

**BOE**

# 2020 年年度报告

2021 年 04 月

京东方科技集团股份有限公司  
BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本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审议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	历彦涛
宋杰	董事	工作原因	历彦涛
孙芸	董事	工作原因	刘晓东

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 可转换公司债券相关情况.....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节 公司治理 .....	74
第十一节 公司债券相关情况.....	81
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录.....	302

## 释义

释义项	指	释义内容
京东方、本公司、公司、集团	指	京东方科技集团股份有限公司
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）
《公司章程》	指	《京东方科技集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
毕马威	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
明德医院	指	北京明德医院有限公司
Microdisplay	指	微显示技术
LCD	指	液晶显示器（Liquid Crystal Display）
AMOLED	指	有源矩阵有机发光二极管技术（Active-matrix Organic Light Emitting Diode）
OLED	指	有机发光二极管技术（Organic Light Emitting Diode）
Mini-LED	指	次毫米发光二极管
P0.9	指	点间距 0.9mm
AM	指	主动矩阵式（Active matrix）
Micro-LED	指	微型发光二极管
VR/AR	指	虚拟现实/增强现实（Virtual Reality /Augmented Reality）
IoT	指	物联网（Internet of Things）
TFT-LCD	指	薄膜晶体管液晶显示器（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display）
ESL	指	电子货架标签（Electronic Shelf Label）
3C	指	计算机类（computer）、通信类（communication）和消费类（consumer）电子产品三者的统称
CsI	指	碘化铯
ICT	指	信息和通信技术（Information and Communication Technology）
OEE 管理体系	指	设备综合效率（Overall Equipment Effectiveness）管理体系
MRP	指	物资需求计划（Material Requirement Planning）
C 端	指	消费者端（Customer）

B 端	指	企业端 (Business)
SID	指	国际信息显示学会 (The Society for Information Display)
OEE 管理体系	指	设备综合效率管理体系 (Overall Equipment Effectiveness)
IEC	指	国际电工委员会 (International Electrotechnical Commission)
COG	指	芯片 (这里指 Mini LED 芯片) 直接邦定在玻璃基板 (Chip On Glass)
SMD	指	表面贴装器件工艺 (Surface Mount Technology)
COB	指	芯片 (这里指 Mini LED 芯片) 直接邦定在 PCB 基板 (Chip On Board)
BD Cell	指	BOE Dual Cell

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	京东方 A, 京东方 B	股票代码	000725,200725
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京东方科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	京东方		
公司的外文名称(如有)	BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	BOE		
公司的法定代表人	陈炎顺		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号		
注册地址的邮政编码	100015		
办公地址	北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	www.boe.com		
电子信箱	web.master@boe.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪峰	苏雪飞
联系地址	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
电话	010-64318888 转	010-64318888 转
传真	010-64366264	010-64366264
电子信箱	liuhongfeng@boe.com.cn	suxuefei@boe.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
签字会计师姓名	张欢，柴婧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	103,276,766,835.00	95,058,129,055.00	8.65%	85,856,748,703.00

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

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。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	373,432,171.00	20,340,136.00	-25,632,761.00	无
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	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）	2,332,107,692.00	2,640,634,861.00	2,073,709,661.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	无

值产生的收益				
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	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	0.00	0.00	无
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	82,698,484.00	112,668,244.00	315,279,377.00	无
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,447,820.00	1,498,805.00	1,779,710.00	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,391,368.00	96,799,305.00	63,734,628.00	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	795,126,980.00	0.00	无
减：所得税影响额	185,966,533.00	285,904,312.00	328,634,385.00	无
少数股东权益影响额（税后）	317,937,884.00	295,726,831.00	182,810,608.00	无
合计	2,365,173,118.00	3,085,437,188.00	1,917,425,622.00	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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元人民币，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物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，具备驱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高潜事业，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，推动业务增长和核心能力升级。

为推动航母事业群发展，集团强化了以产业基金为主的投资业务，主要目标确保供应链安全，打造产业集群和生态联盟，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接触点建设，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、渠道路子和市场法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。

具体业务来说：

#### 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、电子标牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、电子标签、白电、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、智慧家居等多个领域，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、智慧金融、智慧教育、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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	主要是报告期内新建项目转固及合并范围变化，固定资产增加
无形资产	无
在建工程	主要是报告期内新建项目转固，在建工程减少

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

京东方以“成为地球上最受人尊敬的伟大企业”为愿景，秉承“永不言累、永不言难、永不言败、永不满足”的创业拼搏精神，始终坚持自主创新，依托自有的显示和传感核心技术优势，构建了向半导体显示产业链和物联网各场景价值链延伸的事业群体系。

经过近28年发展，京东方已成为全球半导体显示领域龙头，显示屏幕总出货量稳居全球第一，其中五大主流应用及多个创新应用市场占有率引领全球。2020年，京东方积极参与显示产业整合重组，成功完成产线并购，进一步扩大规模优势，实现市场、技术、区域三方卡位，行业龙头地位进一步巩固。同时，为进一步推进物联网转型发展，京东方启用了全新的发展平台—智慧系统创新中心，将其作为推动物联网转型发展的关键抓手和重要引擎。

### 市场地位稳步提升：

2020年，在新冠疫情席卷全球，对全球经济造成巨大冲击的大环境下，企业坚持创新驱动，显示事业显示器件销售逆势增长，全年显示器件销量同比增长18%，LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一；创新应用产品销量同比增长超60%，销售面积同比增长超70%，其中穿戴、ESL、电子标牌、拼接、IoT金融应用市占率居全球第一；柔性OLED产品出货实现突破，全年出货量同比增长超100%。整机3C产品65英寸以上销量同比增长超15%，TV整机中国区销量同比增长超145%；完成中电熊猫南京8.5代和成都8.6代液晶产线收购，进一步丰富产品种类及产能优势。

传感器及解决方案事业：医疗传感拥有从12英寸到46英寸的全尺寸X-ray平板探测器背板产品，已应用于欧美、日本、韩国等全球高端医疗器械公司，其中CsI产品销量同比增长超3倍；智慧视窗通过显示和传感技术创新，采用触控或按键方式即可调节光线透过率，在交通、建筑等领域具有广阔应用空间，该产品完成京雄观光区、京张观光区、磁悬浮等项目交付。

智慧系统创新事业智慧金融为中国工商银行、建设银行、农业银行、中信银行、招商银行等全国1500家银行网点提供智慧金融解决方案；为全球超过61个国家的2万余家门店提供智慧零售解决方案；向中国80%以上的高铁线路和全国22家城市地铁线路供应显示产品；京东方智慧园区解决方案通过物联网、云计算、人工智能等技术，打通园区各个子系统，实

现人、车、环境等一体化管理运营，在江西景德镇陶溪川、天津首创光年城示范区、环球影城等 6 大城市落地应用；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；

**智慧医工事业：**以数字化诊疗、数字化服务、数字化管理、数字化推广的数字医院平台，为人们提供智慧健康管理服务。同时，京东方还推出慢病一体化管理、智慧急救、智慧康养社区、智慧公卫体检等物联网解决方案，携手北京急救中心实现报警端、急救中心、医院、急救车、医生/志愿者五端信息的同步流转，有效缩短病患的急救时间；与北医三院共同推动慢性阻塞性肺疾病分级诊疗新模式，帮助高危群体早筛查、早诊断、早治疗；合肥医院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%；数字人体 APP 与移动健康 APP 完成融合；此外，还与博尔诚在癌症早诊检测和肿瘤伴随诊断领域开展深度合作，构建癌症早诊早干预全产业链，为人们健康保驾护航。

#### **技术实力进一步增强：**

专利布局能力持续提升，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 5 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；磷化钼量子点电致发光红、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。

#### **运营效率不断提升：**

持续革新优化运营机制，强化销供产有效快速联动，并通过 OEE 管理体系，持续优化产线运营水平，实现效能不断提升。北京 8.5 代线拼接、电竞显示器产品可出货率创新高；重庆 8.5 代线氧化物 TFT 产品良率实现突破，小型化产品占比持续提升；合肥 10.5 代线产品良率创行业新高；武汉 10.5 代线良率不断提升，综合良率创新高。客户端品质绩效排名持续保持领先，显示器件 LCD 28 家核心客户 27 家达成前两名，其中 20 家第一，整机 12 家战略客户中 5 家实现品质排名第一。

#### **创新变革持续深化：**

为建立与物联网转型战略相适应的集团级能力体系，2020 年启动了 SOPIC 第二阶段创新变革，构建了高效协同的“三纵三横”运营管理机制，建立了敏捷反应、能力复用、高效运营的组织体系，并打造了以战略+流程+业绩为核心，贯穿前中后台的垂直管理体系，组织效能大幅提升。

同时，基于对未来发展前景信心及对自身价值高度认可，2020 年发布了集团首个中长期股权激励计划，以自有资金回购部分社会公众股份，用于实施公司股权激励计划，激励对象为公司的核心技术团队、管理团队骨干。首个股权激励计划的落地，进一步完善了法人治理结构，实现了股东利益、公司利益和核心骨干利益有效结合，确保公司长期经营目标实现和整体价值提升。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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战略机遇期。同时,半导体显示行业景气回升,行业整合进程加速。在复杂的国内外发展环境下,京东方在危机中育新机,在变局中开新局,积极应对挑战,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%,同时实现归属于上市公司股东的净利润约50.36亿元,同比增长约162.46%。

#### 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、ESL、电子标牌、拼接、IoT金融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、智慧视窗等业务在市场开拓、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;智慧视窗业务完成京雄观光区、京张观光区、磁悬浮等项目交付,落地乘用车天窗、地铁显示车窗等多个项目,并主导编制完成了电子染色玻璃国家标准,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75英寸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最大针刺式固晶机装机并调试完成,固晶速度大幅提升;玻璃基直显侧面线路、固晶和组装等瓶颈技术开发完成,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:** 业务布局取得突破,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;智慧园区与陶文旅集团合作打造新一代样板街区,与环球影城合作打造国际顶尖主题公园,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180%;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5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；磷化铟量子点电致发光红、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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	135,552,569,729.00	100%	116,059,590,164.00	100%	16.80%
分行业					
显示事业	131,970,602,256.00	97.36%	113,741,071,151.00	98.00%	16.03%
智慧系统创新事业	1,328,060,494.00	0.98%	821,226,259.00	0.71%	61.72%
智慧医工事业	1,522,460,282.00	1.12%	1,357,484,752.00	1.17%	12.15%
传感器及解决方案事业	119,817,921.00	0.09%	62,748,635.00	0.05%	90.95%
其他	7,372,351,461.00	5.44%	7,320,141,513.00	6.31%	0.71%
抵销	-6,760,722,685.00	-4.99%	-7,243,082,146.00	-6.24%	-6.66%
分产品					
显示事业	131,970,602,256.00	97.36%	113,741,071,151.00	98.00%	16.03%
智慧系统创新事业	1,328,060,494.00	0.98%	821,226,259.00	0.71%	61.72%
智慧医工事业	1,522,460,282.00	1.12%	1,357,484,752.00	1.17%	12.15%
传感器及解决方案事业	119,817,921.00	0.09%	62,748,635.00	0.05%	90.95%
其他	7,372,351,461.00	5.44%	7,320,141,513.00	6.31%	0.71%
抵销	-6,760,722,685.00	-4.99%	-7,243,082,146.00	-6.24%	-6.66%
分地区					
中国大陆	65,241,679,286.00	48.13%	59,444,025,767.00	51.22%	9.75%
亚洲其他	54,895,384,319.00	40.50%	45,030,859,656.00	38.80%	21.91%

欧洲	4,804,966,123.00	3.54%	4,511,337,220.00	3.89%	6.51%
美洲	10,316,934,261.00	7.61%	6,911,922,720.00	5.96%	49.26%
其他地区	293,605,740.00	0.22%	161,444,801.00	0.14%	81.86%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
显示事业	131,970,602,256.00	107,769,219,236.00	18.34%	16.03%	9.60%	4.79%
分产品						
显示事业	131,970,602,256.00	107,769,219,236.00	18.34%	16.03%	9.60%	4.79%
分地区						
中国大陆	65,241,679,286.00	51,556,683,702.00	20.98%	9.75%	2.21%	5.84%
亚洲其他	54,895,384,319.00	44,201,707,545.00	19.48%	21.91%	17.29%	3.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
TFT-LCD	销售量	K m <sup>2</sup>	55,653	50,316	10.61%
	生产量	K m <sup>2</sup>	55,628	50,118	10.99%
	库存量	K m <sup>2</sup>	2,555	2,427	5.27%
AMOLED	销售量	K m <sup>2</sup>	501	269	86.25%
	生产量	K m <sup>2</sup>	537	277	93.86%
	库存量	K m <sup>2</sup>	40	9	344.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 AMOLED 销售量和生产量增加原因：成都柔性 AMOLED 生产线高效运营，产能释放出货增长，绵阳柔性 AMOLED 生产线成功量产批量出货；

2020 年 AMOLED 库存量增加原因：成都柔性 AMOLED 柔性生产线及绵阳柔性 AMOLED 生产线产能爬坡中，增加了必要的库存周转与储备。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
显示事业	材料、人工、折旧等	107,769,219,236.00	99.03%	98,329,154,262.00	99.88%	9.60%
智慧系统创新事业	材料、人工、折旧等	981,563,055.00	0.90%	498,624,217.00	0.51%	96.85%
智慧医工事业	材料、人工、折旧等	724,268,025.00	0.67%	668,875,829.00	0.68%	8.28%
传感器及解决方案事业	材料、人工、折旧等	75,405,672.00	0.07%	30,963,371.00	0.03%	143.53%
其他	材料、人工、折旧等	2,213,785,494.00	2.03%	1,681,836,505.00	1.71%	31.63%
抵销	材料、人工、折旧等	-2,941,118,726.00	-2.70%	-2,763,184,888.00	-2.81%	6.44%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
显示事业	材料、人工、折旧等	107,769,219,236.00	99.03%	98,329,154,262.00	99.88%	9.60%
智慧系统创新事业	材料、人工、折旧等	981,563,055.00	0.90%	498,624,217.00	0.51%	96.85%
智慧医工事业	材料、人工、折旧等	724,268,025.00	0.67%	668,875,829.00	0.68%	8.28%
传感器及解决方案事业	材料、人工、折旧等	75,405,672.00	0.07%	30,963,371.00	0.03%	143.53%
其他	材料、人工、折旧等	2,213,785,494.00	2.03%	1,681,836,505.00	1.71%	31.63%
抵销	材料、人工、折旧等	-2,941,118,726.00	-2.70%	-2,763,184,888.00	-2.81%	6.44%

说明：无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本报告期内合并范围变动对分部数据无显著影响。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	61,960,413,826.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	20,861,019,239.00	15.39%
2	客户 2	14,559,514,510.00	10.74%
3	客户 3	11,434,056,234.00	8.44%
4	客户 4	8,141,898,845.00	6.01%
5	客户 5	6,963,924,998.00	5.14%
合计	--	61,960,413,826.00	45.71%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	20,135,159,623.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	7,061,923,225.00	6.49%
2	供应商 2	4,333,966,398.00	3.98%
3	供应商 3	3,421,545,273.00	3.14%
4	供应商 4	2,921,777,045.00	2.68%
5	供应商 5	2,395,947,682.00	2.20%
合计	--	20,135,159,623.00	18.50%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,137,719,001.00	2,917,865,380.00	7.53%	无

管理费用	6,203,600,521.00	5,214,948,027.00	18.96%	无
财务费用	2,650,153,972.00	1,994,150,258.00	32.90%	主要是上年同期公司偿还账面可换股的债权，财务费用降低所致
研发费用	7,622,597,925.00	6,699,973,240.00	13.77%	无

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

无

公司研发投入情况

项目	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	19,694	19,617	0.39%
研发人员数量占比	25.76%	30.17%	-4.41%
研发投入金额（元）	9,441,596,318.00	8,748,156,031.00	7.93%
研发投入占营业收入比例	6.97%	7.54%	-0.57%
研发投入资本化的金额（元）	1,939,420,807.00	2,048,182,791.00	-5.31%
资本化研发投入占研发投入的比例	20.54%	23.41%	-2.87%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	169,593,756,177.00	145,523,323,441.00	16.54%
经营活动现金流出小计	130,341,982,719.00	119,440,244,247.00	9.13%
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%
投资活动现金流入小计	25,532,266,564.00	35,949,685,082.00	-28.98%
投资活动现金流出小计	68,939,233,413.00	83,365,812,518.00	-17.31%
投资活动产生的现金流量净额	-43,406,966,849.00	-47,416,127,436.00	--
筹资活动现金流入小计	70,901,578,897.00	75,724,272,107.00	-6.37%
筹资活动现金流出小计	47,083,848,940.00	47,945,626,777.00	-1.80%
筹资活动产生的现金流量净额	23,817,729,957.00	27,778,645,330.00	-14.26%
现金及现金等价物净增加额	17,794,414,798.00	6,919,625,053.00	157.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 50.49%，主要是随公司营收规模扩大及经营业绩改善相应提升。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是显示行业设备折旧金额较高，使得经营活动的现金流量高于净利润。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	897,891,109.00	14.74%	主要为对联营公司确认的投资收益及理财产品投资收益	否
公允价值变动损益	31,936,339.00	0.52%	无	否
资产减值	-3,280,425,399.00	-53.84%	主要为根据市场状况对存货计提的跌价	否
营业外收入	120,503,628.00	1.98%	无	否
营业外支出	72,139,666.00	1.18%	无	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

项目	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	73,694,296,095.00	17.37%	56,972,723,239.00	16.73%	0.64%	无
应收账款	22,969,140,355.00	5.41%	18,107,976,861.00	5.32%	0.09%	无
存货	17,875,454,490.00	4.21%	12,396,194,762.00	3.64%	0.57%	主要是随公司营收规模扩大及合并范围变化所致
投资性房地产	1,196,168,511.00	0.28%	1,241,242,850.00	0.36%	-0.08%	无
长期股权投资	3,693,170,224.00	0.87%	2,718,037,934.00	0.80%	0.07%	无
固定资产	224,866,586,069.00	53.00%	125,786,241,938.00	36.94%	16.06%	主要是报告期内新建项目转固及合并范围变化，固定资产增加
在建工程	42,575,849,952.00	10.04%	87,376,782,527.00	25.66%	-15.62%	主要是报告期内新建项目转固，在建工程减少
短期借款	8,599,569,471.00	2.03%	6,366,717,121.00	1.87%	0.16%	无
长期借款	132,452,767,135.00	31.22%	107,730,595,615.00	31.64%	-0.42%	无
其他应付款	32,867,709,024.00	7.75%	24,570,589,610.00	7.22%	0.53%	主要是合并范围变化及应付工程设备款增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	5,809,184,994.00	31,936,339.00	98,409,419.00	0.00	13,937,058,793.00	15,379,041,954.00	0.00	4,367,201,833.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他权益工具投资	632,076,647.00	-35,969,241.00	-161,611,179.00	0.00	19,168,059.00	137,485,294.00	0.00	533,645,423.00
金融资产小计	6,441,261,641.00	-4,032,899.00	-63,201,760.00	0.00	13,956,226,852.00	15,516,527,248.00	0.00	4,900,847,256.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	6,441,261,641.00	-4,032,899.00	-63,201,760.00	0.00	13,956,226,852.00	15,516,527,248.00	0.00	4,900,847,256.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,488,099,634.00	质押用于担保及保证金存款
应收票据	60,214,157.00	已贴现转让并附追索权、已背书转让并附追索权、质押用于开立应付票据
存货	0.00	无
固定资产	168,972,932,363.00	抵押用于担保、售后回租资产
无形资产	1,769,040,417.00	抵押用于担保
在建工程	21,137,162,080.00	抵押用于担保
投资性房地产	42,959,088.00	抵押用于担保
应收账款	44,682,510.00	已保理贴现并附追索权

合计	197,515,090,249.00	--
----	--------------------	----

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
933,268,059.00	123,621,675.00	654.94%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	研发、生产和出售 TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与产品和业务有关的服务，以及其他与上述有关的经营活动；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	收购	5,591,221,400.00	80.831%	自有资金和外部融资	-	-	-	已完成	0.00	0.00	否	2020 年 09 月 24 日；2020 年 10 月 20 日；2020 年 11 月 25 日；2020 年 12 月 17 日；2020 年 12 月 26 日。	巨潮资讯网
成都中电熊猫显示科技有限公司	薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和	增资	7,550,000,000.00	35.0348%	自有资金和外部融资	-	-	-	已完成	0.00	0.00	否	2020 年 09 月 24 日；2020 年 12 月 01 日；2020 年 12 月 18 日；2020 年 12 月 25 日。	巨潮资讯网

	技术进出口对外贸易经营。													
合计	--	--	13,141,221,400.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	SH600658	电子城	90,160,428.00	公允价值计量	72,585,692.00	0.00	-15,787,588.00	0.00	0.00	1,842,137.00	74,372,840.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	HK01963	重庆银行	120,084,375.00	公允价值计量	105,407,103.00	0.00	-17,238,707.00	0.00	0.00	5,804,204.00	102,845,668.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	HK06066	中信建投	70,041,364.00	公允价值计量	68,545,920.00	0.00	0.00	0.00	77,058,346.00	0.00	0.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	HK01518	新世纪医疗	140,848,850.00	公允价值计量	53,586,259.00	0.00	-103,853,337.00	0.00	0.00	0.00	36,995,513.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			421,135,017.00	--	300,124,974.00	0.00	-136,879,632.00	0.00	77,058,346.00	7,646,341.00	214,214,021.00	--	--
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	无												

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金融机构	无	否	外汇远期合约	78,133.44	2020年01月01日	2020年12月31日	78,133.44	137,123.01	96,568.52	-	118,687.93	0.68%	1,451.15
合计				78,133.44	--	--	78,133.44	137,123.01	96,568.52	-	118,687.93	0.68%	1,451.15
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				截止报告期末，本公司持有的衍生金融工具为外汇远期合约，所面临的风险与汇率市场未来走势的不确定性有关。本公司对衍生金融工具的控制措施主要体现在：针对衍生金融工具交易，本公司控制衍生品交易的种类，合理匹配衍生品交易规模，交易须与公司生产经营与发展规划相匹配，主要以锁定成本、防范风险为目的。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				已投资衍生品报告期末公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				未发生重大变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				不适用									

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	可续期公司债	800,000	50,130	795,600	0	0	0.00%	0	不适用	0
2020	可续期公司债	600,000	596,666	596,666	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	1,400,000	646,796	1,392,266	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司募集资金累计总额 14,000,000,000 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 13,922,660,000 元，用于对子公司增资、偿还公司债务和补充流动资金。报告期内，公司募集资金根据项目资金需求计划进行使用，符合债券募集说明书约定。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
成都京东方光电科技有限公司	否	175,000	172,000	-	172,000	100.00%	-	-	不适用	否
绵阳京东方光电科技有限公司	否	50,000	50,000	-	50,000	100.00%	-	-	不适用	否
重庆京东方显示技术有限公司	否	50,000	48,600	-	48,600	100.00%	-	-	不适用	否
武汉京东方光电科技有限公司	否	100,000	100,000	48,630	100,000	100.00%	-	-	不适用	否
京东方健康投资管理	否	75,000	75,000	1,500	75,000	100.00%	-	-	不适用	否

有限公司										
归还银行贷款	否	350,000	350,000		350,000	100.00%	-	-	不适用	否
成都京东方光电科技有限公司	否	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00%	-	-	不适用	否
绵阳京东方光电科技有限公司	否	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%	-	-	不适用	否
重庆京东方显示技术有限公司	否	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00%	-	-	不适用	否
武汉京东方光电科技有限公司	否	30,000	28,900	28,900	28,900	100.00%	-	-	不适用	否
成都京东方光电科技有限公司	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%	-	-	不适用	否
绵阳京东方光电科技有限公司	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%	-	-	不适用	否
重庆京东方显示技术有限公司	否	60,000	60,000	60,000	60,000	100.00%	-	-	不适用	否
武汉京东方光电科技有限公司	否	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00%	-	-	不适用	否
京东方健康投资管理有限公司	否	30,000	28,878	28,878	28,878	100.00%	-	-	不适用	否
成都京东方光电科技有限公司	否	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%	-	-	不适用	否
绵阳京东方光电科技有限公司	否	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00%	-	-	不适用	否
武汉京东方光电科技有限公司	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%	-	-	不适用	否
京东方健康投资管理有限公司	否	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00%	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	20,000	18,888	18,888	18,888	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,400,000	1,392,266	646,796	1,392,266	--	--	-	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,400,000	1,392,266	646,796	1,392,266	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期期间不存在此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2020 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换承诺投资项目先期投入资金共计人民币 451,500.00 万元，其中 2019 年首期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币 78,500.00 万元，2020 年第一期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币 160,000.00 万元，2020 年第二期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币 120,000.00 万元，2020 年第三期可续期公司债券募集资金置换项目先期投入资金人民币 93,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金总额全部使用完毕。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户结余为人民币 1,058.13 万元，为存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福州京东方光电科技有限公司	子公司	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	17,600,000,000.00	30,407,333,280.00	17,809,446,805.00	12,252,638,949.00	701,953,345.00	652,955,131.00
合肥京东方光电科技有限公司	子公司	主要从事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	9,000,000,000.00	20,627,969,062.00	14,397,418,136.00	11,831,116,284.00	2,243,141,730.00	1,945,010,307.00
重庆京东方光电科技有限公司	子公司	主要从事半导体显示器件、整机及相关产品的研发、生产和销售；货物进出口业务、技术咨询	19,226,000,000.00	40,201,139,504.00	27,977,438,793.00	21,209,287,381.00	2,935,981,237.00	2,444,775,419.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	收购	巩固行业领先优势
成都中电熊猫显示科技有限公司	增资	巩固行业领先优势
湖南京东方艺云科技有限公司	其他股东增资及修改公司章程	无重大影响
北京北旭电子材料有限公司	挂牌转让	无重大影响

主要控股参股公司情况说明：无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1.智慧系统创新中心布局推进

京东方创新中心聚焦人工智能、大数据、云计算等前沿技术，搭建软硬融合技术开发平台、新型材料与装备产业转化平台、产品与服务营销推广展示平台、国际人才交流与培训平台、开放的技术与市场合作平台“五大平台”，聚焦智慧车联、智慧零售、智慧金融、智慧医工、工业物联网、智慧城市公共服务“六大产品”。2020年，京东方先后落地青岛、重庆、成都3个创新中心，其中重庆、成都创新中心均已开工建设。未来将继续推进智慧系统创新中心建设，计划用五年时间在全国范围内建立10-15家创新中心，重点突破软硬融合的技术和产品，深入物联网细分应用场景，持续打造物联网创新产品和解决方案。

### 2.五大事业前景展望

**显示事业：**聚焦于LCD产品结构优化与创新转型，推动显示器件与整机业务联动发展，稳步提升显示事业综合竞争力，持续巩固主流市场的领先地位；加速推动OLED技术能力提升与客户结构优化，致力于与客户建立并维护智能机生态圈；始终以客户为中心，在确保客户端品质的基础上深化跨事业协同发展，整合资源，推进数字化变革，加强精益化管理，最终实现业务突破。

**传感器与解决方案事业：**持续推动创新转型，深耕医疗影像、生物检测、智慧视窗、微波通信、指纹识别等业务方向，为客户提供种类丰富、性能卓越的产品和服务。

**Mini-LED事业：**打造以主动式驱动、COG为核心，SMD/COB协同发展的Mini/Micro-LED产品群，加强与上下游资源协同，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，致力成为Mini/Micro-LED产品和解决方案的全球领导者。

**智慧系统创新事业：**聚焦打造智慧城市产业生态链平台整合商为目标，通过智慧金融、园区行业等方向，开拓战略客户，快速落地标杆项目，加强与生态伙伴间合作，提升品牌影响力；开拓区域渠道合作伙伴，完善大尺寸、拼接、智慧一体机等产品的渠道体系建设，做好核心产品的快速上量，快速实现市场突破。

**智慧医工事业：**将进一步优化健康管理整体商业模式，加快推进智慧终端产品研发转化，提升数字医院核心竞争力，同时稳步推进北京生命科技产业基地、苏州医院等项目建设布局，加快推进“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的落地。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月02日	公司会议室	电话沟通	机构	KB asset	讨论主要内容： 1、行业主要情况； 2、公司主要经营信息；	具体内容详见巨潮资讯网。
2020年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君证资本		
2020年01月09日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券等4家机构		
2020年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利		

2020年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金、方正证券	3、技术和产品创新。	
2020年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	金阳合众资管		
2020年01月15日	公司会议室	电话沟通	机构	日盛投信、兆丰投信、全球人寿、富兰克林、吉利富、群益投信		
2020年01月15日	公司会议室	电话沟通	机构	贝莱德资本		
2020年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、诺安基金		
2020年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资管、广发证券		
2020年02月04日	公司会议室	电话沟通	机构及个人投资者	Millennium等277家机构及个人投资者	讨论主要内容： 1、公司近期运营情况； 2、行业供需变化； 3、公司健康板块；	具体内容详见巨潮资讯网。
2020年04月29日	公司会议室	电话沟通	机构	Asia Lion Capital等237家机构	讨论主要内容： 1、公司业绩及行业主要情况； 2、公司主要经营信息； 3、技术及创新。	具体内容详见巨潮资讯网。
2020年05月13日	公司会议室	电话沟通	机构	广发证券、广发基金		
2020年05月20日	公司会议室	电话沟通	机构	Hermes Investment		
2020年05月26日	公司会议室	电话沟通	机构	Cavalry等16家机构		
2020年05月28日	公司会议室	电话沟通	机构	博时基金、国泰证券		
2020年05月29日	公司会议室	电话沟通	机构	SIG		
2020年05月29日	公司会议室	电话沟通	机构	Artemis Investment Management		
2020年06月01日	公司会议室	电话沟通	机构	交银施罗德基金、华泰证券		
2020年06月04日	公司会议室	电话沟通	机构	南方基金、天风证券		
2020年06月05日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券		
2020年06月08日	公司会议室	电话沟通	机构	平安养老保险		
2020年06月08日	公司会议室	实地调研	机构	华西证券		
2020年06月10日	公司会议室	电话沟通	机构	Manulife Asset Management		
2020年06月15日	公司会议室	电话沟通	机构	华夏基金、中信证券		
2020年06月16日	公司会议室	电话沟通	机构	永丰金证券等7家机构		
2020年06月17日	公司会议室	电话沟通	机构	前海开源基金、国盛证券		
2020年06月18日	公司会议室	电话沟通	机构	景顺基金、长江证券		
2020年06月19日	公司会议室	电话沟通	机构	Maplelane Capital LLC等4家机构		

2020年09月01日	公司技术创新中心及会议室	实地调研	机构	广发基金等 98 家机构	讨论主要内容： 1、公司 2020 年半年度业绩和行业主要情况； 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。	
2020年09月24日	公司会议室	电话沟通	机构	安信证券等 327 家机构	讨论主要内容： 1、行业主要情况； 2、公司主要经营信息； 3、公司参与行业整合的情况。	具体内容详见巨潮资讯网。	
2020年09月25日	公司会议室	电话沟通	机构	东方证券资管	讨论主要内容： 1、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。	
2020年10月03日	公司合肥 10.5 代线展厅及会议室	实地调研及电话沟通	机构	长江证券等 246 家机构	讨论主要内容： 1、公司业绩及行业主要情况； 2、公司主要经营信息。	具体内容详见巨潮资讯网。	
2020年11月02日	公司会议室	电话沟通	机构	广发基金			
2020年11月04日	公司会议室	电话沟通	机构	Egerton Capital			
接待次数							35
接待机构数量							1,255
接待个人数量							11
接待其他对象数量							0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否				

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年，公司以总股本34,798,398,763股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.30 元人民币(含税)，共计分配人民币1,043,951,962.89元，不送红股，不以公积金转增股本。

2019年，公司以总股本34,798,398,763股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.20元人民币(含税)，共计分配人民币695,967,975.26元，不送红股，不以公积金转增股本。

2020年，公司拟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，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计分配人民币3,477,021,263元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	3,477,021,263.00	5,035,627,952.00	69.05%	1,998,774,693.72	39.86%	5,475,795,956.72	109.19%
2019年	695,967,975.26	1,918,643,871.00	36.27%	0.00	0.00%	695,967,975.26	37.38%
2018年	1,043,951,962.89	3,435,127,975.00	30.39%	0.00	0.00%	1,043,951,962.89	30.39%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	34,770,212,630
现金分红金额 (元) (含税)	3,477,021,263.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	1,998,774,693.72
现金分红总额 (含其他方式) (元)	5,475,795,956.72
可分配利润 (元)	11,954,088,031.00
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司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, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。上述分配预案符合公司章程及审议程序的规定, 独立董事就分配预案发表了独立意见, 充分保护了中小投资者的合法权益。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-	-
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事长陈炎顺先生、副董事长刘晓东先生、董事孙芸女士和高文宝先生，监事徐阳平先生、贺道品先生、燕军先生和滕蛟先生，高级管理人员姚项军先生、张兆洪先生、仲慧峰先生、冯莉琼女士、谢中东先生、苗传斌先生和刘洪峰先生	其它承诺	根据 2020 年 2 月 22 日公司披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2020-001），公司部分董事、监事、高级管理人员，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司和全体股东的权益，承诺在其担任董事、监事或高管期间内，以及任期（指就任时确定的任期）届满后六个月内，不减持或转让本人所持所有京东方 A 股股份，不委托他人管理特定股份，不通过协议、信托或任何其他安排将特定股份所对应的表决权授予他人行使，不要求公司回购特定股份。承诺期间因公司送股、公积金转增股本等权益分派产生的与特定股份相对应的新增股份，同样遵守前述承诺至承诺期届满之日。	2020 年 02 月 21 日	在担任董事、监事或高管期间内，以及任期（指就任时确定的任期）届满后六个月内。	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、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年修订印发《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。

#### 七、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。

## 八、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5家子公司，分别为合肥京东方星宇科技有限公司、京东方教育科技有限公司、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，其中对合肥京东方星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35.0348%。

本年处置1家子公司，北京北旭电子材料有限公司，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95.92%，期末持股比例48.99%。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	1,000
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张欢、柴婧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张欢4年、柴婧2年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，公司支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的2020年年度审计及内控审计的报酬合计1,000万元。

报告期内，公司因股权激励相关事项，聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费45万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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	披露索引
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	一审判决已生效。京东方科技(香港)有限公司向北京市高级人民法院提交了《执行申请书》。2020年12月24日,北京市第三中级人民法院作出《执行裁定书》,被执行人乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、乐视控股(北京)有限公司已被列入失信被执行人名单,因被执行人乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、乐视控股(北京)有限公司无可执行的财产,法院裁定终结本次执行。	一审判决:一、被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于本判决生效后十日内向原告BOE TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司支付《分期付款协议》项下欠款本金36,940,476.77美元及利息[分别以本金12,871,274.5美元为基数,自2016年9月8日起至2017年3月1日止;以本金12,144,001.77美元为基数,自2017年3月2日起至实际给付之日止;以本金16,172,935美元为基数,自2016年10月13日起至实际给付之日止;以本金8,488,690美元为基数,自2016年11月10日起至款项实际给付之日止;以本金134,850美元为基数,自2016年12月8日起至款项实际给付之日止,均按照年利率6%(按一年365天)标准计算]、违约金(分别以本金2,052,248.71美元为基数,自2017年4月30日起至2017年7月1日止;以本金2,052,248.71美元为基数,自2017年5月	2020年12月24日,北京市第三中级人民法院作出《执行裁定书》,被执行人乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、乐视控股(北京)有限公司已被列入失信被执行人名单,因被执行人乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、乐视控股(北京)有限公司无可执行的财产,法院裁定终结本次执行。	2017年08月29日; 2018年04月24日; 2018年08月28日; 2019年03月26日; 2019年08月27日; 2020年04月28日; 2020年8月29日。	具体内容详见巨潮资讯网披露的《2017年半年度报告》,《2017年年度报告》,《2018年半年度报告》,《2018年年度报告》,《2019年半年度报告》,《2019年年度报告》及《2020年半年度报告》。

				<p>31 日起至 2017 年 7 月 1 日止;以本金 2,052,248.71 美元为基数,自 2017 年 6 月 30 日起至 2017 年 7 月 1 日止;以本金 36,940,476.77 美元为基数,自 2017 年 7 月 2 日起至实际给付之日止,均按照每日万分之三标准计算);二、被告乐视控股(北京)有限公司对本判决第一项所确定的被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司的债务承担连带保证责任;三、被告乐视控股(北京)有限公司在承担本判决第二项连带保证责任后,有权向被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司追偿;四、被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于本判决生效后十日内向原告 <b>B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED</b> 京东方科技(香港)有限公司支付货款金额为 275 万美元《订货单》项下的欠款本金 2,459,090.91 美元及利息(以本金 2,459,090.91 美元为基数,自 2017 年 5 月 27 日起至 2019 年 8 月 19 日止,按照中国人民银行同期贷款基准利率计算;以本金 2,459,090.91 美元为基数,自 2019 年 8 月 20 日起至实际支付之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。均按照一年 365 天计算);五、驳回原告 <b>B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED</b> 京东方科技(香港)有限公司的其他诉讼请求。如果被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。			
2020年（含往年结转）诉讼事项	15,645.38	否	无	无	无		无

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

本公司于2020年8月29日披露了《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-047）及《2020年股票期权与限制性股票授予方案》等相关公告，公司拟实施股权激励计划，包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。本次股票期权与限制性股票激励计划股票权益合计不超过981,150,000股，包括639,900,000股股票期权和341,250,000股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额34,798,398,763股的2.82%。2020年10月30日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市国有资产监督管理委员会《关于京东方科技集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资[2020]77号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施本次激励计划。公司于2020年12月22日披露了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2020-081）、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2020-082）确定本次激励计划的授予日/授权日为2020年12月21日，向1,988名激励对象首次授予596,229,700股股票期权，向793名激励对象授予321,813,800股限制性股票。公司于2020年12月31日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-086），公司本次激励计划规定的授予条件已成就，首次登记授予已完成。本次股权激励计划的期权首次授予登记完成日为2020年12月25日，期权代码为037100，期权简称为东方 JLC1；授予的限制性股票上市日期为2020年12月29日。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网
关于受让北方华创持有的北京电控产投 16.67% 股权暨关联交易的公告	2020 年 07 月 24 日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

