



2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要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)	8,091,679,315.00	8,058,663,697.00	0.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	587,651,989.00	286,903,021.00	104.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	242,830,402.00	226,213,962.00	7.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,680,084,933.00	1,460,591,533.00	15.03%
基本每股收益(元/股)	0.043	0.021	104.76%
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.021	104.76%
加权平均净资产收益率(%)	1.15%	1.1%	0.05%
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)	126,419,929,502	92,538,451,492.00	36.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	73,853,872,881	28,251,815,361.00	161.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,287,435.00	无
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
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)	406,694,091.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
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	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
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	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无

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	无
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	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
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	无
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	无
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	无
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	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,802,234.00	无
减：所得税影响额	59,235,746.00	无
少数股东权益影响额（税后）	20,151,557.00	无
合计	344,821,587.00	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	394,288（其中 A 股：357,708；B 股：36,580）					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	10.98%	1,484,159,406	0	质押	635,000,000
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	6.37%	860,981,080	0		
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	6.27%	847,650,000	0	质押	423,825,000
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	4.99%	675,026,803	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	质押	300,000,000
北京电子控股有限责任公司	国家	2.04%	275,303,883	0	冻结	2,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	国有法人	2.03%	274,848,276	0		

合肥蓝科投资有限公司	国有法人	0.9%	122,369,283	0		
中外运空运发展股份有限公司	其他	0.83%	111,600,000	0		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.65%	88,114,061	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京亦庄国际投资发展有限公司	1,484,159,406	人民币普通股	1,484,159,406			
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			
北京博大科技投资开发有限公司	600,000,000	人民币普通股	600,000,000			
北京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			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	88,114,061	人民币普通股	88,114,061			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	67,034,651	人民币普通股	67,034,651			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金较期初增加147%,主要为报告期内非公开发行股票所致;
2. 其他非流动资产较期初减少45%, 主要为预付工程设备款减少所致;
3. 短期借款较期初减少86%,主要为偿还部分借款所致;
4. 一年内到期的非流动负债较期初增加47%,主要为长期借款转入所致;
5. 资本公积较期初增加292%, 主要为报告期内非公开发行股票所致;
6. 少数股东权益较期初减少87%, 主要为报告期内少数股东以股权认购上市公司股份所致;
7. 财务费用较去年同期增加33%,主要为汇兑净收益及利息支出减少所致;
8. 资产减值损失较去年同期减少72%, 主要为显示器件事业群依据成本与可变现净值孰低原则冲回存货跌价所致;
9. 投资收益较去年同期增加143%, 主要为联营企业经营情况好转所致;
10. 营业外收入较去年同期增加412%,主要为报告期收到的政府补助增加所致;
11. 所得税费用较去年同期增加1314%, 主要为公司主营业务盈利增加, 所得税费用相应增加;
12. 投资活动现金流量净支出较去年同期增加193%, 主要为新项目建设, 工程及设备采购支出增加所致;
13. 筹资活动现金流量净流入较去年同期增加3317%, 主要为增发产生的筹资活动现金流入增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]1615号文批准向特定投资者非公开发行21,768,095,233股人民币普通股,每股面值人民币1元。本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为人民币45,712,999,989元,其中股权认购部分为人民币8,532,999,999元;募集现金人民币37,179,999,990元(包括合肥建翔投资有限公司以其所持对本公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购人民币6,000,000,000元),扣除各项发行费用人民币828,294,936元,资产及现金认购募集资金净额为人民币44,884,705,053元。本公司于2014年3月25日收到全部非公开发行募集资金款。2014年3月26日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行进行了验资,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1400530号)。但由于本公司于2014年4月4日发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,新增股票于2014年4月8日上市。因此,于2014年3月31日,上述非公开发行所募集的资金净额全部于资本公积核算。

