

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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) 吴树涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|--|
| 公司、本公司 | 指 | 天水华天科技股份有限公司 |
| 华天微电子、控股股东 | 指 | 天水华天微电子股份有限公司 |
| 肖胜利等 16 名自然人 | 指 | 肖胜利、刘建军、张玉明、宋勇、耿树坤、常文瑛、崔卫兵、杜忠鹏、杨前进、陈建军、薛延童、周永寿、乔少华、张兴安、边席科、韩承真 |
| 西安公司 | 指 | 华天科技（西安）有限公司 |
| 华天包装 | 指 | 天水华天集成电路包装材料有限公司 |
| 华天机械 | 指 | 天水华天机械有限公司 |
| 昆山西钛 | 指 | 昆山西钛微电子科技有限公司 |
| 矿业公司 | 指 | 天水中核华天矿业有限公司 |
| 七四九公司 | 指 | 天水七四九电子有限公司 |
| 永红家园 | 指 | 天水永红家园服务有限公司 |
| 华天传感器 | 指 | 天水华天传感器有限公司 |
| 华天宾馆 | 指 | 天水华天电子宾馆有限公司 |
| 士兰微 | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 杭州友旺 | 指 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 永红科技 | 指 | 厦门永红科技有限公司 |
| DIP | 指 | Dual in-line package 的缩写，双列直插式封装 |
| SOT | 指 | Small out-line transistor 的缩写，小外形晶体管封装 |
| SOP | 指 | Small out-line package 的缩写，小外形表面封装 |
| TSSOP | 指 | Thin shrink small out-line package 的缩写，薄的紧缩型小外型表面封装 |
| QFP | 指 | Quad flat package 的缩写，四边引线扁平封装 |
| LQFP | 指 | Low profile quad flat package 的缩写，薄型四边引线扁平封装 |
| QFN | 指 | Quad flat non-leaded package 的缩写，方型扁平无引脚封装 |
| DFN | 指 | Dual flat no-lead 的缩写，双边扁平无引脚封装 |
| LGA | 指 | Land grid array 的缩写，触点阵列封装 |
| BGA | 指 | Ball grid array 的缩写，球栅阵列封装 |
| SiP | 指 | System in package 的缩写，系统级封装 |

| | | |
|-----|---|---|
| TSV | 指 | Through-Silicon Via 的缩写，直通硅晶穿孔封装，即硅通孔封装 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

二、公司基本情况

（一）公司信息

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------|--|
| A 股代码 | 002185 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 华天科技 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 天水华天科技股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 华天科技 | | |
| 公司的法定英文名称 | TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司法定代表人 | 肖胜利 | | |
| 注册地址 | 甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 741000 | | |
| 办公地址 | 甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 741000 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.tshtkj.com | | |
| 电子信箱 | htcwy2000@163.com | | |

（二）联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 常文瑛 | 王亚斌 |
| 联系地址 | 甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号 | 甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号 |
| 电话 | 0938-8631816 | 0938-8631990 |
| 传真 | 0938-8630216 | 0938-8632260 |
| 电子信箱 | htcwy2000@163.com | wyb@tsht.com |

（三）信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 632,539,228.33 | 646,881,942.90 | -2.22% |
| 营业利润（元） | 47,155,701.53 | 75,280,141.40 | -37.36% |
| 利润总额（元） | 85,828,683.16 | 87,646,068.32 | -2.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,387,164.27 | 72,158,345.93 | 1.7% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,811,190.40 | 61,668,956.00 | -33.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,255,905.19 | 102,777,704.44 | -68.62% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 2,315,282,095.16 | 2,307,030,104.16 | 0.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,475,984,838.59 | 1,443,210,674.32 | 2.27% |
| 股本（股） | 406,130,000.00 | 406,130,000.00 | 0% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|------------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.1807 | 0.1933 | -6.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1807 | 0.1933 | -6.52% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.1005 | 0.1652 | -39.16% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.97% | 6.65% | -1.68% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.96% | 6.87% | -1.91% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 2.77% | 5.68% | -2.91% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.76% | 5.87% | -3.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0794 | 0.2754 | -71.17% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.6343 | 3.5536 | 2.27% |
| 资产负债率（%） | 35.87% | 37.21% | -1.34% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| | | | |

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 868,141.11 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 37,505,114.12 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 299,726.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -99,462.21 | |
| 所得税影响额 | -5,997,545.55 | |
| | | |
| 合计 | 32,575,973.87 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| | | |

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（元/股） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2011年10月21日 | 11.12 | 32,900,000 | 2011年11月04日 | 32,900,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2011年6月7日，公司获得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非公开发行

股票的批复》（证监许可[2011]889号文）。

2011年10月21日，公司非公开发行3,290.00万股股份，每股发行价格为11.12元。2011年11月4日，公司发行的上述3,290.00万股股份在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 41,051 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------|--|---------|-------------|-----------|---------|------------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 境内非国有法人 | 34.36% | 139,541,000 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
| 杭州友旺电子有限公司 | 境内非国有法人 | 4.9984% | 20,300,000 | 3,000,000 | | |
| 施玉庆 | 境内自然人 | 3.41% | 13,868,650 | 0 | | |
| 上海丹晟创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07% | 8,400,000 | 8,400,000 | | |
| 宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 7,200,000 | 7,200,000 | | |
| 上海涌信投资发展中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.67% | 6,800,000 | 6,800,000 | | |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| 杨国忠 | 境内自然人 | 0.74% | 3,000,049 | 3,000,000 | | |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 2,736,315 | 0 | | |
| 屠文斌 | 境内自然人 | 0.65% | 2,628,800 | 0 | | |
| 股东情况的说明 | <p>天水华天微电子股份有限公司为公司控股股东，截至 2012 年 6 月 30 日，华天微电子向昆仑银行股份有限公司西安分行质押持有的公司股份 1,000.00 万股，向兰州银行股份有限公司天水分行质押持有的公司股份 2,000.00 万股，质押股份总数为 3,000.00 万股。</p> <p>2011 年 10 月 21 日，公司分别向杭州友旺电子有限公司、上海丹晟创业投资有限公司、宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司、上海涌信投资发展中心(有限合伙)、杭州士兰微电子股份有限公司和杨国忠非公开发行 3,290.00 万股股份，截至 2012 年 6 月 30 日，上述认购公司非公开发行股份的股东所持股份均为限售条件股份。</p> | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------|----------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 139,541,000 | A 股 | 139,541,000 |

| | | | |
|--------------|------------|-----|------------|
| 杭州友旺电子有限公司 | 17,300,000 | A 股 | 17,300,000 |
| 施玉庆 | 13,868,650 | A 股 | 13,868,650 |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 2,736,315 | A 股 | 2,736,315 |
| 屠文斌 | 2,628,800 | A 股 | 2,628,800 |
| 徐桂花 | 2,107,800 | A 股 | 2,107,800 |
| 北京乐文科技发展有限公司 | 1,663,440 | A 股 | 1,663,440 |
| 李晖 | 1,470,000 | A 股 | 1,470,000 |
| 杨伯晨 | 1,070,000 | A 股 | 1,070,000 |
| 陈军奇 | 1,027,899 | A 股 | 1,027,899 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

天水华天微电子股份有限公司为公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

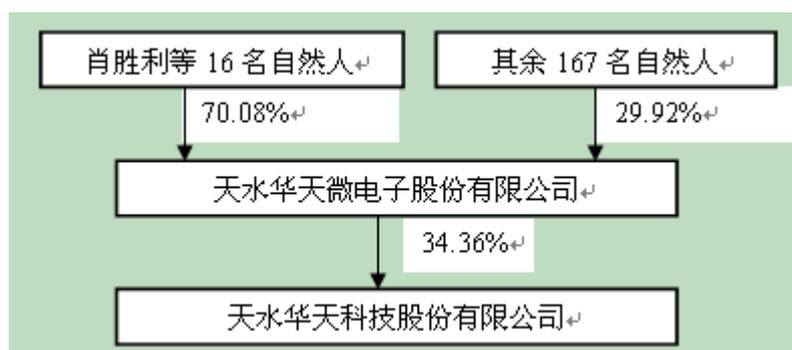
是 否 不适用

| | |
|---------|--------------|
| 实际控制人名称 | 肖胜利等 16 名自然人 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

情况说明

公司实际控制人为肖胜利等16名自然人，截至2012年6月30日，肖胜利等16名自然人共计持有华天微电子70.08%的股份，华天微电子持有公司34.36%的股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 其中:持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 肖胜利 | 董事长 | 男 | 66 | 2010年04月25日 | 2013年04月24日 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 52,500 | 0 | 购买 | 否 |
| 李六军 | 总经理 | 男 | 40 | 2012年04月24日 | 2013年04月24日 | 0 | 4,400 | 0 | 4,400 | 3,300 | 0 | 购买 | 否 |
| 刘建军 | 董事 | 男 | 43 | 2010年04月25日 | 2013年04月24日 | 0 | 59,560 | 0 | 59,560 | 44,670 | 0 | 购买 | 否 |
| 张玉明 | 董事 | 男 | 49 | 2010年04月25日 | 2013年04月24日 | 0 | 30,099 | 0 | 30,099 | 22,574 | 0 | 购买 | 否 |
| 崔卫兵 | 董事 | 男 | 44 | 2010年04月25日 | 2013年04月24日 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 15,000 | 0 | 购买 | 是 |
| 周永寿 | 董事 | 男 | 45 | 2010年04月25日 | 2013年04月24日 | 0 | 18,600 | 0 | 18,600 | 13,950 | 0 | 购买 | 否 |
| 耿树坤 | 监事 | 男 | 64 | 2010年04月25日 | 2013年04月24日 | 0 | 23,100 | 0 | 23,100 | 17,325 | 0 | 购买 | 否 |
| 陈建军 | 董事 | 男 | 45 | 2012年05月27日 | 2013年04月24日 | 0 | 18,700 | 0 | 18,700 | 14,025 | 0 | 购买 | 是 |
| 宋勇 | 财务总监 | 男 | 49 | 2010年04月25日 | 2013年04月24日 | 0 | 19,480 | 0 | 19,480 | 14,610 | 0 | 购买 | 否 |
| 常文瑛 | 副总经理、 董事会秘书 | 男 | 46 | 2010年04月25日 | 2013年04月24日 | 0 | 18,800 | 0 | 18,800 | 14,100 | 0 | 购买 | 否 |
| 薛延童 | 副总经理 | 男 | 48 | 2010年04月25日 | 2013年04月24日 | 0 | 18,800 | 0 | 18,800 | 14,100 | 0 | 购买 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 301,539 | 0 | 301,539 | 226,154 | 0 | -- | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|-------------|--------|---------------|
| 肖胜利 | 天水华天微电子股份有限公司 | 董事长 | 2002年07月25日 | | 否 |
| 崔卫兵 | 天水华天微电子股份有限公司 | 董事、总经理 | 2006年02月06日 | | 是 |
| 刘建军 | 天水华天微电子股份有限公司 | 董事 | 2002年07月25日 | | 否 |
| 张玉明 | 天水华天微电子股份有限公司 | 董事 | 2002年07月25日 | | 否 |
| 周永寿 | 天水华天微电子股份有限公司 | 董事 | 2010年02月06日 | | 否 |
| 陈建军 | 天水华天微电子股份有限公司 | 董事 | 2004年04月01日 | | 否 |
| 耿树坤 | 天水华天微电子股份有限公司 | 监事 | 2002年07月25日 | | 否 |
| 宋勇 | 天水华天微电子股份有限公司 | 董事 | 2002年07月25日 | | 否 |
| 张利平 | 天水华天微电子股份有限公司 | 财务部部长 | 2011年01月01日 | | 是 |
| 罗华兵 | 杭州友旺电子有限公司 | 董事 | 2003年07月08日 | | 是 |
| 罗华兵 | 杭州友旺电子有限公司 | 总经理 | 2003年03月17日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 崔卫兵、张利平在天水华天微电子股份有限公司任职，其报酬津贴由华天微电子支付；罗华兵在杭州友旺电子有限公司任职，其报酬津贴由杭州友旺电子有限公司支付；上述其余人员不在股东单位领取报酬津贴。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 肖胜利 | 天水华天机械有限公司 | 董事长 | 2002年12月18日 | | 否 |
| 肖胜利 | 天水华天集成电路包装材料有限公司 | 董事长 | 2003年06月17日 | | 否 |
| 肖胜利 | 天水华天传感器有限公司 | 董事长 | 2006年02月20日 | | 否 |
| 肖胜利 | 天水七四九电子有限公司 | 董事长 | 2006年12月15日 | | 否 |
| 肖胜利 | 华天科技（西安）有限公司 | 董事长 | 2008年01月30日 | | 否 |
| 肖胜利 | 天水永红家园服务有限公司 | 董事长 | 2010年10月26日 | | 否 |
| 肖胜利 | 昆山西钛电子科技有限公司 | 副董事长 | 2011年01月07日 | | 否 |
| 肖胜利 | 天水中核华天矿业有限公司 | 董事长 | 2012年06月06日 | | 否 |
| 肖胜利 | 天水市兴业担保有限责任公司 | 监事长 | 2011年10月28日 | | 否 |
| 肖胜利 | 厦门永红集团有限公司 | 董事 | 2006年12月23日 | | 否 |
| 崔卫兵 | 天水华天传感器有限公司 | 董事 | 2006年02月15日 | | 否 |
| 崔卫兵 | 天水七四九电子有限公司 | 董事 | 2006年12月08日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------|------------------|--|---|
| 刘建军 | 天水华天集成电路包装材料有限公司 | 董事 | 2004 年 04 月 04 日 | | 否 |
| 刘建军 | 天水华天传感器有限公司 | 董事 | 2006 年 02 月 20 日 | | 否 |
| 刘建军 | 天水七四九电子有限公司 | 董事 | 2006 年 12 月 15 日 | | 否 |
| 刘建军 | 华天科技（西安）有限公司 | 董事 | 2008 年 01 月 30 日 | | 是 |
| 刘建军 | 华天科技（西安）有限公司 | 总经理 | 2008 年 07 月 15 日 | | 是 |
| 张玉明 | 厦门永红集团有限公司 | 监事 | 2006 年 12 月 23 日 | | 否 |
| 周永寿 | 天水华天机械有限公司 | 董事 | 2005 年 04 月 08 日 | | 否 |
| 周永寿 | 天水华天集成电路包装材料有限公司 | 董事 | 2008 年 02 月 01 日 | | 否 |
| 董云庭 | 中国电子信息产业集团公司 | 外部董事 | 2006 年 04 月 28 日 | | 否 |
| 董云庭 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 12 月 28 日 | | 是 |
| 董云庭 | 北京超图软件股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 03 月 20 日 | | 是 |
| 董云庭 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 05 月 28 日 | | 是 |
| 陈斌才 | 江苏和成显示科技股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 12 月 01 日 | | 是 |
| 王芹生 | 上海华申智能卡应用系统有限公司 | 董事长 | 1999 年 05 月 25 日 | | 否 |
| 王芹生 | 北京华大信安科技有限公司 | 董事长 | 2005 年 03 月 16 日 | | 是 |
| 王芹生 | 珠海全志科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 01 月 16 日 | | 否 |
| 王芹生 | 北京君正集成电路股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 12 月 18 日 | | 否 |
| 王芹生 | 江苏银河电子股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 12 月 03 日 | | 否 |
| 陈建军 | 昆山西钛微电子科技有限公司 | 副总经理 | 2011 年 02 月 12 日 | | 是 |
| 耿树坤 | 天水七四九电子有限公司 | 监事 | 2006 年 12 月 15 日 | | 否 |
| 耿树坤 | 华天科技（西安）有限公司 | 监事 | 2008 年 01 月 30 日 | | 否 |
| 耿树坤 | 天水永红家园服务有限公司 | 监事 | 2010 年 10 月 26 日 | | 否 |
| 罗华兵 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 董事 | 2006 年 11 月 14 日 | | 否 |
| 常文瑛 | 天水华天机械有限公司 | 董事 | 2005 年 04 月 08 日 | | 否 |
| 常文瑛 | 天水华天集成电路包装材料有限公司 | 董事 | 2008 年 02 月 01 日 | | 否 |
| 常文瑛 | 华天科技（西安）有限公司 | 董事 | 2008 年 06 月 09 日 | | 否 |
| 常文瑛 | 江苏华海诚科新材料有限公司 | 董事 | 2010 年 12 月 01 日 | | 否 |
| 常文瑛 | 天水中核华天矿业有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月 06 日 | | 否 |
| 宋勇 | 天水七四九电子有限公司 | 董事 | 2008 年 03 月 26 日 | | 否 |
| 宋勇 | 天水中核华天矿业有限公司 | 董事、财务总监 | 2012 年 06 月 06 日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》程序确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事和高级管理人员的报酬主要由基础薪酬、绩效薪酬、长期激励和其他部分组成。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2012 年上半年，公司及全资子公司为董事肖胜利、刘建军、周永寿、张玉明、独立董事董云庭、王芹生、陈斌才、监事耿树坤、高级管理人员李六军、常文瑛、宋勇、薛延童实际共计支付薪酬 162.20 万元；董事崔卫兵、陈建军、朱江声（报告期内离任）、监事罗华兵、张利平不在公司领取薪酬。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------------------|------|
| 朱江声 | 董事 | 离任 | 2012 年 04 月 16 日 | 工作原因 |
| 肖胜利 | 总经理 | 离任 | 2012 年 04 月 24 日 | 工作原因 |
| 李六军 | 总经理 | 聘任 | 2012 年 04 月 24 日 | 聘任 |
| 陈建军 | 监事 | 离任 | 2012 年 05 月 27 日 | 工作原因 |
| 陈建军 | 董事 | 聘任 | 2012 年 05 月 27 日 | 聘任 |
| 张利平 | 监事 | 聘任 | 2012 年 05 月 27 日 | 聘任 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 5,229 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,286 |
| 销售人员 | 117 |
| 技术人员 | 1,285 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 508 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 4 |
| 硕士 | 12 |
| 本科 | 406 |

| | |
|-------|-------|
| 大专 | 1,199 |
| 高中及以下 | 3,608 |

公司员工情况说明

公司在职人数共计5,229人，为本公司及控股子公司在职员工的总和。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

