



华映科技（集团）股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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。

公司负责人林盛昌、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标实施产生不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资者参阅第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	80
第七节 优先股相关情况.....	84
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	85
第九节 公司债相关情况.....	86
第十节 财务报告.....	87
第十一节 备查文件目录.....	170

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
福建电子信息投资	指	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（原名“福建省电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）”）
莆田国投	指	莆田市国有资产投资有限公司
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
福州视讯	指	福州华映视讯有限公司
华映科技（纳闽）	指	华映科技（纳闽）有限公司
华乐光电	指	华乐光电（福州）有限公司
华映光电（香港）	指	华映光电（香港）有限公司
科立视	指	科立视材料科技有限公司
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
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor Liquid Crystal Displayer，即薄膜晶体管液晶显示器
LCM	指	Liquid Crystal Module,即液晶显示模组，简称液晶模组
四家 LCM 公司	指	华映科技、深圳华显、华冠光电、华映视讯
三帝光学	指	福建三帝光学玻璃有限公司
福华开发	指	福华开发有限公司
大同日本	指	大同日本公司
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
新金士顿	指	新金士顿股份有限公司
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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 公司简介和主要财务指标

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	林盛昌		

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	福州市马尾区儒江西路 6 号
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	福州市马尾区儒江西路 6 号
公司注册地址的邮政编码	350015
公司办公地址	福州市马尾区儒江西路 6 号
公司办公地址的邮政编码	350015
公司网址	www.cpttg.com
公司电子信箱	gw@cptf.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 05 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司 2018 年 5 月 8 日披露于巨潮资讯网《关于完成经营范围和住所工商变更登记的公告》（2018-031）

注：除注册地址（办公地址）变更外，其他信息不变。

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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,288,828,352.56	2,115,316,301.37	8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-271,237,449.97	70,740,911.23	-483.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-282,585,907.23	43,493,424.59	-749.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,042,594.78	-857,428,717.97	95.56%
基本每股收益（元/股）	-0.0981	0.0256	-483.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.0981	0.0256	-483.20%
加权平均净资产收益率	-2.81%	0.55%	-3.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,541,507,007.43	21,018,434,518.85	12.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,161,685,366.25	12,704,563,969.61	-4.27%

五、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。



六、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）	-533,568.57	
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）	3,556,213.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,216,639.29	中华映管应收账款逾期利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,826,815.56	
减：所得税影响额	3,735,406.32	
少数股东权益影响额（税后）	-17,763.85	
合计	11,348,457.26	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务

1、液晶（LCM）模组产业

公司从事液晶模组加工与销售的公司包括华映科技（本部）及子公司华映光电、华冠光电以及华映吴江。公司所生产的大尺寸LCM产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小尺寸LCM产品主要应用于车载显示屏、智能手机、平板电脑等产品。

2、盖板玻璃产业

公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃的生产及研发工作，是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。盖板玻璃主要应用于智能手机、平板、医疗工控、触控笔记本等产品。

3、面板产业

公司子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域前沿技术——金属氧化物技术的第六代面板线，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品。

（二）公司主要业务模式

公司名称	主要经营模式/业务性质	经营模式说明
华映光电	进料加工	向客户采购液晶面板等原材料，加工成液晶显示模组后再销售予客户，公司收取成品款。
华映吴江		
华映科技（本部）		
华冠光电	来料加工	为客户提供液晶面板的模组组装服务，公司收取代工费用。
科立视	生产销售商品	从事触控显示材料的研发、生产、销售及售后服务。
三帝光学	制造业	光学玻璃的生产、研发和销售。
华乐光电	制造业	生产、加工液晶显示用光学玻璃等光电子元器件及批发原板玻璃。
福州视讯	进料加工	平板显示产品及其相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示产品及相关零部件（不含钢材）的批发。
华映科技（纳闽）	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；电子相关产业股权投资。
华映光电（香港）	贸易	平板显示产品及相关零部件的销售
映元投资	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。
华佳彩	制造业	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等生产、研发与销售
华佳园	房地产开发	房地产开发、投资、销售、租赁；物业管理；住宿服务。（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）

注：公司第七届第24次董事会及公司2016年年度股东大会审议通过了华映科技（本部）吸收合并福建华显的议案，截止本公

告日，福建华显业务、产权等已转移至公司，后续将进行注销等工作。华佳园主要负责建设核心员工、高素质产业人才生活配套设施，不对外开发房地产。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
其他应收款	期末数较期初数减少 44.93%，主要系公司本期收到出口退税款及不良品折让款所致。
存货	期末数较期初数增加 57.27%，主要系子公司华佳彩本期存货增加所致。
长期待摊费用	期末数较期初数增加 87.37%，主要系子公司华佳彩本期新增专利权和排污费摊销。
递延所得税资产	期末数较期初数增加 38.09%，主要系本期子公司华佳彩和科立视亏损导致对应的递延所得税资产增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
华映科技（纳闽）	为方便公司与境外客户之间承接业务，避免虚增关联交易，同时配合公司发展规划需要进行股权投资	419,035,330.86 元	马来西亚	从事信息平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易；电子相关产业股权投资	公司制定《子公司管理制度》，完善子公司管理	-22,700.45 元	3.45%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、地理区位优势

福建已吸引多家面板厂商落地，逐渐形成产业集群。公司的模组厂较其他厂家具有地理位置优势，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，提高市场反应能力。

2、产业链布局优势

公司已完成上游玻璃材料、中游TFT-LCD面板及下游液晶模组的产业链布局，能够有效完善产品结构，提高公司核心竞争力及获利水平。

3、生产管理经验优势

公司在液晶显示模组行业经营多年，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，紧密结合市场需求及变化，调整自身产品结构，实现差异化竞争。

4、制造技术、工艺优势

公司积极开展技术资源的协同合作，不断引入研发人才，深入开展AMOLED、新型玻璃配方等领域研究，同时提升公司内部自动化水平，力求不断实现产品升级换代，保持行业领先。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司合并营业收入22.89 亿元，较上年同期21.15 亿元增加1.74 亿元，增幅8.20%；本期归属于上市公司股东的净利润为亏损2.71亿元，较上年同期7,074.09万元下降3.42亿元，降幅483.42%，主要原因系自2017年第三季度开始，子公司华佳彩项目量产并摊提折旧，本期受产品切换及结构调整影响，产能利用率较低，单位生产成本较高，营业成本较上年同期增加1.03亿元，资产减值损失（主要为存货跌价损失）较上年同期增加1.17亿元，研发费用较上年同期增加7,780万元。此外，受汇率变动影响，本期公司及子公司汇兑损失较上年同期增加7,907万元。

本期公司各项业务情况如下：

1、模组业务

液晶显示模组行业技术门槛低、进入障碍不高，目前已是红海市场，市场竞争激烈，而公司旗下液晶显示模组公司已转型生产车载、工控等利基型产品，持续进行模组产品结构调整，精简产能，目前业务总体趋于稳定。2018年第一季度受市场环境及公司产能整合影响，模组毛利及净利不及上年同期，但第二季度模组公司产能调整到位，业绩好转。

2018年上半年各主要模组公司经营情况：

公司（本部）2018年上半年营业收入9.95亿元，较上年同期（含福建华显）5.56亿元增加4.39亿元，增幅79.28%；实现净利润3.33亿元，扣除收到华映光电分红款确认投资收益后的净利润为2,500万元，较上年同期（扣除收到华映光电分红款确认的投资收益后）增加3,600万元，增幅327.27%。吸收合并前后，福建华显及公司（本部）同期经营情况如下（单位:亿元）：

	2017年1-6月			2018年1-6月		
	营业收入	净利润	其中：收到华映光电分红款确认投资收益	营业收入	净利润	其中：收到华映光电分红款确认投资收益
福建华显	5.56	0.76	0.5	--	--	--
公司（本部）	0	3.38	3.75	9.95	3.33	3.08

注：2018年1-6月公司（本部）营业收入及净利润含福建华显实现数。

华映光电部分产能集中至公司（本部），2018年上半年合并营业收入9.43 亿元，较上年同期14.72亿元减少5.29亿元，降幅35.97%，其中母公司营业收入7.99亿元，较上年同期14.16亿元减少6.17亿元；本期合并归属于母公司净利润9,607万元，较上年同期2.13亿元下降1.17亿元，降幅54.89%。

华映吴江主要生产大尺寸显示模组产品，2018年上半年实现营业收入3.28亿元，较上年同期3.35亿元下降0.07亿元，降幅2.14%；实现净利润4,255.05万元，扣除收到华映光电分红款确认投资收益后的净利润为亏损1,179.70万元，较上年同期（扣除收到华映光电分红款确认的投资收益后）减亏1,157.31万元。

华冠光电集中于生产电视及电脑等中大尺寸显示模组产品，2018年上半年实现营业收入2.24亿元，较上年同期0.27亿元增加1.97亿元，涨幅736.36%；受惠于客户产能搬迁，策略性转单等，华冠光电2018年上半年净利润510.30万元，较上年同期增加663.97万元，增幅432.07%。

2、盖板玻璃业务

2018年上半年，智能手机盖板玻璃需求平稳增长，双面玻璃成为智能手机的发展趋势。2017年11月，科立视项目二期第一条盖板玻璃线（母板玻璃）量产，量产后直通率逐月爬升；3D盖板玻璃部分，本期科立视通过拓展3D后盖板业务提升营业收入，目前科立视已获多家客户技术评估及认证，部分机种已量产。

2018年上半年，科立视销售母板玻璃30.7万平方米，销售3D盖板玻璃、保护贴及抗菌玻璃32.4万片，整体销售量较

上年同期上升，实现营业收入1,750.07万元，较上年同期300.65万元增加1,449.42万元，增幅482.09%，本期净利润为亏损9,194.26万元（上年同期亏损9,080.03万元）。

3、面板业务

华佳彩项目于2017年7月量产并开始摊提折旧，2018年产能陆续建置，第二季度设备基本安装完成。2017年底开始智能手机朝着全面屏发展，华佳彩原生产的16:9手机亦需切换至18:9全面屏，产线切换及产品生产到客户认证时间影响营业收入爬升进度；此外，华佳彩主攻内嵌式触控产品（2018年手机新机设计多数采用刘海Notch，而“齐刘海”的异型全面屏一般搭配内嵌式触控），受TDDI IC缺货影响，华佳彩部分内嵌式触控手机产品量产时间推迟，整体产能利用率低，单位生产成本高。

受上述因素影响，2018年上半年，华佳彩实现营业收入5,228.85万元，营业成本1.03亿元，资产减值损失（主要为存货跌价损失）1.17亿元，净利润为亏损2.95亿元。

目前华佳彩已与知名品牌对接，相关产品认证中，预计随着产品认证通过，未来营业收入有望提升。此外，2018年6月中旬，华佳彩点亮5.5英寸Metal Oxide TFT AMOLED样品，未来公司将加大前瞻性产品研发投入，提升核心竞争力。

截至2018年6月30日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为3.34亿美元（折人民币22.11亿元），其中，逾期款项金额为1.35亿美元（折人民币8.96亿元），针对逾期金额，公司按账龄组合计提坏账准备约676.78万美元（折人民币4,477.99万元）。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	2,288,828,352.56	2,115,316,301.37	8.20%	
营业成本	2,090,098,481.15	1,811,811,246.90	15.36%	
销售费用	14,789,158.05	10,679,128.83	38.49%	主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，致本期费用较上期增加
管理费用	207,200,850.85	133,194,791.93	55.56%	主要系本期子公司华佳彩研发费用增加
财务费用	150,688,474.06	47,852,079.60	214.90%	主要系本期美元对人民币汇率上升导致汇兑损失增加
所得税费用	-88,141,418.45	45,283,658.65	-294.64%	主要系本期公司模组业务受市场环境的影响毛利下降以及子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期营业总成本较上期增加所致
研发投入	116,214,403.90	33,580,877.91	246.07%	主要系本期子公司华佳彩研发费用增加
经营活动产生的现金流	-38,042,594.78	-857,428,717.97	95.56%	主要系本期子公司华佳



量净额				彩保证金转回较上年同期增加，以及保证金支出较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,684,158,154.67	22,114,345.00	-7,715.68%	主要系上期有银行理财 RMB35 亿元到期收回（本期无）
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,338,914.35	-141,647,867.38	1,148.61%	主要系本期子公司华佳彩向银行借款收到的现金较上年同期数增加
现金及现金等价物净增加额	-222,066,738.64	-1,038,348,515.52	78.61%	主要系本期子公司华佳彩向银行借款收到的现金较上年同期数增加

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。

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	18,835,599.59	13,712,383.29	27.20%	67.25%	39.73%	14.34%
代工—国内	33,834,707.55	31,636,707.65	6.50%	89.61%	136.98%	-18.69%
销售—进料加工	1,620,778,896.44	1,316,701,378.02	18.76%	-4.23%	0.09%	-3.51%
销售—国内	597,769,786.45	720,831,555.33	-20.59%	55.73%	54.82%	0.71%
合计	2,271,218,990.03	2,082,882,024.29	8.29%	7.88%	15.44%	-6.01%
分产品						
模组相关业务	2,201,957,113.13	1,883,578,670.40	14.46%	4.73%	10.06%	-4.14%
盖板玻璃相关业务	17,069,976.96	95,909,945.34	-461.86%	489.19%	3.30%	2,642.73%
面板相关业务	52,191,899.94	103,393,408.55	-98.10%	1,707,191.46%	9,297,366.73%	-161.72%
合计	2,271,218,990.03	2,082,882,024.29	8.29%	7.88%	15.44%	-6.01%
分地区						
境外	1,639,614,496.03	1,330,413,761.31	18.86%	-3.76%	0.39%	-3.35%
境内	631,604,494.00	752,468,262.98	-19.14%	57.24%	57.11%	0.09%
合计	2,271,218,990.03	2,082,882,024.29	8.29%	7.88%	15.44%	-6.01%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	167,870,579.70	-46.33%	主要系计提存货跌价准备和应收账款坏账准备	否
营业外收入	4,577,461.62	-1.26%	主要系政府补助收入及其他营业外收入	否
营业外支出	690,742.75	-0.19%	主要系固定资产报废损失	否
资产处置收益	-33,471.88	0.01%	系固定资产出售损益	否
其他收益	2,996,213.45	-0.83%	系政府补助收入	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,687,771,092.07	28.41%	8,092,231,605.38	41.28%	-12.87%	主要系子公司华佳彩购建固定资产支出
应收账款	2,329,292,502.33	9.89%	1,746,128,606.09	8.91%	0.98%	主要系应收中华映管款项增加
存货	867,156,801.91	3.68%	368,038,572.35	1.88%	1.80%	主要系子公司华佳彩存货增加
投资性房地产	5,514,345.40	0.02%	6,321,802.44	0.03%	-0.01%	
长期股权投资		0.00%	105,067,711.62	0.54%	-0.54%	
固定资产	8,709,706,717.92	37.00%	5,164,613,928.19	26.34%	10.66%	主要系子公司华佳彩固定资产增加
在建工程	2,184,983,166.20	9.28%	1,562,401,074.26	7.97%	1.31%	主要系子公司华佳彩在建工程增加
短期借款	5,788,064,230.57	24.59%	4,724,610,574.57	24.10%	0.49%	主要系公司本部银行短期借款增加
长期借款	3,000,211,662.14	12.74%	62,500,000.00	0.32%	12.42%	主要系子公司华佳彩银行长期借款增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	5,387,898.11		-2,175,256.70				4,533,628.48
金融资产小计	5,387,898.11		-2,175,256.70				4,533,628.48
上述合计	5,387,898.11		-2,175,256.70				4,533,628.48
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-融资保证金	1,690,333,474.12	向银行借款质押
货币资金-银行承兑汇票保证金	89,011,578.25	票据保证金
货币资金-保函保证金	903,323,461.50	保函保证金
固定资产-厂房	1,174,011,805.87	向银行借款抵押
固定资产-设备	158,733,022.67	银行借款抵押
无形资产-土地	231,416,233.96	向银行借款抵押
合计	4,246,829,576.37	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
34,710,000.00	30,000,000.00	15.70%

