

天水华天科技股份有限公司 2012 年年度报告



2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	56
第十节 财务报告	59
第十一节 备查文件目录	158

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、常文琪、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
U/VQFN	指	Very thin /Ultra thin QFN 的缩写，非常薄/极薄的 QFN。
FCQFN	指	Flip chip QFN 的缩写，倒装封装 QFN
AAQFN	指	Area Array QFN 的缩写，面阵列 QFN。
元	指	人民币元

重大风险提示

1、受半导体行业景气状况影响的风险

公司经营业绩仍与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动使公司面临一定的行业经营风险。

2、主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料金丝和引线框架的价格跟随黄金与铜的价格变化，黄金与铜的价格波动，给公司材料成本控制带来一定困难。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天水华天科技股份有限公司		
公司的中文简称	华天科技		
公司的外文名称（如有）	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的法定代表人	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	杨彩萍
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	ycp@tsht.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2003 年 12 月 25 日	甘肃省工商行政管理局	6200001052188	620502756558610	75655861-0
报告期末注册	2012 年 10 月 30 日	天水市工商行政管理局	620500000000067	620502756558610	75655861-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	韩旺、宫岩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼	马军、钮蓟京	2011 年 11 月 4 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	1,623,202,273.50	1,308,920,880.27	24.01%	1,161,237,632.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,035,150.15	78,956,088.94	53.29%	111,871,226.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,153,712.98	47,742,280.40	46.94%	104,922,334.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	214,506,255.89	218,474,741.88	-1.82%	292,492,802.70
基本每股收益(元/股)	0.1863	0.1303	42.98%	0.1873
稀释每股收益(元/股)	0.1863	0.1303	42.98%	0.1873
净资产收益率(%)	8.16%	7.1%	1.06%	11.61%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,555,439,760.21	2,307,030,104.16	10.77%	1,741,504,924.80
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,523,632,824.47	1,443,210,674.32	5.57%	1,013,736,585.38

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	883,151.83	69,946.41	-247,100.91	
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)	58,551,144.91	36,922,942.64	9,542,643.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,827.81	248,439.96	-1,046,406.65	
所得税影响额	9,026,818.28	5,974,421.78	1,309,043.23	
少数股东权益影响额(税后)	262,869.10	53,098.69	-8,798.61	
合计	50,881,437.17	31,213,808.54	6,948,891.57	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

在全球经济形势持续低迷，电子整机国内市场需求不旺和出口市场连续波动的情况下，2012年中国集成电路市场在波动中逐渐企稳，并开始呈现出增长的发展态势。2012年上半年，受电子整机国内外消费需求低迷，市场未来前景不明，企业纷纷消减库存等因素的影响，中国集成电路市场虽没有像全球市场那样出现衰退，但市场增速同样受到抑制，市场增速放缓至4.3%。2012年下半年，随着国家“节能惠民工程”政策的具体实施，一批大中型重点基础设施工程的批复下达和前期设备准备，以及移动互联网所带动的智能化设备渗透率的持续提高，中国集成电路市场在4月基本触底后，随之市场规模基本呈现逐月稳步扩大的增长态势。

2012年公司在多变的国际国内半导体市场环境下，按照“做精、做实、做强”的经营指导思想以及年度经营目标和战略规划，积极推进“集群突破、人才兴企”战略的深度实施，运用调结构、转方式、内引外联等灵活多便的管理创新模式和创新机制，在经营管理和生产运行过程中坚持“低成本、高效率、高质量、高服务、高产出”的原则。加大科技创新和工艺升级力度，提高铜制程能力，调整优化产品结构；积极改进销售策略，拓展海外市场，持续开展成本管控，使公司的管理能力和管控水平以及经营业绩显著提升。

2012年公司通过技术改造项目的实施，使得公司的集成电路年封装能力由75亿块增加至80亿块，总资产达到25.55亿元，同比增长10.77%；本年度公司完成集成电路封装量69.26亿只，同比增长6.77%。

公司通过国家科技重大专项02专项、集成电路产业研究与开发专项等科技创新和技术研发项目的实施，开发出2圈、3圈VQFN68L、VQFN148L、VQFN256、UQFN68L、UQFN64L先进集成电路封装产品以及VSOP8L、LQFP176L等集成电路封装产品；完成了2圈VQFN100L、FCQFN68L、FCQFN12L、FCQFN156L、FCDFN6L、FCDFN8L、FCQFN10L、AAQFN256L、AAQFN128L的设计开发，部分产品通过了可靠性验证；开发出TFBGA/LFBGA/LGA系列集成电路先进封装产品14种，其中TFBGA445L、LFBGA144L、LFBGA441L产品实现批量生产；同时大力实施工艺优化和新材料导入，进一步优化和提高公司的集成电路封装制程工艺和技术水平。

2012年公司在加大集成电路先进封装技术和产品研发的同时，加强了人才的引进和培养工作，使公司的人才队伍不断充实和壮大，为公司今后的发展奠定了技术和人才基础。

二、主营业务分析

1、概述

2012年公司主营业务为集成电路封装测试，全年实现营业收入16.23亿元，同比增长

24.01%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长53.29%。

项目	2012年	2011年	变动比例（%）
营业收入	1,623,202,273.50	1,308,920,880.27	24.01%
营业成本	1,316,972,151.95	1,062,957,377.99	23.90%
管理费用	160,083,288.65	136,928,555.01	16.91%
财务费用	21,587,031.07	25,467,282.82	-15.24%
研发支出	101,862,630.36	79,865,497.19	27.54%

变动原因分析：

（1）营业收入和营业成本分别比上期同比增长24.01%和23.90%，主要原因是募集资金项目的进一步实施，扩大了公司的集成电路封装能力和产销量，公司的营业收入和营业成本较上期增加。

（2）管理费用比上期同比增长16.91%，主要原因是本期研发支出增加。

（3）财务费用比上期同比下降15.24%，主要原因是利息支出减少和利息收入增加所致。

（4）研发支出比上期同比增长27.54%，主要原因是公司加大了国家科技重大专项02专项等科技创新和技术研发项目的实施力度，新产品、新技术、新工艺开发支出增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2011年年度报告中披露公司2012年度生产经营目标为全年实现营业收入16亿元。报告期内，随着募集资金项目的进一步实施，公司集成电路年封装能力、产销量稳定增长，并且铜制程能力不断提高。2012年度公司实现营业收入16.23亿元，比上年同期增长24.01%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长53.29%，较好的完成了2011年年度报告中预定的经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司完成集成电路封装量69.26亿块，销售集成电路产品69.41亿块，实现营业收入16.23亿元，同比上期分别增长6.77%、7.01%、24.01%，主要原因是公司通过募集资金项目的进一步实施，集成电路年封装能力提升，全资子公司西安公司2012年产能开始释放，在巩固国内市场的同时加大了海外市场的开发力度，保证了全年生产经营任务的完成。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
集成电路 (数量单位: 万只)	销售量	694,051	648,574	7.01%
	生产量	692,597	648,710	6.77%
	库存量	8,776	10,230	-14.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	302,687,394.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	18.63%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 A	77,496,724.43	4.77%
2	客户 B	72,772,028.68	4.48%
3	客户 C	57,335,880.24	3.53%
4	客户 D	52,321,366.00	3.22%
5	客户 E	42,761,395.32	2.63%
合计	——	302,687,394.67	18.63%

3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本	金额	占营业成本	

			比重 (%)		比重 (%)	
集成电路	主营业务成本	1,305,731,638.31	99.15%	1,051,705,110.11	98.94%	24.15%
其他	其他业务成本	11,240,513.64	0.85%	11,252,267.88	1.06%	-0.1%
合计		1,316,972,151.95	100%	1,062,957,377.99	100%	23.9%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
集成电路	主营业务成本	1,305,731,638.31	99.15%	1,051,705,110.11	98.94%	24.15%
其他	其他业务成本	11,240,513.64	0.85%	11,252,267.88	1.06%	-0.1%
合计		1,316,972,151.95	100%	1,062,957,377.99	100%	23.9%

说明

报告期内公司主营业务成本占营业成本的99.15%，较上年同期增长24.15%，主要原因是集成电路封装量较上年增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	346,153,825.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.92%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	112,526,849.99	10.05%
2	供应商 B	82,723,317.78	7.39%
3	供应商 C	58,888,035.44	5.26%
4	供应商 D	49,881,201.15	4.46%
5	供应商 E	42,134,420.95	3.76%
合计	—	346,153,825.31	30.92%

4、费用

项目	2012年	2011年	变动比例（%）
销售费用	27,452,183.36	27,858,180.09	-1.46%
管理费用	160,083,288.65	136,928,555.01	16.91%

财务费用	21,587,031.07	25,467,282.82	-15.24%
所得税费用	17,256,400.96	6,835,165.51	152.47%

报告期内公司所得税费用为17,256,400.96元，较上年同期的6,835,165.51元增加了10,421,235.45元，增幅152.47%，增长原因为本期利润总额较上年同期增加。

5、研发支出

项目	研发支出金额（元）	占期末净资产的比例（%）	占当期营业收入的比例（%）
2012年	101,862,630.36	6.65%	6.28%
2011年	79,865,497.19	5.51%	6.10%
增减比例（%）	27.54%	1.14%	0.18%

报告期内，公司通过实施国家科技重大专项02专项等科技创新和技术研发项目，自主开发出多项集成电路先进封装技术和产品。研究开发项目的实施，将不断开发出更多的集成电路先进封装技术和产品，有效提高公司的科技创新能力和核心竞争力。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	972,628,095.26	943,503,835.15	3.09%
经营活动现金流出小计	758,121,839.37	725,029,093.27	4.56%
经营活动产生的现金流量净额	214,506,255.89	218,474,741.88	-1.82%
投资活动现金流入小计	65,168,048.80	158,980.00	40,891.35%
投资活动现金流出小计	305,082,740.50	732,081,246.67	-58.33%
投资活动产生的现金流量净额	-239,914,691.70	-731,922,266.67	-67.22%
筹资活动现金流入小计	370,767,227.49	746,076,600.00	-50.3%
筹资活动现金流出小计	312,371,664.83	321,714,688.77	-2.9%
筹资活动产生的现金流量净额	58,395,562.66	424,361,911.23	-86.24%
现金及现金等价物净增加额	33,196,633.30	-91,551,750.93	136.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的净现金流量同比下降67.22%，主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金流减少所致。

(2) 筹资活动产生的净现金流量同比下降86.24%，主要是2011年非公开发行股票所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,587,341,410.41	1,305,731,638.31	17.74%	24.85%	24.15%	0.46%
分产品						
集成电路产品	1,587,341,410.41	1,305,731,638.31	17.74%	24.85%	24.15%	0.46%
分地区						
国内销售	1,073,987,136.61	846,256,573.77	21.2%	10.56%	10.45%	0.07%
出口销售	513,354,273.80	459,475,064.54	10.5%	71.12%	60.92%	5.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	312,351,006.93	12.22%	331,605,681.13	14.37%	-2.15%	
应收账款	322,091,170.92	12.6%	244,991,076.34	10.62%	1.98%	
存货	186,000,690.77	7.28%	132,024,621.82	5.72%	1.56%	
长期股权投资	248,137,200.34	9.71%	230,347,310.93	9.98%	-0.27%	
固定资产	1,220,022,008.14	47.74%	969,603,887.63	42.03%	5.71%	
在建工程	68,498,938.99	2.68%	110,423,821.86	4.79%	-2.11%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	179,501,659.73	7.02%	76,708,100.00	3.32%	3.7%	
长期借款	158,000,000.00	6.18%	276,000,000.00	11.96%	-5.78%	

五、核心竞争力分析

1、成本优势

公司地处西部地区具有较低的人力资源成本，土地使用、生产动力等方面的价格也相对较低，使公司具有国外以及国内沿海地区集成电路封装企业所无法比拟的成本优势。随着公司铜制程能力的不断提高以及成本管控措施的持续开展，公司在成本方面的竞争优势将进一步得到加强和巩固。

2、技术优势

公司依托国家级企业技术中心、甘肃省微电子工程技术研究中心、甘肃省微电子工程实验室等研发验证平台，通过承担国家科技重大专项02专项等科技创新项目以及新产品、新技术、新工艺的不断研究开发，自主研发出BGA、U/VQFN、FCQFN、AAQFN、MCM (MCP)、SiP、TSV等多项集成电路先进封装技术和产品，随着公司进一步加大技术创新力度，公司的技术竞争优势将不断突显。

3、市场优势

公司目前拥有1000多家客户的强大销售网络，通过多年的合作，公司得到了客户的广泛信赖，为公司近几年的发展提供了有力的市场保证，降低了市场风险。今后，公司在稳定扩展国内市场的同时，进一步加大海外市场的开发力度，促进公司的持续快速发展。

4、管理团队优势

公司拥有一支善于经营、敢于管理、勇于开拓创新，团结向上的经营管理团队；公司法人治理结构完善，各项管理制度齐全；多年的大生产实践，公司已形成了一套先进的大生产管理体系。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
26,000,000.00	225,938,636.02	-88.49%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
昆山西钛微电子科技有限公司	设计、研发、制造手机用数字摄录机模块、玻璃芯片、手机相关数模集成电路芯片模块等通信、汽车用途的混合集成电路和 MEMS 传感器 (光电子元件) 及平板显示屏材料 (模块), 销售自产产品	35%
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	集成电路封装与系统集成的技术研发; 半导体集成电路和系统集成电路的技术转让、技术服务; 技术转让、技术服务; 利用自有资产对外投资; 培训服务 (不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训)	20%
江苏华海诚科新材料有限公司	电子、电工材料制造; 微电子材料研发; 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。	9.09%
天水市兴业担保有限责任公司	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、诉讼保全担保、履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。	8.33%
南京盛宇涌鑫股权投资中心 (有限合伙)	股权投资业务; 代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务; 股权投资咨询业务; 为股权企业提供创业管理业务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立股权投资企业与股权投资管理顾问机构。	5%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
天水兴业担保有限责任公司	其他	5,000,000.00	5,000,000	8.33%	5,000,000	8.33%	5,000,000.00	0.00	长期股权投资	设立出资
合计		5,000,000.00	5,000,000	--	5,000,000	--	5,000,000.00	0.00	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	35,051.8
报告期投入募集资金总额	7,363.7
已累计投入募集资金总额	35,201.55

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、募集资金的基本情况</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西安公司增资13,300.00万元，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。</p> <p>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。</p> <p>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12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。</p> <p>截止2012年12月31日，公司累计使用募集资金35,201.55万元，募集资金专项账户余额（含利息）为0.01万元。募集资金存款利息累计为149.76万元，其中：公司账户为17.92万元，西安公司账户为131.84万元。</p> <p>截止2012年12月31日，使用金额包含了公司账户收到已支付的利息17.92万元，西安公司账户收到已支付的利息131.84万元。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

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	2,666.94	否	否
集成电路高端封装测试生产线技术改造	否	29,840	13,300	7,345.78	13,431.83	100.99%	2013年12月31日	891.47	否	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	17.92	10,555.31	100.17%	2013年10月31日	1,149.79	否	否
承诺投资项目小计	--	79,900	35,051.8	7,363.7	35,201.55	--	--	4,708.2	--	--
超募资金投向										
合计	--	79,900	35,051.8	7,363.7	35,201.55	--	--	4,708.2	--	--
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”项目还在实施过程中，投资效益将在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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金投资项目尚在实施过程之中。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2012年12月31日，募集资金专项账户余额为0.01万元，为募集资金存款利息，将用于支付集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目设备款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
华天科技(西安)有限公司	子公司	集成电路行业	半导体、集成电路和半导体元器件设计、研发、生产	361,000,000.00元	556,917,308.21	367,875,449.36	238,122,525.89	14,051,725.31	21,064,967.64

