证券代码:000725,200725　证券简称:京东方A,京东方B　公告编号:2020-033

京东方科技集团股份有限公司

【2020】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。

公司负责人陈炎顺先生、总裁刘晓东先生、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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了该次本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘金峰	董事	工作原因	厉彦涛
宋杰	董事	工作原因	厉彦涛
孙芸	董事	工作原因	刘晓东

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以34,770,212,630为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	苏雪飞	
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6	010-64318888转6	
电子信箱	liuhongfeng@boe.com.cn	suxuefei@boe.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

京东方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。经过多年创新发展,2019年集团营收首次突破千亿人民币,成为半导体显示领域全球领先企业;2020年集团确立了成为在多个细分领域具有绝对优势的物联网创新企业战略目标,依托对半导体显示及智联网市场发展趋势的思考及商业模式研究,进一步管理变革,以多层次、全方位平台化为基础,整合生态链,加速融合发展,构建基于核心能力和产业价值链延伸的多层战略布局。基于以上战略思考,集团建立了基于显示和传感核心能力,向半导体显示产业链和物联网各场景价值链延伸的"1+4+N"航母事业群。

"1"即半导体显示事业,半导体显示事业是集团业务增长的主航道,已完成核心技术能力储备和产业链龙头地位建立,具备聚动外围其他事业快速成长的智力资本和资源储备。

"4"即基于显示事业核心能力及未来技术和市场预判,倾斜资源重点发展的商潜事业,主要包含传感器及解决方案事业、Mini LED事业、智慧系统创新事业、智慧医工事业,已具有核心能力积累,是企业布局未来的主营业务。

"N"是融入物联网场景的具体业务,包括智慧车联、智慧零售、智慧金融、工业互联网、智慧园区及智慧城市公共服务,数字艺术等;是基于"1"、"4"核心能力价值链延伸拓宽的业务层,坚持"核心赋能,发展朝外",沿着物联网场景和细分市场不断开拓深耕,热动业务增长和核心能力升级。

为推动前母事业群发展,集团强化了以产业链金融为主的投资业务,主要目标确保供应链安全,打造产业链群和生态联盟,助力"1+4+N"业务更好更快发展。同时加强了聚焦产品和市场创新合作的客户校验点建设,包括战略合作伙伴、供应商、客户、投资者甚至所有具有创新思维及能力的企业和个人,他们是市场快速扩张和保障供应链安全的重要力量,也是洞察市场变化、了解产品和客户需求,快速响应特质和特定细分市场的重要窗口。

智慧系统创新中心是作为开放平台向航母事业群各层级开放,特别是向战略技术与市场合作伙伴、产业上下游合作伙伴、投资者、企业内部和全社会具有创新点子、渠道路子和场达子的企业和个人开放,通过在创新中心平台的合作,拓展市场和客户边界,一同创造产品、创造价值,实现共赢。

具体业务类统:

1.显示事业

显示事业为器件整合设计制造模式,致力于提供TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技术端口显示器件,打造了从面板到模组到整机再到服务的一体化平台。显示事业专注于为客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、电子竞技、拼接、工控、穿戴、VR/AR、电子标签、白板、医疗、移动支付、交互白板等显示器件产品,提供最具竞争力的3C显示、智能物联、系统平台等领域的整机智造服务。

2.传感器及解决方案事业

传感器及解决方案事业为B2B系统解决方案设计整合制造模式,业务聚焦医院检测、家用检测、通讯与交通,智慧医疗等多个领域,为客户提供传感器件的整合设计制造服务;同时为医疗影像、生物检测、智慧视窗、微波通信、指纹识别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、调光玻璃、指纹识别系统等。

3.Mini-LED事业

Mini-LED事业为器件设计整合制造模式,为手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等产品提供高可靠性和高动态范围精细调光的Mini-LED背光产品;同时,为户外显示、商显等应用领域提供高亮度、高可靠性、高动态范围的Mini/ Micro-LED显示产品。

4.智慧系统创新事业

智慧系统创新事业为系统解决方案设计整合模式,以人工智能、大数据为技术支撑,聚焦软硬融合的产品与服务,提供智慧政务、城市美化、智慧交通、智慧园区、智慧能源等物联网细分领域整体解决方案。

