

# 天水华天科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告



**HUA TIAN**

2020 年 8 月

## 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、高级管理人员保证半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)孙莉声明：保证本半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。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，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压力。

### 3、技术研发与新产品开发失败的风险

集成电路行业的快速发展和电子产品的更新换代，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 自身技术研发、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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第十节 公司债相关情况.....	44
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	159

## 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，原名为天水华天微电子股份有限公司
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	华天科技（西安）有限公司
华天昆山	指	华天科技（昆山）电子有限公司
华天南京	指	华天科技（南京）有限公司
华天投资	指	华天科技（西安）投资控股有限公司
华天机械	指	天水华天机械有限公司
Unisem	指	UNISEM (M) BERHAD
BGA	指	Ball grid array 的缩写，球栅阵列封装
Bumping	指	芯片上制作凸点
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
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	指	扇外型封装
FC	指	Flip chip 的缩写，倒装芯片
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
Memory	指	存储器
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，微机电系统
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
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
WLP	指	Wafer level packaging 的缩写，晶圆级封装
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,714,571,195.13	3,839,330,431.95	-3.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	266,976,733.78	85,610,167.48	211.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	210,254,622.06	24,943,810.29	742.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	557,239,209.89	469,380,096.41	18.72%
基本每股收益（元/股）	0.0974	0.0360	170.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0974	0.0360	170.56%
加权平均净资产收益率	3.39%	1.45%	1.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,325,448,158.25	16,044,968,730.79	7.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,943,603,194.73	7,768,107,631.71	2.26%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	732,612.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	87,847,783.95	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，持有交易	591,239.21	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,663,129.07	
减：所得税影响额	16,347,453.03	
少数股东权益影响额（税后）	13,468,322.00	
合计	56,722,111.72	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）公司主营业务情况

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，主要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。

公司业绩主要受全球集成电路市场需求、公司集成电路封装测试规模及订单、生产成本和管理水平等因素影响，2020年上半年，业绩驱动因素未发生重大变化。

##### （二）公司所属行业情况

公司所属行业为集成电路行业，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，由设计公司完成设计集成电路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。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。

从集成电路产业发展的历史情况来看，集成电路市场具有一定的周期性，但近几年来，随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的不断提高，与全球经济增长的联动性有所增强。

#### 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初增长 36.85%，主要为报告期子公司 Unisem 和华天南京在建工程增加所致

##### 2、主要境外资产情况

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

应收账款	生产经营产生	299,855,028.53	美国、马来西亚		控制权		2.86%	否
存货	生产经营产生	303,401,463.13	美国、马来西亚		控制权		2.89%	否
固定资产	生产经营产生	1,952,708,194.58	美国、马来西亚		控制权		18.60%	否
无形资产	生产经营产生	203,178,692.25	美国、马来西亚		控制权		1.93%	否

### 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。自设立以来，公司一直十分重视技术和产品创新，通过技术攻关，逐步掌握了国际上先进的新型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。

作为国家高新技术企业，公司现已掌握了MCM（MCP）、BGA/LGA、3D、SiP、MEMS、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP、Memory等集成电路先进封装技术。公司承担了多项国家重大科技专项项目（课题）的研发任务，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，多个产品和技术被评为“中国半导体创新产品和技术”。

#### 2、较强的成本管控及效益竞争优势

公司总部位于我国西部的甘肃省天水市，同位于东部沿海发达地区的同行业企业相比，在动力成本、土地成本、人力成本等方面具有一定的竞争优势。此外，公司通过航空、铁路、公路等多种方式，采用以点对面的方法，有效解决了公司地域和交通运输方面的劣势，在保证产品和原材料及时供应的同时，不断加强技术升级和产品优化，尽可能地提高生产效率、降低生产经营成本。

多年来，公司在不断扩大产业规模，快速提高技术水平的同时，通过持续不断的技术和管理创新，使公司保持了健康持续快速的发展，公司的经济效益在国内同行业上市公司中一直处于领先水平。随着公司先进封装产能的不断释放，公司的盈利能力和经济效益优势将进一步凸显。

#### 3、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”的市场经营理念，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个性化服务，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。经过十多年的不懈努力，公司已与国内外近千家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间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。

#### 4、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“科技创造价值、共生实现发展”的核心价值观，“真诚务实、拼搏创新”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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年初新型冠状病毒感染肺炎疫情在全球蔓延对经济运行造成了巨大负面冲击，也对全球半导体行业带来了不利影响，各大研究机构对全年半导体产业发展普遍下调预期。疫情对半导体行业的影响最直接体现在以手机为代表的终端消费型电子产品的需求，根据IDC等市场研究公司发布的报告，受全球疫情防控形势不明朗、国际贸易争端等因素的影响，2020年上半年全球智能手机出货量同比达到两位数降幅。

受益于我国疫情防控成效和快速复工复产，我国经济发展先降后升，经济运行总体向好，并且随着我国加快推进以5G、工业互联网、大数据、人工智能等为代表的“新基建”基础设施的建设，加速了集成电路国产替代进程。2020年上半年我国集成电路设计业成为三业中增速最大的子行业，为芯片制造和封装测试企业带来大量订单。根据中国半导体行业协会统计数据，2020年上半年我国集成电路产业销售额为3539亿元，同比增长16.1%。其中，设计业销售额为1490.6亿元，同比增长23.6%；制造业销售额为966亿元，同比增长17.8%；封装测试业销售额1082.4亿元，同比增长5.9%。

2020年上半年，公司高度关注疫情动态和行业发展形势变化，一方面积极开展疫情防控和复工复产，另一方面努力做好生产经营相关工作。主要工作开展情况如下：

生产经营及客户开发方面，报告期内，公司持续关注疫情对行业的影响，加强疫情期间与客户的沟通和订单跟踪相关工作，通过寻求国内客户增量订单弥补疫情导致的海外订单的减少，保障订单总体稳定。同时，公司不断寻求具有成长潜力的客户合作，新开发客户88家，客户结构不断优化。2020年1-6月，公司实现营业收入37.15亿元，与去年同期基本持平。得益于国内客户订单大幅增长，以及相关成本费用下降等因素的影响，2020年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，同比增长211.85%。

技术和产品开发方面，完成了侧面指纹产品、传感器环境光透明塑封工艺、温度传感器灌胶工艺、压力传感器隐形切割工艺开发，具备量产能力及批量生产。3D NAND 16叠层SSD产品、基于Hybrid技术的UFS产品、NAND和DRAM合封的MCP产品等多个存储类产品通过可靠性认证，具备量产条件。完成整条散热片+C-Mold封装技术研发及量产能力建设，开发了SSOW10L新产品封装设计方案、框架类5G基站砷化镓多芯片+电容芯片混合封装PA产品。5G手机射频高速SiP封装及基于12nm工艺的FCBGA AI芯片已批量生产。公司2020年上半年共获得国内专利授权15项，其中发明专利12项；美国专利授权1项。

产业布局方面，截至报告期末，华天南京完成一期项目建设及各项生产准备工作，通过封装测试相关的体系认证和现场审核，并于2020年7月18日举行了一期项目投产仪式。华天南京的投产运营提高了公司先进封装测试产能，进一步完善公司产业发展布局，提升了公司的综合实力。

报告期内，公司与华为全面展开数字化转型咨询项目合作，借鉴华为成熟的管理方法论和实践，通过实施战略管理、营销、销售、客户服务、采购等方面的流程变革，梳理和建立华天特色的管理体系，为公司运营和管理水平提升打下坚实基础。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,714,571,195.13	3,839,330,431.95	-3.25%	
营业成本	2,909,660,154.89	3,332,986,386.75	-12.70%	
销售费用	58,082,682.12	48,419,635.28	19.96%	
管理费用	193,603,202.43	164,428,280.85	17.74%	
财务费用	43,555,590.35	66,309,792.99	-34.31%	主要为本报告期银行借款较上年同期减少，借款利率降低，借款利息减少所致
所得税费用	63,128,925.95	19,379,206.81	225.76%	主要为本报告期利润总额较上年同期增长所致
研发投入	199,683,894.43	173,027,390.63	15.41%	
经营活动产生的现金流量净额	557,239,209.89	469,380,096.41	18.72%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,268,914,280.57	-2,537,553,775.46	49.99%	主要为上年同期取得 Unisem 公司股权支付的现金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	576,324,085.58	291,780,543.52	97.52%	主要为本报告期子公司华天南京收到投资款较多所致
现金及现金等价物净增加额	-142,102,301.82	-1,773,806,597.95	91.99%	主要为本报告期投资活动和筹资活动现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	3,714,571,195.13	100%	3,839,330,431.95	100%	-3.25%
分行业					
集成电路	3,650,624,185.85	98.28%	3,726,421,200.12	97.06%	-1.84%
LED	63,947,009.28	1.72%	112,909,231.83	2.94%	-43.36%
分产品					
集成电路	3,650,624,185.85	98.28%	3,726,421,200.12	97.06%	-1.84%
LED	63,947,009.28	1.72%	112,909,231.83	2.94%	-43.36%
分地区					
国内销售	1,936,129,141.43	52.12%	1,376,357,040.68	35.85%	40.67%
国外销售	1,778,442,053.70	47.88%	2,462,973,391.27	64.15%	-27.79%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

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	3,650,624,185.85	2,843,415,931.14	22.11%	-2.03%	-12.08%	8.90%
LED	63,947,009.28	66,244,223.75	-3.59%	-43.36%	-32.97%	-16.07%
分产品						
集成电路	3,650,624,185.85	2,843,415,931.14	22.11%	-2.03%	-12.08%	8.90%
LED	63,947,009.28	66,244,223.75	-3.59%	-43.36%	-32.97%	-16.07%
分地区						
国内销售	1,936,129,141.43	1,458,365,404.94	24.68%	40.67%	32.70%	4.53%
国外销售	1,778,442,053.70	1,451,294,749.95	18.40%	-27.79%	-35.04%	9.10%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期 LED 市场竞争加剧，LED 产品销售较上年同期下降幅度较大。

受疫情及国产替代加速等因素的影响，集成电路产品国内销售额同比增加，海外销售额同比下降。

### 三、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	-25,334.01	-0.01%	主要为本报告期承兑汇票贴现的利息支出	否
资产减值	10,646,536.18	2.91%	主要为本报告期计提的资产减值准备和存货跌价准备	否
营业外收入	738,797.44	0.20%	主要为本报告期收到的赔偿金	否
营业外支出	3,978,030.35	1.09%	主要为本报告期质量赔偿及对外捐赠支出	否
信用减值	-964,421.36	-0.26%	主要为本报告期计提的坏账准备冲回	是

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,012,662,628.04	11.62%	1,318,459,515.85	9.06%	2.56%	主要为上年同期取得 Unisem 公司股权支付的现金较多
应收账款	1,335,999,447.94	7.71%	1,329,008,514.73	9.13%	-1.42%	
存货	1,218,441,666.08	7.03%	1,343,004,067.36	9.23%	-2.20%	
投资性房地产	7,010,557.44	0.04%	7,693,095.50	0.05%	-0.01%	
长期股权投资	36,975,783.56	0.21%	37,645,105.71	0.26%	-0.05%	
固定资产	9,181,447,952.01	52.99%	7,592,054,235.66	52.18%	0.81%	
在建工程	1,006,286,393.47	5.81%	559,935,138.00	3.85%	1.96%	主要为本报告期子公司 Unisem 和华天南京在建工程增加
短期借款	1,896,642,895.48	10.95%	2,125,354,695.69	14.61%	-3.66%	
长期借款	1,543,300,484.56	8.91%	1,718,514,292.39	11.81%	-2.90%	

### 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)	265,804,795.40		155,218,527.17		25,000,000.00	18,150,000.00	-5,000,000.00	266,646,034.61
金融资产小计	265,804,795.40		155,218,527.17		25,000,000.00	18,150,000.00	-5,000,000.00	266,646,034.61
其他	135,355,779.15				977,576,331.51	798,915,686.97		314,116,423.69
上述合计	401,160,574.55		155,218,527.17		1,002,576,331.51	817,065,686.97	-5,000,000.00	580,762,458.30
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本报告期收到南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）投资本金 500 万元，该交易性金融资产部分终止确认。

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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	212,304,560.55	为采购进口设备的信用证保证金、银行承兑汇票保证金及定期存款
应收款项融资	5,291,901.86	为子公司华天机械以账面价值 5,300,000.00 元的应收票据作为质押置换应付票据 5,291,901.86 元
无形资产	16,389,734.40	为子公司华天科技（昆山）电子有限公司以账面价值 237,512,051.86 元（原值 295,002,412.31 元）的房屋为抵押和以账面价值 16,389,734.40 元（原值 21,565,440.00 元）的土地所有权作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得短期借款 50,000,000.00 元
固定资产	548,153,821.82	为子公司华天西安以账面价值 310,641,769.96 元（原值 395,010,600.73 元）的房屋作为抵押向中国进出口银行陕西省分行取得长期借款 200,000,000.00 元
合计	782,140,018.63	

## 五、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
235,000,000.00	319,830,808.00	-26.52%

### 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）
华天南京集成电路先进封装测试	自建	是	集成电路封装测试	426,983,233.66	755,425,803.44	华天南京股东出资及	9.44%	0.00	18,372,933.52	项目正在建设	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及公司刊登

产业基地项目						自筹资金							于《证券时报》的 2018-020 号公告
合计	--	--	--	426,983,233.66	755,425,803.44	--	--	0.00	18,372,933.52	--	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (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。

#### 6、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

募集资金总额	164,052.96
报告期投入募集资金总额	28,538.81
已累计投入募集资金总额	164,052.94
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

##### 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配股的批复》（证监许可[2019]966号）核准，公司于2019年7月配股公开发行人民币普通股（A股）608,890,830股，每股发行价格为2.72元，募集资金总额为1,656,183,057.60元，扣除发行费用（不含税）15,653,459.90元后的募集资金净额为1,640,529,597.70元。该募集资金已于2019年7月11日到达公司募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次配股的资金到账情况进行了审验，并出具了《天水



华天科技股份有限公司配股发行验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10591 号）。

2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

根据公司《2018 年度配股公开发行证券预案》及 2019 年第一次临时股东大会的批准，2019 年 8 月 11 日，公司通过募集资金专户向子公司华天昆山增资 18,180.00 万元，用于偿还有息债务 18,180.00 万元，通过募集资金专户向子公司华天西安借款 46,600.00 万元，用于偿还有息债务 46,600.00 万元。

公司及华天西安、华天昆山分别在招商银行兰州高新技术开发区支行、兰州银行天水官泉支行开设募集资金专项账户。2019 年 7 月 26 日，公司和瑞信方正证券有限责任公司与募集资金专项账户开设银行签订了《天水华天科技股份有限公司配股公开发行证券募集资金三方监管协议》。2019 年 8 月 12 日，公司与子公司华天西安、华天昆山分别和瑞信方正证券有限责任公司与各募集资金专项账户开设银行签订了《天水华天科技股份有限公司配股公开发行证券募集资金四方监管协议》。公司及其子公司对本次配股公开发行募集资金实行专户存储，并对配股公开发行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。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，《天水华天科技股份有限公司配股公开发行证券募集资金三方监管协议》及《天水华天科技股份有限公司配股公开发行证券募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

3、2020 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

根据公司第五届董事会第十九次会议决议和 2018 年第三次临时股东大会决议及公司配股说明书，公司本次配股公开发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金与偿还公司有息债务。

本报告期公司募集资金使用金额 28,538.81 万元。截至 2020 年 5 月 29 日，配股公开发行证券募集资金项目已全部实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定，公司已将募集资金专户节余资金（主要为募集资金累计利息）865.22 万元用于补充流动资金，并办理了募集资金专户的销户手续。

(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										
偿还公司有息债务	否	90,000	90,000	0	89,999.98	100.00%	不适用	0	不适用	否
补充流动资金	否	80,000	74,052.96	28,538.81	74,052.96	100.00%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	170,000	164,052.96	28,538.81	164,052.94	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	170,000	164,052.96	28,538.81	164,052.94	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
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四次会议审议通过《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已偿还有息债务的自筹资金 30,372.00 万元进行置换。截至 2019 年 9 月 17 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	适用 截至 2020 年 5 月 29 日，配股公开发行证券募集资金项目实施完毕。募集资金专户节余资金为 865.22 万元，主要为募集资金专户产生的利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定，于 2020 年 5 月 29 日，将募集资金专户节余资金 865.22 万元用于补充流动资金。
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。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
偿还公司有息债务	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及公司刊登于《证券时报》的 2020-027 号公告

补充流动资金	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及公司刊登于《证券时报》的 2020-027 号公告
--------	------------------	--

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
华天南京集成电路先进封测产业基地项目	800,000	42,698.32	75,542.58	9.44%	1,837.29	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及公司刊登于《证券时报》的 2018-020 号公告
合计	800,000	42,698.32	75,542.58	--	--	--	--

## 六、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

## 七、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	1,540,500,000.00	4,430,523,280.50	2,535,612,165.72	1,016,789,477.07	54,882,020.78	46,254,312.55
华天科技(昆山)电子有限公司	子公司	集成电路封装测试	940,178,039.01	2,236,915,743.48	1,278,204,109.81	350,800,028.02	43,430,910.20	36,510,880.04
UNISEM (M) BERHAD	子公司	集成电路封装测试	595,367 千林吉特	1,858,923 千林吉特	1,389,659 千林吉特	565,242 千林吉特	51,514 千林吉特	31,122 千林吉特

