

## 京东方科技集团股份有限公司 2003 年年度报告（境内摘要）

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司董事宣建生先生、赵才勇先生未能亲自出席董事会，书面委托本公司董事陈炎顺先生、江玉崑先生全权代为行使表决权。本公司董事王晖先生、独立董事谢志华先生因工作原因未能亲自出席董事会。

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长兼 CEO 王东升先生、总裁兼 COO 梁新清先生、财务总监王彦军先生、财务副总监兼计划财务部部长孙芸女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况简介

## 2.1 基本情况简介

股票简称	京东方 A、京东方 B
股票代码	000725、200725
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
邮政编码	100016
公司国际互联网网址	http://www.boe.com.cn
电子信箱	web.master@boe.com.cn

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	仲慧峰	
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号	
电话	010 - 64366264	
传真	010 - 64366264	
电子信箱	hfzhong@boe.com.cn	

## §3 会计数据和财务指标摘要

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	11,180,106,328.00	4,782,587,489.00	133.77%	2,669,543,128.00
利润总额	500,169,681.00	216,222,050.00	131.32%	127,690,025.00
净利润	403,185,267.00	82,836,595.00	386.72%	60,250,853.00
扣除非经常性损益的净利润	407,456,505.00	77,567,046.00	461.07%	48,087,416.00
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	12,038,873,459.00	6,782,182,053.00	77.51%	4,032,817,319.00
股东权益(不含少数股东权益)	2,570,868,810.00	2,183,379,141.00	17.75%	2,083,538,063.00
经营活动产生的现金流量净额	747,537,474.00	217,680,290.00	243.41%	396,715,256.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.61	0.15	307.33%	0.11
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.41	--	--	--
净资产收益率	15.68%	3.79%	313.72%	3.00%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	15.85%	4.00%	323.25%	2.30%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.13	0.40	186.36%	0.72
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	3.90	3.97	-1.89%	3.79
调整后的每股净资产	3.80	3.90	-2.56%	3.72

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位：(人民币)千元

	国内会计准则	境外会计准则	
净利润	403,185.3	411,234	
差异说明	按企业会计制度编制的合并会计报表余额	净资产	净利润
	按国际财务报告准则所作的调整及其他调整	2,570,869	403,185
	- 商誉摊销期限不同导致的差异	-4,001	-1,333
	- 将职工奖励及福利基金计入管理费用	-	-828
	- 政府补贴	-3,014	1,987
	- 研发费用资本化	8,676	8,676
- 取得子公司股权时负商誉确认的差异	-2,171	-	-

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

- 其他	-1,279	-453
按国际会计准则调整后的余额	2,569,080	411,234

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		公积金转股	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	328,029,000	65,605,800	65,605,800	393,634,800
其中：国家持有股份	328,029,000	65,605,800	65,605,800	393,634,800
境内法人持有股份			0	0
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0
2、募集法人股份	3,575,000	715,000	715,000	4,290,000
3、内部职工股	8,450,000	1,690,000	1,690,000	10,140,000
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份合计	340,054,000	68,010,800	68,010,800	408,064,800
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	60,000,000	12,000,000	12,000,000	72,000,000
2、境内上市的外资股	149,500,000	29,900,000	29,900,000	179,400,000
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
已上市流通股份合计	209,500,000	41,900,000	41,900,000	251,400,000
三、股份总数	549,554,000	109,910,800	109,910,800	659,464,800

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	51,815					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资)