			销售; 货物及技术的进出口业务						
天水华天集成电路包装材料有限公司	子公司	集成电路行业	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。	16,960,000.00 元	43,993,482.04	35,101,104.28	52,617,023.33	5,660,198.95	5,551,795.90
天水华天机械有限公司	子公司	集成电路行业	集成电路模具、备件、自动化设备及相关的化学产品(不含危险化学品)的制造和销售, 公司产品范围内的工程、机械安装服务及房屋租赁。	7,104,000.00 元	47,394,650.64	23,363,260.77	33,778,845.40	2,198,131.20	2,864,420.74
天水中核华天矿业有限公司	子公司	采掘业	不需前置许可及审批的矿产品的批发、销售	10,000,000.00 元	9,916,156.20	9,916,090.20	0.00	-83,909.80	-83,909.80
昆山西钛微电子科技有限公司	参股公司	集成电路行业	设计、研发、制造手机用数字摄录机模块、玻璃芯片、手机相关数模集成电路芯片模块等通信、汽车用途的混合集成电路和 MEMS 传感器(光电子元器件)及平板显示屏材料(模块), 销售自产产品	61,930,002.82 美元	614,289,304.98	474,720,477.65	644,794,291.74	-29,147,327.49	-22,796,410.30

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 华天科技(西安)有限公司为公司全资子公司, 2012年度实现营业收入238,122,525.89元, 同比增长107.76%, 实现净利润21,064,967.64元, 同比增长372.06%。主要原因为华天科技(西安)有限公司从2010年开始投产以来, 所实施的项目效益在本年度开始释放, 产销量大幅提升所致。

(2) 天水中核华天矿业有限公司为公司控股子公司, 于2012年5月16日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过, 由公司与甘肃省核地质二一九大队合资设立。天水中核华天矿业有限公司注册资本1,000万元, 公司以货币资金出资700万元, 占注册资本的70%, 甘肃省核

地质二一九大队以货币资金出资300万元，占注册资本的30%。公司此次合资设立矿业公司，有利于延伸产业链、进一步提升成本控制能力，有利于拓展新的业务增长点，不存在损害公司和全体股东利益的情形，审批程序合法有效。天水中核华天矿业有限的工作进展及未来经营计划详见2013年2月5日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登在证券时报的2013-002号公告内容。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	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	19,987	4,327.11	6,029.72	30.17%	项目实施正在按计划进行
合计	19,987	4,327.11	6,029.72	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>《多圈 V/UQFN、FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术研发及产业化》项目为公司承担的国家科技重大专项 02 专项项目，项目的目标是为了实现两圈、三圈及多圈超薄的 V/UQFN、FCQFN 及 AAQFN 的工艺技术开发及产业化，突破相关工艺、测试、可靠性和产品良率等关键技术，实现 64~400 引脚数之间封装的小型化和低成本，达到比同脚位的 QFP 面积缩小 40% 的目标。项目实施完成后，在多圈 QFN 封装技术方面达到国际领先水平，实现年封装量 1.5 亿块的规模，批量封装合格率 99.5% 以上。申请专利 120 件。</p>					

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 行业竞争格局

根据中国电子信息产业发展研究院（CCID）发布的中国集成电路产业研究报告，目前国内集成电路封装测试企业构成明显呈现外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。其中，由飞思卡尔、英特尔、松下、富士通、意法半导体、瑞萨、英飞凌等国际大型半导体企业在华投资设立的封装测试厂，无论在规模上还是在技术水平上都居主导地位，2012年，外商独资企业、中外合资企业已呈现出封装订单和产能向内地转移态势。近几年来，国内企业不断加大技术研发，在封装技术方面取得明显进展。未来，随着国内企业技术和管理水平的不断提高，国内企业的市场竞争能力将进一步提高，同时随着集成电路封装技术的不断发展和整机电子产品需求的不断变化，国内企业在技术、市场、品质和成本等诸多方面的竞争将更加

激烈。

（2）行业发展趋势

当前以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端装备为代表的战略性新兴产业快速发展，将成为继计算机、网络通信、消费电子之后，推动集成电路产业发展的新动力，我国集成电路市场也会继续成为全球最有活力和发展前景的市场区域。据中国半导体行业协会（CSIA）、中国电子信息产业发展研究院（CCID）预计，2012年~2014年，我国集成电路市场规模的年均增速超过9%，2014年达到10,617亿元；我国集成电路产业销售额的年均增速超过15%，2014年达到2,426.3亿元。据我国《集成电路产业“十二五”发展规划》，到“十二五”末，集成电路产业规模将再翻一番以上，集成电路产量超过1500亿块，销售收入达3,300亿元，年均增长18%，占世界集成电路市场份额的15%左右，满足国内近30%的市场需求。

2、未来发展战略

公司将坚持以发展为主题，以科技创新为动力，以产品结构调整为主线，倡导管理创新、产品创新和服务创新，在扩大和提升现有集成电路封装业务规模与水平的同时，大力发展BGA、CSP、MCM（MCP）、SiP、FC、TSV、MEMS、LED等高端封装技术和产品，扩展公司业务领域，提升核心业务的技术含量与市场附加值，并积极向东部沿海地区拓展生产与业务网络，进一步开拓海外市场。在引进高层次管理技术人才的同时，将着力培养、打造一支在研发、经营、管理和销售方面具有竞争优势的高素质、业务娴熟的骨干队伍，以持续不断的技术和产品创新，提高企业的核心竞争力，并将公司发展成为国际知名的集成电路封装测试企业，打造中国封装测试行业的第一品牌。

3、下一年度经营计划以及未来面对的风险等因素分析

（1）2013年度生产经营计划

根据行业特点和市场预测，2013年度公司生产经营目标为全年实现营业收入19亿元，生产经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

公司2013年主要开展以下工作：

① 继续实施“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，不断扩大公司的集成电路封装能力，进一步提升集成电路铜制程封装能力。

② 加大科技创新投入，完善科技创新环境，继续实施国家科技重大专项02专项等项目，进行集成电路先进封测技术和产品的开发、工程验证以及产业化。

③ 在稳定扩展国内市场的同时，进一步加大海外市场的开发力度，促进公司的持续快速发展。

（2）未来面对的风险因素分析

① 受半导体行业景气状况影响的风险

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。

② 主要原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料包括金丝、引线框架和塑粉，这三种原材料价格变化对公司经营业绩影响较大；塑粉的价格相对比较稳定，金丝的材料是黄金，引线框架的主要材料是铜，因此这两种原材料的价格与黄金、铜的价格走势密切相关。如果黄金与铜的价格变化存在较大的波动，从而会导致公司经营业绩出现一定的波动。

针对上述风险，公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，加大集成电路先进封装技术的研发和产业化，扩大营销网络，分散和化解市场风险。同时，不断提高铜制程集成电路封装能力，持续开展新工艺、新技术的应用和流程优化以及节能降耗，降低经营成本，增加公司的盈利能力和抗风险能力。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

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%，2012年6月矿业公司成立，矿业公司属公司控股子公司，本期将纳入公司合并财务报表的合并范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，并提交2012年9月15日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，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，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，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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	649,808,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	32,490,400.00
可分配利润 (元)	522,115,855.86
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>2012 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案如下：</p> <p>1、现金分红预案</p> <p>经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现利润总额 139,006,458.56 元，归属于母公司所有者的净利润 121,035,150.15 元，提取法定盈余公积 9,333,167.67 元，2012 年度实际实现未分配利润为 111,701,982.48 元，加上以前年度尚存未分配利润，2012 年度可供股东分配利润合计为 522,115,855.86 元。2012 年度公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 649,808,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 32,490,400.00 元，剩余未分配利润 489,625,455.86 元结转至下一会计年度。</p> <p>2、资本公积转增股本预案</p> <p>经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司资本公积余额为 284,510,031.88 元。公司 2012 年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案须经 2012 年年度股东大会审议。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案为：因生产规模不断扩大和技术改造项目的实施需要，公司 2010 年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本。

2、2011 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案为：以公司 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，剩余未分配利润 410,413,873.38 元结转至下一会计年度。

以公司 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。公司总股本由 406,130,000 股增加为 649,808,000 股，公司资本公积由 528,188,031.88 元减少为 284,510,031.88 元。

3、2012 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 649,808,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 32,490,400 元，剩余未分配利润 489,625,455.86 元结转至下一会计年度。

2012 年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	32,490,400.00	121,035,150.15	26.84%
2011 年	40,613,000.00	78,956,088.94	51.44%
2010 年	0.00	111,871,226.26	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、社会责任情况

公司积极履行社会责任，恪守道德规范，在环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面认真执行国家的相关法律法规。

1、公司通过了ISO14001：2004环境管理体系认证，产品生产过程符合国际国内绿色环保、安全生产要求，出口产品满足欧盟的ROHS标准。公司注重节能降耗和资源综合利用，生产废水经过回收处理二次使用并达标后进行排放，符合能源节约型、环境友好型社会要求。

2、公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信息与合作的平台，切实履行公司对供应商、客户、消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

3、公司倡导“以人为本”的管理思想，定期举办各类培训、岗位技能大赛，为员工提高学习机会和晋升通道，通过员工会员代表大会、表彰大会、文艺演出、排球比赛、羽毛球比赛、旅游、迎春年会等样式繁多的活动，丰富员工生活，坚持每年为员工进行免费体检，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝集力。

4、公司按照“以人为本、服务社会”的经营宗旨强调社会责任，以实际行动真诚回报社会。积极响应省委、省政府“联村联户、为民富民”号召，多次深入对口联系点张家川县龙山镇南梁村进行调研，切实履行社会职责，每年积极组织员工向天水市血站义务献血。

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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2012年7月，多家媒体和网络报道“华天科技被17位高管减持43次”。公司于2012年7月9日发布澄清公告，说明实际情况是2012年上半年公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人及其关联自然人累计增持公司股份50.3239万股。	2012年07月09日	2012年7月9日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 和《证券时报》的2012-030号公司公告

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月14日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	2012年3月14日 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)								

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

报告期内，公司无收购资产的情况。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

报告期内，公司无出售资产的情况。

3、企业合并情况

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

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%，2012年6月6日，矿业公司完成工商注册登记。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，矿业公司属公司控股子公司，本期将纳入公司合并财务报表的合并范围。

矿业公司的设立及注册登记情况及工作进展情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司刊登于《证券时报》的2012-022号、2012-025号和2013-002号公告。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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	1,491.25	1,491.25	7.08%	银行结算	1,491.25	2012年05月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司刊登于《证券时报》的2012-023号公告
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	5,733.59	5,733.59	3.62%	银行结算	5,733.59	2012年05月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司刊登于《证券时报》的2012-023号公告
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	2,738.98	2,738.98	1.73%	银行结算	2,738.98	2012年05月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司刊登于《证券时报》的2012-023号公告

											号公告
合计				--	--	9,963.82	12.43%	--	--	--	--
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	<p>1、厦门永红科技有限公司为公司长期供应商，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。</p> <p>2、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杭州士兰微电子股份有限公司和杭州友旺电子有限公司引入作为股东，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。上述关联交易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>										
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易不影响公司的独立性。										
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（如有）	<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 5,735.95 万元、2,739.43 万元和 1,491.25 万元。</p>										

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	朱江声为上海盛宇股权投资中心（有限合伙）的实际控制人，同时朱江声先生在 2012 年 4 月 16 日之前任公司董事。	遵循自愿、公平合理、协商一致的原则	南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）	股权投资业务；代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务；股权投资咨询业务；为股权投资企业提供创业管理业务；为创业企业提供创业管理服务业务；	20,000.00 万元	12,018.96	12,016.57	16.57

				参与设立股权投资企业与股权投资管理顾问机构。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		2012年9月6日，南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)注册成立。						

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益(元)
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	2012.02.01	2012.12.31	参考市场价	1,281,351.06
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	2012.01.01	2012.12.31	参考市场价	5,535.12

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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)
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	7,300	连带责任保证	2年	否	是
华天科技(西安)有限公司	2012年06月16日	5,000		0	连带责任保证	2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)				
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)				7,300
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)				
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)				7,300
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				4.79%				
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 12 月 31 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额为 7,300 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后两年。
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用。			

七、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2011 年 11 月 04 日	十二个月	严格履行

		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非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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、公司实际控制人以及一致行动人	在增持行为完成后 6 个月内不减持持有的公司股份。	2012 年 09 月 25 日	六个月	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	各承诺方均严格履行承诺。				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	37
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩旺、宫岩

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

本报告期内,公司无处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十二、其他重大事项的说明

公司控股股东天水华天微电子股份有限公司、公司实际控制人以及一致行动人于 2011 年 10 月 11 日-2012 年 9 月 21 日期间,通过深圳证券交易所增持本公司股份合计 236.7102 万股,占公司股份总数的 0.36%, 并已完成本次增持公司股份的计划。具体内容详见 2012 年 9 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 和《证券时报》的 2012-041 号公司公告。

除此之外,报告期内,公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事项。

十三、公司子公司重要事项

报告期内,公司的子公司无应披露而未披露的重大事项。

十四、公司发行公司债券的情况

报告期内,公司无发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	32,900,000	8.1%			19,740,000	-52,278,154	-32,538,154	361,846	0.06%
3、其他内资持股	32,900,000	8.1%			19,740,000	-52,640,000	-32,900,000	0	0%
其中：境内法人持股	29,900,000	7.36%			17,940,000	-47,840,000	-29,900,000	0	0%
境内自然人持股	3,000,000	0.74%			1,800,000	-4,800,000	-3,000,000	0	0%
5、高管股份						361,846	361,846	361,846	0.06%
二、无限售条件股份	373,230,000	91.9%			223,938,000	52,278,154	276,216,154	649,446,154	99.94%
1、人民币普通股	373,230,000	91.9%			223,938,000	52,278,154	276,216,154	649,446,154	99.94%
三、股份总数	406,130,000	100%			243,678,000	0	243,678,000	649,808,000	100%

股份变动的的原因

经2011年年度股东大会审议通过，2012年7月，公司实施了资本公积转增股本方案，即以2011年12月31日的总股本为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股。方案实施后，公司总股本由406,130,000股增至649,808,000股。

2012年2月至2012年5月，公司部分董事、监事和高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统购买公司股份301,539股，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动业务指引》的相关规定，上述股份按75%进行锁定，锁定股份226,154股，公司实施资本公积转增股本方案后，公司部分董事、监事和高级管理人员持有的限售股份增加至361,846股。

2012年11月5日，公司非公开发行32,900,000股股份及其由于公司实施资本公积转增股本方案增加的19,740,000股股份共计52,640,000股限售股份上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年实施的资本公积转增股本方案经公司2011年年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

根据2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配方案》，以公司2011年12月31日的总股本 40,613万股为基数，每10股转增6股，并派发现金1.00元。2012年度每股收益和稀释后的每股收益为0.1863元/股，为保持指标的前后期可比性，2011年度和2010年度按调整后的股数重新计算后每股收益和稀释后的每股收益分别为0.1303元/股和0.1873元/股，对其他财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	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

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业股票的批复》（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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2012年7月实施了2011年度资本公积转增股本方案，并于2012年8月17日完成了相应工商变更登记手续，领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司的注册资本由40,613万元增至64,980.8万元，公司的股份总数由40,613万股增至64,980.8万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	42,531	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	45,322					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	1,747,520	0	224,827,520	质押	46,000,000
杭州友旺电子有限公司	境内非国有法人	4.95%	32,180,000	-3,209,440	0	32,180,000		
施玉庆	境内自然人	1.85%	12,030,000		0	12,030,000		
宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.77%	11,520,000	0	0	11,520,000		
上海涌信投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	11,164,040	284,040	0	11,164,040		
上海明意文化传播事务所(普通合伙)	境内非国有法人	1.43%	9,270,000		0	9,270,000		
杭州士兰微电子股份有限公司	境内非国有法人	1.11%	7,200,000	0	0	7,200,000		
杨国忠	境内自然人	0.89%	5,800,008	967,907	0	5,800,008		
北京乐文科技发展有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,661,504	0	0	2,661,504		
李晖	境内自然人	0.36%	2,352,000	0	0	2,352,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,士兰微董事长陈向东担任杭州友旺的副董事长,士兰微的董事罗华兵担任杭州友旺的董事、总经理。除此之外,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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	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					
杭州友旺电子有限公司	32,180,000	人民币普通股	32,180,000					
施玉庆	12,030,000	人民币普通股	12,030,000					

宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司	11,520,000	人民币普通股	11,520,000
上海涌信投资发展中心(有限合伙)	11,164,040	人民币普通股	11,164,040
上海明意文化传播事务所(普通合伙)	9,270,000	人民币普通股	9,270,000
杭州士兰微电子股份有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
杨国忠	5,800,008	人民币普通股	5,800,008
北京乐文科技发展有限公司	2,661,504	人民币普通股	2,661,504
李晖	2,352,000	人民币普通股	2,352,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售股股东中,士兰微董事长陈向东担任杭州友旺的副董事长,士兰微的董事罗华兵担任杭州友旺的董事、总经理。除此之外,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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天水华天微电子股份有限公司	肖胜利	2002年07月25日	73960981-8	22136090	半导体功率器件的研发、生产、销售;(军用)模拟混合集成电路、电源模块等各类电子元器件的研发、设计、技术服务、转让、咨询;对外投资及房屋租赁;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、设备及零配件的进出口业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>截止 2012 年 12 月 31 日华天微电子总资产 5.81 亿元,净资产 1 亿元,营业收入 1.09 亿元,净利润 1,996.24 万元,经营活动产生的现金流量净额 2,116.25 万元。</p> <p>华天微电子未来发展战略:以国内及国际市场需求为导向,积极实施各种研发及产业化项目,不断进行特种电力电子器件及大功率模块的开发与规模化生产;按照质量领先及成本领先原则,通过人才兴企战略的实施,将公司发展成为半导体器件制造知名企业。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

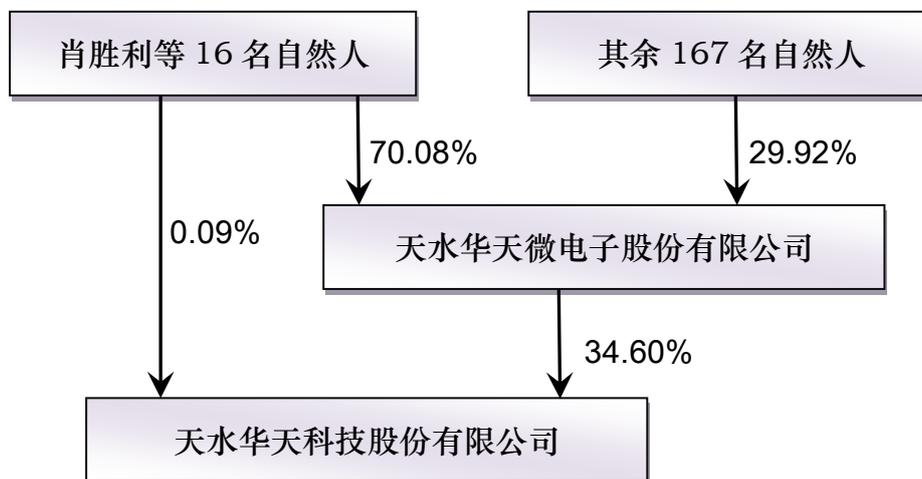
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
肖胜利	中国	否
刘建军	中国	否
张玉明	中国	否
宋 勇	中国	否
耿树坤	中国	否
常文瑛	中国	否
崔卫兵	中国	否
杜忠鹏	中国	否
杨前进	中国	否
陈建军	中国	否
薛延童	中国	否
周永寿	中国	否
乔少华	中国	否
张兴安	中国	否
边席科	中国	否
韩承真	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>杜忠鹏，曾任天水七四九电子有限公司副总经理，现任天水华天集成电路包装材料有限公司总经理。杨前进，天水七四九电子有限公司副总经理、天水华天电子宾馆有限公司法定代表人、执行董事。</p> <p>乔少华，曾任天水华天微电子股份有限公司董事，现任天水华天机械有限公司总经理。</p> <p>张兴安，曾任天水华天集成包装材料有限公司总经理，现任天水七四九电子有限公司总经理、天水华天微电子股份有限公司董事。</p> <p>边席科，曾任天水七四九电子有限公司副总工程师、天水华天微电子股份有限公司监事，现已退休，未担任任何职务。</p> <p>韩承真，天水华天微电子股份有限公司军品总监。其他人员近 5 年工作履历见第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“二、任职情况”相关介绍。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
天水华天微电子股份有限公司、肖胜利、刘建军、张玉明、宋勇、耿树坤、常文璞、崔卫兵、杜忠鹏、杨前进、陈建军、薛延童、周永寿、乔少华、张兴安、韩承真、肖智轶	2,000,000	2%	2,367,102	0.36%	2012年01月10日	2012年09月25日

其他情况说明

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
肖胜利	董事长	现任	男	67	2010年04月25日	2013年04月24日	0	112,000	0	112,000
李六军	总经理	现任	男	41	2012年04月24日	2013年04月24日	0	7,040	0	7,040
刘建军	董事	现任	男	44	2010年04月25日	2013年04月24日	0	95,296	0	95,296
张玉明	董事	现任	男	50	2010年04月25日	2013年04月24日	0	48,158	0	48,158
崔卫兵	董事	现任	男	45	2010年04月25日	2013年04月24日	0	32,000	0	32,000
周永寿	董事、常务副总经理	现任	男	46	2010年04月25日	2013年04月24日	0	29,760	0	29,760
耿树坤	监事	现任	男	65	2010年04月25日	2013年04月24日	0	36,960	0	36,960
陈建军	董事	现任	男	46	2012年05月27日	2013年04月24日	0	29,920	0	29,920
宋勇	财务总监	现任	男	50	2010年04月25日	2013年04月24日	0	31,168	0	31,168
常文瑛	副总经理、董事会秘书	现任	男	47	2010年04月25日	2013年04月24日	0	30,080	0	30,080
薛延童	副总经理	现任	男	49	2010年04月25日	2013年04月24日	0	30,080	0	30,080
合计	--	--	--	--	--	--	0	482,462	0	482,462

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事情况

(1) 肖胜利：本公司董事长，第三届、第四届中国半导体行业协会常务理事，中国半导

体行业协会封装分会副理事长。甘肃省第十届、第十一届人大代表。同时任天水华天微电子股份有限公司董事长、华天科技（西安）有限公司董事长、天水华天集成电路包装材料有限公司董事长、天水华天机械有限公司董事长、天水华天传感器有限公司董事长、天水七四九电子有限公司董事长、天水永红家园服务有限公司董事长、天水市兴业担保有限责任公司董事、昆山西钛微电子科技有限公司副董事长、厦门永红集团有限公司董事、天水中核华天矿业有限公司董事长。

(2) 刘建军：本公司董事，同时任天水华天微电子股份有限公司董事、华天科技（西安）有限公司董事、总经理、天水华天传感器有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事、天水七四九电子有限公司董事。曾任本公司总经理。

(3) 陈建军：本公司董事，同时任天水华天微电子股份有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事、昆山西钛微电子科技有限公司副总经理。曾任本公司监事。

(4) 周永寿：本公司董事、常务副总经理，同时任天水华天微电子股份有限公司董事、天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事。

(5) 崔卫兵：本公司董事，同时任天水华天微电子股份有限公司董事、总经理、天水华天传感器有限公司董事、天水七四九电子有限公司董事。

(6) 张玉明：本公司董事，同时任天水华天微电子股份有限公司董事、党委书记、厦门永红集团有限公司监事、华天科技（西安）有限公司监事。

(7) 董云庭：中国电子企业协会会长、中国电子信息产业发展研究院主任，本公司独立董事，同时任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事、北京超图软件股份有限公司独立董事、厦门宏发科技股份有限公司独立董事。

(8) 王芹生：中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路设计分会荣誉理事长、大规模集成电路CAD国家工程研究中心主任，本公司独立董事，同时任上海华申智能卡应用系统有限公司董事长、北京华大信安科技有限公司董事长、珠海全志科技股份有限公司独立董事、北京君正集成电路股份有限公司独立董事。

(9) 陈斌才：国家税务总局税务干部学院暨国家税务总局党校教授，本公司独立董事，同时任江苏和成显示科技股份有限公司独立董事。

2、监事情况

(1) 罗华兵：杭州友旺电子有限公司董事、总经理，本公司监事会主席，同时任杭州士兰微电子股份有限公司董事、杭州士兰控股有限公司董事、杭州友旺科技有限公司董事、总经理、杭州士兰集成电路有限公司监事、杭州澳之品贸易有限公司执行董事、总经理、玛斯特（杭州）酒文化推广有限公司执行董事总经理。

(2) 耿树坤：本公司监事、工会主席，同时任天水七四九电子有限公司监事、天水永红家园服务有限公司监事。曾任天水华天微电子股份有限公司监事，华天科技（西安）有限公司监事。

(3) 张利平：天水华天微电子股份有限公司财务部部长, 本公司监事。

3、高级管理人员情况

(1) 李六军：本公司总经理，同时任天水华天微电子股份有限公司董事。曾任深圳赛意法电子有限公司品质经理、生产运营经理、总监、生产运营和中央工程高级总监。

(2) 周永寿：本公司常务副总经理，详见本节董事简介。

(3) 常文瑛：本公司副总经理、董事会秘书，同时任华天科技（西安）有限公司董事、天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事、江苏华海诚科新材料有限公司董事、天水中核华天矿业有限公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司监事。

(4) 宋勇：本公司财务总监，同时任天水华天微电子股份有限公司董事、天水七四九电子有限公司董事、天水中核华天矿业有限公司董事、财务总监。

(5) 薛延童：本公司副总经理。

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
李六军	天水华天微电子股份有限公司	董事	2012年12月29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	2012年12月29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
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
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	昆山西钛微电子科技有限公司	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	董事	2013 年 02 月 05 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
张玉明	华天科技（西安）有限公司	监事	2012 年 12 月 29 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	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	厦门宏发科技股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 20 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
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

陈建军	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
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	2012 年 12 月 29 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
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
常文瑛	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	监事	2012 年 09 月 29 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
罗华兵	杭州士兰控股有限公司	董事	2007 年 12 月 14 日		否
罗华兵	杭州友旺科技有限公司	董事、总经理	2006 年 07 月 18 日		否
罗华兵	杭州士兰集成电路有限公司	监事	2011 年 11 月 07 日		否
罗华兵	杭州澳之品贸易有限公司	执行董事、总经理	2009 年 08 月 22 日		否
罗华兵	玛斯特（杭州）酒文化推广有限公司	执行董事、总经理	2009 年 11 月 30 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据

1、薪酬决策程序

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。

2、薪酬确定依据

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
肖胜利	董事长	男	67	现任	821,190.00		821,190.00

刘建军	董事	男	44	现任	801,040.00		801,040.00
朱江声	原董事	男	42	离任	0.00		0.00
周永寿	董事、常务副总经理	男	46	现任	739,130.00		739,130.00
崔卫兵	董事	男	45	现任	0.00	634,000.00	634,000.00
张玉明	董事	男	50	现任	575,010.00		575,010.00
陈建军	董事	男	46	现任	0.00		0.00
董云庭	独立董事	男	68	现任	48,590.00		48,590.00
王芹生	独立董事	女	71	现任	48,590.00		48,590.00
陈斌才	独立董事	男	48	现任	48,590.00		48,590.00
罗华兵	监事会主席	男	50	现任	0.00	721,500.00	721,500.00
耿树坤	监事	男	65	现任	410,890.00		410,890.00
张利平	监事	男	35	现任	0.00	146,000.00	146,000.00
李六军	总经理	男	41	现任	984,590.00		984,590.00
常文瑛	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	698,100.00		698,100.00
薛延童	副总经理	男	49	现任	575,010.00		575,010.00
宋勇	财务总监	男	50	现任	657,070.00		657,070.00
合计	--	--	--	--	6,407,800.00	1,501,500.00	7,909,300.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱江声	董事	离职	2012年04月16日	工作原因
肖胜利	总经理	离职	2012年04月24日	工作原因
陈建军	监事	离职	2012年05月27日	工作原因

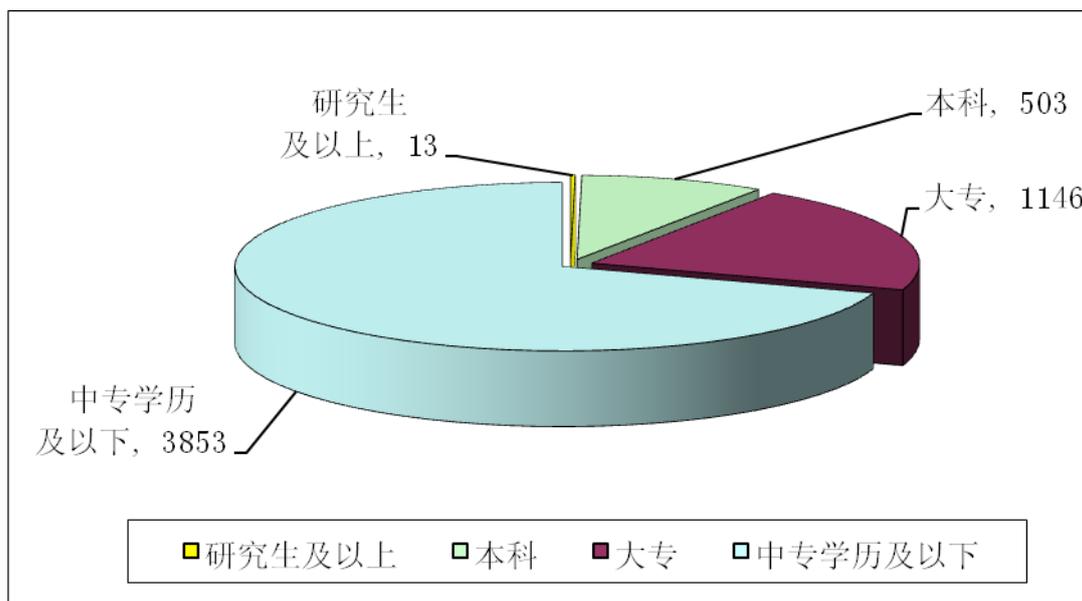
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

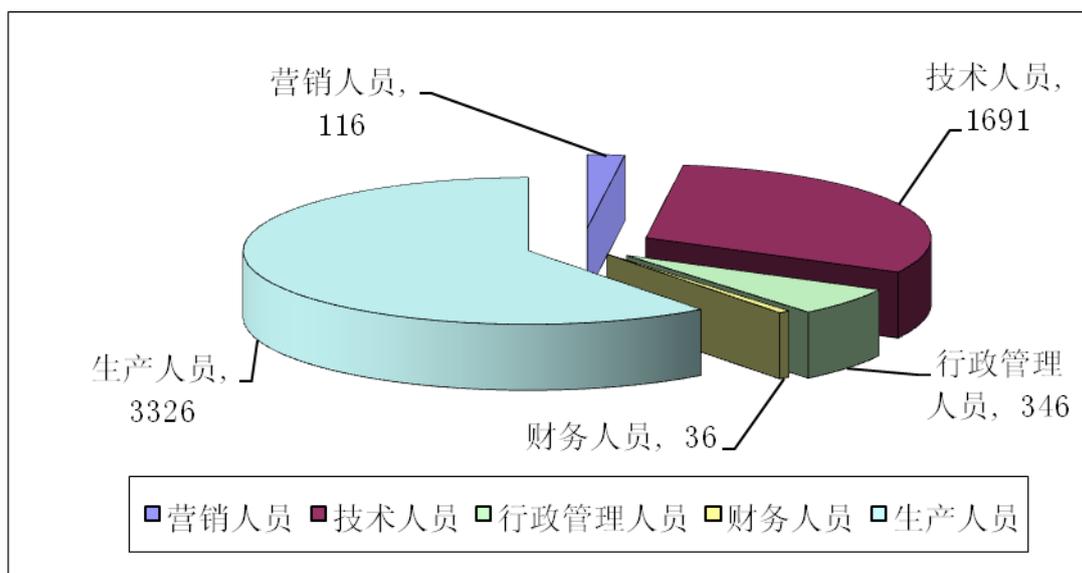
六、公司员工情况

截至2012年底，公司在职员工总数为5515人（含控股子公司）。公司无需承担费用的离退休职工。公司员工结构见下图：

受教育程度



专业及岗位构成



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。截至报告期末，公司治理情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内公司建立或最新修订的制度如下：

序号	制度名称	建立或最新修订时间
1	公司章程	2012-09-15
2	风险投资管理制度	2012-03-11

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。公司能够平等对待所有股东、特别是确保中小股东享有平等的地位，通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东能够充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能够依法行使其权利，履行相关义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则和公司制度独立运行。

