

BOE

2022 年第一季度报告

2022 年 04 月

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

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2022-039

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2022-039

京东方科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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。

本报告未经过审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	50,475,809,458.00	49,655,379,519.00	50,275,246,475.00	0.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,388,727,184.00	5,182,037,171.00	5,260,529,397.00	-16.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,511,402,963.00	4,484,934,082.00	4,563,426,308.00	-23.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,755,368,710.00	14,522,832,708.00	14,565,287,236.00	1.31%
基本每股收益（元/股）	0.113	0.147	0.149	-24.16%
稀释每股收益（元/股）	0.113	0.147	0.149	-24.16%
加权平均净资产收益率	3.25%	5.51%	5.59%	-2.34%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	457,064,241,891.00	449,726,980,355.00	450,232,603,405.00	1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	149,310,730,085.00	142,925,547,899.00	143,086,216,558.00	4.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	231,829.00	无
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
计入当期损益的政府补助（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）	1,078,316,948.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	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值产生的收益	0.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	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	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	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	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	无

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,783,623.00	无
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,068,217.00	无
对外委托贷款取得的损益	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	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	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,795,674.00	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无
减：所得税影响额	34,329,499.00	无
少数股东权益影响额（税后）	261,542,571.00	无
合计	877,324,221.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

利润表报表项目变动情况及原因：

- 1.销售费用同比增加31%，主要是随公司市场开拓而相应增加；
- 2.财务费用同比减少34%，主要是偿还部分银行借款，利息支出相应减少；
- 3.其他收益同比增加73%，主要是报告期内的政府补助增加所致；
- 4.投资收益同比增加2706%，主要是报告期内对联营公司确认的投资收益增加所致；
- 5.公允价值变动收益同比增加91%，主要是报告期内理财产品收益增加所致。

现金流量表报表项目变动情况及原因：

- 1.投资活动现金净流出同比减少61%，主要是报告期内新项目建设等支出减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	1,645,844 户（其中 A 股股东 1,608,385 户，B 股股东 37,459 户）					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	10.57%	4,063,333,333	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.21%	1,618,569,408	0	无	0
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.14%	822,092,180	0	无	0
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	其他	1.87%	718,132,854	718,132,854	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	1.73%	666,195,772	0	无	0

福清市汇融创业投资集团有限公司	境内非国有法人	1.40%	538,599,640	0	无	0
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	0.85%	326,229,746	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.79%	305,330,128	0	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	0.73%	281,295,832	0	无	0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	0.71%	273,735,583	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京国有资本运营管理有限公司	4,063,333,333	人民币普通股	4,063,333,333			
香港中央结算有限公司	1,618,569,408	人民币普通股	1,618,569,408			
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			
合肥建翔投资有限公司	666,195,772	人民币普通股	666,195,772			
福清市汇融创业投资集团有限公司	538,599,640	人民币普通股	538,599,640			
重庆渝资光电产业投资有限公司	326,229,746	人民币普通股	326,229,746			
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	305,330,128	人民币普通股	305,330,128			
北京亦庄投资控股有限公司	281,295,832	人民币普通股	281,295,832			
北京电子控股有限责任公司	273,735,583	人民币普通股	273,735,583			
财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	179,533,214	人民币普通股	179,533,214			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、北京国有资本运营管理有限公司持有北京电子控股有限责任公司 100% 的股权。</p> <p>2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25% 的股份，是其控股股东。</p> <p>3、在公司 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。</p> <p>4、在公司 2014 年非公开发行完成后，北京国有资本运营管理有限公司通过《股份管理协议》将其直接持有的 70% 股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本运营管理有限公司将其直接持有的其余 30% 股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致。</p> <p>5、在公司 2021 年非公开发行中，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）与北京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》。</p> <p>6、北京国有资本运营管理有限公司间接持有北京京国瑞投资管理有限公司 100% 股权，直接持有北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）77.5918% 的合伙份额；北京京国瑞投资管理有限公司为北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）普通合伙人。另外，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）的 9 名投资决策委员会成员中 3 名系北京国有资本运营管理有限公司提名。</p> <p>7、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无					

