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:2016-041

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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。

公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员) 杨晓萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以35,153,067,743为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本报告以中国《企业会计准则》和其它相关规定编制。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告分别以中英文两种语言编制,在对中英文文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

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	-	
办公地址	北京市北京经济技术开发区西环中路12号	-	
传真	010-64366264	-	
电话	010-64318888转	-	
电子信箱	liuhongfeng@boe.com.cn	-	

二、报告期主要业务或产品简介

京东方科技集团股份有限公司(BOE)创立于1993年4月,核心业务包括显示器件、智慧系统和健康服务:

1、显示器件业务

引领半导体显示的创新和发展,追求轻薄节能、色彩逼真、画质清晰、视角广阔、绿色环保,致力于TFT-LCD、AMOLED等显示产品的研发、生产和销售。目前,主要提供手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视及车载、穿戴、工控、医疗、拼接、教育等显示屏。

2、智慧系统业务

以"物联网和人工智能"为主要方向,构建云平台,以及智能制造工业物联网、能源物联网、车载显示与车联网、智慧显示系统、移动健康产品等五大业务体系。目前,主要提供移动健康、光电能源、车联系统、智慧金融和智慧显示等物联网解决方案,并为全球伙伴提供最具竞争力的整机和背光模组等ODM/OEM服务和智能制造。

3、健康服务业务

以"信息医学和大数据"为基本特点,构建O2O医疗体系、细胞工程和大数据及产业园区三大业务板块,为公众提供便捷高效、质优价好的智慧健康服务产品及服务,目前,主要提供健康医疗服务和专业园区解决方案。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

项目	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	48,623,732,312.00	36,816,316,676.00	32.07%	33,774,285,620.00
归属于上市公司股东的净利润	1,636,270,488.00	2,562,128,829.00	-36.14%	2,353,365,694.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613,814,833.00	1,827,866,642.00	-66.42%	1,713,985,503.00
经营活动产生的现金流量净额	10,493,385,445.00	8,095,825,923.00	29.61%	8,956,439,250.00
基本每股收益(元/股)	0.046	0.087	-47.13%	0.174
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.087	-47.13%	0.174
加权平均净资产收益率	2.13%	4.29%	-2.16%	8.70%
项目	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	152,592,894,442.00	136,240,283,477.00	12.00%	92,538,451,492.00
归属于上市公司股东的净资产	77,485,275,564.00	76,155,071,579.00	1.75%	28,251,815,361.00

注:2015年外汇市场波动剧烈,人民币对美元汇率下跌6%,尤其2015年8月11日中国人民银行发布了《关于完善人民币对美元汇率中间价报价的声明》后,人民币对美元汇率连续三日大幅贬值,三日跌幅合计超过4.6%。受此汇率变化影响,公司2015年产生汇兑损失约8.15亿元。剔除汇兑损失影响后2015年公司归属于上市公司股东的净利润约为人民币24.43亿元。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,582,854,379.00	11,387,993,733.00	13,449,597,930.00	12,203,286,270.00
归属于上市公司股东的净利润	978,140,971.00	973,029,881.00	41,216,719.00	-356,117,083.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	880,748,144.00	695,649,793.00	-168,061,110.00	-794,521,994.00
经营活动产生的现金流量净额	2,302,553,649.00	3,150,837,839.00	2,380,219,615.00	2,659,774,342.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	1,408,570(其中A股股东1,361,095户,B股股东47,475)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	1,455,885(其中A股股东1,408,069户,B股股东47,816户)。				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	11.56%	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	8.53%	3,000,000,000	3,000,000,000		质押	955,000,000
合肥建翔投资有限公司	国有法人	8.13%	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	4.45%	1,564,126,904	0			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99%	1,051,078,931	0			
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.34%	822,092,180	0			
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	1.93%	677,423,641	0			
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	1.92%	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%	273,735,583	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京国有资本经营管理中心持有北京电子控股有限责任公司100%的股权。 2、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。 3、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。 4、在京东方2014年非公开发行完成后,合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司分别通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。 5、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》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致。 6.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						

2、公司优先股股东总数及前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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)概述