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

				通)		股东)
北京京东方投资发展有限公司	58,411,800	350,470,800	53.14	未流通	未知	国有股东
北京东电实业开发公司	6,674,000	40,044,000	6.07	未流通	未知	国有股东
北京易芯微显示技术开发中心	715,000	4,290,000	0.65	未流通	未知	
FF GREATER CHINA FD GT1 24037	未知	3,499,940	0.53	已流通	未知	外资股东
北京显像管总厂	520,000	3,120,000	0.47	未流通	未知	国有股东
裕隆证券投资基金	未知	2,581,395	0.39	已流通	未知	
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	未知	2,483,000	0.38	已流通	未知	外资股东
BEST RELIANCE INVESTMENTS LTD	未知	2,040,400	0.31	已流通	未知	外资股东
DZ BK INTL SA A/C UNION INVESTMENT LUX SA S/A UNIEM FERNOST	未知	2,000,000	0.30	已流通	未知	外资股东
NBP/FRUCTILUX SICAV	未知	1,999,730	0.30	已流通	未知	外资股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	北京京东方投资发展有限公司、北京东电实业开发公司和北京显像管总厂的实际控制人均为北京电子控股有限责任公司。其他股东之间未知其关联关系。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
FF GREATER CHINA FD GT1 24037	3,499,940	B股
裕隆证券投资基金	2,581,395	A股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	2,483,000	B股
BEST RELIANCE INVESTMENTS LTD	2,040,400	B股
DZ BK INTL SA A/C UNION INVESTMENT LUX SA S/A UNIEM FERNOST	2,000,000	B股
NBP/FRUCTILUX SICAV	1,999,730	B股
南方证券(香港)有限公司	1,900,000	B股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,664,580	B股
上海香港万国证券	1,654,854	B股
JF GREATER CHINA ABSOLUTE RETURN FUND	1,599,985	B股
前十名流通股股东关联关系的说明	未知上述前十名股东存在关联关系或一致行动的情况	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## 京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

北京京东方投资发展有限公司持有本公司 53.15% 的股份，为本公司实际控股股东；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 56.25% 股权，为本公司的实际控制人。北京电子控股有限责任公司为北京市属国有控股公司，是北京市国有资产授权经营单位。

北京京东方投资发展有限公司

法人代表：王东升

成立日期：1956 年 10 月 15 日

住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

注册资本：68098.2 万元

经营范围：项目投资；制造、设计电子产品、通信设备、电子计算机软硬件、纸制品、工业气体、工具模具、蒸气热气；购销、机械电器设备、五金交电、电子计算机软硬件及外围设备、建筑材料、百货、模具、工业气体、蒸汽热水；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展示。

北京电子控股有限责任公司

法人代表：鲍玉桐

成立日期：1997 年 4 月 8 日

住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

注册资本：130737 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

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

## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
王东升	董事长、执委会主席、CEO	男	46	2001.6-2004.6	6,500	7,800	资本公积金转增股本
江玉崑	副董事长	男	50	2001.6-2004.6	3,900	4,680	资本公积金转增股本
梁新清	执行董事、总裁、COO	男	51	2001.6-2004.6	2,600	3,120	资本公积金转增股本
崔炳斗	执行董事、执行副总裁	男	54	2003.10-2004.6	0	0	
陈炎顺	执行董事、高级副总裁	男	38	2001.6-2004.6	0	0	
孙继平	执行董事、高级副总裁	男	45	2001.6-2004.6	0	0	
赵才勇	董事	男	56	2001.6-2004.6	6,500	7,800	资本公积金转增股本
王 晖	董事	男	48	2001.6-2004.6	0	0	
邵中和	独立董事	男	53	2001.6-2004.6	0	0	
谢志华	独立董事	男	44	2002.5-2004.6	0	0	
张百哲	独立董事	男	60	2003.10-2004.6	0	0	

