

合力泰科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年 12 月 31 日资产负债表、2020 年度利润表、2020 年度现金流量表、2020 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2020 年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减(%)
营业总收入（元）	17,152,888,154.88	18,629,941,857.79	-7.93%
营业利润（元）	-3,659,565,272.47	1,124,066,401.86	-425.56%
利润总额（元）	-3,671,597,062.22	1,123,638,928.06	-426.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,118,583,551.28	1,033,059,672.33	-401.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-455,037,355.79	940,283,612.23	-148.39%
资产总额（元）	30,372,318,685.43	34,276,970,995.50	-11.39%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	8,863,396,105.59	12,088,822,969.94	-26.68%
期末总股本（股）	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	0.00%

本年度公司营业利润为-365,956.53 万元，较去年同期下降 425.56%；利润总额为-367,159.71 万元，较去年同期下降 426.76%；归属于上市公司股东的净利润为-311,858.36 万元，较去年同期下降 401.88%，主要系报告期内上半年疫情对国内经济冲击显著，全球范围内的疫情大流行严重影响海外需求。同时，受国际贸易摩擦影响，核心原材料 IC、TFT 面板价格大幅上涨、供应短缺所致。

二、2020 年度主要财务指标

指标	2020 年	2019 年	本年比上年 增减(%)
基本每股收益（元/股）	-1.00	0.33	-403.24%
稀释每股收益（元/股）	-1.00	0.33	-403.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.07	0.20	-635.00%
加权平均净资产收益率（%）	-29.77%	8.88%	-38.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-31.71%	5.41%	26.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.3	-150.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.84	3.88	-26.80%
资产负债率（%）	65.62%	60.49%	5.13%

1、本年度，基本每股收益和稀释每股收益-1.00 元，较去年同期下降 403.24%，主要系报告期内归属于母公司净利润减少所致。

2、本年度，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.15 元，较去年同期减少 150.00%，主要系报告期内每股经营活动产生的现金流量净额下降所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2020 年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年增减 (%)
货币资金	2,619,745,585.97	4,354,905,715.22	-39.84%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,500,000.00	17,789,600.27	-57.84%
应收票据及应收账款	6,632,777,720.45	8,613,978,770.47	-23.00%
预付款项	342,067,223.99	360,203,417.03	-5.03%
其他应收款	43,712,013.94	93,743,655.25	-53.37%
存货	6,496,605,156.38	5,605,305,810.42	15.90%
其他流动资产	2,903,160,836.09	4,302,693,379.45	-32.53%

长期股权投资	7,674,917.48	24,612,932.39	-68.82%
固定资产	4,907,383,454.68	5,062,907,680.99	-3.07%
在建工程	921,796,860.78	1,135,385,375.46	-18.81%
无形资产	686,285,560.44	440,977,624.06	55.63%
商誉	2,023,861,716.63	2,321,589,740.78	-12.82%
递延所得税资产	823,652,208.78	205,630,059.77	300.55%
资产总计	30,372,318,685.43	34,276,970,995.50	-11.39%

1、货币资金期末余额 261,974.56 万元，较期初减少 39.84%。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额 750.00 万元，较期初下降 57.84%，主要系报告期内无锡蓝沛新材料科技股份有限公司转让上海量子绘景电子股份有限公司股权所致。

3、其他应收款期末余额 4,371.20 万元，较期初下降 53.37%，主要系报告期内收回其他应收款项及计提坏账准备所致。

4、其他流动资产期末余额 290,316.08 万元，较期初下降 32.53%，主要系报告期内定期存款及未终止确认的应收票据减少所致。

5、长期股权投资期末余额 767.49 万元，较期初下降 68.82%，主要系报告期内注销上海光线新材料科技有限公司股权所致。

6、在建工程期末余额 92,179.69 万元，较期初下降 18.81%，主要系报告期内部分在建工程达到预定可使用状态转固所致。

7、无形资产期末余额 68,628.56 万元，较期初增长 55.63%，主要系报告期内通过公司内部研发形成的无形资产增加所致。

8、递延所得税资产期末余额 82,365.22 万元，较期初增长 300.55%，主要系报告期内公司资产减值准备增加所致。

（二）2020 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年增减 (%)
短期借款	6,253,385,755.74	7,120,230,822.19	-12.17%
应付票据及应付账款	6,288,755,511.57	7,736,098,696.99	-18.71%
预收款项	-	168,036,788.65	-100.00%
应付职工薪酬	250,206,380.95	292,044,968.73	-14.33%
应交税费	252,527,179.43	314,623,817.81	-19.74%
其他应付款	225,915,284.47	968,770,598.10	-76.68%
一年内到期的非流动负债	1,386,702,501.26	1,406,200,150.20	-1.39%
其他流动负债	1,656,052,408.19	925,546,666.66	78.93%
长期借款	1,211,232,997.46	357,500,000.00	238.81%
递延收益	274,515,339.11	268,208,001.01	2.35%
负债合计	19,930,001,951.27	20,735,349,666.43	-3.88%

