

BOE

2017 年半年度报告

2017 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	41
第十一节 备查文件目录	142

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	http://www.cninfo.com.cn/
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
明德医院	指	北京明德医院有限公司
SID	指	国际信息显示学会（The Society for Information Display）
DBG	指	显示和传感器件事业
SBG	指	智慧系统事业
HBG	指	健康服务事业
联合评级	指	联合信用评级有限公司
TFT- LCD	指	薄膜晶体管液晶显示器（Thin Film Transistor- Liquid Crystal Display）
LTPS	指	低温多晶硅技术（Low Temperature Poly-silicon）
AMOLED	指	有源矩阵有机发光二极管技术（Active-matrix organic 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）
IFI	指	美国商业专利数据服务机构（IFI CLAIMS Patent Services）
TDDI	指	触控与显示驱动器集成技术（Touch and Display Driver Integration）

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	王东升		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 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 2016 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	44,605,027,995.00	26,448,310,717.00	68.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,302,605,600.00	-516,472,418.00	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,017,844,109.00	-2,309,697,388.00	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,638,591,266.00	2,734,086,955.00	289.11%
基本每股收益（元/股）	0.123	-0.015	-
稀释每股收益（元/股）	0.123	-0.015	-
加权平均净资产收益率	4.48%	-0.67%	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	225,472,484,104.00	205,135,011,042.00	9.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	81,811,299,775.00	78,699,988,493.00	3.95%

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：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）	-19,257,923.00	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）	306,365,699.00	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,704,483.00	无
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	575,305.00	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	18,275,029.00	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	36,540,381.00	无
少数股东权益影响额（税后）	5,360,721.00	无
合计	284,761,491.00	--

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

京东方科技集团股份有限公司（BOE）创立于1993年4月，核心业务包括显示和传感器件、智慧系统和健康服务：

1、显示和传感器件业务

引领半导体显示和传感的创新和发展，夯实核心能力，通过技术方向、产品形态、应用拓展三个方面创新转型，提升价值创造，致力于TFT-LCD、AMOLED、Micro Display、Sensor等事业的研究、生产和销售。目前，主要提供手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视及车载、穿戴、工控、医疗、拼接、透明等显示屏以及理化检测、基因检测、安防、分子天线等传感器产品。

2、智慧系统业务

以“物联网和人工智能”为主要方向，构建智造服务、智慧零售、智慧车联、智慧能源四大业务体系。目前主要为全球伙伴提供最具竞争力的整机和背光模组等ODM/OEM服务和个性化智造服务，以及提供电视、显示器、VR/AR、高清车载、异形车载、曲面车载、艺术零售、商超零售、金融零售、光伏电站、EMC（合同能源管理，Energy Management Contracting）、植物工厂、电/碳资产交易等物联网细分解决方案。

3、健康服务业务

以“信息医学和大数据”为基本特点，打造移动健康、数字医院、再生医学、生命保险、健康园区五大业务体系，构建健康服务生态圈。

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
在建工程	主要为新项目建设支出

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、坚定执行DSH事业战略，快速布局新业务领域，夯实并提升全球竞争力

2017年上半年，京东方坚定推进落实DSH事业战略，做强做大显示和传感器件事业，快速布局智能系统事业和健康服务事业领域，夯实并提升全球竞争力。

显示和传感器件事业：快速布局AMOLED和大尺寸TFT-LCD生产线，成都第6代柔性AMOLED生产线完成首款产品点亮，合肥第10.5代TFT-LCD生产线设备提前搬入，为实现做强做大显示与传感器件事业，促进转型升级，提供产能和技术上的保障。

智慧系统事业：打造智造服务、智慧零售、智慧车联、智慧能源四大业务体系，2017年通过增资建设合肥整机智能制造生产

线实现智能制造生产线升级，启动收购法国上市公司SES（SES-imagotag SA）50.01%以上的股份，实现“硬件产品+软件平台+场景应用”整合。

健康服务事业：打造移动健康、数字医院、再生医学、生命保险、健康园区五大业务体系，《京东方（成都）数字医学中心项目投资合作协议》和《京东方—北航“中国医工硅谷”项目合作框架协议》完成签署，京东方通过战略合作实现健康医疗产业创新，推进中国物联网和健康医疗等重要新兴产业的发展。

2、坚持客户导向，深耕细分市场

坚持“深度合作、协同开发、价值共创”方针，京东方已成为半导体显示领域全球领先供货商，与包括三星、LG、海信、康佳、联想、戴尔、惠普等在内的国内外知名客户保持了长期、可持续的合作，是众多国际一线品牌的第一供应商。在加强战略客户的开拓与维护的同时，深耕细分市场，实现各细分市场占有率稳步提升。显示和传感器事业：根据IHS Markit（全球性信息咨询公司，英文全称为Information Handling Services, Inc. & Markit Ltd.）数据显示，截止6月底，智能手机LCD显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏稳居全球第一。智慧系统事业成功开拓全球知名品牌客户，整机出货量近700万，TV和MNT市占率显着提升；车载显示系统出货导入客户；VR/AR等产品专案积极推进中。

3、强化自主创新，企业创新力进一步提升

京东方坚持自主创新和“技术领先、全球首发、价值共创”创新理念，继续加强专利攻防体系建设，积极参与国内外行业标准制定，不断强化自主创新能力，保持技术和产品的前瞻性和领先性，全面提升全球竞争力。2017年上半年，新增专利申请持续创新高，集团新增专利申请超4,000件，同比增长5%，其中柔性OLED、人工智能、大数据领域新增专利申请同比增长22%。新增专利授权2,262件，同比增加34%。1月份入选IFI发布的2016年美国专利授权量TOP 50，2月份跻身联合国知识产权组织（WIPO）发布的2016年国际专利申请量TOP 10。同时，京东方持续推进技术与产品创新。1.5寸FIC（Full In Cell）OLED、像素密度高达2300PPI的2.1寸VR、5寸喷墨打印工艺AMQLED、5.2寸护眼显示、5.5寸QHD人眼追踪3D等多款全球前沿技术产品实现全球首发，获得“Best In Show”大奖；5.5寸QHD、5.9寸FHD柔性OLED产品在成都新产线成功点亮；成功推出27寸、65寸等一系列8K超高分辨率产品；智能手机TDDI产品销量不断提升，成功推出TPC（Tablet Personal Computer）10.1寸WU TDDI产品，成功推出13.3寸FHD MLOC（Multi-layer On Cell）主动笔；高分辨率产品销量持续提升。

4、推动转型升级，公司品牌形象进一步提升

随着转型升级的推进，产品和服务品质进一步改善；组织创新活力进一步激发；公关宣传和市场推广工作进一步加强，企业品牌形象进一步提升。加速全球市场渠道拓展，俄罗斯、巴西、中东子公司开始运营；进一步强化国内营销网点布局，增设了（成都）西南区域总部，以及青岛、天津、沈阳、石家庄、太原、杭州、南京、合肥、西安、重庆、广州、武汉、长沙、厦门共14个分公司；推进iGallery画屏、MTX（无创多参数检测仪）等创新转型产品销售能力与渠道建设，支撑了向软硬融合与服务营销转型；优化打造以官网、官微、APP为主导的全方位、多层次线上传播平台、创新官微传播内容与形式；成功参加SID、日本商用显示专业展等国际知名展会，斩获多项奖项，进一步提升了公司品牌形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

为契合全球产业生态从后互联网时代向第四次产业革命方向的转型进化,抓住这一历史机遇,拥抱新技术浪潮,完成新跨越,成为物联网领域全球领先企业,公司将业务进一步定位为“为信息交互和人类健康提供智能端口产品和服务的物联网公司”。

2017年上半年,全球经济复苏缓慢,中国经济回暖,显示行业整体基本供需平衡,市场表现稳定。公司继续坚定执行DSH事业战略,快速布局新业务领域,夯实并提升全球竞争力。报告期内,公司市场份额进一步扩大,市场营销渠道不断丰富,品牌推广能力不断加强;精益管理持续加强,降耗增收成绩提升;重大建设项目进展顺利,事业布局稳健推进。在此基础上,实现营业收入446亿元,同比增长69%,实现净利润43亿元,同比大幅增长。具体各事业单元经营情况如下:

(1) 显示和传感器事业 (DBG)

半导体显示产品整体市场份额稳步提升,主要细分市场占有率继续保持业内领先:智能手机LCD显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏业务市占率稳居全球第一。1.5寸FIC OLED、像素密度高达2300PPI的2.1寸VR、5寸喷墨打印工艺AMQLED、5.2寸护眼显示、5.5寸QHD人眼追踪3D等多款全球前沿技术产品实现全球首发,获得SID“Best In Show”大奖;多款柔性OLED产品在新产线成功点亮,8K超高分辨率系列产品、TDDI产品、MLOC主动笔产品成功推出。通过不断强化精益管理,不断优化瓶颈工艺,深化产能挖潜,北京、合肥、重庆8.5代线产能创新高;重点项目良率明显提升,产品结构优化效果显著,竞争力持续提升。成都、合肥、福州、绵阳等地重点产线项目顺利推进,其中部分产线实现提前点亮或量产。传感器事业加快创新转型,光电传感器开发完成,理化检测、分子天线、安防等项目稳步推进,玻璃基指纹识别传感器实现样品出货,基因测序与国内外一线客户达成合作意向。

(2) 智慧系统事业 (SBG)

成功开拓全球知名品牌客户,智造服务整机出货量不断增长,智能工厂建设项目稳步推进,合肥智能工厂完成一期智能物流整体规划,大幅节省人力并顺利量产;重庆智能工厂主厂房实现提前43天结构封顶;智慧车联业务不断深度融合,成都车载基地顺利完成客户认证;智慧零售启动收购法国SES公司,布局商超零售解决方案,初步形成iGallery画屏艺术零售业务、实体零售店电子标签物联网系统、金融零售物联网系统等产品线;智慧能源发电能力储备量持续提升。

(3) 健康服务事业 (HBG)

健康服务事业形成移动健康、数字医院、再生医学、生命保险、健康园区协同发展的业务架构。移动健康推出无创多参数检测仪(MTX)和移动健康管理平台(APP),无创组合血糖仪(COG)通过CFDA(国家食品药品监督管理总局,英文全称为China Food and Drug Administration)认证;明德医院经营业绩同比持续提升,合肥数字医院建设项目稳步推进,北京、成都等地项目积极规划;再生医学开工建设三位一体再生医学研究院,推出国内首创心肌、角膜等细胞膜片;保险公司牌照申请稳步推进;健康园区事业能力不断强化,现有园区稳定运营基础上,拓展TS项目并推进落地。

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：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	44,605,027,995.00	26,448,310,717.00	68.65%	主要是公司规模扩大及行业景气变化所致
营业成本	32,235,266,589.00	23,987,091,158.00	34.39%	主要是随营收规模扩大成本相应增加
销售费用	1,228,560,863.00	696,216,454.00	76.46%	主要是随营收规模扩大相应增加
管理费用	3,052,661,575.00	2,311,090,435.00	32.09%	主要为公司加大研发投入及新项目陆续转入运营所致
财务费用	1,099,113,182.00	1,234,879,010.00	-10.99%	-
所得税费用	940,261,615.00	56,258,311.00	1,571.33%	主要是公司盈利大幅提升，所得税费用相应增加
研发投入	3,169,248,290.00	1,944,443,159.00	62.99%	研发力度加大所致
经营活动产生的现金流量净额	10,638,591,266.00	2,734,086,955.00	289.11%	随上半年公司盈利性增强，经营活动产生的现金流量净额相应增加
投资活动产生的现金流量净额	-31,989,473,181.00	-12,633,262,404.00	153.22%	主要是年内建设期项目较上年同期增加，工程及设备采购支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	15,249,414,489.00	13,870,080,988.00	9.94%	-
现金及现金等价物净增加额	-6,556,493,365.00	3,853,303,396.00	-	主要是新项目处于建设期，工程及设备采购支出增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
显示和传感器件业务	40,261,582,742.00	28,802,055,244.00	28.46%	72.93%	34.53%	20.42%

智慧系统业务	8,271,879,666.00	7,609,162,350.00	8.01%	55.58%	56.40%	-0.48%
健康服务业务	489,914,987.00	246,278,933.00	49.73%	16.14%	4.35%	5.68%
其他	442,168,181.00	8,488,146.00	98.08%	11.17%	227.52%	-1.27%
抵销	-4,860,517,581.00	-4,430,718,084.00	8.84%	63.66%	75.40%	-6.10%
分产品						
显示和传感器业务	40,261,582,742.00	28,802,055,244.00	28.46%	72.93%	34.53%	20.42%
智慧系统业务	8,271,879,666.00	7,609,162,350.00	8.01%	55.58%	56.40%	-0.48%
健康服务业务	489,914,987.00	246,278,933.00	49.73%	16.14%	4.35%	5.68%
其他	442,168,181.00	8,488,146.00	98.08%	11.17%	227.52%	-1.27%
抵销	-4,860,517,581.00	-4,430,718,084.00	8.84%	63.66%	75.40%	-6.10%
分地区						
中国地区	21,530,313,687.00	16,557,000,170.00	23.10%	49.60%	28.96%	12.31%
其他亚洲地区	20,890,540,227.00	13,921,857,265.00	33.36%	101.07%	44.99%	25.78%
欧洲	1,035,237,551.00	830,230,698.00	19.80%	47.78%	25.90%	13.93%
美洲	1,112,938,978.00	897,136,045.00	19.39%	23.80%	8.83%	11.08%
其他地区	35,997,552.00	29,042,411.00	19.32%	-46.77%	-53.53%	11.74%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：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	50,760,400,727.00	22.51%	44,519,079,579.00	26.15%	-3.64%	无
应收账款	16,863,534,739.00	7.48%	10,729,817,649.00	6.30%	1.18%	无
存货	9,759,164,036.00	4.33%	7,200,449,513.00	4.23%	0.10%	无
投资性房地产	1,271,764,715.00	0.56%	1,210,463,063.00	0.71%	-0.15%	无
长期股权投资	1,981,030,454.00	0.88%	1,700,914,108.00	1.00%	-0.12%	无
固定资产	78,898,829,994.00	34.99%	63,258,787,740.00	37.15%	-2.16%	无
在建工程	44,127,069,216.00	19.57%	20,213,753,534.00	11.87%	7.70%	主要是年内建设期项目较上年同期增加，工程及设备采购支出增加所致
短期借款	6,088,832,994.00	2.70%	1,675,552,145.00	0.98%	1.72%	无
长期借款	53,462,402,931.00	23.71%	41,917,658,001.00	24.62%	-0.91%	无
一年内到期的非流动负债	9,749,188,493.00	4.32%	2,556,088,170.00	1.50%	2.82%	提前归还银行贷款后上年末一年内到期非流动负债降低所致
应付账款	15,215,611,240.00	6.75%	11,123,142,770.00	6.53%	0.22%	无
其他应付款	15,003,435,170.00	6.65%	8,230,251,535.00	4.83%	1.82%	主要是报告期内在建项目应付工程及设备款较上年同期增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	394,236,151.00	0.00	109,924,502.00	0.00	142,474,623.00	0.00	533,895,645.00
金融资产小计	394,236,151.00	0.00	109,924,502.00	0.00	142,474,623.00	0.00	533,895,645.00
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	394,236,151.00	0.00	109,924,502.00	0.00	142,474,623.00	0.00	533,895,645.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,962,083,704.00	主要为保证金存款及质押存款
应收票据	540,548,942.00	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
固定资产	50,748,500,303.00	抵押
无形资产	897,094,942.00	抵押
投资性房地产	210,681,631.00	抵押
在建工程	5,366,306,707.00	抵押
合计	65,725,216,229.00	--

