

BOE

京东方科技集团股份有限公司

(办公地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

**2016 年公司债券受托管理事务报告
(2017 年度)**

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇一八年六月

重要声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）编制本报告的内容及信息均来源于京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“发行人”或“公司”）对外公布的《京东方科技集团股份有限公司 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 本次公司债券基本情况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	6
第三章 发行人 2017 年度经营和财务情况.....	7
第四章 发行人募集资金使用情况.....	11
第五章 债券持有人会议召开情况.....	12
第六章 本期债券利息的偿付情况.....	13
第七章 本次债券跟踪评级情况.....	14
第八章 本次债券相关事务专人的变动情况.....	15
第九章 其他事项.....	16

第一章 本次公司债券基本情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]469号”核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。

二、债券名称

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）。

三、债券简称及代码

本期债券的简称和代码分别为“16BOE01”、112358。

四、发行主体

本期债券的发行主体为京东方科技集团股份有限公司。

五、发行规模

本期债券发行总规模 100 亿元。

六、票面金额及发行价格

本期债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

七、债券期限

本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券利率

本期债券票面利率（计息年利率）为 3.15%。

九、债券形式

本期债券为实名制记账式登记债券，投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十、还本付息期限及方式

本期公司债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

十一、起息日

本期债券的起息日为 2016 年 3 月 21 日。

十二、付息日

2017 年至 2021 年间每年的 3 月 21 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

十三、兑付日

本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 21 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

十四、担保情况

本期债券为无担保债券。

十五、信用等级及资信评级机构

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

十六、债券受托管理人

本期债券的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

第二章 受托管理人履行职责情况

中信建投作为本期债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

第三章 发行人 2017 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

公司名称	京东方科技集团股份有限公司
英文名称	BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
成立时间	1993 年 4 月 9 日
上市日期	1997 年 6 月 10 日 B 股上市 2001 年 1 月 12 日 A 股上市
上市地	深圳证券交易所
股票代码及简称	000725.SZ 京东方 A 200725.SZ 京东方 B
法定代表人	王东升
注册资本	35,153,067,743 元
实缴资本	35,153,067,743 元
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
办公地址	北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码	100176
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围	制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码	911100001011016602
信息披露事务	负责人：刘洪峰 联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号 电话：010-64318888转 传真：010-64366264 电子信箱：liuhongfeng@boe.com.cn

二、发行人 2017 年度经营状况

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年京东方主动抓住市场机遇，积极应对各项挑战，实现营业收入938亿元，同比增长约36.15%，实现归属于母公司股东的净利润75.68亿元，同比增长约301.99%，创造了历史最好成绩，为公司下一步的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，2017年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2017年12月提前实现点亮投产；福州第8.5代TFT-LCD生产线2017年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市场占有率均排名全球第四。穿戴、ESL（电子货架标签，英文全称为Electronic Shelf Label）等创新业务单元也取得不错成绩。智造服务合肥工厂2017年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；循环肿瘤细胞筛选项目完成玻璃基—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。

三、发行人 2017 年度财务情况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减率
资产总计	25,610,874.18	20,513,501.10	24.85%
负债合计	15,182,447.90	11,311,895.59	34.22%
归属于母公司所有者权益合计	8,480,981.64	7,869,998.85	7.76%
所有者权益合计	10,428,426.28	9,201,605.52	13.33%

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减率
营业收入	9,380,047.92	6,889,565.90	36.15%
营业利润	967,373.33	50,303.00	1823.09%
利润总额	974,107.15	251,239.91	287.72%
净利润	786,041.16	204,517.08	284.34%
归属于母公司所有者的净利润	756,768.25	188,257.17	301.99%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	2,626,698.60	1,007,328.71	160.76%
投资活动产生的现金流量净额	-5,906,202.58	-2,449,493.12	-141.12%
筹资活动产生的现金流量净额	3,292,537.22	2,614,109.28	25.95%

第四章 发行人募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]469号”核准，京东方于2016年3月21日面向合格投资者公开发行了公司债券，募集资金总额1,000,000万元，扣除承销费用之后的募集资金净额全部汇入发行人指定的银行账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了验资报告。

