



华映科技（集团）股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 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。

公司负责人林俊、主管会计工作负责人胡建容及会计机构负责人(会计主管人员)张发祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2019 年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了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。本公司董事会已就相关事项出具专项说明，监事会及独立董事已就相关事项发表意见，请投资者仔细阅读。

本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标实施产生不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资者参阅第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、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。

2、目前公司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，可能影响公司控制权归属。

3、公司已就与华映百慕大其他合同纠纷事项（未完成 2018 年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，并追加大同股份及中华映管为上述诉讼案件共同被告。截至本报告披露日，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。公司能否胜诉存在不确定性，通过本案能够获偿的金额及获偿时间亦存在不确定性。

4、公司 2018 年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了专项审核报告。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度财务报告进行审计，并出具了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，本公司董事会已就相关事项出具专项说明，监事会及独立董事已就相关事项发表意见。

5、因公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	72
第七节 优先股相关情况 .....	78
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第十节 公司治理 .....	89
第十一节 公司债券相关情况 .....	95
第十二节 财务报告 .....	96
第十三节 备查文件目录 .....	185

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、闽闽东、华映科技	指	均指本公司，即原“闽东电机（集团）股份有限公司”，现“华映科技（集团）股份有限公司”
信息集团、福建电子信息集团	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司
福建电子信息投资	指	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（原名“福建省电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）”）
莆田国投	指	莆田市国有资产投资有限公司
大同股份	指	大同股份有限公司
中华映管	指	中华映管股份有限公司
华映百慕大	指	Chunghwa Picture Tubes(Bermuda)LTD.,即中华映管（百慕大）股份有限公司
华冠光电	指	福建华冠光电有限公司
华映视讯、华映吴江	指	华映视讯（吴江）有限公司
华映光电	指	华映光电股份有限公司
福州视讯	指	福州华映视讯有限公司
华映科技（纳闽）	指	华映科技（纳闽）有限公司
华乐光电	指	华乐光电（福州）有限公司
华映光电（香港）	指	华映光电（香港）有限公司
科立视	指	科立视材料科技有限公司
映元投资	指	福州映元投资管理有限公司
华佳彩	指	福建华佳彩有限公司
华佳园	指	福建华佳园房地产有限公司
福建华显	指	福建华映显示科技有限公司
深圳华显	指	深圳华映显示科技有限公司
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor Liquid Crystal Displayer，即薄膜晶体管液晶显示器
IGZO 技术	指	铟镓锌氧化物（indium gallium zinc oxide）薄膜晶体管显示技术，属于金属氧化物背板显示技术
a-Si	指	Amorphous Silicon/非晶硅
LCM	指	Liquid Crystal Module,即液晶显示模组，简称液晶模组
四家 LCM 公司	指	华映科技、深圳华显、华冠光电、华映视讯

三帝光学	指	福建三帝光学玻璃有限公司
福华开发	指	福华开发有限公司 FORWARD DEVELOPMENT CO.,LTD
苏州福华	指	苏州福华电子科技有限公司
福华电子	指	福华电子股份有限公司
大同日本	指	大同日本公司
拓志光机电	指	拓志光机电股份有限公司
大世科技	指	大世科技（上海）有限公司
志品技术	指	志品（福州）技术工程有限公司
江西合力泰	指	江西合力泰科技有限公司
合力泰	指	合力泰科技股份有限公司
海丝股权投资	指	福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）
华兴所	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
敦泰电子、敦泰	指	敦泰电子股份有限公司
华创基金	指	华创（福建）股权投资企业（有限合伙）
联标国际	指	福建省联标国际发展有限公司
最高院	指	中华人民共和国最高人民法院
2009 年公司重大资产重组	指	2009 年闽闽东将全部资产出售给信息集团并由信息集团承担公司全部债务（包括或有负债），以及闽闽东发行股份购买四家 LCM 公司各 75% 的股权及 206 基地资产的行为
2013 年公司重大资产重组	指	华映科技收购华映光电 35% 股权的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华映科技	股票代码	000536
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	华映科技（集团）股份有限公司		
公司的中文简称	华映科技		
公司的外文名称（如有）	CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CPT TECH GROUP		
公司的法定代表人	林俊		
注册地址	福州市马尾区儒江西路 6 号		
注册地址的邮政编码	350015		
办公地址	福州市马尾区儒江西路 6 号		
办公地址的邮政编码	350015		
公司网址	www.cpttg.com		
电子信箱	gw@cpttg.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林喆	吴艳菱
联系地址	福州市马尾区儒江西路 6 号	福州市马尾区儒江西路 6 号
电话	0591-67052590	0591-67052590
传真	0591-67052061	0591-67052061
电子信箱	gw@cpttg.com	gw@cpttg.com

公司 2020 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司策略副总经理兼董事会秘书的议案》，公司董事会秘书变更为林喆先生。

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
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	证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913500001581472218
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2011 年 1 月 28 日公司收到工商行政管理部门核发的变更后的营业执照，公司名称由“闽东电机（集团）股份有限公司”变更为“华映科技（集团）股份有限公司”，经营范围变更为：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。（销售限于自产产品，凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）（详见 2011 年 1 月 31 日公司 2011-005 号公告：《关于公司全称、证券简称、经营范围及所属行业变更的公告》）。</p> <p>2018 年 4 月 28 日，公司营业范围变更为（最近一次变更）：从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务。</p> <p>本报告期公司主营业务无变化。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2010 年 1 月 15 日，公司完成了以发行股份购买资产的方式向华映百慕大、华映纳闽、福日电子共发行了 555,832,717 股股份（详见公司于 2010 年 3 月 11 日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》），公司控股股东亦由“福建省电子信息（集团）有限责任公司”变更为“中华映管（百慕大）股份有限公司”。2019 年 2 月 12 日，中华映管股份有限公司发布重大讯息，认定其对华映科技已丧失控制力，中华映管与华映科技及其子公司已非母子公司关系，自 2018 年 12 月底不再编入合并报表，目前公司控制权归属情况存在不确定性。</p>

#### 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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层
签字会计师姓名	江叶瑜、叶如意

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,474,124,196.43	4,517,789,137.71	-67.37%	4,889,052,084.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,587,137,410.77	-4,966,376,035.17	47.91%	204,984,864.14

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,102,844,393.87	-5,004,178,727.37	38.03%	-330,978,223.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	-527,560,240.95	-1,082,559,222.51	51.27%	439,546,949.04
基本每股收益（元/股）	-0.9353	-1.7955	47.91%	0.0741
稀释每股收益（元/股）	-0.9353	-1.7955	47.91%	0.0741
加权平均净资产收益率	-41.91%	-49.47%	7.56%	1.57%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	14,623,683,445.16	19,089,879,572.95	-23.40%	21,018,434,518.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,877,026,049.48	7,466,964,420.05	-34.69%	12,704,563,969.61

## 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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	391,781,825.18	382,476,845.39	378,446,226.89	321,419,298.97
归属于上市公司股东的净利润	-371,596,041.27	-339,980,130.85	-781,537,302.35	-1,094,023,936.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-389,826,028.52	-646,419,482.30	-785,398,728.90	-1,281,200,154.15
经营活动产生的现金流量净额	-223,541,542.72	-15,162,537.10	-96,297,284.41	-192,558,876.72

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	141,796,374.29	-1,449,675.23	-1,465,257.25	
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）	371,986,252.05	10,910,140.01	484,142,517.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		20,457,956.91	12,281,090.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,760,916.18	12,712,287.29	3,495,981.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			112,821,632.46	
减：所得税影响额		4,931,677.04	74,506,542.80	
少数股东权益影响额（税后）	1,836,559.42	-103,660.26	806,334.36	
合计	515,706,983.10	37,802,692.20	535,963,087.69	--

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

#### （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（本部）及子公司华映光电、华冠光电以及华映吴江（2019年出售）。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产品主要应用于车载显示屏、智能手机、平板电脑等产品。

##### 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）
华映光电	制造业（进料加工）	向客户采购液晶面板等原材料，加工成液晶显示模组后再销售予客户，公司收取成品款。
华映吴江(2019年出售)		
华映科技（本部）		
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）
华映科技（纳闽）	贸易、投资	从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易；电子相关产业股权投资。

注：

1、公司第七届董事会第二十四次会议及公司2016年年度股东大会审议通过了华映科技（本部）吸收合并福建华显的议案，截止本公告日，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九次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过《关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的议案》，华映吴江100%股权于2019年11月1日以人民币124,870.733万元成交，竞得方为吴江经济技术开发区发展总

公司。2019年12月31日，吴江经济技术开发区发展总公司完成本次交易价款支付，华映科技共计收到本次交易的价款为人民币299,776,841.49元。2020年1月14日，华映吴江完成本次股权交易涉及的工商变更备案手续，并领取换发新的营业执照。

## 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
货币资金	期末数较期初数减少 43.7%，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%，主要系公司应收银行承兑汇票较期初增加所致。
应收账款	期末数较期初数减少 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%，主要系本期支付的海丝股权投资融资款保证金及计提的应收固定资产清理款。
其他流动资产	期末数较期初数减少 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。
投资性房地产	期末数较期初数减少 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	期末数较期初数减少 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	期末数较期初数减少 100%，系本期公司冲回以前年度确认的递延所得税资产所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
华映科技（纳闽）	为方便公司与境外客户之间承接业务，同时配合公司发展需要进行股权投资	320,717,336.54	马来西亚	从事信息平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易；电子相关产业股权投资	公司制定《子公司管理制度》及《对外投资经营决策制度》，完善子公司管理	-119,328,976.29	6.58%	否
华映光电（香港）	为方便公司与境外客户之间承接业务	119,757,782.88	香港	平板显示产品及相关零部件的销售	公司制定《子公司管理制度》及《对外投资经营决策制度》，完善子公司管理	177,712.50	2.46%	否

### 三、核心竞争力分析

#### 1、地理区位优势

福建地处台湾海峡西岸，具有与台湾地区产业对接的历史与合作基础，目前已吸引多家面板厂商落地，逐步形成平板显示产业集群。公司可就近获取原材料并供应显示模组成品给下游客户，有效降低物流成本，提高市场反应能力。

#### 2、产业链布局优势

公司目前主要以模组、面板及盖板玻璃三大业务板块为主，建立起“上游玻璃材料--面板--模组”的一个较为完整的显示产业链，未来将持续整合内部资源、活化资产，优胜劣汰，提升管理效率及品质，同时利用公司技术优势，创造差异化竞争，以促进公司可持续发展及盈利能力。

#### 3、生产管理经验优势

公司在平板显示行业经营多年，生产和管理经验较为丰富，具备较强的原材料的检验管控能力、制程控制优化能力和出货品质管控能力。公司以市场为导向拉动内部整体能力提升，紧密结合市场需求及变化，调整自身产品结构，实现差异化竞争。

#### 4、制造技术、工艺优势

公司在现有技术、工艺基础上，积极开展技术协同合作，进一步整合公司研发力量，依托研发团队深入开展金属氧化物技术、AMOLED等领域研究，确保新技术之研究开发可导入市场产品化及量产化。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

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的净利润亏损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）。

#### 本期公司各项业务情况如下：

##### 1、模组业务

（1）2019年，模组业务公司营业收入约6.53亿元（考虑合并层面模组业务公司间抵消），整体亏损5.75亿元。各主要模组业务公司的经营情况如下：

华映科技本部报告期内营业收入5.96亿元，较上年同期20.76亿元减少14.80亿元，降幅71.30%。

华映光电报告期内营业收入9,976万元，较上年同期14.72亿元减少13.72亿元，降幅93.22%；应策略整合等需求，华映光电业务逐步转由华映科技承接。

华冠光电报告期内营业收入2.91亿元，较上年同期3.29亿元减少0.38亿元，降幅11.67%；

本期华映吴江受客户转单影响，业务停摆且短期无法恢复。为减少亏损源，公司以公开挂牌方式转让华映吴江100%股权，2019年完成交易价款支付和股权交割。

##### （2）模组业务整合情况

经第八届董事会第二次会议审议通过，为夯实后续发展的基础，公司使用5,300万元预算，整合模组资源，围绕华佳彩面板资源进行配套，在优胜劣汰基础上对设备进行改造、补足，以提升制程完整度及技术力，提升市场反应速度。目前无尘室已建设完成，预计设备安装调试后可月产165万片手机模组。

##### 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。

2019年，科立视销售母板玻璃11万平方米（主要销售库存），销售3D盖板玻璃与抗菌玻璃333万片，实现营业收入9,336万元，较2018年增加6,006万元；2019年净利润亏损2亿元（上年同期亏损6.51亿元）。科立视亏损主要原因系：

科立视母板玻璃生产线项目一期设备改造活用不及预期，设备闲置。项目二期第一条母板玻璃线于2018年攻克各项技术问题，实现了量产，但主体设备提前老化，出现损坏；2019年，为减少相关能耗，降低成本，公司决定，在评估二期第一条母板玻璃生产线的升级改造方案期间，该生产线暂停生产。目前科立视仅3D盖板玻璃生产线和抗菌玻璃线正常生产，抗菌玻璃业务已经成为科立视收入与利润的重要来源。科立视承担的固定费用较高，3D盖板玻璃行业竞争激烈导致其毛利为负值。

##### 3、面板业务

华佳彩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。2019年，华佳彩通过产品策略的快速调整，销售于第二季度逐步拉升，从2019年9月份起产能稼动率和产品良率均保持在90%以上，全年销售收入7.56亿元，销售收入较2018年增长4倍。2019年华佳彩净利润亏损约18.15亿元。主要亏损因素如下：

（1）2019年初，华佳彩产品通过战略性客户（国内知名智能手机厂商）认证，但受中美贸易摩擦升级及中小尺寸面板

市场因素影响，华佳彩的产品售价及对战略性客户的销量不及预期，固定资产存在减值迹象，2019年计提了7.46亿元的固定资产减值准备。

(2) 固定资产投资金额大，折旧成本高。

(3) 产能爬坡期长：2019年上半年产能利用率较低，2019年下半年产能利用率才有所提升。

(4) IGZO产品的良率爬坡周期和终端客户新技术导入周期超出预期，华佳彩IGZO产品在2019年尚未量产，短期主要销售非晶硅（a-si）产品，产品售价较低。

(5) 因项目资金需求大，华佳彩通过银团联贷借款金额较大，相应利息支出较高。华佳彩2019年研发投入较大，研发费用人民币2.72亿元。

(6) 根据公司与莆田市人民政府及福建电子信息集团签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，2019年华佳彩收到政府补助3亿元，剩余1.4亿元尚未收到。

### 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。

### 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。截至本报告披露日，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。

## 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

	2019 年		2018 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	1,474,124,196.43	100%	4,517,789,137.71	100%	-67.37%
分行业					
代工—来料加工	18,466,423.63	1.25%	55,661,096.49	1.23%	-66.82%
代工—国内	96,630,162.20	6.56%	85,651,615.55	1.90%	12.82%

销售—进料加工	207,206,649.04	14.06%	3,247,445,787.57	71.88%	-93.62%
销售—国内	1,115,776,758.04	75.69%	1,094,629,910.04	24.23%	1.93%
其他业务	36,044,203.52	2.45%	34,400,728.06	0.76%	4.78%
分产品					
模组相关业务	617,208,803.19	41.87%	4,309,012,419.19	95.38%	-85.68%
盖板玻璃业务	84,864,555.29	5.76%	32,687,801.21	0.72%	159.62%
面板业务	736,006,634.43	49.93%	141,688,189.25	3.14%	419.46%
其他业务	36,044,203.52	2.45%	34,400,728.06	0.76%	4.78%
分地区					
境外	225,673,072.67	15.31%	3,303,106,884.06	73.11%	-93.17%
境内	1,212,406,920.24	82.25%	1,180,281,525.59	26.13%	2.72%
其他业务	36,044,203.52	2.45%	34,400,728.06	0.76%	4.78%

## （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

	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						
代工—来料加工	18,466,423.63	13,106,575.93	29.02%	-66.82%	-64.19%	-5.21%
代工—国内	96,630,162.20	70,371,626.15	27.17%	12.82%	8.41%	2.96%
销售—进料加工	207,206,649.04	276,998,461.45	-33.68%	-93.62%	-88.85%	-57.18%
销售—国内	1,115,776,758.04	1,842,503,641.03	-65.13%	1.93%	20.40%	-25.33%
其他业务	36,044,203.52	8,136,143.95	77.43%	4.78%	-37.66%	15.37%
分产品						
模组相关业务	617,208,803.19	648,953,120.12	-5.14%	-85.68%	-81.47%	-23.85%
盖板玻璃业务	84,864,555.29	159,586,855.28	-88.05%	159.62%	12.27%	246.81%
面板业务	736,006,634.43	1,394,440,329.16	-89.46%	419.46%	196.00%	143.03%
其他业务	36,044,203.52	8,136,143.95	77.43%	4.78%	-37.66%	15.37%
分地区						
境外	225,673,072.67	290,105,037.38	-28.55%	-93.17%	-88.49%	-52.23%
境内	1,212,406,920.24	1,912,875,267.18	-57.78%	2.72%	19.91%	-22.62%
其他业务	36,044,203.52	8,136,143.95	77.43%	4.78%	-37.66%	15.37%

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	2019 年	2018 年	同比增减
模组相关业务	销售量	片	11,795,199	51,510,439	-77.00%
	生产量	片	10,831,813	52,446,048	-79.00%
	库存量	片	1,815,319	2,778,705	-35.00%
盖板玻璃业务	母板玻璃销售量	平方米	114,521	350,904	-67.00%
	盖板玻璃销售量	片	3,334,838	711,555	369.00%
	母板玻璃生产量	平方米	3,583	754,346	-100.00%
	盖板玻璃生产量	片	3,211,719	928,851	246.00%
	母板玻璃库存量	平方米	298,074	409,012	-27.00%
	盖板玻璃库存量	片	181,044	304,163	-40.00%
面板业务	销售量	片	44,755,708	10,041,135	346.00%
	生产量	片	45,778,435	20,902,374	119.00%
	库存量	片	12,686,661	11,663,934	9.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

① 面板业务：2019 年产能提升，生产量与销售量提升。

② 模组相关业务：中华映管申请重整后，公司对中华映管的销售暂停，因此产销量减少。

③ 盖板玻璃业务：2019 年母板玻璃主要是销售 2018 年库存；2019 年盖板玻璃接单增加导入品牌客户订单，故盖板产销售量同比增加。

### (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

公司重大销售合同包括公司及公司子公司因业务需要与持股 5% 以上股东的一致行动人签署的关联销售协议，本期履行情况详见第五节重要事项及第十二节财务报告十二：关联方及关联交易。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
代工—来料加工	主营业务	13,106,575.93	0.59%	36,605,232.26	0.89%	-0.29%
代工—国内	主营业务	70,371,626.15	3.18%	64,912,976.28	1.57%	1.61%
销售—进料加工	主营业务	276,998,461.45	12.53%	2,484,344,557.00	60.17%	-47.64%

销售—国内	主营业务	1,842,503,641.03	83.33%	1,530,286,218.86	37.06%	46.27%
其他业务	其他业务	8,136,143.95	0.37%	13,051,347.34	0.32%	0.05%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
模组相关业务	主营业务	648,953,120.12	29.35%	3,502,905,842.56	84.83%	-55.48%
盖板玻璃业务	主营业务	159,586,855.28	7.22%	142,145,200.83	3.44%	3.78%
面板业务	主营业务	1,394,440,329.16	63.06%	471,097,941.01	11.41%	51.66%
其他业务	其他业务	8,136,143.95	0.37%	13,051,347.34	0.32%	0.05%

说明

单位：万元人民币

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
模组相关业务	原材料	43,125.51	19.50%	314,034.22	76.05%	-56.55%
	人工费	12,442.52	5.63%	24,042.11	5.82%	-0.20%
	折旧	1,666.97	0.75%	3,243.85	0.79%	-0.03%
	能源	2,980.82	1.35%	4,466.43	1.08%	0.27%
	机器设备维护等其他费用	3,481.10	1.57%	5,780.19	1.40%	0.17%
	合计	63,696.92	28.81%	351,566.80	85.14%	-56.33%
盖板玻璃业务	原材料	2,682.17	1.21%	943.37	0.23%	0.98%
	人工费	3,995.85	1.81%	3,098.96	0.75%	1.06%
	折旧	4,884.22	2.21%	4,601.55	1.11%	1.09%
	能源	1,396.20	0.63%	1,321.77	0.32%	0.31%
	机器设备维护等其他费用	3,011.44	1.36%	4,277.79	1.04%	0.33%
	合计	15,969.90	7.22%	14,243.44	3.45%	3.77%
面板业务	原材料	30,774.91	13.92%	10,830.31	2.62%	11.30%
	人工费	12,304.89	5.57%	3,269.77	0.79%	4.77%
	折旧	52,469.19	23.73%	17,938.62	4.34%	19.39%
	能源	13,652.72	6.17%	4,506.44	1.09%	5.08%
	机器设备维护等其他费用	32,243.13	14.58%	10,564.66	2.56%	12.02%
	合计	141,444.83	63.97%	47,109.79	11.41%	52.56%

注：该表金额含主营业务及其他业务。

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期不存在新增子公司，本期存在减少子公司。2019 年 11 月，公司及子公司将持有的华映吴江 100% 股权全部处置。

### （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）	662,453,471.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.62%

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	第一名客户	259,827,186.59	17.63%
2	第二名客户	171,257,334.88	11.62%
3	第三名客户	101,995,072.84	6.92%
4	第四名客户	71,230,966.77	4.83%
5	第五名客户	58,142,910.50	3.94%
合计	--	662,453,471.58	44.94%

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）	379,244,220.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.90%
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	8.18%

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	第一名供应商	97,316,327.11	8.18%
2	第二名供应商	88,002,734.17	7.40%
3	第三名供应商	81,633,134.92	6.87%
4	第四名供应商	61,694,687.18	5.19%
5	第五名供应商	50,597,337.20	4.26%
合计	--	379,244,220.58	31.90%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,664,178.62	35,988,176.84	24.11%	主要系本期职工薪酬较上年同期增加。
管理费用	302,144,822.08	201,374,347.37	50.04%	主要系公司本期计提员工工资遣费较上年同期增加。
财务费用	338,810,066.41	310,089,081.20	9.26%	
研发费用	356,441,913.64	291,503,448.67	22.28%	主要系本期固定资产折旧及光罩摊销较上年同期增加。

### 4、研发投入

 适用  不适用

公司每年投入资金不断改进和提升研发配置，以进一步推动产品和产业升级。公司设有独立的研发机构，进行新产品、新机种的导入评估、生产线体改造、生产流程优化及效率提升。本期研发投入主要包括研发人员薪酬、研发设备折旧摊销及相关研发耗品等。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	256	239	7.11%
研发人员数量占比	7.76%	4.75%	3.01%
研发投入金额（元）	356,441,913.64	291,503,448.67	22.28%
研发投入占营业收入比例	24.18%	6.45%	17.73%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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

本年度研发投入总额较上年上升22.28%，主要原因是本期固定资产折旧及光罩摊销较上年同期增加所致。本年研发投入占营收比例由去年6.45%上升至24.18%，主要原因是因为2019年度营业收入较2018年大幅下降所致（同期下降304,366万元，降幅67.37%）。

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,203,598,520.97	3,211,491,816.63	-31.38%



经营活动现金流出小计	2,731,158,761.92	4,294,051,039.14	-36.40%
经营活动产生的现金流量净额	-527,560,240.95	-1,082,559,222.51	51.27%
投资活动现金流入小计	343,047,909.73	100,981,067.65	239.72%
投资活动现金流出小计	260,908,110.36	2,017,539,254.50	-87.07%
投资活动产生的现金流量净额	82,139,799.37	-1,916,558,186.85	104.29%
筹资活动现金流入小计	6,902,450,250.47	10,131,272,930.49	-31.87%
筹资活动现金流出小计	8,657,845,139.06	8,942,167,649.05	-3.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,755,394,888.59	1,189,105,281.44	-247.62%
现金及现金等价物净增加额	-2,274,279,518.10	-1,697,676,094.82	-33.96%

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

- 1、经营活动现金流入小计本期数较上年同期数减少31.38%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。
- 2、经营活动现金流出小计本期数较上年同期数减少36.4%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加51.27%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。
- 4、投资活动现金流入小计本期数较上年同期数增加239.72%，主要系本期收到处置子公司华映吴江股权款。
- 5、投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少87.07%，主要系本期购建固定资产的款项较上年同期减少。
- 6、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加104.29%，主要系本期购建固定资产的款项较上年同期减少。
- 7、筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少31.87%，主要系本期借款收到的现金较上年同期减少。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少247.62%，主要系本期借款收到的现金较上年同期减少。
- 9、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少33.96%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。

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

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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	136,174,468.48	-5.26%	主要系出售子公司华映吴江股权	否
营业外收入	14,310,329.59	-0.55%	主要系非流动资产毁损报废利得以及厂商赔款	否
营业外支出	7,401,300.01	-0.29%	主要系非流动资产报废损失	否
其他收益	331,552,845.09	-12.81%	系收到与日常经营活动有关的政府补助	否
信用减值损失	-51,159,886.66	1.98%	系本期计提的应收款项坏账	否
资产减值损失	-1,180,532,120.10	45.63%	系本期计提的固定资产、在建工程、无形资产减值及存货跌价准备	否

资产处置收益	2,565,998.66	-0.10%	系出售固定资产所致	否
--------	--------------	--------	-----------	---

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	3,000,874,820.29	20.52%	5,330,071,868.23	27.92%	-7.40%	货币资金期末数较期初数减少 43.7%，主要系本期偿还借款所致
应收账款	243,777,225.84	1.67%	433,909,399.44	2.27%	-0.60%	应收账款期末数较期初数减少 43.82%，主要系本期将公司与中华映管债权债务进行互抵。
存货	499,336,763.16	3.41%	690,709,289.24	3.62%	-0.21%	
投资性房地产		0.00%	5,110,616.89	0.03%	-0.03%	投资性房地产期末数较期初数减少 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。
固定资产	8,455,225,342.40	57.82%	10,059,698,531.03	52.69%	5.13%	
在建工程	279,407,527.60	1.91%	516,266,268.78	2.70%	-0.79%	在建工程期末数较期初数减少 45.88%，主要系本期在建工程转固定资产所致。
短期借款	4,539,111,041.92	31.04%	5,664,930,774.82	29.67%	1.37%	
长期借款	1,326,013,255.15	9.07%	2,107,721,468.99	11.04%	-1.97%	长期借款期末数较期初数减少 37.09%，主要系本期偿还了一部分借款所致。

##### 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								
4.其他权益工具投资	104,341,839.85		-40,799.04					99,959,200.96
其他	4,699,475.52		-2,742,937.75					4,353,354.18
上述合计	109,041,315.37		-2,783,736.79					104,312,555.14
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	本期发生额	受限原因
货币资金-融资保证金	2,596,493,552.99	向银行借款质押
货币资金-保函保证金	306,494.26	保函保证金
货币资金-信用证保证金	39,777,036.51	信用证保证金
货币资金-厦航保证金	100,000.00	厦航保证金
货币资金-银行存款	20,807,624.76	诉讼被冻结
固定资产-厂房	456,134,203.12	向银行借款抵押
固定资产-设备	982,252,308.98	向银行借款抵押
无形资产-土地	200,215,601.02	抵押借款
股权-子公司华佳园	5%股权	供应商欠款质押
股权-子公司华佳彩	9.54%股权	海丝股权投资融资担保
合 计	4,296,086,821.64	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

报告期内，为利于公司战略及资产活化规划的实施，公司以人民币 28,933.287 万元向华映吴江受让其所持公司控股子公司华映光电 15% 的股权。

### 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	3545 (TW)	敦泰电子	7,096,291.93	公允价值计量	4,699,475.52	0.00	-2,742,937.75	0.00	0.00	90,083.61	4,353,354.18	其他非流动金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			7,096,291.93	--	4,699,475.52	0.00	-2,742,937.75	0.00	0.00	90,083.61	4,353,354.18	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					2012 年 11 月 15 日								
					2017 年 08 月 09 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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
2016	非公开发行股票	991,220.14	21,550.85	973,582.35	0	130,000	13.12%	0	详见注释	0
合计	--	991,220.14	21,550.85	973,582.35	0	130,000	13.12%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

本年度使用募集资金人民币 21,550.85 万元，累计使用募集资金总额人民币 973,582.35 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。



(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										
投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目	否	840,000	840,000	15,218.12	840,245.17	100.00%	见注释	见注释	见注释	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	130,000	6,332.54	112,134.6	86.26%	见注释	见注释	见注释	否
补充流动资金	否	30,000	21,220.14	0.19	21,202.58	99.92%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,000,000	991,220.14	21,550.85	973,582.35	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,000,000	991,220.14	21,550.85	973,582.35	--	--	0	--	--
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	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	适用 以前年度及报告期内发生 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》，公司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，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（详见 2019 年									



	10月30日，公司2019-150号公告）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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》（2016-093号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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和第七届监事会第二十七次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司（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（详见公司2019年1月17日披露的2019-04号公告）。本公司暂时补充流动资金的募集资金为人民币23,650万元，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》，暂时补充流动资金直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2019年10月29日公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第三次会议及2019年11月19日公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《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》，为优化资源配置，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司将募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金共计人民币27,570.05万元及后续产生的利息用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），其中前期已用于暂时补充流动资金的募集资金23,650万元将直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金账户（详见公司2019年10月30日披露的2019-150号公告）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，本年度使用募集资金人民币21,647.14万元（含银行手续费），累计使用募集资金总额人民币973,678.64万元（含银行手续费），2019年度获得利息收入（含投资收益）人民币277.75万元，累计获得利息收入（含投资收益）人民币9,934.99万元，募集资金投资项目结项、终止后永久补充流动资金人民币26,757.63万元、专户销户转出人民币4.20万元，募集资金专户余额为人民币714.67万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：

#### 一、第6代TFT-LCD生产线项目

华佳彩项目于2017年7月开始量产并摊提折旧，2018年6月基本达到设计产能。华佳彩兼具a-si（非晶硅）TFT技术及IGZO（金属氧化物）TFT技术，目前积极创新技术，突破产能瓶颈。华佳彩IGZO产品已完成全高清手机及平板技术开发，并申请多项专利，目前良率正稳步提升。

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，经股东大会审议通过，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金3,839.81万元永久补充流动资金。2019年，华佳彩营业收入7.56亿元，同比增长431%；净利润亏损约18亿元。华佳彩亏损主要原因如下：

（1）2018年度报告披露前（2019年初），华佳彩产品通过战略性客户认证，但因2019年全球政治经济不确定因素增多，贸易摩擦不断升级，平板显示行业整体经营压力加大，中小尺寸面板市场整体供大于求，华佳彩的产品售价及对战略性客户的销量不及预期，固定资产存在减值迹象，2019年计提了7.46亿元的固定资产减值准备。

（2）固定资产投资金额大，折旧成本高。

（3）产能爬坡期长：2019年上半年产能利用率较低，2019年下半年产能利用率才有所提升。

（4）IGZO产品的良率爬坡周期和终端客户新技术导入周期超出预期，华佳彩IGZO产品在2019年尚未量产，短期主要销售非晶硅（a-si）产品，产品售价较低。

（5）财务费用、研发费用较高

因项目资金需求大，华佳彩通过银团联贷借款金额较大，相应利息支出较高。华佳彩2019年研发投入较大，研发费用人民币2.72亿元。

（6）部分政府补助未收到



根据公司与莆田市人民政府及福建省电子信息(集团)有限责任公司签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，2019年华佳彩收到政府补助3亿元，剩余1.4亿元尚未收到。

二、科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目

科立视2019年实现营业收入9,335.89万元，较去年同期3,329.75万元增长180.38%，本期亏损金额2亿（上年同期亏损6.51亿）。

科立视项目二期第一条盖板玻璃线于2018年攻克各项技术问题实现了量产，但主体设备提前老化，出现损坏；2019年，为减少相关能耗，降低成本，公司决定在评估二期第一条盖板玻璃生产线的升级改造方案期间，该生产线暂停生产；目前科立视3D盖板玻璃生产线和抗菌玻璃线正常生产，产品承担的固定费用较高，3D盖板玻璃行业竞争激烈，导致科立视利润表现不佳。