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
787,439,623.00	467,187,000.00	68.55%

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	28,763,373.00	0.00	8,322,132.00	0.00	0.00	930,175.00	36,365,439.00	可供出售金融资产	认购
境内外股票	SH600658	电子城	90,160,428.00	公允价值计量	129,715,503.00	0.00	81,468,760.00	0.00	0.00	0.00	128,144,384.00	可供出售金融资产	换股
境内外股票	HK01963	重庆银行	120,084,375.00	公允价值计量	148,067,614.00	0.00	16,348,465.00	0.00	0.00	7,331,745.00	136,432,840.00	可供出售金融资产	认购
境内外股票	HK06066	中信建投	70,041,364.00	公允价值计量	69,367,469.00	0.00	-1,558,551.00	0.00	0.00	2,049,750.00	68,482,813.00	可供出售金融资产	认购
境内外股票	HK01518	新世纪医疗	142,474,623.00	公允价值计量	0.00	0.00	1,523,876.00	142,474,623.00	0.00	0.00	143,998,499.00	可供出售金融资产	认购
基金	无	贝莱德世界健康科学基金(美元)A2	4,004,297.00	公允价值计量	5,974,163.00	0.00	2,214,183.00	0.00	0.00	0.00	6,218,480.00	可供出售金融资产	认购
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			561,423,245.00	--	381,888,122.00	0.00	108,318,865.00	142,474,623.00	0.00	10,311,670.00	519,642,455.00	--	--

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：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥京东方光电科技有限公司	子公司	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	半导体显示	9,000,000,000.00	17,060,160,937.00	9,690,898,546.00	8,216,589,999.00	682,949,366.00	585,486,281.00

		设、研发、生产、销售							
北京京东方显示技术有限公司	子公司	开发生产薄膜晶体管显示器件	半导体显示	17,882,913,500.00	28,356,299,152.00	21,111,137,252.00	10,689,291,263.00	1,302,468,628.00	1,188,816,896.00
合肥鑫晟光电科技有限公司	子公司	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	半导体显示	19,500,000,000.00	33,628,363,223.00	22,107,385,325.00	6,946,716,077.00	1,245,978,335.00	1,111,762,969.00
重庆京东方光电科技有限公司	子公司	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	半导体显示	19,226,000,000.00	38,522,003,462.00	22,103,695,144.00	9,457,315,749.00	2,391,041,522.00	2,043,698,978.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
绵阳京东方光电科技有限公司	投资设立	投资建设第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目设立公司，未来将对公司产生积极影响
京东方再生医学科技有限公司	投资设立	健康医疗事业投资设立子公司，未来将对公司产生积极影响
北京京东方健康科技有限公司	投资设立	健康医疗事业投资设立子公司，未来将对公司产生积极影响
京东方巴西咨询服务有限责任公司	投资设立	新设立海外销售子公司
河北寰达贸易有限责任公司*	资产收购	智慧能源业务收购子公司，未来将对公司产生积极影响
平湖聚晖新能源有限公司*	资产收购	智慧能源业务收购子公司，未来将对公司产生积极影响
绍兴聚晖新能源有限公司*	资产收购	智慧能源业务收购子公司，未来将对公司产生积极影响
诸暨鼎晖新能源有限公司*	资产收购	智慧能源业务收购子公司，未来将对公司产生积极影响
北京京东方艺云科技有限公司	投资设立	智慧零售业务设立子公司，未来将对公司产生积极影响

*：公司为推进智慧系统事业智慧能源业务收购的子公司，业务背景详见 2016 年 7 月 28 日披露的《关于向京东方能源科技有限公司增资的公告》。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

2017年下半年，宏观经济与市场环境将更加复杂，全球经济增长预计有所反弹，但受政治不确定性、贸易保护主义继续发酵，金融外汇市场不稳定因素增加，半导体显示产品市场继续面临市场竞争。

公司将坚持创新驱动转型升级，抓住物联网快速发展带来的市场机遇，持续提升产线运营效率，持续优化产品结构，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，推进“+互联网战略”实施，促进业务转型升级，全面增强盈利能力。

2、转型升级带来的管理风险

公司目前已经建立规范的管理制度，经营管理运转情况良好，随着公司DSH事业战略的发展带来产能规模增长和业务领域扩张，对公司的经营管理水平提出更高要求。

公司将推动全局性的、面向物联网时代的组织能力革新和再造，进一步强化战略管控和执行能力，完善标准化管控平台及信息化管理系统，建立主动战略管控和专业服务的意识、能力和运行机制，及时培养、发掘、引进并有效发挥高端经营和管理人才的作用，适应事业升级的经营管理要求。

针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，有效降低各类风险，积极为股东特别是中小股东创造价值。

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
2016 年度股东大会	年度股东大会	35.65%	2017 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 10 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预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京国有资本经营管理中心；合肥建翔投资有限公司；重庆渝资光电产业投资有限公司	股份限售承诺	承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014 年 04 月 08 日	36 个月	履行完毕
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

公司报告期末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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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
2017年上半年(含往年结转)诉讼事项	4,282.1	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

公司报告期发生的日常关联交易未达到公司上年经审计净资产 5%，因此不适用。

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司在报告期内对部分固定资产以售后回租方式开展融资租赁业务,该融资租赁业务不影响公司对融资租赁相关固定资产的正常使用。

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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	
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	747,220	2015年03月12日	269,080	连带责任保证	2010年7月23日至2019年7月23日	否	否
北京京东方显示技术有限公司	2014年08月14日	1,059,379	2014年09月30日	136,064	连带责任保证	2011年1月27日至2020年1月26日	否	否
合肥鑫晟光电科技有限公司	2014年08月14日	1,253,264	2015年01月15日	785,830	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	2013年04月02日	475,171	2013年05月22日	351,098	质押	2013年6月17日至2021年6月9日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2014年08月14日	475,171	2014年09月30日	351,098	连带责任保证	2013年6月17日至2021年6月9日	否	否

重庆京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	1,442,947	2014年09月29日	1,048,062	连带责任保证	2014年11月5日至2022年11月5日	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	300,000	2015年05月25日	105,000	连带责任保证	保函开立之日起至2020年12月31日	否	否
福州京东方光电科技有限公司	2015年12月10日	1,354,880	2015年12月29日	806,393	连带责任保证	2016年12月19日至2025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8日	108,000	连带责任保证	保函开立之日起6年	否	否
合肥京东方显示技术有限公司	2016年12月01日	1,666,502	2016年12月26日	1,094,736	连带责任保证	2016年12月26日至2017年12月26日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2016年12月01日	550,000	2017年03月17日	335,388	连带责任保证	2017年3月17日至2025年3月17日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,750,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		729,552		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		11,899,364		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		5,039,652		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2013年04月02日	475,171	2013年05月22日	351,098	质押	2013年6月17日至2021年6月9日	否	否
河北寰达贸易有限责任公司	无	14,600	2017年5月24日	14,590	连带责任保证	2017年6月15日至2029年1月16日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		14,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)		14,590		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		14,600		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)		14,590		
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)	2,764,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	744,142
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	11,913,964	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,054,242
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			61.78%
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)			14,590
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			595,352
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			595,352
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

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

2、直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额为下属子公司之间的担保，已根据公司《对外担保管理办法》履行相应流程。

(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、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

2、重大环保情况

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(t)	核定的排放总量(t)	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	2	厂区南门、厂区西北角	113.04mg/L	500mg/L	158.15 t	702.68 t	无
	氨氮				13.75mg/L	45 mg/L	19.18 t	55.93 t	
成都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	厂区北侧	235.41mg/L	500mg/L	127.12 t	490.51 t	无
	氨氮				15.46mg/L	45 mg/L	8.35 t	25.249 t	
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	59.47mg/L	380mg/L	103.37 t	1059 t	无
	氨氮				3.38mg/L	30mg/L	5.87 t	99.2 t	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	2	厂区东门、厂区 8 号楼后	172.5mg/L	500mg/L	335.14 t	1618.8 t	无
	氨氮			厂区东门、厂区 8 号楼后	7.01mg/L	45 mg/L	13.7 t	134.4 t	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	50.33 mg/l	380mg/L	125.9 t	1621.97 t	无
	氨氮			厂区东北门	11.62mg/l	30mg/L	28.85 t	128.08 t	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	29.66mg/L	500mg/L	38.81 t	713.81 t	无
	氨氮			厂区北侧	0.99mg/L	45mg/L	1.32 t	76.82 t	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	77.1mg/L	400mg/L	226.92 t	727.08 t	无
	氨氮			厂区南侧	15.28mg/L	30mg/L	45.61 t	79.424 t	无

防治污染设施的建设和运行情况

本报告期内，公司未发生重大环境问题，各下属企业均依照内部水污染管理基准、大气污染管理基准、危险废物管理基准、能源管理基准等要求进行有效的运行控制，明确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》(GB8979-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等国家标准及各类地方标准要求，所有内部管理基准均高于、严于国家及地方标准要求，从未出现任何超标排放现象。

各下属企业产生的废水分为工业废水和生活污水两大类。雨水经收集后排入厂区雨水管道，经雨水管网汇集后排放。同时，各公司还设置了专门的工业废水处理系统，经厂内污水处理系统处理后，通过市政管网排入污水处理厂集中处理。生活污水经预处理后排入市政污水处理管网。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，包括一般废气、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进行排放。废水、废气排放浓度及总量均满足国家及各地地方相关标准的要求。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。同时，各公司不断推进包材的回收循环使用，持续推进废弃物减量化工作。

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；根据分质用水原则，将初纯水制备过程中产生的含盐量相对较高的RO浓水（经渗透法得到的去离子水）处理后回用于纯水制备系统，剩余RO浓水汇入全厂中水利用系统，作为废气洗涤、循环冷却水、废水处理系统补水以及厂区生活冲厕、道路洒水、绿化用水；超纯水制备过程中的排水回收用于空调系统加湿。

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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于2017年1月11日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于参与认购新世纪医疗控股有限公司首次公开发行股份的议案》。公司通过全资子公司京东方科技（香港）有限公司参与认购新世纪医疗控股有限公司在香港联合交易所有限公司首次公开发行股份2155万股，支付总金额为160,206,386.05港元（含相关手续费）。

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2017年3月21日期满1年。根据规定，计息期限内，每年付息一次。本公司于2017年3月15日披露了《“16BOE01”2017年付息公告》（公告编号：2017-007），本次付息方案为每10债券付息31.5元（含税）。

3、本公司于2016年7月15日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，该预案已经2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年9月20日公司首次实施了回购部分社会公众股份方案。截至2017年8月18日，回购期满，回购方案实施完毕，公司累计回购A股88,692,299股，最高价为2.92元/股，最低价为2.36元/股，支付总金额为226,525,285.07元（含佣金等其它固定费用）；B股265,976,681股，最高价为3.45港元/股，最低价为2.12港元/股，支付总金额为799,996,931.17港元（含佣金等其它固定费用），具体信息详见公司于8月22日披露的《关于回购部分社会公众股份实施完毕的公告》（公告编号：2017-046）。

4、本公司于2015年12月2日披露了《关于投资整机智能制造生产线项目的公告》（公告编号：2015-079），公司向全资子公司出资11.9亿元人民币用于实施整机智能制造生产线项目，该事项已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。现经过充分调研和论证，公司在合肥整机智能制造生产线项目成功投产运营的基础上，增资10亿元用以投资建设合肥整机智能制造生产线项目二期，已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。具体信息详见公司6月10日披露的《关于投资合肥整机智能制造生产线项目二期的公告》（公告编号：2017-034）。

5、公司下属全资公司京东方科技(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、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》。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。上述案件仍在等待法院开庭审理，其对公司的影响存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于与北京航空航天大学开展战略合作的公告》	2017年05月13日	巨潮资讯网
《关于收购SES-imagotag股份的公告》	2017年06月17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

