

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2018-045

天水华天科技股份有限公司 2018 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） | 11,045,569,868.27 | 9,366,444,197.41 | 17.93% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,641,224,122.35 | 5,346,960,275.79 | 5.50% | |
| | 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） | 1,773,313,427.33 | -11.84% | 5,559,198,283.85 | 4.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 116,919,435.83 | -11.89% | 327,403,023.93 | -15.55% |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|---------|----------------|---------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 90,278,529.79 | -18.49% | 282,800,600.20 | -19.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 255,784,298.18 | 120.32% | 615,329,113.07 | 2.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0549 | -11.88% | 0.1536 | -15.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0549 | -11.88% | 0.1536 | -15.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.13% | -0.48% | 5.96% | -1.67% |

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） | 424,731.53 | |
| 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） | 59,032,567.05 | |
| 非货币性资产交换损益 | 5,787,778.14 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 198,989.04 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 412,759.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,301,405.21 | |
| 减：所得税影响额 | 7,914,775.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,038,221.45 | |
| 合计 | 44,602,423.73 | -- |

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 | 110,728 | 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 | 25.38% | 540,867,393 | 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 | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置 | 其他 | 1.32% | 28,230,689 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.27% | 27,022,289 | 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 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 12,683,738 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 12,034,461 | 0 | | |
| 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深 | 其他 | 0.49% | 10,431,044 | 0 | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 其他 | 0.46% | 9,738,220 | 0 | | |
| 黄崇付 | 境内自然人 | 0.45% | 9,688,000 | 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 | 540,867,393 | 人民币普通股 | 540,867,393 | | | |
| 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 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置 | 28,230,689 | 人民币普通股 | 28,230,689 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | 27,022,289 | 人民币普通股 | 27,022,289 |
| 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 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 12,683,738 | 人民币普通股 | 12,683,738 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金 | 12,034,461 | 人民币普通股 | 12,034,461 |
| 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深 | 10,431,044 | 人民币普通股 | 10,431,044 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 9,738,220 | 人民币普通股 | 9,738,220 |
| 黄崇付 | 9,688,000 | 人民币普通股 | 9,688,000 |
| 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 25,723,621 股股份，占公司总股份的 1.21%；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 22,903,230 股股份，占公司总股份的 1.07%；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 18,419,069 股股份，占公司总股份的 0.86%；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 15,668,822 股股份，占公司总股份的 0.74%；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 15,647,866 股股份，占公司总股份的 0.73%。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。上述前 10 名股东中，黄崇付在报告期末通过投资者信用担保证券账户持有公司 9,688,000 股股份。 | | |

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1,416,670,306.25元，较年初的932,084,240.13元增长51.99%，主要为本期取得的银行借款增加所致。

2、预付款项为55,710,914.76元，较年初的33,314,159.82元增长67.23%，主要为本期预付电费及材料款增加所致。

3、其他流动资产为164,021,093.80元，较年初的92,350,171.92元增长77.61%，主要为本期待抵扣增值税和留抵增值税增加所致。

4、可供出售金融资产为146,551,157.20元，较年初的86,292,693.49元增长69.83%，主要为本期子公司对外投资所致。

5、长期股权投资为36,331,699.31元，较年初的1,817,135.79元增长1,899.39%，主要为本期子公司对外投资增加所致。

6、在建工程为653,796,524.17元，较年初的496,990,444.27元增长31.55%，主要为本期待安装设备增加所致。

7、长期待摊费用为5,564,415.17元，较年初的1,363,905.58元增长307.98%，主要为本期子公司租入厂房改造费用增加所致。

8、其他非流动资产为603,622,887.10元，较年初的454,388,084.86元增长32.84%，主要为本期预付工程款及设备款增加所致。

9、短期借款为1,547,887,327.04元，较年初的532,136,800.00元增长190.88%，主要为本期银行借款增加所致。

10、预收款项为33,956,821.06元，较年初的23,763,563.60元增长42.89%，主要为本期预收的封装测试费增加所致。

11、应付职工薪酬为77,776,253.34元，较年初的130,460,443.70元下降40.38%，主要为本期发放上年计提的年终奖金所致。

12、一年内到期的非流动负债为42,219,999.93元，较年初的101,220,000.00元下降了58.29%，主要为本期一年内到期的长期借款减少所致。

13、长期借款为826,080,000.00元，较年初的408,774,740.40元增长102.09%，主要为本期银行借款增加所致。

14、其他综合收益为9,910,715.79元，较年初的5,049,180.20元增长96.28%，主要为本期子公司外币报表折算所致。

15、专项储备为3,477,083.33元，较年初的1,352,484.53元增长157.09%，主要为本期计提的安全生产费用增加所致。

16、财务费用为-526,191.77元，较上年同期的3,128,294.77元下降116.82%，主要为本期汇兑收益增加所致。

17、资产减值损失为14,944,470.44元，较上年同期的8,753,691.93元增长70.72%，主要为半年度按公司会计政策计提的坏账准备增加所致。

18、其他收益为59,032,567.05元，较上年同期的36,294,037.41元增长62.65%，主要为本期收到的政府补

助及递延收益转入其他收益的金额较上期增加所致。

19、投资收益为70,552.56元，较上年同期的3,293,730.85元下降97.86%，主要为本期可供出售金融资产在持有期间的投资收益减少所致。

20、资产处置收益为6,212,509.67元，较上年同期的9,024,017.61元下降31.16%，主要为本期处置固定资产收益减少所致。

21、营业外收入为7,105,449.26元，较上年同期的1,401,077.29元增长407.14%，主要为本期收到的质量赔偿增加所致。

22、营业外支出为14,406,854.47元，较上年同期的160,743.69元增长8,862.63%，主要为本期质量损失增加所致。

23、投资活动产生的现金流量净额为-1,727,343,514.17元，较上年同期的-1,122,078,715.50元减少53.94%，主要为本期购建固定资产支付的现金、投资支付的现金和办理定期存款增加所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额为1,281,522,988.39元，较上年同期的102,884,378.82元增长1,145.60%，主要为本期银行借款增加所致。

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,774,566.41元，较上年同期的-4,272,722.93元增长235.15%，主要为本期美元兑人民币汇率变动较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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 | 2007年03月10日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--|------------------|------------------------|------|
| | | | 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。 | | | |
| 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 | 自 2017 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日的连续 12 个月之内不主动减持其所持有的公司股份（已发行的可交换公司债券换股除外）。 | 2017 年 11 月 04 日 | 自 2017 年 11 月 4 日起 1 年 | 严格履行 |
| | 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 | 股份减持承诺 | 自 2017 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日的连续 12 个月之内不通过任何方式减持其所持有的公司股份。 | 2017 年 11 月 04 日 | 自 2017 年 11 月 4 日起 1 年 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|--------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30.00% | 至 | 0.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 34,661.9 | 至 | 49,517 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 49,517 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受生产成本以及汇率变动等因素影响，预计公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-30%~0%。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,740 | 0 | 0 |
| 合计 | | 1,740 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一八年十月二十七日