



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

二〇一三年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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：保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告以中国《企业会计准则》和其它相关规定编制。

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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第八节 财务报告.....	26
第九节 备查文件目录.....	146

释义

释义项	指	释义内容
京东方、本公司、公司、集团	指	京东方科技集团股份有限公司
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
《公司章程》	指	京东方科技集团股份有限公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
AM-OLED	指	Active Matrix/Organic Light Emitting Diode 主动矩阵有机发光二极管显示器件
京东方显示	指	北京京东方显示技术有限公司
合肥光电、合肥京东方	指	合肥京东方光电科技有限公司
成都光电	指	成都京东方光电科技有限公司
源盛光电	指	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
松下彩管	指	北京•松下彩色显象管有限公司
鑫晟光电	指	合肥鑫晟光电科技有限公司
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn/

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	京东方 A、京东方 B	股票代码	000725、200725
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京东方科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	京东方		
公司的外文名称（如有）	BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BOE		
公司的法定代表人	王东升		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪峰	肖召雄
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	liuhongfeng@boe.com.cn	xiaozhaoxiong@boe.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	16,254,326,067.00	9,608,882,013.00	69.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	859,288,893.00	-786,882,196.00	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)	767,426,780.00	-907,917,180.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,727,889,361.00	121,827,560.00	2,959.97%
基本每股收益(元/股)	0.064	-0.058	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.064	-0.058	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.26%	-3.12%	不适用
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)	88,374,577,534.00	67,105,360,865.00	31.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,755,768,815.00	25,886,959,650.00	3.36%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-63,385,780.00	-
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)	167,557,892.00	-
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	32,100,815.00	-
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	17,509,358.00	-
少数股东权益影响额（税后）	26,901,456.00	
合计	91,862,113.00	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年面对复杂行业与市场环境，各事业群、各中心组织坚定贯彻集团年度经营方针，有重点，分步骤，全面推进各项工作有序进行，取得突破性成绩：小型化增值化特色化转型加快进行，客户结构不断优化，新技术、新产品、新工艺加快推进，重点项目进展顺利，技术能力和专利风险防范能力不断提升，企业竞争力和市场地位显著提高，各产线满销满产全面盈利，集团上半年实现营业收入162.5亿元，同比增长69%，净利润8.59亿元；其中毛利率、周转率、现金流等盈利能力指标居行业前列。

2013年上半年，京东方获得：“金圆桌优秀董事会”，自主研发的“65英寸氧化物超高清显示”荣获“CITE2013创新金奖”，“110英寸超高清显示”以“世界上最大的液晶电视”入选吉尼斯世界纪录。

具体各组织运营情况：

（1）显示器件事业群

中大尺寸面板事业：上半年实现销量1,906万片，销售收入85亿元，完成19款新产品、13项新技术的开发。在管理上，对外加强与供应商深度合作，优化材料特性，确保供应；对内协同企划与开发实现新产品初期二元化，成效显著。

全球首款可实现全视角3D显示的55英寸至臻3D显示屏，110英寸超高清显示屏及46英寸透明显示亮相首届中国电子信息博览会，给观众带来视觉震撼，备受瞩目。

中小尺寸面板事业：上半年实现销量1.2亿片，销售收入56亿元。持续优化产品结构，导入10款新产品并第一时间上市，智能手机出货比例超过85%；大力推进高附加值产品开发，共企划和开发25款新产品及衍生品，14项新技术；On Cell满足量产条件，In Cell技术开发有序推进。加快手机产品在6代线转型并推向市场，增强了集团在移动和应用产品方面供应能力。

（2）CTO组织：新型Oxide、低功耗GOA及高透过率像素设计项目、窄边框、In Cell Touch等项目取得突破，55英寸UHD+裸眼3D技术量产化项目已启动；上半年，公司新增专利申请数超1600件，新增主导修制定国际/国家行业技术标准4件。

（3）显示系统品牌/整机代工事业群：系统品牌方面上半年实现销售收入同比增长190%。产品企划与开发能力不断增强，自主研发65英寸一体机并实现量产。市场反应速度及应对能力有效增强，BiTV 1.0产品按计划推进。

整机事业增加重点客户销量，上半年实现销量169万台，同比增长61%；销售收入同比增长54%。

（4）其他事业单元：

光科技事业：上半年经营情况良好，已实现稳定盈利。环境照明产品企划与开发能力逐步提升，多款产品实现销售；以全系列LED家具照明产品参展广州国际照明展，品牌知名度快速提升。

房地产业：创新商务模式与服务，园区品牌建设成效显著，示范项目建设取得突破性进展。**能源科技：**创新商务模式，稳步推进各项工作，EPC、EMC、光伏产品等项目取得突破。**真空电器：**新产品开发机真空开关系列化取得新进展。**电子材料事业：**优化产品结构，调整事业重点，各项目进展顺利。

二、主营业务分析

概述

公司本年度营业收入较上年度同比增长69%，主要是公司主要产线满产满销，销售收入增加；成本、费用及研发投入等随着公司规模扩大相应增加，同时，随着销售收入增长及公司盈利能力的提升，经营活动现金流亦同比增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	16,254,326,067.00	9,608,882,013.00	69.16%	主要为新项目满产、生产线产能提升所致；

营业成本	12,461,334,555.00	9,502,396,703.00	31.14%	主要为营业成本随营业收入增加而相应增加；
销售费用	516,250,043.00	254,457,109.00	102.88%	主要为销售费用随营收规模扩大相应增加；
管理费用	1,449,893,803.00	950,037,835.00	52.61%	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；
财务费用	193,412,657.00	121,301,724.00	59.45%	主要为报告期利息支出增加所致；
所得税费用	23,290,836.00	8,253,509.00	182.19%	主要为企业所得税增加所致；
研发投入	885,524,040.00	583,107,532.00	51.86%	主要为随着产品结构优化及研发力度加大，研发投入相应增加；
经营活动产生的现金流量净额	3,727,889,361.00	121,827,560.00	2,959.97%	主要为随着产线满产满销，营收规模扩大，经营情况较去年同期大幅改善所致；
投资活动产生的现金流量净额	-7,512,653,893.00	-2,198,154,329.00	-242%	主要为新项目建设，投资支出增加；
筹资活动产生的现金流量净额	12,752,152,132.00	237,770,563.00	5,263.22%	主要为新项目建设，借款产生的筹资活动现金流入增加；
现金及现金等价物净增加额	8,854,254,635.00	-1,820,431,737.00	不适用	主要是经营活动及筹资活动现金流量增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、合肥8.5代线：内部洁净室装修完成，设备正在搬入，预计2013年年底投产。

2、鄂尔多斯5.5代AM-OLED项目：内部装修顺利完成，设备正在搬入，项目计划于2013年底前投产。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
TFT-LCD	14,122,237,495.00	10,811,045,284.00	23.45%	71.68%	30.54%	24.13%
显示光源	835,761,531.00	758,224,637.00	9.28%	-17.60%	-20.69%	3.53%
显示系统	1,514,162,402.00	1,414,995,125.00	6.55%	76.74%	71.99%	2.58%
其他业务	453,855,631.00	291,415,984.00	35.79%	3.30%	-2.50%	3.82%
抵销	-1,480,217,991.00	-1,427,821,059.00	3.54%	22.55%	19.47%	2.49%

分产品						
TFT-LCD	14,122,237,495.00	10,811,045,284.00	23.45%	71.68%	30.54%	24.13%
显示光源	835,761,531.00	758,224,637.00	9.28%	-17.60%	-20.69%	3.53%
显示系统	1,514,162,402.00	1,414,995,125.00	6.55%	76.74%	71.99%	2.58%
其他业务	453,855,631.00	291,415,984.00	35.79%	3.30%	-2.50%	3.82%
抵销	-1,480,217,991.00	-1,427,821,059.00	3.54%	22.55%	19.47%	2.49%
分地区						
中国	8,198,906,192.00	5,968,460,723.00	27.2%	61.73%	20.04%	25.28%
亚洲其他国家 和地区	5,837,465,382.00	4,602,665,798.00	21.15%	82.74%	46.63%	19.42%
欧洲	562,045,856.00	530,269,729.00	5.65%	-10.18%	-14.71%	5.01%
美洲	790,992,756.00	696,225,457.00	11.98%	165.41%	126.9%	14.94%
其他国家	56,388,882.00	50,238,264.00	10.91%	-60.01%	-59.76%	-0.55%

四、核心竞争力分析

1、创新进取，产品与技术自主创新能力进一步提升

遵循创新驱动价值创造理念，不断完善技术创新体系，注重专利攻防体系建设，积极参与行业技术标准制定，前瞻性进行新技术、新产品开发，全面提升产品与技术核心竞争力。京东方通过自身努力不断创新发展，上半年新增专利申请数量超1600件，同比增长84%；可使用专利数量超过10000件。通过自主创新和全球合作方式在AM-OLED方面取得新突破，在大尺寸AMOLED技术方面已达业内先进水平。

2、坚持客户导向，客户开拓与服务能力不断加强

坚持与客户价值共创、合作共赢的客户导向机制，巩固拓展战略客户业务，强化与品牌客户合作力度，以稳定的产品品质及积极、诚恳的合作态度，推动与战略伙伴更加融洽的合作关系。上半年，战略客户巩固与拓展成果显著，中小尺寸10余款新产品成功导入，中大尺寸成功开拓7家新的战略客户，产品出海口稳步扩大。

3、细分市场行业地位稳步提升

在研发、生产全系列产品的时候，注重细分市场的精耕细作，依托自身技术优势，大力拓展宽视角、高分辨率、低功耗等高端细分市场，细分市场竞争力进一步提升。

4、高端人才自主培养与引进相结合，人力资本不断强化

平板显示行业属于技术密集型行业，对高端研发与管理人才的争夺十分激烈，不同程度存在高端人才短缺的问题。京东方坚持自主培养为主、外部引进为辅的人才发展模式，强化人才梯队建设，采用强力激发快速成才的人才培养方式，形成了完善的人才培养体系。上半年，成功引进5-15年工作经验的高水平研发人员20余人，高层次生产管理人员10人以上，高端科研与管理人才队伍进一步优化。

5、合理规划，产业布局日趋完善

京东方加强供应链和生产经营过程精细化管理，推行以全面预算管理为核心的高效运营，控制成本，提升毛利率，上半年经营毛利率维持一个较好水平，局业内前列。公司目前已建设并成功运营了成都4.5代线、北京5代线、合肥6代线、北京8.5代线，并始终保持了业内一流的产品良品率水平。合肥8.5代氧化物TFT-LCD生产线、鄂尔多斯全球第二条5.5代AMOLED将于年底投产，重庆8.5代氧化物TFT-LCD生产线已动工建设。形成了以北京为中心的泛渤海产业基地、以合肥为中心的泛长三角产业基地和以成都为中心的西南产业基地，逐步形成了以北京为中心布局全国的产业生态。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
25,851,114.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京英飞海林投资中心	项目投资、投资咨询、投资管理	40%
重庆京东方光电科技有限公司	研发、生产和销售：半导体显示器件、整机及相关产品，技术开发、房屋租赁	19%
冠捷显示科技（中国）有限公司	开发、生产和销售液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视等；技术咨询、技术服务、技术转让	8%

(2) 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
HK0903	冠捷科技	134,658,158	1.04%	34,347,431	0	-6,937,758	可供出售金融资产	认购
SH600658	电子城	90,160,428	1.69%	92,205,039	2,170,108	16,889,528	可供出售金融资产	换股
合计		224,818,586	--	126,552,470	2,170,108	9,951,770	--	--

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	子公司	TFT-LCD	开发生产薄膜晶体管显示器件	64,911 万美元	7,188,884,735.00	4,313,778,720.00	2,409,570,263.00	556,094,205.00	514,307,854.00
合肥京东方光电科技有限公司	子公司	TFT-LCD	开发生产薄膜晶体管显示器件	900,000 万元人民币	17,196,467,697.00	7,921,358,351.00	3,868,694,328.00	205,225,109.00	257,688,599.00
北京京东方显示技术有限公司	子公司	TFT-LCD	开发生产薄膜晶体管显示器件	1,737,720 万元人民币	30,948,023,815.00	17,306,530,401.00	6,126,786,606.00	300,862,528.00	375,215,859.00
成都京东方光电科技有限公司	子公司	TFT-LCD	开发生产薄膜晶体管显示器件	183,000 万元人民币	4,180,434,732.00	1,897,919,436.00	2,228,368,012.00	53,053,174.00	56,014,909.00

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
源盛光电 AM-OLED 项目	2,050,000	201,123	373,573	18%	不适用
合肥第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目	2,596,000	536,990	536,990	21%	不适用
合计	4,646,000	738,113	910,563	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）		无			

六、对 2013 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: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）	130,000	--	140,000	-63,527	增长	不适用	--	不适用
基本每股收益（元/股）	0.096	--	0.104	-0.047	增长	不适用	--	不适用
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。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、公司各产线保持满稼动运营，产品结构优化、原材料成本控制成效显著，高附加值产品比重进一步提高，公司整体营收和毛利率同比大幅增加。							

