证券日报
2022 年 4 月 29 日 星期五
制作 闫亮
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

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	0591-67052061	0591-67052061	
电　话	0591-67052590	0591-67052590	
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部件等生产、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%	14,623,683,445.16
归属于上市公司股东的净资产	5,254,294,986.25	5,483,812,360.56	-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	-223,753,898.39	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%	-527,560,240.95
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	27,840,459.19	-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	-109,089,013.69	-93,162,894.43	-217,799,832.52
经营活动产生的现金流量净额	41,750,185.96	148,024,522.11	197,640,559.12	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

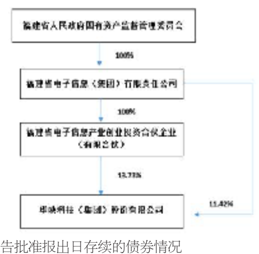
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	13.73%	379,867,047			
莆田市国有资产投资集团有限责任公司	国有法人	13.73%	379,867,046		质押	379,867,046
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	11.42%	315,966,487			
中华映管（百慕大）股份有限公司	境外法人	10.77%	297,889,715		冻结	297,889,715
					质押	180,800,000
中国长城资产管理股份有限公司	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			
林永烽	境内自然人	0.95%	26,284,761			
# 王儒	境内自然人	0.59%	16,341,157			
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，较 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


福建省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
福建省电子信息（集团）有限责任公司
100%
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）
13.73%
华映科技（集团）股份有限公司
11.42%

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	-223,753,898.39
加：其他综合收益转未分配利润	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	-6,672,214,038.74

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：2022-014

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》。

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。

四、以 3 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。

五、以 3 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	-223,753,898.39
加：其他综合收益转未分配利润	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	-6,672,214,038.74

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。

六、以 3 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》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，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。

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。

七、以 3 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》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷、重要缺陷。针对非财务报告内部控制一般缺陷，公司已制定并落实了相应整改方案。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制现状及目前存在的主要问题；2022 年公司将持续完善风险管理与内部控制长效机制，强化内部控制监督评价，及时查找补强内部控制的薄弱环节，有效提高公司风险防范能力，促进公司健康稳定发展。

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。

八、以 3 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。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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。

十二、以 3 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。

十三、以 3 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。

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

监事会认为：公司此次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司和董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益。本事项将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、以 3 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》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季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 2022 年第一季度报告》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-023

华映科技(集团)股份有限公司
2022 年第一季度报告

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）	718,451,451.95	664,674,350.38	8.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-141,461,114.83	27,840,459.19	-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	41,750,185.96	-296.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0511	0.0101	-605.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0511	0.0101	-605.94%
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）	5,115,310,990.95	5,254,294,986.25	-2.65%

（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	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	20,729.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,416,554.40	
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 296.34%，主要系本期收到政府补助较同期减少所致。
32. 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少 87.56%，主要系上年同期收到子公司出售提炼报废设备中的贵金属款项所致。
33. 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少 47.87%，本报告期固定资产购置较上期减少所致。
34. 筹资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。
35. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期减少 178.46%，主要系美元汇率波动所致。
36. 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少 68.34%，主要系本报告期偿还借款较上年同期增加所致。
37. 期末现金及现金等价物余额本期数较上年同期数减少 58.34%，主要系本报告期偿还借款较上年同期增加所致。

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	58,643	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			
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			
夏重阳	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			

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	
		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	297,889,715	人民币普通股	297,889,715
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
夏重阳	30,890,000	人民币普通股	30,890,000
中民国际通用航空有限责任公司	29,319,800	人民币普通股	29,319,800
# 王儒	20,806,057	人民币普通股	20,806,057
长城国融投资管理有限公司	15,970,000	人民币普通股	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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2022 年 3 月 31 日，上述股东中王儒通过普通证券账户持有公司股份 4,483,700 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 16,322,357 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. 2022 年 4 月 15 日，公司披露了《关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2022-008 号），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2. 2022 年 4 月 16 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：2022-009 号），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

