

京东方科技集团股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、境外报刊和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 公司执行董事陈炎顺先生因出差未能出席董事会。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

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及计划财务部部长孙芸女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

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	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王彦军	仲慧峰
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	010-64366264	010-64366264
传真	010-64366264	010-64366264
电子信箱	wangyanjun@boe.com.cn	hfzhonghui@boe.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	7,132,944,901.49	5,548,182,047.21	28.56%

京东方科技集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

流动负债	5,822,132,486.45	6,715,092,909.42	-13.30%
总资产	13,868,634,245.32	12,038,873,460.42	15.20%
股东权益(不含少数股东权益)	5,220,095,533.47	2,570,868,810.00	103.05%
每股净资产	3.57	3.90	-8.52%
调整后的每股净资产	3.56	3.80	-6.32%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	521,186,153.77	165,170,757.54	215.54%
扣除非经常性损益后的净利润	521,084,785.21	165,170,757.54	215.48%
每股收益	0.36	0.25	42.40%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.36	—	—
净资产收益率	9.98%	7.10%	2.88%
经营活动产生的现金流量净额	218,019,969.85	628,673,055.55	-65.32%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、递延资产、无形资产产生的损失	3,134,837.70
营业外收入	2,761,757.67
营业外支出	5,610,127.11
应扣除所得税影响数	185,099.70
合计	101,368.56

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位:(人民币)万元

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	52,118.62	52,176.40
差异说明	境内外会计准则对商誉摊销期限差异等原因造成	

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)			本次变动后
		公积金转股	增发	小计	
一、未上市流 通股份					
1、发起人股份	393,634,800	196,817,400	0	196,817,400	590,452,200
其中：国家持 有股份	393,634,800	196,817,400		196,817,400	590,452,200
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	4,290,000	2,145,000		2,145,000	6,435,000
3、内部职工股	10,140,000	0		0	10,140,000
4、优先股或其 他				0	0
未上市流通股 份合计	408,064,800	198,962,400	0	198,962,400	607,027,200
二、已上市流 通股份					
1、人民币普通 股	72,000,000	41,070,000		41,070,000	113,070,000
2、境内上市 的外资股	179,400,000	247,900,000	316,400,000	564,300,000	743,700,000
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	251,400,000	288,970,000	316,400,000	605,370,000	856,770,000
三、股份总数	659,464,800	487,932,400	316,400,000	804,332,400	1,463,797,200

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	46,382
----------	--------

京东方科技集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
北京京东方投资发展有限公司	175,235,400	525,706,200	35.91	未流通	0	国有股
FIELDS PACIFIC LIMITED	未知	90,000,000	6.15	已流通	未知	B 股
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	未知	64,288,077	4.39	已流通	未知	B 股
北京东电实业开发公司	20,022,000	60,066,000	4.10	未流通	0	国有股
上海香港万国证券	未知	44,473,293	3.04	已流通	未知	B 股
BANK OF CHINA GROUP SECURITIES LIMITED	未知	21,356,145	1.46	已流通	未知	B 股
中信资本证券有限公司	未知	15,227,715	1.04	已流通	未知	B 股
TOP RESPECT GROUP LIMITED	未知	13,500,000	0.92	已流通	未知	B 股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	未知	12,405,872	0.85	已流通	未知	B 股
KGI ASIA LIMITED	未知	10,329,775	0.71	已流通	未知	B 股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量		种类 (A、B、H 股或其它)			
FIELDS PACIFIC LIMITED	90,000,000		B			
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	64,288,077		B			
上海香港万国证券	44,473,293		B			
BANK OF CHINA GROUP SECURITIES LIMITED	21,356,145		B			
中信资本证券有限公司	15,277,715		B			
TOP RESPECT GROUP LIMITED	13,500,000		B			
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-USTOMERS A/C	12,405,872		B			
KGI ASIA LIMITED	10,329,775		B			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	9,167,914		B			
华至有限公司	7,606,000		B			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，未知是否存在关联关系。				

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	FIELDS PACIFIC LIMITED	3 个月
	GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	3 个月
	上海香港万国证券	3 个月
	TOP RESPECT GROUP LIMITED	3 个月
	SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-USTOMERS A/C	3 个月
	华至有限公司	3 个月