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

八、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：

2013 年 01 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	Wedge Ptrns、Wedge Partner Asset Management	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，公司宣传手册等公开资料
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、sws、中银国际、海角资产管理有限公司、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 Globai 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	
2013 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、东方证券	

				资产管理有限公司、北京东方兴业投资有限公司、平安证券有限责任公司、博时基金管理有限公司、农银人寿保险公司、华商基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、国锦舜达投资基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、长城人寿保险股份有限公司、安邦资产管理有限责任公司、IDG 技术创业投资基金、国网英大国际控股集团有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中英益利资产管理股份有限公司、信达证券股份有限公司、中证投资资讯有限公司、浙商证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、美国友邦保险有限公司、东方证券股份有限公司、盈融达投资有限公司
2013 年 05 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	香港上海汇丰证券股份有限公司
2013 年 05 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	上海新泉投资有限公司
2013 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	睿盛投资管理亚洲有限公司
2013 年 05 月 16 日	电话会议	电话沟通	机构	JP.Morgan Securities Ltd、JP.Morgan chase bank
2013 年 05 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	民生通惠资产管理有限公司
2013 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	富达基金香港有限公司
2013 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司、国泰君安资产管理公司、中德证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、万家基金管理有限公司、农银人寿保险股份有限公司、浙商证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、未来资产证券投资信托股份有限公司、海通证券股份有限公司、中银国际证券有限公司、益民基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司
2013 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司、跃马资本投资顾问有限公司、凯基证券投资顾问股份有限公司、凯基证券股份有限公司、保德信证券投资信托股份有限公司、统一证券投资信托股份有限公司、德邦证券有限责任公司、富邦证券投资信托股份有限公司、国泰信托投资有限公司

2013 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	
2013 年 06 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	Asian Century Quest	
2013 年 06 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司、建信基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司	
2013 年 06 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	台湾摩根士丹利证券股份有限公司	
2013 年 06 月 21 日	电话会议	电话沟通	机构	Alkeon Capital Managemengt、Moon Capital Management LP	
2013 年 06 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	
2013 年 06 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司	

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、企业合并情况

根据本公司于2013 年4 月3 日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设合肥第8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的公告》(公告编号: 2013-009), 截止2013年6月30日, 本公司已完成对合肥鑫晟光电科技有限公司41亿元投资。增资后, 本公司持有鑫晟光电50.65%的股权, 为鑫晟光电控股股东, 将其纳入合并范围。

六、重大关联交易

1、其他重大关联交易

本公司以2012年度相关关联交易为基础, 对2013年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计, 公司2013 年日常关联交易实际发生额严格控制在预计范围之内。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2013 年度日常关联交易预计的公告	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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	2012 年 07 月 19 日	500	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）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
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）		500		
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	457,224	2005 年 03 月 31 日	91,065	一般保证	2005 年 4 月 8 日-2014 年 4 月 7 日	否	否
鄂尔多斯市源盛光 电有限责任公司	2013 年 04 月 03 日	450,000	2013 年 05 月 22 日	446,578	质押	2013 年 6 月 17 日-2021 年 6 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		450,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		446,578		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		907,224		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		537,643		
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）		450,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）		446,578		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）		908,724		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）		538,143		

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	20.11%
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（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

2、其他重大交易

本公司下属控股子公司北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）于2005 年3 月31 日与中国建设银行股份有限公司北京市分行牵头之银团共同签署了《银团贷款协议》，获得银团贷款74000 万美元（含等值人民币折算）。该贷款由本公司和北京电子控股有限责任公司共同提供担保。步入银团还款期后，京东方光电根据合同约定积极履行还款义务，上述贷款已于2013年8月9日提前全部偿还完毕。根据《保证协议》约定，本公司对京东方光电的担保责任相应予以解除。

八、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	2013 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
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				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十、处罚及整改情况

无

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、其他重大事项的说明

2013年7月19日，公司召开了第七届董事会第二次会议审议通过《关于非公开发行A股股票的方案的议案》等相关议案。

2013年8月12日，公司召开了2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票的方案的议案》等相关议案。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	594,221,081	4.39%	0	0	0	5,760	5,760	594,226,841	4.39%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	594,059,405	4.39%	0	0	0	0	0	594,059,405	4.39%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	161,676	0%	0	0	0	5,760	5,760	167,436	0%
二、无限售条件股份	12,927,321,260	95.61%	0	0	0	-5,760	-5,760	12,927,315,500	95.61%
1、人民币普通股	11,588,661,260	85.71%	0	0	0	-5,760	-5,760	11,588,655,500	85.71%
2、境内上市的外资股	1,338,660,000	9.9%	0	0	0	0	0	1,338,660,000	9.9%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	13,521,542,341	100%	0	0	0	0	0	13,521,542,341	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司进行董事会换届选举，新增公司董事持股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		382,411（其中 A 股：345,482；B 股：36,929）						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-49,900,000	594,059,405	890,100,001	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	0	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	0	0	847,650,000	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	-116,973,197	0	675,026,803		
北京博大科技投资开发有限公司	其他	4.44%	600,000,000	0	0	600,000,000	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	2.52%	340,445,825	-2,364,442	0	340,445,825		
北京电子控股有限责任公司	国家	2.04%	275,303,883	0	0	275,303,883	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	-475,151,724	0	274,848,276		
合肥蓝科投资有限公司	国有法人	0.9%	122,369,283	-627,630,717	0	122,369,283		
中外运空运发展股份有限公司	其他	0.83%	111,600,000	-8,400,000	0	111,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	340,445,825	人民币普通股	340,445,825
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王东升	董事长、 执委会主席	现任	29,905	0	0	29,905	0	0	0
吴文学	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈炎顺	副董事长、 执行董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢小明	董事	现任	7,680	0	0	7,680	0	0	0
刘晓东	执行董事、 执行副总裁、 首席运营官	现任	0	0	0	0	0	0	0
王家恒	执行董事、 执行副总裁、联 合首席运营官	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋杰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
欧阳钟灿	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
耿建新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
季国平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于宁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张劲松	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐涛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
穆成源	监事	现任	2,991	0	0	2,991	0	0	0
赵伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张春明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄皓羽	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
仲慧峰	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周彦文	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐阳平	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0

宋莹	执行副总裁、首席人事官	现任	29,905	0	0	29,905	0	0	0
王彦军	执行副总裁	现任	11,962	0	0	11,962	0	0	0
董友梅	执行副总裁、首席技术官	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙芸	高级副总裁、首席财务官	现任	5,981	0	0	5,981	0	0	0
李学政	高级副总裁、首席市场官	现任	0	0	0	0	0	0	0
岳占秋	高级副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯莉琼	高级副总裁、首席律师	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢中东	副总裁、首席风险控制官兼审计长	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚项军	副总裁、首席战略官	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘洪峰	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁汉元	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
梁新清	副董事长	离任	11,963	0	0	11,963	0	0	0
韩国建	执行董事、执行副总裁	离任	122,862	0	0	122,862	0	0	0
归静华	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
董安生	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	223,249	0	0	223,249	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁汉元	副董事长	任期满离任	2013 年 07 月 10 日	换届
梁新清	副董事长	任期满离任	2013 年 07 月 10 日	换届
韩国建	执行董事、执行副总裁	任期满离任	2013 年 07 月 10 日	换届
归静华	董事	任期满离任	2013 年 07 月 10 日	换届
董安生	独立董事	任期满离任	2013 年 07 月 10 日	换届

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,542,101,405.00	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	728,155,809.00	860,883,384.00
应收账款	5,367,401,093.00	5,196,041,164.00
预付款项	226,323,431.00	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	82,336,282.00	30,850,933.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	743,304,125.00	459,082,392.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,904,438,373.00	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	769,695,315.00	1,284,972,353.00

流动资产合计	39,363,755,833.00	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	126,552,470.00	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	991,715,815.00	971,409,821.00
投资性房地产	1,281,379,052.00	1,309,561,041.00
固定资产	33,397,707,382.00	34,534,107,374.00
在建工程	9,982,117,889.00	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	1,705,658,091.00	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	219,906,694.00	222,578,163.00
递延所得税资产	47,515,935.00	47,700,956.00
其他非流动资产	1,206,765,475.00	229,388,552.00
非流动资产合计	49,010,821,701.00	41,274,214,968.00
资产总计	88,374,577,534.00	67,105,360,865.00
流动负债：		
短期借款	8,864,136,518.00	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	118,417,441.00	51,621,956.00
应付账款	5,624,581,793.00	5,452,578,519.00
预收款项	318,533,488.00	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	514,558,289.00	539,910,148.00

应交税费	51,566,869.00	48,857,070.00
应付利息	126,052,058.00	98,478,461.00
应付股利	8,051,170.00	8,051,170.00
其他应付款	5,896,313,151.00	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	1,913,565,396.00	1,544,020,648.00
其他流动负债	186,851,226.00	94,629,652.00
流动负债合计	23,622,627,399.00	12,414,627,642.00
非流动负债：		
长期借款	22,101,430,793.00	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	16,536,805.00	16,536,805.00
递延所得税负债	385,482,681.00	388,933,221.00
其他非流动负债	1,829,588,054.00	1,647,293,045.00
非流动负债合计	24,333,038,333.00	19,425,918,771.00
负债合计	47,955,665,732.00	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	15,354,749,995.00	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	-2,616,883,709.00	-3,476,172,602.00
外币报表折算差额	-2,732,425.00	-2,300,927.00
归属于母公司所有者权益合计	26,755,768,815.00	25,886,959,650.00
少数股东权益	13,663,142,987.00	9,377,854,802.00
所有者权益（或股东权益）合计	40,418,911,802.00	35,264,814,452.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	88,374,577,534.00	67,105,360,865.00

计		
---	--	--

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	1,439,201,515.00	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	70,275,936.00	65,227,239.00
预付款项	4,020,316.00	7,427,483.00
应收利息	16,263,502.00	11,141,532.00
应收股利	10,404,147.00	10,404,147.00
其他应收款	371,972,504.00	315,211,684.00
存货	7,078,126.00	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	55,172,931.00	48,503,107.00
流动资产合计	1,974,388,977.00	2,744,711,994.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,552,470.00	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	34,155,229,269.00	29,075,216,625.00
投资性房地产	164,731,727.00	167,026,713.00
固定资产	387,249,386.00	393,735,701.00
在建工程	201,423,692.00	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	116,093,294.00	119,518,806.00
开发支出	0.00	0.00

商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,459,284.00	2,451,575.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	2,737,976.00	600,502.00
非流动资产合计	35,157,477,098.00	30,030,580,963.00
资产总计	37,131,866,075.00	32,775,292,957.00
流动负债：		
短期借款	4,100,000,000.00	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	6,564,309.00	37,592,580.00
预收款项	8,040,022.00	11,020,738.00
应付职工薪酬	56,545,718.00	84,881,764.00
应交税费	14,179,062.00	14,285,183.00
应付利息	31,000,000.00	0.00
应付股利	6,451,170.00	6,451,170.00
其他应付款	4,303,719,048.00	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	8,576,499,329.00	4,119,052,331.00
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	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	80,572,558.00	85,335,021.00
非流动负债合计	130,572,558.00	135,335,021.00
负债合计	8,707,071,887.00	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	15,146,427,084.00	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	-742,267,850.00	-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	28,424,794,188.00	28,520,905,605.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,131,866,075.00	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	16,254,326,067.00	9,608,882,013.00
其中：营业收入	16,254,326,067.00	9,608,882,013.00
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	15,206,525,353.00	10,831,568,433.00
其中：营业成本	12,461,334,555.00	9,502,396,703.00
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	65,939,290.00	15,264,131.00
销售费用	516,250,043.00	254,457,109.00
管理费用	1,449,893,803.00	950,037,835.00
财务费用	193,412,657.00	121,301,724.00
资产减值损失	519,695,005.00	-11,889,069.00
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）	1,624,989.00	-3,752,769.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-545,119.00	-5,766,868.00
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）	1,049,425,703.00	-1,226,439,189.00
加：营业外收入	205,996,429.00	160,092,355.00
减：营业外支出	66,850,527.00	2,506,337.00
其中：非流动资产处置损失	64,092,449.00	1,598,969.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,188,571,605.00	-1,068,853,171.00
减：所得税费用	23,290,836.00	8,253,509.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,165,280,769.00	-1,077,106,680.00
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	859,288,893.00	-786,882,196.00
少数股东损益	305,991,876.00	-290,224,484.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.064	-0.058
（二）稀释每股收益	0.064	-0.058
七、其他综合收益	9,520,272.00	14,074,192.00
八、综合收益总额	1,174,801,041.00	-1,063,032,488.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	868,809,165.00	-772,808,004.00
归属于少数股东的综合收益总额	305,991,876.00	-290,224,484.00

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	222,130,321.00	170,706,040.00
减：营业成本	56,605,491.00	51,546,737.00
营业税金及附加	5,000,399.00	4,066,025.00