2015年是国家"十二五"规划收官之年,也是公司事业转型突破战略关键一年。2015年,世界经济面临2008年金融危机以来最复杂、最严峻形势,下行压力大、复苏缓慢且不平衡。在如此复杂严峻的环境中,公司坚定信念,同心协力,克服难以想象的艰难困苦,共实现营业收入486亿元,同比增长32.07%,"811汇改"后,人民币对美元汇率连续三日大幅贬值,三日跌幅合计超过4.6%,虽受汇率大幅波动影响产生账面汇兑损失约8.15亿元,公司2015年仍实现归属上市公司股东的净利润16.36亿元;2015年,京东方全球首发产品覆盖率保持业内领先;推动第一供应商计划和"保卫与进攻"市场战略,实现全球细分市场占有率提升;全年新增专利申请数量6156件,累计可使用专利突破40000件。同时,我们紧跟半导体显示技术的发展与应用,在新型显示技术和智能制造、智慧系统、健康服务等领域做出重大布局与投资。

具体各事业单元经营情况如下:

(1)显示器件事业

显示器件产品细分市场占有率持续提升:车载、穿戴、工控、医疗、拼接、教育等新应用产品市场拓展和战略客户合作取得进展;全球首发产品迅速推出,触控模组、高分辨率、新应用产品销售比例上升。各条产线挖掘潜能,优化瓶颈工序,北京第8.5代TFT-LCD生产线、合肥第8.5代TFT-LCD生产线基板投入量创新高,重庆第8.5代TFT-LCD

生产线快速推进生产能爬坡;新工艺、新技术、新产品开发和量产进度加快,多款触控模组产品、高分辨率产品实现量产;车载产品已成功导入国内外品牌客户,实现稳定供货;智能制造项目按计划推进。围绕产品与技术路线图,全年完成产品开发项目254项,技术研发项目94项;导入关键材料/设备二元化、国产化,推进产品成本降低。落实"品质与速度致胜"战略,以"预防胜于检查"品质管理理念,推动产品和服务品质改进;全面启动CLCA(闭环纠正措施)管理体系,良率指数预警系统有效运行,实时监控确保品质;全面推行精益六西格玛技术。

(2)智慧系统事业

自有品牌:BOE Alta电视产品上市并获两项国际大奖,110英寸4K产品、智能支付手环产品实现量产;搭建智慧商务平台,形成"线下体验、线上销售"商务模式;商用产品以国内重点分支为核心,拓展海外市场,实现高端产品海外供货。光电能源:推动内外部光伏EPC项目开发并落实,创收增盈;环境照明商超项目稳步推进,实现多元化销售。整机代工:完善客户导向和市场化激励机制,战略客户开拓及第一供应商计划成果显著,月出货量突破百万台,超额完成事业计划。背光模组:模组化、新应用产品转型取得成果;开拓国内市场,成为多家品牌手机客户背光供应商。

(3)健康服务事业

制定未来五年发展目标和战略规划,明确战略实施路径和行动计划,启动项目取得突破。健康医疗:完成北京明德医院收购,协助梳理完善医院管理流程标准和组织机制,开拓市场,增强科室实力,强化团队建设,实行精益管理,推动经营业绩提升;与Dignity Health签署合肥数字综合医院项目合作协议,初步完成项目规划及可行性论证,研讨项目建设与运营管理方案;与IBM签署战略合作协议,启动认知计算项目,搭建健康管理大数据平台。专业园区:园区品牌推广与客户服务能力加强,客户满意度持续提升,现金流回报稳定;合肥数字综合医院配套园区项目进展顺利。

