证券代码:000536　　证券简称:华映科技　　公告编号:2022-015

华映科技(集团)股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
李靖	董事	个人其他工作安排	林俊
王志强	独立董事	疫情防控	许萍

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	
传　真	0591-67062061	0591-67062061	
电　话	0591-67062590	0591-67062590	
电子信箱	gw@cpttg.com	gw@cpttg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内,公司主要从事LCD显示面板、液晶模组(LCM)的研发、生产及销售。

1、液晶(LCM)模组业务

公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。公司所生产的大尺寸LCM产品主要应用于液晶电视、电脑显示器等产品;中小尺寸LCM产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机等产品。

2、显示面板业务

公司显示面板业务主要在子公司华佳彩。华佳彩拥有一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件(IGZO TFT-LCD)生产线,于2017年7月投产,产能3万片LCD大板/月,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域。

(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组件等生产、研发与销售。
华映科技	制造业	研发模组产品,利用华佳彩的显示面板产品,向供应商采购其他原材料,生产模组产品向市场销售。
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,收取代工费用。

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四十二次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,2022年2月16日,公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局出具的准予注销登记通知书,公司吸收合并福州视讯事项已办理完毕。

3、公司第八届董事会第三十九次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于解决同业竞争方案的议案》。根据同业竞争解决方案,公司拟出售控股子公司华冠光电75%股权,控股子公司科立视原有母版、盖板玻璃业务转型,聚焦抗菌业务。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	11,498,212,153.07	12,134,965,273.23	-5.25%	14,623,483,446.16
归属于上市公司股东的净资产	5,254,294,986.26	5,483,812,360.66	-4.19%	4,877,026,049.48
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,013,729,443.36	2,193,873,141.33	37.37%	1,474,124,196.43
归属于上市公司股东的净利润	-223,753,898.29	611,360,443.24	-136.60%	-2,587,137,410.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-550,122,509.06	-1,199,162,168.89	54.12%	-3,102,844,393.87
经营活动产生的现金流量净额	620,763,745.25	458,350,212.15	35.43%	-527,560,240.96
基本每股收益(元/股)	-0.0809	0.2210	-136.61%	-0.9353
稀释每股收益(元/股)	-0.0809	0.2210	-136.61%	-0.9353
加权平均净资产收益率	-4.17%	11.80%	-15.97%	-41.91%

(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	664,674,350.38	885,327,548.14	772,085,701.07	691,641,843.77
归属于上市公司股东的净利润	27,840,469.19	-101,907,994.19	62,237,015.62	-211,923,379.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,070,768.42	-109,089,013.89	-93,162,894.43	-217,799,832.52
经营活动产生的现金流量净额	41,750,195.96	148,024,522.11	197,640,569.12	233,348,478.06

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	59,379	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,643	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
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集团有限责任公司	国有法人	13.73%	379,867,046			质押	379,867,046
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	11.42%	315,966,487				
中华映管(百慕大)股份有限公司	境外法人	10.77%	297,889,715			冻结	297,889,715
						质押	180,800,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.46%	95,726,495				
福建六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.35%	92,535,618				
夏惠阳	境内自然人	1.12%	30,890,000				
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				
*王儒	境内自然人	0.75%	20,806,057				
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)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)	截至2021年12月31日,上述股东中王儒通过普通证券账户持有公司股份18,800股,通过投资者信用证券账户持有公司股份16,322,357股,截至2020年12月31日通过投资者信用证券账户持有公司股份增加16,322,357股。						

(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、在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年年度报告全文》"第六节重要事项"之"十六、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

2022年4月27日

证券代码:000536　　证券简称:华映科技　　公告编号:2022-013

华映科技(集团)股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

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")第八届董事会第四十五次会议通知于2022年4月17日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2022年4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的董事和独立董事10人,实际参与表决10人(其中董事李靖先生委托董事长林俊先生出席并行使表决权,独立董事王志强先生委托独立董事许萍女士出席并行使表决权)。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,公司部分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《公司2021年度总经理工作报告》。

二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年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2021年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10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021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[2022]22004820038号审计报告,公司2021年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-223,753,898.39元。

本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表:

项　目	金额(单位:人民币元)
年初未分配利润	-923,919,407.71
加:2021年母公司实现净利润	-171,461,547.05
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	-1,095,380,954.76

本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表:

