证券代码:000536 证券简称:*ST华映 公告编号:2021-015

华映科技(集团)股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

1、液晶(LCM)模组产业

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

2、盖板玻璃产业

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

3、面板产业

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

(二)公司及主要子公司的业务模式

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

注:

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,193,873,141.33	1,474,124,196.43	48.83%	4,517,789,137.71
归属于上市公司股东的净利润	611,360,443.24	-2,587,137,410.77	123.63%	-4,966,376,035.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,199,162,168.89	-3,102,844,393.87	61.35%	-5,004,178,727.37
经营活动产生的现金流量净额	458,350,212.15	-527,560,240.95	186.98%	-1,082,569,222.51
基本每股收益(元/股)	0.2210	-0.9353	123.63%	-1.7955
稀释每股收益(元/股)	0.2210	-0.9353	123.63%	-1.7955
加权平均净资产收益率	11.80%	-41.91%	53.71%	-49.47%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	12,134,985,273.23	14,623,683,445.16	-17.02%	19,089,879,572.95
归属于上市公司股东的净资产	5,483,812,360.56	4,877,026,049.48	12.44%	7,466,964,420.05

(2)分季度主要会计数据

单位:元

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

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,421	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中华映管(百慕大)股份有限公司	境外法人	14.09%	389,689,715		质押	272,600,000
					冻结	389,689,715
福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	13.73%	379,867,047			
莆田市国有资产投资有限公司	国有法人	13.73%	379,867,046		质押	379,867,046
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划	其他	10.22%	282,600,000			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.46%	95,726,495			
福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.35%	92,535,618			
中民国际通用航空有限责任公司	境内非国有法人	1.06%	29,319,800			
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	1.02%	28,097,034			
林水隆	境内自然人	0.90%	24,929,881			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.58%	15,970,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国长城资产管理股份有限公司与长城国融投资管理有限公司为一致行动人;福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划与福建省电子信息(集团)有限责任公司为一致行动人;另,福建省电子信息(集团)有限责任公司通过兴证证券资管-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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

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

本报告期公司各项业务情况:

(1)模组业务

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

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

(2)盖板玻璃业务

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

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

(3)面板业务

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

华映管事项

华映管申请重整、破产的进展

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

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

公司诉中华映管相关方的案件进展

2020年3月,公司收到法院送达的《传票》及《举证通知书》,本案证据交换时间为2020年5月12日下午15:00,开庭审理时间为2020年5月13日上午9:00。但后续法院组织各方当事人对本案所涉及的部分证据材料进行证据交换及证据质证,在证据交换过程中,对方要求对我方所提供证据材料(主要涉及关联交易比例和净资产收益率)及会计师审计结果进行司法鉴定与审计,法院决定先行实施司法鉴定程序,并通知各方当事人另行择期选定鉴定机构。同时,原定于2020年5月13日上午8时的庭审顺延至司法鉴定意见作出后开展,具体庭审日期另行通知。

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

控股股东及实际控制人变更

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

申请撤销退市风险警示

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

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

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 营业外收入本期数较上年同期数增加900.40%,主要系本期子公司科立视出售报废贵金属材料所致。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

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

其他说明:

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

2. 重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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

合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,000,874,820.29	3,000,874,820.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,665,845.38	7,665,845.38	
应收账款	243,777,226.84	243,777,226.84	
应收款项融资			
预付款项	22,693,040.23	22,693,040.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,176,468.60	34,176,468.60	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	499,336,763.16	499,336,763.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	340,932.95	340,932.95	
流动资产合计	3,808,865,096.45	3,808,865,096.45	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	99,959,200.96	99,959,200.96	
其他非流动金融资产	4,353,354.18	4,353,354.18	
投资性房地产			
固定资产	8,455,225,342.40	8,455,225,342.40	
在建工程	279,407,527.60	279,407,527.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	276,075,840.47	276,075,840.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	46,158,433.24	46,158,433.24	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,653,638,649.86	1,653,638,649.86	
非流动资产合计	10,814,818,348.71	10,814,818,348.71	
资产总计	14,623,683,445.16	14,623,683,445.16	
流动负债:			
短期借款	4,539,111,041.92	4,539,111,041.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,613,434.15	24,613,434.15	
应付账款	1,541,020,433.19	1,541,020,433.19	
预收款项	110,417,637.80	-	-110,417,637.80
合同负债		97,233,580.60	97,233,580.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	89,689,866.39	89,689,866.39	
应交税费	22,994,758.32	22,994,758.32	
其他应付款	221,968,884.11	221,968,884.11	
其中:应付利息	58,453,492.17	58,453,492.17	
应付股利	67,599,045.18	67,599,045.18	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,260,380,951.95	1,260,380,951.95	
其他流动负债		13,184,057.20	13,184,057.20
流动负债合计	7,810,197,007.83	7,810,197,007.83	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,326,013,255.15	1,326,013,255.15	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,602,426.43	38,602,426.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债	505,015,666.66	505,015,666.66	
非流动负债合计	1,869,631,348.24	1,869,631,348.24	
负债合计	9,679,828,356.07	9,679,828,356.07	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00	
其他权益工具		-	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	8,594,516,510.11	8,594,516,510.11	
减:库存股			
其他综合收益	-4,717,903.33	-4,717,903.33	
专项储备			
盈余公积	579,982,557.57	579,982,557.57	
一般风险准备			
未分配利润	-7,058,787,917.87	-7,058,787,917.87	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,877,026,049.48	4,877,026,049.48	
少数股东权益	66,829,039.61	66,829,039.61	
所有者权益(或股东权益)合计	4,943,855,089.09	4,943,855,089.09	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,623,683,445.16	14,623,683,445.16	

调整情况说明:

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

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

调整情况说明:

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

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

华映科技(集团)股份有限公司

法定代表人:林俊

2021年4月7日

证券代码:000536 证券简称:*ST华映 公告编号:2021-013

华映科技(集团)股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

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

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

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

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度董事会工作报告》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

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

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

本议案尚需提交股东大会审议。

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

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

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

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

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

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

本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下:

项 目	金额(单位:人民币元)
年初未分配利润	-1,339,042,873.08
加:2020年母公司实现净利润	415,123,465.37
减:可弥补的以前年度亏损	0
减:计提盈余公积	0
可供分配利润	-923,919,407.71

本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下:

项 目	金额(单位:人民币元)
年初未分配利润	-7,058,787,917.87
加:2020年合并实现净利润	611,360,443.24
加:其他综合收益转未分配利润(注1)	-1,032,665.72
减:可弥补的以前年度亏损	0
减:计提盈余公积	0
可供分配利润	-6,448,460,140.35

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

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

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

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2020年度计提减值准备的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

具体薪酬详见公司同日披露的《公司2020年年度报告全文》第九节内容。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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

具体薪酬详见公司同日披露的《公司2020年年度报告全文》第九节内容。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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

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

本议案尚需提交股东大会审议。

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

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

针对该议案,独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议,届时福建省电子信息(集团)有限责任公司、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。

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