

# 天水华天科技股份有限公司

## 2023 年年度报告



2024 年 04 月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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）裴永亮声明：保证本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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### 1、受半导体行业景气状况影响的风险

公司经营业绩与半导体行业的景气状况紧密相关，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。另外，随着集成电路封装测试行业的竞争越来越激烈，也将加大公司的经营难度。

### 2、产品生产成本上升的风险

公司主要原材料的价格变化及人力成本的上升，会给公司成本控制带来一定困难。

### 3、技术研发与新产品开发失败的风险

集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快技术研发和新产品开发步伐，如果公司技术研发能力和开发的新产品不能够满足市场和客户的需求，公司将面临技术研发与新产品开发失败的风险。

#### 4、商誉减值风险

公司于 2019 年 1 月完成对马来西亚主板上市公司 Unisem 的收购。收购 Unisem 属于非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》，公司合并成本与可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。若未来受宏观经济下行、半导体行业周期性波动、行业竞争加剧等因素影响，或 Unisem 技术研发、市场拓展、经营管理等方面出现重大不利变化，导致其经营状况不如预期，可能需要对商誉计提减值，将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 3,204,484,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 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 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境和社会责任.....	52
第六节 重要事项.....	61
第七节 股份变动及股东情况.....	72
第八节 优先股相关情况.....	80
第九节 债券相关情况.....	81
第十节 财务报告.....	82

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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。
- 四、其他相关资料。

## 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
控股股东、华天电子集团	指	天水华天电子集团股份有限公司
肖胜利等 13 名自然人、实际控制人	指	肖胜利、肖智成、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、崔卫兵、杨前进、陈建军、薛延童、周永寿、乔少华、张兴安
华天西安	指	子公司华天科技（西安）有限公司
华天昆山	指	子公司华天科技（昆山）电子有限公司
华天南京	指	子公司华天科技（南京）有限公司
华天宝鸡	指	子公司华天科技（宝鸡）有限公司
华天投资	指	子公司华天科技（西安）投资控股有限公司
华天江苏	指	子公司华天科技（江苏）有限公司
华天上海	指	子公司上海华天集成电路有限公司
华天迈克	指	子公司深圳市华天迈克光电子科技有限公司
韶华科技	指	子公司广东韶华科技有限公司
纪元微科	指	子公司上海纪元微科电子有限公司
江苏盘古	指	子公司江苏盘古半导体科技股份有限公司
西安天利	指	下属企业西安天利投资合伙企业（有限合伙）
Unisem	指	子公司 UNISEM (M) BERHAD
3D NAND Flash	指	3D 堆叠快闪存储器
AECQ100	指	国际汽车电子协会车规电子产品标准
BDMP	指	Bare die module package 的缩写，裸芯模组封装
BGA	指	Ball Grid Array 的缩写，球栅阵列封装
Bumping	指	芯片上制作凸点
Chiplet	指	标准小芯片或芯粒
DAF 膜	指	Die Attach Film 的缩写，芯片黏结薄膜
DIP	指	Dual In-line Package 的缩写，双列直插式封装
DFN	指	Dual Flat No-lead 的缩写，双边扁平无引脚封装
ED	指	Embedded Die 的缩写，嵌入式芯片封装
ETSSOP	指	Explode Thin Shrink Small Outline Package 的缩写，外露载体薄的紧缩型小外形表面封装
Fan-Out/FO	指	扇出型封装
FC	指	Flip chip 的缩写，倒装芯片
FCBGA	指	Flip Chip Ball Grid Array 的缩写，倒装芯片球栅阵列封装

FOPLP	指	Fan-out Panel level package 的缩写, 板级扇出封装
HBPOP	指	High brand package on package 的缩写, 高带宽堆叠封装
Interposer	指	中介层、硅中介层
LGA	指	Land Grid Array 的缩写, 触点阵列封装
LED	指	Light-Emitting Diode 缩写, 发光二极管
LQFP	指	Low profile Quad Flat Package 的缩写, 薄型四边引线扁平封装
MCM	指	Multi-Chip Module 的缩写, 多芯片组件封装
MCP	指	Multi-Chip Package 的缩写, 多芯片封装
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写, 微机电系统
MEMS-TOF	指	TOF 是 Time of Flight 的缩写, MEMS-TOF 是飞行时间传感器
QFN	指	Quad Flat Non-leaded Package 的缩写, 方型扁平无引脚封装
QFP	指	Quad Flat Package 的缩写, 四边引线扁平封装
SDIP	指	Shrink Dual In-line Package 的缩写, 小间距双列直插式封装
SiP	指	System in Package 的缩写, 系统级封装
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
SSOP	指	Shrink Small Out-line Package 的缩写, 紧缩型小外型表面封装
TCB	指	Thermo Comperssion Bonding 的缩写, 热压焊技术
TMV	指	Through Molding Via 的缩写, 塑封通孔封装
TSSOP	指	Thin Shrink Small Out-line Package 的缩写, 薄的紧缩型小外形表面封装
TSV	指	Through-Silicon Via 的缩写, 直通硅晶穿孔封装, 即硅通孔封装
TQFP	指	Thin Quad Flat Package 的缩写, 薄塑料四角扁平封装
UFS	指	Universal Flash Storage 的缩写, 通用闪存存储器
UHDFO	指	Ultra High Density Fan-out 的缩写, 超高密度扇出
uMCP	指	UFS-based Multichip Package 的缩写, 基于 UFS 多芯片封装
uPoP	指	UFS-based Package-on-Package 的缩写, 基于 UFS 的堆叠封装
WB	指	Wire Bonding 的缩写, 引线键合
WLCSP	指	Wafer Level Chip Scale Packaging 的缩写, 晶圆级芯片封装
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号		
办公地址的邮政编码	741001		
公司网址	www.ht-tech.com		
电子信箱	Wenying.Chang@ht-tech.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赤峪路 88 号	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号
电话	0938-8631816	0938-8631990
传真	0938-8632260	0938-8632260
电子信箱	htcwy2000@163.com	caiping.yang@ht-tech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网（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

统一社会信用代码	91620500756558610D
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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
签字会计师姓名	宫岩、张宏星

### 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
天风证券股份有限公司	北京市西城区德胜国际中心 B 座 2 层	孙志洁、盖建飞	2021 年 11 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日。由于公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，保荐机构对募集资金的持续督导将延长至募集资金使用完毕。

### 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

## 六、主要会计数据和财务指标

### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

### 追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	11,298,245,259.39	11,905,960,519.12	11,905,960,519.12	-5.10%	12,096,793,328.40	12,096,793,328.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	226,323,275.35	753,945,434.18	753,951,688.27	-69.98%	1,415,671,366.19	1,415,671,366.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-308,146,446.12	264,064,740.07	264,070,994.16	-216.69%	1,100,632,762.23	1,100,632,762.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,411,209,475.02	2,877,164,434.94	2,877,164,434.94	-16.19%	3,444,362,299.00	3,444,362,299.00
基本每股收益（元/股）	0.0706	0.2353	0.2353	-70.00%	0.5025	0.5025

稀释每股收益（元/股）	0.0706	0.2353	0.2353	-70.00%	0.5025	0.5025
加权平均净资产收益率	1.43%	4.89%	4.89%	-3.46%	14.04%	14.04%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	33,751,820,450.19	30,971,431,803.80	30,971,472,109.96	8.98%	29,974,351,599.53	29,974,351,599.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,849,983,538.60	15,789,099,171.17	15,789,139,477.33	0.39%	15,049,446,789.13	15,049,446,789.13

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	11,298,245,259.39	11,905,960,519.12	/
营业收入扣除金额（元）	278,380,641.08	242,414,735.57	销售废料及提供水电暖气等
营业收入扣除后金额（元）	11,019,864,618.31	11,663,545,783.55	/

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,238,999,876.69	2,849,913,601.00	2,979,509,816.22	3,229,821,965.48
归属于上市公司股东的净利润	-106,370,486.95	169,249,115.27	19,993,509.70	143,451,137.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-181,673,161.61	-8,267,712.49	-98,596,698.63	-19,608,873.39
经营活动产生的现金流量净额	168,303,238.32	590,123,574.66	710,900,691.52	941,881,970.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	887,029.48	194,841,346.04	3,246,591.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助）	392,146,951.60	467,174,869.49	505,453,313.21	主要为本报告期收到的政府补助和按照会计准则由递延收益转入其他收益的政府补助

助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	315,835,675.67	18,191,271.12	-30,993,651.90	主要为本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,864,038.34	-5,398,404.02	-10,267,273.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	688,842.87	691,367.64	458,085.08	
减：所得税影响额	105,620,682.25	7,787,695.79	23,986,436.82	
少数股东权益影响额（税后）	67,604,057.56	177,832,060.37	128,872,023.35	
合计	534,469,721.47	489,880,694.11	315,038,603.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
集成电路产品增值税加计抵减	92,867,123.61	收益来源于企业正常经营活动、持续发生
重点群体定额扣减税收	9,793,091.13	收益来源于企业正常经营活动、持续发生
与资产相关政府补助	59,567,813.72	符合国家政策规定、持续发生
合计	162,228,028.46	

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1、全球半导体市场发展情况

从全球半导体产业发展的历史情况来看，半导体产业具有一定的周期性，2023年全球半导体市场仍处于下行调整周期。据美国半导体行业协会（SIA）数据，2023年半导体行业销售额实现5,268亿美元，同比下降8.2%。2023年全球半导体行业销售额同比虽然出现下降，但下半年销售额有所回升，其中第四季度销售额为1,460 亿美元，同比增长11.6%，环比增长8.4%。

从产品类别来看，逻辑集成电路销售额达1,785亿美元，成为规模最大的产品类别；存储类集成电路由于市场价格一路下降，导致销售额同比下降约三成至923亿美元；汽车电子类集成电路仍保持高速增长，达到422亿美元，同比增长23.7%。

展望2024年，国内外机构普遍看好全球半导体行业发展，半导体市场已进入下行周期的尾声，行业发展的长期基本面仍然稳定。根据美国半导体行业协会（SIA）相关报告，2023年11月全球半导体销售额实现自2022年8月以来首次同比增长，这表明全球半导体市场在2024年将会走强，预计2024年全球半导体市场同比增长13.1%，达到5,953亿美元。

#### 2、我国集成电路产业发展情况

在全球半导体市场下行、终端消费类电子产品需求减弱等因素影响下，2023年上半年我国集成电路产量仍维持负增长，同比下降6.1%。2023年下半年以来，全球半导体销售额有所增长，我国集成电路产量亦进入增长阶段。根据国家统计局的数据显示，2023年我国集成电路产量 3,514.4亿块，同比增长6.9%。

根据海关的数据显示，2023年我国进口集成电路4,796亿块，同比下降10.8%，进口金额3,493.77亿美元，同比下降15.4%；出口集成电路2,678 亿块，同比下降1.8%，出口金额1,359.74亿美元，同比下降10.1%。集成电路贸易逆差同比下降18.44%，降至2,134.03 亿美元，集成电路巨大的贸易逆差反应出国产替代空间依然巨大，同时贸易逆差的进一步降低，一定程度上表明我国正努力提高本土集成电路产量，逐步减少对进口集成电路的依赖。

#### 3、封装测试产业发展情况

集成电路行业因其技术复杂，产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。对于集成电路垂直分工的商业模式，由设计公司完成集成电路设计后委托给芯片制造厂生产晶圆，再委托封测厂进行封装测试，然后销售给电子整机产品生产企业。

从全球市场来看，封装测试行业市场集中度较高且较为稳定，行业前十大企业由中国台湾、中国大陆和美国企业所占据，近年来全球前十大企业市场份额达到75%以上，而且有进

一步提高的趋势。

在我国集成电路产业链中，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，封装测试业是唯一能够与国际企业全面竞争的产业，包括公司在内的国内主要封装测试企业在技术水平上已经和外资、合资企业基本同步，竞争实力逐渐增强。公司为国内领先的集成电路封装测试企业，产业规模位列全球集成电路封测行业前十大之列。

#### 4、国家支持集成电路产业发展的相关政策

集成电路产业的技术水平和发展规模已成为衡量产业竞争力和综合实力的重要标志，国家明确将集成电路产业的发展上升至国家战略，并连续出台了一系列产业政策。国务院2020年7月出台的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策八个方面给予集成电路企业政策支持。2021年3月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，将集成电路作为原创性引领性科技攻关产业之一。党的二十大报告强调，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。

在国家出台相关鼓励集成电路产业发展的政策后，全国主要集成电路产业聚集地则根据各自情况出台了地方集成电路产业发展政策。随着国家及地方支持政策的出台、实施，将有力促进我国集成电路产业发展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期，公司的主营业务为集成电路封装测试，目前公司集成电路封装产品主要有DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM（MCP）、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-Out等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。

公司为专业的集成电路封装测试代工企业，经营模式为根据客户要求及行业技术标准和规范，为客户提供专业的集成电路封装测试服务。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

2023年度，由于行业竞争加剧，产品封装价格下降，导致公司经营业绩同比下降。

## 三、核心竞争力分析

### 1、领先的技术研发和持续的产品创新优势

技术和产品创新是企业发展的核心驱动力之一。公司自设立以来一直十分重视技术和产品创新，通过技术攻关，逐步掌握了国际先进的高密度集成电路封装核心技术，现有封装技

术水平及科技研发实力已处于国内同行业领先地位。

公司现已掌握了SiP、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP、3D等集成电路先进封装技术，承担了多项国家重大科技专项项目（课题），荣获“中国半导体市场值得信赖品牌”、“中国半导体市场最具影响力企业”和“中国十大半导体封装测试企业”等荣誉和称号，多项产品和技术被评为“中国半导体创新产品和技术”。

## 2、丰富的市场开发经验和良好的客户服务质量

公司一直坚持“我们的工作就是让用户满意”的质量方针和“用户至上，质量第一”的经营理念，建立了良好的市场开发体系和客户沟通机制，并通过多年持续不断的市场开发，公司能够快速、精准地了解不同客户的需求，进而针对其需求进行产品设计并提供相应高质量的封测服务，提高了响应客户需求的速度和能力。公司通过不断提高工作质量，完善质量运行体系，努力提高产品品质和服务质量，使产品品质和服务质量处于业内领先水平。经过二十多年的不懈努力，公司已与国内外客户建立了稳定良好的长期合作关系，并建立了一套行之有效、覆盖较为全面的营销网络，保证了公司能够第一时直接收到市场最新动态，并对其做出快速、准确的反应。未来公司将进一步加大国内外市场的开发力度，促进公司持续快速发展。

## 3、良好的企业文化及团队优势

公司始终坚持“以人为本，服务社会”的企业宗旨，经过多年的文化积累和沉淀，形成了“以客户为中心，激励价值创造，坚持努力奋斗，共生实现发展”的核心价值观，“务实、创新、完美”的企业精神，“快速反应、严格高效”的企业作风等为核心的企业文化体系，优秀的企业文化培养和锻炼出了一支热爱公司、严格高效、吃苦耐劳的员工队伍。经过二十余年的技术攻关和生产实践，公司培养了一大批从技术开发到生产管理的技术管理骨干，为公司的发展奠定了良好人才基础。

# 四、主营业务分析

## 1、概述

2023年，集成电路行业总体呈现出一季度回落探底，二季度开始逐步回暖的态势，公司持续关注集成电路行业发展及市场需求情况，积极应对竞争加剧导致封装价格下滑的不利市场环境，公司销售收入逐季向好。2023年，公司共完成集成电路封装量469.29亿只，同比增长11.95%，晶圆级集成电路封装量127.30万片，同比下降8.38%；完成营业收入112.98亿元，同比下降5.10%，实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比下降69.98%。2023年公司主要工作开展情况如下：

(1) 在集成电路行业竞争加剧的市场环境下，公司推行和不断完善由销售部门联合技术部门和子公司经营层共同负责制的客户开发管理模式，对现有重点客户全方面提升服务，提升市场占比；对新的目标客户，协同进行开发，加快产品导入和量产的进程。同时，公司

持续开展与终端客户的定期交流机制，识别终端客户和市场对封装测试的诉求，提升终端客户和市场对公司品牌的认可，努力争取订单。报告期内，公司导入客户302家。

(2) 持续开展先进封装技术和工艺研发，推进FOPLP封装工艺开发和2.5D工艺验证，通过汽车级AECQ100 Grade0封装工艺验证，具备3D NAND Flash 32层超薄芯片堆叠封装能力，完成高散热铜片FCBGA封装工艺、超薄芯片硅通孔TCB键合技术、HBPOP封装技术开发，应用于5G旗舰手机的高密度射频SiP模组、FC+WB混合封装的UFS3.1产品实现量产。

报告期内，公司共获得授权专利42项，其中发明专利15项。

(3) 持续推进“精益六西格玛”质量能力提升建设，以汽车电子产品零缺陷质量管理为契机，开展质量管理提升、质量文化建设等活动，强化全员质量意识提升与工程能力迭代升级，公司封装产品质量水平不断提高。

(4) 继续开展封装材料、设备国产化进程以及生产自动化工作，实现减薄机、划片机、激光打印机、贴盖机等封装设备及塑封料、DAF膜、基板、框架等封装材料国产化验证或采购工作，推进WLP、FC产线及仓储自动化建设，实现WLP产线全面自动化生产。

(5) 公司根据集成电路市场发展及客户需求情况，实施募集资金投资项目及华天江苏等新生产基地建设。在募集资金投资项目方面，截至报告期末，已使用募集资金49.08亿元，并计划2024年完成募集资金投资项目建设。在新生产基地建设方面，Unisem Gopeng正在进行厂房建设，华天江苏一期及华天上海完成厂房及配套设施建设，并积极进行投产前准备。发起设立了由华天江苏控股的江苏盘古，江苏盘古主要从事FOPLP集成电路封测业务。华天江苏、华天上海即将建成运营以及江苏盘古的设立，提高了公司先进封装产业规模。

(6) 报告期内，公司推动实施客户服务流程、采购流程、财经流程、质量管理流程等业务流程变革，总结前期流程变革业务实践和管理经验，并不断进行流程优化，实现流程、数据、IT相互协同，促进公司管理能力再上新台阶。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,298,245,259.39	100%	11,905,960,519.12	100%	-5.10%
分行业					
集成电路	11,230,353,405.49	99.40%	11,790,406,710.73	99.03%	-4.75%
LED	67,891,853.90	0.60%	115,553,808.39	0.97%	-41.25%
分产品					
集成电路	11,230,353,405.49	99.40%	11,790,406,710.73	99.03%	-4.75%
LED	67,891,853.90	0.60%	115,553,808.39	0.97%	-41.25%

分地区					
国内销售	6,826,890,635.13	60.42%	6,801,518,141.79	57.13%	0.37%
国外销售	4,471,354,624.26	39.58%	5,104,442,377.33	42.87%	-12.40%
分销售模式					
直销模式	11,298,245,259.39	100.00%	11,905,960,519.12	100.00%	-5.10%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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	11,230,353,405.49	10,201,492,336.39	9.16%	-4.75%	4.58%	-8.10%
LED	67,891,853.90	90,101,878.27	-32.71%	-41.25%	-38.20%	-6.54%
分产品						
集成电路	11,230,353,405.49	10,201,492,336.39	9.16%	-4.75%	4.58%	-8.10%
LED	67,891,853.90	90,101,878.27	-32.71%	-41.25%	-38.20%	-6.54%
分地区						
国内销售	6,826,890,635.13	6,512,023,978.02	4.61%	0.37%	11.92%	-9.85%
国外销售	4,471,354,624.26	3,779,570,236.64	15.47%	-12.40%	-7.42%	-4.55%
分销售模式						
直销模式	11,298,245,259.39	10,291,594,214.66	8.91%	-5.10%	3.95%	-7.93%

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

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
集成电路	销售量	万只	4,665,751	4,199,322	11.11%
	生产量	万只	4,692,854	4,191,942	11.95%
	库存量	万只	191,805	164,702	16.46%
集成电路	销售量	万片	132.00	143.44	-7.98%
	生产量	万片	127.30	138.95	-8.38%
	库存量	万片	0.87	5.57	-84.37%
LED	销售量	万只	1,032,884	1,086,551	-4.94%
	生产量	万只	888,874	1,170,627	-24.07%
	库存量	万只	67,495	211,505	-68.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

晶圆级集成电路及 LED 产品库存量同比变动较大的原因主要为上期末已完工产品尚未发出, 上期末的库存量较大所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	营业成本	10,201,492,336.39	99.12%	9,755,054,898.22	98.53%	4.58%
LED	营业成本	90,101,878.27	0.88%	145,791,396.80	1.47%	-38.20%

说明：

本报告期由于集成电路产品产量增加, 使得营业成本上升。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期新设境内控股子公司江苏盘古半导体科技股份有限公司和境外控股子公司 Unisem (S) Pte. Ltd., 两家新设子公司在报告期纳入合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	1,970,020,762.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	979,838,067.34	8.67%
2	客户 2	277,839,626.38	2.46%
3	客户 3	267,721,315.32	2.37%
4	客户 4	248,693,586.59	2.20%
5	客户 5	195,928,166.48	1.73%
合计	--	1,970,020,762.11	17.43%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,062,744,663.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	433,705,915.02	4.70%
2	供应商 2	183,722,588.87	1.99%
3	供应商 3	161,878,345.89	1.75%
4	供应商 4	147,664,165.63	1.60%
5	供应商 5	135,773,648.37	1.47%
合计	--	1,062,744,663.78	11.51%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	109,989,978.48	110,166,660.37	-0.16%	
管理费用	608,030,578.01	568,827,078.74	6.89%	
财务费用	95,935,341.04	94,207,148.45	1.83%	
研发费用	693,914,042.89	708,228,864.99	-2.02%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
UHDF0 封装技术开发	开发 UHDF0 技术平台，具备量产能力。	研发进行中	实现多芯片高集成度封装，应用于 AI 芯片、高性能运算及云服务器等产品。	掌握 UHDF0 封装技术，提升公司先进封装领域的技术水平。
开发基于 BDMP 封装技术的模组产品	开展 BDMP 技术研究和基于 BDMP 技术的模组开发，实现多个频段的滤波功能。	已完成	将多个滤波器芯片、开关芯片集成在一起，为客户提供模组封装方案。	拓宽公司产品类型，提升公司竞争力。
FOPLP 封装技术开发	建立 PLP 技术平台，具备 PLP 封装技术能力。	研发进行中	基于公司 WLP 封装工艺平台，开发 PLP 封装技术，实现小型化、低成本封装方案。	巩固公司在 FO 封装领域技术能力，拓宽封装产品解决方案。
基于 Si Interposer 的 2.5D 封装技术研发	将不同功能的芯片通过 Si Interposer 贴装至基板上，实现 2.5D 封装结构。	研发进行中	开发 2.5D 封装技术，应用于人工智能、大数据、高性能计算等高端产品中，提高市场份额。	通过技术攻关，提升先进封装的技术能力，提高公司的竞争力。
应用于汽车电子的 MEMS-TOF 封装技术研发	开发 MEMS-TOF 产品的工艺技术，具备汽车电子类 TOF 产品封装能力。	研发进行中	通过对 TOF 传感器先进封装技术的研究和封装产品开发，掌握 TOF 先进封装技术，工艺技术及封装产品质量达到国际领先水平。	建立公司该领域产品的技术领先地位，提高公司的整体竞争力。
双面塑封工艺研发	进行两次塑封以及激光钻孔工艺技术开发，具备双面塑封技术能力。	研发进行中	掌握双面塑封技术能力，满足客户封装方案需求。	拓宽公司产品类型，提升公司竞争力。
应用在高端手机基带芯片的 HBPOP 封装技术研发	开发 HBPOP 封装技术，具备应用在高端手机基带芯片的 HBPOP 产品的封装能力。	已完成	掌握 HBPOP 封装技术，满足客户对 HBPOP 封装产品的需求。	提升公司封装技术水平，拓宽高端应用。
FC+WB 混合封装的 UFS3.1 产品技术开发	攻克 FC 主控与 WB NAND Flash 混合封装技术，实现 UFS3.1 产品量产。	已完成	建立 FC+WB 混合封装产线，满足客户对 UFS3.1 产品封装需求。	完善公司在存储器封装领域的布局，拓宽高端应用。
12 寸激光雷达晶圆级封装工艺研发	开发激光雷达晶圆级封装工艺。	研发进行中	采用 TSV 技术，掌握激光雷达晶圆级封装技术。	拓宽公司 TSV 技术应用领域，提升公司竞争力。
单斜孔晶圆级封装工艺研发	建立单斜孔技术平台。	研发进行中	针对高可靠性光学器件，开发单斜孔工艺。	拓展公司 TSV 技术应用领域，提升公司竞争力。
基于 TMV 工艺的 uPoP 封装技术研发	攻克 TMV 和 80um 超薄基板封装工艺难点，开发 uPoP 封装技术。	研发进行中	实现 TMV 和超薄基板封装技术产品量产。	提高公司在存储器封装领域的技术优势。
密间距、大胶体微控制单元封装技术研究	攻克基于传统封装的 5 层及以上高密度多层布线、高频信号低损耗传输等封装技术难点。	研发进行中	掌握高密度多层布线及焊线技术、高频信号低损耗传输封装技术，开发 24mm×24mm 适用于汽车电子、通信等领域的 LQFP 封装产品。	提高公司在汽车电子、通信产品封装领域的技术优势。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	4,087	4,252	-3.88%
研发人员数量占比	15.47%	15.33%	0.14%
研发人员学历结构			

本科	1,641	1,577	4.06%
硕士	79	64	23.44%
其他	2,367	2,611	-9.35%
研发人员年龄构成			
30岁以下	2,210	2,557	-13.57%
30~40岁	1,738	1,531	13.52%
40岁以上	139	164	-15.24%

### 公司研发投入情况

	2023年	2022年	变动比例
研发投入金额(元)	693,914,042.89	708,228,864.99	-2.02%
研发投入占营业收入比例	6.14%	5.95%	0.19%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

### 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

### 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,028,936,483.73	12,292,029,691.32	-10.28%
经营活动现金流出小计	8,617,727,008.71	9,414,865,256.38	-8.47%
经营活动产生的现金流量净额	2,411,209,475.02	2,877,164,434.94	-16.19%
投资活动现金流入小计	706,906,650.25	471,150,997.08	50.04%
投资活动现金流出小计	5,075,638,202.82	5,800,410,823.74	-12.50%
投资活动产生的现金流量净额	-4,368,731,552.57	-5,329,259,826.66	18.02%
筹资活动现金流入小计	7,523,238,814.06	5,002,187,089.81	50.40%
筹资活动现金流出小计	5,417,954,211.94	4,310,329,396.45	25.70%
筹资活动产生的现金流量净额	2,105,284,602.12	691,857,693.36	204.29%
现金及现金等价物净增加额	135,805,623.90	-1,669,367,062.90	108.14%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入较上年同期增加 50.04%，主要为本报告期收回投资收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金增加所致；

(2) 筹资活动现金流入较上年同期增加 50.40%，主要为本报告期取得借款收到的现金增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 204.29%，主要为本报告期取得借款收到的现金增加所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 108.14%，主要为筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 报告期内公司经营活动产生的现金净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

主要为本报告期计提折旧、摊销导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-5,360,955.96	-2.32%	主要为本报告期权益法核算的投资确认的损失。	否
公允价值变动损益	315,511,222.89	136.80%	主要为本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动。	否
资产减值	-62,805,690.68	-27.23%	主要为本报告期对出现减值的存货和商誉计提的减值损失及应收账款计提的信用减值损失。	是
营业外收入	3,566,567.61	1.55%	主要为本报告期收到的违约赔偿和罚款收入。	否
营业外支出	5,625,277.77	2.44%	主要为本报告期支付的质量赔偿和对外捐赠。	否

