华映科技（集团）股份有限公司

证券代码：000536　证券简称：华映科技　公告编号：2012-008

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人（会计主管人员）吴燕萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华映科技
股票代码	000536
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟	林锋
联系地址	福建省福州市马尾区儒江西路6号1#楼三、四层	福建省福州市马尾区儒江西路6号1#楼三、四层
电话	0591-88022590	0591-88022590
传真	0591-88022061	0591-88022061
电子信箱	gw@cptf.com.cn	gw@cptf.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	2,182,537,883.08	3,024,096,792.08	-27.83%	1,885,179,782.45
营业利润（元）	542,461,988.73	551,679,241.83	-1.67%	387,623,626.80
利润总额（元）	567,278,988.98	569,120,197.56	-0.32%	396,994,956.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	346,729,158.79	349,382,749.83	-0.76%	255,528,204.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,282,074.24	332,291,414.72	-1.81%	240,814,959.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	807,467,896.95	758,991,431.94	6.39%	298,114,088.71
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	4,552,089,628.42	4,714,227,471.14	-3.44%	4,385,684,255.24
负债总额（元）	1,227,617,518.48	1,542,523,727.81	-20.41%	1,721,497,347.29
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,636,932,101.42	2,500,374,383.72	5.46%	1,994,778,731.29
总股本（股）	700,493,506.00	700,493,506.00	0.00%	144,660,789.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.4950	0.5091	-2.77%	0.4818
稀释每股收益（元/股）	0.4950	0.5091	-2.77%	0.4818
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4658	0.4842	-3.80%	0.4541
加权平均净资产收益率（%）	13.59%	15.11%	-1.52%	13.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.79%	14.37%	-1.58%	12.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.1527	1.0835	6.39%	2.0608
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.7644	3.5694	5.46%	13.7894
资产负债率（%）	26.97%	32.72%	-5.75%	39.25%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,587,268.83		-3,976,362.26	-5,011,154.72
计入当期损益的政府补助，但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	22,894,537.24		23,218,756.90	14,133,903.30
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		3,260.27	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	100,241.17		184,271.75	766,799.99
对外委托贷款取得的损益	8,452,752.60		9,185,587.60	12,524,082.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,194.18		-1,801,438.91	248,581.21
少数股东权益影响额	-6,815,863.17		-5,696,010.75	-4,904,415.07
所得税影响额	-6,107,046.30		-4,026,729.49	-3,044,552.43
合计	20,447,084.55	-	17,091,335.11	14,713,245.21

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	13,186	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,507

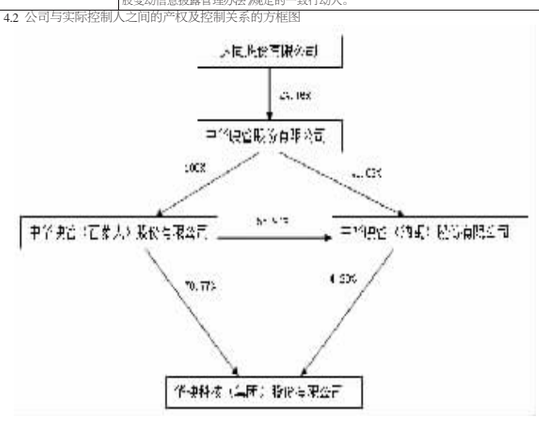
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中华映管（百慕大）股份有限公司	境外法人	70.77%	495,765,572	495,765,572	0
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	5.03%	35,216,025	30,814,206	14,800,000
中华映管（纳闽）股份有限公司	境外法人	4.29%	30,040,422	30,040,422	0
福建福日电子股份有限公司	国有法人	3.73%	26,160,910	26,160,910	12,933,616
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.18%	22,263,333	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	1.43%	10,024,686	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.69%	4,850,648	0	0
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.52%	3,661,733	0	0
工行福建省信托投资公司	国有法人	0.29%	2,053,447	2,053,447	0
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.24%	1,659,736	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	22,263,333	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	10,024,686	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,850,648	人民币普通股
福建省电子信息（集团）有限责任公司	4,401,819	人民币普通股
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	3,661,733	人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,659,736	人民币普通股
福州保税区新都市投资有限公司	1,546,194	人民币普通股
福州市鼓楼脱胎漆器厂	924,051	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	891,800	人民币普通股
黄正义	686,524	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中华映管（百慕大）股份有限公司为公司控股股东，与中华映管（纳闽）股份有限公司为一致行动人；福建省电子信息（集团）有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人。公司未知前十名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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内，受欧洲债务危机、日本大地震等经济环境影响，大尺寸液晶显示产品的消费主力市场北美、西欧、日本等均受重大打击，新兴市场特别是中国大陆市场增速下滑，导致下游整机市场需求不如预期；另外面板厂商产能扩张造成严重的供过于求，导致价格持续下滑，海内外液晶面板制造业2011年深陷低谷，全球面板厂均面临巨大亏损，尤以大尺寸面板厂更为严重。