具体信息详见披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票涉及的北京京东方显示技术有限公司的资产过户(2014-008)	2014年03月21日	巨潮资讯网
京东方科技集团股份有限公司下属控股子公司获得政府补助(2014-007)	2014年03月19日	巨潮资讯网
京东方科技集团股份有限公司下属控股子公司获得政府补助进展情况(2014-009)	2014年03月21日	巨潮资讯网

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

四、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
HK00903	冠捷科技	134,658,158	1.04%	24,729,686	0	-5,913,486	可供出售金融资产	认购
SH600658	电子城	90,160,428	1.69%	101,042,583	0	-14,238,264	可供出售金融资产	换股
HK01963	重庆银行	120,084,375	0.93%	97,572,806	0	-11,009,744	可供出售金融资产	认购
合计		344,902,961	--	223,345,075	0	-31,161,493	--	--

五、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
2014年01月04日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司	讨论的主要内容： 1、公司的经营情况、未来发展战略； 2、行业状况及发展趋势； 3、公司几条产线的情况； 提供的资料： 公司 2012 年度报告，公司宣传手册等公开资料。
2014年01月06日	电话会议	电话沟通	机构	德盛安联资产管理公司	
2014年01月09日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	
2014年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	新沃资本控股有限公司、安邦资产管理有限责任公司、中富投资集团、光大证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、成隆控股有限公司	
2014年02月11日	公司会议室	实地调研	机构	信诚人寿保险有限公司、渤海证券股份有限公司	
2014年02月14日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	
2014年02月26日	电话会议	电话沟通	机构	东方资产管理有限公司	
2014年03月04日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券股份有限公司、上海潞安投资有限公司、中海城控股（北京）有限公司	
2014年03月10日	公司会议室	实地调研	机构	Owl Creek	
2014年03月11日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	
2014年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	
2014年03月17日	公司会议室	实地调研	机构	Alkeon Capital Management	
2014年03月18日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	
2014年03月31日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司	

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,531,922,101.00	20,464,553,422.00
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	530,085,147.00	565,423,076.00
应收账款	4,557,280,210.00	4,855,938,522.00
预付款项	169,765,539.00	141,404,773.00
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	78,249,771.00	109,045,546.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	660,638,348.00	618,124,736.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,793,976,626.00	3,018,804,659.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,315,123,012.00	1,872,804,826.00
流动资产合计	62,637,040,754.00	31,646,099,560.00
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	223,345,075.00	254,506,569.00
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	991,222,703.00	989,848,083.00

投资性房地产	1,271,968,659.00	1,284,415,937.00
固定资产	33,294,194,483.00	32,495,665,045.00
在建工程	24,897,642,788.00	22,172,949,652.00
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	1,980,602,324.00	2,025,945,856.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	51,502,898.00	51,502,898.00
长期待摊费用	253,668,661.00	242,814,121.00
递延所得税资产	155,143,278.00	160,480,672.00
其他非流动资产	663,597,879.00	1,214,223,099.00
非流动资产合计	63,782,888,748.00	60,892,351,932.00
资产总计	126,419,929,502.00	92,538,451,492.00
流动负债：		
短期借款	1,701,873,299.00	12,122,769,840.00
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	166,503,600.00	135,654,664.00
应付账款	4,868,052,270.00	5,667,182,852.00
预收款项	336,458,563.00	281,618,909.00
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	538,156,852.00	845,898,437.00
应交税费	198,423,516.00	190,205,223.00
应付利息	367,152,858.00	314,004,348.00
应付股利	8,051,170.00	8,051,170.00
其他应付款	7,469,587,639.00	6,062,245,439.00
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	452,574,843.00	308,628,826.00
其他流动负债	312,946,213.00	255,465,666.00
流动负债合计	16,419,780,823.00	26,191,725,374.00
非流动负债：		
长期借款	27,586,775,863.00	20,995,628,956.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	16,457,010.00	16,457,010.00
递延所得税负债	380,329,143.00	382,048,433.00
其他非流动负债	6,852,033,775.00	6,798,328,315.00
非流动负债合计	34,835,595,791.00	28,192,462,714.00
负债合计	51,255,376,614.00	54,384,188,088.00
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	60,422,067,315.00	15,407,622,455.00
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	-535,154,919.00	-1,122,806,908.00
外币报表折算差额	-53,674,469.00	-53,635,140.00
归属于母公司所有者权益合计	73,853,872,881.00	28,251,815,361.00
少数股东权益	1,310,680,007.00	9,902,448,043.00
所有者权益（或股东权益）合计	75,164,552,888.00	38,154,263,404.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,419,929,502.00	92,538,451,492.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

