证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2007-027

京东方科技集团股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事八田贤一先生、独立董事郎中和先生未出席董事会。

1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监王彦军先生、主计长兼计划财务部负责人孙芸女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	京东方A、京东方B
股票代码	000725、200725
上市交易所	深圳证券交易所
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	100016
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	100016
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
电子信箱	web.master@boe.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	仲慧峰	张世通
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	hfzhong@boe.com.cn	boecapital@boe.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	8,781,394,325.00	13,461,793,093.00	-34.77%	12,441,707,566.00
利润总额	-2,948,023,370.00	-1,454,361,755.00	-	300,870,033.00
净利润	-1,721,944,721.00	-1,587,087,256.00	-	206,012,682.00
扣除非经常性损益的净利润	-1,739,792,647.00	-1,569,990,612.00	-	162,401,665.00
经营活动产生的现金流量净额	843,112,560.00	-983,558,625.00	-	207,720,737.00
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	16,212,082,151.00	20,922,521,843.00	-22.51%	17,924,029,385.00
股东权益(不含少数股东权益)	3,540,702,703.00	3,377,859,054.00	4.82%	4,956,438,845.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.60	-0.72	-	0.14
净资产收益率	-48.63%	-46.99%	-1.64%	4.16%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-49.14%	-46.48%	-2.66%	3.81%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.294	-0.448	-	0.141
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.233	1.54	-19.94%	3.39
调整后的每股净资产	1.230	1.52	-19.08%	3.365

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资产产生的收益/(损失)	19,761,355
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其它各项营业外收入、支出	1,236,205
非经常性损益总额	20,997,560
减:以上各项对税务的影响	3,149,634
合计	17,847,926

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-1,721,944,721	-1,770,800,829
差异说明	按中国会计准则及制度编制的合并财务报表之净亏损	-1,721,944,721
	调整:	
	正商誉确认和摊销	105,107,724
	负商誉确认和摊销	-79,277,660
	政府补贴	7,641,841
	一般借款费用资本化,扣除相关折旧	-3,434,051
	研发费用资本化,扣除相关摊销	-200,450,116
	分配职工奖励及福利基金	-3,617,380
	借款辅助费用摊销	-15,363,711
	权益摊薄损益	142,594,309
	其他	-2,057,064
	按《国际财务报告准则》编制的财务报表之净(亏损)/利润	-1,770,800,829

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例	非公开发行	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	818,101,748	37.26%	+675,872,095	-133,521,065	+542,351,030	1,360,452,778	47.38%
1、国家持有股份	0	0	+548,691,862	0	+548,691,862	548,691,862	19.11%
2、国有法人持股	808,894,300	36.84%	+127,180,233	-124,706,865	+2,473,368	811,367,668	28.25%
3、其他内资持股	8,957,848	0.41%	0	-8,814,200	-8,814,200	143,648	0.01%
其中:							
境内法人持股	8,814,200	0.40%	0	-8,814,200	-8,814,200	0	0
境内自然人持股(高管股)	143,648	0.01%	0	0	0	143,648	0.01%
4、外资持股	249,600	0.01%	0	0	0	249,600	0.01%
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股(高管股)	249,600	0.01%	0	0	0	249,600	0.01%
二、无限售条件股份	1,377,594,052	62.74%	0	+133,521,065	+133,521,065	1,511,115,117	52.62%
1、人民币普通股	262,293,652	11.95%	0	+133,521,065	+133,521,065	395,814,717	13.78%
2、境内上市的外资股	1,115,300,400	50.79%	0	0	0	1,115,300,400	38.84%
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	2,195,695,800	100%	+675,872,095	0	+675,872,095	2,871,567,895	100%

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	北京京东方投资发展有限公司	811,367,668	2007-11-30	36,009,865	持有的京东方法人股自获得在A股市场的上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让。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,出售数量占京东方股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。自非公开发行的A股股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日)起,三十六个月内不得转让。
			2008-11-30	648,177,570	
			2009-10-09	127,180,233	
2	北京电子控股有限责任公司	290,697,675	2009-10-09	290,697,675	自非公开发行的A股股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日)起,三十六个月内不得转让。
3	北京市国有资产经营有限责任公司	145,348,838	2007-10-09	145,348,838	自非公开发行的A股股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日)起,十二个月内不得转让。
4	北京工业发展投资管理有限公司	112,645,349	2007-10-09	112,645,349	自非公开发行的A股股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日)起,十二个月内不得转让。

(下转D87版)

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2007-023
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2007-023