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

李兆杰	独立董事	男	48	2003.10-2004.6	0	0	
王爱贞	监事会召集人	女	54	2001.6-2004.6	1,300	1,560	资本公积金转增股本
穆成源	监事	男	36	2001.9-2004.6	650	780	资本公积金转增股本
杨安乐	监事	男	33	2001.6-2004.6	0	0	
徐燕	职工监事	女	52	2001.6-2004.6	3,900	4,680	资本公积金转增股本
曹红	职工监事	男	49	2003.8-2004.6	1,300	1,560	资本公积金转增股本
宋莹	高级副总裁	女	46	2001.6-2004.6	6,500	7,800	资本公积金转增股本
任建昌	资深副总裁	男	57	2001.6-2004.6	0	0	
韩国建	副总裁	男	50	2001.6-2004.6	2,600	3,120	资本公积金转增股本
刘晓东	副总裁	男	39	2003.4-2004.6	0	0	
王家恒	副总裁	男	35	2001.6-2004.6	0	0	
张鹏	技术总监	男	39	2001.6-2004.6	0	0	
王彦军	财务总监	男	34	2001.6-2004.6	2,600	3,120	资本公积金转增股本
仲慧峰	董事会秘书	男	33	2002.4 - 2004.6	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
江玉崑崑	北京京东方投资发展有限公司	董事、总裁、党委书记	2004.1-2007.1	是
赵才勇	北京京东方投资发展有限公司	董事、常务副总裁、总会计师	2004.1-2007.1	是
赵才勇	北京东电实业开发公司	总经理	2004.1-2007.1	否
王爱贞	北京京东方投资发展有限公司	监事、党委副书记、纪委书记兼工	2004.1-2007.1	是
穆成源	北京京东方投资发展有限公司	董事会秘书、副总裁	2004.1-2007.1	是
杨安乐	北京京东方投资发展有限公司	计财部经理	2004.1-2007.1	是
杨安乐	北京东电实业开发公司	总会计师	2004.1-2007.1	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	613.50
金额最高的前三名董事的报酬总额	312.10
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	312.10
独立董事津贴	邵中和先生 10000 美元/年，谢志华先生 50000 元人民币/年，张百哲先生、李兆杰先生分别为 12500 元人民币/季度。
独立董事其他待遇	无

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	江玉崑、赵才勇、王晖、王爱贞、穆成源、杨安乐	
报酬区间	人数	
20 万以上		12
10 - 20 万		2
10 万以下		1

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚决贯彻“化不可能为可能，创造个人、部门、公司的强项”的工作方针，一方面克服“非典”影响，抓住市场时机，全面推进各项事业尤其是 TFT-LCD 事业的产业发展，并取得较好的经营业绩；另一方面，搭建完成以 TFT-LCD 事业为核心的平板显示产业架构，为公司的未来发展奠定基础。报告期内，公司实现主营业务收入 111.8 亿元，比上年同期增长 133.77%；实现净利润 4.03 亿元，比上年同期增长 386.72%。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元件制造业	1,118,011.00	945,273.00	15.45	133.77	128.14	16.33
其中：关联交易	16,067.00	16,122.00	-0.34			
显示器终端产品业务	314,592.00	294,875.00	6.27	20.89	21.09	-2.49
显示器件业务-薄膜晶体管液晶	567,391.00	456,176.00	19.60			
小尺寸显示器件业务	200,658.00	171,360.00	14.60	15.42	24.22	-29.25
其他业务	51,437.00	38,984.00	24.21	13.33	13.19	0.37
其中：关联交易	16,067.00	16,122.00	-0.34			
关联交易的定价原则	按市场原则，通过双方公平、公正协商确定交易价格					
关联交易必要性、持续性的说明	产品配套					

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内销售	601,723.00	182.60
出口销售	516,287.00	94.58
-亚洲	286,297.00	270.72
-欧洲	134,714.00	12.40
-美洲	95,276.00	39.60
合计	1,118,010.00	133.77

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	368,656.00	占采购总额比重	39.00%
前五名销售客户销售金额合计	357,763.00	占销售总额比重	32.00%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称		北京松下彩色显像管有限公司	
本期贡献的投资收益		8,862.00	
占上市公司净利润的比重		21.98%	
参股公司	经营范围	生产彩色电视机用显像管及彩色显示器用显示管和销售自产产品并提供售后服务。	
	净利润	29,539.00	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

自公司 2003 年 1 月进入 TFT-LCD 业务领域后，TFT-LCD 产业的业务量达到公司主营业务的 50% 以上，韩国子公司 BOE-Hydis 技术株式会社于报告期纳入合并范围。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