公司的液晶模组加工业务虽然受液晶面板价格大幅持续下跌的影响较小，但大尺寸液晶产品的整体需求下降仍在一定程度上影响到公司的经营情况。在不利的市场环境中，公司除了不断寻求新客户的合作机会并加强巩固与长期合作伙伴的战略关系外，面对在智能手机、PAD等的时尚电子产品需求持续增长的带动下，中小液晶产品市场需求呈持续增长的态势，公司积极调整产品结构，将闲置的大尺寸模组生产线改造成中小尺寸模组产线，提升设备产能利用率。

报告期内，公司克服行业景气波动的不利因素，积极开拓市场、提升品质，对内加强成本控制，在整体经济环境不佳的情况下，2011年经营业绩出现平稳过渡，如期达成重组业绩承诺目标。2011年公司实现合并营收21.83亿元，较2010年度（30.24亿）下降27.81%，主要是由于2010年深圳华显存在为配合第三方客户境外结算的要求透过华映纳闽（关联方）进行进料加工交易，营业收入中包含销售收入；公司自2011年4月之后上述进料加工业务通过华映科技（纳闽）有限公司（以下简称华映科技纳闽）进行交易，合并时深圳华显销售给华映科技纳闽的进料收入抵销，最终体现第三方客户的来料加工收入所致；合并归属于母公司所有者净利润3.467亿元，实现承诺业绩目标。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
代工—来料加工	149,168.29	74,510.24	50.05%	9.66%	14.27%	-2.02%
代工—国内	248.54	151.65	38.98%	-93.55%	-93.43%	-1.05%
销售—进料加工	67,591.23	65,158.28	3.60%	-58.16%	-58.27%	0.26%
销售—国内	9.62	5.65	41.27%	-40.32%	-38.42%	-1.81%
合计	217,017.68	139,825.82	35.57%	-28.01%	-37.49%	9.77%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
液晶模组加工费	149,416.83	74,661.89	50.03%	6.82%	10.59%	-1.70%
液晶模组销售	67,600.85	65,163.93	3.60%	-58.16%	-58.27%	0.26%
合计	217,017.68	139,825.82	35.57%	-28.01%	-37.49%	9.77%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是由于2010年深圳华映显示科技有限公司（以下简称深圳华显）存在为配合第三方客户境外结算的要求透过中华映管（纳闽）股份有限公司（关联方）进行进料加工交易，营业收入中包含销售收入；公司自2011年4月之后上述进料加工业务通过华映科技（纳闽）有限公司（以下简称华映科技纳闽）进行交易，合并时深圳华显销售给华映科技纳闽的进料收入抵销，最终体现第三方客户的来料加工收入所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期将科立视材料科技有限公司（以下简称"科立视"）新纳入合并范围。本公司于2011年8月与香港金丰亚太有限公司（GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED）共同在福州投资设立了科立视材料科技有限公司。科立视成立于2011年8月4日，注册资本为7,500万美元，目前科立视实收资本为4,000万美元。本公司持科立视82.80%的股权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000536　证券简称：华映科技　公告编号：2012-009

华映科技（集团）股份有限公司关于公司及控股子公司预计2012年度日常关联交易的公告

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、关联交易概况

公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中华映管股份有限公司签订<液晶显示模组委托加工协议书>并调整2011年日常关联交易计划的议案》，预计2011年度日常关联交易为255,295万元人民币，实际发生交易224,895万元人民币，未超过股东大会审议通过的预计发生额。

