证券代码:000725,200725　证券简称:京东方A,京东方B　公告编号:2023-025

京东方科技集团股份有限公司

【2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以37,668,177,369为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘洪峰	罗文捷	
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	luowenjie@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是一家领先的物联网创新企业,为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务。基于对市场内在规律的深刻认识与实践探索,为进一步提升价值创造能力,京东方提出了基于公司核心基因和能力的“屏之物联”发展战略,把握“屏”无处不在的增长机遇,充分发挥自身“屏”之核心优势,通过集成更多功能,衍生更多形态等方式,让屏植入更多细分市场和应用场景,实现数字化时代“屏即终端”的用户感知革命,构建“屏即平台、屏即系统”的产业生态,重塑价值增长模式。同时,基于“屏之物联”战略设计,在新的发展格局下,京东方赋予了“1+4+N+生态链”业务发展架构全新的内涵:

“1”是指半导体层面,是京东方所积累沉淀的核心能力与优质资源,是公司转型发展的策源地和原点;

“4”是基于京东方核心能力和价值链延伸所选定的高潜航道与发力方向,是公司在物联网转型过程中布局的物联网创新、传感、MLED及智慧医工四条主战线;

“N”是京东方不断开拓与耕耘的物联网细分应用场景,是公司物联网转型发展的具体着力点;

“生态链”是公司协同众多生态合作伙伴,聚合产业链和生态链资源,构筑的产业生态发展圈层。

公司主要业务介绍如下:

1.显示器件

为器件整合设计制造模式,致力于提供应用TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技术的端口器件,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、电子标牌、工控、家居医疗应用,穿戴应用,白板器件,拼接,商用器件、VR/AR等显示器件产品。

2.物联网创新

为系统解决方案设计整合制造模式,为客户提供具有竞争力的电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、低功耗、IoT、3D显示等领域的智慧终端产品,并以人工智能、大数据为技术支撑,聚焦软硬融合的产品与服务,提供智慧园区、智慧金融、视觉艺术、公共服务、智慧出行等物联网细分领域的整体解决方案。

3.传感

为系统解决方案设计整合制造模式,业务聚焦医疗生物、交通与建筑智慧视窗、消费电子、工业传感器等多个领域,为客户提供传感器件的设计制造及系统解决方案服务,具体产品及解决方案包括X-ray平板探测器背板、数字微流控芯片、智能调光玻璃及调光系统解决方案、指纹识别传感器及系统、工业传感器及解决方案等。

4. MLED

为器件设计整合制造模式,为平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、穿戴等领域显示产品提供高可靠性和高分区精细调光的MiniLED背光产品,同时为户外显示、商用显示、透明显示、特殊显示等细分应用领域提供高亮度、高可靠性、高对比度的Mini/Micro LED显示产品解决方案。

5.智慧医工

为专业服务模式,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,通过健康物联网平台,将检测设备、医护人员与客户连接,构架智慧健康管理生态系统,为客户提供“预防-诊疗-康养”全链条健康服务。

同时,公司以“N”为具体着力点,为来自不同行业的客户提供优质软硬融合、系统整合解决方案,覆盖工业互联、智慧能源、数字艺术等领域,可为客户带来全方位、一站式、智能化的物联网细分场景新体验。

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

单位:元

项目	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	420,562,103,212.00	449,726,980,355.00	450,232,603,404.00	-6.59%	424,256,806,331.00	424,297,693,499.00
归属于上市公司股东的净资产	136,089,410,396.00	142,925,547,899.00	143,204,240,947.00	-4.97%	103,276,766,835.00	103,312,344,036.00

项目	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	178,413,731,179.00	219,309,799,506.00	221,035,718,012.00	-19.28%	135,552,569,729.00	135,552,569,729.00
归属于上市公司股东的净利润	7,550,877,790.00	25,830,935,500.00	25,960,751,646.00	-70.91%	5,035,627,962.00	5,035,627,962.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,228,652,161.00	23,937,539,752.00	24,067,355,898.00	-109.26%	2,670,454,834.00	2,670,454,834.00
经营活动产生的现金流量净额	43,021,967,305.00	62,270,556,324.00	62,698,688,556.00	-31.38%	39,251,773,458.00	39,251,773,458.00
基本每股收益(元/股)	0.19	0.71	0.71	-73.24%	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	--	0.71	0.71	--	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	5.45%	23.84%	23.93%	-18.48%	5.15%	5.15%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本集团按照财政部发布《企业会计准则解释第 15 号》的内容要求,执行相关规定,对年初及上年同期财务报表相关项目进行追溯调整,上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

