



华映科技（集团）股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

副董事长邵玉龙先生因其它公务安排，未能亲自出席审议本报告的董事会会议，书面委托独立董事薛爱国代理行使表决权；其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人刘治军、主管会计工作负责人张伟中及会计机构负责人(会计主管人员)杨锦辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	72
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	77
第九节 财务报告.....	78
第十节 备查文件目录.....	173

释义

释义项	指	释义内容
公司、闽闽东、华映科技	指	均指本公司，即原“闽东电机（集团）股份有限公司”，现“华映科技（集团）股份有限公司”
信息集团	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司
福日电子	指	福建福日电子股份有限公司
大同股份	指	大同股份有限公司
中华映管	指	中华映管股份有限公司
华映百慕大	指	Chunghwa Picture Tubes(Bermuda)LTD.,即中华映管（百慕大）股份有限公司
华映纳闽	指	Chunghwa Picture Tubes(L)LTD.,即中华映管（纳闽）股份有限公司
马来西亚公司	指	中华映管（马来西亚）股份有限公司
福建华显、华映显示	指	福建华映显示科技有限公司
深圳华显	指	深圳华映显示科技有限公司
华冠光电	指	福建华冠光电有限公司
华映视讯、华映吴江	指	华映视讯（吴江）有限公司
华映光电	指	华映光电股份有限公司
华映福州	指	福州华映视讯有限公司
华乐光电	指	华乐光电（福州）有限公司
深圳华映光电	指	深圳市华映光电有限公司
LCM	指	Liquid Crystal Module,即液晶显示模组，简称液晶模组
四家 LCM 公司	指	福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯
映元投资	指	福州映元投资管理有限公司
华佳彩	指	福建华佳彩有限公司
海峡人寿	指	海峡人寿保险股份有限公司
中衡一元	指	深圳市中衡一元投资管理有限公司
盘石一元	指	福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）
科立视	指	科立视材料科技有限公司
厦华电子	指	厦门华侨电子股份有限公司
大同日本	指	大同日本公司
大同新加坡	指	大同新加坡电子有限公司

拓志光机电	指	拓志光机电股份有限公司
大同美国	指	大同美国公司
大同上海	指	大同上海公司
大同江苏	指	大同电子科技（江苏）有限公司
诚创苏州	指	诚创科技（苏州）有限公司
福日光电	指	福建福日光电有限公司、原名“福建兴信电子制造有限公司”
福日实业	指	福建福日实业发展有限公司
建发集团	指	厦门建发集团有限公司
厦门鑫汇	指	厦门鑫汇贸易有限公司
北京德昌行	指	德昌行（北京）投资有限公司
华兴所	指	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2009 年公司重大资产重组	指	2009 年闽闽东将全部资产出售给信息集团并由信息集团承担公司全部债务（包括或有负债），以及闽闽东发行股份购买四家 LCM 公司各 75% 的股权及 206 基地资产的行为
2013 年公司重大资产重组	指	华映科技收购华映光电 35% 股权的行为
《补偿协议》	指	闽闽东与华映百慕大、华映纳闽签署的《补偿协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	华映科技	股票代码	000536
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华映科技（集团）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华映科技		
公司的外文名称（如有）	CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CPT TECH GROUP		
公司的法定代表人	刘治军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟	吴艳菱
联系地址	福州市马尾区儒江西路 6 号 1#楼三、四层	福州市马尾区儒江西路 6 号 1#楼三、四层
电话	0591-88022590	0591-88022590
传真	0591-88022061	0591-88022061
电子信箱	gw@cptf.com.cn	gw@cptf.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 06 月 03 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公司 2015-064 号公告《关于增加指定信息披露媒体的公告》
---------------------	----------------------------------

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,795,057,699.34	3,401,100,764.73	3,401,100,764.73	-17.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,012,426.32	155,854,557.41	163,394,358.32	-78.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,085,400.19	102,612,276.43	110,152,077.30	-80.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,555,062,458.54	829,316,370.29	829,316,370.29	87.51%
基本每股收益（元/股）	0.0449	0.2225	0.2097	-78.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0449	0.2225	0.2097	-78.59%
加权平均净资产收益率	1.24%	6.03%	6.38%	-5.14%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,151,818,864.18	9,741,013,128.59	10,436,484,000.03	-2.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,808,628,919.19	2,715,968,575.16	2,801,166,445.38	0.27%

上年同期调整项目说明：

1、公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》（详见公司 2015-026 号公告），根据中国证券监督管理委员会福建监管局《行政监管措施决定书》（[2014]9 号）《关于对华映科技（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求及《企业会计准则》相关规定，公司将 2014 年上半年不含折旧费用的科立视材料科技有限公司试车费用约 1,668 万元追溯调整为在建工程（设备），影响 2014 年上半年归属于上市公司股东的净利润约 1,036 万元。同时，公司控股子公司华映视讯（吴江）有限公司根据要求，将 2013 年 11 月的材料报废折让 446.13 万元追溯调整至 2013 年度（原延至 2014 年 5 月入账），影响 2014 年上半年归属于上市公司股东净利润 282 万元。

2、2014 年 9 月 25 日，公司以资本公积金按股本 700,493,506 股为基数向实施资本公积金转增方案股权登记日（2014 年 9 月 24 日）登记在册的除控股股东中华映管（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每 10 股定向转增 4.5 股。转增后公司总股本变更为 779,102,886 股。按变更后的股本调整计算的 2014 年上半年基本每股收益为 0.2097 元。

上述因素导致公司上年同期（2014 年上半年）归属于上市公司股东净利润及基本每股收益金额调整。

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,036,207.12	固定资产报废损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,703,110.98	详见第九节财务报告“七（45）营业外收入”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,784,417.65	主要为收取中华映管 2014 年逾期款项（2015 年 1 月收回）计提的应收账款逾期利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,376.70	
减：所得税影响额	5,804,154.79	
少数股东权益影响额（税后）	3,849,517.29	
合计	13,927,026.13	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

第四节 董事会报告

一、概述

近年来，受益于移动服务体系的日益完善（如 4G 网络普及等）、消费者对移动娱乐需求（如在线视频、微博微信、游戏等）的持续增长，以智能手机、平板电脑为代表的智能终端逐步成为移动互联网时代的重要装备，带动中小尺寸显示市场持续扩容。但 2015 年上半年，受电信购机补贴大幅缩减影响，中国大陆智能手机销售有所下滑。同时，新兴市场如俄罗斯、巴西等地买气增温不明显，使得承接海外市场订单的复苏力道受限。2015 年第 2 季度智能手机出货量较去年同期仅增长 15%，成长率创下 2009 年第 3 季金融风暴以来的新低。平板电脑方面，由于全球总体经济较为低迷，中低阶大屏智能手机替代平板电脑的效应显现，同时厂商存货水位上升等扩大了淡季效应，平板电脑 2015 年上半年的出货数量低于市场预期。然而，在智能手机、平板电脑等中小尺寸市场日趋饱和且竞争激烈的情况下，汽车智能化风潮却方兴未艾，汽车与显示器之间的连结也越来越紧密，促使车用显示器（如汽车导航、仪表盘及后座娱乐用液晶显示器等）的需求水涨船高，成长性也愈发明显，成为全球面板厂竞相争食的市场区隔。同时，工控电脑及其它应用面板等利基型产品因产业自动化及物联网的兴盛而需求上升。

2015 年上半年，公司整体成品加工数量有所下降，平板电脑产品及智能手机产品毛利受市场景气不佳等因素影响有所下滑。而毛利较高的车载及工控产品因结构性调整，尚未充分放量，且科立视公司 3D 玻璃保护贴等产品的产能预计在 2015 年下半年才能逐步释放。

2015 年上半年，公司合并营业收入为 27.95 亿元，较上年同期（调整后）的营业收入 34.01 亿元减少 6.06 亿元，降幅 17.82%；归属于上市公司股东的净利润 3,501 万元，较上年同期 1.63 亿元（调整后）下降 1.28 亿元，降幅约达 78.57%。除受上述市场因素影响外，公司业绩较上年同期下降的主要原因包括：上年同期子公司华映吴江收到土地拆迁回购款收入约 6,998 万元，影响上年同期归属于上市公司股东净利润约 4,461 万元，本报告期公司无此项营业外收入；同时，子公司科立视于 2014 年 10 月结转固定资产，并开始摊提设备折旧，2015 年上半年科立视公司设备折旧费用约 6,713 万元，较上年同期增加约 6,062 万元，增加额影响本期归属于上市公司股东净利润约 5,069 万元。

报告期内，主要子公司经营情况如下：

华映吴江出货华星光电的大尺寸液晶产品数量较上年同期有所减少，而中小尺寸出货方面，由于本报告期华映吴江出货的产品主要为 8 寸及 10.1 寸等平板电脑产品，加工收入下滑较快，导致本报告期华映吴江营业收入由上年同期的 15.88 亿下降至本报告期的 10.01 亿元，下降约 5.87 亿元，下降幅度达 36.98%。同时，因上年同期华映吴江收到土地拆迁回购款约 6,998 万元，而本报告期无此项营业外收入，导致华映吴江净利润由上年同期的 1.63 亿元下降至本报告期的 7,700 万元，下降约 8,628 万元，下降幅度达 52.84%；华映吴江本报告期营业外收入及利润的变化是公司 2015 年上半年利润变化的主要原因之一。

华映光电所加工（或代工）产品（如车载等高附加值产品占较大比重）毛利较为稳定，整体营业收入水平与上年同期变化不大，本期净利润 9,984 万元，较上年同期 8,157 万增长 1,827 万元，增长幅度 22.40%。

华映显示本期产品结构处于调整中，新增车载及工控产能本期暂未释放，本期主要产品为毛利较低的智能机产品，且加工工序减少，导致本期营业收入较上年同期减少 10%，净利润由上年同期 7,986 万元下降至本报告期的 6,471 万元，下降约 1,515 万元，下降幅度达 18.97%。但车载及工控产能预计于下半年释放，并将对下半年业绩有所助益。

华冠光电于本报告期增加毛利较高的机种代工，本报告期净利润亏损 1,275 万元，较上年同期减少亏损 320 万元。

科立视公司于 2014 年 10 月结转固定资产，并开始摊提设备折旧，2015 年上半年科立视公司设备折旧费用约 6,713 万元，较上年同期增加约 6,062 万元，导致本报告期净利润由上年同期亏损 1,966 万元扩大至 9,350 万元。但随着科立视所生产的 3D 玻璃保护贴等产品于 2015 年下半年放量，预计科立视下半年营业收入等将有所成长。

本报告期，公司新增独资设立的福州映元股权投资管理有限公司及福建华佳彩有限公司纳入本期合并报表范围，导致公司合并报表范围变更。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,795,057,699.34	3,401,100,764.73	-17.82%	
营业成本	2,494,631,868.51	2,942,754,998.72	-15.23%	
销售费用	11,825,155.84	11,467,515.36	3.12%	
管理费用	145,682,015.32	145,101,048.16	0.40%	
财务费用	78,515,136.10	80,526,055.32	-2.50%	
所得税费用	41,877,651.93	66,494,671.11	-37.02%	主要系本期营业利润较上期减少所致
研发投入	48,181,248.15	69,845,825.32	-31.02%	主要系本期子公司华映视讯研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,555,062,458.54	829,316,370.29	87.51%	主要系本期收回中华映管 2014 年度逾期款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,955,868.26	42,296,452.45	-2,554.00%	主要系本期分别收购子公司福建华显、华映光电少数股东 25% 股权，相应股权款的支付所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-525,496,566.93	-533,947,784.93	-1.58%	
现金及现金等价物净增加额	-42,442,098.49	338,246,159.07	-112.55%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额较上期大幅度减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，仍以液晶模组加工业务为主。报告期内，公司根据既定的产业整合目标，推进产品结构优化，增加利基型市场开发，拓展车载及工控产品市场，同时继续推进前段科立视盖板玻璃项目建设并筹划向高端显示面板领域进军。截至本报告日，公司控股子公司科立视3D玻璃保护贴已小批量向客户供货且预计于2015年下半年释放产能。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
代工-来料加工	179,432,884.66	81,187,709.92	54.75%	-2.16%	3.57%	-2.51%
代工-国内	23,943,217.08	25,579,074.84	-6.83%	-24.76%	-32.93%	13.01%
销售-进料加工	2,084,363,955.03	1,808,897,334.30	13.22%	-8.71%	-8.06%	-0.62%
销售-国内	495,496,763.35	573,811,632.96	-15.81%	-44.31%	-32.58%	-20.16%
合计	2,783,236,820.11	2,489,475,752.03	10.55%	-17.86%	-15.18%	-2.83%
分产品						
液晶模组加工费	203,376,101.74	106,766,784.77	47.50%	-5.50%	-4.76%	-0.41%
液晶模组销售	2,549,523,369.30	2,272,477,012.21	10.87%	-18.33%	-18.12%	-0.22%
背光模组及其他	30,337,349.08	110,231,955.05	-263.35%	-41.03%	131.74%	-270.89%
合计	2,783,236,820.11	2,489,475,752.03	10.55%	-17.86%	-15.18%	-2.83%
分地区						
境外	2,104,609,018.89	1,735,993,449.80	17.51%	-14.68%	-15.14%	0.45%
境内	678,627,801.22	753,482,302.23	-11.03%	-26.37%	-15.27%	-14.54%
合计	2,783,236,820.11	2,489,475,752.03	10.55%	-17.86%	-15.18%	-2.83%

四、核心竞争力分析

1、区位优势明显

液晶显示模组行业人力需求相对密集，与境外液晶显示模组厂商相比，公司控股的四家液晶显示模组公司均设立在中国大陆，劳动力成本相对较低，具备成本优势。除此之外，四家模组厂（华映光电、福建华显、华映视讯、华冠光电）就近液晶显示产业发展相对集中的地区，可就近获取原材料并供应模组成品给下游客户，有效降低物流成本，提高良品率，消化急单，抢占市场。随着福建自贸区的获批，福州片区将力争建设成为两岸全面合作的示范区，未来公司将持续积极响应福建自贸区之政策导向，借助区位优势及资本市场以福建为轴心做大做强光电显示行业。

2、产业链完善

公司已整合上下游产业链，除在液晶模块行业继续深耕外，公司拓展了触控产品的投资，同时向上游触控组件材料领域进军，投资设立生产高铝硅酸盐类盖板玻璃的科立视材料科技有限公司并筹划向高端显示面板进军。公司已基本形成以液晶模组为基础，兼有触控组件材料及触控一条龙产品的战略布局。

3、生产管理经验丰富，系统化运营

公司控股的液晶显示模组公司在中国大陆经营多年，生产和管理经验较为丰富，具备较强的原材料的检验管控能力、制程控制优化能力和出货品质管控能力。公司以市场为导向拉动内部整体能力提升，以计划端拉动系统性改善。公司管理层密切关注行业变化趋势，积极调整产品结构，以满足客户需求为导向，改进管理运营模式，提高生产效率。

4、工艺制造能力先进，掌握关键技术

公司积极开展技术资源的协同利用，实现技术资源共享，技术研发能力不断攀升。公司控股子公司科立视拥有一支生产及研发经验丰富的团队，掌握盖板玻璃产品关键技术，拥有多项制程及产品专利，能够有效推进项目顺利进展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
100,000,000.00	40,000,000.00	150.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
福州盘石一元股权投资管理有限公司	对非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50.00%
华创（福建）股权投资企业（有限合伙）	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10.00%

2015年6月2日，公司子公司福州映元股权投资管理有限公司及华映光电股份有限公司与深圳市中衡一元投资管理有限公司共同发起设立的福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）完成了工商注册登记手续。截至本报告日，盘石一元基金2亿元劣后资金中，福州映元股权投资管理有限公司已出资认缴人民币1000万元，华映光电股份有限公司已出资认缴人民币9000万元，深圳市中衡一元投资管理有限公司尚未完成出资认缴事宜。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

2015年5月22日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于参与设立保险公司的议案》（详见2015年5月23日，公司2015-054号公告），公司拟以自有资金出资人民币7,500万元，占海峡人寿保险股份有限公司注册资本（人民币15亿元）的5%。截至本公告日，公司尚未投入资本。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600870	厦华电子	153,371,425.26	41,904,761	8.01%	41,904,761	8.01%	312,609,517.06	0.00	交易性金融资产	控股子公司持有厦华电子股

										<p>权原列入长期股权投资，2013年，控股子公司处置厦华电子股权一揽子交易后剩余的锁定收益限售股41,904,761股按3.13元/股转入待出售股权资产。2014年因公司会计政策变更，该部分股权按3.66元/股直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。</p>
股票	600870	厦华电子	230,057,139.72	62,857,142	12.01%	62,857,142	12.01%	468,914,279.32	0.00	<p>2013年控股子公司处置厦华电子股权一揽子交易后公司剩余的未锁定收益限售流通股62,857,142股按</p>

											3.13 元/股转入可供出售金融资产。2014 年因公司会计政策变更，该部分股权按 3.66 元/股转入可供出售金融资产。按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。
股票	3545 (TW)	敦泰电子	8,869,641.51	234,001	0.42%	1,123,204	0.27%	7,787,748.77	1,077,414.44	可供出售金融资产	股权受让（详见“持有其他上市公司股权情况说明”）
合计			392,298,206.49	104,995,904	--	105,885,107	--	789,311,545.15	1,077,414.44	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 11 月 20 日										
	2013 年 11 月 07 日										
	2014 年 10 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 12 月 13 日										

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2013年11月，本公司、华映视讯、厦门建发集团有限公司与厦门鑫汇贸易有限公司（以下简称厦门鑫汇）、德昌行（北京）投资有限公司（以下简称北京德昌行）、王玲玲签署了《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》，协议约定华映视讯以每股3.66元的价格将其持有的厦华电子流通股26,174,522股、26,100,000股、21,346,546股分别转让给厦门鑫汇、北京德昌行、王玲玲。上述股权已于2013年12月23日办理股权过户登记手续，股权转让款已于2014年1月14日支付完毕（其中50%的股权转让款已于2013年末支付、50%的股权转让款于2014年1月支付）；2013年11月华映视讯与苏志民签署《股份转让协议》，协议约定华映视讯以每股3.66元的价格将其持有的厦华电子流通股18,500,000股转让给苏志民。上述股权已

于2013年12月19日办理股权过户登记手续，股权转让款已于2013年12月25日支付完毕；2013年11月华映视讯与洪晓蒙签署《股份转让协议》，协议约定华映视讯以每股3.66元的价格将其持有的厦华电子流通股8,000,000股转让给洪晓蒙。上述股权已于2013年12月19日办理股权过户登记手续，股权转让款已于2013年12月25日支付完毕。

2013年11月，本公司之子公司华映视讯、华映光电、福建华显与厦门鑫汇签署了《合作协议书》。《合作协议书》约定华映视讯、华映光电、福建华显三家公司合计持有的厦华电子限售股104,761,903股（“目标股份”）由厦门鑫汇提供市值管理服务。华映视讯、华映光电、福建华显承诺：待目标股份限售期届满，在2015年12月1日至2015年12月31日期间，三家公司应以不低于3.66元/股的价格，共计出售不低于41,977,943股且不超过52,454,133股厦华电子股份。交易各方确认，上述承诺兑现后，厦门鑫汇将根据目标股份基准市值与预测市值差额的40%收取服务费或支付补偿费。目标股份基准市值=目标股份数量（104,761,903股）*3.66元/股；如果目标股份预测市值高于目标股份基准市值，厦门鑫汇收取的服务费=（目标股份预测市值-目标股份基准市值）*40%；如果目标股份预测市值等于目标股份基准市值，则厦门鑫汇不收取服务费；如果目标股份预测市值低于目标股份基准市值，厦门鑫汇支付补偿金额=（目标股份基准市值-目标股份预测市值）*40%。

华映光电将其所持厦华电子41,977,943股股份的投票权不可撤销的委托厦门鑫汇行使，委托行使期限截至2016年3月30日；并将其持有的厦华电子52,454,133股股票质押给厦门鑫汇，质押期限至2016年3月30日。自《合作协议书》生效之日起3个工作日内，厦门鑫汇支付保证金76,819,636元至指定账户。

根据《合作协议书》的约定，目标股份的40%对应的股份数41,904,761股实际已锁定于2015年12月出售，并以3.66元/股的价格锁定收益。因此2013年末公司将持有的厦华电子41,904,761股限售股按平均成本3.13元/股转入待出售股权资产。剩余限售股62,857,142股未锁定收益，根据管理层的持有意图按平均成本3.13元/股转入可供出售金融资产。

鉴于处置上述部分股权后，公司持有厦华电子股份共104,761,903股，对厦华电子的持股比例为20.02%，但由于其中41,977,943股无投票权，实际表决权仅为12%，丧失了对厦华电子的重大影响。本报告期，公司根据财政部修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，对因处置部分投资等原因丧失对厦华电子的重大影响的剩余股权投资，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，并对其采用追溯调整法进行调整。

根据上述《合作协议书》关于市值管理服务的约定，公司与厦门鑫汇约定的市值管理目标服务费/补偿款金额=目标股份104,761,903*（预测市值-3.66）*40%，市值管理服务/补偿款与厦华电子的未来股票市值挂钩，其实质为一个衍生合约，应确认为一项衍生金融资产/负债，按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。而且由于目标股份104,761,903股的40%部分与上述市值管理服务承担着相同的股票市值波动风险，为避免相关利得或损失的确认方面存在重大不一致，公司决定将目标股份104,761,903股的40%部分直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。对目标股份104,761,903股的60%部分转入可供出售金融资产，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。