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
王东升	董事长 执委会 主席 CEO	7,800	11,700	公积金转增股本
江玉昆	副董事长	4,680	7,020	公积金转增股本
梁新清	执行董事 COO 总裁	3,120	4,680	公积金转增股本
崔炳斗	执行董事 执行 副总裁	0	0	
宣建生	执行董事 执行 副总裁	0	0	
陈炎顺	执行董事 执行 副总裁	0	0	
赵才勇	董事	7,800	11,700	公积金转增股本
邵中和	独立董 事	0	0	
谢志华	独立董 事	0	0	

张百哲	独立董事	0	0	
李兆杰	独立董事	0	0	
夏振智	监事会召集人	500	750	公积金转增股本
穆成源	监事	780	1,170	公积金转增股本
杨安乐	监事	0	0	
徐燕	职工监事	4,680	7,020	公积金转增股本
曹红	职工监事	1,560	2,340	公积金转增股本
王彦军	财务总监 董事会秘书	3,120	4,680	公积金转增股本
宋莹	副总裁	7,800	11,700	公积金转增股本
任建昌	副总裁	0	0	
韩国建	副总裁	3,120	4,680	公积金转增股本
刘晓东	副总裁	0	0	
王家恒	副总裁	0	0	

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电子器件制造业	624,099.94	517,118.03	17.14	32.84	31.63	4.65
其中：关联交易	103,129.75	85,432.22	17.16	1,919.78	1,479.15	388.40

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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
显示器终端产品业务	198,219.21	187,639.56	5.34	81.55	86.16	-30.48
薄膜晶体管液晶显示器件业务	262,544.69	188,833.59	28.08	7.13	-2.97	37.93
小尺寸显示器件业务	132,675.26	117,283.37	11.60	39.38	30.71	-20.71

京东方科技集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

其他业务	29,982.07	4,545.12	84.84	47.21	-70.65	254.09
其中：关联交易	103,129.75	85,432.22	17.16	1,919.78	1,479.15	388.40
关联交易的定价原则	本集团销售给关联方的产品价格由市场价作为定价基础，控股公司规定的价格接近市场价。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0.00万元。

5.2 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同期增减(%)
中国	262,012.00	35.48
亚洲其他国家	221,301.27	13.08
欧洲	86,468.14	2,925.95
美洲	53,639.81	-30.64

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 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	冠捷科技股份有限公司	
本期贡献的投资收益	13,216.18	
占上市公司净利润的比重	25.36%	
参股公司	经营范围	主要从事各种电脑显示器的制造、设计及销售。主营产品为：CRT显示器、液晶显示器、PDP显示器，是全球排名第二的显示器供应商。
	净利润	51,781.28

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

(1) 显示器终端产品业务毛利率下降主要是因为TFT-LCD价格上涨导致生产成本增加。
 (2) 薄膜晶体管液晶显示器件业务毛利率上升主要是因为TFT-LCD受供求关系影响价格上涨所致。
 (3) 小尺寸显示器件业务毛利率下降是因为彩色STN-LCD替代单色STN-LCD，导致单色STN-LCD存货增加。

5.7 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

2003年12月，公司完成对冠捷科技有限公司(TPV) 26.36%的股权收购，报告期内随着冠捷科技有限公司的业务大幅度增长，公司投资收益实现大幅度增长。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	204,816.00	本期已使用募集资金总额	204,816.00	已累计使用募集资金总额	204,816.00
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
偿还收购韩国现代显示技术株式会社 (HYDIS) 的 TFT-LCD 业务而发生的 9000 万美元银行借款	74,430.00	否	74,430.00	0.00	是
投资 2235 万美元用于薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目	18,483.00	否	18,483.00	0.00	是
偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的 8500 万美元银行借款项目	70,295.00	否	70,295.00	0.00	是
偿还银行借款 41608 万元人民币项目	41,608.00	否	41,608.00	0.00	是
合计	204,816.00	—	204,816.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)	不适用				
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	不适用				

