

BOE

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

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

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事长王东升先生、执行委员会主席（首席执行官）陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员) 杨晓萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告以中国《企业会计准则》和其它相关规定编制。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第九节 财务报告	45
第十节 备查文件目录	165

释义

释义项	指	释义内容
京东方、本公司、公司	指	京东方科技集团股份有限公司
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
《公司章程》	指	京东方科技集团股份有限公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn/
光科技	指	京东方光科技有限公司
成都京东方	指	成都京东方光电科技有限公司
合肥京东方	指	合肥京东方光电科技有限公司
京东方显示	指	北京京东方显示技术有限公司
合肥鑫晟	指	合肥鑫晟光电科技有限公司
源盛光电	指	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
重庆京东方	指	重庆京东方光电科技有限公司
明德医院	指	北京明德医院有限公司
SID	指	国际信息显示学会（The Society for Information Display）
精电国际	指	精电国际有限公司（Varitronix International Limited）

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	京东方 A,京东方 B	股票代码	000725,200725
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京东方科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	京东方		
公司的外文名称（如有）	BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BOE		
公司的法定代表人	王东升		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪峰	崔志勇
联系地址	北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号	北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
电话	010—64318888 转	010—64318888 转
传真	010—64366264	010—64366264
电子信箱	liuhongfeng@boe.com.cn	cuizhuyong@boe.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	26,448,310,717.00	22,970,848,112.00	15.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-516,472,418.00	1,951,170,852.00	-126.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,309,697,388.00	1,576,397,937.00	-246.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,734,086,955.00	5,453,391,488.00	-49.86%
基本每股收益（元/股）	-0.015	0.055	-127.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.015	0.055	-127.27%
加权平均净资产收益率	-0.67%	2.53%	-3.20%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	170,275,785,022.00	152,592,894,442.00	11.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	76,601,140,771.00	77,485,275,564.00	-1.14%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	2,530,679.00	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）	1,660,030,393.00	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	105,228,293.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	无
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	71,301,001.00	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	20,066,586.00	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	38,222,530.00	无
少数股东权益影响额（税后）	27,709,452.00	无
合计	1,793,224,970.00	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

截至报告期末，公司营业收入继续保持增长，上半年预计营业收入约264亿元，同比增长15.14%。细分市场占有率稳步提升，技术与产品创新力进一步提升，In-Cell Touch（内嵌式触控）、LTPS AMOLED（低温多晶硅有源矩阵有机发光二极管）等新技术实现产品化和量产突破；2.8" LTPS 1600 PPI、7" FHD LTPS异形显示、82" 10K曲面、Alta Max等产品和技術在全球显示领域最具影响力的美国SID显示周上获得全球业界好评；专利申请量上半年突破4000件，同比增长25%。2016年上半年，受金融动荡和非经济因素影响，全球市场需求不足，增长乏力。国内经济企稳信号不现，下行压力大，人民币汇率波动使企业经营环境愈加困难。行业看，五大应用市场需求增长放缓，价格加速下滑使全行业出现亏损，但高附加值、新技术和新应用产品市场仍保持较高增速；新技术、新材料升级，市场渗透速度加快，专利竞争日趋激烈，商业模式创新使跨界竞争颠覆效应显现。面对严峻市场环境，公司在确保满销满产、提升细分市场占有率和产品触控模组化比率、强化技术创新和新产品开发能力、推动智能制造产销新突破、推进重大项目建设以及尽可能降低汇率变化对公司经营影响等方面取得不错成绩。具体各事业单元经营情况如下：

（1）显示器件事业

聚焦TFT-LCD、AMOLED、虚拟显示、传感器等产品的研发、生产和销售，细分市场占有率持续提升：根据IHS数据显示，截至二季度末，智能手机LCD显示屏、平板电脑显示屏市场份额继续保持全球第一，显示器显示屏、电视显示屏升至全球第二，笔记本电脑显示屏全球第四。通过不断开拓新市场地区和新战略客户，加强与品牌客户、整机工厂产业链整合合作，扩大客户范围，成为多家品牌客户第一供应商。产能创新高，附加值不断提升：优化瓶颈工序，提升工艺能力，推进产能和良率提升，北京8.5代线投入产出创新高，重庆8.5代线产能快速提升，各产线整体生产计划达成率98%以上，保障客户需求。推进触控模组、高分辨率、新应用等战略项目落地，提升高附加值产品比例，增加单基板边际贡献。围绕市场与客户需求，技术能力持续强化：完成新产品开发130款，新技术42项。产品开发以触控模组、高分辨率为主，中小尺寸高分辨率技术按规划开发，并拓展到VR/AR（虚拟现实/增强现实）领域；优化智能集成技术，窄边框、超薄超轻、曲面、异形等技术实现产品化，于SID展出并获好评。供应体系：确保稳定；引入新材料、新供应商，通过战略合作，提升成本竞争力，关键材料、设备、备品备件国产化、二元化、本地化比例提升；加强新材料新技术牵引作用，强化与核心供应商合作，确保新技术开发和新产品量产稳定供应。

（2）智慧系统事业

以物联网和人工智能为主要方向，构建移动健康、智慧屏联、智慧车联、智慧能源、智能制造五大业务体系。移动健康业务通过战略寻源、战略投资与合作，转换思路，搭建平台，为目标人群提供健康产品和服务；通过大数据分析，理清思路，搭建会员制服务管理模式，为公司健康服务公共平台发展打下基础。智慧屏联业务通过五大创新项目推动商业模式向“为消费者提供整体解决方案”转型，完成重点项目战略寻源及各项目发展路径与合作模式规划，推出110" 4K、98" 4K等高端产品线上/线下营销方案，拓展销售渠道；营造内部员工创业文化，优化组织结构和业务流程，激发创新活力和凝聚力。智慧车联业务完成香港上市公司精电国际收购，以精电国际为平台完善集团车载显示模块及车联网系统业务布局。智慧能源业务中的能源服务EPC、EMC、光伏电站等项目按计划推进，落实激励制度，倡导全员销售；环境照明达成事业计划净利润指标，工程项目进展顺利，植物工厂推广取得成效。智能制造业务抓住市场机遇，实现产能和产量突破，完成事业计划目标，其中整机代工业务单月产销突破新纪录，加大外购面板采购比例和资材二元化导入，降低成本，提升效率；推动项目经理制，激发组织活力和创造力；背光模组业务与客户合作开发业内领先技术产品并稳定量产，围绕车载、工控、医疗、移动支付等市场开发新战略客户，模组产品良率持续提升。

（3）健康服务事业

以信息医学和大数据为基本特点，着力打造O2O健康医疗服务、O2O健康保险服务、园区解决方案三大业务体系：明德医院通过科室强化、市场拓展、精益管理等措施，促进业绩提升；开拓B2B客户，收入、门诊量及新客户量同比显著增长。合肥数字医院项目进展顺利，完成建筑设计和医疗规划，制度建设、人才引进等按计划推进。专业园区创收增盈，UBP/UCP

引进全球知名企业；在建项目稳步实施；整体解决方案项目进展顺利。健康保险业务确定合作股东并签署《发起人协议》，公司筹建材料提交保监会审核。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	26,448,310,717.00	22,970,848,112.00	15.14%	-
营业成本	23,987,091,158.00	17,509,610,448.00	36.99%	随销售规模扩大同步增长
销售费用	696,216,454.00	532,688,703.00	30.70%	随销售规模扩大同步增长
管理费用	2,311,090,435.00	2,252,419,046.00	2.60%	-
财务费用	1,234,879,010.00	176,341,089.00	600.28%	主要是汇兑损失及费用化利息支出增加
所得税费用	56,258,311.00	411,060,664.00	-86.31%	主要是市场下滑，显示器件事业群盈利减少，所得税相应减少
研发投入	1,944,443,159.00	1,414,269,610.00	37.49%	研发力度加大所致
经营活动产生的现金流量净额	2,734,086,955.00	5,453,391,488.00	-49.86%	主要是公司主要产品价格同比下降明显
投资活动产生的现金流量净额	-12,633,262,404.00	-11,570,264,006.00	9.19%	-
筹资活动产生的现金流量净额	13,870,080,988.00	1,699,283,524.00	716.23%	主要是发债资金到位，产生一定的现金流入
现金及现金等价物净增加额	3,853,303,396.00	-4,495,264,852.00	-185.72%	主要是发债资金到位，产生一定的现金流入
营业外收入	1,793,732,882.00	424,771,458.00	322.28%	报告期内政府补助增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

三、主营业务构成情况

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
----	------	------	-----	-------------	-------------	------------

分行业						
显示器件业务	23,281,888,424.00	21,409,179,977.00	8.04%	11.58%	36.38%	-16.73%
智慧系统业务	5,316,700,647.00	4,865,343,522.00	8.49%	39.47%	38.22%	0.83%
健康服务业务	421,831,018.00	236,009,523.00	44.05%	21.04%	8.12%	6.68%
其他	397,746,294.00	2,591,623.00	99.35%	22.05%	-56.49%	1.18%
抵销	-2,969,855,666.00	-2,526,033,487.00	14.94%	24.74%	30.71%	-3.89%
分产品						
显示器件业务	23,281,888,424.00	21,409,179,977.00	8.04%	11.58%	36.38%	-16.73%
智慧系统业务	5,316,700,647.00	4,865,343,522.00	8.49%	39.47%	38.22%	0.83%
健康服务业务	421,831,018.00	236,009,523.00	44.05%	21.04%	8.12%	6.68%
其他	397,746,294.00	2,591,623.00	99.35%	22.05%	-56.49%	1.18%
抵销	-2,969,855,666.00	-2,526,033,487.00	14.94%	24.74%	30.71%	-3.89%
分地区						
中国地区	14,391,492,598.00	12,838,812,012.00	10.79%	38.06%	64.38%	-14.28%
其他亚洲地区	10,389,678,151.00	9,602,026,112.00	7.58%	7.24%	27.76%	-14.84%
欧洲	700,538,195.00	659,442,935.00	5.87%	-38.00%	-21.75%	-19.54%
美洲	898,981,043.00	824,312,271.00	8.31%	-45.30%	-35.39%	-14.06%
其他地区	67,620,730.00	62,497,828.00	7.58%	-20.53%	-3.15%	-16.57%

四、核心竞争力分析

1、坚定推进落实DSH事业战略，快速布局新业务领域，夯实并提升全球竞争力

2016年上半年，京东方坚定推进落实DSH事业战略，做强做大显示器件（D）事业，快速布局智慧系统（S）事业和健康服务（H）事业领域，夯实并提升全球竞争力。显示器件事业：成都6代柔性AMOLED生产线、福州8.5代TFT-LCD生产线建设稳步推进，提前封顶；合肥10.5代TFT-LCD生产线工程建设快速推进，设备检讨进展顺利，为实现做强做大显示器件事业，促进转型升级，提供产能和技术上的保障。智慧系统（S）事业：收购精电国际为智慧系统事业智能车联业务发展打下了基础。健康服务（H）事业：合肥数字医院项目完成建筑设计和医疗规划，制度建设、人才引进等按计划推进。

2、强化战略客户开拓与维护，深耕细分市场

坚持“深度合作、协同开发、价值共创”方针，京东方已成为显示领域世界顶级供货商，与包括三星、LG、海信、康佳、联想、戴尔、惠普等在内的国内外知名客户保持了长期、可持续的合作，是众多国际一线品牌的第一供应商。在加强战略客户的开拓与维护的同时，深耕细分市场，实现各细分市场占有率稳步提升。显示器件事业：根据IHS数据显示，智能手机LCD显示屏、平板电脑显示屏市占率保持全球第一，笔记本电脑市占率位居全球第四，显示器、电视业务全球第二。

3、强化自主创新，企业创新力进一步提升

坚持创新驱动价值创造，通过不断的技术与产品创新，实现创新制胜。2016年上半年专利申请量突破4000件，同比增长25%。TDDI、SLOC、LTPS AMOLED等新技术实现产品化和量产突破；推出一系列全球领先的创新产品，2.8" LTPS 1600 PPI、7" FHD LTPS异形显示、82" 10K曲面全球最高分辨率的曲面显示产品、Alta Max等产品和技术在SID获得全球业界好评。

4、推动转型升级，公司品牌形象进一步提升。

随着转型升级的推进，产品和服务品质进一步改善；组织创新活力进一步激发；公关宣传和市场推广工作进一步加强，

企业品牌形象进一步提升。2016年上半年，央视新闻多次宣传企业创新性品牌形象，参展美国SID、供应商大会等国内外重大品牌活动的组织实施大大提升了公司认知度和美誉度。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
467,187,000.00	17,150,625.00	2,624.02%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京英飞海林投资中心	主要从事项目投资、投资咨询、投资管理	33.33%
合肥京东方显示技术有限公司	主要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	7.78%
Danhua Capital II, L.P.	主要从事 TMT（科技，媒体，电信）行业的股权投资	5.00%

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	HK00419	华谊腾讯娱乐	7,390,923.00	0	0.00%	60,735,780	0.44%	35,872,347.00	4,623,937.00	交易性金融资产	认购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			7,390,923.00	0	--	60,735,780	--	35,872,347.00	4,623,937.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用								

注：公司于 2016 年 4 月公司认购了精电国际股份 4 亿股，约占其总股本的 54.70%，成为其控股股东，精电国际持有华谊腾讯娱乐股票。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
HK00903	冠捷科技	134,658,158	1.04%	30,814,570	205,296.00	可供出售金融资产	认购
SH600658	电子城	90,160,428	1.69%	101,435,363	2,641,444.00	可供出售金融资产	换股
HK01963	重庆银行	120,084,375	0.93%	128,352,894	6,651,480.00	可供出售金融资产	认购
HK00003	香港中华煤气	2,126,541	0.0011%	9,341,587	0.00	可供出售金融资产	认购
合计		347,029,502	--	269,944,414	9,498,220.00	--	--

注：公司于 2016 年 4 月公司认购了精电国际股份 4 亿股，约占其总股本的 54.70%，成为其控股股东，精电国际持有香港中华煤气股票。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
工商银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 02 月 05 日	2016 年 04 月 07 日	保证本金	10,000	0	61	61
工商银行	无	否	银行理财产品	48,000	2015 年 09 月 30 日	2016 年 01 月 27 日	保证本金	48,000	0	631	137
工商银行	无	否	银行理财产品	20,000	2015 年 12 月 01 日	2016 年 03 月 29 日	保证本金	20,000	0	243	178
工商银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 02 月 03 日	2016 年 05 月 10 日	保证本金	10,000	0	97	97
工商银行	无	否	银行理财产品	25,000	2015 年 12 月 11 日	2016 年 04 月 08 日	保证本金	25,000	0	304	248
光大银行	无	否	银行理财产品	12,800	2016 年 05 月 27 日	2016 年 08 月 27 日	保证本金	0	0	98	36
国开行	无	否	银行理财产品	18,800	2016 年 06 月 03 日	2016 年 09 月 01 日	保证本金	0	0	134	40
国开行	无	否	银行理财产品	20,000	2016 年 03 月 04 日	2016 年 04 月 05 日	保证本金	20,000	0	47	47
国开行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 05 月 30 日	2016 年 06 月 30 日	保证本金	10,000	0	23	23
国开行	无	否	银行理财产品	20,000	2016 年 06 月 28 日	2016 年 09 月 28 日	保证本金	0	0	146	3
徽商银行	无	否	银行理财产品	20,000	2015 年 09 月 11 日	2016 年 01 月 06 日	保证本金	20,000	0	269	12
徽商银行	无	否	银行理财产品	30,000	2016 年 01 月 15 日	2016 年 05 月 05 日	保证本金	30,000	0	319	319
徽商银行	无	否	银行理财产品	30,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 08 月 25 日	保证本金	0	0	253	99
徽商银行	无	否	银行理财产品	15,000	2015 年 09 月 24 日	2016 年 01 月 20 日	保证本金	15,000	0	213	34
徽商银行	无	否	银行理财产品	15,000	2015 年 11 月 13 日	2016 年 03 月 09 日	保证本金	15,000	0	192	112
建设银行	无	否	银行理财产品	100,000	2016 年 05 月 27 日	2016 年 07 月 07 日	保证本金	0	0	315	261

