



华映科技（集团）股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘治军、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,048,118,670.38	1,028,796,010.75	1.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,413,696.12	60,862,478.39	-8.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,380,737.91	52,576,721.88	-19.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,128,721.95	492,520,708.00	-123.58%
基本每股收益（元/股）	0.0321	0.0781	-58.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0321	0.0781	-58.90%
加权平均净资产收益率	0.43%	2.09%	-1.66%
	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）	19,500,370,235.79	18,943,578,419.40	2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,009,437,534.02	12,952,883,239.66	0.44%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-522,725.39	
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）	15,978,400.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,156,209.58	为计提的中华映管应收款逾期利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,659.17	
减：所得税影响额	4,354,951.76	
少数股东权益影响额（税后）	259,634.15	
合计	13,032,958.21	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,489		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					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%	455,806,072	0	质押	435,000,000	
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%	237,416,904	237,416,904			
莆田市国有资产投资有限公司	国有法人	13.73%	237,416,904	237,416,904	质押	237,416,904	
中民国际通用航空有限责任公司	境内非国有法人	4.12%	71,225,071	71,225,071	质押	71,225,000	
华泰资产管理有限公司一策略投资产品	其他	3.57%	61,728,395	61,728,395			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.46%	59,829,059	59,829,059			
诺安基金一兴业证券一南京双安资产管理有限公司	其他	3.43%	59,354,226	59,354,226			
申万菱信基金一浦发银行一平安信托一平安财富*丰赢 68 号集合资金信托计划	其他	3.43%	59,354,226	59,354,226			
福能六期（平潭）创业投资合伙企业	国有法人	3.35%	57,834,761	57,834,761			

业（有限合伙）					
从都国际企业有限公司	境内非国有法人	0.59%	10,203,865	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中华映管（百慕大）股份有限公司	455,806,072	人民币普通股	455,806,072		
从都国际企业有限公司	10,203,865	人民币普通股	10,203,865		
福建省电子信息(集团)有限责任公司	5,364,970	人民币普通股	5,364,970		
福建福日电子股份有限公司	4,110,000	人民币普通股	4,110,000		
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	3,293,408	人民币普通股	3,293,408		
周立春	3,040,422	人民币普通股	3,040,422		
楼文胜	2,180,600	人民币普通股	2,180,600		
深圳市润石资产管理有限公司—润石 5 号证券投资基金	1,870,800	人民币普通股	1,870,800		
云南国际信托有限公司—睿赢 47 号单一资金信托计划	1,742,200	人民币普通股	1,742,200		
深圳市润石资产管理有限公司—润石 8 号证券投资基金	1,722,710	人民币普通股	1,722,710		
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(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司为一致行动人，另，福建省电子信息（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 3,293,408 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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据期末数较期初数增长585.19%，主要系子公司华冠光电客户采用票据结算情况增加，使未到期的银行承兑汇票增加所致。
2. 其他流动资产期末数较期初数减少85.09%，主要系公司使用部分闲置募集资金购买的350,000万元保本型银行理财产品于本期全部赎回所致。
3. 在建工程期末数较期初数增长184.09%，主要系子公司华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目本期建设投入增加所致。
4. 非流动资产合计期末数较期初数增长55.32%，主要系子公司子公司华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目本期建设投入增加所致。
5. 应付票据期末数较期初数增长4515.25%，主要系子公司华佳彩本期采购设备以国内信用证结算方式增加所致。
6. 预收款项期末数较期初数减少81.41%，主要系子公司预收货款本期已结转收入所致。
7. 应付职工薪酬期末数较期初数减少46.74%，主要系本期支付了上年计提的年终奖金。
8. 应付利息期末数较期初数减少63.32%，主要系本期已支付上期计提的利息，包含兑付了2016年第一期短期融资券利息。
9. 其他流动负债期末数较期初数减少50.19%，主要系母公司本期兑付2016年第一期短期融资券RMB4亿、本期发行2017年第一期短期融资券RMB2亿。
10. 长期借款期末数较期初数减少37.50%，主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
11. 其他综合收益期末数较期初数增长462.27%，主要系子公司华映科技（纳闽）2015年部分处置敦泰股票，期初调整结转减少了其他综合收益RMB156593.61元，致期末数较期初数增加。
12. 税金及附加本期数较上年同期数增长313.36%，主要系根据《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。根据要求，公司对2016年5月1日后发生的交易及列报按该规定处理（将房产税、土地使用税、印花税等从管理费用中重分类到税金及附加科目），对2016年5月1日前发生的交易及列报不做调整。
13. 管理费用本期数较上年同期数增长32.98%，主要系子公司华佳彩处于项目建设期，项目首片5.2寸产品已于2017年3月31日点亮成功，技术顾问费依合同约定付款较上年同期增加1461万元，职工薪酬、差旅费、研究开发费用较上年同期也有所增长。
14. 财务费用本期数较上年同期数减少45.87%，主要系公司非公开发行股票募集资金定增户存款利息收入所致（上年同期无）。
15. 投资收益本期数较上年同期数增长299.37%，主要系公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品取得投资收益（上年同期无）。
16. 营业外收入本期数较上年同期数增长75.05%，主要系公司本期政府补助收入较上年同期数增加所致。
17. 营业外支出本期数较上年同期数减少30.31%，主要系公司本期非流动资产处置损失较上年同期数减少所致。
18. 少数股东损益本期数较上年同期数增长56.72%，主要系子公司科立视少数股东持股比例较上年同期减少所致。
19. 可供出售金融资产公允价值变动损益本期数较上年同期数增长101.98%，主要系公司上期持有的厦华电子股权可供出售金额资产公允价值变动损益影响，公司持有的厦华电子股权已于2016年6月末全部处置。
20. 外币财务报表折算差额本期数较上年同期数减少488.35%，主要系美元汇率波动影响。
21. 归属于母公司所有者的综合收益总额本期数较上年同期数增长1213.89%，主要系公司上期持有的厦华电子股权可供出售金额资产公允价值变动损益影响。
22. 归属于少数股东的综合收益总额本期数较上年同期数增长56.72%，主要系子公司科立视少数股东持股比例较上年同期减少所致。