(2)资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

项目	2015年末		2014年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	38,866,861,836.00	25.47%	40,172,401,999.00	29.49%	-4.02%	无
应收账款	8,192,514,361.00	5.37%	6,615,762,122.00	4.86%	0.51%	无
存货	6,609,406,228.00	4.33%	4,163,304,029.00	3.06%	1.27%	主要是新产线量产及为战略客户备货所致
投资性房地产	1,227,099,427.00	0.80%	1,251,820,763.00	0.92%	-0.12%	无
长期股权投资	1,260,302,959.00	0.83%	638,819,435.00	0.47%	0.36%	主要是新增投资所致
固定资产	63,565,099,405.00	41.66%	49,398,396,189.00	36.26%	5.40%	无
在建工程	18,645,461,692.00	12.22%	21,868,641,210.00	16.05%	-3.83%	无
短期借款	5,091,974,830.00	3.34%	2,158,988,600.00	1.58%	1.76%	主要是新项目建设取得借款
长期借款	36,341,198,145.00	23.82%	33,631,104,669.00	24.69%	-0.87%	主要是新项目建设增加借款
预付款项	226,447,504.00	0.15%	150,734,013.00	0.11%	0.04%	无
其他流动资产	8,712,017,517.00	5.71%	6,085,764,454.00	4.47%	1.24%	主要是报告期内新增理财产品及增值税留抵额增加所致
可供出售金融资产	454,096,246.00	0.30%	323,530,493.00	0.24%	0.06%	主要是报告期内新增投资及公允价值变动所致
商誉	197,963,688.00	0.13%	51,502,898.00	0.04%	0.09%	主要是报告期内合并范围变化所致
其他非流动资产	347,851,674.00	0.23%	1,420,564,369.00	1.04%	-0.81%	主要是预付设备采购款及缓征进口设备增值税减少所致
应付票据	343,277,037.00	0.22%	258,737,884.00	0.19%	0.03%	部分采购业务采用票据结算方式所致
应付账款	9,849,935,031.00	6.46%	6,691,237,683.00	4.91%	1.55%	主要是公司规模扩大材料采购款相应增加所致
应付利息	348,173,849.00	0.23%	219,407,964.00	0.16%	0.07%	报告期内借款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,283,535,113.00	1.50%	15,000,000.00	0.01%	1.49%	报告期内转入的一年内到期的长期借款
其他非流动负债	6,170,843,660.00	4.04%	3,866,566,063.00	2.84%	1.20%	主要是报告期内可换股债权增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	266,425,007.00	0.00	39,095,850.00	0.00	0.00	0.00	305,520,857.00
金融资产小计	266,425,007.00	0.00	39,095,850.00	0.00	0.00	0.00	305,520,857.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	266,425,007.00	0.00	39,095,850.00	0.00	0.00	0.00	305,520,857.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3)公司未来发展的展望

1、行业竞争格局

显示产业受传统大宗产品需求不振和价格下行影响,主要产品出货价格出现周期性下调,全球面板厂商调整产品组合,积极采取措施以度寒冬。各大面板厂商一方面持续扩充规模,另一方面积极布局AMOLED等新型显示技术,力求把握本轮周期性调整机遇,提升综合竞争力,抢占产业制高点,实现快速突破。

2、外部经济环境

2015年世界经济面临2008年金融危机以来最复杂、最严峻形势,下行压力大、复苏缓慢且不平衡。2016年,我国经济的外部环境依然严峻,全球贸易、新技术竞争倒逼中国经济转型升级,全球需求疲弱、金融市场动荡、地缘政治局势紧张将影响我国经济增长及市场稳定。

二、公司未来发展

公司一直秉承持续创新,进一步强化在显示器件上的领先优势,加快推动智慧系统和健康服务事业发展,朝着软硬融合、应用整合、服务化转型的战略目标不断迈进。

对公司而言,2016年极具战略意义,力求在本轮周期性调整中把握机遇,化行业低谷为企业超越机会。为确保完成公司2016年经营目标,各事业群积极采取应对措施,其中:

1、显示器件事业

落实保卫与进攻战略,全力以赴确保满销满产;深入客户内部,挖掘潜在需求,优化客户体验,共同企划新产品,并传导至产品开发部门,迅速形成销售,提升细分市场占有率,并积极开拓新兴市场,如印度、巴西、俄罗斯等;推动触控模组、高分辨率、新应用和LTPS、OLED等新技术产品客户端认证和销售,提升产品价值,成为品牌客户新技术高性能产品主要供应商;提高市场敏感度,将市场波动对公司影响降到最低。

强化工艺技术创新,提高产线增值化能力和灵活应对产能波动能力,最大限度满足客户需求;提高产线标准化水平,优化新产品技术风险评估机制,确保产线效能最大化;完善关键产品技术储备;加快新技术量产化速度;加强内部横向联动,实现客户价值共创,确保产品收益性。

在确保全年稳定供应的基础上;推进各工厂关键资材二元化、国产化导入,推进各新建项目现地化配套,推动化学品单耗降低,提高产品竞争力;加强供应链对产品技术创新支撑与推动作用,强化新材料新技术牵引,完成重点材料导入,提升产品附加值;完善未来显示技术供应链配套,挖掘潜在资源,构建具备技术实力和成本竞争力供应链体系。

建立客户端品质问题池,专项攻善品质技术难点,使品质管理网络化、智能化、高效化;推动标准化管理平台建设,完善供应商品质管理体系,加强外部调查,建立品质防范机制;全面推广六西格玛应用,提高全员品质意识。

2、智慧系统事业

自有品牌:创新商务模式,加大宣传力度,使更多消费者了解品牌与产品,形成全民口碑营销效应;以客户为导向,做好产品企划与开发,确保新产品快速商品化,为企业创造效益;将外部资源快速消化吸收再创新,转化为自身能力推动各项任务达成,力争既定投入取得最大成果;加强团队建设,打造一支符合企业转型发展人才队伍。

