

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2013-049

天水华天科技股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）	
总资产（元）	3,536,306,400.98	2,555,439,760.21	38.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,743,529,403.01	1,523,632,824.47	14.43%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减（%）
营业收入（元）	652,911,633.63	36.53%	1,737,684,196.17	56.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,312,009.02	15.7%	150,235,228.31	30.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,370,716.69	86.73%	159,607,032.25	110.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	179,515,722.89	55.12%

基本每股收益（元/股）	0.0743	15.55%	0.2312	30.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0743	15.55%	0.2312	30.47%
加权平均净资产收益率（%）	3.05%	0.24%	9.48%	1.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,084.73	
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）	11,587,964.44	补贴收入
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	-19,427,211.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,698.05	
减：所得税影响额	1,785,262.08	
少数股东权益影响额（税后）	61,077.65	
合计	-9,371,803.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	28,810					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天水华天微电子股份有限公司	境内非国有法人	34.6%	224,827,520	0	质押	46,000,000
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	3.05%	19,795,815	0		

杭州友旺电子有限公司	境内非国有法人	2.45%	15,911,459	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	2.3%	14,951,096	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.64%	10,656,722	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.63%	10,617,327	0		
上海明意文化传播事务所（普通合伙）	境内非国有法人	1.48%	9,620,000	0		
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	其他	1.03%	6,697,735	0		
中国工商银行—天元证券投资基金	其他	1.01%	6,551,718	0		
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	其他	1%	6,499,916	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天水华天微电子股份有限公司	224,827,520	人民币普通股	224,827,520
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	19,795,815	人民币普通股	19,795,815
杭州友旺电子有限公司	15,911,459	人民币普通股	15,911,459

中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	14,951,096	人民币普通股	14,951,096
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	10,656,722	人民币普通股	10,656,722
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	10,617,327	人民币普通股	10,617,327
上海明意文化传播事务所（普通合伙）	9,620,000	人民币普通股	9,620,000
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	6,697,735	人民币普通股	6,697,735
中国工商银行—天元证券投资基金	6,551,718	人民币普通股	6,551,718
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	6,499,916	人民币普通股	6,499,916
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,360,907 股股份，占公司总股份的 1.13%，以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。上述前 10 名股东在报告期末未通过投资者信用账户持有公司股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金为564,634,322.66元，较年初的312,351,006.93元增长了80.77%，主要系本报告期发行可转债募集资金4.61亿元。

2、应收票据为47,863,404.25元，较年初的18,248,120.58元增长了162.29%，主要系本报告期末已收到尚未背书转让的银行承兑汇票较期初增加。

3、应收账款为453,634,572.73元，较年初的322,091,170.92元增长了40.84%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山钛微电子科技有限公司所致。

4、预付款项为241,461,245.82元，较年初的48,942,924.62元增长了393.35%，主要系本报告期支付的预付设备款、工程款增加和本期财务报表合并范围变化，新增加昆山钛微电子科技有限公司所致。

5、其他应收款为5,244,382.53元，较年初的13,532,580.09元下降了61.25%，主要系本报告期末尚未收回的其他应收款减少所致。

6、存货为302,730,251.15元，较年初的186,000,690.77元增长了62.76%，主要系本报告期生产规模扩大，储备原材料及在制品增加和本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。

7、长期股权投资为38,626,520.58元，较年初的248,137,200.34元下降了84.43%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，原确认为长期股权投资的昆山西钛微电子科技有限公司本期纳入合并范围。

8、固定资产为1,628,625,272.34元，较年初的1,220,022,008.14元增长了33.49%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

9、无形资产为142,791,888.74元，较年初的93,995,203.54元增长了51.91%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

10、商誉为12,686,189.01元，系本报告期非同一控制下企业合并形成。

11、长期待摊费用为859,191.61元，较年初的569,873.80元增长了50.77%，主要系本报告期发生租赁厂房的改造费用所致。

12、递延所得税资产为33,678,896.27元，较年初的23,050,041.49元增长了46.11%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。

13、短期借款为109,398,045.94元，较年初的179,501,659.73元下降了39.05%，主要系本报告期偿还部分短期借款所致。

14、应付票据为132,047.95元，较年初的28,000,000.00元下降了99.53%，主要系本报告期公司办理的银行承兑汇票到期兑付所致。

15、应付账款为441,157,995.56元，较年初的335,582,551.31元增长了31.46%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

16、应付职工薪酬为20,013,680.23元，较年初的29,484,751.31元下降了32.12%，主要系公司本报告期上年度计提的职工奖金本年度发放所致。

17、应付利息为1,525,065.62元，较年初的47,833.33元增长了3,088.29%，主要系本报告期已计提尚未支付的银行贷款利息较上期增加。

18、其他应付款为152,315,845.96元，较年初的8,913,198.80元增长了1,608.88%，主要系本报告期末尚未支付的其他应付款项增加所致。

19、一年内到期的非流动负债为61,000,000.00元，较年初的201,000,000.00元下降了69.65%，主要系本报告期偿还本年度到期的银行长期借款所致。