民生银行	无	否	银行理财产品	55,000	2016 年 05 月 24 日	2016 年 07 月 26 日	保证本金	0	0	313	184
民生银行	无	否	银行理财产品	185,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 08 月 25 日	保证本金	0	0	1,545	594
农业银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 06 月 30 日	2016 年 09 月 28 日	保证本金	0	0	76	1
平安银行	无	否	银行理财产品	20,000	2016 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 29 日	保证本金	20,000	0	52	52
平安银行	无	否	银行理财产品	98,400	2016 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 29 日	保证本金	98,400	0	257	257
平安银行	无	否	银行理财产品	128,400	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 20 日	保证本金	128,400	0	138	138
平安银行	无	否	银行理财产品	40,000	2016 年 05 月 24 日	2016 年 06 月 23 日	保证本金	40,000	0	104	104
平安银行	无	否	银行理财产品	128,400	2016 年 05 月 25 日	2016 年 06 月 08 日	保证本金	128,400	0	135	135
平安银行	无	否	银行理财产品	128,400	2016 年 06 月 15 日	2016 年 09 月 13 日	保证本金	0	0	1,061	177
平安银行	无	否	银行理财产品	40,000	2016 年 06 月 30 日	2016 年 07 月 28 日	保证本金	0	0	101	4
平安银行	无	否	银行理财产品	40,000	2016 年 05 月 27 日	2016 年 06 月 24 日	保证本金	40,000	0	81	81
平安银行	无	否	银行理财产品	20,000	2016 年 06 月 24 日	2016 年 07 月 22 日	保证本金	0	0	49	11
平安银行	无	否	银行理财产品	20,000	2016 年 03 月 11 日	2016 年 05 月 18 日	保证本金	20,000	0	116	116
平安银行	无	否	银行理财产品	20,000	2016 年 05 月 27 日	2016 年 08 月 26 日	保证本金	0	0	162	61
平安银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 04 月 08 日	2016 年 05 月 17 日	保证本金	10,000	0	35	35
平安银行	无	否	银行理财产品	20,000	2016 年 05 月 04 日	2016 年 05 月 18 日	保证本金	20,000	0	21	21
平安银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 06 月 02 日	保证本金	10,000	0	5	5
浦发银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 03 月 11 日	2016 年 04 月 11 日	保证本金	10,000	0	25	25
浦发银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 05 月 30 日	2016 年 06 月 29 日	保证本金	10,000	0	22	22
浦发银行	无	否	银行理财产品	10,000	2015 年 11 月 13 日	2016 年 01 月 20 日	保证本金	10,000	0	97	27
浦发银行	无	否	银行理财产品	16,600	2015 年 11 月 13 日	2016 年 02 月 11 日	保证本金	16,600	0	176	80
浦发银行	无	否	银行理财产品	30,000	2015 年 12 月 23 日	2016 年 03 月 22 日	保证本金	30,000	0	333	300
浦发银行	无	否	银行理财产品	20,000	2016 年 01 月 28 日	2016 年 04 月 27 日	保证本金	20,000	0	212	212

浦发银行	无	否	银行理财产品	26,600	2016 年 02 月 25 日	2016 年 04 月 25 日	保证本金	26,600	0	184	184
浦发银行	无	否	银行理财产品	20,000	2016 年 03 月 11 日	2016 年 05 月 10 日	保证本金	20,000	0	138	138
浦发银行	无	否	银行理财产品	30,000	2016 年 03 月 25 日	2016 年 04 月 24 日	保证本金	30,000	0	101	101
浦发银行	无	否	银行理财产品	30,000	2016 年 03 月 25 日	2016 年 04 月 24 日	保证本金	30,000	0	101	101
浦发银行	无	否	银行理财产品	25,000	2016 年 04 月 14 日	2016 年 05 月 14 日	保证本金	25,000	0	84	84
浦发银行	无	否	银行理财产品	106,600	2016 年 04 月 29 日	2016 年 05 月 18 日	保证本金	106,600	0	172	172
浦发银行	无	否	银行理财产品	20,000	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 19 日	保证本金	20,000	0	14	14
浦发银行	无	否	银行理财产品	80,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 07 月 24 日	保证本金	0	0	487	292
浦发银行	无	否	银行理财产品	80,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 08 月 23 日	保证本金	0	0	730	292
浦发银行	无	否	银行理财产品	40,000	2016 年 05 月 27 日	2016 年 06 月 27 日	保证本金	40,000	0	126	126
浦发银行	无	否	银行理财产品	10,000	2015 年 10 月 09 日	2016 年 01 月 07 日	保证本金	10,000	0	108	7
浦发银行	无	否	银行理财产品	30,400	2015 年 10 月 22 日	2016 年 01 月 20 日	保证本金	30,400	0	322	68
浦发银行	无	否	银行理财产品	30,000	2015 年 11 月 26 日	2016 年 02 月 24 日	保证本金	30,000	0	318	191
浦发银行	无	否	银行理财产品	20,000	2015 年 11 月 30 日	2016 年 02 月 29 日	保证本金	20,000	0	214	139
浦发银行	无	否	银行理财产品	25,000	2015 年 12 月 14 日	2016 年 03 月 14 日	保证本金	25,000	0	268	215
浦发银行	无	否	银行理财产品	35,000	2015 年 12 月 21 日	2016 年 03 月 20 日	保证本金	35,000	0	371	326
浦发银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 01 月 11 日	2016 年 04 月 11 日	保证本金	10,000	0	112	112
浦发银行	无	否	银行理财产品	30,000	2016 年 02 月 26 日	2016 年 04 月 26 日	保证本金	30,000	0	207	207
浦发银行	无	否	银行理财产品	15,000	2016 年 03 月 11 日	2016 年 04 月 11 日	保证本金	15,000	0	55	55
浦发银行	无	否	银行理财产品	25,000	2016 年 03 月 17 日	2016 年 05 月 16 日	保证本金	25,000	0	173	173
浦发银行	无	否	银行理财产品	30,000	2016 年 03 月 24 日	2016 年 04 月 25 日	保证本金	30,000	0	108	108
浦发银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 04 月 14 日	2016 年 05 月 16 日	保证本金	10,000	0	36	36
浦发银行	无	否	银行理财产品	25,000	2016 年 04 月 14 日	2016 年 05 月 16 日	保证本金	25,000	0	90	90

浦发银行	无	否	银行理财产品	30,000	2016 年 05 月 04 日	2016 年 05 月 18 日	保证本金	30,000	0	36	36
浦发银行	无	否	银行理财产品	30,000	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 18 日	保证本金	30,000	0	33	33
浦发银行	无	否	银行理财产品	70,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 07 月 24 日	保证本金	0	0	426	255
浦发银行	无	否	银行理财产品	60,000	2016 年 05 月 27 日	2016 年 06 月 27 日	保证本金	60,000	0	189	189
兴业银行	无	否	银行理财产品	10,000	2015 年 12 月 28 日	2016 年 01 月 28 日	保证本金	10,000	0	32	28
兴业银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 01 月 28 日	2016 年 05 月 20 日	保证本金	10,000	0	150	150
兴业银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 05 月 30 日	2016 年 07 月 30 日	保证本金	0	0	49	25
中信银行	无	否	银行理财产品	10,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 06 月 23 日	保证本金	10,000	0	20	20
合计				2,458,400	--	--	--	1,578,400	0	13,915	8,316
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016 年 04 月 26 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2016 年 05 月 21 日							

注：公司股东大会批准委托理财额度为 100 亿元，该额度可循环使用。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	5,488,471
报告期投入募集资金总额	1,243,401
已累计投入募集资金总额	5,052,278
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	350,000
累计变更用途的募集资金总额比例	6.38%
募集资金总体使用情况说明	
本公司募集资金总额为人民币 5,488,471 万元。其中，2014 年非公开发行募集资金为 45,712,999,989.30 元，扣除各项发行费用 828,294,936.66 元后，资产及现金认购募集资金净额为人民币 44,884,705,052.64 元，包含资产认购部分 8,532,999,999.30 元（北京国有资本经营管理中心以其所持有的北京京东方显示技术有限公司 48.92%的股权认购）以及合肥健翔投资有限公司以其所持有对公司与本次发行募集资金投资项目相关的债权认购 5,999,999,999.70 元。报告期内，公司募集资金根据预定计划逐步投入到各项目中。16BOE01 债券募集资金净额为 100 亿元，截至报告期末，募集资金已使用金额为 89.63 亿元，全部用于补充流动资金，符合债券募集说明书约定。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、合肥 8.5G 项目	否	700,000	700,000	78,072	699,500	99.93%	2014 年 10 月 01 日	451,480	是	否
2、触摸屏生产线项目	否	250,000	250,000	0	250,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、鄂尔多斯 5.5G 项目	否	400,000	400,000	97,130	380,000	95.00%	2016 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4、重庆 8.5G 项目	是	1,520,000	1,170,000	105,042	1,022,766	87.42%	2015 年 12 月 31 日	374,413	不适用	否
5、补充流动资金	否	165,171	165,171	0	165,171	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
6、京东方显示股权认购项目	否	853,300	853,300	0	853,300	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
7、合肥健翔债券认购项目	否	600,000	600,000	0	600,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
8、2016 年公司债补充流动资金	否	1,000,000	1,000,000	896,300	896,300	89.63%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	5,488,471	5,138,471	1,176,544	4,867,037	--	--	825,893	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	5,488,471	5,138,471	1,176,544	4,867,037	--	--	825,893	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期期内不存在此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将根据预定计划陆续投入承诺投资项目中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本报告期实现的效益中，重庆 8.5G 及 30k 扩产项目合并计算。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
重庆 8.5G30K 扩产项目	重庆 8.5G 项目	350,000	66,857	185,242	52.93%	2016 年二季度	374,413	不适用	否
合计	--	350,000	66,857	185,242	--	--	374,413	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于触摸屏行业竞争日益激烈，产品利润空间不断被压缩，结合对未来市场形势分析及项目实际情况，根据 2015 年 4 月 19 日公司第七届董事会第二十三次会议、2015 年 5 月 20 日本公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的议案》，对部分募集资金用途做出调整。调整事项已在 2015 年 4 月 20 日《京东方科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的公告》（公告编号：2015-022）中予以披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。

注：本报告期实现的效益中，重庆 8.5G 及 30k 扩产项目合并计算。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2016 年 08 月 30 日	巨潮资讯网

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京京东方显示技术有限公司	子公司	半导体显示	开发生产薄膜晶体管显示器件	1,788,291 万元人民币	28,893,177,631.00	19,670,655,087.00	6,353,269,332.00	-757,755,043.00	-532,438,351.00
合肥鑫晟光电科技有限公司	子公司	半导体显示	从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套品投资建设、研发生产品投资建设、研发、生产和销售	1,950,000 万元人民币	36,093,050,593.00	20,184,659,508.00	4,630,916,268.00	-1,005,868,405.00	-257,749,100.00
合肥京东方光电科技有限公司	子公司	半导体显示	薄膜晶体管液晶显示器件研发、生产、销售	900,000 万 元人民币	16,228,716,157.00	9,017,413,565.00	4,495,705,690.00	-161,830,098.00	-103,239,736.00
重庆京东方光电科技有限公司	子公司	半导体显示	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	1,922,600 万元人民币	34,725,579,791.00	18,846,342,653.00	3,827,127,846.00	-590,121,161.00	-429,443,581.00
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	子公司	半导体显示	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	890,400 万 元人民币	16,601,490,689.00	8,592,678,023.00	228,313,551.00	-121,789,239.00	-100,152,872.00
北京京东方光电科技有限公司	子公司	半导体显示	主要从事研发、设计和生产薄膜晶体管显示器件	520,690 万 元人民币	6,409,854,751.00	4,802,731,344.00	1,506,252,633.00	-156,004,597.00	-148,160,411.00

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☒适用 ☐不适用

业绩预告情况： 同向大幅下降。

业绩预告填写数据类型：区间数

项目	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数（万元）	5,000 万元至 10,000 万元	199,239 万元	下降	95%至 97%
基本每股收益（元/股）	0.0014 元/股至 0.0028 元/股	0.057 元/股	下降	95%至 97%
业绩预告的说明	主要为受半导体显示行业影响公司主要产品价格同比下降明显所致，但随着第二季度行业供需关系的改善，公司加快新产品发布、提升精益管理能力、产品成本不断下降，公司相关产品的价格也随市场企稳回升，三季度经营业绩较二季度明显增长。四季度，随公司相关措施进一步深化，加之市场预计仍将维持较高景气度，预计全年将继续保持稳定盈利水平。			

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，明确2015年度利润分配方案为：以总股本35,153,067,743.00股为基数，以未分配利润向全体股东按每10 股派发现金红利0.10 元人民币（含税），共计分配人民币351,530,677.43元，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已于2016年6月30日实施完毕。详见2016年6月22日披露的《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-050）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 07 日	电话会议	电话沟通	机构	Sylebra Capital Management	讨论的主要内容: 1. 公司的经营情况, 未来发展战略; 2. 行业状况及发展趋势; 3. 公司产线的运营情况; 提供的资料: 公司宣传手册等公开资料。
2016 年 01 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	德意志银行、平安资产管理有限责任公司	
2016 年 01 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中北通达资产管理有限公司	
2016 年 01 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞士信贷(香港)有限公司	
2016 年 02 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	
2016 年 02 月 19 日	电话会议	电话沟通	机构	Kontiki Capital Management	
2016 年 02 月 24 日	电话会议	电话沟通	机构	Sumitomo Mitsui Trust Ban、Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities	
2016 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	Surveyor Capital、Neuberger Berman Asia、3W Fund Management、富瑞金融集团	
2016 年 03 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	Alkeon Capital	
2016 年 04 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	ADIA	讨论的主要内容: 1. 公司的经营情况, 未来发展战略; 2. 行业状况及发展趋势; 3. 公司产线的运营情况; 提供的资料: 公司宣传手册等公开资料。
2016 年 05 月 06 日	电话会议	电话沟通	机构	Sylebra Capital	
2016 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	Trivest Advisors	
2016 年 05 月 11 日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券、国君资管、交银施罗德、东方证券、上海信托	
2016 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	Sumitomo Mitsui Asset Management Company; 中信里昂证券	
2016 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	Coatue Management	
2016 年 05 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	JP Morgan Asset Management	
2016 年 05 月 27 日	电话会议	电话沟通	机构	Pictet Asset、Morgan Stanley	
2016 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资产	
2016 年 06 月 08 日	电话会议	电话沟通	机构	Mizuho Trust & Banking、Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities、Mitsubishi UFJ Securities Holdings	
2016 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities、Mitsubishi UFJ Securities Holdings	
2016 年 06 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	Broad Peak Investment Advisers	
2016 年 06 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	Hillhouse Capital Management	
2016 年 06 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	富达国际	

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引
精电国际有限公司	精电国际4亿股股份	117,236	公司于2016年4月28日已完成对精电国际股权认购交割程序。完成交割后，公司持有精电国际股份4亿股，约占其总股本的54.70%，成为其控股股东。	该资产收购业务对公司业务连续性、管理层稳定性无显著影响。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润-297.61（万元）	-0.51%	否	不适用	2016年04月29日	巨潮资讯网
北京尚君物业发展有限公司	尚君物业100%股权	42.03	公司已于4月25日完成了股东变更等交割手续。	该资产收购业务对公司业务连续性、管理层稳定性无显著影响。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润434.6（万元）	0.74%	否	不适用	不适用	不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年2月4日本公司披露了《关于认购精电国际有限公司增发股份的公告》（公告编号：2016-011）。根据本公司发展战略，在经过充分调研和论证的基础上，公司与精电国际有限公司（英文名Varitronix International Limited）于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》，公司以自有资金出资，通过认购精电国际增发股份的方式，认购超过50%精电国际股本，整合其优势资源，加速实施公司车载显示事业全球战略，具体信息详见相关公告。2016年4月29日本公司披露了《关于认购精电国际增发股份完成交割的公告》（公告编号：2016-043）。公司于2016年4月28日已完成对精电国际股权认购交割程序。完成交割后，公司持有精电国际股份4亿股，约占其总股本的54.70%，成为其控股股东，具体信息详见相关公告。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

