



华映科技（集团）股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 07 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人(会计主管人员)吴燕萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第八节 财务报告.....	35
第九节 备查文件目录.....	122

释义

释义项	指	释义内容
公司、闽闽东、华映科技	指	均指本公司，即原“闽东电机（集团）股份有限公司”，现“华映科技（集团）股份有限公司”
信息集团	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司
福日电子	指	福建福日电子股份有限公司
大同股份	指	大同股份有限公司
中华映管	指	中华映管股份有限公司
华映百慕大	指	Chunghwa Picture Tubes (Bermuda) LTD., 即中华映管（百慕大）股份有限公司
华映纳闽	指	Chunghwa Picture Tubes (L) LTD., 即中华映管（纳闽）股份有限公司
福建华显	指	福建华映显示科技有限公司
深圳华显	指	深圳华映显示科技有限公司
华冠光电	指	福建华冠光电有限公司
华映视讯	指	华映视讯（吴江）有限公司
华映光电	指	华映光电股份有限公司
华映福州	指	福州华映视讯有限公司
LCM	指	Liquid Crystal Module, 即液晶显示模组, 简称液晶模组
四家 LCM 公司	指	福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯
科立视	指	科立视材料科技有限公司
厦华电子	指	厦门华侨电子股份有限公司
拓志光机电	指	拓志光机电股份有限公司
诚创苏州	指	诚创科技(苏州)有限公司
深圳华映光电	指	深圳市华映光电有限公司
福日光电	指	福建福日光电有限公司、原名“福建兴信电子制造有限公司”
福日实业	指	福建福日实业发展有限公司
本次重组、本次重大资产重组	指	指原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）的行为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
《补偿协议》	指	闽闽东与华映百慕大、华映纳闽签署的《补偿协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，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 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	1,348,049,855.12	681,438,002.89	97.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,025,504.38	135,498,498.77	38.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	183,304,674.82	126,201,384.95	45.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,921,515.35	202,261,987.43	-4.62%
基本每股收益（元/股）	0.267	0.1934	38.06%
稀释每股收益（元/股）	0.267	0.1934	38.06%
加权平均净资产收益率（%）	7.32%	5.37%	1.95%
	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）	6,698,867,507.35	5,789,909,929.80	15.7%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,471,963,185.76	2,548,788,031.36	-3.01%

二、非经常性损益项目及金额

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）	-480,245.28	
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）	8,307,472.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,591.67	
减：所得税影响额	1,487,896.91	
少数股东权益影响额（税后）	2,231,908.58	
合计	3,720,829.56	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，中小平板显示产品市场仍处于供不应求的状况。据DisplaySearch分析，到2016年这4年间，预估全球市场智慧手机、平板计算机出货年复合成长率分别高达27%~28%，成为现在少数仍然能够有两位数成长率的电子产品。在数量成长的同时，产品规格也在提升，高分辨率、大尺寸化，都造成面板厂有效产能减少。从市场面观察，中国大陆智慧型手机市场超乎预期的快速成长，是今年中小尺寸面板缺货的一大关键。包括中国移动、中国联通等中国大陆电信运营商大力补贴智慧型手机，使得中国大陆本土手机品牌如华为、联想、酷派等迅速崛起。

报告期内，公司在第一期与第二期中小尺寸产品成功改造并达成预期效益的情况下，在第六届董事会第三次会议中提出了第三期的改造计划，并超预期完成。原计划第三期改造后，除华映视讯公司、华冠光电的产能按计划实现外，福建华显的产能从100万片/月提升至130万片/月，实际产能提升至142万片/月。

报告期内，各子公司经营情况如下：

得益于中小尺寸产品的持续强劲需求，改造后的福建华显、华映视讯效益突显，合计实现净利润32,550万元；公司持股40%的华映光电由于中小产品尺寸齐全，效益也进一步显现，报告期内实现净利润7,777.41万元，为公司贡献投资收益3,088.96万元。上述三家公司成为本报告期的利润主要来源；

华冠光电中小改造完成后，经营业绩较去年下半年已有所好转，本报告期内亏损47.37万元；科立视公司由于尚在筹建期，报告期内亏损3,403.42万元。

报告期内，第六届董事会第三次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，公司全部出售公司持有的深圳华显75%的股权，受让方为深圳市华星光电技术有限公司（以下简称深圳华星）。本次交易参考深圳华显2012年12月31日经审计的净资产及以2012年12月31日为基准日的评估价格，结合深圳华显未来经营情况，双方协商定价，以4.46亿元为深圳华显全部股权交易价格，本公司75%股权对应的作价为3.345亿元人民币。截至报告期末，公司收到深圳华星首期股权款3,345万元。股权交接尚在进行中。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，仍以液晶模组加工业务为主，产品结构进一步向中小尺寸产品集中。报告期内，公司实现合并营收13.48亿元，同比增加97.82%；实现营业利润3.21亿元，同比增长48.54%；归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长38.03%。具体变动原因如下：

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	1,348,049,855.12	681,438,002.89	97.82%	主要系本期子公司华映视讯自2012年7月起经营模式由来料加工变更为进料加工，销售金额大幅增长所致。
营业成本	860,958,413.04	347,800,864.30	147.54%	主要系本期子公司华映视讯营业收入增长，进料加工营业成本相应增

				长所致。
销售费用	9,144,008.15	6,589,117.20	38.77%	主要系子公司华映视讯营业收入大幅增长，运输报关费相应增长所致。
管理费用	126,618,028.16	106,583,338.20	18.8%	
财务费用	59,576,286.06	17,042,943.37	249.57%	主要系本期母公司新增7.5亿元的短期融资券，利息支出相应增加所致。
所得税费用	73,263,362.41	41,273,783.92	77.51%	主要系本期公司利润增长，其中主要为子公司华映视讯利润大幅增长，所得税相应增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	192,921,515.35	202,261,987.43	-4.62%	
投资活动产生的现金流量净额	-767,239,912.29	-272,718,039.83	-181.33%	主要系本期新增母公司购买华映光电股权支付的股权收购款人民币6.7亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	388,053,280.89	-211,295,522.19	283.65%	主要系本期母公司新增7.5亿的短期融资券。
现金及现金等价物净增加额	-193,258,310.63	-286,345,950.71	32.51%	主要系本期筹资活动的现金流增加。

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。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的战略规划：公司将持续推进触控组件材料项目的建设及试投产，并考虑在适当时机进一步收购华映光电股份有限公司股权，实现最终控股。上述产业链整合后，公司将成为以液晶模组为基础，兼有触控组件材料及触控一条龙产品的战略布局。

报告期内，公司开展实施并购重组华映光电股份有限公司作业，并获得中国证监会、省外经贸厅核准；截止本报告披露日，公司已完成本次收购华映光电的工商变更事宜。目前，仅剩中华映管（纳闽）股份有限公司3,000万元人民币股权款项尚未支付。

报告期内，公司投资的触控组件材料项目进展顺利，厂房主体已建设完成，主要设备已入厂安装，项目已于报告期末进入试投产投料阶段。预计产品将于投料、产出并经客户认证后正式量产。随着触控显示技术日益成熟，触控显示产品已获市场广泛认可及应用，公司投资触控应用的盖板玻璃将有效提升公司的核心竞争力，对公司未来盈利及可持续发展将产生重要

作用。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
代工-来料加工	249,800,109.18	102,396,064.08	59.01%	-62.19%	-69.58%	9.97%
代工-国内	91,532,224.70	97,837,994.90	-6.89%	585.4%	973.23%	-38.63%
销售-进料加工	999,608,893.88	660,238,020.77	33.95%			
销售-国内	8,261.45	6,279.68	23.99%	115.47%	124.27%	-2.98%
分产品						
液晶模组加工费	341,332,333.88	200,234,058.98	41.34%	-49.35%	-42.09%	-7.36%
液晶模组销售	999,617,155.33	660,244,300.45	33.95%	26,071,178.93%	23,580,053.59%	6.98%
分地区						
境外	1,249,409,003.06	762,634,084.85	38.96%	89.14%	126.54%	-10.08%
境内	91,540,486.15	97,844,274.58	-6.89%	585.27%	972.97%	4.09%

四、核心竞争力分析

面对激烈的行业竞争，公司看到未来触控显示产业发展带来的机会，进一步调整产品结构、扩大中小尺寸产品投资、开拓市场、完善产业链，成功导入品牌客户高阶产品。这与公司在发展过程中增强核心竞争力密不可分。目前，公司的核心竞争力主要体现在以下4个方面：

1. 区位优势明显

液晶显示模组行业人力需求相对密集，与境外液晶显示模组厂商相比，公司控股的四家液晶显示模组公司均设立在中国大陆，劳动力成本相对较低，具备成本优势。除此之外，四家模组厂就近液晶显示产业发展相对集中的地区，可就近获取原材料并供应模组成品给下游客户，有效降低物流成本，提高良品率，消化急单，抢攻市场。

受大尺寸液晶显示产品在过去两年持续不景气影响，公司积极调整产品结构，进行了三期中小尺寸产品投资，并取得预期效益。由于公司战略已转向中小模组并逐步强化执行中，深圳华显大尺寸业务与公司战略不符，且业绩出现下滑，对公司未来经营存在不利影响，公司为了集中优势，突显在中小尺寸业务的竞争力，从长远利益考虑，决定出售持有的深圳华显75%股权。

2、产业链完善

面对触控产业的迅猛发展势头，公司就现有模组业务进行整合，切入主要应用于PAD、手机及电子书等中小触控产品的模组业务，同时整合上下游产业链，逐步收购具有触控一条龙产品业务的华映光电股份有限公司（截止本报告披露日，公司已完成收购华映光电股权的工商变更手续），并向上游触控组件材料领域进军，投资设立触控组件材料公司。公司未来战略将形成以液晶模组为基础，兼有触控组件材料及触控一条龙产品的战略布局，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、生产管理经验丰富

公司控股的各家液晶显示模组公司在中国大陆经营多年，生产和管理经验较为丰富，具备较强的原材料的检验管控能力、

制程控制优化能力和出货品质管控能力。

4、工艺制造能力先进，掌握关键技术

公司积极开展技术资源的协同利用，实现技术资源共享，技术研发能力不断攀升。得益于深厚的技术工艺沉淀，公司控股子公司福建华显、华映视讯顺应市场需求，顺利完成中小一期及二期设备改造、扩充产能、导入FFS（广视角）技术新品并逐步提高产品良率，得到广大客户的高度认可。除此之外，公司控股子公司科立视拥有一支生产及研发经验丰富的团队，掌握盖板玻璃产品关键技术，拥有多项制程及产品专利，能够有效推进项目顺利进展。

5、提升公司核心技术研发能力，推动公司未来产业升级

为配合公司未来发展战略目标的实现，建立公司长期可持续发展的核心竞争力，公司第六届董事会第二次会议审议通过了公司组织架构调整的议案，设立研发中心，拟以光电技术、触控技术以及先端材料技术等作为主要研发方向。公司研发中心于2013年1月份已被认定为福州市级企业技术中心，公司未来将逐步加大研发中心投入，提升公司研发中心资质，致力于核心光电技术、触控技术及先端材料技术等研发。

五、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建华映显示科技有限公司	子公司	制造业	从事新型平板显示器、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售（销售限于自产产品）和售后服务。	3,000 万美元	1,172,206,312.28	628,445,571.28	211,800,200.90	99,821,039.80	88,642,784.97
深圳华映显示科技有限公司	子公司	制造业	生产经营、维修液晶显示屏模块	3,000 万美元	474,890,370.71	360,608,631.90	46,488,408.34	-28,973,684.88	-27,372,983.13
福建华冠光电有限公司	子公司	制造业	从事新型平板显示器、液晶显示产品、模组及产品零部件的开发、设计、生产和售后	2,250 万美元	263,493,928.91	232,875,337.18	63,789,265.81	-351,993.14	-473,691.91

			服务。						
华映视讯 (吴江)有限公司	子公司	制造业	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；提供管理与技术咨询服务。	12,000 万美元	2,262,641,891.47	1,497,406,538.56	1,029,556,842.46	293,081,754.24	236,861,394.59
华映科技 (纳闽)有限公司	子公司	贸易	从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易。	1 美元	14,285,713.89	9,067,152.98	3,286,870.99	-181,284.25	-181,284.25
科立视材料 科技有限公司	子公司	制造业	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	7,500 万美元	762,337,797.51	330,464,162.72	0.00	-34,031,131.20	-34,034,247.65
华映光电 股份有限公司	参股公司	制造业	开发、设计、生产单、彩色显示管、电子枪、平板显示产品及其相关零部件；平板显示产品及相关零部件的批发。	232,552.61 万元	4,725,483,338.58	1,669,974,400.30	1,350,878,847.61	102,144,667.14	77,774,140.24
厦门华侨 电子股份有 限公司	参股公司	制造业	生产视听通信设备，经营商品和技术进出口，软件开发应用，税控收款机、打印机等自产产品的维修及销售服务。	52,320 万元	812,335,265.35	120,705,444.56	526,682,171.34	-41,323,800.44	15,946,671.72

深圳市华映光电有限公司	子公司	贸易	液晶面板销售及售后服务	200 万元	1,999,970.00	1,165,161.92	0.00	-834,838.08	-834,838.08
-------------	-----	----	-------------	--------	--------------	--------------	------	-------------	-------------

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
科立视材料科技有限公司	108,800	6,062	76,234	70.07%	科立视项目已于本报告期末进入试投产的投料阶段，目前窑炉运行良好，待产品经客户认证后将进入正式量产阶段
合计	108,800	6,062	76,234	--	--

六、对 2013 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

七、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

经公司第六届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配预案》。2013年4月26日公司实施了2012年年度权益分派事宜，以总股本700,493,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），共计派发现金股利266,187,532.28元。详见《公司2012年度权益分派实施公告》公告编号2013-039号。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	1、中国中投证券：王国勋； 2、中银基金管理有限公司：张发余、邬炜； 3、广发基金管理有限公司：严力、朱纪刚； 4、上海沃胜资产管理有限公	了解盖板玻璃市场发展情况及科立视盖板玻璃项目的进展情况，公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面资料。

				司：魏延军；5、大成基金管理有限公司；陈音威。	
2013年02月01日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金：徐继强	了解科立视盖板玻璃项目进展情况及华映光电产品类别，公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面资料。
2013年02月05日	公司会议室	实地调研	机构	财富里昂证券：冯令天	了解公司业务构成、华映光电业绩情况及盖板玻璃的市场情况，公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面资料。
2013年03月25日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金管理公司：贾鹏、史圣卿	了解公司承诺情况及科立视盖板玻璃项目的进展情况，公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面资料。
2013年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券：黄浩； 国金证券：马肃平	了解公司中小尺寸液晶显示模组的改造情况、深圳华映显示股权转让的进展情况以及科立视盖板玻璃项目的进展情况，公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面资料。
2013年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券：张开元、 张国君、齐蕾	了解公司收购华映光电35%股权案的进展情况及科立视盖板玻璃项目的进展情况，公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面资料。
2013年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券：文仲阳； 长城证券：程昊； 中信建投证券：田山川。	了解科立视盖板玻璃项目进展情况及华映光电业务拓展情况，公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面资料。
2013年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：韩林； 泰达宏利基金管理：陈炜	了解公司中小尺寸液晶显示模组的改造情况及科立视盖板玻璃项目的进展情况，公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面资料。