(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	50,475,809,458.00	41,134,432,411.00	41,134,145,106.00	45,669,344,204.00
归属于上市公司股东的净利润	4,388,727,184.00	2,206,934,554.00	-1,304,557,522.00	2,259,773,574.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,511,402,963.00	728,053,130.00	-2,688,031,763.00	-3,780,076,491.00
经营活动产生的现金流量净额	14,755,368,710.00	13,356,631,955.00	2,918,435,636.00	11,991,531,004.00

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	1,545,309户(其中A股股东1,512,990户,B股股东32,319户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	1,408,195户(其中A股股东1,375,930户,B股股东32,265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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	10.64%	4,063,333,333	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.80%	1,450,193,281	0	无	0
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.15%	822,092,180	0	无	0
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	1.88%	718,132,854	718,132,854	无	0
合肥建翰投资有限公司	国有法人	1.74%	666,195,772	0	无	0
福清市汇融创业投资集团有限公司	境内非国有法人	1.40%	533,984,340	0	无	0
宁夏日盛高新产业投资有限公司	境内非国有法人	0.92%	350,925,766	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.80%	305,330,128	0	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	0.74%	281,295,832	0	无	0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	0.72%	273,735,583	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京国有资本运营管理有限公司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%的股份,是其控股股东。 3、在公司2014年非公开发行完成后,合肥建翰投资有限公司通过《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,北京国有资本运营管理有限公司通过《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;北京国有资本运营管理有限公司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、在公司2021年非公开发行中,北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)与北京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》。 6、北京国有资本运营管理有限公司间接持有北京京国瑞投资管理有限公司100%股权,直接持有北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)77.5918%的合伙份额;北京京国瑞投资管理有限公司为北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)普通合伙人。另外,北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)的5名投资决策委员会成员中3名系北京国有资本运营管理有限公司提名。 7、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)	1、股东宁夏日盛高新产业投资有限公司通过信用证券账户持有公司股票308,342,066股。 2、股东北京亦庄投资控股有限公司因参与转融通业务,导致其股份因证券归还增加119,705,000股,非股票增持。 3、股东福清市汇融创业投资集团有限公司因参与转融通业务,导致其股份减少4,615,300股。 4、股东北京国有资本运营管理有限公司、北京京东方投资发展有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、合肥建翰投资有限公司、北京电子控股有限责任公司、信泰人寿保险股份有限公司-传统产品未参与转融通业务。 5、除此之外,公司未知其余前10名股东参与转融通业务的情况。

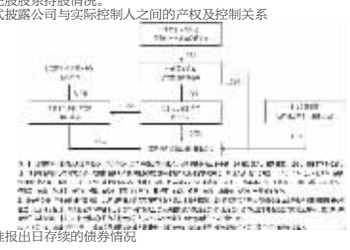
注:年度报告披露日前一个月末普通股股东总数为截至2023年3月20日公司普通股股东总数。公司在披露日前上一月末(2023年3月31日)A股股东户数为1,332,076户;因B股“T+3”交易规则,公司在披露日未能从中国结算获取披露日前上一月末B股股东户数。

(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

公司股份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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)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2020年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第三期)(疫情防控债)	20BOEY3	149108	2020年04月24日	2023年04月27日	200,000	3.50%
京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(数字经济)(第一期)	22BOEY1	149861	2022年03月24日	2025年03月25日	200,000	3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2022年2月28日支付20BOEY1公司债券自2021年2月28日至2022年2月27日期间的利息; 公司于2022年3月21日支付20BOEY2公司债券自2021年3月19日至2022年3月18日期间的利息; 公司于2022年4月27日支付20BOEY3公司债券自2021年4月27日至2022年4月26日期间的利息; 公司于2022年10月31日支付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)(简称“19BOEY1”,债券代码112741)自2021年10月28日至2022年10月28日期间的利息及该期债券的本金并摘牌。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年5月30日,联合评级出具了《京东方科技集团股份有限公司公开发行可续期债券2022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2022年5月30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2023年5月出具《京东方科技集团股份有限公司可续期债券2023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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	51.96%	51.72%	0.24%
扣除非经常性损益后净利润	-222,865	2,406,736	-109.26%
EBITDA全部债务比	25.57%	50.40%	-24.83%
利息保障倍数	1.01	7.72	-86.92%

三、重要事项

1、本公司于2019年10月18日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2019-052),公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801号文,核准了公司向合格投资者公开发行面值不超过300亿元的可续期公司债券。

