(上接D138版)

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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: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
HK0903	冠捷科技	134,658,158.00	1.04%	102,814,935.00	3,329,419.00	290,335.00	可供出售金融资产	认购
600658	电子城	90,160,428.00	1.69%	71,084,964.00	0.00	-10,299,985.00	可供出售金融资产	换股
合计		224,818,586.00	-	173,899,899.00	3,329,419.00	-10,009,650.00	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及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

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-10,009,650.00	40,041,599.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-10,009,650.00	40,041,599.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	959,468.00	624,709.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	959,468.00	624,709.00
5.其他		312,159,687.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		78,039,922.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		234,119,765.00
合计	-9,050,182.00	274,786,073.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

2010年,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、董事会的召开及决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况以及公司经营决策情况进行了监督,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,维护了公司及股东的利益。

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2010年4月16日召开第十三次会议,会议审议并通过了如下议案:《2009年度监事会工作报告》、《2009年年度报告全文及摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于2010年度日常关联交易的议案》、《2009年度内部控制自我评估报告》、《关于聘任2010年度审计机构的议案》。有关决议公告于2010年4月20日对外披露。

2、第五届监事会于2010年4月27日召开第十四次会议,会议审议并通过了如下议案:《关于审议《2010年度第一季度报告》的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。有关决议公告于2010年4月29日对外披露。

3、第六届监事会于2010年5月21日召开第一次会议,会议审议并通过了如下议案:《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》、《关于聘任公司第六届监事会秘书的议案》。有关决议公告于2010年5月22日对外披露。

4、第六届监事会于2010年8月26日召开第二次会议,会议审议并通过了如下议案:《2010年半年度报告全文及摘要》。

5、第六届监事会于2010年10月27日召开第三次会议,会议审议并通过了如下议案:《关于审议《2010年度第三季度报告》的议案》。

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、2010年度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,各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为:公司决策程序合法合规,内控制度建设不断加强,公司治理进一步完善。2010年公司董事及高级管理人员一如既往的尽职尽责。

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,符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了华马或华振会计师事务所出具的标准无保留意见的公司2010年度审计报告,监事会认为公司2010年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对公司2009年及2010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,认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,募集资金的管理和执行情况符合中国证监会、深圳证券交易所得有关规定,符合全体股东及公司的利益。

4、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符合公平、合理的原则,定价公允,未发现内幕交易,未损害非关联方股东的权益和公司的利益。

5、内部控制情况

董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告(2010年度)》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况,经审阅对该报告无异议。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相适应的,执行是有效的。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	KPMG--A(2011)AR No.0758
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	京东方科技集团股份有限公司全体股东
引言段	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2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2010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。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	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的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2010年度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。
非标意见	
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所
审计机构地址	中国北京东长安街1号东方广场2座8层
审计报告日期	2011年04月22日
注册会计师姓名	
张欢、黄景威	