自公司 2003 年 1 月进入 TFT-LCD 业务领域后，TFT-LCD 产业的业务量达到公司主营业务的 50% 以上，韩国子公司 BOE-Hydis 技术株式会社于报告期纳入合并范围。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	98,157.00	本年度已使用募集资金总额	18,988.43	已累计使用募集资金总额	93,382.00
--------	-----------	--------------	-----------	-------------	-----------

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
北京市政交通"一卡通"系统开发技术创新项目	10,000.00	否	7,511.00	-836.00	否
品通事业运营项目	11,200.00	否	9,345.00	0.00	是
收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT-LCD业务项目	13,574.43	否	13,574.43	52,010.00	是
合计	34,774.43	—	30,430.43	51,174.00	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	北京城市交通"一卡通"项目：因交通"一卡通"项目整体实施计划的调整，公司承担的部分工程建设进度也进行相应的调整，预计2003年下半年将扩大部分公交、轨道和出租车线路试运行。品通事业运营项目：计划募集资金投入11200万元，已投入募集资金9345万元，用于"京东方"品牌的数字产品和IT服务事业的市场推广和市场渠道建设。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	公司2003年5月30日召开2002年度股东大会审议通过了《关于变更调整部分项目募集资金用途的议案》，公司将"京东方电子商务项目"剩余募集资金1034万元变更用途用于补充公司营运资金；"已完成项目"专业电脑终端生产线技改项目"节余的募集资金91万元、"移动电脑生产线技改项目"节余的179万元全部调整用于补充公司营运资金。详情请参见2003年5月31日于《香港大公报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《京东方科技集团股份有限公司二二年度股东大会决议公告》。				

变更项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

变更投资项目的资金总额	1,304.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充营运资金	京东方电子商务项目	1,034.00	1,034.00	1,034.00	是
补充营运资金	专业电脑终端生产线技改项目	91.00	91.00	91.00	是
补充营运资金	移动电脑生产线技改项目	179.00	179.00	179.00	是
合计	—	1,304.00	1,304.00	1,304.00	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	无				

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
现代液晶显示株式会社3.49%股权收购	556.00	已完成	1084

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

合资"北京京东方光电科技有限公司"	6,208.00	一期注资款	-966
冠捷科技 26.36% 股权收购	111,142.00	已完成	2003 年未合并
合资"京东方现代(北京)显示技术有限公司"	620.70	二期注资款	288
VFD 生产线改造	10,247.00	项目按计划开展	1874
厂房主体工程	1,308.00	项目按计划开展	厂房建设,无法单独核算收益
洁净厂房工程	1,233.00	项目按计划开展	厂房建设,无法单独核算收益
合计	241,932.59	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明  
适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)  
适用 不适用

新年度盈利预测(如有)  
? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2003 年度实现净利润 403,185,267 元,根据《公司章程》规定,提取 10%法定公积金 40,235,748 元,提取 5%法定公益金 20,117,874 元,提取 25%任意盈余公积金 100,589,369 元,扣除计提的职工奖福基金 827,792 元,加以前年度累计未分配利润 192,962,577 元,2003 年度实际可供股东分配利润为 434,377,061 元。  
以公司增发 B 股后的总股本 97586.48 万股为基数,全体股东"每 10 股转增 5 股派现金 0.10 元人民币(含税)"。

## §7 重要事项

7.1 收购资产  
适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
HYDIS 所属 TFT-LCD 事业	2003 年 01 月 22 日	313,880.00	52,010.00	否
TPV26.36%的股权	2003 年 12 月 30 日	111,332.00	0.00	否

7.2 出售资产  
适用 不适用

单位:(人民币)万元

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
交易对方:北京电子城有限责任公司;出售资产:公司将所持北京京东方置业有限公司70%股权	2003年04月21日	3,880.00	0.00	0.00	是,按照市场原则以评估后的房产价格为基础作价
交易对方:北京京东方置业有限公司;出售资产:星科大厦	2003年07月10日	8,270.00	0.00	0.00	是,按照市场原则以星科大厦的土地使用权、房屋所有权以及该大厦的配套设施经评估后作价

