京东方科技集团股份有限公司

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

二〇一四年半年度财务报告

2014 年 08 月

资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司　　2014 年 6 月 30 日　　金额单位 :人民币元

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
	合并	合并	母公司	母公司
流动资产：				
货币资金	44,591,345,895	20,464,553,422	13,352,360,143	1,712,111,176
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	441,895,086	565,423,076	250,000	878,816
应收账款	5,122,439,581	4,855,938,522	60,930,784	58,956,394
预付账款	223,122,002	141,404,773	14,521,941	11,340,225
应收利息	211,529,571	109,045,546	65,055,920	8,270,202
应收股利	-	-	8,204,147	8,204,147
其他应收款	573,638,739	618,124,736	302,269,544	508,906,713
存货	3,587,133,465	3,018,804,659	4,119,704	3,620,138
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,760,053,570	1,872,804,826	78,612,628	66,790,488
流动资产合计	57,511,157,909	31,646,099,560	13,886,324,811	2,379,078,299
非流动资产：				
可供出售金融资产	226,073,866	254,506,569	123,881,371	145,924,019
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	988,203,148	989,848,083	63,563,904,601	36,197,880,338
投资性房地产	1,279,438,548	1,284,415,937	177,498,697	162,436,740
固定资产	32,589,747,763	32,495,665,045	363,111,621	374,290,680
在建工程	31,877,217,133	22,172,949,652	325,789,689	270,846,366
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	2,156,864,047	2,025,945,856	461,339,494	488,384,056
开发支出	-	-	-	-
商誉	51,502,898	51,502,898	-	-
长期待摊费用	250,145,319	242,814,121	2,425,308	2,765,222
递延所得税资产	150,708,239	160,480,672	-	-
其他非流动资产	854,146,159	1,214,223,099	4,479,379	7,466,369
非流动资产合计	70,424,047,120	60,892,351,932	65,022,430,160	37,649,993,790
资产总计	127,935,205,029	92,538,451,492	78,908,754,971	40,029,072,089

资产负债表(续)

编制单位：京东方科技集团股份有限公司　　2014 年 6 月 30 日　　金额单位：人民币元

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
	合并	合并	母公司	母公司
流动负债：				
短期借款	3,275,833,980	12,122,769,840	-	6,000,000,000
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	390,854,698	135,654,664	-	-
应付账款	5,566,571,822	5,667,182,852	24,728,193	29,441,014
预收账款	273,950,001	281,618,909	1,128,774	2,163,584
应付职工薪酬	766,545,400	845,898,437	80,502,213	132,366,527
应交税费	163,315,283	190,205,223	32,805,873	11,962,775
应付利息	269,081,089	314,004,348	83,783,333	213,283,333
应付股利	8,051,170	8,051,170	6,451,171	6,451,170
其他应付款	6,824,411,233	6,062,245,439	5,291,523,573	5,131,239,943
一年内到期的非流动负债	75,152,800	308,628,826	50,000,000	50,000,000
其他流动负债	315,921,887	255,465,666	-	-
流动负债合计	17,929,689,363	26,191,725,374	5,570,923,130	11,576,908,346
非流动负债：				
长期借款	26,363,575,078	20,995,628,956	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	16,457,010	16,457,010	-	-
递延所得税负债	385,845,850	382,048,433	-	-
其他非流动负债	7,090,627,512	6,798,328,315	70,089,869	75,118,764
非流动负债合计	33,856,505,450	28,192,462,714	70,089,869	75,118,764
负债合计	51,786,194,813	54,384,188,088	5,641,012,999	11,652,027,110
所有者权益：				
股本	35,289,637,574	13,521,542,341	35,289,637,574	13,521,542,341
资本公积	38,702,221,956	15,407,622,455	38,260,365,804	15,165,798,633
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	499,092,613	499,092,613	499,092,613	499,092,613
未分配利润	(81,171,194)	(1,122,806,908)	(781,354,019)	(809,388,608)
外币报表折算差额	(52,347,793)	(53,635,140)	-	-
归属于母公司股东权益合计	74,357,433,156	28,251,815,361	73,267,741,972	28,377,044,979
少数股东权益	1,791,577,060	9,902,448,043	-	-
所有者权益合计	76,149,010,216	38,154,263,404	73,267,741,972	28,377,044,979
负债和股东权益合计	127,935,205,029	92,538,451,492	78,908,754,971	40,029,072,089

利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司　　2014 年 6 月　　金额单位：人民币元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
	合 并	合 并	母 公 司	母 公 司
一、营业收入	16,113,171,584	16,254,326,067	394,606,138	222,130,321
减：营业成本	12,630,118,473	12,461,334,555	56,752,883	56,605,491
营业税金及附加	37,970,365	65,939,290	3,096,694	5,000,399
销售费用	481,663,833	516,250,043	1,132,622.00	1,483,100.00
管理费用	1,698,855,995	1,449,893,803	354,310,649	280,192,364
财务费用	106,739,572	193,412,657	(28,061,118)	(552,914)
资产减值损失	385,176,764	519,695,005	-	-34,499.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”列示）	6,924,389	1,624,989	6,582,590	1,624,989
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,390,960	(545,119)	4,049,161	(545,119)
二、营业利润：	779,570,971	1,049,425,703	13,956,998	(118,938,631)
加：营业外收入	548,360,205	205,996,429	14,162,919	12,888,424
减：营业外支出	9,012,209	66,850,527	85,328	12,980
其中：非流动资产处置损失	2,964,174	64,092,449	1,935	10,180
三、利润总额：	1,318,918,967	1,188,571,605	28,034,589	(106,063,187)
减：所得税费用	156,020,200	23,290,836	-	-
四、净利润：	1,162,898,767	1,165,280,769	28,034,589	(106,063,187)
归属于母公司所有者的净利润	1,041,635,714	859,288,893	28,034,589	(106,063,187)
少数股东损益	121,263,053	305,991,876	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.050	0.064	0.001	(0.0078)
（二）稀释每股收益	0.050	0.064	0.001	(0.0078)
六、其他综合收益	(27,145,356)	9,520,272	(22,042,649)	9,951,770
七、综合收益总额	1,135,753,411	1,174,801,041	5,991,940	(96,111,417)
归属于母公司股东的综合收益总额	1,014,490,358	868,809,165	5,991,940	(96,111,417)
归属于少数股东的综合收益总额	121,263,053	305,991,876	-	-

现金流量表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司　　2014 年 6 月　　单位：人民币元

	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	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	17,820,222,805	73,929,641	14,931,452,858	68,985,759
收到的税费返回	696,134,294	698,357	910,989,260	-
收到的其他与经营活动有关的现金	678,900,597	691,284,156	233,307,610	990,049,207
现金流入小计	19,195,257,696	765,912,154	16,075,749,728	1,059,034,966
购买商品、接受劳务支付的现金	12,914,791,942	101,533,737	9,599,582,069	87,554,037
支付给职工以及为职工支付的现金	1,823,070,067	213,401,635	1,388,434,186	159,879,247
支付的各项税费	421,384,320	21,738,682	660,484,495	13,165,257
支付的其他与经营活动有关的现金	782,370,865	209,045,481	699,359,617	506,269,881
现金流出小计	15,941,617,194	545,719,535	12,347,860,367	766,868,422
经营活动产生的现金流量净额	3,253,640,502	220,192,619	3,727,889,361	292,166,544
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	3,411,262	3,373,429	2,170,108	2,170,108
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	363,662	67,400	172,514	36,500
合并子公司所流入的现金	-	-	761,701,824	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	402,699,692	15,236,429	86,770,604	20,958,901
现金流入小计	406,474,616	18,677,258	850,815,050	23,165,509
处置子公司所流出的现金	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,255,316,417	66,256,870	8,327,919,358	181,426,307
投资所支付的现金	6,000,461	12,001,000,461	33,633,862	968,340,512
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	534,815,100	6,834,815,100	-	4,100,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金	16,591,152	93,996	1,915,723	-
现金流出小计	9,812,723,130	18,902,166,427	8,363,468,943	5,249,766,819
投资活动产生的现金流量净额	(9,406,248,514)	(18,883,489,169)	(7,512,653,893)	(5,226,601,310)
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-	-
吸收投资所收到的现金	30,752,700,690	30,752,700,690	35,042,000	-
取得借款所收到的现金	12,045,540,367	-	14,933,910,972	4,100,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	48,165,983	-	104,956	-
现金流入小计	42,846,407,040	30,752,700,690	14,969,057,928	4,100,000,000
偿还债务所支付的现金	10,518,896,513	-	1,559,865,258	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	755,323,762	215,500,000	498,345,823	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	968,166,397	236,267,369	158,694,715	-
现金流出小计	12,242,386,672	451,767,369	2,216,905,796	-
筹资活动产生的现金流量净额	30,604,020,368	30,300,933,321	12,752,152,132	4,100,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,545,868	16,425	(113,132,965)	(2,357)
五、现金及现金等价物净增加额	24,494,958,224	11,637,653,196	8,854,254,635	(834,437,123)
加：期初现金及现金等价物余额	16,474,975,849	1,702,470,760	13,556,486,692	2,264,319,604
六、期末现金及现金等价物余额	40,969,934,073	13,340,123,956	22,410,741,327	1,429,882,481