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 2010年12月31日 单位: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	23,997,831,673.00	11,570,776,269.00	15,836,411,922.00	2,793,913,468.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	67,794,013.00			
应收票据	378,937,778.00	1,309,602.00	331,898,229.00	1,049,534.00
应收账款	1,263,204,267.00	51,608,542.00	1,195,729,431.00	45,271,329.00
预付款项	40,275,676.00	7,261,899.00	41,375,396.00	1,860,516.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	57,851,997.00	13,899,504.00	36,303,904.00	5,068,185.00
应收股利		8,204,147.00		8,204,147.00
其他应收款	333,128,771.00	521,691,925.00	106,764,069.00	195,093,111.00
买入返售金融资产				
存货	1,300,479,825.00	1,566,813.00	780,639,882.00	282,317.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	352,781,119.00	22,389,271.00	283,806,158.00	572,623.00
流动资产合计	27,792,285,119.00	12,198,707,972.00	18,612,928,991.00	3,051,315,230.00
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	173,899,899.00	173,899,899.00	183,909,549.00	183,909,549.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	63,164,307.00	16,842,762,737.00	64,230,890.00	16,513,841,302.00
投资性房地产	1,407,773,542.00	187,567,077.00	1,204,384,315.00	45,252,698.00
固定资产	15,287,867,884.00	377,003,935.00	7,955,058,596.00	144,293,574.00
在建工程	8,098,446,109.00	15,050,501.00	1,140,779,520.00	143,053,021.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,112,496,157.00	58,347,672.00	774,986,122.00	55,283,287.00
开发支出				
商誉	55,926,774.00		47,364,310.00	
长期待摊费用	13,270,680.00	4,601,663.00	15,747,779.00	3,215,625.00
递延所得税资产	51,053,166.00		53,396,674.00	
其他非流动资产	173,769,132.00	58,112,218.00	561,193,734.00	131,125,822.00
非流动资产合计	26,437,667,650.00	17,717,345,702.00	12,001,051,489.00	17,219,974,878.00
资产总计	54,229,952,769.00	29,916,053,674.00	30,613,980,480.00	20,271,290,108.00
流动负债:				
短期借款	4,964,412,066.00	74,889,216.00	855,912,704.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	37,148,093.00		27,025,437.00	
应付账款	2,267,112,387.00	5,061,943.00	1,690,851,977.00	2,503,483.00
预收款项	82,635,808.00	614,107,270.00	59,726,146.00	270,385,995.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	256,486,006.00	31,770,662.00	190,728,011.00	29,854,839.00
应交税费	15,603,988.00	2,223,606.00	37,105,067.00	23,445,437.00
应付利息	55,863,170.00	1,324,503.00	5,999,659.00	292,521.00
应付股利	6,453,111.00	6,453,111.00	6,667,492.00	6,453,790.00
其他应付款	3,091,332,938.00	387,298,564.00	600,673,092.00	115,849,823.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	260,068,100.00	200,000,000.00	245,684,600.00	200,000,000.00
其他流动负债	23,407,481.00		40,987,163.00	
流动负债合计	11,060,523,148.00	1,323,128,875.00	3,761,361,348.00	648,785,888.00
非流动负债:				
长期借款	7,504,827,507.00		4,403,729,000.00	125,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	37,049,896.00		45,970,144.00	
递延所得税负债	294,904,213.00		260,133,072.00	
其他非流动负债	1,072,839,752.00	64,414,064.00	206,634,962.00	50,349,340.00
非流动负债合计	8,909,621,368.00	64,414,064.00	4,916,467,178.00	175,349,340.00
负债合计	19,970,144,516.00	1,387,542,939.00	8,677,828,526.00	824,135,228.00
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	11,267,951,951.00	11,267,951,951.00	8,282,902,447.00	8,282,902,447.00
资本公积	17,484,354,151.00	17,297,265,248.00	11,541,232,692.00	11,348,677,276.00
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备				
未分配利润	-4,295,172,470.00	-535,799,077.00	-2,291,359,387.00	-683,517,456.00
外币报表折算差额	-1,213,199.00		-2,172,667.00	
归属于母公司所有者权益合计	24,955,013,046.00	28,528,510,735.00	18,029,695,698.00	19,447,154,880.00
少数股东权益	9,304,795,207.00		3,906,456,256.00	
所有者权益合计	34,259,808,253.00	28,528,510,735.00	21,936,151,954.00	19,447,154,880.00
负债和所有者权益总计	54,229,952,769.00	29,916,053,674.00	30,613,980,480.00	20,271,290,108.00

