证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2021-079

华映科技(集团)股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

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。

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	华映科技	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	施政	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)	1,550,001,398.52	807,723,618.36	91.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,067,535.00	-714,637,729.51	89.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-239,159,782.11	-746,189,134.60	67.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	189,774,708.07	263,101,450.29	-46.28%
基本每股收益(元/股)	-0.0298	-0.2584	89.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0298	-0.2584	89.63%
加权平均净资产收益率	-1.36%	-15.82%	14.46%
	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)	11,964,699,029.02	12,134,968,273.23	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,406,466,164.30	5,483,812,360.56	-1.43%

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	56,684	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中华映泰(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%	95,726,405			
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			
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	1.21%	33,366,487			
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			
林永雄	境内自然人	0.97%	26,958,661			
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)、福能国际信托股份有限公司-福能信托-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;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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年半年度报告》"第六节重要事项"之"十三、其他重大事项的说明"。

华映科技(集团)股份有限公司

法定代表人:林俊

2021年8月27日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2021-077

华映科技(集团)股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

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")第八届董事会第三十七次会议通知于2021年8月13日以书面和电子邮件的形式发出,本次会议于2021年8月25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10人,实际参加表决10人(其中董事李靖先生、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10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告全文》与《2021年半年度报告摘要》。

二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订长期租赁协议暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易,关联董事李震先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订长期租赁协议暨关联交易的公告》。

独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司　董事会

2021年8月27日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2021-078

华映科技(集团)股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

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")第八届监事会第十九次会议通知于2021年8月13日以书面和电子邮件的形式发出,本次会议于2021年8月25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票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021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2021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。

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告全文》与《2021年半年度报告摘要》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订长期租赁协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订长期租赁协议暨关联交易的公告》。

独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2021-081

华映科技(集团)股份有限公司关于签订长期租赁协议暨关联交易的公告

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。

一、交易概述

为了给公司员工、核心技术人员等提供舒适的生活条件,创造良好的工作环境,本着平等、互利的原则,经协商一致,华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"乙方")拟与华映光电股份有限公司(以上简称"华映光电"、"甲方")签订长期租赁合同,承租位于福州市马尾科技园区马江路15号的华映家园,具体内容及合同条款参见协议主要内容。

华映光电为公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"福建省电子信息集团")控股子公司。福建省电子信息集团及其关联方合计持有公司695,833,534股股份,占公司总股本25.16%,为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述事项构成关联交易。

公司于2021年8月25日召开了第八届董事会第三十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李震先生回避表决)审议通过《关于签订长期租赁协议暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需提交股东大会审议,届时福建省电子信息集团及其关联方将回避表决。

二、交易方基本情况

公司名称:华映光电股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:张信健

注册资本:232,552.61万人民币

注册地址:福州市马尾科技园区兴业路1号(经营场所:福州市马尾科技园区77号地6#楼二楼)

成立时间:1994年01月11日

统一社会信用代码:91350000611446028 8

控股股东及实际控制人:福建省电子信息集团

经营范围: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。(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)

是否与公司存在关联关系:是,公司控股股东福建省电子信息集团为华映光电的控股股东及实际控制人。

是否为失信被执行人:否

主要财务数据:

单位:人民币万元	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年12月31日(经审计)	124,548.78	102,690.40	4,404.74	183.23
2021年06月30日(未经审计)	124,823.39	103,737.20	1,715.29	1,072.10

三、关联交易基本情况及协议的主要内容

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定,就乙方向甲方承租位于福州市马尾科技园区马江路15号华映家园房屋等相关事宜,经甲乙双方协商,订立本合同。

(一)租赁物

1.1房屋坐落:承租房屋位于福州市马尾科技园区马江路15号华映家园2-5#楼及地下车位。

1.2 承租房屋建筑面积:32,712.6平方米(其中:2#楼8339.41㎡,3#楼8382.08㎡,4#楼8341.19㎡,5#楼7649.92㎡,本合同约定的建筑面积与相关部门认定的产权面积不一致的,以产权面积为准),地下停车位25个。