无

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
京东方科技集团股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告	2016 年 04 月 26 日	巨潮资讯网

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2013 年 04 月 02 日	468,298	2013 年 05 月 22 日	431,874	质押	2013 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 9 日	否	否
北京京东方显示技术有限公司	2014 年 08 月 14 日	1,047,923	2014 年 09 月 30 日	306,902	连带责任保证	2011 年 1 月 27 日至 2020 年 1 月 26 日	否	否
合肥鑫晟光电科技有限公司	2014 年 08 月 14 日	137,000	2014 年 12 月 08 日	22,000	连带责任保证	保函开立之日起至 2019 年 2 月 28 日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2014 年 08 月 14 日	468,298	2014 年 09 月 30 日	431,874	连带责任保证	2013 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 9 日	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	2014 年 08 月 14 日	1,412,446	2014 年 09 月 29 日	1,010,155	连带责任保证	2014 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 5 日	否	否
合肥鑫晟光电科技有限公司	2014 年 08 月 14 日	1,226,772	2015 年 01 月 15 日	1,167,091	连带责任保证	2014 年 1 月 6 日至 2022 年 1 月 6 日	否	否
合肥京东方光电科技有限公司	2014 年 08 月 14 日	738,119	2015 年 03 月 12 日	358,231	连带责任保证	2010 年 7 月 23 日至 2019 年 7 月 23 日	否	否
重庆京东方光电科技有	2014 年 08 月 14 日	300,000	2015 年 05 月 25 日	175,000	连带责任保证	保函开立之日起至	否	否

限公司						2020 年 12 月 31 日		
福州京东方光电科技有 限公司	2015 年 12 月 10 日	1,326,240	2015 年 12 月 29 日	234,115	连带责任保证	2015 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 28 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		-321,985		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,656,797		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,705,368		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披 露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方 担保
鄂尔多斯市源盛光电有 限责任公司	2014 年 08 月 14 日	468,298	2014 年 09 月 30 日	431,874	连带责任保证	2013 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		-321,985		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		6,656,797		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,705,368		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				48.37%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

本公司为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供连带责任保证；同时，本公司、合肥京东方光电有限公司和北京京东方显示技术有限公司以各自所持有的源盛能源股权资产作为质押，为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司上述银团贷款提供担保，故C1、C2、C3、C4为0。

采用复合方式担保的具体情况说明：无

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司	承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让	2014 年 04 月 08 日	36 个月	正在履行
	合肥融科项目投资有限公司	自愿承诺将所持本公司全部股份自 2014 年 1 月 9 日起锁定 24 个月	2014 年 01 月 09 日	24 个月	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	北京电子控股有限责任公司	承诺通过定向资产计划增持的无限售条件人民币普通股 231,700 股在增持实施期间及增持实	2015 年 07 月 31 日	6 个月	履行完毕

		施完成后六个月内不减持。			
	北京京东方投资发展有限公司	承诺通过定向资产计划增持的无限售条件人民币普通股 6,311,100 股在增持实施期间及增持实施完成后六个月内不减持。	2015 年 08 月 24 日	6 个月	履行完毕
	全体董事、监事、高级管理人员	承诺自 2015 年 7 月 11 日起，在未来六个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 11 日	6 个月	履行完毕
	北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、合肥融科项目投资有限公司	承诺自 2016 年 1 月 28 日起，在未来 6 个月内不减持公司股票。	2016 年 01 月 28 日	6 个月	履行完毕
	北京博大科技投资开发有限公司	承诺自 2016 年 2 月 14 日起 6 个月内不减持所持有的公司股票	2016 年 02 月 14 日	6 个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月4日本公司披露了《关于认购精电国际有限公司增发股份的公告》（公告编号：2016-011）。根据本公司发展战略，在经过充分调研和论证的基础上，公司与精电国际有限公司（英文名Varitronix International Limited）于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》，公司以自有资金出资，通过认购精电国际增发股份的方式，认购超过50%精电国际股本，整合其优势资源，加速实施公司车载显示事业全球战略，具体信息详见相关公告。2016年4月29日本公司披露了《关于认购精电国际增发股份完成交割的公告》（公告编号：2016-043）。公司于2016年4月28日已完成对精电国际股权认购交割程序。完成交割后，公司持有精电国际股份4亿股，约占其总股本的54.70%，成为其控股股东，具体信息详见相关公告。

2、2014年12月27日本公司披露了《关于投资建设成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的公告》（公告编号：2014-058），在四川省成都市投资建设一条第6代LTPS/AMOLED生产线，生产高端手机显示及新兴移动显示等产品，以成都京东方光电科技有限公司作为项目公司进行该生产线项目的投资、建设、运营平台。2016年3月12日本公司披露了《关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的公告》（公告编号：2016-015），继续扩大投资规模，并将该项目主营产品变更为AMOLED显示产品，建设第6代AMOLED（柔性）生产线二期项目，具体信息详见相关公告。

3、2015年12月10日本公司披露了《关于国开基金投资福州8.5代线项目的公告》（公告编号：2015-082），2016年3月12日本公司披露了《关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的公告》（公告编号：2016-016），国开发展基金有限公司追加投资人民币16亿元用于投资福州京东方光电科技有限公司，该事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，具体信息详见相关公告。

4、2016年5月20日本公司召开了2015年度股东大会审议通过了换届选举的相关议案，完成了换届选举，具体详见《2015年股东大会决议公告》（公告编号：2016-045）、公司并于当日召开了第八届一次董事会和第八届一次监事会，具体详见《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-047）和《第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-048）。

5、2016年3月21日本公司披露了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2016-024），公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16BOE01”，代码“112358”）100亿元，债券最终票面利率为3.15%。

6、2016年4月26日本公司披露了《关于发起设立寿险公司项目的公告》（公告编号：2016-037），公司拟联合其他四家公司发起设立国祥人寿保险股份有限公司，本交易已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，具体信息详见相关公告。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16BOE01	112358	2016年03月21日	2021年03月21日	1,000,000	3.15%	按年付息，到期一次还本。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					

投资者适当性安排	合格投资者
报告期内公司债券的付息兑付情况	截止本半年度报告批准报出日，该债券尚未需要支付债券利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本期债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；截止本年度报告批准报出日，该债券尚未需要执行。

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	联系人	朱明强、韩勇、盛成	联系人电话	021-68801565
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用。				

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的用途使用，并按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程序。
期末余额（万元）	105,306.97
募集资金专项账户运作情况	本公司与平安银行股份有限公司北京亚奥支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京分行签署了《关于京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

2016年1月25日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，反映了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用级别为AAA，反映了债券信用质量极高，信用风险极低。

2016年6月24日，联合评级出具了《京东方科技集团股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；同时维持债券信用等级为AAA。跟踪评级报告已于2016年6月25日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券无担保。

发行人主营业务的盈利是本期债券偿债资金的主要来源。偿债计划如下：本期债券存续期间，2017年至2021年间每年的3月21日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2021年3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本期公司债券偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》和偿债保障措施；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格的信息披露；同时，在预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。

报告期内，公司债券的增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

截至本年度报告批准报出日，本期债券存续期内，未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

中信建投证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	291.74%	220.83%	70.91%
资产负债率	52.17%	48.65%	3.52%
速动比率	264.99%	197.94%	67.05%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.34	7.02	-23.93%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

流动比率比上年末增加70.91%，主要为上半年度完成公司债发行，货币资金等流动资产增加所致；

速动比率比上年末增加67.05%，主要为上半年度完成公司债发行，货币资金等流动资产增加所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,483,037,966.00	质押用于担保及保证金存款
应收票据	350,139,361.00	已背书转让并附追索权、质押用于开立应付票据
存货	0.00	无
固定资产	53,512,922,062.00	抵押用于担保
无形资产	633,129,338.00	抵押用于担保
投资性房地产	167,211,591.00	抵押用于担保
在建工程	9,138,827,087.00	抵押用于担保
合计	68,285,267,405.00	--

10、公司逾期未偿还债项☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，与国家开发银行、平安银行、工商银行等均保持长期合作伙伴关系。截至2016年6月30日，公司主要合作银行的授信额度共计为183亿元人民币，已使用授信额度为76亿元人民币，尚有107亿元人民币额度未使用。

报告期内，公司无拖欠银行贷款的情况。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至本年度报告批准报出日，公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。

14、报告期内发生的重大事项

截至本年度报告批准报出日，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

15、公司债券是否存在保证人☐ 是 ☒ 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,597,612,766	0.00%	0	0	0	-675,160,058	-675,160,058	9,922,452,708	28.23%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	10,595,502,993	30.14%	0	0	0	-675,026,803	-675,026,803	9,920,476,190	28.22%
3、其他内资持股	2,109,773	0.01%	0	0	0	-133,255	-133,255	1,976,518	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,109,773	0.01%	0	0	0	-133,255	-133,255	1,976,518	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	24,555,454,977	69.85%	0	0	0	675,160,058	675,160,058	25,230,615,035	71.77%
1、人民币普通股	23,353,364,808	66.43%	0	0	0	675,160,058	675,160,058	24,028,524,866	68.35%
2、境内上市的外资股	1,202,090,169	3.42%	0	0	0	0	0	1,202,090,169	3.42%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	35,153,067,743	100.00%	0	0	0	0	0	35,153,067,743	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月11日，公司股东于2014年1月追加限售承诺的股票解除限售，解除限售的数量为675,026,803股。

2、2015年10月22日，发生高管变动，其所持全部股份转为有限售条件股份，截至报告期末，该部分股份锁定期满，转为无限售股份，共计517,405股；2016年5月20日，公司完成董事会、监事会换届，董事、监事及高级管理人员发生变动，新任董事、监事及高级管理人员所持公司股份的75%转为有限售条件股份，离任董事、监事及高级管理人员所持全部股份转为有限售条件股份，共新增有限售条件股份384,150股。以上合计减少有限售条件股份133,255股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	1,395,044(其中 A 股股东 1,347,444 户, B 股股东 47,600 户)			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京国有资本经营管理中心	国有法人	11.56%	4,063,333,333	0	4,063,333,333	0		
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	8.53%	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	质押	955,000,000
合肥建翔投资有限公司	国有法人	8.13%	2,857,142,857	0	2,857,142,857	0		
华安基金－工商银行－中融国际信托－中融－融京 1 号集合资金信托计划	其他	4.45%	1,564,126,904	0	0	1,564,126,904		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.74%	963,281,982	-87,796,949	0	963,281,982		
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.34%	822,092,180	0	0	822,092,180		
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	1.93%	677,423,641	0	0	677,423,641		
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	1.92%	675,026,803	0	0	675,026,803		
北京博大科技投资开发有限公司	其他	1.60%	564,000,000	0	0	564,000,000		
北京电子控股有限责任公司	国家	0.78%	273,735,583	0	0	273,735,583		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京国有资本经营管理中心持有北京电子控股有限责任公司 100%的股权。 2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25%股份，是其控股股东。 3、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49%股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。 4、在京东方 2014 年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司分别通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。 5、在公司 2014 年非公开发行完成后，北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》将其直接持有的 70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本经营管理中心将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致。 6、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华安基金－工商银行－中融国际信托－中融－融京 1 号集合资金信托计划	1,564,126,904	人民币普通股	1,564,126,904
中国证券金融股份有限公司	963,281,982	人民币普通股	963,281,982
北京京东方投资发展有限公司	822,092,180	人民币普通股	822,092,180
北京经济技术投资开发总公司	677,423,641	人民币普通股	677,423,641
合肥融科项目投资有限公司	675,026,803	人民币普通股	675,026,803
北京博大科技投资开发有限公司	564,000,000	人民币普通股	564,000,000
北京电子控股有限责任公司	273,735,583	人民币普通股	273,735,583
中央汇金资产管理有限责任公司	248,305,300	人民币普通股	248,305,300
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	107,095,238	人民币普通股	107,095,238
中外运空运发展股份有限公司	78,200,000	人民币普通股	78,200,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、北京国有资本经营管理中心持有北京电子控股有限责任公司 100%的股权。 2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25%股份，是其控股股东。 3、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49%股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。 4、在京东方 2014 年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投		

	资有限公司分别通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。 5、在公司 2014 年非公开发行完成后，北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》将其直接持有的 70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本经营管理中心将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致。 6、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
王东升	董事长	现任	299,905	0	0	299,905	0	0	0
谢小明	副董事长	现任	7,680	0	0	7,680	0	0	0
陈炎顺	副董事长、 执行委员会主席（首席执行官）	现任	260,000	0	0	260,000	0	0	0
王京	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张劲松	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘晓东	董事、执行委员会副主席、总裁兼首席运营官	现任	250,000	0	0	250,000	0	0	0
宋杰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚项军	董事、执行委员会委员、高级副总裁、联席首席 运营官兼智慧系统事业群首席执行官	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
吕廷杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王化成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡晓林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈鸣	监事会主席（召集人）	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐涛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0

穆成源	监事	现任	2,991	0	0	2,991	0	0	0
赵伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庄皓羽	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苗传斌	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐阳平	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贺道品	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
董友梅	执行副总裁、董事会战略委员会秘书长兼技术与产品战略委员会主任	现任	200,000	0	0	200,000	0	0	0
孙芸	执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官	现任	155,981	0	0	155,981	0	0	0
岳占秋	执行委员会委员、高级副总裁，首席信息官	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0
冯莉琼	高级副总裁、首席律师	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0
仲慧峰	执行委员会委员、高级副总裁、首席人事官	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0
谢中东	执行委员会委员、高级副总裁、首席风险控制官兼审计长	现任	110,000	0	0	110,000	0	0	0
张兆洪	执行委员会委员、高级副总裁、显示器件事业群首席执行官	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0
冯强	执行委员会委员、高级副总裁、健康服务事业群首席执行官	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
杨安乐	高级副总裁、首席投资官	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
同关山	高级副总裁、首席技术官	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘洪峰	副总裁、董事会秘书兼执行委员会秘书	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
荆林峰	副总裁、首席战略官兼执行委员会执行秘书	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0

季国平	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
于宁	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周彦文	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李学政	高级副总裁	离任	186,600	0	0	186,600	0	0	0
合计	--	--	2,573,157	0	0	2,573,157	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚项军	董事、执行委员会委员、高级副总裁、联席首席运营官兼智慧系统事业群首席执行官	被选举	2016 年 05 月 20 日	被选举
胡晓林	独立董事	被选举	2016 年 05 月 20 日	被选举
贺道品	职工监事	被选举	2016 年 05 月 20 日	被选举
董友梅	执行副总裁、董事会战略委员会秘书长兼技术与产品战略委员会主任	任免	2016 年 05 月 20 日	任免
张兆洪	执行委员会委员、高级副总裁、显示器件事业群首席执行官	聘任	2016 年 05 月 20 日	聘任
冯强	执行委员会委员、高级副总裁、健康服务事业群首席执行官	聘任	2016 年 05 月 20 日	聘任
杨安乐	高级副总裁、首席投资官	聘任	2016 年 05 月 20 日	聘任
同关山	高级副总裁、首席技术官	聘任	2016 年 05 月 20 日	聘任
荆林峰	副总裁、首席战略官兼执行委员会执行秘书	聘任	2016 年 05 月 20 日	聘任
季国平	独立董事	任期满离任	2016 年 05 月 20 日	任期满离任
于宁	独立董事	离任	2016 年 06 月 01 日	去世
周彦文	职工监事	任期满离任	2016 年 05 月 20 日	任期满离任
李学政	高级副总裁	任期满离任	2016 年 05 月 20 日	任期满离任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,519,079,579.00	38,866,861,836.00
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,872,347.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,065,793,439.00	362,053,092.00
应收账款	10,729,817,649.00	8,192,514,361.00
预付款项	603,407,804.00	226,447,504.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	107,730,119.00	194,518,278.00
应收股利	6,651,480.00	0.00
其他应收款	533,059,122.00	593,329,847.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	7,200,449,513.00	6,609,406,228.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00

