

京东方科技集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D17 页)

(1) 控股股东情况 北京东方投资发展有限公司持有本公司 22.27% 的股份，为本公司实际控制人。北京东方投资发展有限公司基本情况如下： 企业名称：北京东方投资发展有限公司 法人代表：王东升 成立日期：2006 年 04 月 21 日 住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 注册资本：6800 万元 企业类型：中外合资经营企业( 外资比例低于 25% ) 经营范围：研发、生产电子产品、电子产品材料及零部件、相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品。( 外商投资限制类及有专项规定的除外 )



Table 5.5: Director and Senior Management Personnel. Lists names, gender, date of birth, position, and tenure of directors and senior management staff.

5.6 董事会报告

6.1 经营情况 2007 年是公司 TFT-LCD 业务发展历程中关键的一年。经历了连续两年市场低迷、产品价格大幅下降后，市场逐步企稳，TFT-LCD 产品价格自 4 月起回升，行业呈现周期回暖、供应有序、市场扩大的良好发展趋势。公司坚定执行中期行动方案和中长期经营方针，抓住市场回暖时机，通过加大产能、改善品质、降低成本、提升效率、提高盈利能力，取得了进入 TFT-LCD 行业以来最好的经营业绩。

2. TFT-LCD 业务高速增长，整体核心竞争力全面提升 2007 年公司 TFT-LCD 业务有突破性进展，并取得盈利历史性突破。核心竞争力全面提升。通过落实“四大战略”，加大销售、降低成本、提升产品品质、提升客户满意度，提升产品整体竞争力。通过落实“四大战略”，加大销售、降低成本、提升产品品质、提升客户满意度，提升产品整体竞争力。通过落实“四大战略”，加大销售、降低成本、提升产品品质、提升客户满意度，提升产品整体竞争力。

3. 公司发展战略 以“持续领先”为战略目标，以 TFT-LCD 产业为核心，以“持续领先”为战略目标，以 TFT-LCD 产业为核心，以“持续领先”为战略目标，以 TFT-LCD 产业为核心。以“持续领先”为战略目标，以 TFT-LCD 产业为核心，以“持续领先”为战略目标，以 TFT-LCD 产业为核心。

Table 6.1: Main Business Performance by Industry. Shows revenue, operating costs, and profit margins for different business segments like TFT-LCD, Non-TFT-LCD, and others.

6.3 主营业务分地区情况

Table 6.3: Main Business Performance by Region. Lists revenue and profit for China, Asia, Europe, and other regions.

6.4 募集资金使用情况

Table 6.4: Fundraising and Usage. Shows total fundraising amount and the amount used for designated purposes.

Table 6.5: Fundraising and Usage Details. Detailed breakdown of fundraising activities, including subscription amounts and disbursements.

6.6 会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.6 会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用

6.7 重要事项

Table 6.7: Key Events. Summary of major transactions, acquisitions, and other significant corporate events during the year.

6.8 关联方关系及关联交易

Table 6.8: Related Parties and Transactions. Details of transactions with related parties, including transactions with suppliers and customers.

6.9 或有事项

6.9 或有事项 不适用

6.10 其他重要事项

6.10 其他重要事项 不适用

1. 股权分置改革承诺事项 本公司全体流通股股东承诺在 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东方投资发展有限公司进一步承诺，在承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份，出售数量占本公司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。

截至 2007 年 12 月 31 日，北京东方投资发展有限公司持有本公司 783,182,303 股，2007 年共减持东方股份 64,196,230 股，占东方股份总数 22.4%，严格遵守了上述承诺。 2. 本公司承诺事项详见会计报表附注中承诺事项有关内容。

7. 重大诉讼事件

7.1 北京东方置业投资有限公司破产重整案 担保费和诉讼费共人民币 44,579,247 元。 此案目前已由北京中级人民法院主持调解并于 2007 年 9 月 26 日签订和解协议，约定皇城置业用皇城国际大厦 C 座写字楼第 6 层、12 层( 标注层 ) 及地下第三层 2 个停车位和 180,194,936 元元人民币现金偿付本公司 44,579,247 元人民币债务。2007 年 9 月 27 日，法院已依据上述和解协议出具民事调解书。2007 年 10 月 18 日，皇城置业已将上述抵押房产交割给本公司。由于皇城国际大厦 C 座写字楼第 6 层、12 层( 标注层 ) 前已被抵押给中国人民银行北京中关村支行，皇城置业在支付上述和解协议签署之日起 30 天内清偿解除写字楼第 6 层、12 层( 标注层 ) 抵押登记手续所需的全部税款本息，否则本公司有权放弃上述关于债务清偿的安排，而申请法院对上述债务进行强制执行。

2. 北京东方置业有限公司破产重整案 担保费和诉讼费共人民币 49,909,384.6 元。 此案目前已由北京中级人民法院主持调解并于 2007 年 9 月 26 日签订和解协议，约定皇城置业用皇城国际大厦 C 座写字楼第 19 层、20 层( 标注层 ) 及地下第三层 40 个停车位和 217,785,000 元元人民币现金偿付东方置业 490,038,822 元人民币债务。2007 年 9 月 27 日，法院已依据上述和解协议出具民事调解书。2007 年 10 月 18 日，北京东方置业有限公司与皇城置业已就皇城国际大厦 C 座写字楼第 19 层、20 层( 标注层 ) 网上签署了房屋买卖合同并办理了上述抵押房产进行了实物移交。

目前皇城置业已被查封皇城置业名下北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院内土地使用权和皇城国际大厦地下一、二、三层车库部分在建工程，皇城国际大厦 C 座 C-6 层-6 层、C-12 层-12 层、C-13 层-13 层房产，限期人民币 44,579,247 元。 本公司之子公司东方置业向皇城置业提供担保，经济损失及补偿金共计人民币 49,909,384.6 元。

8. 其他重大事项及其影响和解决方式的说明 7.8 其他重大事项及其影响和解决方式的说明 7.8.1 证券诉讼情况 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 不适用 7.8.3 持有非上市公司股权情况 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股票的情况 不适用

8. 监事会报告

8.1 监事会报告 2007 年，本公司监事会依据《公司法》、《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等以及公司规范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，保障了公司规范运行，维护了公司、股东的利益。

9. 财务报告 9.1 审计报告 审计报告意见 标准无保留审计意见

京东方科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和资产负债表、2007 年度的合并利润表和合并现金流量表、资产负债表变动表、合并现金流量变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照中国会计准则编制财务报表的责任 按照中国会计准则编制财务报表的责任 按照中国会计准则编制财务报表的责任 按照中国会计准则编制财务报表的责任

我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国会计准则编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

9.2 资产负债表 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 2007 年 12 月 31 日 单位：( 人民币 ) 万元

Table 9.2.1: Balance Sheet. Shows assets and liabilities for the year ending Dec 31, 2007.

9.3 现金流量表

9.3 现金流量表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：( 人民币 ) 万元

Table 9.3: Cash Flow Statement. Shows operating, investing, and financing cash flows for 2007.

9.4 所有者权益变动表

9.4 所有者权益变动表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：( 人民币 ) 万元

Table 9.4: Statement of Changes in Equity. Shows changes in equity components for 2007.