注：上述报告期投资额为公司子公司华映光电收购福州视讯少数股东权益支付 34,710,000 元，上期公司向华创（福建）股权投资企业（有限合伙）投入的第三期投资款人民币 30,000,000 元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
福州华映视讯有限公司	背光板	收购	34,710,000.00	100%	自有资金	新金士顿股份有限公司、福华开发有限公司	长期	背光板	已完成收购		4,418,036.57	否	2018年06月27日	详见公司：（1）2017年6月27日、2018年2月1日，披露于巨潮资讯网《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的公告》（2017-073）、《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的进展公告》

														(2018-004); (2) 2017 年 10 月 28 日、 2018 年 6 月 8 日, 披露于巨潮资讯网《关于子公司继续受让福州华映视讯有限公司股权的公告》 (2017-112)、 《关于子公司继续受让福州华映视讯有限公司股权的进展公告》 (2018-036)。
合计	--	--	34,710,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	4,418,036.57	--	--	--

上表本期投资盈亏为福州华映视讯有限公司本期净利润。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	3545 (TW)	敦泰电子	6,730,501.59	公允价值计量	5,387,898.11	0.00	-2,175,256.70	0.00	0.00	0.00	4,533,628.48	可供出售金融资产	自有资金
合计			6,730,501.59	--	5,387,898.11	0.00	-2,175,256.70	0.00	0.00	0.00	4,533,628.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 11 月 15 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2017 年 08 月 09 日										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

福建华冠光电有限公司	子公司	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(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。	2,250 万美元	209,647,067.18	189,118,223.66	223,808,941.74	5,346,388.62	5,103,010.54
华映视讯(吴江)有限公司	子公司	平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组制造、维修与销售;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;提供管理与技术咨询服 (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)	12,000 万美元	1,395,858,573.60	1,358,811,409.75	328,314,713.63	42,719,209.42	42,550,533.84
华映科技(纳闽)有限公司	子公司	从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易;电子相关股权投	1 美元	419,035,330.86	419,035,330.86	0.00	-22,700.45	-22,700.45

		资						
科立视材料 科技有限公司	子公司	从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、生产、销售和售后服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	39,708.70 万 美元	2,372,599,29 4.59	1,558,860,73 1.01	17,500,693.8 2	-122,447,8 05.24	-122,440,158.0 1
华映光电股 份有限公司	子公司	计算机零部件、通信终端设备、光电子器件的制造；计算机、软件及辅助设备、通讯及广播电视设备，电子产品的批发；计算机和办公设备维修；对外贸易。（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）	232,552.61 万元人民币	5,742,682,25 0.27	2,544,324,46 7.84	799,434,702. 76	122,796,52 6.14	92,088,246.58
福州华映视 讯有限公司	子公司	平板显示产品及相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示产品及相关零部件	4091.232973 万元人民币	297,368,651. 73	110,023,548. 35	172,846,554. 57	5,918,294. 95	4,418,036.57

		(不含钢材)的批发; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(凡涉及审批许可项目的, 只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)						
华乐光电(福州)有限公司	子公司	生产、加工液晶显示用光学玻璃等光电子元件及批发原板玻璃(不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。[以上经营范围凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营]	300.00 万美元	7,405,305.88	-31,227,874.83	0.00	-800,996.52	-800,996.52
华映光电(香港)有限公司	子公司	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	子公司	受托对非证	1,000.00 万	10,780,074.6	10,771,062.4	0.00	50,717.71	38,038.28

权投资管理 有限公司		券类股权投资管理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）	元人民币	6	5			
福建华佳彩 有限公司	子公司	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；光电科技领域的技术开发、技术咨询、	840,000.00 万元人民币	12,486,150,295.35	8,081,495,224.19	52,288,486.71	-394,152,505.10	-295,064,529.03

		技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；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。（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）						
华创（福建）股权投资企业（有限合伙）	参股公司	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）。	认缴 10,000 万元人民币，已实缴 10,000 万元人民币。	1,061,051.16 8.55	1,060,927.66 8.55	0.00	24,822,318.30	24,822,318.30
福建三帝光学玻璃有限公司	子公司	光学玻璃的生产、研发和销售。（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）	1,500.00 万元人民币	14,626,941.75	11,012,425.71	3,647,985.79	-1,738,280.22	-1,738,280.22

福建华佳园 房地产有限 公司	子公司	房地产开发、投资、销售、租赁；物业管理；住宿服务。（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）	20,000 万元 人民币	180,993,630. 05	180,993,630. 05	0.00	-15,439.68	-18,462.93
----------------------	-----	---	------------------	--------------------	--------------------	------	------------	------------

注：上表华映光电股份有限公司、科立视材料科技有限公司及福建华佳彩有限公司数据为单体报表数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福州华映视讯有限公司	收购少数股东股权	报告期内公司子公司华映光电完成受让新金士顿所持福州视讯 13.4615% 的股权以及福华开发所持福州视讯 24.8077% 的股权，至此，华映光电持有福州视讯 100% 股权

主要控股参股公司情况说明

公司（本部）2018年上半年营业收入9.95亿元，较上年同期（含福建华显）5.56亿元增加4.39亿元，增幅79.28%；实现净利润3.33亿元，扣除收到华映光电分红款确认投资收益后的净利润为2,500万元，较上年同期（扣除收到华映光电分红款确认的投资收益后）增加3,600万元，增幅327.27%。吸收合并前后，福建华显及公司（本部）同期经营情况如下（单位:亿元）：

	2017年1-6月			2018年1-6月		
	营业收入	净利润	其中：收到华映光电分红款确认投资收益	营业收入	净利润	其中：收到华映光电分红款确认投资收益
福建华显	5.56	0.76	0.5	—	—	—
公司（本部）	0	3.38	3.75	9.95	3.33	3.08

注：2018年1-6月公司（本部）营业收入及净利润含福建华显实现数。

华映光电部分产能集中至公司（本部），2018年上半年合并营业收入9.43亿元，较上年同期14.72亿元减少5.29亿元，降幅35.97%，其中母公司营业收入7.99亿元，较上年同期14.16亿元减少6.17亿元；本期合并归属于母公司净利润9,607万元，较上年同期2.13亿元下降1.17亿元，降幅54.89%。

华映吴江主要生产大尺寸显示模组产品，2018年上半年实现营业收入3.28亿元，较上年同期3.35亿元下降0.07亿元，降幅2.14%；实现净利润4,255.05万元，扣除收到华映光电分红款确认投资收益后的净利润为亏损1,179.70万元，较上年同期（扣除收到华映光电分红款确认的投资收益后）减亏1,157.31万元。

华冠光电集中于生产电视及电脑等中大尺寸显示模组产品，2018年上半年实现营业收入2.24亿元，较上年同期0.27亿元增加1.97亿元，涨幅736.36%；受惠于客户产能搬迁，策略性转单等，华冠光电2018年上半年净利润510.30万元，较上年同期增加663.97万元，增幅432.07%。

2018年上半年，智能手机盖板玻璃需求平稳增长，双面玻璃成为智能手机的发展趋势。2017年11月，科立视项目二

期第一条盖板玻璃线（母板玻璃）量产，量产后直通率逐月爬升；3D盖板玻璃部分，本期科立视通过拓展3D后盖板业务提升营业收入，目前科立视已获多家客户技术评估及认证，部分机种已量产。

2018年上半年，科立视销售母板玻璃30.7万平方米，销售3D盖板玻璃、保护贴及抗菌玻璃32.4万片，整体销售量较上年同期上升，实现营业收入1,750.07万元，较上年同期300.65万元增加1,449.42万元，增幅482.09%，本期净利润为亏损9,194.26万元（上年同期亏损9,080.03万元）。

华佳彩项目于2017年7月量产并开始摊提折旧，2018年产能陆续建置，第二季度设备基本安装完成。2017年底开始智能手机朝着全面屏发展，华佳彩原生产的16:9手机亦需切换至18:9全面屏，产线切换及产品生产到客户认证时间影响营业收入爬升进度；此外，华佳彩主攻内嵌式触控产品（2018年手机新机设计多数采用刘海Notch，而“齐刘海”的异型全面屏一般搭配内嵌式触控），受TDDI IC缺货影响，华佳彩部分内嵌式触控手机产品量产时间推迟，整体产能利用率低，单位生产成本高。

受上述因素影响，2018年上半年，华佳彩实现营业收入5,228.85万元，营业成本1.03亿元，资产减值损失（主要为存货跌价损失）1.17亿元，净利润为亏损2.95亿元。

目前华佳彩已与知名品牌对接，相关产品认证中，预计随着产品认证通过，未来营业收入有望提升。此外，2018年6月中旬，华佳彩点亮5.5英寸Metal Oxide TFT AMOLED样品，未来公司将加大前瞻性产品研发投入，提升核心竞争力。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 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

十、公司面临的风险和应对措施

1. 海峡两岸政治局势及政策变化的风险

公司的实际控制人中华映管和大同股份均位于台湾地区，公司经营活动中部分业务仍与实际控制人保持较为密切联系。尽管两岸经贸交流更加密切，实际控制人在中国大陆投资仍受台湾地区颁布的“法律、法规”的规范，由于中国大陆与台湾地区的特殊政治关系，上述“法律、法规”可能发生变动，进而影响公司的生产经营。因此，公司面临着两岸局势与政策变化的风险。公司将逐步通过新项目投资，减少对实际控制人的依赖性，降低关联交易，从而避免两岸局势与政策对上市公司的影响。

2. 宏观经济与市场风险

公司经营可能受宏观经济波动的影响。此外，就公司所处的电子行业而言，行业龙头对新技术新产品投入不断加大，可能对传统产品价格、产品应用领域等造成影响。公司必将利用此机遇与风险并存的机会，积极促进产业结构升级。

3. 重大项目投资风险

目前公司两个募投项目-科立视盖板玻璃二期和华佳彩面板项目仍在建设过程中，期间均存在对项目进程产生不利影响的各种不确定因素，如资金安排、供应链管理、生产管理、销售管理等，均可能对公司未来业绩造成不利影响。公司将密切关注项目建设、生产进度及市场环境，防范投资风险。

4. 人才流失风险

目前，消费市场对电子产品的要求越来越多也越来越高，对应要求企业对新技术的开发越来越快，行业内对于高端技术人才的高薪挖掘越发频繁，不排除公司出现技术人员流失、技术失密等情况，对此公司将积极探讨员工激励及留才生根措施。

5. 控股股东、实际控制人发生变更风险及公司经营风险

截至本公告日，公司控股股东华映百慕大持有公司股份总数为729,289,715股，占公司总股份数2,766,032,803股的26.37%，其中用于质押的股份累计为728,000,000股，质押股份数占公司总股份数的26.32%，占其持有公司股份数的99.82%。华映百慕大所持公司股份均为无限售流通股，除上述质押外，不存在限售、冻结等情形。若该等质押股份所对应的借款出现逾期未偿还或公司股票价格持续下跌触发补仓线、平仓线而华映百慕大未能及时补仓，质权人可能对华映百慕大所质押的公司股份行使质权，致使上述股份的所有权人发生改变，从而可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

实际控制人中华映管及其关联方系公司目前第一大供应商及第一大销售客户，公司模组业务对实际控制人业务依赖度较高，且期末应收实际控制人账款及逾期账款金额较大。虽然公司正逐步通过开拓模组业务的非关联客户，提升面板等原材料的自给能力及向非关联方销售面板、盖板玻璃等方式减少关联交易；同时加紧催促关联方回款；但若公司应收实际控制人及其关联方账款持续增加，则可能对公司经营产生不利影响。对此，公司将密切关注控股股东股票质押融资情况及公司应收关联方账款回款情况并加快落实降低关联交易的措施。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	54.57%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 24 日	详见公司披露于巨潮资讯网《2017 年年度股东大会决议公告》（2018-022）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	大同股份有限公司;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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少关联交易承诺的内容：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	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内容	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。

		<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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，将参考闽东替第三方代工之价格确定；如若无参考价格的，将以成本加成方式确保闽东拥有同行业市场平均的水平代工利润。			
	大同股份有限公司;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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于与上市公司避免同业竞争的承诺内容如下：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	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内容	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。

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	大同股份有限公司;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	其他承诺	2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于保持上市公司经营独立性的承诺内容：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/或其下属子公司资产的独立和完整。闽闽东及/或其下属子公司将具备与生	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内容	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。

			<p>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。</p> <p>（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>务决策，具有规范的财务会计制度和</p> <p>对分公司、子公司的财务管理制度；②</p> <p>闽闽东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构混同的情形。（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>			
--	--	---	--	--	--

	大同股份有 限公司;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	其他承诺	2009 年公司 重大资产重 组相关承诺： 关于信息披 露的承诺内 容如下：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。	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内 容	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。
	中华映管（百	其他承诺	2009 年公司	2009 年 04 月	详见承诺内	目前公司董

	慕大) 股份有 限公司		重大资产重组相关承诺: 关于上市公司董事会构成的承诺内容: 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。	01 日	容	事会由 10 名董事组成, 其中独立董事 6 人, 均由中国境内人士担任, 华映百慕大未出现违反承诺的情形。
	中华映管股份有限公司	其他承诺	2009 年公司重大资产重组相关承诺: 关于专利授权的承诺内容: 中华映管承诺: ①其已	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内容	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。

		<p>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</p> <p>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专利使用费；如闽闽东接受其他方委托加工液晶显示模</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。③</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			的法律责任， 如因此给闽 闽东造成损 失的，由中华 映管承担损 失赔偿责任。			
	中华映管股 份有限公司	其他承诺	2009 年公司 重大资产重 组相关承诺： 关于专利授 权的补充承 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	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内 容	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。

			行失效。			
	中华映管股份有限公司	其他承诺	<p>2009 年公司重大资产重组相关承诺：关于商誉使用及专利授权的补充承诺内容：中华映管承诺：</p> <p>（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</p>	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内容	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。

		<p>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。(4) 未来如因生产经营需要，闽闽东及下属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。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	中华映管股份有限公司	其他承诺	<p>2009 年公司重大资产重组相关承诺：中华映管关于承担连带责任的承诺</p> <p>内容：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>	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内容	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。
	大同股份有限公司;中华映管股份有限公司	其他承诺	<p>2009 年公司重大资产重组相关承诺：大同股份、中华映管关于承担连带责任承诺的内</p>	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内容	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。