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

受益于2020年上半年集成电路市场景气度较上年同期大幅回升以及我国集成电路国产化进程加速等因素的影响，华天西安、华天昆山及Unisem 本报告期经营业绩均较上年同期有较大幅度增长。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 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

集成电路行业的快速发展和电子产品的更新换代，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热点和用户需求的变化，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自身技术研发、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。

## 第五节 重要事项

### 一、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	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	28.39%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及公司刊登于《证券时报》的 2020-018 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

### 二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2007 年 03 月 10 日	长期	严格履行

			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。			
	天水华天科技股份有限公司	其他承诺	自本次配股募集资金到位之日起 36 个月内,公司不会使用自有资金或募集资金直接或变相向昆山启村投资中心(有限合伙)提供资金支持,该等资金支持包括但不限于增资、借款、担保及中国证监会、深交所相关规定所指的财务资助行为。	2019 年 02 月 21 日	自 2019 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 10 日	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常文璜;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;张兴安;张玉明;周永寿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2017 年 10 月 29 日	长期	严格履行

			子公司遵守上述承诺。			
	天水华天科技股份有限公司	其他承诺	在参与设立江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）投资后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2019年12月05日	自2019年12月5日起至全部投资完毕后的十二个月内	严格履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

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	披露索引
公司控股子公司作为起诉方的未达到重大诉讼标准的其他诉讼	625.39	否	审理或审理后在执行阶段	涉诉案件(仲裁)审理结果不会对公司造成重大影响	部分已和解,部分在审理或执行中		

(仲裁) 汇总													
公司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	1,200.94	否	调解结案或审理阶段	涉诉案件 (仲裁) 审理结果不会对公司造成重大影响	部分已调解结案, 部分正在审理中								

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、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	披露日期	披露索引
江苏华海诚科新材料股份有限公司	公司副总经理、董事会秘书常文瑛担任其董事	向关联人采购原材料	塑封料	市场价	681.80	681.8	0.41%	1,300	否	银行	681.80	2020年04月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 及公司
天水华天电子集团	公司控股股东	向关联人采购	传感器产	市场价	318.79	318.79	0.24%	850	否	银行	318.79	2020年04月28日	



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	披露日期	披露索引
股份有限公司及其子公司	及其子公司	商品及服务	品、设备及工程等									日	刊登于《证券时报》的2020-011号公告
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	91.01	91.01	27.67%	300	否	银行	91.01	2020年04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	集成电路封装产品	市场价	4,476.10	4,476.1	1.24%	12,000	否	银行	4,476.10	2020年04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	集成电路封装产品	市场价	822.30	822.3	0.23%	2,000	否	银行	822.30	2020年04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	1,490.10	1,490.1	11.00%	5,000	否	银行	1,490.10	2020年04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	工程服务	市场价	195.78	195.78	8.09%	1,800	否	银行	195.78	2020年04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	提供水、电、暖气	市场价	763.52	763.52	67.58%	2,500	否	银行	763.52	2020年04月28日	

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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	披露日期	披露索引
子公司													
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	54.21	54.21	25.25%	150	否	银行	54.21	2020年04月28日	
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	独立董事滕敬信任其独立董事	向关联人采购商品及服务	委托测试	市场价	2.76	2.76	0.00%	0	是	银行	2.76		
合计				--	--	8,896.37	--	25,900	--	--	--	--	--
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）				2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》，同意公司2020年度根据市场定价原则，与关联人江苏华海诚科新材料股份有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司、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25,900万元的材料采购、商品销售、工程服务、水电暖供应、会议招待及房屋租赁等交易。本报告期内，公司与江苏华海诚科新材料股份有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子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8,896.37万元。									
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
华天慧创科技(西安)有限公司	公司控股股东控制的公司	出售资产	子公司华天昆山向其转让设备	以转让资产的账面价值为基础协商定价	7.55		17.22	银行	9.67		
西安华泰	公司控	购买资	子公司华天	转让资产的	170.06		170.06	银行	0		

集成电路 产业发展 有限公司	股东 控制的 公司	产	投资向其购 买建筑物连 廊及电梯井 道	账面价值							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				上述交易金额占公司经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例较低，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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	房屋	50.58万元
华天科技（西安）有限公司	西安市经开区宏基土方工程队等单位	房屋场地	111.87万元
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	52.24万元

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
天水华洋电子科技股份有限公司	天水华天机械有限公司	房屋	16.91万元
上海张江文化控股有限公司	上海纪元微科电子有限公司	房屋	239.12万元
深圳市嘉安达投资集团有限公司	深圳市华天迈克光电子科技有限公司	房屋	77.03万元
US REIF 3701 E University Drive Arizona, LLC	FlipChip International, LLC	房屋	63.33万美元
UBN Tower Sdn Bhd等	Unisem (M) Berhad及其子公司	房屋场地	47.98万林吉特

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

**(1) 担保情况**

单位：万美元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

披露日期								
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Unisem Advanced Technologies Sdn Bhd		3,000	2018年08月21日	2,463.1	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		2,463.1		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		2,034.6		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,463.1		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			3,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,034.6		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.81%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

## （2）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。

## 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

公司或子公司名称	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	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	COD	排污管连续	1	厂区总排口	190mg/L	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 三级标准	144.30 吨	/	无
	铜离子				0.05mg/L		0.038 吨	/	无
	烟尘	燃气锅炉排烟筒直排	3	锅炉房	8.4mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	0.0349 吨	/	无
	二氧化硫				4mg/m <sup>3</sup>		0.0218 吨	/	无
	氮氧化物				80mg/m <sup>3</sup>		0.3276 吨	/	无
	噪声	间歇	/	/	昼：≤60dB 夜：≤50dB	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 三类标准	/	/	无
	污泥	委托永兴鑫裕环保镍业有限公司处置(综合利用)	/	/	/	/	19.2 吨	/	无
	废液压油	委托甘肃银泰化工有限公司处置	/	/	/	/	2.506 吨	/	无
上海纪元微电子有限公司	总镍	纳管排放	1	车间排放口	0.07mg/L	污水综合排放标准 DB31/199-2018	0.00076 吨	0.0023 吨	无
	总磷(以 P 计)	纳管排放	1	废水排放口	0.34 mg/L		0.0036 吨	/	无
	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	纳管排放	1	废水排放口	0.3mg/L		0.0032 吨	0.01 吨	无
	pH 值	纳管排放	1	废水排放口	8.83		/	/	无

	五日生化需氧量	纳管排放	1	废水排放口	9.58mg/L		0.1039 吨	/	无
	化学需氧量	纳管排放	1	废水排放口	16.5mg/L		0.179 吨	5.32 吨	无
	总氮（以 N 计）	纳管排放	1	废水排放口	3.95mg/L		0.0428 吨	127.68 吨	无
	悬浮物	纳管排放	1	废水排放口	10mg/L		0.1085 吨	/	无
	动植物油	纳管排放	1	废水排放口	2.77 mg/L		0.0300 吨	/	无
	氮氧化物	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	3mg/m3	《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015)	0.041 吨	0.095 吨	无
	挥发性有机物	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	6.61mg/m3		0.181 吨	0.417 吨	无
	硫酸雾	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	0.05mg/m3		0.001 吨	/	无
	丙酮	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	0.31mg/m3		0.008 吨	/	无
	异丙醇	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	0.46mg/m3		0.012 吨	/	无
	颗粒物	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	0.4mg/m3		0.011 吨	0.088 吨	无
	氯化氢	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	0.93mg/ m3	《半导体行业污染物排放标准》 (DB31/374-2006)	0.025 吨	/	无
宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司	COD	进入城市污水处理厂	1	厂区东北角	≤500mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996) 三级排放	16.9 吨	/	无
	氨氮	进入城市污水处理厂	1	厂区东北角	≤45mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) 表 1 中 B 级标准	0.607 吨	/	无
	铜离子	进入城市污水处理厂	1	厂区东北角	≤2.0 mg/L	污水综合排放标准	0.127 吨	/	无

						(GB8978-1996) 三级排放			
	颗粒物	有组织排放	2	锅炉房	≤20 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	3.17 千克	/	无
	二氧化硫	有组织排放	2	锅炉房	≤50mg/m <sup>3</sup>		10.02 千克	/	无
	氮氧化物	有组织排放	2	锅炉房	≤150 mg/m <sup>3</sup>		169.61 千克	/	无
	噪声	连续排放	/	动力厂房	昼: ≤65dB 夜: ≤55dB	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 表 1 中三类标准	/	/	无
	固废	委托第三方资质单位处置	/	污水处理站、生产区域	/	/	73.686 吨	/	无
华天科技 (昆山) 电子有限公司	总镍*	纳管排放	1	车间排放口	/	污水综合排放标准 GB 8978-1996	/	/	无
	总磷 (以 P 计) *	纳管排放	1	废水排放口	/		/	/	无
	氨氮* (NH <sub>3</sub> -N)	纳管排放	1	废水排放口	/		/	/	无
	pH 值	纳管排放	1	废水排放口	7.8		/	/	无
	化学需氧量	纳管排放	1	废水排放口	40.6mg/L		5.37 吨	109.64 吨	无
	悬浮物	纳管排放	1	废水排放口	11mg/L		1.55 吨	/	无
	氮氧化物	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	113mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	1.44 吨	7.782 吨	无
	颗粒物	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	2.3mg/m <sup>3</sup>		0.03 吨	2.978 吨	无
	二氧化硫	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	ND		0	1.66 吨	无
	挥发性有机物	屋顶排气筒	2	排气筒高度 25 米	3.62mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-19	0.66 吨	11.562 吨	无
硫酸雾	屋顶排气筒	1	排气筒高度 30 米	ND	0		0.43 吨	无	



	丙酮	屋顶排气筒	2	排气筒高度 25 米	0.92 mg/m <sup>3</sup>	96	0.056 吨	3.03 吨	无
	异丙醇	屋顶排气筒	2	排气筒高度 25 米	0.42 mg/m <sup>3</sup>		0.026 吨	1.99 吨	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### 废水：

公司水处理站占地面积约2300m<sup>2</sup>，水站水处理系统设备总投资为2183余万元。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《污水综合排放标准》[GB8978-1996]三级排放标准。

##### (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—4us/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。

##### 废气：

公司锡化工序产生废气收集经过酸雾处理塔中和，达标排放。

##### 噪声：

公司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。

##### 危险废物：

公司废水处理产生的污泥通过压滤机压滤，经过收集、晾晒、干化后装袋及其它识别的危险废物收集交到IE部门危险废物库房，库房具有“三防”措施并装有监控。产生的污泥及废液压油委托有资质的公司回收处置。

属于重点排污单位的控股子公司上海纪元微科电子有限公司、华天科技(昆山)电子有限公司及Unisem的全资子公司宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司均建设了满足生产经营的污染防治的相关设施，污染防治设施能够正常运行并得到有效维护，在保证生产经营的情况下，减少污染排放，提高企业社会

效益和环境效益。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及控股子公司的建设项目根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求，均依法取得项目环境批复，项目及相关配套环保设施通过环保验收。截至本报告期末，上述重点排污单位中，华天科技（昆山）电子有限公司、上海纪元微科电子有限公司已取得排污许可证。公司及宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司排污许可证均在办理之中。

#### 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。

#### 环境自行监测方案

公司按照环境保护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
CODcr	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《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级				

##### （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	CODcr	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级	《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/季度
	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	1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	1次/季度

#### 其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

- (1) 公司获得甘肃省环境保护标准化B级企业，并通过天水市生态环境局复审。
- (2) 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司对口扶贫帮扶村为甘肃省张家川县梁山镇岳山村。公司针对致富产业发展、基础设施建设、公共服务等方面的短板，帮助对口帮扶村围绕提升发展能力制订脱贫规划，查缺补漏，按照“绣花式”扶贫的要求，精细、精确、精微地做好帮扶工作，将帮扶重点放在致富产业发展、基础设施完善和解决就业上。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2020年3月底，在新冠肺炎疫情防控的关键时刻，公司为对口帮扶村购买口罩、医用酒精、消毒液、帐篷等抗疫物资，帮扶金额共计人民币2.70万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	2.7
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	2.7
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

加大就业扶贫力度，继续安排村镇初、高中毕业生到华天就业，实现“就业一人，脱贫一户”的目标；对连接一、二组两个自然村道路的水毁涵洞进行初步勘察，后续给予帮扶。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、为切实履行上市公司社会责任，支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，经公司总经理办公会讨论通过，2020年2月，公司以自有资金向天水市慈善总会“你我携手，共抗疫情”公开募捐活动捐赠人民币100万元，所捐款项专项用于疫情防控工作。

2、公司控股股东天水华天电子集团2017年3月发行的可交换公司债券（债券简称“17华天E1”，债券代码“117077”）于2020年1月23日全部完成换股，累计换股数量69,691,657股，累计换股比例占公司总股本的3.07%（在换股期间，因公司配股公开发行证券导致总股本发生变化，累计换股数量和比例以换股期间换股数量合计和换股期间换股数量所对应公司总股本的比例合计计算）。具体情况详见2020年2月5日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登于《证券时报》的《关于控股股东可交换公司债券换股结果的公告》。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 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	876,396	0.03%				-61,590	-61,590	814,806	0.03%
3、其他内资持股	876,396	0.03%				-61,590	-61,590	814,806	0.03%
境内自然人持股	876,396	0.03%				-61,590	-61,590	814,806	0.03%
二、无限售条件股份	2,739,127,378	99.97%				61,590	61,590	2,739,188,968	99.97%
1、人民币普通股	2,739,127,378	99.97%				61,590	61,590	2,739,188,968	99.97%
三、股份总数	2,740,003,774	100.00%				0	0	2,740,003,774	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

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配股的批复》（证监许可[2019]966号）核准，2019年7月，公司配股公开发行人民币普通股（A股）608,890,830股。公司部分董事、监事、高级管理人员配股增加的高管锁定股于本报告期初按比例解锁61,590股。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖胜利	303,800	21,350	0	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%
刘建军	130,748	9,188	0	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%
张玉明	130,627	9,180	0	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%
崔卫兵	86,800	6,100	0	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%
周永寿	80,724	5,673	0	75,051	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	63,407	4,456	0	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%
常文瑛	61,194	4,301	0	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%
李六军	19,096	1,342	0	17,754	高管锁定股	每年可解除限售部分为所持股份总数的 25%
合计	876,396	61,590	0	814,806	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	370,987		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							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	25.42%	696,472,455	-13,893,244	0	696,472,455		
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	其他	1.93%	52,768,890	52,768,890	0	52,768,890		

式指数证券投资基金								
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	46,845,574	12,360,015	0	46,845,574		
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.33%	36,551,562	21,113,304	0	36,551,562		
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	0.91%	24,799,487	19,508,541	0	24,799,487		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.60%	16,314,800	-4,784,564	0	16,314,800		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	13,018,769	13,018,769	0	13,018,769		
中国工商银行股份有限公司—广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	11,799,254	11,799,254	0	11,799,254		
周立功	境内自然人	0.35%	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000		
徐建东	境内自然人	0.31%	8,500,293	8,500,293	0	8,500,293		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天水华天电子集团股份有限公司	696,472,455	人民币普通股	696,472,455					
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	52,768,890	人民币普通股	52,768,890					
香港中央结算有限公司	46,845,574	人民币普通股	46,845,574					
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体行业交易型开放式指	36,551,562	人民币普通股	36,551,562					

数证券投资基金			
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	24,799,487	人民币普通股	24,799,487
中央汇金资产管理有限责任公司	16,314,800	人民币普通股	16,314,800
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,018,769	人民币普通股	13,018,769
中国工商银行股份有限公司—广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	11,799,254	人民币普通股	11,799,254
周立功	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
徐建东	8,500,293	人民币普通股	8,500,293
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>报告期末，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 34,511,409 股股份，占公司总股份的 1.26%；国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 29,381,786 股股份，占公司总股份的 1.07%；国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,562,836 股股份，占公司总股份的 0.97%；申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,158,711 股股份，占公司总股份的 0.95%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 24,396,661 股股份，占公司总股份的 0.89%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。</p> <p>上述前 10 名股东中，周立功在报告期末通过投资者信用账户持有公司股份 9,500,000 股；徐建东在报告期末通过投资者信用账户持有公司股份 8,500,293 股。</p>		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,012,662,628.04	2,128,278,908.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,335,999,447.94	1,315,143,009.27
应收款项融资	314,116,423.69	135,355,779.15
预付款项	44,661,651.04	45,728,729.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,067,469.70	21,128,232.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,218,441,666.08	1,072,680,826.12
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	178,130,092.75	103,287,414.65
流动资产合计	5,131,079,379.24	4,821,602,899.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,975,783.56	36,980,052.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	266,646,034.61	265,804,795.40
投资性房地产	7,010,557.44	7,384,100.03
固定资产	9,181,447,952.01	8,516,551,696.82
在建工程	1,006,286,393.47	735,343,233.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	426,895,655.76	431,363,579.20
开发支出		
商誉	786,748,510.70	811,215,288.89
长期待摊费用	15,560,160.27	8,140,652.06
递延所得税资产	176,657,123.66	188,585,526.12
其他非流动资产	290,140,607.53	221,996,906.70
非流动资产合计	12,194,368,779.01	11,223,365,831.48
资产总计	17,325,448,158.25	16,044,968,730.79
流动负债：		
短期借款	1,896,642,895.48	1,470,804,144.71
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	160,470,004.71	192,646,861.79
应付账款	1,948,578,934.53	1,496,911,746.02