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	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	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
合肥鑫晟光电科技有限公司	2014年08月14日	1,207,107	2015年01月15日	174,946	连带责任保证	2014年1月6日至2024年1月6日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2016年11月30日	544,611	2017年03月15日	192,273	连带责任保证	2017年3月17日至2027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	2,234,178	2017年08月30日	2,160,441	连带责任保证	2017年9月6日至2029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07月31日	111,850	连带责任保证	保函开立日起至2027年5月25日	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	1,389,055	2014年09月29日	392,416	连带责任保证	2014年11月5日至2024年11月5日	否	否
合肥京东方显示技术有限公司	2016年12月01日	1,630,103	2017年08月30日	1,493,210	连带责任保证	2017年9月7日至2027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	1,302,308	2016年11月08日	820,671	连带责任保证	2016年12月19日至2026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	72,000	连带责任保证	保函开立日起至2025年9月24日	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	2018年05月18日	2,071,675	2018年09月18日	1,878,176	连带责任保证	2018年9月26日至2031年9月26日	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	2018年05月18日	460,000	2018年06月22日	169,000	连带责任保证	保函开立日起至2027年11月6日	否	否
重庆京东方显示技术有限公司	2020年04月28日	1,985,465	2020年12月29日	508,187	连带责任保证	2020年12月31日至2033年12月31日	否	否
武汉京东方光电科技有限公司	2019年03月25日	1,962,423	2019年08月16日	1,545,602	连带责任保证	2019年8月23日至2032年8月23日	否	否
成都京东方医院有限公司	2020年04月28日	240,000	2020年06月15日	99,909	连带责任保证	2020年6月15日至2042年6月30日	否	否
重庆京东方显示技术有限公司	2020年04月28日	370,000	无	0	连带责任保证	暂未签署合同	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,595,465	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				457,159
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			16,146,924	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				9,618,681
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	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
苏州光泰太阳能科技有限公司	无	5,450	2017年12月20日	4,087	连带责任保证	2017年12月20日至2029年4月6日	否	否
河北寰达贸易有限责任公司	无	14,600	2017年05月24日	9,297	连带责任保证	2017年6月15日至2031年3月16日	否	否
黄冈阳源光伏发电有限公司	无	3,800	2020年09月30日	3,789	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
寿光耀光新能源有限公司	无	3,600	2020年09月30日	3,589	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否

苏州工业园区台京光伏有限公司	无	2,800	2020年09月30日	2,792	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
丽水晴魅太阳能科技有限公司	无	3,300	2020年09月30日	3,242	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
金华晴宏太阳能科技有限公司	无	1,700	2020年09月30日	1,670	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
金华晴辉太阳能科技有限公司	无	1,100	2020年09月30日	1,081	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
合肥禾旭科技有限公司	无	400	2020年09月30日	399	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
合肥辰能科技有限公司	无	800	2020年09月30日	798	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
合肥融科新能源有限公司	无	1,400	2017年12月18日	1,244	连带责任保证	2017年12月18日至2032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	974	连带责任保证	2017年12月18日至2032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	759	连带责任保证	2017年12月18日至2032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	2,518	连带责任保证	2017年12月18日至2032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	696	连带责任保证	2017年12月18日至2032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	1,907	连带责任保证	2017年12月18日至2032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	1,343	连带责任保证	2017年12月18日至2032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	11,589	连带责任保证	2017年12月27日至2032年12月27日	否	否
宁波泰杭电力科技有限公司	无	300	2020年12月03日	300	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
宁波国吉能源有限公司	无	1,800	2020年12月03日	1,800	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
安吉弘扬太阳能发电有限公司	无	2,500	2020年12月03日	2,500	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
平阳科恩太阳能发电有限公司	无	1,600	2020年12月03日	1,600	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
温州东泽光伏发电有限公司	无	1,400	2020年12月03日	1,400	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
温州埃菲生投资管理有限公司	无	700	2020年12月03日	700	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
北京京东方能源科技有限公司	无	12,800	2017年10月23日	12,530	质押	2017年10月24日至2032年10月23日	否	否
北京京东方能源科技有限公司	无	20,560	2018年08月15日	17,120	质押	2018年9月26日至2032年12月21日	否	否
北京京东方能源科技有限公司	无	25,418	2017年11月28日	22,618	质押	2017年12月1日至2032年12月1日	否	否

红安县恒创新能源科技有限公司	无	6,892	2018 年 01 月 31 日	5,845	连带责任保证	2018 年 1 月 31 日至 2033 年 1 月 31 日	否	否
安徽京东方能源投资有限公司	无	2,060	2018 年 04 月 25 日	1,841	连带责任保证	2018 年 4 月 25 日至 2033 年 4 月 25 日	否	否
淮滨县俊龙新能源科技有限公司	无	8,459	2018 年 04 月 25 日	7,560	连带责任保证	2018 年 4 月 25 日至 2033 年 4 月 25 日	否	否
绍兴光年新能源科技有限公司	无	16,000	2018 年 12 月 13 日	15,872	连带责任保证	2018 年 12 月 13 日至 2033 年 12 月 12 日	否	否
绍兴旭晖新能源科技有限公司	无	4,500	2018 年 12 月 13 日	4,464	连带责任保证	2018 年 12 月 13 日至 2033 年 12 月 12 日	否	否
合肥京东方医院有限公司	2018 年 04 月 27 日	130,000	2018 年 04 月 27 日	104,100	连带责任保证	2018 年 4 月 27 日至 2036 年 4 月 27 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			-95,788
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				298,005	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			252,024
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)				2,595,465	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			361,371
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				16,444,929	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			9,870,705
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								95.58%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
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)								39,119
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								4,706,867
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								4,706,867
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			

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

**(2) 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。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品和结构性存款	自有资金	716,300	436,100	0
合计		716,300	436,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、日常经营重大合同**

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

京东方以年度为单位披露企业社会责任报告。截至2020年，京东方已连续11年向社会披露社会责任报告，报告内容可通过京东方官网www.boe.com或者巨潮资讯网查看并下载。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

京东方积极响应国家精准扶贫的号召，充分履行企业社会责任，积极做好教育扶贫、健康扶贫、消费扶贫等工作。教育扶贫方面，积极推进“照亮成长路”、“梦想空间”等教育类公益项目；健康扶贫方面，依托自身智慧医工事业方面的优势与积累，普及医疗健康知识，救助贫困大病患者；消费扶贫方面，积极推动与对口帮扶地区建立长期稳定的合作关系；通过后勤采购、职工消费、等多种形式实现对口帮扶地区脱贫。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2020年，京东方主要在教育扶贫、健康扶贫、消费扶贫等领域开展工作。教育扶贫领域，主要通过捐赠及物资帮扶形式，资助贫困学生、改善贫困地区教育资源，开展了“照亮成长路”、“雨露计划”、“10万+学业资助”等多项教育扶贫项目。健康扶贫领域，2020年，合肥京东方医院向安徽省红十字会捐赠100万元，救助先心病、肿瘤、白内障、肾衰竭等各种贫困大病患者；此外，京东方还开展了一系列针对西藏、四川大凉山等偏远地区的志愿体检、义诊活动，为当地患者提供医疗救助，同时对当地医疗队伍提供专业支持与帮扶。消费扶贫方面，投入823.15万元，通过后勤采购、职工消费等方式，支持贫困地区产品流通、收入提升。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	951.05
2.物资折款	万元	8.7
二、分项投入	——	——
1.转移就业脱贫	——	——
其中： 1.1 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	22
2.教育扶贫	——	——

其中：	2.1 资助贫困学生投入金额	万元	23.5
	2.2 资助贫困学生人数	人	313
	2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	4.4
	3.健康扶贫	——	——
其中：	3.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	100
	4.其他项目	——	——
其中：	4.1.项目个数	个	2
	4.2.投入金额	万元	823.15

#### (4) 后续精准扶贫计划

2021年，京东方将继续推进以“照亮成长路”为主的教育扶贫项目，开展教育支持、物资帮扶、志愿者活动等多种形式活动，以京东方产线所在地为主要开展地并逐步扩大项目覆盖规模；此外，京东方还将依托自身智慧医疗事业，开展健康扶贫方面的项目，帮助贫困患者，普及医疗健康知识及服务；同时，以京东方员工志愿者体系为平台，继续开展帮扶困难活动及各类捐赠活动。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京京东方光电科技有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西北角	56mg/L	500mg/L	414.21 吨	828.418 吨	无
	氨氮				3mg/L	45 mg/L	29.59 吨	59.173 吨	
成都京东方光电科技有限公司 4.5 代 TFT-LCD 生产线	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区北侧	205.55mg/L	500mg/L	217.1 吨	607.66 吨	无
	氨氮				21.30mg/L	45mg/L	22.50 吨	54.69 吨	
合肥京东方光电科技有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西北角	38.133mg/L	380mg/L	138.9 吨	1081.55 吨	无
	氨氮				1.898mg/L	30mg/L	6.85 吨	101.23 吨	
北京京东方显示技术有	COD	经污水处理系统处理后	1(废水总排口)	厂区东门	173.17mg/L	500mg/l	1090.15 吨	1618.8 吨	无
	氨氮				12.88mg/L	45mg/l	79.17 吨	134.4 吨	

限公司	COD	达标排放	1(S2 二期生 活污水排口)	宿舍区 南门	43.92mg/L	500mg/l	6.61 吨	60.57 吨	
	氨氮				12.43mg/L	45mg/l	1.90 吨	6.06 吨	
合肥鑫晟光 电科技有限 公司	COD	经污水处理 系统处理后 达标排放	1	厂区东 北门	62.96mg/L	380mg/L	342.168 吨	3383.54 吨	无
	氨氮				18.27mg/L	30mg/L	99.31 吨	267.12 吨	
鄂尔多斯市 源盛光电有 限责任公司	COD	经污水处理 系统处理后 达标排放	1	厂区北 侧	50.09mg/L	500mg/l	71.24 吨	713.81 吨	无
	氨氮				1.29mg/L	-	1.67 吨	76.82 吨	
成都京东方 光电科技有 限公司第6代 柔性 AMOLED 生 产线	COD	经污水处理 系统处理后 达标排放	1	厂区北 侧	47.6mg/L	500mg/L	158.37 吨	9590.40 吨	无
	氨氮				1.85mg/L	45 mg/L	8.921 吨	863.14 吨	
重庆京东方 光电科技有 限公司	COD	经污水处理 系统处理后 达标排放	1	厂区南 侧	101.19mg/L	400mg/L	490.00 吨	1900.24 吨	无
	氨氮				4.03mg/L	30 mg/L	19.49 吨	146.17 吨	
合肥京东方 显示技术有 限公司	COD	经污水处理 系统处理后 达标排放	1	厂区北 侧	82mg/L	400mg/L	708.657 吨	1189.88 吨	无
	氨氮				11.63mg/L	35mg/L	102.668 吨	118.98 吨	
福州京东方 光电科技有 限公司	COD	经污水处理 系统处理后 达标排放	1	厂区东 北侧	112.87mg/L	500mg/L	84.03 吨	510.35 吨	无
	氨氮				7.11 mg/L	45mg/L	1.57 吨	68.05 吨	
绵阳京东方 光电科技有 限公司	COD	经污水处理 系统处理后 达标排放	1	厂区北 侧	35.02mg/L	500mg/L	140.55 吨	6911.4 吨	无
	氨氮				3.02mg/L	45 mg/L	11.987 吨	364.68 吨	
京东方科技 集团股份有 限公司	COD	经污水处理 系统处理后 达标排放	1	厂区西 北角	39.3mg/L	500mg/L	0.24 吨	11.114 吨	无
	氨氮				6.8mg/L	45mg/L	0.042 吨	0.341 吨	
京东方（河 北）移动显示 技术有限公 司	COD	经市政管网 排入污水处 理厂	2	厂区东 南侧	13.25mg/L	500mg/L	0.195 吨	13.554 吨	无
	氨氮				0.133mg/L	45mg/L	0.002 吨	1.01 吨	
	COD			厂区北 侧	151mg/L	500mg/L	7.213 吨	74.937 吨	
	氨氮				9.8mg/L	45mg/L	0.714 吨	6.744 吨	

#### 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司未发生重大环境问题。公司构建了完善的环境管理体系，设置环境管理组织机构，负责监督公司整体环境绩效，制定环境管理目标及管理制度，对下属企业环境管理情况开展定期监督和指导，推进环境管理工作的开展。

目前，公司各下属企业产生的废水分为工业废水和生活污水两大类。排水系统采用雨污分流制，按不同性质分别排放。雨水经收集后排入厂区雨水管道，经雨水管网汇集后排放。工业废水经厂内污水处理系统处理后，通过市政管网排入市政污水处理厂集中处理。生活污水包括生活粪便污水、食堂含油污水等，经预处理后排入市政污水处理厂。所有工业及生活废水均不直接外排，排放浓度及总量满足国家及各地方相关标准要求。

另外，各下属企业产生的废气主要来自生产过程中的工艺废气，通常包括一般排气、酸性废气、碱性废气、特殊废气和有机废气等，各类废气经过独立的废气处理系统处理后方进行排放。排放浓度及总量满足国家及各地方相关标准要求。

公司自2007年即开始执行原料使用的“4R概念”，即：循环（Recycle）、减量（Reduce）、再生（Renew）、负责（Responsibly）。公司承诺，使用的原材料全部符合国家相关环保法规要求及化学品注册、评估、许可和限制制度。此外，公司不断推进包材回收循环使用。各下属企业产生的废物可分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三大类，均交由合格的回收商定期进行处理。

公司重视水资源的回收利用，工艺设备采用逆流清洗等先进清洗方式，大部分高纯水和化学品重复使用，最大限度降低了高纯水、化学品等物料的消耗，减少了废水污染物的排放量。

目前，各下属企业均制定了水污染管理基准、大气污染管理基准、危险废物管理基准、能源管理基准等各类管理办法，明确了污染物处理系统的运行、维护原则和要求，并建立了定期监测及监督检查机制，确保各系统持续稳定运作。

近年来，公司环境排放指标持续达到《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等国家标准及各地地方标准要求，公司将会持续推进环境管理工作，致力于打造绿色工厂，不断提升环境管理水平。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

目前，公司所有建设项目均已按照国家及地方相关法律法规的要求进行环境影响评价，并获得环评报告批复等环保行政许可。

#### 突发环境事件应急预案

公司各現地依照当地生态环境局的要求，编制并在生态环境局备案了突发环境事件应急预案。应急预案涵盖综合、专项、现场处置方案，并涉及废水、废气、危险废物、危险化学品等各个方面，定期开展演练。

#### 环境自行监测方案

目前，依照地方生态环境部门要求，公司下属重点排污单位均制定了环境自行监测方案，且北京京东方显示技术有限公司、北京京东方光电科技有限公司环境自行监测方案已在本公司官网对外公示。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于2019年10月18日披露了《关于公司公开发行永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。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”，代码“112741”）发行时间为2019年10月28日至2019年10月29日，本期发行规模为80亿元，债券最终票面利率为4.0%。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）（简称“20BOEY1”，代码“149046”）发行时间为2020年2月27日至2020年2月28日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.64%。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）（简称“20BOEY2”，代码“149065”）发行时间为2020年3月18日至2020年3月19日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.54%。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）（简称“20BOEY3”，代码“149108”）发行时间为2020年4月24日至2020年4月27日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.50%。公司于2020年10月22日披露《“19BOEY1”2020年付息公告》（公告编号：2020-065），京东方科技集团股份有限2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）至2020年10月29日期满1年，根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方案为每10张债券付息40.00元（含税）。公司于2021年2月23日披露《“20BOEY1”2021年付息公告》（公告编号：2021-016），京东方科技集团股份有限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）至2021年2月27日期满1年，根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方案为每10张债券付息36.40元（含税）。公司于2021年3月17日披露《“20BOEY2”2021年付息公告》（公告编号：2021-018），京东方科技集团股份有限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）至2021年3月18日期满1年，根据规定，

计息期限内，每年付息一次。本次付息方案为每10张债券付息35.40元（含税）。

2、公司下属全资子公司京东方科技(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，并向最高人民法院就管辖权异议裁定提起上诉。最高人民法院做出终局裁定，驳回乐视移动上诉，维持原裁定。2019年3月8日，本案于北京市高级人民法院第一次开庭审理。2020年2月19日北京市高级人民法院作出一审判决：

（1）被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于本判决生效后十日内向原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司支付《分期付款协议》项下欠款本金36,940,476.77美元及利息[分别以本金12,871,274.5美元为基数，自2016年9月8日起至2017年3月1日止；以本金12,144,001.77美元为基数，自2017年3月2日起至实际给付之日止；以本金16,172,935美元为基数，自2016年10月13日起至实际给付之日止；以本金8,488,690美元为基数，自2016年11月10日起至款项实际给付之日止；以本金134,850美元为基数，自2016年12月8日起至款项实际给付之日止，均按照年利率6%（按一年365天）标准计算]、违约金(分别以本金2,052,248.71美元为基数，自2017年4月30日起至2017年7月1日止；以本金2,052,248.71美元为基数，自2017年5月31日起至2017年7月1日止；以本金2,052,248.71美元为基数，自2017年6月30日起至2017年7月1日止；以本金36,940,476.77美元为基数，自2017年7月2日起至实际给付之日止，均按照每日万分之三标准计算)；

（2）被告乐视控股(北京)有限公司对本判决第一项所确定的被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司的债务承担连带保证责任；

（3）被告乐视控股(北京)有限公司在承担本判决第二项连带保证责任后，有权向被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司追偿；

（4）被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于本判决生效后十日内向原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司支付货款金额为275万美元《订货单》项下的欠款本金2,459,090.91美元及利息(以本金2,459,090.91美元为基数，自2017年5月27日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算；以本金2,459,090.91美元为基数，自2019年8月20日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。均按照一年365天计算)；

（5）驳回原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司的其他诉讼请求。

如果被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币1,465,371.63元，由原告B0E TECHNOLOGY(HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司负担人民币5,371.63元(已交纳)，由被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司共同负担人民币146万元(于本判决生效后七日内交纳)；保全费人民币5,000元，由被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司共同负担(于本判决生效后七日内交纳)。

2020年3月17日，京东方科技（香港）有限公司收到乐视控股(北京)有限公司向法院提交的上诉状。乐视控股(北京)有限公司上诉后，未在法院规定的期限内缴纳上诉费。最高人民法院于2020年7月8日作出了按上诉人乐视控股(北京)有限公司自动撤回上诉处理的裁定，一审判决自裁定书送达之日发生法律效力。京东方科技（香港）有限公司已向北京市高级人民法院提交了《执行申请书》，法院已受理执行申请。2020年12月24日，北京市第三中级人民法院作出《执行裁定书》，被执行人乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司已被列入失信被执行人名单，因被执行人乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司无可供执行的财产，法院裁定终结本次执行。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。

3、本公司于2020年4月10日披露了《股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-014）及《简式权益变动报告书》，公司股东重庆渝资光电产业投资有限公司通过深证证券交易系统大宗交易方式减持公司无限售条件流通股A股280,814,800股，占公司总股本0.0807%。本次减持后，重庆渝资光电产业投资有限公司持有公司股份约占公司总股本的4.999997%，不再为公司持股5%以上的股东。

4、本公司于2020年4月22日披露了《股东关于减持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2020-017）、《股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-018）及《简式权益变动报告书》，公司股东合肥建翔投资有限公司将其持有的公司无限

售条件流通股A股股份8亿股（占公司总股本 2.30%）无偿划转至合肥建新投资有限公司。本次无偿划转后，合肥建翔持有公司股份约占公司股份总数的4.91%，不再为公司持股5%以上的股东。

5、本公司于2020年4月28日披露了《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-026）及《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2020-034），吕廷杰先生因在公司任职独立董事已届满，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。公司第九届董事会第十次会议已审议通过《关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，提名唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司于2020年5月30日披露了《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-039），会议审议通过了《关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，唐守廉先生当选为公司第九届董事会独立董事。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于投资苏州京东方医院项目的公告》	2020年06月29日	巨潮资讯网
《关于投资建设京东方（重庆）智慧系统创新中心项目的公告》	2020年06月29日	巨潮资讯网
《关于投资建设京东方（成都）智慧系统创新中心项目的公告》	2020年06月29日	巨潮资讯网
《关于受让北方华创持有的北京电控产投16.67%股权暨关联交易的公告》	2020年07月24日	巨潮资讯网
《关于拟收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司及成都中电熊猫显示科技有限公司部分股权的公告》	2020年09月24日	巨潮资讯网
《关于收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司部分股权的进展公告》	2020年10月20日； 2020年11月25日； 2020年12月17日； 2020年12月26日	巨潮资讯网
《关于挂牌转让北京北旭电子材料有限公司100%股权的公告》	2020年11月04日	巨潮资讯网
《关于向成都中电熊猫显示科技有限公司增资的公告》	2020年12月01日	巨潮资讯网
《关于挂牌转让北京北旭电子材料有限公司100%股权的进展公告》	2020年12月05日； 2020年12月24日	巨潮资讯网
《关于向成都中电熊猫显示科技有限公司增资的进展公告》	2020年12月18日； 2020年12月25日	巨潮资讯网

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,724,761	0.00%	0	0	0	323,620,850	323,620,850	325,345,611	0.93%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,724,761	0.00%	0	0	0	295,639,650	295,639,650	297,364,411	0.85%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,724,761	0.00%	0	0	0	295,639,650	295,639,650	297,364,411	0.85%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	27,981,200	27,981,200	27,981,200	0.08%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	27,981,200	27,981,200	27,981,200	0.08%
二、无限售条件股份	34,796,674,002	100.00%	0	0	0	-323,620,850	-323,620,850	34,473,053,152	99.07%
1、人民币普通股	33,860,560,514	97.30%	0	0	0	-323,620,850	-323,620,850	33,536,939,664	96.37%
2、境内上市的外资股	936,113,488	2.69%	0	0	0	0	0	936,113,488	2.69%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	34,798,398,763	100.00%	0	0	0	0	34,798,398,763	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

报告期内公司高管增持了公司股票，合计增持2,409,400股，导致高管锁定股增加1,807,050股。报告期内公司2020年股票期权及限制性股票激励计划完成合计321,813,800股限制性股票授予，导致公司股权激励限售股增加321,813,800股。报告期内限售股合计增加323,620,850股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2020年9月2日首次实施股份回购，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露（具体内容详见公司2020年9月3日于巨潮资讯网披露的《关于首次回购部分社会公众股份的公告》，公告编号：2020-056）。截至2020年9月3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349,999,933股，占公司A股的比例约为1.03%，占公司总股本的比例约为1.01%，本次回购最高成交价为5.79元/股，最低成交价为5.54元/股，支付总金额为1,998,774,693.72元（含佣金等其它固定费用）。至此本次回购股份数量已达到回购方案的数量上限，股份回购方案实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

项目	2020年1-12月
基本每股收益（元/股）	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.13
项目	2020年12月31日
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.56

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管锁定股	1,724,761	1,807,050	0	3,531,811	高管增持	-
股权激励限售股	0	321,813,800	0	321,813,800	股权激励授予	-
合计	1,724,761	323,620,850	0	325,345,611	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
无								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券 (面向合格投资者)(第一期)(疫情防控 债)	2020 年 02 月 27 日	3.64%	200,000	2020 年 03 月 12 日	200,000	2023 年 02 月 28 日	具体内容详见巨潮资 讯网披露的《2020 年公 开发行永续期公司债 券（面向合格投资者） （第一期）（疫情防控	2020 年 03 月 12 日

							债) 上市公告书》	
京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券 (面向合格投资者)(第二期)(疫 情防控债)	2020 年 03 月 18 日	3.54%	200,000	2020 年 04 月 03 日	200,000	2023 年 03 月 19 日	具体内容详见巨潮资 讯网披露的《2020 年公 开发行永续期公司债 券(面向合格投资者) (第二期)(疫情防 控债)上市公告书》	2020 年 04 月 03 日
京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券 (面向合格投资者)(第三期)(疫 情防控债)	2020 年 04 月 24 日	3.50%	200,000	2020 年 05 月 12 日	200,000	2023 年 04 月 27 日	具体内容详见巨潮资 讯网披露的《2020 年公 开发行永续期公司债 券(面向合格投资者) (第三期)(疫情防 控债)上市公告书》	2020 年 05 月 12 日
其他衍生证券类								
无								

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明: 无

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

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）			年度报告披露日前上一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）			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	4,063,333,333	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.88%	2,047,015,619	718,680,014	0	2,047,015,619	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	0	822,092,180	无	0
合肥建新投资有限公司	国有法人	2.30%	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	2.10%	730,885,417	-1,779,257,536	0	730,885,417	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	-1,350,778,406	0	669,956,235	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	379,856,777	0	379,856,777	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	1.05%	364,706,898	-551,051,102	0	364,706,898	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	274,648,600	0	307,000,000	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%	306,718,505	234,297,285	0	306,718,505	无	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		除下述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
香港中央结算有限公司	2,047,015,619	人民币普通股	2,047,015,619
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
合肥建新投资有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
合肥建翔投资有限公司	730,885,417	人民币普通股	730,885,417
重庆渝资光电产业投资有限公司	669,956,235	人民币普通股	669,956,235
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	379,856,777	人民币普通股	379,856,777
北京亦庄投资控股有限公司	364,706,898	人民币普通股	364,706,898
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	307,000,000	人民币普通股	307,000,000
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	306,718,505	人民币普通股	306,718,505
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东北京亦庄投资控股有限公司因参与转融通业务，导致其股份减少 164,694,800 股。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京电子控股有限责任公司	王岩	1997年04月08日	91110000633647998H	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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有电子城（股票代码：600658）508,801,304股A股股份，占电子城股份总数的45.49%；直接持有北方华创（原“七星电子”）（股票代码：002371）51,983,223股A股股份，占北方华创股份总数的10.47%，通过全资子公司北京七星华电科技集团有限责任公司持有北方华创178,175,721股A股股份，占北方华创股份总数的35.89%。直接持有北汽蓝谷（股票代码：600733）50,610,116股A股股份，占北汽蓝谷股份总数的1.45%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京电子控股有限责任公司	王岩	1997年04月08日	91110000633647998H	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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

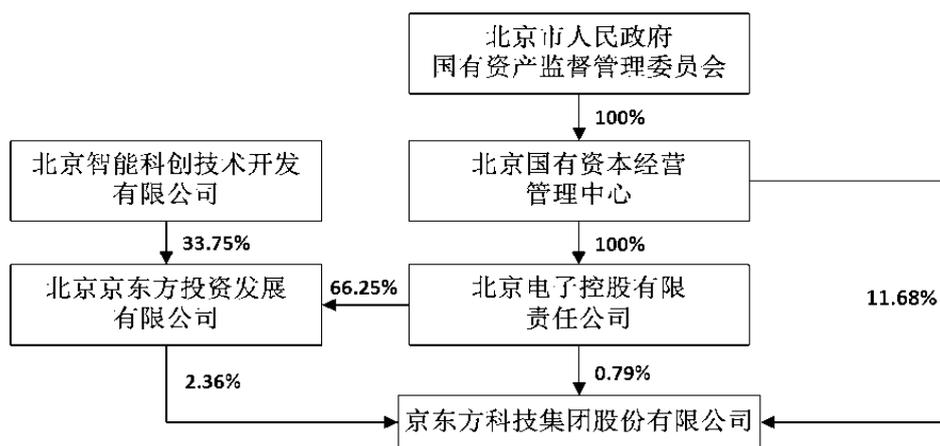
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有电子城（股票代码：600658）508,801,304 股 A 股股份，占电子城股份总数的 45.49%；直接持有北方华创（原“七星电子”）（股票代码：002371）51,983,223 股 A 股股份，占北方华创股份总数的 10.47%，通过全资子公司北京七星华电科技集团有限责任公司持有北方华创 178,175,721 股 A 股股份，占北方华创股份总数的 35.89%。直接持有北汽蓝谷（股票代码：600733）50,610,116 股 A 股股份，占北汽蓝谷股份总数的 1.45%。
----------------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：1：北京智能科创技术开发有限公司作为本公司对全体核心技术管理人员实施股权激励的平台，20名出资人为名义股东，出资比例并非实际权益比例。北京智能科创技术开发有限公司的权益由所有模拟股权激励机制计划的实施对象共同拥有。出资人及出资比例为：王东升20%；江玉崑10%；梁新清10%；赵才勇6.667%；石栋6.667%；陈炎顺6.667%；宋莹6.667%；韩国建6.667%；龚晓青3.333%；王彦军3.333%；王家恒3.333%；刘晓东3.333%；任建昌1.667%；孙继平1.667%；张鹏1.667%；王爱贞1.667%；穆成源1.667%；徐燕1.667%；华育伦1.667%；仲慧峰1.667%。

2：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。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京国有资本经营管 理中心	张贵林	2008 年 12 月 30 日	3,500,000 万元	投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈炎顺	董事长、执行委员会主席	现任	男	55	2019年06月28日	2022年06月27日	600,000	300,000	0	2,000,000	2,900,000
潘金峰	副董事长	现任	男	41	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
刘晓东	副董事长、总裁、执行委员会副主席	现任	男	56	2019年06月28日	2022年06月27日	250,000	430,000	0	1,800,000	2,480,000
王晨阳	董事	现任	男	51	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
宋杰	董事	现任	男	53	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
孙芸	董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官	现任	女	51	2019年06月28日	2022年06月27日	223,981	265,500	0	1,500,000	1,989,481
高文宝	董事、执行委员会委员、执行副总裁、显示事业首席执行官	现任	男	45	2019年06月28日	2022年06月27日	90,700	270,000	0	1,500,000	1,860,700
历彦涛	董事	现任	男	39	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
王化成	独立董事	现任	男	57	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
胡晓林	独立董事	现任	男	42	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
李轩	独立董事	现任	男	52	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
唐守廉	独立董事	现任	男	68	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
杨向东	监事会主席	现任	男	59	2019年06月	2022年06月	0	0	0	0	0

					28 日	月 27 日						
徐涛	监事	现任	男	56	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0
魏双来	监事	现任	男	53	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0
陈小蓓	监事	现任	女	48	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0
史红	监事	现任	女	38	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0
徐阳平	职工监事	现任	男	46	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	0	35,000	0	0	0	35,000
贺道品	职工监事	现任	男	51	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	0	32,600	0	0	0	32,600
燕军	职工监事	现任	男	49	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	0	32,000	0	0	0	32,000
滕蛟	职工监事	现任	男	38	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	0	55,200	0	0	0	55,200
姚项军	执行委员会委员、执行副总裁	现任	男	43	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	100,000	165,000	0	1,000,000	1,265,000	
张兆洪	执行委员会委员、执行副总裁、Mini LED 事业首席执行官	现任	男	50	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	328,700	170,100	0	1,000,000	1,498,800	
仲慧峰	执行委员会委员、执行副总裁、首席业绩管理官	现任	男	50	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	150,000	160,000	0	1,000,000	1,310,000	
冯莉琼	执行委员会委员、执行副总裁、首席律师	现任	女	48	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	200,000	160,000	0	1,000,000	1,360,000	
谢中东	执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官	现任	男	50	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	200,000	107,000	0	750,000	1,057,000	
苗传斌	执行委员会委员、副总裁、首席文化官	现任	男	47	2019 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 27 日	1,800	107,000	0	650,000	758,800	

张羽	副总裁, 首席人事官	现任	男	50	2021年03月22日	2022年06月27日	117,600	0	0	634,000	751,600
刘洪峰	副总裁、董事会秘书	现任	男	42	2019年06月28日	2022年06月27日	154,500	120,000	0	750,000	1,024,500
吕廷杰	独立董事	离任	男	65	2019年06月28日	2020年05月29日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,417,281	2,409,400	0	13,584,000	18,410,681

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕廷杰	独立董事	任期满离任	2020年05月29日	任期满离任
唐守廉	独立董事	被选举	2020年05月29日	被选举
张羽	高级管理人员	聘任	2021年03月22日	聘任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 董事简介

**陈炎顺先生**, 经济学硕士, 高级会计师。1993年加入公司, 曾任公司第一届董事会董事会秘书, 第二届董事会董事会秘书、副总裁, 第三届董事会执行董事、高级副总裁, 第四届董事会执行董事、总裁, 第五届董事会执行董事、总裁, 第六届董事会执行董事、总裁, 第七届董事会副董事长、总裁, 第八届董事会副董事长、执行委员会主席(首席执行官), 北京京东方光电科技有限公司董事长, 合肥京东方光电科技有限公司、重庆京东方光电科技有限公司等多家下属子公司董事长。

现任公司第九届董事会董事长、执行委员会主席, 京东方光电控股有限公司董事长, 京东方科技(香港)有限公司董事长, 北京京东方投资发展有限公司副董事长, 北京智能科创技术开发有限公司董事长, 京东方智慧科技有限公司董事长, 京东方教育科技有限公司董事长。同时担任中国电子信息行业联合会副会长, 中国光学光电子行业协会副理事长、中国光学光电子行业协会液晶分会理事长, 北京上市公司协会监事长, 2020年获评全国劳动模范。

**潘金峰先生**, 高级管理人员工商管理硕士, 高级经济师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司上海销售公司职员、集团企业策划部职员, 北京兆维电子(集团)有限责任公司兆维实业总公司经营部副经理、经营部经理、兆维大厦项目部经理, 兆维实业总公司总经理助理、副总经理、总经理, 北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副总裁, 北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、总经理, 北京电子控股有限责任公司总经理助理、副总经理。

现任北京电子控股有限责任公司党委副书记, 总经理, 公司第九届董事会副董事长, 兼任北方华创科技集团股份有限公司副董事长, 北电新能源科技(江苏)有限公司董事长, 北电爱思特(江苏)科技有限公司董事长, 北京电控爱思开科技有限公司董事。

**刘晓东先生**, 工学学士, 工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所, 曾担任北京·松下彩色显像管有限公司董事、副总经理、党委书记, 历任京东方科技集团股份有限公司副总裁、北京京东方光电科技有限公司董事、总经理, 合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理, 北京京东方视讯科技有限公司董事长, 合肥鑫晟光电科技有限公司董事、总经理, 重庆京东方光电科技有限公司副董事长, 北京京东方多媒体科技有限公司董事长, 北京京东方生活科技有限公司董事长, 冠捷显示科技

(中国)有限公司董事,北京京东方显示技术有限公司董事,福州京东方光电科技有限公司董事,京东方健康投资管理有限公司董事,北京京东方茶谷电子有限公司董事,公司第七届董事会董事,公司执行副总裁、首席运营官,第八届董事会董事、执行委员会副主席、总裁兼首席运营官。

现任公司第九届董事会副董事长、总裁、执行委员会副主席,绵阳京东方光电科技有限公司董事长,重庆京东方显示技术有限公司董事长,武汉京东方光电科技有限公司董事长,云南创视界光电科技有限公司董事长,福州京东方显示技术有限公司董事长,北京京东方技术开发有限公司执行董事,合肥京东方显示技术有限公司董事,京东方教育科技有限责任公司董事。

**王晨阳先生**, 硕士, 曾任北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部; 公司第八届董事会董事。

现任公司第九届董事会董事, 北京国有资本经营管理中心副总经理。

**宋杰先生**, 高级经济师, 北京大学工商管理硕士, 2005年2月至2006年3月, 澳大利亚悉尼大学国家公派访问学者。曾任首钢总公司设计总院线材厂助理工程师, 北京经济技术开发区管委会项目审批处科员、外商投资服务中心科员、易达通寻呼台台长, 国家人类基因组北方研究中心(诺赛基因组研究中心有限公司)副总经理, 北京亦庄投资控股有限公司东区污水项目部经理, 公司第七届董事会董事、第八届董事会董事。

现任公司第九届董事会董事, 北京亦庄投资有限公司总经理。

**孙芸女士**, 商学硕士, 正高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、主计长、财务总监, 第八届董事会董事, 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事, 北京京东方视讯科技有限公司董事, 北京京东方多媒体科技有限公司董事, 京东方健康投资管理有限公司董事, 北京京东方松彩创新有限公司董事, 北京京东方真空电器有限责任公司监事。

现任公司第九届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官, 北京京东方置业有限公司董事, 北京英赫世纪置业有限公司董事, 京东方智慧科技有限公司董事, 京东方创新投资有限公司董事长, 京东方教育科技有限责任公司董事。

**高文宝先生**, 微电子与固体电子学博士。2003年加入公司, 曾任北京京东方光电科技有限公司产品技术科长、部长、技术副总监、常务副总经理, TPC SBU总经理, 重庆京东方光电科技有限公司总经理, 合肥京东方卓印科技有限公司董事长, 重庆京东方显示技术有限公司董事。

现任公司第九届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁, 显示事业首席执行官, 京东方精电有限公司执行董事兼董事会主席, 北京京东方光电科技有限公司董事长, 成都京东方光电科技有限公司董事长, 合肥京东方光电科技有限公司董事长, 北京京东方显示技术有限公司董事长, 合肥鑫晟光电科技有限公司董事长, 重庆京东方光电科技有限公司董事长, 福州京东方光电科技有限公司董事长, 绵阳京东方光电科技有限公司董事, 福州京东方显示技术有限公司董事, 武汉京东方光电科技有限公司董事, 冠捷显示科技(中国)有限公司董事, 北京中祥英科技有限公司董事长, 京东方教育科技有限责任公司董事。

**历彦涛先生**, 硕士研究生, 清华大学-香港中文大学金融财务MBA, 中级经济师, 项目管理专业人士(PMP), 基金从业资格。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招标报批科科长、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, 公司第八届董事会董事。

现任公司第九届董事会董事, 北京电子控股有限责任公司战略发展部总监, 兼任北京电控产业投资有限公司董事、总经理, 北京诺华资本投资管理有限公司董事长, 北京电子城老工业基地改造促进办公室主任, 北京企业联合会副会长。

### 独立董事简介

**王化成先生**，博士学历，教授、博士生导师。1985年7月毕业于中国人民大学财政系，获得经济学学士学位；1988年7月毕业于中国人民大学会计系，获得经济学硕士学位；1998年7月毕业于中国人民大学会计系，获得管理学博士学位。1988年9月至今在中国人民大学任教，历任：助教、讲师、副教授、教授、博导。社会兼职：中国会计学会理事。曾任公司第七届董事会独立董事、第八届董事会独立董事。

现任公司第九届董事会独立董事，中国人民大学教授，华夏银行股份有限公司、中国铁建股份有限公司、长城证券股份有限公司、同方股份有限公司独立董事。

**胡晓林先生**，博士学历，清华大学副教授，人工智能专家，曾任公司第八届董事会独立董事。

现任公司第九届董事会独立董事，现为期刊IEEE Transactions on Image Processing和Cognitive Neurodynamics编委。

**李轩先生**，法学博士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。曾任中央财经大学法律事务办公室主任、法学院副院长，中国民族证券有限责任公司独立董事、中国圣牧有机奶业有限公司独立董事(港交所上市)，公司第八届董事会独立董事。

现任公司第九届董事会独立董事，中央财经大学法律硕士教育中心主任、中国政法大学公共决策研究中心执行主任、民盟北京市委社会法制委员会副主任、中国法学会案例法学研究会副会长、律师法学研究会常务理事、国家煤矿安全监察局政府法律顾问，北京大北农科技集团股份有限公司独立董事，中国建材股份有限公司独立监事（港交所上市），并任兼职仲裁员和兼职律师。

**唐守廉先生**，研究生学历，教授。

曾任北京邮电大学财务处处长、管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经济管理学院执行院长，北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等职务。曾兼任工业与信息化部电信经济专家委员会委员、中国市场学会常务理事、中国法学会信息法学研究会常务理事、中国技术经济研究会高级会员、中国商业统计学会常务理事、国家自然科学基金委员会管理科学部评议专家等职务。

