天水华天科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,711,326,979.16	1,927,998,369.81	-11.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,657,858.90	81,300,293.57	-79.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	830,028.55	72,503,815.35	-98.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,984,808.36	132,141,617.16	-13.74%
基本每股收益（元/股）	0.0078	0.0381	-79.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0078	0.0381	-79.53%
加权平均净资产收益率	0.28%	1.51%	-1.23%
	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）	14,398,694,170.28	12,442,682,421.66	15.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,849,544,796.89	5,694,557,262.53	2.72%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：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）	22,623.24	
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）	18,895,477.33	
委托他人投资或管理资产的损益	54,975.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	315,902.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,422,485.42	
减：所得税影响额	3,160,266.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,723,366.91	
合计	15,827,830.35	--

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、普通股股东总数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	125,569	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	境内非国有法人	25.97%	553,369,460	0	质押	57,492,009
招商财富－招商银行－汇垠天粤 1 号专项资产管理计划	其他	1.40%	29,819,550	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	25,368,690	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	16,314,740	0		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.59%	12,508,093	0		
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	境外法人	0.57%	12,165,265	0		
全国社保基金一一零组合	其他	0.50%	10,586,686	0		
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	其他	0.39%	8,272,100	0		
杭州友旺电子有限公司	境内非国有法人	0.38%	8,052,430	0		
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.34%	7,311,938	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	553,369,460				人民币普通股	553,369,460
招商财富－招商银行－汇垠天粤 1 号专项资产管理计划	29,819,550				人民币普通股	29,819,550
香港中央结算有限公司	25,368,690				人民币普通股	25,368,690
中央汇金资产管理有限责任公司	16,314,740				人民币普通股	16,314,740

挪威中央银行－自有资金	12,508,093	人民币普通股	12,508,093
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	12,165,265	人民币普通股	12,165,265
全国社保基金一一零组合	10,586,686	人民币普通股	10,586,686
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	8,272,100	人民币普通股	8,272,100
杭州友旺电子有限公司	8,052,430	人民币普通股	8,052,430
魁北克储蓄投资集团	7,311,938	人民币普通股	7,311,938
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 名普通股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 34,045,922 股股份，占公司总股份的 1.60%；中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 22,864,451 股股份，占公司总股份的 1.07%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 21,127,998 股股份，占公司总股份的 0.99%；国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 19,321,092 股股份，占公司总股份的 0.91%；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 18,333,923 股股份，占公司总股份的 0.86%；中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,366,653 股股份，占公司总股份的 0.81%。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1,406,220,434.59元，较上年末的3,096,999,779.53元下降54.59%，主要为本期支付收购UNISEM (M) BERHAD公司（以下简称“Unisem”）股权款项所致。

2、应收票据为141,306,869.49元，较上年末的105,490,285.41元增长33.95%，主要为本期收到的银行承兑汇票增加所致。

3、预付款项为43,184,611.76元，较上年末的32,993,127.09元增长30.89%，主要为本期子公司预付工程款增加所致。

4、可供出售金融资产为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。

5、其他非流动金融资产为225,871,428.98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价值所致。

6、固定资产为7,590,869,011.66元，较上年末的5,679,490,500.95元增长33.65%，主要为本期将Unisem公司纳入合并范围所致。

7、无形资产为370,555,515.87元，较上年末的177,411,167.56元增长108.87%，主要为本期将Unisem公司纳入合并范围所致。

8、商誉为784,661,394.37元，较上年末的18,567,580.60元增长4,125.98%，主要为本期合并Unisem公司形成的商誉所致。

9、应付职工薪酬为46,446,065.24元，较上年末的107,655,887.10元下降56.86%，主要为上年末计提的员工奖金本期发放所致。

10、应交税费为18,224,564.64元，较上年末的7,455,809.41元增长144.43%，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。

11、应付利息为1,790,444.88元，较上年末的4,606,470.62元下降61.13%，主要为本期季度末银行结息，预提的借款利息减少所致。

12、长期应付职工薪酬为60,107,476.57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。

13、递延所得税负债为100,993,351.17元，较上年末的6,001,105.95元增长1,582.91%，主要为本期合并Unisem公司资产评估增值所致。

