证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2023-076

华映科技(集团)股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	297,566,631.39	-51.44%	808,684,918.73	-60.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-369,498,348.31	7.99%	-1,096,047,658.70	-42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-373,731,199.34	8.25%	-1,108,323,878.53	-41.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-632,151,344.20	-140.32%
基本每股收益(元/股)	-0.1336	7.99%	-0.3963	-42.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.1336	7.99%	-0.3963	-42.86%
加权平均净资产收益率	-11.82%	-3.26%	-31.42%	-15.67%
	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)	7,891,056,448.03	9,260,734,827.38		-14.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,940,143,526.00	4,037,434,310.87		-27.18%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-438,079.31	-672,445.84	
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)	2,890,528.59	7,306,453.75	
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	257,626.99	3,308,167.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,544,651.99	2,410,136.71	
少数股东权益影响额(税后)	21,877.23	76,092.71	
合计	4,232,851.03	12,276,219.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

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 √不适用

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 □不适用

1.货币资金期末数较期初数减少46.89%,主要系支付货款及偿还债务所致。

2.交易性金融资产期末数较期初数减少100%,系收回结构性存款所致。

3.应收账款期末数较期初数减少53.60%,主要系收回上年末货款及本年前三季度账期客户出货量减少所致。

4.应收款项融资期末数较期初数增加2,474.21%,主要系收到票据增加所致。

5.预付款项期末数较期初数增加31.19%,主要系预付材料款增加所致。

6.存货期末数较期初数增加61.14%,主要系因订单需求增加备货增加所致。

7.其他流动资产期末数较期初数增加579.21%,主要系公司增值税留抵税额增加所致。

8.长期股权投资期末数较期初数增加3,063.71%,主要系新增对福建福兆半导体有限公司及福诺二号基金投资合计1.53亿元。

9.使用权资产期末数较期初数减少63.56%,主要系退租部分员工宿舍所致。

10.开发支出期末数较期初数增加56.27%,主要系子公司研发项目资本化所致。

11.应付票据期末数较期初数减少62.33%,主要系银行承兑汇票到期承兑所致。

12.应付账款期末数较期初数增加40.56%,主要系备货增加所致。

13.合同负债期末数较期初数增加527.30%,主要系预收货款增加所致。

14.应交税费期末数较期初数减少57.20%,主要系报告期末应缴纳增值税减少所致。

15. 其他流动负债期末数较期初数减少69.01%, 主要系偿还到期融资租赁款所致。

16.租赁负债期末数较期初数减少71.05%,主要系退租员工部分宿舍所致。

17.营业收入较上年同期减少60.21%,主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

18.营业成本较上年同期数减少35.73%,主要系面板行业处于低谷材料成本同比下降所致。

19.财务费用较上年同期增加40.05%,主要系汇率波动影响外币负债汇兑损失增加所致。

20. 其他收益较上年同期数减少43.62%, 系收到的政府补助较上年同期减少所致。

21.投资收益较上年同期数增加11,069.15%,主要系结构性存款投资收益同比增加以及上年同期孙公司三帝光学丧失控制权确认投资损失共同影响所致。

22.公允价值变动收益较上年同期数减少44.17%,主要系公司结构性存款持有期间确认公允价值变动所致。

23.信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期数减少70.59%,主要系对应收中华映管美元货款的汇兑评价变动所致(此汇兑评价导致财务费用与信用减值损失一减一增,对利润影响为0)。

24.资产处置收益(损失以“-”号填列)较上年同期增加272.49%,主要系处置固定资产确认损失较上年同期增加所致。

25. 所得税费用较上年同期数减少100%,, 主要系上年同期原子公司华冠光电(2022年末已处置)盈利计提的所得税(本年前三季度无)。

26.净利润较上年同期数减少44.21%,主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

27.其他综合收益的税后净额较上年同期数减少127.07%,主要系公司持有的华创股权公允价值评价波动所致。

28.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期数减少43.86%,主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

29.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少122.48%,主要系上年同期原非全资子公司华冠光电(2022年末已处置)盈利所致。

30.基本每股收益较上年同期数减少42.86%,主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

31.稀释每股收益较上年同期数减少42.86%,主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

32.经营活动现金流入较上年同期减少66.83%,主要系销售收入及增值税存量留抵退税款同比减少所致。

33.经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少140.32%,主要系销售收入及增值税存量留抵退税款同比减少所致。

34.投资活动现金流入较上年同期数增加101.91%,主要系结构性存款收回同比增加所致。

35.投资活动现金流出较上年同期数增加47.95%,主要系投资结构性存款增加所致。

36.投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加78.92%,主要系购买资产支出同比减少所致。

37.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加107.23%,主要系偿还债务支付的现金以及支付的融资保证金较上年同期减少所致。

38.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少151.81%,主要系美元汇率波动所致。

39.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少218.83%,主要系销售收入及增值税存量留抵退税款同比减少所致。

