划、企业管理咨询；销售建筑材料	5,000,000.00	CNY	50%	50%	4,238,746.00	0.00	4,238,746.00	0.00	-62,751.00
二、联营企业													
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	梁新清	开发、生产电子枪零件及电子枪；销售自产产品	10,100,000.00	USD	35.6%	35.6%	134,023,178.00	102,653,135.00	31,370,043.00	14,470,530.00	-14,105,480.00
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	梁新清	开发、生产端子、连接器、压着机；销售自产产品	2,000,000.00	USD	40%	40%	70,514,886.00	35,144,448.00	35,370,438.00	43,193,799.00	-664,292.00

				品									
北京英飞海林创业投资管理有限公司(“英飞海林”)	有限责任公司	中国北京市	王东升	从事投资管理、资产管理、投资咨询	1,000,000.00	CNY	35%	35%	75,071.00	184,511.00	-109,440.00	0.00	-1,109,440.00
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司(“京东方能源投资”)	其他有限责任公司	中国鄂尔多斯市	石幼文	从事对能源的投资	30,000,000.00	CNY	20%	20%	9,684,387.00	202,077.00	9,482,310.00	0.00	-498,391.00

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京东方恒通科技发展有限公司	权益法	2,500,000.00	2,150,749.00	-31,376.00	2,119,373.00	50%	50%		0.00	0.00	0.00
北京日伸电子精密部件有限公司(“日伸电子”)	权益法	18,613,234.00	9,008,337.00	-5,021,551.00	3,986,786.00	35.6%	35.6%		0.00	0.00	0.00
北京日端电子有限公司(“日端电子”)	权益法	6,650,640.00	14,364,270.00	-265,717.00	14,098,553.00	40%	40%		0.00	0.00	0.00
深圳聚龙光电有限公司(“聚龙光电”)	权益法	8,000,000.00	6,819,271.00	-6,819,271.00	0.00	40%	40%		0.00	0.00	0.00
北京英飞海林创业投资管理有限公司	权益法	350,000.00	348,546.00	-348,546.00	0.00	35%	35%		0.00	0.00	0.00

（“英飞海林”）											
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 （“京东方能源投资”）	权益法	2,000,000.00	900,000,000.00	-99,678.00	899,900,322.00	20%	20%		0.00	0.00	0.00
北京市政交通一卡通有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2.5%	2.5%		0.00	0.00	0.00
Teralane Semiconductor Inc	成本法	11,868,000.00	11,868,000.00	0.00	11,868,000.00	7.29%	7.29%		0.00	0.00	0.00
北京数字电视国家工程实验室有限公司	成本法	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	12.5%	12.5%		0.00	0.00	0.00
合肥鑫晟光电科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	10%	10%		0.00	0.00	0.00
浙江京东方显示技术股份有限公司	成本法	570,032.00	570,032.00	0.00	570,032.00	7.03%	7.03%		0.00	0.00	0.00
其他	成本法	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0%	0%		280,000.00	0.00	0.00
合计	--	64,581,906.00	959,159,205.00	-12,586,139.00	946,573,066.00	--	--	--	280,000.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,465,526,839.00	341,059.00	4,761,599.00	1,461,106,299.00
1.房屋、建筑物	805,747,622.00	341,059.00	4,761,599.00	801,327,082.00
2.土地使用权	659,779,217.00	-	-	659,779,217.00
二、累计折旧和累计摊销合计	124,541,850.00	19,550,464.00	1,592,182.00	142,500,132.00
1.房屋、建筑物	96,336,562.00	12,934,248.00	1,592,182.00	107,678,628.00
2.土地使用权	28,205,288.00	6,616,216.00	-	34,821,504.00
三、投资性房地产账面净值合计	1,340,984,989.00	-	-	1,318,606,167.00
1.房屋、建筑物	709,411,060.00	-	-	693,648,454.00
2.土地使用权	631,573,929.00	-	-	624,957,713.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	-	-	0.00
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	1,340,984,989.00	-	-	1,318,606,167.00
1.房屋、建筑物	709,411,060.00	-	-	693,648,454.00
2.土地使用权	631,573,929.00	-	-	624,957,713.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	19,550,464.00
投资性房地产本期减值准备计提额	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	38,456,675,016.00	4,050,183,296.00		25,767,214.00	42,481,091,098.00
其中：房屋及建筑物	9,269,133,267.00	7,869,786.00		9,542,110.00	9,267,460,943.00
机器设备	29,073,410,901.00	4,006,172,111.00		14,583,025.00	33,064,999,987.00
运输工具	114,130,848.00	36,141,399.00		1,642,079.00	148,630,168.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,332,014,894.00	-	1,648,245,940.00	11,907,010.00	10,968,353,824.00
其中：房屋及建筑物	477,101,930.00	-	155,884,864.00	1,072,009.00	631,914,785.00
机器设备	8,824,538,707.00	-	1,480,059,279.00	10,052,896.00	10,294,545,090.00
运输工具	30,374,257.00	-	12,301,797.00	782,105.00	41,893,949.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	29,124,660,122.00	--			31,512,737,274.00
其中：房屋及建筑物	8,792,031,337.00	--			8,635,546,158.00
机器设备	20,248,872,194.00	--			22,770,454,897.00
运输工具	83,756,591.00	--			106,736,219.00
四、减值准备合计	735,797,118.00	--			737,204,155.00
其中：房屋及建筑物	1,038,901.00	--			1,038,901.00
机器设备	734,758,217.00	--			736,165,254.00
运输工具	-	--			-
五、固定资产账面价值合计	28,388,863,004.00	--			30,775,533,119.00
其中：房屋及建筑物	8,790,992,436.00	--			8,634,507,257.00
机器设备	19,514,113,977.00	--			22,034,289,643.00
运输工具	83,756,591.00	--			106,736,219.00

本期折旧额 1,648,245,940.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,905,177,685.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	11,291,665.00	2,708,028.00	8,583,637.00
机器设备	-	-	0.00
运输工具	-	-	0.00

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
京东方显示 8.5 代 TFT-LCD 项目	4,886,969,383.00	-	4,886,969,383.00	8,160,563,599.00	-	8,160,563,599.00
合肥光电 6 代 TFT-LCD 项目	231,289,617.00	-	231,289,617.00	44,136,975.00	-	44,136,975.00
成都光电 4.5 代 TFT-LCD 项目	16,727,776.00	-	16,727,776.00	7,088,898.00	-	7,088,898.00
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	-	-	-	2,513,905.00	-	2,513,905.00
源盛光电 AM-OLED 项目	445,218,888.00	-	445,218,888.00	60,547,475.00	-	60,547,475.00
其他	172,675,653.00	118,310.00	172,557,343.00	138,189,066.00	118,310.00	138,070,756.00
合计	5,752,881,317.00	118,310.00	5,752,763,007.00	8,413,039,918.00	118,310.00	8,412,921,608.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
京东方显示 8.5 代 TFT-LCD 项目	20,803,000,000.00	8,160,563,599.00	484,198,027.00	3,757,792,243.00	0.00	99%	-	756,868,088.00	423,520,392.00	3.72%	自筹及募集资金	4,886,969,383.00
合肥光电 6 代 TFT-LCD 项目	16,000,000,000.00	44,136,975.00	220,316,661.00	33,164,019.00	0.00	78%	-	126,503,941.00	-	-	自筹及募集资金	231,289,617.00
成都光电 4.5 代 TFT-LCD 项目	3,133,610,000.00	7,088,898.00	72,138,171.00	62,499,293.00	0.00	98%	-	5,325,534.00	4,626,200.00	2.31%	自筹及募集资金	16,727,776.00
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	259,020,000.00	2,513,905.00	-	2,513,905.00	0.00	93%	100%	-	-	-	自筹	-
源盛光电 AM-OLED 项目	22,000,000,000.00	60,547,475.00	384,671,413.00	-	0.00	2%	-	-	-	-	自筹	445,218,888.00
其他	-	138,070,756.00	116,977,432.00	82,490,845.00	0.00	-	-	-	-	-	-	172,557,343.00
合计	62,195,630,000.00	8,412,921,608.00	1,278,301,704.00	3,938,460,305.00	0.00	--	--	888,697,563.07	428,146,592	--	--	5,752,763,007.00

