

华映科技(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人(会计主管人员)王树荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	4,821,269,895.62	4,714,227,471.14	2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,575,395,339.15	2,500,374,383.72	3.00%
股本(股)	700,493,506.00	700,493,506.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.6765	3.3697	9.10%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,030,472,909.97	641,286,071.76	60.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,020,955.43	101,259,746.96	-25.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,520,255.69	113,801,276.15	-54.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0735	0.1625	-54.77%
基本每股收益(元/股)	0.1071	0.1573	-31.91%
稀释每股收益(元/股)	0.1071	0.1573	-31.91%
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	4.71%	-1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.57%	4.36%	-1.79%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-778,098.00	
计入当期损益的政府补助,但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	6,506,429.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	2,146,854.97	

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,298,595.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-3,235,282.93	
所得税影响额	-2,232,650.44	
合计	9,705,848.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,848	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	16,180,404	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	8,728,084	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	3,499,611	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	3,025,830	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,464,136	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	2,361,464	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	2,035,695	人民币普通股
福州保税区新都市投资有限公司	1,546,194	人民币普通股
福州市鼓楼脱胎漆器厂	924,051	人民币普通股
洛阳北方易初摩托车有限公司	574,965	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、_营业总收入较上年同期增长 60.69%，主要原因是深圳华显产销量较上年同期增加。</p> <p>2、_营业成本较上年同期增长 93.47%，主要原因是营业收入增加相对应的营业成本增加所致。</p> <p>3、_营业税金及附加较上年同期增长 770.25%，主要原因系 2010 年 12 月起外商投资企业需缴纳城建税及教育费附加。</p> <p>4、_投资收益较上年同期下降 31.66%，主要原因是委贷金额较上年下降，投资收益相应减少。</p> <p>5、_营业外收入较去年同期增长 57.67%，主要原因是财政补助收入较上年同期增加及深圳华显收到政府土地使用权补偿金。</p> <p>6、_营业外支出较去年同期增长 77.28%，主要原因是非流动资产处置损失较上年同期增加。</p> <p>7、_应收票据较年初减少 30.32%，主要原因是应收票据到期收回。</p> <p>8、_预付款项较年初下降 51.25%，主要原因是本年度收到货物已进行结算。</p> <p>9、_存货较年初增加 90.25%，主要原因是深圳华显今年产销量增加，存货增加。</p> <p>10、_在建工程较年初下降 51.73%，主要原因是今年在建工程结转固定资产。</p> <p>11、_应交税费较年初下降 44.31%，主要原因是本期应缴企业所得税等税费金额减少所致。</p>

- 12、_应付股利较年初下降 100%，主要原因是本期已支付股利。
 13、_其他应付款较年初增长 31.97%，主要原因是本期预提费用尚未支付。
 14、_一年内到期借款较年初下降 31.63%，主要原因是本期偿还到期借款。
 15、 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 54.73% ， 主要原因是：本期深圳华显产量增加，支付的材料款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	福建省电子信息(集团)有限责任公司	自获得上市流通权之日起,福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的有限售条件的股份在 12 个月内不得上市交易或转让;上述期限期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。	完全履行承诺
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	中华映管(百慕大)股份有限公司、中华映管(纳闽)股份有限公司	1、自闽闽东本次非公开发行结束之日起,3 年内不转让在闽闽东中所拥有权益的股份。2、闽闽东在 2009 年的资产交割日后实现的归属于母公司所有者的净利润(合并数)不低于下述公式	1、完全履行承诺。2、2010 年业绩承诺目标达成,2011 年继续履行业绩承诺。3、关联交易承诺未达目标,控投股东履行送股承诺。4、完全履行承诺。

	<p>计算的数字：2.95 亿/12×M（其中 M 为资产置入上市公司的实际月份数），闽闽东 2010 年实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3.46 亿，闽闽东 2011 年实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3.46 亿。若闽闽东经营业绩无法达到设定目标，当年中华映管（百慕大）股份有限公司将以现金补偿实际盈利数不足设定目标的差额。3、本次收购完成后，在 2010 年 12 月 31 日前，闽闽东关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至 30% 以下（不含 30%），并在以后年度将上述关联交易比例持续维持在 30% 以下（不含 30%）。如在 2010 年 12 月 31 日前，闽闽东关联交易金额占同期同类交易金额的比例不降至 30% 以下（不含 30%），中华映管（百慕大）股份有限公司将向闽闽东送股股权登记日收市后登记在册的除中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司外的全体股东送股一次，送股数量为 4,546,719 股。4、2009 年 1 月 16 日中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人中华映管（纳闽）股份有限公司出具了《关于重组方对未来上市公司业绩的承诺》。中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司承诺：a. 中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司及其实际控制人应优先向中国大陆上市公司及其控制之企业提供液晶显示模组委托加工订单 b. 在四家 LCM 公司现有经营模式未因法律、政策以更等客观变化而改变的情况下，本次收购完成后至</p>	
--	--	--