1.3 租赁用途:住宅。

乙方承诺:承租房仅用于乙方作为员工宿舍使用,除征得甲方书面同意外,乙方不得变更房屋用途。

乙方不得转租、分租、合作、承包、分包租赁房屋或实施任何导致租赁房屋实质上被全部或部分转租、分租的行为。乙方若将房屋用于关联企业使用须经甲方书面同意。

1.4 乙方确认,乙方对承租房屋系由甲方负责管业、出租的事实无异议,并同意按产权现状租赁房屋;本协议签订后,乙方不会以甲方无权出租承租房屋或以承租房屋尚不满足居住条件为由,主张本合同无效、未生效,撤销或解除本合同,要求甲方承担违约责任或缔约过失责任。

(二)租赁期限

2.1 合同租期为肆年,自2022年1月1日起至2025年12月31日止。

2.2 优先承租权:若本合同期满乙方需续租,应在合同期满6个月之前以书面方式通知甲方,由双方再行商定租赁条件。在同等条件下乙方有优先租赁权。

(三)租金

3.1 租赁期间,以下承租房屋

3.1.1.华映家园2#楼,自2022年1月1日起至 2022年12月31日止的月租金为￥14.5元/㎡,月租金合计为￥120,921.45元(大写:壹拾贰万零玖佰贰拾壹元肆角伍分);

3.1.2.华映家园3#楼,自2022年1月1日起至 2022年12月31日止的月租金为￥14.40元/㎡,月租金合计为￥120,701.96 元(大写:壹拾贰万零柒佰零壹元玖角陆分);

3.1.3.华映家园4#楼,自2022年1月1日起至 2022年12月31日止的月租金为￥14.50元/㎡,月租金合计为￥120,947.26元(大写:壹拾贰万零玖佰肆拾柒元贰角陆分);

3.1.4.华映家园5#楼,自2022年1月1日起至 2022年12月31日止的月租金为￥14.80元/㎡,月租金合计为￥113,218.82元(大写:壹拾壹万叁仟贰佰壹拾捌元捌角贰分);

3.1.5.华映家园停车位,自2022年1月1日起至 2025年12月31日止的月租金为￥260元/个,月租金合计为￥6,500元(大写:陆仟伍佰元整)。

自2022年1月1日起至2022年12月31日止的月租金合计为￥482,289.49元(大写:肆拾捌万贰仟贰佰捌拾玖元肆角玖分)。

3.2租金价格

承租房屋第二租赁年度(自 2023 年 1 月 1 日)起,每一年度的月租金按照上一年度的月租金上浮 5%递增(停车位租金不递增),即:

自2023年1月1日起至2023年12月31日止的月租金合计为￥506,162.36元(大写:伍拾万零陆仟壹佰陆拾贰元叁角陆分);

自2024年1月1日起至2024年12月31日止的月租金合计为￥531,343.74元(大写:伍拾叁万壹仟叁佰肆拾叁元柒角肆分);

自2025年1月1日起至2025年12月31日止的月租金合计为￥557,666.82元(大写:伍拾伍万柒仟陆佰陆拾陆元捌角贰分);

3.3 承租房屋所发生的管理费用,包括且不限于:物业管理费、维修费、水电费、垃圾清运费、绿植维护等费用,由乙方自行负责承担。

(四)租金支付方式

4.1本合同项下租金按月支付,乙方应于本合同签订后10个工作日内支付首月租金￥482,289.49元,于每月28日前按第(三)条款约定的租金金额支付下一月租金。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格是参照租赁市场行情,在不高于市场同类可比交易价格的基础上,遵循公平、合理的原则由双方协商确定,定价公允。

五、本次交易的目的和对公司的影响

公司与华映光电签署长期租赁合同,可为公司员工提供一个稳定的生活环境,可有效落实公司人才发展规划,有利于稳定公司优秀人才,特别是研发技术人才队伍。本次交易对公司生产经营不会产生不利影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

六、公司与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况

(一)截至目前,公司与福建省电子信息集团及其关联方已发生的关联交易包括:

公司2021年1月20日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过的:

①《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》,公司以本部模组生产线部分设备为租赁物,采取售后回租的方式与福建海西金融租赁有限责任公司进行融资租赁交易,交易金额为人民币1亿元,期限不超过1年。福建省电子信息集团对本次交易提供全额连带责任保证,并依实际担保金额以不超过1%的费率收取担保费用。

②《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》,公司向中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行(以下简称"工商银行")申请不超过人民币2亿元(含等值外币)的综合授信额度。福建省电子信息集团为其中公司向工商银行申请的1亿元借款提供全额连带责任保证,并依实际担保金额以不超过1%的费率收取担保费用。

