华映科技(集团)股份有限公司 2019 年度财务决算报告

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年财务报告进行了审计，并出具带有强调事项段及带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。现就公司 2019 年财务决算情况汇报如下：

一、企业生产经营的基本情况

本期合并财务报表范围包括本公司及 12 家子公司：福建华冠光电有限公司、华映视讯(吴江)有限公司(以下简称华映吴江；合并期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 11 月 20 日)、华映科技(纳闽)有限公司、科立视材料科技有限公司(以下简称科立视)、福建三帝光学玻璃有限公司、华映光电股份有限公司、福州华映视讯有限公司、华乐光电(福州)有限公司、华映光电(香港)有限公司、福建华佳彩有限公司(以下简称华佳彩)、福建华佳园房地产有限公司、福州映元股权投资有限公司。

本期减少子公司：2019 年 11 月 20 日，公司将持有的华映吴江 100%股权全部处置。

本年度公司生产经营情况如下：

1、2019 年度公司主要经营成果与上年度对比如下(单位：人民币元)：

项目	2019 年度	2018 年度	增减(+、—)%
营业收入	1,474,124,196.43	4,517,789,137.71	-67.37%
营业成本	2,211,116,448.51	4,129,200,331.74	-46.45%
税金及附加	53,857,467.64	58,637,050.94	-8.15%
销售费用	44,664,178.62	35,988,176.84	24.11%
管理费用	302,144,822.08	201,374,347.37	50.04%
研发费用	356,441,913.64	291,503,448.67	22.28%
财务费用	338,810,066.41	310,089,081.20	9.26%
其他收益	331,552,845.09	10,910,140.01	2,938.94%
投资收益(损失以“-”填列)	136,174,468.48	87,034.26	156,360.76%
信用减值损失(损失以“-”填列)	-51,159,886.66	-4,089,717,504.75	-69.88%
资产减值损失(损失以“-”填列)	-1,180,532,120.10		
资产处置收益(损失以“-”填列)	2,565,998.66	-122,536.87	2,194.06%
营业利润	-2,594,309,395.00	-4,587,846,166.40	43.45%
营业外收入	14,310,329.59	12,945,717.04	10.54%
营业外支出	7,401,300.01	1,560,568.11	374.27%
利润总额	-2,587,400,365.42	-4,576,461,017.47	43.46%
所得税费用	5,283,775.73	409,598,100.23	-98.71%
净利润	-2,592,684,141.15	-4,986,059,117.70	48.00%
归属于母公司所有者的净利润	-2,587,137,410.77	-4,966,376,035.17	47.91%

2、与上年同期比较，经营指标变动幅度超过 30%的原因说明：

营业收入较上年同期数下降 67.37%，主要系公司受中华映管申请重整、破产影响，本期销量较上年同期减少。

营业成本较上年同期数下降 46.45%，主要系本期销量较上年同期减少。

管理费用较上年同期数增长 50.04%，主要系本期计提员工资遣费较上年同期增加。

其他收益较上年同期数增长 2,938.94%，主要系子公司华佳彩本期收到政府补助较上年同期增加。

投资收益本期数较上年同期数增长 156,360.76%，主要系本期出售子公司华映吴江 100%股权产生的投资收益。

资产减值损失和信用减值损失较上年同期数下降 69.88%，主要系公司本期计提的存货跌价准备、应收账款坏账准备较上年同期减少。

资产处置收益较上年同期数增长 2,194.06%，主要系本期固定资产出售收益较上年同期增加。

营业利润较上年同期数增长 43.45%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

营业外支出较上年同期数增长 374.27%，主要系本期固定资产报废损失及违约金赔款较上年同期增加。

利润总额较上年同期数增长 43.46%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

所得税费用较上年同期数下降 98.71%，主要系上年同期公司出现亏损冲回以前年度确认的递延所得税资产。

净利润较上年同期数增长 48%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 47.91%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

二、2019 年度公司的财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额是 14,623,683,445.16 元，负债总额是 9,679,828,356.07 元，所有者权益是 4,943,855,089.09 元，其中归属于母公司所有者权益合计 4,877,026,049.48 元。主要项目与上年度对比如下：