3、关于董事与董事会

公司严格按《公司章程》的规定选举董事。公司现有董事9名，其中独立董事3名（会计专业1名）。根据有关规定的要求，公司董事会下设四个专业委员会：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《战略发展委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》，各位董事能够依照规则尽职勤勉的履行职责，保障董事会各项工作的有效运行。

4、关于监事与监事会

公司严格按《公司法》、《公司章程》的规定选举监事。公司现有监事3名，其中职工监事1名。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职

责，对公司董事、高级管理人员履行职责，对公司重大事项，财务状况的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，严格执行公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制，进一步增强公司的凝聚力和竞争力。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按相关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》履行披露义务，同时积极参加各项培训，学习和更新信息披露的知识，按规定的格式详细编制披露报告，在公司指定的报纸（《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上进行信息披露工作，公司信息披露真实、准确、及时、完整。切实发挥保护投资者知情权的作用。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工、银行、客户、供应商等各方利益的协调平衡，秉持诚实守信，公平公正的经营原则，相互沟通，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

8、关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》和《投资者来访接待及推广制度》的规定，加强投资者关系的管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。通过网上业绩说明会、电话、投资者网上互动平台、现场调研等多种方式，加强与投资者的交流和沟通。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（1）公司治理专项活动开展情况

根据深圳证券交易所2011年8月23日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表及整改计划》，并由国信证券股份有限公司出具核查意见，已经第三届董事会第十三次会议审议通过，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（2）公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年11月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于建立〈内幕

信息知情人登记管理制度》的议案》，公司《内幕信息知情人登记管理制度》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。 本报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，认真做好内幕信息的保密和管理工作，严格控制和防范内幕信息外泄。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 27 日	1、2011 年度董事会工作报告；2、2011 年度监事会工作报告；3、2011 年年度报告及摘要；4、2011 年度财务决算报告；5、2011 年度利润分配预案；6、关于修订《公司章程》的议案；7、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）；8、关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案；（1）与杭州士兰微电子股份有限公司关联交易（2）与杭州友旺电子有限公司关联交易（3）与厦门永红科技有限公司关联交易 9、2011 年度内部控制自我评价报告；10、关于聘请会计师事务所的议案；11、关于补选陈建军先生为公司董事的议案；12、关于补选张利平先生为公司监事的议案。	全部议案均获通过	2012 年 05 月 29 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）和刊登于《证券时报》的 2012-023 号公司公告。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 15 日	关于修订《公司章程》的议案	获得通过	2012 年 09 月 17 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 和刊登于《证券时报》的 2012-040 号公司公告。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董云庭	8	1	7	0	0	否
王芹生	8	1	7	0	0	否
陈斌才	8	1	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事能按照法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的要求，勤勉地履行职责，对重大事项发表独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业意见。本年度独立董事就对下列事项发表了独立意见：补选董事及聘任公司总经理；合资设立矿业

公司；公司对外投资暨关联交易；控股股东及其他关联方占用公司资金；公司对外担保情况；公司 2012 年日常关联交易；续聘 2012 年度公司审计机构；公司 2011 年度内部控制自我评价报告。为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

召开 4 次审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2011 年内审工作总结及 2012 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。同时，审计委员会也对审计机构 2011 年度审计工作进行了评价和总结，认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2011 年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作。

2、薪酬与考核委员会

召开 1 次薪酬与考核委员会会议，审议公司高级管理人员 2011 年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核情况。

3、提名委员会

召开 2 次提名委员会会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行评议，对公司补选董事、聘任总理事项进行审议。

4、战略发展委员会

召开 1 次战略发展委员会会议，讨论和制定公司 2012 年度经营目标计划。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、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。

1、业务独立情况

公司独立从事生产经营，对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖大股东

和其它关联企业。

2、人员分开情况

公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理的工作部门，并制定了对员工进行考核管理的有关规章制度。公司高管人员未在本公司和股东单位及股东的分、子公司中双重任职。

3、资产完整情况

公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、专利技术资产。

4、机构独立情况

公司的内部组织机构完全独立于大股东，与大股东之间不存在隶属关系；公司与大股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营，合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

七、同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人已作出关于避免同业竞争的承诺，本报告期内不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评、激励和约束机制是按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》制定并产生效力，即通过考评、激励机制和报酬体系的建立，使公司的经营目标和发展战略与个人发展目标有机结合，使公司的长期利益与个人经济利益保持一致，充分调动高级管理人员的潜能，为公司发展造就良好人才竞争环境。报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，建立健全了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，并严格遵照执行。

1、生产经营控制

（1）生产管理控制

公司将自主研发的 ERP 系统数据和金蝶财务软件数据对接，实现了生产管理信息共享，有效优化流程管理和提高运营效率。

（2）对控股子公司的管理

公司制定了《控股子公司管理制度》，重点加强对控股子公司在治理结构、发展规划、经营管理、财务管理、信息披露、监督审计、绩效考核与奖罚制度等方面的管理与控制。

（3）人力资源与薪酬管理

公司实行全员劳动合同制，以公开招聘为主，实行聘用、培训、考核、奖惩的人事管理制度。公司严格按照《薪酬管理制度》和《绩效考核制度》发放薪酬；建立健全科学的激励和约束机制，吸引并留住人才。

（4）关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，未损害公司和其他股东的利益。

（5）对外担保

公司原则上不对股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，严格控制了担保风险。截至报告期末，公司为全资子公司华天科技（西安）有限公司审批的担保额度合计为 13,000 万元，未超过公司 2012 年经审计净资产的 10%。除此之外，公司及子公司不存在其他任何对外担保。

（6）募集资金使用及管理

公司按照《募集资金使用管理办法》关于募集资金专户存储、使用、变更、管理与监督的规定，使用与管理本次用于“铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化”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”项目的募集资金。

（7）重大投资

公司制定了《投资经营决策制度》，明确了投资权限，对重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，有效控制投资风险、保证投资效益。

2、财务管理控制

公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的《会计政策》和《财务管理制度》以及相关的操作规程，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行，对采购、生产、销售、项目管理、募集资金的使用、财务管理等各个环节进行有效控制。

3、信息披露控制

公司制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等文件规范，对应该披露的信息、信息的传递、审核及披露流程，信息披露事务管理中的职责、信息保密、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、信息披露的责任追究、重大信息内部报告等进行了规定，公司证券部为信息披露管理工作的职能部门。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，通过公司治理的完善，内部组织架构的健全，内控制度的建立和修订，建立了科学合理的内部控制体系，并根据管理需要及内控环境的变化适时予以修订完善，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。在内部控制过程中未发现重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等缺陷，对公司 2012 年度内部控制活动承担责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》制定了财务管理等制度规范，从制度上完善和加强会计核算、财务管理的职能和权限，并严格遵照执行。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，均认真执行会计政策和各项法律法规。

报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现公司内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 14 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，在公司《信息披露管理制度》中明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。报告期内，公司未发生重大会计差错更正以及业绩预告修正等情况。

公司 2011 年年度报告于 2012 年 3 月 13 日披露，由于工作人员的工作疏漏，2011 年年度报告未对照《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项》的相关规定披露“公司董事长及其他董事履行职责情况”、“内部审计制度的建立和执行情况”及“机构调研情况”。2013 年 4 月 12 日，公司对上述内容进行了补充披露。公司根据《信息披露管理制度》关于信息披露责任追究的规定对相关责任人进行了批评和经济处罚。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 12 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	国浩审字[2013]第 209A0058 号

审计报告正文

审 计 报 告

国浩审字[2013]第209A0058号

天水华天科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天水华天科技股份有限公司（以下简称华天科技公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华天科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华天科技公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：韩旺

中国 北京

中国注册会计师：宫岩

二〇一三年三月十二日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,351,006.93	331,605,681.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,248,120.58	18,133,034.04
应收账款	322,091,170.92	244,991,076.34
预付款项	48,942,924.62	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	13,532,580.09	13,049,049.31
买入返售金融资产		
存货	186,000,690.77	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	901,166,493.91	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	248,137,200.34	230,347,310.93
投资性房地产		
固定资产	1,220,022,008.14	969,603,887.63
在建工程	68,498,938.99	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	93,995,203.54	93,683,505.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	569,873.80	838,216.66
递延所得税资产	23,050,041.49	22,795,908.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,654,273,266.30	1,427,692,650.89
资产总计	2,555,439,760.21	2,307,030,104.16
流动负债：		
短期借款	179,501,659.73	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	28,000,000.00	52,000,000.00
应付账款	335,582,551.31	265,895,514.43
预收款项	8,559,868.73	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	29,484,751.31	28,470,538.59
应交税费	-38,052,967.50	-31,624,075.12
应付利息	47,833.33	574,081.94
应付股利		
其他应付款	8,913,198.80	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	201,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	10,858,481.70	8,183,469.20

流动负债合计	763,895,377.41	476,298,611.55
非流动负债：		
长期借款	158,000,000.00	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	100,900,313.34	106,224,480.75
非流动负债合计	258,900,313.34	382,224,480.75
负债合计	1,022,795,690.75	858,523,092.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,808,000.00	406,130,000.00
资本公积	284,510,031.88	528,188,031.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,198,936.73	57,865,769.06
一般风险准备		
未分配利润	522,115,855.86	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	1,523,632,824.47	1,443,210,674.32
少数股东权益	9,011,244.99	5,296,337.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,532,644,069.46	1,448,507,011.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,555,439,760.21	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

编制单位：天水华天科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,460,769.99	219,905,425.76
交易性金融资产		
应收票据	15,395,039.73	13,557,350.31

应收账款	260,822,152.97	237,614,771.53
预付款项	45,410,931.50	146,484,655.20
应收利息		72,100.03
应收股利		
其他应收款	87,964,386.97	52,476,131.04
存货	138,442,577.37	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	810,495,858.53	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	641,935,675.45	617,145,786.04
投资性房地产		
固定资产	847,095,946.76	674,224,176.31
在建工程	15,185,036.22	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	57,146,624.16	55,965,930.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	705,465.10	1,019,005.06
递延所得税资产	20,843,254.65	17,676,742.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,582,912,002.34	1,412,218,163.57
资产总计	2,393,407,860.87	2,179,841,783.56
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	76,708,100.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	51,000,000.00
应付账款	261,557,574.49	215,622,050.01

预收款项	4,568,001.48	2,290,592.16
应付职工薪酬	24,008,251.31	22,158,875.59
应交税费	-516,252.65	-5,909,421.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,383,859.33	5,059,682.04
一年内到期的非流动负债	183,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	9,733,481.70	7,908,469.20
流动负债合计	669,734,915.66	404,838,347.64
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	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	92,529,692.40	96,578,859.81
非流动负债合计	222,529,692.40	326,578,859.81
负债合计	892,264,608.06	731,417,207.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,808,000.00	406,130,000.00
资本公积	284,211,457.49	527,889,457.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,198,936.73	57,865,769.06
一般风险准备		
未分配利润	499,924,858.59	456,539,349.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,501,143,252.81	1,448,424,576.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,393,407,860.87	2,179,841,783.56

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

3、合并利润表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,623,202,273.50	1,308,920,880.27
其中：营业收入	1,623,202,273.50	1,308,920,880.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,536,156,828.90	1,258,957,549.81
其中：营业成本	1,316,972,151.95	1,062,957,377.99
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	3,811,781.52	3,820,373.41
销售费用	27,452,183.36	27,858,180.09
管理费用	160,083,288.65	136,928,555.01
财务费用	21,587,031.07	25,467,282.82
资产减值损失	6,250,392.35	1,925,780.49
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）	-8,210,110.59	-591,325.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,210,110.59	-591,325.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,835,334.01	49,372,005.37
加：营业外收入	60,202,054.83	37,335,869.09
减：营业外支出	30,930.28	94,540.08
其中：非流动资产处置损失	21,930.28	53,178.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,006,458.56	86,613,334.38
减：所得税费用	17,256,400.96	6,835,165.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,750,057.60	79,778,168.87
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	121,035,150.15	78,956,088.94
少数股东损益	714,907.45	822,079.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1863	0.1303
（二）稀释每股收益	0.1863	0.1303
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	121,750,057.60	79,778,168.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,035,150.15	78,956,088.94
归属于少数股东的综合收益总额	714,907.45	822,079.93

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：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

编制单位：天水华天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,380,598,942.12	1,245,034,294.83
减：营业成本	1,139,879,827.18	1,016,021,060.24
营业税金及附加	2,766,601.69	3,115,341.34
销售费用	23,786,031.92	26,561,720.29
管理费用	128,405,729.62	113,973,527.70
财务费用	16,002,840.94	21,323,300.33
资产减值损失	3,563,192.94	971,539.37
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）	-8,210,110.59	-591,325.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,210,110.59	-591,325.09

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,984,607.24	62,476,480.47
加：营业外收入	47,055,289.85	32,874,070.48
减：营业外支出	27,930.28	11,971.30
其中：非流动资产处置损失	21,930.28	10,971.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,011,966.81	95,338,579.65
减：所得税费用	11,680,290.11	10,029,951.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,331,676.70	85,308,628.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1436	0.1408
（二）稀释每股收益	0.1436	0.1408
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	93,331,676.70	85,308,628.06

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

5、合并现金流量表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

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	902,267,411.64	871,216,188.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	70,360,683.62	72,287,646.66

经营活动现金流入小计	972,628,095.26	943,503,835.15
购买商品、接受劳务支付的现金	464,711,124.62	443,587,774.62
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	198,930,083.43	168,096,757.37
支付的各项税费	46,702,058.87	63,742,097.85
支付其他与经营活动有关的现金	47,778,572.45	49,602,463.43
经营活动现金流出小计	758,121,839.37	725,029,093.27
经营活动产生的现金流量净额	214,506,255.89	218,474,741.88
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	168,048.80	158,980.00
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	65,000,000.00	
投资活动现金流入小计	65,168,048.80	158,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,082,740.50	441,142,610.65
投资支付的现金	26,000,000.00	225,938,636.02
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		65,000,000.00
投资活动现金流出小计	305,082,740.50	732,081,246.67
投资活动产生的现金流量净额	-239,914,691.70	-731,922,266.67
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	351,848,000.00
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	367,767,227.49	394,228,600.00
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	370,767,227.49	746,076,600.00
偿还债务支付的现金	246,975,667.76	295,938,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,395,997.07	24,446,688.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,330,000.00
筹资活动现金流出小计	312,371,664.83	321,714,688.77
筹资活动产生的现金流量净额	58,395,562.66	424,361,911.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,506.45	-2,466,137.37
五、现金及现金等价物净增加额	33,196,633.30	-91,551,750.93
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	296,012,344.12	262,815,710.82

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

6、母公司现金流量表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

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	753,663,292.81	825,023,702.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,818,116.58	67,410,599.06
经营活动现金流入小计	810,481,409.39	892,434,301.11
购买商品、接受劳务支付的现金	390,495,602.02	428,610,429.30
支付给职工以及为职工支付的现金	152,311,744.85	134,687,829.46
支付的各项税费	37,957,160.96	56,088,418.30
支付其他与经营活动有关的现金	76,255,084.92	41,608,217.62
经营活动现金流出小计	657,019,592.75	660,994,894.68
经营活动产生的现金流量净额	153,461,816.64	231,439,406.43

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	81,548.80	21,374,669.46
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	81,548.80	21,374,669.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,061,507.30	389,899,544.10
投资支付的现金	33,000,000.00	358,938,636.02
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	196,061,507.30	748,838,180.12
投资活动产生的现金流量净额	-195,979,958.50	-727,463,510.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		351,848,000.00
取得借款收到的现金	323,084,000.00	348,228,600.00
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	323,084,000.00	700,076,600.00
偿还债务支付的现金	186,794,100.00	285,938,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,520,812.10	21,275,893.63
支付其他与筹资活动有关的现金		1,330,000.00
筹资活动现金流出小计	247,314,912.10	308,543,893.63
筹资活动产生的现金流量净额	75,769,087.90	391,532,706.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,391.25	-2,449,209.32
五、现金及现金等价物净增加额	33,317,337.29	-106,940,607.18
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	252,672,985.94	219,355,648.65