一年内到期的非流动资产	25,062,419.00	0.00
其他流动资产	13,707,855,848.00	8,712,017,517.00
流动资产合计	78,534,779,319.00	63,757,148,663.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	446,293,769.00	454,096,246.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,700,914,108.00	1,260,302,959.00
投资性房地产	1,210,463,063.00	1,227,099,427.00
固定资产	63,258,787,740.00	63,565,099,405.00
在建工程	20,213,753,534.00	18,645,461,692.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,605,562,535.00	2,679,239,255.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	197,963,688.00	197,963,688.00
长期待摊费用	348,527,169.00	341,526,213.00
递延所得税资产	101,021,236.00	117,105,220.00
其他非流动资产	1,657,718,861.00	347,851,674.00
非流动资产合计	91,741,005,703.00	88,835,745,779.00
资产总计	170,275,785,022.00	152,592,894,442.00
流动负债：		
短期借款	1,675,552,145.00	5,091,974,830.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	491,128,454.00	343,277,037.00
应付账款	11,123,142,770.00	9,849,935,031.00

预收款项	546,562,992.00	386,538,903.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	701,777,969.00	1,092,103,138.00
应交税费	179,704,984.00	224,415,009.00
应付利息	464,064,882.00	348,173,849.00
应付股利	491,253,794.00	9,651,170.00
其他应付款	8,230,251,535.00	8,864,929,878.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,556,088,170.00	2,283,535,113.00
其他流动负债	459,770,397.00	376,906,959.00
流动负债合计	26,919,298,092.00	28,871,440,917.00
非流动负债：		
长期借款	41,917,658,001.00	36,341,198,145.00
应付债券	9,954,719,298.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	10,423,573.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	16,060,269.00	16,457,010.00
递延收益	2,041,535,060.00	2,406,244,676.00
递延所得税负债	450,354,946.00	435,880,215.00
其他非流动负债	7,530,096,383.00	6,170,843,660.00
非流动负债合计	61,920,847,530.00	45,370,623,706.00
负债合计	88,840,145,622.00	74,242,064,623.00
所有者权益：		
股本	35,153,067,743.00	35,153,067,743.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
资本公积	39,029,109,178.00	39,018,900,467.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	63,812,600.00	90,153,009.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	592,242,059.00	592,242,059.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,762,909,191.00	2,630,912,286.00
归属于母公司所有者权益合计	76,601,140,771.00	77,485,275,564.00
少数股东权益	4,834,498,629.00	865,554,255.00
所有者权益合计	81,435,639,400.00	78,350,829,819.00
负债和所有者权益总计	170,275,785,022.00	152,592,894,442.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,053,676,982.00	3,327,934,443.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	100,000.00	0.00
应收账款	66,135,207.00	59,397,930.00
预付款项	6,964,617.00	6,825,464.00
应收利息	18,700,426.00	52,437,366.00
应收股利	90,941,079.00	90,941,079.00
其他应收款	1,407,340,717.00	1,281,026,259.00
存货	11,380,078.00	10,846,799.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,189,913,087.00	109,578,393.00
流动资产合计	10,845,152,193.00	4,938,987,733.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,937,964.00	176,683,497.00

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	85,876,227,448.00	77,551,596,817.00
投资性房地产	167,132,204.00	169,723,827.00
固定资产	820,308,709.00	846,738,969.00
在建工程	424,886,414.00	160,409,258.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	657,207,657.00	638,764,378.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	111,300,710.00	104,917,711.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	3,292,057,372.00	2,551,631,765.00
非流动资产合计	91,500,058,478.00	82,200,466,222.00
资产总计	102,345,210,671.00	87,139,453,955.00
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	29,865,401.00	13,975,839.00
预收款项	340,801,630.00	3,439,149.00
应付职工薪酬	92,644,343.00	111,350,496.00
应交税费	14,948,749.00	34,371,553.00
应付利息	102,672,710.00	5,091,297.00
应付股利	6,451,170.00	6,451,170.00
其他应付款	6,005,992,459.00	7,507,464,657.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	670,000,000.00	670,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	7,263,376,462.00	8,352,144,161.00

非流动负债：		
长期借款	10,828,240,000.00	4,140,720,000.00
应付债券	9,954,719,298.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	135,361,036.00	151,809,223.00
递延所得税负债	1,432,555.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	20,919,752,889.00	4,292,529,223.00
负债合计	28,183,129,351.00	12,644,673,384.00
所有者权益：		
股本	35,153,067,743.00	35,153,067,743.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	38,153,747,101.00	38,152,869,635.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	87,740,701.00	109,786,796.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	592,242,059.00	592,242,059.00
未分配利润	175,283,716.00	486,814,338.00
所有者权益合计	74,162,081,320.00	74,494,780,571.00
负债和所有者权益总计	102,345,210,671.00	87,139,453,955.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,448,310,717.00	22,970,848,112.00
其中：营业收入	26,448,310,717.00	22,970,848,112.00
利息收入	0.00	0.00

已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	28,837,030,184.00	21,082,716,877.00
其中：营业成本	23,987,091,158.00	17,509,610,448.00
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	92,930,181.00	114,336,421.00
销售费用	696,216,454.00	532,688,703.00
管理费用	2,311,090,435.00	2,252,419,046.00
财务费用	1,234,879,010.00	176,341,089.00
资产减值损失	514,822,946.00	497,321,170.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,623,937.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	64,994,322.00	64,659,150.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,180,961.00	10,557,037.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,319,101,208.00	1,952,790,385.00
加：营业外收入	1,793,732,882.00	424,771,458.00
其中：非流动资产处置利得	4,788,368.00	1,481,675.00
减：营业外支出	5,876,931.00	13,347,411.00
其中：非流动资产处置损失	2,257,689.00	9,248,574.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-531,245,257.00	2,364,214,432.00
减：所得税费用	56,258,311.00	411,060,664.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-587,503,568.00	1,953,153,768.00
归属于母公司所有者的净利润	-516,472,418.00	1,951,170,852.00
少数股东损益	-71,031,150.00	1,982,916.00
六、其他综合收益的税后净额	-26,340,409.00	71,443,148.00
归属母公司所有者的其他综合收益	-26,340,409.00	71,517,997.00

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,340,409.00	71,517,997.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,418,377.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-44,147,531.00	72,615,730.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	22,225,499.00	-1,097,733.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-74,849.00
七、综合收益总额	-613,843,977.00	2,024,596,916.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-542,812,827.00	2,022,688,849.00
归属于少数股东的综合收益总额	-71,031,150.00	1,908,067.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.015	0.055
（二）稀释每股收益	-0.015	0.055

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	693,427,051.00	395,131,526.00
减：营业成本	58,815,389.00	65,325,004.00
营业税金及附加	2,344,938.00	5,608,886.00
销售费用	4,386,080.00	1,674,119.00
管理费用	569,405,477.00	466,597,959.00
财务费用	60,850,293.00	-74,073,299.00
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	18,377,124.00	465,346,985.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,180,961.00	10,557,037.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,001,998.00	395,345,842.00
加：营业外收入	27,771,591.00	75,382,251.00
其中：非流动资产处置利得	83,799.00	24,000.00
减：营业外支出	374,260.00	71,665.00
其中：非流动资产处置损失	8,690.00	1,555.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,399,329.00	470,656,428.00
减：所得税费用	3,399,274.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,000,055.00	470,656,428.00
五、其他综合收益的税后净额	-22,046,095.00	32,512,068.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,046,095.00	32,512,068.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,418,377.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-17,627,718.00	32,512,068.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	17,953,960.00	503,168,496.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0011	0.013
（二）稀释每股收益	0.0011	0.013

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,660,608,318.00	22,930,542,755.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,773,162,511.00	1,552,640,958.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,554,539,195.00	822,344,215.00
经营活动现金流入小计	27,988,310,024.00	25,305,527,928.00
购买商品、接受劳务支付的现金	18,580,530,133.00	14,687,024,246.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,000,913,336.00	2,722,826,479.00
支付的各项税费	793,428,583.00	905,519,911.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,879,351,017.00	1,536,765,804.00
经营活动现金流出小计	25,254,223,069.00	19,852,136,440.00
经营活动产生的现金流量净额	2,734,086,955.00	5,453,391,488.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	15,988,345,399.00	3,721,672,760.00
取得投资收益收到的现金	83,197,527.00	44,876,285.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,891,572.00	1,358,403.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	882,751,810.00	820,946,320.00
投资活动现金流入小计	17,036,186,308.00	4,588,853,768.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,098,361,611.00	10,480,124,471.00
投资支付的现金	21,154,818,990.00	5,662,064,789.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,416,268,111.00	16,928,514.00
投资活动现金流出小计	29,669,448,712.00	16,159,117,774.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,633,262,404.00	-11,570,264,006.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,008,499,427.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	9,321,691,631.00	9,068,701,432.00
发行债券收到的现金	10,000,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	379.00	0.00
筹资活动现金流入小计	22,330,191,437.00	9,068,701,432.00
偿还债务支付的现金	7,177,513,007.00	6,579,675,703.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,247,945,239.00	673,357,186.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34,652,203.00	116,385,019.00
筹资活动现金流出小计	8,460,110,449.00	7,369,417,908.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,870,080,988.00	1,699,283,524.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,602,143.00	-77,675,858.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,853,303,396.00	-4,495,264,852.00

加：期初现金及现金等价物余额	36,182,738,217.00	36,504,707,160.00
六、期末现金及现金等价物余额	40,036,041,613.00	32,009,442,308.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,644,675.00	95,679,936.00
收到的税费返还	1,327,240.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,475,704,664.00	1,023,436,526.00
经营活动现金流入小计	1,796,676,579.00	1,119,116,462.00
购买商品、接受劳务支付的现金	158,972,319.00	140,067,732.00
支付给职工以及为职工支付的现金	248,492,467.00	271,101,912.00
支付的各项税费	62,726,325.00	30,543,680.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,872,139,111.00	301,950,992.00
经营活动现金流出小计	2,342,330,222.00	743,664,316.00
经营活动产生的现金流量净额	-545,653,643.00	375,452,146.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,022,161,515.00	0.00
取得投资收益收到的现金	29,558,084.00	193,252.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,464.00	24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,654,523.00	137,529,798.00
投资活动现金流入小计	4,062,559,586.00	137,747,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,766,406.00	57,579,111.00
投资支付的现金	16,374,019,482.00	7,457,064,789.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,101,301,713.00	457,828.00
投资活动现金流出小计	17,966,087,601.00	7,515,101,728.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,903,528,015.00	-7,377,354,678.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,940,000,000.00	3,149,242,200.00
发行债券收到的现金	10,000,000,000.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	379.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,940,000,379.00	3,149,242,200.00
偿还债务支付的现金	423,155,128.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,453,000.00	9,665,367.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,324.00	2,148,923,200.00
筹资活动现金流出小计	825,609,452.00	2,158,588,567.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,114,390,927.00	990,653,633.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,403,270.00	-316,325.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,675,612,539.00	-6,011,565,224.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,322,215,443.00	8,671,876,589.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,997,827,982.00	2,660,311,365.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	39,018,900,467.00	0.00	90,153,009.00	0.00	592,242,059.00	0.00	2,630,912,286.00	865,554,255.00	78,350,829,819.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	39,018,900,467.00	0.00	90,153,009.00	0.00	592,242,059.00	0.00	2,630,912,286.00	865,554,255.00	78,350,829,819.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208,711.00	0.00	-26,340,409.00	0.00	0.00	0.00	-868,003,095.00	3,968,944,374.00	3,084,809,581.00
（一）综合收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,340,409.00	0.00	0.00	0.00	-516,472,418.00	-71,031,150.00	-613,843,977.00

益总额													
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	270,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,708,054.00	4,048,978,274.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	270,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,708,054.00	1,048,978,274.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,530,677.00	-8,732,530.00	-360,262,828.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,530,677.00	-8,732,530.00	-360,262,828.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本)													
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938,112.00
四、本期期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	39,029,109,178.00	0.00	63,812,600.00	0.00	592,242,059.00	0.00	1,762,909,191.00	4,834,498,629.00	81,435,639,400.00

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	35,289,637,574.00	0.00	0.00	0.00	39,084,393,441.00	198,004,581.00	40,630,611.00	0.00	503,668,861.00	0.00	1,434,745,673.00	804,334,640.00	76,959,406,219.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	35,289,637,574.00	0.00	0.00	0.00	39,084,393,441.00	198,004,581.00	40,630,611.00	0.00	503,668,861.00	0.00	1,434,745,673.00	804,334,640.00	76,959,406,219.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-136,569,831.00	0.00	0.00	0.00	-65,492,974.00	-198,004,581.00	49,522,398.00	0.00	88,573,198.00	0.00	1,196,166,613.00	61,219,615.00	1,391,423,600.00
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,522,398.00	0.00	0.00	0.00	1,636,270,488.00	1,764,596.00	1,687,557,482.00
（二）所有者投入和减少资本	-136,569,831.00	0.00	0.00	0.00	-65,492,974.00	-198,004,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,255,019.00	57,196,795.00
1．股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	74,396,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,396,532.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	-136,569,831.00	0.00	0.00	0.00	-139,889,506.00	-198,004,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,255,019.00	-17,199,737.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,573,198.00	0.00	-440,103,875.00	-1,800,000.00	-353,330,677.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	88,573,198.00	0.00	-88,573,198.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,530,677.00	-1,800,000.00	-353,330,677.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	39,018,900,467.00	0.00	90,153,009.00	0.00	592,242,059.00	0.00	2,630,912,286.00	865,554,255.00	78,350,829,819.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	38,152,869,635.00	0.00	109,786,796.00	0.00	592,242,059.00	486,814,338.00	74,494,780,571.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	38,152,869,635.00	0.00	109,786,796.00	0.00	592,242,059.00	486,814,338.00	74,494,780,571.00
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	877,466.00	0.00	-22,046,095.00	0.00	0.00	-311,530,622.00	-332,699,251.00
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,046,095.00	0.00	0.00	40,000,055.00	17,953,960.00
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,530,677.00	-351,530,298.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,530,677.00	-351,530,298.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	877,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,087.00
四、本期期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	38,153,747,101.00	0.00	87,740,701.00	0.00	592,242,059.00	175,283,716.00	74,162,081,320.00

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	35,289,637,574.00	0.00	0.00	0.00	38,218,959,047.00	198,004,581.00	72,651,355.00	0.00	503,668,861.00	41,186,231.00	73,928,098,487.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	35,289,637,574.00	0.00	0.00	0.00	38,218,959,047.00	198,004,581.00	72,651,355.00	0.00	503,668,861.00	41,186,231.00	73,928,098,487.00
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-136,569,831.00	0.00	0.00	0.00	-66,089,412.00	-198,004,581.00	37,135,441.00	0.00	88,573,198.00	445,628,107.00	566,682,084.00
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,135,441.00	0.00	0.00	885,731,982.00	922,867,423.00
(二) 所有者投入和减少资本	-136,569,831.00	0.00	0.00	0.00	-66,089,412.00	-198,004,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,654,662.00
1. 股东投入的普通股		0.00	0.00	0.00	74,396,532.00		0.00	0.00	0.00	0.00	74,396,532.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	-136,569,831.00	0.00	0.00	0.00	-140,485,944.00	-198,004,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,051,194.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,573,198.00	-440,103,875.00	-351,530,677.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,573,198.00	-88,573,198.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,530,677.00	-351,530,677.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	38,152,869,635.00	0.00	109,786,796.00	0.00	592,242,059.00	486,814,338.00	74,494,780,571.00

三、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。本公司及所属子公司（以下简称“本集团”）分为三个主要事业群：显示器件业务、智慧系统产品、智慧健康服务。本公司子公司的相关信息参见附注九。本报告期内，本集团新增及减少子公司的情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、持续经营

本公司持续经营能力良好。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

1. 本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的合并财务状况和财务状况、2016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。
2. 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”）2014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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于12个月。

4、记账本位币

1. 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。
2. 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)同一控制下的企业合并

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，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

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的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动于购买日转入当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)总体原则

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，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。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。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额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。

(2)合并取得子公司

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、负债在最终控制方财务报表中的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。

