京东方科技集团股份有限公司

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2015-066

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	京东方A ,京东方B	股票代码	000725 ,200725
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘洪峰	–	
电话	010-64318888转	–	
传真	010-64366264	–	
电子信箱	liuhongfeng@boe.com.cn	–	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	22,970,848,112.00	16,113,171,584.00	42.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,951,170,852.00	1,041,635,714.00	87.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,576,397,937.00	550,289,218.00	186.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,453,391,488.00	3,253,640,502.00	67.61%
基本每股收益 (元/股)	0.055	0.050	10.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.055	0.050	10.00%
加权平均净资产收益率	2.53%	2.38%	0.15%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	140,855,989,366.00	136,240,283,477.00	3.39%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	78,096,913,076.00	76,155,071,579.00	2.55%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	1,674,791 (其中A股股东1,629,450,B股股东45,341)					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京国有资本经营管理中心	国有法人	11.51%	4,063,333,333	4,063,333,333		
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	8.50%	3,000,000,000	3,000,000,000	质押	1,414,150,000
合肥建翰投资有限公司	国有法人	8.10%	2,857,142,857	2,857,142,857		
华安基金-工商银行-中融国际信托-中融-融京1号集合资金信托计划	其他	4.43%	1,564,126,904	0		
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.31%	815,781,080	0		
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	1.92%	677,423,641	0	质押	423,825,000
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	1.91%	675,026,803	675,026,803		
北京博大科技投资开发有限公司	其他	1.60%	564,000,000	0		
北京电子控股有限责任公司	国家	0.78%	273,503,883	0		
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	境外法人	0.34%	120,101,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、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。 3、在公司2014年非公开发行完成后,合肥建翰投资有限公司、重庆渝资产业光电投资有限公司通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使公司股东表决权时按照北京京东方投资发展有限公司的意思表示与其保持一致。 4、在公司2014年非公开发行完成后,北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》将其直接持有的70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理,北京电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利;北京国有资本经营管理中心将其直接持有的其余30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定与北京电子控股有限责任公司保持一致。 5、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					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

新控股股东名称	北京电子控股有限责任公司
变更日期	2015年03月10日
指定网站查询索引	http:/www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2015年03月12日

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2015年上半年半导体显示行业竞争格局从技术、产能、价格向客户体验、产品应用拓展、产业生态链和商务模式创新等全方位展开,传统五大领域市场需求低迷,价格持续走低;另一方面,随着软硬融合、应用整合和服务化转型发展,显示行业迎来以物联网应用为核心的第五次应用浪潮,八大新应用市场快速增长,新技术、新市场、新应用给显示行业带来新机会。在复杂的经济和市场环境下,截至报告期末,公司总资产规模超1400亿元,净资产规模超780亿元;公司上半年实现营业收入229.71亿元,较上年同期增长42.56%;实现归属于上市公司股东的净利润19.51亿元,较上年同期增长87.32%;资本市场总市值规模达到1800亿元,较去年增长54%。2015年上半年,公司新增专利申请量3250件;公司推出一系列全球领先的创新产品,参加德国汉诺威CeBIT、日本FINETECH、美国SID、美国Cine Gear、深圳CITE等国内外重要展会,公司全球影响力不断提升。具体各事业单元经营情况如下:

(1)显示器件事业

显示器件事业推进市场化转型和颠覆性创新。

显示器件事业深化客户导向,落实第一供应商、保卫和进攻"市场战略,积极开拓新区域市场与新战略客户,提升客户满意度,主流产品战略客户端占比提升,中小尺寸产品市场占有率保持第一,TV产品市场占有率提升至11%,上升至全球第四。推进产品颠覆性创新,在新产品和高端产品技术研发、产品开发、市场推广及创新管理等方面取得较好成果,包括全球第一块10K超高清显示屏、全球第一款色觉矫正屏、全球最高分辨率941PPI4K级手机显示屏等。同时,公司建立高效研发设计交互平台,实现技术共享和流程创新。推进产线战略转型,挖掘产线潜力,优化产品结构,提升竞争力;加强工艺技术能力培育,改善顽固不良,提高产线良率。加强与供应商的战略伙伴关系,确保稳定供应和成本降低,通过二元化、国产化及结构化调整,为实现年度经营目标提供支撑。强化品质意识,通过完善品质管理体系,推进标准化、流程化建设和顽固不良的解决,提高品质问题快速应对能力。推进重点项目进程,重庆8.5代线加速冲量爬坡和良率提升,成都6代线、合肥10.5代线、福州8.5代线项目前期准备和工艺论证工作,按计划进行中,成都6代线项目已于5月8日开工。