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。公司正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。结合公司资金情况，为提高募集资金使用效率，经股东大会审议通过，公司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。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目: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	130,000	6,332.54	112,134.59	86.26%			不适用	否
合计	--	130,000	6,332.54	112,134.59	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、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，将募投项目由“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”，利用自有玻璃基础配方优势往下游整合至3D玻璃加工，提高产品附加值。 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》，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日披露的2019-150号公告）。								
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上表说明								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
吴江经济技术开发区发展总公司	华映视讯（吴江）有限公司 100% 股权	2019 年 11 月 20 日	124,870.73	-10,411.11	该股权交易事项对公司合并报表增利 1.36 亿元。	5.26%	在评估报告基础上公开拍卖	否	无	是	是	2019 年 09 月 30 日等	详见公司披露于巨潮资讯网站的 2019-153、2019-156、2019-161、2020-001、2020-009 号公告。

上表中交易价格扣除后续员工工资遣费用及 2019 年 7 月 1 日-11 月 20 日华映吴江亏损额后，交易净额为人民币 121,516.82 万元，出售日后华映吴江不再纳入公司合并财务报表范围。

## 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
福建华冠光电有限公司	子公司	从事新型平板显示器件、液晶显示产品、模组及产品零部件的开发、设计、生产和售后服务。	2,250 万美元	348,177,093.20	215,373,546.98	290,583,707.42	11,769,143.80	11,832,066.32
华映科技(纳闽)有限公司	子公司	从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易；电子相关股权投资。	1 美元	320,717,336.54	320,717,336.54	0.00	-119,325,632.51	-119,328,976.29
科立视材料科技有限公司	子公司	其他未列明的电子器件制造；其他电子工业专用设备制造；平板玻璃制造；计算机零部件制造；制镜及类似品加工；建筑材料生产专用机械制造；衡器制造；照相机及器材制造；计算器及货币专用设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；电子真空器件制造；光电子器件制造；其他未列明的工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；钟表与计时仪器制造；其他非金属矿及制品批发；其他金属及金属矿批发；建材批发；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；国际贸易代理服务；国内贸易代理服务；其他贸易经纪与代理服务；再生物资回收与批发。	39,708.7 万美元	1,203,608,492.85	798,595,816.31	93,326,589.06	-208,818,186.82	-202,006,230.35
华映光电股份有限公司	子公司	计算机零部件、通信终端设备、光电子器件的制造；计算机、软件及辅助设备、通讯及广播电视设备，电子产品的批发；计算机和办公设备维修；对外贸易。	232,552.61 万人民币	3,060,623,033.42	1,127,758,605.69	147,079,370.86	-196,800,988.00	-199,599,351.03
福州华映视讯有限公司	子公司	平板显示产品及相关零部件的开发、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；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	4091.232973 万人民币	690,601,090.79	89,335,342.77	48,179,421.29	-25,485,598.87	-25,761,305.34



华乐光电(福州)有限公司	子公司	生产、加工液晶显示用光学玻璃等光电子元器件及批发原板玻璃（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。	300 万美元	3,860,479.76	-33,972,421.78	0.00	-1,617,783.01	-1,617,783.01
华映光电(香港)有限公司	子公司	平板显示产品及相关零部件的销售	3.8682 万美元	119,757,782.88	179,163.52	212,847.55	212,829.35	177,712.50
福州映元股权投资管理有限公司	子公司	委托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。	1,000 万元人民币	10,867,869.91	10,867,869.91	0.00	61,302.78	58,237.64
福建华佳彩有限公司	子公司	从事薄膜晶体管、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、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。	900,000 万人民币	9,765,569,666.42	5,487,918,714.51	756,134,692.66	-1,816,528,272.56	-1,815,633,887.66
华创（福建）股权投资企业（有限合伙）	参股公司	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。	公司认缴并实缴 10,000 万人民币。	1,001,466,718.87	999,592,009.61	0.00	-43,699,405.81	-43,699,405.81
福建三帝光学玻璃有限公司	子公司	光学玻璃的生产、研发和销售。	1,500 万人民币	10,292,873.19	6,632,231.82	1,540,879.08	-2,172,772.71	-2,172,385.07
福建华佳园房地产有限公司	子公司	房地产开发、投资、销售、租赁；物业管理；住宿服务。	20,000 万人民币	180,940,546.80	180,886,479.26	0.00	-147,111.17	-182,441.87

注：1、公司子公司福建华映显示科技有限公司于 2017 年 6 月 30 日被公司完成吸收合并（目前尚未完成工商注销），故未列入表格。

2、表中华映光电股份有限公司、科立视材料科技有限公司及福建华佳彩有限公司数据为合并报表数据。

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
华映视讯（吴江）有限公司	公开挂牌转让 100% 股权	华映吴江主要加工大尺寸液晶显示模组，近几年对单一客户的依赖度较高，受客户转单影响，2019 年经营业绩大幅下滑。公司本次公开挂牌转让华映吴江 100% 股权，有利于盘活公司存量资产，缓解公司资金压力；有利于公司集中优势发展核心业务，提质增效。本次交易对公司财务状况和经营成果带来积极影响。
华映光电股份有限公司	华映科技受让华映视讯（吴江）有限公司持有的华映光电股份有限公司 15% 股权	根据子公司资产情况，依据评估结果，华映科技以人民币 192,888.58 万元受让华映吴江所持华映光电 15% 股权。华映吴江及华映光电均为公司合并报表范围内控股子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围变更，对公司本期财务状况和经营成果不会造成重大影响。2019 年 9 月 16 日，华映光电股份有限公司完成本次股权交易涉及的工商备案手续。

### 主要控股参股公司情况说明

#### 1、模组业务

（1）2019年，模组业务公司营业收入约6.53亿元（考虑合并层面模组业务公司间抵消），整体亏损5.75亿元。各主要模组业务公司的经营情况如下：

华映科技本部报告期内营业收入5.96亿元，较上年同期20.76亿元减少14.80亿元，降幅71.30%。

华映光电报告期内营业收入9,976万元，较上年同期14.72亿元减少13.72亿元，降幅93.22%；应策略整合等需求，华映光电业务逐步转由华映科技承接。

华冠光电报告期内营业收入2.91亿元，较上年同期3.29亿元减少0.38亿元，降幅11.67%；

本期华映吴江受客户转单影响，业务停摆且短期无法恢复。为减少亏损源，公司以公开挂牌方式转让华映吴江100%股权，2019年完成交易价款支付和股权交割。

#### （2）模组业务整合情况

经第八届董事会第二次会议审议通过，为夯实后续发展的基础，公司使用5,300万元预算，整合模组资源，围绕华佳彩面板资源进行配套，在优胜劣汰基础上对设备进行改造、补足，以提升制程完整度及技术力，提升市场反应速度。目前无尘室已建设完成，预计设备安装调试后可月产165万片手机模组。

#### 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。

2019年，科立视销售母板玻璃11万平方米（主要销售库存），销售3D盖板玻璃与抗菌玻璃333万片，实现营业收入9,336万元，较2018年增加6,006万元；2019年净利润亏损2亿元（上年同期亏损6.51亿元）。科立视亏损主要原因系：

科立视母板玻璃生产线项目一期设备改造活用不及预期，设备闲置。项目二期第一条母板玻璃线于2018年攻克各项技术问题，实现了量产，但主体设备提前老化，出现损坏；2019年，为减少相关能耗，降低成本，公司决定，在评估二期第一条母板玻璃生产线的升级改造方案期间，该生产线暂停生产。目前科立视仅3D盖板玻璃生产线和抗菌玻璃线正常生产，抗菌玻璃业务已经成为科立视收入与利润的重要来源。科立视承担的固定费用较高，3D盖板玻璃行业竞争激烈导致其毛利为负值。

#### 3、面板业务

华佳彩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。2019年，华佳彩通过产品策略的快速调整，销售于第二季度逐步拉升，从2019年9月份起产能稼动率和产品良率均保持在90%以上，全年销售收入7.56亿元，销售收入较2018年增长4倍。2019年华佳彩净利润亏损约18.15亿元。主要亏损因素如下：

（1）2019年初，华佳彩产品通过战略性客户（国内知名智能手机厂商）认证，但受中美贸易摩擦升级及中小尺寸面板市场因素影响，华佳彩的产品售价及对战略性客户的销量不及预期，固定资产存在减值迹象，2019年计提了7.46亿元的固定资产减值准备。

（2）固定资产投资金额大，折旧成本高。

（3）产能爬坡期长：2019年上半年产能利用率较低，2019年下半年产能利用率才有所提升。

（4）IGZO产品的良率爬坡周期和终端客户新技术导入周期超出预期，华佳彩IGZO产品在2019年尚未量产，短期主要销售非晶硅（a-si）产品，产品售价较低。

（5）因项目资金需求大，华佳彩通过银团联贷借款金额较大，相应利息支出较高。华佳彩2019年研发投入较大，研发费用人民币2.72亿元。

（6）根据公司与莆田市人民政府及福建电子信息集团签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，2019年华佳彩收到政府补助3亿元，剩余1.4亿元尚未收到。

## 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

### （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IGZO产品尽快完成客户验证，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。对此公司正积极探索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。

## 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 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2020年，公司的投资者关系管理工作计划：

1、及时做好信息披露，确保信息披露质量。公司董事会应严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，及时披露公司定期报告和各类临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司的经营成果、财务状况、发展动态等重要信息。

2、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息。公司董事持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，对于媒体上报道的传闻或者不实信息，及时进行求证、核实。

3、关注公司股票交易，做好危机处理工作。公司股票价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。

4、做好投资者来访接待，及时答复投资者的询问。对于日常投资人调研接待、中小股东电话咨询沟通等活动，公司及时在投资者关系互动平台上披露相关记录；认真对待投资者的来电，及时地回复投资者互动平台上的有关问题；

## 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

1、公司第七届董事会第三十一次会议及公司2017年第四次临时股东大会审议通过《公司2017年半年度利润分配预案》：以截止2017年6月30日公司总股本2,766,032,803股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.30元。公司第七届董事会第三十九次会议及公司2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》：以截止2017年12月31日公司总股本2,766,032,803股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.30元。

2、公司第七届董事会第五十九次会议及公司2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配预案》：2018年度公司受中华映管股份有限公司申请重整事件影响，出现大额亏损，考虑2018年末公司报表可供分配利润为负数，公司2018年度利润分配预案为：2018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。

3、公司第八届董事会第十四次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，2019年，公司处于各项业务恢复、调整、转型期，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。公司因连续两年亏损，2019年末可供分配利润为负数，因此，拟定公司2019年度利润分配预案为：2019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（本议案尚需提交2019年年度股东大会审议）。

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
2019年	0.00	-2,587,137,410.77	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-4,966,376,035.17	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	553,206,560.60	204,984,864.14	269.88%	0.00	0.00%	553,206,560.60	269.88%

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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
资产重组时所作承诺	大同股份有限公司、中华映管股份有限公司、中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于规范和减少关联交易的承诺函 鉴于：1、上市公司闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽东电机”）拟通过非公开发行股份购买资产的方式，向发行对象中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）及中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）定向增发新股，以实现重大资产重组；2、华映百慕大、华映纳闽在闽东电机上述资产重组后为闽东电机之控股股东；3、中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）为华映百慕大、华映纳闽之控股股东。大同股份有限公司（以下简称“大同股份”）为中华映管的实际控制人。大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽就规范和减少大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业与闽东电机之间的关联交易承诺如下：1、大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业今后如与闽东电机发生关联交易，将严格按照公允、合理的原则，保证不通过关联交易损害闽东电机及其他中小股东的利益。2、大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业如与闽东电机发生关联交易，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及闽东电机《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行。3、随着对闽东电机业务的进一步整合，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业将逐步减少与闽东电机发生之关联交易。4、因本次重组后闽东电机主业为中华映管及其控制的其他企业提供液晶显示面板模组生产业务，因此闽东电机将与中华映管及其控制的其他企业存在较大金额的关联交易，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：对于该等关联交易的代工价格，如可取得模组加工市场同业代工费率的，参考该市场价确定；如模组加工市场难以取得同业代工费率的，将参考闽东电机替第三方代工之价格确定；如若无参考价格的，将以成本加成方式确保闽东电机拥有同行业市场平均的水平代工利润。中华映管承诺严格按照闽东电机的关联交易决策制度，对于该等关联交易的订立需由独立董事发表意见，并经股东大会审议通过（关联股东回避表决）后实施。本承诺函自闽东电机本次非公开发行股票并购买资产整体方案生效之日起生效，并在华映百慕大、华映纳闽持有闽东电机股权期间长期有效。但若大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对闽东电机的控制权，则大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽的上述承诺随即解除。	2009 年 01 月 16 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺的情形。
	大同股份有限公司、中华映管股份有限公司、中华映管（百慕大）股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于与上市公司避免同业竞争的承诺函 鉴于：1、大同股份有限公司（以下简称“大同股份”）直接持有中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）11.09%的股份、间接持有中华映管 15.68%的股份。中华映管直接或间接持有中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）及中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）100%的股份。华映百慕大、华映纳	2009 年 01 月 16 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺



<p>大)股份有限公司、中华映管(纳闽)股份有限公司</p>		<p>闽拟通过以资产购买中国大陆上市公司闽东电机(集团)股份有限公司(以下简称“闽闽东”,除本文另有说明外,“闽闽东”一词包括闽闽东在方案实施日之前以及闽闽东非公开发行股份认购资产后之存续公司)非公开发行股份的方式,拥有闽闽东的控股权。2、闽闽东正在申请向华映百慕大、华映纳闽、福建福日电子股份有限公司定向发行股份用以购买福建华映显示科技有限公司(以下简称“福建华显”)、深圳华映显示科技有限公司(以下简称“深圳华显”)、福建华冠光电有限公司(以下简称“华冠光电”)、华映视讯(吴江)有限公司(以下简称“华映视讯”)四家液晶模组(LCM)公司的股份,从而实现重大资产重组。根据深圳证券交易所上市规则,大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽就避免与闽闽东及其控制公司(指闽闽东、闽闽东将可能成立之附属公司、联营公司及其他直接或间接拥有或控制之其他投资权益(包括从收购、合并、新设立或以其他方式取得股权权益))产生同业竞争事项承诺如下:1、大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺:根据华映显示科技(厦门)有限公司(以下简称“厦门华显”)董事会决议并经厦门市外商投资局厦外资制[2008]1005号文批准,厦门华显提前解散,目前正在办理企业清算和工商注销手续。除福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯和华映光电股份有限公司(以下简称“华映光电”)目前从事液晶显示模组业务外,大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其现有控制的公司或其他组织中没有与闽闽东及其控制公司业务及相关产品相同或相似的业务的情形。2、大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽确认:华映光电生产中小尺寸液晶模组。福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯生产之产品为大尺寸液晶模组。TFT-LCD产品一般按产品对角线长度划分为大尺寸产品和中小尺寸产品两类。习惯上以10.4英寸为分界线,10.4英寸(含10.4英寸)以下为中小尺寸产品。大尺寸TFT-LCD产品主要应用于笔记本电脑、监视器、电脑显示器和液晶电视等方面,中小尺寸显示产品主要应用于移动终端、数码相机、车载显示、便携式DVD、工业仪表、游戏机、MP3、打印机、掌上电脑等方面,大多为客户定制型产品。因此,华映光电生产之中小尺寸液晶模组与福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯生产之大尺寸液晶模组,其下游产品区分明显,不存在重合现象,客户群存在明显区隔。同时,中小尺寸液晶模组与大尺寸液晶模组生产设备不可通用。因此,华映光电生产之中小尺寸液晶模组与福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯生产之大尺寸液晶模组不存在实质性的同业竞争。3、大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺:除上述事项外,大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织今后将不在中国境内外以任何形式从事与闽闽东及其控制公司业务及相关产品业务相同或相似的业务经营活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与闽闽东及其控制公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织将不在大陆地区以控股地位,或以参股地位但拥有实质控制权的方式从事与闽闽东及其控制公司新的业务领域及相关产品相同或相似的业务活动,包括在中国境内投资、收购、兼并与闽闽东及其控制公司新的业务领域及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。4、以上承诺自闽闽东就非公开发行股份向中国证券监督管理委员会报送材料之日起正式生效,并在华映百慕大、华映纳闽持有闽闽东股权期间长期有效。但若大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权,则大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽的上述承诺随</p>			<p>的情形。</p>
--------------------------------	--	---	--	--	-------------



			即解除。5、大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：如出现因大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致闽闽东的权益受到损害的情况，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽将依法承担相应的赔偿责任。			
大同股份有限公司、中华映管股份有限公司、中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司	其他承诺		<p>2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于保持上市公司经营独立性的承诺函</p> <p>鉴于：1、上市公司闽东电机（集团）股份有限公司拟通过非公开发行股份购买资产的方式，向发行对象中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）、中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）、福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”）定向增发新股，以实现重大资产重组；2、本公司为闽闽东上述资产重组完成后之实际控制人/控股股东/股东。本公司就保持闽闽东之独立性承诺如下：一、保持闽闽东及/或其下属子公司资产的独立和完整。本公司承诺：闽闽东及/或其下属子公司将具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。二、保持闽闽东之人员独立。1、本公司承诺：闽闽东之总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪；2、本公司承诺：闽闽东之财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。三、保持闽闽东之财务独立。1、本公司承诺：闽闽东将具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；2、本公司承诺：闽闽东不会存在与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户的情形。四、保持闽闽东之机构独立。本公司承诺：闽闽东将具备健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。五、保持闽闽东之业务独立。本公司承诺：本公司将严格按照本公司出具之《避免同业竞争承诺函》的内容履行，保持闽闽东之业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，并与本公司或本公司控制的其他企业不存在显失公平的关联交易。</p>	2009 年 01 月 16 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺的情形。
大同股份有限公司、中华映管股份有限公司、中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司	其他承诺		<p>2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于信息披露的承诺函</p> <p>鉴于：1、上市公司闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽东电机”）拟通过非公开发行股份购买资产的方式，向发行对象中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）及中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）定向增发新股，以实现重大资产重组；2、华映百慕大、华映纳闽在闽东电机上述资产重组后为闽东电机之控股股东；3、中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）为华映百慕大、华映纳闽之控股股东。大同股份有限公司（以下简称“大同股份”）为中华映管的实际控制人。大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽（以下统一简称“承诺人”）出具本承诺函如下：一、承诺人承诺：闽东电机向华映百慕大、华映纳闽定向发行股份，且华映百慕大和华映纳闽以其持有的福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”）、深圳华映显示科技有限公司（以下简称“深圳华显”）、福建华冠光电有限公司（以下简称“华冠光电”）、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映视讯”）75%的股权购买该等定向发行的股份，在闽东电机本次定向发行股份过程中以及获得相关核准后，如承诺人作出任何对闽东电机或其控制之企业（包括四家 LCM 公司及今后闽东电机通</p>	2009 年 01 月 16 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺的情形。



			<p>过收购、投资或其他途径取得控制权之其他企业，以下同）有影响的决议，或筹划进行任何对闽东电机或其控制之企业有影响的事宜，均会将决议内容告知闽东电机，按中国大陆法规履行信息披露义务或进行报备，并同时在中国台湾进行信息披露。二、承诺人进一步承诺：上述第一项涉及事宜的信息披露，保证在中国大陆和中国台湾同时进行，且信息披露的内容保持一致。三、承诺人承诺：对作出的信息披露内容中涉及“中国大陆”、“中国”等敏感字眼和内容予以妥善处理。四、以上承诺自闽东电机就本次定向发行事宜向中国证券监督管理委员会报送材料之日起正式生效，并在闽东电机在深圳证券交易所挂牌交易期间长期有效。但若承诺人经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对闽东电机的控制权，则上述承诺随即解除；但同时承诺人承诺届时仍将按照《上市公司收购管理办法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的其他规定履行相应的报告、公告和信息披露义务。</p>			
中华映管（百慕大）股份有限公司	其他承诺	<p>2009 年公司重大资产重组相关承诺：承诺书</p> <p>闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽闽东”或“上市公司”）拟将全部资产、业务转让给福建省电子信息（集团）有限责任公司，并同时向本公司、中华映管（纳闽）股份有限公司和福建福日电子股份有限公司非公开发行 555,832,717 股股份购买四家 LCM 公司各 75% 的股权和 206 基地资产。本次重组完成后，闽闽东之主营业务变更为液晶显示模组制造，本公司为闽闽东之控股股东。为完善重组后上市公司的法人治理结构，充分地保护中小股东的合法权益，本公司郑重承诺如下：一、本公司承诺于本次重组完成后，闽闽东依法定程序修改《公司章程》，《公司章程》董事会组成条款修改为：“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名，且由中国境内人士担任。”二、本公司承诺在本公司为闽闽东控股股东期间，闽闽东的董事会构成人员中一半以上为独立董事且由中国境内人士担任。本公司不会利用控股股东的地位促使或影响上市公司的公司章程做出不符合上述承诺规定的任何修改。</p>	2009 年 07 月 07 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺的情形。	
中华映管股份有限公司	其他承诺	<p>2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于专利授权的承诺</p> <p>鉴于：1、中国大陆上市公司闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽东电机”）拟进行重大重组；重组完成后，闽东电机之主营业务变更为液晶显示模组制造；闽东电机之控股股东为中华映管（百慕大）股份有限公司，闽东电机之实际控制人变更为中国台湾上市公司中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）及大同股份有限公司；2、本次重组完成后之闽东电机及下属企业（以下简称“中国大陆上市公司集团”，并包括今后闽东电机拟通过投资或收购等方面取得的控制区的其他企业）将从液晶显示模组制造业务，并需使用液晶显示模组制造业务相关专利；3、中华映管拥有液晶显示模组制造业务专利的专利权及/或相关专利的授权。为保证中国大陆上市公司集团利益，中华映管承诺：1、其已拥有液晶显示模组生产的相关专有技术和专利，并已取得进行液晶显示模组生产所需的授权。2、在闽东电机本次重组完成后，中华映管同意授权中国大陆上市公司集团实施中华映管已提出申请、获准或公开的与液晶显示模组制造有关专利。如此后，中华映管新取得液晶显示模组制造有关专利，亦将许可中国大陆上市公司集团使用。该等授权为不可撤销之授权，授权时间为专利有效期内。如中国大陆上市公司集团接受中华映管及其控制的其他企业委托加工液晶显示模组时实施上述授权之专利，中华映管同意将免予收取专利使用费；如中国大陆上市公司集团接受其他方委托加</p>	2009 年 01 月 16 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺的情形。	



			工液晶显示模组时实施上述授权之专利，中华映管将收取专利使用费，专利使用费将聘请独立的第三方专业机构进行评估，并依中国大陆法律、法规之规定及中国大陆上市公司制定的《关联交易决策程序》的规定提交中国大陆上市公司董事会或股东大会表决确定。3、在闽东电机本次重组完成后，对于中华映管及其控制的其他企业委托中国大陆上市公司集团加工液晶显示模组，中华映管保证中国大陆上市公司集团不会因履行委托加工合同而侵犯中华映管自有的及获取的第三方授权的专利，如中国大陆上市公司集团因履行委托加工合同被第三方指控侵犯上述专利，由中华映管承担相应的法律责任，如因此给中国大陆上市公司集团造成损失的，由中华映管承担损失赔偿责任。			
中华映管股份有限公司	其他承诺	2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于专利授权的补充承诺 鉴于：1、中国大陆上市公司闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽闽东”）拟进行重大重组；重组完成后，闽闽东之主营业务变更为液晶显示模组制造；闽闽东之控股股东为中华映管（百慕大）股份有限公司，闽闽东之实际控制人变更为中国台湾上市公司中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）及大同股份有限公司；2、本次重组完成后之闽闽东及下属企业（以下简称“中国大陆上市公司集团”，并包括今后闽闽东拟通过投资或收购等方面取得的控制区的其他企业）将从事液晶显示模组制造业务，并需使用液晶显示模组制造业务相关专利；3、为保证中国大陆上市公司集团利益，中华映管就授权中国大陆公司实施专利事宜于 2009 年 1 月 16 日出具《关于专利授权的承诺》、于 2009 年 7 月 7 日与闽闽东签署《专利授权使用协议》。为进一步保证中国大陆上市公司集团利益，中华映管补充承诺如下：对于中华映管授权中国大陆上市公司集团实施中华映管在中国大陆已提出申请、获准或公开的与从事液晶显示模组加工有关的专利，中华映管同意免予收取专利使用费。本补充承诺自闽闽东本次重组方案生效之日起生效，并在中华映管作为闽闽东实际控制人期间长期有效。但若中华映管经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权，则本补充承诺随即自行失效。	2009 年 08 月 10 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺的情形。	
中华映管股份有限公司	其他承诺	2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于商誉与专利授权的补充承诺 鉴于：1、中国大陆上市公司闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽闽东”）拟进行重大重组；重组完成后，闽闽东之主营业务变更为液晶显示模组制造；闽闽东之控股股东为中华映管（百慕大）股份有限公司，闽闽东之实际控制人变更为中国台湾上市公司中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）及大同股份有限公司；2、中华映管已形成较高的商誉，且其拥有与液晶显示模组制造业务相关的专利权及/或相关的专利授权。3、本次重组完成后之闽闽东及下属企业（以下简称“中国大陆上市公司集团”，并包括今后闽闽东拟通过投资或收购等方面取得的控制区的其他企业）将从事液晶显示模组制造业务，并需使用中华映管拥有和取得相关专利权人授权的与液晶显示模组制造业务相关的专利、商誉等无形资产；为保证中国大陆上市公司集团利益，中华映管补充承诺如下：1、本次闽闽东重大资产重组完成后，中国大陆上市公司集团无需就受中华映管商誉影响支付任何费用。中国大陆上市公司集团将形成自身的商誉，并逐渐减少中华映管商誉对中国大陆上市公司集团的影响。2、如中华映管转让其已拥有的在中国大陆登记生效之专利，则闽闽东在同等条件下享有优先购买权；如该等专利转让予第三方，则中华映管将保证对中国大陆上市公司集团使用该等专利授权的持续有效，并在转让合	2009 年 07 月 07 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺的情形。	



			<p>同中约定受让方不得妨碍中国大陆上市公司集团对于该等专利的授权使用。3、如中华映管丧失其拥有的专利所有权而使中国大陆上市公司集团利益受到损失，则中华映管负责承担未来中国大陆上市公司集团因重新获得该等专利技术或替代技术之合法使用权而增加的全部成本。4、未来如因生产经营需要，中国大陆上市公司集团需授权使用第三方专利，中华映管将以其产业地位及经验，帮助中国大陆上市公司集团取得相关专利权人的授权许可。5、本补充承诺自闽闽东本次重组方案生效之日起生效，并在中华映管作为闽闽东实际控制人期间长期有效。但若中华映管经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权，则本补充承诺随即自行失效。</p>			
<p>中华映管股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>		<p>2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于承担连带责任的承诺函 鉴于：1、中国台湾上市公司中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）之控股子公司中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）和中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）拟以其持有的福建华映显示科技有限公司、深圳华映显示科技有限公司、福建华冠光电有限公司、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“四家 LCM 公司”）部分股权认购中国大陆上市公司---闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽东电机”）非公开发行之股份的方式收购中国大陆上市公司闽东电机。2、华映百慕大和华映纳闽已就本次收购完成后对中国大陆上市公司（特指本次收购完成后之中国大陆上市公司闽东电机）持股、业绩、关联交易事项承诺如下：（1）为维护中小股东利益，本次收购完成后至次世代大尺寸液晶面板生产线投产并注入到中国大陆上市公司前，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的中国大陆上市公司的股份；（2）华映百慕大、华映纳闽及其实际控制人应优先向中国大陆上市公司及其控制之企业提供液晶显示模组委托加工订单。闽东电机在 2009 年的资产交割日后实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于下述公式计算的数字：<math>2.95 \text{ 亿} / 12 \times M</math>（其中 M 为资产置入上市公司的实际月份数），闽东电机 2010 年实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3.46 亿，闽东电机 2011 年实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3.46 亿。若闽闽东经营业绩无法达到设定目标，当年华映百慕大将以现金补偿实际盈利数不足设定目标的差额。在四家 LCM 公司现有经营模式未因法律、政策变更等客观变化而改变的情况下，本次收购完成后至中国大陆上市公司一个会计年度内关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至 30% 以下（不含 30%）前，确保中国大陆上市公司每年净资产收益率不低于 10%（收购完成后三年业绩承诺依原承诺目标不变）；上述净利润和资产收益率不足部分由华映百慕大以现金向中国大陆上市公司补足，从而确保中国大陆上市公司持续盈利能力。若后续中国大陆上市公司一个会计年度关联交易金额占同期同类交易金额的比例恢复至 30% 以上（含 30%），则仍确保中国大陆上市公司该年净资产收益率不低于 10%，不足部分由华映百慕大于当年以现金向中国大陆上市公司补足。（3）本次收购完成后，中国大陆上市公司将积极调整客户结构，增加为非关联方客户进行代工的比重，在 2010 年 12 月 31 日前，中国大陆上市公司关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至 30% 以下（不含 30%），并在以后年度将上述关联交易比例持续维持在 30% 以下（不含 30%）。中华映管承诺：其对华映百慕大和华映纳闽作出的上述承诺承担连带责任，如华映百慕大和华映纳闽未切实履行上述承诺事项需对中国大陆上市公司或相关方承担赔偿责任或支付责任的，其将承担连带赔偿和支付责任。</p>	<p>2009 年 01 月 16 日</p>	<p>详见承诺内容</p>	<p>2018 年度及本报告期尚未履行（承诺人尚未就华映百慕大向华映科技支付业绩补偿款承担连带清偿责任）。</p>



	中华映管股份有限公司、大同股份有限公司	其他承诺	<p>2009 年公司重大资产重组相关承诺：承诺函</p> <p>中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）和中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）为中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）的全资子公司，拟通过以资产认购中国大陆上市公司---闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽闽东”）非公开发行股份的方式完成对闽闽东的控股。大同股份有限公司（以下简称“大同股份”）为中华映管之控股股东。大同股份、中华映管在此郑重承诺：一、大同股份、中华映管认可，就闽东电机（集团）股份有限公司本次定向发行股份事宜中，华映百慕大和华映纳闽在向中国证券监督管理委员会报送材料中作出的书面承诺的内容；二、大同股份、中华映管承诺就上述第一项中华映百慕大和华映纳闽需承担的责任承担连带责任。三、以上承诺自闽东电机（集团）股份有限公司就本次定向发行股份事宜向中国证券监督管理委员会报送材料之日起正式生效，并闽闽东在深圳证券交易所挂牌交易期间长期有效。但若大同股份、中华映管经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权，则上述承诺随即解除。</p>	2009 年 07 月 07 日	详见承诺内容	2018 年度及本报告期尚未履行（承诺人尚未就华映百慕大向华映科技支付业绩补偿款承担连带清偿责任）。
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	其他承诺	<p>2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于瑕疵担保的承诺函</p> <p>鉴于：1、上市公司闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽闽东”）拟通过非公开发行股份购买资产的方式，以实现重大资产重组；2、本公司为闽东电机之控股股东。截止 2008 年 12 月 31 日，闽闽东拟出售的资产尚存在如下瑕疵：（1）闽闽东以其拥有福州市元洪大厦一层店面 597.8 平方米（榕房权证 R 字第 0010632 号、榕鼓国用（2003）字第 98734 号）为闽东电机集团国际贸易公司向厦门国际银行福州分行借款 400 万元的贷款额度提供抵押担保。（2）闽闽东以其位于福州市鼓楼区斗东路 12 号联建大楼 3、4 层及 16、18、19#车库合计 1,535.47 平方米（榕房权证 R 字第 0117839 号、榕鼓国用（2001）字第 D00850 号）为福建闽东电机高新技术有限公司向招商银行福州分行借款 280 万提供抵押担保。（3）公司位于福州市鼓楼区茶园路茶园新村 1 座 A#车库（权证号：榕 Q 他 229 号）、位于福州市鼓楼区五一中路 57 号闽东大厦 1#店面（权证号：R0101809）尚被福州市中级人民法院查封。就上述闽闽东抵押或查封资产的受让事项，本公司承诺如下：1、信息集团将积极配合闽闽东与相关抵押权人就抵押资产的转移进行协商。无论上述瑕疵是否解除，信息集团都将向闽闽东支付资产及负债转让价款。2、自交接日起，不论闽闽东持有的有关房产、土地使用权等资产是否已办理转让给信息集团的过户或转移登记手续，其权力及责任均由信息集团享有及承担，该资产所产生的一切税费均由信息集团承担，因该资产给闽闽东造成损失的，由信息集团承担损失赔偿责任。</p>	2009 年 01 月 16 日	详见承诺内容	承诺履行中，截止目前，信息集团未出现违反承诺的情形。
	大同股份有限公司、中华映管股份有限公司、中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>2013 年公司重大资产重组相关承诺：关于规范和减少关联交易的承诺函</p> <p>鉴于：1、大同股份有限公司（以下简称“大同股份”）直接间接持有中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）24.22%的股份。中华映管直接或间接持有中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）及中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）100%的股份。华映百慕大持有华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）70.77%的股份，为华映科技控股股东；华映百慕大一致行动人华映纳闽持有华映科技股票比例为 4.29%。2、华映科技现持有华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）40%的股份，华映科技拟继续购买华映光电 35%股份，成为华映光</p>	2013 年 04 月 25 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺的情形。



