



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

二〇一二年度报告

2013年04月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、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。

本报告以中国《企业会计准则》和其它相关规定编制。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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.....	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节 公司治理	47
第九节 内部控制.....	52
第十节 财务报告	54
第十一节 备查文件目录.....	56

释义

释义项	指	释义内容
京东方、本公司、公司	指	京东方科技集团股份有限公司
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
《公司章程》	指	京东方科技集团股份有限公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
AM-OLED	指	Active Matrix/Organic Light Emitting Diode 主动矩阵有机发光二极管显示器件
京东方显示	指	北京京东方显示技术有限公司
合肥光电、合肥京东方	指	合肥京东方光电科技有限公司
成都光电	指	成都京东方光电科技有限公司
源盛光电	指	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
松下彩管	指	北京·松下彩色显象管有限公司
东方恒通	指	北京东方恒通科技发展有限公司
高创	指	高创(苏州)电子有限公司
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn/

重大风险提示

本公司特别提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	京东方 A,京东方 B	股票代码	000725,200725
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京东方科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	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		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号		
注册地址的邮政编码	100015		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号		
办公地址的邮政编码	100015		
公司网址	http://www.boe.com.cn		
电子信箱	web.master@boe.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯莉琼	刘洪峰
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
电话	010-64318888 转	010-64318888 转
传真	010-64366264	010-64366264
电子信箱	fengliqiong@boe.com.cn	liuhongfeng@boe.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 04 月 09 日	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号	1501259(5-2)	110105520128647	10110166-0
报告期末注册	2011 年 12 月 06 日	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号	110000005012597	110105101101660	10110166-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼 8 层
签字会计师姓名	张欢、苑兆鑫

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	中国北京东城区朝内大街 188 号	朱明强、徐子桐	2010 年 11 月 22 日— 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	25,771,583,386.00	12,741,413,562.00	102.27%	8,025,290,848
归属于上市公司股东的净利润(元)	258,133,391	560,866,477	-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(元)	-544,170,638	-3,871,227,843	85.94%	-2,074,964,015
经营活动产生的现金流量净额(元)	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
净资产收益率(%)	1.00%	2.22%	-1.22%	-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	68,769,415,646	-2.42%	54,229,952,769
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	25,886,959,650	25,585,892,264	1.18%	24,955,013,046

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-41,715,421	11,110,662	-8,192,947	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)	925,766,702	666,446,749	76,412,990	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	1,160,762	2,295,471	0	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	0	-8,670,137	67,794,013	无

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,185,236	144,850	1,189,804	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,014,788	9,328,381	10,679,248	无
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,186,187	4,546,147,580	0	无
所得税影响额	10,610,168	123,905,218	17,565,212	无
少数股东权益影响额(税后)	100,311,683	670,804,018	59,166,964	无
合计	802,304,029	4,432,094,320	71,150,932	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

“十年磨一剑”，2012年是京东方进入半导体显示领域第十个年头，这是辉煌的十年，十年里中国平板显示产业在全球有了一席之地；这是艰难的十年，十年里公司饱经磨难跃居行业全球第五；这是执着的十年，十年里公司坚定战略、创新进取赢得赞许。

面对2012年恶劣的市场环境，全体员工共同努力，各事业部、各中心充分贯彻年度经营战略，进一步深化客户导向机制，加大新产品开发和投放市场力度，加速产线/产品结构优化调整，不断提升各产线高附加值产品比例，确保产线满稼动、高良率、高效率、高收益。公司全年出货量跃居全球第五，全年共实现营业收入近258亿元，比上年增长102%；实现税后净利润约2.58亿元。北京5代线、成都4.5代线、合肥6代线均实现全年盈利。北京8.5代线提前满销满产，良率与边效不断提高，于2012年第四季度实现单季盈利。

2012年，京东方的努力获得了社会各界的认可：获得“中国专利金奖”；“企业社会责任特别金奖”；连续六年入选中国消费电子领先品牌10强；“2012中国信息产业年度影响力企业”；“2012年中国平板显示产业杰出领袖企业奖”；“金圆桌优秀董事会”等诸多奖项。

具体各组织运营情况：

(1) 平板显示事业

2012年公司各产线均实现满销满产，公司整体出货量在全球份额跃居第五。

中大尺寸面板事业：全年实现销量超4700万片，产品出货量占全球市场份额近9%，其中32"TV产品国内市场占有率达22%；2012年公司全面推动36.5"、46"、55"产品客户端导入，产品尺寸种类不断丰富，产线稼动率不断提高；公司透明显示产品切入DID市场并形成销售，65"超高清氧化物TFT显示屏、全球最大尺寸超高清110"显示屏亮相深圳高交会，获得市场好评。

中小尺寸面板事业：全年实现销量2.4亿片，企划和开发31款新产品及衍生品，公司产品逐步向3.5"以上中大尺寸、窄边框、超薄化、高分辨率等高附加值智能机转型，保持满稼动率，移动应用事业整体产品毛利率显著提高。

全球制造：公司各产线产能屡创新高，产品良品率稳居行业前茅；产品结构逐步优化，产线间调整优化的构架和机制基本形成；产线固定费用有效控制，整体竞争力显著提升。

全球供应链：强化与相关部门深度互动，达到“在产品企划和开发阶段实现二元化”的目标，新品BOM成本显著下降。

产品开发：产品应用范围持续拓展，技术创新能力显著提高，2012年超级本、偏光式3DTV等产品技术已导入量产，55"3D、65"UHD氧化物及110"UHD产品的展示得到好评，完成多个新技术项目，标准化工作突显成效。

(2) CTO组织：氧化物技术研发方面取得重大进展，AM-OLED技术研发与平台建设上取得突破，成功点亮首款融合了氧化物TFT技术和喷墨打印技术的17"AM-OLED显示屏，大尺寸UHD技术等成功展示，在业界引起较大反响；年新增专利申请数量超过2500件。

(3) 显示系统品牌事业：

销售业绩大幅提升，渠道建设逐步多元化，客服网点覆盖面增强，共109款产品成功入围国家“节能产品惠民工程”，基础工作进一步扎实。

(4) 整机代工事业：

产销量大幅增长，边际贡献进一步提高，客户结构大幅改善，战略客户合作关系加强；技术水平不断提升，产品设计速度加快，产品竞争力提高。

(5) 光科技事业

深化客户导向理念，加快产品结构转型，产线和产品竞争力明显提升；渠道、品牌建设稳步提升，产品品质和客户满意度进一步提高。

(6) 其他事业单元

能源科技：积极开拓光伏应用业务，继续加强技术、产品研发；**真空电器：**在确保市场和客户稳定、生产与品质保障同时，加大高附加值产品推出；**真空技术：**完成真空干泵维护项目前期企划论证工作；**北旭光阻项目：**顺利投产并通过集团用户验证；**房地产事业：**各物业经营单位出租率显著提高；**北京·松下彩色显象管：**圆满完成园区转型和改造任务并实现满出租；**园区：**品牌建设彰显成效。

二、主营业务分析

1、概述

公司本年度营业收入较上年度同比增长102%，主要为生产线产能提升及新项目量产后主要产品销量增加导致销售收入增加；成本、费用及研发投入等随着公司规模扩大相应增加，同时，随着销售收入增长及公司盈利能力的提升，经营活动现金流亦同比增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、本公司于2011年11月21日披露下属子公司可申请退还进口设备留抵税额事项（公告编号：2011-044）。2012年1月1日至2012年12月31日，北京京东方显示技术有限公司收到申请退还的进口设备增值税留抵税额共计12.79亿元。

2、本公司于2011年10月26日披露关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的事项（公告编号：2011-035）。该事项进展如下：

（1）2012年10月24日，本公司下属公司收到北京工业发展投资管理有限公司发来《承诺函》，该事项剩余股权转让款将分两期支付，第一期不少于贰亿元于2012年10月31日前支付，余款于2012年11月30日前付清，截至2012年12月31日，上述余款已全部收到。

（2）2012年10月24日，本公司下属公司收到北京昊华能源股份有限公司发来《函》，该事项剩余股权转让款第一期不少于人民币伍仟万元于2012年10月25日支付，余款将于2013年12月31日前付清。截止披露日，本公司已收到第一期伍仟万元整。

3、合肥8.5代线：厂房基础建设顺利进行，主体厂房封顶，正在进行内部洁净室装修，预计2014年一季度投产。

4、鄂尔多斯5.5代AM-OLED项目：建设工程按计划完成，正在进行内部装修，LTPS、OLED技术工艺路线均已确定并完成项目基本技术方案检讨，项目计划于2013年底前投产。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
TFT-LCD 业务	销售量(万片)	29,484	19,519	51%
	生产量(万片)	28,784	20,332	42%
	库存量(万片)	677	1,756	-61%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

产销量同比上升主要为报告期内公司生产线产能提升所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	10,162,353,829
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	39%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	6,433,728,454	25%
2	客户 2	1,294,562,431	5%
3	客户 3	936,815,267	4%
4	客户 4	896,271,619	3%
5	客户 5	600,976,058	2%
合计	—	10,162,353,829	39%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
TFT-LCD	材料、人工、折旧等	30,709,599,632	134.75%	14,970,102,042	111.37%	105.14%
显示光源	材料、人工、折旧等	1,752,594,786	7.69%	1,506,235,705	11.21%	16.36%
显示系统	材料、人工、折旧等	2,264,356,879	9.94%	1,753,694,131	13.05%	29.12%
其他业务	材料、人工、折旧等	736,062,956	3.23%	927,321,606	6.90%	-20.62%
抵销	材料、人工、折旧等	-12,672,281,790	-55.61%	-5,716,124,622	-42.53%	121.69%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
TFT-LCD	材料、人工、折旧等	30,709,599,632	134.75%	14,970,102,042	111.37%	105.14%
显示光源	材料、人工、折旧等	1,752,594,786	7.69%	1,506,235,705	11.21%	16.36%

显示系统	材料、人工、折旧等	2,264,356,879	9.94%	1,753,694,131	13.05%	29.12%
其他业务	材料、人工、折旧等	736,062,956	3.23%	927,321,606	6.90%	-20.62%
抵销	材料、人工、折旧等	-12,672,281,790	-55.61%	-5,716,124,622	-42.53%	121.69%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,284,493,886
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	3,791,036,151	17%
2	供应商 2	1,147,566,862	5%
3	供应商 3	500,877,792	2%
4	供应商 4	459,266,450	2%
5	供应商 5	385,746,631	2%
合计	——	6,284,493,886	28%

4、费用

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
销售费用	651,287,241	439,290,894	48%
财务费用	291,893,218	29,682,149	883%
所得税费用	1,668,895	152,409,979	-99%

销售费用较去年同期增长48%，主要为生产线产能提升及新项目阶段性量产，销售费用随营收规模扩大而增加所致；

财务费用较去年同期增长883%，主要为利息净支出增加所致；

所得税费用较去年同期减少99%，主要为上年度所得税费用包含能源公司剩余股权公允价值重新计量确认所得税费用

5、研发支出

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
研发支出金额（元）	1,780,799,777	1,139,607,275	56.26%
占公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.88%	4.45%	2.43%
占公司最近一期经审计营业收入的比例（%）	6.91%	8.94%	-2.03%

产业升级趋势明显，新技术新产品新工艺不断推出，产业竞争日益激烈，为顺应市场需求，公司在报告期加大了研发投入，以提高产品设计、研发速度，提升公司产品竞争力和盈利能力。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	26,973,840,040	13,400,785,226	101.29%
经营活动现金流出小计	23,884,964,515	14,179,315,953	68.45%
经营活动产生的现金流量净额	3,088,875,525	-778,530,727	496.76%
投资活动现金流入小计	2,088,111,571	2,970,775,551	-29.71%
投资活动现金流出小计	4,265,462,922	18,345,564,210	-76.75%
投资活动产生的现金流量净额	-2,177,351,351	-15,374,788,659	85.84%
筹资活动现金流入小计	16,658,988,060	25,772,922,875	-35.36%
筹资活动现金流出小计	16,956,864,002	15,794,187,659	7.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-297,875,942	9,978,735,216	-102.99%
现金及现金等价物净增加额	596,953,022	-6,138,414,968	109.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 496.76%，主要是报告期营收规模扩大，主要产品毛利提升所致；

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 85.84%，主要是新项目由建设期转入运营期，工程及设备采购支出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 102.99%，主要是新项目由建设期转入运营期，专项借款产生的筹资活动现金流入减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
TFT-LCD	32,374,817,536	29,989,039,878	7.37%	140.18%	104.19%	16.33%
显示光源	1,895,845,902	1,748,468,173	7.77%	18.61%	16.74%	1.48%
显示系统	2,289,383,404	2,175,205,657	4.99%	28.80%	25.91%	2.18%
其他业务	522,887,266	424,537,905	18.81%	-23.16%	-20.19%	-3.01%
抵销	-12,164,878,721	-12,202,995,018	-0.31%	129.53%	127.03%	1.11%

分产品						
TFT-LCD	32,374,817,536	29,989,039,878	7.37%	140.18%	104.19%	16.33%
显示光源	1,895,845,902	1,748,468,173	7.77%	18.61%	16.74%	1.48%
显示系统	2,289,383,404	2,175,205,657	4.99%	28.80%	25.91%	2.18%
其他业务	522,887,266	424,537,905	18.81%	-23.16%	-20.19%	-3.01%
抵销	-12,164,878,721	-12,202,995,018	-0.31%	129.53%	127.03%	1.11%
分地区						
中国	14,152,680,845	12,521,602,063	11.52%	89.20%	56.70%	18.35%
亚洲其他国家和地区	7,713,996,432	6,708,579,437	13.03%	97.14%	57.59%	21.83%
欧洲	2,107,054,865	2,010,604,861	4.58%	465.89%	417.28%	8.97%
美洲	913,463,168	863,228,211	5.50%	128.38%	137.43%	-3.60%
其他国家	30,860,077	30,242,023	2.00%	-56.10%	-56.10%	0.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年末		2011 年末		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	15,211,851,133	22.67%	20,325,469,116	29.56%	-6.89%	—
应收账款	5,196,041,164	7.74%	2,560,795,545	3.72%	4.02%	新项目量产营收规模扩大，应收客户货款增加所致
存货	2,668,906,527	3.98%	2,116,218,705	3.08%	0.9%	—
投资性房地产	1,309,561,041	1.95%	1,340,984,989	1.95%	0%	—
长期股权投资	971,409,821	1.45%	958,879,205	1.39%	0.06%	—
固定资产	34,534,107,374	51.46%	28,388,863,004	41.28%	10.18%	—
在建工程	2,294,256,409	3.42%	8,412,921,608	12.23%	-8.81%	报告期内新项目量产，在建工程转固所致
应收票据	860,883,384	1.28%	340,293,997	0.49%	0.79%	部分应收客户款项以汇票

						方式回款所致
其他应收款	459,082,392	0.68%	1,735,824,884	2.52%	-1.84%	报告期内收回以前报告年度股权转让价款所致
其它流动资产	1,284,972,353	1.91%	696,796,503	1.01%	0.9%	报告期内增值税留抵额增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	727,267,475	1.08%	6,487,193,510	9.43%	-8.35%	报告期内归还到期的贸易融资借款所致
长期借款	17,373,155,700	25.89%	14,700,018,374	21.38%	4.51%	—
应付账款	5,452,578,519	8.13%	3,630,464,475	5.28%	2.85%	报告期内新项目量产，应付供应商款项增加所致
预收款项	647,932,719	0.97%	186,069,735	0.27%	0.7%	报告期内新项目量产，预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	539,910,148	0.8%	368,442,775	0.54%	0.26%	主要为报告期内新项目量产及研发力度加大，人工成本增加所致

3、以公允价值计量的资产和负债

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	0	0	0	0	0	0
2.衍生金融资产	0	0	0	0	0	0	0
3.可供出售金融资产	74,718,931	0	41,881,769	0	0	0	116,600,700

金融资产小计	74,718,931	0	41,881,769	0	0	0	116,600,700
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0
上述合计	74,718,931	0	41,881,769	0	0	0	116,600,700
金融负债	0	0	0	0	0	0	0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、创新突破，产品与技术自主创新能力显著提升

京东方深谙创新驱动价值创造理念，积极培育技术创新人才，不断完善技术创新体系，注重专利攻防体系建设，积极参与行业技术标准制定，前瞻性进行新技术、新产品开发，全面提升产品与技术核心竞争力。2012年，年度新增专利申请量突破2500件，同比增长98.6%，专利申请数量位居全球前列；累计专利申请数量突破5000件，可使用专利数量突破9000件。推出了全球最大尺寸的65"超高清氧化物显示屏和110"超高清ADSDS显示屏，成功开发了采用氧化物技术的10.1"显示屏、应用喷墨打印技术的17.1"AM-OLED显示屏和55"3D 超高清产品。

2、注重人才自主培养，不断强化人力资本

平板显示行业属于技术密集型行业，对高端技术与管理人才的争夺十分激烈，不同程度存在高端人才短缺的问题。京东方坚持自主培养为主、外部引进为辅的人才发展模式，强化人才梯队建设，采用强力激发快速成才的人才培养方式，形成了完善的人才培养体系，拥有了一支高水平的专业化技术人才队伍和丰富跨国经营经验的管理团队。

3、坚持客户导向，与上下游企业稳定合作

在下游，京东方已与国内主要电视品牌厂以及三星、LG、戴尔、惠普、船井、联想等国内外知名厂商建立了长期稳定的战略合作关系，形成了稳定的客户群；在上游，在原有产业配套基础上，京东方与全球材料及设备厂商深度合作、协同开发，目前已有包括美国康宁、住友化学、LG化学、东进化学、乐凯偏光片等在内的近百家国内外上游设备与材料制造商为京东方就近配套，形成了稳固高效的供应链体系。2012年，京东方本土材料国产化率已经达到60%，设备国产化率达到15%。

4、合理布局，行业地位稳步提升

京东方已建设并成功运营了成都4.5代线、北京5代线、合肥6代线、北京8.5代线，并始终保持了业内一流的产品良品率水平。合肥8.5代TFT-LCD生产线、鄂尔多斯全球第二条5.5代AM-OLED产线正在建设，其应用的Oxide和LTPS、AMOLED技术将显著提升公司产品竞争力和盈利力。目前，公司已形成以北京为中心的泛渤海产业基地、以合肥为中心的泛长三角产业基地和以成都为中心的西南产业基地。2012年，公司出货量已跃至全球第五。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
28,000,000	2,350,000	1091.49%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	对能源的投资	20%
北京英飞海林投资中心	项目投资、投资咨询、投资管理	40%

(2) 证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
HK0903	冠捷科技	134,658,158	1.04%	41,285,189	0	13,241,882	可供出售金融资产	认购
SH600658	电子城	90,160,428	1.69%	75,315,511	1,669,314	28,639,887	可供出售金融资产	换股
合计		224,818,586	--	116,600,700	1,669,314	41,881,769	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	2,072,696
报告期投入募集资金总额	530,638
已累计投入募集资金总额	2,072,696
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司募集资金已按计划全部使用完毕。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线(“6G 项目”)	否	1,078,331	895,950	76,765	895,950	100%	2011 年 05 月 01 日	12,408	不适用	否
补充流动资金(2009)	否	100,000	282,381	0	282,381	100%	不适用	不适用	不适用	否
第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线(“8.5G 项目”)	否	850,000	850,000	453,873	850,000	100%	2012 年 08 月 01 日	-20,690	不适用	否
补充流动资金(2010)	否	44,365	44,365	0	44,365	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	2,072,696	2,072,696	530,638	2,072,696	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
合计	--	2,072,696	2,072,696	530,638	2,072,696	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 于 2009 年募集资金到位前, 根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次会议和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件(“TFT-LCD”) 生产线项目的议案》和《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》, 本公司以自筹资金人民币 1,309,500,000.00 元先行投入 6G 项目建设。2009 年募集资金到位后, 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过, 本公司以募集资金人民币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6G 项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2009 年 8 月 21 日《京东方科技集团股份有限公司关于控股子公司以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》, 为充分提高募集资金的使用效率, 在不改变募集资金投向和不影响募集资金项									

	目正常进行的前提下，合肥京东方募集资金监管账户中不超过 9 亿元人民币的暂时闲置资本金补充合肥京东方其他账户中流动资金需求，用于其他账户日常支付等业务，期限为 6 个月，合肥京东方已按规定按期归还上述募集资金至专户。
	适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>6G 项目：经 2008 年第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司原拟使用 2009 年募集资金投入 6G 项目人民币 90 亿元，并承诺如实际募集资金净额超出拟投入募集资金总额时，则超出部分全部用于建设 6G 项目。目前 6G 项目财务结构合理，运营资金充足、稳定，可以满足日常经营需要。本公司于 2011 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于将 2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金》的议案，同意将合肥京东方截至 2011 年 3 月 31 日存放于本公司募集资金专项账户中的原先承诺投入到 6G 项目的节余募集资金 1,910,185,759.45(其中本金人民币 1,823,808,831.30 元，衍生利息人民币 86,376,928.15 元)用于补充流动资金。</p> <p>8.5G 项目：截至 2012 年 12 月 31 日，8.5G 项目节余募集资金衍生利息人民币 16,423,606.86 元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
北京京东方光电科技有限公司	子公司	TFT-LCD	开发生产薄膜晶体管显示器件	64,911 万美元	7,140,142,578	3,799,470,865	4,417,988,528	203,646,480	296,884,139
合肥京东方光电科技有限公司	子公司	TFT-LCD	开发生产薄膜晶体管显示器件	900,000 万元人民币	16,829,547,960	7,663,669,753	7,856,787,392	-317,639,651	124,078,451
北京京东方显示技术有限公司	子公司	TFT-LCD	开发生产薄膜晶体管显示器件	1,737,720 万元人民币	30,359,491,997	16,931,314,542	8,621,035,423	-362,024,801	-206,895,786
成都京东方光电科技有限公司	子公司	TFT-LCD	开发生产薄膜晶体管显示器件	183,000 万元人民币	4,042,275,394	1,841,904,526	2,720,210,498	41,987,720	89,760,438

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京东方恒通科技发展有限公司	北京东方恒通科技发展有限公司（以下简称东方恒通）由北京京东方置业有限公司（以下简称“京东方置业”）与北京密云经济开发区总公司各出资人民币 2,500,000 元，于 2009 年 8 月 28 日设立。京东方置业与北京密云经济开发区总公司分别持有东方恒通 50% 股权比例。经 2012 年东方恒通股东会审议通过，东方恒通回购北京密云经济开发区总公司持有 50% 股权。股权回购后，东方恒通注册资本由人民币 5,000,000 元减少至人民币 2,500,000 元。京东方置业有限公司持有东方恒通 100% 股权，成为本企业子公司。	非同一控制下企业合并	无重大影响

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
源盛光电 AM-OLED 项目	2,050,000	166,395	172,450	8%	不适用
合计	2,050,000	166,395	172,450	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
上表所列非募集资金投入主要用于鄂尔多斯市源盛光电 AM-OLED 项目在建工程建设及设备购置。					

七、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局和外部经济环境

1、行业竞争格局

随着电子信息产业的发展和应用领域的逐步扩展，平板显示产业得到迅猛发展，已成为一个市场规模大、技术更新快、产业辐射面广、拉动效益显著的重点产业。目前，虽然显示产业呈中日韩“三国四地”激烈竞争格局，价格战、知识产权战、复合战使竞争态势更为复杂，但京东方通过实施扎根战略，在显示行业站稳了脚跟，通过实施钢剑战略，奠定了参与全球竞争的基础。

2、外部经济环境

目前全球经济仍处调整期，结构性改革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观，全球产业结构调整出现新动向；未来几年，由于全球经济复苏、亚洲新兴经济体成长，云计算、物联网、彻底数字化和新型输入等技术发展对显示应用的刺激，全球面板市场需求将持续稳定增长。就中国国内而言，经济发展仍然存在很多不确定因素，国内原有的竞争优势、增长动力逐渐被削弱，新经济发展优势尚未形成，经济运行处在寻求新平衡过程中，但经济探底回升趋势已经显现。

二、公司未来发展展望

京东方作为一家光电显示技术、产品和解决方案提供商，我们一直秉承着持续创新，从显示器件制造商向全球创新系统产品与服务提供商转变，实现持续稳定盈利，成为显示领域的世界领先企业的目标。

2013年，是京东方进入“挑战者”发展阶段，实施“铁剑战略”的开局之年，关键一年。公司将坚定贯彻“客户导向、精细管理、创新突破、确保盈利”的年度经营工作方针，全力以赴落实年度事业计划经营目标和各项战略任务。

各事业群积极采取应对措施：

1、显示器件事业群

中大尺寸产品事业：依据行业市场发展状况，努力做好产品和市场企划，特别是新产品企划。在维护好现有客户基础上，积极开发新客户、开拓新市场，加强与国内战略客户的深度合作。加快新产品和高附加值产品市场推出速度，着重针对客户特定需求企划和开发定制产品。中小尺寸产品事业：全力加强国际战略客户维护，同时加大国内战略客户合作力度；加速产品、技术创新，推出颠覆性产品；实现产线优化升级，推动成本降低；加快ESL项目客户认证，拓宽市场，为集团经营贡献利润。

2、非显示器件事业群

整机品牌代工事业群：优化产品与客户结构，扩大现有客户销量及产品类型，采取措施增加高边效产品销售，加大市场开发力度，充分利用集团资源加强战略客户合作，扩大海外客户供应，加强研发团队建设，提高研发效率；发挥资源优势做出好产品、有竞争力产品；

显示系统品牌事业群：坚持模仿性创新和颠覆性创新两条腿走路原则，重点加大商业模式创新力度，形成有自己特色的产品和服务；加快国内市场渠道开发建设，加强与新兴市场为重点的海外市场开拓；加大网络新渠道建设和宣传，迅速扩大电商销售；扩大高收益性商用产品销售规模，冲击国家节能补贴项目销售目标；加强产品品质管理和售后服务体系建设，树立良好企业形象；

光科技事业群：强化精细管理，加快产品结构向高附加值产品和技术增值服务转型；有效整合共享资源，要做深做透显示照明，加快发展环境照明；环境照明要以品牌建设为核心，加大新产品开发力度，提升运营效率；推进光文化与科技产业园项目及新规划事业开展；

其它：能源科技：以“扩张应用、强化技术、创新模式、持续盈利”为方针，在太阳能应用领域形成核心竞争力，夯实事业基础，提高项目开发与技术研发能力；真空电器：提升产线生技综合竞争力，提升产品技术开发、品质管控能力，完成新产品全面开发；电子材料业务：做强原有优势产品，优化现有资源；房地产业务：坚持客户导向，提高客户满意度，加强开发运营能力，加快商业模式创新。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

北京东方恒通科技发展有限公司（以下简称东方恒通）由北京京东方置业有限公司（以下简称“京东方置业”）与北京密云经济开发区总公司各出资人民币2,500,000元，于2009年8月28日设立。京东方置业与北京密云经济开发区总公司分别持有东方恒通50%股权比例。经2012年7月东方恒通股东会审议通过，东方恒通回购北京密云经济开发区总公司持有50%股权。股权回购后，东方恒通注册资本由人民币5,000,000元减少至人民币2,500,000元。京东方置业持有东方恒通100%股权，故将其纳入合并财务报表。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2012】101号）的要求，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对章程中规定的现金分红政策进行了调整。本次调整过程中充分考虑了中小股东的意见诉求，注重保障股东

的合法权利，明确了现金分红及发放股票股利的不同条件，进一步明确了现金分红的标准和比例。为保障利润分配政策的稳定性，保护股东的合理期待，利润分配政策的调整应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。在完善并落实《公司章程》的相关规定的基础上，公司另制定了股东回报规划。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以公司截至2010年12月31日总股本11,267,951,951股为基数，以资本公积金向全体A股和全体B股股东每10股转增2股。

股，不以公积金转增股本。

公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，由于公司截至2011年度累计未分配利润为亏损，公司2011年度不进行利润分配不进行资本公积转增股本。

公司2012年度董事会审议通过了《2012年度利润分配预案》，由于公司截至2012年度累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此事项尚需提交2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0	258,133,391	0%
2011 年	0	560,866,477	0%
2010 年	0	-2,003,813,083	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司作为一家在深圳证券交易所上市的国有控股上市公司，严格遵循社会公认的商业伦理和准则，依法经营，规范运作，在企业稳健、持续发展的过程中履行社会公民的责任，实现企业与利益相关者的协同发展，与客户共同成长、为股东带来良好的回报、帮助员工实现自我价值、支持社会公益。公司披露了社会责任报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上的公告。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	Azentus Capital	
2012年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	隆中投资、中信证券股份有限公司	
2012年01月18日	电话调研	电话沟通	机构	日本大和证券、香港大和证券	
2012年02月07日	电话调研	电话沟通	机构	中银国际	
2012年02月16日	公司会议室	实地调研	机构	北京云程泰投资管理有限责任公司	
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	日本大和证券、大和证券北京代表处	
2012年03月02日	电话调研	电话沟通	机构	香港花旗银行	
2012年03月06日	电话调研	电话沟通	机构	华泰证券	
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	Fino wave investments	
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	
2012年03月16日	丽思卡尔顿酒店	实地调研	机构	美国美林上海代表处、美林（亚太）有限公司、Cephei capital、Mitsubishi UFJ	
2012年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	
2012年03月20日	电话调研	电话沟通	机构	Sylebra Capital Management	
2012年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、嘉禾人寿保险股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、中植企业集团有限公司	
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、诺安基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、北京安泉兴业企业管理中心、民生证券、中英人寿保险有限公司、大成基金管理有限公司、上海六禾投资有限公司、广发证券	
2012年05月17日	电话调研	电话沟通	机构	光大证券股份有限公司	
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、东方证券资产管理有限公司、瑞穗实业银行	