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

有利于公司专注于显示产业的发展,同时也有利于实现房地产业务的专业化经营。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京松下彩色显像管有限公司	0.00	3,407.00	8,699.00	0.00
冠捷科技有限公司	0.00	29,725.00	0.00	5,293.00
东方万事利智能技术有限公司	345.00	211.00	135.00	0.00
北京星城置业有限公司	1,240.00	3,340.00	0.00	0.00
北京京东方置业有限公司	1,049.00	1,049.00	0.00	387.00
北京京东方投资发展有限公司	0.00	144.00	563.00	0.00
深圳市众大实业股份有限公司	0.00	37.00	67.00	0.00
北京京东方数码科技有限公司	0.00	0.48	396.30	0.00
合计	2,634.00	37,913.48	9,860.30	5,680.00

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

公司韩国子公司 BOE-Hydis 技术株式会社收到 Sharp Corporation, LG o Philips LCD 和 Guardian Industries 的通知, 宣称侵犯了其某些专利权并索赔使用费。该事件的调查仍在进行中, 暂时很难评价潜在诉讼的结果, 因此在合并报表中未对该事件可能导致的负债提取任何准备。

## 7.8 独立董事履行职责的情况

公司现聘任四名独立董事, 分别为 IT 产业、财务、法律和 TFT-LCD 等方面的专家。独立董事在职期间严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定履行独立董事的职责, 对公司重大资产收购、关联交易、董事及高级管理人员任职变动情况和其他重大项目均发表了独立意见, 对公司战略决策起到了重要的作用, 切实维护了公司和广大中小股东的利益。

## §8 监事会报告

### 1、监事会的会议情况及决议内容

2003 年 4 月 18 日, 公司召开第三届第七次监事会, 审议通过了《公司二〇〇二年度监事会工作报告》、《公司二〇〇二年度财务决算报告》、《公司二〇〇二年度利润分配预案》、《公司二〇〇二年度报告全文及摘要》、《关于变更调整部分项目募集资金用途的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》。

2003 年 4 月 29 日, 公司召开第三届第八次监事会, 审议通过了《京东方科技集团股份有限公司二〇〇三年第一季度报告》。

2003 年 5 月 12 日, 公司召开第三届第九次监事会, 审议通过了《关于增加京东方科技集团股份有限公司二〇〇二年度股东大会审议事项的提案》。

2003 年 8 月 21 日, 公司召开第三届第十次监事会, 审议通过了《京东方科技集团股份有限公司二〇〇三年半年度报告》。

2003 年 10 月 29 日, 公司召开第三届第十一次监事会, 审议通过了《京东方科技集团股份有限公司二〇〇三年第三季度报告》。

### 2、监事会独立意见

报告期内, 监事会严格按照相关法律、法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》, 对公司董事、高级管理人员执行公司职务时的合法性、合规性进行了监督, 对公司的相关财务报告进行审查, 在 2002 年度股东大会召开前提出新的议案, 对公司募集资金使用情况专项审议, 针对公司一年来的工作, 监事会现发表以下独立意见:

(1) 公司董事会及董事和其他高级管理人员严格遵照法律、法规和《公司章程》开展工作, 未有损害公司和股东利益的行为;

(2) 公司严格遵守相关会计法律、法规及准则, 真实、完整地出具财务报表, 系统规范内控制度, 建立和完善了公司的财务制度;

(3) 公司把股东和公司利益最大化作为出发点, 不断完善公司治理结构建设, 切实贯彻股东大会的各项决议, 在促进股东财富最大化方面做了大量的富有成效的工作。

(4) 公司涉及的关联交易严格依照市场规则, 遵循公平、公正原则, 不存在对少数股东利益损害的情况, 并且对重大关联交易及时进行信息披露, 聘请财务顾问出具顾问意见, 独立董事也发表了独立意见。

(5) 公司对于高级管理人员的任免, 符合相关法律、法规, 符合公司战略发展需要。

(6) 公司募集资金严格按照承诺的项目投入, 募集资金使用项目的增加和募集资金用

途的变更均履行了相关法律程序。

（7）公司有关的重大资产收购行为，均进行了项目可行性研究，聘请有关专家进行了评审，履行了相关的报批手续，符合公司对外投资的制度性规定，保证了投资的科学性。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

