

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人(会计主管人员)杨辉辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

上年同期数据项目说明：
1. 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》(详见公司2015-026号公告),根据中国证券监督管理委员会福建监管局《行政监管措施决定书》(〔2014〕9号)《关于对华映科技(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求及《企业会计准则》相关规定,公司将2014年第一季度不合规折旧费用的科立视材料科技有限公司试车费用约773.25万元追溯调整为在建工程(设备),影响2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润约480.19万元。

2. 2014年9月25日,公司以资本公积金按股本700,493,506股为基数向实施资本公积金转增方案股权登记日(2014年9月24日)登记在册的除控股股东中华映管(百慕大)股份有限公司、中华映管(纳闽)股份有限公司外的全体股东每10股定向转增4.5股。转增后公司总股本变更为779,102,886股。按变更后的股本调整计算的2014年第一季度基本每股收益为0.1286元。

上述因素导致公司上年同期(2014年第一季度)归属于上市公司股东净利润及基本每股收益金额调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期期末, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

对公司公开(公开发行证券)的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表
1. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持股种类. Rows include 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, 福建电子信息集团, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股数量, 股份种类, 数量. Rows include 福建电子信息集团, 福建电子信息集团, 光大证券股份有限公司, etc.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□适用 √不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 其他应收款期末数较年初数减少85.66%,主要系本期收到中华映管逾期利息4,408万元及深圳华强显电股份处置尾款329万元所致;
2. 无形资产期末数较年初数增加31.28%,主要系子公司科立视新增土地使用权所致;
3. 其他非流动资产期末数较年初数增加92.52%,主要系子公司科立视本期预付设备及工程款增加所致;
4. 应付利息期末数较年初数增加53.62%,主要系母公司2014年第四季度新增发行短期融资券7.5亿元计提利息所致;
5. 一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加161.6%,主要系子公司科立视一年内到期的长期借款增加所致;
6. 递延收益期末数较年初数增加38.3%,主要系本期子公司科立视增加递延政府补助收入所致;
7. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加78.35%,主要系本期子公司增值税减免抵退金额增加所致;
8. 资产减值损失本期数较上年同期数减少187.76%,主要系本期收到中华映管逾期款,冲回坏账准备所致。
9. 投资收益本期数较上年同期数减少100%,主要系上期处置深圳华强光电取得投资收益(本期无);
10. 营业外支出本期数较上年同期数减少76.31%,主要系上期子公司华映视讯收到土地拆迁回购款约6998万元(本期无);
11. 营业外支出本期数较上年同期数增加276.37%,主要系本期子公司固定资产报废损失较上期增加所致;
12. 利润总额本期数较上年同期数减少49.63%,主要系子公司科立视本期固定资产折旧费用较上年同期增加约3000万元,另上期子公司华映视讯收到土地回购款约6998万元所致(本期无);
13. 净利润本期数较上年同期数减少62.05%,主要系子公司科立视本期固定资产折旧费用较上年同期增加约3000万元,另上期子公司华映视讯收到土地回购款约6998万元所致(本期无);
14. 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少69.78%,主要系本期净利润较上期减少所致;

华映科技(集团)股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000536

证券简称:华映科技

公告编号:2015-046

票。公司将持续披露其持股情况。

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 福建厦门公司实际控制人变更相关调整报告, 华映光电股份有限公司聘请科立视材料科技有限公司, etc.

三、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末的承诺事项
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 2009年收购福建华映光电, 2013年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

Table with 3 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺内容. Rows include 2014年收购科立视材料科技, 2014年收购科立视材料科技, etc.

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

五、证券投资情况
√适用 □不适用

Table with 8 columns: 序号, 证券品种, 证券名称, 初始投资金额, 期末投资金额, 期末账面价值, 期末公允价值, 期末公允价值变动, 期末公允价值变动率. Rows include 股票, 债券, 基金, etc.

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用 □不适用

(1)2013年11月,本公司、华映视讯、厦门建发集团有限公司与厦门鑫汇贸易有限公司(以下简称“厦门鑫汇”)、厦门昌行(北京)投资有限公司(以下简称“北京昌行”)、王玲珍签署了《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》。协议约定华映视讯以每股3.66元的价格将其持有的厦华电子流通股26,174,522股、26,100,000股、21,346,546股分别转让给厦门鑫汇、北京昌行、王玲珍。上述股权转让已于2013年12月23日办理股权转让过户登记手续,股权转让已于2014年1月14日支付完毕(其中50%的股权转让已于2013年末支付,50%的股权转让于2014年1月支付);2013年11月华映视讯与志杰签署《股份转让协议》,协议约定华映视讯以每股3.66元的价格将其持有的厦华电子流通股18,500,000股转让给志杰。股权转让已于2013年12月25日支付完毕。2013年11月华映视讯与洪晓棠签署《股份转让协议》,协议约定华映视讯以每股3.66元的价格将其持有的厦华电子流通股8,000,000股转让给洪晓棠。上述股权转让已于2013年12月19日办理股权转让过户登记手续,股权转让已于2013年12月25日支付完毕。