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,922,266,108	28.23%	-9,920,476,190	-9,920,476,190	1,789,918	0.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	9,920,476,190	28.22%	-9,920,476,190	-9,920,476,190	0	0.00%
3、其他内资持股	1,789,918	0.01%	0	0	1,789,918	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,789,918	0.01%	0	0	1,789,918	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	25,230,801,635	71.77%	9,920,476,190	9,920,476,190	35,151,277,825	99.99%
1、人民币普通股	24,028,711,466	68.35%	9,920,476,190	9,920,476,190	33,949,187,656	96.58%
2、境内上市的外资股	1,202,090,169	3.42%	0	0	1,202,090,169	3.42%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	35,153,067,743	100.00%	0	0	35,153,067,743	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2017年4月10日，公司部分2014年非公开发行股票解除限售，解除限售的股份数量为9,920,476,190股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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
北京国有资本经营管理中心	4,063,333,333	4,063,333,333	0	0	非公开发行	2017年4月10日
重庆渝资光电产业投资有限公司	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	非公开发行	2017年4月10日
合肥建翔投资有限公司	2,857,142,857	2,857,142,857	0	0	非公开发行	2017年4月10日
合计	9,920,476,190	9,920,476,190	0	0	--	--

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		1,034,884（其中A股股东995,012户、B股股东39,872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	11.56%	4,063,333,333	0	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	8.53%	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	8.13%	2,857,142,857	0	0	2,857,142,857	无	0
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	3.53%	1,241,423,641	0	0	1,241,423,641	无	0
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.34%	822,092,180	0	0	822,092,180	无	0
天安财产保险	其他	2.09%	733,544,020	733,544,020	0	733,544,020	无	0

股份有限公司 一保赢1号									
全国社保基金 一零八组合	其他	1.39%	490,038,723	210,038,928	0	490,038,723	无	0	
合肥融科项目 投资有限公司	国有法人	0.92%	324,026,893	-350,999,910	0	324,026,893	无	0	
北京电子控股 有限责任公司	国家	0.78%	273,735,583	0	0	273,735,583	无	0	
中央汇金资产 管理有限责任 公司	其他	0.71%	248,305,300	0	0	248,305,300	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）	无								
上述股东关联关系或一致行 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%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	3,000,000,000	人民币普通股	3,000,000,000						
合肥建翔投资有限公司	2,857,142,857	人民币普通股	2,857,142,857						
北京经济技术投资开发总公 司	1,241,423,641	人民币普通股	1,241,423,641						
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						
天安财产保险股份有限公司 一保赢1号	733,544,020	人民币普通股	733,544,020						
全国社保基金一零八组合	490,038,723	人民币普通股	490,038,723						

合肥融科项目投资有限公司	324,026,893	人民币普通股	324,026,893
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
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%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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

是 否

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

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)
王东升	董事长	现任	299,905	0	0	299,905
谢小明	副董事长	现任	7,680	0	0	7,680
陈炎顺	副董事长、执行委员会主席(首席执行官)	现任	260,000	0	0	260,000
王京	董事	现任	0	0	0	0
张劲松	董事	现任	0	0	0	0
刘晓东	董事、执行委员会副主席、总裁兼首席运营官	现任	250,000	0	0	250,000
宋杰	董事	现任	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	155,981	0	0	155,981
吕廷杰	独立董事	现任	0	0	0	0
王化成	独立董事	现任	0	0	0	0
胡晓林	独立董事	现任	0	0	0	0
李轩	独立董事	现任	0	0	0	0
陈鸣	监事会主席(召集人)	现任	0	0	0	0
徐涛	监事	现任	0	0	0	0
穆成源	监事、监事会秘书	现任	2,991	0	0	2,991
赵伟	监事	现任	0	0	0	0
史红	监事	现任	0	0	0	0
庄皓羽	监事	现任	0	0	0	0
苗传斌	职工监事	现任	0	0	0	0
徐阳平	职工监事	现任	0	0	0	0
贺道品	职工监事	现任	0	0	0	0
董友梅	执行副总裁、董事会战略委员会秘书长兼技术与产品战略委员会主任	现任	200,000	0	0	200,000
姚项军	执行委员会委员、高级副总裁、联席首席运营官兼智慧系统事业群首席	现任	100,000	0	0	100,000

	执行官					
岳占秋	执行委员会委员、高级副总裁，首席信息官	现任	150,000	0	0	150,000
冯莉琼	执行委员会委员、高级副总裁、首席律师	现任	150,000	0	0	150,000
仲慧峰	执行委员会委员、高级副总裁、首席人事官	现任	150,000	0	0	150,000
谢中东	执行委员会委员、高级副总裁、首席风险控制官兼审计长	现任	110,000	0	0	110,000
张兆洪	执行委员会委员、高级副总裁、显示和传感器器件事业群首席执行官	现任	150,000	0	0	150,000
冯强	执行委员会委员、高级副总裁、健康服务事业群首席执行官	现任	100,000	0	0	100,000
杨安乐	执行委员会委员、高级副总裁、首席投资官	现任	100,000	0	0	100,000
同关山	执行委员会委员、高级副总裁、首席技术官	现任	0	0	0	0
刘洪峰	执行委员会委员、副总裁、董事会秘书	现任	100,000	0	0	100,000
荆林峰	执行委员会委员、副总裁、首席战略官兼执行委员会执行秘书	现任	100,000	0	0	100,000
合计	--	--	2,386,557	0	0	2,386,557

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚项军	董事	离任	2017年04月07日	因工作需要，本人申请辞任
孙芸	董事	被选举	2017年06月09日	由高管选举为董事

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是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16BOE01	112358	2016 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 21 日	1,000,000	3.15%	按年付息，到期一次还本。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017 年 3 月 21 日公司完成 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2016 年度利息兑付。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	本期债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；截止本半年度报告批准报出日，该债券尚未需要执行。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的用途使用，并按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程序。
期末余额（万元）	2.66
募集资金专项账户运作情况	本公司与平安银行股份有限公司北京亚奥支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京分行签署了《关于京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

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

2017年6月23日，联合评级出具了《京东方科技集团股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》。维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；同时维持债券信用等级为AAA。跟踪评级报告已于2017年6月24日在巨潮资讯网及联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券无担保。

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

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

报告期内，公司债券的增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本期债券在报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

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

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	56.77%	55.14%	1.63%
流动比率	1.74	2.20	-0.46
速动比率	1.55	2.01	-0.46
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	8.43	5.34	3.09
贷款偿还率	1.00	1.00	0.00%
利息偿付率	1.00	1.00	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

流动比率比上年末减少0.46，主要为以前年度提前归还银行贷款，计入上年末一年内到期非流动负债较小所致；

速动比率比上年末减少0.46，主要为以前年度提前归还银行贷款，计入上年末一年内到期非流动负债较小所致；

EBITDA比上年同期增加3.09，主要为上半年度利润总额较同期大幅增加所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，与主要合作银行保持长期战略伙伴关系。截至2017年6月30日，公司主要合作银行的授信额度共计为273亿元人民币，已使用授信额度为63亿元人民币，尚有210亿元人民币额度未使用。银行贷款本息均按时偿还，报告期内公司无拖欠银行贷款的情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 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

2017年06月30日

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	50,760,400,727.00	58,152,817,223.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	七、2	1,263,302,564.00	1,369,836,650.00
应收账款	七、3	16,863,534,739.00	16,191,791,617.00
预付款项	七、4	1,041,632,450.00	708,511,473.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息	七、5	89,188,241.00	125,141,573.00
应收股利	七、6	10,250,449.00	0.00
其他应收款	七、7	955,540,522.00	903,069,416.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	七、8	9,759,164,036.00	7,833,138,532.00

划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	七、9	28,941,602.00	66,321,715.00
其他流动资产	七、10	9,773,604,550.00	5,691,200,226.00
流动资产合计		90,545,559,880.00	91,041,828,425.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	七、11	757,249,677.00	622,502,556.00
持有至到期投资	七、12	0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	七、13	1,981,030,454.00	1,356,111,395.00
投资性房地产	七、14	1,271,764,715.00	1,192,932,896.00
固定资产	七、15	78,898,829,994.00	69,947,586,967.00
在建工程	七、16	44,127,069,216.00	33,008,248,720.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	七、17	3,046,125,155.00	3,136,873,387.00
开发支出		0.00	0.00
商誉	七、18	197,963,688.00	197,963,688.00
长期待摊费用	七、19	314,072,978.00	344,891,227.00
递延所得税资产	七、20	149,942,508.00	146,538,565.00
其他非流动资产	七、21	4,182,875,839.00	4,139,533,216.00
非流动资产合计		134,926,924,224.00	114,093,182,617.00
资产总计		225,472,484,104.00	205,135,011,042.00
流动负债：			
短期借款	七、22	6,088,832,994.00	4,916,965,507.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	七、23	526,641,067.00	640,262,461.00

应付账款	七、24	15,215,611,240.00	13,835,615,665.00
预收款项	七、25	857,046,320.00	548,942,714.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	七、26	1,386,497,057.00	1,542,852,266.00
应交税费	七、27	698,302,308.00	656,351,894.00
应付利息	七、28	551,546,168.00	676,358,748.00
应付股利	七、29	1,063,292,009.00	9,651,170.00
其他应付款	七、30	15,003,435,170.00	14,395,525,248.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	七、31	9,749,188,493.00	3,684,236,935.00
其他流动负债	七、32	936,175,310.00	532,983,474.00
流动负债合计		52,076,568,136.00	41,439,746,082.00
非流动负债：			
长期借款	七、33	53,462,402,931.00	49,885,166,211.00
应付债券	七、34	9,961,519,616.00	9,956,719,508.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	七、35	2,191,493,751.00	1,261,446,565.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债	七、36	16,457,010.00	16,457,010.00
递延收益	七、37	2,432,273,493.00	2,494,122,929.00
递延所得税负债	七、20	468,876,003.00	448,625,054.00
其他非流动负债	七、38	7,392,781,797.00	7,616,672,523.00
非流动负债合计		75,925,804,601.00	71,679,209,800.00
负债合计		128,002,372,737.00	113,118,955,882.00
所有者权益：			
股本	七、39	35,153,067,743.00	35,153,067,743.00
其他权益工具		0.00	0.00

其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	七、40	39,229,235,434.00	39,031,357,529.00
减：库存股	七、41	666,312,967.00	314,350,824.00
其他综合收益	七、42	85,086,899.00	75,718,703.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	七、43	743,139,855.00	743,139,855.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	七、44	7,267,082,811.00	4,011,055,487.00
归属于母公司所有者权益合计		81,811,299,775.00	78,699,988,493.00
少数股东权益		15,658,811,592.00	13,316,066,667.00
所有者权益合计		97,470,111,367.00	92,016,055,160.00
负债和所有者权益总计		225,472,484,104.00	205,135,011,042.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,491,765,703.00	7,649,349,412.00
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		1,525,989.00	200,197,354.00
应收账款	十五、1	45,956,827.00	45,853,859.00
预付款项		3,578,829.00	7,462,061.00
应收利息		1,141,264.00	21,525,261.00
应收股利		181,395,319.00	1,007,950,479.00
其他应收款	十五、2	1,167,306,167.00	1,629,176,234.00
存货		13,647,450.00	12,069,865.00
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		3,489,880,000.00	0.00
其他流动资产		31,727,901.00	25,504,074.00
流动资产合计		9,427,925,449.00	10,599,088,599.00

非流动资产：			
可供出售金融资产		183,197,854.00	177,166,908.00
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	十五、3	114,050,700,295.00	99,918,451,449.00
投资性房地产		252,932,186.00	164,540,581.00
固定资产		846,868,417.00	862,860,227.00
在建工程		403,761,774.00	468,494,838.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		581,452,824.00	624,007,700.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		83,821,954.00	98,745,001.00
递延所得税资产		51,348,646.00	47,679,645.00
其他非流动资产		715,433,457.00	4,010,146,153.00
非流动资产合计		117,169,517,407.00	106,372,092,502.00
资产总计		126,597,442,856.00	116,971,181,101.00
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		27,792,790.00	34,015,337.00
预收款项		990,599,241.00	1,093,593,891.00
应付职工薪酬		88,725,961.00	169,917,103.00
应交税费		5,318,217.00	80,897,741.00
应付利息		120,898,571.00	281,124,448.00
应付股利		1,053,029,447.00	6,451,170.00
其他应付款		8,288,526,830.00	10,791,929,737.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00

一年内到期的非流动负债		3,489,880,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		14,064,771,057.00	12,557,929,427.00
非流动负债：			
长期借款		22,033,000,000.00	18,922,400,000.00
应付债券		9,961,519,616.00	9,956,719,508.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		147,030,911.00	148,987,694.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		6,009,716,667.00	0.00
非流动负债合计		38,151,267,194.00	29,028,107,202.00
负债合计		52,216,038,251.00	41,586,036,629.00
所有者权益：			
股本		35,153,067,743.00	35,153,067,743.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		38,157,600,408.00	38,157,600,408.00
减：库存股		666,312,967.00	314,350,824.00
其他综合收益		158,354,407.00	152,323,461.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		743,139,855.00	743,139,855.00
未分配利润		835,555,159.00	1,493,363,829.00
所有者权益合计		74,381,404,605.00	75,385,144,472.00
负债和所有者权益总计		126,597,442,856.00	116,971,181,101.00

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		44,605,027,995.00	26,448,310,717.00
其中：营业收入	七、45	44,605,027,995.00	26,448,310,717.00
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		39,394,749,331.00	28,837,030,184.00
其中：营业成本	七、45	32,235,266,589.00	23,987,091,158.00
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	七、46	355,700,992.00	92,930,181.00
销售费用	七、47	1,228,560,863.00	696,216,454.00
管理费用	七、48	3,052,661,575.00	2,311,090,435.00
财务费用	七、49	1,099,113,182.00	1,234,879,010.00
资产减值损失	七、50	1,423,446,130.00	514,822,946.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、51	0.00	4,623,937.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、52	19,162,151.00	64,994,322.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,690,554.00	-11,180,961.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其他收益	七、53	275,302,864.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,504,743,679.00	-2,319,101,208.00
加：营业外收入	七、54	54,506,578.00	1,793,732,882.00
其中：非流动资产处置利得		2,597,163.00	4,788,368.00
减：营业外支出	七、55	24,426,637.00	5,876,931.00
其中：非流动资产处置损失		21,855,086.00	2,257,689.00