受全球半导体市场影响，一季度国内市场需求不旺，二季度需求稳步上升，公司2012年上半年营业收入与上年同期相比基本持平。但受原材料价格高位运行、人力成本上升、研发投入增大等因素影响，归属于公司股东的净利润较上年同期增长1.7%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

详细说明造成差异的原因

公司在2011年年度报告中披露了2012年度的经营计划，即“全年实现营业收入16亿元”，以报告期内实现营业收入6.33亿元计算，低于上半年经营目标，造成该差异的主要原因是一季度市场需求乏力，一季度营业收入同比下降11.03%，二季度电子行业景气度出现回升，营业收入逐月增加。随着公司加大技术创新和工艺升级力度，加快铜代金制程比重以及产品结构升级，积极改进销售策略，拓展海外市场，持续开展成本管控等措施的落实，公司有希望接近或全部实现全年的经营目标。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、华天科技（西安）有限公司

（1）截至2012年6月30日，西安公司总资产52,910.91万元、负债17,946.90万元、净资产34,964.01万元；2012年1-6月，实现营业收入8,230.37万元，同比增长82.93%；净利润282.97万元，同比增长138.66%。

（2）业务开展情况以及后续发展规划

截至2012年6月底，西安公司拥有TSSOP、QFN、DFN、LGA、BGA、SiP等中高端封装产能325万块/日，报告期内完成产量3.05亿块。在无线通讯芯片、智能终端、家庭、车载应用终端等主控芯片封装方面，西安公司已与展讯、高通、全志科技等公司建立并巩固了良好的合作关系，预计下半年业务增量明显。

2、天水华天集成电路包装材料有限公司

截至2012年6月30日，华天包装总资产3,949.40万元、负债707.16万元、净资产3,242.25万元；2012年1-6月，实现营业收入2,340.35万元，同比增长14.39%；净利润287.32万元，同比增长49.64%。

3、天水华天机械有限公司

截至2012年6月30日，华天机械总资产3,730.25万元、负债1,490.98万元、净资产2,239.28万元；2012年1-6月，实现营业收入2,079.33万元，同比减少23.70%；净利润189.39万元，同比减少25.46%。

4、昆山西钛微电子科技有限公司

截至2012年6月30日，昆山西钛总资产75,143.50万元、负债25,912.95万元、净资产49,230.55万元；2012年1-6月，实现营业收入22,952.23万元，同比增长103.16%；净利润-800.32万元，同比增长15.93%。公司确认投资收益为-280.11万元。

5、天水中核华天矿业有限公司

截至2012年6月30日，矿业公司总资产1,000.30万元、负债0.50万元、净资产999.80万元；注册成立至报告期末，未取得收入，净利润-0.20万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、市场风险

受全球经济复苏缓慢的影响，半导体面临市场增速放缓的风险，集成电路市场需求可能因此而减少。

2、材料成本控制风险

2012年上半年，黄金等材料价格一直在较高位运行，并且后续走势难以准确判断，给公司材料成本控制带来不确定性。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 集成电路产品 | 615,376,058.13 | 484,508,671.22 | 21.27% | -1.61% | -1.77% | 0.13% |
| 分产品 | | | | | | |
| 集成电路产品 | 615,376,058.13 | 484,508,671.22 | 21.27% | -1.61% | -1.77% | 0.13% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务收入615,376,058.13元，比上年同期减少1.61%，主营业务成本484,508,671.22元，比上年同期减少1.77%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主营业务毛利率为21.27%，比上年同期提高0.13%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|----------------|----------------|
| 内销 | 450,362,310.26 | -5.13% |
| 出口 | 165,013,747.87 | 9.46% |

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司集成电路内销较上年同期减少5.13%，出口较上年同期增长9.46%。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为集成电路封装，未发生变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难**① 市场风险**

受全球经济复苏缓慢的影响，半导体面临市场增速放缓的风险，集成电路市场需求可能因此而减少。为此，公司将继续推动管理体系持续优化和大客户战略，紧紧围绕铜线产品、QFN、BGA产品、TSV技术的扩展和广泛应用等，培育新的收入和利润增长点，加快提升整体竞争力。

② 材料成本控制风险

2012年上半年，黄金等材料价格一直在较高位运行，并且后续走势难以准确判断，给公司材料成本控制带来不确定性。为此，公司一方面通过工艺升级节省金线消耗，大幅提升铜线产品占比；另一方面，通过设立矿业公司等方式逐步切入上游材料行业，尽量减少因材料价格大幅波动对公司经营造成的冲击。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末 |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.贷款和应收款 | 48,286,895.00 | | | 4,309,361.20 | 86,187,224.09 |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | |
| 4.持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 48,286,895.00 | | | 4,309,361.20 | 86,187,224.09 |
| 金融负债 | 69,945,363.76 | | | | 50,711,365.03 |

注：1.上表中的“单位”统一折算成人民币列示；

2.“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中应包含衍生金融资产；

3.不按公允价值计量的金融资产无需填写第 3、4 两列；

4.直接计入权益的累计公允价值变动；

5.上表不存在必然的勾稽关系。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 35,051.8 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,238.15 |
| 已累计投入募集资金总额 | 32,076.01 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>（1）募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]889号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年10月21日以非公开的方式发行人民币普通股（A股）32,900,000股（每股面值1元），每股发行价格为人民币11.12元，募集资金总额为365,848,000.00元，扣除各项发行费用15,330,000.00元后，募集资金净额为人民币350,518,000.00元。该项募集资金已于2011年10月21日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]703A173号《验资报告》。</p> <p>（2）募集资金的管理情况</p> <p>为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。2011年11月4日公司分别与交通银行股份有限公司天水支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。</p> <p>2011年11月7日，公司通过募集资金专户向全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“西安公司”）增资133,000,000.00元，用于其进行募集资金投资项目“集成电路高端封装测试生产线技术改造项目”建设。西安公司为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2011年11月8日西安公司与昆仑银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，募集资金专户存储余额为30,185,769.95元。</p> | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化 | 否 | 20,160 | 11,214.41 | | 11,214.41 | 100% | 2012年12月31日 | 1,448.48 | 否 | 否 |
| 集成电路高端封装测试生产线技术改造 | 否 | 29,840 | 13,300 | 4,238.15 | 10,324.21 | 77.63% | 2013年12月31日 | | | 否 |
| 集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造 | 否 | 29,900 | 10,537.39 | | 10,537.39 | 100% | 2013年10月31日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 79,900 | 35,051.8 | 4,238.15 | 32,076.01 | - | - | 1,448.48 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 79,900 | 35,051.8 | 4,238.15 | 32,076.01 | - | - | 1,448.48 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目在实施过程中，“铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化”项目已全部提前实施完成，投资效益将在 2012 年和 2013 年逐步体现。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 23,956.20 万元。该笔资金已全部置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金投资项目尚在实施过程之中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 首次公告披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|------------------|--------|--|--------------|
| 多圈 V/UQFN、FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术研发及产业化项目 | 2011 年 03 月 17 日 | 19,987 | 已购置项目研发设备 30 多台（套），建立了研发线及机械仿真、电仿真和热仿真等分析平台。 | 项目实施正在按计划进行。 |
| 合计 | | 19,987 | -- | -- |
| 重大非募集资金投资项目情况说明 | | | | |
| <p>(1) 项目投资金额、实施进度及效益情况</p> <p>项目已投资 3,245.45 万元，已购置项目研发设备 30 多台（套），建立了研发线，具备年产 200 万只生产能力。建立了机械仿真、电仿真和热仿真等分析平台。已申请专利 79 项，其中发明专利 50 项；已授权专利 10 项，其中发明专利 1 项。申报软件著作权 2 项。</p> <p>(2) 项目研发及掌握的技术成果如下：</p> <p>①实现和掌握了框架多圈设计技术。</p> <p>②提高了 QFN 产品引线密度，开发了 0.4mm pad pitch，0.1mm 引线间隙的框架产品，将 QFN I/O 数提高到 256L；采用高低弧解决内/外圈焊线碰线问题，并解决高密度引线的切割毛刺问题。</p> <p>③超薄 QFN 产品封装工艺技术（框架厚度 0.152mm，产品厚度 0.50mm）。</p> <p>④建立了 Flip Chip 工艺能力，完成了 FCQFN 和 FCBGA 等封装工艺技术的验证和优化。</p> <p>⑤完成了框架再布线工艺，掌握了 AAQFN 封装整套封装工艺参数设置及优化。</p> <p>⑥V/UQFN 封转已开发出 5 种新型产品，使 QFN 封装 I/O 圈数达到 3 圈；FCQFN 已开发出 2 种新产品，实现了基于框架的 Flip Chip 工艺及产品研发，在此基础上实现了 FCBGA 产品开发，并突破了大芯片倒装上芯焊接的工艺难题 AAQFN 已开发出 2 种新产品，实现了基于框架的外引脚面阵列封装。</p> <p>⑦建立了机械仿真、电仿真和热仿真等分析平台，提高了产品设计水平和可靠性，并更好的为客户提供仿真分析服务。</p> | | | | |

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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

| | | | |
|-------------------------------|----|---|-----|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 10% |
|-------------------------------|----|---|-----|

| | | | |
|------------------------------------|--|---|-----------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 9,972.47 | 至 | 10,969.72 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元) | 99,724,691.89 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 目前, 集成电路行业正在逐步回升, 但是受部分原材料价格处于高位运行以及全球经济整体不确定性的影响, 公司预计 2012 年 1-9 月经营业绩与上年同期增长 0-10%。 | | |

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的制定情况:

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及甘肃证监局相关文件, 结合实际情况, 公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。关于修订公司章程的议案已经 2012 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过, 并计划提交 2012 年 9 月 15 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过, 修订后的利润分配条款如下:

第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展, 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。

(一) 利润分配原则

- 1、按法定顺序分配的原则。
- 2、存在未弥补亏损不得分配的原则。

(二) 利润分配方式

公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式, 公司应积极推行以现金方式分配股利。在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配, 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的, 可以在满足现金分红之余, 提出股票股利分配预案; 在不进行现金分红的情况出现时, 公司也可以单纯提出股票股利分配预案。

(三) 公司实施现金分红应至少同时满足下列条件

- 1、公司当年度实现的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值, 且现金充裕, 现金分红不会影响公司持续经营和长期发展。
- 2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
- 3、公司未来十二个月内无对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过最近一期经审计净资产的 5% 的事项 (募集资金投资项目除外)。

(四) 现金分红的比例和时间间隔

1、在满足现金分红条件的前提下，公司应积极采取现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司原则上按年以现金分红，也可以进行中期现金分红。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

（五）利润分配的决策程序

1、公司董事会结合公司盈利情况、资金需求制订利润分配政策和预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

2、董事会审议现金分红预案时，应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求事宜。

3、股东大会审议利润分配方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通、交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司应提供多种途经（电话、传真、邮件等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。

4、公司年度盈利，但董事会未提出现金分红预案的，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，董事会应提交专项说明，包括未进行现金分红或现金分红比例低于百分之三十的原因、留存收益的用途、使用计划及预计投资收益等，由独立董事发表意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议并批准。

5、监事会应对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会对利润分配方案的执行情况进行监督。

（六）利润分配政策调整的条件和程序

如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，确实需要调整或变更利润分配政策的，应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会审核并发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。公司同时应当开通网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

（七）利润分配方案的披露

公司应严格按照有关规定在年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司 2011 年度利润分配、公积金转增股本方案的执行情况：

经 2012年5月27日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，公司2011年度的利润分配方案为：以2011年12月31日的总股本406,130,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利40,613,000.00元；以2011年12月31日的总股本406,130,000股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股，此方案实施后公司总股本由406,130,000股增加为649,808,000股。

2012年7月12日，公司实施了2011年度的利润分配方案及资本公积金转增股本方案，并于2012年8月17日完成了工商登记变更。

公司实施的2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011 年 11 月 24 日，公司三届十六次董事会审议通过的《公司内幕信息知情人登记管理制度》，明确规定内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、登记备案和报备、保密和责任追究等内容。报告期内，公司能够认真执行该项制度，在编制、披露公司 2011 年年度报告、2012 年第一季度报告时，及时向甘肃证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》；对公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况，董事会秘书每月底通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，并与其申报情况进行核对。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

适用 不适用

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

适用 不适用

（十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司继续坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在向华天微电子报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。

公司严格内幕信息的防控，报告期内公司并无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。公司治理实

际情况与中国证监会有关要求不存在差异。在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------|--------------|-----------|-------------|--------------|----------|---------------|--------|------|
| 天水市兴业担保有限责任公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000 | 8.33% | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 投资 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000 | -- | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有非上市金融企业股权情况的说明

2011年10月28日，公司与天水市工业企业国有资产经营有限责任公司共6家股东单位共同投资设立天水市兴业担保有限责任公司，该公司注册资本为6000万元，公司出资500万元，持有其8.33%的股份。截至2012年6月30日，该项长期股权投资账面余额为500万元。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

2012年5月10日，本公司与甘肃省核地质二一九大队签署《组建天水中核华天矿业有限公司合作协议书》，双方同意合资设立天水中核华天矿业有限公司。矿业公司注册地址在甘肃省天水市，注册资本1,000万元，其中本公司以货币出资700万元，占注册资本的70%，矿业公司主要从事金矿及其他矿产资源的勘探、开采、加工与销售业务。2012年6月矿业公司成立，矿业公司属公司同一控制下的控股子公司，本期将纳入公司合并财务报表的合并范围。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

