# 华映科技（集团）股份有限公司

**证券代码：000536　证券简称：华映科技　公告编号：2011-037**

## 2011 半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 华映科技 | |
| 股票代码 | 000536 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈伟 | 林锋 |
| 联系地址 | 福建省福州市马尾区儒江西路6号 | 福建省福州市马尾区儒江西路6号 |
| 电话 | 0591-88022590 | 0591-88022590 |
| 传真 | 0591-88022061 | 0591-88022061 |
| 电子信箱 | gw@cptf.com.cn | gw@cptf.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,598,575,688.56 | 4,714,227,471.14 | -2.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,425,354,495.55 | 2,500,374,383.72 | -3.00% |
| 股本（股） | 700,493,506.00 | 700,493,506.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.4624 | 3.5694 | -3.00% |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 1,410,430,935.42 | 1,440,271,313.93 | -2.07% |
| 营业利润（元） | 210,373,258.71 | 270,037,677.81 | -22.09% |
| 利润总额（元） | 227,198,290.22 | 278,067,175.72 | -18.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 135,139,168.67 | 168,090,677.71 | -19.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 122,115,460.71 | 159,677,857.54 | -23.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1929 | 0.2501 | -22.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1929 | 0.2501 | -22.87% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.26% | 7.64% | -2.38% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.76% | 7.25% | -2.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 283,118,630.27 | 254,808,238.95 | 11.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.4042 | 0.3638 | 11.11% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,730,276.27 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,727,983.73 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,326,830.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 366,771.51 | |
| 所得税影响额 | -3,786,918.28 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,341,235.78 | |
| 合计 | 13,023,707.96 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+、-） | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 615,089,678 | 87.81% | 0 | -2,282,272 | 0 | -22,068,472 | -24,350,744 | | 590,738,934 | 84.33% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 64,536,961 | 9.21% | 0 | 1,724,641 | 0 | -7,233,039 | -5,508,398 | | 59,028,563 | 8.43% |
| 3.其他内资持股 | 20,200,000 | 2.88% | 0 | 539,810 | 0 | -14,835,433 | -14,295,623 | | 5,904,377 | 0.84% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 20,050,000 | 2.86% | 0 | 535,802 | 0 | -14,681,425 | -14,145,623 | | 5,904,377 | 0.84% |
| 境内自然人持股 | 150,000 | 0.02% | | 4,008 | | -154,008 | -150,000 | | 0 | |
| 4.外资持股 | 530,352,717 | 75.71% | | -4,546,723 | | 0 | -4,546,723 | | 525,805,994 | 75.06% |
| 其中：境外法人持股 | 530,352,717 | 75.71% | | -4,546,723 | | 0 | -4,546,723 | | 525,805,994 | 75.06% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 85,403,828 | 12.19% | | 2,282,272 | | 22,068,472 | 24,350,744 | | 109,754,572 | 15.67% |
| 1.人民币普通股 | 85,403,828 | 12.19% | | 2,282,272 | | 22,068,472 | 24,350,744 | | 109,754,572 | 15.67% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 700,493,506 | 100.00% | | 0 | | | | | 700,493,506 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 14,933 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中华映管（百慕大）股份有限公司 | 境外法人 | 70.77% | 495,765,572 | 495,765,572 | 0 |
| 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 5.12% | 35,846,645 | 30,814,206 | 14,800,000 |
| 中华映管（韩国）股份有限公司 | 境外法人 | 4.29% | 30,040,422 | 30,040,422 | 0 |
| 福建福日电子股份有限公司 | 国有法人 | 3.73% | 26,160,910 | 26,160,910 | 9,133,616 |
| 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 | 2.36% | 16,510,044 | 0 | 0 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 境内非国有法人 | 1.44% | 10,102,966 | 0 | 0 |
| 东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.90% | 6,300,000 | 0 | 0 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.67% | 4,721,378 | 0 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.31% | 2,154,491 | 0 | 0 |
| 工行福建省信托投资公司 | 国有法人 | 0.29% | 2,053,447 | 2,053,447 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 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 | 16,510,044 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 10,102,966 | 人民币普通股 |
| 东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划 | 6,300,000 | 人民币普通股 |
| 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 5,032,439 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,721,378 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2,154,491 | 人民币普通股 |
| 福州保税区新都市投资有限公司 | 1,546,194 | 人民币普通股 |
| 平安证券有限责任公司 | 1,220,884 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划 | 999,796 | 人民币普通股 |
| 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（韩国）股份有限公司为一致行动人；福建省电子信息（集团）有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄旭晖 | 监事 | 900 | 24 | 0 | 924 | 0 | 924 | 控股股东华映百慕大履行送股承诺，详见公告编号2011-013 |