2013年06月24日	公司会议室	实地调研	机构	1、中信证券：王景远、季铭；2、Public Mutual Berhad（大众信托基金有限公司）：尤俊强、陈月芳、吕志松；3、Abu Dhabi Investment Authority(阿布达比投资局)；Sidong Tian	了解公司研发规划及科立视公司盖板玻璃项目的进展情况，公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面资料。
2013年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	1、中证投资：陈衍鹏；2、中融人寿：杨伟聪；3、光大证券：王国勋；4、汇添富基金：潘冬；5、明石投资：肖虎；6、渤海证券：张博；7、宏源证券：沈建锋、高诗；	了解科立视盖板玻璃项目的进展情况，公司按照公告范围进行沟通，未向接待对象提供书面资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，制定了《公司内部问责制度》，并提交董事会审议通过；公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层权利相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时；报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司、福州华映视	华映光电股份有限公司	700,000,000	截止本报告披露日，公司已完成本次收购股权的工商变更手续。其中，尚有	本次股权收购完成后，将实现对华映光电的控股、完善公司的产品结构，解决公司与实际控制人间存在同业竞争问题。	3088.96 万元	16.52%	是	主要交易对方为公司的控股股东及其一致行动人	2013 年 01 月 28 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第二次会议决议公告》（2013-001）、《关于重大资产购买暨关联交易

讯有限公司、 顺明电子 (福州) 有限公司、 福州 开发区 允有电子 有限公司、			3000 万 元人民 币股权 款项未 支付给 中华映 管(纳 闽)股份 有限公司									的公告》 (2013-002)、《2013 年 第一次临时 股东大会决 议公告》 (2013-010)
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
深圳市 华星光 电技术 有限公司	深圳华 映显示 科技有 限公司 75%股 权	2013 年 3 月 14 日	33,450	-2,052.9 7	由于深 圳华显 主要经 营大尺 寸模组 且客户 单一, 本次出 售深圳 华显股 权将降 低公司 经营风 险及减 少损失	-10.98%	资产基 础法	否		否	否	2013 年 03 月 13 日	详见公 司披露 于巨潮 资讯网 的《第 六届董 事会第 三次会 议决议 公告》 (2013- 014)、 《关于 出售控 股子公 司股权 的公告 (2013- 016)、 《公司 2012 年

													年度股东大会决议公告》 (2013-034)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中华映管股份有限公司	控股股东母公司	关联采购	向关联方采购产品	市场价		23,044.54	43.59%	按协议约定方式		2013年03月15日	
中华映管股份有限公司	控股股东母公司	关联销售	向关联方销售产品和提供劳务	市场价		117,143.79	86.89%	按协议约定方式		2013年03月15日	
合计				--	--	140,188.33	--	--	--	--	--

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

3、其他重大关联交易

1、经公司第六届董事会第二次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过《公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》，同意公司以自有资金7亿元人民币购买中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司等所持有华映光电股份有限公司35%股权，本次资产购买构成关联交易。截止本报告披露日，公司已完成购买股权工商变更手续。

2、经公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司拟进行第二期中小尺寸平板显示产品投资的议案》，同意公司及控股子公司对福建华显、华映视讯与华冠光电进行第三期中小尺寸平板显示产品产能进行提升改造。本次改造构成关联交易（详见公司2013-018号公告）。

3、经公司第六届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》，鉴于华映视讯经营模式从来料加工变更为进料加工，同意华映视讯与中华映管签订采购协议。本事项构成关联交易（详见公司2013-019号公告）。

4、经公司第六届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》，鉴于华映视讯经营模式从来料加工变更为进料加工须自主销售产品，同意华映视讯与中华映管签订销售协议。本事项构成关联交易（详见公司2013-020号公告）。

- 5、经公司第六届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工协议的议案》，鉴于华冠光电拟进行中小尺寸产品投资，同意华冠光电与中华映管签订委托加工协议。本事项构成关联交易（详见公司2013-021号公告）。
- 6、经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》，为了确保科立视项目产品认证期间有充足的营运资金，同意对科立视进行增资。本次增资涉及关联交易（详见公司2013-038号公告）。
- 7、经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于华映光电股份有限公司向公司提供委托贷款的议案》，为满足公司日常经营流动资金需求，同意接受参股公司华映光电股份有限公司向公司提供不超过12,500万元人民币的委托贷款。本次交易构成关联交易（详见公司2013-046号公告）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》	2012年12月14日	巨潮资讯网
《关于控股子公司拟进行第二期中小尺寸平板显示产品投资的议案》	2013年03月13日	巨潮资讯网
《关于控股子公司与中华映管有限公司签订采购协议的议案》	2013年03月13日	巨潮资讯网
《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》	2013年03月13日	巨潮资讯网
《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工协议的议案》	2013年03月13日	巨潮资讯网
《关于控股子公司增加注册资本的议案》	2013年04月18日	巨潮资讯网
《关于华映光电股份有限公司向公司提供委托贷款的议案》	2013年06月26日	巨潮资讯网

六、重大合同及其履行情况

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 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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 (是或 否)
科立视材料科技有 限公司	2011 年 12 月 20 日	10,000	2012 年 01 月 19 日	10,000	连带责任保 证	五年	否	否
科立视材料科技有 限公司	2011 年 12 月 20 日	1,550	2012 年 01 月 20 日	1,550	连带责任保 证	三年	否	否
科立视材料科技有 限公司	2011 年 12 月 20 日	3,450	2012 年 02 月 16 日	3,450	连带责任保 证	三年	否	否
科立视材料科技有 限公司	2012 年 01 月 20 日	5,000	2012 年 04 月 26 日	4,500	连带责任保 证	35 个月	否	否
科立视材料科技有 限公司	2012 年 03 月 08 日	10,000	2012 年 01 月 19 日	10,000	连带责任保 证	五年	否	否
科立视材料科技有 限公司	2012 年 07 月 26 日	10,000	2012 年 07 月 31 日	7,726	连带责任保 证	五年	否	否
科立视材料科技有 限公司	2012 年 10 月 20 日	9,268	2012 年 10 月 29 日	3,830.79	连带责任保 证	五年	否	否
科立视材料科技有 限公司	2013 年 3 月 15 日	5,000		0	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)			5,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				4,771
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			54,268	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				41,056.79
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			5,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				4,771
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			54,268	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				41,056.79
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				16.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司、中华映管股份有限公司、大同股份有限公司	<p>2009 年公司重组相关承诺</p> <p>1、关于重组方不减持上市公司股份承诺 承诺内容：华映百慕大与华映纳闽承诺，本次收购完成后至次世代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。</p> <p>2、关于 3 年内不转让闽闽东股份的承诺函 承诺内容：华映百慕大与华映纳闽承诺，自闽闽东本次非公开发行结束之日起，3 年内不转让在闽闽东中所拥有权益的股份。</p> <p>3、关于重组方对未来上市公司业绩的承诺 承诺内容：华映百慕大与华映纳闽承诺，在四家 LCM 公司现有经营模式未因法律、政策变更等客观变化而改变的情况下，本次收购完成后至一个会计年度内关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至 30% 以下（不含 30%）前，确保闽闽东每年净资产收益率不低于 10%，不足部分由华映百慕大以现金向闽闽东补足。若后续闽闽东一个会计年度关联交易金额占同期同类交易金额的比例恢复至 30% 以上（含 30%），则仍确保闽闽东该年净资产收益率不低于 10%，不足部分由华映百慕大于当年以现金补足。</p> <p>4、关于规范和减少关联交易的承诺函 承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺：（1）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业今后如与闽闽东发生</p>	2009 年 04 月 01 日	详见承诺内容	<p>1、关于重组方不减持上市公司股份承诺 履行情况：截至本报告公告日，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>2、关于 3 年内不转让闽闽东股份的承诺函 履行情况：截至本报告公告日，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>3、关于重组方对未来上市公司业绩的承诺 履行情况：2012 年度，公司关联交易比例未降至 30% 以下，公司净资产收益率超过 10%。至本报告公告日，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>4、关于规范和减少关联交易的承诺函 履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，上</p>

		<p>关联交易，将严格按照公允、合理的原则，保证不通过关联交易损害闽闽东及其他中小股东的利益。（2）大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业如与闽闽东发生关联交易，将严格按照《上市规则》以及闽闽东《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行。（3）随着对闽闽东业务的进一步整合，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制之其他企业将逐步减少与闽闽东发生之关联交易。（4）因本次重组后闽闽东主业为中华映管及其控制的其他企业提供液晶显示面板模组生产业务，因此闽闽东将与中华映管及其控制之其他企业存在较大金额的关联交易，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽承诺：对于该等关联交易的代工价格，如可取得模组加工市场同业代工费率的，参考该市场价确定；如模组加工市场难以取得同业代工费率的，将参考闽闽东替第三方代工之价格确定；如若无参考价格的，将以成本加成方式确保闽闽东拥有同行业市场平均的水平代工利润。</p> <p>5、关于与上市公司避免同业竞争的承诺函</p> <p>承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份确认华映光电生产中小尺寸液晶模组，且华映光电生产之中小尺寸液晶模组与四家 LCM 公司生产之大尺寸液晶模组不存在实质性的同业竞争；承诺除上述事项外，大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织今后将不在中国境内外以任何形式从事与闽闽东及其控制公司业务及相关产品业务相同或相似的业务经营活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与闽闽东及其控制公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽及其控制的公司或其他组织将不在大陆地区以控股地位，或以参股地位但拥有实质控制权的方式从事与闽闽东及</p>		<p>述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>5、关于与上市公司避免同业竞争的承诺函 履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>6、关于保持上市公司经营独立性的承诺函 履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>7、关于信息披露的承诺函 履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>8、关于深圳华显经营模式变化的补充承诺 履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>9、关于上市公司董事会构成的承诺 履行情况：截至本公告日，公司</p>
--	--	---	--	--

		<p>其控制公司新的业务领域及相关产品相同或相似的业务活动，包括在中国境内投资、收购、兼并与闽闽东及其控制公司新的业务领域及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织。</p> <p>6、关于保持上市公司经营独立性的承诺函</p> <p>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：</p> <p>（1）保持闽闽东及/或其下属子公司资产的独立和完整</p> <p>闽闽东及/或其下属子公司将具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。</p> <p>（2）保持闽闽东之人员独立</p> <p>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；</p> <p>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</p> <p>①闽闽东将具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；</p> <p>②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。</p> <p>（4）保持闽闽东之机构独立</p> <p>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。</p> <p>（5）保持闽闽东之业务独立</p> <p>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</p>		<p>已依承诺修改《公司章程》，其他条款依承诺履行中；华映百慕大未出现违反承诺的情形。</p> <p>10、关于专利授权的承诺</p> <p>履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，中华映管未出现违反承诺的情形。</p> <p>11、关于专利授权的补充承诺</p> <p>履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，中华映管未出现违反承诺的情形。</p> <p>12、关于商誉使用及专利授权的补充承诺</p> <p>履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，中华映管未出现违反承诺的情形。</p> <p>13、中华映管关于承担连带责任的承诺</p> <p>履行情况：截至本报告公告日，承诺前提条件尚未出现，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>14、关于承担连</p>
--	--	--	--	--

		<p>闽东之业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业，并与承诺人及承诺人控制的其他企业不存在显失公平的关联交易。</p> <p>7、关于信息披露的承诺函</p> <p>承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺，在闽闽东本次定向发行股份过程中以及获得相关核准后，如大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽作出任何对闽闽东或其控制之企业有影响的决议，或筹划进行任何对闽闽东或其控制的企业有影响的事宜，均会将决议内容告知闽闽东，按中国大陆法律法规履行信息披露义务，并同时在中国台湾进行信息披露；该等事宜的信息披露，保证在中国大陆和中国台湾同时进行，且信息披露的内容保持一致。</p> <p>8、关于深圳华显经营模式变化的补充承诺</p> <p>承诺内容：华映百慕大、华映纳闽、中华映管、大同股份承诺，深圳华显经营模式的变化不会导致同业竞争，各承诺方仍遵守《关于与上市公司避免同业竞争的承诺函》；各承诺方出具的《关于闽闽东未来三年盈利能力的承诺函》中承诺的闽闽东净利润指标将不受深圳华显新经营模式的影响；各承诺方出具的《关于重组方对未来上市公司业绩的承诺》将不受深圳华显新经营模式的影响；深圳华显在新经营模式下之关联交易，各承诺方将遵守《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《关于收购完成后上市公司关联交易比例承诺》。深圳华显采用新经营模式后，中华映管仍将遵守《关于专利授权的承诺》提供专利授权。</p> <p>9、关于上市公司董事会构成的承诺</p> <p>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</p>		<p>带责任的《承诺函》</p> <p>履行情况：截至本报告公告日，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p>
--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>10、关于专利授权的承诺</p> <p>承诺内容：中华映管承诺：①其已拥有液晶显示模组生产的相关专有技术和专利，并已取得进行液晶显示模组生产所需的授权。</p> <p>②在闽闽东本次重组完成后，中华映管同意授权闽闽东实施中华映管已提出申请、获准或公开的与液晶显示模组制造有关专利。如此后，中华映管新取得液晶显示模组制造有关专利，亦将许可闽闽东使用。该等授权为不可撤销之授权，授权时间为专利有效期内。</p> <p>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组时实施上述授权之专利，中华映管将收取专利使用费，专利使用费将聘请独立的第三方专业机构进行评估，并依中国大陆法律、法规之规定及中国大陆上市公司制定的《关联交易决策程序》的规定提交中国大陆上市公司董事会或股东大会表决确定。</p> <p>③在闽闽东本次重组完成后，对于中华映管及其控制的其他企业委托闽闽东加工液晶显示模组，中华映管保证闽闽东不会因履行委托加工合同而侵犯中华映管自有的及获取的第三方授权的专利，如闽闽东因履行委托加工合同被第三方指控侵犯上述专利，由中华映管承担相应的法律责任，如因此给闽闽东造成损失的，由中华映管承担损失赔偿责任。</p> <p>11、关于专利授权的补充承诺</p> <p>承诺内容：中华映管承诺，对于中华映管授权闽闽东及下属企业实施中华映</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>管在中国大陆已提出申请、获准或公开的与从事液晶显示模组加工有关的专利，中华映管同意免予收取专利使用费。本补充承诺自闽闽东本次重组方案生效之日起生效，并在中华映管作为闽闽东实际控制人期间长期有效。但若中华映管经中国证监会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权，则本补充承诺随即自行失效。</p> <p>12、关于商誉使用及专利授权的补充承诺</p> <p>承诺内容：中华映管承诺：（1）本次闽闽东重大资产重组完成后，闽闽东及下属企业无需就受中华映管商誉影响支付任何费用。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。</p> <p>（2）如中华映管转让其已拥有的在中国大陆登记生效之专利，则闽闽东在同等条件下享有优先购买权；如该等专利转让予第三方，则中华映管将保证对闽闽东及下属企业使用该等专利授权的持续有效，并在转让合同中约定受让方不得妨碍闽闽东及下属企业对于该等专利的授权使用。</p> <p>（3）如中华映管丧失其拥有的专利所有权而使闽闽东及下属企业利益受到损失，则中华映管负责承担未来闽闽东及下属企业因重新获得该等专利技术或替代技术之合法使用权而增加的全部成本。</p> <p>（4）未来如因生产经营需要，闽闽东及下属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效。但若中华映管经中国证监会或深圳证券交易所认定已经失去对闽闽东的控制权，则本补充承诺随即自行失效。</p> <p>13、中华映管关于承担连带责任的承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>承诺内容：中华映管承诺对华映百慕大和华映纳闽作出的对闽闽东持股、业绩、关联交易事项的承诺承担连带责任，如华映百慕大和华映纳闽未切实履行上述承诺事项需对闽闽东或相关方承担赔偿责任或支付责任的，其将承担连带赔偿和支付责任。</p> <p>14、关于承担连带责任的《承诺函》</p> <p>承诺内容：大同股份、中华映管认可就闽闽东本次定向发行股份事宜中，华映百慕大和华映纳闽在向中国证监会报送材料中作出的书面承诺的内容；大同股份、中华映管承诺就上述第一项中华映百慕大和华映纳闽需承担的责任承担连带责任。</p>			
	<p>中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司、中华映管股份有限公司、大同股份有限公司</p>	<p>1、关于规范和减少关联交易的承诺</p> <p>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。</p> <p>本承诺在华映百慕大、华映纳闽持有华映科技股权期间长期有效。但若大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽经中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定已经失去对华映科技的控制权，则大同股份、中华映管、华映百慕大、华映纳闽的上述承诺随即解除。</p> <p>2、华映百慕大关于华映光电股份有限公司劳动争议纠纷所涉事宜的承诺</p> <p>承诺内容：华映光电现发生之劳动争议纠纷所涉事项未导致劳动行政部门</p>	<p>2013年04月25日</p>	<p>详见承诺内容</p>	<p>1、履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>2、履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>3、履行情况：截至本报告公告日，承诺履行中，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p>