项　目	金额(单位:人民币元)
年初未分配利润	-6,448,460,140.35
加:2021年合并实现净利润	-223,753,898.29
加:其他综合收益转入未分配利润	0.00
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	-6,672,214,038.64

2021年,公司加快资源整合,立足降本增效,积极拓展客户,最终实现营收大幅增长且毛利转正,但因固定资产折旧金额仍然较大,且政府补助未按预期到账,2021年度仍出现亏损,累计可供分配利润为负值,故拟定公司2021年度利润分配预案为:2021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2021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《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的有关规定。

独立董事对该事项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10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2021年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度社会责任报告》。

九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021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2021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。

十、会议审议了《关于2021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2021年年度股东大会审议。

具体薪酬详见公司同日披露的《公司2021年年度报告全文》第四节之五"董事、监事和高级管理人员情况"内容。

独立董事对该事项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(本议案关联董事胡建容先生回避表决),审议通过《关于2021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2021年年度报告全文》第四节之五"董事、监事和高级管理人员情况"内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十二、以10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2022年度融资额度的议案》。

为配合公司及控股子公司2022年度日常经营运作,公司决定2022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、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、招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、厦门国际银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司、招银金融租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司、华润融资租赁有限公司等融资机构(包括但不限于金融机构、租赁公司等)申请不超过75亿元人民币的融资额度,具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。

本次申请融资额度的决议有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总融资额度内,以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权(本议案关联董事李震先生回避表决),审议通过《公司2022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《公司2022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,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)需回避表决。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权(本议案关联董事李震先生回避表决),审议通过《关于公司2022年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2022年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。

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,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)需回避表决。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权(本议案关联董事李震先生回避表决),审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

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,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)需回避表决。

十六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度审计工作的总结报告》。

十七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2022年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2022年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

针对本议案,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。

十八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》,因全体董事为该议案涉及事项的受益人,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2022年第一季度报告》。

二十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司　董事会

2022年4月29日

证券代码:000536　　证券简称:华映科技　　公告编号:2022-024

华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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年年度股东大会;

2、召集人:公司董事会;

3、召开2021年年度股东大会的议案经第八届董事会第四十五次会议审议通过。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:2022年5月20日(星期五)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2022年5月20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2022年5月20日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决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:2022年5月13日(星期五)

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》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议的提案9、10、11,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司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,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:

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	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年年度报告全文及其摘要	√
4.00	公司2021年度财务决算报告	√
5.00	公司2022年度财务预算报告	√
6.00	公司2021年度利润分配预案	√
7.00	关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案	√
8.00	关于公司及控股子公司2022年度融资额度的议案	√
9.00	公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司2022年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案	√
11.00	关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案	√
12.00	关于公司2022年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
13.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
14.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√

特别提示:

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提案9、10、11属于关联交易,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)需回避表决。

(二)披露情况:

上述提案经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过,具体提案内容详见公司2022年4月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记时间

2022年5月17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2022年5月17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)。

四、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。

五、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。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十五次会议决议公告;

2、公司第八届监事会第二十五次会议决议公告。

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

2022年4月29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. 投票代码为"360536",投票简称为"华映投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

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×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数在多位应选独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

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×应选人数

股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超应选人数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年5月20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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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年年度股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名(或盖章):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:

委托人持股性质:委托日期:

委托人持股数量:　　授权委托书有效期限:

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
非累积投票提案					
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司2021年度财务决算报告	√			
5.00	公司2022年度财务预算报告	√			
6.00	公司2021年度利润分配预案	√			
7.00	关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案	√			
8.00	关于公司及控股子公司2022年度融资额度的议案	√			
9.00	公司2022年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于公司2022年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案	√			
11.00	关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案	√			
12.00	关于公司2022年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			
13.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
14.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√			

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:000536　　证券简称:华映科技　　公告编号:2022-014

华映科技(集团)股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

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")第八届监事会第二十五次会议通知于2022年4月17日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2022年4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(其中监事林家迟先生委托监事会主席林孙辰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。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《公司2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年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《公司2021年年度报告摘要》和《公司2021年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

(下转B620版)

