

天水华天科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度财务报表的审计情况

1、公司 2022 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[2023]第 9-00032 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 2022 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	2022 年度	2021 年度	同比增减 (%)
1、营业收入	1,190,596.05	1,209,679.33	-1.58
2、利润总额	106,947.61	189,371.73	-43.53
3、归属于母公司所有者的净利润	75,394.54	141,567.14	-46.74
4、资产总额	3,097,143.18	2,997,435.16	3.33
5、归属于母公司所有者权益	1,578,909.92	1,504,944.68	4.91
6、每股净资产（元）	4.9272	4.6964	4.91
7、每股收益（元）	0.2353	0.5025	-53.17
8、加权平均净资产收益率（%）	4.89	14.04	-65.15
9、每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.8979	1.0749	-16.47

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	2022 年期末	2021 年期末	增减额	同比增减 (%)
资产总额	3,097,143.18	2,997,435.16	99,708.02	3.33
交易性金融资产	29,894.74		29,894.74	100.00
应收款项融资	21,167.81	13,056.88	8,110.93	62.12
其他应收款	4,461.66	7,716.61	-3,254.95	-42.18
持有待售资产		5,522.84	-5,522.84	-100.00
在建工程	182,111.31	58,319.80	123,791.51	212.26

2022 年公司总资产增长 3.33%，主要情况如下：

(1) 交易性金融资产较上期末增长 100.00%，主要为本报告期投资金融理财产品所致；

(2) 应收款项融资较上期末增长 62.12%，主要为本报告期末银行承兑汇票余额同上期增加所致；

(3) 其他应收款较上期末减少 42.18%，主要为本报告期子公司收回保证金所致；

(4) 持有待售资产较上期末减少 100.00%，主要为本报告期将 PT Unisem 公司的土地及房屋建筑物处置所致；

(5) 在建工程较上期末增长 212.26%，主要为本报告期公司及子公司在建厂房及待安装设备增加所致；

2、负债情况：

单位：万元

项目	2022 年期末	2021 年期末	增减额	同比增减(%)
负债总额	1,177,301.51	1,201,010.01	-23,708.50	-1.97
预收款项	4,973.25	7,312.70	-2,339.45	-31.99
一年内到期的非流动负债	221,855.74	144,324.77	77,530.97	53.72
递延收益	47,749.22	33,730.54	14,018.68	41.56

2022 年公司总负债减少 1.97%，主要情况如下：

(1) 预收款项较上期末减少 31.99%，主要为本报告期子公司预收封测保证金减少所致。

(2) 一年内到期的非流动负债较上期末增长 53.72%，主要为本报告期子公司一年内到期的长期借款增加所致；

(3) 递延收益较上期末增加 41.56%，主要为本报告期子公司收到的政府补助增加所致。

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	320,448.46			320,448.46
资本公积	715,474.86	4,576.71		720,051.57
其他综合收益	-15,399.37	8,499.29		-6,900.09
专项储备	700.19	765.81	850.93	615.07

项目	上年期初数	本期增加	本期减少	期末数
盈余公积	35,959.43	2,341.59		38,301.01
未分配利润	447,761.11	75,394.54	16,761.77	506,393.89
少数股东权益	291,480.48	57,244.86	7,793.58	340,931.75

(1) 资本公积增加 4,576.71 万元，主要为本报告期公司减持 UNISEM(M)BERHAD 股份，股权比例从 48.00%变为 41.86%所致；

(2) 其他综合收益增加 8,499.29 万元，主要为本报告期合并 UNISEM(M)BERHAD 报表形成的外币报表折算差额；

(3) 专项储备减少 85.12 万元，为本期计提安全生产费用 765.81 万元，支出 850.93 万元；

(4) 盈余公积增加 2,341.59 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 75,394.54 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 16,761.77 万元，为提取的法定盈余公积 2,341.59 万元及支付的普通股股利 14,420.18 万元；