1、资产、负债、股东权益(单位：人民币元)

项目	2019 年期末数	2018 年期末数	2019 年期初数	2019 年期末与 2019 年期初比较增减(+、-)%
流动资产：				
货币资金	3,000,874,820.29	5,283,950,704.25	5,330,071,868.23	-43.70%
应收票据	7,665,845.38	2,300,000.00	2,300,000.00	233.30%
应收账款	243,777,225.84	433,909,399.44	433,909,399.44	-43.82%
预付款项	22,693,040.23	23,227,823.92	23,227,823.92	-2.30%
其他应收款	34,176,468.60	60,847,905.43	14,558,005.37	134.76%
存货	499,336,763.16	690,709,289.24	690,709,289.24	-27.71%
其他流动资产	340,932.95	55,516,456.41	55,516,456.41	-99.39%
流动资产合计	3,808,865,096.45	6,550,461,578.69	6,550,292,842.61	-41.85%
非流动资产：				
可供出售金融资产		104,699,475.52	0.00	
其他权益工具投资	99,959,200.96		104,341,839.85	-4.20%
其他非流动金融资产	4,353,354.18		4,699,475.52	-7.3%
投资性房地产		5,110,616.89	5,110,616.89	-100%
固定资产	8,455,225,342.40	10,059,698,531.03	10,059,698,531.03	-15.95%
在建工程	279,407,527.60	516,266,268.78	516,266,268.78	-45.88%
无形资产	276,075,840.47	286,714,972.64	286,714,972.64	-3.71%
长期待摊费用	46,158,433.24	55,135,788.65	55,135,788.65	-16.28%
递延所得税资产		6,681,482.84	5,596,022.88	-100%
其他非流动资产	1,653,638,649.86	1,505,110,857.91	1,505,110,857.91	9.87%
非流动资产合计	10,814,818,348.71	12,539,417,994.26	12,542,674,374.15	-13.78%
资产总计	14,623,683,445.16	19,089,879,572.95	19,092,967,216.76	-23.41%
流动负债：				
短期借款	4,539,111,041.92	5,664,930,774.82	5,664,930,774.82	-19.87%
应付票据	24,613,434.15			
应付账款	1,541,020,433.19	2,068,916,824.39	2,068,916,824.39	-25.52%
预收款项	110,417,637.80	46,866,136.22	46,866,136.22	135.60%
应付职工薪酬	89,689,866.39	76,239,486.67	76,239,486.67	17.64%
应交税费	22,994,758.32	24,923,042.91	24,923,042.91	-7.74%
其他应付款	221,968,884.11	232,865,713.69	215,161,982.98	3.16%
一年内到期的非流动负债	1,260,380,951.95	1,088,540,000.00	1,090,103,881.35	15.62%
其他流动负债		199,951,780.82	213,107,945.20	-100%
流动负债合计	7,810,197,007.83	9,403,233,759.52	9,400,250,074.54	-16.92%
非流动负债：				
长期借款	1,326,013,255.15	2,104,737,784.01	2,107,721,468.99	-37.09%
递延收益	38,602,426.43	42,566,949.87	42,566,949.87	-9.31%
其他非流动负债	505,015,666.66			
非流动负债合计	1,869,631,348.24	2,147,304,733.88	2,150,288,418.86	-13.05%
负债合计	9,679,828,356.07	11,550,538,493.40	11,550,538,493.40	-16.20%
所有者权益(或股东权益)：				
股本	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00	0.00%
资本公积	8,594,516,510.11	8,594,516,510.11	8,594,516,510.11	0.00%
其他综合收益	-4,717,903.33	-2,084,790.10	1,171,589.79	-502.69%
盈余公积	579,982,557.57	579,982,557.57	579,982,557.57	0.00%
未分配利润	-7,058,787,917.87	-4,471,482,660.53	-4,471,650,507.10	-57.86%
归属于母公司所有者权益合计	4,877,026,049.48	7,466,964,420.05	7,470,052,953.37	-34.71%
少数股东权益	66,829,039.61	72,376,659.50	72,375,769.99	-7.66%
所有者权益合计	4,943,855,089.09	7,539,341,079.55	7,542,428,723.36	-34.45%