注:上述主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比,涉及利润表及现金流量表科目的与上年同期相比。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	180,814	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
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	0		
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	0		
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	11.42%	315,966,487	0		
中华映管(百慕大)股份有限公司	境外法人	9.09%	251,389,715	0	冻结	251,389,715
					质押	134,300,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.46%	95,726,495	0		
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	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.58%	15,970,000	0		
顾伯江	境内自然人	0.57%	15,675,300	0		
#毛金明	境内自然人	0.54%	14,852,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	14,268,205	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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)	379,867,047			人民币普通股	379,867,047	
莆田市国有资产投资集团有限责任公司	379,867,046			人民币普通股	379,867,046	
福建省电子信息(集团)有限责任公司	315,966,487			人民币普通股	315,966,487	
中华映管(百慕大)股份有限公司	251,389,715			人民币普通股	251,389,715	
中国长城资产管理股份有限公司	95,726,495			人民币普通股	95,726,495	
福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	92,535,618			人民币普通股	92,535,618	
长城国融投资管理有限公司	15,970,000			人民币普通股	15,970,000	
顾伯江	15,675,300			人民币普通股	15,675,300	
#毛金明	14,852,700			人民币普通股	14,852,700	
香港中央结算有限公司	14,268,205			人民币普通股	14,268,205	
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2023年9月30日,上述股东中毛金明通过投资者信用证券账户持有公司股份14,852,700股。					

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2023年1月17日,公司披露了《关于出售控股子公司股权完成的公告》(公告编号:2023-001),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2、2023年2月18日,公司披露了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告》(公告编号:2023-003),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

3、2023年4月19日,公司披露了《关于持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-023),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

4、2023年4月28日,公司披露了《关于签订(房屋租赁合同之补充协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2023-027),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

5、2023年5月24日,公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持数量过半暨减持的进展公告》(公告编号:2023-033),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

6、2023年6月3日,公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份超过1%的公告》(公告编号:2023-035),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

7、2023年6月14日,公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》(公告编号:2023-036),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

8、2023年6月16日,公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持完毕的公告》(公告编号:2023-037),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

9、2023年6月17日,公司代中华映管(百慕大)股份有限公司披露了《简式权益变动报告书》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

10、2023年7月18日,公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》(公告编号:2023-041),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

11、2023年8月2日,公司披露了《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2023-043),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

12、2023年8月18日,公司披露了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-051),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

13、2023年8月23日,公司披露了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-054)、《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告》(公告编号:2023-055),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

14、2023年8月24日,公司披露了《关于对外投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-057),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

15、2023年9月14日,公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》(公告编号:2023-063),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

16、2023年9月21日,公司披露了《关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-064),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

17、2023年9月27日,公司披露了《关于修订部分公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-066),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华映科技(集团)股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,133,008,435.77	2,133,135,713.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		200,400,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,467,323.65	69,978,861.56
应收款项融资	13,465,541.79	523,094.00
预付款项	192,948,438.29	44,747,378.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,030,964.08	64,888,720.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,746,743.36	192,219,904.57
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	21,882,543.91	3,221,760.40
流动资产合计	1,751,549,980.85	2,709,115,433.51
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	158,031,569.62	4,996,134.24
其他权益工具投资	48,610,479.75	50,243,360.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,470,786,829.34	6,012,882,782.42
在建工程	101,076,800.47	104,958,039.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,436,021.05	14,918,963.18
无形资产	286,579,136.90	294,069,144.51
开发支出	33,897,957.67	21,692,454.08
商誉		
长期待摊费用	19,339,093.28	25,650,852.44
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,748,579.10	22,206,662.94
非流动资产合计	6,139,506,467.18	6,551,619,393.87
资产总计	7,891,056,448.03	9,260,734,827.38
流动负债:		
短期借款	1,797,640,407.04	2,057,039,597.87
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	102,273,270.64	271,493,213.85
应付账款	347,557,457.03	247,259,247.34
预收款项		
合同负债	87,453,242.98	13,941,158.30
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	56,510,666.77	48,364,032.06
应交税费	7,232,667.77	16,899,463.56
其他应付款	153,968,772.38	147,841,342.15
其中:应付利息		
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	892,557,448.98	805,119,586.70
其他流动负债	10,684,589.25	34,482,450.91
流动负债合计	3,455,878,522.84	3,642,440,092.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	948,858,712.08	870,088,865.76
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,390,471.11	11,711,063.17
长期应付款	488,425,064.81	641,501,293.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,309,849.19	8,309,849.19
递延收益	25,618,885.80	27,406,485.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,474,602,982.99	1,559,017,556.53
负债合计	4,930,481,505.83	5,201,457,649.27
所有者权益:		
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	-9,106,529.38	-7,863,403.21
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	-8,991,281,815.30	-7,895,234,156.60
归属于母公司所有者权益合计	2,940,143,526.00	4,037,434,310.87
少数股东权益	20,431,416.20	21,842,867.24
所有者权益合计	2,960,574,942.20	4,059,277,178.11
负债和所有者权益总计	7,891,056,448.03	9,260,734,827.38

