证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2024-058

果麦文化传媒股份有限公司关于计提2024年第三季度信用及资产减值损失的公告

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

果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2024年10月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议并通过了《关于计提2024年第三季度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求,基于谨慎性原则,为更加真实、准确的反映公司2024年9月30日的资产状况与财务状况,公司2024年第三季度增加信用减值损失及资产减值损失共计616.85万元,减少信用和资产减值损失合计为692.72万元。具体情况公告如下:

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

(一)本次计提信用及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为公允反映公司各类资产的价值,基于谨慎性原则,对截止至2024年9月30日的各项资产进行了减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提相关信用及资产减值准备。

(二)本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额

公司2024年第三季度增加的信用和资产减值损失合计为616.85万元,减少的信用和资产减值损失合计为692.72万元,各项减值准备2024年9月末余额为11,650.71万元。各项减值准备的具体明细如下(单位:万元):

类别	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
应收账款损失准备	1,042.51	47.93			1,090.44
预付款项损失准备	8,497.48	463.92		528.38	8,433.02
其他应收款损失准备	95.87	105.00			200.87
存货跌价准备	2,090.72		164.34		1,926.38
合计	11,726.58	616.85	164.34	528.38	11,650.71

二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法

(一)预期信用损失的确认标准及计提方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产租赁应收款、合同资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

(1)如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2)如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3)如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1)信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

1)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

2)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

3)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

4)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

5)本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2)已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

1)发行方或债务人发生重大财务困难;

2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

4)债务人很可能破产或进行其他财务重组;

5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

(3)预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

1)对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2)对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3)对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4)减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(二)预付账款减值准备的计算依据和计算方法

公司于资产负债表日对预付版税进行减值测试,对存在减值的预付版税计提相应资产减值损失。公司将预付版税按照授权书品是否已出版分为:(1)已出版作品的预付版税;(2)未出版作品的预付版税,其中未出版作品的预付版税又分为未有初稿和已有初稿两类。本公司按照上述预付版税分类的不同,采用的减值测试方法分别如下:

(1)已出版作品的预付版税

公司于资产负债表日对已出版作品的预付版税进行单项评估,根据已出版全品类图书的各年(含当年)历史销售数量计算各年的销量环比变动率,综合考虑作品的实际销量及未来销售计划等因素预测其在剩余版权期内的预计销量,并测算剩余版权期内可结转的版税金额,若预计剩余版权期内的可结转版税金额低于预付版税账面余额的,差额部分计提减值准备。

(2)未出版作品的预付版税

公司对未出版作品的预付版税进行单项评估,对于预计无法正常出版且决定终止的预付版权项目,直接将预付版税余额计入当期损益。

除上述终止项目以外的未有初稿的预付版税,公司对超过合同约定交稿时间的预付版税进行单项减值测试。在此情况下,公司判断作者是否仍在创作和未来交稿的可能性以及自身对作者延期交稿的意愿等因素综合判断是否存在减值,并对单项测试存在减值的计提减值准备。

对经单项评估测试不存在减值的未有初稿的预付版税,及已有初稿但未出版作品的预付版税,公司根据预付版税的账龄计提相应减值准备。未出版作品的预付版税减值准备计提比例如下:

账龄	预付账款计提比例(%)
1年以内	10.00
1-2年	20.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4年以上	100.00

(三)存货跌价准备计提金额的计算依据和计算方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和委托代销商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

本公司图书类库存商品和委托代销商品,结合行业积压图书处理的一般情况和公司处理积压图书的实际经验,于每期期末对库存商品和委托代销商品进行全面清查,库龄1年以内的不计提存货跌价准备,库龄1-2年的按图书码洋的10%计提存货跌价准备,2年以上的按图书码洋的20%计提存货跌价准备,计提金额以图书成本为限。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(四)无形资产减值准备的计算依据和计算方法

公司每期末对所持有的无形资产使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。对于使用寿命不确定的无形资产,在每个会计期间继续进行减值测试。

三、本次计提信用及资产减值损失的合理性说明

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

三、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响

本次计提资产减值损失基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司的实际情况,客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失将合计增加公司2024年第三季度利润总额75.87万元。

四、本次计提减值准备的决策程序

本次计提减值准备事项,已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2024年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

五、本次计提减值准备的审核意见

(一)董事会意见

公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提信用和资产减值损失的依据充分、公允,相关数据真实的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提信用和资产减值损失的依据充分、公允,相关数据真实的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议;