		<p>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。</p> <p>3、华映百慕大关于华映光电股份有限公司所涉诉讼仲裁事宜的承诺</p> <p>承诺内容：华映光电现发生有劳动争议纠纷(含劳动仲裁和诉讼)共计 29 件，涉及的诉争金额为 3,246,737.49 元人民币。若华映科技本次重大资产重组整体方案取得相关部门的批准或核准同意，因上述 29 件劳动争议纠纷而导致华映光电需支付的相关费用均由本公司承担。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	华映科技（集团）股份有限公司	<p>公司应积极推行现金分红，最近三年以现金累计分配的利润不少于三年实现平均可分配利润的 30%。在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次分红；公司可进行中期分红</p>	2012 年 08 月 13 日	2012 年 8 月 13 日-2015 年 8 月 12 日	截至本报告公告日，承诺履行中。
承诺是否及时履行	是				

八、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

九、其他重大事项的说明

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道，满足资金去修、降低融资成本。经公司第六届董事会第六次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券方案的议案》，同意公司发行不超过13.4亿元人民币公司债券，债券期限不超过7年。（详见公司2013-045号公告）。截止本报告披露日，证监会已接受公司递交的《公司债券发行核准》申请材料。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	557,060,240	79.52%				-28,691,683	-28,691,683	528,368,557	75.43%
2、国有法人持股	28,214,357	4.03%				-28,214,357	-28,214,357	0	0%
3、其他内资持股	3,039,889	0.43%				-477,326	-477,326	2,562,563	0.37%
其中：境内法人持股	3,039,889	0.43%				-973,645	-973,645	2,066,244	0.29%
境内自然人持股						496,319	496,319	496,319	0.07%
4、外资持股	525,805,994	75.06%						525,805,994	75.06%
其中：境外法人持股	525,805,994	75.06%						525,805,994	75.06%
二、无限售条件股份	143,433,266	20.48%				28,691,683	28,691,683	172,124,949	24.57%
1、人民币普通股	143,433,266	20.48%				28,691,683	28,691,683	172,124,949	24.57%
三、股份总数	700,493,506	100%						700,493,506	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1、股份变动系2013年3月29日限售股份解除限售所致。本次限售股份解禁涉及福建福日电子股份有限公司参与公司重大资产重组非公开发行所取得的股份26,160,910股限售股解禁及公司股权分置改革的存量股份2,530,773股限售股解禁，共计解除限售28,691,683股。

2、由于历史原因，原IPO前发行的限售法人股中以207家法人名义持有的1988万股限售股实际为约1万名自然人出资。公司重组完成后，出于强烈的社会责任，积极推动该历史问题的解决，并于2010年10月份起在地方政府的协调下，公司组织相关部门对此情况进行确权登记，即以司法确权方式将名义法人持有的股份确认至各个自然人权益人名下。公司于2011年4月27日完成首批法人股司法确权及解除限售申请工作，其中涉及5015名自然人、合计14,835,433股股份；2012年4月19日完成了第二批法人股司法确权及解除限售申请工作，其中涉及1291名自然人，合计1,967,748股股份；2013年3月29日，49名自然人成为第三批确权完成的原社团法人股权益人。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,227						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	70.77%	495,765,572	0	495,765,572	0		
中华映管（纳闽）股份有限公司	境外法人	4.29%	30,040,422	0	30,040,422	0		
福建福日电子股份有限公司	国有法人	3.27%	22,934,200	-3,226,710	0	22,934,200	质押	8,800,000
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	2.44%	17,123,698	-6,375,400	0	17,123,698	质押	10,000,000
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	11,532,016	174,412	0	11,532,016		
甘肃省信托有限责任公司	国家	1.49%	10,468,424	1,474,602	0	10,468,424		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	7,188,768	5,334,048	0	7,188,768		
中融人寿保险股份有限公司—万	境内非国有法人	0.61%	4,275,547	1,789,625	0	4,275,547		

能保险产品							
中国银行—银华 优质增长股票型 证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
甘肃省信托有限 责任公司-金鹰 理财信托计划 (六期)	境内非国有法人	0.36%	2,498,104	-63,696	0	2,498,104	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中华映管（百慕大）股份有限公司为公司控股股东，与中华映管（纳闽）股份有限公司为一致行动人；福建省电子信息（集团）有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人。公司未知前 10 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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
福建福日电子股份有限公司	22,934,200	人民币普通股	22,934,200				
福建省电子信息(集团)有限责任公司	17,123,698	人民币普通股	17,123,698				
中国建设银行—华商动态阿尔法 灵活配置混合型证券投资基金	11,532,016	人民币普通股	11,532,016				
甘肃省信托有限责任公司	10,468,424	人民币普通股	10,468,424				
中国建设银行—华商盛世成长股 票型证券投资基金	7,188,768	人民币普通股	7,188,768				
中融人寿保险股份有限公司—万 能保险产品	4,275,547	人民币普通股	4,275,547				
中国银行—银华优质增长股票型 证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
甘肃省信托有限责任公司-金鹰理 财信托计划（六期）	2,498,104	人民币普通股	2,498,104				
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	2,063,700	人民币普通股	2,063,700				
中国华融资产管理股份有限公司	2,053,447	人民币普通股	2,053,447				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	福建省电子信息（集团）有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人。公司未知前 10 名其他无限售流通股股东之间，以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	无
-------------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
黄旭晖	监事	现任	924	0	924	0	0	0	0
合计	--	--	924	0	924	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王忠兴	董事	离职	2013年03月29日	个人生涯规划

第八节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,255,653,046.14	1,236,661,356.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		950,000.00
应收账款	1,127,419,081.95	803,111,208.04
预付款项	832,144,476.13	285,914,850.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,238,130.43	6,705,611.93
应收股利		
其他应收款	10,815,255.39	18,603,247.07
买入返售金融资产		
存货	115,396,825.28	205,487,752.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,343,666,815.32	2,557,434,026.61

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,039,176,357.37	1,001,857,063.81
投资性房地产		
固定资产	1,661,121,766.80	1,781,054,108.14
在建工程	522,834,733.25	316,165,299.30
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	56,857,909.39	57,124,159.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,412,177.01	57,454,551.40
递延所得税资产	18,797,748.21	18,820,720.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,355,200,692.03	3,232,475,903.19
资产总计	6,698,867,507.35	5,789,909,929.80
流动负债：		
短期借款	1,581,369,949.92	1,395,524,333.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	226,085,596.14	262,109,460.59
预收款项	63,696,029.23	32,989.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,906,380.47	39,893,018.25
应交税费	-8,091,730.55	5,171,104.93

应付利息	27,587,905.11	7,589,754.14
应付股利	38,186,041.86	64,158,265.92
其他应付款	20,133,273.48	18,589,153.14
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		
一年内到期的非流动负债		59,712,250.00
其他流动负债	997,730,555.54	249,288,888.88
流动负债合计	2,981,604,001.20	2,102,069,219.16
非流动负债：		
长期借款	455,568,207.00	394,692,023.59
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	25,968,038.00	25,968,038.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,728,770.00	11,982,000.00
非流动负债合计	505,265,015.00	432,642,061.59
负债合计	3,486,869,016.20	2,534,711,280.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	700,493,506.00	700,493,506.00
资本公积	683,936,708.77	681,599,396.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	243,122,989.39	243,122,989.39
一般风险准备		
未分配利润	844,383,227.64	923,545,255.54
外币报表折算差额	26,753.96	26,883.50
归属于母公司所有者权益合计	2,471,963,185.76	2,548,788,031.36
少数股东权益	740,035,305.39	706,410,617.69
所有者权益（或股东权益）合计	3,211,998,491.15	3,255,198,649.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,698,867,507.35	5,789,909,929.80

法定代表人：唐远生

主管会计工作负责人：邱建清

会计机构负责人：吴燕萍

2、母公司资产负债表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	407,981,187.56	78,311,425.47
交易性金融资产		
应收票据		950,000.00
应收账款		
预付款项	670,005,397.28	1,934,065.00
应收利息	105,538.14	
应收股利	82,500,000.00	82,500,000.00
其他应收款	2,872,279.78	5,582,098.80
存货	6,705.04	13,110.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,163,471,107.80	169,290,699.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,522,518,049.04	3,419,466,920.64
投资性房地产		
固定资产	720,849.85	817,759.35
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		
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	3,523,238,898.89	3,420,284,679.99
资产总计	4,686,710,006.69	3,589,575,379.51
流动负债：		
短期借款	815,168,375.00	363,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,026.32	19,659.11
预收款项	33,450,000.00	
应付职工薪酬	396,395.78	622,578.72
应交税费	-80,788.84	92,178.96
应付利息	24,815,070.53	5,033,800.00
应付股利	3,436,041.86	36,658,265.92
其他应付款	1,511,412.45	2,701,587.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	997,730,555.54	249,288,888.88
流动负债合计	1,876,443,088.64	657,416,959.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,876,443,088.64	657,416,959.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	700,493,506.00	700,493,506.00
资本公积	1,868,216,730.99	1,867,627,266.59
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	94,151,007.83	94,151,007.83
一般风险准备		
未分配利润	147,405,673.23	269,886,639.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,810,266,918.05	2,932,158,420.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,686,710,006.69	3,589,575,379.51

法定代表人：唐远生

主管会计工作负责人：邱建清

会计机构负责人：吴燕萍

3、合并利润表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,348,049,855.12	681,438,002.89
其中：营业收入	1,348,049,855.12	681,438,002.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,061,020,730.72	479,122,949.90
其中：营业成本	860,958,413.04	347,800,864.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,913,962.34	917,803.74
销售费用	9,144,008.15	6,589,117.20
管理费用	126,618,028.16	106,583,338.20
财务费用	59,576,286.06	17,042,943.37
资产减值损失	-189,967.03	188,883.09
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）	34,399,365.91	14,084,064.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,399,365.91	7,589,917.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	321,428,490.31	216,399,117.81
加：营业外收入	8,766,485.00	9,475,474.48
减：营业外支出	1,325,849.95	846,464.25
其中：非流动资产处置损失	567,960.33	501,072.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,869,125.36	225,028,128.04
减：所得税费用	73,263,362.41	41,273,783.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,605,762.95	183,754,344.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	187,025,504.38	135,498,498.77
少数股东损益	68,580,258.57	48,255,845.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.267	0.1934
（二）稀释每股收益	0.267	0.1934
七、其他综合收益	1,866,033.21	63.46
八、综合收益总额	257,471,796.16	183,754,407.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,424,996.91	135,498,562.23
归属于少数股东的综合收益总额	69,046,799.25	48,255,845.35

法定代表人：唐远生

主管会计工作负责人：邱建清

会计机构负责人：吴燕萍

4、母公司利润表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	3,300,000.00
减：营业成本	0.00	1,673,412.12

营业税金及附加		184,800.00
销售费用		0.00
管理费用	9,353,223.30	7,020,433.14
财务费用	28,372,089.53	5,123,301.84
资产减值损失	-442,305.76	188,883.09
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）	180,889,572.28	156,328,598.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,889,572.28	7,589,917.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,606,565.21	145,437,768.42
加：营业外收入	100,000.59	7,619.75
减：营业外支出		11,543.24
其中：非流动资产处置损失		11,455.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,706,565.80	145,433,844.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,706,565.80	145,433,844.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	143,706,565.80	145,433,844.93

法定代表人：唐远生

主管会计工作负责人：邱建清

会计机构负责人：吴燕萍

5、合并现金流量表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,107,694,717.94	600,942,591.00
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,253,863.59	4,350,315.42
收到其他与经营活动有关的现金	50,112,402.87	49,432,759.32
经营活动现金流入小计	1,164,060,984.40	654,725,665.74
购买商品、接受劳务支付的现金	635,373,900.30	168,790,745.79
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	173,929,112.99	118,540,980.31
支付的各项税费	63,002,936.02	92,254,756.29
支付其他与经营活动有关的现金	98,833,519.74	72,877,195.92
经营活动现金流出小计	971,139,469.05	452,463,678.31
经营活动产生的现金流量净额	192,921,515.35	202,261,987.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		7,271,955.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,450,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,450,000.00	7,367,155.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,689,912.29	280,085,195.73

投资支付的现金		
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	670,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	800,689,912.29	280,085,195.73
投资活动产生的现金流量净额	-767,239,912.29	-272,718,039.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,461,813.32	
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	1,904,477,330.85	1,165,346,640.25
发行债券收到的现金	750,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	132,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,801,239,144.17	1,165,346,640.25
偿还债务支付的现金	1,710,381,512.82	953,662,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,339,350.46	422,770,685.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	317,465,000.00	208,526.45
筹资活动现金流出小计	2,413,185,863.28	1,376,642,162.44
筹资活动产生的现金流量净额	388,053,280.89	-211,295,522.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,993,194.58	-4,594,376.12
五、现金及现金等价物净增加额	-193,258,310.63	-286,345,950.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,102,111,356.77	819,900,774.47
六、期末现金及现金等价物余额	908,853,046.14	533,554,823.76

法定代表人：唐远生

主管会计工作负责人：邱建清

会计机构负责人：吴燕萍

6、母公司现金流量表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	0.00	120,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,669,226.47	9,679,090.64
经营活动现金流入小计	9,669,226.47	9,799,090.64
购买商品、接受劳务支付的现金	78,047.37	42,052.57
支付给职工以及为职工支付的现金	2,734,180.59	1,777,607.57
支付的各项税费	682,321.42	6,722,351.71
支付其他与经营活动有关的现金	10,274,131.88	6,901,720.73
经营活动现金流出小计	13,768,681.26	15,443,732.58
经营活动产生的现金流量净额	-4,099,454.79	-5,644,641.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	150,000,000.00	193,738,680.83
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	33,450,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	183,450,000.00	193,738,680.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	5,470.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	741,572,091.72	631,220.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	741,572,091.72	636,690.09
投资活动产生的现金流量净额	-558,122,091.72	193,101,990.74
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	1,215,168,375.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	750,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,965,168,375.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	763,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,862,064.40	332,888,394.13
支付其他与筹资活动有关的现金	317,465,000.00	208,526.45
筹资活动现金流出小计	1,385,327,064.40	333,096,920.58
筹资活动产生的现金流量净额	579,841,310.60	-183,096,920.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.00	0.66
五、现金及现金等价物净增加额	17,619,762.09	4,360,428.88
加：期初现金及现金等价物余额	78,061,425.47	19,146,332.73
六、期末现金及现金等价物余额	95,681,187.56	23,506,761.61

