

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2010-018

## 京东方科技集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 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	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
注册地址的邮政编码	100015
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
办公地址的邮政编码	100015
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	冯莉琼	刘洪峰
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	010-64318888 转	010-64318888 转
传真	010-64366264	010-64366264
电子信箱	fengliqiong@boe.com.cn	liuhongfeng@boe.com.cn

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	6,249,194,126.00	8,334,015,771.00	-25.02%	11,170,448,855.00
利润总额	-81,947,276.00	-929,351,296.00	91.18%	840,799,064.00
归属于上市公司股东的净利润	49,680,328.00	-807,525,473.00	106.15%	690,945,815.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,189,472,397.00	-1,019,040,570.00	-16.72%	518,950,766.00
经营活动产生的现金流量净额	810,009,035.00	1,127,969,877.00	-28.19%	2,292,098,399.00
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	30,613,980,480.00	13,941,120,322.00	119.59%	13,381,274,861.00
归属于上市公司股东的所有者权益	18,022,804,672.00	5,936,222,532.00	203.61%	4,570,579,149.00
股本	8,282,902,447.00	3,282,902,447.00	152.30%	2,871,567,895.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.27	103.70%	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.27	103.70%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.19	-0.33	42.42%	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	0.39%	-15.94%	16.33%	16.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-9.28%	-20.11%	10.83%	12.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.10	0.34	-70.59%	0.80
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.18	1.81	20.44%	1.59

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	6,452,227.00	-
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	699,504,502.00	-
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	502,574,889.00	-
非货币性资产交换损益	87,160,429.00	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,247,525.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,861,650.00	-
所得税影响额	-2,992,126.00	-

少数股东权益影响额	-72,656,371.00	-
合计	1,239,152,725.00	-

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 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	
	数量	比例	发行新股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	829,277,878	25.26%	5,000,000,000	-829,212,460	4,170,787,540	5,000,065,418	60.37%
1、国家持股	290,697,675	8.85%	0	-290,697,675	-290,697,675	0	0.00%
2、国有法人持股	538,514,785	16.40%	2,790,000,000	-538,514,785	2,251,485,215	2,790,000,000	33.68%
3、其他内资持股	0	0.00%	2,210,000,000		2,210,000,000	2,210,000,000	26.68%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	1,510,000,000		1,510,000,000	1,510,000,000	18.23%
境内自然人持股	0	0.00%	700,000,000		700,000,000	700,000,000	8.45%
4、外资持股	0	0.00%	0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0		0	0	0.00%
5、高管股份	65,418	0.00%	0		0	65,418	0.00%
二、无限售条件股份	2,453,624,569	74.74%	0	829,212,460	829,212,460	3,282,837,029	39.63%
1、人民币普通股	1,338,074,569	40.76%	0	829,212,460	829,212,460	2,167,287,029	26.17%
2、境内上市的外资股	1,115,550,000	33.98%	0		0	1,115,550,000	13.47%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0		0	0	0.00%
三、股份总数	3,282,902,447	100.00%	5,000,000,000	0	5,000,000,000	8,282,902,447	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京京东方投资发展有限公司	127,180,233	127,180,233	0	0	非公开发行股票	2009年10月29日
北京电子控股有限责任公司	290,697,675	290,697,675	0	0	非公开发行股票	2009年10月29日
成都工业投资集团有限公司	201,096,892	201,096,892	0	0	非公开发行股票	2009年7月23日

成都高新投资集团有限公司	127,970,749	127,970,749	0	0	非公开发行股票	2009年7月23日
北京经济技术投资开发总公司	82,266,911	82,266,911	0	0	非公开发行股票	2009年7月23日
合肥鑫城国有资产经营有限公司	0	0	625,000,000	625,000,000	非公开发行股票	2012年6月10日
合肥蓝科投资有限公司	0	0	625,000,000	625,000,000	非公开发行股票	2012年6月10日
柯希平	0	0	700,000,000	700,000,000	非公开发行股票	2010年6月10日
上海诺达圣信息科技有限公司	0	0	700,000,000	700,000,000	非公开发行股票	2010年6月10日
北京亦庄国际投资发展有限公司	0	0	583,333,334	583,333,334	非公开发行股票	2010年6月10日
北京智帅投资咨询有限公司	0	0	410,000,000	410,000,000	非公开发行股票	2010年6月10日
海通证券股份有限公司	0	0	400,000,000	400,000,000	非公开发行股票	2010年6月10日
航天科技财务有限责任公司	0	0	352,500,000	352,500,000	非公开发行股票	2010年6月10日
红塔证券股份有限公司	0	0	312,500,000	312,500,000	非公开发行股票	2010年6月10日
西南证券股份有限公司	0	0	291,666,666	291,666,666	非公开发行股票	2010年6月10日
王东升	18,691	0	0	18,691	董事、高级管理人员	-
梁新清	7,477	0	0	7,477	董事	-
韩国建	7,476	0	0	7,476	董事、高级管理人员	-
穆成源	1,869	0	0	1,869	监事	-
宋莹	18,691	0	0	18,691	高级管理人员	-
王彦军	7,476	0	0	7,476	高级管理人员	-
孙芸	3,738	0	0	3,738	高级管理人员	-
合计	829,277,878	829,212,460	5,000,000,000	5,000,065,418	—	—

#### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
前 10 名无限售条件股东持股情况					
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	8.66%	717,484,233	0	0
柯希平	境内自然人	8.45%	700,000,000	700,000,000	200,000,000
上海诺达圣信息科技有限公司	境内非国有法人	8.45%	700,000,000	700,000,000	700,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	国有法人	7.55%	625,000,000	625,000,000	0
合肥蓝科投资有限公司	国有法人	7.55%	625,000,000	625,000,000	0
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	7.04%	583,333,334	583,333,334	0

北京智帅投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.95%	410,000,000	410,000,000	322,000,000
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	4.83%	400,000,000	400,000,000	0
航天科技财务有限责任公司	国有法人	4.26%	352,500,000	352,500,000	0
红塔证券股份有限公司	国有法人	3.77%	312,500,000	312,500,000	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	
北京京东方投资发展有限公司		717,484,233		A 股	
北京电子控股有限责任公司		272,096,639		A 股	
成都工业投资集团有限公司		124,527,597		A 股	
北京市国有资产经营有限责任公司		76,868,785		A 股	
成都高新投资集团有限公司		74,527,757		A 股	
FIELDS PACIFIC LIMITED		54,965,462		B 股	
北京工业发展投资管理有限公司		42,276,259		A 股	
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG		30,812,315		B 股	
黄映彬		28,201,711		B 股	
BOCI SECURITIES LIMITED		13,982,454		B 股	
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. 北京市国有资产经营有限责任公司持有北京工业发展投资管理有限公司 100% 股份，是其控股股东。 3. 除上述股东关系之外，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。				