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	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)
北京松下照明光源有限公司	2004 年 01 月 09 日	6,240.00	0.00	3,030.44	本次股权转让以经评估后的资产价值为依据确定交易价格

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

公司将所持北京松下照明光源有限公司 30%股权转让给日本松下电器产业株式会社的变更登记手续已办理完毕,本次转让对报告期内经营成果与财务状况无重大影响。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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)
--------	-------------	------	------	-----	--------	---------------

京东方科技集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

绍兴通力机床有限公司	2004 年 05 月 17 日	200.00	连带责任担保	2004 年 5 月 17 日 --2004 年 10 月 16 日	否	否	
北京市政交通一卡通有限公司	2004 年 01 月 21 日	450.00	连带责任担保	2004 年 1 月 21 日 --2006 年 4 月 22 日	否	否	
担保发生额合计						650.00	
担保余额合计						650.00	
其中：关联担保余额合计						450.00	
违规担保总额						0.00	
担保总额占公司净资产的比例						11.90	
上市公司对控股子公司担保发生额合计						62,139.61	

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
冠捷科技有限公司	其他	98,733.31	98,733.31	8,523.70	8,523.70
北京松下彩色显象管有限公司	其他	4,396.44	4,396.44	0.00	0.00
北京日端电子有限公司	其他	0.00	0.00	103.67	103.67
北京东方万事利智能科技有限公司	其他	0.00	0.00	20.00	20.00
合计		103,129.75	103,129.75	8,647.37	8,647.37

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额177.89万元，余额322.39万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

公司之控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社收到其他 TFT-LCD 相关企业的通知，宣称其某些专利权受到了侵犯并索取特许使用费。公司 2003 年度报告中已对此事项进行了相关披露。目前，由于该事项仍在调查中，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。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 1、公司控股股东股权结构变动

公司控股股东北京京东方投资发展有限公司是由北京电子控股有限责任公司和中国华融资产管理公司于2000年12月，在原北京电子管厂资产（债务）重组基础上投资设立的债转股公司，双方持股比例分别为56.25%和43.75%。根据国家关于推进国有企业改革政策和企业发展需要，北京京东方投资发展有限公司按市场化原则进行资产重组，中国华融资产管理公司依据债转股有关政策以公开竞价方式出售所持的北京京东方投资发展有限公司股权。

为建立长效的有竞争力的激励约束机制平台以及母公司离退休人员的社保稳定基金平台，由部分在京东方集团任职的核心管理技术人员代表集团全体核心管理技术人员共同投资设立北京智能科创技术开发有限公司，并由北京智能科创技术开发有限公司受让持有中国华融资产管理公司所出售的北京京东方投资发展有限公司43.75%股权。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于京东方投资发展有限公司离退休人员安置方案的批复》（京国资改发字[2004]21号），京东方投资发展有限公司离退休人员统筹外项目费用按双方股东在公司的股权比例承担；根据北京电子控股有限责任公司《关于北京京东方投资发展有限公司社保费用的函》（京电控办[2004]162号），依据国家和北京市现行的有关政策测算，双方股东应承担的各类社保费用总计为71024万元。

本次股权变动未对北京京东方投资发展有限公司业务运营和管理控制体制产生重大影响，北京京东方投资发展有限公司持有公司的股份数量和股权性质保持不变，北京京东方投资发展有限公司仍为公司控股股东，北京电子控股有限责任公司仍为公司实际控制人。

2、公司持有冠捷科技有限公司股权比例变动

公司于2003年12月31日前完成对冠捷科技有限公司26.36%股权（共计356,033,783股）的收购，并为冠捷科技有限公司第一大股东。因报告期内，冠捷科技有限公司实施购股权计划，购股权持有人行使其购股权认购股份共计44,164,000股，冠捷科技有限公司总股本由期初的1,350,773,264股增加至期末1,394,937,264股。因此，本公司持有冠捷科技有限公司股份数量保持不变，但持股比例由26.36%下降至25.52%，继续保持第一大股东地位。