销售费用	1,483,100.00	4,206,680.00
管理费用	280,192,364.00	166,584,372.00
财务费用	-552,914.00	-47,647,828.00
资产减值损失	-34,499.00	295,830.00
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）	1,624,989.00	-1,521,393.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-545,119.00	-5,735,492.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-118,938,631.00	-9,867,169.00
加：营业外收入	12,888,424.00	10,053,675.00
减：营业外支出	12,980.00	576,716.00
其中：非流动资产处置损失	10,180.00	576,716.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-106,063,187.00	-390,210.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-106,063,187.00	-390,210.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0078	0
（二）稀释每股收益	-0.0078	0
六、其他综合收益	9,951,770.00	13,007,430.00
七、综合收益总额	-96,111,417.00	12,617,220.00

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	14,931,452,858.00	8,437,761,719.00
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	0.00	0.00

额		
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	910,989,260.00	145,153,216.00
收到其他与经营活动有关的现金	233,307,610.00	246,832,198.00
经营活动现金流入小计	16,075,749,728.00	8,829,747,133.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,599,582,069.00	6,999,915,587.00
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	1,388,434,186.00	1,008,017,259.00
支付的各项税费	660,484,495.00	121,916,940.00
支付其他与经营活动有关的现金	699,359,617.00	578,069,787.00
经营活动现金流出小计	12,347,860,367.00	8,707,919,573.00
经营活动产生的现金流量净额	3,727,889,361.00	121,827,560.00
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
取得投资收益所收到的现金	2,170,108.00	1,669,314.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,514.00	2,038,815.00
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	848,472,428.00	147,741,915.00
投资活动现金流入小计	850,815,050.00	158,620,171.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,327,919,358.00	2,349,407,153.00

投资支付的现金	33,633,862.00	0.00
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	1,915,723.00	7,367,347.00
投资活动现金流出小计	8,363,468,943.00	2,356,774,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,512,653,893.00	-2,198,154,329.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,042,000.00	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	14,933,910,972.00	6,111,806,234.00
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	104,956.00	1,779,312,938.00
筹资活动现金流入小计	14,969,057,928.00	7,891,119,172.00
偿还债务支付的现金	1,559,865,258.00	7,111,042,789.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,345,823.00	532,077,943.00
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	158,694,715.00	10,227,877.00
筹资活动现金流出小计	2,216,905,796.00	7,653,348,609.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,752,152,132.00	237,770,563.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,132,965.00	18,124,469.00
五、现金及现金等价物净增加额	8,854,254,635.00	-1,820,431,737.00
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	22,410,741,327.00	11,139,101,933.00

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	68,985,759.00	62,089,359.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	990,049,207.00	147,096,507.00
经营活动现金流入小计	1,059,034,966.00	209,185,866.00
购买商品、接受劳务支付的现金	87,554,037.00	7,010,864.00
支付给职工以及为职工支付的现金	159,879,247.00	131,694,825.00
支付的各项税费	13,165,257.00	15,012,233.00
支付其他与经营活动有关的现金	506,269,881.00	714,260,562.00
经营活动现金流出小计	766,868,422.00	867,978,484.00
经营活动产生的现金流量净额	292,166,544	-658,792,618.00
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	1,669,314.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,500.00	0.00
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	20,958,901.00	42,788,163.00
投资活动现金流入小计	23,165,509.00	51,627,504.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,426,307.00	81,918,256.00
投资支付的现金	968,340,512.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,249,766,819.00	81,918,256.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,226,601,310.00	-30,290,752.00
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	4,100,000,000.00	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	4,100,000,000.00	41,642,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	84,021,667.00

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	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	85,337,332.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,100,000,000.00	-43,695,332.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,357.00	-2,356.00
五、现金及现金等价物净增加额	-834,437,123.00	-732,781,058.00
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	1,429,882,481.00	2,219,086,475.00

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、合并所有者权益变动表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

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	15,344,798,225.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-3,476,172,602.00	-2,300,927.00	9,377,854,802.00	35,264,814,452.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	13,521,542,341.00	15,344,798,225.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-3,476,172,602.00	-2,300,927.00	9,377,854,802.00	35,264,814,452.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	9,951,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,288,893.00	-431,498.00	4,285,288,185.00	5,154,097,350.00
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,288,893.00	0.00	305,991,876.00	1,165,280,769.00
（二）其他综合收益	0.00	9,951,770.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-431,498.00	-3.00	9,520,269.00
上述（一）和（二）小计	0.00	9,951,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,288,893.00	-431,498.00	305,991,873.00	1,174,801,038.00
（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	3,979,296,312.00	3,979,296,312.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,979,296,312.00	3,979,296,312.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 利润分配	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	13,521,542,341.00	15,354,749,995.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-2,616,883,709.00	-2,732,425.00	13,663,142,987.00	40,418,911,802.00

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	13,521,542,341.00	15,302,948,946.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-3,734,305,993.00	-3,385,643.00	9,459,591,642.00	35,045,483,906.00
加：同一控制下企业合并产生的追	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

溯调整										
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	13,521,542,341.00	15,302,948,946.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-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）	0.00	41,849,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,133,391.00	1,084,716.00	-81,736,840.00	219,330,546.00
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,133,391.00	0.00	-73,750,323.00	184,383,068.00
（二）其他综合收益	0.00	41,881,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,716.00	0.00	42,966,485.00
上述（一）和（二）小计	0.00	41,881,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,133,391.00	1,084,716.00	-73,750,323.00	227,349,553.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,967,510.00	-4,000,000.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	-32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,967,510.00	-4,000,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,019,007.00	-4,019,007.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,019,007.00	-4,019,007.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	13,521,542,341.00	15,344,798,225.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-3,476,172,602.00	-2,300,927.00	9,377,854,802.00	35,264,814,452.00

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

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	15,136,475,314.00	0.00	0.00	499,092,613.00		-636,204,663.00	28,520,905,605.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	13,521,542,341.00	15,136,475,314.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-636,204,663.00	28,520,905,605.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	9,951,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,063,187.00	-96,111,417.00
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,063,187.00	-106,063,187.00

（二）其他综合收益	0.00	9,951,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951,770.00
上述（一）和（二）小计	0.00	9,951,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,063,187.00	-96,111,417.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	13,521,542,341.00	15,146,427,084.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-742,267,850.00	28,424,794,188.00

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	13,521,542,341.00	15,094,593,545.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-720,867,136.00	28,394,361,363.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	13,521,542,341.00	15,094,593,545.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-720,867,136.00	28,394,361,363.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	41,881,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,662,473.00	126,544,242.00
（一）净利润							84,662,473.00	84,662,473.00
（二）其他综合收益	0.00	41,881,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,881,769.00
上述（一）和（二）小计	0.00	41,881,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,662,473.00	126,544,242.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	13,521,542,341.00	15,136,475,314.00	0.00	0.00	499,092,613.00	0.00	-636,204,663.00	28,520,905,605.00

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

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日完成增资发行每股面值人民币1元的316,400,000股境内上市外资股，发行价格为每股港币6.32元，募集资金总额为港币1,999,648,000元。扣除相关发行费用，该次境内上市外资股增发募集资金净额为港币1,922,072,431元（折合人民币2,048,160,383元），增发后，本公司股本变更为人民币975,864,800元。

经2004年5月28日召开的2003年度股东大会批准，本公司于2004年6月实施了以资本公积向全体股东“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”）现已形成五大业务单元：显示器件业务、显示系统业务、能源与环保业务、电子材料业务和科技商务园区业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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2013年6月30日的合并财务状况和财务状况、2013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。

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（参见第八节、（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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(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	50,000,000 元人民币
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
信用风险组合	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

组合名称	方法说明
信用风险组合	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。

(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

计价方法：加权平均法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货按成本进行初始计量。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

盘存制度：永续盘存制

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）投资成本的确定

(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合并财务报表的编制方法（参见第八节、（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（参见第八节、（四）12（3））的企业。联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见第八节、（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（参见第八节、（四）24）。

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

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。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。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。

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	3% 3%-10%	2.3%-4.9%
机器设备	3-15 年	0% 0% -10%	6%-33.3%
其他设备	2-10 年	0% 0%-10%	9%-50%

（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，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、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（参见第八节、（四）24）。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销年限（年）
经营租入资产改良支出	3-10年
公共配套设施建设及使用支出	10-15年
其他	3-10年

19、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。

20、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）确认提供劳务收入的依据

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

（4）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

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

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

21、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。

22、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。

23、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。

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。

24、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。

25、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

无

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(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

(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

27、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月内，存在上述(a)，(c)和(m)情形之一的企业；
- (p) 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在(i)，(j)和(n)情形之一的个人；及
- (q) 由(i)，(j)，(n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

（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	6% ,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增值税计征	5%， 7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	0-25%
教育费附加	按实际缴纳营业税及增值税计征	2%， 3%

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：

国家需要重点扶持的高新技术企业包括：京东方科技集团股份有限公司（本公司）、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、北京京东方显示技术有限公司、苏州京东方茶谷电子有限公司、北京京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%。

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
京东方科技集团股份有限公司	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GF201111000469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。
北京京东方光电科技有限公司	15%		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》，在证书的有效期限内享受15%的企业所得 税优惠税率，有效期三年。
北京京东方显示技术有限公司	15%		于2012年12月13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GR201211001010号《高新 技术企业证书》，在证书有效期内享受15%的企业 所得税优惠税率，有效期三年。
苏州京东方茶谷电子有限公司	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》，在证书的有效期限内享受15%的企业所 得税优惠税率，有效期三年。
北京京东方茶谷电子有限公司	15%		于2012年5月24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GF201211000565号 《高新技术企业证书》，在证书有效期内享受15% 的企业所得税优惠税率，有效期三年。
京东方现代（北京）显示技术有 限公司	15%		于2012年5月24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GR201211000423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2012年5月24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GR201211000009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2012年5月24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GR201211000362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。

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 合肥鑫晟光电科技有限公司	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	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	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进

公司	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。	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。

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：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	人民币 35,000,000 元	主要从事生产及销售真空电器产品	19,250,000.00	0.00	55%	55%	是	57,051,719.00	0.00	0.00
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	人民币 32,000,000 元	主要从事电子管的制造和销售	32,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

真空技术")					售								
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	人民币 80,000,000 元	主要从事显示产品的技术开发和电子产品的销售	80,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	人民币 233,105,200 元	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	333,037,433.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	人民币 337,710,424 元	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	329,961,914.00	0.00	90.51%	90.51%	是	661,550.00	-556,324.00	0.00
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	美元 5,000,000 元	主要从事开发制造和销售移动终端用液晶显示产品	31,038,525.00	0.00	75%	75%	是	25,587,013.00	0.00	0.00
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	美元 649,110,000 元	主要从事研发、设计和生产薄膜晶体管显示器件	4,172,288,084.00	0.00	82.49%	82.49%	是	639,111,274.00	0.00	0.00
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	美元 84,150,000 元	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	518,140,140.00	0.00	94.06%	94.06%	是	43,193,625.00	0.00	0.00

					售								
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	人民币 17,377,199,300 元	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件制造和销售	8,705,000,000.00	0.00	50.09%	50.09%	是	8,627,201,911.00	0.00	0.00
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	人民币 400,000,000 元	主要从事计算机软、硬件、数字视音频技术产品的销售	400,000,000.00	0.00	100%	100%	是	15,043,699.00	-611,681.00	0.00
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	人民币 29,000,000 元	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	29,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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、制造及销售	人民币 500,000,000 元	主要从事液晶显示器、电视机等终端产品的研发、制造、销售	500,000,000.00	0.00	100%	100%	是	12,536,553.00	-555.00	0.00
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	人民币 10,000,000 元	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	人民币 10,000,000 元	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

英")					管理、销售电子产品								
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	人民币 3,604,000,000 元	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	3,604,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	人民币 15,000,000 元	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	9,450,000.00	0.00	63%	63%	是	24,591,649.00	1,041.00	0.00
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	人民币 55,420,000 元	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 (不含中介服务); 出租商业设施、商业服务及其它配套服务设施	7,731,474.00	0.00	70%	70%	是	30,728,274.00	0.00	0.00
北京京东方数码科技有限公司 ("京东方数码")	有限责任公司	中国北京市	家用影视设备制造	人民币 10,000,000 元	研究、开发、生产、销售自产数	12,416,550.00	0.00	75%	75%	是	25,097.00	0.00	0.00

京东方数码")					数码相机、数码视 像无线传输平 台产品								
北京京东方营销 有限公司 ("京东 方营销")	有限责任 公司	中国北京 市	电子产品销 售	人民币 500,000 元	液晶显示类产 品的销售	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
京东方(韩国)有 限公司 ("BOE Korea")	有限责任 公司	韩国京畿 道城南市	电子产品销 售	美元 100,000 元	电子产品销售	788,450.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
京东方光电控股 有限公司 ("光电 控股")	有限责任 公司	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	美元 600,000 元	电子信息产业 设计、制造、贸 易及投资及融 资活动	1,984,685.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	从母公司 所有者权 益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------------------	-------------	------------------	------------	------------	--------------------------------------	--