（2）2012年11月9日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》，公司之全资控股子公司华映科技（纳闽）有限公司于2012年11月21日与Pacific Growth Venture,L.P.签订股权转让协议，华映科技（纳闽）有限公司以每股USD7.4698的价格受让Pacific Growth Venture,L.P.持有的敦泰科技有限公司（英文名：Focal Tech Systems,INC）优先A股31,834股、以每股USD6.2的价格受让其持有的敦泰科技有限公司优先B股195,647股，股权转让金额共计USD1,450,805.01，折人民币9,119,034.89元，列入长期股权投资核算。2013年初上述优先股按比例转为普通股，转换后的普通股股数为234,001，持股比例0.42%。2013年11月8日敦泰科技在台湾上市，股票代码5280，公司管理层决定将上述股权投资转入可供出售金融资产核算。敦泰科技2014年年度股东大会审议通过《与旭耀科技股份有限公司进行并购及股份转换案》，敦泰科技与台湾上市公司旭耀科技100%持有之开曼子公司Orise Holding (Cayman) Inc.进行吸收合并，吸收合并的同时，敦泰科技股东取得旭耀科技增发发行之普通股，作为并购案交易对价(每股换发4.8股旭耀科技增发普通股股票)。2015年1月，敦泰科技实施换股案，换股后，公司持有旭耀科技1,123,204股。旭耀科技股份有限公司于2015年1月5日股东临时会议决议更名为敦泰电子股份有限公司。本期，华映科技（纳闽）有限公司依据敦泰电子股份有限公司股利分红公告，确认投资收益（即上表“报告期损益”）折合人民币1,077,414.44元。

截至本报告期末，公司持有的上述证券未出售。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
厦门鑫汇贸易有限公司	无关联关系	否	市值管理服务	0			-15,923.81		-15,923.81	5.68%	0
合计				0	--	--	-15,923.81		-15,923.81	5.68%	0
衍生品投资资金来源	<p>1、上述衍生品投资系公司与厦门鑫汇约定的市值管理目标服务费/补偿款金额。负数表示公司应支付厦门鑫汇服务费（若为正数，则表示公司应收取厦门鑫汇补偿款）。2、2013 年处置厦华电子部分股权后，公司持有厦华电子股份共 104,761,903 股，对厦华电子的持股比例为 20.02%，但由于其中 41,977,943 股无投票权，实际表决权仅为 12%，丧失了对厦华电子的重大影响。公司根据财政部修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，对因处置部分投资等原因丧失对厦华电子的重大影响的剩余股权投资，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，并对其采用追溯调整法进行调整。根据《合作协议书》关于市值管理服务的约定，公司与厦门鑫汇约定的市值管理目标服务费/补偿款金额=目标股份 104,761,903*（预测市值-3.66）×40%，市值管理服务/补偿款与厦华电子的未来股票市值挂钩，其实质为一个衍生合约，应确认为一项衍生金融资产/负债，按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。而且由于目标股份 104,761,903 股的 40% 部分与上述市值管理服务承担着相同的股票市值波动风险，为避免相关利得或损失的确认方面存在重大不一致，公司决定将目标股份 104,761,903 股的 40% 部分直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。对目标股份 104,761,903 股的 60% 部分转入可供出售金融资产，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。</p>										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	<p>2012 年 11 月 10 日 2013 年 11 月 07 日 2014 年 10 月 30 日</p>										

衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2013 年 12 月 13 日
--------------------------	------------------

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建华映显示科技有限公司	子公司	来料加工	从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售（销售限于自产产品）和售后服务	3,000 万美元	1,130,230,05.67	651,852,112.24	162,079,452.04	75,561,757.92	64,712,001.17
福建华冠光电有限公司	子公司	来料加工	从事新型平板显示器件、液晶显示产品、模组及产品零部件的开发、设计、生产和售后服务。	2,250 万美元	193,123,113.78	182,901,704.25	31,042,782.32	-12,719,507.61	-12,752,406.77
华映视讯	子公司	进料加工	平板显示	12,000 万美元	2,024,715.7	1,532,838,1	1,001,087,2	91,011,47	76,995,143.0

(吴江)有限公司			器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组制造、维修与销售；提供管理与技术咨询服	元	90.38	55.59	15.11	8.04	3
华映科技(纳闽)有限公司	子公司	贸易、投资	从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易。	1 美元	9,584,301.78	7,830,407.27	36,040.30	-268,211.87	-268,211.87
科立视材料科技有限公司	子公司	生产销售商品	从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务。	30708.7 万美元	1,159,748.204.99	471,538,011.04	861,122.40	-131,825,464.59	-93,497,419.75
华映光电股份有限公司	子公司	进料加工	开发、设计、生产单、彩色显示管、电子枪、平板显示产品及其相关零部件；平板显示产品及相关零部件的批发。	232,552.61 万元人民币	5,568,196.531.00	2,278,714,302.09	1,630,628,964.89	133,342,321.63	99,842,779.36
福州华映视讯有限公司	子公司	进料加工	平板显示产品及相关零部件开发、设计生产及售后服务	520 万美元	344,783.673.59	83,840,355.33	188,657,793.06	52,336.32	35,698.52
华乐光电(福州)有限公司	子公司	制造业	从事生产、加工液晶显示用光	300 万美元	12,612,766.07	-18,667,895.85	83,004.76	-3,434,551.98	-3,477,131.90

			学玻璃等光电子元件及批发原板玻璃						
华映光电（香港）有限公司	子公司	贸易	平板显示产品及相关零部件的销售	3.8682 万美元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州映元股权投资管理有限公司	子公司	投资	受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。	1,000 万元人民币	10,010,547.65	10,007,910.74	0.00	10,547.65	7,910.74
福建华佳彩有限公司	子公司	生产销售商品	从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D 显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管	10,000 万元人民币	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

			液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

（上述华映光电股份有限公司主要财务数据系合并报表数据，福州华映视讯有限公司、华乐光电（福州）有限公司、华映光电（香港）有限公司系华映光电股份有限公司子公司。本报告期，公司新增独资设立的福州映元股权投资管理有限公司及福建华佳彩有限公司纳入本期合并报表范围）

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
科立视触控显示屏材料	192,335	20,000	72,335	37.60%	项目一期产能较小，设备折旧高，尚未形成规模效益	2014年10月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告 2014-083
合计	192,335	20,000	72,335	--	--	--	--

上述投资额为各方投入该项目资本金（含资本公积）。根据公司第六届董事会第十七次会议、第二十三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司向科立视材料科技有限公司增资的议案》及《关于非公开发行股票预案（修订版）的议案》，公司拟非公开发行股票向科立视公司增资人民币130,000万元，用于触控显示屏材料器件二期项目。基于科立视项目二期的资金需求，本报告期，公司以自有资金人民币10,000万元先行投入科立视二期项目。同时，本报告期，公司子公司华映光电向科立视投资一期项目资本金人民币10,000万元。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	6,000	--	8,000	22,210.43	下降	63.98%	--	72.99%
基本每股收益（元/股）	0.0770	--	0.1027	0.2851	下降	63.98%	--	72.99%
业绩预告的说明	详见 2015 年 8 月 12 日，公司 2015-097 号公告《2015 年前三季度业绩预告》。							

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 05 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券：安永平； 上投摩根：黄进； 长城基金：陈良栋	了解公司液晶模组、科立视业绩情况、公司 3 月份停复牌情况及未来发展方向等。公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面材料。
2015 年 05 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券：王芳；	了解公司液晶模组、科立

				<p>中欧基金：陈海进</p> <p>视业绩情况及未来发展方向等。公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面材料。</p>
--	--	--	--	---

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层权利相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时。报告期内，公司根据2014年12月3日收到的中国证券监督管理委员会福建监管局《行政监管措施决定书》（[2014]9号）《关于对华映科技（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》中存在的问题，形成整改报告，并严格按照整改报告的要求，在预计完成时间内，逐步落实各项整改计划。报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
华映光电股份有限公司与 12 名原公司员工因劳动争议事项产生 21 件诉讼，其中 9 件案件公司作为第三人参加诉讼。	311.32	否	有 1 件案件处于二审结案阶段，有 9 件案件处于一审审理阶段，有 9 件案件处于二审审理阶段剩余 2 件案件处于福州市中院再审阶段。	涉案金额较小，对公司无重大影响。			
2014 年 6 月 9 日，华映光电股份有限公司因他人抢注公司商标事项向北京市第一中级人民法院递交起诉状。	0	否	案件处于一审审理阶段。				

上述诉讼事项中，包含 2013 年公司收购华映光电 35% 股权时，华映光电已发生的劳动争议纠纷案 2 件，涉案金额 29.85 万元。目前该 2 案进入再审程序审理，因该 2 案导致华映光电需支付的相关费用届时由中华映管（百慕大）股份有限公司承担。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期（注 5）	披露索引
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	福建华映显示科技有限公司 25% 股权	19,700	2015 年 6 月 17 日，公司已向转让方中华映管（百慕大）股份有限公司支付股权转让款 10,283.40 万元人民币，已向转让方中华映管（纳闽）股份有限公司支付股权转让款 9,416.60 万元人民币。公司受让福建华映显示科技有限公司 25% 股权事项已	本次收购完成后，本公司将持有福建华显 100% 股权。福建华显目前主要以中小尺寸平板、车载显示产品及相关零部件加工为主，未来伴随着稼动率的提升以及中小尺寸车载显示产品的市场成长机会，更有利于强化公司竞争力。同时，本次交易有利于公	报告期内收购事项尚未完成工商行政部门备案，所收购的股权暂未影响公司损益。		是	公司控股股东及一致行动人	2015 年 03 月 31 日	详见公司 2015 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于公司受让福建华映显示科技有限公司 25% 股权的公告》（2015-033）；2015 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于受让子公司股权的进展公告》（2015-088）

			完成股价款支付事宜,公司共计支付股权款 19,700 万元人民币。福建华映显示科技有限公司股权变更资料提交工商行政管理部门,截至本公告日,仍在办理备案。	司整体资金调度,提升对子公司的管控。						
中华映管（百慕大）股份有限公司	华映光电股份有限公司 25% 股权	61,275	报告期内,控股子公司华映视讯（吴江）有限公司已向转让方中华映管（百慕大）股份有限公司支付股权转让款 36,765.00 万元人民币,福建华映显示科技有限公司已将 24,510 万元人民币股权转让款支付给中华映管（百慕大）股份有限公司。2015	目前华映光电主要专注于车载等附加值较高的产品加工,鉴于近年车载等产品市场的需求强劲增长,本次由控股子公司进一步受让华映光电股权有利于公司进一步布局全自动化车载生产线,增加高附加值产品种类以及出货量,力争在未来高成长的	报告期内收购事项尚未完成工商行政管理部门备案,所收购的股权暂未影响公司损益。		是	公司控股股东	2015 年 03 月 31 日	详见本公司 2015 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《华映科技（集团）股份有限公司关于控股子公司受让华映光电股份有限公司 25% 股权暨公司放弃优先购买权的公告》（2015-032 号公告）；2015 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网的《华映科技（集

			<p>年 7 月 28 日,子公司福建华映显示科技有限公司、华映视讯(吴江)有限公司受让华映光电 25% 股权所涉及的工商备案登记工作完成。</p>	<p>细分领域取得领先。此外,本次交易亦有利于公司加强子公司管控,进一步统筹公司资金调度。公司放弃本次股权交易的优先购买权不影响公司对华映光电合并财务报表及实际控制。</p>						<p>团)股份有限公司关于受让子公司股权的进展公告》(2015-08 8 号公告)</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

中华映管股份有限公司	控股股东的母公司	关联采购	向关联方采购材料和固定资产	以市场价格为基础		17,422.86	7.09%	80,512.37	否	按协议约定方式	2015年03月10日	详见公司2014-022号公告“关于公司及控股子公司确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案公告”
中华映管股份有限公司	控股股东的母公司	关联销售	向关联方销售商品、材料和提供劳务	以市场价格为基础		167,590.16	59.96%	518,256.24	否	按协议约定方式	2015年03月10日	详见公司2014-022号公告“关于公司及控股子公司确认2014年度日常关联交易及预计

												2015 年度日常关联交易的议案公告”
中华映管(百慕大)股份有限公司	控股股东	关联采购	向关联方采购材料和固定资产	以市场价格为基础		73,168.49	29.78%	210,657.33	否	按协议约定方式	2015 年 03 月 10 日	详见公司 2014-022 号公告“关于公司及控股子公司确认 2014 年度日常关联交易及预计 2015 年度日常关联交易的议案公告”
福华开发有限公司	最终控股股东的子公司	关联采购	向关联方采购材料	以市场价格为基础		6,936.6	2.82%	13,523.16	否	按协议约定方式	2015 年 03 月 10 日	详见公司 2014-022 号公告“关于公司及控股子公司

													确认 2014 年度 日常 关联 交易 及预 计 2015 年度 日常 关联 交易 的议 案公 告”
拓志光 机电股 份有限 公司	最终控 股股东 的子公 司	关联采 购	向关联 方采购 材料和 固定资 产	以市场 价格为 基础		146.08	0.06%	536.29	否	按协议 约定方 式		2015 年 03 月 10 日	详见 公司 2014-0 22 号 公告 “关于 公司及 控股子 公司确 认 2014 年度日 常关联 交易及 预计 2015 年度日 常关联 交易的 议案公 告”
大同日	最终控 股股东	关联采 购	向关联 方采购	以市场 价格为 基础		233.84	0.10%	1,274.87	否	按协议 约定方 式		2015 年 03 月 10 日	详见 公司

本公司	的子公司	购	材料	基础						式		日	2014-02 号公告“关于公司及控股子公司确认 2014 年度日常关联交易及预计 2015 年度日常关联交易的议案公告”
苏州福华电子科技有限公司	最终控股股东的子公司	关联采购	向关联方采购材料	以市场价格为基础		4.91	0.00%	40	否	按协议约定方式		2015 年 03 月 10 日	详见公司 2014-02 号公告“关于公司及控股子公司确认 2014 年度日常关联交易及预计 2015 年度

												日常关联交易的议案公告”
福华电子股份有限公司	最终控股股东的子公司	关联采购	向关联方采购材料	以市场价格为基础		21.75	0.00%	52.94	否	按协议约定方式	2015年03月10日	详见公司2014-022号公告“关于公司及控股子公司确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案公告”
大世科技（上海）有限公司	最终控股股东的子公司	关联采购	向关联方采购材料和固定资产	以市场价格为基础		253.66	0.10%	900	否	按协议约定方式	2015年03月10日	详见公司2014-022号公告“关于公司及控股子公司确认2014

													年度日常关联交易及预计 2015 年度日常关联交易的议案公告”
精英电脑股份有限公司	最终控股股东的子公司	关联销售	向关联方销售商品	以市场价格为基础		29.07	0.01%	4,040.57	否	按协议约定方式		2015 年 03 月 10 日	详见公司 2014-022 号公告“关于公司及控股子公司确认 2014 年度日常关联交易及预计 2015 年度日常关联交易的议案公告”
合计				--	--	265,807.42	--	829,793.77	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2015年3月7日公司第六届董事会第二十七次会议及2015年4月21日公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司确认2014年度日常关联交易并预计2015年度日常关联交易的议案》，（详见公司2015年3月10日，2015-022号公告）公司及控股子公司预计2015年度日常关联交易为829,830.38万元人民币。报告期内，公司实际发生的日常关联交易金额合计为265,807.42万元，未超过获批额度(各关联方日常交易情况详见第九节财务报告“十一、关联方及关联交易”)。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
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	公司控股股东、控股股东一致行动人	资产收购	公司向中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司受让其所持福建华映显示科技有限公司25%股权，其中，向华映百慕大受让13.05%股权，向华映纳闽受让11.95%	本次交易参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的《华映科技（集团）股份有限公司拟收购福建华映显示科技有限公司25%股权项目评估报告》（中企股评报字(2015)第3197-01	58,714.01	78,803.32		78,800（对应的25%股权转让价格为人民币19,700万元）	现金		2015年03月31日	详见公司2015年3月31日披露于巨潮资讯网的《关于公司受让福建华映显示科技有限公司25%股权的公告》（2015-033）；2015年7月

			股权。	号），最终以人民币 78,800 万元作为定价基准，确定福建华显 25% 股权成交价格为人民币 19,700 万元。公司向转让方中华映管（百慕大）股份有限公司支付 13.05% 股权转让款 10,283.40 万元人民币，向转让方中华映管（纳闽）股份有限公司支付 11.95% 股权转让款 9,416.60 万元人民币。								31 日披露于巨潮资讯网的《关于受让子公司股权的进展公告》（2015-088）
中华映管（百慕大）股份有限公司	公司控股股东	资产收购	公司控股子公司向公司控股	本次交易参考北京中企华资	213,758.75	252,442.1		245,100 （对应的 25% 股权转让价格	现金		2015 年 03 月 31 日	详见公司 2015 年 3 月

司			<p>股东中华映管（百慕大）股份有限公司继续受让其持有的华映光电 25% 股权，其中，福建华映显示科技有限公司受让 10% 股权，华映视讯（吴江）有限公司受让 15% 股权。公司放弃前述股权的优先购买权。</p>	<p>产评估有限责任公司出具的《福建华映显示科技有限公司和华映视讯（吴江）有限公司拟收购华映光电股份有限公司 25% 股权项目评估报告》（中企华评报字(2015)第 3197-02 号），最终以人民币 245,100 万元作为定价基准，确定华映光电 25% 股权成交价格为人民币 61,275 万元。其中，福建华映拟受让的华映光</p>				<p>为 61,275 万元)</p>				<p>31 日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司受让华映光电股份有限公司 25% 股权暨公司放弃优先购买权的公告》（2015-032）；2015 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于受让子公司股权的进展公告》（2015-088）</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

				电 10% 股权成交价格为人民币 24,510 万元，华映吴江拟受让的华映光电 15% 股权成交价格为人民币 36,765 万元。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期内上述股权收购事项尚未完成工商行政管理部门备案，所收购的股权暂未影响公司损益。								

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
福建省电子信息（集团）有限责任公司	公司参股股东	以普通合伙人和有限合伙人按照不同比例出资	华创（福建）股权投资管理企业（有限合伙）	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100,000 万元	39,195.01	38,835.56	-249.76
金丰亚太有限公司	最终控股股东的子公司	参考评估情况，综合考虑科立视项目一期前期投入、盈利前景等因素	科立视材料科技有限公司	从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务。（以上经营范围	30708.7 万美元	115,974.82	47,153.8	-9,349.74

				涉及许可经营项目的,应在取得相关部门的许可后方可经营)				
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)		科立视触控显示屏材料器件一期项目于 2014 年 10 月进入小批量生产,开始对客户供货并结转固定资产,截至本披露日,科立视 3D 玻璃保护贴已向客户小批量供货,预计产能于下半年逐步释放。						

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司第六届董事会第二十七次会议及2014年年度股东会审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》和《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工协议的议案》，公司控股子公司与实际控制人中华映管股份有限公司就关联交易重新签署协议，进一步明确违约条款。

2、根据公司第六届董事会第十七次会议、第二十三次会议、2014年第二次临时股东大会及第六届董事会第三十二次会议决议，公司拟非公开发行股票募集资金，其中130,000万元将向科立视增资，用于触控显示屏材料器件二期项目。基于科立视项目二期的资金需求，本报告期，公司以自有资金人民币10,000万元先行投入科立视二期项目。

3、公司第六届第三十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据调整后的非公开发行股票的方案，本次募集资金总额预计将不超过1,000,000万元，其中840,000万元将用于投资建设第6代TFT—LCD生产线项目；130,000万元将向科立视增资，用于触控显示屏材料器件二期项目；30,000万元将用于补充流动资金。公司投资建设第6代TFT-LCD生产线项目尚需取得台湾经济部投资审议委员会的审批。公司调整非公开发行A股股票相关事项尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会的核准。

4、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司投资车载、工控产品并提升设备自动化的议案》，公司子公司福建华映显示科技有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及其子公司拟投资不超过人民币1.1亿元用于提升车载、工控产品产能，并提高设备自动化及产能效率，降低生产成本，预计相关产能将于2015年下半年逐步释放。

5、公司第六届董事会第二十八次会议及2014年年度股东大会审议通过《关于控股子公司受让华映光电股份有限公司25%股权暨公司放弃优先购买权的议案》及《关于公司受让福建华映显示科技有限公司25%股权的议案》。截至本报告披露日，本次受让两家子公司25%股权的股权款均已支付完毕。其中，控股子公司受让华映光电25%股权所涉及的工商备案登记工作完成，公司受让福建华显25%股权涉及的股权变更资料已提交工商行政管理部门，目前正在办理备案中。

6、截至2014年12月31日，公司应收账款中应收中华映管款项余额为4.81亿美元（其中逾期金额1.31亿美元）。至2015年1月末，逾期金额1.31亿美元已收回。本报告期，公司收回2013年1月1日至2015年1月31日期间逾期款利息。截至2015年6月30日，公司应收账款中应收中华映管款项余额中无逾期金额。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股子公司与中华映管股份有限公	2015年03月10日	巨潮资讯网