预收款项		80,668,939.49
合同负债	126,009,381.17	
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	154,372,757.70	199,545,321.00
应交税费	45,119,217.31	47,599,503.33
其他应付款	232,234,465.53	250,288,624.82
其中：应付利息		
应付股利	1,902,684.37	12,054,788.28
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	163,163,093.29	320,054,363.34
其他流动负债		
流动负债合计	4,726,590,749.72	4,058,519,504.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,543,300,484.56	1,505,757,344.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,018,435.89	47,018,435.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	258,019,481.95	260,270,816.79
递延所得税负债	249,885,811.82	254,407,664.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,098,224,214.22	2,067,454,261.81
负债合计	6,824,814,963.94	6,125,973,766.31
所有者权益：		
股本	2,740,003,774.00	2,740,003,774.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,162,203,204.41	2,162,203,204.41
减：库存股		
其他综合收益	-15,336,280.55	36,851,888.31
专项储备	9,333,843.94	7,526,789.23
盈余公积	264,122,203.87	264,122,203.87
一般风险准备		
未分配利润	2,783,276,449.06	2,557,399,771.89
归属于母公司所有者权益合计	7,943,603,194.73	7,768,107,631.71
少数股东权益	2,557,029,999.58	2,150,887,332.77
所有者权益合计	10,500,633,194.31	9,918,994,964.48
负债和所有者权益总计	17,325,448,158.25	16,044,968,730.79

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：孙莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	476,586,751.49	668,582,231.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	518,373,935.95	508,171,469.35
应收款项融资	212,839,593.55	105,222,642.67
预付款项	8,953,976.10	11,064,465.38
其他应收款	11,402,444.00	11,923,978.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	322,351,797.22	292,825,808.11
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		3,865,557.55
流动资产合计	1,550,508,498.31	1,601,656,152.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	466,553,374.97	466,676,347.21
长期股权投资	5,593,017,219.08	5,383,021,488.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	219,646,034.61	225,654,795.40
投资性房地产	2,133,211.99	2,335,869.76
固定资产	2,442,854,388.76	2,374,356,305.12
在建工程	43,962,319.76	69,414,632.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,099,183.58	78,371,100.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,036,252.62	20,624,018.96
其他非流动资产	22,326,679.67	12,750,513.84
非流动资产合计	8,890,628,665.04	8,633,205,071.03
资产总计	10,441,137,163.35	10,234,861,223.63
流动负债：		
短期借款	1,371,256,131.92	1,141,315,943.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,180,922.18
应付账款	508,998,752.72	408,708,730.39
预收款项		12,506,690.36
合同负债	18,511,929.11	
应付职工薪酬	35,640,000.00	53,120,586.99
应交税费	27,372,347.52	22,690,541.28
其他应付款	161,837,457.79	165,178,412.36

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	59,494,995.20	158,586,468.40
其他流动负债		
流动负债合计	2,183,111,614.26	1,972,288,295.71
非流动负债：		
长期借款	720,000,000.00	840,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,120,000.00	41,120,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,695,075.19	97,437,687.59
递延所得税负债	24,472,084.79	24,623,398.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	879,287,159.98	1,003,181,086.50
负债合计	3,062,398,774.24	2,975,469,382.21
所有者权益：		
股本	2,740,003,774.00	2,740,003,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,270,640,077.02	2,270,640,077.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,333,843.94	7,526,789.23
盈余公积	264,122,203.87	264,122,203.87
未分配利润	2,094,638,490.28	1,977,098,997.30
所有者权益合计	7,378,738,389.11	7,259,391,841.42
负债和所有者权益总计	10,441,137,163.35	10,234,861,223.63

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	3,714,571,195.13	3,839,330,431.95
其中：营业收入	3,714,571,195.13	3,839,330,431.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,423,146,030.07	3,798,906,498.35
其中：营业成本	2,909,660,154.89	3,332,986,386.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,560,505.85	13,735,011.85
销售费用	58,082,682.12	48,419,635.28
管理费用	193,603,202.43	164,428,280.85
研发费用	199,683,894.43	173,027,390.63
财务费用	43,555,590.35	66,309,792.99
其中：利息费用	63,180,421.31	87,418,001.56
利息收入	14,793,166.51	12,338,476.13
加：其他收益	87,068,012.63	77,763,881.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,334.01	1,594,578.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,269.04	-99,247.21
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	964,421.36	-2,219,517.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,646,536.18	57,630.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	732,612.66	540,045.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	369,518,341.52	118,160,552.47
加: 营业外收入	738,797.44	2,637,257.64
减: 营业外支出	3,978,030.35	725,291.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	366,279,108.61	120,072,518.65
减: 所得税费用	63,128,925.95	19,379,206.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	303,150,182.66	100,693,311.84
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	316,565,676.01	122,909,481.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,415,493.35	-22,216,169.80
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	266,976,733.78	85,610,167.48
2.少数股东损益	36,173,448.88	15,083,144.36
六、其他综合收益的税后净额	-40,078,077.08	-8,079,473.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,188,168.86	-8,079,473.02
(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	-52,188,168.86	-8,079,473.02

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	-52,188,168.86	-8,079,473.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,110,091.78	
七、综合收益总额	263,072,105.58	92,613,838.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,788,564.92	77,530,694.46
归属于少数股东的综合收益总额	48,283,540.66	15,083,144.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0974	0.0360
（二）稀释每股收益	0.0974	0.0360

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：孙莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,295,936,009.27	1,578,840,599.49
减：营业成本	917,922,644.78	1,309,960,097.22
税金及附加	8,803,573.69	5,465,236.79
销售费用	19,148,583.48	16,123,548.09
管理费用	60,390,921.56	60,977,403.24
研发费用	74,287,353.36	63,551,875.17
财务费用	35,882,288.71	54,946,355.66
其中：利息费用	39,607,742.71	59,470,436.02
利息收入	3,914,778.09	2,008,729.39
加：其他收益	14,792,593.34	13,445,045.20

投资收益（损失以“－”号填列）	136,606.58	2,282,752.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,269.04	-99,247.21
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,796,688.37	-698,033.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,368,556.11	-3,542.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,264,599.13	82,842,305.54
加：营业外收入	299,828.49	1,677,264.05
减：营业外支出	3,275,818.53	2,620.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,288,609.09	84,516,949.59
减：所得税费用	29,649,059.50	11,680,822.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,639,549.59	72,836,126.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,639,549.59	72,836,126.71
（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	158,639,549.59	72,836,126.71
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	3,267,730,991.08	2,567,369,702.77
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	35,754,099.58	36,082,118.67
收到其他与经营活动有关的现金	261,376,117.99	119,387,926.47
经营活动现金流入小计	3,564,861,208.65	2,722,839,747.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,620,000,442.02	1,329,013,459.63
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	922,412,298.94	780,992,685.72
支付的各项税费	190,953,872.69	44,512,805.17
支付其他与经营活动有关的现金	274,255,385.11	98,940,700.98
经营活动现金流出小计	3,007,621,998.76	2,253,459,651.50
经营活动产生的现金流量净额	557,239,209.89	469,380,096.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,357,422.38	
取得投资收益收到的现金	4,187,738.80	17,714,809.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,900,954.38	804,970.61
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	118,430,000.00	90,648,092.95
投资活动现金流入小计	138,876,115.56	109,167,872.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,282,510,396.13	679,456,681.06
投资支付的现金	25,000,000.00	5,225,000.00
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		1,854,423,535.50
支付其他与投资活动有关的现金	100,280,000.00	107,616,431.59
投资活动现金流出小计	1,407,790,396.13	2,646,721,648.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,268,914,280.57	-2,537,553,775.46



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	1,479,242,381.63	1,416,179,165.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,879,242,381.63	1,616,179,165.05
偿还债务支付的现金	1,179,219,485.59	1,149,634,639.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,538,410.46	170,655,084.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	160,400.00	4,108,898.35
筹资活动现金流出小计	1,302,918,296.05	1,324,398,621.53
筹资活动产生的现金流量净额	576,324,085.58	291,780,543.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,751,316.72	2,586,537.58
五、现金及现金等价物净增加额	-142,102,301.82	-1,773,806,597.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,942,460,369.31	3,058,347,214.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,800,358,067.49	1,284,540,616.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	894,936,535.29	782,881,277.43
收到的税费返还	7,805,319.10	9,976,476.64
收到其他与经营活动有关的现金	17,118,030.91	19,013,875.57
经营活动现金流入小计	919,859,885.30	811,871,629.64
购买商品、接受劳务支付的现金	355,237,683.15	377,761,543.26
支付给职工以及为职工支付的现金	258,016,109.94	234,101,388.02
支付的各项税费	55,646,624.45	11,731,418.97
支付其他与经营活动有关的现金	25,264,726.17	57,909,495.06
经营活动现金流出小计	694,165,143.71	681,503,845.31

经营活动产生的现金流量净额	225,694,741.59	130,367,784.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	14,089,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,075,676.00	1,899.88
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	11,313,444.44	40,616,405.45
投资活动现金流入小计	19,989,120.44	84,707,305.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,270,441.49	166,305,194.21
投资支付的现金	210,000,000.00	314,830,808.00
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		27,616,431.59
投资活动现金流出小计	368,270,441.49	508,752,433.80
投资活动产生的现金流量净额	-348,281,321.05	-424,045,128.47
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	830,000,000.00	810,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	830,000,000.00	810,000,000.00
偿还债务支付的现金	819,000,000.00	685,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,934,659.98	100,521,321.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	899,934,659.98	786,021,321.62
筹资活动产生的现金流量净额	-69,934,659.98	23,978,678.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,740.43	1,227,172.01
五、现金及现金等价物净增加额	-191,995,499.01	-268,471,493.75
加：期初现金及现金等价物余额	668,580,939.16	441,940,364.21
六、期末现金及现金等价物余额	476,585,440.15	173,468,870.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 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			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,740,003,774.00				2,162,203,204.41		36,851,888.31	7,526,789.23	264,122,203.87		2,557,399,771.89		7,768,107,631.71	2,150,887,332.77	9,918,994,964.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,740,003,774.00				2,162,203,204.41		36,851,888.31	7,526,789.23	264,122,203.87		2,557,399,771.89		7,768,107,631.71	2,150,887,332.77	9,918,994,964.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-52,188,168.86	1,807,054.71			225,876,677.17		175,495,563.02	406,142,666.81	581,638,229.83
（一）综合收益总额							-52,188,168.86				266,976,733.78		214,788,564.92	48,283,540.66	263,072,105.58
（二）所有者投入和减少资本														400,000.00	400,000.00
1. 所有者投入的普通股														400,000.00	400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															



														1,363.39	1,363.39
四、本期期末余额	2,740,003,774.00				2,162,203,204.41		-15,336,280.55	9,333,843.94	264,122,203.87		2,783,276,449.06		7,943,603,194.73	2,557,029,999.58	10,500,633,194.31

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,131,112,944.00				1,130,564,436.71		289,221.97	4,008,613.02	225,322,164.98		2,203,259,881.85		5,694,557,262.53	680,371,375.88	6,374,928,638.41
加：会计政策变更									15,296,296.33		144,641,085.40		159,937,381.73		159,937,381.73
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,131,112,944.00				1,130,564,436.71		289,221.97	4,008,613.02	240,618,461.31		2,347,900,967.25		5,854,494,644.26	680,371,375.88	6,534,866,020.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,079,473.01	1,819,949.42			42,987,908.59		36,728,385.00	1,284,636,193.09	1,321,364,578.09
（一）综合收益总额							-8,079,473.01				85,610,167.47		77,530,694.46		77,530,694.46
（二）所有者投入和减少资本															



1. 本期提取							2,758,993.22					2,758,993.22		2,758,993.22	
2. 本期使用							939,043.80					939,043.80		939,043.80	
(六) 其他													1,284,636.19	1,284,636.19	
四、本期期末余额	2,131,112,944.00				1,130,564,436.71		-7,790,251.04	5,828,562.44	240,618,461.31		2,390,888,875.84		5,891,223,029.26	1,965,007,568.97	7,856,230,598.23

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											所有者权益合计	
	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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,740,003,774.00				2,270,640,077.02				7,526,789.23	264,122,203.87	1,977,098,997.30		7,259,391,841.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	2,740,003,774.00				2,270,640,077.02				7,526,789.23	264,122,203.87	1,977,098,997.30		7,259,391,841.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									1,807,054.71		117,539,492.98		119,346,547.69
（一）综合收益总额											158,639,549.59		158,639,549.59
（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										-41,100,056.61		-41,100,056.61
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,100,056.61		-41,100,056.61
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								1,807,054.71				1,807,054.71
1. 本期提取								2,640,816.25				2,640,816.25
2. 本期使用								833,761.54				833,761.54
(六) 其他												



四、本期期末余额	2,740,003,774.00				2,270,640,077.02			9,333,843.94	264,122,203.87	2,094,638,490.28		7,378,738,389.11
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--------------	----------------	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	2,131,112,944.00				1,239,001,309.32			4,008,613.02	225,322,164.98	1,670,520,906.18		5,269,965,937.50
加：会计政策变更									16,432,855.35	147,895,698.18		164,328,553.53
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,131,112,944.00				1,239,001,309.32			4,008,613.02	241,755,020.33	1,818,416,604.36		5,434,294,491.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,819,949.42		30,213,867.83		32,033,817.25
(一)综合收益总额										72,836,126.71		72,836,126.71
(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										-42,622,258.88		-42,622,258.88
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他									-42,622,258.88			-42,622,258.88
(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							1,819,949.42					1,819,949.42
1. 本期提取							2,758,993.22					2,758,993.22
2. 本期使用							939,043.80					939,043.80
(六)其他												
四、本期期末余额	2,131,112,944.00				1,239,001,309.32		5,828,562.44	241,755,020.33	1,848,630,472.19			5,466,328,308.28

### 三、公司基本情况

天水华天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2003年12月25日。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：人民币贰拾柒亿肆仟万叁仟柒佰柒拾肆元整；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的批复》（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的批复》（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的批复》（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。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围：半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售；LED及应用产品和MEMS研发、生产、销售；电子产业项目投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；房屋租赁；水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务（国家限制的除外）。

## （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2020年8月25日决议批准报出。

## （四）本年度合并财务报表范围

本公司2020年1-6月份纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本报告期合并范围未发生变化。

## 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（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、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

具体会计政策和会计估计提示：

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）；于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司所属子公司UNISEM (M) BERHAD自2018年度起执行新收入准则，自2019年度起执行新租赁准则；本公司及其他子公司自2020年度起执行新收入准则，尚未执行新租赁准则。在进行会计政策和会计估计描述时，本公司对相关内容区别“已经执行新租赁准则的公司”和“尚未执行新租赁准则的公司”分别描述。

本公司执行以上新准则对财务报表无影响。

### 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、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月份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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、林吉特为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下的企业合并

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，本公司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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 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。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，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。

### 4. 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。

### 5. 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（资本溢价或股本溢价），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。

## 7、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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2.对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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。

### 3.外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年

末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①本公司管理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；②该金融资产的合同条款规定，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。

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。

除分类为以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司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。

本公司改变管理金融资产的商业模式时，将对所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入

初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。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。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类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)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类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)之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

## (2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

## 11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

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)、分类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(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

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。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司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:

应收票据组合1: 银行承兑汇票

应收票据组合2: 商业承兑汇票

应收账款组合1: 账龄组合

应收账款组合2: 合并范围内关联方款项

对于划分为组合的应收票据,本公司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，本公司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，编制应收账款账龄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《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 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，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

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

其他应收款组合1：保证金、押金

其他应收款组合2：合并范围内关联方款项

其他应收款组合3：代垫款项、其他款项

2. 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（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、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、在产品、库存商品、发出商品等。

### 2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 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。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、(十一)。

## 14、长期股权投资

### 1.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《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;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《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2.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。本公司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,本公司按照《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。

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,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;对被投资单位具有重大影响,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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、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	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、机器设备、电子设备、运输设备等；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。并在年度终了，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，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18、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。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，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，按直线法进行摊销。

探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用，当勘探结束且有合理依据确定勘探形成地质成果时，余额转入地质成果。当不能形成地质成果时，一次性计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
技术使用权	13	直线法
计算机软件	5-10	直线法

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、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、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司2020年度执行新收入准则的相关会计政策如下：

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。

收入确认方法

#### 1. 集成电路封装测试合同

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集成电路封装、测试等履约义务的，本公司将其分别作为单项履约义务，对于不可单独区分集成电路封装、测试等履约义务的，本公司将多个履约义务的组合构成单项履约义务。本公司按照上述单项履约义务履行完并取得收款权利时点确认收入。

#### 2. 销售商品合同

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. 设备销售和安装合同

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安装服务、以及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；对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的，按照履约进度确认收入。

#### 4. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常有提供技术服务、提供维修服务等履约义务。本公司在履约义务履行后客户取得服务控制权时确认收入。

##### 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。

##### 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。

##### 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、24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。

##### 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。

本公司2019年度“尚未执行新收入准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

#### 1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的



已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## 2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 3、让渡资产使用权

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用此类公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 4、此类公司收入确认的具体原则如下：

此类公司的主营业务分为根据客户的要求，提供集成电路的封装与测试服务、销售LED电子商品和提供机电设备的制造、安装服务。

①集成电路封装测试收入为此类公司实现收入的主要模式，在遵守上述销售商品一般原则的情况下，收入确认的具体方法为：销售以商品发运并取得客户或承运人确认的时点确认收入；