现任公司第九届董事会独立董事。

### 监事简介

**杨向东先生**，研究生。曾任北京电视配件三厂技安科科长、销售部部长、资材部部长；北京吉乐电子集团公司副总经理；北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理；公司第八届监事会主席（召集人）。

现任公司第九届监事会主席，北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席，北京七星华创科技集团有限责任公司监事会主席，北京京电进出口有限责任公司监事会主席，北京电控爱思开科技有限公司监事，北电新能源科技（江苏）有限公司监事，北电爱思特（江苏）科技有限公司监事，北京电子信息技师学院监管专员。

**徐涛先生**，硕士研究生，正高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长，北京吉乐电子集团总会会计师、财务总监，北京电子控股有限责任公司财务部部长，财务部/结算中心总监，公司第七届监事会监事、第八届监事会监事。

现任公司第九届监事会监事，北京电子控股有限责任公司财务管理部总监，兼任北京京东方投资发展有限公司董事长。

**魏双来先生**，工商管理硕士，高级工程师。曾任北京北广电子集团有限责任公司职员，北京北广数字广播电视股份有限公司技术中心副主任、总工办主任、副总经理，北京北广科技股份有限公司总裁助理兼电视部部长、执行总裁兼战略总监、副总经理兼执行总裁，党委副书记、董事、总经理，北京电子控股有限责任公司科技产业部副部长、市场部部长、智能装备及系统事业部总监，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经理。

现任公司第九届监事会监事，北京电子控股有限责任公司运营管理部总监，兼任北京兆维电子(集团)有限责任公司董事。

**陈小蓓女士**，本科学历，经济师职称；历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公室副主任、办公室(党委办)主任、董事会秘书、监事。

现任公司第九届监事会监事，合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

**史红女士**，经济学硕士，高级经济师。曾任公司第七届监事会监事、第八届监事会监事。

现任公司第九届监事会监事，北京亦庄投资有限公司副总经理，兼任亦庄股权投资基金管理(天津)有限公司董事长、施耐德(北京)中低压电器有限公司副董事长、国新科创基金管理有限公司投资决策委员会委员、北京金源经开污水处理有限公司董事、北京博大新元房地产开发有限公司监事。

**徐阳平先生**，民商法法学硕士。曾任公司法务部副部长、部长，公司第七届监事会职工监事、第八届监事会职工监事。

现任公司第九届监事会职工监事、公司律师，集团法务中心中心长、资深总监，高创(苏州)电子有限公司董事，北京京东方能源科技有限公司董事，东方承启(北京)商务科技有限公司董事，南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事，青岛京东方智慧科技有限公司董事，成都京东方智慧科技有限公司董事，重庆京东方智慧科技有限公司董事，苏州京东方智慧科技有限公司董事，云南京东方智慧科技有限公司董事，深圳京东方智慧科技有限公司董事，广州京东方智慧科技有限公司董事，北京电控产业投资有限公司董事，京东方智慧科技有限公司监事，京东方创新投资有限公司监事，天津京东方创新投资管理有限公司监事，北京京东方真空电器有限责任公司监事，北京京东方技术开发有限公司监事，京东方晶芯科技有限公司监事，合肥京东方瑞晟科技有限公司监事，京东方数字科技有限公司监事。

**贺道品先生**，硕士学位，曾任北京东方贵族纸业有限责任公司生产主管、采购主管、财务经理、常务副总经理，集团公司园区事业部工业气体承销公司副总经理、总经理，园区事业部管理者代表、人事行政部部长、物业部部长兼工会负责人，集团公司党群工作部、企业文化中心副部长、部长，公司第八届监事会职工监事。

现任公司第九届监事会职工监事，华北区域企业文化中心中心长、北京京东方显示技术有限公司工会主席、纪委书记，兼任集团显示事业群企业文化负责人、北京京东方显示技术有限公司企业文化负责人、集团工会副主席。

**燕军先生**，本科毕业，曾任北京日伸电子精密部件有限公司副总经理，重庆京东方光电科技有限公司企业文化/党群工作部部长，工会主席，集团办公室副主任。

现任公司第九届监事会职工监事、集团党群/企业文化中心副中心长、纪委副书记、工会副主席。

**滕蛟先生**，管理学学士，曾任公司计划财务部副部长、实绩分析部部长、北京京东方显示技术有限公司会计部长。曾任北京北旭电子材料有限公司董事，北京京东方能源科技有限公司董事，北京京东方健康科技有限公司董事，北京京东方茶谷电子有限公司监事。

现任公司第九届监事会职工监事、财务组织会计税务中心中心长、资深总监，北京京东方真空电器有限责任公司董事，北京京东方专用显示科技有限公司董事，北京京东方松彩创新有限公司董事，合肥京东方医院有限公司董事，成都京东方医院有限公司董事，苏州京东方医院有限公司董事，高创(苏州)电子有限公司董事。

## 高级管理人员简介

**姚项军先生**，管理学硕士，中国注册会计师。曾任集团融资部长、总监、合肥京东方光电科技有限公司首席财务官、集团经营企划中心长、首席战略官，智慧系统事业群首席执行官。曾任北京京东方视讯科技有限公司董事长，合肥京东方视讯科技有限公司董事长，重庆京东方智慧电子系统有限公司董事长，京东方光科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，京东方智慧物联科技有限公司董事长。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁，法国SES-imagotag公司董事，湖南京东方艺云科技有限公司董事长，京东方智慧零售（香港）有限公司董事长。

**张兆洪先生**，无机非金属材料专业学士，工程师。1992年加入公司，曾任京东方显示器件事业群首席执行官。曾任北京京东方光电科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长，福州京东方光电科技有限公司董事长，武汉京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事长，北京旭硝子玻璃有限公司中方总经理，成都京东方光电科技有限公司董事，京东方健康投资管理有限公司董事长，北京京东方健康科技有限公司董事长，北京京东方生活科技有限公司董事，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁，公司Mini LED事业首席执行官。京东方晶芯科技有限公司董事长。

**仲慧峰先生**，研究生学历，获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理，第三届、第四届、第五届董事会董事会秘书，公司第六届、第七届监事会职工监事，公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、首席人事官、京东方大学校长，北京东方冠捷电子股份有限公司监事，曾任中国国防邮电工会第三届全国委员会委员。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席业绩管理官。北京京东方投资发展有限公司董事，京东方教育科技有限公司董事。

**冯莉琼女士**，大学本科，公司律师。曾任公司高级副总裁、公司法务部部长，公司第五届董事会秘书，第六届董事会秘书。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席律师。北京京东方置业有限公司董事、北京英赫世纪置业有限公司董事。

**谢中东先生**，硕士研究生，国际注册内部审计师(CIA)。曾任水利部淮委沂沭泗水利管理局计划基建科副科长，公司审计监察部部长、副审计长，北京京东方光电科技有限公司审计监察部副部长、部长。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官，兼任北京市内部审计协会副会长。北京京东方光电科技有限公司监事，北京京东方显示技术有限公司监事，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司监事，重庆京东方光电科技有限公司监事，合肥京东方光电科技有限公司监事，成都京东方光电科技有限公司监事，重庆京东方显示技术有限公司监事，北京京东方传感技术有限公司监事，北京京东方视讯科技有限公司监事，高创（苏州）电子有限公司监事，合肥京东方视讯科技有限公司监事，京东方健康投资管理有限公司监事，合肥京东方显示技术有限公司监事，福州京东方光电科技有限公司监事，南京中电熊猫平板显示科技有限公司监事，重庆京东方智慧电子系统有限公司监事，京东方光科技有限公司监事，北京京东方茶谷电子有限公司监事，苏州京东方信息科技有限公司监事，合肥京东方显示光源有限公司监事，重庆京东方显示照明有限公司监事，京东方智慧物联科技有限公司监事，北京京东方多媒体科技有限公司监事，合肥京东方医院有限公司监事，成都京东方医院有限公司监事，北京京东方健康科技有限公司监事，京东方再生医学科技有限公司监事，苏州京东方医院有限公司监事，北京京东方生命科技有限公司监事，北京京东方医院有限公司监事，北京京东方营销有限公司监事，京东方印尼有限公司监事，北京京东方生活科技有限公司监事，京东方教育科技有限责任公司监事。

**苗传斌先生**，硕士学位。曾任北京无线电厂普泰技术公司市场部经理，北京无线电厂党委工作部部长、副书记，北京益泰电子集团有限责任公司常务副总经理，北京电子控股有限责任公司党委工作部部长、企业文化部部长，公司第七届监事会职工监事、第八届监事会职工监事。

现任公司执行委员会委员、副总裁、首席文化官，公司党委副书记、纪委书记、工会主席，北京市工业（国防）工会副主席、北京市电子工业工会常委、北京市工运理论研究会理事、北京电子控股有限责任公司纪委委员。

**张羽**，硕士研究生，工程师，曾任公司办公室副主任、合肥区域办公室总经理、合肥鑫晟光电科技有限公司副总经理。

现任公司副总裁、首席人事官、数字化变革管理办公室主任，荣获2020年度“全国劳动模范”。

**刘洪峰先生**，硕士。曾任公司计划财务部副部长、董事会秘书室副主任、主任、证券事务代表，第七届董事会秘书，第八届董事会秘书。

现任公司副总裁、第九届董事会秘书，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京英赫世纪置业有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
潘金峰	北京电子控股有限责任公司	总经理	2020年12月11日	--	是
王晨阳	北京国有资本经营管理中心	副总经理	2014年11月19日	--	是
历彦涛	北京电子控股有限责任公司	战略发展部总监	2016年08月12日	--	是
杨向东	北京电子控股有限责任公司	外派专职监事会主席	2015年04月17日	--	是
徐涛	北京电子控股有限责任公司	财务部总监	2012年10月26日	--	是
魏双来	北京电子控股有限责任公司	运营管理部总监	2019年01月16日	--	是
在股东单位任职情况的说明	部分股东单位任职文件中没有终止日期。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王化成	中国人民大学	博士生导师	--	--	是
胡晓林	清华大学	副教授	--	--	是
李轩	中央财经大学	研究生导师	--	--	是
陈小蓓	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	党委委员、董事、副总经理、董事会秘书	--	--	是
在其他单位任职情况的说明	由于上述人员任职单位的性质特殊，任职起始日期、任职终止日期尚无法确定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据及决策程序

公司于2019年6月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》，其中，独立董事津

贴标准从15万元人民币（税前）每年调至20万元人民币（税前）每年；公司执行董事、职工监事及在大股东单位任职的董事、监事，不再另行计发董事、监事津贴。

（2）报告期末，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员获得的报酬总额为5,819.14万元（税前）。2020年独立董事的津贴标准为每年20万元人民币（税前）。详情见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈炎顺	董事长、执行委员会主席	男	55	现任	320.48	否
潘金峰	副董事长	男	41	现任	0	-
刘晓东	副董事长、总裁、执行委员会副主席	男	56	现任	851.09	否
王晨阳	董事	男	51	现任	0	-
宋杰	董事	男	53	现任	0	-
孙芸	董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官	女	51	现任	924.23	否
高文宝	董事、执行委员会委员、执行副总裁、显示事业首席执行官	男	45	现任	618.16	否
历彦涛	董事	男	39	现任	0	-
王化成	独立董事	男	57	现任	20	-
胡晓林	独立董事	男	42	现任	20	-
李轩	独立董事	男	52	现任	20	-
唐守廉	独立董事	男	68	现任	11.67	-
杨向东	监事会主席	男	59	现任	0	-
徐涛	监事	男	56	现任	0	-
魏双来	监事	男	53	现任	0	-
陈小蓓	监事	女	48	现任	0	-
史红	监事	女	38	现任	0	-
徐阳平	职工监事	男	46	现任	131.31	否
贺道品	职工监事	男	51	现任	100.03	否
燕军	职工监事	男	49	现任	76.37	否
滕蛟	职工监事	男	38	现任	154.46	否
姚项军	执行委员会委员、执行副总裁	男	43	现任	373.49	否
张兆洪	执行委员会委员、执行副总裁、Mini LED 事业首席执行官	男	50	现任	386.47	否
仲慧峰	执行委员会委员、执行副总裁、首席业绩管	男	50	现任	417.37	否

	理官						
冯莉琼	执行委员会委员、执行副总裁、首席律师	女	48	现任	417.66	否	
谢中东	执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官	男	50	现任	276.39	否	
苗传斌	执行委员会委员、副总裁、首席文化官	男	47	现任	205.04	否	
张羽	副总裁，首席人事官	男	50	现任	170.8	否	
刘洪峰	副总裁、董事会秘书	男	42	现任	315.79	否	
吕廷杰	独立董事	男	65	离任	8.33	-	
合计	--	--	--	--	5,819.14	--	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈炎顺	董事长、执行委员会主席	0	0	-	6	0	0	2,000,000	2.72	2,000,000
刘晓东	副董事长、总裁、执行委员会副主席	0	0	-	6	0	0	1,800,000	2.72	1,800,000
孙芸	董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官	0	0	-	6	0	0	1,500,000	2.72	1,500,000
高文宝	董事、执行委员会委员、执行副总裁	0	0	-	6	0	0	1,500,000	2.72	1,500,000
姚项军	执行委员会委员、执行副总裁	0	0	-	6	0	0	1,000,000	2.72	1,000,000
张兆洪	执行委员会委员、执行副总裁	0	0	-	6	0	0	1,000,000	2.72	1,000,000
仲慧峰	执行委员会委员、执行副总裁、首席业绩管理官	0	0	-	6	0	0	1,000,000	2.72	1,000,000
冯莉琼	执行委员会委员、执行副总裁、首席律师	0	0	-	6	0	0	1,000,000	2.72	1,000,000

谢中东	执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官	0	0	-	6	0	0	750,000	2.72	750,000
苗传斌	执行委员会委员、副总裁、首席文化官	0	0	-	6	0	0	650,000	2.72	650,000
张羽	副总裁、首席人事官	0	0	-	6	0	0	634,000	2.72	634,000
刘洪峰	副总裁、董事会秘书	0	0	-	6	0	0	750,000	2.72	750,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	13,584,000	--	13,584,000
备注（如有）	公司董事、高级管理人员被授予的限制性股票限售期为自本次股权激励的授予日 2020 年 12 月 21 日起的 24 个月、36 个月、48 个月。截至报告期末，公司董事和高级管理人员获得的股权激励全部为未解锁股份。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,346
主要子公司在职员工的数量（人）	53,242
在职员工的数量合计（人）	76,459
当期领取薪酬员工总人数（人）	76,459
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	47,309
销售人员	2,334
技术人员	23,666
财务人员	679
行政人员	272
管理人员	1,826
其他	373
合计	76,459
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	368
硕士	8,639
本科	19,033
大专	22,432
中专	10,894
其他	15,093
合计	76,459

## 2、薪酬政策

公司建立了与员工的岗位、绩效和能力挂钩的薪酬体系，注重薪酬的外部竞争性和内部公平性，既强化集团管控，同时又考虑各事业群、各子公司之间的差异化。

## 3、培训计划

京东方大学自2015年成立以来，坚持“做事先育人”的理念，挖掘和开发优秀文化和智慧资产，助力各类专业人才成长，培养新一代专业主管和经营领导人，关注提升组织业绩，推动企业战略目标实现。致力于为集团的产业人、专业人、管理者和领军人提供针对性的培养方案，并助力京东方同类型中小企业、产业链上下游及生态链伙伴分享企业理念与文化，实现互利共赢。经过五年的积累，京东方大学正稳步朝着“成为具有国际竞争力的、受人尊敬的产业大学”的愿景不断探索与发展。

2020年，京东方大学制定了“用户思维，创造价值，开放突破，提质增效”的工作方针，组织并实施了围绕领导力、管理力、营销力、专业技术力及通用职业能力等各个方面的系列赋能项目。围绕集团战略目标，京东方大学设计并实施了系列赋能与发展项目，体系化与定制化相结合，通过训战结合的设计，有效助力管理干部转变观念、增强经营意识，挖掘并培养了一批集团后备青年干部及专业技术人才；通过举办创新大赛，助力京东方创新创业组织氛围建设，促进创新成果转化；通过咨询诊断、培训辅导的形式设计并实施了一批业绩改善类项目，协助解决了实际业务问题。同时，京东方大学通过面向生态链企业高管提供京东方经营管理方法论培训，积极推动与产业链和生态链企业之间的交流与合作，取得了良好成果。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，提升公司治理水平。

报告期内，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律法规和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事参加北京证监局组织的专题培训，保持对关联方资金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的定期自查，通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台加强与投资者的良好沟通。

报告期内，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项要求无差异，不存在同业竞争等问题。公司将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。

公司治理的主要方面如下：

#### （1）关于股东与股东大会

根据《公司章程》的规定，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规。公司高度重视保护中小投资者的权利，在保证股东大会合法有效的前提下，积极为中小股东参加股东大会提供包括网络投票在内的便利条件。

#### （2）关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东、实际控制人完全做到了人员、资产、财务分开，机构、业务独立。公司控股股东和实际控制人能严格规范自己的行为，没有违反相关法律法规及《公司章程》的规定直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用公司重大资金的行为，也没有要求公司为其或他人提供担保。

#### （3）关于董事及董事会

报告期内，公司董事会的构成符合法律法规及公司实际的要求，董事会成员具备履行职责所必需的知识、技能和素质，公司董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定进行。公司董事会下设三个专门委员会，即董事会战略委员会、董事会提名薪酬考核委员会、董事会风控和审计委员会。上述三个专门委员会在报告期内积极履行职责，充分发挥了董事会专门委员会的职能。

#### （4）关于监事及监事会

报告期内，监事会加强了其对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督的能力。公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事和高级管理人员履行职责情况及与关联方之间的资金往来情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定执行，保证监事会有效行使职责。

#### （5）关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司十分注重与投资者的沟通，专门设立了投资者关系团队，通过接待投资者来访、投资者互动平台、网上业绩说明会、

电话咨询以及积极参加券商组织的投资策略会等多种形式与投资者开展交流，目的在于促进公司与投资者公开、透明、高效及一致的沟通，使其能够更了解公司的战略、运营及最新发展。公司在搭建投资者关系沟通平台方面持续努力，创新性开发了投资者关系小程序，通过数字化平台，方便投资者与公司沟通的同时，保证投资者关系工作的合规性和公平性。

## 2、报告期内修订的公司治理制度

报告期内，公司根据发展需要，对多项公司治理制度进行了修订，相关制度已披露于巨潮资讯网，具体修订情况请见下表：

披露日期	制度名称	新建/修订
2020年4月24日	董事会风控和审计委员会组成及议事规则	修订
2020年4月24日	董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则	修订
2020年4月24日	信息披露管理办法	修订
2020年4月24日	独立董事制度	修订
2020年4月24日	内幕信息知情人登记管理制度	修订
2020年4月24日	投资者关系管理办法	修订
2020年4月24日	内部审计制度	修订
2020年4月24日	内部控制管理制度	修订
2020年4月24日	募集资金管理办法	修订
2020年4月24日	理财和结构性存款业务管理制度	修订
2020年4月24日	对外担保管理办法	修订
2020年5月29日	公司章程	修订
2020年5月29日	股东大会议事规则	修订
2020年5月29日	董事会议事规则	修订
2020年5月29日	监事会议事规则	修订

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东及实际控制人的业务、人员、资产、机构、财务分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东及实际控制人，拥有自己独立的业务部门和管理体系，自主决策、自负盈亏，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：公司具有独立的劳动、人事、薪资管理制度，拥有独立的经营管理团队，公司首席执行官、总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员均属专职，未有在控股股东及实际控制人兼职或领取报酬的情况。

3、资产方面：公司资产独立完整，权属清晰，独立拥有主营业务所需的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权及知识产权等资产，不存在控股股东及实际控制人占用公司资产的行为。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东及实际控制人的组织机构，拥有独立的、健全的组织机构和法人治理结

构，不存在与控股股东及实际控制人合署办公的情况，控股股东及职能部门与本公司及其职能部门不存在上下级关系。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，财务人员均属专职，公司制定了规范、独立的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系及财务管理档案，并配备了相关管理人员，开设独立的银行账户，并独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	30.81%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 30 日	《2019 年度股东大会决议公告》（2020-039）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网。
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.10%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 13 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（2020-063）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.84%	2020 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 18 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（2020-071）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王化成	12	2	10	0	0	否	1
胡晓林	12	2	10	0	0	否	2
李轩	12	2	10	0	0	否	3
唐守廉	9	1	8	0	0	否	3
吕廷杰（已离任）	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司现任独立董事4人，分别为技术、财务、法律行业等方面的专家及学者。报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的关联交易、聘请审计机构、对外担保及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，战略委员会规划公司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保证公司经营管理工作顺利推进发挥了重要作用。

### 2、董事会风控和审计委员会的履职情况

董事会风控和审计委员会（以下简称“委员会”）认真履行日常工作职责，并积极推进年度审计工作的开展。在董事会审

议定期报告前，委员会均召开了专门会议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务审计等工作提出了重要意见。

委员会每季度对公司风险管理、审计监察工作进行审查，监督内部控制的有效实施，每年召开年度报告审计沟通会，对年度内部控制评价报告进行审议并作出决议。

委员会年度财务报告审计工作情况：

1) 在审计开始前，与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年报审计工作的时间安排；

2) 在毕马威进场前审阅公司编制的财务会计报表，并出具书面意见；

3) 在毕马威进场后，委员会召开会议与毕马威进行沟通，审阅毕马威出具初步审计意见后的公司财务会计报表，并出具书面意见；在董事会审阅年报前，对年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议，形成决议后同意提交董事会审议；

4) 在整个审计过程中，委员会向毕马威出具了书面的《审计督促函》，要求毕马威严格按照审计工作时间安排，有序完成审计工作，确保按时提交年度审计报告；

委员会认为公司纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，会计政策稳健、一贯，会计政策运用恰当，会计估计合理，财务报告全面真实，符合企业会计准则及财政部发布的有关规定。

3、董事会提名薪酬考核委员会的履职情况

报告期内，董事会提名薪酬考核委员会根据相关规定，认真履行董事会赋予的职责，严格执行董事、监事、高级管理人员的选任及考评程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查，审议通过了聘任职业经理人、选举独立董事、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划及向激励对象首次授予股票期权与限制性股票等议案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《公司章程》、《职业经理人管理制度》及《绩效管理制度》，公司高级管理人员由董事会聘任，签订《聘任合约》和《年度经营目标责任书》，实行年度业绩考核与聘期考核。年度业绩考核结合当年目标和聘期目标的年度分解任务确定，聘期考核以中长期目标为主，薪酬及奖励根据考核结果兑现。同时，根据京东方《2020年股票期权与限制性股票激励计划》以及相关法律法规，获授股票权益在等待期后，根据相关条件是否成就确定解锁情况。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月13日
内部控制评价报告全文披露索引	2021年04月13日公司披露了《京东方科技集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，详细内容参见巨潮资讯网。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.24%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.46%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：当出现下述情形时，认为可能存在重大缺陷（具体包括但不限于如下情形）</p> <p>（1）董事、监事和高级管理人员重大舞弊；</p> <p>（2）公司更正已经公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>（4）风控和审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷是指一个或多个控制缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷指不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：</p> <p>（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>（2）决策程序不科学，发生重大决策失误，严重偏离公司发展战略，给公司造成重大财产损失；</p> <p>（3）发生安全、环保事故，给公司造成重大负面影响；</p> <p>（4）高级管理人员和关键技术人员大量流失；</p> <p>（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷是指一个或多个控制缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷指不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>重大缺陷：错报金额<math>\geq 1\%</math>*集团资产总额</p> <p>重要缺陷：<math>0.5\% \leq</math>错报金额<math>&lt; 1\%</math>*集团资产总额</p> <p>一般缺陷：<math>0.1\% \leq</math>错报金额<math>&lt; 0.5\%</math>*集团资产总额</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致。详见左侧。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	2021 年 04 月 13 日公司披露了内部控制审计报告，详细内容参见巨潮资讯网。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

### 一、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	还本付息方式
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%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	200,000	3.64%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	200,000	3.54%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	2024 年 04 月 27 日	200,000	3.50%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2020 年 10 月 29 日支付 19BOEY1 公司债券自 2019 年 10 月 29 日至 2020 年 10 月 28 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	"19BOEY1"、"20BOEY1"、"20BOEY2"及"20BOEY3" 可续期公司债券均以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;本期债券附设发行人延期支付利息权;截止本年度报告批准报出日,该债券尚未需要执行。						

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室	联系人	朱明强、韩勇、廖玲、徐天全、陈乔岭、明根那木尔	联系人电话	021-68801569
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合资信评估股份有限公司		办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合发布了【2018】第14号公告，鼓励同一实际控制人下不同的信用评级机构法人，通过兼并、重组等市场化方式进行整合。联合资信评估股份有限公司（原评级机构联合信用评级有限公司的母公司）于2020年10月26日承继了联合信用评级有限公司全部的证券评级业务及其对应的权利和义务。联合资信评估股份有限公司将负责本公司后续跟踪评级业务，对公司债券业务不产生影响。				

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的用途使用，并按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程序。
年末余额（万元）	1,058.13
募集资金专项账户运作情况	本公司与平安银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、招商银行北京分行营业部签署了《关于京东方科技集团股份有限公司公开发行永续期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。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

## 四、公司债券信息评级情况

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永续期债券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永续期债券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。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

“19BOEY1”、“20BOEY1”、“20BOEY2及“20BOEY3””可续期公司债券均为无担保债券，也不存在其他增信措施。

“19BOEY1”债券偿债计划如下：（1）本期债券的起息日为2019年10月29日；（2）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的10月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日；（3）本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。

“20BOEY1”债券偿债计划如下：（1）本期债券的起息日为2020年2月28日；（2）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的2月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日；（3）本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。

“20BOEY2”债券偿债计划如下：（1）本期债券的起息日为2020年3月19日；（2）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日；（3）本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。

“20BOEY3”债券偿债计划如下：（1）本期债券的起息日为2020年4月27日；（2）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的4月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日；（3）本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。

“19BOEY1”、“20BOEY1”、“20BOEY2及“20BOEY3””公司债券偿债保障措施包括：制定《债券持有人会议规则》和偿债保障措施；制定并严格执行资金管理计划；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务；同时，在预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，保障债务偿付。

报告期内及报告批准报出日内，公司债券的增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

中信建投证券股份有限公司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。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润（万元）	3,215,335	2,201,586	46.05%
流动比率	1.23	1.33	-7.52%
资产负债率	59.13%	58.56%	0.57%
速动比率	1.06	1.17	-9.40%
EBITDA 全部债务比	19.23%	16.26%	2.97%
利息保障倍数	2.27	1.14	99.12%
现金利息保障倍数	8.07	5.80	39.14%
EBITDA 利息保障倍数	6.69	6.03	10.95%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

息税折旧摊销前利润较上年同期增加46.05%，主要为利润总额较上年增加导致。

利息保障倍数较上年同期增加99.12%，主要为利润总额较上年增加导致。

现金利息保障倍数较上年同期增加39.14%，主要为经营活动产生的现金流量净额较上年增加导致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2020年6月30日、2020年12月24日支付EuroPP私募债券自2019年12月24日至2020年12月23日期间的利息。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得各银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2020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630亿元，已使用授信额度折合人民币为305亿元，尚有折合人民币325亿元额度未使用，公司过往债务履约情况良好，银行贷款本息均按时偿还，报告期内不存在银行贷款展期的情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至本年度报告批准报出日，公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。

## 十二、报告期内发生的重大事项

截至本年度报告批准报出日，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年4月9日
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	毕马威华振审字第 2102796 号
注册会计师姓名	张欢，柴婧

### 审计报告

毕马威华振审字第 2102796 号

京东方科技集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方股份”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了京东方股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京东方股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2102796 号

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”23所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”44。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>京东方股份及其子公司（以下简称“京东方集团”）的收入主要来源于在中国国内及海外市场销售显示器件相关产品。</p> <p>京东方集团与客户（主要为电子设备生产商）签订的销售合同/订单存在各种贸易条款，京东方集团根据贸易条款判断控制权转移的时点，并相应确认收入。视贸易条款不同，通常于发货并经签收时，或由承运单位接收时确认收入。</p> <p>由于收入是京东方集团的关键绩效指标之一，涉及各种贸易条款，且收入存在可能被确认于不正确的期间的固有风险，我们将京东方集团收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li><li>● 选取样本，检查关键的销售合同/订单以识别相关贸易条款，评价京东方集团的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；</li><li>● 在抽样的基础上，根据不同的贸易条款，将本年度记录的收入核对至相关的订单、发货单、销售发票、报关单、到货签收单等支持性文件，以评价收入是否按照京东方集团的会计政策予以确认；</li><li>● 在抽样的基础上，根据不同的贸易条款，将临近资产负债表日前后记录的收入与相关的订单、发货单、销售发票、报关单、到货签收单等支持性文件相互核对，以评价收入是否记录于恰当期间；</li></ul>

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2102796 号

三、关键审计事项 (续)

<b>收入确认 (续)</b>	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”23所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”44。	
<b>关键审计事项</b>	<b>在审计中如何应对该事项</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 根据客户的交易特点和性质，选取样本，就于资产负债表日的应收账款余额及本年度的销售交易金额执行函证程序；</li><li>● 选取样本，将资产负债表日后的收入冲回（包括销售折让及销售退回等）与相关支持性文件进行核对，以评价收入是否记录于恰当期间；</li><li>● 选取符合特定风险标准的收入会计分录，检查相关支持性文件。</li></ul>

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2102796 号

三、关键审计事项 (续)

固定资产及在建工程的账面价值	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”13、14所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”14、15。</p>	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>京东方集团持续投入资金建设显示器件生产线，以扩大生产能力。2020年12月31日，固定资产及在建工程的账面价值合计达到人民币2,674.42亿元。</p> <p>管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 确定哪些支出符合资本化的条件；</li> <li>● 确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；</li> <li>● 估计相应固定资产的使用寿命及残值。</li> </ul> <p>由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层的重大判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将京东方集团固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价固定资产及在建工程的账面价值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 评价与固定资产及在建工程的完整性、存在和准确性相关的关键内部控制（包括估计使用寿命及残值等）的设计和运行有效性；</li> <li>● 选取样本，实地查看在建工程及固定资产的实物状态；</li> <li>● 在抽样的基础上，将资本支出与相关支持性文件（包括采购协议 / 订单、验收单、工程施工合同、工程进度报告等）进行核对；</li> <li>● 评价本年度资本化的试车支出等是否符合资本化的相关条件；选取样本，将试车支出与相关支持性文件进行核对；</li> <li>● 在抽样的基础上，通过检查试车情况及工程转固文件，评价在建工程转入固定资产的时点；</li> <li>● 基于我们对行业实务做法及资产实际运行状况的了解，评价管理层对固定资产的使用寿命及残值的估计。</li> </ul>

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2102796 号

### 三、关键审计事项 (续)

<b>固定资产和无形资产减值</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”14、16。</p>	
<b>关键审计事项</b>	<b>在审计中如何应对该事项</b>
<p>京东方集团主要收入来源于显示器件的生产销售，受显示器件供求关系波动及技术更新迭代的影响，不同产线利润水平波动幅度较大。2020年12月31日，固定资产和无形资产的账面价值合计达到人民币2,367.43亿元，相关资产减值迹象的判断及减值测试对于京东方集团的财务报表而言是重要的。</p> <p>管理层根据独立产生现金流入的可认定最小资产组划分资产组，并持续监控市场供求关系走向及技术演进，根据市场趋势、产线经营状况、技术先进性等综合判断各资产组的减值迹象，对存在减值迹象的资产组进行减值测试。</p> <p>对于存在减值迹象的资产组，管理层通过计算资产组的预计未来现金流量的现值来评估固定资产和无形资产于2020年12月31日的账面价值是否存在减值。预计未来现金流量现值的计算需要管理层作出重大判断，尤其是关于未来售价、销量及适用折现率的估计。</p>	<p>与评价固定资产和无形资产减值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 评价管理层对资产组的识别、减值迹象的评估以及减值测试的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>● 根据我们对京东方集团业务的理解以及相关会计准则的规定，评价管理层对资产组的划分依据及对减值迹象的判断依据；</li> <li>● 对存在减值迹象的资产组，基于我们对行业的了解，将管理层在可回收金额计算中运用的关键假设与外部可获得的数据、历史分析进行对比，包括未来售价、销量，以及管理层使用的折现率等，以评价管理层所运用的关键假设和估计；</li> <li>● 对于存在重大减值风险的资产组，评价管理层聘请的专家的胜任能力、专业素质和客观性，并利用本所内部的估值专家的工作，评价管理层预计未来现金流量现值时采用的折现率是否在同行业其他公司所采用的区间内；</li> </ul>

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2102796 号

三、关键审计事项 (续)

固定资产和无形资产减值 (续)	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”19所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”14、16。</p>	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>由于固定资产和无形资产的账面价值对财务报表的重要性，同时在评估资产组的划分、是否存在减值迹象，以及对存在减值迹象的资产组进行减值测试时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向，因此我们将固定资产和无形资产减值识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价固定资产和无形资产减值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，以考虑管理层预测结果的历史准确性；</li> <li>● 对管理层在其可收回金额计算中采用的未来售价、销量、折现率等关键假设进行敏感性分析，评价关键假设（单独或组合）如何变动会导致不同的结论，进而评价管理层对关键假设指标的选择是否存在管理层偏向的迹象；</li> <li>● 考虑财务报表中有关固定资产和无形资产减值的披露是否符合相关会计准则的要求。</li> </ul>

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2102796 号

### 四、其他信息

京东方股份管理层对其他信息负责。其他信息包括京东方股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估京东方股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非京东方股份计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京东方股份的财务报告过程。

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2102796 号

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对京东方股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京东方股份不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2102796 号

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

- (6) 就京东方集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 (如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

张欢 (项目合伙人)

中国 北京

柴婧

2021 年 4 月 9 日

京东方科技集团股份有限公司  
合并资产负债表  
2020年12月31日  
(金额单位：人民币元)

资产	附注	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
流动资产：			
货币资金	五、1	73,694,296,095	56,972,723,239
交易性金融资产	五、2	4,367,201,833	5,809,184,994
应收票据	五、3	215,994,373	331,145,492
应收账款	五、4	22,969,140,355	18,135,687,806
预付款项	五、5	1,119,595,984	626,985,706
其他应收款	五、6	658,114,833	706,171,112
存货	五、7	17,875,454,490	12,396,194,762
合同资产	五、8	49,897,395	-
持有待售资产	五、9	186,892,645	173,910,820
其他流动资产	五、10	7,848,869,252	9,296,637,067
流动资产合计		128,985,457,255	104,448,640,998

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2020 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

资产 (续)	附注	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
非流动资产：			
长期股权投资	五、11	3,693,170,224	2,718,037,934
其他权益工具投资	五、12	533,645,423	632,076,647
投资性房地产	五、13	1,196,168,511	1,241,242,850
固定资产	五、14	224,866,586,069	125,786,241,938
在建工程	五、15	42,575,849,952	87,376,782,527
无形资产	五、16	11,875,926,448	7,416,416,829
商誉	五、17	1,400,357,242	707,603,856
长期待摊费用	五、18	299,634,100	345,424,409
递延所得税资产	五、19	205,041,088	248,153,761
其他非流动资产	五、20	8,624,970,019	9,491,581,559
非流动资产合计		<u>295,271,349,076</u>	<u>235,963,562,310</u>
资产总计		<u>424,256,806,331</u>	<u>340,412,203,308</u>

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2020 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

	附注	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	五、21	8,599,569,471	6,366,717,121
应付票据	五、22	1,231,533,895	2,028,917,980
应付账款	五、23	27,164,171,682	21,183,567,553
预收款项	五、24	124,040,749	1,260,732,785
合同负债	五、25	3,440,720,535	-
应付职工薪酬	五、26	3,758,623,797	2,373,745,454
应交税费	五、27	1,077,686,869	730,996,129
其他应付款	五、28	32,867,709,024	24,570,589,610
一年内到期的非流动负债	五、29	24,500,550,121	18,849,281,019
其他流动负债	五、30	2,194,716,852	1,013,738,515
流动负债合计		<u>104,959,322,995</u>	<u>78,378,286,166</u>

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2020 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

	附注	2020 年	2019 年
负债和股东权益 (续)			
非流动负债：			
长期借款	五、31	132,452,767,135	107,730,595,615
应付债券	五、32	398,971,739	387,878,384
长期应付款	五、33	2,114,175,683	984,520,824
预计负债	五、34	-	16,457,010
递延收益	五、35	4,246,231,468	2,204,400,566
递延所得税负债	五、19	1,427,601,154	1,451,825,357
其他非流动负债	五、36	5,260,001,443	8,200,542,412
		<u>145,899,748,622</u>	<u>120,976,220,168</u>
非流动负债合计			
		<u>250,859,071,617</u>	<u>199,354,506,334</u>
负债合计			

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2020 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

	附注	2020 年	2019 年
负债和股东权益 (续)			
股东权益：			
股本	五、37	34,798,398,763	34,798,398,763
其他权益工具	五、38	14,146,997,427	8,013,156,853
资本公积	五、39	37,435,655,934	38,353,242,364
减：库存股	五、40	1,036,298,508	-
其他综合收益	五、41	(22,198,072)	(4,566,639)
盈余公积	五、42	2,444,416,669	1,516,139,709
未分配利润	五、43	15,509,794,622	12,381,758,005
		<u>103,276,766,835</u>	<u>95,058,129,055</u>
归属于母公司股东权益合计		<u>103,276,766,835</u>	<u>95,058,129,055</u>
少数股东权益		<u>70,120,967,879</u>	<u>45,999,567,919</u>
股东权益合计		<u>173,397,734,714</u>	<u>141,057,696,974</u>
负债和股东权益总计		<u>424,256,806,331</u>	<u>340,412,203,308</u>

此财务报表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺	刘晓东	孙芸	杨晓萍	(公司盖章)
董事长	总裁	首席财务官	会计机构负责人	
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

母公司资产负债表

2020年12月31日

(金额单位：人民币元)

	附注	2020年	2019年
资产			
流动资产：			
货币资金	十五、1	4,375,497,010	3,680,770,048
应收票据		-	84,230,531
应收账款	十五、2	3,974,212,308	646,533,115
预付款项		12,185,651	77,682,682
其他应收款	十五、3	16,345,474,583	4,827,398,094
存货		18,622,283	13,935,401
其他流动资产	十五、4	177,761,718	109,497,897
流动资产合计		24,903,753,553	9,440,047,768

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

母公司资产负债表 (续)

2020 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

	附注	2020 年	2019 年
资产 (续)			
非流动资产：			
长期股权投资	十五、5	182,135,057,208	159,389,864,760
其他权益工具投资		81,192,872	79,405,724
投资性房地产		271,212,241	280,525,802
固定资产		1,009,178,229	949,104,308
在建工程		418,343,961	358,933,667
无形资产	十五、6	1,380,069,827	1,493,632,264
长期待摊费用		105,439,681	109,216,398
递延所得税资产	十五、7	-	360,268,466
其他非流动资产		2,611,437,988	162,516,190
非流动资产合计		<u>188,011,932,007</u>	<u>163,183,467,579</u>
资产总计		<u>212,915,685,560</u>	<u>172,623,515,347</u>