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
设备安装改造	118,310.00	-	-	118,310.00	-
合计	118,310.00	-	-	118,310.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	1,855,978,214.00	10,491,780.00	-	1,866,469,994.00
土地使用权	472,366,679.00	-	-	472,366,679.00
专有技术	961,139,328.00	-	-	961,139,328.00
专利权	40,297,560.00	-	-	40,297,560.00
计算机软件	382,174,647.00	10,491,780.00	-	392,666,427.00
二、累计摊销合计	400,884,512.00	60,843,262.00	-	461,727,774.00
土地使用权	33,552,568.00	4,849,344.00	-	38,401,912.00
专有技术	243,217,910.00	33,440,234.00	-	276,658,144.00
专利权	7,556,850.00	1,926,711.00	-	9,483,561.00
计算机软件	116,557,184.00	20,626,973.00	-	137,184,157.00
三、无形资产账面净值合计	1,455,093,702.00	-	-	1,404,742,220.00
土地使用权	438,814,111.00	-	-	433,964,767.00
专有技术	717,921,418.00	-	-	684,481,184.00
专利权	32,740,710.00	-	-	30,813,999.00
计算机软件	265,617,463.00	-	-	255,482,270.00
四、减值准备合计	424,308.00	-	-	424,308.00
土地使用权	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
计算机软件	424,308.00	-	-	424,308.00
无形资产账面价值合计	1,454,669,394.00	-	-	1,404,317,912.00
土地使用权	438,814,111.00	-	-	433,964,767.00
专有技术	717,921,418.00	-	-	684,481,184.00
专利权	32,740,710.00	-	-	30,813,999.00
计算机软件	265,193,155.00	-	-	255,057,962.00

本期摊销额 60,843,262.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
人员人工费	-	204,827,896.00	204,827,896.00	-	-
原材料费	-	207,172,145.00	207,172,145.00	-	-
固定资产折旧费用	-	49,394,059.00	49,394,059.00	-	-

长期费用摊销	-	1,098,833.00	1,098,833.00	-	-
无形资产摊销	-	2,947,636.00	2,947,636.00	-	-
其他费用	-	99,546,314.00	99,546,314.00	-	-
合计	-	564,986,883.00	564,986,883.00	-	-

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 90%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明：

基于公司所处市场环境及研发项目的实际执行情况，本公司开发项目支出均计入当期损益。

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
英赫世纪	42,940,434.00	0.00	0.00	42,940,434.00	0.00
苏州高创	8,562,464.00	0.00	0.00	8,562,464.00	0.00
京东方光电	4,423,876.00	0.00	0.00	4,423,876.00	4,423,876.00
合计	55,926,774.00	0.00	0.00	55,926,774.00	4,423,876.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租入资产改良支出	3,000,028.00	-	1,745,350.00	-	1,254,678.00	-
公共配套设施建设及使用支出	-	200,540,949.00	2,561,704.00	-	197,979,245.00	-
其他	19,860,498.00	20,729,809.00	5,957,160.00	-	34,633,147.00	-
合计	22,860,526.00	221,270,758.00	10,264,214.00	-	233,867,070.00	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,582,435.00	2,355,101.00
开办费	-	-
可抵扣亏损	-	-
折旧摊销差异	5,089.00	13,712.00
应付职工薪酬	276,329.00	276,329.00
集团内未实现损益	46,302,905.00	45,246,946.00
小 计	49,166,758.00	47,892,088.00
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
松下彩管评估增值	239,304,101.00	241,936,082.00
高创资产评估增值	24,736,814.00	25,707,913.00
长期股权投资	134,700,000.00	134,700,000.00
其他	12,217,359.00	12,217,359.00
小计	410,958,274.00	414,561,354.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,057,874,086.00	2,121,942,625.00
可抵扣亏损	4,980,443,693.00	3,942,760,960.00
合计	7,038,317,779.00	6,064,703,585.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	0.00	93,226,328.00	-
2013 年	405,386,953.00	407,075,600.00	-
2014 年	781,647,926.00	782,228,480.00	-
2015 年	1,152,953,309.00	1,153,378,219.00	-
2016 年	1,507,277,243.00	1,506,852,333.00	-
2017 年	1,133,178,262.00	0.00	-
合计	4,980,443,693.00	3,942,760,960.00	--

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
松下彩管评估增值	957,216,406.00	967,744,328.00
高创资产评估增值	98,947,255.00	102,831,652.00
长期股权投资	898,000,000.00	898,000,000.00
其他	46,879,472.00	46,879,472.00
小计	2,001,043,133.00	2,015,455,452.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	17,188,985.00	15,673,429.00
折旧摊销差异	33,924.00	91,411.00
应付职工薪酬	1,842,193.00	1,842,194.00
集团内未实现损益	195,607,340.00	180,987,788.00
小计	214,672,442.00	198,594,822.00

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,847,953.00	2,936,925.00	1,987,623.00	0.00	27,797,255.00
二、存货跌价准备	628,000,098.00	278,312,544.00	295,102,049.00	42,106,269.00	569,104,324.00
三、可供出售金融资产减值准备	150,099,655.00	0.00	0.00	0.00	150,099,655.00
四、持有至到期投资减值准备	17,960,946.00	0.00	0.00	0.00	17,960,946.00
五、长期股权投资减值准备	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	735,797,118.00	3,951,134.00		2,544,097.00	737,204,155.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	118,310.00	0.00	0.00	0.00	118,310.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	

其中：成熟生产性生物资产 减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	424,308.00	0.00	0.00	0.00	424,308.00
十三、商誉减值准备	4,423,876.00	0.00	0.00	0.00	4,423,876.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,563,952,264.00	285,200,603.00	297,089,672.00	44,650,366.00	1,507,412,829.00

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付固定资产采购款	205,612,970.00	25,439,024.00
预付技术许可合同款	567,639.00	40,000.00
预付工程款	1,717,388.00	10,019,201.00
其他	40,804,693.00	35,182,924.00
合计	248,702,690.00	70,681,149.00