(6) 少数股东权益本期增加 57,244.86 万元，主要为本报告期 UNISEM(M)BERHAD 本期净利润较上年同期增加，及公司减持 UNISEM(M)BERHAD 股份，股权比例从 48.00%变为 41.86%所致；本期减少 7,793.58 万元，主要为 UNISEM(M)BERHAD 向少数股东支付的普通股股利。

4、经营情况：

2022 年度公司实现营业收入 119.06 亿元，较上年同期减少 1.58%；利润总额为 10.69 亿元，较上年同期减少 43.53%；归属于母公司股东的净利润为 7.54 亿元，较上年同期减少 46.74%。

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	同比增减(%)
营业收入	1,190,596.05	1,209,679.33	-19,083.28	-1.58
营业成本	990,084.63	911,983.29	78,101.34	8.56
税金及附加	6,297.26	6,143.48	153.78	2.50
销售费用	11,016.67	10,512.57	504.10	4.80
管理费用	56,882.71	54,669.84	2,212.86	4.05
研发费用	70,822.89	64,997.53	5,825.36	8.96
财务费用	9,420.71	12,071.61	-2,650.90	-21.96
投资收益	1,868.95	2,671.81	-802.86	-30.05

项目	2022年	2021年	增减额	同比增减(%)
公允价值变动收益	1,746.55	-3,606.58	5,353.13	148.43
信用减值损失	199.69	-2,248.05	2,447.74	-108.88
资产减值损失	-8,647.62	-6,416.04	-2,231.58	34.78
资产处置收益	19,664.33	470.17	19,194.16	4,082.39
所得税费用	4,685.75	17,538.98	-12,853.24	-73.28
归属于母公司股东的净利润	75,394.54	141,567.14	-66,190.60	-46.74
归属于母公司股东的综合收益总额	83,893.83	130,875.45	-46,999.63	-35.90

(1) 投资收益较上年同期下降 30.05%，主要为本报告期对外投资取得的收益减少所致；

(2) 公允价值变动收益较上年同期增加 148.43%，主要为本报告期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增加所致；

(3) 信用减值损失较上年同期下降 108.88%，主要为本报告期应收账款计提的信用减值损失较上年同期减少所致；

(4) 资产减值损失较上年同期增长 34.78%，主要为本报告期子公司存货计提的跌价准备、固定资产及无形资产计提的资产减值损失较上年同期增加所致；

(5) 资产处置收益较上年同期增长 4,082.36%，主要为本报告期 PT Unisem 公司处置土地和房屋建筑物取得的资产处置收益所致；

(6) 所得税费用较上年同期下降 73.28%，主要为本报告期利润总额减少，计提的企业所得税较上年同期减少所致；

(7) 归属于母公司股东的净利润较上年同期下降 46.74%，主要为本报告期终端市场产品需求下降，集成电路行业景气度下滑，整体利润下降所致；

(8) 归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期下降 35.90%，主要为本报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期减少所致。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2022年	2021年	增减额	同比增减(%)
一、经营活动产生的净现金流量	287,716.44	344,436.23	-56,719.79	-16.47
二、投资活动产生的净现金流量	-532,925.98	-567,877.37	34,951.38	-6.15
三、筹资活动产生的净现金流量	69,185.77	647,071.28	-577,885.51	-89.31

项目	2022 年	2021 年	增减额	同比增减 (%)
四、现金及现金等价物净增加额	-166,936.71	417,266.24	-584,202.94	-140.01

(1) 筹资活动产生的净现金流量同比下降 89.31%，主要为上期收到非公开发行股票募集资金所致；

(2) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 140.01%，主要为本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

6、主要财务指标

(1) 偿债能力指标

2022 年资产负债率为 38.01%，流动比率为 1.21，速动比率为 0.93；2021 年资产负债率为 40.07%，流动比率为 1.40，速动比率为 1.12。公司的总体财务状况良好，偿债能力较强。

(2) 营运能力指标

2022 年应收账款周转率为 6.56 次，存货周转率为 4.36 次；2021 年应收账款周转率为 7.27 次，存货周转率为 5.07 次。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日