

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2019-058

天水华天科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,860,943,885.30	12,442,682,421.66	27.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,633,758,761.15	5,694,557,262.53	34.05%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,267,280,695.13	27.86%	6,106,611,127.08	9.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,985,165.50	-29.88%	167,595,332.98	-48.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,174,190.92	-35.56%	83,118,001.21	-70.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	455,850,217.38	78.22%	925,230,313.79	50.36%
基本每股收益（元/股）	0.0334	-32.11%	0.0682	-50.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0334	-32.11%	0.0682	-50.47%
加权平均净资产收益率	1.30%	-0.83%	2.66%	-3.30%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	494,050.09	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	112,712,120.11	主要为本报告期收到的政府补助和按照会计准则由递延收益转入其他收益的政府补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,232.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,681,949.28	
减：所得税影响额	18,694,487.60	
少数股东权益影响额（税后）	12,724,532.53	
合计	84,477,331.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	132,886	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有	26.12%	715,656,121	0	质押	74,352,690

	法人				
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	国有法人	1.41%	38,564,665	0	
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.00%	27,284,792	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	26,198,423	0	
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	0.85%	23,186,422	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	21,099,364	0	
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	20,196,302	0	
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.60%	16,399,947	0	
广发基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	其他	0.55%	14,999,827	0	
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	14,799,845	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天水华天电子集团股份有限公司	715,656,121	人民币普通股	715,656,121
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	38,564,665	人民币普通股	38,564,665
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	27,284,792	人民币普通股	27,284,792
香港中央结算有限公司	26,198,423	人民币普通股	26,198,423
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	23,186,422	人民币普通股	23,186,422
中央汇金资产管理有限责任公司	21,099,364	人民币普通股	21,099,364
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	20,196,302	人民币普通股	20,196,302
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	16,399,947	人民币普通股	16,399,947

广发基金—中国银行—中银国际 证券有限责任公司	14,999,827	人民币普通股	14,999,827
中国农业银行股份有限公司—中 邮信息产业灵活配置混合型证券 投资基金	14,799,845	人民币普通股	14,799,845
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	报告期末，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 41,537,258 股股份，占公司总股份的 1.52%；申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 19,287,060 股股份，占公司总股份的 0.70%；国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,744,124 股股份，占公司总股份的 0.68%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、货币资金为2,164,452,142.01元，较上年末的3,096,999,779.53元下降30.11%，主要为本期支付收购 UNISEM (M) BERHAD 公司（以下简称“UNISEM 公司”）股权款及配股融资综合影响所致。

2、应收账款为1,450,858,879.95元，较上年末的1,017,481,777.17元增长42.59%，主要为本期将UNISEM 公司纳入合并范围及应收货款增加所致。

3、预付款项为68,279,237.24元，较上年末的32,993,127.09元增长106.95%，主要为本期将UNISEM 公司纳入合并范围及预付材料款增加所致。

4、其他应收款为25,028,693.19元，较上年末的38,904,740.13元下降35.67%，主要为本期收回部分海关保证金所致。

5、可供出售的金融资产为0元，较上年末的86,539,170.48元下降100.00%，因执行新金融工具准则，由原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目列报所致。

6、其他非流动金融资产为233,330,490.53元，较上年末的0元增长了100.00%，因执行新金融工具准则，金融工具按公允价值计量后增加账面余额所致。

7、固定资产为7,991,243,359.56元，较上年末的5,679,490,500.95元增长40.70%，主要为本期将UNISEM 公司纳入合并范围所致。

8、在建工程为646,947,268.58元，较上年末的400,686,035.04元增长61.46%，主要为本期将UNISEM 公

司纳入合并范围及子公司在建工程增加所致。

9、无形资产为408,198,438.55元，较上年末的177,411,167.56元增长130.09%，主要为本期将UNISEM公司纳入合并范围无形资产增加所致。

10、商誉为803,224,148.56元，较上年末的18,567,580.60元增长4,225.95%，主要为本期合并UNISEM公司形成的商誉所致。

11、应付票据为88,577,869.25元，较上年末的242,378,088.05元下降63.45%，主要为本期应付票据到期承兑付款所致。

12、应付职工薪酬为142,022,459.23元，较上年末的107,655,887.10元增长31.92%，主要为本期将UNISEM公司纳入合并范围并预提年终奖增加所致。