其他非流动资产的说明

于2012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。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,692,338,207.00	3,227,404,067.00
抵押借款	17,120,374.00	10,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	515,378,266.00	3,249,789,443.00
合计	2,224,836,847.00	6,487,193,510.00

短期借款分类的说明：

于2012年6月30日：

- (a) 本集团短期借款中人民币10,000,000元是以账面价值为人民币8,845,869元的土地使用权作为抵押。
- (b) 本集团短期借款中人民币3,000,000元是以账面价值为人民币3,000,000元的应收票据作为质押。
- (c) 本集团短期借款中美元1,124,719元是以账面价值为人民币33,081,916元的厂房及建筑物、人民币871,528元的土地使用权作为抵押。
- (d) 本集团短期借款中美元42,385,948元和日元16,904,727,809元以账面价值为人民币1,610,389,040元及美元34,839,656元的

货币资金作为质押。

(e) 本集团短期借款中美元10,000,000元以账面价值为人民币84,313,175元的应收账款作为质押。

(f) 本集团短期借款中美元1,830,000元以账面价值为人民币5,520,785元的应收票据及人民币6,895,159元的货币资金作为质押

(g) 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。

## （2）已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	30,627,813.00	27,918,268.00
合计	30,627,813.00	27,918,268.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

## 32、应付账款

### （1）

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	4,495,407,684.00	3,630,464,475.00
合计	4,495,407,684.00	3,630,464,475.00

### （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

## 33、预收账款

### （1）

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预收账款	417,560,487.00	186,069,735.00
合计	417,560,487.00	186,069,735.00

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

于2012年6月30日，本公司无账龄超过一年的个别重大预收款项。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	233,465,878.00	795,023,542.00	844,300,983.00	184,188,437.00
二、职工福利费	0.00	68,002,102.00	68,002,102.00	0.00
三、社会保险费	26,980,707.00	99,727,605.00	92,969,184.00	33,739,128.00
医疗保险费	24,073,339.00	29,491,526.00	27,665,406.00	25,899,459.00
基本养老保险费	2,174,791.00	60,515,076.00	56,377,815.00	6,312,052.00
失业保险费	408,786.00	4,464,029.00	4,336,162.00	536,653.00
工伤保险费	185,488.00	2,752,765.00	2,496,772.00	441,481.00
生育保险费	138,303.00	2,504,209.00	2,093,029.00	549,483.00
四、住房公积金	3,193,965.00	33,589,413.00	35,889,545.00	893,833.00
五、辞退福利	15,479,100.00	183,105.00	129,884.00	15,532,321.00
六、其他	89,323,125.00	37,780,847.00	42,174,952.00	84,929,020.00
工会经费和职工教育经费	71,969,458.00	23,329,795.00	28,551,872.00	66,747,381.00
职工奖励及福利基金	15,443,238.00	1,671,969.00	871,550.00	16,243,657.00
其他	1,910,429.00	12,779,083.00	12,751,530.00	1,937,982.00
合计	368,442,775.00	1,034,306,614.00	1,083,466,650.00	319,282,739.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 28,551,872.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 129,884.00。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,293,035.00	1,206,885.00
消费税	-	-

营业税	2,104,371.00	5,934,499.00
企业所得税	21,236,040.00	26,743,768.00
个人所得税	7,186,447.00	9,383,749.00
城市维护建设税	229,504.00	496,089.00
其他	277,997.00	3,573,555.00
合计	32,327,394.00	47,338,545.00

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	114,047,154.00	99,232,410.00
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	6,376,975.00	11,731,705.00
合计	120,424,129.00	110,964,115.00

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
北京显像管总厂	1,504,649.00	1,504,649.00	无
北京华银实业开发公司	1,436,963.00	1,436,963.00	无
内部职工股	2,603,025.00	2,603,025.00	无
其他	2,506,533.00	906,533.00	无
合计	8,051,170.00	6,451,170.00	--

应付股利的说明：

于2012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2012年6月30日，本集团无个别重大以外币标示的应付股利。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	3,712,075,555.00	4,285,822,157.00
合计	3,712,075,555.00	4,285,822,157.00

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	-	-	-	-
未决诉讼	-	-	-	-
产品质量保证	-	-	-	-
重组义务	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
待执行的亏损合同	-	-	-	-
待执行协议	30,080,844.00	-	-	30,080,844.00
其他	-	-	-	-
合计	30,080,844.00	-	-	30,080,844.00

预计负债说明：

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的不确定性，如果估计发生变化，可能会影响损益。

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,834,719,878.00	1,716,776,716.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	1,834,719,878.00	1,716,776,716.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	380,717,440.00	389,280,000.00
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	50,000,000.00	100,000,000.00
抵押及保证	1,389,002,438.00	1,212,496,716.00
合计	1,834,719,878.00	1,716,776,716.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行城建支行	2005年04月08日	2013年04月07日	CNY	6.8%	-	461,175,009.00	-	288,914,684.00
国家开发银行北京分行	2005年04月08日	2013年04月07日	USD	2.27%	57,142,857.00	361,422,857.00	34,135,021.00	215,081,352.00
苏格兰皇家银行北京分行	2010年12月16日	2012年07月16日	JPY	2.4%	2,390,000,000.00	190,358,720.00	2,400,000,000.00	194,640,000.00
苏格兰皇家银行北京分行	2011年04月07日	2012年11月07日	JPY	2.4%	2,390,000,000.00	190,358,720.00	2,400,000,000.00	194,640,000.00
国家开发银行北京分行	2008年10月29日	2012年10月29日	USD	4.24%	27,000,000.00	170,772,300.00	27,000,000.00	170,124,300.00
合计	--	--	--	--	--	1,374,087,606.00	--	1,063,400,336.00

本期一年内到期的长期借款中无逾期借款。

一年内到期的长期借款说明：

于2012年6月30日：

- (a) 本集团一年内到期的非流动负债的抵押物情况见附注——长期借款。
- (b) 本集团一年内到期的非流动负债中日元4,780,000,000元以账面价值为人民币521,772,642元的货币资金作为质押。
- (c) 上述余额中无对持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的一年内到期的非流动负债。

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
产品质保金	52,108,874.00	88,652,956.00
合计	52,108,874.00	88,652,956.00

其他流动负债说明：

于2012年6月30日及2011年12月31日，本集团其他流动负债余额均为承担的产品质保金。产品质保金主要为对所售产品需要承担的产品保修费用，其计提是参考以前年度保修费用的实际发生额与当期实际销售情况，按照管理层认为合理的估计预提的。

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	15,648,736,946.00	11,771,621,666.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
抵押及保证	2,246,068,450.00	2,728,396,708.00
合计	18,094,805,396.00	14,700,018,374.00

长期借款分类的说明：

于2012年6月30日：

(a) 本集团长期借款中人民币81,629,373元及美元154,378,058元以及一年内到期的非流动负债中人民币613,364,256元、美元79,505,744元是以账面价值为人民币640,492,650元的厂房及建筑物、人民币2,185,018,704元的机器设备及人民币9,148,600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448,000,000元及美元117,000,000元以及一年内到期的非流动负债中人民币102,000,000元、美元27,000,000元是以账面价值为人民币143,999,693元的厂房及建筑物、人民币1,341,286,706元的机器设备及人民币14,122,422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2,690,600,000元及美元635,540,000元是以账面价值为人民币2,230,980,919元的厂房及建筑物、人民币8,272,000,064元的机器设备及人民币90,672,635元的土地使用权作为抵押。

