

华映科技（集团）股份有限公司

2020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2020年财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告。现就公司2020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11家子公司：福建华冠光电有限公司、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：2020年9月，公司将持有华映光电100%及华乐光电51%股权全部处置。

本年度公司生产经营情况如下：

1、2020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	2020年度	2019年度	增减(+、-)%
营业收入	2,193,873,141.33	1,474,124,196.43	48.83%
营业成本	2,504,333,952.53	2,211,116,448.51	13.26%
税金及附加	39,166,796.85	53,857,467.64	-27.28%
销售费用	25,358,166.07	44,664,178.62	-43.22%
管理费用	205,919,537.42	302,144,822.08	-31.85%
研发费用	290,616,096.68	356,441,913.64	-18.47%
财务费用	277,014,692.74	338,810,066.41	-18.24%
其他收益	339,794,013.79	331,552,845.09	2.49%
投资收益 (损失以“-”填列)	1,464,620,556.55	136,174,468.48	975.55%
信用减值损失 (损失以“-”填列)	119,450,704.05	-51,159,886.66	-333.49%
资产减值损失 (损失以“-”填列)	-167,856,677.65	-1,180,532,120.10	-85.78%
资产处置收益 (损失以“-”填列)	-890,185.14	2,565,998.66	-134.69%
营业利润	606,582,310.64	-2,594,309,395.00	123.38%
营业外收入	27,247,086.21	14,310,329.59	90.40%
营业外支出	18,197,074.01	7,401,300.01	145.86%
利润总额	615,632,322.84	-2,587,400,365.42	123.79%
所得税费用	2,252,014.40	5,283,775.73	-57.38%

净利润	613,380,308.44	-2,592,684,141.15	123.66%
归属于母公司所有者的净利润	611,360,443.24	-2,587,137,410.77	123.63%

2、与上年同期比较，经营指标变动幅度超过30%的原因说明：

营业收入本期数较上年同期数增加48.83%，主要系本期子公司华佳彩销售收入增加所致。

销售费用本期数较上年同期减少43.22%，主要系本期受疫情影响，疫情期间五险减免及减半，以及销售人员减少，差旅费减少等所致。

管理费用本期数较上年同期减少31.85%，主要系本期计提的员工资遣费较上年同期减少。

投资收益本期数较上年同期数增加975.55%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数减少333.49%，主要系人民币汇率上升导致对应收中华映管美元贷款的汇兑评价变化所致（此汇兑评价导致财务费用跟信用减值损失一增一减，对利润影响为0）。

资产减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数减少85.78%，主要系本期存货跌价和固定资产减值较上年同期减少所致。

资产处置收益本期数较上年同期数减少134.69%，系本期出售固定资产收益较上年同期减少。

营业利润本期数较上年同期数增加123.38%，主要系本期出售子公司华映光电股权及销售收入增加所致。

营业外收入本期数较上年同期数增加90.40%，主要系本期子公司科立视出售报废贵金属材料所致。

营业外支出本期数较上年同期数增加145.86%，主要系本期计提待执行的亏损合同金额。

利润总额本期数较上年同期数增加123.79%，主要系本期出售子公司华映光电股权。

所得税费用本期数较上年同期数减少57.38%，主要系本期不再计提递延所得税费用所致。

净利润本期数较上年同期数增加123.66%，主要系本期出售子公司华映光电所致。

归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加123.63%，主要系本期出售子公司华映光电股权所致。

