

**BOE**

# 2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人陈炎顺先生、总裁刘晓东先生、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘金峰	董事	因工作原因	历彦涛
王晨阳	董事	因工作原因	历彦涛
李轩	独立董事	因工作原因	胡晓林

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险，公司存在的风险详见本报告第四节 十、公司面临的风险和应对措施。

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 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第九节 公司债相关情况 .....	44
第十节 财务报告 .....	45
第十一节 备查文件目录 .....	181

## 释义

释义项	指	释义内容
京东方、本公司、公司、集团	指	京东方科技集团股份有限公司
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《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》
明德医院	指	北京明德医院有限公司
IHS Markit	指	全球性信息咨询公司（Information Handling Services, Inc. & Markit Ltd.）
AMOLED	指	有源矩阵有机发光二极管技术（Active-matrix Organic Light Emitting Diode）
AMQLED	指	主动式量子点发光二极管技术（Active Matrix Quantum-dot Light Emitting Diode）
OLED	指	有机发光二极管技术（Organic Light Emitting Diode）
VR/AR	指	虚拟现实/增强现实（Virtual Reality /Augmented Reality）
IoT	指	物联网（Internet of Things）
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence）
IFI	指	美国商业专利数据服务机构，公司全称为 IFI CLAIMS Patent Services
IEC	指	国际电工委员会，英文全称为 International Electrotechnical Commission
LCD	指	液晶显示器（Liquid Crystal Display）
LTPS	指	低温多晶硅技术（Low Temperature Poly-silicon）
FPXD	指	X 射线平板探测器（Flat Panel X-ray Detector）
TDDI	指	触控与显示驱动器集成技术（Touch and Display Driver Integration）
WQHD	指	2560×1440 分辨率（Wide Quad High Definition）
COF+COB 技术	指	薄膜芯片集成+板上芯片封装技术（Chip On Film + Chip On Board）
WXGA	指	1280×800 分辨率（Wide Extended Graphics Array）
WUXGA	指	1920×1200 分辨率（Widescreen Ultra eXtended Graphics Array）
OGM Tilt 主动笔	指	支持金属网格一体化触控技术及笔锋式主动笔（OGM: One Glass of Metal-mesh）
MSMX-ray	指	金属-硅-金属工艺的 X 射线（Metal-Silicon-Metal X-ray）
d-PCR	指	数字聚合酶链式反应（Digital Polymerase Chain Reaction）

ITU 国际标准	指	国际电信联盟标准（International Telecommunication Union）
ICT	指	信息和通信技术(Information and Communication Technology)
2019 SID Best in Show	指	国际信息显示学会（The Society for Information Display）颁发的 2019 年“最佳展示奖”
COPQ	指	不良质量成本（Cost Of Poor Quality）
APS	指	有源像素式传感器（Active Pixel Sensor）
MEMS	指	微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System）
SDK	指	软件开发工具包（Software Development Kit）
BD Cell	指	BOE Dual Cell

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	京东方 A, 京东方 B	股票代码	000725, 200725
变更后的股票简称 (如有)	无		
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	陈炎顺		

### 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	黄蓉
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	huangrong@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 2018 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 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	55,039,208,687.00	43,473,904,966.00	43,473,904,966.00	26.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,668,448,449.00	2,975,206,500.00	2,975,206,500.00	-43.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	651,490,434.00	978,868,759.00	1,503,020,477.00	-56.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,594,984,349.00	11,439,605,846.00	11,581,507,174.00	0.12%
基本每股收益（元/股）	0.048	0.085	0.085	-43.53%
稀释每股收益（元/股）	0.048	0.085	0.085	-43.53%
加权平均净资产收益率	1.92%	3.45%	3.45%	-1.53%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	317,061,830,609.00	304,028,491,385.00	304,028,491,385.00	4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	86,523,347,828.00	85,856,748,703.00	85,856,748,703.00	0.78%

2018 年年报根据审计调整重分类归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。根据财会[2018]15 号的相关解读，本集团将实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-672,378.00	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）	1,152,320,986.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	无
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	79,628,679.00	无
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	701,302.00	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	51,173,190.00	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	70,992,401.00	无
少数股东权益影响额（税后）	195,201,363.00	无
合计	1,016,958,015.00	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

京东方科技集团股份有限公司（BOE）创立于1993年4月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和服务的物联网公司。2019年，京东方继续坚持物联网转型战略，七个事业群不断强化转型发展能力建设，挖掘物联网应用场景需求，打造专业细分市场竞争优势，协同B2B全球行销平台、B2C OMO行销平台、品牌与全球市场推广中心、信息技术研究开发中心等专业组织，不断强化营销、技术和系统能力，深入推进端口器件（D）、智慧物联（S）、智慧医工（H）三大事业板块快速发展：

#### 1. 端口器件

端口器件事业板块包括显示与传感器件、传感器及解决方案两大事业群。显示与传感器件事业群为B2B器件整合设计制造模式，其中显示器件业务致力于提供TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等领域的智慧端口器件，为客户提供手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、电子标牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、电子标签、白电、医疗、移动支付、交互白板等产品使用的显示器件产品；传感器件业务聚焦医院检测、家用检测、通讯与交通、智慧家居等多个领域，为客户提供传感器件的整合设计制造。传感器及解决方案事业群为B2B设计与系统解决方案模式，为医疗影像、生物检测、智慧视窗、液晶天线、指纹识别等领域提供传感系统解决方案，产品包括X-ray平板探测器、数字微流控芯片、调光玻璃、指纹识别系统等。

#### 2. 智慧物联

智慧物联事业板块包括智造服务、IoT解决方案和数字艺术三大事业群。智造服务事业群为B2B整机整合设计制造模式，为全球伙伴提供最具竞争力的电视、显示器、电子黑板、电子标牌、商用显示、电子标签、自服及移动终端等整机智能制造服务。IoT解决方案事业群以人工智能、大数据、云计算为支撑技术，聚焦细分市场，为客户提供智慧零售、智慧金融、数字医院、商务办公、智慧家居、智慧交通、智慧政教、智慧能源等物联网细分领域整体解决方案，为行业赋能。数字艺术事业群为B2C物联网平台模式，坚持用美点亮生活的理念，致力于打造最佳体验的数字艺术平台，主推的BOE画屏将语音交互等信息技术融于数字艺术中，通过家庭艺术画廊、儿童美学启蒙及办公等多种应用场景，为用户提供艺术赏析、艺术百科普及、绘本阅读、照片分享、艺术品商城、视觉美学欣赏等多种内容产品与服务，让艺术走进大众，让大众更懂美。

#### 3. 智慧医工

智慧医工事业板块包括移动健康、健康服务两大事业群。移动健康事业群为B2C物联网平台模式，通过智慧终端与APP相结合，基于人工智能和大数据算法，为用户提供生命体征数据监测与解读、AI疾病风险预测、专家健康课程以及在线问诊、体检挂号等就医服务，让用户足不出户即可享受个性化家庭健康管理服务。健康服务事业群为B2C专业服务模式，业务涵盖数字医院、数字人体、再生医学、健康园区等领域，以数字医疗服务为核心，智慧康养、健康社区整体解决方案、产业园区运营管理等服务为延伸，为客户提供线上与线下融合的专业健康医疗服务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	主要是报告期内新建项目转固所致
无形资产	无
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.创新转型事业有序推进，全球竞争力进一步提升

京东方持续推进物联网转型发展战略，端口器件、智慧物联和智慧医工三大事业板块整体取得较快发展，全球竞争力持续提升。

**端口器件：**显示与传感器件事业群新产线建设顺利推进，柔性OLED事业实现突破，成都第6代柔性AMOLED生产线上半年出货数量较去年增加超300%，良率水平创新高；合肥第10.5代TFT-LCD生产线实现满产，良率超90%；武汉第10.5代TFT-LCD生产线完成设备搬入；重庆第6代柔性AMOLED生产线建设按计划推进。传感器及解决方案事业群医疗影像产品国内多家客户端占有率超70%，海外客户稳定出货，客制化产品认证顺利。智慧视窗高铁项目认证通过，全球首发双曲液晶智能调光窗，可实现7级动态调光；指纹识别电容式产品开发完成，实现客户送样；Flow Cell基因检测产品实现品牌客户量产出货。

**智慧物联：**智造服务事业群智能工厂1升级项目实现设备搬入，将按计划实现投产；智能工厂2大尺寸柔性自动化线按计划推进设备制作。数字艺术事业群新款画屏M2上市；新款画屏S3与R1研发按计划推进；作品交易量同比增长超100%。IoT解决方案事业群智慧金融取得网点改造订单超1000家，上半年累计改造网点数超330家，自主开发完成银行客户行为轨迹分析系统；智慧政教自主开发完成75英寸8K演播系统；数字展陈成功打造“故宫养心殿数字化巡展”标杆项目。

**智慧医工：**移动健康事业群实现智能手表、体脂秤、血压计等15款周边产品上市销售；APP上半年注册用户环比增长超220%。健康服务事业群明德医院门诊量同比增长33%，就诊满意度进一步提升；合肥医院全面开诊，门诊量累计超3万人次，实现合肥市及四县一区医保资质全覆盖。

### 2.坚持客户导向，市场地位稳步提升

根据IHS Markit数据显示，显示器件整体出货量继续保持全球第一，出货面积同比增长23%。持续巩固五大主流产品的市场领先地位，MBL LCD智能机、TPC、NB、MNT、TV继续稳居全球第一。创新应用出货量同比增长21%，出货面积同比增长49%，其中，ESL和穿戴市占率全球第一，拼接市占率全球第二。高分辨率、触控、窄边框、大尺寸等高附加值产品销量及内部出货占比均大幅提高。OLED产品逐步导入国内外一线品牌客户，柔性OLED智能手机市占率全球第二。

智造服务整机市场开拓取得新突破。TV整机欧洲区销量同比增长4倍，成功开拓大屏项目客户；MNT整机高分辨率、电竞等高端机种占比持续提升；商显55英寸拼接一体机、收银机实现稳定量产。

### 3.深化自主创新，企业创新力持续提升

多款产品与技术开发项目取得成果。6.4英寸盲孔项目成功导入量产；11英寸TDDI产品开发完成；成功推出23.8英寸防窥产品；全球首款BD Cell产品实现超高对比度，荣获2019 SID Best in Show大奖，7月初携手客户推出全球首款叠屏电视；硅基Micro-LED全球最高PPI 0.39英寸产品实现客户送样；打印OLED 55英寸8K技术开发项目实现全彩样机点亮；车载A柱透明显示完成整体解决方案；整机成功开发21.5英寸-32英寸电竞全系列产品并实现量产，并成功开发32英寸、43英寸低成本无边框系列产品；电容触控全贴合产品开发完成；会议桌牌及医用标牌开发完成并实现量产。APS MSM 4英寸X-ray探测成像样机制备完成；快速响应液晶天线项目完成4\*4单元天线设计及制备；玻璃基MEMS项目完成电容式超声换能器样品封装与测试，器件指标达成目标；波导显示亮度提升60%；玻璃基数字PCR微流控芯片成功识别胶质瘤临床样本。

人工智能与大数据技术应用取得进展。自主开发完成智慧网点营销宣传管理系统、超高清远程会诊系统、云屏信发系统、智慧家居全屋控制系统等软件系统；桌牌、智能面板、车载双面屏、远程会诊一体机等产品技术开发完成；相似图搜索、图像处理SDK、知识图谱等7项技术实现产品落地。

专利布局持续优化。上半年新增专利申请4872件，其中海外专利超35%，柔性OLED、传感、人工智能、大数据等重要领域专利申请超过2500件；新增专利授权2953件，其中美国授权超过1200件。技术标准方面，上半年共主持修制定外部技术标准25项，其中主持的“透明显示”IEC（国际电工委员会）国际标准正式发布。

### 4.精益管理不断改善，公司运营效率提升

产线技术水平和工艺能力不断提升。合肥第10.5代TFT-LCD生产线达成满产目标；重庆第8.5代TFT-LCD生产线MBL综合可出货率超94%；福州第8.5代TFT-LCD生产线单月产能达165Ksh，刷新公司8.5代线单月产能最高记录，良率稳定在97%以上；合肥第6代TFT-LCD生产线产品结构不断优化，高附加值产品类占比超90%。各产线通过持续推动节能减排，严格管控备品备件消耗，整体固定付现成本同比下降近6%。显示业务品质管理水平持续提升。智造服务整机COPQ降至0.93%，材料异常工时同比下降超35%。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年全球政治经济形势复杂多变，全球经济增速放缓，下行压力加大，半导体显示产业高世代线产能集中快速释放，市场需求不振，供过于求的局面愈发严峻，面板价格持续下跌，显示业务盈利能力大幅下降。在贸易摩擦和显示行业低谷的双重压力之下，公司面临着异常严峻的经营挑战。而另一方面，显示事业中的创新应用业务、传感器、智慧物联和智慧医工事业面临着较好的市场发展契机，公司物联网转型战略持续稳步推进。整体来看，上半年公司顶住市场压力，在行业市场规模总体萎缩大环境下，实现营收持续稳定增长，上半年公司实现营收约550亿元，同比增长约27%。

#### 1、市场地位稳步提升

显示器件整体出货量继续保持全球第一，出货面积同比保持增长；智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流应用领域出货量仍保持全球第一。创新应用类产品出货量和出货面积同比大幅增长，其中ESL（智慧零售电子标签业务）和穿戴市占率全球第一，拼接市占率全球第二。高分辨率/Touch化/窄边框/Borderless/65英寸+等高附加值产品销量及内部出货占比均大幅提高。

中国大陆首条AMOLED（柔性）生产线—成都第6代AMOLED（柔性）生产线良品率达到业内较高水平，上半年出货量超千万片；绵阳第6代AMOLED（柔性）生产线已实现量产出货，柔性OLED智能手机市占率有较大提升；全球首条TFT-LCD最高世代生产线——京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线实现满产。

智造服务事业群智能工厂1升级项目实现设备搬入，将按计划实现投产；智能工厂2大尺寸柔性自动化线按计划推进设备制造。智造服务整机市场开拓取得新突破。电视整机国内市场销量同比增长60%，TV整机成功开发32英寸、43英寸低成本无边框系列产品；无边框全面屏系列品牌客户全面导入量产；MNT整机成功开发21.5英寸-32英寸Gaming全系列产品并实现量产。显示器整机战略客户出货同比有所增长。

明德医院营收和门诊量同比都有所增长，就诊满意度进一步提升。合肥医院3月全面开诊，门诊量累计超3万人次，实现合肥市及四县一区医保资质全覆盖。移动健康事业群实现智能手表、体脂秤、血压计等15款周边产品上市销售；APP上半年注册用户环比增长超220%。

#### 2、创新转型事业有序推进

医疗影像产品国内多家客户端占有率超70%，海外客户稳定出货，客制化产品认证顺利。Flow Cell基因检测产品实现品牌客户量产出货。智慧视窗全球首发双曲液晶智能调光窗，已在京雄高铁样车投入使用。指纹识别电容式产品完成7家门锁客户送样。智慧金融取得网点改造订单超1000家，上半年累计改造网点数超330家；智慧政教自主开发完成75英寸8K演播系统；商务办公数字展陈业务打造标杆项目“故宫养心殿数字化巡展”。

新款画屏M2于4月上市，新款画屏S3与新品少儿绘本阅读机R1研发按计划推进；作品交易量同比增长超100%；APP新增注册用户，同比增长27%。智慧零售上半年营收同比增长约50%，服务化转型取得重要进展，在特定客户上实现零售即服务模式的落地。

移动健康事业群实现智能手表、体脂秤、血压计等15款周边产品上市销售；APP上半年注册用户月活用户数大幅增加。

OMO实现营收销量环比双增长，上半年累计开拓城市合伙人51名。

#### 3、技术创新能力持续提升

专利申请数量保持快速增长，上半年新增专利申请4,872件，其中发明专利超90%，海外专利申请超35%，柔性OLED、传感、人工智能、大数据等重要领域专利申请超2,500件，新增专利授权2,953件，其中美国授权超1,200件。传感器、人工智能与大数据、医工融合等转型技术研发取得进展。技术标准方面，上半年共主持修制定外部技术标准25项，其中主持的1项“透明显示”IEC国际标准正式发布。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	55,039,208,687.00	43,473,904,966.00	26.60%	--
营业成本	45,812,333,231.00	35,144,582,131.00	30.35%	主要是随销售规模扩大成本相应增加
销售费用	1,365,287,286.00	1,294,782,594.00	5.45%	--
管理费用	2,197,183,494.00	2,143,708,550.00	2.49%	--
财务费用	1,166,753,372.00	1,201,173,655.00	-2.87%	--
所得税费用	673,775,041.00	659,568,560.00	2.15%	--
研发投入	3,893,611,519.00	3,645,381,340.00	6.81%	--
经营活动产生的现金流量净额	11,594,984,349.00	11,581,507,174.00	0.12%	--
投资活动产生的现金流量净额	-21,610,149,309.00	-23,949,538,497.00	不适用	--
筹资活动产生的现金流量净额	6,881,107,844.00	8,148,650,744.00	-15.56%	--
现金及现金等价物净增加额	-3,107,362,959.00	-4,823,287,992.00	不适用	--

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。

主营业务构成情况

单位：人民币元

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						
端口器件	50,896,645,297.00	42,975,736,712.00	15.56%	29.94%	33.67%	-2.36%
智慧物联	7,521,943,172.00	6,831,554,480.00	9.18%	2.38%	1.39%	0.89%
智慧医工	663,753,643.00	322,726,810.00	51.38%	26.09%	31.71%	-2.07%
其他	3,567,353,945.00	4,206,107.00	99.88%	40.63%	-17.31%	0.08%
抵销	-7,610,487,370.00	-4,321,890,878.00	43.21%	24.65%	8.18%	8.64%
分产品						
端口器件	50,896,645,297.00	42,975,736,712.00	15.56%	29.94%	33.67%	-2.36%
智慧物联	7,521,943,172.00	6,831,554,480.00	9.18%	2.38%	1.39%	0.89%
智慧医工	663,753,643.00	322,726,810.00	51.38%	26.09%	31.71%	-2.07%
其他	3,567,353,945.00	4,206,107.00	99.88%	40.63%	-17.31%	0.08%