5.智慧医工事业

智慧医工事业为健康医疗专业服务模式,将科技与医学结合,医工融合创新,坚持以人为中心,聚焦家庭、社区、医院,重点打造健康管理、健康科技、数字医院、科技服务四大核心业务。通过健康物联网平台,将检测设备、医护人员与客户连接,构建智慧健康管理生态系统,为客户提供"预防-诊疗-康养"全链条的健康服务。

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:元

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	135,552,569,729.00	116,059,590,164.00	16.80%	97,108,864,935.00
归属于上市公司股东的净利润	5,035,627,952.00	1,918,643,871.00	162.46%	3,435,127,975.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,670,454,834.00	-1,166,793,317.00	--	1,517,702,353.00
经营活动产生的现金流量净额	39,251,773,458.00	26,083,079,194.00	50.49%	25,684,047,196.00
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%	0.10
加权平均净资产收益率	5.15%	2.16%	2.99%	4.00%

项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	424,256,806,331.00	340,412,203,308.00	24.63%	304,028,491,385.00
归属于上市公司股东的净资产	103,276,766,835.00	95,058,129,055.00	8.65%	85,856,748,703.00

(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	23,887,380,060.00	32,863,949,005.00	38,149,823,526.00	40,651,417,138.00
归属于上市公司股东的净利润	566,676,460.00	568,773,865.00	1,340,387,777.00	2,559,789,850.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-502,352,271.00	326,023,686.00	1,064,128,213.00	1,782,655,206.00
经营活动产生的现金流量净额	5,223,671,919.00	4,493,003,615.00	13,751,838,874.00	15,783,259,050.00

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

根据审定后数据重新列报分季度营业收入,对其他财务指标无影响。

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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	1,012,008户(其中A股股东973,560户,B股股东38,448户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	1,329,925户(其中A股股东1,292,791户,B股股东37,134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
香港中央结算有限公司	境外法人	5.88%	2,047,015,619	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
合肥建新投资有限公司	国有法人	2.30%	800,000,000	0	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	2.10%	730,885,417	0	无	0
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	1.93%	669,956,235	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.09%	379,856,777	0	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	1.05%	364,706,898	0	无	0
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	0.88%	307,000,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	0.88%	306,718,506	0	无	0

1、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。

2、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)	股东北京京东投资控股有限公司因参与转融通业务,导致其股份减少164,694,800股。

(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	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)	19BOEY1	112741	2019年10月28日	2022年10月29日	800,000	4.00%
京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)	20BOEY1	149046	2020年02月27日	2023年02月28日	200,000	3.64%
京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第二期)	20BOEY2	149065	2020年03月18日	2023年03月19日	200,000	3.54%
京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第三期)	20BOEY3	149108	2020年04月24日	2024年04月27日	200,000	3.50%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

债券简称	公司主体信用等级	公司评级展望	公司债券信用等级	信用等级通知书	报告披露时间
19BOEY1	AAA	稳定	AAA	联合【2019】2141号	2019年10月23日
20BOEY1	AAA	稳定	AAA	联合【2020】236号	2020年2月25日
20BOEY2	AAA	稳定	AAA	联合评字【2020】376号	2020年3月16日
20BOEY3	AAA	稳定	AAA	联合评字【2020】692号	2020年4月22日

2020年6月19日,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可续期债券2020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2020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。

联合资信评估股份有限公司将于2021年6月出具《京东方科技集团股份有限公司可续期债券2021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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	59.13%	58.56%	0.57%
EBITDA全部债务比	19.23%	16.26%	2.97%
利息保障倍数	2.27	1.14	99.12%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,世界经历了百年未有之大变局,突如其来的新冠肺炎席卷全球,给全球经济带来巨大打击,引发全球经济衰退,中美贸易摩擦进一步加剧,给企业发展和经营带来巨大挑战。另一方面,国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正加速构建,疫情引发的在线教育、在线娱乐、远程办公、远程医疗等应用场景爆发式增长,5G、AI等新技术与传统产业融合加速,市场正处于数字化转型带来的机遇期。同时,半导体显示行业景气回升,行业整合进程加速,在复杂的国内外环境下,京东方在危机中育新机,在变局中开新局,彰极应对挑战,把握发展机会,实现了营收持续增长,公司全年实现营收约1,355.53亿元,同比增长约16.80%,同时实现净利润50.36亿元。

