证券代码:000725,200725 证券简称:京东方A,京东方B 公告编号:2019-021

京东方科技集团股份有限公司

【2018】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、首席财务官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0.30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		--
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		--

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,是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。2018年,为进一步强化物联网转型发展能力建设,满足不同物联网应用场景市场需求,打造专业细分市场竞争优势,公司将原有三个事业群整合细分为七个事业群,同时整合成立B2B全球行销平台、B2C OMO行销平台、品牌与全球市场推广中心、信息技术研发开发中心、IoT人工智能和大数据中心等专业组织,进一步强化营销和技术核心能力,深入推进端口器件(D)、智慧物联(S)、智慧医工(H)三大事业板块快速发展:

1.端口器件

端口器件事业板块包括显示与传感器件、传感器及解决方案两大事业群。显示与传感器件事业群为B2B器件整合设计制造模式,其中显示器件业务致力于提供TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等领域的智慧端口器件,为客户提供手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、电子标牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、电子标签、白电、医疗、移动支付等产品使用的显示器件产品;传感器件业务聚焦医院检测、家用检测、通讯与交通、智慧家居等多个领域,为客户提供传感器件的整合设计制造。传感器及解决方案事业群为B2B设计与系统解决方案模式,为医疗影像、微流控、智慧视窗、新型天线、家居安防、Mini LED等领域提供传感系统解决方案,产品包括X-ray平板探测器、数字微流控芯片、液晶调光玻璃、身份识别系统等。

2.智慧物联

智慧物联事业板块包括智油服务、IoT解决方案和数字艺术三大事业群。智油服务事业群为B2B整机整合设计制造模式,为全球伙伴提供最具竞争力的电视、显示器、白板、电子标牌、商用显示、电子标签、移动终端等整机智能制造服务。IoT解决方案事业群为B2B软硬融合解决方案与系统集成模式,聚焦智慧零售、智慧金融、数字医院、商务办公、智慧家居、智慧交通、智慧政教、智慧能源等领域,为客户提供物联网细分领域整体解决方案,包括商超零售管理、营销管理、影像管理、智能会议、场景交互、拉手广告、政教信发、智能微电网管理等系统解决方案。数字艺术事业群为B2C物联网平台模式,坚持用美点亮生活的理念,致力于打造最佳体验的数字艺术平台,主推的BOE画屏将终端产品和App相结合,语音交互等信息技术融于数字艺术中,通过艺术欣赏,规定美学等多种应用场景,为用户提供艺术赏析、艺术百科普及、艺术品商城、视觉美学欣赏等多种内容产品与服务,让艺术走进大众,让大众更懂美。

3.智慧医工

智慧医工事业板块包括移动健康、健康服务两大事业群。移动健康事业群为B2C物联网平台模式,通过智慧终端与APP相结合,基于人工智能和大数据算法,为用户提供生命体征数据监测与解读、AI疾病风险预测、专家健康课程以及在线问诊、体检挂号等就医服务,让用户足不出户即可享受个性化家庭健康管理服务。健康服务事业群为线上与线下融合的B2C专业服务模式,业务涵盖数字医院、数字人体、再生医学、健康园区等领域,以数字医疗服务为核心,智慧康养、健康社区整体解决方案,产业园区运营管理等服务为延伸,为客户提供线上与线下融合的专业健康医疗服务。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

项目	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	97,108,864,935.00	93,800,479,215.00	93,800,479,215.00	3.53%	68,895,658,963.00	68,895,658,963.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,435,127,975.00	7,567,682,493.00	7,567,682,493.00	-54.61%	1,882,571,674.00	1,882,571,674.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,517,702,353.00	6,679,211,138.00	6,679,211,138.00	-77.28%	12,534,878.00	12,534,878.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,684,047,196.00	26,266,986,015.00	26,726,929,655.00	-3.90%	10,073,287,120.00	10,813,865,197.00
基本每股收益(元/股)	0.10	0.22	0.22	-54.55%	0.05	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.22	0.22	-54.55%	0.05	0.05
加权平均净资产收益率	4.00%	9.25%	9.25%	-5.25%	2.40%	2.40%

项目	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	304,028,491,385.00	256,108,741,849.00	256,108,741,849.00	18.71%	205,135,011,042.00	205,135,011,042.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	85,856,748,703.00	84,809,816,377.00	84,809,816,377.00	1.23%	78,699,988,493.00	78,699,988,493.00

