



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

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

公司董事长王东升先生、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	8,058,663,697.00	4,147,641,280.00	94.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	286,903,021.00	-494,562,773.00	158.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	226,213,962.00	-539,841,091.00	141.9%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,460,591,533.00	-44,245,959.00	3,401.07%
基本每股收益 (元/股)	0.021	-0.037	156.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.021	-0.037	156.76%
加权平均净资产收益率 (%)	1.1%	-1.95%	3.05%
项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	68,953,054,160	67,105,360,865	2.75%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	26,176,757,398	25,886,959,650	1.12%

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)	-515,369.00	--
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)	66,663,832.00	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,724,480.00	--
所得税影响额	2,968,418.00	--
少数股东权益影响额 (税后)	19,215,466.00	--
合计	60,689,059.00	--

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	374,589					
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	11.35%	1,534,059,406	635,000,000	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	--	--
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	5.86%	792,000,000	0	--	--
合肥鑫城国有资产经营有限公司	国有法人	5.55%	750,000,000	0	--	--
合肥蓝科投资有限公司	国有法人	4.99%	674,079,600	0	--	--
北京博大科技投资开发有限公司	境内非国有法人	4.44%	600,000,000	0	--	--
北京工业发展投资管理有限公司	国家	2.89%	390,893,974	0	--	--
北京电子控股有限责任公司	国家	2.04%	275,303,883	2,000,000	冻结	2,000,000
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	1.5%	202,836,146	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	940,000,001	人民币普通股	940,000,001			
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	792,000,000	人民币普通股	792,000,000			
合肥鑫城国有资产经营有限公司	750,000,000	人民币普通股	750,000,000			
合肥蓝科投资有限公司	674,079,600	人民币普通股	674,079,600			
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			
北京工业发展投资管理有限公司	390,893,974	人民币普通股	390,893,974			
北京电子控股有限责任公司	275,303,883	人民币普通股	275,303,883			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	202,836,146	人民币普通股	202,836,146			
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。					

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、其他应收款较去年同期增加67%，主要为报告期内确认应收增值税出口退税额增加所致；
- 2、其他非流动资产较去年同期增加96%，主要为报告期预付固定资产采购款增加所致；
- 3、预收账款较去年同期增加42%，主要为本公司预收客户货款增加所致；
- 4、应付利息较去年同期减少43%，主要为报告期内按季度偿还银团贷款利息所致；
- 5、其他流动负债较去年同期增加126%，主要为本公司预提的产品质量保证金增加所致；
- 6、营业收入较去年同期增加94%，主要为新项目满产、生产线产能提升所致；
- 7、营业成本较去年同期增加52%，主要为营业成本随营业收入增加而相应增加；
- 8、销售费用较去年同期增加126%，主要为销售费用随营收规模扩大相应增加；
- 9、管理费用较去年同期增加46%，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；
- 10、财务费用较去年同期增加418%，主要为报告期利息支出增加所致；
- 11、营业外收入较去年同期增加38%，主要为债务豁免及分阶段从递延收益结转损益的政府补助增加；
- 12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3401%，主要为主营业务满产满销，营收规模扩大，经营情况改善所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加54%，主要为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；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加87%，主要为去年偿还贸易融资借款，本年度筹资活动现金流出较去年降低。

二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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年非公开发行中认购股票锁定3年	2010年12月13日	3年	正在履行
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	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

三、对 2013 年 1-6 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:扭亏

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)	60,000	--	65,000	-78,688	增长	176%	--	183%
基本每股收益 (元/股)	0.044	--	0.048	-0.058	增长	176%	--	183%
业绩预告的说明	1、2013 年以来，公司主要产品平均价格高于去年同期，预计 2013 年二季度中大尺寸产品价格稳中有升。同时，公司产能也明显高于去年同期，规模化经营效果持续体现； 2、2013 年上半年各产线保持满销满产，公司产品结构调整和原材料成本控制成效明显，高附加值产品比重进一步提高，公司整体营收和产品毛利率同比增加。							

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
2013 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	个人	李峰	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 2010、2011 年度报告，公司宣传手册等公开资料
2013 年 01 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	Wedge Ptrns、Wedge Partner Asset Management	
2013 年 01 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司	
2013 年 01 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司、申银万国证券、建信基金管理有限公司、银华基金管理有限公司	
2013 年 01 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	Arete Research Asia Ltd	
2013 年 01 月 30 日	香港 CICC 会议室	实地调研	机构	Atlantis Investment Management(H.K)Limited、中环资产投资有限公司、sww、中银国际、海角资产管理、深圳市林奇投资有限公司、惠理基金、TELLIGENT、摩根资产管理、CAPE、Star Capital、华夏基金（香港）、JK Capital、光大控股、宏利资产管理、华鹰资产管理有限公司、复华资产管理、aMp capital、LIM Advisors、翔鹰资产管理有限公司、恒生投资、海通国际、合赢投资、东方海外货柜航运有限公司、睿盛	