14、其他综合收益为-22,384,582.09元，较上年末的289,221.97元下降7,839.59%，主要为本期合并Unisem公司外币报表折算差额所致。

15、少数股东权益为1,759,778,880.68元，较上年末的680,371,375.88元增长158.65%，主要为本期合并Unisem公司少数股东权益增加所致。

16、财务费用为41,617,411.67元，较上年同期的8,222,325.51元增长406.15%，主要为本报告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。

17、资产减值损失为77,441.46元，较上年同期的0元增长100.00%，主要为本报告期将Unisem公司纳入合并范围所致。

18、其他收益为17,778,810.66元，较上年同期的9,816,355.80元增长81.11%，主要为本报告期子公司收到的政府补助较上年同期增加所致。

19、投资收益为602,584.85元，较上年同期的137,798.65元增长337.29%，主要为本报告期收到被投资

公司分红所致。

20、公允价值变动收益为316,356.61元，较上年同期的0元增长100.00%，主要为本报告期将Unisem公司纳入合并范围所致。

21、资产处置收益为22,623.28元，较上年同期的-15,405.50元增长246.85%，主要为本报告期子公司处置资产净收益较上年同期增加所致。

22、营业外收入为1,659,822.38元，较上年同期的639,984.16元增长159.35%，主要为本报告期收到的违约赔偿金较上年同期增加所致。

23、营业外支出为238,441.50元，较上年同期的13,626.17元增长1,649.88%，主要为本报告期子公司支付的赔偿金所致。

24、所得税费用为-1,114,307.03元，较上年同期的17,385,836.25元下降106.41%，主要为本报告期利润总额较上年同期减少及合并Unisem公司资产评估增值摊销所致。

25、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额为-22,673,804.06元，较上年同期的-2,488,400.11元下降811.18%，主要为本报告期合并Unisem公司归属于母公司股东外币报表折算差额所致。

26、投资活动产生的现金流量净额为-2,130,253,364.61元，较上年同期的-550,168,392.47元下降287.20%，主要为本报告期收购Unisem公司股权所致。

27、筹资活动产生的现金流量净额为344,803,855.16元，较上年同期的232,674,240.75元增长48.19%，主要为本期新增银行借款较多所致。

28、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-29,509,710.84元，较上年同期的-3,259,948.32元下降805.22%，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

公司于2018年9月12日召开第五届董事会第十八次会议，于2018年9月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司与控股股东天水华天电子集团股份有限公司及马来西亚主板上市公司UNISEM (M) BERHAD（以下简称“Unisem”）之股东John Chia Sin Tet、Alexander Chia Jhet-Wern、Jayvest Holdings Sdn Bhd、SCQ Industries Sdn Bhd（与公司及公司控股股东合称“联合要约人”）以自愿全面要约方式联合收购Unisem股份（以下简称“本次要约”）相关事宜。本次要约的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的2018-031号、2018-049号、2018-050号、2018-053号、2018-054号、2019-002号、2019-003号、2019-008号等公司公告。

本次要约Unisem股东接受联合要约人要约的有效股份数为428,553,254股，占Unisem公司流通股总额727,085,855股的58.94%。根据本次要约方案，本次要约取得的股份将全部由公司通过全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司在马来西亚设立的全资子公司HUATIAN TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.持有。截至2019年1月18日，公司通过HUATIAN TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.支付完成上述接受有效要约股份对应的交易对价1,406,988,890.78林吉特，约合人民币23.48亿元，所接受的有效要约股份交割已经完成。

Unisem自2019年1月31日起纳入公司合并报表范围。公司2019年1-3月财务报表因合并Unisem增加归属于上市公司股东的净利润686.85万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
要约收购 Unisem 股份事项	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司刊登于《证券时报》的 2018-031 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间，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间，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间，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	2007 年 03 月 10 日	长期	严格履行

			的条款和条件首先提供给华天科技。			
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	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	严格履行
	常文瑛;陈建军;崔卫兵;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	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。	2018 年 10 月 19 日	自 2018 年 10 月 19 日至公司本次配股实施完毕	严格履行
	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	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	2018 年 10 月 19 日	自 2018 年 10 月 19 日至公司本次配股实施完毕	严格履行

	延童;张铁成;周永寿		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。			
	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	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	86,539,170.48	0.00	164,328,553.53	0.00	13,489,000.00	0.00	225,871,428.98	自有资金

