



京东方科技集团股份有限公司

二〇一三年第三季度报告

2013年10月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于宁	独立董事	工作原因	季国平

公司负责人王东升先生、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	90,614,581,894.00	67,105,360,865.00	35.03%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	27,250,068,430.00	25,886,959,650.00	5.27%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	8,519,445,647.00	13.38%	24,773,771,714.00	44.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	499,824,938.00	229.68%	1,359,113,831.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	442,855,029.00	不适用	1,210,281,809.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	4,329,984,046	974.78%
基本每股收益 (元/股)	0.037	236.36%	0.101	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.037	236.36%	0.101	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	203.28%	5.12%	不适用

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-86,709,983.00	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	--
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)	260,187,319.00	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	--
非货币性资产交换损益	0.00	--
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	--
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	--
债务重组损益	0.00	--
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	--

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	--
对外委托贷款取得的损益	0.00	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	--
受托经营取得的托管费收入	0.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,409,026.00	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	--
减: 所得税影响额	22,027,329.00	--
少数股东权益影响额(税后)	44,027,011.00	--
合计	148,832,022.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数	396,374 (其中 A 股: 359,091; B 股: 37,283)					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	10.98%	1,484,159,406	594,059,405	质押	635,000,000
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	6.37%	860,981,080	0	--	--
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	6.27%	847,650,000	0	质押	423,825,000
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	4.99%	675,026,803	0	--	--
北京博大科技投资开发有限公司	其他	4.44%	600,000,000	0	质押	300,000,000

中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.22%	300,000,000	0	--	--
北京电子控股有限责任公司	国家	2.04%	275,303,883	0	冻结	2,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	国有法人	2.03%	274,848,276	0	--	--
合肥蓝科投资有限公司	国有法人	0.9%	122,369,283	0	--	--
中外运空运发展股份有限公司	其他	0.83%	111,600,000	0	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京亦庄国际投资发展有限公司	890,100,001	人民币普通股	890,100,001			
北京京东方投资发展有限公司	860,981,080	人民币普通股	860,981,080			
北京经济技术投资开发总公司	847,650,000	人民币普通股	847,650,000			
合肥融科项目投资有限公司	675,026,803	人民币普通股	675,026,803			
北京博大科技投资开发有限公司	600,000,000	人民币普通股	600,000,000			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	300,000,000	人民币普通股	300,000,000			
北京电子控股有限责任公司	275,303,883	人民币普通股	275,303,883			
合肥鑫城国有资产经营有限公司	274,848,276	人民币普通股	274,848,276			
合肥蓝科投资有限公司	122,369,283	人民币普通股	122,369,283			
中外运空运发展股份有限公司	111,600,000	人民币普通股	111,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25% 股份，是其控股股东。 2、在公司 2010 年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。 3、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，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较去年同期增加54%，主要是为新项目建设增加借款及经营性现金流入所致；
- 2、预付账款较去年同期增加111%，主要为本公司预付供应商采购款增加所致；
- 3、应收利息较去年同期增加212%，应收利息随货币资金增加而相应增加；
- 4、在建工程较去年同期增加688%，主要合并范围增加且部分新项目尚处于建设期，工程建设和设备采购增加；
- 5、其他非流动资产较去年同期增加389%，主要是本年新纳入合并范围项目公司及预付工程设备款增加所致；
- 6、短期借款较去年同期增加1605%，主要是为新项目建设增加借款及合并范围增加所致；
- 7、应付票据较去年同期增加179%，部分往来款项以票据形式结算所致；
- 8、预收账款较去年同期减少51%，主要为本公司预收客户货款减少所致；
- 9、应交税费较去年同期增加110%，主要为企业经营状况好转，企业所得税增加所致；
- 10、应付利息较去年同期增加88%，主要为集团短期借款增加所致；
- 11、其他应付款较去年同期增加63%，主要为部分新项目尚处于建设期，应付工程设备款增加所致；
- 12、其他流动负债较去年同期增加176%，主要为本公司根据营业收入固定比例计提产品质量保证金，年内营业收入增加，质保金相应增加；
- 13、营业收入较去年同期增加45%，主要为新项目满产、生产线产能提升所致；
- 14、销售费用较去年同期增加97%，主要为销售费用随营收规模扩大相应增加；
- 15、管理费用较去年同期增加48%，主要为随着新项目满产及研发力度加大，管理费用相应增加；
- 16、财务费用较去年同期增加35%，主要为报告期利息支出增加所致；
- 17、资产减值损失较去年同期增加1046%，主要为显示器件事业群依据成本与可变现净值孰低原则计提存货减值所致；
- 18、投资收益（损失以“-”列示）较去年同期增加122%，主要为联营企业经营情况好转所致；
- 19、营业外支出较去年同期增加552%，主要为确认固定资产处置损失所致；
- 20、经营活动现金流量净额较去年同期增加975%，主要是公司主营业务业绩改善，经营性现金流增加所致；
- 21、投资活动现金流量净额较去年同期减少520%，主要是新项目建设、投资支出增加所致；
- 22、筹资活动现金流量净额较去年同期增加4107%，主要是因新项目建设，借款产生的现金流入增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司2013年非公开发行A股股票方案于2013年8月23日获中国证监会正式受理，目前项目正在审核中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第二次会议审议通过关于非公开发行 A 股股票等相关事项（2013-042）	2013 年 07 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
非公开发行股票相关事项资产评估报告及公司非公开发行 A 股股票事项获国资委批准（2013-047）	2013 年 08 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
非公开发行 A 股股票相关事项签署补充协议及转让协议（2013-049）	2013 年 08 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

