



华映科技（集团）股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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
三帝光学	指	福建三帝光学玻璃有限公司
华兴所	指	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《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 公司基本情况

一、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）	1,143,814,592.70	1,048,118,670.38	9.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-142,143,888.17	55,413,696.12	-356.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-146,088,863.08	42,380,737.91	-444.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,664,609.68	-116,128,721.95	264.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0514	0.0200	-357.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0514	0.0200	-357.00%
加权平均净资产收益率	-1.12%	0.43%	-1.55%
	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）	22,223,815,914.32	21,018,434,518.85	5.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,291,345,624.11	12,704,563,969.61	-3.25%

注：公司 2017 年第一季度报告披露的公司 2017 年第一季度基本每股收益为 0.0321 元。2017 年 5 月 31 日公司实施了 2016 年度权益分派，股本总数由 1,728,770,502 股增至 2,766,032,803 股。根据企业会计准则相关规定，按最新股本计算各列报期间的每股收益，因此，2017 年第一季度基本每股收益调整为 0.0200 元。

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）	-122,325.10	
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）	2,002,639.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,292,067.66	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	1,073,304.66	
减：所得税影响额	1,268,935.28	
少数股东权益影响额（税后）	31,776.36	
合计	3,944,974.91	--

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		41,954	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%	729,289,715	0	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	379,867,047		
莆田市国有资产投资有限公司	国有法人	13.73%	379,867,046	379,867,046	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		
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	其他	3.43%	94,966,762	0		
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		
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	其他	2.57%	70,991,517	0		
云南国际信托有限公司—睿赢 95	其他	2.15%	59,470,788	0		



号单一资金信托						
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	0	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	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	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			
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	94,966,762	人民币普通股	94,966,762			
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			
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	70,991,517	人民币普通股	70,991,517			
云南国际信托有限公司—睿赢 95 号单一资金信托	59,470,788	人民币普通股	59,470,788			
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			
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）与福建省电子信息（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。					

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. 其他应收款期末数较期初数减少32.63%，主要系公司本期收到出口退税款以及收回部分押金保证金所致；
2. 长期待摊费用期末数较期初数增长48.65%，主要系子公司华佳彩本期新增排污权费用摊销所致；
3. 应付票据期末数较期初数减少62.21%，主要系子公司华佳彩本期支付了到期的应付票据；
4. 预收款项期末数较期初数减少62.03%，主要系子公司华佳彩上年预收货款本期已确认收入。
5. 应付职工薪酬期末数较期初数减少49.71%，主要系本期支付了上年计提的年终奖金；
6. 应付股利期末数较期初数增长15136.66%，主要系公司本期计提应付股利；
7. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长50%，主要系本期部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债较上期增加所致；
8. 长期借款期末数较期初数增长113.07%，主要系本期子公司华佳彩银行借款增加；
9. 非流动负债合计期末数较期初数增长110.33%，主要系本期子公司华佳彩银行借款增加；
10. 未分配利润期末数较期初数减少54.28%，主要系本期公司（本部）进行利润分配及本期公司出现亏损所致；
11. 少数股东权益期末数较期初数减少32.24%，主要系子公司华映光电收购孙公司福州视讯部分股份；
12. 营业总成本本期数较上年同期数增长35.11%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，目前产能及良率尚在提升中，致营业总成本较上期增加；
13. 税金及附加本期数较上年同期数增长30.57%，主要系公司本期计提的应交税金较上年同期增加；
14. 销售费用本期数较上年同期数增长47.84%，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；
15. 财务费用本期数较上年同期数减少34.53%，主要系本期人民币升值汇兑收益增加所致；
16. 资产减值损失本期数较上年同期数增长248.12%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，目前产能及良率尚在提升中，本期计提存货跌价准备较上期增加；
17. 投资收益本期数较上年同期数减少100%，主要系上期公司有取得银行理财产品收益及收到合营企业的投资收益（本期无）；
18. 资产处置收益本期数较上年同期数减少186.01%，主要系公司本期出售固定资产取得收益较上期减少；
19. 其他收益本期数较上年同期数减少88.32%，主要系公司本期收到的政府补助收入较上期减少；
20. 营业利润本期数较上年同期数减少345.64%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期产能及良率尚在提升中，营业总成本较上期增加，此外，受市场景气度影响，本期公司整体毛利有所下降所致；
21. 营业外收入本期数较上年同期数减少59.21%，主要系公司本期收到的政府补助收入较上期减少所致；
22. 营业外支出本期数较上年同期数减少79.81%，主要系公司本期固定资产报废损失较上期减少所致；
23. 利润总额本期数较上年同期数减少332.79%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期产能及良率尚在提升中，营业总成本较上期增加，此外，受市场景气度影响，本期公司整体毛利有所下降所致；
24. 所得税费用本期数较上年同期数减少258.55%，主要系公司本期利润总额较上年同期减少；
25. 净利润本期数较上年同期数减少371.19%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期产能及良率尚在提升中，营业总成本较上期增加，此外，受市场景气度影响，本期公司整体毛利有所下降所致；
26. 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少356.51%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期产能及良率尚在提升中，营业总成本较上期增加，此外，受市场景气度影响，本期公司整体毛利有所下降所致；
27. 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减少80.58%，系子公司华映科技（纳闽）持有的敦泰科技的股价波动所致；
28. 外币财务报表折算差额本期数较上年同期数减少179.98%，系美金汇率波动所致；