	份有限公司		电控股股东，该行为构成重大资产重组。根据深圳证券交易所上市规则，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽就规范和减少大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业与华映科技之间的关联交易承诺如下：1、大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业今后如与华映科技发生关联交易，将严格按照公允、合理的原则，保证不通过关联交易损害华映科技及其他中小股东的利益。2、大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业如与华映科技发生关联交易，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及华映科技《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行。3、随着对华映科技业务的进一步整合，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业将逐步减少与华映科技发生之关联交易。本承诺函在华映百慕大、华映纳闽持有华映科技股权期间长期有效。但若大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对华映科技的控制权，则大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽的上述承诺随即解除。			
	中华映管（百慕大）股份有限公司	其他承诺	2013 年公司重大资产重组相关承诺：关于华映光电股份有限公司劳动争议纠纷所涉事宜的承诺函 鉴于：1、华映科技(集团)股份有限公司(其股票在深圳证券交易所挂牌上市，以下简称“华映科技”) 现持有华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）40%的股份，华映科技拟继续购买华映光电 35%股份，成为华映光电控股股东，该行为构成华映科技的重大资产重组。2、本公司为华映科技之控股股东。3、本公司现持有华映光电 43.91%的股份，为华映光电的第一大股东；在本次重大资产重组中，本公司将转让所持华映光电 18.91%股份给华映科技。本公司就华映光电现劳动争议纠纷所涉事宜承诺如下：华映光电现发生之劳动争议纠纷所涉事项未导致劳动行政部门的行政处罚，如因上述劳动争议纠纷所涉事项导致华映光电受到劳动行政部门的行政处罚，则华映光电因此所受之全部损失均本公司承担。本承诺在华映科技本次重大资产重组方案取得相关部门的批准后生效。	2013 年 04 月 25 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺的情况。
	大同股份有限公司、中华映管股份有限公司、中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司	其他承诺	2013 年公司重大资产重组相关承诺：关于保持上市公司经营独立性的承诺函 鉴于：1、华映科技（集团）股份有限公司（其股票在深圳证券交易所挂牌上市，以下简称“华映科技”）现持有华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）40%的股份，华映科技拟继续购买华映光电 35%的股份，成为华映光电控股股东，该行为构成重大资产重组。2、本公司为华映科技上述重大资产重组完成后之实际控制人/控股股东/股东。本公司就保持华映科技之独立性承诺如下：一、保持华映科技及/或其下属子公司资产的独立和完整。本公司承诺：华映科技及/或其下属子公司将具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。二、保持华映科技之人员独立。1、本公司承诺：华映科技之总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本公司及本公司控制的其他企业领薪；2、本公司承诺：华映科技之财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。三、保持华映科技之财务独立。1、本公司承诺：华映科技将具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；2、本公司承诺：华映科技不会存在与本公司	2013 年 04 月 25 日	详见承诺内容	本报告期承诺履行中，截止目前，上述承诺人未出现违反承诺的情形。



			及本公司控制的其他企业共用银行账户的情形。四、保持华映科技之机构独立。本公司承诺：华映科技将具备健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。五、保持华映科技之业务独立。本公司承诺：本公司将严格按照本公司出具之《避免同业竞争承诺函》的内容履行，保持华映科技之业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，并与本公司或本公司控制的其他企业不存在显失公平的关联交易。			
大同股份有 限公司、中华 映管股份有 限公司、中华 映管（百慕 大）股份有 限公司、中华 映管（纳闽）股 份有限公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	2013 年公司重大资产重组相关承诺：关于与上市公司避免同业竞争的承诺函 鉴于：1、大同股份有限公司（以下简称“大同股份”）直接间接持有中华映管股份有 限公司（以下简称“中华映管”）24.22%的股份。中华映管直接或间接持有中华映管（百慕 大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）及中华映管（纳闽）股份有限公司（以 下简称“华映纳闽”）100%的股份。华映百慕大持有华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称“华映科技”）70.77%的股份，为华映科技控股股东；华映百慕大一致行动人华映 纳闽持有华映科技股票比例为 4.29%。2、华映科技现持有华映光电股份有限公司（以 下简称“华映光电”）40%的股份，华映科技拟继续购买华映光电 35%股份，成为华映光 电控股股东，该行为构成重大资产重组。根据深圳证券交易所上市规则，大同股份、中 华映管、华映百慕大、华映纳闽就避免与华映科技、华映光电及其控股子公司产生同 业竞争事项承诺如下：1、大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽确认：华映光 电控股子公司福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）主营背光模组生产。大同 股份控股子公司福华电子股份有限公司（以下简称“福华电子”）有从事背光模组生产与 销售。福州视讯系华映科技下属子公司及华映光电液晶显示模组生产的配套背光模组加 工厂，其生产的背光模组全部销售给华映科技下属子公司及华映光电，不存在对华映科技 合并报表体系及华映光电以外销售的情况。因此，福州视讯实质为华映科技、华映光 电的内部生产线，而不是独立的市场竞争主体。福华电子作为独立的背光模组生产销 售商，客户范围较广。因此，福州视讯与福华电子不存在实质性的同业竞争。2、大 同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：除上述事项外，大同股份、中华映 管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织今后将不在中国境内外以任 何形式从事与华映科技及其控制公司业务及相关产品业务相同或相似的业务经营活 动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与华映科技及其控制公司现有业务及相 关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。3、以上承诺在华映百慕大、华映 纳闽持有华映科技股权期间长期有效。但若大同股份、中华映管、华映百慕大、 华映纳闽经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对华映科技 的控制权，则大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽的上述承诺随即解 除。4、大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：如出现因大同股份、 中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织违反上述承诺而 导致华映科技的权益受到损害的情况，大同股份、中华映管、华映百慕大、 华映纳闽将依法承担相应的赔偿责任。	2013 年 04 月 25 日	详见承诺内 容	本报告期承 诺履行中，截 止目前，上述 承诺人未出 现违反承诺 的情形。	
中华映管（百 慕大）股份有 限公司、中华 映管（纳闽）	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	2014 年公司控股股东变更承诺：关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未 来上市公司业绩的承诺 鉴于：中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）和中华映管（纳闽） 股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）于 2009 年出具了《关于收购完成后上市公司关	2014 年 09 月 11 日	详见承诺内 容	2018 年度及 本报告期尚 未履行（承诺 人尚未向华	



	股份有限公司		<p>关联交易比例承诺》、《关于上市公司关联交易比例的补充承诺》及《关于重组方对未来上市公司业绩的承诺》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定及福建证监局相关通知的要求，为进一步明确承诺表述，同时考虑华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）长远发展及未来承诺的可实现性，华映百慕大、华映纳闽就上述承诺修订如下：华映百慕大、华映纳闽承诺：华映科技自 2014 年起的任意一个会计年度内，华映科技关联交易金额占同期同类（仅限为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）交易金额的比例若未低于 30%，则华映百慕大、华映纳闽需确保上市公司华映科技现有液晶模组业务公司（具体范围见下文说明）模拟合并计算的每年度净资产收益率不低于 10%（净资产收益率的计算不包含华映科技现有子公司科立视材料科技有限公司以及华映科技未来拟并购、投资控股的其它公司），不足部分由华映百慕大以现金向华映科技补足。用于合并模拟计算液晶模组业务公司净资产收益率的净资产所对应的模拟合并范围包括如下：华映光电股份有限公司及下属子公司的净资产；华映视讯（吴江）有限公司的净资产；福建华映显示科技有限公司的净资产；福建华冠光电有限公司的净资产；华映科技（纳闽）有限公司的净资产；华映科技本部净资产扣除本议案通过股东大会审议日后再融资所增加的净资产；上述液晶模组业务的公司发生出售、减持等原因不再列入华映科技并表范围的将不再列入模拟净资产收益率合并计算的净资产范围。用于合并模拟计算液晶模组业务公司净资产收益率的净利润所对应的模拟合并范围包括如下：（1）华映光电股份有限公司及下属子公司的净利润；（2）华映视讯（吴江）有限公司的净利润；（3）福建华映显示科技有限公司的净利润；（4）福建华冠光电有限公司的净利润；（5）华映科技（纳闽）有限公司的净利润；（6）华映科技本部的净利润；（7）上述液晶模组业务的公司发生出售、减持等原因不再列入华映科技并表范围的将不再列入模拟净资产收益率合并计算的净利润范围。上述承诺修订自华映科技股东大会通过《关于公司控股股东承诺变更的议案》之日起生效，同时原承诺有效期至股东大会审议通过之日止。本承诺在华映百慕大、华映纳闽持有华映科技股权期间长期有效。但若华映百慕大、华映纳闽经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对华映科技的控制权，则华映百慕大、华映纳闽的上述承诺随即解除。</p>			映科技支付业绩补偿款。
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建省电子信息（集团）有限责任公司	其他承诺	<p>鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）拟向包括福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建电子信息投资”）及莆田市国有资产投资有限公司在内的符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），并已就本次非公开发行事项向中国证监会申报材料。本公司作为福建电子信息投资的有限合伙人，为确保华映科技本次非公开发行合法合规，根据中国证监会反馈意见的相关要求，现特就华映科技本次非公开发行的相关事项承诺如下：（一）本公司将尽快完成对福建电子信息投资缴纳出资的义务，确保福建电子信息投资有足够财力履行向华映科技缴付认购资金的义务。（二）本公司将严格遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。（三）本公司将依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和华映科技章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，同意将其与福建电子信息投资认定为一致行动人，将其直接持</p>	2016 年 04 月 06 日	详见承诺内容	第（一）项承诺已履行完毕，其余承诺履行中。承诺人未出现违反承诺的情形。



			有的华映科技股票(如有)数量与福建电子信息投资持有的华映科技股票数量合并计算。			
福建省电子信息产业股权投资管理有限公司	其他承诺	鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）拟向包括福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建电子信息投资”）及莆田市国有资产投资有限公司在内的符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），并已就本次非公开发行事项向中国证监会申报材料。本公司作为福建电子信息投资的有限合伙人，为确保华映科技本次非公开发行合法合规，根据中国证监会反馈意见的相关要求，现特就华映科技本次非公开发行的相关事项承诺如下：（一）本公司将促使福建电子信息投资尽快完成募集，确保福建电子信息投资有足够财力履行对华映科技缴付认购资金的义务。（二）本公司将严格遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，并提醒、督促福建电子信息投资的有限合伙人福建省电子信息（集团）有限责任公司履行上述义务。（三）本公司将依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，同意将其与福建电子信息投资认定为一致行动人，将其直接持有的华映科技股票（如有）数量与福建电子信息投资持有的华映科技股票数量合并计算。并将提醒、督促福建省电子信息（集团）有限责任公司履行上述义务。（四）如有违反本承诺，造成华映科技中小投资者直接或间接损失的，本公司将承担相应赔偿责任；同时，本企业将承担其他相应责任。	2016 年 04 月 26 日	详见承诺内容	第（一）项承诺已履行完毕，其余承诺履行中。承诺人未出现违反承诺的情形。	
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）拟向包括福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）及莆田市国有资产投资有限公司在内的符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），并已就本次非公开发行事项向中国证监会申报材料。本企业作为华映科技本次非公开发行的认购方之一，为确保华映科技本次非公开发行合法合规，根据中国证监会反馈意见的相关要求，现特就华映科技本次非公开发行的相关事项承诺如下：（一）保证相关认购资金系本企业的自有资金或合法筹集的资金，资金来源合法，不存在来源于华映科技及其董事、监事、高级管理人员、关联方直接或间接提供的资金、财务资助及补偿的情况；不存在通过与华映科技进行资产转换或者其他关联交易获取资金的情况。（二）保证本企业的合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，且认购华映科技本次非公开发行的最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方式。（三）保证本企业在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，用于认购本次非公开发行的资金将募集到位。若根据中国证监会的监管意见或相关规定要求认购资金需提前到位的，将根据中国证监会的监管意见和相关规定确保认购资金提前到位。（四）自本企业认购华映科技本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内，本企业各合伙人承诺在此期间内不转让各自持有的产品份额或退出合伙。（五）本企业保证将提醒、督促合伙人严格遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。（六）本企业保证将提醒、督促合伙人严格依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和章程的规定，在关联方履行重大权益变动信	2016 年 04 月 26 日	详见承诺内容	上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（七）项承诺已履行完毕，其余承诺履行中。承诺人未出现违反承诺的情形。	



			息披露、要约收购等法定义务时，同意将其与本企业认定为一致行动人，将其直接持有的华映科技股票（如有）数量与本企业持有的华映科技股票数量合并计算。（七）本企业不存在华映科技董监高或其他员工作为本企业合伙人，认购华映科技本次非公开发行股票的情形。（八）如有违反本承诺，造成华映科技中小投资者直接或间接损失的，本企业将承担相应赔偿责任；同时，本企业将承担其他相应责任。			
	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）；莆田市国有资产投资有限公司	股份限售承诺	本公司承诺自华映科技本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月内不转让其本次认购的华映科技股票。	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 9 日	该承诺已履行完毕，承诺人所持限售股份于 2019 年 10 月 10 日解除限售。
	大同股份有限公司、中华映管股份有限公司、中华映管（百慕大）股份有限公司	其他承诺	关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺函： 鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）拟向包括福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及莆田市国有资产投资有限公司在内的符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），并已就本次非公开发行事项向中国证监会申报材料。大同股份有限公司/中华映管股份有限公司/中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“本公司”）作为华映科技实际控制人/控股股东，为确保华映科技本次非公开发行合法合规，根据中国证监会反馈意见的相关要求，现就华映科技本次非公开发行的相关事项承诺如下：（一）本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条(1)等有关法规的规定，不会且未曾直接或间接向参与华映科技本次非公开发行的认购对象及参与本次认购的合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。（二）本公司将严格遵照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，承诺不会越权干预华映科技经营管理活动，不会侵占华映科技利益。	2016 年 04 月 06 日	详见承诺内容	承诺人在本次非公开发行中未向其他直接或间接参与本次非公开发行的认购对象提供财务资助或补偿，承诺第（一）项已履行完毕。
	公司董事、监事及高级管理人员	其他承诺	公司的董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 03 月 25 日	详见承诺内容	承诺履行中，截止目前，未发现承诺人有违反承诺的情形。



其他对公司中小股东所作承诺	华映科技（集团）股份有限公司	分红承诺	在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司年度盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配股利。在未来三年，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。	2018 年 03 月 23 日	2018 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 22 日	承诺履行中，截止目前，未发现承诺人有违反承诺的情形。
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	其他承诺	福建电子信息集团针对其受让渤海信托受益权事项做出如下承诺：对截至 2020 年 1 月 15 日未进入拍卖程序的质押股份（9,180 万股，占华映科技总股本的 3.32%），如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务，福建电子信息集团计划进一步申请司法拍卖，并以现金受偿为首选方案，暂无以股抵债计划。福建电子信息集团承诺自 2020 年 1 月 15 日起 3 个月内不对该部分股份进行以股抵债。	2020 年 01 月 15 日	2020 年 1 月 15 日至 2020 年 4 月 14 日	该承诺已履行完毕，承诺期未发现承诺人有违反承诺的情形。
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	其他承诺	福建电子信息集团针对其受让渤海信托受益权事项做出如下承诺：对截至 2020 年 1 月 15 日已进入拍卖程序的质押股份（28,260 万股，占华映科技总股本的 0.22%），若最终未成交，福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非关联企业，并承诺自 2020 年 1 月 15 日起 24 个月内完成转让事项。	2020 年 01 月 15 日	2020 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日	承诺履行中，截止目前，未发现承诺人有违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	详见各项承诺的履行情况					
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	公司于 2018 年 12 月 29 日就与中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“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。法院于 2019 年 1 月 4 日立案受理。2019 年 1 月 8 日，公司向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，并将诉讼请求变更为判令华映百慕大向公司支付业绩补偿款人民币 19.14 亿元、判令大同股份有限公司和中华映管就华映百慕大向公司支付上述业绩补偿款人民币 19.14 亿元承担连带清偿责任、本案的全部诉讼费用由三被告承担。根据 2018 年度审计结果，2019 年 5 月 10 日公司向法院提交审计后的相关资料，变更诉讼请求，将诉请金额追加至 30.29 亿元。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。					

注：截至 2019 年年末，华映科技第一大股东仍然是华映百慕大。2019 年 2 月 12 日，中华映管（华映百慕大的控股股东）提出其已丧失对华映科技控制权。鉴于华映百慕大未放弃股东合法权益，结合华映科技近一年股东大会召开的情况及华映百慕大参与表决的情况，对于需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项，华映百慕大仍有一票否决权。因此，截至 2019 年年末，华映百慕大持有的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会决议产生的影响未发生重大变化。然而，鉴于中华映管已提出其丧失对华映科技控制权，截至 2019 年年末，华映科技控制权归属情况存在不确定性。中华映管宣告其丧失对华映科技的控制力可能导致华映科技控制权归属认定发生变更。若认定中华映管丧失对华映科技的控制力，中华映管及其相关方对华映科技作出的部分承诺可能失效（包括《关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺》、关于上市公司董事会构成的《承诺书》、关于专利授权的相关承诺及大同股份、中华映管关于承担连带责任的《承诺函》等等）。

## 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

在公司股东大会授权范围内，董事会同意海丝股权投资以每 1 元注册资本价值约 0.83 元向华佳彩增资人民币 60,000 万元（详见公司 2019-057 号、2019-064 号、2019-088 号公告）。截至 2019 年 7 月 16 日，华佳彩累计收到海丝股权投资增资款人民币 60,000 万元。公司已与海丝股权投资制定增资后华佳彩的经营目标，若华佳彩未能实现《股权转让协议》约定的经营目标（即具备股权转让的条件），公司需依约定按期收购海丝股权投资所持有的华佳彩股权。（详见公司 2019-111 号公告）。截至本报告日，华佳彩经审计财务报告显



示，华佳彩未实现 2019 年全年业绩达到人民币 6 亿元且当期经营活动产生的现金流量净额为正数的经营目标，依《股权转让协议》，公司应收购海丝股权投资在增资完成时所持有华佳彩股权数量的 20%。

#### 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

公司2019年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了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。本公司董事会已就相关事项出具专项说明，监事会及独立董事已就相关事项发表意见，具体详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 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

##### 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
2017 年3月31日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司在编制 2019 年度财务报表时，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）
财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019）版》的通知（财会[2019]16号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	已经董事会审议批准	详见其他说明（2）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），自 2019 年 6 月 10日起施行。本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。	已经董事会审议批准	详见其他说明（3）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），自 2019 年 6 月 17 日起施行。本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。	已经董事会审议批准	详见其他说明（4）

其他说明：

（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新



金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，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附注三、（三十五）3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初(2019年1月1日)财务报表相关项目情况。

(2) 2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）；2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019）版》的通知（财会[2019]16号，对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。本次报表格式会计政策变更，除根据新租赁准则和新金融工具准则等规定增设报表项目外，分拆部分资产负债表项目、调整部分利润表项目列报行次、删除部分现金流量表项目、增加部分所有者权益变动表项目。资产负债表将“应收票据及应收账款”分拆为“应收账款”“应收票据”“应收款项融资”列示，将“应付票据及应付账款”分拆为“应付账款”“应付票据”列示；利润表将“资产减值损失”“信用减值损失”项目行次进行了调整。本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了2018年度相关财务报表列报。

2018年度财务报表调整如下：

2018原报表格式		2018新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	436,209,399.44	应收票据	2,300,000.00
		应收账款	433,909,399.44
应付票据及应付账款	2,068,916,824.39	应付票据	
		应付账款	2,068,916,824.39

(3) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），自2019年6月10日起施行。本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

(4) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），自2019年6月17日起施行。本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

## 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

### 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,283,950,704.25	5,330,071,868.23	46,121,163.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
衍生金融资产			
应收票据	2,300,000.00	2,300,000.00	
应收账款	433,909,399.44	433,909,399.44	
应收款项融资			
预付款项	23,227,823.92	23,227,823.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,847,905.43	14,558,005.37	-46,289,900.06
其中：应收利息	46,121,163.98		-46,121,163.98
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	690,709,289.24	690,709,289.24	
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	55,516,456.41	55,516,456.41	
流动资产合计	6,550,461,578.69	6,550,292,842.61	-168,736.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
债权投资			
可供出售金融资产	104,699,475.52		-104,699,475.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		104,341,839.85	104,341,839.85
其他非流动金融资产		4,699,475.52	4,699,475.52
投资性房地产	5,110,616.89	5,110,616.89	
固定资产	10,059,698,531.03	10,059,698,531.03	
在建工程	516,266,268.78	516,266,268.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	286,714,972.64	286,714,972.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	55,135,788.65	55,135,788.65	
递延所得税资产	6,681,482.84	5,596,022.88	-1,085,459.96
其他非流动资产	1,505,110,857.91	1,505,110,857.91	



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
非流动资产合计	12,539,417,994.26	12,542,674,374.15	3,256,379.89
资产总计	19,089,879,572.95	19,092,967,216.76	3,087,643.81
流动负债：			
短期借款	5,664,930,774.82	5,664,930,774.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,068,916,824.39	2,068,916,824.39	
预收款项	46,866,136.22	46,866,136.22	
合同负债			
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	76,239,486.67	76,239,486.67	
应交税费	24,923,042.91	24,923,042.91	
其他应付款	232,865,713.69	215,161,982.98	-17,703,730.71



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其中：应付利息	92,296,770.42	74,593,039.71	-17,703,730.71
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	1,088,540,000.00	1,090,103,881.35	1,563,881.35
其他流动负债	199,951,780.82	213,107,945.20	13,156,164.38
流动负债合计	9,403,233,759.52	9,400,250,074.54	-2,983,684.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,104,737,784.01	2,107,721,468.99	2,983,684.98
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	42,566,949.87	42,566,949.87	
递延所得税负债			



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,147,304,733.88	2,150,288,418.86	2,983,684.98
负债合计	11,550,538,493.40	11,550,538,493.40	
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	-2,084,790.10	1,171,589.79	3,256,379.89
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	-4,471,482,660.53	-4,471,650,507.10	-167,846.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,466,964,420.05	7,470,052,953.37	3,088,533.32
少数股东权益	72,376,659.50	72,375,769.99	-889.51
所有者权益（或股东权益）合计	7,539,341,079.55	7,542,428,723.36	3,087,643.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,089,879,572.95	19,092,967,216.76	3,087,643.81

调整情况说明：

（1）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中的应收利息46,121,163.98元调整至“货币资金”列报。



(2) 因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中其他应收款的押金及备用金组合补充计提信用减值损失168,736.08元。

(3) 因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以公允价值计量的上市公司股权投资4,699,475.52元调整至“其他非流动金融资产”列报。

(4) 因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以成本计量的非上市公司股权投资100,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”列报，以公允价值计量，期初公允价值为104,341,839.85元。公允价值变动金额4,341,839.85元，确认递延所得税负债1,085,459.96元后差额3,256,379.89元计入其他综合收益。

(5) 因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应付款”的应付长期借款利息1,563,881.35元调整至“一年内到期的非流动负债”列报，2,983,684.98元调整至“长期借款”列报；将原列报在“其他应付款”的应付债券利息13,156,164.38元调整至“其他流动负债”列报。

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,287,171,626.10	1,298,264,488.75	11,092,862.65
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	315,597,103.07	315,597,103.07	
应收款项融资			
预付款项	8,182,234.32	8,182,234.32	
其他应收款	15,721,887.01	4,609,741.56	-11,112,145.45
其中：应收利息	11,092,862.65		-11,092,862.65
应收股利			
存货	327,517,692.48	327,517,692.48	
合同资产			
持有待售资产			



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,485,949.58	6,485,949.58	
流动资产合计	1,960,676,492.56	1,960,657,209.76	-19,282.80
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,342,593,876.59	14,342,593,876.59	
其他权益工具投资		104,341,839.85	104,341,839.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	292,124,262.15	292,124,262.15	
在建工程	206,336,092.21	206,336,092.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,976,057.07	3,976,057.07	



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	83,101.75	83,101.75	
递延所得税资产	4,166,483.14	3,081,023.18	-1,085,459.96
其他非流动资产	4,354,670.80	4,354,670.80	
非流动资产合计	14,953,634,543.71	14,956,890,923.60	3,256,379.89
资产总计	16,914,311,036.27	16,917,548,133.36	3,237,097.09
流动负债：			
短期借款	2,624,685,436.29	2,624,685,436.29	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	789,543,939.24	789,543,939.24	
预收款项	129,084,898.17	129,084,898.17	
合同负债			
应付职工薪酬	14,753,301.22	14,753,301.22	
应交税费	2,059,990.58	2,059,990.58	
其他应付款	1,245,620,768.27	730,834,603.89	-514,786,164.38



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其中：应付利息	44,231,789.16	31,052,708.11	-13,179,081.05
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	12,522,916.67	22,916.67
其他流动负债	199,951,780.82	714,715,028.53	514,763,247.71
流动负债合计	5,018,200,114.59	5,018,200,114.59	
非流动负债：			
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	
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	1,156,666.67	1,156,666.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,656,666.67	13,656,666.67	



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
负债合计	5,031,856,781.26	5,031,856,781.26	
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		3,256,379.89	3,256,379.89
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	-593,385,973.07	-593,405,255.87	-19,282.80
所有者权益（或股东权益）合计	11,882,454,255.01	11,885,691,352.10	3,237,097.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,914,311,036.27	16,917,548,133.36	3,237,097.09

## 调整情况说明：

- （1）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中的应收利息11,092,862.65元调整至“货币资金”列报。
- （2）因执行新金融工具准则，公司将列报在“其他应收款”中其他应收款的押金及备用金组合补充计提信用减值损失19,282.80元。
- （3）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以成本计量的非上市公司股权投资100,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”列报，以公允价值计量，期初公允价值为104,341,839.85元。公允价值变动金额4,341,839.85元，确认递延所得税负债1,085,459.96元后差额3,256,379.89元计入其他综合收益。
- （4）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应付款”的应付长期借款利息22,916.67元调整至“一年内到期的非流动负债”列报；将原列报在“其他应付款”的应付债券利息13,156,164.38元调整至“其他流动负债”列报；将原列报在“其他应付款”的关联方有息借款501,584,166.66元调整至“其他流动负债”列报。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。本期不存在新增子公司，本期存在减少子公司。2019 年 11 月，公司将持有华映吴江 100% 股权全部处置。

## 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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	122
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	江叶瑜、叶如意
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付公司内部控制审计费用人民币50万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

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
华映科技于 2018 年 12 月 29 日就与华映百慕大其他合同纠纷事项向福建省高级人民法院提起民事诉讼。2019 年 1 月 9 日，华映科技收到法院送达的《受理案件通知书》【案号：(2019)闽民初 1 号】，法院于 2019 年 1 月 4 日决定立案受理。2019 年 1 月 8 日，华映科技向法院申请对华映百慕大财产采取财产保全强制措施。	302,902.78	否	2019 年 3 月，公司追加大同股份及中华映管为诉讼案被告，并将诉讼请求变更为判令华映百慕大向公司支付业绩补偿款人民币 19.14 亿元、判令大同股份有限公司和中华映管就华映百慕大向公司支付上述业绩补偿款人民币 19.14 亿元承担连带清偿责任、本案的全部诉讼费用由三被告承担。根据 2018 年度审计结果，2019 年 5 月 10 日公司向法院提交审计后的相关资料，变更诉讼请求，将诉请金额追加至 30.29 亿元。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。	尚未开庭审理	无	2019 年 02 月 12 日	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告： 2019-018 号、 2019-034 号、 2019-054 号、 2019-114 号、 2019-130 号、 2019-140 号、 2020-010 号。
2019 年其他诉讼事项	2,013.79	否	公司未披露的小额诉讼、仲裁事项包括买卖合同纠纷（涉案金额约人民币 1,880.39 万元）、劳动争议案件（涉案金额约人民币 133.40 万元）。公司及子公司被诉案件的涉案金额约 1,975.57 万元。	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

中华映管股份有限公司及其相关方的诚信状况请参考中华映管股份有限公司披露的相关信息（或大同股份有限公司代中华映管股份有限公司披露的相关信息）。

中华映管股份有限公司自 2018 年 12 月 13 日向法院申请重整以来，经营不断恶化，并于 2019 年 9 月 19 日向台湾桃园地区法院提出破产申请。

公司于 2018 年 12 月 29 日就与中华映管（百慕大）股份有限公司其他合同纠纷事项（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保全措施。2019 年 3 月，公司追加大同股份有限公司及中华映管股份有限公司为上述诉讼案被告，并将诉讼请求进行变更。根据 2018 年度审计结果，公司向福建省高级人民法院申请将相关诉讼金额追加至 3,029,027,800 元。2020 年 3 月，公司收到福建省高级人民法院送达的《传票》及《举证通知书》[案号：(2019)闽民初 1 号]。《传票》载明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。



截至报告日，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%，仍为公司第一大股东。因债务到期未履行支付义务，华映百慕大持有的华映科技股票中，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%）。

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
大同日本股份有限公司	公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司	关联采购	向关联方采购材料及固定资产	以市场价格为基础	以市场价格为基础	1,106.58	1.04%	663.91	是	依协议约定方式	不适用	2020年04月28日	详见公司2020年4月28日披露的《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公告》
拓志光机电股份有限公司	公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司	关联采购	向关联方采购固定资产	以市场价格为基础	以市场价格为基础	0	0.00%	174.73	否	依协议约定方式	不适用	2020年04月28日	
中华映管（百慕大）股份有限公司	公司第一大股东	关联采购	向关联方采购材料	以市场价格为基础	以市场价格为基础	178.39	0.17%	178.39	否	依协议约定方式	不适用	2020年04月28日	
中华映管（百慕大）股份有限公司	公司第一大股东	接受劳务	按照服务内容	按照服务内容	按照协议约定方式	29.55	0.03%	29.55	否	依协议约定方式	不适用	2020年04月28日	
大世科技（上海）有限公司	公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司	关联采购	向关联方采购材料及固定资产	以市场价格为基础	以市场价格为基础	0	0.00%	81.59	否	依协议约定方式	不适用	2020年04月28日	
苏州福华电子科技有限公司	公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司	关联采购	向关联方采购材料	以市场价格为基础	以市场价格为基础	0.47	0.00%	1.4	否	依协议约定方式	不适用	2020年04月28日	
福华开发有限公司	公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司	关联采购	向关联方采购材料	以市场价格为基础	以市场价格为基础	1,161.19	1.10%	1,020.24	是	依协议约定方式	不适用	2020年04月28日	



志品（福州）技术工程有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人	关联采购	接受关联人提供的劳务	以市场价格为基础	以市场价格为基础	1,717.6	13.28%	2,601.07	否	按照协议约定方式	不适用	2020 年 04 月 28 日
江西合力泰科技有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人	关联销售	向关联人销售产品、商品	以市场价格为基础	以市场价格为基础	17,125.73	11.62%	27,600.6	否	按照协议约定方式	不适用	2020 年 04 月 28 日
江西合力泰科技有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人	关联采购	接受关联人提供的劳务	以市场价格为基础	以市场价格为基础	9,731.63	9.18%	23,184.94	否	按照协议约定方式	不适用	2020 年 04 月 28 日
福建省电子器材有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人	关联销售	向关联人销售产品、商品	以市场价格为基础	以市场价格为基础	344.43	0.23%	10.14	是	按照协议约定方式	不适用	2020 年 04 月 28 日
福建中电和信国际贸易有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人	关联销售	向关联人销售产品、商品	以市场价格为基础	以市场价格为基础	2,596.35	1.76%	5,091.33	否	按照协议约定方式	不适用	2020 年 04 月 28 日
广东以诺通讯有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人	关联销售	向关联人销售产品、商品	以市场价格为基础	以市场价格为基础	2,339.01	1.59%	0	是	按照协议约定方式	不适用	2020 年 04 月 28 日
合计				--	--	36,330.93	--	60,637.89	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>2019 年 6 月 27 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计 2019 年度日常关联交易的议案（修订版）》，预计 2019 年度与中华映管关联方发生的日常关联交易为 2,149.81 万元人民币，与持股 5% 以上股东的一致行动人发生的日常关联交易为 58,488.07 万元人民币（详见 2019 年 6 月 6 日公司 2019-070 号公告）。2019 年度公司及控股子公司与中华映管关联方实际发生的日常关联交易总金额为 2,476.17 万元人民币，与持股 5% 以上股东的一致行动人发生的日常关联交易为 33,854.75 万元人民币。</p> <p>2019 年度公司及控股子公司与中华映管关联方实际发生的日常关联交易总金额超出预计金额主要原因为：本期子公司特定机种出货量较预期增加，生产所用的客户认证的材料使用量超出预计；2019 年度模组生产消化剩余库存超出原预计数量。实际发生额较预计金额增加数 326 万元未达到董事会审议标准。</p>								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无								

## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------



金丰亚太有 限公司	公司第一大 股东实际控 制人大同股 份的子公司	科立视材料 科技有限公 司	其他未列明的电子器件制造；其他电子工业专用设备制造；平板玻璃制造；计算机零部件制造；制镜及类似品加工；建筑材料生产专用机械制造；衡器制造；照相机及器材制造；计算器及货币专用设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；电子真空器件制造；光电子器件制造；其他未列明的工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；钟表与计时仪器制造；其他非金属矿及制品批发；其他金属及金属矿批发；建材批发；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；国际贸易代理服务；国内贸易代理服务；其他贸易经纪与代理服务；再生物资回收与批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	39,708.7 万美元	120,377.16	80,021.36	-19,983.38
福建省海丝 纾困股权投 资合伙企业 （有限合伙）	持有公司 5% 以上股份 的股东之一 致行动人	福建华佳彩 有限公司	从事薄膜晶体管、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、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	900,000 万人民 币	976,556.97	548,791.88	-181,563.39
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		科立视和华佳彩情况详见本报告第四节 经营情况讨论与分析。					

#### 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

1、公司第七届董事会第六十二次会议及2019年第三次临时股东大会、第七届董事会第六十三次、第六十五次会议分别审议通过《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》、《关于确认海丝股权投资向华佳彩增资价格的议案》及《关于签订<增资协议书之补充协议>的议案》，在公司股东大会授权范围内，董事会同意福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限公司）以每1元注册资本价值约0.83元向公司子公司福建华佳有限公司增资人民币60,000万元（详见公司2019-057号、2019-064号、2019-088号公告）。2019年5月29日，公司向海丝股权投资支付人民币1,000万元履约保证金（详见公司2019-067号公告）。2019年7月8日，华佳彩完成了工商变更登记手续（详见公司2019-107号公告）。2019年7月15日，



公司向海丝股权投资出质华佳彩股权数额85,860万元（占公司所持华佳彩股权比例9.54%；出质的华佳彩股权对应的增资评估基准日价值为人民币7.2亿元），并办理完成股权出质设立登记手续。截至2019年7月16日，华佳彩累计收到海丝股权投资增资款人民币60,000万元。公司已与海丝股权投资制定增资后华佳彩的经营目标，若华佳彩未能实现《股权转让协议》约定的经营目标（即具备股权转让的条件），公司需依约定按期收购海丝股权投资所持有的华佳彩股权。（详见公司2019-111号公告）。截至本报告日，华佳彩经审计财务报告显示，华佳彩未实现2019年全年业绩达到人民币6亿元且当期经营活动产生的现金流量净额为正数的经营目标，依《股权转让协议》，公司应收购海丝股权投资在增资完成时所持有华佳彩股权数量的20%。

2、2017年6月26日，公司与莆田市人民政府及福建电子信息集团签订《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，本合同涉及高阶面板项目补贴26.4亿元，在项目投产后六年内平均提供给公司全资子公司福建华佳彩有限公司，每年4.4亿元。补贴金额包含项目所涉及的贴息、设备补贴、财政奖励等所有可执行政策（详见2017年6月27日，公司2017-075号公告）。针对2018年7月1日至2019年6月30日期间的人民币4.4亿元政府补助款，本报告期华佳彩已累计收到人民币3亿元。

3、公司第八届董事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》，根据公司及控股子公司华佳彩的生产经营规划，华映科技及华佳彩拟向福建省联标国际发展有限公司销售液晶显示面板及模组等产品，并签订销售框架协议，协议涉及的销售金额共计人民币4亿元。

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
关于海丝股权投资向华佳彩增资的公告	2019年05月14日	巨潮资讯网
关于确认海丝股权投资向华佳彩增资价格的公告	2019年05月30日	巨潮资讯网
关于海丝股权投资向华佳彩增资的进展公告	2019年05月31日	巨潮资讯网
关于签订《增资协议书之补充协议》的公告	2019年06月29日	巨潮资讯网
关于海丝股权投资向华佳彩增资的进展公告	2019年07月10日	巨潮资讯网
关于海丝股权投资向华佳彩增资的进展公告	2019年07月18日	巨潮资讯网
关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的公告	2020年12月28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

租赁情况说明

1、期末无通过融资租赁租入的固定资产情况；

2、通过经营租赁租出的固定资产：

项 目	期末账面价值（元）	期初账面价值（元）
房屋建筑物	20,448,891.47	28,126,771.83
机器设备	6,341,985.62	819,021.20
合 计	26,790,877.09	28,945,793.03

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 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
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
科立视材料科技有限公司	2018 年 02 月 07 日	30,000	2018 年 05 月 14 日	20,000	连带责任保证	一年	是	否
科立视材料科技有限公司	2018 年 02 月 07 日	30,000	2018 年 05 月 15 日	10,000	连带责任保证	一年	是	否
福建华冠光电有限公司	2019 年 05 月 08 日	60,000	2019 年 06 月 01 日	6,762	连带责任保证	两年半	是	否
福建华冠光电有限公司	2019 年 05 月 08 日	60,000	2019 年 12 月 31 日	10,489	连带责任保证	两年半	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		60,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		17,251		



报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	60,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	10,489				
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
科立视材料科技有限公司	2019年08月13日	31,500	2019年09月25日	31,500	质押	一年	否	否
福建华佳彩有限公司	2018年11月09日	13,000	2018年11月26日	5,300	质押	一年	是	否
福建华佳彩有限公司	2018年11月09日	13,000	2019年01月28日	5,300	质押	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	31,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	36,800				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	44,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	36,800				
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）	91,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	54,051				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	104,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	47,289				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								9.70%
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）								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								0
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

**（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

公司报告期不存在委托理财。

#### (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、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

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关文件规定，公司编制了《公司2019年度社会责任报告》（具体内容详见2020年4月28日，公司在巨潮资讯网上公告的《公司2019年度社会责任报告》）。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 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

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



福建华佳彩有限公司	COD	间接排放,排入涵江区滨海污水厂	1	废水栋西侧	14.392mg/L	GB8978 -1996	42.212	95.2128	无
福建华佳彩有限公司	NH3-N	间接排放,排入涵江区滨海污水厂	1	废水栋西侧	0.208mg/L	CJ 343-2010	0.61	12.696	无
福建华佳彩有限公司	TN	间接排放,排入涵江区滨海污水厂	1	废水栋西侧	11mg/L	CJ 343-2010	32.263	/	无
福建华佳彩有限公司	VOCs	处理达标排放	8	阵列、成盒、彩膜屋面	0.94mg/m3	DB35/1782-2018	0.97	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

2019年公司认真贯彻落实各项法律法规，强化环保目标责任制，企业环境管理能力进一步提高，各项工作取得长足进步，未发生一起环境污染事件。公司及各子公司全部顺利通过ISO 14001环境管理体系的审核和认证；公司及各子公司均按环评批复在各厂区指定区域设置符合环保要求的排放口，并按法规要求定期进行排放监测同时安装在线监测系统联网至环保局，确保稳定达标排放。公司依照相关规定委托第三方对废水、废气、噪声、土壤等进行检测，均合格合规；2019年公司及子公司持续维护改善环保设施系统，共计投入2032.6万元；并建立能源源头节约、过程监管、终端减废的机制；公司通过冰水系统冬季储冷及利用自然冷源、空压机冷却水排放方式优化、OA风口Hepa更换方式优化、纯水回收水再利用等节能方式实现能约节约合计金额304万元。

子公司华佳彩建立了先进的排污管理系统，并通过定期监测和监督检查机制，保证运营过程产生的废水、废气、固体废弃物、厂界噪声的排放和处置符合国家及运营所在地法律法规。厂内共包括有机废水处理系统、酸碱废水预处理系统、经过物理化学法和生化处理后达标排放。厂内废气处理系统分为剥离废气处理系统、碱性废气处理系统、酸性废气处理系统、有机废气处理系统、废水处理站废气处理系统，CVD处理系统、湿酸排处理系统等；废气通过管道收集到相应的废气处理系统处理达标后高空排放。厂内固废分为一般废弃物和危险废弃物，危险废弃物委托有资质危废合规处置；一般固废分类委托回收商处置。厂内之危险废液委托有危废许可资质的第三方进行回收利用，再以原材料提供给华佳彩，极大提高危废利用率，降低环境污染。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

子公司华佳彩工程建设项目依照国家环保有关法律法规，进行了环境影响评价，并取得当地环境保护行政许可批文。2019年公司完成建设项目环保竣工验收。

突发环境事件应急预案：

子公司华佳彩按法律法规标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并由当地环保局组织专家评审并完成备案工作。2019年组织完成环境突发事件应急救援预案演练，并根据演练情况及时修订了相应的应急措施。

环境自行监测方案：

子公司华佳彩按法律法规要求制定了环境自行监测方案，并每年定期委托第三方资质机构对废气、废水、噪声进行监测，并在监测小屋安装在线监测系统，实时监测COD、氨氮、VOCs、氮氧化物的排放情况，同时在线监测委托有资质的厂商进行运维，不定期在污水站实验室自主取样进行分析监测。

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、中华映管自2018年12月13日向法院申请重整及紧急处分以来，经营不断恶化，于2019年5月13日终止上市，并于2019年9月19日向台湾桃园地区法院提出破产申请。
- 2、公司于2019年6月27日召开2018年年度股东大会，并于2019年7月24日召开2019年第四次临时股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，选举产生公司第八届董事会、监事会成员，完成公司第八届董事会、监事会换届事宜（详见公司2019-118号公告）。
- 3、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、莆田市国有资产投资有限公司持有的公司非公开发行限售股票（所持股数分别为379,867,047股及379,867,046股），已于2019年10月10日上市流通。
- 4、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。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、2018年底，公司控股子公司科立视材料科技有限公司二期第一条母板玻璃生产线主体设备提前老化，出现损坏、故障，已无法继续正常生产。为减少相关能耗，降低成本，公司决定在评估该生产线的升级改造议案期间，该生产线暂停生产。（详见公司2019-065号公告）
- 2、公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司受让华映光电股份有限公司15%股权的议案》，公司以人民币28,933.287万元向华映吴江受让其所持华映光电15%股权。
- 3、公司第八届董事会第九次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过《关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的议案》，华映吴江100%股权于2019年11月1日以人民币124,870.733万元成交，竞得方为吴江经济技术开发区发展总公司，竞得方承担华映科技及其控股子公司对华映吴江的债务，本次交易以净额结算；各方于2019年11月2日签订《股权转让合同》及《债务转移协议》。2019年12月31日，吴江经济技术开发区发展总公司完成本次交易价款支付，华映科技共计收到本次交易的价款为人民币299,776,841.49元。2020年1月14日，华映吴江完成本次股权交易涉及的工商变更备案手续，并领取换发新的营业执照。

## 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

	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	762,689,240	27.57%				-759,738,059	-759,738,059	2,951,181	0.11%
1、国家持股							0		
2、国有法人持股	759,734,093	27.47%				-759,734,093	-759,734,093	0	0.00%
3、其他内资持股	2,955,147	0.11%				-3,966	-3,966	2,951,181	0.11%
其中：境内法人持股	2,950,287	0.11%					0	2,950,287	0.11%
境内自然人持股	4,860	0.00%				-3,966	-3,966	894	0.00%
4、外资持股							0		
其中：境外法人持股							0		
境外自然人持股							0		
二、无限售条件股份	2,003,343,563	72.43%				759,738,059	759,738,059	2,763,081,622	99.89%
1、人民币普通股	2,003,343,563	72.43%				759,738,059	759,738,059	2,763,081,622	99.89%
2、境内上市的外资股							0		
3、境外上市的外资股							0		
4、其他							0		
三、股份总数	2,766,032,803	100.00%				0	0	2,766,032,803	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

1、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及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定向福建电子信息投资、莆田国投、福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）等9名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，新增股份于2016年10月10日在深圳证券交易所上市，福建电子信息投资及莆田国投认购的股票限售期自本次非公开发行股份上市之日起36个月。福建电子信息投资及莆田国投持有的限售股份合计759,734,093股于2019年10月10日上市流通。

2、原公司高管所持高管锁定股4,860股于本报告期解除限售；换届离任独立董事所持894股于本报告期锁定。

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

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



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
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	379,867,047	0	379,867,047	0	非公开发行股份限售股	2019年10月10日
莆田市国有资产投资有限公司	379,867,046	0	379,867,046	0	非公开发行股份限售股	2019年10月10日
王忠伟	4,860		4,860	0	高管锁定股	2019年6月14日
陈国伟	0	894	0	894	高管锁定股	2020年1月23日
厦门源益电力发展有限公司	762,238	0	0	762,238	股改锁定（社团法人股）	暂无
宁德地区工商银行	357,299			357,299	股改锁定（社团法人股）	暂无
福建闽达经济开发公司	238,200			238,200	股改锁定（社团法人股）	暂无
福安机电厂	137,200			137,200	股改锁定（社团法人股）	暂无
福建省立医院	119,101			119,101	股改锁定（社团法人股）	暂无
其他	1,336,249			1,336,249	股改锁定（社团法人股）	暂无
合计	762,689,240	894	759,738,953	2,951,181	--	--

## 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

### 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	90,116	年度报告披露日	86,698	报告期末表决权恢复	0	年度报告披露日前上	0
---------	--------	---------	--------	-----------	---	-----------	---

股股东总数		前上一月末普通股股东总数		的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		
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
中华映管（百慕大）股份有限公司	境外法人	25.37%	701,649,121	-27,640,594	0	701,649,121	质押	580,400,000
							冻结	701,649,121
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	0	0	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	0	0	379,867,046	质押	379,867,046
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.46%	95,726,495	0	0	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	0	0	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	-27,660,314	0	29,319,800		
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	其他	0.87%	24,137,454	-28,074,538	0	24,137,454		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.58%	15,970,000			15,970,000		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	12,937,387	-1,815,200	0	12,937,387		
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	0.31%	8,583,952			8,583,952		
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（如有）（参见注 3）	无							
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）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。							
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					
中华映管（百慕大）股份有限公司	701,649,121	人民币普通股	701,649,121					
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	379,867,047	人民币普通股	379,867,047					
莆田市国有资产投资有限公司	379,867,046	人民币普通股	379,867,046					
中国长城资产管理股份有限公司	95,726,495	人民币普通股	95,726,495					
福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	92,535,618	人民币普通股	92,535,618					

中民国际通用航空有限责任公司	29,319,800	人民币普通股	29,319,800
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	24,137,454	人民币普通股	24,137,454
长城国融投资管理有限公司	15,970,000	人民币普通股	15,970,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,937,387	人民币普通股	12,937,387
福建省电子信息（集团）有限责任公司	8,583,952	人民币普通股	8,583,952
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	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）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证券资管—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。		

注：1、截至 2019 年 12 月 31 日，华映百慕大持有华映科技 701,649,121 股，占华映科技总股本的 25.37%。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。

2、公司股东福建电子信息集团受让华融证券股份有限公司与福建山田实业发展有限公司在《渤海信托·华映光电集合资金信托合同》（合同编号包括 bitc2016(t)-10803 号-1 号、bitc2016(t)-10803 号-2 号及 bitc2016(t)-10803 号-3 号）项下享有的一期、二期全部信托受益权。福建电子信息集团针对其受让渤海信托受益权事项做出如下承诺：A、对截至 2020 年 1 月 15 日未进入拍卖程序的质押股份（9,180 万股，占华映科技总股本的 3.32%），如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务，福建电子信息集团计划进一步申请司法拍卖，并以现金受偿为首选方案，暂无以股抵债计划。福建电子信息集团承诺自 2020 年 1 月 15 日起 3 个月内不对该部分股份进行以股抵债。B、对截至 2020 年 1 月 15 日已进入拍卖程序的质押股份（28,260 万股，占华映科技总股本的 10.22%），若最终未成交，福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非关联企业，并承诺自 2020 年 1 月 15 日起 24 个月内完成转让事项。

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

截至 2019 年年末，华映科技第一大股东仍然是中华映管（百慕大）股份有限公司（简称“华映百慕大”）。2019 年 2 月 12 日，中华映管（华映百慕大的控股股东）提出其已丧失对华映科技控制权。鉴于华映百慕大未放弃股东合法权益，结合华映科技近一年股东大会召开的情况及华映百慕大参与表决的情况，对于需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项，华映百慕大仍有一票否决权。因此，截至 2019 年年末，华映百慕大持有的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会决议产生的影响未发生重大变化。然而，鉴于中华映管已提出其丧失对华映科技控制权，截至 2019 年年末，华映科技控制权归属情况存在不确定性。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，可能影响华映科技控制权归属。

控股股东（第一大股东）性质：外商控股

控股股东（第一大股东）类型：法人

控股股东（第一大股东）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
中华映管（百慕大）股份有限公司	陈文瑞	1994 年 06 月 16 日	19586	控股投资
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	无			

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：境外其他机构

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
中华映管股份有限公司	蔡江隆	1971年05月04日	无	原公司主要经营业务范围包括：阴极射线（即映管或映像管）、电子枪及其有关之材料、零组件、偏向轭及有关之材料、零组件、平板显示器和有关映管、平板显示器设备下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理：发电、输电、配电机机械制造业；电器制造业；电子零组件制造业；机械设备制造业；模具制造业；资讯软体服务业。除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。目前中华映管股份有限公司已申请破产。
大同股份有限公司	林郭文艳	1950年05月24日	无	一、下列各项产品设计、制造、买卖、承装、网络系统、自动化系统、租赁、维修服务及进出口销售代理：1.制钢机械类 2.重电机类 3.电机类 4.冷冻机械类 5.空调机械类 6.金属加工机械类 7.电子工业类 8.电线电缆类 9.化学工业类 10.厨房用具类 11.木材制品类 12.塑料工业类 13.事务用品类 14.音乐器材类 15.度量衡器类 16.输送器材类 17.交通器材类 18.医药用品用具类 19.微生物发酵产品类 20.建筑事业类 21.家具类 22.太阳能工业类 23.水处理工程工业类 24.通信器材类 25.停车场设备类 26.汽车类 27.半导体事业类 28.不动产开发及租赁业类。二、杂志出版印刷业。三、报关业。四、一般进出口贸易业务(许可业务除外)。五、受政府工业主管单位委托办理工业区之开发、租售(营造业除外)。
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				大同股份有限公司控制的其他境内外上市公司的股权情况请参考大同股份有限公司将披露的年度报告相关信息。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司控制权归属存在不确定性。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司目前控制权归属尚不明确，以下为 2019 年 12 月 31 日公司第一大股东与公司之间的产权及控制关系图。



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
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	王佐	2015 年 05 月 25 日	800,000 万元	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
莆田市国有资产投资有限公司	林伟新	2004 年 04 月 09 日	150,000 万元	从事受委托国有资产的投资开发，参股、控股、合资的资本经营活动；高新技术、新能源开发和房地产开发、港口开发、仓储、物流（不含运输）和莆田市境内铁路沿线及机场周边路牌广告投资建设、市政府投资项目代建、投资信息咨询、产权交易经营领域；土地收储及一级土地开发。金银珠宝销售。

#### 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）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
林俊	董事长	现任	男	51	2019年02月01日	2022年07月23日					
卢文胜	副董事长	离任	男	52	2016年03月23日	2019年02月01日					
胡建容	董事	现任	男	52	2019年07月24日	2022年07月23日					
吴俊钦	董事	现任	女	42	2017年04月11日	2022年07月23日					
陈伟	董事	离任	男	47	2017年05月31日	2019年07月24日					
陆辉	董事	离任	男	51	2019年07月24日	2020年04月16日					
暴福锁	独立董事	离任	男	69	2015年12月18日	2019年07月24日					
陈国伟	独立董事	离任	男	58	2015年03月06日	2019年07月24日	894				894
罗妙成	独立董事	离任	女	59	2015年12月18日	2019年07月24日					
郑学军	独立董事	离任	男	58	2016年03月23日	2019年07月24日					
郑新芝	独立董事	现任	男	65	2017年04月11日	2022年07月23日					
陈壮	独立董事	离任	男	65	2019年07月24日	2019年12月24日					
许萍	独立董事	现任	女	49	2019年07月24日	2022年07月23日					
王志强	独立董事	现任	男	53	2019年07月24日	2022年07月23日					
林金堂	独立董事	现任	男	58	2019年07月24日	2022年07月23日					
肖阳	独立董事	现任	男	57	2019年07月24日	2022年07月23日					
王敏	独立董事	现任	女	57	2019年07月24日	2022年07月23日					
邓乃文	独立董事	现任	男	56	2020年01月14日	2022年07月23日					
吴家山	监事主席	离任	男	53	2017年05月19日	2019年06月06日					
林硕	监事主席	现任	男	35	2019年06月06日	2022年06月26日					

王佐	监事	现任	男	50	2016年03月23日	2022年06月26日					
刘俊铭	监事	离任	男	50	2011年11月18日	2019年02月15日					
林丽群	监事	现任	女	50	2019年02月15日	2022年06月26日					
陈伟	总经理	离任	男	47	2017年03月20日	2019年07月24日					
胡建容	总经理	现任	男	52	2019年07月24日	2022年07月23日					
林俊	常务副总经理	任免	男	51	2018年09月03日	2019年02月01日					
杨立新	副总	离任	男	51	2017年10月26日	2019年06月30日					
陆辉	策略副总经理	离任	男	51	2019年04月29日	2020年04月16日					
陆辉	董秘	离任	男	51	2019年04月29日	2020年04月16日					
陈伟	董秘	离任	男	47	2012年12月04日	2019年04月29日					
林喆	策略副总经理	现任	男	36	2020年04月17日	2022年07月23日					
林喆	董秘	现任	男	36	2020年04月17日	2022年07月23日					
林伟杰	财务总监	离任	男	43	2018年09月03日	2019年12月15日					
张发祥	财务总监	现任	男	45	2019年12月17日	2022年07月23日					
合计	--	--	--	--	--	--	894	0	0		894

## 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
卢文胜	副董事长	离任	2019年02月01日	工作变动
陈伟	董事	任期满离任	2019年07月24日	换届
暴福锁	独立董事	任期满离任	2019年07月24日	换届
陈国伟	独立董事	任期满离任	2019年07月24日	换届
罗妙成	独立董事	任期满离任	2019年07月24日	换届
郑学军	独立董事	任期满离任	2019年07月24日	换届
陈壮	独立董事	离任	2019年12月24日	个人原因
吴家山	监事主席	任期满离任	2019年06月06日	换届
刘俊铭	监事	离任	2019年02月15日	个人原因
陈伟	总经理	任期满离任	2019年07月24日	换届
林俊	常务副总经理	任免（职务发生变更）	2019年02月01日	工作调整
杨立新	副总	离任	2019年06月30日	个人原因

陈伟	董秘	任免（职务发生变更）	2019 年 04 月 29 日	工作调整
林伟杰	财务总监	离任	2019 年 12 月 15 日	个人原因
陆辉	策略副总经理	离任	2020 年 04 月 16 日	个人原因
陆辉	董秘	离任	2020 年 04 月 16 日	个人原因
陆辉	董事	离任	2020 年 04 月 16 日	个人原因

### 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

#### （一）、董事

林俊：男，汉族，1969年12月出生，福建莆田人，中共党员，1995年3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长；福建省和格实业集团有限公司董事长；公司常务副总经理、公司第七届董事会董事长。现任公司董事长并兼任公司部分子公司董事等职务。

吴俊钦：女，汉族，1978年12月出生，福建仙游人，中共党员，本科学历。1996年12月参加工作，历任莆田市工程咨询中心、莆田市政府投资项目评审中心会计、办公室主任、副主任；莆田市铁路建设办公室计财科科长、副主任；中共莆田市铁路建设办公室党支部书记；莆田市铁路建设开发有限公司董事、财务负责人；莆田市临港产业园投资开发有限公司监事；现任本公司董事、福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司监事会主席、福建省罗屿港口开发有限公司董事、大工美之家（福建）投资股份公司董事、福建钜能电力有限公司监事会主席、莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司副董事长、莆田市国有资产投资有限公司总会计师。

胡建容：男，汉族，1968年11月出生，浙江永嘉人，中共党员，本科毕业于天津大学半导体物理与器件专业，2003年取得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位，高级工程师。1990年参加工作，历任福建实达电脑集团股份有限公司销售副总监兼广州分公司总经理；福建实达电脑设备有限公司总经理；福建联迪商用设备有限公司总裁；福建敏讯上润电气科技有限公司总经理；福建朗方信息技术有限公司董事长；福建省星云大数据应用服务有限公司总经理；福建省星云大数据应用服务有限公司董事长兼总经理；福建省应急通信运营有限公司董事长。现任公司总经理、董事并兼任公司部分子公司高管及董事职务。

#### （二）、独立董事

郑新芝：男，汉族，1955年12月出生，福建建瓯人，中共党员，1988年7月毕业于福建广播电视大学法律专业，大专学历，律师。1974年10月参加工作，历任建瓯市人民法院工作人员；建瓯市司法局法律顾问处公务员；福建省司法厅律管处主任科员；福建侨务律师事务所副主任。曾兼任厦门汽车股份有限公司独立董事；福建福日电子股份有限公司独立董事；福建水泥股份有限公司独立董事。现任福建建达律师事务所主任、合伙人，中华全国律师协会常务理事，并被聘为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事、福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事、泰禾集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

许萍：女，汉族，福建闽清人，1971年2月出生，中共党员，厦门大学管理学（会计学）博士，中国资深注册会计师。入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”，福建省首届管理会计咨询专家，中国会计学会财务成本分会理事、福建省会计学会秘书长、福建省审计学会理事，福建省注册会计师协会理事，福建省中青年经济研究会监事长，福建省农业综合开发专家库财务专家，福建省高级会计师、高级审计师评委会评委。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任、副主任；福州市人大财经委专家。现任福州大学经济与管理学院会计系教授及硕士生导师、永辉超市股份有限公司独立董事、天邦食品股份有限公司独立董事、新中冠智能科技股份有限公司独立董事、福建省招标股份有限公司独立董事、福建华博教育科技股份有限公司董事、本公司独立董事。

王志强：男，汉族，福建长泰人，1967年12月出生，博士研究生学历，财务学教授、博士生导师。历任厦门大学经济学院讲师、副教授；厦门大学管理学院副教授；厦门大学财务管理与会计研究院院长助理；福建七匹狼实业股份有限公司独立董事；福建省闽发铝业股份有限公司独立董事；沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、福建火炬电子科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

林金堂：男，汉族，福建莆田人，1962年11月出生，中共党员，1985年毕业于福州大学应用数学专业（理学士），1988年毕业于南开大学思想政治教育专业（第二学士学位，法学士），2011年毕业于福州大学项目管理专业（工程硕士）。1985年参加工作，曾任福州大学学生工作处副科长；福州大学科技开发总公司工程师。现任福州大学光电显示技术研究所副所长、海西新型显示器件与系统集成协同创新中心（福州大学）副主任、高级工程师、硕士生导师、本公司独立董事。主要从事集成半导体显示技术、光电触控器件技术、场发射显示材料与器件技术、科研团队成熟度以及项目管理技术等科研与教学工作。

肖阳：男，汉族，湖南浏阳人，1963年3月出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。1983年参加工作，曾任福州大学MBA中心办公室主任、工商管理系副主任。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中

国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员、海欣食品股份有限公司独立董事、福建水泥股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

王敏：女，汉族，福建浦城人，1963年4月出生，中共党员，1983年毕业于武汉测绘学院（现武汉大学电子信息学院）光学测绘仪器专业。工程光学方向教授级高级工程师、硕士生导师。1983年7月参加工作，曾任福建省光学技术研究所副所长、福建佳光光学设备有限公司总经理。现任福建师范大学光电与信息工程学院工会主席、先进光学仪器研发室主任，全国医用光学和仪器标准化技术委员会委员，福建省电子专业高级工程师职称评审委员会委员，福建省省光学学会理事，本公司独立董事。主要从事光电技术、光机电一体化等科研开发与教学工作。

邓乃文：男，汉族，1964年5月出生，天津人，中共党员，毕业于厦门大学国际经济法专业。1987年9月参加工作，先后在黑龙江省国际信托投资公司、厦门信息-信达总公司、中国五矿厦门开发公司、厦门光大国际旅游有限公司等国企从事法律和企业管理工作；现任福建远大联盟律师事务所高级合伙人，并兼任福建省律师协会副会长、厦门市律师协会监事长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会仲裁员、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、福建省法官、检察官遴选委员会委员、厦门市政府立法咨询专家、本公司独立董事。

### （三）、监事

林硕：男，汉族，福建福州人，1985年11月出生，西南交通大学工商企业管理专业，大专学历。历任浙江兰德创业投资有限公司总裁助理、新大陆科技集团有限公司董事长秘书、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司综合部主办。现任本公司总经理助理、监事会主席、公司部分子公司监事。

王佐：男，汉族，1970年1月出生，福建莆田人，中共党员，1991年7月毕业于厦门大学中文系汉语言文学专业，本科学历，学士学位。1991年9月参加工作，历任福日公司工程塑料厂办公室科员，福建福日集团公司党办科员、上市筹备工作小组成员，福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部主办、副经理、经理，福建省莆田新美食品有限公司副总经理，福建福日电子股份有限公司综合办公室主任，董事会秘书，福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部副部长、部长。现任福建省电子信息产业股权投资管理有限公司党支部书记、董事兼总经理、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、华开（福建）股权投资管理有限公司董事、福建兆元光电有限公司董事、合力泰科技股份有限公司监事会主席、福建省国开晋华产业股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、福建国投船舶产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，本公司监事。

林丽群：女，汉族，1970年2月出生，福建莆田人，中共党员，毕业于福建湄洲湾工业学校会计专业，本科学历。1992年12月参加工作，历任莆田市经济开发总公司出纳，莆田市国有资产投资有限公司财务部会计、副经理、人力资源部经理。现任国投湄洲湾产业园开发有限公司监事、莆田市临港产业园投资开发有限公司监事、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司监事、莆田市经济开发总公司法人代表、福建仙游抽水蓄能有限公司监事、福建钜能电力有限公司董事、莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司董事、福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司董事、莆田市国有资产投资有限公司产权管理部经理、本公司监事。

### （四）、高级管理人员

林喆：男，汉族，1984年8月出生，福建长乐人，中共党员。2008年6月毕业于英国南安普顿大学管理专业（本科），2010年3月毕业于英国阿斯顿大学金融与金融监管专（硕士），硕士研究生学历，硕士学位。2010年5月参加工作，历任中信建投证券股份有限公司营业部理财规划师；福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长助理；福建省和格实业集团有限公司党总支委员、副总经理；福建省和格实业集团有限公司党委委员、常务副总经理兼志品（福州）技术工程有限公司副总经理。现任公司策略副总经理、董事会秘书并兼任公司部分子公司高管及董事职务。

张发祥：男，中国籍，1975年4月生，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾任福建三木集团股份有限公司财务部部长、财务管理中心总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司外派联标国际投资有限公司财务总监，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长，福建海峡环保集团股份有限公司财务副总监，福建海源复合材料科技股份有限公司总经理助理，福建海源复合材料科技股份有限公司财务总监兼福建海源新材料科技有限公司董事。现任公司财务总监并兼任公司部分子公司高管及董事职务。

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
吴俊钦	莆田市国有资产投资有限公司	总会计师	2016年04月04日		是
王佐	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年03月12日		否
林丽群	莆田市国有资产投资有限公司	产权管理部经理	2014年11月17日		是

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
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

