



华映科技（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项说明

华兴专字[2024]24001370063号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

华映科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

华兴专字[2024]24001370063号

华映科技（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华映科技（集团）股份有限公司（以下简称华映科技）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月10日出具了华兴审字[2024]24001370010号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，华映科技管理层编制了后附的华映科技（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确及完整是华映科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计华映科技2023年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对华映科技实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华映科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本专项说明仅供华映科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：华映科技（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国福州市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年四月十日

附件

华映科技（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年度其他减少累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											非经营性占用
小计											
前大股东及其附属企业											非经营性占用
小计											
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年度其他减少累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业	志品(福州)技术工程有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款							其它	经营性往来
	福建升腾资讯有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	应收账款	34.05	38.26		72.31			销售商品及提供劳务	经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	应收账款		272.48		261.15		11.33	销售商品及提供劳务	经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	应收账款	131.26	1,259.70		1,129.28		261.67	销售商品及提供劳务	经营性往来
	福建省和格实业集团有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款							股权转让	经营性往来
	华映光电股份有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款	96.46			47.27		49.18	其它	经营性往来
	中方信息科技(深圳)有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款							保证金	经营性往来
	中方国际融资租赁(深圳)有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	其他应收款	600.00			600.00			保证金	经营性往来
	福建中电和信国际贸易有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	预付款项		161.01		161.01			预付货款	经营性往来
	中方信息科技(深圳)有限公司	同受同一实际控制人控制的关联企业	预付款项		2,773.30		2,454.25		319.05	预付货款	经营性往来
小计				861.76	4,504.75	4,725.27		641.24			
上市公司的子公司及其附属企业	科立视材料科技有限公司	子公司	其他应收款	16.50	429.80		423.05		23.25	租金\担保费	非经营性往来
	福建华佳彩有限公司	子公司	其他应收款	10,789.71			0.30		10,789.41	债权转让款	非经营性往来
	福建华佳彩有限公司	子公司	应收账款	271.25	548.44		745.78		73.91	销售商品	经营性往来
	福建华佳彩有限公司	子公司	预付款项		11,538.66		11,532.98		5.68	预付货款	经营性往来
	福建华佳彩有限公司	子公司	其他非流动资产	71,000.00					71,000.00	无息财务资助	非经营性往来
小计				82,077.46	12,516.90	12,702.11		81,892.25			
关联自然人及其控制的法人											非经营性往来
小计											
其他关联人及其附属企业	中华映管股份有限公司	持有公司5%以上股份的股东	应收账款	141,104.64				-2,392.62	143,497.26	销售商品及提供劳务	经营性往来
	中华映管股份有限公司	持有公司5%以上股份的股东	其他应收款	715.87				-12.14	728.01	不良品折让	经营性往来
	大同日本股份有限公司	持有公司5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业	预付款项							预付货款	经营性往来
	拓志光电股份有限公司	持有公司5%以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业	其他非流动资产	114.87			114.87			预付设备款	经营性往来
小计				141,935.37		114.87	-2,404.76	144,225.26			
总计				224,874.59	17,021.65	17,542.25	-2,404.76	226,758.75			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：