司签订委托加工协议的公告》		
《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的公告》	2015 年 03 月 10 日	巨潮资讯网
《关于对科立视材料科技有限公司重新评估并确认增资价格的公告》	2015 年 06 月 03 日	巨潮资讯网
《关于调整公司非公开发行股票方案涉及关联交易的公告》	2015 年 06 月 03 日	巨潮资讯网
《关于公司非公开发行 A 股股票募投项目备案进展的公告》	2015 年 06 月 25 日	巨潮资讯网
《关于全资子公司福建华佳彩有限公司取得企业营业执照的公告》	2015 年 06 月 12 日	巨潮资讯网
《关于公司向科立视材料科技有限公司增资的进展公告》	2015 年 07 月 09 日	巨潮资讯网
《关于子公司投资车载、工控产品并提升设备自动化的公告》	2015 年 01 月 13 日	巨潮资讯网
《关于子公司投资投资显示材料研发实验线的公告》	2015 年 07 月 03 日	巨潮资讯网
《关于公司受让福建华映显示科技有限公司 25% 股权的公告》	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
	2015 年 07 月 31 日	巨潮资讯网
《关于控股子公司受让华映光电股份有限公司 25% 股权暨公司放弃优先购买权的公告》	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
	2015 年 07 月 31 日	巨潮资讯网

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

通过融资租赁租入的固定资产情况：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	79,642,073.36	10,525,670.71		69,116,402.65

通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	68,403,808.14
机器设备	3,279,417.05
合计	71,683,225.19

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
科立视材料科技 有限公司	2011 年 12 月 20 日	10,000	2012 年 02 月 03 日	4,000	连带责任保 证	五年	否	否
科立视材料科技 有限公司	2015 年 03 月 10 日	5,000	2015 年 03 月 18 日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
科立视材料科技 有限公司	2012 年 03 月 08 日	10,000	2012 年 01 月 19 日	10,000	连带责任保 证	五年	否	否
科立视材料科技 有限公司	2012 年 07 月 26 日	10,000	2012 年 07 月 31 日	7,716.38	连带责任保 证	五年	否	否

科立视材料科技有限公司	2012年10月20日	9,170.4	2012年10月29日	7,574.75	连带责任保证	五年	否	否
科立视材料科技有限公司	2014年07月08日	5,000	2014年08月21日	5,000	质押	一年	否	否
科立视材料科技有限公司	2014年09月12日	6,000	2014年09月23日	4,601.37	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			55,170.4	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				43,892.5
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
福州华映视讯有限公司	2014年07月29日	3,500	2014年11月20日	0	连带责任保证	2014年11月20日至2015年7月3日	否	否
福州华映视讯有限公司	2015年03月10日	6,000	2015年05月08日	1,623.31	连带责任保证	2015年5月8日至2016年5月7日	否	否
福州华映视讯有限公司	2015年03月10日	4,000	2015年06月05日	0	连带责任保证	2015年6月5日至2016年6月4日	否	否
福州华映视讯有限公司	2014年07月29日	2,000	2014年10月29日	1,834.08	连带责任保证	2014年10月29日至2015年9月2日	否	否
福州华映视讯有限公司	2014年07月29日	3,000	2014年09月17日	2,934.53	连带责任保证	2014年9月17日至2015年9月2日	否	否
华乐光电（福州）有限公司	2014年09月12日	3,000	2014年09月26日	3,000	质押	2014年9月26日至2015年9月26日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				1,623.31
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			21,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				9,391.92
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			15,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				6,623.31

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	76,670.4	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	53,284.42
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	18.97%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
公司及子公司	厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行 (北京) 投资有限公司、王玲玲、苏志民及洪晓蒙、等		2013 年 11 月 06 日					详见 2013 年 11 月 7 日, 公司 2013-08 2 号公告《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协		是	公司对厦华电子现无重大影响	公司对厦华电子现无重大影响。2014 年 1 月 15 日, 公司披露了本次交易股权转让价款支付完毕。作为本次一揽子交易

								议暨关 联交易 的公告》			的重要 组成部 分，公 司及下 属子公 司、建 发集 团需于 2014年6 月30日 前尽力 促使厦 华电子 完成负 债、人 员清理 工作， 公司及 下属子 公司、 建发集 团承担 负债、 人员清 理费用 的比例 为64%： 36%， 公司承 担的清 理费用 上限为 32,000 万元。截 至本报 告披露 日，公 司及下 属子公 司从共 管账户 支付至 厦华电 子专项 账户共 计32,000
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

												万元，清理费用支付完毕。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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、中华映管股份有限公司、大同股份有限公司	2009 年公司重组相关承诺 1、关于规范和减少关联交易的承诺函承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺：（1）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业今后如与闽闽东发生关联交易，将严格按照公允、合理的原则，保证不通过关联交易损害闽闽东及其他中小股东的利益。（2）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内容	1、关于规范和减少关联交易的承诺函履行情况：截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。2、关于与上市公司避免同业竞争的承诺函履行情况：公司实际控制人中华映管股份有限公司出于战略上的安排，于 2013 年控股凌巨科技股份有限公司（以下简称“凌巨股份”）凌巨公司主营业务为研发生产及销售液晶显示器，产能包含前段一座 3 代线面板厂及

		<p>企业如与闽闽东发生关联交易，将严格按照《上市规则》以及闽闽东《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行。(3) 随着对闽闽东业务的进一步整合，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业将逐步减少与闽闽东发生之关联交易。(4) 因本次重组后闽闽东主业为中华映管及其控制的其他企业提供液晶显示面板模组生产业务，因此闽闽东将与中华映管及其控制之其他企业存在较大金额的关联交易，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：对于该等关联交易的代工价格，如可取得模组加工市场同业代工费率的，参考该市场价确定；如模组加工市场难以取得同业代工费率的，将参考闽闽东替第三</p>			<p>后端模组加工厂。其业务主要采用自接单模式，从面板前段到模组后段一条龙生产完成销售给客户。模组工艺流程可视为前段面板之配套厂，为内部使用。而公司目前主营业务为模组加工，模组加工完成后对外销售或收取代工费用。凌巨公司之后段模块为供内部使用，故目前与公司不存在实质性同业竞争问题。3、关于保持上市公司经营独立性的承诺函 履行情况：截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。4、关于信息披露的承诺函 履行情况：截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。5、关于上市公司董事会构成的承诺履行情况：截至本公告日，公司已依承诺修改《公司章程》，其他条款</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>方代工之价格确定；如若无参考价格的，将以成本加成方式确保闽闽东拥有同行业市场平均的水平代工利润。</p> <p>2、关于与上市公司避免同业竞争的承诺函 承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份确认华映光电生产中小尺寸液晶模组，且华映光电生产之中小尺寸液晶模组与四家 LCM 公司生产之大尺寸液晶模组不存在实质性的同业竞争；承诺除上述事项外，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织今后将不在中国境内外以任何形式从事与闽闽东及其控制公司业务及相关产品业务相同或相似的业务经营活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与闽闽东及其控制公司现有业务及相</p>		<p>依承诺履行中；华映百慕大未出现违反承诺的情形。6、关于专利授权的承诺 履行情况：截至本公告日，承诺履行中，中华映管未出现违反承诺的情形。7、关于专利授权的补充承诺履行情况：截至本公告日，承诺履行中，中华映管未出现违反承诺的情形。8、关于商誉使用及专利授权的补充承诺履行情况：截至本公告日，承诺履行中，中华映管未出现违反承诺的情形。9、中华映管关于承担连带责任的承诺履行情况：截至本公告日，承诺前提条件尚未出现，上述承诺人未出现违反承诺的情形。10、关于承担连带责任的《承诺函》履行情况：截至本公告日，上述承诺人未出现违反承诺的情形。11、信息集团关于瑕疵担保的承诺函履行情</p>
--	--	--	--	---

		<p>关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织将不在大陆地区以控股地位，或以参股地位但拥有实质控制权的方式从事与闽闽东及其控制公司新的业务领域及相关产品相同或相似的业务活动，包括在中国境内投资、收购、兼并与闽闽东及其控制公司新的业务领域及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。</p> <p>3、关于保持上市公司经营独立性的承诺函 承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺保持闽闽东资产独立、人员独立、财务独立、机构独立与业务独立。具体承诺如下：（1）保持闽闽东及其下属子公司资产的独立和完整。闽闽东及</p>			<p>况：截至本公告日，信息集团未出现违反承诺的情形。</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------

	<p>/或其下属子公司将具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。(2) 保持闽闽东之人员独立。①闽闽东之总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；②闽闽东之财务人员不会在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职。(3) 保持闽闽东之财务独立。①闽闽东将具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；②闽闽东</p>			
--	---	--	--	--

	<p>不会存在与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户的情形。(4) 保持闽闽东之机构独立。闽闽东将具备健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业间不存在有机混同的情形。(5) 保持闽闽东之业务独立。承诺人将严格按照承诺人出具之《避免同业竞争承诺函》的内容履行，保持闽闽东之业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业，并与承诺人及承诺人控制的其他企业不存在显失公平的关联交易。</p> <p>4、关于信息披露的承诺函承诺内容： 华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺，在闽闽东本次定向发行股份过程中以及获得相关核准后，如大同股份、中华映管、华映百慕大、华</p>			
--	--	--	--	--

	<p>映纳闽作出任何对闽闽东或其控制之企业有影响的决议，或筹划进行任何对闽闽东或其控制的企业有影响的事宜，均会将决议内容告知闽闽东，按中国大陆法律法规履行信息披露义务，并同时在中国台湾进行信息披露；该等事宜的信息披露，保证在中国大陆和中国台湾同时进行，且信息披露的内容保持一致。</p> <p>5、关于上市公司董事会构成的承诺 承诺内容：华映百慕大承诺，本次重组完成后，闽闽东依法定程序修改《公司章程》，《公司章程》董事会组成条款修改为：“董事会由9名董事组成，其中独立董事5名，且由中国境内人士担任”。在作为闽闽东控股股东期间，闽闽东的董事会构成人员中一半以上为独立董事且由中国境内人士担任。不</p>			
--	---	--	--	--

	<p>会利用控股股东的地位促使或影响上市公司的公司章程做出不符合上述承诺规定的任何修改。</p> <p>6、关于专利授权的承诺 承诺内容：中华映管承诺：①其已拥有液晶显示模组生产的相关专有技术和专利，并已取得进行液晶显示模组生产所需的授权。②在闽闽东本次重组完成后，中华映管同意授权闽闽东实施中华映管已提出申请、获准或公开的与液晶显示模组制造有关专利。如此后，中华映管新取得液晶显示模组制造有关专利，亦将许可闽闽东使用。该等授权为不可撤销之授权，授权时间为专利有效期内。如闽闽东接受中华映管及其控制的其他企业委托加工液晶显示模组时实施上述授权之专利，中华映管同意将免于收取</p>			
--	---	--	--	--

	<p>专利使用费；如闽闽东接受其他方委托加工液晶显示模组时实施上述授权之专利，中华映管将收取专利使用费，专利使用费将聘请独立的第三方专业机构进行评估，并依中国大陆法律、法规之规定及中国大陆上市公司制定的《关联交易决策程序》的规定提交中国大陆上市公司董事会或股东大会表决确定。</p> <p>③在闽闽东本次重组完成后，对于中华映管及其控制的其他企业委托闽闽东加工液晶显示模组，中华映管保证闽闽东不会因履行委托加工合同而侵犯中华映管自有的及获取的第三方授权的专利，如闽闽东因履行委托加工合同被第三方指控侵犯上述专利，由中华映管承担相应的法律责任，如因此给闽闽东造成损失的，由中华映管</p>			
--	---	--	--	--

	<p>承担损失赔偿责任。 7、关于专利授权的补充承诺</p> <p>承诺内容：中华映管承诺，对于中华映管授权闽闽东及下属企业实施中华映管在中国大陆已提出申请、获准或公开的与从事液晶显示模组加工有关的专利，中华映管同意免予收取专利使用费。本补充承诺自闽闽东本次重组方案生效之日起生效，并在中华映管作为闽闽东实际控制人期间长期有效。但若中华映管经中国证监会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权，则本补充承诺随即自行失效。</p> <p>8、关于商誉使用及专利授权的补充承诺</p> <p>承诺内容：中华映管承诺：（1）本次闽闽东重大资产重组完成后，闽闽东及下属企业无需就受中华映管商誉影响支付</p>			
--	--	--	--	--

	<p>任何费用。闽闽东及下属企业将形成自身的商誉，并逐渐减少中华映管商誉对闽闽东及下属企业的影响。（2）如中华映管转让其已拥有的在中国大陆登记生效之专利，则闽闽东在同等条件下享有优先购买权；如该等专利转让予第三方，则中华映管将保证对闽闽东及下属企业使用该等专利授权的持续有效，并在转让合同中约定受让方不得妨碍闽闽东及下属企业对于该等专利的授权使用。</p> <p>（3）如中华映管丧失其拥有的专利所有权而使闽闽东及下属企业利益受到损失，则中华映管负责承担未来闽闽东及下属企业因重新获得该等专利技术或替代技术之合法使用权而增加的全部成本。</p> <p>（4）未来如因生产经营需要，闽闽东及下属</p>			
--	--	--	--	--

	<p>企业需授权使用第三方专利，中华映管将以其产业地位及经验，帮助闽闽东及下属企业取得相关专利权人的授权许可。（5）本补充承诺自闽闽东本次重组方案生效之日起生效，并在中华映管作为闽闽东实际控制人期间长期有效。但若中华映管经中国证监会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权，则本补充承诺随即自行失效。</p> <p>9、中华映管关于承担连带责任的承诺</p> <p>承诺内容：中华映管承诺对华映百慕大和华映纳闽作出的对闽闽东持股、业绩、关联交易事项的承诺承担连带责任，如华映百慕大和华映纳闽未切实履行上述承诺事项需对闽闽东或相关方承担赔偿责任或支付责任的，其将承担连带赔偿和支付责任。</p>			
--	--	--	--	--

	<p>10、关于承担连带责任的《承诺函》 承诺内容：大同股份、中华映管认可就闽闽东本次定向发行股份事宜中，华映百慕大和华映纳闽在向中国证监会报送材料中作出的书面承诺的内容；大同股份、中华映管承诺就上述第一项中华映百慕大和华映纳闽需承担的责任承担连带责任。</p> <p>11、信息集团关于瑕疵担保的承诺函 承诺内容：信息集团承诺将积极配合闽闽东与相关抵押权人就抵押资产的转移进行协商。无论上述瑕疵是否解除，信息集团都将向闽闽东支付资产及负债转让价款。自交接日起，不论闽闽东持有的有关房产、土地使用权等资产是否已办理转让给信息集团的过户或转移登记手续，其权力及责任均由信息集团享</p>			
--	--	--	--	--

		<p>有及承担，该资产所产生的一切税费均由信息集团承担，因该资产给闽东造成损失的，由信息集团承担损失赔偿责任。</p>		
	<p>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、中华映管股份有限公司、大同股份有限公司</p>	<p>2013 年公司重组相关承诺 1、关于规范和减少关联交易的承诺 承诺内容：（1）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业今后如与华映科技发生关联交易，将严格按照公允、合理的原则，保证不通过关联交易损害华映科技及其他中小股东的利益。（2）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业如与华映科技发生关联交易，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及华映科技《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行。（3）随着对华映科技业务的进一步</p>	<p>2013 年 04 月 25 日 详见承诺内容</p>	<p>1、关于规范和减少关联交易的承诺 履行情况：截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。2、华映百慕大关于华映光电股份有限公司劳动争议纠纷所涉事宜的承诺 履行情况：截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。3、华映百慕大关于华映光电股份有限公司所涉诉讼仲裁事宜的承诺 履行情况：2015 年 3 月 16 日华映光电收到福建省高级人民法院对华映光电 2 件劳动纠纷案作出的指令再审裁定书，目前该 2 案进入再审程序审理。其余案件均已结案，截至本</p>

		<p>整合，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业将逐步减少与华映科技发生之关联交易。本承诺在华映百慕大、华映纳闽持有华映科技股权期间长期有效。但若大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对华映科技的控制权，则大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽的上述承诺随即解除。2、华映百慕大关于华映光电股份有限公司劳动争议纠纷所涉事宜的承诺 承诺内容：华映光电现发生之劳动争议纠纷所涉事项未导致劳动行政部门的行政处罚，如因上述劳动争议纠纷所涉事项导致华映光电受到劳动行政部门的行政处罚，则华映光电</p>			<p>公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。4、大同股份、中华映管、华映百慕大及华映纳闽关于保持上市公司经营独立性的承诺 履行情况：截至本公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。5、大同股份、中华映管、华映百慕大及华映纳闽关于与上市公司避免同业竞争的承诺 履行情况：公司实际控制人中华映管股份有限公司出于战略上的安排，于 2013 年控股凌巨科技股份有限公司（以下简称“凌巨股份”）凌巨公司主营业务为研发生产及销售液晶显示器，产能包含前段一座 3 代线面板厂及后端模组加工厂。其业务主要采用自接单模式，从面板前段到模组后段一条龙生产完成销售给客户。模组工艺流程可</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>因此所受之全部损失均本公司承担。本承诺在华映科技本次重大资产重组方案取得相关部门的批准后生效。3、华映百慕大关于华映光电股份有限公司所涉诉讼仲裁事宜的承诺 承诺内容：华映光电现发生有劳动争议纠纷(含劳动仲裁和诉讼)共计 29 件，涉及的诉争金额为 3,246,737.49 元人民币。若华映科技本次重大资产重组整体方案取得相关部门的批准或核准同意，因上述 29 件劳动争议纠纷而导致华映光电需支付的相关费用均由本公司承担。4、大同股份、中华映管、华映百慕大及华映纳闽关于保持上市公司经营独立性的承诺 承诺内容：（1）保持华映科技及/或其下属子公司资产的独立和完整。华映科技及/或其下属子</p>			<p>视为前段面板之配套厂,为内部使用。而公司目前主营业务为模组加工,模组加工完成后对外销售或收取代工费用。凌巨公司之后段模块为供内部使用,故目前与公司不存在实质性同业竞争问题。</p>
--	--	--	--	--	---

	<p>公司将具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。（2）保持华映科技之人员独立 ①华映科技之总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不会在大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业领薪；②华映科技之财务人员不会在大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业中兼职。（3）保持华映科技之财务独立 ①华映科技将具有独立的财务核算体系，</p>			
--	---	--	--	--

	<p>能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；</p> <p>②华映科技不会存在与大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业共用银行账户的情形。</p> <p>（4）保持华映科技之机构独立 华映科技将具备健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。（5）保持华映科技之业务独立 大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽将严格按照出具之《避免同业竞争承诺函》的内容履行，保持华映科技之业务独立于大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业，并与大同股份、</p>			
--	--	--	--	--

	<p>中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的其他企业不存在显失公平的关联交易。5、大同股份、中华映管、华映百慕大及华映纳闽关于与上市公司避免同业竞争的承诺 承诺内容：（1）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽确认：华映光电控股子公司福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）主营背光模组生产。大同股份控股子公司福华电子股份有限公司（以下简称“福华电子”）有从事背光模组生产与销售。福州视讯系华映科技下属子公司及华映光电液晶显示模组生产的配套背光模组加工厂，其生产的背光模组全部销售给华映科技下属子公司及华映光电，不存在对华映科技合并报表体系及华映光电以外销售的情况。</p>			
--	---	--	--	--

	<p>因此，福州视讯实质为华映科技、华映光电的内部生产线，而不是独立的市场竞争主体。福华电子作为独立的背光模组生产销售商，客户范围广。因此，福州视讯与福华电子不存在实质性的同业竞争。（2）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：除上述事项外，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织今后将不在中国境内外以任何形式从事与华映科技及其控制公司业务及相关产品业务相同或相似的业务经营活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与华映科技及其控制公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。（3）以上承诺在华映百慕大、华映纳闽持有华映科技股权期间</p>			
--	---	--	--	--

		<p>长期有效。但若大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对华映科技的控制权，则大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽的上述承诺随即解除。(4) 大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：如出现因大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致华映科技的权益受到损害的情况，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>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、中华映管股份有限公司、大同股份有限公司</p>	<p>2014 年公司控股股东承诺变更 1、关于重组方不减持上市公司股份的承诺承诺内容：华映百慕大及华映纳闽取消本次收购完成后至次世代（7 代线以上）大尺寸</p>	<p>2014 年 09 月 11 日</p>	<p>详见承诺内容</p>	<p>1、关于重组方不减持上市公司股份承诺履行情况：2014 年 9 月 11 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东承诺变更的议案》，</p>