#### 审计报告

普华永道中天审字(2004)第 1545 号

京东方科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的京东方科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公司(以下简称“贵集团”)2003年12月31日的合并及母公司资产负债表、2003年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天  
会计师事务所有限公司  
2004年4月23日

注册会计师：牟磊  
注册会计师：谢骞

### 9.2

#### 资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：(人民币)元

#### 境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,051,459,425.00	716,659,854.00	2,294,225,705.00	1,653,350,325.00
短期投资				
应收票据	154,184,396.00	24,097,706.00	83,253,450.00	12,039,745.00
应收股利		2,976,000.00		
应收利息		4,666,879.00		4,610,608.00
应收账款	1,867,071,902.00	42,995,262.00	1,058,741,716.00	43,549,236.00
其他应收款	179,843,966.00	117,862,648.00	353,722,869.00	306,639,310.00
预付账款	26,977,683.00	3,097,652.00	28,897,741.00	3,571,720.00
应收补贴款				
存货	1,248,919,007.00	44,040,131.00	560,401,754.00	51,291,706.00
待摊费用	11,078,380.00	309,969.00	4,732,714.00	3,149,211.00

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

一年内到期的长期债权投资		77,882,806.00		33,851,294.00
其他流动资产	8,647,295.00	7,258,647.00		
流动资产合计	5,548,182,054.00	1,041,847,554.00	4,383,975,949.00	2,112,053,155.00
长期投资:				
长期股权投资	2,016,913,812.00	4,433,073,589.00	885,333,370.00	1,415,380,124.00
长期债权投资	172,922.00		22,073.00	44,031,512.00
长期投资合计	2,017,086,734.00	4,433,073,589.00	885,355,443.00	1,459,411,636.00
其中:合并价差	49,040,569.00	483,514,930.00	48,351,373.00	48,351,373.00
固定资产:				
固定资产原价	4,804,640,818.00	435,435,084.00	1,585,205,961.00	454,479,564.00
减:累计折旧	938,320,605.00	104,271,682.00	353,162,887.00	87,893,885.00
固定资产净值	3,866,320,213.00	331,163,402.00	1,232,043,074.00	366,585,679.00
减:固定资产减值准备	18,160,960.00	17,489,683.00	5,827,627.00	5,156,350.00
固定资产净额	3,848,159,253.00	313,673,719.00	1,226,215,447.00	361,429,329.00
经营租入固定资产改良	27,473,166.00		12,452,925.00	
工程物资	11,901,861.00		11,241,197.00	
在建工程	324,067,497.00	27,062,161.00	127,031,485.00	40,880,428.00
固定资产清理				
固定资产合计	4,211,601,777.00	340,735,880.00	1,376,941,054.00	402,309,757.00
无形资产及其他资产:				
无形资产	161,857,706.00	51,461,723.00	128,946,439.00	52,687,143.00
长期待摊费用	613,629.00		747,171.00	
其他长期资产	88,772,649.00	6,370,000.00	2,463,050.00	9,100,000.00
无形资产及其他资产合计	251,243,984.00	57,831,723.00	132,156,660.00	61,787,143.00
递延税项:				
递延税款借项	10,758,910.00		3,752,947.00	
资产总计	12,038,873,459.00	5,873,488,746.00	6,782,182,053.00	4,035,561,691.00
流动负债:				
短期借款	4,129,697,516.00	3,002,821,500.00	2,184,494,036.00	1,526,000,000.00
应付票据	19,550,340.00	8,936,358.00	20,834,820.00	994,820.00
应付账款	1,803,653,591.00	67,453,594.00	1,099,597,808.00	119,701,581.00
预收账款	25,901,298.00	5,896,690.00	16,790,165.00	7,048,546.00
应付工资	16,092,011.00	118,625.00	3,433,628.00	
应付福利费	20,971,853.00	4,664,792.00	22,564,855.00	6,620,910.00
应付股利	25,869,862.00	14,071,002.00	30,243,004.00	27,505,252.00
应交税金	27,897,682.00	-1,066,064.00	34,588,150.00	-908,663.00
其他应交款	189,243.00	20,030.00	1,021,919.00	9,477.00
其他应付款	340,008,362.00	92,243,881.00	184,208,660.00	101,350,587.00
预提费用	142,612,223.00	14,442,412.00	83,263,963.00	3,000,000.00
预计负债	25,998,752.00		13,530,088.00	
一年内到期的长期负债	119,785,203.00		92,804,905.00	13,423,373.00
其他流动负债	16,864,971.00	1,417,503.00		
流动负债合计	6,715,092,907.00	3,211,020,323.00	3,787,376,001.00	1,804,745,883.00
长期负债:				
长期借款	1,694,207,328.00		181,427,360.00	
应付债券	51,637,490.00		87,376,302.00	
长期应付款	440,638,825.00	70,000,000.00	60,784,973.00	49,112,613.00
专项应付款	14,961,533.00	10,501,533.00	5,770,392.00	5,770,392.00
其他长期负债	17,832,644.00		9,033,345.00	
长期负债合计	2,219,277,820.00	80,501,533.00	344,392,372.00	54,883,005.00
递延税项:				
递延税款贷项	8,383,485.00		9,523,166.00	
负债合计	8,942,754,212.00	3,291,521,856.00	4,141,291,539.00	1,859,628,888.00
少数股东权益	525,250,437.00		457,511,373.00	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	659,464,800.00	659,464,800.00	549,554,000.00	549,554,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	659,464,800.00	659,464,800.00	549,554,000.00	549,554,000.00
资本公积	1,058,830,886.00	1,058,830,886.00	1,165,065,074.00	1,165,065,074.00
盈余公积	429,294,143.00	429,294,143.00	268,351,152.00	268,351,152.00