②销售LED电子商品，收入确认的具体方法为：以商品发运并取得客户或承运人确认的时点确认收入；

③机电设备的制造和安装服务，可分为需要安装的商品和不需要安装商品。需要安装的商品收入以安装完毕，并经客户验收签字确认的时点确认收入；不需要安装商品以商品发运并取得客户或承运人确认的时点确认收入；公司机电安装服务收入在劳务已经提供，收到合同款项或取得收取合同款项的权利时，确认劳务收入，具体确认方法为在安装服务合同服务期内按完工百分比确认收入。

## 26、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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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。

3. 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。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

“尚未执行新租赁准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

“已经执行新租赁准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

#### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，此类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。

此类公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### （1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。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：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

此类公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

此类公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## (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：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

此类公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用此类公司的增量借款利率作为折现率。此类公司按照固定的周期性利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。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当此类公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

此类公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。此类公司将发生的与经营租赁有关的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。

### (2) 融资租赁会计处理

此类公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。此类公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

## 29、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 4 月 28 日第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

本公司于 2020 年 1 月 1 日起按照上述新收入准则的规定修订了公司原有的会计政策。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的基本会计准则及具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则

解释公告及其他相关规定执行。

#### 会计政策变更的影响

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	调整金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	80,668,939.49	-80,668,939.49	
合同负债		80,668,939.49	80,668,939.49

(续)

母公司报表项目	2019 年 12 月 31 日	调整金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	12,506,690.36	-12,506,690.36	
合同负债		12,506,690.36	12,506,690.36

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,128,278,908.11	2,128,278,908.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,315,143,009.27	1,315,143,009.27	
应收款项融资	135,355,779.15	135,355,779.15	
预付款项	45,728,729.13	45,728,729.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,128,232.88	21,128,232.88	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,072,680,826.12	1,072,680,826.12	
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	103,287,414.65	103,287,414.65	
流动资产合计	4,821,602,899.31	4,821,602,899.31	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,980,052.60	36,980,052.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	265,804,795.40	265,804,795.40	
投资性房地产	7,384,100.03	7,384,100.03	
固定资产	8,516,551,696.82	8,516,551,696.82	
在建工程	735,343,233.66	735,343,233.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	431,363,579.20	431,363,579.20	
开发支出			
商誉	811,215,288.89	811,215,288.89	
长期待摊费用	8,140,652.06	8,140,652.06	
递延所得税资产	188,585,526.12	188,585,526.12	
其他非流动资产	221,996,906.70	221,996,906.70	
非流动资产合计	11,223,365,831.48	11,223,365,831.48	
资产总计	16,044,968,730.79	16,044,968,730.79	
流动负债：			
短期借款	1,470,804,144.71	1,470,804,144.71	

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	192,646,861.79	192,646,861.79	
应付账款	1,496,911,746.02	1,496,911,746.02	
预收款项	80,668,939.49		-80,668,939.49
合同负债		80,668,939.49	80,668,939.49
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	199,545,321.00	199,545,321.00	
应交税费	47,599,503.33	47,599,503.33	
其他应付款	250,288,624.82	250,288,624.82	
其中：应付利息			
应付股利	12,054,788.28	12,054,788.28	
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	320,054,363.34	320,054,363.34	
其他流动负债			
流动负债合计	4,058,519,504.50	4,058,519,504.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,505,757,344.42	1,505,757,344.42	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	47,018,435.89	47,018,435.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	260,270,816.79	260,270,816.79	
递延所得税负债	254,407,664.71	254,407,664.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,067,454,261.81	2,067,454,261.81	
负债合计	6,125,973,766.31	6,125,973,766.31	
所有者权益：			
股本	2,740,003,774.00	2,740,003,774.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,162,203,204.41	2,162,203,204.41	
减：库存股			
其他综合收益	36,851,888.31	36,851,888.31	
专项储备	7,526,789.23	7,526,789.23	
盈余公积	264,122,203.87	264,122,203.87	
一般风险准备			
未分配利润	2,557,399,771.89	2,557,399,771.89	
归属于母公司所有者权益合计	7,768,107,631.71	7,768,107,631.71	
少数股东权益	2,150,887,332.77	2,150,887,332.77	
所有者权益合计	9,918,994,964.48	9,918,994,964.48	
负债和所有者权益总计	16,044,968,730.79	16,044,968,730.79	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”），按照财政部规定境内上市公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本调整数据未经审计。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	668,582,231.36	668,582,231.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	508,171,469.35	508,171,469.35	

应收款项融资	105,222,642.67	105,222,642.67	
预付款项	11,064,465.38	11,064,465.38	
其他应收款	11,923,978.18	11,923,978.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	292,825,808.11	292,825,808.11	
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	3,865,557.55	3,865,557.55	
流动资产合计	1,601,656,152.60	1,601,656,152.60	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	466,676,347.21	466,676,347.21	
长期股权投资	5,383,021,488.12	5,383,021,488.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	225,654,795.40	225,654,795.40	
投资性房地产	2,335,869.76	2,335,869.76	
固定资产	2,374,356,305.12	2,374,356,305.12	
在建工程	69,414,632.33	69,414,632.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,371,100.29	78,371,100.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,624,018.96	20,624,018.96	
其他非流动资产	12,750,513.84	12,750,513.84	
非流动资产合计	8,633,205,071.03	8,633,205,071.03	
资产总计	10,234,861,223.63	10,234,861,223.63	
流动负债：			



短期借款	1,141,315,943.75	1,141,315,943.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,180,922.18	10,180,922.18	
应付账款	408,708,730.39	408,708,730.39	
预收款项	12,506,690.36		-12,506,690.36
合同负债		12,506,690.36	12,506,690.36
应付职工薪酬	53,120,586.99	53,120,586.99	
应交税费	22,690,541.28	22,690,541.28	
其他应付款	165,178,412.36	165,178,412.36	
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	158,586,468.40	158,586,468.40	
其他流动负债			
流动负债合计	1,972,288,295.71	1,972,288,295.71	
非流动负债：			
长期借款	840,000,000.00	840,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	41,120,000.00	41,120,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	97,437,687.59	97,437,687.59	
递延所得税负债	24,623,398.91	24,623,398.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,003,181,086.50	1,003,181,086.50	
负债合计	2,975,469,382.21	2,975,469,382.21	
所有者权益：			
股本	2,740,003,774.00	2,740,003,774.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,270,640,077.02	2,270,640,077.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,526,789.23	7,526,789.23	
盈余公积	264,122,203.87	264,122,203.87	
未分配利润	1,977,098,997.30	1,977,098,997.30	
所有者权益合计	7,259,391,841.42	7,259,391,841.42	
负债和所有者权益总计	10,234,861,223.63	10,234,861,223.63	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”），按照财政部规定境内上市公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本调整数据未经审计。

#### （4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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%
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）	15%、16.5%、20%、21%、24%、25%
教育费附加	按应纳增值税税额计缴	3%、2%

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	15%
天水华天机械有限公司	15%
天水华天集成电路包装材料有限公司	15%

天水中核华天矿业有限公司	25%
酒泉中核华天矿业有限公司	20%
华天科技（香港）产业发展有限公司（Huatian Technology (HongKong) Industrial Development Co., Limited）	16.5%
深圳市华天迈克光电子科技有限公司	15%
甘肃华天机电安装工程有限公司	25%
上海纪元微科电子有限公司	15%
西安天启企业管理有限公司	25%
西安天利投资合伙企业（有限合伙）	0%
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（西安）投资控股有限公司	25%
华天科技（宝鸡）有限公司	25%
华天科技（南京）有限公司	25%

## 2、税收优惠

（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。2017年10月18日，根据国科火字【2017】128号文件，通过甘肃省2017年第一批高新技术企业复审认定，有效期为三年，2020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，本公司控股子公司华天科技（西安）有限公司被认定为高新技术企业；2017年12月18日，根据陕科产发【2017】203号文件，通过陕西省2017年第一批高新技术企业复审认定，有效期为三年，2020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，本公司控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司2010年被江苏省认定为高新技术企业。2019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【2019】253号文件通过高新技术企业的复审，有效期为三年，2020年度按15%的税率征收企业所得税。

（4）根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字【2010】28号文件，本公司控股子公司天水华天机械有限公司2010年被认定为高新技术企业，2019年8月，根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字【2019】179号文件，通过高新技术企业的复审，有效期为三年，2020年度按15%的税率征收企业所得税。

（5）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，2017年10月根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字【2017】128号文件，通过高新技术企业的复审，有效期为三年，2020

年度按15%的税率征收企业所得税。

(6) 2017年10月23日, 本公司全资子公司上海纪元微科电子有限公司被认定为高新技术企业; 有限期为三年, 2020年度按15%的税率征收企业所得税。

(7) 2019年12月9日, 本公司控股子公司深圳市华天迈克光电子科技有限公司被认定为高新技术企业; 有限期为三年, 2020年度按15%的税率征收企业所得税。

(8) 本公司的控股子公司酒泉中核华天矿业有限公司为小型微利企业, 根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》国家税务总局公告2019年第2号, 小型微利企业所得税按20%税率减半征税。

## 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	721,592.43	1,156,069.60
银行存款	1,799,636,475.06	1,941,304,299.71
其他货币资金	212,304,560.55	185,818,538.80
合计	2,012,662,628.04	2,128,278,908.11
其中: 存放在境外的款项总额	535,514,585.23	630,227,261.58

其他说明

(1) 期末其他货币资金为采购进口设备的信用证保证金、银行承兑汇票保证金及定期存款合计212,304,560.55元。除此外, 不存在其他抵押、冻结、或有潜在收回风险的款项。

(2) 期末存放在境外的款项总额(折合人民币金额)535,514,585.23元, 为本公司境外子公司的货币资金。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	9,979,435.18	0.70%	9,979,435.18	100.00%	0.00	14,124,395.89	1.00%	14,124,395.89	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,414,364,431.53	99.30%	78,364,983.59	5.54%	1,335,999,447.94	1,391,796,477.62	99.00%	76,653,468.35	5.51%	1,315,143,009.27

其中:										
组合 1: 账龄组合	1,414,364,431.53	99.30%	78,364,983.59	5.54%	1,335,999,447.94	1,391,796,477.62	99.00%	76,653,468.35	5.51%	1,315,143,009.27
合计	1,424,343,866.71	100.00%	88,344,418.77		1,335,999,447.94	1,405,920,873.51	100.00%	90,777,864.24		1,315,143,009.27

按单项计提坏账准备: 9,979,435.18 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海丰芯微电子有限公司	2,084,100.90	2,084,100.90	100.00%	客户公司停产歇业, 长期无法收回
COMLENT TECHNOLOGY INC.(鼎芯通讯)	2,016,864.88	2,016,864.88	100.00%	客户公司已联系不上, 长期无法收回
深圳市华欣恒业科技有限公司	1,477,040.53	1,477,040.53	100.00%	长期无法收回
泰诚利展电子科技(昆山)有限公司	430,959.91	430,959.91	100.00%	超过信用期预计无法收回
东泰升电子(上海)有限公司	862,200.00	862,200.00	100.00%	客户公司倒闭, 长期无法收回
广州市巨亮光电科技股份有限公司	550,414.97	550,414.97	100.00%	客户公司倒闭, 长期无法收回
天津滨海鼎芯科技有限公司	536,963.99	536,963.99	100.00%	客户公司已联系不上, 长期无法收回
上海上昕电子有限公司	465,777.99	465,777.99	100.00%	客户公司停产歇业, 长期无法收回
广鹏科技股份有限公司	410,915.98	410,915.98	100.00%	客户公司倒闭, 长期无法收回
盈创拓展(香港)有限公司	370,406.87	370,406.87	100.00%	双方有争议, 长期无法收回
南京博芯电子技术有限公司	263,120.00	263,120.00	100.00%	超过信用期预计无法收回
深圳市中洋田电子技术有限公司	224,176.38	224,176.38	100.00%	客户公司倒闭, 长期无法收回
Aplus Flash Technology Co.,Ltd.	166,001.39	166,001.39	100.00%	对方单位不再经营
安肯(北京)微电子技术	109,444.16	109,444.16	100.00%	客户公司倒闭, 长期无

有限公司				法收回
上海鼎芯科技有限公司	6,147.14	6,147.14	100.00%	客户公司已联系不上，长期无法收回
上海卓芯电子科技有限公司	3,489.99	3,489.99	100.00%	双方有争议，长期无法收回
宁波市江东盈凯电子有限公司	1,410.10	1,410.10	100.00%	客户公司已联系不上，长期无法收回
合计	9,979,435.18	9,979,435.18	--	--

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：78,364,983.59 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	1,414,364,431.53	78,364,983.59	5.54%
合计	1,414,364,431.53	78,364,983.59	--

按组合计提坏账准备：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,392,578,089.48
1 至 2 年	8,006,218.46
2 至 3 年	6,019,906.53
3 年以上	17,739,652.24
3 至 4 年	3,856,471.49
4 至 5 年	1,204,879.62
5 年以上	12,678,301.13
合计	1,424,343,866.71

## （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	
按应收账款计提坏账准备	90,777,864.24		2,466,059.71		32,614.24	88,344,418.77
合计	90,777,864.24		2,466,059.71		32,614.24	88,344,418.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	60,006,703.42	4.21%	3,000,335.17
客户 2	50,197,245.40	3.52%	2,509,862.27
客户 3	38,910,946.90	2.73%	1,945,547.35
客户 4	36,244,236.72	2.54%	1,812,211.84
客户 5	32,200,679.40	2.26%	1,610,033.97
合计	217,559,811.84	15.26%	

**3、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
其中：银行承兑汇票	314,116,423.69	135,355,779.15
合计	314,116,423.69	135,355,779.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

**(1) 期末应收票据质押的情况**

期末应收票据质押金额5,300,000.00元，质押情况详见附注七、（五十二）所有权或使用权受到限制的资产。

**(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

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	449,992,361.67	
商业承兑汇票	300,000.00	
合计	450,292,361.67	

(3) 期末无因票据到期而将其转入应收账款的票据

#### 4、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	43,043,284.14	96.38%	42,531,244.01	93.01%
1 至 2 年	1,286,795.26	2.88%	2,941,459.80	6.43%
2 至 3 年	311,956.49	0.70%	84,355.12	0.18%
3 年以上	19,615.15	0.04%	171,670.20	0.38%
合计	44,661,651.04	--	45,728,729.13	--

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：

本期末无账龄超过1年的大额预付款项情况

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	8,933,036.56	20.00
供应商2	5,359,781.46	12.00
供应商3	4,308,304.97	9.65
供应商4	2,207,708.61	4.94
供应商5	1,925,670.20	4.31
合计	22,734,501.80	50.90

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,067,469.70	21,128,232.88
合计	27,067,469.70	21,128,232.88



## (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	22,181,805.67	22,309,933.32
垫付款	399,327.50	201,073.59
进口增值税	363,844.00	
备用金	2,464,700.58	1,533,413.73
其他	11,135,308.09	7,168,647.07
减：坏账准备	-9,477,516.14	-10,084,834.83
合计	27,067,469.70	21,128,232.88

## 2) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,189,955.76	7,571,577.33	1,323,301.74	10,084,834.83
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转回第一阶段				14,892.96
本期计提	2,925,449.34	1,475,113.66	50,150.00	4,450,713.00
本期转回	259,924.62	2,645,315.08	43,834.95	2,949,074.65
本期核销	2,123,850.00			2,123,850.00
其他变动	14,892.96			14,892.96
2020 年 6 月 30 日余额	1,746,523.44	6,401,375.91	1,329,616.79	9,477,516.14

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,199,251.72
1 至 2 年	7,931,078.63
2 至 3 年	508,257.15

3 年以上	8,906,398.34
3 至 4 年	1,805,266.77
4 至 5 年	4,090,561.07
5 年以上	3,010,570.50
合计	36,544,985.84

### 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	
按照其他应收款计提的坏账准备	10,084,834.83	4,450,713.00	2,949,074.65	2,123,850.00	14,892.96	9,477,516.14
合计	10,084,834.83	4,450,713.00	2,949,074.65	2,123,850.00	14,892.96	9,477,516.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
ATOM ENGINEERING CO.,LTD	2,123,850.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
ATOM ENGINEERING CO.,LTD	设备款	2,123,850.00	长期无法收回	总经办审批	否
合计	--	2,123,850.00	--	--	--

### 5) 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
天水市工业国有资产投资有限公司	保证金	3,700,000.00	4-5 年	10.12%	2,960,000.00

宝鸡市建筑行业劳动保险基金统筹管理中心	保证金	2,524,622.00	1-2 年	6.91%	239,492.99
天水市秦州区人力资源和社会保障局	保证金	2,491,500.00	1-2 年	6.82%	249,150.00
四川爱德中创建设工程有限公司	保证金	1,841,000.00	1 年以内	5.04%	92,050.00
宝鸡市劳动保障监察支队	保证金	1,422,322.00	1-2 年	3.89%	142,232.20
合计	--	11,979,444.00	--	32.78%	3,682,925.19

