华映科技（集团）股份有限公司

2020半年度报告摘要

证券代码：000536 证券简称：*ST华映 公告编号：2020-093

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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		
变更前的股票简称（如有）	华映科技		

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
电话	0591-67052590	0591-67052590
电子信箱	gw@cpttg.com	gw@cpttg.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	807,723,685.36	774,258,670.57	4.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-714,637,729.51	-711,576,172.12	-0.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-746,189,134.60	-1,036,245,510.82	27.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	353,101,450.29	-238,704,079.82	247.92%
基本每股收益（元/股）	-0.2584	-0.2573	-0.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.2584	-0.2573	-0.43%
加权平均净资产收益率	-15.82%	-10.00%	-5.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,132,236,488.05	14,623,683,445.16	-10.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,159,198,250.53	4,877,026,049.48	-14.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	24.85%	687,289,715		质押	580,400,000
					冻结	687,289,715
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
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			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.58%	15,970,000			
刘健成	境内自然人	0.34%	9,314,200			
岳丽英	境内自然人	0.28%	7,649,000			
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）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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

（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。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，截止目前，福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销。

2、华佳园主要负责建设核心员工、高素质产业人才生活配套设施，不对外开发房地产。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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7月5日，财政部修订颁布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称"《新收入准则》"），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司在编制 2020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）

其他说明：

（1）《新收入准则》主要变更内容：

①新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

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.首次执行新收入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	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			
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	7,665,845.38	
应收账款	243,777,225.84	243,777,225.84	
应收款项融资			
预付款项	22,693,040.23	22,693,040.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,176,468.60	34,176,468.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	499,336,763.16	499,336,763.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	340,932.95	340,932.95	
流动资产合计	3,808,865,096.45	3,808,865,096.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
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	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	1,641,315,305.97	-12,323,343.89
非流动资产合计	10,814,818,348.71	10,802,495,004.82	-12,323,343.89
资产总计	14,623,683,445.16	14,611,360,101.27	-12,323,343.89
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			
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	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		97,714,723.72	97,714,723.72
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	23,374,328.51	379,570.19
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			
流动负债合计	7,810,197,007.83	7,797,873,663.94	-12,323,343.89
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	9,667,505,012.18	-12,323,343.89
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	14,611,360,101.27	-12,323,343.89

调整情况说明：

因执行新收入准则，公司将"预收款项"重分类至"合同负债"、"应交税费—待转销项"。因部分公司应交税费待抵扣增值税额为负值，故将这些公司的"应交税费—待转销项"重分类至"其他非流动资产"。

母公司资产负债表

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	1,626,542,830.05	1,626,542,830.05	
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	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	1.00	1.00	
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			
可供出售金融资产			
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	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	1,135,854.06	-277,553.98
非流动资产合计	13,951,917,660.36	13,951,640,106.38	-277,553.98
资产总计	16,427,780,281.75	16,427,502,727.77	-277,553.98
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			
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	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		4,822,239.00	4,822,239.00
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	732,695,916.68	
流动负债合计	5,289,271,225.80	5,288,993,671.82	-277,553.98
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	5,290,746,171.81	-277,553.98
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	16,427,502,727.77	-277,553.98

调整情况说明：

因执行新收入准则，公司将"预收款项"重分类至"合同负债"、"应交税费—待转销项"。因公司应交税费待抵扣增值税额为负值，故将公司的"应交税费—待转销项"重分类至"其他非流动资产"。

（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）与上一会计期间财务报告相比，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。

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：林俊

2020年8月27日

证券代码：000536 证券简称：*ST华映 公告编号：2020-091

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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"）第八届董事会第二十三次会议通知于2020年8月17日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2020年8月27日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董事11人，实际参加表决11人（其中董事吴俊钦女士，独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参加表决）。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，监事和其他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11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》。