### 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

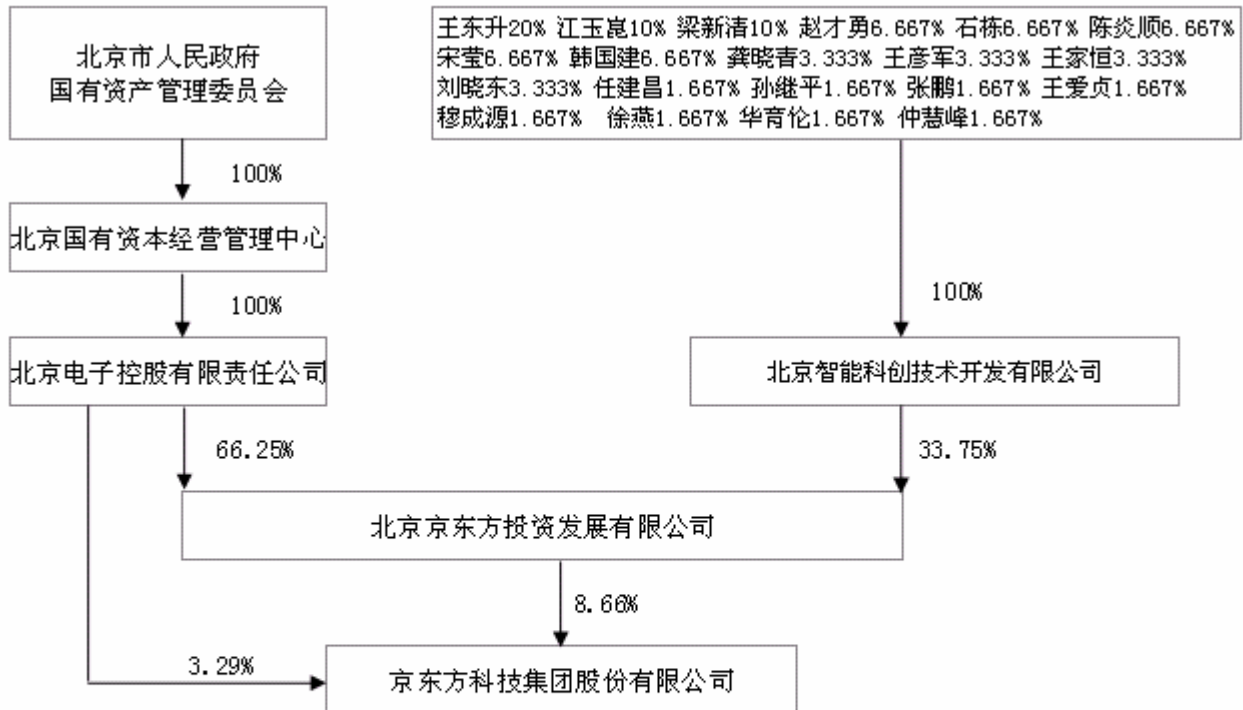
#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>北京京东方投资发展有限公司持有本公司 8.66% 的股份，为本公司控股股东。北京京东方投资发展有限公司基本情况如下：          企业名称：北京京东方投资发展有限公司          法人代表：王东升          成立日期：2005 年 04 月 21 日          住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号          注册资本：68,098.2 万元          企业类型：其他有限责任公司          经营范围：一般经营项目：研发、生产电子产品、电子原材料及零部件；相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品。</p> <p>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% 股权，直接持有本公司 3.29% 股权，为本公司的实际控制人。</p> <p>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。北京电子控股有限责任公司基本情况如下：          企业名称：北京电子控股有限责任公司          法人代表：卜世成          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：130,737 万元</p>
---

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；交通电子类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。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：

1、北京智能科创技术开发有限公司作为本公司对全体核心技术管理人员实施股权激励的平台，上述20名出资人为名义股东，出资比例并非实际权益比例，北京智能科创技术开发有限公司的权益由所有模拟股权激励机制计划的实施对象共同拥有。

2、2009年2月，北京市国资委将北京电子控股有限责任公司（北京电控）划转至北京国有资本经营管理中心。本次划转完成后，本公司实际控制人北京电控持有的本公司股份数量不发生变化，实际控制人未发生变化，仍为北京电控，详情情况，请参见公司2009年2月4日《提示性公告》。

## § 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王东升	董事长、执委会主任	男	52	2007年05月25日	2010年05月24日	24,921	24,921	-	101.51	否
袁汉元	副董事长	男	54	2009年05月22日	2010年05月24日	0	0	-	0.00	是
梁新清	副董事长	男	57	2007年05月25日	2010年05月24日	9,969	9,969	-	0.00	是
陈炎顺	执行董事、总裁	男	43	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-	81.51	否

韩国建	执行董事、 副总裁	男	56	2007年11月16日	2010年05月24日	9,968	9,968	-	61.51	否
王家恒	执行董事、 副总裁	男	40	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-	49.51	否
归静华	董事	女	36	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-	7.14	是
董安生	独立董事	男	58	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-	12.11	否
欧阳钟灿	独立董事	男	63	2007年11月16日	2010年05月24日	0	0	-	12.11	否
耿建新	独立董事	男	55	2008年12月30日	2010年05月24日	0	0	-	12.11	否
季国平	独立董事	男	62	2009年12月03日	2010年05月24日	0	0	-	0.99	否
吴文学	监事会召集人	男	43	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-	0.00	是
穆成源	监事	男	42	2007年05月25日	2010年05月24日	2,492	2,492	-	0.00	是
陈萍	监事	女	49	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-	0.00	是
杨安乐	职工监事	男	39	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-	38.51	否
李伟	职工监事	男	45	2007年05月25日	2010年05月24日	0	0	-	23.74	否
刘晓东	副总裁	男	45	2007年08月29日	2010年05月24日	0	0	-	49.51	否
宋莹	副总裁	女	52	2007年05月25日	2010年05月24日	24,921	24,921	-	49.51	否
王彦军	副总裁	男	40	2007年08月22日	2010年05月24日	9,968	9,968	-	49.51	否
孙芸	财务总监	女	40	2007年08月22日	2010年05月24日	4,984	4,984	-	43.51	否
董友梅	副总裁	女	46	2007年08月22日	2010年05月24日	0	0	-	43.51	否
苏智文	审计长、 首席风险控制官	男	40	2007年10月30日	2010年05月24日	0	0	-	88.19	否
冯莉琼	首席律师、董事 会秘书	女	37	2007年08月22日	2010年05月24日	0	0	-	43.51	否
合计	-	-	-	-	-	87,223	87,223	-	768.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加 会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
王东升	董事长、 执委会主任	17	5	12	0	0	否
韩燕生	副董事长	6	2	4	0	0	否
袁汉元	副董事长	11	3	8	0	0	否
梁新清	副董事长	17	5	12	0	0	否
陈炎顺	执行董事、总裁	17	5	12	0	0	否
韩国建	执行董事、副总裁	17	5	12	0	0	否
王家恒	执行董事、副总裁	17	5	12	0	0	否
归静华	董事	17	5	12	0	0	否
张百哲	独立董事	17	5	12	0	0	否
董安生	独立董事	17	5	12	0	0	否
欧阳钟灿	独立董事	17	5	12	0	0	否
耿建新	独立董事	17	5	12	0	0	否
季国平	独立董事	0	0	0	0	0	否

