证券代码：000725,200725　　证券简称：京东方A，京东方B　　公告编号：2018-036

京东方科技集团股份有限公司

2017 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。

公司负责人王东升先生、执行委员会主席（首席执行官）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普通股利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，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。

二、公司基本情况

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

2、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，下设显示和传感器件、智慧系统和健康服务三大核心事业，正加速推进向物联网企业转型：

1. 显示和传感器件业务

显示和传感器件业务致力于提供TFT-LCD、AMOLED、Micro Display等领域的智慧端口器件和解决方案。显示业务主要提供手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视与VR/AR、车载、穿戴、工控、医疗、拼接等产品使用的显示器件和解决方案，传感器业务主要提供光电传感器、基因测序传感器、多体征传感器、安防传感器、分子天线等产品使用的核心薄膜传感器件和解决方案。

2. 智慧系统业务

智慧系统业务以"物联网和人工智能"为主要方向，构建智造服务、数字艺术、智慧零售、智慧车联、智慧能源五大事业部。智造服务事业部为全球伙伴提供最具竞争力的整机、背光模组等ODM/OEM服务和个性化智能制造解决方案；数字艺术事业部重点拓展公司B2C的画屏系统业务，为客户提供O+O数字艺术品交易平台；智慧零售事业部主要为客户提供电子标签、商显、医疗等产品和系统解决方案；智慧车联事业部和智慧能源事业部主要为客户提供车载和能源领域领先的产品与系统解决方案。

3. 健康服务业务

健康服务业务以"物联网技术和生命数据"为核心，打造移动健康、数字医院、再生医学、生命保险、健康园区五大事业部。主要提供便携式健康监测、线上问诊、线下医疗，以及再生产品和健康园区整体解决方案等综合性服务。

3、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

公司是否需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	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	93,800,479,215.00	68,895,658,963.00	36.15%	48,623,732,312.00
归属于上市公司股东的净利润	7,567,682,493.00	1,882,571,674.00	301.99%	1,636,270,488.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,679,211,138.00	12,534,878.00	53,185.01%	613,814,833.00
经营活动产生的现金流量净额	26,266,986,015.00	10,073,287,120.00	160.76%	10,493,385,445.00
基本每股收益（元/股）	0.217	0.054	301.85%	0.046
稀释每股收益（元/股）	0.217	0.054	301.85%	0.046
加权平均净资产收益率	9.25%	2.40%	6.85%	2.13%
项目	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	256,108,741,849.00	205,135,011,042.00	24.85%	152,592,894,442.00
归属于上市公司股东的净资产	84,809,816,377.00	78,699,988,493.00	7.76%	77,485,275,564.00

（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	21,854,974,362.00	22,750,053,633.00	24,803,328,149.00	24,392,123,071.00
归属于上市公司股东的净利润	2,413,015,650.00	1,889,589,950.00	2,173,061,620.00	1,092,015,273.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,301,442,129.00	1,716,401,980.00	1,899,046,822.00	762,320,207.00
经营活动产生的现金流量净额	6,216,049,821.00	4,422,541,445.00	7,852,416,022.00	7,775,978,727.00

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

4、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	1,259,119（其中A股股东1,222,422户，B股股东36,697户）	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	1,313,406（其中A股股东1,275,197户，B股股东38,209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	11.68%	4,063,333,333	0	无	0
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	8.12%	2,826,500,070	0	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	7.71%	2,683,642,953	0	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	3.57%	1,241,423,641	0	无	0
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.36%	822,092,180	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	442,527,252	0	无	0
北京电子控股有限责任公司	国家	0.79%	273,735,583	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	248,305,300	0	无	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.64%	223,371,500	0	无	0
章建平	境内自然人	0.58%	201,712,697	0	无	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、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。 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。 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）	前10名普通股股东中，章建平因参与融资融券业务变为公司前十大股东，持有的201,712,697股份中有201,712,697股为其信用账户所持有。					

注：北京经济技术投资开发总公司更名为北京亦庄投资控股有限公司。

（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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16BOE01	112358	2021年03月21日	1,000,000	3.15%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018年3月21日公司完成2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年度利息兑付。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年6月24日，联合评级出具了《京东方科技集团股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；同时维持债券信用等级为AAA。跟踪评级报告已于2016年6月25日在巨潮资讯网及联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

2017年6月23日，联合评级出具了《京东方科技集团股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》。维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；同时维持债券信用等级为AAA。跟踪评级报告已于2017年6月24日在巨潮资讯网及联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

联合评级将于2018年6月24日前出具《京东方科技集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》。公司将在巨潮资讯网及时披露跟踪评级分析报告，请广大投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	59.28%	55.14%	4.14%
EBITDA全部债务比	15.92%	13.18%	2.74%
利息保障倍数	3.89	1.93	101.55%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，全球经济整体呈现良好的复苏势头，贸易增长速度超过预期；中国经济供给侧改革成效显著，国内经济保持稳中向好的发展趋势。就半导体显示产业而言，传统LCD应用市场增长趋缓，但以VR/AR、商显、工控、车载等为代表的新应用市场增长加快，AMOLED在手机、穿戴等显示领域应用加速普及，为显示产业提供了新的增长动力，为公司带来良好的市场机遇。人工智能、大数据技术快速发展，推动物联网产业蓬勃兴起；新技术、新应用推动物联网智慧端口数量快速增长；信息技术与生命科技融合，带动大健康产业快速发展，为公司创新转型事业突破创造了有利的发展契机。