《2020年半年度报告全文》与《2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

董事胡建容先生、林喆先生为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

《公司高级管理人员薪酬管理制度》修订对照表如下：

修订前		修订后	
职位	基本年薪（税前）	职位	基本年薪（税前）
总经理	50万	总经理	65万
副总经理	45万	副总经理	50万
财务总监	25万	财务总监	45万
董事会秘书	20万	董事会秘书	45万

修订后的《公司高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2020年8月27日

证券代码：000536 证券简称：*ST华映 公告编号：2020-092

华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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"）第八届监事会第九次会议通知于2020年8月17日以书面和电子邮件的形式紧急发出，本次会议于2020年8月27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。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，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。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告全文》与《2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

经审核，监事会认为：本次修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》调整高级管理人员基本年薪标准符合公司实际情况，有利于完善公司的激励机制，进一步调动高级管理人员的工作积极性，以保障公司的长远发展。

《公司高级管理人员薪酬管理制度》修订对照表如下：

修订前		修订后	
职位	基本年薪（税前）	职位	基本年薪（税前）
总经理	50万	总经理	65万
副总经理	45万	副总经理	50万
财务总监	25万	财务总监	45万
董事会秘书	20万	董事会秘书	45万

修订后的《公司高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2020年8月27日

证券代码：000536 证券简称：*ST华映 公告编号：2020-094

华映科技（集团）股份有限公司 关于公司2020年半年度计提资产减值准备的公告

2020年8月27日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》，公司2020年半年度计提资产减值准备的情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2020年6月30日对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性及固定资产的可收回金额等进行了充分地分析和评估，对可能发生信用减值损失及资产减值损失的资产计提减值准备。

注：1、本议案中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

2、本议案表列期初及期末日期分别为2020年1月1日及2020年6月30日，本报告期为2020年上半年度。

2020年度计提各项减值准备共计人民币11,523.13万元，明细如下表：（单位：万元）

项目	信用减值损失	资产减值损失	合计	占2019年度经审计归属于上市公司股东净利润比例
一、坏账准备	4,135.37		4,135.37	1.60%
其中：应收账款	4,126.89		4,126.89	1.60%
其他应收款	8.48		8.48	0.00%
二、资产减值准备		7,387.77	7,387.77	2.86%
其中：存货跌价准备		7,327.35	7,327.35	2.83%
固定资产减值准备		60.41	60.41	0.02%
合 计	4,135.37	7,387.77	11,523.13	4.45%

二、本次计提各项资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值损失的计提

1、公司信用减值损失的确认标准及计提方法

（1）应收账款信用减值损失的确认标准及计提方法

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的，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%

（2）其他应收账款信用减值损失的确认标准及计提方法

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%

2、2020年上半年度，公司信用减值损失的计提情况

本报告期内，公司计提的信用减值损失金额为人民币4,135.37万元。其中应收账款报告期内计提信用减值损失人民币4,126.89万元，其他应收款报告期内计提信用减值损失8.48万元。

（1）本期计提、收回或转回的应收账款信用减值损失情况

（单位：万元）

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	126.14			63.66			62.48
按单项计提坏账准备	283,008.88	–	4,190.55	–	–	–	287,199.43
合计	283,135.03	–	4,190.55	63.66	–	–	287,261.92

（2）本期计提、收回或回转的其他应收款信用减值损失情况

（单位：万元）

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	处置子公司减少	
组合账龄坏账计提	67.90		2.93			64.97
押金及备用金组合	53.82	1.00	0.21			54.62
单项组合	1,329.04	10.62				1,339.66
合计	1,450.76	11.62	3.14			1,459.24

注：①截至2020年6月30日，公司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293,364.80万元，计提的应收账款的坏账准备余额为人民币287,199.43万元；其他应收款余额为人民币727.68万元，计提的其他应收款的坏账准备余额为人民币727.68万元。公司考虑了相关款项回收的不确定性，基于谨慎性原则，扣减公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"）按合同约定将需要支付6,165.37万元专利费后，对相关应收款项合计计提坏账准备287,927.11万元。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。2020年6月30日公司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。