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

其中：法定公益金	61,229,199.00	61,229,199.00	41,111,325.00	41,111,325.00
未分配利润	434,377,061.00	434,377,061.00	192,962,577.00	192,962,577.00
其中：现金股利				
外币报表折算差额	-11,098,080.00		7,446,338.00	
所有者权益（或股东权益）合计	2,570,868,810.00	2,581,966,890.00	2,183,379,141.00	2,175,932,803.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,038,873,459.00	5,873,488,746.00	6,782,182,053.00	4,035,561,691.00

利润及利润分配表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	11,180,106,328.00	243,691,962.00	4,782,587,489.00	299,347,180.00
减：主营业务成本	9,449,550,282.00	214,124,504.00	4,141,952,515.00	243,173,123.00
主营业务税金及附加	3,179,080.00	438,071.00	5,083,711.00	2,153,601.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,727,376,966.00	29,129,387.00	635,551,263.00	54,020,456.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	31,686,091.00	27,414,888.00	8,003,877.00	5,951,960.00
减：营业费用	288,021,247.00	30,000,337.00	160,302,381.00	37,391,912.00
管理费用	797,529,737.00	182,428,953.00	272,542,389.00	85,098,301.00
财务费用	235,549,517.00	59,408,826.00	65,542,308.00	16,196,953.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	437,962,556.00	-215,293,841.00	145,168,062.00	-78,714,750.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	76,679,477.00	632,124,224.00	65,379,188.00	162,400,782.00
补贴收入	4,442,978.00		6,924,967.00	
营业外收入	1,628,938.00	608,088.00	3,050,361.00	1,504,621.00
减：营业外支出	20,544,268.00	15,080,996.00	4,300,528.00	2,596,329.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,169,681.00	402,357,475.00	216,222,050.00	82,594,324.00
减：所得税	18,888,134.00		47,185,728.00	
减：少数股东损益	78,096,280.00		86,199,727.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,185,267.00	402,357,475.00	82,836,595.00	82,594,324.00
加：年初未分配利润	192,962,577.00	192,962,577.00	170,883,681.00	170,883,681.00
其他转入				
六、可供分配的利润	596,147,844.00	595,320,052.00	253,720,276.00	253,478,005.00
减：提取法定盈余公积	40,235,748.00	40,235,748.00	8,259,432.00	8,259,432.00
提取法定公益金	20,117,874.00	20,117,874.00	4,129,716.00	4,129,716.00
提取职工奖励及福利基金	827,792.00		242,271.00	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	534,966,430.00	534,966,430.00	241,088,857.00	241,088,857.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	100,589,369.00	100,589,369.00	20,648,580.00	20,648,580.00
应付普通股股利			27,477,700.00	27,477,700.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	434,377,061.00	434,377,061.00	192,962,577.00	192,962,577.00
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润				