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

母公司资产负债表 (续)

2020 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

	附注	2020 年	2019 年
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款		-	1,220,000,000
应付账款		272,241,469	27,919,341
预收款项	十五、8	18,286,458	2,117,568,995
应付职工薪酬	十五、9	516,060,153	252,206,075
应交税费		87,179,892	107,287,957
其他应付款	十五、10	6,541,918,681	5,260,470,974
一年内到期的非流动负债		7,847,210,073	5,490,440,787
其他流动负债		1,977,977	1,423,133
流动负债合计		15,284,874,703	14,477,317,262
非流动负债：			
长期借款	十五、11	38,360,714,121	33,310,701,574
递延收益	十五、12	3,633,342,446	4,627,393,256
递延所得税负债	十五、7	385,697,604	-
其他非流动负债		56,156,661,805	33,297,240,830
非流动负债合计		98,536,415,976	71,235,335,660
负债合计		113,821,290,679	85,712,652,922

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

母公司资产负债表 (续)

2020 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

	附注	2020 年	2019 年
负债和股东权益 (续)			
股东权益：			
股本	五、37	34,798,398,763	34,798,398,763
其他权益工具	五、38	14,146,997,427	8,013,156,853
资本公积	十五、13	36,696,079,366	37,608,039,685
减：库存股	五、40	1,036,298,508	-
其他综合收益	十五、14	90,713,133	193,638,576
盈余公积	五、42	2,444,416,669	1,516,139,709
未分配利润	十五、15	11,954,088,031	4,781,488,839
股东权益合计		<u>99,094,394,881</u>	<u>86,910,862,425</u>
负债和股东权益总计		<u>212,915,685,560</u>	<u>172,623,515,347</u>

此财务报表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺	刘晓东	孙芸	杨晓萍	(公司盖章)
董事长	总裁	首席财务官	会计机构负责人	
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

合并利润表

2020 年度

(金额单位：人民币元)

	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	五、44	135,552,569,729	116,059,590,164
二、减：营业成本	五、44	108,823,122,756	98,446,269,296
税金及附加	五、45	1,078,900,085	861,100,605
销售费用	五、46	3,137,719,001	2,917,865,380
管理费用	五、47	6,203,600,521	5,214,948,027
研发费用	五、48	7,622,597,925	6,699,973,240
财务费用	五、49	2,650,153,972	1,994,150,258
其中：利息费用		3,497,697,709	2,525,136,209
利息收入		873,376,712	840,190,118
加：其他收益	五、50	2,337,705,817	2,605,658,711
投资收益	五、51	897,891,109	342,620,691
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		444,407,986	200,020,686
公允价值变动收益	五、52	31,936,339	137,473,077
信用减值损失	五、53	1,827,519	(28,262,627)
资产减值损失	五、54	(3,280,425,399)	(2,584,183,258)
资产处置收益	五、55	19,061,846	79,029
三、营业利润		6,044,472,700	398,668,981
加：营业外收入	五、56	120,503,628	208,430,198
减：营业外支出	五、56	72,139,666	103,349,078

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
合并利润表 (续)  
2020 年度  
(金额单位：人民币元)

	附注	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
四、利润总额		6,092,836,662	503,750,101
减：所得税费用	五、57	<u>1,564,566,246</u>	<u>979,991,504</u>
五、净利润 / (亏损)		..... 4,528,270,416	..... (476,241,403)
归属于母公司股东的净利润		5,035,627,952	1,918,643,871
少数股东损益		(507,357,536)	(2,394,885,274)

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
合并利润表 (续)  
2020 年度  
(金额单位：人民币元)

	附注	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
六、其他综合收益的税后净额	五、41	165,945,656	228,445,653
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		177,438,725	236,859,881
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下不能转损益的 其他综合收益		136,381,254	366,930,596
2. 其他权益工具投资公允价值 变动		(19,975,534)	(36,688,762)
(二) 以后将重分类进损益的 其他综合收益			
1. 权益法下能转损益的 其他综合收益		11,835	-
2. 外币财务报表折算差额		61,021,170	(93,381,953)
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		(11,493,069)	(8,414,228)

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
合并利润表 (续)  
2020 年度  
(金额单位：人民币元)

	附注	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
七、综合收益总额		4,694,216,072	(247,795,750)
归属于母公司股东的综合收益总额		5,213,066,677	2,155,503,752
归属于少数股东的综合收益总额		(518,850,605)	(2,403,299,502)
八、每股收益			
(一) 基本每股收益	五、58	0.13	0.05
(二) 稀释每股收益	五、58	0.13	0.05

此财务报表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺	刘晓东	孙芸	杨晓萍	
董事长	总裁	首席财务官	会计机构负责人	(公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

母公司利润表

2020 年度

(金额单位：人民币元)

	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	十五、16	4,541,676,195	4,785,387,719
二、减：营业成本		22,304,841	29,852,957
税金及附加	十五、17	40,889,596	41,488,521
管理费用		858,750,449	741,464,420
研发费用	十五、18	2,102,895,125	2,184,751,287
财务费用	十五、19	916,538,545	903,880,632
其中：利息费用		970,259,855	934,776,554
利息收入		37,793,976	41,156,445
加：其他收益	十五、20	970,989,167	945,400,212
投资收益	十五、21	2,429,685,102	2,185,769,102
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		416,901,621	244,595,829
信用减值损失		(5,376,889)	(62,558,750)
资产减值损失		-	(32,000,000)
三、营业利润		3,995,595,019	3,920,560,466
加：营业外收入		6,879,087	4,120,515
减：营业外支出		11,908,850	8,305,483
四、利润总额		3,990,565,256	3,916,375,498
减：所得税费用	十五、22	251,373,672	230,811,042
五、净利润		3,739,191,584	3,685,564,456

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
 母公司利润表 (续)  
 2020 年度  
 (金额单位：人民币元)

	附注	2020 年	2019 年
六、其他综合收益的税后净额	十五、14	136,131,965	389,401,782
(一) 不能重分类进损益的 其他综合收益			
1. 权益法下不能转损益的 其他综合收益		136,381,254	366,930,596
2. 其他权益工具投资公允价值变动		(261,124)	22,471,186
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		11,835	-
七、综合收益总额		3,875,323,549	4,074,966,238

此财务报表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺	刘晓东	孙芸	杨晓萍	
董事长	总裁	首席财务官	会计机构负责人	(公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
合并现金流量表  
2020 年度  
(金额单位：人民币元)

	附注	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		152,737,944,370	131,939,100,428
收到的税费返还		11,677,125,705	9,211,921,444
收到其他与经营活动有关的现金		5,178,686,102	4,372,301,569
		<u>169,593,756,177</u>	<u>145,523,323,441</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(115,414,695,545)	(103,103,588,751)
支付给职工以及为职工支付的现金		(10,375,043,429)	(11,274,232,340)
支付的各项税费		(2,493,092,709)	(2,151,136,164)
支付其他与经营活动有关的现金		(2,059,151,036)	(2,911,286,992)
		<u>(130,341,982,719)</u>	<u>(119,440,244,247)</u>
经营活动产生的现金流量净额	五、59(1)	<u>39,251,773,458</u>	<u>26,083,079,194</u>

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

合并现金流量表 (续)

2020 年度

(金额单位：人民币元)

	附注	2020 年	2019 年
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,039,182,987	33,515,656,910
取得投资收益收到的现金		79,109,825	93,386,997
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额		177,874,045	19,822,394
取得子公司收到的现金净额	五、59(2)	954,155,710	33,640,033
处置子公司收回的现金净额		336,086,996	-
收到其他与投资活动有关的现金		945,857,001	2,287,178,748
		<hr/>	<hr/>
投资活动现金流入小计		25,532,266,564	35,949,685,082
		-----	-----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		(44,215,334,543)	(49,415,897,698)
投资支付的现金		(20,725,326,161)	(33,949,914,820)
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	五、59(2)	(1,895,124,119)	-
支付其他与投资活动有关的现金		(2,103,448,590)	-
		<hr/>	<hr/>
投资活动现金流出小计		(68,939,233,413)	(83,365,812,518)
		-----	-----
投资活动使用的现金流量净额		(43,406,966,849)	(47,416,127,436)
		-----	-----

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
合并现金流量表 (续)  
2020 年度  
(金额单位：人民币元)

	附注	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,377,793,629	14,066,343,889
其中：子公司吸收少数股东投资			
收到的现金		10,377,793,629	14,066,343,889
发行债券所收到的现金		5,966,660,000	8,075,977,975
取得借款收到的现金		50,709,738,711	53,575,950,243
为取得借款质押的货币资金变动净额		2,927,370,511	-
收到其他与筹资活动有关的现金		920,016,046	6,000,000
		920,016,046	6,000,000
筹资活动现金流入小计		70,901,578,897	75,724,272,107

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
合并现金流量表 (续)  
2020 年度  
(金额单位：人民币元)

	附注	2020 年	2019 年
三、筹资活动产生的现金流量 (续)：			
偿还债务支付的现金		(38,547,043,449)	(36,944,543,462)
分配股利或偿付利息支付的现金		(6,520,054,957)	(6,746,163,635)
其中：子公司支付少数股东的利润		(88,810,446)	(10,911,242)
为取得借款质押的货币资金变动净额		-	(287,261,600)
支付其他与筹资活动有关的现金		(2,016,750,534)	(3,967,658,080)
		<u>(47,083,848,940)</u>	<u>(47,945,626,777)</u>
筹资活动现金流出小计		(47,083,848,940)	(47,945,626,777)
筹资活动产生的现金流量净额		23,817,729,957	27,778,645,330
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		(1,868,121,768)	474,027,965
五、现金及现金等价物净增加额			
	五、59(1)	17,794,414,798	6,919,625,053
加：年初现金及现金等价物余额		50,270,321,573	43,350,696,520
六、年末现金及现金等价物余额			
	五、59(3)	68,064,736,371	50,270,321,573

此财务报表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺	刘晓东	孙芸	杨晓萍	
董事长	总裁	首席财务官	会计机构负责人	(公司盖章)
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
 母公司现金流量表  
 2020 年度  
 (金额单位：人民币元)

	附注	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,125,955,887	6,487,868,213
收到其他与经营活动有关的现金		77,211,104	53,961,183
		<u>3,203,166,991</u>	<u>6,541,829,396</u>
经营活动现金流入小计		3,203,166,991	6,541,829,396
购买商品、接受劳务支付的现金		(952,364,398)	(1,576,266,273)
支付给职工以及为职工支付的现金		(977,064,794)	(942,542,615)
支付的各项税费		(513,631,723)	(528,982,127)
支付其他与经营活动有关的现金		(644,659,863)	(1,042,770,921)
		<u>(3,087,720,778)</u>	<u>(4,090,561,936)</u>
经营活动现金流出小计		(3,087,720,778)	(4,090,561,936)
经营活动产生的现金流量净额	十五、23(1)	<u>115,446,213</u>	<u>2,451,267,460</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		931,412,417	191,270,404
取得投资收益收到的现金		1,208,468,425	1,006,558,146
处置固定资产收回的现金净额		303,987	2,791,799
收到其他与投资活动有关的现金		470,877,944	3,334,425,767
		<u>2,611,062,773</u>	<u>4,535,046,116</u>
投资活动现金流入小计		2,611,062,773	4,535,046,116

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

母公司现金流量表 (续)

2020 年度

(金额单位：人民币元)

	附注	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
二、投资活动产生的现金流量 (续)：			
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		(412,494,447)	(1,158,649,934)
投资支付的现金		(20,477,410,853)	(15,438,773,685)
支付其他与投资活动有关的现金		<u>(12,405,000,000)</u>	<u>(5,866,921,400)</u>
投资活动现金流出小计		<u>(33,294,905,300)</u>	<u>(22,464,345,019)</u>
投资活动使用的现金流量净额		----- (30,683,842,527)	----- (17,929,298,903)
三、筹资活动产生的现金流量：			
发行债券所收到的现金		5,966,660,000	8,000,000,000
取得借款收到的现金		21,867,000,000	19,341,142,361
收到其他与筹资活动有关的现金		<u>23,967,730,377</u>	<u>14,869,430,596</u>
筹资活动现金流入小计		----- 51,801,390,377	----- 42,210,572,957
偿还债务支付的现金		(15,767,047,454)	(17,830,000,000)
分配股利、偿付利息支付的现金		(2,254,787,893)	(2,289,037,712)
支付其他与筹资活动有关的现金		<u>(2,398,651,425)</u>	<u>(6,801,944,858)</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(20,420,486,772)</u>	<u>(26,920,982,570)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		----- 31,380,903,605	----- 15,289,590,387

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
 母公司现金流量表 (续)  
 2020 年度  
 (金额单位：人民币元)

	附注	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(133,212,123)	39,397,054
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	十五、23(1)	679,295,168	(149,044,002)
加：年初现金及现金等价物余额		3,680,770,048	3,829,814,050
六、年末现金及现金等价物余额	十五、23(2)	4,360,065,216	3,680,770,048

此财务报表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺 董事长 (签名和盖章)	刘晓东 总裁 (签名和盖章)	孙芸 首席财务官 (签名和盖章)	杨晓萍 会计机构负责人 (签名和盖章)	(公司盖章)
-----------------------	----------------------	------------------------	---------------------------	--------

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司

合并股东权益变动表

2020 年度

(金额单位：人民币元)

		归属于母公司股东权益									
附注	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计	
一、本年年初余额	34,798,398,763	8,013,156,853	38,353,242,364	-	(4,566,639)	1,516,139,709	12,381,758,005	95,058,129,055	45,999,567,919	141,057,696,974	
加：会计政策变更	三、35	-	-	-	-	533,906,114	(533,906,114)	-	-	-	
本年年初经调整余额	34,798,398,763	8,013,156,853	38,353,242,364	-	(4,566,639)	2,050,045,823	11,847,851,891	95,058,129,055	45,999,567,919	141,057,696,974	
二、本年增减变动金额											
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	177,438,725	-	5,035,627,952	5,213,066,677	(518,850,605)	4,694,216,072	
(二) 股东投入资本											
1.少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	10,663,566,927	10,663,566,927	
2.其他权益工具持有者投入资本	五、38	5,967,915,094	-	-	-	-	-	5,967,915,094	-	5,967,915,094	
3.回购库存股	五、40	-	-	1,998,774,694	-	-	-	(1,998,774,694)	-	(1,998,774,694)	
4.非同一控制下企业合并	六、1	-	-	-	-	-	-	-	14,293,193,400	14,293,193,400	
5.对控股子公司股权比例变动	五、39	-	76,020,559	-	-	-	-	76,020,559	(76,020,559)	-	
6.股份支付计入所有者权益的金额	十一	-	(946,466,251)	(962,476,186)	-	-	-	16,009,935	1,201,528	17,211,463	
(三) 利润分配											
1.提取盈余公积	五、42	-	-	-	-	373,919,158	(373,919,158)	-	-	-	
2.计提其他权益工具持有人利息	五、38	-	485,925,480	-	-	-	(485,925,480)	-	-	-	
3.支付其他权益工具持有人利息	五、38	-	(320,000,000)	-	-	-	-	(320,000,000)	-	(320,000,000)	
4.对股东的分配	五、43	-	-	-	-	-	(695,967,975)	(695,967,975)	(88,810,446)	(784,778,421)	

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
合并股东权益变动表 (续)  
2020 年度  
(金额单位：人民币元)

	附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
		股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			
(四) 股东权益内部结转											
1. 其他综合收益结转留存收益	五、41/43	-	-	-	-	(195,070,158)	23,905,741	171,164,417	-	-	-
(五) 其他											
1. 处置子公司转权益法核算	六、2	-	-	(46,470,087)	-	-	(3,454,053)	3,454,053	(46,470,087)	(146,654,227)	(193,124,314)
2. 联营公司其他权益变动	五、11	-	-	7,011,400	-	-	-	-	7,011,400	-	7,011,400
3. 其他		-	-	(7,682,051)	-	-	-	7,508,922	(173,129)	(6,226,058)	(6,399,187)
三、本年年末余额		<u>34,798,398,763</u>	<u>14,146,997,427</u>	<u>37,435,655,934</u>	<u>1,036,298,508</u>	<u>(22,198,072)</u>	<u>2,444,416,669</u>	<u>15,509,794,622</u>	<u>103,276,766,835</u>	<u>70,120,967,879</u>	<u>173,397,734,714</u>

此财务报表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺	刘晓东	孙芸	杨晓萍	(公司盖章)
董事长	总裁	首席财务官	会计机构负责人	
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
合并股东权益变动表 (续)  
2019 年度  
(金额单位：人民币元)

附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	34,798,398,763	-	38,213,100,596	(291,856,968)	1,152,626,310	11,977,119,533	85,849,388,234	34,499,426,498	120,348,814,732
二、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额	-	-	-	236,859,881	-	1,918,643,871	2,155,503,752	(2,403,299,502)	(247,795,750)
(二) 股东投入资本									
1. 少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	14,066,343,889	14,066,343,889
2. 少数股东减少资本	-	-	-	-	-	-	-	(40,233,450)	(40,233,450)
3. 其他权益工具持有者投入资本	-	7,957,047,264	-	-	-	-	7,957,047,264	-	7,957,047,264
4. 非同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	11,310,000	11,310,000
5. 对控股子公司股权比例变动	-	-	123,068,274	-	-	-	123,068,274	(123,068,274)	-
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积	五、43	-	-	-	368,556,446	(368,556,446)	-	-	-
2. 计提其他权益工具持有人利息		-	56,109,589	-	-	(56,109,589)	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	(1,043,951,963)	(1,043,951,963)	(10,911,242)	(1,054,863,205)

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
合并股东权益变动表 (续)  
2019 年度  
(金额单位：人民币元)

附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
(四) 股东权益内部结转									
1.其他综合收益结转留存收益 五、43	-	-	-	50,430,448	(5,043,047)	(45,387,401)	-	-	-
(五) 其他	-	-	17,073,494	-	-	-	17,073,494	-	17,073,494
三、本年年末余额	34,798,398,763	8,013,156,853	38,353,242,364	(4,566,639)	1,516,139,709	12,381,758,005	95,058,129,055	45,999,567,919	141,057,696,974

此财务报表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺	刘晓东	孙芸	杨晓萍	(公司盖章)
董事长	总裁	首席财务官	会计机构负责人	
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
 母公司股东权益变动表  
 2020 年度  
 (金额单位：人民币元)

	附注	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额		34,798,398,763	8,013,156,853	37,608,039,685	-	193,638,576	1,516,139,709	4,781,488,839	86,910,862,425
加：会计政策变更	三、35	-	-	-	-	-	533,906,114	4,805,155,027	5,339,061,141
本年年初经调整余额		34,798,398,763	8,013,156,853	37,608,039,685	-	193,638,576	2,050,045,823	9,586,643,866	92,249,923,566
二、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	136,131,965	-	3,739,191,584	3,875,323,549
(二) 股东投入资本									
1. 其他权益工具持有者投入资本	五、38	-	5,967,915,094	-	-	-	-	-	5,967,915,094
2. 回购库存股	五、40	-	-	-	1,998,774,694	-	-	-	(1,998,774,694)
3. 股份支付计入所有者权益的金额	十一	-	-	(945,264,723)	(962,476,186)	-	-	-	17,211,463
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积	五、42	-	-	-	-	-	373,919,158	(373,919,158)	-
2. 计提其他权益工具持有人利息	五、38	-	485,925,480	-	-	-	-	(485,925,480)	-
3. 支付其他权益工具持有人利息	五、38	-	(320,000,000)	-	-	-	-	-	(320,000,000)
4. 对股东的分配	五、43	-	-	-	-	-	-	(695,967,975)	(695,967,975)

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
 母公司股东权益变动表 (续)  
 2020 年度  
 (金额单位：人民币元)

	附注	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
(四) 股东权益内部结转									
1. 其他综合收益结转留存收益	十五、14/15	-	-	-	-	(239,057,408)	23,905,741	215,151,667	-
(五) 其他									
1. 处置子公司转权益法核算	六、2	-	-	-	-	-	(3,454,053)	(31,086,473)	(34,540,526)
2. 联营公司其他权益变动	十五、5	-	-	33,304,404	-	-	-	-	33,304,404
三、本年年末余额		34,798,398,763	14,146,997,427	36,696,079,366	1,036,298,508	90,713,133	2,444,416,669	11,954,088,031	99,094,394,881

此财务报表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺	刘晓东	孙芸	杨晓萍	(公司盖章)
董事长	总裁	首席财务官	会计机构负责人	
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
 母公司股东权益变动表 (续)  
 2019 年度  
 (金额单位：人民币元)

	附注	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额		34,798,398,763	-	37,590,966,191	(246,193,654)	1,152,626,310	2,609,929,782	75,905,727,392
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额		-	-	-	389,401,782	-	3,685,564,456	4,074,966,238
(二) 股东投入资本								
其他权益工具持有者投入资本		-	7,957,047,264	-	-	-	-	7,957,047,264
(三) 利润分配								
1.提取盈余公积		-	-	-	-	368,556,446	(368,556,446)	-
2.计提其他权益工具持有人利息		-	56,109,589	-	-	-	(56,109,589)	-
3.对股东的分配		-	-	-	-	-	(1,043,951,963)	(1,043,951,963)

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
 母公司股东权益变动表 (续)  
 2019 年度  
 (金额单位：人民币元)

	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
(四) 股东权益内部结转							
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	50,430,448	(5,043,047)	(45,387,401)	-
(五) 其他	-	-	17,073,494	-	-	-	17,073,494
三、本年年末余额	34,798,398,763	8,013,156,853	37,608,039,685	193,638,576	1,516,139,709	4,781,488,839	86,910,862,425

此财务报表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺	刘晓东	孙芸	杨晓萍	(公司盖章)
董事长	总裁	首席财务官	会计机构负责人	
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 31 页至第 192 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

京东方科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1993年4月9日在北京成立的股份有限公司,总部位于北京。本公司的母公司及最终控股公司为北京电子控股有限责任公司(“电子控股”)。

本公司及所属子公司(以下简称“本集团”)分为五个主要事业板块:显示事业、智慧系统创新事业、智慧医工事业、传感器及解决方案事业、Mini-LED事业。本公司子公司的相关信息参见附注七。

二、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

本集团自2019年1月1日起执行了中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则,并自2020年1月1日起执行了财政部2017年度修订的《企业会计准则第14号——收入》(参见附注三、35),尚未执行财政部2018年度修订的《企业会计准则第21号——租赁》。

本集团部分海外子公司已执行财政部2018年度修订的《企业会计准则第21号——租赁》,应用上述准则未对本集团合并财务状况和合并经营成果产生重大影响。

三、 公司重要会计政策、会计估计

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并财务状况和财务状况、2020年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外,本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注三、8 进行了折算。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团取得对另一个或多个企业（或一组资产或净资产）的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注三、17）；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动（参见附注三、11(2)(b)）于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

## (2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

## (3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理（参见附注三、6(4)）。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注三、15）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润及其他综合收益中的外币报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

## 9、 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见附注三、11）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注三、23 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的分类和后续计量

#### (a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

## (b) 本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## (3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### (4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

*预期信用损失的计量*

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### *具有较低的信用风险*

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### *信用风险显著增加*

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### *已发生信用减值的金融资产*

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### *预期信用损失准备的列报*

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### *核销*

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

(8) 永续债

本集团根据所发行的永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到的金额，计入权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回永续债的，按赎回价格冲减权益。

10、存货

(1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、库存商品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

## 11、长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

#### (b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

#### (a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件（参见附注三、29）。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注三、6 进行处理。

#### (b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注三、11(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注三、11(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件（参见附注三、29）。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。
- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

12、 投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件（参见附注三、29）。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

	<u>使用寿命 (年)</u>	<u>残值率 (%)</u>	<u>年折旧率 (%)</u>
土地使用权	32 - 50 年	0.0%	2.0% - 3.1%
房屋建筑物	20 - 40 年	0% - 10.0%	2.3% - 5.0%

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注三、14 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

### (2) 固定资产的折旧方法

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件（参见附注三、29）。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

<u>类别</u>	<u>使用寿命 (年)</u>	<u>残值率 (%)</u>	<u>年折旧率 (%)</u>
厂房及建筑物	10 - 50 年	3% - 10%	1.8% - 9.7%
设备	2 - 25 年	0 - 10%	3.6% - 50%
其他	2 - 10 年	0 - 10%	9.0% - 50%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

- (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。
- (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法参见附注三、28(3)。
- (5) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

#### 14、 在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注三、15）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注三、19）在资产负债表内列示。

#### 15、 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。
- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。所购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造或者生产过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，本集团停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

#### 16、 无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注三、19）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件（参见附注三、29）。

各项无形资产的摊销年限为：

<u>项目</u>	<u>摊销年限 (年)</u>
土地使用权	20 - 50 年
专利权及专有技术	5 - 20 年
计算机软件	3 - 10 年
其他	5 - 20 年

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注三、19）在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

## 17、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见附注三、19）在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销年限 (年)
公共配套设施建设及使用支出	10 - 15 年
经营租入资产改良支出	2 - 10 年
其他	2 - 10 年

19、 除存货及金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注三、20）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

## 20、公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 21、预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22、 股份支付

### (1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

### (2) 实施股份支付计划的相关会计处理

#### - 以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

## 23、 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有客户额外购买选择权（例如客户奖励积分、未来购买商品的折扣券等）的合同，本集团评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本集团将其作为单项履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务的控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后予以估计。

附有质量保证条款的合同，本集团对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

本集团向客户授予知识产权许可，确定该知识产权许可是在某一时段内履行还是在某一时点履行。同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：

- 合同要求或客户能够合理预期本集团将从事对该项知识产权有重大影响的活动；
- 该活动对客户将产生有利或不利影响；
- 该活动不会导致向客户转让某项商品。

本集团向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，在下列两项孰晚的时点确认收入：

- 客户后续销售或使用行为实际发生；
- 本集团履行相关履约义务。

对于经合同各方批准的对原合同范围或价格作出的变更，本集团区分下列情形对合同变更分别进行会计处理：

- 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、9(6)）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### (1) 销售商品收入

本集团与客户签订的销售合同/订单通常存在各种贸易条款，视贸易条款不同，通常于发货并经签收时，或由承运单位接收时，客户取得商品控制权，与此同时本集团确认收入。

对于附有销售退回条款的商品销售，收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回为限，即本集团的收入根据商品的预期退还金额进行调整。商品的预期退还金额根据该商品的历史退回数据估计得出。本集团按照预期退还金额确认负债，同时按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

## (2) 提供劳务收入

本集团对外提供劳务,客户通常在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益,属于某一段时间内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。否则,属于在某一时点履行履约义务,本集团在客户取得相关服务控制权时确认收入。

## 24、 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

## 25、 职工薪酬

### (1) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利 - 设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划包括：本集团职工按照中国有关法规要求参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险和失业保险，以及本集团根据国家企业年金制度的相关政策及相关部门批复建立的企业年金计划。基本养老保险及失业保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。企业年金按照自愿参与年金计划的员工工资总额的一定比例计提。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 离职后福利 - 设定受益计划

于报告期本集团不存在设定受益计划。

### (4) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

## 26、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团将取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助，将与资产相关的政府补助之外的政府补助作为与收益相关的政府补助。

本集团按照经济业务实质，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用。将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

与资产相关的政府补助，如果本集团先取得与资产相关的政府补助，再确认所购建的长期资产，本集团在开始对相关资产计提折旧或进行摊销时按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益；或在相关资产达到预定可使用状态或预定用途时将递延收益冲减资产账面价值。如果相关长期资产投入使用后本集团再取得与资产相关的政府补助，本集团在相关资产的剩余使用寿命内按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益；或在取得补助时冲减相关资产的账面价值，并按照冲减后的账面价值和相关资产的剩余使用寿命计提折旧或进行摊销。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期收益或冲减相关成本；否则直接计入当期收益或冲减相关成本。

对于本集团取得的政策性优惠借款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息资金冲减相关借款费用。如果该等借款费用已经被资本化计入相关资产的成本（参见附注三、15），则对应的贴息直接冲减相关资产成本。

## 27、 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 28、 经营租赁、融资租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### (1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

### (2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产（参见附注三、12）以外的固定资产按附注三、13(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注三、19所述的会计政策计提减值准备。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。

### (3) 融资租赁租入资产

于租赁期开始日，本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注三、13(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注三、19所述的会计政策计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理（参见附注三、15）。

资产负债表日，本集团将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

## 29、 持有待售

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值（参见附注三、20）减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产（参见附注三、9）及递延所得税资产（参见附注三、27））或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值（参见附注三、20）减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

## 30、 套期会计

套期会计方法，是指将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益（或其他综合收益）以反映风险管理活动影响的方法。

被套期项目是使本集团面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本集团指定为被套期项目有使本集团面临外汇风险的以固定外币金额进行的购买或销售的确定承诺等。

套期工具是本集团为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。对于外汇风险套期，本集团也将非衍生金融资产（选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资除外）或非衍生金融负债的外汇风险成分指定为套期工具。

本集团在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期同时满足下列条件时，本集团认定套期关系符合套期有效性要求：

- 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；
- 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；
- 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团进行套期关系再平衡，对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求。

发生下列情形之一的，本集团终止运用套期会计：

- 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标；
- 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；
- 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位；
- 套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

#### 现金流量套期

现金流量套期是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，本集团将其作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额为下列两项的绝对额中较低者：

- 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备金额，按照下列会计政策进行处理：

- 被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额予以保留，并按照上述现金流量套期的会计政策进行会计处理；
- 被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 31、 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

### 32、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

### 33、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

#### 34、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注三、13 和 16）和各类资产减值（参见附注五、4、6、7、8、11、14、15、16 和 17 以及附注十五、2、3、5 和 6）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (i) 附注五、19 - 递延所得税资产的确认；
- (ii) 附注五、30 - 产品质量保证；
- (iii) 附注九 - 金融工具公允价值估值；及
- (iv) 附注十一 - 股份支付。

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

- (i) 附注七、1(1) - 披露对其他主体实施控制的重大判断和假设。

#### 35、 主要会计政策变更

##### (1) 会计政策变更的内容及原因

本集团自 2020 年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定：

- 《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）
- 《企业会计准则解释第 13 号》（财会 [2019] 21 号）（“解释第 13 号”）
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会 [2020] 10 号）

##### (a) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

在原收入准则下，本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本集团，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

- 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
- 本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质保金、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款、无需退回的初始费的处理等。
- 本集团依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本集团依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断（可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等）、与客户合同相关的信息（本期收入确认、合同余额、履约义务等）、与合同成本有关的资产的信息等。

采用新收入准则对本集团会计政策的具体影响如下：

- 当存在第三方参与本集团向客户提供商品时，对于主要责任人还是代理人的判断，在原收入准则下，本集团根据是否具有定价权、承担存货风险及信用风险等综合因素判断。在新收入准则下，本集团根据是否自该第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；是否能够主导第三方代表本企业向客户提供服务；及是否自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他商品整合成合同约定的某组合产出转让给客户等条件判断。
- 本集团承担的与销售合同相关的运输费用，在原收入准则下作为销售费用列示。根据新收入准则核算要求，该运输费用为本集团履行销售合同发生的必要活动，属于合同履约成本，在新收入准则实施后调整在营业成本列示。

- 对于因转让商品（或提供服务）向客户收取的预收款，在原收入准则下，本集团将其计入“预收账款”科目。在新收入准则下，本集团根据本企业履行义务与客户付款之间的关系，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务自2020年1月1日起作为“合同负债”在资产负债表中列示，未对比较财务报表数据进行调整。
- 对于附有销售退回条款的商品销售，在原收入准则下，本集团根据以往经验合理估计退货的可能性，再根据预计退还金额调减收入和相应的成本，同时将其差额确认为与退货相关的负债。在新收入准则下，本集团就预期退还金额确认为与退货相关的负债，并将预期退回的产品单独确认为一项退货权资产。
- 本公司向集团内子公司授予知识产权许可，在原收入准则下，本公司按照有关合同或协议约定的收费时间和方法分期确认收入。在新收入准则下，同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：1) 合同要求或客户能够合理预期本集团将从事对该项知识产权有重大影响的活动；2) 该活动对客户将产生有利或不利影响；3) 该活动不会导致向客户转让某项商品。根据上述会计政策，在新收入准则实施后，本公司向集团内子公司授予的知识产权许可应作为在某一时点履行的履约义务确认收入。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

采用变更后会计政策编制的 2020 年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目及 2020 年度合并现金流量表及母公司现金流量表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

- 会计政策变更对 2020 年度合并利润表及母公司利润表各项目的的影响分析：

	采用变更后会计政策减少 当期报表项目金额	
	本集团	本公司
主营业务收入	(9,117,107,992)	(1,200,000,000)
主营业务成本	(8,446,207,600)	-
销售费用	(670,900,392)	-
利润总额	-	(1,200,000,000)
所得税费用	-	(180,000,000)
净利润	-	(1,020,000,000)

- 会计政策变更对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响分析：

	采用变更后会计政策 (减少) / 增加报表项目金额	
	本集团	本公司
资产：		
应收账款	(49,897,395)	1,723,155,949
合同资产	49,897,395	-
其他流动资产	131,986,424	-
递延所得税资产	-	(315,937,260)
其他非流动资产	-	2,250,000,000
负债：		
预收账款	(3,719,511,537)	(1,108,092,452)
合同负债	3,440,720,535	-
其他流动负债	410,777,426	-
递延所得税负债	-	446,250,000

所有者权益：

盈余公积	-	431,906,114
期末未分配利润	-	3,887,155,027

执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影  
响汇总如下：

	本集团		
	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产			
流动资产：			
货币资金	56,972,723,239	56,972,723,239	-
交易性金融资产	5,809,184,994	5,809,184,994	-
应收票据	331,145,492	331,145,492	-
应收账款	18,135,687,806	18,107,976,861	(27,710,945)
合同资产	-	27,710,945	27,710,945
预付款项	626,985,706	626,985,706	-
其他应收款	706,171,112	706,171,112	-
存货	12,396,194,762	12,396,194,762	-
持有待售资产	173,910,820	173,910,820	-
其他流动资产	9,296,637,067	9,375,901,777	79,264,710
流动资产合计	104,448,640,998	104,527,905,708	79,264,710
非流动资产：			
长期股权投资	2,718,037,934	2,718,037,934	-
其他权益工具投资	632,076,647	632,076,647	-
投资性房地产	1,241,242,850	1,241,242,850	-
固定资产	125,786,241,938	125,786,241,938	-
在建工程	87,376,782,527	87,376,782,527	-
无形资产	7,416,416,829	7,416,416,829	-
商誉	707,603,856	707,603,856	-
长期待摊费用	345,424,409	345,424,409	-
递延所得税资产	248,153,761	248,153,761	-
其他非流动资产	9,491,581,559	9,491,581,559	-
非流动资产合计	235,963,562,310	235,963,562,310	-

资产合计

340,412,203,308

340,491,468,018

79,264,710

	本集团		
	<u>2019年12月31日</u>	<u>2020年1月1日</u>	<u>调整数</u>
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	6,366,717,121	6,366,717,121	-
应付票据	2,028,917,980	2,028,917,980	-
应付账款	21,183,567,553	21,183,567,553	-
预收款项	1,260,732,785	123,152,835	(1,137,579,950)
合同负债	-	1,083,074,827	1,083,074,827
应付职工薪酬	2,373,745,454	2,373,745,454	-
应交税费	730,996,129	730,996,129	-
其他应付款	24,570,589,610	24,570,589,610	-
一年内到期的非流动负债	18,849,281,019	18,849,281,019	-
其他流动负债	1,013,738,515	1,147,508,348	133,769,833
流动负债合计	<u>78,378,286,166</u>	<u>78,457,550,876</u>	<u>79,264,710</u>
非流动负债：			
长期借款	107,730,595,615	107,730,595,615	-
应付债券	387,878,384	387,878,384	-
长期应付款	984,520,824	984,520,824	-
预计负债	16,457,010	16,457,010	-
递延收益	2,204,400,566	2,204,400,566	-
递延所得税负债	1,451,825,357	1,451,825,357	-
其他非流动负债	8,200,542,412	8,200,542,412	-
非流动负债合计	<u>120,976,220,168</u>	<u>120,976,220,168</u>	<u>-</u>
负债合计	<u>199,354,506,334</u>	<u>199,433,771,044</u>	<u>79,264,710</u>
股东权益：			
股本	34,798,398,763	34,798,398,763	-
其他权益工具	8,013,156,853	8,013,156,853	-
资本公积	38,353,242,364	38,353,242,364	-
其他综合收益	(4,566,639)	(4,566,639)	-

盈余公积	1,516,139,709	2,050,045,823	533,906,114
未分配利润	<u>12,381,758,005</u>	<u>11,847,851,891</u>	<u>(533,906,114)</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>95,058,129,055</u>	<u>95,058,129,055</u>	<u>-</u>
少数股东权益	<u>45,999,567,919</u>	<u>45,999,567,919</u>	<u>-</u>
股东权益合计	<u>141,057,696,974</u>	<u>141,057,696,974</u>	<u>-</u>
负债和股东权益合计	<u>340,412,203,308</u>	<u>340,491,468,018</u>	<u>79,264,710</u>

	本公司		
	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
资产			
流动资产：			
货币资金	3,680,770,048	3,680,770,048	-
应收票据	84,230,531	84,230,531	-
应收账款	646,533,115	1,698,906,221	1,052,373,106
预付款项	77,682,682	77,682,682	-
其他应收款	4,827,398,094	4,827,398,094	-
存货	13,935,401	13,935,401	-
其他流动资产	109,497,897	109,497,897	-
流动资产合计	9,440,047,768	10,492,420,874	1,052,373,106
非流动资产：			
长期股权投资	159,389,864,760	159,389,864,760	-
其他权益工具投资	79,405,724	79,405,724	-
投资性房地产	280,525,802	280,525,802	-
固定资产	949,104,308	949,104,308	-
在建工程	358,933,667	358,933,667	-
无形资产	1,493,632,264	1,493,632,264	-
长期待摊费用	109,216,398	109,216,398	-
递延所得税资产	360,268,466	-	(360,268,466)
其他非流动资产	162,516,190	3,337,516,190	3,175,000,000
非流动资产合计	163,183,467,579	165,998,199,113	2,814,731,534
资产合计	172,623,515,347	176,490,619,987	3,867,104,640

	本公司		
	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	1,220,000,000	1,220,000,000	-
应付账款	27,919,341	27,919,341	-
预收款项	2,117,568,995	9,476,543	(2,108,092,452)
合同负债	-	51,148,261	51,148,261
应付职工薪酬	252,206,075	252,206,075	-
应交税费	107,287,957	107,287,957	-
其他应付款	5,260,470,974	5,260,470,974	-
一年内到期的非流动负债	5,490,440,787	5,490,440,787	-
其他流动负债	1,423,133	4,492,029	3,068,896
流动负债合计	14,477,317,262	12,423,441,967	(2,053,875,295)
非流动负债：			
长期借款	33,310,701,574	33,310,701,574	-
递延收益	4,627,393,256	4,627,393,256	-
递延所得税负债	-	581,918,794	581,918,794
其他非流动负债	33,297,240,830	33,297,240,830	-
非流动负债合计	71,235,335,660	71,817,254,454	581,918,794
负债合计	85,712,652,922	84,240,696,421	(1,471,956,501)
股东权益：			
股本	34,798,398,763	34,798,398,763	-
其他权益工具	8,013,156,853	8,013,156,853	-
资本公积	37,608,039,685	37,608,039,685	-
其他综合收益	193,638,576	193,638,576	-
盈余公积	1,516,139,709	2,050,045,823	533,906,114
未分配利润	4,781,488,839	9,586,643,866	4,805,155,027
股东权益合计	86,910,862,425	92,249,923,566	5,339,061,141

