证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2021-015

华映科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 华映	股票代码	000536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林喆	初伟山	
办公地址	福州市马尾区儒江西路 6 号	福州市马尾区儒江西路 6 号	
传真	0591-67052061	0591-67052061	
电话	0591-67052590	0591-67052590	
电子信箱	gw@cpttg.com	gw@cpttg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

1、液晶（LCM）模组产业

公司从事液晶模组加工与销售的公司包括华映科技及子公司华映光电（2020 年出售）、华冠光电。公司所生产的大尺寸 LCM 产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小尺寸 LCM 产品主要应用于智能手机、平板电脑、POS 机等产品。

2、盖板玻璃产业

公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃、3D 盖板玻璃及抗菌玻璃的研发、生产、销售，是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。盖板玻璃主要应用于智能手机、平板、医疗工控、触控笔记本等产品。

3、面板产业

公司子公司华佳彩拥有 TFT-LCD 领域前沿技术——金属氧化物技术的第六代面板线，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品。

（二）公司及主要子公司的业务模式

公司名称	主要经营模式/业务性质	经营模式说明
华佳彩	制造业	薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D 显示等新型平板显示器件与零部件等生产、研发与销售。（主要从事非晶硅及金属氧化物技术的第六代面板生产与销售）
华映科技 华映光电（2020 年出售）	制造业（进料加工）	研发模组产品，向供应商采购原材料，加工成模组后品后向市场销售。
华冠光电	制造业（来料加工，部分进料加工）	为客户提供液晶面板的模组组装服务，公司收取代工费用。
科立视	制造业	从事触控显示材料的研发、生产、销售及售后服务。（主要从事高铝盖板玻璃、3D 盖板玻璃及抗菌玻璃的研发、生产、销售）
福州视讯	制造业	平板显示产品及其相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示产品及相关零部件（不含钢材）的批发。（主要从事背光模组加工、销售）

注：

1、公司第七届董事会第二十四次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了华映科技吸收合并福建华显的议案，截至报告日，福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销 。

2、公司第八届董事会第二十二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，华映光电 100%股权（含华乐光电 51%股权）依评估价值转让给福建省电子信息集团和和格实业。截至报告日，公司已收到相关交易的全部价款，相关股权转让事项已全部完成。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,193,873,141.33	1,474,124,196.43	48.83%	4,517,789,137.71
归属于上市公司股东的净利润	611,360,443.24	-2,587,137,410.77	123.63%	-4,966,376,035.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,199,162,168.89	-3,102,844,393.87	61.35%	-5,004,178,727.37
经营活动产生的现金流量净额	458,350,212.15	-527,560,240.95	186.88%	-1,082,559,222.51
基本每股收益（元/股）	0.2210	-0.9353	123.63%	-1.7955
稀释每股收益（元/股）	0.2210	-0.9353	123.63%	-1.7955
加权平均净资产收益率	11.80%	-41.91%	53.71%	-49.47%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	12,134,965,273.23	14,623,683,445.16	-17.02%	19,089,879,572.95
归属于上市公司股东的净资产	5,483,812,360.56	4,877,026,049.48	12.44%	7,466,964,420.05

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	383,543,866.56	424,179,818.80	653,300,665.86	732,848,790.11
归属于上市公司股东的净利润	-404,830,668.99	-309,807,060.52	1,301,079,874.88	24,918,297.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-416,989,705.01	-329,199,429.59	-185,736,724.16	-267,236,310.13
经营活动产生的现金流量净额	208,581,485.86	144,519,964.43	61,567,048.01	43,681,713.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