京东方科技集团股份有限公司 第四届第三十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第三十四次董事会,于2007年4月14日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知,并于2007年4月25日(星期三)在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人,董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、董事赵才勇先生、归静华女士、独立董事谢志华先生、张百哲先生、李兆杰先生出席本次会议,董事八田贤一先生、独立董事郎中和先生未出席本次会议。

监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士、职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案:

一、二00六年度及二00七年第一季度经营工作报告

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

二、二00七年度事业计划

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

三、二00六年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计,2006年度集团合并亏损1,721,944,721元,且2006年未累计未分配利润(累计亏损)为2,820,980,284元,本公司决定2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

四、二00六年年度报告全文及摘要

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

五、二00七年第一季度报告

公司2007年第一季度报告将于2007年4月28日披露。

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

六、关于执行新会计准则的议案

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

七、二00六年度内部控制自我评估报告

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

八、关于借款额度的议案

为满足公司对营运资金的需求,确保公司正常运营,公司董事会提请股东大会批准公司借款额度:在不考虑转让大尺寸TFT-LCD业务部分股权的情况下,公司(包括下属子公司)向境、内外金融机构借款和发行公司债券余额合计最高不超过87亿元人民币(含等值折算的外币),在公司完成转让大尺寸TFT-LCD业务部分股权的情况下,公司(包括下属子公司)向境、内外金融机构借款和发行公司债券余额合计最高不超过21亿元人民币(含等值折算的外币);提请股东大会授权董事会在额度内享有审批权限,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

九、关于董事会授权董事长行使职权的议案

为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力,公司董事会依据股东大会授权权限授权董事长行使如下职权:1、在股东大会授权董事会范围内,授权董事长负责向境内、外金融机构办理借款有关文件的签署,每次总额不超过10,000万元人民币(含等值折算的外币);2、资产交易合同每次不超过10,000万元人民币(含等值折算的外币);3、集团总部运营费用支出按事业计划执行,每项交易不超过2,000万元人民币(含等值折算的外币);4、对集团下属子公司运营费用的授权,根据其运营规模大小由集团管理委员会确定。在公司完成转让大尺寸TFT-LCD业务部分股权的情况下,上述第2项、第3项授权额度相应减半。授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年。

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

十、关于二00七年度日常关联交易的议案

有关内容请查阅《关于二00七年度日常关联交易的说明》。

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

十一、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案

1、公司基本情况

浙江京东方显示技术股份有限公司(简称"浙江京东方")为本公司下属控股子公司,本公司持有69.29%的股份,浙江京东方管理团队持有30.71%的股份。浙江京东方注册资本12919.4万元人民币,主营业务为小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售,经绍兴天源会计师事务所审计,截至2006年12月31日总资产61444万元,净资产23457万元,资产负债率61.82%,2006年度实现销售收入24434万元。

2、本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保

(1)现时本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保情况

截至2006年12月31日,本公司对浙江京东方综合授信额度的承诺担保额度为人民币12700万元(含等值外币),实际担保额度为人民币7912万元。浙江京东方核心管理团队已将其持有浙江京东方的部分股份质押给本公司,作为本公司对浙江京东方提供担保的反担保措施。

(2)本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保的计划

为满足浙江京东方的流动资金需求,本公司在2007年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保,年内担保余额最高不超过9000万元人民币(含等值外币),至2007年末担保余额不超过7000万元人民币(含等值外币),担保期限按借款银行的规定办理。

3、董事会审议并授权

(1)董事会同意本公司在2007年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保,年内担保余额最高不超过9000万元人民币(含等值外币),至2007年末担保余额不超过7000万元人民币(含等值外币),并将该担保事项提交本公司股东大会审议;

(2)董事会授权公司董事长或其他授权代表办理签署该事项有关程序审核,及签署相关协议、合同等法律文件。

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

十二、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案

1、公司基本情况

苏州京东方茶谷电子有限公司(简称"苏州茶谷")为本公司下属控股子公司,本公司持有75%股权,日本茶谷产业株式会社持有19.74%股权,高千穗电气株式会社持有5.26%股权。苏州茶谷注册资本855.20万美元,主营业务为开发生产液晶显示器件用背光源及相关部件,经苏州天勤联合会计师事务所审计,截至2006年12月31日总资产35117.61万元,净资产7728.18万元,资产负债率77.99%,2006年度实现销售收入39999万元。

北京京东方茶谷电子有限公司(简称"北京茶谷")为苏州茶谷下属控股子公司,苏州茶谷持有99%股权,本公司持有1%股权。北京茶谷注册资本3724.4248万元,主营业务为生产新型平板显示器及配件,经苏州天勤联合会计师事务所审计,截至2006年12月31日总资产21420.97万元,净资产2588.17万元,资产负债率87.92%,2006年度实现销售收入43441.12万元。

