



华映科技（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林盛昌、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)林伟杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、闽闽东、华映科技	指	均指本公司，即原“闽东电机（集团）股份有限公司”，现“华映科技（集团）股份有限公司”
信息集团	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司
中华映管	指	中华映管股份有限公司
华冠光电	指	福建华冠光电有限公司
华映视讯、华映吴江	指	华映视讯（吴江）有限公司
华映光电	指	华映光电股份有限公司
福州视讯	指	福州华映视讯有限公司
华映科技（纳闽）	指	华映科技（纳闽）有限公司
科立视	指	科立视材料科技有限公司
华佳彩	指	福建华佳彩有限公司
敦泰电子、敦泰	指	敦泰电子股份有限公司
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，即薄膜晶体管液晶显示器
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	23,647,803,688.54	21,018,434,518.85	12.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,972,667,345.68	12,704,563,969.61	-5.76%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,347,628,529.70	1.34%	3,636,456,882.26	5.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-189,266,711.56	-273.06%	-460,504,161.53	-355.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-200,520,672.84	-1,146.71%	-483,106,580.07	-1,862.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-259,034,881.74	-98.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0684	-273.16%	-0.1665	-355.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0684	-273.16%	-0.1665	-355.76%
加权平均净资产收益率	-1.57%	-2.42%	-3.75%	-5.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-949,109.34	
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）	6,019,140.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,457,956.89	系中华映管应收账款逾期利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,489,800.74	
减：所得税影响额	7,466,369.24	
少数股东权益影响额（税后）	-50,999.03	
合计	22,602,418.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,471		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中华映管（百慕大）股份有限公司	境外法人	26.37%	729,289,715	0	质押		728,000,000
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	13.73%	379,867,047	379,867,047			
莆田市国有资产投资有限公司	国有法人	13.73%	379,867,046	379,867,046	质押		379,867,046
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.46%	95,726,495	0			
福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	3.35%	92,535,618	0			
华泰资产管理有限公司一策略投资产品	其他	2.54%	70,231,817	0			
中民国际通用航空有限责任公司	境内非国有法人	2.06%	56,980,114	0	质押		56,979,800
申万菱信基金一浦发银行一平安信托一平安财富*丰赢 68 号集合资金信托计划	其他	2.02%	55,771,579	0			