法定代表人：唐远生

主管会计工作负责人：邱建清

会计机构负责人：吴燕萍

7、合并所有者权益变动表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	700,493,506.00	681,599,396.93			243,122,989.39		923,545,255.54	26,883.50	706,410,617.69	3,255,198,649.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	700,493,506.00	681,599,396.93			243,122,989.39		923,545,255.54	26,883.50	706,410,617.69	3,255,198,649.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,337,311.84					-79,162,027.90	-129.54	33,624,687.70	-43,200,157.90
（一）净利润							187,025,504.38		68,580,258.57	255,605,762.95
（二）其他综合收益		1,399,622.07						-129.54	466,540.68	1,866,033.21
上述（一）和（二）小计		1,399,622.07					187,025,504.38	-129.54	69,046,799.25	257,471,796.16

(三) 所有者投入和减少资本									14,461,813.32	14,461,813.32
1. 所有者投入资本									14,461,813.32	14,461,813.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-266,187,532.28		-50,000,000.00	-316,187,532.28
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							-266,187,532.28		-50,000,000.00	-316,187,532.28
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		937,689.77							116,075.13	1,053,764.90
四、本期期末余额	700,493,506.00	683,936,708.77			243,122,989.39		844,383,267.64	26,753.96	740,035.305.39	3,211,998,491.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	700,493,506.00	681,599,396.93			216,945,577.02		1,037,917,010.76	-23,389.29	687,540,008.52	3,324,472,109.94

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	700,493,506.00	681,599,396.93		216,945,577.02		1,037,917,010.76	-23,389.29	687,540,008.52	3,324,472,109.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				26,177,412.37		-114,371,755.22	50,272.79	18,870,609.17	-69,273,460.89
（一）净利润						276,062,280.27		85,523,501.92	361,585,782.19
（二）其他综合收益							50,272.79		50,272.79
上述（一）和（二）小计						276,062,280.27	50,272.79	85,523,501.92	361,636,054.98
（三）所有者投入和减少资本								10,426,667.52	10,426,667.52
1. 所有者投入资本								10,426,667.52	10,426,667.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				26,177,412.37		-390,434,035.49		-77,079,560.27	-441,336,183.39
1. 提取盈余公积				26,177,412.37		-26,177,412.37			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-364,256,623.12		-77,079,560.27	-441,336,183.39
4. 其他									
（五）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									

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	700,493,506.00	681,599,396.93			243,122,989.39		923,545,255.54	26,883.50	706,410,617.69	3,255,198,649.05

法定代表人：唐远生

主管会计工作负责人：邱建清

会计机构负责人：吴燕萍

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	700,493,506.00	1,867,627,266.59			94,151,007.83		269,886,639.71	2,932,158,420.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	700,493,506.00	1,867,627,266.59			94,151,007.83		269,886,639.71	2,932,158,420.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		589,464.40					-122,480,966.48	-121,891,502.08
（一）净利润							143,706,565.80	143,706,565.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							143,706,565.80	143,706,565.80
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-266,187,532.28	-266,187,532.28

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							-266,187.5 32.28	-266,187.5 32.28
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		589,464.40						589,464.40
四、本期期末余额	700,493,50 6.00	1,868,216, 730.99			94,151,007 .83		147,405,67 3.23	2,810,266, 918.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	700,493,50 6.00	1,867,627, 266.59			67,973,595 .46		398,546,55 1.55	3,034,640, 919.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	700,493,50 6.00	1,867,627, 266.59			67,973,595 .46		398,546,55 1.55	3,034,640, 919.60
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					26,177,412 .37		-128,659.9 11.84	-102,482.4 99.47
（一）净利润							261,774,12 3.65	261,774,12 3.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							261,774,12 3.65	261,774,12 3.65
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					26,177,412.37		-390,434,035.49	-364,256,623.12
1. 提取盈余公积					26,177,412.37		-26,177,412.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-364,256,623.12	-364,256,623.12
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	700,493,506.00	1,867,627,266.59			94,151,007.83		269,886,639.71	2,932,158,420.13

法定代表人：唐远生

主管会计工作负责人：邱建清

会计机构负责人：吴燕萍

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革及基本概况

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有限公司审验，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；公司类型为股份有限公司(中外合资、上市)；住所为福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、四层；法定代表人为唐远生。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，最终控股股东为大同股份有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本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、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的2013半年度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。

3、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。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的控股合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。

合并方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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下企业合并进行过程中发生的各项直接相关费用，除以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等应按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理外，应于发生时费用化计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的控股合并中，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方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相关管理费用于发生时计入当期费用。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交换交易的成本之和。

购买方对于企业合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应视情况分别处理：

A、企业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，应确认为商誉。

B、企业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，应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，并在会计报表附注中予以说明。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1)合并类型

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并

A、同一控制下的企业合并

公司各项资产、负债，按其账面价值为基础编制进行编制合并报表。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表包括参与

合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

在合并资产负债表中，对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，按以下原则，自合并方的资本公积转入留存收益和未分配利润：

a.确认企业合并形成的长期股权投资后，合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额大于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，在合并资产负债表中，将被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。

b.确认企业合并形成的长期股权投资后，合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额小于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分的，在合并资产负债表中，以合并方资本公积(资本溢价或股本溢价)的贷方余额为限，将被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。

B、非同一控制下的企业合并

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、负债及或有负债在合并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。

(2)合并范围

合并财务报表的合并范围的确定原则是以控制为基础，即公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表的范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(3)合并程序及方法

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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

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。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与公司的权益分开确定，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额，在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

公司出售不丧失控制权的股权，在合并报表中处置价与处置长期投资相对应享有子公司净资产的差额列入资本公积。

公司因处置部分股权投资或其他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，应当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与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。与原有子公司股权投资相关

的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(4)反向购买的合并财务报表编制方法

2010年本公司通过公开发行股票的方式向华映百慕大及其一致行动人华映纳闽购买其持有的福建华显、深圳华显、华冠光电、华映视讯四家公司各75%的股权。交易完成后，华映百慕大及其一致行动人华映纳闽共持有本公司75.711%的股份，成为上市公司的控股股东，本公司的主营业务由从事电机制造、机电产品的贸易、金属材料的经营等变更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、生产等。本次交易中，本公司已将原闽闽东的全部资产和负债转让给信息集团，同时将涉及该等资产和负债的相关业务全部转移给信息集团，并由信息集团指定其下属企业（不包括闽闽东）接受闽闽东之全部职工。因此，本公司已不构成业务，本次交易构成反向购买，本公司为会计上的被购买方，本次向华映百慕大及其一致行动人华映纳闽发行股份购买的标的资产为会计上的购买方。

根据《企业会计准则讲解2010》的规定，反向购买后，法律上的母公司应当遵从以下原则编制合并财务报表：

A. 合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

B. 合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。

C. 合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。

D. 法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，应以其在购买日确定的公允价值进行合并，企业合并成本大于合并中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额体现为商誉，小于合并中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额确认为合并当期损益。

E. 合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。

F. 法律上子公司的有关股东在合并过程中未将其持有的股份转换为对法律上母公司股份的，该部分股东享有的权益份额在合并财务报表中应作为少数股东权益列示。因法律上子公司的部分股东未将其持有的股份转换为法律上母公司的股权，其享有的权益份额仍仅限于对法律上子公司的部分，该部分少数股东权益反映的是少数股东按持股比例计算享有法律上子公司合并前净资产账面价值的份额。

另外，对于法律上母公司的所有股东，虽然该项合并中其被认为被购买方，但其享有合并形成报告主体的净资产及损益，不应作为少数股东权益列示。

G. 非上市公司以所持有的对子公司投资等资产为对价取得上市公司的控制权，构成反向购买的，上市公司编制合并财务报表时应当区别以下情况处理：

a. 交易发生时，上市公司未持有任何资产负债或仅持有现金、交易性金融资产等不构成业务的资产或负债的，应当按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。

b. 交易发生时，上市公司保留的资产、负债构成业务的，企业合并成本与取得的上市公司可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为商誉或是计入当期损益。

上市公司在其个别财务报表中应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。上市公司的前期比较个别财务报表应为其自身个别财务报表。

本公司在编制收购日合并财务报表时，是以本次向华映百慕大及其一致行动人华映纳闽

发行股份购买的标的资产为会计上的购买方，其资产、负债以标的资产在合并前的账面价值进行确认和计量，合并财务报表的比较信息是标的资产的比较信息；本公司为会计上的被购买方，有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并；合并按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉也不确认当期损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短（一般是指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。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。

8、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当月月初的市场汇价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：

A、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。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生当月月初的市场汇价中间价折算，不改变其记账本位币金额。

C、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作为公允价值变动，计入当期损益。

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

A、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。

B、利润表中的收入和费用项目，采用报告期1至12月市场汇价的平均值折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

C、现金流量表采用报告期1至12月市场汇价的平均值折算。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。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融工具分为下列五类：

A、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；

- B、持有至到期投资；
- C、贷款和应收款项；
- D、可供出售金融资产；
- E、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据为：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：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权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。

E、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	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
	未放弃对该金融资产控制	
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。

A、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。

B、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：

A、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。

B、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公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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，记入当期损益，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较大幅度下降，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，将原直接计入所有者权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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项、与生产经营项目有关且期满可以全部收回的各种保证金、押金以及其他有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项、性质特殊的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同其他不重大的应收款项，以账龄为风险特征划分信用风险组合，按照账龄分析法计提坏账准备。具体如下：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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
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
组合 3、按账龄组合的应收账款	账龄分析法	按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
信用期内	0%	
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%	
180 天以内		0%
180 天至 1 年		5%
1—2 年		20%

2—3 年		30%
3 年以上		100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额在资产负债日未超过 1,000 万元人民币，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项
坏账准备的计提方法	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，并据此计提相应的坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

A、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，该材料仍然应当按照成本计量；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应当以一般销售价格为基础计算。

B、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。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

A、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作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时的资产、负债评估价值调整账面价值的，母公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价的差额调整所有者权益。 b.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询的中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

B、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.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议价值不公允的除外。 d.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。 e.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。 f.企业进行公司制改造，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资应以评估价值作为改制时的认定成本。

（2）后续计量及损益确认

A、成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

B、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，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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。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) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对外投资符合下列情况时,确定为投资单位具有共同控制:①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。对外投资符合下列情况时,确定为对投资单位具有重大影响:①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;②参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价。采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时,公司将该长期股权投资的账面价值,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。其他的长期股权投资,公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备,当长期投资可收回金额低于账面价值时,则按其差额计提长期投资减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间均不再转回。

13、投资性房地产

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。

公司根据管理层主要意图或目的确认投资性房地产。对持有以备经营出租的空置建筑物,如董事会或类似机构作出书面决议,明确表明将其用于经营租出且持有意图短期内不再发生变化的,即使尚未签定租赁协议,也应视为投资性房地产。这里的空置建筑物,是指企业新购入、自行建造或开发完成但尚未使用的建筑物,以及不再用于日常生产经营活动且经整理后达到可经营出租状态的建筑物。

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14项固定资产及折旧和第17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。

期末,公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备,当投资性房地产可收回金额低于账面价值时,则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间均不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。 固定资产的计价方法：固定资产按照成本进行初始计量。投资者投入固定资产的成本，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。企业对固定资产使用过程中发生的更新改造支出、大修费用等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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： A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； B、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； C、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； D、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； E、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。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。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

(3) 各类固定资产的折旧方法

采用直线折旧法。固定资产按照成本进行初始计量，除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下表。

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。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	5	10%	18%
杂项设备	10	10%	9%

办公设备	5	10%	18%
通讯设备	5	10%	18%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可收回金额根据固定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较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程包含土建工程、待安装设备、软件系统工程等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

16、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：

A、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；

B、借款费用已发生；

C、为使资产达到预计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）暂停资本化期间

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。

（4）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：

A、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。

B、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。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本计量。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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。

（2）无形资产减值准备的计提

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

（3）内部研究开发项目支出的核算

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：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、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。

18、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。

19、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。

（1）预计负债的确认标准

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时，或者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。

（2）预计负债的计量方法

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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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：

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。

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。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、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）。 B、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。 C、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) 确认递延所得税负债的依据

A、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）。 B、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。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

A、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。

B、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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期内不存在前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 主要资产减值准备确定方法

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能产生减值的迹象，可能发生资产减值的迹象包括：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

B、经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

G、企业所有者权益的账面价值远高于其市值；

H、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。若存在减值迹象的，公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。具体见相关科目。

(2)商誉

商誉是指在同一控制下的企业合并下，购买方的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。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。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，则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，则就其差额确认减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(3)职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

A、辞退福利

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提出给予补偿的建议，当公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

B、其他方式的职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本及资产成本。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

所得税

税率	母公司	福建华显	华冠光电	华映视讯	深圳华显	科立视	华映科技纳闽	深圳光电
2013	25%	15%	15%	25%	15%	25%	定额2万马币	25%
2012	25%	15%	15%	25%	15%	25%	定额2万马币	25%

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，企业按照原税收法律、行政法规和具有行政法规效力文件规定享受的企业所得税优惠政策，按以下办法实施过渡：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行；原执行24%税率的企业，2008年起按25%税率执行。自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。

(1)子公司福建华显于2011年10月9日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期：三年，证书编号：GF201135000106。因此，福建华显实际执行的所得税税率为：2013、2012年度为15%。

(2)子公司华冠光电于2012年9月26日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期：三年，证书编号：GF201235000111。因此，华冠光电实际执行的所得税税率为：2013年度为15%、2012年度为15%。

(3)子公司华映视讯于2011年9月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期：三年，证书编号：GF201132000652。由于2011年度所得税汇算清缴税务局核定华映视讯按25%的所得税率缴纳所得税，因此，华映视讯实际执行的所得税税率为：2013年度为25%、2012年度为25%。

(4)子公司深圳华显于2011年10月28日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期：三年，证书编号GR201144200663。因此，子公司深圳华显实际执行的所得税税率为：2013年度为15%，2012年度为12%。

(5)子公司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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
福建华 映显示 科技有 限公司	有限责 任公司 (中外 合资)	福建省 福州市	来料加 工	3,000 万 美元	从事新 型平板 显示器 件、液 晶显示 屏、模 组及零 部件的 研发、 设计、 生产、 销售 (销售 限于自 产产 品) 和 售后服 务	2,250 万 美元		75%	75%	是	157,111, 392.82		

深圳华映显示科技有限公司	有限责任公司（中外合资）	深圳市	进料加工	3,000 万美元	生产经营、维修液晶显示屏模块	2,250 万美元		75%	75%	是	90,152,157.98		
福建华冠光电有限公司	有限责任公司（台港澳与境内合资）	福建省福清市	来料加工	2,250 万美元	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	1,687 万美元		75%	75%	是	58,213,490.54		
华映视讯（吴江）有限公司	有限责任公司（中外合资）	江苏省吴江市	进料加工	12,000 万美元	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务	9,000 万美元		75%	75%	是	377,718,428.06		
华映科	有限公	马来西	贸易	1 美元	从事新	1 美元		100%	100%	是			