3. 2022 年 4 月 19 日，公司披露了《第八届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2022-010 号）及《关于公司向金融机构申请综合授信额度或构成关联交易的公告》（公告编号：2022-012 号），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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	928,709,596.72	1,554,545,036.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,509,352.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	337,699,080.96	353,574,606.68
应收款项融资	186,028,742.96	34,033,747.53
预付款项	54,646,512.00	42,178,677.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,433,199.89	113,099,920.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	713,409,865.63	661,446,979.17
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	4,044,717.58	288,775.54
流动资产合计	2,335,971,715.74	2,762,677,096.04
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		
其他权益工具投资	47,764,941.83	45,233,945.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,584,317,703.73	6,750,095,636.34
在建工程	109,653,573.57	148,017,506.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,079,656.97	45,183,282.24
无形资产	234,012,777.27	227,976,296.35
开发支出	3,682,902.95	
商誉		
长期待摊费用	52,396,535.42	39,791,291.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,502,011,685.36	1,479,237,098.48
非流动资产合计	8,576,919,777.10	8,735,535,057.03
资产总计	10,912,891,492.84	11,498,212,153.07
流动负债：		
短期借款	1,958,804,093.14	2,637,489,716.93
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	301,747,601.34	157,336,972.15
应付账款	630,021,268.85	740,254,221.88
预收款项		
合同负债	152,086,589.27	159,222,815.65
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	60,254,450.64	100,186,974.76
应交税费	15,548,428.04	21,396,419.26
其他应付款	163,714,014.85	162,329,854.64
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	647,012,263.54	531,351,468.44
其他流动负债	188,998,350.66	293,707,178.22
流动负债合计	4,118,187,060.33	4,803,275,621.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,195,377,771.22	1,198,531,679.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,297,340.76	35,292,811.86
长期应付款	304,085,677.94	63,057,640.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,980,822.18	8,980,822.18
递延收益	30,289,071.36	29,882,814.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,572,030,683.46	1,335,745,768.52
负债合计	5,690,217,743.79	6,139,021,390.45
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	-11,545,726.16	-14,022,845.69
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	-6,813,675,153.57	-6,672,214,038.74
归属于母公司所有者权益合计	5,115,310,990.95	5,254,294,986.25
少数股东权益	107,362,758.10	104,895,776.37
所有者权益合计	5,222,673,749.05	5,359,190,762.62
负债和所有者权益总计	10,912,891,492.84	11,498,212,153.07

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	718,451,451.95	664,674,350.38
其中：营业收入	718,451,451.95	664,674,350.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	806,403,947.05	762,001,774.95
其中：营业成本	640,958,961.84	589,655,088.39
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	9,212,793.16	8,893,158.94
销售费用	4,057,697.40	5,271,807.00
管理费用	46,980,628.97	40,379,903.79
研发费用	60,316,541.09	62,928,595.64
财务费用	44,877,324.59	54,873,221.19
其中：利息费用	53,866,720.94	64,542,245.25
利息收入	7,778,346.73	7,582,766.55
加：其他收益	2,243,809.67	113,667,878.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,882,238.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,537,056.61	-9,150,264.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,543,974.06	-18,225,735.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,081.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-135,597,841.29	-11,036,626.40
加：营业外收入	1,416,804.88	45,657,092.42
减：营业外支出	24,461.41	19,473.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-134,205,497.82	34,600,992.46
减：所得税费用	3,231,661.16	2,635,028.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,437,158.98	31,965,963.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,437,158.98	31,965,963.54
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.归属于母公司所有者的净利润	-141,461,114.83	27,840,459.19
2.少数股东损益	4,023,955.85	4,125,504.35
六、其他综合收益的税后净额	2,477,119.53	82,660.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,477,119.53	82,660.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,530,995.87	-6,965.63
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	2,530,995.87	-6,965.63
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	-53,876.34	89,626.42
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	-53,876.34	89,626.42
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	-134,960,039.45	32,048,624.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-138,983,995.30	27,923,119.98
归属于少数股东的综合收益总额	4,023,955.85	4,125,504.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0511	0.0101
（二）稀释每股收益	-0.0511	0.0101