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日
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
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)(疫情防控债)	20BOEY1	149046	2020年02月27日	2023年02月28日
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)(疫情防控债)	20BOEY2	149065	2020年03月18日	2023年03月19日
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)(疫情防控债)	20BOEY3	149108	2020年04月24日	2023年04月27日
京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(数字经济)(第一期)	22BOEY1	149861	2022年03月24日	2025年03月25日

公司于2022年2月24日披露《“20BOEY1”2022年付息公告》(公告编号:2022-006),本次付息方案为每10张债券付息36.40元(含税)。公司于2022年3月17日披露《“20BOEY2”2022年付息公告》(公告编号:2022-013),本次付息方案为每10张债券付息35.40元(含税)。公司于2022年4月23日披露《“20BOEY3”2022年付息公告》(公告编号:2022-037),本次付息方案为每10张债券付息35.00元(含税)。公司于2022年9月9日披露了《2019年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)不行使发行人续期选择权的公告》(公告编号:2022-067),19BOEY1至2022年10月28日将期满3年。根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定,公司决定不行使本期债券发行人续期选择权,即将全额兑付本期债券。公司于2022年10月27日披露了《关于“19BOEY1”公司债券本息兑付暨摘牌公告》(公告编号:2022-073),公司将于2022年10月31日支付自2021年10月29日至2022年10月28日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。公司于2023年1月7日披露了《2020年公开发行可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)不行使发行人续期选择权的公告》(公告编号:2023-001),20BOEY1至2023年2月27日将期满3年。根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定,公司决定不行使本期债券发行人续期选择权,即将全额兑付本期债券。公司于2023年1月31日披露了《2020年公开发行可续期公司债券(第二期)(疫情防控债)不行使发行人续期选择权的公告》(公告编号:2023-002),20BOEY2至2023年3月18日将期满3年。根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定,公司决定不行使本期债券发行人续期选择权,即将全额兑付本期债券。公司于2023年2月24日披露了《关于“20BOEY1”公司债券本息兑付暨摘牌公告》(公告编号:2023-005),公司将于2023年2月28日支付自2022年2月28日至2023年2月27日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。公司于2023年3月15日披露了《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)(疫情防控债)不行使发行人续期选择权的公告》(公告编号:2023-008),20BOEY3至2023年4月27日将期满3年。根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定,公司决定不行使本期债券发行人续期选择权,即将全额兑付本期债券。公司于2023年3月16日披露了《关于“20BOEY2”公司债券本息兑付暨摘牌公告》(公告编号:2023-009),公司将于2023年3月20日支付自2022年3月19日至2023年3月18日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。公司于2023年3月23日披露了《“20BOEY1”2023年付息公告》(公告编号:2023-010),本次付息方案为每10张债券付息35.00元(含税)。

2、本公司于2021年1月16日披露了《第九届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2021-001)及《2021年非公开发行A股股票预案》等相关公告,公司拟向包括京国瑞基金在内的不超过35名的特定投资者非公开发行A股股票,募集资金净额预计不超过2,000,000.00万元。公司于2021年8月19日披露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要》(公告编号2021-058)等相关公告,公司本次非公开发行新增股份3,650,377,019股,于2021年8月20日在深圳证券交易所上市。公司于2022年2月18日披露了《2021年非公开发行A股股票解除限售提示性公告》(公告编号:2022-005),公司2021年非公开发行A股中的2,932,244,165股于2022年2月21日解除限售上市流通,本次解除限售的股份数量占解除限售前公司无限售条件股份的比例为8.5058%,占公司总股本的比例为7.6270%。公司于2023年2月17日披露了《2021年非公开发行A股股票解除限售提示性公告》(公告编号:2023-004),公司2021年非公开发行A股中的718,132,854股于2023年2月20日解除限售上市流通,本次解除限售的股份数量占解除限售前公司无限售条件股份的比例为1.9324%,占公司总股本的比例为1.8801%。

3、公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,于2021年8月31日披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2021-067)。2021年9月2日,公司首次实施股份回购,并于2021年9月3日披露了《关于首次回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2021-077)。2022年3月2日,公司披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》(公告编号:2022-007),截至2022年2月28日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式实施回购公司股份,累计回购A股数量为499,999,919股,占公司A股的比例约为1.3330%,占公司总股本的比例约为1.3005%,本次回购最高成交价为5.96元/股,最低成交价为4.68元/股,支付总金额为2,620,105,418.52元(含佣金等其它固定费用)。公司上述回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。本次回购股份的资金总额未超过回购方案中拟用于回购股份的资金总额,且回购股份数量已达到回购方案中的数量上限,至此本次回购股份事项已按既定方案实施完成。