二、根据2012年公司经营业务开展及日常设备维护的情况，对公司2012年度预计发生的关联交易进行审议。

1、预计2012年日常关联交易金额的情况表

单位：万元人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2011年预计发生额	2011年实际发生数	2012年预计发生额
中华映管（纳闽）股份有限公司	销售或提供劳务	销售或提供劳务	94,003	112,496	0
	采购商品	原材料采购	95,000	55,755	0
	采购商品	固定资产采购	10	152	0
中华映管股份有限公司	销售或提供劳务	销售或提供劳务	60,000	54,061	110,000
	采购商品	原材料采购	16	41	50
	采购商品	固定资产采购	4,990	1,435	1,500
华映光电股份有限公司	采购商品	销售或提供劳务	30	0	0
	采购商品	原材料采购	2	4	5
大同日本公司	采购商品	原材料采购	200	270	300
	采购商品	固定资产采购	700	6	6
拓志光机电股份有限公司	采购商品	原材料采购	0	3	3
	采购商品	固定资产采购	0	281	500
大同新加坡公司	采购商品	原材料采购	2	1	1
	采购商品	固定资产采购	2	0	0
大同美国公司	采购商品	原材料采购	3	3	3
大同上海公司	采购商品	原材料采购	1	1	1
诚创科技（苏州）有限公司	房屋租赁	房屋租赁	201	198	0
福建兴信电子制造有限公司	房屋租赁	房屋租赁	47	30	30
福建福日实业发展有限公司	房屋租赁	房屋租赁	75	121	67
福州华映视讯有限公司	采购商品	原材料采购	10	1	1
厦门华侨电子股份有限公司	采购商品	固定资产采购	1	0	0
合　计			255,295	224,859	112,467

2、交易基本情况：

采购固定资产：公司日常生产制程及技术更新所需的设备及其零部件

采购原材料：生产所需之原材料及辅助材料

销售或提供劳务：销售商品或提供委托加工服务

3、主要关联方基本情况：

①中华映管股份有限公司概况（以下简称"中华映管"）

企业名称：中华映管股份有限公司

英文名称：Chunghwa Picture Tubes LTD.

注册地址：台北市中山北路三段22号

法定代表人：林蔚山

注册资本：6,496,794万新台币

成立日期：1971年5月

主营业务：映像管、TFT-LCD面板等之制造销售

与公司关系：公司实际控制人

履约能力分析：中华映管股份有限公司财务状况良好，具备履约能力。

②华映光电股份有限公司概况（以下简称"华映光电"）：

企业名称：华映光电股份有限公司

注册地址：福州市马尾科技园区兴业路1号

法定代表人：林盛昌

注册资本：232552.61万元人民币

成立时间：1994年1月

主营业务：开发、设计、生产单色显像管、单色显示管、彩色显示管、彩色显像管、电子枪、管面涂布材料及相关零部件、中小尺寸平板显示产品、平板显示产品及其相关零部件的开发、设计、生产、销售及售后服务，从事公司产品的销售和售后服务