(3)处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，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。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4)少数股东权益变动

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，各参与方均受到该安排的约束；两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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。

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，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

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的其他综合收益中列示。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。

10、金融工具

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。

(1)金融资产及金融负债的确认和计量

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权益工具投资，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，其他利得或损失计入其他综合收益，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与债权人约定，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。

(2)金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3)金融资产和金融负债的终止确认

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。

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。

(4)金融资产的减值

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。

有关应收款项减值的方法，参见附注五、11，其他金融资产的减值方法如下：

-持有至到期投资

持有至到期投资按下述原则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。

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。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。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

(5)权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

(6)可转换工具

-含权益成分的可转换工具

对于本集团发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，本集团将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。

在初始确认时，本集团将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。权益成分在初始计量后不再重新计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将负债成分和权益成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。

-不含权益成分的其他可转换工具

对于本集团发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。

初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。

当可转换工具进行转换时，本集团将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过人民币 50,000,000 元的应收款项
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险组合	其他方法

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
信用风险组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货

(1) 存货的分类和成本

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。

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。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料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。

(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

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

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售。处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

- 该资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售；
- 本集团已经就处置该非流动资产作出决议；
- 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；且该项转让将在一年内完成。

非流动资产划分为持有待售时，本集团按账面价值与公允价值减去处置费用后净额之孰低者计量持有待售非流动资产、递延所得税资产及以公允价值模式后续计量的投资性房地产，账面价值高于公允价值减去处置费用后净额的差额确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的固定资产、无形资产以及成本模式后续计量的投资性房地产不再计提折旧或摊销，被划分为持有待

售的采用权益法核算的长期股权投资停止权益法核算。

14、长期股权投资

(1)长期股权投资投资成本确定

(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在最终控制方合并财务报表中的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。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。通过非一揽子的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。

(2)长期股权投资后续计量及损益确认方法

(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当期投资收益，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。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、22。

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合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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投资收益和其他综合收益等。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应享有的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。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、22。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动(即对安排的回报产生重大影响的活动)必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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:

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动;
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团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。

(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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。本集团采用成本模式计量投资性房地产,即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。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:

项目	使用寿命（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25年~40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，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，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、固定资产

（1）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附注五、17 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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	10.00%	2.3%-4.9%
机器设备	年限平均法	3-15 年	10.00%	6%-33.3%
其他设备	年限平均法	2-10 年	0.00%	9%-50%

无

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、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，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。

18、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。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(a) 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。

(b) 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
土地所有权	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

(c) 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。

(d) 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。

（2）内部研究开发支出会计政策

（a）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。

（b）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。

20、长期资产减值

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。此外，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。

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。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

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。

21、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

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指未获得职工提供的服务在职工退休或与企业解除劳动关系后提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。具体分为设定提存计划和设定受益计划。本集团所参与的设定提存计划包括：本集团职工按照中国有关法规要求参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险和失业保险，以及本集团根据国家企业年金制度的相关政策及相关部门批复建立的企业年金计划。基本养老保险及失业保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。企业年金按照自愿参与年金计划的员工工资总额的一定比例计提。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团不存在设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本集团无其他长期职工福利。

23、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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。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。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

-或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

本集团股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，本集团股份支付均为以权益结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

25、收入

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。

（1）销售商品收入

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）提供劳务收入

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。

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。

(3)建造合同收入

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。

(4)利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

(5)无形资产使用费收入

无形资产使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定的。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本集团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

本集团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。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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附注五、16(3)所述的折旧政策计提折旧，按附注五、22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) 融资租赁的会计处理方法

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。融资租赁租入资产按附注五、16(3)所述的折旧政策计提折旧，按附注五、22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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

(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；
- (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。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

31、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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税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	5%，6%，11%，13%，17%

	额部分为应交增值税；简易征收销项税不可抵扣进项	
消费税	无	无
营业税	按应税营业收入计征	3%，5%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税和增值税，及当期免抵的增值税税额计征	7%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
京东方科技集团股份有限公司	15%
北京京东方光电科技有限公司	15%
成都京东方光电科技有限公司	15%
合肥京东方光电科技有限公司	15%
北京京东方显示技术有限公司	15%
合肥鑫晟光电科技有限公司	15%
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	15%
重庆京东方光电科技有限公司	15%
京东方（河北）移动显示技术有限公司	15%
京东方光科技有限公司	15%
北京京东方茶谷电子有限公司	15%
厦门京东方电子有限公司	15%
合肥京东方显示光源有限公司	15%
北京京东方专用显示科技有限公司	15%
北京京东方真空电器有限责任公司	15%
北京京东方真空技术有限公司	15%
北京京东方半导体有限公司	15%
合肥京东方半导体有限公司	15%
北京北旭电子玻璃有限公司	15%
北京京东方能源科技有限公司	15%
北京京东方多媒体科技有限公司	15%

2、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。	2010年11月4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。	2010年11月4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	2012年6月，财政部下发“财关税[2012]18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。	2012年6月20日，财政部、海关总署、国家税务总局联合下发“财税[2012]18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。
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。
合肥鑫晟光电科技有限公司	根据“财关税[2013]63号——财政部海关总署关于第三批新型平板显示器件项目享受分期纳税政策的通知”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。	2013年9月，财政部、海关总署联合下发“财关税[2013]63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2013年3月起执行。
重庆京东方光电科技有限公司	2014年8月，财政部下发“财关税[2014]46号”，认定重庆京东方光电科技有限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。	2014年8月，财政部、海关总署、国家税务总局联合下发“财关税[2014]46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。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	623,590.00	253,600.00
银行存款	40,035,418,023.00	36,182,484,617.00
其他货币资金	4,483,037,966.00	2,684,123,619.00
合计	44,519,079,579.00	38,866,861,836.00
其中：存放在境外的款项总额	2,314,694,601.00	540,239,745.00

其他说明

存放在境外的款项总额为等值人民币2,314,694,601元（2015年：人民币540,239,745元）。

于2016年6月30日，本集团将其他货币资金中美元56,477,250元（2015年：美元36,550,000元）作为质押以取得短期借款；人民币268,000,000元（2014年：人民币211,842,560元）作为质押以取得长期借款。其余的其他货币资金等值人民币3,840,526,025元（2015：人民币2,234,939,979元）为存放在商业银行的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	35,872,347.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	35,872,347.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	35,872,347.00	0.00

其他说明：无

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,064,007,897.00	353,803,012.00
商业承兑票据	1,785,542.00	8,250,080.00
合计	1,065,793,439.00	362,053,092.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,444,240.00
商业承兑票据	0.00
合计	3,444,240.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	346,595,121.00
商业承兑票据	0.00	100,000.00
合计	0.00	346,695,121.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
无	

其他说明

无

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独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	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,712,724,771.00	99.50%	0.00	0.00%	10,712,724,771.00	8,175,630,706.00	99.17%	0.00	0.00%	8,175,630,706.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	51,459,911.00	0.50%	34,367,033.00	66.78%	17,092,878.00	68,207,570.00	0.83%	51,323,915.00	75.25%	16,883,655.00
合计	10,764,184,682.00	100.00%	34,367,033.00	0.32%	10,729,817,649.00	8,243,838,276.00	100.00%	51,323,915.00	0.62%	8,192,514,361.00

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，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：

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	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例
信用风险组合	其他方法	具有类似信用风险特征	107,12,724,771.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,106,009.00 元；本期收回转销坏账准备金额 17,358,105.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
客户 1	704,787.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团年末余额前五名的应收账款合计3,953,427,105元，占应收账款年末余额合计数的36.73%，经评估后无需计提坏账准备。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	595,829,763.00	98.74%	222,965,900.00	98.46%
1 至 2 年	4,698,889.00	0.78%	2,911,881.00	1.29%
2 至 3 年	2,598,766.00	0.43%	495,306.00	0.22%
3 年以上	280,386.00	0.05%	74,417.00	0.03%
合计	603,407,804.00	--	226,447,504.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团期末余额前五名的预付款项合计人民币 388,173,252.00 元，占预付款项年末余额合计数的 64.33%。

其他说明：无

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	107,730,119.00	194,518,278.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	107,730,119.00	194,518,278.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：无

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆银行	6,651,480.00	0.00
合计	6,651,480.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：

无

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	533,059,122.00	99.28%	0.00	0.00%	533,059,122.00	593,323,066.00	99.19%	0.00	0.00%	593,323,066.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,889,682.00	0.72%	3,889,682.00	100.00%	0.00	4,833,965.00	0.81%	4,827,184.00	100.00%	6,781.00
合计	536,948,804.00	100.00%	3,889,682.00	0.72%	533,059,122.00	598,157,031.00	100.00%	4,827,184.00	0.81%	593,329,847.00

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，按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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
信用风险组合	533,059,122.00	0.00	0.00%
合计	533,059,122.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
客户 1	937,502.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税返还	58,601,506.00	105,110,154.00
应收股权转让金	200,000,000.00	200,000,000.00
保证金及押金	14,293,335.00	8,822,268.00
其它	264,053,963.00	284,224,609.00
合计	536,948,804.00	598,157,031.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	应收股权转让金	200,000,000.00	三年以上	37.25%	0.00
客户 2	其它	47,500,000.00	一年以内、一到两年、两到三年	8.85%	0.00
客户 3	其它	41,200,000.00	三年以上	7.67%	0.00
客户 4	增值税返还	27,638,301.00	一年以内、三年以上	5.15%	0.00
客户 5	出口退税	14,681,964.00	一年以内	2.73%	0.00
合计	--	331,020,265.00	--	61.65%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,693,040,674.00	102,270,792.00	2,590,769,882.00	2,140,352,715.00	109,664,234.00	2,030,688,481.00
在产品	886,785,832.00	79,823,636.00	806,962,196.00	729,493,187.00	86,221,585.00	643,271,602.00
库存商品	4,387,258,314.00	695,053,572.00	3,692,204,742.00	4,670,195,081.00	838,807,123.00	3,831,387,958.00
周转材料	111,364,165.00	851,472.00	110,512,693.00	104,891,330.00	833,143.00	104,058,187.00
合计	8,078,448,985.00	877,999,472.00	7,200,449,513.00	7,644,932,313.00	1,035,526,085.00	6,609,406,228.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	109,664,234.00	53,905,798.00	0.00	61,299,240.00	0.00	102,270,792.00
在产品	86,221,585.00	59,716,137.00	0.00	66,114,086.00	0.00	79,823,636.00
库存商品	838,807,123.00	621,124,838.00	0.00	764,878,389.00	0.00	695,053,572.00
周转材料	833,143.00	107,688.00	0.00	89,359.00	0.00	851,472.00
合计	1,035,526,085.00	734,854,461.00	0.00	892,381,074.00	0.00	877,999,472.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：无

10、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

其他说明：无

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收债券	25,062,419.00	0.00
合计	25,062,419.00	0.00

其他说明：无

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	4,960,734,726.00	4,940,491,392.00
预缴所得税	123,459,555.00	123,348,135.00
理财产品	8,594,902,146.00	3,620,970,828.00
其他	28,759,421.00	27,207,162.00
合计	13,707,855,848.00	8,712,017,517.00

其他说明：无

13、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	14,586,967.00	0.00	14,586,967.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	581,986,457.00	150,279,655.00	431,706,802.00	604,375,901.00	150,279,655.00	454,096,246.00
按公允价值计量的	420,044,068.00	150,099,655.00	269,944,413.00	455,620,512.00	150,099,655.00	305,520,857.00
按成本计量的	161,942,389.00	180,000.00	161,762,389.00	148,755,389.00	180,000.00	148,575,389.00
合计	596,573,424.00	150,279,655.00	446,293,769.00	604,375,901.00	150,279,655.00	454,096,246.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	347,029,503.00	11,857,879.00	358,887,382.00
公允价值	269,944,413.00	14,586,967.00	284,531,380.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	73,014,565.00	2,729,088.00	75,743,653.00
已计提减值金额	150,099,655.00	0.00	150,099,655.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Teralane Semiconductor Inc	11,868,000.00	0.00	0.00	11,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29%	0.00
浙江京东方显示技术股份有限公司	570,032.00	0.00	0.00	570,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03%	0.00
北京数字电视国家工程实验室有限公司	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00
DanhuaCapital,L.P.	23,308,625.00	0.00	0.00	23,308,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48%	0.00
Danhua Capital II, L.P.	0.00	13,187,000.00	0.00	13,187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00
MetaCompany	30,733,954.00	0.00	0.00	30,733,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66%	0.00
Kateeva	75,844,778.00	0.00	0.00	75,844,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40%	0.00
其他	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00%	0.00
合计	148,755,389.00	13,187,000.00	0.00	161,942,389.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	--	0.00

(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		合计
期初已计提减值余额	150,279,655.00	0.00		150,279,655.00
本期计提	0.00	0.00		0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00		0.00

本期减少	0.00	0.00		0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00		0.00
期末已计提减值余额	150,279,655.00	0.00		150,279,655.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
无						

其他说明：无

14、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
现代液晶可转换债券	17,960,946.00	17,960,946.00	0.00	17,960,946.00	17,960,946.00	0.00
合计	17,960,946.00	17,960,946.00	0.00	17,960,946.00	17,960,946.00	0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明：无

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	0.00						
合计			0.00			0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
北京日伸电子精密部件有限公司 ("日伸电子")	3,011,145.00	0.00	0.00	-2,433,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,977.00	0.00
北京日端电子有限公司 ("日端电子")	29,353,994.00	0.00	0.00	4,662,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,016,858.00	0.00
北京英飞海林创业投资管理有限公司 ("英飞海林")	324,895.00	0.00	0.00	-292,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,648.00	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")	907,476,536.00	0.00	0.00	-7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,469,291.00	337,612,177.00
北京英飞海林	117,872,528.00	11,333,400.00	0.00	-312,506.00	-4,418,377.00	877,087.00	0.00	0.00	0.00	125,352,132.00	0.00

投资中心											
冠捷显示科技(中国)有限公司	23,715,205.00	0.00	0.00	1,718,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,433,610.00	0.00
合肥京东方显示技术有限公司	85,566,875.00	444,000,000.00	0.00	-1,835,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,731,626.00	0.00
北京芯动能投资基金（有限合伙）	370,261,522.00	0.00	0.00	-8,380,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,881,440.00	0.00
北京芯动能投资管理有限公司	1,921,429.00	0.00	0.00	755,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,742.00	0.00
深圳云英谷科技有限公司	58,411,007.00	0.00	0.00	-5,057,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,353,961.00	0.00
小计	1,597,915,136.00	455,333,400.00	0.00	-11,180,961.00	-4,418,377.00	877,087.00	0.00	0.00	0.00	2,038,526,285.00	337,612,177.00
合计	1,597,915,136.00	455,333,400.00	0.00	-11,180,961.00	-4,418,377.00	877,087.00	0.00	0.00	0.00	2,038,526,285.00	337,612,177.00

其他说明：无

17、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	854,334,573.00	659,779,217.00	0.00	1,514,113,790.00
2.本期增加金额	2,185,443.00	0.00	0.00	2,185,443.00
（1）外购	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入	2,185,443.00	0.00	0.00	2,185,443.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	856,520,016.00	659,779,217.00	0.00	1,516,299,233.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	202,669,357.00	84,345,006.00	0.00	287,014,363.00
2.本期增加金额	10,980,593.00	7,841,214.00	0.00	18,821,807.00
（1）计提或摊销	10,980,593.00	7,841,214.00	0.00	18,821,807.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	213,649,950.00	92,186,220.00	0.00	305,836,170.00
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	642,870,066.00	567,592,997.00	0.00	1,210,463,063.00
2.期初账面价值	651,665,216.00	575,434,211.00	0.00	1,227,099,427.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明：无