合计	86,539,170.48	0.00	164,328,553.53	0.00	13,489,000.00	0.00	225,871,428.98	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,406,220,434.59	3,096,999,779.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,330,860,428.90	1,122,972,062.58
其中：应收票据	141,306,869.49	105,490,285.41
应收账款	1,189,553,559.41	1,017,481,777.17
预付款项	43,184,611.76	32,993,127.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,265,355.58	38,904,740.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,407,446,549.73	1,134,577,444.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,019,227.46	152,614,876.44
流动资产合计	4,394,996,608.02	5,579,062,030.19

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		86,539,170.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,373,738.51	36,425,527.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	225,871,428.98	
投资性房地产	7,836,821.59	8,215,922.33
固定资产	7,590,869,011.66	5,679,490,500.95
在建工程	490,903,880.81	400,686,035.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,555,515.87	177,411,167.56
开发支出		
商誉	784,661,394.37	18,567,580.60
长期待摊费用	4,622,011.53	4,770,835.49
递延所得税资产	62,465,819.68	59,066,841.58
其他非流动资产	429,537,939.26	392,446,809.99
非流动资产合计	10,003,697,562.26	6,863,620,391.47
资产总计	14,398,694,170.28	12,442,682,421.66
流动负债：		
短期借款	2,251,985,420.71	2,100,885,420.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,627,249,444.87	1,544,000,352.28
预收款项	34,878,235.06	43,530,805.32

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,446,065.24	107,655,887.10
应交税费	18,224,564.64	7,455,809.41
其他应付款	252,636,205.59	224,039,843.67
其中：应付利息	1,790,444.88	4,606,470.62
应付股利	6,932,693.51	6,967,551.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	337,612,742.93	392,563,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,569,032,679.04	4,420,131,718.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,781,123,702.25	1,373,779,999.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,329,511.19	60,254,157.82
长期应付职工薪酬	60,107,476.57	
预计负债		
递延收益	217,783,772.49	207,586,801.13
递延所得税负债	100,993,351.17	6,001,105.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,220,337,813.67	1,647,622,064.76
负债合计	6,789,370,492.71	6,067,753,783.25
所有者权益：		
股本	2,131,112,944.00	2,131,112,944.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,130,564,436.71	1,130,564,436.71
减：库存股		
其他综合收益	-22,384,582.09	289,221.97
专项储备	5,074,710.81	4,008,613.02
盈余公积	240,618,461.31	225,322,164.98
一般风险准备		
未分配利润	2,364,558,826.15	2,203,259,881.85
归属于母公司所有者权益合计	5,849,544,796.89	5,694,557,262.53
少数股东权益	1,759,778,880.68	680,371,375.88
所有者权益合计	7,609,323,677.57	6,374,928,638.41
负债和所有者权益总计	14,398,694,170.28	12,442,682,421.66

法定代表人：肖胜利　　主管会计工作负责人：宋勇　　会计机构负责人：孙莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	304,023,504.94	454,941,634.86
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	574,091,013.02	577,881,940.74
其中：应收票据	83,818,249.77	54,402,154.05
应收账款	490,272,763.25	523,479,786.69
预付款项	8,909,965.04	5,513,255.47
其他应收款	10,307,099.64	10,425,150.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	479,866,735.38	484,884,041.00
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,265,734.91	87,867,084.04
流动资产合计	1,454,464,052.93	1,621,513,106.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		63,699,897.83
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,131,239,339.58	4,846,685,320.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	214,539,451.36	
投资性房地产	2,639,856.41	2,741,185.30
固定资产	2,465,647,271.90	2,463,285,705.61
在建工程	51,197,090.51	41,285,196.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,032,012.89	53,036,354.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,578,317.57	21,388,678.55
其他非流动资产	18,440,996.95	17,662,128.28
非流动资产合计	7,957,314,337.17	7,509,784,467.78
资产总计	9,411,778,390.10	9,131,297,574.53
流动负债：		
短期借款	1,745,000,000.00	1,545,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	721,831,655.93	775,886,158.30
预收款项	7,730,513.16	10,343,798.69

