



Disclosure 信息披露

2013年4月23日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B166

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站上的中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	京东方A、京东方B	股票代码	000725,200725
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人或联系人职务	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘洋琳		刘洋琳
电话	010-64318888转300403		010-64318888转300403
传真	010-64366264		010-64366264
电子信箱	lrfengjia@bjoe.com.cn		lrfengjia@bjoe.com.cn

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(万元)	25,771,583,386.00	12,741,413,562.00	102.27%	8,025,290.48
归属于上市公司股东的净利润	258,133,391	500,866,477	-53.98%	-2,003,813.083
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-544,170,638	-3,877,122,843	85.94%	-2,074,964.015
经营活动产生的现金流量净额	3,088,875,525	-778,530,727	496.76%	-1,053,315.294
基本每股收益(元/股)	0.019	0.041	-53.66%	-0.202
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.041	-53.66%	-0.202
加权平均净资产收益率(%)	1.06%	2.22%	-1.12%	-11.77%

项目	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	67,105,360,865	60,187,453,646	-2.42%	54,229,952.709
归属于上市公司股东的净资产	25,586,959,650	25,585,892,264	1.18%	24,955,013.046

(2)前10名股东持股情况

报告期末股东总数	355,877	户均持股数量(股)	3,7996	年度报告披露日前10个交易日末股东总数	376,180	户均持股数量(股)	3,396,672	36,508
其中:A股	355,877							

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
北京亦创国际投资管理有限公司	国有法人	11.33%	1,534,059,406	994,099,405	
北京京东方投资管理有限公司	国有法人	6.37%	860,981,080		
北京京东方投资管理有限公司	国有法人	6.27%	847,650,000		质押 350,000,000
合肥鑫耀恒投资管理有限公司	国有法人	5.86%	792,000,000		
合肥鑫耀恒投资管理有限公司	国有法人	5.53%	750,000,000		
合肥鑫耀恒投资管理有限公司	国有法人	5.53%	750,000,000		
北京京东方投资管理有限公司	国有法人	4.44%	600,000,000		
北京京东方投资管理有限公司	国有法人	3.27%	442,016,711		
北京京东方投资管理有限公司	国有法人	2.54%	342,010,207		
北京京东方投资管理有限公司	国有法人	2.04%	275,303,883		冻结 2,000,000

1.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

2.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

3.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

4.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

5.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

6.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

7.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

8.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

9.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

10.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

11.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

12.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

13.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

14.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

15.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

16.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

17.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

18.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

19.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

20.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

21.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

22.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

23.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

24.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

25.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

26.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

27.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

28.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

29.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

30.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

31.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

32.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

33.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

34.北京京东方投资管理有限公司持有北京京东方投资管理有限公司66.29%股份,是其控股股东。

京东方科技集团股份有限公司

2012 年度 报告摘要

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-016
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-016

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2013年4月9日以电子邮件方式发出通知,2013年4月19日(星期五)以现场方式在公司会议室召开。

会议应到董事11名,全部出席本次会议。监事会有监事5人,全部列席本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案:
(一)2012年度经营工作报告
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2012年度财务工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》第四章《董事会报告》。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

组,并由董事会战略委员会的下设机构;
由涉及人员,故全部都有文字记录。

《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会决策专家工作组规则》(原名《京东方科技集团股份有限公司决策专家工作组规则》)于2008年12月12日经第五届董事会第十九次会议审议通过。

根据《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会决策专家工作组规则》的修订情况,明确决策专家工作组办公室在公司战略部下设,并由其承担决策专家组的业务管理和会议组织等工作;董事会秘书室继续承担决策专家组的日常服务工作;

由涉及人员,故全部都有文字记录。

《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会决策专家工作组规则》及《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会决策专家工作组规则》(以下简称“本规则”)自2013年4月19日起实施。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具有持续性;本公司与各方关联方已形成稳定的合作关系,在采购方面的关联交易,能为本公司提供持续、稳定的原材料;销售方面,通过本公司可利用其销售平台,扩大销售渠道;租赁方面与劳务方面的关联交易,亦能就近互相利用,通过就近的租赁房屋、劳务交易可以降低关联双方的运营成本,双方交易行为遵循市场化原则,与关联方及关联方之间,以上关联交易均有银行担保,本公司正常的生产经营,其实现业务的持续发展,不构成对本公司独立性的影响,且对本公司主业的独立性无影响。

五、独立董事事前认可并独立意见
独立董事事前认可并独立意见,同意提交董事会审议,并于董事会审议该议案时发表独立意见。

该议案涉及关联交易是在2013年度日常经营过程中将发生的交易,交易安排合理,有利于保障公司正常的生产经营,实现业务的持续发展;交易遵循公平、公正原则,不存在利益输送及损害其他投资者利益的情形,同意提交该议案。

六、董事会
1、第六届董事会第二十九次会议决议;
2、独立董事事前认可并独立意见。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-020
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-020

京东方科技集团股份有限公司 关于开展远期外汇锁定业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、公司第六届董事会审计委员会会议一致审议通过了《关于公司开展远期外汇锁定业务的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司第六届董事会审计委员会会议一致审议通过了《关于公司开展远期外汇锁定业务的议案》,与会董事并讨论了上述议案,如蒙董事会拟定的业务品种、操作流程、风险管理流程及与公司日常经营的相关性,并审议通过该议案提交公司董事会审议。

3、公司开展远期外汇锁定业务,以正常开展进出口业务为背景,投资金额和投资期限与支付款项相匹配,公司禁止从事任何投机套利行为。该业务所面临的风险包括市场风险、操作风险等。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为满足经营发展对外币结算业务的需求,规避外汇市场的风险,锁定汇率并降低成本,本公司拟申请不超过外币人民币50亿元的可用额度使用远期外汇锁定业务。

一、开展远期外汇锁定业务的主要内容
拟开展的远期外汇锁定业务的主要内容如下:

1、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

2、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

3、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

4、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

5、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

6、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

7、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

8、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

9、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

10、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

11、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

12、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

13、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

14、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

15、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

16、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

17、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

18、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

19、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

20、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

21、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

22、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

23、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

24、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

25、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

26、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

27、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

28、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

29、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

30、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

31、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。

32、远期外汇锁定业务:指在远期外汇锁定业务范围内,根据远期外汇锁定业务的需求,与银行签订远期外汇锁定业务,以锁定远期汇率,降低汇率波动风险,保障公司外币结算业务的稳定性。