公司控股股东天水华天微电子股份有限公司及其一致行动人基于对公司未来发展的信心，在报告期内对公司股份进行了增持，截至2012年6月30日，累计增持股份503,239股，并且计划自首次增持日起的12个月内，增持公司股份不低于200.00万股，增持比例不超过公司总股本的2%。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------|---------------------------|--------|---------|----------|------------|------------|---------------|----------|----------------|----------|--------------------|
| 厦门永红科技有限公司 | 公司董事肖胜利、张玉明分别任其控股股东的董事和监事 | 采购业务 | 原材料 | 市场价 | 819.55 | 819.55 | 8.56% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 819.55 | 无差异 |
| 天水华天传感器有限公司 | 受同一控股股东控制，公司董事长与其董事长为同一人 | 采购业务 | 原材料、维修 | 市场价 | 1.34 | 1.34 | 0.11% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 1.34 | 无差异 |
| 天水华天传感器有限公司 | 受同一控股股东控制，公司董事长与其董事长为同一人 | 采购业务 | 设备 | 市场价 | 29.49 | 29.49 | 0.18% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 29.49 | 无差异 |
| 天水华天电子宾馆有限公司 | 受同一控股股东控制 | 采购业务 | 招待费、会议费 | 市场价 | 4.35 | 4.35 | 0.05% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 4.35 | 无差异 |
| 天水永红家园服务有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 采购业务 | 招待费 | 市场价 | 1.36 | 1.36 | 0.02% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 1.36 | 无差异 |
| 天水七四九电子有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 承租业务 | 房屋租赁 | 市场价 | 11.29 | 11.29 | | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 11.29 | 无差异 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 控股股东 | 承租业务 | 房屋租赁 | 市场价 | 41.56 | 41.56 | | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 41.56 | 无差异 |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 公司监事罗华兵任其公司董事 | 销售业务 | 集成电路封装费 | 市场价 | 2,622.12 | 2,622.12 | 4.24% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 2,622.12 | 无差异 |
| 杭州友旺电子有限公司 | 公司监事罗华兵任其公司董事、总经理 | 销售业务 | 集成电路封装费 | 市场价 | 1,195.52 | 1,195.52 | 1.93% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 1,195.52 | 无差异 |
| 天水七四九电子 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 销售业务 | 集成电路 | 市场价 | 0.3 | 0.3 | 0% | 银行结算 | 详见本表“关联交 | 0.3 | 无差异 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|-------------|-----|--------|--------|--------|------|----------------|--------|-----|
| 有限公司 | 为同一人 | | 封装费 | | | | | | 易的说明”。 | | |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 公司监事罗华兵任其公司董事 | 销售业务 | 材料 | 市场价 | 0.03 | 0.03 | 0.52% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 0.03 | 无差异 |
| 杭州友旺电子有限公司 | 公司监事罗华兵任其公司董事、总经理 | 销售业务 | 材料 | 市场价 | 0.4 | 0.4 | 6.22% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 0.4 | 无差异 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 控股股东 | 销售业务 | 包装材料 | 市场价 | 128.26 | 128.26 | 5.48% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 128.26 | 无差异 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 控股股东 | 销售业务 | 工程改造、维修、备件等 | 市场价 | 169.14 | 169.14 | 10.83% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 169.14 | 无差异 |
| 天水七四九电子有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 销售业务 | 工程改造、维修、备件等 | 市场价 | 22.66 | 22.66 | 1.45% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 22.66 | 无差异 |
| 天水华天电子宾馆有限公司 | 受同一控股股东控制 | 销售业务 | 维修、备件 | 市场价 | 0.32 | 0.32 | 0.08% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 0.32 | 无差异 |
| 天水七四九电子有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 销售业务 | 水电费 | 市场价 | 25.85 | 25.85 | 10.78% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 25.85 | 无差异 |
| 天水华天传感器有限公司 | 受同一控股股东控制，公司董事长与其董事长为同一人 | 销售业务 | 水电费 | 市场价 | 1.32 | 1.32 | 0.55% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 1.32 | 无差异 |
| 天水永红家园服务有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 销售业务 | 水电费 | 市场价 | 28.34 | 28.34 | 11.82% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 28.34 | 无差异 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 控股股东 | 销售业务 | 水电费 | 市场价 | 88.48 | 88.48 | 36.9% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 88.48 | 无差异 |
| 天水华天电子宾馆有限公司 | 受同一控股股东控制 | 销售业务 | 水电费 | 市场价 | 24.49 | 24.49 | 10.21% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 24.49 | 无差异 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|------|-----|-------|----------|--------|------|----------------|-------|-----|
| 天水永红家园服务有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 销售业务 | 供暖 | 市场价 | 66.49 | 66.49 | 52.53% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 66.49 | 无差异 |
| 天水七四九电子有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 销售业务 | 供暖 | 市场价 | 8.94 | 8.94 | 7.06% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 8.94 | 无差异 |
| 天水华天传感器有限公司 | 受同一控股股东控制，公司董事长与其董事长为同一人 | 销售业务 | 供暖 | 市场价 | 1.3 | 1.3 | 1.03% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 1.3 | 无差异 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 控股股东 | 销售业务 | 供暖 | 市场价 | 3.98 | 3.98 | 3.14% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 3.98 | 无差异 |
| 天水华天电子宾馆有限公司 | 受同一控股股东控制 | 销售业务 | 供暖 | 市场价 | 0.13 | 0.13 | 0.1% | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 0.13 | 无差异 |
| 天水七四九电子有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 出租业务 | 房屋租赁 | 市场价 | 0.28 | 0.28 | | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 0.28 | 无差异 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 控股股东 | 出租业务 | 房屋租赁 | 市场价 | 58.24 | 58.24 | | 银行结算 | 详见本表“关联交易的说明”。 | 58.24 | 无差异 |
| 合计 | | | | -- | -- | 5,355.53 | | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | 详见本表“关联交易的说明”。 | | | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | 详见本表“关联交易的说明”。 | | | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 | | <p>2012年5月27日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》，同意公司2012年度根据市场定价原则，分别与关联人士兰微、杭州友旺累计发生不超过12,000万元和5,000万元的产品封装交易，与关联人永红科技累计发生不超过5,000万元的原材料采购交易。</p> <p>本报告期内，公司分别与士兰微、杭州友旺、永红科技累计发生的交易金额为2,622.12万元、1,195.52万元和819.55万元。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|---------|---|
| 关联交易的说明 | <p>(1) 向关联方销售商品、提供劳务发生的关联交易</p> <p>为维持公司与销售客户间的长期合作关系，公司 2003 年发起设立时将销售客户士兰微和杭州友旺引入作为股东，促进了公司销售收入的稳定增长，报告期内公司对其销售收入占当期封装业务总收入比例低于 10%，公司对上述客户不存在重大依赖。向其他关联方提供少量封装业务、销售少量材料或进行工程改造等服务，均参照市场价格确定，并履行了必要的审批程序，不会对公司业绩造成不利影响。</p> <p>(2) 从关联方采购物资、取得劳务发生的关联交易</p> <p>永红科技为公司长期供应商，公司与之建立的长期合作关系有利于保障原材料的稳定供应。向其他关联方采购少量材料和设备、发生少量餐饮业务等，均参照市场价格确定，并履行了必要的审批程序，不会对公司业绩造成重大影响。</p> <p>(3) 房屋租赁关联交易</p> <p>公司（含“全资子公司华天包装”）与华天微电子和七四九公司均签订了《房屋租赁合同》，参照当地市场价格确定单位面积租赁费用，每年发生的金额较小，对公司业绩没有重大影响。</p> <p>(4) 供水、供电、供暖等关联交易</p> <p>由于历史原因，公司与上述水、电、暖购买方地理位置相同，公司拥有的变电站、供水总管、动力保障系统及室外公共管网无法进行分割，因此向各方提供水、电、暖服务。交易价格按照当地相关管理部门确定的价格收取，与当地市场价格一致，同时由于数额较小，对公司业绩没有重大影响。</p> |
|---------|---|

与日常经营相关的关联交易

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) |
| 厦门永红科技有限公司(原材料) | | | 819.55 | 8.56% |
| 天水华天传感器有限公司(原材料、维修) | | | 1.34 | 0.11% |
| 天水华天传感器有限公司(设备) | | | 29.49 | 0.18% |
| 天水华天电子宾馆有限公司(招待费、会议费) | | | 4.35 | 0.05% |
| 天水永红家园服务有限公司(招待费) | | | 1.36 | 0.02% |
| 天水七四九电子有限公司（房屋承租） | | | 11.29 | |

| | | | | |
|----------------------------|----------|--------|-------|--|
| 天水华天微电子股份有限公司（房屋承租） | | | 41.56 | |
| 杭州士兰微电子股份有限公司(集成电路封装费) | 2,622.12 | 4.24% | | |
| 杭州友旺电子有限公司(集成电路封装费) | 1,195.52 | 1.93% | | |
| 天水七四九电子有限公司(集成电路封装费) | 0.3 | 0% | | |
| 杭州士兰微电子股份有限公司(材料) | 0.03 | 0.52% | | |
| 杭州友旺电子有限公司(材料) | 0.4 | 6.22% | | |
| 天水华天微电子股份有限公司(包装材料) | 128.26 | 5.48% | | |
| 天水华天微电子股份有限公司（工程改造、维修、备件等） | 169.14 | 10.83% | | |
| 天水七四九电子有限公司（工程改造、维修、备件等） | 22.66 | 1.45% | | |
| 天水华天电子宾馆有限公司（维修、备件） | 0.32 | 0.08% | | |
| 天水七四九电子有限公司（水电费） | 25.85 | 10.78% | | |
| 天水华天传感器有限公司（水电费） | 1.32 | 0.55% | | |
| 天水永红家园服务有限公司（水电费） | 28.34 | 11.82% | | |
| 天水华天微电子股份有限公司（水电费） | 88.48 | 36.9% | | |
| 天水华天电子宾馆有限公司（水电费） | 24.49 | 10.21% | | |
| 天水永红家园服务有限公司（供暖） | 66.49 | 52.53% | | |
| 天水七四九电子有限公司（供暖） | 8.94 | 7.06% | | |
| 天水华天传感器有限公司（供暖） | 1.3 | 1.03% | | |
| 天水华天微电子股份有限公司（供暖） | 3.98 | 3.14% | | |
| 天水华天电子宾馆有限公司（供暖） | 0.13 | 0.1% | | |
| 天水七四九电子有限公司（房屋出租） | 0.28 | | | |
| 天水华天微电子股份有限公司（房屋出租） | 58.24 | | | |

| | | | | |
|----|----------|--|--------|--|
| 合计 | 4,446.59 | | 908.94 | |
|----|----------|--|--------|--|

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 475.66 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 华天科技（西安）有 限公司 | 2010 年 09 月 11 日 | 8,000 | 2010 年 09 月 28 日 | 6,300 | 信用 | 3 年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|---|---|-----|---|-------|
| 华天科技（西安）有限公司 | 2012 年 06 月 15 日 | 5,000 | 0 | 信用 | 3 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 5,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 13,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | 6,300 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | 5,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | 13,000 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | | 6,300 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 4.27% | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | 0 | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 0 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 截至 2012 年 6 月 30 日，华天科技（西安）有限公司在中国民生银行股份有限公司西安分行发生的上述担保贷款余额为 6,300 万元，公司为上述贷款提供担保，有效期截止全额清偿贷款本息日。 | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | 无 | | | |

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 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 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 杭州友旺电子有限公司 | 本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，自天水华天科技股份有限公司本次份公开发行股票上市首日起十二个月内不转让所认购的 3,000,000 股新股。 | 2011 年 11 月 04 日 | 十二个月 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|------|------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|------|---------------|
| 2012年06月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 | 公司日常经营情况，全部 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | 为已公开披露的内容。 |
|--|--|--|--|--|------------|

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|-------------|------------------|--|
| 关于公司控股股东以及公司实际控制人增持公司股份的公告 | 《证券时报》D14 版 | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 更正公告 | 《证券时报》D14 版 | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告 | 《证券时报》D25 版 | 2012 年 02 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于部分董事、监事、高级管理人员购买公司股份以及实际控制人继续增持公司股份的公告 | 《证券时报》D25 版 | 2012 年 02 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2011 年度业绩快报 | 《证券时报》C10 版 | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2011 年年度报告 (已取消) | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|--|-------------|------------------|--|
| | | | http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 风险投资管理制度（2012 年 3 月） | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知 | 《证券时报》D14 版 | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2012 年日常关联交易预计公告 | 《证券时报》D14 版 | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 公司章程（2012 年 3 月） | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2011 年年度报告摘要 | 《证券时报》D14 版 | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2011 年年度审计报告 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2011 年度财务决算报告 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2011 年度独立董事述职报告 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 第三届监事会第十一次会议决议公告 | 《证券时报》D14 版 | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|--|
| | | | gszx002185.html |
| 关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 第三届董事会第十七次会议决议公告 | 《证券时报》D14 版 | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于召开 2011 年年度股东大会的通知 | 《证券时报》D14 版 | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 保荐人国信证券股份有限公司关于公司 2012 年日常关联交易预计的意见 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011 年度） | 《证券时报》D14 版 | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2011 年度内部控制自我评价报告 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 内部控制鉴证报告 | | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2011 年年度报告（更新后） | | 2012 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于 2011 年年度报告的补充公告 | 《证券时报》D3 版 | 2012 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 董事辞职公告 | 《证券时报》D58 版 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 监事辞职公告 | 《证券时报》D58 版 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2012 年第一季度报告正文 | 《证券时报》D82 版 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 第三届董事会第十八次会议决议公告 | 《证券时报》D82 版 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|--|
| 独立董事关于公司补选董事及聘任公司总经理的独立意见 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2012 年第一季度报告全文 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 第三届监事会第十二次会议决议公告 | 《证券时报》D82 版 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于 2011 年年度股东大会增加临时议案的通知 | 《证券时报》D18 版 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于控股股东部分股权质押的公告 | 《证券时报》D14 版 | 2012 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于设立矿业公司的公告 | 《证券时报》C7 版 | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于公司投资设立矿业公司的法律意见书 | | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 独立董事关于合资设立矿业公司的独立意见 | | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 国信证券股份有限公司关于公司合资设立矿业公司的核查意见 | | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 第三届董事会第十九次会议决议公告 | 《证券时报》C7 版 | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2011 年年度股东大会决议公告 | 《证券时报》D35 版 | 2012 年 05 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 2011 年年度股东大会法律意见书 | | 2012 年 05 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于设立矿业公司进展的公告 | 《证券时报》D28 版 | 2012 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 第三届董事会第二十次会议决议 | 《证券时报》D28 版 | 2012 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|--|
| 公告 | | | http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 第三届董事会第二十一次会议决议公告 | 《证券时报》B19 版 | 2012 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 关于为全资子公司华天科技（西安）有限公司提供贷款担保的公告 | 《证券时报》B19 版 | 2012 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 简式权益变动报告书 | | 2012 年 06 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |
| 股东减持股份公告 | 《证券时报》C25 版 | 2012 年 06 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/gszx002185.html |

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 243,816,830.72 | 331,605,681.13 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 应收票据 | | 6,357,427.79 | 18,133,034.04 |
| 应收账款 | | 339,094,306.42 | 244,991,076.34 |
| 预付款项 | | 40,825,291.65 | 139,461,890.60 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | 72,100.03 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 7,129,349.03 | 13,049,049.31 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 132,512,135.11 | 132,024,621.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 769,735,340.72 | 879,337,453.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 227,546,184.27 | 230,347,310.93 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,060,955,079.02 | 969,603,887.63 |
| 在建工程 | | 139,867,602.77 | 110,423,821.86 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 94,132,502.02 | 93,683,505.80 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 704,045.23 | 838,216.66 |
| 递延所得税资产 | | 22,341,341.13 | 22,795,908.01 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,545,546,754.44 | 1,427,692,650.89 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 2,315,282,095.16 | 2,307,030,104.16 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 76,624,500.00 | 76,708,100.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 23,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 应付账款 | | 270,598,661.22 | 265,895,514.43 |
| 预收款项 | | 4,789,261.52 | 5,289,102.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,481,404.62 | 28,470,538.59 |
| 应交税费 | | -22,189,279.98 | -31,624,075.12 |
| 应付利息 | | 180,000.00 | 574,081.94 |
| 应付股利 | | 40,613,000.00 | |
| 其他应付款 | | 7,276,655.83 | 5,801,880.11 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 95,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 10,820,981.70 | 8,183,469.20 |
| 流动负债合计 | | 509,195,184.91 | 476,298,611.55 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 241,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 80,317,004.13 | 106,224,480.75 |
| 非流动负债合计 | | 321,317,004.13 | 382,224,480.75 |
| 负债合计 | | 830,512,189.04 | 858,523,092.30 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 406,130,000.00 | 406,130,000.00 |
| 资本公积 | | 528,188,031.88 | 528,188,031.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 57,865,769.06 | 57,865,769.06 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 483,801,037.65 | 451,026,873.38 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,475,984,838.59 | 1,443,210,674.32 |
| 少数股东权益 | | 8,785,067.53 | 5,296,337.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,484,769,906.12 | 1,448,507,011.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,315,282,095.16 | 2,307,030,104.16 |

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：吴树涛

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 168,082,707.57 | 219,905,425.76 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,056,875.80 | 13,557,350.31 |
| 应收账款 | | 301,163,417.18 | 237,614,771.53 |
| 预付款项 | | 35,867,471.70 | 146,484,655.20 |
| 应收利息 | | | 72,100.03 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 46,235,929.08 | 52,476,131.04 |
| 存货 | | 101,690,690.12 | 97,513,186.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 656,097,091.45 | 767,623,619.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 621,344,659.38 | 617,145,786.04 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 778,774,917.10 | 674,224,176.31 |
| 在建工程 | | 45,816,419.22 | 46,186,524.07 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 56,935,998.51 | 55,965,930.01 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 862,235.08 | 1,019,005.06 |
| 递延所得税资产 | | 16,918,691.55 | 17,676,742.08 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,520,652,920.84 | 1,412,218,163.57 |
| 资产总计 | | 2,176,750,012.29 | 2,179,841,783.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 71,624,500.00 | 76,708,100.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 21,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 应付账款 | | 215,792,451.02 | 215,622,050.01 |
| 预收款项 | | 1,360,194.17 | 2,290,592.16 |
| 应付职工薪酬 | | 2,481,404.62 | 22,158,875.59 |
| 应交税费 | | 4,928,545.03 | -5,909,421.36 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 40,613,000.00 | |
| 其他应付款 | | 6,568,719.24 | 5,059,682.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 9,733,481.70 | 7,908,469.20 |
| 流动负债合计 | | 434,102,295.78 | 404,838,347.64 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 195,000,000.00 | 230,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 72,027,633.16 | 96,578,859.81 |
| 非流动负债合计 | | 267,027,633.16 | 326,578,859.81 |
| 负债合计 | | 701,129,928.94 | 731,417,207.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 406,130,000.00 | 406,130,000.00 |
| 资本公积 | | 527,889,457.49 | 527,889,457.49 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 57,865,769.06 | 57,865,769.06 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 483,734,856.80 | 456,539,349.56 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,475,620,083.35 | 1,448,424,576.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,176,750,012.29 | 2,179,841,783.56 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 632,539,228.33 | 646,881,942.90 |
| 其中：营业收入 | | 632,539,228.33 | 646,881,942.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 582,582,400.14 | 570,245,086.42 |
| 其中：营业成本 | | 489,783,758.77 | 498,300,506.68 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | | 1,407,011.92 | 3,039,004.29 |
| 销售费用 | | 7,991,253.04 | 10,567,214.21 |
| 管理费用 | | 68,861,915.32 | 49,527,278.71 |
| 财务费用 | | 9,598,030.63 | 10,197,585.72 |
| 资产减值损失 | | 4,940,430.46 | -1,386,503.19 |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 47,155,701.53 | 75,280,141.40 |
| 加：营业外收入 | | 38,675,981.63 | 12,457,330.52 |
| 减：营业外支出 | | 3,000.00 | 91,403.60 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | | 50,041.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | | 85,828,683.16 | 87,646,068.32 |
| 减：所得税费用 | | 11,952,788.90 | 14,831,207.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 73,875,894.26 | 72,814,860.75 |
| 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | | 73,387,164.27 | 72,158,345.93 |
| 少数股东损益 | | 488,729.99 | 656,514.82 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.1807 | 0.1933 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.1807 | 0.1933 |
| 七、其他综合收益 | | | |