林俊	福建华佳彩有限公司	董事长	2019年02月22日	2022年02月21日	否
林俊	福建华佳彩有限公司	总经理	2019年02月22日	2019年07月02日	否
林俊	福州华映视讯有限公司	董事	2018年12月17日	2022年11月13日	否
林俊	华映光电股份有限公司	董事	2019年01月02日	2020年12月20日	否
林俊	福建华佳园房地产有限公司	董事长	2019年04月01日	2020年10月25日	否
吴俊钦	福建省湄洲湾港口铁路支线有限责任公司	监事会主席	2016年11月07日		否
吴俊钦	福建省罗屿港口开发有限公司	董事	2016年04月04日		否
吴俊钦	福建钜能电力有限公司	监事会主席	2017年05月23日		否
吴俊钦	莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司	副董事长	2018年03月15日		否
吴俊钦	大工美之家（福建）投资股份公司	董事	2019年06月18日		否
胡建容	华映光电股份有限公司	董事长兼总经理	2019年07月01日	2020年12月20日	否
胡建容	福州华映视讯有限公司	董事长	2019年07月01日	2022年11月13日	否
胡建容	福建华冠光电有限公司	董事长	2019年06月28日	2020年08月31日	否
胡建容	科立视材料科技有限公司	董事长	2019年07月25日	2020年07月13日	否
胡建容	福建华佳彩有限公司	董事兼总经理	2019年07月01日	2022年02月21日	否
郑新芝	福建建达律师事务所	主任、合伙人	1994年09月01日		是
郑新芝	中华全国律师协会	常务理事	2016年06月01日		否
郑新芝	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2016年05月01日		否
郑新芝	福建省永安林业（集团）股份有限公司	独立董事	2013年12月16日	2019年12月19日	是
郑新芝	福建海源复合材料科技股份有限公司	独立董事	2013年11月14日	2019年11月10日	是
郑新芝	泰禾集团股份有限公司	独立董事	2016年09月06日	2022年09月22日	是
许萍	福州大学经济与管理学院会计系	教授及硕士生导师	1992年07月15日		是
许萍	永辉超市股份有限公司	独立董事	2016年05月20日	2021年12月20日	是
许萍	天邦食品股份有限公司	独立董事	2016年05月03日	2022年05月14日	是
许萍	新中冠智能科技股份有限公司	独立董事	2018年05月18日	2023年01月17日	是
许萍	福建省招标股份有限公司	独立董事	2019年12月30日	2022年12月29日	是
许萍	福建华博教育科技股份有限公司	董事	2014年06月04日	2020年06月03日	否
王志强	厦门大学管理学院	教授	2005年08月01日		是
王志强	厦门大学管理学院	博士生导师	2005年08月01日		是
王志强	福建火炬电子科技股份有限公司	独立董事	2016年12月29日	2022年12月19日	是
林金堂	福州大学光电显示技术研究所	副所长	2007年09月01日		是
林金堂	海西新型显示器件与系统集成协同创新中心（福州大学）	副主任、高级工程师、硕士生导师	2012年12月07日		否
肖阳	福州大学经济与管理学院工商管理系	教授	2017年07月01日	2023年12月31日	是
肖阳	福州大学经济与管理学院工商管理系	硕士生导师	2003年09月01日	2023年12月31日	是
肖阳	战略与品牌管理研究所	负责人	2013年09月01日	2023年12月31日	否
肖阳	国家精品在线开放课程《品牌管理》	负责人	2018年09月01日	2023年12月31日	否
肖阳	国家工信部品牌培育专家组	成员	2014年09月01日	2023年12月31日	否
肖阳	中国工业经济学会	理事	2018年01月01日	2021年12月31日	否
肖阳	中国质量协会品牌专家委员会	委员	2018年09月01日	2021年12月31日	否
肖阳	中国高等院校市场学研究会	理事	2019年01月01日	2021年12月31日	否
肖阳	中国未来学会	理事	2019年01月01日	2021年12月31日	否

肖阳	福建省省级工商发展资金项目	评审专家	2019年01月01日	2021年12月31日	否
肖阳	深圳市质量强市促进会品牌战略委员会	专家委员	2019年07月12日	2021年12月31日	否
肖阳	福建水泥股份有限公司	独立董事	2019年12月04日	2022年08月28日	是
肖阳	海欣食品股份有限公司	独立董事	2014年08月05日	2020年08月04日	是
王敏	福建师范大学光电与信息工程学院	教授	2008年12月01日		是
王敏	福建师范大学光电与信息工程学院工会	主席	2017年10月01日		否
王敏	福建师范大学先进光学仪器研发室	主任	2007年09月01日		否
王敏	全国医用光学和仪器标准化技术委员会	委员	2017年12月01日		否
王敏	福建省电子专业高级工程师职称评审委员会	委员	2006年03月01日		否
王敏	福建省省光学学会	理事	2005年02月01日		否
邓乃文	福建远大联盟律师事务所	高级合伙人	1998年06月01日		是
邓乃文	福建省律师协会	副会长	2017年12月01日	2021年12月01日	否
邓乃文	厦门市律师协会	监事长	2012年01月01日	2020年01月01日	否
邓乃文	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2017年05月01日	2020年04月30日	否
邓乃文	厦门仲裁委员会	仲裁员	2002年08月01日		否
邓乃文	福州仲裁委员会	仲裁员	2015年03月01日		否
邓乃文	哈尔滨仲裁委员会	仲裁员	2018年09月01日		否
邓乃文	福建省法官、 检察官遴选委员会	委员	2016年03月01日	2019年03月01日	否
邓乃文	厦门市政府	立法咨询专家	2017年12月01日		否
林硕	华映光电股份有限公司	监事	2019年12月18日	2020年12月20日	否
林硕	福建华冠光电有限公司	监事	2019年06月28日	2020年08月31日	否
林硕	华乐光电（福州）有限公司	监事	2019年12月17日	2020年04月01日	否
林硕	福州映元股权投资管理有限公司	监事	2020年01月20日	2021年02月05日	否
林硕	科立视材料科技有限公司	监事	2020年07月25日	2020年07月13日	否
林硕	福建华佳彩有限公司	监事	2020年01月15日	2022年02月21日	否
王佐	华开（福建）股权投资管理有限公司	董事	2013年05月31日	2019年04月30日	否
王佐	福建省电子信息产业股权投资管理有限公司	董事	2016年02月15日	2021年04月27日	否
王佐	福建省电子信息产业股权投资管理有限公司	总经理	2018年04月28日	2021年04月27日	是
王佐	福建省国开晋华产业股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年05月13日		否
王佐	合力泰科技股份有限公司	监事会主席	2018年12月28日	2020年05月15日	否
王佐	福建兆元光电有限公司	董事	2018年11月12日		否
王佐	福建国资船舶产业投资合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员	2018年09月17日	2023年09月16日	否
林丽群	国投湄洲湾产业园开发有限公司	监事	2013年07月05日		否
林丽群	莆田市临港产业园投资开发有限公司	监事	2013年04月03日		否
林丽群	福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司	监事	2015年06月10日		否
林丽群	莆田市经济开发总公司	法人代表	2015年03月16日		否
林丽群	福建仙游抽水蓄能有限公司	监事	2016年04月26日		否
林丽群	福建钜能电力有限公司	董事	2017年05月23日		否

林丽群	莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司	董事	2018年03月15日		否
林丽群	福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司	董事	2018年05月09日		否
张发祥	华映光电股份有限公司	董事兼财务负责人	2019年12月17日	2020年12月20日	否
张发祥	福州华映视讯有限公司	财务负责人	2019年12月17日	2022年11月13日	否
张发祥	福建华冠光电有限公司	董事兼财务负责人	2019年12月24日	2020年08月31日	否
张发祥	华乐光电（福州）有限公司	财务负责人	2019年12月17日	2020年04月01日	否
张发祥	福州映元股权投资管理有限公司	财务负责人	2019年12月17日	2021年02月05日	否
张发祥	科立视材料科技有限公司	董事	2019年12月17日	2020年07月13日	否
张发祥	福建华佳彩有限公司	董事	2020年01月15日	2022年02月21日	否
张发祥	华映光电（香港）有限公司	财务负责人	2019年12月17日		否

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、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事人员年度薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会审核后，由公司董事会审议通过并报股东大会批准确认；高级管理人员年度薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会审核后，由公司董事会审议通过并批准确认。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据《公司董事、监事薪酬管理制度》和《公司高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事、监事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：本报告期内，公司合计支付董事、监事和高级管理人员薪酬为480.06万元（税前）。

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
林俊	董事长	男	51	现任	113.59	否
卢文胜	副董事长	男	52	离任	0	是
陈伟	董事	男	47	离任	0	否
吴俊钦	董事	女	42	现任	0	是
胡建容	董事	男	52	现任	0	否
陆辉	董事	男	51	离任	0	否
陈国伟	独立董事	男	58	离任	5.08	否
暴福锁	独立董事	男	69	离任	5.08	否
罗妙成	独立董事	女	59	离任	5.08	否
郑学军	独立董事	男	58	离任	5.08	否
郑新芝	独立董事	男	65	现任	9	否
许萍	独立董事	女	49	现任	3.92	否
王志强	独立董事	男	53	现任	3.92	否
林金堂	独立董事	男	58	现任	3.92	否
王敏	独立董事	女	57	现任	3.92	否
肖阳	独立董事	男	57	现任	3.92	否
邓乃文	独立董事	男	56	现任	0	否

陈壮	独立董事	男	65	离任	3.75	否
林硕	监事会主席	男	35	现任	0	否
王佐	监事	男	50	现任	0	是
林丽群	监事	女	50	现任	0	是
吴家山	监事会主席	男	53	离任	0	否
刘俊铭	监事	男	50	离任	0	是
胡建容	总经理	男	52	现任	66.53	否
陆辉	策略副总经理、 董事会秘书	男	51	离任	56.44	否
张发祥	财务总监	男	45	现任	3.5	否
林俊	副总经理	男	51	任免	0	否
陈伟	总经理、董事会 秘书	男	47	离任	58.33	否
杨立新	副总经理	男	51	离任	54.00	否
林伟杰	财务总监	男	43	离任	75	否
合计	--	--	--	--	480.06	--

监事会主席林硕先生不领取监事薪酬，领取担任本公司总经理助理薪酬。

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

## 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）	571
主要子公司在职员工的数量（人）	2,729
在职员工的数量合计（人）	3,300
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,300
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,080
销售人员	69
技术人员	742
财务人员	62
行政人员	347
合计	3,300
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,294
大专	432
其他	1,574
合计	3,300

## 2、薪酬政策

华映科技集团一贯重视人才的养成教育与健全员工福利，积极为员工塑造一个兼顾工作与生活的优质环境，以发挥华映科技人的特质与才华，不仅于职场大放异彩，更要开创幸福美满的人生。

公司以能力与岗位责任为导向，依照员工岗位、业绩和能力，并结合当地政府最低保障性工资制度、地区行业薪资水平、物价因素、公司盈利状况以及留才等因素，制定具有竞争力的薪酬体系。建立完善的考核评价体系，为评选优秀员工提供制度依据，并设立激励机制；开放职务晋升，为工作突出且具有管理能力的人员提供职务晋升机会；促进员工成长，激发员工热情，为员工提供广阔的晋升发展空间。

公司根据国家和地方政策为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤等保险和住房公积金，并提供年度健康体检、带薪年假、结婚/生日/生育礼金等公司福利。

## 3、培训计划

人才是企业的核心竞争力之一，公司不仅重视员工的教育训练，更强调人才未来的发展。公司致力于创造一个全员学习的工作环境，内训为主，外训为辅，并搭建图书馆，网络资料库及线上学习系统等学习资源平台，鼓励员工自行研修学习成长。公司每年度安排环安全类、品保管理类、精益生产管理、素质提升类、法律知识等多类课程供员工选择学习，并由公司资深工程师、外聘讲师授课，提升公司员工专业技术能力、综合素质、打造高效团队。2019年公司及其子公司共开课507次，参训人数达18,978人次。

公司持续开展专项技能培训，并聘请外部导师授课；为实现核心人才培养及优秀人才储备，配合拓展研发实力，强化对内制程知识与产线应用，对外技术交流与先端材料开发，举办多期技术力研发精品讲座。公司带领员工积极参与官方举办的职业技能竞赛，多位同仁获得高级工等级证书，帮助员工提升岗位操作技能。

2020年，公司将继续努力为全体员工搭建一个学习、培训、成长、发展的平台，并配合研发中心产品开发、程序设计及项目管理等开展专业技术培训，搭配最新品质标准转版等各项培训，强化供应链管理和业务营销管理提升；切实重点开展各项教育训练工作，针对产品战略布局重点、技术力侧重点检讨不同学习方案，有针对性开设课程，充分利用内部资源，同时争取更多的外部资源，如企管、官方培训课程，更好地满足同仁的学习热情与需求。

## 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

华映科技经营宗旨：遵守国家有关法律、法规和政策规定，按照国际惯例和股份有限公司运作模式，以社会效益为准则，以经济效益为中心，以市场为导向，以技术为后盾，凭借自身的灵活机制和开拓创新、追求完美的精神，在为顾客提供优质产品和服务的同时，充分发挥上市公司的优势，促进公司业务健康、稳定地发展，从而为全体股东的投资提供丰厚的回报，为振兴民族信息科技产业作出应有的贡献。

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善公司各项管理制度，并由规范的股东大会、优秀的董事会、有效的监事会和高效的高级管理层组成了“权责分明、各司其职、相互协调、决策科学、监督有效、运行稳健”的公司治理制衡和运行机制；有效组织“三会”运作、确保良好的沟通环境，积极支持董事会下属委员会的高效运行；在内部控制、风险管理、信息披露等方面进行了健全的制度建设。公司通过制定《公司章程》以及各项内部制度的实施，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。

#### （1）关于股东与股东大会

2019年，公司共计召开6次股东（2018年度及临时）大会，审议议案24项。股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为广大股东充分行使权力提供了平台；对中小投资者表决进行了单独计票，且单独计票结果全部及时公开披露；公司股东大会选举董事、独立董事、监事时采取累积投票制，落实公平、公正、公开的原则。股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司积极与股东沟通，并确保沟通渠道顺畅，保障了股东参会并能充分行使自己的权利。

#### （2）关于董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。2019年，公司共计召开董事会24次，审议议案74项，其中独立董事对36项议案发表了独立意见；董事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会；并制定了各专门委员会的职权范围和实施细则，充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低公司的运营风险。

#### （3）关于监事与监事会

目前公司共有监事3名，其中职工代表监事1名。2019年公司共计召开监事会议11次，审议议案30项。监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会认真履行职责，对公司的董事、高级管理人员履行行为的合法、合规性进行监督，维护股东的合法权益。

#### （4）相关利益者

多年以来，华映科技始终坚持“顾客至上、以人为本”的经营方针，秉承“正、诚、勤、俭”的企业文化理念，以全方面光电技术创新、成为视讯产品领导者为愿景。公司在追求企业发展的同时，不忘履行社会责任，高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户和消费者，积极参与环保事业，从而促进公司与社会的和谐发展。

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

公司与公司第一大股东在人员、资产、财务分开，机构、业务等方面相互独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。各项情况说明如下：

1、在人员方面，公司有独立的劳动、人事及薪资管理系统，公司高管未在大股东单位担任职务，高管薪酬由公司支付，不存在在大股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务的情形；财务人员未在关联企业中兼职。

2、在资产方面，公司是依法设立的上市公司，具有独立的法人资格，对公司全部资产拥有完全独立的支配权。公司独立拥有工业产权、部分专利技术及非专利技术等无形资产。

3、在财务方面，公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行开立独立账户，独立纳税、独立核算。

4、在机构方面，公司拥有独立完善的组织机构，独立办公、独立行使职能，与大股东的相关部门不存在从属关系。不存在大股东及其关联人干预公司机构设置和运作的情况。

5、在业务方面，公司具有独立完整研发、采购、生产、销售体系。

### 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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.71%	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 02 日	详见公司披露于巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-014)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.30%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-023)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.31%	2019 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(2019-062)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	57.69%	2019 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 28 日	详见公司披露于巨潮资讯网《2018 年度股东大会决议公告》(2019-085)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	61.00%	2019 年 07 月 24 日	2019 年 07 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(2019-115)
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	31.42%	2019 年 11 月 19 日	2019 年 11 月 20 日	详见公司披露于巨潮资讯网《2019 年第五次临时股东大会决议公告》(2019-158)

#### 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
暴福锁	13	4	9		0	否	2
陈国伟	13	8	5		0	否	4
罗妙成	13	7	6		0	否	3
郑学军	13	1	10	2	0	否	0
郑新芝	24	10	13	1	0	否	3
陈壮	10	2	8		0	否	1
许萍	11	4	7		0	否	0

王志强	11	1	10		0	否	0
林金堂	11	4	7		0	否	1
肖阳	11	2	9		0	否	1
王敏	11	2	9		0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

本期未有独立董事连续两次未亲自出席董事会事项发生。

## 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

报告期内，独立董事根据相关法律法规的规定，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专业性建议，对报告期内公司发生的聘任审计机构、关联交易、募集资金使用等事项发表了独立意见。上述建议和意见均得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学有效的决策、对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，分别负责公司的发展战略、审计、薪酬与考核、高级管理人员的提名推选等工作，各委员会报告期内履行职责情况如下：

1、报告期内，董事会战略委员会共召开了五次会议，具体情况如下：

(1) 2019年3月15日，公司召开了第七届董事会战略委员会2019年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2019年年度模组业务资本支出的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(2) 2019年5月10日，公司召开了第七届董事会战略委员会2019年第二次会议，会议审议通过了《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(3) 2019年5月24日，公司召开了第七届董事会战略委员会2019年第三次会议，会议审议通过了《关于确认海丝股权投资向华佳彩增资价格的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(4) 2019年8月8日，公司召开了第八届董事会战略委员会2019年第是四次会议，会议审议通过了《关于公司模组业务整合资本支出的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(5) 2019年9月24日，公司召开了第八届董事会战略委员会2019年第是五次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》等，同意提交公司董事会审议。

2、报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，具体情况如下：

(1) 2019年1月14日，公司召开了第七届董事会审计委员会2019年第一次会议，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》等，同意提交公司董事会审议。

(2) 2019年4月22日，公司召开了第七届董事会审计委员会2019年第二次会议，会议审议通过了《公司2018年度财务决算报告》、《公司2019年度财务预算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于收购完成后关联交易比例的说明》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度审计工作的总结报告》、《关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(3) 2019年5月10日，公司召开了第七届董事会审计委员会2019年第三次会议，会议审议通过了《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(4) 2019年5月24日，公司召开了第七届董事会审计委员会2019年第四次会议，会议审议通过了《关于确认海丝股权投资向华佳彩增资价格的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(5) 2019年8月12日，公司召开了第八届董事会审计委员会2019年第五次会议，会议审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》、《关于公司2019年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、

《关于公司会计政策变更的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(6) 2019年10月22日，公司召开了第八届董事会审计委员会2019年第六次会议，会议审议通过了《公司2019年第三季度报告》、《关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《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》等，同意提交公司董事会审议。

3、报告期内，董事会提名委员会共召开了七次会议，具体情况如下：

(1) 2019年1月14日，公司召开了第七届董事会提名委员会2019年第一次会议，会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(2) 2019年4月22日，公司召开了第七届董事会提名委员会2019年第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司策略副总经理暨变更董事会秘书的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(3) 2019年5月31日，公司召开了第七届董事会提名委员会2019年第三次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(4) 2019年7月3日，公司召开了第七届董事会提名委员会2019年第四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举增补独立董事候选人的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(5) 2019年7月21日，公司召开了第七届董事会提名委员会2019年第五次会议，会议审议通过了《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(6) 2019年12月12日，公司召开了第八届董事会提名委员会2019年第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》等，同意提交公司董事会审议。

(7) 2019年12月20日，公司召开了第八届董事会提名委员会2019年第七次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》等，同意提交公司董事会审议。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

(1) 2019年1月4日，公司召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议，会议审议通过了《2018年度年终奖金规划》等。

(2) 2019年1月21日，公司召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议，会议审议通过了《关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》、《华佳彩2018年度年终奖金规划案》等。

(3) 2019年3月7日，公司召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第三次会议，会议审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》、《子公司2019年度员工激励规划案》等。

(4) 2019年4月29日，公司召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第四次会议，会议审议通过了《关于新聘任公司高级管理人员薪酬的议案》等。

## 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

公司已制定了《公司高级管理人员薪酬管理制度》，通过对高级管理人员的工作能力、任期的履职情况、责任目标完成情况等方面综合考评，同时结合公司效益及市场价值规律确定其薪酬，经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意后报董事会批准。

## 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	2020年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网的《公司2019年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合	99.00%

并财务报表资产总额的比例		
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		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊造成重大损失；（2）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）反舞弊程序和控制措施未能有效执行；（2）当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）当期财务报告存在错报，虽然未达到和超过该重要错报程度，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（1）缺乏民主决策程序；（2）决策程序导致重大失误；（3）违反国家法律法规并受到处罚；（4）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（5）媒体频现负面新闻，涉及面广；（6）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（7）内部控制重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，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的情形。包括但不限于：（1）民主决策程序存在但不够完善；（2）决策程序导致出现一般失误；（3）违反企业内部规章，形成损失；（4）关键岗位业务人员严重流失；（5）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（6）重要业务制度或系统存在缺陷；（7）内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。包括但不限于：（1）决策程序效率不高；（2）违反内部规章，但未形成损失；（3）一般岗位业务人员流失严重；（4）媒体出现负面新闻，但影响不大；（5）一般业务制度或系统存在缺陷；（6）一般缺陷未得到整改；（7）存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。当错报金额落在如下区间之一时：（1）错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；（2）错报<math>\geq</math> 资产总额的 1%，被认定为重大缺陷；重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，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的情形。当错报不构成重大缺陷且错报金额落在如下区间之一时：（1）利润总额的 5%<math>&gt;</math>错报<math>\geq</math>利润总额的 1%；（2）资产总额的 1%<math>&gt;</math>错报<math>\geq</math>资产总额的 0.5%，被认定为重要缺陷；一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。当错报金额落在如下区间之一时：（1）错报<math>&lt;</math>利润总额的 1%；（2）错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%，被认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 1000 万元时，被认定为重大缺陷。重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性成公司直接财产损失超过 500 万元，但未达到 1000 万元时，被认定为重要缺陷。一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</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）		1
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	
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，认为公司于 2019 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	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《公司 2019 年度内部控制评价报告》
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  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段及带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月24日
审计机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华兴所（2020）审字 G-127 号
注册会计师姓名	江叶瑜、叶如意

### 审计报告正文

#### 华映科技（集团）股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了华映科技（集团）股份有限公司（以下简称华映科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者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企业会计准则的规定编制，公允反映了华映科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，我们独立于华映科技公司，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。

##### 三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五、（四）及附注五、（六）所述，截至2019年12月31日，华映科技合并财务报表中应从中华映管股份有限公司（以下简称中华映管）收取的应收账款余额为人民币290,715.60万元，计提的应收账款的坏账准备余额为人民币283,008.88万元；其他应收款余额为人民币717.06万元，计提的其他应收款的坏账准备余额为人民币717.06万元。华映科技考虑了相关款项回收的不确定性，基于谨慎性原则，扣减华映科技之全资子公司福建华佳彩有限公司按合同约定将需要支付7,706.72万元专利费后，对相关应收款项合计计提坏账准备283,725.94万元。中华映管至2018年12月13日向法院申请重整及紧急处分以来，经营不断恶化，并于2019年9月19日向台湾桃园地区法院提出破产申请。2019年年末华映科技基于取得的中华映管相关信息对应收款项的可回收性进行合理估算，充分计提了减值准备。由于中华映管的破产清算尚未最终完成，上述应收款项未来的可回收性仍存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

##### 四、与持续经营相关的重大不确定性

如财务报表附注二（二）所述，华映科技2019年度经营继续出现大额亏损，截至2019年12月31日止，累计未分配利润为-705,878.79万元。受中华映管经营困难的影响，华映科技难以收回应收中华映管款项，原依赖于中华映管支持的中小液晶模组加工业务及液晶面板业务亦陷入困境。公司流动资产小于流动负债400,133.19万元，运营资金缺口较大。这些情况，表明存在可能导致对华映科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。截至审计报告日，华映科技已拟定如财务报表附注二（二）所述的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

##### 五、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。

###### 1. 固定资产减值准备

###### （1）事项描述

请参阅财务报表附注

华映科技固定资产账面价值845,522.53万元，占其资产总额的57.82%，2019年度计提固定资产减值准备88,594.73万元，占固定资产期末账面原值的6.61%，占本期净利润的-34.17%。管理层在资产负债表日评估相关资产存在减值迹象，并对相关资产进行了减值测试，并经公司董事会审议通过后，对资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高确定。鉴于固定资产减值测试过程涉及管理层重大判断，我们将固定资产减值准备识别为关键审计事项。

###### （2）审计应对

针对固定资产减值准备计提，我们实施的审计程序主要包括：

- A.了解、评价并测试华映科技与固定资产减值相关的内部控制制度的设计和运行情况；
- B.对固定资产情况进行了解，对重要固定资产进行抽盘，检查固定资产的状况及本年度使用情况等。
- C.分析管理层于年末固定资产是否存在可能发生减值的迹象的判断，进行固定资产减值测试时采用的关键假设的合理性。
- D.评价管理层聘请的第三方估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；获取第三方机构对该固定资产的评估报告，对评估的方法及依据和关键指标进行分析复核；与外部评估专家讨论，分析管理层采用的估值方法是否适当。
- E.对固定资产减值准备计算过程进行复核。对华映科技拟计提的减值准备与相关部门负责人及相关技术人员进行了沟通，了解计提的具体事项、原因、计提的金额，获取并复核了相关减值准备测试明细表，以验证相关减值准备计提的准确性。
- F.我们检查管理层对固定资产与固定资产减值相关的披露。

## 2. 收入确认事项

### (1) 事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计”、(三十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释(三十五)。

华映科技2019年度合并营业收入为14.74亿元，相比2018年度同期减少30.44亿元，减幅达67.37%；鉴于营业收入是华映科技的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

### (2) 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- ①了解和评估华映科技销售与收款相关的内部控制，测试内控执行的有效性；
- ②选取样本检查销售合同，识别风险和报酬转移相关的合同条款与条件，复核收入确认时点是否符合企业会计准则的相关规定；
- ③检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、签收单、验收单、出口报关单、物流单据、银行收款单据等，选取样本对大额应收账款余额以及销售额进行函证。
- ④对客户回款情况，包括期后回款情况进行核查，以确认销售收入和应收账款期末余额的真实性。
- ⑤针对资产负债表日前后确认的销售收入，检查发货单、签收单、出口报关单等支持性文件，以评估销售收入是否确认于正确的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认的相关判断及估计是合理的。

## 六、其他信息

华映科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华映科技2019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。

## 七、管理层和治理层对财务报表的责任

华映科技公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估华映科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华映科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华映科技公司的财务报告过程。

## 八、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，就可能导致对华映科技公司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华映科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华映科技公司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。

华兴会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师：江叶瑜  
(项目合伙人)

中国注册会计师：叶如意

二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,000,874,820.29	5,283,950,704.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,665,845.38	2,300,000.00
应收账款	243,777,225.84	433,909,399.44
应收款项融资		
预付款项	22,693,040.23	23,227,823.92
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	60,847,905.43
其中：应收利息		46,121,163.98
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	499,336,763.16	690,709,289.24
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	55,516,456.41
流动资产合计	3,808,865,096.45	6,550,461,578.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		104,699,475.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	99,959,200.96	
其他非流动金融资产	4,353,354.18	
投资性房地产		5,110,616.89
固定资产	8,455,225,342.40	10,059,698,531.03
在建工程	279,407,527.60	516,266,268.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	276,075,840.47	286,714,972.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,158,433.24	55,135,788.65
递延所得税资产		6,681,482.84
其他非流动资产	1,653,638,649.86	1,505,110,857.91
非流动资产合计	10,814,818,348.71	12,539,417,994.26
资产总计	14,623,683,445.16	19,089,879,572.95
流动负债：		
短期借款	4,539,111,041.92	5,664,930,774.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,613,434.15	
应付账款	1,541,020,433.19	2,068,916,824.39
预收款项	110,417,637.80	46,866,136.22
合同负债		
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	76,239,486.67



应交税费	22,994,758.32	24,923,042.91
其他应付款	221,968,884.11	232,865,713.69
其中：应付利息	58,453,492.17	92,296,770.42
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	1,088,540,000.00
其他流动负债		199,951,780.82
流动负债合计	7,810,197,007.83	9,403,233,759.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,326,013,255.15	2,104,737,784.01
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	42,566,949.87
递延所得税负债		
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
负债合计	9,679,828,356.07	11,550,538,493.40
所有者权益：		
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	-2,084,790.10
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	-4,471,482,660.53
归属于母公司所有者权益合计	4,877,026,049.48	7,466,964,420.05
少数股东权益	66,829,039.61	72,376,659.50
所有者权益合计	4,943,855,089.09	7,539,341,079.55
负债和所有者权益总计	14,623,683,445.16	19,089,879,572.95

法定代表人：林俊

主管会计工作负责人：胡建容

会计机构负责人：张发祥

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,626,542,830.05	1,287,171,626.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,089,756.28	315,597,103.07
应收款项融资		
预付款项	264,861,669.11	8,182,234.32
其他应收款	512,215,403.37	15,721,887.01
其中：应收利息		11,092,862.65
应收股利		
存货	34,152,961.58	327,517,692.48
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	1.00	6,485,949.58
流动资产合计	2,475,862,621.39	1,960,676,492.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,372,858,003.09	14,342,593,876.59
其他权益工具投资	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	292,124,262.15
在建工程	169,328,404.81	206,336,092.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,250,075.06	3,976,057.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,550.91	83,101.75
递延所得税资产		4,166,483.14
其他非流动资产	1,413,408.04	4,354,670.80

非流动资产合计	13,951,917,660.36	14,953,634,543.71
资产总计	16,427,780,281.75	16,914,311,036.27
流动负债：		
短期借款	3,176,675,853.23	2,624,685,436.29
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,613,434.15	
应付账款	179,647,816.45	789,543,939.24
预收款项	5,099,792.98	129,084,898.17
合同负债		
应付职工薪酬	11,958,252.38	14,753,301.22
应交税费	7,765,001.42	2,059,990.58
其他应付款	1,138,315,158.51	1,245,620,768.27
其中：应付利息	38,746,653.29	44,231,789.16
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	199,951,780.82
流动负债合计	5,289,271,225.80	5,018,200,114.59
非流动负债：		
长期借款		12,500,000.00
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	1,156,666.67
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	13,656,666.67
负债合计	5,291,023,725.79	5,031,856,781.26
所有者权益：		
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	
专项储备		

盈余公积	223,082,192.87	223,082,192.87
未分配利润	-1,339,042,873.08	-593,385,973.07
所有者权益合计	11,136,756,555.96	11,882,454,255.01
负债和所有者权益总计	16,427,780,281.75	16,914,311,036.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,474,124,196.43	4,517,789,137.71
其中：营业收入	1,474,124,196.43	4,517,789,137.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,307,034,896.90	5,026,792,436.76
其中：营业成本	2,211,116,448.51	4,129,200,331.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,857,467.64	58,637,050.94
销售费用	44,664,178.62	35,988,176.84
管理费用	302,144,822.08	201,374,347.37
研发费用	356,441,913.64	291,503,448.67
财务费用	338,810,066.41	310,089,081.20
其中：利息费用	404,322,544.54	304,512,905.49
利息收入	100,334,362.18	129,795,413.32
加：其他收益	331,552,845.09	10,910,140.01
投资收益（损失以“-”号填列）	136,174,468.48	87,034.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,084,384.87	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,159,886.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,180,532,120.10	-4,089,717,504.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,565,998.66	-122,536.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,594,309,395.00	-4,587,846,166.40
加：营业外收入	14,310,329.59	12,945,717.04
减：营业外支出	7,401,300.01	1,560,568.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,587,400,365.42	-4,576,461,017.47
减：所得税费用	5,283,775.73	409,598,100.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,592,684,141.15	-4,986,059,117.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,592,684,141.15	-4,986,059,117.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,587,137,410.77	-4,966,376,035.17
2.少数股东损益	-5,546,730.38	-19,683,082.53
六、其他综合收益的税后净额	-5,889,493.12	-353,296.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,889,493.12	-353,296.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,715,709.62	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,297,178.93	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-418,530.69	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,173,783.50	-353,296.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-927,627.94
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,173,783.50	574,331.78
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,598,573,634.27	-4,986,412,413.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,593,026,903.89	-4,966,729,331.33
归属于少数股东的综合收益总额	-5,546,730.38	-19,683,082.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.9353	-1.7955
（二）稀释每股收益	-0.9353	-1.7955