2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	kylin management LLC	讨论的主要内容： 1、公司的经营情况、 未来发展战略； 2、行业状况及发展趋势； 3、公司几条产线的情况 提供的资料： 公司 2010、2011 年度 报告，公司宣传手册等 公开资料
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	国富基金管理有限公司	
2012年06月18日	电话调研	电话沟通	机构	深圳中正投资有限公司	
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	Asian Century Quest	
2012年07月03日	公司会议室	实地调研	机构	Barclay Capital	
2012年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	日本大和证券北京办事处	
2012年07月13日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	
2012年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司	
2012年07月18日	公司会议室	实地调研	机构	美林证券股份有限公司、Capital Research Global Investors	
2012年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	
2012年07月20日	公司会议室	实地调研	机构	长信基金管理有限公司、中国中投证券有限公司	
2012年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	Clough capital partners,LP	
2012年07月31日	公司会议室	实地调研	机构	理财周报、中国香港董事会研究院、深圳国富恒通投资顾问有限公司、上海通用别克公司	
2012年08月17日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司、泰康资产管理有限责任公司	
2012年09月11日	电话沟通	电话沟通	机构	Sylebra Capital Management	
2012年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	
2012年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、首创证券有限责任公司、北京中邦投资管理有限公司、中信产业投资基金有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、银华基金管理有限公司、齐鲁证券有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司	
2012年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	摩根大通证券（亚太）有限公司、Moon Capital Management LP	

2012 年 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	Oppenheimer & Co.Inc
2012 年 10 月 11 日	电话会议	电话沟通	机构	安信证券资管部、大成基金、东方证券自营部、东吴基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、光大证券资管部、光大证券自营部、海富通基金、汇添富基金、力谷投资、鹏华基金、普尔投资、融通基金、盛海投资、太平洋养老保险、泰康资产、阳光保险、易方达基金、益民基金、中信证券资管部、兴业证券
2012 年 10 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券研究所、国信证券、中国民族证券有限责任公司、北京京富容源投资管理有限公司、渤海证券股份有限公司、中再资产管理有限公司、民生证券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、厚远投资管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、长信基金、五矿资本控股有限公司、大成基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、北京鼎隆投资有限公司、新华资产管理股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、中邮基金、广发基金管理有限公司、日本大和证券北京办事处、天相投资顾问有限公司、首创证券有限责任公司、北京中邦投资管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、日信证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司
2012 年 10 月 30 日	电话调研	电话沟通	机构	安信证券资管部、大成基金、东方证券自营部、东吴基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、光大证券资管部、光大证券自营部、海富通基金、汇添富基金、力谷投资、鹏华基金、普尔投资、融通基金、盛海投资、太平洋养老保险、泰康资产、阳光保险、易方达基金、益民基金、中信证券资管部、兴业证券
2012 年 11 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司
2012 年 11 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市中证投资资讯有限公司
2012 年 11 月 06 日	电话会议	电话沟通	机构	上投摩根、上海道鑫资产、光大保德信、华安基金、东吴基金、光大证券、国投瑞银、富国基金、从容投资、尚雅投资、大成基金、国信证券、明喆资产、银华基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、日信证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司、北京睿策投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、华新世纪投资集团有限公司、华创证券

2012 年 11 月 06 日	北京七彩云南庆洋祥	实地调研	机构	银河基金管理有限责任公司、中信证券股份有限公司
2012 年 11 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券
2012 年 11 月 14 日	电话会议	电话沟通	机构	信达澳银基金管理有限公司、国信证券股份有限公司
2012 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司
2012 年 11 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	中德证券有限责任公司、诺安基金管理有限公司
2012 年 11 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司
2012 年 11 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	国开证券有限责任公司
2012 年 11 月 30 日	电话会议	电话沟通	机构	东方证券、安邦资产、百年人寿、宝盈基金、长江证券投资部、川化投资、德惠投资、东吴基金、富安达基金、富越资本、光大保德信基金、广发证券资产管理部、国泰基金、和聚投资、宏源资产华富基金、华信基金、汇添富基金、嘉禾人寿、江苏瑞华投资、金中和投资、开源证券资产管理部、南方基金、浦银安盛基金、齐鲁证券投资部、上海投资、上海万基投资、上投摩根基金、尚诚资产、申万证券自营部、太平资产管理、泰达宏利基金、泰康资产、天治基金、万家基金、新华基金、信达澳银基金、兴业证券资产管理部、阳光保险、银华基金、银利伟世投资、源乐晟资产、中国平安保险、中海基金、中信产业基金、中信建投证券自营部、中信证券、中银基金、中邮基金、重阳投资
2012 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	德鹰融资有限公司、宏源证券股份有限公司
2012 年 12 月 19 日	电话会议	电话沟通	机构	Coatue Management LLC
2012 年 12 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司
2012 年 12 月 21 日	电话会议	电话沟通	机构	SAC Capital Advisors, LP
2012 年 12 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	中信产业投资基金管理有限公司、财通证券有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司

十二、投资者服务

2012年，公司采取了多元化的投资者服务方式，共计服务投资者1,073人次。其中接待分析师占40%；网络（互动平台）占26%；股民电话占34%。

1、机构投资者

公司全年接待机构共计354家次，较2011年增长270%。其中本地接待（包括电话沟通）244家次，外出投资策略会接待110家次。从区域来看：境内机构322家次，境外机构32家次。

2012年公司接待分析师共计430人次。其中本地接待（包括电话沟通）292次，外出策略会接待138人次。从调研方式来看：实地调研占47%；电话会议占21%；策略会占32%。

2、网络互动平台

2012年，投资者通过深交所互动平台提出的问题数量共计283个，较2011年增长440%。问题类型主要为：公司运营、股票、产品技术、财务与业绩等4个方面。其中公司运营问题占46%，股票类问题占17%、产品技术问题占16%，财务业绩问题占14%，其他占7%。

3、股民电话来访

2012年公司接待股民电话来访共计360人次。股民们的关注点主要集中在公司运营、二级市场股票、业绩等，

4、业绩说明会

2012年8月30日，公司举办了半年度业绩网上说明会。公司董事及高管通过网络平台同广大股民进行了良好的沟通，认真聆听和解答股民对公司的各项建议和疑问。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、企业合并情况

本年将原合营企业东方恒通纳入合并范围，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。由于本次合并为京东方置业以0对价取得东方恒通50%股权，影响京东方置业利润总额210,762元。

三、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

2、其他重大关联交易

本公司以2011年度相关关联交易为基础，对2012年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，公司2012年日常关联交易实际发生额严格控制在预计范围之内。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2012 年日常关联交易预计的公告	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网

四、重大合同及其履行情况

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（是或否）
北京市农业担保有限责任公司	2012年06月04日	1,500	2012年07月19日	500	抵押	担保合同签署之日起至合同项下的债权被完全清偿之日为止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,500		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		500		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,500		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		500		
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（是或否）
北京京东方光电科技有限公司	2005年04月08日	465,127	2005年03月31日	160,836	一般保证	2005年4月8日-2014年4月13日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		465,127		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		160,836		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		1,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		466,627		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		161,336		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				6.23%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京亦庄国际投资发展有限公司	2010 年非公开发行中认购股票锁定 3 年	2010 年 12 月 13 日	3 年	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	418
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张欢、苑兆鑫
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因内部控制审计需要，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费人民币180万元。

七、其他重大事项的说明

- 1、2012年5月17日本公司于巨潮资讯网披露《京东方科技集团股份有限公司关于下属子公司获得政府补助的公告》公告编号：2012-012
- 2、2012年6月26日本公司于巨潮资讯网披露《京东方科技集团股份有限公司关于下属子公司获得政府补助的进展性公告》公告编号：2012-020
- 3、2012年10月25日本公司于巨潮资讯网披露《京东方科技集团股份有限公司关于下属公司获得贷款贴息的公告》公告编号：2012-030

八、期后事项

- 1、2013年4月19日经本公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目，项目总投资285亿元，将部分采用将部分采用Oxide-TFT技术,主要产品为55"及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品。详细内容请参见2013年4月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。
- 2、2013年4月19日经本公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的事项，源盛光电拟向国家开发银行等金融机构申请等值不超过45亿元人民币的银团贷款。本公司及下属子公司拟以持有的股权资产为上述贷款先期提供质押担保（不超过45亿元人民币），源盛光电办理完相关产权证书后，以自有房地产及机器设备提供抵押担保，抵押担保设定后逐步解除质押担保。详细内容请参见2013年4月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	2,094,137,906	15.49%	-1,499,916,825	-1,499,916,825	594,221,081	4.39%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0%
2、国有法人持股	2,094,059,405	15.49%	-1,500,000,000	-1,500,000,000	594,059,405	4.39%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0%
5、高管股份	78,501	0%	83,175	83,175	161,676	0%
二、无限售条件股份	11,427,404,435	84.51%	1,499,916,825	1,499,916,825	12,927,321,260	95.61%
1、人民币普通股	10,088,744,435	74.61%	1,499,916,825	1,499,916,825	11,588,661,260	85.71%
2、境内上市的外资股	1,338,660,000	9.9%	0	0	1,338,660,000	9.9%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0%
三、股份总数	13,521,542,341	100%	0	0	13,521,542,341	100%

股份变动的原因

- 1、报告期内，公司2009年非公开发行的股票于2012年6月19日部分解除限售上市，共计1,500,000,000股。
- 2、报告期内，公司高管增持公司股票，增加有限售条件83,175股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

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

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止 日期
股票类						
非公开发行 A 股股票	2010 年 11 月 22 日	3.03	2,985,049,504	2010 年 12 月 13 日	2,985,049,504	

前三年历次证券发行情况的说明

- 1.中国证监会证监许可[2010]1324号文核准，公司于2010年12月完成非公开发行A股股票2,985,049,504股，发行价格3.03元/股，公司总股份由8,282,902,447股增加至11,267,951,951股，新增股份于2010年12月13日在深圳证券交易所上市。
- 2.2011年5月30日，公司召开2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司截至2010年12月31日总股本11,267,951,951股为基数，以资本公积金向全体A股和全体B股股东每10股转增2股，新增A股于2011年6月20日上市，新增B股于2011年6月23日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司股份总数无变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	393,673 (其中 A 股：355,877;B 股：37,796)		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	376,180 (其中 A 股：339,672;B 股：36,508)				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	11.35%	1,534,059,406	240,000,000	594,059,405	940,000,001		
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	6.37%	860,981,080	0	0	860,981,080		
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	6.27%	847,650,000	0	0	847,650,000	质押	350,000,000
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	5.86%	792,000,000	0	0	792,000,000		
合肥蓝科投资有限公司	国有法人	5.55%	750,000,000	0	0	750,000,000		

合肥鑫城国有资产经营有限公司	国有法人	5.55%	750,000,000	0	0	750,000,000		
北京博大科技投资开发有限公司	境内非国有法人	4.44%	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000		
北京工业发展投资管理有限公司	国家	3.27%	442,016,711	0	0	442,016,711		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.54%	342,810,267	0	0	342,810,267		
北京电子控股有限责任公司	国家	2.04%	275,303,883	0	0	275,303,883	冻结	2,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(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>2、在公司 2010 年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。</p> <p>3、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49% 股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。</p> <p>4、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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京亦庄国际投资发展有限公司	940,000,001	人民币普通股	940,000,001					
北京京东方投资发展有限公司	860,981,080	人民币普通股	860,981,080					
北京经济技术投资开发总公司	847,650,000	人民币普通股	847,650,000					
合肥融科项目投资有限公司	792,000,000	人民币普通股	792,000,000					
合肥蓝科投资有限公司	750,000,000	人民币普通股	750,000,000					
合肥鑫城国有资产经营有限公司	750,000,000	人民币普通股	750,000,000					
北京博大科技投资开发有限公司	600,000,000	人民币普通股	600,000,000					
北京工业发展投资管理有限公司	442,016,711	人民币普通股	442,016,711					
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	342,810,267	人民币普通股	342,810,267					
北京电子控股有限责任公司	275,303,883	人民币普通股	275,303,883					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和	<p>1、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。2、在公司 2010 年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协</p>							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。3、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49%股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。4、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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京京东方投资发展有限公司	王东升	2005 年 04 月 21 日	10110124-9	68,098.2 万元	资产管理；研发、生产电子产品、电子原材料及零部件；销售自产产品等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年末北京京东方投资发展有限公司未经审计的资产总额 130555 万元、所有者权益 110878 万元；2012 年营业收入 0 万元、利润总额 969 万元；2012 年经营活动产生的现金净流量-8373 万元。北京京东方投资发展有限公司作为控股股东，未来发展以资产管理业务为主，将支持所属上市公司京东方发展成为显示领域领先企业。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

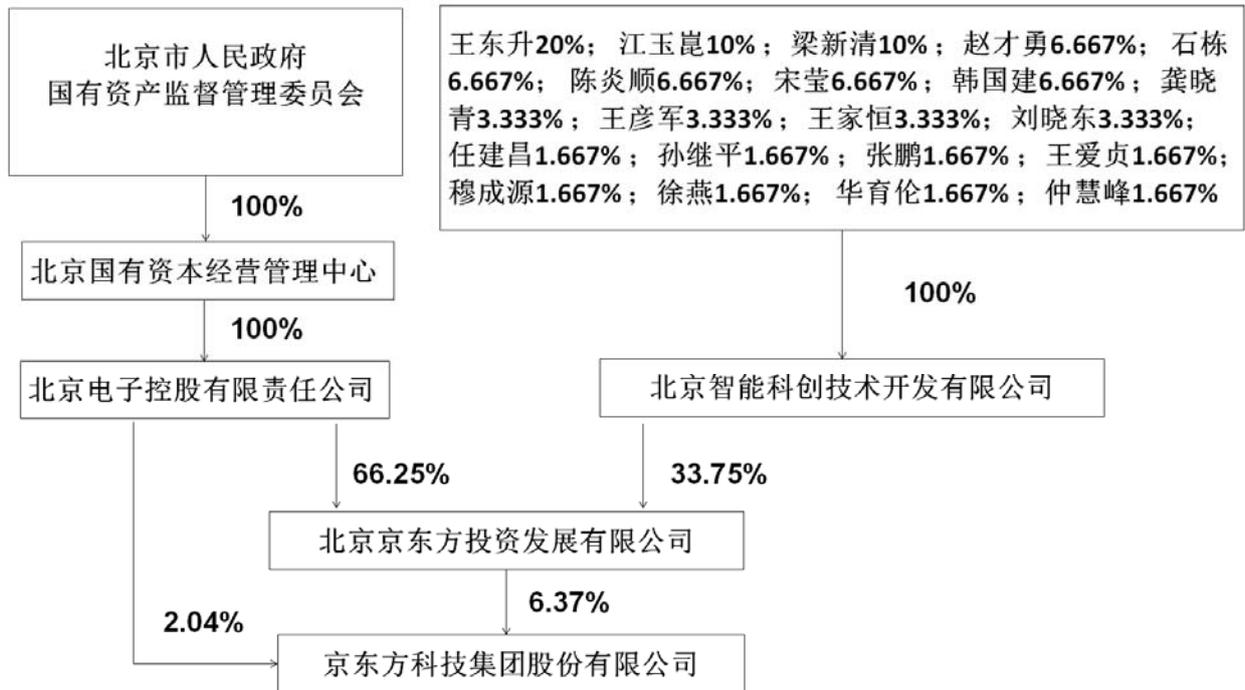
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京电子控股有限责任公司	王岩	1997 年 04 月 08 日	63364799-8	130,737 万元	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
经营成果、财务状况、现金	2012 年末北京电子控股有限责任公司未经审计的资产总额 885 亿元，所有者权益 440 亿元，				

流和未来发展策略等	归属于母公司的所有者权益 73 亿元；2012 年营业收入 328 亿元、利润总额 5.62 亿元；2012 年经营活动产生的现金净流量 51.64 亿元。北京电子控股有限责任公司作为实际控制人，未来将形成以电子信息产业为主体，园区地产服务业与文化创意产业为支撑的产业格局；通过“科技产业集中规划、园区地产集中运营、社保稳定集中管理”优化资源配置；形成数字电视、新能源、LED 三条大产业链；做强特种电子装备、电子元器件、集中应用设备及服务和仪器仪表四个特色产业；努力成为具有国际竞争力、拥有国内外领先技术的战略控股型产业集团。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	北京电子控股有限责任公司直接持有电子城（代码：600658）405,981,375 股 A 股股份，占电子城股份总数的 69.99%；通过控股子公司七星集团持有七星电子（代码：002371）90,005,760 股 A 股股份，占七星电子股份总数的 51.11%。

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：1：北京智能科创技术开发有限公司作为本公司对全体核心技术管理人员实施股权激励的平台，上述20名出资人为名义股东，出资比例并非实际权益比例，北京智能科创技术开发有限公司的权益由所有模拟股权激励机制计划的实施对象共同拥有。

2：公司2010年非公开发行股票完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司（以下简称“京东方投资”）管理，京东方投资取得该等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利，截至报告期末，京东方投资拥有本公司可支配表决权的股份为2,395,040,486股，占本公司总股本17.71%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
北京亦庄国际投资发展有限公司	白文	2009 年 02 月 06 日	68435529-0	491106 万元	投资管理、投资咨询； 自有办公用房出租。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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、 执委会主任	现任	男	55	2010年05月21日	2013年05月20日	29,905	0	0	29,905
袁汉元	副董事长	现任	男	57	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
梁新清	副董事长	现任	男	60	2010年05月21日	2013年05月20日	11,963	0	0	11,963
陈炎顺	执行董事、 总裁	现任	男	46	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
韩国建	执行董事、 执行副总裁	现任	男	59	2010年05月21日	2013年05月20日	11,962	110,900	0	122,862
王家恒	执行董事、 执行副总裁 联合首席运营官	现任	男	43	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
归静华	董事	现任	女	39	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
董安生	独立董事	现任	男	61	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
欧阳钟灿	独立董事	现任	男	66	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
耿建新	独立董事	现任	男	58	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
季国平	独立董事	现任	男	65	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0

吴文学	监事会召集人	现任	男	46	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
张劲松	监事	现任	男	40	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
穆成源	监事	现任	男	45	2010年05月21日	2013年05月20日	2,991	0	0	2,991
仲慧峰	职工监事	现任	男	42	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
杨安乐	职工监事	现任	男	42	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
刘晓东	执行副总裁、 首席运营官	现任	男	48	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
宋莹	执行副总裁	现任	女	55	2010年05月21日	2013年05月20日	29,905	0	0	29,905
王彦军	执行副总裁	现任	男	43	2010年05月21日	2013年05月20日	11,962	0	0	11,962
孙芸	高级副总裁、 财务总监	现任	女	43	2010年05月21日	2013年05月20日	5,981	0	0	5,981
董友梅	高级副总裁、 首席技术官	现任	女	49	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
冯莉琼	高级副总裁、 首席律师、 董事会秘书	现任	女	40	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
岳占秋	高级副总裁	现任	男	45	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
李学政	高级副总裁	现任	男	43	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
谢中东	副总裁、 首席风险控制官、 审计长	现任	男	43	2011年04月22日	2013年05月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	104,669	110,900	0	215,569

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

董事简介

王东升先生，工学硕士。曾任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO，第四届董事会董事长、执行委员会主席，第五届董事会董事长、执行委员会主任。

现任公司第六届董事会董事长、执行委员会主任，北京电子控股有限责任公司副董事长，北京京东方投资发展有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，中国电子商会副会长，北京电子商会会长。中国光学光电子行业协会液晶分会理事长，北京英飞海林创业投资管理有限公司董事长等公司董事及董事长。

袁汉元先生，大学本科，高级工程师。曾任北京半导体器件六厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长，北京电子控股有限责任公司规划技改处副处长、投资管理中心副总监、业务一部部长。

现任公司第六届董事会副董事长，北京电子控股有限责任公司副总裁，北京京东方投资发展有限公司副董事长。

梁新清先生，高级工程师。曾任公司第一届董事会常务董事、副总裁，公司第二届董事会董事，公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，公司第四届董事会副董事长，公司第五届董事会副董事长，北京·松下彩色显象管有限公司董事、副总经理，中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长。

现任公司第六届董事会副董事长，北京日端电子有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事长，北京京东方能源科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司董事、总裁。

陈炎顺先生，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，1993年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁，第五届董事会执行董事、总裁，北京京东方视讯科技有限公司董事长。

现任公司第六届董事会执行董事、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，北京·松下彩色显象管有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长、京东方科技（香港）有限公司董事长等公司董事及董事长。

韩国建先生，大学本科，高级工程师。曾先后任京东方科技集团下属事业部技术总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理，北京京东方大和光电子有限公司董事长，BOE HYDIS技术株式会社代表理事、副社长，北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。公司第五届董事会执行董事、副总裁，北京京东方光电科技有限公司董事、总经理。

现任公司第六届董事会执行董事、执行副总裁。北京京东方视讯科技有限公司董事长，台湾京东方视讯有限公司董事长。

王家恒先生，工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部总经理，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事，公司第五届董事会执行董事、副总裁。

现任公司第六届董事会执行董事、执行副总裁、联合首席运营官，成都京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事，合肥京东方光电科技有限公司董事，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司副董事长。

归静华女士，硕士研究生。曾任中国航空技术进出口总公司项目经理，阳光文化传媒集团总裁助理，泛亚国际传媒控股有限公司投资部经理，公司第四届董事会董事、公司第五届董事会董事，北京市国有资产经营有限责任公司事业发展部总经理。

现任公司第六届董事会董事，现任北京市国有资产经营有限责任公司投资业务总监。

独立董事简介

董安生先生，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国证券法研究会副会长，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任。曾经担任过四十余家A股上市公司、B股上市公司、H股上市公司、香港上市公司股票发行与上市的中国法律顾问，在公司证券法领域拥有多本著书及丰富的实践经验。

现任公司第六届董事会独立董事、山东通裕重工股份有限公司独立董事、四川西部资源控股股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员。

欧阳钟灿先生，理论物理学家。1968年毕业于清华大学自动化系毕业。1968~1978年任兰州化工厂助理工程师。1978

年清华大学攻读博士学位,专业为液晶的非线性光学理论,于1984年获得博士学位。1985~1986年在中国科学院理论物理研究所做博士后,研究分形生长理论。1987~1988年期间以洪堡基金学者的身份访问联邦德国柏林自由大学,师从扭曲液晶显示发明者W.Helfrich教授研究液晶流体膜泡的形状理论。1989年回中国科学院理论物理研究所任副研究员,1992年任研究员,1998年12月至2007年3月任所长。

现任公司第六届董事会独立董事,中国科学院理论物理研究所发展委员会主任、学位委员会主任,北京市科协常务理事,北京电子学会副理事长,中国物理学会常务理事、液晶物理分会主任,物理学报与Chinese Phys B主编(2008-2015),国际刊物International Journal of Modern Physics B(新加坡,2000年至今),Journal of Computational and Theoretical Nanoscience(美国,2004年至今),Soft Materials(德国,2004年至今)编委。1997年当选中国科学院院士,2003年当选第三世界科学院院士,2008年当选十一届全国政协委员。

耿建新先生, 博士, 教授, 博士生导师。

现任公司第六届董事会独立董事、深圳大富科技股份有限公司独立董事、珠海和佳股份有限公司独立董事,北京首航艾启威节能股份有限公司独立董事,中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学学科责任教授,财政部会计准则委员会委员,中国会计学会学部副主任、学术委员,中国审计学会理事、学术委员会副主任,2002年起享受政府特殊津贴。

季国平先生, 高级工程师, 信息产业技术与专家。历任电子工业部基础产品重大工程司彩管工程处处长、信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长,信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员(副司级),武汉东湖高新技术开发区副主任(副厅级)。

现任公司第六届董事会独立董事,厦门华侨电子股份有限公司独立董事,横店集团东磁股份有限公司独立董事。

监事简介

吴文学先生, 经济学硕士。曾任华夏证券发行部项目经理,北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长,北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任,北京王府井工美大厦副总经理,北京握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美集团有限责任公司副总经理、党委委员,中国友发国际工程设计咨询公司副总经理,公司第四届监事会召集人,公司第五届监事会召集人。

现任公司第六届监事会监事长、监事会召集人,北京电子控股有限责任公司副总裁,北京电子城投资开发股份有限公司副董事长,北京牡丹电子集团有限责任公司董事长。

张劲松先生, 硕士, 高级会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部长,京博达集成电路有限公司财务总监,公司财务副总监。

现任公司第六届监事会监事、北京电子控股有限责任公司副总裁,北京京东方投资发展有限公司董事。

穆成源先生, 硕士, 经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理,北京东方灯饰工程有限公司副总经理,北京电子管厂资产经营管理处处长、副厂长,公司第三届监事会监事,公司第四届监事会监事、监事会秘书,公司第五届监事会监事、监事会秘书。

现任公司第六届监事会监事、监事会秘书,北京电子控股有限责任公司投资证券部部长、北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁。

仲慧峰先生, 研究生, 获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任本公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理,第三届、第四届、第五届董事会董事会秘书,北京东方冠捷电子股份有限公司监事。

现任公司第六届监事会职工监事, 党委副书记、纪委书记、工会负责人, 中国国防邮电工会第三届全国委员会委员。

杨安乐先生, 研究生。曾任北京电子管厂计财处副处长,北京京东方投资发展有限公司计财部经理,北京东电实业开发公司财务总监,合肥京东方光电科技有限公司董事,公司第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。

现任公司第六届监事会职工监事、投资总监,北京京东方光电科技有限公司,成都京东方光电科技有限公司等多家子公司的董事或监事。

高级管理人员简介

王东升先生, 简历请见“董事简介”。

陈炎顺先生, 简历请见“董事简介”。

韩国建先生, 简历请见“董事简介”。

王家恒先生，简历请见“董事简介”。

刘晓东先生，大学本科，工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所，任北京·松下彩色显象管有限公司董事、副总经理、党委书记，京东方科技集团股份有限公司副总裁，兼任北京京东方光电科技有限公司董事、总经理，合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。

现任公司执行副总裁、首席运营官，合肥京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方光电科技有限公司董事，合肥鑫晟光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事。

宋莹女士，高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长，公司财务部经理、财务总监，公司第二届董事会董事、常务副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，浙江京东方显示技术有限公司副董事长。

现任公司党委书记、执行副总裁，北京·松下彩色显象管有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事。

王彦军先生，中欧商学院EMBA，会计师。曾任北京电子管厂财务处处长，公司财务部部长、财务总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京京东方冠捷电子股份有限公司董事，浙江京东方显示技术有限公司董事长，北京星城置业有限公司董事。

现任公司执行副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪科技发展有限公司董事长，北京北旭电子玻璃有限公司董事长，京东方光科技有限公司董事长，北京京东方恒通科技发展有限公司董事长，北京·松下彩色显象管有限公司董事，鄂尔多斯市源盛能源投资有限公司董事长等公司董事及董事长。

孙芸女士，商学硕士，高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、财务副总监、主计长。

现任高级副总裁、公司财务总监，北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪科技发展有限公司董事，北京·松下彩色显象管有限公司董事，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司监事。

董友梅女士，曾任曙光电子集团公司新产品技术开发处副处长，清华大学液晶中心副主任，公司战略技术总监。

现任公司高级副总裁、首席技术官，TFT-LCD工艺技术国家工程实验室主任，国家信息化专家咨询委员会委员，工业和信息化部电子科学技术委员会委员，中国OLED产业联盟核心技术组组长，工业和信息化部平板显示技术标准工作组液晶分组组长，中国光学功能薄膜材料标准化技术委员会副主任委员，“现代显示”等杂志编委。

冯莉琼女士，大学本科，律师。曾任公司法务部部长。

现任高级副总裁、公司首席律师、董事会秘书，北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪科技发展有限公司董事。

岳占秋先生，中欧商学院EMBA，高级会计师。曾任公司动力事业部财务科科长、总会计师，北京华民智能卡系统有限公司财务经理，北京七星华电科技集团有限公司财务总监，北京七星华创电子股份有限公司财务总监、董事会秘书，北京京东方光电科技有限公司财务总监、副总经理、总经理。

现任公司高级副总裁，北京京东方光电科技有限公司董事，合肥京东方光电科技有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事，京东方现代(北京)显示技术有限公司董事，京东方(河北)移动显示技术有限公司董事，北京京东方营销有限公司董事，京东方(韩国)有限公司董事，京东方新加坡有限公司董事，京东方科技美国有限公司董事，京东方日本有限公司董事，京东方科技(香港)有限公司董事，鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事，鄂尔多斯市源盛能源投资有限公司董事。

李学政先生，电子科技大学本科，加拿大麦吉尔大学IMPM国际实践管理硕士。曾任北京京东方万事利安防技术有限公司执行副总经理，公司公关总监，北京京东方光电科技有限公司销售部长、销售总监。

现任公司高级副总裁，北京京东方光电科技有限公司副总经理、合肥京东方光电科技有限公司副总经理，北京京东方营销有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司副董事长，北京京东方长虹网络科技有限责任公司，京东方科技美国有限公司，京东方韩国有限公司董事长，京东方日本株式会社代表取缔役，京东方新加坡有限公司董事长。

谢中东先生，硕士研究生，国际注册内部审计师(CIA)。曾任水利部淮委沂沭泗水利管理局计划基建科副科长，公司审计监察部部长、副审计长，北京京东方光电科技有限公司审计监察部副部长、部长。