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
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	11,468,005,084.00	270,807,633.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	293,082,150.00	183,805,878.00
经营活动产生的现金流入小计	11,761,087,234.00	454,613,511.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,987,313,947.00	185,164,891.00
支付给职工以及为职工支付的现金	639,787,646.00	42,283,933.00
支付的各项税费	95,915,047.00	6,217,082.00
支付的其他与经营活动有关的现金	290,533,120.00	82,868,546.00
经营活动产生的现金流出小计	11,013,549,760.00	316,534,452.00
经营活动产生的现金流量净额	747,537,474.00	138,079,059.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,388,700.00	
取得投资收益所收到的现金	20,442,400.00	40,692,927.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15,716,195.00	59,553.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流入小计	37,547,295.00	40,752,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	660,211,384.00	115,909,814.00
投资所支付的现金	1,180,267,091.00	2,492,607,217.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,397,900,590.00	0.00
投资活动产生的现金流出小计	4,238,379,065.00	2,608,517,031.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,200,831,770.00	-2,567,764,551.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	8,811,082,218.00	4,740,646,860.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	104,413,316.00	101,436,843.00
筹资活动产生的现金流入小计	8,915,495,534.00	4,842,083,703.00
偿还债务所支付的现金	5,352,147,807.00	3,263,825,360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	233,539,017.00	85,263,322.00
其中：子公司支付少数股东股利	3,864,054.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	119,599,897.00	
筹资活动产生的现金流出小计	5,705,286,721.00	3,349,088,682.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,210,208,813.00	1,492,995,021.00
四、汇率变动对现金的影响	-17,983,849.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-261,069,332.00	-936,690,471.00
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	403,185,267.00	402,357,475.00
加：计提的资产减值准备	109,183,427.00	30,387,831.00
固定资产折旧	614,559,213.00	30,719,610.00
无形资产摊销	20,582,387.00	1,225,420.00
长期待摊费用摊销	771,503.00	

京东方科技集团股份有限公司2003年年度报告（境内摘要）

待摊费用减少（减：增加）	-6,345,666.00	2,839,242.00
预提费用增加（减：减少）	59,348,260.00	11,442,412.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	6,522,835.00	2,617,111.00
固定资产报废损失		
财务费用	235,549,517.00	59,408,826.00
投资损失（减：收益）	-76,679,477.00	-632,124,224.00
递延税款贷项（减：借项）	-8,145,644.00	
存货的减少（减：增加）	-381,000,552.00	1,230,260.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-55,293,623.00	156,450,082.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	-252,796,253.00	71,525,014.00
其他		
少数股东本期收益	78,096,280.00	
经营活动产生的现金流量净额	747,537,474.00	138,079,059.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	70,785,203.00	
融资租入固定资产	20,446,858.00	
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,971,597,081.00	716,659,854.00
减：现金的期初余额	2,232,666,413.00	1,653,350,325.00
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	-261,069,332.00	-936,690,471.00

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

本集团自2003年7月1日起采用修订的《企业会计准则-资产负债表日后事项》。采用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债，2003年7月1日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确认为负债。因此，采用该准则对损益表无影响。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

报告期内，公司下属子公司苏州京东方茶谷电子有限公司、BOE-Hydis 技术株式会社纳入合并会计报表范围。

京东方科技集团股份有限公司  
董 事 会  
二 00 四年四月二十三日