(2)智慧系统事业

智慧系统事业进一步强化市场洞察及新产品、新应用、新渠道识别,优化颠覆性创新产品企划流程和渠道结构,推进消费和商用重点项目。

智慧显示系统事业:明确产品战略和路线图,初步搭建以Alta等系列产品为核心的高端产品体系和线上线下互动营销模式;Alta产品夺得iF金奖、红点奖两项国际奖项,高端品牌形象逐步建立。整机代工事业:强化新客户开拓和产品认证导入,优化研发流程,开发新产品,提升竞争力,超额完成事业计划指标,利润稳定增长。背光模组事业:积极开拓外部市场并取得明显效果,推进卓越运营管理,提升运营效率,超额完成事业计划指标,实现"时间过半、任务过半"要求。智能穿戴事业:以互联网思维,研究穿戴科技与金融服务相结合,顺利企划首款融合移动金融应用的BOE智能穿戴产品。

(3)健康服务事业

健康服务事业完成战略规划和目标编制工作,明确未来五年战略执行路线图和行动计划。健康医疗事业:明德医院收购按计划进行中,健康医疗事业起步项目成功落地;与国际知名医疗公司Dignity Health建立战略合作关系,在管理运营、人才培养、技术创新、远程医疗合作及资源共享等方面获得强大支撑。健康医疗云平台项目进展顺利,IBM健康大数据合作项目正式启动,将打造基于认知计算的BOE健康管理大数据平台,为智慧健康医疗发展提供保障。规划布局智慧健康科技产业园,已取得阶段性进展。专业园区事业:在轻资产运营商业模式下,积极推动业务拓展及项目实施,提升盈利和现金流。

(2)主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	22,970,848,112.00	16,113,171,584.00	42.56%	主要为新产线满产满销所致
营业成本	17,509,610,448.00	12,630,118,473.00	38.63%	随营收规模同步增长
销售费用	532,688,703.00	481,663,833.00	10.59%	–
管理费用	2,252,419,046.00	1,698,855,995.00	32.58%	主要是随新项目陆续转入运营及研发力度加大所致
财务费用	176,341,089.00	106,739,572.00	65.21%	主要是费用化的利息支出增加所致
所得税费用	411,060,664.00	156,020,200.00	163.47%	主要是由于主营业务持续盈利,所得税相应增加所致
研发投入	1,414,269,610.00	934,158,103.00	51.40%	研发力度加大所致
经营活动产生的现金流量净额	5,453,391,488.00	3,253,640,502.00	67.61%	主要是随营收规模及经营业绩增长,现金流相应增加
投资活动产生的现金流量净额	-11,570,264,006.00	-9,406,248,514.00	23.01%	–
筹资活动产生的现金流量净额	1,699,283,524.00	30,604,020,368.00	-94.45%	主要是上年同期募集资金到位,产生一定的现金流入
现金及现金等价物净增加额	-4,495,264,852.00	24,494,958,224.00	-118.35%	主要是上年同期募集资金到位,产生一定的现金流入

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

本期本公司全资子公司京东方光电控股有限公司收购BOE Technology Europe GmbH公司100%股权;本公司子公司京东方光电科技有限公司(简称"光科技")新投资设立子公司重庆京东方显示照明有限公司(简称"重庆显示照明"),设立时本公司对重庆显示照明间接持股90.51%,4月本公司对光科技增资后间接持有重庆显示照明91.2%股份。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长(签字):
王东升
董事会批准报送日期:2015年8月21日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2015-062
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2015-062

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议通知于2015年8月11日以电子邮件方式发出,2015年8月21日(星期五)以现场方式召开。

公司董事会共有董事12人,全部出席本次会议。监事会共有监事9人,全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案:

(一)关于审议《2015年半年度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见,详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于2015年半年期利润分配预案的议案

根据公司《未来三年股东回报规划》(2014-2016)的规定,除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,优先采取现金方式分配股利。每年以现金、股票或现金加股票的方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

截至2015年6月30日,公司母公司累计可供分配利润为464,777,016元。公司现决定以现金股利的方式进行中期分红,以现有总股本35,153,067,743股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元(含税),共计分配人民币351,530,677.43元(其中,B股现金红利以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付)。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

2014年4月,公司股东大会批准了《股份回购长效机制》,随后于2014年8月推出了首期回购方案,有效期至2015年8月13日。截至目前,公司已完成股份回购及注销工作。根据相关法律法规的规定,拟对《公司章程》进行修改,具体如下:

1、第六条修改

原条款为:公司注册资本为人民币35,289,637,574元。

现修改为:公司注册资本为人民币35,153,067,743元。

2、第十九条修改

原条款为:公司股份总数为35,289,637,574股,公司的股本结构为:普通股35,289,637,574股,无其他种类股。普通股股份中,人民币普通股33,950,977,574股,境内上市外资股1,338,660,000股。

现修改为:公司股份总数为35,153,067,743股,公司的股本结构为:普通股35,153,067,743股,无其他种类股。普通股股份中,人民币普通股33,950,977,574股,境内上市外资股1,202,090,169股。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议;

2、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月24日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2015-063
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2015-063

京东方科技集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议通知于2015年8月11日以电子邮件方式发出,2015年8月21日(星期五)以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事9人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议由监事会主席陈鸣先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案:

(一)关于审议《2015年半年度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于2015年中期利润分配预案的议案

根据公司《未来三年股东回报规划》(2014-2016)的规定,除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,优先采取现金方式分配股利。每年以现金、股票或现金加股票的方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

截至2015年6月30日,公司母公司累计可供分配利润为464,777,016元。公司现决定以现金股利的方式进行中期分红,以现有总股本35,153,067,743股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元(含税),共计分配人民币351,530,677.43元(其中,B股现金红利以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2015年8月24日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2015-064
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2015-064

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")拟召开2015年第三次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2015年9月14日上午10:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月14日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月13日下午3:00至2015年9月14日下午3:00中的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2015年9月8日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于2015年中期利润分配预案的议案;

2、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;

其中,议案2需以特别决议方式表决。上述议案的详细情况,请见公司于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第二十九次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(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)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:9月10日、11日 ,9:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮政编码:100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体相关事宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360725

2、投票简称:"东方投票"

3、投票时间:2015年9月14日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

4、在投票当日,"东方投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。(具体见下表):

议案序号	议 案	对应申报价格
总议案	除累计投票议案外的所有议案进行一次性表决	100.00元
1	关于2015年中期利润分配预案的议案;	1.00元
2	关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;	2.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月13日下午3:00,结束时间为2015年9月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888转

指定传真:010-64366264

联系人:柴承、崔志勇

电子邮件:chaicheng@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十九次会议决议

附件:授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月24日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)

委托人持股种类: A股 B股

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

议 案 \ 表 决	同意	弃权	反对	意见说明
1.关于2015年中期利润分配预案的议案;				
2.关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;				

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:2015年 月 日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2015-065
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2015-065

京东方科技集团股份有限公司 关于举行2015年半年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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(以下简称"公司")将于8月27日在全景网举行2015年半年度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行。届时,管理层将就2015年半年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通。

会议时间:2015年8月27日(周四)下午3:00-5:00

交流网址:全景网(http://www.p5w.net/)

2015年半年度业绩情况详见8月25日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要。敬请投资者查阅。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月24日

中航飞机股份有限公司

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2015-074

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	中航飞机	股票代码	000768
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷阎正	王平新	
电话	029-86833097	029-86833107	
传真	029-81668080		
电子信箱	lyz@xac.com.cn	wangpx@avic.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	8,247,759,423.82	7,037,186,026.44	17.20%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-106,224,057.60	-76,807,304.51	-38.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-162,416,348.37	-136,835,548.48	-18.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,740,879,815.42	-1,723,366,698.46	-59.04%
基本每股收益 (元/股)	-0.0400	-0.0289	-38.30%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0400	-0.0289	-38.30%
加权平均净资产收益率	-0.89%	-0.67%	-0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	36,612,922,078.14	34,046,919,009.87	7.54%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,849,425,255.11	11,920,792,407.30	-0.60%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	164,966					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空工业集团公司	国有法人	39.72%	1,054,055,754	0	–	0
中航投资控股有限公司	境内非国有法人	7.77%	206,116,086	0	–	0
西安飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	7.28%	193,201,209	48,935,259	–	0
陕西飞机工业(集团)有限公司	国有法人	2.81%	74,447,181	74,447,181	–	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.13%	56,595,213	0	–	0
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	1.62%	42,938,800	0	–	0
西安航空制动科技有限公司	国有法人	1.25%	33,112,856	33,112,856	–	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.16%	30,908,230	0	–	0
中航飞机起落架有限责任公司	国有法人	0.74%	19,720,773	19,720,773	–	0
上海市物业管理事务中心(上海市房屋维修资金管理事务中心,上海市公房经营管理事务中心)	境内非国有法人	0.57%	15,128,944	0	–	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航投资控股有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、西安航空制动科技有限公司和中航飞机起落架有限责任公司同为中国航空工业集团公司的控股公司;中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金和中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金同属富国基金管理有限公司,未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司对内高举深化改革的大旗,探索公司发展改革的方案,通过内部资源整合、持续提升管理潜能,不断探索新的管理机制体制;进一步完善制度建设,规范业务流程,加大降本增效的力度,提升公司经济运行质量,对外加大产品市场营销力度,在飞机、起落架和机轮刹车系统、国际合作项目、支柱民品等合同签订均有增长,全力以赴、顽强拼搏、团结协作,保证各项任务顺利完成,强化专业分工,进一步提升行业内市场竞争力,改善经济运行质量。