		<p>液晶面板生产线投产并注入到闽闽东前，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的闽闽东的股份的承诺。华映百慕大、华映纳闽补充承诺如下：《关于控股股东承诺变更的议案》经公司股东大会审议通过且完成股份转增后，华映百慕大、华映纳闽的股份即获得上市流通权，同时自《关于控股股东承诺变更》的议案经公司股东大会审议通过后首个交易日起 18 个月内，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的公司股份。2、关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺内容：华映百慕大、华映纳闽承诺：华映科技自 2014 年起的任意一个会计年度内，公司关联交易金额占同期同类（仅为日常经营涉及的原材料采</p>			<p>2014 年 9 月 25 日公司完成该议案涉及的资本公积金转增方案的实施。截至本公告日，上述承诺人未减持公司股票，未出现违反承诺的情形。2、关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺 履行情况：2014 年度公司关联交易金额占同期同类（仅限于日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）交易金额的比例未低于 30%，但公司 2014 年度现有液晶模组业务模拟合并计算的加权平均净资产收益率达到 11.36%。截至本公告日，尚未出现需要补偿的情形。</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>购、销售商品及提供劳务收入)交易金额的比例若未低于30%，则控股股东需确保上市公司华映科技现有液晶模组业务公司模拟合并计算的每年度净资产收益率不低于10%（净资产收益率的计算不包含现有子公司科立视材料科技有限公司以及未来拟并购、投资控股的其它公司），不足部分由华映百慕大以现金向华映科技补足。该承诺自控股股东华映百慕大、华映纳闽丧失对公司控制权之日起失效。用于合并模拟计算液晶模组业务公司净资产收益率的净资产所对应的模拟合并范围包括如下：</p> <p>（1）华映光电股份有限公司及下属子公司的净资产；（2）华映视讯（吴江）有限公司的净资产；（3）福建华映显示科技有限公司的</p>			
--	--	--	--	--

	<p>净资产；(4) 福建华冠光电有限公司的净资产；(5) 华映科技（纳闽）有限公司的净资产；(6) 华映科技本部净资产扣除本议案通过股东大会审议日后再融资所增加的净资产；(7) 上述液晶模组业务的公司发生出售、减持等原因不再列入公司并表范围的将不再列入模拟净资产收益率合并计算的净资产范围。用于合并模拟计算液晶模组业务公司净资产收益率的净利润所对应的模拟合并范围包括如下：</p> <p>(1) 华映光电股份有限公司及下属子公司的净利润；(2) 华映视讯（吴江）有限公司的净利润；(3) 福建华映显示科技有限公司的净利润；(4) 福建华冠光电有限公司的净利润；(5) 华映科技（纳闽）有限公司的净利润；(6) 华映科技</p>			
--	--	--	--	--

		<p>本部的净利润； （7）上述液晶模组业务的公司发生出售、减持等原因不再列入公司并表范围的将不再列入模拟净资产收益率合并计算的净利润范围。</p>			
	<p>中华映管股份有限公司</p>	<p>中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管公司”）于 2013 年新增控股子公司凌巨科技股份有限公司（以下简称“凌巨公司”），目前共持有凌巨公司 53.68% 股权。凌巨公司主营业务为研发生产及销售液晶显示器，产能包含前段一座 3 代线面板厂及后端模组加工厂。其业务主要采用自接单模式，从面板前段到模组后段一条龙生产完成销售给客户。模组工艺流程可视为前段面板之配套厂，为内部使用。而华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技公司”）目前主营业务为模组</p>	<p>2015 年 01 月 12 日</p>	<p>详见承诺内容</p>	<p>履行情况：公司实际控制人中华映管股份有限公司出于战略上的安排，于 2013 年控股凌巨科技股份有限公司（以下简称“凌巨股份”）凌巨公司主营业务为研发生产及销售液晶显示器，产能包含前段一座 3 代线面板厂及后端模组加工厂。其业务主要采用自接单模式，从面板前段到模组后段一条龙生产完成销售给客户。模组工艺流程可视为前段面板之配套厂，为内部使用。而公司目前主营业务为模组加工，模组加工完成后对外销售或收取代工费用。凌巨公司之后段模块为供内部</p>

		加工，模组加工完成后对外销售或收取代工费用。凌巨公司之后段模块为供内部使用，故与华映科技公司不存在实质性同业竞争问题。中华映管公司承诺凌巨公司未来将维持此营运模式，避免与华映科技公司产生同业竞争情况。			使用，故目前与公司不存在实质性同业竞争问题。截至本公告日，凌巨公司仍维持上述运营模式。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	华映科技（集团）股份有限公司	公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，并且公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后仍有剩余时，公司应当采取现金方式分配股利。在未来三年，若满足上述具体条件，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的	2015 年 03 月 06 日	2015 年 3 月 6 日-2018 年 3 月 5 日	截至本报告公告日，承诺履行中，公司未出现违反承诺的情形。

		30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。			
	华映科技（集团）股份有限公司	公司控股股东及持有公司股份的董事将继续履行承诺，在未来6个月内不通过二级市场减持公司股票。	2015年07月10日	2015年7月10日-2016年1月9日	截至本报告公告日，承诺履行中，公司未出现违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2014年12月3日收到中国证券监督管理委员会福建监管局《行政监管措施决定书》（[2014]9号）《关于对华映科技（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（详见2014年12月5日，公司2014-100号公告）。为落实整改工作，公司成立了整改小组，针对《行政监管措施决定书》中存在的问题，认真对照有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，查找原因、分析不足，逐条落实整改措施、预计完成时间和整改责任人，形成《关于福建证监局对公司现场核查相关问题的整改报告》，并于2015年1月12日提交公司第六届董事会第二十五次会议审议通过（详见2015年1月13日，公司2015-004号公告）。本报告期内，公司严格按照整改报告的要求，在预计完成时间内，逐步落实各项整改计划。

2、公司第六届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》（详见2015年2月17日，公司2015-012号公告），同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币4亿元短期融资券。根据公司业务发展需要及资金需求，2015年6月15日，经公司第六届董事会第三十三次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，公司拟新增申请注册短期融资券人民币4亿元，新增后，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册的短期融资券的总规模不超过人民币8亿元。上述短期融资券注册事项申请中。

3、公司第六届第二十九次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行公司债券的议案》，公司拟发行规模为不超过人民币16亿元（含16亿元），期限为不超过5年的公司债券，本次发行公司债券的募集资金将用于偿还公司债务和（或）补充流动资金。截至本公告日，公司申请发行公司债事项已经获得深圳证券交易所预审核通过，尚待获得中国证券监督管理委员会核准后发行。

4、公司第六届第二十九次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》及《关于子公司对外投资的议案》，公司于2015年5月4日在福州投资设立福州映元投资管理有限公司，该公司注册资本为人民币1,000万元。映元投资及华映光电拟与中衡一元共同发起设立盘石一元基金，三家出资合计人民币2亿元作为劣后资金，剩余人民币8亿元为优先级有限合伙份额基金，最终注册资本预计为人民币 10 亿元（以最终工商行政管理部门备案为准）。其中，映元投资作为盘石一元基金普通合伙人，于本报告期以自有资金向盘石一元基金出资人民币1,000万元；华映光电作为盘石一元基金劣后级有限合伙人，于本报告期以自有资金出资人民币9,000万元；中衡一元作为盘石一元基金劣后级有限合伙人及基金管理人，拟以自有资金或指定第三方出资人民币10,000万元（截至本报告披露日，中衡一元尚未到资）。根据盘石一元投资决策委员会决议，盘石一元基金拟分期向科立视提供委托贷款。2015年6月26日，盘石一元基金已通过民生银行委贷科立视公司人民币9,990万元，贷款期限为1年，委托贷款年利率8%。

5、公司第六届第三十一次会议审议通过《关于参与设立保险公司的议案》，公司拟与福建省能源集团有限责任公司等发起设立海峡人寿保险股份有限公司。其中，公司拟以自有资金出资人民币7,500万元，占海峡人寿注册资本（人民币15亿元）的5%。本次交易尚需相关部门核准，交易进程存在一定的不确定性，截至本报告披露日，公司尚未向海峡人寿出资。

6、2015年3月6日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于科立视材料科技有限公司申请三期用地的议案》；2015年3月16日，科立视公司与福州市马尾区国土资源局签订《福州市马尾区国有建设用地使用权出让合同》（编号：榕马地挂合【2011】08-2号），取得土地面积57,132.4平方米，折合85.71亩。截至本报告披露日，科立视公司已取得福州市马尾区人民政府的颁发的《国有土地使用证》（榕国用（2015）第MD0001255号）。

7、为提升市场信心，稳定公司股价，保护公司股东利益，公司拟筹划员工持股计划，该计划已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见公司2015年8月12日相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	528,575,313	67.83%	0	0	0	-338,236	-338,236	528,237,077	67.80%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,769,319	0.35%	0	0	0	-338,236	-338,236	2,431,083	0.31%
其中：境内法人持股	2,769,319	0.35%	0	0	0	-342,845	-342,845	2,426,474	0.31%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	4,609	4,609	4,609	0.00%
4、外资持股	525,805,994	67.48%	0	0	0	0	0	525,805,994	67.48%
其中：境外法人持股	525,805,994	67.48%	0	0	0	0	0	525,805,994	67.48%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	250,527,573	32.15%	0	0	0	338,236	338,236	250,865,809	32.20%
1、人民币普通股	250,527,573	32.15%	0	0	0	338,236	338,236	250,865,809	32.20%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	779,102,886	100.00%	0	0	0	0	0	779,102,886	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 股份变动系2015年6月23日限售股份解除限售导致。

2. 公司前身系闽东电机（集团）股份有限公司。于1993年公开发行1988万社团法人股，其中部分社团法人股系由自然人（以下简称“权益人”）出资并以法人单位（以下简称“名义法人股东”）的名义认购。2009年公司完成股权分置改革后，由法人单位自有资金认购的社团法人股便可申请解禁流通。但由于在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的股东名册中，权益人认购的股份登记在相关名义法人股东名下，该部分股份的上市流通存在法律障碍。为了保障该部分股东的股份流通权益，经福

建省相关政府部门的协助支持，公司联合福建君立律师事务所等机构接受权益人的委托，于2010年10月开始对该部分社团法人股进行司法确权。本报告期内，公司于2015年6月23日完成涉及113名自然人的社团法人股解禁工作，共计解禁342,845股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1.公司股权分置改革方案已于 2009 年 3 月 2 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,957	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中华映管（百慕大）股份有限公司	境外法人	63.63%	495,765,572	0	495,765,572	0	质押	483,080,770
中华映管（纳闽）股份有限公司	境外法人	3.86%	30,040,422	0	30,040,422	0		
福建福日电子股份有限公司	国有法人	1.17%	9,139,408	-2,970,592	0	9,139,408	质押	4,000,000
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	0.69%	5,364,970	-8,208,156	0	5,364,970		
夏兰	境内自然人	0.34%	2,629,200	2,629,200	0	2,629,200		
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,516,500	1,516,500	0	1,516,500		

一上投摩根智慧互联股票型证券投资基金								
福州市鼓楼脱胎漆器厂	境内非国有法人	0.17%	1,339,874	0	0	1,339,874		
光大兴陇信托有限责任公司	境内非国有法人	0.16%	1,220,000	-8,328,090	0	1,220,000		
顾群	境内自然人	0.13%	999,900	456,400	0	999,900		
中国建设银行股份有限公司一信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.12%	955,480	955,480	0	955,480		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中华映管（百慕大）股份有限公司为公司控股股东，与中华映管（纳闽）股份有限公司为一致行动人；福建省电子信息(集团)有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
福建福日电子股份有限公司	9,139,408	人民币普通股	9,139,408					
福建省电子信息(集团)有限责任公司	5,364,970	人民币普通股	5,364,970					
夏兰	2,629,200	人民币普通股	2,629,200					
中国工商银行股份有限公司一上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	1,516,500	人民币普通股	1,516,500					
福州市鼓楼脱胎漆器厂	1,339,874	人民币普通股	1,339,874					
光大兴陇信托有限责任公司	1,220,000	人民币普通股	1,220,000					
顾群	999,900	人民币普通股	999,900					
中国建设银行股份有限公司一信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金	955,480	人民币普通股	955,480					
银华基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托银华基金公司股	910,290	人民币普通股	910,290					

票型组合			
张振秋	903,800	人民币普通股	903,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	福建省电子信息(集团)有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人。公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1.夏兰信用账户持仓 2,629,200 股。2.顾群信用账户持仓 948,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王忠伟	副总经理	现任	0	5,400	1,350	4,050	0	4,050	4,050
陈国伟	独立董事	现任	745	0	186	559	0	559	559
合计	--	--	745	5,400	1,536	4,609	0	4,609	4,609

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘捷明	董事、副董事长	离任	2015年03月23日	个人工作调动
邵玉龙	董事	被选举	2015年04月21日	公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司推荐邵玉龙先生为公司第六届董事会董事候选人，公司提名委员会审核同意后，公司董事会、股东会审议通过选举邵玉龙先生为公司第六届董事会董事。
邵玉龙	副董事长	被选举	2015年04月24日	公司董事会审议通过选举邵玉龙先生为公司第六届董事会副董事长。
黄洪德	独立董事	被选举	2015年03月06日	经公司第六届董事会的推荐，提名黄洪德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，经公司提名委员会审核同意后，公司董事会、股东会审议通过选举黄洪德先生为公司第六届董事会独立董事。
陈国伟	独立董事	被选举	2015年03月06日	经公司第六届董事会的推荐，现提名陈国伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，经公司提名委员会审核同意后，公司董事会、股东会审议通过选举陈国伟先生为公司第六届董事会独立董事。
张伟中	总经理	聘任	2015年01月12日	经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查同意后，拟聘任张伟中先生为公司总经理。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,776,790,587.11	3,613,981,464.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	312,609,517.06	312,609,517.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,813,455,402.35	3,031,091,312.95
预付款项	13,439,477.82	14,421,558.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,650,788.32	14,887,229.85
应收股利	69,367.60	
其他应收款	7,217,156.94	68,414,312.99
买入返售金融资产		
存货	280,304,242.97	326,258,321.46

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,717,955.56	106,548,516.23
流动资产合计	6,337,254,495.73	7,488,212,234.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	516,702,028.09	515,632,448.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,000,000.00	
投资性房地产	7,936,716.50	8,340,445.00
固定资产	1,987,686,682.23	2,124,878,674.86
在建工程	86,516,628.59	49,043,208.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,201,727.42	62,621,701.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,038,168.88	59,708,665.85
递延所得税资产	122,959,269.73	115,948,108.81
其他非流动资产	855,523,147.01	12,098,513.87
非流动资产合计	3,814,564,368.45	2,948,271,765.78
资产总计	10,151,818,864.18	10,436,484,000.03
流动负债：		
短期借款	3,768,470,529.12	3,630,620,244.79
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	159,238,091.80	159,238,091.80
应付票据		

应付账款	650,704,369.98	800,904,668.66
预收款项	1,002,912.32	758,718.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,676,582.62	57,702,451.76
应交税费	26,659,304.40	41,412,967.13
应付利息	66,936,814.90	46,173,430.45
应付股利	1,903,217.11	1,903,217.11
其他应付款	153,601,452.10	152,936,242.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,157,883.30	54,087,913.00
其他流动负债	749,275,000.01	997,488,888.87
流动负债合计	5,771,626,157.66	5,943,226,834.13
非流动负债：		
长期借款	236,267,365.72	425,262,931.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,279,721.55	36,320,929.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,692,576.85	38,708,421.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,239,664.12	500,292,282.40
负债合计	6,083,865,821.78	6,443,519,116.53
所有者权益：		
股本	779,102,886.00	779,102,886.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,117,401.06	841,736,777.58
减：库存股		
其他综合收益	133,053,685.81	131,984,261.80
专项储备		
盈余公积	504,520,764.35	504,520,764.35
一般风险准备		
未分配利润	578,834,181.97	543,821,755.65
归属于母公司所有者权益合计	2,808,628,919.19	2,801,166,445.38
少数股东权益	1,259,324,123.21	1,191,798,438.12
所有者权益合计	4,067,953,042.40	3,992,964,883.50
负债和所有者权益总计	10,151,818,864.18	10,436,484,000.03

法定代表人：刘治军

主管会计工作负责人：张伟中

会计机构负责人：杨锦辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	247,466,283.76	776,055,073.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	883,157.01	2,593.36
应收利息	2,558,630.92	2,335,254.63
应收股利		100,000,000.00
其他应收款	1,595,770.81	3,408,750.87
存货	13,704.12	15,348.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	760,271.76	531,678.11
流动资产合计	253,277,818.38	882,348,699.30

非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,882,173,531.28	3,771,173,531.28
投资性房地产		
固定资产	424,234.46	518,983.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,328,536.69	8,803,979.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	197,000,000.00	
非流动资产合计	4,127,926,302.43	3,820,496,493.80
资产总计	4,381,204,120.81	4,702,845,193.10
流动负债：		
短期借款	605,000,000.00	625,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,439.92	114,061.00
预收款项		
应付职工薪酬	651,410.78	1,061,576.54
应交税费	79,669.57	72,790.62
应付利息	49,796,850.00	40,174,888.90
应付股利	1,903,217.11	1,903,217.11
其他应付款	11,051,562.95	11,657,063.72
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	749,275,000.01	997,488,888.87
流动负债合计	1,417,760,150.34	1,677,472,486.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,417,760,150.34	1,677,472,486.76
所有者权益：		
股本	779,102,886.00	779,102,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,613,725,786.88	1,613,725,786.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,620,399.65	147,620,399.65
未分配利润	422,994,897.94	484,923,633.81
所有者权益合计	2,963,443,970.47	3,025,372,706.34
负债和所有者权益总计	4,381,204,120.81	4,702,845,193.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,795,057,699.34	3,401,100,764.73
其中：营业收入	2,795,057,699.34	3,401,100,764.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,701,126,991.31	3,181,001,201.39
其中：营业成本	2,494,631,868.51	2,942,754,998.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,023,990.42	6,466,443.24
销售费用	11,825,155.84	11,467,515.36
管理费用	145,682,015.32	145,101,048.16
财务费用	78,515,136.10	80,526,055.32
资产减值损失	-37,551,174.88	-5,314,859.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	69,398.23	1,326,784.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,000,106.26	221,426,347.44
加：营业外收入	23,839,060.86	82,385,666.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,042,780.30	744,426.57
其中：非流动资产处置损失		430,038.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,796,386.82	303,067,587.26
减：所得税费用	41,877,651.93	66,494,671.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,918,734.89	236,572,916.15
归属于母公司所有者的净利润	35,012,426.32	163,394,358.32
少数股东损益	38,906,308.57	73,178,557.83
六、其他综合收益的税后净额	1,069,424.01	146,018,014.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,069,424.01	109,600,157.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,069,424.01	109,600,157.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,077,414.44	109,601,271.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-7,990.43	-1,114.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	36,417,856.65
七、综合收益总额	74,988,158.90	382,590,930.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,081,850.33	272,994,516.14
归属于少数股东的综合收益总额	38,906,308.57	109,596,414.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0449	0.2097
（二）稀释每股收益	0.0449	0.2097

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘治军

主管会计工作负责人：张伟中

会计机构负责人：杨锦辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	10,890,478.42	7,609,083.61
财务费用	51,194,383.90	46,515,903.61
资产减值损失	-164,372.55	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		585,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,920,489.77	530,875,012.78
加：营业外收入	1,040.24	300,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,286.34	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,928,735.87	531,175,012.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,928,735.87	531,175,012.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-61,928,735.87	531,175,012.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	3,594,316,746.28	2,589,728,515.13
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	28,346,926.81	33,719,925.34
收到其他与经营活动有关的现金	123,189,160.75	43,853,511.46
经营活动现金流入小计	3,745,852,833.84	2,667,301,951.93

购买商品、接受劳务支付的现金	1,716,281,795.67	1,401,637,001.88
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	260,536,046.90	237,180,957.41
支付的各项税费	94,175,666.72	99,411,030.95
支付其他与经营活动有关的现金	119,796,866.01	99,756,591.40
经营活动现金流出小计	2,190,790,375.30	1,837,985,581.64
经营活动产生的现金流量净额	1,555,062,458.54	829,316,370.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		134,720,603.34
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,900,254.31	58,100,784.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,286,757.41	7,163,680.70
收到其他与投资活动有关的现金		90,538,022.21
投资活动现金流入小计	5,187,011.72	290,523,090.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,668,466.78	50,226,638.16
投资支付的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
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	809,750,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	724,413.20	158,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,043,142,879.98	248,226,638.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,955,868.26	42,296,452.45
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	3,898,755,037.99	4,623,810,008.40

发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		206,211,111.10
筹资活动现金流入小计	3,898,755,037.99	5,080,021,119.50
偿还债务支付的现金	4,113,381,296.69	5,166,031,055.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,685,955.09	390,044,758.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		214,083,377.00
支付其他与筹资活动有关的现金	206,184,353.14	57,893,090.37
筹资活动现金流出小计	4,424,251,604.92	5,613,968,904.43
筹资活动产生的现金流量净额	-525,496,566.93	-533,947,784.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,052,121.84	581,121.26
五、现金及现金等价物净增加额	-42,442,098.49	338,246,159.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,704,438,497.21	1,695,831,249.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,661,996,398.72	2,034,077,408.51