4、公司第九届董事会第三十九次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的议案》,并于2022年3月31日披露了《关于回购公司境内上市外资股份(B股)方案的公告》(公告编号:2022-030),2022年5月10日披露了《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的报告书》(公告编号:2022-046)。2022年6月27日,公司首次实施股份回购,并于2022年6月28日披露了《关于首次回购公司境内上市外资股份(B股)的公告》(公告编号:2022-050)。2022年9月6日,公司披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》(公告编号:2022-065),截至2022年9月2日,本次回购的股份已全部完成交割,使用的资金总额已达到回购方案中回购资金的上限。公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式实施回购公司股份,累计回购B股数量为243,229,361股,占公司B股的比例约为25.9829%,占公司总股本的比例约为0.6327%,本次回购最高成交价为4.32港元/股,最低成交价为3.65港元/股,支付总金额为999,999,946.81港元(含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。2022年9月22日,公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-071),公司已于2022年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述243,229,361股回购股份注销手续,注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。

5、本公司于2022年4月29日披露了《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-041)、《第十届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-043)、《第十届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-044),会议审议通过了换届选举的相关议案,完成了换届选举,具体信息详见相关公告。

6、本公司于2022年5月24日披露了《2021年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-048),公司2021年度权益分派方案已获2022年4月28日召开的2021年度股东大会审议通过,公司2021年度以每10股派2.10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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于向天津显智链投资中心(有限合伙)增资暨关联交易的公告》	2022年03月16日	巨潮资讯网
《关于受让合肥京东方显示技术有限公司部分股权暨关联交易的公告》	2022年07月20日	巨潮资讯网
《关于投资建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目的公告》	2022年10月31日	巨潮资讯网
《关于认购华灿光电股份有限公司向特定对象发行A股股票的公告》	2022年11月07日	巨潮资讯网
《关于增资北京电控产业投资有限公司暨关联交易的公告》	2022年11月17日	巨潮资讯网
《关于出售下属子公司部分股票的公告》	2022年11月30日	巨潮资讯网
《关于受让合肥京东方显示技术有限公司部分股权暨关联交易的公告》	2022年12月30日	巨潮资讯网

董事长(签字):

陈炎顺

董事会批准报送日期:2023年03月31日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2023-014

证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2023-014

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”)第十届董事会第十三次会议于2023年3月21日以电子邮件方式发出通知,2023年3月31日(星期五)以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事10人,全部出席本次会议(其中:以通讯表决方式出席的董事1人)。副董事长潘金峰先生以通讯表决方式出席会议。监事会共有监事7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,会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案:

(一)2022年度经营工作报告

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2022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2022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:10票同意,0票反对,0票弃权。

(三)2022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2022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:10票同意,0票反对,0票弃权。

(四)2022年度财务决算报告及2023年度事业计划

公司2022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“毕马威华振”)审计,经审计,毕马威华振出具了标准无保留意见的报告,认为公司2022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2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量。

现将2022年财务情况报告如下:

项目	单位	2022年	2021年	本年比上年增减
营业收入	百万元	178,414	221,036	-19%
利润总额	百万元	51	35,084	-100%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	7,551	25,961	-71%
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	-2,229	24,067	-109%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	43,022	62,699	-31%
基本每股收益	元/股	0.19	0.71	-73%
加权平均净资产收益率	百分比	5.45%	23.93%	-18%

公司根据市场环境及未来规划,制定了2023年度事业计划以及“抢抓机遇、夯实内功、协同创新、高质发展”的工作方针,推动公司经营稳定增长和持续盈利。2023年公司将着力推动以下工作:

1.“1+4+N+生态链”业务发展架构

①显示器件:聚焦LCD结构优化,加快建立创新应用市场全面领先优势;加速提升OLED技术实力,持续优化产品性能、提升高端产品占比,加快新应用市场开拓,进一步强化竞争优势构建;

②物联网创新:提升软硬融合、系统设计整合能力,持续加大战略客户开拓力度,加强与生态伙伴间合作,强化落地标杆项目,提升品牌影响力,加速实现业务规模增长;

③传感:持续深耕医疗生物、智慧视窗、消费电子、工业传感器等业务方向,为客户提供性能卓越的产品和服务;

④MLED:打造以主动式驱动、COG为核心,COB与SMD协同发展的Mini/Micro LED产品群,加强上下游资源协同与整合,不断丰富产品结构,提升产品竞争力,拓展应用市场,加快业务布局;