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会
2024年10月24日

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2024-057

果麦文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议的通知于2024年10月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于计提2024年第三季度信用及资产减值损失的议案》

经审核,监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司
监事会
2024年10月24日

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2024-056

果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年10月23日,果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于上海市古宜路181号西岸西区B座5楼公司会议室以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年10月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为:公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于计提2024年第三季度信用及资产减值损失的议案》

经审核,董事会认为:公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提信用和资产减值损失的依据充分、公允,相关数据真实的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司
董事会
2024年10月24日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2024-056

兴民智通(集团)股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保情况概述

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司(以下简称"英泰斯特")因业务发展需要,拟向华夏银行股份有限公司武汉分行(以下简称"华夏银行")申请总额为人民币700万元的银行授信,期限两年,公司及安徽英泰斯特电子技术有限公司(以下简称"安徽英泰")为其提供连带责任保证担保,担保额度700万元人民币;向上海浦发银行股份有限公司武汉分行(以下简称"浦发银行")申请总额为人民币1,000万元的银行授信,期限两年,公司为其提供连带责任保证担保,担保额度1,000万元人民币。上述两笔授信担保额度总计1,700万元人民币。

2024年10月23日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案(英泰斯特-华夏银行)》《关于为参股公司提供担保的议案(英泰斯特-浦发银行)》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司此次对英泰斯特提供的担保事项均由董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、公司名称:武汉英泰斯特电子技术有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、统一社会信用代码:914201117612425223

4、法定代表人:郭砚君

5、注册资本:1009.43万元人民币

6、成立日期:2004年6月18日

7、住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期7栋3层01室

8、经营范围:计算机测控系统集成,计量检测系统集成,软件开发,生产线技术改造,电子产品,电子测试设备,环境试验设备生产销售,计算机软硬件及配件的销售,液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售,技术开发,技术服务;汽车销售及租赁;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

9、股权关系:公司持有英泰斯特40.66%股权,安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特59.34%股权。

10、最近一年及一期财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日	2024年7月30日
资产总额	446,659,198.99	362,404,021.44
负债总额	225,703,619.81	187,376,469.59
净资产	220,955,579.18	175,027,551.85
项目	2023年度	2024年7月
营业收入	196,368,433.04	84,693,660.75
利润总额	4,720,259.27	-23,992,650.47
净利润	6,214,088.19	-16,403,246.15

注:上述2023年度数据为审计数据,2024年7月数据未经审计。

11、其他说明

英泰斯特不属于失信被执行人,不存在失信或受到惩戒的情况。

三、担保协议主要内容

(一)授信银行:华夏银行股份有限公司武汉分行

1、保证方式:连带责任保证

2、保证金额:700万元人民币

3、保证范围:主债权以及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、保证期间:主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的,保证期间末最后一期履行期限届满之日起三年。

(二)授信银行:上海浦发银行股份有限公司武汉分行

1、保证方式:连带责任保证

2、保证金额:1,000万元人民币

3、保证范围:主债权以及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、保证期间:主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的,保证期间末最后一期履行期限届满之日起三年。

四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其子公司的担保额度总金额为42,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的39.38%;本次担保提供后,上市公司及子公司对外担保总余额为8,500万元,占上市公司最近一期经审计净资产的7.97%;上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的5.62%。

截至本公告披露之日,公司不存在对外担保逾期的情形,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2024年10月24日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2024-055

兴民智通(集团)股份有限公司关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议(以下简称"会议")的会议通知于2024年10月20日以邮件、电话等方式发出,会议于2024年10月23日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到7人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议:

1、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案(英泰斯特-华夏银行)》

公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要,拟向华夏银行股份有限公司武汉分行申请总额为人民币700万元的银行授信,期限两年,公司及安徽英泰斯特电子技术有限公司为其提供连带责任保证担保,担保额度700万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司此次担保事项由董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案(英泰斯特-浦发银行)》

公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要,拟向上海浦发银行股份有限公司武汉分行申请总额为人民币1,000万元的银行授信,期限两年,公司为上述授信业务提供连带责任保证担保,担保额度总计1,000万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司此次担保事项由董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2024年10月23日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-062