与公司关系：控股股东子公司，公司参股公司（持股20%）

履约能力分析：华映光电股份有限公司财务状况良好，具备履约能力。

③大同日本公司概况：

企业名称：大同日本股份有限公司

注册地址：东京都中央区银座4-10-5三幸

法定代表人：林蔚山

注册资本：1500万新台币

成立时间：1975年8月

主营业务：进出口贸易

与公司关系：最终控股股东的子公司

履约能力分析：大同日本股份有限公司财务状况良好，具备履约能力。

④拓志光机电股份有限公司概况：

企业名称：拓志光机电股份有限公司

注册地址：台北市中山北路三段22号

法定代表人：林蔚山

注册资本：2亿新台币

成立时间：1994年5月

主营业务：资料储存、处理设备、自动化设备制造销售

与公司关系：最终控股股东的子公司

履约能力分析：拓志光机电股份有限公司财务状况良好，具备履约能力。

⑤福州华映视讯有限公司概况（以下简称"福州华映"）：

企业名称：福州华映视讯有限公司

注册地址：福州马尾科技园区兴业路1号

法定代表人：李学龙

注册资本：520万美元

成立时间：2003年10月

主营业务：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。

履约能力分析：福州华映视讯有限公司财务状况良好，具备履约能力。

⑥福建兴信电子制造有限公司（以下简称兴信电子）：

企业名称：福建兴信电子制造有限公司

注册地址：福州市马尾区中洲村

法定代表人：卞志航

注册资本：1650万人民币

成立时间：2004年12月

与公司关系：公司参股股东的子公司

履约能力分析：兴信电子财务状况良好，具备履约能力。

⑦福建福日实业发展有限公司（以下简称福日实业）：

企业名称：福建福日实业发展有限公司

注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人：卞志航

注册资本：10878万

成立时间：1999年12月

与公司关系：公司参股股东的子公司

履约能力分析：福日实业财务状况良好，具备履约能力。

4、关联交易必要性说明：

①关于关联采购

公司实际控制人，中华映管股份有限公司（以下简称"中华映管"），为业界最早的TFT面板厂商，拥有独特的液晶面板及部份设备生产的专利技术，长期积累了雄厚的液晶面板及相应生产设备的研发与生产能力。公司目前之液晶模组生产技术均源自中华映管无偿授权。在公司进行设备更新改造时，部份关键设备由中华映管设计生产更能符合公司产品的特性。中华映管于1994年来大陆进行投资，由于当时两岸金融未开放，投资及贸易资金往来均需经第三地结转。中华映管与大陆各子公司的业务结算，均透过公司股东中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称"华映纳闽"）进行委托交易，故公司的关联交易对象体现为华映纳闽。随着两岸经贸关系的密切及金融政策的开放，公司及控股子公司从2011年7月份起，陆续建立与中华映管直接结算的渠道，故2012年预计的关联交易中，不再透过华映纳闽核算，直接体现与中华映管的交易。

大同日本、大同科技、大同美国、拓志光机电为公司最终控股股东—台湾大同股份有限公司的全资控股子公司，专门为大同股份及中华映管的全球子公司材料及关联公司在各自注册地采购提供服务，节省了各子公司与最终交易方的交易时间，并能在一定程度上缓解子公司的结算资金周转问题。公司各子公司与大同上述子公司的采购交易，实际上均是基于本公司需求依托上述大同各子公司所经营的业务专长，在公司所在地寻找符合本公司质量和价格要求的设备或材料供应商，在质量和价格均获得本公司认同后进行采购，列支与采购紧密相关的合理费用后，转售给本公司，不特别收取相关佣金，或只象征性的收取较低利息。

②关于关联销售或提供劳务

公司中华映管发生的关联"销售或提供劳务"，主要是公司为中华映管提供模组加工业务。华映百慕大及华映纳闽在重组时出具的《关于重组方对未来上市公司业绩的承诺》中承诺：华映百慕大、华映纳闽及其实际控制人应优先向大陆上市公司及其控制的企业提供液晶模组委托加工订单。作为实际控制人在日常经营中将最大限度的满足公司业务的需求，为公司业务的稳定发展提供了充分的支持。

③关于关联租赁

福日实业与兴信电子租赁的是公司位于福州市晋安区鼓山镇东山路98号的206基地的部份厂房及设备。原规划206基地用于生产液晶模组原材料PWB，在规划项目投建前，公司为提高资产利用率，拟对外出租。

华映视讯出租于诚创苏州的资产系位于江苏省吴江经济技术开发区同里分区江兴东路88号华映花苑部分空余宿舍及公司内部小部份空置厂房与设备。中华映管股份有限公司已于2011年6月出售其持有的诚创科技股份有限公司（诚创科技）苏州）有限公司的母公司（）的股权，不再对其形成重大影响。因此诚创科技（苏州）有限公司自2011年6月起已不属于本公司的关联方，诚创苏州的租赁交易不列入公司2012年预计的关联交易中。

5、关联交易定价原则：

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。

关联方来料加工加工费的确定依据为：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；如模组加工市场代工费率难以取得同业代工费率的，将参考本公司及下属子公司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本公司及下属子公司拥有同行业市场平均水平的代工利润。若以成本加成方式须考虑成本（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。如液晶显示模组之市场情况发生变化或同行业代工平均利润发生变化，则应根据新的市场情况和代工利润等情况相应调整加工费。

关联方租赁价格参照市场价格。

6、关联交易协议签署情况

①公司及控股子公司与中华映管签订的《液晶显示模组委托加工协议书》于2011年7月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，合约有效期三年。