合同负债		
应付职工薪酬		50,708,935.60
应交税费	7,595,967.94	1,036,776.52
其他应付款	173,996,513.22	180,563,912.34
其中：应付利息	258,258.00	3,137,259.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,220,000.00	138,220,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,695,374,650.25	2,701,759,581.45
非流动负债：		
长期借款	1,109,000,000.00	1,010,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,340,000.00	49,340,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,829,648.98	100,232,055.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,253,169,648.98	1,159,572,055.58
负债合计	3,948,544,299.23	3,861,331,637.03
所有者权益：		
股本	2,131,112,944.00	2,131,112,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,001,309.32	1,239,001,309.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,074,710.81	4,008,613.02
盈余公积	241,755,020.33	225,322,164.98

未分配利润	1,846,290,106.41	1,670,520,906.18
所有者权益合计	5,463,234,090.87	5,269,965,937.50
负债和所有者权益总计	9,411,778,390.10	9,131,297,574.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,711,326,979.16	1,927,998,369.81
其中：营业收入	1,711,326,979.16	1,927,998,369.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,714,390,189.39	1,827,409,680.43
其中：营业成本	1,512,443,094.35	1,677,980,914.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,401,545.24	6,057,185.18
销售费用	19,209,709.46	15,268,978.35
管理费用	72,406,157.93	57,866,024.22
研发费用	63,234,829.28	62,014,252.34
财务费用	41,617,411.67	8,222,325.51
其中：利息费用	37,076,298.09	7,280,887.27
利息收入	2,888,706.89	3,095,530.41
资产减值损失	77,441.46	
信用减值损失		
加：其他收益	17,778,810.66	9,816,355.80
投资收益（损失以“-”号填列）	602,584.85	137,798.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,788.94	-61,190.39

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	316,356.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,623.28	-15,405.50
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	15,657,165.17	110,527,438.33
加：营业外收入	1,659,822.38	639,984.16
减：营业外支出	238,441.50	13,626.17
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	17,078,546.05	111,153,796.32
减：所得税费用	-1,114,307.03	17,385,836.25
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	18,192,853.08	93,767,960.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	18,192,853.08	93,767,960.07
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,657,858.90	81,300,293.57
2.少数股东损益	1,534,994.18	12,467,666.50
六、其他综合收益的税后净额	-24,957,503.31	-2,488,400.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,673,804.06	-2,488,400.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-22,673,804.06	-2,488,400.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-22,673,804.06	-2,488,400.11
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,283,699.25	
七、综合收益总额	-6,764,650.23	91,279,559.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,015,945.16	78,811,893.46
归属于少数股东的综合收益总额	-748,705.07	12,467,666.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0078	0.0381
（二）稀释每股收益	0.0078	0.0381

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：肖胜利　　主管会计工作负责人：宋勇　　会计机构负责人：孙莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	732,808,529.89	826,888,317.58
减：营业成本	615,718,840.91	692,959,882.27
税金及附加	642,267.73	2,173,040.88
销售费用	7,023,923.38	7,086,507.85
管理费用	32,817,645.39	18,758,693.84
研发费用	28,436,169.97	31,497,297.28
财务费用	23,234,773.96	6,584,445.09
其中：利息费用	25,302,773.93	3,697,590.56
利息收入	825,443.13	1,987,625.06
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	6,141,206.60	5,734,053.66
投资收益（损失以“—”号填	548,211.06	-61,190.39

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,788.94	-61,190.39
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,542.43	-30,510.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,620,783.78	73,470,803.07
加：营业外收入	1,171,571.58	536,919.55
减：营业外支出		12,308.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,792,355.36	73,995,414.08
减：所得税费用	4,918,853.30	11,099,312.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,873,502.06	62,896,101.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,873,502.06	62,896,101.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	27,873,502.06	62,896,101.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,555,781.46	789,369,084.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	22,347,234.08	85,205,902.57
收到其他与经营活动有关的现金	23,847,989.12	12,506,893.06
经营活动现金流入小计	1,193,751,004.66	887,081,879.66
购买商品、接受劳务支付的现金	631,034,380.56	374,233,220.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	402,076,233.78	290,561,969.21
支付的各项税费	13,135,534.08	36,818,481.89
支付其他与经营活动有关的现金	33,520,047.88	53,326,590.58
经营活动现金流出小计	1,079,766,196.30	754,940,262.50
经营活动产生的现金流量净额	113,984,808.36	132,141,617.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,909,549.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,899.88	-2,287,932.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,390,705.30	171,323,294.65
投资活动现金流入小计	35,302,155.13	169,035,362.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,880,990.56	505,446,954.88
投资支付的现金		54,643,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,855,653,936.65	
支付其他与投资活动有关的现金	31,020,592.53	159,113,800.00
投资活动现金流出小计	2,165,555,519.74	719,203,754.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,130,253,364.61	-550,168,392.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	899,076,421.22	294,921,459.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	899,076,421.22	294,921,459.60
偿还债务支付的现金	510,819,323.65	51,698,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,509,891.35	10,548,418.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,943,351.06	
筹资活动现金流出小计	554,272,566.06	62,247,218.85
筹资活动产生的现金流量净额	344,803,855.16	232,674,240.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,509,710.84	-3,259,948.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,700,974,411.93	-188,612,482.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,058,347,214.85	693,512,113.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,357,372,802.92	504,899,630.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	383,900,899.58	344,421,741.24
收到的税费返还	9,976,476.64	