技（纳 闽）有 限公司	司	亚			型平板 显示器 件、液 晶显示 屏、模 组及零 部件的 贸易								
科立视 材料科 技有限 公司	有限责 任公司 （台港 澳与境 内合 资）	福建省 福州市	生产销 售商品	7,500 万 美元	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	52,16 万 美元		82.8%	82.8%	是		56,839, 835.99	
深圳市 华映光 电有限 公司	有限责 任公司 （法人独 资）	深圳市	贸易	200 万 人民币	平板显 示产品 的销售 及售后 服务	200 万 元		100%	100%	是			
合计												740,035 ,305.39	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年3月13日公司第六届董事会第三次会议通过了《关于在深圳设立控股子公司的议案》，公司已于2013年6月5日独资设立全资子公司深圳市华映光电有限公司。深圳市华映光电有限公司注册资本人民币200万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），公司注册号为440301107414615，注册地址为深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西华创建大厦 2301、2302、2303，法定代表人为杨锦瑶，经营范围为液晶面板销售及售后服务。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司为保证在大陆华南区触控、液晶显示产品客户的发展及服务需求，在深圳设立了全资子公司深圳市华映光电有限公司。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市华映光电有限公司	1,165,161.92	-834,838.08
合计	1,165,161.92	-834,838.08

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	记账本位币	折合人民币		
		期初汇率	期末汇率	平均汇率
华映科技（纳闽）有限公司	美元	6.2855	6.1787	6.2321

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	232,346.21	--	--	295,614.16
人民币	--	--	223,996.19	--	--	295,614.16
日元	133,372.00	0.0626	8,350.02			
银行存款：	--	--	908,315,996.10	--	--	1,234,115,742.61
人民币	--	--	737,798,405.78	--	--	1,078,867,842.89
美元	27,597,631.19	6.1787	170,517,483.83	24,684,506.47	6.2855	155,154,464.86
日元	1,701.00	0.0626	106.49	1,279,071.00	0.07305	93,434.86
其他货币资金：	--	--	347,104,703.83	--	--	2,250,000.00
人民币	--	--	346,800,000.00	--	--	2,250,000.00
美元	49,315.20	6.1787	304,703.83			
合计	--	--	1,255,653,046.14	--	--	1,236,661,356.77

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1)其他货币资金

项目	期末数	年初数
贷款保证金	307,500,000.00	
银关通保证金	32,500,000.00	1,000,000.00
偿债准备金	4,800,000.00	250,000.00
信用卡保证金	2,000,000.00	1,000,000.00
在途货币资金	304,703.83	

合计	347,104,703.83	2,250,000.00
----	----------------	--------------

(2)截止2013年6月30日，公司除其他货币资金中的保证金346,800,000.00元外，无其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		950,000.00
合计		950,000.00

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期及通知存款利息	6,705,611.93	4,927,645.49	9,395,126.99	2,238,130.43
合计	6,705,611.93	4,927,645.49	9,395,126.99	2,238,130.43

(2) 应收利息的说明

期末数较年初数下降66.62%，主要系本期末定期存款的计息期间较上年末缩短所致。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
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	1,127,419.0 81.95	100%			803,156.4 66.63	100%	45,258.59	0.01%
组合小计	1,127,419.0	100%			803,156.4	100%	45,258.59	0.01%

	81.95				66.63			
合计	1,127,419.0	--		--	803,156.4	--	45,258.59	--
	81.95				66.63			

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
信用期内	1,127,419,081.95	100%		802,251,294.83	99.89%	
逾期1年内（含1年）				905,171.80	0.11%	45,258.59
逾期1至2年（含2年）						
逾期2至3年（含3年）						
逾期3年以上						
1年以内小计	1,127,419,081.95	100%		803,156,466.63	100%	45,258.59
合计	1,127,419,081.95	--		803,156,466.63	--	45,258.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中华映管股份有限公司	控股股东的母公司	1,051,729,682.16	信用期内	93.29%
深圳市华星光电技术有	客户	33,182,760.97	信用期内	2.94%

限公司				
福建捷联电子有限公司	客户	15,538,326.42	信用期内	1.38%
冠捷投资有限公司	客户	11,422,157.31	信用期内	1.01%
合肥京东方光电科技有 限公司	客户	9,480,825.33	信用期内	0.84%
合计	--	1,121,353,752.19	--	99.46%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中华映管股份有限公司	控股股东的母公司	1,051,729,682.16	93.29%
华映光电股份有限公司	同一控股股东	472,735.80	0.04%
坤德股份有限公司	实际控制人有重大影响	55,191.24	0%
合计	--	1,052,257,609.20	93.33%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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	642,627.06	5.65%			749,963.66	3.88%		
组合 3: 账龄组合	10,727,820.7 5	94.35%	555,192.42	5.18%	18,553,184.2 7	96.12%	699,900.86	3.77%
组合小计	11,370,447.8 1	100%	555,192.42	4.88%	19,303,147.9 3	100%	699,900.86	3.63%
合计	11,370,447.8 1	--	555,192.42	--	19,303,147.9 3	--	699,900.86	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
180 天以内 (含 180 天)	5,809,519.74	51.09%		13,474,243.93	69.8%	
180 天至 1 年 (含 1 年)	2,858,117.28	25.14%	142,905.86	2,616,681.46	13.56%	130,834.08
1 年以内小计	8,667,637.02	76.23%	142,905.86	16,090,925.39	83.36%	130,834.08
1 至 2 年	2,057,685.59	18.1%	411,537.12	1,696,108.78	8.79%	339,221.75
2 至 3 年	2,498.14	0.02%	749.44	766,150.10	3.97%	229,845.03
合计	10,727,820.75	--	555,192.42	18,553,184.27	--	699,900.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
诚创科技（苏州）有限公司	租户	4,167,759.48	2 年以内	36.65%
博金（福建）建材储运有限公司	租户	1,878,160.53	2 年以内	16.52%
联合信用评级有限公司	中介	250,000.00	180 天以内	2.2%
福建海宏塑胶科技有限公司	租户	244,141.44	180 天以内	2.15%
福州信安物业管理有限公司	租户	152,000.00	1 至 2 年	1.34%
合计	--	6,692,061.45	--	58.86%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
华映光电股份有限公司	控股股东的子公司	36,328.51	0.32%
苏州福华电子科技有限公司	最终控股股东的子公司	32,112.32	0.28%
合计	--	68,440.83	0.6%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	765,207,633.35	91.96%	285,914,850.01	100%
1至2年	66,936,842.78	8.04%		
合计	832,144,476.13	--	285,914,850.01	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中华映管（百慕大）股份有限公司	本公司的母公司	378,207,650.00	2013年	购买华映光电股权
福州华映视讯有限公司	受同一实际控制人控制	175,792,350.00	2013年	购买华映光电股权
JOHNSON MATTHEY PACIFIC LTD	供应商	94,535,062.95	2012年	预付设备款
中华映管（纳闽）股份有限公司	本公司股东	82,200,000.00	2013年	购买华映光电股权
E-GLASS LTD.	供应商	36,589,155.14	2013年	预付设备款
合计	--	767,324,218.09	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中华映管（百慕大）股份有限公司	378,207,650.00			
福州华映视讯有限公司	175,792,350.00			
中华映管（纳闽）股份有限公司	82,200,000.00			
福建福日光电有限公司	2,802,500.00			
合计	639,002,500.00			

（4）预付款项的说明

期末数较年初数增长191.05%，主要系本期新增母公司购买华映光电股权支付的股权收购款人民币6.7亿元。

7、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	57,320,307.74	10,633,194.41	46,687,113.33	64,130,390.03	10,633,194.41	53,497,195.62
在产品	22,079,890.31		22,079,890.31	16,475,799.84		16,475,799.84
库存商品	62,994,602.58	16,900,330.16	46,094,272.42	151,872,790.58	16,900,330.16	134,972,460.42
低值易耗品	535,549.22		535,549.22	542,296.91		542,296.91
合计	142,930,349.85	27,533,524.57	115,396,825.28	233,021,277.36	27,533,524.57	205,487,752.79

（2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	10,633,194.41				10,633,194.41
库存商品	16,900,330.16				16,900,330.16
合计	27,533,524.57				27,533,524.57

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

		比例(%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
厦门华侨电子股份有限公司	23.99%	23.99%	812,335,265.35	691,629,820.79	120,705,444.56	526,682,171.34	15,946,671.72
华映光电股份有限公司	40%	40%	4,725,483,338.58	3,055,508,938.28	1,669,974,400.30	1,350,878,847.61	77,774,140.24

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

(1)对厦门华侨电子股份有限公司的投资

①2005年12月29日，公司与厦门华侨电子企业有限公司签订股份转让协议，受让厦门华侨电子企业有限公司所持有的厦门华侨电子股份有限公司(以下简称厦华电子)121,024,400股股权，受让价款为人民币310,762,950.07元。该股权转让已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]第111号文批准，并于2006年8月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成过户登记手续。

②根据2006年7月10日厦华电子股权分置改革相关股东会议审议通过了公司《股权分置改革方案》，以现有总股本370,818,715股为基数，由华映视讯等四家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价，共支付37,878,385股股票给流通股股东，股权分置改革方案实施的股权登记日为2006年9月6日。其中，公司支付对价股份20,903,332股，股权分置改革后公司持有厦华电子100,121,068股，占厦华电子股权比例为27%。

③2011年12月1日公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司及参股公司参与厦门华侨电子股份有限公司的非公开发行股份的议案》。根据厦华电子2011年12月6日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，以及中国证券监督管理委员会于2012年11月12日以证监许可[2012]1487号文《关于核准厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票批复》核准，厦华电子申请非公开发行152,380,950.00股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价6.30元。其中分别向华映光电股份有限公司（以下简称华映光电）发行79,365,079.00股，华映视讯发行9,523,809.00股，福建华显发行15,873,015.00股，厦门建发集团有限公司发行47,619,047.00股。华映光电以对厦华电子的委托贷款评估作价300,000,000.00元和无息借款评估作价200,000,000.00元认购股份，华映视讯以对厦华电子的委托贷款评估作价60,000,000.00元认购股份，福建华显以对厦华电子的委托贷款评估作价100,000,000.00元认购股份，厦门建发集团有限公司以对厦华电子的无息借款评估作价100,000,000.00元和货币资金200,000,000.00元认购股份。

厦华电子非公开发行股票后，本公司持有厦华电子125,517,892股，占厦华电子股权比例23.99%。其中：子公司华映视讯持有厦华电子109,644,877股，占厦华电子股权比例20.96%；子公司福建华显持有厦华电子15,873,015股，占厦华电子股权比例3.03%。

(2)对华映光电股份有限公司的投资

①2011年9月21日公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于受让中华映管（百慕大）股份有限公司所持华映光电股份有限公司20%股权的议案》。本公司向控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称华映百慕大）受让其所持有的华映光电股份有限公司（以下简称华映光电）20%股权，受让金额为人民币4亿元。

华映光电2011年10月已经完成本次股权转让的工商备案，公司于2011年10月28日向转让方中华映管（百慕大）股份有限公司支付本次股权收购的款项，正式完成受让华映光电20%股权作业程序。本公司确认以股权交易完成日当月月末即2011年10月31日为收购日。

②2012年8月13日公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续受让华映光电股份有限公司20%股权的议案》。本公司向控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称华映百慕大）受让其所持有的华映光电股份有限公司（以下简称华映光电）15%股权，受让金额为人民币3亿元；本公司向股东中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称华映纳闽）受让其所持有的华映光电股份有限公司（以下简称华映光电）5%股权，受让金额为人民币1亿元。

华映光电2012年9月已经取得股权转让后的批准证书，完成本次股权转让的工商备案。本公司于2012年9月向转让方华映百慕大及华映纳闽支付了80%的股权收购款，于2012年11月向转让方华映百慕大及华映纳闽支付本次股权收购的余款，正式完成受让华映光电20%股权作业程序。本公司确认以2012年9月月末即2012年9月30日为收购日。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门华侨电子股份有限公司	权益法	471,228,922.07	160,000,000.00	5,840,256.88	165,840,256.88	23.99%	23.99%				
华映光电股份有限公司	权益法	800,000,000.00	832,738,028.92	31,479,036.68	864,217,065.60	40%	40%				
敦泰科技有限公司	成本法	9,119,034.89	9,119,034.89		9,119,034.89	0.53%	0.53%				
合计	--	1,280,347,956.96	1,001,857,063.81	37,319,293.56	1,039,176,357.37	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

(1)对厦门华侨电子股份有限公司的投资

①2005年12月29日，公司与厦门华侨电子企业有限公司签订股份转让协议，受让厦门华

侨电子企业有限公司所持有的厦门华侨电子股份有限公司(以下简称厦华电子)121,024,400股股权,受让价款为人民币310,762,950.07元。该股权转让已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]第111号文批准,并于2006年8月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成过户登记手续。

②根据2006年7月10日厦华电子股权分置改革相关股东会议审议通过了公司《股权分置改革方案》,以现有总股本370,818,715股为基数,由华映视讯等四家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价,共支付37,878,385股股票给流通股股东,股权分置改革方案实施的股权登记日为2006年9月6日。其中,公司支付对价股份20,903,332股,股权分置改革后公司持有厦华电子100,121,068股,占厦华电子股权比例为27%。

③2011年12月1日公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司及参股公司参与厦门华侨电子股份有限公司的非公开发行股份的议案》。根据厦华电子2011年12月6日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,以及中国证券监督管理委员会于2012年11月12日以证监许可[2012]1487号文《关于核准厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,厦华电子申请非公开发行152,380,950.00股人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,每股发行价6.30元。其中分别向华映光电股份有限公司(以下简称华映光电)发行79,365,079.00股,华映视讯发行9,523,809.00股,福建华显发行15,873,015.00股,厦门建发集团有限公司发行47,619,047.00股。华映光电以对厦华电子的委托贷款评估作价300,000,000.00元和无息借款评估作价200,000,000.00元认购股份,华映视讯以对厦华电子的委托贷款评估作价60,000,000.00元认购股份,福建华显以对厦华电子的委托贷款评估作价100,000,000.00元认购股份,厦门建发集团有限公司以对厦华电子的无息借款评估作价100,000,000.00元和货币资金200,000,000.00元认购股份。

厦华电子非公开发行股票后,本公司持有厦华电子125,517,892股,占厦华电子股权比例23.99%。其中:子公司华映视讯持有厦华电子109,644,877股,占厦华电子股权比例20.96%;子公司福建华显持有厦华电子15,873,015股,占厦华电子股权比例3.03%。

(2)对华映光电股份有限公司的投资

①2011年9月21日公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于受让中华映管(百慕大)股份有限公司所持华映光电股份有限公司20%股权的议案》。本公司向控股股东中华映管(百慕大)股份有限公司(以下简称华映百慕大)受让其所持有的华映光电股份有限公司(以下简称华映光电)20%股权,受让金额为人民币4亿元。

华映光电2011年10月已经完成本次股权转让的工商备案,公司于2011年10月28日向转让方中华映管(百慕大)股份有限公司支付本次股权收购的款项,正式完成受让华映光电20%股权作业程序。本公司确认以股权交易完成日当月月末即2011年10月31日为收购日。

②2012年8月13日公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续受让华映光电股份有限公司20%股权的议案》。本公司向控股股东中华映管(百慕大)股份有限公司(以下简称华映百慕大)受让其所持有的华映光电股份有限公司(以下简称华映光电)15%股权,受让金额为人民币3亿元;本公司向股东中华映管(纳闽)股份有限公司(以下简称华映纳闽)受让其所持有的华映光电股份有限公司(以下简称华映光电)5%股权,受让金额为人民币1亿元。