## 六、资产及负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		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	5,468,991,927.78	16.20%	5,248,882,745.76	16.95%	-0.75%	

应收账款	2,058,071,761.47	6.10%	1,700,515,939.61	5.49%	0.61%	
合同资产	2,110,287.77	0.01%	2,397,546.45	0.01%	0.00%	
存货	2,126,493,100.56	6.30%	2,253,772,343.44	7.28%	-0.98%	
投资性房地产	4,142,766.29	0.01%	4,352,646.05	0.01%	0.00%	
长期股权投资	70,792,737.80	0.21%	77,352,924.31	0.25%	-0.04%	
固定资产	16,291,955,343.41	48.27%	16,430,089,154.89	53.05%	-4.78%	主要为本报告期固定资产计提折旧所致。
在建工程	2,876,282,256.42	8.52%	1,821,113,134.70	5.88%	2.64%	主要为本报告期新生产基地厂房建设所致。
使用权资产	141,857,059.28	0.42%	160,484,176.04	0.52%	-0.10%	
短期借款	2,404,834,921.63	7.13%	2,118,605,407.68	6.84%	0.29%	
合同负债	112,091,496.06	0.33%	163,589,731.05	0.53%	-0.20%	
长期借款	4,032,170,009.00	11.95%	2,656,321,975.95	8.58%	3.37%	主要为本报告期长期借款增加所致。
租赁负债	125,177,330.36	0.37%	141,283,509.14	0.46%	-0.09%	

## 境外资产占比较高

适用 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	股权收购及生产经营产生	744,694,346.20	马来西亚		控制权		3.89%	否
存货	股权收购及生产经营产生	348,500,296.68	马来西亚		控制权		1.82%	否
固定资产	股权收购及生产经营产生	2,694,961,424.33	马来西亚		控制权		14.09%	否
在建工程	股权收购及生产经营产生	490,302,513.15	马来西亚		控制权		2.56%	否
应收账款	股权收购及生产经营产生	279,577,169.50	马来西亚		控制权		1.46%	否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	848,671,309.07	315,511,222.89			947,155,000.00	341,999,000.00		1,743,980,066.29

金融资产小计	848,671,309.07	315,511,222.89			947,155,000.00	341,999,000.00		1,743,980,066.29
应收款项融资	211,678,121.29				2,482,173,090.74	2,432,998,279.92		260,852,932.11
上述合计	1,060,349,430.36	315,511,222.89			3,429,328,090.74	2,774,997,279.92		2,004,832,998.40
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	129,803,840.82	129,803,840.82	保证金、冻结	冻结存款 5,484,751.90 元, 采购进口设备的信用证、银行承兑汇票及保函保证金 124,319,088.92 元
应收款项融资	19,694,363.40	19,694,363.40	质押	子公司华天宝鸡以账面价值 19,694,363.40 元的应收票据作为质押开具应付票据 22,887,855.26 元
存货	31,630,796.70		查封	控股子公司华天迈克与原职工关于薪酬事项涉及仲裁, 存货账面价值 0.00 元 (原值 31,630,796.70 元) 被法院查封
固定资产	1,569,293,862.56	1,037,720,730.62	抵押、查封	子公司华天西安以账面价值 269,546,703.14 元 (原值 425,450,818.86 元) 的房屋建筑物、账面价值 15,615,652.31 元 (原值 22,205,171.04 元) 的土地使用权作为抵押向中国进出口银行陕西省分行取得长期借款 500,000,000.00 元、向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 3,000,000.00 元; 子公司华天昆山以账面价值 121,274,187.13 元 (原值 183,999,641.61 元) 的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 50,000,000.00 元; 以账面价值 393,432,465.50 元 (原值 531,324,333.72 元) 的房屋建筑物作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 75,000,000.00 元; 控股子公司华天南京以账面价值 252,691,922.17 元 (原值 424,020,628.77 元) 的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 300,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日, 控股子公司华天迈克关于货款事项涉及诉讼, 固定资产账面价值 775,452.68 元 (原值 4,498,439.60 元) 被法院查封
无形资产	22,205,171.04	15,615,652.31	抵押	子公司华天西安以账面价值 269,546,703.14 元 (原值 425,450,818.86 元) 的房屋建筑物、账面价值 15,615,652.72 元 (原值 22,205,171.04 元) 的土地使用权作为抵押向中国进出口银行陕西省分行取得长期借款 500,000,000.00 元、向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 3,000,000.00 元
一年内到期的非流动资产	21,496,333.33	21,496,333.33	质押	控股子公司华天南京于 2023 年 5 月 12 日向中国农业银行股份有限公司南京桥林支行购买大额可转让存单 20,000,000.00 元 (期限 2021-10-19 至 2024-10-19)
债权投资	30,426,250.00	30,426,250.00	质押	子公司华天西安于 2023 年 7 月 20 日向广发银行股份有限公司西安分行营业部购买大额定期存单 30,000,000.00 元 (期限 2023-7-20 至 2026-7-20)
合计	1,824,550,617.85	1,254,757,170.48		

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
790,500,000.00	731,500,000.00	8.07%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京集成电路先进封测产业基地项目	自建	是	集成电路封装测试	979,084,997.42	5,495,049,397.32	自有资金、募集资金	68.69%	0.00	320,570,878.06	项目正在建设	2018年07月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司刊登于《证券时报》的2018-020号公告
高密度高可靠性先进封测研发及产业化项目	自建	是	集成电路封装测试	934,842,051.30	934,842,051.30	自有资金	32.71%	0.00	0.00	项目正在建设	2023年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司刊登于《证券时报》的2023-011号公告
合计	--	--	--	1,913,927,048.72	6,429,891,448.62	--	--	0.00	320,570,878.06	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	688535	华海诚科	5,000,000.00	公允价值计量	72,894,422.93	229,343,478.35	0.00	0.00	0.00	229,343,478.35	302,237,901.28	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688512	慧智微	15,000,000.00	公允价值计量	15,000,000.00	1,168,787.06	0.00	0.00	0.00	1,168,787.06	16,168,787.06	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688458	美芯晟	15,000,000.00	公允价值计量	15,000,000.00	11,839,492.16	0.00	0.00	0.00	11,839,492.16	26,839,492.16	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			35,000,000.00	--	102,894,422.93	242,351,757.57	0.00	0.00	0.00	242,351,757.57	345,246,180.50	--	--

注：华海诚科于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板上市，慧智微于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，美芯晟于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，公司持有的上述股票均系公司在其 IPO 前取得的股权投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行股票	510,000	504,758.07	57,942.09	490,788.11	0	0	0.00%	22,259.28	将用于募集资金投资项目	0
合计	--	510,000	504,758.07	57,942.09	490,788.11	0	0	0.00%	22,259.28	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司于2021年10月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第9-10001号）。

## 2、募集资金存放和管理情况

2021年11月9日，根据公司第六届董事会第十七次会议决议，通过公司募集资金专户向全资子公司华天西安增资103,000.00万元，用于实施《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目；通过公司募集资金专户向全资子公司华天昆山增资90,000.00万元，用于实施《TSV及FC集成电路封测产业化》项目；通过公司募集资金专户向控股子公司华天南京增资138,000.00万元，用于实施《存储及射频类集成电路封测产业化》项目。

公司及其子公司分别开立了募集资金专项账户。截至2021年11月16日，公司与全资子公司华天西安、华天昆山、控股子公司华天南京和各募集资金专项账户开户银行及公司保荐机构天风证券股份有限公司，分别签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。公司及其子公司对本次非公开发行股票募集资金实行专户存储，并对非公开发行股票募集资金的使用实行严格的审批监督程序，以保证专款专用。

## 3、2023年度募集资金的实际使用情况

根据公司第六届董事会第十次会议决议、第六届董事会第十四次会议决议和2021年第一次临时股东大会决议，本次募集资金用于《集成电路多芯片封装扩大规模》项目、《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目、《TSV及FC集成电路封测产业化》项目、《存储及射频类集成电路封测产业化》项目及补充流动资金。

2023年11月28日，公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。由于受终端市场产品需求下降，集成电路行业景气度下滑的因素影响，导致公司订单不饱满，产能利用率不足，公司放缓了募集资金投资项目实施进度。为保证募集资金投资项目建设质量，维护全体股东整体利益，公司对部分募集资金投资项目的建设周期进行调整，将项目建设完成时间由2023年底延长至2024年底。

2023年度公司共使用募集资金57,942.09万元，全部用于募投项目建设。

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金490,788.11万元，尚未使用募集资金总额为22,259.28万元（含利息收入）。

**（2）募集资金承诺项目情况**

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
集成电路多芯片封装扩大规模项目	否	109,000	109,000	21,454.01	108,628.97	99.66%	2024 年底	不适用	不适用	否
高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目	否	103,000	103,000	4,391.99	100,907.44	97.97%	2024 年底	不适用	不适用	否
TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目	否	90,000	90,000	13,529.54	84,586.95	93.99%	2024 年底	不适用	不适用	否
存储及射频类集成电路封测产业化项目	否	138,000	138,000	18,566.55	131,529.67	95.31%	2024 年底	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	70,000	64,758.07	0	65,135.08	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	510,000	504,758.07	57,942.09	490,788.11	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	510,000	504,758.07	57,942.09	490,788.11	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>2023 年 11 月 28 日,公司分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下,对“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目”和“存储及射频类集成电路封测产业化项目”募投项目建设延期。</p> <p>公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但实际投入过程中受终端市场产品需求下降,集成电路行业景气度下滑等因素的影响,导致公司订单不饱满,产能利用率不足,公司放缓了募集资金投资项目实施进度,预计无法在计划的时间内完成建设。为保证募集资金投资项目建设质量,维护全体股东整体利益,公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,根据募投项目当前的实际建设进度,将“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目”以及“存储及射频类集成电路封测产业化项目”的建设期截止时间调整至 2024 年底。公司会在 2024 年加快募投项目建设,力争早日达产实现预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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 公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对非公开发行股票募投项目先期投入的自筹资金 123,925.81 万元进行置换。截至 2021 年 11 月 30 日，该项预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金投资项目尚在实施过程中，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额 22,259.28 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华天科技（西安）有限公司	子公司	集成电路封装测试	2,847,000,000.00	6,998,359,470.27	4,325,023,082.36	2,754,903,322.10	139,131,200.18	104,091,086.27
华天科技（昆山）电子有限	子公司	集成电路封装测试	1,840,178,039.01	4,200,521,460.05	2,703,218,008.44	1,365,192,215.49	109,828,960.10	101,884,869.70

公司								
华天科技 (南京) 有限公司	子公司	集成电路 封装测试	2,870,533 ,633.00	6,331,300 ,990.02	3,201,601 ,278.06	2,279,639 ,953.60	- 29,461,18 2.65	8,115,133 .56
UNISEM(M) BERHAD	子公司	集成电路 封装测试	1,036,677 千林吉特	3,082,670 .54 千林吉 特	2,385,164 .97 千林吉 特	1,462,956 .55 千林吉 特	100,164.3 5 千林吉特	80,237.57 千林吉特

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏盘古半导体科技股 份有限公司	新设立公司，全资子公司华天江苏 持有其 60%的股权	该公司为新设立公司，报告期内完成注册登记，对公司 整体生产经营和业绩不产生重大影响。
Unisem (S) Pte. Ltd.	新设立公司，控股子公司 Unisem 持有其 100%的股权	该公司为新设立公司，报告期内完成注册登记，对公司 整体生产经营和业绩不产生重大影响。

### 主要控股参股公司情况说明

2023 年度，华天西安、华天昆山经营业绩较上年同期下滑的主要原因为本报告期终端电子产品市场需求下降，行业竞争加剧，封装产品价格下降；Unisem 经营业绩较上年同期下滑的原因主要为上年度其子公司 PT Unisem 处置土地和房屋建筑物形成了资产处置收益。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

我国集成电路产业的快速发展，为封装测试行业的发展提供了强劲动力，目前封装测试产业已经成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节，有望率先实现全面国产替代。

随着工艺制程的不断演进，芯片制造延续“摩尔定律”正变得愈加困难，先进封装越来越成为解决这一困难的重要手段。随着国内封装测试企业在 FC、WLCSP、Bumping、TSV、SiP、FO、ED、2.5D/3D、Chiplet 等先进封装领域布局完善和先进封装产能持续释放，以及并购整合的持续进行，市场规模和市场集中度有望进一步提升。

### 2、公司未来发展战略

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 SiP、FC、TSV、Fan-Out、WLP、2.5D、3D、Chiplet、FOPLP 等先进封装技术和产品，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，努力提高市场份额和盈利能力。

在加快自身快速发展的同时，有效实施并购重组和股权收购工作，通过并购重组以及资源整合，不断完善公司产业发展布局，稳步推进公司国际化进程，以期取得跨越式发展。

### 3、下一年度经营计划

根据行业特点和市场预测，2024 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 130 亿元。生产经营目标并不代表公司对 2024 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。

2024 年主要开展以下工作：

(1) 继续发挥销售龙头作用，贯彻以客户为中心的理念，推进销售部门联合技术部门和子公司经营层共同负责制的客户开发管理模式，不断强化销售队伍建设，夯实区域销售总监和销售人员的责任，做好目标客户开发与重点客户份额提升，实现产品订单稳步增长。

(2) 坚持以市场为导向的技术创新，持续进行先进封装技术和产品的研发以及量产工作，加快提升汽车电子产品生产能力，加快 2.5D、FOPLP 封测量产能力建设，推进基于 TMV 工艺的 uPoP、超高集成度 uMCP、高散热 FCBGA、12 寸激光雷达等产品具备量产条件或逐步实现量产。

(3) 继续进行质量品牌建设，总结“零投诉、零退货、零赔偿”产品的质量管理工作方法及经验，强化质量管控，实现客户质量管理—制程质量管理—原材料质量管理的联动，稳步推进全面质量管理，提升公司封装产品质量水平。

(4) 推动公司自动化生产能力建设和降本增效工作，将检验自动化、自动配料、包装自动化、仓储自动化等实践项目在公司及子公司推广实施，适时进行划片等工序自动化生产调研实施，优化工艺流程，开展节能降耗，不断提升公司生产效率。

(5) 完成募集资金投资项目建设，进行江苏盘古 FOPLP 产线建设，尽快推进募集资金投资项目及华天江苏、华天上海稳步上量，促进公司封装规模不断扩大。

### 4、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，公司经营状况与半导体行业的景气状况紧密相关，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。另外，随着集成电路封装测试行业的竞争越来越激烈，也将加大公司的经营难度。

#### (2) 产品生产成本上升的风险

公司产品主要原材料价格的波动会导致公司经营业绩出现一定的波动。同时，随着近几年人力成本的持续上升，给公司的成本控制造成一定压力。

针对上述风险，公司未来将继续优化生产工艺流程，加大工艺升级力度，提高设备利用率；强化节能降耗和材料消耗管理，降低经营成本；提高生产自动化、信息化水平，增

强公司的盈利能力和抗风险能力。

### （3）技术研发与新产品开发失败的风险

集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快技术研发和新产品开发步伐，如果公司技术研发能力和开发的新产品不能够满足市场和客户的需求，公司将面临技术研发和新产品开发失败的风险。

针对上述风险，公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，及时了解和深入分析市场发展和客户需求的变化，加大集成电路先进封装技术的研发和产业化，分散和化解市场及研发风险。

### （4）商誉减值风险

公司于 2019 年 1 月完成对马来西亚主板上市公司 Unisem 的收购。收购 Unisem 属于非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》，公司合并成本与可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。若未来受宏观经济下行、半导体行业周期性波动、行业竞争加剧等因素影响，或 Unisem 技术研发、市场拓展、经营管理等方面出现重大不利变化，导致其经营状况不如预期，可能需要对商誉计提减值，将对公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将在市场、客户、技术、运营及人员等方面充分发挥与 Unisem 的协同效应，通过双方的有效整合，进一步增强公司和 Unisem 的持续盈利能力和在国际市场的竞争力。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
2023 年 06 月 13 日	公司 629 会议室	实地调研	其他	深圳证券交易所投资者服务部、华龙证券及中小投资者代表	行业发展、现金分红、与上下游企业的合作、与同行业企业的差异等情况	详见公司 2023 年 6 月 13 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-01）。
2023 年 12 月 21 日	华天西安办公室	实地调研	机构	兴证全球基金管理有限公司	公司日常经营及所处行业状况、股权激励、股东增持等情况	详见公司 2023 年 12 月 21 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-02）。

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，公司治理与《公司法》以及中国证监会和深交所等监管部门相关规定的要求不存在差异。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。

序号	制度名称	建立或最新修订时间
1	对外担保管理制度	2023-2-20
2	委托理财管理制度	2023-2-20
3	内部控制评价管理制度	2023-2-20
4	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2023-2-20
5	募集资金使用管理办法	2023-2-20
6	投资者关系管理制度	2023-2-20
7	内幕信息知情人登记管理制度	2023-2-20
8	股东大会议事规则	2023-4-27
9	董事会议事规则	2023-4-27
10	监事会议事规则	2023-4-27
11	证券投资管理制度	2023-5-31
12	内部审计制度	2023-5-31
13	重大信息内部报告制度	2023-5-31
14	独立董事制度	2023-12-25

报告期内公司建立或最新修订的制度如下：

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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，对控股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，不依赖控股股东和其它关联企业。

## 2、人员独立情况

公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理的职能部门，并制定了对员工进行考核管理的有关规章制度。公司高级管理人员未在控股股东及其子公司中担任除董事、监事之外的其他职务。

## 3、资产独立情况

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、专利技术等资产。

## 4、机构独立情况

公司的内部组织机构完全独立于控股股东，与控股股东之间不存在隶属关系；公司与控股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。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	29.32%	2023 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 28 日	会议决议内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司刊登于《证券时报》的 2023-015 号公告
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.71%	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 26 日	会议决议内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司刊登于《证券时报》的 2023-044 号公告

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
肖胜利	男	77	董事长	现任	2003年12月25日	2025年05月26日	376,600	0	0	0	376,600	
崔卫兵	男	55	董事	现任	2010年04月25日	2025年05月26日	107,600	0	0	0	107,600	
崔卫兵	男	55	总经理	现任	2021年03月01日	2025年05月26日	107,600	0	0	0	107,600	
刘建军	男	54	董事	现任	2003年12月25日	2025年05月26日	162,080	0	0	0	162,080	
肖智轶	男	46	董事	现任	2019年05月21日	2025年05月26日	0	0	0	0	0	
臧启楠	女	32	董事	现任	2023年04月27日	2025年05月26日	0	0	0	0	0	
李六军	男	51	董事	离任	2013年05月28日	2023年05月16日	17,772	0	0	0	17,772	
范晓宁	男	40	董事	离任	2018年04月24日	2023年03月13日	0	0	0	0	0	
于燮康	男	75	独立董事	现任	2022年05月27日	2025年05月26日	0	0	0	0	0	
石瑛	女	60	独立董事	现任	2019年05月21日	2025年05月26日	0	0	0	0	0	
吕伟	男	45	独立董事	现任	2019年05月21日	2025年05月26日	0	0	0	0	0	
罗华兵	男	60	监事会主席	现任	2006年07月18日	2025年05月26日	0	0	0	0	0	
张玉明	男	60	监事	现任	2013年05月26日	2025年05月26日	161,930	0	0	0	161,930	
张利平	男	45	监事	现任	2012年05月27日	2025年05月26日	0	0	0	0	0	
常文瑛	男	57	副总经理	现任	2007年07月12日	2025年05月26日	75,858	0	0	0	75,858	
常文瑛	男	57	董事会秘书	现任	2003年12月25日	2025年05月26日	75,858	0	0	0	75,858	
宋勇	男	60	副总经理	现任	2022年05月27日	2025年05月26日	78,602	0	0	0	78,602	
宋勇	男	60	财务总监	现任	2003年12月25日	2025年05月26日	78,602	0	0	0	78,602	
合计	--	--	--	--	--	--	980,442	0	0	0	980,442	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2023年3月13日，公司董事会收到原董事范晓宁先生的书面辞职报告。范晓宁先生因个人原因请求辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

2023年5月16日，公司董事会收到原董事李六军先生的书面辞职报告。李六军先生因工作原因请求辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范晓宁	董事	离任	2023年03月13日	因个人原因申请辞职
李六军	董事	离任	2023年05月16日	因工作原因申请辞职
臧启楠	董事	被选举	2023年04月27日	股东大会选举

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事情况

①肖胜利：男，大学本科学历，高级工程师。集成电路产业技术创新战略联盟副理事长、中国存储器产业联盟副理事长、西安交通大学微电子校友会名誉会长、西安交通大学微电子学院理事长。曾荣获“甘肃省劳动模范”，“甘肃省优秀企业家”，“电子工业质量管理优秀领导”等荣誉称号，被评为“2004-2005中国半导体企业领军人物”，“2008中国信息产业年度经济人物”。曾任天水永红器材厂厂长。现任公司董事长。

②崔卫兵：男，大学本科学历，高级工程师。曾任天水永红器材厂厂长助理，天水华天微电子有限公司厂长助理，2004年3月至2006年2月任公司副总经理，2006年2月至2021年2月任天水华天电子集团股份有限公司总经理。现任公司董事及总经理。

③刘建军：男，大学本科学历，高级工程师。曾任天水永红器材厂销售处长、厂长助理，2003年12月至2010年4月任公司总经理，2008年7月至2021年3月任华天西安总经理。现任公司董事、华天南京董事及总经理。

④肖智轶：男，博士研究生学历。曾任厦门永红电子有限公司销售经理、厦门市弘大精密工业有限公司总经理。2013年2月起在公司子公司任职。现任公司董事、华天昆山董事及总经理、纪元微科董事及总经理、华天江苏董事及总经理、华天上海董事及总经理。

⑤臧启楠：女，硕士研究生学历。曾任中建投资本管理（天津）有限公司投资管理部副经理，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部投资经理。2023年4月至今任公司董事。

⑥于燮康：男，三年制大专学历，高级经济师、高级研究员，长期从事半导体集成电路行业的科研、生产、经营、企业管理及行业管理工作，现任无锡苏芯半导体封测科技服

务中心主任；国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会常务副理事长、江苏省集成电路产业强链专班首席专家等。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

⑦石瑛：女，工商管理硕士，教授级高级工程师，哈佛大学访问学者。中国半导体行业协会支撑业分会秘书长、国家 02 科技重大专项总体专家组专家、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、北京多维电子材料技术开发与促进中心主任。专注于微电子材料领域科技创新与产业技术与发展战略、基于信息网络的科技项目全生命周期管理等。主持和参与国家科技攻关、863 计划、国家科技平台、国家高技术产业化示范工程、北京市科技专项计划等国家和省级项目 10 余项；主持和参与集成电路及先进封装和半导体材料领域科技发展战略研究和国家科技发展规划研究近 10 项；主持设计并完成基于课题全生命周期和过程控制的项目管理网络化平台。2019 年 5 月至今任公司独立董事。

⑧吕伟：男，博士研究生学历。2008 年至 2012 年任南京大学会计系讲师；2012 年至今任南京大学商学院副教授、硕士生导师。已在国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，主持及参加多项国家自然科学基金项目；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。2019 年 5 月至今任公司独立董事。

## （2）监事情况

①罗华兵：男，大学本科学历。杭州友旺电子有限公司董事及总经理、杭州士兰微电子股份有限公司董事。现任公司监事会主席。

②张玉明：男，大专学历，政工师。天水华天电子集团股份有限公司董事及党委书记。曾任天水永红器材厂党委书记，2006 年 7 月至 2013 年 5 月任公司董事。现任公司监事及工会主席。

③张利平：男，大学本科学历。天水华天电子集团股份有限公司总经理助理兼投资部部长、综合部部长，甘肃微电子工程研究院有限公司董事及总经理。现任公司监事。

## （3）高级管理人员情况

①崔卫兵：本公司总经理，详见本节董事简介。

②常文瑛：男，中专学历，工程师。曾任天水永红器材厂厂长助理、发展规划处处长、天水华天微电子有限公司董事长助理。现任公司副总经理、董事会秘书。

③宋勇：男，大专学历，会计师。曾任天水永红器材厂总会计师、天水华天微电子有限公司总会计师。现任公司副总经理、财务总监。

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	天水华天电子集团股份有限公司	董事长	2002年07月25日		否
肖胜利	天水华天电子集团股份有限公司	总经理	2021年02月08日		是
崔卫兵	天水华天电子集团股份有限公司	董事	2006年02月06日		否
刘建军	天水华天电子集团股份有限公司	董事	2002年07月25日		否
张玉明	天水华天电子集团股份有限公司	董事	2002年07月25日		否
宋勇	天水华天电子集团股份有限公司	董事	2002年07月25日		否
张利平	天水华天电子集团股份有限公司	总经理助理	2014年01月01日		是
罗华兵	杭州友旺电子有限公司	董事	2003年07月08日		是
罗华兵	杭州友旺电子有限公司	总经理	2003年03月17日		是
在股东单位任职情况的说明	报告期内，肖胜利、张利平在天水华天电子集团股份有限公司担任高级管理人员，其报酬津贴由天水华天电子集团股份有限公司支付；罗华兵在杭州友旺电子有限公司担任高级管理人员，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	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	华天科技（昆山）电子有限公司	董事长	2013年12月08日		否
肖胜利	甘肃微电子工程研究院有限公司	董事长	2013年11月28日		否
肖胜利	天水市兴业融资担保有限责任公司	董事	2013年02月05日		否
肖胜利	上海纪元微科电子有限公司	董事长	2015年05月04日		否
肖胜利	西安天启企业管理有限公司	执行董事	2016年02月29日		否
肖胜利	甘肃华天机电安装工程有限公司	董事长	2016年05月25日		否
肖胜利	西安天利投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2016年03月18日		否
肖胜利	昆山紫竹投资管理有限公司	董事长	2017年01月23日		否
肖胜利	华天科技（宝鸡）有限公司	董事长	2018年03月28日		否
肖胜利	华天科技（西安）投资控股有限公司	董事长	2018年07月30日		否
肖胜利	华天科技（南京）有限公司	董事长	2018年09月17日		否
肖胜利	广东韶华科技有限公司	董事长	2021年05月28日		否
肖胜利	华天科技（江苏）有限公司	董事长	2021年11月16日		否
肖胜利	上海华天集成电路有限公司	董事长	2022年06月06日		否
肖胜利	天水华天芯胜科技有限公司	董事长	2022年06月13日		否