2、母公司资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	32,483,480,231.00	1,712,111,176.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	200,000.00	878,816.00
应收账款	70,823,248.00	58,956,394.00
预付款项	12,475,024.00	11,340,225.00
应收利息	3,742,408.00	8,270,202.00
应收股利	8,204,147.00	8,204,147.00
其他应收款	340,158,936.00	508,906,713.00
存货	3,875,197.00	3,620,138.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	72,271,593.00	66,790,488.00
流动资产合计	32,995,230,784.00	2,379,078,299.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	125,772,269.00	145,924,019.00
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	44,732,254,957.00	36,197,880,338.00
投资性房地产	161,289,247.00	162,436,740.00
固定资产	366,324,557.00	374,290,680.00
在建工程	297,469,878.00	270,846,366.00
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	473,549,803.00	488,384,056.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,418,191.00	2,765,222.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	10,025,366.00	7,466,369.00
非流动资产合计	46,169,104,268.00	37,649,993,790.00
资产总计	79,164,335,052.00	40,029,072,089.00
流动负债：		

短期借款	0.00	6,000,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	40,626,526.00	29,441,014.00
预收款项	11,663,380.00	2,163,584.00
应付职工薪酬	60,839,769.00	132,366,527.00
应交税费	36,999,707.00	11,962,775.00
应付利息	296,283,333.00	213,283,333.00
应付股利	6,451,171.00	6,451,170.00
其他应付款	5,511,993,240.00	5,131,239,943.00
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	6,014,857,126.00	11,576,908,346.00
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	71,806,466.00	75,118,764.00
非流动负债合计	71,806,466.00	75,118,764.00
负债合计	6,086,663,592.00	11,652,027,110.00
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	60,030,351,936.00	15,165,798,633.00
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	-973,315,430.00	-809,388,608.00
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	73,077,671,460.00	28,377,044,979.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	79,164,335,052.00	40,029,072,089.00

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

3、合并利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,091,679,315.00	8,058,663,697.00
其中：营业收入	8,091,679,315.00	8,058,663,697.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	7,763,093,362.00	7,737,412,570.00
其中：营业成本	6,483,118,788.00	6,359,705,018.00
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	11,732,346.00	16,345,710.00
销售费用	236,028,598.00	276,288,031.00
管理费用	774,557,649.00	683,539,722.00
财务费用	184,859,104.00	139,484,024.00
资产减值损失	72,796,877.00	262,050,065.00
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）	1,374,620.00	565,295.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,374,620.00	565,295.00
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）	329,960,573.00	321,816,422.00
加：营业外收入	427,416,825.00	83,456,055.00
减：营业外支出	3,207,936.00	583,111.00
其中：非流动资产处置损失	1,888,224.00	564,668.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	754,169,462.00	404,689,366.00
减：所得税费用	64,483,087.00	4,560,539.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	689,686,375.00	400,128,827.00
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	587,651,989.00	286,903,021.00
少数股东损益	102,034,386.00	113,225,806.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.043	0.021
（二）稀释每股收益	0.043	0.021
七、其他综合收益	-31,101,945.00	2,894,727.00
八、综合收益总额	658,584,430.00	403,023,554.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	556,550,044.00	289,797,748.00
归属于少数股东的综合收益总额	102,034,386.00	113,225,806.00

