

华映科技（集团）股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

2017 年，平板显示市场竞争愈加激烈，各大面板厂商利用资金、技术及产能优势不断抢占市场份额，国内面板厂家在全球市场的份额持续增加。产品应用方面，智慧型手机积极向 AMOLED、18:9 全面屏、异形切割等新型显示设计及双摄像头、无线充电等方向发展；平板电脑在消费电子市场面临瓶颈，为开拓新市场，各厂商将应用场景具体化，为客户设计或搭配适当的内容服务，以满足个别应用市场，如医疗平板、教育平板、工业用平板等；随着车联网等科技的不断推进，汽车成为集信息收集与传输为一身的数据分析系统，车内显示屏幕的主要功能也扩展至车辆安全系统的信息显示，此外车内显示屏幕朝着高解析度、触控、多屏互动、大屏幕等方向发展；工控面板则渗透于衣、食、住、行及教育、娱乐、航空等领域。面对市场新格局，2017 年，公司董事会及管理层大力推进触控一条龙战略实施，加快三项主业建设，深化内部改革，提高运作效率，加强内控管理，重视技术开发，取得了一定的成果。

2017 年，公司合并营业收入 48.89 亿元，较上年同期 44.36 亿元增加 4.53 亿元，增幅 10.21%。模组业务公司主营业务收入同比增幅 9.98%，主营业务利润同比增幅 8.01%，毛利率较上年同期基本持平。本期公司合并归属于上市公司股东的净利润 2.05 亿元，较上年同期 3.96 亿元下降 1.91 亿元，降幅 48.19%。本期非经常性损益项目主要包括计入当期损益的政府补助 4.84 亿元（含华佳彩收到的政府补助 4.4 亿元）及公司（本部）吸收合并福建华显本期确认的递延所得税资产 1.13 亿元（上年同期非经常性损益项目主要为子公司处置厦华电子股权确认的投资收益 5.69 亿元）。本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约亏损 3.3 亿元，降幅 499.92%，下降原因主要系本期公司子公司华佳彩第 6 代 TFT-LCD 生产线项目量产并开始摊提折旧，量产前期受产能及良率等限制，产出及收入暂无法覆盖折旧等成本，单位生产成本较高。此外，本期公司确认资产减值损失 2.88 亿元，较上年同期 1.2 亿元增加 1.68 亿元，增长 139.43%。

本期公司各项业务情况如下：

1、模组业务

公司模组厂抓住市场行情，对内持续优化整体资源配置，加强产线整合和费用管控，利用实际控制人客户及原材料资源，聚焦利基型产品，对外搭乘液晶面板行业国产化爆发的东风，争取其他战略性客户资源。2017年，模组业务加工、销售量较上年同期略有上升。

各主要模组子公司经营情况：

华映吴江主要生产大尺寸显示产品，2017年营业收入7.31亿元，较上年同期8.94亿元下降1.63亿元，降幅18.22%，但2017年主营业务利润较上年同期有所提升；净利润3,039万元，较上年同期增长122.76%，净利润增长原因主要系华映吴江投资华映光电股权，本期收到华映光电分红款约1.05亿元。

华映光电2017年合并营业收入30.39亿元，较上年同期30.13亿元增加0.26亿元，增幅0.86%，其中母公司营业收入28.74亿元，较上年同期29.41亿元略有下降，本期合并归属于母公司净利润4.04亿元，较上年同期8.84亿元下降4.79亿元，降幅54.25%，主要系上期华映光电出售厦华电子股权，实现投资收益影响净利润约4亿元。

为更好地整合公司资源，提高运营效率，本期公司（本部）对福建华显实施吸收合并，合并基准日2017年6月30日。本期，福建华显业务、产权等已转移至公司，后续将进行税务清算、注销等工作。本期公司持续进行模组产品结构调整，精简产能，将子公司华映吴江及华映光电模组加工产线优选汰换后，部分产能集中至福建华显，产线整合后，配合公司吸收合并华映显示，进一步提高公司运营效率，降低管理和人力成本。

吸收合并前后，福建华显及公司（本部）经营情况如下（单位：亿元）：

	2017年1-6月			2017年7-12月		
	营业收入	净利润	其中：收到华映光电分红款确认投资收益	营业收入	净利润	其中：收到华映光电及华映科技（纳闽）分红款确认投资收益
福建华显	5.55	0.8	0.5	—	—	—
公司（本部）	0	3.38	3.75	8.98	6.82	1.87

注：7-12月公司（本部）营业收入及净利润含福建华显实现数。

福建华显及公司（本部）全年营业收入合计14.54亿元，较上年同期5.9亿元增加8.64亿元，增幅146.41%。全年实现净利润合计7.63亿元，较上年同期增长1,003.48%，净利润增长原因系本期收到华映光电及华映科技（纳闽）分红款合计约6.12亿元，公司（本部）吸收合并福建华显本期确认的