收到其他与经营活动有关的现金	6,025,763.83	7,800,170.27
经营活动现金流入小计	399,903,140.05	352,221,911.51
购买商品、接受劳务支付的现金	170,058,124.93	106,594,482.26
支付给职工以及为职工支付的现金	141,998,173.76	134,910,283.40
支付的各项税费	2,130,267.38	10,188,680.69
支付其他与经营活动有关的现金	31,173,773.96	14,291,960.39
经营活动现金流出小计	345,360,340.03	265,985,406.74
经营活动产生的现金流量净额	54,542,800.02	86,236,504.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,089,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,899.88	73,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		151,722,500.42
投资活动现金流入小计	44,090,899.88	151,795,700.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,435,473.53	151,583,107.35
投资支付的现金	314,605,808.00	15,823,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,934,000.00	153,113,800.00
投资活动现金流出小计	447,975,281.53	320,520,407.35
投资活动产生的现金流量净额	-403,884,381.65	-168,724,706.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	450,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,713,510.45	3,401,580.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	277,713,510.45	3,401,580.56
筹资活动产生的现金流量净额	172,286,489.55	16,598,419.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-797,013.83	-2,753,709.72
五、现金及现金等价物净增加额	-177,852,105.91	-68,643,492.44
加：期初现金及现金等价物余额	441,940,364.21	241,467,554.50
六、期末现金及现金等价物余额	264,088,258.30	172,824,062.06

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,096,999,779.53	3,096,999,779.53	
应收票据及应收账款	1,122,972,062.58	1,122,972,062.58	
其中：应收票据	105,490,285.41	105,490,285.41	
应收账款	1,017,481,777.17	1,017,481,777.17	
预付款项	32,993,127.09	32,993,127.09	
其他应收款	38,904,740.13	38,904,740.13	
存货	1,134,577,444.42	1,134,577,444.42	
其他流动资产	152,614,876.44	152,614,876.44	
流动资产合计	5,579,062,030.19	5,579,062,030.19	
非流动资产：			
可供出售金融资产	86,539,170.48	不适用	-86,539,170.48
长期股权投资	36,425,527.45	36,425,527.45	
其他非流动金融资产	不适用	246,476,552.21	246,476,552.21

投资性房地产	8,215,922.33	8,215,922.33	
固定资产	5,679,490,500.95	5,679,490,500.95	
在建工程	400,686,035.04	400,686,035.04	
无形资产	177,411,167.56	177,411,167.56	
商誉	18,567,580.60	18,567,580.60	
长期待摊费用	4,770,835.49	4,770,835.49	
递延所得税资产	59,066,841.58	59,066,841.58	
其他非流动资产	392,446,809.99	392,446,809.99	
非流动资产合计	6,863,620,391.47	7,023,557,773.20	159,937,381.73
资产总计	12,442,682,421.66	12,602,619,803.39	159,937,381.73
流动负债：			
短期借款	2,100,885,420.71	2,100,885,420.71	
应付票据及应付账款	1,544,000,352.28	1,544,000,352.28	
预收款项	43,530,805.32	43,530,805.32	
应付职工薪酬	107,655,887.10	107,655,887.10	
应交税费	7,455,809.41	7,455,809.41	
其他应付款	224,039,843.67	224,039,843.67	
其中：应付利息	4,606,470.62	4,606,470.62	
应付股利	6,967,551.64	6,967,551.64	
一年内到期的非流动负债	392,563,600.00	392,563,600.00	
流动负债合计	4,420,131,718.49	4,420,131,718.49	
非流动负债：			
长期借款	1,373,779,999.86	1,373,779,999.86	
长期应付款	60,254,157.82	60,254,157.82	
递延收益	207,586,801.13	207,586,801.13	
递延所得税负债	6,001,105.95	6,001,105.95	
非流动负债合计	1,647,622,064.76	1,647,622,064.76	
负债合计	6,067,753,783.25	6,067,753,783.25	
所有者权益：			
股本	2,131,112,944.00	2,131,112,944.00	
资本公积	1,130,564,436.71	1,130,564,436.71	
其他综合收益	289,221.97	289,221.97	
专项储备	4,008,613.02	4,008,613.02	