18、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	19,601,399,268.00	73,620,519,802.00	827,314,126.00	94,049,233,196.00
2.本期增加金额	215,249,034.00	3,988,385,268.00	304,417,413.00	4,508,051,715.00
(1) 购置	75,224,490.00	222,952,979.00	199,184,557.00	497,362,026.00
(2) 在建工程转入	12,660,136.00	3,576,642,594.00	85,314,287.00	3,674,617,017.00
(3) 企业合并增加	124,606,858.00	184,702,235.00	19,487,315.00	328,796,408.00
(4) 汇率影响	2,757,550.00	4,087,460.00	431,254.00	7,276,264.00
3.本期减少金额	7,189,815.00	74,699,760.00	19,608,676.00	101,498,251.00
(1) 处置或报废	7,189,815.00	74,699,760.00	19,608,676.00	101,498,251.00
4.期末余额	19,809,458,487.00	77,534,205,310.00	1,112,122,863.00	98,455,786,660.00
二、累计折旧				
1.期初余额	2,133,566,863.00	27,422,371,406.00	282,075,525.00	29,838,013,794.00
2.本期增加金额	326,960,108.00	4,353,060,520.00	129,850,252.00	4,809,870,880.00
(1) 计提	326,960,108.00	4,353,060,520.00	129,850,252.00	4,809,870,880.00
(2) 非同一控制下企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	9,146,270.00	69,296,376.00	17,395,215.00	95,837,861.00
(1) 处置或报废	9,146,270.00	69,296,376.00	17,395,215.00	95,837,861.00
4.期末余额	2,451,380,701.00	31,706,135,550.00	394,530,562.00	34,552,046,813.00
三、减值准备				

1.期初余额	1,161,260.00	643,793,809.00	1,164,928.00	646,119,997.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	1,138,129.00	29,761.00	1,167,890.00
（1）处置或报废	0.00	1,138,129.00	29,761.00	1,167,890.00
4.期末余额	1,161,260.00	642,655,680.00	1,135,167.00	644,952,107.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	17,356,916,526.00	45,185,414,080.00	716,457,134.00	63,258,787,740.00
2.期初账面价值	17,466,671,145.00	45,554,354,587.00	544,073,673.00	63,565,099,405.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	11,291,665.00	3,722,783.00	0.00	7,568,882.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

无

19、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥鑫晟 8.5 代 TFT-LCD 及触摸屏项目	3,928,159,055.00	0.00	3,928,159,055.00	3,848,879,771.00	0.00	3,848,879,771.00
源盛光电 AM-OLED 项目	11,201,156,206.00	0.00	11,201,156,206.00	10,517,718,706.00	0.00	10,517,718,706.00
重庆京东方 8.5 代 TFT-LCD 项目	320,011,687.00	0.00	320,011,687.00	2,634,406,927.00	0.00	2,634,406,927.00
福州第 8.5 代新型半导体显示器件项目	2,104,296,436.00	0.00	2,104,296,436.00	460,185,529.00	0.00	460,185,529.00
成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目	1,463,379,941.00	0.00	1,463,379,941.00	126,732,620.00	0.00	126,732,620.00
其他	1,198,061,665.00	1,311,456.00	1,196,750,209.00	1,058,849,595.00	1,311,456.00	1,057,538,139.00
合计	20,215,064,990.00	1,311,456.00	20,213,753,534.00	18,646,773,148.00	1,311,456.00	18,645,461,692.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
合肥鑫晟 8.5 代 TFT-LCD 及触摸屏项目	33,897,000,000.00	3,848,879,771.00	285,132,270.00	172,302,953.00	33,550,033.00	3,928,159,055.00	72.95%	72.95%	3,831,721.00	0.00	0.00%	募股资金
源盛光电 AM-OLED 项目	20,020,000,000.00	10,517,718,706.00	683,437,500.00	0.00	0.00	11,201,156,206.00	57.23%	57.23%	682,504,672.00	119,185,762.00	5.07%	募股资金
重庆京东方 8.5 代 TFT-LCD 项目	30,000,000,000.00	2,634,406,927.00	735,432,917.00	3,038,565,862.00	11,262,294.00	320,011,687.00	71.04%	71.04%	0.00	152,277,930.00	4.97%	募股资金
福州第 8.5 代新型半导体显示器件项目	26,985,000,000.00	460,185,529.00	1,644,110,908.00	0.00	0.00	2,104,296,436.00	7.63%	7.63%	4,384,554.00	4,384,554.00	2.38%	募股资金
成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目	44,800,000,000.00	126,732,620.00	1,336,647,320.00	0.00	0.00	1,463,379,941.00	2.98%	2.98%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	155,702,000,000.00	17,587,923,553.00	4,684,760,915.00	3,210,868,815.00	44,812,327.00	19,017,003,325.00	--	--	690,720,947.00	275,848,246.00	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

无

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	计算机软件	专利权及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,300,366,510.00			1,007,722,861.00	572,981,178.00	959,121,583.00	3,840,192,132.00
2.本期增加金额	26,570,232.00			0.00	24,942,550.00	66,851,121.00	118,363,903.00
(1) 购置	11,309,071.00			0.00	24,942,550.00	66,851,121.00	103,102,742.00
(2) 内部研发	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	15,261,161.00			0.00	0.00	0.00	15,261,161.00
3.本期减少金额	69,590,054.00			0.00	0.00	0.00	69,590,054.00
(1) 处置	69,590,054.00			0.00	0.00	0.00	69,590,054.00
4.期末余额	1,257,346,688.00			1,007,722,861.00	597,923,728.00	1,025,972,704.00	3,888,965,981.00
二、累计摊销							
1.期初余额	111,021,207.00			521,825,815.00	315,817,972.00	211,816,430.00	1,160,481,424.00

2.本期增加金额	10,020,236.00			34,950,176.00	24,424,812.00	53,055,345.00	122,450,569.00
（1）计提	10,020,236.00			34,950,176.00	24,424,812.00	53,055,345.00	122,450,569.00
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	121,041,443.00			556,775,991.00	340,242,784.00	264,871,775.00	1,282,931,993.00
三、减值准备							
1.期初余额	0.00			0.00	471,453.00	0.00	471,453.00
2.本期增加金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00			0.00	471,453.00	0.00	471,453.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,136,305,245.00			450,946,870.00	257,209,491.00	761,100,929.00	2,605,562,535.00
2.期初账面价值	1,189,345,303.00			485,897,046.00	256,691,753.00	747,305,153.00	2,679,239,255.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：无

21、商誉

(1) 商誉账面原值

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
北京英赫世纪置业有限公司	42,940,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,940,434.00
高创（苏州）电子有限公司	8,562,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,562,464.00
北京京东方光电科技有限公司	4,423,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423,876.00
京东方健康投资管理有限公司	146,460,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,460,790.00
合计	202,387,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,387,564.00

(2) 商誉减值准备

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
北京京东方光电科技有限公司	4,423,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423,876.00
合计	4,423,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423,876.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

参见五、20

其他说明：无

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入资产改良支出	10,254,474.00	0.00	849,877.00	0.00	9,404,597.00
公共配套设施建设及使用支出	144,183,461.00	0.00	7,685,112.00	0.00	136,498,349.00
其他	187,088,278.00	37,769,010.00	21,825,651.00	407,414.00	202,624,223.00
合计	341,526,213.00	37,769,010.00	30,360,640.00	407,414.00	348,527,169.00

其他说明：无

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	92,819,038.00	22,608,317.00	153,660,274.00	38,165,517.00
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	122,194,828.00	30,548,707.00	122,194,824.00	30,548,708.00
折旧摊销差异	23,677.00	3,553.00	23,677.00	3,553.00
以不动产投资子公司评估增值	155,995,455.00	38,998,864.00	158,772,372.00	39,693,093.00
其他	35,641,439.00	8,861,795.00	34,656,467.00	8,694,349.00
合计	406,674,437.00	101,021,236.00	469,307,614.00	117,105,220.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,156,119,006.00	286,170,396.00	1,141,068,053.00	285,267,013.00
可供出售金融资产公允价值变动	28,168,564.00	4,647,813.00	28,168,564.00	4,647,813.00
折旧摊销差异	480,159,642.00	72,516,358.00	391,241,676.00	58,686,251.00
理财产品公允价值变动	19,748,041.00	2,962,206.00	21,473,098.00	3,220,965.00
长期股权投资	560,387,820.00	84,058,173.00	560,387,820.00	84,058,173.00
合计	2,244,583,073.00	450,354,946.00	2,142,339,211.00	435,880,215.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	101,021,236.00	0.00	117,105,220.00

递延所得税负债	0.00	450,354,946.00	0.00	435,880,215.00
---------	------	----------------	------	----------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,653,860,881.00	4,004,972,209.00
可抵扣亏损	3,177,186,993.00	1,555,680,596.00
合计	6,831,047,874.00	5,560,652,805.00

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年	0.00	99,532,368.00	无
2017 年	398,831,789.00	280,647,569.00	无
2018 年	179,900,672.00	185,377,579.00	无
2019 年	191,711,373.00	231,252,534.00	无
2020 年	731,725,605.00	758,870,546.00	无
2021 年	1,675,017,554.00	0.00	无
合计	3,177,186,993.00	1,555,680,596.00	--

其他说明：

无

24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	867,921,051.00	38,134,743.00
预付固定资产采购款	152,275,185.00	225,828,407.00
预付无形资产采购款	121,052,479.00	1,348,349.00
缓征进口设备增值税	507,195,223.00	75,720,270.00
其他	9,274,923.00	6,819,905.00
合计	1,657,718,861.00	347,851,674.00

其他说明：无

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	876,461,166.00	223,892,165.00
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	172,411,200.00	3,896,160,000.00
信用借款	616,679,779.00	961,922,665.00
合计	1,675,552,145.00	5,091,974,830.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：无

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	491,128,454.00	343,277,037.00
合计	491,128,454.00	343,277,037.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付关联方	10,231,111.00	11,313,820.00
应付第三方	11,112,911,659.00	9,838,621,211.00
合计	11,123,142,770.00	9,849,935,031.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：无

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收关联方	0.00	2,700.00
预收第三方	546,562,992.00	386,536,203.00
合计	546,562,992.00	386,538,903.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：无

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,051,226,920.00	2,902,632,223.00	3,294,781,217.00	659,077,926.00
二、离职后福利-设定提存计划	25,755,886.00	282,221,646.00	280,409,969.00	27,567,563.00
三、辞退福利	15,120,332.00	5,471,141.00	5,458,993.00	15,132,480.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,092,103,138.00	3,190,325,010.00	3,580,650,179.00	701,777,969.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	802,297,623.00	2,281,842,272.00	2,684,318,625.00	399,821,270.00
2、职工福利费	0.00	269,934,247.00	269,934,247.00	0.00
3、社会保险费	34,946,466.00	129,670,900.00	131,338,197.00	33,279,169.00
其中：医疗保险费	33,257,964.00	108,531,444.00	110,203,936.00	31,585,472.00
工伤保险费	685,379.00	11,248,481.00	11,143,067.00	790,793.00
生育保险费	1,003,123.00	9,890,975.00	9,991,194.00	902,904.00
4、住房公积金	18,494,267.00	115,960,153.00	128,382,596.00	6,071,824.00
5、工会经费和职工教育经费	182,715,621.00	66,385,713.00	42,986,473.00	206,114,861.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、职工奖励及福利基金	7,282,591.00	0.00	0.00	7,282,591.00
9、其他	5,490,352.00	38,838,938.00	37,821,079.00	6,508,211.00
合计	1,051,226,920.00	2,902,632,223.00	3,294,781,217.00	659,077,926.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,621,515.00	258,395,258.00	255,986,738.00	25,030,035.00
2、失业保险费	1,284,085.00	15,426,808.00	15,435,698.00	1,275,195.00
3、企业年金缴费	1,850,286.00	8,399,580.00	8,987,533.00	1,262,333.00
合计	25,755,886.00	282,221,646.00	280,409,969.00	27,567,563.00

其他说明：无

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,155,263.00	6,034,483.00
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	2,950,474.00
企业所得税	28,076,776.00	51,227,464.00
个人所得税	16,226,631.00	26,686,375.00
城市维护建设税	48,240,779.00	61,736,456.00
其他	63,005,535.00	75,779,757.00
合计	179,704,984.00	224,415,009.00

其他说明：无

31、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	202,460,209.00	189,536,603.00
企业债券利息	88,027,397.00	0.00
短期借款应付利息	173,577,276.00	158,637,246.00
合计	464,064,882.00	348,173,849.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：无

32、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	491,253,793.86	9,651,170.64
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	491,253,794.00	9,651,170.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

33、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备	6,333,710,540.00	6,809,238,439.00
缓征进口设备增值税	679,302,113.00	980,993,091.00
保证金	347,063,209.00	186,443,738.00
预提水费及电费	235,037,117.00	183,198,773.00
物流货运费	7,178,713.00	80,380,590.00
外部中介费	60,981,926.00	32,624,494.00
其他	566,977,917.00	592,050,753.00
合计	8,230,251,535.00	8,864,929,878.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：无

34、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,554,451,743.00	2,283,535,113.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	1,636,427.00	0.00
合计	2,556,088,170.00	2,283,535,113.00

其他说明：无

35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
产品质保金	449,813,064.00	329,744,101.00

可转换的债权	0.00	40,500,000.00
其他	9,957,333.00	6,662,858.00
合计	459,770,397.00	376,906,959.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
无											

其他说明：无

36、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,310,000.00	19,755,000.00
抵押借款	31,072,108,001.00	32,011,893,389.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	10,828,240,000.00	4,309,549,756.00
合计	41,917,658,001.00	36,341,198,145.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

37、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	9,954,719,298.00	0.00
合计	9,954,719,298.00	0.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初 余额	本期发行	按面值计提利 息	溢折价摊销	本期 偿还	期末余额
京东方科技集团股份有限 公司 2016 年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一 期）	100.00	2016-03-21	5 年（附 3 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权）	10,000,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00	90,529,714.00	2,502,317.00	0.00	9,954,719,298.00
合计	--	--	--	10,000,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00	90,529,714.00	2,502,317.00	0.00	9,954,719,298.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

38、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁售后回租	10,423,573.00	0.00

其他说明：无

39、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0.00	0.00	
未决诉讼	0.00	0.00	
产品质量保证	0.00	0.00	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	16,060,269.00	16,457,010.00	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。
合计	16,060,269.00	16,457,010.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

40、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,406,244,676.00	4,346,000.00	369,055,616.00	2,041,535,060.00	政府补助
合计	2,406,244,676.00	4,346,000.00	369,055,616.00	2,041,535,060.00	--

涉及政府补助的项目：

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
与资产相关政府补助	2,208,511,573.00	2,000,000.00	215,315,070.00	0.00	1,995,196,503.00	与资产相关
与收益相关政府补助	197,733,103.00	2,346,000.00	153,740,546.00	0.00	46,338,557.00	与收益相关
合计	2,406,244,676.00	4,346,000.00	369,055,616.00	0.00	2,041,535,060.00	--

其他说明：无

41、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换的债权	3,702,101,160.00	3,595,123,390.00
附赎回条款的股权投资	3,320,800,000.00	2,500,000,000.00
缓征进口设备增值税	507,195,223.00	75,720,270.00
合计	7,530,096,383.00	6,170,843,660.00

其他说明：无

42、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,153,067,743.00

其他说明：无

43、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	38,115,575,868.00	0.00	0.00	38,115,575,868.00
其他资本公积	903,324,599.00	10,208,711.00	0.00	913,533,310.00
合计	39,018,900,467.00	10,208,711.00	0.00	39,029,109,178.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

44、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

45、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	90,153,009.00	-26,599,167.00	0.00	-258,758.00	-26,340,409.00	0.00	63,812,600.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	26,510,264.00	-4,418,377.00	0.00	0.00	-4,418,377.00	0.00	22,091,887.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	124,321,870.00	-44,406,289.00	0.00	-258,758.00	-44,147,531.00	0.00	80,174,339.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	-60,679,125.00	22,225,499.00	0.00	0.00	22,225,499.00	0.00	-38,453,626.00
其他综合收益合计	90,153,009.00	-26,599,167.00	0.00	-258,758.00	-26,340,409.00	0.00	63,812,600.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

46、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	302,570,750.00	0.00	0.00	302,570,750.00
任意盈余公积	289,671,309.00	0.00	0.00	289,671,309.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	592,242,059.00	0.00	0.00	592,242,059.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