二、2020年度公司的财务状况

截至2020年12月31日，公司资产总额是12,134,965,273.23元，负债总额是6,565,261,695.46元，所有者权益是5,569,703,577.77元，其中归属于母公司所有者权益合计5,483,812,360.56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	2020年期末余额	2019年期末余额	增减(+、-)%
流动资产：			
货币资金	1,617,923,182.72	3,000,874,820.29	-46.08%
应收票据	12,671,159.73	7,665,845.38	65.29%
应收账款	228,404,480.02	243,777,225.84	-6.31%
预付款项	66,741,658.36	22,693,040.23	194.11%
其他应收款	28,377,438.65	34,176,468.60	-16.97%
存货	535,195,864.30	499,336,763.16	7.18%
其他流动资产	2,140,664.57	340,932.95	527.88%
流动资产合计	2,491,454,448.35	3,808,865,096.45	-34.59%
非流动资产：			
可供出售金融资产			
其他权益工具投资	54,577,987.30	99,959,200.96	-45.40%
其他非流动金融资产	-	4,353,354.18	-100.00%
投资性房地产			
固定资产	7,594,944,100.33	8,455,225,342.40	-10.17%
在建工程	129,956,937.14	279,407,527.60	-53.49%
无形资产	235,563,484.00	276,075,840.47	-14.67%
长期待摊费用	42,592,452.24	46,158,433.24	-7.73%
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,585,875,863.87	1,653,638,649.86	-4.10%
非流动资产合计	9,643,510,824.88	10,814,818,348.71	-10.83%
资产总计	12,134,965,273.23	14,623,683,445.16	-17.02%
流动负债：			
短期借款	2,392,193,202.50	4,539,111,041.92	-47.30%
应付票据	32,350,000.00	24,613,434.15	31.43%
应付账款	751,636,977.06	1,541,020,433.19	-51.22%
预收款项	-	110,417,637.80	-100.00%
合同负债	314,276,319.46		
应付职工薪酬	102,453,637.35	89,689,866.39	14.23%
应交税费	11,494,028.96	22,994,758.32	-50.01%
其他应付款	180,915,508.04	221,968,884.11	-18.50%
一年内到期的非流动负债	1,547,829,331.74	1,260,380,951.95	22.81%
其他流动负债	221,159,267.08	0	
流动负债合计	5,554,308,272.19	7,810,197,007.83	-28.88%
非流动负债：			
长期借款	969,195,612.11	1,326,013,255.15	-26.91%
预计负债	10,103,082.65		

递延收益	31,654,728.51	38,602,426.43	-18.00%
其他非流动负债	-	505,015,666.66	-100.00%
非流动负债合计	1,010,953,423.27	1,869,631,348.24	-45.93%
负债合计	6,565,261,695.46	9,679,828,356.07	-32.18%
所有者权益（或股东权益）：			
股本	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	0.00%
其他综合收益	-8,259,369.77	-4,717,903.33	75.06%
盈余公积	579,982,557.57	579,982,557.57	0.00%
未分配利润	-6,448,460,140.35	-7,058,787,917.87	-8.65%
归属于母公司所有者权益合计	5,483,812,360.56	4,877,026,049.48	12.44%
少数股东权益	85,891,217.21	66,829,039.61	28.52%
所有者权益合计	5,569,703,577.77	4,943,855,089.09	12.66%

2、财务状况指标变化的说明

与 2019 年期末数比较，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减少 46.08%，主要系本期偿还银行借款所致。

应收票据期末数较期初数增加 65.29%，主要系本期收到银行票据未到期兑付所致。

预付款项期末数较期初数增加 194.11%，主要系本期华佳彩新增的预付材料款所致。

其他流动资产期末数较期初数增加 527.88%，主要写本期增值税留抵税额增加所致。

流动资产合计数期末数较期初数减少 34.59%，主要系本期偿还银行借款所致。

其他权益工具投资期末数较期初数减少 45.4%，主要系本期收回华创基金投资款。

其他非流动金融资产期末数较期初数减少 100%，系本期出售子公司持有的敦泰电子股权所致。

在建工程期末数较期初数减少 53.49%，主要系本期在建工程转固定资产所致。

短期借款期末数较期初数减少 47.30%，系本期偿还到期的借款所致。

应付票据期末数较期初数增加 31.43%，主要系本期开具的银行票据未到期兑付所致。

应付账款期末数较期初数减少 51.22%，主要系本期出售子公司华映光电相应减少华映光电应付账款。

预收款项期末数较期初数减少 100%，系本期执行新收入准则，将预收款项调整至“合同负债”和“其他流动负债”列报。

合同负债期末数较期初数增加约 3.14 亿，主要系本期公司及子公司华佳彩新增的预收货款。

应交税费期末数较期初数减少 50.01%，主要系本期缴纳税费所致。

其他流动负债期末数较期初数增加约 2.21 亿，系本期新增中方融资租赁款所致。

预计负债期末数较期初数增加约 1010 万元，系本期新增待执行的亏损合同负债。

其他非流动负债期末数较期初数减少 100%，系海丝纾困重分类至一年内到期的非流动负债。

非流动负债合计期末数较期初数减少 45.93%，主要系海丝纾困重分类至一年内到期的非流动负债及长期借款减少。

负债合计期末数较期初数减少 32.18%，主要系本期偿还到期的银行借款所致。

其他综合收益期末数较期初数减少 75.06%，主要系持有的华创基金亏损所致。

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日