2017年是公司铁剑战略的收官之年，京东方主动抓住市场机遇，积极应对各项挑战，凝心聚力，奋勇拼搏，实现营业收入938亿，同比增长约36.15%，实现净利润75.68亿，同比增长约301.99%，创造了历史最好成绩，为公司下一步的木剑战略开局打下了坚实的基础。公司在不断提升TFT-LCD、AMOLED等新型显示和传感事业的核心竞争力的同时，提升智造服务、数字艺术、智慧零售、智慧车联和智慧能源核心能力，以及将半导体显示、人工智能和传感技术等电子信息技术与医学、生命科技相结合，跨界创新。2017年，公司新增专利申请量8,678件，其中发明专利超85%，累计可使用专利数量超过6万件，位居全球业内前列。公司海外新增专利申请超过3,000件，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区。美国商业专利数据显示，京东方美国专利授权量全球排名由2016年第40位跃升至2017年第21位，美国专利授权量达1,413件，同比增长了62%，连续两年成为美国IFI TOP50增速最快的企业。世界知识产权组织（WIPO）发布2017年全球国际专利申请（PCT）情况，京东方以1,818件PCT申请位列全球第七。具体各事业单元经营情况如下：

（一）显示和传感器件事业（DBG）

2017年，显示器件五大传统应用销量市占率排名持续领先，智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏出货量均位列全球第一，显示器显示屏、电视显示屏出货量居全球第二；OLED事业取得历史性突破，中国首条、全球第二条第6代柔性AMOLED生产线—京东方成都第6代柔性AMOLED生产线2017年5月实现产品点亮，10月实现产品量产交付；全球首条TFT-LCD最高世代生产线—京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线12月提前实现点亮投产；福州第8.5代TFT-LCD生产线2月实现产品交付，不仅创下从打桩到投产仅用15.8个月的业界最快记录，同时取得当年投产当年盈利的佳绩；绵阳第6代柔性AMOLED生产线项目按计划有序推进；传感器事业取得一定成绩，X-ray实现上量销售，基因测序实现品牌客户出货，分子天线、多体征传感、安防传感完成样品制作。客户开拓能力持续增强，全年达成第一供应商同比增加9家；坚持创新驱动发展，推进技术与产品创新；产品良率不断提升。

（二）智慧系统事业（SBG）

智造服务TV和MNT市占率均排名全球第四。穿戴、ESL（电子货架标签，英文全称为Electronic Shelf Label）等创新BU（业务单元，英文全称为Business Unit）也取得不错成绩。智造服务合肥工厂1月实现量产出货，重庆工厂提前43天结构封顶，成功开拓多家全球知名品牌客户；智慧车联大视角双层成像车载抬头显示完成样机开发，智能后视镜技术平台完成开发，成都车载基地顺利完成客户认证，成功导入多家知名汽车品牌；ESL与阿里、京东等多家客户协手共创新零售生态；iBank成功开拓5家客户，自主完成2家智慧银行整体解决方案并实现客户交付，智慧零售业务布局得到进一步发展；画屏斩获IFA产品创新奖等荣誉，新推出21.5英寸、49英寸等系列化产品，产品线进一步丰富。

（三）健康服务事业（HBG）

合肥数字医院9月结构封顶，成都数字医院完成框架协议签署并与项目公司设立；移动健康产品MTX（无创多参数检测仪）实现上市销售，COG（无创组合血糖仪）成功通过CFDA（中国食品药品监督管理总局，英文全称为China Food and Drug Administration）认证；循环肿瘤细胞筛选项目完成玻璃基一胶体结构微流控芯片制备；无扰血压检测与皮肤癌筛选项目完成诊断模型搭建；再生医学细胞实验室启动运营，完成3种细胞膜片样品制备。

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
显示和传感器件业务	82,636,085,228.00	9,888,952,936.00	25.00%	35.01%	830.81%	8.04%
智慧系统业务	18,134,719,119.00	-71,042,542.00	8.47%	45.04%	-145.02%	-0.06%

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

7、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

财政部于2017年4月及5月分别颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称"准则42号")和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称"准则16号（2017）")，其中准则42号自2017年5月28日起施行；准则16号（2017）自2017年6月12日起施行。

同时，财政部于2017年12月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会［2017］30号)。本公司按照该规定编制2017年度财务报表。

本公司采用上述企业会计准则及规定的主要影响如下：

（1）持有待售及终止经营

采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）政府补助

本公司根据准则16号（2017）的规定，对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。本公司2016年度对于政府补助的会计处理和披露要求仍沿用准则16号（2017）颁布前的相关企业会计准则的规定。