			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。			
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	其他承诺	2009 年公司重大资产重组相关承诺：信息集团关于瑕疵担保的承诺内容：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	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内容	截至本公告日，信息集团未出现违反承诺的情形。

			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有及承担，该资产产生的一切税费均由信息集团承担，因该资产给闽闽东造成损失的，由信息集团承担损失赔偿责任。			
	大同股份有限公司;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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>2013 年公司重大资产重组相关承诺：关于规范和减少关联交易的承诺内容：（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。</p> <p>（2）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之</p>	2013 年 04 月 25 日	详见承诺内容	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。

		<p>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。</p> <p>(3) 随着对华映科技业务的进一步整合，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</p>			
--	--	--	--	--	--

			的上述承诺 随即解除。			
	中华映管（百慕大）股份有限公司	其他承诺	2013 年公司重大资产重组相关承诺：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 内容：华映光电现发生（重大资产重组实施完成前）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。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。	2013 年 04 月 25 日	详见承诺内容	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。
	大同股份有限公司；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；	其他承诺	2013 年公司重大资产重组相关承诺：大同股份、中华映管、华映百慕大及华映纳闽关于	2013 年 04 月 25 日	详见承诺内容	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。

	中华映管股份有限公司		保持上市公司经营独立性的承诺内容：（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			
--	------------	--	--	--	--	--

			<p>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，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；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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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结构混同的情形。(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、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。			
	大同股份有限公司;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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2013 年公司重大资产重组相关承诺：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内	2013 年 04 月 25 日	详见承诺内容	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。

			<p>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。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>（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>			
	中华映管（百慕大）股份有	关于同业竞争、关联交	2014 年公司控股股东变	2014 年 09 月 11 日	详见承诺内容	截至本公告日，承诺履行

	限公司;中华 映管（纳闽） 股份有限公 司	易、资金占用 方面的承诺	更承诺：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（仅限为 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		中，上述承诺 人未出现违 反承诺的情 形。
--	--------------------------------	-----------------	--	--	--------------------------------

		<p>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；</p> <p>（3）福建华映显示科技有限公司的净资产；（4）福建华冠光电有限公司的净资产；</p> <p>（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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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；</p> <p>（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；</p> <p>（5）华映科技（纳闽）有限公司的净利润；（6）华映科技本部的净利润；</p> <p>（7）上述液晶模组业务的公司发生出售、减持等原因不再列</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建省电子信息（集团）有限责任公司	其他承诺	<p>（一）本公司将尽快完成对福建电子信息投资缴纳出资的义务，确保福建电子信息投资有足够财力履行向华映科技缴付认购资金的义务。（二）本公司将严格遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。（三）本公司将依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和华映科技章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，同意将其与福建电子信息投资认定为一致行动人，将其直接持</p>	2016年04月06日	详见承诺内容	截至本公告日，承诺人未出现违反承诺的情形，为确保福建电子信息投资履行缴付认购资金的义务，承诺人已按照相关协议履行向福建电子信息投资缴纳出资义务。承诺人未出现违反承诺的情形。

			有的华映科技股票（如有）数量与福建电子信息投资持有的华映科技股票数量合并计算。			
	福建省电子信息产业股权投资管理有限公司	其他承诺	<p>（一）本公司将促使福建电子信息投资尽快完成募集，确保福建电子信息投资有足够财力履行向华映科技缴付认购资金的义务。（二）本公司将严格遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，并提醒、督促福建电子信息投资的有限合伙人福建省电子信息（集团）有限责任公司履行上述义务。（三）本公司将依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和华映科技章程的规定，在关联方履行重大权</p>	2016年04月06日	详见承诺内容	截至本公告日，承诺人未出现违反承诺的情形。

			<p>益变动信息披露、要约收购等法定义务时，同意将其与福建电子信息投资认定为一致行动人，将其直接持有的华映科技股票（如有）数量与福建电子信息投资持有的华映科技股票数量合并计算。并将提醒、督促福建省电子信息（集团）有限责任公司履行上述义务。（四）如有违反本承诺，造成华映科技中小投资者直接或间接损失的，本公司将承担相应赔偿责任；同时，本企业将承担其他相应责任。</p>			
	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	（一）保证相关认购资金系本企业的自有资金或合法筹集的资金，资金来源合法，不存在来源于华映科技及其董事、监事、高级管理人员	2016年04月06日	详见承诺内容	承诺人已足额缴纳认购本次非公开发行的资金；承诺履行中，承诺人未出现违反承诺的情形。

		<p>员、关联方直接或间接提供的资金、财务资助及补偿的情况；不存在通过与华映科技进行资产转换或者其他关联交易获取资金的情况。（二）保证本企业的合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，且认购华映科技本次非公开发行的最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方式。（三）保证本企业本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，用于认购本次非公开发行的资金将募集到位。若根据中国证监会的监管意见或相关规定要求认购资金需提</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>前到位的，将根据中国证监会的监管意见和相关规定确保认购资金提前到位。（四）自本企业认购华映科技本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内，本企业各合伙人承诺在此期间内不转让各自持有的产品份额或退出合伙。</p> <p>（五）本企业保证将提醒、督促合伙人严格遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。（六）本企业保证将提醒、督促合伙人严格依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和华映科技章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，同意将</p>			
--	--	---	--	--	--

			其与企业认定为一致行动人，将其直接持有的华映科技股票（如有）数量与企业持有的华映科技股票数量合并计算。 （七）本企业不存在华映科技董监高或其他员工作为企业合伙人，认购华映科技本次非公开发行股票的情形。（八）如有违反本承诺，造成华映科技中小投资者直接或间接损失的，本企业将承担相应赔偿责任；同时，本企业将承担其他相应责任。			
	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）；莆田市国有资产投资有限公司	股份限售承诺	本公司承诺自华映科技本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月内不转让其本次认购的华映科技股票。	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 9 日	承诺履行中，承诺人未出现违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	华映科技（集团）股份有限	分红承诺	公司无重大投资计划或	2015 年 03 月 06 日	2015 年 3 月 6 日至 2018 年 3	公司于 2016 年度以截止

	公司	<p>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 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。</p>	月 5 日	<p>2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,728,770,502 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共派发现金股利人民币 172,877,050.20 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股；公司于 2017 年年中以截止 2017 年 6 月 30 日的总股本 2,766,032,803 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 276,603,280.30 元；公司 2017 年年度以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 2,766,032,803 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 276,603,280.30 元。截至本</p>
--	----	---	-------	---

						公告日，该承诺已履行完毕。
	华映科技（集团）股份有限公司	分红承诺	在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司年度盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配股利。在未来三年，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 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。	2018 年 03 月 23 日	2018 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 22 日	目前该承诺正常履行中。
承诺是否及时履行	是					

四、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。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、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

本期其他诉讼均为劳动争议仲裁、诉讼，诉求金额约 203 万，部分已判决结案。

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、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	公司实 际控制 人	关联采 购	向关联 方采购 材料及 固定资 产	以市场 价格为 基础	以市场 价格为 基础	17,838.5 3	4.32%	111,830. 41	否	按协议 约定方 式		2018年 03月03 日	详见 公司 2018-0 12号" 公告 关于 公司 及控 股子 公司 确认 2017 年度 日常 关联 交易 及预 计 2018 年度 日常 关联 交易 的议 案公 告"
中华映 管股份 有限公司	公司实 际控制 人	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	以市场 价格为 基础	126,710. 58	55.36%	349,232. 55	否	按协议 约定方 式		2018年 03月03 日	详见 公司 2018-- 012号 "公告 关于 公司 及控 股子 公司 及控 股子 公司 确认 2017 年度 日常 关联 交易 及预 计 2018 年度 日常 关联 交易 的议 案公 告"

												公司确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 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	公司控股股东	关联采购	向关联方采购材料及固定资产	以市场价格为基础	以市场价格为基础	37,804.79	9.15%	52,113.83	否	按协议约定方式	2018 年 03 月 03 日	详见公司 2018--012 号"公告关于公司及控股子公司确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案公告"
中华映	公司控	接受劳	接受劳	按照服	按照协	190.93	0.05%	472.84	否	按照协	2018 年	详见



管(百慕大)股份有限公司	大股东	务	务	务内容	议约定方式					议约定方式		03月03日	公司2018--012号"公告关于公司及控股子公司确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案公告"
大同日本股份有限公司	实际控制人大同股份的子公司	关联采购	向关联方采购材料及固定资产	以市场价格为基础	以市场价格为基础	638.94	0.15%	1,011.74	否	按照协议约定方式		2018年03月03日	详见公司2018--012号"公告关于公司及控股子公司确认2017年度日常关联交易及预计2018"

												年度日常关联交易的议案公告"
拓志光机电股份有限公司	实际控制人大同股份的子公司	关联采购	向关联方采购材料及固定资产	以市场价格为基础	以市场价格为基础	3,219.53	0.78%	5,729.95	否	按照协议约定方式	2018年03月03日	详见公司2018--012号"公告关于公司及控股子公司确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案公告"
大世科技（上海）有限公司	实际控制人大同股份的子公司	关联采购	向关联方采购材料及固定资产	以市场价格为基础	以市场价格为基础	528.12	0.13%	1,410.24	否	按照协议约定方式	2018年03月03日	详见公司2018--012号"公告关于公司及控股子公司确认



												2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案公告"
大同(上海)有限公司	实际控制人大同股份的子公司	关联采购	向关联方采购材料及固定资产	以市场价格为基础	以市场价格为基础	1,947.09	0.47%	3,027.58	否	按照协议约定方式	2018 年 03 月 03 日	详见公司 2018--012 号"公告关于公司及控股子公司确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案公告"
苏州福华电子科技有	实际控制人大同股份	关联采购	向关联方采购材料	以市场价格为基础	以市场价格为基础	1.81	0.00%	5.25	否	按照协议约定方式	2018 年 03 月 03 日	详见公司 2018--

限公司	的子公司											012 号 "公告 关于 公司 及控 股子 公司 确认 2017 年度 日常 关联 交易 及预 计 2018 年度 日常 关联 交易 的议 案公 告"
福华开 发有限 公司	实际控 制人大 同股份 的子公司	关联采 购	向关联 方采购 材料	以市场 价格为 基础	以市场 价格为 基础	3,545.29	0.86%	8,180.99	否	按照协 议约定 方式	2018 年 03 月 03 日	详见公 司 2018-- 012 号 "公告 关于 公司 及控 股子 公司 确认 2017 年度 日常 关联 交易 及预 计 2018 年度 日常

													关联交易的议案公告"
福华电子股份有限公司	实际控制人大同股份的子公司	关联采购	向关联方采购材料	以市场价格为基础	以市场价格为基础	6.3	0.00%	13.3	否	按照协议约定方式		2018年03月03日	详见公司2018--012号"公告关于公司及控股子公司确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案公告"
深圳市华映光电有限公司	公司控股股东的子公司	接受劳务	接受劳务	以市场价格为基础	以市场价格为基础	12	0.00%	24	否	按照协议约定方式		2018年03月03日	详见公司2018-012号"公告关于公司及控股子公司确认2017年度

													日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案公告"
志品(福州技术工程有限公司)	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人	关联采购	向关联方采购固定资产	以市场价格为基础	以市场价格为基础	18,413	4.32%	36,173.05	否	按照协议约定方式	2018 年 03 月 03 日		详见公司 2018--012 号"公告关于公司及控股子公司确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案公告"
合计				--	--	210,856.91	--	569,225.73	--	--	--	--	--
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				1、2018 年 3 月 1 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司及控股									

易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	子公司确认 2017 年度日常关联交易并预计 2018 年度日常关联交易的议案》，公司及控股子公司预计 2018 年度日常关联交易为 569,225.73 万元人民币，其中：（1）预计与实际控制人及其关联方发生的日常关联交易金额为：533,052.68 万元人民币；（2）预计与持股 5% 以上股东的一致行动人发生的日常关联交易金额为：36,173.05 万元人民币。2、本报告期（1）公司与实际控制人及其关联方发生的日常关联交易金额为：192,443.91 万元人民币，未超过获批额度；（2）公司与持股 5% 以上股东的一致行动人发生的日常关联交易金额为：18,413 万元人民币，未超过获批额度。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产或股权收购、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）	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
新金士顿股份有限公司	公司控股股东华映百慕大控制的企业	资产收购	全资子公司华映光电拟以自有资金向新金士顿受让其所持福州视讯 13.4615% 股权。	经双方商谈，本次交易最终以福州视讯 2016 年 12 月 31 日经审计净资产人民币 8,777 万元作为定价基准，确定福州视讯 13.4615% 股权成交价格为人民币 1,182 万元。	1,182	0	1,182	现金	0	2017 年 06 月 27 日	详见公司 2017 年 6 月 27 日、2018 年 2 月 1 日，披露于巨潮资讯网《关于子公司受让福州华映视讯有限公司 13.4615% 股权的公告》（2017-073）、《关于子公司受让福州华映视讯有限公司 13.4615% 股权的进展公告》（2018-004）

福华开发有限公司	公司控股股东华映百慕大控制的企业	资产收购	华映光电拟以自有资金向福华开发受让其所持福州视讯 24.8077% 股权。	经双方商谈，本次交易最终以福州视讯 2017 年 6 月 30 日经审计净资产人民币 9,225 万元作为定价基准，确定福州视讯 24.8077% 股权成交价格为人民币 2,289 万元	2,289	0	2,289	现金	2017 年 10 月 28 日	详见公司 2017 年 10 月 28 日、2018 年 6 月 8 日，披露于巨潮资讯网《关于子公司继续受让福州华映视讯有限公司股权的公告》（2017-112）、《关于子公司继续受让福州华映视讯有限公司股权的进展公告》（2018-036）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				受让完成后，全资子公司华映光电持有福州视讯股权由原来的 61.73% 变更为 100%。						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用						

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	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	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员关	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	100,000 万元	106,105.12	106,092.77	2,482.23

	联的企业		目，经相关部门批准后方可开展经营活动)				
金丰亚太有限公司	实际控制人大同股份的子公司	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)	39,708.7 万美元	237,729.38	156,162.32	-9,368.09
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		科立视二期第一条母玻璃线已达到设计产能。3D 盖板玻璃产能提升中。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于子公司签订专利许可与合作合同暨关联交易的议案》，全资子公司华佳彩与中华映管签订《专利许可与合作合同》，中华映管授权华佳彩使用其拥有的TFT-LCD面板专利技术使用权共计967项（含已授权859项和申请中108项）及授权期间中华映管所取得的全部有效之TFT-LCD面板专利，专利实施许可费为人民币1.83亿元（分期支付），授权期限：自2017年7月1日起至2022年6月30日止。（详见2017年11月9日，公司2017-115号公告）。截至2018年6月30日，公司子公司华佳彩已支付第一期、第二期专利费共计36,600,000元人民币（含税）。

2、公司第七届董事会第四十四次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的议案》，公司子公司华映光电、福州视讯、华映吴江原与公司实际控制人中华映管签订的《销售协议书》已于2018年4月到期。2018年7月2日，上述三家子公司与中华映管签订《销售协议书之补充协议》，将原协议约定的销售期限延长一年。

3、截至2018年6月30日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为3.34亿美元（折人民币22.11亿元），其中，逾期款项金额为1.35亿美元（折人民币8.96亿元），针对逾期金额公司按账龄组合提坏账准备约676.78万美元（折人民币4,477.99万元）。

