

华映科技（集团）股份有限公司

2019年度财务决算报告

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年财务报告进行了审计，并出具带有强调事项段及带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。现就公司2019年财务决算情况汇报如下：

一、企业生产经营的基本情况

本期合并财务报表范围包括本公司及12家子公司：福建华冠光电有限公司、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称华映吴江；合并期间：2019年1月1日至2019年11月20日）、华映科技（纳闽）有限公司、科立视材料科技有限公司（以下简称科立视）、福建三帝光学玻璃有限公司、华映光电股份有限公司、福州华映视讯有限公司、华乐光电（福州）有限公司、华映光电（香港）有限公司、福建华佳彩有限公司（以下简称华佳彩）、福建华佳园房地产有限公司、福州映元股权投资有限公司。

本期减少子公司：2019年11月20日，公司将持有的华映吴江100%股权全部处置。

本年度公司生产经营情况如下：

1、2019年度公司主要经营成果与上年度对比如下（单位：人民币元）：

项目	2019年度	2018年度	增减（+、-）%
营业收入	1,474,124,196.43	4,517,789,137.71	-67.37%
营业成本	2,211,116,448.51	4,129,200,331.74	-46.45%
税金及附加	53,857,467.64	58,637,050.94	-8.15%
销售费用	44,664,178.62	35,988,176.84	24.11%
管理费用	302,144,822.08	201,374,347.37	50.04%
研发费用	356,441,913.64	291,503,448.67	22.28%
财务费用	338,810,066.41	310,089,081.20	9.26%
其他收益	331,552,845.09	10,910,140.01	2,938.94%
投资收益 （损失以“-”填列）	136,174,468.48	87,034.26	156,360.76%
信用减值损失 （损失以“-”填列）	-51,159,886.66	-4,089,717,504.75	-69.88%
资产减值损失 （损失以“-”填列）	-1,180,532,120.10		
资产处置收益 （损失以“-”填列）	2,565,998.66	-122,536.87	2,194.06%
营业利润	-2,594,309,395.00	-4,587,846,166.40	43.45%
营业外收入	14,310,329.59	12,945,717.04	10.54%

营业外支出	7,401,300.01	1,560,568.11	374.27%
利润总额	-2,587,400,365.42	-4,576,461,017.47	43.46%
所得税费用	5,283,775.73	409,598,100.23	-98.71%
净利润	-2,592,684,141.15	-4,986,059,117.70	48.00%
归属于母公司所有者的净利润	-2,587,137,410.77	-4,966,376,035.17	47.91%

2、与上年同期比较，经营指标变动幅度超过30%的原因说明：

营业收入较上年同期数下降67.37%，主要系公司受中华映管申请重整、破产影响，本期销量较上年同期减少。

营业成本较上年同期数下降46.45%，主要系本期销量较上年同期减少。

管理费用较上年同期数增长50.04%，主要系本期计提员工工资遣费较上年同期增加。

其他收益较上年同期数增长2,938.94%，主要系子公司华佳彩本期收到政府补助较上年同期增加。

投资收益本期数较上年同期数增长156,360.76%，主要系本期出售子公司华映吴江100%股权产生的投资收益。

资产减值损失和信用减值损失较上年同期数下降69.88%，主要系公司本期计提的存货跌价准备、应收账款坏账准备较上年同期减少。

资产处置收益较上年同期数增长2,194.06%，主要系本期固定资产出售收益较上年同期增加。

营业利润较上年同期数增长43.45%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

营业外支出较上年同期数增长374.27%，主要系本期固定资产报废损失及违约金赔款较上年同期增加。

利润总额较上年同期数增长43.46%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

所得税费用较上年同期数下降98.71%，主要系上年同期公司出现亏损冲回以前年度确认的递延所得税资产。

净利润较上年同期数增长48%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长47.91%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

二、2019年度公司的财务状况

截止2019年12月31日，公司资产总额是14,623,683,445.16元，负债总额是9,679,828,356.07元，所有者权益是4,943,855,089.09元，其中归属于母公司所有者权益合计4,877,026,049.48元。主要项目与上年度对比如下：