抵销	-7,610,487,370.00	-4,321,890,878.00	43.21%	24.65%	8.18%	8.64%
分地区						
中国大陆	27,097,587,363.00	22,451,197,150.00	17.15%	34.79%	38.67%	-2.31%
亚洲其他	22,704,809,090.00	18,663,083,700.00	17.80%	16.22%	19.40%	-2.19%
欧洲	2,405,571,859.00	2,211,081,530.00	8.08%	57.19%	65.41%	-4.57%
美洲	2,722,205,077.00	2,397,217,579.00	11.94%	21.76%	24.03%	-1.61%
其他地区	109,035,298.00	89,753,272.00	17.68%	61.50%	69.60%	-3.93%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,565,371.00	0.75%	无	否
公允价值变动损益	55,666,155.00	3.09%	主要为理财产品持有期间公允价值变动	否
资产减值	-598,106,867.00	-33.19%	主要为根据市场状况对存货计提的跌价	否
营业外收入	96,343,532.00	5.35%	主要为报告期内政府补助	否
营业外支出	11,848,340.00	0.66%	无	否
其他收益	1,117,952,927.00	62.04%	主要为报告期内政府补助	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

项目	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	47,191,670,697.00	14.88%	50,581,910,423.00	18.31%	-3.43%	无
应收账款	19,267,673,050.00	6.08%	17,356,033,029.00	6.28%	-0.20%	无
存货	14,352,489,459.00	4.53%	10,933,542,222.00	3.96%	0.57%	无
投资性房地产	1,261,474,153.00	0.40%	1,278,070,770.00	0.46%	-0.06%	无
长期股权投资	2,625,460,926.00	0.83%	3,443,815,633.00	1.25%	-0.42%	无
固定资产	128,481,365,480.00	40.52%	84,979,890,697.00	30.76%	9.76%	主要是报告期内新建项目转固所致
在建工程	71,479,480,514.00	22.54%	73,903,155,311.00	26.75%	-4.21%	无
短期借款	7,719,908,693.00	2.43%	2,213,431,454.00	0.80%	1.63%	无

长期借款	107,924,953,091.00	34.04%	83,261,644,214.00	30.14%	3.90%	主要是报告期内新项目建设增加借款所致
其他流动资产	8,311,011,893.00	2.62%	18,930,028,377.00	6.85%	-4.23%	主要是报告期内理财产品到期减少及执行新金融工具准则重新列报所致
其他应付款	26,202,215,431.00	8.26%	16,759,925,924.00	6.07%	2.19%	主要是报告期内应付工程及设备款增加所致



## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	5,534,413,566.00	55,666,155.00	55,666,155.00	0.00	7,995,988,956.00	9,653,077,735.00	3,932,990,942.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他权益工具投资	721,155,927.00	-21,315,625.00	-337,260,678.00	0.00	4,230,269.00	0.00	704,070,571.00
金融资产小计	6,255,569,493.00	34,350,530.00	-281,594,523.00	0.00	8,000,219,225.00	9,653,077,735.00	4,637,061,513.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	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
上述合计	6,255,569,493.00	34,350,530.00	-281,594,523.00	0.00	8,000,219,225.00	9,653,077,735.00	4,637,061,513.00
金融负债	71,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,948,337,136.00	质押用于担保及保证金存款
应收票据	49,271,680.00	已贴现转让并附追索权、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	97,485,999,524.00	抵押用于担保
无形资产	1,297,670,069.00	抵押用于担保
投资性房地产	43,707,923.00	抵押用于担保
在建工程	43,789,518,170.00	抵押用于担保
合计	149,614,504,502.00	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
121,230,269.00	914,421,769.00	-86.74%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

## (1) 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK00903	冠捷科技	134,658,158.00	公允价值计量	25,613,279.00	-13,747,290.00	-122,792,169.00	0.00	0.00	470,591.00	11,865,989.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	SH600658	电子城	90,160,428.00	公允价值计量	83,995,943.00	24,960,718.00	18,796,234.00	0.00	0.00	1,883,379.00	108,956,662.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	HK01963	重庆银行	120,084,375.00	公允价值计量	98,705,065.00	3,275,047.00	-33,197,286.00	0.00	0.00	3,820,841.00	102,206,616.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	HK06066	中信建投	70,041,364.00	公允价值计量	44,412,577.00	13,690,782.00	-11,192,865.00	0.00	0.00	0.00	58,219,470.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	HK01518	新世纪医疗	140,848,850.00	公允价值计量	125,909,253.00	-50,673,011.00	-65,790,317.00	0.00	0.00	0.00	75,472,547.00	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			555,793,175.00	--	378,636,117.00	-22,493,754.00	-214,176,403.00	0.00	0.00	6,174,811.00	356,721,284.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			无										
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）			无										

## (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都京东方光电科技有限公司	子公司	主要从事新型显示器件及组件的研发、设计、生产、销售	22,000,000,000.00	45,720,209,434.00	20,681,538,015.00	5,270,294,757.00	227,565,105.00	209,509,425.00
合肥京东方光电科技有限公司	子公司	主要从事薄膜晶体管液晶显示器相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售	9,000,000,000.00	15,607,954,140.00	12,271,460,212.00	5,132,365,082.00	702,834,118.00	605,811,749.00
重庆京东方光电科技有限公司	子公司	主要从事半导体显示器件、整机及相关产品的研发、生产和销售；货物进出口业务、技术咨询	19,226,000,000.00	38,503,103,453.00	25,875,930,943.00	9,999,179,181.00	610,979,592.00	528,135,258.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1.宏观经济波动风险

2019 年上半年，全球经济平稳运行，整体呈现复杂多变态势，政治形势方面，再次面临贸易保护主义、单边主义威胁，贸易和投资端加剧，产业格局和金融稳定受到冲击，世界经济运行风险和不确定性显著上升；中国经济发展进入速度放缓、结构优化、动能转换新常态，从高速增长向高质量发展转型，供给侧结构性改革是新常态下中国经济转型与变革的重要举措。行业环境方面，2017 年下半年以来，显示产业进入“寒冬期”，主流市场需求增长缓慢，新产能快速集中释放，阶段性供过于求及无序竞争导致全尺寸产品，特别是 TV 产品较长时间较大幅度调整；OLED 产业链尚不成熟，成本较高，市场需求不及预期，新产能释放加剧竞争；但是 5G 提前商用，AI 加速发展，赋能并催化物联网细分应用场景大爆发，成为行业新的增长点。在此背景下，公司坚持创新驱动转型升级，持续强化精益管理，优化产品结构，提升产线运营效率，加快提升 AMOLED 全球竞争力，推动传感事业快速发展，夯实软硬融合技术基础，加快信息医疗核心能力建设，全面推动盈利能力提升。

### 2.物联网转型的挑战

物联网转型是公司平衡业务结构、实现跨越发展的必然选择、必由之路，公司将始终坚持物联网转型战略不动摇，同时要深刻认识物联网转型面临严峻挑战：一是降低贸易摩擦持续升级和政治形势不确定性上升的不利影响。二是打赢全球半导体显示产业决胜战。半导体显示事业是公司行稳致远的压舱石，是实施物联网转型的基点和推进器。三是快速实现物联网转型关键突破，从 2013 年公司提出物联网转型，2016 年明确“开放两端、芯屏气/器和”物联网发展战略，目前公司已经在显示与传感创新市场、IoT 解决方案、数字艺术、移动健康、健康服务等细分领域取得进展，但速度还不够快，APP 平台运营能力尚需进一步提升，而今在安防、教育等细分领域已经涌现出一批物联网应用方面独角兽企业，战略窗口稍纵即逝，关键突破迫在眉睫。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	33.98%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.99%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、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。

### 五、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

### 六、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

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
京东方科技(香港)有限公司诉乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、乐视控股(北京)有限公司、乐赛移动科技(北京)有限公司、贾跃亭买卖合同纠纷案	28,471.43	否	2019年3月8日于北京市高级人民法院开庭审理。下一步将等待法院进一步通知或作出判决。	未知	无	2019年03月26日	详见2019年03月26日于巨潮资讯网《京东方科技集团股份有限公司2018年度报告》

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2019年上半年(含往年结转)诉讼事项	9,181.79	否	无	无	无	无	无

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

无

重大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
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网

## 十三、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。

## 十四、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、重大担保**

适用  不适用

## (1) 担保情况

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								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
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
合肥京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	753,595	2015年03月12日	14,945	连带责任保证	2010年7月23日至2019年7月23日	否	否
合肥鑫晟光电科技有限公司	2014年08月14日	1,271,820	2015年01月15日	564,028	连带责任保证	2014年1月6日至2022年1月6日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2016年11月30日	549,683	2017年03月15日	429,599	连带责任保证	2017年3月17日至2025年3月17日	否	否
成都京东方光电科技有限公司	2017年04月25日	2,301,057	2017年08月30日	1,808,547	连带责任保证	2017年9月6日至2027年9月6日	否	否
成都京东方光电科技有限公司	2017年04月25日	450,000	2017年08月30日	181,665	连带责任保证	保函开立日起至2023年7月31日	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	1,458,316	2014年09月29日	727,522	连带责任保证	2014年11月5日至2022年11月5日	否	否
合肥京东方显示技术有限公司	2016年12月01日	1,683,995	2017年08月30日	1,532,733	连带责任保证	2017年9月7日至2025	否	否

						年 9 月 7 日		
合肥京东方显示技术有限公司	2016 年 12 月 01 日	450,000	2017 年 12 月 21 日	207,000	连带责任保证	保函开立之日起至 2024 年 3 月 31 日	否	否
福州京东方光电科技有限公司	2015 年 12 月 10 日	1,337,987	2016 年 11 月 08 日	1,143,004	连带责任保证	2016 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 19 日	否	否
福州京东方光电科技有限公司	2015 年 12 月 10 日	300,000	2016 年 11 月 08 日	156,000	连带责任保证	保函开立日起至 2023 年 12 月 28 日	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	2018 年 05 月 18 日	2,120,961	2018 年 09 月 18 日	1,365,374	连带责任保证	2018 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 26 日	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	2018 年 05 月 18 日	460,000	2018 年 06 月 22 日	248,000	连带责任保证	保函开立日起至 2027 年 10 月 31 日	否	否
武汉京东方光电科技有限公司	2019 年 03 月 25 日	2,000,000		0	连带责任保证	暂未签署合同	否	否
武汉京东方光电科技有限公司	2019 年 03 月 25 日	450,000		0	连带责任保证	暂未签署合同	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			2,450,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				132,702
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			13,617,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,378,416
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
苏州光泰太阳能科技有限公司	无	5,450	2017 年 12 月 20 日	5,240	连带责任保证	2017 年 12 月 20 日至 2027 年 4 月 6 日	否	否
河北寰达贸易有限责任公司	无	14,600	2017 年 05 月 24 日	14,540	连带责任保证	2017 年 6 月 15 日至 2029 年 1 月 16 日	否	否
黄冈阳源光伏发电有限公司	无	4,552	2017 年 09 月 11 日	4,552	连带责任保证	2017 年 9 月 11 日至 2027 年 9 月 11 日	否	否
寿光耀光新能源有限公司	无	4,192	2017 年 10 月 31 日	4,192	连带责任保证	2017 年 10 月 31 日至	否	否

						2027 年 10 月 31 日		
苏州工业园区台京光伏有限公司	无	3,484	2017 年 12 月 01 日	3,484	连带责任保证	2017 年 12 月 1 日至 2027 年 12 月 1 日	否	否
丽水晴魅太阳能科技有限公司	无	4,678	2017 年 12 月 21 日	4,678	连带责任保证	2017 年 12 月 21 日至 2027 年 12 月 21 日	否	否
金华晴宏太阳能科技有限公司	无	2,374	2017 年 12 月 21 日	2,374	连带责任保证	2017 年 12 月 21 日至 2027 年 12 月 21 日	否	否
金华晴辉太阳能科技有限公司	无	3,666	2017 年 12 月 15 日	3,666	连带责任保证	2017 年 12 月 15 日至 2027 年 12 月 15 日	否	否
合肥禾旭科技有限公司	无	538	2018 年 05 月 18 日	538	连带责任保证	2018 年 5 月 18 日至 2028 年 5 月 10 日	否	否
合肥辰能科技有限公司	无	1,068	2018 年 05 月 18 日	1,068	连带责任保证	2018 年 5 月 18 日至 2028 年 5 月 10 日	否	否
合肥融科新能源有限公司	无	1,400	2017 年 12 月 18 日	1,393	连带责任保证	2017 年 12 月 18 日至 2029 年 12 月 18 日	否	否
合肥天驰新能源有限公司	无	1,100	2017 年 12 月 18 日	1,093	连带责任保证	2017 年 12 月 18 日至 2029 年 12 月 18 日	否	否
金华晴昊太阳能科技有限公司	无	890	2017 年 12 月 18 日	884	连带责任保证	2017 年 12 月 18 日至 2029 年 12 月 18 日	否	否
东阳向晴太阳能科技有限公司	无	3,476	2017 年 12 月 18 日	3,259	连带责任保证	2017 年 12 月 18 日至 2029 年 12 月 18 日	否	否
武义晴悦太阳能科技有限公司	无	960	2017 年 12 月 18 日	900	连带责任保证	2017 年 12 月 18 日至 2029 年 12 月 18 日	否	否
龙游晴游太阳能科技有限公司	无	2,210	2017 年 12 月 18 日	2,204	连带责任保证	2017 年 12 月 18 日至 2029 年 12 月 18 日	否	否
衢州晴帆太阳能科技有限公司	无	1,855	2017 年 12 月 18 日	1,739	连带责任保证	2017 年 12 月 18 日至	否	否

						2029 年 12 月 18 日		
安徽京东方能源投资有限公司	无	13,575	2017 年 12 月 27 日	13,485	连带责任保证	2017 年 12 月 27 日至 2029 年 12 月 27 日	否	否
宁波泰杭电力科技有限公司	无	600	2017 年 12 月 19 日	544	连带责任保证	2017 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 18 日	否	否
宁波国吉能源有限公司	无	2,740	2017 年 12 月 19 日	2,563	连带责任保证	2017 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 18 日	否	否
安吉弘扬太阳能发电有限公司	无	3,500	2017 年 12 月 14 日	3,500	连带责任保证	2017 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日	否	否
平阳科恩太阳能发电有限公司	无	2,400	2017 年 12 月 14 日	2,245	连带责任保证	2017 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日	否	否
温州东泽光伏发电有限公司	无	2,100	2017 年 12 月 14 日	1,965	连带责任保证	2017 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日	否	否
温州埃菲生投资管理有限公司	无	1,400	2017 年 12 月 14 日	1,310	连带责任保证	2017 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日	否	否
合肥京东方医院有限公司	2018 年 04 月 27 日	130,000	2018 年 04 月 27 日	66,000	连带责任保证	2018 年 4 月 27 日至 2033 年 4 月 27 日	否	否
红安县恒创新能源科技有限公司	无	6,892	2018 年 01 月 31 日	6,768	连带责任保证	2018 年 1 月 31 日至 2030 年 1 月 31 日	否	否
安徽京东方能源投资有限公司	无	2,060	2018 年 04 月 25 日	2,050	连带责任保证	2018 年 4 月 25 日至 2030 年 4 月 25 日	否	否
淮滨县俊龙新能源科技有限公司	无	8,459	2018 年 04 月 25 日	8,417	连带责任保证	2018 年 4 月 25 日至 2030 年 4 月 25 日	否	否
绍兴光年新能源科技有限公司	无	16,000	2018 年 12 月 13 日	15,968	连带责任保证	2018 年 12 月 13 日至 2030 年 12 月 12 日	否	否
绍兴旭晖新能源科技有限公司	无	4,500	2018 年 12 月 13 日	4,491	连带责任保证	2018 年 12 月 13 日至	否	否

						2030 年 12 月 12 日		
京东方科技（香港）有限公司	无	110,220	2017 年 10 月 31 日	110,220	质押	2017 年 12 月 12 日至 2020 年 12 月 7 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）				173
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		360,939		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				295,329
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）		2,450,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				132,875
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		13,978,339		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				8,673,745
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				100.25%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（E）				199,848				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				4,347,578				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				4,347,578				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

无（2）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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京京东方光电科技有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西北角	192.70mg/L	500mg/L	218.102 吨	702.68 吨	无
	氨氮				9.69mg/L	45 mg/L	10.972 吨	55.93 吨	无
成都京东方光电科技有限公司第 4.5 代 TFT-LCD 生产线	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区北侧	83.88mg/L	500mg/L	44.26 吨	490.51 吨	无
	氨氮				6.99mg/L	45mg/L	3.69 吨	25.249 吨	无
合肥京东方光电科技有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西北角	51.12	380mg/L	115.118 吨	1059 吨	无
	氨氮				4.75	30mg/L	11.423 吨	99.2 吨	无
北京京东方显示技术有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区东门	147.17mg/L	500mg/l	379.25 吨	1618.8 吨	无
	氨氮				11.39mg/L	45mg/l	28.88 吨	134.4 吨	无
合肥鑫晟光电科技有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区东北门	60.67mg/L	380mg/L	177.07 吨	1621.97 吨	无
	氨氮				13.42mg/L	30mg/L	38.32 吨	128.08 吨	无