## 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、公司经营情况

##### (一) 报告期内公司经营情况回顾

2009 年是不平凡的一年。从宏观环境上看，上半年国际金融危机持续扩散，并向实体经济延伸，消费需求大幅萎缩，经济发展遭遇严重困难。随着中国政府采取积极经济刺激政策，下半年全球经济下滑趋势变缓，但整体回升迹象并不明显。行业环境看，全年景气变化异常剧烈，市场需求持续疲软，产品价格低位徘徊。为应对复杂多变的产业形势，全球范围内新一轮产业重组已经展开。“三国四地”，五虎争雄，中国大陆市场成为竞争焦点，在中国各地方政府政策资源支持和公司两条高世代生产线动工的刺激下，一线面板厂商在中国大陆掀起了高世代产线投资热潮，产业竞争愈演愈烈。

面对严峻的外部形势，公司坚持“落实利剑战略，加速两个开发，确保创收增盈，化市场低谷为成长机会”的年度工作方针，坚定实施三大行动计划。坚持技术创新，通过技术研发、工艺改善、优化产品结构、降成本、降费用等一系列措施，改善经营；同时，公司参与北京兆维科技股份有限公司发行股份购买资产项目、受让北京·松下彩色显象管有限公司部分股权等资产重组项目及在政府支持下贷款贴息、科研研发补贴等相关措施陆续年内完成，公司 2009 年实现营业收入 62.5 亿元，归属于母公司净利润 4,968 万元，实现扭亏为盈，较好完成 2009 年度事业计划，各项战略任务取得阶段性成果。

具体各业务单元计划完成情况：

#### 1、IT 与电视用 TFT-LCD 业务

经受住金融危机和行业低谷双重影响，克服了项目多、人员紧缺、管理团队和人员调整等困难，开发出多项新产品，产品线得到改观；导入多位一线品牌客户，为产品转型奠定了基础；在大尺寸电视产品开发及 GOA、COG 等关键技术开发方面取得成效，技术开发能力进一步增强；供应链建设及生产管理方面成效显著，在市场回暖情况下，率先实现满负荷运转，并维持较高的稼动率水平，最大成度降低了经营性亏损。

#### 2、移动与应用产品用 TFT-LCD 业务

成都 4.5G 项目顺利实现从建设期到运营期过渡，综合良品率提升至 95%；导入多家国内客户，并与部分著名国际品牌客户建立了良好合作关系；提升了技术能力，掌握了小尺寸产线工艺技术、彩膜技术和移动与应用产品技术，攻克多项小尺寸工艺技术难题，确保了产线顺利量产。

#### 3、其他显示器件及配套产品业务

克服了严峻的市场竞争和价格下降压力，确保了业务量稳定。加强了背光源产品核心能力建设，LED 背光产品的设计开发能力得到大幅提升；大尺寸背光国内市场占有率持续上升，中小尺寸产品成功开发新客户。

其他显示器件产品业务：抓住市场机遇，推出附加值高的产品，优化市场和客户结构，实现了经营目标。

精密电子零件与材料：加快调整产品结构，积极开发新产品、新市场，取得较好业绩。

#### 4、国际商务园业务

克服了市场下滑的影响，加大市场推广力度，拓宽市场销售渠道，园区基础设施改造取得阶段性进展，重点项目建设和招商进展顺利，外部资源拓展取得突破。

##### (二) 重大项目按计划有序推进

1、合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线项目：京东方合肥 6 代线是政府四万亿投资和电子信息产业振兴规划宣布后首批大规模的电子信息产业项目之一。2009 年 4 月开工以来，各项工作进展顺利，12 月末主体工程顺利封顶，建设速度和工程品质达到业一流水平。预计 2010 年第四季度量产。

2、TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目：该实验室是增强公司技术创新能力，提升我国平板显示产业技术水平的重大项目。在国家及北京市相关部门的大力支持下，2009 年 4 月正式开工，9 月下旬主体工程顺利封顶，大楼主体结构已通过北京市“结构长城杯”金奖评审，现正进行室内工程施工阶段。预计 2010 年第三季度投入运行。

3、北京第 8 代 TFT-LCD 生产线项目：京东方 8 代线项目于 2009 年 8 月 31 日举行了奠基仪式，2009 年 10 月正式开工建设。目前已完成桩基施工，正在进行厂房建设；项目设备采购、人员准备、产品客户开发、上下游产业链招商和组织等工作均按计划有序推进。

#### 4、重大资本和资金财务性项目：

- 1) 2009 年 6 月，公司成功完成了非公开发行 A 股股票项目，募集资金总额 120 亿元人民币，充实公司合肥 6 代线资本金，改善了公司的财务结构，公司的抗风险能力得到进一步提高；
- 2) 公司董事会根据股东大会的授权，积极推进为北京 8G 项目筹集资本金的非公开发行 A 股股票工作，目前，项目正在积极推进中；
- 3) 合肥 6 代线项目正在组建中。同时，北京 8 代线项目银团组建工作也在积极推进中。