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 八、综合收益总额 | | 73,875,894.26 | 72,814,860.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 73,387,164.27 | 72,158,345.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 488,729.99 | 656,514.82 |

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 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：吴树涛

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 553,551,253.19 | 619,304,103.22 |
| 减：营业成本 | | 433,969,436.31 | 478,018,754.98 |
| 营业税金及附加 | | 755,270.62 | 2,590,235.77 |
| 销售费用 | | 6,762,050.51 | 10,171,913.16 |
| 管理费用 | | 55,710,096.08 | 41,655,879.21 |
| 财务费用 | | 6,591,222.94 | 8,839,501.74 |
| 资产减值损失 | | 3,265,702.22 | -2,239,599.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 43,696,347.85 | 78,910,703.04 |
| 加：营业外收入 | | 35,925,347.55 | 12,232,672.25 |
| 减：营业外支出 | | | 8,834.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 7,834.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 79,621,695.40 | 91,134,540.47 |
| 减：所得税费用 | | 11,813,188.16 | 13,953,091.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 67,808,507.24 | 77,181,449.40 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | | |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 67,808,507.24 | 77,181,449.40 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 344,805,056.34 | 459,978,867.30 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 2,152,084.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,193,818.75 | 4,727,110.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 363,150,959.09 | 464,705,977.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,128,328.67 | 210,641,318.85 |
| 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 | | |
| 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 | 104,542,416.79 | 79,172,629.28 |
| 支付的各项税费 | 12,731,909.81 | 39,058,547.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,492,398.63 | 33,055,777.68 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 330,895,053.90 | 361,928,273.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,255,905.19 | 102,777,704.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,700.00 | -881,726.44 |
| 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 | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,087,700.00 | -881,726.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,575,269.69 | 215,524,235.05 |
| 投资支付的现金 | | 220,938,636.02 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,575,269.69 | 436,462,871.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,487,569.69 | -437,344,597.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 76,459,500.00 | 244,228,600.00 |
| 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 | 79,459,500.00 | 244,228,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,633,100.00 | 25,938,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,816,796.53 | 9,700,012.52 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,449,896.53 | 35,638,012.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,990,396.53 | 208,590,587.48 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 365,682.43 | -1,275,629.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,856,378.60 | -127,251,935.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,815,710.82 | 354,367,461.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,959,332.22 | 227,115,526.33 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 303,963,605.20 | 434,832,265.60 |
| 收到的税费返还 | 1,786,525.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,902,756.33 | 4,192,605.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,652,886.53 | 439,024,870.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,531,353.33 | 193,126,752.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,803,421.09 | 65,778,366.97 |
| 支付的各项税费 | 8,848,766.69 | 35,817,474.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,513,311.07 | 19,606,043.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,696,852.18 | 314,328,636.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,956,034.35 | 124,696,233.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | 68,850.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 68,850.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,088,372.08 | 188,379,914.78 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 220,938,636.02 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,088,372.08 | 409,318,550.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,087,172.08 | -409,249,700.80 |
| 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 | 71,459,500.00 | 198,228,600.00 |
| 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 | 71,459,500.00 | 198,228,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,633,100.00 | 25,938,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,170,796.95 | 8,853,453.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,803,896.95 | 34,791,453.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,344,396.95 | 163,437,146.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 354,815.39 | -1,273,329.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,120,719.29 | -122,389,650.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,355,648.65 | 326,296,255.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,234,929.36 | 203,906,605.79 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 406,130,000.00 | 528,188,031.88 | | | 57,865,769.06 | | 451,026,873.38 | | 5,296,337.54 | 1,448,507,011.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 406,130,000.00 | 528,188,031.88 | | | 57,865,769.06 | | 451,026,873.38 | | 5,296,337.54 | 1,448,507,011.86 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|--------------|------------------|
| | ,000.00 | 031.88 | | | 769.06 | | 873.38 | | .54 | 011.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 32,774,164.27 | | 3,488,729.99 | 36,262,894.26 |
| （一）净利润 | | | | | | | 73,387,164.27 | | 488,729.99 | 73,875,894.26 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 73,387,164.27 | | 488,729.99 | 73,875,894.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,613,000.00 | 0.00 | 0.00 | -40,613,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -40,613,000.00 | | | -40,613,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 406,130,000.00 | 528,188,031.88 | | | 57,865,769.06 | | 483,801,037.65 | | 8,785,067.53 | 1,484,769,906.12 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 373,230,000.00 | 210,570,031.88 | | | 49,334,906.25 | | 380,601,647.25 | | 4,474,257.61 | 1,018,210,842.99 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 373,230,000.00 | 210,570,031.88 | | | 49,334,906.25 | | 380,601,647.25 | | 4,474,257.61 | 1,018,210,842.99 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,900,000.00 | 317,618,000.00 | | | 8,530,862.81 | | 70,425,226.13 | | 822,079.93 | 430,296,168.87 |
| (一)净利润 | | | | | | | 78,956,088.94 | | 822,079.93 | 79,778,168.87 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 78,956,088.94 | | 822,079.93 | 79,778,168.87 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 32,900,000.00 | 317,618,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,518,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 32,900,000.00 | 317,618,000.00 | | | | | | | | 350,518,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,530,862.81 | 0.00 | -8,530,862.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 8,530,862.81 | | -8,530,862.81 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 406,130,000.00 | 528,188,031.88 | | | 57,865,769.06 | | 451,026,873.38 | 5,296,337.54 | 1,448,507,011.86 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 406,130,000.00 | 527,889,457.49 | | | 57,865,769.06 | | 456,539,349.56 | 1,448,424,576.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 406,130,000.00 | 527,889,457.49 | | | 57,865,769.06 | | 456,539,349.56 | 1,448,424,576.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 27,195,507.24 | 27,195,507.24 |
| （一）净利润 | | | | | | | 67,808,507.24 | 67,808,507.24 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 67,808,507.24 | 67,808,507.24 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------|------|-------------------|------|--------------------|----------------------|
| 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,613,00 0.00 | -40,613,00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -40,613,00 0.00 | -40,613,00 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 406,130,00 0.00 | 527,889,45 7.49 | | | 57,865,769 .06 | | 483,734,85 6.80 | 1,475,620, 083.35 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 373,230,00 0.00 | 210,271,45 7.49 | | | 49,334,906 .25 | | 379,761,58 4.31 | 1,012,597, 948.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 373,230,00 0.00 | 210,271,45 7.49 | | | 49,334,906 .25 | | 379,761,58 4.31 | 1,012,597, 948.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | 32,900,000 .00 | 317,618,00 0.00 | | | 8,530,862. 81 | | 76,777,765 .25 | 435,826,62 8.06 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 85,308,628 .06 | 85,308,628 .06 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 85,308,628.06 | 85,308,628.06 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 32,900,000.00 | 317,618,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,518,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 32,900,000.00 | 317,618,000.00 | | | | | | 350,518,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,530,862.81 | 0.00 | -8,530,862.81 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,530,862.81 | | -8,530,862.81 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 406,130,000.00 | 527,889,457.49 | | | 57,865,769.06 | | 456,539,349.56 | 1,448,424,576.11 |

(三) 公司基本情况

天水华天科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)成立于2003年12月25日。法定代表人:肖胜利;营业执照注册号:620500000000067;公司住所:天水市秦州区双桥路14号;公司的经营范围:半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售;电子产业项目投资;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务(国家限制的除外)。2007年11月6日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]374号文批准,公司公开向社会公众发行了普通股(A股)4,400.00万股,并于2007年11月20日在深圳证券交易所挂牌上市交易。股票简称:华天科技;股票代码:002185。

2008年4月18日，经公司2007年年度股东大会通过关于2007年度利润分配及资本公积转增股本的决议：公司以2007年12月31日的总股本17400万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股。本次转增后公司总股本为26100万股。

2009年5月22日，经公司2008年年度股东大会通过关于2008年度资本公积转增股本的决议：公司以2008年12月31日的总股本26100万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增1股。本次转增后公司总股本为28710万股。

2010年4月25日，经公司2009年年度股东大会通过关于2009年度资本公积转增股本的决议：公司以2009年12月31日的总股本28710万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股。本次转增后公司总股本为37323万股。

2011年10月21日，公司根据2011年第一次临时股东会大会决议，经中国证券监督管理委员会以《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2011】889号）批准，非公开发行3290万股。本次增发后公司总股本为40613万股。

公司设办公室、证券部、财务部、设备部、人力资源部、培训中心、采购部、封装技术研究院等职能部门和制造一部、制造二部、制造三部、测试部等生产单位，目前主要从事DIP、SOP、SSOP、TSSOP、QFP、LQFP、SOT、QFN、DFN、BGA、LGA等系列集成电路产品的生产、加工和销售，年生产能力为75亿块。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下

的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的直接相关费用（但不包括本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用）之和。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，

该差额在合并财务报表中列示为商誉。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）,或虽不足50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制利润表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制现金流量表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本位币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

在资产负债表日，视下列情况进行处理：

①外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

②以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

资产负债表日外币项目的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- ② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

① 持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额在 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|-------------------|----------------|---------|
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 账龄分析法 | 应收款项账龄 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司将存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调

整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整

长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

②商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按上项“（2）固定资产折旧方法计提折旧”；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按上项“（2）固定资产折旧方法”计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 10-25 | 3 | 3.88-9.70 |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 5-10 | 3 | 12.13-19.40 |
| 专用设备 | 8-10 | 3 | 9.70-12.13 |
| 通用设备 | 8-10 | 3 | 9.70-12.12 |
| 其他设备 | 3-5 | 3 | 19.40-32.30 |
| 其他设备 | | | |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

②已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按月计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期

利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|--------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权证 |
| ERP 系统 | 10 年 | 尚可使用年限 |
| 计算机软件 | 5 年 | 尚可使用年限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，

若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(2) 预计负债的计量方法

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ①已完工作的测量。
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控

制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|---------|
| 增值税 | 应税销售收入 | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应税营业收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3%、2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

报告期内，本公司按15%的税率征收企业所得税；全资子公司天水华天集成电路包装材料有限公司按15%的税率征收企业所得税；控股子公司天水华天机械有限公司按15%的税率征收企业所得税；全资子公司华天科技（西安）有限公司按25%的税率征收企业所得税；控股子公司天水中核华天矿业有限公司按25%的税率征收企业所得税。

2、税收优惠及批文

2008年12月，根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字【2009】055号文件，本公司被认定为高新技术企业；2011年12月，根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字【2011】329号文件，本公司通过高新技术企业的复审，2012年度按15%的税率征收企业所得税。

根据甘肃省科学技术厅、甘肃省地方税务局甘科高【2010】28号文件，本公司控股子公司天水华天机

械有限公司2010年被甘肃省认定为高新技术企业，2012年按15%的税率征收企业所得税。

本公司全资子公司华天科技（西安）有限公司2012年度按25%的税率征收企业所得税。

2011年12月，根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字【2011】305号文件，本公司全资子公司天水华天集成电路包装材料有限公司被认定为高新技术企业，2012年度按15%的税率征收企业所得税。

本公司控股子公司天水中核华天矿业有限公司2012年度按25%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|--------|--------|------|---------------|-----|--------------------|--------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 天水中核华天矿业有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 采掘业 | 10,000,000.00 | CNY | 不需前置许可及审批的矿产品批发、销售 | 7,000,000.00 | | 70% | 70% | 是 | 2,999,393.33 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公 司类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注 册 资 本 | 币 种 | 经 营 范 围 | 期 末 实 际 投 资 额 | 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 | 持 股 比 例 (%) | 表 决 权 比 例 (%) | 是 否 合 并 报 表 | 少 数 股 东 权 益 | 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 | 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|--------|---|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 天水华天集成电路包装材料有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 甘 肃 省 天 水 市 | 集 成 电 路 行 业 | 16,960,000.00 | CNY | 集成电路包装塑料管、包装盘、各种包装纸箱、塑料纸制包装制品的生产、销售、房屋租赁。 | 17,202,221.56 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 天水华天机械有限公司 | 有 限 责 任 公 司 (台 港 澳 与 境 内 合 资) | 甘 肃 省 天 水 市 | 集 成 电 路 行 业 | 7,104,000.00 | CNY | 集成电路模具、备件、夹具及引线框传递盒的制造和销售,以及公司产品范围内的工程、机械安装服务 | 8,816,753.80 | | 74.16% | 74.16% | 是 | 5,785,674.20 | | |
| 华天科技(西安)有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 陕 西 省 西 安 市 | 集 成 电 路 行 业 | 361,000,000.00 | CNY | 半导体、集成电路和半导体元器件设计、研发、生产销售;货物及技术的进出口业务。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定) | 360,779,499.75 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司1-6月份合并财务报表的合并范围新增1家子公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因如下：

2012年5月10日，本公司与甘肃省核地质二一九大队签署《组建天水中核华天矿业有限公司合作协议书》，双方同意合资设立天水中核华天矿业有限公司。矿业公司注册地址在甘肃省天水市，注册资本1,000万元，其中本公司以货币出资700万元，占注册资本的70%，矿业公司主要从事金矿及其他矿产资源的勘探、开采、加工与销售业务。2012年6月矿业公司成立，矿业公司属公司同一控制下的控股子公司，本期将纳入公司合并财务报表的合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因如下：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------|--------------|-----------|
| 天水中核华天矿业有限公司 | 9,997,977.78 | -2,022.22 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| | | |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | | | |

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| | | |

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| | | |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | |

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | | | | |

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 73,639.26 | -- | -- | 375,674.00 |
| 人民币 | -- | -- | 73,639.26 | -- | -- | 375,674.00 |
| 银行存款: | -- | -- | 222,104,092.96 | -- | -- | 327,658,436.82 |
| 人民币 | -- | -- | 187,718,816.80 | -- | -- | 295,020,004.18 |
| USD | 5,436,493.25 | 6.3249 | 34,385,276.16 | 5,179,963.60 | 6.3009 | 32,638,432.64 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 21,639,098.50 | -- | -- | 3,571,570.31 |
| 人民币 | -- | -- | 20,791,320.29 | -- | -- | 3,521,793.20 |
| USD | 134,038.20 | 6.3249 | 847,778.21 | 7,900.00 | 6.3009 | 49,777.11 |
| 合计 | -- | -- | 243,816,830.72 | -- | -- | 331,605,681.13 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末银行存款中三个月以上的定期存款 30,218,400.00 元; 其他货币资金中采购进口设备的信用证保证金 19,639,098.50 元、银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | | |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| | | |

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 6,357,427.79 | 18,133,034.04 |
| 合计 | 6,357,427.79 | 18,133,034.04 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |

| | | | | |
|----|----|----|--|----|
| 合计 | -- | -- | | -- |
|----|----|----|--|----|

说明:

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 无锡海威半导体科技有限公司 | 2012 年 02 月 23 日 | 2012 年 08 月 23 日 | 3,254,623.29 | |
| 无锡海威半导体科技有限公司 | 2012 年 03 月 22 日 | 2012 年 09 月 22 日 | 2,601,799.50 | |
| 无锡友达电子有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 2012 年 10 月 26 日 | 2,234,393.76 | |
| 上海贝岭股份有限公司 | 2012 年 03 月 16 日 | 2012 年 09 月 16 日 | 2,000,000.00 | |
| 上海海尔集成电路有限公司 | 2012 年 02 月 21 日 | 2012 年 08 月 20 日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 12,090,816.55 | -- |

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 合 计 | | | | |
|-----|--|--|--|--|

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----------|------|-----------|-----|
| 定期存款利息 | 72,100.03 | | 72,100.03 | |
| 合 计 | 72,100.03 | 0.00 | 72,100.03 | |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |
| 合 计 | -- | |

(3) 应收利息的说明

主要为上期预提定期存单利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 358,463,363.19 | 100% | 19,369,056.77 | 5.41% | 259,096,120.06 | 100% | 14,105,043.72 | 5.44% |
| 组合小计 | 358,463,363.19 | 100% | 19,369,056.77 | 5.41% | 259,096,120.06 | 100% | 14,105,043.72 | 5.44% |
| 单项金额虽不重大但单 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----|-------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|
| 项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 358,463,36 3.19 | -- | 19,369,056. 77 | -- | 259,096,1 20.06 | -- | 14,105,043.7 2 | -- |

应收账款种类的说明：

按账龄分析法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 343,648,100.66 | 95.87% | 17,718,532.11 | 255,667,635.18 | 98.68% | 12,783,381.76 |
| 1 年以内小计 | 343,648,100.66 | 95.87% | 17,718,532.11 | 255,667,635.18 | 98.68% | 12,783,381.76 |
| 1 至 2 年 | 12,872,514.91 | 3.59% | 281,852.22 | 1,228,883.73 | 0.48% | 122,888.38 |
| 2 至 3 年 | 39,031.76 | 0.01% | 11,709.53 | 236,786.90 | 0.09% | 71,036.07 |
| 3 年以上 | 1,903,715.86 | 0.53% | 1,356,962.91 | 1,962,814.25 | 0.75% | 1,127,737.51 |
| 3 至 4 年 | 746,508.98 | 0.21% | 373,254.49 | 1,668,052.92 | 0.64% | 834,026.46 |
| 4 至 5 年 | 867,492.30 | 0.24% | 693,993.84 | 5,251.39 | 0% | 4,201.11 |
| 5 年以上 | 289,714.58 | 0.08% | 289,714.58 | 289,509.94 | 0.11% | 289,509.94 |
| 合计 | 358,463,363.19 | -- | 19,369,056.77 | 259,096,120.06 | -- | 14,105,043.72 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

| | | | | |
|----|----|----|--|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 846,097.80 | 42,304.89 | 660,980.00 | 33,049.00 |
| 合计 | 846,097.80 | 42,304.89 | 660,980.00 | 33,049.00 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|------|----------------|
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 关联方 | 16,066,524.13 | 一年以内 | 4.48% |
| 晶炎科技股份有限公司 | 客户 | 12,309,765.86 | 一年以内 | 3.44% |
| 西安艾铂电子科技有限公司 | 客户 | 11,605,651.36 | 一年以内 | 3.24% |
| 上海贝岭股份有限公司 | 客户 | 11,782,042.40 | 一年以内 | 3.29% |
| 上海新进半导体制造有限公司 | 客户 | 9,243,048.60 | 一年以内 | 2.58% |

| | | | | |
|----|----|---------------|----|--------|
| 合计 | -- | 61,007,032.35 | -- | 17.03% |
|----|----|---------------|----|--------|