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	705,463,015.00	693,427,051.00
减：营业成本	十五、4	5,670,598.00	58,815,389.00
税金及附加		18,569,385.00	2,344,938.00
销售费用		1,021,144.00	4,386,080.00
管理费用		684,340,188.00	569,405,477.00
财务费用		205,355,880.00	60,850,293.00
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	594,517,970.00	18,377,124.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,690,554.00	-11,180,961.00
其他收益		9,628,783.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		394,652,573.00	16,001,998.00
加：营业外收入		2,306,707.00	27,771,591.00
其中：非流动资产处置利得		0.00	83,799.00
减：营业外支出		862,539.00	374,260.00
其中：非流动资产处置损失		182,599.00	8,690.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		396,096,741.00	43,399,329.00
减：所得税费用		7,327,135.00	3,399,274.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		388,769,606.00	40,000,055.00
五、其他综合收益的税后净额		6,030,946.00	-22,046,095.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		6,030,946.00	-22,046,095.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		6,030,946.00	-22,046,095.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		394,800,552.00	17,953,960.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.011	0.001
（二）稀释每股收益		0.011	0.001

5、合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,665,151,353.00	24,660,608,318.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		3,662,030,436.00	1,773,162,511.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、58（1）	768,953,070.00	1,554,539,195.00
经营活动现金流入小计		48,096,134,859.00	27,988,310,024.00
购买商品、接受劳务支付的现金		28,313,641,143.00	18,580,530,133.00
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,183,675,298.00	3,000,913,336.00
支付的各项税费		2,139,357,844.00	793,428,583.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、58（2）	2,820,869,308.00	2,879,351,017.00
经营活动现金流出小计		37,457,543,593.00	25,254,223,069.00
经营活动产生的现金流量净额		10,638,591,266.00	2,734,086,955.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,594,039,173.00	15,988,345,399.00
取得投资收益收到的现金		34,325,731.00	83,197,527.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,574,338.00	81,891,572.00
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	七、58（3）	1,651,837,600.00	882,751,810.00
投资活动现金流入小计		10,338,776,842.00	17,036,186,308.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,969,365,239.00	7,098,361,611.00
投资支付的现金		16,940,890,821.00	21,154,818,990.00
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	七、58（4）	417,993,963.00	1,416,268,111.00
投资活动现金流出小计		42,328,250,023.00	29,669,448,712.00
投资活动产生的现金流量净额		-31,989,473,181.00	-12,633,262,404.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,105,150,000.00	3,008,499,427.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		17,478,499,523.00	9,321,691,631.00
发行债券收到的现金		0.00	10,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、58（5）	98,452,479.00	379.00
筹资活动现金流入小计		23,682,102,002.00	22,330,191,437.00
偿还债务支付的现金		5,752,923,590.00	7,177,513,007.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,030,450,605.00	1,247,945,239.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、58(6)	649,313,318.00	34,652,203.00
筹资活动现金流出小计		8,432,687,513.00	8,460,110,449.00
筹资活动产生的现金流量净额		15,249,414,489.00	13,870,080,988.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-455,025,939.00	-117,602,143.00
五、现金及现金等价物净增加额		-6,556,493,365.00	3,853,303,396.00
加：期初现金及现金等价物余额		49,354,810,388.00	36,182,738,217.00
六、期末现金及现金等价物余额	七、59(3)	42,798,317,023.00	40,036,041,613.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		710,405,975.00	319,644,675.00
收到的税费返还		0.00	1,327,240.00
收到其他与经营活动有关的现金		304,429,662.00	1,475,704,664.00
经营活动现金流入小计		1,014,835,637.00	1,796,676,579.00
购买商品、接受劳务支付的现金		198,978,019.00	158,972,319.00
支付给职工以及为职工支付的现金		380,998,757.00	248,492,467.00
支付的各项税费		175,285,708.00	62,726,325.00
支付其他与经营活动有关的现金		2,690,735,937.00	1,872,139,111.00
经营活动现金流出小计		3,445,998,421.00	2,342,330,222.00
经营活动产生的现金流量净额		-2,431,162,784.00	-545,653,643.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	4,022,161,515.00
取得投资收益收到的现金		1,434,763,684.00	29,558,084.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,096.00	185,464.00
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		1,122,010,303.00	10,654,523.00
投资活动现金流入小计		2,556,776,083.00	4,062,559,586.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		98,591,704.00	490,766,406.00

支付的现金			
投资支付的现金		14,153,939,400.00	16,374,019,482.00
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		700,914,519.00	1,101,301,713.00
投资活动现金流出小计		14,953,445,623.00	17,966,087,601.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,396,669,540.00	-13,903,528,015.00
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		12,533,000,000.00	6,940,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	10,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19.00	379.00
筹资活动现金流入小计		12,533,000,019.00	16,940,000,379.00
偿还债务支付的现金		0.00	423,155,128.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		459,582,730.00	402,453,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		351,381,074.00	1,324.00
筹资活动现金流出小计		810,963,804.00	825,609,452.00
筹资活动产生的现金流量净额		11,722,036,215.00	16,114,390,927.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,955,113.00	10,403,270.00
五、现金及现金等价物净增加额		-3,110,751,222.00	1,675,612,539.00
加：期初现金及现金等价物余额		7,548,700,412.00	3,322,215,443.00
六、期末现金及现金等价物余额		4,437,949,190.00	4,997,827,982.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	39,031,357,529.00	314,350,824.00	75,718,703.00	0.00	743,139,855.00	0.00	4,011,055,487.00	13,316,066,667.00	92,016,055,160.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	39,031,357,529.00	314,350,824.00	75,718,703.00	0.00	743,139,855.00	0.00	4,011,055,487.00	13,316,066,667.00	92,016,055,160.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	197,877,905.00	351,962,143.00	9,368,196.00	0.00	0.00	0.00	3,256,027,324.00	2,342,744,925.00	5,454,056,207.00

(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,368,196.00	0.00	0.00	0.00	4,302,605,600.00	268,586,242.00	4,580,560,038.00
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	197,877,905.00	351,962,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,586,935.00	1,927,502,697.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105,150,240.00	6,105,150,240.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	197,877,905.00	351,962,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,023,563,305.00	-4,177,647,543.00
(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	-1,046,578,276.00	-7,428,252.00	-1,054,006,528.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,046,578,276.00	-7,428,252.00	-1,054,006,528.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	39,229,235,434.00	666,312,967.00	85,086,899.00	0.00	743,139,855.00	0.00	7,267,082,811.00	15,658,811,592.00	97,470,111,367.00

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	39,018,900,467.00	0.00	90,153,009.00	0.00	592,242,059.00	0.00	2,630,912,286.00	865,554,255.00	78,350,829,819.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错	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

更正													
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	39,018,900,467.00	0.00	90,153,009.00	0.00	592,242,059.00	0.00	2,630,912,286.00	865,554,255.00	78,350,829,819.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	12,457,062.00	314,350,824.00	-14,434,306.00	0.00	150,897,796.00	0.00	1,380,143,201.00	12,450,512,412.00	13,665,225,341.00
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,434,306.00	0.00	0.00	0.00	1,882,571,674.00	209,092,587.00	2,077,229,955.00
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	11,579,348.00	314,350,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250,152,355.00	11,947,380,879.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	11,579,348.00	314,350,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250,152,355.00	11,947,380,879.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,897,796.00	0.00	-502,428,473.00	-8,732,530.00	-360,263,207.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,897,796.00	0.00	-150,897,796.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,530,677.00	-8,732,530.00	-360,263,207.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	877,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,714.00
四、本期期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	39,031,357,529.00	314,350,824.00	75,718,703.00	0.00	743,139,855.00	0.00	4,011,055,487.00	13,316,066,667.00	92,016,055,160.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	38,157,600,408.00	314,350,824.00	152,323,461.00	0.00	743,139,855.00	1,493,363,829.00	75,385,144,472.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

正											
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	38,157,600,408.00	314,350,824.00	152,323,461.00	0.00	743,139,855.00	1,493,363,829.00	75,385,144,472.00
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	351,962,143.00	6,030,946.00	0.00	0.00	-657,808,670.00	-1,003,739,867.00
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,946.00	0.00	0.00	388,769,606.00	394,800,552.00
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,962,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,962,143.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,962,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,962,143.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,046,578,276.00	-1,046,578,276.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,046,578,276.00	-1,046,578,276.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	38,157,600,408.00	666,312,967.00	158,354,407.00	0.00	743,139,855.00	835,555,159.00	74,381,404,605.00

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	38,152,869,635.00	0.00	109,786,796.00	0.00	592,242,059.00	486,814,338.00	74,494,780,571.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	38,152,869,635.00	0.00	109,786,796.00	0.00	592,242,059.00	486,814,338.00	74,494,780,571.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730,773.00	314,350,824.00	42,536,665.00	0.00	150,897,796.00	1,006,549,491.00	890,363,901.00
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,536,665.00	0.00	0.00	1,508,977,964.00	1,551,514,629.00
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,350,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,350,824.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	314,350,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,350,824.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,897,796.00	-502,428,473.00	-351,530,677.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,897,796.00	-150,897,796.00	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,530,677.00	-351,530,677.00	
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 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	4,730,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730,773.00
四、本期期末余额	35,153,067,743.00	0.00	0.00	0.00	38,157,600,408.00	314,350,824.00	152,323,461.00	0.00	743,139,855.00	1,493,363,829.00	75,385,144,472.00	

三、公司基本情况

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”) 是于1993年4月9日在北京成立的股份有限公司，总部位于北京。本公司及所属子公司(以下简称“本集团”)分为三个主要事业群：显示和传感器件业务、智慧系统业务、健康服务业务。本公司子公司的相关信息参见十二、2。本报告期内，本集团新增及减少子公司的情况参见八、2。

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

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2017年6月30日的合并财务状况和财务状况、2017年上半年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。本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

10、金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 (包括交易性金融资产或金融负债)

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 持有至到期投资

本集团将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

- 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。

- 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

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

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；

- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌（即公允价值下跌超过50%）或非暂时性下跌（即公允价值下跌持续超过9个月）等。

有关应收款项减值的方法，参见五、11，其他金融资产的减值方法如下：

- 持有至到期投资

持有至到期投资按下述原则运用个别方式评估减值损失。

当持有至到期投资的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

- 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

(5) 权益工具

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

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

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

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

(6) 可转换工具

- 含权益成分的可转换工具

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

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

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

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

- 不含权益成分的其他可转换工具

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

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

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

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收款项

应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本集团将单项金额超过人民币 50,000,000 元的应收款项确认为单项重大应收款项，并单独进行减值测试。另外，对于单项金额虽不重大但涉及特殊事项，如诉讼或客户信用状况恶化的情况等，也单独进行减值测试。

当运用组合方式评估应收款项减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项(包括以个别方式评估未发生减值的应收款项)的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

12、存货

(1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、库存商品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产（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：

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

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

被划分为持有待售的固定资产、无形资产以及成本模式后续计量的投资性房地产不再计提折旧或摊销，被划分为持有待售的采用权益法核算的长期股权投资停止权益法核算。

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见五、20。

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。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见五、20。

(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。

15、投资性房地产

成本法计量

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，即以成本减去累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	使用寿命（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25年-40年	3%-10%	2.3%-3.9%
土地使用权	32年-50年	0%	2%-3.1%

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按五、17 确定初始成本。对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在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%
机器设备	年限平均法	2-20 年	0-10%	4.5%-50%
其他设备	年限平均法	2-10 年	0-10%	9%-50%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

于租赁期开始日，本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。资产负债表日，本集团将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

17、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，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。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本。

（2）借款费用资本化期间

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。如果所购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别建造、分别完工的，企业应当区别情况界定借款费用停止资本化的时点。

所购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造或者生产过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，应当停止与该部分资产相关的借款费用的资本化，因为该部分资产已经达到了预定可使用或者可销售状态。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

—对于购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

—对于购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

—每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(a) 无形资产的计价方法

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除残值和减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

(b) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除残值和减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

项目	预计使用寿命	依据
土地所有权	40-50年	土地使用权证规定的期限
专有技术	9-20年	合同约定或预计能为公司带来经济利益的期限
计算机软件	3-10年	合同约定或预计能为公司带来经济利益的期限
专利权及其他	5-10年	合同约定或预计能为公司带来经济利益的期限

(c) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

(d) 无形资产减值准备的计提

集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(a) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用

于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(b) 内部研究开发项目支出的核算

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

20、长期资产减值

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销年限（年）
经营租入资产改良支出	3 - 10年
公共配套设施建设及使用支出	10 - 15年
其他	3 - 10年

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生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。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

24、收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式，本公司根据贸易方式判断主要风险和报酬转移的时点，并相应确认收

入。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已完工作的测量确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 建造合同收入

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

本集团根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，本集团分别下列情况处理：

- 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
- 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(4) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

(5) 无形资产使用费收入

无形资产使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定的。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 同时包含与资产相关和与收益相关的政府补助处理方法

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

26、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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(a) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(b) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产以外的固定资产按附注五、16(3)所述的折旧政策计提折旧,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(3)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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本集团的关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于:

- (a) 本公司的母公司;
- (b) 本公司的子公司;
- (c) 与本公司受同一母公司控制的其他企业;
- (d) 对本集团实施共同控制或重大影响的投资方;
- (e) 与本集团同受一方控制、共同控制的企业或个人;
- (f) 本集团的合营企业,包括合营企业的子公司;
- (g) 本集团的联营企业,包括联营企业的子公司;
- (h) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;
- (i) 本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;
- (j) 本公司母公司的关键管理人员;

(k)与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；

(l)本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本集团或本公司的关联方：

(m)持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；

(n)直接或者间接持有本公司5%以上股份的个人及其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

(o)在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述(a)，(c)和(m)情形之一的企业；

(p)在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在(i)，(j)和(n)情形之一的个人；及

(q)由(i)，(j)，(n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

(2) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 各单项产品或劳务的性质；
- 生产过程的性质；
- 产品或劳务的客户类型；
- 销售产品或提供劳务的方式；
- 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