注：报告期末公司前十大股东中，京东方科技集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量 528,186,052 股，占比 1.37%。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于2019年10月18日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-052），公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801号文，核准了公司向合格投资者公开发行面值不超过300亿元的可续期公司债券。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）（简称“20BOEY1”，代码“149046”）于2020年2月27日至2020年2月28日发行；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）（简称“20BOEY2”，代码“149065”）于2020年3月18日至2020年3月19日发行；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）（简称“20BOEY3”，代码“149108”）于2020年4月24日至2020年4月27日发行。公司于2022年2月24日披露《“20BOEY1”2022年付息公告》（公告编号：2022-006），本次付息方案为每10张债券付息36.40元（含税）。公司于2022年3月17日披露《“20BOEY2”2022年付息公告》（公告编号：2022-013），本次付息方案为每10张债券付息35.40元（含税）。公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）（简称“22BOEY1”，代码“149861”）发行时间为2022年3月24日至2022年3月25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2022年4月23日披露《“20BOEY3”2022年付息公告》（公告编号：2022-037），本次付息方案为每10张债券付息35.00元（含税）。

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

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

4、公司已于2022年3月2日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-008）、《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-009），并于2022年3月30日召开了第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了换届选举的相关议案，具体信息详见相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的公告》	2022年3月15日	巨潮资讯网

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	91,436,348,757.00	80,986,835,088.00
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	8,939,174,385.00	10,028,172,853.00
衍生金融资产	0.00	0.00

应收票据	254,132,199.00	217,734,298.00
应收账款	32,640,867,099.00	35,503,414,820.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,227,680,594.00	1,112,880,007.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,633,752,335.00	1,922,828,378.00
其中：应收利息	373,076.00	0.00
应收股利	0.00	2,414,503.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	30,513,074,522.00	27,805,161,436.00
合同资产	79,972,798.00	75,698,324.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	7,977,244.00	7,700,735.00
其他流动资产	4,372,823,495.00	3,578,919,710.00
流动资产合计	171,105,803,428.00	161,239,345,649.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	27,469,739.00	29,918,542.00
长期股权投资	6,234,927,253.00	6,040,948,317.00
其他权益工具投资	538,386,832.00	519,088,146.00
其他非流动金融资产	606,895,447.00	606,895,447.00
投资性房地产	1,147,892,694.00	1,158,365,401.00
固定资产	220,663,509,732.00	227,141,366,885.00
在建工程	35,282,157,712.00	32,099,711,879.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	818,555,025.00	753,164,237.00
无形资产	10,965,363,725.00	11,209,498,406.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	1,130,006,987.00	1,130,006,987.00
长期待摊费用	602,853,236.00	636,530,502.00
递延所得税资产	186,970,015.00	190,335,524.00
其他非流动资产	7,753,450,066.00	7,477,427,483.00
非流动资产合计	285,958,438,463.00	288,993,257,756.00
资产总计	457,064,241,891.00	450,232,603,405.00
流动负债：		
短期借款	3,251,018,316.00	2,072,057,332.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	496,011,302.00	827,958,031.00
应付账款	35,963,435,756.00	32,455,830,694.00
预收款项	131,373,866.00	146,140,084.00
合同负债	3,403,827,561.00	3,765,081,554.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,288,826,039.00	5,133,155,237.00
应交税费	2,006,965,888.00	2,200,249,305.00
其他应付款	22,525,577,032.00	23,835,374,942.00
其中：应付利息	132,742.00	126,701.00
应付股利	47,489,124.00	6,561,972.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	29,600,021,863.00	28,874,958,714.00
其他流动负债	4,355,045,910.00	4,051,532,509.00
流动负债合计	105,022,103,533.00	103,362,338,402.00
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	114,905,035,601.00	116,078,666,587.00
应付债券	356,266,922.00	359,586,437.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	750,713,346.00	669,130,264.00
长期应付款	838,775,810.00	906,592,838.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	7,562,992,795.00	6,416,089,611.00
递延所得税负债	1,609,263,577.00	1,525,622,873.00
其他非流动负债	3,098,148,335.00	3,535,809,876.00
非流动负债合计	129,121,196,386.00	129,491,498,486.00
负债合计	234,143,299,919.00	232,853,836,888.00
所有者权益：		
股本	38,445,746,482.00	38,445,746,482.00
其他权益工具	16,136,312,495.00	14,146,997,427.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	16,136,312,495.00	14,146,997,427.00
资本公积	53,961,853,431.00	53,804,309,393.00
减：库存股	3,607,870,206.00	3,415,768,207.00