													数股东在 该子公司 年初所有 者权益中 所享有份 额后的余 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	人民币 1,830,000,000 元	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	1,833,149,991.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	人民币 61,576,840 元	TV 支架玻杆及 CTV 低熔点焊 料玻璃销售	30,888,470.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	人民币 9,000,000,000 元	薄膜晶体管液 晶显示器件研 发、生产、销售	9,000,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	人民币 1,240,754,049 元	主要从事物业 管理、停车服务 等	361,304,288.00	0.00	80%	80%	是	220,510,90 4.00	0.00	0.00
合肥鑫晟光电科技有限公司	其他有限责 任公司	中国合肥市	薄膜晶体管 液晶显示器 件制造	人民币 10,005,000,00 0 元	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	4,105,000,000.00	0.00	50.65%	50.65 %	是	3,967,955,2 52.00	0.00	0.00

					售								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

根据本公司于2013年4月3日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的公告》(公告编号: 2013-009), 截止2013年6月30日, 本公司已完成对合肥鑫晟光电科技有限公司41亿元投资。增资后, 本公司持有鑫晟光电50.65%的股权, 为鑫晟光电控股股东, 将其纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位1家, 原因为

本公司单方增资, 增资后, 持股比例达50.65%, 为其控股股东。

与上年相比本年(期)减少合并单位0家,

3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
合肥鑫晟光电科技有限公司	8,076,044,769.00	2,669,202.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明

无

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
合肥鑫晟光电科技有限公司	0.00	并购企业投资成本与被并购企业净资产公允价值之差

非同一控制下企业合并的其他说明

无

6、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	6.1787	6.2416
日元	0.0626	0.0661
港币	0.7966	0.8044

外币报表折算方法：

(1) 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。

(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) 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。

(4) 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。

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：	--	--	369,016.00	--	--	728,448.00
人民币	--	--	154,343.00	--	--	184,999.00
美元	15,119.00	617.87%	93,413.00	66,289.00	628.55%	416,658.00
港元	9,665.00	79.66%	7,699.00	9,665.00	81.09%	7,837.00
日元	108,147.00	6.26%	6,770.00	53,566.00	7.3%	3,911.00
韩元	613,889.00	0.54%	3,315.00	615,001.00	0.58%	3,567.00
其他外币			103,476.00			111,476.00
银行存款：	--	--	22,410,372,310.00	--	--	13,555,758,244.00
人民币	--	--	13,669,722,598.00	--	--	11,078,853,410.00
美元	1,405,333,371.00	617.87%	8,683,133,300.00	298,195,278.00	628.55%	1,874,306,422.00
港元	1,214,890.00	79.66%	967,781.00	1,214,948.00	81.09%	985,201.00
日元	804,057,827.00	6.26%	50,334,020.00	8,111,525,546.00	7.3%	592,141,365.00
韩元	368,440,556.00	0.54%	1,989,579.00	870,129,662.00	0.58%	5,046,752.00
其他外币			4,225,032.00			4,425,094.00

其他货币资金：	--	--	6,131,360,079.00	--	--	1,655,364,441.00
人民币	--	--	5,736,299,990.00	--	--	1,417,692,232.00
美元	62,583,691.00	617.87%	386,685,849.00	36,531,824.00	628.55%	229,620,779.00
日元	133,773,802.00	6.26%	8,374,240.00	110,293,558.00	7.3%	8,051,430.00
合计	--	--	28,542,101,405.00	--	--	15,211,851,133.00

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2013年6月30日，本集团将其他货币资金中人民币186,412,592元、美元6,515,765元作为质押取得金额为美元20,204,614元及美元44,335,645元的短期借款。其余的其他货币资金等值人民币5,904,688,527元（2012年：人民币1,581,669,031元）为存放在商业银行的保证金存款。

2、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	728,155,809.00	856,359,724.00
商业承兑汇票	0.00	4,523,660.00
合计	728,155,809.00	860,883,384.00

（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
中兴通讯股份有限公司	2013 年 04 月 26 日	2013 年 08 月 09 日	33,495,112.19	
江苏蜂星电讯有限公司	2013 年 04 月 18 日	2013 年 07 月 18 日	2,500,000.00	
中邮普泰通信服务股份有限公司	2013 年 05 月 22 日	2013 年 08 月 22 日	10,000,000.00	
中邮普泰通信服务股份有限公司	2013 年 04 月 19 日	2013 年 07 月 19 日	10,000,000.00	
中邮普泰通信服务股份有限公司	2013 年 04 月 19 日	2013 年 07 月 19 日	10,000,000.00	
合计	--	--	65,995,112.19	--

（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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

无				
---	--	--	--	--

说明

无

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
中兴通讯股份有限公司	2013 年 03 月 21 日	2013 年 08 月 29 日	16,401,619.88	
中兴通讯股份有限公司	2013 年 03 月 07 日	2013 年 07 月 30 日	10,000,000.00	
中邮普泰通信服务股份有限公司	2013 年 05 月 22 日	2013 年 08 月 22 日	10,000,000.00	
天音通信有限公司	2013 年 05 月 16 日	2013 年 08 月 16 日	7,800,000.00	
深圳市中兴移动通信有限公司	2013 年 03 月 06 日	2013 年 08 月 06 日	4,023,502.60	
合计	--	--	48,225,122.48	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
	0.00	0.00	0.00	0.00		
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

说明

无

4、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
----	-----	------	------	-----

存款利息	30,850,933.00	111,520,612.00	60,035,263.00	82,336,282.00
合计	30,850,933.00	111,520,612.00	60,035,263.00	82,336,282.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

(3) 应收利息的说明

无

5、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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	5,364,351,028.00	100%	0.00	0%	5,192,527,107.00	100%	0.00	0%
组合小计	5,364,351,028.00	100%	0.00	0%	5,192,527,107.00	100%	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	17,257,685.00	0%	14,207,620.00	82%	17,362,864.00	0%	13,848,807.00	80%
合计	5,381,608,713.00	--	14,207,620.00	--	5,209,889,971.00	--	13,848,807.00	--

应收账款种类的说明

无

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，按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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
信用风险组合	5,364,351,028.00	0.00
合计	5,364,351,028.00	0.00

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
货款	17,257,685.00	14,207,620.00	82%	按可收回金额测算
合计	17,257,685.00	14,207,620.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	经测算，预计可收回	按预计可收回金额测算	506,778.00	15,114.00
合计	--	--	506,778.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
货款	17,257,685.00	14,207,620.00	82%	按可收回金额测算
合计	17,257,685.00	14,207,620.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(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(%)
第一名客户	非关联方	991,176,790.00	1 年以内	18%
第二名客户	非关联方	604,441,243.00	1 年以内	11%
第三名客户	非关联方	245,002,902.00	1 年以内	5%
第四名客户	非关联方	206,498,612.00	1 年以内	4%
第五名客户	非关联方	196,165,186.00	1 年以内	4%
合计	--	2,243,284,733.00	--	42%

(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(%)
关联方 1	最终控制人及其附属企业	818,469.00	0.02%
关联方 2	联营公司	556,227.00	0.01%
关联方 3	联营公司	345,293.00	0.01%
合计	--	1,719,989.00	0.04%

6、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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险组合	743,200,145.00	99%	0.00	0%	459,057,492.00	98%	0.00	0%
组合小计	743,200,145.00	99%	0.00	0%	459,057,492.00	98%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,302,762.00	1%	11,198,782.00	99%	11,270,555.00	2%	11,245,655.00	100%
合计	754,502,907.00	--	11,198,782.00	--	470,328,047.00	--	11,245,655.00	--

其他应收款种类的说明

无

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

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

单位： 元

组合名称	账面余额	坏账准备
信用风险组合	743,200,145.00	0.00
合计	743,200,145.00	0.00

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
材料款	8,943,791.00	8,943,791.00	100%	按可收回金额测算
设备款	958,025.00	958,025.00	100%	按可收回金额测算
租金	740,063.00	740,063.00	100%	按可收回金额测算
其他	660,883.00	556,903.00	84%	按可收回金额测算
合计	11,302,762.00	11,198,782.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
材料款	8,943,791.00	8,943,791.00	100%	按可收回金额测算
设备款	958,025.00	958,025.00	100%	按可收回金额测算
租金	740,063.00	740,063.00	100%	按可收回金额测算
其他	660,883.00	556,903.00	84%	按可收回金额测算
合计	11,302,762.00	11,198,782.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

（3）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(%)
第一名客户	200,000,000.00	股权转让款	27%
合计	200,000,000.00	--	27%

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。

（4）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(%)
第一名客户	非关联方	200,000,000.00	1 年以内	27%
第二名客户	非关联方	96,205,336.00	1 年以内	13%
第三名客户	非关联方	41,200,000.00	1 年以内/1-2 年	5%
第四名客户	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	4%
第五名客户	非关联方	29,103,979.00	1 年以内	4%
合计	--	396,509,315.00	--	53%

(5) 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(%)
关联方 1	最终控制人及其附属企业	53,749.00	0.01%
合计	--	53,749.00	0.01%

7、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	218,034,805.00	96%	114,674,492.00	97%
1 至 2 年	7,594,038.00	4%	3,621,725.00	3%
2 至 3 年	534,613.00	0%	260,218.00	0%
3 年以上	159,975.00	0%	1,576.00	0%
合计	226,323,431.00	--	118,558,011.00	--

预付款项账龄的说明

无

(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	外部供应商	72,335,373.00		均为正常预付款项
安徽省电力公司合肥供电公司	外部供应商	44,980,661.00		均为正常预付款项
北京博大开拓热力有限公司	外部供应商	10,792,680.00		均为正常预付款项
台湾拓普电子股份有限公司	外部供应商	10,379,598.00		均为正常预付款项
友达光电股份有限公司	外部供应商	6,337,493.00		均为正常预付款项
合计	--	144,825,805.00	--	--

预付款项主要单位的说明

无

8、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	1,139,932,534.00	75,032,499.00	1,064,900,035.00	1,192,295,283.00	55,498,324.00	1,136,796,959.00
在产品	505,956,536.00	102,164,399.00	403,792,137.00	439,610,001.00	53,654,131.00	385,955,870.00
库存商品	1,732,283,422.00	385,568,333.00	1,346,715,089.00	1,267,479,382.00	214,447,316.00	1,053,032,066.00
周转材料	89,031,112.00	0.00	89,031,112.00	93,121,632.00	0.00	93,121,632.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,467,203,604.00	562,765,231.00	2,904,438,373.00	2,992,506,298.00	323,599,771.00	2,668,906,527.00

(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	55,498,324.00	54,839,042.00	13,628,924.00	21,675,943.00	75,032,499.00
在产品	53,654,131.00	264,116,099.00	180,819,015.00	34,786,816.00	102,164,399.00
库存商品	214,447,316.00	434,716,383.00	39,887,393.00	223,707,973.00	385,568,333.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	323,599,771.00	753,671,524.00	234,335,332.00	280,170,732.00	562,765,231.00

(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	1.2%
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	2.3%
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	35.74%

存货的说明

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	768,709,735.00	1,283,353,457.00
预提所得税	41,905.00	195,997.00
其他	943,675.00	1,422,899.00
合计	769,695,315.00	1,284,972,353.00

其他流动资产说明

无

10、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	0.00	0.00
可供出售权益工具	126,552,470.00	116,600,700.00
其他	0.00	0.00
合计	126,552,470.00	116,600,700.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

11、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 II）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2013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。

12、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

13、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
无							
二、联营企业							
北京日伸电子精密部件有限公司 ("日伸电子")	27.04%	27.04%	105,493,655.00	94,954,189.00	10,539,466.00	29,155,726.00	-5,281,599.00
北京日端电子有限公司 ("日端电子")	40%	40%	65,396,107.00	25,008,324.00	40,387,783.00	44,758,494.00	5,504,932.00
北京英飞海林创业投资管理有限公司 ("英飞海林")	35%	35%	4,272,089.00	4,106,148.00	165,941.00	1,300,971.00	-628,708.00
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 ("京东方能源投资")	20%	20%	78,198,711.00	30,035,992.00	48,162,719.00	0.00	-478,076.00
北京英飞海林投资中心	40%	40%	30,044,811.00	14,040,000.00	16,004,811.00	0.00	-1,456,958.00
重庆京东方光电科技有限公司	19%	19%	207,628,631.00	183,523,857.00	24,104,775.00	0.00	-1,895,225.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