13、应交税费为45,969,818.41元，较上年末的7,455,809.41元增长516.56%，主要为本期末公司和子公司应交企业所得税和增值税较上年末增加所致。

14、长期应付职工薪酬为22,527,003.31元，较上年末的0元增长100.00%，主要为本期将UNISEM公司纳入合并范围所致。

15、递延所得税负债为119,137,149.19元，较上年末的6,001,105.95元增长1,885.25%，主要为本期合并UNISEM公司按资产评估结果调整公允价值所致。

16、资本公积为2,162,203,204.41元，较上年末的1,130,564,436.71元增长91.25%，主要为本期配股融资，资本公积增加所致。

17、其他综合收益为12,202,393.50元，较上年末的289,221.97元增长4,119.04%，主要为本期合并UNISEM公司外币报表折算差额所致。

18、专项储备为5,856,886.58元，较上年末的4,008,613.02元增长46.11%，主要为本期计提安全生产费用所致。

19、归属于母公司股东权益为7,633,758,761.15元，较上年末的5,694,557,262.53元增长34.05%，主要为本期配股融资影响所致。

20、少数股东权益为1,967,318,527.05元，较上年末的680,371,375.88元增长189.15%，主要为本期合并UNISEM公司少数股东权益增加所致。

21、销售费用为81,774,235.17元，较上年同期的55,700,678.38元增长46.81%，主要为本期将UNISEM公司纳入合并范围所致。

22、管理费用为267,152,944.58元，较上年同期的196,840,028.22元增长35.72%，主要为本期将UNISEM公司纳入合并范围所致。

23、财务费用为95,421,645.70元，较上年同期的-526,191.77元增长18,034.39%，主要为本期银行借款较上年同期增加较多，产生的借款利息增加所致。

24、其他收益为111,761,056.54元，较上年同期的59,032,567.05元增长89.32%，主要为本期子公司收到的政府补助较上年同期增加所致。

25、投资收益为1,548,111.67元，较上年同期的70,552.56元增长2,094.27%，主要为本期子公司按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致。

26、信用减值损失为3,095,622.64元，较上年同期的0元增加100%，主要为本报告期会计政策变更计提的坏账准备计入信用减值损失所致。

27、资产减值损失为101,048.90元，较上年同期的14,944,470.44元下降99.32%，主要为本期会计政策变更将计提的坏账准备计入信用减值损失科目，且本期资产减值损失减少所致。

28、资产处置收益为584,918.09元，较上年同期的6,212,509.67元下降90.58%，主要为本期处置资产净收益较上年同期减少所致。

29、营业外收入为3,631,135.94元，较上年同期的7,105,449.26元下降48.90%，主要为本期收到的违约赔

偿金较上年同期减少所致。

30、营业外支出为908,745.16元，较上年同期的14,406,854.47元下降93.69%，主要为本期支付的违约赔偿金较上年同期减少所致。

31、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额为11,913,171.53元，较上年同期的4,861,535.59元增长145.05%，主要为本期合并UNISEM公司归属于母公司股东外币报表折算差额增加所致。

32、归属于母公司股东的其他综合收益总额为179,508,504.51元，较上年同期的332,264,559.52元下降45.97%，主要为本期归属于母公司股东的净利润减少所致。

33、归属于少数股东的其他综合收益总额为22,626,181.55元，较上年同期的37,404,716.78元下降39.51%，主要为本期归属于少数股东损益减少所致。

34、经营活动产生的现金流量净额为925,230,313.79元，较上年同期的615,329,113.07元增长50.36%，主要为本期将UNISEM公司纳入合并范围及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

35、投资活动产生的现金流量净额为-3,130,296,983.88元，较上年同期的-1,727,343,514.17元下降81.22%，主要为本期投资活动现金流入较少所致。

36、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-15,093,038.11元，较上年同期的5,774,566.41元下降361.37%，主要为本期合并UNISEM公司外币报表折算差额所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]966号）核准，2019年7月，公司配股公开发行人民币普通股（A股）608,890,830股，每股发行价格为2.72元，募集资金总额为1,656,183,057.60元，扣除发行费用（不含税）15,653,459.90元后的募集资金净额为1,640,529,597.70元。该募集资金已于2019年7月11日到达公司募集资金专项账户。2019年7月22日，公司配股发行的608,890,830股股份在深圳证券交易所上市交易。