鄂尔多斯市源盛光电 有限责任公司	COD	经污水处理系统处 理后达标排放	1	厂区北侧	43.2mg/L	500mg/L	51.9 吨	713.81 吨	无
	氨氮				2.5mg/L	-	3 吨	76.82 吨	无
成都京东方光电科技 有限公司第 6 代柔性 AMOLED 生产线	COD	经污水处理系统处 理后达标排放	1	厂区北侧	29.83mg/L	500mg/L	69.53 吨	2213.78 吨	无
	氨氮				1.10mg/L	45 mg/L	2.60 吨	214.4 吨	无
重庆京东方光电科技 有限公司	COD	经污水处理系统处 理后达标排放	1	厂区南侧	111.9	400mg/L	269.17 吨	727.08 吨	无
	氨氮				4.635	45mg/L	11.15 吨	79.424 吨	无
合肥京东方显示技术 有限公司	COD	经污水处理系统处 理后达标排放	1	厂区北侧	40.5mg/L	400mg/L	166.19 吨	1189.88 吨	无
	氨氮				7.44mg/L	35mg/L	30.53 吨	118.98 吨	无
福州京东方光电科技 有限公司	COD	经污水处理系统处 理后达标排放	1	厂区东北侧	93mg/L	500mg/L	250.16 吨	510.35 吨	无
	氨氮				6.39mg/L	45mg/L	17.32 吨	68.05 吨	无
京东方科技集团股份 有限公司	COD	经污水处理系统处 理后达标排放	1	厂区东侧	60.5mg/L	500mg/L	0.59 吨	11.114 吨	无
	氨氮				20.7mg/L	45mg/L	0.2 吨	0.341 吨	无
京东方（河北）移动 显示技术有限公司	COD	经市政管网排入污 水处理厂	2	厂区东南侧	13.5mg/L	500mg/L	0.69 吨	13.554 吨	无
	氨氮				1.11mg/L	45mg/L	0.06 吨	1.01 吨	无
	COD			厂区北侧	124mg/L	500mg/L	2.52 吨	74.937 吨	无
	氨氮				22.4mg/L	45mg/L	0.46 吨	6.744 吨	无



### 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司未发生重大环境问题。公司构建了严格的环境管理体系，下设内部组织结构，负责监督公司整体环境绩效，制定环境管理规章及目标，对下属企业环境管理情况开展定期监督，推进环境管理工作的开展。

目前，公司各下属企业产生的废水分为工业废水和生活污水两大类。排水系统采用雨污分流制，按不同性质分别排放。雨水经收集后排入厂区雨水管道，经雨水管网汇集后排放。工业废水经厂内污水处理系统处理后，通过市政管网排入市政污水处理厂集中处理。生活污水包括生活粪便污水、食堂含油污水等，经预处理后排入市政污水处理厂。所有工业及生活废水均不直接外排，排放浓度及总量满足国家及各地方相关标准要求。

另外，各下属企业产生的废气主要来自生产过程中的工艺废气，通常包括一般排气、酸性废气、碱性废气、特殊废气和有机废气等，各类废气经过独立的废气处理系统处理后方进行排放。排放浓度及总量满足国家及各地方相关标准要求。

公司自2007年即开始执行原料使用的“4R概念”，即：循环(Recycle)、减量(Reduce)、再生(Renew)、负责(Responsibly)。公司承诺，使用的原材料全部符合国家相关环保法规要求及化学品注册、评估、许可和限制制度。此外，公司不断推进包材回收循环使用。各下属企业产生的废物可分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三大类，均交由合格的回收商定期进行处理。

公司重视水资源的回收利用，工艺设备采用逆流清洗等先进清洗方式，大部分高纯水和化学品重复使用，最大限度降低了高纯水、化学品等物料的消耗，减少了废水、污染物的排放量。

目前，各下属企业均制定了水污染管理基准、大气污染管理基准、危险废物管理基准、能源管理基准等各类管理办法，明确了污染物处理系统的运行、维护原则和要求，并建立了定期监测及监督检查机制，确保各系统持续稳定运作。

近年来，公司环境排放指标持续达到《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等国家标准及各地地方标准要求，公司将会持续推进环境管理工作，致力于打造绿色工厂，不断提升环境管理水平。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

目前，公司所有建设项目均已按照国家及地方相关法律法规的要求进行环境影响评价，并获得环评报告批复等环保行政许可。

### 突发环境事件应急预案

公司各现地依照当地环保局的要求，编制、并在环保局备案了突发环境事件应急预案。应急预案涵盖综合、专项、现场处置方案，并涉及废水、废气、危险废物、危险化学品等各个方面，定期开展演练。

### 环境自行监测方案

目前，依照地方环保部门要求，公司下属重点排污单位均制定了环境自行监测方案，且北京京东方显示技术有限公司、北京京东方光电科技有限公司环境自行监测方案已在本公司官网对外公示。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司下属全资子公司京东方科技(香港)有限公司因买卖合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，被告包括：乐视移动智能信息技术(北京)有限公司(以下简称“乐视移动”)、乐视控股(北京)有限公司、乐赛移动科技(北京)有限公司、贾

跃亭，诉讼请求金额合计约4,184万美元。北京市高级人民法院已分别于2017年7月6日和2017年7月31日作出《受理案件通知书》和财产保全《民事裁定书》。乐视移动向北京市高级人民法院提出管辖权异议被驳回，并向最高人民法院就管辖权异议裁定提起上诉。最高人民法院做出终局裁定，驳回乐视移动上诉，维持原裁定。2019年3月8日，本案于北京市高级人民法院第一次开庭审理，下一步将等待法院通知或判决。本公司已就上述诉讼金额对应的应收款项按照会计准则的规定计提了相应的坏账准备，其对公司的影响存在不确定性。

2、本公司于2016年3月21日至3月22日发行的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）至2019年3月21日期满3年。根据规定，计息期限内，每年付息一次。根据公司公告的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中约定的回售条款，公司分别于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月12日发布了《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-001）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-003）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-004），投资者可在回售登记期内选择将持有的“16BOE01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16BOE01”的回售数量为 96,705,976 张，回售金额为9,975,221,424.40元（含利息），剩余托管数量为3,294,024张。公司于2019年3月14日披露了《“16BOE01”2019年付息公告》（公告编号：2019-009），本次付息方案为每10债券付息31.5元（含税）。2019年3月21日为本次回售申报资金及利息的兑付日，公司已对有效申报回售的“16BOE01”债券持有人支付回售本金及当期利息。公司于2019年3月28日召开了2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于提前兑付京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券的议案》，并于2019年3月29日披露了《2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2019-022）。公司于2019年4月3日支付“16BOE01”债券自2019年3月21日至2019年4月2日期间的利息及债券的本金，债券的摘牌日为2019年4月3日，兑付兑息债权登记日为2019年4月2日。“16BOE01”债券于2019年4月3日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

3、本公司于2019年3月6日分别披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-007）、《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-008），公司股东重庆渝资光电产业投资有限公司、合肥建翔投资有限公司计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的1.00%。截至2019年6月26日上述股东减持计划均已实施完毕。

4、本公司于2019年5月25日披露了《2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-030），公司2018年度权益分派方案已获2019年4月26日召开的2018年度股东大会审议通过，公司2018年度以每10股派0.3元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。

5、本公司于2019年6月29日披露了《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-037）、《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-039）、《第九届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-040），会议审议通过了换届选举的相关议案，完成了换届选举，具体信息详见相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的公告	2019年03月26日	巨潮资讯网

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,536,393	0.01%	0	0	0	-675	-675	2,535,718	0.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,536,393	0.01%	0	0	0	-675	-675	2,535,718	0.01%
其中：境内法人持股	2,536,393	0.01%	0	0	0	-675	-675	2,535,718	0.01%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	34,795,862,370	99.99%	0	0	0	675	675	34,795,863,045	99.99%
1、人民币普通股	33,859,748,882	97.30%	0	0	0	675	675	33,859,749,557	97.30%
2、境内上市的外资股	936,113,488	2.69%	0	0	0	0	0	936,113,488	2.69%
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	34,798,398,763	100.00%	0	0	0	0	0	34,798,398,763	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》3.8.7 规定“每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当某账户持有本公司股份余额不足一千股时，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数”。公司监事陈兆震先生，共持有本公司股份 900 股，于 2019 年 1 月 2 日解除限售。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管锁定股	2,536,393	675	0	2,535,718	公司监事陈兆震先生共持有本公司股份 900 股。根据相关规定于 2019 年 1 月 2 日解除限售。	2019 年 1 月 2 日
合计	2,536,393	675	0	2,535,718	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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	1,499,878（其中 A 股股东 1,460,087 户，B 股股东 39,791 户）							
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	11.68%	4,063,333,333	-	0	4,063,333,333	无	0
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	7.60%	2,643,863,541	-9,136,500	0	2,643,863,541	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	7.21%	2,510,142,953	-	0	2,510,142,953	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	3.48%	1,210,724,041	-30,699,600	0	1,210,724,041	无	0
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.36%	822,092,180	-	0	822,092,180	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	434,248,350	-48,960,015	0	434,248,350	无	0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	0.79%	273,735,583	-	0	273,735,583	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	248,305,300	-	0	248,305,300	无	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.38%	132,480,249	-	0	132,480,249	无	0
#厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	128,825,078	121,909,078	0	128,825,078	无	0
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）（参见注 3）	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。							

	<p>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%的股份，是其控股股东。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p>		
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
北京国有资本经营管理中心	4,063,333,333	人民币普通股	4,063,333,333
重庆渝资光电产业投资有限公司	2,643,863,541	人民币普通股	2,643,863,541
合肥建翔投资有限公司	2,510,142,953	人民币普通股	2,510,142,953
北京亦庄投资控股有限公司	1,210,724,041	人民币普通股	1,210,724,041
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
香港中央结算有限公司	434,248,350	人民币普通股	434,248,350
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
中国证券金融股份有限公司	132,480,249	人民币普通股	132,480,249
#厦门恒兴集团有限公司	128,825,078	人民币普通股	128,825,078
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	<p>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。</p> <p>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%的股份，是其控股股东。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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</p>		

	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。 5、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）（参见注 4）	股东北京亦庄投资控股有限公司因参与转融通业务，导致其股份减少 30,699,600 股。 股东厦门恒兴集团有限公司通过融资融券账户持股 8,406,498 股。

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。

#### 四、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。

## 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）
陈炎顺	董事长、执行委员会主席	现任	600,000	0	0	600,000	0	0	0
潘金峰	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘晓东	副董事长、总裁、执行委员会副主席	现任	250,000	0	0	250,000	0	0	0
王晨阳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋杰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙芸	董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官	现任	223,981	0	0	223,981	0	0	0
高文宝	董事、执行委员会委员、执行副总裁；显示与传感器器件事业群首席执行官	现任	90,700	0	0	90,700	0	0	0
历彦涛	董事	现任	0	0	0	0	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
李轩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨向东	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐涛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏双来	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈小蓓	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史红	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
燕军	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
滕蛟	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚项军	执行委员会委 员、执行副总裁； 数字艺术事业群 首席执行官	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
张兆洪	执行委员会委 员、执行副总裁； 移动健康事业群 首席执行官	现任	328,700	0	0	328,700	0	0	0
仲慧峰	执行委员会委 员、执行副总裁、 首席人事官	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0
冯莉琼	执行委员会委 员、执行副总裁、 首席律师	现任	200,000	0	0	200,000	0	0	0
谢中东	执行委员会委 员、高级副总裁、 首席审计官、首 席风控官	现任	200,000	0	0	200,000	0	0	0
苗传斌	执行委员会委 员、副总裁、首 席文化官	现任	1,800	0	0	1,800	0	0	0
刘洪峰	副总裁、董事会 秘书	现任	154,500	0	0	154,500	0	0	0
王东升	董事长	离任	299,905	0	0	299,905	0	0	0
谢小明	副董事长	离任	7,680	0	0	7,680	0	0	0
赵伟	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
庄皓羽	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈兆震	监事	离任	900	0	0	900	0	0	0
董友梅	高级管理人员	离任	226,400	0	0	226,400	0	0	0
岳占秋	高级管理人员	离任	220,000	0	0	220,000	0	0	0
冯强	高级管理人员	离任	120,000	0	0	120,000	0	0	0
杨安乐	高级管理人员	离任	150,000	0	0	150,000	0	0	0
同关山	高级管理人员	离任	0	0	0	0	0	0	0
荆林峰	高级管理人员	离任	145,000	0	0	145,000	0	0	0
合计	--	--	3,469,566	0	0	3,469,566	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
王东升	董事长	任期满离任	2019年06月28日	换届
谢小明	副董事长	任期满离任	2019年06月28日	换届
赵伟	监事	任期满离任	2019年06月28日	换届
庄皓羽	监事	任期满离任	2019年06月28日	换届
陈兆震	监事	任期满离任	2019年06月28日	换届
苗传斌	职工监事	任期满离任	2019年06月28日	换届
董友梅	高级管理人员	任期满离任	2019年06月28日	换届
岳占秋	高级管理人员	任期满离任	2019年06月28日	换届
冯强	高级管理人员	任期满离任	2019年06月28日	换届
杨安乐	高级管理人员	任期满离任	2019年06月28日	换届
同关山	高级管理人员	任期满离任	2019年06月28日	换届
荆林峰	高级管理人员	任期满离任	2019年06月28日	换届
陈炎顺	董事长	被选举	2019年06月28日	换届
潘金峰	副董事长	被选举	2019年06月28日	换届
刘晓东	副董事长	被选举	2019年06月28日	换届
陈小蓓	监事	被选举	2019年06月28日	换届
魏双来	监事	被选举	2019年06月28日	换届
燕军	职工监事	被选举	2019年06月28日	换届
滕蛟	职工监事	被选举	2019年06月28日	换届
苗传斌	高级管理人员	聘任	2019年06月28日	换届

## 第九节 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  
否

## 第十节 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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,191,670,697.00	51,481,539,711.00
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	3,932,990,942.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	140,924,135.00	656,781,577.00
应收账款	19,267,673,050.00	19,880,680,518.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	670,390,512.00	770,633,448.00
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
其他应收款	662,620,903.00	2,454,174,971.00
其中：应收利息	173,298,920.00	140,597,317.00
应收股利	4,367,120.00	3,711,768.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	14,352,489,459.00	11,985,398,172.00

合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	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	8,311,011,893.00	12,463,073,779.00
流动资产合计	94,529,771,591.00	99,692,282,176.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	734,022,359.00
其他债权投资	0.00	0.00
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	2,625,460,926.00	2,389,166,886.00
其他权益工具投资	704,070,571.00	0.00
其他非流动金融资产	13,757,311.00	0.00
投资性房地产	1,261,474,153.00	1,283,867,651.00
固定资产	128,481,365,480.00	128,157,730,995.00
在建工程	71,479,480,514.00	56,423,354,887.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	6,902,908,809.00	5,937,679,394.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	904,370,509.00	904,370,509.00
长期待摊费用	407,485,249.00	360,640,853.00
递延所得税资产	219,508,593.00	252,373,622.00
其他非流动资产	9,532,176,903.00	7,893,002,053.00
非流动资产合计	222,532,059,018.00	204,336,209,209.00
资产总计	317,061,830,609.00	304,028,491,385.00
流动负债：		
短期借款	7,719,908,693.00	5,449,954,885.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	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	1,061,230,891.00	591,109,272.00
应付账款	20,563,920,823.00	22,213,956,616.00
预收款项	1,245,359,776.00	1,218,934,743.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	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
应付职工薪酬	1,318,376,546.00	2,224,931,171.00
应交税费	613,003,188.00	970,108,298.00
其他应付款	26,202,215,431.00	22,956,979,828.00
其中：应付利息	893,836,112.00	1,016,761,921.00
应付股利	10,999,707.00	23,648,778.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	7,282,992,933.00	5,597,563,204.00
其他流动负债	1,143,477,445.00	1,004,557,061.00
流动负债合计	67,150,485,726.00	62,228,095,078.00
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	107,924,953,091.00	94,780,077,864.00
应付债券	309,933,489.00	10,288,666,233.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	1,127,696,942.00	1,416,092,239.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	16,457,010.00	16,457,010.00
递延收益	2,514,776,723.00	2,187,558,533.00
递延所得税负债	1,478,963,366.00	1,419,373,545.00
其他非流动负债	12,047,294,154.00	11,334,873,322.00

非流动负债合计	125,420,074,775.00	121,443,098,746.00
负债合计	192,570,560,501.00	183,671,193,824.00
所有者权益：		
股本	34,798,398,763.00	34,798,398,763.00
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	38,212,922,001.00	38,213,100,596.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-283,317,844.00	-125,258,252.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,152,625,429.00	1,152,626,310.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	12,642,719,479.00	11,817,881,286.00
归属于母公司所有者权益合计	86,523,347,828.00	85,856,748,703.00
少数股东权益	37,967,922,280.00	34,500,548,858.00
所有者权益合计	124,491,270,108.00	120,357,297,561.00
负债和所有者权益总计	317,061,830,609.00	304,028,491,385.00

法定代表人：陈炎顺

总裁：刘晓东

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,356,771,901.00	3,829,814,050.00
交易性金融资产	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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	1,500,000.00
应收账款	903,440,719.00	36,952,623.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	49,197,772.00	25,020,734.00
其他应收款	3,150,744,730.00	2,015,828,460.00
其中：应收利息	9,216,577.00	9,659,279.00