## 6、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	589,897,131.18	31,780,201.24	558,116,929.94	635,076,399.64	23,248,835.39	611,827,564.25
在产品	260,798,605.42		260,798,605.42	235,729,743.52		235,729,743.52
库存商品	272,577,622.28	8,072,956.00	264,504,666.28	193,975,427.92	8,072,956.00	185,902,471.92
周转材料	127,784,176.54	49,197.51	127,734,979.03	31,010,271.76	49,197.51	30,961,074.25
发出商品	8,540,546.31	1,254,060.90	7,286,485.41	9,514,033.08	1,254,060.90	8,259,972.18
合计	1,259,598,081.73	41,156,415.65	1,218,441,666.08	1,105,305,875.92	32,625,049.80	1,072,680,826.12

### (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	23,248,835.39	8,974,224.33	60,709.25	355,609.60	147,958.13	31,780,201.24
库存商品	8,072,956.00					8,072,956.00
周转材料	49,197.51					49,197.51

发出商品	1,254,060.90					1,254,060.90
合计	32,625,049.80	8,974,224.33	60,709.25	355,609.60	147,958.13	41,156,415.65

## 7、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	171,943,796.82	100,078,409.16
预缴所得税	1,437,171.30	570,588.98
预交其他税费	4,749,124.63	2,638,416.51
合计	178,130,092.75	103,287,414.65

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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)	34,738.47 1.85									34,738.47 1.85	
小计	34,738.47 1.85									34,738.47 1.85	
二、联营企业											
甘肃微电子工程研 究院有限 公司	101,351.8 1			-4,269.04						97,082.77	
昆山紫竹 投资管理 有限公司	2,140,228 .94									2,140,228 .94	
小计	2,241,580 .75			-4,269.04						2,237,311 .71	
合计	36,980,05 2.60			-4,269.04						36,975,78 3.56	

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏华海诚科新材料股份有限公司	5,617,134.17	5,617,134.17
天水市兴业担保有限责任公司	11,689,145.70	11,689,145.70
南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）	1,201,752.16	7,210,512.95
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	25,112,621.03	25,112,621.03
Gyr Falcon Technology inc.	176,025,381.55	176,025,381.55
西安华泰集成电路产业发展有限公司		18,150,000.00
天水华天合汽车销售服务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
长江先进存储产业创新中心	10,000,000.00	10,000,000.00
青岛芯恩股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	
合计	266,646,034.61	265,804,795.40

## 10、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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,672,487.61			13,672,487.61
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	65,711.97			65,711.97
(1) 处置				
(2) 其他转出	65,711.97			65,711.97
4.期末余额	13,606,775.64			13,606,775.64
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	6,288,387.58			6,288,387.58
2.本期增加金额	307,830.62			307,830.62
(1) 计提或摊销	307,830.62			307,830.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,596,218.20			6,596,218.20
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	7,010,557.44			7,010,557.44
2.期初账面价值	7,384,100.03			7,384,100.03

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
16#销售中心	4,877,345.45	正在办理中

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,181,447,952.01	8,516,551,696.82
合计	9,181,447,952.01	8,516,551,696.82

### (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	2,182,781,601.89	10,214,302,695.27	462,238,844.19	13,944,596.32	114,897,530.10	12,988,165,267.77
2.本期增加金额	156,110,331.09	1,190,759,254.20	19,396,234.74	1,491,718.90	6,372,137.58	1,374,129,676.51
(1) 购置	38,433,594.72	821,068,828.35	19,396,234.74	1,491,718.90	6,372,137.58	886,762,514.29
(2) 在建工程转入	117,676,736.37	369,690,425.85				487,367,162.22
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	49,069,010.65	607,533,652.98	1,000,012.89	209,581.55	27,840,684.06	685,652,942.13
(1) 处置或报废	44,867,134.86	508,911,751.37	318,586.81		24,008,437.13	578,105,910.17
其他	4,201,875.79	98,621,901.61	681,426.08	209,581.55	3,832,246.93	107,547,031.96
4.期末余额	2,289,822,922.33	10,797,528,296.49	480,635,066.04	15,226,733.67	93,428,983.62	13,676,642,002.15
二、累计折旧						
1.期初余额	433,442,327.34	3,713,495,013.93	224,717,867.55	8,232,355.86	39,542,147.43	4,419,429,712.11
2.本期增加金额	47,813,130.29	585,060,590.82	17,286,571.38	953,845.81	8,265,925.08	659,380,063.38
(1) 计提	47,813,130.29	585,060,590.82	17,286,571.38	953,845.81	8,265,925.08	659,380,063.38
3.本期减少金额	45,179,635.81	542,336,791.33	961,800.75	143,914.66	19,059,445.85	607,681,588.40
(1) 处置或报废	44,906,820.70	478,230,225.09	308,845.81		16,405,012.70	539,850,904.30
其他	272,815.11	64,106,566.24	652,954.94	143,914.66	2,654,433.15	67,830,684.10
4.期末余额	436,075,821.82	3,756,218,813.42	241,042,638.18	9,042,287.01	28,748,626.66	4,471,128,187.09
三、减值准备						
1.期初余额	12,480.48	44,309,253.43	100,651.39	39,263.24	7,722,210.30	52,183,858.84
2.本期增加金额		1,672,311.85				1,672,311.85
(1) 计提		1,672,311.85				1,672,311.85
3.本期减少金额	12,480.48	22,283,682.76			7,494,144.40	29,790,307.64
(1) 处置或	12,104.41	21,019,898.43			7,494,144.40	28,526,147.24

报废						
其他	376.07	1,263,784.33				1,264,160.40
4.期末余额		23,697,882.52	100,651.39	39,263.24	228,065.90	24,065,863.05
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,853,747,100.51	7,017,611,600.55	239,491,776.47	6,145,183.42	64,452,291.06	9,181,447,952.01
2.期初账面价值	1,749,326,794.07	6,456,498,427.91	237,420,325.25	5,672,977.22	67,633,172.37	8,516,551,696.82

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	50,985,548.44	16,152,378.77	3,302,814.47	31,530,355.20
合计	50,985,548.44	16,152,378.77	3,302,814.47	31,530,355.20

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
专用设备	21,743.50

## (4) 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
科技 52#人才公寓	51,334,342.38	正在办理中
科技 53#人才公寓	46,877,975.44	正在办理中
科技 27#倒班宿舍	59,259,232.80	正在办理中
宝鸡 1#厂房	50,356,362.87	正在办理中
宝鸡 1#倒班宿舍	10,703,646.45	正在办理中
宝鸡 5#动力站	23,823,277.79	正在办理中
合计	242,354,837.73	

## (5) 固定资产受限情况见附注七、52 所有权或使用权受到限制的资产

## 12、在建工程

单位：元



项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,006,286,393.47	735,343,233.66
合计	1,006,286,393.47	735,343,233.66

## (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
华天二厂 25#、27#倒班宿舍	43,962,319.76		43,962,319.76	69,414,632.33		69,414,632.33
3#厂房（西安）	1,439,150.94		1,439,150.94	1,439,150.94		1,439,150.94
1#厂房改造工程（西安）				221,238.94		221,238.94
7#动力站（西安）				685,504.60		685,504.60
20#单身公寓（西安）	40,878,705.96		40,878,705.96	19,176,787.04		19,176,787.04
待安装的设备	403,118,973.67		403,118,973.67	271,353,892.25		271,353,892.25
2#厂房（昆山）	277,804.13		277,804.13	888,815.68		888,815.68
3#动力站	1,030,513.27		1,030,513.27	1,450,231.85		1,450,231.85
1#厂房（昆山）	107,275,879.61		107,275,879.61	58,206,395.36		58,206,395.36
餐厅及活动室（宝鸡）	5,945,835.01		5,945,835.01	5,487,119.41		5,487,119.41
1#厂房（宝鸡）	4,092,426.45		4,092,426.45	32,862,186.64		32,862,186.64
1#倒班宿舍（宝鸡）	4,257,067.01		4,257,067.01	12,493,648.53		12,493,648.53
室外工程（宝鸡）	6,325,396.33		6,325,396.33	5,404,385.41		5,404,385.41
动力站（宝鸡）	15,536,254.15		15,536,254.15	30,608,342.54		30,608,342.54
厂区大门（宝鸡）	817,721.83		817,721.83	658,382.73		658,382.73
其他工程	33,314,995.39		33,314,995.39	19,151,715.43		19,151,715.43
肃北金矿勘探项目	4,425,200.00	4,425,200.00		4,425,200.00	4,425,200.00	
西安投资控股办公楼装修工程				2,888,073.43		2,888,073.43
桩基工程（南京）	11,484,835.26		11,484,835.26	11,484,835.26		11,484,835.26
南京 2#生产厂房	119,235,430.96		119,235,430.96	65,981,504.58		65,981,504.58
南京 2#测试楼	21,596,009.06		21,596,009.06	12,861,926.58		12,861,926.58

南京 1#测试楼	27,619,381.75		27,619,381.75	16,373,406.30		16,373,406.30
南京 1#生产厂房	54,557,107.55		54,557,107.55	41,284,403.64		41,284,403.64
动力站（南京）	31,106,551.30		31,106,551.30	19,027,652.19		19,027,652.19
南京 2#宿舍楼	36,879,215.60		36,879,215.60	19,824,000.00		19,824,000.00
围墙工程（南京）	449,541.28		449,541.28	339,449.54		339,449.54
道路工程（南京）	5,183,486.24		5,183,486.24	321,100.92		321,100.92
南京 110KV 变电站	9,990,825.67		9,990,825.67	9,990,825.67		9,990,825.67
eCIM 系统软件（南京）	2,708,580.00		2,708,580.00	2,708,580.00		2,708,580.00
制氮站（南京）	422,018.35		422,018.35	422,018.35		422,018.35
门卫接待室（南京）	1,855,963.30		1,855,963.30	1,351,376.14		1,351,376.14
化学品库（南京）	981,651.38		981,651.38	981,651.38		981,651.38
室外管道工程	8,064,220.17		8,064,220.17			
事故池、雨水池、供氮站工程	1,970,275.22		1,970,275.22			
110KV 变电站至动力站搭接工程	3,908,256.87		3,908,256.87			
合计	1,010,711,593.47	4,425,200.00	1,006,286,393.47	739,768,433.66	4,425,200.00	735,343,233.66

(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
华天二厂 25#、27#倒班宿舍	73,700,000.00	69,414,632.33	23,531,453.00	48,983,765.57		43,962,319.76	59.65%	59.65				自有资金
3#厂房（西安）	146,310,000.00	1,439,150.94				1,439,150.94	0.98%	0.98				自有资金
7#动力站（西安）	685,504.60	685,504.60		685,504.60			100.00%	100.00				自有资金
20#单身	70,000,000.00	19,176,700.00	21,701,900.00			40,878,700.00	58.40%	58.40				自有资

公寓(西安)	00.00	87.04	18.92			05.96						金
待安装设备		271,353,892.25	502,088,269.63	370,323,188.21		403,118,973.67						自有资金
2#厂房(昆山)	117,578,401.86	888,815.68	789,651.19	1,400,662.74		277,804.13	34.55%	34.55				自有资金
3#动力站	52,184,750.00	1,450,231.85	55,735.97	475,454.55		1,030,513.27	98.00%	98.00				自有资金
1#厂房(昆山)	142,185,000.00	58,206,395.36	49,069,484.25			107,275,879.61	75.45%	75.45				自有资金
餐厅及活动室(宝鸡)	36,340,000.00	5,487,119.41	458,715.60			5,945,835.01	16.36%	16.36				自有资金
1#厂房(宝鸡)	52,980,000.00	32,862,186.64	5,588,346.32	34,358,106.51		4,092,426.45	72.58%	72.58				自有资金
1#倒班宿舍(宝鸡)	13,000,000.00	12,493,648.53	200,240.49	8,436,822.01		4,257,067.01	97.65%	97.65				自有资金
室外工程(宝鸡)	7,300,000.00	5,404,385.41	921,010.92			6,325,396.33	86.65%	86.65				自有资金
动力站(宝鸡)	45,450,000.00	30,608,342.54	5,179,500.71	20,251,589.10		15,536,254.15	78.74%	78.74				自有资金
厂区大门(宝鸡)	940,000.00	658,382.73	159,339.10			817,721.83	86.99%	86.99				自有资金
其他工程		19,372,954.37	16,394,109.95	2,452,068.93		33,314,995.39						自有资金
西安投资控股办公楼装修工程	9,085,127.91	2,888,073.43	3,098,527.24		5,986,600.67		100.00%	100.00				自有资金
桩基工程(南京)	17,794,630.00	11,484,835.26				11,484,835.26	64.54%	64.54				自有资金
南京2#生产厂房	151,046,885.00	65,981,504.58	53,253,926.38			119,235,430.96	78.94%	78.94				自有资金
南京2#	24,854,1	12,861,9	8,734,08			21,596,0	86.89%	86.89				自有资

测试楼	91.20	26.58	2.48			09.06						金
南京 1# 测试楼	47,603.9 76.00	16,373.4 06.30	11,245.9 75.45			27,619.3 81.75	58.02%	58.02				自有资 金
南京 1# 生产厂 房	91,199.6 18.00	41,284.4 03.64	13,272.7 03.91			54,557.1 07.55	59.82%	59.82				自有资 金
动力站 (南京)	43,580.1 45.00	19,027.6 52.19	12,078.8 99.11			31,106.5 51.30	71.38%	71.38				自有资 金
南京 2# 宿舍楼	37,937.6 53.00	19,824.0 00.00	17,055.2 15.60			36,879.2 15.60	97.21%	97.21				自有资 金
围墙工 程(南 京)	1,190.00 0.00	339,449. 54	110,091. 74			449,541. 28	37.78%	37.78				自有资 金
道路工 程(南 京)	10,092.6 73.50	321,100. 92	4,862.38 5.32			5,183.48 6.24	51.36%	51.36				自有资 金
南京 110KV 变电站	24,268.0 00.00	9,990.82 5.67				9,990.82 5.67	41.17%	41.17				自有资 金
eCIM 系 统软件 (南京)	7,764.00 0.00	2,708.58 0.00				2,708.58 0.00	34.89%	34.89				自有资 金
制氮站 (南京)	1,333.50 0.00	422,018. 35				422,018. 35	31.65%	31.65				自有资 金
门卫接 待室(南 京)	2,577.12 3.00	1,351.37 6.14	504,587. 16			1,855.96 3.30	72.02%	72.02				自有资 金
化学品 库(南 京)	2,899.81 5.00	981,651. 38				981,651. 38	33.85%	33.85				自有资 金
室外管 道工程	13,000.0 00.00		8,064.22 0.17			8,064.22 0.17	62.03%	62.03				自有资 金
事故池、 雨水池、 供氮站 工程	3,220.00 0.00		1,970.27 5.22			1,970.27 5.22	61.19%	61.19				自有资 金
110KV 变电站 至动力 站搭接	6,480.00 0.00		3,908.25 6.87			3,908.25 6.87	60.31%	60.31				自有资 金

工程												
合计	1,254,580,994.07	735,343,233.66	764,296,922.70	487,367,162.22	5,986,600.67	1,006,286,393.47	--	--				--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	探矿权	计算机软件	土地使用权	技术使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,200,000.00	111,914,703.39	273,168,076.31	149,426,568.24	538,709,347.94
2.本期增加金额		13,727,203.00	1,557,360.00		15,284,563.00
(1) 购置		13,727,203.00	1,557,360.00		15,284,563.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			2,185,798.39	2,178,659.64	4,364,458.03
(1) 处置					
其他			2,185,798.39	2,178,659.64	4,364,458.03
4.期末余额	4,200,000.00	125,641,906.39	272,539,637.92	147,247,908.60	549,629,452.91
二、累计摊销					
1.期初余额		26,135,141.41	31,358,162.40	49,852,464.93	107,345,768.74
2.本期增加金额		5,587,016.30	4,384,390.64	5,416,621.47	15,388,028.41
(1) 计提		5,587,016.30	3,020,392.44	5,219,714.38	13,827,123.12
其他			1,363,998.20	196,907.09	1,560,905.29
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		31,722,157.71	35,742,553.04	55,269,086.40	122,733,797.15
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	4,200,000.00	93,919,748.68	236,797,084.88	91,978,822.20	426,895,655.76
2.期初账面价值	4,200,000.00	85,779,561.98	241,809,913.91	99,574,103.31	431,363,579.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 14、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	其他	处置	其他	
华天科技（昆山） 电子有限公司	11,720,040.84					11,720,040.84
上海纪元微科电 子有限公司	6,847,539.76					6,847,539.76
宇芯（成都）集 成电路封装测试 有限公司	367,053,558.64				11,329,898.41	355,723,660.23
UNISEM(M)BE RHAD	425,594,149.65				13,136,879.78	412,457,269.87
FlipChipInternati onal,LLC	1,546,643.07		22,901.90			1,569,544.97
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	2,105,619.47		31,178.94			2,136,798.41
合计	819,236,755.36		54,080.84		24,466,778.19	794,824,058.01

### (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	其他	处置	其他	
FlipChipInternati onal,LLC	1,546,643.07		22,901.90			1,569,544.97
深圳市华天迈克	4,369,203.93					4,369,203.93

光电子科技有限 公司					
吸收合并形成商 誉	2,105,619.47		31,178.94		2,136,798.41
合计	8,021,466.47		54,080.84		8,075,547.31

## 15、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
厂房改造费用	8,140,652.06	8,516,783.12	1,097,274.91		15,560,160.27
合计	8,140,652.06	8,516,783.12	1,097,274.91		15,560,160.27