合并股东权益变动表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司　　2014 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	其他	小计		
2014 年 1 月 1 日余额	13,521,542,341	15,407,622,455	499,092,613	(1,122,806,908)	(53,635,140)	28,251,815,361	9,902,448,043	38,154,263,404
本年增减变动金额	21,768,095,233	23,294,599,501	-	1,041,635,714	1,287,347	46,105,617,795	(8,110,870,983)	37,994,746,812
1.净亏损	-	-	-	1,041,635,714	-	1,041,635,714	121,263,053	1,162,898,767
2.直接计入股东权益的利得和损失	-	177,989,681	-	-	1,287,347	179,277,028	(8,232,134,036)	(8,052,857,008)
- 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	(28,432,703)	-	-	-	(28,432,703)	-	(28,432,703)
- 被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
- 购买子公司对少数股东权益的影响	-	206,422,384	-	-	-	206,422,384	(8,232,134,036)	(8,025,711,652)
- 其他	-	-	-	-	1,287,347	1,287,347	-	1,287,347
上述 1 和 2 小计	-	177,989,681	-	1,041,635,714	1,287,347	1,220,912,742	(8,110,870,983)	(6,889,958,241)
3.股东投入和减少资本	21,768,095,233	23,116,609,820	-	-	-	44,884,705,053	-	44,884,705,053
4.所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
-资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
5.利润分配-对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
2014 年 6 月 30 日余额	35,289,637,574	38,702,221,956	499,092,613	(81,171,194)	(52,347,793)	74,357,433,156	1,791,577,060	76,149,010,216

合并股东权益变动表（续）

编制单位：京东方科技集团股份有限公司　　2014 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	所有者权益
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	其他	小计		
2013 年 1 月 1 日余额	13,521,542,341	15,344,798,225	499,092,613	(3,476,172,602)	(2,300,927)	25,886,959,650	9,377,854,802	35,264,814,452
本年增减变动金额	-	62,824,230	-	2,353,365,694	(51,334,213)	2,364,855,711	524,593,241	2,889,448,952
1.净亏损	-	-	-	2,353,365,694	-	2,353,365,694	618,763,497	2,972,129,191
2.直接计入股东权益的利得和损失	-	17,821,494	-	-	(51,334,213)	(33,512,719)	-	(33,512,719)
- 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	17,821,494	-	-	-	17,821,494	-	17,821,494
- 被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
- 购买子公司对少数股东权益的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
- 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述 1 和 2 小计	-	17,821,494	-	2,353,365,694	(51,334,213)	2,319,852,975	618,763,497	2,938,616,472
3.股东投入资本	-	45,002,736	-	-	-	45,002,736	-94,170,256	(49,167,520)
4 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
-资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
5.利润分配-对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
2013 年 12 月 31 日余额	13,521,542,341	15,407,622,455	499,092,613	(1,122,806,908)	(53,635,140)	28,251,815,361	9,902,448,043	38,154,263,404

母公司股东权益变动表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司　　2014 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2014 年 1 月 1 日余额	13,521,542,341	15,165,798,633	499,092,613	(809,388,608)	28,377,044,979
本年增减变动金额	21,768,095,233	23,094,567,171	-	28,034,589	44,890,696,993
1.净亏损	-	-	-	28,034,589	28,034,589
2.直接计入股东权益的利得和损失	-	(22,042,649)	-	-	(22,042,649)
-可供出售金融资产公允价值变动净额	-	(22,042,649)	-	-	(22,042,649)
-其他	-	-	-	-	-
上述 1 和 2 小计	-	(22,042,649)	-	28,034,589	5,991,940
3.股东投入资本	21,768,095,233	23,116,609,820	-	-	44,884,705,053
4.资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2014 年 6 月 30 日余额	35,289,637,574	38,260,365,804	499,092,613	(781,354,019)	73,267,741,972

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：京东方科技集团股份有限公司　　2014 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2013 年 1 月 1 日余额	13,521,542,341	15,136,475,314	499,092,613	(636,204,663)	28,520,905,605
本年增减变动金额	-	29,323,319	-	(173,183,945)	(143,860,626)
1.净亏损	-	-	-	(173,183,945)	(173,183,945)
2.直接计入股东权益的利得和损失	-	29,323,319	-	-	29,323,319
-可供出售金融资产公允价值变动净额	-	29,323,319	-	-	29,323,319
-其他	-	-	-	-	-
上述 1 和 2 小计	-	29,323,319	-	(173,183,945)	(143,860,626)
3.股东投入资本	-	-	-	-	-
4.资本公积转增股本	-	-			
2013 年 12 月 31 日余额	13,521,542,341	15,165,798,633	499,092,613	(809,388,608)	28,377,044,979

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
（金额单位：人民币元）

一、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”转制为“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。

经2013年7月24日第七届第二次董事会决议和2013年8月12日2013年第三次临时股东大会的批准及2013年12月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1615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21,768,095,233股，并于2014年4月8日上市，增发后本公司股本变更为人民币35,289,637,574元。

本公司及所属子公司（以下简称“本集团”）在全球分为四个主要业务分部：薄膜晶体管液晶显示器件（以下简称“TFT-LCD”）业务、显示光源产品业务、显示系统产品业务及其他业务，其他业务包括精密零件与材料业务、光伏业务及办公物业租赁业务等。

二、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2014年6月30日的合并财务状况和财务状况、2014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。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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、损益和综合收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及综合收益总额项目后单独列示。

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。

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。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。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，仍采用交易发生日的即期汇率折算。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。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

（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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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（即公允价值下跌超过50%）或非暂时性下跌（即公允价值下跌持续超过9个月）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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项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，本集团将该应收款项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。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是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。

在应收款项确认减值损失后，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。

（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。

–对于子公司的投资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的企业。联营企业指本集团能够对其施加重大影响的企业。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。

–对合营企业或联营企业除净损益以外所有者权益的其他变动，本集团调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

(c)其他长期股权投资–其他长期股权投资，指本集团对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

–本集团采用成本法对其他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集团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。

（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。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后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。

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（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

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	3%-10%	2.3%-4.9%
机器设备	3-15 年	0%-10%	6%-33.3%
其他设备	2-10 年	0.00%	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。

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。自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

（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

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。

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

–对于购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，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。

–对于购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的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。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

–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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

本集团根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，本集团分别下列情况处理：

–合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

–合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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。本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

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、（四）14(3)所述的折旧政策计提折旧，按、（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、（四）14（3）所述的折旧政策计提折旧，按、（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。

三、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%，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	7%，5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	0-25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳营业税及增值税计征	3%，2%

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、京东方(河北)移动显示技术有限公司、京东方光科技有限公司、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2014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	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

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
		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。	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2013年6月20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GF201351000009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2013年7月12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GF201334000052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。
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。
京东方(河北)移动显示技术有限公司	15%		于2012年7月26日获得了由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局联合下发的GF201213000029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。
京东方光科技有限公司	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

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
			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。	2011年11月14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公司	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。	2012年3月21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	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。

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
	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。	
合肥鑫晟光电科技有限公司 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2013年4月，财政部下发“财关税[2013]25号”，认定合肥鑫晟光电科技有限公司、鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司具有享受新型显示器件生产企业进口税收政策的资格。	2013年4月，财政部、海关总署、国家税务总局联合下发“财关税[2013]25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，有效期至2015年底。

四、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"）	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	55.00%	55.00%	是	60,998,794.00	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	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
北京京东方专	有限责	中国	显示产	人民币	主要从事显示	80,000,000.00	0.00	100.00	100.00%	是	0.00	0.00	0.00

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
用显示科技有限公司（"专用显示"）	任公司	北京市	品的技术开发和电子产品的销售	80,000,000 元	产品的技术开发和电子产品的销售			%					
北京英赫世纪置业有限公司（"英赫世纪"）	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	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
京东方光科技有限公司（"光科技"）	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	1,400,784.00	0.00	0.00
京东方现代（北京）显示技术有限公司（"京东方现代"）	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	75.00%	75.00%	是	28,471,069.00	0.00	0.00
北京京东方光电科技有限公司（"京东方光	有限责任公司	中国北京市	薄膜晶体管液晶显示	美元 649,110,000 元	主要从事研发、设计和生产薄膜晶体管显示	4,172,288,084.00	0.00	82.49%	82.49%	是	761,685,270.00	0.00	0.00

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
电"）			器件制造		器件								
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	36,803,327.00	0.00	0.00
北京京东方显示技术有限公司（"京东方显示"）	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制造和销售	17,237,999,999.00	0.00	99.01%	99.01%	是	179,666,248.00	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	100.00%	100.00%	是	15,957,753.00	0.00	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 50,000,000 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	50,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
北京京东方视	有限责	中国	电子产	人民币	主要从事液晶	560,000,000.00	0.00	100.00	100.00%	是	13,982,014.00	0.00	0.00

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
讯科技有限公司（"京东方视讯"）	任公司	北京市	品研发、制造及销售	560,000,000 元	显示器、电视机等终端产品的研发、制造、销售			%					
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市湜盛能源投资有限公司（"湜盛能源"）	其他有限责任公司	中国鄂尔多斯市	能源投资	人民币 30,000,000 元	主要从事对能源的投资	10,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	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"）	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 6,104,000,000 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	6,104,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
北京京东方半	有限责	中国	光电子	人民币	加工、制造、销	9,450,000.00	0.00	80.77	80.77%	是	10,633,231.00	-359,704.00	0.00

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
导体有限公司（"京东方半导体"）	任公司	北京市	器件及其他电子器件制造	11,700,000 元	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			%					
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	70.00 %	70.00%	是	34,358,022.00	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	美元 10,000,000 元	研究、开发、生产、销售自产数码相机、数码视像无线传输平台产品	12,416,550.00	0.00	75.00 %	75.00%	是	23,913.00	0.00	0.00
北京京东方营	有限责	中国	电子产	人民币	液晶显示类产	500,000.00	0.00	100.00	100.00%	是	0.00	0.00	0.00

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
销有限公司（"京东方营销"）	任公司	北京市	品销售	500,000 元	品的销售			%					
京东方（韩国）有限公司（"BOEKorea"）	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
北京松下彩色显象	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	424,823,089.00	0.00	88.80%	88.80%	是	145,908,234.00	0.00	0.00

管有限公司（"松下彩管"）					务等								
合肥鑫晟光电科技有限公司（"合肥鑫晟"）	其他有限责任公司	中国合肥市	从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售	人民币 19,500,000,000 元	从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售	15,495,000,000.00	0.00	79.49%	79.49%	是	0.00	0.00	0.00
重庆京东方光电科技有限公司（"重庆京东方"）	有限责任公司	中国重庆市	投资、建设、研发、生产和销售新型半导体显示器件、整机及相关产品	人民币 7,326,000,000 元	研发、生产和销售：半导体显示器件、整机及相关产品；货物进出口业务	6,839,669,199.00	0.00	93.17%	93.17%	是	502,721,216.00	0.00	0.00