采用该准则对本公司的影响如下：

－ 部分与资产相关的政府补助，由原确认为递延收益改为冲减相关资产的账面价值；

－ 部分与收益相关的政府补助，在计入利润表时，由原计入营业外收入改为对于与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；对于与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（3）资产处置收益

本公司根据财会［2017］30号规定的财务报表格式编制2017年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。采用财会[2017]30号的规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

根据该文件要求，本公司在利润表新增"资产处置收益"项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失。上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。

（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

本公司本年新设子公司1家，为昆明京东方显示技术有限公司，持股比例为81.25%。

董事长（签字）：王东升

董事会批准报送日期：2018年4月20日

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2018-030
证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2018-030

京东方科技集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《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"公司"）以2017年度相关关联交易为基础，结合2018年度业务开展情况，对2018年度本公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为197,600万元，去年同类交易实际发生总金额为68,906万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：

1、2018年4月20日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

2、审议本议案时，关联董事(董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、副董事长陈炎顺先生、董事王京女士、董事刘晓东先生)回避表决了本议案；

3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

4、上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决；

5、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

（二）预计2018年度日常关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

1、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

（1）公司2017年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业销售商品实际与预计的差异原因为：预计对关联方的产品销售实际未达成。

（2）公司2017年度与北京日端电子有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：关联方厂房外迁，部分提前退租，实际对关联方的动力能源收入与预计有差异。

（3）公司2017年度与冠捷显示科技（中国）有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：冠捷集团调整与本公司交易的子公司主体，部分交易未通过本公司的关联方进行。

（4）公司2017年度与北京新能源汽车股份有限公司销售商品实际与预计的差异原因为：预计对关联方的动力能源收入，实际部分交易未达成。

（5）公司2017年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业采购原材料及设备实际与预计的差异原因为：根据项目进度，对关联方的采购实际未达成。

（6）公司2017年度与深圳云英谷科技有限公司采购原材料及设备实际与预计的差异原因为：关联方为本公司的供应商，在实际采购业务中部分交易未达成。

（7）公司2017年度与Cnoga Medical Ltd.采购原材料及设备实际与预计的差异原因为：受供应商产能影响，实际交易未达成。

（8）公司2017年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业租赁收入实际与预计的差异原因为：关联方为本公司的客户，在实际租赁业务中部分交易未达成。

（9）公司2017年度与北京日端电子有限公司租赁收入实际与预计的差异原因为：关联方厂房外迁，部分提前退租，实际租赁期与预计差异较大。

（10）公司2017年度预计与北京芯动能投资管理有限公司实际与预计租赁收入的差异原因为：关联方预计租赁本公司的办公场所，实际租赁业务与预计存在一定差异。

（11）公司2017年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业接受劳务实际与预计的差异原因为：关联方为本公司提供工程设备维修等劳务，实际业务量未达到预计金额。

（12）公司2017年度与深圳云英谷科技有限公司接受劳务实际与预计的差异原因为：预计与关联方的交易，实际未达成。

（13）公司2017年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业提供劳务实际与预计的差异原因为：本公司为关联方提供物业管理服务，实际业务量未达到预计金额。

（14）公司2017年度与北京日端电子有限公司提供劳务实际与预计差异的原因为：关联方厂房外迁，部分提前退租，为关联方提供的劳务与预计有差异。

2、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

经独立董事核查，2017年度日常关联交易实际发生与预计存在较大差异系因客户需求变化导致，是市场主体的正常经营行为，上述差异不构成对公司经营业绩的重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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：人民币241,835万元

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、与上市公司的关联关系：

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2017年12月31日，北京电子控股有限责任公司总资产2,873亿元、净资产1,217亿元、营业收入1,031亿元、利润总额107亿元。

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）北京日端电子有限公司

1、基本情况：

法定代表人：杨安乐

注册资本：美元200万元

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地兆丰一街27号

经营范围：开发、生产端子、连接器、压着机；销售自产产品；货物进出口。

2、与上市公司的关联关系：

截至2017年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。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2017年12月31日，北京日端电子有限公司总资产16,003万元、净资产13,479万元、营业收入22,581 万元、净利润3,688万元。

4、北京日端电子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）冠捷显示科技（中国）有限公司

1、基本情况：

法定代表人：谢继琮

注册资本：美元2,173.91万元

住所：北京市经济技术开发区经海三路106号

经营范围：生产液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视、液晶显示模组及零部件和半成品、生产用工模具；塑料加工；开发液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视及零部件和半成品、生产用工模具；销售自产产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；技术咨询、技术服务、技术转让。

2、与上市公司的关联关系：

截至2017年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。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2017年12月31日，冠捷显示科技（中国）有限公司总资产151,877万元、净资产29,997万元、主营业务收入280,139万元、净利润710万元。

4、冠捷显示科技（中国）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。

（四）北京芯动能投资管理有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王东升

注册资本：人民币1,000万元

住所：北京市经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2231号（集中办公区）

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。

2、与上市公司的关联关系：

截至2017年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。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2017年12月31日，北京芯动能投资管理有限公司总资产4,189万元、净资产2,536万元、营业收入5,684万元、净利润978万元。

4、北京芯动能投资管理有限公司与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（五）北京新能源汽车股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：徐和谊

注册资本：人民币529,772.60万元

住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号

经营范围：装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；生产电动乘用车；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。

2、与上市公司的关联关系：

截至2017年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。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2017年10月31日，北京新能源汽车股份有限公司总资产2,508,251万元、净资产1,611,637万元、营业收入737,706万元、净利润5,362万元。

4、北京新能源汽车股份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。

（六）Cnoga Medical Ltd.