#### 二、对公司未来发展的展望

##### 1、宏观经济政策

TFT-LCD 产业是国家重点鼓励发展的行业。国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》明确提出要重点发展高清晰度、大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件产业链；《国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》提出电子工业是我国国民经济的支柱产业，并将液晶显示器件列为新型电子元器件发展重点之一；此外，液晶显示器件还被列入国务院《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。

2009 年 2 月 25 日，国家发改委公布了《关于组织实施彩电产业战略转型产业化专项有关问题的通知》，自 2009 年起，国家发改委将连续三年组织实施彩电产业战略转型产业化专项，特别是将“六至八代 TFT-LCD 液晶面板模组生产工艺技术及产业化”作为专项重点予以支持。

2009 年 4 月 15 日，国务院批准印发了国家发改委、工信部会同有关部门编制的《电子信息产业调整和振兴规划》，明确提出国家新增投资要向电子信息产业倾斜，加大引导资金投入，支持自主创新和技术改造项目建设，统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系。

2009 年 5 月 19 日，中华人民共和国财政部发布了[财关税（2009）31 号]《关于新型显示器件生产企业进口物资税收政策的通知》，继续支持薄膜晶体管液晶显示器件生产企业的发展，规定自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，TFT-LCD 产品生产企业继续享受相关进口物资税收优惠政策。

2009 年 12 月 4 日，工信部正式下发《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》，拟严格 TFT-LCD 行业市场准入，规范 TFT-LCD 企业的规范发展，避免国内 TFT-LCD 企业的无序竞争，保证国内原有 TFT-LCD 优质企业的发展。国家一系列扶持政策的出台表明了我国政府对发展我国 TFT-LCD 产业的积极扶持态度，充分显示出 TFT-LCD 产业在电子信息产业中的战略地位。

##### 2、行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战

2010 年外部形势依然不容乐观，国际竞争及产业重组将进一步加剧，市场形势复杂多变，景气回转尚不明显。全球范围内的新一轮产业重组风起云涌，显示产业集中度进一步提高，中国内地掀起的高世代产线投资热潮愈演愈烈。

公司内部面临 5 代线产品结构调整、4.5 代线提升稼动率、6 代线从建设转向运营、8 代线建设、国家工程实验室运营、整机事业基础夯实等诸多挑战。

##### 3、公司发展战略和 2010 年工作方案

公司 2010 年将以深化价值创造，强化产品竞争力，增收增盈，又好又快发展作为开展各项工作的工作方针，坚定落实“钢剑战略”三大行动计划相关重大项目，坚持自主创新，强化技术开发和产品开发，加强管理，提高 4.5 代线和 5 代线的运营效率，确保国家工程实验室成功运营，确保 6 代线项目成功量产，全力推进 8 代线项目建设，稳步推进品牌和整机代工事业，抓住机遇，苦练内功，提升公司整体实力和全球竞争地位，为实现长期稳定盈利打好基础。

##### 4、相关业务单元发展的展望

###### （1）IT 与电视用 TFT-LCD 业务

加快产品结构调整，坚持边际收益最大化原则，快速实现从显示器为主到笔记本为主的产品转型，开发明星彻底产品和明星战略客户，提升应对市场快速变化、提升品质、降低成本、提升产品边际收益的能力。

###### （2）移动与应用产品用 TFT-LCD 业务

加速产品开发，强化产品竞争力，加大客户开发力度，开发明星彻底产品和明星战略客户，提升应对市场快速变化、提升品质、降低成本、提升产品边际收益的能力，完善移动显示事业统一运营的组织体系。

###### （3）显示光源产品业务

优化背光源业务，提升和稳定产品品质，降低成本，提升背光源产品的毛利率；由单一背光向模组化、整机化转变，提升产品附加值和毛利率；探索 LED 照明新应用方向，创造新的利润增长点；加快完成公司整合，形成集中统一的一体化运营管理机制。

###### （4）其他显示器件及配套产品

抓住机遇，加速产品结构调整，拓展市场，扩大产能，提升品质，把事业做强做大。

###### （5）国际商务园业务

开发园区，形成房地产业务的竞争力，研究探索现有房产项目的变现和新土地的储备，形成良性的房地产开发机制。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
IT 与电视用 TFT-LCD 业务	510,053.42	514,656.40	-0.90%	-23.13%	-17.70%	-6.67%
移动与应用 TFT-LCD 业务	31,658.72	31,199.52	1.45%	-54.43%	-54.40%	-0.06%
其他业务	217,398.62	179,970.80	17.22%	12.89%	15.08%	-1.57%
内部抵销	-134,191.35	-98,161.78	26.85%	45.55%	19.75%	15.76%
合计	624,919.41	627,664.94	-0.44%	-25.02%	-18.29%	-8.27%
主营业务分产品情况						
IT 与电视用 TFT-LCD 业务	510,053.42	514,656.40	-0.90%	-23.13%	-17.70%	-6.67%
移动与应用 TFT-LCD 业务	31,658.72	31,199.52	1.45%	-54.43%	-54.40%	-0.06%
其他业务	217,398.62	179,970.80	17.22%	12.89%	15.08%	-1.57%
内部抵销	-134,191.35	-98,161.78	26.85%	45.55%	19.75%	15.76%
合计	624,919.41	627,664.94	-0.44%	-25.02%	-18.29%	-8.27%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国地区	386,107.98	-13.40%
亚洲其他国家和地区	215,010.65	-35.76%
欧洲	23,134.67	-36.46%
美洲	666.11	-95.96%
合计	624,919.41	-25.02%

## 6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

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：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	53,707,522.00		40,041,599.00		183,909,549.00
金融资产小计	53,707,522.00		40,041,599.00		183,909,549.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	53,707,522.00		40,041,599.00		183,909,549.00

