

华映科技（集团）股份有限公司

2022 年度财务决算报告

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022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2022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3家子公司：华映科技（纳闽）有限公司、科立视材料科技有限公司、福建华佳彩有限公司。

本期减少子公司：

2022年12月31日，公司完成对持股75%的子公司福建华冠光电有限公司（以下简称“华冠光电”）及其全资子公司华映光电（香港）有限公司的股权处置。

2022年3月8日，法院裁定受理福建三帝光学玻璃有限公司的破产申请，并指定第三方清算机构（非关联方）作为破产清算管理人。公司移交相关资料后对福建三帝光学玻璃有限公司失去控制不再纳入合并范围。

本年度公司生产经营情况如下：

1、2022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	2022 年度	2021 年度	增减（+、-）%
营业收入	2,349,810,461.30	3,013,729,443.36	-22.03%
营业成本	2,722,148,957.71	2,642,338,432.66	3.02%
税金及附加	35,061,598.21	36,335,349.93	-3.51%
销售费用	17,245,827.05	25,335,767.50	-31.93%
管理费用	216,288,599.81	181,102,340.84	19.43%
研发费用	228,403,607.80	281,679,430.33	-18.91%
财务费用	132,173,963.81	230,920,222.04	-42.76%
其他收益	19,657,032.42	125,217,875.92	-84.30%
投资收益（损失以“-”填列）	86,980,133.63	33,408.22	260,255.49%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	917,257.74	9,352.78	9,707.33%

信用减值损失（损失以“-”填列）	-131,610,818.03	29,101,468.31	-552.25%
资产减值损失（损失以“-”填列）	-199,367,577.79	-171,204,222.66	-16.45%
资产处置收益（损失以“-”填列）	6,225,580.33	-114,206.72	5,551.15%
营业利润	-1,218,710,484.79	-400,938,424.09	-203.96%
营业外收入	3,641,781.60	215,906,198.27	-98.31%
营业外支出	5,850,505.44	6,648,433.39	-12.00%
利润总额	-1,220,919,208.63	-191,680,659.21	-536.95%
所得税费用	2,496,074.51	13,068,680.02	-80.90%
净利润	-1,223,415,283.14	-204,749,339.23	-497.52%
归属于母公司所有者的净利润	-1,223,020,117.86	-223,753,898.39	-446.59%

2、与上年同期比较，经营指标变动幅度超过30%的原因说明：

销售费用本期较上年同期减少31.93%，主要系销售人员薪资减少。

财务费用本期较上年同期减少42.76%，主要系对应收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减一增，对利润影响为0）以及公司借款利息支出减少所致。

其他收益本期较上年同期减少84.30%，系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

投资收益本期较上年同期增加260,255.49%，主要系本期处置子公司华冠光电所致。

公允价值变动收益本期较上年同期增加9,707.33%，主要系公司结构性存款计提利息收入增加。

信用减值损失（损失以“-”号填列）本期较上年同期增加552.25%，主要系本期对应收中华映管美元贷款的汇兑评价（此汇兑评价导致财务费用跟信用减值损失一减一增，对利润影响为0）。

资产处置收益本期较上年同期增加5,551.15%，主要系本期处置固定资产确认收益较上年同期增加。

营业利润较上年同期减少203.96%，主要系本期毛利下降及政府补助减

少所致。

营业外收入本期较上年同期减少98.31%，主要系上年同期子公司出售报废设备中贵金属所致。

利润总额本期较上年同期减少536.95%，主要系本期毛利下降及政府补助减少所致。

所得税费用本期较上年同期减少80.90%，主要系本期子公司利润同比下降影响所得税计提减少所致。

净利润本期较上年同期减少497.52%，主要系本期毛利下降及政府补助减少所致。

归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期减少446.59%，主要系本期毛利下降及政府补助减少所致。

二、2022年度公司的财务状况

截至2022年12月31日，公司资产总额是9,260,734,827.38元，负债总额是5,201,457,649.27元，所有者权益是4,059,277,178.11元，其中归属于母公司所有者权益合计4,037,434,310.87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	2022/12/31	2021/12/31	变动比例
流动资产：			
货币资金	2,133,135,713.71	1,554,545,036.41	37.22%
交易性金融资产	200,400,000.00	3,509,352.78	5610.45%
应收账款	69,978,861.56	353,574,606.68	-80.21%
应收款项融资	523,094.00	34,033,747.53	-98.46%
预付款项	44,747,378.43	42,178,677.22	6.09%
其他应收款	64,888,720.84	113,099,920.71	-42.63%
存货	192,219,904.57	661,446,979.17	-70.94%
其他流动资产	3,221,760.40	288,775.54	1015.66%
流动资产合计	2,709,115,433.51	2,762,677,096.04	-1.94%
非流动资产：			
长期股权投资	4,995,134.24		100.00%
其他权益工具投资	50,243,360.44	45,233,945.96	11.07%
固定资产	6,012,882,782.42	6,750,095,636.34	-10.92%
在建工程	104,958,039.62	148,017,506.43	-29.09%
使用权资产	14,918,963.18	45,183,282.24	-66.98%