二、本次债券募集资金实际使用情况

本次债券募集资金已按照募集说明书上列明的用途，用于补充公司营运资金，优化融资结构，改善公司资金状况，并按照公司董事会、股东大会审议规则履行了内部决策程序，未出现变更募集资金使用项目的情况。

截至2017年12月31日，本期债券募集资金余额为2.66万元。京东方与平安银行股份有限公司北京亚奥支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京分行签署了《关于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账户及资金三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。

第五章 债券持有人会议召开情况

2017年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 本期债券利息的偿付情况

京东方于 2018 年 3 月 15 日发布关于《京东方科技集团股份有限公司“16BOE01” 2018 年付息公告》，公布本期债券 2018 年付息方案如下：

1、本年度计息期限：2017 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.15%。

3、债权登记日：本期债券在深圳证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2018 年 3 月 20 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息时间：2018 年 3 月 21 日。

2018 年 3 月 21 日，公司支付了 2017 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日期间的利息，共计 31,500.00 万元。

第七章 本次债券跟踪评级情况

2018年6月，联合信用评级有限公司出具了《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》，报告显示本次公司主体信用评级结果为AAA，评级展望稳定，同时维持债券信用等级为AAA。

第八章 本次债券相关事务专人的变动情况

2017年度，发行人负责处理本次公司债券相关事务的专人未发生变动。

2017年度，本次债券的受托管理人、债券受托管理小组成员未发生变动。

第九章 其他事项

一、对外担保情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无	-	-	-	-	-	-	-	-
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	731,955	2015年03月12日	206,387	连带责任保证	2010年7月23日至2019年7月23日	否	否
合肥鑫晟光电科技有限公司	2014年08月14日	1,208,827	2015年01月15日	757,967	连带责任保证	2014年1月6日至2022年1月6日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2013年04月02日	463,642	2013年05月22日	293,640	连带责任保证	2013年6月17日至2021年6月9日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2014年08月14日	463,642	2014年09月30日	293,640	质押	2013年6月17日至2021年6月	否	否

						月9日		
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2016年11月30日	544,746	2017年03月15日	359,461	连带责任保证	2017年3月17日至2025年3月17日	否	否
成都京东方光电科技有限公司	2017年04月25日	2,244,479	2017年08月30日	1,251,944	连带责任保证	2017年9月6日至2027年9月6日	否	否
成都京东方光电科技有限公司	2017年04月25日	450,000	2017年08月30日	171,000	连带责任保证	保函开立之日起至2023年7月31日	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	1,390,897	2014年09月29日	1,288,617	连带责任保证	2014年11月5日至2022年11月5日	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	300,000	2015年05月25日	75,000	连带责任保证	保函开立之日起至2020年12月31日	否	否
合肥京东方显示技术有限公司	2016年12月01日	1,625,361	2017年08月30日	1,430,133	连带责任保证	2017年9月7日至2025年9月7日	否	否
福州京东方光电科技有限公司	2015年12月10日	1,303,256	2016年11月08日	1,075,069	连带责任保证	2016年12月19日至2024年12月19日	否	否
福州京东方光电科技有限公司	2015年12月10日	300,000	2016年11月08日	228,000	连带责任保证	保函开立之日起至2023年12月28日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			2,694,479	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,827,117
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			11,108,162	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,137,217
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期(协议 签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2013年04月02日	463,642	2013年05月22日	293,640	质押	2013年6月17日至2021年6月9日	否	否
河北寰达贸易有限责任公司	无	14,600	2017年05月24日	14,570	连带责任保证	2017年6月15日至2029年1月16日	否	否
苏州光泰太阳能科技有限公司	无	5,450	2017年12月20日	5,345	连带责任保证	2017年12月20日至2027年4月6日	否	否
宁阳县拜尔新能源科技有限公司	无	12,800	2017年10月23日	12,800	连带责任保证	2017年10月23日至2032年10月23日	否	否
遂溪县恒辉投资有限公司	无	25,418	2017年12月01日	25,418	连带责任保证	2017年12月1日至2032年12月1日	否	否
黄冈阳源光伏发电有限公司	无	4,552	2017年09月11日	4,552	连带责任保证	2017年9月11日至2027年9月11日	否	否
寿光耀光新能源有限公司	无	4,192	2017年10月31日	4,192	连带责任保证	2017年10月31日至2027年10月31日	否	否
苏州工业园区台京光伏有限公司	无	3,484	2017年12月01日	3,484	连带责任保证	2017年12月1日至2027年12月1日	否	否
丽水晴魅太阳能科技有限公司	无	4,678	2017年12月21日	4,678	连带责任保证	2017年12月21日至2027年12月21日	否	否
金华晴宏太阳能科技有限公司	无	2,374	2017年12月21日	2,374	连带责任保证	2017年12月21日至2027年12月21日	否	否