1、基本情况：

注册地址：以色列Or Akiva市

主要产品：无创多参数检测仪、无创组合血糖仪

2、与上市公司的关联关系：

截至2017年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。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2017年12月31日，Cnoga Medical Ltd.总资产466万美元、净资产460万美元、营业收入132万美元、净利润-349万美元。

4、Cnoga Medical Ltd.与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（七）武汉京东方光电科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘晓东

注册资本：人民币40,000万元

住所：武汉市东西湖区五环大道1011号（9）

经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁。

2、与上市公司的关联关系：

截至2017年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。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2017年12月31日，武汉京东方光电科技有限公司总资产 41,026万元、净资产39,688万元、营业收入2万元、净利润-312万元。

4、武汉京东方光电科技有限公司目前处于在建阶段，与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（八）重庆京东方显示技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘晓东

注册资本：人民币1,000万元

住所：重庆市北碚区云汉大道117号附123号

经营范围：半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售；货物进出口和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外）；显示器件及组件、其他电子元件、以及与显示器件、电子产品(不含电子出版物）相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；物业管理（不含一级物业管理）；房屋租赁；机械设备租赁。

2、与上市公司的关联关系：

截至2017年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。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2017年12月31日，重庆京东方显示技术有限公司总资产1,000万元、净资产1,000万元、营业收入0万元、净利润0万元。

4、重庆京东方显示技术有限公司目前处于在建阶段，与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（九）绵阳京东方光电科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘晓东

注册资本：人民币2,080,000万元

住所：绵阳高新区科发大道中段198号

经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。

2、与上市公司的关联关系：

截至2017年12月31日，本公司关联自然人在该公司担任董事。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2017年12月31日，绵阳京东方光电科技有限公司总资产518,334万元、净资产438,487万元、营业收入302万元、净利润-3,513万元。

4、绵阳京东方光电科技有限公司目前处于在建阶段，与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、定价政策和定价依据

1、销售商品与采购原材料：上述关联方为本公司产品的上、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、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、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公开、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，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务亦不因此类交易而对关联人形成依赖，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

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，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：

该议案涉及的关联交易是公司2018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，实现公司的持续发展；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形。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、第八届董事会第二十四次会议独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2018-031
证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2018-031

京东方科技集团股份有限公司关于开展保本型理财业务和结构性存款的公告

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。

为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称"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170亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，该额度可循环使用。

2018年4月20日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案》。该项业务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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司开展的保本型理财业务和保本型结构性存款不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序。

一、业务概述

1、业务品种

为控制风险，公司及下属控股子公司理财和结构性存款业务品种主要为低风险、中短期的保本型理财和保本型结构性存款产品，期限最长不超过1年。预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

2、业务目的

在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财和保本型结构性存款业务收益相比，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，开展保本型理财和保本型结构性存款业务，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。

3、额度管理

公司及下属控股子公司拟开展的保本型理财和保本型结构性存款业务额度不超过170亿元人民币。

4、额度期限

额度有效期限自2017年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在此期限内该额度可以循环使用。

5、交易对手

公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务，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和保本型结构性存款方案及产品，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保本型理财和保本型结构性存款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《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对保本型理财和保本型结构性存款业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：

1、严格选择交易对手

公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

2、严格履行审批流程

公司开展业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。

3、日常监管及汇报机制

开展保本型理财和保本型结构性存款业务的，公司须设立业务管理台账，加强定期跟踪及管理，于每月月底将本月保本型理财和保本型结构性存款产品汇总及盈利分析情况上报主管领导，并于每月5日前，向集团资金中心提交上月保本型理财和保本型结构性存款投资业务有关资料，包括投资产品汇总及盈利分析等资料，由集团资金中心负责汇总整理，并向集团财务负责人、分管副总裁汇报业务开展情况及收益情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行保本型理财和保本型结构性存款业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司保本型理财和保本型结构性存款业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财和结构性存款业务仅限于保本型理财产品和保本型结构性存款，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》，明确了公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务的审批权限与实施流程，开展中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有闲置资金进行中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、第八届董事会第二十四次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2018-033
证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2018-033

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"）将于4月24日在全景网举行2017年度暨2018年第一季度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就2017年度暨2018年第一季度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。

会议时间：2018年4月24日（星期二）15:00-17:00

交流网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）

参会人员：公司董事长、执行委员会主席（首席执行官）、董事会秘书等公司管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

公司2017年度和2018年第一季度业绩说明详见4月24日于巨潮资讯网披露的相关定期报告，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

2018年4月23日

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2018-034
证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2018-034