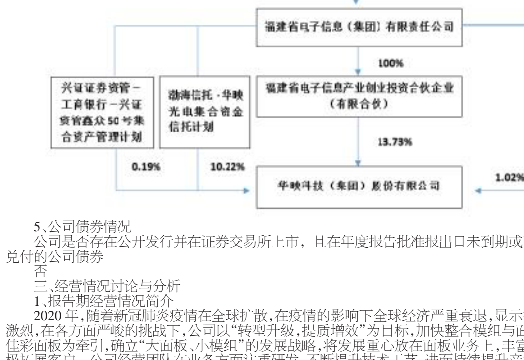
报告期末普通股股东总数	57,421	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中华映管（百慕大）股份有限公司	境外法人	14.09%	389,689,715		质押 冻结	272,600,000 389,689,715
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	13.73%	379,867,047			
莆田市国有资产投资有限公司	国有法人	13.73%	379,867,046		质押	379,867,046
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划	其他	10.22%	282,600,000			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.46%	95,726,495			
福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	3.35%	92,535,618			
中民国际通用航空有限责任公司	境内非国有法人	1.06%	29,319,800			
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	1.02%	28,097,034			
林永烽	境内自然人	0.90%	24,929,881			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.58%	15,970,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国长城资产管理股份有限公司与长城国融投资管理有限公司为一致行动人；福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划与福建省电子信息（集团）有限责任公司为一致行动人；另，福建省电子信息（集团）有限责任公司通过兴证资管-工商银行-兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划持有公司 5,269,453 股股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，随着新冠肺炎疫情在全球扩散，在疫情的影响下全球经济严重衰退，显示行业竞争依然激烈，在各方面严峻的挑战下，公司以“转型升级，提质增效”为目标，加快整合模组与面板业务，以华佳彩面板为牵引，确立“大面板、小模组”的发展战略，将发展重心放在面板业务上，丰富产品类型，积极拓展客户。公司经营团队在业务方面注重研发，不断提升技术工艺，进而持续提升产能利用率和产品良率，目前面板产能利用率和产品良率均保持在 90%以上；在管理方面，建立经营决策平台、优化组织机构、重新梳理机构权责、简化管理流程、人员优胜劣汰、强化风险控制、加强预算控制等，提升了管理效率，实现了降本增效，有效地提振了公司业绩并提升了企业凝聚力。

2020 年公司实现营业收入 21.94 亿元，较上年同期 14.74 亿元增长 48.83%；实现利润总额 6.16 亿元，较上年同期利润总额-25.87 亿元增长 123.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.11 亿元，较上年同期归属于上市公司股东的净利润-25.87 亿元增长 123.63%；经营活动产生的现金流量净额 4.58 亿元，较上年同期增长 186.88%。公司 2020 年研发投入 2.91 亿元，占营业收入的 13.25%。

本报告期公司各项业务情况：

（1）模组业务

2020 年，模组业务实现营业收入约 6.35 亿元，主营业务亏损约 2.43 亿元，亏损主要原因系：中华映管事件导致公司原有的车载模组业务无法维持，因车载产品认证周期长（约 3-5 年），公司将车载产品切换为客户认证周期短的消费型产品，并整合资源，在华佳彩建设模组产线，以充分利用面板资源优势，提高产业协同作用，提升产品附加值。

为处置低效资产，优化资产结构，公司 2020 年度出售全资子公司华映光电股份有限公司 100%股权，获得投资收益 14.65 亿元，模组业务 2020 年度整体净利润约 12.22 亿元，较去年同期增长 312.45%。

（2）盖板玻璃业务

科立视主要产品包括高铝母板玻璃、3D 盖板玻璃及抗菌玻璃，产品主要应用于智能手机和医疗工控等领域，合作客户包括品牌手机厂商、移动设备配件厂商及医疗设备厂商。

2020 年，盖板玻璃业务实现营业收入 7,055 万元，较上年同期减少 24.4%，整体亏损约 1.37 亿元，较上年同期减亏约 0.7 亿元。亏损主要原因系：客户拓展情况不及预期，产品销售不及预期。

（3）面板业务

华佳彩面板业务主要生产具备国际先进技术的智能手机显示屏、平板电脑显示屏等中小尺寸高阶面板产品。公司严控产品质量，提升技术工艺，使华佳彩面板业务的产能利用率和产品良率均保持在 90%以上，凭借优异的质量，产品销售供不应求，2020 年下半年起意向订单已达产能的一倍以上。2020 年受到疫情影响，面板业务销售收入同比保持快速增长。公司产品受到华为、三星、联想、中兴、传音、诺基亚等国内外知名厂商认可，市场占有率显著提升。根据 CINNO Research 统计，华佳彩在 2020 年智能手机面板出货量排名全球第八。2020 年华佳彩面板业务销售量 7,506 万片，同比增长 67.79%；销售收入 15.9 亿元，同比增长 110.5%；整体亏损约 4.7 亿元，较上年同期减少亏损约 13.4 亿元。亏损主要原因系：固定资产投资金额大，折旧成本高，虽然面板业务同比保持快速增长，但仍较难覆盖固定成本。