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	92,668,217.00	115,417,654.00
减：营业成本	33,509,018.00	31,075,921.00
营业税金及附加	1,367,836.00	2,551,661.00
销售费用	650,962.00	1,213,807.00
管理费用	149,560,940.00	118,118,721.00
财务费用	76,150,896.00	-13,354,000.00
资产减值损失	0.00	0.00
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）	1,374,620.00	565,295.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,374,620.00	565,295.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-167,196,815.00	-23,623,161.00
加：营业外收入	3,309,122.00	830,616.00
减：营业外支出	39,129.00	2,800.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-163,926,822.00	-22,795,345.00

减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,926,822.00	-22,795,345.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0121	-0.0017
（二）稀释每股收益	-0.0121	-0.0017
六、其他综合收益	44,864,553,303.00	2,092,637.00
七、综合收益总额	44,700,626,481.00	-20,702,708.00

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	9,220,709,287.00	7,362,659,563.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	466,644,640.00	277,597,406.00
收到其他与经营活动有关的现金	623,329,006.00	133,863,470.00
经营活动现金流入小计	10,310,682,933.00	7,774,120,439.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,935,866,360.00	4,961,761,422.00
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	1,085,869,294.00	767,737,467.00
支付的各项税费	255,430,063.00	234,395,085.00
支付其他与经营活动有关的现金	353,432,283.00	349,634,932.00
经营活动现金流出小计	8,630,598,000.00	6,313,528,906.00
经营活动产生的现金流量净额	1,680,084,933.00	1,460,591,533.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,324.00	57,410.00
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	883,712,077.00	232,745,776.00
投资活动现金流入小计	883,840,401.00	232,803,186.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,042,846,525.00	1,298,473,831.00
投资支付的现金	5,971,884.00	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	22,452,465.00	21,199,726.00
投资活动现金流出小计	4,071,270,874.00	1,319,673,557.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,187,430,473.00	-1,086,870,371.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,752,700,690.00	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	7,953,942,608.00	1,908,751,739.00
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	31,788,804.00	11,591,711.00
筹资活动现金流入小计	38,738,432,102.00	1,920,343,450.00
偿还债务支付的现金	6,139,782,895.00	670,908,643.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,689,900.00	277,659,730.00
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	443,411,961.00	39,631,410.00
筹资活动现金流出小计	6,889,884,756.00	988,199,783.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,848,547,346.00	932,143,667.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,386,569.00	-34,307,742.00

五、现金及现金等价物净增加额	30,376,588,375.00	1,271,557,087.00
加：期初现金及现金等价物余额	16,474,975,849.00	13,556,486,692.00
六、期末现金及现金等价物余额	46,851,564,224.00	14,828,043,779.00

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	38,708,872.00	31,481,291.00
收到的税费返还	540,186.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	300,175,856.00	122,050,655.00
经营活动现金流入小计	339,424,914.00	153,531,946.00
购买商品、接受劳务支付的现金	48,088,325.00	43,125,205.00
支付给职工以及为职工支付的现金	132,210,190.00	108,437,778.00
支付的各项税费	19,480,900.00	1,593,603.00
支付其他与经营活动有关的现金	98,472,402.00	72,602,657.00
经营活动现金流出小计	298,251,817.00	225,759,243.00
经营活动产生的现金流量净额	41,173,097.00	-72,227,297.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	36,000.00
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	10,562,426.00	10,212,111.00
投资活动现金流入小计	10,564,526.00	10,248,111.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,914,282.00	7,679,449.00
投资支付的现金	6,000,000.00	400,000,000.00
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	2,168,040.00	0.00
投资活动现金流出小计	35,082,322.00	407,679,449.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,517,796.00	-397,431,338.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,752,700,690.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	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	0.00
筹资活动现金流入小计	30,752,700,690.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
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	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	30,752,700,690.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,319.00	-2,356.00
五、现金及现金等价物净增加额	30,769,374,310.00	-469,660,991.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,702,470,760.00	2,264,319,604.00
六、期末现金及现金等价物余额	32,471,845,070.00	1,794,658,613.00

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长（签字）： _____
王东升

董事会批准报送日期：2013年4月24日