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 天水七四九电子有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 3,027.36 | 0% |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 公司监事罗华兵任其公司董事 | 16,066,524.13 | 4.48% |
| 杭州友旺电子有限公司 | 公司监事罗华兵任其公司董事 | 8,585,503.96 | 2.4% |
| 合计 | -- | 24,655,055.45 | 6.88% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | | |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|----|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|------------|-------|---------------|------|------------|------|
| 提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 7,728,304.99 | 100% | 598,955.96 | 7.75% | 13,971,587.86 | 100% | 922,538.55 | 6.6% |
| 组合小计 | 7,728,304.99 | 100% | 598,955.96 | 7.75% | 13,971,587.86 | 100% | 922,538.55 | 6.6% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 7,728,304.99 | -- | 598,955.96 | -- | 13,971,587.86 | -- | 922,538.55 | -- |

其他应收款种类的说明：

按账龄分析法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|--------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 6,270,244.69 | 81.14% | 314,106.17 | 11,688,153.73 | 83.66% | 584,407.69 |
| 1 年以内小计 | 6,270,244.69 | 81.14% | 314,106.17 | 11,688,153.73 | 83.66% | 584,407.69 |
| 1 至 2 年 | 853,980.79 | 11.05% | 85,398.08 | 1,822,386.11 | 13.05% | 182,238.61 |
| 2 至 3 年 | 574,268.49 | 7.43% | 172,280.55 | 430,737.00 | 3.08% | 129,221.10 |
| 3 年以上 | 29,811.02 | 0.38% | 27,171.16 | 30,311.02 | 0.21% | 26,671.15 |
| 3 至 4 年 | 4,079.73 | 0.05% | 2,039.87 | 7,079.73 | 0.05% | 3,539.86 |
| 4 至 5 年 | 3,000.00 | 0.04% | 2,400.00 | 500.00 | 0% | 400.00 |
| 5 年以上 | 22,731.29 | 0.29% | 22,731.29 | 22,731.29 | 0.16% | 22,731.29 |
| 合计 | 7,728,304.99 | -- | 598,955.96 | 13,971,587.86 | -- | 922,538.55 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------|--------------|----------|----------------|
| 天水市劳动保障监察支队 | 1,736,670.00 | 农民工工资保证金 | 22.47% |
| 合计 | 1,736,670.00 | -- | 22.47% |

说明：

为华天电子科技产业园一期工程缴纳的农民工工资保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|---------|----------------|
| 天水市劳动保障监察支队 | 非关联方 | 1,736,670.00 | 1 年以内 | 22.47% |
| 欣荣恒泰（天津）国际货运代理有限公司 | 非关联方 | 939,940.88 | 1 年以内 | 12.16% |
| 中山复盛机电有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1 至 2 年 | 7.76% |
| 瑞尔国际物流（北京）有限公司 | 非关联方 | 479,562.44 | 1 年以内 | 6.21% |
| 嘉里大通物流有限公司甘肃分公司 | 非关联方 | 463,940.35 | 1 至 2 年 | 6% |
| 合计 | -- | 4,220,113.67 | -- | 54.6% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 杭州友旺电子有限公司 | 公司监事罗华兵任其公司董事、总经理 | 296.00 | 0% |
| 厦门永红科技有限公司 | 公司董事肖胜利、张玉明分别任其控股股东的董事和监事 | 50,000.00 | 0.65% |
| 合计 | -- | 50,296.00 | 0.65% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|----|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债： | |
| | |

| | |
|------|--|
| 负债小计 | |
|------|--|

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 40,639,503.33 | 99.55% | 139,306,224.99 | 99.89% |
| 1 至 2 年 | 123,815.68 | 0.3% | 154,412.09 | 0.11% |
| 2 至 3 年 | 36,867.89 | 0.09% | 1,253.52 | 0% |
| 3 年以上 | 25,104.75 | 0.06% | | |
| 合计 | 40,825,291.65 | -- | 139,461,890.60 | -- |

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|---------------|------------------|---------|
| 天水供电局 | 非关联方 | 5,182,204.63 | 2012 年 06 月 18 日 | 预付电费 |
| 苏州均华精密机械有限公司 | 非关联方 | 4,224,662.08 | 2012 年 06 月 25 日 | 预付设备款 |
| 东莞朗诚微电子有限公司 | 非关联方 | 3,530,680.00 | 2012 年 05 月 17 日 | 预付设备款 |
| 中外运空运发展股份有限公司西北分公司 | 非关联方 | 3,157,897.15 | 2012 年 06 月 25 日 | 预付进口增值税 |
| 湖州森蓝环境工程有限公司 | 非关联方 | 2,900,000.00 | 2012 年 05 月 31 日 | 预付设备款 |
| 合计 | -- | 18,995,443.86 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

天水供电局为本公司的供电单位；苏州均华精密机械有限公司、东莞朗诚微电子有限公司、湖州森蓝环境工程有限公司为本公司的设备供应商；中外运空运发展股份有限公司西北分公司为全资子公司华天科技（西安）有限公司的代理报关单位。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

本期预付款项主要为预付电费、设备款、进口增值税。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 78,996,021.81 | | 78,996,021.81 | 70,563,401.09 | | 70,563,401.09 |
| 在产品 | 44,512,635.32 | | 44,512,635.32 | 41,473,876.50 | | 41,473,876.50 |
| 库存商品 | 8,994,391.23 | | 8,994,391.23 | 19,977,074.75 | | 19,977,074.75 |
| 周转材料 | 9,086.75 | | 9,086.75 | 10,269.48 | | 10,269.48 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 132,512,135.11 | 0.00 | 132,512,135.11 | 132,024,621.82 | 0.00 | 132,024,621.82 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | | | | | |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | | 0.00 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | | |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |
| 合计 | | |

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | | | | |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | | |

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
| | | |
| 合计 | | -- |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁 | | |
| 其中：未实现融资收益 | | |
| 分期收款销售商品 | | |
| 分期收款提供劳务 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|----|------------|----------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | (%) | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|---------|------------|-----------------------|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 昆山西钛微 电子科技有 限公司 | 有限责任 公司(中外 合资) | 江苏 昆山 | 朱文 辉 | 集成电 路行业 | 61,93 0,002. 82 | USD | 35% | 35% | 751,435 ,038.04 | 259,129 ,495.73 | 492,305 ,542.31 | 229,522 ,257.45 | -8,003,2 19.03 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 昆山西钛微电子 科技有限公司 | 权益法 | 220,938,636.02 | 220,347,310.93 | -2,801,126.66 | 217,546,184.27 | 35% | 35% | | | | |
| 江苏华海诚科新 材料有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 10% | 10% | | | | |
| 天水市兴业担保 有限责任公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 8.33% | 8.33% | | | | |
| 合计 | -- | 230,938,636.02 | 230,347,310.93 | -2,801,126.66 | 227,546,184.27 | -- | -- | -- | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 1,499,959,596.89 | 169,418,328.86 | | 1,422,920.25 | 1,667,955,005.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 244,951,474.97 | 4,436,000.00 | | | 249,387,474.97 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 4,633,287.51 | 276,800.00 | | | 4,910,087.51 |
| 专用设备 | 1,134,565,897.52 | 148,064,516.27 | | 1,345,908.04 | 1,281,284,505.75 |
| 通用设备 | 107,361,947.11 | 15,611,540.66 | | 61,012.21 | 122,912,475.56 |
| 其他设备 | 8,446,989.78 | 1,029,471.93 | | 16,000.00 | 9,460,461.71 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 528,768,280.33 | 0.00 | 78,014,099.92 | 1,369,882.70 | 605,412,497.55 |
| 其中：房屋及建筑物 | 17,099,931.78 | | 5,106,747.89 | | 22,206,679.67 |
| 机器设备 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 运输工具 | 2,519,330.56 | | 302,587.84 | | 2,821,918.40 |
| 专用设备 | 474,088,044.31 | | 64,645,720.27 | 1,305,530.79 | 537,428,233.79 |
| 通用设备 | 31,100,495.86 | | 6,773,879.64 | 48,831.91 | 37,825,543.59 |
| 其他设备 | 3,960,477.82 | | 1,185,164.28 | 15,520.00 | 5,130,122.10 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 971,191,316.56 | | -- | | 1,062,542,507.95 |
| 其中：房屋及建筑物 | 227,851,543.19 | | -- | | 227,180,795.30 |
| 机器设备 | | | -- | | |
| 运输工具 | 2,113,956.95 | | -- | | 2,088,169.11 |
| 专用设备 | 660,477,853.21 | | -- | | 743,856,271.96 |
| 通用设备 | 76,261,451.25 | | -- | | 85,086,931.97 |
| 其他设备 | 4,486,511.96 | | -- | | 4,330,339.61 |
| 四、减值准备合计 | 1,587,428.93 | | -- | | 1,587,428.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | -- | | |
| 机器设备 | | | -- | | |
| 运输工具 | | | -- | | |
| 专用设备 | 1,531,998.74 | | -- | | 1,531,998.74 |
| 通用设备 | 55,430.19 | | -- | | 55,430.19 |
| 其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 969,603,887.63 | | -- | | 1,060,955,079.02 |
| 其中：房屋及建筑物 | 227,851,543.19 | | -- | | 227,180,795.30 |
| 机器设备 | | | -- | | |
| 运输工具 | 2,113,956.95 | | -- | | 2,088,169.11 |
| 专用设备 | 658,945,854.47 | | -- | | 742,324,273.22 |
| 通用设备 | 76,206,021.06 | | -- | | 85,031,501.78 |
| 其他设备 | 4,486,511.96 | | -- | | 4,330,339.61 |

本期折旧额 78,014,099.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,711,531.42 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 13,305,413.88 |
| 机器设备 | |
| 运输工具 | |
| | |

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| | | | | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| | | |

固定资产说明：

本报告期末固定资产中用于抵押借款的设备净值为31,495,962.60元。

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 华天科技（西安）一期工程、 高端封装测试技术改造 | 86,303,653.10 | | 86,303,653.10 | 59,681,946.53 | | 59,681,946.53 |
| 华天电子科技产业园 | 42,293,010.78 | | 42,293,010.78 | 37,237,008.33 | | 37,237,008.33 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 铜线键集成电路封装工艺升级及产业化 | | | | 4,028,000.00 | | 4,028,000.00 |
| 10#机械厂房 | 8,850,350.36 | | 8,850,350.36 | 7,346,353.62 | | 7,346,353.62 |
| 零星工程 | 2,416,588.53 | | 2,416,588.53 | 2,130,513.38 | | 2,130,513.38 |
| 华天电子科技园包装厂房 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | |
| 合计 | 139,867,602.77 | 0.00 | 139,867,602.77 | 110,423,821.86 | 0.00 | 110,423,821.86 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|------|------------------|--------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 华天科技（西安） 一期工程、高端封 装测试技术改造 | 656,400,0 00.00 | 59,681,946.53 | 27,903,237.99 | 1,281,531.42 | | 73.58% | 73.58% | 1,197,060.00 | | | 募集资金、自 筹、拨款 | 86,303,653.10 |
| 华天电子科技产 业园 | | 37,237,008.33 | 5,056,002.45 | | | 90% | 90.00% | | | | 自筹 | 42,293,010.78 |
| 铜线键集成电路 封装工艺升级 及产业化 | | 4,028,000.00 | 402,000.00 | 4,430,000.00 | | 100% | 100% | | | | 募集资金、自 筹 | |
| 10#机械厂房 | | 7,346,353.62 | 1,503,996.74 | | | 81.8% | 81.80% | | | | 自筹 | 8,850,350.36 |
| 其他零星工程 | | 2,130,513.38 | 286,075.15 | | | | | | | | 自筹 | 2,416,588.53 |
| 华天电子科技园 包装厂房 | | | 4,000.00 | | | | | | | | 自筹 | 4,000.00 |
| 合计 | 656,400,0 00.00 | 110,423,821.8 6 | 35,155,312.33 | 5,711,531.42 | 0.00 | -- | -- | 1,197,060.00 | 0.00 | -- | -- | 139,867,602.7 7 |

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-------------------------|--------|---|
| 华天科技（西安）一期工程、高端封装测试技术改造 | 73.58% | 一期工程已内部验收，预算 3.58 亿元，实际投资 3.53 亿元。高端封装测试技术改造项目预算 2.984 亿元，已投资金额 1.3 亿元。项目目前正在实施中。 |
| 华天电子科技产业园 | 90% | 本项目合同总金额 19,790.13 万元，截止 6 月底总投入 17,121.55 万元。 |
| 铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化 | 100% | 已完工验收。 |

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |
| 合计 | | | | |

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 二、累计折耗合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 井及相关设施 | | | | |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 四、油气资产账面价值合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 100,821,879.03 | 1,684,897.46 | 0.00 | 102,506,776.49 |
| ERP 系统 | 640,600.00 | | | 640,600.00 |
| 计算机软件 | 4,381,600.39 | 1,684,897.46 | | 6,066,497.85 |
| 土地使用权 | 95,799,678.64 | | | 95,799,678.64 |
| 二、累计摊销合计 | 7,138,373.23 | 1,235,901.24 | 0.00 | 8,374,274.47 |
| ERP 系统 | 436,283.46 | 32,030.00 | | 468,313.46 |
| 计算机软件 | 723,503.46 | 236,524.87 | | 960,028.33 |
| 土地使用权 | 5,978,586.31 | 967,346.37 | | 6,945,932.68 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 93,683,505.80 | 0.00 | 0.00 | 94,132,502.02 |
| ERP 系统 | 204,316.54 | | | 172,286.54 |
| 计算机软件 | 3,658,096.93 | | | 5,106,469.52 |
| 土地使用权 | 89,821,092.33 | | | 88,853,745.96 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ERP 系统 | | | | |
| 计算机软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 93,683,505.80 | 0.00 | 0.00 | 94,132,502.02 |
| ERP 系统 | 204,316.54 | | | 172,286.54 |
| 计算机软件 | 3,658,096.93 | | | 5,106,469.52 |
| 土地使用权 | 89,821,092.33 | | | 88,853,745.96 |

本期摊销额 1,235,901.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|---------|
| 租入房屋维修费 | 838,216.66 | | 134,171.43 | | 704,045.23 | |
| 合计 | 838,216.66 | 0.00 | 134,171.43 | 0.00 | 704,045.23 | -- |

长期待摊费用的说明：

公司租入控股股东天水华天微电子股份有限公司房屋维修费的分期摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 3,502,758.13 | 2,600,044.14 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | 2,305,549.88 | 2,305,549.88 |
| 与资产相关的政府补助 | 13,799,864.45 | 15,157,145.32 |
| 计提未支付的奖金 | 2,723,386.41 | 2,723,386.41 |
| 计提的财产保险费 | 9,782.26 | 9,782.26 |
| 小 计 | 22,341,341.13 | 22,795,908.01 |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 合计 | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|------------|----------------|----------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| | | |
| 小计 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 21,555,441.66 | 16,615,011.20 |
| 与资产相关的政府补助 | 86,704,652.26 | 95,461,524.34 |
| 可抵扣亏损 | 9,222,199.50 | 9,222,199.50 |
| 计提未支付的奖金 | 18,155,909.37 | 18,155,909.37 |
| 计提的财产保险费 | 65,215.09 | 65,215.09 |
| 小计 | 135,703,417.88 | 139,519,859.50 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|--------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 15,027,582.27 | 4,940,430.46 | | | 19,968,012.73 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 1,587,428.93 | | | | 1,587,428.93 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 16,615,011.20 | 4,940,430.46 | | | 21,555,441.66 |

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |
| 合计 | | |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 71,624,500.00 | 76,708,100.00 |
| | | |
| 合计 | 76,624,500.00 | 76,708,100.00 |

短期借款分类的说明：

截止本报告期末，短期借款明细如下：

| 银行 | 借款单位 | 借款期限 | 利率 | 金额 |
|------------------|--------------|-----------------------|---------|---------------|
| 中国农业银行股份有限公司天水分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2011.07.15-2012.07.14 | 6.2320% | 20,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司天水支行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2012.03.07-2013.02.01 | 4.804% | 31,624,500.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天水分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2012.06.21-2013.06.20 | 6.310% | 20,000,000.00 |
| 昆仑银行股份有限公司西安分行 | 华天科技（西安）有限公司 | 2012.06.29-2012.11.10 | 5.850% | 5,000,000.00 |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| | | | | | |
| 合计 | | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | | |
| 指定为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 | | |
| 其他金融负债 | | |
| 合计 | | |