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财会[2018]15号的相关解读,本集团将实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,566,813,037.00	21,907,091,929.00	25,990,508,323.00	27,644,451,646.00
归属于上市公司股东的净利润	2,018,692,554.00	956,513,946.00	403,860,235.00	56,061,240.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,238,599,228.00	264,421,249.00	362,034,925.00	-347,353,049.00
经营活动产生的现金流量净额	7,198,088,816.00	4,241,517,030.00	6,857,996,566.00	7,386,444,784.00

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

根据审定后数据重分类归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

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	1,437,415(其中A股股东1,397,946户,B股股东39,469户)	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	1,567,375(其中A股股东1,527,728户,B股股东39,597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
合肥建翰投资有限公司	国有法人	7.21%	2,510,142,963	0	无	0
京亦庄投资控股有限公司	国有法人	3.57%	1,241,422,641	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	1.39%	483,208,368	0	无	0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	国有法人	0.42%	144,840,427	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.38%	132,480,249	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60.25%的股份,是其控股股东。 3、在京东方2014年非公开发行完成后,合肥建翰投资有限公司、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) 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

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 2019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2018年度利息兑付及回售工作。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年6月23日,联合信用评级有限公司(以下简称"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》,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。

2018年6月20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2018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2018年6月22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2019年5月26日前出具《京东方科技集团股份有限公司公司债券2019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	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	60.41%	59.28%	1.13%
EBITDA全部债务比	18.26%	23.73%	-5.47%
利息保障倍数	1.62	3.89	-58.35%

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

2018年全球经济环境错综复杂,中国经济发展进入速度放缓、结构优化、动能转换新常态,从高速增长向高质量发展转型;以物联网、人工智能、大数据、生命科技为代表的第四次产业革命浪潮席卷而来,跨界融合趋势明显,软硬融合、应用整合等创新动能推动产业升级。半导体显示行业自去年下半年进入调整期,智能手机显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流市场需求不振导致全尺寸产品,特别是电视显示屏价格出现较大幅度调整,柔性AMOLED市场扩张未达预期,产能快速释放让市场竞争更加激烈。

2018年是京东方物联网创新转型发展关键之年,公司创新提出并深刻思考"三个再平衡"战略思路(即在中国经济新常态背景下,实现市场竞争与轻资产业务再平衡;在第四次产业革命背景下,实现市场机会与能力建设再平衡;在全球政治经济新格局背景下,实现资源再平衡),将端口器件、智慧物联、智慧医工三大事业板块细分为七大事业群(即显示与传感器件事业群、传感器及应用解决方案事业群、智油服务事业群、IoT解决方案事业群、数字艺术事业群、移动健康事业群、健康服务事业群),更好地满足物联网环境下细分应用市场需求,同时搭建B2B全球行销平台和B2C OMO行销平台,强化客户拓展和维护,并成立品牌与全球市场推广中心,加强品牌与市场推广,也将IT组织细分为CIO组织和信息技术研究开发中心,进一步提升信息技术能力。完善好新体系的同时,京东方抓住市场机遇,深耕细分市场,加大技术研发,调整产品结构,加强精益管理,实现营业收入约971亿元,归属于母公司净利润约34.4亿元,经营业绩仍保持业内领先水平。

1.D、S、H三大事业板块保持较快发展

显示面板位体出货量保持全球第一;智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品市场占有率持续提升,全面达成全球第一。全球首条TFT-LCD最高世代生产线——京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线产能和良率快速提升;中国大陆首条AMOLED(柔性)生产线——成都第6代AMOLED(柔性)生产线良品率稳步提升,供货一线品牌厂商;重庆第6代AMOLED(柔性)生产线、绵阳第6代AMOLED(柔性)生产线规划与建设按计划进行;宣布投资京东方第四条AMOLED(柔性)生产线——福州第6代AMOLED(柔性)生产线,夯实京东方端口器件产品供应能力。智油服务出货量稳步提升,电视/显示器整机出货约1,800万台,分别居全球第三、四位。生命科技产业基地项目快速布局。