## 6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		1,522,051.00				本年度投入募集资金总额			343,894.00			
变更用途的募集资金总额		80,419.00				已累计投入募集资金总额			525,766.00			
变更用途的募集资金总额比例		5.28%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
京东方光电增资扩产项目	否	74,520.00	39,112.00	39,112.00	0.00	39,112.00	0.00	100.00%	2006年11月01日	5,721.00	是	否
大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目	是	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线(“4.5G 项目”)	否	220,000.00	180,545.00	100,039.00	63,602.00	100,039.00	0.00	100.00%	2009年11月01日	-6,912.19	是	否
向京东方光电增资偿还银行贷款(“京东方光电增资还贷项目”)	是	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(2008)	否	18,200.00	43,644.00	43,644.00	0.00	43,644.00	0.00	100.00%	2008年08月30日	0.00	是	否
第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线(“6 代线项目”)	否	1,078,331.00	1,078,331.00	162,552.00	162,552.00	162,552.00	0.00	100.00%	2010年10月01日	0.00	是	否
补充流动资金(2009)	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%	2009年12月31日	429.00	是	否
合计	-	1,967,851.00	1,441,632.00	445,347.00	326,154.00	445,347.00	0.00	-	-	-762.19	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2008 年募集资金到位前, 根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》, 本公司以自筹资金先行投入 4.5G 项目建设。截至 2008 年 7 月 4 日止, 本公司投入 4.5G 项目的自筹资金累计人民币 245,454,000.00 元。2008 年募集资金到位后, 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议通过, 本公司以募集资金人民币 245,454,000.00 元置换预先投入 4.5G 项目的自筹资金。</p> <p>2009 年募集资金到位前, 根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次会议和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目的议案》和《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》, 本公司以自筹资金先行投入 6 代线项目建设。截至 2009 年 5 月 27 日止, 本公司投入 6 代线项目的自筹资金累计人民币 1,309,500,000.00 元。2009 年募集资金到位后, 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过, 本公司以募集资金人民币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6 代线项目的自筹资金。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据 2009 年 8 月 21 日第五届董事会第二十八次会议通过的《关于合肥京东方光电科技有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 合肥光电以不超过 9 亿元人民币的暂时闲置资金补充合肥京东方其他账户中流动资金需求, 用于其他账户日常支付等业务, 期限为 6 个月, 合肥京东方已按规定按期归还上述募集资金至专户。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	一、2008 年募集资金尚未使用募集资金用途为成都 4.5 代线建设及运营, 目前存放于项目实施公司成都京东方光电科技有限公司募集资金专项账户中进行严格管理;											

	二、2009 年募集资金尚未使用金额用途为合肥 6 代线建设及运营，目前存放于本公司及项目实施公司合肥京东方光电科技有限公司募集资金专项账户中进行严格管理；
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)生产线二次增资扩产项目	大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目	67,739.00	67,739.00	17,739.00	67,739.00	100.00%	2008 年 10 月 31 日	9,603.00	是	否
补充流动资金	大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目	12,680.00	12,680.00	0.00	12,680.00	100.00%	2007 年 11 月 01 日	0.00	是	否
合计	-	80,419.00	80,419.00	17,739.00	80,419.00	-	-	9,603.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经 2007 年 8 月 29 日本公司第五届董事会第三次会议及 2007 年 9 月 26 日第四次临时股东大会审议通过，本公司将暂缓用募集资金投资建设大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线，将其资金用于五代线二次增资扩产项目。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

## 6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
京东方显示 8 代 TFT-LCD 项目	14,368.00	1%	良好
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	8,208.00	36%	良好
UP3 厂房改造	2,321.00	96%	良好
京东方河北设备安装、改造工程	3,094.00	79%	良好
合计	27,991.00	-	-

## 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

## 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所审计, 2009 年度公司合并净利润为-65,263,893 元, 归属于母公司股东的净利润 49,680,328 元。截至 2009 年末公司累计未分配利润为-2,298,250,413 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定, 由于公司本年度累计未分配利润为亏损, 公司董事会拟定 2009 年度不进行利润分配, 也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

公司最近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	-807,525,473.00	0.00%	0.00
2007 年	0.00	690,945,815.00	0.00%	0.00
2006 年	0.00	-1,770,802,475.00	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			0.00%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本年度累计未分配利润为亏损	弥补公司亏损

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

交易对方或最终控制 方	被收购或置 入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本 年末为公司贡献 的净利润(适用于 非同一控制下的 企业合并)	本年初至本年末 为公司贡献的净 利润(适用于同一 控制下的企业合 并)	是否为 关联交 易	定价原 则	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)
北京兆维科技股份有限公司	股权	2009 年 12 月 14 日	9,016.00	0.00	0.00	是	市场定价	是	是	同一控制人
MT 映像显示株式会社	股权	2009 年 12 月 31 日	0.06	0.00	0.00	否	市场定价	是	是	不适用

### 7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

交易对方	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 售资产为公 司贡献的净 利润	出售产 生的损 益	是否为关 联交易	定价原 则	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)
北京兆维科技股份有限	电子城股权	2009 年 12 月 14 日	9,016.00	8,716.00	8,716.00	是	市场定价	是	是	同一控制人

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

### 7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

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	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）
浙江环宇建设集团有限公司	2009 年 01 月 09 日	692.90	互保	一年	否	否
浙江环宇建设集团有限公司	2009 年 06 月 29 日	692.90	互保	半年	否	否
绍兴市汇金汽车销售服务有限公司	2009 年 11 月 29 日	692.90	互保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计		2,078.70				
报告期末担保余额合计（A）		2,078.70				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		273,718.36				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		273,718.36				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		275,797.06				
担保总额占公司净资产的比例		15.30%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
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）		4,500.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		4,500.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京京东方投资发展有限公司	3.00	0.00%	0.00	0.00%
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	179.00	0.03%	2,161.00	0.35%
北京日伸电子精密部件有限公司	349.00	0.06%	90.00	0.01%
北京日端电子有限公司	308.00	0.05%	42.00	0.01%
北京松下彩色显象管有限公司	889.00	0.15%	0.00	0.00%
合计	1,728.00	0.29%	2,293.00	0.37%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 181.00 万元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京京东方投资发展有限公司	60.00	0.00	0.00	0.00
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	272.00	145.00	6,570.00	2,172.00
北京日伸电子精密部件有限公司	375.00	20.00	311.00	271.00
北京日端电子有限公司	318.00	85.00	49.00	29.00
合计	1,025.00	250.00	6,930.00	2,472.00

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 332.00 万元，余额 145.00 万元。

#### 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2009年1月1日)(万元)	报告期新增 占用金额 (2009年度)(万元)	报告期偿还 总金额 (2009年度)(万元)	期末余额 (2009年12月31日) (万元)	预计偿还方式	预计偿还 金额(万元)	预计偿还时 间(月份)
北京京东方投资发展有限公司	90天	代垫款项	0.00	60.00	60.00	0.00			
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明							无		
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明							无		