盈余公积	225,322,164.98	240,618,461.31	15,296,296.33
未分配利润	2,203,259,881.85	2,347,900,967.25	144,641,085.40
归属于母公司所有者权益合计	5,694,557,262.53	5,854,494,644.26	
少数股东权益	680,371,375.88	680,371,375.88	
所有者权益合计	6,374,928,638.41	6,534,866,020.14	159,937,381.73
负债和所有者权益总计	12,442,682,421.66	12,602,619,803.39	159,937,381.73

调整情况说明

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据衔接规定，不重述 2018 年可比数据，金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即2019年度）报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	454,941,634.86	454,941,634.86	
应收票据及应收账款	577,881,940.74	577,881,940.74	
其中：应收票据	54,402,154.05	54,402,154.05	
应收账款	523,479,786.69	523,479,786.69	
预付款项	5,513,255.47	5,513,255.47	
其他应收款	10,425,150.64	10,425,150.64	
存货	484,884,041.00	484,884,041.00	
其他流动资产	87,867,084.04	87,867,084.04	
流动资产合计	1,621,513,106.75	1,621,513,106.75	
非流动资产：			
可供出售金融资产	63,699,897.83	不适用	-63,699,897.83
长期股权投资	4,846,685,320.52	4,846,685,320.52	
其他非流动金融资产	不适用	228,028,451.36	228,028,451.36
投资性房地产	2,741,185.30	2,741,185.30	
固定资产	2,463,285,705.61	2,463,285,705.61	
在建工程	41,285,196.95	41,285,196.95	
无形资产	53,036,354.74	53,036,354.74	
递延所得税资产	21,388,678.55	21,388,678.55	

其他非流动资产	17,662,128.28	17,662,128.28	
非流动资产合计	7,509,784,467.78	7,674,113,021.31	164,328,553.53
资产总计	9,131,297,574.53	9,295,626,128.06	164,328,553.53
流动负债：			
短期借款	1,545,000,000.00	1,545,000,000.00	
应付票据及应付账款	775,886,158.30	775,886,158.30	
预收款项	10,343,798.69	10,343,798.69	
应付职工薪酬	50,708,935.60	50,708,935.60	
应交税费	1,036,776.52	1,036,776.52	
其他应付款	180,563,912.34	180,563,912.34	
其中：应付利息	3,137,259.06	3,137,259.06	
一年内到期的非流动负债	138,220,000.00	138,220,000.00	
流动负债合计	2,701,759,581.45	2,701,759,581.45	
非流动负债：			
长期借款	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00	
长期应付款	49,340,000.00	49,340,000.00	
递延收益	100,232,055.58	100,232,055.58	
非流动负债合计	1,159,572,055.58	1,159,572,055.58	
负债合计	3,861,331,637.03	3,861,331,637.03	
所有者权益：			
股本	2,131,112,944.00	2,131,112,944.00	
资本公积	1,239,001,309.32	1,239,001,309.32	
专项储备	4,008,613.02	4,008,613.02	
盈余公积	225,322,164.98	241,755,020.33	16,432,855.35
未分配利润	1,670,520,906.18	1,818,416,604.36	147,895,698.18
所有者权益合计	5,269,965,937.50	5,434,294,491.03	164,328,553.53
负债和所有者权益总计	9,131,297,574.53	9,295,626,128.06	164,328,553.53

调整情况说明

此处同“合并资产负债表调整情况说明”。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一九年四月三十日