2、苏州茶谷为北京茶谷提供银行综合授信额度担保

(1)现时苏州茶谷为北京茶谷提供银行综合授信额度担保情况

苏州茶谷为北京茶谷提供人民币5000万元综合授信额度担保(其中流动资金借款4170万元,信用证开证额度830万元),借款银行为交通银行北京经济技术开发区支行,期限一年,从2006年6月至2007年6月。

(2)苏州茶谷为北京茶谷提供银行综合授信额度担保的计划

鉴于上述银行借款将于近期到期,为满足北京茶谷的流动资金需求,苏州茶谷向北京茶谷继续提供总额不超过2170万元人民币(含等值外币)的银行综合授信额度担保,担保期限按借款银行的规定办理。

3、董事会审议并授权

(1)董事会同意苏州茶谷对北京茶谷提供总额不超过2170万元人民币(含等值外币)的银行综合授信额度担保,并将该担保事项提交公司股东大会审议;

(2)董事会授权公司董事长或其他授权代表办理签署该事项有关程序审核,及签署相关协议、合同等法律文件。

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

十三、信息披露事务管理制度

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

十四、关于修改《公司章程》的议案

原文为:"第一百零六条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

董事会下设董事会执行委员会、董事会审计委员会、董事会提名薪酬和考核委员会。"

现修改为:"第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

董事会下设董事会执行委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会。"

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

十五、关于确定高级管理人员年度薪酬的议案

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》,按照2007年经营事业计划,确定公司高级管理人员2007年度薪酬标准维持2006年度水平不变,有关薪酬标准内容如下:

1、高级管理人员薪酬范围

董事长年度基本薪酬为税前人民币100万元(由于公司目前处于亏损状况,2007年度基本薪酬在此标准基础下浮30%),总裁年度基本薪酬为税前人民币67万元。其他高级管理人员年度薪酬标准在总裁年度基本薪酬的20-90%的范围内依岗位责任确定。

外籍高级管理人员按照上述原则,并参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定。

授权董事长根据上述原则确定其他高级管理人员的年度薪酬标准。

2、高级管理人员业绩考核按公司经营目标责任制考核规定进行。

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

十六、关于公司付薪董事及高级管理人员服务合约签署授权的议案

1、公司董事长王东升先生的服务合约由公司股东大会授权委托公司董事会提名、薪酬、考核委员会主任委员与其签署,合约的具体内容由提名、薪酬、考核委员会与其商定。

2、公司总裁及其他高级管理人员的服务合约由王东升先生代表公司与其签署,合约的具体内容由王东升先生代表公司与其商定。

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

十七、关于董事会换届选举的议案

本公司第四届董事会董事已任期届满,根据《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,经股东提名推荐,公司董事会提名、薪酬、考核委员会征求董事候选人本人意见,及对董事候选人的工作情况和任职资格考察,向公司董事会推荐王东升先生、韩燕生先生、梁新清先生、陈炎顺先生、王家恒先生、归静华女士为公司第五届董事会董事候选人,并推荐谢志华先生、张百哲先生、董安生先生为公司第五届董事会独立董事候选人,上述9位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第五届董事会,任期三年。

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

十八、关于公司股票实施退市风险警示的议案

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

十九、关于召开二00六年度股东大会的议案

董事会决议有效票数共计9票,同意9票。

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十五日

附件:董事候选人简历

王东升 先生,50岁,工学硕士。先后任本公司第一届、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。现任本公司第四届董事会董事长、执行委员会主席、CEO,北京电子控股有限责任公司董事、总裁,北京京东方投资发展有限公司董事长,冠捷科技有限公司董事,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。北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人,北京京东方投资发展有限公司为本公司大股东,王东升先生持有本公司24921股A股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩燕生 先生,59岁,大学专科。曾任北京市半导体器件一厂厂长、党委委员,北京市人民政府电子工业办公室调整办公室主任、北京市政府电子工业办公室副主任,北京电子信息产业(集团)有限责任公司董事、副总经理。现任现任本公司第四届董事会副董事长,北京电子控股有限责任公司董事、常务副总裁。北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人,韩燕生先生与本公司存在关联关系。韩燕生先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁新清 先生,55岁,高级工程师。曾任本公司第一届董事会常务董事、副总裁,本公司第二届董事会董事,本公司第三届董事会执行董事、总裁、COO。现任本公司第四届董事会副董事长,北京日端电子有限公司董事长,北京松下彩色显像管有限公司董事,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。北京京东方投资发展有限公司为本公司大股东,梁新清先生与本公司存在关联关系。梁新清先生持有本公司9969股A股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈炎顺 先生,41岁,经济学硕士。曾任重庆工商大学讲师,本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,本公司第三届董事会执行董事、高级副总裁。现任本公司第四届董事会执行董事、总裁,冠捷科技有限公司董事,浙江京东方真空电子股份有限公司董事,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,北京智能科创技术开发有限公司董事长。陈炎顺先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王家恒 先生,38岁,工商管理硕士。曾任本公司电子器件事业总部总经理。现任本公司副总裁,京东方现代(北京)显示技术有限公司董事、总经理,京东方(河北)移动显示技术有限公司董事、总经理,浙江京东方真空电子股份有限公司董事。王家恒先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