十三、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。

十四、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

1. 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况
2. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	28,817,397.92	33,917,476.97
机器设备		819,021.20
合计	28,817,397.92	34,736,498.17

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、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

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
科立视材料科技 有限公司	2017 年 12 月 29 日	31,500	2018 年 01 月 05 日	31,500	质押	一年	否	否
科立视材料科技 有限公司	2018 年 02 月 07 日	30,000	2018 年 05 月 14 日	30,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		30,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				61,500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		61,500		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				61,500
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
科立视材料科技 有限公司	2017 年 12 月 01 日	6,300	2017 年 12 月 08 日	6,300	质押	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)		6,300		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				6,300
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)		30,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				61,500
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		67,800		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				67,800
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.57%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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 务担保余额 (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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(2) 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

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司第七届董事会第三十九次会议、2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》（详见2018年3月3日，公司2018-011号公告）。2018年5月22日，公司已向截至2018年5月21日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东每10股派1.0元人民币现金（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.3元。至此，2017年度利润分配事项已完成。

2、公司向交易商协会申请注册短期融资券，总规模人民币8亿元。截至本报告日，剩余注册额度人民币2亿元尚未使用，尚未到期的短期融资券共计人民币2亿元。

3、公司第七届董事会第二十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过24亿元人民币的超短期融资券。2017年8月，公司发行完成2017年度第一期超短期融资券3亿（详见2017年8月24日，公司2017-095号公告）。2018年5月18日，公司已按期兑付了上述超短期融资券本息。截至2018年6月30日，已注册额度中剩余24亿未使用。

4、公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，2018年3月23日召开的2017年年度股东大会审议通过了上述两个议案。2018年5月，公司取得了变更后的营业执照，变更后的经营范围增加了OLED平板显示屏、显示屏材料制造，公司住所由福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、四层变更为福州市马尾区儒江西路6号。其余登记事项不变。（详见2018年5月8日，公司2018-031号公告）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，华佳彩以自有资金人民币20,000万元人民币在莆田投资设立全资子公司华佳园，负责购买面积为50亩的国有土地使用权，建设核心员工、高素质产业人才生活配套设施。2017年12月14日，华佳园与莆田市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并取得50亩的国有土地使用权。



2018年3月1日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于子公司福建华佳园房地产有限公司资本支出的议案》，同意以自筹资金不超过人民币61,500万元（含土地购买费用）对上述土地进行开发建设。（详见2018年3月3日，公司2018-016号公告）。

2、2017年6月26日，公司与莆田市人民政府及福建省电子信息（集团）有限责任公司签订《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，本合同涉及高阶面板项目补贴26.4亿元，在项目投产后六年内平均提供给公司全资子公司福建华佳彩有限公司，每年4.4亿元。补贴金额包含项目所涉及的贴息、设备补贴、财政奖励等所有可执行政策（详见2017年6月27日，公司2017-075号公告）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	762,978,889	27.58%	0	0	0	0	0	762,978,889	27.58%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	759,734,093	27.47%	0	0	0	0	0	759,734,093	27.47%
3、其他内资持股	3,244,796	0.11%	0	0	0	0	0	3,244,796	0.12%
其中：境内法人持股	3,239,936	0.11%	0	0	0	-289,649	-289,649	2,950,287	0.11%
境内自然人持股	4,860	0.00%	0	0	0	289,649	289,649	294,509	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	2,003,053,914	72.42%	0	0	0	0	0	2,003,053,914	72.42%
1、人民币普通股	2,003,053,914	72.42%	0	0	0	0	0	2,003,053,914	72.42%
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	2,766,032,803	100.00%	0	0	0	0	0	2,766,032,803	100.00%

股份变动的理由

 适用 不适用

本报告期内，共有51名中小股东所持首发前限售股（社团法人股）289,649股已办理确权工作（由法人确权至个人），但相关股份尚未解禁。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		41,287		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	26.37%	729,289,715	0	0	729,289,715	质押	728,000,000
福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	13.73%	379,867,047	0	379,867,047	0		
莆田市国有资产投资有限公司	国有法人	13.73%	379,867,046	0	379,867,046	0	质押	379,867,046
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.46%	95,726,495	0	0	95,726,495		
福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.35%	92,535,618	0	0	92,535,618		
申万菱信基金	其他	2.63%	72,798,777	-22,167,988	0	72,798,774		

—浦发银行—平安信托—平安财富*丰赢 68 号集合资金信托计划			4					
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	其他	2.54%	70,231,817	-9,103,634	0	70,231,817		
云南国际信托有限公司—睿赢 95 号单一资金信托	其他	2.15%	59,470,788	56,890,764	0	59,470,788		
中民国际通用航空有限责任公司	境内非国有法人	2.12%	58,640,114	-55,320,000	0	58,640,114	质押	53,030,000
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	其他	1.72%	47,483,554	-23,559,256	0	47,483,554		
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，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、福建省电子信息（集团）有限责任公司为一致行动人，另福建电子信息（集团）有限责任公司通过兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划持有公司 5,269,453 股股份。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					
中华映管（百慕大）股份有限公司	729,289,715	人民币普通股	729,289,715					
中国长城资产管理股份有限公司	95,726,495	人民币普通股	95,726,495					
福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	92,535,618	人民币普通股	92,535,618					
申万菱信基金—浦发银行—平安信托—平安财富*丰赢 68 号集合资金信托计划	72,798,774	人民币普通股	72,798,774					
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	70,231,817	人民币普通股	70,231,817					
云南国际信托有限公司—睿赢 95	59,470,788	人民币普通股	59,470,788					

号单一资金信托			
中民国际通用航空有限责任公司	58,640,114	人民币普通股	58,640,114
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	47,483,554	人民币普通股	47,483,554
从都国际企业有限公司	16,326,184	人民币普通股	16,326,184
长城国融投资管理有限公司	15,970,000	人民币普通股	15,970,000
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	公司股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、福建省电子信息(集团)有限责任公司为一致行动人，另福建电子信息（集团）有限责任公司通过兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划持有公司 5,269,453 股股份。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）	无		

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。

四、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。

截止 2018 年 6 月 30 日，大同股份直接及间接合计持有中华映管 41.25% 股权，大同股份享有的表决权已足以对中华映管股东大会的决议产生重大影响，为中华映管的控股股东；中华映管直接持有华映百慕大 100% 股权，为华映百慕大的控股股东。

中华映管及大同股份通过华映百慕大持有公司 26.37% 的股权，对公司股东大会、董事会及经营管理层产生重大影响，足以决定公司的财务和经营政策。因此，华映百慕大为公司控股股东，大同股份及中华映管实际控制公司。因大同股份的股权较为分散，无控股股东及实际控制人。因此，公司的实际控制人为大同股份和中华映管，公司无最终实际控制人。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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

2018 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	6,687,771,092.07	6,167,991,079.30
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		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	2,329,292,502.33	2,154,000,316.82
预付款项	68,423,199.48	58,968,632.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,502,422.75	20,214,834.48
应收股利		
其他应收款	21,763,075.58	39,517,856.17
买入返售金融资产		
存货	867,156,801.91	551,396,968.18
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	331,286,717.19	318,125,497.70
流动资产合计	10,329,395,811.31	9,310,215,184.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	104,533,628.48	105,387,898.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,514,345.40	5,918,073.92
固定资产	8,709,706,717.92	6,763,302,359.34
在建工程	2,184,983,166.20	2,554,784,868.22
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	295,784,736.30	297,033,309.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,520,497.04	40,840,245.00
递延所得税资产	447,858,451.04	324,323,059.71
其他非流动资产	1,387,209,653.74	1,616,629,520.36
非流动资产合计	13,212,111,196.12	11,708,219,334.02
资产总计	23,541,507,007.43	21,018,434,518.85
流动负债：		
短期借款	5,788,064,230.57	4,213,237,216.52
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		
应付票据	80,314,955.65	343,510,101.99
应付账款	1,853,444,403.35	1,600,432,493.87
预收款项	2,499,008.89	5,063,103.27

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,493,020.99	80,602,809.95
应交税费	37,951,749.54	51,817,148.45
应付利息	61,224,922.36	64,199,858.98
应付股利	67,817,469.74	1,827,373.43
其他应付款	69,114,301.43	63,626,100.89
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,500,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	199,548,493.15	699,353,309.24
流动负债合计	8,254,972,555.67	7,148,669,516.59
非流动负债：		
长期借款	3,000,211,662.14	1,002,295,971.67
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	35,560,914.87	30,402,256.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,035,772,577.01	1,032,698,228.55
负债合计	11,290,745,132.68	8,181,367,745.14
所有者权益：		
股本	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,594,516,510.10	8,588,783,448.04

减：库存股		
其他综合收益	-2,502,429.09	-1,731,493.94
专项储备		
盈余公积	579,982,557.57	579,982,557.57
一般风险准备		
未分配利润	223,655,924.67	771,496,654.94
归属于母公司所有者权益合计	12,161,685,366.25	12,704,563,969.61
少数股东权益	89,076,508.50	132,502,804.10
所有者权益合计	12,250,761,874.75	12,837,066,773.71
负债和所有者权益总计	23,541,507,007.43	21,018,434,518.85

法定代表人：林盛昌

主管会计工作负责人：陈伟

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	1,276,332,277.59	555,443,185.83
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	1,179,438,697.55	791,315,084.71
预付款项	36,159,035.41	27,007,846.53
应收利息	5,540,023.57	612,955.16
应收股利		
其他应收款	3,066,804.39	8,164,086.41
存货	259,184,469.39	258,163,736.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,118,343.07	7,249,943.13
流动资产合计	2,767,839,650.97	1,647,956,838.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	14,342,593,876.59	14,342,593,876.59
投资性房地产		
固定资产	329,189,633.96	295,426,677.23
在建工程	83,359,909.41	65,684,348.48
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	6,065,781.62	6,514,771.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,877.17	124,652.59
递延所得税资产	105,283,451.66	108,302,424.80
其他非流动资产	15,609,190.64	8,240,660.48
非流动资产合计	14,982,205,721.05	14,926,887,411.65
资产总计	17,750,045,372.02	16,574,844,250.18
流动负债：		
短期借款	2,104,781,093.06	846,754,243.93
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	661,442,438.71	669,033,382.87
预收款项	108,642,632.78	105,413,744.78
应付职工薪酬	10,969,899.49	12,906,852.26
应交税费	3,963,995.65	898,816.12
应付利息	23,432,714.03	29,083,468.27
应付股利	67,817,469.74	1,827,373.43
其他应付款	29,128,010.50	36,579,905.01
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,500,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	1,339,548,493.15	1,529,353,309.24
流动负债合计	4,387,226,747.11	3,256,851,095.91
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	37,500,000.00

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	913,888.89	471,111.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,913,888.89	37,971,111.11
负债合计	4,413,140,636.00	3,294,822,207.02
所有者权益：		
股本	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,486,725,232.21	9,486,725,232.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,082,192.87	223,082,192.87
未分配利润	861,064,507.94	804,181,815.08
所有者权益合计	13,336,904,736.02	13,280,022,043.16
负债和所有者权益总计	17,750,045,372.02	16,574,844,250.18

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	2,288,828,352.56	2,115,316,301.37
其中：营业收入	2,288,828,352.56	2,115,316,301.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,658,039,914.96	2,039,417,059.13

其中：营业成本	2,090,098,481.15	1,811,811,246.90
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		
税金及附加	27,392,371.16	21,581,217.65
销售费用	14,789,158.05	10,679,128.83
管理费用	207,200,850.85	133,194,791.93
财务费用	150,688,474.06	47,852,079.60
资产减值损失	167,870,579.69	14,298,594.22
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）		5,198,738.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		641,024.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,471.88	63,175.46
其他收益	2,996,213.45	21,443,528.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-366,248,820.83	102,604,685.37
加：营业外收入	4,577,461.62	12,022,556.87
减：营业外支出	690,742.75	1,612,426.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-362,362,101.96	113,014,815.37
减：所得税费用	-88,141,418.45	45,283,658.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-274,220,683.51	67,731,156.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-274,220,683.51	67,731,156.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-271,237,449.97	70,740,911.23
少数股东损益	-2,983,233.54	-3,009,754.51
六、其他综合收益的税后净额	-770,935.15	-422,271.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-770,935.15	-422,271.31
（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	-770,935.15	-422,271.31
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	-916,471.69	-9,889,999.65
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	145,536.54	9,467,728.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-274,991,618.66	67,308,885.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-272,008,385.12	70,318,639.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,983,233.54	-3,009,754.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0981	0.0256
（二）稀释每股收益	-0.0981	0.0256

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林盛昌

主管会计工作负责人：陈伟

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	994,671,769.02	21,834.70
减：营业成本	831,522,283.52	21,834.70
税金及附加	5,522,427.74	29,188.90
销售费用	3,409,927.48	
管理费用	27,555,224.39	13,745,071.92
财务费用	66,306,015.41	34,048,157.87
资产减值损失	30,488,550.30	
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）	307,969,421.00	378,924,962.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	577,974.35	12,242.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	338,414,735.53	331,114,786.16
加：营业外收入	3,764,055.20	6,800,000.28
减：营业外支出	187,300.19	9,471.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	341,991,490.54	337,905,314.69
减：所得税费用	8,505,517.38	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	333,485,973.16	337,905,314.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	333,485,973.16	337,905,314.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	333,485,973.16	337,905,314.69
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	1,864,380,805.00	1,920,583,572.47
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	29,092,929.86	39,175,103.74
收到其他与经营活动有关的现金	404,274,802.32	114,676,355.27
经营活动现金流入小计	2,297,748,537.18	2,074,435,031.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,716,387,138.55	1,813,303,646.28

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	326,767,775.12	214,597,818.54
支付的各项税费	108,026,221.96	176,538,349.59
支付其他与经营活动有关的现金	184,609,996.33	727,423,935.04
经营活动现金流出小计	2,335,791,131.96	2,931,863,749.45
经营活动产生的现金流量净额	-38,042,594.78	-857,428,717.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,664,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,913,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	69,835.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,000.00	3,685,983,533.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,646,762,549.94	3,628,169,188.71
投资支付的现金	34,710,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,720,604.73	5,700,000.00
投资活动现金流出小计	1,684,193,154.67	3,663,869,188.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,684,158,154.67	22,114,345.00
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	6,504,444,405.02	3,744,282,283.70
发行债券收到的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,650,138.94	15,345,006.80

筹资活动现金流入小计	6,717,094,543.96	4,159,627,290.50
偿还债务支付的现金	3,813,916,401.39	3,504,319,795.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,496,416.38	236,196,222.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,053,342,811.84	560,759,140.15
筹资活动现金流出小计	5,231,755,629.61	4,301,275,157.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,338,914.35	-141,647,867.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,795,096.46	-61,386,275.17
五、现金及现金等价物净增加额	-222,066,738.64	-1,038,348,515.52
加：期初现金及现金等价物余额	4,227,169,316.84	6,447,278,004.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,005,102,578.20	5,408,929,489.11