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,917,371.92	1,355,916.11
经营活动现金流入小计	4,917,371.92	1,355,916.11
购买商品、接受劳务支付的现金	835,332.79	12,658.73
支付给职工以及为职工支付的现金	4,558,032.60	2,670,200.42
支付的各项税费	737,611.21	627,904.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,213,179.10	5,897,234.85
经营活动现金流出小计	12,344,155.70	9,207,998.98
经营活动产生的现金流量净额	-7,426,783.78	-7,852,082.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	62,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,286,757.41	8,327,845.18
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	103,286,757.41	70,827,845.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,289.20	
投资支付的现金		40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	308,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	723,813.20	
投资活动现金流出小计	308,752,102.40	40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-205,465,344.99	30,827,845.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	475,000,000.00	1,395,000,000.00
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	475,000,000.00	1,645,000,000.00
偿还债务支付的现金	745,000,000.00	1,435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,779,104.43	63,655,004.91
支付其他与筹资活动有关的现金	915,000.00	2,334,874.23
筹资活动现金流出小计	790,694,104.43	1,500,989,879.14
筹资活动产生的现金流量净额	-315,694,104.43	144,010,120.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,556.57	14,105.00
五、现金及现金等价物净增加额	-528,588,789.77	166,999,988.17
加：期初现金及现金等价物余额	714,775,073.53	42,313,756.88
六、期末现金及现金等价物余额	186,186,283.76	209,313,745.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	779,102,886.00				841,736,777.58		131,984,261.80		504,520,764.35		543,821,755.65	1,191,798,438.12	3,992,964,883.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	779,102,886.00				841,736,777.58		131,984,261.80		504,520,764.35		543,821,755.65	1,191,798,438.12	3,992,964,883.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-28,619,376.52		1,069,424.01				35,012,426.32	67,525,685.09	74,988,158.90
(一)综合收益总额							1,069,424.01				35,012,426.32	38,906,308.57	74,988,158.90
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-28,619,376.52							28,619,376.52	
四、本期期末余额	779,102,886.00				813,117,401.06		133,053,685.81		504,520,764.35		578,834,181.97	1,259,324,123.21	4,067,953,042.40

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	700,493,506.00				1,023,399,931.25		27,686.28		458,529,680.10		268,063,056.29	1,210,987,211.90	3,661,501,071.82	
加：会计政策变更					-91,643,000.85		46,990,882.00				56,234,962.90	6,488,647.55	18,071,491.60	
前期差错更正											15,791,363.66	3,634,128.17	19,425,491.83	
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	700,493,506.00				931,756,930.40		47,018,568.28		458,529,680.10		340,089,382.85	1,221,109,987.00	3,698,998,055.00	

	00										62	25	
三、本期增减变动 金额(减少以“－” 号填列)	78,609 ,380.0 0				-90,020, 152.82		84,965, 693.52		45,991, 084.25		203,732 ,372.80	-29,311, 549.50	293,966 ,828.25
(一) 综合收益总 额							84,965, 693.52				249,723 ,457.05	154,277 ,677.68	488,966 ,828.25
(二) 所有者投入 和减少资本													
1. 股东投入的普 通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配									45,991, 084.25		-45,991, 084.25	-195,00 0,000.0 0	-195,00 0,000.0 0
1. 提取盈余公积									45,991, 084.25		-45,991, 084.25		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配												-195,00 0,000.0 0	-195,00 0,000.0 0
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转	78,609 ,380.0 0				-78,609, 380.00								
1. 资本公积转增 资本(或股本)	78,609 ,380.0 0				-78,609, 380.00								
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-11,410,772.82							11,410,772.82	
四、本期期末余额	779,102,886.00				841,736,777.58		131,984,261.80		504,520,764.35		543,821,755.65	1,191,798,438.12	3,992,964,883.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	779,102,886.00				1,613,725,786.88				147,620,399.65	484,923,633.81	3,025,372,706.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	779,102,886.00				1,613,725,786.88				147,620,399.65	484,923,633.81	3,025,372,706.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-61,928,735.87	-61,928,735.87
(一) 综合收益总额										-61,928,735.87	-61,928,735.87
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	779,102, 886.00				1,613,725 ,786.88				147,620,3 99.65	422,994 ,897.94	2,963,443 ,970.47

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	700,493, 506.00				1,692,335 ,166.88				101,629,3 15.40	71,003, 875.57	2,565,461 ,863.85
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	700,493, 506.00				1,692,335 ,166.88				101,629,3 15.40	71,003, 875.57	2,565,461 ,863.85
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	78,609,3 80.00				-78,609,3 80.00				45,991,08 4.25	413,919 ,758.24	459,910,8 42.49

(一) 综合收益总额										459,910,842.49	459,910,842.49	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										45,991,084.25	-45,991,084.25	
1. 提取盈余公积										45,991,084.25	-45,991,084.25	
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	78,609,380.00				-78,609,380.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,609,380.00				-78,609,380.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	779,102,886.00				1,613,725,786.88					147,620,399.65	484,923,633.81	3,025,372,706.34

三、公司基本情况

(一) 公司概况

华映科技（集团）股份有限公司原名为闽东电机(集团)股份有限公司，于2011年1月28日变更为现名，以下简称公司、

本公司或华映科技]是1992年12月经福建省经济体制改革委员会（闽体改字（1992）117号文）批准，以募集方式设立的股份制公司。公司于1993年9月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,354万股，并于1993年11月26日在深圳证券交易所上市，股票代码为000536，上市时总股本为11,000万股。公司于1994年向社会公众进行了配股，配股后股本为121,927,193股。

根据2009年3月2日公司2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的《公司关于用资本公积金及任意盈余公积金转增股本暨股权分置改革方案》，公司股权分置改革采取以公积金向流通股股东定向转增股份方式作为对价安排。公司股权分置改革方案已于2009年4月9日实施，公司以现有流通股股本45,467,193股为基数，向方案实施股份变更登记日在册的全体流通股股东每10股转增5股，共转增22,733,596股。股权分置改革后公司总股本为144,660,789股。

根据2009年4月20日公司2009年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于闽东电机（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]938号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）555,832,717股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4.36元。公司本次发行股份新增注册资本555,832,717.00元业经福建华兴会计师事务所审验，并出具了闽华兴所（2010）验字G-001号《验资报告》。2010年1月15日，本公司本次定向发行的555,832,717股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记存管手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。2010年2月11日，经福建省工商行政管理局核准，取得变更后的企业法人营业执照。

2010年12月6日，经国家工商行政管理总局核准，公司名称由闽东电机(集团)股份有限公司（以下简称闽东）变更为华映科技（集团）股份有限公司。公司已于2011年1月28日取得变更后的企业法人营业执照，注册号为350000100015427；注册资本与实收资本均为70,049.3506万元人民币。

根据公司2014年9月11日召开的2014年度第一次临时股东大会决议，公司以资本公积金按现有股本 700,493,506 股为基数向实施资本公积金转增方案股权登记日登记在册的除控股股东中华映管（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每 10 股定向转增 4.5 股，控股股东放弃本次转增股份，转增股份总数 78,609,380 股，每股面值1元，共计增加股本78,609,380.00元。转增后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币779,102,886.00元。

公司类型为股份有限公司(中外合资、上市)；公司注册地及总部地址均为福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、四层；法定代表人为刘治军；经营范围为从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。

母公司为中华映管（百慕大）股份有限公司，实际控制人为中华映管股份有限公司，最终控股股东为大同股份有限公司。

（二）本期的合并财务报表范围及其变化情况

本期的合并财务报表范围包括本公司及11家子公司：福建华映显示科技有限公司(以下简称福建华显)、福建华冠光电有限公司(以下简称华冠光电)、华映视讯（吴江）有限公司(以下简称华映视讯)、华映科技（纳闽）有限公司(以下简称华映科技纳闽)、科立视材料科技有限公司(以下简称科立视)、华映光电股份有限公司（以下简称华映光电）、福州华映视讯有限公司（以下简称福州视讯）、华乐光电（福州）有限公司（以下简称华乐光电）、华映光电（香港）有限公司、福州映元股权投资管理有限公司（以下简称映元）、福建华佳彩有限公司（以下简称华佳彩）。本期合并报表范围新增映元与华佳彩公司。

公司于2015年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》（详见2015年4月25日，公司2015-042号公告）。2015年5月4日，公司全资子公司福州映元股权投资管理有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了福州市工商行政管理局核发的《营业执照》（中国（福建）自由贸易试验区福州片区,统一社会信用代码91350100M000000T89）

公司于2015年6月2日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立福建华佳彩有限公司的议案》（详见2015年6月3日，公司2015-060号公告）。2015年6月3日，公司全资子公司福建华佳彩有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了莆田市涵江区工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码91350303M00002AA1R）

（三）财务报表批准报出日

公司2015年半年度财务报表于2015年8月10日经第六届董事会第三十五次会议批准通过。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对

价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2)合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并

成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

A. 分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(三) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(四) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2)合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的月初即期汇率（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价）折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

④现金流量表采用平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1)金融工具分为下列五类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

(2)确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关

的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形	确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产控制
	未放弃对该金融资产控制
	按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收益确认为负债

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

②金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况：

①公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。

②公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(5)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值低于其成本累计超过 50%（含50%）；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值低于其成本持续时间超过12个月。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指在资产负债表日单个客户欠款余额在 1,000 万元人民币以上（含 1,000 万元人民币等值）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，包括账龄组合的应收款项中计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1、列入合并范围内母子公司之间应收款项	其他方法
组合 2、与生产经营项目有关且期满可以全部收回的各种保证金、押金（以下简称保证金组合）	其他方法
组合 3、按账龄组合的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
信用期内		
逾期 1 年内	5.00%	
逾期 1 至 2 年	20.00%	
逾期 2 至 3 年	30.00%	
逾期 3 年以上	100.00%	
180 天以内		
180 天至 1 年		5.00%
1 至 2 年		20.00%
2 至 3 年		30.00%
3 年以上		100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与具有类似风险组合特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用标准成本法核算。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净

值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

①存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业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。

②存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2)企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3)企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4)该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(2)初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

A.同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B.非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(3)后续计量和损益确认方法

①成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

②权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益”外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第十六项固定资产及折旧和第十九项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或

者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备（不含贵金属）	年限平均法	3/10	0/10	9-33.33
机器设备（含贵金属）	年限平均法	3	52.695	15.77
杂项设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
办公设备	年限平均法	5	10	18
通讯设备	年限平均法	5	10	18

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 以上；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

17、在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

18、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（二十）“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产和或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

（1）股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具

的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

26、收入

(1)销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2)提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(1)递延所得税资产的确认

①公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合

并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2)递延所得税负债的确认

①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A.商誉的初始确认；B.同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：A.投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3)所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

(2) 资产证券化业务

公司设立特殊目的主体作为结构化融资的载体，公司把金融资产转移到特殊目的主体，如果公司能够控制该特殊目的主体，这些特殊目的主体则视同为子公司而纳入公司合并财务报表的范围。

公司出售金融资产作出承诺，已转移的金融资产将来发生信用损失时，由公司进行全额补偿，公司实质上保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，公司未终止确认所出售的金融资产。

资产证券化募集的资金列专项应付款，资产证券化融资费用（包括财务顾问费、银行担保费等）列入当期财务费用，收益权与实际募集的委托资金差额列长期待摊费用，在存续期内按证券化实施的项目进行摊销列入财务费用。

(3) 套期会计

套期会计方法是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。

套期工具是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等所使用的衍生工具，分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

④套期有效性能够可靠地计量；

⑤公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

现金流量套期满足上述条件的，套期利得或损失中属于有效套期的部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原确认为其他综合收益的利得或损失在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期满足上述条件的，公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，将上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

不符合上述条件的其他公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期，其公允价值变动直接计入当期损益。

(4) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生金融工具应用原则。

衍生金融工具的后续计量时，因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符合套期会计处理的衍生金

融工具，确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合套期会计处理的衍生金融工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额或组成计税价格	17%
营业税	租金收入等	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	
房产税	租金收入	12%
房产税	房产余值	1.2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	25%
福建华显	15%
华冠光电	15%
华映视讯	25%
科立视	25%
华映科技（纳闽）	定额 2 万马币
华映光电（及其子公司）	25%
映元	25%
华佳彩	25%

2、税收优惠

(1) 福建华显2014年继续申请高新技术企业证书，于2014年10月10日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期：三年，证书编号：GR201435000146。因此，福建华显实际执行的所得税率为：2015年度为15%。

(2) 华冠光电于2012年9月26日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期：三年，证书编号：GF201235000111。2015年度暂按照15%的企业所得税税率计算企业所得税。

(3) 华映科技纳闽设立于马来西亚纳闽，自设立第二年起每年按2万马币定额征收所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	346,517.99	412,882.63
银行存款	2,722,920,956.74	2,790,296,490.59
其他货币资金	1,053,523,112.38	823,272,091.74
合计	3,776,790,587.11	3,613,981,464.96
其中：存放在境外的款项总额	33.56	33.59

其他说明

注：截至2015年6月30日，货币资金期末数中因质押等原因而受限的金额为1,114,794,188.39元，具体详见本附注七、（五十一）所有权受到限制的资产。除此之外，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	312,609,517.06	312,609,517.06
权益工具投资	312,609,517.06	312,609,517.06
合计	312,609,517.06	312,609,517.06

其他说明：

注：2013年11月，华映科技之子公司华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司、福建华映显示科技有限公司与厦门鑫汇贸易有限公司（以下简称厦门鑫汇）签署了《合作协议书》。《合作协议书》约定华映视讯、华映光电、福建华

显三家公司合计持有的厦华电子限售股104,761,903股（目标股份）由厦门鑫汇提供市值管理服务。厦门鑫汇将根据目标股份基准市值与预测市值差额的40%收取服务费或支付补偿费。目标股份基准市值=目标股份数量（104,761,903股）*3.66元/股；如果目标股份预测市值高于目标股份基准市值，厦门鑫汇收取的服务费=（目标股份预测市值-目标股份基准市值）*40%；如果目标股份预测市值等于目标股份基准市值，则厦门鑫汇不收取服务费；如果目标股份预测市值低于目标股份基准市值，厦门鑫汇支付补偿金额=（目标股份基准市值-目标股份预测市值）*40%。华映光电将其持有的厦华电子52,454,133股股票质押给厦门鑫汇，质押期限至2016年3月30日（如该质押期限截止日前，各方已按照本协议第五条完成服务费结算的，质押期限至服务费结算之日提前截止）。华映光电将其所持厦华电子41,977,943股股份的投票权不可撤销的委托厦门鑫汇行使，委托行使期限截至2016年3月30日（如该期限截止日前各方已按照本协议第五条完成服务费结算的，委托行使期限至服务费结算之日提前截止）。

根据上述《合作协议书》关于市值管理服务的约定，华映科技与厦门鑫汇约定的市值管理目标服务费/补偿款金额为=目标股份104,761,903*（预测市值-3.66）×40%，市值管理服务/补偿款与厦华电子的未来股票市值挂钩，其实质为一个衍生合约，应确认为一项衍生金融资产/负债，按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。而且由于目标股份104,761,903股的40%部分与上述市值管理服务承担着相同的股票市值波动风险，为避免相关利得或损失的确认方面存在重大不一致，华映科技决定将目标股份104,761,903股的40%部分（即41,904,761股）直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。对目标股份104,761,903股的60%部分（即62,857,142股）转入可供出售金融资产，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,813,524,677.71	100.00%	69,275.36	0.00%	1,813,455,402.35	3,071,410,839.62	100.00%	40,319,526.67	1.31%	3,031,091,312.95
合计	1,813,524,677.71	100.00%	69,275.36	0.00%	1,813,455,402.35	3,071,410,839.62	100.00%	40,319,526.67	1.31%	3,031,091,312.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

信用期内	1,812,139,170.56		
逾期 1 年内（含 1 年）	1,385,507.15	69,275.36	5.00%
合计	1,813,524,677.71	69,275.36	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,275.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,012,617.33 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中华映管股份有限公司	40,012,617.33	现金收回
合计	40,012,617.33	--

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
中华映管股份有限公司	1,678,738,299.74	92.57	
UKC Electronics Corporation	54,024,661.15	2.98	
台湾三菱电机股份有限公司	34,001,566.37	1.87	
深圳华星光电股份有限公司	12,655,473.03	0.70	
福建捷联电子有限公司	11,954,638.80	0.66	
合计	1,791,374,639.09	98.78	

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,439,477.82	100.00%	14,421,558.75	100.00%
合计	13,439,477.82	--	14,421,558.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
台湾日东光学股份有限公司	4,757,165.98	38.33
待摊费用	3,777,302.90	30.43
吴江港华燃气有限公司	246,212.60	1.98
江苏省电力公司吴江市供电公司	2,203,219.20	17.75
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	305,370.00	2.46
合计	11,289,270.68	90.95

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,650,788.32	14,887,229.85
合计	14,650,788.32	14,887,229.85

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
敦泰电子	69,367.60	0.00
合计	69,367.60	

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	7,540,52	100.00%	323,365.	4.29%	7,217,156	71,023,	100.00%	2,609,355	3.68%	68,414,312.

合计计提坏账准备的其他应收款	2.29		35		.94	668.20		.21		99
合计	7,540,522.29	100.00%	323,365.35	4.29%	7,217,156.94	71,023,668.20	100.00%	2,609,355.21	3.68%	68,414,312.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
180 天以内（含 180 天）	5,132,850.47		
180 天至 1 年（含 1 年）	1,005,126.77	50,256.34	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	1,326,545.05	265,309.01	20.00%
2 至 3 年（含 3 年）	26,000.00	7,800.00	30.00%
合计	7,490,522.29	323,365.35	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,285,989.86 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中华映管股份有限公司	2,203,789.48	现金收回
合计	2,203,789.48	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权处置款		3,286,757.41
出口退税款		16,547,090.29

逾期利息		44,075,789.60
代垫款及其他	7,540,522.29	7,114,030.90
合计	7,540,522.29	71,023,668.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛海信电器股份有限公司	材料销售	147,514.52	180 天以内	1.96%	
严虹	外租房房租借支	509,305.97	180 天以内	6.75%	
福州富鸿光电科技有限公司	房租	364,801.38	180 天以内	4.84%	
诚创科技（苏州）有限公司	房租	3,306,928.87	2 年以内	43.86%	288,934.85
大同电子科技（江苏）有限公司	房租	935,100.16	180 天以内	12.40%	
合计	--	5,263,650.90	--	69.81%	288,934.85

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,842,943.68	15,222,736.95	85,620,206.73	145,194,703.14	15,306,441.56	129,888,261.58
在产品	34,354,075.95	196,802.45	34,157,273.50	2,933,131.26	464,712.11	2,468,419.15
产成品	230,058,145.76	70,986,205.50	159,071,940.26	259,054,556.63	65,654,915.01	193,399,641.62
低值易耗品	1,465,744.29	10,921.81	1,454,822.48	512,920.92	10,921.81	501,999.11
合计	366,720,909.68	86,416,666.71	280,304,242.97	407,695,311.95	81,436,990.49	326,258,321.46

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	15,306,441.56			83,704.61		15,222,736.95
在产品	464,712.11			267,909.66		196,802.45
产成品	65,654,915.01	5,331,290.49				70,986,205.50
低值易耗品	10,921.81					10,921.81
合计	81,436,990.49	5,331,290.49		351,614.27		86,416,666.71

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交房产税借方余额		562.45
应交所得税借方余额		4,287,569.42
增值税留抵税额	118,717,955.56	102,260,384.36
合计	118,717,955.56	106,548,516.23

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	516,702,028.09		516,702,028.09	515,632,448.01		515,632,448.01
按公允价值计量的	476,702,028.09		476,702,028.09	475,632,448.01		475,632,448.01
按成本计量的	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
合计	516,702,028.09		516,702,028.09	515,632,448.01		515,632,448.01

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	238,926,781.23			238,926,781.23
公允价值	476,702,028.09			476,702,028.09
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	133,275,248.27			133,275,248.27

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华创（福建）投资企业（有限合伙）	40,000,000.00			40,000,000.00					10.00%	
合计	40,000,000.00			40,000,000.00					--	

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）	0.00	100,000,000.00								100,000,000.00	
小计	0.00	100,000,000.00								100,000,000.00	
二、联营企业											
合计		100,000,000.00								100,000,000.00	

其他说明

2015年6月2日，公司子公司福州映元股权投资管理有限公司及华映光电股份有限公司与深圳市中衡一元投资管理有限公司共同发起设立的福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）完成了工商注册登记手续。根据2015年5月25日签订的《合伙协议》，合为企业的普通合伙人为映元公司，劣后级有限合伙人为华映光电与深圳市中衡一元投资管理有限公司，管理人为深圳市中衡一元投资管理有限公司，执行事务合伙人为普通合伙人映元公司，优先级有限合伙人由深圳市中衡一元投资管理有限公司招募。合伙企业设立一个由5名委员组成的投资决策委员会，其中，由映元委派1人，由华映光电委派2人，由深圳市中衡一元投资管理有限公司委派2人。投资决策委员会会议须由4名委员出席方为有效，决议方式为一人一票，所有决议均须经全体委员的三分之二（含）以上委员通过方为有效，并且深圳市中衡一元投资管理有限公司委派的委员对会议的所有决议具有一票否决权。

截至本报告日，福州映元股权投资管理有限公司已出资认缴人民币1000万元，华映光电股份有限公司已出资认缴人民币

9000万元。

12、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,672,915.62	308,744.62		17,981,660.24
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,672,915.62	308,744.62		17,981,660.24
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,553,508.45	87,706.79		9,641,215.24
2.本期增加金额	400,655.00	3,073.50		403,728.50
(1) 计提或摊销	400,655.00	3,073.50		403,728.50
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,954,163.45	90,780.29		10,044,943.74
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,718,752.17	217,964.33		7,936,716.50
2.期初账面价值	8,119,407.17	221,037.83		8,340,445.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	杂项设备	运输设备	办公设备	通讯设备	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	1,317,191,697.41	2,488,198,402.68	958,244,117.76	9,004,692.97	125,708,299.38	345,290.00	4,898,692,500.20
2.本期增加金额	1,764,025.00	51,472,144.96	9,870,151.06	200,500.00	2,787,180.06	4,888.00	66,098,889.08
(1) 购置		32,590,998.51	7,794,336.94	200,500.00	2,156,912.06	4,888.00	42,747,635.51
(2) 在建工程转入	1,764,025.00	18,881,146.45	1,976,643.02		629,208.00		23,251,022.47
(3) 企业合并增加							
(3) 其他			99,171.10		1,060.00		100,231.10
3.本期减少金额	2,187,911.24	35,988,078.11	1,232,961.69	565,662.00	3,539,960.40		43,514,573.44
(1) 处置或报废	2,187,911.24	35,988,078.11	1,232,961.69	565,662.00	3,538,900.40		43,513,513.44
(2) 其他					1,060.00		1,060.00
4.期末余额	1,316,767,811.	2,503,682,469.	966,881,307.13	8,639,530.97	124,955,519.04	350,178.00	4,921,276,815.