14、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	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
北京日伸电子精密部件有限公司 ("日伸电子")	权益法	18,613,234.00	4,278,019.00	-1,428,145.00	2,849,874.00	27.04%	27.04%	无	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	13,952,368.00	2,201,973.00	16,154,341.00	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
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	278,536.00	-220,457.00	58,079.00	35%	35%	无	0.00	0.00	0.00
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	907,728,159.00	-95,615.00	907,632,544.00	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00
北京英飞海林投资中心	权益法	20,000,000.00	18,984,707.00	9,417,217.00	28,401,924.00	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
合肥鑫晟光电科技有限公司	成本法	4,105,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	50.65%	50.65%	无	0.00	0.00	0.00
重庆京东方光电科技有限公司	权益法	5,000,000.00	0.00	4,579,907.00	4,579,907.00	19%	19%	无	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%	无	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%	无	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%	无	0.00	0.00	0.00
浙江京东方显示技术股	成本法	570,032.00	570,032.00	0.00	570,032.00	7.03%	7.03%	无	0.00	0.00	0.00

份有限公司											
冠捷显示科技（中国）有限公司	成本法	10,851,114.00	0.00	10,851,114.00	10,851,114.00	8%	8%	无	0.00	0.00	0.00
其他	成本法	280,000.00	280,000.00	-100,000.00	180,000.00	0%	0%	无	180,000.00	-100,000.00	0.00
合计	--	4,189,933,020.00	971,689,821.00	20,205,994.00	991,895,815.00	--	--	--	180,000.00	-100,000.00	0.00

15、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	1,473,372,237.00	0.00	9,253,483.00	1,464,118,754.00
1.房屋、建筑物	813,593,020.00	0.00	9,253,483.00	804,339,537.00
2.土地使用权	659,779,217.00	0.00	0.00	659,779,217.00
二、累计折旧和累计摊销合计	163,811,196.00	18,928,506.00	0.00	182,739,702.00
1.房屋、建筑物	120,901,269.00	11,940,282.00	0.00	132,841,551.00
2.土地使用权	42,909,927.00	6,988,224.00	0.00	49,898,151.00
三、投资性房地产账面净值合计	1,309,561,041.00	-18,928,506.00	9,253,483.00	1,281,379,052.00
1.房屋、建筑物	692,691,751.00	-11,940,282.00	9,253,483.00	671,497,986.00
2.土地使用权	616,869,290.00	-6,988,224.00	0.00	609,881,066.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	1,309,561,041.00	-18,928,506.00	9,253,483.00	1,281,379,052.00
1.房屋、建筑物	692,691,751.00	-11,940,282.00	9,253,483.00	671,497,986.00
2.土地使用权	616,869,290.00	-6,988,224.00	0.00	609,881,066.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	18,928,506.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

16、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：	48,051,309,574.00	1,072,748,979.00	404,139,196.00	48,719,919,357.00
其中：房屋及建筑物	9,365,399,162.00	407,345,517.00	32,159.00	9,772,712,520.00
机器设备	38,510,929,137.00	644,201,551.00	396,334,822.00	38,758,795,866.00
运输工具	174,981,275.00	21,201,911.00	7,772,215.00	188,410,971.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少
二、累计折旧合计：	12,786,990,796.00		2,140,018,699.00	274,866,395.00
其中：房屋及建筑物	782,903,208.00		160,396,510.00	0.00
机器设备	11,947,452,417.00		1,958,472,485.00	269,870,332.00
运输工具	56,635,171.00		21,149,704.00	4,996,063.00
--	期初账面余额	--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	35,264,318,778.00	--		34,067,776,257.00
其中：房屋及建筑物	8,582,495,954.00	--		8,829,412,802.00
机器设备	26,563,476,720.00	--		25,122,741,296.00
运输工具	118,346,104.00	--		115,622,159.00
四、减值准备合计	730,211,404.00	--		670,068,875.00
其中：房屋及建筑物	1,038,901.00	--		1,038,901.00
机器设备	729,172,503.00	--		669,029,974.00
运输工具	0.00	--		0.00
五、固定资产账面价值合计	34,534,107,374.00	--		33,397,707,382.00
其中：房屋及建筑物	8,581,457,053.00	--		8,828,373,901.00
机器设备	25,834,304,217.00	--		24,453,711,322.00
运输工具	118,346,104.00	--		115,622,159.00

本期折旧额 2,140,018,699.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 960,708,679.00 元。

（2）通过融资租赁租入的固定资产

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	2,961,716.00	8,329,949.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00

17、在建工程

(1) 在建工程情况

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	911,648,115.00	0.00	911,648,115.00	119,942,587.00	0.00	119,942,587.00
合肥京东方 6 代 TFT-LCD 项目	90,103,159.00	0.00	90,103,159.00	1,884,054.00	0.00	1,884,054.00
成都光电 4.5 代 TFT-LCD 项目	6,328,305.00	0.00	6,328,305.00	196,862,653.00	0.00	196,862,653.00
运营研发中心	130,703,908.00	0.00	130,703,908.00	82,377,331.00	0.00	82,377,331.00
源盛光电 AM-OLED 项目	3,735,725,287.00	0.00	3,735,725,287.00	1,724,497,278.00	0.00	1,724,497,278.00
合肥第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目	4,937,704,290.00	0.00	4,937,704,290.00	0.00	0.00	0.00
研发更新升级项目	44,286,063.00	0.00	44,286,063.00	49,224,864.00	0.00	49,224,864.00
其他	127,048,528.00	1,429,766.00	125,618,762.00	120,897,408.00	1,429,766.00	119,467,642.00
合计	9,983,547,655.00	1,429,766.00	9,982,117,889.00	2,295,686,175.00	1,429,766.00	2,294,256,409.00

(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	25,001,000,000.00	119,942,587.00	874,262,408.00	82,556,880.00	0.00	87%	0	639,905,382.00	0.00	0%	自筹及募集资金	911,648,115.00
合肥京东方 6 代 TFT-LCD 项目	16,000,000,000.00	1,884,054.00	288,065,366.00	199,846,261.00	0.00	82%	0	126,503,941.00	0.00	0%	自筹及募集资金	90,103,159.00
成都光电 4.5 代 TFT-LCD 项目	3,675,170,000.00	196,862,653.00	20,853,236.00	211,152,549.00	235,035.00	90%	0	6,441,593.00	3,456,212.00	4.15%	自筹及募集资金	6,328,305.00
运营研发中心	409,000,000.00	82,377,331.00	48,326,577.00	0.00	0.00	32%	0	0.00	0.00	0%	自筹	130,703,908.00
源盛光电 AM-OLED 项目	20,500,000,000.00	1,724,497,278.00	2,011,228,009.00	0.00	0.00	18%	0	0.00	0.00	0%	自筹	3,735,725,287.00
合肥第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD) 项目	25,960,000,000.00	0.00	5,369,904,996.00	424,930,290.00	7,270,416.00	21%	0	67,429,323.00	0.00	0%	自筹	4,937,704,290.00
研发更新升级项目	110,011,961.00	49,224,864.00	6,991,527.00	10,675,476	1,254,852.00	83%	0	0.00	0.00	0%	自筹	44,286,063.00
其他	0.00	120,897,408.00	107,225,028.00	31,547,223	69,526,685.00	0%	0	0.00	0.00	0%	0	127,048,528.00
合计	91,655,181,961.00	2,295,686,175.00	8,726,857,147.00	960,708,679	78,286,988.00	--	--	840,280,239.00	3,456,212.00	--	--	9,983,547,655.00

在建工程项目变动情况的说明

无

(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	1,429,766.00	0.00	0.00	1,429,766.00	
合计	1,429,766.00	0.00	0.00	1,429,766.00	--

18、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	2,024,338,125.00	285,351,989.00	0.00	2,309,690,114.00
其中：软件	457,695,915.00	7,644,555.00	0.00	465,340,470.00
土地使用权	532,686,770.00	271,425,378.00	0.00	804,112,148.00
专利权	40,297,560.00	10,495.00	0.00	40,308,055.00
非专利技术	993,657,880.00	0.00	0.00	993,657,880.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
特许权	0.00	6,271,561.00	0.00	6,271,561.00
二、累计摊销合计	526,757,618.00	76,802,952.00	0.00	603,560,570.00
其中：软件	160,416,174.00	24,658,881.00	0.00	185,075,055.00
土地使用权	43,304,404.00	14,372,947.00	0.00	57,677,351.00
专利权	11,410,269.00	1,448,783.00	0.00	12,859,052.00
非专利技术	311,626,771.00	36,219,529.00	0.00	347,846,300.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
特许权	0.00	102,812.00	0.00	102,812.00
三、无形资产账面净值合计	1,497,580,507.00	208,549,037.00	0.00	1,706,129,544.00
其中：软件	297,279,741.00	-17,014,326.00	0.00	280,265,415.00
土地使用权	489,382,366.00	257,052,431.00	0.00	746,434,797.00
专利权	28,887,291.00	-1,438,288.00	0.00	27,449,003.00
非专利技术	682,031,109.00	-36,219,529.00	0.00	645,811,580.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00

著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
特许权	0.00	6,168,749.00	0.00	6,168,749.00
四、减值准备合计	471,453.00	0.00	0.00	471,453.00
其中：软件	471,453.00	0.00	0.00	471,453.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
特许权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	1,497,109,054.00	208,549,037.00	0.00	1,705,658,091.00
其中：软件	296,808,288.00	-17,014,326.00	0.00	279,793,962.00
土地使用权	489,382,366.00	257,052,431.00	0.00	746,434,797.00
专利权	28,887,291.00	-1,438,288.00	0.00	27,449,003.00
非专利技术	682,031,109.00	-36,219,529.00	0.00	645,811,580.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
特许权	0.00	6,168,749.00	0.00	6,168,749.00

本期摊销额 76,802,952.00 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	
1、人员人工费	0.00	283,682,457.00	283,682,457.00	0.00	0.00
2、原材料费	0.00	249,684,606.00	249,684,606.00	0.00	0.00
3、固定资产折旧费用	0.00	64,665,926.00	64,665,926.00	0.00	0.00
4、长期费用摊销	0.00	508,208.00	508,208.00	0.00	0.00
5、无形资产摊销	0.00	3,781,890.00	3,781,890.00	0.00	0.00
6、其他费用	0.00	261,664,928.00	261,664,928.00	0.00	0.00
合计	0.00	863,988,015.00	863,988,015.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 92%。

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，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

19、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。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入资产改良支出	19,695,206.00	2,651,326.00	1,971,388.00	0.00	20,375,144.00	
公共配套设施建设及使用支出	190,294,133.00	0.00	7,685,112.00	0.00	182,609,021.00	
其他	12,588,824.00	13,610,791.00	9,277,086.00	0.00	16,922,529.00	
合计	222,578,163.00	16,262,117.00	18,933,586.00	0.00	219,906,694.00	--

长期待摊费用的说明

无

21、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

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	3,953,986.00	3,444,664.00
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
折旧摊销差异	4,975.00	5,089.00

应付职工薪酬	392,721.00	392,721.00
集团内未实现损益	43,164,253.00	43,858,482.00
小计	47,515,935.00	47,700,956.00
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
松下彩管评估增值	227,727,625.00	230,359,605.00
高创资产评估增值	23,055,056.00	23,873,616.00
长期股权投资	134,700,000.00	134,700,000.00
其他	0.00	0.00
小计	385,482,681.00	388,933,221.00

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	1,403,102,519.00	1,549,514,386.00
可抵扣亏损	3,347,046,182.00	4,582,358,062.00
合计	4,750,148,701.00	6,131,872,448.00

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
2013 年	0.00	366,933,527.00	
2014 年	696,268,684.00	739,721,535.00	
2015 年	458,004,950.00	1,042,370,632.00	
2016 年	1,159,954,889.00	1,462,645,215.00	
2017 年	882,856,558.00	970,687,153.00	
2018 年	149,961,101.00	0.00	
合计	3,347,046,182.00	4,582,358,062.00	--

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	910,910,498.00	921,438,420.00
高创资产评估增值	92,220,225.00	95,494,464.00

长期股权投资	898,000,000.00	898,000,000.00
其他	0.00	0.00
小计	1,901,130,723.00	1,914,932,884.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	25,279,809.00	22,137,408.00
折旧摊销差异	33,164.00	33,924.00
应付职工薪酬	2,781,540.00	2,781,540.00
集团内未实现损益	172,657,008.00	175,433,934.00
小计	200,751,521.00	200,386,806.00

22、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	25,094,462.00	373,927.00	15,114.00	46,873.00	25,406,402.00
二、存货跌价准备	323,599,771.00	753,671,524.00	234,335,332.00	280,170,732.00	562,765,231.00
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	-100,000.00	0.00	0.00	180,000.00
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	730,211,404.00	0.00	0.00	60,142,529.00	670,068,875.00
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	1,429,766.00	0.00	0.00	0.00	1,429,766.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	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	
十二、无形资产减值准备	471,453.00	0.00	0.00	0.00	471,453.00
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	1,253,571,333.00	753,945,451.00	234,350,446.00	340,360,134.00	1,432,806,204.00

资产减值明细情况的说明

无

23、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	336,753,369.00	209,514,292.00
预付技术许可合同款	580,000.00	580,000.00
预付工程款	867,460,795.00	11,602,640.00
其他	1,971,311.00	7,691,620.00
合计	1,206,765,475.00	229,388,552.00

