

# 华映科技（集团）股份有限公司

## 2023 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”）2023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2023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（以下简称“科立视”）、福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）。

本年度公司生产经营情况如下：

#### 1、2023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                  | 2023 年度           | 2022 年度           | 增减（+、-）  |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入                | 1,455,444,762.62  | 2,349,810,461.30  | -38.06%  |
| 营业成本                | 2,250,634,678.57  | 2,722,148,957.71  | -17.32%  |
| 税金及附加               | 30,432,638.29     | 35,061,598.21     | -13.20%  |
| 销售费用                | 16,068,163.06     | 17,245,827.05     | -6.83%   |
| 管理费用                | 152,050,591.01    | 216,288,599.81    | -29.70%  |
| 研发费用                | 183,107,331.10    | 228,403,607.80    | -19.83%  |
| 财务费用                | 164,243,157.18    | 132,173,963.81    | 24.26%   |
| 其他收益                | 7,173,766.65      | 19,657,032.42     | -63.51%  |
| 投资收益（损失以“-”填列）      | 2,860,323.28      | 86,980,133.63     | -96.71%  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 274,866.67        | 917,257.74        | -70.03%  |
| 信用减值损失（损失以“-”填列）    | -26,243,298.53    | -131,610,818.03   | -80.06%  |
| 资产减值损失（损失以“-”填列）    | -249,854,910.27   | -199,367,577.79   | 25.32%   |
| 资产处置收益（损失以“-”填列）    | -1,382,480.09     | 6,225,580.33      | -122.21% |
| 营业利润                | -1,608,263,528.88 | -1,218,710,484.79 | -31.96%  |

|               |                   |                   |          |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业外收入         | 2,543,985.81      | 3,641,781.60      | -30.14%  |
| 营业外支出         | 1,279,049.16      | 5,850,505.44      | -78.14%  |
| 利润总额          | -1,606,998,592.23 | -1,220,919,208.63 | -31.62%  |
| 所得税费用         |                   | 2,496,074.51      | -100.00% |
| 净利润           | -1,606,998,592.23 | -1,223,415,283.14 | -31.35%  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,604,178,273.58 | -1,223,020,117.86 | -31.17%  |
| 少数股东损益        | -2,820,318.65     | -395,165.28       | -613.71% |

## 2、与上年同期比较，经营指标变动幅度超过30%的原因说明

营业收入本期较上年同期减少 38.06%，主要系面板行业处于低谷售价同比下降所致。

管理费用本期较上年同期减少 29.7%，主要系组织架构调整、人员减少等原因所致。

其他收益本期较上年同期减少 63.51%，主因收到政府补助减少所致。

投资收益本期较上年同期减少 96.71%，主要系上期出售子公司福建华冠光电有限公司 75%股权所致。

公允价值变动收益本期较上年同期减少 70.03%，主要系本报告期公司持有结构性存款产生的公允价值变动所致。

信用减值损失本期较上年同期减少 80.06%，主要系应收中华映管股份有限公司美元贷款的汇兑评价变动所致（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）。

资产处置收益本期较上年同期减少 122.21%，主要系本期出售固定资产收益较上年同期减少。

营业利润本期较上年同期减少 31.96%，主要系面板行业处于低谷，主营毛利亏损所致。

营业外收入本期较上年同期减少 30.14%，主要系上年同期应付款长期挂账清理所致。

营业外支出本期较上年同期减少 78.14%，主要系原子公司福建华冠光电有限公司上期出表所致。

利润总额本期较上年同期减少 31.62%，主要系面板行业处于低谷，主营毛利亏损所致。

所得税费用本期较上年同期减少 100%，主要系原子公司福建华冠光电有限公司上期出表所致。

净利润本期较上年同期减少 31.35%，主要系面板行业处于低谷，主营毛利亏损所致。

归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少 31.17%，主要系面板行业处于低谷，主营毛利亏损所致。

少数股东损益本期较上年同期减少 613.71%，主要系非全资子公司科立视本期较上年同期亏损增加所致。

## 二、2023 年度公司的财务状况

截至2023年12月31日，公司资产总额是7,351,848,279.55元，负债总额是4,901,804,887.68元，所有者权益是2,450,043,391.87元，其中归属于母公司所有者权益合计2,431,020,843.28元。主要项目与年初数对比变动如下：

### 1、资产、负债、股东权益

单位：人民币元

| 项目             | 2023/12/31              | 2023/1/1                | 变动比例           |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 流动资产：          |                         |                         |                |
| 货币资金           | 1,060,466,099.91        | 2,133,135,713.71        | -50.29%        |
| 交易性金融资产        |                         | 200,400,000.00          | -100.00%       |
| 应收账款           | 133,279,168.61          | 69,978,861.56           | 90.46%         |
| 应收款项融资         | 3,423,418.37            | 523,094.00              | 554.46%        |
| 预付款项           | 53,008,457.30           | 44,747,378.43           | 18.46%         |
| 其他应收款          | 48,012,492.66           | 64,888,720.84           | -26.01%        |
| 存货             | 214,997,530.11          | 192,219,904.57          | 11.85%         |
| 其他流动资产         | 13,249,268.04           | 3,221,760.40            | 311.24%        |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,526,436,435.00</b> | <b>2,709,115,433.51</b> | <b>-43.66%</b> |
| 非流动资产：         |                         |                         |                |
| 长期股权投资         | 159,761,302.60          | 4,995,134.24            | 3098.34%       |
| 其他权益工具投资       | 47,791,273.60           | 50,243,360.44           | -4.88%         |
| 固定资产           | 5,185,619,565.33        | 6,012,882,782.42        | -13.76%        |
| 在建工程           | 87,138,837.16           | 104,958,039.62          | -16.98%        |
| 使用权资产          | 4,832,018.71            | 14,918,963.18           | -67.61%        |
| 无形资产           | 283,981,411.37          | 294,069,144.51          | -3.43%         |
| 开发支出           | 21,190,699.52           | 21,692,454.08           | -2.31%         |
| 长期待摊费用         | 25,707,363.19           | 25,650,852.44           | 0.22%          |
| 其他非流动资产        | 9,389,373.07            | 22,208,662.94           | -57.72%        |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>5,825,411,844.55</b> | <b>6,551,619,393.87</b> | <b>-11.08%</b> |