23. 基本每股收益本期数较上年同期减少58.97%，主要系公司2016年9月非公开发行股票增加股份数影响。
24. 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数减少37.23%，主要系本期应收到的信用期内回款金额较上年同期减少所致。
25. 收到的税费返还本期数较上年同期数增长706.73%，主要系子公司福建华映显示于2016年下半年由来料加工改为进料加工，本期收到增值税出口退税。
26. 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长71.90%，主要系公司本期收到政府补助金较上年同期增加。
27. 经营活动现金流入小计本期数较上年同期数减少32.71%，主要系本期应收到的信用期内回款金额较上年同期减少所致。
28. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少123.58%，主要系本期应收到的信用期内回款金额较上年同期减少所致。
29. 收回投资所收到的现金本期数较上年同期数增加35亿元，系公司购买的保本型银行理财产品于本期全部赎回所致。
30. 取得投资收益收到的现金本期数较上年同期增加约2191万元，系公司购买的保本型银行理财产品取得的理财收益所致。
31. 投资活动现金流入小计本期数较上年同期增加约35.2亿，主要系公司购买的保本型银行理财产品于本期全部赎回所致。
32. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数增长947.65%，主要系子公司华佳彩高新面板建设一期项目土建工程与设备购买支付的现金较上年同期增加所致。
33. 投资支付的现金本期数较上年同期数减少100%，系上年同期母公司支付华创投资第二期投资款3000万元。
34. 支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少76.75%，主要系上年同期子公司华映吴江25%股权转让，代扣代缴相关税费。
35. 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长752.41%，主要系子公司华佳彩购建固定资产较上年同期增加所致。
36. 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长422.36%，主要系本期公司全部赎回保本型银行理财产品所致。
37. 发行债券收到的现金本期数较上年同期数减少50%，系公司本期发行短期融资券较上年同期数减少所致。
38. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系本期收回融资保证金较上年同期减少所致。
39. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增长36.99%，主要系本期公司偿付到期贷款利息较上年同期数增加所致。
40. 支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增长20599.37%，主要系本期支付融资保证金较上年同期数增加所致。
41. 筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长39.54%，主要系本期偿还到期借款较上年同期增加，以及本期支付融资保证金较上年同期数增加所致。
42. 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少125.28%，主要系本期偿还到期借款较上年同期增加，以及本期支付融资保证金较上年同期数增加所致。
43. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数增长42.70%，主要系美金汇率波动影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、根据公司第六届董事会第十次会议决议及华创投资各合伙人共同签订的《关于设立华创（福建）股权投资企业（有限合伙）之合伙协议》的约定，2017年4月12日，公司将第三期投资款人民币30,000,000元支付至华创投资账户，至此，公司已向华创投资出资人民币100,000,000元。