归静华 女士,33岁,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。现任本公司第四届董事会董事,北京市国有资产经营有限责任公司基础设施投资部副经理、战略投资部项目经理。北京市国有资产经营有限责任公司为本公司股东,归静华先生与本公司存在关联关系。归静华先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢志华 先生,47岁,经济学博士,教授,博士生导师,中国注册会计师。曾任本公司第三届董事会独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事、北京工商大学副校长、北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事、中国商业会计学副会长、中国商业经济学会副会长、中国审计学会常务理事、教育部教学评估专家委员会委员、教育部工商管理学科指导委员会委员、中国社保基金理事会专家委员、多所院校和科研机构的专聘教授和科研研究员。谢志华先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张百哲 先生,63岁,清华大学高级工程师,液晶技术专家。曾任本公司第三届董事会独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事,北京永生华清液晶技术有限公司总经理,北京京城清达电子设备有限公司执行董事,北京清华液晶技术工程研究中心顾问。张百哲先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董安生 先生,55岁,法学博士。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、香港股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。现任职中国人民大学法学院教授、博士生导师,北京王府井百货(集团)股份有限公司独立董事,贵州水晶化工股份有限公司独立董事、珠海和盛特材股份有限公司独立董事,兼任多家法学会理事或会员,深圳仲裁委员会仲裁员。董安生先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

京东方科技集团股份有限公司
关于二00七年度日常关联交易的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定,本公司以2006年度相关关联交易为基础,对2007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,具体内容如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元人民币

项目	对方单位	商品名称	2007年预计	2006年实际
销售	冠捷科技有限公司	液晶显示器件	40,000	105,326
	松下彩色显象管有限公司	CRT配套零部件	5,000	6,017
	现代液晶显示株式会社	手机显示模块	-	1,638
	北京京东方光电科技有限公司	背光源	50,000	-
		金属边框,屏蔽盖板	5,000	-
	小计:		100,000	112,980
采购	日本丸红株式会社	彩膜、磨边机等	20,000	104,237
	现代液晶显示株式会社	手机显示模块	720	2,045
	北京日端电子有限公司	数据线	100	261
	小计:		20,820	106,543
房租	北京日伸电子精密部件有限公司	房租收入	180	172
	北京日端电子有限公司	房租收入	207	207
	北京东方万事利智能技术有限公司	房租收入	46	46
	房租收入小计		433	425
	冠捷科技有限公司	房租支出	36	108
	北京京东方光电科技有限公司	房租支出	168	-
	北京东电实业开发公司	支付房屋租赁费	161	-
	房租支出小计		365	108
动力	北京日伸电子精密部件有限公司	动力收入	400	306
	北京日端电子有限公司	动力收入	60	49
	松下彩色显象管有限公司	动力收入	750	697
	冠捷科技有限公司	动力收入	650	598
	北京星城置业有限公司	动力收入	180	127
	动力收入小计		2,040	1,777
	北京京东方光电科技有限公司	动力支出	120	-
	动力支出小计		120	-
代理	北京京东方光电科技有限公司	代理收入	600	-
	北京日伸电子精密部件有限公司	代理收入	60	58
	代理收入小计		660	58
其他	北京星城置业有限公司	收回欠款	4,134	-
	北京京东方光电科技有限公司	收回欠款	13,149	-
	其他收入小计:		17,283	-
	北京电子控股有限公司	支付担保费	574	597
	北京东电实业开发公司	支付动能指标费	46	46
	北京东电实业开发公司	支付退休人员管理费	30	-
	北京京东方光电科技有限公司	支付贴息款	3,014	-
	北京京东方光电科技有限公司	支付保证金	7,164	-
	北京京东方光电科技有限公司	支付往来款	2,548	-
	其他支出小计:		13,376	643
合计:			155,097	222,534