光电能源:推动既定产品按计划落实,做好经营风险管控,确保事业计划目标达成;加快新技术产品开发与量产,丰富产品结构;进一步夯实能力基础。

整机代工:深入挖掘战略客户潜在需求,开发新品牌客户,落实第一供应商计划、精益管理,严控成本,力争经营业绩再创新高;按计划推进智能制造项目,做好投资与运营分析,提成盈利能力。

背光模组:加大品牌客户开拓力度,提升细分市场占有率,力争经营业绩新突破;强化研发能力,第一时间推出新产品并快速商品化;落实好背光业务向模组系统化转型战略,形成长期稳定盈利模式。

3、健康服务事业

健康医疗:从产品、服务、市场推广等方面提升明德医院经营业绩,完善运营管理和医疗团队培养体系,持续提升经营业绩;推动合肥数字综合医院项目建设,加快推进细化项目规划设计,组织和培训好项目运营管理团队;与国际顾问合作完成认知计算平台建设;推动新项目落地,与相关单位协调好合作模式设计。专业园区:按轻资产运营模式,用好用活现有资源,通过提供整体解决方案等服务,力争贡献更多利润和现金流。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
显示器件业务	43,501,436,202.00	821,690,387.00	20.06%	33.11%	-66.60%	-2.07%
智慧系统业务	8,781,046,730.00	-85,662,243.00	8.67%	41.08%	-38.55%	-0.01%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

六、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

2015年8月,本公司对福州京东方光电科技有限公司增资,持有其92.64%股权,成为控股股东,将其纳入合并报表范围;

2015年8月,本公司收购明德投资股份有限公司100%股权,将明德投资旗下北京华盛康城医院管理有限公司和北京明德医院有限公司一并纳入合并报表范围。

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

董事长(签字):
王东升
董事会批准报送日期:2016年4月22日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2016-037
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2016-037

京东方科技集团股份有限公司关于发起设立寿险公司项目的公告

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。

特别提示:

本交易尚需经中国保险监督管理委员会等有权机构批准方能生效,具有不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

我国保险业在过去二十多年得到了飞速发展,但与发达国家和地区相比,我国保险业还存在差距;随着我国经济社会的不断改革和发展,保险业特别是寿险业正面临着前所未有的发展机遇。京东方科技集团股份有限公司(以下简称"京东方"或"公司")健康服务事业(以下简称"H事业")已成为公司的第三大事业群,将寿险业务作为H事业的重要组成部分,可以和健康医疗业务互为促进、共同发展。

为进一步丰富和完善H事业的产业链、价值链,助力公司实现软硬融合、应用整合和服务化转型的战略部署,公司拟联合其他四家公司发起设立国祥人寿保险股份有限公司(以下简称"国祥人寿"或"项目公司")。

本交易已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目公司基本情况

(一)公司名称:国祥人寿保险股份有限公司(以工商行政管理局核定为准)

(二)注册资本:20亿元人民币

(三)注 册 地:福建平潭综合实验区

(四)运营总部所在地:北京

(五)发起股东及持股比例:发起股东由京东方、平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司(以下简称"平潭国投")、平潭综合实验区交通投资集团有限公司(以下简称"平潭交投")、融信(福建)投资集团有限公司(以下简称"融信福建")、北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"北京旋极")5家公司组成,持股比例各为20%。

(六)拟申请经营范围:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括普通型人身险、分红型保险、万能保险、年金保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;办理上述业务的再保险业务;为境内外保险机构代理检验、理赔等相关业务;依照有关法律法规从事资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(最终以公司登记机关核定的经营范围为准)。

二、交易对手方简介

(一)平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司

1、注册地址:平潭县潭城镇北大街原地税大楼

2、企业类型:有限责任公司

3、法人代表:于恒兵

4、注册资本:10.075亿人民币

5、成立日期:1998年12月

6、经营范围:从事国有资产经营管理、股权管理;采取直接融资或提供担保方式,为本级政府筹措基础设施和重点项目资金;从事能源等战略性新兴产业投资;从事房地产开发经营和棚户区改造、金融及金融服务业、水务经营管理、旅游开发等业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、股权情况:平潭综合实验区财政金融局(持股94.23%),海峡基础设施股权投资基金(平潭)有限合伙企业(持股5.77%)。