非公开发行 A 股股票相关事项获 2013 年第三次临时股东大会审议通过 (2013-050)	2013 年 08 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
非公开发行 A 股股票相关事项签署《表决权行使协议》、《股份管理协议》(2013-053)	2013 年 08 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京亦庄国际投资发展有限公司	2010 年本公司非公开发行中认购的股票限售期为 3 年	2010 年 12 月 13 日	3 年	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	180,000	--	200,000	25,813	增长	597%	--	675%
基本每股收益 (元/股)	0.133	--	0.148	0.019	增长	597%	--	675%
业绩预告的说明	1、2013 年整体面板平均价格较同期波动平稳。下半年大尺寸面板价格下降明显，中小尺寸面板价格波动幅度较小； 2、公司产线布局逐步完善，产能明显高于去年同期，规模化经营效果持续体现。各产线持续满产满销，通过进一步推进产品结构调整，公司中小尺寸面板产能进一步提升，其中北京 5 代线已全部转入中小尺寸，合肥 6 代线移动类产品比重已超过 50%，北京 8.5 代线已开始量产平板电脑用面板。产品结构的进一步优化，确保了公司在弱市情况下的盈利能力，公司防御市场波动的能力显著提升。							

### 五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

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
HK00903	冠捷科技	134,658,158.00	1.04%	30,711,161.00	0.00	-10,574,028.00	可供出售金融资产	认购
SH600658	电子城	90,160,428.00	1.69%	92,205,039.00	2,170,108.00	16,889,528.00	可供出售金融资产	换股
合计		224,818,586.00	--	122,916,200.00	2,170,108.00	6,315,500.00	--	--



## 六、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
2013年07月02日	电话会议	电话沟通	机构	富邦投资信托基金公司、元大宝来投资信托基金公司、日盛投信投资信托基金公司、统一投信投资信托基金公司、施罗德投资信托基金公司、德盛安联投资信托基金公司、宏泰人寿保险(股)公司、凯基证券股份有限公司	讨论的主要内容： 1、公司的经营情况、未来发展战略； 2、行业状况及发展趋势；
2013年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司	3、公司几条产线的情况； 提供的资料：公司 2011、2012 年度报告、公司宣传手册等公开资料。
2013年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司、国泰君安资产管理公司、新华人寿保险股份有限公司、英大基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、兴业证券资产管理公司、国金通用基金管理有限公司、民生人寿保险股份有限公司、华安财产保险股份有限公司	讨论的主要内容： 1、公司的经营情况、未来发展战略； 2、行业状况及发展趋势； 3、公司几条产线的情况； 提供的资料：公司 2011、2012 年度报告、2013 年半年报，公司宣传手册等公开资料。
2013年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券资产管理公司	
2013年08月27日	公司会议室	实地调研	机构	英大基金管理有限公司、中植企业集团有限公司、中山证券有限责任公司、中国民生银行、深圳市明达资产管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、西南证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、北京郁金香投资基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、浙大九智投资管理有限公司、民生证券股份有限公司、奥维咨询公司、渤海证券股份有限公司、东源股权投资基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司、北京京富融源投资管理有限公司、益民基金管理有限公司、中金国际金融有限公司、中邮创业基金管理有限公司、申银万国证券研究有限公司、财富证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、	
2013年08月27日	公司会议室	实地调研	个人	张定强	
2013年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	
2013年09月27日	电话会议	电话沟通	机构	群益投信、中央再保险、柏瑞投信、中国信托银行、南山人寿、安多利投信、保德信投信、国泰证券	