其他非流动资产的说明

于2013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。

24、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	706,382,959.00	127,348,322.00
抵押借款	10,000,000.00	42,959,848.00
保证借款	3,707,220,000.00	0.00
信用借款	4,440,533,559.00	556,959,305.00
合计	8,864,136,518.00	727,267,475.00

短期借款分类的说明

于2013年6月30日，本集团短期借款中美元9,623,089元以账面价值为人民币60,993,500的货币资金作为质押。

于2013年6月30日，本集团短期借款中美元600,000,000元由合肥市建设投资控股(集团)有限公司提供担保。

于2013年6月30日，本集团短期借款中人民币10,000,000元以账面价值为人民币8,659,640元的土地使用权作为抵押。

于2013年6月30日，本集团短期借款中美元13,385,240元以账面价值为美元10,484,917元的应收票据和账面价值为美元2,900,323应收账款作为质押。

于2013年6月30日，本集团短期借款中美元54,917,170元和人民币224,904,680元分别以账面价值为人民币156,312,592元，账面价值为美元1,515,765元的货币资金，账面价值为美元19,304,294元，账面价值为人民币224,904,680元的应收账款作为质押。

于2013年6月30日，上述余额中无对持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的短期借款。

25、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

商业承兑汇票	0.00	800,000.00
银行承兑汇票	118,417,441.00	50,821,956.00
合计	118,417,441.00	51,621,956.00

下一会计期间将到期的金额 104,011,903.00 元。

应付票据的说明

无

26、应付账款

(1) 应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
应付关联方	7,609,499.00	21,299,836.00
应付第三方	5,616,972,294.00	5,431,278,683.00
合计	5,624,581,793.00	5,452,578,519.00

27、预收账款

(1) 预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
预收帐款	318,533,488.00	647,932,719.00
合计	318,533,488.00	647,932,719.00

28、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	372,816,481.00	1,168,853,187.00	1,193,120,100.00	348,549,568.00
二、职工福利费	0.00	153,880,315.00	153,880,315.00	0.00
三、社会保险费	36,185,876.00	152,764,336.00	150,492,122.00	38,458,090.00
1.医疗保险费	26,536,364.00	46,775,980.00	45,980,734.00	27,331,610.00
2.养老保险费	8,256,869.00	91,360,452.00	90,041,718.00	9,575,603.00
3.失业保险费	534,866.00	6,872,736.00	6,804,551.00	603,051.00
4.工伤保险费	375,563.00	4,084,280.00	4,142,916.00	316,927.00
5.生育保险费	482,214.00	3,670,888.00	3,522,203.00	630,899.00

6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	2,847,600.00	44,113,356.00	47,818,646.00	-857,690.00
五、辞退福利	15,540,081.00	732,262.00	607,628.00	15,664,715.00
六、其他	112,520,110.00	82,893,688.00	82,670,192.00	112,743,606.00
职工奖福基金	18,716,466.00	735,308.00	574,140.00	18,877,634.00
工会经费	22,878,538.00	17,615,610.00	13,674,843.00	26,819,305.00
职工教育经费	69,267,440.00	14,245,847.00	18,543,467.00	64,969,820.00
其他	1,657,666.00	50,296,922.00	49,877,740.00	2,076,848.00
合计	539,910,148.00	1,603,237,144.00	1,628,589,003.00	514,558,289.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 32,218,310.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 607,628.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

29、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,463,683.00	6,814,061.00
消费税	0.00	0.00
营业税	2,076,430.00	5,702,380.00
企业所得税	21,339,506.00	22,682,520.00
个人所得税	15,996,703.00	8,345,518.00
城市维护建设税	1,535,383.00	749,831.00
其他	4,155,164.00	4,562,760.00
合计	51,566,869.00	48,857,070.00

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

30、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	93,393,415.00	97,677,313.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	32,658,643.00	801,148.00

合计	126,052,058.00	98,478,461.00
----	----------------	---------------

应付利息说明

无

31、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
北京显像管厂	1,504,649.00	1,504,649.00	
华银实业开发	1,436,963.00	1,436,963.00	
真空电器少数股东	1,600,000.00	1,600,000.00	
内部职工股	2,603,025.00	2,603,025.00	
其他	906,533.00	906,533.00	
合计	8,051,170.00	8,051,170.00	--

应付股利的说明

- 1、于2013年06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以及尚未支付真空电器少数股东的现金股利
- 2、于2013年06月30日，本集团无个别重大以外币列示的应付股利

32、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
其他应付款	5,896,313,151.00	3,201,279,824.00
合计	5,896,313,151.00	3,201,279,824.00

33、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	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	16,536,805.00	0.00	0.00	16,536,805.00

合计	16,536,805.00	0.00	0.00	16,536,805.00
----	---------------	------	------	---------------

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。

34、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,913,565,396.00	1,544,020,648.00
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	1,913,565,396.00	1,544,020,648.00

(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	0.00	0.00
抵押借款	684,089,205.00	110,480,988.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押及保证	1,179,476,191.00	1,383,539,660.00
合计	1,913,565,396.00	1,544,020,648.00

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	2014 年 04 月 07 日	美元	2.27%	66,681,990.00	412,008,011.00	54,044,631.00	339,697,525.00
国家开发银行北京分行	2005 年 04 月 08 日	2014 年 04 月 07 日	美元	2.27%	54,508,403.00	336,791,067.00	57,142,857.00	359,171,429.00
国家开发银行北京分行	2008 年 12 月 24 日	2013 年 10 月 29 日	美元	4.01%	27,000,000.00	166,824,900.00	27,000,000.00	169,708,501.00
国家开发银行北京分行	2011 年 01 月 27 日	2014 年 04 月 15 日	美元	3.46%	22,500,000.00	139,020,750.00	0.00	0.00
国家开发银行安徽分行	2010 年 07 月 23 日	2013 年 07 月 23 日	美元	3.93%	21,705,460.00	134,111,526.00	21,705,460.00	136,429,669.00
合计	--	--	--	--	--	1,188,756,254.00	--	1,005,007,124.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

35、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	186,851,226.00	94,629,652.00
合计	186,851,226.00	94,629,652.00

其他流动负债说明

于2013年6月30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。

36、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	16,578,571,793.00	15,809,930,682.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	150,000,000.00	150,000,000.00
抵押及保证	5,372,859,000.00	1,413,225,018.00
合计	22,101,430,793.00	17,373,155,700.00

长期借款分类的说明

于2013年6月30日，本集团一年内到期的非流动负债中人民币65,602,259元和美元136,768,096元以账面价值为人民币639,454,462元的厂房及建筑物、人民币1,938,918,345元的机器设备及人民币8,931,851元的土地使用权作为抵押，并由电子控股提供部分担保。

于2013年6月30日，本集团长期借款中人民币5,000,000元以账面价值为人民币4,295,652元的土地和人民币8,581,729元的厂房及建筑物作为抵押，并由北京市农业担保有限责任公司提供担保。

于2013年6月30日，本集团长期借款中人民币346,000,000元和美元90,000,000元以及一年内到期的非流动负债中人民币102,000,000元和美元27,000,000元以账面价值为人民币140,018,578元的厂房及建筑物、人民币990,788,366元的机器设备和人民币13,815,412元的土地使用权作为抵押，其中人民币借款由成都高新投资集团有限公司提供担保，美元借款由成都工业投资集团有限公司与成都高新投资集团有限公司提供担保。

于2013年6月30日，本集团长期借款中人民币3,022,748,819元和美元610,120,895元以及一年内到期的非流动负债中人民币126,671,181元和美元25,419,105元以账面价值为人民币2,179,114,474元的厂房及建筑物、人民币7,145,697,791元的机器设备和人民币88,726,174元的土地使用权作为抵押。

于2013年6月30日，本集团长期借款中，人民币4,974,720,000元和美元770,000,000元以及一年内到期的非流动负债中人民币200,000,000元和美元30,000,000元以账面价值为人民币4,871,066,606元的厂房及建筑物、人民币13,281,688,514元的机器设备和人民币165,359,195元的土地使用权作为抵押。

于2013年6月30日，本集团长期借款中，人民币1,500,000,000元和美元480,000,000元以账面价值为人民币53,732,889

元的土地使用权和人民币3,735,725,287元的在建工程作为抵押，并以京东方科技集团股份有限公司、合肥京东方光电科技有限公司及北京京东方显示技术有限公司持有的股权资产提供质押担保。

于2013年6月30日，本集团长期借款中人民币53,750,000元及一年内到期的非流动负债中人民币15,000,000元以账面价值为人民币185,893,838元的投资性房地产作为抵押。

(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	美元	3.46%	577,500,000.00	3,568,199,250.00	600,000,000.00	3,771,300,000.00
国家开发银行安徽分行	2010年07月09日	2019年07月09日	美元	3.93%	520,964,540.00	3,218,883,603.00	535,434,847.00	3,365,475,731.00
国家开发银行北京分行	2011年01月27日	2020年01月26日	人民币元	6.55%	0.00	1,927,414,643.00	0.00	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	人民币元	6.55%	0.00	1,604,405,071.00	0.00	1,668,680,000.00
国家开发银行北京分行	2013年06月17日	2021年06月09日	美元	4.58%	240,000,000.00	1,482,888,000.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	11,801,790,567.00	--	10,811,495,731.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

37、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	951,078,244.00	601,910,375.00
-第 6 代 TFT-LCD 项目	323,095,238.00	352,380,952.00
-平板显示共性技术研发平台	9,285,714.00	10,357,143.00
-河北工业区代建厂房	11,320,000.00	11,680,000.00
-TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	18,571,429.00	20,714,286.00
-其它科研项目政府补助等	448,269,120.00	609,585,895.00
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	900,000.00	900,000.00
-阵列基板集成技术开发	850,000.00	850,000.00
-其它科研项目政府补助等	66,218,309.00	38,914,394.00
合计	1,829,588,054.00	1,647,293,045.00

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337,016,513.00元，期末余额人民币1,761,619,745.00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12,831,800.00元，期末余额为人民币67,968,309.00元。

38、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	13,521,542,341.00	0	0	0	0	0	13,521,542,341.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

39、库存股

库存股情况说明

无

40、专项储备

专项储备情况说明

无

41、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	0.00	0.00	15,065,055,460.00
其他资本公积	279,742,765.00	9,951,770.00	0.00	289,694,535.00
合计	15,344,798,225.00	9,951,770.00	0.00	15,354,749,995.00

资本公积说明

其他资本公积中可供出售金融资产项为2012年冠捷科技股份和电子城公允价值变动形成。

42、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	0.00	0.00	209,421,304.00
任意盈余公积	289,671,309.00	0.00	0.00	289,671,309.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	499,092,613.00	0.00	0.00	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

无

43、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

44、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	-3,476,172,602.00	--
调整后年初未分配利润	-3,476,172,602.00	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	859,288,893.00	--
提取任意盈余公积	0.00	-
提取一般风险准备	0.00	-
应付普通股股利	0.00	-
转作股本的普通股股利	0.00	-
期末未分配利润	-2,616,883,709.00	--

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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

45、营业收入、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	15,445,799,068.00	9,328,540,502.00
其他业务收入	808,526,999.00	280,341,511.00
营业成本	12,461,334,555.00	9,502,396,703.00

（2）主营业务（分行业）

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	14,122,237,495.00	10,811,045,284.00	8,226,015,398.00	8,281,820,437.00
显示光源	835,761,531.00	758,224,637.00	1,014,288,844.00	956,036,513.00
显示系统	1,514,162,402.00	1,414,995,125.00	856,696,380.00	822,702,651.00
其他业务	453,855,631.00	291,415,984.00	439,354,891.00	298,888,290.00
抵销	-1,480,217,991.00	-1,427,821,059.00	-1,207,815,011.00	-1,195,081,944.00
合计	15,445,799,068.00	11,847,859,971.00	9,328,540,502.00	9,164,365,947.00

(3) 主营业务（分产品）

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	14,122,237,495.00	10,811,045,284.00	8,226,015,398.00	8,281,820,437.00
显示光源	835,761,531.00	758,224,637.00	1,014,288,844.00	956,036,513.00
显示系统	1,514,162,402.00	1,414,995,125.00	856,696,380.00	822,702,651.00
其他业务	453,855,631.00	291,415,984.00	439,354,891.00	298,888,290.00
抵销	-1,480,217,991.00	-1,427,821,059.00	-1,207,815,011.00	-1,195,081,944.00
合计	15,445,799,068.00	11,847,859,971.00	9,328,540,502.00	9,164,365,947.00

(4) 主营业务（分地区）

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	8,198,906,192.00	5,968,460,723.00	5,069,426,008.00	4,972,002,439.00
亚洲其他国家和地区	5,837,465,382.00	4,602,665,798.00	3,194,363,080.00	3,138,971,251.00
欧洲	562,045,856.00	530,269,729.00	625,716,122.00	621,705,034.00
美洲	790,992,756.00	696,225,457.00	298,024,743.00	306,838,794.00
其他国家	56,388,882.00	50,238,264.00	141,010,549.00	124,848,429.00
合计	15,445,799,068.00	11,847,859,971.00	9,328,540,502.00	9,164,365,947.00