应收股利	10,874,738.00	14,115,915.00
存货	11,166,746.00	9,289,141.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	450,000,000.00
其他流动资产	21,778,708.00	47,805,096.00
流动资产合计	5,693,100,576.00	6,416,210,104.00
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	128,297,254.00
其他债权投资	0.00	0.00
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	147,579,422,075.00	143,499,733,485.00
其他权益工具投资	139,510,683.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	285,354,375.00	290,253,475.00
固定资产	933,022,884.00	969,371,352.00
在建工程	282,856,396.00	251,314,313.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,527,022,834.00	514,186,496.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	108,897,429.00	99,701,797.00
递延所得税资产	248,196,280.00	290,794,548.00
其他非流动资产	83,229,901.00	284,243,667.00
非流动资产合计	151,187,512,857.00	146,327,896,387.00
资产总计	156,880,613,433.00	152,744,106,491.00
流动负债：		
短期借款	3,440,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债	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	88,987,036.00	35,322,286.00
预收款项	1,209,160,813.00	1,577,035,515.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	110,017,256.00	201,139,261.00
应交税费	158,770,296.00	250,558,556.00
其他应付款	6,344,295,425.00	8,209,736,090.00
其中：应付利息	228,061,452.00	330,964,989.00
应付股利	6,451,171.00	6,451,171.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,313,400,000.00	2,590,000,000.00
其他流动负债	10,134,611.00	0.00
流动负债合计	13,674,765,437.00	13,863,791,708.00
非流动负债：		
长期借款	34,370,830,556.00	26,520,000,000.00
应付债券	0.00	9,976,533,425.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	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
预计负债	0.00	0.00
递延收益	5,070,274,709.00	5,523,949,841.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	26,613,341,917.00	20,954,104,125.00
非流动负债合计	66,054,447,182.00	62,974,587,391.00
负债合计	79,729,212,619.00	76,838,379,099.00
所有者权益：		
股本	34,798,398,763.00	34,798,398,763.00
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	37,590,966,191.00	37,590,966,191.00

减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-99,717,652.00	-28,507,585.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,152,625,429.00	1,152,626,310.00
未分配利润	3,709,128,083.00	2,392,243,713.00
所有者权益合计	77,151,400,814.00	75,905,727,392.00
负债和所有者权益总计	156,880,613,433.00	152,744,106,491.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	55,039,208,687.00	43,473,904,966.00
其中：营业收入	55,039,208,687.00	43,473,904,966.00
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	53,891,069,026.00	41,687,007,407.00
其中：营业成本	45,812,333,231.00	35,144,582,131.00
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
税金及附加	424,853,407.00	302,565,754.00
销售费用	1,365,287,286.00	1,294,782,594.00
管理费用	2,197,183,494.00	2,143,708,550.00
研发费用	2,924,658,236.00	1,600,194,723.00
财务费用	1,166,753,372.00	1,201,173,655.00
其中：利息费用	1,535,561,809.00	1,427,741,240.00
利息收入	398,822,857.00	345,988,686.00
加：其他收益	1,117,952,927.00	1,904,160,159.00
投资收益（损失以“—”号填列）	13,565,371.00	166,924,013.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,571,961.00	-29,578,579.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	55,666,155.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,230,445.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-598,106,867.00	-458,149,260.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	373,679.00	-158,511.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,717,360,481.00	3,399,673,960.00
加：营业外收入	96,343,532.00	96,641,868.00
减：营业外支出	11,848,340.00	7,653,811.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,801,855,673.00	3,488,662,017.00
减：所得税费用	673,775,041.00	659,568,560.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,128,080,632.00	2,829,093,457.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,128,080,632.00	2,829,093,457.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,668,448,449.00	2,975,206,500.00
2.少数股东损益	-540,367,817.00	-146,113,043.00
六、其他综合收益的税后净额	48,896,505.00	-223,269,396.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,131,789.00	-238,286,517.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,607,052.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-23,607,052.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	71,738,841.00	-238,286,517.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	175,359,777.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-91,055,052.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00

5.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
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	-103,620,936.00	-147,231,465.00
9.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	764,716.00	15,017,121.00
七、综合收益总额	1,176,977,137.00	2,605,824,061.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,716,580,238.00	2,736,919,983.00
归属于少数股东的综合收益总额	-539,603,101.00	-131,095,922.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.048	0.085
（二）稀释每股收益	0.048	0.085

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：陈炎顺

总裁：刘晓东

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,889,695,832.00	2,146,860,956.00
减：营业成本	9,226,588.00	12,786,733.00
税金及附加	18,763,125.00	24,031,851.00
销售费用	0.00	433,606.00
管理费用	303,106,493.00	326,721,457.00
研发费用	933,795,965.00	493,551,654.00
财务费用	489,514,994.00	378,937,888.00
其中：利息费用	504,784,910.00	400,036,107.00
利息收入	18,361,098.00	20,910,083.00
加：其他收益	467,980,287.00	532,427,665.00
投资收益（损失以“-”号填列）	792,194,279.00	884,469,030.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,519,688.00	-17,602,562.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,044,401.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,388,418,832.00	2,327,294,462.00
加：营业外收入	2,447,285.00	3,317,848.00
减：营业外支出	849,038.00	576,343.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,390,017,079.00	2,330,035,967.00
减：所得税费用	285,273,969.00	214,413,263.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,104,743,110.00	2,115,622,704.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,104,743,110.00	2,115,622,704.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	184,891,191.00	-34,867,001.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,531,414.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	9,531,414.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	175,359,777.00	-34,867,001.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	175,359,777.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-34,867,001.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.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
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	2,289,634,301.00	2,080,755,703.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.061
（二）稀释每股收益	0.060	0.061

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	65,478,619,218.00	46,922,249,284.00
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
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
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	4,153,126,609.00	3,252,910,154.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,211,734,116.00	3,031,879,238.00
经营活动现金流入小计	73,843,479,943.00	53,207,038,676.00
购买商品、接受劳务支付的现金	50,374,068,234.00	31,789,388,744.00
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
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	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	5,573,637,042.00	5,206,850,022.00
支付的各项税费	2,198,469,763.00	1,826,914,249.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,102,320,555.00	2,802,378,487.00
经营活动现金流出小计	62,248,495,594.00	41,625,531,502.00
经营活动产生的现金流量净额	11,594,984,349.00	11,581,507,174.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,789,102,436.00	42,727,697,470.00
取得投资收益收到的现金	151,529,241.00	225,460,451.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,478,346.00	6,071,367.00
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	108,292,744.00	3,878,193,685.00
投资活动现金流入小计	19,404,402,767.00	46,837,422,973.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,040,541,960.00	22,369,952,658.00
投资支付的现金	15,917,595,394.00	46,687,262,053.00
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	56,414,722.00	1,729,746,759.00
投资活动现金流出小计	41,014,552,076.00	70,786,961,470.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,610,149,309.00	-23,949,538,497.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,049,510,000.00	4,211,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,049,510,000.00	4,211,130,000.00
取得借款收到的现金	27,379,807,336.00	16,019,313,696.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	133,415,725.00	1,736,188,263.00
筹资活动现金流入小计	31,562,733,061.00	21,966,631,959.00
偿还债务支付的现金	20,994,050,384.00	9,708,459,433.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,614,070,682.00	3,920,842,959.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,394,420.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	73,504,151.00	188,678,823.00
筹资活动现金流出小计	24,681,625,217.00	13,817,981,215.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,881,107,844.00	8,148,650,744.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,694,157.00	-603,907,413.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,107,362,959.00	-4,823,287,992.00
加：期初现金及现金等价物余额	43,350,696,520.00	47,913,287,583.00
六、期末现金及现金等价物余额	40,243,333,561.00	43,089,999,591.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,957,952,087.00	3,175,402,626.00
收到的税费返还	0.00	2,294,981.00
收到其他与经营活动有关的现金	152,224,777.00	431,273,788.00
经营活动现金流入小计	3,110,176,864.00	3,608,971,395.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,289,301,920.00	242,669,705.00
支付给职工以及为职工支付的现金	641,963,448.00	495,217,910.00
支付的各项税费	474,699,572.00	388,375,276.00
支付其他与经营活动有关的现金	289,787,986.00	49,861,076.00
经营活动现金流出小计	3,695,752,926.00	1,176,123,967.00
经营活动产生的现金流量净额	-585,576,062.00	2,432,847,428.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	306,360,000.00	506,475,341.00
取得投资收益收到的现金	545,676,646.00	614,938,715.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140.00	5,330.00
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	491,043,184.00	3,464,350,013.00
投资活动现金流入小计	1,343,079,970.00	4,585,769,399.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	860,127,202.00	139,310,504.00
投资支付的现金	3,960,930,200.00	9,916,742,439.00
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	2,317,216,289.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,138,273,691.00	10,256,052,943.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,795,193,721.00	-5,670,283,544.00
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	12,504,230,556.00	3,567,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,967,183,652.00	7,306,322,534.00
筹资活动现金流入小计	16,471,414,208.00	10,873,322,534.00
偿还债务支付的现金	10,890,000,000.00	3,882,732,992.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,658,259,754.00	2,224,217,165.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,796,768.00	700,000,000.00
筹资活动现金流出小计	12,550,056,522.00	6,806,950,157.00

筹资活动产生的现金流量净额	3,921,357,686.00	4,066,372,377.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,630,052.00	43,102,003.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,473,042,149.00	872,038,264.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,829,814,050.00	2,990,801,501.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,771,901.00	3,862,839,765.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	38,213,100,596.00	0.00	-125,258,252.00	0.00	1,152,626,310.00	0.00	11,817,881,286.00	0.00	85,856,748,703.00	34,500,548,858.00	120,357,297,561.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,191,381.00	0.00	-881.00	0.00	200,341,707.00	0.00	-5,850,555.00	-1,223,107.00	-7,073,662.00
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	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	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	0.00	0.00

二、本 年期初 余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	38,213,100,596.00	0.00	-331,449,633.00	0.00	1,152,625,429.00	0.00	12,018,222,993.00	0.00	85,850,898,148.00	34,499,325,751.00	120,350,223,899.00
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-”号 填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,595.00	0.00	48,131,789.00	0.00	0.00	0.00	624,496,486.00	0.00	672,449,680.00	3,468,596,529.00	4,141,046,209.00
（一） 综合收 益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,131,789.00	0.00	0.00	0.00	1,668,448,449.00	0.00	1,716,580,238.00	-539,603,101.00	1,176,977,137.00
（二） 所有者 投入和 减少资 本	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,595.00	4,011,048,595.00	4,010,870,000.00
1. 所有 者投入 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份	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	0.00	0.00

支付计入所有者权益的金额																
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,595.00	4,011,048,595.00	4,010,870,000.00	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,043,951,963.00	0.00	-1,043,951,963.00	-2,848,965.00	-1,046,800,928.00	
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	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	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	-1,043,951,963.00	0.00	-1,043,951,963.00	-2,848,965.00	-1,046,800,928.00	
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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	38,212,922,001.00	0.00	-283,317,844.00	0.00	1,152,625,429.00	0.00	12,642,719,479.00	0.00	86,523,347,828.00	37,967,922,280.00	124,491,270,108.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	38,585,515,122.00	0.00	150,602,933.00	0.00	889,640,475.00	0.00	10,385,659,084.00	0.00	84,809,816,377.00	19,474,446,456.00	104,284,262,833.00	
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	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	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	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	0.00	0.00	
二、本年初余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	38,585,515,122.00	0.00	150,602,933.00	0.00	889,640,475.00	0.00	10,385,659,084.00	0.00	84,809,816,377.00	19,474,446,456.00	104,284,262,833.00	
三、本期增	0.00	0.00	0.00	0.00	-340,753,766.00	0.00	-238,286,517.00	0.00	0.00	0.00	1,234,416,621.00	0.00	655,376,338.00	7,454,228,908.00	8,109,605,246.00	

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)																
(一) 综合 收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,286,517.00	0.00	0.00	0.00	2,975,206,500.00	0.00	2,736,919,983.00	-131,095,922.00	2,605,824,061.00	
(二) 所有 者投入和减 少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,178,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,178,364.00	7,588,004,608.00	7,244,826,244.00	
1. 所有者投 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	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	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	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,178,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,178,364.00	7,588,004,608.00	7,244,826,244.00	
(三) 利润 分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,740,789,879.00	0.00	-1,740,789,879.00	-2,679,778.00	-1,743,469,657.00	
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	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	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	-1,740,789,879.00	0.00	-1,740,789,879.00	-2,679,778.00	-1,743,469,657.00	



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	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	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	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	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	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	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	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	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	0.00	0.00
6. 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	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	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	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	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,598.00	0.00	2,424,598.00
四、本期期末	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	38,244,761,356.00	0.00	-87,683,584.00	0.00	889,640,475.00	0.00	11,620,075,705.00	0.00	85,465,192,715.00	26,928,675,364.00	112,393,868,079.00

末余额												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	37,590,966,191.00	0.00	-28,507,585.00	0.00	1,152,626,310.00	2,392,243,713.00	0.00	75,905,727,392.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-256,101,258.00	0.00	-881.00	256,093,223.00	0.00	-8,916.00
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
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
二、本年期初余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	37,590,966,191.00	0.00	-284,608,843.00	0.00	1,152,625,429.00	2,648,336,936.00	0.00	75,905,718,476.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,891,191.00	0.00	0.00	1,060,791,147.00	0.00	1,245,682,338.00
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,891,191.00	0.00	0.00	2,104,743,110.00	0.00	2,289,634,301.00
（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	0.00
1. 所有者投入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

的普通股												
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
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
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
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,043,951,963.00	0.00	-1,043,951,963.00
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
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	-1,043,951,963.00	0.00	-1,043,951,963.00
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	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
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
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
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
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 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
(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
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
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
(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	0.00
四、本期期末余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	37,590,966,191.00	0.00	-99,717,652.00	0.00	1,152,625,429.00	3,709,128,083.00	0.00	77,151,400,814.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	37,588,541,593.00	0.00	192,097,489.00	0.00	889,640,475.00	1,765,291,136.00	0.00	75,233,969,456.00
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
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
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
二、本年期初余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	37,588,541,593.00	0.00	192,097,489.00	0.00	889,640,475.00	1,765,291,136.00	0.00	75,233,969,456.00

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,598.00	0.00	-34,867,001.00	0.00	0.00	374,832,825.00	0.00	342,390,422.00
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,867,001.00	0.00	0.00	2,115,622,704.00	0.00	2,080,755,703.00
(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	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,740,789,879.00	0.00	-1,740,789,879.00
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
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	-1,740,789,879.00	0.00	-1,740,789,879.00
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	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
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

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
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
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 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
(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
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
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
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,598.00
四、本期期末余额	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	37,590,966,191.00	0.00	157,230,488.00	0.00	889,640,475.00	2,140,123,961.00	0.00	75,576,359,878.00

### 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。本公司的母公司及最终控股公司为北京电子控股有限责任公司(“电子控股”)。

本公司及所属子公司(以下简称“本集团”)分为三个主要事业板块:端口器件、智慧物联、智慧医工。

本公司子公司的相关信息参见九。

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。子公司的情况详见附注九。本报告期内,本集团新增及减少子公司的情况参见附注九。

### 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

本公司自报告期末起12个月内具有持续经营能力。

### 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

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2019年6月30日的合并财务状况和财务状况、2019年半年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外,本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)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

本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币,本公司在编制财务报表时对这些子公司的

外币财务报表进行了折算。

## 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，以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为基础，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。

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,由此产生的任何处置收益或损失,计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资,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,也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”及“其他综合收益中的外币报表折算差额”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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照

实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

## (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## (8) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准：

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 12、应收账款

本集团2018年度应收账款坏账准备的确认标准和计提方法如下：

### (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50,000,000.00元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

### (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
信用风险特征组合	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

**(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	诉讼或客户信用状况恶化的情况
坏账准备的计提方法	预计未来可收回金额与账面价值孰低法

本集团2019年1月1日起应收账款坏账准备的确认标准和计提方法如下：

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于不同信用风险将客户划分为不同组合。组合内客户间具有类似风险特征；组合内历史损失规律在各个客户之间没有重大区别，且预计该规律在尚未偿还的应收款项的预计收款期内不会发生变化。对于不同组合，均基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失。并根据相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

**13、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团2018年度其他应收款坏账准备的确认标准和计提方法如下：

**(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50,000,000.00元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

**(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
信用风险特征组合	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

**(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	诉讼或客户信用状况恶化的情况
坏账准备的计提方法	预计未来可收回金额与账面价值孰低法

本集团2019年1月1日起其他应收款坏账准备的确认标准和计提方法如下：

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于不同信用风险将客户划分为不同组合。组合内客户间具有类似风险特征；组合内历史损失规律在各个客户之间没有重大区别，且预计该规律在尚未偿还的应收款项的预计收款期内不会发生变化。对于不同组合，均基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失。并根据相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

期末，本公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

## 15、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产(或处置组，即在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以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债，下同)划分为持有待售：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

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的非流动资产（不包括金融资产）、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。

## 16、债权投资

详见五、10 金融工具

## 17、其他债权投资

详见五、10 金融工具

## 18、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，除非投资符合持有待售的条件。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。

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。

### (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。

## 19、投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团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。

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。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：



类别	折旧年限	残值率	年折旧率
土地使用权	32年 - 50年	0%	2.0% - 3.1%
房屋建筑物	25年 - 40年	3%-10%	2.3% - 3.9%

## 20、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五、21 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，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，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
厂房及建筑物	年限平均法	10-50 年	3%-10%	1.8%-9.7%
设备	年限平均法	2-25 年	0-10%	3.6%-50%
其他	年限平均法	2-10 年	0-10%	9.0%-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。

## 21、在建工程

### (1) 在建工程的类别

企业自行建造固定资产包括自营建造和出包建造两种方式。自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

## 22、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。

## 23、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
专有技术及专利权	5-10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
其他	5-20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。

## 24、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。

## 25、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	2 - 10年

## 26、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，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、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。

## 27、租赁负债

不适用

## 28、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。

## 29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

## 30、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

如果本集团先取得与资产相关的政府补助，再确认所购建的长期资产，本集团开始对相关资产计提折旧或进行摊销时按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益；或在相关资产达到预定可使用状态或预定用途时将递延收益冲减资产账面价值。如果相关长期资产投入使用后本集团再取得与资产相关的政府补助，本集团在相关资产的剩余使用寿命内按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益；或在取得补助时冲减相关资产的账面价值，并按照冲减后的账面价值和相关资产的剩余使用寿命计提折旧或进行摊销。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期收益或冲减相关成本；否则直接计入当期收益或冲减相关成本。