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

根据本公司于2014年5月24日披露的《关于收购重庆京东方光电科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2014-035），上述股权收购项目已完成。收购完成后，本公司持有重庆京东方51.27%的股权，为重庆京东方的控股股东，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

非同一控制下企业合并

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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
重庆京东方光电科技有限公司	7,322,919,662.00	-1,652,082

4、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
重庆京东方光电科技有限公司	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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

5、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	6.1528	6.1365
日元	0.0608	0.0599
港币	0.7938	0.7912

五、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:	--	--	372,323.00	--	--	390,112.00
人民币	--	--	177,202.00	--	--	178,691.00
美元	11,872.00	615.28%	73,043.00	12,119.00	609.69%	73,888.00
港元	9,666.00	79.38%	7,672.00	9,665.00	78.62%	7,599.00
日元	102,351.00	6.08%	6,225.00	83,566.00	5.78%	4,830.00
韩元	513,773.00	0.61%	3,152.00	615,189.00	0.57%	3,510.00
其他外币			105,029.00			121,594.00
银行存款：	--	--	40,969,561,750.00	--	--	16,474,585,737.00
人民币	--	--	39,078,296,025.00	--	--	13,658,469,673.00
美元	299,735,610.00	615.28%	1,844,213,261.00	412,313,423.00	609.69%	2,513,834,777.00
港元	1,215,859.00	79.38%	965,088.00	1,215,642.00	78.62%	955,738.00
日元	576,185,054.00	6.08%	35,043,575.00	5,146,530,617.00	5.78%	297,320,468.00
韩元	1,038,857,702.00	0.61%	6,373,392.00	378,474,561.00	0.57%	2,157,305.00
其他外币			4,670,409.00			1,847,776.00
其他货币资金：	--	--	3,621,411,822.00	--	--	3,989,577,573.00
人民币	--	--	2,894,052,737.00	--	--	3,279,798,350.00
美元	111,165,316.00	615.28%	683,977,956.00	103,893,919.00	609.69%	633,430,833.00
日元	713,270,783.00	6.08%	43,381,129.00	1,321,587,877.00	5.78%	76,348,390.00
合计	--	--	44,591,345,895.00	--	--	20,464,553,422.00

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2014年6月30日，本集团其他货币资金中人民币374,934,970元、美元643,047,599元作为质押取得短期借款。其余的其他货币资金等值人民币2,603,429,252元（2013年：人民币3,266,667,662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	441,105,086.00	562,223,076.00
商业承兑汇票	790,000.00	3,200,000.00
合计	441,895,086.00	565,423,076.00

（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
无				

（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
单位 1	2014 年 03 月 17 日	2014 年 07 月 15 日	10,564,279.00	
单位 2	2014 年 04 月 22 日	2014 年 07 月 22 日	10,000,000.00	
单位 3	2014 年 05 月 16 日	2014 年 08 月 18 日	10,000,000.00	
单位 4	2014 年 05 月 16 日	2014 年 08 月 18 日	10,000,000.00	
单位 5	2014 年 05 月 28 日	2014 年 08 月 28 日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,564,279.00	--

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：	--	--	--	--	--	--
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	--	--

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	109,045,546.00	233,877,233.00	131,393,208.00	211,529,571.00
合计	109,045,546.00	233,877,233.00	131,393,208.00	211,529,571.00

（2）应收利息的说明

于2014年06月30日，应收利息中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项(2013年：无)。

于2014年06月30日，本集团无个别重大的逾期应收利息(2013年：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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	5,116,996,092.00	99.77%	0.00	0.00%	4,838,888,759.00	99.36%	0.00	0.00%
组合小计	5,116,996,092.00	99.77%	0.00	0.00%	4,838,888,759.00	99.36%	0.00	0.00%
单项金额虽不	11,972,500.00	0.23%	6,529,011.00	54.53%	31,411,549.00	0.64%	14,361,786.00	45.72%

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
重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	5,128,968,592.00	--	6,529,011.00	--	4,870,300,308.00	--	14,361,786.00	--

应收账款种类的说明

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	5,116,996,092.00	0.00
合计	5,116,996,092.00	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	11,972,500.00	6,529,011.00	54.53%	按可收回金额测算
合计	11,972,500.00	6,529,011.00	--	--

（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	6,280,412.00	5,722,473.00
合计	--	--	6,280,412.00	--

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	11,972,500.00	6,529,011.00	54.53%	按可收回金额测算
合计	11,972,500.00	6,529,011.00	--	--

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
单位 1	货款	2014 年 6 月 30 日	1,634,030.00	按预计可收回金额测算，无法收回	否
单位 2	货款	2014 年 6 月 30 日	1,386,774.00	按预计可收回金额测算，无法收回	否

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
客户 1	非关联方	636,837,611.00	1 年以内	12.42%
客户 2	非关联方	361,033,513.00	1 年以内	7.04%
客户 3	非关联方	172,882,063.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年	3.37%
客户 4	非关联方	122,353,109.00	1 年以内	2.39%
客户 5	非关联方	120,501,931.00	1 年以内	2.35%
合计	--	1,413,608,227.00	--	27.57%

（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	644,679.00	0.01%
关联方 2	联营公司	121,674,974.00	2.37%
关联方 3	联营公司	556,227.00	0.01%
关联方 4	联营公司	19,558.00	0.00%
合计	--	122,895,438.00	2.39%

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款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险组合	573,577,759.00	98.13%	0.00	0.00%	618,124,736.00	98.28%	0.00	0.00%
组合小计	573,577,759.00	98.13%	0.00	0.00%	618,124,736.00	98.28%	0.00	0.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,903,896.00	1.87%	10,842,916.00	99.44%	10,835,625.00	1.72%	10,835,625.00	100.00%
合计	584,481,655.00	--	10,842,916.00	--	628,960,361.00	--	10,835,625.00	--

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	573,577,759.00	0.00
合计	573,577,759.00	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	100.00%	按可收回金额测算
设备款	973,358.00	973,358.00	100.00%	按可收回金额测算
租金	2,206.00	2,206.00	100.00%	按可收回金额测算
其他	984,541.00	923,561.00	93.81%	按可收回金额测算
合计	10,903,896.00	10,842,916.00	--	--

（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	100.00%	按可收回金额测算
设备款	973,358.00	973,358.00	100.00%	按可收回金额测算
租金	2,206.00	2,206.00	100.00%	按可收回金额测算
其他	984,541.00	923,561.00	93.81%	按可收回金额测算
合计	10,903,896.00	10,842,916.00	--	--

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）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

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

其他应收款核销说明

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 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）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	34.87%
合计	200,000,000.00	--	34.87%

说明

无

（6）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
客户 1	非关联方	200,000,000.00	2-3 年	34.22%
客户 2	非关联方	49,418,409.00	1 年以内/1-2 年	8.46%
客户 3	非关联方	42,052,326.00	1 年以内	7.19%
客户 4	非关联方	27,052,315.00	1 年以内	4.63%
客户 5	非关联方	16,317,957.00	2-3 年	2.79%
合计	--	334,841,007.00	--	57.29%

（7）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	法人股东	106,200.00	0.02%
关联方 2	最终控制人及其附属企业	55,784.00	0.01%
合计	--	161,984.00	0.03%

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	220,912,962.00	99.00%	140,207,693.00	97.00%
1 至 2 年	1,642,954.00	1.00%	752,330.00	3.00%
2 至 3 年	195,221.00	0.00%	279,775.00	0.00%
3 年以上	370,865.00	0.00%	164,975.00	0.00%
合计	223,122,002.00	--	141,404,773.00	--

预付款项账龄的说明

于2014年6月30日，本集团一年以上的预付款项主要是采购活动中尚未进行结算的款项。

（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
单位 1	外部供应商	36,557,710.00		均为正常预付款项
单位 2	外部供应商	28,376,832.00		均为正常预付款项
单位 3	外部供应商	27,067,470.00		均为正常预付款项
单位 4	外部供应商	17,819,739.00		均为正常预付款项
单位 5	外部供应商	17,661,573.00		均为正常预付款项
合计	--	127,483,324.00	--	--

预付款项主要单位的说明

于2014年6月30日，本集团预付款项前五名单位的账龄均在一年以内。

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	1,221,800,403.00	74,355,101.00	1,147,445,302.00	1,037,799,204.00	56,125,364.00	981,673,840.00
在产品	454,356,075.00	55,874,925.00	398,481,150.00	428,358,175.00	82,373,214.00	345,984,961.00
库存商品	2,436,467,334.00	481,044,676.00	1,955,422,658.00	1,945,811,938.00	339,094,214.00	1,606,717,724.00
周转材料	85,784,355.00	0.00	85,784,355.00	84,428,134.00	0.00	84,428,134.00
合计	4,198,408,167.00	611,274,702.00	3,587,133,465.00	3,496,397,451.00	477,592,792.00	3,018,804,659.00

（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	56,125,364.00	101,392,161.00	15,268,684.00	67,893,740.00	74,355,101.00
在产品	82,373,214.00	6,482,441.00	20,116,659.00	12,864,071.00	55,874,925.00
库存商品	339,094,214.00	341,858,263.00	24,408,544.00	175,499,257.00	481,044,676.00
周转材料	0.00				0.00
合　计	477,592,792.00	449,732,865.00	59,793,887.00	256,257,068.00	611,274,702.00

（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	1.25%
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	1.00%
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	4.43%

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	2,755,152,877.00	1,868,850,052.00
预提所得税	408,642.00	380,634.00

项目	期末数	期初数
其他	4,492,051.00	3,574,140.00
合计	2,760,053,570.00	1,872,804,826.00

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
可供出售债务工具	0.00	0.00
可供出售权益工具	226,073,866.00	254,506,569.00
其他	0.00	0.00
合计	226,073,866.00	254,506,569.00