9.2.2 利润表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	8,025,290,848.00	914,309,019.00	6,249,194,126.00	231,173,145.00
其中:营业收入	8,025,290,848.00	914,309,019.00	6,249,194,126.00	231,173,145.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,410,027,361.00	784,720,827.00	7,438,976,913.00	134,106,940.00
其中:营业成本	8,288,153,030.00	623,328,065.00	6,276,649,382.00	78,105,964.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	20,192,402.00	8,058,864.00	16,062,625.00	7,981,879.00
销售费用	201,473,551.00	1,364,089.00	121,024,350.00	189,676.00
管理费用	1,458,739,829.00	209,586,591.00	873,064,864.00	94,959,851.00
财务费用	-13,163,261.00	-59,792,480.00	62,975,389.00	-54,678,087.00
资产减值损失	454,631,810.00	2,175,698.00	89,200,303.00	7,547,657.00
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	67,794,013.00			
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,317,014.00	-3,885,436.00	-115,557,757.00	76,323,277.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,676,583.00	-6,512,113.00	-204,544,825.00	-12,863,791.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,320,259,514.00	125,702,756.00	-1,305,340,544.00	173,389,482.00
加:营业外收入	93,168,069.00	39,488,593.00	1,226,330,345.00	200,132,706.00
减:营业外支出	14,268,778.00	3,313,048.00	2,937,077.00	532,636.00
其中:非流动资产处置损失	11,876,443.00	2,311,048.00	449,979.00	3,182.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,241,360,223.00	161,878,301.00	-81,947,276.00	372,989,552.00
减:所得税费用	26,672,583.00	14,159,922.00	-16,683,383.00	21,856,411.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,268,032,806.00	147,718,379.00	-65,263,893.00	351,133,141.00
归属于母公司所有者的净利润	-2,003,813,083.00	147,718,379.00	49,680,328.00	351,133,141.00
少数股东损益	-264,219,723.00	0.00	-114,944,221.00	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.242		0.01	
(二)稀释每股收益	-0.242		0.01	
七、其他综合收益	-9,050,182.00	-10,009,650.00	274,786,073.00	40,041,599.00
八、综合收益总额	-2,277,082,988.00	137,708,729.00	209,522,180.00	391,174,740.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,012,863,265.00	137,708,729.00	324,466,401.00	391,174,740.00
归属于少数股东的综合收益总额	-264,219,723.00	0.00	-114,944,221.00	0.00

9.2.3 现金流量表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	8,616,725,918.00	1,160,242,846.00	6,044,760,061.00	298,486,460.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	362,980,544.00	326,905.00	46,775,775.00	275,334.00
收到其他与经营活动有关的现金	61,251,753.00	130,753,737.00	847,037,537.00	200,175,903.00
经营活动现金流入小计	9,040,958,215.00	1,291,323,488.00	6,938,573,373.00	498,937,697.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,707,122,680.00	429,951,368.00	5,323,050,175.00	82,767,136.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,120,769,823.00	110,426,436.00	590,513,418.00	50,532,409.00
支付的各项税费	124,747,292.00	51,697,737.00	86,426,892.00	14,630,838.00
支付其他与经营活动有关的现金	141,633,714.00	96,035,410.00	128,573,853.00	55,545,483.00
经营活动现金流出小计	10,094,273,509.00	688,110,951.00	6,128,564,338.00	203,475,866.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,053,315,294.00	603,212,537.00	810,009,035.00	295,461,831.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	3,999,569.00	3,969,418.00	2,026,639.00	2,226,639.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,453,186.00	22,814,984.00	31,792,777.00	34,003,467.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,169,701.00	272,102,501.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,072,232,074.00	72,476,024.00	117,934,772.00	148,123,483.00
投资活动现金流入小计	1,158,684,829.00	136,430,127.00	423,856,689.00	184,353,589.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,114,102,183.00	174,325,659.00	3,740,444,628.00	202,675,311.00
投资支付的现金	6,250,000.00	173,945,991.00	48,000,000.00	9,096,895,572.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	147,250,691.00	200,000,000.00		300,000,683.00
支付其他与投资活动有关的现金	27,695,991.00	315,000,000.00		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,295,298,865.00	863,271,650.00	3,788,444,628.00	9,799,571,566.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,136,614,036.00	-726,841,523.00	-3,364,587,939.00	-9,615,217,977.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	14,665,779,297.00	8,998,579,997.00	14,833,252,000.00	11,828,252,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,667,199,300.00		3,005,000,000.00	
取得借款收到的现金	13,229,283,415.00	74,889,216.00	3,910,374,042.00	1,664,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	27,895,062,712.00	9,073,469,213.00	18,743,626,042.00	13,492,652,000.00
偿还债务支付的现金	6,181,125,174.00	125,000,000.00	3,926,703,218.00	1,894,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,136,932.00	17,801.00	258,379,644.00	22,568,038.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,487,766,704.00	136,022,054.00	301,534,344.00	38,809,452.00
筹资活动现金流出小计	9,845,028,810.00	261,039,855.00	4,486,617,206.00	1,955,777,490.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,050,033,902.00	8,812,429,358.00	14,257,008,836.00	11,536,874,510.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,353,562.00	11,625.00	-537,242.00	-1,174.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,867,458,134.00	8,688,811,997.00	11,701,892,690.00	2,217,117,190.00
加:期初现金及现金等价物余额	15,230,490,504.00	2,789,984,272.00	3,528,597,814.00	572,867,082.00
六、期末现金及现金等价物余额	19,097,948,638.00	11,478,796,269.00	15,230,490,504.00	2,789,984,272.00