本次配股公开发行证券使得公司总资产、净资产均增加164,052.96万元，公司资产负债结构进一步优化，资本实力进一步提升。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司配股公开发行证券事项	2019年07月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及公司刊登于《证券时报》的2019-041号公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天水华天电子集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务；并且保证将来的全资子公司、控股公司和其他经营受其控制的公司(以下简称"附属公司")将不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务。在《避免竞争和优先选择协议》生效后以及在该协议有效期内，除华天科技事先同意外，将不会并且促使附属公司不会向在该协议生效前二十四个月内任何期间或者在该协议有效期内，作为华天科技业务客户或者已被认定的未来客户，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以向该客户提供与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务；也不会向上述期间内作为华天科技的供应商或已被认定的未来供应商，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以从该供应商处获取与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务。在该协议生效后以及在该协议有效期内，除华天科技事先书面同意外，如果有任何业务机会建议提供给华天电子集团或附属公司，而该业务直接或间接与华天科技业务有竞争或可能竞争；或者华天电子集团或附属公司有任何机会需提供给第三方，而且华天科技有能力或者有兴趣承揽该业务，那么，应并且促使附属公司立即通知华天科技该业务机会，并在上述通知发出后十日内，尽力促使该业务按华天科技董事会能合理接受的条款和条件首先提供给华天科技。	2007年03月10日	长期	严格履行
	天水华天电子集团股份有限公司	其他承诺	1、华天电子集团将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照华天科技与保荐机构(主承销商)协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的华天电子集团可配售的股份。2、华天电子集团拟用于认购本次配股项下可配售股份的全部资金来源合法合规，为华天电子集团的自有资金或自筹资金。3、华天电子集团将在本次配股方案获得华天科技股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后履行上述承诺。	2018年10月19日	自2018年10月19日至公司本次配股实施完毕	已履行完毕
	常文瑛;陈建军;崔卫	其他承诺	1、承诺不越权干预华天科技经营管理活动，不侵占华天科技利益；2、若违反上述承诺并给华	2018年10月19日	自2018年10月19日	已履行完毕

	兵;刘建军;乔少华;宋勇;天水华天电子集团股份有限公司;肖胜利;肖智成;薛延童;杨前进;张兴安;张玉明;周永寿		天科技或者投资者造成损失的, 承诺将依法承担相应的法律责任; 3、自承诺出具日至华天科技本次配股实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。		至公司本次配股实施完毕	
	常文瑛;陈斌才;崔卫兵;范晓宁;李六军;刘建军;孟兆胜;宋勇;滕敬信;肖胜利;薛延童;张铁成;周永寿	其他承诺	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益; 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采取其他方式损害公司利益; 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 5、本人承诺在本人合法权限范围内, 促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、若公司未来拟公告或实施股权激励政策, 本人承诺在本人合法权限范围内, 促使拟公告或实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 7、自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 8、本人承诺严格履行上述承诺事项, 确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺, 本人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行相应义务, 并同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施或自律监管措施; 给公司或者股东造成损失的, 本人愿意依法承担相应补偿责任。	2018年10月19日	自2018年10月19日至公司本次配股实施完毕	已履行完毕
天水华天科技股份有限公司		其他承诺	自本次配股募集资金到位之日起36个月内, 公司不会使用自有资金或募集资金直接或变相向昆山启村投资中心(有限合伙)提供资金支持, 该等资金支持包括但不限于增资、借款、担保	2019年02月21日	自2019年7月11日至2022年	严格履行

			及中国证监会、深交所相关规定所指的财务资助行为。		7月10日	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常文瑛;陈建军;崔卫兵;刘建军;乔少华;宋勇;肖胜利;肖智成;薛延童;杨前进;张兴安;张玉明;周永寿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于天水华天科技股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对天水华天科技股份有限公司生产的产品构成直接竞争的同类产品,亦不直接经营或间接经营与天水华天科技股份有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其实际控制人的地位损害天水华天科技股份有限公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2017年10月29日	长期	严格履行
	天水华天电子集团股份有限公司	股份减持承诺	在增持期间及增持计划完成后的六个月内不主动转让所持有的公司股份(已发行的可交换公司债券换股除外)。	2018年10月30日	自2018年10月30日起至2019年6月30日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 06 月 30 日	电话沟通	机构	详见公司 2019 年 6 月 30 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《002185 华天科技调研活动信息 20190630》。
2019 年 09 月 03 日	实地调研	机构	详见公司 2019 年 9 月 3 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《002185 华天科技调研活动信息 20190903》。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一九年十月二十六日