崔卫兵	上海纪元微科电子有限公司	董事	2018年06月06日		否
崔卫兵	华天科技（南京）有限公司	董事	2018年09月17日		否
崔卫兵	UNISEM (M) BERHAD	董事	2019年01月30日		否
崔卫兵	天水华天芯胜科技有限公司	董事及总经理	2022年06月13日		否
刘建军	西安华泰集成电路产业发展有限公司	董事	2014年06月27日		否
刘建军	华天慧创科技（西安）有限公司	董事	2018年03月08日		否
刘建军	华天科技（西安）投资控股有限公司	董事	2018年07月30日		否
刘建军	华天科技（南京）有限公司	董事及总经理	2018年09月17日		是
刘建军	上海纪元微科电子有限公司	董事	2018年06月06日		否
肖智轶	华天科技（昆山）电子有限公司	董事及总经理	2013年02月01日		是
肖智轶	FlipChip International, LLC	董事	2015年04月01日		否
肖智轶	Huatian Technology (USA) LLC	董事	2019年02月12日		否
肖智轶	上海纪元微科电子有限公司	董事及总经理	2018年06月06日		否
肖智轶	UNISEM (M) BERHAD	董事	2019年01月30日		否
肖智轶	HUATIAN TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.	董事	2018年08月02日		否
肖智轶	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	董事	2021年01月05日		否
肖智轶	华天科技（江苏）有限公司	董事及总经理	2021年11月16日		否
肖智轶	上海华天集成电路有限公司	董事及总经理	2022年06月06日		否
肖智轶	江苏盘古半导体科技股份有限公司	董事长及总经理	2023年12月26日		否
臧启楠	华芯投资管理有限责任公司	投资三部经理	2020年01月01日		是
臧启楠	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	董事	2023年04月27日		否
臧启楠	合肥沛顿存储科技有限公司	董事	2023年06月19日		否
于燮康	无锡苏芯半导体封测科技服务中心	法定代表人、主任	2014年12月22日		是
于燮康	杭州长川科技股份有限公司	独立董事	2018年05月22日		是
于燮康	无锡市太极实业股份有限公司	独立董事	2019年08月30日		是
于燮康	无锡硅动力微电子股份有限公司	独立董事	2019年03月03日		是
石瑛	上海强华实业股份有限公司	董事	2021年06月01日		是
石瑛	北京盛芯盛科技有限责任公司	执行董事、总经理	2022年01月20日		否
石瑛	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	独立董事	2022年03月30日		是
石瑛	江苏长电科技股份有限公司	独立董事	2019年05月17日		是
石瑛	河北中瓷电子科技股份有限公司	独立董事	2019年03月20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
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	董事及总经理	2006年07月18日		是
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	执行董事及总经理	2009年08月22日		否
罗华兵	玛斯特（杭州）酒文化发展有限公司	执行董事及总经理	2009年11月30日		否
罗华兵	杭州美泰测控技术有限公司	执行董事及总经理	2018年06月06日		否
张玉明	天水永红家园服务有限公司	董事	2010年10月26日		否
张玉明	华天科技（西安）有限公司	监事	2012年12月29日		否

张玉明	西安华泰集成电路产业发展有限公司	监事	2014年06月27日		否
张玉明	华天慧创科技(西安)有限公司	监事	2018年03月08日		否
张玉明	天水华天机械有限公司	监事	2023年11月06日		否
张玉明	甘肃华天机电安装工程有限公司	监事	2023年11月06日		否
张玉明	天水华天集成电路包装材料有限公司	监事	2023年11月06日		否
张玉明	华天科技(宝鸡)有限公司	监事	2023年11月06日		否
张玉明	华天科技(南京)有限公司	监事	2023年11月06日		否
张玉明	华天科技(江苏)有限公司	监事	2023年11月06日		否
张玉明	华天科技(昆山)电子有限公司	监事	2023年11月06日		否
张玉明	上海华天集成电路有限公司	监事	2023年11月06日		否
张利平	甘肃微电子工程研究院有限公司	董事及总经理	2022年01月04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	天水华天传感器有限公司	董事	2013年06月17日		否
常文瑛	华天科技(昆山)电子有限公司	董事	2013年12月08日		否
常文瑛	甘肃微电子工程研究院有限公司	董事	2013年11月28日		否
常文瑛	西安华泰集成电路产业发展有限公司	董事	2014年06月27日		否
常文瑛	上海纪元微科电子有限公司	监事	2015年05月04日		否
常文瑛	西安天启企业管理有限公司	总经理	2016年02月29日		否
常文瑛	昆山紫竹投资管理有限公司	监事	2017年01月23日		否
常文瑛	华天科技(宝鸡)有限公司	董事	2018年03月28日		否
常文瑛	华天慧创科技(西安)有限公司	董事	2018年03月08日		否
常文瑛	华天科技(西安)投资控股有限公司	董事及总经理	2018年07月30日		是
常文瑛	华天科技(南京)有限公司	董事	2018年09月17日		否
常文瑛	甘肃华天机电安装工程有限公司	董事	2019年06月10日		否
常文瑛	华天科技(江苏)有限公司	董事	2021年11月16日		否
常文瑛	上海华天集成电路有限公司	董事	2022年06月06日		否
常文瑛	天水华天芯胜科技有限公司	董事	2022年06月13日		否
常文瑛	江苏盘古半导体科技股份有限公司	董事	2023年12月26日		否
常文瑛	广东韶华科技有限公司	董事	2023年11月17日		否
宋勇	天水市兴业融资担保有限责任公司	监事	2014年12月31日		否
宋勇	华天科技(香港)产业发展有限公司	董事	2014年11月24日		否
宋勇	华天科技(西安)投资控股有限公司	董事	2019年02月22日		否
宋勇	天水华天芯胜科技有限公司	财务总监	2022年06月13日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、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、实际支付情况

(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。

(3) 实际支付情况

2023 年度公司支付董事、监事和高级管理人员报酬总额 1,259.89 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
肖胜利	男	77	董事长	现任	0	是
崔卫兵	男	55	董事、总经理	现任	234.25	否
刘建军	男	54	董事	现任	199.17	否
肖智轶	男	46	董事	现任	217.59	否
臧启楠	女	32	董事	现任	0	否
李六军	男	51	董事	离任	40.64	否
范晓宁	男	40	董事	离任	0	否
于燮康	男	75	独立董事	现任	9.6	否
石瑛	男	60	独立董事	现任	9.6	否
吕伟	男	45	独立董事	现任	9.6	否
罗华兵	男	60	监事会主席	现任	0	是
张玉明	男	60	监事	现任	157.68	否
张利平	男	45	监事	现任	0	是
常文瑛	男	57	副总经理、董事会秘书	现任	197.98	否
宋勇	男	60	副总经理、财务总监	现任	183.78	否
合计	--	--	--	--	1,259.89	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第五次会议	2023年02月20日	2023年02月21日	1、审议通过了《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》；2、审议通过了《关于建立〈委托理财管理制度〉的议案》；3、审议通过了《关于建立〈内部控制评价管理制度〉的议案》；4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；6、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；7、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；8、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；9、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；10、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
第七届董事会第六次会议	2023年03月26日	2023年03月28日	1、审议通过了《总经理2022年度工作总结和2023年度工作计划》；2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；5、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》；6、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年度）》；7、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；8、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；9、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》；10、审议通过了《2023年度-2025年度股东回报规划》；11、审议通过了《关于补选臧启楠女士为公司董事的议案》；12、审议通过了《关于子公司实施“高密度高可靠性先进封测研发及产业化”项目的议案》；13、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第七次会议	2023年04月27日	2023年04月28日	审议通过了公司《2023年第一季度报告全文》
第七届董事会第八次会议	2023年05月31日	2023年06月01日	1、审议通过了《关于建立〈证券投资管理制度〉的议案》；2、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；3、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
第七届董事会第九次会议	2023年08月28日	2023年08月29日	1、审议公司《2023年半年度报告全文及摘要》；2、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》；3、审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》
第七届董事会第十次会议	2023年10月27日	2023年10月28日	审议通过了公司《2023年第三季度报告》
第七届董事会第十一次会议	2023年11月28日	2023年11月29日	1、审议通过了《关于〈2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》；2、审议通过了《关于〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》；4、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；5、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》；6、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十二次会议	2023年12月12日	2023年12月13日	审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖胜利	8	2	6	0	0	否	2
崔卫兵	8	2	6	0	0	否	2
刘建军	8	2	6	0	0	否	2
肖智轶	8	2	6	0	0	否	2
臧启楠	6	0	6	0	0	否	1
李六军	3	1	2	0	0	否	1
范晓宁	1	0	1	0	0	否	0
于燮康	8	2	6	0	0	否	2
石瑛	8	0	8	0	0	否	2
吕伟	8	2	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事能按照法律法规及《公司章程》的要求，勤勉地履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策提出合理化建议，为公司持续稳定发展发挥了积极作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	独立董事吕伟、独立董事石瑛、董事肖	6	2023年01月05日	审议：各公司单体报表、审计办公室2022年四季度工作总结、审计	审议通过了相关议案。	无	无

	胜利			办公室 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。			
			2023 年 03 月 15 日	审议：2022 年度经会计师初步审计后财务报表、2022 年度募集资金存放与使用情况报告、2022 年内部控制自我评价报告、2022 年度关联交易情况、关于聘请会计师事务所的议案。	对公司年度财务审计进展情况进行了解，指导内部审计工作有序开展。认真审核 2022 年度募集资金存放与使用情况。对公司内部控制情况和会计师履职情况进行了评价。审议通过了相关议案，同意提交董事会审议。	无	无
			2023 年 03 月 25 日	审议：2022 年度经会计师审计后的财务报告	审议通过了相关议案，同意提交董事会审议。	无	无
			2023 年 04 月 23 日	审议：2023 年一季度财务报表、审计办公室 2023 年一季度工作总结及二季度工作计划、2023 年一季度募集资金存放与使用情况报告、2023 年一季度关联交易情况。	审议通过了相关议案，同意提交董事会审议。	无	无
			2023 年 08 月 18 日	审议：2023 年半年度财务报表、审计委员会 2023 年二季度工作总结及三季度工作计划、2023 年半年度募集资金存放与使用情况、2023 年半年度关联交易情况。	审议通过了相关议案，同意提交董事会审议。	无	无
			2023 年 10 月 23 日	审议：2023 年三季度财务报表、审计办公室 2023 年三季度工作总结及四季度工作计划、2023 年三季度募集资金存放与使用情况、2023 年三季度关联交易情况。	审议通过了相关议案，同意提交董事会审议。	无	无
薪酬与考核委员会	独立董事于燮康、董事肖胜利、独立董事吕伟	2	2023 年 01 月 18 日	审议公司高级管理人员 2022 年度履职情况、薪酬分配程序	同意公司对董事、监事和经营管理层人员的薪酬按照全年生产经营情况和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。	无	无
			2023 年 11 月 17 日	拟定公司 2023 年股票期权激励计划（草案）等事项	拟定了公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》	无	无
提名委员会	独立董事石	1	2023 年	讨论和审议是否存在需	认为公司董事、高级管	无	无

	瑛、董事肖胜利、独立董事于燮康		03月16日	要更换董事、高级管理人员的情形；对董事候选人任职资格进行审查	理人员符合公司经营管理需要；同意提名臧启楠女士为公司董事候选人，并提交公司董事会审议。		
战略发展委员会	董事肖胜利、独立董事于燮康、独立董事石瑛、董事崔卫兵、董事刘建军	1	2023年03月16日	讨论和制定公司2023年度经营目标	讨论和制定公司2023年度经营目标。	无	无

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	7,614
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	18,813
报告期末在职员工的数量合计（人）	26,427
当期领取薪酬员工总人数（人）	26,427
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	17,009
销售人员	532
技术人员	7,232
财务人员	143
行政人员	1,511
合计	26,427
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	205
本科	5,354
大专	8,163
中专学历及以下	12,705
合计	26,427

## 2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、地方政策和规范性文件的基础上，按公平性、竞争性、激励性、经济性等原则制定公司薪酬制度。

管理、技术类岗位按岗位定薪，薪酬结构包括：（1）基本工资；（2）绩效工资；（3）工龄工资；（4）奖金；（5）福利；（6）津贴补贴；（7）其他。

操作类岗位实行计件工资制，薪酬结构包括：（1）基本工资；（2）计件工资；（3）工龄工资；（4）奖金；（5）福利；（6）津贴补贴；（7）其他。

薪酬管理制度贯穿于人力资源管理的整个过程，使薪酬与岗位价值、员工业绩、员工体现出的能力紧密结合，充分发挥薪酬的激励作用，最终实现公司的战略目标。

## 3、培训计划

公司每年按照员工岗位和层级制定培训计划，有针对性的满足各类员工的培训需求，实现员工的个人技能提升与公司发展相统一。新员工培训分岗前培训和岗位技能培训，岗前培训主要以企业文化、员工手册等企业认知性课程为主。岗位技能培训主要在于传授员工岗位操作知识、工作技能等。工程技术类员工培训主要以技术工具和质量分析课程为主。各级管理人员培训则更注重管理思维、方法、沟通技巧、员工激励及领导艺术等。通过各种培训不断提升各类员工基本素质、技能水平，满足公司快速发展的需要。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	6,910,769.18
劳务外包支付的报酬总额（元）	175,380,338.22

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

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

适用 不适用

为进一步完善公司利润分配政策，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的相关规定，公司已于2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，并于2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进一步修订完善。2023年4月，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《2023年度-2025年度股东回报规划》。

报告期内，公司严格执行相关的利润分配政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.22
分配预案的股本基数（股）	3,204,484,648
现金分红金额（元）（含税）	70,498,662.26
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	70,498,662.26
可分配利润（元）	2,830,709,923.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>1、现金分红预案</p> <p>经公司 2023 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净利润 125,019,986.25 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 226,323,275.35 元。提取法定盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 2,830,709,923.33 元，合并报表未分配利润 5,194,483,848.86 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。</p> <p>2023 年度公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 3,204,484,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 70,498,662.26 元。</p> <p>本预案披露后至实施 2023 年度权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，公司则以权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变的原则对每 10 股分红金额进行相应调整。</p> <p>2、资本公积转增股本预案</p> <p>公司 2023 年度不进行资本公积转增股本。</p>	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

2023 年 11 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了公司 2023 年股票期权激励计划相关议案。会议决议相关内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司刊登于《证券时报》的相关公告。

2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 9 日，公司通过内部局域网公示了首次授予的激励对象的名单。公示期满后，公司监事会未收到针对首次授予的激励对象提出的任何异议，并出具了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

公司对本激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查并于 2023 年 12 月 19 日披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。经查询，内幕信息知情人及首次授予的激励对象均不存在利用公司 2023 年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 2023 年股票期权激励计划相关议案，公司 2023 年股票期权激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会批准。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

### 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司的内部控制体系持续改进、优化，不断适应变化的外部环境及内部管理要求。公司经营层负责内控制度实施工作的组织落实，推进内部控制的有效运行。公司审计委员会及下设的审计办公室，对内控制度完整性和运行有效性进行监督和评价。公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏，可以有效地保护公司资产的安全和完整，维护公司股东利益。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告； ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 (2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度和发生的可能性作判定；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果

	的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，天水华天科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

#### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在自查问题整改情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司及控股子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境保护相关法律法规；严格执行《污水综合排放标准》GB8978-1996、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《半导体行业污染物排放标准》DB31/374-2006 等行业标准。

环境保护行政许可情况

被列为重点排污单位的公司环保许可证申领情况如下：

主体	发证机关	证书名称	证书编号	发证日期	有效期至
天水华天科技股份有限公司	天水市生态环境局	排污许可证	91620500756558610D001V	2023 年 09 月 04 日	2028 年 09 月 03 日
宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	成都市生态环境局	排污许可证	91510100765388262G001Y	2023 年 06 月 15 日	2028 年 06 月 14 日
上海纪元微科电子有限公司	上海市浦东新区生态环境局	排污许可证	913100006073183143001Q	2022 年 12 月 05 日	2027 年 12 月 04 日
华天科技（昆山）电子有限公司	苏州市生态环境局	排污许可证	913205836754951362001V	2022 年 07 月 07 日	2027 年 07 月 06 日
华天科技（南京）有限公司	南京市生态环境局	排污许可证	91320111MA1X741D0D001V	2022 年 04 月 20 日	2027 年 04 月 19 日

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天水华天科技股份有限公司	废水	COD	排污管连续	1	厂区总排口	106.25mg/L	《电子工业水污染物排放标准》GB39731-2020 表 1 间接排放限值	329.5 吨	857.5 吨	无
		铜离子				0.606mg/L		1.41 吨	/	无
		氨氮				14.15mg/L		32.29 吨	49.07 吨	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况	
有限公司	废气	烟尘	燃气锅炉 排烟筒直排	1	锅炉房	8.7mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	0.069 吨	/	无	
		二氧化硫				3 mg/m <sup>3</sup>		0.023 吨	/	无	
		氮氧化物				74.5mg/m <sup>3</sup>		0.542 吨	/	无	
		氯化氢	酸雾净化 塔直排	7	各锡化工序	7.12 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	7.73 吨	/	无	
		硫酸雾				1.85mg/m <sup>3</sup>		1.69 吨	/	无	
	噪声	噪声	间歇	/	厂区西侧	昼: ≤60dB(A) 夜: ≤50dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 表 1 中的 2 类限值	昼: 58dB(A) 夜: 48dB(A)	/	无	
					厂区南侧	昼: ≤70dB(A) 夜: ≤55dB(A)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 表 1 中的 4 类限值	昼: 68dB(A) 夜: 52dB(A)	/	无
					厂区东侧				昼: 63dB(A) 夜: 48dB(A)	/	无
					厂区北侧				昼: 61dB(A) 夜: 50dB(A)	/	无
	危废	污泥	委托永兴鑫裕环保镍业有限公司处置(综合利用)	/	/	/	/	64.966 吨	90 吨	无	
	宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司	废水	COD	纳管排放	1	东北侧厂区废水总排口	37.16mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级排放	49.214 吨	761.5 吨	无
			铜离子				0.44mg/L		0.583 吨	/	无
总锌			0.013mg/L				0.016 吨		/	无	
总氰化物			ND				0		/	无	
氟化物			0.394mg/L				0.525 吨		/	无	
总有机碳			10.13mg/L				13.711 吨		/	无	
悬浮物			64.58mg/L				86.409 吨		/	无	
阴离子表面活性剂			0.149mg/L				0.228 吨		/	无	
动植物油			0.13mg/L				0.173 吨		/	无	
石油类			0.193mg/L				0.259 吨		/	无	
总磷			0.655mg/L				0.887 吨		12.184 吨	无	
氨氮			4.3mg/L				5.646 吨		68.535 吨	无	
总氮			7.59mg/L				10.399 吨		/	无	
废气		颗粒物	有组织	3	燃烧废气排放口 DA004, DA009, DA010	0.89mg/m <sup>3</sup>	《成都市锅炉大气污染物排放标准》 DB51/2672 — 2020 表 2 中高污染燃料禁燃区内大气污染物排放限值	0.012426 吨	/	无	
		二氧化硫				1.22mg/m <sup>3</sup>		0.018484 吨	/	无	
		氮氧化物				24.69mg/m <sup>3</sup>		0.242855 吨	/	无	
		一氧化碳				16.56mg/m <sup>3</sup>		0.147302 吨	/	无	
		氮氧化物		3	一期酸性废气	0.267mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综	0.078978 吨	/	无	

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况		
		硫酸雾			排 放 口 DA001, DA005, DA006	1.665mg/m <sup>3</sup>	《合 排 放 标 准 》 GB16297-1996	0.394097 吨	/	无		
		氟化物				0.548mg/m <sup>3</sup>		0.117198 吨	/	无		
		氯化氢				0.663mg/m <sup>3</sup>		0.140457 吨	/	无		
		VOCs					1.58mg/m <sup>3</sup>	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 DB51/2377-2017 表 3 中电子产品制造 排放标准	0.343729 吨	/	无	
		氨					0.373mg/m <sup>3</sup>	《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93	0.066976 吨	/	无	
		氮氧化物				1	二期酸性废气 排放口 DA002	0.183mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	0.031974 吨	/	无
		硫酸雾						1.893mg/m <sup>3</sup>		0.296672 吨	/	无
		氟化物						0.758mg/m <sup>3</sup>		0.124876 吨	/	无
		氯化氢						0.783mg/m <sup>3</sup>		0.117776 吨	/	无
		VOCs				1	有机废气排放口 DA003	1.328mg/m <sup>3</sup>	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 DB51/2377-2017 表 3 中电子产品制造 排放标准	0.251685 吨	/	无
上海元微电子有 限公司	重金属 废水	总镍	纳管排放	1	车间排放口 DW001	0.032mg/L	《半导体行业污染物排放标准》 DB31/374-2006 表 1 中 B 标准	0.00071 吨	0.001 吨	无		
	废水	总磷 (以P计)			废水排放口 DW002	0.0856mg/L	《污水综合排放标准》 DB31/199-2018A 表2 三级标准	0.00229 吨	/	无		
		氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)				0.327mg/L		0.0078 吨	0.01 吨	无		
		pH 值				7.6		/	/	无		
		五日生化需氧量				8.465mg/L		0.2275 吨	/	无		
		化学需氧量				12.95mg/L		0.9134 吨	5.32 吨	无		
		总氮 (以N计)				1.971mg/L		0.1314 吨	127.68 吨	无		
		悬浮物				7.428mg/L		0.2362 吨	/	无		
		动植物油				0.075mg/L		0.00184 吨	/	无		
	废气	氮氧化物			屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米, DA001	ND	《大气污染物综合排放标准》 DB31/933-2015 标准	0	0.095 吨	无
挥发性有机物		2.648mg/m <sup>3</sup>	0.232 吨	0.417 吨				无				
硫酸雾		0.2 mg/m <sup>3</sup>	0.0124 吨	/				无				
丙酮		1.18 mg/m <sup>3</sup>	0.12 吨	/				无				
异丙醇		0.536mg/m <sup>3</sup>	0.0637 吨	/				无				
颗粒物		1.15 mg/m <sup>3</sup>	0.079 吨	0.088 吨				无				

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
		氯化氢				0.787mg/m <sup>3</sup>	《半导体行业污染物排放标准》DB31/374-2006	0.0628 吨	/	无
华天科技（昆山）电子有限公司	废水	化学需氧量	纳管排放	1	废水排放口 DW001	12.75mg/L	《半导体行业污染物排放标准》DB32/3747-2020	1.777 吨	219.99 吨	无
		悬浮物				4mg/L		2.29 吨	/	无
		总银				/		/	0.0001 吨	无
		总磷				/		0.00823 吨	0.954 吨	无
		总镍				0.0059 mg/L		0.00218 吨	0.01 吨	无
		氨氮				0.46 mg/L		0.051 吨	0.959 吨	无
	废气	氮氧化物	2	锅炉烟囱 DA015、DA016	37mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》DB32/4385-2022	1.02 吨	/	无	
		颗粒物			1.7mg/L		0.037 吨	/	无	
		二氧化硫			ND		/	/	无	
	废气	硫酸雾	2	排气筒高度 30 米，DA003、DA002	0.69mg/m <sup>3</sup>	《半导体行业污染物排放标准》DB32/3747-2020	0.41 吨	/	无	
		挥发性有机物	2	排气筒高度 30 米，DA001、DA004	1.13mg/m <sup>3</sup>		0.147 吨	/	无	
		异丙醇			0mg/m <sup>3</sup>		0	/	无	
		丙酮			ND		/	/	无	
		甲醇	1	排气筒高度 30 米，DA001	ND		/	/	无	
		氟化物	2	排气筒高度 30 米，DA002、DA008	0.167mg/m <sup>3</sup>		0.062 吨	/	无	
		氰化氢	1	排气筒高度 30 米，DA002	ND		/	/	无	
		颗粒物	3	排气筒高度 30 米，DA002、DA003、DA0014	1.9mg/m <sup>3</sup>		1.671 吨	/	无	
		氰化氢	1	排气筒高度 30 米，DA011	ND		/	/	无	
		氟化物			0.2mg/m <sup>3</sup>		0.052 吨	/	无	
		硫酸雾			0.55 mg/m <sup>3</sup>		0.043 吨	/	无	
		颗粒物	2	排气筒高度 30 米，DA0012、DA010	1.8mg/m <sup>3</sup>		0.888 吨	/	无	
		异丙醇	1	排气筒高度 30 米，DA014	0mg/m <sup>3</sup>		0	/	无	
		非甲烷总烃			2.46mg/m <sup>3</sup>		1.197 吨	/	无	
锡及其化合物	0.00035mg/m <sup>3</sup>	0.0002 吨			/	无				
二氧化硫	2mg/m <sup>3</sup>	1.105 吨			/	无				
氮氧化物	0mg/m <sup>3</sup>	0			/	无				
华天科技	废气	非甲烷总烃	排气筒	3	12 号厂房屋顶 FQ-1、11	/	《半导体行业污染物排放标准》	2.637 吨	/	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
(南京)有限公司	颗粒物	颗粒物	生产废水总排口	4	号厂房屋顶 FQ-2、FQ-4		DB32/3747-2020《大气污染物综合排放标准》 DB32/4041-2021《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001	2.317 吨	/	无
				4	12 号厂房屋顶 FQ-1、FQ-5；11 号厂房屋顶 FQ-2、FQ-6	FQ1:1.8mg/m <sup>3</sup>				
						FQ2:1.3mg/m <sup>3</sup>				
						FQ5:2.0mg/m <sup>3</sup>				
		1		11 号厂房屋顶 FQ-4	ND					
					ND					
					ND					
					ND					
	二氧化硫	二氧化硫	1	2	11 号厂房屋顶 FQ-2；12 号厂房屋顶 FQ-1	ND	/	0	/	无
	废水	总铜	生产废水总排口	1	DW001	/	《半导体行业污染物排放标准》 DB32/3747-2020	0.043 吨	/	无
		氨氮				/		0.2 吨	0.204 吨	无
		COD				/		24.12 吨	27.309 吨	无
COD		/				19.35 吨			无	

## 对污染物的处理

### (一) 废水

公司建立了完备的水处理站，该水站的水处理系统主要有四大部分：纯水制备系统、重污染废水处理系统、废水回用处理系统、污泥处理系统。

#### 1、纯水制备系统

纯水制备系统采用最先进的全膜法处理工艺，即 UF+两级 RO+EDI 的处理工艺。出水水质可以达到 17.6MΩ·cm，主要用于集成电路减薄、划片工序使用。

#### 2、重污染废水处理系统

废水主要由锡化生产工序产生的废液、去毛刺废液、锡化清洗废水、回用系统的浓缩液、纯水站化学清洗废水、地面冲洗废水等；主要污染物种类有：铜、有机物、固体杂质等，处理站装有 COD、PH、铜离子在线监测仪及数据传输仪等。处理工艺为：废水调节池→反应池→斜板沉淀池→清水池→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→钠离子交换→达标排放。

废水处理达到《电子工业水污染物排放标准》GB39731-2020 排放限值标准。

### 3、废水回用处理系统

废水回用处理工艺主要有三个部分：锡化清洗废水回用、减薄划片废水回用、中水回用。废水均单独收集、单独处理，回用于不同的生产工序循环使用。

#### (1) 锡化清洗废水回用

锡化工序在生产过程中，冲洗水污染物浓度较低。通过进行简单的机械过滤后单独用于锡化工序的纯水生产中，可以节约大量的自来水，达到废水减排。

#### (2) 减薄划片废水回用

减薄、划片工序用纯水冲洗晶圆，冲洗过后的废水杂质含量单一，仅含有固体硅粉，废水电导率很低，约为 2—4  $\mu\text{s}/\text{cm}$ 。采用两级超滤的处理工艺进行过滤，过滤后水质清澈，能够达到软化水水质标准。回用后将该部分软化水用于动力站循环水补水、冷冻水补水、锅炉房软化水补水。

#### (3) 中水回用

生产纯水过程中能够产生大量的含盐量较高的浓水，为了最大限度的节约自来水，该浓水单独进行收集，用于公司生产厂房、办公楼冲厕用水。

## (二) 废气

锡化工序产生酸雾废气收集经风机送至酸雾塔，酸雾与碱液起中和反应。运行当中，每班运行人员检测碱液的 PH 值，一般控制碱液的 PH 值不低于 11，确保碱液浓度不低于 2%。酸雾经过碱液喷淋吸收后，脱除效率可达到 90%以上，确保废气做到达标排放，且在废气排放口均按照环保标准化的要求张贴标识。

## (三) 噪声

生产设备配有减震装置，动力气体动力设备配有消声器等设施降噪，厂界环境噪声达标。

各子公司产生的厂界噪声主要来自动力及生产设备的机械噪声。通过选用低噪声设备，采取减振、消声等降噪措施以降低噪声对周围环境的影响，监测结果显示各子公司的厂界噪声排放均能稳定达标。