中华映管申请重整、破产的进展

2020 年 4 月以来，台湾法院陆续发函给中华映管债权人（按中华映管提供的债权人清册，共 1,237 名）与债务人（按中华映管提供的债务人清册，约 100 名），以便中华映管所涉债务金额与债权金额。截至目前，法院已对所有债权人发函，要求陈报债权证明文件与债权金额，但因台湾地区以外的债权人陈报债权涉及公证、认证流程，故尚有部分债权人未回报完成。

法院目前除等待所有债权人陈报债权资料外，已同时依现有数据查核债权额及执行状况，以确认中华映管目前实际的总财产及债务数额，以便判断是否符合破产要件，以及如正式宣告破产后将采用的财产分配与计算方式。

公司诉中华映管相关方的案件进展

2020 年 3 月，公司收到法院送达的《传票》及《举证通知书》，本案证据交换时间为 2020 年 5 月 12 日下午 15:00，开庭审理时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:00。但后续法院组织各方当事人对本案所涉及的部分证据材料进行证据交换及证据质证，在证据交换过程中，对方要求对我方所提供证据材料（主要涉及关联交易比例和净资产收益率）及会计师审计结果进行司法鉴定与审计，法院决定先行实施司法鉴定程序，并通知各方当事人另行择期选定鉴定机构。同时，原定于 2020 年 5 月 13 日上午 9 时的庭审顺延至司法鉴定意见作出后开展，具体庭审日期另行通知。

在公司所聘律师事务所及公司法务部的共同努力及推动下，法院责成华映百慕大、大同公司、中华映管限期对公司提交的证据材料出具质证意见，各被告于 2021 年 1 月 29 日向法院提交了相应的书面质证意见。法院于 2021 年 2 月 5 日下午将各被告的质证意见送达公司，并于 2021 年 3 月 2 日召开庭前会议，听取各方质证意见，以确定可以进入司法审计程序的证据范围。目前，公司正积极协调法院通过摇号形式先行确定本案鉴定审计机构。

控股股东及实际控制人变更

公司原控股股东华映百慕大将其持有的 5.8 亿股股票质押融资，因股票质押融资到期无法偿还，被提交至法院强制执行。为了维护公司持续稳定发展，福建省电子信息集团决定承接渤海信托计划的部分受益权。经福建省福州市中级人民法院和福建省宁德市中级人民法院的司法裁定，将华映百慕大持有的我司 28,260 万股股份裁定给渤海国际信托股份有限公司抵偿债务，作为信托受益人的福建省电子信息集团通过渤海信托计划拥有公司 28,260 万股股份权益，福建省电子信息集团及其相关方合计持有公司的股份增至 695,833,534 股，占公司总股本 25.16%，权益变动相关程序履行完毕后，福建省电子信息集团成为公司控股股东，福建省国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

申请撤销退市风险警示

2020 年公司各项业绩提升显著，消除了退市风险，公司 2020 年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，经公司自查，公司符合申请股票交易撤销退市风险警示的条件。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
模组分部	635,133,586.08	1,235,716,971.54	13.42%	-2.77%	317.19%	13.99%
盖板玻璃分部	70,551,681.56	-157,892,866.07	-59.25%	-24.40%	24.39%	11.87%
面板分部	1,591,649,208.54	-471,241,794.83	-21.77%	110.50%	74.06%	65.29%

注：分部间抵销营业收入 103,461,334.85 元；以上分部数据包含主营业务和其他业务。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 营业收入本期数较上年同期数增加 48.83%，主要系本期子公司华佳彩销售收入增加所致。