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	243,678,000.00	-243,678,000.00			9,333,167.67		71,088,982.48		3,714,907.45	84,137,057.60
（一）净利润							121,035,150.15		714,907.45	121,750,057.60
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							121,035,150.15		714,907.45	121,750,057.60
（三）所有者投入和减少资本									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					9,333,167.67		-49,946,167.67			-40,613,000.00
1. 提取盈余公积					9,333,167.67		-9,333,167.67			
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	243,678,000.00	-243,678,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	243,678,000.00	-243,678,000.00								
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	649,808,000.00	284,510,031.88			67,198,936.73		522,115,855.86		9,011,244.99	1,532,644,069.46

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）	32,900	317,618			8,530		70,425		822,079	430,296,1

以“-”号填列)	,000.00	,000.00			862.81		226.13		93	68.87
	0									
(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								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					8,530,862.81		-8,530,862.81			
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										
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

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）	243,678,000.00	-243,678,000.00			9,333,167.67		43,385,509.03	52,718,676.70
（一）净利润							93,331,676.70	93,331,676.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							93,331,676.70	93,331,676.70
（三）所有者投入和减少资本								
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					9,333,167.67		-49,946,167.67	-40,613,000.00
1. 提取盈余公积					9,333,167.67		-9,333,167.67	
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	243,678,000.00	-243,678,000.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	243,678,000.00	-243,678,000.00						
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	649,808,000.00	284,211,457.49			67,198,936.73		499,924,858.59	1,501,143,252.81

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	373,230,000.00	210,271,457.49			49,334,906.25		379,761,584.31	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	373,230,000.00	210,271,457.49			49,334,906.25		379,761,584.31	1,012,597,948.05
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	32,900,000.00	317,618,000.00			8,530,862.81		76,777,765.25	435,826,628.06
(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						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					8,530,862		-8,530,86	

					. 81		2. 81	
1. 提取盈余公积					8, 530, 862		-8, 530, 86	
					. 81		2. 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								
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, 0	527, 889, 4			57, 865, 76		456, 539, 3	1, 448, 424
	00. 00	57. 49			9. 06		49. 56	, 576. 11

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

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。

2012年5月27日，公司根据2011年年度股东大会审议通过的2011年年度权益分派方案，以公司2011年12月31日的总股本40613万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，分红后总股本增至64980.8万股。

公司设办公室、证券部、财务部、设备部、人力资源部、采购部、封装技术研究院等职能管理部门和制造一部、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80亿块。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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。

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

外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

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。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。

(2) 外币财务报表的折算

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

金融工具分为金融资产和金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①金融资产和金融负债的确认和终止确认

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：

- a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- b. 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。

②金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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。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。

a. 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。

b. 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。

c. 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。

d. 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。

e. 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

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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	单项金额重大是指单项金额在 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
采用账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收账款组合。

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%
3-4 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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

企业设置各种有数量、金额的存货明细账，根据有关出入库凭证，逐日逐笔登记材料、产品、商品等的收发、领退数量和金额，随时结出账面结存数量和金额。

(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

一次性摊销法：是指对低值易耗品在领用当期一次性全部计入相关费用的摊销方法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

一次性摊销法：是指对低值易耗品在领用当期一次性全部计入相关费用的摊销方法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。通过多次交易分步实现的企业合并，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。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。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25	3%	3.88%
运输设备	10	3%	9.7%
专用设备	8	3%	12.13%
其他设备	3	3%	32.33%
通用设备	10	3%	9.7%

(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：

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；

借款费用已经发生；

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，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。

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

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；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

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。

(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

研究阶段和开发阶段的划分标准：

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，研究活动包括：意于获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择。

开发阶段是指在进行生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

①研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

②开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

③对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

20、长期待摊费用

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

(1) 预计负债的确认标准

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。

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

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理。

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

本报告期未发现前期会计差错。

(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

(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

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%
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

本公司 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华天机械有限公司 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 15%的税率征收企业所得税。

本公司全资子公司天水华天集成电路包装材料有限公司 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。

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。

2011 年 12 月，根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局陕科高发【2011】208 号文件，本公司全资子公司西安天胜电子有限公司（现名：华天科技（西安）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。

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

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	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	不需前置许可及审批的矿产品批发、销售	7,000,000.00		70%	70%	是		2,974,827.06	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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%，2012年6月矿业公司成立，矿业公司属公司控股子公司，本期将纳入公司合并财务报表的合并范围。

(2) 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	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	有限责	甘肃省	集成电	16,960	集成电	17,202		100%	100%	是			

天集成 电路包 装材料 有限公 司	任公司	天水市	路行业	,000.0 0	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	,221.5 6							
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, 00000	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	6,036, 417.93			
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	361,00 0,000. 00	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	360,77 9,499. 75	100%	100%	是				

					范围凡涉及及国家有专项专营规定的从其规定)								
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

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%，2012年6月矿业公司成立，矿业公司属公司控股子公司，本期将纳入公司合并财务报表的合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为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%，2012年6月矿业公司成立，矿业公司属公司控股子公司，本期将纳入公司合并财务报表的合并范围。

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	9,916,090.20	-83,909.80

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的其他说明

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	合并中确认的高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	项目	金额	项目	金额

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：	--	--	129,150.06	--	--	375,674.00
人民币	--	--	129,150.06	--	--	375,674.00
银行存款：	--	--	295,883,194.06	--	--	327,658,436.82
人民币	--	--	225,028,582.45	--	--	295,020,004.18
美元	11,272,708.87	6.29%	70,854,611.61	5,179,963.60	6.3%	32,638,432.64
其他货币资金：	--	--	16,338,662.81	--	--	3,571,570.31
人民币	--	--	14,191,499.37	--	--	3,521,793.20
美元	341,605.83	6.29%	2,147,163.44	7,900.00	6.3%	49,777.11
合计	--	--	312,351,006.93	--	--	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
 期末其他货币资金中采购进口设备的信用证保证金12,338,662.81元、银行承兑汇票保证金4,000,000.00元,除此外,不存在其他抵押、冻结、或有潜在收回风险的款项。

2、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	18,248,120.58	18,133,034.04
合计	18,248,120.58	18,133,034.04

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

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
杭州士兰微电子股份有限公司	2012年08月23日	2013年02月23日	3,000,000.00	
杭州士兰微电子股份有限公司	2012年08月23日	2013年02月23日	3,000,000.00	
杭州士兰微电子股份有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	2,000,000.00	
杭州士兰微电子股份有限公司	2012年09月26日	2013年03月26日	2,000,000.00	
上海新进半导体制造有限公司	2012年09月18日	2013年03月15日	1,750,000.00	
合计	--	--	11,750,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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	462,416.64	534,516.67	0.00
合计	72,100.03	462,416.64	534,516.67	

(2) 应收利息的说明

主要为预提的定期存单利息。

4、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(%)
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	340,274,714.01	99.39%	18,183,543.09	5.34%	259,096,120.06	100%	14,105,043.72	5.44%
组合小计	340,274,714.01	99.39%	18,183,543.09	5.34%	259,096,120.06	100%	14,105,043.72	5.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,074,818.32	0.61%	2,074,818.32	100%				
合计	342,349,532.33	--	20,258,361.41	--	259,096,120.06	--	14,105,043.72	--

应收账款种类的说明

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，按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	332,428,417.28	97.7%	16,621,420.85	255,667,635.18	98.68%	12,783,381.76
1 年以内小计	332,428,417.28	97.7%	16,621,420.85	255,667,635.18	98.68%	12,783,381.76
1 至 2 年	6,584,088.32	1.93%	658,408.83	1,228,883.73	0.48%	122,888.38
2 至 3 年	285,426.15	0.08%	85,627.85	236,786.90	0.09%	71,036.07
3 年以上	976,782.26	0.29%	818,085.56	1,962,814.25	0.75%	1,127,737.51
3 至 4 年	53,297.10	0.02%	26,648.55	1,668,052.92	0.64%	834,026.46
4 至 5 年	660,240.79	0.19%	528,192.64	5,251.39	0%	4,201.11
5 年以上	263,244.37	0.08%	263,244.37	289,509.94	0.11%	289,509.94
合计	340,274,714.01	--	18,183,543.09	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
临安仲越电子	3,766.56	3,766.56	100%	长期无法收回，且双方有争议
北京永新视博数字电视技术有限公司	1,653.50	1,653.50	100%	长期无法收回，且双方有争议
上海卓芯电子科技有限公司	3,489.99	3,489.99	100%	长期无法收回，且双方有争议
香港山景科技有限公司	5,259.33	5,259.33	100%	长期无法收回，且双方有争议
中星微电子国际有限公司	23,256.66	23,256.66	100%	长期无法收回，且双方有争议
台湾戈采	26,305.32	26,305.32	100%	长期无法收回，且双方有争议
北京徕特安科技有限公司	65,586.30	65,586.30	100%	长期无法收回，且双方有争议
安肯(北京)微电子技术有限公司	109,444.16	109,444.16	100%	长期无法收回，且双方有争议
盈创拓展(香港)有限公司	328,863.96	328,863.96	100%	长期无法收回，且双方有争议
GLORY 半导体	473,784.21	473,784.21	100%	客户公司破产
广鹏科技股份有限公司	569,949.21	569,949.21	100%	客户公司破产
南京广嘉微电子有限公司	11,500.00	11,500.00	100%	长期无法收回，且双方有争议
东泰升电子(上海)有限公司	451,959.12	451,959.12	100%	长期无法收回，且双方有争议
合计	2,074,818.32	2,074,818.32	--	--

(2) 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

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	1,795,863.64	89,793.18	660,980.00	33,049.00
杭州友旺电子有限公司			8,381,586.39	419,079.32
合计	1,795,863.64	89,793.18	9,042,566.39	452,128.32

(3) 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 (%)
客户 A	关联方	15,017,732.90	1 年以内	4.39%
客户 B	非关联方	11,748,379.19	1 年以内	3.43%
客户 C	非关联方	10,744,595.17	1 年以内	3.14%
客户 D	非关联方	8,713,367.72	1 年以内	2.55%
客户 E	非关联方	8,685,546.09	1 年以内	2.54%
合计	--	54,909,621.07	--	16.05%

(4) 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 (%)
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	15,017,732.90	4.39%
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	6,467,436.19	1.89%
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	1,188.00	0%
天水华天微电子股份有限公司	控股股东	1,795,863.64	0.52%
天水华天电子宾馆有限公司	受同一控股股东控制	3,800.00	0%
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	400.00	0%
合计	--	23,286,420.73	6.8%

5、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 (%)
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 的应收账款	14,552,916.48	100%	1,020,336.39	7.01%	13,971,587.86	100%	922,538.55	6.6%
组合小计	14,552,916.48	100%	1,020,336.39	7.01%	13,971,587.86	100%	922,538.55	6.6%
合计	14,552,916.48	--	1,020,336.39	--	13,971,587.86	--	922,538.55	--

其他应收款种类的说明

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	13,083,933.63	89.91%	654,196.68	11,688,153.73	83.66%	584,407.69
1 年以内小计	13,083,933.63	89.91%	654,196.68	11,688,153.73	83.66%	584,407.69
1 至 2 年	901,038.73	6.19%	90,103.87	1,822,386.11	13.05%	182,238.61
2 至 3 年	108,378.97	0.74%	32,513.70	430,737.00	3.08%	129,221.10
3 年以上	459,565.15	3.16%	243,522.14	30,311.02	0.21%	26,671.15
3 至 4 年	429,254.13	2.95%	214,627.07	7,079.73	0.05%	3,539.86
4 至 5 年	7,079.73	0.05%	5,663.78	500.00	0%	400.00
5 年以上	23,231.29	0.16%	23,231.29	22,731.29	0.16%	22,731.29
合计	14,552,916.48	--	1,020,336.39	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) 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 (%)
嘉里大通物流有限公司甘肃分公司	9,125,051.58	支付给代理报关公司的进口设备增值税	62.7%

说明

(3) 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 (%)
A	非关联方	9,125,051.58	1 年以内	62.7%
B	非关联方	1,373,443.57	1 年以内	9.44%
C	非关联方	700,000.00	1 至 2 年	4.81%
D	非关联方	680,000.00	1 年以内	4.67%
E	非关联方	426,030.00	1 至 2 年	2.93%
合计	--	12,304,525.15	--	84.55%

(4) 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 (%)
杭州士兰微电子股份有限公司	公司监事罗华兵任其公司董事	196.00	0%
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	0.34%
合计	--	50,492.00	0.34%

6、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	45,541,950.72	93.05%	139,306,224.99	99.89%

1 至 2 年	3,341,994.30	6.83%	154,412.09	0.11%
2 至 3 年	58,979.60	0.12%	1,253.52	0%
合计	48,942,924.62	--	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
A	非关联方	5,766,292.56	2012 年 12 月 13 日	预付设备款
B	非关联方	5,220,432.47	2012 年 12 月 27 日	预付电费
C	非关联方	4,716,043.44	2012 年 10 月 22 日	预付设备款
D	非关联方	2,900,000.00	2012 年 05 月 31 日	预付设备款
E	非关联方	2,614,768.00	2012 年 10 月 08 日	预付设备款
合计	--	21,217,536.47	--	--

预付款项主要单位的说明

主要为公司的设备供应商。

(3) 预付款项的说明

本期预付款项主要为预付设备、工程款。

7、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	120,169,900.15		120,169,900.15	70,563,401.09		70,563,401.09
在产品	36,242,267.40		36,242,267.40	41,473,876.50		41,473,876.50
库存商品	29,575,124.07		29,575,124.07	19,977,074.75		19,977,074.75
周转材料	13,399.15		13,399.15	10,269.48		10,269.48
合计	186,000,690.77		186,000,690.77	132,024,621.82		132,024,621.82

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位	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

		表决权 比例 (%)						
一、合营企业								
二、联营企业								
昆山西钛微 电子科技有 限公司	35%	35%	614,289,304.98	139,568,827.33	474,720,477.65	644,794,291.74	-22,796,410.30	
华进半导体 封装先导技 术研发中心 有限公司	20%	20%	73,987,221.89	9,149.31	73,978,072.58	0.00	-1,021,927.42	

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

9、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	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	-8,005,7 25.11	212,341, 585.82	35%	35%				
华进半导 体封装先 导技术研 发中心有 限公司	权益法	20,000,0 00.00		19,795,6 14.52	19,795,6 14.52	20%	20%				
江苏华海 诚科新材 料有限公 司	成本法	5,000,00 0.00	5,000,00 0.00		5,000,00 0.00	9.09%	9.09%				
天水市兴 业担保有 限责任公 司	成本法	5,000,00 0.00	5,000,00 0.00		5,000,00 0.00	8.33%	8.33%				

南京盛宇 涌鑫股权 投资中心 (有限合 伙)	成本法	6,000,00 0.00		6,000,00 0.00	6,000,00 0.00	5%	5%				
合计	--	256,938, 636.02	230,347, 310.93	17,789,8 89.41	248,137, 200.34	--	--	--			

10、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	412,603,025.17		2,664,972.19	1,909,897,649.87
其中：房屋及建筑物	244,951,474.97	62,860,085.67			307,811,560.64
运输工具	4,633,287.51	757,454.00			5,390,741.51
专用设备	1,134,565,897.52	322,195,413.04		2,247,684.56	1,454,513,626.00
通用设备	107,361,947.11	24,875,200.42		370,607.65	131,866,539.88
其他设备	8,446,989.78	1,914,872.04		46,679.98	10,315,181.84
--	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		161,942,905.51	2,422,973.04	688,288,212.80
其中：房屋及建筑物	17,099,931.78		11,454,390.67		28,554,322.45
运输工具	2,519,330.56		630,506.52		3,149,837.08
专用设备	474,088,044.31		137,453,902.67	2,060,859.32	609,481,087.66
通用设备	31,100,495.86		11,170,924.88	316,834.14	41,954,586.60
其他设备	3,960,477.82		1,233,180.77	45,279.58	5,148,379.01
--	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	--			1,221,609,437.07
其中：房屋及建筑物	227,851,543.19	--			279,257,238.19
运输工具	2,113,956.95	--			2,240,904.43
专用设备	660,477,853.21	--			845,032,538.34
通用设备	76,261,451.25	--			89,911,953.28
其他设备	4,486,511.96	--			5,166,802.83
四、减值准备合计	1,587,428.93	--			1,587,428.93
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	--	1,220,022,008.14
其中：房屋及建筑物	227,851,543.19	--	279,257,238.19
运输工具	2,113,956.95	--	2,240,904.43
专用设备	658,945,854.47	--	843,500,539.60
通用设备	76,206,021.06	--	89,856,523.09
其他设备	4,486,511.96	--	5,166,802.83