对于本集团取得的政策性优惠借款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 31、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。

## 32、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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所述的折旧政策计提折旧，五、20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五、16所述的折旧政策计提折旧，按五、20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。

售后回租构成融资租赁的，其经济实质为抵押借款，本公司将取得的融资作为借款列报，按照实际利率法以摊余成本对该长期应付款进行后续计量。

## 33、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个月内,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个月内,存在(i),(j)和(n)情形之一的个人;
- (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。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在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及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的,可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

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。

## 34、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>(a) 财务报表列报 本集团根据财政部于 2019 年 4 月发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》,编制 2019 年度财务报表,并按要求对同期数据进行调整。</p> <p>(b) 非货币性资产交换 财政部与 2019 年 5 月发布财会〔2019〕8 号“关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知”,本集团自 2019 年 6 月 10 日起执行并对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整。</p> <p>(c) 债务重组 财政部与 2019 年 5 月发布财会〔2019〕9 号“关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知”,本集团自 2019 年 6 月 17 日起执行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组无需调整。</p> <p>(d) 金融工具 财政部于 2017 年修订印发《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),本集团自 2019 年 1 月 1 日期起执行上述企业会计准则修订,对会计政策相关内</p>	集团董事会、执委会审批	采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、“新金融工具准则”等,未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。



容进行调整。		
--------	--	--

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	51,481,539,711.00	51,481,539,711.00	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	5,534,413,566.00	5,534,413,566.00
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	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	656,781,577.00	656,781,577.00	0.00
应收账款	19,880,680,518.00	19,874,492,119.00	-6,188,399.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	770,633,448.00	770,633,448.00	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	2,454,174,971.00	2,453,289,708.00	-885,263.00
其中：应收利息	140,597,317.00	140,597,317.00	0.00
应收股利	3,711,768.00	3,711,768.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	11,985,398,172.00	11,985,398,172.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	12,463,073,779.00	6,928,660,213.00	-5,534,413,566.00
流动资产合计	99,692,282,176.00	99,685,208,514.00	-7,073,662.00

非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	734,022,359.00	0.00	-734,022,359.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	2,389,166,886.00	2,389,166,886.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	721,155,927.00	721,155,927.00
其他非流动金融资产	0.00	12,866,432.00	12,866,432.00
投资性房地产	1,283,867,651.00	1,283,867,651.00	0.00
固定资产	128,157,730,995.00	128,157,730,995.00	0.00
在建工程	56,423,354,887.00	56,423,354,887.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	5,937,679,394.00	5,937,679,394.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	904,370,509.00	904,370,509.00	0.00
长期待摊费用	360,640,853.00	360,640,853.00	0.00
递延所得税资产	252,373,622.00	252,373,622.00	0.00
其他非流动资产	7,893,002,053.00	7,893,002,053.00	0.00
非流动资产合计	204,336,209,209.00	204,336,209,209.00	0.00
资产总计	304,028,491,385.00	304,021,417,723.00	-7,073,662.00
流动负债：			
短期借款	5,449,954,885.00	5,449,954,885.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	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	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	591,109,272.00	591,109,272.00	0.00
应付账款	22,213,956,616.00	22,213,956,616.00	0.00

预收款项	1,218,934,743.00	1,218,934,743.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,224,931,171.00	2,224,931,171.00	0.00
应交税费	970,108,298.00	970,108,298.00	0.00
其他应付款	22,956,979,828.00	22,956,979,828.00	0.00
其中：应付利息	1,016,761,921.00	1,016,761,921.00	0.00
应付股利	23,648,778.00	23,648,778.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,597,563,204.00	5,597,563,204.00	0.00
其他流动负债	1,004,557,061.00	1,004,557,061.00	0.00
流动负债合计	62,228,095,078.00	62,228,095,078.00	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	94,780,077,864.00	94,780,077,864.00	0.00
应付债券	10,288,666,233.00	10,288,666,233.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	1,416,092,239.00	1,416,092,239.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	16,457,010.00	16,457,010.00	0.00
递延收益	2,187,558,533.00	2,187,558,533.00	0.00
递延所得税负债	1,419,373,545.00	1,419,373,545.00	0.00
其他非流动负债	11,334,873,322.00	11,334,873,322.00	0.00
非流动负债合计	121,443,098,746.00	121,443,098,746.00	0.00
负债合计	183,671,193,824.00	183,671,193,824.00	0.00
所有者权益：			
股本	34,798,398,763.00	34,798,398,763.00	0.00

其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	38,213,100,596.00	38,213,100,596.00	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-125,258,252.00	-331,449,633.00	-206,191,381.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,152,626,310.00	1,152,625,429.00	-881.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	11,817,881,286.00	12,018,222,993.00	200,341,707.00
归属于母公司所有者权益合计	85,856,748,703.00	85,850,898,148.00	-5,850,555.00
少数股东权益	34,500,548,858.00	34,499,325,751.00	-1,223,107.00
所有者权益合计	120,357,297,561.00	120,350,223,899.00	-7,073,662.00
负债和所有者权益总计	304,028,491,385.00	304,021,417,723.00	-7,073,662.00

## 调整情况说明

本集团自2019年1月1日起开始执行2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，按照准则要求调整首次执行当年年初财务报表相关项目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,829,814,050.00	3,829,814,050.00	0.00
交易性金融资产	0.00	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	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
应收账款	36,952,623.00	36,952,623.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	25,020,734.00	25,020,734.00	0.00
其他应收款	2,015,828,460.00	2,015,819,544.00	-8,916.00
其中：应收利息	9,659,279.00	9,659,279.00	0.00
应收股利	14,115,915.00	14,115,915.00	0.00
存货	9,289,141.00	9,289,141.00	0.00

合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
其他流动资产	47,805,096.00	47,805,096.00	0.00
流动资产合计	6,416,210,104.00	6,416,201,188.00	-8,916.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	128,297,254.00	0.00	-128,297,254.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	143,499,733,485.00	143,499,733,485.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	128,297,254.00	128,297,254.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	290,253,475.00	290,253,475.00	0.00
固定资产	969,371,352.00	969,371,352.00	0.00
在建工程	251,314,313.00	251,314,313.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	514,186,496.00	514,186,496.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	99,701,797.00	99,701,797.00	0.00
递延所得税资产	290,794,548.00	290,794,548.00	0.00
其他非流动资产	284,243,667.00	284,243,667.00	0.00
非流动资产合计	146,327,896,387.00	146,327,896,387.00	0.00
资产总计	152,744,106,491.00	152,744,097,575.00	-8,916.00
流动负债：			
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	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	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00

应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	35,322,286.00	35,322,286.00	0.00
预收款项	1,577,035,515.00	1,577,035,515.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	201,139,261.00	201,139,261.00	0.00
应交税费	250,558,556.00	250,558,556.00	0.00
其他应付款	8,209,736,090.00	8,209,736,090.00	0.00
其中：应付利息	330,964,989.00	330,964,989.00	0.00
应付股利	6,451,171.00	6,451,171.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,590,000,000.00	2,590,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	13,863,791,708.00	13,863,791,708.00	0.00
非流动负债：			
长期借款	26,520,000,000.00	26,520,000,000.00	0.00
应付债券	9,976,533,425.00	9,976,533,425.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	5,523,949,841.00	5,523,949,841.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	20,954,104,125.00	20,954,104,125.00	0.00
非流动负债合计	62,974,587,391.00	62,974,587,391.00	0.00
负债合计	76,838,379,099.00	76,838,379,099.00	0.00
所有者权益：			
股本	34,798,398,763.00	34,798,398,763.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	37,590,966,191.00	37,590,966,191.00	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00

其他综合收益	-28,507,585.00	-284,608,843.00	-256,101,258.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,152,626,310.00	1,152,625,429.00	-881.00
未分配利润	2,392,243,713.00	2,648,336,936.00	256,093,223.00
所有者权益合计	75,905,727,392.00	75,905,718,476.00	-8,916.00
负债和所有者权益总计	152,744,106,491.00	152,744,097,575.00	-8,916.00

## 调整情况说明

本公司自2019年1月1日起开始执行2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，按照准则要求调整首次执行当年年初财务报表相关项目。

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 35、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、应税劳务、提供应税服务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，9%，10%，11%，13%，16%，17%
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%，5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%-25%
教育费附加及地方教育费附加	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	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%
合肥京东方显示技术有限公司	15%
福州京东方光电科技有限公司	15%
绵阳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%
北京京东方专用显示科技有限公司	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%
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%
合肥京东方显示光源有限公司	15%
重庆京东方显示照明有限公司	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%
北京北旭电子材料有限公司	15%
京东方智能科技有限公司	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 重庆京东方光电科技有限公司	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环节增值税，该文件自2011年1月1日起执行。
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	2013年9月，财政部、海关总署联合下发“财



	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。	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。
合肥京东方显示技术有限公司 福州京东方光电科技有限公司 成都京东方光电科技有限公司	2016年6月，财政部下发[2016]30号文，对新型显示器件项目于2015年1月1日至2018年12月31日期间进口的关键新设备，准予在首台设备进口之后的6年（连续72个月）期限内，分期缴纳进口环节增值税。	2016年，财政部、海关总署联合国家税务总局发布财税[2016]30号《关于新型显示器件项目进口设备增值税分期纳税政策的通知》，对新型显示器件项目于2015年1月1日至2018年12月31日期间进口的关键新设备，准予在首台设备进口之后的6年（连续72个月）期限内，分期缴纳进口环节增值税

### 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	528,768.00	537,805.00
银行存款	40,202,349,838.00	43,340,146,382.00
其他货币资金	6,988,792,091.00	8,140,855,524.00
合计	47,191,670,697.00	51,481,539,711.00
其中：存放在境外的款项总额	4,013,274,534.00	5,012,219,357.00

其他说明

其中：存放在境外的款项总额共计折合人民币4,013,274,534元。

于2019年6月30日，本集团将其他货币资金美元154,000,000元（2018年：美元305,000,000元）作为质押以取得短期借款，人民币1,353,140,291元（2018年：人民币142,547,192元和美元18,500,000元）作为质押取得长期借款。其余受限制的其他货币资金等值人民币4,536,493,045元，主要为存放在银行的保证金存款。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,932,990,942.00	5,534,413,566.00
其中：		
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：		
合计	3,932,990,942.00	5,534,413,566.00

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	139,552,718.00	655,081,577.00
商业承兑票据	1,371,417.00	1,700,000.00
合计	140,924,135.00	656,781,577.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
无					

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### (3) 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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

#### (4) 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	85,698,911.00	47,900,262.00
商业承兑票据	0.00	1,371,417.00
合计	85,698,911.00	49,271,679.00

## (5) 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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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					

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：										
无										
按组合计提坏账准备的应收账款	19,607,717,635.00	100.00%	340,044,585.00	2.00%	19,267,673,050.00	20,200,002,348.00	100.00%	325,510,229.00	2.00%	19,874,492,119.00
其中：										
无										
合计	19,607,717,635.00	100.00%	340,044,585.00	2.00%	19,267,673,050.00	20,200,002,348.00	100.00%	325,510,229.00	2.00%	19,874,492,119.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				
合计			--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	19,607,717,635.00	340,044,585.00	2.00%
合计	19,607,717,635.00	340,044,585.00	--

确定该组合依据的说明:

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	5,103,730.00	320,406,499.00	325,510,229.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	1,366,584.00	13,183,163.00	14,549,747.00
本期转回	0.00	636,890.00	0.00	636,890.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	-3,504.00	625,003.00	621,499.00
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	5,829,920.00	334,214,665.00	340,044,585.00

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	19,135,881,070.00
1 至 2 年	124,570,022.00
2 至 3 年	211,440,420.00
3 年以上	135,826,123.00
合计	19,607,717,635.00

**(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14,549,747.00元；本期收回或转回坏账准备金额636,890.00元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

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10,194,327,444.00，占应收账款年末余额合计数的51.99%，经评估无需计提坏账。

**(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

**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	574,080,021.00	85.63%	721,657,321.00	93.64%
1至2年	85,713,054.00	12.79%	46,363,026.00	6.02%
2至3年	9,620,182.00	1.44%	2,035,569.00	0.26%
3年以上	977,255.00	0.15%	577,532.00	0.07%
合计	670,390,512.00	--	770,633,448.00	--

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：

本集团无账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算。

**(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预付款项合计人民币438,563,518.00元，占预付期末余额合计数的65.42%。

其他说明：无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	173,298,920.00	140,597,317.00
应收股利	4,367,120.00	3,711,768.00
其他应收款	484,954,863.00	2,308,980,623.00
合计	662,620,903.00	2,453,289,708.00

### (1) 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	173,298,920.00	140,597,317.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	173,298,920.00	140,597,317.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆银行	3,896,529.00	0.00
北京电子城有限责任公司	0.00	3,711,768.00
冠捷科技有限公司	470,591.00	0.00
合计	4,367,120.00	3,711,768.00

#### 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				

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 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
应收股权转让金	200,000,000.00	200,000,000.00
保证金及押金	124,833,259.00	148,893,918.00
增值税返还款	11,089,687.00	415,687,566.00
应收理财款	0.00	1,408,094,816.00
其他	156,574,278.00	137,530,098.00
合计	492,497,224.00	2,310,206,398.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	1,114,609.00	111,166.00	1,225,775.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	545,697.00	5,836,303.00	6,382,000.00
本期转回	0.00	64,412.00	0.00	64,412.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
其他变动	0.00	98.00	0.00	98.00



2019年6月30日余额	0.00	1,594,892.00	5,947,469.00	7,542,361.00
--------------	------	--------------	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	211,296,265.00
1至2年	20,108,014.00
2至3年	12,447,806.00
3年以上	248,645,139.00
合计	492,497,224.00

3) 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6,382,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额64,412.00元。

4) 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	1,100.00

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

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
第一名客户	应收股权转让金	200,000,000.00	5年以上	40.61%	0.00
第二名客户	保证金及押金	39,500,000.00	3-4年	8.02%	0.00
第三名客户	水、电、燃气、热力、动力费等、其他	38,565,098.00	1年以内	7.83%	0.00
第四名客户	租赁收入、其他	14,063,662.00	1年以内	2.86%	0.00
第五名客户	其他	11,495,000.00	5年以上	2.33%	0.00
合计	--	303,623,760.00	--	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

其他说明：

无

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (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	4,778,202,798.00	253,152,715.00	4,525,050,083.00	4,350,466,710.00	293,435,033.00	4,057,031,677.00
在产品	1,523,923,584.00	146,601,394.00	1,377,322,190.00	1,442,498,808.00	150,867,947.00	1,291,630,861.00
库存商品	9,638,395,244.00	1,309,861,204.00	8,328,534,040.00	7,770,574,684.00	1,244,503,744.00	6,526,070,940.00
周转材料	121,655,602.00	72,456.00	121,583,146.00	113,493,354.00	2,828,660.00	110,664,694.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,062,177,228.00	1,709,687,769.00	14,352,489,459.00	13,677,033,556.00	1,691,635,384.00	11,985,398,172.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (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	293,435,033.00	90,137,452.00	0.00	130,419,770.00	0.00	253,152,715.00
在产品	150,867,947.00	41,179,527.00	0.00	45,446,080.00	0.00	146,601,394.00
库存商品	1,244,503,744.00	863,560,222.00	0.00	798,202,762.00	0.00	1,309,861,204.00
周转材料	2,828,660.00	0.00	0.00	2,756,204.00	0.00	72,456.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,691,635,384.00	994,877,201.00	0.00	976,824,816.00	0.00	1,709,687,769.00

无

### (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

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	0.00	0.00
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								
合计		—	—	—		—	—	—

其他说明：

无

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	5,843,671,073.00	4,841,165,133.00
待认证及待抵扣进项税	2,102,601,313.00	1,773,794,503.00
预缴所得税	157,205,300.00	132,824,503.00
其他	207,534,207.00	180,876,074.00
合计	8,311,011,893.00	6,928,660,213.00

其他说明：

无

## 10、债权投资

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
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
----	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	17,960,946.00	17,960,946.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	0.00	17,960,946.00	17,960,946.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

无

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
北京日伸电子精密部件有限公司	538,489.00	0.00	0.00	-534,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
北京日端电子有限公司	61,733,085.00	0.00	0.00	2,152,314.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	60,885,399.00	0.00
北京英飞海林创业投资管理有限公司	435,828.00	0.00	0.00	-435,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	370,321,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,321,340.00	537,136,972.00
北京英飞海林投资中心	82,336,933.00	0.00	0.00	-332,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,003,995.00	0.00
冠捷显示科技(中国)有限公司	23,001,359.00	0.00	0.00	-2,258,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,743,045.00	0.00
北京芯动能投资基金(有限合伙)	1,455,174,877.00	0.00	37,081,499.00	-7,203,989.00	175,359,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,249,166.00	0.00
北京芯动能投资管理有限公司	5,188,862.00	0.00	0.00	987,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175,884.00	0.00
深圳云英谷科技有限公司	15,481,506.00	0.00	0.00	-8,660,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821,263.00	0.00

北京泉龙科技有限公司	22,609,211.00	0.00	0.00	-232,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,376,363.00	0.00
NewOnTechnologyCo.Ltd.	3,185,494.00	0.00	0.00	0.00	12,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,217.00	0.00
CnogaMedicalLtd.	343,160,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,735,000.00	0.00
合肥鑫京元电子材料有限公司	2,999,902.00	0.00	0.00	-33,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,923.00	0.00
北京中联合超高清协同技术中心有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	-18,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,706.00	0.00
北京创新产业投资有限公司	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
北京电控产业投资有限公司	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
小计	2,389,166,886.00	117,000,000.00	37,081,499.00	-16,571,961.00	175,947,500.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	2,625,460,926.00	537,136,972.00
合计	2,389,166,886.00	117,000,000.00	37,081,499.00	-16,571,961.00	175,947,500.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	2,625,460,926.00	537,136,972.00