## (四) 危险废物

公司按国家相关法律法规，对危险废物从产生、收集、贮存等全过程进行严格管理，并委托有资质的机构对危险废物依法处置。

属于重点排污单位的控股子公司均建立了先进的污染物排放管理系统，在保证生产经营的情况下，减少污染排放，提高企业的社会和环境效益。

环境自行监测方案

公司按照环保部门要求组织开展环境自行监测及委托第三方进行环境监测，报告期内监测结果均为合格。

### (1) 废水在线监测

名称	排放限值	监测方法	方法来源	监测频次
COD <sub>cr</sub>	500mg/L	重铬酸钾法	GB/T11914-1989	1次/2小时
总铜	5mg/L	分光光度	GB/T7475-1987	1次/2小时
PH	6-9	玻璃电极法	GB/T6920-1986	1次/2小时
执行《电子工业水污染物排放标准》GB39731-2020 表1 间接排放限值				

### (2) 委托监测（第三方）

项目	名称	执行标准	监测依据方法	监测位置	监测频次
废水	COD <sub>cr</sub>	《电子工业水污染物排放标准》GB39731-2020 表1 间接排放限值	《水和废水监测分析方法》（第四版）	污水处理站排放口 厂区总排口	1次/月
	总铜				
	PH				
	SS				
	油类 重金属				
废气	HCL	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 中二级标准 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 表2 标准	《空气和废气监测分析方法》（第四版）	酸雾塔出口 锅炉烟筒	2次/年
	烟尘				
	SO <sub>2</sub>				
	NO <sub>x</sub> 林格曼黑度				
噪声	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 相关规定	等效连续 A 声级	厂界四周	4次/年

属于重点排污单位的控股子公司也均按照环保要求组织开展环境自行监测及委托第三方专业机构对相关环境因素进行监测，结果均为合格。

### 突发环境事件应急预案

公司及属于重点排污单位的控股子公司均编制了环境事件应急预案，并在当地环保部门备案。建立了突发环境事件应急机制，适用于生产厂区内可能发生的由于人为或不可抗力造成的废水、废气、固废（包括危险废物）及危险化学品泄漏等突发环境事件的防范和应对工作。

### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

为保证各类污染物持续稳定达标，助力企业可持续发展，公司高度重视环保治理工作，在环境监测、环保设施建设、废水废气治理、危废物处置、环境治理等方面不断加大投入力度。2023年度，公司缴纳环境保护税 38,164.33 元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司认真贯彻落实国家提出的“双碳目标”，大力发展循环经济、创建节约型企业，力争于 2030 年达到碳峰值，争取 2060 年实现碳中和。公司高度重视节能降排、低碳高效发展，从加强环境基础设施建设入手，不断加大投入，强化工业污染防治，大力开展清洁生产、文明生产，积极倡导循环经济，建立了绿色制造体系，建设工作长效机制，推动企业走循环发展和科学创新之路。

公司采用新节能技术和新型节能设备进行节能，以实现能量系统优化。主要采用新型压缩机、高压变频系统、风机水泵电机系统、变频调速系统、智能型 FFU 空调送回风系统、绿色照明系统、废水回用系统，以及利用热泵机组进行余热回收用于生产、办公供暖及职工洗浴等，使公司万元产值综合能耗有大幅度的下降，达到了节能降耗的目标。2023 年度，华天南京光伏发电项目正式启用，光伏发电共计 3,458,650kW·h，减少 940.75 吨二氧化碳当量。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

公司通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

## 二、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、公司股东大会、董事会、监事会均按照法律法规和相关制度的要求合法合规运作。此外，独立董事按照法律法规、《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，起到了监督作用。

公司加强了对控股股东、董事、监事、高级管理人员等可能的重大事件知情人的培训，确保信息披露真实、及时、准确、完整和公平。严格按照证监会和交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围和事宜以及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](http://www.cninfo.com.cn)）上进行信息披露工作，披露的公司信息真实、准确、及时、完整；为了让投资者更便捷地了解公司情况，开设了专

用投资者咨询电话，并及时回答投资者互动平台中的问题。公司对外接待等投资者关系活动规范，确保了信息披露公平。

2、公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求招聘员工，在人员聘用、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等方面进行了详细的规定。公司努力建立科学的管理政策和流程指引，将“快乐工作、快乐生活”、“以员工为中心”的理念落实到各项管理细节中，提升员工满意度。充分调动员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的任用机制，从而有效提升工作效率，保持员工队伍的相对稳定。

公司注重对管理层和员工有关法律法规、公司制度方面的培训，增强董事、监事及高级管理人员和员工的法制观念，有计划的开展各类专业培训和研讨（包括公司内部培训和外聘专业人士、咨询机构、中介机构持续督导培训），本报告期多次实施内外部培训，有效推动公司健康发展。

3、公司已通过 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系和 ISO14001:2015 环境管理体系的审核。积极宣导并加强全体员工的环境及职业健康安全意识，在遵守相关环境及职业健康安全法律法规的基础上，坚持节能降耗，减少废料的产生，做到以人为本，预防为主，同时与相关政府机构密切合作，防止污染，查危排患，不断改善工作和生活环境，保证公司及员工的健康安全。产品生产过程符合国际国内绿色环保和安全生产要求，将安全环保和节能降耗作为公司经营活动稳定开展的重要保障。

4、公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，规范与供应商、客户的供需双方行为，努力营造诚信、共赢的良性合作局面。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，切实履行与供应商、客户、债权人等利益相关方所应承担的责任，不断改善质量，努力为社会提供优质产品和服务。

5、公司秉承“以人为本、服务社会”的经营宗旨，在立足企业稳定发展的基础上，着力强调社会责任。本年度向天水市慈善总会捐款 120 万元用于积石山县抗震救灾工作，向灾区人民伸出援助之手，尽一份绵薄之力。公司内部定期组织举办各类岗位技能大赛、知识竞赛等活动评先树模，激发员工的工作热情和钻研业务的兴趣，全面提升员工文化水平和业务素质，营造良好工作氛围，为员工提供学习机会和晋升通道。通过员工会员代表大会、表彰大会、书画摄影才艺展览、免费体检等样式繁多的活动，丰富员工生活，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝集力。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作，也暂无后续相关计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	天水华天电子集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务；并且保证将来的全资子公司、控股公司和其他经营受其控制的公司（以下简称“附属公司”）将不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务。在《避免竞争和优先选择协议》生效后以及在该协议有效期间，除华天科技事先同意外，将不会并且促使附属公司不会向在该协议生效前二十四个月内任何期间或者在该协议有效期间，作为华天科技业务客户或者已被认定的未来客户，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以向该客户提供与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务；也不会向上述期间内作为华天科技的供应商或已被认定的未来供应商，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以从该供应商处获取与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务。在该协议生效后以及在该协议有效期间，除华天科技事先书面同意外，如果有任何业务机会建议提供给华天电子集团或附属公司，而该业务直接或间接与华天科技业务有竞争或可能竞争；或者华天电子集团或附属公司有任何机会需提供给第三方，而且华天科技有能力或者有兴趣承揽该业务，那么，应并且促使附属公司立即通知华天科技该业务机会，并在上述通知发出后十日内，尽力促使该业务按华天科技董事会能合理接受的条款和条件首先提供给华天科技。	2007年03月10日	长期	严格履行
其他承诺	常文瑛;陈建军;崔卫兵;刘建军;乔少华;宋勇;肖胜利;肖智成;薛延童;杨前进;张	关于同业竞争、关联交易、资金占用	对于天水华天科技股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对天水华天科技股份有限公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或	2017年10月29日	长期	严格履行

	兴安;张玉明; 周永寿	方面的 承诺	间接经营与天水华天科技股份有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其实际控制人的地位损害天水华天科技股份有限公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。			
其他承诺	天水华天电子 集团股份有限 公司	股份增 持承诺	自公告披露之日起六个月内完成增持计划,并在增持期间及法定期限内不减持公司股份。	2022 年 08 月 01 日	自 2022 年 8 月 2 日至 2024 年 7 月 31 日	严格 履行
其他承诺	天水华天电子 集团股份有限 公司	股份增 持承诺	自 2023 年 10 月 24 日起六个月内完成增持计划,并在增持期间及法定期限内不减持公司股份。	2023 年 10 月 24 日	自 2023 年 10 月 24 日 至 2025 年 10 月 23 日	严格 履行
承诺是否按时 履行	是					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表影响如下：

合并资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	266,370,055.04	266,410,361.20	40,306.16
负债：			
递延所得税负债	330,438,253.86	330,438,253.86	
股东权益：			
未分配利润	5,063,938,866.83	5,063,979,172.99	40,306.16
利润：			
所得税费用	46,857,482.95	46,851,228.86	-6,254.09

## 七、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

适用 不适用

本公司本报告期新设控股子公司江苏盘古半导体科技股份有限公司，出资占比 60%；新设控股子公司 Unisem (S) Pte. Ltd.，出资占比 42.73%。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	宫岩、张宏星

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年、1 年
------------------------	---------

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

本报告期，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

公司汇总披露未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额及预计总负债情况如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期
公司作为起诉方的未达到重大诉讼标准的其他诉讼(仲裁)汇总	34.64	否	部分案件已结案,部分在审理或执行中。	涉诉案件(仲裁)审理结果不会对公司造成重大影响	部分案件已结案,部分在执行中。	
公司及控股子公司作为被诉方的未达到重大诉讼标准的其他诉讼(仲裁)汇总	1,089.66	否	部分案件已结案,部分在审理或执行中。	涉诉案件(仲裁)审理结果不会对公司造成重大影响	判决的案件还在执行中	

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 不适用

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	公司控股股东及其子公司	向关联人采购商品及服务	传感器产品、设备、工程及服务	市场价	2,290.91	2,290.91	0.25%	5,300	否	银行	2,290.91	2023年08月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司刊登于《证券时报》的2023-010号公告、2023-025号公告
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	公司董事肖智轶任其董事	向关联人采购商品及服务	测试服务	市场价	9.59	9.59	0.00%	20	否	银行	9.59	2023年08月28日	
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	公司控股股东及其子公司	向关联人采购燃料和动力	水、电、暖气	市场价	123.17	123.17	4.64%	500	否	银行	123.17	2023年03月28日	
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	公司控股股东及其子公司	接受关联人提供的服务	会议、招待、住宿及其他服务	市场价	115.57	115.57	3.77%	300	否	银行	115.57	2023年03月28日	
杭州士兰微电子股份有限公司	公司监事罗华兵担任其董事	向关联人销售产品、商品	集成电路封测产品	市场价	13,135.93	13,135.93	1.19%	18,000	否	银行	13,135.93	2023年03月28日	
杭州友旺电子有限公司	公司监事罗华兵担任其董事、总经理	向关联人销售产品、商品	集成电路封测产品	市场价	1,822.39	1,822.39	0.16%	2,000	否	银行	1,822.39	2023年03月28日	

天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	公司控股股东及其子公司	向关联人销售产品、商品	包装材料、设备、框架、备件、集成电路封装产品等	市场价	2,930.43	2,930.43	5.23%	4,000	否	银行	2,930.43	2023年03月28日
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	公司控股股东及其子公司	向关联人提供劳务	工程及维修服务	市场价	714.94	714.94	9.13%	1,500	否	银行	714.94	2023年03月28日
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	公司控股股东及其子公司	向关联人提供燃料和动力	水、电、暖气	市场价	771.06	771.06	29.02%	1,000	否	银行	771.06	2023年03月28日
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	公司控股股东及其子公司	向关联人承租房屋	承租房屋	市场价	2,665.22	2,665.22	53.38%	3,000	否	银行	2,665.22	2023年03月28日
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	公司控股股东及其子公司	向关联人出租房屋	出租房屋	市场价	117.48	117.48	12.83%	150	否	银行	117.48	2023年03月28日
合计				--	--	24,696.69	--	35,770	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
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>2023年4月27日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，同意公司2023年度根据市场定价原则，与关联人天水华天电子集团股份有限公司及其子公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司累计发生不超过32,250万元的采购、销售等各类日常关联交易。2023年8月28日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》，同意增加与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司发生的采购业务日常关联交易预计不超过3,520万元。本报告期内，公司与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司等关联人累计发生的与日常经营相关的交易金额为24,696.69万元。</p>								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司第七届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华天江苏与关联人肖智轶及其他投资主体共同发起设立江苏盘古。江苏盘古注册资本 10,000 万元，其中华天江苏出资 6,000 万元，持股比例 60%。2023 年 12 月 26 日，江苏盘古完成相关登记注册。

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
关于设立控股子公司暨关联交易的公告	2023 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司作为出租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本报告期确认的租赁收入
天水华天科技股份有限公司	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	房屋	111.53 万元
华天科技（西安）有限公司	西安经济技术开发区岩基土方工程部等	房屋场地	169.75 万元
	Genuine Solution Pte Ltd	设备	19.06 万元
华天科技（昆山）电子有限公司	成都市易冲半导体有限公司	设备	48.67 万元
天水华天集成电路包装材料有限公司	天水华天合汽车销售服务有限公司	房屋	104.48 万元
华天科技（南京）有限公司	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	房屋	5.94 万元
Unisem (M) Berhad 及其子公司	Analog Devices International 等	房屋场地	295.34 万林吉特

本公司作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本报告期确认的租赁费用
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	天水华天科技股份有限公司	房屋	48.38 万元
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	华天科技（西安）有限公司	房屋	2,616.84 万元
成都展铭微科技有限责任公司等		设备、软件	486.97 万元
上海智荟元誉科技发展有限公司等	上海纪元微科电子有限公司	房屋	665.99 万元
上海兢亮实业有限公司等		设备	269.14 万元
江苏眺天科技有限公司	华天科技（南京）有限公司	设备	1,195.91 万元
UBN Tower Sdn Bhd 等	Unisem (M) Berhad 及其子公司	房屋场地	167.65 万林吉特

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	自有资金	20,563.90	17,565.60	0	0
其他类	自有资金	69,171.22	69,171.22	0	0
合计		89,735.12	86,736.82	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、本报告期内，控股股东华天电子集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 12,433,216 股，占公司股份总数的 0.38%。截至本报告期末，华天电子集团持有公司 714,407,758 股股份，占公司股份总数的 22.29%。

2、本报告期内，公司原董事范晓宁先生因个人原因请求辞去公司第七届董事会董事职务，李六军先生因工作原因请求辞去公司第七届董事会董事职务。公司 2022 年年度股东大会补选臧启楠女士为公司董事。

3、经公司总经理办公会审议通过，2023 年 12 月 26 日，公司以自有资金向天水市慈善总会捐赠人民币 120 万元，所捐款项将用于甘肃省临夏回族自治州积石山县抗震救援、灾后重建等工作。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、经公司总经理办公会讨论通过，为提高境外闲置资金使用效率，同意公司境外全资子公司 Huatian Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.（以下简称“华天马来西亚”）减资 16,350 万林吉特，华天马来西亚股东、公司全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司对应回购 3,600 万股股份，对应资金 3,600 万美元，将上述资金转回公司，用于公司生产经营。截至本报告期末，上述 3,600 万美元已转回公司。

2、经公司总经理办公会讨论通过，报告期内，公司增持部分 Unisem 股份，公司持有 Unisem 的股份由 675,258,922 股增至 689,284,822 股，持股比例由 41.86%增至 42.73%，仍为其控股股东。

3、全资子公司纪元微科报告期内减少注册资本 3,000 万元，截至本报告期末，公司已收到上述减资款。

4、经公司总经理办公会审议通过，为满足子公司华天投资经营需要，公司拟向华天投资增资 9.3 亿元，全资子公司华天西安拟向华天投资增资 1 亿元。增资完成后，华天投资注册资本 40 亿元，其中公司认缴出资 32 亿元，认缴出资比例 80%，华天西安认缴出资 8 亿元，认缴出资比例 20%。截至本报告披露日，华天投资已完成上述事项的商事变更登记。

5、经公司总经理办公会审议通过，公司向下属企业西安天利增资 4,000 万元。增资完成后，西安天利各合伙人认缴出资由 36,000 万元增加至 40,000 万元，其中公司认缴出资 14,910 万元，认缴出资比例 37.275%，全资子公司华天西安认缴出资 24,000 万元，认缴出资比例 60%，全资子公司西安天启认缴出资 1,090 万元，认缴出资比例 2.725%。截至本报告披露日，西安天利已完成上述事项的商事变更登记。

6、公司参股公司江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板上市，证券简称：华海诚科，证券代码：688535。截至本报

告期末，公司持有华海诚科 3,257,576 股股票，占其股份总数的 4.04%。

西安天利参股公司广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，证券简称：慧智微，证券代码：688512。截至本报告期末，西安天利持有慧智微 829,594 股股票，占其股份总数的 0.18%。

西安天利参股公司美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，证券简称：美芯晟，证券代码：688458。截至本报告期末，西安天利持有美芯晟 348,746 股股票，占其股份总数的 0.44%。

#### 7、本报告期内西安天利投资情况如下：

(1) 以 2,500 万元将持有的厦门云天半导体科技有限公司全部股权转让给广州辰途华智创业投资基金合伙企业（有限合伙）。转让后，西安天利不再持有厦门云天半导体科技有限公司股权。截至本报告期末，西安天利已收到上述股权转让款。

(2) 以 800 万元认缴广东省傲来科技有限公司 52.4728 万元注册资本，占其融资后注册资本的 8%。报告期内，西安天利已完成上述出资。广东省傲来科技有限公司以精密光学成像质量检测设备（车载光学、终端摄像、AR/VR 光学检测设备）、半导体精密探针台为主营业务。

(3) 以 3,150 万元参与芯聚德科技（安徽）有限责任公司设立及融资事项，其中，出资 150 万元参与设立该公司，占其设立后注册资本 3,000 万元的 5%；出资 3,000 万元认缴其 300 万元注册资本，累计占其融资后注册资本 4,000 万元的 11.25%。报告期内，芯聚德科技（安徽）有限责任公司已注册成立，西安天利已完成上述出资。芯聚德科技（安徽）有限责任公司以集成电路载板为主营业务。

(4) 以 2,000 万元认缴晶艺半导体有限公司 29.1545 万元注册资本，占其融资后注册资本的 0.5413%。报告期内，西安天利已完成上述出资。晶艺半导体有限公司以集成电路设计为主营业务。

#### 8、与专业投资机构共同投资及合作事项进展情况：

(1) 西安天利以有限合伙人身份参与设立的江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）各合伙人实缴出资 25,000 万元，其中西安天利出资 2,500 万元。报告期内，该基金已进入退出期，并实现部分项目退出，西安天利收到本金返还 370 万元。

(2) 西安天利以有限合伙人身份参与设立江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙），该基金现更名为江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙），各合伙人实缴出资 63,600 万元，其中西安天利出资 7,500 万元。截至报告期末，该基金共完成投资金额 34,875.67 万元，投资项目涉及封装材料、仿真软件、芯片设计、封装测试设备等领域。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	735,330	0.02%						735,330	0.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	735,330	0.02%						735,330	0.02%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	735,330	0.02%						735,330	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,203,749,318	99.98%						3,203,749,318	99.98%
1、人民币普通股	3,203,749,318	99.98%						3,203,749,318	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,204,484,648	100.00%						3,204,484,648	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖胜利	282,450			282,450	高管锁定股	每年可解除限售部分为所持股份总数的25%
崔卫兵	80,700			80,700	高管锁定股	每年可解除限售部分为所持股份总数的25%
刘建军	121,560			121,560	高管锁定股	每年可解除限售部分为所持股份总数的25%
常文瑛	56,893			56,893	高管锁定股	每年可解除限售部分为所持股份总数的25%
张玉明	121,447			121,447	高管锁定股	每年可解除限售部分为所持股份总数的25%
宋勇	58,951			58,951	高管锁定股	每年可解除限售部分为所持股份总数的25%
李六军	13,329	4,443	4,443	13,329	高管锁定股	报告期内离任，按离任高管股份锁定规定执行
合计	735,330	4,443	4,443	735,330	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	286,858	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	291,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有法人	22.29%	714,407,758	12,433,216	0	714,407,758	不适用	0
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	3.21%	102,914,400	0	0	102,914,400	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.97%	63,160,725	9,882,556	0	63,160,725	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	58,695,375	6,407,981	0	58,695,375	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.36%	43,435,319	12,680,732	0	43,435,319	不适用	0
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.13%	36,247,723	0	0	36,247,723	不适用	0
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	32,603,547	7,947,700	0	32,603,547	不适用	0
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	31,056,466	0	0	31,056,466	不适用	0

陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	27,322,404	0	0	27,322,404	不适用	0
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	其他	0.85%	27,322,404	5,974,400	0	27,322,404	不适用	0
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）（参见注 3）	因参与认购公司 2021 年度非公开发行的股份，华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）成为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天水华天电子集团股份有限公司	714,407,758	人民币普通股	714,407,758					
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	102,914,400	人民币普通股	102,914,400					
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	63,160,725	人民币普通股	63,160,725					
香港中央结算有限公司	58,695,375	人民币普通股	58,695,375					
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	43,435,319	人民币普通股	43,435,319					
广东恒阔投资管理有限公司	36,247,723	人民币普通股	36,247,723					
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	32,603,547	人民币普通股	32,603,547					
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	31,056,466	人民币普通股	31,056,466					
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	27,322,404	人民币普通股	27,322,404					
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	27,322,404	人民币普通股	27,322,404					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。							

股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东参与转融通业务的情况见下表

### 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
天水华天电子集团股份有限公司	701,974,542	21.91%	0	0.00%	714,407,758	22.29%	0	0.00%
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	102,914,400	3.21%	0	0.00%	102,914,400	3.21%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	53,278,169	1.66%	2,786,800	0.09%	63,160,725	1.97%	1,183,100	0.04%
香港中央结算有限公司	52,287,394	1.63%	0	0.00%	58,695,375	1.83%	0	0.00%
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	30,754,587	0.96%	1,135,300	0.04%	43,435,319	1.36%	77,800	0.00%
广东恒阔投资管理有限公司	36,247,723	1.13%	0	0.00%	36,247,723	1.13%	0	0.00%
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	24,655,847	0.77%	3,457,800	0.11%	32,603,547	1.02%	405,200	0.01%
嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	31,056,466	0.97%	0	0.00%	31,056,466	0.97%	0	0.00%
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	27,322,404	0.85%	0	0.00%	27,322,404	0.85%	0	0.00%
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司—甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	21,348,004	0.67%	5,974,400	0.19%	27,322,404	0.85%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
天水华天电子集团股份有限公司	肖胜利	2002 年 07 月 25 日	916205007396098183	许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路制造；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；供冷服务；热力生产和供应；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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	截至本报告期末，公司控股股东华天电子集团持有杭州美迪凯光电科技股份有限公司 976,472 股股份，占其股份总数的 0.24%，持有上海艾为电子技术股份有限公司 205,800 股股份，占其股份总数的 0.09%，持有哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 500 股，占其股份总数的 0.00%，持有陕西能源投资股份有限公司 1,500 股，占其股份总数的 0.00%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
肖胜利	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
肖智成	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

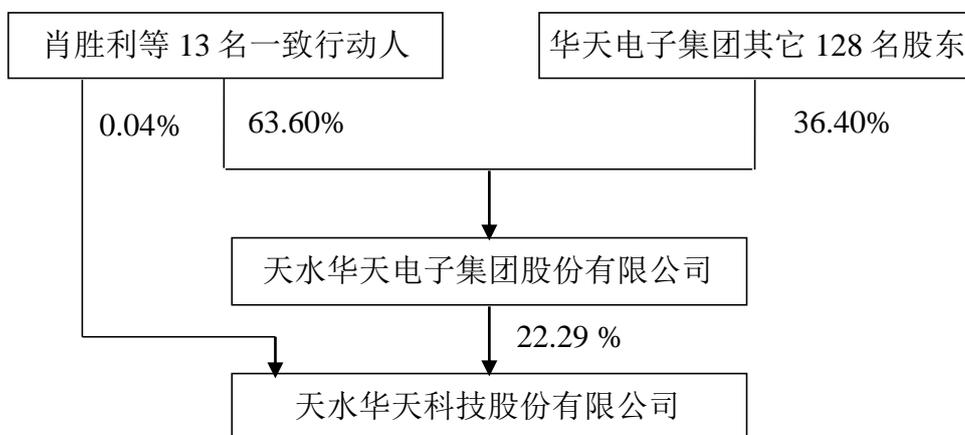
刘建军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张玉明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
宋勇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
常文瑛	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
崔卫兵	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
杨前进	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈建军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
薛延童	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
周永寿	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
乔少华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张兴安	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	肖智成，华羿微电子股份有限公司董事长及总经理。 杨前进，天水华天电子宾馆有限公司执行董事及总经理。 陈建军，天水华天集成电路包装材料有限公司总经理。 薛延童，华天科技（宝鸡）有限公司副总经理。 乔少华，甘肃华天机电安装工程有限公司董事及总经理、天水华天机械有限公司董事及总经理。 张兴安，天水华天电子集团股份有限公司董事。 周永寿，广东韶华科技有限公司董事及总经理。 其他人员任职情况见第四节“公司治理”之“五、董事、监事、管理人员和员工情况”相关介绍。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

#### 实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 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

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 03 月 31 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2024]第 9-00045 号
注册会计师姓名	宫岩、张宏星

## 审计报告正文 审计报告

大信审字[2024]第 9-00045 号

天水华天科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了天水华天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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。

我们认为，后附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，公允反映了贵公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

如附注五、（二十七）会计政策和附注七、（四十五）所述，贵公司主要从事半导体集成电路的封装测试业务，2023年度贵公司主营业务收入为1,101,986.46万元，占营业收入的97.54%，较2022年度下降5.52%。由于营业收入是公司的关键业绩指标之一，且在收入确认方面可能存在错报风险或预期的固有风险。因此，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

- （1）了解和评价管理层与销售、收款相关的内部控制的设计及运行的有效性；
- （2）访谈管理层，了解公司的业务模式、收入确认政策；选取样本检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认政策的合理性；
- （3）进行抽样测试，检查与收入相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单或装箱单、发运记录、销售发票；
- （4）根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序，核实销售收入金额和应收账款余额；
- （5）对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止性测试，确认收入是否计入正确的会计期间。

## （二）存货跌价准备

### 1. 事项描述

如附注五、（十四）会计政策和附注七、（九）所述，截至2023年12月31日，贵公司存货余额219,162.66万元，存货跌价准备金额6,513.35万元，账面价值212,649.31万元，占资产总额的6.30%。由于存货跌价准备的计提是否充分对财务报表影响较为重大，且管理层在确定存货可变现净值时需要运用重要会计估计和判断，因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货跌价准备事项，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）了解和评价管理层与存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行的有效性；
- （2）获取期末存货明细表，对存货实施监盘；
- （3）获取存货跌价准备计算表，对存货跌价准备计提金额进行了复核；
- （4）检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年年度报