29、重要会计政策和会计估计变更

财政部于2017年5月颁布《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行。公司据此修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，11%，13%，17%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税及当期免抵的增值税税额计征	5%，7%
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%
京东方（河北）移动显示技术有限公司	15%
京东方光科技有限公司	15%
北京京东方茶谷电子有限公司	15%
厦门京东方电子有限公司	15%
合肥京东方显示光源有限公司	15%
重庆京东方显示照明有限公司	15%
北京京东方专用显示科技有限公司	15%
北京京东方真空电器有限责任公司	15%
北京京东方真空技术有限公司	15%
北京京东方半导体有限公司	15%
合肥京东方半导体有限公司	15%
北京北旭电子材料有限公司	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%

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	237,047.00	707,796.00
银行存款	42,521,903,389.00	49,170,616,669.00
其他货币资金	8,238,260,291.00	8,981,492,758.00

合计	50,760,400,727.00	58,152,817,223.00
其中：存放在境外的款项总额	2,415,297,182.00	858,689,619.00

其中，存放在境外的款项总额共计折合人民币2,415,297,182元（2016年：人民币858,689,619元）。于2017年6月30日，本集团将其他货币资金中美元118,064,983元（2016年：美元17,428,071元）作为质押以取得短期借款、人民币982,393,752元以及美元11,000,000元（2016年：人民币120,217,226元以及美元11,000,000元）作为质押取得长期借款。其余的其他货币资金等值人民币7,137,801,555元（2016年：人民币8,480,584,080元）主要为存放在商业银行的保证金存款。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,260,902,564.00	1,358,736,650.00
商业承兑票据	2,400,000.00	11,100,000.00
合计	1,263,302,564.00	1,369,836,650.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	56,626,085.00
商业承兑票据	0.00
合计	56,626,085.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	483,922,857.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	483,922,857.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,055,944,269.00	99.69%	205,354,502.00	1.20%	16,850,589,767.00	15,857,746,391.00	97.75%	0.00	0.00%	15,857,746,391.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	53,255,837.00	0.31%	40,310,865.00	75.69%	12,944,972.00	365,417,037.00	2.25%	31,371,811.00	8.59%	334,045,226.00
合计	17,109,200,106.00	100.00%	245,665,367.00	1.44%	16,863,534,739.00	16,223,163,428.00	100.00%	31,371,811.00	0.19%	16,191,791,617.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

本集团报告期间无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用风险组合	273,806,002.00	205,354,502.00	75.00%
合计	273,806,002.00	205,354,502.00	75.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例
信用风险组合	预计未来可收回金额与账面价值孰低法	具有类似信用风险特征	16,782,138,267.00	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 215,284,889.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 575,305.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户 1	416,028.00

(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7,249,347,777.00元，占应收账款年末余额合计数的42.37%，经评估后无需计提坏账准备。

4、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	993,364,604.00	95.37%	706,523,558.00	99.72%
1 至 2 年	46,574,256.00	4.47%	1,191,189.00	0.17%
2 至 3 年	936,770.00	0.09%	418,929.00	0.06%
3 年以上	756,820.00	0.07%	377,797.00	0.05%
合计	1,041,632,450.00	--	708,511,473.00	--

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

本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币566,965,097.00元，占预付款项年末余额合计数的54.43%。

5、应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	87,911,912.00	123,027,401.00
债券投资	1,276,329.00	2,114,172.00
合计	89,188,241.00	125,141,573.00

本集团报告期无逾期利息。

6、应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
冠捷科技有限公司	930,175.00	0.00
中信建投证券股份有限公司	2,036,374.00	0.00
重庆银行股份有限公司	7,283,900.00	0.00
合计	10,250,449.00	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	955,540,522.00	99.93%	0.00	0.00%	955,540,522.00	903,069,416.00	99.93%	0.00	0.00%	903,069,416.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	653,341.00	0.07%	653,341.00	100.00%	0.00	653,341.00	0.07%	653,341.00	100.00%	0.00
合计	956,193,863.00	100.00%	653,341.00	0.07%	955,540,522.00	903,722,757.00	100.00%	653,341.00	0.07%	903,069,416.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
信用风险组合	955,540,522.00	0.00	0.00%
合计	955,540,522.00	0.00	0.00%

本集团报告期无计提、收回或转回坏账准备的其他应收款。本期无核销的其他应收款。

(2) 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
保证金及押金	298,986,380.00	289,801,526.00
应收股权转让金	200,000,000.00	200,000,000.00
增值税返还	172,000,398.00	252,652,057.00
其它	285,207,085.00	161,269,174.00
合计	956,193,863.00	903,722,757.00

(3) 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	三年以上	20.91%	0.00
第二名客户	保证金及押金	155,857,000.00	一年以内	16.30%	0.00
第三名客户	增值税返还	132,142,138.00	一年以内	13.82%	0.00
第四名客户	保证金及押金	47,500,000.00	一至两年、两至三年、三年以上	4.97%	0.00
第五名客户	增值税返还	39,293,276.00	一年以内	4.11%	0.00
合计	--	574,792,414.00	--	60.11%	0.00

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,214,864,010.00	290,628,680.00	3,924,235,330.00	3,378,887,483.00	170,279,800.00	3,208,607,683.00
在产品	984,571,354.00	126,136,041.00	858,435,313.00	1,110,541,775.00	154,157,198.00	956,384,577.00
库存商品	6,236,285,547.00	1,368,314,770.00	4,867,970,777.00	4,348,635,413.00	789,031,165.00	3,559,604,248.00
周转材料	108,603,407.00	80,791.00	108,522,616.00	109,264,439.00	722,415.00	108,542,024.00
合计	11,544,324,318.00	1,785,160,282.00	9,759,164,036.00	8,947,329,110.00	1,114,190,578.00	7,833,138,532.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	170,279,800.00	176,817,674.00	0.00	56,468,794.00	0.00	290,628,680.00
在产品	154,157,198.00	134,288,520.00	0.00	162,309,677.00	0.00	126,136,041.00
库存商品	789,031,165.00	1,268,169,877.00	0.00	688,886,272.00	0.00	1,368,314,770.00
周转材料	722,415.00	116,078.00	0.00	757,702.00	0.00	80,791.00
合计	1,114,190,578.00	1,579,392,149.00	0.00	908,422,445.00	0.00	1,785,160,282.00

无

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	28,941,602.00	66,321,715.00
合计	28,941,602.00	66,321,715.00

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	4,868,312,927.00	4,323,654,894.00
待认证及待抵扣进项税	1,033,290,595.00	1,264,145,639.00

理财产品	3,846,277,217.00	60,267,110.00
其他	25,723,811.00	43,132,583.00
合计	9,773,604,550.00	5,691,200,226.00

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	14,253,190.00	0.00	14,253,190.00	12,348,030.00	0.00	12,348,030.00
可供出售权益工具：	893,276,142.00	150,279,655.00	742,996,487.00	760,434,181.00	150,279,655.00	610,154,526.00
按公允价值计量的	669,742,110.00	150,099,655.00	519,642,455.00	531,987,776.00	150,099,655.00	381,888,121.00
按成本计量的	223,534,032.00	180,000.00	223,354,032.00	228,446,405.00	180,000.00	228,266,405.00
合计	907,529,332.00	150,279,655.00	757,249,677.00	772,782,211.00	150,279,655.00	622,502,556.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	561,423,245.00	12,647,553.00	574,070,798.00
公允价值	519,642,455.00	14,253,190.00	533,895,645.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	108,318,865.00	-23,560.00	108,295,305.00
已计提减值金额	150,099,655.00	0.00	150,099,655.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	
Teralane Semiconductor Inc	11,868,000.00	0.00	0.00	11,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29%
浙江京东方显示技术股份有限公司	321,256.00	0.00	0.00	321,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03%
浙江虬晟光电技术有限公司	248,776.00	0.00	0.00	248,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09%
北京数字电视国家工程实验有限公司	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%
Meta Company	34,684,948.00	0.00	812,999.00	33,871,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66%
Danhua Capital,L.P.	26,013,750.00	0.00	609,750.00	25,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48%
Danhua CapitalIII,L.P	13,874,000.00	0.00	325,200.00	13,548,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29%
Kateeva,Inc.	82,862,466.00	0.00	1,942,258.00	80,920,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51%
DIPIC INC.	13,874,000.00	0.00	325,200.00	13,548,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83%
MOOV INC.	27,862,839.00	0.00	653,092.00	27,209,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48%
ZGLUE,INC.	10,405,488.00	0.00	243,899.00	10,161,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00%
其他	180,882.00	25.00	0.00	180,907.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-
合计	228,446,405.00	25.00	4,912,398.00	223,534,032.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	150,279,655.00	0.00	150,279,655.00
本期计提	0.00	0.00	0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00
本期减少	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00	0.00
期末已计提减值余额	150,279,655.00	0.00	150,279,655.00

12、持有至到期投资

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

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
北京日伸电子精密部件有限公司	359,892.00	0.00	0.00	-359,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京日端电子有限公司	40,628,603.00	0.00	0.00	1,683,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,312,464.00	0.00
北京英飞海林创业投资管理有限公司	456,681.00	0.00	0.00	-232,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,366.00	0.00
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	907,463,270.00	0.00	0.00	-4,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,458,311.00	537,136,972.00
北京英飞海林投资中心	156,981,032.00	0.00	0.00	-413,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,567,822.00	0.00
冠捷显示科技（中国）有	26,622,344.00	0.00	0.00	-2,292,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330,097.00	0.00

限公司												
北京芯动能 投资基金（有 限合伙）	679,323,799.00	300,000,000.00	0.00	-8,238,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,084,896.00	0.00	
北京芯动能 投资管理有 限公司	2,906,218.00	0.00	0.00	905,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811,664.00	0.00	
深圳云英谷 科技有限公 司	50,345,936.00	0.00	0.00	-4,271,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,074,181.00	0.00	
北京泉龙科 技有限公司	24,448,577.00	0.00	0.00	-466,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,981,997.00	0.00	
New On Technology Co.Ltd.	3,712,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,387.00	0.00	0.00	0.00	3,601,628.00	0.00	
Cnoga Medical Ltd.	0.00	344,965,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,245,000.00	0.00	0.00	0.00	338,720,000.00	0.00	
小计	1,893,248,367.00	644,965,000.00	0.00	-13,690,554.00	0.00	-6,355,387.00	0.00	0.00	0.00	2,518,167,426.00	537,136,972.00	
合计	1,893,248,367.00	644,965,000.00	0.00	-13,690,554.00	0.00	-6,355,387.00	0.00	0.00	0.00	2,518,167,426.00	537,136,972.00	

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

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	858,774,469.00	659,779,217.00	0.00	1,518,553,686.00
2.本期增加金额	92,517,320.00	0.00	0.00	92,517,320.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	92,517,320.00	0.00	0.00	92,517,320.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	951,291,789.00	659,779,217.00	0.00	1,611,071,006.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	226,768,752.00	98,852,038.00	0.00	325,620,790.00
2.本期增加金额	6,697,291.00	6,988,210.00	0.00	13,685,501.00
(1) 计提或摊销	6,697,291.00	6,988,210.00	0.00	13,685,501.00
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	233,466,043.00	105,840,248.00	0.00	339,306,291.00
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	717,825,746.00	553,938,969.00	0.00	1,271,764,715.00

2.期初账面价值	632,005,717.00	560,927,179.00	0.00	1,192,932,896.00
----------	----------------	----------------	------	------------------

15、固定资产

(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	22,485,925,560.00	86,402,866,264.00	1,399,699,850.00	110,288,491,674.00
2.本期增加金额	4,260,330,890.00	10,046,644,783.00	164,943,138.00	14,471,918,811.00
(1) 购置	7,062,804.00	387,715,982.00	48,078,585.00	442,857,371.00
(2) 在建工程转入	4,254,099,685.00	9,294,442,868.00	117,290,308.00	13,665,832,861.00
(3) 企业合并增加	0.00	368,035,195.00	146,825.00	368,182,020.00
(4) 外币折算差异	-831,599.00	-3,549,262.00	-572,580.00	-4,953,441.00
3.本期减少金额	699,698.00	170,543,747.00	42,705,117.00	213,948,562.00
(1) 处置或报废	699,698.00	170,543,747.00	42,705,117.00	213,948,562.00
4.期末余额	26,745,556,752.00	96,278,967,300.00	1,521,937,871.00	124,546,461,923.00
二、累计折旧				
1.期初余额	2,794,512,892.00	36,336,492,967.00	544,281,552.00	39,675,287,411.00
2.本期增加金额	353,931,897.00	4,920,970,998.00	169,193,877.00	5,444,096,772.00
(1) 计提	354,392,573.00	4,926,272,191.00	169,962,462.00	5,450,627,226.00
(2) 外币折算差异	-460,676.00	-5,301,193.00	-768,585.00	-6,530,454.00
3.本期减少金额	2,073,585.00	91,456,617.00	35,033,083.00	128,563,285.00
(1) 处置或报废	2,073,585.00	91,456,617.00	35,033,083.00	128,563,285.00
4.期末余额	3,146,371,204.00	41,166,007,348.00	678,442,346.00	44,990,820,898.00
三、减值准备				
1.期初余额	1,100,015.00	663,773,942.00	743,339.00	665,617,296.00
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	8,753,425.00	52,840.00	8,806,265.00
(1) 处置或报废	0.00	8,753,425.00	52,840.00	8,806,265.00
4.期末余额	1,100,015.00	655,020,517.00	690,499.00	656,811,031.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,598,085,533.00	54,457,939,435.00	842,805,026.00	78,898,829,994.00

2.期初账面价值	19,690,312,653.00	49,402,599,355.00	854,674,959.00	69,947,586,967.00
----------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

(2) 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	3,976,472.00	0.00	7,315,193.00

