京东方科技集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接C97版)

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营情况回顾

2008年是公司发展跌宕起伏的一年。从宏观环境看,上半年国际经济环境动荡,能源、材料涨价,国内自然灾害频发,资本市场景气急转直下,公司融资极为困难;下半年受美国次贷危机影响,全球性经济衰退、消费信心及购买力下降,特别是高端消费品市场萎缩。从行业环境看,平板显示产业的发展进入价值创造、技术创新、模式变革阶段,客户需求变化多端,技术发展灾飞猛进,市场竞争越发激烈;同时受宏观环境影响,市场需求萎缩,产品价格下降,全行业出现经营性亏损,公司也面临着严峻的经营形势。

一方面,受下半年需求萎缩和价格大幅度下降等因素影响,2008年公司实现营业收入83.34亿元,经营发生较大亏损,未能完成董事会提出的各项经营指标;另一方面,2008年事业计划中明确的若干集团重大战略性项目,按计划有序推进,完成情况较好。

具体各业务单元计划完成情况:

1、TFT-LCD及相关产业

IT与电视用TFT-LCD业务:上半年公司通过积极推进“四大战略”,在生产保证、供应链建设、市场开拓和产品销售方面狠下功夫,取得了不错的经营业绩。从6月中旬开始,液晶面板价格出现大幅度下滑,加之日元持续升值,面对严峻的形势,公司积极采取行动,及时对经营策略进行调整,从“满销促满产”转变为“确保以现金流为核心”,通过以产品为核心、销售为龙头,推动产品结构转换,实现市场销售、生产稼动和材料供应的柔性平衡,加大力度压缩BOM成本,严格控制费用,降低不良品比率,努力拓展市场销售,在一定程度上减少了经营损失。

移动与应用产品用TFT-LCD业务:公司通过全面贯彻落实“四大战略”,紧抓产品转型,努力消化和降低库存,保证了现金流安全。同时,建立异地工厂协同运营管理机制,强化北京的现地市场、研发及采购功能和固安的生产、品质保障功能;加强对市场的应变能力和市场开拓能力、供应链管理能力和新产品研发能力,为45代线投产打下较好基础。

显示光源产品业务:公司克服市场萎缩和价格下降双重压力,为确保TFT-LCD面板产业稳定生产做出了巨大贡献,同时基础管理能力及生产水平进一步提升。

显示系统和解决方案业务:公司在市场开拓和代工业务方面取得了一些进展,具备了一定的客户基础和行业知名度,为业务发展积累了经验。

2、其他显示器件及配套产品业务

CRT和VFD产品业务:面对市场下滑,积极调整产品结构,其配套产业加大市场开拓力度,努力控制成本,增加收入,同时稳步推进结构调整。

精密电子零件与材料:通过抓住市场机遇,不断推出附加值较高的产品,淘汰老产品,优化市场和客户结构,同时实施技术改造,在不增加大设备投资情况下扩大产能,2008年全面完成经营计划。

3、国际商务园业务

园区房地产业务较好的完成了2008年事业计划,园区整体规划基本完成。公司第五届董事会第九次会议审议通过以注入部分房地产和现金的方式对子公司北京英赫世纪科技发展有限公司进行增资,从而打造集团房地产开发平台,加强集中统一领导,房地产业务专业化管理能力进一步加强。

（二）重大项目按计划有序推进

1、成都第4.5代TFT-LCD生产线项目:在成都市委市政府、高新区支持下,4.5代线项目于2008年3月26日开工,工程建设克服了地震、建设材料大幅波动等不利影响,各项工作进展顺利。2008年9月底厂房如期封顶,洁净间装修完成,整体工程已于2009年2月完成,目前已开始设备搬入,预计2009年7月试生产,10月开始量产。