#### 7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1.报告期内，本公司无股权分置改革承诺相关事宜。
- 2.报告期内，本公司股东解除限售的股票皆为认购本公司非公开发行的股票，其锁定期限符合非公开发行的相关规定。
- 3.报告期内，本公司承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。
- 4.报告期内，公司或持股 5% 以上的股东无其他承诺事项。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK0903	冠捷科技	134,658,158.00	1.15%	102,524,600.00	1,826,639.00	48,817,078.00	可供出售金融资产	购买
600658	电子城	90,160,428.00	1.69%	81,384,949.00	0.00	-8,775,479.00	可供出售金融资产	认股
合计		224,818,586.00	-	183,909,549.00	1,826,639.00	40,041,599.00	-	-

### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
电子城	0	9,819,493	0	9,819,493	0	87,160,429.00

### 7.8.5 其他综合收益细目

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	40,041,599.00	-75,402,075.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	40,041,599.00	-75,402,075.00
小计	40,041,599.00	-75,402,075.00
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	312,159,687.00	
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	78,039,922.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	234,119,765.00	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	624,709.00	-2,493,392.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	624,709.00	-2,493,392.00
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	274,786,073.00	-77,895,467.00

## §8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、监事会工作情况</p> <p>2009 年，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责。对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，督促公司董事会和经营管理层依法运作，科学决策，未发现有违反法律、法规，及损害公司及股东利益的情形，保障了公司规范运行，持续发展。</p> <p>报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：</p> <p>1、第五届监事会于 2009 年 4 月 17 日召开第九次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于 2008 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2008 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2008 年度利润分配预案的议案》、《关于 2008 年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》。有关决议公告于 2009 年 4 月 21 日对外披露。</p> <p>2、第五届监事会于 2009 年 4 月 28 日召开第十次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009 年第一季度报告》。</p> <p>3、第五届监事会于 2009 年 8 月 21 日召开第十一次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009 年半年度报告全文及摘要》。</p> <p>4、第五届监事会于 2009 年 10 月 27 日召开第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009 年第三季度报告》。</p> <p>以上决议公告披露报刊均为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及香港《大公报》。</p> <p>二、2009 年度监事会对下列事项发表意见</p> <p>1、公司依法运作情况</p> <p>报告期内，各位监事列席了历次董事会会议，对公司运行情况进行了监督。监事会认为：随着公司内控制度建设的加强，公司治理进一步完善，公司决策程序合法合规。2009 年公司董事及高级管理人员一如既往的尽职尽责。</p> <p>2、检查公司财务情况</p> <p>报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，运作情况正常，公司严格按照企业会计准则及其相关财务规定的要求执行。监事会审阅了毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的公司 2009 年度审计报告，监事会认为公司 2009 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。</p> <p>3、募集资金使用情况</p> <p>监事会对公司 2009 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况进行了跟踪和检查，认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的管理和执行情况符合中国证监会、深圳证券交易所得有关规定，符合全体股东及公司的利益。</p> <p>4、关联交易情况</p> <p>报告期内，监事会认为公司与关联方存在的关联交易符合平、合理的原则，未发现内幕交易，定价公允，未损害非关联方股东的权益和公司的利益。</p> <p>5、内部控制情况</p> <p>董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2009 年度）》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司已经建立了完善的内部控制体系。内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架是相适应的，执行是有效的。</p>
---

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	KPMG-A(2010)AR No.0500
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	不适用
引言段	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”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2009 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所
审计机构地址	中国北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼 8 层
审计报告日期	2010 年 04 月 16 日
	注册会计师姓名
	张欢、杨明

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司  
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	15,836,411,922.00	2,793,913,468.00	3,903,740,704.00	572,867,082.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	331,898,229.00	1,049,534.00	305,340,503.00	3,583,603.00
应收账款	1,195,729,431.00	45,271,329.00	485,918,608.00	34,063,202.00
预付款项	41,375,396.00	1,860,516.00	46,467,616.00	948,730.00
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	36,303,904.00	5,068,185.00	6,561,758.00	438,965.00
应收股利		8,204,147.00		8,204,147.00
其他应收款	106,764,069.00	195,093,111.00	91,430,944.00	632,207,456.00
买入返售金融资产				
存货	780,639,882.00	282,317.00	472,233,966.00	4,789,090.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	283,806,158.00	572,623.00	290,049,691.00	
流动资产合计	18,612,928,991.00	3,051,315,230.00	5,601,743,790.00	1,257,102,275.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	183,909,549.00	183,909,549.00	53,707,522.00	53,707,522.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	64,230,890.00	16,513,841,302.00	340,783,862.00	6,275,363,309.00
投资性房地产	1,204,384,315.00	45,252,698.00	174,553,402.00	79,259,202.00
固定资产	7,955,058,596.00	144,293,574.00	6,542,076,001.00	151,948,575.00
在建工程	1,140,779,520.00	143,053,021.00	445,452,403.00	21,543,069.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	774,986,122.00	55,283,287.00	715,814,320.00	52,228,556.00
开发支出				
商誉	47,364,310.00		47,364,310.00	
长期待摊费用	15,747,779.00	3,215,625.00	14,611,367.00	3,583,125.00
递延所得税资产	53,396,674.00		5,013,345.00	
其他非流动资产	561,193,734.00	131,125,822.00		
非流动资产合计	12,001,051,489.00	17,219,974,878.00	8,339,376,532.00	6,637,633,358.00
资产总计	30,613,980,480.00	20,271,290,108.00	13,941,120,322.00	7,894,735,633.00
流动负债：				
短期借款	855,912,704.00		509,073,028.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	27,025,437.00		106,000,000.00	
应付账款	2,062,612,767.00	73,557,005.00	1,062,249,179.00	4,207,258.00
预收款项	59,726,146.00	270,385,995.00	225,371,127.00	41,183,980.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	190,728,011.00	29,854,839.00	109,085,872.00	27,241,016.00