②本期其他应收款计提11.62万元，转回及核销3.14万元。

（二）存货跌价准备的计提

1、公司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。

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。

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。

2、2020年上半年度，公司存货跌价准备的计提情况

本报告期，公司计提的存货跌价准备金额为人民币7,336.62万元，具体如下：

项目	期初余额（万元）	本期增加额（万元）		本期减少额（万元）		期末余额（万元）
		计提	其他	转回	转销	
原材料	5,757.59	911.66			715.95	5,953.30
自制半成品及在产品	10.79			9.26		1.53
产成品	49,778.09	6,424.95			22,743.03	33,460.02
合计	55,546.48	7,336.62		9.26	23,458.98	39,414.86

注：期末存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提，本期华佳彩计提存货跌价准备4,613.78万元、华映科技本部计提存货跌价准备1,977.31万元、科立视计提存货跌价准备730.16万元。本期转销存货跌价准备系生产领用及销售所致。

（三）长期资产减值的计提

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。

1、2019年度，公司固定资产减值准备的计提情况

本报告期，公司计提的固定资产减值准备为人民币60.41万元，具体如下：

（单位：万元）

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	308,967.89	963,108.55	59,733.15	530.87	7,272.11	1,339,612.57
2.本期增加金额	56.76	6,392.33	2,482.39	38.93	120.84	9,091.24
（1）购置	0.00	383.46	1,773.22	0.00	76.79	2,233.47
（2）在建工程转入	56.76	6,008.87	709.17	38.93	44.05	6,857.77
（3）其他						
3.本期减少金额	4.35	261.45	174.93	0.26	104.59	545.57
（1）处置或报废	4.35	261.45	174.93	0.26	104.59	545.57
（2）处置子公司减少						
（5）其他						
4.期末余额	309,020.30	969,239.43	62,040.61	569.54	7,288.37	1,348,158.24
二、累计折旧						
1.期初余额	88,237.69	228,157.71	35,977.57	408.35	5,013.22	357,794.53
2.本期增加金额	6,276.83	33,816.55	3,602.43	12.72	238.70	43,947.22
（1）计提	6,276.83	33,816.55	3,602.43	12.72	238.70	43,947.22
3.本期减少金额	3.78	180.14	144.51	0.23	89.00	417.67
（1）处置或报废	3.78	180.14	144.51	0.23	89.00	417.67
（2）处置子公司减少						
4.期末余额	94,510.74	261,794.12	39,435.48	420.83	5,162.91	401,324.08
三、减值准备						
1.期初余额	3,950.19	132,405.37	3,905.66	18.20	391.25	140,670.67
2.本期增加金额		0.16	96.50		19.83	116.48
（1）计提			40.59		19.83	60.41
（2）在建工程、转入		0.16	55.91			56.07
3.本期减少金额		8.71	7.31		1.52	17.54
（1）处置或报废		8.71	7.31		1.52	17.54
（2）处置子公司减少						
4.期末余额	3,950.19	132,396.82	3,994.85	18.20	409.56	140,769.62
四、账面价值						
1.期末账面价值	210,559.37	575,048.50	18,610.28	130.50	1,715.89	806,064.54
2.期初账面价值	216,780.01	602,545.47	19,849.92	104.31	1,867.64	841,147.36

三、本次计提资产减值准备公司的影响

公司本报告期计提资产减值准备及信用减值准备共计人民币11,523.13万元，扣除所得税及少数股东的影响，减少2020年上半年度归属于母公司所有者权益人民币11,504.88万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司2020年上半年度按谨慎性原则计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值充分，公允地反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议（2020-091）