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,本公司根据财政部于2010年新颁布的《企业会计准则解释第4号》第六条的要求,对子公司少数股东当期分担的超额亏损会计处理政策进行了变更。2010年1月1日之前,合并财务报表中,当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,除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外,其余部分冲减母公司股东权益。2010年1月1日之后,当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。本公司对上述会计政策变更进行了追溯调整。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)北京京东方视讯科技有限公司(以下简称"京东方视讯")为公司2010年新成立的子公司,公司将其于2010年纳入合并财务报表范围。

(2)2010年度,公司与京东方视讯和JEFFREY INV. LIMITED(台湾美齐下属子公司)以及台湾美齐签订交割备忘录,京东方视讯向JEFFREY INV. LIMITED购买高创(苏州)电子有限公司(以下简称"苏州高创")的全部股份,并于2010年8月31日完成了股权的交割。截至2010年12月31日,京东方视讯持有苏州高创100%的股权,故将其纳入合并财务报表范围。

(上接D138版)

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于2011年度日常关联交易的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于聘任2011年度审计机构的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于审议《董事会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

九、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

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司监事会

2011年4月25日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2011-010

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2011-010

京东方科技集团股份有限公司关于2011年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

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,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")以2010年度相关关联交易为基础,对2011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,构成了本公司的关联交易。审议程序如下:

1、2011年4月22日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》;

2、审议本议案时,关联董事:董事长王东升先生、副董事长袁以元先生、副董事长荣新清先生、妇董表决了本议案;

3、上述关联交易尚须获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

(三)截至2011年3月31日,公司与前述关联人本年累计已发生的各类关联交易金额为1.472万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)北京电子控股有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人:王岩

注册资本:130,737万元

住所:北京市朝阳区酒仙桥路12号

经营范围: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。

2、与公司的关联关系:

北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联关系情形。

3、截至2010年09月30日,北京电子控股有限责任公司总资产6,305,684万元,净资产3,495,650万元,主营业务收入1,028,913万元,净利润-93,909万元。

4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(二)北京日伸电子精密部件有限公司

1、基本情况:

法定代表人:梁新清

注册资本:美元1,010万元

住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

经营范围:加工、生产电子枪零部件及电子枪、IT产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件。

2、与公司的关联关系:

本公司持有该公司35.6%的股权,该公司为本公司的联营公司,且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

3、截至2010年12月31日,北京日伸电子精密部件有限公司总资产7,512万元,净资产4,348万元,主营业务收入1,834万元,净利润-1,747万元。

4、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(三)北京日端电子限公司

1、基本情况:

法定代表人:梁新清

注册资本:美元200万元

住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

经营范围:开发、生产端子、连接器、压着机;销售该产产品。

2、与公司的关联关系:

本公司持有该公司40%的股权,该公司为本公司的联营公司,且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