诺安基金—兴业 证券—南京双安 资产管理有限公司	其他	1.72%	47,483,554	0	
长城国融投资管 理有限公司	国有法人	0.58%	15,970,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中华映管（百慕大）股份有限公司	729,289,715	人民币普通股	729,289,715		
中国长城资产管理股份有限公司	95,726,495	人民币普通股	95,726,495		
福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	92,535,618	人民币普通股	92,535,618		
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	70,231,817	人民币普通股	70,231,817		
中民国际通用航空有限责任公司	56,980,114	人民币普通股	56,980,114		
申万菱信基金—浦发银行—平安信托—平安财富*丰赢 68 号集合资金信托计划	55,771,579	人民币普通股	55,771,579		
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	47,483,554	人民币普通股	47,483,554		
长城国融投资管理有限公司	15,970,000	人民币普通股	15,970,000		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,330,187	人民币普通股	11,330,187		
王艳	9,555,039	人民币普通股	9,555,039		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）与福建省电子信息（集团）有限责任公司为一致行动人，另福建省电子信息（集团）有限责任公司通过兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划持有公司 5,269,453 股股份。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款期末数较期初数增加34.91%，主要系本期末应收中华映管款项较期初增加所致。
2. 预付款项期末数较期初数增加55.30%，主要系本期公司预付材料款增加所致。
3. 存货期末数较期初数增加67.11%，主要系子公司华佳彩本期存货增加所致。
4. 固定资产期末数较期初数增加34.18%，主要系子公司华佳彩本期固定资产增加所致。
5. 长期待摊费用期末数较期初数增加42.47%，主要系子公司华佳彩本期新增专利权和排污费摊销。
6. 递延所得税资产期末数较期初数增加71.78%，主要系本期子公司华佳彩和科立视亏损认列递延所得税资产所致。
7. 短期借款期末数较期初数增加42.31%，主要系公司本期资金需求新增短期借款所致。
8. 预收款项期末数较期初数减少71.21%，主要系子公司华佳彩上期预收货款在本期已确认收入。
9. 其他应付款期末数较期初数增加70.97%，主要系公司本期现金分红计提应付股利。
10. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加2788.87%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
11. 其他流动负债期末数较期初数减少71.44%，系公司本期归还短融款所致。
12. 长期借款期末数较期初数增加140.97%，主要系子公司华佳彩本期新增长期借款所致。
13. 递延收益期末数较期初数增加154.16%，主要系子公司华佳彩本期新增政府补助收入确认为递延收益所致。
14. 非流动负债合计期末数较期初数增加141.36%，主要系子公司华佳彩本期新增长期借款所致。
15. 负债合计期末数较期初数增加41.60%，主要系公司本期因资金需求长短期借款增加所致。
16. 其他综合收益期末数较期初数减少30.16%，系子公司华映科技（纳闽）持有的敦泰电子的股份，股价较2017年12月31日下跌所致。
17. 未分配利润期末数较期初数减少95.54%，主要系公司本期进行利润分配及本期公司出现亏损所致。
18. 少数股东权益期末数较期初数减少31.53%，主要系本期子公司华映光电收购福州视讯少数股权所致。
19. 销售费用本期数较上年同期数增加58.67%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，致本期费用较上期增加。
20. 研发费用本期数较上年同期数增加125.47%，主要系本期子公司华佳彩研发投入增加所致。
21. 财务费用本期数较上年同期数增加265.28%，主要系本期借款增加，利息费用增加，及人民币贬值汇兑损失增加。
22. 利息费用本期数较上年同期数增加46.20%，主要系本期公司借款增加，利息费用增加。
23. 资产减值损失本期数较上年同期数增加1229.63%，主要系子公司华佳彩产能稼动率较低，单位生产成本较高，本期计提存货跌价准备较上年同期增加。
24. 其他收益本期数较上年同期数减少84.03%，主要系公司本期收到的政府补助收入较上年同期减少。
25. 投资收益本期数较上年同期数减少98.47%，主要系上年同期公司有取得银行理财产品收益及收到合营企业的投资收益（本期无）。
26. 资产处置收益本期数较上年同期数减少232.98%，主要系公司本期出售固定资产取得收益较上年同期减少。
27. 营业利润本期数较上年同期数减少797%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期受产品调整、产线切换及客户认证期较长等因素影响，导致产能稼动率较低，单位生产成本较高，本期营业总成本较上年同期增加所致。
28. 营业外收入本期数较上年同期数减少61.74%，主要系公司本期收到的政府补助收入较上年同期减少所致。
29. 营业外支出本期数较上年同期数减少51.1%，主要系公司本期固定资产报废损失较上年同期减少所致；
30. 利润总额本期数较上年同期数减少712.16%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期受产品调整、产线切换及客户认证期较长等因素影响，导致产能稼动率较低，单位生产成本较高，本期营业总成本较上期增加所致。
31. 所得税费用本期数较上年同期数减少104.21%，主要系公司本期利润总额较上年同期减少。