华映光电2012年9月已经取得股权转让后的批准证书,完成本次股权转让的工商备案。本公司于2012年9月向转让方华映百慕大及华映纳闽支付了80%的股权收购款,于2012年11月向转让方华映百慕大及华映纳闽支付本次股权收购的余款,正式完成受让华映光电20%股权作业程序。本公司确认以2012年9月月末即2012年9月30日为收购日。

(3)2012年11月9日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司控股子公司对外

投资的议案》，公司之全资控股子公司华映科技（纳闽）有限公司于2012年11月21日与Pacific Growth Venture,L.P.签订股权转让协议，华映科技（纳闽）有限公司以每股USD7.4698的价格受让Pacific Growth Venture,L.P.持有的敦泰科技有限公司（英文名：Focal Tech Systems,INC）优先A股31,834股、以每股USD6.2的价格受让其持有的敦泰科技有限公司优先B股195,647股，股权转让金额共计USD1,450,805.01。

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,919,113,962.10	36,091,312.74		10,865,762.67	3,944,339,512.17
其中：房屋及建筑物	778,022,162.55			6.00	778,022,156.55
机器设备	2,130,676,272.27	26,085,292.63		933,144.56	2,155,828,420.34
运输工具	6,567,624.94	335,001.00		709,876.72	6,192,749.22
杂项设备	896,373,826.34	7,590,153.16		7,840,570.99	896,123,408.51
办公设备	107,071,206.54	2,080,865.95		1,382,164.40	107,769,908.09
通讯设备	402,869.46				402,869.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,138,059,853.96		151,910,965.51	6,753,074.10	2,283,217,745.37
其中：房屋及建筑物	258,219,771.82		17,545,031.36		275,764,803.18
机器设备	1,233,739,763.74		94,824,311.26	530,869.83	1,328,033,205.17
运输工具	3,289,442.66		394,364.41	638,889.05	3,044,918.02
杂项设备	557,354,341.73		36,438,877.62	4,475,743.68	589,317,475.67
办公设备	85,100,995.43		2,707,515.96	1,107,571.54	86,700,939.85
通讯设备	355,538.58		864.90		356,403.48
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,781,054,108.14	--			1,661,121,766.80
其中：房屋及建筑物	519,802,390.73	--			502,257,353.37
机器设备	896,936,508.53	--			827,795,215.17
运输工具	3,278,182.28	--			3,147,831.20
杂项设备	339,019,484.61	--			306,805,932.84
办公设备	21,970,211.11	--			21,068,968.24
通讯设备	47,330.88	--			46,465.98
杂项设备		--			
办公设备		--			

通讯设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,781,054,108.14	--	1,661,121,766.80
杂项设备		--	
办公设备		--	
通讯设备		--	

本期折旧额 151,910,965.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 25,085,597.19 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	13,003,030.17

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	160,082,447.63		160,082,447.63	128,610,754.95		128,610,754.95
待安装设备	361,395,427.80		361,395,427.80	187,096,156.10		187,096,156.10
软件系统工程	1,356,857.82		1,356,857.82	458,388.25		458,388.25
合计	522,834,733.25		522,834,733.25	316,165,299.30		316,165,299.30

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
厂房	166,245,936.00	128,483,911.95	31,598,535.68			85.16%	76.40%	8,958,963.18	4,034,453.49	7.9%		160,082,447.63
一期设备工程	484,508,512.00	175,119,944.40	184,620,568.17	3,299,506.52	818,936.15	94.71%	78.41%	31,375,928.54	13,298,014.02	7.9%		355,622,069.90
合计	650,754,448.00	303,603,856.35	216,219,103.85	3,299,506.52	818,936.15	--	--	40,334,891.72	17,332,467.51	--	--	515,704,517.53

在建工程项目变动情况的说明

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

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
厂房	76.40%	
一期设备工程	78.41%	

(4) 在建工程的说明

(1)截止2013年6月30日，除子公司科立视将账面价值1.6亿元的在建厂房抵押给银行外，本公司不存在其他用于抵押、质押等担保事项的在建工程。

(2)期末数较年初数增长65.37%，主要系本期子公司科立视厂房及生产线在建所致。

(3)期末在建工程不存在减值情况。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,951,171.82	755,720.00		72,706,891.82
土地使用权	62,014,423.80			62,014,423.80
软件	9,936,748.02	755,720.00		10,692,468.02
二、累计摊销合计	14,827,012.24	1,021,970.19		15,848,982.43
土地使用权	8,513,480.73	620,264.64		9,133,745.37
软件	6,313,531.51	401,705.55		6,715,237.06
三、无形资产账面净值合计	57,124,159.58	-266,250.19		56,857,909.39
土地使用权	53,500,943.07			52,880,678.43
软件	3,623,216.51			3,977,230.96
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	57,124,159.58	-266,250.19		56,857,909.39
土地使用权	53,500,943.07			52,880,678.43
软件	3,623,216.51			3,977,230.96

本期摊销额 1,021,970.19 元。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修工程	57,454,551.40	1,151,457.62	2,193,832.01		56,412,177.01	
合计	57,454,551.40	1,151,457.62	2,193,832.01		56,412,177.01	--

长期待摊费用的说明

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,972,983.83	6,910,836.75
可抵扣亏损	8,481,038.84	8,481,038.84
职工薪酬	348,225.54	433,345.37
递延收益	2,995,500.00	2,995,500.00
小计	18,797,748.21	18,820,720.96
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	37,542,355.11	12,785,156.96
坏账准备	48,257.82	158,834.26
合计	37,590,612.93	12,943,991.22

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	期末数	期初数	备注
2015 年	1,226,815.44	1,226,815.44	母公司税法亏损
2016 年	3,641,301.87	3,641,301.87	母公司税法亏损
2017 年	46,272,510.53	46,272,510.53	子公司深圳华显亏损
2018 年	37,625,312.24		母公司税法亏损
2018 年	27,372,983.13		子公司深圳华显亏损
2018 年	34,030,497.22		子公司科立视亏损

合计	150,169,420.43	51,140,627.84	--
----	----------------	---------------	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
未弥补亏损	33,924,155.35	33,924,155.35
职工薪酬	1,392,902.16	1,733,381.46
资产减值准备	27,891,935.29	27,643,346.99
递延收益	11,982,000.00	11,982,000.00
小计	75,190,992.80	75,282,883.80

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	18,797,748.21		18,820,720.96	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	745,159.45	252,338.73	442,305.76		555,192.42
二、存货跌价准备	27,533,524.57				27,533,524.57
合计	28,278,684.02	252,338.73	442,305.76		28,088,716.99

资产减值明细情况的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	320,168,375.00	100,000,000.00
信用借款	1,261,201,574.92	1,295,524,333.67
合计	1,581,369,949.92	1,395,524,333.67

短期借款分类的说明

(1)截止2013年6月30日上述借款未逾期。

(2)保证借款期末明细项目列示如下

借款币别	借款原币金额	借款人	担保人
人民币	20,000,000.00	深圳华显	华映视讯
美元	48,750,000.00	华映科技	以保证金人民币30,750万元保证

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	223,591,113.55	258,393,257.85
一至二年	1,039,383.78	2,405,575.64
二至三年	381,982.48	115,494.25
三年以上	1,073,116.33	1,195,132.85
合计	226,085,596.14	262,109,460.59

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	63,696,029.23	32,989.64
一至二年		
二至三年		
三年以上		

合计	63,696,029.23	32,989.64
----	---------------	-----------

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,857,317.01	149,825,654.82	153,191,438.87	34,491,532.96
二、职工福利费		2,097,942.54	2,097,942.54	
三、社会保险费	174,721.24	15,223,933.89	15,236,467.62	162,187.51
其中：医疗保险费	160,669.41	3,572,373.03	3,581,268.60	151,773.84
基本养老保险费	13,568.77	10,117,806.58	10,121,609.83	9,765.52
失业保险金		747,167.81	747,167.81	
工伤保险费		444,171.22	444,083.63	87.59
生育保险费	483.06	342,415.25	342,337.75	560.56
四、住房公积金	7,441.00	2,404,053.33	2,270,152.33	141,342.00
六、其他	1,853,539.00	158,396.27	1,900,617.27	111,318.00
工会经费和职工教育经费	7,600.00	158,396.27	158,396.27	7,600.00
离职补偿金	1,845,939.00		1,742,221.00	103,718.00
合计	39,893,018.25	169,709,980.85	174,696,618.63	34,906,380.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 158,396.27 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,742,221.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-79,586,788.51	-28,360,200.22
营业税	41,256.93	232,840.32
企业所得税	67,169,997.98	26,426,165.10
个人所得税	365,880.74	302,186.67
城市维护建设税	49,742.81	392,974.80
关税	409,042.26	11,550.89
房产税	2,216,839.66	3,884,479.19
土地使用税	1,130,446.21	1,868,716.60

教育费附加	35,324.75	341,363.98
印花税	68,102.24	71,027.60
其他	8,424.38	
合计	-8,091,730.55	5,171,104.93

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

期末数较年初数下降256.48%，主要系本期子公司科立视购置设备的可抵扣进项税额大幅增加所致。

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付借款利息	3,604,224.55	3,220,309.70
应付短期融资券利息	23,983,680.56	4,369,444.44
合计	27,587,905.11	7,589,754.14

应付利息说明

期末数较年初数增长263.49%，主要系本期母公司新增短期融资券人民币7.5亿元,应付利息相应增加所致。

22、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中华映管（百慕大）股份有限公司	11,714,400.00	40,984,707.60	
中华映管（纳闽）股份有限公司	17,353,000.00	13,970,000.00	
中华映管（马来西亚）股份有限公司	5,682,600.00	6,314,000.00	
社团法人股东	3,436,041.86	2,889,558.32	
合计	38,186,041.86	64,158,265.92	--

应付股利的说明

(1)2013年4月9日公司2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》，公司以现有总股本700,493,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），共计派发现金股利266,187,532.28元。

(2)2012年12月公司之子公司华映视讯董事会决议,按照投资各方的实际出资比例分配截止2011年12月31日累计未分配利润人民币110,000,000.00元。截至2013年6月30日少数股东应付股利人民币2,475万元未支付。

(3)2013年4月公司之子公司福建华显董事会决议,按照投资各方的实际出资比例分配截止2012年12月31日累计未分配利润人民币200,000,000.00元。截至2013年6月30日少数股东应付股利人民币1,000万元未支付。

(4)期末数较年初数下降40.48%，主要系本期母公司已支付上期应付大股东股利所致。

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	17,244,904.77	15,620,370.72
一至二年	1,834,425.17	2,194,138.25
二至三年	816,185.12	176,236.16
三年以上	237,758.42	598,408.01
合计	20,133,273.48	18,589,153.14

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
华映光电股份有限公司	1,429,703.80	2,827,774.40
合计	1,429,703.80	2,827,774.40

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要为应付华映光电股份有限公司资源共享费1,429,703.80元，未办离职手续的离职人员薪资2,168,149.52元，技术咨询费1,730,036.00元。

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		59,712,250.00
合计		59,712,250.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

保证借款		59,712,250.00
合计		59,712,250.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
12 华映科技 CP001	249,791,666.66	249,288,888.88
13 华映科技 CP001	249,416,666.66	
13 华映科技 CP002	498,522,222.22	
合计	997,730,555.54	249,288,888.88

其他流动负债说明

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期末数	年初数
12华映科技CP001	2012年9月19日	365天	250,000,000.00	249,791,666.66	249,288,888.88
13华映科技CP001	2013年1月31日	365天	250,000,000.00	249,416,666.66	
13华映科技CP002	2013年3月28日	365天	500,000,000.00	498,522,222.22	
合计			1,000,000,000.00	997,730,555.54	249,288,888.88

(续上表)

债券名称	发行费用	年初发行费用	本期应摊发行费用	期末发行费用
12华映科技CP001	-1,000,000.00	-711,111.12	-502,777.78	-208,333.34
13华映科技CP001	-1,000,000.00		-416,666.66	-583,333.34
13华映科技CP002	-2,000,000.00		-522,222.22	-1,477,777.78
合计	-4,000,000.00	-711,111.12	-1,441,666.66	-2,269,444.46

2012年2月9日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《华映科技（集团）股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过10亿元人民币、期限不超过366天的短期融资券。公司已于2012年9月19日发行华映科技（集团）股份有限公司2012年度第一期短期融资券（12华映科技CP001），发行总额人民币2.5亿元，票面利率为6.05%，期限为365天，付息方式为到期一次性还本付息；已于2013年1月31日发行华映科技（集团）股份有限公司2013年度第一期短期融资券（13华映科技CP001），发行总额人民币2.5亿元，票面利率为5.20%，期限为365天，付息方式为到期一次性还本付息；公司已于2013年3月28日发行华映科技（集团）股份有限公司2013年度第二期短期融资券（13华映科技CP002），发行总额人民币5.00亿元，票面利率为5.05%，付息方式为到期一次性还本付息。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	410,568,207.00	349,692,023.59
合计	455,568,207.00	394,692,023.59

长期借款分类的说明

(1)截止2013年6月30日上述借款未逾期。

(2)抵押借款期末明细项目列示如下：

借款币别	借款金额	借款人	担保
人民币	45,000,000.00	科立视	科立视提供在建厂房及土地抵押担保

(3)保证借款期末明细项目列示如下

借款币别	借款金额	借款人	担保人
人民币	372,260,267.00	科立视	华映科技（集团）股份有限公司
美元	6,200,000.00	科立视	华映科技（集团）股份有限公司

27、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
财政补助款	25,868,038.00			25,868,038.00	深圳市人民政府办公厅“市政府办公会议纪要(617)”
科技经费	100,000.00			100,000.00	榕开科[2012]21号“关于下达2012年度第一批区级科技计划项目的通知”
合计	25,968,038.00			25,968,038.00	--

专项应付款说明

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	23,728,770.00	11,982,000.00
合计	23,728,770.00	11,982,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1)本公司之子公司科立视于2012年取得马尾开发区财政局给予1,198.20万元的政府补助款，其中科技三项经费1,000万元、新兴产业专项资金100万元、项目填方补助款98.20万元，上述补助款均为与触控显示屏材料器件一期项目相关的补助款。

(2)本公司之子公司科立视于2013年上半年取得马尾开发区财政局给予马江园区贷款贴息11,746,770.00元，上述补助款为与触控显示屏材料器件一期项目相关的补助款。

29、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	700,493,506.00						700,493,506.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

(1)本期公司股本未发生变化。公司股本及注册资本均为700,493,506股，业经福建华兴会计师事务所有限公司审验，并出具了闽华兴所(2010)验字G-001号验资报告。

(2)2013年3月29日，本公司有限售条件流通股份中28,691,683股解除限售。

30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
反向购买产生的资本公积	681,599,396.93			681,599,396.93
其他资本公积		2,337,311.84		2,337,311.84
合计	681,599,396.93	2,337,311.84		683,936,708.77

资本公积说明

(1)本公司按反向购买法确认模拟法律上子公司股权结构及数量产生的资本公积918,657,206.00元、虚拟发行股份产生的资本公积（扣除不确认的商誉）-237,057,809.07元。

(2)本期新增的其他资本公积系由于联营企业华映光电本期资本公积变动，确认的其他资本公积589,464.40元；由于联营企业厦华电子本期资本公积变动，确认的其他资本公积348,225.37元；由于联营企业厦华电子本期外币报表折算差额变动，确认的其他资本公积1,399,622.07元。

31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	243,122,989.39			243,122,989.39
合计	243,122,989.39			243,122,989.39