1.五大事业快速发展

显示事业:半导体显示龙头地位进一步稳固,报告期内实现营收约1,319.71亿元,同比增长约16.03%,显示器件市场地位稳步提升,整体销量同比增长18%,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销量市占率继续稳居全球第一;创新应用产品市占率快速提升,穿戴、BSL、电子标牌、拼接、IoT企业应用市占率居全球第一;柔性OLED产品加速上量,全年销量同比增长超100%;完成中电熊猫南京8.5代和成都8.6代液晶产线收购,完善技术和产品布局,行业竞争优势进一步提升。

传感器及解决方案事业:医疗影像、智慧视窗等业务市场开拓、客户导入、新产品及新技术研发等方面取得突破,整体实现较快增长,报告期内实现营收约1.20亿元,同比增长约90.95%。医疗影像业务出货量同比增长超70%,海外市场进一步取得突破,韩国市场出货同比增长超30%,并与欧美医疗设备龙头企业及全球第一大探测器企业建立合作;智慧视窗业务将完成京雄观光区、京张观光区、盛唐浮等项目交付,高端柔南生产天窗、地铁显示车窗等多个项目,并主导编制完成了电子柔色玻璃国家标准,为进一步实现业务突破奠定基础。

Mini-LED事业:公司整合优势资源,提前布局下一代显示技术,建立Mini-LED事业,作为航母事业群重要一环。产品、技术、市场多领域取得突破,实现7类可玻璃基双拼背光产品点亮,已向多家品牌客户进行推广,联合研发的全球首台超大计刺式固晶机装机并调试完成,固晶速度大幅提升;玻璃基直显模组线路,固晶机组装等流程关键环节实现成熟,P0.9 AM玻璃基产品开发与市场推广稳步推进中。

智慧系统创新事业:业务市场取得突破,市场开拓进步明显,报告期内实现营收约13.28亿元,同比增长约61.72%。创新中心布局取得较大突破,以北京为核心,聚焦六大经济圈,按照"一横一纵"整体规划,在全国布局创新中心,已落地重庆、成都等多个创新中心;城市美化完成成都金融城双子塔、武汉万达广场等城市亮化工程,为助力城市经济发展打造了新引擎和新地标;智慧金融成功落地了超1,500家网点;智慧园区与陶文旗集团合作打造新一代样板街区,与环球影城合作打造国内尖端公园,进一步提升了品牌国际知名度;推出C系列、E系列智慧一体机产品;智慧交通打造了包括太原地铁2号线在内的多个标杆项目。

智慧医工事业:持续推进以健康管理为核心、智慧终端为工具、数字医院为支撑"的全周期健康服务闭环构建,健康管理、健康科技、数字医院等业务快速发展,报告期内实现营收约15.22亿元,同比增长约12.15%。健康管理业务数字人体APP与移动健康APP完成融合;新生儿干细胞存储同比增长100%;健康科技营收同比增长超90%,智慧康养、智慧急救等软硬融合健康物联网方案已在浙江、广西、山东、北京等落地多个样板项目,甲基化检测产品市场开拓有序推进,已开拓经销商10余家;数字医院合肥医院业绩显著提升,门诊量和出院量同比分别增长120%和200%,手术量同比增长超185%。