32. 净利润本期数较上年同期数减少361.93%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期受产品调整、产线切换及客户认证期较长等因素影响，导致产能稼动率较低，单位生产成本较高，本期营业总成本较上年同期增加所致。
33. 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少355.68%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期受产品调整、产线切换及客户认证期较长等因素影响，导致产能稼动率较低，单位生产成本较高，本期营业总成本较上年同期增加所致。
34. 少数股东损益本期数较上年同期数增加64.83%，主要系公司2017年下半年向科立视增资人民币2亿元，导致本期少数股东持有科立视的股权比例较上年同期减少，子公司科立视本期亏损金额较上年同期减少，因此少数股东损益本期数较上年同期数增加。
35. 可供出售金融资产公允价值变动损益本期数较上年同期数减少324.57%，系子公司持有敦泰股权股价下跌所致。
36. 外币财务报表折算差额本期数较上年同期数增加156.52%，系外币汇率波动所致。
37. 归属于母公司所有者的综合收益总额本期数较上年同期数减少356.79%，主要系子公司华佳彩去年7月份开始量产，本期受产品调整、产线切换及客户认证期较长等因素影响，导致产能稼动率较低，单位生产成本较高，本期营业总成本较上年同期增加所致。
38. 归属于少数股东的综合收益总额本期数较上年同期数增加64.83%，主要系公司2017年下半年向科立视增资人民币2亿元，导致本期少数股东持有科立视的股权比例较上年同期减少，子公司科立视本期亏损金额较上年同期减少，因此归属于少数股东的综合收益总额本期数较上年同期数增加。
39. 基本每股收益本期数较上年同期数减少355.68%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期数减少所致。
40. 收到的税费返还本期数较上年同期数增加167.54%，主要系公司本期收到政府增值税退税款增加所致。
41. 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加257.47%，主要系子公司华佳彩本期收回保证金较上年同期增加所致。
42. 支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数增加42.80%，主要系子公司华佳彩员工人数增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加所致。
43. 支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少41.49%，主要系子公司华佳彩本期支付保证金较上年同期减少所致。
44. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少98.18%，主要系本期子公司华佳彩购买材料款支出较上年同期增加所致。
45. 收回投资所收到的现金本期数较上年同期数减少100%，系上年同期银行理财人民币35亿元到期收回，福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）投资款人民币1亿元收回，以及处置厦门华侨电子股份有限公司股权尾款人民币1.64亿元收回（本期无）。
46. 取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数减少99.68%，主要系上年同期有收到银行理财收益（本期无）。
47. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少32.98%，主要系公司本期出售固定资产较上年同期数减少。
48. 收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100%，主要系上年同期子公司华佳彩收到工程投标保证金（本期无）。
49. 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少99.99%，系上年同期银行理财人民币35亿元到期收回本金及收益，以及上年同期收回处置厦门华侨电子股份有限公司股权尾款和福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）投资款（本期无）。
50. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少62.57%，主要系子公司华佳彩及科立视本期购建固定资产、无形资产金额较上年同期减少所致。
51. 支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少52.27%，主要系子公司华佳彩本期支付的投标保证金较上年同期减少所致。
52. 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少62.13%，主要系本期子公司华佳彩及科立视本期购建固定资产、无形资产金额较上年同期减少所致。
53. 取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加67.79%，主要系本期子公司华佳彩向银行借款收到的现金较上年同期数

增加所致。

54. 发行债券收到的现金本期数较上年同期数减少71.43%，系本期公司发行短期融资券较上年同期减少所致。
55. 收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加825.83%，系本期收回融资保证金较上期增加。
56. 筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数增加50.89%，主要系本期子公司华佳彩向银行借款收到的现金较上年同期数增加所致。
57. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加49.03%，主要系本期公司支付的分红款以及支付的借款利息较上年同期增加所致。
58. 支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加148.73%，主要系本期公司支付的贷款保证金较上年同期增加所致。
59. 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加568.66%，主要系本期子公司华佳彩向银行借款收到的现金较上年同期数增加所致。
60. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数增加195.40%，主要系外币汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于子公司签订专利许可与合作合同暨关联交易的议案》，全资子公司华佳彩与中华映管签订《专利许可与合作合同》，中华映管授权华佳彩使用其拥有的TFT-LCD面板专利技术使用权共计967项（含已授权859项和申请中108项）及授权期间中华映管所取得的全部有效之TFT-LCD面板专利，专利实施许可费为人民币1.83亿元（分期支付），授权期限：自2017年7月1日起至2022年6月30日止。（详见2017年11月9日，公司2017-115号公告）。本期华佳彩支付第二、三期专利费合计36,600,000元人民币（含税）。截至2018年9月30日，公司子公司华佳彩支付相关专利费共计54,900,000元人民币（含税）。
- 2、公司向交易商协会申请注册短期融资券，总规模人民币8亿元。2018年1月23日，公司发行完成2018年度第一期短期融资券，发行总额为人民币2亿元。截至本报告日，剩余注册额度人民币2亿元尚未使用，尚未到期的短期融资券共计人民币2亿元。
- 3、公司第七届董事会第二十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过24亿元人民币的超短期融资券。2017年8月，公司发行完成2017年度第一期超短期融资券3亿（详见2017年8月24日，公司2017-095号公告）。2018年5月18日，公司已按期兑付了上述超短期融资券本息。截至2018年9月30日，已注册额度中剩余24亿未使用。
- 4、截至2018年9月30日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为3.99亿美元（折人民币27.42亿元），其中，逾期款项金额为1.89亿美元（折人民币13.00亿元），针对逾期金额，公司按账龄组合计提坏账准备约944.76万美元（折人民币6,499.16万元）。目前公司管理层严密关注应收账款的回款情况，对支付给中华映管等相关方的材料款专案追踪，使其优先用于支付其对公司的应付账款，及时确保款项回流以降低应收账款的逾期风险。针对逾期部分，公司根据与中华映管的销售协议的约定，向中华映管收取资金占用费（收取逾期利息）。目前中华映管管理层亦高度重视对公司应付账款逾期的问题，并积极寻求解决方案以期尽快偿还逾期款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司签订《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》的公告	2017年06月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203649610?announceTime=2017-06-27)
关于吸收合并全资子公司的公告	2017年03月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di)

		sclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203181349?announceTime=2017-03-21
关于子公司受让福州华映视讯有限公司 13.4615% 股权的进展公告	2018 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204379602?announceTime=2018-02-01)
关于子公司继续受让福州华映视讯有限公司股权的进展公告	2018 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1205043989?announceTime=2018-06-08)
关于公司为控股子公司提供担保的公告	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204399051?announceTime=2018-02-07)
关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告	2018 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204446957?announceTime=2018-03-03)
关于完成经营范围和住所工商变更登记的公告	2018 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204918435?announceTime=2018-05-08)
关于子公司福建华佳园房地产有限公司资本支出的公告	2018 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204446960?announceTime=2018-03-03
关于子公司为公司提供担保的公告	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204803306?announceTime=2018-04-27)
2017 年度分红派息实施公告	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204942576?announceTime=2018-05-15)
关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充协议的公告	2018 年 6 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1205059246?announceTime=2018-06-14)
2018 年半年度计提资产减值准备的公告	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/120

	5283458?announceTime=2018-08-14
--	---

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	3545 (TW)	敦泰电子	6,997,622.13	公允价值计量	5,387,898.11	0.00	-2,387,658.70	0.00	0.00	87,990.70	4,514,465.44	可供出售金融资产	自有资金
合计			6,997,622.13	--	5,387,898.11	0.00	-2,387,658.70	0.00	0.00	87,990.70	4,514,465.44	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 11 月 15 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017 年 08 月 09 日												

注：2018 年 8 月，子公司华映科技（纳闽）收到敦泰电子分红款新台币 403,240 元(折人民币 87,990.70 元)。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,079,705,210.68	6,167,991,079.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,905,914,291.73	2,154,000,316.82
其中：应收票据		
应收账款	2,905,914,291.73	2,154,000,316.82
预付款项	91,578,593.27	58,968,632.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,307,587.52	59,732,690.65
买入返售金融资产		
存货	921,429,554.04	551,396,968.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,532,882.87	318,125,497.70
流动资产合计	10,311,468,120.11	9,310,215,184.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	104,514,465.44	105,387,898.11