其他说明

无



## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
冠捷科技	11,865,989.00	25,613,279.00
电子城	108,956,662.00	83,995,943.00
北京数字电视国家工程实验室有限公司	6,250,000.00	6,250,000.00
重庆银行	102,206,616.00	98,705,065.00
中信建投	58,219,470.00	44,412,577.00
新世纪医疗	75,472,547.00	125,909,253.00
Teralane Semiconductor Inc	11,868,000.00	11,868,000.00
浙江京东方显示技术股份有限公司	321,256.00	321,256.00
浙江虬晟光电技术有限公司	248,776.00	248,776.00
Danhua Capital, L. P.	25,780,125.00	25,737,000.00
Danhua Capital II, L.P.	63,590,975.00	63,484,600.00
Kateeva Inc.	82,118,292.00	81,980,924.00
DEPICT INC.	13,749,400.00	13,726,400.00
MOOV INC.	27,612,607.00	27,566,417.00
ZGLUE INC.	10,312,038.00	10,294,788.00
Nanosys INC	51,560,250.00	51,474,000.00
Ceribell INC	8,937,102.00	8,922,152.00
Baebies INC	30,205,280.00	30,154,753.00
Illumina Fund I,L.P.	14,795,186.00	10,490,744.00
合计	704,070,571.00	721,155,927.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
冠捷科技	470,591.00	0.00	122,792,169.00	0.00	该项投资为非交易性权益工具	无
电子城	1,883,379.00	18,796,234.00	0.00	0.00	该项投资为非交易性权益工具	无
重庆银行	3,820,841.00	0.00	33,197,286.00	0.00	该项投资为非交易性权益工具	无

中信建投	0.00	0.00	11,192,865.00	0.00	该项投资为非交易性权益工具	无
新世纪医疗	0.00	0.00	65,790,317.00	0.00	该项投资为非交易性权益工具	无
浙江京东方显示技术股份有限公司	0.00	0.00	59,638,453.00	0.00	该项投资为非交易性权益工具	无
浙江虬晟光电技术有限公司	0.00	0.00	46,183,150.00	0.00	该项投资为非交易性权益工具	无
Meta Company	0.00	0.00	34,315,949.00	0.00	该项投资为非交易性权益工具	无
其他单位	0.00	0.00	180,000.00	0.00	该项投资为非交易性权益工具	无

其他说明：无

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,757,311.00	12,866,432.00
合计	13,757,311.00	12,866,432.00

其他说明：

无

### 14、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	1,012,158,845.00	687,434,677.00	0.00	1,699,593,522.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	148,919.00	0.00	0.00	148,919.00

(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	148,919.00	0.00	0.00	148,919.00
4.期末余额	1,012,009,926.00	687,434,677.00	0.00	1,699,444,603.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	288,576,169.00	127,149,702.00	0.00	415,725,871.00
2.本期增加金额	15,573,246.00	6,811,349.00	0.00	22,384,595.00
(1) 计提或摊销	15,573,246.00	6,811,349.00	0.00	22,384,595.00
3.本期减少金额	140,016.00	0.00	0.00	140,016.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	140,016.00	0.00	0.00	140,016.00
4.期末余额	304,009,399.00	133,961,051.00	0.00	437,970,450.00
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
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	708,000,527.00	553,473,626.00	0.00	1,261,474,153.00
2.期初账面价值	723,582,676.00	560,284,975.00	0.00	1,283,867,651.00

## (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

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	128,481,365,480.00	128,157,730,995.00
固定资产清理	0.00	0.00
合计	128,481,365,480.00	128,157,730,995.00

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	厂房及建筑物	设备	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	36,749,694,289.00	152,959,161,443.00	3,253,525,318.00	192,962,381,050.00
2.本期增加金额	1,302,811,328.00	7,612,615,563.00	643,066,692.00	9,558,493,583.00
(1) 购置	1,434,114.00	334,604,862.00	262,146,699.00	598,185,675.00
(2) 在建工程转入	1,300,645,690.00	7,272,362,086.00	380,262,302.00	8,953,270,078.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 外币报表折算差额	731,524.00	5,648,615.00	657,691.00	7,037,830.00
3.本期减少金额	0.00	167,721,482.00	9,571,717.00	177,293,199.00
(1) 处置或报废	0.00	97,741,482.00	9,571,717.00	107,313,199.00
(2) 其他减少	0.00	69,980,000.00	0.00	69,980,000.00
4.期末余额	38,052,505,617.00	160,404,055,524.00	3,887,020,293.00	202,343,581,434.00
二、累计折旧				
1.期初余额	4,287,202,025.00	58,402,866,713.00	1,461,718,975.00	64,151,787,713.00
2.本期增加金额	848,570,449.00	7,878,017,113.00	386,755,104.00	9,113,342,666.00
(1) 计提	848,285,495.00	7,873,384,172.00	386,566,670.00	9,108,236,337.00
(2) 外币折算差异	284,954.00	4,632,941.00	188,434.00	5,106,329.00
3.本期减少金额	0.00	48,145,553.00	6,094,090.00	54,239,643.00
(1) 处置或报废	0.00	48,145,553.00	6,094,090.00	54,239,643.00
4.期末余额	5,135,772,474.00	66,232,738,273.00	1,842,379,989.00	73,210,890,736.00
三、减值准备				
1.期初余额	1,085,094.00	644,638,064.00	7,139,184.00	652,862,342.00
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	1,398,661.00	138,463.00	1,537,124.00

(1) 处置或报废	0.00	1,398,661.00	138,463.00	1,537,124.00
4.期末余额	1,085,094.00	643,239,403.00	7,000,721.00	651,325,218.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	32,915,648,049.00	93,528,077,848.00	2,037,639,583.00	128,481,365,480.00
2.期初账面价值	32,461,407,170.00	93,911,656,666.00	1,784,667,159.00	128,157,730,995.00

**(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
厂房及建筑物	11,291,665.00	4,483,849.00	0.00	6,807,816.00
机器设备	111,358,145.00	7,816,271.00	0.00	103,541,874.00

**(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
经营租赁租出的固定资产	18,135,184.00

**(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
未办妥产权证书的固定资产	15,840,670,803.00	产权证书尚在办理中

其他说明

无

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明

无

**16、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	71,479,480,514.00	56,423,354,887.00
工程物资	0.00	0.00
合计	71,479,480,514.00	56,423,354,887.00

**(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
第 6 代 AMOLED 项目	30,049,388,048.00	0.00	30,049,388,048.00	23,065,639,272.00	0.00	23,065,639,272.00
第 10.5 代 TFT-LCD 项目	16,478,266,210.00	0.00	16,478,266,210.00	5,226,487,285.00	0.00	5,226,487,285.00
第 6 代 LTPS/AMOLED 项目	16,163,399,649.00	0.00	16,163,399,649.00	15,759,483,392.00	0.00	15,759,483,392.00
其他	8,788,426,607.00	0.00	8,788,426,607.00	12,371,744,938.00	0.00	12,371,744,938.00
合计	71,479,480,514.00	0.00	71,479,480,514.00	56,423,354,887.00	0.00	56,423,354,887.00

## (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
第 6 代 LTPS/AMOLED 项目	44,800,000,000.00	15,759,483,392.00	2,055,945,099.00	1,654,225,615.00	2,186,522.00	16,159,016,354.00	78.65%	78.65%	591,016,437.00	208,042,341.00	2.49%	自筹及借款
第 6 代 AMOLED 项目	44,500,000,000.00	23,065,639,272.00	7,124,394,239.00	140,645,463.00	0.00	30,049,388,048.00	69.71%	69.71%	296,625,755.00	240,348,884.00	4.49%	自筹及借款
第 10.5 代 TFT-LCD 项目	44,000,000,000.00	5,226,487,285.00	11,251,778,925.00	0.00	0.00	16,478,266,210.00	38.08%	38.08%	1,195,055.00	1,195,055.00	2.64%	自筹及借款
合计	133,300,000,000.00	44,051,609,949.00	20,432,118,263.00	1,794,871,078.00	2,186,522.00	62,686,670,612.00	--	--	888,837,247.00	449,586,280.00	0.00%	--

## (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

## (4) 工程物资

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
无						
合计			0.00			0.00

其他说明：

无

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权及专有技术	计算机软件	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,685,702,901.00	3,290,629,308.00	902,371,299.00	1,226,628,617.00	8,105,332,125.00
2.本期增加金额	822,611,959.00	343,111,176.00	37,753,808.00	41,337,600.00	1,244,814,543.00
(1) 购置	122,688,995.00	343,111,176.00	12,742,884.00	41,337,600.00	519,880,655.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 在建工程转入	699,922,964.00	0.00	25,010,924.00	0.00	724,933,888.00
3.本期减少金额	17,664.00	0.00	508,547.00	0.00	526,211.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

120



(2) 其他减少	17,664.00	0.00	508,547.00	0.00	526,211.00
4. 期末余额	3,508,297,196.00	3,633,740,484.00	939,616,560.00	1,267,966,217.00	9,349,620,457.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	228,473,302.00	1,285,634,672.00	535,554,303.00	117,990,454.00	2,167,652,731.00
2. 本期增加金额	37,719,317.00	156,689,115.00	52,844,790.00	31,805,695.00	279,058,917.00
(1) 计提	37,719,317.00	156,689,115.00	52,844,790.00	31,805,695.00	279,058,917.00
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	266,192,619.00	1,442,323,787.00	588,399,093.00	149,796,149.00	2,446,711,648.00
三、减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,242,104,577.00	2,191,416,697.00	351,217,467.00	1,118,170,068.00	6,902,908,809.00
2. 期初账面价值	2,457,229,599.00	2,004,994,636.00	366,816,996.00	1,108,638,163.00	5,937,679,394.00

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

## 18、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
SES Imagotag SA Co.Ltd.	706,406,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,406,821.00
合计	908,794,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,794,385.00

## (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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	资产组组合是否发生变动
北京英赫世纪置业有限公司	北京英赫世纪置业有限公司资产	产生的现金流入独立于其他资产或者资产组	852,998,117.00	否
高创（苏州）电子有限公司	高创（苏州）电子有限公司资产	产生的现金流入独立于其他资产或者资产组	1,355,364,080.00	否
北京京东方光电科技有限公司	北京京东方光电科技有限公司资产	产生的现金流入独立于其他资产或者资产组	4,691,384,329.00	否

京东方健康投资管理有限公司	北京明德医院有限公司资产	产生的现金流入独立于其他资产或者资产组	246,603,069.00	否
SES Imago tag SA Co.Ltd.	SES Imago tag SA Co.Ltd.资产及重庆京东方智慧电子系统有限公司资产	产生的现金流入独立于其他资产或者资产组	3,024,707,813.00	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

在计算英赫世纪、苏州高创、健康投资以及SES的商誉的可收回金额时，本集团以最近未来5年财务预算数据为基础，分别以8.44%、6.62%、6.80%以及23.01%的税前折现率预计未来现金流量现值。超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

商誉减值损失确认方法见五、31

商誉减值测试的影响：无

其他说明：无

## 19、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
公共配套设施建设及使用支出	98,072,789.00	0.00	7,685,111.00	0.00	90,387,678.00
经营租入资产改良支出	20,351,453.00	0.00	5,926,275.00	0.00	14,425,178.00
其他	242,216,611.00	110,226,217.00	48,275,285.00	1,495,150.00	302,672,393.00
合计	360,640,853.00	110,226,217.00	61,886,671.00	1,495,150.00	407,485,249.00

其他说明：无

## 20、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	386,571,126.00	68,342,060.00	391,727,136.00	69,662,802.00
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	274,481,892.00	82,199,600.00	230,110,593.00	67,447,589.00
折旧摊销差额	124,591,284.00	22,403,658.00	125,811,735.00	22,699,045.00
以不动产投资子公司评估增值	139,333,887.00	34,833,472.00	142,110,808.00	35,527,702.00
预收账款	0.00	0.00	290,000,000.00	43,500,000.00
其他	219,093,132.00	42,448,316.00	219,548,492.00	42,572,983.00

合计	1,144,071,321.00	250,227,106.00	1,399,308,764.00	281,410,121.00
----	------------------	----------------	------------------	----------------

## (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	2,687,151,909.00	806,792,354.00	2,777,250,385.00	835,036,150.00
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	46,103,720.00	6,915,558.00	34,890,291.00	5,233,544.00
固定资产折旧	3,851,265,296.00	608,406,638.00	3,248,856,623.00	517,769,740.00
长期股权投资	360,863,027.00	54,129,454.00	360,863,027.00	54,129,454.00
债券利息	71,525,943.00	10,728,891.00	71,525,943.00	10,728,891.00
其他	223,111,302.00	22,708,984.00	241,446,716.00	25,512,265.00
合计	7,240,021,197.00	1,509,681,879.00	6,734,832,985.00	1,448,410,044.00

## (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	30,718,513.00	219,508,593.00	29,036,499.00	252,373,622.00
递延所得税负债	30,718,513.00	1,478,963,366.00	29,036,499.00	1,419,373,545.00

## (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	8,719,829,410.00	9,073,884,112.00
可抵扣亏损	8,747,237,628.00	6,752,930,780.00
合计	17,467,067,038.00	15,826,814,892.00

## (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
2019 年	0.00	38,076,038.00	无
2020 年	59,149,932.00	59,149,932.00	无

2021 年	52,190,671.00	52,190,671.00	无
2022 年	531,563,409.00	528,642,251.00	无
2023 年	686,639,477.00	669,677,506.00	无
2024 年	686,179,935.00	125,649,689.00	无
2025 年	512,243,532.00	512,243,532.00	无
2026 年	233,283,462.00	233,283,462.00	无
2027 年	133,672,001.00	133,672,001.00	无
2028 年	4,218,431,457.00	4,296,683,816.00	无
2029 年	1,530,221,870.00	0.00	无
其他	103,661,882.00	103,661,882.00	无
合计	8,747,237,628.00	6,752,930,780.00	--

其他说明：

根据当地适用的税法要求，本集团部分海外子公司的可抵扣亏损没有明确的可结转年限。

## 21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
缓征进口设备增值税	3,948,863,762.00	3,187,164,914.00
预付固定资产采购款	2,180,573,049.00	2,896,176,554.00
增值税留抵税额	2,621,901,055.00	1,488,605,413.00
其他	780,839,037.00	321,055,172.00
合计	9,532,176,903.00	7,893,002,053.00

其他说明：无

## 22、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	1,000,000,000.00	2,269,014,875.00
抵押借款	0.00	344,480,302.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	6,719,908,693.00	2,836,459,708.00

合计	7,719,908,693.00	5,449,954,885.00
----	------------------	------------------

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

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	33,322,011.00	264,534,018.00
银行承兑汇票	1,027,908,880.00	326,575,254.00
合计	1,061,230,891.00	591,109,272.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、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	32,351,984.00	30,361,810.00
应付第三方	20,531,568,839.00	22,183,594,806.00
合计	20,563,920,823.00	22,213,956,616.00

### (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

## 25、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**(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	10,679.00	1,111.00
预收第三方	1,245,349,097.00	1,218,933,632.00
合计	1,245,359,776.00	1,218,934,743.00

**(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
建造合同形成的已结算未完工项目	0.00

其他说明：

无

**26、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	2,175,807,665.00	5,118,440,766.00	6,016,696,272.00	1,277,552,159.00
二、离职后福利-设定提存计划	34,353,845.00	446,990,491.00	455,239,875.00	26,104,461.00
三、辞退福利	14,769,661.00	1,690,111.00	1,739,846.00	14,719,926.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	2,224,931,171.00	5,567,121,368.00	6,473,675,993.00	1,318,376,546.00
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(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	1,817,946,511.00	4,169,283,240.00	5,043,580,100.00	943,649,651.00
2、职工福利费	0.00	334,548,858.00	334,548,858.00	0.00
3、社会保险费	31,310,324.00	254,934,674.00	254,281,366.00	31,963,632.00
其中：医疗保险费	27,150,184.00	229,760,947.00	229,288,705.00	27,622,426.00
工伤保险费	2,048,914.00	12,891,645.00	12,903,301.00	2,037,258.00
生育保险费	2,111,226.00	12,282,082.00	12,089,360.00	2,303,948.00
4、住房公积金	22,081,660.00	261,387,790.00	263,228,710.00	20,240,740.00
5、工会经费和职工教育经费	274,477,650.00	92,457,978.00	96,584,933.00	270,350,695.00
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、其他短期薪酬	22,708,929.00	5,828,226.00	24,472,305.00	4,064,850.00
合计	2,175,807,665.00	5,118,440,766.00	6,016,696,272.00	1,277,552,159.00

**(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	29,206,273.00	425,733,306.00	430,197,567.00	24,742,012.00
2、失业保险费	964,893.00	15,067,739.00	15,641,053.00	391,579.00
3、企业年金缴费	4,182,679.00	6,189,446.00	9,401,255.00	970,870.00
合计	34,353,845.00	446,990,491.00	455,239,875.00	26,104,461.00

其他说明：无

**27、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	150,005,574.00	112,292,699.00
消费税	0.00	0.00
企业所得税	277,951,727.00	387,053,187.00



个人所得税	26,520,741.00	39,659,862.00
城市维护建设税	78,343,132.00	205,222,860.00
教育费附加及地方教育费附加	46,494,761.00	148,544,558.00
其他	33,687,253.00	77,335,132.00
合计	613,003,188.00	970,108,298.00

其他说明：

无

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	893,836,112.00	1,016,761,921.00
应付股利	10,999,707.00	23,648,778.00
其他应付款	25,297,379,612.00	21,916,569,129.00
合计	26,202,215,431.00	22,956,979,828.00