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 23,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 合计 | 23,000,000.00 | 52,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 23,000,000.00 元。

应付票据的说明：

本报告期末余额主要为本期办理的银行承兑汇票。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 265,065,003.94 | 250,741,653.46 |
| 1 至 2 年 | 340,983.74 | 2,567,977.33 |
| 2 至 3 年 | 80,406.37 | 8,090,421.70 |
| 3 年以上 | 5,112,267.17 | 4,495,461.94 |
| 合计 | 270,598,661.22 | 265,895,514.43 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司期末应付账款中，账龄在 1 年以上的款项合计为 5,533,657.28 元。未支付的款项主要是未结算的材料款和设备尾款。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 3,669,662.62 | 5,062,609.06 |
| 1 至 2 年 | 955,878.17 | 97,479.95 |
| 2 至 3 年 | 30,105.30 | 129,013.39 |
| 3 年以上 | 133,615.43 | |
| 合计 | 4,789,261.52 | 5,289,102.40 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|--------------|------------|
| 天水华天微电子股份有限公司 | 2,180,372.78 | 764,094.95 |
| 合计 | 2,180,372.78 | 764,094.95 |

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款主要为预收的货款。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,344,572.37 | 64,505,888.97 | 87,850,461.34 | |
| 二、职工福利费 | | 8,011,676.57 | 8,011,676.57 | |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 9,030,879.52 | 9,030,879.52 | 0.00 |
| 1、基本医疗保险费 | | 1,920,410.66 | 1,920,410.66 | |
| 2、补充医疗保险 | | | | |
| 3、基本养老保险费 | | 5,925,980.05 | 5,925,980.05 | |
| 4、年金缴费 | | | | |
| 5、失业保险费 | | 596,838.03 | 596,838.03 | |
| 6、工伤保险费 | | 412,306.36 | 412,306.36 | |
| 7、生育保险费 | | 175,344.42 | 175,344.42 | |
| 四、住房公积金 | | 478,688.00 | 478,688.00 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 5,125,966.22 | 21,412.00 | 2,665,973.60 | 2,481,404.62 |
| 工会经费和职工教育经费 | 5,125,966.22 | 21,412.00 | 2,665,973.60 | 2,481,404.62 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 合计 | 28,470,538.59 | 82,048,545.06 | 108,037,679.03 | 2,481,404.62 |
|----|---------------|---------------|----------------|--------------|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,481,404.62，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -28,596,759.57 | -28,516,552.54 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 54,002.62 | 1,108.43 |
| 企业所得税 | 2,928,020.55 | -6,209,246.23 |
| 个人所得税 | 189,028.04 | 113,136.79 |
| 城市维护建设税 | 169,240.91 | 35,651.91 |
| 教育费附加 | 86,199.90 | 25,465.65 |
| 房产税 | 14,406.29 | 2,660.22 |
| 印花税 | 48,006.07 | 57,355.41 |
| 土地使用税 | 2,858,437.41 | 2,858,437.41 |
| 其他 | 60,137.80 | 7,907.83 |
| 合计 | -22,189,279.98 | -31,624,075.12 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 180,000.00 | 574,081.94 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 合计 | 180,000.00 | 574,081.94 |

应付利息说明：

本报告期末余额为预提借款利息。

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|---------|---------------|-----|-----------|
| 应付普通股股利 | 40,613,000.00 | | |
| 合计 | 40,613,000.00 | | -- |

应付股利的说明：

本报告期末余额为本期宣告分配但尚未分配的普通股股利，已于2012年7月12日支付。

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 3,420,261.27 | 2,217,869.21 |
| 1 至 2 年 | 992,701.61 | 2,370,645.66 |
| 2 至 3 年 | 1,945,139.49 | 336,617.00 |
| 3 年以上 | 918,553.46 | 876,748.24 |
| 合计 | 7,276,655.83 | 5,801,880.11 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本报告期末余额为合作开发费。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款金额前五名单位情况

| 序号 | 与本公司关系 | 款项的性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应付款总额的比例(%) |
|-----|--------|----------|--------------|------|----------------|
| 1 | 非关联方 | 合作开发费 | 750,000.00 | 2至3年 | 10.31 |
| 2 | 非关联方 | 合作开发费 | 700,000.00 | 1年以内 | 9.62 |
| 3 | 非关联方 | 住宿押金 | 627,255.81 | 1至2年 | 8.62 |
| 4 | 非关联方 | 合作开发费 | 450,000.00 | 1至2年 | 6.18 |
| 5 | 非关联方 | 合作开发费 | 300,000.00 | 3年以上 | 4.12 |
| 合 计 | | | 2,827,255.81 | | 38.85 |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | | | |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | |

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 95,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 95,000,000.00 | 65,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 信用借款 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 95,000,000.00 | 65,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|-------------|-------------|-----|--------|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 1、中国进出口银行陕西分行 | 2011年12月19日 | 2013年06月17日 | CNY | 4.76% | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 2、中国民生银行股份有限公司 | 2010年10月18日 | 2012年10月18日 | CNY | 5.292% | | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 3、中国民生银行股份有限公司 | 2010年09月28日 | 2012年09月28日 | CNY | 5.295% | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 4、中国进出口银行陕西分行 | 2011年04月26日 | 2012年10月25日 | CNY | 6.345% | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 5、中国进出口银行陕西分行 | 2011年04月26日 | 2013年04月25日 | CNY | 6.345% | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 85,000,000.00 | -- | 85,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
| | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

上述金额前五名的一年内到期的长期借款中，1、4、5项借款单位为天水华天科技股份有限公司，2、3项借款单位为华天科技（西安）有限公司。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

一年内到期的长期应付款的说明:

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------------------|---------------|--------------|
| PBGA 型封装集成电路研究开发专项资金 | 397,375.00 | 397,375.00 |
| BAG 型、MCM 型塑料封装集成电路项目 | 62,500.00 | 62,500.00 |
| 新型高密度塑封集成电路产业化 SOP 系列 | 62,500.00 | 62,500.00 |
| 清洁生产专项资金 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| MCM 塑料封装技术研究开发专项资金 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 塑封集成电路无铅电镀产业化 | 181,250.00 | 181,250.00 |
| LQFP100L/128L 塑封 IC 研发及产业化项目 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 集成电路铜线键合封装研发及产业化项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 电镀生产线专项补贴 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 集成电路高端封装高技术产业化 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 调整外贸结构资金拨款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 塑封集成电路生产线扩大测试规模技改项目资金 | 62,500.00 | 62,500.00 |
| 集成电路封测设备模具生产线扩大规模资金 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| DFN 型微小型封装集成电路生产线技术改造 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 长引线低弧度大面积薄型塑封集成电路科技成果转化补助资金 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 新型 LGA 封装技术和产品研究开发资金 | 1,392,344.20 | 1,392,344.20 |
| 铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 集成电路封装一期产业化项目 | 62,500.00 | 62,500.00 |
| 晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)研究开发项目 | 525,012.50 | |
| 多芯片封装(MCP)技术研发及产业化 | 1,300,000.00 | |
| 集成电路高端封装一期产业化扩建项目 | 125,000.00 | |
| 水源热泵空调系统项目 | 62,500.00 | |
| 集成电路高端封装产业化项目 | 625,000.00 | |
| 合计 | 10,820,981.70 | 8,183,469.20 |

其他流动负债说明:

其他流动负债本期期末余额为其他非流动负债项目预计在未来一年需转回金额重分类计入。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 保证借款 | 28,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 信用借款 | 195,000,000.00 | 212,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 241,000,000.00 | 276,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

截止本报告期末，长期借款明细如下：

| 银行 | 借款方 | 借款期限 | 利率(%) | 金额 | 类型 |
|------------------|--------------|-----------------------|-------|---------------|----|
| 西安民生银行 | 华天科技(西安)有限公司 | 2011.6.20-2013.12.30 | 6.40 | 18,000,000.00 | 保证 |
| 西安民生银行 | 华天科技(西安)有限公司 | 2011.1.20-2014.1.20 | 5.85 | 10,000,000.00 | 保证 |
| 西安投资控股有限公司 | 华天科技(西安)有限公司 | 2011.2.28-2014.2.28 | 3.0 | 18,000,000.00 | 抵押 |
| 中国农业银行股份有限公司天水分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2009.12.25-2013.12.24 | 6.21 | 10,000,000.00 | 信用 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 天水华天科技股份有限公司 | 2010.03.25-2012.09.24 | 6.21 | 15,000,000.00 | 信用 |
| 中国进出口银行陕西分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2011.04.25-2014.10.18 | 6.345 | 40,000,000.00 | 信用 |
| 中国进出口银行陕西分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2011.09.16-2015.04.25 | 6.345 | 10,000,000.00 | 信用 |
| 中国农业银行股份有限公司天水分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2011.11.24-2013.11.23 | 6.21 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 中国进出口银行陕西分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2011.08.24-2013.08.23 | 4.76 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 中国进出口银行陕西分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2011.09.27-2013.08.23 | 4.76 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 中国进出口银行陕西分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2011.10.30-2013.08.23 | 4.76 | 10,000,000.00 | 信用 |
| 中国进出口银行陕西分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2011.11.17-2013.08.23 | 4.76 | 10,000,000.00 | 信用 |
| 中国进出口银行陕西分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2011.11.28-2013.08.23 | 4.76 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 中国进出口银行陕西分行 | 天水华天科技股份有限公司 | 2012.04.27-2013.08.23 | 4.76 | 20,000,000.00 | 信用 |

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|-------------|-------------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行陕西省分行 | 2011年04月25日 | 2014年10月18日 | CNY | 6.345% | | 40,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 中国进出口银行陕西省分行 | 2011年12月19日 | 2013年06月07日 | CNY | 4.76% | | 20,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司天水分行 | 2011年11月24日 | 2013年11月23日 | CNY | 6.21% | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 中国进出口银行陕西省分行 | 2011年11月28日 | 2013年08月23日 | CNY | 4.76% | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 中国进出口银行陕西省分行 | 2011年09月16日 | 2015年10月25日 | CNY | 6.345% | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 120,000,000.00 | -- | 140,000,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
| | | | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| 合计 | | | | | -- |

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| PBGA 型封装集成电路研究开发专项资金 | 2,351,135.46 | 2,549,822.94 |
| BAG 型、MCM 型塑料封装集成电路项目 | 130,208.51 | 161,458.49 |
| 新型高密度塑封集成电路产业化 SOP 系列 | 130,208.51 | 161,458.49 |
| 清洁生产专项资金 | 104,166.49 | 129,166.51 |
| MCM 塑料封装技术研究开发专项资金 | 1,479,166.71 | 1,604,166.69 |
| 塑封集成电路无铅电镀产业化 | 634,374.86 | 724,999.88 |
| LQFP100L/128L 塑封 IC 研发及产业化项目 | 312,499.86 | 374,999.88 |
| 集成电路铜线键合封装研发及产业化项目 | 220,833.23 | 245,833.25 |
| 晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)研究开发项目 | 3,587,585.42 | 5,000,000.00 |
| 电镀生产线专项补贴 | 93,750.00 | 112,500.00 |
| 集成电路高端封装高技术产业化 | 11,499,999.95 | 12,499,999.97 |
| 调整外贸结构资金拨款 | 450,000.08 | 500,000.06 |
| 塑封集成电路生产线扩大测试规模技改项目资金 | 232,291.78 | 263,541.76 |
| DFN 型微小型封装集成电路生产线技术改造 | 8,625,000.00 | 9,375,000.00 |
| 多芯片封装(MCP)技术研发及产业化 | 8,450,000.02 | 10,400,000.00 |
| 长引线低弧度大面积薄型塑封集成电路科技成果转化补助资金 | 2,187,500.00 | 2,375,000.00 |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| 新型 LGA 封装技术和产品研究开发资金 | 8,238,036.56 | 8,934,208.64 |
| 铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化 | 8,233,333.35 | 8,883,333.33 |
| 集成电路封测设备模具生产线扩大规模资金 | 828,954.27 | 916,454.27 |
| 全自动集成电路高速激光打标机研发及产业化 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 多圈 V/UQFN、FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术研发及产业化拨款 | 5,161,292.37 | 8,076,527.88 |
| 集成电路封装测试生产线工艺升级 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 层叠 SIP 封装技术研究及产业化 | 4,000,000.00 | 18,319,342.04 |
| 集成电路封装一期产业化项目 | 385,416.67 | 416,666.67 |
| 集成电路高端封装一期产业化扩建项目 | 812,500.01 | 1,000,000.00 |
| 水源热泵空调系统项目 | 406,250.01 | 500,000.00 |
| GBA 高端集成电路封装 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 集成电路高端封装产业化项目 | 4,062,500.01 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 80,317,004.13 | 106,224,480.75 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1) 本公司2006年度依据国家信息产业部信部运(2005)637号文件《关于下达2005年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》，收到国家信息产业部拨付PBGA型封装集成电路研究开发专项资金500万元，其中材料费182.10万元，该项目在2011年5月验收，依据本公司集成电路封装设备一般使用年限，确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额39.74万元转入报表其他流动负债项目列示。

2) 本公司2005年度收到甘肃省经济委员会拨付BAG型、MCM型塑料封装集成电路研制补助资金50万元，项目于2007年7月份进行验收，依据本公司集成电路封装设备一般使用年限，确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额6.25万元转入报表其他流动负债项目列示。

3) 本公司2005年度收到科学技术部拨付的SOP系列表面贴装式集成电路技术与开发资金50万元，项目于2007年7月份进行验收，依据本公司集成电路封装设备一般使用年限，确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额6.25万元转入报表其他流动负债项目列示。

4) 本公司2005年度天水市财政局拨付的清洁生产专项资金40万元，项目于2007年7月份进行验收，依据本公司集成电路封装设备一般使用年限，按8年进行递延转回。将预计未来一年摊销金额5.00万元转入报表其他流动负债项目列示。

5) 本公司2007年依据信部运[2007]3号文件《关于下达2006年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》，收到MCM塑料封装技术研究开发资金250万元，其中50万元为培训费及材料费。该项目在2011年5月验收，依据本公司集成电路封装设备一般使用年限，确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额25.00万元转入报表其他流动负债项目列示。

6) 2007年依据信息产业部信部运〔2005〕555号文件《关于下达2005年度电子信息产业发展基金第二批项目计划通知》，收到信息产业部拨付无铅电镀产业化发展基金150万元，其中5万元为验收费用及调研费用，项目已验收，按8年为递延收入的递延期。将预计未来一年摊销金额18.13万元转入报表其他流动负债项目列示。

7) 本公司2007年度及2008年度收到甘肃省财政厅拨付的LQFP100L/128L塑封IC研发及产业化项目资助资金100万元，该项目公司于2008年验收，依据本公司集成电路封装设备一般使用年限，确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额12.50万元转入报表其他流动负债项目列示。

8) 2008年依据甘肃省财政厅、甘肃省科学技术厅关于《2008年甘肃省第一批科技计划项目经费的通知》，收到集成电路铜线键合封装研发产业化项目补助资金30万元。依据天财教（2009）446号文件收到

集成电路铜线键合封装研发及产业化项目本期拨款10万元，项目已验收，确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额5.00万元转入报表其他流动负债项目列示。

9) 2008年依据工业和信息化部文件[2008]418号文件《关于下达2008年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》，收到晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)研究开发项目补助资金500万元，该项目在2012年5月验收，依据本公司集成电路封装设备一般使用年限，确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额52.50万元转入报表其他流动负债项目列示。

10) 2007年依据甘肃省财政厅关于《2007年甘肃省振兴装备制造业发展专项补助资金计划的通知》，收到集成电路直线高速片式无铅电镀设备补助资金30万元，依据本公司电镀设备一般使用年限按照8年递延。将预计未来一年摊销金额3.75万元转入报表其他流动负债项目列示。

11) 依据发改投资(2009)1168号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知》，收到集成电路高端封装高技术产业化项目投资补助拨款1,600.00万元，该项目于2011年4月验收，依据本公司电镀设备一般使用年限按照8年递延。将预计未来一年摊销金额200万元转入报表其他流动负债项目列示。

12) 依据甘商发字[2009]489号、天财企[2009]971号文，收到2009年调整外贸结构转变外贸增长方式项目资金拨款80万元，本期项目已验收使用，确定递延收益的转回期为8年，将预计未来一年摊销金额10万元转入报表其他流动负债项目列示。

13) 依据天财企(2008)1223号、天财企(2009)714号文件收到转变外贸发展方式项目资金50万元，实施项目为塑封集成电路生产线扩大测试规模技术改造，项目已验收，确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额6.25万元转入报表其他流动负债项目列示。

14) 依据发改投资(2009)1348号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年扩大内需中央预算内投资计划的通知》，收到DFN型微型封装集成电路生产线技术改造拨款560万元。依据甘财建(2010)498号《甘肃省财政厅关于下达2010年电子信息产业振兴和技术改造项目(第一批)中央预算内基建支出预算的通知》，收到DFN型微型封装集成电路生产线技术改造拨款540万元。依据甘财企(2010)123号《甘肃省财政厅关于拨付2010年外贸公共服务平台建设项目资金的通知》，收到DFN型微型封装集成电路生产线技术改造拨款100万元。该项目于2011年4月完工验收使用。确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额150万元转入报表其他流动负债项目列示。