	17	53					84
二、累计折旧							
1.期初余额	616,927,754.20	1,346,865,188.11	654,648,216.40	5,319,739.44	97,772,322.00	306,197.52	2,721,839,417.67
2.本期增加金额	28,520,590.51	123,892,721.54	30,352,491.88	637,946.59	3,611,952.12	961.20	187,016,663.84
(1) 计提	28,520,590.51	123,892,721.54	30,352,491.88	637,946.59	3,611,952.12	961.20	187,016,663.84
3.本期减少金额		29,594,976.15	364,193.17	430,176.17	2,913,884.83		33,303,230.32
(1) 处置或报废		29,594,323.65	364,193.17	430,176.17	2,913,884.83		33,302,577.82
(2) 其他		652.50					652.50
4.期末余额	645,448,344.71	1,441,162,933.50	684,636,515.11	5,527,509.86	98,470,389.29	307,158.72	2,875,552,851.19
三、减值准备							
1.期初余额	39,501,864.59	16,235,210.79	1,834,381.15	42,802.06	423,023.83		58,037,282.42
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	39,501,864.59	16,235,210.79	1,834,381.15	42,802.06	423,023.83		58,037,282.42
四、账面价值							
1.期末账面价值	631,817,601.87	1,046,284,325.24	280,410,410.87	3,069,219.05	26,062,105.92	43,019.28	1,987,686,682.23
2.期初账面价值	660,762,078.62	1,125,098,003.78	301,761,520.21	3,642,151.47	27,512,953.55	39,092.48	2,118,815,800.11

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

机器设备	79,642,073.36	10,525,670.71		69,116,402.65
------	---------------	---------------	--	---------------

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	68,403,808.14
机器设备	3,279,417.05
合计	71,683,225.19

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	168,253,105.85	正在办理中

其他说明

14、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建工程	63,899,179.67		63,899,179.67	12,240,194.81		12,240,194.81
待安装设备	22,617,448.92		22,617,448.92	36,803,013.35		36,803,013.35
合计	86,516,628.59		86,516,628.59	49,043,208.16		49,043,208.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厂房	267,064,982.98	7,504,044.81	52,272,584.86	0.00	0.00	59,776,629.67	91.00%	99%	10,841,348.02			
一期设备工程	668,808,699.23	22,605,139.34		5,915,027.55	0.00	16,690,111.79	99.00%	98%	72,400,826.56			

合计	935,873,682.21	30,109,184.15	52,272,584.86	5,915,027.55	0.00	76,466,741.46	--	--	83,242,174.58			--
----	----------------	---------------	---------------	--------------	------	---------------	----	----	---------------	--	--	----

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

(3) 在建工程变动情况的说明

注 1：厂房工程投入占预算比例=(固定资产+在建工程期末数+预付工程款期末数)/预算数

注 2：一期设备工程投入占预算比例=(固定资产+在建工程期末数+预付设备款期末数)/预算数

注 3：在建工程期末数较期初数增加 76.41%，主要系本期子公司科立视新办公楼装修工程和厂房追加工程所致。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	74,758,615.68			19,336,330.82	94,094,946.50
2.本期增加金额	20,552,933.00			28,205.13	20,581,138.13
(1) 购置	20,552,933.00			28,205.13	20,581,138.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	95,311,548.68			19,364,535.95	114,676,084.63
二、累计摊销					
1.期初余额	25,291,040.27			6,182,205.01	31,473,245.28
2.本期增加金额	904,961.87			1,096,150.06	2,001,111.93
(1) 计提	904,961.87			1,096,150.06	2,001,111.93
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,196,002.14			7,278,355.07	33,474,357.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	69,115,546.54			12,086,180.88	81,201,727.42
2.期初账面价值	49,467,575.41			13,154,125.81	62,621,701.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	58,341,145.85	110,456.00	3,524,542.97		54,927,058.88
软件、网络类	1,367,520.00		256,410.00		1,111,110.00
合计	59,708,665.85	110,456.00	3,780,952.97		56,038,168.88

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

未弥补亏损	287,023,049.04	71,755,762.26	218,114,448.33	54,528,612.08
职工薪酬	220,351.20	55,087.80	454,815.72	113,703.93
资产减值准备	138,627,781.78	34,656,945.47	181,007,805.89	44,814,318.60
递延收益	37,588,421.44	9,397,105.36	37,588,421.44	9,397,105.36
预提费用	7,425,085.91	1,856,271.48	7,425,085.90	1,856,271.48
土地处置收益				
股权投资重分类未实现收益	268,330,426.00	64,952,382.26	268,330,426.00	64,952,382.26
合计	739,215,115.37	182,673,554.63	712,921,003.28	175,662,393.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	238,857,139.60	59,714,284.90	238,857,139.60	59,714,284.90
合计	238,857,139.60	59,714,284.90	238,857,139.60	59,714,284.90

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	59,714,284.90	122,959,269.73	59,714,284.90	115,948,108.81
递延所得税负债	59,714,284.90		59,714,284.90	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,857,150.63	11,364,981.90
可抵扣亏损	340,476,768.59	264,046,349.17
合计	351,333,919.22	275,411,331.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	8,988,156.15	8,988,156.15	母公司税法亏损
2017 年	2,828,963.15	2,828,963.15	子公司华乐光电税法亏损
2018 年	89,229,326.32	91,340,496.61	母公司税法亏损子公司华乐光电、华冠光电税法亏损
2019 年	160,764,217.16	159,661,917.82	母公司税法亏损子公司华乐光电、华冠光电税法亏损
2020 年	78,666,105.81		母公司税法亏损子公司华乐光电、华冠光电税法亏损
合计	340,476,768.59	262,819,533.73	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权款	809,750,000.00	
预付工程设备款	45,773,147.01	12,098,513.87
合计	855,523,147.01	12,098,513.87

其他说明：

期末数较期初数增加6971.31%，主要系本期收购子公司福建华显、华映光电少数股权所致。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,092,355,844.90	1,008,882,028.77
保证借款	113,919,214.99	95,636,004.37
信用借款	2,562,195,469.23	2,526,102,211.65
合计	3,768,470,529.12	3,630,620,244.79

短期借款分类的说明：

注：质押借款为保证金及华映光电股权质押借款，其中华映光电股权质押为华映光电以自身股权40%部分为华映科技向银行借款8千万元提供质押。除华映光电股权质押外，其他质押物情况详见本附注七、（五十一）所有权或使用权受到限制的资产。保证借款为集团内公司提供保证的借款。

20、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
市值管理服务合约	159,238,091.80	159,238,091.80
合计	159,238,091.80	159,238,091.80

其他说明：

注：市值管理服务合约为公司与厦门鑫汇签订的对厦华电子股权进行市值管理的合约，由于市值管理服务费/补偿款与厦华电子的未来股票市值挂钩，故认为其为一个衍生合约，具体详见本附注七、（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的说明。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	640,234,138.10	791,477,081.89
一至二年	6,230,282.64	3,742,939.65
二至三年	1,321,994.39	1,752,662.63
三年以上	2,917,954.85	3,931,984.49
合计	650,704,369.98	800,904,668.66

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

公司期末账龄在一年以内的款项占比为98.39%，无账龄超过1年的重要应付账款。

22、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	597,040.80	416,935.76
一至二年	363,313.03	317,945.88
二至三年	42,558.49	23,836.52

合计	1,002,912.32	758,718.16
----	--------------	------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收谊辉代工费	259,345.03	未结算
合计	259,345.03	--

(3) 预收款项说明

期末数较期初数增加32.19%，主要系子公司华映光电本期预收款增加所致。

23、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,702,451.76	240,546,742.26	254,572,611.40	43,676,582.62
二、离职后福利-设定提存计划		18,833,647.92	18,833,647.92	
三、辞退福利		15,844,806.70	15,844,806.70	
合计	57,702,451.76	275,225,196.88	289,251,066.02	43,676,582.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	55,384,166.53	220,685,375.14	234,272,664.18	41,796,877.49
2、职工福利费		2,696,308.84	2,696,308.84	0.00
3、社会保险费	983,882.27	8,115,155.72	8,255,579.62	843,458.37
其中：医疗保险费	972,701.10	6,975,379.83	7,115,803.73	832,277.20
工伤保险费		630,687.63	630,687.63	0.00
生育保险费	11,181.17	509,088.26	509,088.26	11,181.17
4、住房公积金	1,330,929.00	8,969,834.35	9,266,873.35	1,033,890.00
5、工会经费和职工教育经费	3,473.96	80,068.21	81,185.41	2,356.76

合计	57,702,451.76	240,546,742.26	254,572,611.40	43,676,582.62
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,257,090.24	17,257,090.24	
2、失业保险费		1,576,557.68	1,576,557.68	
合计		18,833,647.92	18,833,647.92	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,476,925.47	4,196,692.53
所得税	20,322,032.91	28,012,555.39
个人所得税	610,243.34	612,629.78
房产税	1,533,021.12	978,945.31
土地使用税	338,961.57	300,873.30
营业税	1,729,467.42	4,831,924.27
城建税	167,987.63	1,491,167.17
教育费附加	120,218.00	961,240.05
印花税	-0.04	792.74
防洪费	360,446.98	26,146.59
合计	26,659,304.40	41,412,967.13

其他说明：

期末数较期初数减少35.63%，主要系本期应交所得税减少所致。

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	640,686.03	915,722.44
长期应付融资租赁款应付利息	235,820.26	151,450.84
短期借款应付利息	20,560,308.61	15,328,479.39
短期融资券应付利息	45,500,000.00	29,777,777.78

合计	66,936,814.90	46,173,430.45
----	---------------	---------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

期末数较期初数增加44.97%，主要系本期公司短期融资券计提的应付利息增加所致。

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,903,217.11	1,903,217.11
合计	1,903,217.11	1,903,217.11

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：应付股利余额超过一年未支付的原因系由于无法联系到个别股东未能发放所致。

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
市值管理保证金	76,819,631.63	76,819,631.63
租赁保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
专利转让费	9,758,400.00	10,378,903.21
工程尾款及押金	2,637,314.88	2,734,758.31
其他	34,386,105.59	33,002,949.25
合计	153,601,452.10	152,936,242.40

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
市值管理保证金	76,819,631.63	未到结算期
租赁保证金	30,000,000.00	未到结算期
合计	106,819,631.63	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	130,423,929.50	35,000,000.00
一年内到期的长期应付款	19,733,953.80	19,087,913.00
合计	150,157,883.30	54,087,913.00

其他说明：

期末数较期初数增加177.62%，主要系子公司科立视一年内到期长期借款增加所致。

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	749,275,000.01	997,488,888.87
合计	749,275,000.01	997,488,888.87

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
14 华映科技 CP001	250,000,000.00	2014 年 4 月 15 日	365 天	249,000,000.00	249,722,222.21				250,000,000.00		
14 华映科技 CP002	250,000,000.00	2014 年 9 月 2 日	365 天	249,000,000.00	249,333,333.33			163,888.90			249,836,111.10
14 华映科技 CP003	500,000,000.00	2014 年 10 月 14 日	365 天	498,000,000.00	498,433,333.33			561,111.09			499,438,888.91
合计	--	--	--	996,000,000.00	997,488,888.87			724,999.99	250,000,000.00		749,275,000.01

其他说明：

2012 年 2 月 9 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《华映科技（集团）股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人民币、期限不超过 366 天的短期融资券。公司已于 2012 年 9 月 18 日发行华映科技（集团）股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券（12 华映科技 CP001），发行总额人民币 2.50 亿元，票面利率为 6.05%，期限为 365 天，付息方式为到期一次性还本付息；已于 2013 年 1 月 31 日发行华映科技（集团）股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券（13 华映科技 CP001），发行总额人民币 2.50 亿元，票面利率为 5.20%，期限为 365 天，付息方式为到期一次性还本付息；公司已于 2013 年 3 月 28 日发行华映科技（集团）股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券（13 华映科技 CP002），发行总额人民币 5.00 亿元，票面利率为 5.05%，付息方式为到期一次性还本付息；公司已于 2014 年 4 月 15 日发行华映科技（集团）股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券（14

华映科技 CP001)，发行总额人民币 2.50 亿元，票面利率为 8%，付息方式为到期一次性还本付息；已于 2014 年 9 月 2 日发行华映科技（集团）股份有限公司 2014 年度第二期短期融资券（14 华映科技 CP002），发行总额人民币 2.50 亿元，票面利率为 8%，付息方式为到期一次性还本付息；已于 2014 年 10 月 14 日发行华映科技（集团）股份有限公司 2014 年度第三期短期融资券（14 华映科技 CP003），发行总额人民币 5.00 亿元，票面利率为 8%，付息方式为到期一次性还本付息。

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	73,780,000.00	86,280,000.00
保证借款	162,487,365.72	338,982,931.36
合计	236,267,365.72	425,262,931.36

长期借款分类的说明：

期末数较期初数减少44.44%，主要系将一年内到期的长期应付款金额重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。

注：抵押借款为厂房及土地使用权抵押借款，抵押物情况详见本附注七、（五十一）所有权或使用权受到限制的资产。保证借款为集团内公司提供保证的借款。

31、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	26,279,721.55	36,320,929.60

其他说明：

融资租赁为子公司科立视与银行进行的售后回租业务，标的物为触控显示屏材料器件（一期）项目设备及设施，租赁期36个月（最后一期租金到期日2017年9月15日），由华映科技集团股份有限公司提供担保。利率为同期贷款利率，每三个月付租金一次。其中一年到期的余额已重分类为附注七（二十八）一年内到期的非流动负债。

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,708,421.44	18,680,000.00	7,695,844.59	49,692,576.85	与资产相关的政府补助，尚未摊销完毕；产品研发与应用

					补助，尚未验收；党员服务中心专项建设补助金未使用完毕
合计	38,708,421.44	18,680,000.00	7,695,844.59	49,692,576.85	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科立视科技三项经费	924,716.66		24,550.02		900,166.64	与资产相关
科立视新兴产业专项	916,666.66		166,666.68		749,999.98	与资产相关
科立视项目填方补助	9,166,666.66		1,666,666.68		7,499,999.98	与资产相关
科立视贷款贴息	4,597,250.30	11,190,000.00	370,717.57		15,416,532.73	与资产相关
科立视融资贴息	21,983,121.16	7,490,000.00	5,167,243.64		24,305,877.52	与资产相关
福建华显科技经费	1,100,000.00		300,000.00		800,000.00	与收益相关
华映视讯科技经费	20,000.00				20,000.00	与收益相关
合计	38,708,421.44	18,680,000.00	7,695,844.59		49,692,576.85	--

其他说明：

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	779,102,886.00						779,102,886.00

其他说明：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	841,736,777.58		28,619,376.52	813,117,401.06
合计	841,736,777.58		28,619,376.52	813,117,401.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少28,619,376.52元原因为：

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更增资科立视材料科技有限公司项目一期的议案》，变更为由公司控股子公司华映光电股份有限公司以自有资金向科立视增资人民币15,000万元，用于补充项目一期营运资金。公司及金丰亚太放弃向科立视项目一期增资。其中5,000万元已于2014年12月11日到资，10,000万元已于2015年1月8日到资。

根据公司第六届董事会第十七次会议、第二十三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司向科立视材料科技有限公司增资的议案》及《关于非公开发行股票预案（修订版）的议案》，公司拟向科立视公司增资人民币130,000万元，用于触控显示屏材料器件二期项目，上述增资事项已提交福建省外投资审批机构审批中，基于科立视项目二期的资金需求，公司以自有资金人民币10,000万元先行投入科立视二期项目。其中5,000万元已于2015年3月18日到资，5,000万元已于2015年5月15日到资。

由于本期华映科技及华映光电增资20,000万元后，华映科技持有科立视的股权发生变化，由原来的享有比例82.03%变更为83.63%（含直接与间接），视同在控制权不变情况下减持科立视股权，因此减少资本公积28,619,376.52元。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	131,984,261.80	1,069,424.01			1,069,424.01		133,053,685.81
可供出售金融资产公允价值变动损益	132,197,833.84	1,077,414.44			1,077,414.44		133,275,248.28
外币财务报表折算差额	-213,572.04	-7,990.43			-7,990.43		-221,562.47
其他综合收益合计	131,984,261.80	1,069,424.01			1,069,424.01	0.00	133,053,685.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	504,520,764.35			504,520,764.35
合计	504,520,764.35			504,520,764.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	543,821,755.65	268,063,056.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		72,026,326.56
调整后期初未分配利润	543,821,755.65	340,089,382.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,012,426.32	163,394,358.32
期末未分配利润	578,834,181.97	503,483,741.17

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,783,236,820.11	2,489,475,752.03	3,388,302,404.65	2,935,000,925.91
其他业务	11,820,879.23	5,156,116.48	12,798,360.08	7,754,072.81
合计	2,795,057,699.34	2,494,631,868.51	3,401,100,764.73	2,942,754,998.72

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	219,070.66	262,643.95
城市维护建设税	4,552,214.02	3,558,286.62
教育费附加	3,252,705.74	2,645,512.67
合计	8,023,990.42	6,466,443.24

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输报关费	7,638,882.73	7,453,953.10
职工薪酬	2,801,428.68	2,549,906.06

差旅费	221,180.66	150,210.40
折旧费	29,747.05	27,782.09
交际应酬费	141,815.88	115,767.21
其他	992,100.84	1,169,896.50
合计	11,825,155.84	11,467,515.36

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,487,413.74	38,729,542.63
折旧费	21,244,744.61	26,230,108.44
租赁费	636,119.05	1,593,379.15
保险费	793,727.19	392,363.35
水电费	2,551,981.65	2,512,590.31
差旅费	2,014,420.46	1,765,134.61
交际应酬费	892,334.13	684,456.70
税金	10,109,986.36	9,904,215.05
物料消耗	15,478,864.49	40,032,169.18
修理保养费	4,273,872.94	3,648,483.62
土地使用权摊销	1,289,702.09	1,143,909.39
中介费用	9,984,648.53	5,962,577.73
专利费	1,336,009.24	1,516,982.71
其他	10,588,190.84	10,985,135.29
试车费用		
合计	145,682,015.32	145,101,048.16

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	133,045,245.74	117,366,841.77
减：利息收入	32,578,616.97	26,974,173.65
手续费支出	2,156,485.86	1,941,665.15

减：汇兑损益	24,107,978.53	11,808,277.95
合计	78,515,136.10	80,526,055.32

其他说明：

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-42,483,443.78	-1,808,640.24
二、存货跌价损失	4,932,268.90	-3,506,219.17
合计	-37,551,174.88	-5,314,859.41

其他说明：

本期数较上期数增加606.53%，主要系本期收到中华映管逾期贷款冲回计提的坏账准备所致。

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1,326,784.10
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	69,398.23	
合计	69,398.23	1,326,784.10

其他说明：

本期数较上期数减少94.77%，主要系上期处置深圳光电股权收益，本期无此项所致。

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	480,766.80	585,778.22	480,766.80
无形资产处置利得		69,983,857.49	
政府补助	22,703,110.98	11,592,220.00	15,307,266.39
其他	655,183.08	223,810.68	8,051,027.67
合计	23,839,060.86	82,385,666.39	23,839,060.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
华映科技 2013 认定省级企业		300,000.00	与收益相关

技术中心奖			
福建华显福州市对外贸易经济合作局 2013 年加工贸易转型升级升		800,000.00	与收益相关
福建华显福州稳增长政策多销售多纳税奖励金		2,395,000.00	与收益相关
福建华显挖潜改造资金		2,645,000.00	与收益相关
福建华显安监局标准化生产补助经费		5,000.00	与收益相关
福建华显公共服务平台资金	550,000.00		与收益相关
福建华显技改项目补助金	410,000.00		与收益相关
福建华显收到的科技局拨款, 验收完成	300,000.00		与收益相关
福建华显省级龙头企业调峰生产奖励	236,720.00		与收益相关
福建华显增产增效用奖励	35,860.00		与收益相关
福建华显 2014 省级两化融合专项资金补助	300,000.00		与收益相关
福建华显 2014 年省级节能专项资金	120,000.00		与收益相关
福建华显 2014 年度福州市科技奖奖金	20,000.00		与收益相关
华映视讯 2013 年专利补贴		121,500.00	与收益相关
华映视讯 2013 吴江经济技术开发区优秀人力资源管理企业奖励		30,000.00	与收益相关
华映视讯 2013 年节能技改项目政府补助		180,000.00	与收益相关
华映视讯 2013 年开发区转型升级奖励金		620,000.00	与收益相关
华映视讯 2013 年税收创亿政府奖励宝马车		613,800.00	与收益相关
2013 年度重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金		427,600.00	与收益相关
2013 年第三批专利奖励		243,320.00	与收益相关
13 年度开放型经济转型升级奖励金		200,000.00	与收益相关
华映视讯 2012-2013 年度科技	10,548,796.39		与收益相关