### (1) 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	886,685,964.00	762,123,837.00
企业债券利息	0.00	246,821,918.00
短期借款应付利息	7,150,148.00	7,816,166.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	893,836,112.00	1,016,761,921.00

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

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,999,707.00	23,648,778.00

划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
合计	10,999,707.00	23,648,778.00

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

### (3) 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
工程及设备款	21,545,410,992.00	18,042,357,713.00
缓征进口设备增值税	1,462,687,811.00	1,400,000,000.00
预提水电及物流费	556,309,425.00	606,071,394.00
保证金	520,741,366.00	440,792,988.00
外部中介费	55,659,961.00	53,393,714.00
其他	1,156,570,057.00	1,373,953,320.00
合计	25,297,379,612.00	21,916,569,129.00

#### 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

## 29、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	7,170,056,176.00	5,388,485,615.00
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	112,936,757.00	209,077,589.00
一年内到期的租赁负债	0.00	0.00
合计	7,282,992,933.00	5,597,563,204.00

其他说明：无

## 30、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

本集团其他流动负债期末余额 1,143,477,445.00 元，主要为计提的产品质保金。

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

### 31、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	2,208,409,413.00	2,282,358,683.00
抵押借款	70,482,455,673.00	65,103,423,213.00
保证借款	660,000,000.00	660,000,000.00
信用借款	34,574,088,005.00	26,734,295,968.00
合计	107,924,953,091.00	94,780,077,864.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

### 32、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	309,933,489.00	10,288,666,233.00
合计	309,933,489.00	10,288,666,233.00

## (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	外币报表折算差额	期末余额
16BOE01	人民币 10,000,000,000.00	2016/3/21	5 年	人民币 10,000,000,000.00	9,976,533,425.00	0.00	315,369,589.00	23,466,575.00	10,315,369,589.00	0.00	0.00
Euro PP	欧元 10,000,000.00	2016/12/29	7 年	欧元 10,000,000.00	78,470,471.00	0.00	1,343,510.00	0.00	0.00	-307,460.00	79,506,521.00
Euro PP	欧元 30,000,000.00	2017/3/29	6 年	欧元 30,000,000.00	233,662,337.00	0.00	4,030,530.00	-6,350,373.00	0.00	-915,526.00	230,426,968.00
合计	--	--	--	10,313,892,000.00	10,288,666,233.00	0.00	320,743,629.00	17,116,202.00	10,315,369,589.00	-1,222,986.00	309,933,489.00

## (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

### 33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,127,696,942.00	1,416,092,239.00
专项应付款	0.00	0.00
合计	1,127,696,942.00	1,416,092,239.00

#### (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
融资租赁款	1,127,696,942.00	1,416,092,239.00

其他说明：无

#### (2) 专项应付款

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
无					
合计	0.00			0.00	--

其他说明：无

### 34、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

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	无
未决诉讼	0.00	0.00	无
产品质量保证	0.00	0.00	无
重组义务	0.00	0.00	无
待执行的亏损合同	0.00	0.00	无
其他	16,457,010.00	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

应付退货款	0.00	0.00	无
合计	16,457,010.00	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

### 35、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	2,187,558,533.00	916,809,317.00	589,591,127.00	2,514,776,723.00	政府补助
合计	2,187,558,533.00	916,809,317.00	589,591,127.00	2,514,776,723.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与资产相关	1,919,750,983.00	182,047,083.00	0.00	169,171,630.00	0.00	50,000.00	1,932,576,436.00	与资产相关
与收益相关	267,807,550.00	734,762,234.00	0.00	420,369,497.00	0.00	0.00	582,200,287.00	与收益相关
合计	2,187,558,533.00	916,809,317.00	0.00	589,541,127.00	0.00	50,000.00	2,514,776,723.00	

其他说明：无

### 36、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可换股的债权	4,270,342,467.00	4,175,131,508.00
附赎回条款的少数股东出资	3,731,068,856.00	3,700,737,154.00
缓征进口设备增值税	3,948,863,762.00	3,187,164,914.00
其他	97,019,069.00	271,839,746.00
合计	12,047,294,154.00	11,334,873,322.00

其他说明：无

### 37、股本

单位：元

	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	34,798,398,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,798,398,763.00

其他说明：

无

### 38、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）	37,546,517,053.00	0.00	0.00	37,546,517,053.00
其他资本公积	666,583,543.00	7,834,727.00	8,013,322.00	666,404,948.00
合计	38,213,100,596.00	7,834,727.00	8,013,322.00	38,212,922,001.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无



## 39、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-221,804,664.00	-21,925,038.00	0.00	0.00	1,682,014.00	-23,607,052.00	0.00	-245,411,716.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	-221,804,664.00	-21,925,038.00	0.00	0.00	1,682,014.00	-23,607,052.00	0.00	-245,411,716.00
企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-109,644,969.00	72,503,557.00	0.00	0.00	0.00	71,738,841.00	764,716.00	-37,906,128.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-58,383,948.00	175,359,777.00	0.00	0.00	0.00	175,359,777.00	0.00	116,975,829.00
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	-51,261,021.00	-102,856,220.00	0.00	0.00	0.00	-103,620,936.00	764,716.00	-154,881,957.00
其他综合收益合计	-331,449,633.00	50,578,519.00	0.00	0.00	1,682,014.00	48,131,789.00	764,716.00	-283,317,844.00

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

#### 40、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	862,954,120.00	0.00	0.00	862,954,120.00
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	1,152,625,429.00	0.00	0.00	1,152,625,429.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 41、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	11,817,881,286.00	10,385,659,084.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	200,341,707.00	0.00
调整后期初未分配利润	12,018,222,993.00	10,385,659,084.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,668,448,449.00	2,975,206,500.00
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
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	1,043,951,963.00	1,740,789,879.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	12,642,719,479.00	11,620,075,705.00

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 200,341,707.00 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。

#### 42、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	53,422,449,210.00	44,536,416,408.00	42,373,062,968.00	34,334,111,314.00
其他业务	1,616,759,477.00	1,275,916,823.00	1,100,841,998.00	810,470,817.00
合计	55,039,208,687.00	45,812,333,231.00	43,473,904,966.00	35,144,582,131.00

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	104,659,038.00	56,823,610.00
教育费附加	63,312,004.00	35,602,048.00
房产税	169,090,680.00	148,231,522.00
土地使用税	23,948,298.00	15,009,812.00
印花税	54,991,492.00	41,039,849.00
其他	8,851,895.00	5,858,913.00
合计	424,853,407.00	302,565,754.00

其他说明：

无

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量保证金	586,582,634.00	600,466,512.00
人工成本	300,120,333.00	234,613,824.00
物流运输费	245,691,178.00	200,968,268.00
其他	232,893,141.00	258,733,990.00
合计	1,365,287,286.00	1,294,782,594.00

其他说明：

无

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,030,099,305.00	993,219,826.00
维修费	520,428,006.00	438,011,265.00
折旧与摊销	221,481,455.00	293,524,665.00
其他	425,174,728.00	418,952,794.00
合计	2,197,183,494.00	2,143,708,550.00

其他说明：

无

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,103,263,819.00	623,860,877.00
材料费	737,490,376.00	385,327,401.00
折旧与摊销	532,776,728.00	296,109,145.00
其他	551,127,313.00	294,897,300.00
合计	2,924,658,236.00	1,600,194,723.00

其他说明：

无

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,535,561,809.00	1,427,741,240.00
利息收入	-398,822,857.00	-345,988,686.00
净汇兑(收益)/亏损	-1,145,247.00	55,074,145.00
其他财务费用	31,159,667.00	64,346,956.00
合计	1,166,753,372.00	1,201,173,655.00

其他说明：

无

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

与企业日常活动相关的政府补助	1,117,952,927.00	1,904,160,159.00
----------------	------------------	------------------

#### 49、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	-16,571,961.00	-29,578,579.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	9,317,244.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	23,962,521.00	180,450,009.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,174,811.00	6,735,339.00
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	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	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
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
合计	13,565,371.00	166,924,013.00

其他说明：无

#### 50、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
交易性金融资产	55,666,155.00	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
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
合计	55,666,155.00	0.00

其他说明：无

#### 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,317,588.00	0.00
债权投资减值损失	0.00	0.00
其他债权投资减值损失	0.00	0.00
长期应收款坏账损失	0.00	0.00
合同资产减值损失	0.00	0.00
应收账款坏账损失	-13,912,857.00	0.00
合计	-20,230,445.00	0.00

其他说明：

无

## 52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-358,199.00
二、存货跌价损失	-598,106,867.00	-457,791,061.00
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	-598,106,867.00	-458,149,260.00

其他说明：无

## 53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	373,679.00	-158,511.00

#### 54、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
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	34,368,058.00	61,057,457.00	34,368,058.00
其他	61,975,474.00	35,584,411.00	61,975,474.00
合计	96,343,532.00	96,641,868.00	96,343,532.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
其他非经常 性政府补助	市人民政府、 发改委、财政 局等	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产业 而获得的补助(按国 家级政策规定依法 取得)	否	否	34,368,058.00	61,057,457.00	与收益相关

其他说明：无

#### 55、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
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	2,512,720.00	1,383,000.00	2,512,720.00
其他	9,335,620.00	6,270,811.00	9,335,620.00
合计	11,848,340.00	7,653,811.00	11,848,340.00

其他说明：无

## 56、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	579,625,856.00	600,652,106.00
递延所得税费用	94,149,185.00	58,916,454.00
合计	673,775,041.00	659,568,560.00

### (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	1,801,855,673.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	270,278,351.00
子公司适用不同税率的影响	-44,290,962.00
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-2,034,806.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,558,230.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,847,194.00
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	358,004,462.00
其他	143,106,960.00
所得税费用	673,775,041.00

其他说明

无

## 57、其他综合收益

详见附注七、39。

## 58、现金流量表项目

### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

本集团合并现金流量表中本期收到的其他与经营活动有关的现金共 4,211,734,116.00 元，主要为收到的政府补助以及收回存放于金融机构的限制性存款等。



**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

本集团合并现金流量表中本期支付的其他与经营活动有关的现金共 4,102,320,555.00 元，主要为支付的日常经费等。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

本集团合并现金流量表中本期收到的其他与投资活动有关的现金共 108,292,744.00 元，主要为收回的标书款、投标保证金以及利息收入等。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

本集团合并现金流量表中本期支付的其他与投资活动有关的现金共 56,414,722.00 元，主要为支付的退投标保证金、履约保证金、安全施工保证金及海关保证金等。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

本集团合并现金流量表中本期收到的其他与筹资活动有关的现金共 133,415,725.00 元，主要为收回存放于金融机构的限制性存款等。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

本集团合并现金流量表中本期支付的其他与筹资活动有关的现金共 73,504,151.00 元，主要为支付少数股东减资款、手续费支出等。

**59、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,128,080,632.00	2,829,093,457.00
加：资产减值准备	598,106,867.00	458,149,260.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,019,062,288.00	6,556,160,630.00
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	161,230,388.00	258,521,192.00
长期待摊费用摊销	59,700,556.00	49,953,934.00
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）	217,671.00	421,587.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	289,077.00	329,303.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-55,666,155.00	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	1,700,086,916.00	1,330,319,892.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,565,371.00	-166,924,013.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	32,865,030.00	-70,086,012.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	59,589,820.00	723,822,985.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,520,248,329.00	-2,381,077,971.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,509,753,826.00	-1,795,552,371.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	203,464,853.00	4,172,927,102.00
其他	-287,983,720.00	-384,551,801.00
经营活动产生的现金流量净额	11,594,984,349.00	11,581,507,174.00
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	40,243,333,561.00	43,089,999,591.00
减：现金的期初余额	43,350,696,520.00	47,913,287,583.00
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	-3,107,362,959.00	-4,823,287,992.00

## （2）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	40,243,333,561.00	43,350,696,520.00
其中：库存现金	528,768.00	537,805.00
可随时用于支付的银行存款	40,202,349,838.00	43,340,146,382.00
可随时用于支付的其他货币资金	40,454,955.00	10,012,333.00
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	40,243,333,561.00	43,350,696,520.00
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	40,454,955.00	10,012,333.00

其他说明：无

## 60、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：

无

## 61、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	6,948,337,136.00	质押用于担保及保证金存款
应收票据	49,271,680.00	已贴现转让并附追索权、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	97,485,999,524.00	抵押用于担保
无形资产	1,297,670,069.00	抵押用于担保
投资性房地产	43,707,923.00	抵押用于担保
在建工程	43,789,518,170.00	抵押用于担保
合计	149,614,504,502.00	--

其他说明：无

## 62、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	3,262,106,101.00	6.8747	22,426,000,810.00
欧元	70,639,172.00	7.8170	552,186,408.00
港币	39,302,600.00	0.8797	34,574,497.00
应收账款	--	--	
其中：美元	1,649,186,755.00	6.8747	11,337,664,185.00
欧元	45,904,620.00	7.8170	358,836,415.00
港币	331.00	0.8797	291.00
长期借款	--	--	
其中：美元	4,622,590,000.00	6.8747	31,778,919,473.00

欧元	214,183,749.00	7.8170	1,674,274,362.00
港币	0.00	0.8797	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

## 八、合并范围的变更

### 1、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：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：无

### 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	
北京京东方光电科技有限公司	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

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	主要从事新型显示器件及组件、其他电子元件的研发、设计、生产、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	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	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
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	97.17%	2.83%	投资设立
合肥鑫晟光电科技有限公司	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
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
重庆京东方光电科技有限公司("重庆京东方")	中国重庆	中国重庆	研发、生产和销售半导体显示器件、整机及相关产品；货物进出口业务、技术咨询	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
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	81.25%	0.00%	非同一控制下企业合并
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
北京京东方真空电器有限责任公司	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	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	中国北京	中国北京	工程项目管理；房地产开发；机动车公共停车场服务；办公场所租赁	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	主要从事液晶屏、显示屏用背光源及相关部件的开发、生产和销售	95.17%	0.00%	投资设立
京东方现代(北京)显示技术有限公司	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
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
北京京东方多媒体科技有限公司("京东方多媒")	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

体")						
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	主要从事太阳能电池、光伏系统、风力发电系统、光热系统及部件的设计、咨询及服务；节能服务	100.00%	0.00%	投资设立
北京京东方生活科技有限公司("京东方生活科技")	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
北京京东方半导体有限公司	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	英属维尔京群岛	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
北京北旭电子材料有限公司	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
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
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
合肥京东方显示技术有限公司("合肥显示")	中国合肥	中国合肥	主要从事投资建设、研发、生产薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套设备	8.33%	0.00%	非同一控制下企业合并
北京京东方技术开发有限公司("技术开发")	中国北京	中国北京	主要从事技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。	100.00%	0.00%	投资设立
京东方智慧物联科技有限公司("智慧物联")	中国北京	中国北京	主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和技术推广。	100.00%	0.00%	投资设立
合肥京东方卓印科技有限公司("卓印科技")	中国合肥	中国合肥	主要从事 OLED 显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产及销售。	75.00%	0.00%	投资设立
北京京东方置业有限公司	中国北京	中国北京	工业厂房及配套设施的开发、建设、物业管理、配套服务；房地产信息咨询；出租商业设施、商业服务员及其他配套服务设施；机动车公共停车场服务。	70.00%	0.00%	投资设立

北京京东方营销有限公司	中国北京	中国北京	销售通讯设备、电子计算机软硬件及外围设备、电子产品、设备维修；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；委托加工电子产品、液晶显示设备。	100.00%	0.00%	投资设立
昆明京东方显示技术有限公司（"昆明京东方"）	中国昆明	中国昆明	显示技术的开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件、硬件、网络系统服务；电子商务平台建设、运营及管理；产品设计；会议服务；承办展览展示活动；电脑 动画设计；生产、研发与销售 OLED 微显示器件、AR/VR 整机；仓储服务；项目投资及对所投资项目进行管理；货物及技术进出口业务；房屋租赁、机械设备 租赁	69.43%	0.00%	投资设立
武汉京东方光电科技有限公司（"武汉京东方"）	中国湖北	中国湖北	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、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁(除专项审批)	23.08%	0.00%	非同一控制下企业合并
北京京东方艺云科技有限公司（"艺云科技"）	中国北京	中国北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；科技中介服务；数据处理及存储服务(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；信息系统集成；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、五金交电(不含电动自行车)、照相器材、家用电器、工艺美术品、体育用品、日用品、服装、家具、陶瓷制品、木材制品、金属制品、灯具、玻璃制品、纸制品、文具用品、化妆品；货物进出口；计算机及辅助设备、家用电子产品维修；机械设备租赁；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；组织文化艺术交流活动(不含演出)；工艺品鉴定服务；体育运动项目经营(高	95.92%	0.00%	非同一控制下企业合并

			危险性体育项目除外);票务代理;互联网信息服务;出版物零售;从事拍卖业务;道路货物运输			
绵阳京东方光电科技有限公司 ("绵阳京东方")	中国四川	中国四川	主要生产高端智能手机、折叠笔记本等产品用显示面板和模块研发、生产、销售。	78.35%	0.00%	非同一控制下企业合并
重庆京东方显示技术有限公司 ("重庆京东方")	中国重庆	中国重庆	半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售;货物进出口和技术进出口(但国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外);显示器件及组件、其他电子元件、以及与显示器件、电子产品(不含电子出版物)相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;物业管理(不含一级物业管理);房屋租赁;机械设备租赁。	38.46%	0.00%	非同一控制下企业合并
北京京东方传感技术有限公司 ("传感技术")	中国北京	中国北京	从事 X 射线传感器、微流芯片、生化芯片、基因芯片、安防传感器、微波天线、生物传感器、物联网技术及其他半导体传感器等组件、系统、设备技术开发、技术检测、技术咨询、技术服务、技术转让等	100.00%	0.00%	投资设立
SES Imagotag SA Co.Ltd	法国楠泰尔	法国楠泰尔	主要从事支持彩色电子纸、段码 LCD、TFT-LCD 多种显示, 涵盖 ESL 多频协议、Wi-Fi、BLE 和 NFC; 多种通信方式, 围绕电子货架标签, 整合了电子纸供应链资源和下游软件平台、图像识别和大数据分析资源, 打造零售行业全套解决方案	0.00%	73.93%	非同一控制下企业合并
福州京东方显示技术有限公司	中国福州	中国福州	主要从事半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售;货物或技术进出口;显示器件及组件、其他电子元件以及与显示器件、电子产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;物业管理;房屋租赁;机械设备租赁。	65.77%	0.00%	投资设立