本期折旧额161,942,905.51元；

本期由在建工程转入固定资产原价为136,302,635.66元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	12,867,393.32

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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）高端封装测试产业化及技术改造	54,781,818.76		54,781,818.76	59,681,946.53		59,681,946.53
华天电子科技产业园	11,330,816.55		11,330,816.55	37,237,008.33		37,237,008.33
铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化				4,028,000.00		4,028,000.00
华天机械 10#厂房	11,015.15		11,015.15	7,346,353.62		7,346,353.62
华天包装 9#厂房	4,000.00		4,000.00			
零星工程	2,371,288.53		2,371,288.53	2,130,513.38		2,130,513.38
合计	68,498,938.99		68,498,938.99	110,423,821.86		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）高端封装测试产业化及技术改造	298,000,000.00	59,681,946.53	82,586,144.67	87,486,272.44		60%	60%				自筹、募集资金、拨款	54,781,818.76
华天电子科技产业园项目	414,000,000.00	37,237,008.33	7,906,070.71	33,812,262.49		90%	90%				自筹	11,330,816.55
铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目	201,600,000.00	4,028,000.00	402,000.00	4,430,000.00		100%	100%				自筹、募集资金	
华天机械 10#厂房	11,650,000.00	7,346,353.62	3,118,871.26	10,454,209.73		100%	100%				自筹	11,015.15
合计		108,293,308.48	94,013,086.64	136,182,744.66		--	--			--	--	66,123,650.46

在建工程项目变动情况的说明

(3) 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）高端封装测试产业化及技术改造	60%	按计划进度实施
华天电子科技产业园项目	90%	按计划进度实施
铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目	100%	已实施完毕

12、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	2,897,741.72		103,719,620.75
ERP 系统	640,600.00			640,600.00

计算机软件	4,381,600.39	2,897,741.72		7,279,342.11
土地使用权	95,799,678.64			95,799,678.64
二、累计摊销合计	7,138,373.23	2,586,043.98		9,724,417.21
ERP 系统	436,283.46	64,060.00		500,343.46
计算机软件	723,503.46	587,999.55		1,311,503.01
土地使用权	5,978,586.31	1,933,984.43		7,912,570.74
三、无形资产账面净值合计	93,683,505.80	311,697.74		93,995,203.54
ERP 系统	204,316.54			140,256.54
计算机软件	3,658,096.93			5,967,839.10
土地使用权	89,821,092.33			87,887,107.90
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	311,697.74		93,995,203.54
ERP 系统	204,316.54			140,256.54
计算机软件	3,658,096.93			5,967,839.10
土地使用权	89,821,092.33			87,887,107.90

本期摊销额 2,586,043.98 元。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入房屋维修费	838,216.66		268,342.86		569,873.80	
合计	838,216.66		268,342.86		569,873.80	--

长期待摊费用的说明

主要为公司租入资产改造费用的分摊。

14、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

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	3,429,919.02	2,600,044.14

可抵扣亏损		2,305,549.88
与资产相关的政府补助	16,096,006.72	15,157,145.32
计提未支付的奖金	3,515,736.68	2,723,386.41
计提的财产保险费	8,379.07	9,782.26
小计	23,050,041.49	22,795,908.01
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	22,866,126.73	16,615,011.20
与资产相关的政府补助	107,306,711.51	95,461,524.34
计提未支付的奖金	23,438,244.55	18,155,909.37
计提的财产保险费	55,860.47	65,215.09
可抵扣亏损		9,222,199.50
小计	153,666,943.26	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	23,050,041.49		22,795,908.01	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

15、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	6,250,392.35	-723.18		21,278,697.80
七、固定资产减值准备	1,587,428.93				1,587,428.93
合计	16,615,011.20	6,250,392.35	-723.18		22,866,126.73

资产减值明细情况的说明

16、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	10,501,659.73	
保证借款	9,000,000.00	
信用借款	160,000,000.00	76,708,100.00
合计	179,501,659.73	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	6.00%	20,000,000.00
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	2012.07.23-2012.07.22	5.70%	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	2012.09.14-2013.09.13	5.70%	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司天水分行	天水华天科技股份有限公司	2012.08.21-2013.08.20	5.70%	30,000,000.00
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	2012.09.21-2013.09.20	5.40%	30,000,000.00
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	2012.10.16-2013.10.15	5.40%	30,000,000.00
中信银行西安经济技术开发区支行	华天科技(西安)有限公司	2012.07.24-2013.03.26	4.51%	10,501,659.73
兰州银行股份有限公司天水官泉支行	天水华天机械有限公司	2012.7.17-2013.7.17	6.00%	3,000,000.00
交通银行股份有限公司天水支行	天水华天机械有限公司	2012.12.26-2013.6.26	5.60%	6,000,000.00
合计				179,501,659.73

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,000,000.00	52,000,000.00
合计	28,000,000.00	52,000,000.00

下一会计期间将到期的金额28,000,000.00元。

应付票据的说明

本报告期末余额为本期办理的银行承兑汇票。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	312,576,411.36	250,741,653.46
1至2年	17,193,529.76	2,567,977.33
2至3年	535,949.53	8,090,421.70
3年以上	5,276,660.66	4,495,461.94
合计	335,582,551.31	265,895,514.43

(2) 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23,006,139.95元。未支付的款项主要是未结算的材料款和设备尾款。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	8,196,706.33	5,062,609.06
1至2年	172,045.86	97,479.95
2至3年	62,103.15	129,013.39
3年以上	129,013.39	
合计	8,559,868.73	5,289,102.40

20、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	169,379,908.45	164,929,736.27	27,794,744.55
二、职工福利费		15,903,355.81	15,903,355.81	
三、社会保险费		18,160,276.21	18,160,276.21	
1、基本医疗保险费		3,652,890.08	3,652,890.08	
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费		11,951,525.08	11,951,525.08	
4、年金缴费				
5、失业保险费		1,201,532.89	1,201,532.89	
6 工伤保险费		992,062.40	992,062.40	
7、生育保险费		362,265.76	362,265.76	
四、住房公积金		952,133.00	952,133.00	
六、其他	5,125,966.22	218,795.05	3,654,754.51	1,690,006.76
其中：工会经费和职工教育经费	5,125,966.22	218,795.05	3,654,754.51	1,690,006.76
合计	28,470,538.59	204,614,468.52	203,600,255.80	29,484,751.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额1,690,006.76元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-41,852,091.21	-28,516,552.54
营业税	8,244.43	1,108.43
企业所得税	482,194.76	-6,209,246.23
个人所得税	187,855.07	113,136.79
城市维护建设税	91,010.38	35,651.91
教育费附加	65,007.35	25,465.65
房产税	22,686.29	2,660.22
印花税	70,708.93	57,355.41

土地使用税	2,858,437.40	2,858,437.41
其他	12,979.10	7,907.83
合计	-38,052,967.50	-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

22、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	47,833.33	574,081.94
合计	47,833.33	574,081.94

应付利息说明

期末余额为预提的借款利息。

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,335,718.13	2,217,869.21
1 至 2 年	960,116.66	2,370,645.66
2 至 3 年	919,771.91	336,617.00
3 年以上	697,592.10	876,748.24
合计	8,913,198.80	5,801,880.11

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为物流公司的保证金。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款中金额较大的款项主要为物流公司的保证金和运输费用。

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	201,000,000.00	65,000,000.00

合计	201,000,000.00	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
保证借款	18,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	183,000,000.00	30,000,000.00
合计	201,000,000.00	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
中国进出口银行 陕西分行	2011年12月19日	2013年06月17日	人民币元	4.2%		30,000,000.00		0.00
中国进出口银行 陕西分行	2011年11月28日	2013年08月23日	人民币元	4.2%		20,000,000.00		0.00
中国进出口银行 陕西分行	2012年04月27日	2013年08月23日	人民币元	4.2%		20,000,000.00		0.00
中国进出口银行 陕西分行	2011年08月24日	2013年08月23日	人民币元	4.2%		20,000,000.00		0.00
中国进出口银行 陕西分行	2011年09月27日	2013年08月23日	人民币元	4.2%		20,000,000.00		0.00
中国民生银行陕 西分行	2010年10月18日	2012年10月18日	人民币元	5.29%				25,000,000.00
中国进出口银行 陕西分行	2010年11月02日	2012年04月26日	人民币元	4.76%				20,000,000.00
中国进出口银行 陕西分行	2011年04月25日	2012年10月31日	人民币元	5.9%				10,000,000.00
中国进出口银行 陕西分行	2010年09月28日	2012年09月28日	人民币元	5.3%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	110,000,000.00	--	65,000,000.00

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额0.00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借款单位均为天水华天科技股份有限公司。

25、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及 QFN 型无引线塑封集成电路研制及产业化	62,500.00	62,500.00
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	62,500.00	62,500.00
2004 年度清洁生产专项资金	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
晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP) 研究开发项目	525,012.50	
集成电路高端封装高技术产业化	2,000,000.00	2,000,000.00
2009 年调整外贸结构转变外贸增长方式项目资金	100,000.00	100,000.00
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)	62,500.00	62,500.00
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
多芯片封装 (MCP) 技术研发及产业化	1,300,000.00	
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
集成电路封测设备模具生产线扩大规模资金	175,000.00	175,000.00
全自动集成电路高速激光打标机研发及产业化	37,500.00	
2009 年经开区工业保增长专项-集成电路封装一期产业化	62,500.00	62,500.00
集成电路高端封装产业化项目	625,000.00	
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	
合计	10,858,481.70	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2013年需转回金额重分类计入。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	46,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	212,000,000.00
合计	158,000,000.00	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
中国建设银行股份有限公司 天水分行	天水华天科技股份有限公司	2010.03.25-2015.03.24	6.210%	10,000,000.00	信用借款
中国建设银行股份有限公司 天水分行	天水华天科技股份有限公司	2012.09.19-2017.09.18	6.080%	30,000,000.00	信用借款
中国进出口银行陕西省分行	天水华天科技股份有限公司	2011.04.25-2014.10.18	5.895%	20,000,000.00	信用借款
中国进出口银行陕西省分行	天水华天科技股份有限公司	2011.09.16-2015.10.25	5.895%	20,000,000.00	信用借款
中国进出口银行陕西省分行	天水华天科技股份有限公司	2012.11.22-2014.11.16	4.200%	40,000,000.00	担保贷款
中国进出口银行陕西省分行	天水华天科技股份有限公司	2012.11.22-2014.11.16	4.200%	10,000,000.00	信用贷款
西安投资控股有限公司	华天科技(西安)有限公司	2011.02.28-2014.02.28	3.000%	18,000,000.00	抵押贷款
西安民生银行	华天科技(西安)有限公司	2011.01.20-2014.01.20	5.850%	10,000,000.00	担保贷款
合计				158,000,000.00	

(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	2012年11月 22日	2014年11月 16日	人民币元	4.2%		50,000,000.00		

中国建设银行股份有限公司天水分行	2012年09月19日	2017年09月18日	人民币元	6.08%		30,000,000.00		
中国进出口银行陕西省分行	2011年04月25日	2014年10月18日	人民币元	5.9%		20,000,000.00		50,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	2011年09月16日	2015年10月25日	人民币元	5.9%		20,000,000.00		20,000,000.00
西安投资控股有限公司	2011年02月28日	2014年02月28日	人民币元	3%		18,000,000.00		18,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	138,000,000.00	--	88,000,000.00

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

27、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	2,152,447.98	2,549,822.94
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	98,958.53	161,458.49
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	98,958.53	161,458.49
2004 年度清洁生产专项资金	79,166.47	129,166.51
MCM 塑料封装技术研究开发专项资金	1,354,166.73	1,604,166.69
塑封集成电路无铅电镀产业化	543,749.84	724,999.88
LQFP100L/128L 塑封 IC 研发及产业化项目	249,999.84	374,999.88
集成电路铜线键合封装研发及产业化项目	195,833.21	245,833.25
晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)研究开发项目	3,325,079.18	5,000,000.00
电镀生产线专项补贴	75,000.00	112,500.00
集成电路高端封装高技术产业化	10,499,999.93	12,499,999.97
2009 年调整外贸结构转变外贸增长方式项目资金	400,000.10	500,000.06
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)	201,041.80	263,541.76
DFN 型微小型封装集成电路生产线技术改造	7,875,000.00	9,375,000.00

多芯片封装(MCP)技术研发及产业化	7,800,000.04	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	2,000,000.00	2,375,000.00
新型 LGA 封装技术和产品研究开发资金	7,541,864.48	8,934,208.64
铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化	7,583,333.37	8,883,333.33
集成电路封测设备模具生产线扩大规模	741,454.27	916,454.27
全自动集成电路高速激光打标机研发及产业化	225,000.00	300,000.00
多圈 V/UQFN、FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术研发及产业化拨款	4,861,292.37	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
GBA 高端集成电路封装	1,400,000.00	1,400,000.00
2009 年经开区工业保增长专项-集成电路封装一期产业化	354,166.71	416,666.67
集成电路高端封装产业化项目	3,750,000.02	5,000,000.00
集成电路高端封装一期产业化扩建项目	749,999.92	1,000,000.00
水源热泵空调系统项目	375,000.02	500,000.00
多芯片、多叠层先进集成电路封装技术研发及产业化	6,000,000.00	
集成电路封装测试工艺装备系统节能与余热利用项目	1,400,000.00	
军民两用塑封集成电路封装技术研发及产业化	1,000,000.00	
天水华天科技产业园一期第一批建设项目	1,000,000.00	
Flipchip 集成电路先进封装技术研发及产业化	12,000,000.00	
通信与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程项目	4,268,800.00	
2012 年促进主导产业发展专项资金	700,000.00	
合计	100,900,313.34	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) 期初递延收益项目说明

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2013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2013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研究与开发资金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2013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2013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2013年摊销金额25.00万元转入报表其他流动负债项目列示。

⑥2007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年为递延收益的递延期。将预计2013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2013年摊销金额12.50万元转入报表其他流动负债项目列示。

⑧2008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2013年摊销金额5.00万元转入报表其他流动负债项目列示。

⑨2008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，确定递延收益的转回期为8年。2012年根据天水华天科技股份有限公司《晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)研究开发》项目公司内部验收意见摊销研发费用79.99万。将预计2013年摊销金额52.50万元转入报表其他流动负债项目列示。

⑩2007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2013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2013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2013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2013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2013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2011年12月完工验收使用。确定递延收益的转回期为8年。将预计2013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2013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，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2013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2013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2013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《甘工业和信息化部、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，该项目已于2012年1月验收使用，确定的递延收益的转回期为8年，预计2013年摊销金额3.75万元转入报表其他流动负债项目列示。

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，本期拨付联合科研单位30万元。

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2013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，该项目已于2011年1月验收使用，将预计2013摊销金额62.5万元转入报表其他流动负债项目列示。

⑳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，该项目已于2011年验收使用，确定的递延收益的转回期为8年。预计2013年摊销金额12.5万元转入报表其他流动负债项目列示。

㉑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2011年验收使用，预计2013年摊销金额6.25万元转入报表其他流动负债项目列示。

(2) 本期新增递延收益项目说明

①依据甘财建(2012)224号甘肃省财政厅关于下达2012年电子信息产业振兴和技术改造项目中央预算内基建支出预算的通知，收到多芯片、多叠层先进集成电路封装技术研发及产业化项目资金600万，该项目尚未验收使用。

②依据甘财建(2012)325号甘肃省财政厅甘肃省发展和改革委员会关于下达2012年十大重点节能工程配套和循环经济发展省财政专项投资预算的通知，收到集成电路封装测试工艺装备系统节能与余热利用项目资金140万，该项目尚未验收使用。

③依据甘财建(2012)477号甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会关于下达2012年省级工业和信息化第二批专项资金的通知，收到军民两用塑封集成电路封装技术研发及产业化项目资金100万，该项目尚未验收使用。