## 16、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	104,416,509.52	17,078,329.67	118,419,992.46	20,973,923.23
内部交易未实现利润	39,652,770.33	5,947,915.57	40,632,030.53	6,094,804.58
可抵扣亏损	119,329,457.18	17,899,418.58	167,110,699.72	25,066,604.96
递延收益	179,350,517.42	26,902,577.61	187,047,443.81	28,057,108.92
预提费用	7,032,958.45	1,054,943.76	10,441,488.11	1,951,745.50
其他	476,830,011.87	107,773,938.47	467,284,051.47	106,441,338.93
合计	926,612,224.77	176,657,123.66	990,935,706.10	188,585,526.12

### (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	163,355,613.06	24,503,341.96	166,608,424.88	24,991,263.73
非同一控制企业合并资 产评估增值	277,129,157.19	65,286,804.61	306,279,458.91	72,239,755.29
固定资产折旧	505,892,616.94	121,888,038.86	532,182,142.95	128,637,015.82

固定资产一次性税前扣除	254,717,459.83	38,207,626.39	190,264,216.19	28,539,629.87
合计	1,201,094,847.02	249,885,811.82	1,195,334,242.93	254,407,664.71

## (3) 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	26,253,061.18	25,665,676.08
递延收益	56,447,650.84	54,347,650.84
可抵扣亏损	135,647,617.38	135,676,658.63
其他	58,478,506.42	60,341,063.26
合计	276,826,835.82	276,031,048.81

## (4) 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
2020 年度	13,741,873.23	13,770,397.58	
2021 年度	14,029,142.63	14,088,770.14	
2022 年度	42,102,287.63	42,177,598.27	
2023 年度	18,186,050.44	18,266,202.86	
2024 年度	3,543,139.13	3,543,139.13	
2036 年度	26,664,774.21	26,664,774.21	
2037 年度	2,674,887.62	2,674,887.62	
2039 年度	14,705,462.49	14,490,888.82	
合计	135,647,617.38	135,676,658.63	--

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。

## 17、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	83,582,317.03		83,582,317.03	49,188,505.55		49,188,505.55



预付设备款	206,558,290. 50		206,558,290. 50	171,251,041. 15		171,251,041. 15
预付土地出让金				1,557,360.00		1,557,360.00
合计	290,140,607. 53		290,140,607. 53	221,996,906. 70		221,996,906. 70

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	451,663,633.64	329,848,674.06
信用借款	1,392,979,806.44	1,089,000,000.00
加：应计利息	1,999,455.40	1,955,470.65
合计	1,896,642,895.48	1,470,804,144.71

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	160,470,004.71	192,646,861.79
合计	160,470,004.71	192,646,861.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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	1,901,634,593.55	1,433,611,559.02
1-2 年	35,983,621.63	52,862,983.54
2-3 年	4,091,184.66	3,481,775.10
3 年以上	6,869,534.69	6,955,428.36
合计	1,948,578,934.53	1,496,911,746.02

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京北方华创微电子装备有限公司	4,053,333.39	未到结算期
达仕（苏州）有限公司	3,245,000.00	未到结算期
深圳中科飞测科技有限公司	2,504,936.60	未到结算期
合计	9,803,269.99	--

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	126,009,381.17	80,668,939.49
合计	126,009,381.17	80,668,939.49

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
预收货款	45,340,441.68	本报告期末较期初收到的货款增多所致
合计	45,340,441.68	——

## 22、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	195,453,822.59	851,682,933.40	896,115,331.68	151,021,424.31
二、离职后福利-设定提存计划	4,091,498.41	32,773,455.82	33,513,620.84	3,351,333.39
三、辞退福利		22,200.00	22,200.00	
合计	199,545,321.00	884,478,589.22	929,651,152.52	154,372,757.70

## (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	189,172,444.00	780,178,142.29	823,023,109.46	146,327,476.83

补贴				
2、职工福利费		40,293,419.65	40,013,848.70	279,570.95
3、社会保险费	4,912,264.89	18,588,498.18	20,345,456.08	3,155,306.99
其中：医疗保险费	4,865,770.12	17,182,858.50	18,942,277.75	3,106,350.87
工伤保险费	18,089.39	416,784.47	424,876.60	9,997.26
生育保险费	28,405.38	988,855.21	978,301.73	38,958.86
4、住房公积金	1,363,613.70	11,547,103.84	11,657,148.00	1,253,569.54
5、工会经费和职工教育经费	5,500.00	1,075,769.44	1,075,769.44	5,500.00
合计	195,453,822.59	851,682,933.40	896,115,331.68	151,021,424.31

### (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	4,020,047.22	31,750,181.08	32,475,127.48	3,295,100.82
2、失业保险费	71,451.19	1,023,274.74	1,038,493.36	56,232.57
合计	4,091,498.41	32,773,455.82	33,513,620.84	3,351,333.39

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,880,899.29	8,891,552.36
企业所得税	32,606,259.77	31,133,419.95
个人所得税	1,072,403.51	967,595.24
城市维护建设税	481,662.95	1,837,633.82
教育费附加	206,426.98	584,684.05
房产税	2,102,671.47	1,918,836.29
印花税	538,561.42	1,253,532.12
土地使用税	599,704.47	339,015.32
其他税费	630,627.45	673,234.18
合计	45,119,217.31	47,599,503.33

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,902,684.37	12,054,788.28
其他应付款	230,331,781.16	238,233,836.54
合计	232,234,465.53	250,288,624.82

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
UNISEM(M)BERHAD 应付普通股股利		10,179,866.79
FlipChipInternationalVentures,Ltd 应付股利	1,902,684.37	1,874,921.49
合计	1,902,684.37	12,054,788.28

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FlipChipInternational,LLC，取得对FlipChipInternational,LLC的100%控股。FlipChipInternational,LLC的全资子公司FlipChipInternationalVentures,Ltd于2013年6月14日完成对MillenniumMicrotechHoldingCorporation的吸收合并，应付股利为FlipChipInternationalVentures,Ltd吸收合并承继的MillenniumMicrotechHoldingCorporation应付原股东的股利。

### (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	191,387,578.73	193,487,664.13
住房维修基金	4,227,609.86	4,427,125.52
暂扣款	1,297,603.54	2,105,626.37
其他	33,418,989.03	38,213,420.52
合计	230,331,781.16	238,233,836.54

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
协议保证金	8,760,000.00	保证金未到期
员工住房保证金	168,213,755.58	未到结算期
合计	176,973,755.58	--

**25、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	154,943,093.29	311,202,649.45
一年内到期的长期应付款	8,220,000.00	8,851,713.89
合计	163,163,093.29	320,054,363.34

**26、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	200,000,000.00	
保证借款	1,366,487,198.39	1,668,404,556.52
信用借款	130,159,069.45	146,700,000.00
加：应计利息	1,597,310.01	1,855,437.35
减：一年内到期的长期借款（附注七、二十五）	-154,943,093.29	-311,202,649.45
合计	1,543,300,484.56	1,505,757,344.42

**27、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	47,018,435.89	47,018,435.89
合计	47,018,435.89	47,018,435.89

**(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
融资租赁款	5,898,435.89	6,379,635.89
借款	49,340,000.00	49,340,000.00
加：应计利息		150,513.89
减：一年内到期的长期应付款（附注七、二十五）	-8,220,000.00	-8,851,713.89

合计	47,018,435.89	47,018,435.89
----	---------------	---------------

其他说明：

2015年12月25日，本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7400万元借款，借款期限十年，借款年利率1.20%，借款用途：天水华天科技股份有限公司集成电路高密度扩大规模项目，本息偿还计划：按年分期偿还。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。2016年1月19日，本公司收到7,400万元资金。截止2020年6月30日，尚有4,934万元未偿还，本年度应偿还822万元。

## 28、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、企业合并增加		58,912,860.00
三、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		3,578,304.23
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		-63,377,172.96
四、计入其他综合收益的设定受益成本		
五、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		-781,865.25
3.汇率变动影响		1,667,873.98
六、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、企业合并增加		58,912,860.00
三、计入当期损益的设定受益成本		-59,798,868.73
四、计入其他综合收益的设定收益成本		
五、其他变动		886,008.73
六、期末余额		

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	259,975,616.79	6,100,000.00	12,904,460.51	11,425.67	253,182,581.95	拨款形成
与收益相关的政府补助	295,200.00	4,641,700.00	100,000.00		4,836,900.00	拨款形成
合计	260,270,816.79	10,741,700.00	13,004,460.51	11,425.67	258,019,481.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宝鸡市高新区财政局专项扶持资金	48,000,000.00						48,000,000.00	与资产相关
29#人才公寓公共租赁住房项目	21,213,998.75			481,874.64			20,732,124.11	与资产相关
Capex subsidy (资本支出补贴)	17,937,498.23			1,035,695.51		6,006.83	16,907,809.55	与资产相关
2018 年度支持产业发展专项资金	14,830,000.00			13,375.02			14,816,624.98	与资产相关
Land subsidy (土地补贴)	12,273,322.14			166,731.94		5,418.84	12,112,009.04	与资产相关
12 吋圆片级高密度硅基扇出型封装技术的研发及产业化	9,000,000.00						9,000,000.00	与资产相关

2016 年度省级工业转型升级专项资金	8,541,666.67			625,000.02			7,916,666.65	与资产相关
多圈 F/UQFN、FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术研发及产业化	9,351,581.10			1,700,287.50			7,651,293.60	与资产相关
集成电路微小形 Flipchip 封装测试产业升级项目	7,820,312.50			515,625.00			7,304,687.50	与资产相关
高密度倒装封装的快速 MPP 平台建设	6,973,868.10			379,530.24			6,594,337.86	与资产相关
转型升级创新发展专项资金	6,916,666.75			499,999.98			6,416,666.77	与资产相关
甘肃省微电子创新创业示范园	6,833,333.38			499,999.98			6,333,333.40	与资产相关
基础设施补偿款	6,602,400.00			302,400.00			6,300,000.00	与资产相关
2018 年承接加工贸易转移项目-集成电路高密度填平补齐项目	11,020,833.43			812,499.96			10,208,333.47	与资产相关
华天电子科技园 110KV 变电站项目	6,291,665.36			499,999.98			5,791,665.38	与资产相关
2018 年省级工业转型升级和信息化产业发展专项资金-集成电路高密度封装产业升级	4,739,583.35			312,499.98			4,427,083.37	与资产相关
上海市自贸区专项资金补贴项目	4,250,000.00						4,250,000.00	与资产相关
2020 年度稳外贸及外贸转型升级项目		4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
集成电路高密度封装扩大规模项目	4,265,625.04			355,468.74			3,910,156.30	与资产相关



02 专项-铜线工艺与 Flipchip 的研发与产业化平台建设	3,660,903.78						3,660,903.78	与资产相关
2019 年省级工业转型升级专项资金	3,500,000.00						3,500,000.00	与资产相关
02 专项-以 FC+WB 技术为基础的三维混合集成封装量产技术开发与产业化	3,055,521.09						3,055,521.09	与资产相关
新型 MEMS 封装技术研发及产业化项目	2,958,348.92			250,001.34			2,708,347.58	与资产相关
叠层 SIP 封装技术研发及产业化	2,958,333.25			250,000.02			2,708,333.23	与资产相关
TSV 硅通孔技术在影像传感芯片封装的研发及产业化	2,766,666.75			199,999.98			2,566,666.77	与资产相关
多芯片、多叠层先进集成电路封装技术研发及产业化	2,562,500.00			375,000.00			2,187,500.00	与资产相关
2017 年度支持产业发展专项资金第一批计划项目	2,100,000.00						2,100,000.00	与资产相关
2019 年市工业企业技术装备投入		2,100,000.00					2,100,000.00	与资产相关
2017 年促进外贸转型升级和创新发展	2,097,650.84			190,695.54			1,906,955.30	与资产相关
2019 年度外经贸发展专项资金承接加工贸易梯度转移项目		1,870,000.00					1,870,000.00	与收益相关
通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程项目	3,100,932.51			248,074.62			2,852,857.89	与资产相关

02 专项-基于超薄芯片堆叠技术的 3D NAND 闪存封装技术研发	815,831.37			547,108.94			268,722.43	与资产相关
其他	23,831,773.48	2,771,700.00		2,742,591.58			23,860,881.90	与资产相关/ 与收益相关
合计	260,270,816.79	10,741,700.00		13,004,460.51		11,425.67	258,019,481.95	

### 30、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	2,740,003,774.00						2,740,003,774.00

### 31、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）	2,142,278,367.46			2,142,278,367.46
其他资本公积	19,924,836.95			19,924,836.95
合计	2,162,203,204.41			2,162,203,204.41

### 32、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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	36,851,888.31	-40,078,077.08				-52,188,168.86	12,110,091.78	-15,336,280.55
外币财务报表折算差额	36,851,888.31	-40,078,077.08				-52,188,168.86	12,110,091.78	-15,336,280.55
其他综合收益合计	36,851,888.31	-40,078,077.08				-52,188,168.86	12,110,091.78	-15,336,280.55

### 33、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	7,526,789.23	2,640,816.25	833,761.54	9,333,843.94
合计	7,526,789.23	2,640,816.25	833,761.54	9,333,843.94

### 34、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	264,122,203.87			264,122,203.87
合计	264,122,203.87			264,122,203.87

### 35、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	2,557,399,771.89	2,203,259,881.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		134,605,894.88
调整后期初未分配利润	2,557,399,771.89	2,337,865,776.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	266,976,733.78	286,794,698.21
减：提取法定盈余公积		24,638,444.17
应付普通股股利	41,100,056.61	42,622,258.88
期末未分配利润	2,783,276,449.06	2,557,399,771.89

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。

### 36、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	3,653,117,016.83	2,881,138,406.77	3,762,061,425.19	3,298,849,992.83

其他业务	61,454,178.30	28,521,748.12	77,269,006.76	34,136,393.92
合计	3,714,571,195.13	2,909,660,154.89	3,839,330,431.95	3,332,986,386.75

收入相关信息:

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	分部间抵销	合计
商品类型					
集成电路	3,606,050,012.07	190,779,643.26		-207,659,647.78	3,589,170,007.55
LED			63,947,009.28		63,947,009.28
其他业务	69,295,677.24	11,437,370.00		-19,278,868.94	61,454,178.30
合计	3,675,345,689.31	202,217,013.26	63,947,009.28	-226,938,516.72	3,714,571,195.13
按经营地区分类					
国内销售	1,896,903,635.61	202,217,013.26	63,947,009.28	-226,938,516.72	1,936,129,141.43
国外销售	1,778,442,053.70				1,778,442,053.70
合计	3,675,345,689.31	202,217,013.26	63,947,009.28	-226,938,516.72	3,714,571,195.13

与履约义务相关的信息:

#### 1. 集成电路封装测试合同

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集成电路封装、测试等履约义务的, 本公司将其分别作为单项履约义务, 对于不可单独区分集成电路封装、测试等履约义务的, 本公司将多个履约义务的组合构成单项履约义务。本公司按照上述单项履约义务履行完并取得收款权利时点确认收入。

#### 2. 销售商品合同

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. 设备销售和安装合同

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安装服务、以及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; 对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的, 按照履约进度确认收入。

#### 4. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常有提供技术服务、提供维修服务等履约义务。本公司在履约义务履行后客户取得服务控制权时确认收入。

#### 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。

#### 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。

#### 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、24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。

#### 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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,378,952.25	668,143.87
教育费附加	1,026,204.64	477,245.66
房产税	7,663,816.13	7,257,810.39
土地使用税	3,297,336.81	3,075,441.91
车船使用税	6,937.40	5,417.40
印花税	3,043,275.08	1,746,486.74
地方价格调节基金、水利基金建设	506,485.71	495,121.77
其他	637,497.83	9,344.11

合计	18,560,505.85	13,735,011.85
----	---------------	---------------

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,104,884.21	25,995,146.39
运输费	16,185,424.88	13,522,539.14
广告展览费	380,206.24	474,008.67
办公费	286,762.93	337,041.10
差旅费	1,001,485.96	2,300,941.54
业务费	43,679.00	144,224.40
折旧费	778,645.67	678,557.36
租赁费	72,307.27	48,364.74
机物料消耗	616,402.17	607,662.62
水电费	827,851.32	891,694.71
其他	4,785,032.47	3,419,454.61
合计	58,082,682.12	48,419,635.28

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,960,812.50	81,931,626.98
业务招待费	3,288,911.77	4,446,632.50
折旧费	12,563,430.50	11,373,810.26
董事会费	4,242,157.59	1,561,905.52
无形资产摊销	7,259,620.65	2,887,335.84
中介机构佣金	3,467,037.17	19,402,029.80
修理费	18,687,501.99	19,368,781.97
办公费	5,331,916.84	4,435,391.60
差旅费	1,203,544.80	2,618,162.14
水电费	3,292,920.04	1,069,381.44
机物料消耗	2,845,944.85	1,414,945.73
环保费	1,094,622.46	1,303,803.54
长期待摊费用	268,489.79	

租赁费	896,989.93	
咨询费	3,619,400.53	
安全生产费	2,526,817.26	2,730,370.47
其他	12,053,083.76	9,884,103.06
合计	193,603,202.43	164,428,280.85

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,139,842.87	66,496,999.17
机物料消耗	54,527,444.64	65,892,092.98
折旧及摊销费	31,949,033.57	30,171,578.81
燃料动力费	9,771,588.82	5,761,037.04
其他	3,295,984.53	4,705,682.63
合计	199,683,894.43	173,027,390.63