2. 销售费用本期数较上年同期减少 43.22%，主要系本期受疫情影响，疫情期间五险减免及减半，以及销售人员减少，差旅费减少等所致。

3. 管理费用本期数较上年同期数减少 31.85%，主要系本期计提的员工资遣费较上年同期减少。

4. 投资收益本期数较上年同期数增加 975.55%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

5. 信用减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数减少 333.49%，主要系中华映管美元货款的汇兑评价（此汇兑评价导致财务费用跟信用减值损失一增一减，对利润影响为 0）。

6. 资产减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数减少 85.78%，主要系本期存货跌价和固定资产减值较上年同期减少所致。

7. 资产处置收益本期数较上年同期数减少 134.69%，系本期出售固定资产收益较上年同期减少。

8. 营业利润本期数较上年同期数增加 123.38%，主要系本期出售子公司华映光电股权及销售收入增加所致。

9. 营业外收入本期数较上年同期数增加 90.40%，主要系本期子公司科立视出售报废贵金属材料所致。

10. 营业外支出本期数较上年同期数增加 145.86%，主要系本期计提待执行的亏损合同金额。

11. 利润总额本期数较上年同期数增加 123.79%，主要系本期出售子公司华映光电股权。

12. 所得税费用本期数较上年同期数减少 57.38%，主要系本期不再计提递延所得税费用所致。

13. 净利润本期数较上年同期数增加 123.66%，主要系本期出售子公司华映光电所致。

14. 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加 123.63%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

15. 少数股东损益本期数较上年同期增加 136.42%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

16. 外币财务报表折算差额本期数较上年同期数增加 64.8%，系美元对人民币汇率波动所致。

17. 归属于母公司所有者的综合收益总额本期数较上年同期数增加 123.44%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

18. 归属于少数股东的综合收益总额本期数较上年同期数增加 136.42%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

19. 基本每股收益本期数较上年同期数增加 123.63%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司在编制 2020 年财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	已经董事会审议批准	详见其他说明（1）

其他说明：

（1）财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见财务报告五[37]（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初（2020 年 1 月 1 日）财务报表相关项目情况”。

2.重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

4.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初（2020 年 1 月 1 日）财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,000,874,820.29	3,000,874,820.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,665,845.38	7,665,845.38	
应收账款	243,777,225.84	243,777,225.84	
应收款项融资			
预付款项	22,693,040.23	22,693,040.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,176,468.60	34,176,468.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	499,336,763.16	499,336,763.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	340,932.95	340,932.95	
流动资产合计	3,808,865,096.45	3,808,865,096.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	99,959,200.96	99,959,200.96	
其他非流动金融资产	4,353,354.18	4,353,354.18	
投资性房地产			
固定资产	8,455,225,342.40	8,455,225,342.40	
在建工程	279,407,527.60	279,407,527.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	276,075,840.47	276,075,840.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	46,158,433.24	46,158,433.24	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,653,638,649.86	1,653,638,649.86	
非流动资产合计	10,814,818,348.71	10,814,818,348.71	
资产总计	14,623,683,445.16	14,623,683,445.16	
流动负债：			
短期借款	4,539,111,041.92	4,539,111,041.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,613,434.15	24,613,434.15	
应付账款	1,541,020,433.19	1,541,020,433.19	
预收款项	110,417,637.80	–	-110,417,637.80
合同负债		97,233,580.60	97,233,580.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	89,689,866.39	89,689,866.39	
应交税费	22,994,758.32	22,994,758.32	
其他应付款	221,968,884.11	221,968,884.11	
其中：应付利息	58,453,492.17	58,453,492.17	
应付股利	67,599,045.18	67,599,045.18	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,260,380,951.95	1,260,380,951.95	
其他流动负债		13,184,057.20	13,184,057.20
流动负债合计	7,810,197,007.83	7,810,197,007.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,326,013,255.15	1,326,013,255.15	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,602,426.43	38,602,426.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债	505,015,666.66	505,015,666.66	
非流动负债合计	1,869,631,348.24	1,869,631,348.24	
负债合计	9,679,828,356.07	9,679,828,356.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00	
其他权益工具		–	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,594,516,510.11	8,594,516,510.11	
减：库存股			
其他综合收益	-4,717,903.33	-4,717,903.33	
专项储备			
盈余公积	579,982,557.57	579,982,557.57	
一般风险准备			
未分配利润	-7,058,787,917.87	-7,058,787,917.87	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,877,026,049.48	4,877,026,049.48	
少数股东权益	66,829,039.61	66,829,039.61	
所有者权益（或股东权益）合计	4,943,855,089.09	4,943,855,089.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,623,683,445.16	14,623,683,445.16	