2.创新细分与应用市场拓展取得进展

显示与传感器件事业群创新产品出货面积和营收同比大幅增长;传感器及解决方案事业群营收同比大幅增长超200%,X-ray平板探测器全年出货增长约350%;数字艺术事业群全年新增用户约123万,同比增长6倍,平台作品突破100万件,量计作品推送量突破500万次,确立数字化艺术品图像显示系统ITU国际标准,推出人工智能语音版画屏,市场影响力增强,行业生态初步建立;商业显示产品完成多个标杆项目,营收同比增长约一倍;智慧零售电子标签业务全球市占率超50%,服务全球61个国家及地区的17万家门店,中国区新开拓门店数量增长迅速;智能睡眠仪、便携式心电检测仪、体脂秤等产品陆续上市;移动健康APP 3.0成功上线;自主规划和建设的合肥京东方医院投入使用。

3.技术创新能力持续提升

专利申请数量保持快速增长,全年新增专利申请9,585件,其中海外专利申请超38%,OLED、传感、人工智能、大数据等重要领域专利申请超4,000件,新增专利授权超4,800件,其中美国授权超1,600件;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2017年第21位跃升至2018年第17位。

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
端口器件	86,689,426,362.00	3,610,711,877.00	18.86%	1.81%	-63.60%	-5.85%
智慧物联	17,499,500,352.00	101,837,331.00	11.03%	12.03%	-200.33%	3.62%

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出现较大幅度变动的情况说明

□ 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

会计政策变更的内容及原因

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订:

《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及相关解读

本集团自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整。

本集团采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下:

(a)解释第9-12号

本集团按照解释第9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理,固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第9-12号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

(b)财务报表列报

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018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。

(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

本报告期内,本集团新增子公司6家,为北京京东方传感技术有限公司、绵阳京东方光电科技有限公司、SES Imagotag SA、北京京东方艺云科技有限公司、武汉京东方光电科技有限公司、重庆京东方显示技术有限公司,持股比例为100%、81.35%、73.93%、95.92%、14.58%、38.46%。

董事长(签字):王东升

董事会批准报送日期:2019年3月23日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2019-011
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2019-011

京东方科技集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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")第八届董事会第三十五次会议于2019年3月13日以电子邮件方式发出通知,2019年3月23日以现场方式召开。

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》")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)2018年度经营工作报告

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2018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2018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:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三)2018年年度报告全文及摘要

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2018年年度报告》全文及摘要。

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)2018年度财务决算报告及2019年度预算计划

公司2018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)(以下简称"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,认为公司2018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2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量。

2018年财务情况公告如下:

项目	单位	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入	百万元	97,109	93,800	4%
利润总额	百万元	4,122	9,741	-58%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	3,435	7,568	-55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	百万元	1,518	6,679	-77%
基本每股收益	元/股	0.10	0.22	-55%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.044	0.192	-77%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	25,684	26,727	-4%
总资产	百万元	304,028	256,109	19%
总负债	百万元	183,671	151,824	21%
归属于上市公司股东的所有者权益	百万元	85,857	84,810	1%
净资产收益率	百分比	4.00%	9.25%	-5%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	1.77%	8.17%	-6%

公司根据市场环境及未来规划,制定了2019年度事业计划以及"深拓细分、创新突破、精益管理、提质增效"的工作方针,力争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:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五)2018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2018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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于聘任2019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2019年度审计机构的公告》。

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。

(七)关于会计政策变更的议案

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会计政策变更的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于修订《对外投资管理办法》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》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《对外投资管理办法》进行修订,修订内容详见与本公告同日披露的《对外投资管理办法》及修订对照表。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(九)关于召开2018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2018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:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1.第八届董事会第三十五次会议决议;

2.公司第八届董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
董 事 会
2019年3月25日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2019-012
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2019-012

京东方科技集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

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")第八届监事会第十四次会议于2019年3月13日以电子邮件方式发出通知,2019年3月23日以现场方式召开。

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》等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案:

(一)2018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2018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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2018年年度报告全文及摘要

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2018年年度报告》全文及摘要。

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。

(三)2018年度财务决算报告及2019年度预算计划

公司2018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)(以下简称"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,认为公司2018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2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量。

2018年财务情况公告如下:

项目	单位	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入	百万元	97,109	93,800	4%
利润总额	百万元	4,122	9,741	-58%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	3,435	7,568	-55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	百万元	1,518	6,679	-77%
基本每股收益	元/股	0.10	0.22	-55%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.044	0.192	-77%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	25,684	26,727	-4%
总资产	百万元	304,028	256,109	19%
总负债	百万元	183,671	151,824	21%
归属于上市公司股东的所有者权益	百万元	85,857	84,810	1%
净资产收益率	百分比	4.00%	9.25%	-5%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	1.77%	8.17%	-6%

公司根据市场环境及未来规划,制定了2019年度事业计划以及"深拓细分、创新突破、精益管理、提质增效"的工作方针,力争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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)2018年度利润分配预案

经毕马威审计,截至2018年末母公司累计未分配利润为2,392,243,713元,资本公积为37,590,966,191元。公司董事会拟定2018年度以每10股派0.30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1,043,951,962.80元,占累计可供分配利润的44%。

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。

(五)2018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2018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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于聘任2019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2019年度审计机构的公告》。

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。

(七)关于会计政策变更的议案

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会计政策变更的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于修订《监事会议事规则》的议案

公司根据战略发展需要及《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,拟对《公司章程》及《董事会议事规则》部分内容进行修订,修订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:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)关于修订《对外投资管理办法》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》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《对外投资管理办法》进行修订,修订内容详见与本公告同日披露的《对外投资管理办法》及修订对照表。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)关于召开2018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2018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:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1.第八届监事会第十四次会议决议;

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
2019年3月25日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2019-013
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2019-013

京东方科技集团股份有限公司关于2019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2018年度相关关联交易为基础,结合2019年度业务开展情况,对2019年度公司同关联方发生的日常交易进行预计,预计总金额为86,150万元,去年同类交易实际发生总金额为76,160万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下:

1.2019年3月23日,公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2019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、董事王晨阳先生、董事刘晓东先生、董事乃彦海先生、独立董事吕廷杰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,关联股东北京国有资本经营管理中心、北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司及合肥建翰投资有限公司需回避表决;

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。(其中公司独立董事吕廷杰先生在中国联合网络通信股份有限公司担任独立董事,故其回避发表意见)。

(二)预计2019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2018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2018年度与北京集成电子有限公司销售商品实际与预计的差异原因为:关联方截至报告期末,实际对关联方的动力能源收入与预计有差异。

(3)公司2018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:冠捷产品结构调整,预计交易未达成。

(4)公司2018年度与绵阳京东方光电科技有限公司销售商品实际与预计的差异原因为:绵阳京东方光电科技有限公司于2018年5月纳入合并范围。

(5)公司2018年度与武汉京东方光电科技有限公司销售商品实际与预计的差异原因为:预计对关联方的产品销售实际未达成。

(6)公司2018年度与重庆京东方显示技术有限公司销售商品实际与预计的差异原因为:预计对关联方的产品销售实际未达成。

(7)公司2018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,实际交易未达成。

(8)公司2018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。

(9)公司2018年度与Chnoga 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。

(10)公司2018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。

(11)公司2018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:关联方租赁面积减少,实际租赁收入与预计差异较大。

(12)公司2018年度与武汉京东方光电科技有限公司租赁收入实际与预计的差异原因为:关联方预计租赁本公司的办公场所,实际租赁业务未发生。

(13)公司2018年度与北京芯动能投资管理有限公司租赁收入实际与预计的差异原因为: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。

(14)公司2018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,关联方租赁面积减少,实际业务量未达到预计金额。

(15)公司2018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:关联方租赁面积减少,为关联方提供的物业服务与预计有差异。

(16)公司2018年度与绵阳京东方光电科技有限公司提供劳务实际与预计的差异原因为:绵阳京东方光电科技有限公司于2018年5月纳入合并范围。

(17)公司2018年度与武汉京东方光电科技有限公司提供劳务实际与预计的差异原因为:预计为关联方提供物业服务,实际业务量与预计有差异。

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,2018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。(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。)

2.与上市公司的关联关系:

北京电子控股有限责任公司为公司实际控制人,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2018年9月30日,北京电子控股有限责任公司总资产3,333亿元,净资产1,323亿元,营业收入779亿元,利润总额52亿元。

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:生产电子元件;销售电子元器件、电子产品、机械设备;代理进出口;货物进出口。(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2018年12月31日,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2018年12月31日,北京日端电子有限公司总资产17,294万元、净资产15,444万元,营业收入20,937万元,净利润2,737万元。

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