金华晴辉太阳能科技有限公司	无	3,666	2017年12月15日	3,666	连带责任保证	2017年12月15日至2027年12月15日	否	否
合肥融科新能源有限公司	无	1,400	2017年12月18日	1,400	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
合肥天驰新能源有限公司	无	1,100	2017年12月18日	1,100	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
金华晴昊太阳能科技有限公司	无	890	2017年12月18日	890	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
东阳向晴太阳能科技有限公司	无	3,476	2017年12月18日	3,476	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
武义晴悦太阳能科技有限公司	无	960	2017年12月18日	960	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
龙游晴游太阳能科技有限公司	无	2,210	2017年12月18日	2,210	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
衢州晴帆太阳能科技有限公司	无	1,855	2017年12月18日	1,855	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
安徽京东方能源投资有限公司	无	13,575	2017年12月27日	13,575	连带责任保证	2017年12月27日至2029年12月27日	否	否
宁波泰杭电力科技有限公司	无	600	2017年12月19日	600	连带责任保证	2017年12月19日至2025年12月18日	否	否
宁波国吉能源有	无	2,740	2017年12	2,740	连带责任	2017年12	否	否

限公司			月 19 日		保证	月 19 日至 2025 年 12 月 18 日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			110,020		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			110,020
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			110,020		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			109,885
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			2,804,499		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			2,937,137
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			11,218,182		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			7,247,102
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								85.45%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								-
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								87,566
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								3,006,611
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								3,006,611
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)								无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								无

二、重大未决诉讼或仲裁事项

诉讼 (仲裁) 基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼 (仲裁) 审理结果及影响	诉讼 (仲裁) 判决执行情况	披露日期
京东方科技 (香港) 有限公司诉乐视移动智能信息技术 (北京) 有限公司、乐视控股 (北京) 有限公司、乐赛移动科技 (北京) 有限公司、贾跃亭买卖合同纠纷案	28,471.43	否	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。	未知	无	2017 年 8 月 29 日
2017 年 (含往年结转) 诉讼事项	4,804.02	否	无	无	无	无

2017年度，公司不存在重大行政处罚及整改情况。

三、其他事项

（一）银行授信情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，与主要合作银行保持长期战略伙伴关系。截至2017年12月31日，公司主要合作银行的授信额度折合人民币共计为358亿元，已使用授信额度折合人民币为71亿元，尚有折合人民币287亿元额度未使用。银行贷款本息均按时偿还，报告期内公司无拖欠银行贷款的情况。

（二）公司的借款余额

截至2017年12月31日，公司经审计的借款余额（合并口径）为1,011.20亿元，较2016年12月31日经审计的借款余额（合并口径）684.43亿元增加326.77亿元，增加金额占2016年12月31日经审计净资产（合并口径）920.16亿元的35.51%。新增借款在年度股东大会批准授权额度内，主要为银行借款、委托贷款等，为公司项目运营所需，在正常经营活动范围内。上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。公司已于2017年12月6日在巨潮资讯网披露《关于当年累计新增借款的公告》。

（三）相关当事人

截至本报告出具日，本次债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》之盖章页）