(5) 公司来自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(%)
客户 1	4,465,513,110.00	27%
客户 2	759,696,410.00	5%
客户 3	595,195,008.00	4%
客户 4	573,161,537.00	4%
客户 5	349,041,958.00	2%
合计	6,742,608,023.00	42%

营业收入的说明

无

46、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	0.00	0.00	
营业税	13,068,460.00	12,583,751.00	按应税营业收入计征
城市维护建设税	30,691,398.00	1,506,006.00	按应缴纳营业税及应交增值税计征
教育费附加	13,321,127.00	677,496.00	按应缴纳营业税及应交增值税计征
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	8,851,491.00	496,878.00	按应缴纳营业税及应交增值税计征
其他	6,814.00	0.00	
合计	65,939,290.00	15,264,131.00	--

营业税金及附加的说明

无

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	60,075,761.00	42,525,974.00
职工福利费	3,642,338.00	2,261,060.00
社会保险费	10,228,928.00	6,634,901.00
住房公积金	3,566,449.00	2,583,754.00
工会经费	623,883.00	514,583.00
职工教育经费	510,484.00	406,714.00
非货币性福利	0.00	0.00
办公费	2,022,280.00	1,635,714.00
招待费	6,400,731.00	4,291,412.00
交通运输费	79,122,982.00	47,007,863.00
通讯费	1,937,946.00	1,535,118.00
差旅费	14,853,891.00	9,252,635.00
会议费	376,160.00	366,264.00
培训费	183.00	-1,360.00
折旧费	1,262,482.00	1,452,139.00
物料消耗	4,226,288.00	12,000,475.00
低值易耗品摊销	1,067,663.00	798,691.00

保险费	887,184.00	834,760.00
包装费	3,503,350.00	1,270,473.00
展览费	49,347.00	441,620.00
广告费	888,182.00	500,165.00
维修费	1,891,274.00	18,332,679.00
产品质量保证金	223,541,729.00	35,599,959.00
装卸费	277,888.00	364,641.00
租赁费	567,623.00	344,886.00
代理费	3,318,223.00	2,336,969.00
仓储费	12,762,899.00	2,516,178.00
样品费	4,340,509.00	3,891,494.00
技术提成费	0.00	0.00
销售佣金	23,576,860.00	15,738,429.00
房租	1,265,006.00	1,679,185.00
其他合计	49,461,520.00	37,339,734.00
合计	516,250,043.00	254,457,109.00

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬合计	493,530,441.00	307,959,001.00
研发费	367,614,812.00	248,588,637.00
修理费	257,094,554.00	149,852,492.00
折旧及摊销	84,721,215.00	98,092,854.00
税金	55,385,645.00	48,936,121.00
付于第三方的佣金及服务费	85,283,076.00	26,725,503.00
办公及通讯费	38,574,791.00	32,814,741.00
其他	67,689,269.00	37,068,486.00
合计	1,449,893,803.00	950,037,835.00

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	529,545,161.00	301,313,002.00

利息收入（收入以“-”填列）	-159,453,380.00	-147,581,781.00
汇兑损益净额（收益以“-”填列）	-188,523,072.00	-42,662,221.00
其他	11,843,948.00	10,232,724.00
合计	193,412,657.00	121,301,724.00

50、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	-545,119.00	-5,766,868.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	344,785.00
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	2,170,108.00	1,669,314.00
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	1,624,989.00	-3,752,769.00

（2）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	0.00	-31,376.00	已转为子公司
北京日伸电子精密部件有限公司	-1,428,144.00	-5,021,551.00	联营公司经营状况好转
北京日端电子有限公司	2,201,973.00	-265,717.00	联营公司经营状况好转
北京英飞海林创业投资管理有限公司	-220,457.00	-348,546.00	联营公司经营状况好转
北京英飞海林投资中心	-582,783.00	0.00	2012 年下半年新增联营公司
重庆京东方光电科技有限公司	-420,093.00	0.00	2013 年新增联营公司
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	-95,615.00	-99,678.00	持平
合计	-545,119.00	-5,766,868.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

51、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	358,813.00	949,302.00
二、存货跌价损失	519,336,192.00	-16,789,505.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	3,951,134.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	519,695,005.00	-11,889,069.00

52、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	706,669.00	1,216,796.00	706,669.00
其中：固定资产处置利得	706,669.00	1,176,769.00	706,669.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	167,557,892.00	149,746,711.00	167,557,892.00
其他	37,731,868.00	9,128,848.00	37,731,868.00

合计	205,996,429.00	160,092,355.00	205,996,429.00
----	----------------	----------------	----------------

(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	13,329,564.00	10,285,343.00	
其他科研项目政府补助等	154,228,328.00	139,461,368.00	
合计	167,557,892.00	149,746,711.00	--

营业外收入说明

无

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	64,092,449.00	1,598,969.00	64,092,449.00
其中：固定资产处置损失	64,092,449.00	1,594,123.00	64,092,449.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
其他	1,758,078.00	907,368.00	1,758,078.00
合计	66,850,527.00	2,506,337.00	66,850,527.00

营业外支出说明

无

54、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	26,556,355.00	13,131,257.00
递延所得税调整	-3,265,519.00	-4,877,748.00
合计	23,290,836.00	8,253,509.00

55、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	3.26%	0.064	0.064
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.057	0.057

56、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	9,951,770.00	13,007,430.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	9,951,770.00	13,007,430.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-431,498.00	1,066,762.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-431,498.00	1,066,762.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	9,520,272.00	14,074,192.00

其他综合收益说明

57、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
与收益相关的政府补助	103,476,610.00
结、购汇产生的汇兑收益	51,424,728.00
收到的投标保证金/履约保证金	47,175,001.00
利息收入	23,506,863.00
其他	7,724,408.00
合计	233,307,610.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的日常经费	655,474,255.00
结、购汇产生的汇兑损失	16,974,855.00
保证金押金	4,889,442.00
银行手续费	4,613,978.00
其他	17,407,087.00
合计	699,359,617.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合并子公司所流入的现金	761,701,824.00
利息收入	82,701,671.00
标书款/投标保证金	1,673,750.00
与形成资产相关的政府补助	1,163,800.00
其他	1,231,383.00

合计	848,472,428.00
----	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(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	1,915,723.00
合计	1,915,723.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金存款产生的利息收入	104,956.00
合计	104,956.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
为取得借款质押的货币资金变动净额	152,976,142.00
银行手续费	3,906,115.00
支付的担保费	1,274,664.00
其他	537,794.00
合计	158,694,715.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

58、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	1,165,280,769.00	-1,077,106,680.00
加: 资产减值准备	519,693,766.00	-11,889,069.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,144,349,551.00	1,833,011,576.00
无形资产摊销	67,677,116.00	61,395,795.00
长期待摊费用摊销	14,394,130.00	9,563,362.00
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)	62,027,597.00	-8,537,025.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	539,633.00	-3,064.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	193,412,657.00	121,301,724.00
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,624,989.00	3,752,769.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	185,021.00	-394,003.00
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-3,450,540.00	-3,603,080.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-474,697,305.00	-303,781,948.00
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,416,916,674.00	-1,597,470,740.00
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,457,018,629.00	1,095,587,944.00
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,727,889,361.00	121,827,560.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	22,410,741,327.00	11,139,101,933.00
减: 现金的期初余额	13,556,486,692.00	12,959,533,670.00
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	8,854,254,635.00	-1,820,431,737.00

(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	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	761,701,824.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	8,069,945,032.00	0.00
流动资产	5,786,863,420.00	0.00
非流动资产	4,993,606,925.00	0.00
流动负债	2,400,525,313.00	0.00
非流动负债	310,000,000.00	0.00
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	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(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	22,410,741,327.00	13,556,486,692.00
其中：库存现金	369,016.00	728,448.00
可随时用于支付的银行存款	22,410,372,311.00	13,555,758,244.00
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00

其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	22,410,741,327.00	13,556,486,692.00

现金流量表补充资料的说明

无

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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（国有独资）	北京朝阳区酒仙桥路 12 号	王岩	授权内的国有资产经营管理等	人民币 1,307,370,000 元	2.04%	2.04%	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	北京朝阳区酒仙桥路 10 号	王东升	生产及销售电子产品	人民币 680,982,000 元	6.37%	17.72%	北京市人民政府国有资产监督管理委员会	10110124-9

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

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	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	美元 649,110,000 元	82.49%	82.49%	749353393
成都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	人民币 1,830,000,000 元	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	人民币 9,000,000,000 元	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	人民币 17,377,199,300 元	50.09%	50.09%	684351388
合肥鑫晟光电科技有限公司	控股子公司	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	人民币 10,005,000,000 元	50.65%	50.65%	69410066-2
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	刘晓东	电子器件制造	美元 84,150,000 元	94.06%	94.06%	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	刘晓东	电子器件制造	美元 5,000,000 元	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	人民币 80,000,000 元	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	人民币 35,000,000 元	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	人民币 32,000,000 元	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	人民币 55,420,000 元	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	人民币 233,105,200.00 元	100%	100%	600066484
北京京东方多媒体科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	陈炎顺	电子产品销售	人民币 400,000,000 元	100%	100%	695042257
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	人民币 61,576,840 元	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	人民币 500,000 元	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	人民币 29,000,000 元	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	人民币 1,240,754,049 元	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	美元 100,000 元	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	美元 600,000 元	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	人民币 10,000,000 元	75%	75%	600086442
京东方光科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国苏州市	王彦军	电子元件及组件制造	人民币 337,710,424 元	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	刘晓东	电子产品研发、制造及、销售	人民币 500,000,000 元	100%	100%	694956807
北京京东方半导体有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京市	曹红	光电子器件及其他电子器件制造	人民币 15,000,000 元	63%	63%	101711477
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	人民币 3,604,000,000 元	100%	100%	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	人民币 10,000,000 元	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	人民币 10,000,000 元	100%	100%	57532230-6

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
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；销售自产产品	美元 13,300,000 元	27.04%	27.04%	联营公司	
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	美元 2,000,000 元	40%	40%	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	人民币 1,000,000 元	35%	35%	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	人民币 50,000,000 元	20%	20%	联营公司	
北京英飞海林投资中心	有限合伙	中国北京市	王东升	项目投资、投资咨询、投资管理	不适用	40%	40%	联营企业	
重庆京东方光电科技有限公司	有限责任公司	中国重庆市	彭渝西	研发、生产和销售：半导体显示器件、整机及相关产品，技术开发、房屋租赁	人民币 26,000,000 元	19%	19%	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
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
北京正红精密电路有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	71774666X

本企业的其他关联方情况的说明

无

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。	27,970,000.00	0.24%	4,910,000.00	0.05%
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。	1,360,000.00	0.29%	2,630,000.00	7.48%
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。	3,710,000.00	0.03%	4,680,000.00	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	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。	90,000.00	0%	60,000.00	0%
北京电子控股有限公司及其附属企业	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	0.03%	10,000.00	0.01%
北京日端电子有限公司	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。	400,000.00	0.05%	330,000.00	0%

(2) 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
京东方科技集团股份有限公司	北京东电实业开发公司	房屋	2012 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	房屋租赁合同	51,139.00
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	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

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
无						

关联租赁情况说明

无

(3) 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公司	910,651,291.00	2005 年 04 月 8 日	2014 年 04 月 07 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。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	818,469.00	66,118.00	813,118.00	66,118.00
应收账款	北京日伸电子精密部件有限公司	556,227.00	0.00	556,227.00	0.00
应收账款	北京日端电子有限公司	345,293.00	0.00	249,229.00	0.00
其他应收款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	53,749.00	0.00	123,379.00	0.00
预付账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	700,289.00	0.00	125,216.00	0.00

上市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	5,901,953.00	12,766,546.00
应付账款	北京日伸电子精密部件有限公司	1,707,546.00	8,533,290.00
其他应付款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	5,918,946.00	6,377,964.00
其他应付款	北京日伸电子精密部件有限公司	15,000.00	15,000.00

九、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2013年6月30日，根据担保协议，北京市农业担保有限责任公司以保证方式为本公司的子公司北旭玻璃提供担保金额为人民币15,000,000元，北旭玻璃以价值人民币4,295,652元土地及人民币8,581,729元厂房建筑物抵押进行反担保，上述担保将于2015年9月13日到期。

(2) 本集团对内提供担保

于2013年6月30日，本公司和电子控股对本公司的子公司京东方光电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2013年6月30日，本公司实际提供担保金额为人民币910,651,291元（2012年：人民币1,608,361,178元），并向京东方光电收取担保费，上述担保最晚将于2014年4月到期。

于2013年6月30日，本公司以持有的鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司20%股权和本公司及下属子公司合计持有的鄂尔多