扶持基金收款入账			
华映视讯 2014 年度科技奖励经费收款入账	205,600.00		与收益相关
华映视讯上规模和加速发展先进企业奖励金收款入账	200,000.00		与收益相关
华映视讯创建国家安全生产标准化二级企业奖励收款入账	50,000.00		与收益相关
科立视 2014 年市级工业企业技改补助资金	1,500,000.00		与收益相关
科立视 2014 年度诚信用工企业奖励金	10,000.00		与收益相关
华冠光电福州市专利奖金		6,000.00	与收益相关
科立视福州市引进高层次人才住房补贴		40,000.00	与收益相关
华映光电收安监局安全生产经费补助款		5,000.00	与收益相关
华映光电收福州市稳增长系列政策困难行业贷款贴息		2,220,000.00	与收益相关
华映光电马尾区经济贸易局 2013 年 9-12 月工业用电奖励金		35,000.00	与收益相关
华映光电 2014 年三季度增产增效用电奖励（闽经贸运行（2013）695 号文件	30,290.00		与收益相关
华映光电 2013 年鼓励先过制造业增产增效奖励 榕政综（2014）131 号	790,000.00		与收益相关
福州视讯贸易增长奖励		700,000.00	与收益相关
福州视讯清洁生产审核补助		5,000.00	与收益相关
科立视科技三项费用、新兴产业专项资金补贴款及贷款融资贴息	7,395,844.59		与资产相关
合计	22,703,110.98	11,592,220.00	--

其他说明：

本期数较上期数减少71.06%，主要系上期子公司华映视讯处置土地使用权（本期无）。

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		430,038.67	
其中：固定资产处置损失	1,516,973.92	430,038.67	1,516,973.92
对外捐赠		200,000.00	
罚款、滞纳金	154,896.04	83,781.49	154,896.04
其他	370,910.34	30,606.41	370,910.34
合计	2,042,780.30	744,426.57	2,042,780.30

其他说明：

本期数较上期数增加174.41%，主要系本期子公司固定资产处置损失较上期增加所致。

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,901,262.91	42,452,704.02
递延所得税费用	-7,023,610.98	24,041,967.09
合计	41,877,651.93	66,494,671.11

48、其他综合收益

详见附注七（三十五）。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	76,607,643.67	23,340,431.07
政府补助	33,987,266.39	14,662,029.42
租金收入	5,343,254.77	561,744.71
资金往来及其他	7,250,995.92	5,289,306.26
合计	123,189,160.75	43,853,511.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用中支付的现金	86,341,323.73	63,192,292.19
支付的银行手续费	342,089.71	180,417.77
营业外支出支付的现金	766,573.12	318,066.11
资金往来等	32,346,879.45	36,065,815.33
合计	119,796,866.01	99,756,591.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
共管账户		90,538,022.21
合计		90,538,022.21

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购项目支付的中介费用	724,413.20	
银行保本理财		30,000,000.00
重组费用		128,000,000.00
合计	724,413.20	158,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的贷款保证金		206,211,111.10
合计		206,211,111.10

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的贷款保证金	177,740,020.64	55,558,216.14

支付的短期融资券发行费用		1,000,000.00
支付的贷款手续费	80,082.50	489,834.00
支付的偿债准备金	27,524,250.00	545,040.23
支付的中介费	840,000.00	300,000.00
合计	206,184,353.14	57,893,090.37

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	73,918,734.89	236,572,916.15
加：资产减值准备	-37,556,564.94	-5,314,859.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,815,241.03	135,058,511.67
无形资产摊销	2,001,111.93	6,182,544.64
长期待摊费用摊销	3,780,952.98	3,462,434.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,036,207.12	-70,139,597.04
财务费用（收益以“-”号填列）	90,560,365.66	106,452,271.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,398.23	-1,326,784.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,023,610.98	68,429,799.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,974,402.27	-38,326,449.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,093,884,649.22	260,238,329.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,740,367.59	128,027,253.98
经营活动产生的现金流量净额	1,555,062,458.54	829,316,370.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,661,996,398.72	2,034,077,408.51
减：现金的期初余额	2,704,438,497.21	1,695,831,249.44
现金及现金等价物净增加额	-42,442,098.49	338,246,159.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	809,750,000.00
其中：	--
其中：福建华显	197,000,000.00
华映光电	612,750,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	809,750,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,286,757.41
其中：	--
其中：深圳华显	3,286,757.41
处置子公司收到的现金净额	3,286,757.41

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,661,996,398.72	2,704,438,497.21
其中：库存现金	346,517.99	412,882.67
可随时用于支付的银行存款	2,661,640,956.74	2,699,016,490.55
可随时用于支付的其他货币资金	8,923.99	5,009,123.99
三、期末现金及现金等价物余额	2,661,996,398.72	2,704,438,497.21

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金-融资保证金	1,114,665,449.40	向银行借款质押
货币资金-共管账户存款	128,738.99	共管账户
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	123,149,210.02	厦华电子股权市值管理服务质押
可供出售股权资产	268,158,622.16	厦华电子股权市值管理服务质押
固定资产-厂房	168,253,105.85	向银行借款抵押
固定资产-设备	69,116,402.65	融资租赁资产
无形资产-土地	7,990,794.94	向银行借款抵押
合计	1,751,462,324.01	--

其他说明：

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	206,423,241.95	6.1136	1,261,989,131.99
欧元	10,298.12	6.8699	70,747.05
港币			
日元	3,465,247.00	0.050052	173,442.54
应收账款	--	--	
其中：美元	292,147,541.03	6.1136	1,786,073,206.84
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	8,530,000.00	6.1136	52,149,008.00
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	466,267,097.80	6.1136	2,850,570,529.11
应付账款			
其中：美元	93,093,904.74	6.1136	569,138,896.02
日元	69,729,667.84	0.050052	3,490,109.33

其他应付款			
其中：美元	50,497.07	6.1136	308,718.89
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	3,860,000.00	6.1136	23,598,496.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 公司于2015年5月4日独资设立全资子公司福州映元股权投资管理有限公司。福州映元股权投资管理有限公司2015年6月30日的财务状况及设立后的经营成果纳入本期合并财务报表范围。

(2) 公司于2015年6月3日独资设立全资子公司福建华佳彩有限公司。福建华佳彩有限公司2015年6月30日的财务状况及设立后的经营成果纳入本期合并财务报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福建华映显示科技有限公司	福建省福州市	福建省福州市	来料加工	75.00%		反向收购取得
福建华冠光电有限公司	福建省福清市	福建省福清市	来料加工	75.00%		反向收购取得
华映视讯（吴江）有限公司	江苏省吴江市	江苏省吴江市	进料加工	75.00%		反向收购取得
华映科技（纳闽）有限公司	马来西亚	马来西亚	贸易	100.00%		投资设立取得
科立视材料科技有限公司	福建省福州市	福建省福州市	生产销售商品	68.14%	20.65%	投资设立取得
华映光电股份有限公司	福建省福州市	福建省福州市	进料加工	75.00%		同一控制下企业合并取得

福州华映视讯有限公司	福州马尾	福州马尾	进料加工		61.73%	同一控制下企业合并取得
华乐光电（福州）有限公司	福州马尾	福州马尾	制造业		51.00%	同一控制下企业合并取得
华映光电（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	同一控制下企业合并取得
福州映元股权投资管理有限公司	福建省福州市	福建省福州市	投资	100.00%		投资设立取得
福建华佳彩有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	生产销售商品	100.00%		投资设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建华映显示科技有限公司	25.00%	16,178,000.29		162,963,028.06
福建华冠光电有限公司	25.00%	-3,188,101.69		45,725,426.06
华映视讯（吴江）有限公司	25.00%	19,248,785.76		383,209,538.90
科立视材料科技有限公司	16.37%	-15,305,527.61		77,190,772.41
华映光电股份有限公司（合并）	25.00%	23,693,095.23		586,882,401.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

福建华映显示科技有限公司	618,923,369.31	511,306,636.36	1,130,230,005.67	477,577,893.43	800,000.00	478,377,893.43	762,217,440.02	275,795,304.07	1,038,012,744.09	449,772,633.02	1,100,000.00	450,872,633.02
福建华冠光电有限公司	66,747,438.79	126,375,674.99	193,123,113.78	10,221,409.53		10,221,409.53	68,596,374.33	140,862,431.07	209,458,805.40	13,804,694.38		13,804,694.38
华映视讯（吴江）有限公司	1,076,104,770.89	948,611,019.49	2,024,715,790.38	491,857,634.79	20,000.00	491,877,634.79	1,542,138,481.67	642,419,403.04	2,184,557,884.71	728,694,872.15	20,000.00	728,714,872.15
科立视材料科技有限公司	211,281,785.23	948,466,419.76	1,159,748,204.99	376,790,529.83	311,419,664.12	688,210,193.95	173,329,148.88	875,643,521.63	1,048,972,670.51	184,764,957.32	499,172,282.40	683,937,239.72
华映光电股份有限公司（合并）	4,401,932,433.07	1,166,264,097.93	5,568,196,531.00	3,289,482,228.91		3,289,482,228.91	4,468,870,607.41	1,007,509,974.76	5,476,380,582.17	3,297,509,059.44		3,297,509,059.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建华映显示科技有限公司	162,079,452.04	64,712,001.17	64,712,001.17	226,721,480.80	179,580,225.10	79,864,164.55	79,864,164.55	172,828,737.84
福建华冠光电有限公司	31,042,782.32	-12,752,406.77	-12,752,406.77	1,239,995.52	68,484,735.98	-15,948,691.61	-15,948,691.61	4,045,730.62
华映视讯（吴江）有限公司	1,001,087,215.11	76,995,143.03	76,995,143.03	670,935,333.74	1,588,402,175.91	163,279,436.05	163,279,436.05	197,352,977.79
科立视材料科技有限公司	861,122.40	-93,497,419.75	-93,497,419.75	-31,565,077.94		-19,655,977.34	-19,655,977.34	-38,245,800.47
华映光电股份有限公司（合并）	1,630,628,964.89	99,842,779.36	99,842,779.36	697,835,942.13	1,585,738,113.63	81,572,158.17	227,243,584.76	501,154,344.81

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更增资科立视材料科技有限公司项目一期的议案》，变更为由公司控股子公司华映光电股份有限公司以自有资金向科立视增资人民币15,000万元，用于补充项目一期营运资金。公司及金丰亚放弃向科立视项目一期增资。其中5,000万元已于2014年12月11日到资，10,000万元已于2015年1月8日到资。

根据公司第六届董事会第十七次会议、第二十三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司向科立视材料科技有限公司增资的议案》及《关于非公开发行股票预案（修订版）的议案》，公司拟向科立视公司增资人民币130,000万元，用于触控显示屏材料器件二期项目，上述增资事项已提交福建省外审审批机构审批中，基于科立视项目二期的资金需求，公司以自有资金人民币10,000万元先行投入科立视二期项目。其中5,000万元已于2015年3月18日到资，5,000万元已于2015年5月15日到资。

由于本期华映科技及华映光电增资20,000万元后，华映科技持有科立视的股权发生变化，由原来的享有比例82.03%变更为83.63%（含直接与间接），视同在控制权不变情况下减持科立视股权，因此减少资本公积28,619,376.52元。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福州盘石一元股权投资管理中心(有限合伙)	福建省福州市	福建省福州市	对非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务			依据《企业会计准则第2号-长期股权投资》规范，按长期股权投资核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2015年6月2日，公司子公司福州映元股权投资管理有限公司及华映光电股份有限公司与深圳市中衡一元投资管理有限公司共同发起设立的福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙），并取得了福州市工商行政管理局核发的《营业执照》。其中，映元投资作为盘石一元基金普通合伙人，以自有资金出资人民币1,000万元；华映光电作为盘石一元基金劣后级有限合伙人，以自有资金出资人民币9,000万元；中衡一元作为盘石一元基金劣后级有限合伙人及基金管理人，拟以自有资金或指定第三方出资人民币10,000万元。

合伙企业设立一个由5名委员组成的投资决策委员会，由普通合伙人、管理人、劣后级有限合伙人共同组成。其中由普通合伙人福州映元股权投资管理有限公司委派1人，由劣后级有限合伙人华映光电股份有限公司委派2人，由管理人深圳市中衡一元投资管理有限公司委派2人。所有决议均需全体委员的三分之二（含）以上委员通过方为有效，并且深圳市中衡一元投资管理有限公司有一票否决权。向投资决策委员会提出提案的权利只属于普通合伙人和管理人，投资决策委员会仅在普通合伙人和管理人提出的议案范围内做出决议决定，该等决议决定由合伙企业的普通合伙人执行。

根据合伙企业《入伙协议》约定的收入分配顺序：基金收益首先分配优先级有限合伙人本金；分配优先级有限合伙人基准收益，基准收益率为10%/年；分配普通合伙人和劣后级有限合伙人本金。在普通合伙人和劣后级有限合伙人以其全部出资承担相应亏损前，优先级有限合伙人不承担合伙企业亏损责任。在普通合伙人和劣后级有限合伙人以其全部出资承担合伙企业亏损后，合伙企业仍有亏损时，优先级有限合伙人以其出资额为限承担合伙企业亏损责任。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	136,473.33	
其中：现金和现金等价物	25,473.33	
非流动资产	99,900,000.00	
资产合计	100,036,473.33	
对合营企业权益投资的账面价值	100,000,000.00	
财务费用	74,526.67	
净利润	36,473.33	

其他说明

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	312,609,517.06			312,609,517.06
(2) 权益工具投资	312,609,517.06			312,609,517.06
(二) 可供出售金融资产	476,702,028.09			476,702,028.09
(2) 权益工具投资	476,702,028.09			476,702,028.09
持续以公允价值计量的资产总额	789,311,545.15			789,311,545.15
(五) 交易性金融负债	159,238,091.80			159,238,091.80
衍生金融负债	159,238,091.80			159,238,091.80
持续以公允价值计量的负债总额	159,238,091.80			159,238,091.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产及交易性金融负债的公允价值的确定依据为厦华电子（股票代码600870）于停牌日（2015年1月6日）在A股交易市场收盘价，厦华电子从2015年1月6日起停牌至今；

2、可供出售金融资产的公允价值的确定依据为厦华电子（股票代码600870）于2015年1月6日在中国大陆股票交易市场收盘价及敦泰电子（股票代码5280）于停牌日（2015年6月30日）在台湾股票市场收盘价。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

可供出售金融资产中持有华创（福建）投资企业（有限合伙）股权40,000,000.00元以成本计量。除上述之外，其他金融资产和金融负债均以摊余成本计量。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中华映管（百慕大）股份有限公司（华映百慕大）	百慕大	资本经营	美元 131,900,000.00	67.49%	67.49%

本企业的母公司情况的说明

上述母公司对本公司的持股比例及表决权比例含母公司通过中华映管（纳闽）股份有限公司持有本公司3.86%股权。

本公司的母公司的控股股东为注册地在台湾的中华映管股份有限公司（简称中华映管）。

本企业最终控制方是注册地在台湾的大同股份有限公司（简称大同股份）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本附注九、（一）其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本附注九、（三）在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中华映管（纳闽）股份有限公司（华映纳闽）	母公司的子公司
中华映管（马来西亚）股份有限公司（马来西亚公司）	母公司的子公司
大同日本公司（大同日本）	最终控股股东的子公司
大同上海公司（大同上海）	最终控股股东的子公司

大同电子科技（江苏）有限公司（大同江苏）	最终控股股东的子公司
拓志光机电股份有限公司(拓志光机电)	最终控股股东的子公司
大同美国股份有限公司(大同美国)	最终控股股东的子公司
福华开发有限公司（福华开发）	最终控股股东的子公司
苏州福华电子科技有限公司（苏州福华）	最终控股股东的子公司
福华电子（股）公司（福华电子）	最终控股股东的子公司
精英电脑(苏州工业园区)有限公司（精英电脑）	最终控股股东的子公司
凌巨科技股份有限公司（凌巨科技）	母公司的控股股东的子公司
坤德（股）公司（坤德股份）	最终控股股东的子公司
奕力科技（股）公司（奕力科技）	上期为母公司的控股股东有重大影响的公司，2014年6月后已无重大影响
福建省电子信息集团有限责任公司（信息集团）	关键管理人员关联的企业
福建福日光电有限公司（福日光电）	关键管理人员关联的企业
福建福日照明有限公司(福日照明)	关键管理人员关联的企业
厦门华侨电子股份有限公司（厦华电子）	已无重大影响
昆山凌达光电科技有限公司（昆山凌达）	母公司的控股股东的子公司
吴江大同电子贸易有限公司（吴江大同）	最终控股股东的子公司
华创（福建）股权投资企业（有限合伙）（华创股权）	关键管理人员关联的企业
大世科技（上海）有限公司	最终控股股东的子公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中华映管	采购材料	174,093,050.37			709,514,641.88
华映百慕大	采购材料	730,953,076.70			431,758,869.10
拓志光机电	采购材料	1,117,058.50			
大同日本	采购材料	2,338,407.92			3,666,908.03
奕力科技	采购材料				8,054,744.84
苏州福华	采购材料	49,140.00			45,652.65
福华开发	采购材料	69,365,982.10			79,180,326.73
福华电子	采购材料	217,534.62			460,446.68

大世科技	采购材料	4,150.00			
大同上海	采购材料				
昆山凌达	采购材料				
福日光电	采购材料				
福日照明	采购材料				
小计		978,138,400.21			1,232,681,589.91
中华映管	采购固定资产	135,574.66			4,340,293.59
拓志光机电	采购固定资产	343,747.30			4,233,000.20
大同日本	采购固定资产				175,812.72
苏州福华	采购固定资产				913,899.68
大同股份	采购固定资产				
华映百慕大	采购固定资产	731,790.00			
大世科技	采购固定资产	2,532,480.00			
小计		3,743,591.96			9,663,006.19
合计		981,881,992.17	3,066,330,800.00	否	1,242,344,596.10

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中华映管	提供劳务（代工）	160,630,726.80	178,703,197.72
精英电脑	提供劳务（代工）		
坤德股份	提供劳务（代工）		1,860.47
中华映管	提供劳务（服务）		
华映百慕大	提供劳务（服务）		
小计		160,630,726.80	178,705,058.19
中华映管	销售商品	1,512,778,496.41	1,678,914,490.93
大同股份	销售商品		
坤德股份	销售商品		
凌巨科技	销售商品		4,551.30
精英电脑	销售商品	290,654.67	33,961,079.45
厦华电子	销售商品		
小计		1,513,069,151.08	1,712,880,121.68
中华映管	销售材料	2,492,417.75	10,074,430.24
合计		1,676,192,295.63	1,901,659,610.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：A、关联方采购价格以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，按照提供商品的成本加成法确定；当不存在

确切的市场价格，也不适用成本加成法时，采用双方协议价格确定。

B、关联方来料加工加工费的确定依据为：参考市场价及/或华映科技及其控制之企业为第三方加工之价格，并考虑成本（制程、材料、运输费用等）差异、付款期限差异及合理的利润率，确定加工费。

C、向关联方销售液晶显示模组交易价格的确定依据：以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，以成本加成方式确保销售方拥有同行业市场平均水平的销售利润。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大同江苏	房屋	1,069,786.94	249,059.84
吴江大同	生活区房屋及相关设施	48,360.30	
合计		1,118,147.24	249,059.84

（3）关联担保情况

关联担保情况说明

A、公司期末未向本集团以外的关联方提供担保。

B、公司期末未接受本集团以外的关联方担保。

（4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
盘石一元	99,900,000.00	2015年06月26日	2016年06月26日	委贷
拆出				

（5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司董事监事高管税前薪酬总额	1,755,393.42	1,169,984.60

（6）其他关联交易

2015年5月20日，福州经济技术开发区经济贸易局核发了《关于同意福建华映显示科技有限公司股权转让的批复》（榕开经贸[2015]资字26号），同意中华映管（百慕大）股份有限公司将其所持有的福建华映显示科技有限公司13.05%

的股权转让给华映科技（集团）股份有限公司；同意中华映管（纳闽）股份有限公司将其所持有的福建华映显示科技有限公司 11.95%的股权转让给华映科技（集团）股份有限公司。股权变更后，福建华映显示科技有限公司的公司性质由外资企业转变为内资企业，原外资企业的债权债务由变更后的内资企业承担。原外资企业合同、章程同时废止。截至 2015 年 6 月 17 日，受让股权款均已支付完毕。福建华映显示科技有限公司工商变更办理中。