(d) 本集团长期借款中人民币5,074,720,000元及美元600,000,000元是以账面价值为人民币4,999,309,735元的厂房及建筑物、人民币9,979,259,552元的机器设备、人民币4,893,394,384元的在建工程及人民币168,934,529元的土地使用权作为抵押。

(e) 本集团长期借款中人民币68,750,000元及一年内到期的非流动负债中人民币15,000,000元以账面价值为192,121,254元的投

资性房地产作为抵押。

(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长期借款。

## （2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行 北京分行	2011年01月 27日	2020年01月 26日	USD	3.65%	600,000,000.00	3,794,940,000.00	127,867,079.00	805,677,680.00
国家开发银行 安徽分行	2010年07月 09日	2019年07月 09日	USD	3.93%	542,670,000.00	3,432,333,483.00	542,670,000.00	3,419,309,403.00
国家开发银行 北京分行	2011年01月 27日	2020年01月 26日	CNY	6.8%	-	2,006,040,000.00	-	2,006,040,000.00
农业银行开发 区支行	2011年01月 27日	2020年01月 26日	CNY	6.8%	-	1,668,680,000.00	-	1,545,720,000.00
徽商银行城隍 庙支行	2010年07月 09日	2019年07月 09日	CNY	6.8%	-	899,180,000.00	-	899,180,000.00
合计	--	--	--	--	--	11,801,173,483.00	--	8,675,927,083.00

## 43、应付债券

无

## 44、长期应付款

### （1）金额前五名长期应付款情况

无

### （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

## 45、专项应付款

无

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的其他非流动负债	-	-
-第 8.5 代 TFT-LCD 项目	621,790,125.00	670,241,304.00
-第 6 代 TFT-LCD 项目	333,095,238.00	363,809,524.00
-平板显示共性技术研发平台	11,428,571.00	12,500,000.00
-河北工业区代建厂房	12,040,000.00	12,400,000.00
-TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	22,857,143.00	25,000,000.00
-其它科研项目政府补助等	528,812,079.00	494,743,679.00
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	1,611,900.00	2,686,500.00
-阵列基板集成技术开发	595,000.00	595,000.00
-其它科研项目政府补助等	20,098,439.00	41,200,739.00
合计	1,552,328,495.00	1,623,176,746.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本报告期取得的与资产相关的政府补助为人民币53,000,000.00元，期末余额人民币52,821,428.55元，主要为收到的合肥市发展与改革委员会、合肥市财政局联合下发的文件《转发关于2011年省战略性新兴产业发展引导资金贴息项目批复及投资计划下达的通知》（发改高技[2012]267号）向下属子公司合肥京东方光电科技有限公司下达5,000万元项目资金贴息；本报告期收到的与收益相关的政府补助为人民币10,655,800元，期末余额为人民币4,181,800.00元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,521,542,341	-	-	-	-	-	13,521,542,341

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	15,065,055,460.00	-	-	15,065,055,460.00

其他资本公积	-	-	-	-
--可供出售金融资产公允价值的变动	-	13,007,430.00	-	13,007,430.00
--股权投资准备	259,913,487.00	-	-	259,913,487.00
--收购子公司少数股东权益	-22,020,001.00	-	-	-22,020,001.00
合计	15,302,948,946.00	13,007,430.00	-	15,315,956,376.00

资本公积说明：

其他资本公积中可供出售金融资产的公允价值本期变动为2012年1-6月冠捷科技和电子城股票公允价值变动所致。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	209,421,304.00	-	-	209,421,304.00
任意盈余公积	289,671,309.00	-	-	289,671,309.00
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	499,092,613.00	-	-	499,092,613.00

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

本公司于2012年6月30日为累计未弥补亏损，故2012年1-6月未提取法定盈余公积和任意盈余公积。

## 52、一般风险准备

无

## 39、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-3,734,305,993.00	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	--
调整后年初未分配利润	-3,734,305,993.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-786,882,196.00	--
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-

转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-4,521,188,189.00	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,328,540,502.00	4,824,073,408.00
其他业务收入	280,341,511.00	115,960,589.00
营业成本	9,502,396,703.00	5,344,717,781.00

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
TFT-LCD	12,199,149,140.00	12,225,070,764.00	3,892,833,598.00	4,493,304,229.00
显示光源	1,014,288,844.00	956,036,513.00	739,170,416.00	709,889,305.00
显示系统	856,696,380.00	822,702,651.00	653,132,721.00	582,258,545.00
其他业务	439,354,891.00	298,888,290.00	905,440,371.00	760,709,966.00
抵销	-5,180,948,753.00	-5,138,332,271.00	-1,366,503,698.00	-1,364,744,937.00
合计	9,328,540,502.00	9,164,365,947.00	4,824,073,408.00	5,181,417,108.00

### (3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

TFT-LCD	12,199,149,140.00	12,225,070,764.00	3,892,833,598.00	4,493,304,229.00
显示光源	1,014,288,844.00	956,036,513.00	739,170,416.00	709,889,305.00
显示系统	856,696,380.00	822,702,651.00	653,132,721.00	582,258,545.00
其他业务	439,354,891.00	298,888,290.00	905,440,371.00	760,709,966.00
抵销	-5,180,948,753.00	-5,138,332,271.00	-1,366,503,698.00	-1,364,744,937.00
合计	9,328,540,502.00	9,164,365,947.00	4,824,073,408.00	5,181,417,108.00

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	4,947,479,261.00	4,566,896,634.00	3,414,971,933.00	3,280,767,468.00
亚洲其他国家和地区	8,066,795,465.00	8,275,273,403.00	2,721,437,448.00	3,078,267,090.00
欧洲	641,719,191.00	631,829,037.00	94,788,942.00	87,469,547.00
美洲	306,415,531.00	292,663,485.00	98,931,637.00	92,730,658.00
其他国家	547,079,807.00	536,035,659.00	7,088,405.00	6,927,282.00
抵销	-5,180,948,753.00	-5,138,332,271.00	-1,513,144,957.00	-1,364,744,937.00
合计	9,328,540,502.00	9,164,365,947.00	4,824,073,408.00	5,181,417,108.00

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD	2,311,737,030	24%
冠捷科技集团有限公司	362,294,386	4%
康佳集团股份有限公司	338,333,988	4%
联想集团有限公司	198,486,120	2%
深圳市中兴康讯电子有限公司	170,669,482	2%
合计	3,381,521,006	36%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	-	-	
营业税	12,583,751.00	7,481,878.00	按应税营业收入计征
城市维护建设税	1,506,006.00	1,945,244.00	按实际缴纳营业税及应交增值税计征
教育费附加	677,496.00	1,168,534.00	按实际缴纳营业税及应交增值税计征
资源税	-	-	
地方教育费附加	496,878.00	375,389.00	按实际缴纳营业税及应交增值税计征
合计	15,264,131.00	10,971,045.00	--

