

天水华天科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度财务报表的审计情况

1、公司 2021 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[2022]第 9-00219 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 2021 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	2021 年度	2020 年度	同比增减 (%)
1、营业收入	1,209,679.33	838,208.42	44.32
2、利润总额	189,371.73	90,779.57	108.61
3、归属于母公司所有者的净利润	141,567.14	70,170.98	101.75
4、资产总额	2,997,435.16	1,930,912.23	55.23
5、归属于母公司所有者权益	1,504,944.68	850,663.16	76.91
6、每股净资产（元）	4.6964	3.1046	51.27
7、每股收益（元）	0.5025	0.2561	96.20
8、加权平均净资产收益率（%）	14.0370	8.6976	5.34
9、每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.0749	0.7511	43.10

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	2021 年期末	2020 年期末	增长额	同比增减 (%)
资产总额	2,997,435.16	1,930,912.23	1,066,522.93	55.23
货币资金	713,300.46	290,695.87	422,604.59	145.38
应收款项融资	13,056.88	22,112.66	-9,055.78	-40.95
存货	217,397.99	136,715.44	80,682.55	59.01
持有待售资产	5,522.84		5,522.84	100.00

其他非流动金融资产	50,570.58	35,107.16	15,463.42	44.05
固定资产	1,513,216.18	1,068,531.80	444,684.38	41.62
在建工程	58,319.80	24,385.65	33,934.15	139.16
使用权资产	18,697.61		18,697.61	100.00
长期待摊费用	16,410.31	1,833.86	14,576.45	794.85
其他非流动资产	50,061.33	39,112.93	10,948.40	27.99

2021 年公司总资产增长 55.23%，具体情况如下：

(1) 货币资金较上期末增长 145.38%，主要为本期末公司非公开发行股票募集资金；

(2) 应收款项融资较上期末下降 40.95%，主要为本期支付的银行承兑汇票增加；

(3) 存货较上期末增长 59.01%，主要为本期原材料库存及发出商品增加；

(4) 持有待售资产较上期末增长 100%，主要为本期末将 PT Unisem 公司的土地及房屋构筑物计入持有待售资产所致；

(5) 其他非流动金融资产较上期末增长 44.05%，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；

(6) 固定资产较上期末增长 41.62%，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；

(7) 在建工程较上期末增长 139.16%，主要为本期在建厂房及待安装设备增加；

(8) 使用权资产较上期末增长 100.00%，主要为本期执行新租赁准则，子公司租赁厂房合同确认为使用权资产；

(9) 长期待摊费用较上期末增长 794.85%，主要为本期子公司华天科技（西安）有限公司租赁厂房改造费用增加；

(10) 其他非流动资产较上期末增长 27.99%，主要为本期末公司及子公司预付工程款和设备款增加。

2、负债情况：

单位：万元

项目	2021 年期末	2020 年期末	增长额	同比增减(%)
负债总额	1,201,010.01	768,337.56	432,672.44	56.31

应付票据	26,207.25	15,440.14	10,767.11	69.73
应付账款	357,902.53	199,436.43	158,466.10	79.46
合同负债	19,603.45	7,101.51	12,501.94	176.05
应付职工薪酬	43,321.79	25,866.17	17,455.62	67.48
应交税费	6,488.84	3,170.82	3,318.02	104.64
其他应付款	42,490.31	25,352.01	17,138.30	67.60
一年内到期的非流动负债	144,324.77	62,166.66	82,158.10	132.16
长期借款	300,965.20	205,211.72	95,753.48	46.66
租赁负债	16,323.14		16,323.14	100.00

2021年公司总负债增长56.31%，具体情况如下：

(1) 应付票据较上期末增长69.73%，主要为本期子公司开具的银行承兑汇票增加；

(2) 应付账款较上期末增长79.46%，主要为本期应付材料款、工程款、设备款增加；

(3) 合同负债较上期末增长176.05%，主要为本期预收封装测试款增加；

(4) 应付职工薪酬较上期末增长67.48%，主要为本期末计提的员工奖金增加所致；

(5) 应交税费较上期末增长104.64%，主要为本期末应交企业所得税较上年末增加；

(6) 其他应付款较上期末增长67.60%，主要为本期末客户支付的订单保证金和产能保证金增加所致；

(7) 一年内到期的非流动负债较上期末增长132.16%，主要为本期末一年内到期的长期借款较上年末增加。

(8) 长期借款较上期末增长46.66%，主要为固定资产投资增加导致长期借款增加；

(9) 租赁负债较上期末增长100.00%，主要为本期执行新租赁准则，子公司租赁厂房合同确认为租赁负债。

3、股东权益情况：

单位：万元/万股

项目	上年期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	274,000.38	46,448.08		320,448.46
资本公积	232,082.37	483,392.49		715,474.86