2、公司第八届监事会第十次会议决议（2020-092）

3、独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2020年8月27日

鹏起科技发展股份有限公司

2020半年度报告摘要

公司代码：600614 900907 公司简称：*ST鹏起 *ST鹏起B

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 董事曹剑、董事邵开海、董事陈水华、监事徐敏丽无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：董事曹剑："公司目前存在大额违规担保没有解决，大额资金占用也没有收回，丰越环保、成都宝通天宇的财务数据也没有并入到合并报表，本人前面要求公司提供上市公司及各个子公司的试算平衡表及调整分录及未审报表各个科目明细截止到现在仍未提供，无法进一步了解财务数据真实性和准确性。我作为鹏起科技发展股份有限公司的董事，无法保证公司2020年半年度报告内容的真实、准确、完整"；董事邵开海："本人认为公司2020年半年度报告内容没有合并宝通天宇和丰越环保二子公司，所以公司2020年半年度报告内容不完整，存在重大遗漏"；董事陈水华："我认为丰越环保没有并入2020年半年度报告的合并范围内，同时公司的内控管理存在重大缺陷，我无法保证公司2020年半年度报告真实、准确、完整"；监事徐敏丽："本人认为公司2020年半年度报告内容没有合并宝通天宇和丰越环保二子公司，所以公司2020年半年度报告内容不完整，存在重大遗漏"。除以上董事、监事外，公司其他董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确和完整。请投资者特别关注。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST鹏起	600614	鹏起科技
B股	上海证券交易所	*ST鹏起B	900907	鹏起B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯林	陶乐兰
电话	010-68498571	010-68498571
办公地址	北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆雅园63841-63842室	北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆雅园63841-63842室
电子信箱	pqkj600614@163.com	pqkj600614@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,466,056,883.26	4,316,396,090.94	-42.87
归属于上市公司股东的净资产	87,077,475.49	155,338,934.13	-43.94
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,862,415.05	57,481,715.59	-122.38
营业收入	30,821,018.24	814,494,445.34	-96.22
归属于上市公司股东的净利润	-57,319,301.86	-65,121,681.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,070,786.30	-62,180,208.56	
加权平均净资产收益率（%）	-45.25	-6.179	
基本每股收益（元／股）	-0.033	-0.037	
稀释每股收益（元／股）	-0.033	-0.037	

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	49,947
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	质押或冻结的股份数量	
鼎立控股集团股份有限公司	境内非国有法人	11.43	200,276,020	0	冻结	200,276,020
张朋起	境内自然人	7.58	132,802,184	0	冻结	132,802,184
厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金信托	其他	5.23	91,588,168	0	无	
曹亮发	境内自然人	3.32	58,219,566	0	质押	58,219,566
深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.89	50,629,792	0	冻结	50,629,792
北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.78	31,212,344	0	冻结	31,212,344
鹏起科技控股集团有限公司	境内非国有法人	1.77	30,987,658	0	冻结	30,987,658
BOCI SECURITIES LIMITED	未知	1.73	30,293,991	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.71	29,886,872	0	无	
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	未知	1.46	25,550,150	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）、北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）、张朋起、鹏起科技控股集团有限公司为一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

自2019年度后，公司2020年上半年的经营情况持续艰难。资金占用和违规担保及其引发的诉讼的影响仍然存在，公司和子公司的资金严重紧缺，面对以上重重困难，公司管理层努力采取多方面措施以维持生产经营基本稳定。

（一）报告期内公司整体经营情况

截止报告期末，公司总资产为246,605.69万元，归属于上市公司股东的净资产为8,707.75万元，营业收入3,082.10万元，归属于上市公司股东的净利润-5,731.93万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,207.08万元。

（二）报告期内重点工作

1、加强内部控制

报告期内，公司严格按照公司于2019年度重新修订的24项规章制度规范公司治理，加强公司内部控制，内控管理有所改善。但报告期内，公司发现公司前董事长刘玉女士严重违反内部控制的情形，刘玉在未履行公司内部审批程序的情况下私自刻制公司多枚印章及私自作废鹏起科技发展股份有限公司营业执照。发现该事项后，公司立即报告有关部门并发布风险提示性公告，详见公司于2020年7月9日披露的《关于公司印章事项的风险提示性公告》（公告编号：临2020-083）。