法定代表人：林俊

主管会计工作负责人：胡建容

会计机构负责人：张发祥

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	595,649,494.50	2,075,737,062.98
减：营业成本	579,957,243.93	1,720,036,562.33

税金及附加	7,359,927.19	8,712,199.75
销售费用	6,668,341.82	8,176,832.14
管理费用	50,623,549.86	29,156,400.09
研发费用	38,008,363.27	35,631,323.01
财务费用	145,773,592.46	130,578,099.13
其中：利息费用	181,285,081.67	146,090,215.28
利息收入	34,201,007.44	29,150,495.70
加：其他收益	9,777,938.72	1,425,749.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-355,339,420.48	307,969,421.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-355,339,420.48	307,969,421.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,437,918.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-141,920,824.56	-1,477,372,448.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,190,560.34	19,805.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-742,471,188.05	-1,024,511,825.76
加：营业外收入	3,579,168.11	4,906,911.07
减：营业外支出	2,579,114.13	228,949.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-741,471,134.07	-1,019,833,864.44
减：所得税费用	4,166,483.14	101,130,643.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-745,637,617.21	-1,120,964,507.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-745,637,617.21	-1,120,964,507.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-3,297,178.93	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,297,178.93	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,297,178.93	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-748,934,796.14	-1,120,964,507.85

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,641,464,129.34	2,787,856,541.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,704,877.83	148,105,577.41
收到其他与经营活动有关的现金	520,429,513.80	275,529,697.38
经营活动现金流入小计	2,203,598,520.97	3,211,491,816.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,642,679,019.43	3,038,891,333.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	613,041,330.83	663,070,247.55
支付的各项税费	105,935,656.55	203,913,156.59
支付其他与经营活动有关的现金	369,502,755.11	388,176,301.84
经营活动现金流出小计	2,731,158,761.92	4,294,051,039.14
经营活动产生的现金流量净额	-527,560,240.95	-1,082,559,222.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	90,083.61	87,034.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,890,424.98	894,033.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	298,067,401.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	343,047,909.73	100,981,067.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,908,110.36	1,982,829,254.50

投资支付的现金		34,710,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	260,908,110.36	2,017,539,254.50
投资活动产生的现金流量净额	82,139,799.37	-1,916,558,186.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,694,259,910.90	10,118,553,251.61
收到其他与筹资活动有关的现金	1,208,190,339.57	12,719,678.88
筹资活动现金流入小计	6,902,450,250.47	10,131,272,930.49
偿还债务支付的现金	7,156,274,918.69	7,115,825,766.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,155,556.18	484,594,483.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,070,414,664.19	1,341,747,399.32
筹资活动现金流出小计	8,657,845,139.06	8,942,167,649.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,755,394,888.59	1,189,105,281.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,464,187.93	112,336,033.10
五、现金及现金等价物净增加额	-2,274,279,518.10	-1,697,676,094.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,529,493,222.02	4,227,169,316.84
六、期末现金及现金等价物余额	255,213,703.92	2,529,493,222.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	531,315,118.38	1,271,465,944.76
收到的税费返还	22,212,158.39	39,567,126.70
收到其他与经营活动有关的现金	313,847,689.39	38,483,990.54
经营活动现金流入小计	867,374,966.16	1,349,517,062.00
购买商品、接受劳务支付的现金	968,650,255.19	1,558,297,704.67
支付给职工以及为职工支付的现金	91,525,269.67	142,248,769.85
支付的各项税费	34,674,026.15	8,915,761.71
支付其他与经营活动有关的现金	87,325,345.19	73,299,456.09
经营活动现金流出小计	1,182,174,896.20	1,782,761,692.32
经营活动产生的现金流量净额	-314,799,930.04	-433,244,630.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		307,969,420.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,783,385.64	267,603.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	299,776,841.49	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	303,560,227.13	308,237,024.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,543,071.88	239,089,836.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,543,071.88	239,089,836.00
投资活动产生的现金流量净额	274,017,155.25	69,147,188.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,321,490,924.66	3,119,092,216.61
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,830,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,521,490,924.66	4,949,092,216.61
偿还债务支付的现金	3,003,292,070.81	1,936,368,446.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,422,330.60	353,866,170.25
支付其他与筹资活动有关的现金	998,475,906.06	2,072,921,913.94
筹资活动现金流出小计	4,156,190,307.47	4,363,156,531.13
筹资活动产生的现金流量净额	-634,699,382.81	585,935,685.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,636,851.10	5,214,734.82
五、现金及现金等价物净增加额	-672,845,306.50	227,052,978.73
加：期初现金及现金等价物余额	782,396,164.56	555,343,185.83
六、期末现金及现金等价物余额	109,550,858.06	782,396,164.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 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	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,766,032,803.00				8,594,516.51 0.11		-2,084,790.10		579,982,557.57		-4,471,482.66 0.53		7,466,964.42 0.05	72,376,659.50	7,539,341.07 9.55
加：会计政策变更							3,256,379.89				-167,846.57		3,088,533.32	-889.51	3,087,643.81
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,766,032,803.00				8,594,516.51 0.11		1,171,589.79		579,982,557.57		-4,471,650.50 7.10		7,470,052.95 3.37	72,375,769.99	7,542,428.72 3.36



三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						-5,889,493.12				-2,587,137.41 0.77		-2,593,026.90 3.89	-5,546,730.38	-2,598,573.63 4.27
(一)综合收益总额						-5,889,493.12				-2,587,137.41 0.77		-2,593,026.90 3.89	-5,546,730.38	-2,598,573.63 4.27
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	2,766,032,803.00			8,594,516.51 0.11		-4,717,903.33		579,982,557.57		-7,058,787.91 7.87		4,877,026.04 9.48	66,829,039.61	4,943,855.08 9.09

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,766,032,803.00				8,588,783.448.04		-1,731,493.94		579,982,557.57		771,496,654.94		12,704,563.969.61	132,502,804.10	12,837,066,773.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,766,032,803.00				8,588,783.448.04		-1,731,493.94		579,982,557.57		771,496,654.94		12,704,563.969.61	132,502,804.10	12,837,066,773.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,733,062.07		-353,296.16				-5,242,979.315.47		-5,237,599.549.56	-60,126,144.60	-5,297,725,694.16
（一）综合收益总额							-353,296.16				-4,966,376.035.17		-4,966,729.331.33	-19,683,082.53	-4,986,412,413.86
（二）所有者投入和减少资本					5,733,062.07								5,733,062.07	-40,443,062.07	-34,710,000.00
1. 所有者投入的普通股														-34,710,000.00	-34,710,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					5,733,062.07								5,733,062.07	-5,733,062.07	
（三）利润分配											-276,603,280.30		-276,603,280.30		-276,603,280.30
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他											-276,603,280.30		-276,603,280.30		-276,603,280.30



(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,766,032,803.00				8,594,516,510.11		-2,084,790.10		579,982,557.57		-4,471,482,660.53		7,466,964,420.05	72,376,659.50	7,539,341,079.55

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,766,032,803.00				9,486,725,232.21				223,082,192.87	-593,385,973.07		11,882,454,255.01
加：会计政策变更							3,256,379.89			-19282.80		3,237,097.09
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,766,032,803.00				9,486,725,232.21		3,256,379.89		223,082,192.87	-593,405,255.87		11,885,691,352.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,297,178.93			-745,637,617.21		-748,934,796.14
（一）综合收益总额							-3,297,178.93			-745,637,617.21		-748,934,796.14
（二）所有者投												



入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,766,032,803.00				9,486,725,232.21		-40,799.04		223,082,192.87	-1,339,042,873.08		11,136,756,555.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,766,032,803.00				9,486,725,232.21				223,082,192.87	804,181,815.08		13,280,022,043.16
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,766,032,803.00				9,486,725,232.21			223,082,192.87	804,181,815.08			13,280,022,043.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-1,397,567,788.15			-1,397,567,788.15
(一)综合收益总额									-1,120,964,507.85			-1,120,964,507.85
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-276,603,280.3			-276,603,280.3
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-276,603,280.30			-276,603,280.30
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他											
四、本期期末余额	2,766,032,803.00			9,486,725,232.21				223,082,192.87	-593,385,973.07		11,882,454,255.01

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

华映科技（集团）股份有限公司原名为闽东电机(集团)股份有限公司，于2011年1月28日变更为现名，以下简称公司、本公司或华映科技，是1992年12月经福建省经济体制改革委员会（闽体改字〔1992〕117号文）批准，以募集方式设立的股份制公司。公司于1993年9月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,354万股，并于1993年11月26日在深圳证券交易所上市，股票代码为000536，上市时总股本为11,000万股。公司于1994年向社会公众进行了配股，配股后股本为121,927,193股。

根据2009年3月2日公司2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的《公司关于用资本公积金及任意盈余公积金转增股本暨股权分置改革方案》，公司股权分置改革采取以公积金向流通股股东定向转增股份方式作为对价安排。公司股权分置改革方案已于2009年4月9日实施，公司以现有流通股股本45,467,193股为基数，向方案实施股份变更登记日在册的全体流通股股东每10股转增5股，共转增22,733,596股。股权分置改革后公司总股本为144,660,789股。

根据2009年4月20日公司2009年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于闽东电机（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2009〕938号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）555,832,717股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4.36元。公司本次发行股份新增注册资本555,832,717.00元业经福建华兴会计师事务所审验，并出具了闽华兴所（2010）验字G-001号《验资报告》。2010年1月15日，本公司本次定向发行的555,832,717股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记存管手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。2010年2月11日，经福建省工商行政管理局核准，取得变更后的企业法人营业执照。

2010年12月6日，经国家工商行政管理总局核准，公司名称由闽东电机(集团)股份有限公司（以下简称闽东）变更为华映科技（集团）股份有限公司。公司已于2011年1月28日取得变更后的企业法人营业执照，注册号为350000100015427；注册资本与实收资本均为70,049.3506万元人民币。

根据公司2014年9月11日召开的2014年度第一次临时股东大会决议，公司以资本公积金按现有股本700,493,506股为基数向实施资本公积金转增方案股权登记日登记在册的除控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司外的全体股东每10股定向转增4.5股，控股股东放弃本次转增股份，转增股份总数78,609,380股，每股面值1元，共计增加股本78,609,380.00元。转增后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币779,102,886.00元。

2016年9月，公司非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，共募集资金人民币9,999,999,996.48元，扣除净发行费用（已扣除募集资金利息收入123,843.06元）人民币87,798,574.21元，实际募集资金净额为人民币9,912,201,422.27元，其中：增加实收资本（股本）人民币949,667,616.00元；增加资本公积人民币8,962,533,806.27元。变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币1,728,770,502.00元。

根据公司2017年4月11日召开的2016年年度股东大会会议决议，以截至2016年12月31日公司总股本1,728,770,502.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增1,037,262,301股，每股面值1元，共计增加股本1,037,262,301元。转增后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币2,766,032,803.00元。

公司类型为股份有限公司(中外合资、上市)；公司注册地及总部地址均为福州市马尾区儒江西路6号；经营范围为从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。

中华映管股份有限公司（以下简称中华映管）为中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司的母公司。中华映管于2019年2月12日召开董事会，认定其对华映科技已丧失控制力，中华映管与华映科技及其子公司已非母子公司关系，自2018年12月底不再编入合并报表。中华映管以持股未过半、无董事会席次、无重要业务往来、无法参与及主导华映科技的重大活动决策、无指派主要管理人员等为由，认定对华映科技已丧失控制力。华映科技则认为中华映管申请重整（2018年12月13日）、林盛昌先生辞去华映科技董事长职务（2018年12月17日）至今，华映科技股权结构未发生实质性变化，中华映管对华映科技董事的提名及任免产生的影响未发生变化。然而，鉴于中华映管提出其已丧失对华映科技控制权，因此，华映科技目前控制权归属情况存在不确定性。

#### (二) 本期的合并财务报表范围及其变化情况

本期的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(以下简称华冠光电)、华映视讯（吴江）有限公司(以下简称华映视讯)、华映科技（纳闽）有限公司(以下简称华映科技纳闽)、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（以下简称三帝光学）、华映光电股份有限公司（以下简称华映光电）、福州华映视讯有限公司（以下简称福州视讯）、华乐光电（福州）有限公司（以下简称华乐光电）、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（以下简称华佳园）、福州映元股权投资有限公司（以下简称映元投资）。

2019年11月，公司将持有华映视讯100%股权全部处置。

本期不存在新增子公司。

#### (三) 财务报表批准报出日

公司2019年度财务报表于2020年4月24日经第八届董事会第14次会议批准通过。  
根据公司章程本财务报表将提交股东大会审议。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

华映科技2019年度经营继续出现大额亏损，截至2019年12月31日止，累计未分配利润为-705,878.79万元。受中华映管经营困难的影响，华映科技难以收回应收中华映管款项，原依赖于中华映管支持的中小液晶模组加工业务及液晶面板业务亦陷入困境。公司流动资产小于流动负债400,133.19万元，营运资金缺口较大。这些情况，表明存在可能导致对华映科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司目前采取了以下的措施：

公司于2019年7月完成换届选举，新一届管理层制定了各项经营规划并积极推进中。公司已多渠道筹措资金，缓解中华映管申请重整/破产事件给公司带来的资金压力及短期可能的流动性风险。为缓解该事件对公司模组业务的冲击，公司结合资产活化规划，进一步梳理了发展战略，加快面板与模组业务整合，聚焦中小尺寸产品。

公司已对中小尺寸显示模组业务的产品结构进行调整，在车载显示屏基础上增加能快速上量的智能手机屏、平板电脑屏、工控显示屏、笔记本电脑屏等加工，丰富产品类型。同时，公司已整合模组资源，以华佳彩面板为牵引，围绕华佳彩面板资源进行配套，提升市场反应速度，以模组为销售形态，重构公司模组业务。面板公司普遍存在前期折旧大、难以盈利的问题，通过管理层努力，公司面板业务的产能利用率和良率已逐步提升，具有较高附加值的IGZO技术已渐成熟，公司正争取尽快完成客户验证，实现产品向市场应用转化，改善经营业绩。公司3D盖板玻璃和抗菌玻璃业务亦逐步获得客户认可。

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。

公司将以扭亏为盈及经营性现金流逐步转正为首要目标，抓住市场机遇，落实各项战略规划，优化组织架构，完善管理机制，提高效率。同时，公司将加快新技术研发，突破产能瓶颈；集中精力开发主力机种，多渠道争取客户订单，满足客户需求；梳理供应链等作业流程，降低成本，高效运营生产线。随着公司各项经营规划的有效实施，在各方的大力支持下，公司预计将实现持续、稳定、健康发展。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

#### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，确认为商誉；合并成本小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，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以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，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方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。

##### （2）合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### ①增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对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，确认为商誉。合并成本小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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②处置子公司以及业务

### A.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### B.分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 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。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、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，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的月初即期汇率（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价）折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②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，不改变其记账本位币金额。

③对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其

他综合收益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

①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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

④现金流量表采用平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司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，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述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金融资产外，公司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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被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，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输

入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

##### 金融资产转移的确认

##### 情形确认结果

已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 终止确认该金融资产（确认新资产/负债）

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 放弃了对该金融资产的控制

未放弃对该金融资产的控制按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原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（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

##### (5) 金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

①公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

②公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

##### (6) 金融资产减值

##### ①减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

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，是指本公司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。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产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。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

##### ②已发生减值的金融资产

本公司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：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人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；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 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；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

##### ③购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累

计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

#### ④信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### ⑤评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### ⑥金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损失准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。

#### (7) 财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于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的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

#### (8) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

#### (9) 金融资产和金融负债的抵销

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：

- ①公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- ②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，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。

本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

组合名称	依据	计提方法
------	----	------

组合1、列入合并范围内母子公司之间应收款项	按合并范围内母子公司划分	不计提坏账准备
组合2、单项计提		单项认定
组合3、按账龄组合的应收账款	按账龄划分组合	按账龄分析法计提

本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失，应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：

应收账款账龄	计提比例
信用期内	
逾期1年内	5%
逾期1至2年	20%
逾期2至3年	30%
逾期3年以上	100%

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	应收合并范围内关联方的应收款项
其他应收款组合4	保证金组合
其他应收款组合5	账龄组合
其他应收款组合6	应收其他款项

本公司其他应收款中的账龄组合以账龄为基础来评估其他应收款的预期信用损失，其他应收款中的账龄的信用风险与预期信用损失率如下：

其他应收款账龄	计提比例
180天以内	
180天至1年	5%
1至2年	20%
2至3年	30%
3年以上	100%

### 14、存货

#### (1) 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用标准成本法核算。

#### (3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (4) 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

#### (5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。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。

① 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按

照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 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。

②存货跌价准备的计提方法: 按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

## 15、持有待售资产

### (1)划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例, 在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生, 即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的, 应当已经获得批准。

确定的购买承诺, 是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议, 该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款, 使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2)持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额予以恢复, 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额, 先抵减处置组中商誉的账面价值, 再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额, 根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销, 持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时, 将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时, 按照以下两者孰低计量:

①划分为持有待售类别前的账面价值, 按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

②可收回金额。

## 16、债权投资

对于债权投资、其他债权投资, 本公司于每个资产负债表日, 根据交易对手和风险敞口的各种类型, 考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第（10）项金融工具的规定。

## 17、长期应收款

本公司长期应收款包括应收融资租赁款及其他长期应收款。

对由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对其他长期应收款, 本公司于每个资产负债表日, 根据交易对手和风险敞口的各种类型, 考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
正常类长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款

## 18、长期股权投资

(1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是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必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### (2) 初始投资成本确定

##### ① 企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### ② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

#### (3) 后续计量和损益确认方法

① 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除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外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

② 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益”外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司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。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

③ 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## 成本法计量

### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第十六项固定资产及折旧和第十九项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备（不含贵金属）	年限平均法	2/3/10	0/10	9-50
机器设备（含贵金属）	年限平均法	3	52.695	15.77
杂项设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
办公设备	年限平均法	5	10	18

公司于每年年度终了，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) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 以上；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将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，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

## 21、在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

## 22、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已发生；

③为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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。

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，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。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见财务报告、五（24）“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

## 24、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收

回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 25、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### ① 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司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给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 27、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 28、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 29、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

### 30、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）收入确认的一般原则

#### ①销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

#### ②提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### ③让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

A.相关的经济利益很可能流入企业；

B.收入的金额能够可靠地计量。

### （2）本公司收入确认具体原则

#### ①进料加工

A.内销出货确认流程：出货给客户后月末对账并开出发票。确认收入时点为出厂且开增值税票时。

B.外销出货流程：根据订单要求。装箱出厂（作好单据）到关区并申请报关，海关结关。确认收入时点选择为：出厂报关时确认。

#### ②来料加工

代工出货流程：根据客户订单要求。

外销的一般为装箱出厂（作好单据）到关区并申请报关，海关结关；确认收入时点选择为：协议约定按完工缴库数量结算代工费的，于完工缴库并与客户确认时，确认代工费收入；协议约定按交货数量结算代工费的，于交货并与客户确认时，确认代工费收入。

## 31、政府补助

### （1）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （2）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （3）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### （4）政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

④与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 32、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

### (1) 递延所得税资产的确认

①公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合并；B.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）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 递延所得税负债的确认

①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A.商誉的初始确认；B.同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；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）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：A.投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 33、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将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，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### ②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 34、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

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。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

#### (2) 资产证券化业务

公司设立特殊目的主体作为结构化融资的载体，公司把金融资产转移到特殊目的主体，如果公司能够控制该特殊目的主体，这些特殊目的主体则视同为子公司而纳入公司合并财务报表的范围。

公司出售金融资产作出承诺，已转移的金融资产将来发生信用损失时，由公司进行全额补偿，公司实质上保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，公司未终止确认所出售的金融资产。

资产证券化募集的资金列专项应付款，资产证券化融资费用（包括财务顾问费、银行担保费等）列入当期财务费用，收益权与实际募集的委托资金差额列长期待摊费用，在存续期内按证券化实施的项目进行摊销列入财务费用。

#### (3) 套期会计

套期会计方法是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。

套期工具是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等所使用的衍生工具，分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

④套期有效性能够可靠地计量；

⑤公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

现金流量套期满足上述条件的，套期利得或损失中属于有效套期的部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。

对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原确认为其他综合收益的利得或损失在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期满足上述条件的，公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，将上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

不符合上述条件的其他公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期，其公允价值变动直接计入当期损益。

#### (4) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生金融工具应用原则。

衍生金融工具的后续计量时，因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符合套期会计处理的衍生金融工具，确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合套期会计处理的衍生金融工具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及金融负债。

## 35、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 3 月 31 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》以及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司在编制 2019 年度财务报表时，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
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019）版》的通知（财会[2019]16 号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财	已经董事会审议批准	详见其他说明②

务报表列报。		
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)，自 2019 年 6 月 10 日起施行。本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。	已经董事会审议批准	详见其他说明③
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号--债务重组》(财会〔2019〕9 号)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。	已经董事会审议批准	详见其他说明④

①财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)。公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，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【35】(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初(2019年1月1日)财务报表相关项目情况。

②2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)；2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版》的通知(财会[2019]16号)，对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。本次报表格式会计政策变更，除根据新租赁准则和新金融工具准则等规定增设报表项目外，分拆部分资产负债表项目、调整部分利润表项目列报行次、删除部分现金流量表项目、增加部分所有者权益变动表项目。资产负债表将“应收票据及应收账款”分拆为“应收账款”“应收票据”“应收款项融资”列示，将“应付票据及应付账款”分拆为“应付账款”“应付票据”列示；利润表将“资产减值损失”“信用减值损失”项目行次进行了调整。本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了2018年度相关财务报表列报。

2018年度财务报表调整如下：

2018原报表格式		2018新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	436,209,399.44	应收票据	2,300,000.00
		应收账款	433,909,399.44
应付票据及应付账款	2,068,916,824.39	应付票据	
		应付账款	2,068,916,824.39

③财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)，自 2019 年 6 月 10日起施行。本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

④财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,283,950,704.25	5,330,071,868.23	46,121,163.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,300,000.00	2,300,000.00	
应收账款	433,909,399.44	433,909,399.44	
应收款项融资			
预付款项	23,227,823.92	23,227,823.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,847,905.43	14,558,005.37	-46,289,900.06
其中：应收利息	46,121,163.98		-46,121,163.98
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	690,709,289.24	690,709,289.24	
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	55,516,456.41	55,516,456.41	
流动资产合计	6,550,461,578.69	6,550,292,842.61	-168,736.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	104,699,475.52		-104,699,475.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		104,341,839.85	104,341,839.85
其他非流动金融资产		4,699,475.52	4,699,475.52
投资性房地产	5,110,616.89	5,110,616.89	
固定资产	10,059,698,531.03	10,059,698,531.03	
在建工程	516,266,268.78	516,266,268.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	286,714,972.64	286,714,972.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	55,135,788.65	55,135,788.65	
递延所得税资产	6,681,482.84	5,596,022.88	-1,085,459.96
其他非流动资产	1,505,110,857.91	1,505,110,857.91	
非流动资产合计	12,539,417,994.26	12,542,674,374.15	3,256,379.89

资产总计	19,089,879,572.95	19,092,967,216.76	3,087,643.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,664,930,774.82	5,664,930,774.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,068,916,824.39	2,068,916,824.39	
预收款项	46,866,136.22	46,866,136.22	
合同负债			
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	76,239,486.67	76,239,486.67	
应交税费	24,923,042.91	24,923,042.91	
其他应付款	232,865,713.69	215,161,982.98	-17,703,730.71
其中：应付利息	92,296,770.42	74,593,039.71	-17,703,730.71
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	1,088,540,000.00	1,090,103,881.35	1,563,881.35
其他流动负债	199,951,780.82	213,107,945.20	13,156,164.38
流动负债合计	9,403,233,759.52	9,400,250,074.54	-2,983,684.98
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,104,737,784.01	2,107,721,468.99	2,983,684.98
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	42,566,949.87	42,566,949.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,147,304,733.88	2,150,288,418.86	2,983,684.98
负债合计	11,550,538,493.40	11,550,538,493.40	

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	-2,084,790.10	1,171,589.79	3,256,379.89
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	-4,471,482,660.53	-4,471,650,507.10	-167,846.57
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,466,964,420.05	7,470,052,953.37	3,088,533.32
少数股东权益	72,376,659.50	72,375,769.99	-889.51
所有者权益（或股东 权益）合计	7,539,341,079.55	7,542,428,723.36	3,087,643.81
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	19,089,879,572.95	19,092,967,216.76	3,087,643.81

## 调整情况说明

①因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中的应收利息46,121,163.98元调整至“货币资金”列报。

②因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中其他应收款的押金及备用金组合补充计提信用减值损失168,736.08元。

③因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以公允价值计量的上市公司股权投资4,699,475.52元调整至“其他非流动金融资产”列报。

④因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以成本计量的非上市公司股权投资100,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”列报，以公允价值计量，期初公允价值为104,341,839.85元。公允价值变动金额4,341,839.85元，确认递延所得税负债1,085,459.96元后差额3,256,379.89元计入其他综合收益。

⑤因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应付款”的应付长期借款利息1,563,881.35元调整至“一年内到期的非流动负债”列报，2,983,684.98元调整至“长期借款”列报；将原列报在“其他应付款”的应付债券利息13,156,164.38元调整至“其他流动负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,287,171,626.10	1,298,264,488.75	11,092,862.65
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	315,597,103.07	315,597,103.07	
应收款项融资			
预付款项	8,182,234.32	8,182,234.32	
其他应收款	15,721,887.01	4,609,741.56	-11,112,145.45
其中：应收利息	11,092,862.65		-11,092,862.65
应收股利			

存货	327,517,692.48	327,517,692.48	
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	6,485,949.58	6,485,949.58	
流动资产合计	1,960,676,492.56	1,960,657,209.76	-19,282.80
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,342,593,876.59	14,342,593,876.59	
其他权益工具投资		104,341,839.85	104,341,839.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	292,124,262.15	292,124,262.15	
在建工程	206,336,092.21	206,336,092.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,976,057.07	3,976,057.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	83,101.75	83,101.75	
递延所得税资产	4,166,483.14	3,081,023.18	-1,085,459.96
其他非流动资产	4,354,670.80	4,354,670.80	
非流动资产合计	14,953,634,543.71	14,956,890,923.60	3,256,379.89
资产总计	16,914,311,036.27	16,917,548,133.36	3,237,097.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,624,685,436.29	2,624,685,436.29	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	789,543,939.24	789,543,939.24	
预收款项	129,084,898.17	129,084,898.17	
合同负债			
应付职工薪酬	14,753,301.22	14,753,301.22	
应交税费	2,059,990.58	2,059,990.58	
其他应付款	1,245,620,768.27	730,834,603.89	-514,786,164.38
其中：应付利息	44,231,789.16	31,052,708.11	-13,179,081.05
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	12,522,916.67	22,916.67
其他流动负债	199,951,780.82	714,715,028.53	514,763,247.71
流动负债合计	5,018,200,114.59	5,018,200,114.59	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	
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	1,156,666.67	1,156,666.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,656,666.67	13,656,666.67	
负债合计	5,031,856,781.26	5,031,856,781.26	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		3,256,379.89	3,256,379.89
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	-593,385,973.07	-593,405,255.87	-19,282.80
所有者权益（或股东权益）合计	11,882,454,255.01	11,885,691,352.10	3,237,097.09

## 调整情况说明

①因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中的应收利息11,092,862.65元调整至“货币资金”列报。

②因执行新金融工具准则，公司将列报在“其他应收款”中其他应收款的押金及备用金组合补充计提信用减值损失19,282.80元。

③因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以成本计量的非上市公司股权投资100,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”列报，以公允价值计量，期初公允价值为104,341,839.85元。公允价值变动金额4,341,839.85元，确认递延所得税负债1,085,459.96元后差额3,256,379.89元计入其他综合收益。

④因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应付款”的应付长期借款利息22,916.67元调整至“一年内到期的非流动负债”列报；将原列报在“其他应付款”的应付债券利息13,156,164.38元调整至“其他流动负债”列报；将原列报在“其他应付款”的关联方有息借款501,584,166.66元调整至“其他流动负债”列报。

**（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 六、税项

### 1、增值税

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%、13%
	租金收入、利息收入	11%、6%

公司之子公司华冠光电主要采用来料加工方式，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则，以及国家税务总局国税发{1994}31号关于印发《出口货物退（免）税管理办法》的通知，对来料加工的进口料件，海关予以免征进口环节的增值税；来料加工复出口的货物，税务机关实行不征不退的办法，所耗用的购进原辅料所含的进项税额不得从销项税额中抵扣。

公司、公司之子公司华映视讯、华映光电（及其子公司）主要采用进料加工方式，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则，以及国家税务总局国税发{1994}31号关于印发《出口货物退（免）税管理办法》的通知，除签有进口料件和出口成品对口合同的进料加工业务外，一般进料加工复出口业务其进口料件根据规定减免增值税，加工出口后按“免、抵、退”税的规定办理（免）退税。

### 2、企业所得税

税率	母公司	福建华显	华冠光电	华映视讯	科立视
2019年	25%	25%	25%	25%	25%
2018年	25%	25%	25%	25%	25%

(续上表)

税率	华映科技（纳闽）	华映光电（及其子公司）	华佳彩（及其子公司）	映元投资
2019年	免税	25%	25%	5%
2018年	免税	25%	25%	25%

子公司税收优惠情况：

华映科技纳闽设立于马来西亚纳闽，2019年享受免税优惠。

子公司映元投资享受小微企业税收优惠。

### 3、其他主要税种

税目	纳税（费）基础	税率
房产税	租金收入	12%
	房产余值	1.2%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	269,671.41	278,483.78
银行存款	321,851,657.27	2,529,706,854.16
其他货币资金	2,678,753,491.61	2,800,086,530.29

合计	3,000,874,820.29	5,330,071,868.23
其中：存放在境外的款项总额	1,237,294.04	6,965,733.14
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,699,561,116.37	2,800,578,646.21

其他说明

备注：期末余额中应收利息为42,076,407.85元，期初余额中应收利息为46,121,163.98元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,665,845.38	2,300,000.00
合计	7,665,845.38	2,300,000.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## 3、应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
信用期内	368,341,664.32	1,797,709,911.06
逾期1年内（含1年）	1,050,541,633.82	1,421,004,386.12
逾期1至2年（含2年）	1,656,078,729.26	165,478.00
逾期2至3年（含3年）	165,478.00	-
逾期3年以上	-	-
合计	3,075,127,505.40	3,218,879,775.18
减：坏账准备	2,831,350,279.56	2,784,970,375.74
应收账款账面价值	243,777,225.84	433,909,399.44

### (2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,907,156,013.76	94.54	2,830,088,843.91	97.35	77,067,169.85
按组合计提坏账准备的应收账款	167,971,491.64	5.46	1,261,435.65	0.75	166,710,055.99
其中：					
账龄组合	167,971,491.64	5.46	1,261,435.65	0.75	166,710,055.99
其他组合					
合计	3,075,127,505.40	100.00	2,831,350,279.56	92.07	243,777,225.84

(续上表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,130,836,148.51	97.26	2,784,248,408.14	88.93	346,587,740.37
按组合计提坏账准备的应收账款	88,043,626.67	2.74	721,967.60	0.82	87,321,659.07
其中：					
账龄组合	88,043,626.67	2.74	721,967.60	0.82	87,321,659.07
其他组合					
合计	3,218,879,775.18	100.00	2,784,970,375.74	86.52	433,909,399.44

按组合计提坏账准备：  
组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	144,762,715.35		
逾期1年内（含1年）	22,645,782.67	1,132,289.13	5.00%
逾期1至2年（含2年）	397,515.62	79,503.12	20.00%
逾期2至3年（含3年）	165,478.00	49,643.40	30.00%
逾期3年以上			
合计	167,971,491.64	1,261,435.65	0.75%

### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		合并增加	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备：账龄	721,967.60		539,468.05				1,261,435.65
按单项计提坏账准备	2,784,248,408.14	-	45,840,435.77	-	-	-	2,830,088,843.91
合计	2,784,970,375.74	-	46,379,903.82	-	-	-	2,831,350,279.56

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中华映管股份有限公司	2,907,156,013.76	94.54	2,830,088,843.91
深圳传音控股股份有限公司	65,017,054.09	2.11	
友达光电股份有限公司	32,623,910.62	1.06	
福州京东方光电科技有限公司	15,389,171.21	0.50	1,533.05
广东以诺通讯有限公司	13,048,861.95	0.42	134,891.59
合计	3,033,235,011.63	98.63	2,830,225,268.55