证券代码:000536　　证券简称:华映科技　　公告编号:2022-023

华映科技(集团)股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	718,461,461.06	664,674,350.38	8.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-141,461,114.83	27,840,469.19	-608.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-143,065,424.50	-130,070,768.42	-9.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,973,767.85	41,750,195.96	-296.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0511	0.0101	-606.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.0511	0.0101	-606.94%
加权平均净资产收益率	-2.73%	0.51%	-3.24%
	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)	10,912,891,492.84	11,498,212,153.07	-5.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,115,310,990.96	5,254,294,986.25	-2.65%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,927,179.30	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,243,809.67	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,729.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,436,564.40	
减:所得税影响额	75,574.81	
少数股东权益影响额(税后)	74,030.25	
合计	1,604,309.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不用

1. 货币资金期末较期初减少40.26%,主要系本期偿还到期借款所致。

2. 交易性金融资产期末较期初减少351万元,主要系本期子公司结构性存款到期收回所致。

3. 应收款项融资期末较期初增加446.6%,主要系本期收到客户票据增加所致。

4. 其他流动资产期末较期初增加1300.64%,主要系本期公司增值税留抵税额增加所致。

5. 开发支出期末较期初增加368万元,主要系本期增加研发新项目资本化支出所致。

6. 长期待摊费用期末较期初数增加31.68%,系本期新增项目摊销所致。

7. 应付票据期末较期初增加91.78%,本期公司新增银行承兑汇票付款所致。

8. 应付职工薪酬期末较期初减少39.86%,主要系本期支付了上年计提的年终奖金所致。

9. 其他流动负债期末较期初减少35.65%,主要系本期偿还融资租赁借款所致。

10. 长期应付款期末较期初增加382.23%,主要系本期新增长期融资租赁款所致。

11. 其他收益本期数较上年同期数减少98.03%,主要系本期子公司华佳彩收到的政府补助收入较上年同期数减少所致。

12. 投资收益本期较上年同期减少188万元,主要系本期子公司进入强制清算阶段确认投资损失所致。

13. 信用减值损失(损失以"-"号填列)本期数较上年同期数增加149.58%,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与信用减值损失一增一减,对利润实际影响为0)。

14. 资产减值损失本期数较上年同期数增加188.3%,主要是本期内根据成本与可变现净值孰低法计提存货跌价较上年同期增加所致。

15. 资产处置收益本期数较上年同期数增加100%,主要系本期无出售固定资产所致。

16. 营业利润本期数较上年同期数减少1128.62%,主要系本期子公司华佳彩收到的政府补助收入较上年同期数减少所致。

17. 营业外收入本期数较上年同期数减少96.9%,主要系上年同期子公司出售提炼报废设备中的贵金属收入所致。

18. 利润总额本期数较上年同期数减少487.87%,主要系本期子公司华佳彩收到的政府补助收入较上年同期数减少所致。

19. 净利润本期数较上年同期数减少529.95%,主要系本期子公司华佳彩收到的政府补助收入较上年同期数减少所致。

20. 持续经营净利润本期数较上年同期数减少529.95%,主要系本期子公司华佳彩收到的政府补助收入较上年同期数减少所致。

21. 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少608.11%,主要系本期子公司华佳彩收到的政府补助收入较上年同期数减少所致。

22. 其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数增加2896.73%,主要系公司持有的华创股权本期盈利较上期增加所致。

23. 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数增加2896.73%,主要系公司持有的华创股权本期盈利较上期增加所致。

24. 不能重分类进损益的其他综合收益本期数较上年同期数增加36435.49%,主要系公司持有的华创股权本期盈利较上期增加所致。

25. 其他权益工具投资公允价值变动本期数较上年同期数增加36435.49%,主要系公司持有的华创股权本期盈利较上期增加所致。

26. 将重分类进损益的其他综合收益本期数较上年同期数减少160.11%,主要系本期外币报表折算差异较上年同期减少所致。

27. 外币财务报表折算差额本期数较上年同期数减少160.11%,主要系本期外币报表折算差异较上年同期减少所致。

28. 综合收益总额本期数较上年同期数减少521.11%,主要系本期子公司华佳彩收到的政府补助收入较上年同期数减少所致。

29. 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减少597.74%,主要系本期子公司华佳彩收到的政府补助收入较上年同期数减少所致。

30. 经营活动现金流出小计本期数较上年同期数增加41.78%,主要系报告期内销售增加备料增加所致。

31. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少40.55%,主要系本报告期偿还借款较上年同期增加所致。

32