注:"对方单位"与本公司关联关系请查阅本公司2006年度报告

二、关联交易的必要性及定价依据

1、销售与采购:上述关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业,且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的交易属于本公司的日常业务活动,该等交易是以市场交易价格为基础,各方平等磋商后进行的,定价依据合理,相关交易公平、公正,符合本公司整体利益。同时,本公司的业务具有独立性,本公司产品原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则,上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

2、房屋租赁:本公司向联营企业出租厂房的价格,以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础,各方平等协商确定,定价依据合理,相关交易公平、公正。

3、担保费用:以市场交易价格为基础,各方平等磋商后确定,且低于市场交易价格,该等交易定价依据合理,相关交易公平、公正,符合本公司整体利益。

三、关联交易的审批

该关联交易经本公司董事会审议通过后,需提交股东大会审议。

特此说明!

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十五日

京东方科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会现就提名谢志华先生、张百哲先生、董安生先生为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合本公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十五日

京东方科技集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人谢志华、张百哲、董安生,作为京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与本公司之间在本人担任本公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份有1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是本公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在本公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为本公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合本公司章程规定的任职条件。

另外,包括本公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任本公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:谢志华、张百哲、董安生
二00七年四月二十五日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2007-024
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2007-024

京东方科技集团股份有限公司 第四届第十一次监事会决议公告

本公司及监事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第十一次监事会于2007年4月25日(星期三)在公司会议室召开。

公司监事会共有监事5人,监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士,职工监事徐燕女士、杨安乐先生出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会决议有效票数共计5票,会议以全票一致审议通过如下议案:

一、二00六年度监事会工作报告

二、二00六年年度报告全文及摘要

三、二00七年第一季度报告

四、二00六年度内部控制自我评估报告

五、关于二00七年度日常关联交易的议案

六、关于监事会换届选举的议案

公司第四届监事会监事任期届满,根据《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,经股东提名推荐吴文学先生、穆成源先生、陈萍女士为公司第五届监事会监事候选人,另两名职工监事将由公司职工代表大会审议表决任命。监事候选人吴文学先生、穆成源先生、陈萍女士经股东大会审议通过后,将与另两名职工监事组成公司第五届监事会,任期三年。

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
二00七年四月二十五日

附件:监事候选人简历

吴文学先生,40岁,经济学硕士,历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,北京工美艺术世界副总经理,北京握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美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。现任本公司第四届监事会召集人,北京电子控股有限责任公司副总裁。北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人,吴文学先生与本公司存在关联关系。吴文学先生先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

穆成源先生,39岁,大学本科,经济师。曾任本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,本公司第三届监事会监事。现任本公司第四届监事会监事、监事会秘书;北京京东方投资发展有限公司副总裁兼董事会秘书。北京京东方投资发展有限公司为本公司大股东,穆成源先生与本公司存在关联关系。穆成源先生持有本公司2492股A股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈萍女士,45岁,大学专科,高级会计师。曾任北京京东方投资发展有限公司副总会计师兼计财部经理。现任本公司第四届监事会监事,北京东电实业开发公司总会计师兼计财部经理。北京东电实业开发公司为本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司下属子公司,陈萍女士与本公司存在关联关系。陈萍女士未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2007-025
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2007-025

京东方科技集团股份有限公司 关于召开二00六年度股东大会的公告

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

京东方科技集团股份有限公司第四届第三十四次董事会审议通过公司二00六年度经营工作报告等相关议案,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述议案做为二00六年度董事会工作报告事项,提请公司二00六年度股东大会审议。会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2007年5月25日　上午9:30-12:00

2、A股股权登记日:2007年5月16日

B股最后交易日:2007年5月16日

3、会议召开地点:北京国门路大饭店

地址:北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站)

4、召集人:本公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

6、会议出席对象

(1)截至2007年5月16日(B股最后交易日2007年5月16日)深圳证券交易所A、B股交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议议案

1、二00六年度董事会工作报告

2、二00六年度监事会工作报告

3、二00七年度事业计划

4、二00六年度利润分配预案

5、关于借款额度的议案

6、关于二00七年度日常关联交易的议案

7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案

8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案

9、关于修改《公司章程》的议案

10、关于公司付薪董事及高级管理人员服务合约签署授权的议案

11、关于董事会换届选举的议案

12、关于监事会换届选举的议案

上述审议议案第11项、12项关于换届董事候选人、换届监事候选人的选举采用累积投票制投票表决,议案第11项中的独立董事候选人需经交易所资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身