华映科技(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

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)	451,565,193.87	51.75%	1,316,190,090.93	62.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-284,635,084.90	22.97%	-848,494,201.97	22.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-292,495,927.22	21.74%	-864,261,097.08	22.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	260,005,020.04	141.13%
基本每股收益(元/股)	-0.1029	22.98%	-0.3068	22.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.1029	22.98%	-0.3068	22.58%
加权平均净资产收益率	-16.55%	-4.73%	-42.35%	-10.93%
	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)	6,398,901,888.44	7,351,848,279.55	-12.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,576,208,245.14	2,431,020,843.28	-35.16%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,158,654.46	9,789,445.39	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,998,086.54	3,964,044.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,217,291.13	2,184,388.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	139,975.25	452,446.86	
少数股东权益影响额(税后)	218,582.80	623,430.20	
合计	7,860,842.32	15,766,895.11	--

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

年初至本报告期,个税及三代手续费返还452,446.86元。

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30.72%,主要系本期支付货款及偿还债务。

2. 应收款项融资期末数较期初数增加270.55%,主要系本期应收票据增加所致。

3. 其他应收款期末数较期初数减少44.44%,主要系子公司应收政府土地尾款账龄超3年计提坏账。

4. 使用权资产期末数较期初数减少33.14%,主要系本期退租部分宿舍。

5. 长期待摊费用期末数较期初数减少32.50%,主要系本期摊销费用所致。

6. 其他非流动资产期末数较期初数减少96.37%,主要系预付工程设备款减少。

7. 短期借款期末数较期初数减少36.37%,主要系本期偿还到期借款所致。

8. 应付票据期末数较期初数增加139.65%,主要系本期银行承兑汇票增加所致。

9. 合同负债期末数较期初数增加33.95%,主要系本期新增预收货款所致。

10. 其他流动负债期末数较期初数增加36.06%,主要系本期新增预收货款(相应增加待转销项税)所致。

11. 租赁负债期末数较期初数减少55.24%,主要系本期退租部分宿舍。

12. 长期应付款期末数较期初数增加86.70%,主要系本期融资租赁增加所致。

13. 其他综合收益期末数较期初数减少62.57%,主要系持有的华创股权本期公允价值减少所致。

14. 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计期末数较期初数减少35.16%,主要系本期亏损所致。

15. 所有者权益(或股东权益)合计期末数较期初数减少34.92%,主要系本期亏损所致。

16. 营业收入本期较上年同期增加62.76%,主要系公司积极开拓客户,出货量增加所致。

17. 财务费用本期数较上年同期增加68.77%,主要系本期对应收中华映管美元货款的汇兑评价(此汇兑评价导致财务费用跟信用减值损失一减一增,对利润影响为0)。

18. 其他收益本期数较上年同期数增加126.80%,系本期增值税加计抵减较上年同期增加。

19. 投资收益本期数较上年同期数减少602.30%,主要系联营企业亏损较上年同期增加。

20. 公允价值变动收益本期数较上年同期数减少100%,主要系本期公司无结构性存款收益。

21. 信用减值损失(损失以"-"号填列)本期数较上年同期数减少60.64%,主要系本期应收中华映管美元货款的汇兑评价变动(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)。

22. 资产减值损失(损失以"-"号填列)本期数较上年同期减少74.99%,主要系本期计提的存货跌价较上年同期减少。

23. 资产处置收益(损失以"-"号填列)本期较上年同期增加5,508.70%,主要系本期处置固定资产确认收益较上年同期增加。

24. 营业外收入本期较上年同期增加286.66%,主要系长期挂账应付款项账务清理较上年同期增加。

25. 营业外支出本期较上年同期增加906.44%,主要系预付设备款无法追回转营业外支出。

26. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)本期数较上年同期增加52.20%,系本期非全资子公司科立视亏损较上年同期减少。

27. 其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数减少408.27%,主要系公司持有的华创股权本期亏损较上年同期增加所致。

28. 归属于少数股东的综合收益总额本期数较上年同期增加52.20%,系本期非全资子公司科立视亏损较上年同期减少。

29. 经营活动现金流入本期较上年同期增加40.93%,主要系本期销售较上年同期增加,相应回款增加。

30. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加141.13%,主要系本期销售较上年同期增加。

31. 投资活动现金流入本期数较上年同期数减少97.54%,系上年同期结构性存款收回(本期无)。

32. 投资活动现金流出本期数较上年同期数减少93.56%,主要系上年同期投资结构性存款支出(本期无)。

33. 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少96.69%,主要系本期偿还债务支付的现金以及支付的融资保证金较上年同期增加。

34. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期增加63.60%,主要系美元汇率波动所致。

35. 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期增加134.18%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加。