2、财务状况指标变化的说明

与 2019 年期初数比较，财务指标变动幅度超过 30%的原因说明：

货币资金期末数较期初数下降 43.70%，主要系本期偿还借款所致。

应收票据期末数较期初数增长 233.30%，主要系子公司科立视应收银行承兑汇票较期初增加所致。

应收账款期末数较期初数下降 43.82%，主要系本期将公司与中华映管债权债务进行互抵。

其他应收款期末数较期初数增长 134.76%，主要系本期支付的纾困债保证金及计提的应收固定资产清理款。

其他流动资产期末数较期初数下降 99.39%，主要系本期增值税留抵税额重分类至其他流动资产较期初减少所致。

流动资产合计期末数较期初数下降 41.85%，主要系本期偿还借款所致。

投资性房地产期末数较期初数下降 100%，系投资性房地产为子公司华映吴江持有，本期将子公司华映吴江股权出售。

在建工程期末数较期初数下降 45.88%，主要系本期在建工程转固定资产所致。

递延所得税资产期末数较期初数下降 100%，系本期公司冲回以前年度确认的递延所得税资产所致。

预收款项期末数较期初数增长 135.60%，主要系子公司华佳彩收到客户预付款增加所致。

其他流动负债期末数较期初数下降 100%，系公司本期偿还了短期融资券。

长期借款期末数较期初数下降 37.09%，主要系本期偿还了一部分借款所致。

其他非流动负债期末数较期初增加约 5.05 亿元，系公司借入的海丝股权投资纾困债资金一年以后到期的本金及利息。

其他综合收益期末数较期初数下降 502.69%，主要系本期公司持有的华创基金的股权的评价(华创基金本期亏损)以及公司本期外币报表折算差异所致。

未分配利润期末数较期初数下降 57.86%，主要系本期公司亏损所致。

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计期末数较期初数下降 34.71%，主要系本期公司亏损所致。

所有者权益(或股东权益)合计期末数较期初数下降 34.45%，主要系本期公司亏损所致。

华映科技(集团)股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2020-033

华映科技(集团)股份有限公司 关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、召开公司 2019 年年度股东大会的议案经第八届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：

(1)现场会议召开日期、时间：2020 年 5 月 18 日(星期一)14:50；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15 至 2020 年 5 月 18 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 日(星期一)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日 2020 年 5 月 11 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议提案 9《关于公司及控股子公司确认 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的议案》时，关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

1、公司 2019 年度董事会工作报告

2、公司 2019 年度监事会工作报告

3、公司 2019 年年度报告及其摘要

4、公司 2019 年度财务决算报告

5、公司 2020 年度财务预算报告

6、公司 2019 年度利润分配预案

7、关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案

8、关于公司及控股子公司 2020 年度银行综合授信额度的议案

9、关于公司及控股子公司确认 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的议案

10、关于公司 2020 年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

11、关于补选公司非独立董事的议案

特别提示：

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提案 9 属于关联交易，关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。

3、提案 11 采取累积投票制表决，应选非独立董事 1 人。

(二)披露情况：

1、提案 1-10 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，提案相关内容于 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上。

2、提案 11 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，提案相关内容于 2020 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上。

三、提案编码

股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2020 年度财务预算报告	√
6.00	公司 2019 年度利润分配预案	√
7.00	关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案	√
8.00	关于公司及控股子公司 2020 年度银行综合授信额度的议案	√
9.00	关于公司及控股子公司确认 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
10.00	关于公司 2020 年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数 1 人
11.01	非独立董事候选人：林喆先生	√

四、会议登记方法

(一)登记时间

2020 年 5 月 13 日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

(二)登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技(集团)股份有限公司证券事务部收，邮编：350015(信封请注明“股东大会”字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

(1)联系人：林喆、吴艳菱

(2)电话：0591-67052590

(3)传真：0591-67052061

(4)电子邮箱：gw@cpttg.com

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议公告(2020-023 号)

2、公司第八届董事会第十四次会议决议公告(2020-026 号)