1、应付票据及应付账款期末余额 628,875.55 万元，较期初下降 18.71%，主要系报告期内未到期的应付票据减少所致。

2、预收款项期末余额 0.00 万元，较期初减少 100.00%，主要系本报告期期末预收款项减少且根据新企业会计准则要求，预收款项在合同负债科目中核算所致。

3、其他应付款期末余额 22,591.53 万元，较期初减少 76.68%，主要系报告期内归还福建省电子信息（集团）有限责任公司借款所致。

4、其他流动负债期末余额 165,605.24 万元，较期初增加 78.93%，主要系报告期内短期应付债券及未终止确认的应收票据增加所致。

5、长期借款期末余额 121,123.30 万元，较期初增加 238.81%，主要系报告期内增加信用借款所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年增减 (%)
股本（或实收资本）	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	0.00%
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14	0.00%
其他综合收益	8,965,874.88	6,966,962.24	28.69%
盈余公积	351,606,346.26	351,606,346.26	0.00%
未分配利润	928,906,202.66	4,156,564,321.64	-77.65%
归属于母公司所有者权益合计	8,863,396,105.59	12,088,822,969.94	-26.68%
少数股东权益	1,578,920,628.57	1,452,798,359.13	8.68%
所有者权益合计	10,442,316,734.16	13,541,621,329.07	-22.89%

1、其他综合收益较年初增加 28.69%，主要系本期公司外币财务报表折算差额增加所致。

2、未分配利润较年初减少 77.65%，主要系本期亏损所致。

（四）2020 年度经营成果

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	17,152,888,154.88	18,629,941,857.79	-7.93%
营业成本	15,898,605,512.83	15,459,334,169.40	2.84%
税金及附加	70,254,450.32	55,773,312.18	25.96%
销售费用	108,630,214.49	173,047,951.17	-37.23%
管理费用	716,120,637.43	641,835,773.98	11.57%
研发费用	686,218,394.43	669,770,985.15	2.46%
财务费用	730,511,260.88	663,403,063.59	10.12%
资产减值损失	-2,389,496,901.56	-41,402,553.84	5671.38%
公允价值变动收益	1,710,399.73	-1,594,372.27	-207.28%
投资收益	3,519,473.71	246,919,237.68	-98.57%
资产处置收益	-3,187,909.07	7,524,871.97	-142.36%
其他收益	280,478,639.01	195,074,994.21	43.78%

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减 (%)
营业利润	-3,659,565,272.47	1,124,066,401.86	-425.56%
营业外收入	6,003,721.36	9,590,109.35	-37.40%
营业外支出	18,035,511.11	10,017,583.15	80.04%
利润总额	-3,671,597,062.22	1,123,638,928.06	-426.76%
所得税费用	-589,635,780.38	108,449,845.50	-643.69%
净利润	-3,081,961,281.84	1,015,189,082.56	-403.58%

1、 税金及附加本期发生额 7,025.45 万元，较上期增加 25.96%，主要系本期流转税附加税增加所致。

2、 销售费用本期发生额 10,863.02 万元，较上期减少 37.23%，主要系根据新企业会计准则，本期运输费及装卸费在营业成本中核算所致。

3、 资产减值损失本期发生额-238,949.69 万元，较上期增长 5671.38%，主要系本期计提存货跌价准备所致。

4、 投资收益本期发生额 351.95 万元，较上期减少 98.57%，主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。

5、 资产处置收益本期发生额-318.79 万元，较上期下降 142.36%，主要系本期无无形资产处置利得所致。

6、 其他收益本期发生额 28,047.86 万元，较上期增加 8,540.36 万元，主要系本期政府补助增加所致。

7、 所得税本期发生额-58,963.58 万元，较上期下降 643.69%，主要系本期利润减少所致。

8、 营业利润本期发生额-365,956.53 万元，较上期下降 425.56%；利润总额本期发生额-367,159.71 万元，较上期下降 426.76%； 净利润本期发生额-308,196.13 万元，较上期下降 403.58%，主要系本报告期上半年疫情对国内

经济冲击显著，全球范围内的疫情大流行严重影响海外需求。同时，受国际贸易摩擦影响，核心原材料 IC、TFT 面板价格大幅上涨、供应短缺所致。

（五）2020 年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-455,037,355.79	940,283,612.23	-148.39%
经营活动现金流入	16,413,140,950.75	19,631,735,027.31	-16.39%
经营活动现金流出	16,868,178,306.54	18,691,451,415.08	-9.75%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,001,278,633.98	-689,949,925.29	45.12%
投资活动现金流入	87,099,791.47	605,508,185.57	-85.62%
投资活动现金流出	1,088,378,425.45	1,295,458,110.86	-15.99%
三、筹资活动产生的现金流量净额	582,606,788.20	940,355,535.46	-38.04%
筹资活动现金流入	12,437,787,344.10	16,814,109,497.50	-26.03%
筹资活动现金流出	11,855,180,555.90	15,873,753,962.04	-25.32%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,281,627.93	-12,353,059.45	-215.61%
五、现金及现金等价物净增加额	-859,427,573.64	1,178,336,162.95	-172.94%

1、本年度公司经营活动现金流入同比下降16.39%，主要系本期销售回款金额较去年同期下降所致。

2、本年度公司经营活动现金流出同比下降9.75%，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

3、本年度公司投资活动现金流入同比下降85.62%，主要系收回投资收到的现金减少所致。

4、本年度公司投资活动现金流出同比下降15.99%，主要系本期购置固定

资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

5、本年度公司筹资活动现金流入同比下降26.03%，主要系本期借款减少及吸收投资收到的现金减少所致。

6、本年度公司筹资活动现金流出同比下降25.32%，主要系本期偿还借款支付的现金减少所致。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日