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	151,177	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(不含通过转融通出借股份)						
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	不适用	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	不适用	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	不适用	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	不适用	0
福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.88%	79,772,101	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	29,630,031	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.46%	12,724,283	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.37%	10,144,742	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.27%	7,388,814	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
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)	79,772,101	人民币普通股	79,772,101
香港中央结算有限公司	29,630,031	人民币普通股	29,630,031
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	12,724,283	人民币普通股	12,724,283
中国国际金融股份有限公司	10,144,742	人民币普通股	10,144,742
国泰君安证券股份有限公司	7,388,814	人民币普通股	7,388,814
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(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、2024年1月12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:2024-001)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2、2024年1月15日及2024年2月1日公司召开了第九届董事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会,补选徐燕惠女士为公司非独立董事(公告编号:2024-002、2024-006)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

3、2024年1月31日,公司披露了《2023年度业绩预告》(公告编号:2024-005)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

4、2024年3月6日,公司披露了《关于公司董事兼总经理辞职的公告》(公告编号:2024-007)、《关于公司副总经理辞职的公告》(公告编号:2024-008)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

5、2024年3月15日,公司召开第九届董事会第十二次会议,审议通过聘任董事长林俊先生兼任公司总经理、同意提名张发祥先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议选举、同意补选徐燕惠女士担任公司第九届董事会审计委员会委员(公告编号:2024-009)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

6、2024年3月29日,公司召开第九届董事会第十三次会议,审议通过聘任何基强先生担任公司副总经理(公告编号:2024-013)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

7、2024年3月30日,公司披露了《关于公司技术副总经理辞职的公告》(公告编号:2024-012)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

8、2024年4月2日,公司召开2024年第二次临时股东大会,选举通过补选张发祥先生为公司非独立董事(公告编号:2024-014)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

9、2024年4月10日及2024年5月8日,公司召开第九届董事会第十四次会议及公司2023年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等事项(公告编号:2024-015、2024-023、2024-024、2024-030等)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

10、2024年4月18日,公司召开第九届董事会第十五次会议,同意补选张发祥先生担任公司第九届董事会战略委员会委员(公告编号:2024-026)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

11、2024年5月16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:2024-031)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

12、2024年6月28日,公司披露了《关于为控股子公司提供财务资助的进展公告》(公告编号:2024-032)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

13、2024年7月5日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于注销全资子公司的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于签订〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》等事项(公告编号:2024-034、2024-036、2024-037、2024-038)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

14、2024年7月10日,公司披露了《2024年半年度业绩预告》(公告编号:2024-040)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

15、2024年7月16日,公司披露了《关于提起诉讼的进展公告》(公告编号:2024-041)、《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:2024-042)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

16、2024年7月19日,公司披露了《关于变更公司网址和电子邮箱的公告》(公告编号:2024-044)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

17、2024年8月21日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》、《关于签订〈综合业务合作协议〉暨关联交易的议案》、《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项(公告编号:2024-048、2024-049、2024-050、2024-051)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

18、2024年9月9日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等事项(公告编号:2024-054)。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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	734,640,956.96	1,060,466,099.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	100,248,391.99	133,279,168.61
应收款项融资	12,685,496.41	3,423,418.37
预付款项	41,825,802.42	53,008,457.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,676,028.03	48,012,492.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,518,219.50	214,997,530.11
其中:数据资源		
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	14,321,053.81	13,249,268.04
流动资产合计	1,123,915,949.12	1,526,436,435.00
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	144,361,036.81	159,761,302.60
其他权益工具投资	41,686,606.72	47,791,273.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,653,772,464.19	5,185,619,565.33
在建工程	111,551,690.97	87,138,837.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,230,922.43	4,832,018.71
无形资产	276,625,024.64	283,981,411.37
其中:数据资源		
开发支出	26,064,376.67	21,190,699.52
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,352,599.38	25,707,363.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	341,217.51	9,389,373.07
非流动资产合计	5,274,985,939.32	5,825,411,844.55
资产总计	6,398,901,888.44	7,351,848,279.55
流动负债:		
短期借款	1,187,672,895.22	1,866,400,195.41
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	181,284,388.85	75,645,303.18
应付账款	518,380,638.70	436,273,283.46
预收款项		
合同负债	40,697,207.94	30,383,148.80
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	47,158,122.98	51,379,779.42
应交税费	9,372,377.26	8,150,823.12
其他应付款	160,767,209.12	156,421,586.53
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	1,046,623,166.65	982,762,877.71
其他流动负债	3,746,833.73	2,753,861.99
流动负债合计	3,195,702,840.45	3,610,170,859.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	536,799,766.45	698,341,886.37
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,344,218.89	3,003,176.24
长期应付款	1,040,294,064.58	557,203,198.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,450,760.83	8,450,760.83
递延收益	21,754,070.38	24,635,005.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,608,642,881.13	1,291,634,028.06
负债合计	4,804,345,721.58	4,901,804,887.68
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	-16,416,993.39	-10,098,597.22
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	-10,347,906,632.15	-9,499,412,430.18
归属于母公司所有者权益合计	1,576,208,245.14	2,431,020,843.28
少数股东权益	18,347,921.72	19,022,548.59
所有者权益合计	1,594,556,166.86	2,450,043,391.87
负债和所有者权益总计	6,398,901,888.44	7,351,848,279.55