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,312,481.15	5,918,073.92
固定资产	9,074,786,352.49	6,763,302,359.34
在建工程	2,017,882,998.28	2,554,784,868.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	303,328,166.26	297,033,309.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,186,546.24	40,840,245.00
递延所得税资产	557,131,808.28	324,323,059.71
其他非流动资产	1,215,192,750.29	1,616,629,520.36
非流动资产合计	13,336,335,568.43	11,708,219,334.02
资产总计	23,647,803,688.54	21,018,434,518.85
流动负债：		
短期借款	5,995,688,104.57	4,213,237,216.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,816,474,515.17	1,943,942,595.86
预收款项	1,457,469.03	5,063,103.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,664,584.28	80,602,809.95
应交税费	61,978,829.56	51,817,148.45
其他应付款	221,672,638.69	129,653,333.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	722,217,321.00	25,000,000.00
其他流动负债	199,750,136.99	699,353,309.24
流动负债合计	9,091,903,599.29	7,148,669,516.59
非流动负债：		
长期借款	2,415,233,804.32	1,002,295,971.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,270,771.29	30,402,256.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,492,504,575.61	1,032,698,228.55
负债合计	11,584,408,174.90	8,181,367,745.14
所有者权益：		
股本	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,594,516,510.10	8,588,783,448.04
减：库存股		
其他综合收益	-2,253,738.10	-1,731,493.94
专项储备		
盈余公积	579,982,557.57	579,982,557.57
一般风险准备		
未分配利润	34,389,213.11	771,496,654.94
归属于母公司所有者权益合计	11,972,667,345.68	12,704,563,969.61
少数股东权益	90,728,167.96	132,502,804.10
所有者权益合计	12,063,395,513.64	12,837,066,773.71
负债和所有者权益总计	23,647,803,688.54	21,018,434,518.85



法定代表人：林盛昌

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：林伟杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,049,924,458.19	555,443,185.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,542,952,118.49	791,315,084.71
其中：应收票据		
应收账款	1,542,952,118.49	791,315,084.71
预付款项	52,201,076.53	27,007,846.53
其他应收款	13,098,180.97	8,777,041.57
存货	318,541,116.23	258,163,736.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,245,816.83	7,249,943.13
流动资产合计	2,983,962,767.24	1,647,956,838.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,342,593,876.59	14,342,593,876.59
投资性房地产		
固定资产	332,575,754.03	295,426,677.23
在建工程	100,497,501.80	65,684,348.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,844,362.95	6,514,771.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,489.46	124,652.59



递延所得税资产	83,102,339.95	108,302,424.80
其他非流动资产	16,144,179.98	8,240,660.48
非流动资产合计	14,980,851,504.76	14,926,887,411.65
资产总计	17,964,814,272.00	16,574,844,250.18
流动负债：		
短期借款	2,656,914,797.37	846,754,243.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	632,264,551.58	669,033,382.87
预收款项	108,841,321.48	105,413,744.78
应付职工薪酬	11,779,569.80	12,906,852.26
应交税费	3,240,486.59	898,816.12
其他应付款	147,698,444.63	67,490,746.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	989,750,136.99	1,529,353,309.24
流动负债合计	4,562,989,308.44	3,256,851,095.91
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	37,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	885,277.78	471,111.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,885,277.78	37,971,111.11
负债合计	4,588,874,586.22	3,294,822,207.02
所有者权益：		
股本	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,486,725,232.21	9,486,725,232.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,082,192.87	223,082,192.87
未分配利润	900,099,457.70	804,181,815.08
所有者权益合计	13,375,939,685.78	13,280,022,043.16
负债和所有者权益总计	17,964,814,272.00	16,574,844,250.18

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,347,628,529.70	1,329,863,134.30
其中：营业收入	1,347,628,529.70	1,329,863,134.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,604,368,967.76	1,356,787,443.85
其中：营业成本	1,109,961,992.93	1,196,786,176.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,298,010.56	12,892,179.88
销售费用	11,054,724.64	5,608,201.69
管理费用	57,116,836.77	54,197,142.49
研发费用	58,287,774.37	43,813,295.33
财务费用	127,883,818.92	28,409,733.30
其中：利息费用	89,944,302.83	46,141,007.23