法定代表人:林俊　主管会计工作负责人:胡建容　会计机构负责人:张发祥

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	808,684,918.73	2,032,350,976.68
其中:营业收入	808,684,918.73	2,032,350,976.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,719,514,091.36	2,497,205,913.43
其中:营业成本	1,326,081,685.69	2,063,196,148.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,487,535.25	26,229,279.28
销售费用	11,555,240.65	12,670,641.81
管理费用	117,365,615.29	150,201,949.41
研发费用	139,855,413.69	171,956,123.31
财务费用	102,168,600.79	72,951,770.99
其中:利息费用	152,354,748.67	167,658,967.69
利息收入	24,139,220.17	20,038,704.35
加:其他收益	7,306,453.75	12,958,264.19
投资收益(损失以“-”号填列)	3,033,301.25	27,157.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,435.38	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	274,866.67	492,333.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-45,596,422.36	-155,021,098.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-153,385,827.29	-151,448,070.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-167,708.72	-45,023.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,099,364,509.33	-757,891,373.55
加:营业外收入	2,625,745.18	2,959,836.46
减:营业外支出	720,345.59	700,296.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,097,459,109.74	-755,631,773.30
减:所得税费用		5,404,418.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,097,459,109.74	-761,036,192.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,097,459,109.74	-761,036,192.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,096,047,658.70	-767,314,767.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,411,451.04	6,278,575.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,243,126.17	4,591,720.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,243,126.17	4,591,720.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,632,880.69	3,198,655.90
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,632,880.69	3,198,655.90
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	389,754.52	1,393,064.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	389,754.52	1,393,064.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,098,702,235.91	-756,444,471.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,097,290,784.87	-762,723,047.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,411,451.04	6,278,575.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3963	-0.2774
(二)稀释每股收益	-0.3963	-0.2774

法定代表人:林俊　主管会计工作负责人:胡建容　会计机构负责人:张发祥

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,083,632,189.46	2,598,378,842.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,124,985.48	1,409,073,147.21
收到其他与经营活动有关的现金	297,761,977.84	175,613,498.93
经营活动现金流入小计	1,387,519,152.78	4,183,065,488.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,337,461,999.79	1,815,403,996.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	269,766,063.38	449,741,576.57
支付的各项税费	32,589,593.70	96,289,496.68
支付其他与经营活动有关的现金	379,852,840.11	253,967,670.91
经营活动现金流出小计	2,019,670,496.98	2,615,402,739.59
经营活动产生的现金流量净额	-632,151,344.20	1,567,662,749.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,022,000,000.00	506,186,760.00
取得投资收益收到的现金	3,671,732.54	1,939,479.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	687,491.98	197,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,026,359,224.52	508,323,699.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,932,371.37	219,496,302.61
投资支付的现金	975,000,000.00	505,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,071,932,371.37	724,513,735.95
投资活动产生的现金流量净额	-45,573,146.85	-216,190,036.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,569,376,921.39	2,955,899,568.76
收到其他与筹资活动有关的现金	674,853,801.67	519,353,246.93
筹资活动现金流入小计	3,244,230,723.06	3,475,252,815.69
偿还债务支付的现金	2,648,174,914.27	3,494,459,870.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,453,156.49	116,330,869.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	427,531,848.14	708,601,472.84
筹资活动现金流出小计	3,183,159,918.90	4,319,392,212.91
筹资活动产生的现金流量净额	61,070,804.16	-844,139,397.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,644,980.22	20,545,344.08
五、现金及现金等价物净增加额	-627,298,667.11	527,878,659.17
加:期初现金及现金等价物余额	979,871,529.82	180,757,647.79
六、期末现金及现金等价物余额	352,572,862.71	708,636,306.96

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

华映科技(集团)股份有限公司董事会

2023年10月20日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2023-078

华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2023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:2023年第三次临时股东大会;

2、召集人:公司董事会;

3、召开公司2023年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第九次会议审议通过。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:2023年11月8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2023年11月8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2023年11月8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:2023年11月1日(星期三)

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1涉及关联交易,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)须回避表决,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)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	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	√

特别提示:

提案1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)须回避表决。

(二)披露情况:

上述提案经公司第九届董事会第九次会议审议通过,具体提案内容详见公司2023年10月20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

2023年11月3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2023年11月3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)股份有限公司证券事务部收,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、公司第九届董事会第九次会议决议公告;

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

2023年10月20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非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:2023年11月8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2023年11月8日 (现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年11月8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2023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(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
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
100	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	√			

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、