法定代表人:林俊 主管会计工作负责人:林俊 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	1,316,190,090.93	808,684,918.73
其中:营业收入	1,316,190,090.93	808,684,918.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,122,360,141.95	1,719,514,091.36
其中:营业成本	1,678,692,585.75	1,326,081,685.69
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	23,136,413.34	22,487,535.25
销售费用	10,967,063.33	11,555,240.65
管理费用	115,773,936.27	117,365,615.29
研发费用	121,361,474.30	139,855,413.69
财务费用	172,428,668.96	102,168,600.79
其中:利息费用	156,986,537.74	152,354,748.67
利息收入	12,987,402.16	24,139,220.17
加:其他收益	16,570,816.21	7,306,453.75
投资收益(损失以"-"号填列)	-15,236,301.40	3,033,301.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-15,236,301.40	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
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,944,907.74	-45,596,422.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-38,362,218.52	-153,385,827.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,070,866.37	-167,708.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-852,071,796.10	-1,099,364,509.33
加:营业外收入	10,152,813.97	2,625,745.18
减:营业外支出	7,249,846.71	720,345.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-849,168,828.84	-1,097,459,109.74
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-849,168,828.84	-1,097,459,109.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-849,168,828.84	-1,097,459,109.74
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)	-848,494,201.97	-1,096,047,658.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-674,626.87	-1,411,451.04
六、其他综合收益的税后净额	-6,318,396.17	-1,243,126.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,318,396.17	-1,243,126.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,104,666.88	-1,632,880.69
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	-6,104,666.88	-1,632,880.69
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	-213,729.29	389,754.52
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	-213,729.29	389,754.52
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	-855,487,225.01	-1,098,702,235.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-854,812,598.14	-1,097,290,784.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-674,626.87	-1,411,451.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3068	-0.3963
(二)稀释每股收益	-0.3068	-0.3963

法定代表人:林俊 主管会计工作负责人:林俊 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	1,575,717,029.20	1,083,632,189.46
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	4,753,931.00	6,124,985.48
收到其他与经营活动有关的现金	374,913,768.76	297,761,977.84
经营活动现金流入小计	1,955,384,728.96	1,387,519,152.78
购买商品、接受劳务支付的现金	970,901,778.67	1,337,461,999.79
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	281,116,575.54	269,766,063.38
支付的各项税费	37,148,139.22	32,589,593.70
支付其他与经营活动有关的现金	406,213,215.49	379,852,840.11
经营活动现金流出小计	1,695,379,708.92	2,019,670,496.98
经营活动产生的现金流量净额	260,005,020.04	-632,151,344.20
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
取得投资收益收到的现金	163,964.39	3,671,732.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,065,376.73	687,491.98
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	25,229,341.12	1,026,359,224.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,983,114.56	96,932,371.37
投资支付的现金		975,000,000.00
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	68,983,114.56	1,071,932,371.37
投资活动产生的现金流量净额	-43,753,773.44	-45,573,146.85
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	1,980,076,831.59	2,569,376,921.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,702,460,001.57	674,853,801.67
筹资活动现金流入小计	3,682,536,833.16	3,244,230,723.06
偿还债务支付的现金	2,916,164,127.64	2,648,174,914.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,466,607.74	107,453,156.49
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	664,884,241.45	427,531,848.14
筹资活动现金流出小计	3,680,514,976.83	3,183,159,918.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,021,856.33	61,070,804.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,875,276.21	-10,644,980.22
五、现金及现金等价物净增加额	214,397,826.72	-627,298,667.11
加:期初现金及现金等价物余额	102,946,750.61	979,871,529.82
六、期末现金及现金等价物余额	317,344,577.33	352,572,862.71

(二)2024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
2024年10月24日