

华映科技（集团）股份有限公司 2021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2021年财务报告进行了审计，并出具无保留意见审计报告。现就公司2021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6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（香港）有限公司、福建华佳彩有限公司（以下简称华佳彩）。

本期减少子公司：2021年度，福建华佳园房地产有限公司由华佳彩完成吸收合并，福州映元股权投资管理有限公司、福州华映视讯有限公司由华映科技吸收合并。

本年度公司生产经营情况如下：

1、2021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	2021年度	2020年度	增减(+、-) %
营业收入	3,013,729,443.36	2,193,873,141.33	37.37%
营业成本	2,642,338,432.66	2,504,333,952.53	5.51%
税金及附加	36,335,349.93	39,166,796.85	-7.23%
销售费用	25,335,767.50	25,358,166.07	-0.09%
管理费用	181,102,340.84	205,919,537.42	-12.05%
研发费用	281,679,430.33	290,616,096.68	-3.08%
财务费用	230,920,222.04	277,014,692.74	-16.64%
其他收益	125,217,875.92	339,794,013.79	-63.15%
投资收益（损失以“-”填列）	33,408.22	1,464,620,556.55	-100.00%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,352.78	0	100.00%
信用减值损失（损失以“-”填列）	29,101,468.31	119,450,704.05	-75.64%
资产减值损失（损失以“-”填列）	-171,204,222.66	-167,856,677.65	-1.99%
资产处置收益（损失以“-”填列）	-114,206.72	-890,185.14	87.17%
营业利润	-400,938,424.09	606,582,310.64	-166.10%
营业外收入	215,906,198.27	27,247,086.21	692.40%

营业外支出	6,648,433.39	18,197,074.01	-63.46%
利润总额	-191,680,659.21	615,632,322.84	-131.14%
所得税费用	13,068,680.02	2,252,014.40	480.31%
净利润	-204,749,339.23	613,380,308.44	-133.38%
归属于母公司所有者的净利润	-223,753,898.39	611,360,443.24	-136.60%

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37.37%，主要系本期销量及平均售价较上年同期增长所致。

其他收益本期数较上年同期数减少63.15%，主要系本期子公司华佳彩收到的政府补助收入较上年同期数减少所致。

投资收益本期数较上年同期数减少100%，主要系去年同期出售子公司华映光电股权所致。

公允价值变动收益本期数较上年同期数增加0.94万，主要系子公司持有结构性存款产生的公允价值变动。

信用减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数减少75.64%，主要系中华映管美元贷款的汇兑评价（此汇兑评价导致财务费用与信用减值损失一增一减，对利润实际影响为0）。

资产处置收益本期数较上年同期数增加87.17%，主要系本期出售固定资产损失较上年同期减少。

营业利润本期数较上年同期数减少166.1%，主要受上期出售子公司华映光电获利及本期销售增加本期主营利润增加共同影响所致。

营业外收入本期数较上年同期数增加692.4%，主要系本期子公司出售提炼报废设备中的贵金属收入较上年同期增加所致。

营业外支出本期数较上年同期数减少63.46%，主要系本期预计负债转回所致。

利润总额本期数较上年同期数减少131.14%，主要系上期出售子公司华映光电获利、本期销量增加影响本期主营利润增加、子公司出售提炼报废设备中的贵金属收入共同影响所致。

所得税费用本期数较上年同期数增加480.31%，主要系子公司华冠光电

未弥补亏损已弥补完，同时本期利润增加计提相应所得税费用所致。

净利润本期数较上年同期数减少133.38%，主要系上期出售子公司华映光电获利、本期销量增加影响本期主营利润增加、子公司出售提炼报废设备中的贵金属收入共同影响所致。

归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少136.6%，主要系上期出售子公司华映光电获利、本期销量增加影响本期主营利润增加、子公司出售提炼报废设备中的贵金属收入共同影响所致。

二、2021年度公司的财务状况

截至2021年12月31日，公司资产总额是 11,498,212,153.07 元，负债总额是6,139,021,390.45 元，所有者权益是5,359,190,762.62 元，其中归属于母公司所有者权益合计5,254,294,986.25 元。主要项目与上年度对比变动如下：