可供出售金融资产的说明

无

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

（3）可供出售金融资产的减值情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	344,902,961.00	0.00	0.00	344,902,961.00
期末公允价值	226,073,866.00	0.00	0.00	226,073,866.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	31,270,560.00			31,270,560.00
已计提减值金额	150,099,655.00	0.00	0.00	150,099,655.00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额	150,099,655.00	0.00	0.00	150,099,655.00

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
本年计提	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00	0.00
本年减少	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00	0.00	0.00
期末已计提减值金额	150,099,655.00	0.00	0.00	150,099,655.00

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”）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人民币17,960,946元（美元2,170,000元）全额计提资产减值准备。

于2014年06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。

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
无		

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

12、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数
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							
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%	104,122,501.00	125,617,401.00	-21,494,900.00	37,451,378.00	-19,492,478.00
北京日端电子有限公司（"日端电子"）	40.00%	40.00%	78,867,525.00	17,671,842.00	61,195,683.00	51,173,018.00	9,179,344.00
北京英飞海林创业投资管理有限公司（"英飞海林"）	35.00%	35.00%	6,750,796.00	7,918,468.00	-1,167,672.00	2,912,621.00	397,887.00
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司（"京东方能源投资"	20.00%	20.00%	81,902,665.00	34,449,286.00	47,453,379.00	0.00	-101,621.00
北京英飞海林投资中心	40.00%	40.00%	29,558,983.00	17,040,000.00	12,518,983.00	0.00	-2,927,091.00

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	0.00	0.00	0.00	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	20,814,107.00	3,671,740.00	24,485,847.00	40.00%	40.00%	无	0.00	0.00	840,000.00
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	0.00	0.00	0.00	35.00%	35.00%	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	907,511,000.00	-20,324.00	907,490,676.00	20.00%	20.00%	无	0.00	0.00	0.00
北京英飞海林投资中心	权益法	30,000,000.00	28,178,429.00	-1,170,836.00	27,007,593.00	40.00%	40.00%	无	0.00	0.00	0.00
重庆京东方光电科技有限公司("重庆京东方"）	权益法	6,826,000,000.00	4,854,099.00	-4,854,099.00	0.00	93.17%	93.17%	无	0.00	0.00	0.00
冠捷显示科技(中国)有限公司	权益法	10,851,114.00	9,802,416.00	728,584.00	10,531,000.00	8.00%	8.00%	无	0.00	0.00	0.00
TeralaneSemiconductorInc	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	12.50%	12.50%	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	570,032.00	570,032.00	0.00	570,032.00	7.03%	7.03%	无	0.00	0.00	0.00

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
其他	成本法	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00%	0.00%	无	180,000.00	0.00	0.00
合计	--	6,913,333,020.00	990,028,083.00	-1,644,935.00	988,383,148.00	--	--	--	180,000.00	0.00	840,000.00

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位： 元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明

无

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	1,493,181,902.00	11,279,181.00	0.00	1,504,461,083.00
1.房屋、建筑物	833,402,685.00	11,279,181.00	0.00	844,681,866.00
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	208,765,965.00	16,256,570.00	0.00	225,022,535.00
1.房屋、建筑物	151,681,981.00	16,066,629.00	0.00	167,748,610.00
2.土地使用权	57,083,984.00	189,941.00	0.00	57,273,925.00
三、投资性房地产账面净值合计	1,284,415,937.00	-4,977,389.00	0.00	1,279,438,548.00
1.房屋、建筑物	681,720,704.00	-4,787,448.00	0.00	676,933,256.00
2.土地使用权	602,695,233.00	-189,941.00	0.00	602,505,292.00
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	1,284,415,937.00	-4,977,389.00	0.00	1,279,438,548.00
1.房屋、建筑物	681,720,704.00	-4,787,448.00	0.00	676,933,256.00
2.土地使用权	602,695,233.00	-189,941.00	0.00	602,505,292.00

	本期
本期折旧和摊销额	16,256,570.00
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：	49,880,662,377.00	2,636,364,021.00	376,534,572.00	52,140,491,826.00

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	10,238,067,168.00	438,903,894.00		0.00	10,676,971,062.00
机器设备	39,434,620,711.00	2,166,390,921.00		374,334,899.00	41,226,676,733.00
运输工具	207,974,498.00	31,069,206.00		2,199,673.00	236,844,031.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	16,729,774,721.00	0.00	2,348,691,847.00	160,489,425.00	18,917,977,143.00
其中：房屋及建筑物	1,104,710,024.00	0.00	460,526,690.00	0.00	1,565,236,714.00
机器设备	15,537,022,601.00	0.00	1,866,162,538.00	158,223,611.00	17,244,961,528.00
运输工具	88,042,096.00	0.00	22,002,619.00	2,265,814.00	107,778,901.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	33,150,887,656.00	--			33,222,514,683.00
其中：房屋及建筑物	9,133,357,144.00	--			9,111,734,348.00
机器设备	23,897,598,110.00	--			23,981,715,205.00
运输工具	119,932,402.00	--			129,065,130.00
四、减值准备合计	655,222,611.00	--			632,766,920.00
其中：房屋及建筑物	1,038,901.00	--			805,883.00
机器设备	654,183,710.00	--			631,961,037.00
运输工具	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	32,495,665,045.00	--			32,589,747,763.00
其中：房屋及建筑物	9,132,318,243.00	--			9,110,928,465.00
机器设备	23,243,414,400.00	--			23,349,754,168.00
运输工具	119,932,402.00	--			129,065,130.00

本期折旧额 2,348,691,847.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,403,526,991.00 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	3,215,405.00	8,076,260.00

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	995,018,151.00	0.00	995,018,151.00	1,858,377,755.00	0.00	1,858,377,755.00
合肥光电 6 代 TFT-LCD 项目	128,524,844.00	0.00	128,524,844.00	51,050,315.00	0.00	51,050,315.00
成都光电 4.5 代 TFT-LCD 项目	127,480,714.00	0.00	127,480,714.00	42,456,647.00	0.00	42,456,647.00
源盛光电 AM-OLED 项目	7,911,113,470.00	0.00	7,911,113,470.00	7,295,379,869.00	0.00	7,295,379,869.00
合肥鑫晟光电项目	19,985,432,094.00	0.00	19,985,432,094.00	11,982,854,552.00	0.00	11,982,854,552.00
运营研发中心	209,602,073.00	0.00	209,602,073.00	169,980,530.00	0.00	169,980,530.00
京东方光电扩产工程 P6 项目	52,471,666.00	0.00	52,471,666.00	92,371,920.00	0.00	92,371,920.00
重庆第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目	1,439,260,713.00	0.00	1,439,260,713.00	0.00	0.00	0.00
其他	1,029,743,174.00	1,429,766.00	1,028,313,408.00	681,907,830.00	1,429,766.00	680,478,064.00
合计	31,878,646,899.00	1,429,766.00	31,877,217,133.00	22,174,379,418.00	1,429,766.00	22,172,949,652.00

（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	27,473,860,000.00	1,858,377,755.00	946,752,347.00	1,810,111,951.00	0.00	87.00%	-	670,159,136.00	30,428,194.00	3.43%	自筹及募集资金	995,018,151.00
合肥光电 6 代 TFT-LCD 项目	16,000,000,000.00	51,050,315.00	169,294,278.00	91,819,749.00	0.00	85.00%	-	126,503,941.00	0.00	0.00%	自筹及募集资金	128,524,844.00
成都光电 4.5 代 TFT-LCD 项目	3,675,170,000.00	42,456,647.00	104,177,480.00	19,025,625.00	127,788.00	94.00%	-	4,622,238.00	0.00	0.00%	自筹及募集资金	127,480,714.00
源盛光电 AM-OLED 项目	20,500,000,000.00	7,295,379,869.00	899,568,044.00	0.00	283,834,443.00	41.00%	-	236,228,629.00	104,841,283.00	5.28%	自筹	7,911,113,470.00
合肥鑫晟光电项目	33,897,500,000.00	11,982,854,552.00	8,465,968,798.00	463,391,256.00	0.00	68.00%	-	688,499,655.00	210,782,153.00	2.71%	自筹	19,985,432,094.00
运营研发中心	409,000,000.00	169,980,530.00	39,621,543.00	0.00	0.00	52.00%	-	0.00	0.00	0.00%	自筹	209,602,073.00
京东方光电扩产工程 P6 项目	108,120,000.00	92,371,920.00	1,811,736.00	41,711,990.00	0.00	87.00%	-	0.00	0.00	0.00%	自筹	52,471,666.00
重庆第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目	30,000,000,000.00	0.00	1,439,260,713.00	0.00	0.00	5.00%	-	1,290,000.00	1,290,000.00	5.70%	自筹及募集资金	1,439,260,713.00

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
其他	0.00	681,907,830.00	586,967,461.00	239,132,117.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00	0.00%	自筹	1,029,743,174.00
合计	132,063,650,000.00	22,174,379,418.00	12,653,422,400.00	2,665,192,688.00	283,962,231.00	--	--	1,727,303,599.00	347,341,630.00	--	--	31,878,646,899.00

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	2,741,607,195.00	238,728,437.00	1,468,951.00	2,978,866,681.00
其中：软件	485,961,800.00	20,231,779.00	6,800.00	506,186,779.00
土地使用权	804,112,148.00	213,331,498.00	0.00	1,017,443,646.00
专利权	40,297,560.00	872,949.00	0.00	41,170,509.00
非专利技术	1,001,402,087.00	3,556,680.00	1,462,151.00	1,003,496,616.00
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	409,833,600.00	735,531.00	0.00	410,569,131.00
二、累计摊销合计	715,189,886.00	106,341,295.00	0.00	821,531,181.00
其中：软件	210,442,290.00	26,391,549.00	0.00	236,833,839.00
土地使用权	66,055,372.00	10,374,735.00	0.00	76,430,107.00
专利权	15,263,688.00	1,945,713.00	0.00	17,209,401.00
非专利技术	383,926,502.00	37,975,531.00	0.00	421,902,033.00
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	39,502,034.00	29,653,767.00	0.00	69,155,801.00
三、无形资产账面净值合计	2,026,417,309.00	132,387,142.00	1,468,951.00	2,157,335,500.00
其中：软件	275,519,510.00	-6,159,770.00	6,800.00	269,352,940.00
土地使用权	738,056,776.00	202,956,763.00	0.00	941,013,539.00
专利权	25,033,872.00	-1,072,764.00	0.00	23,961,108.00
非专利技术	617,475,585.00	-34,418,851.00	1,462,151.00	581,594,583.00
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	370,331,566.00	-28,918,236.00	0.00	341,413,330.00
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