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	923,545,255.54	--
调整后年初未分配利润	923,545,255.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,025,504.38	--
应付普通股股利	266,187,532.28	
期末未分配利润	844,383,227.64	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2013年4月9日公司2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》，公司以现有总股本700,493,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），共计派发现金股利266,187,532.28元。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,340,949,489.21	673,943,197.14
其他业务收入	7,100,365.91	7,494,805.75
营业成本	860,958,413.04	347,800,864.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
代工—来料加工	249,800,109.18	102,396,064.08	660,584,810.07	336,649,430.85
代工—国内	91,532,224.70	97,837,994.90	13,354,552.90	9,116,191.31

销售—进料加工	999,608,893.88	660,238,020.77		
销售—国内	8,261.45	6,279.68	3,834.17	2,800.00
合计	1,340,949,489.21	860,478,359.43	673,943,197.14	345,768,422.16

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶模组加工费	341,332,333.88	200,234,058.98	673,939,362.97	345,765,622.16
液晶模组销售	999,617,155.33	660,244,300.45	3,834.17	2,800.00
合计	1,340,949,489.21	860,478,359.43	673,943,197.14	345,768,422.16

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	1,249,409,003.06	762,634,084.85	660,584,810.07	336,649,430.85
境内	91,540,486.15	97,844,274.58	13,358,387.07	9,118,991.31
合计	1,340,949,489.21	860,478,359.43	673,943,197.14	345,768,422.16

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中华映管股份有限公司	1,171,437,904.13	86.9%
深圳市华星光电技术有限公司	55,417,127.89	4.11%
冠捷投资有限公司	36,004,952.43	2.67%
韩国海帝士科技有限公司	32,759,164.33	2.43%
福建捷联电子有限公司	19,074,419.00	1.41%
合计	1,314,693,567.78	97.52%

营业收入的说明

营业收入本期金额较上期金额增长97.82%，主要系本期子公司华映视讯自2012年7月起经营模式由来料加工变更为进料加工，销售金额大幅增长所致。

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		165,000.00	应税收入 5%
城市维护建设税	2,901,955.00	564,553.74	应缴流转税额 7%
教育费附加	2,012,007.34	188,250.00	应缴流转税额 5%
合计	4,913,962.34	917,803.74	--

营业税金及附加的说明

本期金额较上期金额增长435.40%，主要系本期子公司华映视讯营业收入大幅增长，进料加工以免抵税额为税基计算缴纳的城市维护建设税及教育费附加相应增加所致。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输报关费	4,731,529.35	3,021,700.09
职工薪酬	2,553,784.46	2,825,487.46
差旅费	83,912.55	96,145.30
折旧费	47,339.93	112,343.24
交际应酬费	69,987.90	120,399.92
其他	1,657,453.96	413,041.19
合计	9,144,008.15	6,589,117.20

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,934,599.82	38,198,805.34
折旧费	17,740,622.59	18,075,084.95
租赁费	1,758,276.32	1,327,059.72
保险费	329,636.83	391,071.39
水电费	7,553,128.41	2,360,429.43
差旅费	2,354,445.69	2,103,067.07
交际应酬费	496,816.16	695,166.79
税金	6,817,729.03	8,772,474.46
物料消耗	10,862,525.85	579,184.02

修理保养费	3,482,239.81	1,776,333.81
土地使用权摊销	1,516,637.47	1,159,873.97
技术服务费		6,163,191.38
中介费用	14,973,637.36	6,038,267.25
其他	9,797,732.82	18,943,328.62
合计	126,618,028.16	106,583,338.20

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,550,604.73	26,888,580.67
减：利息收入	-9,051,809.93	-7,274,455.23
手续费支出	1,776,452.02	206,095.06
减：汇兑损益	14,301,039.24	-2,777,277.13
合计	59,576,286.06	17,042,943.37

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	34,399,365.91	7,589,917.78
其他		6,494,147.04
合计	34,399,365.91	14,084,064.82

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
厦华电子	3,509,793.63		由于联营企业厦华电子上期末定向增发后净资产转正，本期按权益法确认的投资收益增加所致。
华映光电	30,889,572.28	7,589,917.78	主要系本期联营企业华映光电的盈利提高，且本期持股比例较上期增加20%，按权益法确认的投资收益增加。
合计	34,399,365.91	7,589,917.78	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本期金额较上期金额增长144.24%，主要系本期联营企业华映光电的盈利提高，且本期持股比例较上期增加20%，按权益法确认的投资收益增加；由于联营企业厦华电子上期末定向增发后净资产转正，本期按权益法确认的投资收益增加所致。

39、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	-189,967.03	188,883.09
合计	-189,967.03	188,883.09

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	87,715.05	53,344.22	87,715.05
其中：固定资产处置利得	87,715.05	53,344.22	87,715.05
政府补助	8,307,472.00	6,990,982.00	8,307,472.00
其他	371,297.95	2,431,148.26	371,297.95
合计	8,766,485.00	9,475,474.48	8,766,485.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
区经发局发放的 2011 年度增产企业流动资金贷款贴息补助	1,924,000.00		
省外经贸厅 2012 年出口增量补贴	1,577,398.00		
深圳水电费和土地使用税补贴	1,131,900.00		
省外经贸厅（企业扶持资金）	1,077,809.00		
2012 年度高新技术奖励金及专利资助	615,000.00		
2012 年市重点技术改造项目补贴资金	505,400.00		
特殊产业资金补助	451,000.00		

2012 年下半年专项专利奖金发放	356,900.00		
1305 福州市知识产权局补助收入	108,020.00		
应用技术研究开发与开发补助	100,000.00		
福州市财政局发放的专利奖励	100,000.00		
循环经济和清洁生产	100,000.00		
2012 年吴江市推进企业信息化建设考核奖励	100,000.00		
2012 企业培训直补资金收入	75,360.00		
福州市知识产权局发放的专利资助	54,685.00		
其他	30,000.00		
挖潜改造资金		4,280,000.00	
财政补贴		1,126,000.00	
土地平整补贴		982,000.00	
福州市知识产权局奖励金		100,000.00	
知识产权试点专项费		100,000.00	
吴江市“能效之星”三星级企业奖励金		66,000.00	
吴江市节能专项奖金		60,000.00	
市场监督管理局专利标准化示范企业费		57,920.00	
发明专利奖励金		50,000.00	
吴江安全生产体系建设示范企业奖励		30,000.00	
吴江市创新人力资源管理优秀企业奖金		30,000.00	
知识产权示范企业奖励资金		30,000.00	
福州市发明专利奖励奖		30,000.00	
吴江市节水技改项目补助		20,000.00	
工业企业电价补贴收入		15,312.00	
福州市知识产权局补助款		7,830.00	
职业培训直补资金		5,920.00	
合计	8,307,472.00	6,990,982.00	--

营业外收入说明

41、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	567,960.33	501,072.03	
其中：固定资产处置损失	567,960.33	501,072.03	567,960.33
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
罚款、滞纳金		87.88	
其他	257,889.62	345,304.34	257,889.62
合计	1,325,849.95	846,464.25	1,325,849.95

营业外支出说明

本期金额较上期金额增长56.63%，主要系本期对外捐赠增加所致。

42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	73,240,389.66	47,043,527.59
递延所得税调整	22,972.75	-5,769,743.67
合计	73,263,362.41	41,273,783.92

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)2013年1-6月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	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	7.32%	0.2670	0.2670
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	7.18%	0.2617	0.2617

(2)2012年1-6月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	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	5.37%	0.1934	0.1934
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	5.00%	0.1802	0.1802

(3)净资产收益率及每股收益计算过程

项目	序号	2013年1-6月	2012年1-6月
分子			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	187,025,504.38	135,498,498.77
扣除所得税影响后归属于母公司普通股	2	3,720,829.56	9,297,113.82

股东净利润的非经常性损益			
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	183,304,674.82	126,201,384.95
分母			
年初股份总数	4	700,493,506.00	700,493,506.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6*7/10-8*9/10$	700,493,506.00	700,493,506.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	12	2,548,788,031.36	2,636,932,101.42
为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	13		
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	14	266,187,532.28	364,256,623.12
报告期回购或现金分红下一月份起至报告期年末的月份数	15	2	3
因控股股东债务豁免引起的归属于公司普通股股东的净资产增减变动	16		
控股股东债务豁免下一月份起至报告期年末的月份数	17		
因合并范围变化引起的归属于公司普通股股东的资本公积增减变动	18		
合并范围变化下一月份起至报告期年末的月份数	19		
归属于公司普通股股东的期末净资产	20	2,471,963,185.76	2,408,174,040.53
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$21=12+1*50\%+13*7/10-14*15/10+16*17/10-18*19/10$	2,553,571,606.12	2,522,553,039.25

44、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,866,162.75	
小计	1,866,162.75	

4.外币财务报表折算差额	-129.54	63.46
小计	-129.54	63.46
合计	1,866,033.21	63.46

其他综合收益说明

45、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	12,932,709.74
政府补助	20,054,242.00
租金收入	2,698,066.77
资金往来及其他	14,427,384.36
合计	50,112,402.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用、营业费用中支付的现金	47,173,637.29
支付的银行手续费	1,776,452.02
营业外支出支付的现金	750,789.62
保证金支出增加额	32,500,000.00
资金往来等	16,632,640.81
合计	98,833,519.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押担保的定期存款	132,300,000.00
合计	132,300,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的贷款保证金	307,500,000.00
支付的短期融资券发行费用	3,000,000.00
支付的贷款手续费	2,415,000.00
支付的偿债准备金	4,550,000.00
合计	317,465,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

46、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	255,605,762.95	183,754,344.12
加：资产减值准备	-189,967.03	188,883.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	151,910,965.51	157,236,642.73
无形资产摊销	1,021,970.19	1,277,768.32
长期待摊费用摊销	2,193,832.01	2,167,783.12
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）	480,245.28	447,727.81
财务费用（收益以“-”号填列）	52,550,604.73	26,888,580.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,399,365.91	-14,084,064.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,972.75	-5,518,312.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	90,090,927.51	4,470,084.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-342,261,530.76	-145,162,315.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,895,098.12	-9,405,134.33
经营活动产生的现金流量净额	192,921,515.35	202,261,987.43
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	908,853,046.14	533,554,823.76
减：现金的期初余额	1,102,111,356.77	819,900,774.47

现金及现金等价物净增加额	-193,258,310.63	-286,345,950.71
--------------	-----------------	-----------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	670,000,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,450,000.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	908,853,046.14	1,102,111,356.77
其中：库存现金	232,346.21	295,614.16
可随时用于支付的银行存款	908,315,996.10	1,101,815,742.61
可随时用于支付的其他货币资金	304,703.83	
三、期末现金及现金等价物余额	908,853,046.14	1,102,111,356.77

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大同股份有限公司 (大同股份)	实际控制人	台湾企业	台湾省台北市	林蔚山	电子、机械等多元化经营	23,395,366,850.00 新台币				
中华映管股份有限公司 (中华映管)	控股股东	台湾企业	台湾省台北市	林蔚山	单、彩色映管、电子枪、LCD 等制造及销售	64,794,541,770.00 新台币				

中华映管 (百慕大) 股份有限 公司(华映 百慕大)	控股股东	外国企业	百慕大	林蔚山	资本经营	131,900,00 0.00 美元	70.77%	70.77%	
--	------	------	-----	-----	------	-----------------------	--------	--------	--

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
福建华映显 示科技有限 公司(福建 华显)	控股子公司	有限责任公 司(中外合 资)	福建省福州 市	唐远生	来料加工	3,000 万美 元	75%	75%	75738868-4
深圳华映显 示科技有限 公司(深圳 华显)	控股子公司	有限责任公 司(中外合 资)	深圳市	许翼材	进料加工	3,000 万美 元	75%	75%	77272769-9
福建华冠光 电有限公司 (华冠光电)	控股子公司	有限责任公 司(台港澳 与境内合 资)	福建省福清 市	吴炳昌	来料加工	2,250 万美 元	75%	75%	77754991-6
华映视讯 (吴江)有 限公司(华 映视讯)	控股子公司	有限责任公 司(中外合 资)	江苏省吴江 市	许翼材	进料加工	12,000 万美 元	75%	75%	72664177-1
华映科技 (纳闽)有限 公司(华映 科技纳闽)	控股子公司	有限责任公 司	马来西亚	唐远生	贸易	1 美元	100%	100%	
科立视材料 科技有限公 司(科立视)	控股子公司	有限责任公 司(台港澳 与境内合 资)	福建省福州 市	李学龙	触控材料生 产销售	7,500 万美 元	82.8%	82.8%	57927941-7
深圳市华映 光电有限公 司(深圳光 电)	控股子公司	有限责任公 司(法人独 资)	深圳市	杨锦瑶	贸易	200 万元人 民币	100%	100%	07112356-9

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
厦门华侨电子股份有限公司（厦华电子）	股份有限公司	福建省厦门市	王炎元	日用电子器具制造业	52,320 万元	23.99%	23.99%	重大影响	61202089-7
华映光电股份有限公司（华映光电）	股份有限公司	福建省福州市	唐远生	进料加工	232,552.61 万元	40%	40%	重大影响	61144602-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中华映管（纳闽）股份有限公司(华映纳闽)	控股股东的子公司	
中华映管(马来西亚)股份有限公司(马来西亚公司)	控股股东的子公司	
中华映管(金宝)股份有限公司(金宝公司)	控股股东的子公司	
福州华映视讯有限公司（华映福州）	控股股东的子公司的子公司	
华乐光电（福州）有限公司（华乐光电）	控股股东的子公司的子公司	
大同日本公司(大同日本)	最终控股股东的子公司	
大同美国公司(大同美国)	最终控股股东的子公司	
大同上海公司（大同上海）	最终控股股东的子公司	
大同电子科技（江苏）有限公司（大同江苏）	最终控股股东的子公司	
大同新加坡电子有限公司(大同新加坡)	最终控股股东的子公司	
拓志光机电股份有限公司(拓志光机电)	最终控股股东的子公司	
大同发那科自动化有限公司(大同发那科)	最终控股股东的子公司	
大同通讯股份有限公司(大同通讯)	最终控股股东的子公司	
大同美国股份有限公司(大同美国)	最终控股股东的子公司	

大同韩国事务所（大同韩国）	最终控股股东的子公司	
福华开发有限公司（福华开发）	最终控股股东的子公司	
苏州福华电子科技有限公司（苏州福华）	最终控股股东的子公司	
精英电脑(苏州工业园区)有限公司（精英电脑）	最终控股股东的子公司	
拓志光机电股份有限公司（拓志光机电）	最终控股股东的子公司	
坤德电子股份有限公司（坤德电子）	最终控股股东有重大影响的公司	
厦门厦华新技术有限公司（厦华新技术）	本公司有重大影响的公司的子公司	
凌巨科技股份有限公司（凌巨科技）	控股股东的母公司有重大影响的公司	
福建省电子信息集团有限责任公司（信息集团）	重组前的控股股东，现为公司的参股股东	
福建福日电子股份有限公司(福日电子)	公司参股股东	
福建福日光电有限公司（福日光电，原兴信电子）	公司参股股东的子公司	
福建福日实业发展有限公司（福日实业）	公司参股股东的子公司	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中华映管	采购材料	注 A、(2)注 B	230,445,445.07	43.59%	181,859.59	0.34%
拓志光机电	采购材料	注 A	1,236.12	0%	204,360.11	0.38%
大同日本	采购材料	注 A	1,511,009.43	0.29%	784,661.23	1.46%
华映福州	采购材料	注 A	11,240,441.98	2.13%	1,767.50	0%
苏州福华	采购材料	注 A	2,144.08	0%	2,598.40	0%
福华开发	采购材料	注 A	20,588,135.06	3.89%		
华映光电	采购材料	注 A	19,250,292.20	3.64%	56,147.60	0.1%
华乐光电	采购材料	注 A	85,532.50	0.02%		
大同美国	采购材料	注 A			10,150.48	0.02%
大同上海	采购材料	注 A			6,273.50	0%
小计			283,124,236.44	53.55%	1,247,818.41	2.32%