## 4、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,199,360.00	
商业承兑票据		
合计	11,199,360.00	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,269,036.52	98.12%	22,894,694.73	98.57%
1 至 2 年	357,626.00	1.58%	228,566.50	0.98%
2 至 3 年	7,962.31	0.04%	82,988.57	0.36%
3 年以上	58,415.40	0.26%	21,574.12	0.09%
合计	22,693,040.23	--	23,227,823.92	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
I TOCHUPLASTICSINC.	3,521,978.79	15.52
奥宝精密电子(苏州)有限公司	1,915,942.79	8.44
深圳市集银科技有限公司	1,817,147.56	8.01
迪恩士电气设备(上海)有限公司	1,604,600.00	7.07
国网福建省电力有限公司莆田供电公司	1,542,141.73	6.80
合计	10,401,810.87	45.84

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,176,468.60	14,558,005.37
合计	34,176,468.60	14,558,005.37

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金收入	1,125,548.39	3,726,419.59
出口退税		3,786,147.44

押金、保证金	10,964,519.05	3,374,721.66
不良品折让	7,170,586.31	7,054,437.65
应收固定资产清理款	5,827,015.00	
代垫款及其他	23,596,420.49	8,254,011.97
合计	48,684,089.24	26,195,738.31

## 2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金收入	1,125,548.39	3,726,419.59
出口退税		3,786,147.44
押金、保证金	10,964,519.05	3,374,721.66
不良品折让	7,170,586.31	7,054,437.65
应收固定资产清理款	5,827,015.00	
代垫款及其他	23,596,420.49	8,254,011.97
合计	48,684,089.24	26,195,738.31

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合账龄坏账计提	1,713,799.01		962,671.33	72,134.94		678,992.74
押金及备用金组合	168,736.08	371,379.87	1,890.00			538,225.95
单项组合	9,755,197.85	5,373,164.30			1,837,960.20	13,290,401.95
合计	11,637,732.94	5,744,544.17	964,561.33	72,134.94	1,837,960.20	14,507,620.64

## 4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	168,736.08		11,468,996.86	11,637,732.94
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	371,379.87		4,410,492.97	4,781,872.84
本期转回	1,890.00			1,890.00
本期核销			72,134.94	72,134.94

其他变动			1,837,960.20	1,837,960.20
2019年12月31日余额	538,225.95		13,969,394.69	14,507,620.64

### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	72,134.94

### 6) 按账龄披露

账龄	期末余额
180天以内	34,425,664.94
180天-1年	200.00
1-2年（含2年）	8,625,325.36
2-3年（含3年）	5,013,281.90
3年以上	619,617.04
合计	48,684,089.24
减：坏账准备	14,507,620.64
其他应收款账面价值	34,176,468.60

### 7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）	押金、保证金	10,000,000.00	180天-1年	20.54%	500,000.00
成都光明派特贵金属有限公司	固定资产处置款	5,826,760.00	180天以内(含180天)	11.97%	
莆田市涵江区住建局	水泥专项基金结算	4,941,335.64	两年至三年	10.15%	4,941,335.64
诠鼎科技股份有限公司	预付费	1,384,969.43	1年以内（含1年）	2.84%	69,248.47
中华映管股份有限公司	购买折让款	7,170,586.31	1-2年（含2年）	14.73%	7,170,586.31
合计	--	29,323,651.38	--	60.23%	12,681,170.42

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,390,866.33	57,575,921.12	85,814,945.21	198,823,050.85	22,743,229.64	176,079,821.21
自制半成品及在产品	75,492,271.56	107,939.19	75,384,332.37	56,219,730.15	192,302.73	56,027,427.42

库存商品（产成品）	669,327,314.25	497,780,947.06	171,546,367.19	1,129,388,061.19	837,621,538.17	291,766,523.02
低值易耗品	530,628.95		530,628.95	775,028.15		775,028.15
开发成本	166,060,489.44		166,060,489.44	166,060,489.44		166,060,489.44
合计	1,054,801,570.53	555,464,807.37	499,336,763.16	1,551,266,359.78	860,557,070.54	690,709,289.24

## （2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	22,743,229.64	46,877,651.92		1,854,064.26	10,190,896.18	57,575,921.12
自制半成品及在产品	192,302.73	-84,176.20		187.34		107,939.19
库存商品（产成品）	837,621,538.17	239,770,224.63		579,558,934.31	51,881.43	497,780,947.06
合计	860,557,070.54	286,563,700.35		581,413,185.91	10,242,777.61	555,464,807.37

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额(含待认证、待抵扣进项)	340,798.43	55,098,385.92
预缴所得税	134.52	418,070.49
合计	340,932.95	55,516,456.41

其他说明：

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华创(福建)股权投资企业(有限合伙)	99,959,200.96	104,341,839.85
合计	99,959,200.96	104,341,839.85

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
3545-敦泰（成本）	7,096,291.93	6,981,346.70
3545-敦泰（公允价值变动调整）	-2,742,937.75	-2,281,871.18
合计	4,353,354.18	4,699,475.52

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,672,915.62	308,744.62		17,981,660.24
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	17,672,915.62	308,744.62		17,981,660.24
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 处置子公司减少	17,672,915.62	308,744.62		17,981,660.24
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,758,748.37	112,294.98		12,871,043.35
2.本期增加金额	722,849.82	5,464.04		728,313.86
(1) 计提或摊销	722,849.82	5,464.04		728,313.86
3.本期减少金额	13,481,598.19	117,759.02		13,599,357.21
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 处置子公司减少	13,481,598.19	117,759.02		13,599,357.21
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	4,914,167.25	196,449.64		5,110,616.89

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,411,473,589.16	10,059,698,531.03
固定资产清理	43,751,753.24	
合计	8,455,225,342.40	10,059,698,531.03

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	杂项设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,248,607,497.59	10,813,588,018.98	1,094,759,823.74	7,332,453.06	133,065,652.58	15,297,353,445.95
2.本期增加金额	142,462,316.04	215,233,402.97	88,276,960.42	642,683.07	5,422,126.02	452,037,488.52
(1) 购置		12,309,185.00	74,229,333.32	347,519.08	4,759,663.21	91,645,700.61
(2) 在建工程转入	142,462,316.04	202,924,217.97	14,047,627.10	295,163.99	661,732.83	360,391,057.93
(3) 企业合并增加						
(3) 其他					729.98	729.98
3.本期减少金额	301,390,919.33	1,397,735,921.85	585,705,259.57	2,666,482.58	65,766,666.23	2,353,265,249.56
(1) 处置或报废		328,048,825.74	16,283,059.66	2,192,164.19	15,776,374.94	362,300,424.53
(2) 处置子公司减少	301,390,919.33	1,069,302,613.36	569,421,469.93	474,318.39	49,990,291.29	1,990,579,612.30
(5) 其他		384,482.75	729.98			385,212.73
4.期末余额	3,089,678,894.30	9,631,085,500.10	597,331,524.59	5,308,653.55	72,721,112.37	13,396,125,684.91
二、累计折旧						
1.期初余额	950,082,766.72	2,612,505,489.58	795,237,420.64	6,173,084.82	103,298,369.75	4,467,297,131.51
2.本期增加金额	133,250,641.37	748,648,907.14	72,015,910.76	310,240.50	5,489,495.77	959,715,195.54
(1) 计提	133,250,641.37	748,648,907.14	72,015,910.76	310,240.50	5,489,495.77	959,715,195.54
3.本期减少金额	200,956,490.04	1,079,577,315.84	507,477,650.24	2,399,834.59	58,655,688.89	1,849,066,979.60
(1) 处置或报废		192,674,672.78	10,215,483.89	1,972,948.04	14,139,195.69	219,002,300.40
(2) 处置子公司减少	200,956,490.04	886,902,643.06	497,262,166.35	426,886.55	44,516,493.20	1,630,064,679.20
4.期末余额	882,376,918.05	2,281,577,080.88	359,775,681.16	4,083,490.73	50,132,176.63	3,577,945,347.45
三、减值准备						
1.期初余额	39,501,864.59	672,720,286.43	53,306,049.96	137,254.63	4,692,327.80	770,357,783.41

2.本期增加金额		872,478,396.66	12,121,720.05	71,560.33	1,275,612.11	885,947,289.15
(1) 计提		872,478,396.66	12,121,720.05	71,560.33	1,275,612.11	885,947,289.15
3.本期减少金额		221,144,952.03	26,371,151.83	26,800.75	2,055,419.65	249,598,324.26
(1) 处置或报废		39,799,889.02	2,308,639.41	26,800.75	275,231.71	42,410,560.89
(2) 处置子公司减少		181,345,063.01	24,062,512.42		1,780,187.94	207,187,763.37
4.期末余额	39,501,864.59	1,324,053,731.06	39,056,618.18	182,014.21	3,912,520.26	1,406,706,748.30
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,167,800,111.66	6,025,454,688.16	198,499,225.25	1,043,148.61	18,676,415.48	8,411,473,589.16
2.期初账面价值	2,259,022,866.28	7,528,362,242.97	246,216,353.14	1,022,113.61	25,074,955.03	10,059,698,531.03

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	632,414,444.16	491,532,523.69	39,501,864.59	101,380,055.88	
机器设备	986,343,682.45	479,913,396.88	241,300,095.71	265,130,189.86	
杂项设备	43,815,685.09	25,696,786.40	10,827,200.70	7,291,697.99	
运输设备	1,433,378.11	1,237,452.90	118,679.01	77,246.20	
办公设备	15,668,017.36	13,824,857.94	626,824.10	1,216,335.32	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	6,341,985.62
房屋建筑物	20,448,891.47
合计	26,790,877.09

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,664,474,272.59	目前已竣工验收，尚未正式测绘计量

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	43,751,753.24	

合计	43,751,753.24
----	---------------

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	279,407,527.60	516,266,268.78
合计	279,407,527.60	516,266,268.78

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建工程	25,716,815.31		25,716,815.31	219,730,656.14		219,730,656.14
待安装设备	258,269,234.69	6,352,405.60	251,916,829.09	269,453,020.65		269,453,020.65
其他	1,908,837.69	134,954.49	1,773,883.20	27,082,591.99		27,082,591.99
合计	285,894,887.69	6,487,360.09	279,407,527.60	516,266,268.78		516,266,268.78

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
科立视二期项目	150,686,716.14	122,094,070.53	10,386,797.91	106,574,227.45	50,220.56	25,856,420.43	88.00%	88%	25,355.593.73			募集资金、金融机构贷款及自有资金
华映科技 OLED 试验线专案	197,438,251.90	184,605,449.53	632,967.32	29,210,064.48	166,981.12	155,861,371.25	97.31%	97.31%				自有资金
华佳彩一期项目	10,238,464,824.29	104,044,353.44	69,166,290.25	155,303,459.54		17,907,184.15	93.31%	93.31%	34,394.575.09			募集资金、金融机构贷款及自有资金
合计	10,586,589,792.33	410,743,873.50	80,186,055.48	291,087,751.47	217,201.68	199,624,975.83	--	--	59,750.168.82			--

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	土地使用权	计算机软件	专利及著作	商标	合计
----	-------	-----	-------	-------	-------	-------	----	----



						权		
一、账面原值								
1.期初余额			309,671,377.81	34,341,112.27	61,550,852.83	307,231.29		405,870,574.20
2.本期增加金额				11,980,042.69				11,980,042.69
(1) 购置				11,980,042.69				11,980,042.69
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额			8,718,261.68					8,718,261.68
(1) 处置			8,718,261.68					8,718,261.68
4.期末余额			300,953,116.13	46,321,154.96	61,550,852.83	307,231.29		409,132,355.21
二、累计摊销								
1.期初余额			44,335,641.81	15,147,418.20	56,479,899.42			115,962,959.43
2.本期增加金额			6,214,224.49	9,250,528.04	383,506.69			15,848,259.22
(1) 计提			6,214,224.49	9,250,528.04	383,506.69			15,848,259.22
3.本期减少金额			3,325,252.86		155,863.69			3,481,116.55
(1) 处置			3,325,252.86		155,863.69			3,481,116.55
4.期末余额			47,224,613.44	24,397,946.24	56,707,542.42			128,330,102.10
三、减值准备								
1.期初余额					3,192,642.13			3,192,642.13
2.本期增加金额					1,533,770.51			1,533,770.51
(1) 计提					1,533,770.51			1,533,770.51
3.本期减少金额								
(1) 处置								

4.期末余额						4,726,412.64		4,726,412.64
四、账面价值								
1.期末账面价值			253,728,502.69	21,923,208.72	116,897.77	307,231.29		276,075,840.47
2.期初账面价值			265,335,736.00	19,193,694.07	1,878,311.28	307,231.29		286,714,972.64

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华佳彩-6 地块	15,706,655.52	正在申请中
华佳彩-7 地块	8,994,440.80	正在申请中

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
FDT 电子纸	83,101.75		41,550.84		41,550.91
排污费	17,042,250.81		4,244,441.16		12,797,809.65
装修工程	34,908,374.05	1,543,875.00	5,511,030.85		30,941,218.20
治具	3,102,062.04		724,207.56		2,377,854.48
合计	55,135,788.65	1,543,875.00	10,521,230.41		46,158,433.24

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			26,510,553.16	6,627,638.29
预提费用			215,378.20	53,844.55
合计			26,725,931.36	6,681,482.84

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动			4,341,839.85	1,085,459.96
合计			4,341,839.85	1,085,459.96

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产			1,085,459.96	5,596,022.88
递延所得税负债			1,085,459.96	

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,446,442,739.79	4,353,530,678.39
可抵扣亏损	4,616,792,616.63	1,696,196,844.29
合计	8,063,235,356.42	6,049,727,522.68

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	327,017,301.11	282,302,787.07	税法亏损
2021 年	404,881,952.38	219,729,786.93	税法亏损
2022 年	226,542,287.66	52,126,884.36	税法亏损
2023 年	1,122,875,152.95	1,076,488,087.99	税法亏损
2024 年	2,535,475,922.53		
合计	4,616,792,616.63	1,630,647,546.35	--

其他说明：

**17、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	23,047,084.82	38,310,180.54
增值税留抵税额	1,630,591,565.04	1,466,800,677.37
合计	1,653,638,649.86	1,505,110,857.91

**18、短期借款**
**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,079,047,579.80	2,418,029,640.68
抵押借款	1,697,248,717.97	300,000,000.00

信用借款	762,814,744.15	2,946,901,134.14
合计	4,539,111,041.92	5,664,930,774.82

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,613,434.15	
合计	24,613,434.15	

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款设备款	1,003,890,400.56	1,034,954,065.59
其他办公用品	308,467.73	3,010,008.34
货款	536,821,564.90	1,030,952,750.46
合计	1,541,020,433.19	2,068,916,824.39

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ChunghwaPictureTubes(Bermuda)Lt	201,865,562.84	公司与与第五大股东及其相关方 2018 年业绩补偿诉讼进行中。
合计	201,865,562.84	--

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	109,401,791.80	45,719,563.94
预收代工费		54,894.07
预收固定资产款		33,570.00
预收租金	1,015,846.00	1,058,108.21
合计	110,417,637.80	46,866,136.22

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	75,869,883.02	539,006,880.75	546,981,508.60	67,895,255.17
二、离职后福利-设定提存计划	369,603.65	35,561,249.15	35,910,965.58	19,887.22
三、辞退福利		80,945,362.37	59,170,638.37	21,774,724.00
合计	76,239,486.67	655,513,492.27	642,063,112.55	89,689,866.39

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	74,273,173.96	482,822,328.16	490,135,185.50	66,960,316.62
2、职工福利费		14,096,477.28	14,096,477.28	
3、社会保险费	725,213.50	15,989,008.29	16,584,686.51	129,535.28
其中：医疗保险费	659,191.88	14,108,571.00	14,645,350.43	122,412.45
工伤保险费	17,384.34	619,146.42	634,668.55	1,862.21
生育保险费	48,637.28	1,261,290.87	1,304,667.53	5,260.62
4、住房公积金	833,330.00	24,438,945.07	24,509,081.07	763,194.00
5、工会经费和职工教育经费	38,165.56	1,660,121.95	1,656,078.24	42,209.27
合计	75,869,883.02	539,006,880.75	546,981,508.60	67,895,255.17

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	320,133.56	34,532,246.49	34,846,495.51	5,884.54
2、失业保险费	49,470.09	1,029,002.66	1,064,470.07	14,002.68
合计	369,603.65	35,561,249.15	35,910,965.58	19,887.22

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	35,403.59	6,773,344.92
个人所得税	3,231,778.87	3,624,015.29
增值税	11,854,461.58	4,002,659.14
城市维护建设税	908,890.67	713,043.06

教育费附加	649,207.62	509,316.46
房产税	4,843,516.16	5,671,414.39
土地使用税	1,451,564.28	2,002,500.72
印花税	19,935.55	54,825.80
其他		1,571,923.13
合计	22,994,758.32	24,923,042.91

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	58,453,492.17	74,593,039.71
应付股利	67,599,045.18	67,599,045.18
其他应付款	95,916,346.76	72,969,898.09
合计	221,968,884.11	215,161,982.98

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	58,453,492.17	74,593,039.71
合计	58,453,492.17	74,593,039.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	67,599,045.18	67,599,045.18
合计	67,599,045.18	67,599,045.18

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：其中 1,9672,970.83 系由于无法联系到个别股东未能发放所致；其中 65,636,074.35 元系应付第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司股利。

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程尾款及押金	32,937,742.40	18,771,748.87
其他	62,978,604.36	54,198,149.22

合计	95,916,346.76	72,969,898.09
----	---------------	---------------

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,260,380,951.95	1,090,103,881.35
合计	1,260,380,951.95	1,090,103,881.35

## 26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		213,107,945.20
合计		213,107,945.20

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
18 华映科技 CP001	200,000,000.00	2018-1-23	1 年	200,000,000.00	199,951,780.82			48,219.18	200,000,000.00		
合计	--	--	--	200,000,000.00	199,951,780.82			48,219.18	200,000,000.00		

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,324,095,796.08	2,092,237,784.01
信用借款		12,500,000.00
应付利息	1,917,459.07	2,983,684.98
合计	1,326,013,255.15	2,107,721,468.99

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,566,949.87	5,220,000.00	9,184,523.44	38,602,426.43	
合计	42,566,949.87	5,220,000.00	9,184,523.44	38,602,426.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额	变动		与收益相关
2016年省市级企业技术改造补助金	412,222.23			58,888.89			353,333.34	与资产相关
2017年促进重点出口产品结构优化技术改造	444,444.44			55,555.56			388,888.88	与资产相关
台湾青年创业补助款	300,000.00						300,000.00	与资产相关
技改专案补助资金		500,000.00		55,555.56			444,444.44	与资产相关
2018年马尾区技改专案补助资金		290,000.00		24,166.67			265,833.33	与资产相关
工业技改补助	189,721.71			44,869.74			144,851.97	与资产相关
项目填方补助款	728,316.51			49,100.04			679,216.47	与资产相关
土建贴息	3,620,843.43			244,101.84			3,376,741.59	与资产相关
1309-1409 土建贴息	8,852,533.49			596,799.96			8,255,733.53	与资产相关
高新园区土建贴息	6,096,401.54			410,993.40			5,685,408.14	与资产相关
2016年省技术改造专项补助	3,061,666.66			1,670,000.04			1,391,666.62	与资产相关
三期项目获得市级购买关键重大智能装备补助资金	1,466,666.66			800,000.04			666,666.62	与资产相关
2015年市级智能化技术改造专项补助/福州市马尾区财政局	574,444.46			313,333.32			261,111.14	与资产相关
2015年度促进龙头骨干企业发展奖励资金--智能化技改--触控显示屏材料器件二期项目	229,777.80			125,333.28			104,444.52	与资产相关
2016年省，市级企业技术改造专项补助（二期项目）	705,833.34			384,999.96			320,833.38	与资产相关
2017年第二批福州市工业企业技术改造补助资金	3,157,499.95			1,403,333.28			1,754,166.67	与资产相关
马尾区 2017 年度区级工业惠企政策扶持资金（市技改	2,046,527.78			701,666.64			1,344,861.14	与资产相关
2018年福州市工业企业技术改造补助资金-企业技改项目投资补助专项		3,830,000.00		1,063,888.90			2,766,111.10	与资产相关
收 2017 年促进重点出口产品结构优化技术改造榕商务外贸 [2017]43 号	533,332.00			66,668.00			466,664.00	与资产相关
2018年省级加工贸易和公平贸易专项资金		500,000.00		55,552.00			444,448.00	与资产相关
2018 企业技术改造补助资金		100,000.00		8,326.00			91,674.00	与资产相关
科技成果转化及产业	318,340.95			33,443.57			284,897.38	与资产相关

化项目贴息							
进口设备贴息	9,828,376.92			1,017,946.75			8,810,430.17 与资产相关
合计	42,566,949.87	5,220,000.00		9,184,523.44			38,602,426.43

## 29、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海丝股权投资融资	505,015,666.66	
合计	505,015,666.66	

## 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,766,032,803.00						2,766,032,803.00

## 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,594,516,510.11			8,594,516,510.11
合计	8,594,516,510.11			8,594,516,510.11

## 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,069,966.94	-4,801,169.58			-1,085,459.96	-3,715,709.62		-2,645,742.68
其他权益工具投资公允价值变动	1,069,966.94	-4,801,169.58			-1,085,459.96	-3,715,709.62		-2,645,742.68
二、将重分类进损益的其他综合收益	101,622.85	-2,173,783.50				-2,173,783.50		-2,072,160.65
外币财务报表折算差额	101,622.85	-2,173,783.50				-2,173,783.50		-2,072,160.65
其他综合收益合计	1,171,589.79	-6,974,953.08			-1,085,459.96	-5,889,493.12		-4,717,903.33

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	579,982,557.57			579,982,557.57
合计	579,982,557.57			579,982,557.57

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-4,471,482,660.53	771,496,654.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-167,846.57	
调整后期初未分配利润	-4,471,650,507.10	771,496,654.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,587,137,410.77	-4,966,376,035.17
应付普通股股利		276,603,280.30
期末未分配利润	-7,058,787,917.87	-4,471,482,660.53

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-167,846.57 元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,438,079,992.91	2,202,980,304.56	4,483,388,409.65	4,116,148,984.40
其他业务	36,044,203.52	8,136,143.95	34,400,728.06	13,051,347.34
合计	1,474,124,196.43	2,211,116,448.51	4,517,789,137.71	4,129,200,331.74

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,192,627.00	91,304.02
城市维护建设税	5,108,721.45	9,463,665.21
教育费附加	3,541,940.14	6,759,760.93
房产税	28,698,784.77	26,845,377.28
土地使用税	8,551,434.54	10,669,682.07
车船使用税	2,340.00	1,980.00
印花税	1,939,968.57	3,156,377.21
残疾人保障金	1,806,167.34	1,644,051.00
环保税	15,483.83	4,853.22

合计	53,857,467.64	58,637,050.94
----	---------------	---------------

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输报关费	4,640,998.04	9,064,886.28
职工薪酬	25,474,294.22	13,954,287.25
差旅费	3,071,447.94	2,753,529.13
折旧费	168,905.79	80,773.53
交际应酬费	1,459,683.96	1,917,131.40
其他	9,848,848.67	8,217,569.25
合计	44,664,178.62	35,988,176.84

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	170,685,989.63	99,486,319.55
折旧费	49,042,904.12	43,442,335.15
物料消耗	278,161.21	557,396.07
中介费用	9,282,805.58	10,919,410.86
修理保养费	1,781,431.09	2,732,874.55
水电费	3,551,011.72	4,239,330.59
差旅费	4,463,216.84	5,612,136.19
专利费	274,951.11	870,837.07
土地使用权摊销	7,134,762.91	5,589,415.82
交际应酬费	1,338,445.66	1,105,453.79
租赁费	2,132,042.88	4,597,227.04
保险费	1,928,564.33	1,201,784.52
其他	50,250,535.00	21,019,826.17
合计	302,144,822.08	201,374,347.37

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,072,210.18	55,796,544.94
折旧费	47,008,090.72	16,422,031.34
物料消耗	119,129,476.60	141,727,947.70
中介费用	30,141.05	598,559.97
修理保养费	8,723,305.23	6,242,449.37
水电费	2,936,133.58	725,646.04
差旅费	2,475,909.04	2,535,187.16

专利费	1,544,681.53	2,003,815.08
土地使用权摊销	466,245.61	152,643.20
交际应酬费	116,376.26	146,556.78
租赁费	263,430.99	420,764.74
光罩摊销	49,556,190.54	13,326,947.31
长期资产摊销	40,464,826.46	41,804,778.49
其他	10,654,895.85	9,599,576.55
合计	356,441,913.64	291,503,448.67

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	404,322,544.54	304,512,905.49
减：利息收入	100,334,362.18	129,795,413.32
加：汇兑损益	32,515,401.13	131,894,292.14
加：手续费及其他	2,306,482.92	3,477,296.89
合计	338,810,066.41	310,089,081.20

#### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
1912 收到专利资助款	9,000.00	
2015 年预提企业所得税手续费返还	417,301.37	
2017 年促进重点出口产品结构优化国际通行认证		76,000.00
2017 年度总部经济奖励	4,512,200.00	312,837.85
2017 年个税手续费返还	126,693.55	191,292.13
070WP03 产品研发和应用项目尾款		200,000.00
2017 年扩大出口规模奖励资金	1,310,400.00	
2017 年预提企业所得税手续费返还	261,369.40	
2018 年稳岗补贴	201,614.14	67,715.43
2018 年预提企业所得税手续费返还	124,362.52	
第二笔促进重点出口产品结构优化技术改造-第 5 至 9 次	55,555.56	55,555.56
第三笔技改专案补助资金-第 1 至 4 次	55,555.56	
第四笔马尾区技改专案补助资金-第 1 至 3 次	24,166.68	
第一笔省市级企业技术改造补助金-第 9 至 12 次	58,888.88	58,888.88
收到 2017 年工业技改项目完工奖励资金	510,000.00	
收到 2018 年利用外资专项资金	1,367,000.00	
收到 2018 年总部个税奖励	643,831.06	
收到国际认证补助款	100,000.00	

调峰生产奖励		53,460.00
福州市晋安区人力资源和社会保障局就业基地奖励		10,000.00
人力资源之引智资助经费		60,000.00
收到 2017 高薪园区企业扶持金		160,000.00
收 2017 年产学研专项补助榕经信技术[2017		180,000.00
莆田市 2018 年春节期间生产企业慰问金		50,000.00
第一季度市、区两级增产增效奖励金		816,400.00
省级认定类项目市级补助		100,000.00
三代收手续费收入	1,297,179.48	
D0S2019-V01105-2959 省级工业稳定增长奖励	50,000.00	
D0S2019-V01105-3526 科技局 2017 年度企业研发经费清算	1,648,400.00	
工业发展专项春节期间生产慰问补助	50,000.00	
DOS2019-V01105-05841 中央和省级贸易促进补助	1,000,000.00	
DOS2019-V01105-08694 工信局 20180203 补助	300,000.00	
D0S2019-V01105-08671 (人社局) 稳就业奖	209,800.00	
稳岗补助收入	245,480.00	
专利申请资助 DOP2019-V01102-16310	15,500.00	
专利申请资助 (原知识产权局) 凭证号 DOP2019-V01102-28879	10,500.00	
华佳彩项目补助 3 亿	300,000,000.00	
政府贴息补助进行摊销计入其他收益 2 月		
扩大出口规模奖励金	722,300.00	
稳岗津贴	84,500.50	
工业技改补助	44,869.74	7,478.29
个人所得税手续费返还	19,350.81	8,031.11
增产增效奖励	645,700.00	395,600.00
失业金就业稳岗津贴	4,551,525.00	
专利奖励及补助		30,000.00
2017 年度吴江区第二批专利专项资助经费		513,200.00
2018 年度知识产权创造与运用专项资金		16,000.00
2018 年第一批专利专项资助经费		281,200.00
2017 年省级商务发展切块资金		50,000.00
2018 年度第二批专利专项经费		307,600.00
17 年度稳岗补贴		53,965.76
2018 年度吴江区第三批专利专项资助经费	2,000.00	
项目填方补助款	56,739.66	49,100.04

土建贴息	244,101.84	244,101.84
1309-1409 土建贴息	596,799.96	596,799.96
高新园区土建贴息	410,993.40	410,993.40
2015 年市级智能化技术改造专项补助	313,333.32	313,333.32
2015 年度促进龙头骨干企业发展奖励资金--智能化技改--触控显示屏材料器件二期项目	125,333.28	125,333.32
2016 年省，市级企业技术改造专项补助（二期项目）	384,999.96	385,000.00
2016 年省技术改造专项补助	1,670,000.04	1,670,000.00
三期项目获得市级购买关键重大智能装备补助资金	800,000.04	800,000.00
2017 年第二批福州市工业企业技术改造补助资金	1,403,333.28	1,052,500.05
马尾区 2017 年度区级工业惠企政策扶持资金（市技改）	701,666.64	58,472.22
2017 年二季度直供区制造业企业调峰生产奖励资金		55,000.00
2018 年福州市工业企业技术改造补助资金-企业技改项目投资补助专项	1,063,888.90	
收到福州经济技术开发区劳动就业管理中心稳岗补贴¥148278.85	148,279.85	
收到福州经济技术开发区财政局一次性稳补（就业）¥44500	44,500.00	
专利资助	20,000.00	
专利资助	115,000.00	
专利资助	55,000.00	
专利资助	20,000.00	
2015-2018 非居民企业所得税及增值税手续费返还	95,242.36	
2016 年个税手续费返还	24,258.19	
2017 年促进重点出口产品结构优化技术改造	74,789.34	71,775.60
2017 年研发经费补助闽科计〔2018〕14 号	294,000.00	150,000.00
2017 年扩大出口奖励金	1,881,100.00	200,000.00
2018 年第 2 季度自主创新奖励榕开政办[2014]30 号	7,500.00	
2018 年省级加工贸易和公平贸易专项资金	76,000.00	
2018 年省级加工贸易和公平贸易专项资金	55,552.00	
2018 企业技术改造补助资金	8,326.00	
2018 年马尾区科技项目政府补助	120,000.00	
高新园区垃圾分类企业补助经费	8,000.00	
2015-2017 年三代手续费返还	59,062.78	
收 2018 年两节期间连续生产企业用电补		180,000.00

助榕经信能源[2018]102 号		
收 2017 年“两化”融合补助资金榕马政[2017]146 号		200,000.00
收 2017 年促进重点出口产品结构优化国际通行认证榕商务外贸[2017]43 号		70,000.00
2016 年个税手续费返还		17,505.25
收 2017 年节能技改专项补助榕马政[2017]146 号		25,000.00
收 2017 年市产学研项目补助榕马政[2017]147 号		180,000.00
合计	331,552,845.09	10,910,140.01

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	136,084,384.87	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	90,083.61	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		87,034.26
合计	136,174,468.48	87,034.26

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-46,379,903.82	
其他应收款坏账损失	-4,779,982.84	
合计	-51,159,886.66	

#### 44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,763,493,454.24
二、存货跌价损失	-286,563,700.35	-728,073,430.48
七、固定资产减值损失	-885,947,289.15	-594,957,977.90
九、在建工程减值损失	-6,487,360.09	
十二、无形资产减值损失	-1,533,770.51	-3,192,642.13
合计	-1,180,532,120.10	-4,089,717,504.75

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置利得	2,565,998.66	-122,536.87
合计	2,565,998.66	-122,536.87

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,122.64		2,122.64
非流动资产毁损报废利得	7,209,532.43		7,209,532.43
客户违约赔偿收入	2,407,108.61	267,863.88	22,954.00
其他	4,691,565.91	12,677,853.16	7,075,720.52
合计	14,310,329.59	12,945,717.04	14,310,329.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
红火蚁防控 补助						2,122.64		与收益相关

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失合计	4,063,541.67	1,327,138.36	4,063,541.67
赔偿金、违约金	2,282,545.12	4,865.00	2,282,545.12
税收滞纳金	338,805.87	351.49	338,805.87
其他	716,407.35	228,213.26	716,407.35
合计	7,401,300.01	1,560,568.11	7,401,300.01

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,397,707.11	91,956,523.36
递延所得税费用	6,681,482.84	317,641,576.87
合计	5,283,775.73	409,598,100.23