15) 依据甘财教[2011]34号《2011年甘肃省第一批科技计划资金的通知》，收到收多芯片封装(MCP)技术研发款50万元；依据天财教(2010)469号《关于下达2010年甘肃省第二批科技计划经费的通知》，收到多芯片封装(MCP)技术研发项目拨款50万元；依据财教(2009)479号，《财政部关于核定科技重大专项2009年立项项目(课题)中央财政资金预算并下达2009年年度预算的通知》，收到多芯片封装(MCP)技术研发项目拨款940万元，该项目于2012年1月完工验收使用。确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额130万元转入报表其他流动负债项目列示。

16) 依据甘财建(2010)190号《甘肃省财政厅关于下达2010年科技成果转化资金预算指标(第二批)的通知》，收到长引线低弧度大面积薄型塑封集成电路科技成果转化项目拨款资金300万元，该项目于2011年5月完工验收使用，确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额37.50万元转入报表其他流动负债项目列示。

17) 依据财建(2010)489号《财政部关于下达2010年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知》，收到新型LGA封装技术和产品研究开发项目拨款资金1800万元，其中：设计研发费686.12万元，该项目于2011年5月完工验收使用。确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额139.23万元转入报表其他流动负债项目列示。

18) 依据甘财建(2010)498号《甘肃省财政厅关于下达2010年电子信息产业振兴和技术改造项目(第一批)中央预算内基建支出预算的通知》，收到铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目拨款资金1,040万元，该项目于2011年9月完工验收使用。确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额130万元转入报表其他流动负债项目列示。

19) 依据发改投资(2009)1348号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年扩大内需中央预算内投资计划的通知》，收到集成电路封测设备模具生产线扩大规模项目拨款资金140万元。该项目已验收，确定的递延收益转回期为8年，将预计未来一年年摊销金额17.50万元转入报表其他流动负债项目列示。

20) 依据甘工信装(2010)764号、甘财建(2010)320号《甘工业和信息化委、甘财政厅关于下达2010年甘肃省振兴装备制造业发展专项补助资金计划的通知》，收到全自动集成电路高速激光打标机研发及产业化项目拨款资金30万元，该项目尚未验收使用。

21) 依据ZX02[2011]003号文件关于02专项2011年度项目立项批复的通知，收到财政部拨付的1239万元，该项目尚未验收使用。本期发生材料支出中的291.52万元，转入营业外收入—政府补助。

22) 依据甘发改投资【2011】1237号甘肃省发展和改革委员会、甘肃省工业和信息化委员会关于转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知，收到国家补助资金600万元，该项目尚未验收使用。

23) 依据工信部财【2011】607号工业和信息化部关于下达2011年度集成电路产业研究与开发专项资金使用计划的通知，收到国家补助资金2000万元，该项目尚未验收使用。本期发生材料支出中的1,431.93万元，转入营业外收入—政府补助。

24) 依据市科发【2011】37号西安市科学技术局、西安市财政局关于下达西安市高新技术产业发展专项第六批计划项目的通知，收到GBA高端集成电路封装补助资金140万元，该项目尚未验收使用。

25) 依据西经开发【2009】397号关于2009年经开区工业保增长专项资金立项项目，收到集成电路封装一期产业化项目补助资金50万元，该项目于2011年9月完工验收使用。确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额6.25万元转入报表其他流动负债项目列示。

26) 依据陕财办建专【2010】28号陕西省财政厅关于下达2010年第一批产业引导和结构调整资金的通知，收到集成电路高端封装产业化项目补助资金500万元，该项目于2012年1月完工验收使用。确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额62.50万元转入报表其他流动负债项目列示。

27) 依据西经开发【2010】437号西安经济技术开发区管委会关于下达2010年度西安经开区促进主导产业发展专项资金第一批计划项目的通知，收到集成电路高端封装一期产业化扩建项目补助资金100万元，该项目于2012年1月完工验收使用。确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额12.50万元转入报表其他流动负债项目列示。

28) 依据西经开发【2010】482号西安经济技术开发区管委会关于下达2010年度西安经开区促进主导产业发展专项资金第二批计划项目的通知，收到水源热泵空调系统项目补助资金50万元，该项目于2012年1月完工验收使用。确定递延收益的转回期为8年。将预计未来一年摊销金额6.25万元转入报表其他流动负债项目列示。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 406,130,000 | | | | | 0 | 406,130,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 510,760,142.07 | | | 510,760,142.07 |
| 其他资本公积 | 17,427,889.81 | | | 17,427,889.81 |
| | | | | |
| 合计 | 528,188,031.88 | 0.00 | 0.00 | 528,188,031.88 |

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 57,865,769.06 | | | 57,865,769.06 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 57,865,769.06 | 0.00 | 0.00 | 57,865,769.06 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 451,026,873.38 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 451,026,873.38 | -- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 73,387,164.27 | -- |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 40,613,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 483,801,037.65 | -- |

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 615,376,058.13 | 625,476,160.71 |
| 其他业务收入 | 17,163,170.20 | 21,405,782.19 |
| 营业成本 | 489,783,758.77 | 498,300,506.68 |

(2) 主营业务(分行业)

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 集成电路产品 | 615,376,058.13 | 484,508,671.22 | 625,476,160.71 | 493,243,148.05 |
| 合计 | 615,376,058.13 | 484,508,671.22 | 625,476,160.71 | 493,243,148.05 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 450,362,310.26 | 337,827,866.37 | 474,725,646.83 | 355,369,757.17 |
| 出口 | 165,013,747.87 | 146,680,804.85 | 150,750,513.88 | 137,873,390.88 |
| 合计 | 615,376,058.13 | 484,508,671.22 | 625,476,160.71 | 493,243,148.05 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 26,221,152.50 | 4.15% |
| 上海贝岭股份有限公司 | 22,233,904.38 | 3.52% |
| 聚积科技股份有限公司 | 22,176,492.85 | 3.51% |
| 晶炎科技股份有限公司 | 20,782,849.75 | 3.29% |
| 北京海尔集成电路设计有限公司 | 17,449,281.47 | 2.76% |
| 合计 | 108,863,680.95 | 17.23% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|----------|--------------|--------------|-------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 332,575.31 | 266,598.54 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 588,880.04 | 1,616,841.78 | 7% |
| 教育费附加 | 420,628.65 | 1,152,963.97 | 3%、2% |
| 资源税 | | | |
| 水利建设基金 | | 2,600.00 | 0.08% |
| 地方价格调节基金 | 64,927.92 | | 1% |
| 合计 | 1,407,011.92 | 3,039,004.29 | -- |

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | | |
| | | |
| 合计 | | |

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 昆山西钛微电子科技有限公司 | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 | 本期确认投资损失较上年同期增加。 |
| 合计 | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 4,940,430.46 | -1,386,503.19 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 4,940,430.46 | -1,386,503.19 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 868,141.11 | 75,859.21 |
| 其中：固定资产处置利得 | 868,141.11 | 75,859.21 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 37,505,114.12 | 12,181,878.00 |
| 其他 | 302,726.40 | 199,593.31 |
| 合计 | 38,675,981.63 | 12,457,330.52 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---|------------|--------------|----|
| PBGA 型封装集成电路研究开发专项资金 | 198,687.48 | 1,854,114.58 | |
| 2004 年度清洁生产专项资金 | 25,000.02 | 25,000.02 | |
| BAG 型、MCM 型塑料封装集成电路及 QFN 型无引线塑封集成电路研制及产业化 | 31,249.98 | 31,249.98 | |
| 新型高密度塑封集成电路产业化 SOP 系列表面贴装式集成电路出口 | 31,249.98 | 31,249.98 | |
| LQFP100L/128L 塑封 IC 研发及产业化项目 | 62,500.02 | 62,500.02 | |
| 塑封集成电路无铅电镀产业化 | 90,625.02 | 90,625.02 | |
| MCM 塑料封装技术研究开发专项资金 | 124,999.98 | 20,833.33 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|----|
| 集成电路铜线键合封装研发及产业化项目 | 25,000.02 | 25,000.02 | |
| 晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)研究开发项目 | 887,402.08 | | |
| 2008 年转变外贸发展方式项目资金(塑封集成电路生产线扩大测试规模技术改造) | 31,249.98 | 31,249.98 | |
| 集成电路高端封装高技术产业化 | 1,000,000.02 | 500,000.01 | |
| DFN 型微小型封装集成电路生产线技术改造 | 750,000.00 | 375,000.00 | |
| 2009 年调整外贸结构转变外贸增长方式项目资金 | 49,999.98 | 49,999.98 | |
| 多芯片封装(MCP)技术研发及产业化 | 649,999.98 | | |
| 长引线低弧度大面积薄型塑封集成电路科技成果转化补助资金 | 187,500.00 | 62,500.00 | |
| 新型 LGA 封装技术和产品研究开发资金 | 696,172.08 | 6,977,275.08 | |
| 铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化 | 649,999.98 | | |
| 多圈 V/UQFN、FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术研发及产业化 | 2,915,235.51 | | |
| 层叠 SIP 封装技术研究及产业化 | 14,319,342.04 | | |
| 甘肃省微电子创新创业示范园 | 10,000,000.00 | | |
| 工业强市奖励 | 290,000.00 | 810,000.00 | |
| 全市出口创汇先进企业奖励 | 273,066.00 | 187,780.00 | |
| 2011 年工业企业城镇土地使用税扶持资金 | 2,152,084.00 | | |
| 集成电路封测设备模具生产线扩大规模 | 87,500.00 | | |
| 集成电路直线高速片式无铅电镀设备 | 18,750.00 | 37,500.00 | |
| 2011 年省级产业集群和企业技术改造专项资金 | 650,000.00 | | |
| 2011 年下半年工业保增长优秀企业奖励资金 | 840,000.00 | | |
| 2011 年度工业保增长突出贡献企业奖励资金 | 30,000.00 | | |
| 2009 年经开区工业保增长专项-集成电路一期产业化 | 31,249.98 | | |
| 2010 年经开区主导产业发展资金（第一批） | 62,500.03 | | |
| 2010 年经开区主导产业发展资金（第二批） | 31,249.98 | | |
| 2010 年产业引导和结构调整项目资金 | 312,499.98 | | |
| 2007 年度集成电路产业研究与开发专项资金 | | 1,000,000.00 | |
| 天水市科学技术奖励 | | 10,000.00 | |
| 合计 | 37,505,114.12 | 12,181,878.00 | -- |

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 50,041.64 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 50,041.64 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 其他 | 3,000.00 | 41,361.96 |
| 合计 | 3,000.00 | 91,403.60 |

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 12,746,127.89 | 13,043,990.56 |
| 递延所得税调整 | -793,338.99 | 1,787,217.01 |
| | | |
| 合计 | 11,952,788.90 | 14,831,207.57 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 73,387,164.27 | 72,158,345.93 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 32,575,973.87 | 10,489,389.93 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 40,811,190.40 | 61,668,956.00 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P3 | | |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P4 | | |
| 年初股份总数 | S0 | 406,130,000.00 | 373,230,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| 数 | | | |
| 报告期缩股数 | S_k | | |
| 报告期月份数 | M_0 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S_0+S_1+S_i^*$ $M_i/M_0-S_j^*M_j/$ M_0-S_k | 406,1300,00.00 | 373,230,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X_1 | | |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | $X_2=S+X_1$ | | |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 | | | |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | | | |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | | |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y_1=P_1/S$ | 0.1807 | 0.1933 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y_2=P_2/S$ | 0.1005 | 0.1652 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $Y_3=(P_1+P_3)/X_2$ | 0.1807 | 0.1933 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $Y_4=(P_2+P_4)/X_2$ | 0.1005 | 0.1652 |

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 利息收入 | 2,658,247.70 |
| 政府补助 | 12,633,066.00 |
| 其他 | 902,505.05 |
| 合计 | 16,193,818.75 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|--------------|
| 办公费 | 1,103,266.61 |
| 差旅费 | 2,213,728.97 |
| 业务招待费 | 1,077,321.75 |
| 运杂费 | 5,113,378.81 |
| 研发费 | 386,656.38 |
| 租赁费 | 956,621.94 |
| 支付保证金 | 110,665.77 |

| | |
|--------|---------------|
| 业务费 | 410,948.59 |
| 中介机构佣金 | 569,865.00 |
| 支付的往来款 | 389,425.10 |
| 其他 | 1,160,519.71 |
| 合计 | 13,492,398.63 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 定期存单 | 35,000,000.00 |
| 合计 | 35,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

| | |
|----|--|
| | |
| 合计 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 73,875,894.26 | 72,814,860.75 |
| 加：资产减值准备 | 4,940,430.46 | -1,386,503.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78,014,099.92 | 58,934,704.64 |
| 无形资产摊销 | 1,235,901.24 | 1,182,177.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 134,171.43 | 134,171.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -868,141.11 | -25,817.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,815,026.54 | 11,706,542.35 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,801,126.66 | 1,356,715.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 454,566.88 | 1,787,217.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -487,513.29 | -14,958,601.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 14,049,463.81 | -128,233,163.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -153,709,121.61 | 99,465,401.70 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,255,905.19 | 102,777,704.44 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 191,959,332.22 | 227,115,526.33 |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 减：现金的期初余额 | 262,815,710.82 | 354,367,461.75 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,856,378.60 | -127,251,935.42 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 191,959,332.22 | 262,815,710.82 |
| 其中：库存现金 | 73,639.26 | 375,674.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 191,885,692.96 | 262,440,036.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 191,959,332.22 | 262,815,710.82 |

现金流量表补充资料的说明

期末银行存款中三个月以上的定期存款30,218,400.00元,其他货币资金中采购进口设备的信用证保证金19,639,098.50元、银行承兑汇票保证金2,000,000.00元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|----|-----------------|------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|--------|-----|--------|---------------|-----|--------|--------|------------|-----------|
| 天水华天微电子股份有限公司 | 控股股东 | 股份有限公司 | 甘肃省天水市 | 肖胜利 | 集成电路行业 | 22,136,090.00 | CNY | 34.36% | 34.36% | 肖胜利等16名自然人 | 739609818 |
|---------------|------|--------|--------|-----|--------|---------------|-----|--------|--------|------------|-----------|

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|------------------|-------|------------------|--------|-------|--------|----------------|-----|---------|----------|------------|
| 天水华天集成电路包装材料有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 肖胜利 | 集成电路行业 | 16,960,000.00 | CNY | 100% | 100% | 75090819-X |
| 天水华天机械有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 甘肃省天水市 | 肖胜利 | 集成电路行业 | 7,104,000.00 | CNY | 74.16% | 74.16% | 739629296 |
| 华天科技(西安)有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 陕西省西安市 | 肖胜利 | 集成电路行业 | 361,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 668682400 |
| 天水中核华天矿业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 甘肃省天水市 | 肖胜利 | 采掘业 | 10,000,000.00 | CNY | 70% | 70% | 59553288-1 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------------|--------------|------|-------|--------|---------------|-----|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 昆山西钛微电子科技有限公司 | 有限责任公司(中外合资) | 江苏昆山 | 朱文辉 | 集成电路行业 | 61,930,002.82 | USD | 35% | 35% | 751,435,038.04 | 259,129,495.73 | 492,305,542.31 | 229,522,257.45 | -8,003,219.03 | 公司董事长肖胜利任其副董事长 | 67549513-6 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------|---------------------------|------------|
| 天水华天传感器有限公司 | 受同一控股股东控制，公司董事长与其董事长为同一人 | 78401151-6 |
| 厦门永红科技有限公司 | 公司董事肖胜利、张玉明分别任其控股股东的董事和监事 | 79129060-5 |
| 天水七四九电子有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 79487182-7 |
| 杭州友旺电子有限公司 | 公司监事罗华兵任其公司董事、总经理 | 60916630-X |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 公司监事罗华兵任其公司董事 | 25393397-6 |
| 天水华天电子宾馆有限公司 | 受同一控股股东控制 | 69039330-6 |
| 天水永红家园服务有限公司 | 本公司董事长与其法定代表人为同一人 | 56114696-6 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|---------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 厦门永红科技有限公司 | 原材料 | 市场价 | 8,195,451.59 | 8.56% | 13,342,459.06 | 12.35% |
| 天水华天传感器有限公司 | 原材料、维修 | 市场价 | 13,418.80 | 0.11% | 2,495.73 | 100% |
| 天水华天传感器有限公司 | 设备 | 市场价 | 294,871.80 | 0.18% | | |
| 天水华天电子宾馆有限公司 | 招待费、会议费 | 市场价 | 43,506.00 | 0.05% | 46,871.00 | 5.12% |
| 天水永红家园服务有限公司 | 招待费 | 市场价 | 13,624.00 | 0.02% | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 集成电路封装费 | 市场价 | 26,221,152.50 | 4.24% | 44,712,139.64 | 7.15% |
| 杭州友旺电子有限公司 | 集成电路封装费 | 市场价 | 11,955,242.07 | 1.93% | 17,903,165.40 | 2.86% |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|-----|--------------|--------|--------------|--------|
| 天水七四九电子有限公司 | 集成电路封装费 | 市场价 | 2,971.42 | 0% | 1,126.36 | 0% |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 材料 | 市场价 | 287.18 | 0.52% | | |
| 杭州友旺电子有限公司 | 材料 | 市场价 | 4,000.00 | 6.22% | | |
| 天水华天传感器有限公司 | 材料 | 市场价 | | | 358.97 | 0% |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 包装材料 | 市场价 | 1,282,594.71 | 5.48% | 16,443.33 | 0.19% |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 工程改造、维修、备件等 | 市场价 | 1,691,444.44 | 10.83% | 1,281,865.24 | 4.71% |
| 天水七四九电子有限公司 | 备件 | 市场价 | | | 88,186.32 | 0.32% |
| 天水华天传感器有限公司 | 工程 | 市场价 | | | 100,000.00 | 0.37% |
| 天水七四九电子有限公司 | 工程改造、维修、备件等 | 市场价 | 226,553.85 | 1.45% | | |
| 天水华天电子宾馆有限公司 | 维修、备件 | 市场价 | 3,247.86 | 0.08% | | |
| 天水七四九电子有限公司 | 水电费 | 市场价 | 258,470.62 | 10.78% | 204,229.76 | 9.19% |
| 天水华天传感器有限公司 | 水电费 | 市场价 | 13,193.82 | 0.55% | 8,508.65 | 0.38% |
| 天水永红家园服务有限公司 | 水电费 | 市场价 | 283,418.81 | 11.82% | 600,255.64 | 27.01% |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 水电费 | 市场价 | 884,845.77 | 36.9% | 445,056.49 | 20.03% |
| 天水华天电子宾馆有限公司 | 水电费 | 市场价 | 244,861.38 | 10.21% | 287,456.23 | 12.93% |
| 天水永红家园服务有限公司 | 供暖 | 市场价 | 664,865.53 | 52.53% | 658,538.47 | 74.59% |
| 天水七四九电子有限公司 | 供暖 | 市场价 | 89,353.22 | 7.06% | 88,977.98 | 10.08% |
| 天水华天传感器有限公司 | 供暖 | 市场价 | 12,990.04 | 1.03% | 12,694.85 | 1.44% |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 供暖 | 市场价 | 39,766.30 | 3.14% | 35,117.06 | 3.98% |
| 天水华天电子宾馆有限公司 | 供暖 | 市场价 | 1,302.03 | 0.1% | | |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|------------------|---------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 天水华天集成电路包装材料有限公司 | 天水七四九电子有限公司 | 房屋 | 良好 | 5,581,645.81 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 参考市场价 | 2,767.56 | 2,767.56 |
| 天水华天科技股份有限公司 | 天水华天微电子股份有限公司 | 房屋 | 良好 | 7,723,768.07 | 2012年02月01日 | 2012年12月31日 | 参考市场价 | 582,432.30 | 582,432.30 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|---------------|--------------|--------|--------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 天水七四九电子有限公司 | 天水华天科技股份有限公司 | 房屋 | 良好 | 1,224,955.76 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 参考市场价 | 112,942.80 | -112,942.80 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 天水华天科技股份有限公司 | 房屋 | 良好 | 10,982,592.88 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 参考市场价 | 415,646.88 | -415,646.88 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 天水华天科技股份有限公司 | 华天科技(西安)有限公司 | 80,000,000.00 | 2014年01月20日 | 2016年01月20日 | 否 |
| 天水华天科技股份有限公司 | 华天科技(西安)有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