(二)平潭综合实验区交通投资集团有限公司

1、注册地址:平潭县潭城镇南星庄93号(平潭县交通局内)

2、企业类型:有限责任公司

3、法人代表:陈江滔

4、注册资本:11亿人民币

5、成立日期:2009年11月

6、经营范围:交通基础项目建设、项目施工管理及运营、建设投资,土地收储经营及市政配套设施建设;房地产及其相关配套设施的开发、建设、出租、出售;物业管理、停车场管理;(国家禁止和限制的除外)(以上经营范围须取得资质证书开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权情况:平潭综合实验区国有资产管理局(持股90.91%),中融国际信托有限公司(持股9.09%)

(三)融信(福建)投资集团有限公司

1、注册地址:福州市仓山区金山街道葛屿路12号融信8A25#楼3层01商业

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、法人代表:吴剑

4、注册资本:30亿人民币

5、成立日期:2003年9月

6、经营范围:对房地产业、交通运输业的投资;房地产开发(以资质证书为准);商品房销售;建筑材料、计算机及软件销售;建筑工程和环保技术研发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、股权情况:福州弭恒投资有限公司(持股100%)

(四)北京旋极信息技术股份有限公司

1、注册地址:北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101

2、企业类型:其他股份有限公司(上市)

3、法人代表:陈江涛

4、注册资本:49,998.31万元人民币

5、成立日期:1997年11月

6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料;承接计算机系统网络工程;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机动车公共停车场服务;生产IC卡读写机具产品;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2016年09月22日)。(领取本执照后,应到区县市政市容委备案;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

7、股权情况:陈江涛(持股39.08%),其他为社会公众持股。

三、拟签署协议主要内容

公司拟与其他四家股东共同签署《发起人协议》,主要内容如下:

(一)出资方式:以自有资金出资,出资形式为现金出资。

(二)董事会:由9名董事组成,单独持有项目公司15%以上股份的发起人有权推荐董事候选人,其中京东方推荐2名董事候选人,其他四家股东各推荐1名董事候选人,并经项目公司董事会选举产生。根据中国保监会规定,选聘3名独立董事,候选人由京东方联合其他发起人推荐。董事会设董事长1人,董事长候选人由京东方推荐,并经项目公司董事会选举产生。董事任期3年,经推荐方继续推荐并经选举可以连任。

(三)经营管理机构:设总经理1人,设副总经理、助理总经理若干名,其中,总经理由公司推荐候选人,并由董事会聘任。

(四)违约条款:当一方违反本协议,造成项目公司无法设立的,守约方有权要求违约方赔偿损失。

(五)协议生效时间:本协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并在2016年4月30日前经各方有权审批机构审议批准后生效。

四、项目必要性及可行性

(一)项目必要性

1、寿险公司是公司H事业的重要组成部分

公司H事业通过寿险公司、健康管理中心、数字医院联合,向患者提供集医疗保险和医疗服务于一体,从预防、治疗、到康复的全程医疗服务。随着老龄化时代的到来,随着人们对健康的日益关注以及对生活品质的不断追求,医疗服务、健康管理的市场需求正不断释放,公司H事业正面临着广阔的发展空间。寿险公司是公司H事业的重要组成部分。

2、寿险业务和健康医疗业务将互为促进、互利双赢

通过全面整合健康服务机构和项目公司的相关资源,包括健康解决方案、客户资源、销售能力、业务系统、数据平台等方面资源,实现这两类业务的互联互通、互利双赢。

(二)项目可行性

1、保险业未来发展潜力巨大

随着我国老龄化趋势的不断加剧、城镇化进程的不断推进、新医改政策的不断完善,随着"大资管"时代的到来、互联网的迅猛发展、保险监管改革的不断深化,保险业面临着前所未有的发展机遇,保险业未来发展潜力巨大。

2、契合公司战略发展方向

H事业中,项目公司将作为支付方,健康医疗机构将作为专业服务提供方,既能给健康医疗机构优先提供大量客源,又能给被保险人提供一揽子专业的健康管理解决方案,既确保了寿险业务和健康医疗业务在经营上的独立性和运营上的专业性,又实现了这两大类业务在资源上的有效整合。

五、项目的风险分析及应对

(一)市场风险分析

市场风险主要指由于利率、汇率以及资本市场的不利变动而使公司遭受非预期损失的风险。项目公司将特别注重对宏观经济形势的科学研判,确保不出现大的偏差特别是反向操作;将通过情景分析、压力测试等方法,适时评估市场风险的重大影响以及公司可承受能力,预先设定对市场风险的各类监控指标并进行及时追踪。