2、2017年3月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于产业技术创新研究院未来三年预算规划的议案》，公司拟整合现有先端技术研发资源，集中至产业技术创新研究院，以自有资金分三年投资不超过人民币4.463亿元开展产业技术创新研究。

3、公司于2017年1月24日披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，公司控股

股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）及其一致行动人中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）计划自2017年1月24日起六个月内通过深圳证券交易所大宗交易系统择机减持公司股票合计不超过7,000万股。2017年3月31日，公司收到华映百慕大及华映纳闽的《关于完成减持计划的告知函》，上述减持期间内，华映百慕大及华映纳闽通过深圳证券交易所大宗交易系统实际减持公司无限售条件流通股合计6,999.9922万股，占公司总股本的4.05%（其中，华映百慕大：减持股份数量3,995.95万股，占公司总股本的2.31%；华映纳闽：减持股份数量3,004.0422万股，占公司总股本的1.74%），实际减持数量未超出减持计划。本次减持计划完成后，华映纳闽不再持有公司股份，华映百慕大持有公司26.37%股权，仍为公司控股股东，不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、第七届董事会第二十二次会议及公司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》，公司申请额度不超过24亿元人民币，发行期限最长不超过270天的超短期融资券。本次申请的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外），由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行，以补充公司流动资金、或偿还到期债务及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

5、公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司购买理财产品的最高存量额度不超过人民币350,000万元，投资期限自购买之日起不得超过12个月。（详见2016年9月30日，公司2016-094号公告）。截至2017年3月1日，公司使用部分闲置募集资金购买的350,000万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理财收益2,191.37万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。（详见2017年3月2日，公司2017-014号公告）。

6、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》。2015年10月21日，公司发行完成2015年度第一期短期融资券人民币2亿元；2016年3月24日，公司发行完成2016年度第一期短期融资券人民币4亿元（详见2016年3月26日，公司2016-029号公告）。2016年10月24日，公司已按期兑付了2015年度第一期短期融资券本息（详见2016年10月24日，公司2016-110号公告）。2017年3月27日，公司已按期兑付了2016年度第一期短期融资券本息（详见2017年3月24日，公司2017-032号公告）。2017年3月2日发行完成2017年度第一期短期融资券（详见2017年3月4日，公司2017-015号公告）。2017年4月6日发行完成2017年度第二期短期融资券（详见2017年4月8日，公司2017-039号公告）。

7、公司于2017年4月11日召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于申请发行中期票据的议案》。为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的中期票据，本次申请发行中期票据事宜已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

8、2016年6月8日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》，公司将控股子公司所持厦华电子共计32,343,874股股权，以每股8.06元协议转让给厦门鑫汇，转让交易对价合计为人民币260,691,624.44元。鉴于根据《合作协议书》的约定，公司控股子公司收取了厦门鑫汇所支付的保证金76,819,636元，且根据《合作协议书》的约定，经双方确认，控股子公司还应向厦门鑫汇支付市值管理服务费用183,871,985.48元，经协商，上述费用共计260,691,621.48元可直接扣减交易对价。至此，控股子公司无需向厦门鑫汇支付市值管理服务费用及退还保证金，厦门鑫汇亦无需向公司控股子公司支付股权转让价款；同时双方约定终止2013年签署的《合作协议书》等一揽子协议。另公司将华映光电所持厦华电子72,418,029股股份以每股12.421元协议转让给嘉兴融仁，交易对价合计为人民币899,504,338.20元，采用分期方式进行付款。

2016年6月23日，嘉兴融仁将首期股权转让款人民币577,504,338.20元一次性支付至华映光电账户。2016年6月28日，华映吴江、福建华显、华映光电分别将持有的厦华电子9,523,809股、15,873,015股、6,947,050股过户予厦门鑫汇；华映光电将持有的厦华电子72,418,029股过户予嘉兴融仁，本次交易涉及的全部股权已完成过户登记手续。2016年6月29日，嘉兴融仁将所持厦华电子13,204,509股股份质押给华映光电，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押相关登记手续。2016年11月24日，华映光电收到嘉兴融仁支付的第二期股权转让款人民币158,000,000元。第三期款根据合约规定将在2017年4月24日支付股权转让款人民币164,000,000元。2017年4月24日，华映光电收到嘉兴融仁支付的部分第三期股权转让款