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技(集团)股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360536

2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 ：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事(如提案 11，仅 1 位候选人)，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15 结束时间为 2020 年 5 月 18 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2019 年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2020 年度财务预算报告	√			
6.00	公司 2019 年度利润分配预案	√			
7.00	关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案	√			
8.00	关于公司及控股子公司 2020 年度银行综合授信额度的议案	√			
9.00	关于公司及控股子公司确认 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的议案	√			
10.00	关于公司 2020 年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			
累积投票提案					
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数 1 人			
11.01	非独立董事候选人：林喆先生	√			

注：

1、提案 1-10，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。提案 11，选举非独立董事(仅 1 位候选人)，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

华映科技(集团)股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不断提高公司治理水平，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作，审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。现将 2019 年董事会工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况的回顾

2019 年，全球经济不确定性因素持续增加，国际贸易摩擦与冲突加剧；面板市场整体供大于求，显示行业竞争愈加激烈。

受中华映管股份有限公司(以下简称“中华映管”) 业务停摆，车载面板断供影响，2019 年公司模组业务陷入停滞，在各方面严峻的挑战下，公司以“转型升级，提质增效”为目标，整合模组与面板业务，以华佳彩面板为牵引，实施“大面板”+“小模组”的发展策略，丰富产品类型，持续提升产能稼动率和产品良率。公司经营团队通过资金筹措、业务调整、人员及组织调整、资产盘活及追讨债权等措施，缓解了中华映管申请重整、破产事件对公司的冲击。

2019 年，公司处于各项业务恢复、调整、转型期，公司合并营业收入 14.74 亿元，较 2018 年 45.18 亿元下降 67.37%；公司积极拓展面板业务且初见成效，但仍较难覆盖固定成本，本期公司合并归属于上市公司股东净利润亏损 25.87 亿元，其中，经公司减值测试，并结合专业评估机构评估结果，本期公司计提信用减值及资产减值损失共计 12.32 亿元。公司因连续两年亏损，将于年报披露后被实施退市风险警示(*ST)。

二、中华映管申请重整、破产的进度

2018 年 12 月 13 日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请重整。2019 年 7 月 29 日，台湾桃园地方法院作出驳回中华映管重整申请抗告之裁定。2019 年 9 月 18 日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请宣告破产(9 月 19 日提交申请)，目前法院尚未裁定准予其破产。

为维护公司的合法权益，公司将联合法律顾问，根据中华映管申请破产进度，并结合公司实际情况，采取相应法律措施。若法院裁准中华映管破产，公司将联合法律顾问第一时间申报债权。

三、公司诉中华映管相关方的案件进展

公司于 2018 年 12 月 29 日就与华映百慕大其他合同纠纷事项 (未完成业绩承诺须向公司进行现金补偿)向福建省高级人民法院提起民事诉讼。福建省高级人民法院于 2019 年 1 月 4 日决定立案受理。2019 年 1 月 8 日，公司向福建省高级人民法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。2019 年 3 月，公司追加大同股份及中华映管为上述诉讼案被告，并将诉讼请求进行变更。根据 2018 年度审计结果，公司已向福建省高级人民法院申请将诉请金额追加至 3,029,027,800 元。截至目前，法院已驳回被告大同股份、中华映管对本案管辖权提出的异议，本案将于 2020 年 5 月 13 日开庭审理。公司将联合法律顾问积极推动上述诉讼案，加速资金回流。

四、报告期内董事会日常工作情况

公司于 2019 年 7 月完成董事会换届选举，逐步稳定了决策层、管理层及核心团队，推进公司各项经营规划的有效实施。

(一)董事会、专门委员会召开情况及股东大会召集情况

1、2019 年度，公司共召开 24 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，持续提高公司治理水平，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2.2019 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，董事会战略委员会共召开 5 次会议，董事会提名委员会召开 7 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到充分发挥。

3.2019 年度，公司董事会召集并组织了 6 次股东大会会议 (含 2018 年年度股东大会)，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。2019 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