2、合肥第6代TFT-LCD生产线项目:2008年9月12日,京东方与合肥市人民政府、合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥市建设投资控股(集团)有限公司签署了《合肥薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)6代线项目投资框架协议》,2008年10月16日,项目公司合肥京东方光电科技有限公司(以下简称“合肥京东方”)正式成立。目前项目已获得安徽省发展和改革委员会下发《关于合肥京东方光电科技有限公司第6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目备案的函》(发改高技【2009】17号)。国家环境保护部核发《关于合肥京东方光电科技有限公司第六代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目环境影响报告书的批复》(环审[2009]44号)等批准文件。合肥6代线项目已于2009年4月13日正式开工建设。

截至本报告出具日,京东方已向合肥京东方实施两次单方增资,累计增资总额为6亿元人民币,增资完成后,本公司持有合肥京东方的股份比例为93.769%。详情请见本公司2009年3月21日发布的《关于合肥薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)6代线项目进展的公告》(公告编号:2009-009)。

3、TFT-LCD工艺技术国家工程实验室项目:2008年,京东方获得国家发展和改革委员会的批准,自主建设“TFT-LCD工艺技术国家工程实验室”,这是目前国内第一家也是唯一一家获国家批准建设的TFT-LCD工艺技术实验室,对于进一步增强公司技术创新能力具有重要作用和意义,同时也反映了公司在国内TFT-LCD业务自主研发和创新的能力和优势。实验室将于2009年4月21日正式开工建设。

4、重大资本性项目:(1)2008年7月,在资本市场环境极其不利的情况下,完成了非公开发行A股股票项目,募集资金约22.5亿元人民币;(2)积极推进2008年11月7日京东方2008年第二次临时股东大会审议批准的非公开发行A股股票项目,为合肥第6代TFT-LCD生产线项目筹集资金,2009年4月1日获得中国证监会股票发行审核委员会有条件审核通过。

5、重大资金财务性项目:公司在上半年抓住市场有利时机,利用经营性现金流归还银行贷款约15.4亿元人民币,完成了2007年非公开发行A股项目,增加资本规模,改善财务结构,推动重点项目建设。通过与各银行的积极沟通,完成了成都4.5代线项目约18.2亿元人民币银团贷款项目;合肥第6代TFT-LCD生产线项目银团贷款项目正在按计划积极推进。

二、对公司未来发展的展望

1、宏观经济政策

TFT-LCD产业是国家重点鼓励发展的行业,在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》明确提出要重点发展高清晰度大屏幕显示产品,建立平板显示材料与器件产业链。《“九五”计划和2010年远景目标发展纲要》提出电子工业是我国国民经济的支柱产业,并将液晶显示器件列为新型电子元器件发展重点之一,液晶显示器件被列入国务院《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。国务院已明确要求把TFT-LCD产业作为“十一五”期间第一个重点推进和支持的电子器件专项。国家中长期科学和技术发展规划纲要也已经把发展高清晰度大屏幕显示产品列为重点支持发展的优先选题。

2008年12月15日,国务院关税税则委员会发布《2009年关税实施方案》,自2009年1月1日起,对液晶显示板实际执行进口关税税率进行调整,26寸(不含)以下液晶显示板进口关税税率由3%提升至5%,有利于增强大陆企业在国内市场的竞争力。

2009年2月18日,国务院常务会议审议并原则通过了电子信息产业调整振兴规划。明确提出国家新增投资向电子信息产业倾斜,要加大引导资金投入,实施新型显示和彩电工业转型等六大工程,突破新型显示产业发展瓶颈,以面板生产为重点,完善新型显示产业体系,鼓励引导社会资源投向电子信息产业。

2009年2月25日,国家发改委公布了《关于组织实施彩电产业战略转型产业化专项有关问题的通知》。通知称,为贯彻落“十一五”高技术产业发展规划和信息产业发展规划,推进我国彩电产业战略转型,促进平板显示产业发展,自2009年起,将连续三年组织实施彩电产业战略转型产业化专项。特别将“六至八代TFT-LCD液晶面板模组生产工艺技术及产业化”作为专项重点予以支持。