47、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,630,912,286.00	1,434,745,673.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	2,630,912,286.00	1,434,745,673.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-516,472,418.00	1,951,170,852.00
减：提取法定盈余公积	0.00	47,065,643.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	351,530,677.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,762,909,191.00	3,338,850,882.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

48、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,881,976,506.00	22,771,274,960.00	21,917,479,361.00	16,736,885,573.00
其他业务	1,566,334,211.00	1,215,816,198.00	1,053,368,751.00	772,724,875.00
合计	26,448,310,717.00	23,987,091,158.00	22,970,848,112.00	17,509,610,448.00

49、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	12,436,707.00	16,468,247.00
城市维护建设税	45,553,431.00	56,145,938.00
教育费附加	33,002,047.00	40,468,922.00
资源税	0.00	0.00
其他	1,937,996.00	1,253,314.00
合计	92,930,181.00	114,336,421.00

其他说明：无

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	143,741,326.00	134,349,195.00
物流运输费	126,171,928.00	92,303,114.00
产品质量保证金	216,781,885.00	161,630,644.00
其他	209,521,315.00	144,405,750.00
合计	696,216,454.00	532,688,703.00

其他说明：无

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	560,645,612.00	586,790,222.00
折旧与摊销	210,067,005.00	165,605,068.00
研发费	738,474,486.00	751,855,875.00
维修费	299,838,449.00	324,289,194.00

其他	502,064,883.00	423,878,687.00
合计	2,311,090,435.00	2,252,419,046.00

其他说明：无

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	822,841,814.00	757,096,215.00
利息收入	-248,305,319.00	-414,387,936.00
汇兑损益净额	645,198,892.00	-162,626,091.00
其他	15,143,623.00	-3,741,099.00
合计	1,234,879,010.00	176,341,089.00

其他说明：无

53、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	-16,280,180.00	2,088,282.00
二、存货跌价损失	531,103,126.00	495,232,888.00
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	514,822,946.00	497,321,170.00

其他说明：无

54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,623,937.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
合计	4,623,937.00	0.00

其他说明：无

55、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,180,961.00	10,557,037.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-13,042,225.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,498,220.00	2,746,320.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
理财产品取得的投资收益	79,719,288.00	51,355,793.00
合计	64,994,322.00	64,659,150.00

其他说明：无

56、营业外收入

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	4,788,368.00	1,481,675.00	4,788,368.00
其中：固定资产处置利得	1,135,331.00	1,481,675.00	1,135,331.00
无形资产处置利得	3,653,037.00	0.00	3,653,037.00
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	1,660,030,393.00	406,391,203.00	1,660,030,393.00
其他	128,914,121.00	16,898,580.00	128,914,121.00
合计	1,793,732,882.00	424,771,458.00	1,793,732,882.00

其他说明：无

57、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	2,257,689.00	9,248,574.00	2,257,689.00
其中：固定资产处置损失	2,257,689.00	9,248,574.00	2,257,689.00
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	0.00	5,000.00	0.00
其他	3,619,242.00	4,093,837.00	3,619,242.00
合计	5,876,931.00	13,347,411.00	5,876,931.00

其他说明：无

58、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,699,596.00	379,607,482.00
递延所得税费用	30,558,715.00	31,453,182.00
合计	56,258,311.00	411,060,664.00

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-531,245,257.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-79,686,789.00

子公司适用不同税率的影响	-57,475.00
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-10,152,970.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,147,445.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-98,496,380.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	259,969,788.00
弥补以前年度亏损	-22,465,308.00
所得税费用	56,258,311.00

其他说明：无

59、其他综合收益

详见附注 45。

60、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,288,275,799.00	198,151,361.00
利息收入	161,872,743.00	103,723,264.00
收到的投标保证金/履约保证金	35,509,926.00	18,220,402.00
结、购汇产生的汇兑收益	521,087.00	1,084,048.00
其他	68,359,640.00	501,165,140.00
合计	1,554,539,195.00	822,344,215.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的日常经费	2,203,273,931.00	1,124,698,063.00
银行手续费	10,978,187.00	17,745,833.00
保证金押金	54,387,310.00	16,816,831.00
存放于金融机构的限制性存款增加	219,615,038.00	72,862,647.00
其他	391,096,551.00	304,642,430.00

合计	2,879,351,017.00	1,536,765,804.00
----	------------------	------------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合并子公司所流入的现金	657,102,662.00	0.00
利息收入	137,545,845.00	349,454,085.00
标书款/投标保证金	83,723,914.00	5,888,410.00
与形成资产相关的政府补助	2,000,000.00	179,740,000.00
收回存放于金融机构的限制性存款	0.00	278,070,265.00
其他	2,379,389.00	7,793,560.00
合计	882,751,810.00	820,946,320.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退投标/履约保证金/安全施工保证金	27,752,918.00	2,709,050.00
存放于金融机构的限制性存款增加	1,278,387,586.00	0.00
其他	110,127,607.00	14,219,464.00
合计	1,416,268,111.00	16,928,514.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分红零碎息	379.00	0.00
合计	379.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	34,652,203.00	75,393,744.00
支付的筹资利息	0.00	40,991,275.00
合计	34,652,203.00	116,385,019.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

61、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	-587,503,568.00	1,953,153,768.00
加：资产减值准备	514,822,946.00	497,321,170.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,809,870,880.00	3,590,977,357.00
无形资产摊销	122,450,569.00	122,743,131.00
长期待摊费用摊销	30,360,640.00	47,685,498.00
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）	-3,840,860.00	7,713,598.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-684,336.00	-731,624.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-4,623,937.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	1,234,879,010.00	176,341,089.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-64,994,322.00	-64,659,152.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	16,083,984.00	13,203,777.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	14,474,731.00	18,249,405.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,003,386,330.00	-1,684,902,995.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-4,079,163,191.00	-2,460,643,170.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,117,729,336.00	3,465,067,596.00
其他	-382,388,597.00	-228,127,960.00
经营活动产生的现金流量净额	2,734,086,955.00	5,453,391,488.00
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	40,036,041,613.00	32,009,442,308.00
减：现金的期初余额	36,182,738,217.00	36,504,707,160.00
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	3,853,303,396.00	-4,495,264,852.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,172,360,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,829,462,662.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-657,102,662.00

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	40,036,041,613.00	36,182,738,217.00
其中：库存现金	623,590.00	253,600.00
可随时用于支付的银行存款	40,035,418,023.00	36,182,484,617.00
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	40,036,041,613.00	36,182,738,217.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,483,037,966.00	2,684,123,619.00

其他说明：无

62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

63、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,483,037,966.00	质押用于担保及保证金存款
应收票据	350,139,361.00	已背书转让并附追索权、质押用于开立应付票据
存货	0.00	无
固定资产	53,512,922,062.00	抵押用于担保
无形资产	633,129,338.00	抵押用于担保
投资性房地产	167,211,591.00	抵押用于担保
在建工程	9,138,827,087.00	抵押用于担保
合计	68,285,267,405.00	--

其他说明：无

64、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,411,774,678.00	6.6312	15,992,960,246.00
欧元	316,640.00	7.3750	2,335,224.00
港币	696,331,250.00	0.8547	595,154,320.00
日元	551,445,761.00	0.0645	35,563,289.00
英镑	397.00	8.9212	3,545.00
林吉特	3,804.00	1.6527	6,287.00
台币	26,395,044.00	0.2032	5,363,473.00
韩币	953,903,583.00	0.0056	5,315,151.00
新加坡元	28,515.00	4.9239	140,407.00
瑞士法郎	701.00	6.7730	4,747.00
印度卢比	8,039,734.00	0.0982	789,502.00
应收账款			
其中：美元	1,045,413,794.00	6.6312	6,932,347,954.00
欧元	0.00	7.3750	0.00
港币	0.00	0.8547	0.00
日元	2,636,657,873.00	0.0645	170,064,433.00
英镑	45,703.00	8.9212	407,726.00
长期借款	--	--	
其中：美元	4,502,592,266.00	6.6312	29,857,589,834.00
欧元	0.00	7.3750	0.00
港币	0.00	0.8547	0.00

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

65、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
精电国际有限公司	2016年04月28日	1,172,360,000.00	54.70%	非同一控制下企业合并	2016年04月28日	完成股权交割及款项支付	322,492,005.00	-2,976,092.00
北京尚君物业发展有限公司	2016年04月25日	420,300.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2016年04月25日	完成股权交割程序	38,798,949.80	4,346,328.70

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	精电国际有限公司	北京尚君物业发展有限公司
--现金	1,172,360,000.00	420,300.00
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00	0.00
--或有对价的公允价值	0.00	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
合并成本合计	1,172,360,000.00	420,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,277,588,293.00	420,300.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-105,228,293.00	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	精电国际有限公司		北京尚君物业发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	1,825,336,198.00	1,825,336,198.00	4,126,464.00	4,126,464.00
应收款项	391,642,391.00	391,642,391.00	1,271,542.00	1,271,542.00
存货	353,013,834.00	353,013,834.00	68,845.00	68,845.00
固定资产	341,639,324.00	310,247,166.00	8,900.00	14,487.00
无形资产	15,261,161.00	9,050,368.00	4,126,464.00	4,126,464.00
负债：				
借款	75,955,164.00	75,955,164.00	0.00	0.00
应付款项	197,658,962.00	197,658,962.00	335,084.00	335,084.00
递延所得税负债	12,020,956.00	6,380,513.00	0.00	0.00
净资产	2,335,627,591.00	2,303,665,083.00	420,300.00	425,887.00
减：少数股东权益	1,058,039,298.00	1,043,560,283.00	0.00	0.00
取得的净资产	1,277,588,293.00	1,260,104,800.00	420,300.00	425,887.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

由第三方对资产进行重新评估。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司子公司BOE Optoelectronics Holding Co.,Ltd ("光电控股")下成立京东方印度有限公司；本公司成立京东方智能科技有限公司（“智能科技”）。

4、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京京东方真空电器有限责任公司 ("真空电器")	中国北京	中国北京	主要从事生产及销售真空电器产品	55.00%	0.00%	投资设立
北京京东方真空技术有限公司 ("真空技术")	中国北京	中国北京	主要从事电子管的制造和销售	100.00%	0.00%	投资设立
北京京东方专用显示科技有限公司 ("专用显示")	中国北京	中国北京	主要从事显示产品的技术开发和电子产品的销售	100.00%	0.00%	投资设立
北京英赫世纪置业有限公司 ("英赫世纪")	中国北京	中国北京	主要从事房地产开发；机动车公共停车场服务；市场调查	100.00%	0.00%	投资设立
京东方光科技有限公司 ("光科技")	中国苏州	中国苏州	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	92.44%	0.00%	投资设立
京东方现代 (北京) 显示技术有限公司 ("京东方现代")	中国北京	中国北京	主要从事开发制造和销售移动终端用液晶显示产品	75.00%	0.00%	投资设立
北京京东方光电科技有限公司 ("京东方光电")	中国北京	中国北京	主要从事研发、设计和生产薄膜晶体管显示器件	82.49%	17.51%	投资设立
京东方 (河北) 移动显示技术有限公司 ("京东方河北")	中国廊坊	中国廊坊	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	100.00%	0.00%	投资设立
北京京东方显示技术有限公司 ("京东方显示")	中国北京	中国北京	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	100.00%	0.00%	投资设立
北京京东方多媒体科技有限公司 ("京东方多媒体")	中国北京	中国北京	主要从事计算机软、硬件、数字视音频技术产品的销售	100.00%	0.00%	投资设立
北京京东方能源科技有限公司 ("京东方能源")	中国北京	中国北京	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	100.00%	0.00%	投资设立

北京京东方视讯科技有限公司 ("京东方视讯")	中国北京	中国北京	主要从事液晶显示器、电视机等终端产品的研发、制造、销售	100.00%	0.00%	投资设立
北京京东方智慧商务有限公司 ("京东方智慧商务")	中国北京	中国北京	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	100.00%	0.00%	投资设立
北京中祥英科技有限公司 ("中祥英")	中国北京	中国北京	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	100.00%	0.00%	投资设立
鄂尔多斯市湟盛能源投资有限公司 ("湟盛能源")	中国鄂尔多斯	中国鄂尔多斯	主要从事对能源的投资	20.00%	80.00%	投资设立
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 ("源盛光电")	中国鄂尔多斯	中国鄂尔多斯	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	100.00%	0.00%	投资设立
北京京东方半导体有限公司 ("京东方半导体")	中国北京	中国北京	主要从事加工、制造、销售精密电子金属零件、半导体器件及微型模块、微电子器件、电子材料；货物进出口	80.77%	0.00%	投资设立
BOE Optoelectronics Holding Co.,Ltd ("光电控股")	中国香港	英属维京群岛	电子信息产业设计、制造、贸易及投资及融资活动	100.00%	0.00%	投资设立
成都京东方光电科技有限公司 ("成都光电")	中国成都	中国成都	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	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
北京北旭电子玻璃有限公司 ("北旭玻璃")	中国北京	中国北京	TV 支架玻杆及 CTV 低熔点焊料玻璃销售	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
合肥京东方光电科技有限公司 ("合肥京东方")	中国合肥	中国合肥	薄膜晶体管液晶显示器件研发、生产、销售	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
北京·松下彩色显象管有限公司 ("松下彩管")	中国北京	中国北京	彩色电视机、显示器显像管、彩色背投电视投影管以及电子零部件的材料，物业管理、停车服务等	88.80%	0.00%	非同一控制下企业合并
合肥鑫晟光电科技有限公司 ("合肥鑫晟")	中国合肥	中国合肥	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	84.59%	0.03%	非同一控制下企业合并
重庆京东方光电科技有限公司 ("重庆光电")	中国重庆	中国重庆	从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配	88.18%	0.00%	非同一控制

			套产品投资建设、研发、生产、销售			下企业合并
福州京东方光电科技有限公司("福州京东方")	中国福州	中国福州	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	51.82%	0.00%	非同一控制下企业合并
京东方智能科技有限公司 ("智能科技")	中国北京	中国北京	销售电子产品、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备。	100.00%	0.00%	投资设立
京东方健康投资管理有限公司("健康投资")	中国北京	中国北京	投资管理、项目投资	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无												

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无								

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年由第三方向重庆京东方增资30亿元，本公司持股比例由96.92%变为81.80%；本公司向光科技增资6000万元，持股比例由91.2%变为92.44%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	重庆京东方光电科技有限公司	京东方光科技有限公司
--现金	3,000,000,000.00	60,000,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00
购买成本/处置对价合计	3,000,000,000.00	60,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,009,061,025.00	60,270,220.00

差额	0.00	0.00
其中：调整资本公积	-9,061,025.00	-270,220.00
调整盈余公积	0.00	0.00
调整未分配利润	0.00	0.00

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,700,914,108.00	1,260,302,959.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-11,180,961.00	4,748,739.00
--其他综合收益	-4,418,377.00	26,510,264.00
--综合收益总额	-15,599,338.00	31,259,003.00

其他说明：无

(2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
无			

其他说明：无

(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
无					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险
- 其他价格风险。

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自应收款项。

管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项，本公司董事会已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及历史往来交易记录。有关的应收款项自出具账单日起15-120天内到期。应收款项逾期的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

为监控本集团的信用风险，本集团按照账龄、到期日等要素对本集团的客户资料进行分析。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团及本公司的前五大客户的应收款占本集团及本公司应收款项总额的33%及1% (2015年：38% 及1%)。此外，本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关的。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。于2016年6月30日本集团没有对外提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求 (如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

于2016年6月30日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升/下降100个基点将会导致本集团净利润及股东权益分别减少/增加人民币25,549万元 (2015年：人民币20,074万元)。

于资产负债表日，本集团未持有使本集团面临公允价值利率风险的金融工具。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净收益及所有者权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(4) 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本集团于6月30日，具有重大汇率风险敞口的外币资产负债项目主要以美元计价，美元项目风险敞口总额为净负债敞口1,757,638,247美元 (2015年：3,506,829,240美元) 以资产负债表日即期汇率折算成人民币的金额为11,655,250,746元 (2015年：人民币22,771,925,816)。假定除汇率以外的其他风险变量保持不变，人民币对美元的汇率变动使人民币升值/贬值5%将导致股东权益和净利润均增加/减少590,641,263元(2015年：人民币943,464,255元)。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(5) 其他价格风险