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
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	2,025,945,856.00	132,387,142.00	1,468,951.00	2,156,864,047.00
其中：软件	275,048,057.00	-6,159,770.00	6,800.00	268,881,487.00
土地使用权	738,056,776.00	202,956,763.00	0.00	941,013,539.00
专利权	25,033,872.00	-1,072,764.00	0.00	23,961,108.00
非专利技术	617,475,585.00	-34,418,851.00	1,462,151.00	581,594,583.00
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	370,331,566.00	-28,918,236.00	0.00	341,413,330.00

本期摊销额 106,341,295 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	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

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
北京英赫世纪置业有限公司	42,940,434.00	0.00	0.00	42,940,434.00	0.00
高创（苏州）电子有限公司	8,562,464.00	0.00	0.00	8,562,464.00	0.00
北京京东方光电科技有限公司	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	14,032,610.00	0.00	1,056,401.00	0.00	12,976,209.00	
公共配套设施建设及使用支出	174,923,909.00	0.00	7,685,112.00	0.00	167,238,797.00	
其他	53,857,602.00	25,318,958.00	9,246,247.00	0.00	69,930,313.00	
合计	242,814,121.00	25,318,958.00	17,987,760.00	0.00	250,145,319.00	--

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	54,540,465.00	55,482,013.00
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
折旧摊销差异	3,553.00	3,553.00
对英赫世纪投资评估增值	41,775,789.00	42,470,020.00
应付职工薪酬	622,054.00	236,892.00
未弥补亏损	44,969,606.00	53,491,422.00
其他	8,796,772.00	8,796,772.00
小计	150,708,239.00	160,480,672.00
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	222,463,664.00	225,095,645.00
高创资产评估增值	21,440,003.00	22,252,788.00
长期股权投资	134,700,000.00	134,700,000.00
其他	7,242,183.00	
小计	385,845,850.00	382,048,433.00

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	2,380,181,709.00	2,103,389,706.00
可抵扣亏损	1,743,678,023.00	2,120,019,584.00
合计	4,123,859,732.00	4,223,409,290.00

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
2014 年	394,408,282.00	451,111,772.00	
2015 年	428,776,707.00	352,439,731.00	
2016 年	262,701,795.00	550,367,760.00	
2017 年	354,714,825.00	367,697,695.00	
2018 年	152,970,849.00	398,402,626.00	
2019 年	150,105,565.00	0.00	
合计	1,743,678,023.00	2,120,019,584.00	--

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	889,854,657.00	900,382,580.00
高创资产评估增值	85,760,011.00	89,011,152.00
长期股权投资	898,000,000.00	898,000,000.00
其他	28,968,733.00	0.00
小计	1,902,583,401.00	1,887,393,732.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	222,334,960.00	228,611,918.00
折旧摊销差异	23,677.00	23,677.00
对英赫世纪投资评估增值	167,103,154.00	169,880,080.00
应付职工薪酬	3,871,020.00	1,455,667.00
未弥补亏损	179,878,421.00	213,965,688.00
其他	35,187,090.00	35,187,090.00
小计	608,398,322.00	649,124,120.00

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	150,708,239.00		160,480,672.00	
递延所得税负债	385,845,850.00		382,048,433.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	25,197,411.00	960,259.00	5,722,473.00	3,063,270.00	17,371,927.00
二、存货跌价准备	477,592,792.00	449,732,865.00	59,793,887.00	256,257,068.00	611,274,702.00
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	180,000.00	0.00	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	655,222,611.00	0.00	0.00	22,455,691.00	632,766,920.00
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	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	0.00	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

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	
十三、商誉减值准备	4,423,876.00	0.00	0.00	0.00	4,423,876.00
合计	1,332,578,510.00	450,693,124.00	65,516,360.00	281,776,029.00	1,435,979,245.00

资产减值明细情况的说明

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	199,096,536.00	400,197,786.00
预付工程款	152,204,613.00	357,002,020.00
待抵扣增值税	498,445,042.00	442,726,532.00
其他	4,399,968.00	14,296,761.00
合计	854,146,159.00	1,214,223,099.00

其他非流动资产的说明

于2014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	1,519,976,884.00	546,524,569.00
抵押借款	30,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	0.00	4,877,520,000.00
信用借款	1,725,857,096.00	6,688,725,271.00
合计	3,275,833,980.00	12,122,769,840.00

短期借款分类的说明

于2014年6月30日，本集团短期借款中美元117,576,356元、日元3,665,667,000元以账面价值为人民币769,977,178元货币资金作为质押。

于2014年6月30日，本集团短期借款中人民币20,000,000元以账面价值为人民币13,596,861元的厂房及建筑物，人民币8,473,412元的土地使用权作为抵押。

于2014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12,463,992元的厂房及建筑物，人民币4,185,119元的土地使用权作为抵押。

于2014年6月30日，本集团短期借款中美元93,230,000元以账面价值为人民币178,005,392元的货币资金，人民币48,434,829元的应收账款和人民币327,483,928元的应收票据作为质押。

25、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	18,559,072.00
银行承兑汇票	390,854,698.00	117,095,592.00
合计	390,854,698.00	135,654,664.00

下一会计期间将到期的金额 390,854,698.00 元。

应付票据的说明

于2014年06月30日，应付票据余额中无对持有本公司5%（含5%）以上并表决股份的股东的应付票据。

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	58,441,757.00	20,197,750.00
应付第三方	5,508,130,065.00	5,646,985,102.00
合计	5,566,571,822.00	5,667,182,852.00

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
无		

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2014年6月30日，本集团无个别重大账龄超过一年的应付账款。

27、预收账款

（1）预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
预收账款	273,950,001.00	281,618,909.00
合计	273,950,001.00	281,618,909.00

（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
无		

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	628,707,455.00	1,499,638,260.00	1,619,122,418.00	509,223,297.00
二、职工福利费	0.00	182,368,167.00	182,368,167.00	0.00
三、社会保险费	43,804,705.00	205,460,827.00	203,311,081.00	45,954,451.00
1、医疗保险费	27,806,871.00	63,074,954.00	61,529,015.00	29,352,810.00
2、基本养老保险费	14,103,079.00	121,702,539.00	121,339,752.00	14,465,866.00
3、失业保险费	879,515.00	9,556,806.00	9,597,658.00	838,663.00
4、工伤保险费	254,147.00	6,284,193.00	6,094,038.00	444,302.00
5、生育保险费	761,093.00	4,842,335.00	4,750,618.00	852,810.00
四、住房公积金	9,382,838.00	56,916,215.00	63,859,262.00	2,439,791.00
五、辞退福利	15,283,411.00	115,708.00	209,764.00	15,189,355.00
六、其他	148,720,028.00	253,976,793.00	208,958,315.00	193,738,506.00
1、工会经费	33,244,202.00	22,775,993.00	18,576,757.00	37,443,438.00
2、职工教育经费	88,675,638.00	17,784,321.00	4,993,626.00	101,466,333.00
3、职工奖励及福利基金	20,192,808.00	478,115.00	3,379,587.00	17,291,336.00
4、其他	6,607,380.00	212,938,364.00	182,008,345.00	37,537,399.00
合计	845,898,437.00	2,198,475,970.00	2,277,829,007.00	766,545,400.00

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 23,570,383.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 209,764.00 元。

29、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	7,409,570.00	3,013,089.00
消费税	0.00	0.00

项目	期末数	期初数
营业税	2,393,520.00	3,156,277.00
企业所得税	71,551,391.00	89,732,969.00
个人所得税	12,912,714.00	32,654,736.00
城市维护建设税	23,315,427.00	29,838,108.00
教育费附加及地方教育费附加	16,653,876.00	21,947,282.00
其他	29,078,785.00	9,862,762.00
合计	163,315,283.00	190,205,223.00

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	177,879,460.00	93,808,867.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	91,201,629.00	215,987,148.00
其他	0.00	4,208,333.00
合计	269,081,089.00	314,004,348.00

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

于2014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

于2014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	6,824,411,233.00	6,062,245,439.00
合计	6,824,411,233.00	6,062,245,439.00

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
无		

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

（4）金额较大的其他应付款说明内容

无

33、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待执行的亏损合同	16,457,010.00	0.00	0.00	16,457,010.00
合计	16,457,010.00	0.00	0.00	16,457,010.00

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。

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	75,152,800.00	308,628,826.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	75,152,800.00	308,628,826.00

（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	15,000,000.00	244,781,926.00
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	10,152,800.00	13,846,900.00
合计	75,152,800.00	308,628,826.00

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
京东方集团	2006 年 02 月 23 日	2014 年 09 月 30 日	CNY	0.00%	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
英赫	2010 年 01 月 05 日	2015 年 06 月 30 日	CNY	6.55%	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
成都京东方	2008 年 12 月 24 日	2014 年 10 月 29 日	USD	4.01%	1,000,000.00	6,152,800.00	1,000,000.00	6,096,900.00
成都京东方	2009 年 03 月 26 日	2014 年 10 月 29 日	CNY	6.55%	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	75,152,800.00	--	75,096,900.00

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

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	315,921,887.00	255,465,666.00
合计	315,921,887.00	255,465,666.00