**§5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 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（%） |
| 代工—来料加工 | 71,616.37 | 38,704.30 | 45.96% | 6.60% | 25.57% | -8.17% |
| 代工—国内 | 186.35 | 110.94 | 40.47% | -94.40% | -96.24% | 29.11% |
| 销售—进料加工 | 68,678.88 | 68,738.45 | -0.09% | -6.07% | -5.64% | -0.46% |
| 销售—国内 | 7.67 | 4.34 | 43.42% | -16.60% | -20.15% | 2.52% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 液晶模组加工费 | 71,802.72 | 38,815.24 | 45.94% | 1.83% | 14.66% | -6.05% |
| 液晶模组销售 | 68,686.55 | 68,742.79 | -0.08% | -6.07% | -5.53% | -0.57% |

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 境外 | 140,295.25 | 0.00% |
| 境内 | 194.01 | -94.18% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 厦华电子股份有限公司 | 0.00 | 16,023.85 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 16,023.85 | 0.00 | 0.00 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600870 | 厦华电子 | 311,228,922.07 | 27.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 受让 |
| 合计 | | 311,228,922.07 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（2011年1月1日）（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末余额（2011年6月30日）（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门华侨电子股份有限公司 | 18个月 | 支持联营公司业务发展 | 16,026.24 | 0.00 | 2.39 | 16,023.85 | 现金清偿 | 16,023.85 | 2011年12月 |
| 当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | 公司控股子公司福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”）、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映视讯”）于2009年12月份分别向厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”）提供人民币委托贷款，其中福建华显向厦华电子提供委托贷款人民币100,000,000元，华映视讯向厦华电子提供委托贷款人民币60,000,000元，分别于2010年12月16日、2010年12月31日到期。华映视讯持有厦华电子27%的股权，为厦华电子第一大股东。<br>厦华电子经营情况已逐步趋于好转，并于2010年5月14日恢复上市。为进一步推动厦华电子经营业务朝更好的方向发展，拟将前述委托贷款时间各延长一年（按中国人民银行公布的一年期基准利率），具体如下：福建华显提供的人民币100,000,000元委托贷款延长至2011年12月16日，华映视讯提供的人民币60,000,000元委托贷款延长至2011年12月31日。 | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | 为保证公司及所有中小股东的权益，公司控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）就上述委托贷款事宜继续作出补充保证承诺，具体保证内容如下：<br>1、上述华映视讯、福建华显向厦华电子提供的委托贷款，不会对华映视讯、福建华显的自身利益造成损失，也不会对上市公司阐闽东的股东权益造成实质性损害。2、华映视讯、福建华显如因上述向厦华电子提供委托贷款导致其利益受到损害，则损失金额由华映百慕大于次年内以现金向华映视讯、福建华显补足。 | | | | | | | |

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 华映百慕大、华映纳闽 | 1、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。2、闽闽东在2009年的资产交割日后实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于下述公式计算的数字：2.95亿/12×M（其中M为资产置入上市公司的实际月份数），闽闽东2010年实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于3.46亿，闽闽东2011年实现的归属于母公司所有者的净利润（合并数）不低于3.46亿。若闽闽东经营业绩无法达到设定目标，当年华映百慕大将以现金补偿实际盈利数不足设定目标的差额。3、收购完成后，在2010年12月31日前，闽闽东关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至30%以五（不含30%），并在以后年度将上述关联交易比例持续维持在30%以下（不含30%）。如在2010年12月31日前，闽闽东关联交易金额占同期同类交易金额的比例不降至30%以下（不含30%），华映百慕大将向闽闽东送股股权登记日收市后登记在册的除华映百慕大、华映纳闽外的全体股东送股一次，送股数量为4,546,719股。4、2009年1月16日华映百慕大及其一致行动人华映纳闽出具了《关于重组方对未来上市公司业绩的承诺》。华映百慕大、华映纳闽承诺：a.华映百慕大、华映纳闽及其实际控制人应优先向中国大陆上市公司及其控制之企业提供液晶显示模组委托加工订单；b.在四家LCM公司现有经营模式未因法律、政策以更等客观变化而改变的情况下，本次收购完成后至中国大陆上市公司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%）后，确保中国大陆上市公司每年净资产收益率不低于10%（收购完成后三年业绩承诺依原承诺目标不变），不足部分由华映百慕大以现金向中国大陆上市公司补足，从而确认中国大陆上市公司持续盈利能力。若后续中国大陆上市公司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%），则仍确保中国大陆上市公司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向中国大陆上市公司补足。前并在以后年度将上述关联交易比例持续维持在30%以下（不含30%）。 | 华映百慕大履行完毕。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | |
| 小计 | 0.00 | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | |
| 小计 | 0.00 | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | |
| 小计 | 0.00 | |
| 4.外币财务报表折算差额 | -11,005.04 | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | |
| 小计 | -11,005.04 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | |
| 小计 | 0.00 | |
| 合计 | -11,005.04 | 0.00 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华商基金华通、中邮基金王烁杰、宏源证券金春萍、泰信基金徐立平等 | 公司未来规划及定位，未向接待对象提供书面资料 |
| 2011年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 泽熙投资张小嘎 | 公司未来规划及定位，未向接待对象提供书面资料 |
| 2011年04月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 太平洋资产管理公司-钱锟 上海和渊投资管理有限公司-王行 华商基金管理有限公司-梁永强 自然人-汪水 | 参加股东大会，并了解公司触控项目规划，公司按照公告范围进行沟通，除公司2010年度年报外，未向接待对象提供其他书面资料 |
| 2011年05月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 湘财证券-张俊平 安证券-张洪、贾迪 建景顺长城基金-俞成 | 了解公司触控项目规划，公司按照公告范围进行沟通，除公司2010年度年报外，未向接待对象提供其他书面资料 |
| 2011年06月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华商基金-马国江 | 了解公司触控项目进展情况，公司按照公告范围进行沟通，除公司2010年度年报外，未向接待对象提供其他书面资料 |