利息收入	43,208,293.82	33,350,870.00
资产减值损失	222,765,809.57	15,080,714.63
加：其他收益	2,462,927.01	12,750,101.66
投资收益（损失以“-”号填列）	87,990.70	562,042.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		469,342.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-101,255.79	38,153.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-254,290,776.14	-13,574,011.78
加：营业外收入	671,372.88	1,696,617.90
减：营业外支出	322,672.68	459,848.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-253,942,075.94	-12,337,242.43
减：所得税费用	-66,327,023.84	-120,926,257.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,615,052.10	108,589,015.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,615,052.10	108,589,015.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-189,266,711.56	109,365,762.19
少数股东损益	1,651,659.46	-776,747.13
六、其他综合收益的税后净额	248,690.99	-148,421.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	248,690.99	-148,421.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	248,690.99	-148,421.97

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-212,402.00	10,392,691.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	461,092.99	-10,541,113.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-187,366,361.11	108,440,593.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-189,018,020.57	109,217,340.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,651,659.46	-776,747.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0684	0.0395
（二）稀释每股收益	-0.0684	0.0395

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林盛昌

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：林伟杰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	590,960,618.38	404,175,870.00
减：营业成本	463,239,616.30	335,808,231.16
税金及附加	2,743,563.73	854,359.04
销售费用	2,030,551.14	1,530,615.05
管理费用	6,971,666.79	8,917,994.83
研发费用	10,415,305.02	7,903,435.67
财务费用	30,539,881.23	27,065,969.48
其中：利息费用	39,165,010.36	35,349,884.95
利息收入	11,361,944.17	4,281,472.89
资产减值损失	22,696,440.31	6,790,618.43



加：其他收益	106,326.54	1,455,316.00
投资收益（损失以“－”号填列）		186,816,708.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	813.17	27,148.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,430,733.57	203,603,818.53
加：营业外收入	16,300.88	116,921.80
减：营业外支出	15,443.80	320,387.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,431,590.65	203,400,353.28
减：所得税费用	13,396,640.89	-117,947,163.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,034,949.76	321,347,516.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,034,949.76	321,347,516.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,034,949.76	321,347,516.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,636,456,882.26	3,445,179,435.67
其中：营业收入	3,636,456,882.26	3,445,179,435.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,262,408,882.72	3,396,204,502.98
其中：营业成本	3,200,060,474.08	3,008,597,423.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,690,381.72	34,473,397.53
销售费用	25,843,882.69	16,287,330.52
管理费用	148,103,283.72	153,811,056.51
研发费用	174,502,178.27	77,394,173.24
财务费用	278,572,292.98	76,261,812.90
其中：利息费用	200,544,177.64	137,168,563.03
利息收入	101,493,783.60	92,526,679.20
资产减值损失	390,636,389.26	29,379,308.85
加：其他收益	5,459,140.46	34,193,630.52
投资收益（损失以“－”号填	87,990.70	5,760,781.01

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,110,367.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-134,727.67	101,329.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-620,539,596.97	89,030,673.59
加：营业外收入	5,248,834.50	13,719,174.77
减：营业外支出	1,013,415.43	2,072,275.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-616,304,177.90	100,677,572.94
减：所得税费用	-154,468,442.29	-75,642,598.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-461,835,735.61	176,320,171.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-461,835,735.61	176,320,171.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-460,504,161.53	180,106,673.42
少数股东损益	-1,331,574.08	-3,786,501.64
六、其他综合收益的税后净额	-522,244.16	-570,693.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-522,244.16	-570,693.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-522,244.16	-570,693.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,128,873.69	502,691.54

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	606,629.53	-1,073,384.82
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-462,357,979.77	175,749,478.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-461,026,405.69	179,535,980.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,331,574.08	-3,786,501.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1665	0.0651
（二）稀释每股收益	-0.1665	0.0651