调整情况说明：

因执行新收入准则，公司将原列报在“预收款项”的 110,417,637.80 元调整至“合同负债”和“其他流动负债”列报；其中，调整至“合同负债”97,233,580.60 元，调整至“其他流动负债”13,184,057.20 元。

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,626,542,830.05	1,626,542,830.05	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	38,089,756.28	38,089,756.28	
应收款项融资			
预付款项	264,861,669.11	264,861,669.11	
其他应收款	512,215,403.37	512,215,403.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,152,961.58	34,152,961.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1	1	
流动资产合计	2,475,862,621.39	2,475,862,621.39	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,372,858,003.09	13,372,858,003.09	
其他权益工具投资	99,959,200.96	99,959,200.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	299,067,017.49	299,067,017.49	
在建工程	169,328,404.81	169,328,404.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,250,075.06	9,250,075.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,550.91	41,550.91	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,413,408.04	1,413,408.04	
非流动资产合计	13,951,917,660.36	13,951,917,660.36	
资产总计	16,427,780,281.75	16,427,780,281.75	
流动负债：			
短期借款	3,176,675,853.23	3,176,675,853.23	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,613,434.15	24,613,434.15	
应付账款	179,647,816.45	179,647,816.45	
预收款项	5,099,792.98		-5,099,792.98
合同负债		4,821,932.73	4,821,932.73
应付职工薪酬	11,958,252.38	11,958,252.38	
应交税费	7,765,001.42	7,765,001.42	
其他应付款	1,138,315,158.51	1,138,315,158.51	
其中：应付利息	38,746,653.29	38,746,653.29	
应付股利	67,599,045.18	67,599,045.18	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	12,500,000.00	
其他流动负债	732,695,916.68	732,973,776.93	277,860.25
流动负债合计	5,289,271,225.80	5,289,271,225.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,752,499.99	1,752,499.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,752,499.99	1,752,499.99	
负债合计	5,291,023,725.79	5,291,023,725.79	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,486,725,232.21	9,486,725,232.21	
减：库存股			
其他综合收益	-40,799.04	-40,799.04	
专项储备			
盈余公积	223,082,192.87	223,082,192.87	
一般风险准备			
未分配利润	-1,339,042,873.08	-1,339,042,873.08	
所有者权益（或股东权益）合计	11,136,756,555.96	11,136,756,555.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,427,780,281.75	16,427,780,281.75	

调整情况说明：

因执行新收入准则，公司将原列报在“预收款项”的 5,099,792.98 元调整至“合同负债”和“其他流动负债”列报；其中，调整至“合同负债”4,821,932.73 元，调整至“其他流动负债”277,860.25 元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期不存在新增子公司，本期存在减少子公司。公司第八届董事会第二十二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，华映光电 100%股权（含华乐光电 51%股权）依评估价值转让给福建省电子信息集团和和格实业。华映光电及华乐光电于 2020 年 9 月不再纳入公司合并报表范围。

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：林俊

2021 年 4 月 7 日

证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2021-013

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 7 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 8 人（董事林喆先生委托董事长林俊先生出席并行使表决权），会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度报告摘要》和《公司 2020 年度报告全文》

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21000420015 号审计报告，公司 2020 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为 611,360,443.24 元。

本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下：

项 目	金额（单位：人民币元）
年初未分配利润	-1,339,042,873.08
加：2020 年母公司实现净利润	415,123,465.37
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	-923,919,407.71

本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下：

项 目	金额（单位：人民币元）
年初未分配利润	-7,058,787,917.87
加：2020 年合并实现净利润	611,360,443.24
加：其他综合收益转未分配利润（注 1）	-1,032,665.72
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	-6,448,460,140.35