④依据甘财建(2012)477号甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会关于下达2012年省级工业和信息化第二批专项资金的通知，收到天水华天科技产业园一期第一批建设项目资金100万，该项目尚未验收使用。

⑤依据财建(2012)1006号财政部关于下达2012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Flipchip集成电路先进封装技术研发及产业化项目资金1200万，该项目尚未验收使用。

⑥依据沪科(2012)406号关于拨付极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技重大专项2012年预算经费的函，收到通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程项目资金426.88万，该项目尚未验收使用。

⑦依据西经开发(2012)344号西安经济技术开发区管委会关于下达2012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，收到多圈QFN补助资金70万元，该项目尚未验收使用。

28、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	406,130,000.00			243,678,000.00		243,678,000.00	649,808,000.00

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

本报告期公司股本增加了243,678,000.00元，系根据公司2011年度股东大会分配决议，以本报告期股本为基数每10股送6股，本次转增股本已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字【2012】第703A101号验资报告审验。

29、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		243,678,000.00	267,082,142.07
其他资本公积	17,427,889.81			17,427,889.81
合计	528,188,031.88		243,678,000.00	284,510,031.88

资本公积说明

本期减少的资本公积243,678,000.00元系公司资本公积转增股本所致。

30、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	9,333,167.67		67,198,936.73
合计	57,865,769.06	9,333,167.67		67,198,936.73

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

31、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	121,035,150.15	--
减：提取法定盈余公积	9,333,167.67	10%
应付普通股股利	40,613,000.00	
期末未分配利润	522,115,855.86	--

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

根据2011年股东大会决议审议通过《2011年度权益分配方案》以报告期初总股本 40613万股为基数，每10股转增6股，并派发现金1.00元。

32、营业收入、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	1,587,341,410.41	1,271,445,377.69
其他业务收入	35,860,863.09	37,475,502.58
营业成本	1,316,972,151.95	1,062,957,377.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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	1,587,341,410.41	1,305,731,638.31	1,271,445,377.69	1,051,705,110.11
合计	1,587,341,410.41	1,305,731,638.31	1,271,445,377.69	1,051,705,110.11

(3) 主营业务（分产品）

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	1,587,341,410.41	1,305,731,638.31	1,271,445,377.69	1,051,705,110.11
合计	1,587,341,410.41	1,305,731,638.31	1,271,445,377.69	1,051,705,110.11

(4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	1,073,987,136.61	846,256,573.77	971,442,786.91	766,183,219.21
出口销售	513,354,273.80	459,475,064.54	300,002,590.78	285,521,890.90
合计	1,587,341,410.41	1,305,731,638.31	1,271,445,377.69	1,051,705,110.11

(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 (%)
客户 A	77,496,724.43	4.77%
客户 B	72,772,028.68	4.48%
客户 C	57,335,880.24	3.53%
客户 D	52,321,366.00	3.22%
客户 E	42,761,395.32	2.63%
合计	302,687,394.67	18.63%

营业收入的说明

33、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
营业税	488,197.85	327,141.31	3%、5%
城市维护建设税	1,806,946.58	2,036,770.85	7%
教育费附加	1,290,676.20	1,453,861.25	3%、2%
水利基金建设		2,600.00	0.08%
地方价格调节基金	225,960.89		1%
合计	3,811,781.52	3,820,373.41	--

营业税金及附加的说明

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	7,922,126.73	6,832,650.14
运输费	15,121,398.96	15,633,698.92
展览费	46,847.00	370.00
广告费	71,836.51	179,139.00
办公费	298,684.48	359,926.04
差旅费	919,039.93	838,054.16
维修费	130,858.58	94,933.26
业务费	638,838.45	2,075,696.34
折旧费	297,023.48	259,307.34
水电费	126,898.60	46,309.86
机物料消耗	1,177,931.45	860,824.68
房租	378,141.04	608,019.55
其他	322,558.15	69,250.80
合计	27,452,183.36	27,858,180.09

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,294,788.61	28,172,735.10
办公费	1,513,360.75	1,708,661.61
董事会费	2,794,673.56	941,888.20
差旅费	1,032,980.23	1,154,763.00
业务招待费	3,295,533.87	4,207,300.13
会议费	2,900.00	127,070.00
修理费	1,531,290.20	2,228,778.24
水电费	679,822.37	618,510.30
租赁费	677,855.14	1,260,587.74
机物料消耗	1,181,330.24	1,531,045.21
折旧费	3,002,202.24	1,333,298.55
无形资产摊销	2,372,440.29	2,340,602.01
中介机构佣金	2,208,967.45	2,086,183.00
研究与开发费	101,862,630.36	79,865,497.19
排污费	45,124.00	109,738.00
税金	6,924,952.23	7,951,579.21

其他	1,662,437.11	1,290,317.52
合计	160,083,288.65	136,928,555.01

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,256,748.46	25,020,770.71
减：利息收入	-3,695,674.02	-2,401,636.52
承兑汇票贴息		
汇兑损失	2,064,737.33	3,870,687.47
减：汇兑收益	-1,880,252.49	-1,516,904.27
手续费	841,471.79	494,365.43
合计	21,587,031.07	25,467,282.82

37、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
权益法核算的长期股权投资收益	-8,210,110.59	-591,325.09
合计	-8,210,110.59	-591,325.09

(2) 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	-8,005,725.11	-591,325.09	本期确认投资损失较上年同期增加。
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	-204,385.48		
合计	-8,210,110.59	-591,325.09	--

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

38、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	6,250,392.35	1,925,780.49

合计	6,250,392.35	1,925,780.49
----	--------------	--------------

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	905,082.11	123,124.53	905,082.11
其中：固定资产处置利得	905,082.11	123,124.53	905,082.11
政府补助	58,551,144.91	36,922,942.64	58,551,144.91
其他	745,827.81	289,801.92	745,827.81
合计	60,202,054.83	37,335,869.09	60,202,054.83

(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	397,374.96	2,052,802.06	
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	62,499.96	62,499.96	
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	62,499.96	62,499.96	
2004 年度清洁生产专项资金	50,000.04	50,000.04	
MCM 塑料封装技术研究开发专项资金	249,999.96	145,833.31	
塑封集成电路无铅电镀产业化	181,250.04	181,250.04	
LQFP100L/128L 塑封 IC 研发及产业化项目	125,000.04	125,000.04	
集成电路铜线键合封装研发及产业化项目	50,000.04	50,000.04	
集成电路高端封装高技术产业化	2,000,000.04	1,500,000.03	
2009 年调整外贸结构转变外贸增长方式项目资金	99,999.96	99,999.96	
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)	62,499.96	62,499.96	
DFN 型微型封装集成电路生产线技术改造项目	1,500,000.00	1,125,000.00	
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	250,000.00	
新型 LGA 封装技术和产品研究开发资金	1,392,344.16	7,673,447.16	
铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化	1,299,999.96	216,666.67	
多圈 V/UQFN、FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术研发及产业化	2,915,235.51	3,413,472.12	

层叠 SIP 封装技术研究及产业化	14,319,342.04	1,680,657.96	
天水市工业强市奖励基金	290,000.00		
天水市工业强市奖励基金		810,000.00	
2011 出口创汇先进企业奖励基金	183,066.00		
2010 出口创汇先进企业奖励基金		187,780.00	
2012 保持进出口持续稳定增长资金	2,000,000.00		
重点出口企业保持进出口持续稳定增长项目资金		2,100,000.00	
2012 年进口产品贴息资金拨款	2,922,000.00		
2011 年进口产品贴息资金拨款		2,125,000.00	
2012 年度进口产品贴息资金	540,200.00		
2011 年度进口产品贴息资金		2,815,300.00	
2009 年经开区工业保增长专项-集成电路封装一期产业化	62,499.98	20,833.33	
集成电路直线高速片式无铅电镀设备	37,500.00	37,500.00	
集成电路封测设备模具生产线扩大规模	175,000.00	175,000.00	
重点出口企业保持出口稳定增长项目资金款		900,000.00	
天水市科学技术奖励款		10,000.00	
MEMS 传感器封装技术研发拨款		1,500,000.00	
2011 年度国家重点新产品计划立项项目新品奖励款		300,000.00	
2011 年天水市科学技术奖励款		10,000.00	
2011 年甘肃省高层次人才创新创业扶持项目经费		2,000,000.00	
2007 年度集成电路产业研究与开发专项资金		1,000,000.00	
2011 年物联网发展专项资金 (MEMS 传感器封装技术研发)		3,000,000.00	
技术改造专项资金		650,000.00	
2011 年发展专项奖金		100,000.00	
2011 年知识产权奖励资金		1,500.00	
2011 年省重大科技创新项目贴息资金		400,000.00	
大学生就业见习补助		28,400.00	
收退回的 2011 年度土地使用税	2,152,084.00		
产业集群和企业技改资金第二批项目款	650,000.00		
2011 年工业保增长突出贡献企业	30,000.00		
2012 上半年工业保增长优秀企业	12,000.00		
2011 年度电子商务年费补贴资金	2,640.00		
2012 年陕西省省级军转民转向扶持资金	2,000,000.00		
国家电子发展基金陕西省配套资金项目计划	1,520,000.00		

西安市高校毕业生就业服务就业见习工作先进单位及个人	31,200.00		
2012 年度经开区自主创新产品	90,000.00		
产业引导和结构调整资金投资计划	5,000,000.00		
表彰 2011 年下半年工业保增长优秀企业	840,000.00		
2010 产业引导和结构调整项目资金	624,999.99		
2010 年经开区主导产业发展资金第二批	62,499.99		
2010 年经开区主导产业发展资金第一批	125,000.04		
全自动集成电路高速激光打标机研发及产业化项目	37,500.00		
出口创汇奖励基金	90,000.00		
集成电路封测设备模具备件技术改造及产业化项目	450,000.00		
晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)研究开发项目	1,149,908.32		
多芯片封装(MCP)技术研发及产业化	1,299,999.96		
甘肃省微电子创新创业示范园	10,000,000.00		
收 2012 年重点外贸进出口企业项目资金	1,000,000.00		
收天水市总工会拨款	30,000.00		
合计	58,551,144.91	36,922,942.64	--

营业外收入说明

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	21,930.28	53,178.12	21,930.28
其中：固定资产处置损失	21,930.28	53,178.12	21,930.28
其他	9,000.00	41,361.96	9,000.00
合计	30,930.28	94,540.08	30,930.28

营业外支出说明

41、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	17,510,534.55	11,532,229.55
递延所得税调整	-254,133.59	-4,697,064.04
合计	17,256,400.96	6,835,165.51

42、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	121,035,150.15	78,956,088.94
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	50,881,437.17	31,213,808.54
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	70,153,712.98	47,742,280.40
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	597,168,000.00
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	243,678,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		52,640,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		2
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		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	649,808,000.00	605,941,333.33
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	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债券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	$Y1=P1/S$	0.1863	0.1303
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	$Y2=P2/S$	0.1080	0.0788
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.1863	0.1303
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.1080	0.0788

43、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	3,767,774.05

政府补助	55,901,990.00
收回承兑保证金	2,898,909.14
其他	7,792,010.43
合计	70,360,683.62

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	2,494,767.60
差旅费	1,952,020.16
业务招待费	3,295,533.87
运杂费	15,121,398.96
研发费	2,220,044.10
租赁费	677,855.14
支付保证金	12,767,092.50
业务费	638,838.45
中介机构佣金	2,208,967.45
支付的往来款	2,815,162.20
其他	3,586,892.02
合计	47,778,572.45

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	65,000,000.00
合计	65,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

44、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	121,750,057.60	79,778,168.87
加：资产减值准备	6,250,392.35	1,925,780.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,942,905.51	121,758,322.07
无形资产摊销	2,586,043.98	2,395,220.85
长期待摊费用摊销	268,342.86	268,342.86
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）	-883,151.83	-69,946.41
财务费用（收益以“-”号填列）	24,049,242.01	25,281,708.08
投资损失（收益以“-”号填列）	8,210,110.59	591,325.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-254,133.48	-4,697,064.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,976,068.95	-10,715,542.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,876,080.74	-20,163,519.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,561,404.01	15,826,105.82
其他		6,295,840.52
经营活动产生的现金流量净额	214,506,255.89	218,474,741.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	296,012,344.12	262,815,710.82
减：现金的期初余额	262,815,710.82	354,367,461.75
现金及现金等价物净增加额	33,196,633.30	-91,551,750.93

(2) 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	296,012,344.12	262,815,710.82
其中：库存现金	129,150.06	375,674.00
可随时用于支付的银行存款	295,883,194.06	262,440,036.82
三、期末现金及现金等价物余额	296,012,344.12	262,815,710.82

现金流量表补充资料的说明

本报告期末使用受限的存款主要是采购进口设备的信用证保证金12,338,662.81元、银行承兑汇票保证金4,000,000.00元。

八、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	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	电子产品制造销售	22,136,090.00	34.6%	34.6%	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	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	控股子公司	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	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	74.16%	74.16%	739629296
华天科技(西安)有限公司	控股子公司	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	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	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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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 美元	35%	35%	参股公司	67549513-6
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	有限公司	江苏省无锡市	叶甜春	集成电路行业	100,000,000.00 元	20%	20%	参股公司	05515812-0

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	14,912,521.14	7.08%	24,949,604.79	9.99%
天水华天传感器有限公司	原材料	市场价	472,632.47	1.28%	83,846.16	0.28%

天水华天传感器有限公司	设备、工程	市场价	768,632.51	0.25%	1,268,487.13	1.26%
天水华天电子宾馆有限公司	招待费、会议费、住宿费	市场价	859,067.00	17.86%	1,636,851.00	37.76%
天水永红家园服务有限公司	招待费、住宿费	市场价	24,628.00	0.53%	44,945.00	1.06%

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	集成电路封装测试费	市场价	57,335,880.24	3.62%	74,397,013.73	5.85%
杭州士兰微电子股份有限公司	材料	市场价	23,726.49	10.55%	13,968.38	0.2%
杭州友旺电子有限公司	集成电路封装测试费	市场价	27,389,797.58	1.73%	32,979,146.79	2.59%
杭州友旺电子有限公司	材料	市场价	4,470.08	1.99%	252.99	0%
天水华天微电子股份有限公司	供暖	市场价	71,767.89	3.45%	58,976.84	3.53%
天水华天微电子股份有限公司	水电费	市场价	2,971,018.80	45.41%	962,479.66	23.37%
天水华天微电子股份有限公司	材料	市场价	32,788.60	14.58%	16,443.33	0.24%
天水华天传感器有限公司	供暖	市场价	22,941.28	1.1%	20,488.87	1.23%
天水华天传感器有限公司	水电费	市场价	33,134.38	0.51%	18,756.84	0.46%
天水华天传感器有限公司	材料	市场价	1,179.49	0.52%	358.97	0%
天水七四九电子有限公司	供暖	市场价	130,877.37	6.3%	142,589.91	8.53%
天水七四九电子有限公司	水电费	市场价	632,985.07	9.67%	412,237.48	10.01%
天水七四九电子有限公司	集成电路封装测试费	市场价	6,153.40	0%	4,912.58	0%
天水永红家园服务有限公司	供暖	市场价	1,068,047.58	51.41%	1,057,457.78	63.27%
天水永红家园服务有限公司	水电费	市场价	715,488.09	10.94%	744,208.54	18.07%
天水华天电子宾馆有限公司	供暖	市场价	2,084.67	0.1%		
天水华天电子宾馆有限公司	水电费	市场价	498,357.13	7.62%	494,934.10	12.02%
天水华天微电子股份有限公司	零星备件	市场价	112,539.74	1.25%		
天水华天微电子股份有限公司	设备	市场价	3,545,299.15	27.52%		
天水华天微电子股份有限公司	工程	市场价	1,606,000.00	13.64%	1,842,702.03	4.37%
天水华天微电子股份有限公司	集成电路包装材料	市场价	3,531,648.46	10.47%	2,628,177.44	6.89%
天水七四九电子有限公司	零星备件	市场价	202,881.97	2.25%	211,471.37	0.5%
天水七四九电子有限公司	工程	市场价	124,000.00	1.05%		