		中国大陆上市公司一个会计年度内关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至 30%以下（不含 30%）前，确保中国大陆上市公司每年净资产收益率不低于 10%（收购完成后三年业绩承诺依原承诺目标不变），不足部分由中华映管（百慕大）股份有限公司以现金向中国大陆上市公司补足，从而确认中国大陆上市公司持续盈利能力。若后续中国大陆上市公司一个会计年度关联交易金额占同期同类交易金额的比例恢复至 30%以上（含 30%），则仍确保中国大陆上市公司该年净资产收益率不低于 10%，不足部分由中华映管（百慕大）股份有限公司于当年以现金向中国大陆上市公司补足。前并在以后年度将上述关联交易比例持续维持在 30%以下（不含 30%）。	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 12 日	福州	实地调研	宏源证券组织的海西调研团	公司日常经营情况及后续发展规划。未向接待对象提供书面资料
2011 年 02 月 23 日	福州	实地调研	上海泽熙投资管理公司 张小嘎	公司日常经营情况及后续发展规划。未向接待对象提供书面资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华映科技(集团)股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,443,436,160.79	375,966,895.44	1,364,041,797.96	376,365,837.78
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	620,108.36	620,108.36	890,000.00	890,000.00
应收账款	639,481,531.78	0.00	599,857,573.53	0.00
预付款项	1,085,361.96	3,630.43	2,226,556.05	7,316.80
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	3,744,040.24	379,904.17	3,796,479.14	546,138.06
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	13,099,219.32	13,977,090.29	14,437,769.74	12,621,278.06
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	131,757,965.17	11,574.91	69,254,682.14	3,254.70
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,233,224,387.62	390,959,203.60	2,054,504,858.56	390,433,825.40
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	2,315,922,456.85	0.00	2,314,736,418.85
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	2,269,658,727.37	71,054,612.88	2,337,085,851.86	71,923,404.39
在建工程	4,055,806.93	0.00	8,403,043.40	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00

固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	89,613,340.97	38,771,078.28	91,401,735.74	39,034,827.12
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	63,313,194.57	0.00	61,427,543.42	0.00
递延所得税资产	1,404,438.16	0.00	1,404,438.16	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	2,588,045,508.00	2,425,748,148.01	2,659,722,612.58	2,425,694,650.36
资产总计	4,821,269,895.62	2,816,707,351.61	4,714,227,471.14	2,816,128,475.76
流动负债：				
短期借款	1,177,519,000.00	0.00	1,022,453,169.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	1,642,925.35	0.00	0.00	0.00
应付账款	91,692,593.22	6,259.17	112,816,323.29	82,344.50
预收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	35,420,635.44	450,525.51	45,485,413.09	417,118.83
应交税费	13,160,386.49	877,514.11	23,633,055.49	667,835.53
应付利息	1,939,928.94	0.00	1,920,809.65	0.00
应付股利	0.00	0.00	92,674,073.03	0.00
其他应付款	28,243,371.65	770,857.82	21,401,356.26	392,654.45
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	45,894,800.00	0.00	67,128,840.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,395,513,641.09	2,105,156.61	1,387,513,039.81	1,559,953.31
非流动负债：				
长期借款	127,783,500.00	0.00	129,142,650.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	25,868,038.00	0.00	25,868,038.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	153,651,538.00	0.00	155,010,688.00	0.00

负债合计	1,549,165,179.09	2,105,156.61	1,542,523,727.81	1,559,953.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	700,493,506.00	700,493,506.00	700,493,506.00	700,493,506.00
资本公积	681,599,396.93	1,867,627,266.59	681,599,396.93	1,867,627,266.59
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	173,923,532.12	24,951,550.56	173,923,532.12	24,951,550.56
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	1,019,378,904.10	221,529,871.85	944,357,948.67	221,496,199.30
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,575,395,339.15	2,814,602,195.00	2,500,374,383.72	2,814,568,522.45
少数股东权益	696,709,377.38	0.00	671,329,359.61	0.00
所有者权益合计	3,272,104,716.53	2,814,602,195.00	3,171,703,743.33	2,814,568,522.45
负债和所有者权益总计	4,821,269,895.62	2,816,707,351.61	4,714,227,471.14	2,816,128,475.76