2.技术创新能力进一步提升

年度新增专利申请超9,000件,柔性OLED、传感、人工智能、大数据等创新领域新增专利申请超4,500件;新增专利授权超5,500件,其中海外授权超2,300件;技术标准方面,主持制修订外部技术标准36项,主持的"LCD多屏显示终端"IEC国际标准、"8K电视显示屏接口规范"等团体标准正式发布;奖项方面,柔性AMOLED技术研发与产业化项目获评北京市年度科学技术进步奖特等奖;国际赛事方面,文字识别、行为识别等6项人工智能技术在国际行业赛事中获得第一名;产品和技术应用创新方面,TV BD Cell荣获SID 2020年度全球显示产业奖,应用领域扩展到车载、医疗和广播级专业显示;铜化铟镓量子点电致发光红、绿器件效率分别大幅提升,保持业界领先;戴口罩人脸识别算法通过率超95%,位于行业前列;生物芯片完成全自动微流控核酸检测系统研发样机制作。

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
显示事业	131,970,602,256.00	4,137,868,453.00	18.34%	16.03%	663.28%	4.79%

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.面临退市情况

□ 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年修订发布《企业会计准则第14号——收入》,本集团自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行调整,未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

财政部于2019年《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)("解释第13号"),本集团自2020年1月1日起执行,对会计政策相关内容进行调整,未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

财政部于2020年《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号),本集团自2020年6月24日起施行,可以对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整,采用上述规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(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

本年新设25家子公司,分别为合肥京东方瑞宇科技有限公司、京东方教育科技有限责任公司、东方承启(北京)商务科技有限公司、京东方创新投资有限公司、京东方智慧科技有限公司,其中对合肥京东方瑞宇科技有限公司实缴持股比例为43.40%,认缴持股比例为65.00%,其余均为100%。

本年非同一控制下合并2家子公司,分别为南京中电熊猫平板显示科技有限公司,持股比例80.831%,成都中电熊猫显示科技有限公司,持股比例36.0348%。

本年处置1家子公司,北京北炬电子材料有限公司,期初持股比例100%,期末持股比例0。

本年由于1家子公司其他股东增资及章程修改导致丧失控制权,为湖南京东方艺云科技有限公司,期初持股比例6.92%,期末持股比例48.90%。

董事长(签字):陈炎顺

董事会批准报送日期:2021年4月9日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2021-024

证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2021-024

京东方科技集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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")第九届董事会二十五次会议于2021年3月30日以电子邮件方式发出通知,2021年4月9日(星期五)以现场与通讯结合的方式召开。

公司董事会共有董事12人,亲自出席及授权出席董事12人。董事潘金峰先生及宋杰先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权董事刘晓东先生代为出席并行使表决权。董事孙芸女士因工作原因未能亲自出席本次会议,授权董事厉彦涛先生代为出席并行使表决权。监事会共有监事9人,部分列席本次会议。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,会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案:

(一)2020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)2020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2020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)2020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2020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:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四)2020年度财务决算报告及2021年度事业计划

公司2020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报告,认为公司2020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2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量。

2020年财务情况公告如下:

项目	单位	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入	百万元	135,553	116,060	17%
利润总额	百万元	6,093	504	1109%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	5,036	1,919	162%
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	2,670	-1,167	-
基本每股收益	元/股	0.13	0.05	160%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.06	-0.04	-
经营活动产生的现金流量净额	百万元	39,252	26,083	50%
总资产	百万元	424,257	340,412	25%
总负债	百万元	250,859	199,355	26%
归属于上市公司股东的所有者权益	百万元	103,277	95,058	9%
净资产收益率	百分比	5.15%	2.16%	3%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	2.47%	-1.42%	4%

公司根据市场环境及未来规划,制定了2021年度事业计划以及"创新转型、融合发展、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)2020年度利润分配预案

经毕马威审计,2020年公司归属于母公司股东的净利润5,035,627,952元,累计实现可供分配利润15,509,794,622元。2020年母公司净利润3,739,191,584元,按照10%提取盈余公积373,919,158元,扣除本期永续债利息计提485,925,480元,考虑其他权益工具投资处置及其他权益类交易影响未分配利润的184,065,192元后,母公司累计实现可供分配利润11,954,088,031元。

根据《公司章程》及2021年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》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十。

结合公司实际情况,公司董事会拟定2020年度以扣除公司通过回购专用账户的本公司股份的总股本34,770,212,630股为基数,向全体股东以每10股派1.00元人民币的方式进行利润分配(含税);其中,B股利润分配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),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配金额共计3,477,021,263元(回购账户里股数不享有分红)。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照"分配总额固定,对分配比例进行调整"的原则进行相应调整,具体金额以实际派发为准。