告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基

于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇二四年三月三十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,468,991,927.78	5,248,882,745.76
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	876,463,710.33	298,947,436.35
衍生金融资产		
应收票据		1,283,624.92
应收账款	2,058,071,761.47	1,700,515,939.61
应收款项融资	260,852,932.11	211,678,121.29
预付款项	37,618,910.13	42,419,988.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,237,655.69	44,616,614.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,126,493,100.56	2,253,772,343.44
合同资产	2,110,287.77	2,397,546.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,496,333.33	
其他流动资产	250,752,248.65	96,594,561.32
流动资产合计	11,143,088,867.82	9,901,108,922.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,426,250.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,792,737.80	77,352,924.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	867,516,355.96	549,723,872.72
投资性房地产	4,142,766.29	4,352,646.05
固定资产	16,291,955,343.41	16,430,089,154.89
在建工程	2,876,282,256.42	1,821,113,134.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	141,857,059.28	160,484,176.04
无形资产	484,944,870.37	420,711,075.09
开发支出		
商誉	729,210,550.57	753,882,531.85
长期待摊费用	145,465,236.65	160,594,420.76
递延所得税资产	370,082,294.81	266,410,361.20
其他非流动资产	596,055,860.81	425,648,890.02
非流动资产合计	22,608,731,582.37	21,070,363,187.63

资产总计	33,751,820,450.19	30,971,472,109.96
流动负债：		
短期借款	2,404,834,921.63	2,118,605,407.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	186,853,011.00	260,878,827.71
应付账款	2,813,872,310.22	2,508,745,071.24
预收款项	33,545,573.85	49,732,508.13
合同负债	112,091,496.06	163,589,731.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	369,957,024.16	376,206,709.47
应交税费	46,767,865.24	50,809,253.13
其他应付款	396,508,188.29	401,712,275.74
其中：应付利息		
应付股利	1,903,544.40	1,871,803.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,246,514,070.82	2,218,557,402.29
其他流动负债	789,141.41	2,182,036.21
流动负债合计	9,611,733,602.68	8,151,019,222.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,032,170,009.00	2,656,321,975.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	125,177,330.36	141,283,509.14
长期应付款	8,240,000.00	16,460,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	492,345,810.15	477,492,150.73
递延所得税负债	358,126,222.59	330,438,253.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,016,059,372.10	3,621,995,889.68

负债合计	14,627,792,974.78	11,773,015,112.33
所有者权益：		
股本	3,204,484,648.00	3,204,484,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,179,799,655.74	7,200,515,664.45
减：库存股		
其他综合收益	-132,520,987.34	-69,000,854.94
专项储备	8,224,227.72	6,150,699.84
盈余公积	395,512,145.62	383,010,146.99
一般风险准备		
未分配利润	5,194,483,848.86	5,063,979,172.99
归属于母公司所有者权益合计	15,849,983,538.60	15,789,139,477.33
少数股东权益	3,274,043,936.81	3,409,317,520.30
所有者权益合计	19,124,027,475.41	19,198,456,997.63
负债和所有者权益总计	33,751,820,450.19	30,971,472,109.96

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：裴永亮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,212,114,283.30	964,748,431.03
交易性金融资产	460,398,375.48	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	482,107,718.72	487,544,591.70
应收款项融资	114,204,846.48	110,728,131.32
预付款项	15.53	2,793,958.59
其他应收款	30,251,564.45	163,617,602.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	394,400,324.81	408,164,085.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,657,516.52	13,176,401.20
流动资产合计	2,724,134,645.29	2,150,773,201.38

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,252,032,812.51	10,799,832,475.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	419,098,904.90	186,873,008.44
投资性房地产		
固定资产	3,439,074,083.09	3,062,224,589.26
在建工程	44,469,874.12	618,755,939.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,558,948.66	77,645,121.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,987,557.59	31,771,837.78
其他非流动资产	17,310,300.43	37,359,647.60
非流动资产合计	15,309,532,481.30	14,814,462,619.30
资产总计	18,033,667,126.59	16,965,235,820.68
流动负债：		
短期借款	201,652,777.78	656,592,288.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		33,212,737.26
应付账款	724,212,030.67	811,098,595.68
预收款项		
合同负债	5,095,391.37	10,686,937.18
应付职工薪酬	70,909,229.86	79,070,922.52
应交税费	941,434.14	1,256,375.94
其他应付款	259,502,241.22	267,391,927.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,806,950,604.79	704,352,647.62
其他流动负债	271,032.76	266,722.81
流动负债合计	3,069,534,742.59	2,563,929,155.52
非流动负债：		
长期借款	1,492,350,000.00	998,600,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,240,000.00	16,460,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,119,957.00	107,808,773.08
递延所得税负债	61,223,904.30	27,500,705.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,668,933,861.30	1,150,369,478.61
负债合计	4,738,468,603.89	3,714,298,634.13
所有者权益：		
股本	3,204,484,648.00	3,204,484,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,856,267,578.03	6,856,267,578.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,224,227.72	5,666,276.97
盈余公积	395,512,145.62	383,010,146.99
未分配利润	2,830,709,923.33	2,801,508,536.56
所有者权益合计	13,295,198,522.70	13,250,937,186.55
负债和所有者权益总计	18,033,667,126.59	16,965,235,820.68

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：裴永亮

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	11,298,245,259.39	11,905,960,519.12
其中：营业收入	11,298,245,259.39	11,905,960,519.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,869,375,495.13	11,445,248,626.96
其中：营业成本	10,291,594,214.66	9,900,846,295.02
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	69,911,340.05	62,972,579.39
销售费用	109,989,978.48	110,166,660.37
管理费用	608,030,578.01	568,827,078.74
研发费用	693,914,042.89	708,228,864.99
财务费用	95,935,341.04	94,207,148.45
其中：利息费用	248,740,411.13	204,263,049.17
利息收入	144,910,134.32	141,461,776.28
加：其他收益	555,396,133.41	467,866,237.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,360,955.96	18,689,535.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,560,186.51	17,963,778.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	315,511,222.89	17,465,513.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,891,087.63	1,996,915.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,914,603.05	-86,476,203.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,081,701.30	196,643,328.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,692,175.22	1,076,897,219.75
加：营业外收入	3,566,567.61	4,275,096.02
减：营业外支出	5,625,277.77	11,696,243.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,633,465.06	1,069,476,071.95
减：所得税费用	-47,463,708.45	46,851,228.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,097,173.51	1,022,624,843.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,737,726.69	836,954,238.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,640,553.18	185,670,604.83
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	226,323,275.35	753,951,688.27
2. 少数股东损益	51,773,898.16	268,673,154.82
六、其他综合收益的税后净额	-47,791,820.11	54,103,313.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,520,132.40	84,992,877.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-63,520,132.40	84,992,877.42
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-63,520,132.40	84,992,877.42
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,728,312.29	-30,889,563.49
七、综合收益总额	230,305,353.40	1,076,728,157.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,803,142.95	838,944,565.69
归属于少数股东的综合收益总额	67,502,210.45	237,783,591.33
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.0706	0.2353
(二) 稀释每股收益	0.0706	0.2353

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：裴永亮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	2,855,934,224.23	3,305,318,912.89
减：营业成本	2,612,693,748.84	2,621,428,216.43
税金及附加	21,664,359.41	18,193,169.74
销售费用	17,464,081.36	16,706,152.32
管理费用	164,345,430.03	155,173,327.43
研发费用	192,044,651.62	208,555,725.46
财务费用	47,868,598.80	2,539,599.04
其中：利息费用	84,910,638.50	65,359,504.31
利息收入	31,579,707.38	37,578,859.58
加：其他收益	65,359,141.04	37,506,663.25
投资收益（损失以“-”号填列）	9,021,649.93	-17,777,075.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63.16	-606.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认		

收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	241,967,271.94	-20,752,903.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,024,576.45	633,108.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,388,662.56	-64,658,919.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,205.94	49,226,772.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,854,384.01	266,900,368.09
加：营业外收入	1,097,727.28	343,038.82
减：营业外支出	3,899,676.10	1,162,352.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,052,435.19	266,081,054.86
减：所得税费用	-14,967,551.06	31,922,361.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,019,986.25	234,158,693.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,019,986.25	234,158,693.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	125,019,986.25	234,158,693.47
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：裴永亮

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------

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	10,171,995,809.15	10,950,437,447.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	185,424,462.19	260,325,451.34
收到其他与经营活动有关的现金	671,516,212.39	1,081,266,792.69
经营活动现金流入小计	11,028,936,483.73	12,292,029,691.32
购买商品、接受劳务支付的现金	4,965,691,071.10	5,640,700,365.77
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		
拆出资金净增加额		
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	2,943,065,406.39	2,933,033,835.38
支付的各项税费	260,848,041.39	438,455,375.16
支付其他与经营活动有关的现金	448,122,489.83	402,675,680.07
经营活动现金流出小计	8,617,727,008.71	9,414,865,256.38
经营活动产生的现金流量净额	2,411,209,475.02	2,877,164,434.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,602,507.85	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,594,079.20	725,757.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,762,260.81	373,932,339.48
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	307,947,802.39	81,492,900.00
投资活动现金流入小计	706,906,650.25	471,150,997.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,713,953,239.98	5,378,417,923.74
投资支付的现金	1,009,284,575.30	340,500,000.00
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	352,400,387.54	81,492,900.00

投资活动现金流出小计	5,075,638,202.82	5,800,410,823.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,368,731,552.57	-5,329,259,826.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,200,000.00
取得借款收到的现金	7,514,229,489.15	4,680,887,654.55
收到其他与筹资活动有关的现金	9,009,324.91	293,099,435.26
筹资活动现金流入小计	7,523,238,814.06	5,002,187,089.81
偿还债务支付的现金	4,949,094,522.84	3,881,312,325.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	437,294,714.60	422,351,838.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	114,699,062.66	77,935,803.42
支付其他与筹资活动有关的现金	31,564,974.50	6,665,232.56
筹资活动现金流出小计	5,417,954,211.94	4,310,329,396.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,105,284,602.12	691,857,693.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,956,900.67	90,870,635.46
五、现金及现金等价物净增加额	135,805,623.90	-1,669,367,062.90
加：期初现金及现金等价物余额	5,198,165,327.15	6,867,532,390.05
六、期末现金及现金等价物余额	5,333,970,951.05	5,198,165,327.15

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：裴永亮

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	2,094,081,718.93	2,414,014,004.31
收到的税费返还	29,396,259.40	33,538,428.33
收到其他与经营活动有关的现金	66,760,017.92	208,885,285.75
经营活动现金流入小计	2,190,237,996.25	2,656,437,718.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,446,403.13	1,057,178,301.65
支付给职工以及为职工支付的现金	666,590,361.89	652,859,220.78
支付的各项税费	58,135,950.22	134,912,681.03
支付其他与经营活动有关的现金	35,278,396.59	106,887,578.10
经营活动现金流出小计	1,859,451,111.83	1,951,837,781.56
经营活动产生的现金流量净额	330,786,884.42	704,599,936.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	287,104,800.00	202,169,600.00
取得投资收益收到的现金	701,515.20	725,757.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,248,772.36	100,378,855.80

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,064,093.26
收到其他与投资活动有关的现金	300,936,661.09	81,492,900.00
投资活动现金流入小计	729,991,748.65	385,831,206.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,393,316.12	1,290,417,739.20
投资支付的现金	1,181,657,000.00	707,000,000.00
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	297,761,743.91	81,492,900.00
投资活动现金流出小计	1,791,812,060.03	2,078,910,639.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,061,820,311.38	-1,693,079,432.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,667,500,000.00	1,856,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,667,500,000.00	1,856,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,536,570,000.00	1,949,770,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,058,897.98	209,252,117.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,692,628,897.98	2,159,022,617.82
筹资活动产生的现金流量净额	974,871,102.02	-303,022,617.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,103,421.12	23,605,062.80
五、现金及现金等价物净增加额	246,941,096.18	-1,267,897,050.73
加：期初现金及现金等价物余额	964,748,431.03	2,232,645,481.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,211,689,527.21	964,748,431.03

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：裴永亮

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	3,204,484,648.00				7,200,515,664.45		-69,000,854.94	6,150,699.84	383,010,146.99		5,063,979,172.99		15,789,139,477.33	3,409,317,520.30	19,198,456,997.63
加： 会计 政策 变更															

前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	3,204,484.00			7,200,515.664.45		-69,000,854.94	6,150,699.84	383,010,146.99		5,063,979,172.99		15,789,139,477.33	3,409,317,520.30	19,198,456,997.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-20,716,008.71		-63,520,132.40	2,073,527.88	12,501,998.63		130,504,675.87		60,844,061.27	-135,273,583.49	-74,429,522.22
（一）综合收益总额										226,323,275.35		226,323,275.35	51,773,898.16	278,097,173.51
（二）所有者投入和减少资本													-72,348,418.99	-72,348,418.99
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														

4. 其他														-	-
														72,348,418.99	72,348,418.99
(三) 利润分配									12,501,998.63		-95,818,599.48		-83,316,600.85	-114,699,062.66	-198,015,663.51
1. 提取盈余公积									12,501,998.63		-12,501,998.63				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-83,316,600.85		-83,316,600.85	-114,699,062.66	-198,015,663.51
4. 其他															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							2,073,527.88					2,073,527.88		2,073,527.88	
1. 本期提取							5,385,403.40					5,385,403.40		5,385,403.40	
2. 本期使用							3,311,875.52					3,311,875.52		3,311,875.52	
(六) 其他					-20,716,008.71		-63,520,132.40					-84,236,141.11		-84,236,141.11	
四、本期期末余额	3,204,484,648.00				7,179,799,655.74		-132,520,987.34	8,224,227.72	395,512,145.62		5,194,483,848.86		15,849,983,538.60	3,274,043,936.81	19,124,027,475.41

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：裴永亮  
 上期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,204,484,648.00				7,154,748,609.19		-153,993,732.36	7,001,875.50	359,594,277.64		4,477,611,111.16		15,049,446,789.13	2,914,804,759.81	17,964,251,548.94
加：											34,05		34,05		34,05

会计政策变更											2.07		2.07		2.07
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,204,484.00				7,154,748.609.19		-153,993.732.36	7,001,875.50	359,594.277.64		4,477,645.163.23		15,049,480,841.20	2,914,804,759.81	17,964,285,601.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					45,767,055.26		84,992,877.42	-851,175.66	23,415,869.35		586,334,009.76		739,658,636.13	494,512,760.49	1,234,171,396.62
（一）综合收益总额							84,992,877.42				753,951,688.27		838,944,565.69	237,783,591.33	1,076,728,157.02
（二）所有者投入和减少资本														334,664,972.58	334,664,972.58
1. 所有者投入的普通股														28,200,000.00	28,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益															





加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,204,484.00				6,856,267.578.03			5,666,276.97	383,010,146.99	2,801,508,536.56		13,250,937,186.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,557,950.75	12,501,998.63	29,201,386.77		44,261,336.15
（一）综合收益总额										125,019,986.25		125,019,986.25
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									12,501,998.63	-95,818,599.48		-83,316,600.85
1. 提取盈余公积									12,501,998.63	-12,501,998.63		
2. 对所										-		-

有者 (或股 东)的 分配										83,316 ,600.8 5		83,316, 600.85
3. 其他												
(四) 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. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益												
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益												
6. 其他												
(五) 专项储 备								2,557, 950.75				2,557,9 50.75
1. 本期 提取								5,385, 403.40				5,385,4 03.40
2. 本期 使用								2,827, 452.65				2,827,4 52.65
(六) 其他												
四、本 期期末 余额	3,204 ,484, 648.0 0				6,856, 267,57 8.03			8,224, 227.72	395,51 2,145. 62	2,830, 709,92 3.33		13,295, 198,522 .70

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：裴永亮

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,204,484.64 8.00				6,856,267.57 8.03				7,001,875.50	359,594,277.64	2,734,967.52 1.60	13,162,315,900.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,204,484.64 8.00				6,856,267.57 8.03				7,001,875.50	359,594,277.64	2,734,967.52 1.60	13,162,315,900.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-1,335,598.53	23,415,869.35	66,541,014.96	88,621,285.78
（一）综合收益总额											234,158,693.47	234,158,693.47
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									23,415,869.35	-167,617,678.51		-144,201,809.16
1. 提取 盈余公 积									23,415,869.35	-23,415,869.35		
2. 对所有 者 (或股 东)的 分配										-144,201,809.16		-144,201,809.16
3. 其他												
(四) 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. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益												
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益												
6. 其他												
(五) 专项储 备									-1,335,598.53			-1,335,598.53
1. 本期 提取									5,788,208.03			5,788,208.03

2. 本期使用								7,123,806.56				7,123,806.56
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,204,484.64 8.00				6,856,267.57 8.03			5,666,276.97	383,010,146.99	2,801,508,536.56		13,250,937,186.55

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：裴永亮

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地和总部地址

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。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号文核准，公司公开向社会公众发行了普通股（A股）4,400万股，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。本公司统一社会信用代码：91620500756558610D；注册资本：人民币320,448.46万元；法定代表人：肖胜利；公司住所：甘肃省天水市秦州区双桥路14号。

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17,400万股为基数，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26,100万股。

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26,100万股为基数，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28,710万股。

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28,710万股为基数，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37,323万股。

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）核准，非公开发行3,290万股。本次增发后公司总股本为40,613万股。

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40,613万股为基数，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64,980.80万股。

2013年8月12日公司公开发行了461万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额46,100.00万元。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的可转债于2014年2月17日进入转股期。2014年11月28日，公司赎回了尚未转股的可转债。公司发行的可转债累计转A股股份4,722.67万股，公司总股本由64,980.80万股

增至69,703.47万股。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】2411号）核准，非公开发行12,262.41万股。本次增发后公司总股本由69,703.47万股增至81,965.88万股。

根据公司2015年度股东大会通过关于2015年度资本公积转增股本的决议：公司以2015年12月31日的总股本81,965.88万股为基数，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106,555.65万股。

根据公司2016年度股东大会通过关于2016年度资本公积转增股本的决议：以2016年12月31日的总股本106,555.65万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。本次转增后公司总股本为213,111.29万股。

根据公司2018年第三次临时股东大会决议及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配股批复》（证监许可（2019）966号）核准，公司向原股东配售608,890,830股新股。本次配股后公司总股本由213,111.29万股增至274,000.38万股。

根据公司2021年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2021】2942号）核准，非公开发行464,480,874股。本次增发后公司总股本由274,000.38万股增至320,448.46万股。

## （二）企业实际从事的主要经营活动

公司主要从事半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售；LED和MEMS研发、生产、销售；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。

## （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2024年3月31日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 1000 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占当期坏账准备收回或转回 5%以上，且金额超过 1000 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项实际核销	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 1000 万元
重要的债权投资	单项金额占债权投资总额 5%以上，且金额超过 5000 万元
重要的在建工程项目	投资预算占固定资产金额 1%以上，当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 5000 万元
超过一年的重要应付账款	单项金额占应付账款总额 1%以上，且金额超过 1000 万元
超过一年的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额 5%以上，且金额超过 1000 万元
超过一年的重要的预收款项	单项金额占预收款项总额 5%以上，且金额超过 1000 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上权益，且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 10%以上
重要的合营企业或联营企业	单项投资占长期股权投资账面价值 10%以上，且金额超过 10000 万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润 10%以上

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2. 合并财务报表的编制方法

#### （1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### （2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### （3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制

时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### （4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，采用交易发生当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生当期平均汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

### 1. 金融工具的分类、确认和计量

#### (1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## 12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

### 2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

### 3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债。

### 4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

#### ①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	承兑人为银行
组合 2：商业承兑汇票	承兑人为客户

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：账龄组合	应收账款账龄
组合 2：合并范围内关联方款项	客户为关联方

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### ②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

### ③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，计提坏账准备。

#### (2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

#### 5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：对借款人实际或预期的内部信用评级下调；预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；借款人经营成果实际或预期的显著变化；借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化；企业对金融工具信用管理方法的变化。

#### (1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：保证金、押金	收取的保证金、押金
组合 2：合并范围内关联方款项	本公司关联方
组合 3：代垫款项、其他款项	为员工代垫的社保款等

#### (2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

### 13、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
组合 1：账龄组合	合同资产账龄

### 14、存货

#### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、自制半成品、发出商品、库存商品等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### 5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、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，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

### 15、持有待售的非流动资产或处置组

#### 1. 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

## 2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活 动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

## 16、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被

合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 17、投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	0-10	20.00-2.00
专用设备	年限平均法	3-10	0-10	33.33-9.00
通用设备	年限平均法	3-10	0-10	33.33-9.00
运输设备	年限平均法	5-10	0-10	20.00-9.00
其他设备	年限平均法	3-10	0-10	33.33-9.00

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备及其他设备；

折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

## 19、在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；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；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基本相符。

## 20、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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。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。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 21、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

#### 2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50	土地使用年限	直线法
技术使用权	13	技术先进性和可持续性	直线法
计算机软件	5-10	使用及更新情况	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值

测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 26、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 27、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

### 1. 收入确认方法

### （1）集成电路封装测试

本公司与客户之间的集成电路封装测试合同通常包含集成电路封装、测试等多项履约义务。对于其中可单独区分并且单独交付的集成电路封装、测试等履约义务，公司将其分别作为单项履约义务，对于不可单独区分或者合并交付的集成电路封装、测试等履约义务，公司将多个履约义务的组合构成单项履约义务。公司按照上述单项履约义务完成并取得收款权利时点确认收入。

### （2）销售商品

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品发运并取得客户或承运人确认时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

### （3）设备销售和安装

本公司与客户之间的设备销售和安装合同通常包含设备销售、安装服务、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。对于上述可单独区分的设备销售和由不可单独区分的设备销售和安装服务的组合的控制权在客户验收时转移至客户的，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

### （4）提供服务

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含工程服务、提供技术服务、提供维修服务等履约义务。由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

## 2. 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

## 3. 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转

让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 4. 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所提供的服务等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照五、（二十六）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 5. 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

（1）如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

（2）如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

（3）如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## 28、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业

周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## 29、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，

在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

#### 2. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### 3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 31、租赁

#### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

#### 1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

##### （1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

## （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

### 2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过12个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于100万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

### （2）融资租赁会计处理

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，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不

是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

## （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## （3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。该事项对2022年12月31日及2022年度财务报表影响如下：

合并资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	影响数
资产：			
递延所得税资产	266,370,055.04	266,410,361.20	40,306.16
负债：			
递延所得税负债	330,438,253.86	330,438,253.86	
股东权益：			
未分配利润	5,063,938,866.83	5,063,979,172.99	40,306.16
利润：			
所得税费用	46,857,482.95	46,851,228.86	-6,254.09

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的税率和征收率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、10%、9%、6%、5%、3%
教育费附加	按应纳增值税税额计缴	3%、2%

城市维护建设税	按应纳增值税税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴/详见下表（不同纳税主体企业所得税税率情况表）	12.5%、15%、16.5%、21%、24%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天水华天科技股份有限公司	15%
华天科技（西安）有限公司	15%
华天科技（昆山）电子有限公司	12.5%
上海纪元微科电子有限公司	15%
华天科技（西安）投资控股有限公司	25%
华天科技（宝鸡）有限公司	15%
华天科技（南京）有限公司	12.5%
天水华天集成电路包装材料有限公司	15%
天水华天机械有限公司	25%
甘肃华天机电安装工程有限公司	25%
深圳市华天迈克光电子科技有限公司	25%
西安天启企业管理有限公司	25%
天水华天芯胜科技有限公司	25%
华天科技（香港）产业发展有限公司	16.5%
Huatian Technology (USA) LLC	21%
FlipChip International, LLC	21%
Huatian Technology (MALAYSIA) Sdn. Bhd.	24%
UNISEM (M) BERHAD	24%
宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	15%
华天科技（江苏）有限公司	25%
广东韶华科技有限公司	25%
江苏盘古半导体科技股份有限公司	25%
上海华天集成电路有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

(1) 根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203号）、《科学技术部财政部国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知》（国科发火【2008】172号），本公司自2014年9月29日被认定为高新技术企业。2023年10月16日，通过甘肃省2023年高新技术企业复审认定，2023年度按15%的税率征收企业所得税。

(2) 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，本公司全资子公司华天科技（西安）有限公司被认定为高新技术企业；2023年11月29日，通过陕西省2023年高新技术企业复审认定，2023年度按15%的税率征收企业所得税。

（3）根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组颁布的苏高企协【2010】17号文件，本公司全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司2010年被江苏省认定为高新技术企业。根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）有关规定，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起（即2021年），第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，本公司全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司2023年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

（4）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，本公司的全资子公司华天科技（宝鸡）有限公司于2021年11月3日被认定为高新技术企业，有效期为三年，2023年度按15%的税率征收企业所得税。

（5）根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组颁布的苏高企协【2010】17号文件，本公司的控股子公司华天科技（南京）有限公司于2021年11月30日被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）有关规定，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起（即2021年），第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，本公司的控股子公司华天科技（南京）有限公司2023年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

（6）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。2023年10月16日，通过甘肃省2023年高新技术企业复审认定，2023年度按15%的税率征收企业所得税。

（7）2023年12月7日，本公司全资子公司上海纪元微科电子有限公司通过上海市2023年高新技术企业复审认定，2023年度按15%的税率征收企业所得税。

（8）本公司的控股子公司宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司于2012年4月25日取得了四川省经济和信息化委员会鼓励类产业项目的批复（川经信产业函【2012】475号“四川省经济和信息化委员会关于确认21户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复”），根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），设在西部地区的鼓励类产业企业2023年度仍适用减按15%所得税税率征收企业所得税。

## 2. 增值税

根据《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕

17号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业（以下称集成电路企业），按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额，本公司、全资子公司华天科技（西安）有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司、上海纪元微科电子有限公司、天水华天集成电路包装材料有限公司、华天科技（宝鸡）有限公司及控股子公司华天科技（南京）有限公司享受此项优惠。

### 3. 其他优惠

根据《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22号）和根据《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 农业农村部关于进一步支持重点群体创业就业有关税收优惠的公告》（财政部 税务总局 人力资源社会保障部 农业农村部公告2023年第15号），企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持有《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸收税收政策”）的人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按照实际招用人数予以定额（定额标准为每人每年6000元，最高可上浮30%）依次扣减增值税、城市建设税、教育费附加、地方教育费附加和企业所得税。本公司及全资子公司华天科技（西安）有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司享受此项税收优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	596,038.06	667,240.31
银行存款	5,314,043,934.15	5,204,853,281.93
其他货币资金	154,351,955.57	43,362,223.52
合计	5,468,991,927.78	5,248,882,745.76
其中：存放在境外的款项总额	1,100,987,167.82	1,472,164,510.94

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	876,463,710.33	298,947,436.35
其中：		
其他	876,463,710.33	298,947,436.35
合计	876,463,710.33	298,947,436.35

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		1,351,184.13
减：坏账准备		67,559.21
合计		1,283,624.92

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	67,559.21		67,559.21			
合计	67,559.21		67,559.21			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### 4、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,157,989,944.15	1,784,324,582.92
1至2年	8,634,506.69	5,213,368.74
2至3年	2,541,650.09	3,079,842.87
3年以上	6,979,718.51	6,680,323.15
3至4年	351,652.75	1,277,435.76
4至5年	904,131.56	2,213,171.98
5年以上	5,723,934.20	3,189,715.41
合计	2,176,145,819.44	1,799,298,117.68

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,985,409.58	0.32%	6,985,409.58	100.00%		6,806,665.95	0.38%	6,806,665.95	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,169,160,409.86	99.68%	111,088,648.39	5.12%	2,058,071,761.47	1,792,491,451.73	99.62%	91,975,512.12	5.13%	1,700,515,939.61
其中:										
	2,169,160,409.86	99.68%	111,088,648.39	5.12%	2,058,071,761.47	1,792,491,451.73	99.62%	91,975,512.12	5.13%	1,700,515,939.61
合计	2,176,145,819.44	100.00%	118,074,057.97	5.43%	2,058,071,761.47	1,799,298,117.68	100.00%	98,782,178.07	5.49%	1,700,515,939.61

按单项计提坏账准备：6,985,409.58 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	6,806,665.95	6,806,665.95	6,985,409.58	6,985,409.58	100.00%	预计无法收回