3、期后事项

根据北京市发展和改革委员会于2004年7月7日下发的京发改[2004]1314号文通知，公司投资建设第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目已经国务院同意、国家发改委批准（发改高技[2004]1258号文），该项目总投资12.49亿美元，由本公司下属公司北京京东方光电科技有限公司投资建设。经中华人民共和国商务部（批件）商资批[2004]1107号《商务部关于同意北京京东方光电科技有限公司增资和变更经营范围的批复》批准，取得变更后的商外外资资审字[2004]0189号《中华人民共和国外商企业投资企业批准证书》及企合京总字第018476号《企业法人营业执照》，北京京东方光电科技有限公司注册资本由2980万美元变更为50000万美元。截至目前，该项目投资建设均按原定计划开展，京东方光电注册资金正按计划进度到位，银团贷款正按程序报批中；第5代TFT-LCD生产线厂房结构、洁净间建设已经完工，现计划2004年9月初进行生产设备的安装；原计划第5代TFT-LCD生产线于2005年第一季度投产的进度不会改变。

4、委托建设厂房解除事项

根据本公司、本公司之控股子公司北京京东方光电科技有限公司与北京经济技术投资开发总公司签订的《委托建设专用厂房合同》，北京经济技术投资开发总公司作为投资人出资3.5亿元人民币，建设以给北京京东方光电科技有限公司使用为目的的专用厂房，并对该厂房享有完全所有权。同时，按照双方签署的《厂房购买合同》之要求，北京京东方光电科技有限公司应在合同生效五年内购买

该专用厂房。

2004年7月9日，根据三方签署的《解除合同协议》，一致同意解除委托建设及购买TFT-LCD厂房事宜涉及的合同协议，北京经济技术投资开发总公司前期已支付的3.5亿元人民币，由京东方科技集团股份有限公司承诺于2008年10月22日之前返还。北京电子控股有限责任公司就上述事项，与本公司另行签署了《保证合同》，作为上述解除合同的附件，根据《保证合同》，北京电子控股有限责任公司向北京经济技术投资开发总公司提供连带保证担保，以担保本公司履行《解除合同协议》项下的义务。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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	6,234,212,244.39	123,291,904.95	4,697,949,372.47	112,611,691.76
减：主营业务成本	5,164,393,136.55	104,629,824.53	3,928,513,999.03	96,025,112.05
主营业务税金及附加	3,122,219.35	906,522.58	1,850,101.33	746,350.65
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,066,696,888.49	17,755,557.84	767,585,272.11	15,840,229.06
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	10,739,455.92	9,934,829.08	2,462,482.45	326,556.90
减：营业费用	128,361,654.23	5,371,072.18	131,500,096.73	12,806,882.94
管理费用	493,425,750.64	77,557,300.25	304,038,688.28	59,281,972.76
财务费用	36,317,209.13	30,538,008.96	154,474,800.75	37,233,737.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	419,331,730.41	-85,775,994.47	180,034,168.80	-93,155,807.22
加：投资收益(损失以“-”号填列)	165,179,911.53	614,634,583.93	6,034,700.58	259,748,706.74
补贴收入	1,717,232.50	3,750.00		
营业外收入	2,761,757.67	559,748.67	24,524,414.60	33,128.39
减：营业外支出	13,710,129.11	8,235,934.36	6,582,641.00	1,455,270.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	575,280,503.00	521,186,153.77	204,010,642.98	165,170,757.54
减：所得税	31,132,860.50		11,295,612.95	

京东方科技集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

减：少数股东损益	22,961,488.73		27,544,272.49	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	521,186,153.77	521,186,153.77	165,170,757.54	165,170,757.54
加：年初未分配利润	434,377,061.00	434,377,061.00	192,962,577.89	192,962,577.89
其他转入				
六、可供分配的利润	955,563,214.77	955,563,214.77	358,133,335.43	358,133,335.43
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
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	955,563,214.77	955,563,214.77	358,133,335.43	358,133,335.43
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	9,758,648.00	9,758,648.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	945,804,566.77	945,804,566.77	358,133,335.43	358,133,335.43
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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

北京京东方大和光电子有限公司待清理中，北京京东方数码科技有限公司资产已出售，因此本报告期内未纳入合并会计报表范围之内。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用