京东方科技集团股份有限公司关于聘任2018年度审计机构的公告

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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）连续提供了13年财务审计和7年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会风控和审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。对其2018年度的报酬，提请董事会提交股东大会审议通过后，根据实际业务情况，参照2017年度收费标准确定。

本事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、第八届董事会第二十四次会议独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2018-035
证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2018-035

京东方科技集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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"）董事会于2018年4月23日收到证券事务代表崔志勇先生的辞职申请。崔志勇先生由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。按照有关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。崔志勇先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。截止目前，崔志勇先生本人未持有公司股份。

崔志勇先生在任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对崔志勇先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，并将根据后续进展及时履行信息披露义务，请投资者关注。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2018-028
证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2018-028

京东方科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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"）第八届董事会第二十四次会议于2018年4月9日以电子邮件方式发出通知，2018年4月20日以现场方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。监事会共有监事8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》"）等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）2017年度经营工作报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2017年度董事会工作报告

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2017年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2017年年度报告全文及摘要

根据财政部《企业会计准则》和其它相关规定要求，公司编制了《京东方科技集团股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。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2017年年度报告》全文及摘要。

其中，为公允反映公司各类资产的价值，按照财政部《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试。经测试，2017年本公司计提资产减值2,515,493,361元，转销1,067,775,114元，转回285,968,679元，对当年利润总额影响1,161,749,568元，资产减值具体情况详见2017年度财务报告附注55"资产减值准备明细"。根据深圳证券交易所《主板上市公司信息披露业务备忘录1号—定期报告披露相关事宜》的规定，本公司计提资产减值准备的情况已作为《京东方科技集团股份有限公司2017年年度报告》全文的一部分提交董事会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2017年度财务决算报告及2018年度事业计划

公司2017年度财务报告委托毕马威审计，经审计，毕马威出具了标准无保留意见的审计报告，认为本公司2017年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量。

2017年财务情况公告如下：

项目	单位	2017年	2016年	本年比上年增减
营业收入	万元	9,380,048	6,889,566	36%
利润总额	万元	974,107	251,240	288%
归属于上市公司股东的净利润	万元	756,768	188,257	302%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	667,921	1,253	53,185%
基本每股收益	元/股	0.217	0.054	302%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.191	0.0004	47,761%
经营活动产生的现金流量净额	万元	2,626,699	1,007,329	161%
总资产	万元	25,610,874	20,513,501	25%
总负债	万元	15,182,448	11,311,896	34%
归属于上市公司股东的所有者权益	万元	8,480,982	7,869,999	8%
净资产收益率	百分比	9.25%	2.40%	286%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	8.17%	0.02%	40,742%

公司根据市场环境及未来规划，制定了2018年度事业计划以及"创新转型，深拓细分，精益管理，提质增效"的工作方针，确保公司经营稳定增长和持续盈利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2017年度利润分配预案

经毕马威审计，截至2017年末母公司累计未分配利润为1,765,291,136元，资本公积为37,588,541,593元。公司董事会拟定2017年度以每10股派0.5元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本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），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计1,739,919,938.15元，占累计可供分配利润的98.56%。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会有关规定的要求，本公司编制了2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，委托毕马威对其进行专项复核。毕马威对汇总表所载项目金额进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致，并出具了专项说明。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于2018年度日常关联交易预计的议案

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2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事(董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、副董事长陈炎顺先生、董事王京女士、董事刘晓东先生)回避表决本议案，本议案有效表决票数为6票。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于借款及授信额度的议案

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会并提交股东大会批准：

1、借款额度：

（1）公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度不超过355亿元人民币或等值折算的外币；

（2）继续履行2016年度股东大会已授权的尚未执行完毕的248亿元人民币或等值折算的外币借款额度。

2、授信额度：

公司（包括下属子公司）本授权期内贸易融资授信额度不超过650亿元人民币或等值折算的外币。

3、授权事项：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

4、授权有效期：

自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案

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170亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，该额度可循环使用。

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开展保本型理财业务和结构性存款的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十）关于聘任2018年度审计机构的议案

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聘任2018年度审计机构的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）2017年度内部控制评价报告

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2017年度内部控制评价报告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）2017年度企业社会责任报告

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2017年度企业社会责任报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）关于授权董事长行使职权的议案

根据《公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：

1、决定交易，每次金额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币），并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称"交易"以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。

2、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过2,000万元人民币（含等值折算的外币）。

3、根据公司下属子公司规模大小，在公司执行委员会确定的事业计划金额范围内，对下属子公司运营费用的授权。

如有根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。

授权有效期限为自董事会审议通过之日起至2018年度董事会召开之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）关于确定高级管理人员年度薪酬的议案

公司2005年度股东大会审议通过了《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》，根据2018年公司经营计划，确定董事长年度基本薪酬为税前人民币100万元；授权董事长根据高级管理人员岗位责任、市场薪酬水平确定其他高级管理人员的年度基本薪酬标准；外籍高级管理人员按照上述原则，并参照行业内相应岗位国际市场薪酬水平确定；高级管理人员业绩考核按公司目标责任制考核规定进行；若超额完成年度经营指标，按考核办法和公司经营目标责任制进行考核奖励。