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。

(六)2020年度内部控制自我评价报告

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2020年度内部控制自我评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第九届监事会关于第十次会议审议事项的意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于拟聘任2021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2021年度审计机构的公告》和《京东方科技集团股份有限公司第九届监事会关于第十次会议审议事项的意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于计提资产减值准备的议案

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2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于2020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2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)关于2020年度内部控制审计报告的议案

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关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)关于2020年度内部控制评价报告的议案

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关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)关于2020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2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)关于2020年度内部控制评价报告的议案

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关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)2020年度内部控制自我评价报告

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2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)2020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2020年度企业社会责任报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)关于授权董事长行使职权的议案

根据《公司章程》和《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:

每次决定交易金额不超过10,000万元人民币(含等值折算的外币)的资产处置、投资、融资、担保、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。

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2020年度董事会审议通过之日起至2021年度董事会召开之日止。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)关于选举张新民先生为第九届董事会独立董事的议案

为完善公司基础性法人治理制度,进一步规范公司运作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《执行委员会组成及议事规则》进行修订,修订内容详见与本公告同日披露的《执行委员会组成及议事规则》及修订对照表。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)关于修订《对外投资管理办法》的议案

为完善公司基础性法人治理制度,进一步规范公司运作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,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2020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2020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.第九届董事会第二十五次会议决议;

2.第九届董事会第二十五次会议独立董事事前认可意见和独立董事意见。

关联交易

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月12日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2021-025

证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2021-025

京东方科技集团股份有限公司第九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、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")第九届监事会第十次会议于2021年3月30日以电子邮件方式发出通知,2021年4月9日(星期五)以现场与通讯结合的方式召开。

公司监事会共有监事9人,亲自出席及授权出席监事9人。监事魏双来先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权监事徐国平先生代为出席并行使表决权。

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,会议由监事会主席杨向东先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案:

(一)2020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2020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)2020年度监事会工作报告全文及摘要

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2020年度监事会工作报告》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)2020年度财务决算报告及2021年度事业计划

公司2020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报告,认为公司2020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2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量。

现将2020年财务情况报告如下:

项目	单位	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入	百万元	135,553	116,060	17%
利润总额	百万元	6,093	504	1109%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	5,036	1,919	162%
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	2,670	-1,167	-
基本每股收益	元/股	0.13	0.05	160%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.06	-0.04	-
经营活动产生的现金流量净额	百万元	39,252	26,083	50%
总资产	百万元	424,257	340,412	25%
总负债	百万元	250,859	199,355	26%
归属于上市公司股东的所有者权益	百万元	103,277	95,058	9%
净资产收益率	百分比	5.15%	2.16%	3%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	2.47%	-1.42%	4%

公司根据市场环境及未来规划,制定了2021年度事业计划以及"创新转型、融合发展、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。

(四)2020年度内部控制自我评价报告

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2020年度内部控制自我评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第九届监事会关于第十次会议审议事项的意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)2020年度利润分配预案

经毕马威审计,2020年公司归属于母公司股东的净利润5,035,627,952元,累计实现可供分配利润15,509,794,622元。2020年母公司净利润3,739,191,584元,按照10%提取盈余公积373,919,158元,扣除本期永续债利息计提485,925,480元,考虑其他权益工具投资处置及其他权益类交易影响未分配利润的184,065,192元后,母公司累计实现可供分配利润11,954,088,031元。

根据《公司章程》及2021年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》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十。

结合公司实际情况,公司董事会拟定2020年度以扣除公司通过回购专户持有本公司股份的总股本34,770,212,630股为基数,向全体股东以每10股派1.00元人民币的方式进行利润分配(含税);其中,B股利润分配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),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配金额共计3,477,021,263元(回购账户里股数不享有分红)。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照"分配总额固定,对分配比例进行调整"的原则进行相应调整,具体金额以实际派发为准。

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。

(六)2020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,公司编制了2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"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2020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。

(七)关于2021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2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。