在产品定价时,充分考虑利率变化对长期保单的持续影响,避免长期利差损情况的发生;在持有外币负债或外币资产时,善用对冲工具,避免巨额汇兑损失的发生;在投资运作方面,始终坚持稳健投资的原则,科学制定各类金融资产的持有策略,严格控制高风险投资比例及单一风险,及时设定止盈止损限额,科学运用对冲工具,并根据资本市场的重大变化,适时调整大类资产的配置,以避免巨额投资损失情况的发生。

(二)保险风险分析

保险风险主要指因死亡率、疾病率、赔付率、退保率等精算假设的实际经验与预期发生偏离而造成损失的风险。项目公司将特别注重行业数据的采集和积累,并通过大数据的深度挖掘,适时调整在产品开发、责任准备金评估时所取用的各种精算假设,从源头上有效控制保险风险;通过量化手段,确定保险风险的主要来源,并采取有针对性的防范措施,从而大幅降低保险风险的发生率;通过制定严格的承保策略,防范和降低逆选择等承保风险;通过合理的再保险安排,将超额风险转移至信用级别高的再保险公司。

(三)资产负债错配风险分析

资产负债错配风险主要指因长期寿险业务的负债端和资产端在久期和利率的错配而导致的风险,特别是出现长期利差损的风险。项目公司将成立资产负债管理委员会,专责长期寿险业务资产负债的匹配管理工作,每年定期统计本期长期寿险业务负债端和资产端的匹配情况,及时报告董事会;每年度末,既要及时评估以前年度预定利率是否处于合理水平,更要评估上一年的投资业绩以及未来投资能力;全力提升投研能力,确保实际投资收益不低于产品预定利率,以切实避免可能出现的长期利差损风险。

六、对公司的影响

发起设立项目公司,一方面有利于全面整合健康医疗机构和项目公司的相关资源,进一步发挥公司优势,有利于公司H事业健康医疗核心业务的经营,推动公司H事业持续、健康发展;另一方面有利于实现公司产融结合,充分整合产融资源,做到优势互补、共同发展;有利于促进公司实现软硬融合、应用整合和服务化转型的战略部署。

七、董事会意见

1、同意公司出资4亿元发起设立国祥人寿;

2、授权董事长或其授权代表签署《发起人协议》等相关法律文件。

八、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议。

2、《发起人协议》(草案)

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月25日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2016-038
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2016-038

京东方科技集团股份有限公司关于举行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")于4月27日在全景网举行2015年度暨2016年第一季度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行。届时,公司将就2015年度和2016年第一季度业绩、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。

会议时间:2015年4月27日(周三)15:00-17:00

交流网址:全景网(http://www.p5w.net/)

参会人员:公司董事长、总裁、首席运营官、首席技术官、首席财务官、董事会秘书(如有特殊情况,参会人员会有调整)

2015年度和2016年第一季度业绩情况详见4月26日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要、《京东方科技集团股份有限公司2016年第一季度报告》全文及正文。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
2016年4月25日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2016-039
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2016-039

京东方科技集团股份有限公司关于开展保本型理财业务的公告

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")为提高公司及下属控股子公司资金使用效率,提升公司存量资金收益,公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下,拟申请使用自有资金开展额度不超过100亿元人民币的短期保本型理财业务,该额度可循环使用。

2016年4月22日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开展保本型理财业务的议案》。本次理财事项需提交股东大会审议,全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

公司开展的保本型理财业务不构成关联交易。

一、业务概述

1、理财目的

在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下,与保本型理财业务收益相比,银行存款利息收益相对偏低。因此,在不影响正常生产经营的前提下,开展保本型理财业务,可以充分盘活资金,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,增加存量资金收益。

2、理财额度

公司及控股子公司拟开展的保本型理财业务额度不超过100亿元人民币。

3、额度期限

额度有效期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止,在此期限内本额度可以循环使用。

4、业务品种

为控制风险,公司及下属控股子理财业务品种主要为低风险、中短期的保本型理财产品,理财产品期限最长不超过1年。理财预期收益率不低于央行规定的同期存款利率水平。

5、交易对手

公司及下属控股子公司开展保本型理财业务,主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手,购买其提供的保本型理财方案及产品,切实保证本金安全、风险可控。

二、资金来源

公司及下属控股子公司开展理财业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金,资金来源合法合规,不得影响公司正常运营和项目建设。

三、风险控制措施

公司将按照《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》等内部相关