目前公司已经向北京市朝阳区人民法院起诉刘玉，并正在采取进一步的措施消除该事件对公司的负面影响。

2、加强与金融机构的沟通

自2018年下半年公司发生一系列诉讼以来，公司及下属子公司洛阳鹏起部分资产和银行账户被冻结查封，严重影响公司和洛阳鹏起的融资，公司和洛阳鹏起的融资困难同样传导到其他子公司，导致公司及各子公司流动资金极度短缺。为保证公司及下属子公司的基本生产经营，公司经营管理层持续与金融机构沟通，争取金融机构的理解。报告期内，子公司的银行贷款基本做到了续贷或借新还旧，没有发生大的震荡，保障了生产经营的基本稳定。

3、积极应对诉讼

对于由违规担保引起的系列诉讼，公司积极应诉，从部分已经裁决的担保纠纷案来看，法院都裁定担保文书无效，上市公司不承担或承担部分责任。对于需要上市公司承担部分责任的诉讼，公司申请上诉或者申请重审，尽力维护公司利益，目前还没有出现公司资产因违规担保被执行的情况。

4、支持公司实际控制人为解决公司困境及资金占用问题采取措施

关于公司实际控制人张朋起及其一致行动人宋雪云与万方投资控股集团有限公司就代偿资金等相关问题于2019年12月2日签署《债权债务重组协议》（简称"协议"）事项，因万方投资控股集团有限公司严重违约，未能如期履行承诺，实控人已于2020年6月8日单方解除《债权债务重组协议》，终止与万方投资控股集团有限公司的重组事项详见公司于2020年6月13日披露的《关于公司实际控制人签署〈债权债务重组协议〉的进展公告》（公告编号：临2020-062）。为尽快解决公司面临的困境及解决占用资金问题，公司实际控制人正在通过各种途径寻找新的合作方，公司对此给予积极支持并持续督促实际控制人尽快采取切实可行的措施解决资金占用问题。

5、积极配合监管部门调查

公司于2020年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于公司的《调查通知书》（编号：沪证调查字2020-1-012号）和关于公司实际控制人张朋起先生的《调查通知书》（编号：沪证调查字2020-1-013号）（以下简称"《调查通知书》"）。根据上述《调查通知书》，因公司及公司实际控制人均涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及公司实际控制人张朋起先生立案调查，详见公司于2020年5月9日披露的《关于公司及公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：临 2020-045）。公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员积极配合中国证监会的调查工作，按要求答复问询并提供相关资料。

6、保障主要子公司的正常经营

市场营销方面：2020年上半年，由于受新冠肺炎疫情的影响，洛阳鹏起于2020年2月19日复工复产，比正常上班时间延迟了19天，同时因各地防控措施不同，客户复工复产情况不同，市场订单不稳定，给市场开发工作带来很大的不便。订单数量、客户开发数量、销售额和回款金额等都受到较大的冲击。在整体环境不利的情况下，市场部及时调整销售策略，在业务人员不能出差的情况下，采取电话沟通，网上办公等措施，积极与客户沟通，取得了一定的成效。

技术研发方面：2020年上半年洛阳鹏起技术中心继续响应公司持续改进的质量方针，技术中心上半年共完成产品工艺开发233种，产品数量5700余件，开展了系列工艺攻关与技术创新，申请专利3项，获得授权3项，共完成工艺总结与工艺评审6项。