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	-8,670,137.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-8,670,137.00
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-
合计	-	-8,670,137.00

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,766,868.00	-2,832,684.00
处置长期股权投资产生的投资收益	344,785.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,669,314.00	3,430,033.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00

可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	-3,752,769.00	597,349.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京东方恒通科技发展有限公司	-31,376.00	-99,946.00	合营公司经营状况好转
北京日伸电子精密部件有限公司	-5,021,551.00	-3,246,756.00	联营公司亏损增大
北京日端电子有限公司	-265,717.00	532,000.00	联营公司亏损增大
深圳聚龙光电有限公司	-	-17,982.00	已清算
北京英飞海林创业投资管理有限公司	-348,546.00	-	联营公司亏损增大
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	-99,678.00	-	联营公司亏损增大
合计	-5,766,868.00	-2,832,684.00	--

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	949,302.00	1,005,623.00
二、存货跌价损失	-16,789,505.00	57,773,286.00
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	3,951,134.00	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-

十四、其他	-	-
合计	-11,889,069.00	58,778,909.00

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,216,796.00	17,368,311.00
其中：固定资产处置利得	1,176,769.00	17,283,495.00
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	1,408,000.00
政府补助	149,746,711.00	43,299,784.00
其他	9,128,848.00	11,163,582.00
合计	160,092,355.00	73,239,677.00

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
项目贷款贴息	10,285,343.00	2,883,200.00	-
其他科研项目政府补助等	139,461,368.00	40,416,584.00	-
合计	149,746,711.00	43,299,784.00	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,598,969.00	6,907,321.00
其中：固定资产处置损失	1,594,123.00	6,907,321.00
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	-	-

其他	907,368.00	641,767.00
合计	2,506,337.00	7,549,088.00

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,131,257.00	2,020,292.00
递延所得税调整	-4,877,748.00	-4,729,992.00
合计	8,253,509.00	-2,709,700.00

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

	本期发生额	上期发生额
归属于本公司普通股股东的合并净利润/（亏损）	-781,114,226	-1,215,484,477
本公司发行在外普通股的加权平均数（股）	13,521,542,341	13,521,542,341
基本/稀释每股收益/（亏损）（元/股）	-0.058	-0.090

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	13,007,430.00	-21,300,944.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	13,007,430.00	-21,300,944.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-

4.外币财务报表折算差额	1,066,762.00	314,125.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	1,066,762.00	314,125.00
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	14,074,192.00	-20,986,819.00

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
结、购汇产生的汇兑收益	56,397,038.00
投标保证金	11,665,647.00
其他	178,769,513.00
合计	246,832,198.00

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现管理费用	150,352,887.00
付现制造费用	2,217,352.00
付现销售费用	185,280,178.00
其他	240,219,370.00
合计	578,069,787.00

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到进口设备增值税退税	93,800,683.00
其他	53,941,232.00

合计	147,741,915.00
----	----------------

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
退投标/履约保证金	5,200,000.00
其他	2,167,347.00
合计	7,367,347.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到贴息款	50,000,000.00
保证金存款产生的利息收入	70,188,265.00
收回用于购置设备的金融机构限制性存款	1,651,985,705.00
其他	7,138,968.00
合计	1,779,312,938.00

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付银团贷款代理服务费	4,000,000.00
其他	6,227,877.00
合计	10,227,877.00

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	-1,077,106,680.00	-1,326,538,316.00
加：资产减值准备	-11,889,069.00	58,778,909.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,833,011,576.00	1,244,059,211.00
无形资产摊销	61,395,795.00	40,038,496.00
长期待摊费用摊销	9,563,362.00	7,019,080.00
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）	-8,537,025.00	131,606.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,064.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	8,670,137.00
财务费用（收益以“-”号填列）	121,301,724.00	-75,281,816.00
投资损失（收益以“-”号填列）	3,752,769.00	-597,349.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-394,003.00	932,265.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,603,080.00	-5,662,259.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-303,781,948.00	-828,674,656.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,597,470,740.00	-893,659,861.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,095,587,944.00	1,156,594,606.00
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	121,827,560.00	-614,189,947.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	11,139,101,933.00	11,073,485,807.00
减：现金的期初余额	12,959,533,670.00	19,097,948,638.00
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,820,431,737.00	-8,024,462,831.00

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	15,306,439.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	15,306,439.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	15,306,439.00
4. 取得子公司的净资产	-	34,500,924.00
流动资产	-	142,742,214.00
非流动资产	-	7,758.00
流动负债	-	108,249,048.00
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	11,139,101,933.00	12,959,533,670.00
其中：库存现金	538,148.00	599,473.00
可随时用于支付的银行存款	11,138,563,785.00	12,958,934,197.00
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	11,139,101,933.00	12,959,533,670.00

## 67、所有者权益变动表项目注释

无

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京电子控股有限责任公司	实际控制人	有限责任公司	中国北京市	王岩	授权内的国有资产经营管理等	1,307,370,000.00	CNY	2.04%	8.41%	北京市人民政府国有资产监督管理委员会	63364799-8
北京京东方投资发展有限公司	控股股东	其他有限责任公司	中国北京市	王东升	生产及销售电子产品	680,982,000.00	CNY	6.37%	6.37%	北京市人民政府国有资产监督管理委员会	10110124-9

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京京东方光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	陈炎顺	薄膜晶体管液晶显示器件制造	649,110,000.00	USD	82.49%	82.49%	749353393
成都京东方光电科技有限公司合肥京东方光电科技有限公司	控股子公司	其他有限公司	中国成都市	王家恒	薄膜晶体管液晶显示器件制造	1,830,000,000.00	CNY	100%	100%	667556648

合肥京东方光电科技有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	中国合肥市	陈炎顺	薄膜晶体管液晶显示器件制造	9,000,000,000.00	CNY	100%	100%	680822891
北京京东方显示技术有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	中国北京市	王东升	薄膜晶体管液晶显示器件制造	17,377,199,300.00	CNY	50.09%	50.09%	684351388
京东方(河北)移动显示技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国廊坊市	张兆洪	电子器件制造	20,000,000.00	USD	75%	75%	785747138
京东方现代(北京)显示技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	张兆洪	电子器件制造	5,000,000.00	USD	75%	75%	737650243
北京京东方专用显示科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	孙盛林	显示产品的技术开发和电子产品的销售	60,000,000.00	CNY	100%	100%	700222069
北京京东方真空电器有限责任公司	控股子公司	其他有限责任公司	中国北京市	任建昌	电子真空器件制造	35,000,000.00	CNY	55%	55%	633709503
北京京东方真空技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	周原	电子真空器件制造	32,000,000.00	CNY	100%	100%	660506306
北京京东方置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	王彦军	物业管理	55,420,000.00	CNY	70%	70%	600038889
北京英赫世纪置业有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	中国北京市	王彦军	物业管理	233,105,200.00	CNY	100%	100%	600066484
北京京东方多媒体科技有限	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	陈炎顺	电子产品销售	200,000,000.00	CNY	100%	100%	695042257