（注 1）本报告期公司将所持敦泰电子股权进行处置 ，将之前公允价值变动评价计入其他综合收益的金额结转入未分配利润。

2020 年，公司优化产业结构，加快产业整合与发展速度，最终实现 2020 年度扭亏为盈的经营目标。但因 2018 年及 2019 年公司连续两年亏损，2020 年末可供分配利润仍为负值，故拟定公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》的有关规定。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2020 年度计提减值准备的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

九、会议审议了《关于确认 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2020 年年度报告全文》第九节内容。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（本议案关联董事胡建容先生、林喆先生回避表决），审议通过《关于确认 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2020 年年度报告全文》第九节内容。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度金融机构综合授信额度的议案》。

为配合公司及控股子公司 2021 年度日常经营运作，经公司财务部门审慎考量，决定 2021 年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司等金融机构申请签订不超过 75 亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中董事林喆先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划、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。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中董事林喆先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于公司 2021 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划、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。

十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中董事林喆先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划、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。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度审计工作的总结报告》。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，《关于公司 2021 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》

针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。

经审议，董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2021-027

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2020 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：2020 年年度股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、召开公司 2020 年年度股东大会的议案经第八届董事会第三十一次会议审议通过。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：2021 年 4 月 30 日（星期五）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 2021 年 4 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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 2021 年 4 月 30 日 9:15-15:00。

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：2021 年 4 月 23 日（星期五）

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案 9、10、11 关联股东福建省电子信息（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）、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决，不可接受其他股东委托进行投票；提案 14 财务资助事项因涉及控股子公司其他关联股东未能同比例提供财务资助，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划、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）及中华映管（百慕大）股份有限公司需回避表决。

（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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称如下：

1、公司 2020 年度董事会工作报告

2、公司 2020 年度监事会工作报告

3、公司 2020 年年度报告及其摘要

4、公司 2020 年度财务决算报告

5、公司 2021 年度财务预算报告

6、公司 2020 年度利润分配预案

7、关于确认 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案

8、关于公司及控股子公司 2021 年度金融机构综合授信额度的议案

9、公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

10、关于公司 2021 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案

11、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案

12、关于公司 2021 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

13、关于为控股子公司提供担保的议案

14、关于为控股子公司提供财务资助的议案

15、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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、10、11 属于关联交易，关联股东福建省电子信息（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）、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决。提案 14 关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划、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）及中华映管（百慕大）股份有限公司需回避表决。

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2021 年 4 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

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 2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2020 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2020 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2021 年度财务预算报告	√
6.00	公司 2020 年度利润分配预案	√
7.00	关于确认 2020 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 2021 年度金融机构综合授信额度的议案	√
9.00	公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司 2021 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案	√
11.00	关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案	√
12.00	关于公司 2021 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
13.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
14.00	关于为控股子公司提供财务资助的议案	√
15.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

2021 年 4 月 26 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，须在 2021 年 4 月 26 日前寄至公司。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）股份有限公司董事会办公室收，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

（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三十一次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

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

2021 年 4 月 8 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：2021 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—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 2021 年 4 月 30 日 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 30 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（2016 年修订）》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录互联网投票系统 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 2020 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 2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2020 年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司 2020 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2021 年度财务预算报告	√			
6.00	公司 2020 年度利润分配预案	√			
7.00	关于确认 2020 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 2021 年度金融机构综合授信额度的议案	√			
9.00	公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于公司 2021 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案	√			
11.00	关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案	√			
12.00	关于公司 2021 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√			
13.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
14.00	关于为控股子公司提供财务资助的议案	√			
15.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

注：

1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

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。

证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2021-025

华映科技（集团）股份有限公司董事会 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 973,582.35 万元（含银行手续费），累计获得利息收入（含投资收益）9,932.26 万元，剩余募集资金 27,570.05 万元。公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为人民币 714.67 万元。

2020 年度募集资金账户产生利息收入 0.59 万元，转出补充公司流动资金 706.36 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚余三个募集资金专用账户未注销，剩余募集资金余额人民币 8.90 万元。

二、募集资金存放和管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

鉴于公司本次募集资金投资项目已结项、终止，公司陆续对相关募集资金专用账户进行清理、注销，截至 2020 年 12 月 30 日，尚有以下募集资金专用账户未注销：

户名	开户行	账号	期末余额
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208	6.78
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625	0.79
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159	1.33
合 计			8.90