现任公司副总裁、首席风险控制官兼审计长，合肥京东方光电科技有限公司监事长，成都京东方光电科技有限公司监事，合肥京东方显示光源有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
袁汉元	北京电子控股有限责任公司	副总裁	2008年12月17日	-	是
	北京京东方投资发展有限公司	副董事长	2012年12月14日	2015年12月14日	否
梁新清	北京京东方投资发展有限公司	董事、总裁	2012年12月14日	2015年12月14日	是
吴文学	北京电子控股有限责任公司	副总裁	2006年04月06日	-	是
张劲松	北京电子控股有限责任公司	副总裁	2011年08月29日	-	是
	北京京东方投资发展有限公司	董事	2012年12月14日	2015年12月14日	否
穆成源	北京电子控股有限责任公司	证券投资部部长	2011年06月01日	-	是
	北京京东方投资发展有限公司	董事、副总裁	2012年12月14日	2015年12月14日	否
在股东单位任职情况的说明	北京电控副总裁及部长任职文件中没有终止日期				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
归静华	北京市国有资产经营有限责任公司	投资业务总监	2012年11月01日	-	是
董安生	中国人民大学法学院	博士生导师	-	-	是
欧阳钟灿	中国科学院理论物理研究所	学术委员会主任	-	-	是
耿建新	中国人民大学商学院	博士生导师	-	-	是
在其他单位任职情况的说明	由于上述人员为外部董事或独立董事，任职起始日期、任职终止日期尚无法确定。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据及决策程序

公司2005年度股东大会（2006年5月29日）审议通过《关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案》。公司董事、监事的津贴经公司于2008年4月24日召开的2007年度股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经公司第六届董事会第二十次会议审议批准。

(2) 报告期末，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员获得的报酬总额为1,368.17万元（税前）。独立董事的津贴标准为每年10万元人民币（税后）。详情见下表：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王东升	董事长、执委会主任	男	55	现任	1,219,170	0	1,219,170

袁汉元	副董事长	男	57	现任	0		
梁新清	副董事长	男	60	现任	0		
陈炎顺	执行董事、 总裁	男	46	现任	1,122,963	0	1,122,963
韩国建	执行董事、 执行副总裁	男	59	现任	988,825	0	988,825
王家恒	执行董事、 执行副总裁、 联合首席运营 官	男	43	现任	988,136	0	988,136
归静华	董事	女	39	现任	71,428	0	71,428
董安生	独立董事	男	61	现任	121,052	0	121,052
欧阳钟灿	独立董事	男	66	现任	121,052	0	121,052
耿建新	独立董事	男	58	现任	121,052	0	121,052
季国平	独立董事	男	65	现任	121,052	0	121,052
吴文学	监事会召集人	男	46	现任	0		
张劲松	监事	男	40	现任	0		
穆成源	监事	男	45	现任	0		
仲慧峰	职工监事	男	42	现任	622,149	0	622,149
杨安乐	职工监事	男	42	现任	595,952	0	595,952
刘晓东	执行副总裁、 首席运营官	男	48	现任	992,618	0	992,618
宋莹	执行副总裁	女	55	现任	940,770	0	940,770
王彦军	执行副总裁	男	43	现任	889,055	0	889,055
孙芸	高级副总裁、 财务总监	女	43	现任	884,907	0	884,907
董友梅	高级副总裁、 首席技术官	女	49	现任	892,274	0	892,274
冯莉琼	高级副总裁、 首席律师、董 事会秘书	女	40	现任	686,747	0	686,747
岳占秋	高级副总裁	男	45	现任	826,977	0	826,977
李学政	高级副总裁	男	43	现任	854,342	0	854,342
谢中东	副总裁、 首席风险控制 官、审计长	男	43	现任	621,230	0	621,230

合计	--	--	--	--	13,681,751		
----	----	----	----	----	------------	--	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司一直以来都非常重视核心技术团队和关键技术人员保留及使用，通过灵活的福利制度、项目激励、成就激励、提供发展机会及平台等多项人才保留措施的实施，对公司经营有重大影响的核心技术团队或关键技术人员2012年总体稳定，没有人员流失。

五、公司员工情况

1、截至报告期末，本公司在职员工数量为22,980人，职工的专业分工和教育程度如下：

专业类别	研发技术	专业技术	营销人员	管理人员	财务人员	生产制造人员	其他
人数	1416	7292	438	776	345	12001	712
比例	6.16%	31.73%	1.91%	3.38%	1.50%	52.22%	3.10%

学历类别	博士及博士后	硕士	本科	大专	中专	其他
人数	146	1928	5169	5486	7273	2978
比例	0.64%	8.39%	22.49%	23.87%	31.65%	12.96%

专业分工分布图：

学历类别分布图：



2、员工薪酬政策

公司建立了与员工的岗位、能力、业绩挂钩的薪酬体系，制定了《集团薪酬制度》、《集团员工职级管理办法》、《集团绩效管理制度》、《集团干部管理制度》等相关薪酬、考核管理制度。

3、培训计划

依据集团战略规划和经营目标，为促进整体管理提升、加强员工团队和能力建设，公司2012年对培训整体企划、基础培训、专业培训以及领导力培训体系进行进一步完善和提升，建立了培训数据化统筹与分析机制，基本形成通用力、专业力、领导力的体系化运营模式，集团级、公司级和部门级培训同步开展，并搭建了内部讲师培养机制。

2012年是以项目为主导进行培训体系全面改善的一年，产业人特训项目的流程建设实现标准化，精细化和项目管理培训项目的实施与业务价值链紧密结合、班组长培训项目进行了课程内化和内部讲师培养和认证，新任管理者养成项目已达成标准化批次实施规模，资深管理者和领导者培训也初步启动，公司的培训全面覆盖了产业人、专业人、管理者和领导者等范畴。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，提升公司治理水平。

2012年，公司在多方面持续推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事按时参加北京证监局组织的年度培训，并定期在公司内部开展主题普法宣传，组织公司高级管理人员参观内幕交易警示展，为充分保证股东收益权修订《公司章程》现金分红条款，保持对募集资金存放与使用、关联方资金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的定期自查，通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台加强与投资者的良好沟通。

报告期内，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项要求无差异，不存在因部分改制等原因而形成的同业竞争和关联交易等问题。公司将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。

公司治理的主要方面如下：

(1) 关于股东与股东大会

根据《公司章程》的规定，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，为股东提供便利，在审议部分重大事项时为股东提供网络投票方式，确保股东尤其是中小股东的合法权益。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东、实际控制人完全做到了人员、资产、财务分开，机构、业务独立。公司控股股东和实际控制人能严格规范自己的行为，没有违反相关法律法规及《公司章程》的规定直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用重大公司资金的行为，也没有要求公司为其或他人提供担保。

(3) 关于董事及董事会

公司董事会的构成符合法规及公司实际的要求，成员具备履行职责所必需的知识、技能和素质；公司董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定进行；公司董事会下设三个专业委员会，即董事会执行委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会和董事会审计委员会，并制定了各委员会议事规则，使其更好地发挥相应的职能。

(4) 关于监事及监事会

公司监事会的人数和成员组成合法合规；公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事和高级管理人员履行职责情况、募集资金管理与使用情况及与关联方之间的资金往来情况进行监督，维护公司及股东的合法权益；监事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定执行，保证监事会有效行使职责。

(5) 关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司注重与投资者的沟通，通过接待投资者来访、投资者互动平台、网上业绩说明会，电话，以及参加券商组织的投资策略会等多种形式与投资者交流。

2、报告期内建立的公司治理制度

报告期内，公司根据监管部门的要求以及公司自身发展需要，对多项公司治理制度进行了修订，相关制度已披露于巨潮资讯网，具体修订情况请见下表：

披露日期	制度名称	新建/修订
2012年4月27日	内部审计监察制度	修订
2012年4月27日	内控控制管理办法	修订
2012年8月28日	公司章程	修订
2012年12月27日	对外投资管理办法	修订
2012年12月27日	董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则	修订

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔2012〕60号）的规定，公司监事会组织了以监事长为负责人，监事会秘书为主要执行人，并包括董事会秘书室、财务部、资金部、审计监察部等为配合部门在内的工作组，重点对会议记录、制度文件及其执行情况、任职资格、培训情况等事项进行了核查，并制作了自查报告及整改计划。针对自查发现的问题，公司制定了整改措施，明确整改时限，落实整改责任人，认真抓好后续整改工作，进一步完善公司治理机制，不断提高公司规范运作水平。截止报告期末，已完成全部整改工作，公司治理水平得到进一步完善。

2、根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的规定，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，公司第六届董事会第十七次会议对公司《内幕信息及知情人管理制度》（2009年）进行了修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》（修订后的制度于2011年11月30日披露于巨潮资讯网）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，并结合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第34号——内幕信息知情人员登记管理事项》的相关规定，认真履行重大事项的内幕信息知情人登记，及时报送内幕信息知情人名单，进一步规范了公司的内幕信息管理。报告期内，公司未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 30 日	2011 年度董事会工作报告	全部审议通过	2012 年 05 月 31 日	《2011 年度股东大会决议公告》 (2012-014) 刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港大公报》 及巨潮资讯网。
		2011 年度监事会工作报告			
		2011 年年度报告全文及摘要			
		2011 年度财务决算报告及 2012 年度事业计划			
		2011 年度利润分配预案			

		关于借款额度的议案			
		关于 2012 年度日常关联交易的议案			
		关于聘任 2012 年度审计机构的议案			

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案	审议通过	2012 年 08 月 28 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(2012-25) 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港大公报》及巨潮资讯网。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董安生	9	2	7	0	0	否
欧阳钟灿	9	2	7	0	0	否
耿建新	9	2	7	0	0	否
季国平	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		7				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司现任独立董事4人，分别为财务、法律、行业等方面的专家及学者。报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的关联交易、聘请审计机构、确定高级管理人员年度薪酬、对外担保及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会三个专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则赋予的职责和义务，认真履行了各项职责：

1、董事会执行委员会的履职情况

报告期内，董事会执行委员会审慎地对公司的战略方针、重大项目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，执行委员会规划公司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保证公司经营管理工作顺利推进发挥了重要作用。

2、董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认真履行日常工作职责，并积极推进年度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前，审计委员会均召开了专门会议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务审计等工作提出了建设性意见。

董事会审计委员会年度财务报告审计工作情况：

1) 在审计开始前，与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“KPMG”）协商确定年报审计工作的时间安排；

2) 在KPMG进场前审阅公司编制的财务会计报表，并出具书面意见；

3) 在KPMG进场后，董事会审计委员会召开会议与KPMG进行沟通，审阅KPMG出具初步审计意见后的公司财务会计报表，并出具书面意见；

4) 在整个审计过程中，董事会审计委员会向KPMG出具了书面的《审计督促函》，要求KPMG严格按照审计工作时间安排，有序完成审计工作，确保按时提交年度审计报告；

5) 在董事会审阅年报前，董事会审计委员会召开会议，对年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议，形成决议后同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为公司纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，会计政策稳健、一贯，会计政策运用恰当，会计估计合理，财务报告全面真实，符合企业会计准则及财政部发布的有关规定。

3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况

报告期内，董事会提名、薪酬、考核委员会根据相关规定，认真履行董事会赋予的职责，严格执行董事、高级管理人员的选任及考评程序。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东及实际控制人的业务、人员、资产、机构、财务分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

- 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东及实际控制人，拥有自己独立的业务部门和管理体系，自主决策、自负盈亏，具有独立完整的业务及自主经营能力。
- 2、人员方面：公司具有独立的劳动、人事、薪资管理制度，拥有独立的经营管理团队，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员均属专职，未有在控股股东兼职或领取报酬的情况。
- 3、资产方面：公司资产独立完整，权属清晰，独立拥有主营业务所需的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权及知识产权等资产，不存在控股股东及实际控制人占用公司资产的行为。
- 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东及实际控制人的组织机构，拥有独立的、健全的组织机构和法人治理结构，不存在与控股股东及实际控制人合署办公的情况，控股股东及职能部门与本公司及其职能部门不存在上下级关系。
- 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，财务人员均属专职；公司制定了规范、独立的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系及财务管理档案，并配备了相关管理人员；开设独立的银行账户，并独立纳税。

七、同业竞争情况

公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司的业绩考核办法，每年高级管理人员和公司签订年度经营目标责任书，确定下年度工作目标、关键业绩指标（KPI）以及评价、奖惩标准。对工作目标完成情况采取季度分析、半年述职、年度考评。考核评价的结果决定高管人员的报酬、职位的变化以及应接受的培训等。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年度公司从试点转向全面实施内部控制规范建设。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合所处行业特征和自身实际，制定并经批准《京东方科技集团股份有限公司 2012 年度内控规范实施工作方案》（以下简称“方案”），按方案要求，进一步完善公司的内部控制体系，在法人治理、财务管理等各方面建立起完善的内部控制制度，保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展战略。

公司按方案要求，对 2011 年度已纳入试点范围的核心业务流程和关键管控流程进行了细化、优化、简化，依据内部控制目标（包括事业计划及发展战略目标），结合现有控制措施，对流程层面进行了风险评估，完成流程层面风险控制文档，并相应对内部控制手册（若干分册，包括制度、办法和操作细则及其相关流程、表单、权限指引表、信息及传递一览表）进行了修订完善；对 2011 年度未纳入试点范围的，2012 年度对其所涉及业务流程进行梳理，围绕内部控制目标，完成风险评估，设计控制措施并完成其内部控制制度手册的编写。上述内部控制手册按规定程序经批准后发布了 2012 年版《内部控制管理手册》、《内部控制制度手册》和《内部控制评价手册》。

公司按照内控评价指引的要求，完成了 2012 年度重点业务的内部控制运行、自我评价以及流程优化和制度修订的 PDCA 循环，并关注了前期和期后内控事项。

2012 年度内部控制自我评价工作按方案要求开展，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，围绕内部控制目标（包括事业计划及发展战略目标），按照五要素对公司各业务重要风险点对应控制的设计及运行情况实施评价，内部控制的设计和运行情况进行自我评价，未发现重大和重要缺陷。

综上所述，截止到 2012 年 12 月 31 日，公司内部控制有效。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司已按照相关法律法规和规范性文件的要求，建立了基本完善的内部控制体系。公司内部控制体系健全，不存在重大缺陷，与现有公司架构是相适应的，内部控制体系运行是有效的。公司董事会及全体董事保证 2012 年度内部控制自我评价报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会及其审计委员会、监事会审核了《京东方科技集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2012 年度内部控制进行了审计，并出具了《京东方科技集团股份有限公司 2012 年 12 月 31 日内部控制审计报告》，上述两报告已披露于巨潮资讯网。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制机制。制定了财务管理相关制度，对公司财务管理与会计核算工作进行规范，并通过明确相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的职责和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。制定了财务报告编制细则，加强对财务报告编制和对外提供全过程的管理，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。建立了财务报告分析机制，对公司主要经营情况指标、资产负债结构、盈利能力和现金流等项目进行综合分析，以及时、准确掌握公司生产经营信息，为管理层的经营决策提供正确、合理的信息支持。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2012 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013 年 04 月 23 日公司披露了内部控制自我评价报告, 详细内容请参见巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 贵公司及重要子公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	2013 年 04 月 23 日公司披露了内部控制审计报告, 详细内容请参见巨潮资讯网。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会公告[2009]34 号的规定, 经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过, 公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。截至披露日, 公司未发生年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	毕马威华振审字第 1301155 号

审计报告正文

京东方科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2012年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

张欢

中国 北京

苑兆鑫

二〇一三年四月十九日

二、财务报表

- 1、会计报表 (见附件)
- 2、会计报表附注(见附件)

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - (三) 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：2013年4月19日

京东方科技集团股份有限公司

自 2012 年 1 月 1 日
至 2012 年 12 月 31 日止年度财务报表

审计报告

毕马威华振审字第 1301155 号

京东方科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2012 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

张欢

中国 北京

苑兆鑫

二〇一三年四月十九日

京东方科技集团股份有限公司
合并资产负债表
2012年12月31日
(金额单位:人民币元)

资产	附注	2012年	2011年
流动资产:			
货币资金	五、1	15,211,851,133	20,325,469,116
应收票据	五、2	860,883,384	340,293,997
应收账款	五、3	5,196,041,164	2,560,795,545
预付款项	五、4	118,558,011	64,799,585
应收利息	五、5	30,850,933	105,243,519
其他应收款	五、6	459,082,392	1,735,824,884
存货	五、7	2,668,906,527	2,116,218,705
其他流动资产	五、8	1,284,972,353	696,796,503
流动资产合计		25,831,145,897	27,945,441,854
非流动资产:			
可供出售金融资产	五、9	116,600,700	74,718,931
持有至到期投资	五、10	-	-
长期股权投资	五、11	971,409,821	958,879,205
投资性房地产	五、12	1,309,561,041	1,340,984,989
固定资产	五、13	34,534,107,374	28,388,863,004
在建工程	五、14	2,294,256,409	8,412,921,608
无形资产	五、15	1,497,109,054	1,454,669,394
商誉	五、16	51,502,898	51,502,898
长期待摊费用	五、17	222,578,163	22,860,526
递延所得税资产	五、18	47,700,956	47,892,088
其他非流动资产	五、19	229,388,552	70,681,149
非流动资产合计		41,274,214,968	40,823,973,792
资产总计		67,105,360,865	68,769,415,646

刊载于第20页至第166页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2012年12月31日
（金额单位：人民币元）

负债和股东权益	附注	2012年	2011年
流动负债：			
短期借款	五、22	727,267,475	6,487,193,510
应付票据	五、23	51,621,956	27,918,268
应付账款	五、24	5,452,578,519	3,630,464,475
预收款项	五、25	647,932,719	186,069,735
应付职工薪酬	五、26	539,910,148	368,442,775
应交税费	五、27	48,857,070	47,338,545
应付利息	五、28	98,478,461	110,964,115
应付股利	五、29	8,051,170	6,451,170
其他应付款	五、30	3,201,279,824	4,285,822,157
一年内到期的非流动负债	五、31	1,544,020,648	1,716,776,716
其他流动负债	五、32	94,629,652	88,652,956
流动负债合计		12,414,627,642	16,956,094,422
非流动负债：			
长期借款	五、33	17,373,155,700	14,700,018,374
预计负债	五、34	16,536,805	30,080,844
递延所得税负债	五、18	388,933,221	414,561,354
其他非流动负债	五、35	1,647,293,045	1,623,176,746
非流动负债合计		19,425,918,771	16,767,837,318
负债合计		31,840,546,413	33,723,931,740

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2012 年 12 月 31 日
(金额单位: 人民币元)

负债和股东权益 (续)	附注	2012 年	2011 年
股东权益:			
股本	五、36	13,521,542,341	13,521,542,341
资本公积	五、37	15,344,798,225	15,302,948,946
盈余公积	五、38	499,092,613	499,092,613
未弥补亏损		(3,476,172,602)	(3,734,305,993)
外币报表折算差额		(2,300,927)	(3,385,643)
归属于母公司股东权益合计		25,886,959,650	25,585,892,264
少数股东权益	四、3	9,377,854,802	9,459,591,642
股东权益合计		35,264,814,452	35,045,483,906
负债和股东权益总计		67,105,360,865	68,769,415,646

此财务报表已于 2013 年 4 月 19 日获董事会批准。

王东升	陈炎顺	孙芸	
董事长	总裁	财务总监	(公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
 资产负债表
 2012年12月31日
 (金额单位: 人民币元)

资产	附注	2012年	2011年
流动资产:			
货币资金	十一、1	2,270,122,495	3,043,542,028
应收票据	十一、2	8,029,371	3,863,762
应收账款	十一、3	65,227,239	55,112,379
预付款项	十一、4	7,427,483	2,982,710
应收利息	十一、5	11,141,532	9,141,082
应收股利	十一、6	10,404,147	8,204,147
其他应收款	十一、7	315,211,684	389,156,441
存货	十一、8	8,644,936	1,306,051
其他流动资产	十一、9	48,503,107	28,797,744
流动资产合计		2,744,711,994	3,542,106,344
非流动资产:			
可供出售金融资产	五、9	116,600,700	74,718,931
持有至到期投资	五、10	-	-
长期股权投资	十一、10	29,075,216,625	27,656,535,260
投资性房地产	十一、11	167,026,713	172,908,765
固定资产	十一、12	393,735,701	393,096,085
在建工程	十一、13	155,430,341	26,832,993
无形资产	十一、14	119,518,806	99,478,210
长期待摊费用		2,451,575	3,586,980
其他非流动资产	十一、16	600,502	4,457,280
非流动资产合计		30,030,580,963	28,431,614,504
资产总计		32,775,292,957	31,973,720,848

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
资产负债表 (续)
2012 年 12 月 31 日
(金额单位: 人民币元)

负债和股东权益	附注	2012 年	2011 年
流动负债:			
短期借款		-	34,663,422
应付账款	十一、19	37,592,580	13,236,221
预收款项	十一、20	11,020,738	287,038,716
应付职工薪酬	十一、21	84,881,764	61,693,468
应交税费	十一、22	14,285,183	21,739,121
应付利息		-	1,088,911
应付股利	十一、23	6,451,170	6,451,170
其他应付款	十一、24	3,914,820,896	2,893,384,484
一年内到期的非流动负债	十一、25	50,000,000	100,000,000
流动负债合计		4,119,052,331	3,419,295,513
非流动负债:			
长期借款	十一、26	50,000,000	100,000,000
其他非流动负债	十一、27	85,335,021	60,063,972
非流动负债合计		135,335,021	160,063,972
负债合计		4,254,387,352	3,579,359,485

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
资产负债表 (续)
2012 年 12 月 31 日
(金额单位: 人民币元)

负债和股东权益 (续)	附注	2012 年	2011 年
股东权益:			
股本	五、36	13,521,542,341	13,521,542,341
资本公积	十一、28	15,136,475,314	15,094,593,545
盈余公积	五、38	499,092,613	499,092,613
未弥补亏损		(636,204,663)	(720,867,136)
股东权益合计		<u>28,520,905,605</u>	<u>28,394,361,363</u>
负债和股东权益总计		<u>32,775,292,957</u>	<u>31,973,720,848</u>

此财务报表已于 2013 年 4 月 19 日获董事会批准。

王东升	陈炎顺	孙芸	
董事长	总裁	财务总监	(公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并利润表
2012 年度
(金额单位：人民币元)

	附注	2012 年	2011 年
营业收入	五、39	25,771,583,386	12,741,413,562
减：营业成本	五、40	22,790,332,463	13,441,228,862
营业税金及附加	五、41	93,799,557	29,565,342
销售费用	五、42	651,287,241	439,290,894
管理费用	五、43	2,224,171,078	1,800,963,588
财务费用	五、44	291,893,218	29,682,149
资产减值损失	五、45	438,799,442	1,380,457,807
加：公允价值变动损失		-	(67,794,013)
投资（损失）/收益	五、46	(5,475,255)	4,604,475,126
（其中：对联营企业和 合营企业的 投资损失）		(5,958,382)	(5,205,134)
营业（亏损）/利润		(724,174,868)	156,906,033
加：营业外收入	五、47	957,650,034	698,222,373
减：营业外支出	五、48	47,423,203	9,041,110
（其中：非流动资产 处置损失）		44,632,767	2,070,499
利润总额		186,051,963	846,087,296

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并利润表 (续)
2012 年度
(金额单位: 人民币元)

	附注	2012 年	2011 年
利润总额		186,051,963	846,087,296
减: 所得税费用	五、49	1,668,895	152,409,979
净利润		184,383,068	693,677,317
归属于: 母公司股东的净利润		258,133,391	560,866,477
少数股东损益	四、3	(73,750,323)	132,810,840
每股收益:			
基本及稀释每股收益	五、50	0.019	0.041
其他综合收益	五、51	42,966,485	48,746,243
综合收益总额		227,349,553	742,423,560
归属于: 母公司股东的综合收益总额		301,099,876	609,612,720
少数股东的综合收益总额		(73,750,323)	132,810,840

此财务报表已于 2013 年 4 月 19 日获董事会批准。

王东升	陈炎顺	孙芸	
董事长	总裁	财务总监	(公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 20 页至第 166 页财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

利润表

2012 年度

(金额单位：人民币元)

	附注	2012 年	2011 年
营业收入	十一、29	728,301,635	653,951,956
减：营业成本	十一、30	140,075,206	271,617,257
营业税金及附加	十一、31	12,070,984	6,643,144
销售费用		10,435,215	665,476
管理费用		614,276,903	342,430,152
财务收益	十一、32	(87,159,500)	(86,338,622)
资产减值损失	十一、33	183,714	316,065,988
加：投资收益/（损失）	十一、34	2,892,416	(677,055)
（其中：对联营企业投资 损失）		(4,968,392)	(5,085,859)
营业利润/（亏损）		41,311,529	(197,808,494)
加：营业外收入	十一、35	62,755,629	32,093,146
减：营业外支出	十一、36	24,631,158	248,628
（其中：非流动资产 处置损失）		576,716	168,532
利润/（亏损）总额		79,436,000	(165,963,976)
减：所得税费用	十一、37	(5,226,473)	19,104,083
净利润/（亏损）		84,662,473	(185,068,059)
其他综合收益	十一、38	41,881,769	50,918,687
综合收益总额		126,544,242	(134,149,372)

此财务报表已于 2013 年 4 月 19 日获董事会批准。

王东升	陈炎顺	孙芸	(公司盖章)
董事长	总裁	财务总监	
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并现金流量表
2012 年度
(金额单位：人民币元)

	附注	2012 年	2011 年
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,966,398,631	12,713,419,705
收到的税费返还		458,747,777	300,425,721
收到其他与经营活动有关的现金		548,693,632	386,939,800
经营活动现金流入小计		26,973,840,040	13,400,785,226
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
购买商品、接受劳务支付的现金		(21,044,439,125)	(12,095,225,391)
支付给职工以及为职工支付的现金		(2,254,805,378)	(1,674,409,131)
支付的各项税费		(248,272,870)	(126,948,726)
支付其他与经营活动有关的现金		(337,447,142)	(282,732,705)
经营活动现金流出小计		(23,884,964,515)	(14,179,315,953)
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
经营活动产生的现金流量净额	五、52(1)	3,088,875,525	(778,530,727)

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并现金流量表（续）
2012 年度
（金额单位：人民币元）

附注	2012 年	2011 年
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,164,056	-
取得投资收益收到的现金	1,669,314	4,408,804
处置固定资产、无形资产 及其他长期资产收回的 现金净额	64,767,374	45,643,801
处置子公司收到的现金 净额	1,399,900,000	1,916,282,219
取得子公司收到的现金净 额	五、52(2) 2,174,647	-
收到的与形成资产相关的 政府补助	251,967,456	648,139,050
收到其他与投资活动有关 的现金	360,468,724	356,301,677
投资活动现金流入小计	<u>2,088,111,571</u>	<u>2,970,775,551</u>
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	(4,233,462,922)	(18,331,564,138)
投资支付的现金	(32,000,000)	(350,000)
取得子公司支付的现金净 额	-	(13,650,072)
投资活动现金流出小计	<u>(4,265,462,922)</u>	<u>(18,345,564,210)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(2,177,351,351)</u>	<u>(15,374,788,659)</u>

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并现金流量表（续）
2012 年度
（金额单位：人民币元）

	附注	2012 年	2011 年
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,000,000
取得借款收到的现金		12,544,256,450	25,603,633,022
为取得借款质押的货币资 金变动净额		3,937,704,473	-
收到其他与筹资活动有关 的现金		177,027,137	165,289,853
筹资活动现金流入小计		16,658,988,060	25,772,922,875
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
偿还债务支付的现金		(16,200,869,653)	(15,026,115,531)
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金		(753,767,215)	(456,194,863)
为取得借款质押的货币资 金变动净额		-	(309,790,125)
支付其他与筹资活动有关 的现金		(2,227,134)	(2,087,140)
筹资活动现金流出小计		(16,956,864,002)	(15,794,187,659)
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
筹资活动产生的现金流量净额		(297,875,942)	9,978,735,216
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
汇率变动对现金及现金等价物 的影响		(16,695,210)	36,169,202
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
现金及现金等价物净增加 /（减少）额	五、52(1)	596,953,022	(6,138,414,968)
加：年初现金及现金等价物 余额		12,959,533,670	19,097,948,638
年末现金及现金等价物余额		13,556,486,692	12,959,533,670

此财务报表已于 2013 年 4 月 19 日获董事会批准。

王东升 董事长 (签名和盖章)	陈炎顺 总裁 (签名和盖章)	孙芸 财务总监 (签名和盖章)	(公司盖章)
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
现金流量表
2012 年度
(金额单位: 人民币元)

	附注	2012 年	2011 年
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		279,298,636	214,339,560
收到的税费返还		-	141,215
收到其他与经营活动有关的现金		236,608,938	689,535,523
经营活动现金流入小计		515,907,574	904,016,298
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
购买商品、接受劳务支付的现金		(542,784,351)	(215,696,051)
支付给职工以及为职工支付的现金		(228,303,603)	(167,416,195)
支付的各项税费		(23,279,216)	(13,590,274)
支付其他与经营活动有关的现金		(29,214,048)	(130,414,647)
经营活动现金流出小计		(823,581,218)	(527,117,167)
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
经营活动产生的现金流量净额	十一、39(1)	(307,673,644)	376,899,131

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
现金流量表（续）
2012 年度
（金额单位：人民币元）

附注	2012 年	2011 年
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,164,056	-
取得投资收益收到的现金	9,046,995	4,408,804
处置固定资产、无形资产 及其他长期资产收回的 现金净额	9,128,390	1,203,806
收到其他与投资活动有关 的现金	157,074,751	388,760,963
投资活动现金流入小计	182,414,192	394,373,573
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	(406,872,805)	(189,711,692)
投资支付的现金	(1,432,000,000)	(8,984,679,985)
取得子公司支付的现金 净额	-	(2,000,000,000)
支付其他与投资活动有关 的现金	(28,950,000)	(115,000,000)
投资活动现金流出小计	(1,867,822,805)	(11,289,391,677)
投资活动产生的现金流量净额	(1,685,408,613)	(10,895,018,104)

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
现金流量表 (续)
2012 年度
(金额单位: 人民币元)

附注	2012 年	2011 年
筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	500,000,000	34,663,422
收到其他与筹资活动有关的现金	1,441,542,000	2,082,800,000
筹资活动现金流入小计	1,941,542,000	2,117,463,422
偿还债务支付的现金	(634,663,422)	(74,889,216)
偿付利息支付的现金	(1,345,935)	(2,279,470)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(49,118,924)
筹资活动现金流出小计	(636,009,357)	(126,287,610)
筹资活动产生的现金流量净额	1,305,532,643	1,991,175,812
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,685	14,425
现金及现金等价物净减少额	(687,547,929)	(8,526,928,736)
加: 年初现金及现金等价物余额	2,951,867,533	11,478,796,269
年末现金及现金等价物余额	2,264,319,604	2,951,867,533