	.....	.....	.....
负债和股东权益合计	<u>172,623,515,347</u>	<u>176,490,619,987</u>	<u>3,867,104,640</u>

(b) 解释第 13 号

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。

此外，解释第 13 号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用该解释未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(c) 财会 [2020] 10 号

财会 [2020] 10 号对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

财会 [2020] 10 号自 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。

#### 四、 税项

##### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物、提供应税劳务、提供应税服务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，9%， 10%，13%，16%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税，及当期免抵的增值税税额计征	7%，5%
教育费附加及 地方教育费附加	按实际缴纳增值税，及当期免抵的增值税税额计征	3%，2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15% - 33%

##### 2、 企业所得税

本公司本年度适用的企业所得税率为 15% (2019 年：15%)。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司于 2020 年 12 月 2 日再次取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的编号为 GR202011004594 号《高新技术企业证书》，适用的企业所得税率为 15%，自发证之日起，有效期三年。

除下列子公司享受税收优惠和海外子公司适用当地税率外，本集团的其他企业适用的税率为 25%。

享受税收优惠的子公司资料列示如下：

<u>公司名称</u>	<u>优惠税率</u>	<u>优惠原因</u>
北京京东方光电科技有限公司（“京东方光电”）	15%	高新技术企业
成都京东方光电科技有限公司（“成都光电”）	15%	高新技术企业
合肥京东方光电科技有限公司（“合肥京东方”）	15%	高新技术企业
北京京东方显示技术有限公司（“京东方显示”）	15%	高新技术企业
合肥鑫晟光电科技有限公司（“合肥鑫晟”）	15%	高新技术企业
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司（“源盛光电”）	15%	西部大开发鼓励类企业
重庆京东方光电科技有限公司（“重庆京东方”）	15%	西部大开发鼓励类企业
京东方（河北）移动显示技术有限公司（“京东方河北”）	15%	高新技术企业
京东方光科技有限公司（“光科技”）	15%	高新技术企业
北京京东方茶谷电子有限公司（“北京茶谷”）	15%	高新技术企业
合肥京东方显示光源有限公司（“合肥显示光源”）	15%	高新技术企业
重庆京东方显示照明有限公司（“重庆显示照明”）	15%	高新技术企业
合肥京东方半导体有限公司（“合肥半导体”）	15%	高新技术企业
北京京东方专用显示科技有限公司（“专用显示”）	15%	高新技术企业
北京京东方真空电器有限责任公司（“真空电器”）	15%	高新技术企业
北京京东方真空技术有限公司（“真空技术”）	15%	高新技术企业
北京京东方能源科技有限公司（“京东方能源”）	15%	高新技术企业
福州京东方光电科技有限公司（“福州京东方”）	15%	高新技术企业
合肥京东方显示技术有限公司（“合肥显示技术”）	15%	高新技术企业
绵阳京东方光电科技有限公司（“绵阳京东方”）	15%	西部大开发鼓励类企业
京东方智慧物联科技有限公司（“智慧物联”）	15%	高新技术企业
高创（苏州）电子有限公司（“苏州高创”）	15%	高新技术企业
北京京东方传感技术有限公司（“传感技术”）	15%	高新技术企业
重庆京东方智慧电子系统有限公司（“重庆智慧电子”）	15%	西部大开发鼓励类企业
北京京东方健康科技有限公司（“健康科技”）	15%	高新技术企业
重庆京东方电子科技有限公司（“重庆电子科技”）	15%	西部大开发鼓励类企业
武汉京东方光电科技有限公司（“武汉京东方”）	15%	高新技术企业
南京中电熊猫平板显示科技有限公司（“南京中电熊猫”）	15%	高新技术企业
成都中电熊猫显示科技有限公司（“成都中电熊猫”）	15%	西部大开发鼓励类企业
京东方再生医学科技有限公司（“再生医学”）	15%	高新技术企业

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

	2020年			2019年		
	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值
现金：						
人民币			277,055			352,736
美元	1,493	6.5249	9,741	1,927	6.9762	13,443
港币	55,494	0.8416	46,706	96,829	0.8958	86,739
日元	58,474	0.0632	3,698	51,485	0.0641	3,300
韩元	490,445	0.0060	2,941	490,690	0.0060	2,944
其他外币			60,900			79,176
小计			401,041			538,338
银行存款：						
人民币			39,618,620,160			22,108,949,641
美元	4,051,241,539	6.5249	26,433,945,919	3,793,451,398	6.9762	26,463,875,643
港币	21,037,675	0.8416	17,706,149	17,880,803	0.8958	16,017,623
日元	15,628,343,064	0.0632	988,273,902	11,996,438,527	0.0641	768,971,710
韩元	521,128,601	0.0060	3,125,209	700,598,718	0.0060	4,203,592
欧元	136,705,809	8.0250	1,097,064,115	110,515,896	7.8155	863,736,985
其他外币			46,443,965			43,452,413
小计			68,205,179,419			50,269,207,607
其他货币资金：						
人民币			3,949,848,676			3,728,439,717
美元	218,704,451	6.5249	1,427,024,669	421,172,173	6.9762	2,938,181,313
港币	15	0.8416	13	3,156	0.8958	2,827
日元	1,769,656,282	0.0632	111,842,277	567,260,199	0.0641	36,353,437
小计			5,488,715,635			6,702,977,294
合计			73,694,296,095			56,972,723,239

其中：存放在境外的款项总额共计折合人民币 7,025,632,935 元 (2019 年：人民币 5,864,466,250 元)。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团将其他货币资金中人民币 99,133,679 元作为质押取得长期借款，美元 152,091,672 元作为质押取得短期借款。其余受限的其他货币资金等值人民币 4,396,583,003 元主要为存放在商业银行的保证金存款。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团将其他货币资金中美元 342,000,000 元作为质押取得短期借款，人民币 151,840,291 元以及美元 7,500,000 元作为质押取得长期借款。其余受限的其他货币资金等值人民币 4,112,379,475 元主要为存放在商

业银行的保证金存款。

2、 交易性金融资产

种类	2020年 12月31日	2019年 12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
- 结构性存款及理财产品	4,367,201,833	5,809,184,994

3、 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2020年 12月31日	2019年 12月31日
银行承兑汇票	215,994,373	331,145,492
合计	215,994,373	331,145,492

上述应收票据均为一年内到期。

(2) 年末本集团已质押的应收票据：

于2020年12月31日，本集团无质押的银行承兑汇票（2019年：无）。

(3) 年末本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种类	2020年 12月31日 终止确认金额	2020年 12月31日 未终止确认金额
银行承兑汇票	4,370,824	60,214,157
合计	4,370,824	60,214,157

本年度，本集团不存在因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据（2019年：无）。

4、 应收账款

(1) 本集团应收账款按客户类别列示如下：

种类	2020年 12月31日	2019年 12月31日
应收关联方	38,773,536	1,960,247
应收其他客户	<u>22,988,229,841</u>	<u>18,481,732,857</u>
小计	23,027,003,377	18,483,693,104
减：坏账准备	<u>57,863,022</u>	<u>348,005,298</u>
合计	<u><u>22,969,140,355</u></u>	<u><u>18,135,687,806</u></u>

(2) 本集团应收账款按币种列示如下：

	2020年			2019年		
	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值
人民币			8,322,396,079			8,041,480,485
美元	2,136,679,897	6.5249	13,941,622,660	1,438,995,152	6.9762	10,038,717,980
日元	36,855,786	0.0632	2,329,286	25,172,988	0.0641	1,613,589
其他外币			<u>760,655,352</u>			<u>401,881,050</u>
小计			23,027,003,377			18,483,693,104
减：坏账准备			<u>57,863,022</u>			<u>348,005,298</u>
合计			<u><u>22,969,140,355</u></u>			<u><u>18,135,687,806</u></u>

## (3) 应收账款按账龄分析如下：

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
1年以内(含1年)	22,515,188,628	17,872,807,760
1年至2年(含2年)	256,800,012	233,485,656
2年至3年(含3年)	172,351,904	68,549,411
3年以上	82,662,833	308,850,277
小计	23,027,003,377	18,483,693,104
减：坏账准备	57,863,022	348,005,298
合计	22,969,140,355	18,135,687,806

账龄自应收账款确认日起开始计算。

## (4) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
- 信用风险较高的客户	60,093,972	0%	41,752,588	69%	18,341,384
- 信用风险较低的客户	1,036,981,635	5%	-	0%	1,036,981,635
按组合计提坏账准备					
- 信用风险中等的客户	21,929,927,770	95%	16,110,434	0%	21,913,817,336
合计	23,027,003,377	100%	57,863,022	0%	22,969,140,355

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
- 信用风险较高的客户	334,464,437	2%	334,419,437	100%	45,000
- 信用风险较低的客户	1,398,318,800	7%	38,734	0%	1,398,280,066

按组合计提坏账准备

- 信用风险中等的客户	<u>16,750,909,867</u>	91%	<u>13,547,127</u>	0%	<u>16,737,362,740</u>
合计	<u><u>18,483,693,104</u></u>	100%	<u><u>348,005,298</u></u>	2%	<u><u>18,135,687,806</u></u>

(a) 2020 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明：

<u>客户分组</u>	<u>分组依据</u>
信用风险较高的客户	存在特殊事项，诉讼或客户信用状况恶化
信用风险较低的客户	银行、保险公司、大型央企、事业单位
信用风险中等的客户	未归类为上述组合的客户

(b) 2020 年应收账款预期信用损失的评估

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体适用不同的损失模型。

(5) 坏账准备的变动情况：

	2020 年 <u>12 月 31 日</u>	2019 年 <u>12 月 31 日</u>
年初余额	348,005,298	325,211,590
本年计提	13,048,035	23,510,271
本年收回	(15,387,358)	(1,493,365)
本年核销	(285,159,459)	(4,211,814)
外币折算差额	(2,643,494)	4,988,616
年末余额	<u>57,863,022</u>	<u>348,005,298</u>

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本集团年末余额前五名的应收账款合计人民币 7,874,647,846 元，占应收账款年末余额合计数的 34%，经评估后无需计提坏账准备。

5、 预付款项

(1) 本集团预付款项按种类列示如下：

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
预付存货采购款	617,801,035	107,673,472
预付水电费款项	230,580,992	271,295,136
其他	271,213,957	248,017,098
合计	<u>1,119,595,984</u>	<u>626,985,706</u>

(2) 预付款项按账龄列示如下：

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,008,648,097	90%	459,763,565	73%
1至2年 (含2年)	18,143,348	2%	148,351,079	24%
2至3年 (含3年)	84,733,056	8%	17,719,439	3%
3年以上	8,071,483	-	1,151,623	-
合计	<u>1,119,595,984</u>	<u>100%</u>	<u>626,985,706</u>	<u>100%</u>

账龄自预付款项确认日起开始计算。

本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币 712,385,803 元，占预付款项年末余额合计数的 64% 。

6、 其他应收款

	注	2020年 12月31日	2019年 12月31日
应收利息		2,037,452	215,977,831
应收股利		1,842,137	-
其他	(1)	<u>654,235,244</u>	<u>490,193,281</u>

合计

658,114,833

706,171,112

(1) 其他

(a) 本集团其他应收款按客户类别列示如下：

<u>客户类别</u>	<u>2020年 12月31日</u>	<u>2019年 12月31日</u>
应收关联方	14,062,445	603,515
应收其他客户	<u>649,216,811</u>	<u>498,225,877</u>
小计	663,279,256	498,829,392
减：坏账准备	<u>9,044,012</u>	<u>8,636,111</u>
合计	<u>654,235,244</u>	<u>490,193,281</u>

(b) 本集团其他应收款按币种列示如下：

	<u>2020年12月31日</u>			<u>2019年12月31日</u>		
	<u>原币金额</u>	<u>汇率</u>	<u>人民币 / 人民币等值</u>	<u>原币金额</u>	<u>汇率</u>	<u>人民币 / 人民币等值</u>
人民币			577,989,243			457,159,067
美元	7,746,274	6.5249	50,543,663	3,966,373	6.9762	27,670,211
日元	35,289,875	0.0632	2,230,320	42,000,525	0.0641	2,692,234
其他外币			<u>32,516,030</u>			<u>11,307,880</u>
小计			663,279,256			498,829,392
减：坏账准备			<u>9,044,012</u>			<u>8,636,111</u>
合计			<u>654,235,244</u>			<u>490,193,281</u>

(c) 本集团其他应收账款账龄分析如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	336,023,652	209,994,098
1 至 2 年 (含 2 年)	65,883,117	25,165,256
2 至 3 年 (含 3 年)	18,983,553	14,546,942
3 年以上	242,388,934	249,123,096
小计	663,279,256	498,829,392
减：坏账准备	9,044,012	8,636,111
合计	654,235,244	490,193,281

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(d) 其他应收款按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,044,012	1%	9,044,012	100%	-
按组合计提坏账准备	654,235,244	99%	-	0%	654,235,244
合计	663,279,256	100%	9,044,012	1%	654,235,244

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,636,111	2%	8,636,111	100%	-
按组合计提坏账准备	490,193,281	98%	-	-	490,193,281
合计	498,829,392	100%	8,636,111	2%	490,193,281

(e) 坏账准备的变动情况

	2020年 <u>12月31日</u>	2019年 <u>12月31日</u>
年初余额	8,636,111	2,933,581
本年计提	572,266	6,251,161
本年收回	(60,462)	(5,440)
本年核销	<u>(103,903)</u>	<u>(543,191)</u>
年末余额	<u><u>9,044,012</u></u>	<u><u>8,636,111</u></u>

(f) 其他应收款按款项性质分类情况

<u>款项性质</u>	2020年 <u>12月31日</u>	2019年 <u>12月31日</u>
增值税返还及出口退税	41,149,236	10,648,330
应收股权转让金	200,000,000	200,000,000
保证金及押金	171,340,282	178,899,557
其他	<u>250,789,738</u>	<u>109,281,505</u>
小计	663,279,256	498,829,392
减：坏账准备	<u>9,044,012</u>	<u>8,636,111</u>
合计	<u><u>654,235,244</u></u>	<u><u>490,193,281</u></u>

(g) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

本集团年末余额前五名的其他应收款项合计人民币 359,386,051 元，性质主要为应收股权转让款及保证金，经评估后无需计提坏账准备。

7、 存货

(1) 本集团存货按种类列示如下：

	2020年12月31日			2020年1月1日 / 2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备 / 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,068,822,655	933,491,391	7,135,331,264	4,663,835,151	288,351,560	4,375,483,591
在产品	2,811,789,420	583,885,537	2,227,903,883	1,750,768,537	372,043,796	1,378,724,741
库存商品	10,074,715,347	1,767,518,826	8,307,196,521	7,671,273,928	1,152,223,633	6,519,050,295
周转材料	162,817,575	-	162,817,575	122,936,135	-	122,936,135
合同履约成本	42,205,247	-	42,205,247	-	-	-
合计	<u>21,160,350,244</u>	<u>3,284,895,754</u>	<u>17,875,454,490</u>	<u>14,208,813,751</u>	<u>1,812,618,989</u>	<u>12,396,194,762</u>

本集团存货年末余额中无借款费用资本化的金额 (2019年：无)。

本集团年末无用于担保的存货 (2019年：无)。

(2) 本集团存货跌价准备分析如下：

	<u>年初余额</u>	<u>本年计提</u>	<u>本年减少</u>		<u>年末余额</u>
			<u>转回</u>	<u>转销</u>	
原材料	288,351,560	843,256,105	(143,418,140)	(54,698,134)	933,491,391
在产品	372,043,796	462,312,355	(204,781,587)	(45,689,027)	583,885,537
库存商品	1,152,223,633	2,521,348,291	(969,342,859)	(936,710,239)	1,767,518,826
合计	<u>1,812,618,989</u>	<u>3,826,916,751</u>	<u>(1,317,542,586)</u>	<u>(1,037,097,400)</u>	<u>3,284,895,754</u>

8、 合同资产

(1) 本集团合同资产按客户类别列示如下：

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利、且权利取决于时间流逝之外的其他因素时，作为合同资产列示。

(2) 合同资产本年的重大变动：

本集团的合同资产余额本年的重大变动如下：

	2020年 人民币元
原收入准则下的余额	-
首次执行新收入准则的调整金额	<u>27,710,945</u>
调整后的年初余额	<u>27,710,945</u>
期初确认的合同资产转入应收款项	(24,932,485)
尚未取得无条件收款权导致合同资产增加	<u>47,118,935</u>
2020年12月31日余额	<u><u>49,897,395</u></u>

(3) 本年合同资产计提减值准备情况：

	2020年
年初余额	-
本年计提	207,800
本年收回	-
本年核销	<u>-</u>
年末余额	<u><u>207,800</u></u>

9、 持有待售资产

2020 年

	持有待售的非流动资产	
	账面价值	公允价值
固定资产	157,662,559	328,796,100
无形资产	29,230,086	55,251,000
持有待售资产合计	186,892,645	384,047,100

2018 年 3 月，本公司下属子公司高创（苏州）电子有限公司与吴江经济技术开发区管委会签订土地房产回收协议书，将位于吴江经济技术开发区的房地产及其他附着物出售给吴江经济技术开发区管理委员会。上述持有待售资产于 2020 年 12 月 31 日的账面金额为人民币 186,892,645 元，高创（苏州）电子有限公司与吴江经济技术开发区管委会约定出售价格为人民币 384,047,100 元，该回收价格依据评估报告确定。相关资产处置已于 2021 年 3 月完成。

10、 其他流动资产

	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
增值税留抵税额	6,447,432,350	5,979,120,265	5,979,120,265
待认证及待抵扣进项税	1,068,285,033	1,984,055,118	1,984,055,118
预缴所得税	23,710,045	45,154,225	45,154,225
理财产品	2,611,572	1,162,273,445	1,162,273,445
应收退货成本	131,986,424	79,264,710	-
其他	174,843,828	126,034,014	126,034,014
合计	7,848,869,252	9,375,901,777	9,296,637,067

11、 长期股权投资

(1) 本集团长期股权投资按种类列示如下：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
对联营企业的投资	<u>4,722,215,043</u>	<u>3,495,896,246</u>
小计	4,722,215,043	3,495,896,246
减：减值准备	<u>1,029,044,819</u>	<u>777,858,312</u>
合计	<u><u>3,693,170,224</u></u>	<u><u>2,718,037,934</u></u>

(2) 长期股权投资本年变动情况分析如下：

被投资单位	年初余额	本年增减变动						外币报表折算差额	年末余额
		本年增加	本年减少	权益法下确认的投资收益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
北京日伸电子精密部件有限公司	483,248	-	-	(219,390)	-	-	-	-	263,858
北京日端电子有限公司	64,808,755	-	-	8,588,066	-	-	(2,000,000)	-	71,396,821
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	907,348,226	-	-	(1,185,089)	-	-	-	-	906,163,137
北京英飞海林创业投资管理有限公司	663,215	-	-	503,309	-	-	-	-	1,166,524
北京英飞海林投资中心(有限合伙)	74,384,952	-	(79,000,000)	(210,320)	5,702,455	(877,087)	-	-	-
冠捷显示科技(中国)有限公司	24,545,664	-	-	282,600	-	-	-	-	24,828,264
北京芯动能投资基金(有限合伙)	1,944,514,849	-	(427,412,416)	410,089,641	130,950,251	-	-	-	2,058,142,325
北京芯动能投资管理有限公司	7,410,061	-	-	2,511,565	-	-	(2,000,000)	-	7,921,626
深圳云英谷科技有限公司	12,715,084	-	-	(5,368,560)	60,150	14,504,213	-	-	21,910,887
北京泉龙科技有限公司	22,237,044	-	-	(2,470,104)	-	-	-	-	19,766,940
北京创新产业投资有限公司	100,363,345	100,000,000	-	3,699,909	-	-	-	-	204,063,254
北京电控产业投资有限公司	16,841,609	183,000,000	-	679,994	(319,767)	81,278	-	-	200,283,114
湖南京东方艺云科技有限公司	-	253,630,000	-	-	-	-	-	-	253,630,000
New on Technology Co., Ltd.	2,727,606	-	-	(366,860)	-	-	-	39,292	2,400,038
Cnoga Medical Co., Ltd.	307,506,903	-	-	(15,779,857)	-	(6,697,004)	-	(18,509,718)	266,520,324
北京中联联合超高清协同技术中心有限公司	2,715,260	-	-	(288,351)	-	-	-	-	2,426,909
深圳疆程技术有限公司	6,630,425	-	-	(1,278,128)	-	-	-	(340,836)	5,011,461
京东方后稷科技(北京)有限公司	-	1,200,000	-	(282,367)	-	-	-	-	917,633
天津显智链投资中心(有限合伙)	-	429,000,000	-	45,207,278	-	-	-	-	474,207,278
博尔诚(北京)科技有限公司	-	200,000,000	-	203,487	-	-	-	-	200,203,487
天津显智链投资管理中心(有限合伙)	-	900,000	-	91,163	-	-	-	-	991,163

小计	3,495,896,246	1,167,730,000	(506,412,416)	444,407,986	136,393,089	7,011,400	(4,000,000)	(18,811,262)	4,722,215,043
减：减值准备	777,858,312								1,029,044,819
合计	2,718,037,934								3,693,170,224

于 2020 年 12 月 31 日，合肥鑫京元电子材料有限公司连续亏损，本集团对其不负有承担额外损失义务，因此，在确认其发生的净亏损应由本公司承担的份额时，以长期股权投资的账面价值减记至零为限。于 2020 年 12 月 31 日，累计未确认的投资损失额为人民币 18,207,308 元(2019 年：17,817,673 元)。

## 12、其他权益工具投资

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>上市权益工具投资</b>		
—北京电子城高科技集团股份有限公司	74,372,840	72,585,692
—重庆银行股份有限公司	102,845,668	105,407,103
—中信建投证券股份有限公司	-	68,545,920
—新世纪医疗控股有限公司	36,995,513	53,586,259
<b>非上市权益工具投资</b>		
—Teralane Semiconductor Inc	-	-
—浙江京东方显示技术有限公司	321,256	321,256
—浙江虬晟光电技术有限公司	248,776	248,776
—北京数字电视国家工程实验室有限公司	6,250,000	6,250,000
—Danhua Capital, L. P.	32,624,500	26,160,750
—Danhua Capital II, L.P.	65,249,007	64,529,850
—Kateeva Inc.	77,939,931	83,330,709
—DEPICT INC.	-	-
—Meta Company	-	-
—MOOV INC.	26,207,585	28,020,288
—ZGLUE INC.	-	10,464,288
—Nanosys INC	48,936,750	52,321,500
—Ceribell INC	8,482,363	9,069,052
—Baebies INC	28,668,368	30,651,239
—Illumina Fund I,L.P.	21,320,235	17,181,203
—ACQIS Technology, Inc.	1,304,980	1,395,242
—KA IMAGING INC.	1,877,651	2,007,520
—北京东方电子工业有限公司	-	-
<b>合计</b>	<b>533,645,423</b>	<b>632,076,647</b>

注：本集团于 2020 年处置其所持有的中信建投证券股份有限公司股份，并终止确认对 Teralane Semiconductor Inc、DEPICT INC 和 Meta Company 的投资，将其他综合收益中累计利得或损失转出至留存收益，共人民币 55,855,250 元。参见附注五、41。

(1) 其他权益工具投资的情况：

项目	指定为以公允价值 计量且其变动计入 其他综合收益的 原因	本年确认的 股利收入	计入其他综合收益 的累计利得或损失 (损失以“-” 号填列)	其他综合收益 转入留存收益的 金额	其他综合收益 转入留存收益 的原因
上市权益工具投资		-	-	-	
—北京电子城高科技集团股份有限公司	出于战略目的而计 划长期持有	1,842,137	(15,787,588)	-	不适用
—重庆银行股份有限公司	出于战略目的而计 划长期持有	5,804,204	(17,238,707)	-	不适用
—中信建投证券股份有限公司	出于战略目的而计 划长期持有	-	-	1,768,891	处置
—新世纪医疗控股有限公司	出于战略目的而计 划长期持有	-	(103,853,337)	-	不适用
非上市权益工具投资					
—Teralane Semiconductor Inc	出于战略目的而计 划长期持有	-	-	11,868,000	处置
—浙江京东方显示技术有限公司	出于战略目的而计 划长期持有	-	-	-	不适用
—浙江虬晟光电技术有限公司	出于战略目的而计 划长期持有	1,410,307	-	-	不适用
—北京数字电视国家工程实验室有限公司	出于战略目的而计 划长期持有	-	-	-	不适用
—Danhua Capital, L. P.	出于战略目的而计 划长期持有	2,544,309	(1,901,875)	-	不适用
—Danhua Capital II, L.P.	出于战略目的而计 划长期持有	13,800,800	(2,398,744)	-	不适用
—Kateeva Inc.	出于战略目的而计 划长期持有	-	(4,922,536)	-	不适用
—DEPICT INC.	出于战略目的而计 划长期持有	-	-	13,049,800	处置
—Meta Company	出于战略目的而计 划长期持有	-	-	29,168,559	处置
—MOOV INC.	出于战略目的而计 划长期持有	-	(1,655,254)	-	不适用
—ZGLUE INC.	出于战略目的而计 划长期持有	-	(10,405,488)	-	不适用
—Nanosys INC	出于战略目的而计 划长期持有	-	(1,412,250)	-	不适用
—Ceribell INC	出于战略目的而计 划长期持有	-	(179,920)	-	不适用
—Baebies INC	出于战略目的而计 划长期持有	-	(455,186)	-	不适用
—Illumina Fund I,L.P.	出于战略目的而计 划长期持有	974,930	(831,445)	-	不适用
—ACQIS Technology, Inc.	出于战略目的而计 划长期持有	-	(258,980)	-	不适用

	划长期持有			
	出于战略目的而计			
—KA IMAGING INC.	划长期持有	-	(129,869)	-
	出于战略目的而计			
—北京东方电子工业有限公司	划长期持有	-	(180,000)	-
合计		<u>26,376,687</u>	<u>(161,611,179)</u>	<u>55,855,250</u>

13、 投资性房地产

	<u>土地使用权</u>	<u>房屋建筑物</u>	<u>合计</u>
<b>成本</b>			
年初余额	687,434,677	1,015,816,127	1,703,250,804
本年增加	<u>-</u>	<u>362,715</u>	<u>362,715</u>
年末余额	<u>687,434,677</u>	<u>1,016,178,842</u>	<u>1,703,613,519</u>
<b>减：累计折旧或摊销</b>			
年初余额	140,772,403	321,235,551	462,007,954
本年增加	<u>13,878,768</u>	<u>31,558,286</u>	<u>45,437,054</u>
年末余额	<u>154,651,171</u>	<u>352,793,837</u>	<u>507,445,008</u>
<b>账面价值</b>			
年末账面价值	<u>532,783,506</u>	<u>663,385,005</u>	<u>1,196,168,511</u>
年初账面价值	<u>546,662,274</u>	<u>694,580,576</u>	<u>1,241,242,850</u>

14、 固定资产

(1) 本集团固定资产分析如下：

项目	厂房及建筑物	设备	其他	合计
<b>成本</b>				
年初余额	39,066,346,904	164,514,903,439	5,055,062,392	208,636,312,735
本年增加				
- 购置	106,424,539	251,499,388	1,147,743,024	1,505,666,951
- 在建工程转入	11,166,278,131	70,039,183,590	714,148,657	81,919,610,378
- 非同一控制下企业合并增加	12,057,991,192	26,025,800,334	147,032,752	38,230,824,278
本年处置或报废	(18,533,992)	(631,239,330)	(123,488,328)	(773,261,650)
外币折算差额	(480,626)	(23,703,787)	(1,990,617)	(26,175,030)
年末余额	62,378,026,148	260,176,443,634	6,938,507,880	329,492,977,662
<b>减：累计折旧</b>				
年初余额	5,124,055,712	74,655,780,434	2,278,538,681	82,058,374,827
本年计提	1,189,328,945	19,439,177,557	1,249,871,496	21,878,377,998
本年处置或报废	(9,053,218)	(468,884,836)	(87,743,009)	(565,681,063)
外币折算差额	(468,222)	(2,345,666)	(3,312,810)	(6,126,698)
年末余额	6,303,863,217	93,623,727,489	3,437,354,358	103,364,945,064
<b>减：减值准备</b>				
年初余额	1,073,381	784,836,694	5,785,895	791,695,970
本年计提	-	432,986,334	72,215,116	505,201,450
本年处置或报废	-	(35,236,905)	(213,986)	(35,450,891)
年末余额	1,073,381	1,182,586,123	77,787,025	1,261,446,529
<b>账面价值</b>				
年末账面价值	56,073,089,550	165,370,130,022	3,423,366,497	224,866,586,069
年初账面价值	33,941,217,811	89,074,286,311	2,770,737,816	125,786,241,938

于 2020 年，本集团部分设备处于闲置状态且无明确的使用计划。本集团对这些设备的可收回金额进行了评估，并根据评估结果全额计提减值准备人民币 505,201,450 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	2020年12月31日				2019年12月31日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
厂房及建筑物	11,291,665	4,864,383	-	6,427,282	11,291,665	4,610,694	-	6,680,971
机器设备	3,234,619,899	16,817,720	-	3,217,802,179	111,358,145	10,816,754	-	100,541,391
合计	3,245,911,564	21,682,103	-	3,224,229,461	122,649,810	15,427,448	-	107,222,362

本集团通过融资租赁租入的固定资产为本公司融资租入的青年公寓，公司作为员工宿舍使用；以及融资租入的机器设备。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

于2020年12月31日，未办妥产权证书的固定资产账面价值合计人民币20,426,632,149元(2019年：人民币8,208,580,798元)，该产权证书尚在办理中。

15、 在建工程

(1) 本集团在建工程分析如下：

项目	2020年			2019年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第6代 AMOLED 项目-绵阳	10,195,964,634	-	10,195,964,634	34,753,609,842	-	34,753,609,842
第6代 LTPS / AMOLED 项目-成都	1,609,674,328	-	1,609,674,328	19,490,899,526	-	19,490,899,526
第6代 AMOLED 项目-重庆	11,920,916,965	-	11,920,916,965	1,462,975,936	-	1,462,975,936
第10.5代 TFT-LCD 项目-武汉	10,551,056,190	-	10,551,056,190	24,749,508,699	-	24,749,508,699
其他	8,298,237,835	-	8,298,237,835	6,919,788,524	-	6,919,788,524
合计	42,575,849,952	-	42,575,849,952	87,376,782,527	-	87,376,782,527

(2) 重大在建工程项目本年变动情况

项目	预算数	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	本年转入 无形资产	年末余额	工程累计 投入占预算 比例 (%)	年末 利息资本化 累计金额	本年利息 资本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
第 6 代 AMOLED 项目-绵阳	46,500,000,000	34,753,609,842	5,358,315,087	(29,648,604,321)	(267,355,974)	10,195,964,634	89.04%	1,198,529,778	585,397,750	3.42%	自筹及借款
第 6 代 LTPS / AMOLED 项目-成都	46,500,000,000	19,490,899,526	4,552,866,676	(22,409,432,296)	(24,659,578)	1,609,674,328	91.85%	-	367,526,893	1.77%	自筹及借款
第 6 代 AMOLED 项目-重庆	46,500,000,000	1,462,975,936	10,460,532,891	(2,591,862)	-	11,920,916,965	26.05%	1,242,708	1,242,708	2.04%	自筹及借款
第 10.5 代 TFT-LCD 项目-武汉	46,000,000,000	24,749,508,699	9,659,161,031	(23,848,967,181)	(8,646,359)	10,551,056,190	77.36%	115,596,222	317,760,483	3.81%	自筹及借款

16、 无形资产

(1) 无形资产情况

	土地使用权	专利权 及专有技术	计算机软件	其他	合计
账面原值					
年初余额	4,091,243,669	3,718,555,116	1,042,610,560	1,305,739,329	10,158,148,674
本年增加					
- 购置	299,431,151	248,991,522	27,684,102	2,383,123	578,489,898
- 在建工程转入	62,430,272	-	413,899,417	-	476,329,689
- 少数股东投入	-	-	-	285,773,298	285,773,298
- 非同一控制下企业合并增加	804,621,761	2,978,191,033	56,802,736	-	3,839,615,530
本年处置	(5,002,886)	(2,768,601)	(2,000,735)	(42,887,739)	(52,659,961)
年末余额	5,252,723,967	6,942,969,070	1,538,996,080	1,551,008,011	15,285,697,128
减：累计摊销					
年初余额	303,706,213	1,601,698,094	652,198,832	184,128,706	2,741,731,845
本年计提	95,749,974	350,459,099	158,475,804	86,677,458	691,362,335
本年处置	(1,400,083)	(1,387,324)	(2,000,735)	(18,535,358)	(23,323,500)
年末余额	398,056,104	1,950,769,869	808,673,901	252,270,806	3,409,770,680
年末账面价值	4,854,667,863	4,992,199,201	730,322,179	1,298,737,205	11,875,926,448
年初账面价值	3,787,537,456	2,116,857,022	390,411,728	1,121,610,623	7,416,416,829

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

于 2020 年 12 月 31 日,未办妥产权证书的土地使用权账面价值合计人民币 4,694,121 元 (2019 年:人民币 614,842,056 元)。

17、 商誉

(1) 商誉变动情况

被投资单位名称	注	年初余额	本年增加	年末余额
账面原值				
北京英赫世纪置业有限公司		42,940,434	-	42,940,434
高创 (苏州) 电子有限公司		8,562,464	-	8,562,464
北京京东方光电科技有限公司		4,423,876	-	4,423,876
京东方健康投资管理有限公司		146,460,790	-	146,460,790
SES Imagotag SA Co.,Ltd.		706,406,821	-	706,406,821
成都中电熊猫显示科技有限公司	(a)	-	537,038,971	537,038,971
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	(b)	-	155,714,415	155,714,415
小计		908,794,385	692,753,386	1,601,547,771
减值准备				
北京京东方光电科技有限公司		(4,423,876)	-	(4,423,876)
SES Imagotag SA Co.,Ltd.		(196,766,653)	-	(196,766,653)
小计		(201,190,529)	-	(201,190,529)
账面价值		707,603,856	692,753,386	1,400,357,242

(a) 如附注六、1 所述，本集团于 2020 年 12 月 17 日取得成都中电熊猫控制权。合并成本超过按比例获得的成都中电熊猫的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 537,038,971 元，确认为与成都中电熊猫相关的商誉。

(b) 如附注六、1 所述，本集团于 2020 年 12 月 24 日取得南京中电熊猫控制权。合并成本超过按比例获得的南京中电熊猫的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 155,714,415 元，确认为与南京中电熊猫相关的商誉。

(2) 商誉减值准备

北京英赫世纪置业有限公司 (以下简称“英赫世纪”)、苏州高创、京东方健康投资管理有限公司 (以下简称“健康投资”)、SES Imagotag SA Co.,Ltd.、南京中电熊猫、成都中电熊猫的商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。预计现金流量现值时，最近未来 5 年的现金流量根据管理层批准的财务预算确定，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定，税前折现率参照可比公司及相关资本结构确定。

18、 长期待摊费用

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
公共配套设施建设及使用支出	82,702,566	-	(15,370,224)	67,332,342
经营租入资产改良支出	28,066,255	5,227,728	(19,121,157)	14,172,826
其他	234,655,588	84,706,547	(101,233,203)	218,128,932
合计	345,424,409	89,934,275	(135,724,584)	299,634,100

19、 递延所得税资产 / 递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2020 年		2019 年	
	可抵扣 / (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产 / (负债)	可抵扣 / (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产 / (负债)
递延所得税资产：				
资产减值准备	122,139,756	27,180,254	131,848,265	29,587,380
其他权益工具投资的公允价值变动	121,789,193	18,268,379	135,444,338	20,316,651
固定资产折旧	179,801,722	30,341,276	147,798,525	25,764,520
以不动产投资子公司评估增值	131,003,100	32,750,775	136,556,956	34,139,239
未弥补亏损	424,212,759	132,565,377	361,764,556	111,182,956
其他	64,633,800	14,628,946	214,882,405	40,237,079
小计	1,043,580,330	255,735,007	1,128,295,045	261,227,825
互抵金额		(50,693,919)		(13,074,064)
互抵后的金额		205,041,088		248,153,761
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	(2,395,173,489)	(713,559,149)	(2,594,143,798)	(772,597,483)
固定资产折旧	(4,622,699,062)	(721,371,438)	(4,178,779,443)	(643,417,497)
长期股权投资	(120,141,687)	(18,021,253)	(120,141,687)	(18,021,253)
其他	(142,029,410)	(25,343,233)	(161,910,113)	(30,863,188)
小计	(7,280,043,648)	(1,478,295,073)	(7,054,975,041)	(1,464,899,421)

互抵金额	<u>50,693,919</u>	<u>13,074,064</u>
互抵后的金额	<u>(1,427,601,154)</u>	<u>(1,451,825,357)</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
可抵扣暂时性差异	16,442,282,572	9,708,406,691
可抵扣亏损	<u>25,680,094,343</u>	<u>15,354,248,296</u>
合计	<u>42,122,376,915</u>	<u>25,062,654,987</u>

于2020年12月31日，可抵扣暂时性差异主要为本集团下属子公司计提的资产减值准备及预提费用等，由于这些可抵扣差异在转回的未来期间取得足够的应纳税所得额存在不确定性，基于谨慎考虑，因此未确认相关的递延所得税资产。本年末确认递延所得税资产的可抵扣亏损的增加主要为收购南京中电熊猫和成都中电熊猫导致增加金额人民币8,253,348,675元。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况：

<u>年份</u>	<u>注</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
2020年		-	58,901,625
2021年		78,927,101	80,449,618
2022年		416,996,721	435,146,446
2023年		518,668,889	605,118,016
2024年		1,129,623,213	1,028,882,595
2025年		2,987,078,958	494,894,618
2026年		848,779,232	227,711,720
2027年		128,972,134	133,673,301
2028年		5,149,658,963	4,215,818,107
2029年		10,575,127,795	7,359,029,807
2030年		2,846,283,820	-
其他	(a)	<u>999,977,517</u>	<u>714,622,443</u>
合计		<u>25,680,094,343</u>	<u>15,354,248,296</u>