三、募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金的实际使用情况详见后附“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司 2017-090 号公告）。

公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）（详见公司 2019 年 10 月 30 日及 11 月 4 日披露的 2019-150 号、2019-154 号公告）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以前年度置换情况，详见 2016 年 9 月 30 日，公司披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（公告编号：2016-093 号）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 1 月 16 日召开了第七届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币 2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司及负责募投项目实施的控股子公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 2.365 亿元，经公司股东大会批准，该募集资金已永久补充流动资金。

5、超募资金使用情况

本次非公开发行股票不存在超募资金情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为人民币 8.90 万元，专项账户余额情况具体如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	初始存放金额	期末余额
华映科技（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609000536	840,000.00	–
华映科技（集团）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	698334006	130,000.00	–
华映科技（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部	13100101040053543	21,518.60	–
福建华佳彩有限公司	中国银行股份有限公司涵江支行	411772838208	0	6.78
福建华佳彩有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行	13450101040018625	0	0.79
福建华佳彩有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	9550880202993300159	0	1.33
合计	——	——	991,518.60	8.90

注：上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额 991,220.14 万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。

7、募集资金使用的其他情况

公司于 2016 年 9 月 29 日和 2016 年 10 月 17 日分别召开第七届董事会第十七次会议和 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司投资保本型银行理财产品的期限自购买之日起不得超过 12 个月。保本型银行理财产品的投资额度不超过 350,000 万元，该额度在股东大会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。根据上述会议决议，2016 年 10 月 19 日，本公司使用闲置募集资金人民币 220,000 万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。2016 年 10 月 26 日，本公司使用闲置募集资金人民币 80,000 万元购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 5 期。2016 年 11 月 9 日，负责第 6 代 TFT-LCD 生产线募投项目实施的华佳彩使用闲置募集资金人民币 50,000 万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。截至 2017 年 3 月 1 日，上述使用部分闲置募集资金购买的 350,000 万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理财收益 2,191.37 万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期无变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 8 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用）	991,220.14				本年度投入募集资金总额	706.36			
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	1,001,144.09			
累计变更用途的募集资金总额	130,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例	13.12%								
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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目	否	840,000.00	840,000.00	0	840,245.17	100%	注 1	注 1	注 1	否
对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	是	130,000.00	130,000.00	0	112,134.59	86.26%	注 1	注 1	注 1	否
补充流动资金	否	30,000.00	21,220.14	706.36	48,764.33（注 2）	108.21%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	1,000,000	991,220.14	706.36	1,001,144.09	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目相关进度详见注释									
项目可行性发生重大变化的情况说明	前期项目变更情况：2017 年度公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司 2017-090 号公告）。本期项目情况详见注释。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次公开发行股票不存在超募资金情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”									
尚未使用的募集资金用途及去向	见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 6、尚未使用的募集资金用途及去向”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：详见公司以前年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

注 2：公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目进行结项，并终止使用募集资金实施科立视触控显示屏材料器件二期项目。

华佳彩第 6 代 TFT-LCD 生产线项目计划投入募集资金 840,000 万元，截至 2019 年 9 月 30 日已投足，剩余募集资金余额 3,839.81 万元（其中作为设备与材料采购信用证保证金等尚未使用的余额 3,202.99 万元）。鉴于该项目已实现正常生产，现拟对该项目进行结项，并将剩余募集资金 3,839.81 万元永久补充流动资金（前述 3,202.99 万元后续用于设备与材料采购）。

科立视项目二期计划投入募集资金 130,000 万元，截至 2019 年 9 月 30 日已累计投入募集资金 112,134.59 万元，剩余募集资金余额 20,004.20 万元，其中 20,000 万元已用于暂时补充流动资金。该项目采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大（包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难度）、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时间长且需规避行业寡头的专利限制。公司需与各方加强技术交流，积极组织技术攻关，开展全面评估，认证该项目未来前景和实施方案。结合公司当时的资金情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金实施该项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户尚余 8.90 万元未转出。