1、资产、负债、股东权益（单位：人民币元）

项目	2021/12/31	2020/12/31	变动比例
流动资产：			
货币资金	1,554,545,036.41	1,617,923,182.72	-3.92%
交易性金融资产	3,509,352.78	-	100.00%
应收票据		12,671,159.73	-100%
应收账款	353,574,606.68	228,404,480.02	54.80%
应收款项融资	34,033,747.53	-	100.00%
预付款项	42,178,677.22	66,741,658.36	-36.80%
其他应收款	113,099,920.71	28,377,438.65	298.56%
存货	661,446,979.17	535,195,864.30	23.59%
其他流动资产	288,775.54	2,140,664.57	-86.51%
流动资产合计	2,762,677,096.04	2,491,454,448.35	10.89%
非流动资产：			
其他权益工具投资	45,233,945.96	54,577,987.30	-17.12%
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	6,750,095,636.34	7,594,944,100.33	-11.12%
在建工程	148,017,506.43	129,956,937.14	13.90%
使用权资产	45,183,282.24	-	100.00%
无形资产	227,976,296.35	235,563,484.00	-3.22%
长期待摊费用	39,791,291.23	42,592,452.24	-6.58%
递延所得税资产	-	-	
其他非流动资产	1,479,237,098.48	1,585,875,863.87	-6.72%
非流动资产合计	8,735,535,057.03	9,643,510,824.88	-9.42%
资产总计	11,498,212,153.07	12,134,965,273.23	-5.25%
流动负债：			
短期借款	2,637,489,716.93	2,392,193,202.50	10.25%

应付票据	157,336,972.15	32,350,000.00	386.36%
应付账款	740,254,221.88	751,636,977.06	-1.51%
预收款项	-	-	
合同负债	159,222,815.65	314,276,319.46	-49.34%
应付职工薪酬	100,186,974.76	102,453,637.35	-2.21%
应交税费	21,396,419.26	11,494,028.96	86.15%
其他应付款	162,329,854.64	180,915,508.04	-10.27%
一年内到期的非流动负债	531,351,468.44	1,547,829,331.74	-65.67%
其他流动负债	293,707,178.22	221,159,267.08	32.80%
流动负债合计	4,803,275,621.93	5,554,308,272.19	-13.52%
非流动负债：			
长期借款	1,198,531,679.70	969,195,612.11	23.66%
租赁负债	35,292,811.86	-	100.00%
长期应付款	63,057,640.60	-	100.00%
预计负债	8,980,822.18	10,103,082.65	-11.11%
递延收益	29,882,814.18	31,654,728.51	-5.60%
非流动负债合计	1,335,745,768.52	1,010,953,423.27	32.13%
负债合计	6,139,021,390.45	6,565,261,695.46	-6.49%
所有者权益：			
实收资本（或股本）	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	-14,022,845.69	-8,259,369.77	-69.78%
盈余公积	579,982,557.57	579,982,557.57	0.00%
未分配利润	-6,672,214,038.74	-6,448,460,140.35	-3.47%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,254,294,986.25	5,483,812,360.56	-4.19%
少数股东权益	104,895,776.37	85,891,217.21	22.13%
所有者权益（或股东权益）合计	5,359,190,762.62	5,569,703,577.77	-3.78%

2、财务状况指标变化的说明

与2020年期末数比较，财务指标变动幅度超过30%的原因说明：

交易性金融资产期末较期初增加351万元，主要系本期子公司新增结构性存款所致。

应收票据期末较期初减少100%，主要系本期应收票据重分类所致。

应收账款期末较期初增加54.8%，主要系本期新客户营收增加所致。

应收款项融资期末较期初增加3,403万元，主要系本期应收票据重分类所致。

预付款项期末较上年末减少36.8%，主要系本期材料款预付减少所致。

其他应收款期末较期初增加298.56%，主要系本期融资保证金增加及子公司部分土地款未收回所致。

其他流动资产期末较期初减少86.51%，主要系本期公司增值税留抵税额减少所致。

使用权资产期末较上年末增加4,518万元，主要系本期公司执行新租赁准则确认长期租赁合同所致。

应付票据期末较期初增加386.36%，主要系本期公司新增银行承兑汇票付款所致。

合同负债期末较期初减少49.34%，主要系上年预收货款本期完成出货所致。

应交税费期末较期初增加86.15%，主要系本期子公司盈利计提所得税增加、进口化材消费税增加所致。

一年内到期的非流动负债期末较期初减少65.67%，主要系本期偿还海丝纾困债以及部分长期借款期限调整所致。

其他流动负债期末较期初增加32.8%，主要系本期增加融资租赁借款所致。

租赁负债期末较上年末增加3,529万元，主要系本期执行新租赁准则确认长期租赁合同所致。

长期应付款期末较期初增加6,306万，主要系本期新增长期融资租赁款所致。

其他综合收益期末较期初减少69.78%，主要系持有华创股权本期亏损所致。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2022年4月29日