(a) 根据当地适用的税法要求，本集团部分海外子公司的可抵扣亏损没有明确的可结转年限。

20、 其他非流动资产

	注	2020年 12月31日	2020年 1月1日 / 2019年 12月31日
增值税留抵税额		3,720,414,204	2,482,410,097
缓征进口设备增值税		2,444,720,228	5,027,130,119
预付固定资产采购款		1,476,495,591	1,159,943,991
探矿权出让收益款	(a)	512,802,600	512,802,600
预付工程款		130,568,100	43,162,425
其他		339,969,296	266,132,327
合计		8,624,970,019	9,491,581,559

(a) 于2020年12月31日,探矿权出让收益款为本集团通过鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司支付给内蒙古自然资源厅的探矿权出让收益价款。

21、 短期借款

	2020年12月31日			
	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值	信用 / 抵押 保证 / 质押
银行借款				
- 人民币借款			600,623,333	抵押
- 人民币借款			1,853,305,416	保证
- 人民币借款			2,872,713,095	信用
小计			5,326,641,844	
外币银行借款				
- 美元借款	346,986,252	6.5249	2,264,050,596	保证
- 美元借款	132,229,237	6.5249	862,782,549	信用
- 日元借款	2,310,305,559	0.0632	146,094,482	信用
小计			3,272,927,627	
合计			8,599,569,471	

2019 年				
	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值	信用 / 抵押 保证 / 质押
银行借款				
- 人民币借款			1,706,000,000	质押
- 人民币借款			<u>3,570,500,000</u>	信用
小计			<u>5,276,500,000</u>	
外币银行借款				
- 美元借款	75,000,000	6.9762	523,215,000	质押
- 美元借款	74,983,524	6.9762	523,100,057	信用
- 日元借款	685,049,220	0.0641	<u>43,902,064</u>	信用
小计			<u>1,090,217,121</u>	
合计			<u>6,366,717,121</u>	

本集团本年度短期借款的利率区间为 0.50% ~ 5.90% (2019 年：0.40%~4.35%)。

本年末本集团无已逾期未偿还的借款 (2019 年：无)。

## 22、 应付票据

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,130,824,139	1,812,309,507
商业承兑汇票	<u>100,709,756</u>	<u>216,608,473</u>
合计	<u>1,231,533,895</u>	<u>2,028,917,980</u>

本年末无已到期未支付的应付票据。上述金额均为一年内到期的应付票据。

23、 应付账款

(1) 本集团应付账款按类别列示如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付关联方	108,759,439	77,847,042
应付第三方	<u>27,055,412,243</u>	<u>21,105,720,511</u>
合计	<u><u>27,164,171,682</u></u>	<u><u>21,183,567,553</u></u>

(2) 本集团应付账款按照币种列示如下：

	2020 年			2019 年		
	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值
- 人民币			18,877,719,728			14,353,247,507
- 美元	1,065,301,852	6.5249	6,950,988,054	869,901,566	6.9762	6,068,607,305
- 日元	7,851,845,994	0.0632	496,236,667	10,667,212,793	0.0641	683,768,340
- 其他外币			<u>839,227,233</u>			<u>77,944,401</u>
合计			<u><u>27,164,171,682</u></u>			<u><u>21,183,567,553</u></u>

本年末本集团无账龄超过 1 年的重要的应付账款。

24、 预收款项

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
	预收关联方	6,018,519	60,990
预收第三方	<u>118,022,230</u>	<u>123,091,845</u>	<u>1,260,671,795</u>
合计	<u><u>124,040,749</u></u>	<u><u>123,152,835</u></u>	<u><u>1,260,732,785</u></u>

25、 合同负债

项目	<u>2020年</u> <u>12月31日</u>	<u>2020年</u> <u>1月1日</u>	<u>2019年</u> <u>12月31日</u>
商品销售	<u>3,440,720,535</u>	<u>1,083,074,827</u>	<u>-</u>

合同负债主要涉及本集团从商品购销合同中收取的预收款。该预收款在合同签订时收取，金额按照合同约定的比例确定。该合同的相关收入将在本集团履行履约义务后确认。

本集团的合同负债余额的重大变动如下：

	<u>2020年</u> 人民币元
原收入准则下的余额	-
首次执行新收入准则的调整金额	<u>1,083,074,827</u>
调整后的年初余额	<u>1,083,074,827</u>
年初合同负债在本年内确认收入金额	(985,358,861)
年末合同负债在本年内收到现金而产生的金额	<u>3,343,004,569</u>
2020年12月31日余额	<u>3,440,720,535</u>

26、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

	注	2020年1月 1日余额	本年增加	本年减少	2020年12月 31日余额
短期薪酬	(2)	2,317,952,892	14,505,206,045	(13,089,586,475)	3,733,572,462
离职后福利					
- 设定提存计划	(3)	30,809,715	603,373,645	(612,555,327)	21,628,033
辞退福利		24,982,847	6,049,760	(27,609,305)	3,423,302
合计		<u>2,373,745,454</u>	<u>15,114,629,450</u>	<u>(13,729,751,107)</u>	<u>3,758,623,797</u>

	注	2019年1月 1日余额	本年增加	本年减少	2019年12月 31日余额
短期薪酬	(2)	2,175,807,665	11,808,187,563	(11,666,042,336)	2,317,952,892
离职后福利					
- 设定提存计划	(3)	34,353,845	892,704,459	(896,248,589)	30,809,715
辞退福利		14,769,661	21,224,469	(11,011,283)	24,982,847
合计		<u>2,224,931,171</u>	<u>12,722,116,491</u>	<u>(12,573,302,208)</u>	<u>2,373,745,454</u>

(2) 短期薪酬

		2020年1月 1日余额	本年增加	本年减少	2020年12月 31日余额
工资、奖金、津贴和补贴		1,884,102,804	12,377,361,943	(11,076,670,492)	3,184,794,255
职工福利费		-	813,811,158	(813,811,158)	-
社会保险费		32,323,849	428,892,729	(428,549,166)	32,667,412
医疗保险费		28,537,074	397,973,661	(396,959,327)	29,551,408
工伤保险费		1,592,189	17,318,426	(17,296,483)	1,614,132
生育保险费		2,194,586	13,600,642	(14,293,356)	1,501,872
住房公积金		27,503,744	572,216,189	(572,578,874)	27,141,059
工会经费和职工教育经费		345,146,487	294,743,728	(172,165,296)	467,724,919
职工奖励及福利基金		7,282,591	13,270,618	-	20,553,209
其他短期薪酬		21,593,417	4,909,680	(25,811,489)	691,608
合计		<u>2,317,952,892</u>	<u>14,505,206,045</u>	<u>(13,089,586,475)</u>	<u>3,733,572,462</u>

	2019年1月 1日余额	本年增加	本年减少	2019年12月 31日余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,817,946,511	9,760,123,875	(9,693,967,582)	1,884,102,804
职工福利费	-	726,894,238	(726,894,238)	-
社会保险费	31,310,324	506,406,607	(505,393,082)	32,323,849
医疗保险费	27,150,184	458,152,049	(456,765,159)	28,537,074
工伤保险费	2,048,914	24,547,049	(25,003,774)	1,592,189
生育保险费	2,111,226	23,707,509	(23,624,149)	2,194,586
住房公积金	22,081,660	534,751,562	(529,329,478)	27,503,744
工会经费和职工教育经费	274,477,650	258,158,151	(187,489,314)	345,146,487
职工奖励及福利基金	7,282,591	-	-	7,282,591
其他短期薪酬	22,708,929	21,853,130	(22,968,642)	21,593,417
合计	2,175,807,665	11,808,187,563	(11,666,042,336)	2,317,952,892

(3) 离职后福利 - 设定提存计划

	2020年1月 1日余额	本年增加	本年减少	2020年12月 31日余额
基本养老保险	26,271,958	547,052,137	(554,271,266)	19,052,829
失业保险费	1,072,077	23,115,986	(23,077,129)	1,110,934
企业年金缴费	3,465,680	33,205,522	(35,206,932)	1,464,270
合计	30,809,715	603,373,645	(612,555,327)	21,628,033

	2019年1月 1日余额	本年增加	本年减少	2019年12月 31日余额
基本养老保险	29,206,273	835,731,675	(838,665,990)	26,271,958
失业保险费	964,893	30,896,288	(30,789,104)	1,072,077
企业年金缴费	4,182,679	26,076,496	(26,793,495)	3,465,680
合计	34,353,845	892,704,459	(896,248,589)	30,809,715

27、 应交税费

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
增值税	40,678,414	104,968,721
企业所得税	442,103,385	225,781,442
个人所得税	60,823,097	46,299,098
城市建设税	239,633,339	159,162,466
教育费附加及地方教育费附加	171,225,887	114,515,524
其他	123,222,747	80,268,878
	<u>1,077,686,869</u>	<u>730,996,129</u>

28、 其他应付款

	注	2020年 <u>12月31日</u>	2019年 <u>12月31日</u>
应付利息		1,946,267	721,325,540
应付股利		6,451,171	14,568,242
其他	(1)	32,859,311,586	23,834,695,828
		<u>32,867,709,024</u>	<u>24,570,589,610</u>

(1) 其他

(a) 本集团其他应付款分类列示如下：

	附注	2020年 12月31日	2019年 12月31日
工程及设备款		22,081,009,426	19,265,984,958
资金往来(注)		3,044,729,475	25,236,605
股权收购款	六、1	2,236,488,561	338,596
缓征进口设备增值税		1,920,558,529	2,277,269,457
限制性股票回购义务	五、40	875,333,536	-
预提水电及物流费		711,995,694	475,398,269
保证金及押金		576,740,323	565,971,653
外部中介费		95,378,987	95,525,591
其他		1,317,077,055	1,128,970,699
合计		<u>32,859,311,586</u>	<u>23,834,695,828</u>

本集团账龄超过一年的重要其他应付款为应付工程设备款。

注：本集团于2020年12月31日的资金往来款主要为本公司本年收购的南京中电熊猫及成都中电熊猫应付其原控股股东的款项及利息，利率分别为2.175%及0%。

(b) 本集团其他应付款按币种列示如下：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值
人民币			25,021,226,671			14,900,017,469
美元	834,593,184	6.5249	5,445,637,067	939,445,424	6.9762	6,553,759,167
日元	36,887,427,437	0.0632	2,331,285,414	36,516,333,058	0.0641	2,340,696,949
其他外币			<u>61,162,434</u>			<u>40,222,243</u>
合计			<u>32,859,311,586</u>			<u>23,834,695,828</u>

29、 一年内到期的非流动负债

于 12 月 31 日，本集团一年内到期的非流动负债为一年内到期的长期借款和长期应付款。

2020 年 12 月 31 日					
	附注	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值	信用 / 抵押 保证 / 质押
银行借款					
- 人民币借款				28,108,784	质押
- 人民币借款				5,654,665,718	抵押
- 人民币借款				1,562,733	保证
- 人民币借款				8,650,207,807	信用
- 美元借款		1,397,735,847	6.5249	9,120,086,628	抵押
- 欧元借款		415,746	8.0250	3,336,362	信用
- 欧元借款		7,920,370	8.0250	63,560,969	质押
小计	五、31			23,521,529,001	
长期应付款	五、33			979,021,120	
合计				24,500,550,121	

2019 年 12 月 31 日					
	附注	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值	信用 / 抵押 保证 / 质押
银行借款					
- 人民币借款				3,548,760,000	抵押
- 人民币借款				5,660,431,884	信用
- 人民币借款				27,187,500	质押
- 美元借款		1,192,400,000	6.9762	8,318,420,880	抵押
- 欧元借款		144,950,000	7.8155	1,132,856,725	质押
- 欧元借款		415,746	7.8155	3,249,263	信用
小计	五、31			18,690,906,252	
长期应付款	五、33			158,374,767	
合计				18,849,281,019	

本集团本年度一年内到期的人民币长期借款的利率区间为 0% ~ 5.88% (2019 年：0% ~ 5.64%)。

### 30、其他流动负债

项目	2020年	2020年	2019年
	12月31日	1月1日	12月31日
产品质量保证金	1,615,534,790	940,668,393	940,668,393
应付退货款	144,834,876	79,264,710	-
待转销项税	278,791,002	64,391,101	9,885,978
其他	155,556,184	63,184,144	63,184,144
合计	2,194,716,852	1,147,508,348	1,013,738,515

本集团其他流动负债余额主要为计提的产品质保金。产品质保金主要为预计对所售产品需要承担的产品保修费用，其计提是参考以前年度保修费用的实际发生额与当期实际销售情况，按照管理层认为合理的估计计提的。

### 31、长期借款

2020年12月31日				
附注	原币金额	汇率	人民币 /	信用 / 抵押
			人民币等值	保证 / 质押
银行借款				
- 人民币借款			564,470,036	质押
- 人民币借款			58,205,922,053	抵押
- 人民币借款			3,245,238,880	保证
- 人民币借款			48,593,938,457	信用
- 美元借款	6,647,918,240	6.5249	43,377,001,724	抵押
- 欧元借款	67,323,142	8.0250	540,268,215	质押
- 欧元借款	180,368,445	8.0250	1,447,456,771	信用
减：一年内到期的长期借款	五、29		23,521,529,001	
合计			132,452,767,135	

2019年12月31日

	附注	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值	信用 / 抵押 保证 / 质押
银行借款					
- 人民币借款				590,727,344	质押
- 人民币借款				45,290,913,200	抵押
- 人民币借款				760,000,000	保证
- 人民币借款				38,988,142,361	信用
- 美元借款		5,603,270,000	6.9762	39,089,532,174	抵押
- 欧元借款		3,721,275	7.8155	29,083,625	信用
- 欧元借款		214,075,000	7.8155	1,673,103,163	质押
减：一年内到期的长期借款	五、29			18,690,906,252	
合计				107,730,595,615	

本集团本年度人民币长期借款的利率区间为 0% ~ 5.90% (2019 年：0% ~ 5.64%)。2020 年度长期借款利率上限的提高主要是因为本年度新纳入合并范围的南京中电熊猫的借款利率较高所致。

32、 应付债券

(1) 应付债券

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付债券	398,971,739	387,878,384
减：一年内到期的应付债券	-	-
合计	398,971,739	387,878,384

(2) 应付债券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	年初余额	本年增加	按面值 计提利息	折溢价摊销	本期偿还	外币折算差额	年末余额
Euro PP	欧元 10,000,000 元	2016.12.29	7 年	欧元 10,000,000 元	77,674,350	-	2,764,825	108,611	(2,764,825)	2,083,842	79,866,803
Euro PP	欧元 30,000,000 元	2017.03.29	6 年	欧元 30,000,000 元	233,145,481	-	8,294,475	401,058	(8,294,475)	6,256,001	239,802,540
Euro PP	欧元 10,000,000 元	2019.07.22	6 年	欧元 10,000,000 元	77,058,553	-	3,594,273	175,447	(3,594,273)	2,068,396	79,302,396
合计					387,878,384	-	14,653,573	685,116	(14,653,573)	10,408,239	398,971,739

2016 年 12 月 29 日至 2017 年 3 月 29 日，SES Imagotag SA Co.Ltd.分两次向机构投资者发行欧元 4,000 万元的私募债券，债券按面值发行，到期日均为 2023 年 12 月 29 日，债券票面利率为 3.50%。债券还本付息方式为按年付息，到期一次还本。

2019 年 7 月 22 日，SES Imagotag SA Co.Ltd.向机构投资者发行欧元 1,000 万元的私募债券，债券按面值发行，到期日为 2025 年 7 月 22 日，债券票面利率为 4.55%。债券还本付息方式为按年付息，到期一次还本。

33、 长期应付款

项目	注	2020年 12月31日	2019年 12月31日
应付融资租赁款	(1)	3,093,196,803	1,142,895,591
减：一年内到期的应付融资租赁款		<u>979,021,120</u>	<u>158,374,767</u>
合计		<u>2,114,175,683</u>	<u>984,520,824</u>

(1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

本集团于 12 月 31 日以后需支付的最低融资租赁付款额如下：

最低租赁付款额	2020年 12月31日	2019年 12月31日
1 年以内 (含 1 年)	1,175,045,108	240,790,871
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	1,061,063,290	211,473,668
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	559,312,651	198,335,280
3 年以上	<u>840,557,857</u>	<u>866,709,073</u>
小计	3,635,978,906	1,517,308,892
减：未确认融资费用	<u>542,782,103</u>	<u>374,413,301</u>
合计	<u>3,093,196,803</u>	<u>1,142,895,591</u>

本集团将部分机器设备、在建工程等出售并租回。由于资产出售及租赁交易相互关联，且基本能确定将在租赁期满后回购，因此本集团按照抵押借款进行会计处理。

## 34、 预计负债

<u>被投资单位名称</u>	2020 年 <u>12 月 31 日</u>	2019 年 <u>12 月 31 日</u>
待执行协议	-	16,457,010

本集团于 2009 年度停止若干产品的生产活动，并终止执行与生产活动有关的采购协议。对于由此引起的协议损失，本集团按照合理估计的亏损额计提相应的负债。

## 35、 递延收益

<u>补助项目</u>	<u>递延收益</u> <u>年初余额</u>	<u>本年新增</u> <u>补助金额</u>	<u>计入其他</u> <u>收益金额</u>	<u>其他变动</u>	<u>递延收益</u> <u>年末余额</u>
与资产相关	1,959,522,274	1,420,632,945	(310,532,631)	(222,882,969)	2,846,739,619
与收益相关	244,878,292	1,628,055,408	(471,110,335)	(2,331,516)	1,399,491,849
合计	2,204,400,566	3,048,688,353	(781,642,966)	(225,214,485)	4,246,231,468

## 36、 其他非流动负债

<u>项目</u>	<u>注</u>	2020 年 <u>12 月 31 日</u>	2019 年 <u>12 月 31 日</u>
附赎回条款的少数股东出资	(1)	3,710,474,960	3,699,127,228
缓征进口设备增值税		1,472,958,998	4,409,269,015
其他		76,567,485	92,146,169
合计		5,260,001,443	8,200,542,412

## (1) 附赎回条款的少数股东出资

附赎回条款的少数股东出资主要是由于本公司对子公司福州京东方和京东方智慧零售（香港）有限公司的少数股东的出资负有赎回义务，本公司将上述少数股东出资确认为以摊余成本进行后续计量的金融负债，于 2020 年 12 月 31 日的账面余额为人民币 3,710,474,960 元。

37、 股本

	<u>年初余额</u>	<u>年末余额</u>
股份总数	34,798,398,763	34,798,398,763

38、 其他权益工具

(1) 年末发行在外的永续债等金融工具情况表：

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
19BOEY1	2019年10月29日	权益工具	4.0%	100元/张	8,000万张	人民币80亿元	3+N年	不适用	不适用
20BOEY1	2020年2月28日	权益工具	3.6%	100元/张	2,000万张	人民币20亿元	3+N年	不适用	不适用
20BOEY2	2020年3月19日	权益工具	3.5%	100元/张	2,000万张	人民币20亿元	3+N年	不适用	不适用
20BOEY3	2020年4月27日	权益工具	3.5%	100元/张	2,000万张	人民币20亿元	3+N年	不适用	不适用
合计					14,000万张	人民币140亿元			

(2) 主要条款

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1801号文核准，本公司于2019年10月29日面向合格投资者发行京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期），债券简称“19BOEY1”（以下简称“2019年债券”）；于2020年2月28日、3月19日及4月27日面向合格投资者发行京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者），债券分别简称“20BOEY1”、“20BOEY2”、“20BOEY3”（以下简称“2020年债券”）。

2019年债券和2020年债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，本公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付2019年债券和2020年债券。2019年债券和2020年债券的票面利率在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。因此，当本公司行使续期选择权时，票面利率会有大幅跳升，相应的票面利息也大幅增加。2019年债券和2020年债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件（包括向普通股股东分红及减少注册资本），债券的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。

2019 年债券和 2020 年债券实际发行总额合计为人民币 14,000,000,000 元，本公司认为该可续期公司债券不符合金融负债的定义，因而将债券发行总额扣除承销费等相关交易费用后按净额计入其他权益工具。

(3) 年末发行在外的永续债等金融工具变动情况表：

发行在外的金融工具	年初		本年增加		累计利息		年末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	本年计提	本年支付	数量	账面价值
19BOEY1	80,000,000	8,013,156,853	-	-	320,876,712	(320,000,000)	80,000,000	8,014,033,565
20BOEY1	-	-	20,000,000	1,989,179,245	61,431,233	-	20,000,000	2,050,610,478
20BOEY2	-	-	20,000,000	1,989,320,755	55,864,110	-	20,000,000	2,045,184,865
20BOEY3	-	-	20,000,000	1,989,415,094	47,753,425	-	20,000,000	2,037,168,519
合计	80,000,000	8,013,156,853	60,000,000	5,967,915,094	485,925,480	(320,000,000)	140,000,000	14,146,997,427

(4) 归属于权益工具持有者的相关信息

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
归属于母公司股东权益	103,276,766,835	95,058,129,055
- 归属于母公司普通股持有者的权益	89,129,769,408	87,044,972,202
- 归属于母公司其他权益工具持有者的权益	14,146,997,427	8,013,156,853
归属于少数股东的权益	70,120,967,879	45,999,567,919
- 归属于普通股少数股东的权益	70,120,967,879	45,999,567,919
- 归属于少数股东其他权益工具持有者的权益	-	-

(5) 其他权益工具利息计提情况

于 2020 年，由于上述已发行可续期公司债券属于累积型其他权益工具，本公司自未分配利润计提可续期公司债券利息人民币 485,925,480 元，支付可续期公司债券利息人民币 320,000,000 元。

## 39、 资本公积

项目	附注	股本溢价	其他资本公积	合计
年初余额		37,546,517,053	806,725,311	38,353,242,364
加：控股子公司股权比例变动		-	76,020,559	76,020,559
股份支付计入所有者权益的金额	十一	-	(946,466,251)	(946,466,251)
联营企业其他权益变动	五、11	-	7,011,400	7,011,400
减：处置子公司转权益法核算		-	46,470,087	46,470,087
其他		-	7,682,051	7,682,051
年末余额		<u>37,546,517,053</u>	<u>(110,861,119)</u>	<u>37,435,655,934</u>

## 40、 库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
库存股	-	1,998,774,694	(962,476,186)	1,036,298,508
合计	-	<u>1,998,774,694</u>	<u>(962,476,186)</u>	<u>1,036,298,508</u>

根据 2020 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，本公司于 2020 年 9 月 3 日前以集中竞价方式完成公司股份回购，总计回购 A 股数量为 349,999,933 股，本次股份回购支付总对价为人民币 1,998,774,694 元。

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

如附注十一所述，本集团 2020 年授予的限制性股票激励计划存在等待期，若激励对象于等待期内离职，本公司将按照行权价格回购未解锁的限制性股票，故本公司将激励对象缴纳的认购款人民币 875,333,536 元确认为其他应付款——限制性股票回购义务（附注五、28）和库存股。本公司从公开市场回购上述库存股所支付的金额与回购义务的差额人民币 962,476,186 元结转至资本公积——其他资本公积。

41、 其他综合收益

项目	本年发生额						归属于母公司 股东的其他 综合收益 上年年末余额
	归属于母公司 股东的其他 综合收益 上年年末余额	本年 所得税 前发生额	减： 所得税费用	税后 归属于 母公司	税后 归属于 少数股东	减：其他综合 收益当期转入 留存收益	
不能重分类进损益的其他综合收益	140,076,335	118,453,992	2,048,272	116,405,720	-	(195,070,158)	61,411,897
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	308,546,648	136,381,254	-	136,381,254	-	(250,925,408)	194,002,494
其他权益工具投资公允价值变动	(168,470,313)	(17,927,262)	2,048,272	(19,975,534)	-	55,855,250	(132,590,597)
将重分类进损益的其他综合收益	(144,642,974)	49,539,936	-	61,033,005	(11,493,069)	-	(83,609,969)
其中：权益法下能转损益的其他综合收益	-	11,835	-	11,835	-	-	11,835
外币财务报表折算差额	(144,642,974)	49,528,101	-	61,021,170	(11,493,069)	-	(83,621,804)
合计	(4,566,639)	167,993,928	2,048,272	177,438,725	(11,493,069)	(195,070,158)	(22,198,072)

## 42、 盈余公积

项目	年初余额	加：会计政策变更	调整后的年初余额	本年计提	本年其他变动	年末余额
法定盈余公积	1,226,468,400	533,906,114	1,760,374,514	373,919,158	20,451,688	2,154,745,360
任意盈余公积	289,671,309	-	289,671,309	-	-	289,671,309
合计	1,516,139,709	533,906,114	2,050,045,823	373,919,158	20,451,688	2,444,416,669

## 43、 未分配利润

项目	附注	2020年	2019年
调整前上年年末未分配利润		12,381,758,005	不适用
加：会计政策变更		(533,906,114)	不适用
调整后年初未分配利润		11,847,851,891	11,977,119,533
加：本年归属于母公司股东的净利润		5,035,627,952	1,918,643,871
减：提取法定盈余公积		373,919,158	368,556,446
其他权益工具持有人利息	五、38	485,925,480	56,109,589
应付普通股股利		695,967,975	1,043,951,963
其他综合收益结转留存收益	(a)	(171,164,417)	45,387,401
处置子公司转权益法核算影响		(3,454,053)	-
其他		(7,508,922)	-
年末未分配利润		15,509,794,622	12,381,758,005

根据 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年度股东大会的批准，本公司于 2020 年 7 月 3 日向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.2 元（2019 年：人民币 0.3 元），共付人民币 695,967,975 元（2019 年：人民币 1,043,951,963 元）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 2,958,648,210 元（2019 年：人民币 2,197,635,471 元）。

- (a) 2020 年度其他综合收益结转留存收益的金额包括联营公司处置其他权益工具投资产生的利得计入留存收益人民币 225,832,867 元及本集团处置其他权益工具投资产生的损失计入留存收益人民币 54,668,450 元。

44、 营业收入、营业成本

项目	2020 年		2019 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,839,051,171	107,017,283,266	112,869,129,027	96,547,463,221
其他业务	3,713,518,558	1,805,839,490	3,190,461,137	1,898,806,075
合计	135,552,569,729	108,823,122,756	116,059,590,164	98,446,269,296
其中：依据新收入准则确认的收入	134,406,942,755	108,402,500,151	不适用	不适用
依据租赁准则确认的收入	1,145,626,974	420,622,605	不适用	不适用

营业收入明细：

	2019 年
主营业务收入	
- 销售商品	112,869,129,027
其他业务收入	
- 销售原材料	1,049,219,352
- 投资性房地产租金收入	1,164,355,875
- 其他	976,885,910
合计	116,059,590,164

有关主要业务收入的信息已包含在附注十四中。

45、 税金及附加

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
房产税	401,351,553	352,251,436
城市维护建设税	266,845,054	190,993,833
教育费附加及地方教育费附加	192,450,398	136,854,543
印花税	136,589,158	108,178,185
土地使用税	45,748,963	43,676,217
其他	35,914,959	29,146,391
	<hr/>	<hr/>
合计	<u>1,078,900,085</u>	<u>861,100,605</u>

46、 销售费用

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
产品质量保证金	1,616,634,833	927,748,774
人工成本	965,992,069	698,586,373
物流运输费	73,934,798	589,504,713
其他	481,157,301	702,025,520
	<hr/>	<hr/>
合计	<u>3,137,719,001</u>	<u>2,917,865,380</u>

47、 管理费用

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
人工成本	2,869,736,815	2,456,007,113
维修费	1,658,988,344	1,221,489,432
折旧与摊销	726,690,746	586,695,417
其他	948,184,616	950,756,065
	<hr/>	<hr/>
合计	<u>6,203,600,521</u>	<u>5,214,948,027</u>

48、 研发费用

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
人工成本	3,621,724,397	2,764,095,983
材料费	1,395,642,077	1,517,000,923
折旧与摊销	1,501,402,837	1,234,104,120
其他	1,103,828,614	1,184,772,214
合计	<u>7,622,597,925</u>	<u>6,699,973,240</u>

49、 财务费用

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
贷款的利息支出	4,807,347,590	3,651,979,758
减：资本化的利息支出	1,309,649,881	1,126,843,549
存款利息收入	(873,376,712)	(840,190,118)
净汇兑 (收益)/ 损失	(73,110,352)	226,570,667
其他财务费用	98,943,327	82,633,500
合计	<u>2,650,153,972</u>	<u>1,994,150,258</u>

本集团本年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为 1.77% ~ 3.81% (2019 年：3.73% ~ 4.84%)。

50、 其他收益

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
与资产相关的政府补助	310,532,631	316,744,767
与收益相关的政府补助	2,016,628,502	2,287,022,704
其他	10,544,684	1,891,240
合计	<u>2,337,705,817</u>	<u>2,605,658,711</u>

本集团 2020 年收到并直接计入其他收益的政府补助金额为人民币 1,545,518,167 元。

51、 投资收益

	附注	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
权益法核算的长期股权投资收益	五、11	444,407,986	200,020,686
处置长期股权投资产生的投资收益		280,374,469	48,846,682
其他权益工具投资的股利收入	五、12	26,376,687	9,984,205
其中：与本年终止确认的其他权益工具投资相关的股利收入		-	471,354
与资产负债表日仍持有的其他权益工具投资相关的股利收入		26,376,687	9,512,851
处置交易性金融资产取得的投资收益		18,157,931	46,195,167
债权投资的利息收入		22,213,061	19,869,375
处置债权投资取得的投资收益		10,391,153	17,704,576
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	六、2	<u>95,969,822</u>	<u>-</u>
合计		<u>897,891,109</u>	<u>342,620,691</u>

52、 公允价值变动收益

<u>项目</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
交易性金融资产	31,936,339	66,473,077
衍生金融负债产生的公允价值变动收益	<u>-</u>	<u>71,000,000</u>
合计	<u>31,936,339</u>	<u>137,473,077</u>

## 53、 信用减值损失

项目	2020年	2019年
应收账款	(2,339,323)	22,016,906
其他应收款	511,804	6,245,721
合计	(1,827,519)	28,262,627

## 54、 资产减值损失

	2020年	2019年
存货跌价损失	2,509,374,165	1,986,350,231
固定资产减值损失	505,201,450	160,345,034
长期股权投资减值损失	265,641,984	240,721,340
商誉减值损失	-	196,766,653
合同资产减值损失	207,800	-
合计	3,280,425,399	2,584,183,258

## 55、 资产处置收益

项目	2020年	2019年	2020年计入 非经常性 损益的金额
固定资产处置利得	11,403,591	79,029	11,403,591
无形资产处置利得	7,658,255	-	7,658,255
合计	19,061,846	79,029	19,061,846

56、 营业外收支

(1) 营业外收入分项目情况如下：

项目	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>	2020年计入 非经常性 损益的金额
政府补助	4,946,559	36,867,390	4,946,559
其他	<u>115,557,069</u>	<u>171,562,808</u>	<u>115,557,069</u>
合计	<u><u>120,503,628</u></u>	<u><u>208,430,198</u></u>	<u><u>120,503,628</u></u>

计入当期损益的政府补助

补助项目	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
政策性奖励及其他	<u><u>4,946,559</u></u>	<u><u>36,867,390</u></u>

(2) 营业外支出

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>	2020年计入 非经常性 损益的金额
对外捐赠	13,324,588	9,985,603	13,324,588
非流动资产报废损失	22,698,482	31,048,028	22,698,482
其他	<u>36,116,596</u>	<u>62,315,447</u>	<u>36,116,596</u>
合计	<u><u>72,139,666</u></u>	<u><u>103,349,078</u></u>	<u><u>72,139,666</u></u>

## 57、 所得税费用

	注	2020年	2019年
按税法及相关规定计算的当期所得税		1,547,783,003	956,184,825
递延所得税的变动	(1)	<u>16,783,243</u>	<u>23,806,679</u>
合计		<u>1,564,566,246</u>	<u>979,991,504</u>

## (1) 递延所得税的变动分析如下：

	2020年	2019年
暂时性差异的产生和转回	<u>16,783,243</u>	<u>23,806,679</u>

## (2) 所得税费用与会计利润的关系如下：

	2020年	2019年
税前利润	6,092,836,662	503,750,101
按税率 15% 计算的预期所得税	913,925,499	75,562,515
加：子公司适用不同税率的影响	(26,770,857)	7,640,088
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	89,724,266	58,923,605
加计扣除及税收优惠的影响	(643,677,261)	(590,392,743)
弥补以前年度亏损	(95,546,933)	(20,942,179)
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	515,687,922	1,358,934,997
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	811,223,610	106,073,260
税率变动对递延所得税的影响	<u>-</u>	<u>(15,808,039)</u>
本年所得税费用	<u>1,564,566,246</u>	<u>979,991,504</u>

根据财政部、税务总局和科技部财税〔2018〕99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，为进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

58、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算；本集团在所  
列示的年度内均不存在具有稀释性的潜在普通股。

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
归属于本公司股东的合并净利润	5,035,627,952	1,918,643,871
减：其他权益工具当期利息	485,925,480	56,109,589
归属于本公司普通股股东的合并净利润	4,549,702,472	1,862,534,282
本公司发行在外普通股的加权平均数（股）	34,684,107,122	34,798,398,763
基本每股收益（元 / 股）	0.13	0.05

普通股的加权平均数计算过程如下：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
年初已发行普通股股数	34,798,398,763	34,798,398,763
减：本期回购的普通股加权数	114,291,641	-
年末普通股的加权平均数	<u>34,684,107,122</u>	<u>34,798,398,763</u>

59、 现金流量表相关情况

(1) 补充资料

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
(a) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润 / (亏损)	4,528,270,416	(476,241,403)
加：信用减值损失	(1,827,519)	28,262,627
资产减值损失	3,280,425,399	2,584,183,258
固定资产和投资性房地产折旧	21,680,555,167	18,357,209,097
无形资产摊销	758,817,609	505,881,147
长期待摊费用摊销	123,440,347	123,883,157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(19,786,363)	(79,029)
报废固定资产、无形资产的损失	22,698,482	28,585,575
财务费用	3,835,299,300	2,849,179,043
公允价值变动收益	(31,936,339)	(137,473,077)
投资收益	(897,891,109)	(342,620,691)
股份支付	15,779,427	-
递延收益的变动	2,101,629,423	276,854,045
递延所得税资产变动	43,112,673	(9,992,167)
递延所得税负债变动	(26,272,475)	33,798,846
存货的增加	(6,687,901,867)	(2,397,146,821)
经营性应收项目的减少	2,870,511,767	1,113,154,602
经营性应付项目的增加	7,656,849,120	3,545,640,985
	<u>39,251,773,458</u>	<u>26,083,079,194</u>

(b) 现金及现金等价物净变动情况：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
现金及现金等价物的年末余额	68,064,736,371	50,270,321,573
减：现金及现金等价物的年初余额	<u>50,270,321,573</u>	<u>43,350,696,520</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>17,794,414,798</u>	<u>6,919,625,053</u>

(2) 本年取得子公司的相关信息

取得子公司的有关信息：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
本年取得子公司于本年支付的现金和现金等价物	6,374,732,839	-
减：子公司持有的现金和现金等价物	<u>5,433,764,430</u>	<u>33,640,033</u>
取得子公司支付的现金净额	<u>940,968,409</u>	<u>(33,640,033)</u>

(3) 现金和现金等价物的构成

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
库存现金	401,041	538,338
可随时用于支付的银行存款	68,063,719,329	50,269,207,607
可随时用于支付的其他货币资金	<u>616,001</u>	<u>575,628</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>68,064,736,371</u>	<u>50,270,321,573</u>

注： 以上披露的现金和现金等价物不含于期末计提的银行存款利息及使用受限制的其他货币资金。

60、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	受限原因
货币资金	6,702,401,666	5,550,402,351	(6,764,704,383)	5,488,099,634	质押用于担保及 保证金存款
应收票据	57,102,517	95,039,227	(91,927,587)	60,214,157	已贴现转让并附追 索权、已背书转让 并附追索权、质押 用于开立应付票据
交易性金融资产	24,000,000	65,254,917	(89,254,917)	-	质押用于 开立应付票据
应收账款	-	44,682,510	-	44,682,510	保理贴现并 附追索权
投资性房地产	43,396,671	21,673,570	(22,111,153)	42,959,088	抵押用于担保
固定资产	93,007,772,827	93,804,470,252	(17,839,310,716)	168,972,932,363	抵押用于担保、 售后回租资产
在建工程	57,083,458,981	24,302,781,621	(60,249,078,522)	21,137,162,080	抵押用于担保
无形资产	1,534,385,843	278,789,101	(44,134,527)	1,769,040,417	抵押用于担保
合计	158,452,518,505	124,163,093,549	(85,100,521,805)	197,515,090,249	

61、 资产减值准备明细

项目	附注	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
				转回	转销	外币折算差额	
		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
坏账准备	五、4、6	356,641,409	13,620,301	(15,447,820)	(285,263,362)	(2,643,494)	66,907,034
存货跌价准备	五、7	1,812,618,989	3,826,916,751	(1,317,542,586)	(1,031,978,594)	(5,118,806)	3,284,895,754
长期股权投资减值准备	五、11	777,858,312	265,641,984	-	-	(14,455,477)	1,029,044,819
固定资产减值准备	五、14	791,695,970	505,201,450	-	(35,450,891)	-	1,261,446,529
商誉减值准备	五、17	201,190,529	-	-	-	-	201,190,529
合同资产减值准备	五、8	-	207,800	-	-	-	207,800
合计		3,940,005,209	4,611,588,286	(1,332,990,406)	(1,352,692,847)	(22,217,777)	5,843,692,465

有关各类资产本年确认减值损失的原因，参见有关各资产项目的附注。

六、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

(a) 收购成都中电熊猫

本公司本年以一次性认缴、分期实缴向成都中电熊猫增资人民币 7,550,000,000 元。增资完成后，本公司持有成都中电熊猫 35.0348%的股权。2020 年 12 月 17 日，本公司与成都中电熊猫股东签订《一致行动人协议》，取得对成都中电熊猫的控制权，参见附注七、1。成都中电熊猫于 2020 年 12 月 23 日完成工商变更登记手续。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已支付增资款人民币 3,020,000,000 元，尚未支付增资款人民币 4,530,000,000 元。

成都中电熊猫于 2015 年 12 月 7 日在成都成立，主要从事薄膜晶体管液晶显示 (TFT-LCD) 面板和模组，液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售及技术服务。在被合并之前，成都中电熊猫由南京华东电子信息科技股份有限公司、成都西航港工业发展投资有限公司、成都先进制造产业投资有限公司、成都双流兴融光电显示产业股权投资中心 (有限合伙)、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司共同出资设立。

(b) 收购南京中电熊猫

本公司本年以合并对价人民币 5,591,221,400 元取得对南京中电熊猫 80.831%的股权。截至 2020 年 12 月 15 日，本公司已支付股权收购款的 60% (即人民币 3,354,732,839 元)，南京中电熊猫于 2020 年 12 月 24 日完成工商变更登记手续，至此，本公司收购南京中电熊猫部分股权事项完成交割。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚需支付的剩余股权收购款人民币 2,236,488,561 元。

南京中电熊猫于 2012 年 11 月 21 日在南京成立，主要从事 TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组及配套产品的研发、生产和出售。在被合并之前，南京中电熊猫的原母公司为南京华东电子信息科技股份有限公司，原最终控股公司为中国电子信息产业集团有限公司。