2、行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战

2009年经营形势非常严峻,全球经济危机和行业低谷的双重打击使公司面临着经济衰退、需求萎缩、竞争依然激烈的市场局面;产品线单一、新产品、新市场开发速度缓慢使5代线竞争能力面临考验。同时,为稳定经济促进发展,国家出台一系列拉动内需、促进经济发展的措施,特别是鼓励发展有国家战略意义、经济拉动力强的高新技术产业,各地政府为促进经济发展也大力支持有产业拉动能力的重大项目,可以说是危机和机遇并存。在此背景下,公司提出了当前形势下公司的发展策略,一方面在经营工作中贯彻以“确保现金流为核心”的经营策略,坚定落实“销售为龙头、产品为核心、产销存平衡为保障”相关具体措施;另一方面在公司发展战略上充分结合产业战略意义大、市场前景广阔、中央和地方政府全力支持和公司在技术、产品、工艺、市场、供应链和运营能力等方面的优势,抓住市场机遇,实现跨越发展,化市场低谷为公司成长机会。

3、公司发展战略和2009年工作方针

成为“显示领域的世界领先企业”是京东方的愿景。

实现上述愿景,公司必须贯彻正确的企业战略,构建长期稳定盈利的成长模式。根据公司目前所处的发展阶段和行业地位,公司确定了以“不断强化市场快速反应机制,建立长期稳定盈利的公司经营模式和构架”为基本目标的纲领战略。

2009年,公司将以落实“纲领战略”,加速“两个开发”,创收增盈,化市场低谷为成长机会作为开展各项工作的工作方针。

4、相关业务单元发展的展望

(1)IT与电视用TFT-LCD业务

以实现建立长期稳定盈利模式为目标;以小型化、整机化、产线柔性化来加强新产品和新市场的开发,以及产线升级改造,提升5代线的核心竞争力和产品附加值;加强内部管理、控制成本,降低固定费用开支,改善现金流;纵向延伸产品产业链,发挥垂直整合增值效应。

(2)移动与应用产品用TFT-LCD业务

加快产品开发速度,坚持以基板边际收益最大化原则,建立多种形式的商务模式,根据市场小尺寸产品变化大、需求弹性大、技术要求高的特点,推出附加值高的产品,确保稳定的起步市场。

移动模组事业要通过扩大销售量、确保边际贡献,建立协同的研发组织和统一的模组材料采购企划组织和产品企划组织。

(3)显示光源产品业务

通过加大市场开发力度,努力开拓新客户、不断开发适应市场需求的新产品、努力创新商务模式以及不断降低成本,将背光源事业做实、做精、做强。

(4)其他显示器件及配套产品

加快产品结构优化和调整,增加盈利能力。充分利用现有人力、物力和管理技术资源,寻找新的机会,推进产业整合,确保事业持续、稳定发展和转型企业的平稳过渡。

(5)国际商务园业务

在园区房地产业务整合过程中,培养人才,增强业务发展实力,抓住机会向外拓展,同时,保持稳定经营,有序发展,确保为公司提供长期稳定的现金流和利润。

三、可供出售金融资产情况

本公司持有可供出售金融资产均为对冠捷科技有限公司(以下简称“冠捷科技”)的股票投资,其期末余额以公允价值计量。冠捷科技在香港交易所公开上市(交易代码0903)。截至2008年12月31日,按照其收盘价计算的本公司持有的冠捷科技的股票公允价值为港币60,900,478元,折合人民币53,707,522元。详见本报告“6.4采用公允价值计量的项目”。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
TFT-LCD行业	753,964.53	711,434.06	5.64%	-29.37%	-21.12%	-63.62%
其他业务	171,634.69	138,689.32	19.20%	6.65%	5.75%	3.72%
抵消	-92,197.64	-81,971.20	11.09%	-17.19%	-23.18%	166.22%
合计	833,401.58	768,152.18	7.83%	-25.39%	-17.08%	-54.13%
主营业务分产品情况						
TFT-LCD	663,547.90	625,307.87	5.76%	-31.09%	-22.31%	-64.89%
小尺寸平板显示	90,416.63	86,126.18	4.75%	-13.47%	-11.25%	-33.39%
其他业务	171,634.69	138,689.33	19.20%	6.65%	5.75%	3.72%
抵消	-92,197.64	-81,971.20	11.09%	-17.19%	-23.18%	166.22%
合计	833,401.58	768,152.18	7.83%	-25.39%	-17.08%	-54.13%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国地区	445,848.76	-19.78%
亚洲其他国家和地区	334,674.43	-31.10%
欧洲	36,409.90	-23.18%
美洲	16,468.49	-41.36%
合计	833,401.58	-25.39%