中华映管	采购固定资产	注 A	406,559.44	0.34%	1,412,164.18	4.3%
拓志光机电	采购固定资产	注 A	37,216.15	0.03%	601,426.00	1.83%
大同日本	采购固定资产	注 A	4,150,409.54	3.49%	247,932.32	0.76%
大同美国	采购固定资产	注 A			7,679.82	0.02%
华映纳闽	采购固定资产	注 A			27,684.36	0.08%
小计			4,594,185.13	3.86%	2,296,886.68	7%
合计			287,718,421.57	44.42%	3,544,705.09	4.1%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中华映管	提供劳务（代工）	注 A	211,565,128.05	61.98%	513,036,432.32	76.13%
坤德股份	提供劳务（代工）	注 A	69,783.49	0.02%		
精英电脑	提供劳务（代工）	注 A	49,723.50	0.01%		
小计			211,684,635.04	62.02%	513,036,432.32	76.13%
中华映管	销售商品	注 B	959,872,776.08	96.02%		
大同股份	销售商品	注 B	182,144.68	0.02%		
华映光电	销售商品	注 B	461,795.49	0.05%		
小计			960,516,716.25	96.09%		
华映光电	销售材料	参考市价	8,248.50	2.13%		
合计			1,172,209,599.79	86.96%	513,036,432.32	76.13%

（2）关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
华映视讯	苏州福华	房屋租赁	2013年02月01日	2014年01月31日	参照市价	60,275.00

关联租赁情况说明

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华映光电	125,000,000.00	2013 年 06 月 27 日	2013 年 12 月 27 日	2013 年 6 月 26 日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于华映光电股份有限公司向公司提供委托贷款的议案》，同意公司接受参股公司华映光电股份有限公司（简称“华映光电”）向公司提供不超过 12,500 万元人民币的委托贷款。
拆出				

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
华映光电		销售固定/无形资产	参照市价	24,000.00	0.65%		

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中华映管	1,051,729,682.16		628,577,365.83	
应收账款	精英电脑			2,899,603.37	45,258.59
应收账款	大同股份			320,686.84	
应收账款	华映光电	472,735.80		24,551.44	
应收账款	坤德股份	55,191.24			
应收账款	合计	1,052,257,609.20		631,822,207.48	45,258.59
预付款项	华映百慕大	378,207,650.00			
预付款项	华映福州	175,792,350.00			

预付款项	华映纳闽	82,200,000.00			
预付款项	福日光电	2,802,500.00			
预付款项	合计	639,002,500.00			
其他应收款	福日光电			2,615,890.42	415,058.81
其他应收款	福日实业			348,716.19	86,206.43
其他应收款	华映光电	36,328.51		621,980.35	
其他应收款	福华开发	32,112.32			
其他应收款	合计	68,440.83		3,586,586.96	501,265.24

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	华映福州	7,737,798.80	33,083,837.52
应付账款	福华开发	12,851,114.65	31,216,589.61
应付账款	拓志光机电	753,801.40	6,530,634.50
应付账款	苏州福华		5,321,014.60
应付账款	华映光电	20,404,126.45	2,113,050.94
应付账款	大同日本	6,109,766.53	1,636,346.91
应付账款	华映纳闽	248,912.80	1,197,957.71
应付账款	中华映管	92,031.73	579,509.91
应付账款	大同美国		659.98
应付账款	华乐光电		224.99
应付账款	合计	48,197,552.36	81,679,826.67
应付利息	华映光电	77,777.78	
应付股利	华映百慕大	11,714,400.00	40,984,707.60
应付股利	华映纳闽	17,353,000.00	13,970,000.00
应付股利	马来西亚公司	5,682,600.00	6,314,000.00
应付股利	合计	34,750,000.00	61,268,707.60
其他应付款	华映光电	1,429,703.80	2,827,774.40
其他应付款	信息集团		72,861.14
其他应付款	合计	1,429,703.80	2,900,635.54

九、承诺事项

1、重大承诺事项

本报告期公司无应披露而未披露的承诺事项

十、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	740,190,467.69				1,068,013,661.81
金融资产小计	740,190,467.69				1,068,013,661.81
金融负债	435,522,458.67				903,194,162.29

2、其他

(一) 2012年2月9日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《华映科技（集团）股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过10亿元人民币、期限不超过366天的短期融资券。公司已于2012年9月19日发行华映科技（集团）股份有限公司2012年度第一期短期融资券（12华映科技CP001），发行总额人民币2.5亿元，票面利率为6.05%，期限为365天，付息方式为到期一次性还本付息；已于2013年1月31日发行华映科技（集团）股份有限公司2013年度第一期短期融资券（13华映科技CP001），发行总额人民币2.5亿元，票面利率为5.20%，期限为365天，付息方式为到期一次性还本付息；公司已于2013年3月28日发行华映科技（集团）股份有限公司2013年度第二期短期融资券（13华映科技CP002），发行总额人民币5.00亿元，票面利率为5.05%，付息方式为到期一次性还本付息。

(二) 2013年1月28日公司2013年第一次临时股东大会逐项审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于〈华映科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》、《关于签署〈华映光电股份有限公司之股份转让合同〉的议案》，公司拟以现金人民币7亿元购买华映光电股份有限公司（以下简称华映光电）35%的股权，具体价格如下：

转让方	拟转让股份数（股）	占华映光电股本比例（%）	转让价格（人民币元）
中华映管（百慕大）股份有限公司	439,765,880	18.91	378,207,650.00
中华映管（纳闽）股份有限公司	130,462,014	5.61	112,200,000.00
福州华映视讯有限公司	204,404,850	8.79	175,792,350.00
顺明电子（福州）有限公司	23,255,261	1.00	20,000,000.00
福州开发区允有电子有限公司	11,627,630	0.50	10,000,000.00
志品（福州）技术工程有限公司	4,418,500	0.19	3,800,000.00
合计	813,934,135	35.00	700,000,000.00

本次交易定价依据为北京中企华资产评估有限责任公司以2012年9月30日为评估基准日出具的《华映科技（集团）股份有限公司拟收购华映光电股份有限公司35%股权项目评估报告》[中企华评报字（2012）第3626号]。

2013年5月9日，公司取得中国证监会《关于核准华映科技（集团）股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]623号），核准公司本次重组方案。

2013年6月6日，福建省对外贸易经济合作厅核发了《关于华映光电股份有限公司股权转让等事项的批复》，同意华映光电股东中华映管（百慕大）股份有限公司将其持有华映光电18.91%股权、中华映管（纳闽）股份有限公司将其持有的华映光电5.61%股权、福州华映视讯有限公司将其持有的华映光电8.79%股权、顺明电子（福州）有限公司将其持有的1%华映光电股权、福州开发区允有电子有限公司将其持有的华映光电0.5%股权、志品（福州）技术工程有限公司将其持有的华映光电0.19%股权转让给华映科技（集团）股份有限公司。

截至本期末，公司已将工商备案登记资料递交福建省工商行政管理局。公司完成向转让方中华映管（百慕大）股份有限公司支付股权转让款3.782亿元人民币、向中华映管（纳闽）股份有限公司支付股权转让款8,220万元人民币、向福州华映视讯有限公司支付股权转让款1.758亿元人民币、向顺明电子（福州）有限公司支付股权转让款2,000万元人民币、向福州开发区允有电子有限公司支付股权1,000万元人民币、向志品（福州）技术工程有限公司股权转让款380万元人民币，尚有3,000万元人民币股权转让款未支付给中华映管（纳闽）股份有限公司。

华映光电股份有限公司已于2013年7月17日收到福建省工商行政管理局核发的备案登记后的营业执照，本次重大资产重组工商备案登记工作完成。

(三)2011年3月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资触控模组材料项目的议案》、2011年7月29日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈调整液晶显示模组材料项目有关事项〉的议案》，科立视材料科技有限公司（以下简称科立视）投资总额为17,000万美元，其中注册资本7,500万美元。华映科技以内部累积的自有资金投资6,210万美元出资，占科立视注册资本的82.80%；金丰亚太认缴出资额为外汇1,290万美元，占科立视注册资本的17.20%。合营各方均以现金出资，并按其出资比例分期缴付。第一期在合营企业营业执照签发之日（2011年8月4日）起三个月内缴付注册资本的26.70%，余下部分在两年内缴清并经中国注册会计师验资。本期末科立视实收资本为6,300万美元。

2013年4月18日公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》，同意科立视增加注册资本不超过750万美元（最终增资金额视具体资金需求而定）。科立视股东以持股比例对科立视进行同比例增资，公司预计增加投资不超过621万美元。

(四)2013年3月13日公司第六届董事会第三次会议通过了《关于在深圳设立控股子公司的议案》，公司已于2013年6月5日独资设立全资子公司深圳市华映光电有限公司。深圳市华映光电有限公司注册资本人民币200万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），公司注册号为440301107414615，注册地址为深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西华创建大厦2301、2302、2303，法定代表人为杨锦瑶，经营范围为液晶面板销售及售后服务。

(五)2013年4月9日公司2012年度股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，公司全部出售公司持有的深圳华映显示科技有限公司（以下简称深圳华显）75%的股权，受让方为深圳市华星光电技术有限公司。本次交易参考深圳华显2012年12月31日经审计的净资产及以2012年12月31日为基准日的评估价格，结合深圳华显未来经营情况，双方协商定价，以4.46亿元为深圳华显全部股权交易价格，本公司75%股权对应的作价为3.345亿元人民币。

(六)2013年7月15日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，公司拟公开发行规模为不超过人民币13.4亿元、期限为不超过7年的公司债券，本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售，本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还公司债务。本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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								
组合 3：账龄组合	3,065,311.05	100%	193,031.27	6.3%	6,217,435.83	100%	635,337.03	10.22%
组合小计	3,065,311.05	100%	193,031.27	6.3%	6,217,435.83	100%	635,337.03	10.22%
合计	3,065,311.05	--	193,031.27	--	6,217,435.83	--	635,337.03	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
180 天以内（含 180 天）	1,453,597.12	47.42%		2,408,047.06	38.73%	
180 天至 1 年（含 1 年）	863,742.20	28.18%	43,187.11	1,354,371.56	21.79%	67,718.58
1 年以内小计	2,317,339.32	75.6%	43,187.11	3,762,418.62	60.52%	67,718.58
1 至 2 年	745,473.59	24.32%	149,094.72	1,688,867.11	27.16%	337,773.42

2至3年	2,498.14	0.08%	749.44	766,150.10	12.32%	229,845.03
合计	3,065,311.05	--	193,031.27	6,217,435.83	--	635,337.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
博金（福建）建材储运有限公司	租户	1,878,160.53	2年以内	61.27%
联合信用评级有限公司	中介	250,000.00	180天以内	8.16%
福建海宏塑胶科技有限公司	租户	244,141.44	180天以内	7.96%
福州信安物业管理有限公司	租户	152,000.00	1至2年	4.96%
天铨国际旅行社股份有限公司	服务商	129,727.00	180天以内	4.23%
合计	--	2,654,028.97	--	86.58%

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建华显	成本法	383,679,654.69	383,679,654.69		383,679,654.69	75%	75%				150,000,000.00
深圳华显	成本法	303,899,366.97	303,899,366.97		303,899,366.97	75%	75%				
华冠光电	成本法	368,069,654.45	368,069,654.45		368,069,654.45	75%	75%				

华映视讯	成本法	1,259,068,743.50	1,259,068,743.50		1,259,068,743.50	75%	75%				
华映科技 纳闽	成本法	10,965,391.15	10,903,063.15	62,328.00	10,965,391.15	100%	100%				
科立视	成本法	330,618,172.68	261,108,408.96	69,509,763.72	330,618,172.68	82.8%	82.8%				
华映光电	权益法	800,000,000.00	832,738,028.92	31,479,036.68	864,217,065.60	40%	40%				
深圳光电	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
合计	--	3,458,300,983.44	3,419,466,920.64	103,051,128.40	3,522,518,049.04	--	--	--			150,000,000.00

长期股权投资的说明

(1)根据公司于2011年3月21日第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于投资触控模组材料项目的议案》、2011年7月29日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于<调整液晶显示模组材料项目有关事项>的议案》，本公司于2011年8月与香港的金丰亚太有限公司（GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED）共同在福州投资设立了科立视材料科技有限公司。科立视成立于2011年8月4日，注册资本为7,500万美元，本期末科立视实收资本为6,300万美元。截至2013年2月6日科立视收到股东缴纳的第4期注册资本折美元670万元，业经福建众诚有限责任会计师事务所（2013）闽众会外验字002号验资报告验证。截至2013年4月19日科立视收到股东缴纳的第5期注册资本折美元670万元，业经福建众诚有限责任会计师事务所（2013）闽众会外验字008号验资报告验证。

(2)2013年4月公司之子公司福建华显董事会决议,按照投资各方的实际出资比例分配截止2012年12月31日累计未分配利润人民币200,000,000.00元。

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入		3,300,000.00
合计		3,300,000.00
营业成本	0.00	1,673,412.12

4、投资收益

(1) 投资收益明细

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	150,000,000.00	148,738,680.83
权益法核算的长期股权投资收益	30,889,572.28	7,589,917.78
合计	180,889,572.28	156,328,598.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华冠光电		43,738,680.83	上期分红
福建华显	150,000,000.00	75,000,000.00	本期分红
华映视讯		30,000,000.00	上期分红
合计	150,000,000.00	148,738,680.83	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华映光电	30,889,572.28	7,589,917.78	本期华映光电盈利提高，且本期持股比例较上期增加 20%。
合计	30,889,572.28	7,589,917.78	--

投资收益的说明

(1)2013年4月公司之子公司福建华显董事会决议,按照投资各方的实际出资比例分配截止2012年12月31日累计未分配利润人民币200,000,000.00元。

(2)2012年12月公司之子公司华映视讯董事会决议,按照投资各方的实际出资比例分配截止2011年12月31日累计未分配利润人民币110,000,000.00元。

5、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	143,706,565.80	145,433,844.93
加：资产减值准备	-442,305.76	188,883.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,362.49	1,903,640.97
无形资产摊销		527,497.68
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）		11,455.36

财务费用（收益以“-”号填列）	28,988,467.60	5,299,386.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-180,889,572.28	-156,328,598.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,405.21	564.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,925,254.36	-2,844,383.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,503,632.21	163,067.16
经营活动产生的现金流量净额	-4,099,454.79	-5,644,641.94
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	95,681,187.56	23,506,761.61
减：现金的期初余额	78,061,425.47	19,146,332.73
现金及现金等价物净增加额	17,619,762.09	4,360,428.88

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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）	-480,245.28	
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）	8,307,472.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,591.67	
减：所得税影响额	1,487,896.91	
少数股东权益影响额（税后）	2,231,908.58	
合计	3,720,829.56	--

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

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.32%	0.267	0.267
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	7.18%	0.2617	0.2617

的净利润			
------	--	--	--

第九节 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《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 三、其它相关文件；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

（本页无正文，专用于华映科技（集团）股份有限公司2013半年度报告全文签字盖章页）

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：唐远生

2013年7月29日