应交税费	37,105,067.00	23,445,437.00	15,774,385.00	2,398,167.00
应付利息	5,999,659.00	292,521.00	11,781,276.00	6,210,585.00
应付股利	6,667,492.00	6,453,790.00	8,093,845.00	6,453,790.00
其他应付款	228,912,302.00	44,796,301.00	129,185,287.00	32,696,258.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	245,684,600.00	200,000,000.00	2,009,143,046.00	510,000,000.00
其他流动负债	40,987,163.00		29,974,002.00	
流动负债合计	3,761,361,348.00	648,785,888.00	4,215,731,047.00	630,391,054.00
非流动负债：				
长期借款	4,403,729,000.00	125,000,000.00	2,934,127,561.00	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	45,970,144.00			
递延所得税负债	260,133,072.00			
其他非流动负债	206,634,962.00	50,349,340.00	72,460,091.00	49,553,200.00
非流动负债合计	4,916,467,178.00	175,349,340.00	3,006,587,652.00	94,553,200.00
负债合计	8,677,828,526.00	824,135,228.00	7,222,318,699.00	724,944,254.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	8,282,902,447.00	8,282,902,447.00	3,282,902,447.00	3,282,902,447.00
资本公积	11,541,232,692.00	11,348,677,276.00	4,504,955,589.00	4,525,326,846.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备				
未分配利润	-2,298,250,413.00	-683,517,456.00	-2,347,930,741.00	-1,137,530,527.00
外币报表折算差额	-2,172,667.00		-2,797,376.00	
归属于母公司所有者权益合计	18,022,804,672.00	19,447,154,880.00	5,936,222,532.00	7,169,791,379.00
少数股东权益	3,913,347,282.00		782,579,091.00	
所有者权益合计	21,936,151,954.00	19,447,154,880.00	6,718,801,623.00	7,169,791,379.00
负债和所有者权益总计	30,613,980,480.00	20,271,290,108.00	13,941,120,322.00	7,894,735,633.00

## 9.2.2 利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,249,194,126.00	231,173,145.00	8,334,015,771.00	218,786,056.00
其中：营业收入	6,249,194,126.00	231,173,145.00	8,334,015,771.00	218,786,056.00
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,438,976,913.00	134,106,940.00	9,188,291,489.00	131,311,323.00
其中：营业成本	6,276,649,382.00	78,105,964.00	7,681,521,839.00	77,561,223.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	16,062,625.00	7,981,879.00	27,616,539.00	9,289,154.00
销售费用	121,024,350.00	189,676.00	160,568,845.00	2,057,073.00
管理费用	873,064,864.00	94,959,851.00	814,893,919.00	111,150,512.00
财务费用	62,975,389.00	-54,678,087.00	191,186,036.00	-35,663,153.00
资产减值损失	89,200,303.00	7,547,657.00	312,504,311.00	-33,083,486.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-115,557,757.00	76,323,277.00	-206,027,654.00	-170,132,415.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,544,825.00	-12,863,791.00	-281,318,326.00	-255,893,534.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,305,340,544.00	173,389,482.00	-1,060,303,372.00	-82,657,682.00
加：营业外收入	1,226,330,345.00	200,132,706.00	136,176,234.00	13,409,258.00
减：营业外支出	2,937,077.00	532,636.00	5,224,158.00	1,634,952.00
其中：非流动资产处置损失	449,979.00	3,182.00	923,859.00	551,024.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,947,276.00	372,989,552.00	-929,351,296.00	-70,883,376.00
减：所得税费用	-16,683,383.00	21,856,411.00	67,419,800.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,263,893.00	351,133,141.00	-996,771,096.00	-70,883,376.00
归属于母公司所有者的净利润	49,680,328.00	351,133,141.00	-807,525,473.00	-70,883,376.00
少数股东损益	-114,944,221.00	0.00	-189,245,623.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		-0.27	
（二）稀释每股收益	0.01		-0.27	
七、其他综合收益	274,786,073.00	40,041,599.00	-77,895,467.00	-75,402,075.00
八、综合收益总额	209,522,180.00	391,174,740.00	-1,074,666,563.00	-146,285,451.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,466,401.00	391,174,740.00	-885,420,940.00	-146,285,451.00

归属于少数股东的综合收益总额	-114,944,221.00	0.00	-189,245,623.00	0.00
----------------	-----------------	------	-----------------	------

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	6,044,760,061.00	298,486,460.00	10,070,416,783.00	134,382,267.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	46,775,775.00	275,334.00	33,802,207.00	1,187,201.00
收到其他与经营活动有关的现金	847,037,537.00	200,175,903.00	131,279,170.00	225,127,027.00
经营活动现金流入小计	6,938,573,373.00	498,937,697.00	10,235,498,160.00	360,696,495.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,323,050,175.00	82,767,136.00	8,073,366,615.00	82,786,947.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	590,513,418.00	50,532,409.00	677,493,272.00	54,785,358.00
支付的各项税费	86,426,892.00	14,630,838.00	180,754,345.00	21,888,671.00
支付其他与经营活动有关的现金	128,573,853.00	55,545,483.00	175,914,051.00	92,836,614.00
经营活动现金流出小计	6,128,564,338.00	203,475,866.00	9,107,528,283.00	252,297,590.00

经营活动产生的现金流量净额	810,009,035.00	295,461,831.00	1,127,969,877.00	108,398,905.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			58,927,049.00	58,927,049.00
取得投资收益收到的现金	2,026,639.00	2,226,639.00	6,071,049.00	16,541,495.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,792,777.00	34,003,467.00	63,499,757.00	23,786,879.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	272,102,501.00			
收到其他与投资活动有关的现金	117,934,772.00	148,123,483.00	51,575,295.00	87,365,912.00
投资活动现金流入小计	423,856,689.00	184,353,589.00	180,073,150.00	186,621,335.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,740,444,628.00	202,675,311.00	1,085,482,340.00	15,000,781.00
投资支付的现金	48,000,000.00	9,096,895,572.00	54,500,000.00	1,674,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000,683.00	12,126,325.00	240,100,050.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00		531,500,000.00
投资活动现金流出小计	3,788,444,628.00	9,799,571,566.00	1,152,108,665.00	2,461,100,831.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,364,587,939.00	-9,615,217,977.00	-972,035,515.00	-2,274,479,496.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	14,833,252,000.00	11,828,252,000.00	2,248,499,999.00	2,248,499,999.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,910,374,042.00	1,664,400,000.00	2,671,321,134.00	241,368,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	18,743,626,042.00	13,492,652,000.00	4,919,821,133.00	2,489,867,999.00
偿还债务支付的现金	3,926,703,218.00	1,894,400,000.00	2,677,373,775.00	646,368,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,379,644.00	22,568,038.00	301,061,093.00	25,269,508.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,520,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	301,534,344.00	38,809,452.00	8,014,259.00	6,247,196.00
筹资活动现金流出小计	4,486,617,206.00	1,955,777,490.00	2,986,449,127.00	677,884,704.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,257,008,836.00	11,536,874,510.00	1,933,372,006.00	1,811,983,295.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-537,242.00	-1,174.00	-12,868,754.00	-1,219,894.00
五、现金及现金等价物净增加额	11,701,892,690.00	2,217,117,190.00	2,076,437,614.00	-355,317,190.00
加：期初现金及现金等价物	3,528,597,814.00	572,867,082.00	1,452,160,200.00	928,184,272.00