生产任务方面：2020年上半年，安全生产部紧紧围绕公司的工作重点，各车间按照生产部下发的周生产作业计划，紧抓生产，强化管理，认真完成公司的各项工作任务。由于受新冠肺炎疫情的影响，公司比正常上班时间延迟了19天，同时受各地防控措施不同，外地员工陆续返岗，给生产带来较大影响。突如其来的新冠肺炎疫情，使公司无法如期开工，根据上级政府部门的安排和公司的总体部署，安全生产部和行政部通力合作，对春节假期期间员工的活动轨迹进行详细的摸排，制定公司疫情防控方案和应急处置预案，积极准备防控物资，按照要求进行复工复产申请，通过上级部门的检查，于2月19日复工。复工后，严格按照防控方案，做好复工后的疫情防控工作，使得公司各项经营工作有序展开。

（三）存在的主要问题

1、公司流动资金匮乏，严重制约公司整体运作和发展；

2、由金融借款和违规担保引发的诉讼比较多，对公司损益影响存在很大的不确定性，部分金融借款诉讼已经终审判决，部分违规担保引发的诉讼一审二审判决需公司承担部分责任，一旦公司资产因诉讼而被执行，对公司正常经营会产生比较大的负面影响；

3、资金占用和违规担保至今未能解决，影响公司的正常经营和资本运作；

4、公司和公司实际控制人被中国证监会立案调查，调查结果是否对公司存在负面影响还存在很大不确定性；

5、公司股票已于2020年7月17日暂停上市，依据上海证券交易所《上市规则》，公司要恢复上市需要满足一定条件，公司股票存在退市风险。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600614 900907 证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B

公告编号：临2020-092

鹏起科技发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2020年8月21日向全体董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第十七次会议通知，通知第十届董事会第十七次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，因特殊原因会议顺延至2020年8月28日召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，会议由董事长侯林先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、公司2020年半年度报告及报告摘要；

表决结果：同意6票，反对2票，弃权1票的表决结果审议通过。

曹剑女士对本议案投反对票，理由如下："大额资金占用没有收回，大额违规担保没有解决，丰越环保、成都宝通天宇没有并入合并报表影响报表的完整性，前面要求公司提供的财务数据到现在仍未提供，无法进一步了解财务数据真实性和准确性"。

陈水华女士对本议案投反对票，理由如下："丰越环保的营收占公司整体比例非常大，如果中报没有合并丰越的话，无法全面真实的反应企业的资产情况和生产经营情况"。

邵开海先生对本议案投弃权票，理由如下："公司2020年半年度报告内容没有合并宝通天宇和丰越环保两子公司的报表内容，违规担保和违规占用资金等内控缺陷没有解决，故无法表示意见"。

2、关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意6票，反对2票，弃权1票的表决结果审议通过。

曹剑女士对本议案投反对票，理由如下："大额资金占用，大额违规担保，公司内部控制存在重大缺陷"。

陈水华女士对本议案投反对票，理由如下："实际控制人的资金占用一直未得到解决，公司的内控管理极差，对于募集资金的使用情况无法彻底清查"。

邵开海先生对本议案投弃权票，理由如下："公司实际控制人以签署虚假合同的方式，将公司募集资金专户资金支付给第三方，再通过第三方转入指定账户，形成占用上市公司资金6,455万元，没有收回，故无法表示意见"。

三、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2020年8月29日

股票代码：600614 900907 股票简称：*ST鹏起 *ST鹏起B

公告编号：临2020-093

鹏起科技发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会已于2020年8月21日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第九次会议通知，通知第十届监事会第九次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，因特殊原因会议顺延至2020年8月28日召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议由监事会主席宁二宾先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《公司2020年半年度报告及报告摘要》；

表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。

徐敏丽女士对本议案投弃权票，理由如下："公司2020年半年度报告内容没有合并宝通天宇和丰越环保两子公司的报表内容，违规担保和违规占用资金等内控缺陷没有解决，故无法表示意见"。

2、《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。

徐敏丽女士对本议案投弃权票，理由如下："公司实际控制人以签署虚假合同的方式，将公司募集资金专户资金支付给第三方，再通过第三方转入指定账户，形成占用上市公司资金6,455万元，没有收回，故无法表示意见"。

三、报备文件

1、第十届监事会第九次会议决议

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2020年8月29日