6.4 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产:					
其中:1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2可供出售金融资产	129,109,597.00		75,402,075.00		53,707,522.00
金融资产小计	129,109,597.00		75,402,075.00		53,707,522.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	129,109,597.00		75,402,075.00		53,707,522.00

6.5 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			343,720.00			本年度投入募集资金总额				130,082.00		
变更用途的募集资金总额			105,864.00			已累计投入募集资金总额				181,873.00		
变更用途的募集资金总额比例			30.80%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
京东方光电增资扩产项目	否	74,520.00	39,112.00	39,112.00	0.00	39,112.00	0.00	100.00%	2008年11月01日	0.00	是	否
大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目	是	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	0.00	否	否
第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线“4.5G项目”	否	220,000.00	180,545.00	36,437.00	36,437.00	36,437.00	0.00	100.00%	2009年10月01日	0.00	是	否
向京东方光电增资偿还银行贷款“京东方光电增资还贷项目”	是	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	0.00	否	否
补充流动资金	否	18,200.00	43,644.00	43,644.00	43,644.00	43,644.00	0.00	100.00%	2009年09月30日	756.00	是	否
合计	-	789,520.00	263,301.00	119,193.00	80,081.00	119,193.00	0.00	-	-	756.00	-	-
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											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008年募集资金到位前,根据2008年5月26日第五届董事会第十次会议通过的《关于向或都京东方光电科技有限公司增资的议案》,本公司以自筹资金先行投入4.5G项目建设。截至2008年7月4日止,本公司投入4.5G项目的自筹资金累计人民币246,454,000.00元。2008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2008年7月28日第五届董事会第十二次会议审议通过,本公司以募集资金人民币246,454,000.00元置换预先投入4.5G项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金主要是用于第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目的资金,由项目实施公司或都光电科技有限公司在专项存款账户中进行严格的管理。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线二次增资扩产项目	大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目	67,739.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	2008年10月31日	0.00	是	否
补充流动资金	大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目	12,680.00	12,680.00	0.00	12,680.00	100.00%	2007年11月01日	0.00	是	否
合计	-	80,419.00	62,680.00	50,000.00	62,680.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于2006年非公开发行A股募集资金未满足项目需求,而公司自有资金不足,所以一直未启动大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目。鉴于目前市场形势和本公司资金状况,公司董事会拟暂缓用募集资金投资建设该项目,将其资金用于五代线二次增资扩产项目。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

6.6 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
英赫世纪UP3厂房改造	6,939.00	97%	良好
碘处理系统	5,588.00	26%	良好
厦门京东方主体厂房	1,701.00	100%	良好
合计	14,228.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□适用 √不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所审计,2008年度公司合并净利润为-996,771,096元,归属于母公司股东的净利润-807,525,473元。截至2008年末,公司累计未分配利润为-2,347,930,741元。

根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定,由于公司本年度累计亏损,公司董事会拟定2008年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	690,945,815.00	0.00%
2006年	0.00	-1,770,802,475.00	0.00%
2005年	0.00	-1,245,993,960.00	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
日本旭硝子株式会社	北京旭硝子电子玻璃有限公司25%股权	2008年08月31日	0.0025	0.00	0.00	否	公允价值	是	是	无
日本丸红株式会社	北京旭硝子电子玻璃有限公司20%股权	2008年08月31日	0.0020	0.00	0.00	否	公允价值	是	是	无
日本共荣商事株式会社	北京旭硝子电子玻璃有限公司5%股权	2008年08月31日	0.0005	0.00	0.00	否	公允价值	是	是	无