公司										
北京北旭电子玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	王彦军	光电子器件及其他电子器件制造	61,576,840.00	CNY	100%	100%	600015572
北京京东方营销有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	李学政	电子产品销售	500,000.00	CNY	100%	100%	791607561
北京京东方能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	梁新清	光伏系统集成和应用	29,000,000.00	CNY	100%	100%	69321350X
北京·松下彩色显象管有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	中国北京市	陈炎顺	物业管理	1,240,754,049.00	CNY	80%	80%	600000143
京东方(韩国)有限公司	控股子公司	有限责任公司	韩国京畿道城南市	李学政	电子产品销售	100,100.00	USD	100%	100%	410665718
京东方光电控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	陈炎顺	电子信息产业设计、制造、贸易及投资及融资活动	600,000.00	USD	100%	100%	09266572X
北京京东方数码科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	王东升	家用影视、设备制造	10,000,000.00	USD	75%	75%	600086442
苏州京东方茶谷电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国苏州市	董强	电子元件及组件制造	186,485,134.00	CNY	90.51%	90.51%	735740093
北京京东方视讯科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	陈炎顺	电子产品研发、制造及、销售	500,000,000.00	CNY	100%	100%	694956807
北京京东方半	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	曹红	光电子器件及其	15,000,000.00	CNY	63%	63%	101711477

导体有限公司					他电子器件制造					
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	中国鄂尔多斯市	陈炎顺	主动矩阵有机发光二极管显示器件	2,004,000,000.00	CNY	99.8%	99.8%	575664748
北京中平讯科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	王彦军	物业管理	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57522132-2
北京中祥英科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	王彦军	物业管理	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57532230-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京东方恒通科技发展有限公司	有限责任公司	中国北京市	李洪山	科技开发、投资咨询、房地产信息咨询、投资顾问、企业形象规划、企业管理咨询；销售建筑材料	5,000,000.00	CNY	50%	50%	4,238,746.00	0.00	4,238,746.00		-62,751.00	合营公司	
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京日伸电子精密部件有限公司	有限责任公司	中国北京市	梁新清	开发、生产电子枪零件及电子枪；销	10,100,000.00	USD	35.6%	35.6%	134,023,178.00	102,653,135.00	31,370,043.00	14,470,530.00	-14,105,480.00	联营公司	

				售自产产品											
北京日端电子有限公司	有限责任公司	中国北京市	梁新清	开发、生产端子、连接器、压着机；销售自产产品	2,000,000.00	USD	40%	40%	70,514,886.00	35,144,448.00	35,370,438.00	43,193,799.00	-664,292.00	联营公司	
北京英飞海林创业投资管理有限公司	有限责任公司	中国北京市	王东升	从事投资管理、资产管理、投资咨询	1,000,000.00	CNY	35%	35%	75,071.00	184,511.00	-109,440.00	0.00	-1,109,440.00	联营公司	
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	其他有限责任公司	中国鄂尔多斯市	石幼文	从事对能源的投资	30,000,000.00	CNY	20%	20%	9,684,387.00	202,077.00	9,482,310.00	0.00	-498,391.00	联营公司	

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京市国有资产经营有限责任公司	对本集团施加重大影响的投资方	40059216-4
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	68435529-0
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	10112832-9
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	56496672-4
合肥蓝科投资有限公司	持有本公司 5% 以上股份的企业	68084769-3
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	74085934-7
北京博大科技投资开发有限公司	持有本公司 5% 以上股份企业的一致行动人	72261378-1
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	101209006
北京电子城投资开发股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	101514043
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	774078573
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	76675202X
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	783954088
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	726377528
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	717781924
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	726341699
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	101101150
北京燕东微电子有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	101125734
北京东方电子物资公司	受同一最终控股公司控制的企业	10171140X
北京东电实业开发公司	受同一最终控股公司控制的企业	101832586
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	721410763

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京电子控股有限公司及其附属企业	配套原材料	以市场交易价格为基础,各方平等磋商后定价。	4,910,000.00	0.05%	27,290,000.00	0.21%
北京电子控股有限公司及其附属企业	修理改造、服务加工	以市场交易价格为基础,各方平等磋商后定价。	2,630,000.00	7.48%	7,220,000.00	26.4%
北京日伸电子精密部件有限公司	金属边框、灯罩	以市场交易价格为基础,各方平等磋商后定价。	4,680,000.00	0.05%	6,000,000.00	0.05%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决	本期发生额	上期发生额
-----	--------	------------	-------	-------

		策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	产品、动力、能源	以市场交易价格为基础,各方平等磋商后定价。	60,000.00	0%	640,000.00	0.01%
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	提供劳务	以市场交易价格为基础,各方平等磋商后定价。	10,000.00	0.01%	30,000.00	0.04%
北京日端电子有限公司	动力、能源	以市场交易价格为基础,各方平等磋商后定价。	330,000.00	0%	740,000.00	0.01%
北京日端电子有限公司	提供劳务	以市场交易价格为基础,各方平等磋商后定价。	10,000.00	0.01%	70,000.00	0.1%
北京日伸电子精密部件有限公司	提供劳务	以市场交易价格为基础,各方平等磋商后定价。	20,000.00	0.03%	90,000.00	0.13%

## (2) 关联托管/承包情况

无

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
京东方科技集团股份有限公司	北京久信物业管理有限责任公司	房屋	完好		2012年01月01日	2012年06月30日	房屋租赁合同	30,259.00	
京东方科技集团股份有限公司	北京日端电子有限公司	房屋	完好		2012年01月01日	2015年11月26日	房屋租赁合同	644,173.00	

公司承租情况表

无

关联租赁情况说明

该项租赁业务为持续租赁业务。

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京电子控股有限责任公司	北京京东方光电科技有限责任公司	21,747,285,288.00	2005年03月31日	2014年04月01日	否

关联担保情况说明

该担保为北京电子控股有限责任公司为北京京东方光电科技有限责任公司银团贷款提供的担保。

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	630,000.00	503,000.00
预付账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	5,050,000.00	1,031,600.00
应收账款	北京日伸电子精密部件有限公司	670,000.00	674,900.00
应收账款	北京日端电子有限公司	400,000.00	510,400.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	13,280,000.00	5,621,800.00
其他应付款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	5,750,000.00	6,662,500.00
应付账款	北京日伸电子精密部件有限公司	2,310,000.00	1,788,600.00
其他应付款	北京日伸电子精密部件有限公司	20,000.00	15,000.00

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

无

**4、以股份支付服务情况**

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或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2012年6月30日，本集团无对外提供担保。

##### (2) 本集团对内提供担保

于2012年6月30日，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（2011年：美元740,000,000元）。于2012年6月30日，本公司实际提供担保金额为人民币2,174,285,288（2011年12月31日：人民币2,483,563,823元），并向京东方光电收取担保费，上述担保费最晚将于2014年4月到期。

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

##### (1) 资本承担

单位：元

	2012年6月30日	2011年12月31日
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	4,495,562,303	2,817,048,043
已授权但尚未签订的对外投资合同	1,277,413	21,964,845
合计	4,496,839,716	2,839,012,888

##### (2) 经营租赁承担

单位：元

	2012年6月30日	2011年12月31日
1年以内（含1年）	13,138,691	11,408,873
1年以上2年以内（含2年）	6,227,822	7,870,972
2年以上3年以内（含3年）	4,540,314	6,252,318
3年以上	1,815,220	3,025,814
合计	25,722,047	28,557,977