此财务报表已于 2013 年 4 月 19 日获董事会批准。

王东升 董事长 (签名和盖章)	陈炎顺 总裁 (签名和盖章)	孙芸 财务总监 (签名和盖章)	(公司盖章)
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并股东权益变动表
2012 年度
(金额单位: 人民币元)

附注	归属于母公司股东权益					外币报表 折算差额	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	小计			
2012 年 1 月 1 日余额	13,521,542,341	15,302,948,946	499,092,613	(3,734,305,993)	(3,385,643)	25,585,892,264	9,459,591,642	35,045,483,906
本年增减变动金额								
1.净利润	-	-	-	258,133,391	-	258,133,391	(73,750,323)	184,383,068
2.其他综合收益	-	41,881,769	-	-	1,084,716	42,966,485	-	42,966,485
上述 1 和 2 小计	-	41,881,769	-	258,133,391	1,084,716	301,099,876	(73,750,323)	227,349,553
3.股东投入资本								
-收购子公司少数股东权益	-	(32,490)	-	-	-	(32,490)	(3,967,510)	(4,000,000)
4.利润分配								
-对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	(4,019,007)	(4,019,007)
2012 年 12 月 31 日余额	13,521,542,341	15,344,798,225	499,092,613	(3,476,172,602)	(2,300,927)	25,886,959,650	9,377,854,802	35,264,814,452

此财务报表已于 2013 年 4 月 19 日获董事会批准。

王东升
董事长
(签名和盖章)

陈炎顺
总裁
(签名和盖章)

孙芸
财务总监
(签名和盖章)

(公司盖章)

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
合并股东权益变动表
2011 年度
(金额单位：人民币元)

附注	归属于母公司股东权益					外币报表 折算差额	小计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损					
2011年1月1日余额	11,267,951,951	17,484,354,151	499,092,613	(4,295,172,470)	(1,213,199)	24,955,013,046	9,304,795,207	34,259,808,253	
本年增减变动金额									
1.净利润	-	-	-	560,866,477	-	560,866,477	132,810,840	693,677,317	
2.其他综合收益	-	50,918,687	-	-	(2,172,444)	48,746,243	-	48,746,243	
上述1和2小计	-	50,918,687	-	560,866,477	(2,172,444)	609,612,720	132,810,840	742,423,560	
3.合并范围变化带来影响	-	-	-	-	-	-	39,252,093	39,252,093	
4.股东投入资本	-	21,266,498	-	-	-	21,266,498	(17,266,498)	4,000,000	
(1)少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	
(2)收购子公司少数股东权益	-	21,266,498	-	-	-	21,266,498	(21,266,498)	-	
5.股东权益内部结转									
-资本公积转增股本	2,253,590,390	(2,253,590,390)	-	-	-	-	-	-	
2011年12月31日余额	13,521,542,341	15,302,948,946	499,092,613	(3,734,305,993)	(3,385,643)	25,585,892,264	9,459,591,642	35,045,483,906	

此财务报表已于2013年4月19日获董事会批准。

王东升
 董事长
 (签名和盖章)

陈炎顺
 总裁
 (签名和盖章)

孙芸
 财务总监
 (签名和盖章)

(公司盖章)

刊载于第20页至第166页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
 股东权益变动表
 2012 年度

附注	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	股东权益合计
2012 年 1 月 1 日余额	13,521,542,341	15,094,593,545	499,092,613	(720,867,136)	28,394,361,363
本年增减变动金额					
1.净利润	-	-	-	84,662,473	84,662,473
2.其他综合收益	-	41,881,769	-	-	41,881,769
上述 1 和 2 小计	-	41,881,769	-	84,662,473	126,544,242
2012 年 12 月 31 日余额	13,521,542,341	15,136,475,314	499,092,613	(636,204,663)	28,520,905,605

此财务报表已于 2013 年 4 月 19 日获董事会批准。

王东升 董事长 (签名和盖章)	陈炎顺 总裁 (签名和盖章)	孙芸 财务总监 (签名和盖章)	(公司盖章)
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
 股东权益变动表
 2011 年度

	附注	股本	资本公积	盈余公积	未弥补亏损	股东权益合计
2011 年 1 月 1 日余额		11,267,951,951	17,297,265,248	499,092,613	(535,799,077)	28,528,510,735
本年增减变动金额						
1.净亏损		-	-	-	(185,068,059)	(185,068,059)
2.其他综合收益	十一、38	-	50,918,687	-	-	50,918,687
上述 1 和 2 小计		-	50,918,687	-	(185,068,059)	(134,149,372)
3.股东权益内部结转						
-资本公积转增股本		2,253,590,390	(2,253,590,390)	-	-	-
2011 年 12 月 31 日余额		13,521,542,341	15,094,593,545	499,092,613	(720,867,136)	28,394,361,363

此财务报表已于 2013 年 4 月 19 日获董事会批准。

王东升 董事长 (签名和盖章)	陈炎顺 总裁 (签名和盖章)	孙芸 财务总监 (签名和盖章)	(公司盖章)
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------

刊载于第 20 页至第 166 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1993年4月9日在北京成立的股份有限公司,总部位于北京。本公司的母公司为原北京电子管厂(后实施“债转股”转制为“北京京东方投资发展有限公司”(以下简称“京东方投资”)),最终控股公司为北京电子控股有限责任公司(“电子控股”)。

本公司是由原北京电子管厂经北京市经济体制改革办公室京体改办字[1992]22号文批准作为主要发起人采取定向募集方式成立的股份有限公司。根据相关的中国法规,原北京电子管厂注入本公司的资产、负债经评估及政府国有资产管理主管机关确认后,以评估价值作为初始成本记入本公司账项内。

本公司经国务院证券委员会证委发[1997]32号文批准,于1997年5月19日在深圳证券交易所发行境内上市外资股115,000,000股,每股面值人民币1元,并于1997年6月10日在深圳证券交易所上市。本公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监公司字[2000]197号文批准,于2000年11月23日在深圳证券交易所发行人民币普通股60,000,000股,每股面值人民币1元,并于2001年1月12日在深圳证券交易所上市。

经中国证监会证监发行字[2004]2号文《关于核准京东方科技集团股份有限公司增发股票的通知》核准,本公司于2004年1月16日完成增资发行每股面值人民币1元的316,400,000股境内上市外资股,发行价格为每股港币6.32元,募集资金总额为港币1,999,648,000元。扣除相关发行费用,该次境内上市外资股增发募集资金净额为港币1,922,072,431元(折合人民币2,048,160,383元),增发后,本公司股本变更为人民币975,864,800元。

经2004年5月28日召开的2003年度股东大会批准,本公司于2004年6月实施了以资本公积向全体股东“每10股转增5股”的资本公积转增股本方案,转增股本后,本公司股本变更为人民币1,463,797,200元。

经2005年7月5日召开的2005年度第一次临时股东大会审议通过了资本公积金转增股本的议案,于2005年7月19日以2004年12月31日总股本1,463,797,200股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增5股,转增后本公司股本变更为人民币2,195,695,800元。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况 (续)

根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2005]119号文《关于京东方科技集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》, 本公司进行股权分置改革, 并于2005年11月24日经本公司相关股东会议表决通过。方案实施股份变更登记日(2005年11月29日)登记在册的全体人民币普通股股东按每10股流通人民币普通股股份获得非流通股股东支付的4.2股股份。有关本公司股本中非流通及流通股份的比例已作相应变更。

经2006年4月18日召开的第四届第21次董事会决议和2006年5月19日召开的2006年度第一次临时股东大会决议的批准以及中国证监会证监发行字[2006]36号文核准, 本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股675,872,095股, 于2006年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管, 增发后本公司股本变更为人民币2,871,567,895元。

经2007年8月29日召开的第五届第3次董事会决议和2007年9月26日召开的2007年度第四次临时股东大会决议的批准以及中国证监会证监发行字[2008]587号文核准, 本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股411,334,552股, 于2008年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管, 增发后本公司股本变更为人民币3,282,902,447元。

经2008年11月7日召开的第五届第17次董事会决议和2008年11月25日召开的2008年度第二次临时股东大会决议的批准及中国证监会证监许可[2009]369号文核准, 本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股5,000,000,000股, 于2009年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管, 增发后本公司股本变更为人民币8,282,902,447元。本公司于2009年6月修订了公司章程, 并于2009年8月7日领取了更新的110000005012597号企业法人营业执照。

经2010年6月25日召开的第六届第2次董事会决议和2010年7月21日召开的2010年度第二次临时股东大会决议的批准及中国证监会证监许可[2010]1324号文核准, 本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股2,985,049,504股, 于2010年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管, 增发后本公司股本变更为人民币11,267,951,951元。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况 (续)

经 2011 年 4 月 22 日召开的第六届第 8 次董事会决议和 2011 年 5 月 30 日召开的 2010 年度股东大会决议的批准, 本公司以截至 2010 年 12 月 31 日总股本 11,267,951,951 股为基数, 以资本公积向全体股东按每 10 股转增 2 股的方案进行转增股本, 转增股本后, 本公司的股本变更为人民币 13,521,542,341 元。

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

二、 公司主要会计政策和会计估计

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”) 的要求, 真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2012 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外, 本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会 (以下简称“证监会”) 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币, 编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币, 本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算 (参见附注二、8)。

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, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价 (或资本溢价); 资本公积中的股本溢价 (或资本溢价) 不足冲减的, 调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用, 于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方, 为取得被购买方控制权而付出的资产 (包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和, 减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额, 如为正数则确认为商誉 (参见附注二、18); 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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

6、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策, 并能据以从该公司的经营活动中获取利益。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并当期财务报表时, 视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围, 并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时, 自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表, 被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并当期财务报表时, 以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额, 以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额, 均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价), 资本公积(股本溢价)不足冲减的, 调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时, 本集团终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资, 本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量, 由此产生的任何收益或损失, 计入丧失控制权当期的投资收益。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

6、 合并财务报表的编制方法 (续)

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7、 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价、国家外汇管理局公布的外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注二、16）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，作为其他综合收益计入资本公积；其他差额计入当期损益。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

8、 外币业务和外币报表折算 (续)

对境外经营的财务报表进行折算时, 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 股东权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时, 相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

9、 金融工具

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 (参见附注二、12) 以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

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

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

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

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

本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。初始确认后, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量, 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

9、 金融工具 (续)

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量 (续)

— 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, 其他利得或损失作为其他综合收益计入资本公积, 在可供出售金融资产终止确认时转出, 计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利, 在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息, 计入当期损益 (参见附注二、22(4))。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

9、 金融工具 (续)

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量 (续)

— 其他金融负债

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

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人和债权人约定, 当债务人不履行债务时, 本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则 (参见附注二、21) 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, 且该种法定权利现在是可执行的;
- 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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

9、 金融工具 (续)

(3) 公允价值的确定

本集团对存在活跃市场的金融资产或金融负债, 用活跃市场中的报价确定其公允价值。

对金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价、现金流量折现法和采用期权定价模型。本集团定期评估估值方法, 并测试其有效性。

(4) 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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

9、 金融工具 (续)

(5) 金融资产的减值

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

金融资产发生减值的客观证据, 包括但不限于:

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

有关应收款项减值的方法, 参见附注二、10, 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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

9、 金融工具 (续)

(5) 金融资产的减值 (续)

— 可供出售金融资产

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 本集团将原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

(6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行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。

10、 应收款项的坏账准备

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时, 当应收款项的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时, 本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益。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的减值损失时, 减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项 (包括以个别方式评估未发生减值的应收款项) 的以往损失经验, 并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

10、 应收款项的坏账准备（续）

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。

11、 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

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

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

11、 存货 (续)

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

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。

12、 长期股权投资

(1) 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额, 调整资本公积中的股本溢价; 资本公积中的股本溢价不足冲减时, 调整留存收益。
- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资, 本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值, 作为该投资的初始投资成本。属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资, 其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

12、 长期股权投资 (续)

(1) 投资成本确定 (续)

(b) 其他方式取得的长期股权投资

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

(2) 后续计量及损益确认方法

(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投资收益, 不划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润, 但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

在本集团合并财务报表中, 对子公司的长期股权投资按附注二、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他投资方根据合约安排对其实施共同控制(参见附注二、12(3)) 的企业。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注二、12(3)) 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(参见附注二、27)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

12、 长期股权投资 (续)

(2) 后续计量及损益确认方法 (续)

(b) 对合营企业和联营企业的投资 (续)

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括:

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 以前者作为长期股权投资的成本; 对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 以后者作为长期股权投资的成本, 长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后, 本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 扣除本集团首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值; 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时, 本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础, 按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分, 在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损, 除本集团负有承担额外损失义务外, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的, 本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

12、 长期股权投资 (续)

(2) 后续计量及损益确认方法 (续)

(b) 对合营企业和联营企业的投资 (续)

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

(c) 其他长期股权投资

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

本集团采用成本法对其他长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本集团享有的部分确认为投资收益, 不划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润, 但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对被投资单位经济活动所共有的控制, 仅在与经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时, 通常考虑下述事项:

- 是否任何一个投资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动;
- 涉及被投资单位基本经营活动的决策是否需要各投资方一致同意;
- 如果各投资方通过合同或协议的形式任命其中的一个投资方对被投资单位的日常活动进行管理, 则其是否必须在各投资方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

12、 长期股权投资 (续)

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 (续)

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团在判断对被投资单位是否存在重大影响时, 通常考虑以下一种或多种情形:

- 是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;
- 是否参与被投资单位的政策制定过程;
- 是否与被投资单位之间发生重要交易;
- 是否向被投资单位派出管理人员;
- 是否向被投资单位提供关键技术资料等。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营公司和联营公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

对于其他长期股权投资, 在资产负债表日, 本集团对其他长期股权投资的账面价值进行检查, 有客观证据表明该股权投资发生减值的, 采用个别方式进行评估, 该股权投资的账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的, 两者之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。该减值损失不能转回。

其他长期股权投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

13、 投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值, 或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产, 即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销, 除非投资性房地产符合持有待售的条件(参见附注二、27)。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为:

	使用寿命 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	25 年-35 年	3%-10%	2.6%-3.9%
土地使用权	32 年-50 年	0%	2%-3.1%

14、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注二、15 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分, 如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益, 适用不同折旧率或折旧方法的, 本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出, 包括与更换固定资产某组成部分相关的支出, 在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本, 同时将被替换部分的账面价值扣除; 与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

14、 固定资产 (续)

(2) 固定资产的折旧方法

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧, 除非固定资产符合持有待售的条件 (参见附注二、27)。

各类固定资产的使用寿命、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 (%)
厂房及建筑物	20-40 年	3%-10%	2.3%-4.9%
设备	3-15 年	0-10%	6%-33.3%
其他	2-10 年	0-10%	9%-50%

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

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据和计价方法参见附注二、26(3)所述的会计政策。

(5) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时, 本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态;
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额, 并于报废或处置日在损益中确认。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

15、 在建工程

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 (参见附注二、16) 和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

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。

在建工程以成本减减值准备 (参见附注二、20) 在资产负债表内列示。

16、 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用, 予以资本化并计入相关资产的成本。

除上述借款费用外, 其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内, 本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额 (包括折价或溢价的摊销):

- 对于为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。
- 对于为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。

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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

16、 借款费用 (续)

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。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时, 借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的, 本集团暂停借款费用的资本化。

17、 无形资产

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 (参见附注二、20) 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预计净残值和累计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 (参见附注二、27)。

各项无形资产的摊销年限为:

项目	摊销年限 (年)
土地使用权	40-50 年
专有技术	9-20 年
计算机软件	3-10 年
专利权及其他	5-10 年

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。

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 (参见附注二、20) 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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

18、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉, 其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销, 以成本减累计减值准备 (参见附注二、20) 在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出, 计入当期损益。

19、 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

20、 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象, 包括:

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资
- 商誉等

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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

20、 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值 (续)

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。

21、 预计负债

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

22、 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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

22、 收入 (续)

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时, 本集团确认销售商品收入:

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

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日, 劳务交易的结果能够可靠估计的, 根据完工百分比法确认提供劳务收入, 提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

22、 收入 (续)

(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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

23、 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外, 本集团在职工提供服务的会计期间, 将应付的职工薪酬确认为负债, 并相应增加资产成本或当期费用。

(1) 社会保险福利及住房公积金

按照中国有关法规, 本集团职工参加了由政府机构设立管理的社会保障体系。按国家规定的基准和比例, 本集团为职工缴纳基本养老保险, 基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用及住房公积金。上述缴纳的社会保险费用及住房公积金按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。本集团在按照国家规定的标准定期缴付上述款项后, 不再其他的支付义务。

(2) 辞退福利

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, 在同时满足下列条件时, 确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债, 同时计入当期损益:

- 本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议, 并即将实施;
- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

24、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中, 国家相关文件规定作为资本公积处理的, 也属于资本性投入的性质, 不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件, 并能够收到时, 予以确认。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

24、 政府补助 (续)

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助, 本集团将其确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。与收益相关的政府补助, 如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的, 本集团将其确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的, 则直接计入当期损益。

25、 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益 (包括其他综合收益) 的交易或者事项产生的所得税外, 本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额, 根据税法规定的税率计算的预期应交所得税, 加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日, 如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额, 包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。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的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损), 则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

25、 所得税 (续)

资产负债表日, 本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式, 依据已颁布的税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日, 本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

26、 经营租赁、融资租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

26、 经营租赁、融资租赁 (续)

(2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产 (参见附注二、13) 以外的固定资产按附注二、14(2)所述的折旧政策计提折旧, 按附注二、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。

(3) 融资租赁租入资产

于租赁期开始日, 本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额确认为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注二、14(2)所述的折旧政策计提折旧, 按附注二、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 (参见附注二、16)。

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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

27、 持有待售资产

本集团将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),划分为持有待售。本集团按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。于资产负债表日,持有待售的非流动资产按其资产类别分别列于各资产项目中。

28、 股利分配

资产负债表日后,经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润,不确认为资产负债表日的负债,在附注中单独披露。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

29、 关联方

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

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

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

- (m) 持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人;
- (n) 直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及其关系密切的家庭成员,上市公司监事及与其关系密切的家庭成员;
- (o) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内,存在上述(a), (c)和(m)情形之一的企业;
- (p) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内,存在(i), (j)和(n)情形之一的个人; 及
- (q) 由(i), (j), (n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的,除本公司及其控股子公司以外的企业。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

30、 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。

31、 主要会计估计及判断

编制财务报表时, 本集团管理层需要运用估计和假设, 这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估, 会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

31、 主要会计估计及判断 (续)

除附注五、16 和十、2 载有关于商誉减值和金融工具公允价值的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 应收款项减值

如附注二、10 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货跌价准备

如附注二、11 所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

如附注二、20 所述，本集团在资产负债表日对除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，因此不能可靠准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

31、 主要会计估计及判断 (续)

(4) 可供出售金融资产减值

可供出售权益工具减值的客观证据包括投资公允价值严重或非暂时性下跌至低于成本。在决定公允价值是否出现严重或非暂时性下跌时需要进行判断。在进行判断时, 本集团会考虑历史市场波动和该权益工具的历史价格, 以及被投资企业所属行业表现和其财务状况等其他因素。

(5) 投资性房地产、固定资产和无形资产等资产的折旧和摊销

如附注二、13、14 和 17 所述, 本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后, 在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命, 以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化, 则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 产品质量保证

如附注五、32 所述, 本集团会根据近期的产品维修经验, 就出售产品时向消费者提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况, 本集团管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少, 均可能影响未来年度的损益。

(7) 待执行协议

如附注五、34 所述, 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, 本集团基于所有能够得到的损失资料及数据, 并根据类似经济损失中的惯例对损失范围和比例等做出合理估计。如果以前的估计发生了变化, 则可能影响未来年度的损益。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三、 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%，13%或17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税及增值税计征	5%，7%
教育费附加	按实际缴纳营业税及增值税计征	2%，3%
企业所得税	按应纳税所得额计征	0-25%

2、 企业所得税

本公司本年度适用的企业所得税率为 15% (2011 年: 15%)。

根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新税法”)第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发(2007)39号)，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率；自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。

本公司依据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，经申报并通过了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局的专家评审等程序，于 2008 年 12 月 18 日取得了编号为 GR200811000615 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，适用的企业所得税率为 15%，自发证之日起，有效期三年。于 2011 年 9 月 14 日本公司重新取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的编号为 GF201111000469 号《高新技术企业证书》，适用的企业所得税率为 15%，自发证之日起，有效期三年。

根据新税法，除下列子公司享受税收优惠和海外子公司享受当地税率外，本集团的其他企业适用的税率为 25%。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

三、 税项 (续)

2、 企业所得税 (续)

享受税收优惠的子公司资料列示如下:

<u>公司名称</u>	<u>优惠税率</u>	<u>优惠原因</u>
北京京东方 光电科技 有限公司	15%	于 2011 年 9 月 14 日重新获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的 GF201111000041 号《高新技术企业证书》，在证书有效期内享受 15% 的企业所得税优惠税率，有效期三年。
成都京东方 光电科技 有限公司	15%	于 2010 年 7 月 28 日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局联合下发的 GR201051000051 号《高新技术企业证书》，在证书的有效期内享受 15% 的企业所得税优惠税率，有效期三年。
合肥京东方 光电科技 有限公司	15%	于 2010 年 5 月 28 日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合下发的 GR201034000024 号《高新技术企业证书》，在证书的有效期内享受 15% 的企业所得税优惠税率，有效期三年。
苏州京东方 茶谷电子 有限公司	15%	苏州茶谷于 2011 年 9 月 9 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、和江苏省地方税务局联合下发的 GF201132000300 号《高新技术企业证书》，在证书的有效期内享受 15% 的企业所得税优惠税率，有效期三年。
京东方（河 北）移动显 示技术有 限公司	12.5%	外商投资企业从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。因企业未获利而尚未享受税收优惠的，优惠期限从 2008 年度起计算，2009 年为免征所得税的第二个年度，2012 年为减半征收的第三个年度。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

三、 税项 (续)

2、 企业所得税 (续)

<u>公司名称</u>	<u>优惠税率</u>	<u>优惠原因</u>
京东方现代 (北京) 显示技术有限公司	15%	于 2012 年 5 月 24 日, 重新获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的 GR201211000423 号《高新技术企业证书》, 在证书有效期内享受 15% 的企业所得税优惠税率, 有效期三年。
北京京东方真空电器有限责任公司	15%	于 2011 年 9 月 14 日, 重新获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的 GF201111000395 号《高新技术企业证书》, 在证书有效期内享受 15% 的企业所得税优惠税率, 有效期三年。
北京京东方半导体有限公司	15%	于 2011 年 9 月 14 日, 重新获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的 GF201111000163 号《高新技术企业证书》, 在证书有效期内享受 15% 的企业所得税优惠税率, 有效期三年。
北京北旭电子玻璃有限公司	15%	于 2012 年 5 月 24 日获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的 GR201211000009 号《高新技术企业证书》, 在证书有效期内享受 15% 的企业所得税优惠税率, 有效期三年。
北京京东方真空技术有限公司	15%	于 2012 年 5 月 24 日获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的 GR201211000362 号《高新技术企业证书》, 在证书有效期内享受 15% 的企业所得税优惠税率, 有效期三年。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表

1、 重要子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质和经营范围	注册资本	年末实际出资额/实质上构成净投资额	直接和间接持股/表决权比例	是否合并报表
北京京东方真空电器有限责任公司 ("真空电器")	其他有限责任公司	中国北京市	主要从事生产及销售真空电器产品	人民币 35,000,000 元	人民币 19,250,000 元	55%	是
北京京东方真空技术有限公司("真空技术")	有限责任公司 (法人独资)	中国北京市	主要从事电子管的制造和销售	人民币 32,000,000 元	人民币 32,000,000 元	100%	是
北京京东方专用显示科技有限公司 ("专用显示")	有限责任公司 (法人独资)	中国北京市	主要从事显示产品的技术开发和电子产品的销售	人民币 60,000,000 元	人民币 60,000,000 元	100%	是
北京英赫世纪置业有限公司 ("英赫世纪")	其他有限责任公司	中国北京市	主要从事出租及经营写字间及中档客房;提供商务、娱乐服务;收费停车场	人民币 233,105,200 元	人民币 333,037,433 元	100%	是
苏州京东方茶谷电子有限公司("苏州茶谷")	有限责任公司 (中外合资)	中国苏州市	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	人民币 186,485,134 元	人民币 193,087,904 元	90.51%	是
京东方现代(北京)显示技术有限公司 ("京东方现代")	有限责任公司 (中外合资)	中国北京市	主要从事开发制造和销售移动终端用液晶显示产品	美元 5,000,000 元	人民币 31,038,525 元	75%	是
北京京东方光电科技有限公司("京东方光电")	有限责任公司 (中外合资)	中国北京市	主要从事研发、设计和生产薄膜晶体管显示器件	美元 649,110,000 元	人民币 4,172,288,084 元	82.49%	是
京东方(河北)移动显示技术有限公司 ("京东方河北")	有限责任公司 (中外合资)	中国廊坊市	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	美元 20,000,000 元	人民币 120,307,500 元	75%	是

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质和经营范围	注册资本	年末实际出资额/实质上构成净投资额	直接和间接持股/表决权比例	是否符合并报表
北京京东方显示技术有限公司（“京东方显示”）	其他有限责任公司	中国北京市	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	人民币 17,377,199,300 元	人民币 8,705,000,000 元	50.09%	是
北京京东方多媒体科技有限公司（“京东方多媒体”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事计算机软、硬件、数字视音频技术产品的销售	人民币 200,000,000 元	人民币 200,000,000 元	100%	是
北京京东方能源科技有限公司（“京东方能源”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事光伏系统集成和应用；光伏系统配套产品代理销售	人民币 29,000,000 元	人民币 29,000,000 元	100%	是
北京京东方视讯科技有限公司（“京东方视讯”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事液晶显示器、电视机等终端产品的研发、制造、销售	人民币 500,000,000 元	人民币 500,000,000 元	100%	是
北京中平讯科技有限公司（“中平讯”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	人民币 10,000,000 元	人民币 10,000,000 元	100%	是
北京中祥英科技有限公司（“中祥英”）	有限责任公司 （法人独资）	中国北京市	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	人民币 10,000,000 元	人民币 10,000,000 元	100%	是
鄂尔多斯市湟盛能源投资有限公司（“湟盛能源”）	其他有限责任公司	中国鄂尔多斯市	主要从事对能源的投资	人民币 30,000,000 元	人民币 10,000,000 元	100%	是
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司（“源盛光电”）	有限责任公司	中国鄂尔多斯市	主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	人民币 3,404,000,000 元	人民币 3,404,000,000 元	100%	是

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表 (续)

1、 重要子公司情况 (续)

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质及经营范围	注册资本	年末实际出资额/实质上构成净投资额	直接和间接持股/表决权比例	是否合并报表
成都京东方光电科技有限公司 (“成都光电”)	其他有限责任公司	中国成都市	薄膜晶体管显示器件、薄膜晶体管液晶显示器件研发、生产、销售	人民币 1,830,000,000 元	人民币 1,833,149,991 元	100%	是
北京北旭电子玻璃有限公司 (“北旭玻璃”)	有限责任公司 (法人独资)	中国北京市	TV 支架玻杆及 CTV 低熔点焊料玻璃销售	人民币 61,576,840 元	人民币 30,888,470 元	100%	是
合肥京东方光电科技有限公司 (“合肥京东方”)	一人有限责任公司	中国合肥市	薄膜晶体管液晶显示器件研发、生产、销售	人民币 9,000,000,000 元	人民币 9,000,000,000 元	100%	是
北京松下彩色显象管有限公司 (“松下彩管”)	其他有限责任公司	中国北京市	彩色电视机、显示器显像管、彩色背投电视投影管以及电子零部件的材料，物业管理、停车服务等	人民币 1,240,754,049 元	人民币 361,304,288 元	80%	是
高创(苏州)电子有限公司 (“苏州高创”)	其他有限责任公司	中国苏州市	生产新型显示器(平板显示器)、可兼容数字电视、液晶显示高档微型计算机、大屏幕液晶投影电视机等新型通讯电子产品及上述各类产品之零组件	美元 17,700,000 元	美元 32,460,260 元	100%	是
北京京东方长虹网络科技有限责任公司 (“京东方长虹”)	其他有限责任公司	中国北京市	技术推广服务、销售通信设备、设备安装及维修	人民币 30,000,000 元	人民币 15,300,000 元	51%	是
北京东方恒通科技发展有限公司 (“东方恒通”)	有限责任公司 (法人独资)	中国北京市	科技开发、投资咨询、房地产信息咨询、投资顾问、企业形象策划、企业管理咨询、销售建筑材料	人民币 2,500,000 元	人民币 2,500,000 元	100%	是

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表 (续)

2、 本年发生的非同一控制下企业合并

东方恒通由北京京东方置业有限公司(以下简称“京东方置业”)与北京密云经济开发区总公司各出资人民币2,500,000元,于2009年8月28日设立。京东方置业与北京密云经济开发区总公司分别持有东方恒通50%股权比例。经2012年7月东方恒通股东会审议通过,东方恒通回购北京密云经济开发区总公司持有50%股权。股权回购后,东方恒通注册资本由人民币5,000,000元减少至人民币2,500,000元。京东方置业持有东方恒通股权比例由50%上升至100%,故将其纳入合并财务报表。北京中怡和会计师事务所有限公司对此出具了中怡和验字(2012)第458号验资报告。2012年8月17日东方恒通领取了北京市工商行政管理局密云分局颁发的更新后的企业法人营业执照,注册号110228012210695。