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥鑫晟 8.5 代 TFT-LCD 及触摸屏项目	3,729,515,818.00	0.00	3,729,515,818.00	3,775,171,446.00	0.00	3,775,171,446.00
源盛光电 AM-OLED 项目	7,046,838,909.00	0.00	7,046,838,909.00	6,977,796,088.00	0.00	6,977,796,088.00
福州第 8.5 代新型半导体显示器件生产线项目	6,629,936,627.00	0.00	6,629,936,627.00	8,408,445,327.00	0.00	8,408,445,327.00
成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目	12,831,739,192.00	0.00	12,831,739,192.00	6,623,826,176.00	0.00	6,623,826,176.00
合肥京东方显示 10.5 代 TFT-LCD 项目	10,050,744,422.00	0.00	10,050,744,422.00	3,720,534,213.00	0.00	3,720,534,213.00
其他	3,839,605,704.00	1,311,456.00	3,838,294,248.00	3,503,786,926.00	1,311,456.00	3,502,475,470.00
合计	44,128,380,672.00	1,311,456.00	44,127,069,216.00	33,009,560,176.00	1,311,456.00	33,008,248,720.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
合肥鑫晟 8.5 代 TFT-LCD 及触 摸屏项目	30,987,000,000.00	3,775,171,446.00	153,716,996.00	199,372,624.00	0.00	3,729,515,818.00	81.46%	81.46%	0.00	-3,831,721.00	0.00%	自筹
源盛光电 AM-OLED 项目	20,020,000,000.00	6,977,796,088.00	69,042,821.00	0.00	0.00	7,046,838,909.00	84.54%	84.54%	130,261,795.00	68,681,250.00	4.68%	自筹
福州第 8.5 代新 型半导体显示 器件生产线项 目	26,985,000,000.00	8,408,445,327.00	10,504,234,966.00	12,282,743,666.00	0.00	6,629,936,627.00	71.47%	71.47%	97,867,361.00	109,229,940.00	4.44%	自筹
成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目	44,800,000,000.00	6,623,826,176.00	6,311,890,258.00	103,977,242.00	0.00	12,831,739,192.00	28.89%	28.89%	51,056,632.00	51,056,632.00	5.07%	自筹
合肥京东方显 示 10.5 代 TFT-LCD 项目	42,937,000,000.00	3,720,534,213.00	6,334,494,221.00	4,160,937.00	123,075.00	10,050,744,422.00	23.42%	23.42%	39,767,850.00	36,407,217.00	3.87%	自筹
其他	4,000,000,000.00	3,503,786,926.00	1,525,662,136.00	1,184,597,230.00	5,246,127.00	3,839,605,704.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
合计	169,729,000,000.00	33,009,560,176.00	24,899,041,398.00	13,774,851,699.00	5,369,202.00	44,128,380,672.00	--	--	318,953,638.00	261,543,318.00	0.00%	--

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	1,766,107,603.00	1,770,732,948.00	695,490,721.00	324,964,999.00	4,557,296,271.00
2.本期增加金额	587,724.00	22,226,274.00	32,581,277.00	0.00	55,395,275.00
(1) 购置	172,500.00	0.00	28,655,177.00	0.00	28,827,677.00
(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	415,224.00	22,226,274.00	3,926,100.00	0.00	26,567,598.00
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	1,766,695,327.00	1,792,959,222.00	728,071,998.00	324,964,999.00	4,612,691,546.00
二、累计摊销					
1.期初余额	138,014,289.00	864,354,618.00	373,253,291.00	44,329,233.00	1,419,951,431.00
2.本期增加金额	17,756,064.00	83,489,092.00	35,064,966.00	9,833,385.00	146,143,507.00
(1) 计提	17,756,064.00	83,489,092.00	35,064,966.00	9,833,385.00	146,143,507.00
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	155,770,353.00	947,843,710.00	408,318,257.00	54,162,618.00	1,566,094,938.00
三、减值准备					

1.期初余额	0.00	0.00	471,453.00	0.00	471,453.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	471,453.00	0.00	471,453.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,610,924,974.00	845,115,512.00	319,282,288.00	270,802,381.00	3,046,125,155.00
2.期初账面价值	1,628,093,314.00	906,378,330.00	321,765,977.00	280,635,766.00	3,136,873,387.00

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
北京京东方光电科技有限公司	4,423,876.00	4,423,876.00
合计	4,423,876.00	4,423,876.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：参见五、20。

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
经营租入资产改良支出	8,554,720.00	1,920,600.00	1,022,576.00	0.00	9,452,744.00
公共配套设施建设及使用支出	128,813,237.00	0.00	7,685,112.00	0.00	121,128,125.00
其他	207,523,270.00	11,248,964.00	35,280,125.00	0.00	183,492,109.00
合计	344,891,227.00	13,169,564.00	43,987,813.00	0.00	314,072,978.00

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	162,969,986.00	38,243,618.00	150,713,954.00	36,340,807.00

内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	60,812,430.00	15,203,107.00	61,989,130.00	15,497,284.00
折旧摊销差异	68,006,912.00	10,201,038.00	19,830,095.00	2,974,516.00
以不动产投资子公司评估增值	150,441,603.00	37,610,401.00	153,218,516.00	38,304,629.00
预收账款	123,484,850.00	18,522,728.00	349,621,212.00	52,443,182.00
其他	249,147,290.00	40,868,140.00	65,184,744.00	13,273,757.00
合计	814,863,071.00	160,649,032.00	800,557,651.00	158,834,175.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,123,026,559.00	277,450,548.00	1,129,240,231.00	282,310,058.00
可供出售金融资产公允价值变动	28,168,564.00	4,647,813.00	27,983,239.00	4,617,234.00
固定资产折旧	864,023,931.00	132,092,410.00	699,513,159.00	107,479,271.00
理财产品公允价值变动	3,205,112.00	555,778.00	356,147.00	89,037.00
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	71,376,827.00	10,706,524.00	71,221,140.00	10,683,171.00
其他	0.00	0.00	10,749,594.00	1,612,439.00
合计	2,450,664,020.00	479,582,527.00	2,299,926,537.00	460,920,664.00

(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	10,706,524.00	149,942,508.00	12,295,610.00	146,538,565.00
递延所得税负债	10,706,524.00	468,876,003.00	12,295,610.00	448,625,054.00

(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	5,176,885,370.00	4,878,250,340.00

可抵扣亏损	2,345,727,319.00	1,797,146,855.00
合计	7,522,612,689.00	6,675,397,195.00

(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
2017年	0.00	284,484,489.00	无
2018年	122,337,278.00	158,349,778.00	无
2019年	182,914,138.00	278,873,005.00	无
2020年	627,363,358.00	826,746,986.00	无
2021年	362,718,074.00	248,692,597.00	无
2022年	1,050,394,471.00	0.00	无
合计	2,345,727,319.00	1,797,146,855.00	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,192,928,184.00	1,056,333,969.00
预付固定资产采购款	2,592,932,464.00	2,447,632,012.00
增值税留抵税额	204,866,545.00	199,580,943.00
缓征进口设备增值税	0.00	354,553,214.00
其他	192,148,646.00	81,433,078.00
合计	4,182,875,839.00	4,139,533,216.00

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	479,707,040.00	510,407,952.00
保证借款	4,064,640,000.00	2,913,540,000.00
信用借款	1,544,485,954.00	1,493,017,555.00
合计	6,088,832,994.00	4,916,965,507.00

本集团报告期末无已逾期未偿还的借款。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	418,356,746.00	524,560,235.00
银行承兑汇票	108,284,321.00	115,702,226.00
合计	526,641,067.00	640,262,461.00

本集团报告期末无已到期未支付的应付票据。

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	11,081,219.00	5,937,474.00
应付第三方	15,204,530,021.00	13,829,678,191.00
合计	15,215,611,240.00	13,835,615,665.00

本集团报告期末无账龄超过1年的重要应付账款。

25、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收关联方	52,761.00	0.00
预收第三方	856,993,559.00	548,942,714.00
合计	857,046,320.00	548,942,714.00

本集团报告期末无账龄超过1年的重要预收账款。

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	1,497,068,752.00	4,276,871,774.00	4,434,396,455.00	1,339,544,071.00
二、离职后福利-设定提存计划	30,746,554.00	321,134,994.00	319,905,448.00	31,976,100.00
三、辞退福利	15,036,960.00	567,843.00	627,917.00	14,976,886.00

四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,542,852,266.00	4,598,574,611.00	4,754,929,820.00	1,386,497,057.00

(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	1,178,080,434.00	3,532,391,747.00	3,655,613,870.00	1,054,858,311.00
2、职工福利费	0.00	319,919,833.00	319,919,833.00	0.00
3、社会保险费	66,779,153.00	131,721,222.00	164,838,033.00	33,662,342.00
其中：医疗保险费	63,337,669.00	107,058,055.00	139,732,108.00	30,663,616.00
工伤保险费	1,631,421.00	12,984,099.00	12,887,917.00	1,727,603.00
生育保险费	1,810,063.00	11,679,068.00	12,218,008.00	1,271,123.00
4、住房公积金	20,607,756.00	159,560,632.00	179,981,104.00	187,284.00
5、工会经费和职工教育经费	214,936,641.00	84,520,381.00	69,594,680.00	229,862,342.00
6、职工奖励及福利基金	7,282,591.00	0.00	0.00	7,282,591.00
7、其他	9,382,177.00	48,757,959.00	44,448,935.00	13,691,201.00
合计	1,497,068,752.00	4,276,871,774.00	4,434,396,455.00	1,339,544,071.00

(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	24,629,016.00	303,159,679.00	298,501,512.00	29,287,183.00
2、失业保险费	1,219,162.00	12,958,963.00	13,265,462.00	912,663.00
3、企业年金缴费	4,898,376.00	5,016,352.00	8,138,474.00	1,776,254.00
合计	30,746,554.00	321,134,994.00	319,905,448.00	31,976,100.00

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,652,813.00	6,826,361.00
企业所得税	453,659,547.00	342,021,556.00
个人所得税	24,658,365.00	28,431,907.00
城市维护建设税	90,292,723.00	114,056,922.00
教育费附加及地方教育费附加	65,204,040.00	81,471,180.00
其他	53,834,820.00	83,543,968.00
合计	698,302,308.00	656,351,894.00

28、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	422,492,569.00	421,434,181.00
企业债券利息	88,027,397.00	246,821,918.00
短期借款应付利息	41,026,202.00	8,102,649.00
合计	551,546,168.00	676,358,748.00

本集团报告期末无已逾期未支付的利息。

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,063,292,009.00	9,651,170.00
合计	1,063,292,009.00	9,651,170.00

本集团报告期末无重要的超过1年未支付的应付股利。

30、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	12,664,356,238.00	11,986,641,278.00
缓征进口设备增值税	722,274,338.00	1,019,532,634.00
保证金	374,435,224.00	295,916,263.00
预提水电费及物流费	453,599,092.00	363,061,275.00
外部中介费	18,747,749.00	39,629,069.00
其他	770,022,529.00	690,744,729.00
合计	15,003,435,170.00	14,395,525,248.00

本集团报告期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

31、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	8,020,891,786.00	3,576,759,308.00
一年内到期的长期应付款	1,728,296,707.00	107,477,627.00
合计	9,749,188,493.00	3,684,236,935.00

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品质保金	919,819,167.00	527,878,792.00
其他	16,356,143.00	5,104,682.00
合计	936,175,310.00	532,983,474.00

33、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	12,420,000.00	14,865,000.00
抵押借款	30,625,566,783.00	30,071,780,327.00
信用借款	22,824,416,148.00	19,798,520,884.00
合计	53,462,402,931.00	49,885,166,211.00

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	9,961,519,616.00	9,956,719,508.00
合计	9,961,519,616.00	9,956,719,508.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	100.00	2016年3月21日	5年（附3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）	10,000,000.00	9,956,719,508.00	0.00	0.00	4,800,108.00	0.00	9,961,519,616.00
合计	--	--	--	10,000,000.00	9,956,719,508.00	0.00	0.00	4,800,109.00	0.00	9,961,519,616.00

35、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	2,191,493,751.00	1,261,446,565.00

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	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。
合计	16,457,010.00	16,457,010.00	--

37、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	2,494,122,929.00	164,040,012.00	225,889,448.00	2,432,273,493.00	政府补助
合计	2,494,122,929.00	164,040,012.00	225,889,448.00	2,432,273,493.00	--

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
第 8.5 代 TFT-LCD 项目	628,751,552.00	0.00	0.00	85,857,717.00	542,893,835.00	与资产相关
第 6 代 TFT-LCD 项目	82,825,596.00	0.00	0.00	34,697,051.00	48,128,545.00	与资产相关
第 10.5 代 TFT-LCD 项目	369,744,100.00	0.00	0.00	0.00	369,744,100.00	与资产相关
其他科研项目政府补助等	1,258,696,780.00	5,126,170.00	0.00	104,298,138.00	1,159,524,812.00	与资产相关
其他科研项目政府补助等	154,104,901.00	158,913,842.00	0.00	1,036,542.00	311,982,201.00	与收益相关
合计	2,494,122,929.00	164,040,012.00	0.00	225,889,448.00	2,432,273,493.00	--

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转股的债权	3,944,502,816.00	3,823,719,309.00
附赎回条款的股权投资	3,358,800,000.00	3,336,400,000.00
缓征进口设备增值税	0.00	354,553,214.00
其他	89,478,981.00	102,000,000.00
合计	7,392,781,797.00	7,616,672,523.00

39、股本

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

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	38,115,575,868.00	0.00	0.00	38,115,575,868.00
其他资本公积	915,781,661.00	201,412,100.00	3,534,195.00	1,113,659,566.00
合计	39,031,357,529.00	201,412,100.00	3,534,195.00	39,229,235,434.00

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股东回购股票	314,350,824.00	351,962,143.00	0.00	666,312,967.00
合计	314,350,824.00	351,962,143.00	0.00	666,312,967.00