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,585,632,387.40	404,197,704.70
减：营业成本	1,294,761,899.82	335,830,065.86
税金及附加	8,265,991.47	883,547.94
销售费用	5,440,478.62	1,530,615.05
管理费用	20,500,263.91	19,194,460.80
研发费用	24,441,932.29	11,372,041.62
财务费用	96,845,896.64	61,114,127.35
其中：利息费用	105,722,637.62	81,248,402.30
利息收入	22,732,518.18	17,968,047.04
资产减值损失	53,184,990.61	6,790,618.43
加：其他收益	684,300.89	1,467,558.44
投资收益（损失以“-”号填列）	307,969,421.00	565,741,670.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	813.17	27,148.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	390,845,469.10	534,718,604.69
加：营业外收入	3,780,356.08	6,916,922.08
减：营业外支出	202,743.99	329,858.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,423,081.19	541,305,667.97
减：所得税费用	21,902,158.27	-117,947,163.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,520,922.92	659,252,831.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	372,520,922.92	659,252,831.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	372,520,922.92	659,252,831.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,478,587,888.54	2,798,577,288.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	144,719,174.13	54,093,132.17
收到其他与经营活动有关的现金	557,736,180.54	156,021,433.59
经营活动现金流入小计	3,181,043,243.21	3,008,691,854.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,503,568,275.95	2,065,277,768.00
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	474,031,096.71	331,945,901.61
支付的各项税费	165,964,167.26	235,360,235.38
支付其他与经营活动有关的现金	296,514,585.03	506,816,536.62
经营活动现金流出小计	3,440,078,124.95	3,139,400,441.61



经营活动产生的现金流量净额	-259,034,881.74	-130,708,587.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,764,000,000.00
取得投资收益收到的现金	87,990.70	27,450,753.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,947.00	292,376.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		8,320,000.00
投资活动现金流入小计	283,937.70	3,800,063,129.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,024,382,253.42	5,408,198,555.36
投资支付的现金	34,710,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,720,604.73	5,700,000.00
投资活动现金流出小计	2,061,812,858.15	5,443,898,555.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,061,528,920.45	-1,643,835,426.12
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	8,231,259,264.95	4,905,817,048.31
发行债券收到的现金	200,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,404,175.06	3,500,000.00
筹资活动现金流入小计	8,463,663,440.01	5,609,317,048.31
偿还债务支付的现金	5,488,594,310.38	5,108,390,458.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,042,263.90	305,338,555.22
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	1,191,546,264.74	479,050,657.56
筹资活动现金流出小计	7,135,182,839.02	5,892,779,671.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,328,480,600.99	-283,462,623.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的	113,745,767.11	-119,233,746.82



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-878,337,434.09	-2,177,240,383.49
加：期初现金及现金等价物余额	4,227,169,316.84	6,447,278,004.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,348,831,882.75	4,270,037,621.14

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	987,710,912.19	413,189,538.66
收到的税费返还	44,060,679.57	8,571,421.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,597,080.29	29,759,743.53
经营活动现金流入小计	1,059,368,672.05	451,520,703.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,978,873.00	277,159,973.04
支付给职工以及为职工支付的现金	97,336,166.23	29,925,668.29
支付的各项税费	35,549,867.55	14,323,262.50
支付其他与经营活动有关的现金	57,753,405.12	31,372,376.86
经营活动现金流出小计	1,461,618,311.90	352,781,280.69
经营活动产生的现金流量净额	-402,249,639.85	98,739,422.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	307,969,421.00	581,394,042.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		203,993,271.85
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	307,969,421.00	3,785,387,313.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,569,395.89	10,920,680.29
投资支付的现金		3,710,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	162,569,395.89	3,720,920,680.29
投资活动产生的现金流量净额	145,400,025.11	64,466,633.56
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	3,468,350,261.10	1,491,507,520.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,668,350,261.10	2,191,507,520.00
偿还债务支付的现金	2,618,810,277.16	2,499,108,767.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,613,994.35	267,910,693.32
支付其他与筹资活动有关的现金	478,716,479.06	2,757,088.15
筹资活动现金流出小计	3,411,140,750.57	2,769,776,549.32
筹资活动产生的现金流量净额	257,209,510.53	-578,269,029.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,851,222.97	-7,153,158.69
五、现金及现金等价物净增加额	21,211,118.76	-422,216,131.95
加：期初现金及现金等价物余额	555,343,185.83	1,151,188,113.41
六、期末现金及现金等价物余额	576,554,304.59	728,971,981.46

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：林盛昌

2018年10月29日