按组合计提坏账准备：111,088,648.39 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,169,160,409.86	111,088,648.39	5.12%
合计	2,169,160,409.86	111,088,648.39	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	6,806,665.95	178,743.63				6,985,409.58
按组合计提坏账准备的应收账款	91,975,512.12	19,113,136.27				111,088,648.39
合计	98,782,178.07	19,291,879.90				118,074,057.97

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	72,387,942.77		72,387,942.77	3.32%	3,619,397.14
客户 2	59,477,998.00		59,477,998.00	2.73%	2,973,899.90
客户 3	55,795,709.52		55,795,709.52	2.56%	2,789,785.48
客户 4	53,547,258.68		53,547,258.68	2.46%	2,677,362.93
客户 5	48,015,704.32		48,015,704.32	2.20%	2,400,785.22
合计	289,224,613.29		289,224,613.29	13.27%	14,461,230.67

## 5、合同资产

#### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	2,325,043.05	214,755.28	2,110,287.77	2,526,336.39	128,789.94	2,397,546.45
合计	2,325,043.05	214,755.28	2,110,287.77	2,526,336.39	128,789.94	2,397,546.45

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏										

账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	2,325,043.05	100.00%	214,755.28	9.24%	2,110,287.77	2,526,336.39	100.00%	128,789.94	5.10%	2,397,546.45
其中:										
合计	2,325,043.05	100.00%	214,755.28	9.24%	2,110,287.77	2,526,336.39	100.00%	128,789.94	5.10%	2,397,546.45

按组合计提坏账准备：214,755.28 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提减值准备的合同资产	2,325,043.05	214,755.28	9.24%
合计	2,325,043.05	214,755.28	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
减值准备	85,965.34			未到期的质保金
合计	85,965.34			——

### (4) 本期实际核销的合同资产情况

本期无重要的合同资产核销。

## 6、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	260,852,932.11	211,678,121.29
合计	260,852,932.11	211,678,121.29

## (2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	19,694,363.40
合计	19,694,363.40

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	507,290,744.03	
合计	507,290,744.03	

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,237,655.69	44,616,614.42
合计	40,237,655.69	44,616,614.42

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	17,309,004.45	26,212,993.10
垫付款	25,678,555.94	19,807,276.94
备用金	2,617,174.20	2,328,363.44
其他	6,752,017.21	6,732,982.11
减：坏账准备	12,119,096.11	10,465,001.17
合计	40,237,655.69	44,616,614.42

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,144,316.68	35,261,777.44
1 至 2 年	9,075,741.25	11,051,287.28
2 至 3 年	7,054,282.74	862,208.30

3 年以上	8,082,411.13	7,906,342.57
3 至 4 年	833,750.68	1,263,027.38
4 至 5 年	898,684.14	204,478.30
5 年以上	6,349,976.31	6,438,836.89
合计	52,356,751.80	55,081,615.59

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	52,356,751.80	100.00%	12,119,096.11	23.15%	40,237,655.69	55,081,615.59	100.00%	10,465,001.17	19.00%	44,616,614.42
其中：										
合计	52,356,751.80	100.00%	12,119,096.11	23.15%	40,237,655.69	55,081,615.59	100.00%	10,465,001.17	19.00%	44,616,614.42

按组合计提坏账准备：12,119,096.11

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
坏账准备	52,356,751.80	12,119,096.11	23.15%
合计	52,356,751.80	12,119,096.11	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	2,218,339.87	6,428,303.56	1,818,357.74	10,465,001.17
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-907,574.13	907,574.13		
——转入第三阶段		-3,700,000.00	3,700,000.00	
本期计提	96,450.09	247,592.20	1,322,724.66	1,666,766.94
本期核销			12,672.00	12,672.00
2023 年 12 月 31 日余额	1,407,215.83	3,883,469.88	6,828,410.40	12,119,096.11

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

账龄在 1 年以内的其他应收款自初始确认后信用风险未显著增加的划分为第一阶段，按照 5% 计提坏账准备；账龄在 1-2 年、2-3 年、3-4 年及 4-5 年的其他应收款自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值的划分为第二阶段，1-2 年按照 10% 计提坏账准备、2-3 年按照 30% 计提坏账准备，3-4 年按照 50% 计提坏账准备，4-5 年按照 80% 计提坏账准备；单项计提坏账的其他应收款自初始确认后已发生信用减值和账龄在 5 年以上的其他应收款自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值的划分为第三阶段，按照 100% 计提坏账。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	10,465,001.17	5,022,724.66	3,355,957.72	12,672.00		12,119,096.11
合计	10,465,001.17	5,022,724.66	3,355,957.72	12,672.00		12,119,096.11

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的其他应收款项	12,672.00

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海越亚半导体股份有限公司	垫付款	4,946,579.00	分段账龄	9.45%	640,455.08
天水华洋电子科技股份有限公司	保证金	4,511,500.00	分段账龄	8.62%	1,393,450.00
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会	保证金	3,994,000.00	1 年以内	7.63%	199,700.00
天水市工业国有资产投资有限公司	保证金	3,700,000.00	5 年以上	7.07%	3,700,000.00
上海矽睿科技股份有限公司	垫付款	3,525,600.00	1 年以内	6.73%	176,280.00
合计		20,677,679.00		39.50%	6,109,885.08

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	36,908,091.18	98.11%	40,962,315.47	96.56%
1 至 2 年	681,127.95	1.81%	1,118,492.58	2.64%
2 至 3 年			317,199.20	0.75%
3 年以上	29,691.00	0.08%	21,981.52	0.05%
合计	37,618,910.13		42,419,988.77	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
国网四川省电力公司成都市高新供电分公司	8,825,720.15	23.46%
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司	6,933,900.00	18.43%
上海凯斯特钢管集团有限公司	3,815,766.22	10.14%
ADVANTEST CORPORATION	2,619,650.09	6.96%
上海契文空调设备安装工程有限公司	2,544,000.00	6.76%
合计	24,739,036.46	65.75%

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,254,710,266.56	24,369,588.33	1,230,340,678.23	1,466,103,819.12	22,984,275.15	1,443,119,543.97
周转材料	2,193,769.28	201,432.48	1,992,336.80	2,009,861.42	201,432.48	1,808,428.94
在产品	500,811,910.63	1,278,485.35	499,533,425.28	381,870,012.49	1,210,150.75	380,659,861.74

库存商品	337,552,678.89	35,393,118.06	302,159,560.83	395,790,313.56	45,295,110.05	350,495,203.51
发出商品	96,357,982.69	3,890,883.27	92,467,099.42	77,689,305.28		77,689,305.28
合计	2,191,626,608.05	65,133,507.49	2,126,493,100.56	2,323,463,311.87	69,690,968.43	2,253,772,343.44

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	22,984,275.15	12,661,084.04		11,275,770.86		24,369,588.33
周转材料	201,432.48					201,432.48
在产品	1,210,150.75	68,334.60				1,278,485.35
库存商品	45,295,110.05	18,360,796.04		28,262,788.03		35,393,118.06
发出商品		3,890,883.27				3,890,883.27
合计	69,690,968.43	34,981,097.95		39,538,558.89		65,133,507.49

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
库存商品、发出商品	该存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已销售
原材料、在产品、周转材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已领用或销售

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	21,496,333.33	
合计	21,496,333.33	

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额及留抵增值税	244,309,927.74	75,226,206.09
预缴所得税	4,741,276.44	19,552,178.54
预交其他税费	1,701,044.47	1,816,176.69
合计	250,752,248.65	96,594,561.32

## 12、债权投资

## (1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定期存单	51,922,583.33		51,922,583.33			
减：一年内到期的债权投资	21,496,333.33		21,496,333.33			
合计	30,426,250.00		30,426,250.00			

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末 余额 (账面 价值)	减值 准备 期末 余额	
			追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他			
一、合营企业													
昆山启村投资中心(有限合伙)	71,764,263.22				-8,119,877.00							63,644,386.22	
小计	71,764,263.22				-8,119,877.00							63,644,386.22	
二、联营企业													
甘肃微电子工程研究院有限公司	63.16				-63.16								
昆山紫竹投资管理有限公司	5,588,597.93				1,559,753.65							7,148,351.58	
小计	5,588,661.09				1,559,690.49							7,148,351.58	

合计	77,352,924.31				-6,560,186.51						70,792,737.80	
----	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

#### 14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	867,516,355.96	549,723,872.72
合计	867,516,355.96	549,723,872.72

#### 15、投资性房地产

##### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,548,794.12	5,548,794.12
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	5,548,794.12	5,548,794.12
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,196,148.07	1,196,148.07
2. 本期增加金额	209,879.76	209,879.76
(1) 计提或摊销	209,879.76	209,879.76
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,406,027.83	1,406,027.83
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,142,766.29	4,142,766.29
2. 期初账面价值	4,352,646.05	4,352,646.05

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,291,955,343.41	16,430,089,154.89
固定资产清理		
合计	16,291,955,343.41	16,430,089,154.89

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,754,385,687.81	19,956,101,889.78	740,966,657.28	19,077,203.89	247,836,206.43	24,718,367,645.19
2. 本期增加金额	461,797,720.02	1,645,168,923.00	160,603,161.22	5,296,302.79	34,415,698.09	2,307,281,805.12
(1) 购置	45,749,979.19	284,355,302.50	26,092,200.45	3,366,995.49	25,935,351.24	385,499,828.87
(2) 在建工程转入	416,047,740.83	1,360,813,620.50	134,510,960.77	465,417.52	8,480,346.85	1,920,318,086.47
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率影响				1,463,889.78		1,463,889.78

3. 本期减少金额	10,369,206.60	232,930,447.16	6,759,560.14	4,760,956.45	5,433,879.85	260,254,050.20
（1）处置或报废	500.00	126,006,661.01	4,806,590.87	4,760,956.45	1,677,070.98	137,251,779.31
（2）汇率影响	10,368,706.60	106,923,786.15	1,952,969.27		3,756,808.87	123,002,270.89
4. 期末余额	4,205,814,201.23	21,368,340,365.62	894,810,258.36	19,612,550.23	276,818,024.67	26,765,395,400.11
二、累计折旧						
1. 期初余额	632,693,676.75	7,170,459,742.87	354,087,397.36	10,448,825.91	93,023,951.30	8,260,713,594.19
2. 本期增加金额	166,707,658.77	2,088,790,227.85	75,234,274.95	2,097,316.75	49,047,410.58	2,381,876,888.90
（1）计提	166,707,658.77	2,088,790,227.85	75,234,274.95	2,097,316.75	49,047,410.58	2,381,876,888.90
3. 本期减少金额	2,409,437.93	174,985,767.35	5,526,135.46	4,527,337.74	4,126,245.58	191,574,924.06
（1）处置或报废		105,223,650.88	4,184,107.43	4,405,032.64	1,208,197.90	115,020,988.85
（2）汇率影响	2,409,437.93	69,762,116.47	1,342,028.03	122,305.10	2,918,047.68	76,553,935.21
4. 期末余额	796,991,897.59	9,084,264,203.37	423,795,536.85	8,018,804.92	137,945,116.30	10,451,015,559.03
三、减值准备						
1. 期初余额		27,382,545.38	165,659.61	16,691.12		27,564,896.11
2. 本期增加金额		346,954.45				346,954.45
（1）计提						
（2）汇率影响		346,954.45				346,954.45
3. 本期减少金额		5,388,855.68	81,806.09	16,691.12		5,487,352.89
（1）处置或报废		5,388,855.68	81,806.09	16,691.12		5,487,352.89
4. 期末余额		22,340,644.15	83,853.52			22,424,497.67
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,408,822,303.64	12,261,735,518.10	470,930,867.99	11,593,745.31	138,872,908.37	16,291,955,343.41
2. 期初账面价值	3,121,692,011.06	12,758,259,601.53	386,713,600.31	8,611,686.86	154,812,255.13	16,430,089,154.89

## （2）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	9,810,343.25
专用设备	848,481.29
合计	10,658,824.54

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华天科技 3#厂房	162,731,377.39	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
生产厂房 1	125,765,600.70	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
测试楼 1	49,421,168.32	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
测试楼 2	31,406,177.56	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
宿舍楼 2	41,019,622.56	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
110 变电站	23,773,134.40	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
动力站	41,404,128.08	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
生产厂房 2	173,490,289.13	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
制氮站	1,167,821.14	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
化学品库	2,483,841.37	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
宿舍楼 1-1	17,587,966.86	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
宿舍楼 1-2	17,597,077.50	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
宿舍楼 1-3	17,537,785.98	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件
西安 20#单身公寓	61,867,884.61	工程验收手续未办妥, 不具备办理产权条件

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,876,282,256.42	1,821,113,134.70
合计	2,876,282,256.42	1,821,113,134.70

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天水 21#22#23#保障性租赁住房				100,661,104.45		100,661,104.45
华天昆山生产区工程	21,510,819.71		21,510,819.71	24,708,624.09		24,708,624.09
华天昆山辅助工程	11,732,743.37		11,732,743.37	13,045,653.05		13,045,653.05
华天宝鸡生产区工程	10,519,888.44		10,519,888.44	42,868,781.29		42,868,781.29
华天上海新建厂区工程	213,245,841.77		213,245,841.77			
华天南京辅助工程				20,596,434.15		20,596,434.15
华天南京生产区工程	79,320,124.38		79,320,124.38	79,647,155.59		79,647,155.59
华天南京 CIM 工程				6,998,400.00		6,998,400.00

华天江苏生产区工程	464,131,235.02		464,131,235.02	1,530,159.91		1,530,159.91
华天江苏辅助工程	84,834,366.90		84,834,366.90			
华天韶华生产区工程	124,701,611.44		124,701,611.44	86,584,717.69		86,584,717.69
华天韶华生活区工程	5,301,550.16		5,301,550.16	3,564,267.39		3,564,267.39
华天韶华辅助工程	32,231,084.66		32,231,084.66	7,974,397.47		7,974,397.47
UM-Gopeng project	450,997,971.71		450,997,971.71	117,809,820.30		117,809,820.30
待安装的设备	1,368,228,987.31		1,368,228,987.31	1,259,326,471.77		1,259,326,471.77
其他工程	9,526,031.55		9,526,031.55	55,797,147.55		55,797,147.55
合计	2,876,282,256.42		2,876,282,256.42	1,821,113,134.70		1,821,113,134.70

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
天水21#22#23#保障性租赁住房	276,245,700.00	100,661,104.45	106,092,058.26	206,753,162.71			92.27%	100.00				其他
华天上海新建厂区工程	800,000,000.00		213,245,841.77			213,245,841.77	26.66%	20.00				其他
华天南京生产区工程	163,047,600.00	79,647,155.59	53,865,036.46	54,192,067.67		79,320,124.38	81.89%	80.00				其他
华天江苏生产区工程	517,838,530.09	1,530,159.91	462,601,075.11			464,131,235.02	89.63%	80.00				其他
UM-Gopeng project	428,447,040.00	117,809,820.30	334,146,491.60	958,340.19		450,997,971.71	126.00%	98.00				其他
待安装的设备		1,259,326,471.77	1,578,561,073.70	1,469,658,558.16		1,368,228,987.31						募集资金、其他
合计	2,185,578,870.09	1,558,974,712.02	2,748,511,576.90	1,731,562,128.73		2,575,924,160.19						

## (3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## 18、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	200,239,440.64	2,518,201.91	202,757,642.55
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	11,422,580.39		11,422,580.39
(1) 处置	11,422,580.39		11,422,580.39
4. 期末余额	188,816,860.25	2,518,201.91	191,335,062.16
二、累计折旧			
1. 期初余额	41,775,072.38	498,394.13	42,273,466.51
2. 本期增加金额	18,312,341.52	314,775.24	18,627,116.76
(1) 计提	18,312,341.52	314,775.24	18,627,116.76
3. 本期减少金额	11,422,580.39		11,422,580.39
(1) 处置	11,422,580.39		11,422,580.39
4. 期末余额	48,664,833.51	813,169.37	49,478,002.88
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	140,152,026.74	1,705,032.54	141,857,059.28
2. 期初账面价值	158,464,368.26	2,019,807.78	160,484,176.04

## 19、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	技术使用权	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	291,292,615.87	123,684,758.83	183,111,501.92	598,088,876.62
2. 本期增加金额	83,004,732.61	100,000.00	16,617,342.75	99,722,075.36
(1) 购置	83,004,732.61	100,000.00	16,617,342.75	99,722,075.36
(2) 内部研发				

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,093,060.92	1,457,423.94	3,604,199.56	7,154,684.42
(1) 处置			3,604,199.56	3,604,199.56
(2) 汇率影响	2,093,060.92	1,457,423.94		3,550,484.86
4. 期末余额	372,204,287.56	122,327,334.89	196,124,645.11	690,656,267.56
二、累计摊销				
1. 期初余额	33,660,747.45	57,422,214.52	67,681,870.29	158,764,832.26
2. 本期增加金额	7,083,778.74	8,792,518.27	16,799,686.59	32,675,983.60
(1) 计提	7,083,778.74	8,792,518.27	16,799,686.59	32,675,983.60
3. 本期减少金额	236,891.84	831,189.95	3,589,929.69	4,658,011.48
(1) 处置			3,589,929.69	3,589,929.69
(2) 汇率影响	236,891.84	831,189.95		1,068,081.79
4. 期末余额	40,507,634.35	65,383,542.84	80,891,627.19	186,782,804.38
三、减值准备				
1. 期初余额		18,612,969.27		18,612,969.27
2. 本期增加金额		315,623.54		315,623.54
(1) 计提				
(2) 汇率影响				
(3) 其他		315,623.54		315,623.54
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		18,928,592.81		18,928,592.81
四、账面价值				
1. 期末账面价值	331,696,653.21	38,015,199.24	115,233,017.92	484,944,870.37
2. 期初账面价值	257,631,868.42	47,649,575.04	115,429,631.63	420,711,075.09

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	外币报表 折算差额	处置	外币报表折算差 额	
华天科技（昆山）电子有限公司	11,720,040.84					11,720,040.84
FlipChipInternational, LLC	1,544,071.32		26,183.10			1,570,254.42
上海纪元微科电子有限公司	6,847,539.76					6,847,539.76
深圳市华天迈克光电子科技有限公司	4,369,203.93					4,369,203.93
吸收合并形成商誉	2,102,118.26		35,646.00			2,137,764.26
宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	340,504,320.85				8,254,013.26	332,250,307.59

UNISEM (M) BERHAD	394, 810, 630. 40				9, 570, 428. 26	385, 240, 202. 14
合计	761, 897, 925. 36		61, 829. 10		17, 824, 441. 52	744, 135, 312. 94

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算差额	处置	其他	
FlipChipInternational, LLC	1, 544, 071. 32		26, 183. 10			1, 570, 254. 42
上海纪元微科电子有限公司		6, 847, 539. 76				6, 847, 539. 76
深圳市华天迈克光电子科技有限公司	4, 369, 203. 93					4, 369, 203. 93
吸收合并形成商誉	2, 102, 118. 26		35, 646. 00			2, 137, 764. 26
合计	8, 015, 393. 51	6, 847, 539. 76	61, 829. 10			14, 924, 762. 37

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
华天科技（昆山）电子有限公司	资产组合：固定资产、在建工程、无形资产； 组合依据：资产组生产的产品存在活跃市场，并可以带来独立的现金流。	划分依据：资产组主要生产集成电路产品 经营分部：集成电路产品封装测试	是
上海纪元微科电子有限公司	资产组合：固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用； 组合依据：资产组生产的产品存在活跃市场，并可以带来独立的现金流。	划分依据：资产组主要生产集成电路产品 经营分部：集成电路产品封装测试	是
宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	资产组合：固定资产、在建工程、无形资产； 组合依据：资产组生产的产品存在活跃市场，并可以带来独立的现金流。	划分依据：资产组主要生产集成电路产品 经营分部：集成电路产品封装测试	是
UNISEM(M) BERHAD	资产组合：固定资产、无形资产； 组合依据：资产组生产的产品存在活跃市场，并可以带来独立的现金流。	划分依据：资产组主要生产集成电路产品 经营分部：集成电路产品封装测试	是

## (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
华天科技（昆山）电子有限公司	29,185.16	32,773.35		2024-2028	增长率： 5.00% 毛利率： 20.84%	毛利率： 22.58% 折现率： 12.25%	管理层根据过往表现、对市场发展趋势保持一致
上海纪元微科电子有限公司	14,690.97	13,879.25	811.72	2024-2028	增长率： 5.00% 毛利率： 34.74%	毛利率： 37.61% 折现率： 11.25%	管理层根据过往表现、对市场发展趋势保持一致
宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	181,860.14	256,274.99		2024-2028	增长率： 7.10% 毛利率： 21.22%	毛利率： 22.22% 折现率： 11.16%	管理层根据过往表现、对市场发展趋势保持一致
UNISEM (M) BERHAD	155,445.76	171,926.14		2024-2028	增长率： 7.02% 毛利率： 15.62%	毛利率： 18.13% 折现率： 10.39%	管理层根据过往表现、对市场发展趋势保持一致
合计	381,182.03	474,853.73	811.72				

#### 其他说明：

本公司委托中联资产评估集团（陕西）有限公司为公司商誉进行减值测试提供价值参考。上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的《天水华天科技股份有限公司拟对合并UNISEM（M）BERHAD形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联（陕）评报字【2024】第1057号）、《天水华天科技股份有限公司拟对合并宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联（陕）评报字【2024】第1056号）、《天水华天科技股份有限公司拟对合并华天科技（昆山）电子有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联（陕）评报字【2024】第1070号）、《天水华天科技股份有限公司拟对合并上海纪元微科电子有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联（陕）评报字【2024】第1068号）的评估结果。

## 21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	9,726,925.89	27,768.81	1,727,406.34		8,027,288.36
厂房改造	150,867,494.87	4,544,822.12	17,974,368.70		137,437,948.29
合计	160,594,420.76	4,572,590.93	19,701,775.04		145,465,236.65

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	144,200,511.89	22,510,521.86	159,754,793.39	25,248,759.42
递延收益	444,929,547.43	68,174,514.92	397,891,912.63	64,741,394.22
可抵扣亏损	863,162,277.17	129,553,757.65	228,207,970.63	34,231,195.60
内部交易未实现利润	79,832,688.40	11,974,903.26	38,309,099.80	5,746,364.97
预提费用	12,288,178.81	1,931,774.06	10,864,047.50	1,629,600.79
租赁负债	152,352,695.54	22,852,904.36	167,808,259.27	25,171,238.89
其他	674,762,884.71	135,936,823.06	549,304,045.54	134,772,740.04
合计	2,371,528,783.95	392,935,199.17	1,552,140,128.76	291,541,293.93

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	364,575,338.41	54,686,300.77	125,374,205.79	18,806,130.88
非同一控制企业合并资产评估增值	105,500,940.51	24,742,802.52	116,413,720.18	28,737,190.55
使用权资产折旧	162,367,528.12	24,355,129.24	167,539,551.53	25,130,932.73
固定资产折旧	1,536,009,069.26	277,194,894.42	1,565,760,885.94	282,894,932.43
合计	2,168,452,876.30	380,979,126.95	1,975,088,363.44	355,569,186.59

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	22,852,904.36	370,082,294.81	25,130,932.73	266,410,361.20
递延所得税负债	22,852,904.36	358,126,222.59	25,130,932.73	330,438,253.86

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	43,315,513.14	24,182,263.64

递延收益	32,295,000.00	36,672,000.00
可抵扣亏损	367,570,966.19	327,873,511.52
合计	443,181,479.33	388,727,775.16

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2027 年度	38,187,114.49	161,543,810.54	
2028 年度	134,091,554.90	12,606,848.66	
2029 年度	8,020,522.38	8,020,522.38	
2030 年度	4,799,825.65	4,799,825.65	
2031 年度	6,570,580.02	6,570,580.02	
2032 年度	3,101,136.86		
2036 年度	26,664,774.21	26,664,774.21	
2037 年度	2,674,887.62	2,674,887.62	
2038 年度	49,817,647.98	4,571.22	
2039 年度	14,707,460.77	14,462,222.21	
2040 年度	11,825,231.23	11,628,052.21	
2041 年度	5,353,845.16	5,264,572.83	
2042 年度	55,451,437.34	73,632,843.97	
2043 年度	6,304,947.58		
合计	367,570,966.19	327,873,511.52	

其他说明：

按照FlipChipInternational, LLC所在地的税法规定，纳税人纳税年度发生亏损，准予用以后年度的应纳税所得弥补，弥补期最长不得超过20年，20年内不论是盈利或亏损，都作为实际弥补年限计算。

## 23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	42,155,003.47		42,155,003.47	66,345,924.62		66,345,924.62
预付设备款	553,900,857.34		553,900,857.34	359,302,965.40		359,302,965.40
合计	596,055,860.81		596,055,860.81	425,648,890.02		425,648,890.02

## 24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	129,803,840.82	129,803,840.82	保证金、冻结	其他说明： (1)	50,717,418.61	50,717,418.61	保证金	
应收款项融资	19,694,363.40	19,694,363.40	质押	其他说明： (2)	13,205,097.08	13,205,097.08	质押	
存货	31,630,796.70		查封	其他说明： (3)	31,630,796.70	13,090,371.69	查封	
固定资产	1,569,293,862.56	1,037,720,730.62	抵押、查封	其他说明： (3)	1,494,863,026.14	1,102,506,965.99	抵押	
无形资产	22,205,171.04	15,615,652.31	抵押	其他说明： (3)	22,205,171.04	16,061,814.23	抵押	
一年内到期的非流动资产	21,496,333.33	21,496,333.33	质押	其他说明： (4)				
债权投资	30,426,250.00	30,426,250.00	质押	其他说明： (4)				
合计	1,824,550,617.85	1,254,757,170.48			1,612,621,509.57	1,195,581,667.60		

其他说明：

(1) 冻结存款5,484,753.90元、采购进口设备的信用证、银行承兑汇票及保函保证金124,319,088.92元。

(2) 截止2023年12月31日，本公司子公司华天科技（宝鸡）有限公司以账面价值19,694,363.40元的应收票据作为质押开具应付票据22,887,855.26元。

(3) 截止2023年12月31日，本公司全资子公司华天科技（西安）有限公司以账面价值269,546,703.14元（原值425,450,818.86元）的房屋建筑物、账面价值15,615,652.31元（原值22,205,171.04元）的土地使用权作为抵押向中国进出口银行陕西省分行取得长期借款500,000,000.00元、向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款3,000,000.00元；本公司全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司以账面价值121,274,187.13元（原值183,999,641.61元）的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款50,000,000.00元；以账面价值393,432,465.50元（原值531,324,333.72元）的房屋建筑物作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款75,000,000.00元；本公司控股子公司华天科技（南京）有限公司以账面价值252,691,922.17元（原值424,020,628.77元）的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款300,000,000.00元。

截至2023年12月31日，本公司子公司深圳市华天迈克光电子科技有限公司关于贷款事项涉及诉讼，固定资产账面价值775,452.68元（原值4,498,439.60元）被法院查封；与原职工关于薪酬事项涉及仲裁，存货账面价值0.00元（原值31,630,796.70元）被法院查封。

(4) 本公司控股子公司华天科技（南京）有限公司于2023年5月12日向中国农业银行股份有限公司南京桥林支行购买大额可转让存单20,000,000.00元（期限2021-10-19至2024-10-19），并将其质押作为信用证保证金开具信用证；本公司子公司华天科技（西安）有限公司于2023年7月20日向广发银行股份有限公司西安分行营业部购买大额定期存单