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司　2011年06月30日　单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,372,153,114.18 | 293,259,563.68 | 1,364,041,797.96 | 376,365,837.78 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 220,108.36 | 220,108.36 | 890,000.00 | 890,000.00 |
| 应收账款 | 582,670,875.88 | | 599,857,573.53 | |
| 预付款项 | 1,447,409.89 | 441,070.84 | 2,226,556.05 | 7,316.80 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 4,218,448.98 | 1,091,499.44 | 3,796,479.14 | 546,138.06 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 9,607,971.41 | 15,882,819.60 | 14,437,769.74 | 12,621,278.06 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 112,716,489.35 | 9,596.22 | 69,254,682.14 | 3,254.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,083,034,418.05 | 310,904,658.14 | 2,054,504,858.56 | 390,433,825.40 |
| 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 | 160,000,000.00 | | 160,000,000.00 | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 2,315,922,456.85 | | 2,314,736,418.85 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 2,199,066,263.68 | 70,180,752.06 | 2,337,085,851.86 | 71,923,404.39 |
| 在建工程 | 3,495,267.01 | | 8,403,043.40 | |
| 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 | 88,907,913.67 | 38,507,329.44 | 91,401,735.74 | 39,034,827.12 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 62,968,639.05 | | 61,427,543.42 | |
| 递延所得税资产 | 1,103,187.10 | | 1,404,438.16 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,515,541,270.51 | 2,424,610,538.35 | 2,659,722,612.58 | 2,425,694,650.36 |
| 资产总计 | 4,598,575,688.56 | 2,735,515,196.49 | 4,714,227,471.14 | 2,816,128,475.76 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,218,624,939.00 | | 1,022,453,169.00 | |
| 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 | 465,787.55 | | | |
| 应付账款 | 57,709,645.07 | 11,814.21 | 112,816,323.29 | 82,344.50 |
| 预收款项 | | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 40,525,299.11 | 471,745.98 | 45,485,413.09 | 417,118.83 |
| 应交税费 | 252,766.00 | 668,991.93 | 23,633,055.49 | 667,835.53 |
| 应付利息 | 2,101,132.55 | | 1,920,809.65 | |
| 应付股利 | | | 92,674,073.03 | |
| 其他应付款 | 21,222,800.56 | 1,015,883.11 | 21,401,356.26 | 392,654.45 |
| 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 | 55,008,600.00 | | 67,128,840.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,395,910,969.84 | 2,168,435.23 | 1,387,513,039.81 | 1,559,953.31 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 77,659,200.00 | | 129,142,650.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 25,868,038.00 | | 25,868,038.00 | |
| 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 | 103,527,238.00 | | 155,010,688.00 | |
| 负债合计 | 1,499,438,207.84 | 2,168,435.23 | 1,542,523,727.81 | 1,559,953.31 |
| 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 | 700,493,506.00 | 700,493,506.00 |
| 资本公积 | 681,599,396.93 | 1,867,627,266.59 | 681,599,396.93 | 1,867,627,266.59 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 173,923,532.12 | 24,951,550.56 | 173,923,532.12 | 24,951,550.56 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 869,349,065.54 | 140,274,438.11 | 944,357,948.67 | 221,496,199.30 |
| 外币报表折算差额 | -11,005.04 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,425,354,495.55 | 2,733,346,761.26 | 2,500,374,383.72 | 2,814,568,522.45 |
| 少数股东权益 | 673,782,985.17 | | 671,329,359.61 | |
| 所有者权益合计 | 3,099,137,480.72 | 2,733,346,761.26 | 3,171,703,743.33 | 2,814,568,522.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,598,575,688.56 | 2,735,515,196.49 | 4,714,227,471.14 | 2,816,128,475.76 |