#### 2、前期承诺履行情况

根据合同进度按计划完成

### **(十三) 资产负债表日后事项**

#### **1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

#### **2、资产负债表日后利润分配情况说明**

无

#### **3、其他资产负债表日后事项说明**

无

### **(十四) 其他重要事项说明**

#### **1、非货币性资产交换**

无

#### **2、债务重组**

无

#### **3、企业合并**

无

#### **4、租赁**

无

#### **5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

#### **6、年金计划主要内容及重大变化**

无

#### **7、其他需要披露的重要事项**

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	61,948,143.00	100%	3,373,751.00	5%	58,150,087.00	100%	3,037,708.00	5%
合计	61,948,143.00	--	3,373,751.00	--	58,150,087.00	--	3,037,708.00	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大的标准为该科目余额的5%。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波市鄞州华盛显示器件厂	146,597.00	146,597.00	100%	按可收回金额测算
上海声星电器厂	89,160.00	89,160.00	100%	按可收回金额测算
绍兴华光科技实业有限公司	85,640.00	85,640.00	100%	按可收回金额测算
其他	61,626,746.00	3,052,354.00	5%	按可收回金额测算
合计	61,948,143.00	3,373,751.00	5%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京英赫世纪置业有限公司	子公司	21,667,309.00	一年以上	35%
北京京东方真空技术有限公司	子公司	19,319,323.00	一年以上	31%
北京京东方置业有限公司	子公司	4,010,882.00	一年以上	7%
北京京东方专用显示科技有限公司	子公司	2,491,800.00	一年以上	4%
北京京东方真空电器有限责任公司	子公司	1,887,878.00	一年以上	3%
合计	--	49,377,192.00	--	80%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京英赫世纪置业有限公司	子公司	21,667,309.00	35%
北京京东方真空技术有限公司	子公司	19,319,323.00	31%
北京京东方置业有限公司	子公司	4,010,882.00	7%
北京京东方专用显示科技有限公司	子公司	2,491,800.00	4%
北京京东方真空电器有限责任公司	子公司	1,887,878.00	3%
北京日伸电子精密部件有限公司	联营公司	646,055.00	1%
北京日端电子有限公司	联营公司	397,197.00	1%
其他	子公司	1,689,746.00	2%
合计	--	52,110,190.00	84%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	210,992,248.00	69%	-	-	327,392,494.00	84%	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	95,406,476.00	31%	119,943.00	0.13%	61,924,103.00	16%	160,156.00	0.26%
合计	306,398,724.00	--	119,943.00	--	389,316,597.00	--	160,156.00	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的标准为该科目余额的5%。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京京东方视讯科技有限公司	41,435,625.00	-	-	按可收回金额测算
其他	169,556,623.00	-	-	按可收回金额测算
合计	210,992,248.00	-	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京市欧亚气体有限公司	342,695.00	119,943.00	35%	按可收回金额测算
其他	95,063,781.00	-	-	按可收回金额测算
合计	95,406,476.00	119,943.00	0.13%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都京东方光电科技有限公司	子公司	103,427,131.00	一年以内	34%
北京京东方视讯科技有限公司	子公司	41,435,625.00	一年以内	13%
北京京东方光电科技有限公司	子公司	29,891,667.00	一年以内	10%
北京京东方显示技术有限公司	子公司	29,225,120.00	一年以内	10%
合肥京东方光电科技有限公司	子公司	20,000,031.00	一年以内	6%
合计	--	223,979,574.00	--	73%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成都京东方光电科技有限公司	子公司	103,427,131.00	34%
北京京东方视讯科技有限公司	子公司	41,435,625.00	13%
北京京东方光电科技有限公司	子公司	29,891,667.00	10%
北京京东方显示技术有限公司	子公司	29,225,120.00	10%
合肥京东方光电科技有限公司	子公司	20,000,031.00	6%
其他	子公司	26,023,748.00	9%
合计	--	250,003,322.00	82%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京京东方真空电器有限责任公司 ("真空电器")	成本法	19,250,000.00	19,250,000.00		19,250,000.00	55%	55%				
北京英赫世纪置业有限公司 ("英赫世纪")	成本法	333,037,433.00	333,037,433.00		333,037,433.00	100%	100%				
北京京东方半导体有限公司	成本法	9,450,000.00	9,450,000.00		9,450,000.00	63%	63%				
苏州京东方茶谷电子有限公司 ("苏州茶谷")	成本法	193,087,904.00	193,087,904.00		193,087,904.00	90.51%	90.51%				
京东方现代(北京)显示技术有限公司 ("京东方现代")	成本法	31,038,525.00	31,038,525.00		31,038,525.00	75%	75%				
京东方(河北)移动显示技术有限公司 ("京东方河北")	成本法	120,307,500.00	120,307,500.00		120,307,500.00	75%	75%				
北京京东方置业有限公司	成本法	7,731,474.00	7,731,474.00		7,731,474.00	70%	70%				
北京中祥英科技有限公司 ("中祥英")	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京中平讯科技有限公司 ("中平讯") (c)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京京东方光电科技有限公司 ("京东方光电")	成本法	4,172,288,084.00	4,172,288,084.00		4,172,288,084.00	82.49%	82.49%				

方光电")											
北京京东方专用显示科技有限公司 ("专用显示")	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%		60,000,000.00		
京东方光电控股有限公司	成本法	1,984,685.00	1,984,685.00		1,984,685.00	100%	100%				
京东方(韩国)有限公司	成本法	788,450.00	788,450.00		788,450.00	100%	100%				
北京京东方营销有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
北京京东方数码科技有限公司	成本法	12,416,550.00	12,416,550.00		12,416,550.00	75%	75%		12,416,550.00		
北京京东方真空技术有限公司 ("真空技术")	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	100%	100%				
北京北旭电子玻璃有限公司 ("北旭玻璃")	成本法	30,888,470.00	30,888,470.00		30,888,470.00	100%	100%				
成都京东方光电科技有限公司 ("成都光电")	成本法	1,833,149,991.00	1,833,149,991.00		1,833,149,991.00	100%	100%				
合肥京东方光电科技有限公司 ("合肥京东方")	成本法	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00		9,000,000,000.00	100%	100%				
北京松下彩色显象管有限公司 ("松下彩管")	成本法	361,304,288.00	361,304,288.00		361,304,288.00	80%	80%				
北京京东方多媒体科技有限公司 ("京东方多媒体")	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100%	100%				
北京京东方能源科技有限公司 ("京东方能源")	成本法	29,000,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00	100%	100%				
北京京东方视讯科技有限公司 ("京东方视讯")	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	100%	100%				