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
雄狮私人投资有限公司	北京星城置业有限公司40%的股权	2008年02月02日	6,000.00	0.00	6,000.00	否	公允价值	是	是	无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:(人民币)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	发生日期(协议签署日)	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)
浙江环宇建设集团有限公司	2008年06月18日	1,000.00	互保	一年	否	否
浙江环宇建设集团有限公司	2008年10月30日	1,000.00	互保	一年	否	否
浙江越宫钢结构有限公司	2008年12月28日	300.00	互保	一年	否	否
浙江越宫钢结构有限公司	2008年10月15日	800.00	互保	一年	否	否
绍兴市汇丰汽车销售股份有限公司	2008年10月10日	900.00	互保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计	6,957.41					
报告期末担保余额合计	2,771.60					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	218,011.13					
报告期末对子公司担保余额合计	211,811.13					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额	214,582.73					
担保总额占公司净资产的比例	36.15%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00					
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	5,000.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00					
上述三项担保金额合计	5,000.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	截止2008年12月31日,京东方光电银团贷款余额约为31.25亿元,以账面价值为6.5亿元的房屋建筑物、51.06亿元机器设备及1004万元土地使用权作为抵押,并由电子控股和本公司提供连带责任保证。截止2008年12月31日,本公司实际对该贷款提供担保金额为20.68亿元。 截止2008年12月31日,本公司对浙江京东方提供担保余额为5千万元人民币。 截止2008年12月31日,浙江京东方对外担保余额为4千万元人民币。浙江京东方对外提供的担保类型为互保。					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京·松下彩色显象管有限公司	2,752.00	0.35%	0.00	0.00%
北京日伸电子精密部件有限公司	336.00	0.04%	0.00	0.00%
北京电子控股有限公司及其附属企业	0.00	0.00%	1,386.00	0.19%
合计	3,088.00	0.39%	1,386.00	0.19%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额61.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京电子控股有限公司及其附属企业	93.00	7.00	1,070.00	266.00
合肥京东方光电科技有限公司	578.00	5.00	0.00	0.00
合计	671.00	12.00	1,070.00	266.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额94.00万元,余额7.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1.股权分置改革承诺事项:本公司全体非流通股股东承诺在2006年11月29日前不上市交易或转让所持本公司股份。同时,本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司进一步承诺,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。 报告期末,北京京东方投资发展有限公司持有本公司777,357,803股,其中2008年12月1日解除限售648,177,570股,其解除限售手续和减持比例严格遵守了上述承诺。 报告期末,本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司根据其在股权分置改革所做承诺而锁定的股份已完全解除限售,尚剩余的限售股份127,180,233股,为2006年10月认购公司非公开发行的股票,其锁定期限为3年。 2.本公司承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。 3.报告期内,公司或持股5%以上的股东无其他承诺事项。

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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1.本公司诉北京星城置业有限公司债务纠纷案 依据北京市第二中级人民法院民事调解书((2007)二中民初字第859号)的规定,本公司与北京星城置业有限公司已就该民事调解书项下全部抵债房产办理完毕产权过户登记,并已取得房屋所有权证。 依据上述调解书,2009年9月26日前,北京星城置业有限公司尚需向本公司偿还1,441,556.28元人民币现金。 2.本公司之子公司北京京东方置业有限公司诉北京星城置业有限公司的债务纠纷案 依据北京市第二中级人民法院民事调解书((2007)二中民初字第858号)的规定,北京京东方置业有限公司与北京星城置业有限公司已就该民事调解书项下抵债房产办理了产权过户手续,并已取得房屋所有权证。 依据上述调解书,2009年9月26日前,北京星城置业有限公司尚需向北京京东方置业有限公司偿还1,613,916.59元人民币现金。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
903	冠捷科技	1,078,440,560.00	0.10%	53,707,522.00	15,290,672.00	-75,402,075.00	资本公积	购买
合计		1,078,440,560.00	-	53,707,522.00	15,290,672.00	-75,402,075.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