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	63,180,421.31	87,418,001.56
减：利息收入	14,793,166.51	12,338,476.13
汇兑损益	-6,959,899.88	-19,065,526.31
手续费支出	2,128,235.43	10,295,793.87
合计	43,555,590.35	66,309,792.99

#### 42、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
昆山市产业技术创新专项	32,100,000.00	29,400,000.00
南京集成电路先进封测产业基地项目	30,000,000.00	10,000,000.00
关于下达 2020 年度中央外经贸项目资金计划的通知	6,800,000.00	
2019 年龙华区财政局技术改造资助	2,000,000.00	
12 吋智能传感器晶圆级封装量产应用工		5,433,441.99

程		
中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金（12 寸 mosfet 产品晶圆测试服务平台项目）		3,456,071.43
2019 年度第一批外经贸项目资金		2,750,000.00
2016 年西安市工业高成长性企业培育奖励资金		2,000,000.00
02 专项-基于超薄芯片堆叠技术的 3D NAND 闪存封装技术研发	547,108.94	1,976,075.66
工业和信息产业转型升级专项资金		1,480,000.00
2015 年西安市工业发展专项资金		2,000,000.00
多圈 F/UQFN、FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术研发及产业化	1,706,537.52	1,706,537.50
Capex subsidy（资本支出补贴）	1,035,695.55	421,525.50
通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程项目	248,074.62	248,074.62
2018 年承接加工贸易转移项目-集成电路高密度填平补齐项目	812,499.96	812,499.96
2019 年西安市第五批科技计划项目（研发投入奖励）	800,000.00	
2016 年度省级工业转型升级专项资金	625,000.02	833,333.30
12 吋国产装备新工艺开发与应用		791,061.67
其他	9,875,593.67	14,335,749.70
代扣代缴手续费返还	517,502.35	119,509.74
合计	87,068,012.63	77,763,881.07

#### 43、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	-4,269.04	994,578.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,008,760.79	
其他	-612,304.18	600,000.00
合计	-25,334.01	1,594,578.26



**44、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,501,638.35	1,580,024.99
应收账款信用减值损失	2,466,059.71	-3,799,542.02
合计	964,421.36	-2,219,517.03

**45、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	-8,974,224.33	57,630.94
固定资产减值损失	-1,672,311.85	
合计	-10,646,536.18	57,630.94

**46、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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	732,612.66	540,045.63
合计	732,612.66	540,045.63

**47、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
政府补助		18,691.70	
罚款收入	114,128.49	659,946.33	114,128.49
违约赔偿金	309,291.09	1,471,488.71	309,291.09
其他	315,377.86	487,130.90	315,377.86
合计	738,797.44	2,637,257.64	738,797.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018 年残疾人安置超比例奖金							18,691.70	与收益相关

#### 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	51,504.84	9,879.59	51,504.84
对外捐赠支出	1,027,000.00	2,620.00	1,027,000.00
质量赔偿款	2,754,830.04	701,559.37	2,754,830.04
其他	144,695.47	11,232.50	144,695.47
合计	3,978,030.35	725,291.46	3,978,030.35

#### 49、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	52,589,812.84	21,068,803.75
递延所得税费用	10,539,113.11	-1,689,596.94
合计	63,128,925.95	19,379,206.81

##### (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	366,279,108.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,941,866.29
子公司适用不同税率的影响	-9,896,684.55
其他	18,083,744.21
所得税费用	63,128,925.95

## 50、现金流量表项目

## (1) 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	12,030,090.91	7,153,911.99
政府补助	85,205,947.24	76,899,587.80
保证金、押金	136,072,351.75	28,791,923.51
其他	28,067,728.09	6,542,503.17
合计	261,376,117.99	119,387,926.47

## (2) 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	4,120,753.36	3,578,862.30
差旅费	2,701,756.89	5,003,400.04
业务招待费	3,053,887.52	3,940,352.73
运杂费	16,947,407.15	17,261,843.20
保证金	172,960,668.75	-6,968,233.97
银行手续费	1,961,599.15	372,736.30
中介机构费	4,263,135.87	22,010,918.95
绿化费与排污费	385,964.70	
修理费	9,230,053.88	6,541,503.59
租赁费	7,196,853.05	5,883,338.14
研发费	1,777,767.82	2,952,286.26
其他	49,655,536.97	38,363,693.44
合计	274,255,385.11	98,940,700.98

## (3) 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
收到投资款	18,150,000.00	
定期存单	100,280,000.00	90,616,405.45
定期存单利息		31,687.50

合计	118,430,000.00	90,648,092.95
----	----------------	---------------

**(4) 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	100,280,000.00	107,616,431.59
合计	100,280,000.00	107,616,431.59

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 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
支付融资租赁款	160,400.00	4,108,898.35
合计	160,400.00	4,108,898.35

**51、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	303,150,182.66	100,693,311.84
加：资产减值准备	9,682,114.82	2,161,886.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	659,687,894.00	420,431,525.84
无形资产摊销	13,827,123.12	27,031,821.56
长期待摊费用摊销	1,097,274.91	616,578.91
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）	-732,612.66	-540,045.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		9,879.59
财务费用（收益以“-”号填列）	64,310,921.31	88,568,001.56
投资损失（收益以“-”号填列）	25,334.01	-1,594,578.26

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	11,928,402.46	-1,861,148.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,521,852.89	95,652,913.07
存货的减少（增加以“—”号填列）	-145,760,839.96	-208,426,622.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-204,489,241.94	-389,079,311.94
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-150,965,489.95	335,715,885.48
经营活动产生的现金流量净额	557,239,209.89	469,380,096.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,800,358,067.49	1,284,540,616.90
减：现金的期初余额	1,942,460,369.31	3,058,347,214.85
现金及现金等价物净增加额	-142,102,301.82	-1,773,806,597.95

## （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	1,800,358,067.49	1,942,460,369.31
其中：库存现金	721,592.43	1,156,069.60
可随时用于支付的银行存款	1,799,636,475.06	1,941,304,299.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,800,358,067.49	1,942,460,369.31

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	212,304,560.55	见附注七、（一）注：（1）
固定资产	548,153,821.82	注：（2）、（3）
无形资产	16,389,734.40	注：（2）
应收款项融资	5,291,901.86	注：（1）
合计	782,140,018.63	--

其他说明：

（1）截止2020年6月30日，本公司子公司天水华天机械有限公司以账面价值5,300,000.00元的应收票据

作为质押置换应付票据5,291,901.86元。

(2) 截止2020年6月30日, 本公司子公司华天科技(昆山)电子有限公司以账面价值237,512,051.86元(原值295,002,412.31元)的房屋为抵押和以账面价值16,389,734.40元(原值21,565,440.00元)的土地所有权作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得短期借款50,000,000.00元。

(3) 截止2020年6月30日, 本公司子公司华天科技(西安)有限公司以账面价值310,641,769.96元(原值395,010,600.73元)的房屋作为抵押向中国进出口银行陕西省分行取得长期借款200,000,000.00元。

### 53、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	75,290,428.32	7.0795	533,018,587.29
欧元			
港币			
林吉特	102,817,880.25	1.6531	169,968,237.84
新加坡元	22,568.22	5.0813	114,675.90
印尼盾	2,450,138,004.17	0.0003	735,041.40
应收账款	--	--	
其中：美元	69,104,659.97	7.0795	489,226,440.27
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	34,274,359.80	7.0795	242,645,330.22
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	840,034.03	7.0795	5,947,020.93
林吉特	1,353,970.62	1.6531	2,238,248.83
印尼盾	269,927,861.67	0.0003	80,978.36
应付账款			
其中：美元	106,857,672.18	7.0795	756,498,890.18
林吉特	17,309,691.47	1.6531	28,614,650.97
欧元	128,663.78	7.9610	1,024,292.33
日元	179,972,194.20	0.065808	11,843,610.16

新加坡元	210,337.04	5.08130	1,068,785.59
印尼盾	202,633,222.17	0.00030	60,789.97
其他应付款			
其中：美元	2,197,568.55	7.0795	15,557,686.55
林吉特	6,589,360.54	1.6531	10,892,871.91
欧元	792.92	7.9610	6,312.47
新加坡元	951.43	5.08130	4,834.50
印尼盾	472,756,337.00	0.00030	141,826.90

(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
UNISEM(M)BERHAD	马来西亚吉隆坡	林吉特

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
昆山市产业技术创新专项	32,100,000.00	其他收益、递延收益	32,100,000.00
南京集成电路先进封测产业基地项目	30,000,000.00	其他收益	30,000,000.00
2020 年度中央外经贸项目资金计划的通知	6,800,000.00	其他收益	6,800,000.00
2020 年度稳外贸及外贸转型升级项目	4,000,000.00	递延收益	
2019 年市工业企业技术装备投入	2,100,000.00	递延收益	
2019 年龙华区财政局技术改造资助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019 年度外经贸发展专项资金承接加工贸易梯度转移项目	1,870,000.00	递延收益	
祖冲之自主可控产业技术攻关计划表彰项目认定及奖励经费	1,000,000.00	递延收益	
其他	5,035,252.08	其他收益、递延收益	3,263,552.08
合计	84,905,252.08		74,163,552.08

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、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：

本公司本报告期合并范围未发生变化。

## 九、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

子公司名称	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	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	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有限公司	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	陕西西安	陕西西安	集成电路行业	72.77%		投资设立
华天科技（昆山）电子有限公司	江苏昆山	江苏昆山	集成电路行业	93.04%	5.70%	购买取得
上海纪元微科电子有限公司	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	陕西宝鸡	陕西宝鸡	集成电路行业		91.83%	投资设立
华天科技（南京）有限公司	江苏南京	江苏南京	集成电路行业		55.10%	投资设立
华天科技（香港）产业发展有限公司 (Huatian Technology(HongKong) Industrial Development Co., Limited)	中国香港	中国香港	进出口贸易	100.00%		投资设立
Huatian Technology	美国	美国	进出口贸易		100.00%	投资设立



gy(USA)LLC						
FlipChipInternational,LLC	美国	美国	集成电路行业		100.00%	购买取得
HuatianTechnology(MALAYSIA)Sdn.Bhd.	马来西亚	马来西亚	投资		100.00%	投资设立
UNISEM(M)BERHAD	马来西亚	马来西亚	集成电路行业		58.94%	购买取得
宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司	四川成都	四川成都	集成电路行业		58.94%	购买取得
PTUnisem	印度尼西亚	印度尼西亚	集成电路行业		58.93%	购买取得
UnisemAdvancedTechnologiesSdn.Bhd.	马来西亚	马来西亚	集成电路行业		58.94%	购买取得
Unisem(Ipoh)Sdn.Bhd	马来西亚	马来西亚	集成电路行业		58.94%	购买取得
Unisem(Mauritius)HoldingsLimited	毛里求斯	毛里求斯	集成电路行业		58.93%	购买取得
UnisemChengduCo.,Ltd.	四川成都	四川成都	集成电路行业		58.94%	购买取得
UnisemInternational(HongKong)Limited	中国香港	中国香港	集成电路行业		58.93%	购买取得
Unisem(Sunnyvale),Inc	美国	美国	集成电路行业		58.93%	购买取得
深圳市华天迈克光电子科技有限公司	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)	陕西西安	陕西西安	投资	33.58%	48.33%	投资设立
西安天启企业管理有限公司	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	陕西西安	陕西西安	投资	70.00%	21.83%	投资设立
天水中核华天矿	甘肃天水	甘肃天水	采掘业	70.00%		投资设立

业有限公司						
酒泉中核华天矿业有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	采掘业		70.00%	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
华天科技（西安）有限公司	27.23%	12,595,049.31		690,447,192.73
华天科技（昆山）电子有限公司	1.26%	456,421.17		13,711,625.30
UNISEM(M)BERHAD	41.06%	21,143,514.42	9,879,510.46	1,020,307,759.97

## (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
华天科技(西安)有限公司	1,159,204,704.17	3,271,318,576.33	4,430,523,280.50	930,222,130.84	964,688,983.94	1,894,911,114.78	1,132,148,007.68	3,337,428,638.53	4,469,576,646.21	1,003,573,577.36	976,645,215.68	1,980,218,793.04
华天科技(昆山)电子有限公司	436,837,466.11	1,800,078,277.37	2,236,915,743.48	795,316,394.30	163,395,239.37	958,711,633.67	326,360,340.95	1,487,032,381.05	1,813,392,722.00	540,097,622.37	31,601,869.86	571,699,492.23
UNISEM(M)BERHAD	1,062,816,071.73	2,008,795,328.21	3,071,611,399.94	455,128,299.43	320,272,359.37	775,400,658.80	1,117,360,400.40	2,020,066,116.78	3,137,426,517.18	433,668,004.36	393,073,051.51	826,741,055.87

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
华天科技(西安)有限公司	1,016,789,477.07	46,254,312.55	46,254,312.55	232,042,365.20	955,467,788.75	29,171,019.52	29,171,019.52	126,593,467.22

华天科技(昆山)电子有限公司	350,800,028.02	36,510,880.04	36,510,880.04	136,676,638.40	297,206,606.36	-28,207,337.21	-28,207,337.21	6,039,507.65
UNISEM(M) BERHAD	972,459,866.85	51,495,111.22	51,495,111.22	87,953,568.97	854,561,387.48	35,065,954.20	35,065,954.20	169,630,894.81

## 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	34,738,471.85	34,738,471.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-252,217.30	-127,964.22
--综合收益总额	-252,217.30	-127,964.22
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,237,311.71	2,241,580.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,269.04	457,489.37
--综合收益总额	-4,269.04	457,489.37

## 十、与金融工具相关的风险

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、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。

## 十一、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		195,016,620.76	71,629,413.85	266,646,034.61
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		195,016,620.76	71,629,413.85	266,646,034.61
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

因被投资企业在报告期内存在股权转让价格，所以公司按股权转让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

因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，且报告期内无交易，所以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。

## 十二、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	53,215,322.00	25.42%	25.42%

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的最终控制方是肖胜利等13名自然人。

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59.20%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天水华天电子集团股份有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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“九、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。

### 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
其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
江苏华海诚科新材料股份有限公司	公司副总经理、董事会秘书常文瑛担任其董事
华天慧创科技（西安）有限公司	受同一控股股东控制
天水七四九电子有限公司	受同一控股股东控制
天水华天传感器有限公司	受同一控股股东控制
华羿微电子股份有限公司	受同一控股股东控制
天水华天电子宾馆有限公司	受同一控股股东控制
天水永红家园服务有限公司	受同一控股股东控制
西安华泰集成电路产业发展有限公司	受同一控股股东控制
昆山紫竹投资管理有限公司	公司董事长任其董事长

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	公司独立董事滕敬信任其独立董事
---------------------	-----------------

## 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	27,572.35	0.00	是	137,040.51
江苏华海诚科新材料股份有限公司	采购原材料	6,818,011.22	13,000,000.00	否	4,394,177.44
华天慧创科技（西安）有限公司	委外加工费	625,663.68	8,500,000.00	否	1,092,148.00
天水华天传感器有限公司	采购原材料	90,004.43		否	135,229.74
天水华天传感器有限公司	采购设备	2,471,238.93		否	2,207,743.63
天水华天传感器有限公司	维修费	979.65		否	14,743.36
天水华天传感器有限公司	零星工程				553,741.72
天水华天电子宾馆有限公司	招待、会议、住宿费	910,089.00	3,000,000.00	否	1,257,248.92
昆山紫竹投资管理有限公司	顾问费				2,464,480.57
天水永红家园服务有限公司	招待费、住宿费				276.00

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
天水永红家园服务有限公司	水电暖气	135,517.92	1,112,878.49
天水七四九电子有限公司	集成电路封装测试费	104,833.82	129,332.76
天水七四九电子有限公司	水电暖气	1,577,724.91	1,553,902.46
天水七四九电子有限公司	开发费	32,039.29	9,482.76
天水七四九电子有限公司	销售材料	7,318.59	9,806.48
天水七四九电子有限公司	建筑安装、维修	1,943,340.26	23,063.64
天水华天电子集团股份有限公司	水电暖气	4,799,191.58	8,940,326.70
天水华天电子集团股份有限公司	材料、备件、低耗	2,395,990.29	8,822,196.00

天水华天电子集团股份有限公司	设备	1,093,805.31	
天水华天电子集团股份有限公司	建筑安装、维修	11,047.85	
天水华天电子宾馆有限公司	水电暖气	433,841.56	473,155.10
天水华天电子宾馆有限公司	建筑安装、维修		154,545.45
天水华天传感器有限公司	水电暖气	105,650.65	80,479.66
天水华天传感器有限公司	材料、低耗	1,103.12	80,603.90
天水华天传感器有限公司	建筑安装、维修	3,380.40	818,181.82
甘肃微电子工程研究院有限公司	水费		948.15
华羿微电子股份有限公司	集成电路封装测试费	628,051.23	1,771,557.80
华羿微电子股份有限公司	水电暖气		9,502.67
华羿微电子股份有限公司	销售材料	6,773,195.15	13,223.74
华羿微电子股份有限公司	销售备件、低耗	163,699.12	
华羿微电子股份有限公司	建筑安装、维修		6,634,695.58
华羿微电子股份有限公司	设备	3,688,506.19	
华羿微电子股份有限公司	开发费	1,327.43	
华天慧创科技（西安）有限公司	委外加工费		675,470.27
华天慧创科技（西安）有限公司	水电暖气	583,245.24	405,732.74
华天慧创科技（西安）有限公司	销售材料	4,051.68	807,851.21
华天慧创科技（西安）有限公司	建筑安装、维修		2,455,573.58
华天慧创科技（西安）有限公司	集成电路封装测试费	7,079.63	
杭州友旺电子有限公司	集成电路封装测试费	8,222,075.24	7,382,263.70
杭州友旺电子有限公司	开发费	884.96	
杭州士兰微电子股份有限公司	集成电路封装测试费	44,626,442.11	40,933,627.95
杭州士兰微电子股份有限公司	销售材料		71,616.88
杭州士兰微电子股份有限公司	开发费	134,513.28	36,412.87