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	730,512,874.16	
收到的税费返还	24,102,908.69	
收到其他与经营活动有关的现金	18,709,953.07	19,966,386.60
经营活动现金流入小计	773,325,735.92	19,966,386.60
购买商品、接受劳务支付的现金	824,404,775.97	
支付给职工以及为职工支付的现金	62,813,797.27	11,097,577.34
支付的各项税费	23,578,156.06	73,465.81
支付其他与经营活动有关的现金	41,694,545.40	21,202,482.76
经营活动现金流出小计	952,491,274.70	32,373,525.91
经营活动产生的现金流量净额	-179,165,538.78	-12,407,139.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	307,969,421.00	394,611,084.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	307,969,421.00	3,394,611,084.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,445,966.70	154,879.97
投资支付的现金		3,660,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,445,966.70	3,660,154,879.97
投资活动产生的现金流量净额	244,523,454.30	-265,543,795.97
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	2,616,529,514.58	1,160,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,816,529,514.58	1,560,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,885,300,413.52	1,795,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,482,903.79	216,413,474.81
支付其他与筹资活动有关的现金	655,323,694.95	1,779,680.00
筹资活动现金流出小计	2,829,107,012.26	2,013,193,154.81
筹资活动产生的现金流量净额	-12,577,497.68	-453,193,154.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,647,053.92	80,517.78
五、现金及现金等价物净增加额	70,427,471.76	-731,063,572.31
加：期初现金及现金等价物余额	555,343,185.83	1,151,188,113.41
六、期末现金及现金等价物余额	625,770,657.59	420,124,541.10

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债										
一、上年期末余额	2,766,032.80 3.00				8,588,783,448.04		-1,731,493.94		579,982,557.57		771,496,654.94	132,502,804.10	12,837,066,773.71
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	2,766,032.80 3.00				8,588,783,448.04		-1,731,493.94		579,982,557.57		771,496,654.94	132,502,804.10	12,837,066,773.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,733,062.06		-770,935.15				-547,840,730.27	-43,426,295.60	-586,304,898.96
（一）综合收益总额							-770,935.15				-271,237,449.97	-2,983,233.54	-274,991,618.66
（二）所有者投入和减少资本					5,733,062.06							-40,443,062.06	-34,710,000.00
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					5,733,062.06							-40,443,062.06	-34,710,000.00
（三）利润分配											-276,603,280.30		-276,603,280.30
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											-276,603,280.30		-276,603,280.30

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													
四、本期期末余额	2,766,032,803.00				8,594,516,510.10		-2,502,429.09		579,982,557.57		223,655,924.67	89,076,508.50	12,250,761,874.75

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	1,728,770,502.00				9,628,384,798.14		-246,739.35		511,760,656.01		1,084,214,022.86	136,674,173.98	13,089,557,413.64	
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	1,728,770,502.00				9,628,384,798.14		-246,739.35		511,760,656.01		1,084,214,022.86	136,674,173.98	13,089,557,413.64	
三、本期增减变动金额（减少以“－”	1,037,262,30				-1,037,502,717.		-422,271.31				-102,136,138.9	-2,769,338.41	-105,568,164.7	

号填列)	1.00				10					7		9
(一) 综合收益总额						-422,271.31				70,740,911.23	-3,009,754.51	67,308,885.41
(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										-172,877,050.20		-172,877,050.20
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										-172,877,050.20		-172,877,050.20
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,037,262,301.00				-1,037,262,301.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,037,262,301.00				-1,037,262,301.00							
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					-240,416.10						240,416.10	

四、本期期末余额	2,766,032.80				8,590,882,081.04		-669,010.66		511,760,656.01		982,077,883.89	133,904,835.57	12,983,989,248.85
----------	--------------	--	--	--	------------------	--	-------------	--	----------------	--	----------------	----------------	-------------------

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	2,766,032,803.00				9,486,725,232.21				223,082,192.87	804,181,815.08	13,280,022,043.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,766,032,803.00				9,486,725,232.21				223,082,192.87	804,181,815.08	13,280,022,043.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										56,882,692.86	56,882,692.86
（一）综合收益总额										333,485,973.16	333,485,973.16
（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										-276,603,280.30	-276,603,280.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-276,603,280.30	-276,603,280.30

股东)的分配										3,280.30	280.30
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	2,766,032,803.00				9,486,725,232.21				223,082,192.87	861,064,507.94	13,336,904,736.02

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	1,728,770,502.00				10,576,259,593.15				154,860,291.31	550,082,658.78	13,009,973,045.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,728,770,502.00				10,576,259,593.15				154,860,291.31	550,082,658.78	13,009,973,045.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,037,262,301.00				-1,037,262,301.00					165,028,264.49	165,028,264.49
(一)综合收益总额										337,905,314.69	337,905,314.69
(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										-172,877,050.20	-172,877,050.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-172,877,050.20	-172,877,050.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,037,262,301.00				-1,037,262,301.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,037,262,301.00				-1,037,262,301.00						
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	2,766,032,803.00				9,538,997,292.15				154,860,291.31	715,110,923.27	13,175,001,309.73

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。

2016年9月，公司非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，共募集资金人民币9,999,999,996.48元，扣除净发行费用（已扣除募集资金利息收入123,843.06元）人民币87,798,574.21元，实际募集资金净额为人民币9,912,201,422.27元，其中：增加实收资本（股本）人民币949,667,616.00元；增加资本公积人民币8,962,533,806.27元。变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币1,728,770,502.00元。

根据公司2017年4月11日召开的2016年年度股东大会会议决议，以截至2016年12月31日公司总股本1,728,770,502.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增1,037,262,301股，每股面值1元，共计增加股本1,037,262,301元。转增后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币2,766,032,803.00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；法定代表人为林盛昌；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，实际控制股东为中华映管及注册地在台湾的大同股份有限公司，本公司无最终实际控制人。

（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12家子公司：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)、福建三帝光学玻璃有限公司（以下简称三帝光学）、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、福建华佳彩有限公司（以下简称华佳彩）、福建华佳园房地产有限公司（以下简称华佳园）、福州映元股权投资有限公司（以下简称映元投资）。

（三）财务报表批准报出日

公司2018年半年度财务报表于2018年8月13日经第七届董事会第46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。

B. 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。
- (3) 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。

(4) 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、易于转换为已知金额现金、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。

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。

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) 按组合计提坏账准备应收款项

组合名称	依据	计提方法
组合1、列入合并范围内母子公司之间应收款项	按合并范围内母子公司划分	不计提坏账准备
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）	按合约划分	不计提坏账准备
组合3、按账龄组合的应收账款	按账龄划分组合	按账龄分析法计提

组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的应收款项，坏账准备的计提比例如下

应收账款账龄	计提比例
信用期内	
逾期1年内	5%
逾期1至2年	20%
逾期2至3年	30%
逾期3年以上	100%

其他应收款账龄	计提比例
180天以内	
180天至1年	5%
1至2年	20%
2至3年	30%
3年以上	100%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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、持有待售资产

(1)划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2)持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

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，一般确定为对被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。

① 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，并且将公司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	2/3/10	0/10	9-50
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

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财务报表、五（20）“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)收入确认的一般原则

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：

A.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。

B.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：

A.相关的经济利益很可能流入企业；

B.收入的金额能够可靠地计量。

(2)本公司收入确认具体原则

①进料加工：

A.内销出货确认流程：出货给客户后月末对账并开出发票。确认收入时点为出厂且开增值税票时。

B.外销出货流程：根据订单要求。装箱出厂（作好单据）到关区并申请报关，海关结关。确认收入时点选择为：出厂报关时确认。

②来料加工：

代工出货流程：根据客户订单要求。

外销的一般为装箱出厂（作好单据）到关区并申请报关，海关结关；确认收入时点选择为：协议约定按完工缴库数量结算代工费的，于完工缴库并与客户确认时，确认代工费收入；协议约定按交货数量结算代工费的，于交货并与客户确认时，确认代工费收入。

27、政府补助

(1) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(3) 政府补助的计量

- ①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- ②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

(4) 政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

④与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C.属于其他情况的，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、 增值税

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
	租金收入、利息收入	17%、11%、6%

公司之子公司华冠光电主要采用来料加工方式，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则，以及国家税务总局国税发[1994]31号关于印发《出口货物退（免）税管理办法》的通知，对来料加工的进口料件，海关予以免征进口环节的增值税；来料加工复出口的货物，税务机关实行不征不退的办法，所耗用的购进原辅料所含的进项税额不得从销项税额中抵扣。

公司及子公司华映视讯、华映光电（及其子公司）主要采用进料加工方式，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则，以及国家税务总局国税发[1994]31号关于印发《出口货物退（免）税管理办法》的通知，除签有进口料件和出口成品对口合同的进料加工业务外，一般进料加工复出口业务其进口料件根据规定减免增值税，加工出口后按“免、抵、退”税的规定办理（免）退税。

2、 企业所得税

税率	母公司	福建华显	华冠光电	华映视讯	科立视
2018年	25%		25%	25%	25%
2017年	25%	25%	25%	25%	25%

(续上表)

税率	华映科技（纳闽）	华映光电（及其子公司）	华佳彩（及其子公司）	映元投资
2018年	定额2万马币	25%	25%	25%
2017年	定额2万马币	25%	25%	25%

子公司税收优惠情况：

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、 其他主要税种

税目	纳税（费）基础	税率
房产税	租金收入	12%
	房产余值	1.2%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
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%

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	322,346.90	308,266.73
银行存款	4,004,771,003.44	4,226,851,836.23
其他货币资金	2,682,677,741.73	1,940,830,976.34
合计	6,687,771,092.07	6,167,991,079.30
其中：存放在境外的款项总额	6,637,295.60	6,608,776.05

注：截至2018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2,682,668,513.87元，具体详见财务报告七（50）所有权或使用权受到限制的资产。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、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,000.00	
合计	200,000.00	

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,375,573,448.58	100.00	46,280,946.25	1.95	2,329,292,502.33
组合1：列入合并范围内母子公司之间应收账款					
组合2：账龄组合	2,375,573,448.58	100.00	46,280,946.25	1.95	2,329,292,502.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,375,573,448.58	100.00	46,280,946.25	1.95	2,329,292,502.33

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,181,870,336.93	100.00	27,870,020.11	1.28	2,154,000,316.82
组合1: 列入合并范围内母子公司之间应收账款					
组合2: 账龄组合	2,181,870,336.93	100.00	27,870,020.11	1.28	2,154,000,316.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,181,870,336.93	100.00	27,870,020.11	1.28	2,154,000,316.82

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	1,450,592,398.83	-	
逾期1年内 (含1年)	924,765,571.75	46,237,850.65	5.00
逾期1至2年 (含2年)	215,478.00	43,095.60	20.00
逾期2至3年 (含3年)			
逾期3年以上			
合计	2,375,573,448.58	46,280,946.25	1.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	转回	核销	
应收账款坏账准备	27,870,020.11	28,205,790.65		9,794,864.51		46,280,946.25

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 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	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中华映管股份有限公司	2,210,917,246.09	93.07	44,779,937.74
UKC Holdings Corporation	69,529,127.20	2.93	
深圳市华星光电技术有限公司	24,501,608.72	1.03	
深圳市富鑫曜科技有限公司	10,499,999.81	0.44	524,999.99
福州京东方光电科技有限公司	10,454,798.47	0.44	
合计	2,325,902,780.29	97.91	45,304,937.73

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	68,148,948.95	99.60%	57,668,050.56	97.79%
1 至 2 年	38,191.37	0.06%	770,298.61	1.31%
2 至 3 年	236,059.16	0.34%	530,283.01	0.90%
合计	68,423,199.48	--	58,968,632.18	--

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（%）
硅基科技股份有限公司	9,645,885.00	14.10
中华人民共和国莆田海关	9,780,891.89	14.29
台湾日东光学股份有限公司	6,899,763.91	10.08
JTCKCO.,LTD	6,228,036.00	9.10
Y.A.C.TECHNOLOGIESCO.,LTD.	5,241,930.30	7.66
合计	37,796,507.10	55.24

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	23,502,422.75	20,214,834.48
合计	23,502,422.75	20,214,834.48

6、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,923,241.33	76.75	1,919,060.93	9.17	19,004,180.40
组合1：列入合并范围内母子公司之间其他应收款		-		-	
组合2：保证金组合	956,087.09	3.51			956,087.09
组合3：账龄组合	19,967,154.24	73.24	1,919,060.93	9.61	18,048,093.31

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,337,960.20	23.25	3,579,065.02	56.47	2,758,895.18
合计	27,261,201.53	100.00	5,498,125.95	20.17	21,763,075.58

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	37,883,036.98	85.67	1,089,718.02	2.88	36,793,318.96
组合1: 列入合并范围内母子公司之间其他应收款					-
组合2: 保证金组合	5,918,252.45	13.38	-	-	5,918,252.45
组合3: 账龄组合	31,964,784.53	72.28	1,089,718.02	3.41	30,875,066.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,337,960.20	14.33	3,613,422.99	57.01	2,724,537.21
合计	44,220,997.18	100.00	4,703,141.01	10.64	39,517,856.17

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账金额	计提比例%	计提理由
睿鸿光电科技(福建)有限公司	4,500,000.00	1,741,104.82	38.69	按可回收金额计提
诚创科技(苏州)有限公司	1,837,960.20	1,837,960.20	100.00	企业经营不善无力偿还所欠租金
合计	6,337,960.20	3,579,065.02	56.47	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
180天以内 (含180天)	11,883,297.82	-	-
180天至1年 (含1年)	307,709.67	15,385.48	5.00
1至2年 (含2年)	7,097,648.28	1,419,529.66	20.00
2至3年 (含3年)	277,646.70	83,294.02	30.00
3年以上	400,851.77	400,851.77	100.00
合计	19,967,154.24	1,919,060.93	

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

		计提	其他	转回	核销	
其他应收款坏账准备	4,703,141.01	829,342.91		34,357.97		5,498,125.95

(3)本期无实际核销的其他应收款情况。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金收入	5,738,379.62	5,401,789.45
出口退税	-	9,135,372.44
逾期利息	5,036,576.04	3,177,237.89
不良品折让	6,757,140.55	13,049,960.35
代垫款及其他	9,729,105.32	13,456,637.05
合计	27,261,201.53	44,220,997.18

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
中华映管股份有限公司	购买折让款项、逾期利息	11,793,716.59	二年内	43.26	1,351,428.11
开发区国税局	所得税汇算清缴退税	4,166,236.74	180天以内	15.28	
睿鸿光电科技(福建)有限公司	模具款	4,500,000.00	一至二年	16.51	1,741,104.82
诚创科技(苏州)有限公司	租金	1,837,960.20	三年以上	6.74	1,837,960.20
福州富鸿光电科技有限公司	租金/能源费	590,832.93	三年以上	2.17	407,350.97
合计		22,888,746.46		83.96	5,337,844.10

7、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	185,240,163.53	16,898,507.63	168,341,655.90	192,084,469.46	17,782,951.35	174,301,518.11
在产品	98,005,677.82	620,524.75	97,385,153.07	38,159,539.10	3,855,211.38	34,304,327.72
产成品	697,553,979.23	261,510,265.42	436,043,713.81	323,218,922.35	145,842,569.62	177,376,352.73
低值易耗品	293,948.55		293,948.55	485,529.62		485,529.62
开发成本	165,092,330.58		165,092,330.58	164,929,240.00		164,929,240.00
合计	1,146,186,099.71	279,029,297.80	867,156,801.91	718,877,700.53	167,480,732.35	551,396,968.18