无形资产	294,069,144.51	227,976,296.35	28.99%
开发支出	21,692,454.08		100.00%
长期待摊费用	25,650,852.44	39,791,291.23	-35.54%
其他非流动资产	22,208,662.94	1,479,237,098.48	-98.50%
非流动资产合计	6,551,619,393.87	8,735,535,057.03	-25.00%
资产总计	9,260,734,827.38	11,498,212,153.07	-19.46%
流动负债：			
短期借款	2,057,039,597.87	2,637,489,716.93	-22.01%
应付票据	271,493,213.85	157,336,972.15	72.56%
应付账款	247,259,247.34	740,254,221.88	-66.60%
合同负债	13,941,158.30	159,222,815.65	-91.24%
应付职工薪酬	48,364,032.06	100,186,974.76	-51.73%
应交税费	16,899,463.56	21,396,419.26	-21.02%
其他应付款	147,841,342.15	162,329,854.64	-8.93%
一年内到期的非流动 负债	805,119,586.70	531,351,468.44	51.52%
其他流动负债	34,482,450.91	293,707,178.22	-88.26%
流动负债合计	3,642,440,092.74	4,803,275,621.93	-24.17%
非流动负债：			
长期借款	870,088,865.76	1,198,531,679.70	-27.40%
租赁负债	11,711,063.17	35,292,811.86	-66.82%
长期应付款	641,501,293.36	63,057,640.60	917.33%
预计负债	8,309,849.19	8,980,822.18	-7.47%
递延收益	27,406,485.05	29,882,814.18	-8.29%
非流动负债合计	1,559,017,556.54	1,335,745,768.52	16.72%
负债合计	5,201,457,649.27	6,139,021,390.45	-15.27%
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	-7,863,403.21	-14,022,845.69	43.92%
盈余公积	579,982,557.57	579,982,557.57	0.00%
未分配利润	-7,895,234,156.60	-6,672,214,038.74	-18.33%
归属于母公司所有 者权益（或股东权益） 合计	4,037,434,310.87	5,254,294,986.25	-23.16%
少数股东权益	21,842,867.24	104,895,776.37	-79.18%
所有者权益（或股东权 益）合计	4,059,277,178.11	5,359,190,762.62	-24.26%

2、财务状况指标变化的说明

与2021年期末数比较，财务指标变动幅度超过30%的原因说明：

货币资金期末较期初增加 37.22%，主要系本期收到增值税留抵存量退税款。

交易性金融资产期末较期初增加 5,610.45%，主要系本期公司结构性存款增加。

应收账款期末较期初减少 80.21%，主要系本期销量减少所致。

应收款项融资期末较期初减少 98.46%，主要系本期应收票据贴现所致。

其他应收款期末较期初减少 42.63%，主要系本期收回借款保证金。

存货期末数较期初数减少 70.94%，主要市场行情下行，备货减少。

其他流动资产期末较期初增加 1,015.66%，主要系本期子公司增值税留抵税额增加。

长期股权投资期末较期初增加约 499.51 万元，系本期公司新增投资福诺二号所致。

使用权资产期末数较期初数减少 66.98%，主要系本公司出售子公司华冠光电相应减少华冠光电使用权资产。

开发支出期末较期初增加约 2,169.25 万元，系本期子公司研发项目达到资本化时点所致。

长期待摊费用期末数较期初数减少 35.54%，主要系本公司出售子公司华冠光电相应减少华冠光电长期待摊费用。

其他非流动资产期末较期初减少 98.50%，主要系本期子公司收到增值税留抵退税款。

应付票据期末较期初增加 72.56%，主要系本期公司新增银行承兑汇票付款所致。

应付账款期末较期初减少 66.60%，主要系本期支付货款及备货减少所致。

合同负债期末较期初减少 91.24%，主要系上年预收货款本期完成出货所致。

应付职工薪酬期末较期初减少 51.73%，主要系本期年终奖计提减少及本期出售华冠光电相应减少华冠光电应付职工薪酬。

一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 51.52%，主要系本期一年内到期的长期应付款增加。

其他流动负债期末较期初减少 88.26%，主要系本期融资租赁款减少所致。

租赁负债期末数较期初数减少 66.82%，主要系本公司出售子公司华冠光电相应减少华冠光电租赁负债。

长期应付款期末数较期初增加 917.33%，主要系本期新增一年以上融资租赁款所致。

其他综合收益期末较期初增加 43.92%，主要系本期对持有的华创股权投资公允评价所致。

少数股东权益期末数较期初数减少 79.18%，主要系本公司出售子公司华冠光电相应减少华冠光电少数股东权益。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 18 日