## （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	房屋	505,803.42	505,803.42
华羿微电子股份有限公司	房屋		60,950.17
天水七四九电子有限公司	房屋	36,284.40	

本公司作为承租方：

无

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃华天机电安装工程有限公司	5,000,000.00	2019年09月11日	2021年09月10日	否
甘肃华天机电安装工程有限公司	10,000,000.00	2020年09月28日	2022年12月18日	否
天水华天机械有限公司	25,000,000.00	2019年12月01日	2021年11月30日	否
华天科技（西安）有限公司	40,000,000.00	2020年01月03日	2022年01月02日	否
华天科技（西安）有限公司	330,000,000.00	2022年12月13日	2024年12月12日	否
华天科技（西安）有限公司	160,000,000.00	2019年11月06日	2021年11月05日	否
华天科技（西安）有限公司	200,000,000.00	2021年03月13日	2023年03月12日	否
华天科技（西安）有限公司	200,000,000.00	2021年11月13日	2023年11月12日	否
华天科技（西安）有限公司	200,000,000.00	2021年10月29日	2023年10月28日	否
华天科技（西安）有限公司	260,000,000.00	2019年12月09日	2027年12月08日	否
华天科技（西安）有限公司	50,000,000.00	2021年01月09日	2023年01月08日	否
华天科技（西安）有限公司	40,000,000.00	2021年04月03日	2023年04月02日	否
天水华天科技股份有限公司	1,000,000,000.00	2023年12月04日	2026年12月03日	否
天水华天科技股份有限公司	160,000,000.00	2024年06月29日	2026年06月28日	否
天水华天科技股份有限公司	74,000,000.00	2025年11月27日	2027年11月26日	否
天水华天科技股份有限公司	210,000,000.00	2024年05月30日	2026年05月31日	否
天水华天科技股份有限公司	500,000,000.00	2020年09月10日	2023年09月09日	否
深圳市华天迈克光电子科技有限公司	10,000,000.00	2021年05月31日	2023年05月30日	否
UnisemAdvancedTechnologiesSdn. Bhd.	USD30,000,000.00	2018年08月21日	2022年12月31日	否

本公司作为被担保方



无

注：①2018年9月10日，甘肃华天机电安装工程有限公司与交通银行天水分行签订借款合同，借款金额5,000,000.00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，该笔贷款已结清。

②2019年9月27日至2019年12月18日，甘肃华天机电安装工程有限公司与交通银行天水分行签订借款合同6份，借款金额分别为：974,514.60元、686,725.20元、234,397.00元、500,000.00元、2,106,766.84元、537,591.00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，其中4,336,366.36元已结清。

③2018年10月9日，天水华天机械有限公司与交通银行天水分行签订借款合同，借款金额25,000,000.00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，该笔贷款已结清。

④2018年1月3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贷款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔贷款已结清。

⑤2017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贷款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔贷款已结清。

⑥2017年10月31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贷款提供连带责任保证担保。截至报表日，该笔贷款已结清。

⑦2019年3月11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贷款提供连带责任保证担保。

⑧2019年11月8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贷款提供连带责任保证担保。

⑨2019年10月22日，华天科技（西安）有限公司与西安银行新城支行签订借款合同，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贷款提供连带责任保证担保。截止报表日该贷款合同额度内已放款三次，金额分别为4,958,826.84元、11,426,453.07元和17,060,060.00元。截至报表日，该笔贷款已结清。

⑩2019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贷款提供连带责任保证担保。截止报表日该贷款合同额度内已借金额为49,107,210.10元。

⑪2020年3月9日，华天科技（西安）有限公司与中国进出口银行陕西分行签订的借款合同，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贷款提供连带责任保证担保。

⑫2020年4月3日，华天科技（西安）有限公司与中国进出口银行陕西分行签订的借款合同，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贷款提供连带责任保证担保。

⑬2018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贷款提供连带责任保证担保。截止报表日该贷款合同额度内已放款四次，金额分别为300,000,000.00元、400,000,000.00元、100,000,000.00元和100,000,000.00元。截至报表日，其中335,000,000.00元已结清。

⑭2018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，该笔贷款已结清。

⑮2015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，借款期限十年，借款年利率1.2%，借款用途：天水华天科技股份有限公司集成电路高密度扩大规模项目，本息偿还计划：按年分期偿还。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。

⑯2019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贷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借款金额210,000,000.00元，其中35,000,000.00元已结清。

⑰2019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贷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270,000,000.00元、50,000,000.00元、80,000,000.00元。截至报表日，其中50,000,000.00元已结清。

⑱2020年5月30日，深圳市华天迈克光电子科技有限公司与天水秦州农村合作银行南湖支行签订合同，借款金额1,000,000.00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，其中4,000,000.00元已结清。

⑲2018年1月16日，UnisemAdvancedTechnologiesSdn.Bhd.与OCBC华侨银行签订借款合同，借款金额为30,000,000.00美元，由Unisem(M)Berhad对该合同项下贷款提供连带责任保证担保。

#### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华天慧创科技（西安）有限公司	设备转让	77,658.59	4,267,082.45
华羿微电子股份有限公司	设备转让		291,922.41
西安华泰集成电路产业发展有限公司	构筑物转让	1,700,558.82	

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬合计（万元）	451.55	451.48

## 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	20,821,360.05	1,041,068.00	20,199,794.66	1,009,989.74
应收账款	杭州友旺电子有限公司	3,399,918.68	169,995.93	3,595,492.01	179,774.60
应收账款	天水华天电子集团股份有限公司	1,355,713.15	67,785.66	2,269,655.64	113,482.78
应收账款	天水七四九电子有限公司	210,895.59	10,544.78	133,790.74	6,689.54
应收账款	天水华天传感器有限公司	333,337.76	16,666.89	350,992.76	17,549.64
应收账款	华羿微电子股份有限公司	7,124,499.51	356,224.98	3,032,986.70	151,649.33
应收账款	天水华天电子宾馆有限公司	174,016.88	8,700.84		
应收账款	华天慧创科技（西安）有限公司	1,489,637.10	74,481.86	962,574.94	48,128.75
预付款项	天水华天传感器有限公司	2,150,000.00			
其他应收款	天水七四九电子有限公司	4,112.40	205.62	3,300.00	165.00
其他应收款	杭州士兰微电子股份有限公司			323,166.00	21,949.80
其他应收款	杭州友旺电子有限公司	1,000.00	50.00		
合计		37,064,491.12	1,745,724.56	30,871,753.45	1,549,379.18

## (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	天水华天传感器有限公司	876,985.52	1,530,218.52
应付账款	江苏华海诚科新材料股份有限公司	4,786,440.50	3,462,820.94
应付账款	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	1,987.50	25,428.00
预收款项	华羿微电子股份有限公司	4,788,088.00	1,752,000.00
其他应付款	杭州士兰微电子股份有限公司	1,850,000.00	2,150,000.00
其他应付款	华羿微电子股份有限公司	13,090.88	13,090.88
合计		12,316,592.40	8,933,558.34

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年6月30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2020年6月30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。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

截止截至本财务报表批准报出日，公司未发生重要销售退回。

### 4、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。

## 十五、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
PT.Unisem	33,738,279.37	53,358,664.15	-19,620,384.78	-6,204,891.43	-13,415,493.35	-7,907,091.78

其他说明

Unisem间接子公司PT. Unisem由于多年亏损，决定中止业务。PT. Unisem 已于2020年3月31日停止运营。

## 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	3,606,050,012.07	190,779,643.26	63,947,009.28	-207,659,647.78	3,653,117,016.83
二、营业成本	2,863,078,037.56	166,508,798.27	66,244,223.75	-214,692,652.81	2,881,138,406.77
三、对联营和合营企业的投资收益	-4,269.04				-4,269.04
四、信用减值损失	2,850,817.71	-532,416.79	-1,353,979.56		964,421.36
五、资产减值损失	-10,646,536.18	0.00			-10,646,536.18
六、折旧费和摊销费	656,549,942.43	3,447,748.50	14,614,601.10		674,612,292.03
七、利润总额	360,602,260.71	15,115,709.83	-8,759,254.90	-679,607.03	366,279,108.61
八、所得税费用	60,215,643.41	2,598,240.05		315,042.49	63,128,925.95
九、净利润	300,386,617.30	12,517,469.78	-8,759,254.90	-994,649.52	303,150,182.66
十、资产总额	23,252,749,107.43	523,983,130.13	298,456,838.31	-6,749,740,917.62	17,325,448,158.25
十一、负债总额	7,146,724,210.64	203,151,106.96	86,721,479.38	-611,781,833.04	6,824,814,963.94

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	9,119,353.88	1.64%	9,119,353.88	100.00%	0.00	9,107,904.33	1.67%	9,107,904.33	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	546,428,108.72	98.36%	28,054,172.77	5.13%	518,373,935.95	535,751,288.40	98.33%	27,579,819.05	5.15%	508,171,469.35
其中：										
组合 1：账龄组合	525,422,145.19	94.58%	28,054,172.77	5.34%	497,367,972.42	524,112,003.32	96.19%	27,579,819.05	5.26%	496,532,184.27
组合 2：合并范围内关联方组合	21,005,963.53	3.78%			21,005,963.53	11,639,285.08	2.14%			11,639,285.08
合计	555,547,462.60	100.00%	37,173,526.65		518,373,935.95	544,859,192.73	100.00%	36,687,723.38		508,171,469.35

按单项计提坏账准备：9,119,353.88 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海丰芯微电子有限公司	2,084,100.90	2,084,100.90	100.00%	客户公司停产歇业，长期无法收回
COMLENT TECHNOLOGY INC.(鼎芯通讯)	2,016,864.88	2,016,864.88	100.00%	客户公司已联系不上，长期无法收回
深圳市华欣恒业科技有限公司	1,477,040.53	1,477,040.53	100.00%	长期无法收回
东泰升电子（上海）有限公司	862,200.00	862,200.00	100.00%	客户公司倒闭，长期无法收回
广州市巨亮光电科技股份有限公司	550,414.97	550,414.97	100.00%	客户公司倒闭，长期无法收回
天津滨海鼎芯科技有限公司	536,963.99	536,963.99	100.00%	客户公司已联系不上，长期无法收回
上海上昕电子有限公司	465,777.99	465,777.99	100.00%	客户公司停产歇业，长期无法收回
广鹏科技股份有限公司	410,915.98	410,915.98	100.00%	客户公司倒闭，长期无法收回
盈创拓展(香港)有限公司	370,406.87	370,406.87	100.00%	双方有争议，长期无法收回
深圳市中洋田电子技术有限公司	224,176.38	224,176.38	100.00%	客户公司倒闭，长期无法收回

安肯(北京)微电子技术有限公司	109,444.16	109,444.16	100.00%	客户公司倒闭, 长期无法收回
上海鼎芯科技有限公司	6,147.14	6,147.14	100.00%	客户公司已联系不上, 长期无法收回
上海卓芯电子科技有限公司	3,489.99	3,489.99	100.00%	双方有争议, 长期无法收回
宁波市江东盈凯电子有限公司	1,410.10	1,410.10	100.00%	客户公司已联系不上, 长期无法收回
合计	9,119,353.88	9,119,353.88	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	541,002,020.19
1 至 2 年	1,565,356.73
2 至 3 年	1,245,735.14
3 年以上	11,734,350.54
3 至 4 年	2,179,991.05
4 至 5 年	4,437.04
5 年以上	9,549,922.45
合计	555,547,462.60

## (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	
按应收账款计提坏账准备	36,687,723.38	485,803.27				37,173,526.65
合计	36,687,723.38	485,803.27				37,173,526.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	18,403,730.03	3.31%	920,186.50
客户 2	17,556,409.85	3.16%	877,820.49
客户 3	16,480,270.48	2.97%	824,013.52
客户 4	15,317,329.43	2.76%	765,866.47
客户 5	14,998,910.96	2.70%	749,945.55
合计	82,756,650.75	14.90%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,402,444.00	11,923,978.18
合计	11,402,444.00	11,923,978.18

### (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
关联方往来	5,828,288.81	6,097,720.13
保证金	8,804,863.39	7,348,431.29
垫付款	27,659.75	32,260.04
备用金	548,148.72	13,607.57
其他	167,282.18	1,094,872.90
减：坏账准备	-3,973,798.85	-2,662,913.75
合计	11,402,444.00	11,923,978.18

#### 2) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	59,516.88	2,499,745.21	103,651.66	2,662,913.75
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—



本期计提		1,260,885.10	50,000.00	1,310,885.10
2020 年 6 月 30 日余额	59,516.88	3,760,630.31	153,651.66	3,973,798.85

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,562,349.87
1 至 2 年	4,608,141.32
2 至 3 年	612,100.00
3 年以上	4,593,651.66
3 至 4 年	450,000.00
4 至 5 年	3,990,000.00
5 年以上	153,651.66
合计	15,376,242.85

### 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	
按照其他应收款计提的坏账准备	2,662,913.75	1,310,885.10				3,973,798.85
合计	2,662,913.75	1,310,885.10				3,973,798.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 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
------	-------	------	----	------------------	----------

天水市工业国有资产投资有限公司	保证金	3,700,000.00	4-5 年	24.06%	2,960,000.00
华天科技（宝鸡）有限公司	关联方往来	3,412,000.00	1-2 年	22.19%	
天水市秦州区人力资源和社会保障局	保证金	2,491,500.00	1-2 年	16.20%	249,150.00
深圳市华天迈克光电子科技有限公司	关联方往来	1,816,288.81	1 年以内	11.81%	
长科实业（上海）有限公司	保证金	824,700.00	1-2 年	5.36%	82,470.00
合计	--	12,244,488.81	--		3,291,620.00

### 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	5,592,920,136.31		5,592,920,136.31	5,382,920,136.31		5,382,920,136.31
对联营、合营企业投资	97,082.77		97,082.77	101,351.81		101,351.81
合计	5,593,017,219.08		5,593,017,219.08	5,383,021,488.12		5,383,021,488.12

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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	1,120,779,499.75					1,120,779,499.75	
华天科技(昆山)电子有限公司	1,198,528,189.27					1,198,528,189.27	
天水中核华天矿业有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
华天科技(香港)产业发展有限公司 (HuatianTechnology(Hong Kong)Industrial Development Co., Limited)	2,501,306,090.90					2,501,306,090.90	
深圳市华天迈克光电子科技有限公司	50,000,001.00					50,000,001.00	

上海纪元微科电子有限公司	156,817,380.03					156,817,380.03	
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)	70,000,000.00					70,000,000.00	
华天科技(宝鸡)有限公司							
华天科技(西安)投资控股有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00				420,000,000.00	
合计	5,382,920,136.31	210,000,000.00				5,592,920,136.31	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	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												
甘肃微电子工程研究院有限公司	101,351.81			-4,269.04							97,082.77	
小计	101,351.81			-4,269.04							97,082.77	
合计	101,351.81			-4,269.04							97,082.77	

## 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	1,251,527,692.23	904,276,670.01	1,541,120,686.03	1,291,878,617.09
其他业务	44,408,317.04	13,645,974.77	37,719,913.46	18,081,480.13
合计	1,295,936,009.27	917,922,644.78	1,578,840,599.49	1,309,960,097.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	集成电路产品封装测试	LED	合计

商品类型			
集成电路	1,205,920,887.55		1,205,920,887.55
LED		45,606,804.68	45,606,804.68
其他收入	44,408,317.04		44,408,317.04
合计	1,250,329,204.59	45,606,804.68	1,295,936,009.27
按经营地区分类			
国内销售	907,509,600.64	45,606,804.68	953,116,405.32
国外销售	342,819,603.95		342,819,603.95
合计	1,250,329,204.59	45,606,804.68	1,295,936,009.27

与履约义务相关的信息：

#### 1. 集成电路封装测试合同

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集成电路封装、测试等履约义务的，本公司将其分别作为单项履约义务，对于不可单独区分集成电路封装、测试等履约义务的，本公司将多个履约义务的组合构成单项履约义务。本公司按照上述单项履约义务履行完并取得收款权利时点确认收入。

#### 2. 销售商品合同

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. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常有提供技术服务、提供维修服务等履约义务。本公司在履约义务履行后客户取得服务控制权时确认收入。

#### 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。

#### 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。

#### 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、24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。

#### 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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,782,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,269.04	-99,247.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	600,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,008,760.79	
其他	-450,363.59	
合计	136,606.58	2,282,752.79

## 十七、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
非流动资产处置损益	732,612.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	87,847,783.95	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，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	591,239.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,663,129.07	

减：所得税影响额	16,347,453.03	
少数股东权益影响额	13,468,322.00	
合计	56,722,111.72	--

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

适用  不适用

## 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	3.39%	0.0974	0.0974
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.0767	0.0767

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签字、公司盖章的2020年半年度报告全文和摘要。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的财务报告原件。
- 三、报告期内在巨潮资讯网和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇二〇年八月二十六日