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 开发成本分类项目如下

项目	开发时间	预计竣工时间	预计总投资 (万元)	期末数	期初数
华佳园小区	2018年2月	2022年2月	64,000.00	165,092,330.58	164,929,240.00
合计			64,000.00	165,092,330.58	164,929,240.00

(3) 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	17,782,951.35	13,850,104.42		14,734,548.14		16,898,507.63
在产品	3,855,211.38	620,524.75		3,855,211.38		620,524.75
产成品	145,842,569.62	134,194,039.44		18,526,343.64		261,510,265.42
合计	167,480,732.35	148,664,668.61		37,116,103.16		279,029,297.80

注：期末存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提，本期转销存货跌价准备系生产领用及销售所致。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可留待下年度抵扣的多缴企业所得税	418,070.49	1,282,880.54
增值税留抵税额	330,868,646.70	316,842,617.16
合计	331,286,717.19	318,125,497.70

9、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：	104,533,628.48		104,533,628.48	105,387,898.11		105,387,898.11
按公允价值计量的	4,533,628.48		4,533,628.48	5,387,898.11		5,387,898.11
按成本计量的	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	104,533,628.48		104,533,628.48	105,387,898.11		105,387,898.11

(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	6,708,885.18			6,708,885.18
公允价值	4,533,628.48			4,533,628.48
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-2,175,256.70			-2,175,256.70

(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）股权投资企业（有限合伙）	100,000.00 0.00			100,000.00 0.00						
合计	100,000.00 0.00			100,000.00 0.00					--	

(4) 其他

注：可供出售金融资产核算内容及计量详见财务报告（八）在其他主体中的权益（3）在合营企业中的权益的说明。

10、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	11,957,438.39	106,147.93		12,063,586.32
2. 本期增加金额	400,655.00	3,073.52		403,728.52
(1) 计提或摊销	400,655.00	3,073.52		403,728.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,358,093.39	109,221.45		12,467,314.84
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	5,314,822.23	199,523.17		5,514,345.40
2. 期初账面价值	5,715,477.23	202,596.69		5,918,073.92

11、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	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,610,527,387.36	6,916,800,195.22	976,511,886.34	7,419,213.96	130,371,283.44	10,641,629,966.32
2. 本期增加金	517,768,221.39	1,742,885,962.77	40,559,218.05	3,033.97	2,510,799.18	2,303,727,235.36

额						
(1) 购置	0.00	8,046,981.67	14,013,539.73	0.00	714,650.76	22,775,172.16
(2) 在建工程转入	517,382,086.45	1,734,393,558.02	25,613,878.32	3,033.97	1,796,148.42	2,279,188,705.18
(3) 企业合并增加						
(3) 其他	386,134.94	445,423.08	931,800.00	0.00	0.00	1,763,358.02
3.本期减少金额	134,240.35	3,253,390.85	2,099,877.02	88,000.00	1,967,450.75	7,542,958.97
(1) 处置或报废	134,240.35	3,253,390.85	2,099,877.02	88,000.00	1,967,450.75	7,542,958.97
4.期末余额	3,128,161,368.40	8,656,432,767.14	1,014,971,227.37	7,334,247.93	130,914,631.87	12,937,814,242.71
二、累计折旧						
1.期初余额	823,982,512.09	2,016,415,529.32	754,466,808.00	5,842,054.91	100,771,225.20	3,701,478,129.52
2.本期增加金额	61,238,875.72	272,091,448.86	18,914,255.10	203,289.90	2,977,311.84	355,425,181.42
(1) 计提	61,238,875.72	272,091,448.86	18,914,255.10	203,289.90	2,977,311.84	355,425,181.42
3.本期减少金额	0.00	2,059,016.65	1,774,299.62	46,200.00	1,765,494.34	5,645,010.61
(1) 处置或报废	0.00	2,059,016.65	1,774,299.62	46,200.00	1,765,494.34	5,645,010.61
4.期末余额	885,221,387.81	2,286,447,961.53	771,606,763.48	5,999,144.81	101,983,042.70	4,051,258,300.33
三、减值准备						
1.期初余额	39,501,864.59	124,826,732.70	11,916,955.83	41,078.98	562,845.36	176,849,477.46
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额					253.00	253.00
(1) 处置或报废					253.00	253.00
4.期末余额	39,501,864.59	124,826,732.70	11,916,955.83	41,078.98	562,592.36	176,849,224.46
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,203,438,116.00	6,245,158,072.91	231,447,508.06	1,294,024.14	28,368,996.81	8,709,706,717.92
2.期初账面价值	1,747,043,010.68	4,775,557,933.20	210,128,122.51	1,536,080.07	29,037,212.88	6,763,302,359.34

(2) 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	28,817,397.92
机器设备	
合计	28,817,397.92

(3) 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	1,634,467,638.22	未最终竣工验收
合计	1,634,467,638.22	

12、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	178,122,773.95		178,122,773.95	502,822,666.51		502,822,666.51
待安装设备	1,971,639,998.99		1,971,639,998.99	2,003,729,725.86		2,003,729,725.86
其他	35,220,393.26		35,220,393.26	48,232,475.85		48,232,475.85
合计	2,184,983,166.20		2,184,983,166.20	2,554,784,868.22		2,554,784,868.22

(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
科立视二期厂房	186,831,201.29	82,015,305.66	29,270,994.16			111,286,299.82	59.57%	59.57%				募集资金及其他
华佳彩一期项	10,341,362,004.6	2,194,764,187.35	1,794,730,873.08	2,228,636,431.35		1,760,858,629.08	86.43%	86.43%				募集资金及其

目	7										他
合计	10,528,193,205.96	2,276,779,493.01	1,824,001,867.24	2,228,636,431.35		1,872,144,928.90	--	--			--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	专利	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	309,671,377.82	24,317,475.39	30,985,303.21	307,231.29	365,281,387.71
2.本期增加金额		4,190,837.82	19,687,272.32		23,878,110.14
(1) 购置		4,190,837.82	19,687,272.32		23,878,110.14
(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	309,671,377.82	28,508,313.21	50,672,575.53	307,231.29	389,159,497.85
二、累计摊销					
1.期初余额	38,102,130.78	8,624,881.30	21,521,066.27		68,248,078.35
2.本期增加金额	3,116,552.98	2,581,566.02	19,428,564.20		25,126,683.20
(1) 计提	3,116,552.98	2,581,566.02	19,428,564.20		25,126,683.20
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	41,218,683.76	11,206,447.32	40,949,630.47		93,374,761.55
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	268,452,694.06	17,301,865.89	9,722,945.06	307,231.29	295,784,736.30
2.期初账面价值	271,569,247.04	15,692,594.09	9,464,236.94	307,231.29	297,033,309.36

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华佳彩-6 地块	16,212,415.44	正在申请中
华佳彩-7 地块	9,284,065.02	正在申请中
合计	25,496,480.46	

14、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
电子纸工程	124,652.59		20,775.42		103,877.17
装修工程	40,715,592.41	3,036,445.14	2,626,620.20		41,125,417.35
排污费		20,669,470.30	2,066,947.02		18,602,523.28
专利权		17,264,150.94	575,471.70		16,688,679.24
合计	40,840,245.00	40,970,066.38	5,289,814.34		76,520,497.04

15、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	1,414,572,129.08	353,643,032.28	1,050,055,563.18	262,513,890.79
资产减值准备	380,547,951.66	95,136,987.94	250,922,952.34	62,730,738.10
预提费用	285,270.68	71,317.67	285,270.68	71,317.67
合计	1,795,405,351.42	448,851,337.89	1,301,263,786.20	325,315,946.56

(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
利息收入（税务按照实收计税）	3,971,547.40	992,886.85	3,971,547.40	992,886.85
合计	3,971,547.40	992,886.85	3,971,547.40	992,886.85

(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	992,886.85	447,858,451.04	992,886.85	324,323,059.71
递延所得税负债	992,886.85		992,886.85	

(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	160,888,518.30	160,126,548.34
可抵扣亏损	447,464,403.27	437,658,220.10
合计	608,352,921.57	597,784,768.44

(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
2018 年	73,312,757.09	76,181,428.27	子公司科立视、华乐光电税法亏损
2019 年	71,322,691.21	71,322,691.21	子公司科立视、华乐光电税法亏损
2020 年	47,606,810.84	47,606,810.84	子公司科立视、华乐光电税法亏损
2021 年	167,815,027.81	167,815,027.81	子公司科立视、华乐光电、华映吴江税法亏损
2022 年	74,386,737.33	74,732,261.97	子公司科立视、华乐光电、华映吴江税法亏损
2023 年	13,020,378.99		子公司科立视、华乐光电、华映吴江税法亏损
合计	447,464,403.27	437,658,220.10	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	297,849,363.86	861,249,512.58
留抵增值税	1,089,360,289.88	755,380,007.78

合计	1,387,209,653.74	1,616,629,520.36
----	------------------	------------------

17、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	2,274,638,604.74	1,136,297,822.00
抵押借款	300,000,000.00	360,000,000.00
信用借款	3,213,425,625.83	2,716,939,394.52
合计	5,788,064,230.57	4,213,237,216.52

短期借款分类的说明：

1、质押借款2,274,638,604.74元，对应保证金212,142,229.26美元及97,500万人民币。其中：光大银行2000万美元借款对应2100万美元保函保证金；光大银行129,104,400日元和2,468,178.62美元借款对应保证金1800万人民币；广发银行30,312,229.26美元借款对应保证金31,712,229.26美元；民生银行62,844,659.16美元和36,000万人民币借款对应保证金5,070万美元和48,300万人民币；农业银行2,200万美元借款对应保证金2,203万美元；厦门银行920万美元借款对应保证金970万美元；邮储银行3,398万美元对应保证金3,500万美元；招商银行2,490万美元借款对应民生银行2,600万美元保函保证金；招商银行1,500万美元借款对应邮储银行1,600万美元保函保证金；招商银行5,989,183.47美元借款对应民生银行4,300万人民币保函保证金；招商银行10,119,739.11元美元和14,000万人民币借款对应保证金21,900万人民币；中信银行20,000万人民币借款对应保证金21,200万人民币。

2、抵押借款人民币30,000万元，系科立视向中国民生银行台江支行借入，以机器净值158,733,022.67元和土地厂房净值313,324,110.27元抵押。抵质押物情况详见财务报告七（50）所有权或使用权受到限制的资产。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,314,955.65	343,510,101.99
合计	80,314,955.65	343,510,101.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	819,721,811.55	889,639,982.81
应付工程设备款	1,033,722,591.80	709,366,982.62
应付采购办公用品		1,425,528.44

合计	1,853,444,403.35	1,600,432,493.87
----	------------------	------------------

截至2018年6月30日应付账款账龄在一年以内的款项占比为99.87%，无账龄超过1年的重要应付账款。

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,385,809.95	3,956,570.97
预收代工费	54,894.07	54,894.07
预收固定资产款	33,570.00	33,570.00
其他	1,024,734.87	1,018,068.23
合计	2,499,008.89	5,063,103.27

其他说明：

无账龄超过1年的重要预收款项。

21、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	79,781,071.18	264,073,318.07	286,629,296.44	57,225,092.81
二、离职后福利-设定提存计划	821,738.77	20,743,030.28	21,296,840.87	267,928.18
三、辞退福利		2,074,684.80	2,074,684.80	
合计	80,602,809.95	286,891,033.15	310,000,822.11	57,493,020.99

(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	77,936,013.16	240,738,389.02	263,330,005.27	55,344,396.91
2、职工福利费	1,200.01	1,183,601.02	1,184,801.03	0.00
3、社会保险费	697,870.10	8,797,913.86	8,860,541.81	635,242.15
其中：医疗保险费	661,972.79	7,849,733.46	7,898,581.86	613,124.39
工伤保险费	20,603.61	442,247.64	450,000.02	12,851.23

生育保险费	15,293.70	505,932.76	511,959.93	9,266.53
4、住房公积金	1,084,896.00	12,706,282.00	12,578,630.00	1,212,548.00
5、工会经费和职工教育经费	61,091.91	647,132.17	675,318.33	32,905.75
合计	79,781,071.18	264,073,318.07	286,629,296.44	57,225,092.81

(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	784,023.02	20,194,752.52	20,768,973.54	209,802.00
2、失业保险费	37,715.75	548,277.76	527,867.33	58,126.18
合计	821,738.77	20,743,030.28	21,296,840.87	267,928.18

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,492,740.41	5,862,241.27
所得税	19,039,827.21	33,610,988.56
个人所得税	3,161,907.26	2,828,179.19
房产税	4,720,033.61	4,326,360.99
土地使用税	1,934,916.91	2,047,744.55
营业税	1,571,923.13	1,571,923.13
城建税	2,304,636.39	786,603.20
教育费附加	1,646,168.82	569,295.12
印花税	79,595.80	213,812.44
合计	37,951,749.54	51,817,148.45

23、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	3,765,503.23	1,193,239.65
短期借款应付利息	51,360,788.99	40,398,341.54
短期融资券应付利息	6,098,630.14	22,608,277.79
合计	61,224,922.36	64,199,858.98

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	67,817,469.74	1,827,373.43
合计	67,817,469.74	1,827,373.43

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。

25、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
工程尾款及押金	15,978,718.80	16,062,618.72
其他	53,135,582.63	47,563,482.17
合计	69,114,301.43	63,626,100.89

其他说明

注：公司无重要的账龄超过1年的其他应付款项。

26、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	37,500,000.00	25,000,000.00
合计	37,500,000.00	25,000,000.00

27、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	199,548,493.15	699,353,309.24
合计	199,548,493.15	699,353,309.24

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

17 华映科技 CP001	200,000,000.00	2017-3-3	1 年	200,000,000.00	199,873,333.34				199,873,333.34		
17 华映科技 CP002	200,000,000.00	2017-4-7	1 年	400,000,000.00	199,839,161.44				199,839,161.44		
17 华映科技 SCP001	300,000,000.00	2017-8-21	9 个月	300,000,000.00	299,640,814.46				299,640,814.46		
18 华映科技 CP001	200,000,000.00	2018-1-23	1 年	200,000,000.00		200,000,000.00	6,098,630.14	-451,506.85			199,548,493.15
合计	--	--	--	900,000,000.00	699,353,309.24	200,000,000.00	6,098,630.14	-451,506.85	699,353,309.24		199,548,493.15

其他说明：

注：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》，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《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》，公司拟向交易商协会申请注册短期融资券，总规模不超过人民币8亿元。2016年3月2日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】CP68号）。同意接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币4亿元，有效期两年（详见2016年3月26日，公司2016-029号公告）。公司于2018年1月23日发行完成华映科技（集团）股份有限公司2018年度第一期短期融资券简称18华映科技 CP001，发行总额人民币2.00亿元，票面利率为7%（发行日 1 年SHIBOR+2.2571%），起息日2018年1月23日，期限为365天。付息方式为到期一次性还本付息。

28、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	2,975,211,662.14	964,795,971.67
信用借款	25,000,000.00	37,500,000.00
合计	3,000,211,662.14	1,002,295,971.67