人民币80,000,000元，同时，收到嘉兴融仁《请求延期付款函》：“现嘉兴融仁因股票质押交易面临补仓，不能于2017年4月24日前全额支付第三期股权转让款，特申请于2017年4月24日前（含当日）支付股权转让款人民币80,000,000元，同时承诺最晚不超过2017年5月24日（含当日）支付剩余款项84,000,000元。期间，嘉兴融仁质押给华映光电的厦华电子（600870）13,204,509股股票，质押期限延期至嘉兴融仁全额支付第三期股权转让款后的10个工作日。若嘉兴融仁超过2017年5月24日（含当日）仍未能支付该款项的，除应当按照《股份转让协议》的约定承担相应违约责任外，还应向华映光电支付自2017年4月25日（含当日）开始至实际完全支付全额款项之日期间按照人民银行同期贷款利率计算的延迟履行期间利息。若嘉兴融仁于2017年5月24日（含当日）完成支付该款项的，请求华映光电不予追究嘉兴融仁违约责任。”根据《股份转让协议》，嘉兴融仁延迟付款行为已构成违约，截止目前，嘉兴融仁尚余84,000,000元股权转让款未支付，同时嘉兴融仁质押给华映光电的厦华电子（600870）13,204,509股股票尚未解除质押。公司及控股子公司将依照协议约定及相关法规规定，与嘉兴融仁就其违约责任事项进一步协商处理方案。同时，公司保留依法追究嘉兴融仁法律责任的权利。

9、公司于2015年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》（详见2015年4月25日，公司2015-043号公告）。2015年6月2日，公司子公司福州映元股权投资管理有限公司及华映光电股份有限公司与深圳市中衡一元投资管理有限公司（下称“中衡一元”）共同发起设立福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）（下称“盘石一元”）（详见2015年6月5日，公司2015-065号公告）。2017年4月5日，盘石一元召开2017年第一次临时合伙人会议审议中衡一元退伙事宜，全体合伙人同意中衡一元退伙并解除其基金管理人身份。由于中衡一元未实际缴纳其认缴的出资额，且未依约定为合伙企业募集资金。截止本公告日，中衡一元在合伙企业中无可结算之资产，合伙企业之资产全额由福州映元股权投资管理有限公司（已于2015年6月15日向盘石一元注资1000万元人民币）及华映光电股份有限公司（已于2015年6月15日注资向盘石一元注资9000万元人民币）享有。

2017年4月11日公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于注销福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）的议案》。因盘石一元暂无合适的替代合伙人及管理人，公司拟解散、清算并注销盘石一元，后续将进行财产清算、分配等工作。

10、截至2017年3月31日止，公司应收账款中应收实际控制人中华映管股份有限公司款项余额2.57亿美元(折人民币17.72亿元)，其中账龄为逾期一年以内的应收账款0.63亿美元(折人民币4.32亿元)，公司已对上述应收账款计提坏账准备人民币0.22亿元。上述逾期款项已于2017年4月收回。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
申请发行超短期融资券	2017年01月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
控股股东部分股权解除质押及再质押	2017年01月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年02月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2017年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
保本型银行理财产品赎回	2017年03月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017年度第一期短期融资券发行	2017年03月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案	2017年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
吸收合并全资子公司	2017年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
产业技术创新研究院未来三年预算	2017年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 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

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	3545(TW)	敦泰电子	7,018,068.14	787,521	0.27%	787,521	0.27%	7,240,391.11	0.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			7,018,068.14	787,521	--	787,521	--	7,240,391.11	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 11 月 20 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 27 日	实地调研	机构	2016 年扣非业绩的说明；募投项目展望；大股东减持与对华映的支持