另公司于2021年1月与华映光电签署一年期租赁合同,合同金额为人民币578.75万元。

上述三项关联交易并同本次董事会审议之关联交易事项累计交易金额约为人民币2.3亿元,根据深圳证券交易所累计计算的相关规定,将提交公司股东大会进行审议。

(二)截至2021年7月31日,公司与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易金额为人民币55,111.10万元;公司本年度共办理融资租赁业务本息合计人民币41,660.81万元,其中与福建省电子信息集团关联方发生的融资租赁业务本息合计人民币25,620.75万元,福建省电子信息集团为公司向金融机构融资担保合计人民币60,389.00万元,收取担保费用合计人民币297.11万元(其中为公司办理融资租赁业务进行担保合计人民币10,000.00万元,收取担保费用合计人民币48.63万元)。

七、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可

公司本次与关联方华映光电股份有限公司的关联交易系为给公司员工、核心技术人员等提供舒适的生活条件,创造良好的工作环境,吸引优秀员工留才生根所需,同意该议案提交第八届董事会第三十七次会议审议。

(二)独立意见

本次关联交易定价是参照租赁市场行情,在不高于市场同类可比交易价格的基础上,遵循公平、合理的原则由双方协商确定,定价公允,不存在损害上市公司中小股东利益的情形。相关事项的审议程序合法,同意本次交易。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第三十七次会议决议

2、公司第八届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于公司第八届董事会第三十七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

2021年8月27日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2021-080

华映科技(集团)股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、概述

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"华映科技")为了更好地聚焦主营业务,提高运营效率,降低管理成本,提升盈利能力,根据公司经营发展需要,拟对全资子公司福州映元股权投资管理有限公司(以下简称"映元投资")实施吸收合并,吸收合并完成后,映元投资的法人资格依法予以注销。

2021年8月25日,公司第八届董事会第三十七次会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议批准。为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士在股东大会审议通过后,全权办理本次吸收合并事项的全部事宜;以及提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转授予公司董事长行使,且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

二、合并方基本情况

公司名称:华映科技(集团)股份有限公司

成立日期:1995年5月25日

统一社会信用代码:91350000158147221 8

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址:福州市马尾区儒江西路6号

法定代表人:林俊

注册资本:人民币276,603.2803万元

经营范围: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;对外贸易,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

是否为失信被执行人:否

主要财务状况(经审计):

单位:人民币万元

项目	2019年12月31日		2020年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	1,462,368.34	1,642,776.03	1,213,496.53	1,406,806.30
负债总额	967,982.84	529,102.37	656,526.17	252,156.42
净资产	494,385.51	1,113,675.66	556,970.36	1,154,649.88
项目	2019年度		2020年度	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	147,412.42	59,564.96	219,387.31	33,105.31
利润总额	-258,740.04	-74,147.11	61,563.23	41,512.36
净利润	-259,268.41	-74,563.76	61,338.03	41,512.36

三、被合并方基本情况

公司名称:福州映元股权投资管理有限公司

成立日期:2015年5月4日

统一社会信用代码:91350105MA32TBBU8G

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:福建省福州市马尾区儒江西路6号1#楼三层301室(自贸试验区内)

法定代表人:林喆

注册资本:1,000万人民币元

经营范围:受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。(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)

是否为失信被执行人:否

股权结构:为公司100%控股子公司。

主要财务状况(经审计):

单位:人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,086.79	1,086.60
负债总额	0.00	0.00
净资产	1,086.79	1,086.60
项目	2019年度	2020年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	6.13	-0.17
净利润	5.82	-0.19

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式:公司通过整体吸收合并方式合并映元投资全部资产、负债、权益。本次吸收合并完成后,公司作为合并方存续经营,映元投资作为被合并方,其独立法人资格将予以注销。本次吸收合并不涉及公司的注册资本及法定代表人变更。本次吸收合并不影响公司主营业务的实质性经营活动,不涉及股份支付事宜。

2、合并范围:映元投资所有资产、负债、权益将由公司享有或承担,映元投资未实际开展相关业务,本次吸收合并不涉及人员安排处置,合并双方的债权债务均由合并后存续的公司承继。