天水华天电子宾馆有限公司	备件	市场价	3,247.86	0.04%		
天水华天传感器有限公司	工程改造	市场价			100,000.00	0.24%
天水永红家园服务有限公司	材料	市场价			1,957.27	0%

(2) 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
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	2012年02月01日	2012年12月31日	参考市场价	1,281,351.06
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	2012年01月01日	2012年12月31日	参考市场价	5,535.12

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
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	2012年01月01日	2012年12月31日	参考市场价	225,885.60
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	2012年01月01日	2012年12月31日	参考市场价	820,546.96

关联租赁情况说明

(3) 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	18,000,000.00	2013年12月30日	2015年12月30日	否
天水华天科技股份有限公司	华天科技(西安)有限公司	10,000,000.00	2014年01月20日	2016年01月20日	否
天水华天微电子股份有限公司	天水华天机械有限公司	3,000,000.00	2013年07月17日	2015年07月17日	否
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	40,000,000.00	2014年11月16日	2016年11月16日	否

关联担保情况说明

2010年9月28日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签订金额为8000万元的最高

额保证合同，为子公司华天科技(西安)有限公司提供担保，截止2012年12月31日，该担保合同项下贷款余额为2800万元，其中一笔金额为1800万元，担保日期为2013. 12. 30至2015. 12. 30止；另一笔金额为1000万元，担保日期为2014. 01. 20至2016. 01. 20止。

2012年6月15日，公司与中信银行股份有限公司西安分行签订金额为5000万元的最高额保证合同，为子公司华天科技(西安)有限公司提供担保，截止2012年12月31日，该担保合同项下尚未发生贷款事项。

(4) 其他关联交易

2012年度支付关键管理人员报酬总额640.78万元，2011年度支付关键管理人员报酬总额人民币487.02万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	杭州士兰微电子股份有限公司			267,227.26	
应收票据	天水七四九电子有限公司	150,000.00			
应收票据	天水华天微电子股份有限公司	1,023,260.00			
应收票据	杭州友旺电子有限公司	2,934,328.58		1,328,339.18	
应收账款	杭州士兰微电子股份有限公司	15,017,732.90	750,886.65	15,031,347.38	751,567.37
应收账款	杭州友旺电子有限公司	6,467,436.19	323,371.81	8,381,586.39	419,079.32
应收账款	天水华天传感器有限公司	1,188.00	59.40		
应收账款	天水华天微电子股份有限公司	1,795,863.64	89,793.18	660,980.00	33,049.00
应收账款	天水华天电子宾馆有限公司	3,800.00	190.00		
应收账款	天水七四九电子有限公司	400.00	20.00	56,492.54	2,824.63
预付账款	天水华天传感器有限公司	550,000.00			
其他应收款	杭州士兰微电子股份有限公司	196.00	9.80		
其他应收款	杭州友旺电子有限公司	296.00	29.60	296.00	14.80
其他应收款	厦门永红科技有限公司	50,000.00	5,000.00	50,000.00	2,500.00

上市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	天水七四九电子有限公司	1,088,636.60	
预收账款	天水永红家园服务有限公司	706,811.02	581,812.30

预收账款	天水华天微电子股份有限公司		764,094.95
预收账款	昆山西钛微电子科技有限公司	306,500.00	
应付账款	厦门永红科技有限公司	1,449,101.69	4,107,516.39
应付账款	天水华天传感器有限公司	152,030.00	264,780.00

九、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2013年2月22日，公司第三届董事会第二十五次会议全票通过了《关于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%股权的议案》，同意公司以139,314,668.79元受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛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。

(2) 2013年2月22日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。本次拟发行可转债总额不超过人民币6亿元(含6亿元)，期限为自发行之日起6年。发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行，票面利率区间为0.5%-3.0%。

截至本财务报表签发日(董事会批准报出日)，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、其他

2012年10月31日，公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、PV Capital I HK Limited签署了《关于委托管理所持昆山西钛微电子科技有限公司股权之委托管理协议》，根据昆山西钛微电子科技有限公司董事会的实际运作和三方分别签订的《关于解除昆山西钛微电子科技有限公司股权委托管理协议的谅解备忘录》，委托管理协议的约定自签署之日未予实际履行，因此本报告期未将昆山西钛微电子科技有限公司纳入合并范围。

截至2012年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十一、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	4,998,400.93	1.8%	0.00	0%	10,813,812.50	4.32%	0.00	0%
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	270,165,529.30	97.45%	14,341,777.26	5.31%	239,663,317.39	95.68%	12,862,358.36	5.14%
组合小计	270,165,529.30	97.45%	14,341,777.26	5.31%	239,663,317.39	95.68%	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	2,074,818.32	0.75%	2,074,818.32	100%				
合计	277,238,748.55	--	16,416,595.58	--	250,477,129.89	--	12,862,358.36	--

应收账款种类的说明

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华天科技（西安）有限公司	4,998,400.93	0.00	0%	合并范围内关联方
合计	4,998,400.93	0.00	--	--

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	263,695,153.53	97.61%	13,184,757.67	236,609,467.27	98.73%	11,830,473.36
1 年以内小计	263,695,153.53	97.61%	13,184,757.67	236,609,467.27	98.73%	11,830,473.36
1 至 2 年	5,541,214.65	2.05%	554,121.46	1,182,096.26	0.49%	118,209.63

2至3年	280,226.15	0.1%	84,067.85	184,548.80	0.08%	55,364.64
3年以上	648,934.97	0.24%	518,830.28	1,687,205.06	0.7%	858,310.73
3至4年	1,059.00	0%	529.50	1,655,688.10	0.69%	827,844.05
4至5年	647,875.97	0.24%	518,300.78	5,251.39	0%	4,201.11
5年以上				26,265.57	0.01%	26,265.57
合计	270,165,529.30	--	14,341,777.26	239,663,317.39	--	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
临安仲越电子	3,766.56	3,766.56	100%	长期无法收回，且双方有争议
北京永新视博数字电视技术有限公司	1,653.50	1,653.50	100%	长期无法收回，且双方有争议
上海卓芯电子科技有限公司	3,489.99	3,489.99	100%	长期无法收回，且双方有争议
香港山景科技有限公司	5,259.33	5,259.33	100%	长期无法收回，且双方有争议
中星微电子国际有限公司	23,256.66	23,256.66	100%	长期无法收回，且双方有争议
台湾戈采	26,305.32	26,305.32	100%	长期无法收回，且双方有争议
北京徠特安科技有限公司	65,586.30	65,586.30	100%	长期无法收回，且双方有争议
安肯(北京)微电子有限公司	109,444.16	109,444.16	100%	长期无法收回，且双方有争议
盈创拓展(香港)有限公司	328,863.96	328,863.96	100%	长期无法收回，且双方有争议
GLORY 半导体	473,784.21	473,784.21	100%	客户公司破产
广鹏科技股份有限公司	569,949.21	569,949.21	100%	客户公司破产
东泰升电子(上海)有限公司	451,959.12	451,959.12	100%	长期无法收回，且双方有争议
南京广嘉微电子有限公司	11,500.00	11,500.00	100%	长期无法收回，且双方有争议
合计	2,074,818.32	2,074,818.32	--	--

(2) 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

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
杭州友旺电子有限公司			8,360,468.97	418,023.45
合计			8,360,468.97	418,023.45

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的其他的应收账款为货款。

(4) 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 (%)
客户 A	关联方	13,150,697.87	一年以内	4.74%
客户 B	非关联方	11,178,379.19	一年以内	4.03%
客户 C	非关联方	8,713,367.72	一年以内	3.14%
客户 D	非关联方	8,685,546.09	一年以内	3.13%
客户 E	非关联方	7,550,455.64	一年以内	2.72%
合计	--	49,278,446.51	--	17.77%

(5) 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	4,998,400.93	1.8%
天水华天传感器有限公司	非合并关联方	1,188.00	0%
杭州士兰微电子股份有限公司	非合并关联方	13,150,697.87	4.74%
杭州友旺电子有限公司	非合并关联方	6,356,868.73	2.29%
天水七四九电子有限公司	非合并关联方	400.00	0%
合计	--	24,507,555.53	8.84%

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	75,000,000.00	84.53%	0.00	0%	40,163,955.56	75.45%	0.00	0%
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	13,730,197.92	15.47%	765,810.95	0.86%	13,068,307.53	24.55%	756,132.05	1.42%

备的其他应收款		%				%		
组合小计	13,730,197.92	15.47%	765,810.95	0.86%	13,068,307.53	24.55%	756,132.05	1.42%
合计	88,730,197.92	--	765,810.95	--	53,232,263.09	--	756,132.05	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
华天科技（西安）有限公司	75,000,000.00	0.00	0%	合并范围内关联方
合计	75,000,000.00	0.00	--	--

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	12,833,190.02	93.47%	641,659.49	11,271,322.03	86.25%	563,566.10
1 年以内小计	12,833,190.02	93.47%	641,659.49	11,271,322.03	86.25%	563,566.10
1 至 2 年	778,288.26	5.67%	77,828.83	1,778,458.02	13.61%	177,845.80
2 至 3 年	100,264.22	0.73%	30,079.27	3,296.19	0.03%	988.86
3 年以上	18,455.42	0.13%	16,243.36	15,231.29	0.11%	13,731.29
3 至 4 年	3,224.13	0.02%	1,612.07	3,000.00	0.02%	1,500.00
4 至 5 年	3,000.00	0.02%	2,400.00			
5 年以上	12,231.29	0.09%	12,231.29	12,231.29	0.09%	12,231.29
合计	13,730,197.92	--	765,810.95	13,068,307.53	--	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) 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75,000,000.00元。

(3) 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(%)
A	关联方	75,000,000.00	一至三年	84.53%
B	非关联方	9,125,051.58	一年以内	10.28%
C	非关联方	1,373,443.57	一年以内	1.55%
D	非关联方	700,000.00	一至二年	79%
E	非关联方	680,000.00	一年以内	0.77%
合计	--	86,878,495.15	--	97.91%

(4) 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	合并关联方	75,000,000.00	84.53%
厦门永红科技有限公司	非合并关联方	50,000.00	0.06%
合计	--	75,050,000.00	84.59%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
天水华天集成电路包装材料有限公司	成本法	16,960,000.00	17,202,211.56		17,202,211.56	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	7,000,00 0.00		7,000,00 0.00	7,000,00 0.00	70%	70%				
昆山西钛 微电子科 技有限公司	权益法	220,938, 636.02	220,347, 310.93	-8,005,7 25.11	212,341, 585.82	35%	35%				
华进半导 体封装先 导技术研 发中心有 限公司	权益法	20,000,0 00.00		19,795,6 14.52	19,795,6 14.52	20%	20%				
江苏华海 诚科新材 料有限公 司	成本法	5,000,00 0.00	5,000,00 0.00		5,000,00 0.00	9.09%	9.09%				
天水市兴 业担保有 限责任公 司	成本法	5,000,00 0.00	5,000,00 0.00		5,000,00 0.00	8.33%	8.33%				
南京盛宇 涌鑫股权 投资中心 (有限合 伙)	成本法	6,000,00 0.00		6,000,00 0.00	6,000,00 0.00	5%	5%				
合计	---	649,002, 636.02	617,145, 786.04	24,789,8 89.41	641,935, 675.45	---	---	---			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,350,873,344.19	1,205,053,611.97
其他业务收入	29,725,597.93	39,980,682.86
合计	1,380,598,942.12	1,245,034,294.83

营业成本	1,139,879,827.18	1,016,021,060.24
------	------------------	------------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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	1,350,873,344.19	1,127,544,566.57	1,205,053,611.97	1,001,983,752.21
合计	1,350,873,344.19	1,127,544,566.57	1,205,053,611.97	1,001,983,752.21

(3) 主营业务（分产品）

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	1,350,873,344.19	1,127,544,566.57	1,205,053,611.97	1,001,983,752.21
合计	1,350,873,344.19	1,127,544,566.57	1,205,053,611.97	1,001,983,752.21

(4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	931,119,599.01	749,938,736.06	906,936,881.99	717,928,223.52
出口销售	419,753,745.18	377,605,830.51	298,116,729.98	284,055,528.69
合计	1,350,873,344.19	1,127,544,566.57	1,205,053,611.97	1,001,983,752.21

(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 (%)
客户 A	77,496,724.43	5.61%
客户 B	71,887,012.79	5.21%
客户 C	54,575,938.36	3.95%
客户 D	52,321,366.00	3.79%
客户 E	40,887,273.60	2.96%
合计	297,168,315.18	21.52%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-8,210,110.59	-591,325.09
合计	-8,210,110.59	-591,325.09

(2) 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	-8,005,725.11	-591,325.09	本期确认投资损失较上年同期增加。
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	-204,385.48		
合计	-8,210,110.59	-591,325.09	--

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	93,331,676.70	85,308,628.06
加：资产减值准备	3,563,192.94	971,539.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,493,166.40	103,519,417.09
无形资产摊销	1,533,286.91	1,354,365.51
长期待摊费用摊销	313,539.96	313,539.96
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）	-790,130.76	-64,756.92
财务费用（收益以“-”号填列）	19,843,420.85	21,519,902.95
投资损失（收益以“-”号填列）	8,210,110.59	591,325.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,166,512.57	-51,358.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,929,391.25	7,295,020.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,987,265.53	-21,003,301.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,046,722.40	22,444,766.54
其他		9,240,317.72
经营活动产生的现金流量净额	153,461,816.64	231,439,406.43

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	252,672,985.94	219,355,648.65
减: 现金的期初余额	219,355,648.65	326,296,255.83
现金及现金等价物净增加额	33,317,337.29	-106,940,607.18

十二、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	8.16%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73%	0.11	0.11

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
应收账款	322,091,170.92	244,991,076.34	31.47%	主要为本期收入增加
预付款项	48,942,924.62	139,461,890.60	-64.91%	主要为上期预付的设备款本期验收入库, 预付款项的余额较期初减少
应收利息		72,100.03	-100.00%	主要为上期预提定期存单利息到期收回
存货	186,000,690.77	132,024,621.82	40.88%	主要为生产规模扩大, 期末库存原材料增加所致
在建工程	68,498,938.99	110,423,821.86	-37.97%	主要为本期部分在建工程完工转入固定资产所致
长期待摊费用	569,873.80	838,216.66	-32.01%	主要为本期摊销所致
短期借款	179,501,659.73	76,708,100.00	134.01%	主要为本期增加流动资金借款
应付票据	28,000,000.00	52,000,000.00	-46.15%	主要为本期部分承兑汇票到期付款所致
预收款项	8,559,868.73	5,289,102.40	61.84%	主要为本期预收货款增加
应付利息	47,833.33	574,081.94	-91.67%	主要为本期末应付未付利息较期初少
其他应付款	8,913,198.80	5,801,880.11	53.63%	主要为本期末其他应付款项增加
一年内到期的非流动负债	201,000,000.00	65,000,000.00	209.23%	主要为一年内到期的长期借款较期初增加
其他流动负债	10,858,481.52	8,183,469.20	32.69%	主要为预计未来一年需转回的递延收益金额较上期增加
长期借款	158,000,000.00	276,000,000.00	-42.75%	主要为本期末部分长期借款调整至“一年内到期的非流动负债”所致
股本	649,808,000.00	406,130,000.00	60.00%	主要为本期资本公积转增股份所致

资本公积	284,510,031.88	528,188,031.88	-46.13%	主要为本期资本公积转增股份所致
少数股东权益	9,011,244.99	5,296,337.54	70.14%	主要为本期新增控股子公司的少数股东权益
资产减值损失	6,250,392.35	1,925,780.49	224.56%	主要为本期应收款项增加,提取坏账准备增加
投资收益	-8,210,110.59	-591,325.09	1288.43%	本期确认联营企业昆山西钛的投资损失比上年同期增加
营业外收入	60,202,054.83	37,335,869.09	61.24%	主要为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	30,930.28	94,540.08	-67.28%	主要为本期固定资产处置损失较上年同期减少
所得税费用	17,256,400.96	6,835,165.51	152.47%	本期利润总额较上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润	121,035,150.15	78,956,088.94	53.29%	本期利润总额较上年同期增加
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,035,150.15	78,956,088.94	53.29%	本期利润总额较上年同期增加

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签字、公司盖章的2012年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、报告期内在巨潮资讯网和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一三年三月十四日