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,003,033,637.91	8,016,556,455.15
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	4,000,000.00	583,779.62
应收账款	1,991,660,602.03	1,901,607,978.49
预付款项	28,724,949.25	23,002,121.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,720,320.55	13,513,440.13
应收股利		
其他应收款	198,103,323.44	191,083,802.27
买入返售金融资产		
存货	346,389,848.17	287,087,959.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	562,877,129.14	3,776,062,329.96
流动资产合计	12,147,509,810.49	14,209,497,867.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	77,240,391.11	75,972,415.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,073,899.49	104,426,686.84
投资性房地产	6,523,666.71	6,725,530.96
固定资产	1,684,090,625.48	1,742,352,145.54
在建工程	4,314,637,382.43	1,518,755,518.97
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	287,999,504.65	287,271,547.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,743,234.30	44,998,534.80
递延所得税资产	238,705,348.27	210,445,288.56
其他非流动资产	594,846,372.86	743,132,883.78
非流动资产合计	7,352,860,425.30	4,734,080,552.24
资产总计	19,500,370,235.79	18,943,578,419.40
流动负债：		
短期借款	4,498,494,298.38	4,036,546,891.43
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	356,435,674.09	7,722,993.60
应付账款	867,666,448.72	849,740,605.94
预收款项	182,130.16	979,791.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,666,832.72	53,825,865.52
应交税费	66,040,378.33	64,969,684.92

应付利息	17,360,775.45	47,327,242.42
应付股利	1,300,768.81	1,300,768.81
其他应付款	59,839,473.85	73,198,621.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	159,000,975.34	177,780,033.75
其他流动负债	199,193,333.33	399,937,210.04
流动负债合计	6,254,181,089.18	5,713,329,709.66
非流动负债：		
长期借款	62,500,000.00	100,000,000.00
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	39,738,310.34	40,691,296.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,238,310.34	140,691,296.10
负债合计	6,356,419,399.52	5,854,021,005.76
所有者权益：		
股本	1,728,770,502.00	1,728,770,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,628,384,798.14	9,628,384,798.14
减：库存股		
其他综合收益	893,858.89	-246,739.35
专项储备		

盈余公积	511,760,656.01	511,760,656.01
一般风险准备		
未分配利润	1,139,627,718.98	1,084,214,022.86
归属于母公司所有者权益合计	13,009,437,534.02	12,952,883,239.66
少数股东权益	134,513,302.25	136,674,173.98
所有者权益合计	13,143,950,836.27	13,089,557,413.64
负债和所有者权益总计	19,500,370,235.79	18,943,578,419.40

法定代表人：刘治军

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	1,542,492,394.86	1,160,637,074.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,061,442.45	879,379.60
应收利息	809,345.42	830,915.70
应收股利		
其他应收款	323,959.00	232,420.38
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,624,675.04	3,020,734,752.61
流动资产合计	1,550,311,816.77	4,183,314,542.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,228,173,531.28	10,878,173,531.28
投资性房地产		

固定资产	474,322.35	407,647.37
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,627,795.78	6,866,205.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,305,275,649.41	10,955,447,384.34
资产总计	14,855,587,466.18	15,138,761,926.89
流动负债：		
短期借款	620,000,000.00	635,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,242,021.25	3,203,625.92
应交税费	257,381.46	802,197.28
应付利息	1,760,153.49	22,917,535.41
应付股利	1,300,768.81	1,300,768.81
其他应付款	941,059,261.54	965,911,420.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,500,000.00	
其他流动负债	199,193,333.33	399,653,333.33
流动负债合计	1,802,312,919.88	2,028,788,881.65
非流动负债：		
长期借款	62,500,000.00	100,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,500,000.00	100,000,000.00
负债合计	1,864,812,919.88	2,128,788,881.65
所有者权益：		
股本	1,728,770,502.00	1,728,770,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,576,259,593.15	10,576,259,593.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,860,291.31	154,860,291.31
未分配利润	530,884,159.84	550,082,658.78
所有者权益合计	12,990,774,546.30	13,009,973,045.24
负债和所有者权益总计	14,855,587,466.18	15,138,761,926.89

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	1,048,118,670.38	1,028,796,010.75
其中：营业收入	1,048,118,670.38	1,028,796,010.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	988,014,115.39	952,455,943.10