3、截至2010年12月31日,北京日端电子限公司总资产5,708万元,净资产3,240万元,主营业务收入7,060万元,净利润105万元。

4、北京日端电子限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

三、关联交易主要内容

1、销售商品与采购原材料: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。与上述关联方的销售商品与采购原材料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,本公司原材料采购和产品销售均按持多家配套的原则,上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

2、租赁业务:本公司向关联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、接受劳务与提供劳务:本公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础,各方平等磋商后确定,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。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公正原则,不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性,公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易,能为公司提供持续、稳定的原材料;销售方面的关联交易,公司可利用其销售平台,扩大销售渠道;租赁方面与劳务方面的关联交易,本着就近互利的原则,通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本,双方交易行为将遵循市场公允原则,不损害公司及关联方利益。上述关联交易将有利于保障公司正常的生产经营,实现企业的持续发展,不构成对公司独立性的影响,且对本公司主业的独立性无影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,并就董事会审议相关议案时发表独立意见如下:

该议案涉及的关联交易是公司在2011年度日常经营过程中将发生的交易,交易安排合理,有利于保障公司正常的生产经营,实现企业的持续发展;交易遵循公平、公正原则,不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。同意该议案。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议

2、独立董事事前审核意见和独立意见

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2011年4月25日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2011-012

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2011-012

京东方科技集团股份有限公司关于将2009年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金的公告

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

一、2009年非公开发行募集资金及使用计划

2009年5月,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")向特定投资者非公开发行不超过550,000万股A股股票(以下简称"本次发行")获得中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]369号)核准。本公司向合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥鑫科投资有限公司、柯希平、上海诺达圣信息科技有限公司等十家投资者非公开发行500,000万股A股股票,发行价格为2.40元/股。经华马或华振会计师事务所出具的KPMG-A(2009)CR No.0007《验资报告》验证,2009年非公开发行股票募集资金总额为12,000,000,000.00元,实际募集资金净额为11,783,308,831.30元。

本次发行募集资金投资项目如下:

1、增资合肥京东方光电科技有限公司(以下简称"项目公司")60亿元用于建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目(以下简称"6代线项目");

2、补充本公司流动资金10亿元。

如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额时,则超出部分全部用于投资合肥6代线项目。

二、募集资金管理和使用情况

1、募集资金管理

为规范公司募集资金的存储和使用,提高募集资金的使用效率和效益,保证募集资金的安全性和专用性,本公司对募集资金实行专户存储制度,就此次非公开发行的两个项目分别在国家开发银行股份有限公司北京市分行和中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行开设了募集资金专项账户。

截至2011年3月31日,国家开发银行股份有限公司北京市分行账户余额为67,572,458.99元,中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行账户余额为1,842,613,300.46元。

2、募集资金投资项目实际使用资金情况

①2010年1-9月,本公司利用项目公司进行了四次单方增资,共投入募集资金89,595亿元。项目公司注册资本为90亿元(其中自有资金投入0.405亿元),本公司持有其100%股份。

2010年7月,项目公司获得国家开发银行股份有限公司等银行组成的贷款银团提供的贷款,贷款额度为人民币280,000万元、美元68,933万元。银团贷款的落实充分保证了6代线项目的资金需要。

2010年11月,合肥6代线项目顺利量产,产能爬坡情况良好,预计将于2011年第二季度实现满产。目前,项目公司财务结构合理,运营资金充足、稳定,可以满足日常经营需要。

②2009年6月,本公司按募集资金使用计划补充流动资金10亿元。

三、募集资金节余资金用于补充流动资金的说明

截至2011年3月31日,本公司2009年非公开发行节余募集资金共计1,910,185,759.45元。

为实现"十二五"规划战略目标,本公司需要不断加大在技术研发、产品开发等方面的投入,提升公司在行业内的技术水平、进一步增强公司的产品开发能力以及运营管理水平,提升本公司核心竞争力,从而为本公司成功运营4条生产线提供技术、产品,管理保障,巩固本公司的技术和管理优势。因此,为提高募集资金使用效率,公司拟将上述节余募集资金补充流动