其他价格风险包括股票价格风险、商品价格风险等。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,872,347.00	0.00	0.00	35,872,347.00
1.交易性金融资产	35,872,347.00	0.00	0.00	35,872,347.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	35,872,347.00	0.00	0.00	35,872,347.00
（3）衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）可供出售金融资产	284,531,380.00	0.00	0.00	284,531,380.00
（1）债务工具投资	14,586,967.00	0.00	0.00	14,586,967.00
（2）权益工具投资	269,944,413.00	0.00	0.00	269,944,413.00
（3）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的资产总额	320,403,727.00	0.00	0.00	320,403,727.00

（五）交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
北京电子控股有限责任公司	北京朝阳区酒仙桥路 12 号	授权内的国有资产经营管理等	人民币 1,307,370,000 元	0.78%	11.21%

本企业的母公司情况的说明：无

北京电子控股有限责任公司是本公司的实际控制人。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京日伸电子精密部件有限公司	本集团及本公司的联营企业
深圳云英谷科技有限公司	本集团及本公司的联营企业
北京日端电子有限公司	本集团及本公司的联营企业
冠捷显示科技（中国）有限公司	本集团及本公司的联营企业
合肥京东方显示技术有限公司	本集团及本公司的联营企业
北京芯动能投资管理有限公司	本集团及本公司的联营企业
Kateeva, Inc.	公司关联自然人在该单位担任高级管理人员

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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
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
北京七星宏泰电子设备有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
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
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
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
北京东方电子物资公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京东电实业开发公司	受同一最终控股公司控制的企业
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
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
北京北方微电子基地设备工艺研究中心	受同一最终控股公司控制的企业
北京兆维科技开发有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京兆维电子（集团）有限公司	受同一最终控股公司控制的企业

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	采购商品	77,008,531.00	650,000,000.00	否	18,695,212.00
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	接受劳务	1,911,217.00	6,000,000.00	否	942,193.00
北京日伸电子精密部件有限公司	采购商品	55,961.00	2,000,000.00	否	339,217.00
Kateeva, Inc.	采购商品	2,163,732.00	200,000,000.00	否	0.00
深圳云英谷科技有限公司	采购商品	0.00	15,000,000.00	否	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	本期发生额	上期发生额
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	出售商品	57,904.00	65,818.00

北京电子控股有限责任公司及其附属企业	提供劳务	28,963.00	0.00
北京日端电子有限公司	出售商品	455,489.00	374,741.00
冠捷显示科技（中国）有限公司	出售商品	117,507,459.00	137,492,894.00
北京芯动能投资管理有限公司	提供劳务	23,857.00	0.00
合肥京东方显示技术有限公司	出售商品	50,594.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
无						

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
无						

关联管理/出包情况说明：无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	投资性房地产	339,332.00	348,087.00
其他关联方	投资性房地产	1,415,621.00	708,622.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	投资性房地产	19,367.00	15,461.00

关联租赁情况说明：无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	18,968,374.00	10,210,728.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	366,565.00	0.00	140,319.00	0.00
应收账款	其他关联方	50,763,102.00	55,623.00	98,405,432.00	55,623.00
其他应收款	其他关联方	27,272.00	0.00	1,055,976.00	0.00
预付账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	579,150.00	0.00		0.00
预付账款	其他关联方	0.00	0.00	1,771,736.00	0.00
其他非流动资产	其他关联方	71,121,293.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	7,449,623.00	1,441,881.00
应付账款	其他关联方	2,781,488.00	9,871,939.00
预收账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	0.00	2,700.00
其他应付款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	68,387,734.00	75,906,443.00
其他应付款	其他关联方	149,691.00	47,936,248.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承担

本集体	2016年6月30日	2015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	18,807,048,586.00	5,327,996,929.00
已授权但尚未签订的对外投资合同	45,948,822,525.00	60,550,486,510.00
合计	64,755,871,111.00	65,878,483,439.00

本集团已授权但尚未签订的对外投资合同中主要包括成都光电、重庆京东方、福州京东方和源盛光电计划于2016年对外购置的固定资产及本集团计划于2016年采购的工程设备等。

本公司	2016年6月30日	2015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	29,272,257,463.00	36,044,597,742.00
已授权但尚未签订的对外投资合同	0.00	92,652,892.00
合计	29,272,257,463.00	36,137,250,634.00

本公司已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同中主要包括对成都光电、重庆京东方、福州京东方及源盛光电的已承诺投资款。

(2) 经营承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本集团于6月30日以后应支付的最低租赁付款额如下：

本集团	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内（含1年）	19,069,220.00	20,347,968.00
1年以上2年以内（含2年）	16,152,566.00	20,499,876.00
2年以上3年以内（含3年）	8,800,623.00	17,601,350.00
3年以上	34,254,421.00	39,958,929.00
合计	78,276,830.00	98,408,123.00

于2016年6月30日，本公司无重大的经营租赁承担。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十六、其他重要事项

1、年金计划

自2014年起，本集团根据国家企业年金制度的相关政策及相关部门批复建立企业年金计划，按照自愿参与年金计划的员工工资总额一定比例计提企业年金。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(1) 确定报告分部考虑的因素

本集团的主要经营决策者按如下经营分部审阅经营绩效和分配资源。

(a) 显示器件业务 — 显示器件业务主要涉及TFT-LCD及AM-OLED面板和模组的研究、生产和销售。

(b) 智慧系统业务 — 智慧系统业务主要提供显示终端产品和系统的研发、生产和销售服务，提供电视、显示器、专业显示产品等各类显示终端产品及系统的代工制造服务，为客户提供安全、节能、健康、时尚的优质照明及解决方案，和以光伏光热为代表的太阳能应用系统的集成和运营并提供该领域关键部件及整体解决方案。

(c) 健康服务业务 — 健康服务业务主要包括健康云、健康医疗、园区方案三个方面，其中健康云是基于云计算、云服务器的信息管理系统与产品，健康医疗产品及服务主要包括可穿戴式设备、检测设备等，园区方案指科技地产、健康地产等专业园区解决方案。

(d) 其他 — 除上述业务之外的其他业务，主要包括本公司提供的技术开发服务以及专利维护服务。

划分这些分部的主要原因是本集团独立地管理显示器件业务、智慧系统业务、健康服务业务及其他业务。由于这些分部均制造及/或分销不同的产品，应用不同的生产程序，而且在营运毛利方面各具特点，故每个分部都是各自独立地管理。本集团主要经营决策者是按照经营收益来评估各个业务分部的表现和作出资源分配，而没有考虑融资成本或投资收益的影响。

(2) 计量报告分部的利润或亏损、资产和负债的会计政策

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、负债、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其他未分配的总部资产。分部负债包括归属于各分部的应付款项、银行借款及其他长期负债等，但不包括递延所得税负债及其他未分配的总部负债。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、公允价值变动收益或损失、投资收益、营业外收支及所得税费用后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	显示器件业务	智慧系统业务	健康服务业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	23,281,888,424.00	5,316,700,647.00	421,831,018.00	397,746,294.00	-2,969,855,666.00	26,448,310,717.00
营业成本	21,409,179,977.00	4,865,343,522.00	236,009,523.00	2,591,623.00	-2,526,033,487.00	23,987,091,158.00

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,398,891.00	61.38%	0.00	0.00%	42,398,891.00	35,709,167.00	57.04%	0.00	0.00%	35,709,167.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,681,805.00	38.62%	2,945,489.00	11.04%	23,736,316.00	26,896,114.00	42.96%	3,207,351.00	11.92%	23,688,763.00
合计	69,080,696.00	100.00%	2,945,489.00	4.26%	66,135,207.00	62,605,281.00	100.00%	3,207,351.00	5.12%	59,397,930.00

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，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：

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	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例
信用风险组合	其他方法	具有类似信用风险特征	42,398,891.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
信用风险组合	261,863.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司年末余额前五名的应收账款合计人民币57,099,303元，占应收账款年末余额合计数的82.66%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币473,228元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,407,340,717.00	100.00%	0.00	0.00%	1,407,340,717.00	1,281,026,259.00	100.00%	0.00	0.00%	1,281,026,259.00
单项金额不重大但单独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	0.00%	0.00
合计	1,407,340,717.00	100.00%	0.00	0.00%	1,407,340,717.00	1,281,026,259.00	100.00%	0.00	0.00%	1,281,026,259.00

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，按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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
信用风险组合	1,407,340,717.00	0.00	0.00%
合计	1,407,340,717.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	1,063,808,427.00	777,919,107.00
应收房租	209,448,315.00	209,470,610.00
应收技术使用费	77,893,171.00	227,819,480.00
其它	56,190,804.00	65,817,062.00
合计	1,407,340,717.00	1,281,026,259.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	应收房租	189,831,548.00	三年以上	13.49%	0.00
客户 2	往来款项	303,695,076.00	一年以内	21.58%	0.00
客户 3	应收技术使用费	23,042,234.00	一年以内	1.64%	0.00
客户 4	应收技术使用费	23,725,750.00	一年以内	1.69%	0.00
客户 5	往来款项	702,286,001.00	一年以内、一到两年、两到三年	49.90%	0.00
合计	--	1,242,580,609.00	--	88.29%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	84,808,117,713.00	72,416,550.00	84,735,701,163.00	76,924,098,231.00	72,416,550.00	76,851,681,681.00
对联营、合营企业投资	1,140,526,285.00	0.00	1,140,526,285.00	699,915,136.00	0.00	699,915,136.00
合计	85,948,643,998.00	72,416,550.00	85,876,227,448.00	77,624,013,367.00	72,416,550.00	77,551,596,817.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京京东方真空电器有限责任公司（“真空电器”）	19,250,000.00	0.00	0.00	19,250,000.00	0.00	0.00
北京英赫世纪置业有限公司（“英赫世纪”）	333,037,433.00	0.00	0.00	333,037,433.00	0.00	0.00
北京京东方半导体有限公司（“京东方半导体”）	9,450,000.00	0.00	0.00	9,450,000.00	0.00	0.00
京东方光科技有限公司（“光科技”）	359,961,914.00	60,000,000.00	0.00	419,961,914.00	0.00	0.00
京东方现代（北京）显示技术有限公司（“京东方现代”）	31,038,525.00	0.00	0.00	31,038,525.00	0.00	0.00
京东方（河北）移动显示技术有限公司（“京东方河北”）	553,651,020.00	0.00	0.00	553,651,020.00	0.00	0.00
北京京东方置业有限公司（“京东方置业”）	7,731,474.00	0.00	0.00	7,731,474.00	0.00	0.00
北京中祥英科技有限公司（“中祥英”）	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
北京中平讯科技有限公司（“中平讯”）	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
北京京东方光电科技有限公司（“京东方光电”）	4,172,288,084.00	0.00	0.00	4,172,288,084.00	0.00	0.00
北京京东方专用显示科技有限公司（“专用显示”）	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
BOE Optoelectronics Holding Co.,Ltd（“光电控股”）	210,894,285.00	33,519,482.00	0.00	244,413,767.00	0.00	0.00

京东方（韩国）有限公司（"京东方韩国"）	788,450.00	0.00	0.00	788,450.00	0.00	0.00
北京京东方营销有限公司（"京东方营销"）	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
北京京东方数码科技有限公司（"数码科技"）	12,416,550.00	0.00	0.00	12,416,550.00	12,416,550.00	12,416,550.00
北京京东方真空技术有限公司（"真空技术"）	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00
北京北旭电子玻璃有限公司（"北旭玻璃"）	30,888,470.00	0.00	0.00	30,888,470.00	0.00	0.00
成都京东方光电科技有限公司（"成都光电"）	2,833,149,991.00	2,200,000,000.00	0.00	5,033,149,991.00	0.00	0.00
合肥京东方光电科技有限公司（"合肥京东方"）	9,000,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000,000.00	0.00	0.00
北京·松下彩色显象管有限公司（"松下彩管"）	424,823,089.00	0.00	0.00	424,823,089.00	0.00	0.00
北京京东方多媒体科技有限公司（"京东方多媒体"）	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00
北京京东方能源科技有限公司（"京东方能源"）	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
北京京东方视讯科技有限公司（"京东方视讯"）	560,000,000.00	400,000,000.00	0.00	960,000,000.00	0.00	0.00
北京京东方显示技术有限公司（"京东方显示"）	17,418,713,599.00	0.00	0.00	17,418,713,599.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司（"源盛光电"）	6,904,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	8,904,000,000.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市湟盛能源投资有限公司（"湟盛能源"）	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
合肥鑫晟光电科技有限公司（"合肥鑫晟"）	16,575,150,000.00	0.00	0.00	16,575,150,000.00	0.00	0.00
重庆京东方光电科技有限公司（"重庆京东方"）	15,739,669,199.00	0.00	0.00	15,739,669,199.00	0.00	0.00
福州京东方光电科技有限公司（"福州京东方"）	509,542,079.00	3,040,500,000.00	0.00	3,550,042,079.00	0.00	0.00
京东方智能科技有限公司（"智能科技"）	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
京东方健康投资管理有限公司（"健康投资"）	613,154,069.00	100,000,000.00	0.00	713,154,069.00	0.00	0.00
合计	76,924,098,231.00	7,884,019,482.00	0.00	84,808,117,713.00	72,416,550.00	72,416,550.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
北京日伸电子精密部件有限公司 （"日伸电子"）	3,011,145.00	0.00	0.00	-2,433,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,977.00	0.00
北京日端电子有限公司（"日端电子"）	29,353,994.00	0.00	0.00	4,662,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,016,858.00	0.00
北京英飞海林创业投资管理有限公司（"英飞海林"）	324,895.00	0.00	0.00	-292,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,648.00	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"）	9,476,536.00	0.00	0.00	-7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,469,291.00	0.00
北京英飞海林投资中心（"英飞海林投资中心"）	117,872,528.00	11,333,400.00	0.00	-312,506.00	-4,418,377.00	877,087.00	0.00	0.00	0.00	125,352,132.00	0.00
冠捷显示科技(中国)有限公司（"冠捷中国"）	23,715,205.00	0.00	0.00	1,718,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,433,610.00	0.00
合肥京东方显示	85,566,875.00	444,000,000.00	0.00	-1,835,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,731,626.00	0.00

技术有限公司（“合肥京东方显示”）											
北京芯动能投资基金（有限合伙）（“芯动能投资基金”）	370,261,522.00	0.00	0.00	-8,380,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,881,440.00	0.00
北京芯动能投资管理有限公司（“芯动能投资管理”）	1,921,429.00	0.00	0.00	755,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,742.00	0.00
深圳云英谷科技有限公司（“云英谷”）	58,411,007.00	0.00	0.00	-5,057,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,353,961.00	0.00
小计	699,915,136.00	455,333,400.00	0.00	-11,180,961.00	-4,418,377.00	877,087.00	0.00	0.00	0.00	1,140,526,285.00	0.00
合计	699,915,136.00	455,333,400.00	0.00	-11,180,961.00	-4,418,377.00	877,087.00	0.00	0.00	0.00	1,140,526,285.00	0.00

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	693,427,051.00	58,815,389.00	395,131,526.00	65,325,004.00
合计	693,427,051.00	58,815,389.00	395,131,526.00	65,325,004.00

其他说明：无

5、投资收益

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	20,375,903.00	452,043,629.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,180,961.00	10,557,037.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,846,740.00	2,746,319.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
理财产品取得的投资收益	6,335,442.00	0.00
合计	18,377,124.00	465,346,985.00

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,530,679.00	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）	1,660,030,393.00	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	105,228,293.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	无
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	71,301,001.00	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	20,066,586.00	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	38,222,530.00	无
少数股东权益影响额	27,709,452.00	无
合计	1,793,224,970.00	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.67%	-0.015	-0.015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.99%	-0.066	-0.066

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、执行委员会主席（首席执行官）、财务总监签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件备置地点为公司董事会秘书室。

董事长（签字）： _____
王东升

董事会批准报送日期：2016年8月26日