本公司2012年1-6月份支付给关键管理人员报酬总额人民币162.20万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 300,428.39 | 267,227.26 |
| 应收票据 | 杭州友旺电子有限公司 | 164,908.10 | 1,328,339.18 |
| 应收票据 | 天水华天微电子股份有限公司 | 460,000.00 | |
| 应收账款 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 16,066,524.13 | 15,031,347.38 |
| 应收账款 | 杭州友旺电子有限公司 | 8,585,503.96 | 8,381,586.39 |
| 应收账款 | 天水华天微电子股份有限公司 | 846,097.80 | 660,980.00 |
| 应收账款 | 天水七四九电子有限公司 | 3,027.46 | 56,492.54 |
| 应收账款 | 天水华天电子宾馆有限公司 | 3,800.00 | |
| 其他应收款 | 杭州友旺电子有限公司 | 296.00 | 296.00 |
| 其他应收款 | 厦门永红科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 天水永红家园服务有限公司 | -50,825.60 | 581,812.30 |
| 预收账款 | 天水华天微电子股份有限公司 | 2,180,372.78 | 764,094.95 |
| 预收账款 | 天水七四九电子有限公司 | 502,020.50 | |
| 应付账款 | 厦门永红科技有限公司 | 5,179,751.74 | 4,107,516.39 |
| 应付账款 | 天水华天传感器有限公司 | 177,700.00 | 264,780.00 |

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |

| | |
|--------------------|--|
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | |
|--------------------|--|

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | |

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

| | | | |
|------|---|--|---|
| 股权投资 | 2012年7月10日,本公司作为有限公司合伙人与上海盛宇股权投资中心(有限合伙)、江苏丹化集团有限责任公司、恒宝股份有限公司、江苏安赫能源技术有限公司、南京科思投资发展有限公司、南京江宁科技创业投资集团有限公司、上海海云投资有限公司以及单林海先生共9名出资人签署《南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)合伙协议》,拟以现金出资方式共同投资设立南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙),合伙企业注册资本为20,000万元人民币,其中,公司拟以自有资金出资1,000万元人民币。2012年7月30日支付对外投资款600万元。 | | 南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)于2012年7月12日完成工商登记,暂未开展投资业务。 |
|------|---|--|---|

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 40,613,000.00 |

2012年5月27日,经公司2011年年度股东大会审议通过关于2011年年度权益分派方案,公司以2011年12月31日的总股本40,613万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税);同时,以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股。除权除息日为2012年7月12日。2012年7月12日支付普通股股利4,061.30万元。

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 317,629,404.30 | 100% | 16,465,987.12 | 5.18% | 250,477,129.89 | | 12,862,358.36 | 5.14% |
| 组合小计 | 317,629,404.30 | 100% | 16,465,987.12 | 5.18% | 250,477,129.89 | | 12,862,358.36 | 5.14% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 317,629,404.30 | -- | 16,465,987.12 | -- | 250,477,129.89 | -- | 12,862,358.36 | -- |

应收账款种类的说明：

按账龄分析法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|--------|------|--|------|--------|------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 303,215,800.56 | 95.47% | 15,120,390.24 | 247,423,279.77 | 98.78% | 11,830,473.36 |
| 1 至 2 年 | 12,803,903.41 | 4.03% | 274,991.07 | 1,182,096.26 | 0.47% | 118,209.63 |
| 2 至 3 年 | 38,635.76 | 0.01% | 11,590.73 | 184,548.80 | 0.08% | 55,364.64 |
| 3 年以上 | 1,571,064.57 | 0.49% | 1,059,015.08 | 1,687,205.06 | 0.67% | 858,310.73 |
| 3 至 4 年 | 677,102.06 | 0.21% | 338,551.03 | 1,655,688.10 | 0.66% | 827,844.05 |
| 4 至 5 年 | 867,492.30 | 0.27% | 693,993.84 | 5,251.39 | 0% | 4,201.11 |
| 5 年以上 | 26,470.21 | 0.01% | 26,470.21 | 26,265.57 | 0.01% | 26,265.57 |
| 合计 | 317,629,404.30 | -- | 16,465,987.12 | 250,477,129.89 | -- | 12,862,358.36 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

| | | | | | |
|----|----|----|--|----|----|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

本报告期末金额较大的的其他应收账款为货款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 关联方 | 15,664,538.07 | 一年以内 | 4.93% |
| 晶炎科技股份有限公司 | 非关联方 | 12,309,765.86 | 一年以内 | 3.88% |
| 西安艾铂电子科技有限公司 | 非关联方 | 11,261,498.00 | 一年以内 | 3.55% |
| 上海贝岭股份有限公司 | 非关联方 | 9,886,070.51 | 一年以内 | 3.11% |
| 上海新进半导体制造有限公司 | 非关联方 | 9,243,048.60 | 一年以内 | 2.91% |
| 合计 | -- | 58,364,921.04 | -- | 18.38% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 华天科技（西安）有限公司 | 合并关联方 | 10,861,988.46 | 3.42% |
| 天水七四九电子有限公司 | 非合并关联方 | 3,027.36 | 0% |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 非合并关联方 | 15,664,538.07 | 4.93% |
| 杭州友旺电子有限公司 | 非合并关联方 | 8,517,579.85 | 2.68% |
| 合计 | -- | 35,047,133.74 | 11.03% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 46,654,134.59 | 100% | 418,205.51 | 0.9% | 53,232,263.09 | 100% | 756,132.05 | 1.42% |
| 组合小计 | 46,654,134.59 | 100% | 418,205.51 | 0.9% | 53,232,263.09 | 100% | 756,132.05 | 1.42% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 46,654,134.59 | -- | 418,205.51 | -- | 53,232,263.09 | -- | 756,132.05 | -- |

其他应收款种类的说明：

按账龄分析法。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------|--------------|--------|------------|------|---------------|--------|------------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1 年以内小计 | 5,696,416.11 | 12.21% | 284,820.81 | | 11,435,277.59 | 21.48% | 563,566.10 | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| 1 至 2 年 | 40,819,963.71 | 87.49% | 81,996.37 | 41,778,458.02 | 78.48% | 177,845.80 |
| 2 至 3 年 | 122,523.48 | 0.26% | 36,757.04 | 3,296.19 | 0.01% | 988.86 |
| 3 年以上 | 15,231.29 | 0.04% | 14,631.29 | 15,231.29 | 0.03% | 13,731.29 |
| 3 至 4 年 | | | | 3,000.00 | 0.01% | 1,500.00 |
| 4 至 5 年 | 3,000.00 | 0.01% | 2,400.00 | | | |
| 5 年以上 | 12,231.29 | 0.03% | 12,231.29 | 12,231.29 | 0.02% | 12,231.29 |
| 合计 | 46,654,134.59 | -- | 418,205.51 | 53,232,263.09 | -- | 756,132.05 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期末应收全资子公司华天科技（西安）有限公司借款40,000,000.00元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|------|----------------|
| 华天科技（西安）有限公司 | 关联方 | 40,000,000.00 | 一至二年 | 85.74% |
| 天水市劳动保障监察支队 | 非关联方 | 1,736,670.00 | 一年以内 | 3.72% |
| 欣荣恒泰（天津）国际货运代理有限公司 | 非关联方 | 939,940.88 | 一年以内 | 2.01% |
| 中山复盛机电有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 一至二年 | 1.29% |
| 瑞尔国际物流（北京）有限公司 | 非关联方 | 479,562.44 | 一年以内 | 1.03% |
| 合计 | -- | 43,756,173.32 | -- | 93.79% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|----------------|
| 华天科技（西安）有限公司 | 全资子公司 | 40,000,000.00 | 85.74% |
| 合计 | -- | 40,000,000.00 | 85.74% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股 | 在被投资单位表决 | 在被投资单位持股比例与表决权 | 减值准备 | 本期计提减值 | 本期现金 |
|-------|------|--------|------|------|------|----------|----------|----------------|------|--------|------|
|-------|------|--------|------|------|------|----------|----------|----------------|------|--------|------|

| | | | | | | 比例(%) | 权比例 (%) | 比例不一致的说明 | | 准备 | 红利 |
|------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------------|----------|--|----|----|
| 1、对子公司投资 | | | | | | | | | | | |
| 天水华天集成电路包装材料有限公司 | 成本法 | 16,960,000.00 | 17,202,221.56 | | 17,202,221.56 | 100% | 100% | | | | |
| 天水华天机械有限公司 | 成本法 | 7,104,000.00 | 8,816,753.80 | | 8,816,753.80 | 74.16% | 74.16% | | | | |
| 华天科技(西安)有限公司 | 成本法 | 361,000,000.00 | 360,779,499.75 | | 360,779,499.75 | 100% | 100% | | | | |
| 天水中核华天矿业有限公司 | 成本法 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 70% | 70% | | | | |
| 2、对联营企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 昆山西钛微电子科技有限公司 | 权益法 | 220,938,636.02 | 220,347,310.93 | -2,801,126.66 | 217,546,184.27 | 35% | 35% | | | | |
| 3、其他长期股权投资 | | | | | | | | | | | |
| 江苏华海诚科新材料有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 10% | 10% | | | | |
| 天水市兴业担保有限责任公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 8.33% | 8.33% | | | | |
| 合计 | -- | 623,002,636.02 | 617,145,786.04 | 4,198,873.34 | 621,344,659.38 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 538,856,292.91 | 595,126,624.68 |
| 其他业务收入 | 14,694,960.28 | 24,177,478.54 |
| 营业成本 | 433,969,436.31 | 478,018,754.98 |
| 合计 | | |

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 集成电路封装测试 | 538,856,292.91 | 428,218,666.73 | 595,126,624.68 | 468,644,629.10 |
| 合计 | 538,856,292.91 | 428,218,666.73 | 595,126,624.68 | 468,644,629.10 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 402,249,373.79 | 306,963,391.16 | 444,376,110.80 | 330,771,238.22 |
| 出口 | 136,606,919.12 | 121,255,275.57 | 150,750,513.88 | 137,873,390.88 |
| 合计 | 538,856,292.91 | 428,218,666.73 | 595,126,624.68 | 468,644,629.10 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 25,620,799.97 | 4.62% |

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| 上海贝岭股份有限公司 | 22,233,904.38 | 4.02% |
| 聚积科技股份有限公司 | 20,769,418.20 | 3.75% |
| 晶炎科技股份有限公司 | 20,647,489.04 | 3.73% |
| 北京海尔集成电路设计有限公司 | 17,449,281.47 | 3.15% |
| 合计 | 106,720,893.06 | 19.27% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 昆山西钛微电子科技有限公司 | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 | 本报告期确认的投资损失较上年同期增加。 |
| 合计 | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 | -- |

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 67,808,507.24 | 77,181,449.40 |
| 加：资产减值准备 | 3,265,702.22 | -2,239,599.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,596,310.08 | 50,313,717.24 |
| 无形资产摊销 | 714,828.96 | 662,257.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 156,769.98 | 156,769.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -784,165.83 | -20,628.08 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 9,170,796.95 | 10,126,783.07 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,801,126.66 | 1,356,715.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 758,050.53 | 1,993,304.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,177,504.00 | 2,507,781.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 60,615,612.13 | -86,250,558.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -165,970,000.57 | 68,908,241.62 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,956,034.35 | 124,696,233.83 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 167,234,929.36 | 203,906,605.79 |
| 减：现金的期初余额 | 219,355,648.65 | 326,296,255.83 |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,120,719.29 | -122,389,650.04 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产 | | |
| | | |
| 负债 | | |
| | | |

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.9589% | 0.1807 | 0.1807 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.7577% | 0.1005 | 0.1005 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比例 (%) | 变动原因及具体情况 |
|--------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 应收票据 | 6,357,427.79 | 18,133,034.04 | -64.94 | 本报告期末未背书转让的承兑汇票减少 |
| 应收账款 | 339,094,306.42 | 244,991,076.34 | 38.41 | 主要为本期末尚未收回的货款增加 |
| 预付款项 | 40,825,291.65 | 139,461,890.60 | -70.73 | 主要为本期预付设备款较期初减少 |
| 应收利息 | | 72,100.03 | -100.00 | 主要为上期预提定期存单利息 |
| 其他应收款 | 7,129,349.03 | 13,049,049.31 | -45.36 | 主要为本期末尚未收回的应收款减少 |
| 应付票据 | 23,000,000.00 | 52,000,000.00 | -55.77 | 主要为本期新增承兑汇票较期初减少 |
| 应付职工薪酬 | 2,481,404.62 | 28,470,538.59 | -91.28 | 主要为本期支付上年未计提的 |

| | | | | 员工奖金 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------|
| 应付利息 | 180,000.00 | 574,081.94 | -68.65 | 主要为预提贷款利息 |
| 应付股利 | 40,613,000.00 | | 100.00 | 主要为本期宣告分配但尚未分配的普通股股利 |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,000,000.00 | 65,000,000.00 | 46.15 | 主要为一年内到期的银行借款较期初增加 |
| 其他流动负债 | 10,820,981.70 | 8,183,469.20 | 32.23 | 主要为其他非流动负债预计未来一年需转回的金额较期初增加 |
| 少数股东权益 | 8,785,067.53 | 5,296,337.54 | 65.87 | 主要为本期新增控股子公司的少数股东权益 |
| 营业税金及附加 | 1,407,011.92 | 3,039,004.29 | -53.70 | 本期应交税金减少 |
| 管理费用 | 68,861,915.32 | 49,527,278.71 | 39.04 | 主要为本期研发费用增加 |
| 资产减值损失 | 4,940,430.46 | -1,386,503.19 | -456.32 | 本期应收款项较上年同期增加,提取的坏账准备 |
| 投资收益 | -2,801,126.66 | -1,356,715.08 | 106.46 | 本期确认投资损失较上年同期增加 |
| 营业外收入 | 38,675,981.63 | 12,457,330.52 | 210.47 | 本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增加 |
| 营业外支出 | 3,000.00 | 91,403.60 | -96.72 | 本期固定资产处置损失较上年同期减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,255,905.19 | 102,777,704.44 | -68.62 | 主要为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,487,569.69 | -437,344,597.51 | -79.54 | 主要为购建固定资产和长期股权投资支付的现金较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,990,396.53 | 208,590,587.48 | -106.71 | 主要为本期借款较上年同期减少 |

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签字、公司盖章的 2012 年半年度报告全文和摘要。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的财务报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：肖胜利

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日