3、合并双方签署吸收合并协议,并依法定程序分别办理相关手续。

4、本次吸收合并基准日为2021年10月31日。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方将积极合作,共同完成权属变更、工商变更登记等手续。

7、合并双方履行法律法规或者监管要求的其他程序。

五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司聚焦主营业务,优化管理结构,提高运营效率,降低管理成本,符合公司长期发展战略。本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生重大影响。

2、映元投资作为公司全资子公司,其财务报表已经纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响,也不会损害股东特别是中小股东的利益。

六、独立董事意见

公司本次吸收合并全资子公司,有利于公司更好地聚焦主营业务,提高运营效率,降低管理成本,提升盈利能力,符合公司的实际发展需要。本次吸收合并的全资子公司,财务报表已纳入公司合并报表范围内,对公司的生产经营和财务状况均不构成重大影响,不会损害公司及股东的利益,我们同意该议案。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十七次会议决议

2、公司第八届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于公司第八届董事会第三十七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

2021年8月27日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2021-082

华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会;

2、召集人:公司董事会;

3、召开公司2021年第三次临时股东大会的议案经第八届董事会第三十七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、召开时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021年9月15日(星期三)14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021年9月9日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股东大会股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议的提案2关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

9、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

二、会议审议事项

(一)会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议提案名称如下:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》;

2、《关于签订长期租赁协议暨关联交易的议案》。

特别提示:

提案2为关联交易,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决。

(二)披露情况:

上述提案经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,具体提案内容详见公司2021年8月27日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√
2.00	关于签订长期租赁协议暨关联交易的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记时间

2021年9月10日9:00—11:30、13:30—17:00。

(二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,须在2021年9月10日前寄至公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收,邮编:350015(信封请注明"股东大会"字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:施政

(2)电话:0591-67052590

(3)传真:0591-67052061

(4)电子邮箱:gw@cpttg.com

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、《第八届董事会第三十七次会议决议公告》

特此公告

附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技(集团)股份有限公司　董事会

2021年8月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360536

2、投票简称:华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

(1)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事(如提案1,仅1位候选人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票,投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

(2)对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15,结束时间为2021年9月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2021年第三次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名:　　受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托人证券账户号:

委托人持股数:　　委托日期:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√			
2.00	关于签订长期租赁协议暨关联交易的议案	√			

注:

1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√",做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:300267　证券简称:尔康制药　公告编号:2021-046

湖南尔康制药股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	尔康制药	股票代码	300267
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	顾吉顺	范艺	
办公地址	长沙市浏阳经济开发区康平路167号	长沙市浏阳经济开发区康平路167号	
电话	0731-83282697	0731-83282697	
电子信箱	guojishun@hnerkang.com	fany@hnerkang.com	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	832,432,663.23	1,202,263,533.39	-30.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,286,458.37	66,152,650.32	56.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	89,417,356.64	52,319,338.44	70.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,267,075.66	-296,766,593.14	129.64%
基本每股收益(元/股)	0.0501	0.0321	56.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0501	0.0321	56.07%
加权平均净资产收益率	1.78%	1.14%	0.64%
	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)	6,500,574,278.72	6,546,796,228.98	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,764,363,978.21	5,766,463,090.69	-0.04%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	36,014	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邱攻文	境内自然人	41.38%	853,574,906	641,004,754	质押	334,664,800
湖南帅佳投资有限公司	境内非国有法人	11.24%	231,851,004	0	质押	231,849,999
彭杏妮	境内自然人	3.57%	73,648,948	0	质押	73,144,048
夏辉	境内自然人	2.19%	45,071,174	0	质押	44,862,100
张文兵	境内自然人	0.98%	20,119,200	0		
湖南尔康制药股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.97%	19,999,970	0		
刘俊	境内自然人	0.80%	16,565,300	0		
贺智华	境内自然人	0.38%	7,866,000	0		
徐良国	境内自然人	0.36%	7,275,100	0		
潘洁	境内自然人	0.32%	6,568,120	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,邱攻文先生与帅佳投资控股股东、法定代表人、董事长兼总经理曹两云女士为夫妻关系;湖南尔康制药股份有限公司-第一期员工持股计划持有人为公司董事、监事、高级管理人员及公司员工,除前述情况外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张文兵通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份20,119,200股,合计持有公司股份20,119,200股; 股东刘俊通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份16,565,300股,合计持有公司股份16,565,300股; 股东潘