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	15,230,490,504.00	2,789,984,272.00	3,528,597,814.00	572,867,082.00

## 9.2.4 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

2009 年度

单位：元

项目	本期金额							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	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	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,282,902,447.00	4,504,955,589.00	499,092,613.00	-2,347,930,741.00	-2,797,376.00	782,579,091.00	6,718,801,623.00	2,871,567,895.00	2,740,627,893.00	499,092,613.00	-1,540,405,268.00	-303,984.00	950,760,025.00	5,521,339,174.00
加：会计政策变更							0.00							
前期差错更正							0.00							
其他							0.00							
二、本年初余额	3,282,902,447.00	4,504,955,589.00	499,092,613.00	-2,347,930,741.00	-2,797,376.00	782,579,091.00	6,718,801,623.00	2,871,567,895.00	2,740,627,893.00	499,092,613.00	-1,540,405,268.00	-303,984.00	950,760,025.00	5,521,339,174.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000,000.00	7,036,277,103.00	0.00	49,680,328.00	624,709.00	3,130,768,191.00	15,217,350,331.00	411,334,552.00	1,764,327,696.00		-807,525,473.00	-2,493,392.00	-168,180,934.00	1,197,462,449.00
（一）净利润				49,680,328.00		-114,944,221.00	-65,263,893.00				-807,525,473.00		-189,245,623.00	-996,771,096.00
（二）其他综合收益		274,161,364.00			624,709.00	0.00	274,786,073.00		-75,402,075.00			-2,493,392.00	0.00	-77,895,467.00
上述（一）和（二）小计	0.00	274,161,364.00	0.00	49,680,328.00	624,709.00	-114,944,221.00	209,522,180.00	0.00	-75,402,075.00		-807,525,473.00	-2,493,392.00	-189,245,623.00	-1,074,666,563.00
（三）所有者投入和减少资本	5,000,000,000.00	6,762,115,739.00				3,245,712,412.00	15,007,828,151.00	411,334,552.00	1,839,729,771.00				26,866,309.00	2,277,930,632.00
1. 所有者投入资本	5,000,000,000.00	6,783,308,831.00				0.00	11,783,308,831.00	411,334,552.00	1,830,562,943.00				0.00	2,241,897,495.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00							
3. 其他		-21,193,092.00				3,245,712,412.00	3,224,519,320.00		9,166,828.00				26,866,309.00	36,033,137.00

(四) 利润分配							0.00						-5,801,620.00	-5,801,620.00
1. 提取盈余公积							0.00							
2. 提取一般风险准备							0.00							
3. 对所有者(或股东)的分配							0.00						-5,801,620.00	-5,801,620.00
4. 其他							0.00							
(五) 所有者权益内部结转							0.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)							0.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00							
3. 盈余公积弥补亏损							0.00							
4. 其他							0.00							
(六) 专项储备							0.00							
1. 本期提取							0.00							
2. 本期使用							0.00							
四、本期期末余额	8,282,902,447.00	11,541,232,692.00	499,092,613.00	-2,298,250,413.00	-2,172,667.00	3,913,347,282.00	21,936,151,954.00	3,282,902,447.00	4,504,955,589.00	499,092,613.00	-2,347,930,741.00	-2,797,376.00	782,579,091.00	6,718,801,623.00

## 9.2.5 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

2009 年度

单位：元

项目	本期金额					上年金额				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,282,902,447.00	4,525,326,846.00	499,092,613.00	-1,137,530,527.00	7,169,791,379.00	2,871,567,895.00	2,770,165,978.00	499,092,613.00	-1,049,614,309.00	5,091,212,177.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他				102,879,930.00	102,879,930.00				-17,032,842.00	-17,032,842.00
二、本年初余额	3,282,902,447.00	4,525,326,846.00	499,092,613.00	-1,034,650,597.00	7,272,671,309.00	2,871,567,895.00	2,770,165,978.00	499,092,613.00	-1,066,647,151.00	5,074,179,335.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000,000.00	6,823,350,430.00		351,133,141.00	12,174,483,571.00	411,334,552.00	1,755,160,868.00		-70,883,376.00	2,095,612,044.00
（一）净利润				351,133,141.00	351,133,141.00				-70,883,376.00	-70,883,376.00
（二）其他综合收益		40,041,599.00			40,041,599.00		-75,402,075.00			-75,402,075.00
上述（一）和（二）小计		40,041,599.00		351,133,141.00	391,174,740.00	0.00	-75,402,075.00		-70,883,376.00	-146,285,451.00
（三）所有者投入和减少资本	5,000,000,000.00	6,783,308,831.00			11,783,308,831.00	411,334,552.00	1,830,562,943.00			2,241,897,495.00
1. 所有者投入资本	5,000,000,000.00	6,783,308,831.00			11,783,308,831.00	411,334,552.00	1,830,562,943.00			2,241,897,495.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	8,282,902,447.00	11,348,677,276.00	499,092,613.00	-683,517,456.00	19,447,154,880.00	3,282,902,447.00	4,525,326,846.00	499,092,613.00	-1,137,530,527.00	7,169,791,379.00

### 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具体说明

适用  不适用

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

- 1、合肥京东方光电科技有限公司原为公司联营企业，公司持有其 19% 的股权，公司分别于 2009 年 1 月、3 月、5 月和 9 月进行了四次单方增资，并受让了其他股东所持的全部股份。截至报告期末，公司持有合肥京东方 100% 股份，公司于 2009 年 1 月将其纳入合并报表范围。
- 2、根据北京京东方显示技术有限公司增资协议及章程，截至 2009 年 12 月 31 日，公司在其董事会中拥有半数以上席位，具有控制权，因此将其纳入合并财务报表范围。
- 3、2009 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于拟受让北京•松下彩色显像管有限公司部分股权的议案》，公司以 100 美元购买 MT 映像显示株式会社所持 BMCC 的 50% 股权，公司对 BMCC 持股比例由 30% 增加至 80%，公司 2009 年 12 月 31 日将其纳入合并报表范围。
- 4、北京京东方能源科技有限公司、北京京东方多媒体科技有限公司为本公司 2009 年新成立的子公司，本公司将其于 2009 年纳入合并财务报表范围。
- 5、京东方科技有限公司和北京京东方专用液晶显示技术开发有限公司已于 2009 年注销，本公司未将其纳入本年合并财务报表范围。

董事长王东升先生（签字）

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 16 日