

天水华天科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度财务报表的审计情况

1、公司 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大信审字[2021]第 9-10031 号报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天水华天科技股份有限公司 2020 年 12 月 31 日公司财务状况以及年度经营成果和现金流量。

2、主要财务数据和指标：

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	同比增长 (%)
1、营业收入	838,208.42	810,349.06	3.44
2、利润总额	90,779.57	35,898.05	152.88
3、归属于母公司所有者的净利润	70,170.98	28,679.47	144.67
4、资产总额	1,930,912.23	1,604,496.87	20.34
5、归属于母公司所有者权益	850,663.16	776,810.76	9.51
6、每股净资产（元）	3.1046	2.8351	9.51
7、每股收益（元）	0.2561	0.1134	125.84
8、加权平均净资产收益率（%）	8.70	4.30	4.40
9、每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.7511	0.6442	16.59

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增长额	同比增长 (%)
资产总额	1,930,912.23	1,604,496.87	326,415.36	20.34
货币资金	290,695.87	212,827.89	77,867.98	36.59
应收款项融资	22,112.66	13,535.58	8,577.08	63.37
合同资产	155.25		155.25	100.00
其他非流动金融资产	35,107.16	26,580.48	8,526.68	32.08
固定资产	1,068,531.80	851,655.17	216,876.63	25.47
在建工程	24,385.65	73,534.32	-49,148.67	-66.84
长期待摊费用	1,833.86	814.07	1,019.79	125.27
其他非流动资产	39,112.93	22,199.69	16,913.24	76.19

2020 年公司总资产增长 20.34%，具体情况如下：

(1) 货币资金较上期末增长 36.59%，主要为本期 UNISEM 公司收到非公开发行股票的募集资金增加。

(2) 应收款项融资较上期末增长 63.37%，主要为本期收到的银行承兑汇票增加。

(3) 合同资产较上期末增长 100.00%，主要为本期执行新收入准则，将子公司销售设备和提供工程服务的质保金调整至合同资产列报。

(4) 其他非流动金融资产较上期末增长 32.08%，主要为本期子公司西安天利投资合伙企业（有限合伙）的对外股权投资确认为交易性金融资产，因持有期超过一年重分类至其他非流动金融资产。

(5) 固定资产较上年末增长 25.47%，主要为本期子公司在建工程完工转入固定资产及购置设备增加。

(6) 在建工程较上期末下降 66.84%，主要为本期子公司在建工程完工转入固定资产。

(7) 长期待摊费用较上期末增长 125.27%，主要为本期子公司华天科技（西安）有限公司和华天科技（西安）投资控股有限公司办公楼装修费用增加。

(8) 其他非流动资产较上期末增长 76.19%，主要为本期末子公司华天科技（南京）有限公司预付工程款和设备款增加。

2、负债情况：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增长额	同比增长 (%)
负债总额	768,337.56	612,597.38	155,740.18	25.42
应付账款	199,436.43	149,691.17	49,745.26	33.23
合同负债	7,101.51		7,101.51	100.00
应交税费	3,170.82	4,759.95	-1,589.13	-33.39
一年内到期的非流动负债	62,166.66	32,005.44	30,161.22	94.24
其他流动负债	293.00		293.00	100.00
长期借款	205,211.72	150,575.73	54,635.99	36.28

2020 年公司总负债增长 25.42%，具体情况如下：

(1) 应付账款较上期末增长 33.23%，主要为本期末应付材料款、工程款、设备款增加。

(2) 合同负债较上期末增长 100.00%，主要为本期执行新收入准则，将预

收封装测试款列示为合同负债。

(3) 应交税费较上期末下降 33.39%，主要为本期末子公司应交企业所得税较上年末减少。

(4) 一年内到期的非流动负债较上期末增长 94.24%，主要为本期末一年内到期的长期借款较上年末增加。

(5) 其他流动负债较上期末增长 100.00%，主要为本期执行新收入准则，将预收封装测试款的销项税计入其他流动负债列报。

(6) 长期借款较上期末增长 36.28%，主要为固定资产投资增加导致长期借款增加。

3、股东权益情况：

单位：万元/万股

项目	上年期末数	本期增加	本期减少	期末数
股本	274,000.38			274,000.38
资本公积	216,220.32	15,862.05		232,082.37
其他综合收益	3,685.19		8,392.87	-4,707.68
专项储备	752.68	539.14	216.90	1,074.92
盈余公积	26,412.22	3,993.59		30,405.81
未分配利润	255,739.98	70,170.98	8,103.60	317,807.36
少数股东权益	215,088.73	99,764.44	2,941.67	311,911.50