20、长期借款为368,072,000.00元，较年初的158,000,000.00元增长了132.96%，主要系本报告期新增银行长期借款所致。

21、应付债券为349,181,749.27元，系本报告期发行可转债所致。

22、递延所得税负债为2,615,538.28元，系本报告期合并昆山西钛微电子科技有限公司可辨认净资产公允价值增值所致。

23、资本公积为386,661,782.11元，较年初的284,510,031.88元增长了35.90%，主要系本报告期发行可转债所致。

24、少数股东权益为197,844,435.54元，较年初的9,011,244.99元增长了2,095.53%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司为控股子公司。

25、营业收入为1,737,684,196.17元，较上年同期的1,110,767,430.54元增长了56.44%，主要系本报告期产能较上期稳步增长，产能利用率提高；本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。

26、营业成本为1,358,742,775.38元，较上年同期的874,444,453.23元增长了55.38%，主要系本报告期营

业收入大幅增长。

27、营业税金及附加为3,312,759.40元，较上年同期的2,368,531.67元增长了39.87%，主要系本报告期营业收入大幅增长。

28、销售费用为22,693,320.22元，较上年同期的14,981,103.10元增长了51.48%，主要系本报告期营业收入增长，产品发货费用较上年同期增加。

29、管理费用为144,793,593.25元，较上年同期的109,369,836.85元增长了32.39%，主要系本报告期管理人员薪酬、研发支出较上年同期增加。

30、财务费用为21,633,077.37元，较上年同期的14,987,385.17元增长了44.34%，主要系本报告期银行贷款较上年同期增加。

31、投资收益为-12,218,449.76元，较上年同期的-3,291,828.09元增长了271.18%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，新增非同一控制下昆山西钛微电子科技有限公司在报表合并时确认投资损失所致。

32、营业外收入为12,345,185.76元，较上年同期的47,090,435.30元下降了73.78%，主要系本报告期确认的政府补助较上年同期减少所致。

33、营业外支出为443,438.54元，较上年同期的28,051.11元增长了1,480.43%，主要系本报告期对外捐赠。

34、所得税费用为28,733,112.49元，较上年同期的17,797,046.60元增长了61.45%，主要系本报告期利润总额较上年同期增加。

35、归属于母公司所有者的净利润为150,235,228.31元，较上年同期的115,144,430.61元增长了30.48%，主要系本报告期利润总额较上年同期增加。

36、少数股东损益为1,094,764.93元，较上年同期504,761.95元增长了116.89%，主要系本报告期财务报表合并范围变化，合并新增加昆山西钛微电子科技有限公司确认的少数股东损益增加。

37、经营活动现金流量净额为179,515,722.89元，较上年同期的115,728,255.82元增长了55.12%，主要系本报告期销售规模增长，收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加。

38、投资活动现金流量净额为-355,472,656.50元，较上年同期的-190,576,498.67元增长了86.52%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和购买股权支付的现金较上年增加。

39、筹资活动现金流量净额为398,298,934.79元，较上年同期的42,956,136.52元增长了827.22%，主要系本报告期发行可转债募集资金所致。

40、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,430,026.77元，较上年同期的681,279.15元下降了603.47%，主要系本报告期美元汇率下跌所致。

41、现金及现金等价物净增加额为218,911,974.41元，较上年同期的-31,210,827.18元增长了801.40%，主要系本报告期发行可转债募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年2月22日，公司与深圳市汉迪创业投资有限公司签署了股权转让协议，公司拟受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司（以下简称“昆山西钛”）28.85%的股权。本次股权转让完成后公司将持有昆山西钛63.85%的股权，并将按照《企业会计准则》及其解释对昆山西钛财务报表进行合并。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登于《证券时报》的2013-004号公告。

2013年8月底，昆山西钛完成工商变更登记手续，深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛28.85%股权已过户到公司名下，公司共计持有昆山西钛63.85%的股权。昆山西钛自2013年9月起纳入公司财务报表合并范围。

公司2013年三季度财务报表因合并昆山西钛财务报表增加资产657,045,780.64元、负债135,753,129.40

元、少数股东权益188,613,492.98元；9月份增加营业收入73,995,923.79元,归属于母公司的净利润按63.85%的比例合并。

因本次合并确认的投资损失19,427,211.43元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%的股权。	2013 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》的 2013-004 号公司公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的相关承诺。	2007 年 03 月 10 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在投资设立南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2012 年 07 月 11 日	十二个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	157,345,695.2	至	193,656,240.24
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	121,035,150.15		
业绩变动的原因说明	公司集成电路封装产能稳定增长，产能利用率逐步提高，加之财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司为控股子公司，预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长 30%-60%。		

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一三年十月二十九日