其中：营业成本	826,769,240.65	805,183,494.59
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	10,626,312.77	2,570,687.07
销售费用	5,124,853.48	5,308,167.80
管理费用	77,874,195.07	58,560,527.60
财务费用	25,576,300.96	47,250,046.16
资产减值损失	42,043,212.46	33,583,019.88
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）	5,204,926.67	1,303,277.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	647,212.65	1,303,277.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,309,481.66	77,643,345.60
加：营业外收入	16,138,122.22	9,219,104.83
其中：非流动资产处置利得	31,009.43	162,122.32
减：营业外支出	646,787.68	928,142.67
其中：非流动资产处置损失	555,247.82	855,082.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,800,816.20	85,934,307.76
减：所得税费用	27,547,991.81	30,064,077.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,252,824.39	55,870,229.82
归属于母公司所有者的净利润	55,413,696.12	60,862,478.39
少数股东损益	-2,160,871.73	-4,992,248.57
六、其他综合收益的税后净额	1,140,598.24	-65,939,661.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,140,598.24	-65,939,661.47
（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	1,140,598.24	-65,939,661.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,303,986.80	-65,911,890.61
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	-163,388.56	-27,770.86
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	54,393,422.63	-10,069,431.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,554,294.36	-5,077,183.08
归属于少数股东的综合收益总额	-2,160,871.73	-4,992,248.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0321	0.0781
（二）稀释每股收益	0.0321	0.0781

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：刘治军

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	8,108.11	23,970.00
减：营业成本	8,108.11	23,970.00
税金及附加	19,000.00	

销售费用		
管理费用	6,014,680.42	4,018,336.10
财务费用	17,097,183.93	25,913,158.21
资产减值损失		
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）	3,933,878.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,196,985.94	-29,931,494.31
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,513.00	594.85
其中：非流动资产处置损失	1,513.00	594.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,198,498.94	-29,932,089.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,198,498.94	-29,932,089.16
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	-19,198,498.94	-29,932,089.16
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	798,713,370.95	1,272,387,352.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,936,982.51	2,843,212.45
收到其他与经营活动有关的现金	59,988,345.01	34,897,365.15
经营活动现金流入小计	881,638,698.47	1,310,127,929.73
购买商品、接受劳务支付的现金	724,060,063.07	560,021,503.51
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	123,195,120.61	117,377,500.32
支付的各项税费	81,715,337.68	86,078,278.01
支付其他与经营活动有关的现金	68,796,899.06	54,129,939.89
经营活动现金流出小计	997,767,420.42	817,607,221.73
经营活动产生的现金流量净额	-116,128,721.95	492,520,708.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000,000.00	
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		
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	3,521,913,698.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,549,339,532.80	243,339,757.67
投资支付的现金		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	6,150,000.00	26,455,757.50
投资活动现金流出小计	2,555,489,532.80	299,795,515.17
投资活动产生的现金流量净额	966,424,165.83	-299,795,515.17
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	2,258,549,128.24	2,110,339,379.34

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		3,987,560.00
筹资活动现金流入小计	2,458,549,128.24	2,514,326,939.34
偿还债务支付的现金	2,240,891,092.90	1,827,262,812.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,525,375.93	48,560,549.34
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	312,138,810.22	1,507,962.74
筹资活动现金流出小计	2,619,555,279.05	1,877,331,325.04
筹资活动产生的现金流量净额	-161,006,150.81	636,995,614.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,539,058.31	-9,487,458.01
五、现金及现金等价物净增加额	675,750,234.76	820,233,349.12
加：期初现金及现金等价物余额	6,447,278,004.63	2,351,992,724.75
六、期末现金及现金等价物余额	7,123,028,239.39	3,172,226,073.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,103,835.47	191,469.05
经营活动现金流入小计	7,103,835.47	191,469.05
购买商品、接受劳务支付的现金		12,093.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7,299,526.93	2,937,732.39
支付的各项税费	17,500.00	631,698.26
支付其他与经营活动有关的现金	17,120,209.80	3,680,101.22
经营活动现金流出小计	24,437,236.73	7,261,625.71
经营活动产生的现金流量净额	-17,333,401.26	-7,070,156.66

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	19,620,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,019,620,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,384.62	
投资支付的现金	2,350,000,000.00	30,000,000.00
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	2,350,092,384.62	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	669,527,615.38	-30,000,000.00
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	810,000,000.00	813,400,000.00
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	1,010,000,000.00	1,213,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,225,000,000.00	725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,462,729.16	22,329,238.41
支付其他与筹资活动有关的现金	957,840.00	
筹资活动现金流出小计	1,280,420,569.16	747,329,238.41
筹资活动产生的现金流量净额	-270,420,569.16	466,070,761.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,675.64	-1,072.74
五、现金及现金等价物净增加额	381,855,320.60	428,999,532.19

加：期初现金及现金等价物余额	1,151,188,113.41	74,266,697.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,533,043,434.01	503,266,230.14

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。