				投资管理亚洲有限公司、天马资产管理有限公司
2013 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、
2013 年 02 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	Alkeon Capital Management、
2013 年 02 月 27 日	电话会议	电话沟通	机构	Oppenheimer & Co.Inc.
2013 年 02 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	上海新泉投资有限公司
2013 年 03 月 06 日	电话会议	电话沟通	机构	Allianz Global Investors
2013 年 03 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司
2013 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券有限责任公司、大成基金管理有限公司
2013 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司
2013 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河投资管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、民生加银基金管理有限公司

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	16,540,286,439	15,211,851,133
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
应收票据	899,584,110	860,883,384
应收账款	5,670,483,982	5,196,041,164
预付款项	99,099,583	118,558,011
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	39,178,603	30,850,933
应收股利	0	0
其他应收款	765,923,647	459,082,392
买入返售金融资产	0	0
存货	2,886,258,773	2,668,906,527
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	1,103,948,491	1,284,972,353
流动资产合计	28,004,763,628	25,831,145,897
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	118,693,337	116,600,700
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	971,975,116	971,409,821

投资性房地产	1,285,808,878	1,309,561,041
固定资产	33,574,636,138	34,534,107,374
在建工程	2,763,092,704	2,294,256,409
工程物资	0	0
固定资产清理	136,957	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	1,465,302,961	1,497,109,054
开发支出	0	0
商誉	51,502,898	51,502,898
长期待摊费用	220,138,506	222,578,163
递延所得税资产	47,685,049	47,700,956
其他非流动资产	449,317,988	229,388,552
非流动资产合计	40,948,290,532	41,274,214,968
资产总计	68,953,054,160	67,105,360,865
流动负债：		
短期借款	934,233,842	727,267,475
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	59,361,988	51,621,956
应付账款	5,411,299,076	5,452,578,519
预收款项	917,111,066	647,932,719
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	425,897,127	539,910,148
应交税费	503,412,578	48,857,070
应付利息	55,742,687	98,478,461
应付股利	8,051,170	8,051,170
其他应付款	2,681,495,073	3,201,279,824
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0

代理承销证券款	0	0
一年内到期的非流动负债	1,480,806,819	1,544,020,648
其他流动负债	214,068,912	94,629,652
流动负债合计	12,691,480,338	12,414,627,642
非流动负债：		
长期借款	18,597,386,033	17,373,155,700
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	16,536,806	16,536,805
递延所得税负债	376,438,313	388,933,221
其他非流动负债	1,603,374,664	1,647,293,045
非流动负债合计	20,593,735,816	19,425,918,771
负债合计	33,285,216,154	31,840,546,413
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,521,542,341	13,521,542,341
资本公积	15,346,890,862	15,344,798,225
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	499,092,613	499,092,613
一般风险准备	0	0
未分配利润	-3,189,269,581	-3,476,172,602
外币报表折算差额	-1,498,837	-2,300,927
归属于母公司所有者权益合计	26,176,757,398	25,886,959,650
少数股东权益	9,491,080,608	9,377,854,802
所有者权益（或股东权益）合计	35,667,838,006	35,264,814,452
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,953,054,160	67,105,360,865

法定代表人：王东升先生

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

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	1,800,585,438	2,270,122,495
交易性金融资产	0	0
应收票据	1,000,000	8,029,371
应收账款	75,477,723	65,227,239
预付款项	1,668,923	7,427,483
应收利息	10,670,584	11,141,532
应收股利	10,404,147	10,404,147
其他应收款	338,698,888	315,211,684
存货	6,688,211	8,644,936
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	50,319,129	48,503,107
流动资产合计	2,295,513,043	2,744,711,994
非流动资产：		
可供出售金融资产	118,693,337	116,600,700
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	29,475,781,919	29,075,216,625
投资性房地产	165,879,220	167,026,713
固定资产	388,319,466	393,735,701
在建工程	182,948,133	155,430,341
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	118,187,978	119,518,806
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	3,932,245	2,451,575
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	4,016,377	600,502
非流动资产合计	30,457,758,675	30,030,580,963
资产总计	32,753,271,718	32,775,292,957
流动负债：		

短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	11,960,239	37,592,580
预收款项	8,435,445	11,020,738
应付职工薪酬	44,162,013	84,881,764
应交税费	14,792,712	14,285,183
应付利息	0	0
应付股利	6,451,171	6,451,170
其他应付款	3,978,171,107	3,914,820,896
一年内到期的非流动负债	50,000,000	50,000,000
其他流动负债	0	0
流动负债合计	4,113,972,687	4,119,052,331
非流动负债：		
长期借款	50,000,000	50,000,000
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	89,096,134	85,335,021
非流动负债合计	139,096,134	135,335,021
负债合计	4,253,068,821	4,254,387,352
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,521,542,341	13,521,542,341
资本公积	15,138,567,951	15,136,475,314
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	499,092,613	499,092,613
一般风险准备	0	0
未分配利润	-659,000,008	-636204663
外币报表折算差额	0	0
所有者权益（或股东权益）合计	28,500,202,897	28,520,905,605
负债和所有者权益（或股东权益）总	32,753,271,718	32,775,292,957