长期借款分类的说明：

注：抵押借款人民币2,975,211,662.14元，系华佳彩向建设银行福建省分行、民生银行福州分行、光大银行福州分行，广发银行福州分行、农业银行莆田涵江支行、中国银行涵江支行、中信银行莆田分行(上述七家金融机构作为“贷款人”)借入，以厂房净值887,343,838.41元和土地净值204,760,091.15元抵押。抵质押物情况详见财务报告七（50）所有权或使用权受到限制的资产。

29、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	30,402,256.88	6,723,000.00	1,564,342.01	35,560,914.87	与资产相关的政府补助，尚未摊销完毕
合计	30,402,256.88	6,723,000.00	1,564,342.01	35,560,914.87	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016 年省市级企业技术改造补助金	471,111.11	500,000.00		57,222.22			913,888.89	与资产相关
项目填方补助款	777,416.55			24,550.02			752,866.53	与资产相关
土建贴息	3,864,945.27			122,050.92			3,742,894.35	与资产相关
1309-1409 土建贴息	9,449,333.45			298,399.98			9,150,933.47	与资产相关
高新园区土建贴息	6,507,394.94			205,496.70			6,301,898.24	与资产相关
2015 年市级智能化技术改造专项补助	887,777.78			156,666.66			731,111.12	与资产相关
2015 年度促进龙头骨干企业发展奖励资金--智能化技改--触控显示屏材料器件二期项目	355,111.12			62,666.66			292,444.46	与资产相关
2016 年省，市级企业技术改造专项补助（二期项目）	1,090,833.34			192,500.00			898,333.34	与资产相关
2016 年省技术改造专项补助	4,731,666.66			10,221.50			4,721,445.16	与资产相关
三期项目获得市级购买	2,266,666.66			3,300.00			2,263,366.66	与资产相关

关键重大智能装备补助资金								
2017 年第二批福州市工业企业技术改造补助资金		4,210,000.00		350,833.35			3,859,166.65	与资产相关
2017 年促进重点出口产品结构优化		600,000.00		33,334.00			566,666.00	与资产相关
设备贴息补助		1,413,000.00		47,100.00			1,365,900.00	与资产相关
合计	30,402,256.88	6,723,000.00		1,564,342.01			35,560,914.87	--

30、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	2,766,032,803.00						2,766,032,803.00

31、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）	8,588,783,448.04			8,588,783,448.04
其他资本公积		5,733,062.06		5,733,062.06
合计	8,588,783,448.04	5,733,062.06		8,594,516,510.10

注：本期增加5,733,062.06元系子公司华映光电受让福州视讯38.27%股权，受让完成后子公司华映光电持有福州视讯股权由原来的61.73%变更为100%，本次受让股权增加资本公积5,733,062.06元。

32、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	-1,731,493.94	-770,935.15			-770,935.15		-2,502,429.09
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,258,785.01	-916,471.69			-916,471.69		-2,175,256.70
外币财务报表折算差额	-472,708.93	145,536.54			145,536.54		-327,172.39
其他综合收益合计	-1,731,493.94	-770,935.15			-770,935.15		-2,502,429.09

33、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	579,982,557.57			579,982,557.57
合计	579,982,557.57			579,982,557.57

34、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	771,496,654.94	1,084,214,022.86
调整后期初未分配利润	771,496,654.94	1,084,214,022.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-271,237,449.97	70,740,911.23
应付普通股股利	276,603,280.30	172,877,050.20
期末未分配利润	223,655,924.67	982,077,883.89

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

35、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	2,271,218,990.03	2,082,882,024.29	2,105,320,970.13	1,804,227,941.28
其他业务	17,609,362.53	7,216,456.86	9,995,331.24	7,583,305.62

合计	2,288,828,352.56	2,090,098,481.15	2,115,316,301.37	1,811,811,246.90
----	------------------	------------------	------------------	------------------

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		2,007.16
城市维护建设税	4,316,288.48	2,866,115.56
教育费附加	3,083,063.19	2,229,299.79
房产税	12,471,373.95	6,896,458.26
土地使用税	5,334,841.25	4,870,186.71
车船使用税	480.00	480.00
印花税	1,654,541.31	4,081,044.45
防洪费（江海堤防费）		28,772.10
残疾人就业保障金	530,803.60	606,853.62
其他	979.38	
合计	27,392,371.16	21,581,217.65

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输报关费	4,127,889.86	5,546,202.56
职工薪酬	6,344,863.01	3,698,100.80
差旅费	984,845.38	373,595.44
折旧费	54,966.94	40,068.83
交际应酬费	804,852.09	265,796.33
其他	2,471,740.77	755,364.87
合计	14,789,158.05	10,679,128.83

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,335,757.13	38,036,420.26
研发费用	116,214,403.90	33,580,877.91
折旧费	14,312,839.34	14,467,166.32
物料消耗	116,724.23	1,850,688.76

税金	187,127.84	-251,469.86
中介费用	5,547,338.99	6,766,993.21
修理保养费	1,435,302.10	998,075.54
水电费	1,615,684.45	2,166,470.73
差旅费	2,652,343.56	4,001,789.54
专利费	10,185.00	656,078.28
土地使用权摊销	2,268,211.17	2,817,667.42
交际应酬费	753,484.87	644,196.52
租赁费	3,534,894.56	3,005,843.10
保险费	484,436.80	807,797.03
其他	9,732,116.91	23,646,197.17
合计	207,200,850.85	133,194,791.93

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	110,599,874.81	91,027,555.80
减：利息收入	58,285,489.78	59,175,809.20
手续费支出	6,314,262.40	2,930,720.17
减：汇兑损益	-90,981,214.68	-11,909,677.44
其他	1,078,611.95	1,159,935.39
合计	150,688,474.06	47,852,079.60

40、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	19,205,911.08	-2,166,248.67
二、存货跌价损失	148,664,668.61	16,464,842.89
合计	167,870,579.69	14,298,594.22

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		641,024.79
委托理财投资收益		4,557,714.02

合计		5,198,738.81
----	--	--------------

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-33,471.88	63,175.46

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
福建华显省级龙头企业调峰生产奖励		129,800.00
福建华显 2015 年促进龙头骨干企业发展奖励金		752,000.00
福建华显 2016 年市两化融合项目资金		100,000.00
福建华显 2016 年省市级企业技术改造补助金		530,000.00
福建华显 2016 年省级物联网项目补助金(产学研专项)		200,000.00
福建华显市级企业技术改造专项补助区级配套资金		265,000.00
福建华显自主创新奖励		150,000.00
福建华显收到政府补助款		85,000.00
福建华显专利补助款		15,000.00
华佳彩财政局补助招商引资专项资金		200,000.00
华映视讯吴江区第二批专利专项资助经费	513,200.00	344,135.00
华映视讯 2016 年度吴江开发区企业加快转型发展等经济工作先进奖励		30,000.00
华映视讯开发区科技创新奖励经费		41,000.00
华映光电收省市专利奖励奖励金		20,000.00
华映光电自主创新奖励		30,000.00
华映光电 2017 年促进重点出口产品结构优化国际通行认证	70,000.00	
华映光电 2017 年促进重点出口产品结构优化 技术改造	33,334.00	
华映光电 2016 年个税手续费返还	17,505.25	

福州视讯 2016 两化融合专项资金补助		80,000.00
福州视讯专利补助		40,000.00
福州视讯 2017 年马尾区科技项目补助	150,000.00	
福州视讯 2016 年个税手续费返还	5,414.06	
科立视省、市级企业技术改造补助资金	700,000.01	1,600,000.12
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		5,854,814.52
科立视高新园区土建贴息及填方补助	650,497.62	625,947.60
科立视高新园区设备贴息		6,057,209.76
科立视 2016 年市级购买关键重大智能装备补助资金		3,339,999.42
科立视 2015 年新增规模以上工业企业奖励资金		397,000.00
科立视 2015 年度促进龙头骨干企业发展奖励资金--"两化"		330,000.00
科立视 2016 年直供区制造业企业调峰生产奖励资金	68,521.50	119,680.00
科立视 2015 年度促进龙头骨干企业发展奖励资金	62,666.66	89,700.00
科立视收到监督局企业标准补助		5,000.00
华映科技稳岗津贴补助		12,242.44
华映科技个税手续费返还	191,292.13	
华映科技市级企业技术改造补助	29,444.44	
华映科技促进重点出口产品结构优化技术改造	27,777.78	
华映科技 070WP03 产品研发和应用项目	200,000.00	
华映科技 2017 年第二季度调峰奖励	53,460.00	
华映科技 2017 年促进重点出口产品结构优化国际通行认证	76,000.00	
华冠光电 2017 年产量正向增长奖励	50,000.00	
华佳彩春节生产慰问金	50,000.00	
华佳彩设备贴息	47,100.00	
合计	2,996,213.45	21,443,528.86

44、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
政府补助	560,000.00	10,896,100.00	560,000.00
其他	4,017,461.62	1,126,456.87	4,017,461.62
合计	4,577,461.62	12,022,556.87	4,577,461.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
福建华显 2016 的促进台资发展补助							300,000.00	与收益相关
福建华显 2016 高薪园区企业扶持金							2,130,000.00	与收益相关
华映光电 2015 年度促进龙头骨干企业发展奖励金							1,266,100.00	与收益相关
华映光电 2016 年促进台资发展专项资金							400,000.00	与收益相关
华映科技高新园区企业扶持资金							6,800,000.00	与收益相关
华映科技总部奖励金						500,000.00		与收益相关
华映科技人力资源之引智资助经费						60,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	560,000.00	10,896,100.00	--

45、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	500,096.69	1,201,700.02	500,096.69
其中：固定资产处置损失	500,096.69	1,201,700.02	500,096.69
无形资产处置损失			
罚款、滞纳金、赔偿金	307.14	34,916.56	307.14
其他	190,338.92	375,810.29	190,338.92
合计	690,742.75	1,612,426.87	690,742.75

46、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	46,035,083.60	77,928,363.62
递延所得税费用	-134,176,502.05	-32,644,704.97
合计	-88,141,418.45	45,283,658.65

47、其他综合收益

详见附注财务报告（32）。

48、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	36,649,099.54	57,242,269.98
政府补助	8,714,871.44	23,387,522.44
租金收入	11,553,814.63	5,706,399.55
保证金转回	293,780,307.65	40,000.00
资金往来及其他	53,576,709.06	28,300,163.30
合计	404,274,802.32	114,676,355.27

(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	160,405,329.45	111,233,511.75

支付的银行手续费	2,133,798.34	276,717.10
保证金支出增加额		571,504,181.96
营业外支出支付的现金	56,777.01	279,677.94
资金往来及其他	22,014,091.53	44,129,846.29
合计	184,609,996.33	727,423,935.04

(3) 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
投标保证金	2,720,000.00	5,700,000.00
股权过户费	604.73	
合计	2,720,604.73	5,700,000.00

(4) 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	12,650,138.94	15,345,006.80
合计	12,650,138.94	15,345,006.80

(5) 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	1,048,277,198.00	558,064,490.59
支付的短期融资券发行费用	800,000.00	1,600,000.00
支付的贷款手续费	4,265,613.84	944,649.56
支付的中介费		150,000.00
合计	1,053,342,811.84	560,759,140.15

49、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	-274,220,683.51	67,731,156.72

加：资产减值准备	167,870,579.69	14,298,594.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	355,425,181.42	146,943,286.24
无形资产摊销	25,126,683.20	4,679,189.11
长期待摊费用摊销	5,289,814.34	3,108,452.82
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）	33,471.88	1,138,524.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	500,096.69	
财务费用（收益以“-”号填列）	59,707,259.38	35,942,402.16
投资损失（收益以“-”号填列）		-5,198,738.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-123,535,391.33	-32,644,704.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-315,759,833.73	-81,778,590.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,353,191.71	-812,933,669.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	241,873,418.90	-198,714,620.08
经营活动产生的现金流量净额	-38,042,594.78	-857,428,717.97
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	4,005,102,578.20	5,408,929,489.11
减：现金的期初余额	4,227,169,316.84	6,447,278,004.63
现金及现金等价物净增加额	-222,066,738.64	-1,038,348,515.52

（2）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	4,005,102,578.20	4,227,169,316.84
其中：库存现金	322,346.90	308,266.73
可随时用于支付的银行存款	4,004,771,003.44	4,226,851,836.23
可随时用于支付的其他货币资金	9,227.86	9,213.88
三、期末现金及现金等价物余额	4,005,102,578.20	4,227,169,316.84

50、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	1,690,333,474.12	向银行借款质押
货币资金-银行承兑汇票保证金	89,011,578.25	票据保证金
货币资金-保函保证金	903,323,461.50	保函保证金
固定资产-厂房	1,174,011,805.87	向银行借款抵押
固定资产-设备	158,733,022.67	银行借款抵押
无形资产-土地	231,416,233.96	向银行借款抵押
合计	4,246,829,576.37	--

51、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	406,447,511.73	6.616600	2,689,300,606.10
日元	717,852.00	0.059914	43,009.38
台币	4,513,741.00	0.216420	976,874.49
长期借款			
其中：美元	284,568,831.58	6.616600	1,882,878,131.03
应收利息			
其中：美元	1,849,148.88	6.616600	12,235,078.49
应收账款			
其中：美元	346,876,540.20	6.616600	2,295,143,315.89
其他应收款			
其中：美元	1,782,443.64	6.616600	11,793,716.59
短期借款			
其中：美元	616,378,361.93	6.616600	4,078,329,069.55
应付账款			
其中：美元	232,896,784.38	6.616600	1,540,984,863.53
日元	1,407,314,500.00	0.059914	84,317,840.95
欧元	374,000.00	7.651500	2,861,661.00
应付利息			
其中：美元	6,885,800.33	6.616600	45,560,586.46
其他应付款			
其中：美元	29,212.22	6.616600	193,285.57

欧元	178,091.41	7.651500	1,362,666.42
----	------------	----------	--------------

(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、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	进料加工	100.00%		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%	25.00%	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	90.49%	6.16%	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	85.00%	15.00%	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		100.00%	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
福建华佳彩有限公司	莆田	莆田	制造业	100.00%		投资设立取得
福建华佳园房地产有限公司	莆田	莆田	房地产开发		100.00%	投资设立取得
福州映元股权投资有限公司	福州马尾	福州马尾	股权投资	100.00%		投资设立取得
福建三帝光学玻璃有限公司	福州马尾	福州马尾	制造业		55.00%	投资设立取得

（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配的股利	期末少数股东权益余额
福建华冠光电有限公司	25.00%	1,275,752.64		47,274,212.18
科立视材料科技有限公司	3.35%	-3,112,104.49		57,103,954.99

（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
福建华冠光电有限公司	114,869,489.10	94,777,578.08	209,647,067.18	20,528,843.52		20,528,843.52	105,257,482.29	95,149,344.48	200,406,826.77	16,391,613.65		16,391,613.65
科立视材料科技有限公司	948,280,737.67	1,429,013,081.67	2,377,293,819.34	782,956,202.64	32,714,459.98	815,670,662.62	767,768,932.47	1,420,028,774.72	2,187,797,707.19	502,562,537.14	29,931,145.77	532,493,682.91