②公司与福日实业分别于2010年5月1日、2010年6月1日签订了《房屋及设备租赁合同》，有效期三年。

其中兴信电子的租赁期至2011年7月到期，未重新签订合同。

③与其他关联方之间的交易由于相对零星，均以实际需要时以个别订单方式进行，不签订长期协议。

7、独立董事意见：

公司独立董事就2012年度日常关联交易发表了事前认可及独立意见：

事前认可：

公司本次预计的2012年度关联销售或提供劳务、关联采购均是基于公司生产工艺技术、所处行业等特点与相关关联方发生的，有利于保障公司生产经营的正常进行，提高运营效率，降低经营成本，是为公司长远发展考虑，符合公司整体利益，是可行的；2012年度的关联租赁是将公司闲置的资产按照市场价格对外出租，有利于提高资产利用率，符合公司及全体股东利益，是可行的。

请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序；

同意将此议案提交公司董事会审议。

独立意见：

公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营及资产管理需要，程序合法。

8、降低日常关联交易对策：

重组完成后，公司一方面积极开拓新客户，另一方面着手产业整合，于2011年8月注册成立了科立视材料科技有限公司（以下简称科立视公司），科立视公司主营平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务；2011年10月完成收购华映光电股份有限公司20%股权，并承诺合适时机将进一步收购达到控股。

公司有信心在上述产业整合完成后，大大降低关联交易比例，达成重组承诺的目标。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司　董事会

2012年3月6日

证券代码：000536　证券简称：华映科技　公告编号：2012-007

华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2012年2月25日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2012年3月6日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长唐远生主持，并形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度总经理工作报告》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》，并予以公告。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2011年度盈利预测目标及关联交易比例降低承诺实现情况的议案》。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2012）审字G-011号标准无保留意见的审计报告，公司2011年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为346,729,158.79元。本年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：

项目	金额（单位：元）
年初未分配利润	221,496,199.30
减：利润分配	210,148,051.80
加：2011年母公司实现净利润	430,220,448.95
减：可弥补的以前年度亏损	0
弥补以前年度亏损后剩余净利润	430,220,448.95
减：计提盈余公积	43,022,044.90
可供分配利润	398,546,551.55

根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会决定：拟以现有总股本700,493,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.20元（含税），共计派发现金股利364,256,623.12元，剩余34,289,928.43元结转至下一年度。2011年度不进行资本公积转增股本。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》，并予以公告。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司内部控制制度实施工作方案》。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度社会责任报告》，并予以公告。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对公司及控股子公司2011年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。

经福建华兴会计师事务所有限公司会计师确认审核后，针对公司及控股子公司2011年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处置情况报告如下：

单位：人民币/万元

公司别	华映科技（集团）股份有限公司	福建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	深圳华映显示科技有限公司	合计
处置资产原值	0.26	253.00	260.06	444.32	139.11	1,096.75
处置资产累计折旧	0.06	141.14	133.03	272.42	27.14	573.79
处置损失	0.2	26.04	1.65	147.46	8.26	183.61

公司及子公司2011年期末资产原值处置合计1,096.75万元；处置资产累计折旧573.79万元；资产处置净损失183.61万元。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2012年度银行综合授信额度》。

为配合公司及控股子公司2012年年度日常经营运作及科立视材料科技有限公司项目建设的资金需求，经公司财务处审慎考量，研究决定公司及控股子公司2012年拟与中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过RMB32.42亿元和USD1亿美元（或等额人民币）的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

十二、以5票赞成、0票反对、0票弃权（其中唐远生、刘捷明、林盛昌、王忠兴4名关联董事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司2012年度预计日常关联交易的议案》，并予以公告。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司审计委员会关于福建华兴会计师事务所有限公司对公司2011年度审计工作的总结报告》。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》。

福建华兴会计师事务所有限公司是较早获得证券从业资格的会计师事务所，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购等审计任务，对公司的历年财务状况、经营成果等资料有透彻的掌握。2011年的审计约定业务已经如期完成，基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司独立董事事前认可和公司董事会审计委员会的建议，提议继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司承担公司2012年的年终决算审计业务，聘期一年，拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过100万元的范围内决定2012年度审计费用。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供的担保涉及变更贷款银行的议案》，并予以公告。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。详见公司2012-012号公告。