递延所得税资产 1.13 亿元。

华冠光电本期仍集中于电视及电脑等大尺寸产品，销售量较上年同期下降 13.66%。2017 年，华冠光电与部分客户交易采用进料加工，营业收入 1.68 亿元，较上年同期 8,170 万元增加 8,641 万元，涨幅 105.77%；但净利润亏损 210 万元，较上年同期下降 158.19%，净利润亏损主要原因系本期计提固定资产减值准备 231.7 万元。

2、盖板玻璃业务

2017 年，考虑科立视项目一期热端设备（包括窑炉、铂金通道等）达到使用寿命，影响产品良率，公司对项目一期进行停线维修，更换改造热端设备。同时，为实现收益最大化，本期公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的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”。项目二期第一条母玻璃线于 2017 年 1 月完成全线设备安装，2017 年 2 月正式进入产品调试期，2017 年 10 月母玻璃正式引板，2017 年 11 月稳定取板。待二期第一条母玻璃线产品品质及销售达到预期后，科立视将适时启动二期第二条母玻璃生产线。2017 年，受柔性 OLED 产能限制等因素影响，手机厂商推迟或减少了 3D 手机的开发案，导致科立视 3D 盖板玻璃销售暂不及预期。预计随着柔性 OLED 国产化速度提升及无线充电、5G 等新型传输方式的推进，科立视现有 3D 盖板玻璃产能及后续建置的二期 3D 盖板玻璃产能有望大幅释放并贡献利润。

2017 年，科立视销售量有所下降，销售母玻璃 20.4 万平方米，销售 3D 盖板玻璃、保护贴及抗菌玻璃 38.8 万片。2017 年，科立视实现营业收入 1,113 万元，较上年同期 5,132 万元下降 4,019 万元，降幅 78.31%，本期净利润亏损 3.08 亿元（上年同期亏损 2.2 亿元）。

3、面板业务

2017 年，公司加紧新型技术面板项目建设，提前实现了华佳彩项目量产。华佳彩 2017 年实现营业收入 5,034 万元，营业成本 2.07 亿元，毛利为负 1.57 亿元，主要原因系本期华佳彩第 6 代 TFT-LCD 生产线项目量产并开始摊提折旧，量产前期受产能及良率等限制，产出及收入暂无法覆盖折旧等成本，单位生产成本较高。本期华佳彩收到 4.4 亿元的政府补助，2017 年华佳彩的净利润为 2,302 万元。预计华佳彩相关设备于 2018 年第二季度安装完成并达到设计产能，并拓展战略性客户。

本报告期华佳彩投资设立福建华佳园房地产有限公司（占比 100%）纳入公司合并财务报表范围。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为 3.12 亿美元（折人民币 20.42 亿元），其中，逾期款项金额为 0.84 亿美元（折人民币 5.50 亿元），针对逾期金额公司按账龄组合提坏账准备约 420.78 万美元（折人民币 2,749.45 万元）。上述逾期款项已于 2018 年 2 月收回。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、专门委员会召开情况及股东会召集情况

1. 2017 年度，公司加强董事会建设，推进科学决策，增加具有专业背景及丰富管理经验的独立董事数量。全年共召开 15 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，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2. 2017 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，董事会战略委员会共召开 7 次会议，董事会提名委员会共召开 4 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

3. 2017 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议（含 2016 年年度股东大会），均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

2017 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、公司章程以及内部控制制度的规定规范运作，严控风险。公司于 2017 年 10 月，结合公司实际情况，进一步完善《募集资金管理办法》，增加募集资金使用的责任追究相关内控制度。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，加强公司重大项目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）加强投资人关系管理工作

2017 年度，公司继续通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话热线、公司官方网站在内的多种形式，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。

2017年度，公司共接待2次投资人调研。公司建立了投资者关系管理各项工作流程，并运行良好。

（四）密切跟踪募投项目建设进度

董事会重点跟踪公司募投项目的进展，其中中华佳彩第6代 TFT-LCD 生产线项目首片 5.2 寸产品于 2017 年 3 月 31 日点亮成功并较原计划提前实现量产，成为业界六代及以上面板厂首家实现 0.3t 玻璃直投的生产厂家。科立视建成项目二期第 1 条母玻璃生产线，该生产线于 2017 年 11 月实现全线贯通并实现小批量销售。

（五）深化改革，提高运作效率

2017 年，公司加强内控循环查核，着力优化配置人力资源，提升整体运作效率，同时加强技术人才引进和人才培养。

（六）继续推进社团法人股确权工作，履行社会责任

截至目前，先后完成 8 批社团法人股司法确权工作，确权共涉及中小股东 6,783 人，共计上市流通 76,878,025 股。

剩余的社团法人股确权因相关证据缺失或持有人无法联系等原因继续推进难度越来越大。2017 年，公司联合福建君立律师事务所等机构根据各方提供的证据等线索，继续寻找相关权益人，并积极配合权益人进行司法确权，确保社团法人股权益人拥有股份流通的权利，履行公司的社会责任。

三、公司2018年发展规划

（一）行业前景及发展战略

在宏观去杠杆的背景下，重资产投资的平板显示行业也经历了一轮强者恒强的供给侧改革，国内面板厂商不断加大对领先产线的投入。同时，消费型电子市场的成长速度减缓，产品同质化日趋严重，换机周期延长，下游终端厂商对成本、产品品质、新技术开发的要求更加严格。