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
福建华冠光电有限公司	223,808,941.74	5,103,010.54	5,103,010.54	-4,648,401.40	26,760,034.68	-1,536,730.20	-1,536,730.20	-3,702,043.66
科立视材料科技有限公司	17,491,316.09	-124,178,438.23	-124,178,438.23	-57,893,391.09	3,006,515.24	-91,895,208.58	-91,895,208.58	-50,853,546.30

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

受让福州视讯股权

2017年6月26日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的议案》，同意公司之子公司华映光电以自有资金人民币1,182.00万元向控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司之全资子公司新金士顿股份有限公司（以下简称“新金士顿”）受让其所持福州视讯13.4615%股权。2018年1月4日，福州视讯完成工商变更及外商投资企业变更备案手续；2018年1月30日，华映光电完成相关股权转让款的支付事宜。

2017年10月26日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司继续受让福州华映视讯有限公司股权的议案》，同意华映光电向福华开发有限公司受让其所持福州视讯24.8077%股权。2018年3月20日，福州视讯完成工商变更手续；2018年6月7日，华映光电完成相关股权转让款的支付事宜。至此，华映光电持有福州视讯100%股权。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

子公司华映光电受让福州视讯38.27%股权，受让完成后子公司华映光电持有福州视讯股权由原来的61.73%变更为100%，本次受让股权增加资本公积5,733,062.06元。

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见财务报告七（3）和财务报告七（6）的披露。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司带息债务情况参见财务报告七（17）、财务报告（26）、财务报告（27）、财务报告（28）。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可根据需要签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，截至2018年6月30日，有关外币货币性项目的余额情况参见财务报告七（51）。

（3）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	4,533,628.48			4,533,628.48
（2）权益工具投资	4,533,628.48			4,533,628.48
持续以公允价值计量的资产总额	4,533,628.48			4,533,628.48
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

可供出售金融资产的公允价值的确定依据为敦泰科技（股票代码3545）于2018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100,000,000.00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	26.37%	26.37%

本企业的母公司情况的说明

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）。

本公司的实际控制人为中华映管及注册地在台湾的大同股份有限公司（简称大同股份）。本公司无最终实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注财务报告八、其他主体中的权益（1）在公司中的权益。

3、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)	实际控制人中华映管的子公司
大同日本股份有限公司(大同日本)	实际控制人大同股份的子公司
大同（上海）有限公司（大同上海）	实际控制人大同股份的子公司
大同电子科技（江苏）有限公司（大同江苏）	实际控制人大同股份的子公司
大同美国股份有限公司（大同美国）	实际控制人大同股份的子公司
吴江大同电子贸易有限公司（吴江大同）	实际控制人大同股份的子公司
拓志光机电股份有限公司(拓志光机电)	实际控制人大同股份的子公司
福华开发有限公司（福华开发）	实际控制人大同股份的子公司
苏州福华电子科技有限公司（苏州福华）	实际控制人大同股份的子公司
福华电子股份有限公司（福华电子）	实际控制人大同股份的子公司
精英电脑股份有限公司（精英电脑）	实际控制人大同股份有重大影响的公司
昆山凌达光电科技有限公司（昆山凌达）	实际控制人中华映管的原子公司，2017年3月中华映管出售持有子公司凌巨科技股份有限公司（昆山凌达母公司）股权
大世科技（上海）有限公司（大世科技）	实际控制人大同股份的子公司
深圳市华映光电有限公司（深圳光电）	实际控制人中华映管的子公司
金丰亚太有限公司（金丰亚太）	实际控制人大同股份的子公司
志品（福州）技术工程有限公司（志品技术）	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员关联的企业
福建省电子信息（集团）有限责任公司（信息集团）	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员关联的企业
福建省电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)	持有公司 5% 以上股份的股东、关键管理人员关联的企业
福建星海通信科技有限公司(星海通信)	持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人、关键管理人员的关联企业

其他说明

4、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	上期发生额
中华映管	采购材料	160,377,828.15	51,942,903.30
华映百慕大	采购材料	378,047,948.07	629,943,507.53
大同日本	采购材料	6,151,686.32	443,345.34

苏州福华	采购材料	18,116.64	14,108.27
福华开发	采购材料	35,452,881.60	38,574,035.99
福华电子	采购材料	62,985.72	106,741.69
大世科技	采购材料	766,572.64	55,354.15
昆山凌达	采购材料		56,000.00
小计		580,878,019.14	721,135,996.27
中华映管	采购固定资产	18,007,510.59	9,656,710.96
拓志光机电	采购固定资产	32,195,258.06	36,389,316.12
大同日本	采购固定资产	237,665.17	
大世科技	采购固定资产	4,514,651.31	14,637,486.88
志品技术	采购固定资产	184,130,037.15	372,376,952.81
大同上海	采购固定资产	19,470,940.25	52,792,222.30
深圳华映光电	采购固定资产		65,500.00
小计		258,556,062.53	485,918,189.07
华映百慕大	接受劳务	1,909,266.26	4,160,107.43
大世科技	接受劳务		779,830.20
金丰亚太	接受劳务		4,884,561.93
深圳光电	接受劳务	120,000.00	
小计		2,029,266.26	9,824,499.56
合计		841,463,347.93	1,216,878,684.90

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	销售商品	1,267,101,020.14	1,201,229,453.63
星海通信	销售商品		15,491.45
小计		1,267,101,020.14	1,201,244,945.08
中华映管	销售材料	4,808.36	23,169.45
精英电脑	销售材料		7,028.41
小计		4,808.36	30,197.86
合计		1,267,105,828.50	1,201,275,142.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：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。

注：A、关联方来料加工加工费的确定依据为：参考市场价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。

B、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	房屋等	474,457.14	439,909.91
大同上海	房屋	79,285.68	83,977.54
合计		553,742.82	523,887.45

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大同上海	房屋	7,087.14	
合计		7,087.14	

关联租赁情况说明

（3）其他关联交易

A. 应收账款逾期利息收入

逾期利息支付方	逾期利息金额	利率	事由
中华映管	5,036,576.03	详见备注	应收账款逾期支付

备注：本公司之子公司与中华映管签订销售及加工协议，双方每月依照协议及订单之约定进行结算，约定中华映管自结算之日起180日内向本公司之子公司支付销售款及加工费。如中华映管未能在协议约定的期限支付销售款及加工费，应按逾期支付金额、逾期时间，逾期销售款利息依子公司当年度银行平均贷款利率上浮10%按季结算，逾期加工费利息依中国人民银行规定的金融机构人民币同期贷款基准利率上浮10%按季结算，并于结算后180日内支付利息。

B. 购买专利使用权

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中华映管	购买专利使用权	18,300,000.00	

备注：本公司子公司华佳彩与华映管签订专利使用权采购协议，双方约定合同总金额为18,300万元，每半年付款一次，分十期付款，每次付款金额为1,830万元。

5、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	2,210,917,246.09	44,779,937.74	2,041,792,105.54	27,494,468.43
	合计	2,210,917,246.09		2,041,792,105.54	27,494,468.43
其他应收款：					
	中华映管	11,793,716.59	1,351,428.11	16,227,198.24	588,647.35
	大同江苏			2,274,572.54	184,331.53
	大同上海			668.70	
	志品技术	2,040.00			
	合计	11,795,756.59		18,502,439.48	772,978.88
其他非流动资产-预付设备款					
	拓志光机电	7,241,868.70		17,623,844.91	
	中华映管	2,801,507.65			
	合计	10,043,376.35		17,623,844.91	

（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	206,977,609.59	110,517,203.31
	福华开发	20,098,886.41	26,711,400.67
	拓志光机电	6,652,969.79	19,958,257.35
	苏州福华	12,775.96	21,936.09
	福华电子	32,958.61	
	大同日本	5,139,971.03	4,608,531.26
	志品技术	2,209,820.00	115,096,072.25
	华映百慕大	59,785,813.10	175,715,418.48
	大同美国	33,347.66	32,932.37
	大世科技	4,879,992.92	198,451.11
	大同上海	21,793,128.21	
	合计	327,617,273.29	452,860,202.88
其他应付款：			
	信息集团		35,039.37
	中华映管		
	华映百慕大	120,240.03	1,250,330.11

	大同日本	6,175.20	
	拓志光机电	1,882,824.34	
	合计	2,009,239.57	1,285,369.48
应付股利			
	华映百慕大	65,636,074.35	
	合计	65,636,074.35	

6、关联方承诺

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《关于公司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。

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（仅限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。

十二、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

除财务报告“十一、（6）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）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。

十三、资产负债表日后事项

子公司科立视收到增值税留抵税额退还

财政部税务总局发布财税〔2018〕70号“关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知”：为助力经济高质量发展，2018年对部分行业增值税期末留抵税额予以退还。2018年7月子公司科立视收到5,335万元增值税留抵税额退还款。

十四、其他重要事项

(1)参与设立保险公司的事项

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，截至本报告期末，公司尚未向海峡人寿出资。

(2)子公司华佳园资本支出事项

2018年3月1日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于子公司福建华佳园房地产有限公司资本支出的议案》，授权公司总经理在不超过人民币61,500万元（含土地购买费用）内进行审批华佳园小区土地取得及建设。

(3)受让福州视讯股权事项

2017年6月26日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的议案》，同意公司之子公司华映光电以自有资金人民币1,182.00万元向控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司之全资子公司新金士顿股份有限公司（以下简称“新金士顿”）受让其所持福州视讯13.4615%股权。2018年1月4日，福州视讯完成工商变更及外商投资企业变更备案手续；2018年1月30日，华映光电完成相关股权转让款的支付事宜。

2017年10月26日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司继续受让福州华映视讯有限公司股权的议案》，同意华映光电向福华开发有限公司受让其所持福州视讯24.8077%股权。2018年3月20日，福州视讯完成工商变更手续；2018年6月7日，华映光电完成相关股权转让款的支付事宜。至此，华映光电持有福州视讯100%股权。

(4)购买专利使用权

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于子公司签订专利许可与合作合同暨关联交易的议案》，全资子公司华佳彩与中华映管签订《专利许可与合作合同》，中华映管授权华佳彩使用其拥有的TFT-LCD面板专利技术使用权共计967项（含已授权859项和申请中108项）及授权期间中华映管所取得的全部有效之TFT-LCD面板专利，专利实施许可费为人民币1.83亿元（分期支付），授权期限：自2017年7月1日起至2022年6月30日止。（详见2017年11月9日，公司2017-115号公告）。截至2018年6月30日，公司子公司华佳彩已支付第一期、第二期专利费36,600,000元人民币（含税）。

(5)控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议

公司第七届董事会第四十四次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的议案》，公司子公司华映光电、福州视讯、华映吴江原与公司实际控制人中华映管签订的《销售协议书》已于2018年4月到期。2018年7月2日，上述三家子公司与中华映管签订《销售协议书之补充协议》，将原协议约定的销售期限延长一年。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,198,244,621.40	100.00	18,805,923.85	1.57	1,179,438,697.55
组合1：列入合并范围内母子公司之间应收账款	33,349,519.43	2.78			33,349,519.43
组合2：账龄组合	1,164,895,101.97	97.22	18,805,923.85	1.61	1,146,089,178.12
单项金额虽不重大但单项计提坏	-	-	-	-	-

账准备的应收账款					
合计	1,198,244,621.40	100.00	18,805,923.85	1.57	1,179,438,697.55

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	791,318,286.47	100.00	3,201.76		791,315,084.71
组合1：列入合并范围内母子公司之间应收账款	1,663,538.52	0.21			1,663,538.52
组合2：账龄组合	789,654,747.95	99.79	3,201.76		789,651,546.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-		-
合计	791,318,286.47	100.00	3,201.76		791,315,084.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	788,768,065.85		-
逾期1年内 (含1年)	376,127,036.12	18,805,923.85	5.00
逾期1至2年 (含2年)			
逾期2至3年 (含3年)			
逾期3年以上			
合计	1,164,895,101.97	18,805,923.85	

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	吸收合并	转回	核销	
应收账款坏账准备	3,201.76	18,802,722.09				18,805,923.85

(2) 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	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中华映管股份有限公司	1,093,647,985.95	91.27	18,793,923.84
UKC Holdings Corporation	69,260,552.76	5.78	
华映光电股份有限公司	33,349,519.43	2.78	
重庆京东方光电科技有限公司	1,746,563.25	0.15	
深圳昆仑通态科技有限责任公司	240,000.01	0.02	12,000.01
合计	1,198,244,621.40	100.00	18,805,923.85

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,066,804.39	100.00	-	-	3,066,804.39
组合1：列入合并范围内母子公司之间其他应收款	284,733.49	9.28			284,733.49
组合2：保证金组合	233,100.00	7.60			233,100.00
组合3：账龄组合	2,548,970.90	83.11			2,548,970.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,066,804.39	100.00	-	-	3,066,804.39

（续上表）

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,164,086.41	100.00			8,164,086.41
组合1：列入合并范围内母子公司之间其他应收款	73,908.52	0.93			73,908.52
组合2：保证金组合	8,013,039.89	98.40			8,013,039.89
组合3：账龄组合	77,138.00	0.67			77,138.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,164,086.41	100.00			8,164,086.41

（2）本期无计提、收回或转回的坏账准备。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金收入	32,884.00	28,638.00
出口退税		7,767,539.89
逾期利息	1,624,665.90	
其他代垫款	1,409,254.49	367,908.52
合计	3,066,804.39	8,164,086.41

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额

苏州东才光电设备有限 公司	退机款	862,800.00	180天以内（含180 天）	28.13	
福州华映视讯有限公司	代垫能源费	282,033.49	180天以内（含180 天）	9.20	
中华人民共和国福州海 关	押金	200,000.00	180天至一年（含 一年）	6.52	
马 丽	房租押金	33,100.00	180天至一年（含 一年）	1.08	
中国铁塔股份有限公司 福州市分公司	租金收入	29,705.00	180天以内（含180 天）	0.97	
合计		1,407,638.49		45.90	

3、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	14,342,593,876.5 9		14,342,593,876.5 9	14,342,593,876.5 9		14,342,593,876.5 9
合计	14,342,593,876.5 9		14,342,593,876.5 9	14,342,593,876.5 9		14,342,593,876.5 9

(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
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	410,965,391.15			410,965,391.15		
科立视	2,291,944,158.28			2,291,944,158.28		
华映光电	1,602,545,929.21			1,602,545,929.21		
映元投资	10,000,000.00			10,000,000.00		
华佳彩	8,400,000,000.00			8,400,000,000.00		
合计	14,342,593,876.5 9			14,342,593,876.5 9		

4、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	993,249,000.92	830,770,696.95		
其他业务	1,422,768.10	751,586.57	21,834.70	21,834.70
合计	994,671,769.02	831,522,283.52	21,834.70	21,834.70

其他说明：

5、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	307,969,421.00	374,991,084.00
委托理财投资收益		3,933,878.41
合计	307,969,421.00	378,924,962.41

十六、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	-533,568.57	
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）	3,556,213.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,216,639.29	中华映管应收账款逾期利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,826,815.56	
减：所得税影响额	3,735,406.32	
少数股东权益影响额	-17,763.85	
合计	11,348,457.26	--

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

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	-2.81%	-0.0981	-0.0981
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.27%	-0.1022	-0.1022

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
- 三、载有法定代表人签名和公司盖章的2018年半年度报告文本原件；
- 四、其它相关文件；
- 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：林盛昌

2018年8月13日