## 七、 期后事项

2013年10月23日，本公司下属子公司合肥鑫晟光电科技有限责任公司（以下简称“合肥鑫晟”）收到财政部、海关总署联合下发文件《财政部、海关总署关于第三批新型平板显示器件项目享受分期纳税政策的通知》（财关税【2013】63号）（以下简称“通知”）。通知主要内容：经国务院批准，合肥鑫晟为第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目所进口的生产设备，尚未缴纳的30亿元进口环节增值税，从2013年3月至2019年2月期间实行分期纳税，即在2013年3月至2014年2月期间，暂不缴纳进口环节增值税；在2014年3月至2019年2月的期限内，于每季度的最后15日内向项目所在地直属海关至少缴纳1.5亿元的进口环节增值税税款。该项政策将对本公司现金流产生积极影响。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,365,935,107.00	15,211,851,133.00
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	760,409,630.00	860,883,384.00
应收账款	5,329,676,563.00	5,196,041,164.00
预付款项	249,825,413.00	118,558,011.00
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	96,346,279.00	30,850,933.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	824,029,886.00	459,082,392.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,805,826,602.00	2,668,906,527.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,153,245,359.00	1,284,972,353.00
流动资产合计	34,585,294,839.00	25,831,145,897.00
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	122,916,200.00	116,600,700.00
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	992,116,907.00	971,409,821.00
投资性房地产	1,271,685,267.00	1,309,561,041.00

固定资产	32,434,471,833.00	34,534,107,374.00
在建工程	18,087,835,581.00	2,294,256,409.00
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	1,678,201,309.00	1,497,109,054.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	51,502,898.00	51,502,898.00
长期待摊费用	221,158,073.00	222,578,163.00
递延所得税资产	48,397,086.00	47,700,956.00
其他非流动资产	1,121,001,901.00	229,388,552.00
非流动资产合计	56,029,287,055.00	41,274,214,968.00
资产总计	90,614,581,894.00	67,105,360,865.00
流动负债：		
短期借款	12,402,326,012.00	727,267,475.00
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	143,811,260.00	51,621,956.00
应付账款	5,194,895,733.00	5,452,578,519.00
预收款项	319,847,912.00	647,932,719.00
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	594,853,504.00	539,910,148.00
应交税费	102,814,571.00	48,857,070.00
应付利息	185,265,015.00	98,478,461.00
应付股利	8,051,170.00	8,051,170.00
其他应付款	5,227,394,119.00	3,201,279,824.00
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	1,094,699,785.00	1,544,020,648.00
其他流动负债	261,167,794.00	94,629,652.00
流动负债合计	25,535,126,875.00	12,414,627,642.00
非流动负债：		
长期借款	21,816,560,189.00	17,373,155,700.00
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	16,457,009.00	16,536,805.00
递延所得税负债	383,764,976.00	388,933,221.00
其他非流动负债	1,811,240,166.00	1,647,293,045.00
非流动负债合计	24,028,022,340.00	19,425,918,771.00
负债合计	49,563,149,215.00	31,840,546,413.00
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	15,351,113,725.00	15,344,798,225.00
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	-2,117,058,771.00	-3,476,172,602.00
外币报表折算差额	-4,621,478.00	-2,300,927.00
归属于母公司所有者权益合计	27,250,068,430.00	25,886,959,650.00
少数股东权益	13,801,364,249.00	9,377,854,802.00
所有者权益（或股东权益）合计	41,051,432,679.00	35,264,814,452.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,614,581,894.00	67,105,360,865.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,303,891,726.00	2,270,122,495.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	8,029,371.00
应收账款	66,601,261.00	65,227,239.00
预付款项	2,268,955.00	7,427,483.00
应收利息	16,005,161.00	11,141,532.00
应收股利	8,204,147.00	10,404,147.00
其他应收款	363,299,428.00	315,211,684.00
存货	7,472,982.00	8,644,936.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	105,278,126.00	48,503,107.00
流动资产合计	1,873,021,786.00	2,744,711,994.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	122,916,200.00	116,600,700.00
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	36,076,630,360.00	29,075,216,625.00
投资性房地产	163,584,233.00	167,026,713.00
固定资产	379,403,990.00	393,735,701.00
在建工程	241,119,724.00	155,430,341.00
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	117,754,584.00	119,518,806.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,112,253.00	2,451,575.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	87,785.00	600,502.00
非流动资产合计	37,104,609,129.00	30,030,580,963.00
资产总计	38,977,630,915.00	32,775,292,957.00
流动负债：		
短期借款	6,000,000,000.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	8,539,156.00	37,592,580.00
预收款项	8,120,024.00	11,020,738.00
应付职工薪酬	59,944,125.00	84,881,764.00
应交税费	13,333,003.00	14,285,183.00
应付利息	121,283,333.00	0.00
应付股利	6,451,170.00	6,451,170.00
其他应付款	4,367,397,988.00	3,914,820,896.00
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	10,635,068,799.00	4,119,052,331.00
非流动负债：		
长期借款	0.00	50,000,000.00
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	76,627,404.00	85,335,021.00
非流动负债合计	76,627,404.00	135,335,021.00
负债合计	10,711,696,203.00	4,254,387,352.00
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	15,142,790,814.00	15,136,475,314.00
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	-897,491,056.00	-636,204,663.00
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	28,265,934,712.00	28,520,905,605.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,977,630,915.00	32,775,292,957.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,519,445,647.00	7,514,025,988.00
其中：营业收入	8,519,445,647.00	7,514,025,988.00
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	7,897,893,045.00	7,597,662,397.00
其中：营业成本	6,314,847,161.00	6,756,083,331.00
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	27,933,909.00	8,536,772.00
销售费用	313,173,805.00	166,716,825.00
管理费用	790,339,794.00	559,398,046.00
财务费用	207,026,050.00	175,852,044.00
资产减值损失	244,572,326.00	-68,924,621.00
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）	401,091.00	-5,571,477.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	401,091.00	-5,226,692.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	621,953,693.00	-89,207,886.00
加：营业外收入	99,819,133.00	253,665,126.00