1、资产、负债、股东权益（单位：人民币元）

项目	2019年 期末数	2018年 期末数	2019年 期初数	2019年期末 与2019年期 初比较 增减(+、-)%
流动资产：				
货币资金	3,000,874,820.29	5,283,950,704.25	5,330,071,868.23	-43.70%
应收票据	7,665,845.38	2,300,000.00	2,300,000.00	233.30%
应收账款	243,777,225.84	433,909,399.44	433,909,399.44	-43.82%
预付款项	22,693,040.23	23,227,823.92	23,227,823.92	-2.30%
其他应收款	34,176,468.60	60,847,905.43	14,558,005.37	134.76%
存货	499,336,763.16	690,709,289.24	690,709,289.24	-27.71%
其他流动资产	340,932.95	55,516,456.41	55,516,456.41	-99.39%
流动资产合计	3,808,865,096.45	6,550,461,578.69	6,550,292,842.61	-41.85%
非流动资产：				
可供出售金融资产		104,699,475.52	0.00	
其他权益工具投资	99,959,200.96		104,341,839.85	-4.20%
其他非流动金融资产	4,353,354.18		4,699,475.52	-7.3%
投资性房地产		5,110,616.89	5,110,616.89	-100%
固定资产	8,455,225,342.40	10,059,698,531.03	10,059,698,531.03	-15.95%
在建工程	279,407,527.60	516,266,268.78	516,266,268.78	-45.88%
无形资产	276,075,840.47	286,714,972.64	286,714,972.64	-3.71%
长期待摊费用	46,158,433.24	55,135,788.65	55,135,788.65	-16.28%
递延所得税资产		6,681,482.84	5,596,022.88	-100%
其他非流动资产	1,653,638,649.86	1,505,110,857.91	1,505,110,857.91	9.87%
非流动资产合计	10,814,818,348.71	12,539,417,994.26	12,542,674,374.15	-13.78%
资产总计	14,623,683,445.16	19,089,879,572.95	19,092,967,216.76	-23.41%
流动负债：				
短期借款	4,539,111,041.92	5,664,930,774.82	5,664,930,774.82	-19.87%
应付票据	24,613,434.15			
应付账款	1,541,020,433.19	2,068,916,824.39	2,068,916,824.39	-25.52%
预收款项	110,417,637.80	46,866,136.22	46,866,136.22	135.60%
应付职工薪酬	89,689,866.39	76,239,486.67	76,239,486.67	17.64%
应交税费	22,994,758.32	24,923,042.91	24,923,042.91	-7.74%
其他应付款	221,968,884.11	232,865,713.69	215,161,982.98	3.16%
一年内到期的非流动 负债	1,260,380,951.95	1,088,540,000.00	1,090,103,881.35	15.62%
其他流动负债		199,951,780.82	213,107,945.20	-100%

流动负债合计	7,810,197,007.83	9,403,233,759.52	9,400,250,074.54	-16.92%
非流动负债:				
长期借款	1,326,013,255.15	2,104,737,784.01	2,107,721,468.99	-37.09%
递延收益	38,602,426.43	42,566,949.87	42,566,949.87	-9.31%
其他非流动负债	505,015,666.66			
非流动负债合计	1,869,631,348.24	2,147,304,733.88	2,150,288,418.86	-13.05%
负债合计	9,679,828,356.07	11,550,538,493.40	11,550,538,493.40	-16.20%
所有者权益(或股东权益):				
股本	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00	2,766,032,803.00	0.00%
资本公积	8,594,516,510.11	8,594,516,510.11	8,594,516,510.11	0.00%
其他综合收益	-4,717,903.33	-2,084,790.10	1,171,589.79	-502.69%
盈余公积	579,982,557.57	579,982,557.57	579,982,557.57	0.00%
未分配利润	-7,058,787,917.87	-4,471,482,660.53	-4,471,650,507.10	-57.86%
归属于母公司所有者权益合计	4,877,026,049.48	7,466,964,420.05	7,470,052,953.37	-34.71%
少数股东权益	66,829,039.61	72,376,659.50	72,375,769.99	-7.66%
所有者权益合计	4,943,855,089.09	7,539,341,079.55	7,542,428,723.36	-34.45%

2、财务状况指标变化的说明

与2019年期初数比较，财务指标变动幅度超过30%的原因说明：

货币资金期末数较期初数下降43.70%，主要系本期偿还借款所致。

应收票据期末数较期初数增长233.30%，主要系子公司科立视应收银行承兑汇票较期初增加所致。

应收账款期末数较期初数下降43.82%，主要系本期将公司与中华映管债权债务进行互抵。

其他应收款期末数较期初数增长134.76%，主要系本期支付的纾困债保证金及计提的应收固定资产清理款。

其他流动资产期末数较期初数下降99.39%，主要系本期增值税留抵税额重分类至其他流动资产较期初减少所致。

流动资产合计期末数较期初数下降41.85%，主要系本期偿还借款所致。

投资性房地产期末数较期初数下降100%，系投资性房地产为子公司华映吴江持有，本期将子公司华映吴江股权出售。

在建工程期末数较期初数下降45.88%，主要系本期在建工程转固定资产所致。

递延所得税资产期末数较期初数下降100%，系本期公司冲回以前年度确认的递延所得税资产所致。

预收款项期末数较期初数增长135.60%，主要系子公司华佳彩收到客户预付款增加所致。

其他流动负债期末数较期初数下降 100%，系公司本期偿还了短期融资券。

长期借款期末数较期初数下降 37.09%，主要系本期偿还了一部分借款所致。

其他非流动负债期末数较期初增加约 5.05 亿元，系公司借入的海丝股权投资纾困债资金一年以后到期的本金及利息。

其他综合收益期末数较期初数下降 502.69%，主要系本期公司持有的华创基金的股权的评价（华创基金本期亏损）以及公司本期外币报表折算差异所致。

未分配利润期末数较期初数下降 57.86%，主要系本期公司亏损所致。

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计期末数较期初数下降 34.71%，主要系本期公司亏损所致。

所有者权益（或股东权益）合计期末数较期初数下降 34.45%，主要系本期公司亏损所致。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 24 日