29. 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减少351.7%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期产能及良率尚在提升中，营业总成本较上期增加，此外，受市场景气度影响，本期公司整体毛利有所下降所致；
30. 基本每股收益本期数较上年同期数减少356.51%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期数减少所致；
31. 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数增长51.27%，主要系本期货款回款金额较上年同期增加所致；
32. 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314.99%，主要系本期子公司华佳彩本期收回保证金较上期增加所致；
33. 经营活动现金流入小计本期数较上年同期增长68.07%，主要系本期货款回款金额较上年同期增加，以及本期子公司华佳彩收回保证金较上期增加；
34. 支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数增长53.68%，主要系子公司华佳彩员工人数增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加所致；
35. 支付的各项税费本期数较上年同期数减少34.07%，主要系本期缴纳的税费较上年同期减少所致；
36. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长264.18%，主要系本期货款回款金额较上年同期增加，以及本期子公司华佳彩收回保证金较上期增加；
37. 收回投资所收到的现金本期数较上年同期数减少100%，系上年同期银行理财RMB35亿元到期收回（本期无）；
38. 取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数减少100%，系上年同期有收到银行理财收益（本期无）；
39. 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少100%，系上年同期银行理财RMB35亿元到期收回本金及收益（本期无）；
40. 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减少58.45%，主要系子公司华佳彩及科立视本期购建固定资产、无形资产的金额较上年同期减少所致；
41. 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55.77%，主要系子公司华佳彩本期支付的投标保证金较上年同期减少所致；
42. 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少57.98%，主要系本期子公司华佳彩及科立视本期购建固定资产、无形资产的金额较上年同期减少所致；
43. 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少211.12%，主要系上期有银行理财RMB35亿元到期收回（本期无）；
44. 取得借款收到的现金本期数较上年同期数增长52.66%，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所致；
45. 收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加约128万元，系孙公司福州视讯本期收回贷款保证金（上期无）所致；
46. 筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长48.42%，主要系子公司华佳彩本期向银行借款收到的现金较上期增加所致；
47. 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113.58%，主要系本期公司支付的银行利息较上年同期增加所致；
48. 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99.70%，主要系本期公司支付的贷款保证金较上年同期增加所致；
49. 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长892.30%，主要系本期公司向银行借款收到的现金较上年同期增加，以及本期偿还到期债务较上年同期减少所致；
50. 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减少723.36%，主要系美元汇率波动影响所致；
51. 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少58.43%，主要系上期有银行理财RMB35亿元到期收回（本期无）；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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）。公司拟以截止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。截至本报告日，本次利润分配预案尚未实施。
- 2、公司第六届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，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，目前尚未到期的短期融资券共计人民币2亿元。
- 3、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《关于子公司受让福州华映视讯有限公司13.4615%股权的议案》，公司全资子公司华映光电向新金士顿股份有限公司受让其所持福州视讯13.4615%股权（详见2017年6月27日，公司2017-073号公告）。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》，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。截至报告日，华映光电受让福州视讯13.4615%股权事项已完成（详见2018年2月1日，公司2018-004号公告），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，该事项前工商变更已完成，股权款暂未支付。本次受让完成后，华映光电将持有福州视讯100%股权。
- 4、公司第七届董事会第二十四次会议及2016年年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司通过整体吸收合并方式合并福建华显全部资产、负债、业务和人员。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，福建华显作为被合并方，其独立法人资格将予以注销（详见2017年3月21日，公司2017-026号公告）。截至本报告日，福建华显业务、产权等已转移至公司，税务清算、注销等工作仍在进行中。
- 5、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）。截至本报告日，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）。
- 6、截至2018年3月31日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为2.72亿美元（折人民币17.11亿元），其中，逾期款项金额为0.63亿美元（折人民币3.98亿元），针对逾期金额，公司按账龄组合计提坏账准备约316.86万美元（折人民币1,992.44万元）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司签订《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》的公告	2017年06月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司为控股子公司提供担保的公告	2018年02月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告	2018年03月03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2018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	6,396,346.62	787,521	0.26%	787,521	0.26%	5,433,321.22	0.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			6,396,346.62	787,521	--	787,521	--	5,433,321.22	0.00	--	--
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										