减：营业外支出	24,077,434.00	11,440,469.00
其中：非流动资产处置损失	23,518,843.00	10,340,704.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	697,695,392.00	153,016,771.00
减：所得税费用	50,430,764.00	-976,873.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	647,264,628.00	153,993,644.00
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	499,824,938.00	151,609,285.00
少数股东损益	147,439,690.00	2,384,359.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.037	0.011
（二）稀释每股收益	0.037	0.011
七、其他综合收益	-5,525,323.00	-3,951,591.00
八、综合收益总额	641,739,305.00	150,042,053.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	494,299,615.00	147,657,694.00
归属于少数股东的综合收益总额	147,439,690.00	2,384,359.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,669,519.00	104,721,478.00
减：营业成本	32,914,963.00	24,103,875.00
营业税金及附加	2,765,620.00	3,140,981.00
销售费用	291,639.00	2,561,175.00
管理费用	154,762,594.00	104,623,824.00
财务费用	79,400,354.00	-22,257,227.00
资产减值损失	0.00	27,080.00
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）	401,091.00	564,817.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	401,091.00	-4,268,081.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-161,064,560.00	-6,913,413.00
加：营业外收入	5,849,108.00	11,082,647.00
减：营业外支出	7,754.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	7,754.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-155,223,206.00	4,169,234.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-155,223,206.00	4,169,234.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0115	0.0003
（二）稀释每股收益	-0.0115	0.0003
六、其他综合收益	-3,636,270.00	-4,431,203.00
七、综合收益总额	-158,859,476.00	-261,969.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,773,771,714.00	17,122,908,001.00
其中：营业收入	24,773,771,714.00	17,122,908,001.00
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	23,104,417,159.00	18,429,230,830.00
其中：营业成本	18,776,181,716.00	16,258,480,034.00
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	93,873,199.00	23,800,903.00
销售费用	829,423,848.00	421,173,934.00
管理费用	2,240,233,597.00	1,509,435,881.00
财务费用	400,438,707.00	297,153,768.00
资产减值损失	764,266,092.00	-80,813,690.00
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）	2,026,080.00	-9,324,246.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,028.00	-10,993,560.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,671,380,635.00	-1,315,647,075.00
加：营业外收入	305,814,323.00	413,757,481.00
减：营业外支出	90,927,961.00	13,946,806.00
其中：非流动资产处置损失	87,611,292.00	11,939,673.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,886,266,997.00	-915,836,400.00
减：所得税费用	73,721,600.00	7,276,636.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,812,545,397.00	-923,113,036.00
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	1,359,113,831.00	-635,272,911.00
少数股东损益	453,431,566.00	-287,840,125.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.101	-0.047
（二）稀释每股收益	0.101	-0.047
七、其他综合收益	3,994,949.00	10,122,601.00
八、综合收益总额	1,816,540,346.00	-912,990,435.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,363,108,780.00	-625,150,310.00
归属于少数股东的综合收益总额	453,431,566.00	-287,840,125.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	330,799,840.00	275,427,518.00
减：营业成本	89,520,454.00	75,650,612.00
营业税金及附加	7,766,019.00	7,207,006.00
销售费用	1,774,739.00	6,767,855.00
管理费用	434,954,958.00	271,208,196.00
财务费用	78,847,440.00	-69,905,055.00
资产减值损失	-34,499.00	322,910.00
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）	2,026,080.00	-956,576.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,028.00	-10,003,573.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-280,003,191.00	-16,780,582.00
加：营业外收入	18,737,532.00	21,136,322.00
减：营业外支出	20,734.00	576,716.00
其中：非流动资产处置损失	17,934.00	576,716.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-261,286,393.00	3,779,024.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-261,286,393.00	3,779,024.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0193	0.0003
（二）稀释每股收益	-0.0193	0.0003
六、其他综合收益	6,315,500.00	8,576,227.00
七、综合收益总额	-254,970,893.00	12,355,251.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