4.2 利润表

编制单位：华映科技(集团)股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,030,472,909.97	1,658,509.55	641,286,071.76	727,856.84
其中：营业收入	1,030,472,909.97	1,658,509.55	641,286,071.76	727,856.84
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	918,343,279.85	1,624,837.02	494,055,494.96	1,749,295.67
其中：营业成本	857,621,046.66	797,620.96	443,291,560.18	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	342,047.27	92,047.27	39,304.27	39,304.27
销售费用	6,889,761.10	0.00	7,787,166.92	0.00
管理费用	43,721,707.84	2,511,827.55	33,968,122.54	1,713,648.65
财务费用	9,768,716.98	-1,776,658.76	8,969,341.05	-3,657.25
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,146,854.97	0.00	3,141,581.14	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,276,485.09	33,672.53	150,372,157.94	-1,021,438.83
加：营业外收入	13,838,921.49	0.02	8,777,128.76	0.00
减：营业外支出	811,994.29	0.00	458,033.07	0.00
其中：非流动资产处置损失	778,098.00	0.00	457,206.62	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,303,412.29	33,672.55	158,691,253.63	-1,021,438.83
减：所得税费用	26,902,439.09	0.00	23,337,778.07	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,400,973.20	33,672.55	135,353,475.56	-1,021,438.83
归属于母公司所有者的净利润	75,020,955.43	33,672.55	101,259,746.96	-1,021,438.83
少数股东损益	25,380,017.77	0.00	34,093,728.60	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1071	0.0000	0.1573	-0.0020
（二）稀释每股收益	0.1071	0.0000	0.1573	-0.0020
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	100,400,973.20	33,672.55	135,353,475.56	-1,021,438.830
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,020,955.43	33,672.55	101,259,746.96	-1,021,438.830
归属于少数股东的综合收益总额	25,380,017.77	0.00	34,093,728.60	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：华映科技(集团)股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	669,601,728.67	65,000.00	567,137,636.42	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增	0.00	0.00	0.00	0.00

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	5,106,631.08	0.00	2,373,093.87	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,650,098.79	4,461,608.12	22,225,745.24	4,526.75
经营活动现金流入小计	693,358,458.54	4,526,608.12	591,736,475.53	4,526.75
购买商品、接受劳务支付的现金	488,643,427.12	150,418.50	351,892,255.91	0.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	79,269,998.25	1,061,268.03	57,828,588.26	0.00
支付的各项税费	46,317,838.34	220,158.13	25,284,600.93	1,228,880.44
支付其他与经营活动有关的现金	27,606,939.14	2,302,814.66	42,929,754.28	1,616,086.92
经营活动现金流出小计	641,838,202.85	3,734,659.32	477,935,199.38	2,844,967.36
经营活动产生的现金流量净额	51,520,255.69	791,948.80	113,801,276.15	-2,840,440.61
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	111,107,950.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,381,476.82	0.00	3,980,206.78	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,057,288.00	0.00	3,207,026.64	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	62,252,278.39	0.00
投资活动现金流入小计	8,438,764.82	0.00	186,547,461.81	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,477,880.21	4,851.00	4,193,370.14	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00	1,107,950.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,186,038.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,477,880.21	1,190,889.00	5,301,320.14	0.00
投资活动产生的现金	-39,115.39	-1,190,889.00	181,246,141.67	6,000,000.00

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	755,331,500.00	0.00	544,807,875.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	755,331,500.00	0.00	544,807,875.00	0.00
偿还债务支付的现金	620,508,102.00	0.00	437,789,153.76	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,370,460.56	0.00	190,790,020.05	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	42,500,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	294,867.47	0.00
筹资活动现金流出小计	726,878,562.56	0.00	628,874,041.28	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	28,452,937.44	0.00	-84,066,166.28	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-539,714.91	-2.14	-460,779.66	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	79,394,362.83	-398,942.34	210,520,471.88	3,159,559.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,041,797.96	376,365,837.78	969,911,720.20	62,252,278.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,443,436,160.79	375,966,895.44	1,180,432,192.08	65,411,837.78

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2011年 1月1日) (万元)	报告期新 增占用金 额(万元)	报告期偿 还总金额 (万元)	期末余额 (2011年 3月31 日)(万 元)	预计偿还方式	预计偿还 金额(万 元)	预计偿还时 间(月份)
厦华电子	一年	支持联营公司业务发展	16,026.24	214.69	214.69	16,026.24	现金清偿	16,026.24	2011年12月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司控股子公司福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”）、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映视讯”）曾于2009年12月份分别向厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”）提供人民币委托贷款，其中福建华显向厦华电子提供委托贷款人民币100,000,000元，华映视讯向厦华电子提						

	<p>供委托贷款人民币 60,000,000 元，分别于 2010 年 12 月 16 日、2010 年 12 月 31 日到期。华映视讯持有厦华电子 27%的股权，为厦华电子第一大股东。</p> <p>厦华电子经营情况已逐步趋于好转，并于 2010 年 5 月 14 日恢复上市。为进一步推动厦华电子经营业务朝更好的方向发展，拟将前述委托贷款时间各延长一年（按中国人民银行公布的一年期基准利率），具体如下：福建华显提供的人民币 100,000,000 元委托贷款延长至 2011 年 12 月 16 日，华映视讯提供的人民币 60,000,000 元委托贷款延长至 2011 年 12 月 31 日。</p>
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>	<p>为保证公司及所有中小股东的权益，公司控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）就上述委托贷款事宜继续作出补充保证承诺，具体保证内容如下：</p> <p>1、上述华映视讯、福建华显向厦华电子提供的委托贷款，不会对华映视讯、福建华显的自身利益造成损失，也不会对上市公司闽闽东的股东权益造成实质性损害。</p>

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用