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,587,400,365.42

按法定/适用税率计算的所得税费用	-646,850,091.36
子公司适用不同税率的影响	29,801,893.02
调整以前期间所得税的影响	182.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	288,045.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,829,237.38
前期已确认递延所得税资产本期超过弥补期限的税务亏损影响	650,336,213.14
研发费用加计扣除的影响	-25,470,188.17
其他	6,958.12
所得税费用	5,283,775.73

#### 49、其他综合收益

详见附注财务报告（32）。

#### 50、现金流量表项目

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	99,697,148.35	103,889,083.82
政府补助	328,565,787.90	63,273,208.01
租金收入	25,200,663.35	29,926,358.90
保证金转回	10,945,920.69	3,626,453.37
资金往来及其他	56,019,993.51	74,814,593.28
合计	520,429,513.80	275,529,697.38

##### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用中支付的现金	242,537,281.21	299,531,037.92
支付的银行手续费	555,992.29	2,018,733.11
保证金支出增加额		1,783,978.40
营业外支出支付的现金	404,005.87	233,429.75
资金往来及其他	126,005,475.74	84,609,122.66
合计	369,502,755.11	388,176,301.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金	1,168,810,445.57	12,719,678.88
财政贴息	39,379,894.00	

合计	1,208,190,339.57	12,719,678.88
----	------------------	---------------

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的贷款保证金	1,060,413,282.87	1,341,747,399.32
其他	10,001,381.32	
合计	1,070,414,664.19	1,341,747,399.32

### 51、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,592,684,141.15	-4,986,059,117.70
加：资产减值准备	1,231,692,006.76	4,089,717,504.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	960,443,509.40	789,312,026.02
无形资产摊销	15,848,259.22	52,968,113.59
长期待摊费用摊销	10,521,230.41	14,226,378.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,565,998.66	122,536.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,145,990.76	1,327,138.36
财务费用（收益以“-”号填列）	444,814,047.73	217,112,488.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-136,174,468.48	-87,034.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,681,482.84	317,641,576.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,948,396.66	-832,388,659.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	343,815,068.13	-658,250,383.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-721,856,849.73	-88,201,791.06
经营活动产生的现金流量净额	-527,560,240.95	-1,082,559,222.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	255,213,703.92	2,529,493,222.02
减：现金的期初余额	2,529,493,222.02	4,227,169,316.84
现金及现金等价物净增加额	-2,274,279,518.10	-1,697,676,094.82

#### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	255,213,703.92	2,529,493,222.02
其中：库存现金	269,671.41	278,483.78

可随时用于支付的银行存款	254,944,032.51	2,529,706,854.16
三、期末现金及现金等价物余额	255,213,703.92	2,529,493,222.02

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-融资保证金	2,596,493,552.99	向银行借款质押
货币资金-保函保证金	306,494.26	保函保证金
货币资金-信用证保证金	39,777,036.51	信用证保证金
货币资金-厦航保证金	100,000.00	厦航保证金
货币资金-银行存款	20,807,624.76	诉讼被冻结
固定资产-厂房	456,134,203.12	向银行借款抵押
固定资产-设备	982,252,308.98	向银行借款抵押
形资产-土地	200,215,601.02	抵押借款
股权-子公司华佳园		(华佳园 5% 股权) 供应商欠款质押
股权-子公司华佳彩		(华佳彩 9.54% 股权) 海丝股权投资融资担保
合计	4,296,086,821.64	--

## 53、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金		--	
其中：美元	42,449,165.60	6.9762	296,133,869.06
欧元	5.67	7.8155	44.31
日元	6,174,040.49	0.06409	395,669.56
台币	5,327,065.00	0.2323	1,237,296.08
应收账款		--	
其中：美元	422,094,904.45	6.9762	2,944,618,472.42
欧元			
其他应收款			
其中：美元	2,373,248.33	6.9762	16,556,255.00
应收利息			
其中：美元	1,066,989.22	6.9762	7,443,530.20
短期借款			
其中：美元	232,611,641.76	6.9762	1,622,745,335.25
日元	165,595,605.00	0.06409	10,612,359.94
应付利息			
其中：美元	6,902,390.21	6.9762	48,152,454.58
应付账款			

其中：美元	90,122,968.89	6.9762	628,715,855.57
欧元	374,000.00	7.8155	2,922,997.00
日元	1,774,994,920.00	0.06409	113,752,324.44
其他应付款			
其中：美元	3,722,656.74	6.9762	25,969,997.95
欧元	148,272.00	7.8155	1,158,819.82
一年内到期长期借款			
其中：美元	31,365,158.34	6.9762	218,809,617.61
长期借款			
其中：美元	189,801,868.65	6.9762	1,324,095,796.08

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1912 收到专利资助款	9,000.00	其他收益	9,000.00
2015 年预提企业所得税手续费返还	417,301.37	其他收益	417,301.37
2017 年度总部经济奖励	4,512,200.00	其他收益	4,512,200.00
2017 年个税手续费返还	126,693.55	其他收益	126,693.55
2017 年扩大出口规模奖励资金	1,310,400.00	其他收益	1,310,400.00
2017 年预提企业所得税手续费返还	261,369.40	其他收益	261,369.40
2018 年稳岗补贴	201,614.14	其他收益	201,614.14
2018 年预提企业所得税手续费返还	124,362.52	其他收益	124,362.52
第三笔技改专案补助资金-第 1 至 4 次	500,000.00	递延收益	55,555.56
第四笔马尾区技改专案补助资金-第 1 至 3 次	290,000.00	递延收益	24,166.68
收到 2017 年工业技改项目完工奖励资金	510,000.00	其他收益	510,000.00
收到 2018 年利用外资专项资金	1,367,000.00	其他收益	1,367,000.00
收到 2018 年总部个税奖励	643,831.06	其他收益	643,831.06
收到国际认证补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
三代收手续费收入	1,297,179.48	其他收益	1,297,179.48
D0S2019-V01105-2959 省级工业稳定增长奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00

D0S2019-V01105-3526 科技局 2017 年度企业研发经费清算	1,648,400.00	其他收益	1,648,400.00
工业发展专项春节期间生产 慰问补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
DOS2019-V01105-05841 中央 和省级贸易促进补住	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
DOS2019-V01105-08694 工信 局 20180203 补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
D0S2019-V01105-08671（人社 局）稳就业奖	209,800.00	其他收益	209,800.00
稳岗补助收入	245,480.00	其他收益	245,480.00
专利申请资助 DOP2019-V01102-16310	15,500.00	其他收益	15,500.00
专利申请资助（原知识产权 局）凭证号 DOP2019-V01102-28879	10,500.00	其他收益	10,500.00
华佳彩项目补助 3 亿	300,000,000.00	其他收益	300,000,000.00
扩大出口规模奖励金	722,300.00	其他收益	722,300.00
稳岗津贴	84,500.50	其他收益	84,500.50
个人所得税手续费返还	19,350.81	其他收益	19,350.81
增产增效奖励	645,700.00	其他收益	645,700.00
失业金就业稳岗津贴	4,551,525.00	其他收益	4,551,525.00
2018 年度吴江区第三批专利 专项资助经费	2,000.00	其他收益	2,000.00
项目填方补助款	7,639.62	递延收益	56,739.66
2018 年福州市工业企业技术 改造补助资金-企业技改项目 投资补助专项	3,830,000.00	递延收益	1,063,888.90
收到福州经济技术开发区劳 动就业管理中心稳岗补贴	148,279.85	其他收益	148,279.85
收到福州经济技术开发区财 政局一次性稳补（就业）	44,500.00	其他收益	44,500.00
专利资助	20,000.00	其他收益	20,000.00
专利资助	115,000.00	其他收益	115,000.00
专利资助	55,000.00	其他收益	55,000.00
专利资助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2015-2018 非居民企业所得税 及增值税手续费返还	95,242.36	其他收益	95,242.36
2016 年个税手续费返还	24,258.19	其他收益	24,258.19
2017 年促进重点出口产品结 构优化技术改造	8,121.34	递延收益	74,789.34
2017 年研发经费补助闽科计 （2018）14 号	294,000.00	其他收益	294,000.00
2017 年扩大出口奖励金	1,881,100.00	其他收益	1,881,100.00
2018 年第 2 季度自主创新奖励 榕开政办[2014]30 号	7,500.00	其他收益	7,500.00
2018 年省级加工贸易和公平 贸易专项资金	76,000.00	其他收益	76,000.00

2018 年省级加工贸易和公平贸易专项资金	500,000.00	递延收益	55,552.00
2018 企业技术改造补助资金	100,000.00	递延收益	8,326.00
2018 年马尾区科技项目政府补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
高新园区垃圾分类企业补助经费	8,000.00	其他收益	8,000.00
2015-2017 年三代手续费返还	59,062.78	其他收益	59,062.78
财政贴息	39,379,894.00	财务费用	39,379,894.00

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	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
华映视讯（吴江）有限公司	1,215,168,179.64	100.00%	挂牌转让	2019 年 11 月 20 日	资产交割完成	136,084,384.87						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 九、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	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福建华冠光电有限公司	福建省福清市	福建省福清市	来料加工	75.00%		反向收购取得
华映视讯（吴江）有限公司	江苏省吴江市	江苏省吴江市	进料加工	75.00%	25.00%	反向收购取得
华映科技（纳闽）	马来西亚	马来西亚	贸易	100.00%		投资设立取得

有限公司						
科立视材料科技有限公司	福建省福州市	福建省福州市	生产销售商品	90.49%	6.16%	投资设立取得
华映光电股份有限公司	福建省福州市	福建省福州市	进料加工	100.00%		同一控制下企业合并取得
福州华映视讯有限公司	福州马尾	福州马尾	进料加工		100.00%	同一控制下企业合并取得
华乐光电（福州）有限公司	福州马尾	福州马尾	制造业		51.00%	同一控制下企业合并取得
华映光电（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	同一控制下企业合并取得
福建华佳彩有限公司	莆田	莆田	制造业	100.00%		投资设立取得
福建华佳园房地产有限公司	莆田	莆田	房地产开发		100.00%	投资设立取得
福州映元股权投资有限公司	福州马尾	福州马尾	股权投资	100.00%		投资设立取得
福建三帝光学玻璃有限公司	福州马尾	福州马尾	制造业		55.00%	投资设立取得

注：

①2019年11月，公司将持有的华映视讯（吴江）有限公司100%处置。

②2019年9月，华映科技收购原子公司华映视讯（吴江）有限公司持有的华映光电股份有限公司25%的股权，持股比例由75%提高至100%。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建华冠光电有限公司	25.00%	2,958,016.58		53,843,386.75
科立视材料科技有限公司	3.35%	-7,712,033.29		29,637,483.27

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建华冠光电有限公司	254,267,868.18	93,909,225.02	348,177,093.20	132,658,694.25	144,851,979.97	132,803,546.22	137,611,763.04	85,365,219.79	222,976,982.83	19,244,521.96	189,721,711.62	19,434,243.67
科立视材料科技有限公司	303,221,007.69	900,387,485.16	1,203,608,492.85	378,405,715.62	26,606,960.92	405,012,676.54	356,177,343.01	1,055,562,309.20	1,411,739,652.21	380,594,111.81	30,540,511.62	411,134,623.43

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量		额	金流量	
福建华冠光电有限公司	290,583,707.42	11,832,066.32	11,832,066.32	6,069,074.34	328,989,368.41	19,527,526.04	19,527,526.04	27,390,033.45
科立视材料科技有限公司	93,326,589.06	-202,006,230.35	-202,006,230.35	-70,669,501.78	33,082,578.85	-654,698,995.50	-654,698,995.50	-54,442,633.68

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见财务报告七、（3）和财务报告七、（6）的披露。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司带息债务情况参见财务报告七、（18）、（25）、（26）、（27）。

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可根据需要进行远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，截至2019年12月31日，有关外币货币性项目的余额情况参见财务报告七、（53）。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	4,353,354.18		99,959,200.96	104,312,555.14
持续以公允价值计量的资产总额	4,353,354.18		99,959,200.96	104,312,555.14
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二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

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。

## 4、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

项目	估值技术
其他权益工具投资	根据被投资单位账面净资产估值

## 5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本公司的第一大股东情况

公司与子公司以及各子公司间的关联方交易已在合并报表时抵销，公司与其他关联方在报告期内的交易如下：

（一）本公司的第一大股东情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中华映管（百慕大）股份有限公司（华映百慕大）	百慕大	资本经营	美元131,900,000.00	25.37	25.37

本公司的第一大股东情况的说明：

本公司的第一大股东华映百慕大的控股股东为注册地在台湾的中华映管股份有限公司（简称中华映管）。

本公司的第一大股东华映百慕大的实际控制人为中华映管及注册地在台湾的大同股份有限公司（简称大同股份）。

中华映管于2019年2月12日召开董事会，认定其对华映科技已丧失控制力，中华映管与华映科技及其子公司已非母子关系，自2018年12月底不再编入合并报表。中华映管以持股未过半、无董事会席位、无重要业务往来、无法参与及主导华映科技的重大活动决策、无指派主要管理人员等为由，认定对华映科技已丧失控制力。华映科技则认为中华映管申请重整（2018年12月13日）、林盛昌先生辞去华映科技董事长职务（2018年12月17日）至今，华映科技股权结构未发生实质性变化，中华映管对华映科技董事的提名及任免产生的影响未发生变化。然而，鉴于中华映管提出其已丧失对华映科技控制权，因此，华映科技目前控制权归属情况存在不确定性。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注财务报告九（1）在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中华映管（纳闽）股份有限公司（华映纳闽）	本公司第一大股东之实际控制人中华映管的子公司
大同日本股份有限公司（大同日本）	本公司第一大股东之实际控制人大同股份的子公司
大同（上海）有限公司（大同上海）	本公司第一大股东之实际控制人大同股份的子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
拓志光机电股份有限公司(拓志光机电)	本公司第一大股东之实际控制人大同股份的子公司
福华开发有限公司(福华开发)	本公司第一大股东之实际控制人大同股份的子公司
苏州福华电子科技有限公司(苏州福华)	本公司第一大股东之实际控制人大同股份的子公司
福华电子股份有限公司(福华电子)	本公司第一大股东之实际控制人大同股份的子公司
大世科技(上海)有限公司(大世科技)	本公司第一大股东之实际控制人大同股份的子公司
深圳市华映光电有限公司(深圳光电)	本公司第一大股东之实际控制人中华映管的子公司
金丰亚太有限公司(金丰亚太)	本公司第一大股东之实际控制人大同股份的子公司
志品(福州)技术工程有限公司(志品技术)	持有本公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员关联企业
福建省电子信息(集团)有限责任公司(信息集团)	持有本公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员关联企业
福建省电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)	持有本公司 5%以上股份的股东、关键管理人员关联企业
福建星海通信科技有限公司(星海通信)	持有本公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业
福建省电子器材有限公司(电子器材)	持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业
莆田市国有资产投资有限公司(莆田国资)	持有本公司 5%以上股份的股东、关键管理人员关联企业
广东以诺科技股份有限公司(广东以诺)	持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业
江西合力泰科技有限公司(合力泰)	持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业
福建中电和信国际贸易有限公司(中电和信)	持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业
福建省联标国际发展有限公司(福建联标)	持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中华映管	采购材料				410,927,943.62
华映百慕大	采购材料	1,783,923.57	1,783,923.57	否	624,025,291.79
大同日本	采购材料	11,031,542.49	6,639,075.39	是	17,291,568.02
苏州福华	采购材料	4,665.60	14,000.00	否	31,726.72

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福华开发	采购材料	11,611,872.36	10,202,422.53	是	78,414,840.14
福华电子	采购材料				146,523.16
大世科技	采购材料				948,245.05
小计		24,432,004.02	18,639,421.49	是	1,131,786,138.50
中华映管	采购固定资产				28,626,403.43
拓志光机电	采购固定资产		1,747,267.64	否	45,770,936.92
大同日本	采购固定资产	34,260.83	0	是	263,894.66
大世科技	采购固定资产		815,856.04	否	6,393,680.67
大同上海	采购固定资产				24,256,759.51
小计		34,260.83	2,563,123.68	否	105,311,675.19
合力泰	接受劳务	97,316,327.11	231,849,406.33	否	
志品技术	接受劳务	17,175,952.08	26,010,660.89	否	237,614,587.58
深圳光电	接受劳务				240,000.00
华映百慕大	接受劳务	295,482.11	295,482.11	否	2,607,688.14
小计		114,787,761.30	258,155,549.33	否	240,462,275.72
合计		139,254,026.15	279,358,094.50	否	1,477,560,089.41

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中华映管	销售商品		2,405,593,196.79
合力泰	销售商品	171,257,334.88	
电子器材	销售商品	3,444,344.14	4,503,116.85
中电和信	销售商品	25,963,470.60	
广东以诺	销售商品	23,390,117.06	
合计		224,055,266.68	2,410,096,313.64

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：关联方采购价格以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，按照提供商品的成本加成法确定；当不存在确切的市场价格，也不适用成本加成法时，采用双方协议价格确定。

注：A、关联方来料加工加工费的确定依据为：参考市场价或华映科技及其控制之企业为第三方加工之价格，并考虑成本（制程、材料、运输费用等）差异、付款期限差异及合理的利润率，确定加工费。

B、向关联方销售液晶显示模组交易价格的确定依据：以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，以成本加成方式确保销售方拥有同行业市场平均水平的销售利润。

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大同江苏	房屋等		946,857.13
大同上海	房屋	10,357.14	126,428.52
合计		10,357.14	1,073,285.65

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大同上海	房屋		16,443.50
合计			16,443.50

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事	1,662,595.85	535,645.00
监事		
高级管理人员	3,137,955.45	3,619,569.33
小计	4,800,551.30	4,155,214.33

### (4) 其他关联交易

#### A. 应收账款逾期利息收入

本公司之子公司与中华映管签订销售及加工协议，双方每月依照协议及订单之约定进行结算，约定中华映管自结算之日起180日内向本公司之子公司支付销售款及加工费。如中华映管未能在协议约定的期限支付销售款及加工费，应按逾期支付金额、逾期时间，逾期销售款利息依子公司当年度银行平均贷款利率上浮10%按季结算，逾期加工费利息依中国人民银行规定的金融机构人民币同期贷款基准利率上浮10%按季结算，并于结算后180日内支付利息。

2019年累计发生应收账款逾期利息收入13,273.12万元，截至2019年末，尚有应收账款逾期利息15,140.57万元未收回。

由于未收回利息未来能否收回具有较大不确认性，故基于谨慎原则2019年公司账面未确认未收回利息收入。

#### B. 购买专利使用权

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中华映管	购买专利使用权	36,600,000.00	36,600,000.00

备注：本公司子公司华佳彩中与华映管签订专利使用权采购协议，双方约定合同总金额为18,300.00万元，每半年付款一次，分十期付款，每次付款金额为1,830.00万元。2019年华佳彩支付款项3,660.00万元，截至基准日已累计支付9,150.00万元。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	中华映管	2,907,156,013.76	2,830,088,843.91	3,130,836,148.51	2,784,248,408.14
	广东以诺	13,048,861.95	134,891.59		
	江西合力泰			19,982,995.45	
	合计	2,920,204,875.71	2,920,204,875.71	3,150,819,143.96	2,784,248,408.14
其他应收款：					

	中华映管	7,170,586.31	7,170,586.31	7,054,437.65	7,054,437.65
	大同江苏			497,100.60	
	志品技术	500.00		300.00	
	大同上海			7,250.00	
	广东以诺	1,132.10			
	合计	7,172,218.41	7,170,586.31	7,559,088.25	7,054,437.65
其他非流动资产-预付设备款					
	拓志光机电	1,148,681.54			
	合计	1,148,681.54			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	中华映管		238,693,702.58
	福华开发	291,323.25	16,526,238.40
	拓志光机电	8,827,323.50	7,976,375.11
	苏州福华	878.69	
	福华电子		33,841.07
	大同上海	6,292,468.79	19,512,794.10
	大同日本		7,277,601.19
	志品技术	89,880,785.23	154,126,989.30
	华映百慕大	201,865,562.84	196,825,170.28
	大同美国		34,590.53
	大世科技	6,162,985.27	6,357,625.26
	江西合力泰	19,390.91	3,699,627.27
	合计	313,340,718.48	651,064,555.09
应付股利	华映百慕大	65,636,074.35	65,636,074.35
	合计	65,636,074.35	65,636,074.35
其他应付款：			
	信息集团		167,608.12
	中华映管		
	华映百慕大	1,195,606.63	1,186,243.75
	合计	1,195,606.63	1,353,851.87
预收账款：			
	合力泰	21,397,863.27	
	中电和信	10,905,856.00	
	福建联标	50,000,000.00	
	电子器材	1,414,504.00	
	合计	83,718,223.27	

## 6、关联方承诺

2014年4月28日公司第六届董事会第十七次会议及2014年9月11日公司2014年第一次临时股东大会通过公司控股股东承诺变更议案：

关于重组方不减持上市公司股份承诺变更为：华映百慕大及华映纳闽取消本次收购完成后至次世代（7代线以上）大尺寸液晶面板生产线投产并注入到闽闽东前，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的闽闽东的股份的承诺。华映百慕大、华映纳闽补充承诺如下：本议案经公司股东大会审议通过且完成股份转增后，华映百慕大、华映纳闽的股份即获得上市流通权，同时自《关于公司控股股东承诺变更的议案》经公司股东大会审议通过后首个交易日起18个月内，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的公司股份。

关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺变更为：华映百慕大、华映纳闽承诺：华映科技自2014年起的任意一个会计年度内，公司关联交易金额占同期同类（仅限为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）交易金额的比例若未低于30%，则控股股东需确保上市公司华映科技现有液晶模组业务公司模拟合并计算的每年度净资产收益率不低于10%（净资产收益率的计算不包含现有子公司科立视材料科技有限公司以及未来拟并购、投资控股的其它公司），不足部分由华映百慕大以现金向华映科技补足。该承诺自控股股东华映百慕大、华映纳闽丧失对公司控制权之日起失效。

2019年，依据关联方交易的情况，关联方交易比例均低于30%，上述承诺未达到触发承诺约定的条件。

## 十三、股份支付

### 1、其他

本报告期公司无股份支付事项。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

除财务报告十二、(6)关联方承诺”外，本报告期公司无应披露未披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

①2020年1月14日，公司及控股子公司出售华映视讯（吴江）有限公司100%股权事项完成工商变更备案手续，并领取了换发的营业执照。

②公司第一大股东华映百慕大将其持有的华映科技股权进行质押借款，因债务到期未履行支付义务，法院（包括福建省福州市中级人民法院及福建省宁德市中级人民法院）裁定拍卖（变卖）华映百慕大持有的华映科技股票合计324,600,000股，占华映科技总股本的11.74%。截至2020年3月19日，华融证券股份有限公司福州五一一路营业部按照法院裁定，通过证券交易方式按市场价卖出华映百慕大所持华映科技42,000,000股，占华映科技总股本的1.52%，华映百慕大持有的华映科技股

权降至687,289,715股，持股比例降至24.85%，仍为公司第一大股东。华映百慕大持有的华映科技股票中，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%）。

③公司股东福建电子信息集团受让华融证券股份有限公司与福建山田实业发展有限公司在《渤海信托·华映光电集合资金信托合同》（合同编号包括bitc2016(t)-10803号-1号、bitc2016(t)-10803号-2号及bitc2016(t)-10803号-3号）项下享有的一期、二期全部信托受益权。福建电子信息集团针对其受让渤海信托受益权事项做出如下承诺：A、对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份（9,180万股，占华映科技总股本的3.32%），如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务，福建电子信息集团计划进一步申请司法拍卖，并以现金受偿为首选方案，暂无以股抵债计划。福建电子信息集团承诺自2020年1月15日起3个月内不对该部分股份进行以股抵债。B、对截至2020年1月15日已进入拍卖程序的质押股份（28,260万股，占华映科技总股本的10.22%），若最终未成交，福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非关联企业，并承诺自2020年1月15日起24个月内完成转让事项。

④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。2020年3月，公司收到福建省高院送达的《传票》及《举证通知书》[案号：（2019）闽民初字第1号]。《传票》载明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。

#### ⑤新型冠状病毒疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发，为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。公司及所属公司积极响应并严格执行各级政府对新冠疫情防控的各项规定和要求，尽力做到防疫和生产两不误。

新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，由于目前公司无法判断本次新冠疫情的持续时间和影响程度，因此无法估算本次疫情对公司财务数据的具体影响金额。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

#### ⑥诉讼事项

子公司福建华佳彩有限公司由于拖欠供应商款项及建设工程款纠纷，相关主体陆续以华佳彩为被告提起诉讼。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错。

### 2、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部：

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- ②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；
- ③该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- ①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- ②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	模组分部	盖板玻璃分部	面板分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	653,259,704.70	93,326,589.06	756,134,692.66	-28,596,789.99	1,474,124,196.43
二、营业成本	656,977,154.11	159,698,965.24	1,414,448,285.82	-20,007,956.66	2,211,116,448.51
三、净利润	-575,044,023.14	-202,006,230.35	-1,815,633,887.66	0.00	-259,268.41
四、资产总额	15,009,102,288.03	1,203,608,492.85	9,765,569,666.42	-11,354,597,002.19	14,623,683,445.16
五、负债总额	16,351,761,729.81	405,012,676.54	4,277,650,951.91	-11,354,597,002.19	9,679,828,356.07

### 3、其他重要事项

#### 1、参与设立保险公司的事项

公司第六届第三十一次会议审议通过《关于参与设立保险公司的议案》，公司拟与福建省能源集团有限责任公司等发起设立海峡人寿保险股份有限公司。其中，公司拟以自有资金出资人民币7,500万元，占海峡人寿注册资本（人民币15亿元）的5%。本次交易尚需相关部门核准，交易进程存在一定的不确定性，截至本报告期末，公司尚未向海峡人寿出资。

#### 2、吸收合并福建华显事项

2017年3月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据经营发展需要，为更好地整合公司资源，提高运营效率，降低管理成本，公司拟对全资子公司福建华显实施吸收合并，吸收合并完成后，福建华显主体资格依法予以注销。截至2017年6月30日，华映显示的主要资产、人员、业务、财务系统均已转移至华映科技（集团）股份有限公司，吸收合并基准日为2017年6月30日。截至报告日，由于相关的手续要求，华映显示的税务、海关、部分银行账户尚未注销。

#### 3、政府补助确认事项

2017年6月26日，莆田市人民政府、华映科技（集团）股份有限公司、福建电子信息集团签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，莆田市人民政府同意按项目第一期投资金额120亿元人民币的22%（即26.4亿元人民币），在项目投产后六年内平均提供给项目公司补贴，每年4.4亿元人民币。如果投资金额不足84亿元的，按照实际投资额的22%进行补助。上述合同第6.4条约定“项目补贴”适用于贴息、设备补贴、财政奖励等所有可执行政策。

按照合同约定政府拨款的情况如下：

序号	补助拨款的时间表	应取得的补助金额 (单位：人民币亿元)	截至2019年12月31日拨付金额 (单位：人民币亿元)
1、	2017年7月1日至2018年6月30日	4.40	4.40
2、	2018年7月1日至2019年6月30日	4.40	3.00
3、	2019年7月1日至2020年6月30日	4.40	未拨付
4、	2020年7月1日至2021年6月30日	4.40	未拨付
5、	2021年7月1日至2022年6月30日	4.40	未拨付
6、	2022年7月1日至2023年6月30日	4.40	未拨付
	合计	26.40	7.40

2020年3月10日，莆田财政局发出《函》，对《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》中的履约义务进行确认，同时承诺在财政资金紧张缓和后给予结算拨付。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
信用期内	36,583,101.45	1,705,392,603.74
逾期1年内（含1年）	548,970,755.13	-
逾期1至2年（含2年）	865,286,801.21	-
逾期2至3年（含3年）	-	-
逾期3年以上	-	-
合计	1,450,840,657.79	1,705,392,603.74
减：坏账准备	1,412,750,901.51	1,389,795,500.67
应收账款账面价值	38,089,756.28	315,597,103.07

**(2) 应收账款分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,412,671,603.89	97.37	1,412,671,603.89	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	38,169,053.90	2.63	79,297.62	0.21	38,089,756.28
其中：					
账龄组合	4,845,150.22	0.33	79,297.62	1.64	4,765,852.60
其他组合	33,323,903.68	2.30			33,323,903.68
合计	1,450,840,657.79	100.00	1,412,750,901.51	97.37	38,089,756.28

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,628,484,096.08	95.49	1,389,790,393.50	85.34	238,693,702.58
按组合计提坏账准备的应收账款	76,908,507.66	4.51	5,107.17	0.01	76,903,400.49
其中：					
账龄组合	3,708,804.69	0.22	5,107.17	0.14	3,703,697.52
其他组合	73,199,702.97	4.29			73,199,702.97
合计	1,705,392,603.74	100.00	1,389,795,500.67	81.49	315,597,103.07

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	3,259,197.77		
逾期1年内（含1年）	1,585,952.45	79,297.62	5.00
逾期1至2年（含2年）			
逾期2至3年（含3年）			
逾期3年以上			
合计	4,845,150.22	79,297.62	1.64

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中华映管股份有限公司	1,412,671,603.89	97.37%	1,412,671,603.89
福建华佳彩有限公司	32,803,071.29	2.26%	
深圳禾苗通信科技有限公司	2,496,521.87	0.17%	70,201.87
台湾三菱电机股份有限公司	1,073,668.85	0.07%	
京瓷(香港)商贸有限公司	1,062,044.13	0.07%	

合计	1,450,106,910.03	99.94%	
----	------------------	--------	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	512,215,403.37	4,609,741.56
合计	512,215,403.37	4,609,741.56

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10,036,000.00	
出口退税		3,786,147.44
其他代垫款	11,453,986.23	1,705,676.92
关联方往来款	492,090,017.14	
合计	513,580,003.37	5,491,824.36

#### 2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
180天以内	512,717,203.37	5,491,824.36
180天-1年		
1-2年（含2年）	862,800.00	
2-3年（含3年）		
3年以上		
合计	513,580,003.37	5,491,824.36
减：坏账准备	1,364,600.00	882,082.80
其他应收款账面价值	512,215,403.37	4,609,741.56

#### 3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	19,282.80		862,800.00	882,082.80
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	482,517.20			482,517.20

本期转回				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	501,800.00		862,800.00	1,364,600.00

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
押金及备用金组合	19,282.80	482,517.20				501,800.00
单项组合	862,800.00					862,800.00
合计	882,082.80	482,517.20				1,364,600.00

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）	押金、保证金	10,000,000.00	180天-1年	1.95%	
福州华映视讯有限公司	并表关联方往来款	491,784,119.96	180天以内	95.76%	
苏州东才光电设备有限公司	设备退货收款	862,800.00	1-2年（含2年）	0.17%	862,800.00
科立视材料科技有限公司	并表关联方往来款	186,696.45	180天以内	0.04%	
华映光电股份有限公司	并表关联方往来款	119,200.75	180天以内	0.02%	
合计	--	502,952,817.16	--	97.93%	862,800.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,372,858,003.09		13,372,858,003.09	14,342,593,876.59		14,342,593,876.59
合计	13,372,858,003.09		13,372,858,003.09	14,342,593,876.59		14,342,593,876.59

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

华冠光电	368,069,654.45				368,069,654.45	
华映视讯	1,259,068,743.50		1,259,068,743.50			
华映科技纳闽	410,965,391.15				410,965,391.15	
科立视	2,291,944,158.28				2,291,944,158.28	
华映光电	1,602,545,929.21	289,332,870.00			1,891,878,799.21	
映元投资	10,000,000.00				10,000,000.00	
华佳彩	8,400,000,000.00				8,400,000,000.00	
合计	14,342,593,876.59	289,332,870.00	1,259,068,743.50		13,372,858,003.09	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	593,229,458.45	578,145,811.81	2,073,369,664.37	1,718,497,139.19
其他业务	2,420,036.05	1,811,432.12	2,367,398.61	1,539,423.14
合计	595,649,494.50	579,957,243.93	2,075,737,062.98	1,720,036,562.33

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		307,969,421.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-355,339,420.48	
合计	-355,339,420.48	307,969,421.00

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	141,796,374.29	
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）	371,986,252.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,760,916.18	
少数股东权益影响额	1,836,559.42	
合计	515,706,983.10	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-41.91%	-0.9353	-0.9353
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-50.27%	-1.1218	-1.1218

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作人员负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有董事长签名和公司盖章的2019年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：林俊

2020年4月24日