(1) 资本公积增加 15,862.05 万元，为本期股份支付增加 743.43 万元；子公司 UNISEM 公司本期非公开发行股票，增加 15,118.62 万元。

(2) 其他综合收益减少 8,392.87 万元，为本期合并 UNISEM 公司外币报表折算差额。

(3) 专项储备增加 322.24 万元，为本期计提安全生产费用 539.14 万元，支出 216.90 万元。

(4) 盈余公积增加 3,993.59 万元，为本年度提取的法定盈余公积。

(5) 未分配利润本期增加 70,170.98 万元，为本年度实现的归属于母公司股东的净利润计入未分配利润。本期减少 8,103.60 万元，为提取的法定盈余公积 3,993.59 万元及支付的普通股股利 4,110.01 万元。

(6) 少数股东权益本期增加 99,764.44 万元，主要为本期 UNISEM 公司非公开发行股票增加少数股东权益。本期减少 2,941.67 万元，为 UNISEM 公司向少数

股东支付的普通股股利。

4、经营情况：

2020年公司实现营业收入83.82亿元，较上期增长3.44%；利润总额为9.08亿元，较上年同期增长152.88%；归属于母公司股东的净利润为7.02亿元，较上年同期增长144.67%，主要得益于本年集成电路市场景气度较上年大幅提升，公司订单饱满。

单位：万元

项目	2020年	2019年	增长额	同比增长(%)
营业收入	838,208.42	810,349.06	27,859.36	3.44
营业成本	656,486.02	678,029.20	-21,543.18	-3.18
税金及附加	5,285.07	3,778.79	1,506.28	39.86
其他收益	21,474.47	16,156.96	5,317.51	32.91
投资收益	338.95	1,679.72	-1,340.77	-79.82
公允价值变动收益	4,317.27	-717.51	5,034.79	701.70
信用减值损失	-606.44	-2,854.72	2,248.28	-78.76
资产减值损失	-3,271.06	-7,234.33	3,963.27	-54.78
所得税费用	8,760.37	6,606.63	2,153.74	32.60
归属于母公司股东的净利润	70,170.98	28,679.47	41,491.51	144.67
少数股东损益	11,848.22	611.94	11,236.28	1,836.16
其他综合收益的税后净额	-5,867.28	1,874.89	-7,742.17	-412.94%

(1) 税金及附加较上年同期增长39.86%，主要为本报告期缴纳的增值税增加，对应的城市维护建设税及教育费附加增加。

(2) 其他收益较上年同期增长32.91%，主要为本报告期收到的政府补助增加。

(3) 投资收益较上年同期下降79.82%，主要为本报告期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，将累计发生的公允价值变动收益计入投资收益较上期减少。

(4) 公允价值变动收益较上年同期增长701.70%，主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动。

(5) 信用减值损失较上年同期减少78.76%，主要为本报告期计提的应收账款坏账准备较上期减少。

(6) 资产减值损失较上年同期减少54.78%，主要为本报告期固定资产计提

的减值损失减少。

(7) 所得税费用较上年同期增长 32.60%，主要为本报告期递延所得税费用较上期增加。

(8) 少数股东损益较上年同期增长 1,836.16%，主要为本报告期归属于少数股东的净利润较上期增加。

(9) 其他综合收益的税后净额较上年同期下降 412.94%，主要为本报告期外币报表折算差额。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2020年	2019年	增长额	同比增长(%)
一、经营活动产生的净现金流量	205,810.82	176,503.41	29,307.41	16.60
二、投资活动产生的净现金流量	-305,814.22	-398,289.51	92,475.29	23.22
三、筹资活动产生的净现金流量	181,281.09	109,162.96	72,118.13	66.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,036.73	1,034.46	-7,071.19	-683.56

(1) 经营活动产生的净现金流量同比增长 16.60%，主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(2) 投资活动产生的净现金流量同比增长 23.22%，主要为上年同期收购 UNISEM 公司股权支付的现金较多。

(3) 筹资活动产生的净现金流量同比增长 66.06%，主要为本报告期期末借款较多，本报告期偿还金额低于借款金额，导致现金流量净额增加。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 683.56%，主要为本报告期汇率变动及外币报表折算差额影响。

6、主要财务指标

(1) 偿债能力指标

2020 年资产负债率为 39.79%，流动比率为 1.22，速动比率为 0.92；2019 年资产负债率为 38.18%，流动比率为 1.19，速动比率为 0.90。公司的总体财务状况良好，偿债能力较强。

(2) 营运能力指标

2020 年应收账款周转率为 5.78 次，存货周转率为 5.28 次；2019 年应收账

款周转率为 6.49 次，存货周转率为 6.04 次。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日