上述议案一、三、四、六、十一、十二及十四需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2012年3月6日

证券代码：000536　证券简称：华映科技　公告编号：2012-010

华映科技（集团）股份有限公司关于公司为控股子公司贷款提供的担保涉及变更贷款银行的议案公告

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、担保情况概述

1、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司配合控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称"科立视"）项目的建设及后续资金规划需求，为科立视向中国农业银行股份有限公司马尾支行（简称"农业银行马尾支行"）申请10,000万元人民币综合授信额度（授信期限五年），招商银行股份有限公司万达支行（简称"招商银行万达支行"）申请10,000万元人民币综合授信额度（授信期限五年），中国光大银行股份有限公司台江支行申请5,000万元人民币综合授信额度（授信期限三年），共计25,000万人民币综合授信额度提供担保，担保期限与授信期限相同，担保责任期间以最高额不可撤销担保书的约定为准。

2、鉴于招商银行万达支行10,000万元授信额度拟变更为由农业银行马尾支行向科立视提供，相应原由公司对招商银行万达支行10,000万元授信额度提供的担保拟变更为对农业银行马尾支行10,000万元授信额度提供担保，担保期限不超过五年，担保责任期间以最高不可撤销担保书的约定为准，总担保额度不变。

3、上述担保事项的变更在董事会的权限范围内，第五届董事会第二十七次会议审议通过，不需要提交股东会审议。

二、被担保人的基本情况

1、科立视基本情况

成立日期：2011年7月29日

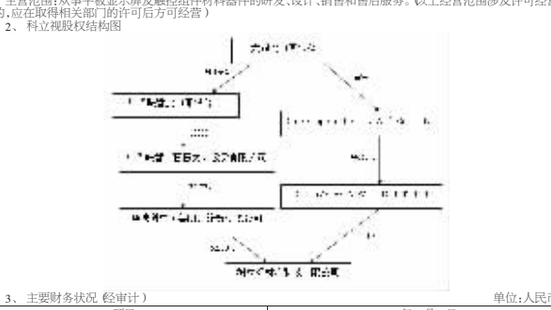
注册地点：福建省福州市马尾区快安77号地1#楼第二层

法定代表人：李学龙

注册资本：7,500万美元

主营范围：从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）

2、科立视股权结构图



3、主要财务状况（经审计）

单位：人民币元

项目	2011年12月31日
资产总额	251,190,839.92
负债总额	836,531.52
银行贷款总额	0
流动负债总额	836,531.52
净资产	250,354,308.40

单位：人民币元

项目	2011年累计
营业收入	0
营业利润	-5,493,500.44
净利润	-4,131,843.60

（注：科立视暂时还处于筹建阶段。）

截至2011年12月31日，科立视无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

三、董事会意见

公司董事会认为：鉴于因银行审批原因导致原科立视申请的招商银行万达支行10,000万元授信额度变更为由农业银行马尾支行向科立视提供10,000万元授信额度，同意将第五届董事会第二十五次会议审议通过的原由公司为科立视对招商银行万达支行10,000万元授信额度提供的担保拟变更为对农业银行马尾支行10,000万元授信额度提供担保，其他事项不变。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司所有担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无任何对外担保。公司审批通过的担保累计总额74,000万元人民币，累计占最近一期经审计净资产28.06%。实际履行的担保累计总额32,286.76万元，累计占最近一期经审计净资产的12.24%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议（详见公司2012-007号公告）

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司　董事会

2012年3月6日

证券代码：000536　证券简称：华映科技　公告编号：2012-011

华映科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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）股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2012年3月6日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会的3人，实际参加表决3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰先生主持，作出如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

2011年度公司监事会召开五次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会对2011年公司依法运作情况，检查公司财务情况，公司重大收购、出售资产情况，公司关联交易、同业竞争情况及重组承诺履行等事项进行监督审查，公司均遵照法律法规进行运作；2011年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，支持、配合和促进董事会工作，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，维护股东权益。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决审议通过《公司2011年年度报告及摘要》，并发表如下意见：

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2011年度的经营管理和财务等事项

3、在提出本意见前，未发现参与公司2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及其全体监事保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织构完整、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2011年度公司未有违反深圳证券交