√适用 □不适用

一、监事会工作情况 2008年,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,认真履行监督职责。对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督,督促公司董事会和管理层依法运作,科学决策,保障了公司财务规范运行,维护了公司、股东的利益。 报告期内,监事会共召开5次会议,并列席参加了历次董事会会议,参与了公司重大决策事项的讨论,审核公司的定期报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下: 1、第五届监事会于2008年3月29日召开第四次会议,会议审议并通过了如下议案:《2007年监事会工作报告》、《2007年年度报告全文及摘要》、《2007年度利润分配预案》、《2007年度内部控制自我评估报告》、《关于2008年度日常关联交易的议案》、《关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》、《关于调整董事、监事津贴的议案》。有关决议公告于2008年4月1日对外披露。 2、第五届监事会于2008年4月25日召开第五次会议,会议审议并通过了如下议案:《2008年第一季度报告》。 3、第五届监事会于2008年7月28日召开第六次会议,会议审议并通过了如下议案:《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于实际控制人和大股东占用上市公司资金的自查报告》,有关决议公告于2008年7月29日对外披露。 4、第五届监事会于2008年8月25日召开第七次会议,会议审议并通过了如下议案:《2008年半年度报告》。 5、第五届监事会于2008年10月28日召开第八次会议,会议审议并通过了如下议案:《2008年第三季度报告》。 以上决议公告披露报刊均为:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及香港《大公报》。 二、监事会对下列事项发表意见 1、公司依法运作情况 报告期内,各位监事列席了历次董事会会议,对公司运行情况进行了监督。监事会认为:随着内控制度建设的深入,公司治理结构进一步完善,公司决策程序合法合规。2008年公司董事及高级管理人员一如既往的勤勉尽责,未发现在执行职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期内,监事会认真检查公司财务状况,对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为:公司财务制度健全,核算规范,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。毕马威华振会计师事务所对公司2008年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

3.募集资金使用情况

通过检查财务报表、巡视投资项目等方式,监事会对公司2008年非公开发行A股股票募集资金使用情况进行了跟踪和检查,对于调整和变更部分募集资金用途进行了核查,并发表了意见。监事会认为:调整和变更部分募集资金用途符合公司实际情况,有利于实际募集资金的合理利用,符合全体股东利益,决策程序合法、有效。

4.公司出售资产交易情况

报告期内,公司进行了出售所持星城置业股权等交易,监事会认为交易事项表决程序合法合规,交易公开、公平、合理,符合公司业务发展的需要,未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5.关联交易情况

报告期内,监事会认为公司与关联方存在的关联交易,公平合理,定价公允,没有损害非关联方股东的权益和公司的利益。

6.内部控制情况

董事会出具的《2008年度内部控制自我评估报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司已经建立了完善的内部控制体系。内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架是适宜的,执行是有效的。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

KPMG-A(2009)AR No.0396

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2008年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2008年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、贵公司管理层对财务报表的责任

按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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,贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2008年的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 张欢 杨明

中国 北京

二〇〇九年四月十七日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司　　2008年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	3,903,740,704.00	572,867,082.00	1,704,436,404.00	936,584,272.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	305,340,503.00	3,583,603.00	175,783,058.00	6,119,683.00
应收账款	485,918,608.00	34,063,202.00	1,793,612,342.00	28,017,264.00
预付款项	46,467,616.00	948,730.00	112,038,696.00	2,542,716.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,561,758.00	438,965.00	1,516,906.00	1,516,906.00
应收股利		8,204,147.00		8,204,147.00
其他应收款	91,430,944