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:



本公司与合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)于2016年11月30日签订了一致行动协议,合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)同意按照本公司的意愿作为一致行动人,无条件且不可撤销地按本公司的意见行使表决权,故本公司对合肥显示技术的表决权比例为71.67%。

本公司与武汉京东方股东武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司于2018年12月25日签订了一致行动协议,武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司同意按照本公司的意愿作为一致行动人,无条件且不可撤销地按本公司的意见行使表决权,故本公司对武汉京东方的表决权比例为74.45%。

本公司与重庆京东方显示股东重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆渝资光电产业投资有限公司于2018年12月25日签订了一致行动协议,重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)和重庆渝资光电产业投资有限公司同意按照本公司的意愿作为一致行动人,无条件且不可撤销地按本公司的意见行使表决权,故本公司对重庆京东方显示的表决权比例为100%。

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

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

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**

本公司于2019年5月对绵阳京东方增资人民币150,000,000元；少数股东对绵阳京东方增资人民币700,000,000元。增资前本公司持股比例81.35%，本次增资完成后本公司对绵阳京东方的持股比例78.35%。

本公司于2019年1月、3月、5月、6月陆续对武汉京东方增资共计人民币1,920,000,000.00元，少数股东对武汉京东方增资人民币3,290,000,000.00元。增资前本公司持股比例14.58%，增资后持股比例为23.08%。

本公司于2019年1月、2月、3月、4月、5月对昆明显示增资人民币467,200,000.00元，少数股东对昆明显示增资人民币48,200,000.00元。增资前本公司持股比例45.11%，本次增资完成后本公司对昆明显示的持股比例69.43%。

**(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	绵阳京东方	昆明京东方	武汉京东方
购买成本/处置对价	150,000,000.00	467,200,000.00	1,920,000,000.00
--现金	150,000,000.00	467,200,000.00	1,920,000,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00	0.00
购买成本/处置对价合计	150,000,000.00	467,200,000.00	1,920,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	156,929,235.00	462,311,177.00	1,917,780,993.00
差额	-6,929,235.00	4,888,823.00	2,219,007.00
其中：调整资本公积	6,929,235.00	-4,888,823.00	-2,219,007.00
调整盈余公积	0.00	0.00	0.00
调整未分配利润	0.00	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) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
无						

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2) 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	-3,900,535.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	-3,900,535.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,625,460,926.00	2,389,166,886.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-16,571,961.00	-25,678,044.00
--其他综合收益	175,947,500.00	4,151,942.00
--综合收益总额	159,375,539.00	-21,526,102.00

其他说明

无

## (3) 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

## (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、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

#### 5、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，本集团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。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账款占本集团及本公司应收款项总额的 51.99% 及 73.07%（2018 年：40% 及 0.06%）。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。如附注十二所载，于 2019 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2019年6月30日，在其他变量不变的情况下，假定浮动利率金融工具利率上升/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8,115万元(2018年：人民币10,438万元)。

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。

(a) 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2,140,890,803美元(2018年净负债敞口：2,098,686,634美元)，以资产负债表日即期汇率折算成人民币的金额为人民币14,717,982,001元(2018年：人民币14,403,706,106元)。外币报表折算差额未包括在内。

(b) 假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于6月30日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/减少人民币460,553,954元(2018年：人民币506,911,356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) 交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00

1.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	3,932,990,942.00	3,932,990,942.00
(2) 权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	13,757,311.00	13,757,311.00
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	13,757,311.00	13,757,311.00
(2) 权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 其他权益工具投资	356,721,284.00	0.00	0.00	356,721,284.00
(四) 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
(五) 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	356,721,284.00	0.00	0.00	356,721,284.00
(六) 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
(七) 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	71,000,000.00	71,000,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	71,000,000.00	71,000,000.00
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 2,418,350,000.00 元	0.79%	11.32%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是北京电子控股有限责任公司。

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
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

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
北京京东方投资发展有限公司	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
北京京东方投资发展有限公司	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
北京电控爱思开科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京燕松经贸有限责任公司	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
北京北方华创微电子装备有限公司	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
北京兆维智能装备有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
新相微电子（香港）有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京益泰电子集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京新能源汽车股份有限公司	其他关联方
中国联合网络通信股份有限公司	其他关联方

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	299,540,011.00	600,000,000.00	否	226,147,968.00
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	接受劳务	1,453,989.00	8,000,000.00	否	1,887,192.00
其他关联方	采购商品	0.00	130,000,000.00	否	7,719,867.00
其他关联方	接受劳务	1,292,600.00	5,000,000.00	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	265,677.00	403,808.00
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	提供劳务	383,744.00	45,745.00
其他关联方	出售商品	315,673.00	3,239,373.00
其他关联方	提供劳务	32,781.00	6,253,228.00

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	21,164.00	757,937.00

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	固定资产	1,445,383.00	1,218,031.00

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	26,153,302.00	50,069,577.00

**(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	232,242.00	0.00	18,982.00	0.00
预付账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	1,142,210.00	0.00	2,814,000.00	0.00
应收账款	其他关联方	205,957.00	0.00	33,264.00	0.00
其他应收款	其他关联方	12,148.00	0.00	12,148.00	0.00
预付账款	其他关联方	1,054,527.00	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	29,895,259.00	25,736,668.00
其他应付款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	237,097,543.00	294,453,309.00
预收账款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	10,679.00	1,111.00
应付账款	其他关联方	2,456,725.00	4,625,142.00
其他应付款	其他关联方	91,479.00	116,479.00

**7、关联方承诺**

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目	2019年	2018年
采购设备	327,370,768.00	370,768,209.00

## 8、其他

无

## 十三、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

本集团	2019年6月30日	2018年12月31日
已签订尚未履行	71,517,184,458.00	61,515,573,632.00
已获批准尚未签订合同	94,709,082,722.00	84,789,129,465.00
合计	166,226,267,180.00	146,304,703,097.00

本公司	2019年6月30日	2018年12月31日
已签订尚未履行	44,326,641,398.00	39,666,849,756.00
已获批准尚未签订合同	0.00	0.00
合计	44,326,641,398.00	39,666,849,756.00

#### (2) 经营租赁承担

本集团	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内（含1年）	52,839,746.00	53,187,055.00
1年以上2年以内（含2年）	24,811,029.00	30,220,405.00
2年以上3年以内（含3年）	23,708,000.00	21,345,206.00
3年以上	60,190,211.00	82,499,050.00
合计	161,548,986.00	187,251,716.00

### 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

## 十四、其他重要事项

### 1、年金计划

为保障和提高京东方科技集团股份有限公司员工退休后的生活水平，建立多层次养老保障体系及人才保留长效机制，根据国家相关政策法规，京东方科技集团股份有限公司于2014年1月起建立企业年金。企业年金基金由企业缴费、个人缴费与企业年金基金投资收益三个部分组成：企业缴费的列支渠道按国家有关规定执行，个人缴费由企业从个人工资中代扣，企业和个人缴费适用的税收政策按照国家有关规定执行，企业年金基金投资坚持高度安全、适度收益的投资原则由国家相关部门监督运作。目前，企业年金个人与企业缴费比例为个人缴纳基数的5%，企业年金目前建账人数为2,627人，累计资产净值为17,771万元，平均年化投资收益率4.49%。

### 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) 端口器件业务 — 端口器件业务主要引领TFT-LCD技术的创新和发展，致力于加快AMOLED、柔性显示、VR/AR等新型显示器件及传感器件的进步，推进基因测序、分子天线、多体征传感、光电传感、指纹识别和安防等传感器领域发展，在显示基础上向信息交互端口和相关传感器转型升级，为智能手机、平板电脑、笔记本、显示器、电视、工业控制、健康医疗、VR/AR等应用领域提供更好的产品和服务。

(b) 智慧物联业务 — 智慧物联业务重点拓展数字艺术展示、商超零售服务、金融零售服务、智能设备设计与制造服务、光伏设施建设与运维、车用显示及车联网等业务方向，在智慧零售、智造服务、智慧能源、智慧车联四大领域提供智慧解决方案。

(c) 智慧医工业务 — 智慧医工业务主要致力于将多年来积累的显示、传感、人工智能和大数据四大核心技术与医学、生命科学相结合，进行医工融合创新，搭建包括人工智能、生命数据检测、细胞工程、医疗技术创新转化等在内的创新技术平台，重点发展移动健康、数字医院、再生医学和健康园区四块业务，为人类健康提供智慧端口产品和服务。

(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端口器件业务、智慧物联业务、智慧医工业务及其他业务。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	端口器件	智慧物联	智慧医工	其他	分部间抵销	合计
营业收入	50,896,645,297.00	7,521,943,172.00	663,753,643.00	3,567,353,945.00	-7,610,487,370.00	55,039,208,687.00
营业成本	42,975,736,712.00	6,831,554,480.00	322,726,810.00	4,206,107.00	-4,321,890,878.00	45,812,333,231.00

## (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

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 4、其他

无

## 十五、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	909,239,939.00	100.00%	5,799,220.00	1.00%	903,440,719.00	39,842,489.00	100.00%	2,889,866.00	7.00%	36,952,623.00
其中：										
合计	909,239,939.00	100.00%	5,799,220.00	1.00%	903,440,719.00	39,842,489.00	100.00%	2,889,866.00	7.00%	36,952,623.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				
合计			--	--



按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	909,239,939.00	5,799,220.00	1.00%
合计	909,239,939.00	5,799,220.00	--

确定该组合依据的说明:

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	0.00	0.00	2,889,866.00	2,889,866.00
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	774.00	2,908,580.00	2,909,354.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年6月30日余额	0.00	774.00	5,798,446.00	5,799,220.00

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	808,566,868.00
1至2年	83,234,894.00
2至3年	0.00

3 年以上	17,438,177.00
合计	909,239,939.00

## (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2,909,354.00元；本期无收回或转回坏账准备金额。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

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664,369,915.00，占应收账款年末余额合计数的73.07%，经评估无需计提坏账。

## (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,216,577.00	9,659,279.00
应收股利	10,874,738.00	14,115,915.00
其他应收款	3,130,653,415.00	1,992,044,350.00
合计	3,150,744,730.00	2,015,819,544.00

### (1) 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	9,216,577.00	9,659,279.00
委托贷款	0.00	0.00

债券投资	0.00	0.00
合计	9,216,577.00	9,659,279.00

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京京东方真空电器有限责任公司	2,200,000.00	2,200,000.00
北京英赫世纪置业有限公司	8,204,147.00	8,204,147.00
北京电子城有限责任公司	0.00	3,711,768.00
冠捷科技有限公司	470,591.00	0.00
合计	10,874,738.00	14,115,915.00

## 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				

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	2,832,468,418.00	305,938,861.00
应收房租	14,979,329.00	227,919,843.00

应收技术服务费	183,977,983.00	1,441,130,049.00
其他	103,371,649.00	17,064,513.00
合计	3,134,797,379.00	1,992,053,266.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	8,916.00	0.00	8,916.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	30,905.00	4,104,234.00	4,135,139.00
本期转回	0.00	0.00	91.00	91.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	39,730.00	4,104,234.00	4,143,964.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,805,740,314.00
1 至 2 年	83,099,394.00
2 至 3 年	18,968,330.00
3 年以上	226,989,341.00
合计	3,134,797,379.00

## 3) 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 4,135,139.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 91.00 元。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 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
第一名客户	往来款项	1,057,322,258.00	1 年以内, 5 年以上	33.73%	0.00
第二名客户	往来款项	792,916,546.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	25.29%	0.00
第三名客户	往来款项	401,301,353.00	1 年以内	12.80%	0.00
第四名客户	往来款项	391,405,909.00	1 年以内	12.49%	0.00
第五名客户	往来款项	189,779,388.00	1 年以内, 5 年以上	6.05%	0.00
合计	--	2,832,725,454.00	--	90.36%	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				

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	145,727,705,023.00	60,000,000.00	145,667,705,023.00	141,883,775,023.00	60,000,000.00	141,823,775,023.00
对联营、合营企业投资	1,911,717,052.00	0.00	1,911,717,052.00	1,675,958,462.00	0.00	1,675,958,462.00
合计	147,639,422,075.00	60,000,000.00	147,579,422,075.00	143,559,733,485.00	60,000,000.00	143,499,733,485.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京京东方半导体有限公司	9,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450,000.00	0.00
北京英赫世纪置业有限公司	333,037,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,037,433.00	0.00
北京京东方置业有限公司	7,731,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731,474.00	0.00
京东方(河北)移动显示技术有限公司	1,353,651,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,651,020.00	0.00
京东方现代(北京)显示技术有限公司	31,038,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,038,525.00	0.00
北京京东方真空电器有限责任公司	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00	0.00
北京京东方真空技术有限公司	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00
北京京东方光电科技有限公司	4,172,288,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,288,084.00	0.00
北京京东方专用显示科技有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	60,000,000.00
京东方光科技有限公司	658,961,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,961,914.00	0.00

北京京东方营销有限公司	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	0.00
成都京东方光电科技有限公司	19,283,149,991.00	760,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,043,149,991.00	0.00
北京北旭电子材料有限公司	30,888,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,888,470.00	0.00
京东方（韩国）有限公司	788,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,450.00	0.00
京东方光电控股有限公司	2,768,662,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768,662,024.00	0.00
北京京东方显示技术有限公司	17,418,713,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,418,713,599.00	0.00
北京京东方能源科技有限公司	850,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000,000.00	0.00
北京京东方多媒体科技有限公司	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00
合肥京东方光电科技有限公司	9,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000,000.00	0.00
北京 松下彩色显像管有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京京东方视讯科技有限公司	3,020,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000,000.00	0.00
北京京东方智慧商务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
北京中祥英科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	11,804,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,804,000,000.00	0.00
鄂尔多斯市溁盛能源投资有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
合肥鑫晟光电科技有限公司	16,575,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,575,150,000.00	0.00
重庆京东方光电科技有限公司	19,565,354,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565,354,599.00	0.00
合肥京东方显示技术有限公司	1,998,765,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,765,323.00	0.00
福州京东方光电科技有限公司	14,300,042,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300,042,079.00	0.00
京东方健康投资管理有限公司	1,743,154,069.00	275,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,018,154,069.00	0.00
京东方智能科技有限公司	50,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00
合肥京东方卓印科技有限公司	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00
北京京东方技术开发有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

昆明京东方显示技术有限公司	202,800,000.00	467,200,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000,000.00	0.00
北京京东方传感技术有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
绵阳京东方光电科技有限公司	13,936,980,083.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,086,980,083.00	0.00
武汉京东方光电科技有限公司	1,230,860,516.00	1,920,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,860,516.00	0.00
北京京东方艺云科技有限公司	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00
重庆京东方显示技术有限公司	193,557,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,557,370.00	0.00
福州京东方显示技术有限公司	0.00	21,730,000.00	0.00	0.00	0.00	21,730,000.00	0.00
合计	141,823,775,023.00	3,843,930,000.00	0.00	0.00	0.00	145,667,705,023.00	60,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
北京日伸电子精密部件有限公司	538,489.00	0.00	0.00	-534,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
北京日端电子有限公司	61,733,085.00	0.00	0.00	2,152,314.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	60,885,399.00	0.00
北京英飞海林创业投资管理有限公司	435,828.00	0.00	0.00	-435,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市京东方	9,458,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458,312.00	0.00



能源投资有限公司											
北京英飞海林投资中心	82,336,933.00	0.00	0.00	-332,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,003,995.00	0.00
冠捷显示科技（中国）有限公司	23,001,359.00	0.00	0.00	-2,258,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,743,045.00	0.00
北京芯动能投资基金（有限合伙）	1,455,174,877.00	0.00	37,081,499.00	-7,203,989.00	175,359,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,249,166.00	0.00
北京芯动能投资管理有限公司	5,188,862.00	0.00	0.00	987,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175,884.00	0.00
深圳云英谷科技有限公司	15,481,506.00	0.00	0.00	-8,660,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821,263.00	0.00
北京泉龙科技有限公司	22,609,211.00	0.00	0.00	-232,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,376,363.00	0.00
北京创新产业投资有限公司	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
北京电控产业投资有限公司	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
小计	1,675,958,462.00	117,000,000.00	37,081,499.00	-16,519,688.00	175,359,777.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	1,911,717,052.00	0.00
合计	1,675,958,462.00	117,000,000.00	37,081,499.00	-16,519,688.00	175,359,777.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	1,911,717,052.00	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	2,864,081,627.00	3,942,511.00	0.00	0.00
其他业务	25,614,205.00	5,284,077.00	2,146,860,956.00	12,786,733.00
合计	2,889,695,832.00	9,226,588.00	2,146,860,956.00	12,786,733.00

是否已执行新收入准则

 是  否

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	806,360,000.00	900,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-16,519,688.00	-17,602,562.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,353,967.00	2,071,592.00
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	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	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
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
合计	792,194,279.00	884,469,030.00

## 6、其他

无

## 十六、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	-672,378.00	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）	1,152,320,986.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	无
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	79,628,679.00	无
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	701,302.00	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	51,173,190.00	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	70,992,401.00	无
少数股东权益影响额	195,201,363.00	无
合计	1,016,958,015.00	--

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	1.92%	0.048	0.048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.019	0.019

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、总裁、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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）： \_\_\_\_\_  
陈炎顺

董事会批准报送日期：2019年08月23日