报告期内,公司实现营业收入824,776万元,较上年同期同比增加17.2%;实现利润总额-11,479万元,较上年同期同比下降52.79%;实现净利润-11,647万元,较上年度同期同比下降36.27%,其中归属于母公司所有者净利润-10,622万元,较上年度同比下降38.3%。

营业收入、利润总额、净利润同比发生变化的主要原因:公司报告期交付的航空产品结构与上年同期相比发生变化,且按照产品生产周期预计,主要航空产品将集中在下半年交付。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

经公司2015年第一次临时股东大会批准,公司出资设立中航飞机西安民机有限责任公司。中航飞机西安民机有限责任公司工商注册日期为2015年4月10日,本报告期将其纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2015-072

中航飞机股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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

中航飞机股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十六次会议通知于2015年8月11日以电子邮件方式发出,于2015年8月21日以现场与视频相结合的方式召开,主会场设在北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼D座1005会议室。本次会议应出席董事14名,实际出席董事11名。董事、总经理唐军因公出差,书面委托董事王智林代为出席并行使表决权;董事王斌因公出差,书面委托董事姜伟代为出席并行使表决权;董事富宝馨因公出差,书面委托董事周凯代为出席并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员和部门负责人列席了本次会议。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由公司董事长方玉峰先生主持。

会议经过表决,形成如下决议:

一、批准《2015年半年度报告全文及摘要》

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

(《2015年半年度报告全文》刊载在2015年8月25日巨潮资讯网上,《2015年半年度报告摘要》刊载在2015年8月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上)

二、批准《关于增加公司注册资本的议案》

按照公司2015年第一次临时股东大会决议和中国证监会核准的关于非公开发行股票的批复,公司已向财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司等在内的8家特定对象合计发行114,810,562股股份。根据众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的《验资报告》(众环验字(2015)020014号),明确截至2015年7月27日,公司已收到由国泰君安证券股份有限公司汇入的2,962,199,985.06元,扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,134,810.56元后,募集资金净额为人民币2,961,065,174.50元,其中新增注册资本人民币114,810,562元,余额计人民币2,846,254,612.5元转入资本公积-股本溢价。

同意增加公司注册资本人民币114,810,562元。增资后,公司注册资本由2,653,834,509元变更为2,768,645,071元。

鉴于公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会根据非公开发行股票实际发行结果办理公司注册资本的工商变更登记事宜,因此本议案无须提交公司股东大会审议。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

三、通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司于2015年8月10日完成了非公开发行股票工作,公司注册资本、股本总数已相应发生变化,同时为了在《公司章程》中明确现金分红在利润分配方式中的优先顺序,同意对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

(一)将原第六条 公司注册资本为人民币2,653,834,509元。

修订为:

第六条 公司注册资本为人民币2,768,645,071元。

(二)将原第二十三条 公司股份总数为2,653,834,509股,全部为:普通股。

修订为:

第二十三条 公司股份总数为2,768,645,071股,全部为:普通股。

(三)将原第一百一十三条"公司利润分配政策"之第2款"公司利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。"修订为:"公司利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在符合利润分配原则的基础上,优先采用现金分红的利润分配方式分配股利。"

鉴于公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会根据非公开发行股票实际发行结果修改《公司章程》相应条款,本次修改《公司章程》中的注册资本和股本总数的相关条款无须提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》刊载在巨潮资讯网上。

本次修改《公司章程》第一百一十三条利润分配政策的条款尚需提交股东大会审议批准后方可生效。

同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

四、通过《关于修订公司发展战略要点的议案》

由于公司内外部环境发生变化,同意修订公司发展战略要点,修订后的发展战略要点内容如下:

公司使命:造一流飞机 铸大国重器

公司愿景:成为支撑大国地位的大中型飞机集成制造商,成为产业引领者

发展战略:航空为本、军民协同、科技先导、跨越发展

发展目标:以提质增效为主线,以技术创新为动力,以市场需求为牵引,聚势发力,多维融合,到2020年,科技创新能力大幅提升,一批航空装备关键技术实现突破,整体研发水平和制造能力迈