42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	75,718,703.00	-6,286,675.00	7,172,603.00	542,688.00	9,368,196.00	-23,370,162.00	85,086,899.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	68,563,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,563,516.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	107,485,863.00	5,222,341.00	7,172,603.00	542,688.00	-2,155,092.00	-337,858.00	105,330,771.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	-100,330,676.00	-11,509,016.00	0.00	0.00	11,523,288.00	-23,032,304.00	-88,807,388.00
其他综合收益合计	75,718,703.00	-6,286,675.00	7,172,603.00	542,688.00	9,368,196.00	-23,370,162.00	85,086,899.00

43、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	453,468,546.00	0.00	0.00	453,468,546.00
任意盈余公积	289,671,309.00	0.00	0.00	289,671,309.00
合计	743,139,855.00	0.00	0.00	743,139,855.00

44、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	4,011,055,487.00	2,630,912,286.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	4,011,055,487.00	2,630,912,286.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,302,605,600.00	-516,472,418.00
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	1,046,578,276.00	351,530,677.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	7,267,082,811.00	1,762,909,191.00

45、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	43,423,735,624.00	31,382,589,960.00	24,881,976,506.00	22,771,274,960.00
其他业务	1,181,292,371.00	852,676,629.00	1,566,334,211.00	1,215,816,198.00
合计	44,605,027,995.00	32,235,266,589.00	26,448,310,717.00	23,987,091,158.00

46、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	101,059,387.00	45,553,431.00

教育费附加	73,037,501.00	33,002,047.00
房产税	110,136,739.00	0.00
土地使用税	20,626,843.00	0.00
车船使用税	68,666.00	0.00
印花税	38,902,335.00	0.00
其他	11,869,521.00	14,374,703.00
合计	355,700,992.00	92,930,181.00

47、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	591,844,446.00	216,781,885.00
人工成本	224,486,520.00	143,741,326.00
物流运输费	173,832,751.00	126,171,928.00
其他	238,397,146.00	209,521,315.00
合计	1,228,560,863.00	696,216,454.00

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	951,137,953.00	738,474,486.00
人工成本	939,585,805.00	560,645,612.00
维修费	412,714,741.00	299,838,449.00
折旧与摊销	217,075,708.00	210,067,005.00
其他	532,147,368.00	502,064,883.00
合计	3,052,661,575.00	2,311,090,435.00

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,231,529,637.00	822,841,814.00
利息收入	-376,820,432.00	-248,305,319.00
汇兑损益净额	180,783,689.00	645,198,892.00
其他财务费用	63,620,288.00	15,143,623.00

合计	1,099,113,182.00	1,234,879,010.00
----	------------------	------------------

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	214,709,584.00	-16,280,180.00
二、存货跌价损失	1,208,736,546.00	531,103,126.00
合计	1,423,446,130.00	514,822,946.00

51、公允价值变动收益

单位：元

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

52、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	-13,690,555.00	-11,180,961.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	-13,042,225.00
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	12,148,223.00	9,498,220.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00

理财产品取得的投资收益	20,704,483.00	79,719,288.00
合计	19,162,151.00	64,994,322.00

53、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	275,302,864.00	0.00

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
非流动资产处置利得合计	2,597,163.00	4,788,368.00	2,597,163.00
其中：固定资产处置利得	2,597,163.00	1,135,331.00	2,597,163.00
无形资产处置利得	0.00	3,653,037.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	31,062,835.00	1,660,030,393.00	31,062,835.00
其他	20,846,580.00	128,914,121.00	20,846,580.00
合计	54,506,578.00	1,793,732,882.00	54,506,578.00

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
项目贷款贴息	商务委等	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）	是	否	0.00	28,414,203.00	与资产相关
项目贷款贴息	开发区管委会等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	601,136,000.00	与收益相关
其他科研项目政府补助等	市人民政府、发改委、财政	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	是	否	0.00	186,900,867.00	与资产相关

	局等		级政策规定依法取得)					
其他科研项目政府补助等	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)	是	否	31,062,835.00	843,579,323.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	31,062,835.00	1,660,030,393.00	--

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
非流动资产处置损失合计	21,855,086.00	2,257,689.00	21,855,086.00
其中：固定资产处置损失	21,383,716.00	2,257,689.00	21,383,716.00
对外捐赠	1,184,940.00	0.00	1,184,940.00
其他	1,386,611.00	3,619,242.00	1,386,611.00
合计	24,426,637.00	5,876,931.00	24,426,637.00

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	923,414,609.00	25,699,596.00
递延所得税费用	16,847,006.00	30,558,715.00
合计	940,261,615.00	56,258,311.00

(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	5,534,823,620.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	830,223,543.00
子公司适用不同税率的影响	-34,851,494.00
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-2,874,323.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,105,855.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	32,420,254.00
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	157,559,171.00
弥补以前年度亏损	-52,321,391.00
所得税费用	940,261,615.00

57、其他综合收益

详见附注 42。

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	248,295,788.00	161,872,743.00
与收益相关的政府补助	243,760,365.00	1,288,275,799.00
取得废品、废水等其他收入收到的现金	80,220,554.00	0.00
收到的投标保证金/履约保证金	38,191,239.00	35,509,926.00
收到退还的押金	20,121,331.00	0.00
结、购汇产生的汇兑收益	187,772.00	521,087.00
其他	138,176,021.00	68,359,640.00
合计	768,953,070.00	1,554,539,195.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的日常经费	2,496,459,880.00	2,203,273,931.00
存放于金融机构的限制性存款增加	200,676,652.00	219,615,038.00
保证金押金	74,682,666.00	54,387,310.00
银行手续费	24,698,890.00	10,978,187.00
其他	24,351,220.00	391,096,551.00
合计	2,820,869,308.00	2,879,351,017.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回存放于金融机构的限制性存款	1,419,977,569.00	0.00
利息收入	111,642,364.00	137,545,845.00
合并子公司所流入的现金	51,553,545.00	657,102,662.00
标书款/投标保证金	33,986,781.00	83,723,914.00
与形成资产相关的政府补助	24,491,476.00	2,000,000.00
其他	10,185,865.00	2,379,389.00
合计	1,651,837,600.00	882,751,810.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退投标/履约保证金/安全施工保证金等	399,110,178.00	27,752,918.00
存放于金融机构的限制性存款增加	0.00	1,278,387,586.00
其他	18,883,785.00	110,127,607.00
合计	417,993,963.00	1,416,268,111.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	98,452,460.00	0.00
分红零碎息	19.00	379.00
合计	98,452,479.00	379.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票回购款	351,381,074.00	0.00
存放于金融机构的限制性存款	157,510,760.00	0.00
支付的担保费	120,000,000.00	0.00
银行手续费	20,421,484.00	34,652,203.00
合计	649,313,318.00	34,652,203.00

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	4,594,562,005.00	-587,503,568.00
加：资产减值准备	1,423,446,130.00	514,822,946.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,464,374,990.00	4,809,870,880.00
无形资产摊销	143,041,546.00	122,450,569.00
长期待摊费用摊销	42,667,113.00	30,360,640.00
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）	-9,952,741.00	-3,840,860.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-294,151.00	-684,336.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	-4,623,937.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,472,353,270.00	1,234,879,010.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,162,151.00	-64,994,322.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,403,943.00	16,083,984.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,250,949.00	14,474,731.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,985,235,404.00	-1,003,386,330.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,224,525,906.00	-4,079,163,191.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,919,933,010.00	2,117,729,336.00
其他	-199,463,451.00	-382,388,597.00
经营活动产生的现金流量净额	10,638,591,266.00	2,734,086,955.00
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	42,798,317,023.00	40,036,041,613.00
减：现金的期初余额	49,354,810,388.00	36,182,738,217.00
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	-6,556,493,365	3,853,303,396.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	78,393,738.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	129,947,283.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-51,553,545.00

(3) 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	42,798,317,023.00	49,354,810,388.00
其中：库存现金	237,047.00	707,796.00
可随时用于支付的银行存款	42,521,903,389.00	49,170,616,669.00
可随时用于支付的其他货币资金	276,176,587.00	183,485,923.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	42,798,317,023.00	49,354,810,388.00
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	0.00	0.00

60、所有权或使用权受到限制的资产

参见第四节 四、3。

61、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	--	--	21,556,733,062.00
其中：美元	2,944,777,015.00	6.7744	19,949,097,408.00
欧元	370,592.00	7.7496	2,871,943.00
港币	476,110,628.00	0.8679	413,225,936.00
日元	19,359,012,220.00	0.0605	1,170,929,854.00
英镑	397.00	8.8144	3,502.00
林吉特	3,804.00	1.5779	6,002.00
台币	42,736,876.00	0.2224	9,505,752.00
韩币	1,052,006,352.00	0.0059	6,234,190.00
新加坡元	504,844.00	4.9135	2,480,549.00
瑞士法郎	710.00	7.0888	5,033.00
巴西币	652,656.00	2.0502	1,338,081.00
印度卢比	9,877,019.00	0.1048	1,369,503.00
应收账款	--	--	8,145,892,601.00
其中：美元	1,164,275,604.00	6.7744	7,887,282,373.00
欧元	659,878.00	7.7496	5,113,791.00
日元	2,039,858,170.00	0.0605	123,411,419.00
英镑	4,403,832.00	8.8144	38,817,137.00
长期借款	--	--	25,937,129,826.00
其中：美元	3,828,697,719.00	6.7744	25,937,129,826.00
欧元	0.00	0.00	0.00
港币	0.00	0.00	0.00

(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

本公司报告期新设子公司5家，分别为绵阳京东方光电科技有限公司、北京京东方艺云科技有限公司、京东方巴西咨询服务有限责任公司、京东方再生医学科技有限公司和北京京东方健康科技有限公司，上述公司的持股比例分别为62.50%、51%、100%、100%和100%。

本公司报告期为推进智慧系统事业智慧能源业务，收购河北寰达贸易有限责任公司、平湖聚晖新能源有限公司、绍兴聚晖新能源有限公司和诸暨鼎晖新能源有限公司，上述公司的持股比例均为100%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	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	中国成都	薄膜晶体管显示器件研发、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	薄膜晶体管液晶显示器件研发、生产、销售	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
北京京东方显示技术有限公司	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	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	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	中国重庆	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
福州京东方光电科技有限公司	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	68.52%	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	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	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	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	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	主要从事房地产开发；机动车公共停车场服务；市场调查	100.00%	0.00%	投资设立
京东方光科技有限公司（“光科技”）	中国苏州	主要从事液晶显示器件用背光源及相关部件的开发、生产和销售	94.77%	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	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	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	中国北京	主要从事计算机软、硬件、数字视音频技术产品的销售	100.00%	0.00%	投资设立
北京京东方能源科技有限公司	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	100.00%	0.00%	投资设立
北京京东方智慧商务有限公司	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	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	主要从事加工、制造、销售精密电子金属零件、半导体器件	80.77%	0.00%	投资设立
BOE Optoelectronics Holding Co.,Ltd	中国香港/英属维京群岛	电子信息产业设计、制造、贸易及投资及融资活动	100.00%	0.00%	投资设立
北京北旭电子材料有限公司	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	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
北京松下彩色显像管有限公司	中国北京	彩色电视机、显示器显像管、彩色背投电视投影管	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	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	6.70%	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	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
京东方智能科技有限公司	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	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。	60.06%	0.00%	投资设立
北京京东方置业有限公司	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
京东方（韩国）有限公司	韩国	电子信息产业贸易活动	100.00%	0.00%	投资设立
绵阳京东方光电科技有限公司	四川绵阳	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。	62.50%	0.00%	投资设立

北京京东方艺云科技有限公司	中国北京	计算机软硬件及辅助设备、电子产品、五金交电、照相器材、家用电器、工艺美术品等研发、生产、销售、技术咨询和设备维修。	51.00%	0.00%	投资设立
北京京东方营销有限公司	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

本公司对合肥显示持股比例为6.70%，由于2016年11月本公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）签订了一致行动协议，对合肥显示实现控制。

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2017年2月对光科技增资人民币89,000,000元。增资前本公司持股比例93.88%，本次增资完成后本公司对光科技的持股比例94.77%。

合肥市产业投资控股（集团）有限公司于2017年1月对卓印科技增资人民币250,000元；本公司于2017年5月对卓印科技增资人民币150,000,000元；新站区产业投资控股有限公司于2017年6月对卓印科技增资人民币100,000,000元；增资前本公司持股比例100%，本次增资完成后本公司对卓印科技的持股比例60.06%。

本公司于2017年2月和6月分别对合肥显示增资人民币155,000,000元和182,000,000元；合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）分别于2017年2月、5月和6月对合肥显示增资人民币1,700,000,000元、2,000,000,000元和2,000,000,000元。增资前本公司持股比例7.46%，本次增资完成后本公司对合肥显示的持股比例6.70%。

本公司于2017年6月购买重庆京东方光电科技有限公司少数股权。购买少数股权前本公司持股比例81.80%，购买完成后本公司对重庆京东方光电科技有限公司的持股比例100%。

(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	京东方光科技有限公司	合肥京东方显示技术有限公司	重庆京东方光电科技有限公司	合肥京东方卓印科技有限公司
购买成本/处置对价	89,000,000.00	337,000,000.00	3,825,685,400.00	150,000,000.00
--现金	89,000,000.00	337,000,000.00	3,825,685,400.00	150,000,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
购买成本/处置对价合计	89,000,000.00	337,000,000.00	3,825,685,400.00	150,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	89,939,325.00	336,850,827.00	4,023,870,436.00	149,967,474.00
差额	-939,325.00	149,173.00	-198,185,036.00	32,526.00
其中：调整资本公积	-939,325.00	149,173.00	-198,185,036.00	32,526.00
调整盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
调整未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00

3、在联营企业中的权益

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
投资账面价值合计	1,981,030,454.00	1,356,111,395.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-13,690,554.00	-15,121,347.00
--其他综合收益	-6,355,387.00	46,783,399.00

--综合收益总额	-20,045,941.00	31,662,052.00
----------	----------------	---------------

联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计确认的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
北京日伸电子精密部件有限公司	0.00	543,140.00	543,140.00

