华映科技(集团)股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-062

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

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-047号

广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

本公司及董事会全体人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。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-016号)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-015号)、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010号)及《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022号)。

一、购买国债逆回购的基本情况

公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品,截至本公告日,已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回,具体情况如下:

序号	购买品种	金额(万元)	认购日	到期日	年化收益率	收益金额(万元)
1	28天国债逆回购	15596.90	2024年9月24日	2024年10月21日	2.000%	23.93

同时,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资,现就具体事宜公告如下:

序号	购买品种	金额(万元)	认购日	到期日	年化收益率
1	28天国债逆回购	9829.00	2024年10月23日	2024年11月19日	1.905%
2	28天国债逆回购	5790.30	2024年10月23日	2024年11月19日	1.900%

二、投资收益与风险及风险控制措施

1、国债逆回购投资收益

由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明显的收益性。

2、国债逆回购投资风险

市场风险:金融市场受宏观经济环境的影响较大,当国内外经济形势发生变化时,相应的汇率和利率等市场价格出现波动,可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响;利率风险:国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定,收益大小也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响;履约风险:公司拟开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。

3、风险控制措施

(1)公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

(2)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率, 增加公司收益,优化资产结构,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

四、截至本公告日,公司本年累计购买国债逆回购明细:

序号	购买品种	金额(万元)	认购日	到期日	年化收益率	是否到期
1	28天国债逆回购	1206.60	2024年3月6日	2024年4月2日	2.230%	是
2	28天国债逆回购	10943.40	2024年3月6日	2024年4月2日	2.225%	是
3	28天国债逆回购	12172.50	2024年4月3日	2024年4月30日	2.070%	是
4	28天国债逆回购	15491.00	2024年5月6日	2024年6月2日	1.955%	是
5	28天国债逆回购	15512.70	2024年6月3日	2024年6月30日	1.970%	是
6	28天国债逆回购	15534.60	2024年7月1日	2024年7月28日	1.865%	是
7	28天国债逆回购	15555.20	2024年7月30日	2024年8月26日	1.860%	是
8	28天国债逆回购	15575.90	2024年8月27日	2024年9月23日	1.890%	是
9	28天国债逆回购	15596.90	2024年9月24日	2024年10月21日	2.000%	是
10	28天国债逆回购	9829.00	2024年10月23日	2024年11月19日	1.905%	否
11	28天国债逆回购	5790.30	2024年10月23日	2024年11月19日	1.900%	否

注:截至公告日,公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为15619.30万元。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2024年10月23日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2024-049

深圳市农产品集团股份有限公司
关于2024年员工持股计划实施进展公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容、开户情况、持有人会议情况及进展情况详见公司于2024年7月6日、7月23日、8月23日、9月13日和9月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》相关要求,现将公司2024年员工持股计划(以下简称"本计划")实施进展情况公告如下:

截至2024年10月22日,本计划已通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票1,395,800股,成交均价约为5.9590元/股,成交金额合计约为831.76万元。

本计划尚未实施完毕,公司将根据实施进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有