(2) 合并成本及商誉

合并成本	成都中电熊猫		南京中电熊猫	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
现金	3,020,000,000	3,020,000,000	3,354,732,839	3,354,732,839
其他应付款			2,236,488,561	2,236,488,561
购买日之前持有的股权	-	-	-	-
合并成本合计		3,020,000,000		5,591,221,400
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		2,482,961,029		5,435,506,985
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值 份额的金额		537,038,971		155,714,415

(3) 被购买方于购买日可辨认资产和负债的情况

	成都中电熊猫		南京中电熊猫	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
资产：				
流动资产	5,780,578,892	5,792,754,330	3,057,319,669	3,058,434,669
非流动资产	25,888,187,662	26,763,545,261	15,092,623,128	16,246,434,439
负债：				
流动负债	6,841,880,080	6,841,880,080	8,661,587,395	8,691,981,056
非流动负债	10,227,290,745	10,227,290,745	3,888,355,404	3,888,355,404
净资产	14,599,595,729	15,487,128,766	5,599,999,998	6,724,532,648
减：少数股东权益	12,264,740,503	13,004,167,737	1,073,464,000	1,289,025,663
取得的净资产	2,334,855,226	2,482,961,029	4,526,535,998	5,435,506,985

本公司对成都中电熊猫和南京中电熊猫于收购日的可辨认资产和负债的公允价值进行了评估。可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值；对同类或类似资产也不存在活跃市场的，则采用估值技术确定其公允价值。可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

## 2、 处置子公司

### (1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

单位名称	股权 处置价款	股权 处置比例 (%)	股权 处置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权 时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面 享有该子公司 净资产份额的差额	丧失控制权 之日剩余 股权的比例	丧失控制权 之日剩余股权 的账面价值	丧失控制权 之日剩余股权 的公允价值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的 利得或损失	丧失控制权之日 剩余股权公允 价值的确定 方法及主要假设	与原子公司 股权投资相关 的其他综合 收益转入投资 损益的金额
北京北旭电子材料有限公司	425,000,000	100%	挂牌转让	2020 年 12 月 22 日	完成工商变更登记	251,411,452	-	-	-	-	-	-
湖南京东方艺云科技有限公司	-	5.44%	其他股东 增资稀释	2020 年 12 月 29 日	公司章程变更	(17,507,070)	48.99%	157,660,178	253,630,000	95,969,822	最近一次增资认购价格	46,470,087

本集团由于丧失对北京北旭电子材料有限公司的控制权而产生的利得为人民币 251,411,452 元，列示在合并财务报表的投资收益项目中。

本集团由于其他股东增资丧失对湖南京东方艺云科技有限公司（原北京京东方艺云科技有限公司）的控制权，于母公司财务报表，本公司对湖南京东方艺云科技有限公司的投资从成本法转为权益法核算（参见附注十五、5），于合并财务报表中，该长期股权投资按丧失控制权日公允价值重新计量（参见附注五、51）。

### 3、 其他原因的合并范围变动

本公司本年新设 5 家子公司，为京东方教育科技有限公司、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、合肥京东方星宇科技有限公司。

七、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%) (或类似权益比例)		取得方式
					直接	间接	
北京京东方光电科技有限公司	中国北京	中国北京	主要从事研发、设计和生产薄膜晶体管显示器件	美元 649,110,000 元	82.49%	17.51%	投资设立
成都京东方光电科技有限公司	中国成都	中国成都	主要从事新型显示器件及组件的研发、设计、生产、销售	人民币 25,000,000,000 元	100.00%	-	非同一控制下企业合并
合肥京东方光电科技有限公司	中国合肥	中国合肥	主要从事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	人民币 9,000,000,000 元	100.00%	-	非同一控制下企业合并
北京京东方显示技术有限公司	中国北京	中国北京	主要从事薄膜晶体管液晶显示器件的技术开发和液晶显示器制造和销售	人民币 17,882,913,500 元	97.17%	2.83%	投资设立
合肥鑫晟光电科技有限公司	中国合肥	中国合肥	从事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	人民币 19,500,000,000 元	99.97%	0.03%	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	中国鄂尔多斯	中国鄂尔多斯	主要从事主动矩阵有机发光二极管显示器件相关产品及配套产品生产及经营	人民币 11,804,000,000 元	100.00%	-	投资设立
重庆京东方光电科技有限公司	中国重庆	中国重庆	主要从事半导体显示器件、整机及相关产品的研发、生产和销售；货物进出口业务、技术咨询	人民币 19,226,000,000 元	100.00%	-	非同一控制下企业合并
福州京东方光电科技有限公司	中国福州	中国福州	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	人民币 17,600,000,000 元	81.25%	-	非同一控制下企业合并
北京京东方视讯科技有限公司	中国北京	中国北京	主要从事液晶显示器、电视机等终端产品的研发、制造、销售	人民币 4,093,500,000 元	100.00%	-	投资设立
北京京东方真空电器有限责任公司	中国北京	中国北京	主要从事生产及销售真空电器产品	人民币 35,000,000 元	55.00%	-	投资设立
北京京东方真空技术有限公司	中国北京	中国北京	主要从事电子管的制造和销售	人民币 32,000,000 元	100.00%	-	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%) (或类似权益比例)		取得方式
					直接	间接	
北京京东方专用显示科技有限公司	中国北京	中国北京	主要从事显示产品的技术开发和电子产品的销售	人民币 100,000,000 元	100%	-	投资设立
北京英赫世纪置业有限公司	中国北京	中国北京	主要从事工程项目管理；房地产开发； 机动车公共停车场服务；市场调查	人民币 233,105,200 元	100%	-	投资设立
京东方光科技有限公司	中国苏州	中国苏州	主要从事液晶屏、显示屏用背光源及 相关部件的开发、生产和销售	人民币 826,714,059 元	95.17%	-	投资设立
京东方现代（北京）显示技术有限公司	中国北京	中国北京	主要从事开发制造和销售移动终端用液晶显示产品	美元 5,000,000 元	75%	-	投资设立
京东方（河北）移动显示技术有限公司	中国廊坊	中国廊坊	主要从事移动显示系统用 平板显示技术产品的生产和销售	人民币 1,358,160,140 元	100%	-	投资设立
北京北旭电子材料有限公司*	中国北京	中国北京	主要从事 TV 支架玻杆及 CTV 低熔点焊料玻璃销售	人民币 61,576,840 元	100%	-	非同一控制下企业合并
北京京东方多媒体科技有限公司	中国北京	中国北京	主要从事计算机软、硬件、 数字视音频技术产品的销售	人民币 400,000,000 元	100%	-	投资设立
北京京东方能源科技有限公司	中国北京	中国北京	主要从事太阳能电池、光伏系统、风力发电系统、 光热系统及部件的设计、咨询及服务；节能服务	人民币 850,000,000 元	100%	-	投资设立
北京京东方生活科技有限公司 (原北京中平讯科技有限公司)	中国北京	中国北京	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	人民币 24,000,000 元	100%	-	投资设立
北京中祥英科技有限公司	中国北京	中国北京	主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子产品	人民币 100,000,000 元	100%	-	投资设立
鄂尔多斯市湟盛能源投资有限公司	中国鄂尔多斯	中国鄂尔多斯	主要从事对能源的投资	人民币 30,000,000 元	-	100%	投资设立
北京京东方半导体有限公司	中国北京	中国北京	主要从事加工、制造、销售精密电子金属零件、 半导体器件及微型模块、微电子器件、电子材料； 货物进出口	人民币 11,250,000 元	84%	-	投资设立
BOE Optoelectronics Holding Co., Ltd	中国香港	英属维京群岛	主要从事电子信息产业设计、制造、 贸易及投资及融资活动	美元 1,000,000,000 元	100%	-	投资设立

京东方健康投资管理有限公司	中国北京	中国北京	主要从事投资管理、项目投资	人民币 7,300,000,000 元	100%	-	非同一控制下企业合并
---------------	------	------	---------------	------------------------	------	---	------------

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京京东方松彩创新有限公司 (原北京松下彩色显象管有限公司)	中国北京	中国北京	彩色电视机、显示器显像管、彩色背投电视投影管以及电子零部件的材料，物业管理、停车服务等	人民币 325,754,049 元	88.80%	-	非同一控制下企业合并
合肥京东方显示技术有限公司	中国合肥	中国合肥	主要从事投资建设、研发、生产薄膜晶体管液晶显示器相关产品及其配套设备	人民币 24,000,000,000 元	8.33%	-	非同一控制下企业合并
北京京东方技术开发有限公司	中国北京	中国北京	主要从事技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。	人民币 1,000,000 元	100%	-	投资设立
京东方智慧物联科技有限公司	中国北京	中国北京	主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和技术推广	人民币 142,000,000 元	100%	-	投资设立
合肥京东方卓印科技有限公司	中国合肥	中国合肥	主要从事 OLED 显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产及销售	人民币 800,000,000 元	75%	-	投资设立
北京京东方置业有限公司	中国北京	中国北京	主要从事工业厂房及配套设施的开发、建设、物业管理、配套服务；房地产信息咨询；出租商业设施、商业服务员及其他配套服务设施；机动车公共停车场服务	人民币 55,420,000 元	70%	-	投资设立
北京京东方营销有限公司	中国北京	中国北京	主要从事销售通讯设备、电子计算机软硬件及外围设备、电子产品、设备维修；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；委托加工电子产品、液晶显示设备	人民币 50,000,000 元	100%	-	投资设立
云南创视界光电科技有限公司 (原昆明京东方显示技术有限公司)	中国云南	中国云南	主要从事显示技术的开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件、硬件、网络系统服务；电子商务平台建设、运营及管理；产品设计；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；生产、研发与销售 OLED 微显示微显示器件、AR/VR 整机；仓储服务	人民币 3,040,000,000 元	79.96%	-	投资设立
绵阳京东方光电科技有限公司	中国绵阳	中国绵阳	主要从事研发、生产、销售柔性 AMOLED，产品主要应用在智能手机、可穿戴设备、车载显示、AR/VR 等领域	人民币 24,000,000,000 元	66.67%	-	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%) (或类似权益比例)		取得方式
					直接	间接	
北京京东方传感技术有限公司	中国北京	中国北京	主要从事组建 X 射线传感器、微流芯片、生化芯片、基因芯片、安防传感器、微波天线、生物传感器、物联网技术及其他半导体传感器、技术检测、技术咨询、技术服务、技术转让	人民币 50,000,000 元	100%	-	投资设立
湖南京东方艺云科技有限公司* (原北京京东方艺云科技有限公司)	中国长沙	中国长沙	主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;科技中介服务;信息系统集成;基础软件服务;应用软件服务;软件开发	人民币 400,000,000 元	48.99%	-	非同一控制下企业合并
武汉京东方光电科技有限公司 (“武汉京东方”)	中国武汉	中国武汉	主要从事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	人民币 26,000,000,000 元	23.08%	-	非同一控制下企业合并
重庆京东方显示技术有限公司 (“重庆京东方显示”)	中国重庆	中国重庆	主要从事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	人民币 6,010,000,000 元	38.46%	-	非同一控制下企业合并
福州京东方显示技术有限公司 (“福州京东方显示”)	中国福州	中国福州	主要从事半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售;货物或技术进出口;显示器件及组件、其他电子元件以及与显示器件、电子产品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;房屋租赁;机械设备租赁	人民币 50,000,000 元	43.46%	-	非同一控制下企业合并
SES Imagotag SA Co.Ltd.	法国楠泰尔	法国楠泰尔	主要从事支持彩色电子纸、段码 LCD、TFT-LCD 多种显示,涵盖 ESL 多频协议、Wi-Fi、BLE 和 NFC 多种通信方式,围绕电子货架标签,整合了电子纸供应链资源和下游软件平台、图像识别和大数据分析资源,打造零售行业全套解决方案	欧元 31,516,216 元	-	68.48%	非同一控制下企业合并
合肥京东方星宇科技有限公司	中国合肥	中国合肥	主要从事直接显示屏、与显示器相关的传感器、液晶显示器用背光源及配套元器件的投资、研发、制造、销售;企业管理咨询及服务;房屋租赁;设备租赁;技术开发、转让、咨询服务。	美元 115,380,000 元	43.40%	-	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%) (或类似权益比例)		取得方式
					直接	间接	
京东方教育科技有限责任公司	中国北京	中国北京	主要从事技术开发、软件开发、销售文具用品、体育用品及家用电器；企业管理、经济贸易咨询、教育咨询、公共关系服务；自然科学、工程技术、农业科学研究和试验发展；版权代理、工艺美术创作服务。	人民币 55,000,000 元	100%	-	投资设立
东方承启(北京)商务科技有限公司	中国北京	中国北京	主要从事技术开发；销售初级食用农产品；翻译服务、会议服务；企业管理、房地产信息咨询；票务代理、旅游咨询、仓储服务、公共关系服务、汽车租赁；货物进出口、技术进出口；美容服务、医疗服务；入境旅游业务；互联网信息服务。	人民币 10,000,000 元	100%	-	投资设立
京东方创新投资有限公司	中国北京	中国北京	主要从事项目投资及投资管理。	人民币 800,000,000 元	100%	-	投资设立
京东方智慧科技有限公司	中国北京	中国北京	主要从事信息系统集成服务；技术开发、技术转让；软件开发；互联网数据服务；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务；会议服务；工程项目管理；物业管理；出租办公用房及出租商业用房；劳务分包；货物进出口、技术进出口；人力资源服务。	人民币 800,000,000 元	100%	-	投资设立
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	中国南京	中国南京	主要从事研发、生产和出售 TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与产品和业务有关的服务，以及其他与上述有关的经营活动；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	人民币 17,500,000,000 元	80.831%	-	非同一控制下企业合并
成都中电熊猫显示科技有限公司	中国四川	中国四川	主要从事薄膜晶体管液晶显示 (TFT-LCD) 面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营。	人民币 21,550,000,000 元	35.0348%	-	非同一控制下企业合并

\*北京北旭电子材料有限公司及湖南京东方艺云科技有限公司已分别于 2020 年 12 月 22 日及 12 月 29 日处置，参见附注六、2。

本公司与合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)于 2016 年 11 月 30 日签订了一致行动协议，合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)同意按照本公司的意愿作为一致行动人，无条件且不撤销地按本公司的意见行使表决权，故本公司对合肥显示技术的表决权比例为 71.67%。

本公司与武汉京东方股东武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司于 2018 年 12 月 25 日签订了一致行动协议，武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司同意按照本公司的意愿作为一致行动人，无条件且不可撤销地按本公司的意见行使表决权，故本公司对武汉京东方的表决权比例为 69.23% 。

本公司与重庆京东方显示股东重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆渝资光电产业投资有限公司于 2018 年 12 月 25 日签订了一致行动协议，重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和重庆渝资光电产业投资有限公司同意按照本公司的意愿作为一致行动人，无条件且不可撤销地按本公司的意见行使表决权，故本公司对重庆京东方显示的表决权比例为 100% 。

本公司与福州京东方显示股东福清市城投建设投资集团有限公司、福州城市建设投资集团有限公司于 2019 年 1 月 21 日签订了一致行动协议，福清市城投建设投资集团有限公司和福州城市建设投资集团有限公司同意按照公司的意愿作为一致行动人，无条件且不可撤销地按本公司的意见行使表决权，故本公司对福州京东方显示的表决权比例为 100% 。

本公司与成都中电熊猫股东成都先进制造产业投资有限公司、成都空港兴城投资集团有限公司、成都空港兴城建设管理有限公司于 2020 年 12 月 17 日签订了一致行动协议，成都先进制造产业投资有限公司、成都空港兴城投资集团有限公司、成都空港兴城建设管理有限公司统一按照本公司的意愿作为一致行动人，无条件且不可撤销地按本公司的意见行使表决权，故本公司对成都中电熊猫的表决权比例为 100%。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的 持股比例	本年归属于 少数股东 的收益 / (损失)	本年向少数 股东宣告 分派的股利	年末 少数股东权益余额
合肥显示技术	91.67%	3,600,766	-	19,364,095,828
绵阳京东方	33.33%	(270,861,155)	-	7,588,781,957
武汉京东方	76.92%	(115,879,453)	-	19,861,266,116
重庆京东方显示	61.54%	(88,748,272)	-	6,245,130,676

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

下表列示了上述子公司的主要财务信息，这些子公司的主要财务信息是集团内部交易抵销前的金额，但是经过了合并日公允价值以及统一会计政策的调整：

	合肥显示技术		绵阳京东方		武汉京东方		重庆京东方显示	
	2020年	2019年	2020年	2019年	2020年	2019年	2020年	2019年
流动资产	13,917,088,962	11,633,732,300	5,001,552,767	3,644,261,703	11,748,881,218	3,684,026,094	4,511,835,708	5,182,267,756
非流动资产	28,144,487,136	33,264,338,502	45,771,813,314	39,751,190,014	34,698,575,568	27,439,008,544	13,507,596,306	1,634,796,122
资产合计	<u>42,061,576,098</u>	<u>44,898,070,802</u>	<u>50,773,366,081</u>	<u>43,395,451,717</u>	<u>46,447,456,786</u>	<u>31,123,034,638</u>	<u>18,019,432,014</u>	<u>6,817,063,878</u>
流动负债	8,775,178,650	9,069,027,029	8,221,423,949	4,971,407,195	5,369,267,140	5,661,729,075	6,962,326,548	716,978,520
非流动负债	12,162,697,407	14,787,288,631	19,783,319,398	17,405,543,775	15,257,510,868	7,429,662,481	909,021,819	97,980,000
负债合计	<u>20,937,876,057</u>	<u>23,856,315,660</u>	<u>28,004,743,347</u>	<u>22,376,950,970</u>	<u>20,626,778,008</u>	<u>13,091,391,556</u>	<u>7,871,348,367</u>	<u>814,958,520</u>
营业收入	15,153,402,394	11,455,196,518	1,406,636,788	110,313,244	1,775,338,449	130,054,586	355,365	169,027
净利润 / (净亏损)	3,927,966	(2,448,838,884)	(830,258,844)	(252,575,687)	(158,596,684)	(13,172,938)	(144,212,337)	(1,354,276)
综合收益总额	3,927,966	(2,448,838,884)	(830,258,844)	(252,575,687)	(158,596,684)	(13,172,938)	(144,212,337)	(1,925,302)
经营活动现金流入 / (流出)	3,819,978,355	912,437,769	(1,016,864,877)	184,012,366	2,934,840,804	890,669,009	43,940,351	118,933,310

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生的变化：

	<u>权益份额变化前</u>	<u>权益份额变化后</u>
云南创视界光电科技有限公司	69.43%	79.96%
绵阳京东方光电科技有限公司	68.72%	66.67%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司股东权益的影响：

本公司在上述子公司所有者权益份额的其他变化由本公司或该子公司的少数股东未等比例增资所致，导致资本公积增加额共计人民币 76,020,559 元，参见附注五、39。

3、 在联营企业中的权益

本集团联营企业的汇总财务信息参见附注五、11(2)。

被投资企业向本集团转移资金的能力不存在重大限制。本公司或本公司子公司持有其他主体 20%以下的表决权但对  
该主体具有重大影响的判断依据，源于本公司或本公司子公司在该主体的董事会中占有席位，本公司或本公司子公  
司可通过董事代表在财务和经营政策的制定过程中对该主体实施重大影响。

八、 与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险
- 其他价格风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法  
及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

## 1、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及历史往来交易记录。有关的应收款项自出具账单日起 15 - 120 天内到期。应收款项逾期的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款和合同资产。于资产负债表日，本集团及本公司的前五大客户的应收账款占本集团及本公司应收账款和合同资产总额的 33%及 0.02% (2019 年：43%及 0.07%)。此外，本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关的。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。如附注十三所载，于 2020 年 12 月 31 日本集团没有对外提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。



### 3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

#### (a) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

##### 固定利率金融工具：

项目	2020 年		2019 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.20%~3.74%	41,745,509,216	0.20% ~ 3.74%	26,721,273,607
金融负债				
- 短期借款	0.50%~5.90%	(6,327,791,477)	0.40% - 4.35%	(4,643,502,121)
- 一年内到期的非流动负债	0%~5.29%	(12,025,528,359)	0% - 5.64%	(9,071,034,895)
- 长期借款	0%~5.90%	(49,498,675,910)	0% - 5.64%	(59,667,474,395)
- 应付债券	3.50%~4.55%	(398,971,739)	3.50% - 4.55%	(387,878,384)
- 长期应付款	4.17%~7.02%	(2,114,175,683)	4.24% ~ 7.09%	(984,520,824)
合计		(28,619,633,952)		(48,033,137,012)

##### 浮动利率金融工具：

项目	2020 年		2019 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.0001%~3.90%	31,800,233,366	0.0001% ~ 3.90%	30,250,911,294
金融负债				
- 短期借款	2.02%~2.55%	(2,263,424,127)	3.56% ~ 3.92%	(1,723,215,000)
- 一年内到期的非流动负债	2.78%~5.88%	(12,128,797,769)	1.04% - 6.38%	(9,619,871,357)
- 长期借款	1.11%~5.39%	(82,790,180,032)	3.00% ~ 6.38%	(48,063,121,220)
合计		(65,382,168,562)		(29,155,296,283)

## (b) 敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定浮动利率金融工具利率上升 / 下降 100 个基点将会导致本集团净利润及股东权益分别减少 / 增加人民币 55,744 万元 (2019 年：人民币 25,137 万元)。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净收益及所有者权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 4、 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(a) 本集团于 12 月 31 日具有重大汇率风险敞口的外币资产负债项目主要以美元计价，美元项目风险敞口总额为净负债敞口 2,618,785,628 美元 (2019 年净负债敞口：1,791,577,868 美元)，以资产负债表日即期汇率折算成人民币的金额为人民币 17,087,314,344 元 (2019 年：人民币 12,498,405,521 元)。外币报表折算差额未包括在内。

(b) 本集团适用的人民币对美元的汇率如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年
美元	6.7506	6.9197	6.5249	6.9762

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于 12 月 31 日人民币对美元的汇率变动使人民币升值 / 贬值 5% 将导致股东权益和净利润均增加 / 减少人民币 333,959,173 元 (2019 年：人民币 197,336,145 元)。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 5、 其他价格风险

其他价格风险包括股票价格风险、商品价格风险等。

## 九、公允价值的披露

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1、以公允价值计量的资产的年末公允价值

						2020年12月31日				
资产	附注	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计					
持续的公允价值计量										
- 交易性金融资产		-	-	4,367,201,833	4,367,201,833					
其中：结构性存款及理财产品	五、2	-	-	4,367,201,833	4,367,201,833					
- 其他权益工具投资	五、12	214,214,021	-	319,431,402	533,645,423					
持续以公允价值计量的资产总额		214,214,021	-	4,686,633,235	4,900,847,256					
						2019年12月31日				
资产	附注	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计					
持续的公允价值计量										
- 交易性金融资产		-	-	5,809,184,994	5,809,184,994					
其中：结构性存款及理财产品	五、2	-	-	5,809,184,994	5,809,184,994					
- 其他权益工具投资	五、12	300,124,974	-	331,951,673	632,076,647					
持续以公允价值计量的资产总额		300,124,974	-	6,141,136,667	6,441,261,641					

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本集团以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产全部为银行理财产品，对于以公允价值计量的理财产品，其公允价值按照现金流量折现法确定。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为本集团持有的未上市股权投资，其中：

- (i) 对于本集团持有的本年度发生新一轮融资的被投资单位的股权，本集团按融资价格作为公允价值的合理估计进行计量；
- (ii) 对于本集团持有的其他未上市股权投资，因被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，故本集团按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

4、2020年，本集团公允价值计量所使用金融工具的公允价值的估值技术并未发生变更。本集团12月31日除上述以公允价值计量的资产和负债及附注五、9所披露的持有待售资产外，各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
北京电子控股有限责任公司	北京朝阳区酒仙桥路 12 号	授权内的国有资产经营管理等	人民币 3,139,210,000 元	0.79%	18.85%	是

2、 本公司的子公司情况

本集团子公司的情况详见附注七、1。

3、 本公司的合营和联营企业情况

本年或上年与本集团发生关联方交易的联营及合营企业情况如下：

单位名称	与本企业关系
北京日端电子有限公司	本集团及本公司的联营企业
冠捷显示科技（中国）有限公司	本集团及本公司的联营企业
深圳云英谷科技有限公司	本集团及本公司的联营企业
北京芯动能投资管理有限公司	本集团及本公司的联营企业
京东方后稷科技（北京）有限公司	本集团的联营企业
北京中联合超高清协同技术中心有限公司	本集团的联营企业
合肥鑫京元电子材料有限公司	本集团的联营企业
常州希若嘉医疗科技有限公司	本集团的联营企业的子公司

4、其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>关联关系</u>
北京正东电子动力集团有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京北方华创微电子装备有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京七星华创集成电路装备有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京兆维科技开发有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京兆维智能装备有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京北广科技股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
燕东电子科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京益泰电子集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京东电实业开发公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京电控久益实业发展公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京京东方投资发展有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京燕松经贸有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京电控爱思开科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北电爱思特(江苏)科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京兆维电子(集团)有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
七六一工场(北京)科技发展有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京电控产业投资有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京飞宇微电子有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业
北京千住电子材料有限公司	受同一最终控股公司控制企业的联营企业
新相微电子(香港)有限公司	受同一最终控股公司控制企业的联营企业
北京新能源汽车股份有限公司	其他关联方
中国联合网络通信股份有限公司	其他关联方
合肥奕斯伟集成电路有限公司	其他关联方
成都奕斯伟芯片设计有限公司	其他关联方
海宁奕斯伟集成电路设计有限公司	其他关联方

5、 关联交易情况

下列与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行。

(1) 采购商品、设备及接受劳务（不含关键管理人员薪酬）

本集团

<u>关联交易内容</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
购买商品	698,585,167	480,284,012
采购设备	169,998,650	397,005,152
接受劳务	<u>17,527,375</u>	<u>17,744,265</u>
合计	<u>886,111,192</u>	<u>895,033,429</u>

本公司

<u>关联交易内容</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
购买商品	14,438,544	12,379,363
接受劳务	544,225,068	844,688,884
支付利息费用	<u>-</u>	<u>65,689,459</u>
合计	<u>558,663,612</u>	<u>922,757,706</u>

(2) 出售商品 / 提供劳务

本集团

<u>关联交易内容</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
出售商品	20,817,125	2,846,583
提供劳务	<u>4,762,316</u>	<u>4,670,427</u>
合计	<u>25,579,441</u>	<u>7,517,010</u>

本公司

<u>关联交易内容</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
出售商品	3,366,359	-
提供劳务	4,406,612,262	4,635,072,473
取得利息收入	<u>4,044,123</u>	<u>318,036</u>
合计	<u>4,414,022,744</u>	<u>4,635,390,509</u>

(3) 关联租赁

(a) 出租

本集团

<u>租赁资产种类</u>	<u>2020年确认的 租赁收入</u>	<u>2019年确认的 租赁收入</u>
投资性房地产	<u>1,092,879</u>	<u>1,176,283</u>

本公司

<u>租赁资产种类</u>	<u>2020年确认的 租赁收入</u>	<u>2019年确认的 租赁收入</u>
投资性房地产	<u>66,764,268</u>	<u>63,700,904</u>

(b) 承租

本集团

<u>租赁资产种类</u>	<u>2020年确认的 租赁支出</u>	<u>2019年确认的 租赁支出</u>
固定资产	<u>2,329,933</u>	<u>3,082,942</u>

(4) 关联方资金拆借

本公司

<u>关联方</u>	<u>拆借金额</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>
拆入			
母公司之子公司	500,000,000	2019年5月28日	2025年12月31日
母公司之子公司	300,000,000	2020年7月8日	2025年7月8日
母公司之子公司	2,000,000,000	2017年6月9日	2025年12月31日
母公司之子公司	700,000,000	2018年4月13日	2025年12月31日
母公司之子公司	2,000,000,000	2019年5月27日	2025年12月31日
母公司之子公司	360,000,000	2020年4月24日	2025年12月31日
母公司之子公司	2,500,000,000	2020年7月6日	2025年7月6日
母公司之子公司	1,700,000,000	2020年10月12日	2025年10月12日
母公司之子公司	1,700,000,000	2020年12月28日	2025年12月28日
母公司之子公司	1,200,000,000	2015年9月30日	2025年12月31日
母公司之子公司	650,000,000	2018年4月25日	2025年12月31日
母公司之子公司	3,500,000,000	2018年8月1日	2025年12月31日
母公司之子公司	1,500,000,000	2019年5月24日	2025年12月31日
母公司之子公司	2,000,000,000	2020年7月3日	2025年7月3日
母公司之子公司	2,500,000,000	2020年11月5日	2025年11月5日
母公司之子公司	500,000,000	2020年12月11日	2025年12月11日
母公司之子公司	200,000,000	2017年7月28日	2025年12月31日
母公司之子公司	1,600,000,000	2017年12月4日	2025年12月31日
母公司之子公司	3,800,000,000	2018年7月19日	2025年12月31日
母公司之子公司	1,000,000,000	2019年7月26日	2025年12月31日
母公司之子公司	1,000,000,000	2020年8月20日	2025年8月20日
母公司之子公司	4,000,000,000	2017年6月9日	2025年12月31日
母公司之子公司	1,000,000,000	2016年12月23日	2025年12月31日
母公司之子公司	3,000,000,000	2018年4月27日	2025年12月31日
母公司之子公司	2,490,000,000	2018年8月31日	2025年12月31日
母公司之子公司	500,000,000	2019年5月21日	2025年12月31日
母公司之子公司	2,000,000,000	2020年12月28日	2025年12月28日
母公司之子公司	1,200,000,000	2020年7月6日	2025年7月6日

母公司之子公司	3,000,000,000	2018年5月28日	2025年12月31日
母公司之子公司	1,300,000,000	2019年5月21日	2025年12月31日
母公司之子公司	2,500,000,000	2020年9月28日	2025年9月28日
母公司之子公司	<u>3,280,000,000</u>	2020年12月7日	2025年12月7日
合计	<u>55,480,000,000</u>		

<u>关联方</u>	<u>拆借金额</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>
拆出			
母公司之子公司	50,000,000	2015年3月27日	2021年12月26日
母公司之子公司	30,000,000	2016年1月21日	2022年1月21日
母公司之子公司	15,000,000	2020年1月20日	2022年1月20日
母公司之子公司	200,000,000	2020年10月12日	2030年10月12日
母公司之子公司	100,000,000	2019年12月13日	2022年12月13日
母公司之子公司	150,000,000	2019年12月20日	2022年12月19日
母公司之子公司	100,000,000	2019年12月24日	2022年12月24日
母公司之子公司	200,000,000	2020年4月27日	2022年12月19日
母公司之子公司	50,000,000	2020年4月28日	2022年12月17日
母公司之子公司	300,000,000	2020年11月24日	2023年11月24日
母公司之子公司	1,200,000,000	2020年11月5日	2023年10月28日
母公司之子公司	50,000,000	2019年12月13日	2022年12月13日
母公司之子公司	800,000,000	2019年12月17日	2022年12月17日
母公司之子公司	650,000,000	2019年12月20日	2022年12月19日
母公司之子公司	100,000,000	2019年12月24日	2022年12月24日
母公司之子公司	770,000,000	2020年2月19日	2023年2月17日
母公司之子公司	800,000,000	2020年4月30日	2023年2月17日
母公司之子公司	1,490,000,000	2020年10月21日	2023年10月20日
母公司之子公司	500,000,000	2020年11月24日	2023年11月24日
母公司之子公司	250,000,000	2019年12月13日	2022年12月13日
母公司之子公司	450,000,000	2019年12月20日	2022年12月19日
母公司之子公司	50,000,000	2019年12月24日	2022年12月24日
母公司之子公司	150,000,000	2019年12月25日	2022年12月17日
母公司之子公司	400,000,000	2019年12月13日	2022年12月13日
母公司之子公司	120,000,000	2019年12月24日	2022年12月17日
母公司之子公司	180,000,000	2019年12月24日	2022年12月24日
母公司之子公司	70,000,000	2020年4月28日	2022年12月24日
母公司之子公司	130,000,000	2020年4月28日	2022年12月17日
母公司之子公司	500,000,000	2020年11月20日	2023年11月20日
母公司之子公司	800,000,000	2020年2月19日	2023年2月17日
母公司之子公司	170,000,000	2020年2月28日	2023年2月17日

母公司之子公司	1,700,000,000	2020年11月20日	2023年11月20日
母公司之子公司	1,800,000,000	2020年10月29日	2023年10月28日
母公司之子公司	<u>1,480,000,000</u>	2020年11月24日	2023年11月24日
合计	<u><u>15,805,000,000</u></u>		

(5) 关键管理人员报酬

本集团及本公司

<u>项目</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
关键管理人员报酬	5,636.8 万元	4,979.9 万元

上述金额不包含 2020 年股份支付计划中涉及的关键管理人员薪酬。

6、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

本集团

<u>项目名称</u>	<u>2020年</u>		<u>2019年</u>	
	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>
应收账款	38,773,536	-	1,960,247	-
预付账款	7,678,237	-	2,259,308	-
其他应收款	14,062,445	-	603,515	-

本公司

<u>项目名称</u>	<u>2020年</u>		<u>2019年</u>	
	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>
应收账款	3,988,518,583	14,979,329	659,753,039	14,979,329
预付账款	153,768	-	833,053	-
应收股利	460,261,502	-	941,634,611	-
其他应收款	15,724,164,267	46,377,509	3,889,934,009	41,038,073
其他非流动资产	2,606,920,400	-	156,920,400	-

应付关联方款项

本集团

<u>项目名称</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
应付账款	108,759,439	77,847,042
预收账款	6,018,519	60,990
合同负债	1,604,187	-
其他应付款	183,204,239	166,424,203

本公司

<u>项目名称</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
应付账款	236,990,054	1,093,063
预收账款	8,735,465	2,108,152,470
其他应付款	3,051,622,542	4,739,212,844
其他非流动负债	56,156,661,805	33,297,240,830

7、 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
采购设备	254,763,625	133,794,504

## 十一、 股份支付

根据本公司股东大会于 2020 年 11 月 17 日审议批准，本公司于 2020 年起实施股票期权与限制性股票激励计划。该股票期权与限制性股票激励计划的股票来源为本公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。股票期权与限制性股票激励计划的授予方案分别如下：

### (a) 股票期权激励计划

股票期权激励计划的授予方案分为首次授予及预留授予。其中，首次授予的授予日为 2020 年 12 月 21 日，于 2020 年 12 月 25 日实施完成，实际授予人数为 1,988 人，授予数量为 596,229,700 股，预留授予数量为 33,000,000 股，暂未确定授予日、授予对象以及实施完成日等。

股票期权自授予日起满 24 个月后分三期行权，每期行权的比例分别为 34%、33%和 33%，对应的可行权日自授予日起为 2 年、3 年和 4 年。

上述股票期权在本公司业绩满足相应条件时，依据激励对象所在单位的经营业绩和激励对象价值贡献确定可行权比例。若未达到本计划规定的行权条件，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

### (b) 限制性股票激励计划

限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 12 月 21 日，于 2020 年 12 月 29 日实施完成，实际授予人数为 793 人，授予数量为 321,813,800 股。

限制性股票自授予日起 24 个月、36 个月、48 个月为限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务；自授予日起满 24 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为 34%、33%和 33%，对应的解锁日自授予日起为 2 年、3 年和 4 年。实际解锁数量应与上一年度绩效评价结果挂钩。

上述限制性股票在本公司业绩满足相应条件时，依据激励对象所在单位的经营业绩和激励对象价值贡献确定当期解锁比例。若未达到本计划规定的解锁条件，激励对象当期不得解锁限制性股票，由公司按照激励对象的授予价格进行回购。

该股票期权与限制性股票激励计划所涉及的激励对象为本公司及本公司之子公司符合资格的员工，本公司为结算企业，本公司及本公司之子公司为接受服务企业。截至 2020 年 12 月 31 日止，于合并财务报表中，本集团本年以权益结算的股份支付确认的成本费用总额为人民币 17,211,463 元，资本公积中确认的以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 16,009,935 元。于母公司财务报表中，本公司按照授予日权益工具的公允价值确认为本公司对子公司的长期股权投资人民币 13,407,214 元，确认股份支付费用人民币 3,804,249 元，同时确认资本公积人民币 17,211,463 元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司收到限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购资金共人民币 875,333,536 元。根据限制性股票激励计划对服务期限的相关规定，如果被授予对象在解锁日之前离职，本公司将按照被授予对象认购价格对其未解锁的限制性股票进行回购，该回购义务于其他应付款中列示，参见附注五、28(1)。

(1) 授予日权益工具公允价值的确定方法如下：

股票期权：

本集团根据授予日各期可行权的股票期权的评估公允价值与认购价格的差额人民币（分别为：1.68 元 / 股、1.93 元 / 股及人民币 2.09 元 / 股）分别确定授予日权益工具公允价值。

限制性股票：

本集团根据授予日股票公允价值与认购价格的差额人民币 2.68 元 / 股确定授予日权益工具公允价值。

(2) 对可行权权益工具数量的确定依据：

本集团在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权权益工具的数量一致。

## 十二、 资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团对资本的定义为股东权益扣除未确认的已提议分配的股利。本集团的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现时的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

本集团通过资产负债率（总负债除以总资产）来监管集团的资本结构。本集团2020年的资本管理战略与2019年一致。为了维持或调整该比例，本集团可能会调整支付给股东的股利金额，增加新的借款，发行新股，或出售资产以减少负债。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团的资产负债率如下：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
资产负债率	59.13%	58.56%

本公司或本公司的子公司均无需遵循的外部强制性资本要求。

## 十三、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

#### (1) 资本承担

<u>本集团</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
已签订尚未履行或尚未完全履行的合同	58,885,156,561	59,347,872,614
已授权但尚未签订的合同	74,192,859,943	102,974,551,619
合计	<u>133,078,016,504</u>	<u>162,322,424,233</u>

本集团已授权但尚未签订的合同中主要包括重庆京东方显示、福州京东方显示、健康投资以及武汉京东方计划于以后年度对外购置的固定资产及本集团计划于以后年度采购的工程设备等。

<u>本公司</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
已签订尚未履行或尚未完全履行的合同	39,391,365,336	36,732,291,172

本公司已签订尚未履行或尚未完全履行的合同中主要包括对重庆京东方显示、福州京东方显示以及健康投资的已承诺投资款。

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

<u>项目</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
1 年以内 (含 1 年)	76,151,901	56,919,248
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	38,471,518	34,440,482
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	21,725,645	31,151,809
3 年以上	33,043,339	61,129,358
合计	169,392,403	183,640,897

于 2020 年 12 月 31 日，本公司无重大的经营租赁承担。

2、 关联担保

(1) 本集团作为担保方

于 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在对外提供担保事项。

(2) 本公司作为担保方

于 2020 年 12 月 31 日，成都光电以其账面价值为人民币 41,177,526 元的土地使用权、人民币 1,221,864,173 元的在建工程、人民币 32,627,157,411 元的机器设备和人民币 2,432,658,572 元的厂房及建筑物作为抵押，以获得美元 901,460,000 元和人民币 15,717,800,000 元的长期借款，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。此外，本公司为其美元 449,008 元和日元 27,540,000 元的已开立未承兑信用证，及人民币 1,118,500,000 元的已开立未承兑长期保函提供连带责任保证担保。