十、与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

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

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

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

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

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

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

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团及本公司的前五大客户的应收款占本集团及本公司应收款项总额的42%及1% (2016年：40%及1%)。此外，本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关的。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。于2017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2017年6月30日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升/下降100个基点将会导致本集团净利润及股东权益分别减少/增加人民币21,080万元（2016年：人民币8,137万元）。

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

(4) 汇率风险

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

本集团于6月30日，具有重大汇率风险敞口的外币资产负债项目主要以美元计价，美元项目风险敞口总额为净资产敞口401,958,932美元（2016年为净负债敞口：181,256,436美元）以资产负债表日即期汇率折算成人民币的金额为2,723,030,588元（2016年：人民币1,257,375,894）。假定除汇率以外的其他风险变量保持不变，人民币对美元的汇率变动使人民币升值/贬值5%将导致股东权益和净利润均减少/增加129,190,526元（2016年：人民币99,443,997元）。

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

(5) 其他价格风险

其他价格风险包括股票价格风险、商品价格风险等。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 可供出售金融资产	523,792,045.00	0.00	3,856,380,817.00	4,380,172,862.00
(1) 债务工具投资	4,149,590.00	0.00	10,103,600.00	14,253,190.00
(2) 权益工具投资	519,642,455.00	0.00	0.00	519,642,455.00
(3) 其他	0.00	0.00	3,846,277,217.00	3,846,277,217.00
(三) 投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的资产总额	523,792,045.00	0.00	3,856,380,817.00	4,380,172,862.00
(五) 交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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	北京市朝阳区酒仙桥路12号	授权内的国有资产经营管理等	1,307,370,000.00	0.78%	11.21%

本企业实际控制人是北京电子控股有限责任公司。

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、本企业联营企业情况

本企业重要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联营企业情况如下：

联营企业名称	与本企业关系
北京日伸电子精密部件有限公司	本集团及本公司的联营企业
深圳云英谷科技有限公司	本集团及本公司的联营企业
北京日端电子有限公司	本集团及本公司的联营企业
冠捷显示科技（中国）有限公司	本集团及本公司的联营企业
北京芯动能投资管理有限公司	本集团及本公司的联营企业
Cnoga Medical Ltd.	本集团及本公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京吉乐电子集团有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京七星华盛电子机械有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业

北京七星华创弗朗特电子有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京七星宏泰电子设备有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京七星华创电子股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京正东电子动力集团有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京燕东微电子有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京东方电子物资公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京东电实业开发公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京正红精密电路有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京七星华创集成电路装备有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京北方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
北京七星华电科技集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京电子城有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京北广科技股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京北方微电子基地设备工艺研究中心	受同一最终控股公司控制的企业
北京兆维电子（集团）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
北京新能源汽车股份有限公司	本公司关联自然人担任董事

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	采购产品	158,505,273.00	800,000,000.00	否	77,008,531.00
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	接受劳务	1,640,754.00	9,000,000.00	否	1,911,217.00
其他关联方	采购产品	5,847,243.00	351,000,000.00	否	2,219,693.00
其他关联方	接受劳务	0.00	30,000,000.00	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	出售商品	1,718,201.00	57,904.00

其附属企业			
北京电子控股有限责任公司及其附属企业	提供劳务	48,192.00	28,963.00
其他关联方	出售商品	44,248,480.00	118,013,542.00
其他关联方	提供劳务	223,757.00	23,857.00

(2) 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	639,813.00	339,332.00
其他关联方	投资性房地产	1,767,383.00	1,415,621.00

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	18,239.00	19,367.00

(3) 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	28,603,916.00	18,968,374.00

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	679,310.00	0.00	698,445.00	0.00
应收账款	其他关联方	13,149,901.00	0.00	31,391,346.00	0.00
预付账款	其他关联方	257,252.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	北京电子控股有限	7,540.00	0.00	6,440.00	0.00

	责任公司及其附属企业			
--	------------	--	--	--

(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	11,089,577.00	5,878,972.00
应付账款	其他关联方	58,502.00	58,502.00
其他应付款	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	93,388,422.00	113,707,663.00
其他应付款	其他关联方	81,479.00	15,000.00
预收账款	其他关联方	52,761.00	0.00

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	2017年6月30日	2016年12月31日
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	33,254,796,386.00	36,715,593,193.00
已授权但尚未签订的对外投资合同	49,001,990,595.00	67,984,162,416.00
合计	82,256,786,981.00	104,699,755,609.00

本公司	2017年6月30日	2016年12月31日
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	24,428,128,741.00	28,310,042,427.00
已授权但尚未签订的对外投资合同	0.00	0.00
合计	24,428,128,741.00	28,310,042,427.00

(2) 经营承担

本集团	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内（含1年）	32,396,040.00	21,220,578.00

1年以上2年以内（含2年）	25,712,007.00	17,634,577.00
2年以上3年以内（含3年）	21,167,479.00	13,715,188.00
3年以上	132,818,855.00	16,038,238.00
合计	212,094,381.00	68,608,581.00

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、年金计划

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

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（1）确定报告分部考虑的因素

本集团的主要经营决策者按如下经营分部审阅经营绩效和分配资源。

- （a）显示和传感器件业务 — 显示和传感器件业务主要涉及TFT-LCD及AM-OLED面板和模组的研发、生产和销售。
- （b）智慧系统业务 — 智慧系统业务主要提供显示终端产品和系统的研发、生产和销售服务，提供电视、显示器、专业显示产品等各类显示终端产品及系统的代工制造服务，为客户提供安全、节能、健康、时尚的优质照明及解决方案，和以光伏光热为代表的太阳能应用系统的集成和运营并提供该领域关键部件及整体解决方案。
- （c）健康服务业务 — 健康服务业务主要包括健康云、健康医疗、园区方案三个方面，其中健康云是基于云计算、云服务器器的信息管理系统与产品，健康医疗产品及服务主要包括可穿戴式设备、检测设备等，园区方案指科技地产、健康地产等专业园区解决方案。
- （d）其他 — 除上述业务之外的其他业务，主要包括本公司提供的技术开发服务以及专利维护服务。

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

（2）计量报告分部的利润或亏损、资产和负债的会计政策

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	显示和传感 器件业务	智慧系统业务	健康服务业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	40,261,582,742.00	8,271,879,666.00	489,914,987.00	442,168,181.00	-4,860,517,581.00	44,605,027,995.00
营业成本	28,802,055,244.00	7,609,162,350.00	246,278,933.00	8,488,146.00	-4,430,718,084.00	32,235,266,589.00

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,450,726.00	64.39%	0.00	0.00%	31,450,726.00	30,874,530.00	63.34%	0.00	0.00%	30,874,530.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,395,967.00	35.61%	2,889,866.00	16.61%	14,506,101.00	17,869,195.00	36.66%	2,889,866.00	16.17%	14,979,329.00
合计	48,846,693.00	100.00%	2,889,866.00	5.92%	45,956,827.00	48,743,725.00	100.00%	2,889,866.00	5.93%	45,853,859.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例
信用风险组合	预计未来可收回金额与账面价值孰低法	具有类似信用风险特征	31,450,727.00	00.00	0.00%

本公司报告期无计提、收回或转回的坏账准备。本公司报告期无核销的应收账款。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司年末余额前五名的应收账款合计44,323,275.00元，占应收账款期末余额合计数的90.74%，相应计提坏账准备年末余额合计人民币473,228.00元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,167,306,167.00	100.00%	0.00	0.00%	1,167,306,167.00	1,629,176,234.00	100.00%	0.00	0.00%	1,629,176,234.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	1,167,306,167.00	100.00%	0.00	0.00%	1,167,306,167.00	1,629,176,234.00	100.00%	0.00	0.00%	1,629,176,234.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据	期末余额	坏账准备期末余额
信用风险组合	预计未来可收回金额与账面价值孰低法	具有类似信用风险特征	1,167,306,167.00	0.00

本公司报告期无计提、收回或转回的坏账准备。本公司报告期无核销的其他应收款。

(2) 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	862,328,766.00	1,248,425,532.00
应收房租	196,737,690.00	209,636,819.00
其它	108,239,711.00	171,113,883.00
合计	1,167,306,167.00	1,629,176,234.00

(3) 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	506,160,000.00	一年以内	43.37%	0.00
第二名客户	往来款项	189,702,568.00	三年以上	16.25%	0.00
第三名客户	往来款项	112,792,007.00	一年以内	9.66%	0.00
第四名客户	往来款项	86,771,218.00	一年以内、一到两年、两到三年	7.43%	0.00
第五名客户	往来款项	51,668,416.00	一年以内、两到三年	4.43%	0.00
合计	--	947,094,209.00	--	81.14%	0.00

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	112,832,854,497.00	60,000,000.00	112,772,854,497.00	98,986,915,097.00	60,000,000.00	98,926,915,097.00
对联营、合营企业投资	1,277,845,798.00	0.00	1,277,845,798.00	991,536,352.00	0.00	991,536,352.00
合计	114,110,700,295.00	60,000,000.00	114,050,700,295.00	99,978,451,449.00	60,000,000.00	99,918,451,449.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京京东方半导体有限公司	9,450,000.00	0.00	0.00	9,450,000.00	0.00	0.00
北京英赫世纪置业有限公司	333,037,433.00	0.00	0.00	333,037,433.00	0.00	0.00
北京京东方置业有限公司	7,731,474.00	0.00	0.00	7,731,474.00	0.00	0.00
京东方（河北）移动显示技术有限公司	1,053,651,020.00	0.00	0.00	1,053,651,020.00	0.00	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	31,038,525.00	0.00	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	19,250,000.00	0.00	0.00
北京京东方真空技术有限公司	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00

北京京东方光电科技有限公司	4,172,288,084.00	0.00	0.00	4,172,288,084.00	0.00	0.00
北京京东方专用显示科技有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	60,000,000.00
京东方光科技有限公司	519,961,914.00	89,000,000.00	0.00	608,961,914.00	0.00	0.00
京东方营销有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
成都京东方光电科技有限公司	11,333,149,991.00	1,200,000,000.00	0.00	12,533,149,991.00	0.00	0.00
北京北旭电子材料有限公司	30,888,470.00	0.00	0.00	30,888,470.00	0.00	0.00
京东方（韩国）有限公司	788,450.00	0.00	0.00	788,450.00	0.00	0.00
京东方光电控股有限公司	297,935,467.00	836,154,000.00	0.00	1,134,089,467.00	0.00	0.00
绵阳京东方光电科技有限公司	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00
北京京东方艺云科技有限公司	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
北京京东方显示技术有限公司	17,418,713,599.00	0.00	0.00	17,418,713,599.00	0.00	0.00
北京京东方能源科技有限公司	250,000,000.00	300,000,000.00	0.00	550,000,000.00	0.00	0.00
北京京东方多媒体科技有限公司	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00
合肥京东方光电科技有限公司	9,000,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000,000.00	0.00	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

北京京东方视讯科技有限公司	1,120,000,000.00	850,000,000.00	0.00	1,970,000,000.00	0.00	0.00
北京京东方智慧商务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
北京中祥英科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	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	11,804,000,000.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市溟盛能源投资有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
合肥鑫晟光电科技有限公司	16,575,150,000.00	0.00	0.00	16,575,150,000.00	0.00	0.00
重庆京东方光电科技有限公司	15,739,669,199.00	3,825,685,400.00	0.00	19,565,354,599.00	0.00	0.00
合肥京东方显示技术有限公司	667,765,323.00	337,000,000.00	0.00	1,004,765,323.00	0.00	0.00
福州京东方光电科技有限公司	7,183,042,079.00	5,483,000,000.00	0.00	12,666,042,079.00	0.00	0.00
京东方健康投资管理有限公司	813,154,069.00	270,000,000.00	0.00	1,083,154,069.00	0.00	0.00
京东方智能科技有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
合肥京东方卓印科技有限公司	750,000.00	150,000,000.00	0.00	150,750,000.00	0.00	0.00
北京京东方技术开发有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合计	98,986,915,097.00	13,845,939,400.00	0.00	112,832,854,497.00	0.00	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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
北京日伸电子精密部件有限公司	359,892.00	0.00	0.00	-359,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京日端电子有限公司	40,628,603.00	0.00	0.00	1,683,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,312,464.00	0.00
北京英飞海林创业投资管理有限公司	456,681.00	0.00	0.00	-232,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,366.00	0.00
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	9,463,270.00	0.00	0.00	-4,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458,311.00	0.00
北京英飞海林投资中心	156,981,032.00	0.00	0.00	-413,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,567,822.00	0.00
冠捷显示科技（中国）有限公司	26,622,344.00	0.00	0.00	-2,292,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330,097.00	0.00
北京芯动能投资基金（有限合伙）	679,323,799.00	300,000,000.00	0.00	-8,238,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,084,896.00	0.00
北京芯动能投资管理有限公司	2,906,218.00	0.00	0.00	905,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811,664.00	0.00
深圳云英谷科技有限公司	50,345,936.00	0.00	0.00	-4,271,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,074,181.00	0.00
北京泉龙科技有限公司	24,448,577.00	0.00	0.00	-466,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,981,997.00	0.00

小计	991,536,352.00	300,000,000.00	0.00	-13,690,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,845,798.00	0.00
合计	991,536,352.00	300,000,000.00	0.00	-13,690,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,845,798.00	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	705,463,015.00	5,670,598.00	693,427,051.00	58,815,389.00
合计	705,463,015.00	5,670,598.00	693,427,051.00	58,815,389.00

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	607,278,350.00	20,375,903.00
权益法核算的长期股权投资收益	-13,690,555.00	-11,180,961.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	930,175.00	2,846,740.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
理财产品取得的投资收益	0.00	6,335,442.00
合计	594,517,970.00	18,377,124.00

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	-19,257,923.00	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）	306,365,699.00	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,704,483.00	无
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	575,305.00	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	18,275,029.00	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	36,540,381.00	无
少数股东权益影响额	5,360,721.00	无
合计	284,761,491.00	--

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	4.48%	0.123	0.123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.115	0.115

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

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、执行委员会主席（首席执行官）、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）：_____

王东升

董事会批准报送日期：2017年8月28日