(二)公司治理及规范运作

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定规范运作。在信息披露及内幕信息防控方面，公司继续规范内幕信息知情人的管理，加强公司重大事项内幕信息知情人登记，保证信息披露的公平性，维护全体股东的合法权益。

(三)信息披露与投资人关系管理工作

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地发布定期报告和临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，2019 年公司董事会披露各类公告数超过 200 份，不存在错误更正情形。

2019 年度，公司继续通过深圳证券交易所互动易平台、投资者集体接待日活动、投资者热线电话、官方网站等在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。公司建立了投资者关系管理各项工作流程，并运行良好。

五、公司发展规划

(一)行业格局与趋势

消费电子领域，品牌集中度不断提升。智能手机进入存量创新与竞争阶段，终端品牌陆续推出 5G 产品。智能手机朝着下边框收窄、长宽比拉长、瀑布屏/环绕屏、可折叠发展，在尺寸、分辨率、形态、显示比例等方面对显示面板企业提出更高的要求。中尺寸领域，越来越多的平板电脑改变单一的娱乐属性，支持可插拔键盘及手写笔，应用场景更加丰富。在国家“教育现代化 2035”、“教育信息化 2.0”及网上教学等影响下，平板电脑在教育行业呈现回暖势头。笔记本电脑技术革新加快，边框越来越窄，跟随智能手机的发展步伐，朝着全面屏、高刷新率、可折叠、高颜值发展。专业显示市场，车载、POS 等在物联网、人工智能、大数据等技术的推动下有望迎来新的发展机会。

平板显示行业具有较强的周期性，受市场供需影响较大，是一个典型的依托技术创新和供给驱动的行业，未来产业链竞争将更加激烈，显示行业将加快优胜劣汰。

当前国际经济形势错综复杂，国内经济存在不确定性。特别是随着新冠肺炎疫情在全球扩散，对全球经济可能产生一定冲击。企业经营面临新的挑战，同时也给企业推动优化升级带来新的机遇。在这样的大背景下，代表产业发展方向、具备核心技术优势的企业将会获得更多的发展机遇。

(二)公司经营规划

2020 年，公司经营团队将秉持准确识变、科学应变、主动求变的精神，因势利导、统筹谋划，善于从眼前的危机和困难中捕捉和创造机遇。公司将以扭亏为盈及经营性现金流逐步转正为首要目标，展开各项经营规划如下：

1、盘活存量资产，争取政府补助，推进司法程序追讨债权，加速资金回流，进一步优化财务结构，提升公司的资信能力和抗风险能力。

2、抓住市场机遇，加快整合与技改，补齐面板前段产能短板，突破产能瓶颈，提升规模效益。

3、加强预算管控，控制成本费用，降本增效。精益化业务水平，调整产线及产品组合，提升产品技术与品质。 其中，华佳彩兼具 a-si 和 IGZO 技术，IGZO 技术研发团队立足于自主开发，现已取得长足进步。2020 年公司将争取尽快完成客户验证，实现产品向市场应用转化。未来，公司将利用 a-si 技术布局中低端产品，夯实基础，利用 IGZO 技术进入中高端产品市场，在中尺寸领域体现独有的优势，打造新的业务和盈利增长点；继续采用“大面板”+“小模组”业务模式，提高自有模组业务在华佳彩面板的销售占比，持续提升产能稼动率，带动整个集团业务向上攀升，改善公司经营业绩。

4、加强绩效考核评价，提升内部管理水平，推进和完善薪酬与考核、奖惩等一系列改革举措，建立高效的管理团队。

5、利用股东各方面资源和影响力，加强战略合作，加快产业整合与发展，提升资产质量、行业地位及竞争力，最终实现公司持续、稳定、健康发展。

(三)公司面临的风险因素及对策

1、宏观经济风险

当前全球经济面临挑战，贸易冲突、地缘政治局势日益紧张，新冠肺炎疫情蔓延影响国内和国际经贸活动。宏观经济的不确定给公司带来潜在风险。

面对经济下行压力，国家出台了一系列举措，加强疫情科学防控，推动企业复工复产。公司将响应国家政策，研判局势，提高抗风险能力，把握产业发展方向和机遇，谋求有利的竞争格局。