其他综合收益	127,495,451.00	113,551,147.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,889,590,205.00	2,889,590,205.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	41,357,602,227.00	37,101,790,111.00
归属于母公司所有者权益合计	149,310,730,085.00	143,086,216,558.00
少数股东权益	73,610,211,887.00	74,292,549,959.00
所有者权益合计	222,920,941,972.00	217,378,766,517.00
负债和所有者权益总计	457,064,241,891.00	450,232,603,405.00

法定代表人：陈炎顺

总裁：刘晓东

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	50,475,809,458.00	50,275,246,475.00
其中：营业收入	50,475,809,458.00	50,275,246,475.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	46,115,162,970.00	42,386,221,496.00
其中：营业成本	39,684,611,253.00	36,503,164,071.00
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	330,652,660.00	441,746,948.00
销售费用	1,287,186,541.00	979,913,793.00
管理费用	1,519,761,605.00	1,516,010,667.00
研发费用	2,806,213,073.00	2,212,994,970.00
财务费用	486,737,838.00	732,391,047.00
其中：利息费用	867,262,005.00	1,102,678,393.00
利息收入	283,152,157.00	212,662,119.00
加：其他收益	1,094,340,931.00	633,790,180.00
投资收益（损失以“-”号填列）	117,605,433.00	4,191,862.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,835,782.00	-1,651,195.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,893,075.00	24,615,626.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,689,672.00	-1,728,887.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,356,086,452.00	-1,259,128,818.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,896.00	150,606,678.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,250,692,907.00	7,441,371,620.00
加：营业外收入	21,307,453.00	20,465,222.00
减：营业外支出	4,263,055.00	1,760,338.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,267,737,305.00	7,460,076,504.00
减：所得税费用	1,042,650,624.00	924,524,817.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,225,086,681.00	6,535,551,687.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,225,086,681.00	6,535,551,687.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,388,727,184.00	5,260,529,397.00
2.少数股东损益	-1,163,640,503.00	1,275,022,290.00
六、其他综合收益的税后净额	-27,966,654.00	81,021,763.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,944,304.00	89,795,839.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,430,815.00	-1,357,488.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	17,430,815.00	-1,357,488.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,486,511.00	91,153,327.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-3,486,511.00	91,153,327.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,910,958.00	-8,774,076.00
七、综合收益总额	3,197,120,027.00	6,616,573,450.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,402,671,488.00	5,350,325,236.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,205,551,461.00	1,266,248,214.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.113	0.149
（二）稀释每股收益	0.113	0.149

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈炎顺

总裁：刘晓东

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	53,193,351,085.00	45,271,895,773.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,472,173,743.00	3,313,056,369.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,471,152,956.00	2,404,235,560.00
经营活动现金流入小计	59,136,677,784.00	50,989,187,702.00
购买商品、接受劳务支付的现金	33,048,052,229.00	27,945,824,119.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,289,071,717.00	5,234,398,791.00
支付的各项税费	3,330,582,091.00	1,591,889,266.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,713,603,037.00	1,651,788,290.00
经营活动现金流出小计	44,381,309,074.00	36,423,900,466.00
经营活动产生的现金流量净额	14,755,368,710.00	14,565,287,236.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,709,979,844.00	6,945,083,730.00
取得投资收益收到的现金	49,787,931.00	38,345,717.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,961,256.00	28,883,902.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	483,998,970.00	345,469,057.00
投资活动现金流入小计	14,245,728,001.00	7,357,782,406.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,192,075,500.00	12,860,450,056.00
投资支付的现金	12,725,853,914.00	13,093,098,515.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,641,148,452.00	120,044,162.00

投资活动现金流出小计	21,559,077,866.00	26,073,592,733.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,313,349,865.00	-18,715,810,327.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	550,000,000.00	4,412,784,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	550,000,000.00	4,412,784,000.00
取得借款收到的现金	13,149,138,371.00	11,174,149,007.00
收到其他与筹资活动有关的现金	295,482.00	459,334,021.00
筹资活动现金流入小计	13,699,433,853.00	16,046,267,028.00
偿还债务支付的现金	9,848,275,263.00	12,067,500,252.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,524,112,902.00	1,870,277,309.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	593,623,351.00	403,063,436.00
筹资活动现金流出小计	11,966,011,516.00	14,340,840,997.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,733,422,337.00	1,705,426,031.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,409,685.00	171,780,599.00
五、现金及现金等价物净增加额	9,297,850,867.00	-2,273,316,461.00
加：期初现金及现金等价物余额	76,623,486,083.00	68,064,736,371.00
六、期末现金及现金等价物余额	85,921,336,950.00	65,791,419,910.00

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日