30,000,000.00元（期限2023-7-20至2026-7-20），并将其质押取得短期借款30,000,000.00元。

## 25、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
保证借款		6,200,000.00
信用借款	2,371,528,007.71	2,107,557,942.92
加：应计利息	3,306,913.92	4,847,464.76
合计	2,404,834,921.63	2,118,605,407.68

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	186,853,011.00	260,878,827.71
合计	186,853,011.00	260,878,827.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为40,000,000.00元，到期未付的原因为票据到期日为12月30日，2023年12月30日至2024年1月1日为国家法定节假日非工作日，该票据于2024年1月2日已支付。

## 27、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,569,253,418.72	2,311,942,410.61
1年以上	244,618,891.50	196,802,660.63
合计	2,813,872,310.22	2,508,745,071.24

### （2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Kulicke& soffa Pte. ltd	43,377,287.88	未到结算期
合计	43,377,287.88	

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,903,544.40	1,871,803.88
其他应付款	394,604,643.89	399,840,471.86
合计	396,508,188.29	401,712,275.74

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
FlipChipInternationalVentures, Ltd	1,903,544.40	1,871,803.88
合计	1,903,544.40	1,871,803.88

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本公司2015年4月1日购并Flip Chip International, LLC，取得对Flip Chip International, LLC的100%控股，Flip Chip International, LLC的全资子公司Flip Chip International Ventures, Ltd于2013年6月14日完成对Millennium Microtech Holding Corporation的吸收合并，应付股利为Flip Chip International Ventures, Ltd吸收合并承继的Millennium Microtech Holding Corporation应付原股东的股利，款项尚未支付。

## (2) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	269,936,299.16	270,874,616.60
住房维修基金	4,650,221.44	4,486,331.60
暂扣款	1,863,604.50	1,748,773.26
借款	6,000,000.00	6,000,000.00
其他	112,154,518.79	116,730,750.40
合计	394,604,643.89	399,840,471.86

## 2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市赛元微电子有限公司	14,473,651.20	保证金未到期
圣邦微电子（北京）股份有限公司	11,984,000.00	保证金未到期

合计	26,457,651.20	
----	---------------	--

## 29、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		13,749,618.00
1 年以上	33,545,573.85	35,982,890.13
合计	33,545,573.85	49,732,508.13

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd	15,007,694.69	订单保证金
合计	15,007,694.69	--

## 30、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收封装测试款	112,091,496.06	163,589,731.05
合计	112,091,496.06	163,589,731.05

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收封装测试款	-51,498,234.99	本报告期预收的封装测试款减少
合计	-51,498,234.99	——

## 31、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	371,611,115.37	2,763,404,446.09	2,768,389,329.95	366,626,231.51
二、离职后福利-设定提存计划	4,595,594.10	197,811,339.21	199,076,140.66	3,330,792.65
三、辞退福利		309,464.00	309,464.00	
合计	376,206,709.47	2,961,525,249.30	2,967,774,934.61	369,957,024.16

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	367,271,490.17	2,468,693,452.71	2,471,121,673.27	364,843,269.61
2、职工福利费		145,152,878.46	145,152,878.46	
3、社会保险费	851,952.03	85,958,890.85	86,275,946.73	534,896.15
其中：医疗保险费	851,952.03	79,223,071.05	79,540,462.31	534,560.77
工伤保险费		4,415,646.82	4,415,311.44	335.38
生育保险费		2,320,172.98	2,320,172.98	
4、住房公积金	2,226,441.83	54,948,762.01	57,170,355.84	4,848.00
5、工会经费和职工教育经费	1,261,231.34	8,650,462.06	8,668,475.65	1,243,217.75
合计	371,611,115.37	2,763,404,446.09	2,768,389,329.95	366,626,231.51

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,545,755.98	191,106,707.31	192,369,610.09	3,282,853.20
2、失业保险费	49,838.12	6,704,631.90	6,706,530.57	47,939.45
合计	4,595,594.10	197,811,339.21	199,076,140.66	3,330,792.65

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	27,244,031.41	23,219,069.64
增值税	5,751,467.94	14,079,460.56
房产税	5,501,523.75	4,383,286.37
个人所得税	4,381,825.04	3,952,078.21
印花税	2,555,670.54	1,952,463.20
城市维护建设税	109,561.10	1,265,801.98
教育费附加	83,044.17	939,380.11
土地使用税	959,705.95	852,484.31
其他税费	181,035.34	165,228.75
合计	46,767,865.24	50,809,253.13

**33、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

一年内到期的长期借款	3,213,859,849.45	2,185,623,644.85
一年内到期的长期应付款	8,257,035.00	8,264,424.00
一年内到期的租赁负债	24,397,186.37	24,669,333.44
合计	3,246,514,070.82	2,218,557,402.29

### 34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	789,141.41	2,182,036.21
合计	789,141.41	2,182,036.21

### 35、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	864,590,000.00	924,900,000.00
保证借款	1,624,114,118.94	1,000,711,366.00
信用借款	4,747,136,018.43	2,911,159,530.33
加：应计利息	10,189,721.08	5,174,724.47
减：一年内到期的长期借款	3,213,859,849.45	2,185,623,644.85
合计	4,032,170,009.00	2,656,321,975.95

长期借款分类的说明：

保证借款利率区间为2.50%-3.7%，信用借款利率区间为1.85%-3.6%，抵押款利率区间为2.7%-3.4%。

### 36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	181,408,303.96	205,704,598.65
减：未确认融资费用	31,833,787.23	39,751,756.07
减：一年内到期的租赁负债	24,397,186.37	24,669,333.44
合计	125,177,330.36	141,283,509.14

### 37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,240,000.00	16,460,000.00
合计	8,240,000.00	16,460,000.00

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	16,460,000.00	24,680,000.00
加：应计利息	37,035.00	44,424.00
减：一年内到期的长期应付款	8,257,035.00	8,264,424.00
合计	8,240,000.00	16,460,000.00

## 38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	474,392,150.73	89,540,000.00	74,580,335.40	489,351,815.33	拨款形成
与收益相关的政府补助	3,100,000.00	8,500,000.00	8,606,005.18	2,993,994.82	拨款形成
合计	477,492,150.73	98,040,000.00	83,186,340.58	492,345,810.15	--

## 39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,204,484,648.00						3,204,484,648.00

## 40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	7,180,590,827.50		20,716,008.71	7,159,874,818.79
其他资本公积	19,924,836.95			19,924,836.95
合计	7,200,515,664.45		20,716,008.71	7,179,799,655.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少20,716,008.71元，系本公司增持UNISEM(M)BERHAD股份，股权比例从41.86%变为42.73%所致。

## 41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 69,000,854.94	- 63,520,132.40				- 63,520,132.40	- 132,520,987.34
外币财务报表折算差额	- 69,000,854.94	- 63,520,132.40				- 63,520,132.40	- 132,520,987.34
其他综合收益合计	- 69,000,854.94	- 63,520,132.40				- 63,520,132.40	- 132,520,987.34

## 42、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,150,699.84	5,385,403.40	3,311,875.52	8,224,227.72
合计	6,150,699.84	5,385,403.40	3,311,875.52	8,224,227.72

## 43、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	383,010,146.99	12,501,998.63		395,512,145.62
合计	383,010,146.99	12,501,998.63		395,512,145.62

## 44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,063,979,172.99	4,477,611,111.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		34,052.07
调整后期初未分配利润	5,063,979,172.99	4,477,645,163.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	226,323,275.35	753,951,688.27
减：提取法定盈余公积	12,501,998.63	23,415,869.35
应付普通股股利	83,316,600.85	144,201,809.16
期末未分配利润	5,194,483,848.86	5,063,979,172.99

调整期初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

(2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

(3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

(4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

#### 45、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,019,864,618.31	10,146,642,546.20	11,663,545,783.55	9,772,582,068.20
其他业务	278,380,641.08	144,951,668.46	242,414,735.57	128,264,226.82
合计	11,298,245,259.39	10,291,594,214.66	11,905,960,519.12	9,900,846,295.02

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	11,298,245,259.39	/	11,905,960,519.12	/
营业收入扣除项目合计金额	278,380,641.08	销售废料及提供水电暖气等	242,414,735.57	销售废料及提供水电暖气等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	2.46%	/	2.04%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	278,380,641.08	销售废料及提供水电暖气等	242,414,735.57	销售废料及提供水电暖气等
与主营业务无关的业务收入小计	278,380,641.08	/	242,414,735.57	/
二、不具备商业实质的收入				

不具备商业实质的收入小计	0.00	/	0.00	/
营业收入扣除后金额	11,019,864,618.31	/	11,663,545,783.55	/

## 营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	集成电路产品封装测试		集成电路产品封装测试材料、设备		LED		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类								
其中：								
中国	8,814,033,652.78	8,049,008,453.95	154,878,825.84	128,193,204.15	67,891,853.90	90,101,878.27	9,036,804,332.52	8,267,303,536.37
马来西亚	2,261,440,926.87	2,024,290,678.29					2,261,440,926.87	2,024,290,678.29
市场或客户类型								
其中：								
国内市场	6,604,119,955.39	6,293,728,895.60	154,878,825.84	128,193,204.15	67,891,853.90	90,101,878.27	6,826,890,635.13	6,512,023,978.02
国外市场	4,471,354,624.26	3,779,570,236.64					4,471,354,624.26	3,779,570,236.64
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点转让	11,048,745,695.74	10,057,287,866.00	144,280,546.77	118,758,240.27	67,891,853.90	90,101,878.27	11,260,918,096.41	10,266,147,984.54
在某一时段内转让	26,728,883.91	16,011,266.24	10,598,279.07	9,434,963.88			37,327,162.98	25,446,230.12
合计	11,075,474,579.65	10,073,299,132.24	154,878,825.84	128,193,204.15	67,891,853.90	90,101,878.27	11,298,245,259.39	10,291,594,214.66

## 其他说明：

营业收入、营业成本分解信息与报告分部中营业收入、营业成本业务分类、发生总额一致，将报告分部中分部间抵消数据在营业收入、营业成本分解信息予以分摊。

## 与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品						
集成电路产品封装测试	交付时	货到付款	主要销售集成电路产品的封装测试	是	无	法定质保
集成电路产品封装测试材料、设备	交付时	货到付款	主要销售集成电路产品封装测试材料、设备	是	无	法定质保
不可单独区分集成电路产品封装测试设备销售和安装	交付时	到货及安装	主要销售集成电路产品封装测试设备销售和安装	是	无	法定质保、服务质保
LED	交付时	货到付款	主要销售 LED	是	无	法定质保
提供服务						
工程服务	服务期间	按服务进度付款	主要提供工程服务	是	无	法定质保
技术、维修等服务	服务期间	主要按服务进度付款	主要提供技术、维修服务	是	无	法定质保、服务质保

## 46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	30,695,953.21	25,867,960.73
城市维护建设税	12,500,265.11	11,024,458.44
印花税	8,064,340.49	8,873,780.95
教育费附加	9,078,269.56	7,973,888.93
土地使用税	7,819,636.50	7,602,017.52
水利基金建设	1,674,772.77	1,546,786.78
车船使用税	29,474.46	16,940.34
其他	48,627.95	66,745.70
合计	69,911,340.05	62,972,579.39

## 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	335,644,799.28	326,371,740.60
折旧费	82,956,965.55	69,064,608.82
修理费	10,451,248.60	6,070,227.82
业务招待费	30,640,175.14	22,944,574.04
无形资产摊销	21,055,207.47	19,683,873.85
水电费	20,989,129.49	19,406,794.79

机物料消耗	12,411,010.47	14,241,100.75
咨询费	5,417,491.89	12,320,891.26
办公费	13,829,983.79	10,014,959.33
残疾人保障基金	4,768,125.35	8,391,728.92
安全生产费	10,303,888.84	7,786,022.56
中介机构佣金	4,191,787.74	5,792,906.10
环保费	4,903,484.34	5,542,562.72
董事会费	3,792,436.30	4,741,256.33
租赁费	6,862,561.19	4,545,633.23
差旅费	6,342,025.76	3,478,625.61
长期待摊费用	1,348,466.42	2,274,778.69
其他	32,121,790.39	26,154,793.32
合计	608,030,578.01	568,827,078.74

#### 48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,045,382.15	84,938,412.82
水电费	4,401,123.04	4,887,555.04
差旅费	6,472,978.88	3,810,993.01
折旧费	3,137,244.76	2,991,233.41
机物料消耗	2,830,276.97	2,412,564.35
办公费	1,059,308.50	1,647,903.55
出口报检费	1,164,703.60	1,377,888.44
租赁费	1,208,106.55	1,077,769.94
市场开发费	451,606.96	584,562.86
其他	6,219,247.07	6,437,776.95
合计	109,989,978.48	110,166,660.37

#### 49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	410,870,906.23	414,901,209.88
机物料消耗	186,082,667.31	219,744,539.12
折旧及摊销费	76,069,609.18	56,874,048.83
燃料动力费	11,506,833.93	8,042,091.06
其他	9,384,026.24	8,666,976.10
合计	693,914,042.89	708,228,864.99

## 50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	248,740,411.13	204,263,049.17
减：利息收入	144,910,134.32	141,461,776.28
汇兑损益	-11,924,055.87	24,431,522.79
手续费支出	4,029,120.10	6,974,352.77
合计	95,935,341.04	94,207,148.45

## 51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	452,047,075.80	467,174,869.49
税收优惠	102,660,214.74	
个税手续费返还	688,842.87	691,367.64
合计	555,396,133.41	467,866,237.13

## 52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	28,505,058.91	-1,052,563.65
其他非流动金融资产	287,006,163.98	18,518,077.17
合计	315,511,222.89	17,465,513.52

## 53、投资收益

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	-6,560,186.51	17,963,778.01
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	724,192.38	725,757.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	297,938.84	
债权投资持有期间的利息收益	874,777.77	
其他	-697,678.44	
合计	-5,360,955.96	18,689,535.61

## 54、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	67,559.21	-67,559.21
应收账款信用减值损失	-19,291,879.90	-797,573.87
其他应收款信用减值损失	-1,666,766.94	2,862,049.00
合计	-20,891,087.63	1,996,915.92

## 55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-34,981,097.95	-47,681,427.04
固定资产减值损失		-19,765,239.76
无形资产减值损失		-17,980,385.95
商誉减值损失	-6,847,539.76	
合同资产减值损失	-85,965.34	-85,955.94
其他		-963,194.52
合计	-41,914,603.05	-86,476,203.21

## 56、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失		162,109,986.15
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	1,081,701.30	34,533,342.47
合计	1,081,701.30	196,643,328.62

## 57、营业外收入

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
非流动资产毁损报废利得合计		582,769.71	
罚款收入	915,279.47	461,790.40	915,279.47
违约赔偿金	1,442,390.40	2,578,073.65	1,442,390.40
其他	1,208,897.74	652,462.26	1,208,897.74
合计	3,566,567.61	4,275,096.02	3,566,567.61

## 58、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
对外捐赠	1,310,767.77	83,159.39	1,310,767.77

非流动资产报废损失	194,671.82	2,384,752.29	194,671.82
质量赔偿款	2,728,454.93	5,000,000.00	2,728,454.93
诉讼损失	953,530.49	3,764,118.96	953,530.49
其他	437,852.76	464,213.18	437,852.76
合计	5,625,277.77	11,696,243.82	5,625,277.77

## 59、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,841,540.83	65,851,164.93
递延所得税费用	-74,305,249.28	-18,999,936.07
合计	-47,463,708.45	46,851,228.86

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	230,633,465.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,595,019.76
子公司适用不同税率的影响	-2,564,746.90
调整以前期间所得税的影响	-16,266,280.53
非应税收入的影响	-22,132,007.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,024,101.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,443,666.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,849,985.38
其他	-68,413,446.27
所得税费用	-47,463,708.45

## 60、其他综合收益

详见附注七、（四十一）。

## 61、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	143,869,328.76	141,461,776.28
政府补助	477,540,338.59	607,947,375.49
保证金及押金	37,014,790.98	19,613,197.61
其他	13,091,754.06	312,244,443.31
合计	671,516,212.39	1,081,266,792.69

## 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	14,889,292.29	16,404,119.21
差旅费	12,815,004.64	7,289,618.62
业务招待费	30,640,175.14	23,044,659.37
保证金	18,903,988.65	14,135,738.28
银行手续费	4,029,120.10	6,974,352.77
中介机构费	4,191,787.74	5,792,906.10
绿化费与排污费	4,903,484.34	5,542,562.72
修理费	10,394,899.18	6,070,227.82
租赁费	6,944,280.10	5,623,403.17
水电费	25,390,252.53	19,406,794.79
咨询费	5,426,783.89	12,320,891.26
研发费	206,973,527.48	236,453,606.28
其他	102,619,893.75	43,616,799.68
合计	448,122,489.83	402,675,680.07

## (2) 与投资活动有关的现金

## 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	307,947,802.39	81,492,900.00
合计	307,947,802.39	81,492,900.00

## 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	352,400,387.54	81,492,900.00
合计	352,400,387.54	81,492,900.00

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在不丧失控制权的前提下部分处置子公司股权款		293,099,435.26
票据保证金	9,009,324.91	
合计	9,009,324.91	293,099,435.26

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁款	16,431,872.17	6,665,232.56
票据保证金	15,133,102.33	
合计	31,564,974.50	6,665,232.56

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,118,605,407.68	2,524,776,483.00	116,225,594.31	2,353,891,260.26	881,303.10	2,404,834,921.63
长期借款	2,656,321,975.95	4,989,453,006.15	3,535,299.34	416,000,000.00	3,201,140,272.44	4,032,170,009.00
租赁负债	141,283,509.14		8,291,007.59		24,397,186.37	125,177,330.36
长期应付款	16,460,000.00				8,220,000.00	8,240,000.00
一年内到期的非流动负债	2,218,557,402.29		3,245,340,660.73	2,217,383,992.20		3,246,514,070.82
合计	7,151,228,295.06	7,514,229,489.15	3,373,392,561.97	4,987,275,252.46	3,234,638,761.91	9,816,936,331.81

**62、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	278,097,173.51	1,022,624,843.09
加：资产减值准备	41,914,603.05	86,476,203.21
信用减值损失	20,891,087.63	-1,996,915.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,382,086,768.66	2,243,502,033.51

使用权资产折旧	18,627,116.76	25,093,613.83
无形资产摊销	32,675,983.60	31,054,678.79
长期待摊费用摊销	19,701,775.04	19,467,713.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,081,701.30	-196,643,328.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	194,671.82	1,801,982.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-315,511,222.89	-17,465,513.52
财务费用（收益以“-”号填列）	248,740,411.13	204,263,049.17
投资损失（收益以“-”号填列）	5,360,955.96	-18,689,535.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-103,823,625.96	-56,589,119.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	27,687,968.73	30,064,872.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	128,384,502.37	-103,641,397.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-346,804,900.89	74,766,139.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,932,092.20	-466,924,884.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,411,209,475.02	2,877,164,434.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,333,970,951.05	5,198,165,327.15
减：现金的期初余额	5,198,165,327.15	6,867,532,390.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	135,805,623.90	-1,669,367,062.90

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,333,970,951.05	5,198,165,327.15
其中：库存现金	596,038.06	667,240.31
可随时用于支付的银行存款	5,303,342,149.55	5,197,498,086.84
可随时用于支付的其他货币资金	30,032,763.44	
三、期末现金及现金等价物余额	5,333,970,951.05	5,198,165,327.15

## （3） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

应计利息	5,217,135.91	7,083,190.79	流动性差, 不易于变现、不可随时用于支付的货币资金
冻结存款	5,484,751.90	272,004.30	
保证金	124,319,088.92	43,362,223.52	
合计	135,020,976.73	50,717,418.61	

### 63、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	146,777,773.78	7.0827	1,039,582,938.35
林吉特	530,027,414.33	1.5433	817,991,308.54
新加坡元	98,430.00	5.3772	529,277.80
印尼盾	8,018,275,460.00	0.000461	3,696,424.99
应收账款			
其中：美元	77,781,455.26	7.0827	550,902,713.15
长期借款			
其中：美元	30,670,000.00	7.0827	217,226,409.00
其他应收款			
其中：美元	920,390.00	7.0827	6,518,846.25
林吉特	1,194,535.37	1.5433	1,843,526.44
印尼盾	19,105,570.00	0.000461	8,807.67
应付账款			
其中：美元	74,085,701.41	7.0827	524,726,797.38
林吉特	41,526,020.00	1.5433	64,087,106.67
欧元	148,889.06	7.8592	1,170,148.90
日元	807,763,330.00	0.050213	40,560,220.09
新加坡元	303,450.00	5.3772	1,631,711.34
其他应付款			
其中：美元	2,380,546.44	7.0827	16,860,696.27
林吉特	36,771,770.00	1.5433	56,749,872.64

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
UNISEM (M) BERHAD	马来西亚吉隆坡	林吉特	该货币主要影响商品和劳务的销售价格及所需人工材料和其他费用，通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算

## 64、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	23,273,416.79
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
与租赁相关的总现金流出	23,273,416.79

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物	8,482,366.77	
专用设备	677,313.29	
合计	9,159,680.06	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	693,914,042.89	708,228,864.99
合计	693,914,042.89	708,228,864.99

其中：费用化研发支出	693,914,042.89	708,228,864.99
资本化研发支出	0.00	0.00

## 九、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本报告期新设控股子公司江苏盘古半导体科技股份有限公司，出资占比60%；新设控股子公司Unisem (S) Pte Ltd，出资占比42.73%。

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
天水华天集成电路包装材料有限公司	1,696.00 万人民币	甘肃天水	甘肃天水	集成电路行业	100.00%		购买取得
天水华天机械有限公司	1,683.72 万人民币	甘肃天水	甘肃天水	集成电路行业	89.10%		购买取得
甘肃华天机电安装工程	4,000.00 万人民币	甘肃天水	甘肃天水	工程、机电安装		89.10%	投资设立
华天科技（西安）有限公司	284,700.00 万人民币	陕西西安	陕西西安	集成电路行业	100.00%		投资设立
华天科技（昆山）电子有限公司	184,017.80 万人民币	江苏昆山	江苏昆山	集成电路行业	100.00%		购买取得
上海纪元微电子	22,130.86 万人民币	上海市	上海市	集成电路行业	100.00%		购买取得
华天科技（宝鸡）有限公司	18,000.00 万人民币	陕西宝鸡	陕西宝鸡	集成电路行业		100.00%	投资设立
华天科技（南京）有限公司	287,053.36 万人民币	江苏南京	江苏南京	集成电路行业		65.16%	投资设立
华天科技（香港）产业发展有限公司	29,602.68 万美元	中国香港	中国香港	进出口贸易	100.00%		投资设立
HuatianTechnology (USA) LLC	2,426.68 万美元	美国	美国	进出口贸易		100.00%	投资设立
FlipChipInternational, LLC	1,964.43 万美元	美国	美国	集成电路行业		100.00%	购买取得
HuatianTechnology (MALAYSIA) Sdn. Bhd	1,108,979.10 千林吉特	马来西亚	马来西亚	投资		100.00%	投资设立
UNISEM (M) BERHAD	1,036,677.00 千林吉特	马来西亚	马来西亚	集成电路行业		42.73%	购买取得
Unisem (S) Pte Ltd	10.00 万新元	新加坡	新加坡	集成电路行业		42.73%	投资设立

宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司	11,000.00 万美元	四川成都	四川成都	集成电路行业		42.73%	购买取得
PTUnisem	5,055.01 万美元	印度尼西亚	印度尼西亚	集成电路行业		42.72%	购买取得
UnisemAdvancedTechnologiesSdn. Bhd.	174,602.00 千林吉特	马来西亚	马来西亚	集成电路行业		42.73%	购买取得
Unisem(Mauritius)HoldingsLimited	3.38 万美元	毛里求斯	毛里求斯	集成电路行业		42.73%	购买取得
成都宇芯国际贸易有限公司	2.00 万美元	四川成都	四川成都	集成电路行业		42.73%	购买取得
UnisemInternational(HongKong)Limited	550.00 万美元&2.00 港币	中国香港	中国香港	集成电路行业		42.72%	购买取得
Unisem(Sunnyvale), Inc	10.00 万美元	美国	美国	集成电路行业		42.72%	购买取得
深圳市华天迈克光电子科技有限公司	8,000.00 万人民币	广东深圳	广东深圳	电子产品行业	56.46%		购买取得
西安天利投资合伙企业（有限合伙）	40,000.00 万人民币	陕西西安	陕西西安	投资	37.28%	62.73%	投资设立
西安天启企业管理有限公司	1,247.00 万人民币	陕西西安	陕西西安	投资	100.00%		投资设立
华天科技（西安）投资控股有限公司	400,000.00 万人民币	陕西西安	陕西西安	投资	80.00%	20.00%	投资设立
华天科技（江苏）有限公司	95,000.00 万人民币	江苏南京	江苏南京	集成电路行业		100.00%	投资设立
广东韶华科技有限公司	97,000.00 万人民币	广东韶关	广东韶关	电子产品行业	60.00%		投资设立
上海华天集成电路有限公司	30,000.00 万人民币	上海市	上海市	集成电路行业		100.00%	投资设立
江苏盘古半导体科技股份有限公司	10,000.00 万人民币	江苏南京	江苏南京	集成电路行业		60.00%	投资设立

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
UNISEM(M)BERHAD	57.27%	65,429,945.39	114,699,062.66	2,151,518,539.79
华天科技（南京）有限公司	34.84%	2,827,312.53		1,115,437,885.28

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
UNISEM(M)BERHAD	1,400,057,268.20	3,357,490,846.87	4,757,548,115.07	542,385,824.03	534,088,702.44	1,076,474,526.47	1,665,391,576.83	3,256,113,570.75	4,921,505,147.58	717,752,087.51	381,818,941.08	1,099,571,028.59

华天科技（南京）有限公司	1,786,698.012.06	4,544,602,977.96	6,331,300,990.02	2,649,054,102.99	480,645,608.97	3,129,699,711.96	1,653,194,270.59	3,937,727,676.19	5,590,921,946.78	1,479,406,574.28	918,029,228.00	2,397,435,802.28
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
UNISEM (M) BERHAD	2,261,440,926.83	124,031,383.34	124,031,383.34	568,498,584.30	2,760,847,501.07	589,314,243.36	589,314,243.36	720,275,900.27
华天科技（南京）有限公司	2,279,639,953.60	8,115,133.56	8,115,133.56	235,771,353.07	1,723,115,863.90	2,187,027.01	2,187,027.01	269,002,125.62

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	63,644,386.22	71,764,263.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,119,877.00	16,943,132.72
--综合收益总额	-8,119,877.00	16,943,132.72
联营企业：		
投资账面价值合计	7,148,351.58	5,588,661.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,559,690.49	1,020,645.29
--综合收益总额	1,559,690.49	1,020,645.29

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	474,392,150.73	89,540,000.00		74,580,335.40		489,351,815.33	与资产相关
递延收益	3,100,000.00	8,500,000.00		8,606,005.18		2,993,994.82	与收益相关
合计	477,492,150.73	98,040,000.00		83,186,340.58		492,345,810.15	——

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	452,047,075.80	467,174,869.49

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### （一）金融工具的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、债权投资、其他非流动金融资产及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司尚无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理，在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 2. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司通过运用票据结算等融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

### 3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、汇率风险和其他价格风险等。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司的银行借款为固定利率，发生的利息支出将计入当期损益，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益有影响。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司承受外汇风险主要与美元、林吉特有关，除本公司及几个下属子公司以美元、林吉特进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

### (二) 金融资产转移

#### 1. 转移方式的分类

转移方式	已转移的金融资产性质	已转移的金融资产金额	终止确认的情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	银行承兑汇票	507,290,744.03	507,290,744.03	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		507,290,744.03	507,290,744.03	