7.2.2 利润表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司　2011年1-6月　单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,410,430,935.42 | 3,313,509.55 | 1,440,271,313.93 | 1,825,258.64 |
| 其中：营业收入 | 1,410,430,935.42 | 3,313,509.55 | 1,440,271,313.93 | 1,825,258.64 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,204,384,507.22 | 4,034,401.00 | 1,175,571,995.27 | 4,777,342.82 |
| 其中：营业成本 | 1,077,280,214.43 | 1,634,327.02 | 1,067,427,918.26 | 1,040,178.02 |
| 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 | 1,183,899.78 | 183,899.78 | 98,563.95 | 98,563.95 |
| 销售费用 | 13,228,517.33 | 0.00 | 14,607,414.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 86,871,975.36 | 5,442,638.19 | 72,175,243.61 | 4,117,435.77 |
| 财务费用 | 25,945,072.47 | -3,110,492.95 | 21,204,254.79 | -537,435.58 |
| 资产减值损失 | -125,172.15 | -115,971.04 | 58,600.66 | 58,600.66 |
| 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） | 4,326,830.51 | 129,647,181.22 | 5,338,359.15 | 67,282,802.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 210,373,258.71 | 128,926,289.77 | 270,037,677.81 | 64,330,718.44 |
| 加：营业外收入 | 18,137,360.59 | 0.85 | 11,097,015.51 | 1.84 |
| 减：营业外支出 | 1,312,329.08 | 0.01 | 3,067,517.60 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,264,131.16 | | 2,492,156.10 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 227,198,290.22 | 128,926,290.61 | 278,067,175.72 | 64,330,720.28 |
| 减：所得税费用 | 46,389,768.91 | | 52,963,331.42 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 180,808,521.31 | 128,926,290.61 | 225,103,844.30 | 64,330,720.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 135,139,168.67 | 128,926,290.61 | 168,090,677.71 | 64,330,720.28 |
| 少数股东损益 | 45,669,352.64 | | 57,013,166.59 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1929 | 0.1841 | 0.2501 | 0.1058 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1929 | 0.1841 | 0.2501 | 0.1058 |
| 七、其他综合收益 | -11,005.04 | | | |
| 八、综合收益总额 | 180,797,516.27 | 128,926,290.61 | 225,103,844.30 | 64,330,720.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,128,163.63 | 128,926,290.61 | 168,090,677.71 | 64,330,720.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 45,669,352.64 | | 57,013,166.59 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司　2011年1-6月　单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 1,521,264,989.45 | 110,000.00 | 1,338,388,419.80 | |
| 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 | 7,423,050.04 | | 4,767,986.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,137,937.81 | 10,088,266.54 | 27,205,462.46 | 2,000,562.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,569,825,977.30 | 10,198,266.54 | 1,370,361,868.93 | 2,000,562.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 983,649,103.81 | 159,043.67 | 851,236,301.96 | 17,024.66 |
| 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 | 148,733,261.06 | 1,946,514.52 | 110,551,272.33 | 435,560.24 |
| 支付的各项税费 | 89,313,105.43 | 3,497,399.97 | 106,630,257.37 | 19,935,041.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,011,876.73 | 6,009,818.17 | 47,135,798.32 | 2,922,836.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,286,707,347.03 | 11,612,776.33 | 1,115,553,629.98 | 23,310,463.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,118,630.27 | -1,414,509.79 | 254,808,238.95 | -21,309,900.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 143,133.14 | | 116,856,080.00 | 145,130,697.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,704,873.99 | 129,647,181.22 | 5,520,860.17 | 3,260.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,057,288.00 | | 4,887,673.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 62,252,278.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,905,295.13 | 129,647,181.22 | 195,516,891.92 | 151,133,957.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,805,272.68 | 4,851.00 | 19,826,501.37 | 612,244.78 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | | 6,856,080.00 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,186,038.00 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,805,272.68 | 1,190,889.00 | 26,682,581.37 | 5,612,244.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,899,977.55 | 128,456,292.22 | 168,834,310.55 | 145,521,713.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,858,030,539.00 | | 1,308,833,225.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,858,030,539.00 | | 1,308,833,225.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,720,677,502.00 | | 1,149,928,469.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 373,737,563.48 | 210,148,051.80 | 240,508,792.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,400,000.00 | | 2,424,573.48 | 1,753,990.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,288,815,065.48 | 210,148,051.80 | 1,392,861,835.16 | 1,753,990.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -430,784,526.48 | -210,148,051.80 | -84,028,610.16 | -1,753,990.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,722,810.01 | -4.73 | -75,688.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,288,683.77 | -83,106,274.10 | 339,538,250.76 | 122,457,822.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,363,041,797.96 | 376,365,837.78 | 950,752,576.02 | 62,252,278.39 |
| 六、期末现金及现金等