⑤智慧医工:持续深化“以健康管理为核心、医工产品为牵引、数字医院为支撑的服务闭环体系建设”,强化核心能力,加速业务布局;

⑥“N”:基于“1+4”的能力分布触达需求侧和市场端,实现规模化应用场景,持续深耕优势赛道,加速核心能力成长和新兴应用市场开通,开启公司高质高速增长的新纪元;

⑦“生态链”:秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的理念,充分融合关键产业资源,提升整体价值创造能力,打造共享共赢的发展生态。

2.数字化变革

以打造“一个、数字化、可视的京东方”为目标,精准、深入推进数字化变革系列工作,进一步推动运营效率和经营效益的双提升,助力长期、稳定、高质量发展。

3.“双碳”工作

深化落实绿色发展理念,通过源头脱碳、过程脱碳、智慧管碳等方式,持续强化多源头高效综合利用、供配用储综合调度、数字化管理能力,打造零碳综合能源服务体系。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)2022年度利润分配预案

经毕马威华振审计,2022年公司归属于母公司股东的净利润7,550,877,790元,累计实现可供分配利润35,839,081,781元。2022年母公司净利润3,481,863,512元,扣除按照母公司当年实现净利润10%提取盈余公积348,186,351元,扣除本期永续债利息计提530,695,890元,考虑联营企业处置其他权益工具投资影响增加未分配利润的29,586,402元后,母公司累计实现可供分配利润6,624,620,470元。

根据《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的规定,结合公司实际情况,公司拟定2022年度以扣除公司通过回购专门持有本公司股份的总股本37,668,177,369股为基数,每10股派0.61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2,297,758,819.51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“分配比例固定,对分配总额进行调整”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:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)2022年度利润分配预案

经毕马威华振审计,2022年度公司归属于母公司股东的净利润7,550,877,790元,累计实现可供分配利润35,839,081,781元。2022年母公司净利润3,481,863,512元,扣除按照母公司当年实现净利润10%提取盈余公积348,186,351元,扣除本期永续债利息计提530,695,890元,考虑联营企业处置其他权益工具投资影响增加未分配利润的29,586,402元后,母公司累计实现可供分配利润6,624,620,470元。

根据《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的规定,结合公司实际情况,公司拟定2022年度以扣除公司通过回购专门持有本公司股份的总股本37,668,177,369股为基数,每10股派0.61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2,297,758,819.51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“分配比例固定,对分配总额进行调整”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:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)2022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关于2022年度内部控制自我评价报告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第一个行权期达到行权条件的议案

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2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第一个行权期达到行权条件的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于回购注销部分限制性股票的议案

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回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。关联董事(董事长陈炎顺先生、副董事长刘晓东先生、董事高文宝先生、董事孙芸女士)回避表决本议案,本议案有效表决票数为6票。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

(十五)关于回购注销部分限制性股票的议案

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回购注销部分限制性股票的公告》。

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,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)关于注销部分股票期权的议案

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注销部分股票期权的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

(十七)关于聘任公司高级管理人员及调整公司执行委员会组成的议案

根据《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》的有关规定,结合公司发展战略及运营要求,董事会聘任高级管理人员(职业经理人)并调整公司执行委员会组成。

一、根据相关规则,董事会聘任冯强先生、郭华平先生担任公司高级管理人员,详情如下:

1、聘任冯强先生为执行委员会委员、执行副总裁;

2、聘任郭华平先生为高级副总裁、首席文化官。

二、公司现任高级管理人员杨晓萍女士,将从高级副总裁、首席财务官调整为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官。

根据《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)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),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。

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2022年度董事会审议通过之日起至2023年度董事会召开之日止。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)关于召开2022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2022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:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议;

2、关于2023年度日常关联交易预计及聘任2023年度审计机构事项的独立董事事前认可意见;

3、第十届董事会第十二次会议独立董事意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

5、华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见;

6、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见;

7、华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告。

附件:高级管理人员简历

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月3日

附件:高级管理人员简历

冯强先生,高级工商管理硕士、工程硕士、工程师。1998年加入公司,曾任公司科技园事业总部副总经理、总经理,公司副总裁、北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理,北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理、总经理,北京·松下彩色显象管有限公司总经理,健康服务事业群Co-CEO。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁,智慧医工业务董事长兼CEO,京东方健康投资管理有限公司董事长,北京京东方生命科技有限公司董事长,北京京东方置业有限公司董事长,北京英赫世纪置业有限公司董事长,京东方再生医学科技有限公司董事长,北京京东方松彩创新有限公司董事长。

冯强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券