2015 年 5 月 25 日，福建省商务厅核发了《关于同意华映光电股份有限公司股份转让的批复》（闽商务外资【2015】60 号），同意中华映管（百慕大）股份有限公司将其持有华映光电股份有限公司 10%、15%的股份分别转让给福建华映显示科技有限公司和华映视讯（吴江）有限公司。股份转让后，华映光电股份有限公司的企业类型由中外合资企业转为内资企业，原股份公司章程废止。截至 2015 年 6 月 25 日，受让股权款均已支付完毕。2015 年 7 月 28 日完成该股权转让工商登记事项，该股权转让完成后，公司与子公司华映视讯、子公司福建华显合计持有子公司华映光电 100%股权。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中华映管	1,678,738,299.74		2,940,805,395.69	40,012,607.33
	精英电脑	-78,291.37			
	坤德股份			1,315.59	
	合计	1,678,660,008.37		2,940,806,711.28	40,012,607.33
其他应收款					
	中华映管			44,075,789.60	2,203,789.48
	大同江苏	935,100.16		507,533.81	
	吴江大同	6,312.20		13,397.00	
	苏州福华				
	合计	941,412.36		44,596,720.41	2,203,789.48
其他非流动资产					
	华映纳闽	94,166,000.00			
	华映百慕大	715,584,000.00			
	合计	809,750,000.00			

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			

	中华映管	65,708,651.14	31,240,360.49
	福华开发	28,909,084.17	22,702,189.10
	拓志光机电	4,016,245.01	2,514,909.00
	苏州福华	49,140.00	198,010.19
	福华电子	67,803.68	34,180.73
	大同日本	5,702,331.15	2,035,720.89
	华映纳闽	70,257.49	70,319.55
	华映百慕大	191,395,033.76	308,081,829.25
	昆山凌达		175,500.00
	大同美国	30,812.54	
	大世科技	2,091,480.00	
	福日光电		
	合计	298,040,838.94	367,053,019.20
短期借款			
	盘石一元	99,900,000.00	
	合计	99,900,000.00	
应付利息			
	盘石一元	111,000.00	
	合计	111,000.00	
其他应付款			
	华映纳闽		1,180,150.00
	信息集团	132,591.18	86,885.40
	中华映管	9,758,400.00	10,378,903.21
	合计	9,890,991.18	11,645,938.61

7、关联方承诺

A、2014年4月28日公司第六届董事会第十七次会议及2014年9月11日公司2014年第一次临时股东大会通过公司控股股东承诺变更议案：

关于重组方不减持上市公司股份承诺变更为：华映百慕大及华映纳闽取消本次收购完成后至次世代（7代线以上）大尺寸液晶面板生产线投产并注入到闽闽东前，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的闽闽东的股份的承诺。华映百慕大、华映纳闽补充承诺如下：本议案经公司股东大会审议通过且完成股份转增后，华映百慕大、华映纳闽的股份即获得上市流通权，同时自本议案经公司股东大会审议通过后首个交易日起18个月内，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的公司股份。

关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺变更为：华映百慕大、华映纳闽承诺：华映科技自2014年起的任意一个会计年度内，公司关联交易金额占同期同类（仅为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）交易金额的比例若未低于30%，则控股股东需确保上市公司华映科技现有液晶模组业务公司模拟合并计算的每年度净资产收益率不低于10%（净资产收益率的计算不包含现有子公司科立视材料科技有限公司以及未来拟并购、投资控

股的其它公司），不足部分由华映百慕大以现金向华映科技补足。该承诺自控股股东华映百慕大、华映纳闽丧失对公司控制权之日起失效。

B、2009年1月16日中华映管出具了《关于承担连带责任的承诺函》。中华映管承诺：其对华映百慕大和华映纳闽作出的上述承诺承担连带责任，如华映百慕大和华映纳闽未切实履行上述承诺事项需对中国大陆上市公司或相关方承担赔偿责任或支付责任的，其将承担连带赔偿和支付责任。

C、2013年4月25日中华映管(百慕大)股份有限公司出具了《关于华映光电股份有限公司劳动争议纠纷所涉事宜的承诺函》。华映百慕大承诺：华映光电现发生之劳动争议纠纷所涉事项未导致劳动行政部门的行政处罚，如因上述劳动争议纠纷所涉事项导致华映光电受到劳动行政部门的行政处罚，则华映光电因此所受之全部损失均本公司承担。

十二、股份支付

1、其他

本报告期公司无股份支付事项。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

除本附注“十一.(七) 关联方承诺”外，本报告期公司无应披露未披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本报告期公司无应披露未披露资产负债表日后事项的非调整事项。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 会计差错变更的原因

中国证券监督管理委员会福建监管局于2014年11月26日对华映科技（集团）股份有限公司作出了《行政监管措施决定书》（[2014]9号）《关于对华映科技（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》，对2014年半年度财务核算方面影响如下：

①跨期确认报废材料的折让

根据公司控股子公司华映视讯（吴江）有限公司（以下简称华映吴江）与中华映管签订的相关折让协议，华映吴江向中华映管所采购面板中的报废材料可向中华映管进行折让，华映吴江当月的报废折让金额在次月确认入账。公司未在2013年年报中确认2013年11月的材料报废折让446.13万元，而将其延至2014年5月入账，影响2014年归属于上市公司股东净利润282万元。

②在建工程计量不准确

公司将控股子公司科立视材料科技有限公司2014年试车费用（不含折旧费用）1,668万元计入管理费用。根据《企业会计准则》相关规定，未达到预定可使用状态而发生的试车费用应计入在建工程。

(2) 具体会计处理

序号	调整内容	受影响的合并报表项目名称	对2014年半年度报表项目影响金额
1	华映吴江跨期确认报废材料的折让调整 (原币724,705.20美元,按2013年末汇率折算)	营业成本	4,418,455.13
		应付账款	4,418,455.13
		所得税费用	-662,768.27
		应交税费	-662,768.27
2	科立视在建工程计量调整(未包含厂房等折旧费用1,668万元)	管理费用	-16,677,240.01
		在建工程	16,677,240.01
		递延所得税资产	-4,169,310.00
		所得税费用	4,169,310.00

(3) 以上会计差错调整对 2014 年半年度合并报表的影响汇总

受影响的报表项目名称	影响2014年半年度金额(人民币元)
资产负债表项目:	
在建工程	16,677,240.01
递延所得税资产	-4,169,310.00
应付账款	4,418,455.13
应交税费	-662,768.27
未分配利润	7,539,800.91
归属于母公司所有者权益合计	7,539,800.91
少数股东权益	1,212,442.24

利润表项目：	
营业成本	4,418,455.13
管理费用	-16,677,240.01
所得税费用	3,506,541.73
净利润	8,752,243.15
归属于母公司所有者的净利润	7,539,800.91
少数股东损益	1,212,442.24
综合收益总额	8,752,243.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,539,800.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,212,442.24

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司将具有相似经济特征的两个或多个经营分部合并为一个经营分部。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；
- (3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	代工分部	科立视分部	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,794,196,576.94	861,122.40			2,795,057,699.34
其中：主营业务收入	6,982,624,659.59	770,076.84			6,983,394,736.43
其中：境内	677,866,853.68	760,947.54			678,627,801.22

其中：境外	2,104,609,018.89	9,129.30			2,104,618,148.19
二、分部间交易收入					
三、营业成本	2,410,419,970.25	84,791,981.00		-580,082.74	2,494,631,868.51
其中：主营业务成本	2,404,683,771.03	84,791,981.00			2,489,475,752.03
其中：境内	668,945,321.29	84,536,980.94			753,482,302.23
其中：境外	1,735,738,449.74	255,000.06			1,735,993,449.80
四、利润总额	300,518,425.16	-122,803,850.12	-61,918,188.22		115,796,386.82
五、所得税费用	71,181,445.39	-29,306,430.37	2,636.91		41,877,651.93
六、净利润(亏损)	229,336,979.77	-93,497,419.75	-61,920,825.13		73,918,734.89
七、资产总额	7,428,071,765.41	1,075,701,222.84	5,434,485,483.34	-3,786,439,607.40	10,151,818,864.19
八、负债总额	4,022,920,824.90	688,210,193.95	1,377,000,879.05	-4,266,076.12	6,083,865,821.78

(3) 其他说明

3、其他

1、拟发行公司债券

2013年7月15日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，公司拟公开发行规模不超过人民币13.40亿元、期限为不超过7年的公司债券，发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还公司债务。考虑公司财务状况及资金情况，经审慎研究，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了撤回发行公司债券的申请。2014年9月17日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2014]184号），中国证监会终止对公司发行公司债券申请的审查（详见2014年9月18日，公司2014-075号公告）。

根据公司的资金需求，本报告期公司重新规划发行公司债券方案。经公司第六届董事会第二十九次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》。本次发行的公司债券规模为不超过人民币16亿元（含16亿元），可一期或分期发行，期限不超过5年。本次发行的公司债券的期限为不超过5年，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。具体发行规模及分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。公司本次公司债券发行事项尚需中国证监会进一步审核，待审核通过后择期发行。

2、调整非公开发行A股股票预案

公司第六届董事会第十七次会议、第二十三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。2015年6月，公司根据自身生产经营的实际情况，对本次非公开发行的募投项目、募集资金总额、发行数量和发行底价等进行调整，并相应修订了发行预案。修订后的非公开发行股票方案已经于2015年6月2日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过。

本次调整后的非公开发行股票的方案，拟募集资金不超过100亿元，其中84亿元用于投资建设第6代TFT-LCD生产线项目，13亿元用于科立视触控显示屏材料器件二期项目建设，3亿元用于补充公司流动资金。非公开发行A股股票的发行对象为包括福建省电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建电子信息投资”）、莆田市国有资产投资有限公司（以下简称“莆田国投”）在内的不超过10名特定投资者。发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不认购本次非公开发行的股份。公司分别与福建电子信息投资及莆田国投签署了附条件生效的《股份认购协议》，其中，福建电子信息投资承诺以现金250,000万元认购部分本次发行股份，莆田国投承诺以现金250,000万元认购部分本次发行股份。

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十二次会议决议公告日。公司本次非公开发行A股的发行价格

将不低于19.28元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，发行底价、发行数量将相应调整。本次非公开发行尚待相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证券监督管理委员会的核准。

上述募投项目的备案进展如下：

（1）第6代TFT-LCD生产线项目（福建华佳彩高科技面板建设一期项目）备案情况

公司已收到莆田市涵江区发展和改革委员会出具的《关于福建华佳彩高科技面板建设一期项目备案的通知》（涵发改[2015]65号）：经审查，福建华佳彩高科技面板建设一期项目符合国家产业政策，同意该项目备案。项目总投资额1,200,000万元，总建筑面积474,040m²。项目涉及的规划、土地、环保、水土保持等手续，由相关部门依法独立进行审查并办理相关手续。公司投资建设第6代TFT-LCD生产线项目尚需取得台湾经济部投资审议委员会的审批。

（2）增资科立视公司备案情况

公司已收到中国（福建）自由贸易试验区福州片区管委会出具的《中国（福建）自由贸易试验区福州片区外商投资企业备案证明》（闽自贸榕备201500096）公司增资科立视公司后，科立视公司投资总额变更为49,136.70万美元，注册资本变更为30,708.70万美元。

3、拟申请注册发行短期融资券

公司第六届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过申请发行短期融资券。公司拟在两年内向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，规模为不超过人民币4亿元，期限为不超过366天。经公司第六届董事会第三十三次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，公司拟新增申请注册发行短期融资券人民币4亿元，期限为不超过366天。新增后，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册的短期融资券的总规模不超过人民币8亿元。公司短期融资券已申请注册第一期人民币2亿，尚需交易商协会进一步审核，取得交易商协会批准的时间尚存在不确定性。

4、受让子公司股权

2015年5月20日，福州经济技术开发区经济贸易局核发了《关于同意福建华映显示科技有限公司股权转让的批复》（榕开经贸[2015]资字26号），同意中华映管（百慕大）股份有限公司将其所持有的福建华映显示科技有限公司13.05%的股权转让给华映科技（集团）股份有限公司；同意中华映管（纳闽）股份有限公司将其所持有的福建华映显示科技有限公司11.95%的股权转让给华映科技（集团）股份有限公司。股权变更后，福建华映显示科技有限公司的公司性质由外资企业转变为内资企业，原外资企业的债权债务由变更后的内资企业承担。原外资企业合同、章程同时废止。截至2015年6月17日，受让福建华映显示科技有限公司股权款均已支付完毕，相关工商登记事项备案中。

2015年5月25日，福建省商务厅核发了《关于同意华映光电股份有限公司股份转让的批复》（闽商务外资【2015】60号），同意中华映管（百慕大）股份有限公司将其持有华映光电股份有限公司10%、15%的股份分别转让给福建华映显示科技有限公司和华映视讯（吴江）有限公司。股份转让后，华映光电股份有限公司的企业类型由中外合资企业转为内资企业，原股份公司章程废止。截至2015年6月25日，受让股权款均已支付完毕。2015年7月28日完成该股权转让工商登记事项，该股权转让完成后，公司与子公司华映视讯、子公司福建华显合计持有子公司华映光电100%股权。

5、科立视材料科技有限公司取得项目三期用地

2011年11月1日，公司控股子公司科立视材料科技有限公司按照依法、公开、公平、公正的原则，通过国有建设用地使用权公开出让挂牌交易方式，以总额人民币2,830万元，竞拍取得编号为马宗地2011挂（工业）-08号地块的国有建设用地使用权，受让土地面积81,137.1平方米，折合121.71亩。根据国有建设用地使用权挂牌交易成交确认书，科立视应分期与福州市马尾区国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2011年11月18日，科立视与福州市马尾区国土资源局签订《福州市马尾区国有建设用地使用权出让合同》（编号：榕马地挂合【2011】08-1号），取得土地面积24,004.7平方米，折合36亩，并办理《国有土地使用证》（榕国用(2012)第MD0001018号）。该土地主要用于项目一期及二期的建设。为尽快筹划科立视项目三期，科立视拟向福州市马尾区国土资源局等部门申请以自有资金购买2011挂（工业）-08号地块剩余85.71亩土地，以利项目整体规划，分期建设，达到项目配置最佳化。2015年3月16日，科立视公司与福州市马尾区国土资源局签订《福州市马尾区国有建设用地使用权出让合同》（编号：榕马地挂合【2011】08-2号），取得土地面积57,132.4平方米，折合85.71亩。2015年6月5日，科立视公司取得福州市马尾区人民政府的颁发的《国有土地使用证》（榕国用（2015）第MD0001255号）。

6、参与设立保险公司

公司2015年5月22日第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于参与设立保险公司的议案》。公司拟与福建省能源集团有限责任公司等发起设立海峡人寿保险股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。其中，公司拟以自有资金出资人民币7,500万元，占海峡人寿注册资本（人民币15亿元）的5%。本次投资尚需有关部门批准。

7、子公司投资显示材料研发实验线

公司2015年7月2日第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于子公司投资显示材料研发实验线的议案》。公司拟加大研发投入，通过子公司华映光电股份有限公司投资建设显示材料研发实验线，提高公司自主创新能力，为公司未来的持续发展提供强有力的技术支撑。根据公司战略发展规划，华映光电拟以自有资金投资不超过人民币1.4亿元建设显示材料研发实验线。

8、子公司对外投资合伙企业

公司2015年4月24日第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》（详见2015年4月25日，公司2015-043号公告）。2015年6月2日，公司子公司福州映元股权投资管理有限公司及华映光电股份有限公司与深圳市中衡一元投资管理有限公司共同发起设立的福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）完成了工商注册登记手续，并取得了福州市工商行政管理局核发的《营业执照》（中国（福建）自由贸易试验区福州片区，统一社会信用代码91350100M00001VT8Q）。

2015年6月15日第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司向福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）申请委托贷款的议案》。为满足科立视材料科技有限公司项目二期的前期资金需求、充裕现金流，科立视公司拟分期向福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盘石一元基金”）申请委托贷款，委托贷款总额为人民币100,000万元，分期情况视科立视公司资金需求及盘石一元基金募集进度而定。2015年6月26日，盘石一元基金通过民生银行委贷科立视公司人民币9,990万元，贷款期限为1年，委托贷款年利率8%。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,595,770.81	100.00%			1,595,770.81	3,573,123.42		164,372.55	4.60%	3,408,750.87
合计	1,595,770.81	100.00%			1,595,770.81	3,573,123.42		164,372.55	4.60%	3,408,750.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
180 天以内（含 180 天）	1,595,770.81		
1 年以内小计	1,595,770.81		
合计	1,595,770.81		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 164,372.55 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市华星光电有限公司	164,372.55	现金收回
合计	164,372.55	--

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
深圳华显股权处置尾款		3,286,757.41
备用金及预支工作款	627,770.81	285,144.31
其他代垫款	968,000.00	1,221.70
合计	1,595,770.81	3,573,123.42

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建华佳彩有限公司	代垫款	968,000.00	180 天以内	60.66%	
部门（北京）备用金	备用金	250,000.00	180 天以内	15.67%	
专利使用费	预支工作款	163,350.17	180 天以内	10.24%	

2015 年交易商协会会费	预支工作款	100,000.00	180 天以内	6.27%	
专利维护年费	预支工作款	72,800.00	180 天以内	4.56%	
合计	--	1,554,150.17	--	97.40%	

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,882,173,531.28		3,882,173,531.28	3,771,173,531.28		3,771,173,531.28
合计	3,882,173,531.28		3,882,173,531.28	3,771,173,531.28		3,771,173,531.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建华显	383,679,654.69			383,679,654.69		
华冠光电	368,069,654.45			368,069,654.45		
华映视讯	1,259,068,743.50			1,259,068,743.50		
华映科技纳闽	10,965,391.15			10,965,391.15		
科立视	391,944,158.28	100,000,000.00		491,944,158.28		
华映光电	1,357,445,929.21			1,357,445,929.21		
映元		10,000,000.00		10,000,000.00		
华佳彩		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	3,771,173,531.28	111,000,000.00		3,882,173,531.28		

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		585,000,000.00
合计		585,000,000.00

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,036,207.12	固定资产报废损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,703,110.98	详见第九节财务报告“七（45）营业外收入”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,784,417.65	主要为收取中华映管 2014 年逾期款项（2015 年 1 月收回）计提的应收账款逾期利息
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,376.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,804,154.79	
少数股东权益影响额	3,849,517.29	
合计	13,927,026.13	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.0449	0.0449
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.0271	0.0271

3、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年12月31日、2014年6月30日合并资产负债表如下：

项目	2013年 12月31日	2014年 6月30日	项目	2013年 12月31日	2014年 6月30日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,538,824,640.90	2,661,340,146.98	短期借款	3,634,209,492.11	3,810,679,397.92
结算备付金			向中央银行借款		

拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	206,171,424.12	335,657,135.61	拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	2,665,147.58	115,701.30	衍生金融负债	52,799,998.86	182,285,710.35
应收账款	3,288,367,272.71	3,283,475,154.49	应付票据		
预付款项	30,358,327.19	19,036,542.73	应付账款	533,115,603.67	971,204,012.04
应收保费			预收款项	15,823,651.84	581,548.74
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	9,484,960.12	11,648,308.43	应付职工薪酬	57,171,252.22	45,130,921.15
应收股利			应交税费	39,337,710.77	22,839,165.33
其他应收款	171,552,625.70	17,101,083.63	应付利息	41,705,890.00	28,754,654.66
买入返售金融资产			应付股利	32,684,488.23	11,903,217.11
存货	355,997,883.03	397,830,552.18	其他应付款	179,454,785.15	175,397,915.87
划分为持有待售的资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产	93,194,753.40	114,242,583.79	代理买卖证券款		
流动资产合计	6,696,617,034.75	6,840,447,209.14	代理承销证券款		
非流动资产：			划分为持有待售的负债		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债		75,000,000.00
可供出售金融资产	320,817,056.14	555,393,326.84	其他流动负债	749,472,222.21	249,211,111.11
持有至到期投资			流动负债合计	5,335,775,095.06	5,572,987,654.28
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资			长期借款	511,247,627.84	468,005,802.89
投资性房地产			应付债券		
			其中：优先股		
			永续债		
固定资产	1,776,995,380.87	1,731,394,430.16	长期应付款		
在建工程	567,848,801.80	584,241,628.18	长期应付职工薪酬		
工程物资			专项应付款		
固定资产清理			预计负债	128,000,000.00	
生产性生物资产			递延收益	39,001,105.06	41,965,622.48
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	61,048,005.18	54,865,460.54	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债	678,248,732.90	509,971,425.37

			合计		
商誉			负债合计	6,014,023,827.96	6,082,959,079.65
长期待摊费用	64,207,015.77	61,306,882.68	所有者权益：		
递延所得税资产	195,242,138.72	122,643,029.42	股本	700,493,506.00	700,493,506.00
其他非流动资产	30,246,449.98	19,256,098.56	其他权益工具		
非流动资产合计	3,016,404,848.46	3,129,100,856.38	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	931,756,930.40	895,340,187.80
			减：库存股		
			其他综合收益	47,018,568.28	193,035,468.72
			专项储备		
			盈余公积	458,529,680.10	458,529,680.10
			一般风险准备		
			未分配利润	340,089,382.85	503,483,741.17
			归属于母公司所有者权益 合计	2,477,888,067.63	2,750,882,583.79
			少数股东权益	1,221,109,987.62	1,135,706,402.08
			所有者权益合计	3,698,998,055.25	3,886,588,985.87
资产总计	9,713,021,883.21	9,969,548,065.52	负债和所有者权益总计	9,713,021,883.21	9,969,548,065.52

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作人员负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有董事长签名和公司盖章的2015年半年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：刘治军