其他流动负债说明

于2014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	21,332,953,892.00	15,871,302,956.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	276,693,186.00	100,000,000.00
抵押及保证	300,584,000.00	597,814,000.00
抵押及质押	4,453,344,000.00	4,426,512,000.00
合计	26,363,575,078.00	20,995,628,956.00

长期借款分类的说明

于2014年6月30日，本集团长期借款中人民币116,000,000元和美元30,000,000元以及一年内到期的非流动负债中人民币4,000,000元和美元1,000,000元以账面价值为人民币136,343,702元的厂房及建筑物、人民币727,862,134元的机器设备和人民币13,508,403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2014年6月30日，本集团长期借款中人民币2,617,851,547元和美元525,390,545元以账面价值为人民币2,067,884,030元的厂房及建筑物、人民币5,801,151,547元的机器设备和人民币86,779,714元的土地使用权作为抵押。

于2014年6月30日，本集团长期借款中人民币2,596,683,000元和美元800,000,000元以账面价值为人民币4,815,194,156元的厂房及建筑物、人民币13,101,272,372元的机器设备和人民币161,783,861元的土地使用权作为抵押。

于2014年6月30日，本集团长期借款中美元1,288,000,000元以账面价值为人民币344,049,967元的厂房及建筑物、人民币204,437,618元的土地使用权和人民币19,985,432,094元的在建工程作为抵押。

于2014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311,981,942元的厂房及建筑物、人民币52,321,545元的土地使用权和人民币7,911,113,470元的在建工程作为抵押，同时京东方科技集团股份有限公司以其所持的20%的京东方能源投资股权、20%的滇盛能源的股权，合肥京东方所持的65%的滇盛能源的股权以及京东方显示所持的15%的滇盛能源的股权作为质押。

于2014年6月30日，本集团长期借款中人民币38,750,000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179,666,422元的投资性房地产(其中，土地使用权3,102,318元，房屋建筑物人民币176,564,104元)作为抵押。

于2014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长期借款。

（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
鑫晟光电	2014 年 01 月 06 日	2022 年 01 月 06 日	USD	4.65%	1,088,000,000.00	6,694,246,400.00	0.00	0.00
源盛光电	2013 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 09 日	USD	4.63%	480,000,000.00	2,953,344,000.00	480,000,000.00	2,926,512,000.00
京东方显示	2012 年 06 月 15 日	2020 年 01 月 26 日	USD	3.43%	465,132,921.00	2,861,869,835.00	465,132,921.00	2,835,868,904.00
源盛光电	2013 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 09 日	CNY	6.55%	0.00	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00
京东方显示	2013 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 26 日	USD	3.43%	190,000,000.00	1,169,032,000.00	190,000,000.00	1,158,411,000.00
合计	--	--	--	--	--	15,178,492,235.00	--	8,420,791,904.00

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

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
可转换的债权	4,357,389,525.00	4,238,967,274.00
递延收益	2,235,004,445.00	2,116,634,509.00
缓征进口设备增值税	498,233,542.00	442,726,532.00
合计	7,090,627,512.00	6,798,328,315.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
第 8.5 代 TFT-LCD 项目	819,020,413.00	0.00	54,414,457.00	0.00	764,605,956.00	与资产相关
第 6 代 TFT-LCD 项目	283,809,524.00	0.00	34,285,714.00	0.00	249,523,810.00	与资产相关
平板显示共性技术研发平台	8,214,286.00	0.00	1,071,429.00	0.00	7,142,857.00	与资产相关
河北工业区代建厂房	10,960,000.00	0.00	360,000.00	0.00	10,600,000.00	与资产相关
TFT-LCD 工艺技术国家工程	16,428,571.00	0.00	2,142,857.00	0.00	14,285,714.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
实验室						
其他科研项目政府补助等	937,066,853.00	281,351,098.00	71,696,905.00	0.00	1,146,721,046.00	与资产相关
TFT-LCD 面板技术开发	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	与收益相关
高代线平面显示及先进封装用大尺寸技术开发	800,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	与收益相关
其他科研项目政府补助等	39,434,862.00	3,720,000.00	2,329,800.00	0.00	40,825,062.00	与收益相关
合计	2,116,634,509.00	285,071,098.00	166,701,162.00	0.00	2,235,004,445.00	--

38、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（十、一）					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	21,768,095,233.00				21,768,095,233.00	35,289,637,574.00

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、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	23,116,609,820.00	0.00	38,181,665,280.00
其他资本公积	342,566,995.00	212,142,831.00	34,153,150.00	520,556,676.00
合计	15,407,622,455.00	23,328,752,651.00	34,153,150.00	38,702,221,956.00

40、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
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

41、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	-1,122,806,908.00	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	-1,122,806,908.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,041,635,714.00	--
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	-81,171,194.00	--

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

42、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	15,402,900,295.00	15,445,799,068.00
其他业务收入	710,271,289.00	808,526,999.00
营业成本	12,630,118,473.00	12,461,334,555.00

（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	13,684,856,896.00	10,697,421,890.00	14,122,237,495.00	10,811,045,284.00
显示光源	926,445,592.00	843,394,362.00	835,761,531.00	758,224,637.00

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
显示系统	1,742,432,325.00	1,617,639,224.00	1,514,162,402.00	1,414,995,125.00
其他业务	248,115,928.00	125,048,809.00	453,855,631.00	291,415,984.00
抵销	-1,198,950,446.00	-1,182,304,606.00	-1,480,217,991.00	-1,427,821,059.00
合计	15,402,900,295.00	12,101,199,679.00	15,445,799,068.00	11,847,859,971.00

（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	13,684,856,896.00	10,697,421,890.00	14,122,237,495.00	10,811,045,284.00
显示光源	926,445,592.00	843,394,362.00	835,761,531.00	758,224,637.00
显示系统	1,742,432,325.00	1,617,639,224.00	1,514,162,402.00	1,414,995,125.00
其他业务	248,115,928.00	125,048,809.00	453,855,631.00	291,415,984.00
抵销	-1,198,950,446.00	-1,182,304,606.00	-1,480,217,991.00	-1,427,821,059.00
合计	15,402,900,295.00	12,101,199,679.00	15,445,799,068.00	11,847,859,971.00

（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	8,801,174,730.00	6,306,454,521.00	8,198,906,192.00	5,968,460,723.00
亚洲其他国家和地区	5,671,285,833.00	4,926,631,157.00	5,837,465,382.00	4,602,665,798.00
欧洲	343,448,144.00	299,839,503.00	562,045,856.00	530,269,729.00
美洲	586,991,588.00	568,274,498.00	790,992,756.00	696,225,457.00
其他国家	0.00	0.00	56,388,882.00	50,238,264.00
合计	15,402,900,295.00	12,101,199,679.00	15,445,799,068.00	11,847,859,971.00

（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	3,778,832,761.00	23.00%

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户 2	936,982,154.00	6.00%
客户 3	642,762,859.00	4.00%
客户 4	637,403,724.00	4.00%
客户 5	387,980,137.00	2.00%
合计	6,383,961,635.00	39.00%

43、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	14,339,614.00	13,068,460.00	应税营业收入的 5%
城市维护建设税	13,605,585.00	30,691,398.00	缴纳营业税及增值税的 5%,7%
教育费附加	10,025,166.00	22,172,618.00	缴纳营业税及增值税的 2%,3%
资源税	0.00	0.00	
其他	0.00	6,814.00	
合计	37,970,365.00	65,939,290.00	--

营业税金及附加的说明

44、销售费用

销售费用主要包括本集团在销售过程中发生的人工成本及其他销售费用。

45、管理费用

管理费用主要包括本集团发生的管理人员的人工成本、研发费用及其他管理费用。

46、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	424,150,685.00	529,545,161.00
利息收入（收入以"-"填列）	-384,942,552.00	-159,453,380.00
汇兑损益净额（收益以"-"填列）	58,164,204.00	-188,523,072.00
其他	9,367,235.00	11,843,948.00
合计	106,739,572.00	193,412,657.00

47、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	4,390,960.00	-545,119.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
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	2,533,429.00	2,170,108.00
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	6,924,389.00	1,624,989.00

（2）按成本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
无			

（3）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
北京日端电子有限公司	4,511,738.00	2,201,973.00	联营公司盈利增加
冠捷显示技术（中国）有限公司	728,584.00	0.00	联营公司本期盈利
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	-20,324.00	-95,615.00	联营公司亏损减小
北京英飞海林投资中心	-1,170,836.00	-582,783.00	联营公司亏损增大
合计	4,049,162.00	1,523,575.00	--

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

48、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	-4,762,214.00	358,813.00
二、存货跌价损失	389,938,978.00	519,336,192.00
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	0.00
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	385,176,764.00	519,695,005.00

49、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	1,072,418.00	706,669.00	1,072,418.00
其中：固定资产处置利得	1,063,257.00	706,669.00	1,063,257.00
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	513,933,311.00	167,557,892.00	513,933,311.00
其他	33,354,476.00	37,731,868.00	33,354,476.00
合计	548,360,205.00	205,996,429.00	548,360,205.00

（2）计入当期损益的政府补助

单位： 元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
项目贷款贴息	18,134,285.00	13,329,564.00	与资产相关	是
其他科研项目政府补助等	141,355,204.00	124,176,043.00	与资产相关	是
其他科研项目政府补助等	354,443,822.00	30,052,285.00	与收益相关	是
合计	513,933,311.00	167,557,892.00	--	--

50、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	2,964,174.00	64,092,449.00	2,964,174.00
其中：固定资产处置损失	2,964,174.00	64,092,449.00	2,964,174.00
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	5,000.00	1,000,000.00	5,000.00
其他	6,043,035.00	1,758,078.00	6,043,035.00
合计	9,012,209.00	66,850,527.00	9,012,209.00

51、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	142,450,350.00	26,556,355.00
递延所得税调整	13,569,850.00	-3,265,519.00
合计	156,020,200.00	23,290,836.00