东方恒通于购买日的可辨认净资产为货币资金、应收款项及办公设备等,其公允价值与账面价值不存在重大差异。京东方置业在合并中取得的东方恒通50%权益于购买日的公允价值为人民币1,160,762元。合并成本低于被购买方可辨认净资产公允价值的差额人民币1,160,762元计入营业外收入。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

四、 企业合并及合并财务报表 (续)

2、 本年发生的非同一控制下企业合并 (续)

东方恒通财务信息如下:

项目	自购买日 至 2012 年 12 月 31 日
收入	-
净亏损	47,057
经营活动净现金流出	(50,621)

东方恒通可辨认资产和负债的情况:

项目	东方恒通购买日 账面价值及公允价值 人民币元
货币资金	2,174,647
其他应收款	1,000
固定资产	145,877
可辨认净资产合计	2,321,524
本公司此次收购股权比例	50%
本公司此次收购所占 净资产份额	1,160,762

3、 主要子公司少数股东权益分析

公司名称	少数股东权益 年初余额 人民币元	少数股东享有 的子公司本年 利润/ (亏损) 人民币元	其他 人民币元	少数股东权益 年末余额 人民币元
京东方光电	524,912,456	33,686,463	-	558,598,919
京东方显示	8,558,810,030	(141,236,485)	-	8,417,573,545
松下彩管	197,848,814	13,849,798	-	211,698,612
京东方河北	36,821,183	4,404,142	-	41,225,325
真空电器	52,418,371	5,405,976	(1,800,000)	56,024,347
其他子公司	88,780,788	10,139,783	(6,186,517)	92,734,054
合计	9,459,591,642	(73,750,323)	(7,986,517)	9,377,854,802

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

	2012 年			2011 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
现金：						
人民币			184,999			191,532
美元	66,289	6.2855	416,658	33,796	6.3009	212,944
港元	9,665	0.8109	7,837	9,665	0.8107	7,835
日元	53,566	0.0730	3,911	634,501	0.0811	51,460
韩元	615,001	0.0058	3,567	3,591,596	0.0055	19,693
其他外币			111,476			116,009
小计			728,448			599,473
银行存款：						
人民币			11,078,853,410			12,330,720,843
美元	298,195,278	6.2855	1,874,306,422	97,535,602	6.3009	614,562,072
港元	1,214,948	0.8109	985,201	1,214,884	0.8107	984,906
日元	8,111,525,546	0.0730	592,141,365	121,155,539	0.0811	9,828,752
韩元	870,129,662	0.0058	5,046,752	253,875,188	0.0055	1,390,220
其他外币			4,425,094			1,447,404
小计			13,555,758,244			12,958,934,197
其他货币资金：						
人民币			1,417,692,232			7,263,622,285
美元	36,531,824	6.2855	229,620,779	15,991,396	6.3009	100,760,186
日元	110,293,558	0.0730	8,051,430	19,148,195	0.0811	1,552,975
小计			1,655,364,441			7,365,935,446
合计			15,211,851,133			20,325,469,116

于 2012 年 12 月 31 日，本集团将其他货币资金中人民币 41,200,000 元、美元 5,000,000 元作为质押取得金额为美元 6,338,500 元及美元 4,804,614 元的短期借款。将其他货币资金中人民币 1,067,910 元作为质押取得金额为美元 2,847,537 元的短期借款。其余的其他货币资金等值人民币 1,581,669,031 元（2011 年：人民币 3,354,535,563 元）为存放在商业银行的保证金存款。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

2、 应收票据

(1) 本集团应收票据按类别列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
银行承兑汇票	856,359,724	304,866,896
商业承兑汇票	4,523,660	35,427,101
合计	860,883,384	340,293,997

上述应收票据均为一年内到期。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团以人民币 14,615,823 元的票据用以质押开具金额为人民币 14,109,567 元银行承兑汇票, 本集团以人民币 25,975,443 元的票据质押取得同等额度的银行授信金额。本集团用于背书或贴现转让 (附追索权转让) 但尚未到期的票据金额为人民币 255,326,197 元 (2011 年: 人民币 79,997,272 元), 均于 2013 年 6 月 30 日前 (2011 年: 于 2012 年 6 月 26 日前) 到期。

本年度, 本集团无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据 (2011 年: 无)。

于 2012 年 12 月 31 日, 应收票据中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的应收票据 (2011 年: 无)。

(2) 于 2012 年 12 月 31 日, 本集团已背书给其他方但尚未到期的金额最大的前五笔票据金额合计人民币 35,000,000 元 (2011 年: 人民币 69,638,799 元)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

3、 应收账款

(1) 本集团应收账款按客户类别列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
应收关联方	1,618,574	1,666,120
应收其他客户	5,208,271,397	2,575,576,465
小计	5,209,889,971	2,577,242,585
减: 坏账准备	13,848,807	16,447,040
合计	5,196,041,164	2,560,795,545

(2) 本集团应收账款按币种列示如下:

	2012 年			2011 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
人民币			1,215,867,306			823,826,264
美元	635,139,617	6.2855	3,992,170,063	278,033,560	6.3009	1,751,861,658
其他			1,852,602			1,554,663
小计			5,209,889,971			2,577,242,585
减: 坏账准备			13,848,807			16,447,040
合计			5,196,041,164			2,560,795,545

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团应收关联方账款占应收账款总额的比例为 0.03% (2011 年: 0.1%)。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团将应收账款美元 8,709,324 元 (2011 年: 美元 14,305,871 元) 作为质押取得金额为美元 6,270,000 元 (2011 年: 美元 11,116,528 元) 的短期借款。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

3、 应收账款 (续)

(3) 本集团应收账款账龄分析如下:

账龄	2012 年			2011 年		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
	人民币元		人民币元	人民币元		人民币元
1年以内 (含1年)	5,187,902,201	100%	667,977	2,558,395,451	99%	4,251,525
1至2年 (含2年)	11,566,731	-	2,759,791	3,647,800	-	855,865
2至3年 (含3年)	1,591,400	-	1,591,400	9,028,532	1%	5,168,848
3年以上	8,829,639	-	8,829,639	6,170,802	-	6,170,802
合计	<u>5,209,889,971</u>	<u>100%</u>	<u>13,848,807</u>	<u>2,577,242,585</u>	<u>100%</u>	<u>16,447,040</u>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

3、 应收账款 (续)

(4) 应收账款按种类披露

于2012年12月31日, 本集团对所有应收账款, 均同时运用个别方式和组合方式进行减值测试, 当预计可回收金额低于账面价值时, 则确认减值损失。

种类	2012年				2011年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	3,123,283,510	60%	-	-	1,485,964,531	58%	-	-
其他不重大的应收账款	2,086,606,461	40%	13,848,807	100%	1,091,278,054	42%	16,447,040	100%
合计	5,209,889,971	100%	13,848,807	100%	2,577,242,585	100%	16,447,040	100%

(5) 于2012年12月31日, 本集团单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款人民币17,362,864元(2011年: 人民币20,579,753元) 计提坏账准备人民币13,848,807元(2011年: 人民币16,447,040元)。

(6) 于2012年12月31日, 本集团对单独测试后不需计提坏账准备的应收账款以组合方式评估减值损失, 该部分应收账款经评估无需计提坏账准备(2011年: 无)。

(7) 本集团于本年度不存在重大的以前年度已计提全额或比例较大的坏账准备在本年度实际核销或收回的情况。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

3、 应收账款 (续)

(8) 于2012年12月31日，本集团应收账款前五名单位的应收账款总额如下：

	2012 年	2011 年
金额 (人民币元)	2,487,473,360	568,518,077
占应收账款总额比例	48%	22%

于2012年12月31日，本集团应收账款前五名单位的账龄均在一年以内。

(9) 于2012年12月31日，应收账款中无应收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2011年：无)。

4、 预付款项

(1) 本集团预付款项按种类列示如下：

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
预付存货采购款	88,110,084	40,204,942
其他	30,447,927	24,594,643
合计	118,558,011	64,799,585

(2) 本集团预付款项按币种列示如下：

	2012 年			2011 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
人民币			81,040,104			47,999,528
美元	5,500,341	6.2855	34,572,389	2,335,683	6.3009	14,716,906
日币	17,260,319	0.0730	1,260,003	508,000	0.0811	41,200
其他外币			1,685,515			2,041,951
小计			118,558,011			64,799,585

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

4、 预付款项 (续)

(3) 本集团预付款项账龄分析如下:

账龄	2012 年		2011 年	
	金额 人民币元	比例 (%)	金额 人民币元	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	114,674,492	97%	62,028,366	96%
1 至 2 年 (含 2 年)	3,621,725	3%	2,642,685	4%
2 至 3 年 (含 3 年)	260,218	-	120,902	-
3 年以上	1,576	-	7,632	-
合计	118,558,011	100%	64,799,585	100%

账龄自预付款项确认日起开始计算。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团一年以上的预付款项主要是采购活动中尚未进行结算的款项。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团预付关联方款项余额为人民币 125,216 元 (2011 年: 人民币 1,053,819 元)。

(4) 于 2012 年 12 月 31 日, 本集团预付款项前五名单位的预付款总额如下:

	2012 年	2011 年
金额 (人民币元)	53,241,175	31,686,010
占预付款项总额比例	45%	49%

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团预付款项前五名单位的账龄均在一年以内。

(5) 于 2012 年 12 月 31 日, 预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2011 年: 无)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

5、 应收利息

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
银行存款利息	105,243,519	286,076,138	360,468,724	30,850,933

于2012年12月31日，应收利息中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项（2011年：无）。

于2012年12月31日，本集团无个别重大的逾期应收利息（2011年：无）。

于2012年12月31日，本集团无个别重大以外币列示的应收利息（2011年：无）。

6、 其他应收款

(1) 本集团其他应收款按客户类别列示如下：

	2012年	2011年
	人民币元	人民币元
应收关联方	872,895	-
应收其他客户	469,455,152	1,746,225,797
小计	470,328,047	1,746,225,797
减：坏账准备	11,245,655	10,400,913
合计	459,082,392	1,735,824,884

于2012年12月31日，本集团应收其他客户款项余额包括应收北京昊华能源股份有限公司有关京东方能源投资的股权转让价款人民币200,000,000元（2011年：250,000,000元）。

于2011年12月31日，本集团应收其他客户款项余额还包括应收北京工业发展投资管理有限公司有关京东方能源投资的股权转让款人民币1,349,900,000元，该股权转让款已于2012年收回。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

6、 其他应收款 (续)

(2) 本集团其他应收款按币种列示如下:

	2012 年			2011 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
人民币			461,609,721			1,739,772,640
美元	28,151	6.2855	176,941	21,359	6.3009	134,581
日元	57,347,609	0.0730	4,186,376	55,044,641	0.0811	4,464,120
韩元	440,686,544	0.0058	2,555,982	175,458,574	0.0055	960,811
其他外币			1,799,027			893,645
小计			470,328,047			1,746,225,797
减: 坏账准备			11,245,655			10,400,913
合计			459,082,392			1,735,824,884

(3) 本集团其他应收账款账龄分析如下:

	2012 年	2011 年
	人民币元	人民币元
1 年以内 (含 1 年)	213,796,245	1,638,154,603
1 至 2 年 (含 2 年)	211,745,123	84,274,142
2 至 3 年 (含 3 年)	22,452,531	2,230,266
3 年以上	22,334,148	21,566,786
小计	470,328,047	1,746,225,797
减: 坏账准备	11,245,655	10,400,913
合计	459,082,392	1,735,824,884

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团应收关联方其他款项余额为人民币 872,895 元 (2011 年: 无)。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

6、 其他应收款 (续)

(4) 其他应收款按种类披露

于2012年12月31日, 本集团对所有其他应收款, 均同时运用个别方式和组合方式进行减值测试, 当预计可回收金额低于账面价值时, 则确认减值损失。

种类	2012年				2011年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大其他应收款	264,737,526	56%	-	-	1,599,900,000	92%	-	-
其他不重大其他应收款	205,590,521	44%	11,245,655	100%	146,325,797	8%	10,400,913	100%
合计	470,328,047	100%	11,245,655	100%	1,746,225,797	100%	10,400,913	100%

(5) 于2012年12月31日, 本集团单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款人民币11,270,555元(2011年: 人民币10,595,601元) 计提坏账准备人民币11,245,655元(2011年: 人民币10,400,913元)。

(6) 于2012年12月31日, 本集团对单独测试后不需计提坏账准备的其他应收款以组合方式评估减值损失, 该部分其他应收款经评估无需计提坏账准备(2011年: 无)。

(7) 本集团于本年度不存在重大的以前年度已计提全额或比例较大的坏账准备在本年度实际核销或收回的情况。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

6、 其他应收款 (续)

(8) 于 2012 年 12 月 31 日, 本集团其他应收款前五名单位的应收款总额如下:

	2012 年	2011 年
金额 (人民币元)	345,603,935	1,622,175,965
占其他应收款总额比例	73%	93%

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团其他应收款前五名单位余额中无账龄在 3 年以上的金额 (2011 年: 无)。

(9) 于 2012 年 12 月 31 日, 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2011 年: 无)。

7、 存货

(1) 本集团存货按种类列示如下:

	2012 年			2011 年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
原材料	1,192,295,283	55,498,324	1,136,796,959	997,314,148	145,917,538	851,396,610
在产品	439,610,001	53,654,131	385,955,870	309,464,795	64,214,708	245,250,087
库存商品	1,267,479,382	214,447,316	1,053,032,066	1,348,337,963	417,867,852	930,470,111
周转材料	93,121,632	-	93,121,632	89,101,897	-	89,101,897
合计	2,992,506,298	323,599,771	2,668,906,527	2,744,218,803	628,000,098	2,116,218,705

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团存货余额中不含有借款费用资本化金额 (2011 年: 无)。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团无用于担保的存货 (2011 年: 无)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

7、 存货 (续)

(2) 本集团存货跌价准备分析如下:

	年初余额 人民币元	本年计提 人民币元	本年减少		年末余额 人民币元
			转回 人民币元	转销 人民币元	
原材料	145,917,538	66,473,661	338,625	156,554,250	55,498,324
在产品	64,214,708	41,876,277	-	52,436,854	53,654,131
库存商品	417,867,852	332,305,107	23,854,154	511,871,489	214,447,316
合计	<u>628,000,098</u>	<u>440,655,045</u>	<u>24,192,779</u>	<u>720,862,593</u>	<u>323,599,771</u>

于 2012 年 12 月 31 日，本集团计提的存货跌价准备主要为对成本高于可变现净值的产品及其原材料计提的跌价准备。

本集团于本年度存货跌价准备转回主要为与部分产品相关的以前减记价值的影响因素已经消失，对已经计提的跌价准备的转回。

本集团于本年度存货跌价准备转销主要为已计提了存货跌价准备的相关存货已对外销售，对已经计提的跌价准备的已转销。

8、 其他流动资产

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
待抵扣增值税	1,283,353,457	695,017,280
预缴所得税	195,997	746,777
其他	1,422,899	1,032,446
合计	<u>1,284,972,353</u>	<u>696,796,503</u>

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

9、 可供出售金融资产

	注	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
可供出售股票投资			
-冠捷科技有限公司	(1)	41,285,189	28,043,307
-北京电子城投资开发股份有限公司	(2)	75,315,511	46,675,624
合计		116,600,700	74,718,931

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团及本公司的可供出售金融资产包括对冠捷科技有限公司 (以下简称“冠捷科技”) 以及北京电子城投资开发股份有限公司 (以下简称“电子城”) 的股票投资, 其期末余额以公允价值计量。

- (1) 冠捷科技在香港交易所公开上市 (交易代码 0903)。于 2012 年 12 月 31 日, 按照其收盘价计算, 本集团及本公司持有的冠捷科技的股票公允价值均为港币 50,912,799 元, 折合人民币 41,285,189 元 (2011 年: 港币 34,591,471 元, 折合人民币 28,043,307 元)。
- (2) 电子城在上海证券交易所公开上市 (交易代码 600658)。本集团及本公司持有电子城股份于 2012 年 12 月 14 日解除禁售, 变为流通股。于 2012 年 12 月 31 日, 按照其收盘价计算, 本集团及本公司持有的电子城的股票公允价值均为人民币 75,315,511 元 (2011 年: 人民币 46,675,624 元)。
- (3) 可供出售金融资产的减值

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团对可供出售权益工具以个别认定的方式评估是否发生减值。如果权益工具的公允价值下跌以致低于其成本的情况严重或非暂时性, 有证据显示本集团所发生的成本可能无法弥补时, 则本集团会确认相关的减值损失, 同时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, 一并计入当期损益。截至 2012 年 12 月 31 日, 可供出售金融资产累计计提减值准备人民币 150,099,655 元 (2011 年: 人民币 150,099,655 元)。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

10、 持有至到期投资

本集团及本公司持有至到期投资为原持有的现代液晶显示株式会社 (以下简称“现代液晶”) 的可转换债券。由于现代液晶经营困难, 无法支付本公司的剩余可转换债券, 本公司已于 2005 年度将剩余未收回的可转换债券人民币 17,960,946 元 (美元 2,170,000 元) 全额计提资产减值准备。

2012 年, 本公司尚未取得转换后股权或债券票面利息, 该债券的可回收性仍具有不确定性, 因此本集团及本公司保留原计提的减值准备。

11、 长期股权投资

(1) 本集团长期股权投资按种类列示如下:

	2012 年	2011 年
	人民币元	人民币元
对联营企业的投资	950,221,789	930,540,424
对合营企业的投资	-	2,150,749
其他长期股权投资	21,468,032	26,468,032
小计	971,689,821	959,159,205
	-----	-----
减: 减值准备	280,000	280,000
合计	971,409,821	958,879,205

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

11、 长期股权投资 (续)

(2)重要联营企业投资信息

	日伸电子	日端电子	聚龙光电	英飞海林	京东方 能源投资	英飞海林 合伙	合肥鑫晟	合计
初始投资成本	18,613,234	6,650,640	8,000,000	350,000	2,000,000	20,000,000	5,000,000	60,613,874
投资余额变动								
年初余额	9,008,337	14,364,270	6,819,271	348,546	900,000,000	-	-	930,540,424
本年增加初始 投资	-	-	-	-	8,000,000	20,000,000	5,000,000	33,000,000
加：按权益法 核算调整数	(3,199,346)	(411,902)	-	(70,010)	(271,841)	(1,015,293)	-	(4,968,392)
本年处置	(1,530,972)	-	(6,819,271)	-	-	-	-	(8,350,243)
年末余额	<u>4,278,019</u>	<u>13,952,368</u>	<u>-</u>	<u>278,536</u>	<u>907,728,159</u>	<u>18,984,707</u>	<u>5,000,000</u>	<u>950,221,789</u>

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

11、 长期股权投资 (续)

(2) 重要联营企业投资信息 (续)

被投资单位	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股/ 表决权比例(%)	年末 资产总额 人民币元	年末 负债总额 人民币元	年末 净资产总额 人民币元	本年营业 收入总额 人民币元	本年净利润/ (亏损) 人民币元
北京日伸电子精密部件有限公司 ("日伸电子") (a)	有限责任公司	中国北京市	开发、生产电子枪零件及电子枪;销售自产产品	美元 13,300,000 元	27.04%	113,219,854	97,398,778	15,821,076	41,891,368	(29,654,459)
北京日端电子有限公司 ("日端电子")	有限责任公司	中国北京市	开发、生产端子、连接器、压着机;销售自产产品	美元 2,000,000 元	40%	61,985,295	27,104,375	34,880,920	87,281,930	(1,029,755)
北京英飞海林创业投资管理有限公司 ("英飞海林")	其他有限责任公司	中国北京市	从事投资管理、资产管理、投资咨询	人民币 1,000,000 元	35%	2,417,448	1,621,632	795,816	2,621,359	(204,184)
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 ("京东方能源投资")	有限责任公司	中国鄂尔多斯市	从事对能源的投资	人民币 50,000,000 元	20%	48,646,588	5,793	48,640,795	-	(1,339,906)
北京英飞海林投资中心(有限合伙) ("英飞海林合伙") (b)	有限合伙企业	中国北京市	从事项目投资;投资咨询;投资管理	不适用	40%	17,461,768	-	17,461,768	-	(2,538,232)
合肥鑫晟光电科技有限公司 ("合肥鑫晟") (c)	其他有限责任公司	中国合肥市	从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售	人民币 2,652,000,000 元	0.19%	2,952,597,904	332,222,337	2,620,375,567	-	(13,187,904)

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

11、 长期股权投资 (续)

(2) 重要联营企业投资信息 (续)

- (a) 经日伸电子 2011 年董事会审议通过, 2012 年日伸电子增加注册资本美元 3,200,000 元, 由日伸工业株式会社、冈古刚机株式会社、东海冲压工业株式会社共同出资, 增资完成后, 日伸电子注册资本由美元 10,100,000 元增加至美元 13,300,000 元。北京安华信会计师事务所有限公司对此出具了京安华信验字 (2012) 第 006 号验资报告。增资后本公司对日伸电子持股比例由 35.6% 下降至 27.04%。2012 年本公司根据持股比例确认投资损失人民币 3,199,346 元。其他股东增资导致日伸电子持股比例下降, 本公司处置长期股权投资账面价值人民币 1,530,972 元。
- (b) 经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过, 本公司与英飞海林、北京恒丰苑投资管理有限公司 (“北京恒丰苑”) 签署合伙协议, 发起设立北京英飞海林投资中心 (有限合伙) (“英飞海林合伙”)。从事项目投资、投资管理和投资咨询等业务活动。英飞海林合伙的初始认缴资本额为人民币 400,000,000 元, 本公司和北京恒丰苑分别承诺出资人民币 200,000,000 元并分期投入英飞海林合伙, 双方作为英飞海林合伙的初始有限合伙人。初始有限合伙人一致同意, 英飞海林作为英飞海林合伙的普通合伙人, 以劳务出资, 作价人民币 10,000 元。2012 年 7 月 16 日, 本公司已认缴第一期出资人民币 20,000,000 元。根据合伙协议, 本公司按照 40% 的比例分享被投资单位经营损益, 2012 年度本公司已按英飞海林合伙的账面亏损金额及上述比例核算投资亏损。
- (c) 合肥京东方于 2009 年 8 月 12 日对合肥鑫晟以货币资金人民币 5,000,000 元进行出资, 持有其 10% 的股份。2012 年 8 月 14 日, 本公司与合肥市人民政府、巢湖城市建设投资有限公司 (“巢湖城投”) 签署了 TFT-LCD 8.5 代生产线项目投资框架协议 (“框架协议”), 双方同意将合肥鑫晟作为该生产线项目的投资、建设、运营平台。巢湖城投与合肥鑫晟国有资产经营有限公司 (“合肥鑫晟”) 于框架协议签订后分别向合肥鑫晟增资人民币 24.95 亿元和人民币 1.07 亿元, 持股比例分别为 94.27% 及 5.54%。根据变更后的公司章程, 董事会由五名董事组成, 合肥京东方占一席位。合肥京东方可通过董事代表在生产经营决策的制定过程中对合肥鑫晟实施重大影响, 因此作为联营公司核算该长期股权投资。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

11、 长期股权投资 (续)

(3) 对合营企业的投资

于 2011 年 12 月 31 日, 本公司通过持股比例 70% 的子公司京东方置业对东方恒通持股 50%。2012 年 7 月, 东方恒通回购北京密云经济开发区总公司持有 50% 股权。股权回购后, 东方恒通注册资本由人民币 5,000,000 元减少至人民币 2,500,000 元。京东方置业持有东方恒通的股权比例由 50% 上升为 100%, 故将其纳入合并财务报表 (参见附注四、2)。

(4) 重要其他长期股权投资

被投资单位	持股比例	初始投资成本	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年转为权益法核算 人民币元	年末余额 人民币元	年初及年末减值准备 人民币元
北京市政交通一卡通有限公司	2.5%	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000	-
Teralane Semiconductor Inc.	7.29%	11,868,000	11,868,000	-	-	11,868,000	-
北京数字电视国家工程实验室有限公司	12.5%	6,250,000	6,250,000	-	-	6,250,000	-
合肥鑫晟光电科技有限公司	0.19%	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-
浙江京东方显示技术股份有限公司	7.03%	570,032	570,032	-	-	570,032	-
其他		280,000	280,000	-	-	280,000	280,000
合计		26,468,032	26,468,032	-	5,000,000	21,468,032	280,000

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司以上长期股权投资均以成本法核算。

2012 年度, 上述被投资单位未分配现金红利。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

12、 投资性房地产

	土地使用权 人民币元	房屋建筑物 人民币元	合计 人民币元
成本			
年初余额	659,779,217	805,747,622	1,465,526,839
本年增加	-	148,914	148,914
在建工程转入	-	7,696,483	7,696,483
年末余额	659,779,217	813,593,019	1,473,372,236
	-----	-----	-----
	-	-	-
减: 累计折旧或摊销			
年初余额	28,205,288	96,336,562	124,541,850
本年增加	15,662,047	23,607,298	39,269,345
年末余额	43,867,335	119,943,860	163,811,195
	-----	-----	-----
	=	=	=
账面价值			
年末	615,911,882	693,649,159	1,309,561,041
年初	631,573,929	709,411,060	1,340,984,989

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团投资性房地产中账面价值人民币 185,743,934 元 (2011 年: 人民币 191,863,821 元) 的房屋及建筑物与账面价值人民币 3,263,613 元 (2011 年: 人民币 3,371,142 元) 的土地使用权用于长期借款和一年内到期的非流动负债的抵押。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

13、 固定资产

(1) 本集团固定资产分析如下:

	厂房及建筑物 人民币元	设备 人民币元	其他 人民币元	合计 人民币元
成本				
年初余额	9,269,133,267	29,073,410,901	114,130,848	38,456,675,016
本年增加	2,337,987	183,199,240	61,968,524	247,505,751
在建工程转入	107,551,443	9,638,579,355	2,820,818	9,748,951,616
本年减少	<u>(13,623,535)</u>	<u>(384,260,359)</u>	<u>(3,938,915)</u>	<u>(401,822,809)</u>
年末余额	<u>9,365,399,162</u>	<u>38,510,929,137</u>	<u>174,981,275</u>	<u>48,051,309,574</u>
减: 累计折旧				
年初余额	477,101,930	8,824,538,707	30,374,257	9,332,014,894
本年计提折旧	309,561,837	3,388,162,168	28,254,780	3,725,978,785
本年减少	<u>(3,760,559)</u>	<u>(265,248,458)</u>	<u>(1,993,866)</u>	<u>(271,002,883)</u>
年末余额	<u>782,903,208</u>	<u>11,947,452,417</u>	<u>56,635,171</u>	<u>12,786,990,796</u>
减: 减值准备				
年初余额	1,038,901	734,758,217	-	735,797,118
本年计提	-	18,751,417	-	18,751,417
处置转销	-	<u>(24,337,131)</u>	-	<u>(24,337,131)</u>
年末余额	<u>1,038,901</u>	<u>729,172,503</u>	-	<u>730,211,404</u>
账面价值				
年末	<u>8,581,457,053</u>	<u>25,834,304,217</u>	<u>118,346,104</u>	<u>34,534,107,374</u>
年初	<u>8,790,992,436</u>	<u>19,514,113,977</u>	<u>83,756,591</u>	<u>28,388,863,004</u>

于 2012 年 12 月 31 日，本集团固定资产中账面价值人民币 8,014,292,720 元（2011 年：人民币 8,100,285,321 元）的厂房及建筑物，人民币 25,081,487,617 元（2011 年：人民币 18,782,486,279 元）的机器设备用于短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款的抵押。

本集团本年度转销的固定资产减值准备来自处置的以前年度已计提减值准备的固定资产。

2012 年度，本集团部分设备陈旧且毁损，预计其可收回金额为零，对该部分设备全额计提减值准备人民币 18,751,417 元。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

13、 固定资产 (续)

(2) 于2012年12月31日, 本集团通过融资租赁租入的固定资产情况如下:

	<u>账面原值</u> 人民币元	<u>累计折旧</u> 人民币元	<u>账面净值</u> 人民币元
厂房及建筑物			
于2012年12月31日	<u>11,291,665</u>	<u>2,834,872</u>	<u>8,456,793</u>
于2011年12月31日	<u>11,291,665</u>	<u>2,581,183</u>	<u>8,710,482</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

14、 在建工程

(1) 本集团在建工程分析如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
成本		
年初余额	8,413,039,918	8,098,564,419
本年增加	3,678,646,574	17,309,335,945
本年转入固定资产	(9,748,951,616)	(16,561,546,520)
本年转入投资性房地产	(7,696,483)	(2,991,146)
本年转入无形资产等	(39,352,218)	(430,322,780)
年末余额	2,295,686,175	8,413,039,918

减: 减值准备		
年初余额	118,310	118,310
本年增加	1,311,456	-
年末余额	1,429,766	118,310

账面价值		
年末	2,294,256,409	8,412,921,608
年初	8,412,921,608	8,098,446,109

本集团在建工程 2012 年度借款费用资本化金额为人民币 309,543,067 元, 用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 0.20%~7.05%, 并于本年转入固定资产为人民币 639,906,599 元 (2011 年: 人民币 97,201,936 元, 用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 2.64%~4.76%)。本集团在建工程年末账面价值中借款费用资本化金额为人民币 2,585,381 元 (2011 年: 人民币 332,948,913 元)。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团将账面价值为人民币 339,457,548 元 (2011 年: 人民币 8,176,274,227 元) 的在建工程用于长期借款的抵押。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

14、 在建工程 (续)

(2) 本集团重大在建工程项目本年变动情况列示如下:

项目	预算数	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	本年转入 投资性房地产	本年转入 无形资产	年末余额	累计工程 投入 占预算 比例(%)	资金来源
京东方显示 8.5 代 TFT-LCD 项目	25,001,000,000	8,160,563,599	908,280,797	(8,920,200,546)	-	(28,701,263)	119,942,587	84%	自筹及募集资金
合肥京东方 6 代 TFT-LCD 项目	16,000,000,000	44,136,975	493,056,439	(531,178,875)	-	(4,130,485)	1,884,054	80%	自筹及募集资金
成都光电 4.5 代 TFT-LCD 项目	3,675,170,000	7,088,898	285,913,733	(94,730,330)	-	(1,409,648)	196,862,653	89%	自筹及募集资金
源盛光电 AM-OLED 项目	20,500,000,000	60,547,475	1,663,949,803	-	-	-	1,724,497,278	8%	自筹
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	259,020,000	2,513,905	-	(2,513,905)	-	-	-	93%	自筹
运营研发中心	409,000,000	1,830,680	80,546,651	-	-	-	82,377,331	20%	自筹
研发更新升级项目	110,011,961	14,017,845	70,995,089	(35,788,070)	-	-	49,224,864	77%	自筹
其他		<u>122,340,541</u>	<u>175,904,062</u>	<u>(164,539,890)</u>	<u>(7,696,483)</u>	<u>(5,110,822)</u>	<u>120,897,408</u>		
合计		<u>8,413,039,918</u>	<u>3,678,646,574</u>	<u>(9,748,951,616)</u>	<u>(7,696,483)</u>	<u>(39,352,218)</u>	<u>2,295,686,175</u>		

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

15、 无形资产

	土地使用权 人民币元	专有技术 人民币元	计算机软件 人民币元	专利权及其他 人民币元	合计 人民币元
成本					
年初余额	472,366,679	961,139,328	382,174,647	40,297,560	1,855,978,214
本年增加	60,320,091	32,518,552	36,169,050	-	129,007,693
在建工程转入	-	-	39,352,218	-	39,352,218
年末余额	532,686,770	993,657,880	457,695,915	40,297,560	2,024,338,125
减: 累计摊销					
年初余额	33,552,568	243,217,910	116,557,184	7,556,850	400,884,512
本年增加	9,751,836	68,408,861	43,858,990	3,853,419	125,873,106
年末余额	43,304,404	311,626,771	160,416,174	11,410,269	526,757,618
减: 减值准备					
年初余额	-	-	424,308	-	424,308
本年计提	-	-	47,145	-	47,145
年末余额	-	-	471,453	-	471,453
账面价值					
年末	489,382,366	682,031,109	296,808,288	28,887,291	1,497,109,054
年初	438,814,111	717,921,418	265,193,155	32,740,710	1,454,669,394

于2012年12月31日, 本集团无形资产账面价值中无借款利息资本化金额(2011年: 无)。

于2012年12月31日, 本集团无形资产中账面价值为人民币293,819,866元(2011年: 人民币294,839,628元)的土地使用权用于短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债的抵押。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

16、 商誉

	2012 年	2011 年
	人民币元	人民币元
英赫世纪	42,940,434	42,940,434
苏州高创	8,562,464	8,562,464
京东方光电	4,423,876	4,423,876
小计	55,926,774	55,926,774
	-----	-----
减: 减值准备	4,423,876	4,423,876
合计	51,502,898	51,502,898

本集团于 2001 年支付人民币 63,271,833 元合并成本收购了英赫世纪 95% 的权益。合并成本超过按比例获得的英赫世纪账面价值的差额人民币 53,340,273 元, 确认为与英赫世纪相关的商誉。之前该商誉分期平均摊销, 计入损益。本集团于 2007 年 1 月 1 日对商誉追溯调整后的余额为人民币 42,940,434 元。于 2012 年 12 月 31 日本集团对该商誉进行减值测试, 未发现减值。

本集团于 2010 年支付美元 32,460,260 元 (折人民币 221,070,601 元) 合并成本收购了苏州高创 100% 的权益。合并成本超过获得的苏州高创可辨认净资产公允价值的差额人民币 8,562,464 元, 确认为与苏州高创相关的商誉。于 2012 年 12 月 31 日本集团对该商誉进行减值测试, 未发现减值。

英赫世纪及苏州高创商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层最近未来 5 年财务预算和 8.6%~10% 的税前折现率预计未来现金流量现值。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。预测时采用的关键假设根据预算期间之前的历史情况而确定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计英赫世纪及苏州高创未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变, 管理层认为如果关键假设发生负面变动, 则可能会导致本公司的账面价值超过其可收回金额。

以前年度, 由于部分型号 TFT-LCD 产品价格波动而导致本集团下属子公司京东方光电的相关机器设备发生减值, 本集团因此将与资产组相关的减值损失先抵减分配至该资产组中商誉的账面价值, 并计提商誉减值准备人民币 4,423,876 元。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

17、 长期待摊费用

	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
经营租入资产改良支出	3,000,028	20,584,846	3,889,668	19,695,206
公共配套设施建设及使用支出	-	200,540,949	10,246,816	190,294,133
其他	19,860,498	3,980,334	11,252,008	12,588,824
合计	<u>22,860,526</u>	<u>225,106,129</u>	<u>25,388,492</u>	<u>222,578,163</u>

18、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

	2012 年		2011 年	
	可抵扣/ (应纳税) 暂时性差异 人民币元	递延所得税资 产/(负债) 人民币元	可抵扣/ (应纳税) 暂时性差异 人民币元	递延所得税资 产/(负债) 人民币元
递延所得税资产:				
资产减值准备	22,137,408	3,444,664	15,673,429	2,355,101
折旧摊销差异	33,924	5,089	91,411	13,712
集团内未实现损益	175,433,934	43,858,482	180,987,788	45,246,946
应付职工薪酬	2,781,540	392,721	1,842,194	276,329
小计	<u>200,386,806</u>	<u>47,700,956</u>	<u>198,594,822</u>	<u>47,892,088</u>
递延所得税负债:				
松下彩管评估增值	(921,438,420)	(230,359,605)	(967,744,328)	(241,936,082)
高创资产评估增值	(95,494,464)	(23,873,616)	(102,831,652)	(25,707,913)
长期股权投资	(898,000,000)	(134,700,000)	(898,000,000)	(134,700,000)
其他	-	-	(46,879,472)	(12,217,359)
小计	<u>(1,914,932,884)</u>	<u>(388,933,221)</u>	<u>(2,015,455,452)</u>	<u>(414,561,354)</u>
合计	<u>(1,714,546,078)</u>	<u>(341,232,265)</u>	<u>(1,816,860,630)</u>	<u>(366,669,266)</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

18、 递延所得税资产/递延所得税负债 (续)

(2) 未确认递延所得税资产明细

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
可抵扣暂时性差异	1,549,514,386	2,121,942,625
可抵扣亏损	4,582,358,062	3,942,760,960
合计	<u>6,131,872,448</u>	<u>6,064,703,585</u>

于 2012 年 12 月 31 日, 可抵扣暂时性差异主要为本集团下属子公司计提的资产减值准备, 由于这些可抵扣差异在转回的未来期间取得足够的应纳税所得额存在不确定性, 基于谨慎考虑, 因此未确认相关的递延所得税资产。

(3) 于 2012 年 12 月 31 日, 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要为本集团子公司的未弥补亏损。由于未来期间取得足够的应纳税所得额用于弥补可抵扣亏损存在不确定性, 基于谨慎考虑, 因此未确认相关的递延所得税资产。未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况列示如下:

年份	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
2012 年	-	93,226,328
2013 年	366,933,527	407,075,600
2014 年	739,721,535	782,228,480
2015 年	1,042,370,632	1,153,378,219
2016 年	1,462,645,215	1,506,852,333
2017 年	970,687,153	-
合计	<u>4,582,358,062</u>	<u>3,942,760,960</u>

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

19、 其他非流动资产

(1) 本集团其他非流动资产按类别列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
预付工程款	11,602,640	10,019,201
预付固定资产采购款	209,514,292	25,439,024
预付技术许可合同款	580,000	40,000
其他	7,691,620	35,182,924
合计	229,388,552	70,681,149

(2) 于 2012 年 12 月 31 日, 本集团其他非流动资产主要为预付与形成非流动资产相关的款项。

20、 资产减值准备明细

	附注	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少		年末余额 人民币元
				转回 人民币元	转销 人民币元	
坏账准备	五、3、6	26,847,953	6,412,394	4,185,236	3,980,649	25,094,462
存货跌价准备	五、7	628,000,098	440,655,045	24,192,779	720,862,593	323,599,771
可供出售金融资产	五、9	150,099,655	-	-	-	150,099,655
持有至到期投资减值准备	五、10	17,960,946	-	-	-	17,960,946
长期股权投资减值准备	五、11	280,000	-	-	-	280,000
固定资产减值准备	五、13	735,797,118	18,751,417	-	24,337,131	730,211,404
在建工程减值准备	五、14	118,310	1,311,456	-	-	1,429,766
无形资产减值准备	五、15	424,308	47,145	-	-	471,453
商誉减值准备	五、16	4,423,876	-	-	-	4,423,876
合计		1,563,952,264	467,177,457	28,378,015	749,180,373	1,253,571,333

有关各类资产本年确认减值损失的原因, 参见有关各资产项目的附注。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

21、 所有权受到限制的资产

本集团所有权受到限制的资产情况如下：

	附注	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末余额 人民币元	最后限制期
货币资金	五、 1	7,365,935,446	1,655,364,441	7,365,935,446	1,655,364,441	至 2014 年 03 月 31 日
应收票据	五、 2	124,587,272	295,917,463	124,587,272	295,917,463	至 2013 年 06 月 30 日
应收账款	五、 3	90,139,862	54,742,456	90,139,862	54,742,456	至 2013 年 03 月 07 日
投资性房地产	五、 12	195,234,963	-	6,227,416	189,007,547	至 2018 年 01 月 04 日
固定资产	五、 13	26,882,771,600	9,794,510,357	3,581,501,620	33,095,780,337	至 2020 年 01 月 26 日
在建工程	五、 14	8,176,274,227	1,208,225,108	9,045,041,787	339,457,548	至 2020 年 01 月 26 日
无形资产	五、 15	294,839,628	5,212,029	6,231,791	293,819,866	至 2020 年 01 月 26 日
合计		43,129,782,998	13,013,971,854	20,219,665,194	35,924,089,658	

有关各类资产所有权受到限制的原因，参见有关各资产项目的附注。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

22、 短期借款

	2012 年				
	原币金额	汇率	人民币/ 人民币等值	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款					
- 人民币借款			10,000,000	7.50%	抵押
小计			<u>10,000,000</u>		

外币银行借款					
- 美元借款	20,260,651	6.2855	127,348,322	2.31%-3.67%	质押
- 美元借款	75,373,202	6.2855	473,758,259	2.11%-6.00%	信用
- 美元借款	5,243,791	6.2855	32,959,848	2.46%	抵押
- 日元借款	1,139,740,356	0.0730	83,201,046	3.48%-4.53%	信用
小计			<u>717,267,475</u>		

合计			<u>727,267,475</u>		

	2011 年				
	原币金额	汇率	人民币/ 人民币等值	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款					
- 人民币借款			10,000,000	6.66%	抵押
- 人民币借款			13,647,713	4.50%-7.86%	信用
小计			<u>23,647,713</u>		

外币银行借款					
- 美元借款	53,712,089	6.3009	338,434,504	3.60%-4.92%	信用
- 美元借款	27,003,297	6.3009	170,145,071	3.06%-4.25%	质押
- 日元借款	35,730,052,112	0.0811	2,897,707,226	2.99%-5.30%	信用
- 日元借款	37,697,310,649	0.0811	3,057,258,996	0.20%-5.01%	质押
小计			<u>6,463,545,797</u>		

合计			<u>6,487,193,510</u>		

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团无已到期未偿还的短期借款 (2011 年: 无)。

- (1) 于 2012 年 12 月 31 日, 本集团短期借款中美元 5,243,791 元以账面价值为人民币 861,111 元的土地使用权和账面价值为人民币 31,074,045 元的房屋及建筑物作为抵押。
- (2) 于 2012 年 12 月 31 日, 本集团短期借款中人民币 10,000,000 元以账面价值为人民币 8,752,755 元的土地使用权作为抵押。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

22、 短期借款 (续)

- (3) 于2012年12月31日, 本集团短期借款中美元4,804,614元以账面价值为美元5,000,000元的货币资金作为质押。
- (4) 于2012年12月31日, 本集团短期借款中美元6,270,000元和美元6,338,500元分别以账面价值为美元8,709,324的应收账款和账面价值为人民币41,200,000元的货币资金作为质押。
- (5) 于2012年12月31日, 本集团短期借款中美元2,847,537元以账面价值为人民币1,067,910元的其他货币资金作为质押。
- (6) 于2012年12月31日, 上述余额中无对持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的短期借款 (2011年: 无)。

23、 应付票据

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
银行承兑汇票	50,821,956	27,918,268
商业承兑汇票	800,000	-
合计	51,621,956	27,918,268

上述金额均为一年内到期的应付票据。

于2012年12月31日, 应付票据余额中无对持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的应付票据 (2011年: 无)。

24、 应付账款

- (1) 本集团应付账款按类别列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
应付关联方	21,299,836	7,022,553
应付第三方	5,431,278,683	3,623,441,922
合计	5,452,578,519	3,630,464,475

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

24、 应付账款 (续)

(2) 本集团应付账款按照币种列示如下:

	2012 年			2011 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
- 人民币			3,377,650,970			2,167,109,762
- 美元	268,400,909	6.2855	1,687,033,915	177,232,608	6.3009	1,116,724,574
- 日元	5,249,627,141	0.0730	383,222,781	4,268,578,216	0.0811	346,182,620
- 其他外币			4,670,853			447,519
合计			<u>5,452,578,519</u>			<u>3,630,464,475</u>

于 2012 年 12 月 31 日，本集团无个别重大账龄超过一年的应付账款。

于 2012 年 12 月 31 日，本集团应付账款期末余额中无对持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东的应付账款 (2011 年：无)。

25、 预收款项

本集团预收账款按币种列示如下:

	2012 年			2011 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
人民币			643,424,268			155,861,601
美元	691,630	6.2855	4,347,239	4,794,257	6.3009	30,208,134
其他外币			161,212			-
合计			<u>647,932,719</u>			<u>186,069,735</u>

于 2012 年 12 月 31 日，本集团预收款项主要为产品销售过程中预收相关客户的款项。

于 2012 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的个别重大预收款项。

上述余额中无对持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的预收款项。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

26、 应付职工薪酬

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
工资、奖金、津贴和补贴	233,465,878	1,814,541,151	1,675,190,548	372,816,481
职工福利费	-	247,981,767	247,981,767	-
社会保险费				
其中：医疗保险费	24,073,339	68,031,992	65,568,967	26,536,364
基本养老保险费	2,174,791	143,524,917	137,442,839	8,256,869
失业保险费	408,786	9,444,098	9,318,018	534,866
工伤保险费	185,488	5,854,829	5,664,754	375,563
生育保险费	138,303	5,766,021	5,422,110	482,214
住房公积金	3,193,965	73,331,872	73,678,237	2,847,600
工会经费及教育经费	71,969,458	47,223,338	27,046,818	92,145,978
辞退福利	15,479,100	1,027,093	966,112	15,540,081
职工奖励及福利基金	15,443,238	5,148,659	1,875,431	18,716,466
其他	1,910,429	4,397,014	4,649,777	1,657,666
合计	<u>368,442,775</u>	<u>2,426,272,751</u>	<u>2,254,805,378</u>	<u>539,910,148</u>

于2012年12月31日，本集团应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

27、 应交税费

	2012年	2011年
	人民币元	人民币元
增值税	6,814,061	1,206,885
营业税	5,702,380	5,934,499
企业所得税	22,682,520	26,743,768
个人所得税	8,345,518	9,383,749
教育费附加	540,112	294,038
其他	4,772,479	3,775,606
合计	<u>48,857,070</u>	<u>47,338,545</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

28、 应付利息

于2012年12月31日, 本集团应付分期付息到期还本的长期借款利息及短期借款利息为人民币98,478,461元(2011年: 人民币110,964,115元)。应付利息期末余额主要以人民币列示。

29、 应付股利

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
北京显像管总厂	1,504,649	1,504,649
北京华银实业开发公司	1,436,963	1,436,963
真空电器少数股东	1,600,000	-
内部职工股	2,603,025	2,603,025
其他	906,533	906,533
合计	8,051,170	6,451,170

于2012年12月31日, 应付未付股利主要为非流通股股东股利以及尚未支付真空电器少数股东的现金股利。

于2012年12月31日, 本集团无个别重大以外币列示的应付股利。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

30、 其他应付款

(1) 本集团其他应付款分类列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
工程及设备款	2,568,903,574	3,818,142,334
保证金	135,627,976	133,941,335
外部中介费	37,796,862	23,605,000
预提出口运费	10,336,173	27,215,727
技术提成费	44,201,228	42,800,317
货运代理费	45,268,878	23,133,401
预提水费及电费	31,326,137	25,093,673
其他	327,818,996	191,890,370
合计	<u>3,201,279,824</u>	<u>4,285,822,157</u>

(2) 本集团其他应付款按币种列示如下:

	2012 年			2011 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
人民币			2,301,208,423			2,335,259,076
美元	80,942,018	6.2855	508,761,053	134,083,761	6.3009	844,848,373
日元	5,309,064,762	0.0730	387,561,728	13,616,098,593	0.0811	1,104,265,596
其他外币			<u>3,748,620</u>			<u>1,449,112</u>
合计			<u>3,201,279,824</u>			<u>4,285,822,157</u>

于 2012 年 12 月 31 日, 其他应付款期末余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

本集团一年以上的重大其他应付款主要为应付的房屋租赁保证金。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

33、 长期借款

(1) 本集团长期借款按币种列示如下:

	2012 年				
	原币金额	汇率	人民币/ 人民币等值	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款					
- 人民币借款			380,335,087	6.55%	抵押及保证
- 人民币借款			5,000,000	7.38%	抵押及保证
- 人民币借款			7,973,096,273	6.55%	抵押
- 人民币借款			61,250,000	6.40%	抵押
- 美元借款	73,533,518	6.2855	462,194,930	LIBOR+1.8%	抵押及保证
- 美元借款	90,000,000	6.2855	565,695,000	LIBOR+3.5%	抵押及保证
- 美元借款	627,066,965	6.2855	3,941,429,410	LIBOR+3.2%	抵押
- 美元借款	610,000,000	6.2855	3,834,155,000	LIBOR+3.18%	抵押
其他借款					
- 委托借款			150,000,000	无息	信用
合计			<u>17,373,155,700</u>		

	2011 年				
	原币金额	汇率	人民币/ 人民币等值	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款					
- 人民币借款			710,466,683	7.05%	抵押及保证
- 人民币借款			6,885,220,000	7.05%	抵押
- 人民币借款			76,250,000	6.40%	抵押
- 美元借款	203,260,602	6.3009	1,280,724,725	LIBOR+1.8%	抵押及保证
- 美元借款	117,000,000	6.3009	737,205,300	LIBOR+3.5%	抵押及保证
- 美元借款	635,540,000	6.3009	4,004,473,986	LIBOR+3.2%	抵押
- 美元借款	127,867,079	6.3009	805,677,680	LIBOR+3.18%	抵押
其他借款					
- 委托借款			200,000,000	无息	信用
合计			<u>14,700,018,374</u>		

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

33、 长期借款 (续)

(2)于 2012 年 12 月 31 日, 本集团长期借款中人民币 34,335,087 元和美元 73,533,518 元以及一年内到期的非流动负债中人民币 288,397,151 元和美元 131,005,331 元以账面价值为人民币 648,509,660 元的厂房及建筑物、人民币 1,449,195,762 元的机器设备及人民币 9,039,898 的土地使用权作为抵押, 并由电子控股提供部分担保。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团长期借款中人民币 5,000,000 元以账面价值为人民币 4,350,918 元的土地和人民币 4,439,299 元的厂房及建筑物作为抵押, 并由北京市农业担保有限责任公司提供担保。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团长期借款中人民币 346,000,000 元和美元 90,000,000 元以及一年内到期的非流动负债中人民币 102,000,000 元和美元 27,000,000 元以账面价值为人民币 141,856,016 元的厂房及建筑物、人民币 1,864,369,369 元的机器设备、人民币 204,131,765 元的在建工程和人民币 13,968,917 元的土地使用权作为抵押, 其中人民币借款由成都高新投资集团有限公司提供担保, 美元借款由成都工业投资集团有限公司与成都高新投资集团有限公司提供担保。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团长期借款中人民币 2,898,376,273 元和美元 627,066,965 元以及一年内到期的非流动负债中人民币 42,223,727 元和美元 8,473,035 元以账面价值为人民币 2,220,806,697 元的厂房及建筑物、人民币 7,828,148,100 元的机器设备和人民币 89,699,405 元的土地使用权作为抵押。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团长期借款中人民币 5,074,720,000 元和美元 610,000,000 元以账面价值为人民币 4,967,607,003 元的厂房及建筑物、人民币 13,939,774,386 元的机器设备、人民币 135,325,783 元的在建工程和人民币 167,146,862 元的土地使用权作为抵押。

于 2012 年 12 月 31 日, 本集团长期借款中人民币 61,250,000 元及一年内到期的非流动负债中人民币 15,000,000 元以账面价值为人民币 189,007,547 元的投资性房地产 (其中房屋建筑物人民币 185,743,934 元, 土地使用权 3,263,613 元) 作为抵押。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

34、 预计负债

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
待执行协议	30,080,844	-	13,544,039	16,536,805

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。由于预计负债的金额具有一定不确定性, 如果估计发生变化, 可能会影响损益。

35、 其他非流动负债

于 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日, 本集团其他非流动负债均为已实际收到但未满足收入确认条件的政府补助。

	2012 年	2011 年
	人民币元	人民币元
与资产相关的其他非流动负债		
第 8.5 代 TFT-LCD 项目	601,910,375	670,241,304
第 6 代 TFT-LCD 项目	352,380,952	363,809,524
平板显示共性技术研发平台	10,357,143	12,500,000
河北工业区代建厂房	11,680,000	12,400,000
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	20,714,286	25,000,000
其他科研项目政府补助等	609,585,895	494,743,679
小计	1,606,628,651	1,578,694,507
与收益相关的其他非流动负债		
全高清大尺寸 TV 用 TFT-LCD 面板技 术开发	900,000	2,686,500
阵列基板集成技术开发	850,000	595,000
其他科研项目政府补助等	38,914,394	41,200,739
小计	40,664,394	44,482,239
合计	1,647,293,045	1,623,176,746

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

36、 股本

本公司于 12 月 31 日股本结构如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
有限售条件股份:		
国有法人持股	594,059,405	2,094,059,405
境内自然人持股	161,676	78,501
小计	594,221,081	2,094,137,906
无限售条件股份:		
人民币普通股	11,588,661,260	10,088,744,435
境内上市的外资股	1,338,660,000	1,338,660,000
小计	12,927,321,260	11,427,404,435
合计	13,521,542,341	13,521,542,341

本公司本年股本变动是由于当年有限售条件股份解限产生的。

本公司于 2010 年 12 月非公开发行人民币普通股, 面值人民币 1 元, 总计发行 2,985,049,504 股, 除北京亦庄国际投资发展有限公司所认购的国有法人持股人民币普通股 (A 股) 495,049,504 股自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让外, 其他投资者所认购的有限售条件的股份, 于 2011 年 12 月 26 日上市流通。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

37、 资本公积

	附注	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末余额 人民币元
股本溢价		15,065,055,460	-	-	15,065,055,460
其他资本公积					
-可供出售金融资产					
公允价值的变动	(1)	-	41,881,769	-	41,881,769
-股权投资准备		259,913,487	-	-	259,913,487
-收购子公司少数股 东权益	(2)	(22,020,001)	-	(32,490)	(22,052,491)
合计		<u>15,302,948,946</u>	<u>41,881,769</u>	<u>(32,490)</u>	<u>15,344,798,225</u>

(1) 其他资本公积中可供出售金融资产项为 2012 年冠捷科技股份和电子城公允价值变动形成。

(2) 收购子公司少数股东权益为本公司本年度收购源盛光电的少数股东权益所导致，上述金额为收购价款超过获得所占账面净资产的差额。

38、 盈余公积

	年初余额 人民币元	年末余额 人民币元
法定盈余公积	209,421,304	209,421,304
任意盈余公积	289,671,309	289,671,309
合计	<u>499,092,613</u>	<u>499,092,613</u>

本公司于 2012 年 12 月 31 日为累积未弥补亏损，故 2012 年度未提取法定盈余公积和任意盈余公积。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

39、 营业收入

(1) 营业收入:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
主营业务收入	24,918,055,387	12,235,776,519
-销售商品	24,918,055,387	12,235,776,519
其他业务收入	853,527,999	505,637,043
-销售其他产品	145,581,724	99,102,609
-销售原材料	182,317,776	75,371,047
-投资性房地产租金收入	438,658,517	251,509,277
-其他	86,969,982	79,654,110
营业收入合计	<u>25,771,583,386</u>	<u>12,741,413,562</u>

2012 年, 本集团前五名客户的营业收入合计人民币 10,162,353,829 元 (2011 年: 人民币 3,511,460,179 元), 占本集团营业收入总额的 39% (2011 年: 28%)。

(2) 主营业务 (分地区):

	2012 年		2011 年	
	营业收入 人民币元	营业成本 人民币元	营业收入 人民币元	营业成本 人民币元
中国地区	14,152,680,845	12,521,602,063	7,480,284,676	7,990,729,703
其他亚洲地区	7,713,996,432	6,708,579,437	3,912,887,144	4,256,988,906
欧洲	2,107,054,865	2,010,604,861	372,343,559	388,689,274
美洲	913,463,168	863,228,211	399,969,171	363,577,658
其他地区	30,860,077	30,242,023	70,291,969	68,886,130
合计	<u>24,918,055,387</u>	<u>22,134,256,595</u>	<u>12,235,776,519</u>	<u>13,068,871,671</u>

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

40、 营业成本

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
主营业务成本	22,134,256,595	13,068,871,671
-销售商品	22,134,256,595	13,068,871,671
其他业务成本	656,075,868	372,357,191
-销售其他产品	269,803,579	128,343,958
-销售原材料	170,080,216	67,969,865
-投资性房地产业务支出	142,216,281	104,491,996
-其他	73,975,792	71,551,372
营业成本合计	<u>22,790,332,463</u>	<u>13,441,228,862</u>

41、 营业税金及附加

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元	计缴标准
营业税	73,942,931	22,176,147	应税收入的 5%
城市维护建设税	6,438,959	4,665,620	缴纳营业税及增值税的 5%, 7%
教育费附加	6,114,324	2,703,230	缴纳营业税及增值税的 2%, 3%
其他	7,303,343	20,345	
合计	<u>93,799,557</u>	<u>29,565,342</u>	

42、 销售费用

销售费用主要包括本集团在销售过程中发生的人工成本及其他销售费用。

43、 管理费用

管理费用主要包括本集团发生的管理人员的人工成本、研发费用及其他管理费用。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

44、 财务费用

	2012 年	2011 年
	人民币元	人民币元
贷款的利息支出	1,048,405,621	915,332,455
减: 资本化的利息支出	309,543,067	404,038,588
存款利息收入	(286,076,138)	(344,569,323)
净汇兑收益	(178,032,656)	(148,107,305)
其他财务费用	17,139,458	11,064,910
合计	<u>291,893,218</u>	<u>29,682,149</u>

45、 资产减值损失

	2012 年	2011 年
	人民币元	人民币元
坏账损失	2,227,158	12,974,846
存货跌价损失	416,462,266	604,228,415
可供出售金融资产减值损失	-	150,099,655
固定资产减值损失	18,751,417	608,306,707
在建工程减值损失	1,311,456	-
无形资产减值损失	47,145	424,308
商誉减值损失	-	4,423,876
合计	<u>438,799,442</u>	<u>1,380,457,807</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

46、 投资 (损失) /收益

(1) 投资 (损失) /收益分项目情况

	注	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
权益法核算的长期股权投资 净损失	(2)	(5,958,382)	(5,205,134)
处置长期股权投资产生的 投资 (损失) /收益	(3)	(1,186,187)	3,648,147,580
可供出售金融资产持有期 间取得的投资收益	(4)	1,669,314	4,408,804
处置交易性金融资产取得 的投资收益		-	59,123,876
其他长期股权投资收益		-	898,000,000
合计		<u>(5,475,255)</u>	<u>4,604,475,126</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资净损失情况如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
日伸电子	(3,199,346)	(6,469,072)
日端电子	(411,902)	1,402,648
聚龙光电	-	(17,981)
英飞海林	(70,010)	(1,454)
京东方能源	(271,841)	-
英飞海林合伙	(1,015,293)	-
东方恒通	(989,990)	(119,275)
合计	<u>(5,958,382)</u>	<u>(5,205,134)</u>

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

46、 投资 (损失) /收益 (续)

(3) 聚龙光电 2012 年进行清算。根据 2012 年 3 月 23 日聚龙光电清算报告, 在支付清算费用、相关税费以及债务之后, 本集团及本公司可分配人民币 7,164,056 元, 与按照聚龙光电以及持股比例核算的长期股权投资账面价值人民币 6,819,271 元 (参见附注五、11(2)) 差额人民币 344,785 元, 确认为本年度投资收益。

2012 年日伸电子其他股东增资导致本公司持股比例下降, 从而减少长期股权投资, 并确认投资损失人民币 1,530,972 元 (参见附注五、11(2))。

(4) 2012 年度本集团可供出售金融资产持有期间取得的投资收益为电子城分红款。

47、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下:

	注	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
非流动资产处置利得		2,917,346	13,181,161
政府补助	(2)	925,766,702	666,446,749
罚款收入		1,671,117	2,383,375
收购子公司利得	(3)	1,160,762	2,295,471
其他		26,134,107	13,915,617
合计		957,650,034	698,222,373

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

47、 营业外收入 (续)

(2) 政府补助明细

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
项目贷款贴息	177,027,137	165,289,853
其他科研项目政府补助等	748,739,565	501,156,896
合计	925,766,702	666,446,749