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 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	6,872,150,146.62	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		
应收账款	1,785,175,520.87	2,154,000,316.82
预付款项	76,005,761.49	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	25,243,192.73	20,214,834.48
应收股利		
其他应收款	26,624,609.67	39,517,856.17
买入返售金融资产		
存货	711,947,078.52	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	336,118,014.63	318,125,497.70
流动资产合计	9,833,264,324.53	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	105,433,321.22	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	5,716,209.67	5,918,073.92
固定资产	7,733,931,078.26	6,763,302,359.34
在建工程	2,607,565,463.00	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	303,360,389.55	297,033,309.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,710,496.55	40,840,245.00
递延所得税资产	370,462,148.96	324,323,059.71
其他非流动资产	1,203,372,482.58	1,616,629,520.36
非流动资产合计	12,390,551,589.79	11,708,219,334.02
资产总计	22,223,815,914.32	21,018,434,518.85
流动负债：		
短期借款	4,847,427,358.11	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	129,823,392.47	343,510,101.99
应付账款	1,449,928,960.27	1,600,432,493.87
预收款项	1,922,679.45	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	40,537,045.73	80,602,809.95
应交税费	40,848,979.79	51,817,148.45

应付利息	68,153,223.15	64,199,858.98
应付股利	278,430,653.73	1,827,373.43
其他应付款	76,830,897.62	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	699,186,027.87	699,353,309.24
流动负债合计	7,670,589,218.19	7,148,669,516.59
非流动负债：		
长期借款	2,135,565,753.86	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	36,530,277.55	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	2,172,096,031.41	1,032,698,228.55
负债合计	9,842,685,249.60	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	-1,935,733.03	-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	352,749,486.47	771,496,654.94
归属于母公司所有者权益合计	12,291,345,624.11	12,704,563,969.61
少数股东权益	89,785,040.61	132,502,804.10
所有者权益合计	12,381,130,664.72	12,837,066,773.71
负债和所有者权益总计	22,223,815,914.32	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	1,175,226,622.32	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	811,450,178.49	791,315,084.71
预付款项	54,110,147.43	27,007,846.53
应收利息	2,257,945.90	612,955.16
应收股利	307,969,421.00	
其他应收款	578,184.98	8,164,086.41
存货	255,665,271.52	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	5,245,018.32	7,249,943.13
流动资产合计	2,612,502,789.96	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	288,951,688.33	295,426,677.23
在建工程	91,939,357.09	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	6,246,430.18	6,514,771.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,264.88	124,652.59
递延所得税资产	107,179,085.36	108,302,424.80
其他非流动资产	16,344,414.47	8,240,660.48
非流动资产合计	14,953,369,116.90	14,926,887,411.65
资产总计	17,565,871,906.86	16,574,844,250.18
流动负债：		
短期借款	1,306,018,058.03	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	580,853,883.68	669,033,382.87
预收款项	108,675,400.96	105,413,744.78
应付职工薪酬	7,545,099.93	12,906,852.26
应交税费	2,069,121.56	898,816.12
应付利息	31,537,416.72	29,083,468.27
应付股利	278,430,653.73	1,827,373.43
其他应付款	33,355,542.16	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	1,839,186,027.87	1,529,353,309.24
流动负债合计	4,225,171,204.64	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	942,500.00	471,111.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,942,500.00	37,971,111.11
负债合计	4,251,113,704.64	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	838,917,974.14	804,181,815.08
所有者权益合计	13,314,758,202.22	13,280,022,043.16
负债和所有者权益总计	17,565,871,906.86	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	1,143,814,592.70	1,048,118,670.38
其中：营业收入	1,143,814,592.70	1,048,118,670.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,334,865,462.92	988,014,115.39