52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

		2014年1-6月	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润/(亏损)（元）	a	1,041,635,714	1,041,635,714
当年发行在外的母公司普通股加权平均数	b	20,777,574,085	20,777,574,085
归属于母公司基本及稀释每股收益（元）	c=a/b	0.050	0.050

53、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	-28,432,703.00	9,951,770.00
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	-28,432,703.00	9,951,770.00
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	1,287,347.00	-431,498.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	1,287,347.00	-431,498.00
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	-27,145,356.00	9,520,272.00

54、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	353,236,009.00
利息收入	99,159,654.00
收到的投标保证金/履约保证金	52,267,837.00
结、购汇产生的汇兑收益	769,518.00
其他	173,467,579.00
合计	678,900,597.00

（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	706,861,919.00
结、购汇产生的汇兑损失	1,156,143.00
银行手续费	27,527,093.00
保证金押金	7,516,752.00
其他	39,308,958.00
合计	782,370,865.00

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	159,855,821.00
标书款/投标保证金	104,879,260.00
与形成资产相关的政府补助	129,635,609.00
其他	8,329,002.00
合计	402,699,692.00

（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/安全施工保证金	15,138,000.00
其他	1,453,152.00
合计	16,591,152.00

（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	47,313,117.00
项目贷款贴息相关的政府补助	849,000.00
其他	3,866.00
合计	48,165,983.00

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付银行借款本金及利息	71,708,072.00
银行手续费	4,356,990.00
退股减资收到的现金	8,228,880.00
支付的筹资利息	110,956.00
存放于金融机构的限制性存款增加	647,494,130.00
支付的发行费等	236,267,369.00
合计	968,166,397.00

55、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	1,162,898,767.00	1,165,280,769.00
加：资产减值准备	385,176,764.00	519,693,766.00

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,318,091,904.00	2,144,349,551.00
无形资产摊销	105,142,402.00	67,677,116.00
长期待摊费用摊销	23,631,886.00	14,394,130.00
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）	-4,215,514.00	62,027,597.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-200,112.00	539,633.00
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）	106,739,572.00	193,412,657.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,582,590.00	-1,624,989.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	147,688.00	185,021.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-806,973.00	-3,450,540.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-648,569,543.00	-474,697,305.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-752,208,857.00	-1,416,916,674.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	564,395,108.00	1,457,018,629.00
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,253,640,502.00	3,727,889,361.00
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
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	40,969,934,073.00	22,410,741,327.00
减：现金的期初余额	16,474,975,849.00	13,556,486,692.00
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	24,494,958,224.00	8,854,254,635.00

（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	534,815,100.00	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	534,815,100.00	4,100,000,000.00

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	761,701,824.00
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	534,815,100.00	0.00
4．取得子公司的净资产	1,034,101,406.00	8,069,945,032.00
流动资产	6,035,171,422.00	5,786,863,420.00
非流动资产	1,408,712,018.00	4,993,606,925.00
流动负债	6,339,062,034.00	2,400,525,313.00
非流动负债	70,720,000.00	310,000,000.00
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	40,969,934,073.00	16,474,975,849.00
其中：库存现金	372,323.00	390,112.00
可随时用于支付的银行存款	40,969,561,750.00	16,474,585,737.00
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	40,969,934,073.00	16,474,975,849.00

六、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	0.78%	8.84%	北京市人民政府国有资产管理委员会	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	2.44%	6.65%	北京市人民政府国有资产管理委员会	10110124-9

本企业的母公司情况的说明

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合肥京东方光电科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	680822891
北京京东方显示技术有限公司	控股子公司	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	99.01%	99.01%	684351388
合肥鑫晟光电科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	中国合肥市	陈炎顺	薄膜晶体管液晶显示器件制造	人民币 19,500,000,000 元	79.49%	79.49%	694100662
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）	控股子	有限责	中国北京	刘晓东	电子器件制造	美元 5,000,000	75.00%	75.00%	737650243

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
显示技术有限公司	公司	任公司	市			元			
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	100.00%	100.00%	700222069
北京京东方真空电器有限责任公司	控股子公司	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	55.00%	55.00%	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	100.00%	100.00%	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	70.00%	70.00%	600038889
北京英赫世纪置业有限公司	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 233,105,200 元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	李晓	光伏系统集成和应用	人民币 50,000,000 元	100.00%	100.00%	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	88.80%	88.80%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	美元 10,000,000 元	75.00%	75.00%	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	卢瑞	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	卢瑞	电子产品研发、制造及、销售	人民币 560,000,000 元	100.00%	100.00%	694956807
北京京东方半导体	控股子	有限责	中国北京	曹红	光电子器件及	人民币	80.77%	80.77%	101711477

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
有限公司	公司	任公司	市		其他电子器件制造	11,700,000 元			
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 6,104,000,000 元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	57532230-6
重庆京东方光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国重庆市	陈炎顺	投资、建设、研发、生产和销售新型半导体显示器件、整机及相关产品	人民币 7,326,000,000 元	93.17%	93.17%	059893448

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									
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	600042335
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	40.00%	40.00%	联营公司	600042036
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	35.00%	35.00%	联营公司	587743347
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	王彦军	从事对能源的投资	人民币 50,000,000 元	20.00%	20.00%	联营公司	581759030

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
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	40.00%	40.00%	联营企业	597670532
冠捷显示科技（中国）有限公司	有限责任公司	中国北京市	谢继琮	开发、生产、销售液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视、液晶显示模组及零部件和半成品套件、生产用工模具	美元 21,739,100 元	8.00%	8.00%	联营公司	551352539

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	过去 12 个月内持有本公司 5%以上股份的企业	68435529-0
北京经济技术投资开发总公司	过去 12 个月内持有本公司 5%以上股份的企业	10112832-9
北京电子城有限责任公司	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
北京七星华创集成电路装备有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	668436971
北京七星宏泰电子设备有限责任公公司	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

北京欣奕华科技有限公司	公司关联自然人在该单位担任高级管理人员	067278840
合肥欣奕华智能机器有限公司	公司关联自然人在该单位担任高级管理人员	073945216

本企业的其他关联方情况的说明

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。	118,009,222.00	0.61%	27,970,000.00	0.24%
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。	1,015,136.03	0.88%	1,360,000.00	0.29%
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。	1,118,865.00	0.01%	3,710,000.00	0.03%
合肥欣奕华智能机器有限公司	设备	以市场交易价格为基础，各方平等磋商后定价。	4,563,000.00	0.02%	0.00	0.00%

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。	133,135.00	0.00%	90,000.00	0%
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。	366,008.00	0.00%	400,000.00	0.05%
冠捷显示科技（中国）有限公司	产品	以市场交易价格为基础，各方平等磋商后定价。	230,994,417.00	1.02%	0.00	0.00%
合肥欣奕华智能机器有限公司	提供劳务	以市场交易价格为基础，各方平等磋商后定价。	13,800.00	0.33%	0.00	0.00%

（2）关联托管/承包情况

无

（3）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	708,591.00
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	2013 年 9 月 1 日	2014 年 8 月 31 日	房屋租赁合同	37,824.00
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	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	房屋租赁合同	13,315.00
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 6 月 24 日	2015 年 6 月 23 日	房屋租赁合同	343,044.00

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	644,679.00	66,118.00	369,118.00	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	19,558.00	0.00	308,104.00	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	161,983.00	0.00	127,900.00	0.00
预付账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	0.00	0.00	1,054,304.00	0.00
应收账款	冠捷显示科技（中国）有限公司	121,674,973.00	0.00	17,445,784.00	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	57,928,188.00	18,033,100.00
其他应付款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	9,589,725.00	9,674,243.00
应付账款	北京日伸电子精密部件有限公司	57,269.00	2,164,650.00

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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
应付账款	合肥欣奕华智能机器有限公司	456,300.00	0.00

七、承诺事项

1、重大承诺事项

（1）资本性承担

	2014年6月30日	2013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	13,613,142,482	12,703,040,205
已授权但尚未签订的对外投资合同	29,486,394,106	10,003,636,566
合计	43,099,536,588	22,706,676,771

（2）经营性承担

	2014年6月30日	2013年12月31日
1年以内（含1年）	3,806,338	10,818,146
1年以上2年以内（含2年）	2,540,119	4,918,939
2年以上3年以内（含3年）	1,856,425	1,847,096
3年以上	2,924,569	3,109,279
合计	11,127,451	20,693,460

2、前期承诺履行情况

根据合同进度按计划完成。

八、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

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
关于为下属子公司提供担保的的事项	根据 2014 年 8 月 14 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为下属子公司提供担保的议案》，本公司为下属子公司合肥京东方、京东方显示、合肥鑫晟、源盛光电、重庆京东方的项目贷款总额及合肥鑫晟、重庆京东方的长期保函额度提供折合人民币 532 亿元的担保。截至目前，相关担保协议尚未签署完毕。	无	——

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
关于开展保本保收益型理财业务的事项	根据 2014 年 8 月 14 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司开展保本保收益型理财业务的议案》，本集团在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用自有资金开展额度不超过 25 亿元人民币的短期保本保收益型理财业务，该额度可滚动使用。目前，本集团正在积极筹备理财业务前期工作，将于近期正式开展。	无	——
关于收购北京京东方光电科技有限公司部分股权的事项	根据 2014 年 6 月 25 日第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于收购北京京东方光电科技有限公司部分股权的议案》，本集团拟收购 HYDIS 技术株式会社（以下简称“HYDIS”）所持京东方光电 17.51%股权。目前上述股权收购事宜正在进行中。	无	——

九、其他重要事项

1、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	254,506,569.00	0.00	-28,432,703.00		226,073,866.00
金融资产小计	254,506,569.00	0.00	-28,432,703.00		226,073,866.00
其他	0.00	0.00		0.00	
上述合计	254,506,569.00	0.00	-28,432,703.00		226,073,866.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

2、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					
可供出售金融资产	139,225,722.00	0.00	-9,382,888.00	0.00	129,842,834.00
金融资产小计	139,225,722.00	0.00	-9,382,888.00	0.00	129,842,834.00