计		
---	--	--

法定代表人：王东升先生

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

3、合并利润表

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	8,058,663,697	4,147,641,280
其中：营业收入	8,058,663,697	4,147,641,280
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	7,737,412,570	4,914,498,673
其中：营业成本	6,359,705,018	4,187,777,170
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
营业税金及附加	16,345,710	7,702,861
销售费用	276,288,031	122,244,706
管理费用	683,539,722	469,276,557
财务费用	139,484,024	-43,866,488
资产减值损失	262,050,065	171,363,867
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	565,295	-1,354,925
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	565,295	-1,354,925
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	321,816,422	-768,212,318
加：营业外收入	83,456,055	60,403,765

减：营业外支出	583,111	803,185
其中：非流动资产处置损失	564,668	517,436
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	404,689,366	-708,611,738
减：所得税费用	4,560,539	1,921,950
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,128,827	-710,533,688
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0	0
归属于母公司所有者的净利润	286,903,021	-494,562,773
少数股东损益	113,225,806	-215,970,915
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.021	-0.037
（二）稀释每股收益	0.021	-0.037
七、其他综合收益	2,894,727	-16,965,037
八、综合收益总额	403,023,554	-727,498,725
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,797,748	-511,527,810
归属于少数股东的综合收益总额	113,225,806	-215,970,915

法定代表人：王东升先生

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

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	115,417,654	77,049,315
减：营业成本	31,075,921	25,086,807
营业税金及附加	2,551,661	2,000,122
销售费用	1,213,807	335,231
管理费用	118,118,721	72,575,419
财务费用	-13,354,000	-22,863,402
资产减值损失	0	48,575
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	565,295	-1,354,925

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	565,295	-1,354,925
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,623,161	-1,488,362
加：营业外收入	830,616	4,711,960
减：营业外支出	2,800	0
其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,795,345	3,223,598
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,795,345	3,223,598
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0017	0.0002
（二）稀释每股收益	-0.0017	0.0002
六、其他综合收益	2,092,637	-17,507,589
七、综合收益总额	-20,702,708	-14,283,991

法定代表人：王东升先生

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

5、合并现金流量表

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	7,362,659,563.00	3,777,236,834.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	277,597,406.00	50,483,943.00
收到其他与经营活动有关的现金	133,863,470.00	124,401,105.00
经营活动现金流入小计	7,774,120,439.00	3,952,121,882.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,961,761,422.00	3,169,018,349.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	767,737,467.00	525,852,372.00
支付的各项税费	234,395,085.00	43,105,083.00
支付其他与经营活动有关的现金	349,634,932.00	258,392,037.00
经营活动现金流出小计	6,313,528,906.00	3,996,367,841.00
经营活动产生的现金流量净额	1,460,591,533.00	-44,245,959.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,410.00	86,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	232,745,776.00	132,480,714.00
投资活动现金流入小计	232,803,186.00	132,567,214.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,298,473,831.00	2,498,938,550.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,199,726.00	7,370,726.00
投资活动现金流出小计	1,319,673,557.00	2,506,309,276.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,086,870,371.00	-2,373,742,062.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,908,751,739.00	1,939,588,837.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,591,711.00	1,860,423,368.00
筹资活动现金流入小计	1,920,343,450.00	3,800,012,205.00
偿还债务支付的现金	670,908,643.00	3,005,378,302.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,659,730.00	291,848,940.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,631,410.00	3,904,395.00
筹资活动现金流出小计	988,199,783.00	3,301,131,637.00
筹资活动产生的现金流量净额	932,143,667.00	498,880,568.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,307,742.00	5,246,049.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,271,557,087.00	-1,913,861,404.00
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	14,828,043,779.00	11,045,672,266.00

法定代表人：王东升先生

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

6、母公司现金流量表

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	31,481,291.00	30,553,895.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,050,655.00	89,540,015.00
经营活动现金流入小计	153,531,946.00	120,093,910.00
购买商品、接受劳务支付的现金	43,125,205.00	17,308,364.00
支付给职工以及为职工支付的现金	108,437,778.00	69,807,870.00

支付的各项税费	1,593,603.00	4,384,186.00
支付其他与经营活动有关的现金	72,602,657.00	615,454,249.00
经营活动现金流出小计	225,759,243.00	706,954,669.00
经营活动产生的现金流量净额	-72,227,297.00	-586,860,759.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,212,111.00	13,570,631.00
投资活动现金流入小计	10,248,111.00	13,570,631.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,679,449.00	71,890,482.00
投资支付的现金	400,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	407,679,449.00	71,890,482.00
投资活动产生的现金流量净额	-397,431,338.00	-58,319,851.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		83,385,627.00
筹资活动现金流入小计		83,385,627.00
偿还债务支付的现金		34,021,667.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,315,665.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		35,337,332.00
筹资活动产生的现金流量净额		48,048,295.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,356.00	-2,357.00

五、现金及现金等价物净增加额	-469,660,991.00	-597,134,672.00
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	1,794,658,613.00	2,354,732,861.00

法定代表人：王东升先生

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

董事长（签字）： _____
王东升

董事会批准报送日期：2013年 月 日