面对激烈的市场竞争，公司将通过整合产业上下游，增强板块联动性，加快先端技术研发，进而提升综合竞争力。一方面，精益化模组业务，调整产线及产品组合，加强品质管控，提升产能稼动率及高毛利业务比重，盘活存量资产；另一方面，加大创新研发投入，加快盖板玻璃及面板项目建设及技术提升，积极开发战略性客户，通过高附加值产品实现公司的转型升级。同时，围绕产业链挖掘新兴产业的投资机会，实现上游新材料新技术孵化、下游触控显示产品应用，进一步完善公司产业链。

（二）2018 年度公司经营计划和措施

1. 继续推进募投项目建设

进一步提升科立视二期第一条母板玻璃线产品直通率，利用新闻媒体、网络、行业协会、展会、行业客户等多种手段，加大对市场的策划和推广，提升产品知名度。同时，确认二期第二条母玻璃线的设备及配方，适时启动产线建置。3D盖板玻璃部分，根据市场情况进一步扩充产能，布局战略性客户，加快品质认证工作，力争尽快实现科立视扭亏为盈。

加紧华佳彩公司设备安装调试，进一步提升产品良率，力争2018年达到设计产能并尽快通过国内知名厂商的认证，争取获得多型号产品订单。

2. 实现模组产线整合及资产活化

2017 年，公司已初步完成模组产线整合，2018 年公司将针对产线整合后细部进行调整优化，借此提升良率及效率，以全新的经营基础前进。

3. 完善长期激励机制和人才战略

公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于福建华佳彩有限公司实施员工股权激励框架方案的议案》；2018年，公司将进一步研究员工股权激励具体实施方案，同时搭配建设核心员工、高素质产业人才生活配套设施等，吸引并留住高素质研发、管理人才，以利于发挥核心员工积极性，促进公司长期健康发展。

4. 加快关键性和前瞻性技术研究和突破

依托产业技术创新研究院，扩大与国内外知名高校、研究机构合作，大力开展新技术新工艺研发。在显示技术方面，一是延续高分辨率、高对比度、高色饱和度车载/工控产品、平板产品、高阶手机产品技术研发；二是加强金属氧化物、AMOLED技术、Micro LED、透明显示及柔性屏幕的等技术开发以及相互之间结合的验证等。在玻璃材料方面深入开发先进玻璃配方、提升玻璃异形切割技术等。三是全面布局包括智能系统、生物工程、人工智能等新兴产业的技术储备，为公司未来发展提供技术支撑。

5. 继续完善内控控制，防范风险

2018年，公司将继续以维护公司全体股东利益为核心，依法依规，按照《内部控制制度指引》的要求，结合公司实际情况进一步完善公司内控制度，有效防范经营风险，严格履行信息披露义务，加强内幕信息管控，勤勉尽责，努力达成重组各项承诺目标，进一步实现产业布局规划，谋求公司持续、健康发展，创造更好的业绩回报广大投资者。

（三）公司面临的风险因素及对策

1. 海峡两岸政治局势及政策变化的风险

公司的实际控制人中华映管和大同股份均位于台湾地区，公司经营活动中部分业务仍与实际控制人保持较为密切联系。尽管两岸经贸交流更加密切，实际控制人在中国大陆投资仍受台湾地区颁布的“法律、法规”的规范，由于中国大陆与台湾地区的特殊政治关系，上述“法律、法规”可能发生变动，进而影响公司的生产经营。因此，公司面临着两岸局势与政策变化的风险。公司将逐步通过新项目投资，减少对实际控制人的依赖性，降低关联交易，从而避免两岸局势与政策对上市公司的影响。

2. 宏观经济与市场风险

预计2018年市场仍处于去杠杆阶段，公司经营可能受宏观经济波动的影响。就公司所处的电子行业而言，行业龙头对新技术新产品投入不断加大，可能对传统产品价格、产品应用领域等造成影响。公司必将利用此机遇与风险并存的机会，积极促进产业结构升级。

3. 重大项目投资风险

目前公司两个募投项目-科立视盖板玻璃二期和华佳彩面板项目仍在建设过程中，期间均存在对项目进程产生不利影响的各种不确定因素，如资金安排、供应链管理、生产管理、销售管理等，均可能对公司未来业绩造成不利影响。公司将密切关注项目建设、生产进度及市场环境，防范投资风险。

4. 人才流失风险

目前，消费市场对电子产品的要求越来越多也越来越高，对应要求企业对新技术的开发越来越快，行业内对于高端技术人员的高薪挖掘越发频繁，不排除公司出现技术人员流失、技术失密等情况，对此公司将积极探索员工激励及留才生根措施。

四、总结

2018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，按照《内部控制制度指引》的要求，结合公司实际情况进一步完善公司内控制度，有效防范经营风险，严格履行信息披露义务，加强内幕信息管控，勤勉尽责，持续推动科立视项目二期及华佳彩新项目的建设及发展，优化产业规划布局，谋求公司持续、健康发展，创造更好的业绩回报广大投资者。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2018年3月1日