十、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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	36,231,337.00	56.47%	0.00	0.00%	34,922,928.00	56.16%	0.00	0.00%
组合小计	36,231,337.00	56.47%	0.00	0.00%	34,922,928.00	56.16%	0.00	0.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,927,842.00	43.53%	3,228,395.00	11.56%	27,261,861.00	43.84%	3,228,395.00	11.84%
合计	64,159,179.00	--	3,228,395.00	--	62,184,789.00	--	3,228,395.00	--

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	36,231,337.00	0.00
合计	36,231,337.00	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	27,927,842.00	3,228,395.00	11.56%	按可收回金额测算
合计	27,927,842.00	3,228,395.00	--	--

（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
无				

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	27,927,842.00	3,228,395.00	11.56%	按可收回金额测算
合计	27,927,842.00	3,228,395.00	--	--

（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	21,869,829.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年	34.09%
第二名客户	子公司	20,776,775.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年/3 年以上	32.38%
第三名客户	非关联方	3,753,911.00	1 年以内	5.85%
第四名客户	子公司	3,041,660.00	1 年以内	4.74%
第五名客户	非关联方	2,672,218.00	1 年以内	4.16%
合计	--	52,114,393.00	--	81.22%

（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	21,869,829.00	34.09%
关联方 2	子公司	20,776,775.00	32.38%
关联方 3	子公司	3,920,099.00	6.11%

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 4	最终控制人及其附属企业	179,303.00	0.28%
关联方 5	联营公司	65,565.00	0.10%
其他	子公司	5,221,120.00	8.14%
合计	--	52,032,691.00	81.10%

（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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险组合	302,269,544.00	100.00%	0.00	0.00%	508,906,713.00	100.00%	0.00	0.00%
组合小计	302,269,544.00	100.00%	0.00	0.00%	508,906,713.00	100.00%	0.00	0.00%
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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	302,269,544.00	--	0.00	--	508,906,713.00	--	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	302,269,544.00	0.00
合计	302,269,544.00	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）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
无				

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）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

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

其他应收款核销说明

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 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）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

（6）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	62.76%
第二名客户	子公司	19,742,826.00	2-3 年	6.53%
第三名客户	非关联方	16,495,000.00	2-3 年	5.46%
第四名客户	子公司	7,600,000.00	1 年以内	2.51%
第五名客户	子公司	6,274,268.00	1 年以内	2.08%
合计	--	239,814,662.00	--	79.34%

（7）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	62.76%
关联方 2	子公司	19,742,826.00	6.53%
关联方 3	子公司	7,600,000.00	2.51%
关联方 4	子公司	6,274,268.00	2.08%
其他	子公司	13,194,637.00	4.37%
合计	--	236,514,299.00	78.25%

（8）

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	55.00%	55.00%	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	100.00%	100.00%	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	80.77%	80.77%	无	0.00	0.00	0.00
京东方光科技有限公司（"光科技"）	成本法	329,961,914.00	329,961,914.00	0.00	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	75.00%	75.00%	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	518,140,140.00	518,140,140.00	0.00	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	70.00%	70.00%	无	0.00	0.00	0.00
北京中祥英科技有限公司（"中祥英"）	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%	无	0.00	0.00	0.00

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
北京中平讯科技有限公司（"中平讯"）	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%	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	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	无	0.00	0.00	0.00
成都京东方光电科技有限公司（"成都光电"）	成本法	1,833,149,991.00	1,833,149,991.00	0.00	1,833,149,991.00	100.00%	100.00%	无	0.00	0.00	0.00
合肥京东方光电科技有	成本法	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	0.00	9,000,000,000.00	100.00%	100.00%	无	0.00	0.00	0.00

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
限公司（"合肥京东方"）											
北京松下彩色显象管有限公司（"松下彩管"）	成本法	424,823,089.00	424,823,089.00	0.00	424,823,089.00	88.80%	88.80%	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	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	100.00%	100.00%	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	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100.00%	100.00%	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	560,000,000.00	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00	100.00%	100.00%	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	17,237,999,999.00	8,705,000,000.00	8,532,999,999.00	17,237,999,999.00	99.01%	99.01%	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	6,104,000,000.00	3,604,000,000.00	2,500,000,000.00	6,104,000,000.00	100.00%	100.00%	无	0.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市湜盛能源投资有限公司（"湜盛能源"）	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	20.00%	100.00%	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	0.00	0.00	0.00

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
								6,500,000 元及人民币 1,500,000 元共同出资设立淏盛能源。本公司直接拥有淏盛能源 20%的表决权，通过子公司间接拥有淏盛能源 80%的表决权。			
合肥鑫晟光电科技有限公司	成本法	15,495,000,000.00	6,000,000,000.00	9,495,000,000.00	15,495,000,000.00	79.49%	79.49%	无	0.00	0.00	0.00
重庆京东方光电科技有限公司("重庆京东方")	成本法	6,839,669,199.00	4,854,099.00	6,834,815,100.00	6,839,669,199.00	93.17%	93.17%	无	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	20,814,107.00	3,671,740.00	24,485,847.00	40.00%	40.00%	无	0.00	0.00	840,000.00
北京英飞海林创业投资管理有限公司（"英飞海	权益法	350,000.00	0.00	0.00	0.00	35.00%	35.00%	无	0.00	0.00	0.00

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
林"）											
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	9,511,000.00	-20,324.00	9,490,676.00	20.00%	20.00%	无	0.00	0.00	0.00
北京英飞海林投资中心	权益法	30,000,000.00	28,178,429.00	-1,170,836.00	27,007,593.00	40.00%	40.00%	无	0.00	0.00	0.00
冠捷显示科技(中国)有限公司	权益法	10,851,114.00	9,802,416.00	728,584.00	10,531,000.00	8.00%	8.00%	无	0.00	0.00	0.00
TeralaneSemiconductorInc	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	12.50%	12.50%	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
其他	成本法	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00%	0.00%	无	180,000.00	0.00	0.00
合计	--	63,739,272,626.00	36,376,298,491.00	27,366,024,263.00	63,742,322,754.00	--	--	--	178,418,153.00	0.00	840,000.00

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	0.00	4,116,232.00
其他业务收入	394,606,138.00	218,014,089.00
合计	394,606,138.00	222,130,321.00
营业成本	56,752,883.00	56,605,491.00

（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	0.00	0.00	4,116,232.00	3,304,074.00
合计	0.00	0.00	4,116,232.00	3,304,074.00

（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	0.00	0.00	4,116,232.00	3,304,074.00
合计	0.00	0.00	4,116,232.00	3,304,074.00

（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
其他业务	0.00	0.00	4,116,232.00	3,304,074.00
合计	0.00	0.00	4,116,232.00	3,304,074.00

（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	8,685,333.00	2.00%
客户 2	10,202,337.00	3.00%
客户 3	1,437,107.00	0.00%
客户 4	1,154,063.00	0.00%
客户 5	1,296,041.00	0.00%
合计	22,774,881.00	5.00%

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	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,049,161.00	-545,119.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
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	2,533,429.00	2,170,108.00
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	6,582,590.00	1,624,989.00

（2）按成本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
无			

（3）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
北京日端电子有限公司	4,511,738.00	2,201,973.00	联营公司盈利增加
冠捷显示技术（中国）有限公司	728,584.00	0.00	联营公司本期盈利
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	-20,324.00	-95,615.00	联营公司亏损减小
北京英飞海林投资中心	-1,170,836.00	-582,783.00	联营公司亏损增大
合计	4,049,162.00	1,523,575.00	--

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	28,034,589.00	-106,063,187.00
加：资产减值准备	0.00	-34,499.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,008,366.00	21,766,397.00
无形资产摊销	34,517,372.00	4,219,742.00
长期待摊费用摊销	700,065.00	1,008,887.00
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）	-7,795,416.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	824.00	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）	-28,061,118.00	-552,914.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,582,590.00	-1,624,989.00
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）	-499,566.00	1,566,810.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	281,224,092.00	-83,669,751.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-104,353,999.00	455,550,048.00

补充资料	本期金额	上期金额
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	220,192,619.00	292,166,544.00
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	13,340,123,956.00	1,429,882,481.00
减：现金的期初余额	1,702,470,760.00	2,264,319,604.00
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	11,637,653,196.00	-834,437,123.00

十一、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）	-1,891,756.00	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）	513,933,311.00	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

项目	金额	说明
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	27,306,440.00	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无
减：所得税影响额	27,313,193.00	无
少数股东权益影响额（税后）	20,688,306.00	无
合计	491,346,496.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 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	2.38%	0.050	0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.26%	0.029	0.029

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118%,主要是在建项目资金、银团贷款逐步到位及经营性现金流增长所致；

2、预付账款较去年同期增加58%,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94%,主要为应收利息随货币资金增加而相应增加所致；

4、其他流动资产较去年同期增加47%,主要为报告期内增值税留抵额增加所致；

5、在建工程较去年同期增加44%,主要为部分新项目尚处于建设期，工程建设和设备采购增加；

6、短期借款较去年同期减少73%,主要由于偿还部分借款所致；

7、应付票据较去年同期增加188%,主要为部分往来款项以票据形式结算所致；

8、一年内到期的非流动负债较去年同期减少76%,主要为本公司偿还部分借款所致；

9、股本较去年同期增加161%，主要为本公司增发所致；

10、资本公积较去年同期增加151%，主要为本公司增发，股价高于股票面值所致

11、营业税金及附加较去年同期减少42%,主要受出口退税免抵额减少所致；

12、财务费用较去年同期减少45%,主要随货币资金增加，利息收入相应增加所致；

13、投资收益（损失以“-”列示）较去年同期增加326%,主要受联营企业经营情况好转及分红所致；

14、营业外收入较去年同期增加166%，主要为本报告期收到政府补助所致；

15、营业外支出较去年同期减少87%，主要受非流动资产处置损失减少所致；

16、所得税费用较去年同期增加570%,主要是企业所得税增加所致。