于 2020 年 12 月 31 日，源盛光电以其账面价值为人民币 2,184,506,985 元的厂房及建筑物、人民币 9,074,094,053 元的机器设备和人民币 45,644,499 元的土地使用权作为抵押，以获得人民币 1,922,730,000 元的长期借款，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

于 2020 年 12 月 31 日，重庆显示技术以其账面价值为人民币 166,784,696 元的土地使用权作为抵押，以获得美元 124,000,000 元和人民币 1,000,000 元的长期借款，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。此外，本公司为其美元 170,000,000 元的短期贷款以及美元 301,146,607 元和日元 18,938,564,000 元的已开立未承兑信用证提供连带责任保证担保。

于 2020 年 12 月 31 日，合肥鑫晟以其账面价值为人民币 113,894,779 元的土地使用权、人民币 3,016,644,938 元的厂房及建筑物和人民币 3,528,523,204 元的设备作为抵押，以获得美元 268,120,000 元的长期借款，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

于 2020 年 12 月 31 日，重庆京东方以其账面价值为人民币 132,311,810 元的土地使用权和人民币 10,742,935,343 元的机器设备及房屋建筑物作为抵押，以获得美元 562,240,000 元和人民币 255,600,000 元的长期借款，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

于 2020 年 12 月 31 日，福州京东方以其账面价值为人民币 207,436,937 元的土地使用权、人民币 3,069,470,678 元的厂房及建筑物和人民币 10,668,568,525 元的机器设备作为抵押，以获得美元 729,000,000 元和人民币 3,450,060,000 元的长期借款，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。此外，本公司为其人民币 720,000,000 元的已开立未承兑长期保函提供连带责任保证担保。

于 2020 年 12 月 31 日，合肥显示技术以其账面价值为人民币 286,639,674 元的土地使用权、人民币 3,919,531,110 元的房屋建筑物和人民币 18,739,242,411 元的机器设备作为抵押，以获得美元 1,342,090,000 元和人民币 6,118,214,080 元的长期借款，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。此外，本公司为其日元 899,600,000 元的已开立未承兑信用证提供连带责任保证担保。

于 2020 年 12 月 31 日，绵阳京东方以其账面价值为人民币 384,360,333 元的土地使用权、人民币 111,133,982 元的房屋建筑物、人民币 23,758,696,685 元的机器设备和人民币 9,712,245,614 元的在建工程作为抵押，以获得美元 802,000,000 元和人民币 13,182,730,000 元的长期借款，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。此外，本公司为其美元 22,911,342 元和日元 3,424,770,000 元的已开立未承兑信用证，及人民币 1,690,000,000 元的已开立未承兑长期保函提供连带责任保证担保。

于 2020 年 12 月 31 日，武汉京东方以其账面价值为人民币 18,290,634,775 元的机器设备、人民币 254,850,879 元的土地使用权和人民币 10,092,665,066 元的在建工程作为抵押，以获得美元 1,158,000,000 元和人民币 7,673,000,000 元的长期借款，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。此外，本公司为其美元 2,440,000 元和日元 3,340,856,000 元的已开立未承兑信用证提供连带责任保证担保。

于 2020 年 12 月 31 日，成都医院获得人民币 999,092,146 元的长期借款，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

#### 十四、 分部报告

##### 1、 确定报告分部考虑的因素

本集团的主要经营决策者按如下经营分部审阅经营绩效和分配资源。

- (a) 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、电子标牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、电子标签、白电、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。
- (b) 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、智慧金融、智慧教育、智慧园区、智慧能源等物联网细分领域整体解决方案。
- (c) 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。

- (d) 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、智慧家居等多个领域，为客户提供传感器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。
- (e) 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。。
- (f) 其他 — 除上述业务之外的其他业务，主要包括本公司提供的技术开发服务以及专利维护服务。

划分这些分部的主要原因是本集团独立地管理显示事业、智慧系统创新事业、智慧医工事业、传感器及解决方案事业、Mini-LED 事业及其他。由于这些分部均制造及 / 或分销不同的产品，应用不同的生产程序，而且在营运毛利方面各具特点，故每个分部都是各自独立地管理。本集团主要经营决策者是按照经营收益来评估各个业务分部的表现和作出资源分配，而没有考虑融资成本或投资收益的影响。

## 2、 计量报告分部的会计政策

为了评价各个分部的业绩，本集团管理层会定期审阅归属于各分部的收入及成本，分部之间收入的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。

		2020 年度							
		<u>显示事业</u>	<u>智慧系统创新事业</u>	<u>智慧医工事业</u>	<u>传感器及 解决方案事业</u>	<u>Mini-LED 事业</u>	<u>其他</u>	<u>抵消</u>	<u>合计</u>
营业收入		131,970,602,256	1,328,060,494	1,522,460,282	119,817,921	-	7,372,351,461	(6,760,722,685)	135,552,569,729
营业成本		107,769,219,236	981,563,055	724,268,025	75,405,672	-	2,213,785,494	(2,941,118,726)	108,823,122,756
		2019 年度							
		<u>显示事业</u>	<u>智慧系统创新事业</u>	<u>智慧医工事业</u>	<u>传感器及 解决方案事业</u>	<u>Mini-LED 事业</u>	<u>其他</u>	<u>抵消</u>	<u>合计</u>
营业收入		113,741,071,151	821,226,259	1,357,484,752	62,748,635	-	7,320,141,513	(7,243,082,146)	116,059,590,164
营业成本		98,329,154,262	498,624,217	668,875,829	30,963,371	-	1,681,836,505	(2,763,184,888)	98,446,269,296

本集团使用共同的资产、负债开展不同类型的业务，无法按照业务分部归集分部资产和负债。同时，本集团根据 2020 年报告分部对 2019 年比较数据进行了重述。

3、次要分部报表（地区分部）

(a) 对外交易收入是按照接受服务或购买产品的客户所在地进行划分

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入的信息见下表：

	对外交易收入	
	2020年	2019年
中国大陆地区	65,241,679,286	59,444,025,767
亚洲其他国家及地区	54,895,384,319	45,030,859,656
欧洲	4,804,966,123	4,511,337,220
美洲	10,316,934,261	6,911,922,720
其他地区	293,605,740	161,444,801
合计	135,552,569,729	116,059,590,164

(b) 按照资产实物所在地进行划分

非流动资产按照资产实物所在地（对于固定资产而言）或被分配到相关业务的所在地（对无形资产和商誉而言）或合营及联营企业的所在地进行划分时，本集团的非流动资产几乎全部位于中国大陆地区。

4、主要客户

显示事业来源于单一客户的收入占本集团总收入超过 10% 的客户有两名（2019 年：两名），2020 年度本集团来源于该等客户的收入为人民币 35,420,533,749 元（2019 年：人民币 30,980,334,746 元），约占本集团总收入的 26%（2019 年：27%）。

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 货币资金

	2020 年			2019 年		
	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值	原币金额	汇率	人民币 / 人民币等值
现金：						
美元	5	6.5249	31	5	6.9762	35
港币	165	0.8416	139	165	0.8958	148
日元	51,325	0.0632	3,244	51,325	0.0641	3,290
韩元	420,000	0.0060	2,520	420,000	0.0060	2,520
其他外币			16,662			16,943
小计			22,596			22,936
银行存款：						
人民币			2,694,966,600			1,355,519,593
美元	257,341,260	6.5249	1,679,125,986	333,055,313	6.9762	2,323,460,475
港币	1,641,906	0.8416	1,381,828	1,972,588	0.8958	1,767,044
小计			4,375,474,414			3,680,747,112
合计			4,375,497,010			3,680,770,048

其中： 存放在境外的款项折合人民币 150,742 元 (2019 年：人民币 161,168 元)。

### 2、 应收账款

(1) 本公司应收账款按客户类别列示如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收子公司	3,988,518,583	659,753,039
应收其他客户	5,995,278	7,044,176
小计	3,994,513,861	666,797,215
减：坏账准备	20,301,553	20,264,100
合计	3,974,212,308	646,533,115

(2) 应收账款按账龄分析如下：

账龄	2020年	2019年
1年以内(含1年)	3,813,737,996	646,534,878
1年至2年(含2年)	163,379,898	2,866,370
2年至3年(含3年)	-	-
3年以上	17,395,967	17,395,967
小计	3,994,513,861	666,797,215
减：坏账准备	20,301,553	20,264,100
合计	3,974,212,308	646,533,115

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020年				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
- 信用风险较高的客户	5,283,008	0%	5,283,008	100%	-
- 信用风险较低的客户	3,988,518,583	100%	14,979,329	0%	3,973,539,254
按组合计提坏账准备					
- 信用风险中等的客户	712,270	0%	39,216	6%	673,054
合计	3,994,513,861	100%	20,301,553	1%	3,974,212,308

类别	2019 年				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
- 信用风险较高的客户	5,283,008	1%	5,283,008	100%	-
- 信用风险较低的客户	660,348,948	99%	14,979,329	2%	645,369,619
按组合计提坏账准备					
- 信用风险中等的客户	1,165,259	0%	1,763	0%	1,163,496
合计	666,797,215	100%	20,264,100	3%	646,533,115

(4) 本年计提、收回的坏账准备情况：

	2020 年	2019 年
年初余额	20,264,100	2,889,866
本年计提	37,453	17,416,444
本年核销	-	42,210
年末余额	20,301,553	20,264,100

本公司于本年度不存在重大的以前年度已计提全额或比例较大的坏账准备在本年度实际核销或收回的情况。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司年末余额前五名的应收账款合计人民币 3,706,332,124 元，占应收账款年末余额合计数的 93%，年末未计提坏账准备。

3、 其他应收款

	注	2020年 12月31日	2019年 12月31日
应收股利	(1)	460,261,502	941,634,611
其他	(2)	<u>15,885,213,081</u>	<u>3,885,763,483</u>
合计		<u>16,345,474,583</u>	<u>4,827,398,094</u>

(1) 应收股利

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
英赫世纪	-	572,694,778
合肥京东方	-	350,000,000
北京京东方置业有限公司	-	18,939,833
重庆京东方光电科技有限公司	400,000,000	-
北京电子城投资开发股份有限公司	1,842,137	-
BOE (Korea) Co., Ltd.	6,125,106	-
北京京东方松彩创新有限公司	<u>52,294,259</u>	<u>-</u>
合计	<u>460,261,502</u>	<u>941,634,611</u>

(2) 其他

(a) 本公司其他应收款按客户类别列示如下：

<u>客户类别</u>	<u>2020年 12月31日</u>	<u>2019年 12月31日</u>
应收子公司	15,710,102,798	3,889,330,494
应收其他关联方	14,061,469	603,515
应收其他客户	<u>210,988,466</u>	<u>28,545,610</u>
小计	<u>15,935,152,733</u>	<u>3,918,479,619</u>
减：坏账准备	<u>49,939,652</u>	<u>44,600,216</u>
合计	<u>15,885,213,081</u>	<u>3,873,879,403</u>

(b) 本公司其他应收款按币种列示如下：

	<u>2020年</u>			<u>2019年</u>		
	<u>原币金额</u>	<u>汇率</u>	<u>人民币 / 人民币等值</u>	<u>原币金额</u>	<u>汇率</u>	<u>人民币 / 人民币等值</u>
人民币			15,935,152,733			3,930,341,042
港币	-	-	<u>-</u>	25,293	0.8958	<u>22,657</u>
小计			<u>15,935,152,733</u>			<u>3,930,363,699</u>
减：坏账准备			<u>49,939,652</u>			<u>44,600,216</u>
合计			<u>15,885,213,081</u>			<u>3,885,763,483</u>

(c) 本公司其他应收账款账龄分析如下：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
1年以内(含1年)	12,252,487,143	3,734,855,375
1至2年(含2年)	3,610,709,401	59,484,488
2至3年(含3年)	19,445,996	56,743,629
3年以上	<u>52,510,193</u>	<u>79,280,207</u>
小计	----- 15,935,152,733	----- 3,930,363,699
减：坏账准备	<u>49,939,652</u>	<u>44,600,216</u>
合计	<u><u>15,885,213,081</u></u>	<u><u>3,885,763,483</u></u>

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(d) 其他应收款按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020年				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备	49,939,652	0%	49,939,652	100%	-
按组合计提坏账准备	<u>15,885,213,081</u>	100%	-	0%	<u>15,885,213,081</u>
合计	<u><u>15,935,152,733</u></u>	100%	<u><u>49,939,652</u></u>	0%	<u><u>15,885,213,081</u></u>

类别	2019年				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备	44,600,216	1%	44,600,216	100%	-
按组合计提坏账准备	<u>3,873,879,403</u>	99%	-	0%	<u>3,885,763,483</u>
合计	<u><u>3,918,479,619</u></u>	100%	<u><u>44,600,216</u></u>	1%	<u><u>3,885,763,483</u></u>

(e) 坏账准备的变动情况

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
年初余额	44,600,216	-
本年计提	5,339,436	45,142,306
本年核销	-	542,090
	<hr/>	<hr/>
年末余额	<u>49,939,652</u>	<u>44,600,216</u>

(f) 其他应收款按款项性质分类情况

<u>款项性质</u>	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
往来款项	15,844,170,864	3,889,330,494
其他	90,981,869	41,033,205
	<hr/>	<hr/>
小计	15,935,152,733	3,930,363,699
	-----	-----
减：坏账准备	49,939,652	44,600,216
	<hr/>	<hr/>
合计	<u>15,885,213,081</u>	<u>3,885,763,483</u>

(g) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

本公司年末余额前五名的其他应收款项合计人民币 14,636,627,155 元，性质主要为对集团内关联方的往来款项，经评估后无需计提坏账准备。

4、 其他流动资产

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
增值税留抵税额	45,621,676	17,011,521
其他	<u>132,140,042</u>	<u>92,486,376</u>
合计	<u><u>177,761,718</u></u>	<u><u>109,497,897</u></u>

5、 长期股权投资

(1) 本公司长期股权投资按种类列示如下：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
对子公司股权投资	179,426,966,866	157,203,548,708
对合营、联营企业的投资	<u>2,800,090,342</u>	<u>2,278,316,052</u>
小计	182,227,057,208	159,481,864,760
减：减值准备	<u>92,000,000</u>	<u>92,000,000</u>
合计	<u><u>182,135,057,208</u></u>	<u><u>159,389,864,760</u></u>

本公司于以前年度对子公司专用显示计提减值准备人民币 60,000,000 元，对子公司真空技术计提减值准备人民币 32,000,000 元。

(2) 对子公司投资

单位名称	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额	减值准备年初余额	减值准备年末余额
		增加投资	股份支付				
北京京东方光电科技有限公司	4,172,288,084	-	685,343	-	4,172,973,427	-	-
成都京东方光电科技有限公司	22,703,149,991	2,300,000,000	1,344,328	-	25,004,494,319	-	-
合肥京东方光电科技有限公司	9,000,000,000	-	846,416	-	9,000,846,416	-	-
北京京东方显示技术有限公司	17,418,713,599	-	2,628,382	-	17,421,341,981	-	-
合肥鑫晟光电科技有限公司	20,082,979,185	-	1,039,425	-	20,084,018,610	-	-
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	11,804,000,000	-	123,592	-	11,804,123,592	-	-
重庆京东方光电科技有限公司	19,565,354,599	-	511,822	-	19,565,866,421	-	-
福州京东方光电科技有限公司	14,300,042,079	-	560,840	-	14,300,602,919	-	-
北京京东方视讯科技有限公司	3,865,344,500	228,155,500	36,288	-	4,093,536,288	-	-
北京京东方真空电器有限责任公司	19,250,000	-	8,410	-	19,258,410	-	-
北京京东方真空技术有限公司	32,000,000	-	-	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000
北京京东方专用显示科技有限公司	100,000,000	-	113,695	-	100,113,695	60,000,000	60,000,000
北京英赫世纪置业有限公司	333,037,433	-	237,796	-	333,275,229	-	-
京东方光科技有限公司	658,961,914	-	80,760	-	659,042,674	-	-
京东方现代(北京)显示技术有限公司	31,038,525	-	143,435	-	31,181,960	-	-
京东方(河北)移动显示技术有限公司	1,353,651,020	-	40,543	-	1,353,691,563	-	-
北京京东方多媒体科技有限公司	400,000,000	-	-	-	400,000,000	-	-
北京京东方能源科技有限公司	850,000,000	-	110,069	-	850,110,069	-	-
北京京东方生活科技有限公司	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-
北京中祥英科技有限公司	10,000,000	40,000,000	14,864	-	50,014,864	-	-
北京京东方半导体有限公司	9,450,000	-	-	-	9,450,000	-	-
BOE Optoelectronics Holding Co., Ltd	2,768,662,024	443,299,514	-	-	3,211,961,538	-	-
北京北旭电子材料有限公司	30,888,470	-	-	(30,888,470)	-	-	-
京东方健康投资管理有限公司	2,953,154,069	3,140,000,000	13,515	-	6,093,167,584	-	-
合肥京东方显示技术有限公司	1,998,765,323	-	573,616	-	1,999,338,939	-	-
北京京东方技术开发有限公司	1,000,000	-	18,591	-	1,018,591	-	-
京东方智慧物联科技有限公司	90,670,000	51,330,000	344,796	-	142,344,796	-	-
合肥京东方卓印科技有限公司	600,000,000	-	66,764	-	600,066,764	-	-
北京京东方置业有限公司	7,731,474	-	21,499	-	7,752,973	-	-
北京京东方营销有限公司	30,500,000	-	13,199	-	30,513,199	-	-
BOE KOREA Co., Ltd	788,450	-	84,867	-	873,317	-	-
昆明京东方显示技术有限公司	670,000,000	620,830,000	88,433	-	1,290,918,433	-	-
绵阳京东方光电科技有限公司	14,696,980,083	1,280,000,000	380,832	-	15,977,360,915	-	-
北京京东方传感技术有限公司	50,000,000	-	348,624	-	50,348,624	-	-
湖南京东方艺云科技有限公司	90,000,000	100,000,000	-	(190,000,000)	-	-	-
武汉京东方光电科技有限公司	4,164,560,516	1,833,990,000	332,380	-	5,998,882,896	-	-
重庆京东方显示技术有限公司	2,308,857,370	1,649,934,000	190,627	-	3,958,981,997	-	-
福州京东方显示技术有限公司	21,730,000	-	18,591	-	21,748,591	-	-
北京京东方松彩创新有限公司	-	-	64,903	-	64,903	-	-
京东方创新投资有限公司	-	440,000,000	-	-	440,000,000	-	-
合肥京东方星宇科技有限公司	-	219,139,000	58,471	-	219,197,471	-	-
京东方教育科技有限公司	-	25,000,000	73,981	-	25,073,981	-	-

东方承启(北京)商务科技有限公司	-	8,000,000	-	-	8,000,000	-	-
京东方智慧科技有限公司	-	1,440,000,000	-	-	1,440,000,000	-	-
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	-	5,591,221,400	-	-	5,591,221,400	-	-
成都中电熊猫显示科技有限公司	-	3,020,000,000	-	-	3,020,000,000	-	-
其他*	-	-	2,187,517	-	2,187,517	-	-
合计	<u>157,203,548,708</u>	<u>22,430,899,414</u>	<u>13,407,214</u>	<u>(220,888,470)</u>	<u>179,426,966,866</u>	<u>92,000,000</u>	<u>92,000,000</u>

\*其他全部为计提用于支付给京东方集团下各子公司之下级子公司的股权激励金。

本公司主要子公司的相关信息参见附注七、1。

## (3) 对联营企业投资：

被投资单位	本年增减变动							年末余额	减值准备 年末余额
	年初余额	本年增加	本年减少	权益法下 确认的投资收益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放 现金股利或利润		
北京日伸电子精密部件有限公司	483,248	-	-	(219,390)	-	-	-	263,858	-
北京日端电子有限公司	64,808,755	-	-	8,588,066	-	-	(2,000,000)	71,396,821	-
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	9,348,226	-	-	(1,185,089)	-	-	-	8,163,137	-
北京英飞海林创业投资管理有限公司	663,215	-	-	503,309	-	-	-	1,166,524	-
北京英飞海林投资中心(有限合伙)	74,384,952	-	(79,000,000)	(210,320)	5,702,455	(877,087)	-	-	-
冠捷显示科技(中国)有限公司	24,545,664	-	-	282,600	-	-	-	24,828,264	-
北京芯动能投资基金(有限合伙)	1,944,514,849	-	(427,412,416)	410,089,641	130,950,251	-	-	2,058,142,325	-
北京芯动能投资管理有限公司	7,410,061	-	-	2,511,565	-	-	(2,000,000)	7,921,626	-
深圳云英谷科技有限公司	12,715,084	-	-	(5,368,560)	60,150	14,504,213	-	21,910,887	-
北京泉龙科技有限公司	22,237,044	-	-	(2,470,104)	-	-	-	19,766,940	-
北京创新产业投资有限公司	100,363,345	100,000,000	-	3,699,909	-	-	-	204,063,254	-
北京电控产业投资有限公司	16,841,609	183,000,000	-	679,994	(319,767)	81,278	-	200,283,114	-
湖南京东方艺云科技有限公司	-	190,000,000	-	(27,412,408)	-	19,596,000	-	182,183,592	-
合计	2,278,316,052	473,000,000	(506,412,416)	389,489,213	136,393,089	33,304,404	(4,000,000)	2,800,090,342	-

6、 无形资产

	土地使用权	专利权 及专有技术	计算机软件	其他	合计
账面原值					
年初余额	794,939,047	1,102,554,707	299,265,973	79,529,998	2,276,289,725
本年增加	-	-	-	-	-
- 购置	-	-	11,893,193	4,797,580	16,690,773
- 在建工程转入	-	-	62,998,261	-	62,998,261
年未余额	794,939,047	1,102,554,707	374,157,427	84,327,578	2,355,978,759
减：累计摊销					
年初余额	52,495,508	595,845,951	133,692,030	623,972	782,657,461
本年计提	27,738,406	100,343,266	64,907,673	262,126	193,251,471
年未余额	80,233,914	696,189,217	198,599,703	886,098	975,908,932
账面价值					
年末账面价值	714,705,133	406,365,490	175,557,724	83,441,480	1,380,069,827
年初账面价值	742,443,539	506,708,756	165,573,943	78,906,026	1,493,632,264

## 7、 递延所得税资产 / 递延所得税负债

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	可抵扣 / (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产 / (负债)	可抵扣 / (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产 / (负债)
递延所得税资产：				
资产减值准备	185,358,501	27,803,775	179,981,612	26,997,242
其他权益工具投资的公允价值变动	121,789,193	18,268,379	135,444,338	20,316,651
固定资产折旧	145,995,720	21,899,358	111,653,214	16,747,982
预收账款	-	-	1,906,248,410	285,937,261
其他	37,699,653	5,654,948	155,622,634	23,343,394
小计	490,843,067	73,626,460	2,488,950,208	373,342,530
互抵金额		(73,626,460)		(13,074,064)
互抵后的金额		-		360,268,466
递延所得税负债：				
应收子公司技术使用费	(2,975,000,000)	(446,250,000)	-	-
其他	(87,160,432)	(13,074,064)	(87,160,432)	(13,074,064)
小计	(3,062,160,432)	(459,324,064)	(87,160,432)	(13,074,064)
互抵金额		73,626,460		13,074,064
互抵后的金额		(385,697,604)		-

## 8、 预收款项

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
预收关联方	8,735,465	110,018	2,108,152,470
预收第三方	9,550,993	9,366,525	9,416,525

合计

<u>18,286,458</u>	<u>9,476,543</u>	<u>2,117,568,995</u>
-------------------	------------------	----------------------

9、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

	注	2020年 1月1日余额	本年增加	本年减少	2020年 12月31日余额
短期薪酬	(2)	241,384,459	1,190,821,753	(924,181,005)	508,025,207
离职后福利					
- 设定提存计划	(3)	10,821,616	66,029,897	(68,816,567)	8,034,946
辞退福利		-	6,942,728	(6,942,728)	-
合计		252,206,075	1,263,794,378	(999,940,300)	516,060,153

	注	2019年 1月1日余额	本年增加	本年减少	2019年 12月31日余额
短期薪酬	(2)	191,160,309	912,098,158	(861,874,008)	241,384,459
离职后福利					
- 设定提存计划	(3)	9,978,952	83,250,064	(82,407,400)	10,821,616
辞退福利		-	2,780,894	(2,780,894)	-
合计		201,139,261	998,129,116	(947,062,302)	252,206,075

(2) 短期薪酬

	2020年 1月1日余额	本年增加	本年减少	2020年 12月31日余额
工资、奖金、津贴和补贴	188,598,673	1,014,874,667	(764,036,829)	439,436,511
职工福利费	-	45,099,922	(45,099,922)	-
社会保险费				
医疗保险费	14,688,541	38,992,104	(38,858,702)	14,821,943
工伤保险费	1,104,889	2,639,691	(2,669,154)	1,075,426
生育保险费	1,777,726	672,235	(1,212,742)	1,237,219
住房公积金	3,854,824	55,069,148	(53,085,430)	5,838,542
工会经费和职工教育经费	31,359,806	33,473,986	(19,218,226)	45,615,566

其他	-	-	-	-
合计	<u>241,384,459</u>	<u>1,190,821,753</u>	<u>(924,181,005)</u>	<u>508,025,207</u>

	2019年 1月1日余额	本年增加	本年减少	2019年 12月31日余额
工资、奖金、津贴和补贴	149,498,505	664,206,819	(625,106,651)	188,598,673
职工福利费	-	46,521,914	(46,521,914)	-
社会保险费				
医疗保险费	13,027,783	44,619,713	(42,958,955)	14,688,541
工伤保险费	939,307	2,862,644	(2,697,062)	1,104,889
生育保险费	1,445,194	3,536,732	(3,204,200)	1,777,726
住房公积金	2,846,017	54,005,271	(52,996,464)	3,854,824
工会经费和职工教育经费	23,403,503	26,939,926	(18,983,623)	31,359,806
其他	-	69,405,139	(69,405,139)	-
合计	191,160,309	912,098,158	(861,874,008)	241,384,459

(3) 离职后福利 - 设定提存计划

	2020年 1月1日余额	本年增加	本年减少	2020年 12月31日余额
基本养老保险	11,489,403	55,939,880	(59,412,804)	8,016,479
失业保险费	302,098	2,775,842	(2,706,456)	371,484
企业年金缴费	(969,885)	7,314,175	(6,697,307)	(353,017)
合计	10,821,616	66,029,897	(68,816,567)	8,034,946

	2019年 1月1日余额	本年增加	本年减少	2019年 12月31日余额
基本养老保险	9,772,407	73,613,317	(71,896,321)	11,489,403
失业保险费	206,545	3,449,922	(3,354,369)	302,098
企业年金缴费	-	6,186,825	(7,156,710)	(969,885)
合计	9,978,952	83,250,064	(82,407,400)	10,821,616

10、 其他应付款

	注	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
应付股利		6,451,171	6,451,171
其他	(1)	<u>6,535,467,510</u>	<u>5,254,019,803</u>
合计		<u>6,541,918,681</u>	<u>5,260,470,974</u>

(1) 其他

(a) 本公司其他应付款分类列示如下：

	附注	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
子公司往来款项		3,050,656,626	4,739,139,471
股权收购款	六、1	2,236,488,561	-
限制性股票回购义务	五、40	875,333,536	-
工程设备及无形资产采购款		257,829,238	345,872,758
其他		<u>115,159,549</u>	<u>169,007,574</u>
合计		<u>6,535,467,510</u>	<u>5,254,019,803</u>

(b) 本公司其他应付款按币种列示如下：

	2020年			2019年		
	<u>原币金额</u>	<u>汇率</u>	<u>人民币 / 人民币等值</u>	<u>原币金额</u>	<u>汇率</u>	<u>人民币 / 人民币等值</u>
人民币			5,042,463,687			2,257,788,363
美元	228,735,332	6.5249	1,492,475,170	414,300,937	6.9762	2,890,246,197
日元	8,364,763	0.0632	<u>528,653</u>	157,972,312	0.0641	<u>10,126,025</u>
合计			<u>6,535,467,510</u>			<u>5,158,160,585</u>

## 11、长期借款

	2020 年		2019 年	
	人民币	信用 / 抵押 保证 / 质押	人民币	信用 / 抵押 保证 / 质押
银行借款				
- 人民币借款	46,207,924,194	信用	38,801,142,361	信用
减：一年内到期的长期借款	7,847,210,073	信用	5,490,440,787	信用
合计	<u>38,360,714,121</u>		<u>33,310,701,574</u>	

本公司本年度人民币长期借款的利率区间为 0% ~4.75% (2019 年：0% ~4.75%)。

## 12、递延收益

补助项目	年初余额	本年增加	计入其他	其他变动	年末余额
			收益金额		
- 与资产相关	4,515,402,780	1,696,830	(903,180,554)	(1,696,830)	3,612,222,226
- 与收益相关	111,990,476	11,567,200	(12,437,456)	(90,000,000)	21,120,220
合计	<u>4,627,393,256</u>	<u>13,264,030</u>	<u>(915,618,010)</u>	<u>(91,696,830)</u>	<u>3,633,342,446</u>

## 13、资本公积

项目	股本溢价	其他资本公积	合计
年初余额	37,546,517,053	61,522,632	37,608,039,685
加：联营公司其他权益变动	-	33,304,404	33,304,404
股份支付计入所有者权益的金额	-	(945,264,723)	(945,264,723)
年末余额	<u>37,546,517,053</u>	<u>(850,437,687)</u>	<u>36,696,079,366</u>

14、其他综合收益

项目	本年发生额				其他综合收益 年末余额
	其他综合收益 年初余额	本年所得税 前发生额	加：其他综合		
			减：所得税费用	收益结转 留存收益	
不能重分类进损益的其他综合收益	193,638,576	138,168,402	2,048,272	(239,057,408)	90,701,298
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	308,766,264	136,381,254	-	(250,925,408)	194,222,110
其他权益工具投资公允价值变动	(115,127,688)	1,787,148	2,048,272	11,868,000	(103,520,812)
将重分类进损益的其他综合收益	-	11,835	-	-	11,835
合计	193,638,576	138,180,237	2,048,272	(239,057,408)	90,713,133

15、未分配利润

项目	2020 年	2019 年
调整前上年年末未分配利润	4,781,488,839	不适用
加：会计政策变更	4,805,155,027	不适用
调整后年初未分配利润	9,586,643,866	2,609,929,782
加：本年净利润	3,739,191,584	3,685,564,456
减：提取法定盈余公积	373,919,158	368,556,446
其他权益工具持有人利息	485,925,480	56,109,589
应付普通股股利	695,967,975	1,043,951,963
其他综合收益结转留存收益	(215,151,667)	45,387,401
处置子公司转权益法核算影响	31,086,473	-
年末未分配利润	11,954,088,031	4,781,488,839

16、 营业收入

项目	<u>2020年</u> 收入	<u>2019年</u> 收入
主营业务	3,850,224,763	4,103,362,231
其他业务	691,451,432	682,025,488
合计	<u>4,541,676,195</u>	<u>4,785,387,719</u>
其中：依据新收入准则确认的收入	4,418,761,325	不适用
依据租赁准则确认的收入	122,914,870	不适用

营业收入明细：

	<u>2019年</u>
主营业务收入	
- 技术开发收入	4,103,362,231
其他业务收入	
- 投资性房地产租金收入	122,723,329
- 其他	559,302,159
合计	<u>4,785,387,719</u>

## 17、税金及附加

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
房产税	29,195,630	33,323,560
土地使用税	2,834,360	2,849,332
印花税	7,909,675	4,682,297
城市维护建设税	405,990	353,192
教育费附加及地方教育费附加	289,993	252,276
其他	253,948	27,864
	<hr/>	<hr/>
合计	40,889,596	41,488,521
	<hr/>	<hr/>

## 18、研发费用

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
人工成本	686,052,717	544,087,165
材料费	70,093,725	74,036,997
折旧与摊销	221,602,752	242,794,178
委托与合作开发	533,483,606	853,951,463
其他	591,662,325	469,881,484
	<hr/>	<hr/>
合计	2,102,895,125	2,184,751,287
	<hr/>	<hr/>

19、 财务费用

	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
贷款的利息支出	970,259,855	934,776,554
存款利息收入	(37,793,976)	(41,156,445)
净汇兑 (收益)/ 损失	(17,019,010)	7,509,490
其他财务费用	1,091,676	2,751,033
	<hr/>	<hr/>
合计	<u>916,538,545</u>	<u>903,880,632</u>

20、 其他收益

	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
与资产相关的政府补助	903,180,554	901,541,269
与收益相关的政府补助	67,808,613	43,858,943
	<hr/>	<hr/>
合计	<u>970,989,167</u>	<u>945,400,212</u>

本公司 2020 年收到并直接计入其他收益的政府补助金额为人民币 55,371,157 元。

21、 投资收益

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
成本法核算的长期股权投资收益	1,608,291,389	1,889,790,465
权益法核算的长期股权投资收益	416,901,621	244,595,829
处置长期股权投资产生的投资收益	401,239,648	49,028,075
其他权益工具投资的股利收入	3,252,444	2,354,733
其中：与本年终止确认的其他权益工具投资相关的 股利收入	-	471,354
与资产负债表日仍持有的其他权益工具投资 相关的股利收入	3,252,444	1,883,379
合计	<u>2,429,685,102</u>	<u>2,185,769,102</u>

22、 所得税费用

	注	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
按税法及相关规定计算的当期所得税		449,586,180	313,149,954
递延所得税的变动	(1)	<u>(198,212,508)</u>	<u>(82,338,912)</u>
合计		<u>251,373,672</u>	<u>230,811,042</u>

(1) 递延所得税的变动分析如下：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
暂时性差异的产生和转回	<u>(198,212,508)</u>	<u>(82,338,912)</u>

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下：

项目	2020年	2019年
税前利润	3,990,565,256	3,916,375,498
按税率 15%计算的预期所得税	598,584,788	587,456,325
加：不可抵税支出	47,469,071	5,063,076
不需纳税收入	(304,718,886)	(279,640,682)
研发费加计扣除	(89,961,301)	(74,503,110)
其他	-	(7,564,567)
本年所得税费用	251,373,672	230,811,042

23、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

	2020年	2019年
(a) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,739,191,584	3,685,564,456
加：信用减值损失	5,376,889	62,558,750
资产减值损失	-	32,000,000
固定资产和投资性房地产折旧	135,264,681	122,776,599
无形资产摊销	165,094,127	180,015,643
长期待摊费用摊销	36,414,535	34,805,818
财务费用	1,044,078,606	996,740,951
投资收益	(2,429,685,102)	(2,185,769,102)
递延所得税资产及负债的变动	(196,164,236)	(69,473,918)
存货的增加	(4,686,882)	(4,646,260)
经营性应收项目的（增加）/ 减少	(1,521,836,219)	465,794,325
经营性应付项目的减少	(857,601,770)	(869,099,802)
经营活动产生的现金流量净额	115,446,213	2,451,267,460

(b) 现金及现金等价物净变动情况：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
现金及现金等价物的年末余额	4,360,065,216	3,680,770,048
减：现金及现金等价物的年初余额	<u>3,680,770,048</u>	<u>3,829,814,050</u>
现金及现金等价物净增加 / (减少) 额	<u><u>679,295,168</u></u>	<u><u>(149,044,002)</u></u>

(2) 现金及现金等价物的构成

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
库存现金	22,596	22,936
可随时用于支付的银行存款	<u>4,360,042,620</u>	<u>3,680,747,112</u>
年末现金及现金等价物余额	<u><u>4,360,065,216</u></u>	<u><u>3,680,770,048</u></u>

注： 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的其他货币资金。

24、 所有权受到限制的资产

于 2020 年 12 月 31 日，本公司无所有权受到限制的资产。

十六、 2020 年非经常性损益明细表

	<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
处置长期股权投资的投资收益	376,344,290	48,846,682
非流动资产处置损失	(2,912,119)	(28,506,546)
计入当期损益的政府补助 (但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,332,107,692	2,640,634,861
交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产时取得的投资收益	82,698,484	112,668,244
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	15,447,820	1,498,805
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,391,368	96,799,305
其他符合非经常性损益定义的损益项目	注 2 -	795,126,980
减: 以上各项对税务的影响	185,966,533	285,904,312
合计	<u>2,683,111,002</u>	<u>3,381,164,019</u>
其中: 影响母公司股东净利润的		
非经常性收益	2,365,173,118	3,085,437,188
影响少数股东净利润的非经常性收益	317,937,884	295,726,831

注 1: 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

注 2: 本公司对子公司合肥鑫晟少数股东的出资承担受让及换股义务,根据金融工具相关会计准则计入金融负债。于 2019 年,本公司与合肥合屏投资有限公司(以下简称“合肥合屏”)签订《股权转让协议》,约定受让合肥合屏所持合肥鑫晟合计 15.3846%的股权,受让完成后,合肥鑫晟将成为本公司的全资子公司。根据准则要求,将现金支付金额与账面金融负债的差额人民币 795,126,980 元计入当期损益。

## 十七、 净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订) 以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均净资产 收益率 (%)</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	5.15%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	2.47%	0.06	0.06

### 1、 每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益的计算过程详见附注五、58。

#### (2) 扣除非经常性损益后的基本每股收益

扣除非经常性损益后的基本每股收益以扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
归属于本公司普通股股东的合并净利润	4,549,702,472	1,862,534,282
归属于本公司普通股股东的非经常性损益	2,365,173,118	3,085,437,188
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净利润	2,184,529,354	(1,222,902,906)
本公司发行在外普通股的加权平均数	34,684,107,122	34,798,398,763
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.06	(0.04)

2、 加权平均净资产收益率的计算过程

(1) 加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数计算：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
归属于本公司普通股股东的合并净利润	4,549,702,472	1,862,534,282
归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数	88,422,792,378	86,381,158,426
加权平均净资产收益率	5.15%	2.16%

归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数计算过程如下：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
年初归属于本公司普通股股东的合并净资产	87,044,972,202	85,849,388,234
本年归属于本公司普通股股东的合并净利润的影响	2,274,851,236	931,267,141
回购库存股的影响	(666,258,231)	-
向普通股股东分配利润	(347,983,988)	(521,975,982)
对控股子公司股权比例变动影响	24,957,407	4,049,092
归属于母公司普通股股东的其他权益变动影响	92,253,752	183,465,298
	<hr/>	<hr/>
年末归属于本公司普通股股东的合并净资产的 加权平均数	88,422,792,378	86,446,193,783

(2) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率以扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净利润除以归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数计算：

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的 合并净利润	2,184,529,354	(1,222,902,906)
归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数	88,422,792,378	86,446,193,783
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.47%	(1.41%)

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、总裁、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
  - (二) 报告期内在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述备查文件备置地点为公司董事会秘书室。

董事长（签字）： \_\_\_\_\_  
陈炎顺

董事会批准报送日期：2021年04月09日