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	24,110,584,754.00	14,319,558,754.00
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	542,257,891.00	328,064,879.00
收到其他与经营活动有关的现金	573,065,143.00	1,199,931,838.00
经营活动现金流入小计	25,225,907,788.00	15,847,555,471.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,516,878,041.00	12,842,348,981.00
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	2,018,007,461.00	1,489,779,233.00
支付的各项税费	1,103,573,320.00	157,740,382.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,257,464,920.00	954,815,169.00
经营活动现金流出小计	20,895,923,742.00	15,444,683,765.00
经营活动产生的现金流量净额	4,329,984,046.00	402,871,706.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	7,170,027.00
取得投资收益所收到的现金	2,170,108.00	6,846,996.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730,348.00	3,119,574.00
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	1,651,185,101.00	240,821,768.00
投资活动现金流入小计	1,654,085,557.00	257,958,365.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,456,769,266.00	2,724,901,135.00
投资支付的现金	13,633,862.00	20,000,000.00
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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,644,780,677.00	7,370,726.00
投资活动现金流出小计	17,115,183,805.00	2,752,271,861.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,461,098,248.00	-2,494,313,496.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,042,000.00	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	19,019,933,498.00	8,413,066,483.00
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	38,130,534.00	2,068,554,764.00
筹资活动现金流入小计	19,073,106,032.00	10,481,621,247.00
偿还债务支付的现金	3,377,364,032.00	9,979,481,877.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,396,735.00	841,012,593.00
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	573,778,664.00	18,451,189.00
筹资活动现金流出小计	4,755,539,431.00	10,838,945,659.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,317,566,601.00	-357,324,412.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,552,107.00	19,575,668.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,111,900,292.00	-2,429,190,534.00

加：期初现金及现金等价物余额	13,556,486,692.00	12,959,533,670.00
六、期末现金及现金等价物余额	16,668,386,984.00	10,530,343,136.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

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	110,146,853.00	88,744,648.00
收到的税费返还	759,601,734.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	586,164,039.00	1,144,681,428.00
经营活动现金流入小计	1,455,912,626.00	1,233,426,076.00
购买商品、接受劳务支付的现金	135,227,602.00	38,240,584.00
支付给职工以及为职工支付的现金	222,781,561.00	187,791,948.00
支付的各项税费	16,853,855.00	11,707,569.00
支付其他与经营活动有关的现金	579,115,628.00	816,385,712.00
经营活动现金流出小计	953,978,646.00	1,054,125,813.00
经营活动产生的现金流量净额	501,933,980.00	179,300,263.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	7,170,027.00
取得投资收益所收到的现金	4,370,108.00	6,846,996.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,900.00	675,684.00
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	30,613,152.00	58,560,738.00
投资活动现金流入小计	35,106,160.00	73,253,445.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,086,471.00	104,430,555.00
投资支付的现金	2,889,340,512.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,100,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,861,335.00	0.00

投资活动现金流出小计	7,192,288,318.00	124,430,555.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,157,182,158.00	-51,177,110.00
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	6,000,000,000.00	0.00
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	0.00	41,642,000.00
筹资活动现金流入小计	6,000,000,000.00	41,642,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	134,021,667.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,315,665.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	50,000,000.00	635,337,332.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,950,000,000.00	-593,695,332.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,387.00	-2,356.00
五、现金及现金等价物净增加额	-705,385,565.00	-465,574,535.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,264,319,604.00	2,951,867,533.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,558,934,039.00	2,486,292,998.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍



董事长（签字）： \_\_\_\_\_  
王东升

董事会批准报送日期：2013年 月 日