授权董事长根据考核办法及与高级管理人员签定的经营目标责任书对高级管理人员业绩进行考核奖励。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

公司已完成经2016年第三次临时股东大会审议通过的股份回购方案并完成注销手续，公司股本发生变化；此外，根据公司战略发展需要及相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》部分内容进行调整，相关内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）关于修订《董事会战略委员会组成及议事规则》等制度的议案

为完善公司的基础性法人治理制度，规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会战略委员会组成及议事规则》、《执行委员会组成及议事规则》、《理财业务管理制度》（修订后名称变更为《理财和结构性存款业务管理制度》）三项制度进行修订。修订内容详见与本公告同日披露的《董事会战略委员会组成及议事规则》修订对照表、《执行委员会组成及议事规则》修订对照表及《理财和结构性存款业务管理制度》修订对照表。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

公司董事会于2018年3月30日收到公司非独立董事张劲松先生递交的辞呈，张劲松先生因工作需要，申请辞去公司非独立董事职务。同日，公司收到控股股东和实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第八届董事会候选人提名表》，提名历彦涛先生为公司第八届董事会董事候选人。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人历彦涛的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并在征求本人意见后，认为历彦涛符合非独立董事任职资格，同意提名历彦涛为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）关于召开2017年度股东大会的议案

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2017年度股东大会的通知》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、第八届董事会第二十四次会议独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

附件：非独立董事候选人简历

历彦涛先生，工学学士，清华大学－香港中文大学金融财务MBA（在读）。曾任北京京东方光电科技有限公司Module技术部工程师、行政保卫部公共关系科科长；北京京东方显示技术有限公司商务组织标报批科科长、工程费控管部见习副部长兼工程费控管部招标合同管理科科长；京东方科技集团股份有限公司团委书记、企业文化中心企业文化/党群工作部部长兼企业文化科科长、群工科科长，企划统括本部副本部长(助理总监职级)兼重大项目推进办公室主任、市场与新事业企划部部长，企划统括中心负责人（副总监职级）兼市场洞察部部长、战略企划部部长、业绩管理部部长、重大项目推进办部长、知识管理与培训部部长。

现任北京电子控股有限责任公司战略发展部总监。

历彦涛先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2018-032
证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2018-032

京东方科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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"、"公司"）拟召开2017年度股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

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：2018年4月20日公司召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2018年5月28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：2018年5月28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：2018年5月27日下午3:00至2018年5月28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、股权登记日：2018年5月18日

B股股东应在2018年5月18日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至2018年5月18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。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

二、会议审议事项

1,2017年度董事会工作报告；

2,2017年度监事会工作报告；

3,2017年年度报告全文及摘要；

4,2017年度财务决算报告及2018年度事业计划；

5,2017年度利润分配预案；

6,关于2018年度日常关联交易预计的议案；

7,关于借款及授信额度的议案；

8,关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案；

9,关于聘任2018年度审计机构的议案；

10,关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；

11,关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

12,关于选举公司第八届监事会监事的议案。

特别事项说明：

其中，议案6涉及关联交易，关联股东北京国有资本经营管理中心和北京电子控股有限责任公司应回避表决，上述股东也不可接受其他股东委托进行投票。议案10以特别决议方式表决。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的详细情况，详见公司2018年4月24日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应"提案编码"一览表如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度董事会工作报告	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年年度报告全文及摘要	√
4.00	2017年度财务决算报告及2018年度事业计划	√
5.00	2017年度利润分配预案	√
6.00	关于2018年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于借款及授信额度的议案	√
8.00	关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案	√
9.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	√
12.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	√

注：本次股东大会设置"总议案"（本次提案不包含需累积投票的提案），提案编码为100，表示对以下所有提案统一表决。

四、会议登记等事项

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、法定代表人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：2018年5月23日、24日，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、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，具体操作流程请见附件。

六、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

联系人：王艺敏、苏雪飞

电子邮件：wyimin@boe.com.cn ；suxuefei@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称："东方投票"

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月28日，上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为：2018年5月27日下午3:00至2018年5月28日下午3:00中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。附件2：

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2017年度股东大会，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

委托有效期限：2018年　月　日至2018年　月　日

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. 2017年度董事会工作报告				
2. 2017年度监事会工作报告				
3. 2017年年度报告全文及摘要				
4. 2017年度财务决算报告及2018年度事业计划				
5. 2017年度利润分配预案				
6. 关于2018年度日常关联交易预计的议案				
7. 关于借款及授信额度的议案				
8. 关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案				
9. 关于聘任2018年度审计机构的议案				
10. 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案				
11. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案				
12. 关于选举公司第八届监事会监事的议案				

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、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议案投弃权票。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）：

授权委托书签发日期：2018年　月　日

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2018-029
证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2018-029

京东方科技集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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"、"本公司"）第八届监事会第十次会议于2018年4月9日以电子邮件方式发出通知，2018年4月20日以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事8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》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）2017年度监事会工作报告

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2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2017年年度报告全文及摘要

根据财政部《企业会计准则》和其它相关规定要求，公司编制了《京东方科技集团股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。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2017年年度报告》全文及摘要。