|                       |                   |                   |         |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| <b>资产总计</b>           | 7,351,848,279.55  | 9,260,734,827.38  | -20.61% |
| <b>流动负债：</b>          |                   |                   |         |
| 短期借款                  | 1,866,400,195.41  | 2,057,039,597.87  | -9.27%  |
| 应付票据                  | 75,645,303.18     | 271,493,213.85    | -72.14% |
| 应付账款                  | 436,273,283.46    | 247,259,247.34    | 76.44%  |
| 合同负债                  | 30,383,148.80     | 13,941,158.30     | 117.94% |
| 应付职工薪酬                | 51,379,779.42     | 48,364,032.06     | 6.24%   |
| 应交税费                  | 8,150,823.12      | 16,899,463.56     | -51.77% |
| 其他应付款                 | 156,421,586.53    | 147,841,342.15    | 5.80%   |
| 一年内到期的非流动负债           | 982,762,877.71    | 805,119,586.70    | 22.06%  |
| 其他流动负债                | 2,753,861.99      | 34,482,450.91     | -92.01% |
| <b>流动负债合计</b>         | 3,610,170,859.62  | 3,642,440,092.74  | -0.89%  |
| <b>非流动负债：</b>         |                   |                   |         |
| 长期借款                  | 698,341,886.37    | 870,088,865.76    | -19.74% |
| 租赁负债                  | 3,003,176.24      | 11,711,063.17     | -74.36% |
| 长期应付款                 | 557,203,198.69    | 641,501,293.36    | -13.14% |
| 预计负债                  | 8,450,760.83      | 8,309,849.19      | 1.70%   |
| 递延收益                  | 24,635,005.93     | 27,406,485.05     | -10.11% |
| <b>非流动负债合计</b>        | 1,291,634,028.06  | 1,559,017,556.53  | -17.15% |
| <b>负债合计</b>           | 4,901,804,887.68  | 5,201,457,649.27  | -5.76%  |
| <b>所有者权益：</b>         |                   |                   |         |
| 实收资本（或股本）             | 2,766,032,803.00  | 2,766,032,803.00  |         |
| 资本公积                  | 8,594,516,510.11  | 8,594,516,510.11  |         |
| 其他综合收益                | -10,098,597.22    | -7,863,403.21     | -28.43% |
| 盈余公积                  | 579,982,557.57    | 579,982,557.57    |         |
| 未分配利润                 | -9,499,412,430.18 | -7,895,234,156.60 | -20.32% |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计  | 2,431,020,843.28  | 4,037,434,310.87  | -39.79% |
| 少数股东权益                | 19,022,548.59     | 21,842,867.24     | -12.91% |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b> | 2,450,043,391.87  | 4,059,277,178.11  | -39.64% |

## 2、财务状况指标变化的说明

与2023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减少 50.29%，主要系本期支付货款及偿还债务所致。

交易性金融资产期末数较期初数减少 100%，系本期结构性存款减少。

应收账款期末数较期初数增加 90.46%，主要系期末尚未到期应收账款增加所致。

应收款项融资期末数较期初数增加 554.46%，主要系本期应收票据增加所致。

其他流动资产期末数较期初数增加 311.24%，主要系本期公司增值税留抵税额增加所致。

长期股权投资期末数较期初数增加 3,098.34%，主要系本期新增投资福建兆元光电有限公司 1.48 亿元及福州市鼓楼区福诺二号创业投资合伙企业（有限合伙）500 万投资所致。

使用权资产期末数较期初数减少 67.61%，主要系本期退租部分宿舍所致。

其他非流动资产期末数较期初数减少 57.72%，主要系预付工程设备款减少所致。

应付票据期末数较期初数减少 72.14%，主要系银行承兑汇票到期承兑所致。

应付账款期末数较期初数增加 76.44%，主要系本期信用期内货款增加所致。

合同负债期末数较期初数增加 117.94%，主要系本期新增预收货款所致。

应交税费期末数较期初数减少 51.77%，主要系本期支付上年税款所致。

其他流动负债期末数较期初数减少 92.01%，主要系本期偿还到期融资租赁款所致。

租赁负债期末数较期初数减少 74.36%，主要系本期退租部分宿舍所致。

归属于母公司所有者权益合计期末数较期初数减少 39.79%，主要系本期新增亏损所致。

所有者权益合计期末数较期初数减少 39.64%，主要系本期新增亏损所致。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 12 日