(3) 2012 年度收购子公司利得为京东方置业收购东方恒通带来的收益(参见附注四、2)。

48、 营业外支出

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
非流动资产处置损失	44,632,767	2,070,499
对外捐赠	1,008,478	-
罚款支出	665,870	435,021
其他	1,116,088	6,535,590
合计	47,423,203	9,041,110

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

49、 所得税费用

	注	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
按税法及相关规定计算的当期所得税		27,105,896	29,591,760
递延所得税的变动	(1)	<u>(25,437,001)</u>	<u>122,818,219</u>
合计		<u>1,668,895</u>	<u>152,409,979</u>

(1) 递延所得税的变动分析如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
暂时性差异的产生和转回	<u>(25,437,001)</u>	<u>122,818,219</u>

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
税前利润	186,051,963	846,087,296
按税率 15%计算的预期所得税	27,907,794	126,913,094
加: 子公司税率差异	(15,889,357)	(43,852,341)
不可抵税支出	35,413,163	39,494,936
不需纳税收入	(76,348,826)	(50,594,681)
弥补以前年度亏损	(42,246,761)	(426,827,355)
未确认递延所得税资产的可 抵扣亏损	203,666,643	260,125,881
未确认可抵扣暂时性差异的 变动	<u>(130,833,761)</u>	<u>247,150,445</u>
本年所得税费用	<u>1,668,895</u>	<u>152,409,979</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算; 稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
归属于本公司普通股股东的合并净利润	258,133,391	560,866,477
本公司发行在外普通股的加权平均数 (股)	13,521,542,341	13,521,542,341
基本/稀释每股收益 (元/股)	0.019	0.041

本集团在所列示的年度内均不具有稀释性的潜在普通股。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (续)

(2) 普通股的加权平均数计算过程

	2012 年	2011 年
年初已发行普通股股数	13,521,542,341	11,267,951,951
加: 2011 年资本公积转增股本 而增加的普通股股数	-	2,253,590,390
调整后的年初/年末已发行 普通股股数	13,521,542,341	13,521,542,341

51、 其他综合收益

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
1. 可供出售金融资产公允价值变动	41,881,769	50,918,687
2. 外币财务报表折算差额	1,084,716	(2,172,444)
合计	42,966,485	48,746,243

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

52、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	184,383,068	693,677,317
加: 资产减值准备	438,799,442	1,380,457,807
固定资产和投资性房地产折 旧	3,765,248,130	2,801,104,086
无形资产摊销	125,873,106	96,126,570
长期待摊费用摊销	25,388,492	12,337,685
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的收益	(2,917,346)	(13,181,161)
固定资产报废损失	44,632,767	2,070,499
公允价值变动损益	-	67,794,013
财务费用	868,777,186	3,298,833
投资损失/(收益)	5,475,255	(4,604,475,126)
股权收购利得	(1,160,762)	(2,295,471)
与资产相关的政府补助	(401,060,450)	(266,399,024)
递延所得税资产减少	191,132	3,161,078
递延所得税负债(减少)/ 增加	(25,628,133)	119,657,141
存货的增加	(969,150,088)	(1,444,448,016)
经营性应收项目的增加	(3,967,550,225)	(3,601,818,616)
经营性应付项目的增加	2,997,573,951	3,974,401,658
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,088,875,525</u>	<u>(778,530,727)</u>
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	13,556,486,692	12,959,533,670
减: 现金的年初余额	<u>12,959,533,670</u>	<u>19,097,948,638</u>
现金及现金等价物净增加/ (减少) 额	<u>596,953,022</u>	<u>(6,138,414,968)</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、 合并财务报表项目注释 (续)

52、 现金流量表相关情况 (续)

(2) 本年取得子公司的相关信息

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
1. 取得子公司的价格	-	15,300,000
2. 取得子公司支付的现金和现金等价物	-	15,300,000
减: 子公司持有的现金和现金等价物	2,174,647	1,649,928
3. 取得子公司 (收到) / 支付的现金净额	(2,174,647)	13,650,072
4. 取得子公司的非现金资产和负债		
流动资产	2,175,647	142,742,214
非流动资产	145,876	7,758
流动负债	-	108,249,048

(3) 现金和现金等价物的构成

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
库存现金	728,448	599,473
可随时用于支付的银行存款	13,555,758,244	12,958,934,197
年末现金及现金等价物余额	13,556,486,692	12,959,533,670

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的其他货币资金。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

<u>母公司名称</u>	<u>关联关系</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>母公司对本公司的 持股比例(%)</u>	<u>母公司对本公司的 表决权比例(%)</u>	<u>组织机构代码</u>
电子控股	最终控股母公司	有限责任公司 (国有独资)	北京朝阳区酒仙桥 路12号	王岩	授权内的国有资产经 营管理等	人民币1,307,370,000元	2.04%	2.04%	63364799-8
京东方投资	直接控股母公司	其他有限责任 公司	北京朝阳区酒仙桥 路10号	王东升	生产及销售电子产品	人民币680,982,000元	6.37%	17.72%	10110124-9

2、 有关本公司的子公司的信息，参见附注四、1。

3、 有关本公司的联营公司的信息，参见附注五、11(2)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

4、 其他关联方 (除关键管理人员外) 情况

其他关联方名称	关联关系
北京亦庄国际投资发展有限公司	持有本公司 5%以上股份的企业
北京经济技术投资开发总公司	持有本公司 5%以上股份的企业
合肥融科项目投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的企业
合肥鑫城国有资产经营有限公司	持有本公司 5%以上股份的企业
合肥蓝科投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的企业
电子城	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
北京七星飞行电子有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
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
北京燕东微电子有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
日伸电子	本公司之联营公司
日端电子	本公司之联营公司
聚龙光电	本公司之联营公司
英飞海林	本公司之联营公司
京东方能源投资	本公司之联营公司
英飞海林合伙	本公司之联营公司
合肥鑫晟	本公司之联营公司

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况

(1) 本集团及本公司的关联交易是在正常运营中按一般正常商业条款进行的, 具体交易列示如下:

本集团

注	2012 年		2011 年	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
	人民币元	(%)	人民币元	(%)
销售商品 (i)	1,297,130	-	562,947	-
购买商品 (ii)	104,164,056	-	33,285,675	-
提供劳务 (iii)	1,189,511	1%	2,410,513	3%
接受劳务 (iv)	10,467,916	2%	4,308,782	16%
关联方借款及代垫款项 (v)	-	-	824,021	100%
代收代支款项 (vi)	-	-	34,000,000	100%
租赁收入 (vii)	1,387,951	-	2,945,653	1%
担保支出 (viii)	2,087,140	100%	2,087,140	100%

本公司

注	2012 年		2011 年	
	金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
	人民币	(%)	人民币	(%)
销售商品	675,684	9%	-	-
购买商品 (ii)	14,074,876	16%	14,725,673	22%
提供劳务 (iii)	663,784,793	93%	488,236,885	80%
接受劳务 (iv)	27,958,276	100%	73,535,914	100%
关联方借款及代垫款项 (v)	541,318,556	100%	132,442,652	100%
代收代支款项 (vi)	1,399,900,000	100%	2,034,100,000	100%
租赁收入 (vii)	49,575,008	53%	28,194,594	48%
担保收入 (ix)	66,720,000	100%	66,720,000	100%

- (i) 销售商品主要为销售的精密电子金属零件和半导体器件。
- (ii) 购买商品主要为采购直接与本集团及本公司业务相关的物料及公共服务供应。
- (iii) 提供劳务是指提供的物业管理业务、供水、供电及气体供应、设备维修及技术开发等劳务。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

5、 关联交易情况 (续)

- (iv) 接受劳务主要为接受的物业管理服务和技术开发收入。
 - (v) 关联方借款及代垫款项为本公司与子公司之间拆借的资金。
 - (vi) 代收代支款项为本公司代收京东方光电转让京东方能源投资的股权转让款人民币 1,399,900,000 元。
 - (vii) 租赁收入是指关联方从本集团及本公司租入物业支付的租赁费。
 - (viii) 担保支出是本公司控股子公司京东方光电接受电子控股为其银团贷款承担连带保证责任而支付的担保费。
 - (ix) 担保收入是指本公司为控股子公司京东方光电银团贷款提供借款担保获得的担保收入。
- (2) 本集团及本公司与关键管理人员之间交易列示如下:

	<u>2012 年</u>	<u>2011 年</u>
支付关键管理人员薪酬	<u>1,312.6 万元</u>	<u>1,150.8 万元</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六、 关联方及关联交易 (续)

6、 关联方应收应付款项

(1) 本集团关联方应收应付款项列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
应收账款	1,618,574	1,666,120
预付款项	125,216	1,053,819
其他应收款	872,895	-
应收款项小计	<u>2,616,685</u>	<u>2,719,939</u>
应付账款	21,299,836	7,022,553
其他应付款	6,404,624	6,678,644
预计负债	-	2,770,804
应付款项小计	<u>27,704,460</u>	<u>16,472,001</u>

(2) 本公司关联方应收应付款项列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
应收账款	46,914,397	49,462,856
预付款项	480,573	1,054,931
其他应收款	292,544,490	364,670,701
应收款项小计	<u>339,939,460</u>	<u>415,188,488</u>
应付账款	376,000	47,338
其他应付款	3,803,796,241	2,761,931,707
预收款项	-	285,600,000
应付款项小计	<u>3,804,172,241</u>	<u>3,047,579,045</u>

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七、 或有事项

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本集团是某些法律诉讼中的被告, 也是日常业务中出现的其他诉讼中的指定一方。尽管现实无法确定这些或有事项, 法律诉讼或其他诉讼的结果, 管理层相信任何因此引致的负债不会对本集团的财务状况或经营业绩构成重大的负面影响。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本集团对外提供担保

于 2012 年 12 月 31 日, 根据担保协议, 北京市农业担保有限责任公司以保证方式为本公司的子公司北旭玻璃提供担保金额为人民币 15,000,000 元, 北旭玻璃以价值人民币 4,350,918 元土地及人民币 4,439,299 元厂房建筑物抵押进行反担保, 上述担保将于 2015 年 9 月 13 日到期。

(2) 本集团对内提供担保

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司和电子控股对本公司的子公司京东方光电的长期借款共同提供担保, 承诺担保限额为美元 740,000,000 元 (2011 年: 美元 740,000,000 元)。于 2012 年 12 月 31 日, 本公司实际提供担保金额为人民币 1,608,361,178 元 (2011 年: 人民币 2,483,563,824 元), 并向京东方光电收取担保费, 上述担保最晚将于 2014 年 4 月到期。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

八、 承诺事项

1、 资本承担

(1) 本集团资本承担

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	9,529,148,146	2,817,048,043
已授权但尚未签订的对外投资合同	9,662,843,946	21,964,845
合计	19,191,992,092	2,839,012,888

本集团已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同中主要包括源盛光电计划于 2013 年对外购置的固定资产等。

(2) 本公司资本承担

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	442,256,121	26,401,235
已授权但尚未签订的对外投资合同	18,667,208,680	21,964,845
合计	19,109,464,801	48,366,080

本公司已授权但尚未签订的对外投资合同中主要包括对源盛光电及英飞海林合伙已承诺投资款。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八、 承诺事项 (续)

2、 经营租赁承担

(1) 本集团经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本集团于12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
1 年以内 (含 1 年)	9,541,905	11,408,873
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	7,029,486	7,870,972
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	2,090,060	6,252,318
3 年以上	-	3,025,814
合计	18,661,451	28,557,977

(2) 本公司经营租赁承担

本公司于12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
1 年以内 (含 1 年)	-	1,249,600
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	-	510,650
合计	-	1,760,250

九、 资产负债表日后事项

本公司于2013年3月25日的第六届董事会第二十八次会议审议通过对合肥鑫晟增资人民币6,000,000,000元的决议。增资完成后，本集团对合肥鑫晟的持股比例将由0.19%上升至60.02%。

本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，源盛光电将申请等值不超过人民币4,500,000,000元银团贷款，本集团以持有的股权资产为源盛光电提供不超过人民币4,500,000,000元质押担保。源盛光电办理完相关产权证书后，以自有厂房建筑物、机器设备及土地使用权提供抵押担保，抵押担保设定后逐步解除质押担保。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项

1、 分部报告

(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) TFT-LCD 产品业务 — 产品主要应用于显示器、笔记本、液晶电视和各类移动电子产品等领域。
- (b) 显示光源产品业务 — 产品主要应用于液晶显示器。
- (c) 显示系统产品业务 — 产品主要为自主品牌的液晶显示器及液晶电视。
- (d) 其他业务 — 除上述业务外的其他业务, 主要包括精密零件与材料业务、光伏业务及办公物业租赁业务等。

划分这些分部的主要原因是本集团独立地管理 TFT-LCD 产品业务、显示背光源产品业务、显示系统产品业务及其他业务。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。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

1、 分部报告 (续)

(3) 主要分部报表 (业务分部)

	2012 年度						合计
	TFT-LCD	显示光源	显示系统	其他业务	抵消	未分配项目	
营业收入	33,167,600,495	1,920,843,210	2,380,584,148	1,661,988,062	(13,359,432,529)	-	25,771,583,386
其中: 对外交易收入	21,934,372,142	652,134,490	2,229,516,656	955,560,098	-	-	25,771,583,386
分部间交易收入	11,233,228,353	1,268,708,720	151,067,492	706,427,964	(13,359,432,529)	-	-
营业费用	33,625,525,062	1,911,982,666	2,562,547,547	1,555,473,712	(13,016,681,056)	(143,089,677)	26,495,758,254
营业 (亏损) / 利润	(457,924,567)	8,860,544	(181,963,399)	106,514,350	(342,751,473)	143,089,677	(724,174,868)
利润 / (亏损) 总额	381,314,449	16,665,665	(178,702,412)	193,755,280	(370,070,696)	143,089,677	186,051,963
所得税费用	4,446,467	2,099,460	(1,463,440)	(5,658,622)	(10,828,895)	13,073,925	1,668,895
净利润 / (净亏损)	376,867,982	14,566,205	(177,238,972)	199,413,902	(359,241,801)	130,015,752	184,383,068
资产总额	66,004,168,923	914,773,689	1,943,514,269	35,741,563,515	(37,546,360,487)	47,700,956	67,105,360,865
负债总额	32,074,459,742	707,323,403	1,651,711,503	5,027,595,196	(8,109,476,652)	488,933,221	31,840,546,413
补充信息:							
当期资产减值损失	410,540,902	6,348,904	31,696,931	1,795,403	(11,582,698)	-	438,799,442
折旧和摊销费用	3,846,369,182	24,858,476	51,608,915	111,467,673	(117,794,518)	-	3,916,509,728
资本性支出	4,205,493,731	43,507,034	46,451,083	293,893,707	(308,930,494)	-	4,280,415,061
对联营企业的长期股权投资	-	-	-	52,221,789	898,000,000	-	950,221,789
对联营和合营企业的投资损失	-	-	-	(5,958,382)	-	-	(5,958,382)
净利息支出	803,694,720	2,269,598	13,561,168	8,640,320	-	(72,163,794)	756,002,012

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

1、 分部报告 (续)

(3) 主要分部报表 (业务分部) (续)

	2011 年度						合计
	TFT-LCD	显示光源	显示系统	其他业务	抵消	未分配项目	
营业收入	13,978,321,401	1,617,357,113	1,804,804,597	1,571,361,134	(6,230,430,683)	-	12,741,413,562
其中: 对外交易收入	9,893,361,460	686,945,337	1,750,183,492	410,923,273	-	-	12,741,413,562
分部间交易收入	4,084,959,941	930,411,776	54,621,105	1,160,437,861	(6,230,430,683)	-	-
营业费用	14,200,616,348	1,633,032,245	1,999,102,492	892,676,722	(5,988,806,698)	(152,113,580)	12,584,507,529
营业利润/ (亏损)	(222,294,947)	(15,675,132)	(194,297,895)	678,684,412	(241,623,985)	152,113,580	156,906,033
利润/ (亏损) 总额	402,501,876	(6,532,501)	(190,071,047)	729,699,373	(241,623,985)	152,113,580	846,087,296
所得税费用	(16,583,493)	1,162,643	(2,328,888)	8,621,139	148,587,785	12,950,793	152,409,979
净利润/ (净亏损)	419,085,369	(7,695,144)	(187,742,159)	721,078,234	(390,211,770)	139,162,787	693,677,317
资产总额	65,417,243,529	886,222,969	1,410,825,346	34,653,262,097	(33,646,030,383)	47,892,088	68,769,415,646
负债总额	33,262,539,791	692,901,476	942,007,938	4,098,266,101	(5,921,008,342)	649,224,776	33,723,931,740
补充信息:							
当期资产减值损失	1,208,711,099	4,029,369	29,354,440	335,651,052	(197,288,153)	-	1,380,457,807
折旧和摊销费用	2,727,494,164	23,913,049	64,543,479	134,194,699	(40,577,050)	-	2,909,568,341
资本性支出	17,838,559,501	20,248,362	43,017,545	182,175,352	(459,096,579)	-	17,624,904,181
对联营和合营企业的长期股权投资	-	-	-	34,691,173	898,000,000	-	932,691,173
对联营和合营企业的投资损失	-	-	-	(5,205,134)	-	-	(5,205,134)
净利息支出	546,744,286	5,025,146	13,286,026	32,744,498	-	(75,441,179)	522,358,777

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

1、 分部报告 (续)

(4) 次要分部报表 (地区分部)

(i) 对外交易收入是按照接受服务或购买产品的客户所在地进行划分

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入的信息见下表:

	对外交易收入	
	2012 年	2011 年
	人民币元	人民币元
中国地区	14,809,452,875	7,732,219,518
亚洲其他国家	7,908,079,649	4,166,283,160
欧洲	2,109,477,348	372,612,469
美洲	913,713,437	400,006,446
其他地区	30,860,077	70,291,969
合计	25,771,583,386	12,741,413,562

(ii) 按照资产实物所在地进行划分

非流动资产是按照资产实物所在地 (对于固定资产而言) 或被分配到相关业务的所在地 (对无形资产和商誉而言) 或合营及联营企业的所在地进行划分。本集团的几乎全部非流动资产位于中国地区。

(5) 主要客户

TFT-LCD 业务来自同一个客户的收入为人民币 6,433,728,455 元 (2011 年: 人民币 2,409,847,615 元), 约占本集团总收入的 25% (2011 年: 19%)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值

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
- 流动风险
- 利率风险
- 外汇风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因; 风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(1) 信用风险 (续)

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 37%及 6% (2011 年: 13%及 10%)。此外, 本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关的。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。如附注七所载, 于 2012 年 12 月 31 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) 流动风险

流动风险, 是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(2) 流动风险 (续)

本集团于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量 (包括按合同利率 (如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率) 计算的利息) 的剩余合约期限, 以及被要求支付的最早日期如下:

	2012 年未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值 人民币元
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
金融资产						
货币资金	15,211,851,133	-	-	-	15,211,851,133	15,211,851,133
应收票据	860,883,384	-	-	-	860,883,384	860,883,384
应收账款	5,196,041,164	-	-	-	5,196,041,164	5,196,041,164
应收利息	30,850,933	-	-	-	30,850,933	30,850,933
其他应收款	459,082,392	-	-	-	459,082,392	459,082,392
可供出售金融 资产	116,600,700	-	-	-	116,600,700	116,600,700
小计	21,875,309,706	-	-	-	21,875,309,706	21,875,309,706
金融负债						
短期借款	(731,924,334)	-	-	-	(731,924,334)	(727,267,475)
应付票据	(51,621,956)	-	-	-	(51,621,956)	(51,621,956)
应付账款	(5,452,578,519)	-	-	-	(5,452,578,519)	(5,452,578,519)
应付利息	(98,478,461)	-	-	-	(98,478,461)	(98,478,461)
应付股利	(8,051,170)	-	-	-	(8,051,170)	(8,051,170)
其他应付款	(3,201,279,824)	-	-	-	(3,201,279,824)	(3,201,279,824)
一年内到期的 非流动负债	(1,586,907,610)	-	-	-	(1,586,907,610)	(1,544,020,648)
长期借款	(878,565,537)	(2,712,591,772)	(12,555,621,066)	(4,704,617,450)	(20,851,395,825)	(17,373,155,700)
小计	(12,009,407,411)	(2,712,591,772)	(12,555,621,066)	(4,704,617,450)	(31,982,237,699)	(28,456,453,753)
合计	<u>9,865,902,295</u>	<u>(2,712,591,772)</u>	<u>(12,555,621,066)</u>	<u>(4,704,617,450)</u>	<u>(10,106,927,993)</u>	<u>(6,581,144,047)</u>

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(2) 流动风险 (续)

	2011 年未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值 人民币元
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
金融资产						
货币资金	20,325,469,116	-	-	-	20,325,469,116	20,325,469,116
应收票据	340,293,997	-	-	-	340,293,997	340,293,997
应收账款	2,560,795,545	-	-	-	2,560,795,545	2,560,795,545
应收利息	105,243,519	-	-	-	105,243,519	105,243,519
其他应收款	1,735,824,884	-	-	-	1,735,824,884	1,735,824,884
可供出售金融 资产	74,718,931	-	-	-	74,718,931	74,718,931
小计	25,142,345,992	-	-	-	25,142,345,992	25,142,345,992
金融负债						
短期借款	(6,577,404,760)	-	-	-	(6,577,404,760)	(6,487,193,510)
应付票据	(27,918,268)	-	-	-	(27,918,268)	(27,918,268)
应付账款	(3,630,464,475)	-	-	-	(3,630,464,475)	(3,630,464,475)
应付利息	(110,964,115)	-	-	-	(110,964,115)	(110,964,115)
应付股利	(6,451,170)	-	-	-	(6,451,170)	(6,451,170)
其他应付款	(4,285,822,157)	-	-	-	(4,285,822,157)	(4,285,822,157)
一年内到期的 非流动负债	(1,761,967,837)	-	-	-	(1,761,967,837)	(1,716,776,716)
长期借款	(820,273,307)	(2,241,691,048)	(8,937,228,591)	(6,321,165,611)	(18,320,358,557)	(14,700,018,374)
小计	(17,221,266,089)	(2,241,691,048)	(8,937,228,591)	(6,321,165,611)	(34,721,351,339)	(30,965,608,785)
合计	7,921,079,903	(2,241,691,048)	(8,937,228,591)	(6,321,165,611)	(9,579,005,347)	(5,823,262,793)

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(2) 流动风险 (续)

本公司于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量 (包括按合同利率 (如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率) 计算的利息) 的剩余合约期限, 以及被要求支付的最早日期如下:

	2012 年未折现的合同现金流量				资产负债表 账面价值 人民币元
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
金融资产					
货币资金	2,270,122,495	-	-	2,270,122,495	2,270,122,495
应收票据	8,029,371	-	-	8,029,371	8,029,371
应收账款	65,227,239	-	-	65,227,239	65,227,239
应收利息	11,141,532	-	-	11,141,532	11,141,532
应收股利	10,404,147	-	-	10,404,147	10,404,147
其他应收款	315,211,684	-	-	315,211,684	315,211,684
可供出售金融资产	116,600,700	-	-	116,600,700	116,600,700
小计	2,796,737,168	-	-	2,796,737,168	2,796,737,168
金融负债					
应付账款	(37,592,580)	-	-	(37,592,580)	(37,592,580)
应付股利	(6,451,170)	-	-	(6,451,170)	(6,451,170)
其他应付款	(3,914,820,896)	-	-	(3,914,820,896)	(3,914,820,896)
一年内到期的非流动 负债	(50,000,000)	-	-	(50,000,000)	(50,000,000)
长期借款	-	(50,000,000)	-	(50,000,000)	(50,000,000)
小计	(4,008,864,646)	(50,000,000)	-	(4,058,864,646)	(4,058,864,646)
合计	<u>(1,212,127,478)</u>	<u>(50,000,000)</u>	<u>-</u>	<u>(1,262,127,478)</u>	<u>(1,262,127,478)</u>

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(2) 流动风险 (续)

	2011 年未折现的合同现金流量				资产负债表 账面价值 人民币元
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
金融资产					
货币资金	3,043,542,028	-	-	3,043,542,028	3,043,542,028
应收票据	3,863,762	-	-	3,863,762	3,863,762
应收账款	55,112,379	-	-	55,112,379	55,112,379
应收利息	9,141,082	-	-	9,141,082	9,141,082
应收股利	8,204,147	-	-	8,204,147	8,204,147
其他应收款	389,156,441	-	-	389,156,441	389,156,441
可供出售金融资产	74,718,931	-	-	74,718,931	74,718,931
小计	3,583,738,770	-	-	3,583,738,770	3,583,738,770
金融负债					
短期借款	(35,187,966)	-	-	(35,187,966)	(34,663,422)
应付账款	(13,236,221)	-	-	(13,236,221)	(13,236,221)
应付利息	(1,088,911)	-	-	(1,088,911)	(1,088,911)
应付股利	(6,451,170)	-	-	(6,451,170)	(6,451,170)
其他应付款	(2,893,384,484)	-	-	(2,893,384,484)	(2,893,384,484)
一年内到期的非流动 负债	(100,000,000)	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)
长期借款	-	(50,000,000)	(50,000,000)	(100,000,000)	(100,000,000)
小计	(3,049,348,752)	(50,000,000)	(50,000,000)	(3,149,348,752)	(3,148,824,208)
合计	534,390,018	(50,000,000)	(50,000,000)	434,390,018	434,914,562

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(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。

(a) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融负债载于附注五、22、31、33, 具体金额如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
固定利率金融负债		
金融负债		
-短期借款	702,573,243	6,397,805,655
-一年内到期的非流动		
负债	50,000,000	489,280,000
-长期借款	150,000,000	200,000,000
合计	902,573,243	7,087,085,655
	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
浮动利率金融负债		
金融负债		
-短期借款	24,694,232	89,387,855
-一年内到期的非流动		
负债	1,494,020,648	1,227,496,716
-长期借款	17,223,155,700	14,500,018,374
合计	18,741,870,580	15,816,902,945

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(3) 利率风险 (续)

(b) 本公司于 12 月 31 日持有的计息金融负债载于附注十一、25、26, 具体金额如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
固定利率金融负债		
-短期借款	-	34,663,422
-一年内到期的非流动 负债	50,000,000	100,000,000
-长期借款	50,000,000	100,000,000
合计	100,000,000	234,663,422

(c) 敏感性分析

于 2012 年 12 月 31 日, 在其他变量不变的情况下, 假定利率上升/下降 100 个基点由于浮动利率借款利息费用的变动将会导致本集团净利润及股东权益分别减少/增加人民币 18,545 万元 (2011 年: 人民币 15,817 万元) 及本公司净利润及股东权益分别减少/增加人民币零元 (2011 年: 人民币零元)。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具, 上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动, 按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。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利润及股东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。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(4) 外汇风险

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

(a) 本集团于12月31日的各外币资产负债项目主要外汇风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2012年			2011年		
	美元项目	日元项目	港币项目	美元项目	日元项目	港币项目
货币资金	2,104,343,859	600,196,706	993,038	715,535,202	11,433,187	992,741
应收账款	3,992,170,063	-	-	1,751,861,658	-	-
预付款项	34,572,389	1,260,003	-	14,716,906	41,200	-
其他应收款	176,941	4,186,376	-	134,581	4,464,120	-
可供出售金融资产	-	-	41,285,189	-	-	28,043,307
小计	6,131,263,252	605,643,085	42,278,227	2,482,248,347	15,938,507	29,036,048
短期借款	(634,066,429)	(83,201,046)	-	(508,579,575)	(5,954,966,222)	-
应付账款	(1,687,033,915)	(383,222,781)	-	(1,116,724,574)	(346,182,620)	-
预收款项	(4,347,239)	-	-	(30,208,134)	-	-
其他应付款	(508,761,053)	(387,561,728)	-	(844,848,373)	(1,104,265,596)	-
一年内到期的非流动负债	(1,046,399,770)	-	-	(557,760,108)	(389,280,000)	-
长期借款	(8,803,474,340)	-	-	(6,828,081,691)	-	-
小计	(12,684,082,746)	(853,985,555)	-	(9,886,202,455)	(7,794,694,438)	-
资产负债表敞口	(6,552,819,494)	(248,342,470)	42,278,227	(7,403,954,108)	(7,778,755,931)	29,036,048

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(4) 外汇风险 (续)

(b) 本公司于12月31日的各外币资产负债项目主要外汇风险敞口如下。

	2012 年			2011 年		
	美元项目	日元项目	港币项目	美元项目	日元项目	港币项目
货币资金	6,710,890	3,748	993,038	9,663,685	4,162	992,741
可供出售金融资产	-	-	41,285,189	-	-	28,043,307
预付款项	165,610	305,516	-	151,222	41,200	-
小计	6,876,500	309,264	42,278,227	9,814,907	45,362	29,036,048
短期借款	-	-	-	-	(34,663,422)	-
应付账款	(850,812)	(48,355)	-	(999,405)	(1,916,011)	-
其他应付款	(1,217,252)	(343,100)	-	(10,512,094)	(35,684,000)	-
小计	(2,068,064)	(391,455)	-	(11,511,499)	(72,263,433)	-
资产负债表敞口	4,808,436	(82,191)	42,278,227	(1,696,592)	(72,218,071)	29,036,048

(c) 本集团及本公司适用的人民币对外币的主要外汇汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2012 年	2011 年	2012 年	2011 年
美元	6.3108	6.4445	6.2855	6.3009
日元	0.0789	0.0812	0.0730	0.0811
港币	0.8136	0.8279	0.8109	0.8107

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(4) 外汇风险 (续)

(d) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变, 本集团及本公司于 12 月 31 日人民币对美元、日元和港币的汇率变动使人民币升值 5% 将导致股东权益和净利润的增加 (减少) 情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