其中，为公允反映公司各类资产的价值，按照财政部《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试。经测试，2017年本公司计提资产减值2,515,493,361元，转销1,067,775,114元，转回285,968,679元，对当年利润总额影响1,161,749,568元，资产减值具体情况详见2017年度财务报告附注55"资产减值准备明细"。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2017年度财务决算报告及2018年度事业计划

本公司2017年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认为本公司2017年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量。

2017年财务情况公告如下：

项目	单位	2017年	2016年	本年比上年增减
营业收入	万元	9,380,048	6,889,566	36%
利润总额	万元	974,107	251,240	288%
归属于上市公司股东的净利润	万元	756,768	188,257	302%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	667,921	1,253	53,185%
基本每股收益	元/股	0.217	0.054	302%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.191	0.0004	47,761%
经营活动产生的现金流量净额	万元	2,626,699	1,007,329	161%
总资产	万元	25,610,874	20,513,501	25%
总负债	万元	15,182,448	11,311,896	34%
归属于上市公司股东的所有者权益	万元	8,480,982	7,869,999	8%
净资产收益率	百分比	9.25%	2.40%	286%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	8.17%	0.02%	4,0742%

公司根据市场环境及未来规划，制定了2018年度事业计划以及"创新转型，深拓细分，精益管理，提质增效"的工作方针，确保公司经营稳定增长和持续盈利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2017年度利润分配预案

经毕马威审计，截至2017年末母公司累计未分配利润为1,765,291,136元，资本公积为37,588,541,593元。公司董事会拟定2017年度以每10股派0.5元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本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），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计1,739,919,938.15元，占累计可供分配利润的98.56%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2017年度内部控制评价报告

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2017年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会关于审议事项的意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于聘任2018年度审计机构的议案

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了13年财务审计和7年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于选举陈兆震为第八届监事会监事的议案

公司监事会于2018年3月30日收到公司监事穆成源先生递交的辞职申请，穆成源先生因工作原因申请辞去公司监事及监事会相关职务，致使公司监事会出现人数空缺。

同日，公司收到控股股东和实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第八届监事会候选人提名表》，提名陈兆震先生为公司第八届监事会监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人陈兆震先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并在征求本人意见后，认为陈兆震先生符合监事任职资格，同意提名陈兆震先生为公司第八届监事会监事候选人。（简历见附件）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第八届监事会第十次会议决议；

2、公司第八届监事会关于审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月23日

附件：监事候选人简历

陈兆震先生，光学硕士。曾任北京燕东微电子有限公司晶圆事业部技术员、副部长，战略发展部副部长；北京电子控股有限责任公司科技产业部副部长助理。

现任北京电子控股有限责任公司半导体事业部副总监。

陈兆震先生持有京东方A 900股，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000725,200725　　证券简称：京东方A，京东方B　　公告编号：2018-037

京东方科技集团股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王东升先生、执行委员会主席（首席执行官）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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	21,566,813,037.00	21,854,974,362.00	-1.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,018,692,554.00	2,413,015,650.00	-16.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	966,342,404.00	2,301,442,129.00	-58.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,198,088,816.00	6,216,049,821.00	15.80%
基本每股收益（元/股）	0.058	0.069	-15.94%
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.069	-15.94%
加权平均净资产收益率	2.35%	3.02%	-0.67%
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）	262,729,417,350.00	256,108,741,849.00	2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	86,611,338,154.00	84,809,816,377.00	2.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,268,256.00	无
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,061,024,730.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	无
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	93,646,189.00	无
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	67,880.00	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	无
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	无
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,239,099.00	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无
减：所得税影响额	62,318,035.00	无
少数股东权益影响额（税后）	49,577,969.00	无
合计	1,052,350,150.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	1,313,406（其中A股股东1,275,197户，B股股东38,209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	11.68%	4,063,333,333	0	无	0
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	7.62%	2,653,000,041	0	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	7.21%	2,510,142,953	0	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	3.57%	1,241,423,641	0	无	0
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.36%	822,092,180	0	无	0
全国社保基金一零八组合	其他	1.27%	440,893,536	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.01%	350,950,718	0	无	0
北京电子控股有限责任公司	国家	0.79%	273,735,583	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.71%	248,305,300	0	无	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.69%	239,271,500	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京国有资本经营管理中心	4,063,333,333	人民币普通股	4,063,333,333
重庆渝资光电产业投资有限公司	2,653,000,041	人民币普通股	2,653,000,041
合肥建翔投资有限公司	2,510,142,953	人民币普通股	2,510,142,953
北京亦庄投资控股有限公司	1,241,423,641	人民币普通股	1,241,423,641
北京京东方投资发展有限公司	822,092,180	人民币普通股	822,092,180
全国社保基金一零八组合	440,893,536	人民币普通股	440,893,536
香港中央结算有限公司	350,950,718	人民币普通股	350,950,718
北京电子控股有限责任公司	273,735,583	人民币普通股	273,735,583
中央汇金资产管理有限责任公司	248,305,300	人民币普通股	248,305,300
全国社保基金一零一组合	239,271,500	人民币普通股	239,271,500
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、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。 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。 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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、无形资产较期初增加70%，主要是报告期内企业合并增加所致；