其他综合收益	-4,707.68		10,691.69	-15,399.37
专项储备	1,074.92	507.75	882.48	700.19
盈余公积	30,405.81	5,553.62		35,959.43
未分配利润	317,775.60	141,567.13	11,581.62	447,761.11
少数股东权益	311,903.35		20,422.87	291,480.48

(1) 股本增加 46,448.08 万元，为本期公司非公开发行股票，增加股本 46,448.08 万元；

(2) 资本公积增加 483,392.49 万元，主要为本期公司非公开发行股票；

(3) 其他综合收益减少 10,691.69 万元，主要为本期合并 UNISEM 公司报表形成的外币报表折算差额；

(4) 专项储备减少 374.73 万元，为本期计提安全生产费用 507.75 万元，支出 882.48 万元；

(5) 盈余公积增加 5,553.62 万元，为本年度提取的法定盈余公积；

(6) 未分配利润本期增加 141,567.13 万元，为本年度实现的归属于母公司股东的净利润。本期减少 11,581.62 万元，为提取的法定盈余公积 5,553.61 万元及支付的普通股股利 6,028.01 万元；

(7) 少数股东权益本期减少 20,422.87 万元，主要为购买子公司少数股东权益。本期减少 5,074.31 万元，为 UNISEM 公司向少数股东支付的普通股股利。

4、经营情况：

2021 年公司实现营业收入 120.97 亿元，较上期增长 44.32%；利润总额为 18.94 亿元，较上年同期增长 108.61%；归属于母公司股东的净利润为 14.16 亿元，较上年同期增长 101.75%，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	2021 年	2020 年	增长额	同比增减 (%)
营业收入	1,209,679.33	838,208.42	371,470.91	44.32
营业成本	911,983.29	656,486.02	255,497.27	38.92
研发费用	64,997.53	46,176.63	18,820.90	40.76
其他收益	50,371.65	21,474.47	28,897.18	134.57

投资收益	2,671.81	338.95	2,332.86	688.26
公允价值变动收益	-3,606.58	4,317.27	-7,923.85	-183.54
信用减值损失	-2,248.05	-606.44	-1,641.61	270.70
资产减值损失	-6,416.04	-3,271.06	-3,144.98	96.15
营业外支出	1,827.42	477.88	1,349.54	282.40
归属于母公司股东的净利润	141,567.14	70,170.98	71,396.16	101.75
少数股东损益	30,265.61	11,848.22	18,417.39	155.44

(1) 营业收入和营业成本较上年同期增长 44.32%和 38.92%，主要为本报告期订单饱满，产销量增长所致；

(2) 研发费用较上年同期增长 40.76%，主要为本报告期研发投入增加；

(3) 其他收益较上年同期增长 134.57%，主要为本报告期子公司收到的政府补助增加；

(4) 投资收益较上年同期增长 688.26%，主要为本报告期权益法核算的长期股权投资确认的收益增加；

(5) 公允价值变动收益较上年同期减少 183.54%，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；

(6) 信用减值损失较上年同期增加 270.70%，主要为本报告期计提的应收账款坏账准备较上期增加；

(7) 资产减值损失较上年同期增加 96.15%，主要为本报告期对出现减值迹象的存货和使用权资产计提了减值损失；

(8) 营业外支出较上年同期增长 282.40%，主要为本报告期对外捐赠支出及支付的赔偿金；

(9) 归属于母公司股东的净利润较上年同期增长 101.75%，主要为本报告期营业收入增长，规模效应凸显，且部分产品价格上涨，整体利润率增加所致；

(10) 少数股东损益较上年同期增长 155.44%，主要为本报告期归属于少数股东的净利润较上期增加。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增长额	同比增减 (%)
一、经营活动产生的净现金流量	344,436.23	205,810.82	138,625.41	67.36

二、投资活动产生的净现金流量	-567,877.37	-305,814.22	-262,063.15	-85.69
三、筹资活动产生的净现金流量	647,071.28	181,281.09	465,790.19	256.94
四、现金及现金等价物净增加额	417,266.24	75,240.97	342,025.27	454.57

(1) 经营活动产生的净现金流量同比增长 67.36%，主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的净现金流量同比减少 85.69%，主要为本报告期扩充产能，购置设备支付的现金增加所致；

(3) 筹资活动产生的净现金流量同比增长 256.94%，主要为本报告期收到非公开发行股票募集资金所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 454.47%，主要为本报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

6、主要财务指标

(1) 偿债能力指标

2021 年资产负债率为 40.07%，流动比率为 1.40，速动比率为 1.12；2020 年资产负债率为 39.79%，流动比率为 1.22，速动比率为 0.92。公司的总体财务状况良好，偿债能力较强。

(2) 营运能力指标

2021 年应收账款周转率为 7.27 次，存货周转率为 5.07 次；2020 年应收账款周转率为 5.78 次，存货周转率为 5.28 次。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日