本集团	<u>股东权益</u> 人民币元	<u>净利润</u> 人民币元
2012 年 12 月 31 日		
美元	340,115,594	340,115,594
日元	12,421,370	12,421,370
港币	<u>(2,106,463)</u>	<u>(57,100)</u>
合计	<u>350,430,501</u>	<u>352,479,864</u>
2011 年 12 月 31 日		
美元	370,197,705	370,197,705
日元	388,937,797	388,937,797
港币	<u>(1,451,802)</u>	<u>(49,637)</u>
合计	<u>757,683,700</u>	<u>759,085,865</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(4) 外汇风险 (续)

(d) 敏感性分析 (续)

本公司	股东权益	净利润
	人民币元	人民币元
2012 年 12 月 31 日		
美元	(204,359)	(204,359)
日元	4,110	4,110
港币	(2,106,463)	(57,100)
合计	<u>(2,306,712)</u>	<u>(257,349)</u>
2011 年 12 月 31 日		
美元	84,830	84,830
日元	3,610,904	3,610,904
港币	(1,451,802)	(49,637)
合计	<u>2,243,932</u>	<u>3,646,097</u>

于 12 月 31 日, 在假定其他变量保持不变的前提下, 人民币对美元、日元和港币的汇率变动使人民币贬值 5% 将导致本集团及本公司股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

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

其他价格风险主要包括股票价格风险、商品价格风险等。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(6) 公允价值

以公允价值计量的金融工具

下表按公允价值三个层级列示了本集团以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下:

第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上 (未经调整) 的报价;

第二层级: 直接 (比如取自价格) 或间接 (比如根据价格推算的) 可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值;

第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。

2012年12月31日

资产	第一层级	第二层级	合计
可供出售金融资产	116,600,700	-	116,600,700

2011年12月31日

资产	第一层级	第二层级	合计
可供出售金融资产	28,043,307	46,675,624	74,718,931

2012年, 本集团持有北京电子城9,819,493股限售股于2012年12月16解禁为上市流通股。本集团将持有电子城流通股由第二层级转换至第一层级。

2012年, 本集团金融工具的公允价值的估值技术并未发生改变。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 其他重要事项 (续)

2、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值 (续)

(7) 公允价值确定方法和假设

对于在资产负债表日以公允价值计量的金融资产及金融负债以及上述附注十、2(6)披露的公允价值信息, 本集团在估计金融工具公允价值时运用了下述主要方法和假设。

(a) 债券及股票投资

对于存在活跃市场的可供出售金融资产及持有至到期投资, 其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。对于不存在活跃市场的可供出售金融资产及持有至到期投资, 其公允价值是以估值技术来确定的。

(b) 应收款项

公允价值根据预计未来现金流量的现值进行估计, 折现率为资产负债表日的市场利率。

(c) 借款

对于借款的公允价值是根据预计未来现金流量的现值进行估计的。折现率为资产负债表日的市场利率。

(d) 财务担保合同

对外提供财务担保的公允价值, 在有关信息能够获得时是参考公平交易中同类服务收取的费用确定的; 或者在能够可靠估计的情况下通过参考有担保贷款和无担保贷款的利率差异而进行的估值。

(e) 估计公允价值时所用利率

对未来现金流量进行折现时所用利率是以资产负债表日类似金融工具的市场利率为基础确定的。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释

1、 货币资金

	2012 年			2011 年		
	外币金额	折算率	人民币 /人民币等值	外币金额	折算率	人民币 /人民币等值
现金:						
人民币			52,661			38,126
美元	7,525	6.2855	47,298	20,025	6.3009	126,174
港币	9,665	0.8109	7,837	9,665	0.8107	7,835
日元	51,325	0.0730	3,747	51,325	0.0811	4,162
韩元	521,170	0.0058	3,023	521,170	0.0055	2,856
其他外币			95,968			93,839
小计			210,534			272,992
银行存款:						
人民币			2,256,460,276			2,941,072,124
美元	1,060,153	6.2855	6,663,592	1,513,674	6.3009	9,537,511
港币	1,214,948	0.8109	985,201	1,214,884	0.8107	984,906
日元	14	0.0730	1			-
小计			2,264,109,070			2,951,594,541
其他货币资金:						
人民币			5,802,891			91,674,495
合计			2,270,122,495			3,043,542,028

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司其他货币资金人民币 5,802,891 元为存放在商业银行的保证金存款。

2、 应收票据

本公司应收票据按类别列示如下:

	2012 年	2011 年
	人民币元	人民币元
银行承兑汇票	8,029,371	3,863,762

上述应收票据均为一年内到期。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

2、 应收票据 (续)

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司无用于质押的银行承兑汇票 (2011 年: 无)。

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司上述应收票据余额中包含已背书但尚未到期的票据为人民币 1,000,000 元 (2011 年: 人民币 3,038,561 元), 均于 2013 年 4 月 30 日前 (2011 年: 2012 年 6 月 26 日前) 到期。

本年度, 本公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据 (2011 年: 无)。

上述余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的应收票据。

3、 应收账款

(1) 本公司应收账款按客户列示如下:

	2012 年 人民币	2011 年 人民币
应收子公司	46,108,941	48,270,854
应收其他关联方	805,456	1,192,002
应收其他客户	21,569,830	8,687,231
小计	68,484,227	58,150,087
减: 坏账准备	3,256,988	3,037,708
合计	65,227,239	55,112,379

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司无以外币列示的应收账款 (2011 年: 无)。

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司应收关联方账款占应收账款总额的比例为 69% (2011 年: 85%)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

3、 应收账款 (续)

(2) 本公司应收账款账龄分析如下:

账龄	2012 年			2011 年		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
	人民币元	(%)	人民币元	人民币元	(%)	人民币元
1年以内 (含1年)	29,910,292	44%	131,659	12,528,375	22%	212,022
1至2年 (含2年)	4,903,709	7%	565,684	21,247,620	36%	9,949
2至3年 (含3年)	16,492,294	24%	323,991	15,474,020	27%	504,219
3年以上	17,177,932	25%	2,235,654	8,900,072	15%	2,311,518
合计	<u>68,484,227</u>	<u>100%</u>	<u>3,256,988</u>	<u>58,150,087</u>	<u>100%</u>	<u>3,037,708</u>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

- (3) 于2012年12月31日, 本公司不存在单项金额重大的应收账款(2011年: 无)。
- (4) 本公司于本年度不存在重大的以前年度已计提全额或比例较大的坏账准备在本年度实际核销或收回的情况。
- (5) 于2012年12月31日, 本公司应收账款金额前五名单位的应收账款总额如下:

	2012 年	2011 年
金额 (人民币元)	50,457,240	46,900,600
占应收账款总额比例	74%	81%

于2012年12月31日, 本公司应收账款前五名单位余额账龄在一年以上的金额为人民币34,123,859元(2011年: 人民币41,954,103元)。

- (6) 于2012年12月31日, 应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项(2011年: 无)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

4、 预付款项

(1) 本公司预付款项按种类列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
预付存货采购款	223,143	1,748,005
其他	7,204,340	1,234,705
合计	7,427,483	2,982,710

(2) 本公司预付款项账龄分析如下:

账龄	2012 年		2011 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
	人民币元		人民币元	
1 年以内 (含 1 年)	6,565,122	88%	2,977,710	100%
1 至 2 年 (含 2 年)	857,361	12%	5,000	-
2 至 3 年 (含 3 年)	5,000	-	-	-
合计	7,427,483	100%	2,982,710	100%

账龄自预付款项确认日起开始计算。

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司预付关联方款项人民币 480,573 元 (2011 年: 人民币 1,054,931 元)。

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司预付款项主要为采购活动中尚未进行结算的款项。

(3) 于 2012 年 12 月 31 日, 本公司预付款项金额前五名单位的预付款总额如下:

	2012 年	2011 年
金额 (人民币元)	4,010,474	1,804,671
占预付款项总额比例	54%	61%

(4) 于 2012 年 12 月 31 日, 预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2011 年: 无)。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

5、 应收利息

	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末余额 人民币元
存款及应收 款项利息	9,141,082	86,796,447	84,795,997	11,141,532

于2012年12月31日, 应收利息中无应收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2011年: 无)。

于2012年12月31日, 本公司无个别重大以外币列示的应收利息(2011年: 无)。

6、 应收股利

	2012年 人民币元	2011年 人民币元
英赫世纪	8,204,147	8,204,147
真空电器	2,200,000	-
合计	10,404,147	8,204,147

7、 其他应收款

(1) 本公司其他应收款按客户类别列示如下:

	2012年 人民币元	2011年 人民币元
应收子公司	292,544,490	364,670,701
应收其他客户	22,667,194	24,645,896
小计	315,211,684	389,316,597
减: 坏账准备	-	160,156
合计	315,211,684	389,156,441

于2012年12月31日, 本公司无以外币列示的其他应收款(2011年: 无)。

于2012年12月31日, 本公司应收子公司其他款项占其他应收款总额的比例为93% (2011年: 94%)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

7、 其他应收款 (续)

(2) 本公司其他应收账款账龄分析如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
1 年以内 (含 1 年)	124,344,947	322,472,866
1 至 2 年 (含 2 年)	146,022,135	17,543,596
2 至 3 年 (含 3 年)	622,541	488,330
3 年以上	44,222,061	48,811,805
小计	315,211,684	389,316,597
减: 坏账准备	-	160,156
合计	315,211,684	389,156,441

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司对所有其他应收款, 均同时运用个别方式和组合方式进行减值测试, 当预计可回收金额低于账面价值时, 则确认减值损失。

- (3) 本公司于本年度不存在重大的以前年度已计提全额或比例较大的坏账准备在本年度实际核销或收回的情况。
- (4) 于 2012 年 12 月 31 日, 本公司其他应收款金额前五名单位的其他应收款总额如下:

	2012 年	2011 年
金额 (人民币元)	235,640,548	327,918,960
占其他应收款总额比例	75%	84%

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司其他应收款前五名单位余额账龄在 3 年以上的金额为零 (2011 年: 人民币 3,375,950 元)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

7、 其他应收款 (续)

(5) 于 2012 年 12 月 31 日, 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项 (2011 年: 无)。

8、 存货

(1) 本公司存货按种类列示如下:

	2012 年			2011 年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
原材料	2,501,601	-	2,501,601	1,306,051	-	1,306,051
在产品	9,511,819	9,511,819	-	9,511,819	9,511,819	-
库存商品	10,761,862	4,618,527	6,143,335	4,618,527	4,618,527	-
合计	<u>22,775,282</u>	<u>14,130,346</u>	<u>8,644,936</u>	<u>15,436,397</u>	<u>14,130,346</u>	<u>1,306,051</u>

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司存货余额中不含有借款费用资本化金额 (2011 年: 无)。

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司无用于担保的存货 (2011 年: 无)。

(2) 本公司存货跌价准备分析如下:

	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
在产品	9,511,819	-	-	9,511,819
库存商品	4,618,527	-	-	4,618,527
合计	<u>14,130,346</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,130,346</u>

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司计提的存货跌价准备主要为对陈旧存货计提的跌价准备。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

9、 其他流动资产

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
待抵扣增值税	48,436,002	28,593,586
其他	67,105	204,158
合计	<u>48,503,107</u>	<u>28,797,744</u>

10、 长期股权投资

(1) 本公司长期股权投资按种类列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
对子公司的投资	29,079,223,354	27,675,223,354
对联营企业的投资	47,221,789	32,540,424
其他长期股权投资	127,289,635	127,289,635
小计	<u>29,253,734,778</u>	<u>27,835,053,413</u>
	-----	-----
减: 减值准备	178,518,153	178,518,153
合计	<u>29,075,216,625</u>	<u>27,656,535,260</u>

于以前年度, 本公司对子公司专用显示及北京京东方数码科技有限公司全额计提减值准备共人民币 72,416,550 元, 对浙江京东方等其他长期股权投资计提减值准备人民币 106,101,603 元。

(2) 本公司重要联营企业信息, 请参见附注五、11(2)。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

11、 投资性房地产

	房屋建筑物
	人民币元
原价	
年初余额	190,518,087
本年增加	-
本年减少	(2,863,541)
年末余额	187,654,546
减: 累计折旧	
年初余额	17,609,322
本年增加	4,610,693
本年减少	(1,592,182)
年末余额	20,627,833
账面价值	
年末	167,026,713
年初	172,908,765

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司无所有权受到限制的投资性房地产(2011 年: 无)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

12、 固定资产

本公司固定资产分析如下：

	厂房及建筑物 人民币元	设备 人民币元	其他 人民币元	合计 人民币元
成本				
年初余额	347,216,598	231,176,760	6,224,597	584,617,955
本年增加	-	4,321,855	770,014	5,091,869
在建工程转入	3,003,905	38,101,891	-	41,105,796
本年减少	(7,883,849)	(5,332,069)	-	(13,215,918)
年末余额	342,336,654	268,268,437	6,994,611	617,599,702
减：累计折旧				
年初余额	102,217,787	81,305,672	2,842,061	186,365,520
本年计提折旧	11,894,240	25,443,753	778,390	38,116,383
本年减少	(1,676,802)	(3,992,059)	(105,391)	(5,774,252)
年末余额	112,435,225	102,757,366	3,515,060	218,707,651
减：减值准备				
年初余额	-	5,156,350	-	5,156,350
年末余额	-	5,156,350	-	5,156,350
账面价值				
年末	229,901,429	160,354,721	3,479,551	393,735,701
年初	244,998,811	144,714,738	3,382,536	393,096,085

于2012年12月31日，本公司无所有权受到限制的固定资产（2011年：无）。

本公司本年度无个别重大资产确认减值损失（2011年：无）。

于2012年12月31日，本公司通过融资租赁租入的固定资产情况参见附注五、13(2)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

13、 在建工程

(1) 本公司在建工程分析如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
年初余额	26,832,993	15,050,501
本年增加	170,718,099	27,811,215
本年转入固定资产	(41,105,796)	(15,007,837)
本年转入无形资产	(1,014,955)	(1,020,886)
年末余额	<u>155,430,341</u>	<u>26,832,993</u>

本公司在建工程年末账面价值中无借款费用资本化金额 (2011 年: 无)。

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司无所有权受到限制的在建工程 (2011 年: 无)。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

13、 在建工程 (续)

(2) 重大在建工程项目本年变动情况

	<u>预算数</u> 人民币元	<u>年初余额</u> 人民币元	<u>本年增加</u> 人民币元	<u>本年转入</u> <u>固定资产</u> 人民币元	<u>本年转入</u> <u>无形资产</u> 人民币元	<u>年末余额</u> 人民币元	<u>工程投入占预算</u> <u>比例(%)</u>	<u>资金来源</u>
TFT-LCD 工艺技术								
国家工程实验室	259,020,000	2,513,905	-	(2,513,905)	-	-	93%	自筹
运营研发中心	409,000,000	1,830,680	80,546,651	-	-	82,377,331	20%	自筹
技术更新升级项目	110,011,961	14,017,845	70,995,089	(35,788,070)	-	49,224,864	77%	自筹
其他		<u>8,470,563</u>	<u>19,176,359</u>	<u>(2,803,821)</u>	<u>(1,014,955)</u>	<u>23,828,146</u>		
合计		<u>26,832,993</u>	<u>170,718,099</u>	<u>(41,105,796)</u>	<u>(1,014,955)</u>	<u>155,430,341</u>		

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

14、 无形资产

	土地使用权 人民币元	计算机软件 人民币元	专利权 人民币元	合计 人民币元
原价				
年初余额	95,016,082	23,915,891	547,560	119,479,533
本年增加	-	25,664,444	-	25,664,444
在建工程转入	-	1,014,955	-	1,014,955
年末余额	95,016,082	50,595,290	547,560	146,158,932
减: 累计摊销				
年初余额	12,927,877	6,966,596	106,850	20,001,323
本年增加	1,978,915	4,606,469	53,419	6,638,803
年末余额	14,906,792	11,573,065	160,269	26,640,126
账面价值				
年末	80,109,290	39,022,225	387,291	119,518,806
年初	82,088,205	16,949,295	440,710	99,478,210

于2012年12月31日, 本公司无形资产年末账面价值中无借款利息资本化金额(2011年: 无)。

于2012年12月31日, 本公司无使用权受到限制的无形资产(2011年: 无)。

15、 递延所得税资产

按照附注二、25 所载的会计政策, 于2012年12月31日, 由于未来期间是否能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益存在很大不确定性, 因此本公司未就人民币263,221,161元的税款抵减额(可抵扣暂时性差异) 确认递延所得税资产。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

16、 其他非流动资产

(1) 本公司其他非流动资产按类别列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
预付固定资产采购款	600,502	622,500
预付无形资产采购款	-	3,834,780
合计	600,502	4,457,280

(2) 于 2012 年 12 月 31 日, 本公司其他非流动资产主要为预付与形成非流动资产相关的款项。

17、 资产减值准备明细

		附注	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少		年末余额 人民币元
					转回 人民币元	转销 人民币元	
坏账准备		十一、 3、 7	3,197,864	487,542	303,828	124,590	3,256,988
存货跌价准备		十一、 8	14,130,346	-	-	-	14,130,346
可供出售金融资产		五、 9	150,099,655	-	-	-	150,099,655
持有至到期投资减值准备		五、 10	17,960,946	-	-	-	17,960,946
长期股权投资减值准备		十一、 10	178,518,153	-	-	-	178,518,153
固定资产减值准备		十一、 12	5,156,350	-	-	-	5,156,350
合计			369,063,314	487,542	303,828	124,590	369,122,438

有关各类资产本年确认减值损失的原因, 参见有关各资产项目的附注。

18、 所有权受到限制的资产

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司将其他货币资金中人民币 5,802,891 存放在商业银行作为保证金存款 (参见附注十一、 1), 到期日为 2013 年 5 月 31 日。

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司应收票据余额中包含已背书但尚未到期的票据为人民币 1,000,000 元 (参见附注十一、 2), 均于 2013 年 4 月 30 日前到期。

除此之外本公司无其他所有权受到限制的资产。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

19、 应付账款

(1) 本公司应付账款按种类列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
应付子公司	376,000	47,338
应付第三方	37,216,580	13,188,883
合计	37,592,580	13,236,221

(2) 本公司应付账款按币种列示如下:

	2012 年			2011 年		
	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值	原币金额	汇率	人民币 /人民币等值
- 人民币			36,693,413			10,320,805
- 美元	135,361	6.2855	850,812	158,613	6.3009	999,405
- 日元	662,400	0.0730	48,355	23,625,295	0.0811	1,916,011
合计			37,592,580			13,236,221

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司应付账款期末余额中无对持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东的应付账款 (2011 年: 无)。

20、 预收款项

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司预收款项主要为产品销售过程中预收相关客户的款项。

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司无账龄超过一年的个别重大预收款项 (2011 年: 无)。

上述余额中无对持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的预收款项。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

21、 应付职工薪酬

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
工资、奖金、津贴和补贴	43,524,990	193,844,575	175,287,582	62,081,983
职工福利费	-	17,360,995	17,360,995	-
社会保险费				
其中：医疗保险费	14,299,620	7,780,095	7,290,221	14,789,494
基本养老保险费	-	15,454,519	12,578,756	2,875,763
失业保险费	-	775,571	658,306	117,265
工伤保险费	27,173	208,536	106,410	129,299
生育保险费	50,617	625,228	589,860	85,985
住房公积金	-	8,328,961	8,328,961	-
工会经费及教育经费	3,607,153	6,323,219	5,128,397	4,801,975
辞退福利	-	790,200	790,200	-
其他	183,915	-	183,915	-
合计	<u>61,693,468</u>	<u>251,491,899</u>	<u>228,303,603</u>	<u>84,881,764</u>

于 2012 年 12 月 31 日，本公司应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

22、 应交税费

	2012 年	2011 年
	人民币元	人民币元
营业税	3,619,018	1,098,583
个人所得税	2,035,098	1,426,596
企业所得税	8,196,785	19,104,083
教育费附加	180,950	32,958
其他	253,332	76,901
合计	<u>14,285,183</u>	<u>21,739,121</u>

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

23、 应付股利

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
北京显像管总厂	1,504,649	1,504,649
北京华银实业开发公司	1,436,963	1,436,963
内部职工股	2,603,025	2,603,025
其他	906,533	906,533
合计	<u>6,451,170</u>	<u>6,451,170</u>

于 2012 年 12 月 31 日, 应付未付股利主要为非流通股股东尚未索取的股利。

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司无个别重大以外币列示的应付股利(2011 年: 无)。

24、 其他应付款

本公司其他应付款按类别列示如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
设备及工程款	267,915,627	213,869,476
外部中介费	37,297,717	14,946,358
代收代垫款	3,415,472,348	2,604,270,653
技术开发费	150,000,000	35,684,000
技术提成费	12,217,252	10,512,094
其他	31,917,952	14,101,903
合计	<u>3,914,820,896</u>	<u>2,893,384,484</u>

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司存在对京东方光电代收的股权转让款人民币 2,900,000,000 元。本公司存在对住友化学的其他应付款项美元 1,943,720 元, 折合人民币 12,217,252 元。

于 2012 年 12 月 31 日, 其他应付款期末余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位 (2011 年: 无)。

本公司一年以上的重大其他应付款主要为应付工程代建款以及应付的房屋租赁保证金等。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

25、 一年内到期的非流动负债

本公司一年内到期的非流动负债列示如下：

	2012 年		
	人民币/ 人民币等值	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款			
-人民币借款	50,000,000	免息	信用
	2011 年		
	人民币/ 人民币等值	年利率	信用/抵押 保证/质押
银行借款			
-人民币借款	100,000,000	免息	信用

26、 长期借款

于 2012 年 12 月 31 日，本公司长期借款列示如下，

	2012 年	2011 年
	人民币元	人民币元
银行借款	50,000,000	100,000,000

于 2012 年 12 月 31 日，本公司无因借款逾期而展期形成的长期借款 (2011 年：无)。

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

27、 其他非流动负债

于 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日, 本公司其他非流动负债均为已实际收到但未满足收入确认条件的政府补助。

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
与资产相关的其他非流动负债		
平板显示共性技术研发平台	10,357,143	12,500,000
TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室	20,714,286	25,000,000
其他科研项目政府补助等	24,446,258	-
小计	55,517,687	37,500,000
与收益相关的其他非流动负债		
全高清大尺寸 TV 用 TFT-LCD 面板 技术开发	900,000	2,686,500
阵列基板集成技术开发	850,000	595,000
其他科研项目政府补助等	28,067,334	19,282,472
小计	29,817,334	22,563,972
合计	85,335,021	60,063,972

28、 资本公积

	注	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末余额 人民币元
股本溢价		15,065,055,460	-	-	15,065,055,460
其他资本公积					
-可供出售金融资产公允价值变动	五、37 (1)	-	41,881,769	-	41,881,769
-原制度资本公积转入		29,538,085	-	-	29,538,085
合计		15,094,593,545	41,881,769	-	15,136,475,314

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

29、 营业收入

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
主营业务收入	7,318,351	-
-销售商品	7,318,351	-
其他业务收入	720,983,284	653,951,956
-投资性房地产租金收入	94,302,385	58,684,462
-技术开发收入	490,266,923	462,810,208
-其他	136,413,976	132,457,286
营业收入合计	<u>728,301,635</u>	<u>653,951,956</u>

于 2012 年 12 月 31 日, 本公司前五名客户的营业收入合计人民币 639,930,959 元 (2011 年: 人民币 567,930,298 元), 占本公司营业收入总额的 88% (2011 年: 87%)。

30、 营业成本

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
主营业务成本	6,304,554	-
-销售商品	6,304,554	-
其他业务成本	133,770,652	271,617,257
-投资性房地产租赁支出	23,639,199	19,639,775
-技术开发支出	44,735,804	189,148,244
-其他	65,395,649	62,829,238
营业成本合计	<u>140,075,206</u>	<u>271,617,257</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

31、 营业税金及附加

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元	计缴标准
营业税	10,563,688	5,894,803	应税收入的 5%
城市维护建设税	877,671	523,839	缴纳营业税及增值税的 7%
教育费附加	629,625	224,502	缴纳营业税及增值税的 2%, 3%
合计	<u>12,070,984</u>	<u>6,643,144</u>	

32、 财务收益

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
贷款的利息支出	257,024	2,041,937
存款及应收款项的利息收入	(86,796,447)	(84,002,541)
净汇兑收益	(731,741)	(4,260,646)
其他财务费用	111,664	(117,372)
合计	<u>(87,159,500)</u>	<u>(86,338,622)</u>

33、 资产减值损失

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
坏账损失	183,714	144,730
可供出售金融资产减值损失	-	150,099,655
长期股权投资减值损失	-	165,821,603
合计	<u>183,714</u>	<u>316,065,988</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

34、 投资收益/ (损失)

(1) 投资收益/ (损失) 分项目情况

	注	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
子公司股利		7,377,681	-
权益法核算的长期股权投资损失	(2)	(4,968,392)	(5,085,859)
处置长期股权投资产生的投资损失		(1,186,187)	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		1,669,314	4,408,804
合计		<u>2,892,416</u>	<u>(677,055)</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资损失情况如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
日伸电子	(3,199,346)	(6,469,072)
日端电子	(411,902)	1,402,648
聚龙光电	-	(17,981)
英飞海林	(70,010)	(1,454)
京东方能源	(271,841)	-
英飞海林合伙	(1,015,293)	-
合计	<u>(4,968,392)</u>	<u>(5,085,859)</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

35、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下:

	注	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
非流动资产处置利得	(2)	651,022	190,886
政府补助	(3)	61,535,943	31,368,818
罚款收入		450,300	359,534
其他		118,364	173,908
合计		<u>62,755,629</u>	<u>32,093,146</u>

(2) 非流动资产处置利得

本公司非流动资产处置利得主要包括本公司处置设备带来营业外收入人民币 651,022 元。

(3) 政府补助明细

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
研发项目补助款	54,093,423	25,198,926
专利申请资助款	3,702,800	994,180
进出口产品贴息款	2,128,510	2,047,800
其他	1,611,210	3,127,912
合计	<u>61,535,943</u>	<u>31,368,818</u>

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

36、 营业外支出

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
固定资产处置损失	576,716	168,532
罚款支出	-	39,350
其他	24,054,442	40,746
合计	24,631,158	248,628

37、 所得税费用

所得税费用与会计利润的关系如下:

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
税前利润/ (亏损)	79,436,000	(165,963,976)
按税率 15%计算的预期所得税	11,915,400	(24,894,596)
加: 不可抵税支出	5,482,231	1,361,896
不需纳税收入	(18,020,968)	(1,437,680)
上年度多缴所得税	(13,423,258)	-
弥补以前年度亏损	-	(7,757,749)
未确认可抵扣暂时性差异的变动	8,820,122	51,832,212
本年所得税费用	(5,226,473)	19,104,083

38、 其他综合收益

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
可供出售金融资产公允价值变动	41,881,769	50,918,687

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

39、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
1. 将净利润/(亏损)调节为经营活动现金流量:		
净利润/(亏损)	84,662,473	(185,068,059)
加: 资产减值准备	183,714	316,065,988
固定资产和投资性房地产		
折旧	42,727,076	39,898,389
无形资产摊销	6,638,803	4,244,381
长期待摊费用摊销	1,135,405	1,112,299
处置固定资产、无形资产和		
其他长期资产的收益	(651,022)	(190,886)
固定资产报废损失	576,716	168,532
财务收益	(86,541,108)	(81,975,029)
投资(收益)/损失	(2,892,416)	677,055
存货的(增加)/减少	(7,338,885)	260,762
经营性应收项目的增加	(15,877,146)	(12,445,823)
经营性应付项目的		
(减少)/增加	(330,297,254)	294,151,522
经营活动产生的现金流量净额	(307,673,644)	376,899,131
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	2,264,319,604	2,951,867,533
减: 现金的年初余额	2,951,867,533	11,478,796,269
现金及现金等价物净减少	(687,547,929)	(8,526,928,736)

京东方科技集团股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、 本公司财务报表主要项目注释 (续)

39、 现金流量表相关情况 (续)

(2) 现金和现金等价物的构成

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
库存现金	210,534	272,992
可随时用于支付的银行存款	2,264,109,070	2,951,594,541
年末现金及现金等价物余额	<u>2,264,319,604</u>	<u>2,951,867,533</u>

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的其他货币资金。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

补充资料

1、 2012 年非经常性损益明细表

	2012 年 人民币元	2011 年 人民币元
非流动资产处置 (损失) / 收益	(41,715,421)	11,110,662
计入当期损益的政府补助	925,766,702	666,446,749
企业取得子公司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	1,160,762	2,295,471
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,185,236	144,850
持有交易性金融资产的公允价值变动损失	-	(67,794,013)
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	59,123,876
处置长期股权投资产生的投资 (损失) / 收益	(1,186,187)	3,648,147,580
其他长期股权投资收益	-	898,000,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,014,788	9,328,381
减: 以上各项对税务的影响	10,610,168	123,905,218
合计	<u>902,615,712</u>	<u>5,102,898,338</u>
其中: 影响母公司股东净利润的非经常性收益	802,304,029	4,432,094,320
影响少数股东净利润的非经常性收益	100,311,683	670,804,018

注: 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

京东方科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

补充资料 (续)

2、 净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算的净资产收益率和每股收益如下:

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 人民币元	稀释每股收益 人民币元
归属于公司普通股股东的净利润	1.00%	0.019	0.019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净亏损	(2.11%)	(0.040)	(0.040)
		2012年 人民币元	2011年 人民币元
扣除非经常性损益前的净资产收益率		1.00%	2.22%
- 扣除非经常性损益前归属于本公司普通股股东的净利润		258,133,391	560,866,477
- 归属于本公司普通股股东的本年加权平均净资产		25,736,425,957	25,282,121,445
扣除非经常性损益后的净资产收益率		(2.11%)	(15.31%)
- 扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净亏损		(544,170,638)	(3,871,227,843)
- 归属于本公司普通股股东的本年加权平均净资产		25,736,425,957	25,282,121,445