2、商誉较期初增加268%，主要是报告期内企业合并增加所致；

3、短期借款较期初减少30%，主要是报告期内偿还部分银行借款所致；

4、应付利息较期初减少82%，主要是报告期内偿还债券及借款利息所致；

5、递延收益较期初增加264%，主要是报告期内获得债务豁免，属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益；

6、递延所得税负债较期初增加59%，主要是报告期内企业合并增加所致；

7、资产减值损失同比减少54%，主要是报告期内根据成本与可变现净值孰低法计提存货跌价减少所致；

8、投资收益同比增加1434%，主要是报告期内理财产品收益增加所致；

9、其他收益同比增加700%，主要是报告期内政府补助增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于2017年11月22日、2017年11月25日分别披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-061）、《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-062），公司股东合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的1.00%。截至2018年1月15日、2018年1月19日，上述股东减持计划均已实施完毕。

2、本公司于2017年6月17日披露了《关于收购SES-imagotag股份的公告》（公告编号：2017-036），公司拟通过下属全资公司与SES管理层指定投资平台共同出资设立的合资公司京东方智慧零售（香港）有限公司收购SES 50.01%以上的股份且实现对SES合并财务报表。截至2018年3月16日，京东方智慧零售（香港）有限公司通过大宗交易和全面要约累计收购SES股份10,789,186股，占SES发行在外流通股份的79.94%，支付股份总对价323,675,580欧元。具体信息详见公司于2018年3月17日披露的《关于完成收购SES-imagotag股份的公告》（公告编号：2018-017）。

3、公司下属全资公司京东方科技(香港)有限公司因买卖合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，被告包括：乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称"乐视移动"）、乐视控股（北京）有限公司、乐赛移动科技（北京）有限公司、贾跃亭，诉讼请求金额合计约4,184万美元。北京市高级人民法院已分别于2017年7月6日和2017年7月31日作出《受理案件通知书》和财产保全《民事裁定书》。乐视移动向北京市高级人民法院提出管辖权异议被驳回，并已向最高人民法院就管辖权异议裁定提起上诉，目前等待最高人民法院做出终局裁定。本公司已就上述诉讼金额对应的应收款项按照会计准则的规定计提了相应的坏账准备，其对公司的影响存在不确定性。

4、本公司于2016年3月21日至3月22日发行的京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）至2017年3月21日期满1年。根据规定，计息期限内，每年付息一次。本公司于2018年3月16日披露了《"16BOE01"2017年付息公告》（公告编号：2018-016），本次付息方案为每10债券付息31.5元（含税）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于投资建设重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目暨关联交易的公告》	2018年03月09日	巨潮资讯网
《关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的公告》	2018年03月09日	巨潮资讯网
《关于投资京东方（苏州）产业园项目的公告》	2018年03月09日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	HK00903	冠捷科技	134,658,158.00	24,360,191	1.04%	24,360,191	1.04%	18,985,975.00	196,070.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	SH600658	电子城	90,160,428.00	9,819,493	1.69%	9,819,493	1.23%	93,285,184.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	HK01963	重庆银行	120,084,375.00	25,195,000	0.93%	25,195,000	0.81%	123,121,264.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
基金	BLK	贝莱德全球配置基金(美元)A2	4,004,297.00	16,989	0.06%	16,989	0.06%	6,019,693.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	HK06066	中信建投	70,041,364.00	11,387,500	0.16%	11,387,500	0.16%	59,570,389.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	HK01518	新世纪医疗	141,558,280.00	21,550,000	4.49%	21,550,000	4.40%	187,139,483.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	HK00948	融达控股	0.00	145,306	0.02%	145,306	0.02%	266,360.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			560,506,902.00	92,474,479	--	92,474,479	--	488,388,348.00	196,070.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	无										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无										

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年1月10日	实地调研	机构	讨论的主要内容：1、公司业绩及行业主要情况；2、公司主要经营信息；3、技术和产品创新；4、未来战略布局。具体内容详见巨潮资讯网。
2018年1月15日	实地调研	机构	
2018年1月16日	实地调研	机构	
2018年1月17日	实地调研	机构	
2018年1月19日	电话沟通	机构	
2018年1月22日	实地调研	机构	
2018年1月24日	实地调研	机构	
2018年1月25日	实地调研	机构	
2018年3月1日	实地调研	机构	
2018年3月7日	实地调研	机构	
2018年3月8日	实地调研	机构	
2018年3月9日	实地调研	机构	
2018年3月12日	实地调研	机构	
2018年3月13日	实地调研	机构	
2018年3月14日	实地调研	机构	
2018年3月15日	实地调研	机构	
2018年3月16日	实地调研	机构	
2018年3月20日	实地调研	机构	
2018年3月21日	实地调研	机构	
2018年3月22日	实地调研	机构	
2018年3月23日	电话沟通	机构	
2018年3月26日	电话沟通	机构	
2018年3月29日	电话沟通	机构	

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长（签字）：王东升

董事会批准报送日期：2018年4月23日