其中：营业成本	1,065,643,523.46	826,769,240.65
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	13,874,986.37	10,626,312.77
销售费用	7,576,689.79	5,124,853.48
管理费用	84,663,707.98	77,874,195.07
财务费用	16,744,217.83	25,576,300.96
资产减值损失	146,362,337.49	42,043,212.46
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		647,212.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,671.88	31,009.43
其他收益	1,387,639.33	11,882,300.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-189,689,902.77	77,222,791.85
加：营业外收入	1,723,238.75	4,224,812.03
减：营业外支出	130,587.31	646,787.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-188,097,251.33	80,800,816.20
减：所得税费用	-43,678,661.73	27,547,991.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-144,418,589.60	53,252,824.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-144,418,589.60	53,252,824.39
（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	-142,143,888.17	55,413,696.12
少数股东损益	-2,274,701.43	-2,160,871.73
六、其他综合收益的税后净额	-204,239.09	1,140,598.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-204,239.09	1,140,598.24
（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	-204,239.09	1,140,598.24
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	253,209.40	1,303,986.80
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	-457,448.49	-163,388.56
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	-144,622,828.69	54,393,422.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-142,348,127.26	56,554,294.36
归属于少数股东的综合收益总额	-2,274,701.43	-2,160,871.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0514	0.0200
（二）稀释每股收益	-0.0514	0.0200

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	436,555,201.69	8,108.11
减：营业成本	362,154,061.89	8,108.11
税金及附加	2,657,985.10	19,000.00
销售费用	1,457,965.54	
管理费用	13,307,766.94	6,014,680.42
财务费用	31,547,690.61	17,097,183.93
资产减值损失	22,684,135.87	
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	3,933,878.41
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	358,071.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	311,073,087.85	-19,196,985.94
加：营业外收入	1,428,458.39	
减：营业外支出	38,767.44	1,513.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	312,462,778.80	-19,198,498.94
减：所得税费用	1,123,339.44	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,339,439.36	-19,198,498.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	311,339,439.36	-19,198,498.94
（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	311,339,439.36	-19,198,498.94
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	1,208,207,149.99	798,713,370.95
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	24,610,266.45	22,936,982.51

收到其他与经营活动有关的现金	248,948,216.17	59,988,345.01
经营活动现金流入小计	1,481,765,632.61	881,638,698.47
购买商品、接受劳务支付的现金	895,721,065.58	724,060,063.07
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	189,322,875.02	123,195,120.61
支付的各项税费	53,878,679.77	81,715,337.68
支付其他与经营活动有关的现金	152,178,402.56	68,796,899.06
经营活动现金流出小计	1,291,101,022.93	997,767,420.42
经营活动产生的现金流量净额	190,664,609.68	-116,128,721.95
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	1,059,368,116.19	2,549,339,532.80
投资支付的现金	11,820,000.00	
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	2,720,404.73	6,150,000.00
投资活动现金流出小计	1,073,908,520.92	2,555,489,532.80

投资活动产生的现金流量净额	-1,073,908,520.92	966,424,165.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,447,790,780.68	2,258,549,128.24
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,276,945.53	
筹资活动现金流入小计	3,649,067,726.21	2,458,549,128.24
偿还债务支付的现金	1,607,989,057.88	2,240,891,092.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,083,914.10	66,525,375.93
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	623,344,834.56	312,138,810.22
筹资活动现金流出小计	2,373,417,806.54	2,619,555,279.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,275,649,919.67	-161,006,150.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,475,729.04	-13,539,058.31
五、现金及现金等价物净增加额	280,930,279.39	675,750,234.76
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	4,508,099,596.23	7,123,028,239.39

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	400,212,458.29	
收到的税费返还	20,776,116.93	
收到其他与经营活动有关的现金	11,089,592.47	7,103,835.47
经营活动现金流入小计	432,078,167.69	7,103,835.47
购买商品、接受劳务支付的现金	399,664,024.15	
支付给职工以及为职工支付的	32,169,570.62	7,299,526.93



现金		
支付的各项税费	11,012,781.75	17,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	65,916,112.78	17,120,209.80
经营活动现金流出小计	508,762,489.30	24,437,236.73
经营活动产生的现金流量净额	-76,684,321.61	-17,333,401.26
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	46,569,166.15	92,384.62
投资支付的现金		2,350,000,000.00
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	46,569,166.15	2,350,092,384.62
投资活动产生的现金流量净额	-46,569,166.15	669,527,615.38
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	1,394,606,461.59	810,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,594,606,461.59	1,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	720,000,000.00	1,225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,083,941.19	54,462,729.16
支付其他与筹资活动有关的现金	516,219,200.00	957,840.00

筹资活动现金流出小计	1,351,303,141.19	1,280,420,569.16
筹资活动产生的现金流量净额	243,303,320.40	-270,420,569.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,485,596.15	81,675.64
五、现金及现金等价物净增加额	103,564,236.49	381,855,320.60
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	658,907,422.32	1,533,043,434.01

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。

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：林盛昌

2018 年 4 月 26 日