2013年11月,本公司之子公司华映视讯、华映光电、福建华显与厦门鑫汇签署了《合作协议书》、《合作协议书》约定华映视讯、华映光电、福建华显与鑫汇公司合计持有的厦华电子限售股104,761,903股(“目标股份”)由厦门鑫汇提供管理维护。华映视讯、华映光电、福建华显承诺:自目标股份限售期届满,在2015年12月1日至2015年12月31日期间,三家公司应不低于3.66元/股的价格,共计出售不低于41,977,943股且不超过52,454,133股厦华电子股份;如果目标股份限售期届满,厦门鑫汇支付补偿金额(目标股份公允价值-目标股份限售市值)×40%;如果目标股份限售期届满,厦门鑫汇支付补偿金额(目标股份公允价值-目标股份限售市值)×40%。

华映光电将其所持厦华电子41,977,943股份的投票权不可撤销的委托厦门鑫汇行使,委托行使期限截至至2016年3月30日;并将其持有的厦华电子52,454,133股股票质押给厦门鑫汇,质押期限至2016年3月30日。自《合作协议书》生效之日起3个工作日内,厦门鑫汇支付保证金76,819,636元,指定账户:

根据《合作协议书》的约定,目标股份的40%对应的股份数41,904,761股实际已锁定于2015年12月出售,并以3.66元/股的价格锁定期收益,因此2013年末公司持有的厦华电子41,904,761股限售股按公允价值成本3.13元/股计入待出售资产核算,剩余限售股62,857,142股未锁定收益,根据管理层的持有意图按平均成本3.13元/股计入待出售金融资产。
鉴于上述部分股份后,公司持有厦华电子股份共104,761,903股,对厦华电子的持股比例为20.02%,但由于其中41,977,943股无投票权,实际表决权仅为12%,丧失了对厦华电子的重大影响。公司根据财政部修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,对因大部分股权投资原因丧失对厦华电子的重大影响的剩余股权投资,改按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,并对其采用追溯调整法进行调整。

根据上述《合作协议书》关于市值管理服务约定,公司与厦门鑫汇约定的市值管理目标服务费/补偿金额=目标股份104,761,903×(限售市值-3.66)×40%,市值管理服务费用/补偿金额与厦华电子的未来股价挂钩,其实际为一个衍生合同,应确认为一项衍生金融资产/负债,按公允价值计量,公允价值变动计入当期损益,而且由于目标股份104,761,903股的40%部分与上述市值管理服务承担相同的股票市值波动风险,为避免相关利得或损失的确认而存在重大不一致,公司决定将目标股份104,761,903股的40%部分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,按公允价值计量,公允价值变动计入当期损益。目标股份104,761,903股的60%部分转入可供出售金融资产,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。
(2)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《关于控股子公司对外投资的议案》,公司之全资子公司华映科技(纳闽)有限公司于2012年11月21日与Pacific Focus Venture,L.P.签订股权转让协议,华映科技(纳闽)有限公司以每股USD7,469的价格受让Pacific Focus Venture,L.P.持有的华映科技投资有限公司(英文名称:FocalTechSystems,Inc)优先A股31,834股,以每股USD6.2的价格受让其持有的华映科技投资有限公司优先B股19,647股,股权转让金额共计USD1,450,805.01,折人民币9,119,039.9元,列入长期股权投资核算。2013年初上述优先股按比例转换为普通股,转换后的普通股股数为234,001,持股比例0.242%。2013年11月8日教泰科技在台湾上市,股票代码5280,公司管理层决定将上述股权投资转入可供出售金融资产核算。2014年6月30日,教泰科技2013年度股东大会审议通过《与华映科技投资有限公司进行并购及股份转换案》,教泰科技与台湾上市公司福耀科技100%持有之子公司Orise Holding(Cayman)Inc.进行收购合并,收购合并的同时,教泰科技取得福耀科技增发行之普通股,作为并购案对价转换股票,换股后,公司持有福耀科技1,123,204股。福耀科技股份有限公司于2015年1月5日股东大会决议更名为教电子股份有限公司。

截至本报告期末,公司持有的上述证券未出售。
七、衍生品投资情况
√适用 □不适用

Table with 8 columns: 衍生品投资操作方式, 关联关系, 衍生品名称, 衍生品类型, 初始投资金额, 期末投资金额, 期末公允价值, 期末公允价值变动. Rows include 买入, 卖出, etc.

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

华映科技(集团)股份有限公司
法定代表人:刘治军
2015年4月27日