斯市源盛能源投资有限公司100%股权两部分资产对本公司的子公司鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司的银团贷款提供担保，承诺担保限额不超过人民币4,500,000,000元。于2013年6月30日，本公司实际提供担保金额为人民币4,465,776,000元，上述担保将于源盛光电办理完相关产权证书，以自有房地产及机器设备提供抵押担保，抵押担保设定后逐步解除质押担保。

其他或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承担

	2013年06月30日	2012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	12,166,303,651	9,529,148,146
已授权但尚未签订的对外投资合同	1,629,203,360	9,662,843,946
合计	13,795,507,011	19,191,992,092

(2) 经营承担

	2013年06月30日	2012年12月31日
1年以内（含1年）	7,237,320	9,541,905
1年以上2年以内（含2年）	4,658,870	7,029,486
2年以上3年以内（含3年）	170,160	2,090,060
3年以上	0	0
合计	12,066,350	18,661,451

2、前期承诺履行情况

根据合同进度按计划完成。

十一、资产负债表日后事项

1、重要资产负债表日后事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
京东方光电银团贷款	京东方光电于2005 年3 月31 日与中国建设银行北京市分行牵头之银团共同签订《银团贷款协议》，获得银团贷款74,000 万美元（含等值人民币折算），最后一笔到期日为2014年4月7日。步入银团还款期后，京东方光电根据合同约定积极履行还款义务，陆	提前偿还贷款节省财务利息支出共计折合人民币9,881,476.68元。	-

	续偿还贷款。截至2013年8月9日，上述贷款已全部提前偿还完毕。		
--	----------------------------------	--	--

十二、其他重要事项

1、企业合并

本年发生非同一控制下企业合并，将合肥鑫晟光电科技有限公司纳入合并范围。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	116,600,700.00	0.00	9,951,770.00	0.00	126,552,470.00
金融资产小计	116,600,700.00	0.00	9,951,770.00	0.00	126,552,470.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	116,600,700.00	0.00	9,951,770.00	0.00	126,552,470.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

产)					
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	41,285,189.00	0.00	-6,937,758.00	0.00	34,347,431.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	41,285,189.00	0.00	-6,937,758.00	0.00	34,347,431.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	46,507,173.00	63%	0.00	0%	42,413,015.00	62%	0.00	0%
组合小计	46,507,173.00	63%	0.00	0%	42,413,015.00	62%	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	26,991,252.00	37%	3,222,489.00	12%	26,071,212.00	38%	3,256,988.00	12%
合计	73,498,425.00	--	3,222,489.00	--	68,484,227.00	--	3,256,988.00	--

应收账款种类的说明

无

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
信用风险组合	46,507,173.00	0.00
合计	46,507,173.00	0.00

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
货款	26,991,252.00	3,222,489.00	12%	按可回收金额测算
合计	26,991,252.00	3,222,489.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	经测算，预计可收回	按预计可收回金额测算	964,940.00	34,499.00
合计	--	--	964,940.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
货款	26,991,252.00	3,222,489.00	12%	按可回收金额测算
合计	26,991,252.00	3,222,489.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）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（%）
第一名客户	子公司	21,938,861.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年	30%
第二名客户	子公司	21,595,886.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年/3 年以上	29%
第三名客户	子公司	3,896,357.00	1 年以内/1-2 年	5%
第四名客户	非关联方	3,659,450.00	1 年以内	5%
第五名客户	非关联方	1,960,840.00	1 年以内	3%
合计	--	53,051,394.00	--	72%

(4) 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(%)
关联方 1	子公司	21,938,861.00	30%
关联方 2	子公司	21,595,886.00	29%
关联方 3	子公司	3,896,357.00	5%
关联方 4	联营企业	556,227.00	1%
关联方 5	联营企业	345,293.00	0%
其他	子公司及其他关联方	3,360,816.00	5%
合计	--	51,693,440.00	70%

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险组合	371,972,504.00	100%	0.00	0%	315,211,684.00	100%	0.00	0%
组合小计	371,972,504.00	100%	0.00	0%	315,211,684.00	100%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	371,972,504.00	--	0.00	--	315,211,684.00	--	0.00	--

其他应收款种类的说明

无

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

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
信用风险组合	371,972,504.00	0.00
合计	371,972,504.00	0.00

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

(2) 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(%)
第一名客户	子公司	189,702,568.00	1 年以内/1-2 年	51%
第二名客户	子公司	44,115,208.00	1 年以内/1-2 年	12%
第三名客户	子公司	19,742,826.00	2-3 年	5%
第四名客户	非关联方	16,495,000.00	2-3 年	4%
第五名客户	子公司	13,621,517.00	1 年以内/1-2 年	4%
合计	--	283,677,119.00	--	76%

(3) 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(%)
关联方 1	子公司	189,702,568.00	51%
关联方 2	子公司	44,115,208.00	12%
关联方 3	子公司	19,742,826.00	5%
关联方 4	子公司	13,621,517.00	4%
其他	子公司	9,945,755.00	3%
合计	--	277,127,874.00	75%

(4)

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。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	0.00	19,250,000.00	55%	55%	无	0.00	0.00	0.00
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	0.00	333,037,433.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京京东方半导体有限公司	成本法	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	63%	63%	无	0.00	0.00	0.00
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	136,874,010.00	329,961,914.00	90.51%	90.51%	无	0.00	0.00	0.00
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	0.00	31,038,525.00	75%	75%	无	0.00	0.00	0.00
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	397,832,640.00	518,140,140.00	94.06%	94.06%	无	0.00	0.00	0.00
北京京东方置业有限公司	成本法	7,731,474.00	7,731,474.00	0.00	7,731,474.00	70%	70%	无	0.00	0.00	0.00
北京中祥英科技有	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00

限公司 ("中祥英")											
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	0.00	10,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
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	0.00	4,172,288,084.00	82.49%	82.49%	无	0.00	0.00	0.00
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	20,000,000.00	80,000,000.00	100%	100%	无	60,000,000.00	0.00	0.00
京东方光电控股有 限公司	成本法	1,984,685.00	1,984,685.00	0.00	1,984,685.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
京东方 (韩国) 有限 公司	成本法	788,450.00	788,450.00	0.00	788,450.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京京东方营销有 限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京京东方数码科 技有限公司	成本法	12,416,550.00	12,416,550.00	0.00	12,416,550.00	75%	75%	无	12,416,550.00	0.00	0.00
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	0.00	32,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
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	0.00	30,888,470.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
成都京东方光电科 技有限公司 ("成都	成本法	1,833,149,991.00	1,833,149,991.00	0.00	1,833,149,991.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00

光电")											
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	0.00	9,000,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
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	0.00	361,304,288.00	80%	80%	无	0.00	0.00	0.00
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	400,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
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	0.00	29,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
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	0.00	500,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
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	0.00	8,705,000,000.00	50.09%	50.09%	无	0.00	0.00	0.00
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	3,404,000,000.00	200,000,000.00	3,604,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市湟盛能源投资有限公司 ("湟盛能源")	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

								民币 1,500,000 元共同出资设立溁盛能源。本公司直接拥有溁盛能源 20%的表决权，通过子公司间接拥有溁盛能源 80%的表决权。			
合肥鑫晟光电科技有限公司	成本法	4,100,000,000.00	0.00	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	50.59%	50.65%	本公司、合肥京东方分别以现金人民币 4,000,000,000 元和 5,000,000 元投资合肥鑫晟，本公司直接拥有合肥鑫晟 50.59%的表决权，通过合肥京东方间接拥有 0.06%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	4,278,019.00	-1,428,145.00	2,849,874.00	27.04%	27.04%	无	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	13,952,368.00	2,201,973.00	16,154,341.00	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
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	278,536.00	-220,457.00	58,079.00	35%	35%	无	0.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	权益法	2,000,000.00	9,728,159.00	-95,615.00	9,632,544.00	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00

("京东方能源投资"											
北京英飞海林投资中心	权益法	20,000,000.00	18,984,707.00	9,417,217.00	28,401,924.00	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
重庆京东方光电科技有限公司	权益法	5,000,000.00	0.00	4,579,907.00	4,579,907.00	19%	19%				
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%	无	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%	无	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%	无	0.00	0.00	0.00
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	0.00	106,391,635.00	7.03%	7.03%	无	105,821,603.00	0.00	0.00
冠捷显示科技（中国）有限公司	成本法	10,851,114.00	0.00	10,851,114.00	10,851,114.00	8%	8%	无			
其他	成本法	280,000.00	280,000.00	-100,000.00	180,000.00	0%	0%	无	180,000.00	-100,000.00	0.00
合计	--	31,965,977,977.00	29,253,734,778.00	5,079,912,644.00	34,333,647,422.00	--	--	--	178,418,153.00	-100,000.00	0.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,116,232.00	56,713,623.00
其他业务收入	218,014,089.00	113,992,417.00
合计	222,130,321.00	170,706,040.00
营业成本	56,605,491.00	51,546,737.00

(2) 主营业务（分行业）

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	4,116,232.00	3,304,074.00	56,713,623.00	47,618,614.00
合计	4,116,232.00	3,304,074.00	56,713,623.00	47,618,614.00

(3) 主营业务（分产品）

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	4,116,232.00	3,304,074.00	56,713,623.00	47,618,614.00
合计	4,116,232.00	3,304,074.00	56,713,623.00	47,618,614.00

(4) 主营业务（分地区）

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
中国地区	4,116,232.00	3,304,074.00	56,713,623.00	47,618,614.00
合计	4,116,232.00	3,304,074.00	56,713,623.00	47,618,614.00

(5) 公司来自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(%)
客户 1	19,771,184.00	9%
客户 2	5,047,479.00	2%
客户 3	6,952,609.00	3%
客户 4	2,376,949.00	1%
客户 5	2,671,561.00	1%
合计	36,819,782.00	16%

营业收入的说明

无

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	0.00	2,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-545,119.00	-5,735,492.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	344,785.00
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	2,170,108.00	1,669,314.00
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	1,624,989.00	-1,521,393.00

(2) 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
北京日伸电子精密部件有限公司	-1,428,144.00	-5,021,551.00	联营公司经营状况好转
北京日端电子有限公司	2,201,973.00	-265,717.00	联营公司经营状况好转

北京英飞海林创业投资管理有限公司	-220,457.00	-348,546.00	联营公司经营状况好转
北京英飞海林投资中心	-582,783.00	0.00	2012 年下半年新增联营公司
重庆京东方光电科技有限公司	-420,093.00	0.00	2013 年新增联营公司
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	-95,615.00	-99,678.00	持平
合计	-545,119.00	-5,735,492.00	--

投资收益的说明

无

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	-106,063,187.00	-390,210.00
加：资产减值准备	-34,499.00	295,830.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,766,397.00	18,985,451.00
无形资产摊销	4,219,742.00	2,807,979.00
长期待摊费用摊销	1,008,887.00	567,703.00
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）	0.00	-8,718,680.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	-552,914.00	-47,647,828.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,624,989.00	1,521,393.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,566,810.00	-336,945.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-83,669,751.00	128,345,879.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	455,550,048	-754,223,190.00
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	292,166,544	-658,792,618.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,429,882,481.00	2,219,086,475.00
减：现金的期初余额	2,264,319,604.00	2,951,867,533.00
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-834,437,123.00	-732,781,058.00

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-63,385,780.00	
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）	167,557,892.00	
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	32,100,815.00	
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	17,509,358.00	
少数股东权益影响额（税后）	26,901,456.00	
合计	91,862,113.00	--

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

2、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	3.26%	0.064	0.064
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.057	0.057

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金较去年同期增加88%,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91%,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167%,应收利息随货币资金增加而相应增加；
- 4、其他流动资产较去年同期减少40%,主要为报告期内增值税留抵额减少所致；
- 5、在建工程较去年同期增加335%,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；
- 6、其他非流动资产较去年同期增加426%,主要是在建项目新纳入合并范围，预付工程设备款增加；
- 7、短期借款较去年同期增加1119%,主要是为新项目建设增加借款及合并范围增加所致；
- 8、应付票据较去年同期增加129%,部分往来款项以票据形式结算所致；
- 9、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；
- 10、其他应付款较去年同期增加84%，主要为合并范围增加且部分新项目尚处于建设期，应付工程设备款增加；
- 11、其他流动负债较去年同期增加97%,主要为本公司预提的产品质量保证金增加所致；
- 12、营业收入较去年同期增加69%, 主要为新项目满产、生产线产能提升所致；
- 13、营业成本较去年同期增加31%, 主要为营业成本随营业收入增加而相应增加；
- 14、销售费用较去年同期增加103%,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53%,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59%,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4471%,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准备所致;
- 18、投资收益(损失以“-”列示)较去年同期增加143%,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2567%,主要为确认固定资产处置损失所致;
- 20、所得税费用较去年同期增加182%,主要是企业所得税增加所致。

第九节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - （二）报告期内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述备查文件备置地点为公司董事会秘书室。

董事长（签字）： _____
王东升

董事会批准报送日期：2013年8月19日