2、市场竞争风险

消费电子产品与技术更迭换代速度加快，市场竞争趋于白热化，显示面板生产企业纷纷加大研发投入，以谋求占领先机。若公司不能准确把握行业的动态和发展趋势，技术和产品不能及时响应应用领域的需求，市场竞争可能导致公司产品价格大幅下降。

公司将加强与品牌客户合作，跟踪前沿技术，加大研发投入，提升 IGZO 产品良率，降本、提质、增效，进而提升行业地位及竞争力。

3、资金风险

虽然公司已缓解中华映管申请重整、破产事件的冲击，但公司短期偿债压力仍较大；因连续两年亏损，公司短期融资渠道受限，资金周转存在一定风险。

公司将多措并举，加速资金回流，一方面继续盘活剥离低效资产，争取政府补助下放及留抵税额退税，加快债权追讨进度；另一方面增加经营性现金流入，加强库存和账期管理，提高资金使用效率。随着各项增量资金到位，公司有望实现健康的现金流。

4、法律风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司未结诉讼案件共计 8 起，涉案金额共计 304,916.57 万元。其中，买卖合同及工程承揽合同纠纷涉案金额为 1,880.39 万元，劳动争议案件涉案金额约 133.40 万元，其他合同纠纷涉案金额约 302,902.78 万元(系公司诉华映百慕大、中华映管、大同股份合同纠纷案)。公司及子公司主诉案件的涉案金额约 302,941 万元，公司及子公司被诉案件的涉案金额约 1,975.57 万元。

公司已聘请法律顾问，妥善处理相关诉讼案件，维护公司及中小股东利益。

5、人才流失风险

公司掌握金属氧化物新型显示技术，拥有一批专业技术人才，行业内对于高端技术人才的高薪挖掘越发频繁，若公司出现技术人员流失、技术失密等情况，可能对公司竞争力带来不利影响。对此公司正积极探讨员工激励及人才培养措施。

6、控制权变更风险

截至本报告披露日，华映百慕大持有华映科技 687,289,715 股，占华映科技总股本的 24.85%。华映百慕大所持公司 687,289,715 股均已被冻结，其中 580,400,000 股处于质押状态，质押股份数占华映科技总股本的 20.98%(包括渤海信托一期及二期涉及的 13.54%股权；渤海信托三期涉及的 0.91%股权；中铁信托涉及的 6.54%股权)；质押股数中，282,600,000 股已进入司法拍卖/变卖程序，占华映科技总股本的 10.22%。目前华映科技控制权归属仍存在不确定性。华映百慕大所持华映科技股权被司法拍卖/变卖及其后续处理，可能导致华映科技控制权变更。

六、总结

2019 年，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，在面临中华映管申请重整、破产等极端事件上反应迅速，积极采取措施降低了相关事件对公司的不利影响。2020 年将是公司至关重要的一年，董事会将坚定不移地以扭亏为盈及经营性现金流逐步转正为首要目标。公司将优化产业结构，布局新产品，提高主营竞争力；同时将加强规范运作，增强忧患意识，夯实管理，化解困难与风险。2020 年，公司董事会将继续维护公司全体股东的利益，不断完善公司法人治理结构及内部控制，严格履行信息披露义务，勤勉尽责，谋求公司持续、健康发展。

华映科技(集团)股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2020-026

华映科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 10 人，实际到会 10 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林俊先生主持，并形成如下决议：

一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》。

二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》，详见公司同日披露的 2020-027 号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2020)审字 G-127 号审计报告，公司 2019 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-2,587,137,410.77 元。

本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

项 目	金额 (单位：人民币元)
年初未分配利润	-593,385,973.07
加：会计政策变更	-19,282.80
加：2019 年母公司实现净利润	-745,637,617.21
减：可弥补的以前年度亏损	0
减：计提盈余公积	0
可供分配利润	-1,339,042,873.08

本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：

项 目	金额 (单位：人民币元)
年初未分配利润	-4,471,482,660.53
加：会计政策变更	-167,846.57
加：2019 年合并实现净利润	-2,587,137,410.77
减：可弥补的