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	749,980,532.24	515,004,940.75
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取得的现金		
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	2,324,506.42	3,036,550.96
收到其他与经营活动有关的现金	48,808,617.77	146,571,122.69
经营活动现金流入小计	801,113,656.43	664,612,614.40
购买商品、接受劳务支付的现金	564,222,730.82	357,892,506.92
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	187,027,125.64	172,223,061.83
支付的各项税费	28,172,052.92	18,778,741.64
支付其他与经营活动有关的现金	103,665,514.90	73,968,118.05
经营活动现金流出小计	883,087,424.28	622,862,428.44
经营活动产生的现金流量净额	-81,973,767.85	41,750,185.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	5,873,800.57
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,414,700.00
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	7,500,000.00	60,288,500.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,003,971.17	145,842,276.17
投资支付的现金		
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	18,433.34	
投资活动现金流出小计	76,022,404.51	145,842,276.17
投资活动产生的现金流量净额	-68,522,404.51	-85,553,775.60
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	638,072,331.41	1,374,532,986.99
收到其他与筹资活动有关的现金	1,102,101,570.08	356,912,000.00
筹资活动现金流入小计	1,740,173,901.49	1,731,444,986.99
偿还债务支付的现金	1,241,299,855.01	933,998,344.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,389,130.40	32,626,126.20
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	164,461,273.62	266,888,251.80
筹资活动现金流出小计	1,444,150,259.03	1,233,512,722.50
筹资活动产生的现金流量净额	296,023,642.46	497,932,264.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,230,954.57	1,568,825.32
五、现金及现金等价物净增加额	144,296,515.53	455,697,500.17
加：期初现金及现金等价物余额	180,757,647.79	324,527,511.27
六、期末现金及现金等价物余额	325,054,163.32	780,225,011.44

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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：2022-020

华映科技(集团)股份有限公司
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

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”或“华映科技”）第八届董事会第四十五次会议审议通过了《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》，为保持审计工作的连续性及稳定性，公司 2022 年度拟继续聘用华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）担任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，考虑 2022 年公司各项业务情况，拟提请公司股东大会授权董事长根据实际情况在不超过 180 万元的范围内决定 2022 年度审计费用（含公司内部控制审计费用）。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层

首席合伙人：林宝明先生

人员信息：截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 59 名、注册会计师 304 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 152 人。

最近一年业务信息：华兴会计师事务所 2021 年度业务收入 41,455.99 万元，其中审计业务收入 39,070.29 万元，证券业务收入 21,593.37 万元。2021 年度为包括 77 家上市公司提供审计服务，上市公司主要行业包括为上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 8,495.43 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 55 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所购买了累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：江叶瑜，1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计业务，1994 年开始在华兴会计师事务所执业，2017 年开始为华映科技提供审计服务。近三年签署或复核了三五互联、太阳电缆、福日电子等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：叶如意，2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在华兴会计师事务所执业，2011 年开始为华映科技提供审计服务。近三年签署或复核了好莱客、香山股份等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：周婷，注册会计师，2013 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在本所执业，2021 年开始为华映科技提供审计服务，三年签署或复核了福蓉科技、元力股份、嘉诚国际等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

本项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份，具体如下：

序号	处罚类型	处理决定文号	处理决定名次	处理机关	处理日期	所涉项目	是否影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书(2019)18 号	《厦门证监局关于对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）和注册会计师江叶瑜、李良卓采取出具警示函措施的决定》	中国证监会厦门监管局	2019 年 11 月 13 日	厦门三五互联科技股份有限公司 2018 年度审计	否

3、独立性

华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

华兴会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对华映科技 2021 年度审计项目收费共计 165 万元（含子公司审计费用，其中内控审计费用 45 万元），较上一期审计费用减少 5 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

华兴会计师事务所担任公司审计机构多年，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。鉴于华兴会计师事务所在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，且基于公司审计业务连续性考虑，董事会审计委员会审议同意《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》，同意续聘华兴会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，并提请董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早取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、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解；且在对公司的各项专项审计及财务报表审计过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任和义务，因此，我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构（含内部控制审计）。

3、董事会审议及表决情况

公司于 2022 年度 4 月 27 日召开第八届董事会第四十五次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》。

4、生效日期

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；

3、独立董事对公司第八届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和独立董事意见。

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