#### 2. 因转移而终止确认的金融资产

金融资产的类别	转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得和损失
应收款项融资	票据背书	507,290,744.03	

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	876,463,710.33			876,463,710.33
（二）其他非流动金融资产	345,246,180.50	394,203,004.55	128,067,170.91	867,516,355.96
持续以公允价值计量的资产总额	1,221,709,890.83	394,203,004.55	128,067,170.91	1,743,980,066.29

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

因被投资企业或投资产品存在活跃市场，公司按照其在活跃市场中价格作为公允价值的合理估计进行计量。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 因被投资企业本年度存在股权转让价格及融资价格的，公司按股权转让价格和融资价格作为公允价值的合理估计进行计量；

2. 因被投资企业本年度不存在股权转让价格及融资价格的，公司采用上市公司比较法（市盈率法、市净率法、企业价值倍数法）作为公允价值的合理估计进行计量。

项 目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
股权投资	176,571,172.54	上市公司比较法	流动性折价	23.82%-30.96%

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

因被投资企业不符合采用市场乘数法作为公允价值进行计量，且被投资企业的经营环境经营情况和财务状况未发生重大变化，公司按持有被投资企业的净资产份额作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
天水华天电子集团股份有限公司	甘肃省天水市	电子产品制造销售	49,534,820.00	22.29%	22.29%

#### 本企业的母公司情况的说明

肖胜利等13名自然人直接持有天水华天电子集团股份有限公司63.60%的股份，并签订了一致行动协议。13名一致行动人通过控制天水华天电子集团股份有限公司从而控制本公司。

本企业最终控制方是肖胜利等13名自然人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	公司董事肖智轶任其董事
天水华天电子集团股份有限公司子公司	受控股股东控制

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	委外测试费	95,921.09	200,000.00	否	11,262.32
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	水电费	1,231,708.47	5,000,000.00	否	3,060,148.83
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	招待、会议、住宿费	1,155,738.20	3,000,000.00	否	1,281,592.85
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	采购原材料	6,884,508.06	53,000,000.00	否	221,137.15
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	采购设备	15,561,939.29		否	9,500,130.79
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	证书服务、维修及零星工程	462,658.55		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	提供水电暖	7,710,589.05	7,610,004.71
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	出售材料	24,936,812.47	26,000,166.03
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	集成电路封装测试费	2,219,673.63	1,981,033.56
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	工程服务	7,149,409.32	2,829,865.88
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	销售设备	2,147,787.62	2,640,876.12
杭州友旺电子有限公司	集成电路封装测试费	18,223,919.31	14,899,490.40
杭州士兰微电子股份有限公司	集成电路封装测试费	131,359,348.05	130,425,606.80

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	房屋	1,174,753.56	278,826.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	房屋					26,652,178.65	27,411,693.64	7,856,026.27	8,615,541.28		

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
天水华天电子集团股份有限公司	10,000,000.00	2022年01月25日	2025年07月07日	是
天水华天电子集团股份有限公司	6,200,000.00	2023年06月27日	2026年06月26日	是
天水华天电子集团股份有限公司	330,000,000.00	2022年12月13日	2024年12月12日	是
天水华天电子集团股份有限公司	260,000,000.00	2019年12月09日	2027年12月08日	是
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2023年03月11日	2026年03月10日	是
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2023年11月11日	2026年11月10日	是
天水华天电子集团股份有限公司	7,000,000.00	2026年12月15日	2029年12月14日	是
天水华天电子集团股份有限公司	3,000,000.00	2026年12月15日	2029年12月14日	否
天水华天电子集团股份有限公司	100,000,000.00	2024年08月09日	2027年08月08日	否
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2025年03月13日	2028年03月12日	否
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2025年11月12日	2028年11月11日	否
天水华天电子集团股份有限公司	270,000,000.00	2025年01月21日	2027年01月20日	是
天水华天电子集团股份有限公司	100,000,000.00	2022年12月24日	2025年12月23日	是
天水华天电子集团股份有限公司	50,000,000.00	2022年07月31日	2024年07月30日	是
天水华天电子集团股份有限公司	40,000,000.00	2023年07月28日	2026年07月27日	是

天水华天电子集团股份有限公司	50,000,000.00	2023年08月18日	2026年08月17日	是
天水华天电子集团股份有限公司	60,000,000.00	2023年10月24日	2026年10月23日	是
天水华天电子集团股份有限公司	530,000,000.00	2021年09月16日	2027年09月15日	是
天水华天电子集团股份有限公司	50,000,000.00	2024年07月25日	2027年07月24日	否
天水华天电子集团股份有限公司	75,000,000.00	2024年12月25日	2027年12月24日	否
天水华天电子集团股份有限公司	30,000,000.00	2025年02月27日	2028年02月26日	否
天水华天电子集团股份有限公司	50,000,000.00	2025年03月13日	2028年03月12日	否
天水华天电子集团股份有限公司	30,000,000.00	2025年04月11日	2028年04月10日	否
天水华天电子集团股份有限公司	270,000,000.00	2025年07月26日	2028年07月25日	否
天水华天电子集团股份有限公司	195,000,000.00	2021年07月26日	2027年12月15日	否
天水华天电子集团股份有限公司	300,000,000.00	2025年08月29日	2028年08月28日	否
天水华天电子集团股份有限公司	160,000,000.00	2023年10月15日	2026年10月14日	是
天水华天电子集团股份有限公司	50,000,000.00	2022年09月05日	2025年09月04日	是
天水华天电子集团股份有限公司	5,000,000.00	2022年12月19日	2025年12月18日	是
天水华天电子集团股份有限公司	350,000,000.00	2022年06月20日	2028年07月19日	否
天水华天电子集团股份有限公司	180,000,000.00	2027年06月07日	2030年06月06日	否
天水华天电子集团股份有限公司	14,700,000.00	2030年03月09日	2033年03月08日	否
天水华天电子集团股份有限公司	20,000,000.00	2030年05月05日	2033年05月04日	否
天水华天电子集团股份有限公司	16,000,000.00	2030年05月15日	2033年05月14日	否
天水华天电子集团股份有限公司	12,287,500.00	2030年07月27日	2033年07月26日	否
天水华天电子集团股份有限公司	74,000,000.00	2025年11月27日	2027年11月26日	否
天水华天电子集团股份有限公司	210,000,000.00	2024年05月30日	2026年05月31日	是
天水华天电子集团股份有限公司	1,000,000,000.00	2023年12月04日	2026年12月03日	是
天水华天电子集团股份有限公司	160,000,000.00	2024年06月29日	2026年06月28日	是
天水华天电子集团股份有限公司	500,000,000.00	2020年09月10日	2023年09月09日	是
天水华天电子集团股份有限公司	100,000,000.00	2021年02月18日	2024年02月17日	是
天水华天电子集团股份有限公司	100,000,000.00	2021年08月27日	2024年08月26日	是
天水华天电子集团股份有限公司	200,000,000.00	2022年05月27日	2025年05月26日	是
天水华天电子集团股份有限公司	250,000,000.00	2024年09月28日	2027年09月27日	否
天水华天电子集团股份有限公司	600,000,000.00	2023年05月17日	2031年05月16日	否
天水华天电子集团股份有限公司	400,000,000.00	2030年07月25日	2030年07月24日	否
天水华天电子集团股份有限公司	230,000,000.00	2028年11月23日	2031年11月22日	否
天水华天电子集团股份有限公司	600,000,000.00	2023年06月15日	2031年06月14日	否
天水华天电子集团股份有限公司	400,000,000.00	2023年06月29日	2041年06月29日	否

#### 关联担保情况说明：

(1) 2021年1月25日，甘肃华天机电安装工程有限公司与交通银行股份有限公司天水分行签订借款合同，借款金额分别为：1,954,574.24元、1,155,883.34元、200,000.00元、241,611.15元、656,459.24元、1,045,733.11元、1,467,573.90元、946,064.99元、985,855.40元、1,346,244.63元，由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。上

述10笔借款截止报表日已结清。

(2) 2022年6月16日, 甘肃华天机电安装工程有限公司与交通银行股份有限公司天水分行签订借款合同, 借款金额为6,200,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。截至报表日, 该笔借款已结清。

(3) 2017年12月7日, 华天科技(西安)有限公司与中信银行股份有限公司西安分行签订借款合同, 借款金额300,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(4) 2019年12月9日, 华天科技(西安)有限公司与中国建设银行西安经济技术开发区支行签订借款合同, 借款金额260,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(5) 2021年3月12日, 华天科技(西安)有限公司与中国进出口银行陕西省分行签订借款合同, 借款金额200,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(6) 2021年11月13日, 华天科技(西安)有限公司与中国进出口银行陕西省分行签订借款合同, 借款金额200,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(7) 2021年12月16日, 华天科技(西安)有限公司与中国进出口银行陕西省分行签订借款合同, 借款金额7,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(8) 2021年12月16日, 华天科技(西安)有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额3,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保, 截止报表日, 借款余额90,000.00元。

(9) 2022年8月10日, 华天科技(西安)有限公司与中国进出口银行陕西省分行签订借款合同, 借款金额100,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保, 截止报表日, 借款余额100,000,000.00元。

(10) 2023年3月13日, 华天科技(西安)有限公司与中国进出口银行陕西省分行签订借款合同, 借款金额200,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保; 截止报表日, 借款余额200,000,000.00元。

(11) 2023年11月13日, 华天科技(西安)有限公司与中国进出口银行陕西省分行签订借款合同, 借款金额200,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保, 借款余额200,000,000.00元。

(12) 2020年1月22日, 华天科技(昆山)电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 合同金额300,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 该笔借款已结清。

(13) 2020年12月24日, 华天科技(昆山)电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额100,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 该笔借款已结清。

(14) 2020年7月31日, 华天科技(昆山)电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额50,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 该笔借款已结清。

(15) 2021年7月29日, 华天科技(昆山)电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额40,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 该笔借款已结清。

(16) 2021年8月19日, 华天科技(昆山)电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额50,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 该笔借款已结清。

(17) 2021年10月25日, 华天科技(昆山)电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 合同金额60,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 该笔借款已结清。

(18) 2020年1月21日, 华天科技(昆山)电子有限公司与中国农业银行股份有限公司签订借款合同, 借款金额530,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 该笔借款已结清。

(19) 2022年7月26日, 华天科技(昆山)电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 合同金额50,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 借款余额49,700,000.00元。

(20) 2022年12月26日, 华天科技(昆山)电子有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额75,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 借款余额74,800,000.00元。

(21) 2023年8月28日, 华天科技(昆山)电子有限公司与与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额30,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。截止报表日, 借款余额29,900,000.00元。

(22) 2023年9月14日, 华天科技(昆山)电子有限公司与与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额50,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。截止报表日, 借款余额 49,900,000.00 元。

(23) 2023年10月12日, 华天科技(昆山)电子有限公司与与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额30,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。截止报表日, 借款余额29,900,000.00元。

(24) 2021年1月27日, 华天科技(南京)有限公司与中国农业银行南京桥林支行签订

借款合同，借款金额270,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，借款余额170,000,000.00元。

(25) 2021年7月16日，华天科技（南京）有限公司与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订借款合同，借款金额195,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日，借款余额59,969,228.00元。

(26) 2021年8月30日，华天科技（南京）有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同，借款金额300,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，借款余额240,000,000.00元。

(27) 2021年10月15日，华天科技（南京）有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订开立信用证、进口押汇等业务，最高不超过160,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下信用证提供连带责任保证担保。截至报表日，该业务已结清。

(28) 2021年9月8日，华天科技（宝鸡）有限公司与中国农业银行股份有限公司宝鸡经二路支行签订借款合同，借款金额50,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。截至报表日，该笔借款已结清。

(29) 2021年12月19日，华天科技（宝鸡）有限公司与中国进出口银行陕西省分行签订借款合同，借款金额3,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。截至报表日，该笔借款已结清；2022年3月16日，华天科技（宝鸡）有限公司与中国进出口银行陕西省分行签订借款合同，借款金额2,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。截至报表日，该笔借款已结清。

(30) 2021年9月29日，华天科技（宝鸡）有限公司与招商银行股份有限公司宝鸡分行签订授信协议，授信金额50,000,000.00元，借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等业务。2022年7月20日与招商银行股份有限公司宝鸡分行签订借款合同，合同金额总计350,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司提供连带责任保证。截至报表日，借款余额42,788,870.00元。

(31) 2022年6月8日，华天科技（宝鸡）有限公司与中国光大银行股份有限公司签订借款合同，借款金额180,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日该借款合同额度内已放款两次，金额分别为32,279,420.00元、8,000,000.00元。

(32) 2023年3月9日，华天科技（宝鸡）有限公司与中国农业银行股份有限公司宝鸡金渭支行签订借款合同，借款金额14,700,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，借款金额14,700,000.00元。

(33) 2023年5月6日，华天科技（宝鸡）有限公司与中国农业银行股份有限公司宝鸡金渭支行签订借款合同，借款金额20,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日，借款余额20,000,000.00元。

(34) 2023年5月15日, 华天科技(宝鸡)有限公司与中国农业银行股份有限公司宝鸡金渭支行签订借款合同, 借款金额16,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 借款余额16,000,000.00元。

(35) 2023年7月19日, 华天科技(宝鸡)有限公司与中国农业银行股份有限公司宝鸡金渭支行签订借款合同, 借款金额12,287,500.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 借款余额12,287,500.00元。

(36) 2015年12月25日, 天水华天科技股份有限公司与天水市工业国有资产投资有限公司、天水华天电子集团股份有限公司签订三方借款合同, 由天水市工业国有资产投资有限公司向本公司提供7,400万元借款, 由天水华天电子集团股份有限公司为本借款提供连带责任保证担保。

(37) 2019年5月28日, 天水华天科技股份有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额210,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 该笔借款已结清。

(38) 2018年12月3日, 天水华天科技股份有限公司与招商银行兰州分行签订借款合同, 借款金额1,000,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(39) 2018年6月28日, 天水华天科技股份有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额110,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下贷款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(40) 2019年9月10日, 天水华天科技股份有限公司与国家开发银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额500,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(41) 2020年2月18日, 天水华天科技股份有限公司与国家开发银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额100,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保; 截至报表日, 该笔借款已结清。

(42) 2020年8月27日, 天水华天科技股份有限公司与国家开发银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额100,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(43) 2021年5月27日, 天水华天科技股份有限公司与国家开发银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额200,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截至报表日, 该笔借款已结清。

(44) 2022年9月29日, 天水华天科技股份有限公司与国家开发银行甘肃省分行签订借款合同, 借款金额250,000,000.00元, 由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日, 借款余额250,000,000.00元。

(45) 2023年5月17日，华天科技（江苏）有限公司与江苏银行股份有限公司南京分行签订借款合同，借款金额600,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日该借款合同额度内已放款五次，金额分别为71,060,000.00元、70,000,000.00元、66,000,000.00元、51,000,000.00元、40,000,000.00元。

(46) 2023年10月12日，华天科技（江苏）有限公司与交通银行股份有限公司江苏省分行签订借款合同，借款金额400,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日该借款合同额度内已放款两次，金额分别为94,757,400.00元、25,210,000.00元、27,352,200.00元。

(47) 2023年11月24日，华天科技（江苏）有限公司与中国进出口银行甘肃省分行签订借款合同，借款金额150,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日，借款余额150,000,000.00元。

(48) 2023年6月15日，华天科技（江苏）有限公司与中国银行股份有限公司南京江北新区分行签订借款合同，借款金额600,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日该借款合同额度内已放款三次，金额分别为60,000,000.00元、50,000,000.00元、43,000,000.00元。

(49) 2023年6月15日，上海华天集成电路有限公司与中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订借款合同，借款金额400,000,000.00元，由天水华天电子集团股份有限公司对该合同项下借款提供连带责任保证担保。截止报表日该借款合同额度内已放款141,869,540.94元。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天水华天电子集团股份有限公司	6,000,000.00	2021年01月01日	2021年12月31日	本公司子公司深圳市华天迈克光电子科技有限公司于2021年4月21日向天水华天电子集团股份有限公司续签借款协议，拆借资金6,000,000.00元，协定利率4.16%；2022年度、2023年度未续签借款协议，截止期末该笔资金尚未偿还。

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,259.89	1,334.15

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州士兰微电子股份有限公司	24,798,484.32	1,239,924.22	28,225,615.59	1,411,280.78
应收账款	杭州友旺电子有限公司	3,035,991.02	151,799.55	4,094,923.59	204,746.18
应收账款	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	16,627,181.03	927,383.74	12,769,247.13	706,059.40
预付款项	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	1,398,515.23		75,966.91	
其他应收款	杭州士兰微电子股份有限公司			1,028,000.00	101,400.00
其他应收款	杭州友旺电子有限公司			31,000.00	1,550.00
合同资产	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	451,015.00	25,521.50	471,653.00	23,582.65
合计		46,311,186.60	2,344,629.01	46,696,406.22	2,448,619.01

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司	6,951,265.05	1,134,203.52
应付账款	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	75,389.38	11,884.96
其他应付款	天水华天电子集团股份有限公司及其子公司		6,380,639.99
其他应付款	杭州士兰微电子股份有限公司	1,850,000.00	1,850,000.00
合计	——	8,876,654.43	9,376,728.47

## 十五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

本公司于 2024 年 3 月 31 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 2023 年度利润分配预案，以本公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 3,204,484,648 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 70,498,662.26 元。2023 年度不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案将提交 2023 年年度股东大会审议。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十七、其他重要事项

### 1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
PTUnisem		-656,158.44	-656,158.44	1,984,394.74	-2,640,553.18	-1,128,308.37

其他说明：

PTUnisem 位于印度尼西亚，属于集成电路行业，其经营和现金流量在经营和编制财务报表时能够与其他单位清楚区分，构成单独组成部分，PTUnisem 的资产（土地和房产）于 2021 年末划分为持有待售，于 2022 年 4 月全部出售，目前正在注销。

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司目前的经营分部分为 3 个：集成电路产品封装测试、集成电路产品封装测试材料、设备和 LED。

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	集成电路产品封装测试	集成电路产品封装测试材料、设备	LED	分部间抵销	合计
一、营业收入	11,082,496,051.17	626,866,626.87	67,891,853.90	-479,009,272.55	11,298,245,259.39
二、营业成本	10,129,193,092.65	537,982,628.80	99,319,465.21	-474,900,972.00	10,291,594,214.66
三、对联营和合营企业的投资收益	-6,560,186.51				-6,560,186.51
四、信用减值损失	-19,818,318.46	-703,443.60	-369,325.57		-20,891,087.63
五、资产减值损失	-26,404,739.95	-271,258.95	-15,238,604.15		-41,914,603.05
六、折旧费和摊销费	2,340,698,331.35	30,982,587.68	22,180,401.09	2,158,227,855.06	235,633,465.06
七、利润总额	274,267,475.26	20,378,525.03	-55,271,697.87	-8,740,837.36	230,633,465.06
八、所得税费用	-46,639,657.08	1,136,505.35		-1,960,556.72	-47,463,708.45
九、净利润	320,584,990.65	19,241,949.68	-55,271,697.87	-6,458,068.95	278,097,173.51
十、资产总额	33,756,218,094.61	903,782,091.92	243,618,394.28	1,151,798,130.62	33,751,820,450.19
十一、负债总额	14,237,816,601.42	453,127,512.70	138,153,452.70	-201,304,592.04	14,627,792,974.78

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期无对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 十八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	506,366,600.34	509,381,883.22
1 至 2 年	1,125,946.75	1,083,587.46
2 至 3 年	48,028.22	2,134,529.83
3 年以上	452,635.68	450,710.92
3 至 4 年		2,337.00
4 至 5 年	3,146.49	49,189.51

5 年以上	449,489.19	399,184.41
合计	507,993,210.99	513,050,711.43

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	507,993,210.99	100.00%	25,885,492.27	5.10%	482,107,718.72	513,050,711.43	100.00%	25,506,119.73	4.97%	487,544,591.70
其中：										
其中：组合1：账龄组合	507,756,265.37	99.95%	25,885,492.27	5.10%		490,022,778.46	95.51%	25,506,119.73	5.21%	
组合2：合并范围内关联方组合	236,945.62	0.05%				23,027,932.97	4.49%			
合计	507,993,210.99		25,885,492.27		482,107,718.72	513,050,711.43		25,506,119.73		487,544,591.70

按组合计提坏账准备：25,885,492.27 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	507,993,210.99	25,885,492.27	5.10%
合计	507,993,210.99	25,885,492.27	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	25,506,119.73	379,372.54				25,885,492.27
合计	25,506,119.73	379,372.54				25,885,492.27

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	26,812,091.97		26,812,091.97	5.28%	1,340,604.60
客户 2	23,883,745.28		23,883,745.28	4.70%	1,194,187.26
客户 3	20,655,800.38		20,655,800.38	4.07%	1,032,790.02
客户 4	14,926,408.08		14,926,408.08	2.94%	746,320.40
客户 5	14,824,981.04		14,824,981.04	2.92%	741,249.05
合计	101,103,026.75		101,103,026.75	19.91%	5,055,151.33

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,251,564.45	163,617,602.33
合计	30,251,564.45	163,617,602.33

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方组合	26,780,551.91	156,396,096.12
保证金、押金	6,643,129.29	16,291,409.79
垫付款	7,240,402.67	42,042.21
其他	82,046.22	750,087.94
减：坏账准备	10,494,565.64	9,862,033.73
合计	30,251,564.45	163,617,602.33

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,105,848.89	142,270,875.08
1 至 2 年	3,787,962.17	21,014,205.67
2 至 3 年	19,921,763.72	2,680,972.02
3 年以上	9,930,555.31	7,513,583.29
3 至 4 年	2,656,972.02	2,956,000.00
4 至 5 年	2,956,000.00	95,352.00
5 年以上	4,317,583.29	4,462,231.29
合计	40,746,130.09	173,479,636.06

## 3) 按坏账计提方法分类披露

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	702,500.00	4,256,950.53	4,902,583.20	9,862,033.73
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-166,285.00	166,285.00		
——转入第三阶段		-3,700,000.00	3,700,000.00	
本期计提		1,124,132.47	55,352.00	1,179,484.47
本期转回	367,995.56			367,995.56
本期核销			12,672.00	12,672.00
2023 年 12 月 31 日余额	168,219.44	1,681,083.00	8,645,263.20	10,494,565.64

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

账龄在 1 年以内的其他应收款自初始确认后信用风险未显著增加的划分为第一阶段，按照 5%计提坏账准备；账龄在 1-2 年、2-3 年、3-4 年及 4-5 年的其他应收款自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值的划分为第二阶段，1-2 年按照 10%计提坏账准备、2-3 年按照 30%计提坏账准备，3-4 年按照 50%计提坏账准备，4-5 年按照 80%计提坏账准备；单项计提坏账的其他应收款自初始确认后已发生信用减值和账龄在 5 年以上的其他应收款自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值的划分为第三阶段，按照 100%计提坏账。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	9,862,033.73	3,755,352.00	3,110,148.09	12,672.00		10,494,565.64
合计	9,862,033.73	3,755,352.00	3,110,148.09	12,672.00		10,494,565.64

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	12,672.00

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天水华洋电子科技股份有限公司	保证金	4,511,500.00	分段账龄	11.07%	1,393,450.00
深圳市华天迈克光电科技有限公司	设备租赁款	4,340,351.91	分段账龄	10.65%	4,340,351.91
天水市工业国有资产投资有限公司	保证金	3,700,000.00	5年以上	9.08%	3,700,000.00
泰州友润电子科技股份有限公司	垫付款	2,000,000.00	分段账龄	4.91%	245,000.00
雅特力科技（重庆）有限公司	垫付款	863,000.00	1年以内	2.12%	43,150.00
合计		15,414,851.91		37.83%	9,721,951.91

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,302,032,813.51	50,000,001.00	11,252,032,812.51	10,849,832,413.51	50,000,001.00	10,799,832,412.51
对联营、合营企业投资				63.16		63.16

合计	11,302,032,813.51	50,000,001.00	11,252,032,812.51	10,849,832,476.67	50,000,001.00	10,799,832,475.67
----	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期 初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
天水华天集成电路 包装材料有限公司	17,202,221.56						17,202,221.56	
天水华天机械有限 公司	38,816,753.80						38,816,753.80	
华天科技(西安) 有限公司	3,361,245,888.95						3,361,245,888.95	
华天科技(昆山) 电子有限公司	2,263,029,277.27						2,263,029,277.27	
华天科技(香港) 产业发展有限公司	2,280,150,890.90			248,799,600.00			2,031,351,290.90	
上海纪元微科电子 有限公司	156,817,380.03			30,000,000.00			126,817,380.03	
西安天启企业管 理有限公司	12,470,000.00						12,470,000.00	
西安天利投资合 伙企业(有限合伙)	109,100,000.00		40,000,000.00				149,100,000.00	
华天科技(西安) 投资控股有限公司	2,270,000,000.00		400,000,000.00				2,670,000,000.00	
深圳市华天迈克光 电子科技有限公司		50,000,001.00						50,000,001.00
广东韶华科技有 限公司	291,000,000.00		291,000,000.00				582,000,000.00	
合计	10,799,832,412.51	50,000,001.00	731,000,000.00	278,799,600.00			11,252,032,812.51	50,000,001.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投 资单 位	期 初 余 额 (账 面 价 值)	减 值 准 备 期 初 余 额	本期增减变动							期 末 余 额 (账 面 价 值)	减 值 准 备 期 末 余 额	
			追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备			其 他
一、合营企业												
二、联营企业												
甘 肃 微 电	63.16				-63.16							

子工程研究院有限公司												
小计	63.16				-	63.16						
合计	63.16				-	63.16						

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,740,663,543.27	2,578,621,682.53	3,191,773,357.52	2,588,625,758.95
其他业务	115,270,680.96	34,072,066.31	113,545,555.37	32,802,457.48
合计	2,855,934,224.23	2,612,693,748.84	3,305,318,912.89	2,621,428,216.43

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
集成电路产品封装测试	2,849,919,944.08	2,606,454,415.16	2,849,919,944.08	2,606,454,415.16
LED	6,014,280.15	6,239,333.68	6,014,280.15	6,239,333.68
市场或客户类型				
其中：				
国内市场	2,222,225,112.97	2,154,852,782.00	2,222,225,112.97	2,154,852,782.00
国外市场	633,709,111.26	457,840,966.84	633,709,111.26	457,840,966.84
合计	2,855,934,224.23	2,612,693,748.84	2,855,934,224.23	2,612,693,748.84

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

集成电路产品封装测试	交付时	货到付款	主要销售集成电路产品的封装测试	是	无	法定质保
LED	交付时	货到付款	主要销售 LED	是	无	法定质保

## 5、投资收益

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	-63.16	-606.31
处置长期股权投资产生的投资收益		483,373.34
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	716,513.09	725,757.60
其他	8,305,200.00	-18,985,600.00
合计	9,021,649.93	-17,777,075.37

## 十九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	887,029.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	392,146,951.60	主要为本报告期收到的政府补助和按照会计准则由递延收益转入其他收益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	315,835,675.67	主要为本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,864,038.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	688,842.87	
减：所得税影响额	105,620,682.25	
少数股东权益影响额（税后）	67,604,057.56	
合计	534,469,721.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
集成电路产品增值税加计抵减	92,867,123.61	收益来源于企业正常经营活动、持续发生
重点群体定额扣减税收	9,793,091.13	收益来源于企业正常经营活动、持续发生
与资产相关政府补助	59,567,813.72	符合国家政策规定、持续发生
合计	162,228,028.46	

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.43%	0.0706	0.0706
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.95%	-0.0962	-0.0962

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用