方视讯")											
北京京东方显示技术有限公司 ("京东方显示")	成本法	8,705,000,000.00	8,705,000,000.00		8,705,000,000.00	50.09%	50.09%				
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 ("源盛光电")	成本法	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	99.8%	99.8%				
鄂尔多斯市溟盛能源投资有限公司 ("溟盛能源")	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20%	100%	本公司、合肥京东方及京东方显示分别以现金人民币 2,000,000 元、人民币 6,500,000 元及人民币 1,500,000 元共同出资设立溟盛能源。本公司直接拥有溟盛能源 20% 的表决权，通过子公司间接拥有溟盛能源 80% 的表决权。			
北京日伸电子精密部件有限公司 ("日伸电子")	权益法	18,613,234.00	9,008,337.00	-5,021,550.00	3,986,787.00	35.6%	35.6%				
北京日端电子有限公司 ("日端电子")	权益法	6,650,640.00	14,364,270.00	-265,717.00	14,098,553.00	40%	40%				
深圳聚龙光电有限公司 ("聚龙光电")	权益法	8,000,000.00	6,819,271.00	-6,819,271.00	0.00	40%	40%				
北京英飞海林创业投资管理有限公司 ("英飞海林")	权益法	350,000.00	348,546.00	-348,546.00	0.00	35%	35%				
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 ("京东方能源投资")	权益法	2,000,000.00	2,000,000.00	-99,678.00	1,900,322.00	20%	20%				
北京市政交通一卡通有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	2.5%	2.5%				
Teralane Semiconductor Inc.		11,868,000.00	11,868,000.00		11,868,000.00	7.29%	7.29%				

北京数字电视国家工程实验室有限公司	成本法	6,250,000.00	6,250,000.00		6,250,000.00	12.5%	12.5%				
浙江京东方显示技术股份有限公司	成本法	106,391,635.00	106,391,635.00		106,391,635.00	7.03%	7.03%		105,821,603.00		
其他	成本法	280,000.00	280,000.00		280,000.00				280,000.00		
合计	--	27,838,126,863.00	27,835,053,413.00	-12,554,762.00	27,822,498,651.00	--	--	--	178,518,153.00		

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	56,713,623.00	50,503,219.00
其他业务收入	113,992,417.00	41,354,483.00
营业成本	51,546,737.00	38,700,083.00

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他业务	56,713,623.00	47,618,614.00	50,503,219.00	34,965,577.00
合计	56,713,623.00	47,618,614.00	50,503,219.00	34,965,577.00

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他业务	56,713,623.00	47,618,614.00	50,503,219.00	34,965,577.00
合计	56,713,623.00	47,618,614.00	50,503,219.00	34,965,577.00

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	56,713,623.00	47,618,614.00	50,503,219.00	34,965,577.00
合计	56,713,623.00	47,618,614.00	50,503,219.00	34,965,577.00

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	16,542,541.00	29%

北京英赫世纪科技发展有限公司	5,194,409.00	9%
北京九五太维咨询有限公司	2,210,770.00	4%
北京京东方真空技术有限公司	2,277,718.00	4%
冠捷科技（北京）有限公司	2,327,766.00	4%
合计	28,553,204.00	50%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,200,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-5,735,492.00	-2,732,738.00
处置长期股权投资产生的投资收益	344,785.00	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,669,314.00	3,430,034.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	-1,521,393.00	697,296.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京京东方真空电器有限责任公司	2,200,000.00	-	被投资单位分红
合计	2,200,000.00	-	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日伸电子	-5,021,551.00	-3,246,756.00	联营公司亏损增大
日端电子	-265,717.00	532,000.00	联营公司亏损增大
聚龙光电	-	-17,982.00	已清算
英飞海林	-348,546.00	-	联营公司亏损增大
京东方能源投资	-99,678.00	-	联营公司亏损增大
合计	-5,735,492.00	-2,732,738.00	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-390,210.00	-28,328,368.00
加：资产减值准备	295,830.00	153,695.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,985,451.00	19,182,673.00
无形资产摊销	2,807,979.00	1,969,093.00
长期待摊费用摊销	567,703.00	551,952.00
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）	-8,718,680.00	138,400.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-47,647,828.00	-51,919,194.00
投资损失（收益以“-”号填列）	1,521,393.00	-715,278.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-336,945.00	-223,440.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	128,345,879.00	-24,880,403.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-754,223,190.00	-65,039,306.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-658,792,618.00	-149,110,174.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,219,086,475.00	2,414,025,206.00
减：现金的期初余额	2,951,867,533.00	11,478,796,269.00
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-732,781,058.00	-9,064,771,063.00

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.12%	-0.058	-0.058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.6%	-0.067	-0.067

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 1) 资产负债表主要项目变动分析

单位：人民币万元

项目	2012-6-30	2011-12-31	变动幅度	主要影响因素
应收票据	55,148	34,029	62%	部分应收客户款项以汇票方式回款所致
应收账款	338,639	256,080	32%	新项目阶段性量产营收规模扩大，应收客户货款增加所致
预付账款	15,463	6,480	139%	新项目阶段性量产营收规模扩大，预付供应商采购款增加所致
应收利息	4,624	10,524	-56%	报告期内定期存款减少所致
其它流动资产	236,930	69,680	240%	报告期内增值税留抵额增加所致
在建工程	575,276	841,292	-32%	报告期内新项目阶段性量产，在建工程转固所致
长期待摊费用	23,387	2,286	923%	报告期内摊销期限1年以上的其他待摊费用增加所致
其他非流动资产	24,870	7,068	252%	报告期内预付长期资产采购款项增加所致
短期借款	222,484	648,719	-66%	报告期内归还到期的贸易融资借款所致
预收款项	41,756	18,607	124%	报告期内预收客户货款增加所致
应缴税费	3,233	4,734	-32%	报告期内应交企业所得税、营业税及个人所得税减少所致
其它流动负债	5,211	8,865	-41%	主要为以前年度预提的产品质量保证金随产品销售转销所致

## 2) 利润表主要项目变动分析

单位：人民币万元

项目	2012年 1-6月	2011年 1-6月	变动 幅度	主要影响因素
营业收入	960,888	494,003	95%	主要为生产线产能提升及新项目阶段性量产后主要产品销量增加导致销售收入增加；
营业成本	950,240	534,472	78%	主要为生产线产能提升及新项目阶段性量产，营业成本随营收规模扩大而增加；
销售费用	25,446	16,976	50%	主要为生产线产能提升及新项目阶段性量产，销售费用随营收规模扩大而增加；
财务费用	12,130	-7,528	261%	主要为利息净支出增加所致；
资产减值损失	-1,189	5,878	-120%	本公司依据成本与可变现净值孰低原则对存货等资产冲回减值
投资收益（损失以“-”列示）	-375	60	-728%	主要为确认对联营公司的投资损失所致；
营业外收入	16,009	7,324	119%	主要是依据项目完成情况分阶段从递延收益结转所致；

## 3) 现金流量变动分析

单位：人民币万元

项目	2012年 1-6月	2011年 1-6月	变动 幅度	主要影响因素
经营活动现金流量净额	12,183	-61,419	120%	报告期营收规模扩大，主要产品价格有所回升所致
投资活动现金流量净额	-219,815	-1,663,038	87%	新项目由建设期转入运营期，工程及设备采购支出减少所致
筹资活动现金流量净额	23,777	921,620	-97%	新项目由建设期转入运营期，专项借款产生的筹资活动现金流入减少所致

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人、总裁、财务总监、财务部门负责人签名并盖章的会计报表。
2、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）

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 27 日