



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN 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 第一大股东及其他关联方占用资金情况说明

闽华兴所(2019)审核字 G-019 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（以下简称贵公司）2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2018 年度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 2019 年 4 月 26 日出具了闽华兴所（2019）审字 G-237 号带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的华映科技（集团）股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称情况表）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2018 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。除了对贵公司实施 2018 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，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
FUJIAN 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

本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，
不得用作任何其他目的。

附件：

华映科技（集团）股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：江叶瑜
(项目合伙人)

中国注册会计师：叶如意

中国福州市

二〇一九年四月二十六日

附件										
华映科技（集团）股份有限公司2018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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	中华映管股份有限公司	第一大股东母公司	应收账款	204,179.21	240,559.32		131,654.91	313,083.61	销售商品及提供劳务	经营性往来
	中华映管股份有限公司	第一大股东母公司	其他应收款	1,622.72	2,045.80		2,963.07	705.44	逾期利息及不良品折让	经营性往来
	大同电子科技（江苏）有限公司	第一大股东的最终控股股东子公司	其他应收款	227.46	94.69		272.44	49.71	租赁收入及杂费	经营性往来
	拓志光机电股份有限公司	第一大股东的最终控股股东子公司	其他应收款	0.00	0.00		0.00	0.00	租赁收入	经营性往来
	大同（上海）有限公司	第一大股东的最终控股股东子公司	其他应收款	0.07	12.64		11.99	0.73	租赁收入	经营性往来
	拓志光机电股份有限公司	第一大股东的最终控股股东子公司	其他非流动资产	1,762.38			1,762.38		预付设备款	经营性往来
小计				207,791.84	242,712.44		136,664.79	313,839.49		
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计										
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	志品（福州）技术工程有限公司	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			0.03			0.03	其它	经营性往来
其他关联人及其附属企业	江西合力泰科技有限公司	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			1,998.30			1,998.30	销售商品及提供劳务	经营性往来
小计					1,998.33			1,998.33		
总计				207,791.84	244,710.77		136,664.79	315,837.82		
法定代表人：林俊			主管会计工作的负责人：陈伟					会计机构负责人：林伟杰		